

Halvårsrapport 2026

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

30.06.2026



Innhold

Halvårsregnskap 2026

Delphi Fondene.....	3
Storebrand aksjefond.....	4
Kron Indeks Global.....	5
Storebrand rentefond.....	43
SEB NOK Liquidity Fund.....	45
SKAGEN Fondene.....	47

Porteføljer

Delphi Fondene.....	51
Kron Indeks Global.....	63
SEB NOK Liquidity Fund.....	85
SKAGEN Fondene.....	87
Storebrand Fondene.....	105

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



Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	DELPHI	DELPHI	DELPHI	DELPHI	DELPHI
	NORGE	NORDEN	KOMBINASJON	GLOBAL	GLOBAL VALUTASIKRET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader					
Renteinntekter/-Kostnader	968	263	5.020	2.553	145
Utbytte	26.108	33.237	6.949	76.506	-
Gevinst/tap ved realisasjon	18.753	10.114	-2.729	557.358	101.974
Endring urealisert kursgevinster/tap	6.244	-12.771	4.628	31.214	24.795
Porteføljeresultat	52.073	30.843	13.869	667.631	126.914
Forvaltningsinntekter og -kostnader					
Forvaltningshonorar	-6.024	-8.314	-2.388	-49.672	-9.714
Forvaltningshonorar variabelt	-	-	-	-2.043	-
Andre kostnader/inntekter	-7	-471	-13	-18	4.423
Forvaltningsresultat	-6.030	-8.785	-2.401	-51.734	-5.292
Resultat før skattekostnad	46.042	22.058	11.468	615.897	121.623
Skattekostnad	-	-	-	-	-
Periodens resultat	46.042	22.058	11.468	615.897	121.623
Balanse	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler					
Verdipapirer til kostpris	716.773	897.779	462.962	7.664.017	1.409.284
Urealisert gevinst/tap	136.327	220.665	49.991	1.330.263	130.518
Opptjente renter verdipapirer	-	-	2.019	-	-
Sum fondets verdipapirportefølje	853.099	1.118.444	514.971	8.994.281	1.539.802
Fordring					
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	1.198	23.603	2.166	19.374	-
Opptjent bankrenter	81	64	31	59	63
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	1.278	23.666	2.197	19.433	63
Til gode fra meglere	-	910	251	-	26.863
Til gode fra kunder	-	-	-	5.527	1.661
Andre fordringer	-	-	-	0	821
Sum andre fordringer	-	910	251	5.527	29.345
Bankinnskudd	9.472	21.667	15.891	204.722	8.987
Sum eiendeler	863.849	1.164.687	533.311	9.223.963	1.578.197
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende	148.124	333.104	159.692	2.647.344	754.849
Overkurs	-161.998	-944.772	-1.074	1.946.351	372.209
Sum innskutt egenkapital	-13.874	-611.667	158.618	4.593.695	1.127.058
Opptjent egenkapital	875.874	1.774.695	372.558	4.611.762	409.790
Sum egenkapital	862.000	1.163.028	531.176	9.205.457	1.536.848
Gjeld					
Skyldig til meglere	-	19	5	-	33.363
Skyldig forvaltningshonorar	32	41	13	2.337	55
Skyldig innløsninger	725	267	426	6.805	6.125
Skattegjeld	-	-	1.258	-	-
Annen gjeld	1.092	1.332	433	9.365	1.806
Sum gjeld	1.849	1.659	2.135	18.506	41.349
Sum gjeld og egenkapital	863.849	1.164.687	533.311	9.223.963	1.578.197

Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	STOREBRAND RENEWABLE ENERGY	STOREBRAND VERDI	STOREBRAND NORGE	STOREBRAND NORGE INSTITUSJON	STOREBRAND VEKST	STOREBRAND SMART CITIES
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	673	1.642	3.322	15.124	898	36
Utbytte	15.281	86.486	133.684	686.311	24.448	1.686
Gevinst/tap ved realisasjon	168.400	56.858	173.384	1.131.229	41.810	7.186
Endring urealisert kursgevinster/tap	131.924	64.665	2.102	320.203	13.451	-1.809
Porteføljeresultat	316.277	209.652	312.493	2.152.866	80.607	7.099
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-8.762	-13.871	-23.942	-26.123	-4.784	-981
Andre kostnader/inntekter	-113	-9	-21	-28	-11	-79
Forvaltningsresultat	-8.875	-13.880	-23.963	-26.151	-4.795	-1.060
Resultat før skattekostnad	307.402	195.771	288.530	2.126.715	75.812	6.039
Skattekostnad	-	-	-	0	-	-
Periodens resultat	307.402	195.771	288.530	2.126.715	75.812	6.039
Balanse	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	2.090.687	1.576.813	2.940.393	14.094.674	617.603	177.757
Urealisert gevinst/tap	239.670	397.610	526.498	5.369.642	99.585	18.357
Sum fondets verdipapirportefølje	2.330.357	1.974.424	3.466.891	19.464.316	717.188	196.114
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte	9.891	106	2.851	8.467	644	492
Opptjent bankrenter	43	179	386	2.158	72	3
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	9.934	284	3.237	10.624	716	495
Til gode fra meglere	25.895	-	-	-	1.992	109
Til gode fra kunder	2.185	919	1.711	308.193	-	9
Sum andre fordringer	28.080	919	1.711	308.193	1.992	118
Bankinnskudd	20.428	53.859	122.154	760.064	24.144	619
Sum eiendeler	2.388.799	2.029.487	3.593.993	20.543.197	744.039	197.346
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	2.111.755	349.995	728.203	5.934.270	141.687	147.295
Overkurs	269.583	269.448	1.275.235	-163.170	98.148	-2.206
Sum innskutt egenkapital	2.381.339	619.444	2.003.438	5.771.100	239.834	145.089
Opptjent egenkapital	-37.947	1.399.504	1.560.613	14.271.658	498.721	51.803
Sum egenkapital	2.343.391	2.018.947	3.564.051	20.042.758	738.555	196.892
Gjeld						
Skyldig til meglere	33.594	4.530	22.101	492.910	3.970	109
Skyldig forvaltningshonorar	62	74	126	144	27	5
Skyldig innløsninger	9.693	3.397	3.386	-	563	170
Skattegjeld	-	-	-	2.802	-	-
Annen gjeld	2.058	2.539	4.329	4.583	924	170
Sum gjeld	45.408	10.539	29.942	500.439	5.484	454
Sum gjeld og egenkapital	2.388.799	2.029.487	3.593.993	20.543.197	744.039	197.346

Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	KRON
	AKSJE INNLAND	EQUAL OPPORTUNITIES	INDEKS - NORGE	NORGE HORISONT	INDEKS - NORDEN	GLOBAL INDEKS
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-kostnader	2.079	10	5.244	2.545	1.017	1.302
Utbytte	96.932	465	714.772	87.849	155.496	124.165
Gevinst/tap ved realisasjon	94.890	3.031	1.282.600	113.659	65.165	104.074
Endring urealisert kursgevinster/tap	104.154	-5.919	524.621	-244.337	150.783	1.019.949
Andre portefølje inntekter/kostnader	-	-5	-	-	-	0
Porteføljeresultat	298.055	-2.419	2.527.236	-40.284	372.461	1.249.490
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-4.970	-293	-18.418	-20.641	-2.325	-7.469
Andre kostnader/inntekter	-12	-45	-8	-12	-82	-95
Forvaltningsresultat	-4.982	-338	-18.427	-20.653	-2.406	-7.564
Resultat før skattekostnad	293.073	-2.757	2.508.810	-60.937	370.055	1.241.926
Skattekostnad	-	-	-	-	0	-
Periodens resultat	293.073	-2.757	2.508.810	-60.937	370.055	1.241.926
Balanse	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	2.079.534	65.271	16.715.207	2.245.021	6.704.079	12.995.055
Urealisert gevinst/tap	722.437	-3.895	4.063.702	499.741	960.090	3.758.808
Sum fondets verdipapirportefølje	2.801.970	61.376	20.778.909	2.744.762	7.664.169	16.753.863
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte	1.174	68	8.401	1.517	31.134	15.799
Opptjent bankrenter	297	0	88	243	35	135
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	1.470	69	8.488	1.760	31.169	15.933
Til gode fra meglere	-	-	21.288	7.007	-	6.099
Til gode fra kunder	1.152	14	233.255	55.727	2.604	4.035
Andre fordringer	-	-	735	-	-	-
Sum andre fordringer	1.152	14	255.277	62.733	2.604	10.133
Bankinnskudd	84.038	273	13.201	91.594	3.462	71.239
Sum eiendeler	2.888.631	61.731	21.055.876	2.900.849	7.701.404	16.851.169
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	929.150	59.059	6.980.899	1.315.617	5.370.872	8.954.962
Overkurs	-259.543	-9.564	2.589.292	93.451	503.864	2.788.771
Sum innskutt egenkapital	669.607	49.495	9.570.191	1.409.067	5.874.736	11.743.733
Opptjent egenkapital	2.042.540	12.152	11.247.584	1.418.448	1.824.249	5.057.544
Sum egenkapital	2.712.147	61.647	20.817.774	2.827.516	7.698.985	16.801.277
Gjeld						
Skyldig til meglere	175.565	-	225.316	69.619	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	26	2	105	112	17	46
Skyldig innløsninger	-	29	7.429	114	1.569	45.806
Skattegjeld	-	-	0	-	298	2.597
Annen gjeld	892	54	5.252	3.489	535	1.443
Sum gjeld	176.484	84	238.102	73.333	2.418	49.892
Sum gjeld og egenkapital	2.888.631	61.731	21.055.876	2.900.849	7.701.404	16.851.169

Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	FREMTID 30	FREMTID 50	FREMTID 80	FREMTID 100
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader				
Renteinntekter/-Kostnader	99	385	375	488
Gevinst/tap ved realisasjon	8.653	55.698	49.571	202.669
Endring urealisert kursgevinster/tap	10.826	44.623	55.463	59.056
Porteføljeresultat	19.578	100.706	105.409	262.213
Forvaltningsinntekter og -kostnader				
Forvaltningshonorar	-1.374	-6.417	-5.679	-14.473
Andre kostnader/inntekter	1.030	4.653	3.915	10.041
Forvaltningsresultat	-344	-1.764	-1.764	-4.432
Resultat før skattekostnad	19.234	98.941	103.645	257.781
Skattekostnad	-	0	-	-
Periodens resultat	19.234	98.941	103.645	257.781
Balanse	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler				
Verdipapirer til kostpris	386.933	1.468.055	1.213.152	2.439.831
Urealisert gevinst/tap	20.713	138.669	154.425	531.901
Sum fondets verdipapirportefølje	407.646	1.606.724	1.367.577	2.971.732
Fordring				
Opptjent bankrenter	18	66	74	88
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	18	66	74	88
Til gode fra kunder	6	28	27	64
Andre fordringer	198	913	859	2.023
Sum andre fordringer	204	941	886	2.087
Bankinnskudd	5.136	18.321	24.404	17.746
Sum eiendeler	413.004	1.626.053	1.392.942	2.991.652
Egenkapital				
Innskutt egenkapital				
Andelskapital til pålydende	287.369	755.593	726.776	496.460
Overkurs	25.431	141.143	315.048	474.509
Sum innskutt egenkapital	312.799	896.736	1.041.823	970.969
Opptjent egenkapital	96.728	720.251	345.613	2.016.804
Sum egenkapital	409.528	1.616.987	1.387.436	2.987.773
Gjeld				
Skyldig forvaltningshonorar	8	37	36	85
Skyldig innløsninger	1.143	1.849	3.410	1.053
Skattegjeld	2.068	5.973	908	-
Annen gjeld	257	1.206	1.150	2.741
Sum gjeld	3.476	9.066	5.505	3.880
Sum gjeld og egenkapital	413.004	1.626.053	1.392.942	2.991.652

Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND	STOREBRAND
	INDEKS ALLE MARKEDER	INDEKS NYE MARKEDER	GLOBAL SOLUTIONS	EUROPE INDEX	GLOBAL VALUE	GLOBAL MULTIFACTOR
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	1.061	1.465	2.746	9	301	1.920
Utbytte	201.004	86.349	97.070	1.500	17.484	259.601
Gevinst/tap ved realisasjon	97.569	3.203	1.075.230	683	171.468	707.279
Endring urealisert kursgevinster/tap	1.943.502	1.551.349	84.233	11.643	129.051	3.269.640
Andre portefølje inntekter/kostnader	-198	-508	0	-	0	0
Porteføljeresultat	2.242.937	1.641.857	1.259.281	13.837	318.303	4.238.440
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-22.075	-7.280	-40.211	-39	-5.964	-88.712
Andre kostnader/inntekter	-231	-482	83	-32	-11	-224
Forvaltningsresultat	-22.306	-7.762	-40.129	-71	-5.974	-88.936
Resultat før skattekostnad	2.220.630	1.634.096	1.219.152	13.766	312.329	4.149.504
Skattekostnad	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	2.220.630	1.634.096	1.219.152	13.766	312.329	4.149.504
Balanse	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	17.962.085	6.697.233	11.284.465	177.608	1.497.742	18.631.281
Urealisert gevinst/tap	8.486.094	3.060.932	2.097.509	11.637	544.681	9.701.433
Sum fondets verdipapirportefølje	26.448.179	9.758.165	13.381.974	189.245	2.042.423	28.332.715
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	44.879	25.151	33.981	185	3.046	51.613
Opptjent bankrenter	297	165	196	3	83	139
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	45.176	25.316	34.177	188	3.129	51.752
Til gode fra meglere	43.711	2.044	137.221	1.832	-	73.549
Til gode fra kunder	7.894	2.028	71	-	-	6.408
Andre fordringer	-	0	0	-	283	16
Sum andre fordringer	51.605	4.071	137.293	1.832	283	79.972
Bankinnskudd	150.562	25.751	54.983	2.314	24.365	165.243
Sum eiendeler	26.695.523	9.813.304	13.608.427	193.578	2.070.201	28.629.682
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	11.147.831	4.627.708	3.353.937	172.381	382.779	5.550.134
Overkurs	5.011.315	1.458.664	1.712.996	3.641	198.605	-1.422.758
Sum innskutt egenkapital	16.159.146	6.086.372	5.066.933	176.022	581.384	4.127.375
Opptjent egenkapital	10.348.568	3.712.932	8.396.260	13.766	1.484.321	24.310.284
Sum egenkapital	26.507.715	9.799.304	13.463.193	189.788	2.065.705	28.437.659
Gjeld						
Skyldig til meglere	83.599	325	86.321	3.775	-	32.273
Skyldig forvaltningshonorar	139	50	253	1	40	556
Skyldig innløsninger	96.935	10.165	50.577	-	3.222	138.513
Skattegjeld	2.770	1.895	-	-	0	-
Annen gjeld	4.366	1.565	8.084	15	1.234	20.680
Sum gjeld	187.808	14.000	145.234	3.790	4.496	192.023
Sum gjeld og egenkapital	26.695.523	9.813.304	13.608.427	193.578	2.070.201	28.629.682

Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	STOREBRAND GLOBAL MULTIFAKTOR VALUTASIKTRET	STOREBRAND GLOBAL INDEKS	STOREBRAND GLOBAL INDEKS VALUTASIKTRET	STOREBRAND GLOBAL OPTIMISED	STOREBRAND GLOBAL PLUS	STOREBRAND GLOBAL PLUS VALUTASIKRET
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	107	2.237	244	1.766	1.461	136
Utbytte	-	495.415	-	134.763	101.477	-
Gevinst/tap ved realisasjon	78.786	440.294	699.082	1.031.528	3.824.455	93.591
Endring urealisert kursgevinster/tap	88.703	3.877.957	38.828	259.084	-4.051.095	15.715
Andre portefølje inntekter/kostnader	0	0	0	-3	-3	-
Porteføljeresultat	167.597	4.815.902	738.154	1.427.137	-123.705	109.443
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-2.597	-26.272	-3.811	-31.909	-18.029	-1.034
Andre kostnader/inntekter	1.069	-181	1.724	-81	-168	586
Forvaltningsresultat	-1.528	-26.453	-2.088	-31.989	-18.197	-449
Resultat før skattekostnad	166.069	4.789.449	736.066	1.395.148	-141.902	108.994
Skattekostnad	-0	-	-	-	-	-
Periodens resultat	166.069	4.789.449	736.066	1.395.148	-141.902	108.994
Balanse	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	819.021	43.208.510	6.306.202	12.541.422	5.484.841	1.066.896
Urealisert gevinst/tap	246.354	22.719.636	1.167.195	5.189.261	3.465.333	140.621
Sum fondets verdipapirportefølje	1.065.375	65.928.146	7.473.398	17.730.683	8.950.174	1.207.517
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte/rentekuponger	-	70.682	-	28.600	21.734	-
Opptjent bankrenter	51	24	353	20	-40	72
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	51	70.705	353	28.620	21.695	72
Til gode fra meglere	1.600	106.599	-	77	23.143	-
Til gode fra kunder	2.524	4.723	6.862	-	137	4
Andre fordringer	235	-	329	1.003	1.532	125
Sum andre fordringer	4.359	111.322	7.191	1.080	24.812	129
Bankinnskudd	3.278	57.776	22.142	28.467	54.223	3.628
Sum eiendeler	1.073.064	66.167.950	7.503.084	17.788.851	9.050.903	1.211.346
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	518.559	31.728.394	4.305.731	5.271.415	4.804.768	704.233
Overkurs	7.097	6.124.641	-237.372	3.919.472	-8.314.796	2.406
Sum innskutt egenkapital	525.656	37.853.035	4.068.359	9.190.887	-3.510.028	706.640
Opptjent egenkapital	544.544	28.191.852	3.409.791	8.586.445	12.508.269	497.330
Sum egenkapital	1.070.200	66.044.887	7.478.150	17.777.332	8.998.241	1.203.970
Gjeld						
Skyldig til meglere	-	53.469	22.150	-	34.652	7.030
Skyldig forvaltningshonorar	17	160	22	193	54	6
Skyldig innløsninger	2.296	53.507	2.049	5.012	16.229	151
Skattegjeld	-	10.866	-	0	0	-
Annen gjeld	550	5.062	713	6.314	1.727	189
Sum gjeld	2.864	123.063	24.934	11.519	52.662	7.376
Sum gjeld og egenkapital	1.073.064	66.167.950	7.503.084	17.788.851	9.050.903	1.211.346

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Renewable Energy A	1.060,79	752.297	3.171
Storebrand Renewable Energy A2	1.057,85	841.267	3.486
Storebrand Renewable Energy A3	1.078,61	6.006	24
Storebrand Renewable Energy B	1.902,91	112.419	739
Storebrand Renewable Energy N	1.077,76	403.436	1.341
Storebrand Renewable Energy N2	1.072,82	200	1
Storebrand Renewable Energy		2.115.625	8.762
Storebrand Verdi A	1.734,44	785.063	10.196
Storebrand Verdi B	1.469,96	79.651	678
Storebrand Verdi C	1.370,16	100	0
Storebrand Verdi N	281,68	1.917.383	2.997
Storebrand Verdi totalt		2.782.196	13.871
Storebrand Norge A	820,73	2.542.795	16.557
Storebrand Norge B	2.283,87	93.274	1.098
Storebrand Norge N	2.073,97	609.501	6.287
Storebrand Norge totalt		3.245.569	23.942
Storebrand Norge Institusjon B	1.522,42	94.080	501
Storebrand Norge Institusjon C	878,01	15.053.367	18.394
Storebrand Norge Institusjon D	1.540,25	1.472.865	2.827
Storebrand Norge Institusjon E	1.542,26	2.861.988	4.401
Storebrand Norge Institusjon		19.482.300	26.123,06
Storebrand Vekst A	586,28	868.919	3.717
Storebrand Vekst B	1.314,07	17.173	74
Storebrand Vekst N	1.783,39	115.825	993
Storebrand Vekst N		1.001.917	4.784
Storebrand Smart Cities A	1.333,51	69.077	487
Storebrand Smart Cities A2	1.355,85	57.243	390
Storebrand Smart Cities A3	1.386,98	1.906	13
Storebrand Smart Cities N	1.354,52	17.965	91
Storebrand Smart Cities N2	1.375,92	136	1
Storebrand Smart Cities		146.326	981
Storebrand Aksje Innland B	1.207,32	1.236.437	3.069
Storebrand Aksje Innland C	1.513,86	805.407	1.901
Storebrand Aksje Innland		2.041.843	4.970
Storebrand Equal Oppertunities A	1.042,59	42.437	221
Storebrand Equal Oppertunities A2	1.038,57	8.760	42
Storebrand Equal Oppertunities A3	1.062,90	471	2
Storebrand Equal Oppertunities N	1.057,25	7.269	27
Storebrand Equal Oppertunities N2	1.053,07	115	0
Storebrand Equal Oppertunities		59.050	293
Storebrand Indeks Norge A	3.451,79	5.174.730	17.190
Storebrand Indeks Norge B	1.480,16	186.438	130
Storebrand Indeks Norge C	1.480,50	353.475	155
Storebrand Indeks Norge D	1.323,23	714.465	333
Storebrand Indeks Norge N	2.194,69	551.792	611
Storebrand Indeks Norge		6.980.899	18.418
Storebrand Norge Horisont A	2.265,19	1.120.352	19.130
Storebrand Norge Horisont B	1.505,18	38.678	306
Storebrand Norge Horisont N	1.478,37	156.586	1.205
Storebrand Norge Horisont		1.315.617	20.641
Storebrand Indeks - Norden A	1.516,67	852.315	809
Storebrand Indeks - Norden A3	1.523,29	100	0
Storebrand Indeks - Norden A4	1.272,58	100	0
Storebrand Indeks - Norden B	1.410,17	175.057	125
Storebrand Indeks - Norden E	1.411,71	4.098.623	1.219
Storebrand Indeks - Norden N	1.524,79	244.509	172
Storebrand Indeks - Norden N3	1.531,24	100	0
Storebrand Indeks - Norden N4	1.279,22	100	0
Storebrand Indeks - Norden		5.370.904	2.325

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
KRON Global Indeks	187,62	89.549.617	7.469
Storebrand Fremtid 30 A	1.428,18	160.274	895
Storebrand Fremtid 30 N	1.421,20	127.095	478
Storebrand Fremtid 30		287.369	1.374
Storebrand Fremtid 50 A	1.621,56	336.205	2.446
Storebrand Fremtid 50 B	3.479,75	212.404	2.817
Storebrand Fremtid 50 N	1.607,36	206.984	1.153
Storebrand Fremtid 50		755.593	6.417
Storebrand Fremtid 80 A	1.943,23	204.300	2.005
Storebrand Fremtid 80 N	1.895,66	522.475	3.674
Storebrand Fremtid 80		726.776	5.679
Storebrand Fremtid 100 A	2.098,94	311.154	3.590
Storebrand Fremtid 100 B	3.873,89	517.654	9.388
Storebrand Fremtid 100 N	2.065,85	159.423	1.495
Storebrand Fremtid 100		988.231	14.473
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	7.789,06	418.891	4.508
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	3.747,30	2.529.760	11.873
Storebrand Indeks - Alle Markeder B	1.619,52	155.948	88
Storebrand Indeks - Alle Markeder B5	2.470,59	927.464	972
Storebrand Indeks - Alle Markeder C5	2.471,24	651.296	695
Storebrand Indeks - Alle Markeder D5	2.472,01	2.450.228	2.185
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	3.082,15	1.153.337	1.753
Storebrand Indeks - Alle Markeder		8.286.924	22.075
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	3.719,32	362.422	1.760
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	2.926,84	64.951	275
Storebrand Indeks - Nye Markeder B	1.771,32	492.476	373
Storebrand Indeks - Nye Markeder B5	2.726,00	100	0
Storebrand Indeks - Nye Markeder C	1.772,71	477.586	466
Storebrand Indeks - Nye Markeder D	1.775,03	2.180.976	1.657
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	2.595,29	1.029.056	2.749
Storebrand Indeks - Nye Markeder		4.607.567	7.280
Storebrand Global Solutions A	6.723,62	1.449.429	31.322
Storebrand Global Solutions A5	3.230,50	233.839	2.650
Storebrand Global Solutions B	1.445,31	61.829	465
Storebrand Global Solutions C	1.453,09	165.726	469
Storebrand Global Solutions D4	1.540,86	813.035	1.402
Storebrand Global Solutions N	2.747,75	501.918	3.902
Storebrand Global Solutions N4	1.743,06	156	1
Storebrand Global Solutions		3.225.932	40.211
Storebrand Global Value A	9.324,57	151.818	4.395
Storebrand Global Value B	1.651,61	100	0
Storebrand Global Value N	2.815,18	230.851	1.569
Storebrand Global Value N2	2.015,29	10	0
Storebrand Global Value		382.779	5.964
Storebrand Global Multifactor A	6.419,70	3.824.733	80.853
Storebrand Global Multifactor A5	3.668,33	27.601	256
Storebrand Global Multifactor B	1.671,50	229.555	611
Storebrand Global Multifactor C	1.675,48	28.774	92
Storebrand Global Multifactor D	1.677,70	628.083	1.105
Storebrand Global Multifactor N	2.861,19	802.852	5.795
Storebrand Global Multifactor		5.541.598	88.712
Storebrand Europe Index A	110,07	384.031	17
Storebrand Europe Index A2	114,15	1.000	0
Storebrand Europe Index A3	1.227,04	100	0
Storebrand Europe Index A5	164,21	1.217	0
Storebrand Europe Index B	110,11	1.188.610	20
Storebrand Europe Index B5	164,27	1.000	0
Storebrand Europe Index C	110,11	1.000	0
Storebrand Europe Index N	110,10	143.591	2
Storebrand Europe Index N3	1.227,40	100	0
Storebrand Europe Index		1.720.650	39

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	2.457,74	121.521	896
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B	1.791,80	92.160	284
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C	1.607,68	104.984	243
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	2.189,27	199.893	1.175
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret		518.559	2.597
Storebrand Global Indeks A	2.962,78	1.312.834	4.585
Storebrand Global Indeks A3	3.077,12	104	0
Storebrand Global Indeks A4	2.737,10	1.843.427	5.767
Storebrand Global Indeks B	8.133,29	1.695.675	5.490
Storebrand Global Indeks B3	1.542,63	88.850	73
Storebrand Global Indeks B4	2.538,65	241.918	287
Storebrand Global Indeks C	1.598,90	1.136.728	624
Storebrand Global Indeks D	1.599,74	740.115	335
Storebrand Global Indeks D3	1.428,68	100	0
Storebrand Global Indeks D4	1.622,28	1.416.374	618
Storebrand Global Indeks E	1.600,17	11.453.745	4.168
Storebrand Global Indeks E3	1.347,89	1.407.739	416
Storebrand Global Indeks E4	1.761,27	4.777.607	1.662
Storebrand Global Indeks G4	1.133,28	5.416.042	1.094
Storebrand Global Indeks N	2.391,67	1.014.536	1.115
Storebrand Global Indeks N4	2.103,79	29.892	36
Storebrand Global Indeks		32.575.688	26.272
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	2.289,88	323.550	858
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	2.692,04	237.442	323
Storebrand Global Indeks Valutasikret C	1.650,46	1.375.714	1.201
Storebrand Global Indeks Valutasikret D	1.302,80	947.507	465
Storebrand Global Indeks Valutasikret E	1.705,35	1.196.884	664
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	2.457,17	224.634	300
Storebrand Global Indeks Valutasikret		4.305.731	3.811
Storebrand Global Optimised A	3.431,45	5.070.016	31.537
Storebrand Global Optimised B	1.594,69	100	0
Storebrand Global Optimised C	1.596,54	122.361	112
Storebrand Global Optimised N	2.334,80	78.937	259
Storebrand Global Optimised		5.271.415	31.909
Storebrand Global Plus A	3.258,03	535.231	11.777
Storebrand Global Plus A5	3.716,75	207.651	1.274
Storebrand Global Plus B	1.573,73	964.954	1.148
Storebrand Global Plus B5	2.343,45	293.053	496
Storebrand Global Plus C	1.575,48	1.019.137	1.075
Storebrand Global Plus C4	1.598,55	172.130	208
Storebrand Global Plus C5	2.399,87	182.500	189
Storebrand Global Plus D	1.576,54	100	0
Storebrand Global Plus E4	1.706,69	664.940	692
Storebrand Global Plus N	2.210,65	372.270	1.171
Storebrand Global Plus N4	1.994,59	301	1
Storebrand Global Plus		4.412.267	18.029

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Global Plus Valutasikret A	2.148,89	63.842	254
Storebrand Global Plus Valutasikret B	1.662,08	104.274	144
Storebrand Global Plus Valutasikret C	1.664,01	529.860	450
Storebrand Global Plus Valutasikret N	1.882,29	6.257	186
Storebrand Global Plus Valutasikret		704.233	1.034
Delphi Norge A	40.021,62	15.260	4.685
Delphi Norge B	1.418,27	100	71
Delphi Norge N	1.891,55	132.764	1.267
Delphi Norge		148.124	6.024
Delphi Nordic A	57.184,70	11.861	5.950
Delphi Nordic A3	1.484,55	148	1
Delphi Nordic B	1.351,83	12.112	81
Delphi Nordic C	1.366,38	100	0
Delphi Nordic N	1.515,36	308.854	2.281
Delphi Nordic		333.074	8.314
Delphi Kombinasjon A	7.521,91	50.656	1.863
Delphi Kombinasjon N	1.377,01	109.035	524
Delphi Kombinasjon		159.692	2.388
Delphi Global A	9.834,92	340.011	26.671
Delphi Global A2	2.760,44	313.355	5.569
Delphi Global A3	2.917,89	373	6
Delphi Global B	1.786,99	199.682	1.394
Delphi Global C	1.806,23	840.012	4.450
Delphi Global N	3.177,49	982.281	13.626
Delphi Global N3	1.126,39	100	0
Delphi Global		2.675.815	51.715
Delphi Global Valutasikret A	2.584,57	341.336	6.148
Delphi Global Valutasikret B	1.583,07	71.556	464
Delphi Global Valutasikret N	1.583,13	341.958	3.103
Delphi Global Valutasikret		754.849	9.714

Informasjon vedr aksje utlån (Security Lending)

Storebrand Fornybar Energy

Sum overførte aksjer som balanseføres	379.252
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	16,18 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	16,33 %
Aksjer	221.689
Rentepapirer	190.846
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	412.535

Netto inntekter verdipapirlån 392

Storebrand Verdi

Sum overførte aksjer som balanseføres	206.788
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	10,24 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	10,52 %
Aksjer	220.688
Rentepapirer	11.380
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	232.068

Netto inntekter verdipapirlån 400

Storebrand Norge

Sum overførte aksjer som balanseføres	382.189
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	10,72 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	11,10 %
Aksjer	345.619
Rentepapirer	82.265
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	427.885

Netto inntekter verdipapirlån 814

Storebrand Norge Institusjon

Sum overførte aksjer som balanseføres	2.207.405
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	11,01 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	11,45 %
Aksjer	1.347.699
Rentepapirer	1.092.130
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	2.439.830

Netto inntekter verdipapirlån 4.345

Storebrand Vekst

Sum overførte aksjer som balanseføres	68.821
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	9,32 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	9,63 %
Aksjer	53.650
Rentepapirer	24.902
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	78.553

Netto inntekter verdipapirlån **422**

Storebrand Smart Cities

Sum overførte aksjer som balanseføres	33.886
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	17,21 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	17,26 %
Aksjer	16.783
Rentepapirer	21.166
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	37.949

Netto inntekter verdipapirlån **19**

Storebrand Aksje Innland

Sum overførte aksjer som balanseføres	255.617
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	9,42 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	9,73 %
Aksjer	237.223
Rentepapirer	50.258
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	287.482

Netto inntekter verdipapirlån **592**

Storebrand Equal Opportunitites

Sum overførte aksjer som balanseføres	5.682
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	9,22 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	9,26 %
Aksjer	4.556
Rentepapirer	2.253
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	6.808

Netto inntekter verdipapirlån **4**

Storebrand Indeks-Norge

Sum overførte aksjer som balanseføres	1.537.153
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	7,38 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	7,39 %
Aksjer	1.275.296
Rentepapirer	451.255
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1.726.551

Netto inntekter verdipapirlån 4.827

Storebrand Norge Horisont

Sum overførte aksjer som balanseføres	247.285
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	8,75 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	9,04 %
Aksjer	206.050
Rentepapirer	74.481
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	280.531

Netto inntekter verdipapirlån 1.185

Storebrand Indeks-Norden

Sum overførte aksjer som balanseføres	454.446
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	5,90 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	5,91 %
Aksjer	489.699
Rentepapirer	22.944
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	512.643

Netto inntekter verdipapirlån 673

Kron Global Indeks

Sum overførte aksjer som balanseføres	128.319
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	0,76 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	0,77 %
Aksjer	69.535
Rentepapirer	72.488
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	142.023

Netto inntekter verdipapirlån 140

Storebrand Indeks Alle Markeder

Sum overførte aksjer som balanseføres	851.741
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	3,21 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	3,23 %
Aksjer	592.487
Rentepapirer	358.031
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	950.518

Netto inntekter verdipapirlån **556**

Storebrand Indeks Nye Markeder

Sum overførte aksjer som balanseføres	313.542
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	3,20 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	3,21 %
Aksjer	76.262
Rentepapirer	262.990
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	339.252

Netto inntekter verdipapirlån **793**

Storebrand Global Value

Sum overførte aksjer som balanseføres	63.973
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	3,10 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	3,13 %
Aksjer	53.769
Rentepapirer	17.515
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	71.284

Netto inntekter verdipapirlån **37**

Storebrand Global Multifactor

Sum overførte aksjer som balanseføres	2.093.414
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	7,36 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	7,40 %
Aksjer	2.003.797
Rentepapirer	353.319
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	2.357.117

Netto inntekter verdipapirlån **1.245**

Storebrand Global Indeks

Sum overførte aksjer som balanseføres	2.320.021
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	3,51 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	3,52 %
Aksjer	1.778.697
Rentepapirer	803.013
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	2.581.710

Netto inntekter verdipapirlån **992**

Storebrand Global Optimised

Sum overførte aksjer som balanseføres	721.974
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	4,06 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	4,07 %
Aksjer	514.125
Rentepapirer	288.429
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	802.554

Netto inntekter verdipapirlån **422**

Storebrand Global Solutions

Sum overførte aksjer som balanseføres	1.518.720
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	11,28 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	11,33 %
Aksjer	661.590
Rentepapirer	1.013.333
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	1.674.923

Netto inntekter verdipapirlån **2.100**

Storebrand Global Plus

Sum overførte aksjer som balanseføres	333.785
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	3,71 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	3,73 %
Aksjer	272.945
Rentepapirer	98.989
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	371.934

Netto inntekter verdipapirlån **1.329**

Delphi Norge

Sum overførte aksjer som balanseføres	92.121
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	10,69 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	10,81 %
Aksjer	58.345
Rentepapirer	43.796
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	102.141

Netto inntekter verdipapirlån **761**

Delphi Norden

Sum overførte aksjer som balanseføres	35.303
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	3,04 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	3,09 %
Aksjer	22.235
Rentepapirer	18.261
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	40.496

Netto inntekter verdipapirlån **37**

Delphi Kombinasjon

Sum overførte aksjer som balanseføres	14.512
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	2,73 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	9,15 %
Aksjer	11.703
Rentepapirer	4.397
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	16.100

Netto inntekter verdipapirlån **14**

Delphi Global

Sum overførte aksjer som balanseføres	242.132
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi	2,63 %
Markedsverdi av utlånte verdipapirer, % av fondets verdi uten kontanter	2,69 %
Aksjer	67.579
Rentepapirer	194.065
Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler	261.644

Netto inntekter verdipapirlån **1.449**

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	14.512
Sum løpetid utlånte verdipapirer	14.512

Motpart

HSBC Bank PLC, UK	6.991
J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	3.833
Goldman Sachs International, UK	1.672
Societe Generale London Branch, UK	1.031
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	984
Sum motparter	14.512

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	0
1-3 måneder	37
3 måneder - 1 år	587
> 1 år	3.772
Ubestemt løpetid	11.704
Sum løpetid sikkerhet	16.100

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	11.703
U.S T-Bonds AAA, USD	1.947
U.S T-Notes AAA, USD	1.548
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	635
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	168
FRENCH REPUBLIC BOND	55
U.S T-Bills AAA, USD	36
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	6
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	2
Sum sikkerhet 10 største utstedere	16.100

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	11.703
U.S T-Bonds AAA, USD	1.947
U.S T-Notes AAA, USD	1.548
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	635
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	168
FRENCH REPUBLIC BOND	55
U.S T-Bills AAA, USD	36
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	6
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	2
Sum sikkerhet fordelt på utsteder	16.100

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	35.303

Sum løpetid utlånte verdipapirer 35.303**Motpart**

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	14.659
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	12.611
HSBC Bank PLC, UK	8.032

Sum motparter 35.303**Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	0
1-3 måneder	141
3 måneder - 1 år	623
> 1 år	17.493
Ubestemt løpetid	22.240

Sum løpetid sikkerhet 40.496**De 10 største typer av sikkerhet**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	22.235
U.S T-Bonds AAA, USD	8.769
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	6.892
U.S T-Notes AAA, USD	1.439
FRENCH REPUBLIC BOND	612
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	359
U.S T-Bills AAA, USD	139
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	51
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0

Sum sikkerhet 10 største utstedere 40.496**Sikkerhet fordelt på utsteder**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	22.235
U.S T-Bonds AAA, USD	8.769
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	6.892
U.S T-Notes AAA, USD	1.439
FRENCH REPUBLIC BOND	612
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	359
U.S T-Bills AAA, USD	139
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	51
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0

Sum sikkerhet fordelt på utsteder 40.496

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	92.121

Sum løpetid utlånte verdipapirer 92.121**Motpart**

UBS AG London Branch, UK	30.672
Citigroup Global Markets Limited, UK	22.126
Goldman Sachs International, UK	13.818
Societe Generale London Branch, UK	8.920
HSBC Bank PLC, UK	7.346
J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	5.568
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	3.586
Merrill Lynch International, UK	84

Sum motparter 92.121**Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	86
1-3 måneder	1.060
3 måneder - 1 år	820
> 1 år	41.828
Ubestemt løpetid	58.347

Sum løpetid sikkerhet 102.141**De 10 største typer av sikkerhet**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	58.345
U.S T-Bonds AAA, USD	11.980
U.S T-Notes AAA, USD	10.155
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	8.429
FRENCH REPUBLIC BOND	6.567
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	4.549
REPUBLIC OF FINLAND	1.443
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	342
U.S T-Bills AAA, USD	330
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0

Sum sikkerhet 10 største utstedere 102.141**Sikkerhet fordelt på utsteder**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	58.345
U.S T-Bonds AAA, USD	11.980
U.S T-Notes AAA, USD	10.155
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	8.429
FRENCH REPUBLIC BOND	6.567
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	4.549
REPUBLIC OF FINLAND	1.443
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	342
U.S T-Bills AAA, USD	330
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0

Sum sikkerhet fordelt på utsteder 102.141

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	242.132
Sum løpetid utlånte verdipapirer	242.132

Motpart

Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	105.555
Merrill Lynch International, UK	75.035
J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	52.578
UBS AG London Branch, UK	6.144
HSBC Bank PLC, UK	2.820

Sum motparter	242.132
----------------------	----------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	644
1-3 måneder	543
3 måneder - 1 år	3.396
> 1 år	189.465
Ubestemt løpetid	67.595

Sum løpetid sikkerhet	261.644
------------------------------	----------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	67.579
U.S T-Bonds AAA, USD	65.632
U.S T-Notes AAA, USD	51.472
FRENCH REPUBLIC BOND	49.329
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	26.835
U.S T-Bills AAA, USD	552
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	245
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	0

Sum sikkerhet 10 største utstedere	261.644
---	----------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	67.579
U.S T-Bonds AAA, USD	65.632
U.S T-Notes AAA, USD	51.472
FRENCH REPUBLIC BOND	49.329
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	26.835
U.S T-Bills AAA, USD	552
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	245
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	0

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	261.644
--	----------------

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	5.682

Sum løpetid utlånte verdipapirer	5.682
---	--------------

Motpart

HSBC Bank PLC, UK	2.068
Merrill Lynch International, UK	1.458
BNP	1.081
The Bank of Nova Scotia, UK	1.075

Sum motparter	5.682
----------------------	--------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	33
1-3 måneder	1
3 måneder - 1 år	43
> 1 år	2.176
Ubestemt løpetid	4.556

Sum løpetid sikkerhet	6.808
------------------------------	--------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	4.556
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	1.460
U.S T-Notes AAA, USD	318
FRENCH REPUBLIC BOND	303
U.S T-Bonds AAA, USD	139
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	25
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	6
U.S T-Bills AAA, USD	1

Sum sikkerhet 10 største utstedere	6.808
---	--------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	4.556
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	1.460
U.S T-Notes AAA, USD	318
FRENCH REPUBLIC BOND	303
U.S T-Bonds AAA, USD	139
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	25
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	6
U.S T-Bills AAA, USD	1

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	6.808
--	--------------

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	379.252

Sum løpetid utlånte verdipapirer 379.252**Motpart**

Barclays Bank Plc	152.429
J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	142.242
UBS AG London Branch, UK	54.110
The Bank of Nova Scotia, UK	18.687
Citigroup Global Markets Limited, UK	6.714
HSBC Bank PLC, UK	2.959
Merrill Lynch International, UK	2.112

Sum motparter 379.252**Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	175
1-3 måneder	4.851
3 måneder - 1 år	13.258
> 1 år	172.517
Ubestemt løpetid	221.735

Sum løpetid sikkerhet 412.535**De 10 største typer av sikkerhet**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	221.747
U.S T-Notes AAA, USD	109.702
U.S T-Bonds AAA, USD	54.753
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	7.840
FRENCH REPUBLIC BOND	5.414
Corporate Bonds	4.352
U.S T-Bills AAA, USD	4.097
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	1.818
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1.663
REPUBLIC OF FINLAND	1.149

Sum sikkerhet 10 største utstedere 412.535**Sikkerhet fordelt på utsteder**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	221.689
U.S T-Notes AAA, USD	109.702
U.S T-Bonds AAA, USD	54.753
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	7.840
FRENCH REPUBLIC BOND	5.414
Corporate Bonds	4.352
U.S T-Bills AAA, USD	4.097
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	1.818
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1.663
REPUBLIC OF FINLAND	1.149
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	58

Sum sikkerhet fordelt på utsteder 412.535

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	851.741

Sum løpetid utlånte verdipapirer	851.741
---	----------------

Motpart

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	403.412
UBS AG London Branch, UK	151.216
Goldman Sachs International, UK	144.402
HSBC Bank PLC, UK	55.492
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	44.083
Merrill Lynch International, UK	40.953
Citigroup Global Markets Limited, UK	11.059
BMO Capital Markets Limited, UK	1.123

Sum motparter	851.741
----------------------	----------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	823
1-3 måneder	10.604
3 måneder - 1 år	10.641
> 1 år	335.730
Ubestemt løpetid	592.721

Sum løpetid sikkerhet	950.518
------------------------------	----------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	592.487
U.S T-Bonds AAA, USD	134.143
U.S T-Notes AAA, USD	110.873
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	55.258
FRENCH REPUBLIC BOND	29.945
Corporate Bonds	10.979
U.S T-Bills AAA, USD	10.789
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	2.868
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1.785
REPUBLIC OF FINLAND	1.256

Sum sikkerhet 10 største utstedere	950.383
---	----------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	592.487
U.S T-Bonds AAA, USD	134.143
U.S T-Notes AAA, USD	110.873
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	55.258
FRENCH REPUBLIC BOND	29.945
Corporate Bonds	10.979
U.S T-Bills AAA, USD	10.789
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	2.868
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1.785
REPUBLIC OF FINLAND	1.256
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	135

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	950.518
--	----------------

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	63.973
Sum løpetid utlånte verdipapirer	63.973

Motpart

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	29.115
Merrill Lynch International, UK	15.308
The Bank of Nova Scotia, UK	11.587
HSBC Bank PLC, UK	7.963
Sum motparter	63.973

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	356
1-3 måneder	280
3 måneder - 1 år	7
> 1 år	16.863
Ubestemt løpetid	53.778
Sum løpetid sikkerhet	71.284

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	53.769
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	16.675
U.S T-Notes AAA, USD	276
U.S T-Bills AAA, USD	275
FRENCH REPUBLIC BOND	106
U.S T-Bonds AAA, USD	98
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	74
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	10
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0

Sum sikkerhet 10 største utstedere	71.284
---	---------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	53.769
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	16.675
U.S T-Notes AAA, USD	276
U.S T-Bills AAA, USD	275
FRENCH REPUBLIC BOND	106
U.S T-Bonds AAA, USD	98
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	74
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	10
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	71.284
--	---------------

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	313.542

Sum løpetid utlånte verdipapirer	313.542
---	----------------

Motpart

Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	101.129
Goldman Sachs International, UK	78.253
J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	67.714
UBS AG London Branch, UK	40.711
Citigroup Global Markets Limited, UK	16.329
HSBC Bank PLC, UK	9.406

Sum motparter	313.542
----------------------	----------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	161
1-3 måneder	3.137
3 måneder - 1 år	10.004
> 1 år	249.466
Ubestemt løpetid	76.485

Sum løpetid sikkerhet	339.252
------------------------------	----------------

De 10 største typer av sikkerhet

U.S T-Bonds AAA, USD	111.200
U.S T-Notes AAA, USD	98.380
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	76.262
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	27.745
FRENCH REPUBLIC BOND	18.974
U.S T-Bills AAA, USD	4.888
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	995
REPUBLIC OF FINLAND	391
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	388
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	29

Sum sikkerhet 10 største utstedere	339.252
---	----------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

U.S T-Bonds AAA, USD	111.200
U.S T-Notes AAA, USD	98.380
Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	76.262
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	27.745
FRENCH REPUBLIC BOND	18.974
U.S T-Bills AAA, USD	4.888
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	995
REPUBLIC OF FINLAND	391
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	388
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	29

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	339.252
--	----------------

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	721.974
Sum løpetid utlånte verdipapirer	721.974

Motpart

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	280.510
BNP	166.623
Goldman Sachs International, UK	166.444
UBS AG London Branch, UK	35.643
The Bank of Nova Scotia, UK	29.637
HSBC Bank PLC, UK	28.388
Merrill Lynch International, UK	14.730

Sum motparter	721.974
----------------------	----------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	741
1-3 måneder	4.975
3 måneder - 1 år	8.133
> 1 år	274.340
Ubestemt løpetid	514.363

Sum løpetid sikkerhet	802.554
------------------------------	----------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	514.125
U.S T-Bonds AAA, USD	107.117
U.S T-Notes AAA, USD	105.511
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	55.165
FRENCH REPUBLIC BOND	8.937
U.S T-Bills AAA, USD	5.909
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	3.492
REPUBLIC OF FINLAND	1.226
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	964
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	108

Sum sikkerhet 10 største utstedere	802.554
---	----------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	514.125
U.S T-Bonds AAA, USD	107.117
U.S T-Notes AAA, USD	105.511
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	55.165
FRENCH REPUBLIC BOND	8.937
U.S T-Bills AAA, USD	5.909
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	3.492
REPUBLIC OF FINLAND	1.226
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	964
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	108

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	802.554
--	----------------

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	1.518.720

Sum løpetid utlånte verdipapirer	1.518.720
---	------------------

Motpart

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	528.144
UBS AG London Branch, UK	430.765
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	321.789
HSBC Bank PLC, UK	126.064
Merrill Lynch International, UK	111.958

Sum motparter	1.518.720
----------------------	------------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	2.128
1-3 måneder	72.638
3 måneder - 1 år	63.849
> 1 år	874.010
Ubestemt løpetid	662.299

Sum løpetid sikkerhet	1.674.923
------------------------------	------------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	661.590
U.S T-Bonds AAA, USD	336.689
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	267.080
U.S T-Notes AAA, USD	211.412
FRENCH REPUBLIC BOND	74.002
U.S T-Bills AAA, USD	66.979
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	36.223
REPUBLIC OF FINLAND	13.423
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	6.221
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	1.305

Sum sikkerhet 10 største utstedere	1.674.923
---	------------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	661.590
U.S T-Bonds AAA, USD	336.689
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	267.080
U.S T-Notes AAA, USD	211.412
FRENCH REPUBLIC BOND	74.002
U.S T-Bills AAA, USD	66.979
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	36.223
REPUBLIC OF FINLAND	13.423
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	6.221
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	1.305

Sum sikkerhet fordelt på utstedere	1.674.923
---	------------------

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	2.320.021

Sum løpetid utlånte verdipapirer 2.320.021**Motpart**

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	891.971
BNP	402.613
Goldman Sachs International, UK	371.257
UBS AG London Branch, UK	286.717
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SE	121.104
HSBC Bank PLC, UK	80.187
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	69.690
Merrill Lynch International, UK	39.571
Societe Generale London Branch, UK	29.326
Citigroup Global Markets Limited, UK	27.586

Sum motparter 2.320.021**Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	2.452
1-3 måneder	22.178
3 måneder - 1 år	24.338
> 1 år	753.637
Ubestemt løpetid	1.779.106

Sum løpetid sikkerhet 2.581.710**De 10 største typer av sikkerhet**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	1.778.697
U.S T-Notes AAA, USD	285.832
U.S T-Bonds AAA, USD	280.582
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	122.365
FRENCH REPUBLIC BOND	41.634
Corporate Bonds	31.970
U.S T-Bills AAA, USD	19.786
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	11.845
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	4.312
REPUBLIC OF FINLAND	4.245

Sum sikkerhet 10 største utstedere 2.581.266**Sikkerhet fordelt på utsteder**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	1.778.697
U.S T-Notes AAA, USD	285.832
U.S T-Bonds AAA, USD	280.582
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	122.365
FRENCH REPUBLIC BOND	41.634
Corporate Bonds	31.970
U.S T-Bills AAA, USD	19.786
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	11.845
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	4.312
REPUBLIC OF FINLAND	4.245
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	444

Sum sikkerhet fordelt på utsteder 2.581.710

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	333.785
Sum løpetid utlånte verdipapirer	333.785

Motpart

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	167.649
UBS AG London Branch, UK	44.055
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	28.296
Merrill Lynch International, UK	24.817
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SE	22.626
The Bank of Nova Scotia, UK	20.556
HSBC Bank PLC, UK	15.852
Citigroup Global Markets Limited, UK	9.934

Sum motparter	333.785
----------------------	----------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	702
1-3 måneder	7.059
3 måneder - 1 år	5.126
> 1 år	86.009
Ubestemt løpetid	273.038

Sum løpetid sikkerhet	371.934
------------------------------	----------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	272.945
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	36.199
U.S T-Bonds AAA, USD	22.883
U.S T-Notes AAA, USD	21.815
FRENCH REPUBLIC BOND	7.268
U.S T-Bills AAA, USD	7.100
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	2.372
REPUBLIC OF FINLAND	903
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	384
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	65

Sum sikkerhet 10 største utstedere	371.934
---	----------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	272.945
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	36.199
U.S T-Bonds AAA, USD	22.883
U.S T-Notes AAA, USD	21.815
FRENCH REPUBLIC BOND	7.268
U.S T-Bills AAA, USD	7.100
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	2.372
REPUBLIC OF FINLAND	903
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	384
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	65

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	371.934
--	----------------

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	2.093.414

Sum løpetid utlånte verdipapirer 2.093.414**Motpart**

UBS AG London Branch, UK	605.198
J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	551.738
HSBC Bank PLC, UK	505.574
BNP	198.806
Merrill Lynch International, UK	145.330
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SE	49.477
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	33.263
Societe Generale London Branch, UK	2.094
Citigroup Global Markets Limited, UK	1.934

Sum motparter 2.093.414**Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	4.252
1-3 måneder	24.015
3 måneder - 1 år	12.644
> 1 år	312.174
Ubestemt løpetid	2.004.030

Sum løpetid sikkerhet 2.357.117**De 10 største typer av sikkerhet**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	2.003.797
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	153.851
U.S T-Notes AAA, USD	65.797
U.S T-Bonds AAA, USD	60.741
FRENCH REPUBLIC BOND	37.738
U.S T-Bills AAA, USD	22.633
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	8.322
REPUBLIC OF FINLAND	3.004
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	880
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	353

Sum sikkerhet 10 største utstedere 2.357.117**Sikkerhet fordelt på utsteder**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	2.003.797
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	153.851
U.S T-Notes AAA, USD	65.797
U.S T-Bonds AAA, USD	60.741
FRENCH REPUBLIC BOND	37.738
U.S T-Bills AAA, USD	22.633
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	8.322
REPUBLIC OF FINLAND	3.004
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	880
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	353

Sum sikkerhet fordelt på utstedere 2.357.117

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	255.617

Sum løpetid utlånte verdipapirer	255.617
---	----------------

Motpart

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	109.466
UBS AG London Branch, UK	74.700
HSBC Bank PLC, UK	31.384
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	22.246
Societe Generale London Branch, UK	7.205
Goldman Sachs International, UK	6.690
Citigroup Global Markets Limited, UK	3.926

Sum motparter	255.617
----------------------	----------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	209
1-3 måneder	1.677
3 måneder - 1 år	1.573
> 1 år	46.765
Ubestemt løpetid	237.258

Sum løpetid sikkerhet	287.482
------------------------------	----------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	237.223
U.S T-Bonds AAA, USD	21.419
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	14.331
U.S T-Notes AAA, USD	8.796
FRENCH REPUBLIC BOND	1.948
U.S T-Bills AAA, USD	1.707
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1.601
REPUBLIC OF FINLAND	283
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	168
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	6

Sum sikkerhet 10 største utstedere	287.482
---	----------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	237.223
U.S T-Bonds AAA, USD	21.419
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	14.331
U.S T-Notes AAA, USD	8.796
FRENCH REPUBLIC BOND	1.948
U.S T-Bills AAA, USD	1.707
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1.601
REPUBLIC OF FINLAND	283
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	168
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	6

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	287.482
--	----------------

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	382.189

Sum løpetid utlånte verdipapirer	382.189
---	----------------

Motpart

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	179.530
UBS AG London Branch, UK	84.225
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	53.680
HSBC Bank PLC, UK	52.540
Goldman Sachs International, UK	9.928
Merrill Lynch International, UK	1.850
Societe Generale London Branch, UK	343
Citigroup Global Markets Limited, UK	94

Sum motparter	382.189
----------------------	----------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	235
1-3 måneder	2.260
3 måneder - 1 år	328
> 1 år	79.383
Ubestemt løpetid	345.679

Sum løpetid sikkerhet	427.885
------------------------------	----------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	345.619
U.S T-Bonds AAA, USD	40.415
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	27.837
U.S T-Notes AAA, USD	9.945
U.S T-Bills AAA, USD	2.482
FRENCH REPUBLIC BOND	1.441
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	74
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	63
REPUBLIC OF FINLAND	7
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0

Sum sikkerhet 10 største utstedere	427.885
---	----------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	345.619
U.S T-Bonds AAA, USD	40.415
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	27.837
U.S T-Notes AAA, USD	9.945
U.S T-Bills AAA, USD	2.482
FRENCH REPUBLIC BOND	1.441
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	74
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	63
REPUBLIC OF FINLAND	7
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	427.885
--	----------------

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	2.207.405

Sum løpetid utlånte verdipapirer 2.207.405**Motpart**

Merrill Lynch International, UK	758.648
J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	484.116
BNP	328.584
UBS AG London Branch, UK	251.559
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), SE	144.554
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	125.181
Goldman Sachs International, UK	86.353
HSBC Bank PLC, UK	12.468
Citigroup Global Markets Limited, UK	8.641
Societe Generale London Branch, UK	7.299

Sum motparter 2.207.405**Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	706
1-3 måneder	6.709
3 måneder - 1 år	21.906
> 1 år	1.062.653
Ubestemt løpetid	1.347.856

Sum løpetid sikkerhet 2.439.830**De 10 største typer av sikkerhet**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	1.347.699
FRENCH REPUBLIC BOND	448.921
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	420.055
U.S T-Bonds AAA, USD	148.219
U.S T-Notes AAA, USD	62.432
U.S T-Bills AAA, USD	7.210
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	4.291
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	769
REPUBLIC OF FINLAND	230
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	4

Sum sikkerhet 10 største utstedere 2.439.830**Sikkerhet fordelt på utsteder**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	1.347.699
FRENCH REPUBLIC BOND	448.921
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	420.055
U.S T-Bonds AAA, USD	148.219
U.S T-Notes AAA, USD	62.432
U.S T-Bills AAA, USD	7.210
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	4.291
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	769
REPUBLIC OF FINLAND	230
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	4

Sum sikkerhet fordelt på utsteder 2.439.830

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	1.537.153
Sum løpetid utlånte verdipapirer	1.537.153

Motpart

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	742.202
UBS AG London Branch, UK	409.986
Goldman Sachs International, UK	181.208
Merrill Lynch International, UK	121.363
Societe Generale London Branch, UK	32.453
Citigroup Global Markets Limited, UK	19.633
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	17.388
HSBC Bank PLC, UK	12.867
The Bank of Nova Scotia, UK	53

Sum motparter	1.537.153
----------------------	------------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	1.198
1-3 måneder	11.933
3 måneder - 1 år	14.319
> 1 år	423.542
Ubestemt løpetid	1.275.561
Sum løpetid sikkerhet	1.726.551

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	1.275.296
U.S T-Bonds AAA, USD	160.055
U.S T-Notes AAA, USD	108.208
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	89.060
FRENCH REPUBLIC BOND	74.503
U.S T-Bills AAA, USD	12.562
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	3.661
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	2.167
REPUBLIC OF FINLAND	978
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	61

Sum sikkerhet 10 største utstedere	1.726.551
---	------------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	1.275.296
U.S T-Bonds AAA, USD	160.055
U.S T-Notes AAA, USD	108.208
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	89.060
FRENCH REPUBLIC BOND	74.503
U.S T-Bills AAA, USD	12.562
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	3.661
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	2.167
REPUBLIC OF FINLAND	978
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	61

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	1.726.551
--	------------------

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	247.285

Sum løpetid utlånte verdipapirer 247.285**Motpart**

UBS AG London Branch, UK	144.015
J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	45.957
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	21.904
Goldman Sachs International, UK	13.782
Merrill Lynch International, UK	9.446
HSBC Bank PLC, UK	7.391
Citigroup Global Markets Limited, UK	4.790

Sum motparter 247.285**Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	488
1-3 måneder	1.652
3 måneder - 1 år	2.361
> 1 år	69.943
Ubestemt løpetid	206.086

Sum løpetid sikkerhet 280.531**De 10 største typer av sikkerhet**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	206.050
U.S T-Bonds AAA, USD	31.747
U.S T-Notes AAA, USD	22.798
FRENCH REPUBLIC BOND	8.274
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	8.011
U.S T-Bills AAA, USD	1.992
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1.104
REPUBLIC OF FINLAND	345
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	203
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	6

Sum sikkerhet 10 største utstedere 280.531**Sikkerhet fordelt på utsteder**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	206.050
U.S T-Bonds AAA, USD	31.747
U.S T-Notes AAA, USD	22.798
FRENCH REPUBLIC BOND	8.274
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	8.011
U.S T-Bills AAA, USD	1.992
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1.104
REPUBLIC OF FINLAND	345
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	203
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	6

Sum sikkerhet fordelt på utsteder 280.531

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	454.446

Sum løpetid utlånte verdipapirer 454.446**Motpart**

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	160.655
BNP	106.898
UBS AG London Branch, UK	94.578
JEFFERIES	81.209
HSBC Bank PLC, UK	4.192
Merrill Lynch International, UK	2.723
The Bank of Nova Scotia, UK	2.380
Citigroup Global Markets Limited, UK	1.813

Sum motparter 454.446**Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	265
1-3 måneder	2.435
3 måneder - 1 år	589
> 1 år	19.597
Ubestemt løpetid	489.757

Sum løpetid sikkerhet 512.643**De 10 største typer av sikkerhet**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	489.699
U.S T-Notes AAA, USD	8.319
U.S T-Bonds AAA, USD	5.649
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	3.093
U.S T-Bills AAA, USD	2.699
FRENCH REPUBLIC BOND	2.480
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	347
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	231
REPUBLIC OF FINLAND	121
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	3

Sum sikkerhet 10 største utstedere 512.643**Sikkerhet fordelt på utsteder**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	489.699
U.S T-Notes AAA, USD	8.319
U.S T-Bonds AAA, USD	5.649
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	3.093
U.S T-Bills AAA, USD	2.699
FRENCH REPUBLIC BOND	2.480
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	347
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	231
REPUBLIC OF FINLAND	121
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	3

Sum sikkerhet fordelt på utsteder 512.643

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	33.886
Sum løpetid utlånte verdipapirer	33.886

Motpart

HSBC Bank PLC, UK	14.257
UBS AG London Branch, UK	10.832
Merrill Lynch International, UK	7.776
The Bank of Nova Scotia, UK	1.021

Sum motparter	33.886
----------------------	---------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	71
1-3 måneder	1.898
3 måneder - 1 år	1.136
> 1 år	18.061
Ubestemt løpetid	16.783

Sum løpetid sikkerhet	37.949
------------------------------	---------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	16.783
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	7.096
U.S T-Bonds AAA, USD	6.157
FRENCH REPUBLIC BOND	2.070
U.S T-Notes AAA, USD	1.962
U.S T-Bills AAA, USD	1.709
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	1.211
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	505
REPUBLIC OF FINLAND	431
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	24

Sum sikkerhet 10 største utstedere	37.949
---	---------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	16.783
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	7.096
U.S T-Bonds AAA, USD	6.157
FRENCH REPUBLIC BOND	2.070
U.S T-Notes AAA, USD	1.962
U.S T-Bills AAA, USD	1.709
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	1.211
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	505
REPUBLIC OF FINLAND	431
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	24

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	37.949
--	---------------

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	68.821

Sum løpetid utlånte verdipapirer	68.821
---	---------------

Motpart

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	25.378
HSBC Bank PLC, UK	16.252
UBS AG London Branch, UK	13.735
Goldman Sachs International, UK	7.490
Societe Generale London Branch, UK	3.178
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	1.386
Merrill Lynch International, UK	739
Citigroup Global Markets Limited, UK	663

Sum motparter	68.821
----------------------	---------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	-
7 dager- 1 måned	61
1-3 måneder	673
3 måneder - 1 år	1.318
> 1 år	22.825
Ubestemt løpetid	53.675

Sum løpetid sikkerhet	78.553
------------------------------	---------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	53.650
U.S T-Bonds AAA, USD	10.067
U.S T-Notes AAA, USD	9.880
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	2.803
FRENCH REPUBLIC BOND	1.176
U.S T-Bills AAA, USD	656
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	225
REPUBLIC OF FINLAND	48
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	30
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	17

Sum sikkerhet 10 største utstedere	78.553
---	---------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	53.650
U.S T-Bonds AAA, USD	10.067
U.S T-Notes AAA, USD	9.880
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	2.803
FRENCH REPUBLIC BOND	1.176
U.S T-Bills AAA, USD	656
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	225
REPUBLIC OF FINLAND	48
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	30
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	17

Sum sikkerhet fordelt på utstedere	78.553
---	---------------

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	206.788

Sum løpetid utlånte verdipapirer 206.788**Motpart**

J.P. Morgan Stanley & Co. International PLC, UK Securities PLC, UK	179.156
HSBC Bank PLC, UK	11.281
UBS AG London Branch, UK	5.830
Societe Generale London Branch, UK	4.530
Goldman Sachs International, UK	3.136
Morgan Stanley & Co. International PLC, UK	2.855

Sum motparter 206.788**Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall**

< en dag	-
1-7 dager	16
1-3 måneder	1.761
3 måneder - 1 år	576
> 1 år	8.968
Ubestemt løpetid	220.747

Sum løpetid sikkerhet 232.068**De 10 største typer av sikkerhet**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	220.688
U.S T-Notes AAA, USD	4.757
U.S T-Bonds AAA, USD	4.465
U.S T-Bills AAA, USD	1.760
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	213
FRENCH REPUBLIC BOND	180
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	4
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0

Sum sikkerhet 10 største utstedere 232.068**Sikkerhet fordelt på utsteder**

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	220.688
U.S T-Notes AAA, USD	4.757
U.S T-Bonds AAA, USD	4.465
U.S T-Bills AAA, USD	1.760
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	213
FRENCH REPUBLIC BOND	180
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	4
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	0

Sum sikkerhet fordelt på utsteder 232.068

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	128.319
Sum løpetid utlånte verdipapirer	128.319

Motpart

UBS AG London Branch, UK	36.924
Merrill Lynch International, UK	32.242
JEFFERIES	30.197
HSBC Bank PLC, UK	16.852
Citigroup Global Markets Limited, UK	12.104

Sum motparter	128.319
----------------------	----------------

Sikkerhetens løpetidsprofil fordelt på følgende løpetidsintervall

< en dag	-
1-7 dager	580
1-3 måneder	2.193
3 måneder - 1 år	2.298
> 1 år	67.418
Ubestemt løpetid	69.535

Sum løpetid sikkerhet	142.023
------------------------------	----------------

De 10 største typer av sikkerhet

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	69.535
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	33.382
FRENCH REPUBLIC BOND	17.854
Corporate Bonds	8.590
U.S T-Notes AAA, USD	4.170
U.S T-Bonds AAA, USD	2.966
U.S T-Bills AAA, USD	2.149
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1.838
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	907
REPUBLIC OF FINLAND	464

Sum sikkerhet 10 største utstedere	141.855
---	----------------

Sikkerhet fordelt på utsteder

Aksjer GBP, USD, CAD, EUR, SEK, CHF, DKK, JPY, BMD, HKD, AUD, SGD, NZD	69.535
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND	33.382
FRENCH REPUBLIC BOND	17.854
Corporate Bonds	8.590
U.S T-Notes AAA, USD	4.170
U.S T-Bonds AAA, USD	2.966
U.S T-Bills AAA, USD	2.149
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY	1.838
REPUBLIC OF AUSTRIA BOND	907
REPUBLIC OF FINLAND	464
KINGDOM OF THE NETHERLANDS BOND	168

Sum sikkerhet fordelt på utsteder	142.023
--	----------------

Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	STOREBRAND FREM TID 10	STOREBRAND KORT KREDITT IG	STOREBRAND LIKVIDITET	STOREBRAND KORT RENTE SII	STOREBRAND GLOBAL OBLIGASION	STOREBRAND STAT	STOREBRAND KREDITT
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader							
Renteinntekter/-Kostnader	75	469.965	627.554	257.923	60.056	13.560	159.559
Gevinst/tap ved realisasjon	427	6.085	-1.078	23.986	216.062	-6	33.361
Endring urealisert kursgevinster/tap	8.421	-29.904	-20.917	-35.264	-237.309	-3.319	-27.255
Andre portefølje inntekter/kostnader	-11	-12	-0	-3	-16	-1	-58
Porteføljeresultat	8.912	446.133	605.559	246.641	38.794	10.234	165.608
Forvaltningsinntekter og -kostnader							
Forvaltningshonorar	-710	-14.402	-12.091	-5.579	-3.342	-442	-9.193
Andre kostnader/inntekter	662	-	-	-	-	-	-
Forvaltningsresultat	-48	-14.402	-12.091	-5.579	-3.342	-442	-9.193
Resultat før skattekostnad	8.864	431.731	593.468	241.062	35.451	9.792	156.415
Skattekostnad	-	-	-	-	-25	-	-
Periodens resultat	8.864	431.731	593.468	241.062	35.426	9.792	156.415
Balanse	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler							
Verdipapirer til kostpris	290.702	16.363.861	27.353.454	12.076.369	4.888.571	969.409	5.447.856
Urealisert gevinst/tap	6.771	-2.826	-27.091	-2.601	-427.224	-7.025	30.904
Opptjente renter verdipapirer	-	185.564	349.120	106.926	30.480	9.753	44.284
Sum fondets verdipapirportefølje	297.473	16.546.599	27.675.483	12.180.694	4.491.826	972.136	5.523.044
Fordring							
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	-	362	-	5.586	498	-	-
Opptjent bankrenter	12	14.058	918	149	1.773	61	419
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	12	14.420	918	5.735	2.271	61	419
Til gode fra meglere	-	145.060	-	54.930	-	-	81.394
Til gode fra kunder	4	3.095	4.524	-	-	-	9
Sum andre fordringer	4	148.155	4.524	54.930	-	-	81.403
Bankinnskudd	4.815	204.056	115.389	88.981	466.214	1.130	143.942
Sum eiendeler	302.305	16.913.230	27.796.315	12.330.340	4.960.311	973.327	5.748.808
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende	289.469	16.284.243	27.174.279	11.869.234	4.801.649	922.389	5.158.564
Overkurs	18.816	505.768	285.943	-35.604	570.482	28.138	327.488
Sum innskutt egenkapital	308.286	16.790.011	27.460.221	11.833.629	5.372.132	950.527	5.486.052
Opptjent egenkapital	-5.992	69.450	331.668	353.951	-417.488	22.716	236.506
Sum egenkapital	302.294	16.859.461	27.791.889	12.187.580	4.954.644	973.243	5.722.557
Gjeld							
Skyldig til meglere	-	10.115	-	140.648	5.005	-	23.500
Skyldig forvaltningshonorar	4	78	69	33	18	2	53
Skyldig til kunder	1	40.899	2.087	1.000	54	-	881
Annen gjeld	7	2.677	2.269	1.078	590	82	1.817
Sum gjeld	11	53.769	4.425	142.760	5.667	84	26.250
Sum gjeld og egenkapital	302.305	16.913.230	27.796.315	12.330.340	4.960.311	973.327	5.748.808

Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	STOREBRAND GLOBAL KREDITT IG	STOREBRAND GLOBAL OBLIGASJON 1-3	STOREBRAND NORGE KREDITT IG	STOREBRAND NORGE KREDITT IG 20	STOREBRAND NORDIC HIGH YIELD
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader					
Renteinntekter/-Kostnader	468.197	80.526	648.848	160.195	158.881
Gevinst/tap ved realisasjon	1.629.719	94.014	79.838	6.994	49.287
Endring urealisert kursgevinster/tap	-1.667.960	-103.011	-387.793	-79.718	-11.315
Andre portefølje inntekter/kostnader	-521	-107	-13	-11	-13
Porteføljeresultat	429.436	71.422	340.881	87.459	196.841
Forvaltningsinntekter og -kostnader					
Forvaltningshonorar	-28.337	-4.487	-19.629	-4.740	-11.415
Forvaltningsresultat	-28.337	-4.487	-19.629	-4.740	-11.415
Resultat før skattekostnad	401.099	66.935	321.252	82.719	185.427
Skattekostnad	-	-	-	-	-
Periodens resultat	401.099	66.935	321.252	82.719	185.427
Balanse	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler					
Verdipapirer til kostpris	30.715.759	5.270.876	28.452.898	6.946.870	4.850.482
Urealisert gevinst/tap	-1.202.528	-224.346	-725.103	-139.341	19.839
Opptjente renter verdipapirer	376.349	51.430	1.009.219	197.890	46.838
Sum fondets verdipapirportefølje	29.889.580	5.097.961	28.737.014	7.005.419	4.917.160
Fordring					
Opptjent ikke mottatt rentekuponger	-	66	1.625	1.701	615
Opptjent bankrenter	2.260	355	1.429	436	2.314
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	2.260	421	3.053	2.137	2.929
Til gode fra meglere	28.057	83.342	4.150	4.300	-
Til gode fra kunder	649	-	702	155	3.562
Sum andre fordringer	28.706	83.342	4.852	4.455	3.562
Bankinnskudd	540.867	-5.664	643.134	310.544	685.592
Sum eiendeler	30.461.414	5.176.061	29.388.054	7.322.555	5.609.243
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende	29.282.903	5.275.983	28.058.921	7.304.808	5.121.733
Overkurs	1.142.571	28.257	972.920	-9.234	364.957
Sum innskutt egenkapital	30.425.474	5.304.240	29.031.841	7.295.574	5.486.690
Opptjent egenkapital	-3.509	-129.095	350.372	20.611	107.920
Sum egenkapital	30.421.965	5.175.145	29.382.213	7.316.186	5.594.610
Gjeld					
Skyldig til meglere	32.130	0	-	4.027	7.000
Skyldig forvaltningshonorar	170	24	110	27	72
Skyldig til kunder	1.726	49	2.165	1.483	4.857
Annen gjeld	5.423	842	3.566	831	2.703
Sum gjeld	39.449	915	5.841	6.369	14.633
Sum gjeld og egenkapital	30.461.414	5.176.061	29.388.054	7.322.555	5.609.243

Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	STOREBRAND NORDIC IG MEDIUM DURATION	SKAGEN SELECT 15	SEB NOK LIQUIDITY FUND
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader			
Renteinntekter/-Kostnader	15.733	426	19.377
Gevinst/tap ved realisasjon	2.076	503	-674
Endring urealisert kursgevinster/tap	15.748	228	582
Andre portefølje inntekter/kostnader	-	-3	-2
Porteføljerresultat	33.557	1.153	19.283
Forvaltningsinntekter og -kostnader			
Forvaltningshonorar	-387	-27	-415
Forvaltningsresultat	-387	-27	-415
Resultat før skattekostnad	33.170	1.126	18.868
Skattekostnad	-	0	-
Periodens resultat	33.170	1.126	18.868
Balance	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler			
Verdipapirer til kostpris	2.577.375	50.625	734.249
Urealisert gevinst/tap	5.295	2.900	704
Opptjente renter verdipapirer	22.749	-	7.524
Sum fondets verdipapirportefølje	2.605.418	53.525	742.477
Fordring			
Opptjent bankrenter	203	3	-
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	203	3	-
Til gode fra meglere	97.071	-	-
Til gode fra kunder	100.000	-	-
Sum andre fordringer	197.071	-	-
Bankinnskudd	5.177	45	702
Sum eiendeler	2.807.870	53.573	743.179
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital til pålydende	2.575.077	48.317	724.870
Overkurs	6.083	1.193	-264
Sum innskutt egenkapital	2.581.159	49.510	724.606
Opptjent egenkapital	33.170	4.037	18.490
Sum egenkapital	2.614.329	53.547	743.097
Gjeld			
Skyldig til meglere	193.284	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	8	13	2
Skyldig til kunder	-	13	-
Annen gjeld	248	-	80
Sum gjeld	193.540	26	82
Sum gjeld og egenkapital	2.807.870	53.573	743.179

Fond	Basis kurs	Antall andeler	Forvaltningshonorar i NOK tusen
Storebrand Fremtid 10 A	1.045,45	149.877	434
Storebrand Fremtid 10 N	1.043,07	139.592	276
Storebrand Fremtid 10		289.469	710
Storebrand Kort Kreditt IG A	10.531,61	627.051	7.722
Storebrand Kort Kreditt IG B	1.029,77	2.353.158	1.884
Storebrand Kort Kreditt IG C	1.026,26	2.342.314	1.308
Storebrand Kort Kreditt IG D	1.029,07	2.979.032	1.845
Storebrand Kort Kreditt IG N	1.010,13	2.339.227	1.644
Storebrand Kort Kreditt IG		10.640.782	14.402
Storebrand Likviditet A	1.000,45	1.114.302	1.119
Storebrand Likviditet B	10.252,75	1.425.190	6.754
Storebrand Likviditet C	1.022,54	4.859.196	1.855
Storebrand Likviditet D	1.021,17	6.621.533	2.184
Storebrand Likviditet N	1.021,99	327.349	179
Storebrand Likviditet		14.347.570	12.091
Storebrand Korte Renter SII	1.026,82	11.869.234	5.579
Storebrand Global Obligasjon A	795,93	89.963	162
Storebrand Global Obligasjon B	9.793,79	30.128	359
Storebrand Global Obligasjon C	1.041,31	1.258.351	971
Storebrand Global Obligasjon D	1.042,50	3.114.726	1.804
Storebrand Global Obligasjon N	818,38	37.326	46
Storebrand Global Obligasjon		4.530.494	3.342
Storebrand Global Obligasjon 1-3 A	968,76	33.780	100
Storebrand Global Obligasjon 1-3 B	967,29	1.861.982	1.777
Storebrand Global Obligasjon 1-3 C	989,91	3.195.757	2.392
Storebrand Global Obligasjon 1-3 N	963,99	184.464	218
Storebrand Global Obligasjon		5.275.983	4.487
Storebrand Stat B	1.092,84	65.845	59
Storebrand Stat C	1.052,23	856.545	383
Storebrand Stat		922.389	442
Storebrand Kreditt A	1.192,33	1.820.454	4.239
Storebrand Kreditt B	1.043,12	682.622	1.225
Storebrand Kreditt C	1.039,85	305.665	244
Storebrand Kreditt N	107,33	23.498.228	3.486
Storebrand Kreditt		23.803.894	9.193
Storebrand Global Kreditt IG A	1.039,77	512.403	1.315
Storebrand Global Kreditt IG B	1.022,57	19.121.470	22.194
Storebrand Global Kreditt IG C	1.137,28	2.058.968	1.634
Storebrand Global Kreditt IG D	1.134,50	550.537	339
Storebrand Global Kreditt IG F	1.048,72	6.875.191	2.671
Storebrand Global Kreditt IG N	972,63	164.335	184
Storebrand Global Kreditt IG		29.282.903	28.337
Storebrand Norsk Kreditt IG A	1.009,88	551.218	743
Storebrand Norsk Kreditt IG B		13.481.136	14.040
Storebrand Norsk Kreditt IG C	1.062,18	2.291.566	1.101
Storebrand Norsk Kreditt IG D	1.062,79	1.600.363	797
Storebrand Norsk Kreditt IG E	1.063,10	4.477.327	1.618
Storebrand Norsk Kreditt IG F	1.034,80	5.475.965	1.176
Storebrand Norsk Kreditt IG N	1.055,55	181.347	154
Storebrand Norsk Kreditt IG		10.134.638	19.629
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	993,08	172.738	390
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	981,96	5.050.365	3.324
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C	1.049,95	1.040.609	547
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D	1.050,56	1.027.438	455
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N	981,95	13.658	24
Storebrand Norsk Kreditt IG 20		7.304.808	4.740
Storebrand Nordic High Yield A	1.105,15	1.277.231	4.758
Storebrand Nordic High Yield B	1.109,06	2.420.602	4.120
Storebrand Nordic High Yield C	1.040,06	496.408	422
Storebrand Nordic High Yield N	1.058,98	927.492	2.114
Storebrand Nordic High Yield		5.121.733	11.415
Storebrand Nordic IG Medium Duration A	101,48	1.112.579	40
Storebrand Nordic IG Medium Duration B	101,51	1.000	0
Storebrand Nordic IG Medium Duration C	101,53	24.635.155	347
Storebrand Nordic IG Medium Duration E	100,82	1.000	0
Storebrand Nordic IG Medium Duration N	101,51	1.031	0
Storebrand Nordic High Yield		25.749.735	386
SKAGEN Select 15	110,82	483.170	27
SEB NOK Liquidity Fund	1.025,14	724.870	415

Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	SKAGEN Vekst	SKAGEN Global	SKAGEN Global II	SKAGEN Kon-Tiki	SKAGEN M2	SKAGEN Focus
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader						
Renteinntekter/-Kostnader	11.465	4.070	177	12.690	222	766
Utbytte	319.187	312.143	9.929	386.246	18.807	68.916
Gevinst/tap ved realisasjon	1.758.949	1.795.095	27.560	2.417.604	26.448	258.000
Endring urealisert kursgevinster/tap	-1.498.355	-5.879.716	-150.421	-1.278.053	-47.174	-143.557
Andre portefølje inntekter/kostnader	-59	-8	-12	-181	-28	-40
Porteføljerresultat	591.189	-3.768.416	-112.767	1.538.306	-1.725	184.085
Forvaltningsinntekter og -kostnader						
Forvaltningshonorar	-71.874	-150.768	-2.905	-202.964	-7.921	-24.951
Forvaltningshonorar variabelt	-7.974	-	-	152.480	3.286	7.279
Andre kostnader/inntekter	-27	-15	0	-107	-2.060	-1
Forvaltningsresultat	-79.876	-150.783	-2.905	-50.591	-6.694	-17.673
Resultat før skattekostnad	511.313	-3.919.199	-115.673	1.487.715	-8.420	166.412
Skattekostnad	0	0	0	1.054	-0	0
Periodens resultat	511.313	-3.919.199	-115.673	1.488.769	-8.420	166.412
Balanse	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler						
Verdipapirer til kostpris	13.167.302	26.254.727	919.399	19.057.457	923.891	3.065.186
Urealisert gevinst/tap	1.344.757	3.076.117	38.212	1.792.823	77.852	68.188
Sum fondets verdipapirportefølje	14.512.059	29.330.844	957.611	20.850.280	1.001.742	3.133.374
Fordring						
Tilgodehavende aksjeutbytte	101.818	97.079	3.562	106.811	7.139	15.092
Opptjent bankrenter	2.006	258	27	3.596	28	104
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	103.824	97.337	3.590	110.407	7.167	15.195
Til gode fra meglere	15.629	104.110	4.091	4.239	6.323	24.891
Til gode fra kunder	1.021	134	-	2.807	6	717
Sum andre fordringer	16.649	104.244	4.091	7.045	6.329	25.608
Bankinnskudd	801.262	275.931	13.428	1.754.361	12.440	45.440
Sum eiendeler	15.433.795	29.808.356	978.719	22.722.094	1.027.679	3.219.618
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende	245.214	3.895.081	79.902	3.348.834	362.077	1.263.486
Overkurs	2.573.565	-6.913.894	-20.795	1.913.470	-31.931	-52.157
Sum innskutt egenkapital	2.818.779	-3.018.813	59.106	5.262.303	330.146	1.211.329
Opptjent egenkapital	12.560.637	32.608.583	912.777	17.194.232	682.916	1.985.512
Sum egenkapital	15.379.416	29.589.770	971.883	22.456.535	1.013.062	3.196.841
Gjeld						
Skyldig til meglere	7.502	142.494	5.412	313.301	12.066	15.777
Skyldig forvaltningshonorar	44.287	71.968	1.423	-49.005	423	5.157
Skyldig innløsninger	2.590	4.124	-	1.263	99	1.843
Annen gjeld	0	0	0	0	2.029	0
Sum gjeld	54.379	218.586	6.836	265.558	14.617	22.777
Sum gjeld og egenkapital	15.433.795	29.808.356	978.719	22.722.094	1.027.679	3.219.618

Halvårsregnskap 2026

Resultatregnskap	SKAGEN Global III	Skagen Select 30	Skagen Select 60	Skagen Select 80	Skagen Select 100
(angitt hele tusen kroner)	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026	1. halvår 2026
Porteføljeinntekter og -kostnader					
Renteinntekter/-Kostnader	134	183	193	174	307
Utbytte	7.349	2.467	850	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon	53.644	9.595	35.318	41.204	110.413
Endring urealisert kursgevinster/tap	-155.230	-2.977	-25.037	-30.505	-91.306
Andre portefølje inntekter/kostnader	-15	-7	-8	-8	-6
Porteføljeresultat	-94.117	9.261	11.316	10.865	19.407
Forvaltningsinntekter og -kostnader					
Forvaltningshonorar	-2.293	-185	-225	-451	-1.021
Forvaltningsresultat	-2.293	-185	-225	-451	-1.021
Resultat før skattekostnad	-96.409	9.077	11.091	10.415	18.386
Skattekostnad	-0	-0	-	0	0
Periodens resultat	-96.409	9.077	11.091	10.415	18.386
Balanse	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026	30.06.2026
Eiendeler					
Verdipapirer til kostpris	637.962	330.428	346.066	340.305	657.050
Urealisert gevinst/tap	42.680	43.881	91.339	98.184	334.881
Sum fondets verdipapirportefølje	680.642	374.308	437.405	438.489	991.930
Fordring					
Tilgodehavende aksjeutbytte	2.342	-	-	-	-
Opptjent bankrenter	19	46	61	56	134
Sum opptjente ikke mottatte inntekter	2.361	46	61	56	134
Til gode fra meglere	2.928	-	-	-	-
Til gode fra kunder	-	-	-	-	120
Sum andre fordringer	2.928	-	-	-	120
Bankinnskudd	9.177	10.161	24.133	20.322	54.458
Sum eiendeler	695.109	384.515	461.600	458.867	1.046.642
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende	38.769	259.860	245.933	217.510	448.355
Overkurs	-254.658	19.366	-45.751	50.371	-116.744
Sum innskutt egenkapital	-215.890	279.226	200.182	267.881	331.611
Opptjent egenkapital	906.088	102.984	260.567	190.465	713.565
Sum egenkapital	690.198	382.210	460.749	458.346	1.045.176
Gjeld					
Skyldig til meglere	3.855	-	-	-	-
Skyldig forvaltningshonorar	1.055	93	112	224	509
Skyldig innløsninger	-	-	154	187	957
Skattegjeld	-	2.212	585	111	-
Sum gjeld	4.910	2.305	852	521	1.466
Sum gjeld og egenkapital	695.109	384.515	461.600	458.867	1.046.642

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Vekst 1. halvår 2026	SKAGEN Global 1. halvår 2026	SKAGEN Global II 1. halvår 2026	SKAGEN Kon-Tiki 1. halvår 2026	SKAGEN M2 1. halvår 2026	SKAGEN Focus 1. halvår 2026
Antall utstedte andeler	A	1.984.308	5.724.693	80	6.853.778	2.469.895	6.414.354
Basiskurs 30.06.2026 i NOK	A	6.225,42	3.519,68	12.163.485,72	1.676,27	279,48	272,79
Antall utstedte andeler	B	347.395	1.074.170		1.624.819	249.114	646.170
Basiskurs 30.06.2026 i NOK	B	6.331,06	3.595,47		1.768,62	287,32	282,63
Antall utstedte andeler	C	120.437	-		141.811	901.760	-
Basiskurs 30.06.2026 i NOK	C	6.865,69	-		1.714,52	278,56	-
Antall utstedte andeler	D		402		382.728		4.736.092
Basiskurs 30.06.2026 i NOK	D		3.727,47		1.747,47		266,98
Antall utstedte andeler	E		1.583.716		1.372.644		
Basiskurs 30.06.2026 i NOK	E		3.521,48		1.780,73		
Antall utstedte andeler	F				2.863.634		
Basiskurs 30.06.2026 i NOK	F				1.654,48		

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Global III 1. halvår 2026	SKAGEN Select 30 1. halvår 2026	SKAGEN Select 60 1. halvår 2026	SKAGEN Select 80 1. halvår 2026	SKAGEN Select 100 1. halvår 2026
Antall utstedte andeler	A	39	2.598.600	2.459.326	2.175.102	4.483.555
Basiskurs 30.06.2026 i NOK	A	17.802.977,94	147,08	187,35	210,72	233,11

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene	Klasse	SKAGEN Vekst 1. halvår 2026	SKAGEN Global 1. halvår 2026	SKAGEN Global II 1. halvår 2026	SKAGEN Kon-Tiki 1. halvår 2026	SKAGEN M2 1. halvår 2026	SKAGEN Focus 1. halvår 2026
Forvaltningshonorar fast	A	60.981	106.234	2.905	114.221	5.350	13.831
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	A	6.373	-		-114.057	-2.997	-6.604
Sum forvaltningshonorar	A	67.354	106.234	2.905	164	2.353	7.227
Forvaltningshonorar fast	B	8.589	15.962		20.559	422	1.177
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	B	1.601	-		-27.424	-290	-675
Sum forvaltningshonorar	B	10.190	15.962	-	-6.866	132	502
Forvaltningshonorar fast	C	2.304	0		2.065	2.149	0
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	C	-	-		-1.770	-	-
Sum forvaltningshonorar	C	2.304	0	-	295	2.149	0
Forvaltningshonorar fast	D		4		4.899		9.943
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	D		-		-3.271		-
Sum forvaltningshonorar	D	-	4	-	1.628	-	9.943
Forvaltningshonorar fast	E		28.568		14.846		
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	E		-		-5.958		
Sum forvaltningshonorar	E	-	28.568	-	8.888	-	-
Forvaltningshonorar fast	F				46.374		
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	F				-		
Sum forvaltningshonorar	F	-	-	-	46.374	-	-
Sum forvaltningshonorar	Alt	79.849	150.768	2.905	50.484	4.634	17.672

Hvorav fordeling på de respektive andelsklassene		SKAGEN Global III 1. halvår 2026	SKAGEN Select 30 1. halvår 2026	SKAGEN Select 60 1. halvår 2026	SKAGEN Select 80 1. halvår 2026	SKAGEN Select 100 1. halvår 2026
Forvaltningshonorar fast	A	2.293	185	225	451	1.021
Beregnet forvaltningshonorar variabelt	A					
Sum forvaltningshonorar	A	2.293	185	225	451	1.021

Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362



Del av Storebrand

30.6.2026

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global C	839.912	1.344.280	NOK	1.517.076	172.795	98,71%
Sum fond		1.344.280		1.517.076	172.795	98,71%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260930	466.255.040	465.676	NOK	461.300	-4.376	30,02%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	330.885.450	330.368	NOK	328.520	-1.848	21,38%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	276.861.370	276.514	NOK	275.605	-910	17,93%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	148.559.958	148.481	NOK	147.886	-595	9,62%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260901	102.838.231	102.297	NOK	102.103	-193	6,64%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260901	99.060.768	98.980	NOK	98.353	-627	6,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	80.562.435	80.136	NOK	80.197	60	5,22%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	5.900.000	58.204	USD	58.152	-52	3,78%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	39.424.623	39.073	NOK	39.246	173	2,55%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260901	3.487.500	33.215	USD	34.295	1.081	2,23%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260930	26.945.734	26.809	NOK	26.659	-149	1,73%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	26.179.445	26.154	NOK	25.992	-162	1,69%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260901	25.531.944	25.308	NOK	25.349	41	1,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	2.400.000	23.031	USD	23.601	570	1,54%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	2.325.000	22.097	USD	22.864	766	1,49%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	1.743.750	16.607	USD	17.148	541	1,12%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	1.743.750	16.589	USD	17.148	559	1,12%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260930	1.700.000	16.883	USD	16.667	-216	1,08%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	1.600.000	15.507	USD	15.770	263	1,03%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260810	15.827.034	15.788	NOK	15.755	-32	1,03%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	13.927.103	13.911	NOK	13.864	-47	0,90%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260810	970.000	10.980	EUR	10.948	-32	0,71%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260930	730.000	7.252	USD	7.157	-95	0,47%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260901	250.000	2.761	EUR	2.818	57	0,18%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260930	2.785.732	2.762	NOK	2.756	-6	0,18%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260901	21.000.000	1.255	JPY	1.277	22	0,08%
FX forward_USD/JPY_NDA-HEL_20260810	120.000	1.166	USD	1.183	17	0,08%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	0	-2.293	USD	0	2.293	0,00%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	0	-2	NOK	0	2	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	0	-2.466	USD	0	2.466	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260202	0	-3	NOK	0	3	0,00%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260330	0	61	JPY	0	-61	0,00%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260330	0	3	NOK	0	-3	0,00%

FX forward_USD/JPY_NDA-HEL_20260810	-19.335.920	-1.166	JPY	-1.176	-10	-0,08%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260901	-1.263.264	-1.255	NOK	-1.254	1	-0,08%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260930	-45.051.000	-2.762	JPY	-2.736	25	-0,18%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260901	-2.772.194	-2.761	NOK	-2.752	9	-0,18%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260930	-7.261.105	-7.252	NOK	-7.184	68	-0,47%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260810	-11.003.852	-10.980	NOK	-10.954	26	-0,71%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	-1.500.000	-13.911	USD	-14.784	-874	-0,96%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-15.517.262	-15.507	NOK	-15.447	60	-1,01%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260810	-1.414.402	-15.788	EUR	-15.964	-176	-1,04%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	-16.609.466	-16.589	NOK	-16.491	98	-1,07%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	-16.627.439	-16.607	NOK	-16.509	99	-1,07%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260930	-16.904.295	-16.883	NOK	-16.725	158	-1,09%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	-22.125.439	-22.097	NOK	-21.967	130	-1,43%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	-23.056.610	-23.031	NOK	-22.892	139	-1,49%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	-2.700.000	-26.154	USD	-26.551	-397	-1,73%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260901	-437.000.000	-25.308	JPY	-26.564	-1.256	-1,73%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260930	-2.374.459	-26.809	EUR	-26.715	94	-1,74%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260901	-33.255.372	-33.215	NOK	-33.018	197	-2,15%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	-658.254.000	-39.073	JPY	-40.037	-964	-2,61%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-58.235.195	-58.204	NOK	-57.971	233	-3,77%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-7.360.000	-80.136	EUR	-83.070	-2.934	-5,41%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260901	-10.000.000	-98.980	USD	-98.338	641	-6,40%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260901	-9.500.000	-102.297	EUR	-107.080	-4.783	-6,97%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	-15.000.000	-148.481	USD	-147.844	636	-9,62%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-29.800.000	-276.514	USD	-293.717	-17.203	-19,11%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	-35.700.000	-330.368	USD	-351.068	-20.700	-22,84%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260930	-47.000.000	-465.676	USD	-460.780	4.896	-29,98%
Valutaforwards		-4.700		-46.977	-42.277	-3,06%
Sum valuta		-4.700		-46.977	-42.277	-3,06%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_DVERDVAL_SEB_NOK	41.210.000	41.210	NOK	41.248	0	2,68%
VarMar_DVERDVAL_NDA_NOK	23.300.000	23.300	NOK	23.269	0	1,51%
Initial Margin F&O	3.494.203	3.494	NOK	3.494	0	0,23%
VarMar_DVERDVAL_DNB_NOK	1.700.000	1.700	NOK	1.706	-0	0,11%
VarMar_DVERDVAL_DNB_NOK	0	0	NOK	-6	0	-0,00%
VarMar_DVERDVAL_SEB_NOK	0	0	NOK	-15	0	-0,00%
Call money		69.704		69.696	-0	4,53%
Sum øvrige finansielle instrumenter		69.704		69.696	-0	4,53%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1.409.284		130.518	100,19%
		1.539.802		

Porteføljeoversikt

Delphi Global

NO0010317282



30.6.2026

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	114 372	261 530	USD	404 460	142 930	4,40%	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		259 053		404 460	145 407	4,40%		
Amazon Com	95 686	200 736	USD	225 675	24 939	2,45%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	56 712	91 215	USD	85 021	-6 194	0,92%	0,01%	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		286 403		310 696	24 292	3,38%		
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		-1 141		0	1 141	0,00%		
NOV Inc	818 960	150 778	USD	150 330	-449	1,63%	0,23%	XNYS
OCEANEERING INTL INC	366 188	120 969	USD	146 829	25 860	1,60%	0,37%	XNYS
Weatherford International PLC	143 101	126 508	USD	115 409	-11 099	1,25%	0,20%	XNGS
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		397 435		412 567	15 132	4,48%		
Raiffeisen Intl Bank	452 489	210 142	EUR	285 909	75 767	3,11%	0,14%	XWBO
Banco Bradesco SA (ADR)	5 959 724	210 727	USD	204 641	-6 086	2,22%	0,11%	XNYS
Citigroup	128 694	139 479	USD	178 238	38 759	1,94%	0,01%	XNYS
Danske Bank A/S	326 949	130 569	DKK	173 297	42 728	1,88%	0,04%	XCSE
Swedbank AB (A shs)	459 242	174 985	SEK	169 979	-5 006	1,85%	0,04%	XSTO
Intesa SanPaolo	2 071 258	135 533	EUR	140 365	4 831	1,53%	0,01%	MTAA
FirstCash Holdings Inc	61 192	126 842	USD	130 987	4 145	1,42%	0,14%	XNGS
Goldman Sachs	9 369	83 371	USD	93 765	10 394	1,02%	0,00%	XNYS
Bank Pekao SA	149 000	89 672	PLN	89 748	76	0,98%	0,06%	XWAR
XTB SA	125 208	29 588	PLN	35 256	5 668	0,38%	0,11%	XWAR
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		1 325 612		1 502 185	176 573	16,33%		
Eli Lilly & Co	28 793	245 714	USD	341 743	96 029	3,71%	0,00%	XNYS
BrightSpring Health Services Inc	240 335	133 397	USD	165 858	32 461	1,80%	0,12%	XNGS
Gilead Sciences Inc	114 101	132 432	USD	142 649	10 217	1,55%	0,01%	XNGS
Johnsen & Johnsen	55 654	140 423	USD	139 867	-555	1,52%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	17 921	88 960	USD	133 996	45 036	1,46%	0,02%	XNYS

Cencora Inc	41 294	103 813	USD	115 633	11 819	1,26%	0,02%	XNYS
Illumina Inc	57 692	93 133	USD	100 380	7 247	1,09%	0,04%	XNGS
Health Care		937 872		1 140 126	202 254	12,39%		
QUANTA SERVICES INC	44 293	95 989	USD	315 595	219 606	3,43%	0,03%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	78 479	173 098	USD	208 794	35 696	2,27%	0,02%	XNYS
Parker Hannifin	20 896	181 025	USD	202 252	21 227	2,20%	0,02%	XNYS
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	158 000	124 927	HKD	139 959	15 032	1,52%	0,07%	XHKG
Shimizu	798 600	150 758	JPY	123 966	-26 793	1,35%	0,11%	XTKS
Itochu Corp	1 046 575	128 026	JPY	118 140	-9 886	1,28%	0,01%	XTKS
Dycom Industries Inc	21 700	97 838	USD	108 567	10 729	1,18%	0,07%	XNYS
RBC Bearings Inc	15 000	83 838	USD	95 599	11 761	1,04%	0,05%	XNYS
Kandenko Co Ltd	220 828	83 715	JPY	90 379	6 664	0,98%	0,11%	XTKS
Fanuc Corporation	197 800	97 072	JPY	88 578	-8 494	0,96%	0,02%	XTKS
Epiroc AB	363 000	84 509	SEK	83 435	-1 074	0,91%	0,09%	XSTO
Public Policy Holding Co Inc	597 637	70 610	USD	43 822	-26 788	0,48%	2,02%	XNMS
UBTech Robotics Corp Ltd	238 250	30 152	HKD	30 905	753	0,34%	0,06%	XHKG
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		1 396 309		1 649 991	253 682	17,94%		
NVIDIA	339 131	628 245	USD	671 476	43 231	7,30%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	50 158	171 856	USD	237 036	65 181	2,58%	0,00%	XNYS
Apple Inc	78 469	226 194	USD	224 685	-1 509	2,44%	0,00%	XNGS
Teradyne	43 983	92 060	USD	210 584	118 523	2,29%	0,03%	XNGS
Amkor Technology Inc	209 749	140 451	USD	178 977	38 525	1,95%	0,08%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	42 174	112 078	USD	142 319	30 241	1,55%	0,01%	XNGS
Okta Inc	101 456	117 840	USD	136 990	19 150	1,49%	0,06%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	17 875	115 313	USD	134 986	19 673	1,47%	0,00%	XNGS
Microsoft	35 468	161 113	USD	130 920	-30 192	1,42%	0,00%	XNGS
Infineon	135 136	93 045	EUR	124 862	31 817	1,36%	0,01%	XETR
Stmicroelectronics	164 799	92 671	EUR	120 239	27 567	1,31%	0,02%	XPAR
TTM Technologies Inc	60 000	83 658	USD	111 039	27 382	1,21%	0,06%	XNGS
ACM Research Inc	80 510	35 801	USD	101 092	65 290	1,10%	0,13%	XNMS
Kraken Robotics Inc	1 397 400	35 689	CAD	61 793	26 104	0,67%	0,45%	XTSX
ASML Holding NV	0	-5 302	EUR	0	5 302	0,00%	0,00%	XAMS
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		2 099 721		2 586 998	487 276	28,12%		
Solstice Advanced Materials Inc	282 556	213 707	USD	247 729	34 022	2,69%	0,18%	XNGS
Sibanye Stillwater Ltd	2 117 250	281 066	USD	177 876	-103 190	1,93%	0,30%	XNYS
Kinross Gold Corp (USD)	596 176	102 911	USD	139 345	36 434	1,51%	0,05%	XNYS
Almonty Industries Inc	493 539	79 236	USD	80 876	1 640	0,88%	0,17%	XNCM
Ganfeng Lithium Co Ltd	1 048 653	77 427	HKD	66 559	-10 867	0,72%	0,22%	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		750 934		712 385	-38 549	7,74%		
Welltower Inc	78 463	124 478	USD	176 226	51 748	1,92%	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		176 226	51 311	1,92%		
Iberdrola	399 240	86 903	EUR	98 647	11 744	1,07%	0,01%	XMAD
Utilities		86 903		98 647	11 744	1,07%		
Sum aksjer		7 664 017		8 994 281	1 330 263	97,77%		

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		7 664 017		8 994 281	1 330 263	97,77%		

Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

NO0010039696



30.6.2026

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tele2 B	29 123	4 301	SEK	5 022	721	0,95%	0,00%	XSTO
Communication Services		4 301		5 022	721	0,95%		
Clas Ohlson B	12 841	3 620	SEK	5 619	1 999	1,06%	0,02%	XSTO
Scandic Hotels Group AB	44 131	4 424	SEK	4 072	-352	0,77%	0,02%	XSTO
Consumer Discretionary		8 044		9 692	1 647	1,83%		
SalMar	9 342	5 306	NOK	4 327	-979	0,82%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		5 306		4 327	-979	0,82%		
Neste Oyj	13 676	4 033	EUR	4 431	398	0,84%	0,00%	XHEL
Energy		4 033		4 431	398	0,84%		
Investor AB-B	61 871	19 889	SEK	25 466	5 577	4,81%	0,00%	XSTO
Nordea Bank Abp	91 414	15 181	EUR	17 168	1 987	3,24%	0,00%	XHEL
Danske Bank A/S	26 827	9 856	DKK	14 219	4 363	2,69%	0,00%	XCSE
Swedbank AB (A shs)	35 582	11 233	SEK	13 170	1 937	2,49%	0,00%	XSTO
Storebrand	43 453	6 125	NOK	8 074	1 949	1,53%	0,01%	XOSL
Nordnet AB publ	20 156	5 486	SEK	7 592	2 106	1,43%	0,01%	XSTO
Financials		67 770		85 689	17 919	16,19%		
Novo Nordisk A/S	35 544	23 435	DKK	16 925	-6 510	3,20%	0,00%	XCSE
Attendo AB	65 858	4 824	SEK	8 262	3 438	1,56%	0,04%	XSTO
Ambea AB	50 411	6 321	SEK	7 706	1 384	1,46%	0,06%	XSTO
Alk-Abello	18 467	5 953	DKK	6 826	873	1,29%	0,01%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	26 436	1 280	NOK	1 002	-278	0,19%	0,17%	XOSL
Health Care		41 812		40 720	-1 092	7,69%		
ABB (SEK)	19 651	10 182	SEK	21 067	10 885	3,98%	0,00%	XSTO
Sandvik	35 748	9 167	SEK	14 617	5 449	2,76%	0,00%	XSTO
Atlas Copco AB	63 601	9 873	SEK	11 166	1 292	2,11%	0,00%	XSTO
ISS A/S	22 008	7 385	DKK	8 914	1 528	1,68%	0,01%	XCSE
Hiab Oyj	12 781	8 328	EUR	8 018	-310	1,52%	0,02%	XHEL
NKT A/S	4 587	5 692	DKK	6 776	1 084	1,28%	0,01%	XCSE
Munters Group AB	38 430	7 477	SEK	6 774	-703	1,28%	0,02%	XSTO
Epiroc AB	23 895	6 276	SEK	6 496	220	1,23%	0,00%	XSTO
Alfa Laval AB	10 863	6 099	SEK	6 409	310	1,21%	0,00%	XSTO
Metso Corporation	35 609	6 113	EUR	6 124	10	1,16%	0,00%	XHEL
Skanska B	22 480	5 262	SEK	5 958	696	1,13%	0,01%	XSTO
Saab AB	8 469	3 668	SEK	4 354	686	0,82%	0,00%	XSTO
Per Aarsleff B	3 418	3 332	DKK	3 813	481	0,72%	0,02%	XCSE
Kongsberg Maritime AS	73 620	5 575	NOK	3 772	-1 803	0,71%	0,01%	XOSL
Kongsberg Gruppen	10 702	2 387	NOK	3 192	806	0,60%	0,00%	XOSL
G & L BEIJER AB-B SHS	0	251	SEK	0	-251	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		97 068		117 448	20 381	22,19%		
Nokia A	115 037	6 502	EUR	15 038	8 537	2,84%	0,00%	XHEL

Nordic Semiconductor	33 543	5 614	NOK	6 112	497	1,15%	0,02%	XOSL
General Oceans AS	65 550	1 377	NOK	1 298	−79	0,25%	0,03%	XOSL
Information Technology		13 492		22 448	8 955	4,24%		
Norsk Hydro	68 301	6 110	NOK	6 133	24	1,16%	0,00%	XOSL
Lundin Gold Inc	8 730	2 961	SEK	4 618	1 658	0,87%	0,00%	XSTO
Lundin Mining Corp	19 061	4 241	SEK	4 557	315	0,86%	0,00%	XSTO
Outokumpu	64 408	3 900	EUR	3 669	−232	0,69%	0,01%	XHEL
LunR Royalties Corp	1 833	251	CAD	242	−9	0,05%	0,00%	XTSE
LunR Royalties Corp	1 333	522	SEK	181	−341	0,03%	Infinity	
Materials		17 985		19 400	1 415	3,67%		
Sum aksjer		259 812		309 177	49 365	58,42%		

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	8,06	16.06.2026	2 500	2 500	6,91	0,22	8	2 581	74	0,49%	9
MINING AND QUARRYING					2 500			8	2 581	74	0,49%	
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,60	04.05.2026	5 000	5 015	5,41	0,10	44	5 094	34	0,96%	9
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	5,99	18.06.2026	5 000	5 000	5,58	0,23	10	5 093	83	0,96%	9
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	5,23	08.06.2026	5 000	5 000	5,04	0,19	16	5 048	32	0,95%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,76	28.05.2026	2 000	2 000	5,25	0,15	11	2 023	12	0,38%	9
MANUFACTURING					17 015			81	17 258	163	3,26%	
Statnett SF 13/29 4,05%	16.01.2029	4,05	16.01.2026	15 000	14 996	4,94	2,32	275	14 957	−313	2,83%	2
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C	12.02.2029	7,68	12.05.2026	4 000	3 956	6,89	0,13	42	4 144	146	0,78%	9
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING					18 952			316	19 101	−167	3,61%	
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 AND RETAIL TRADE					142			0	0	−142	0,00%	
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,44	23.04.2026	5 000	5 031	6,99	0,07	70	5 164	63	0,98%	9
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,83	25.06.2026	5 000	5 006	7,63	0,24	5	5 080	69	0,96%	4
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,41	15.06.2026	5 000	5 000	5,87	0,20	13	5 039	26	0,95%	9
Ocean Yield AS 24/29 FRN FLOOR C	05.09.2029	7,76	05.06.2026	4 500	4 583	7,31	0,20	24	4 621	14	0,87%	9
Bonheur ASA 17/22 FRN C	24.05.2022	5,11	24.05.2022	0	156	0,00	0,00	0	0	−156	0,00%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	6,20	07.06.2024	0	−21	0,00	0,00	0	0	21	0,00%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,21	13.09.2021	0	−5	0,00	0,00	0	0	5	0,00%	9
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
TRANSPORTATION AND STORAGE					19 656			113	19 905	135	3,76%	
Spb 1 Nordmore 26/31 FRN	19.02.2031	5,12	19.05.2026	15 000	14 942	5,25	0,15	90	15 116	85	2,86%	9
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,32	15.04.2026	5 000	5 066	5,68	0,06	67	5 167	34	0,98%	9
Spb 1 SMN 23/29 FRN C	24.04.2029	6,05	24.04.2026	5 000	5 108	5,10	0,08	56	5 154	−11	0,97%	9
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES					25 116			213	25 437	109	4,81%	
Vasakronan AB 20/27 2,48%	27.01.2027	2,48	27.01.2026	10 000	9 519	4,94	0,55	105	9 966	343	1,88%	9
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,66	08.06.2026	6 000	6 000	5,47	0,18	21	6 063	42	1,15%	9
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN	21.02.2030	6,00	21.05.2026	5 000	5 000	5,84	0,16	33	5 093	60	0,96%	9
Entra ASA 25/30 FRN	17.01.2030	5,94	17.04.2026	3 000	3 000	5,51	0,07	37	3 097	60	0,59%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	6,97	30.04.2026	2 000	2 032	5,59	0,12	24	2 100	44	0,40%	9
REAL ESTATE ACTIVITIES					25 551			219	26 319	549	4,97%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,76	05.06.2026	5 000	5 000	8,65	0,17	30	5 080	50	0,96%	9
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES					5 000			30	5 080	50	0,96%	
Oslo komm 22/28 4,26%	10.05.2028	4,26	10.05.2026	14 000	13 908	4,88	1,74	83	13 931	−60	2,63%	1
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2026	13 000	12 142	4,54	1,73	46	12 479	290	2,36%	0
Bergen komm 25/29 4,19%	07.02.2029	4,19	07.02.2026	12 000	11 815	4,81	2,37	197	12 017	5	2,27%	1
Oslo komm 23/31 4,45%	13.02.2031	4,45	13.02.2026	10 000	9 933	4,63	4,03	167	10 091	−9	1,91%	1
Fredrikstad komm 25/30 4,248%	08.02.2030	4,25	08.02.2026	10 000	9 921	4,74	3,22	165	10 004	−83	1,89%	1
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2026	10 000	9 877	4,50	0,61	64	9 894	−47	1,87%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2025	9 000	8 122	4,27	4,81	88	7 840	−370	1,48%	0
Den norske stat 20/30 1,375%	19.08.2030	1,38	19.08.2025	7 000	6 233	4,36	3,83	83	6 306	−10	1,19%	0
Oslo komm 18/28 2,75%	30.11.2028	2,75	30.11.2025	4 000	3 768	4,81	2,23	64	3 879	47	0,73%	1
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY					85 718			958	86 440	−236	16,33%	
Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	9,84	07.04.2026	3 500	3 500	8,69	0,02	80	3 672	92	0,69%	9

HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES	3 500			80	3 672	92	0,69%
Sum rentebærende verdipapirer	203 149	5,28	0,52	2 019	205 794	626	38,89%
	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	462 962	5,28	0,52	2 019	514 971	49 991	97,31%

Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

NO0010039670



30.6.2026

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tele2 B	103 737	14 242	SEK	17 888	3 646	1,57%	0,02%	XSTO
Communication Services		14 242		17 888	3 646	1,57%		
Clas Ohlson B	47 379	11 490	SEK	20 734	9 243	1,82%	0,08%	XSTO
Scandic Hotels Group AB	159 160	16 114	SEK	14 687	-1 427	1,29%	0,07%	XSTO
Consumer Discretionary		27 604		35 420	7 817	3,11%		
SalMar	34 938	19 948	NOK	16 183	-3 764	1,42%	0,03%	XOSL
Consumer Staples		19 948		16 183	-3 764	1,42%		
Neste Oyj	49 700	14 658	EUR	16 104	1 446	1,41%	0,01%	XHEL
Energy		14 658		16 104	1 446	1,41%		
Investor AB-B	224 478	69 050	SEK	92 393	23 343	8,10%	0,01%	XSTO
Nordea Bank Abp	333 194	54 840	EUR	62 575	7 735	5,49%	0,01%	XHEL
Danske Bank A/S	97 788	31 710	DKK	51 832	20 122	4,55%	0,01%	XCSE
Swedbank AB (A shs)	129 698	40 597	SEK	48 005	7 408	4,21%	0,01%	XSTO
Storebrand	155 092	20 818	NOK	28 816	7 998	2,53%	0,04%	XOSL
Nordnet AB publ	72 928	19 106	SEK	27 470	8 364	2,41%	0,03%	XSTO
Financials		236 121		311 091	74 970	27,28%		
Novo Nordisk A/S	126 229	75 684	DKK	60 105	-15 579	5,27%	0,00%	XCSE
Attendo AB	239 616	16 133	SEK	30 061	13 928	2,64%	0,16%	XSTO
Ambea AB	181 751	22 315	SEK	27 782	5 467	2,44%	0,23%	XSTO
Alk-Abello	65 063	21 114	DKK	24 048	2 934	2,11%	0,03%	XCSE
Gentian Diagnostics AS	106 909	4 713	NOK	4 052	-661	0,36%	0,69%	XOSL
Health Care		139 959		146 048	6 089	12,81%		
ABB (SEK)	70 040	27 456	SEK	75 086	47 630	6,59%	0,00%	XSTO
Sandvik	124 093	29 204	SEK	50 739	21 535	4,45%	0,01%	XSTO
Atlas Copco AB	233 947	36 222	SEK	41 071	4 849	3,60%	0,01%	XSTO
ISS A/S	79 038	26 399	DKK	32 012	5 613	2,81%	0,05%	XCSE
Hiab Oyj	46 805	30 499	EUR	29 362	-1 137	2,58%	0,08%	XHEL
Munters Group AB	138 845	27 213	SEK	24 474	-2 739	2,15%	0,08%	XSTO
NKT A/S	16 355	20 290	DKK	24 160	3 870	2,12%	0,03%	XCSE
Epiroc AB	86 927	22 942	SEK	23 633	691	2,07%	0,01%	XSTO
Alfa Laval AB	39 657	22 247	SEK	23 396	1 149	2,05%	0,01%	XSTO
Metso Corporation	130 473	22 413	EUR	22 437	23	1,97%	0,02%	XHEL
Skanska B	82 369	18 317	SEK	21 830	3 512	1,91%	0,02%	XSTO
Saab AB	30 858	11 202	SEK	15 864	4 662	1,39%	0,01%	XSTO
Kongsberg Maritime AS	268 088	20 454	NOK	13 737	-6 717	1,20%	0,03%	XOSL
Per Aarsleff B	12 279	11 199	DKK	13 697	2 498	1,20%	0,07%	XCSE
Kongsberg Gruppen	39 581	8 795	NOK	11 807	3 012	1,04%	0,00%	XOSL
Industrials		334 853		423 305	88 452	37,12%		
Nokia A	416 796	21 137	EUR	54 487	33 350	4,78%	0,01%	XHEL
Nordic Semiconductor	121 840	20 350	NOK	22 199	1 850	1,95%	0,06%	XOSL

General Oceans AS	250 150	5 253	NOK	4 953	−300	0,43%	0,13%	XOSL
Information Technology		46 740		81 639	34 899	7,16%		
Norsk Hydro	250 453	22 403	NOK	22 491	88	1,97%	0,01%	XOSL
Lundin Gold Inc	31 679	9 053	SEK	16 759	7 706	1,47%	0,01%	XSTO
Lundin Mining Corp	69 474	15 346	SEK	16 608	1 262	1,46%	0,01%	XSTO
Outokumpu	234 764	14 345	EUR	13 373	−972	1,17%	0,05%	XHEL
LunR Royalties Corp	6 652	911	CAD	877	−34	0,08%	0,01%	XTSE
LunR Royalties Corp	4 837	1 598	SEK	658	−940	0,06%	Infinity	
Materials		63 655		70 765	7 110	6,21%		
Sum aksjer		897 779		1 118 444	220 665	98,09%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		897 779		1 118 444	220 665	98,09%		

Porteføljeoversikt

Delphi Norge

NO0010039688



30.6.2026

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Magnora Data Center ASA	500 000	6 500	NOK	6 219	-281	0,72%	0,50%	MERK
		6 500		6 219	-281	0,72%		
SalMar	59 587	34 826	NOK	27 601	-7 225	3,20%	0,04%	XOSL
Mowi ASA	109 291	23 604	NOK	19 978	-3 626	2,32%	0,02%	XOSL
Aker BioMarine AS	90 603	9 119	NOK	8 743	-376	1,01%	0,10%	XOSL
Consumer Staples		67 549		56 322	-11 227	6,54%		
Equinor ASA	172 540	68 413	NOK	54 091	-14 322	6,28%	0,01%	XOSL
Subsea 7 S A	89 312	13 764	NOK	30 187	16 423	3,50%	0,03%	XOSL
Panoro Energy ASA	900 000	20 678	NOK	23 175	2 497	2,69%	0,67%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	220 550	13 163	NOK	18 482	5 319	2,15%	0,09%	XOSL
DOF Group ASA	108 016	10 622	NOK	12 281	1 660	1,43%	0,04%	XOSL
Okeanis Eco Tankers Corp.	17 000	8 869	NOK	8 313	-556	0,97%	0,04%	XOSL
Frontline PLC	23 565	5 961	NOK	8 092	2 131	0,94%	0,01%	XOSL
Hafnia Ltd	110 531	7 346	NOK	7 151	-195	0,83%	0,02%	XOSL
Energy		148 817		161 774	12 957	18,78%		
DnB	206 223	52 376	NOK	60 774	8 398	7,06%	0,01%	XOSL
Storebrand	230 994	26 047	NOK	42 919	16 871	4,98%	0,05%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	133 544	34 482	NOK	35 763	1 281	4,15%	0,03%	XOSL
B2 Impact ASA	1 028 107	22 718	NOK	24 675	1 956	2,86%	0,28%	XOSL
Danske Bank A/S	37 509	11 748	DKK	19 881	8 133	2,31%	0,00%	XCSE
Swedbank AB (A shs)	51 306	14 527	SEK	18 990	4 463	2,20%	0,00%	XSTO
Axactor SE	3 250 000	15 275	NOK	16 088	813	1,87%	0,40%	XOSL
Nordea Bank Abp	77 951	11 683	SEK	14 637	2 955	1,70%	0,00%	XSTO
Protector Forsikring	23 182	8 310	NOK	11 062	2 753	1,28%	0,03%	XOSL
Financials		197 167		244 789	47 622	28,42%		
Gentian Diagnostics AS	389 572	16 228	NOK	14 765	-1 463	1,71%	2,52%	XOSL
Health Care		16 228		14 765	-1 463	1,71%		
Kongsberg Gruppen	208 291	29 542	NOK	62 133	32 591	7,21%	0,02%	XOSL
Aker	33 315	24 813	NOK	38 246	13 433	4,44%	0,04%	XOSL
Endur ASA	243 071	20 731	NOK	27 078	6 347	3,14%	0,47%	XOSL
Sentia AS	114 000	8 841	NOK	8 778	-63	1,02%	0,11%	XOSL
Industrials		83 927		136 235	52 308	15,81%		
Nordic Semiconductor	209 610	26 845	NOK	38 191	11 346	4,43%	0,10%	XOSL
Napatech A/S	548 094	13 878	NOK	25 897	12 019	3,01%	0,50%	XOSL
Pexip Holding ASA	316 707	21 141	NOK	24 893	3 752	2,89%	0,30%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	951 928	19 303	NOK	24 065	4 762	2,79%	0,31%	XOSL
Kitron	122 548	10 214	NOK	13 076	2 862	1,52%	0,06%	XOSL
Norbit ASA	70 000	13 061	NOK	11 844	-1 217	1,37%	0,11%	XOSL
Atea ASA	50 000	8 517	NOK	8 640	123	1,00%	0,04%	XOSL
Information Technology		112 959		146 606	33 647	17,02%		

Yara International	81 285	31 665	NOK	35 391	3 727	4,11%	0,03%	XOSL
Norsk Hydro	383 592	31 961	NOK	34 447	2 486	4,00%	0,02%	XOSL
Materials		63 625		69 838	6 213	8,11%		
Magnora ASA	689 655	20 000	NOK	16 552	-3 448	1,92%	0,95%	XOSL
Utilities		20 000		16 552	-3 448	1,92%		
Sum aksjer		716 773		853 099	136 327	99,03%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	716 773	853 099	136 327	99,03%

Porteføljeoversikt

Kron Indeks Global

NO0011101545

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Fedex Freight Holding Co Inc	2 860	5 789	USD	4 273	-1 516	0,03%	0,00%	XNYS
Air Liquide (Bonus Right 2024 - june 2026)	11 941	0	EUR	2 341	2 341	0,01%	Infinity	XPAR
Acs Actividades Cons Y Serv (Rights 06/2026)	2 834	0	EUR	48	48	0,00%	Infinity	XMAD
		5 789		6 662	873	0,04%		
Alphabet Inc Class A	108 411	199 601	USD	383 380	183 779	2,28%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	93 147	174 694	USD	325 677	150 983	1,94%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	42 245	210 588	USD	235 475	24 887	1,40%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	80 109	57 366	USD	56 600	-766	0,34%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	95 395	39 968	USD	39 968	0	0,24%	0,00%	XNYS
Walt Disney	34 775	36 852	USD	33 121	-3 731	0,20%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	159 712	31 825	USD	32 715	890	0,19%	0,00%	XNYS
Softbank Group Corp	66 700	9 221	JPY	24 216	14 995	0,14%	0,00%	XTKS
T-Mobile US Inc	12 917	25 885	USD	21 439	-4 446	0,13%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	65 364	18 839	EUR	17 637	-1 202	0,10%	0,00%	XETR
Comcast Corp A	60 959	24 818	USD	14 809	-10 009	0,09%	0,00%	XNGS
Spotify Technology SA	2 904	15 839	USD	13 194	-2 645	0,08%	0,00%	XNYS
Warner Bros Discovery Inc	49 269	8 767	USD	12 998	4 231	0,08%	0,00%	XNGS
Electronic Arts	6 135	10 076	USD	12 448	2 371	0,07%	0,00%	XNGS
Take-Two Interactive Software	4 474	9 086	USD	11 067	1 981	0,07%	0,00%	XNGS
Nintendo	25 500	15 803	JPY	10 581	-5 222	0,06%	0,00%	XTKS
Orange	53 407	7 704	EUR	9 973	2 268	0,06%	0,00%	XPAR
KDDI Corp	56 400	9 649	JPY	9 426	-223	0,06%	0,00%	XTKS
Softbank Corp	685 200	9 370	JPY	8 682	-689	0,05%	0,00%	XTKS
Sea Ltd	8 049	6 468	USD	7 633	1 164	0,05%	0,00%	XNYS
ROBLOX Corp	14 170	10 710	USD	7 625	-3 085	0,05%	0,00%	XNYS
Singapore Telecom	212 000	5 305	SGD	7 153	1 848	0,04%	0,00%	XSES
Vodafone Group	479 738	4 754	GBP	6 276	1 521	0,04%	0,00%	XLON
Nippon Telegraph & Telephone Corp	599 500	6 859	JPY	5 293	-1 566	0,03%	0,00%	XTKS
Universal Music Group BV	24 995	6 962	EUR	5 183	-1 778	0,03%	0,00%	XAMS
Telstra Corp	148 175	4 438	AUD	5 160	723	0,03%	0,00%	XASX
BT Group	184 126	4 203	GBP	4 597	395	0,03%	0,00%	XLON
Reddit Inc	2 281	3 028	USD	3 918	890	0,02%	0,00%	XNYS
Publicis Groupe	3 825	3 863	EUR	3 741	-121	0,02%	0,00%	XPAR
HKT Trust & HKT Ltd	251 000	3 590	HKD	3 693	103	0,02%	0,00%	XHKG
Telenor	24 932	3 470	NOK	3 535	65	0,02%	0,00%	XOSL
Fox Corp-B	7 519	3 188	USD	3 485	297	0,02%	0,00%	XNGS
AST SpaceMobile Inc	3 954	3 365	USD	3 477	112	0,02%	0,00%	XNGS
Fox Corp	6 452	3 727	USD	3 330	-396	0,02%	0,00%	XNGS
BCE Inc.	14 608	3 898	CAD	3 113	-786	0,02%	0,00%	XTSE
EchoStar Corp	3 031	2 259	USD	3 044	786	0,02%	0,00%	XNGS
Scout24 SE	3 499	3 849	EUR	2 864	-985	0,02%	0,00%	XETR
Live Nation Entertainment Inc	1 573	1 546	USD	2 850	1 304	0,02%	0,00%	XNYS
Telecom Italia SpA/Milano	30 641	1 072	EUR	2 759	1 686	0,02%	0,00%	MTAA
Konami Group Corp	2 300	2 346	JPY	2 474	128	0,01%	0,00%	XTKS
Omnicom Group	2 978	2 669	USD	2 146	-523	0,01%	0,00%	XNYS

Liberty Media Corp-Liberty Formula One	2 242	1 904	USD	2 111	206	0,01%	Infinity	XNGS
Pinterest Inc	9 820	3 618	USD	2 044	-1 575	0,01%	0,00%	XNYS
REA Group Limited	1 943	2 635	AUD	1 854	-781	0,01%	0,00%	XASX
Roku Inc	1 356	1 280	USD	1 854	574	0,01%	0,00%	XNGS
NEXON CO LTD	14 000	2 724	JPY	1 829	-895	0,01%	0,00%	XTKS
Telefonica	44 932	1 998	EUR	1 787	-211	0,01%	0,00%	XMAD
Charter Communications, Inc. - A	1 261	5 263	USD	1 775	-3 489	0,01%	0,00%	XNGS
Informa PLC	13 658	1 402	GBP	1 622	220	0,01%	0,00%	XLON
Swisscom	208	1 298	CHF	1 591	293	0,01%	0,00%	XSWX
CAR Group Ltd	8 855	1 890	AUD	1 564	-326	0,01%	0,00%	XASX
Koninklijke KPN NV	30 416	1 130	EUR	1 485	355	0,01%	0,00%	XAMS
Cellnex Telecom SA	4 833	1 884	EUR	1 430	-454	0,01%	0,00%	XMAD
Trade Desk Inc/The	6 168	5 616	USD	1 104	-4 513	0,01%	0,00%	XNMS
Capcom	5 800	1 237	JPY	1 064	-174	0,01%	0,00%	XTKS
Telia Co AB	19 135	502	SEK	924	421	0,01%	0,00%	XSTO
Versant Media Group Inc	2 509	2 554	USD	894	-1 660	0,01%	0,00%	XNGS
News Corporation - A	3 084	803	USD	758	-46	0,00%	0,00%	XNGS
LY Corp	27 000	966	JPY	713	-253	0,00%	0,00%	XTKS
Quebecor Inc	1 497	359	CAD	707	348	0,00%	0,00%	XTSE
Snap Inc	14 258	2 018	USD	626	-1 392	0,00%	0,00%	XNYS
CTS Eventim AG & Co KGaA	973	955	EUR	562	-393	0,00%	0,00%	XETR
Auto Trader Group PLC	7 777	864	GBP	510	-355	0,00%	0,00%	XLON
Airtel Africa PLC	11 101	504	GBP	478	-26	0,00%	0,00%	XLON
Toho	5 000	354	JPY	396	42	0,00%	0,00%	XTKS
Canal+ SADIR	10 668	283	GBP	342	59	0,00%	0,00%	XLON
Match Group Inc	806	281	USD	303	23	0,00%	Infinity	XNGS
Telus Corp	2 817	544	CAD	295	-249	0,00%	0,00%	XTSE
Havas BV	1 066	285	EUR	206	-79	0,00%	0,00%	XAMS
Rogers Communications B	619	285	CAD	199	-86	0,00%	0,00%	XTSE
Elisa OYJ	318	159	EUR	132	-27	0,00%	0,00%	XHEL
Paramount Skydance Corp	847	80	USD	83	2	0,00%	0,00%	XNGS
GCI Liberty Inc	239	122	USD	51	-71	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		1 053 321		1 398 045	344 725	8,32%		
Amazon Com	187 952	361 736	USD	443 284	81 547	2,64%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	54 368	158 069	USD	226 282	68 213	1,35%	0,00%	XNGS
Home Depot	18 872	67 163	USD	65 862	-1 301	0,39%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	17 031	51 790	USD	45 555	-6 234	0,27%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	25 499	30 268	USD	38 227	7 959	0,23%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	14 649	23 877	USD	25 838	1 960	0,15%	0,00%	XNGS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 665	38 234	EUR	25 550	-12 684	0,15%	0,00%	XPAR
Cie Financiere Richemont SA	10 548	16 771	CHF	24 139	7 368	0,14%	0,00%	XSWX
Starbucks Corp	23 004	23 698	USD	23 262	-436	0,14%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	111 300	12 926	JPY	22 227	9 301	0,13%	0,00%	XTKS
Marriott Intl	5 202	13 299	USD	19 077	5 778	0,11%	0,00%	XNGS
Fast Retailing	3 600	10 887	JPY	18 151	7 264	0,11%	0,00%	XTKS
Royal Caribbean Cruises USD	5 664	10 197	USD	17 797	7 600	0,11%	0,00%	XNYS
Lowe's Cos Inc	7 639	18 159	USD	16 667	-1 491	0,10%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	4 867	10 797	USD	15 915	5 119	0,09%	0,00%	XNYS
eBay Inc	13 827	8 690	USD	15 290	6 600	0,09%	0,00%	XNGS
Prosus NV	34 373	14 894	EUR	14 774	-120	0,09%	0,00%	XAMS
MercadoLibre Inc	859	16 055	USD	14 428	-1 627	0,09%	0,00%	XNGS
DoorDash Inc	7 538	11 859	USD	13 765	1 906	0,08%	0,00%	XNGS
Panasonic Holdings Corp	49 300	5 104	JPY	13 514	8 409	0,08%	0,00%	XTKS
Wesfarmers Ltd.	21 103	9 030	AUD	13 079	4 049	0,08%	0,00%	XASX
O'Reilly Automotive Inc	13 807	10 733	USD	12 582	1 849	0,07%	0,00%	XNGS
Sumitomo Electric	67 600	3 246	JPY	12 047	8 801	0,07%	0,00%	XTKS
Ross Stores	5 386	7 754	USD	11 344	3 590	0,07%	0,00%	XNGS
Airbnb Inc	7 918	11 556	USD	11 212	-344	0,07%	0,00%	XNGS

Hermes International	619	15 091	EUR	11 191	-3 900	0,07%	0,00%	XPAR
Industria de Diseno Textil SA	17 746	8 417	EUR	11 066	2 649	0,07%	0,00%	XMAD
DR Horton	6 574	10 128	USD	10 596	468	0,06%	0,00%	XNYS
Bridgestone	49 800	10 832	JPY	10 340	-493	0,06%	0,00%	XTKS
Compass Group PLC	31 471	9 501	USD	10 059	558	0,06%	0,00%	XLON
Ford Motor Co	67 855	7 909	USD	9 333	1 425	0,06%	0,00%	XNYS
Ferrari NV	2 396	10 066	EUR	8 792	-1 274	0,05%	0,00%	MTAA
Autozone	266	8 754	USD	8 412	-341	0,05%	0,00%	XNYS
Honda Motor	91 300	10 030	JPY	8 227	-1 803	0,05%	0,00%	XTKS
Carvana Co	12 280	7 257	USD	7 998	741	0,05%	0,00%	XNYS
Denso	66 700	9 974	JPY	7 619	-2 355	0,05%	0,00%	XTKS
NIKE Inc - B	17 919	19 342	USD	7 279	-12 063	0,04%	0,00%	XNYS
Chipotle Mexican Grill Inc	20 948	11 332	USD	7 048	-4 284	0,04%	0,00%	XNYS
Mercedes-Benz Group AG	14 027	9 930	EUR	6 970	-2 960	0,04%	0,00%	XETR
Yum! Brands Inc	4 133	5 946	USD	6 538	592	0,04%	0,00%	XNYS
Suzuki Motor	50 500	5 868	JPY	6 013	145	0,04%	0,00%	XTKS
DOLLARAMA INC	4 417	4 011	CAD	5 780	1 769	0,03%	0,00%	XTSE
Garmin LTD	2 458	4 150	USD	5 778	1 628	0,03%	0,00%	XNYS
Carnival Corp Ltd	18 909	3 976	USD	5 346	1 370	0,03%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	2 107	2 978	USD	5 335	2 357	0,03%	0,00%	XNGS
Tapestry Inc	3 586	3 669	USD	5 194	1 525	0,03%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	2 955	3 067	USD	5 037	1 970	0,03%	0,00%	XLON
Adidas AG	2 406	5 545	EUR	4 883	-662	0,03%	0,00%	XETR
Bayerische Motor Werke	6 526	7 142	EUR	4 228	-2 914	0,03%	0,00%	XETR
Pulte Group Inc	3 088	3 388	USD	4 193	805	0,02%	0,00%	XNYS
Williams-Sonoma	1 654	2 539	USD	3 815	1 276	0,02%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	1 844	3 319	USD	3 759	440	0,02%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	841	4 093	USD	3 753	-340	0,02%	0,00%	XNGS
Lennar Corp-CL A	3 994	5 753	USD	3 576	-2 177	0,02%	0,00%	XNYS
Volkswagen AG (pref shs)	4 392	4 243	EUR	3 483	-759	0,02%	0,00%	XETR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	11 005	5 769	USD	3 442	-2 327	0,02%	0,00%	XNGS
Aristocrat Leisure	8 113	2 610	AUD	3 408	798	0,02%	0,00%	XASX
Isuzu Motors Ltd	26 000	3 448	JPY	3 404	-43	0,02%	0,00%	XTKS
KERING	1 206	4 288	EUR	3 374	-914	0,02%	0,00%	XPAR
Oriental Land	22 000	6 260	JPY	3 335	-2 925	0,02%	0,00%	XTKS
AMADEUS IT GROUP S.A	5 601	4 041	EUR	3 237	-804	0,02%	0,00%	XMAD
Restaurant Brands International Inc	4 506	3 401	CAD	3 233	-168	0,02%	0,00%	XTSE
Asics Corp	11 700	1 974	JPY	3 117	1 142	0,02%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	3 055	6 381	USD	3 089	-3 292	0,02%	0,00%	XNYS
Subaru Corporation	21 200	4 109	JPY	3 085	-1 024	0,02%	0,00%	XTKS
Michelin B	7 631	2 760	EUR	2 914	154	0,02%	0,00%	XPAR
Magna A	4 429	2 625	CAD	2 881	256	0,02%	0,00%	XTSE
Next	1 502	2 131	GBP	2 869	738	0,02%	0,00%	XLON
Yamaha Motor	35 300	3 232	JPY	2 639	-592	0,02%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	2 224	3 364	USD	2 596	-768	0,02%	0,00%	XNYS
Las Vegas Sands Corp	5 660	2 965	USD	2 587	-378	0,02%	0,00%	XNYS
Pan Pacific International Hold	51 500	2 579	JPY	2 581	2	0,02%	0,00%	XTKS
Bandai Namco Holdings Inc	11 100	2 750	JPY	2 557	-193	0,02%	0,00%	XTKS
Aisin Seiki	18 600	2 721	JPY	2 476	-245	0,01%	0,00%	XTKS
Pearson	15 422	2 190	GBP	2 423	232	0,01%	0,00%	XLON
Rivian Automotive Inc	13 904	2 472	USD	2 387	-84	0,01%	0,00%	XNGS
Sekisui House	11 200	2 752	JPY	2 306	-446	0,01%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	721	1 476	USD	2 260	784	0,01%	0,00%	XNYS
Best Buy	2 958	2 650	USD	2 221	-429	0,01%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	37 683	8 056	EUR	2 121	-5 934	0,01%	0,00%	MTAA
Continental	2 467	1 388	EUR	2 014	626	0,01%	0,00%	XETR
Delivery Hero AG	4 930	1 374	EUR	2 008	633	0,01%	0,00%	XETR
Aptiv Holdings Ltd	3 180	1 829	USD	1 931	103	0,01%	0,00%	XNYS

Dick's Sporting Goods Inc	855	1 171	USD	1 919	748	0,01%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	100 700	3 157	JPY	1 839	-1 317	0,01%	0,00%	XTKS
Accor	3 148	1 155	EUR	1 811	656	0,01%	0,00%	XPAR
Dr Ing hc F Porsche AG	3 487	3 089	EUR	1 716	-1 373	0,01%	0,00%	XETR
Deckers Outdoor Corp	1 711	2 464	USD	1 681	-783	0,01%	0,00%	XNYS
Shimano	1 500	2 524	JPY	1 584	-940	0,01%	0,00%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	1 384	6 506	USD	1 564	-4 943	0,01%	0,00%	XNGS
Wynn Resorts	1 603	1 441	USD	1 540	99	0,01%	0,00%	XNGS
DraftKings Inc	6 126	2 622	USD	1 531	-1 090	0,01%	0,00%	XNGS
Galaxy Entertainment Group	38 000	2 190	HKD	1 411	-780	0,01%	0,00%	XHKG
Ryohin Keikaku	6 500	1 303	JPY	1 401	98	0,01%	0,00%	XTKS
LKQ CORP	4 956	2 417	USD	1 291	-1 126	0,01%	0,00%	XNGS
Swatch Group	514	1 276	CHF	1 246	-30	0,01%	0,00%	XSWX
S.A. D'Ieteren N.V.	640	1 373	EUR	1 234	-139	0,01%	0,00%	XBRU
Renault	3 930	1 708	EUR	1 115	-593	0,01%	0,00%	XPAR
Nitori Holdings	7 500	1 934	JPY	1 103	-831	0,01%	0,00%	XTKS
Lottery Corp Ltd/The	27 901	963	AUD	1 102	139	0,01%	0,00%	XASX
Sanrio	15 500	1 407	JPY	1 038	-369	0,01%	0,00%	XTKS
Zalando SE	3 557	980	EUR	1 021	41	0,01%	0,00%	XETR
Pandora AS	897	1 417	DKK	1 019	-398	0,01%	0,00%	XCSE
Sodexo	1 713	1 264	EUR	982	-282	0,01%	0,00%	XPAR
Rakuten	20 200	1 035	JPY	927	-109	0,01%	0,00%	XTKS
Moncler SpA	1 578	977	EUR	907	-71	0,01%	0,00%	MTAA
Hyatt Hotels Corp	433	659	USD	831	172	0,00%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	46 800	1 385	HKD	771	-614	0,00%	0,00%	XHKG
Barratt Redrow PLC	20 467	1 378	GBP	756	-623	0,00%	0,00%	XLON
Global-e Online Ltd	2 067	1 201	USD	710	-491	0,00%	0,00%	XNGS
Evolution Gaming Group AB	941	1 095	SEK	640	-455	0,00%	0,00%	XSTO
Start Today Co Ltd	7 200	706	JPY	504	-202	0,00%	0,00%	XTKS
Aumovio SE	1 233	694	EUR	501	-193	0,00%	0,00%	XETR
Entain PLC	6 237	761	GBP	458	-303	0,00%	0,00%	XLON
Versigent Ltd	1 060	914	USD	441	-474	0,00%	0,00%	XNYS
Domino's Pizza Inc	150	661	USD	439	-222	0,00%	0,00%	XNGS
Whitbread	1 279	559	GBP	402	-157	0,00%	0,00%	XLON
Gildan Activewear	778	296	CAD	397	101	0,00%	0,00%	XTSE
Zensho Holdings Co Ltd	800	530	JPY	393	-137	0,00%	0,00%	XTKS
Kingfisher	6 790	200	GBP	253	53	0,00%	0,00%	XLON
Canadian Tire Corp Ltd	174	194	CAD	237	43	0,00%	0,00%	XTSE
Swatch Group (Regd)	295	161	CHF	142	-19	0,00%	0,00%	XSWX
Hennes & Mauritz B	496	80	SEK	85	4	0,00%	0,00%	XSTO
Consumer Discretionary		1 312 484		1 476 943	164 459	8,79%		
Costco Wholesale	12 189	102 495	USD	112 833	10 338	0,67%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	116 176	78 076	USD	93 430	15 353	0,56%	0,00%	XNYS
Procter & Gamble	62 021	101 933	USD	89 997	-11 936	0,54%	0,00%	XNYS
Nestle	47 585	53 771	CHF	48 497	-5 274	0,29%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	31 742	55 579	USD	42 530	-13 049	0,25%	0,00%	XNGS
Unilever PLC	53 214	29 696	GBP	31 643	1 947	0,19%	0,00%	XLON
Monster Beverage Corp	25 085	17 126	USD	23 860	6 733	0,14%	0,00%	XNGS
Mondelez International Inc	36 248	25 501	USD	20 747	-4 754	0,12%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	4 624	21 701	EUR	20 070	-1 631	0,12%	0,00%	XPAR
Anheuser-Busch Inbev	22 224	14 391	EUR	18 269	3 878	0,11%	0,00%	XBRU
Loblaw	39 705	14 199	CAD	17 818	3 619	0,11%	0,00%	XTSE
Sysco Corp	21 109	16 641	USD	17 459	817	0,10%	0,00%	XNYS
Target Corporation	11 927	16 046	USD	15 415	-631	0,09%	0,00%	XNYS
Tesco	255 560	12 099	GBP	15 396	3 298	0,09%	0,00%	XLON
Kroger	22 155	12 417	USD	12 174	-243	0,07%	0,00%	XNYS
Danone	13 474	10 090	EUR	10 936	846	0,07%	0,00%	XPAR
Reckitt Benckiser Group PLC	15 362	11 839	GBP	9 909	-1 930	0,06%	0,00%	XLON

Coca-Cola HBC AG (GBP)	15 241	6 603	GBP	9 849	3 246	0,06%	0,00%	XLON
Keurig Dr Pepper Inc	27 715	9 735	USD	8 976	-759	0,05%	0,00%	XNGS
George Weston Ltd	11 896	6 138	CAD	8 447	2 308	0,05%	0,00%	XTSE
Colgate Palmolive	9 256	8 349	USD	8 397	48	0,05%	0,00%	XNYS
Diageo	40 361	15 368	GBP	8 071	-7 297	0,05%	0,00%	XLON
Koninklijke Ahold Delhaize NV	19 803	6 970	EUR	7 891	920	0,05%	0,00%	XAMS
Ajinomoto	21 200	4 591	JPY	7 581	2 990	0,05%	0,00%	XTKS
Hershey Foods Common	4 312	8 619	USD	7 486	-1 132	0,04%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	43 234	5 460	AUD	7 223	1 763	0,04%	0,00%	XASX
Woolworths Group Ltd	26 009	6 352	AUD	7 138	786	0,04%	0,00%	XASX
Dollar General	6 239	6 970	USD	7 107	136	0,04%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	30 139	10 996	USD	7 044	-3 951	0,04%	0,00%	XNGS
Dollar Tree Inc	5 788	6 503	USD	6 927	424	0,04%	0,00%	XNGS
Kenvue Inc	32 872	7 303	USD	6 216	-1 087	0,04%	0,00%	XNYS
Coca-Cola Europacific Partners	5 388	4 394	USD	5 335	942	0,03%	0,00%	XNGS
Metro Inc	7 833	4 824	CAD	4 954	130	0,03%	0,00%	XTSE
Kimberly-Clark	4 310	5 939	USD	4 682	-1 257	0,03%	0,00%	XNGS
Aeon Co. Ltd	50 700	4 668	JPY	4 140	-529	0,02%	0,00%	XTKS
General Mills	11 895	7 500	USD	4 096	-3 404	0,02%	0,00%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	2 837	7 468	USD	3 905	-3 563	0,02%	0,00%	XNYS
Bunge Global SA	3 567	3 878	USD	3 767	-111	0,02%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	32	4 344	CHF	3 690	-654	0,02%	0,00%	XSWX
Kao Corp	17 200	3 729	JPY	3 375	-354	0,02%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	313 000	2 742	HKD	3 274	532	0,02%	0,00%	XHKG
Heineken	3 818	3 834	EUR	3 179	-655	0,02%	0,00%	XAMS
Jeronimo Martins SGPS	15 354	3 584	EUR	2 911	-672	0,02%	0,00%	XLIS
Kirin Holdings Company Limited	16 300	2 538	JPY	2 789	251	0,02%	0,00%	XTKS
Asahi Group Holdings Ltd	28 000	3 813	JPY	2 639	-1 174	0,02%	0,00%	XTKS
Orkla	24 127	2 225	NOK	2 514	289	0,01%	0,00%	XOSL
Tyson Foods A	4 333	2 446	USD	2 455	9	0,01%	0,00%	XNYS
Carrefour	13 244	2 534	EUR	2 435	-99	0,01%	0,00%	XPAR
Marks & Spencer	47 461	2 597	GBP	2 319	-278	0,01%	0,00%	XLON
Albertsons Cos Inc	16 719	3 723	USD	2 238	-1 485	0,01%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	2 940	5 357	EUR	2 124	-3 233	0,01%	0,00%	XPAR
Lotus Bakeries NV	15	1 609	EUR	1 972	363	0,01%	0,00%	XBRU
McCormick & Co	3 836	2 465	USD	1 914	-552	0,01%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	2 299	1 940	EUR	1 913	-27	0,01%	0,00%	XETR
Kerry Group Plc-A	2 079	1 989	EUR	1 890	-99	0,01%	0,00%	XDUB
Estee Lauder Cos A	2 414	3 064	USD	1 886	-1 178	0,01%	0,00%	XNYS
Magnum Ice Cream Co NV/The	10 420	5 000	EUR	1 796	-3 204	0,01%	0,00%	XAMS
Church & Dwight Co Inc	1 799	1 857	USD	1 725	-133	0,01%	0,00%	XNYS
J Sainsbury PLC	39 314	1 541	GBP	1 651	111	0,01%	0,00%	XLON
Carlsberg B	1 265	1 770	DKK	1 640	-129	0,01%	0,00%	XCSE
Essity AB	5 794	1 508	SEK	1 625	117	0,01%	0,00%	XSTO
Suntory Beverage & Food Ltd	5 800	1 948	JPY	1 588	-360	0,01%	0,00%	XTKS
Kikkoman	15 300	2 022	JPY	1 554	-468	0,01%	0,00%	XTKS
Unicharm Corp	26 200	2 339	JPY	1 505	-833	0,01%	0,00%	XTKS
Mowi ASA	7 988	1 511	NOK	1 460	-50	0,01%	0,00%	XOSL
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	9 199	1 599	JPY	1 345	-254	0,01%	0,00%	XTKS
Empire Co Ltd A	3 854	1 293	CAD	1 335	42	0,01%	0,00%	XTSE
JM Smucker Co	1 143	1 389	USD	1 272	-117	0,01%	0,00%	XNYS
Saputo	4 191	1 204	CAD	1 201	-3	0,01%	0,00%	XTSE
Meiji Holdings Co LTD	5 200	1 253	JPY	1 198	-55	0,01%	0,00%	XTKS
Lindt & Spruengli AG-Reg	1	1 560	CHF	1 178	-383	0,01%	0,00%	XSWX
Hormel Foods	4 507	1 588	USD	1 107	-481	0,01%	0,00%	XNYS
Wilmar Intl Ltd	38 900	1 103	SGD	1 074	-28	0,01%	0,00%	XSES
Shiseido	6 200	1 509	JPY	988	-521	0,01%	0,00%	XTKS
Tsuruha Holdings Inc	6 700	1 106	JPY	840	-266	0,00%	0,00%	XTKS

Davide Campari-Milano SpA	10 564	994	EUR	651	−343	0,00%	0,00%	MTAA
Heineken Holding NV	857	723	EUR	647	−76	0,00%	0,00%	XAMS
Henkel AG & KGAA	800	614	EUR	626	12	0,00%	0,00%	XETR
Beiersdorf	674	1 005	EUR	574	−430	0,00%	0,00%	XETR
BARRY CALLEBAUT AG-REG	41	697	CHF	564	−133	0,00%	0,00%	XSWX
Kesko OY B	2 160	439	EUR	478	39	0,00%	0,00%	XHEL
SalMar	828	484	NOK	384	−101	0,00%	0,00%	XOSL
Associated British Foods	1 373	444	GBP	358	−86	0,00%	0,00%	XLON
Walgreens Boots Alliance Inc (Right 08/25)	22 872	0	USD	120	120	0,00%	Infinity	XNGS
Walgreens Boots Alliance Inc	0	1 106	USD	0	−1 106	0,00%	0,00%	XNGS
Consumer Staples		836 364		816 216	−20 148	4,86%		
Shell PLC	112 568	40 820	GBP	43 363	2 543	0,26%	0,00%	XLON
EOG Resources	33 319	42 635	USD	42 773	139	0,25%	0,01%	XNYS
The Williams Companies, Inc	49 894	22 405	USD	36 704	14 298	0,22%	0,00%	XNYS
Valero Energy	13 737	19 586	USD	35 403	15 817	0,21%	0,00%	XNYS
TotalEnergies SE	44 794	31 784	EUR	34 476	2 692	0,21%	0,00%	XPAR
Kinder Morgan	93 865	19 077	USD	29 695	10 618	0,18%	0,00%	XNYS
Devon Energy	57 929	25 098	USD	23 686	−1 412	0,14%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	49 196	18 430	CAD	22 516	4 087	0,13%	0,01%	XTSE
Targa Resources Corp	8 319	7 955	USD	22 073	14 119	0,13%	0,00%	XNYS
ONEOK INC	25 453	19 778	USD	21 898	2 119	0,13%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	37 536	15 505	USD	20 615	5 110	0,12%	0,00%	XNGS
CHENIERE ENERGY INC	8 442	16 460	USD	19 966	3 507	0,12%	0,00%	XNYS
SLB	40 905	20 620	USD	18 818	−1 802	0,11%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	10 735	18 908	USD	18 673	−235	0,11%	0,00%	XNGS
BP Plc	297 170	19 494	GBP	18 231	−1 263	0,11%	0,00%	XLON
Occidental Petroleum	32 593	20 268	USD	15 665	−4 603	0,09%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	53 997	9 536	EUR	12 597	3 061	0,07%	0,00%	MTAA
Keyera Corp	29 620	8 603	CAD	11 770	3 167	0,07%	0,01%	XTSE
Whitecap Resources Inc	112 035	7 927	CAD	11 510	3 584	0,07%	0,01%	XTSE
Arc Resources Ltd	52 443	9 301	CAD	10 900	1 599	0,06%	0,01%	XTSE
EQT Corporation	20 322	9 711	USD	10 692	982	0,06%	0,00%	XNYS
Expand Energy Corp	10 217	9 873	USD	9 220	−654	0,05%	0,00%	XNGS
TOURMALINE OIL CORP	21 259	10 729	CAD	8 793	−1 937	0,05%	0,01%	XTSE
Woodside Energy Group Ltd	45 115	9 173	AUD	8 725	−448	0,05%	0,00%	XASX
Halliburton	24 530	8 356	USD	8 241	−116	0,05%	0,00%	XNYS
Texas Pacific Land Corp	1 888	6 188	USD	8 176	1 988	0,05%	0,00%	XNYS
Inpex Corp	40 300	6 385	JPY	8 011	1 627	0,05%	0,00%	XTKS
JXTG Holdings Inc	106 400	5 819	JPY	7 754	1 935	0,05%	0,00%	XTKS
Equinor ASA	24 264	7 328	NOK	7 607	279	0,05%	0,00%	XOSL
Ovintiv Inc	11 409	5 580	USD	5 944	364	0,04%	0,00%	XNYS
HF Sinclair Corp	8 477	5 043	USD	5 843	799	0,03%	0,00%	XNYS
Tenaris SA	16 696	3 049	EUR	4 573	1 524	0,03%	0,00%	MTAA
Santos	82 955	4 205	AUD	4 100	−105	0,02%	0,00%	XASX
Chord Energy Corp	3 264	5 878	USD	3 692	−2 187	0,02%	0,01%	XNGS
Repsol SA	14 472	2 351	EUR	3 604	1 253	0,02%	0,00%	XMAD
TechnipFMC PLC	5 114	3 300	USD	3 355	55	0,02%	0,00%	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	12 319	2 231	EUR	2 599	368	0,02%	0,00%	XLIS
Neste Oyj	5 148	1 184	EUR	1 668	484	0,01%	0,00%	XHEL
Ampol Ltd	6 682	1 647	AUD	1 507	−139	0,01%	0,00%	XASX
Sunococorp LLC	2 247	1 219	USD	1 505	286	0,01%	0,00%	XNYS
Aker BP ASA	3 528	1 071	NOK	1 070	−1	0,01%	0,00%	XOSL
Energy		504 508		588 010	83 502	3,50%		
J.P Morgan Chase and Co	55 582	118 943	USD	180 035	61 092	1,07%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	32 853	145 902	USD	162 675	16 773	0,97%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	34 838	104 258	USD	118 277	14 019	0,70%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	16 847	82 583	USD	85 622	3 039	0,51%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	136 641	54 028	USD	77 044	23 017	0,46%	0,00%	XNYS

Goldman Sachs	6 658	35 343	USD	66 633	31 290	0,40%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	29 091	33 574	CAD	59 589	26 015	0,35%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	312 099	31 060	GBP	58 649	27 589	0,35%	0,00%	XLON
Morgan Stanley	27 744	34 048	USD	57 390	23 342	0,34%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	61 097	35 696	USD	49 963	14 267	0,30%	0,00%	XNYS
Citigroup	34 017	22 856	USD	47 113	24 257	0,28%	0,00%	XNYS
American Express	12 569	31 436	USD	42 070	10 634	0,25%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	34 764	23 055	CAD	41 812	18 757	0,25%	0,00%	XTSE
Allianz SE	8 814	29 370	EUR	41 293	11 923	0,25%	0,00%	XETR
Mitsubishi UFJ Holdings Group	210 200	23 809	JPY	41 044	17 235	0,24%	0,00%	XTKS
Chubb Ltd	11 081	29 760	USD	37 363	7 603	0,22%	0,00%	XNYS
Banco Santander	270 727	14 967	EUR	37 012	22 045	0,22%	0,00%	XMAD
Charles Schwab Corp	36 994	28 275	USD	33 778	5 502	0,20%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	29 388	24 928	AUD	33 167	8 238	0,20%	0,00%	XASX
Bank of New York Mellon	21 881	16 942	USD	31 311	14 370	0,19%	0,00%	XNYS
BlackRock Inc	2 999	26 763	USD	28 536	1 772	0,17%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	12 286	25 694	USD	26 558	864	0,16%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	67 000	14 609	JPY	25 888	11 278	0,15%	0,00%	XTKS
Bank of Montreal	14 744	14 270	CAD	25 778	11 508	0,15%	0,00%	XTSE
UBS Group AG	51 019	14 852	CHF	25 072	10 220	0,15%	0,00%	XSWX
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	100 014	12 228	EUR	24 746	12 518	0,15%	0,00%	XMAD
UniCredit SPA	27 303	10 874	EUR	24 174	13 300	0,14%	0,00%	MTAA
Capital One Financial	11 711	17 585	USD	23 249	5 664	0,14%	0,00%	XNYS
CME Group Inc//L	10 572	26 103	USD	23 102	-3 001	0,14%	0,00%	XNGS
S&P Global Inc	5 728	27 067	USD	23 084	-3 982	0,14%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	48 200	11 660	JPY	22 723	11 063	0,14%	0,00%	XTKS
BNP Paribas	17 842	12 683	EUR	20 618	7 934	0,12%	0,00%	XPAR
Intesa SanPaolo	296 813	11 876	EUR	20 114	8 239	0,12%	0,00%	MTAA
Canadian Imperial Bank of Commerce	16 762	9 528	CAD	19 094	9 567	0,11%	0,00%	XTSE
Ing-Groep	59 248	10 714	EUR	18 547	7 833	0,11%	0,00%	XAMS
Axa	37 244	13 829	EUR	18 477	4 648	0,11%	0,00%	XPAR
Marsh & McLennan Cos	11 202	23 996	USD	18 475	-5 521	0,11%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	21 346	11 380	CAD	18 353	6 973	0,11%	0,00%	XTSE
Aflac Inc.	15 597	15 349	USD	18 096	2 747	0,11%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	199 200	18 799	HKD	17 960	-839	0,11%	0,00%	XHKG
DBS Group Holdings Limited	34 840	9 672	SGD	17 432	7 760	0,10%	0,00%	XSES
Tokio Marine Holdings, Inc.	39 500	13 466	JPY	17 321	3 855	0,10%	0,00%	XTKS
Manulife Financial	41 726	11 304	CAD	16 740	5 436	0,10%	0,00%	XTSE
Zurich Financial Services AG	2 251	12 523	CHF	16 530	4 007	0,10%	0,00%	XSWX
Blackstone Group LP/The	13 478	17 928	USD	15 694	-2 234	0,09%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	6 348	10 697	USD	15 467	4 770	0,09%	0,00%	XNYS
Barclays Bank	224 078	5 885	GBP	14 909	9 024	0,09%	0,00%	XLON
The Travelers Companies, Inc.	4 562	10 071	USD	14 903	4 831	0,09%	0,00%	XNYS
NatWest Group PLC	168 853	8 379	GBP	14 792	6 413	0,09%	0,00%	XLON
Westpac Banking Corp	61 143	12 010	AUD	14 759	2 749	0,09%	0,00%	XASX
Robinhood Markets Inc	14 677	5 024	USD	14 564	9 540	0,09%	0,00%	XNGS
Intercontinental Exchange Inc	11 933	17 358	USD	14 537	-2 821	0,09%	0,00%	XNYS
US Bancorp	23 622	10 163	USD	14 119	3 955	0,08%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	954 049	6 687	GBP	13 921	7 234	0,08%	0,00%	XLON
Muenchener Rueckversicherungs RG	2 419	12 763	EUR	13 369	606	0,08%	0,00%	XETR
Overseas-Chinese Bank	68 200	8 145	SGD	12 934	4 789	0,08%	0,00%	XSES
National Australian Bank	48 975	11 236	AUD	12 712	1 475	0,08%	0,00%	XASX
ANZ Group Holdings Ltd	50 190	10 113	AUD	12 163	2 051	0,07%	0,00%	XASX
Societe Generale	13 840	4 485	EUR	12 115	7 629	0,07%	0,00%	XPAR
Caixabank	83 944	4 468	EUR	11 762	7 294	0,07%	0,00%	XMAD
Allstate Corp	4 932	8 051	USD	11 613	3 561	0,07%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	34 414	6 068	EUR	11 534	5 466	0,07%	0,00%	XETR
National bank of Canada	7 300	6 613	CAD	11 401	4 788	0,07%	0,00%	XTSE

Hong Kong Exchanges & Clearing	24 800	10 430	HKD	11 360	930	0,07%	0,00%	XHKG
Deutsche Boerse	4 097	10 119	EUR	11 069	949	0,07%	0,00%	XETR
Loews Corp	9 633	7 913	USD	10 792	2 878	0,06%	0,00%	XNYS
Aon Corp	3 271	11 930	USD	10 736	-1 194	0,06%	0,00%	XNYS
Poste Italiane SpA	32 969	6 533	EUR	10 675	4 142	0,06%	0,00%	MTAA
Macquarie GP LTD	6 126	8 298	AUD	10 512	2 213	0,06%	0,00%	XASX
Metlife	11 994	9 172	USD	10 042	870	0,06%	0,00%	XNYS
Orix	26 500	6 327	JPY	9 921	3 594	0,06%	0,00%	XTKS
American International Group Inc	13 397	10 381	USD	9 880	-501	0,06%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	9 158	12 024	GBP	9 817	-2 207	0,06%	0,00%	XLON
KBC GROEP NV	7 237	6 487	EUR	9 768	3 280	0,06%	0,00%	XBRU
Assicurazioni General	19 918	5 103	EUR	9 602	4 499	0,06%	0,00%	MTAA
Investor AB-B	23 276	6 341	SEK	9 580	3 239	0,06%	0,00%	XSTO
Moody's	2 093	8 679	USD	9 381	702	0,06%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	4 124	12 027	USD	9 369	-2 658	0,06%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	18 555	7 287	USD	9 148	1 860	0,05%	0,00%	XNYS
DnB	31 002	6 875	NOK	9 136	2 261	0,05%	0,00%	XOSL
KKR & Co Inc	9 755	10 063	USD	8 860	-1 203	0,05%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	20 612	4 435	EUR	8 682	4 247	0,05%	0,00%	XETR
Apollo Global Management Inc	7 244	8 746	USD	8 481	-265	0,05%	0,00%	XNYS
Hartford Financial Services	6 399	6 556	USD	8 391	1 835	0,05%	0,00%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	500	6 036	CAD	8 135	2 100	0,05%	0,00%	XTSE
Nordea Bank Abp	43 301	5 757	EUR	8 132	2 375	0,05%	0,00%	XHEL
Standard Chartered	29 403	3 020	GBP	7 882	4 862	0,05%	0,00%	XLON
Intact Financial Corp	3 845	7 046	CAD	7 850	804	0,05%	0,00%	XTSE
Sun Life Financial Inc	10 092	5 552	CAD	7 838	2 286	0,05%	0,00%	XTSE
Danske Bank A/S	14 752	4 952	DKK	7 819	2 867	0,05%	0,00%	XCSE
Sompo Holdings Inc	20 000	4 804	JPY	7 596	2 793	0,05%	0,00%	XTKS
Japan Post Bank Co Ltd	38 600	4 471	JPY	7 199	2 728	0,04%	0,00%	XTKS
BOC Hong Kong Holdings	132 000	4 836	HKD	7 059	2 223	0,04%	0,00%	XHKG
Swiss Re Ltd	4 359	5 774	CHF	6 871	1 097	0,04%	0,00%	XSWX
Erste Group Bank AG	5 156	3 030	EUR	6 831	3 800	0,04%	0,00%	XWBO
PAYPAL HOLDINGS INC	15 979	10 981	USD	6 828	-4 154	0,04%	0,00%	XNGS
Daiichi Life Group Inc	63 000	4 227	JPY	6 822	2 595	0,04%	0,00%	XTKS
ABN AMRO Group NV	16 184	4 377	EUR	6 808	2 431	0,04%	0,00%	XAMS
Prudential Financial Inc	6 343	6 892	USD	6 774	-118	0,04%	0,00%	XNYS
3i Group	20 093	7 993	GBP	6 561	-1 432	0,04%	0,00%	XLON
Aviva PLC	75 835	5 687	GBP	6 476	789	0,04%	0,00%	XLON
Interactive Brokers Group Inc	7 458	4 108	USD	6 424	2 316	0,04%	0,00%	XNGS
Ameriprise Financial	1 404	6 051	USD	6 374	323	0,04%	0,00%	XNYS
CBOE Global Markets INC.	2 589	5 433	USD	6 217	784	0,04%	0,00%	BATS
United Overseas Bank	19 700	4 604	SGD	5 992	1 389	0,04%	0,00%	XSES
NN Group NV	6 830	3 503	EUR	5 924	2 420	0,04%	0,00%	XAMS
MS&AD Insurance Group Holdings	21 600	3 836	JPY	5 576	1 740	0,03%	0,00%	XTKS
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	44 540	3 336	EUR	5 474	2 139	0,03%	0,00%	MTAA
Northern Trust Corporation	3 126	3 079	USD	5 377	2 298	0,03%	0,00%	XNGS
Nomura Holdings	62 300	3 465	JPY	5 362	1 897	0,03%	0,00%	XTKS
Coinbase Global Inc	3 654	7 116	USD	5 286	-1 830	0,03%	0,00%	XNGS
Block,Inc	6 854	4 951	USD	5 155	203	0,03%	0,00%	XNYS
Sampo Oyj	49 536	4 858	EUR	5 153	294	0,03%	0,00%	XHEL
Swiss Life RG	468	3 521	CHF	5 107	1 586	0,03%	0,00%	XSWX
Great West Lifeco	8 034	2 662	CAD	5 064	2 402	0,03%	0,00%	XTSE
Arch Capital	5 167	4 905	USD	4 963	58	0,03%	0,00%	XNGS
State Street	2 898	2 184	USD	4 864	2 680	0,03%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	7 872	2 871	CAD	4 855	1 983	0,03%	0,00%	XTSE
BPER Banca SPA	30 796	3 106	EUR	4 784	1 679	0,03%	0,00%	MTAA
Adyen NV	498	6 866	EUR	4 622	-2 244	0,03%	0,00%	XAMS
Japan Post Holdings Co Ltd	35 000	3 526	JPY	4 622	1 097	0,03%	0,00%	XTKS

Synchrony Financial	5 874	2 292	USD	4 420	2 128	0,03%	0,00%	XNYS
Nasdaq Inc	5 635	3 924	USD	4 395	471	0,03%	0,00%	XNGS
MSCI Inc	792	4 609	USD	4 389	-220	0,03%	0,00%	XNYS
Prudential	32 941	4 011	GBP	4 339	328	0,03%	0,00%	XLON
Credit Agricole	21 645	3 209	EUR	4 309	1 100	0,03%	0,00%	XPAR
Resona Holdings	33 200	2 234	JPY	4 257	2 023	0,03%	0,00%	XTKS
Banco BPM SpA	24 466	1 879	EUR	4 182	2 304	0,02%	0,00%	MTAA
M&T Bank Corp	1 748	2 847	USD	4 117	1 270	0,02%	0,00%	XNYS
Euronext NV	2 442	3 372	EUR	3 868	496	0,02%	0,00%	XPAR
SoFi Technologies Inc	21 374	5 555	USD	3 792	-1 762	0,02%	0,00%	XNGS
Fiserv	7 780	12 513	USD	3 776	-8 736	0,02%	0,00%	XNGS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	10 100	2 463	JPY	3 725	1 261	0,02%	0,00%	XTKS
Fidelity National Informatio	9 619	6 854	USD	3 701	-3 153	0,02%	0,00%	XNYS
Skandinaviska Enskilda Banken A	18 636	2 556	SEK	3 676	1 119	0,02%	0,00%	XSTO
WR Berkley	5 237	2 969	USD	3 655	686	0,02%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	2 409	3 156	USD	3 624	468	0,02%	0,00%	XNYS
Fifth Third Bancorp	6 484	2 051	USD	3 617	1 565	0,02%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	31 057	2 337	EUR	3 610	1 273	0,02%	0,00%	XDUB
Cincinnati Finc. Corp	1 886	2 173	USD	3 455	1 282	0,02%	0,00%	XNGS
Banco Comercial Portugues	280 966	2 751	EUR	3 290	539	0,02%	0,00%	XLIS
Ageas (BE)	3 984	1 931	EUR	3 155	1 224	0,02%	0,00%	XBRU
Legal & General Group	83 906	2 602	GBP	3 152	550	0,02%	0,00%	XLON
Svenska Handelsbanken A	21 466	2 240	SEK	3 130	890	0,02%	0,00%	XSTO
Admiral Group Plc	6 079	2 583	GBP	2 842	260	0,02%	0,00%	XLON
Unipol Gruppo Finanziario SP	10 209	1 584	EUR	2 819	1 235	0,02%	0,00%	MTAA
Hannover Rueck	1 017	2 805	EUR	2 789	-16	0,02%	0,00%	XETR
Singapore Exchange	14 300	1 347	SGD	2 634	1 288	0,02%	0,00%	XSES
QBE Insurance Group	15 173	1 713	AUD	2 620	908	0,02%	0,00%	XASX
Nordea Bank Abp	13 794	1 674	SEK	2 590	916	0,02%	0,00%	XSTO
Regions Financial	8 517	1 577	USD	2 545	969	0,02%	0,00%	XNYS
Swedbank AB (A shs)	6 845	1 350	SEK	2 534	1 183	0,02%	0,00%	XSTO
FinecoBank Banca Fineco SpA	9 992	1 635	EUR	2 481	846	0,01%	0,00%	MTAA
PARTNERS GROUP HOLDING AG	301	4 284	CHF	2 445	-1 839	0,01%	0,00%	XSWX
Rocket Cos Inc	15 596	2 634	USD	2 431	-203	0,01%	0,00%	XNYS
Daiwa Securities	24 400	1 893	JPY	2 370	477	0,01%	0,00%	XTKS
Banco de Sabadell	66 793	1 401	EUR	2 342	941	0,01%	0,00%	XMAD
Insurance Australia Group	42 192	1 747	AUD	2 340	593	0,01%	0,00%	XASX
Principal Financial Grp	2 189	1 725	USD	2 335	609	0,01%	0,00%	XNGS
Banca Mediolanum SpA	8 898	1 724	EUR	2 193	469	0,01%	0,00%	MTAA
LPL Financial Holdings Inc	785	2 082	USD	2 188	106	0,01%	0,00%	XNGS
Corpay Inc	652	1 846	USD	2 150	305	0,01%	0,00%	XNYS
Onex Corp	2 860	2 401	CAD	2 116	-286	0,01%	0,00%	XTSE
Affirm Holdings Inc	2 610	2 334	USD	2 106	-228	0,01%	0,00%	XNGS
Julius Baer Group Ltd	2 456	1 690	CHF	2 103	412	0,01%	0,00%	XSWX
Japan Exchange Group Inc	16 500	2 046	JPY	2 054	9	0,01%	0,00%	XTKS
Global Payments Inc	2 759	3 321	USD	1 981	-1 340	0,01%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	731	1 987	USD	1 891	-97	0,01%	0,00%	XNGS
Huntington Bancshares	10 414	1 223	USD	1 827	604	0,01%	0,00%	XNGS
Medibank Pvt Ltd	50 760	1 331	AUD	1 730	399	0,01%	0,00%	XASX
Gjensidige Forsikring ASA	6 451	1 317	NOK	1 728	410	0,01%	0,00%	XOSL
Groupe Bruxelles Lambert	1 890	1 630	EUR	1 704	74	0,01%	0,00%	XBRU
iA Financial Corp Inc	1 211	1 267	CAD	1 654	387	0,01%	0,00%	XTSE
Wise Group PLC	13 920	1 815	GBP	1 653	-162	0,01%	0,00%	XLON
FNF Group	3 506	1 901	USD	1 636	-264	0,01%	0,00%	XNYS
Aegon NV	19 068	1 109	EUR	1 605	495	0,01%	0,00%	XAMS
Standard Life PLC	14 271	1 077	GBP	1 561	484	0,01%	0,00%	XLON
Tradeweb Markets Inc	1 557	1 845	USD	1 535	-310	0,01%	0,00%	XNGS
Helvetia Baloise Holding AG	600	963	CHF	1 535	572	0,01%	0,00%	XSWX

Sofina	608	1 476	EUR	1 531	55	0,01%	0,00%	XBRU
Bank of Ireland Group PLC	7 568	807	EUR	1 492	685	0,01%	0,00%	XDUB
SBI Holding	9 200	1 594	JPY	1 478	-115	0,01%	0,00%	XTKS
T&D HOLDINGS	4 800	879	JPY	1 405	526	0,01%	0,00%	XTKS
Toast Inc	5 087	1 529	USD	1 400	-128	0,01%	0,00%	XNYS
Ares Management Corp	1 233	1 634	USD	1 358	-275	0,01%	0,00%	XNYS
ASX Ltd	3 557	1 493	AUD	1 300	-193	0,01%	0,00%	XASX
Corebridge Financial Inc	4 489	1 161	USD	1 272	110	0,01%	0,00%	XNYS
Futu Holdings Ltd	1 299	1 219	USD	1 205	-14	0,01%	0,00%	XNMS
Edenred	4 709	2 391	EUR	1 199	-1 192	0,01%	0,00%	XPAR
Suncorp Group Ltd	8 914	795	AUD	1 179	384	0,01%	0,00%	XASX
AXA Equitable Holdings Inc	2 597	862	USD	1 128	266	0,01%	0,00%	XNYS
Talanx AG	892	960	EUR	1 116	156	0,01%	0,00%	XETR
M&G PLC	21 543	614	GBP	951	338	0,01%	0,00%	XLON
Erie Indemnity Co	389	830	USD	923	93	0,01%	0,00%	XNGS
Sony Financial Holdings Inc	104 300	10 434	JPY	907	-9 527	0,01%	0,00%	XTKS
TMX Group Ltd	2 754	1 068	CAD	892	-176	0,01%	0,00%	XTSE
Concordia Financial Group Ltd	8 000	401	JPY	844	443	0,01%	0,00%	XTKS
ASR Nederland NV	1 111	481	EUR	830	349	0,00%	0,00%	XAMS
Ally Financial Inc	1 738	516	USD	790	274	0,00%	0,00%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	506	617	USD	701	84	0,00%	0,00%	XNYS
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	468	665	CHF	680	15	0,00%	0,00%	XSWX
Chiba Bank	4 500	362	JPY	676	314	0,00%	0,00%	XTKS
CVC Capital Partners PLC	4 526	1 008	EUR	651	-357	0,00%	0,00%	XAMS
Mitsubishi HC Capital Inc	7 300	504	JPY	584	80	0,00%	0,00%	XTKS
Annaly Capital Management Inc	2 567	495	USD	568	73	0,00%	0,00%	XNYS
EXOR NV	740	668	EUR	561	-107	0,00%	0,00%	XAMS
EQT AB	1 998	630	SEK	560	-70	0,00%	0,00%	XSTO
Japan Post Insurance Co Ltd	6 000	408	JPY	558	149	0,00%	0,00%	XTKS
Jack Henry & Associates Inc	407	681	USD	555	-127	0,00%	0,00%	XNGS
Industriavaerden C	810	249	SEK	441	191	0,00%	0,00%	XSTO
Markel Group Inc	22	330	USD	425	95	0,00%	0,00%	XNYS
Tryg	1 773	406	DKK	400	-6	0,00%	0,00%	XCSE
Carlyle Group Inc/The	908	498	USD	378	-120	0,00%	0,00%	XNGS
First Citizens BancShares Inc/NC	18	282	USD	371	89	0,00%	0,00%	XNGS
Infratil Ltd	4 125	339	NZD	358	19	0,00%	0,00%	XNZE
Amundi SA	250	163	EUR	237	74	0,00%	0,00%	XPAR
Keycorp	766	105	USD	175	70	0,00%	0,00%	XNYS
Norion Bank AB	705	49	SEK	44	-5	0,00%	0,00%	XSTO
TPG Inc	104	0	USD	0	0	0,00%	Infinity	
Financials		2 013 938		2 700 474	686 536	16,07%		
Eli Lilly & Co	15 481	122 247	USD	183 743	61 496	1,09%	0,00%	XNYS
Abbvie	37 385	67 288	USD	93 093	25 805	0,55%	0,00%	XNYS
United Health Group	16 888	91 297	USD	69 458	-21 839	0,41%	0,00%	XNYS
Merck & Co	54 437	61 788	USD	69 221	7 433	0,41%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	29 588	45 356	GBP	54 793	9 438	0,33%	0,00%	XLON
Novartis	35 280	39 701	CHF	54 783	15 082	0,33%	0,00%	XSWX
Roche Holding AG	12 838	39 692	CHF	52 412	12 720	0,31%	Infinity	XSWX
Johnsen & Johnsen	18 400	43 012	USD	46 242	3 230	0,28%	0,00%	XNYS
Amgen	11 015	34 456	USD	39 471	5 015	0,23%	0,00%	XNGS
Abbott Laboratories	42 911	49 024	USD	38 531	-10 493	0,23%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	7 546	41 495	USD	37 437	-4 058	0,22%	0,00%	XNYS
Pfizer	149 603	43 437	USD	35 648	-7 789	0,21%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	26 908	24 738	USD	33 640	8 903	0,20%	0,00%	XNGS
Intuitive Surgical	7 701	32 913	USD	30 305	-2 607	0,18%	0,00%	XNGS
Novo Nordisk A/S	58 487	60 836	DKK	27 849	-32 987	0,17%	0,00%	XCSE
Stryker Corp	8 801	30 193	USD	27 420	-2 774	0,16%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	13 486	30 895	USD	25 420	-5 476	0,15%	0,00%	XNYS

Bristol-Myers Squibb	43 833	24 263	USD	24 993	730	0,15%	0,00%	XNYS
CVS Health	24 068	17 399	USD	24 638	7 239	0,15%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	4 858	21 416	USD	23 879	2 463	0,14%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	30 545	26 699	USD	23 646	-3 053	0,14%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	84 332	17 274	GBP	21 942	4 668	0,13%	0,00%	XLON
McKesson Corp	2 654	15 116	USD	19 844	4 728	0,12%	0,00%	XNYS
Sanofi	19 273	20 112	EUR	16 371	-3 741	0,10%	0,00%	XPAR
Cardinal Health	6 833	8 716	USD	16 063	7 347	0,10%	0,00%	XNYS
Argenx SE	1 630	10 128	EUR	14 963	4 835	0,09%	0,00%	XBRU
Boston Scientific	33 541	25 871	USD	14 166	-11 705	0,08%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	4 848	16 066	USD	13 225	-2 841	0,08%	0,00%	XNYS
Elevance Health Inc	3 316	17 444	USD	12 690	-4 754	0,08%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	4 435	11 382	USD	12 419	1 037	0,07%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	2 988	9 407	USD	11 528	2 121	0,07%	0,00%	XNYS
Essilor International	6 025	14 598	EUR	11 182	-3 416	0,07%	0,00%	XPAR
Takeda Pharmaceutical	35 600	10 729	JPY	11 174	445	0,07%	0,00%	XTKS
Hoya Corp	6 800	8 802	JPY	10 744	1 942	0,06%	0,00%	XTKS
Haleon PLC	234 143	11 707	GBP	10 692	-1 014	0,06%	0,00%	XLON
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 714	15 323	USD	10 576	-4 747	0,06%	0,00%	XNGS
UCB SA	3 478	4 821	EUR	10 309	5 488	0,06%	0,00%	XBRU
Royalty Pharma PLC	15 750	4 759	USD	8 739	3 980	0,05%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	9 311	7 086	USD	8 335	1 248	0,05%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	5 281	11 247	USD	7 908	-3 339	0,05%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 633	7 311	USD	7 843	532	0,05%	0,00%	XNGS
Koninklijke Philips	28 501	6 732	EUR	7 661	929	0,05%	0,00%	XAMS
Sandoz Group AG	8 427	3 571	CHF	7 559	3 988	0,04%	0,00%	XSWX
Galderma Group AG	3 339	4 478	CHF	7 533	3 055	0,04%	0,00%	XSWX
Lonza Group	1 116	5 560	CHF	7 472	1 913	0,04%	0,00%	XSWX
Revolution Medicines Inc	3 724	3 578	USD	6 901	3 323	0,04%	0,00%	XNGS
Chugai Pharmaceutical	14 600	5 921	JPY	6 697	776	0,04%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	1 283	7 169	USD	6 684	-486	0,04%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	8 452	16 241	AUD	6 648	-9 593	0,04%	0,00%	XASX
Astellas PharmaR	49 300	5 943	JPY	6 529	585	0,04%	0,00%	XTKS
Fresenius SE	14 134	5 851	EUR	6 391	541	0,04%	0,00%	XETR
Otsuka Holdings Co LTD	9 200	4 104	JPY	6 052	1 948	0,04%	0,00%	XTKS
Humana Inc	1 441	7 077	USD	5 664	-1 413	0,03%	0,00%	XNYS
Natera Inc	2 068	3 512	USD	5 555	2 043	0,03%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	7 799	14 836	USD	5 546	-9 290	0,03%	0,00%	XNYS
United Therapeutics Corp	1 001	3 599	USD	5 367	1 768	0,03%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	3 025	6 680	USD	5 312	-1 367	0,03%	0,00%	XNYS
Insmid Inc	4 945	8 057	USD	5 217	-2 840	0,03%	0,00%	XNGS
Resmed Inc	2 703	5 525	USD	5 213	-312	0,03%	0,00%	XNYS
Alcon Inc	7 680	6 538	CHF	5 144	-1 394	0,03%	0,00%	XSWX
Financiere de Tubize SA	1 943	4 784	EUR	5 078	294	0,03%	0,00%	XBRU
Daiichi Sankyo	31 700	9 843	JPY	5 035	-4 808	0,03%	0,00%	XTKS
Waters Corp	1 322	4 361	USD	4 906	545	0,03%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	3 633	4 793	USD	4 775	-17	0,03%	0,00%	XNYS
Terumo	32 500	5 622	JPY	4 421	-1 202	0,03%	0,00%	XTKS
West Pharmaceutical Services Inc	1 201	4 094	USD	4 267	173	0,03%	0,00%	XNYS
Incyte Corp	3 718	2 309	USD	4 171	1 861	0,02%	0,00%	XNGS
Dexcom Inc	6 176	6 643	USD	4 116	-2 527	0,02%	0,00%	XNGS
Centene Corp	5 977	4 837	USD	3 797	-1 041	0,02%	0,00%	XNYS
Quest Diagnostics	1 746	2 764	USD	3 662	898	0,02%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	9 422	4 770	EUR	3 646	-1 125	0,02%	0,00%	XETR
GE HealthCare Technologies Inc	5 699	4 635	USD	3 610	-1 025	0,02%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	1 887	4 233	USD	3 608	-625	0,02%	0,00%	XNYS
Merck	1 939	3 566	EUR	3 221	-345	0,02%	0,00%	XETR
Roche Holding	774	2 953	CHF	3 221	268	0,02%	0,00%	XSWX

Viatrix Inc	18 807	2 012	USD	2 955	944	0,02%	0,00%	XNGS
Laboratory Corporation of America	996	2 318	USD	2 760	441	0,02%	0,00%	XNYS
Orion OYJ	3 304	2 148	EUR	2 689	541	0,02%	0,00%	XHEL
Genmab	906	3 000	DKK	2 461	-539	0,01%	0,00%	XCSE
Shionogi	14 400	2 363	JPY	2 445	82	0,01%	0,00%	XTKS
Smith & Nephew	16 379	2 302	GBP	2 346	43	0,01%	0,00%	XLON
STERIS PLC	1 097	2 507	USD	2 286	-221	0,01%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	1 245	1 466	USD	2 166	701	0,01%	0,00%	XNGS
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 450	2 937	USD	2 087	-850	0,01%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	2 662	1 733	EUR	2 065	332	0,01%	0,00%	XPAR
Insulet Corp	1 214	2 927	USD	1 829	-1 098	0,01%	0,00%	XNGS
Sonova Holding AG	743	2 432	CHF	1 751	-681	0,01%	0,00%	XSWX
Solventum Corp	2 225	1 832	USD	1 699	-133	0,01%	0,00%	XNYS
Straumann Holding AG-Reg	1 286	1 984	CHF	1 679	-305	0,01%	0,00%	XSWX
Pro Medicus Ltd	1 075	1 639	AUD	1 499	-139	0,01%	0,00%	XASX
Cooper Cos	2 073	2 040	USD	1 471	-569	0,01%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG	3 125	1 440	EUR	1 400	-40	0,01%	0,00%	XETR
Sartorius AG	520	1 532	EUR	1 351	-181	0,01%	0,00%	XETR
Swedish Orphan Biovitrum AB	2 691	711	SEK	1 271	560	0,01%	0,00%	XSTO
Biogen Inc	594	1 107	USD	1 270	163	0,01%	0,00%	XNGS
Recordati S.p.A.	2 106	1 201	EUR	1 222	21	0,01%	0,00%	MTAA
Sartorius Stedim Biotech	546	1 242	EUR	1 122	-120	0,01%	0,00%	XPAR
Sigma Healthcare Ltd	54 869	1 132	AUD	1 034	-97	0,01%	0,00%	XASX
Eisai	3 700	1 601	JPY	928	-673	0,01%	0,00%	XTKS
M3 INC	8 300	1 319	JPY	917	-402	0,01%	0,00%	XTKS
QIAGEN NV	2 360	1 115	EUR	905	-210	0,01%	0,00%	XETR
Fisher & Paykel	3 806	634	NZD	836	202	0,00%	0,00%	XNZE
Zealand Pharma A/S	1 896	1 982	DKK	831	-1 151	0,00%	0,00%	XCSE
Sonic Healthcare	5 776	1 219	AUD	824	-395	0,00%	0,00%	XASX
Coloplast B	1 427	1 729	DKK	804	-925	0,00%	0,00%	XCSE
Ipsen	417	538	EUR	796	258	0,00%	0,00%	XPAR
Align Technology Inc	457	1 082	USD	763	-320	0,00%	0,00%	XNGS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	4 800	968	JPY	756	-212	0,00%	0,00%	XTKS
SYSMEX Corporation	8 100	1 579	JPY	725	-854	0,00%	0,00%	XTKS
Cochlear	860	1 680	AUD	718	-962	0,00%	0,00%	XASX
Neurocrine Biosciences Inc	425	560	USD	709	148	0,00%	0,00%	XNGS
Medline Inc	1 641	568	USD	640	73	0,00%	0,00%	XNGS
BioMerieux	697	843	EUR	542	-301	0,00%	0,00%	XPAR
Grifols SA	5 340	712	EUR	541	-170	0,00%	0,00%	XMAD
Demant A/S	826	404	DKK	335	-68	0,00%	0,00%	XCSE
Mettler-Toledo International A	12	144	USD	152	8	0,00%	0,00%	XNYS
Health Care		1 453 902		1 503 593	49 691	8,95%		
Howmet Aerospace Inc	25 135	25 986	USD	66 872	40 885	0,40%	0,01%	XNYS
Parker Hannifin	6 686	44 906	USD	64 714	19 808	0,39%	0,01%	XNYS
Transdigm Group	4 425	55 590	USD	58 327	2 737	0,35%	0,01%	XNYS
Siemens	16 624	34 523	EUR	52 877	18 355	0,31%	0,00%	XETR
Deere & Co	6 722	30 852	USD	42 194	11 342	0,25%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	37 078	19 371	CHF	39 835	20 465	0,24%	0,00%	XSWX
Schneider Electric	11 625	27 140	EUR	37 536	10 396	0,22%	0,00%	XPAR
QUANTA SERVICES INC	5 208	16 197	USD	37 108	20 911	0,22%	0,00%	XNYS
Vertiv Holdings Co	10 734	11 543	USD	35 564	24 021	0,21%	0,00%	XNYS
Cummins	5 001	19 013	USD	35 295	16 281	0,21%	0,00%	XNYS
Ametek	13 221	25 453	USD	31 653	6 199	0,19%	0,01%	XNYS
Uber Technologies Inc	40 846	29 461	USD	29 166	-295	0,17%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	12 049	25 290	USD	26 574	1 284	0,16%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	11 813	31 675	USD	26 179	-5 496	0,16%	0,00%	XNGS
Hitachi	89 100	18 455	JPY	24 255	5 800	0,14%	0,00%	XTKS
Itochu Corp	208 300	22 112	JPY	23 513	1 402	0,14%	0,00%	XTKS

Comfort Systems USA Inc	1 155	11 274	USD	22 652	11 378	0,13%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	4 232	14 031	USD	20 733	6 702	0,12%	0,00%	XNYS
3M CO	12 788	12 142	USD	20 489	8 346	0,12%	0,00%	XNYS
Republic Services	9 387	19 522	USD	19 793	271	0,12%	0,00%	XNYS
Paccar	16 611	17 694	USD	19 745	2 050	0,12%	0,00%	XNGS
Trane Technologies plc	4 016	12 469	USD	19 519	7 050	0,12%	0,00%	XNYS
Sumitomo	202 800	12 981	JPY	19 127	6 146	0,11%	0,00%	XTKS
Johnson Controls International plc	13 192	9 796	USD	19 073	9 278	0,11%	0,00%	XNYS
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	7 141	14 290	USD	19 051	4 761	0,11%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	7 069	18 861	USD	18 920	59	0,11%	0,00%	XNYS
Hubbell Inc	3 525	15 031	USD	18 250	3 219	0,11%	0,01%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	25 900	11 734	JPY	17 867	6 133	0,11%	0,00%	XTKS
FedEx Corp	5 719	11 578	USD	17 721	6 143	0,11%	0,00%	XNYS
Rocket Lab Corp	17 124	8 678	USD	17 225	8 546	0,10%	0,00%	XNGS
Bloom Energy Corp	5 475	5 549	USD	16 400	10 851	0,10%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	45 600	8 352	JPY	16 314	7 962	0,10%	0,00%	XTKS
Axon Enterprise Inc	2 923	9 137	USD	16 215	7 079	0,10%	0,00%	XNGS
EMCOR Group Inc	1 959	10 603	USD	16 087	5 484	0,10%	0,00%	XNYS
Vinci	10 460	13 237	EUR	15 124	1 887	0,09%	0,00%	XPAR
Canadian Pacific Railway Ltd	17 535	14 089	CAD	15 038	950	0,09%	0,00%	XTSE
Mitsubishi Heavy Industries	64 300	7 256	JPY	14 352	7 096	0,09%	0,00%	XTKS
United Rentals Inc	1 260	8 882	USD	14 125	5 243	0,08%	0,00%	XNYS
Rheinmetall	1 256	13 493	EUR	14 075	582	0,08%	0,00%	XETR
Atlas Copco AB	70 009	11 934	SEK	14 041	2 107	0,08%	0,00%	XSTO
Cintas	8 342	14 416	USD	14 040	-376	0,08%	0,00%	XNGS
Fastenal Co	28 495	11 097	USD	13 543	2 446	0,08%	0,00%	XNGS
United Parcel Services	12 416	18 112	USD	13 208	-4 904	0,08%	0,00%	XNYS
Prysmian	7 819	4 279	EUR	12 920	8 640	0,08%	0,00%	MTAA
Volvo B	38 293	10 082	SEK	12 901	2 819	0,08%	0,00%	XSTO
Sandvik	31 304	7 602	SEK	12 800	5 198	0,08%	0,00%	XSTO
Legrand	7 581	8 287	EUR	12 668	4 381	0,08%	0,00%	XPAR
Relx Plc	39 777	17 062	GBP	12 361	-4 702	0,07%	0,00%	XLON
Old Dominion Freight Line Inc	5 689	11 654	USD	12 194	540	0,07%	0,00%	XNGS
Gie de Saint-Gobain SA	13 578	11 226	EUR	12 160	934	0,07%	0,00%	XPAR
Canadian National Railway	10 140	12 433	CAD	11 970	-463	0,07%	0,00%	XTSE
Fujikura	29 200	2 366	JPY	11 090	8 725	0,07%	0,00%	XTKS
Marubeni	38 000	8 147	JPY	10 851	2 705	0,06%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	3 782	7 402	USD	10 832	3 430	0,06%	0,00%	XNGS
DHL Group	17 935	8 685	EUR	10 774	2 090	0,06%	0,00%	XETR
MTU Aero Engines Holding AG	2 497	7 916	EUR	10 280	2 364	0,06%	0,00%	XETR
VW Grainger Inc	756	7 494	USD	10 177	2 683	0,06%	0,00%	XNYS
FTAI Aviation Ltd	3 625	9 074	USD	9 704	630	0,06%	0,00%	XNGS
Delta Air Lines	10 220	5 439	USD	9 472	4 033	0,06%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	21 100	6 610	JPY	9 449	2 839	0,06%	0,00%	XTKS
Toyota Tsusho	25 200	6 676	JPY	9 172	2 496	0,05%	0,00%	XTKS
Transurban Group	92 836	8 499	AUD	9 152	654	0,05%	0,00%	XASX
Carrier Global Corp	11 936	7 657	USD	8 664	1 006	0,05%	0,00%	XNYS
DSV A/S	3 506	6 841	DKK	8 220	1 378	0,05%	0,00%	XCSE
Sunbelt Rentals Holdings Inc	11 367	8 244	GBP	8 205	-39	0,05%	0,00%	XLON
Ferguson Enterprises Inc	3 415	6 744	USD	8 020	1 276	0,05%	Infinity	XNYS
AerCap Holdings NV	5 477	5 331	USD	7 901	2 570	0,05%	0,00%	XNYS
Waste Connections Inc	4 654	7 652	USD	7 677	25	0,05%	0,00%	XNYS
Assa Abloy B	21 611	6 610	SEK	7 566	955	0,05%	0,00%	XSTO
CH Robinson Worldwide Inc	4 039	5 190	USD	7 528	2 338	0,04%	0,00%	XNGS
East Japan Railway	35 800	8 054	JPY	7 428	-626	0,04%	0,00%	XTKS
Saab AB	14 029	4 077	SEK	7 212	3 135	0,04%	0,00%	XSTO
Ingersoll Rand Inc	8 838	6 999	USD	7 171	172	0,04%	0,00%	XNYS
Paychex	7 182	9 738	USD	6 988	-2 750	0,04%	0,00%	XNGS

Kone Oyj	12 299	7 187	EUR	6 924	-263	0,04%	0,00%	XHEL
SMC	1 500	7 296	JPY	6 510	-787	0,04%	0,00%	XTKS
Kubota	39 500	5 292	JPY	6 459	1 166	0,04%	0,00%	XTKS
Ryanair Holdings	20 812	5 908	EUR	6 440	531	0,04%	0,00%	XDUB
MTR Corp Ltd	158 500	6 591	HKD	6 100	-491	0,04%	0,00%	XHKG
Techtronic Industries	37 000	4 624	HKD	6 046	1 422	0,04%	0,00%	XHKG
Schindler BE	1 833	5 053	CHF	6 026	974	0,04%	0,00%	XSWX
Vestas Wind System	21 414	5 569	DKK	5 983	414	0,04%	0,00%	XCSE
Dover	2 672	4 331	USD	5 930	1 599	0,04%	0,00%	XNYS
CK Hutchison Holdings Ltd	70 000	4 012	HKD	5 852	1 840	0,03%	0,00%	XHKG
Smiths Group	17 299	4 411	GBP	5 816	1 406	0,03%	0,01%	XLON
Bunzl Plc	16 517	6 250	GBP	5 705	-544	0,03%	0,01%	XLON
Geberit AG Reg	861	5 376	CHF	5 701	326	0,03%	0,00%	XSWX
Ferrovial NA	8 398	3 423	EUR	5 699	2 276	0,03%	0,00%	XMAD
Experian	16 949	6 935	GBP	5 661	-1 275	0,03%	0,00%	XLON
Central Japan Railway	26 100	6 381	JPY	5 513	-868	0,03%	0,00%	XTKS
Daimler Truck Holding AG	11 529	4 525	EUR	5 504	980	0,03%	0,00%	XETR
Thomson Reuters Corp	6 776	9 542	CAD	5 475	-4 067	0,03%	0,00%	XTSE
Otis Worldwide Corp	7 727	7 367	USD	5 475	-1 892	0,03%	0,00%	XNYS
Kongsberg Gruppen	18 103	1 845	NOK	5 400	3 555	0,03%	0,00%	XOSL
Singapore Technologies Engineering	67 700	3 679	SGD	5 381	1 702	0,03%	0,00%	XSES
Daifuku Co	12 200	3 060	JPY	5 293	2 233	0,03%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	29 471	4 497	SEK	5 174	677	0,03%	0,00%	XSTO
TFI International Inc	3 616	4 470	CAD	5 149	679	0,03%	0,00%	XTSE
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6 501	3 869	USD	5 009	1 140	0,03%	0,00%	XNYS
XPO Inc	2 406	4 835	USD	4 888	52	0,03%	0,00%	XNYS
RB Global Inc	4 190	3 363	CAD	4 825	1 462	0,03%	0,00%	XTSE
VAT Group AG	545	2 746	CHF	4 721	1 976	0,03%	0,00%	XSWX
Southwest Airlines	9 207	2 575	USD	4 685	2 110	0,03%	0,00%	XNYS
Gea Group	6 700	4 273	EUR	4 552	279	0,03%	0,00%	XETR
Wolters Kluwer	7 104	9 090	EUR	4 536	-4 554	0,03%	0,00%	XAMS
EXPEDITORS	2 772	4 100	USD	4 471	370	0,03%	0,00%	XNYS
Brambles Ltd	32 740	3 744	AUD	4 372	629	0,03%	0,00%	XASX
Hensoldt AG	5 649	5 522	EUR	4 331	-1 191	0,03%	0,00%	XETR
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	2 400	6 486	USD	4 264	-2 223	0,03%	0,00%	XNGS
A.P Moeller - Maersk A/S	181	2 137	DKK	4 257	2 120	0,03%	0,00%	XCSE
CNH Industrial NV	37 890	4 129	USD	4 211	81	0,03%	0,00%	XNYS
United Airlines Holdings Inc	3 094	2 319	USD	4 164	1 845	0,02%	0,00%	XNGS
Xylem Inc	3 558	4 136	USD	4 162	26	0,02%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv	2 834	1 119	EUR	4 126	3 008	0,02%	0,00%	XMAD
Knorr-Bremse AG	3 513	3 303	EUR	4 038	735	0,02%	0,00%	XETR
Copart Inc	14 409	8 249	USD	4 019	-4 230	0,02%	0,00%	XNGS
Secom	10 200	3 814	JPY	4 009	196	0,02%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	14 555	3 124	SEK	3 957	833	0,02%	0,00%	XSTO
AENA S.M.E. S.A	13 070	2 522	EUR	3 942	1 420	0,02%	0,00%	XMAD
Kajima	10 900	2 680	JPY	3 897	1 217	0,02%	0,00%	XTKS
Taisei	4 400	3 191	JPY	3 818	627	0,02%	0,00%	XTKS
Rentokil Initial	64 227	4 040	GBP	3 599	-441	0,02%	0,00%	XLON
Snap-On	891	2 645	USD	3 548	903	0,02%	0,00%	XNYS
Metso Corporation	20 146	2 489	EUR	3 464	975	0,02%	0,00%	XHEL
Rexel SA	7 963	2 222	EUR	3 442	1 221	0,02%	0,00%	XPAR
Ebara	9 000	2 280	JPY	3 428	1 148	0,02%	0,00%	XTKS
IHI Corp	20 300	3 184	JPY	3 351	168	0,02%	0,00%	XTKS
International Consolidated Airline	53 115	2 353	EUR	3 330	977	0,02%	0,00%	XMAD
Hochtief	566	2 254	EUR	3 247	993	0,02%	0,00%	XETR
Grab Holdings Ltd	85 904	4 018	USD	3 205	-813	0,02%	0,00%	XNGS
Deutsche Lufthansa	27 882	2 411	EUR	3 158	746	0,02%	0,00%	XETR
Swire Pacific	30 500	2 960	HKD	3 144	184	0,02%	0,00%	XHKG

WSP Global Inc	2 531	4 523	CAD	3 104	-1 418	0,02%	0,00%	XTSE
Kawasaki Heavy Ind	17 000	2 167	JPY	3 025	858	0,02%	0,00%	XTKS
Rollins Inc	7 297	3 873	USD	3 014	-859	0,02%	0,00%	XNYS
Obayashi	14 800	2 218	JPY	2 935	717	0,02%	0,00%	XTKS
Kingspan Group	3 192	2 856	EUR	2 887	32	0,02%	0,00%	XDUB
AMERCO	4 867	3 292	USD	2 779	-513	0,02%	Infinity	XNYS
Alfa Laval AB	4 703	2 263	SEK	2 775	512	0,02%	0,00%	XSTO
Computershare	10 554	1 903	AUD	2 770	866	0,02%	0,00%	XASX
Nippon Yusen	8 700	2 750	JPY	2 763	13	0,02%	0,00%	XTKS
Yaskawa Electric Corp	6 300	2 125	JPY	2 695	570	0,02%	0,00%	XTKS
Fuji Electric Co Ltd	3 200	1 648	JPY	2 633	985	0,02%	0,00%	XTKS
Equifax	1 654	4 148	USD	2 598	-1 550	0,02%	0,00%	XNYS
Bombardier B	1 091	1 618	CAD	2 485	867	0,01%	0,00%	XTSE
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	9 630	2 238	SEK	2 450	212	0,01%	0,00%	XSTO
IDEX Corp	1 089	2 361	USD	2 446	85	0,01%	0,00%	XNYS
Melrose Industries PLC	39 158	3 049	GBP	2 442	-607	0,01%	0,00%	XLON
Nidec	14 300	2 980	JPY	2 303	-677	0,01%	0,00%	XTKS
SGS SA	1 995	1 919	CHF	2 294	375	0,01%	0,00%	XSWX
Keppel Corp	27 200	1 434	SGD	2 277	843	0,01%	0,00%	XSES
Veralto Corp	2 537	2 312	USD	2 226	-86	0,01%	0,00%	XNYS
CSG NV	15 059	4 109	EUR	2 176	-1 933	0,01%	0,00%	XAMS
Watsco Inc	526	2 571	USD	2 169	-402	0,01%	0,00%	XNYS
Eiffage SA	1 451	1 558	EUR	2 119	562	0,01%	0,00%	XPAR
Belimo Holding AG	185	1 973	CHF	2 065	92	0,01%	0,00%	XSWX
Broadridge Financial Solutions	1 507	3 109	USD	2 042	-1 067	0,01%	0,00%	XNYS
Pentair Ltd	2 680	2 413	USD	2 033	-380	0,01%	0,00%	XNYS
Toromont Industries Ltd	1 240	1 334	CAD	2 017	683	0,01%	0,00%	XTSE
Furukawa Electric Co Ltd	7 000	1 914	JPY	2 016	102	0,01%	0,00%	XTKS
Stanley Black and Decker Inc	2 077	2 113	USD	1 934	-178	0,01%	0,00%	XNYS
SITC International Holdings Co Ltd	46 000	1 155	HKD	1 821	666	0,01%	0,00%	XHKG
Lennox International Inc	321	1 546	USD	1 820	274	0,01%	0,00%	XNYS
Stantec Inc	2 666	2 351	CAD	1 819	-532	0,01%	0,00%	XTSE
GFL Environmental Inc	4 986	2 147	CAD	1 814	-334	0,01%	0,00%	XTSE
SS&C Technologies Holdings Inc	2 950	2 164	USD	1 811	-353	0,01%	0,00%	XNGS
Bureau Veritas SA	5 947	1 714	EUR	1 802	87	0,01%	0,00%	XPAR
Makita Corp	5 100	1 552	JPY	1 798	246	0,01%	0,00%	XTKS
Masco	2 212	1 544	USD	1 781	237	0,01%	0,00%	XNYS
Graco Inc	2 339	2 032	USD	1 750	-282	0,01%	0,00%	XNYS
TransUnion	2 429	1 947	USD	1 734	-213	0,01%	0,00%	XNYS
Brenntag AG	2 857	2 338	EUR	1 719	-619	0,01%	0,00%	XETR
West Japan Railway	10 100	2 152	JPY	1 676	-477	0,01%	0,00%	XTKS
Singapore Airlines	28 500	1 436	SGD	1 675	239	0,01%	0,00%	XSES
Schindler Holding AG-Reg	511	1 826	CHF	1 611	-215	0,01%	0,00%	XSWX
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	656	2 060	CHF	1 577	-483	0,01%	0,00%	XSWX
Shimizu	10 100	1 021	JPY	1 568	547	0,01%	0,00%	XTKS
Carlisle Cos Inc	435	1 551	USD	1 561	10	0,01%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	58 900	1 310	SGD	1 541	232	0,01%	0,00%	XSES
Hikari Tsushin	700	1 841	JPY	1 513	-328	0,01%	0,00%	XTKS
AtkinsRealis Group Inc	2 420	1 662	CAD	1 487	-175	0,01%	0,00%	XTSE
Generac Holdings Inc	513	615	USD	1 486	872	0,01%	0,00%	XNYS
Owens Corning	935	1 390	USD	1 471	80	0,01%	0,00%	XNYS
GETLINK	6 701	1 234	EUR	1 410	176	0,01%	0,00%	XPAR
Aeroports de Paris	1 034	1 389	EUR	1 334	-55	0,01%	0,00%	XPAR
Minebea Mitsumi Inc	4 600	955	JPY	1 332	377	0,01%	0,00%	XTKS
Sekisui Chemical	8 000	1 356	JPY	1 262	-93	0,01%	0,00%	XTKS
Reece Ltd	10 652	1 718	AUD	1 258	-460	0,01%	0,00%	XASX
Sensata Technologies Holding PLC	2 640	944	USD	1 247	303	0,01%	0,00%	XNYS
Lifco AB	3 817	1 260	SEK	1 239	-21	0,01%	0,00%	XSTO

Kawasaki Kisen	7 900	1 062	JPY	1 195	133	0,01%	0,00%	XTKS
Paycom Software Inc	913	1 932	USD	1 135	-796	0,01%	0,00%	XNYS
IMCD NV	1 160	1 871	EUR	1 037	-834	0,01%	0,00%	XAMS
Bouygues	1 868	771	EUR	1 032	261	0,01%	0,00%	XPAR
Addtech AB	2 860	904	SEK	998	95	0,01%	0,00%	XSTO
TOPPAN Holdings Inc	3 200	823	JPY	995	172	0,01%	0,00%	XTKS
Builders FirstSource Inc	1 109	1 802	USD	982	-820	0,01%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	4 252	772	SEK	977	205	0,01%	0,00%	XSTO
Nibe Industrier	26 111	1 372	SEK	962	-411	0,01%	0,00%	XSTO
Dai Nippon Printing	5 200	872	JPY	936	64	0,01%	0,00%	XTKS
Kongsberg Maritime AS	18 103	1 845	NOK	928	-917	0,01%	0,00%	XOSL
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 002	1 210	GBP	899	-311	0,01%	0,00%	XLON
Atmus Filtration Technologies Inc	1 624	331	USD	819	488	0,00%	0,00%	XNYS
Indutrade AB	3 975	1 102	SEK	814	-287	0,00%	0,00%	XSTO
Rational AG	112	851	EUR	812	-40	0,00%	0,00%	XETR
Rockwool B	2 480	823	DKK	785	-38	0,00%	0,00%	XCSE
Trelleborg B	1 864	763	SEK	769	6	0,00%	0,00%	XSTO
Japan Airlines Co Ltd	4 400	931	JPY	764	-168	0,00%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	4 000	883	JPY	723	-160	0,00%	0,00%	XTKS
Auckland International Airport	14 459	759	NZD	680	-79	0,00%	0,00%	XNZE
Hoshizaki Corporation	2 100	761	JPY	677	-83	0,00%	0,00%	XTKS
G & L BEIJER AB-B SHS	4 526	612	SEK	657	46	0,00%	0,00%	XSTO
DCC PLC	793	544	GBP	650	106	0,00%	0,00%	XLON
MonotaRO Co Ltd	5 700	836	JPY	644	-192	0,00%	0,00%	XTKS
Intertek Group	748	505	GBP	570	65	0,00%	0,00%	XLON
Seven Group Holdings Ltd	1 616	493	AUD	517	23	0,00%	0,00%	XASX
Securitas B	3 049	281	SEK	496	215	0,00%	0,00%	XSTO
Allegion PLC	338	459	USD	470	11	0,00%	0,00%	XNYS
Tokyu Corp	4 500	574	JPY	459	-115	0,00%	0,00%	XTKS
Element Fleet Management Corp	1 869	491	CAD	382	-110	0,00%	0,00%	XTSE
AGC Inc	800	308	JPY	339	31	0,00%	0,00%	XTKS
Seibu Holdings Inc	1 600	510	JPY	309	-201	0,00%	0,00%	XTKS
Skanska B	996	167	SEK	264	97	0,00%	0,00%	XSTO
Hankyu Hld	900	302	JPY	234	-68	0,00%	0,00%	XTKS
Randstad NV	700	442	EUR	200	-242	0,00%	0,00%	XAMS
InPost SA	1 074	199	EUR	187	-12	0,00%	0,00%	XAMS
Industrials		1 415 824		1 815 965	400 142	10,81%		
NVIDIA	453 135	466 683	USD	897 203	430 520	5,34%	0,00%	XNGS
Apple Inc	280 149	630 360	USD	802 168	171 808	4,77%	0,00%	XNGS
Microsoft	136 849	590 373	USD	505 140	-85 233	3,01%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	86 547	158 960	USD	323 515	164 555	1,93%	0,00%	XNGS
Micron Technology	21 381	34 343	USD	244 220	209 877	1,45%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	30 947	55 627	USD	177 896	122 268	1,06%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	7 187	63 981	EUR	139 967	75 986	0,83%	0,00%	XAMS
Lam Research Corp	30 361	32 984	USD	130 188	97 205	0,77%	0,00%	XNGS
Intel	82 167	34 490	USD	113 531	79 041	0,68%	0,00%	XNGS
Applied Materials	14 722	28 798	USD	105 328	76 530	0,63%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	89 694	53 876	USD	104 254	50 378	0,62%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	27 430	20 061	USD	81 894	61 834	0,49%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	36 067	26 737	USD	62 929	36 192	0,37%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	18 611	29 248	USD	62 804	33 556	0,37%	0,00%	XNGS
Corning	22 525	11 228	USD	56 934	45 706	0,34%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	7 908	4 943	USD	49 982	45 039	0,30%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	33 713	53 195	USD	48 890	-4 305	0,29%	0,00%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	5 023	5 434	USD	47 965	42 531	0,29%	0,00%	XNGS
Texas Instruments	16 086	29 558	USD	47 446	17 888	0,28%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	15 397	13 884	USD	45 387	31 502	0,27%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	24 724	22 593	USD	41 562	18 969	0,25%	0,00%	XNYS

CrowdStrike Holdings Inc	5 295	19 230	USD	39 986	20 756	0,24%	0,00%	XNGS
Analog Devices	10 015	23 166	USD	39 361	16 195	0,23%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	8 200	15 773	JPY	38 518	22 746	0,23%	0,00%	XTKS
Qualcomm	18 926	30 619	USD	34 608	3 988	0,21%	0,00%	XNGS
Sap SE	22 119	44 138	EUR	33 533	-10 605	0,20%	0,00%	XETR
Kioxia Holdings Corp	5 950	12 413	JPY	32 488	20 075	0,19%	0,00%	XTKS
Salesforce Inc	18 965	51 420	USD	29 400	-22 020	0,17%	0,00%	XNYS
Advantest	14 000	6 696	JPY	27 567	20 871	0,16%	0,00%	XTKS
Shopify Inc	23 293	19 668	CAD	26 361	6 694	0,16%	0,00%	XTSE
Dell Technologies Inc	5 399	5 980	USD	23 051	17 071	0,14%	0,00%	XNYS
AppLovin Corp	4 464	8 865	USD	22 760	13 894	0,14%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	30 000	6 071	JPY	20 814	14 743	0,12%	0,00%	XTKS
Fortinet Inc	13 034	9 705	USD	19 814	10 109	0,12%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	19 712	32 279	USD	19 366	-12 914	0,12%	0,00%	XNYS
Infineon	20 910	8 697	EUR	19 320	10 623	0,11%	0,00%	XETR
Keyence	3 900	17 281	JPY	19 248	1 967	0,11%	0,00%	XTKS
Ciena Corp	3 888	7 873	USD	18 874	11 001	0,11%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	4 959	15 524	USD	18 418	2 893	0,11%	0,00%	XNGS
Datadog Inc	7 098	9 818	USD	18 287	8 469	0,11%	0,00%	XNGS
TE Connectivity PLC	8 621	13 962	USD	17 199	3 237	0,10%	0,00%	XNYS
Cloudflare Inc	6 282	7 875	USD	15 247	7 373	0,09%	0,00%	XNYS
Synopsys	3 379	18 647	USD	14 915	-3 732	0,09%	0,00%	XNGS
Intuit	5 685	37 098	USD	14 683	-22 415	0,09%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	11 919	40 882	USD	14 677	-26 205	0,09%	0,00%	XNYS
Snowflake Inc	5 822	10 925	USD	14 662	3 737	0,09%	0,00%	XNYS
Teradyne	3 019	5 046	USD	14 454	9 409	0,09%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	7 005	42 565	USD	14 212	-28 354	0,08%	0,00%	XNGS
Nokia A	106 103	4 518	EUR	13 871	9 353	0,08%	0,00%	XHEL
Celestica Inc	3 251	3 208	CAD	11 728	8 521	0,07%	0,00%	XTSE
Nebius Group NV	4 274	4 650	USD	11 680	7 030	0,07%	0,00%	XNGS
Coherent Corp	2 987	8 166	USD	11 660	3 493	0,07%	0,00%	XNYS
Jabil Circuit	3 040	5 846	USD	11 596	5 750	0,07%	0,00%	XNYS
Lumentum Holdings Inc	1 349	8 746	USD	11 454	2 708	0,07%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	3 798	8 869	USD	10 562	1 693	0,06%	0,00%	XNGS
Monolithic Power Systems Inc	748	6 605	USD	10 232	3 627	0,06%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	33 700	5 628	JPY	9 863	4 235	0,06%	0,00%	XTKS
ASM International NV	869	5 266	EUR	9 836	4 571	0,06%	0,00%	XAWS
Astera Labs Inc	2 035	4 039	USD	9 727	5 688	0,06%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	21 747	4 517	USD	9 708	5 190	0,06%	0,00%	XNYS
Flex Ltd	5 470	5 273	USD	8 773	3 499	0,05%	0,00%	XNGS
Nova Ltd	1 669	4 027	ILS	8 730	4 703	0,05%	0,01%	XTAE
Disco	1 700	4 565	JPY	8 411	3 846	0,05%	0,00%	XTKS
Autodesk	4 261	11 494	USD	8 198	-3 297	0,05%	0,00%	XNGS
TDK Corp	36 100	4 070	JPY	7 847	3 777	0,05%	0,00%	XTKS
Nec Corp	32 000	6 525	JPY	7 647	1 122	0,05%	0,00%	XTKS
Twilio Inc	3 499	3 439	USD	7 144	3 706	0,04%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	1 928	2 880	USD	6 679	3 798	0,04%	0,00%	XNYS
Credo Technology Group Holding Ltd	2 463	4 040	USD	6 628	2 589	0,04%	0,00%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	998	4 523	USD	6 586	2 063	0,04%	0,00%	XNYS
Constellation Software Inc/Canada	353	9 986	CAD	6 574	-3 413	0,04%	0,00%	XTSE
Roper Technologies	1 900	10 947	USD	6 362	-4 584	0,04%	0,00%	XNGS
Sandisk Corp/DE	278	180	USD	6 255	6 075	0,04%	0,00%	XNGS
F5, Inc	1 488	3 735	USD	6 125	2 390	0,04%	0,00%	XNGS
Kyocera	26 600	3 515	JPY	5 767	2 253	0,03%	0,00%	XTKS
Qnity Electronics Inc	3 567	1 853	USD	5 764	3 912	0,03%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	7 341	3 335	EUR	5 356	2 021	0,03%	0,00%	XPAR
Fair Isaac Corp	448	7 001	USD	5 297	-1 704	0,03%	0,00%	XNYS
Canon	20 200	5 883	JPY	5 100	-783	0,03%	0,00%	XTKS

Ibiden	3 500	1 715	JPY	5 075	3 360	0,03%	0,00%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	45 861	2 788	SEK	5 071	2 283	0,03%	0,00%	XSTO
Netapp INC	3 276	3 326	USD	5 017	1 691	0,03%	0,00%	XNGS
Microchip Tecnology	5 542	4 854	USD	5 001	147	0,03%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	1 600	3 274	JPY	4 842	1 567	0,03%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	1 403	5 657	USD	4 663	-994	0,03%	0,00%	XNMS
FUJIFILM Holdings Corp	21 700	4 770	JPY	4 602	-168	0,03%	0,00%	XTKS
CoreWeave Inc	4 639	4 322	USD	4 569	247	0,03%	0,00%	XNGS
HP Inc	20 215	6 657	USD	4 389	-2 268	0,03%	0,00%	XNYS
Workday Inc	3 590	9 623	USD	4 349	-5 274	0,03%	0,00%	XNGS
Strategy Inc	4 998	13 133	USD	4 299	-8 834	0,03%	0,00%	XNGS
Okta Inc	3 171	3 058	USD	4 282	1 224	0,03%	0,00%	XNGS
BE Semiconductor Industries NV	1 267	1 769	EUR	4 115	2 346	0,02%	0,00%	XAMS
Cognizant Tech Solutions	10 650	8 136	USD	4 082	-4 055	0,02%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	2 805	6 922	USD	3 918	-3 004	0,02%	0,00%	XNGS
First Solar Inc	1 664	3 220	USD	3 885	666	0,02%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	4 383	3 302	USD	3 743	441	0,02%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	3 737	7 110	EUR	3 719	-3 391	0,02%	0,00%	XPAR
Obic Co	14 900	4 140	JPY	3 468	-672	0,02%	0,00%	XTKS
Dainippon Screen Mfg Co	3 000	1 533	JPY	3 252	1 719	0,02%	0,00%	XTKS
Check Point Software Technologies Ltd	2 468	4 287	USD	3 210	-1 077	0,02%	0,00%	XNGS
On Semiconductor Corporation	3 349	2 702	USD	3 133	431	0,02%	0,00%	XNGS
Dassault Systeme	15 199	6 260	EUR	3 063	-3 197	0,02%	0,00%	XPAR
Descartes Systems Group Inc/The	4 469	4 292	CAD	3 062	-1 230	0,02%	0,01%	XTSE
CGI Inc	4 763	4 481	CAD	3 045	-1 436	0,02%	0,00%	XTSE
Sage Group PLC	26 398	3 768	GBP	2 829	-938	0,02%	0,00%	XLON
Verisign	1 098	2 482	USD	2 733	252	0,02%	0,00%	XNGS
Nomura Research Institute	9 700	2 883	JPY	2 712	-171	0,02%	0,00%	XTKS
IREN Ltd	5 832	2 398	USD	2 639	241	0,02%	0,00%	XNGS
Tyler Technologies Inc	873	4 816	USD	2 526	-2 290	0,02%	0,00%	XNYS
Super Micro Computer Inc	8 157	4 463	USD	2 367	-2 095	0,01%	0,00%	XNGS
IonQ Inc	4 456	2 354	USD	2 348	-6	0,01%	0,00%	XNYS
NortonLifeLock Inc	9 397	2 077	USD	2 314	237	0,01%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	27 296	2 750	SEK	2 236	-514	0,01%	0,00%	XSTO
Atlassian Corp	2 812	6 373	USD	2 165	-4 208	0,01%	0,00%	XNGS
Logitech	2 279	2 074	CHF	2 117	43	0,01%	0,00%	XSWX
Akamai Technologies	1 728	2 049	USD	2 021	-28	0,01%	0,00%	XNGS
Everpure Inc	2 531	1 914	USD	1 973	59	0,01%	0,00%	XNYS
Halma	3 769	1 098	GBP	1 947	850	0,01%	0,00%	XLON
Otsuka Corp	10 500	2 097	JPY	1 773	-324	0,01%	0,00%	XTKS
Docusign Inc	3 901	2 818	USD	1 715	-1 104	0,01%	0,00%	XNGS
PTC Inc	1 436	2 762	USD	1 614	-1 148	0,01%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	3 137	1 825	USD	1 589	-237	0,01%	0,00%	XNGS
Samsara Inc	4 932	1 708	USD	1 583	-125	0,01%	0,00%	XNYS
CDW Corp/DE	1 126	2 718	USD	1 567	-1 151	0,01%	0,00%	XNGS
Dynatrace Inc	3 481	2 000	USD	1 513	-487	0,01%	0,00%	XNYS
Yokogawa Electric	4 200	1 026	JPY	1 441	415	0,01%	0,00%	XTKS
Fabrinet	251	1 693	USD	1 396	-297	0,01%	0,00%	XNYS
Azbil Corp	13 200	1 072	JPY	1 382	310	0,01%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	731	4 498	USD	1 320	-3 178	0,01%	0,00%	XNYS
Omron	3 500	1 562	JPY	1 236	-326	0,01%	0,00%	XTKS
Nemetschek SE	1 982	1 678	EUR	1 191	-487	0,01%	0,00%	XETR
Sumco	4 800	738	JPY	1 177	440	0,01%	0,00%	XTKS
Indra Sistemas A	2 171	1 171	EUR	1 177	6	0,01%	0,00%	XMAD
Circle Internet Group Inc	1 774	1 488	USD	1 099	-388	0,01%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	2 100	1 492	JPY	1 061	-431	0,01%	0,00%	XTKS
Xero Ltd	2 134	1 939	AUD	1 057	-882	0,01%	0,00%	XASX
SHIMADZU CORP	3 800	1 039	JPY	952	-87	0,01%	0,00%	XTKS

Zebra Technologies	335	1 015	USD	873	−142	0,01%	0,00%	XNGS
EPAM Systems Inc	1 033	2 635	USD	811	−1 824	0,00%	0,00%	XNYS
CyberArk Software Interim 2026 for payment USD 45	1 792	0	USD	798	798	0,00%	Infinity	XNGS
Open Text Corp	3 417	1 294	CAD	748	−546	0,00%	0,00%	XTSE
Trend Micro	2 000	1 110	JPY	728	−382	0,00%	0,00%	XTKS
Ricoh	8 100	851	JPY	693	−158	0,00%	0,00%	XTKS
WiseTech Global Ltd	2 927	2 112	AUD	662	−1 450	0,00%	0,00%	XASX
Temenos Group AG	760	584	CHF	616	32	0,00%	0,00%	XSWX
Nutanix Inc	1 128	820	USD	569	−251	0,00%	0,00%	XNGS
TISI Inc	2 900	692	JPY	559	−133	0,00%	0,00%	XTKS
Gartner Inc	417	2 027	USD	535	−1 492	0,00%	0,00%	XNYS
Octave Intelligence PLC	2 729	275	SEK	436	161	0,00%	Infinity	XSTO
Monday.com Ltd	562	1 474	USD	403	−1 071	0,00%	0,00%	XNGS
Entegris Inc	83	100	USD	148	48	0,00%	0,00%	XNGS
Manhattan Associates Inc	100	262	USD	138	−124	0,00%	0,00%	XNGS
GoDaddy Inc	80	113	USD	67	−46	0,00%	0,00%	XNYS
CyberArk Software Ltd	0	3 120	USD	0	−3 120	0,00%	0,00%	XNGS
Information Technology		3 273 535		5 141 601	1 868 067	30,60%		
Linde PLC	10 939	50 352	USD	56 174	5 821	0,33%	0,00%	XNGS
Air Liquide	13 135	22 782	EUR	25 750	2 968	0,15%	0,00%	XPAR
Antofagasta Plc	44 763	10 357	GBP	22 458	12 101	0,13%	0,00%	XLON
Agnico	12 856	8 783	CAD	19 759	10 977	0,12%	0,00%	XTSE
CRH PLC	15 646	14 794	USD	16 566	1 772	0,10%	0,00%	XNYS
Ecolab	5 968	13 714	USD	16 454	2 739	0,10%	0,00%	XNYS
Nucor Corp	6 538	10 884	USD	14 411	3 527	0,09%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	6 182	9 227	USD	14 037	4 810	0,08%	0,00%	XNGS
Holcim Ltd	15 545	8 417	CHF	13 898	5 481	0,08%	0,00%	XSWX
Wheaton Precious Metals Corp	12 009	7 599	CAD	13 363	5 764	0,08%	0,00%	XTSE
Shin-Etsu Chemical	31 300	11 771	JPY	13 355	1 584	0,08%	0,00%	XTKS
Lundin Mining Corp	55 224	4 475	CAD	13 312	8 837	0,08%	0,01%	XTSE
Sherwin-Williams Co	3 675	11 902	USD	12 522	620	0,07%	0,00%	XNYS
Corteva Inc	14 583	8 949	USD	12 221	3 273	0,07%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	33 453	8 815	GBP	12 043	3 228	0,07%	0,00%	XLON
Air Products & Chemicals	3 765	11 393	USD	10 923	−470	0,07%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	5 243	7 288	CAD	10 822	3 534	0,06%	0,00%	XTSE
Fortescue Metals Group	78 117	11 129	AUD	10 256	−873	0,06%	0,00%	XASX
Coeur Mining Inc	60 343	10 047	USD	9 745	−302	0,06%	0,01%	XNYS
BASF SE	18 412	9 991	EUR	9 744	−246	0,06%	0,00%	XETR
Kinross Gold Corp (CAD)	40 101	3 799	CAD	9 392	5 593	0,06%	0,00%	XTSE
Nutrien Ltd	14 374	8 942	CAD	8 958	16	0,05%	0,00%	XTSE
Evolution Mining Ltd	108 449	6 798	AUD	8 736	1 938	0,05%	0,01%	XASX
Northern Star Resources Ltd	61 893	6 306	AUD	8 041	1 734	0,05%	0,00%	XASX
Boliden AB	13 399	5 639	SEK	7 491	1 852	0,04%	0,00%	XSTO
Ball Corp	11 636	7 295	USD	7 185	−110	0,04%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	78 347	4 896	NOK	7 036	2 140	0,04%	0,00%	XOSL
Lynas Corp LTD	56 770	5 524	AUD	7 029	1 505	0,04%	0,01%	XASX
Pan American Silver Corp	14 987	2 831	CAD	6 646	3 815	0,04%	0,00%	XTSE
Reliance Steel & Aluminum Co	1 716	5 423	USD	6 344	921	0,04%	0,00%	XNYS
PLS Group Ltd	178 357	5 316	AUD	6 138	822	0,04%	0,01%	XASX
Givaudan	145	6 339	CHF	6 083	−256	0,04%	0,00%	XSWX
Vulcan Materials	1 998	5 042	USD	5 833	791	0,03%	0,00%	XNYS
Packaging Corp of America	2 471	5 295	USD	5 826	532	0,03%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	73 019	6 437	CAD	5 658	−779	0,03%	0,01%	XTSE
CF Industries Holdings Inc	4 932	4 614	USD	5 284	670	0,03%	0,00%	XNYS
PPG Industries	4 198	6 043	USD	5 039	−1 004	0,03%	0,00%	XNYS
Nippon Steel Corp	152 500	6 691	JPY	4 978	−1 713	0,03%	0,00%	XTKS
Martin Marietta Materials	861	4 674	USD	4 913	239	0,03%	0,00%	XNYS

Amrize Ltd	9 188	3 868	CHF	4 826	959	0,03%	0,00%	XSWX
Sika AG	2 248	6 599	CHF	4 598	−2 000	0,03%	0,00%	XSWX
Smurfit Westrock PLC	9 846	4 770	USD	4 507	−263	0,03%	0,00%	XNYS
Novonosis (Novozymes) B	6 584	3 749	DKK	4 115	366	0,02%	0,00%	XCSE
CRH (GBP)	3 680	2 569	GBP	3 896	1 327	0,02%	0,00%	XLON
Amrize Ltd	7 386	3 995	USD	3 896	−99	0,02%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	17 560	2 583	AUD	3 837	1 253	0,02%	0,00%	XASX
Mineral Resources Ltd	8 904	3 908	AUD	3 789	−120	0,02%	0,00%	XASX
International Paper	9 931	4 672	USD	3 744	−928	0,02%	0,00%	XNYS
Jfe Holdings	37 200	5 009	JPY	3 533	−1 475	0,02%	0,01%	XTKS
LyondellBasell Industries -CI A	6 166	6 480	USD	3 212	−3 268	0,02%	0,00%	XNYS
DuPont de Nemours Inc	2 378	3 705	USD	3 192	−513	0,02%	0,00%	XNYS
DSM-Firmenich AG	3 303	3 420	EUR	3 102	−318	0,02%	0,00%	XAMS
International Flavors & Fragrances Inc	3 611	3 180	USD	2 831	−349	0,02%	0,00%	XNYS
IGO Ltd	52 177	3 391	AUD	2 636	−755	0,02%	0,01%	XASX
Alamos Gold Inc	8 746	2 996	CAD	2 623	−373	0,02%	0,00%	XTSE
Nitto Denko	13 400	2 406	JPY	2 586	180	0,02%	0,00%	XTKS
Yara International	5 834	2 153	NOK	2 540	387	0,02%	0,00%	XOSL
Asahi Kasei Corporation	20 500	1 499	JPY	2 235	736	0,01%	0,00%	XTKS
CCL Industries Inc	3 378	1 725	CAD	2 179	453	0,01%	0,00%	XTSE
Sumitomo Metal Mining	4 600	1 362	JPY	2 092	730	0,01%	0,00%	XTKS
Mosaic Co	9 305	3 151	USD	1 951	−1 200	0,01%	0,00%	XNYS
Nippon Sanso Corp	5 100	1 809	JPY	1 862	53	0,01%	0,00%	XTKS
Endeavour Mining PLC	3 749	1 686	GBP	1 824	138	0,01%	0,00%	XLON
Upm-Kymmene	6 878	2 633	EUR	1 805	−828	0,01%	0,00%	XHEL
James Hardie Industries PLC	6 581	2 442	AUD	1 723	−719	0,01%	0,00%	XASX
Lundin Gold Inc	3 213	1 282	CAD	1 715	432	0,01%	0,00%	XTSE
Mitsubishi Chemical Group Corp	24 700	1 509	JPY	1 697	188	0,01%	0,00%	XTKS
Symrise AG	1 577	1 889	EUR	1 567	−322	0,01%	0,00%	XETR
Albemarle Corp	1 097	1 477	USD	1 466	−11	0,01%	0,00%	XNYS
Resonac Holdings Corp	1 300	1 319	JPY	1 401	82	0,01%	0,00%	XTKS
Syensqo SA	1 900	1 442	EUR	1 389	−54	0,01%	0,00%	XBRU
Toray Industries	19 700	1 145	JPY	1 352	207	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Paint Co Ltd	20 900	1 609	JPY	1 340	−269	0,01%	0,00%	XTKS
RPM International Inc	1 191	1 403	USD	1 310	−93	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsui Mining& Smelting	500	1 261	JPY	1 295	35	0,01%	0,00%	XTKS
West Fraser Timber Co Ltd	1 902	1 671	CAD	1 274	−397	0,01%	0,00%	XTSE
Stora Enso	11 422	1 521	EUR	1 205	−316	0,01%	0,00%	XHEL
Clariant	12 050	1 626	CHF	1 042	−584	0,01%	0,00%	XSWX
Equinox Gold Corp	10 708	987	CAD	1 032	45	0,01%	0,00%	XTSE
Akzo Nobel	1 515	1 192	EUR	1 017	−175	0,01%	0,00%	XAMS
Dow Inc	3 389	1 213	USD	918	−296	0,01%	0,00%	XNYS
Crown Holdings Inc	804	716	USD	890	174	0,01%	0,00%	XNYS
Evonik Industries AG	3 856	874	EUR	693	−181	0,00%	0,00%	XETR
Voestalpine	1 450	442	EUR	670	228	0,00%	0,00%	XWBO
Mondi Plc	6 544	1 360	GBP	588	−772	0,00%	0,00%	XLON
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 668	591	SEK	372	−220	0,00%	0,00%	XSTO
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	40	307	CHF	340	33	0,00%	0,00%	XSWX
Buzzi Unicem SpA	245	149	EUR	124	−25	0,00%	0,00%	MTAA
LunR Royalties Corp	671	341	CAD	88	−252	0,00%	0,00%	XTSE
Materials		473 662		558 342	84 680	3,32%		
Welltower Inc	19 911	26 823	USD	44 720	17 897	0,27%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	22 232	27 805	USD	29 803	1 998	0,18%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 011	18 416	USD	20 743	2 328	0,12%	0,00%	XNGS
American Tower Corp (REIT)	9 485	20 697	USD	15 352	−5 344	0,09%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	6 667	10 092	USD	14 755	4 663	0,09%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	9 809	8 507	ILS	13 171	4 664	0,08%	0,01%	XTAE
Ventas Inc (REIT)	14 071	9 525	USD	12 364	2 840	0,07%	0,00%	XNYS

Digital Realty Trust Inc (REIT)	6 126	10 032	USD	10 886	854	0,06%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	16 965	10 055	USD	10 402	347	0,06%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	3 224	9 780	USD	10 155	375	0,06%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	5 298	5 725	USD	7 061	1 336	0,04%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	31 815	6 020	AUD	6 790	770	0,04%	0,00%	XASX
Crown Castle Inc (REIT)	8 904	9 966	USD	6 673	-3 294	0,04%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	4 613	4 291	USD	5 766	1 475	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	20 400	3 768	JPY	5 148	1 380	0,03%	0,00%	XTKS
Equity Residential (REIT)	7 340	4 878	USD	4 934	56	0,03%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 465	4 882	USD	4 603	-280	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	49 500	4 726	JPY	4 518	-208	0,03%	0,00%	XTKS
VICI Properties Inc	15 984	5 091	USD	4 199	-891	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	29 500	3 759	HKD	4 180	421	0,02%	0,00%	XHKG
Extra Space Storage Inc	2 713	4 152	USD	3 901	-251	0,02%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	12 460	3 707	EUR	3 043	-663	0,02%	0,00%	XETR
Daiwa House Industry	10 900	3 552	JPY	2 931	-621	0,02%	0,00%	XTKS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 111	1 252	EUR	2 447	1 194	0,01%	0,00%	XPAR
WP Carey Inc	3 438	2 110	USD	2 432	322	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	10 300	1 970	JPY	2 346	377	0,01%	0,00%	XTKS
Essex Property Trust Inc	811	2 022	USD	2 340	318	0,01%	0,00%	XNYS
SBA Communications	1 292	3 217	USD	2 256	-961	0,01%	0,00%	XNGS
Klepierre (REIT)	5 317	1 555	EUR	2 200	645	0,01%	0,00%	XPAR
Kimco Realty Corp (REIT)	8 759	1 799	USD	2 197	398	0,01%	0,00%	XNYS
Sun Communities Inc	1 847	2 441	USD	2 192	-249	0,01%	0,00%	XNYS
Mid-America Apartment Communities Inc	1 450	2 105	USD	1 994	-111	0,01%	0,00%	XNYS
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	8 352	1 572	USD	1 960	388	0,01%	0,00%	XNGS
Invitation Homes Inc	6 498	2 337	USD	1 943	-395	0,01%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	8 026	2 798	USD	1 901	-896	0,01%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	8 801	1 679	USD	1 864	185	0,01%	0,00%	XNYS
Hongkong Land Holdings	26 200	1 075	USD	1 846	771	0,01%	0,00%	XSES
Link REIT (REIT)	37 000	2 052	HKD	1 704	-348	0,01%	0,00%	XHKG
Regency Centers Corp (REIT)	2 039	1 374	USD	1 609	234	0,01%	0,00%	XNGS
Scentre Group (REIT)	58 848	1 189	AUD	1 557	368	0,01%	0,00%	XASX
CoStar Group Inc	5 110	4 592	USD	1 432	-3 160	0,01%	0,00%	XNGS
UDR Inc (REIT)	3 379	1 361	USD	1 335	-27	0,01%	0,00%	XNYS
CapLand Ascendas REIT	61 577	1 345	SGD	1 173	-172	0,01%	0,00%	XSES
Gaming and Leisure Properties Inc	2 576	1 287	USD	1 135	-152	0,01%	0,00%	XNGS
Millrose Properties Inc	3 121	715	USD	928	213	0,01%	0,00%	XNYS
Swiss Prime Site AG	571	570	CHF	924	354	0,01%	0,00%	XSWX
Stockland (REIT)	31 676	888	AUD	886	-2	0,01%	0,00%	XASX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	41 923	635	SGD	760	126	0,00%	0,00%	XSES
CK Asset Holdings Ltd	13 000	721	HKD	725	4	0,00%	0,00%	XHKG
ZILLOW GROUP INC	2 273	1 428	USD	709	-719	0,00%	0,00%	XNGS
Gecina SA (REIT)	676	787	EUR	563	-225	0,00%	0,00%	XPAR
Fastighets AB Balder (B shs)	9 177	637	SEK	485	-152	0,00%	0,00%	XSTO
FirstService Corp	284	521	CAD	399	-122	0,00%	0,00%	XTSE
Segro PLC (REIT)	3 148	352	GBP	362	10	0,00%	0,00%	XLON
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	13 000	477	HKD	351	-126	0,00%	0,00%	XHKG
Henderson Land	11 000	358	HKD	344	-13	0,00%	0,00%	XHKG
Sagax AB	1 846	492	SEK	291	-201	0,00%	0,00%	XSTO
LEG Immobilien AG	421	354	EUR	263	-91	0,00%	0,00%	XETR
Land Securities Group PLC (REIT)	3 029	267	GBP	259	-8	0,00%	0,00%	XLON
Hulic Co Ltd	1 900	205	JPY	196	-8	0,00%	0,00%	XTKS
Covivio (REIT)	315	169	EUR	191	22	0,00%	0,00%	XPAR
Daito Trust Const	1 000	233	JPY	189	-44	0,00%	0,00%	XTKS
Sino Land	14 000	159	HKD	182	22	0,00%	0,00%	XHKG
Boston Properties Inc (REIT)	218	164	USD	143	-21	0,00%	0,00%	XNYS
Keppel REIT	3 022	159	SGD	20	-139	0,00%	0,00%	XSES

Real Estate		267 675		295 132	27 457	1,76%		
Nextera Energy Inc	55 772	41 342	USD	48 440	7 098	0,29%	0,00%	XNYS
Iberdrola	161 133	22 783	EUR	39 814	17 031	0,24%	0,00%	XMAD
Exelon	85 193	37 094	USD	39 302	2 208	0,23%	0,01%	XNGS
National Grid Plc	155 692	21 463	GBP	25 520	4 057	0,15%	0,00%	XLON
Sempra Energy	26 204	21 225	USD	24 040	2 815	0,14%	0,00%	XNYS
Atmos Energy Corp	13 563	18 900	USD	23 121	4 221	0,14%	0,01%	XNYS
Consolidated Edison	20 427	20 183	USD	22 362	2 179	0,13%	0,01%	XNYS
Engie SA	69 857	13 945	EUR	21 805	7 860	0,13%	0,00%	XPAR
Constellation Energy Corp	7 243	14 837	USD	17 801	2 965	0,11%	Infinity	XNGS
Public Service Enterprise Gp	20 819	16 265	USD	16 720	455	0,10%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	21 258	13 635	USD	15 203	1 567	0,09%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	8 873	12 518	USD	11 553	-965	0,07%	0,00%	XNYS
Edison International	14 447	10 710	USD	10 643	-66	0,06%	0,00%	XNYS
PG&E Corp	57 429	11 320	USD	9 559	-1 762	0,06%	0,00%	XNYS
Hydro One Ltd	23 405	7 959	CAD	9 550	1 591	0,06%	0,00%	XTSE
SSE PLC	29 707	8 021	GBP	9 504	1 484	0,06%	0,00%	XLON
Endesa	19 023	5 364	EUR	8 583	3 218	0,05%	0,00%	XMAD
EDP Renewables SA	52 093	6 954	EUR	8 351	1 397	0,05%	0,00%	XLIS
EDP S.A	151 493	5 311	EUR	7 851	2 540	0,05%	0,00%	XLIS
Hong Kong & China Gas	885 000	7 839	HKD	7 259	-580	0,04%	0,00%	XHKG
Snam SPA	100 058	5 851	EUR	7 150	1 299	0,04%	0,00%	MTAA
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	54 582	5 007	EUR	6 323	1 317	0,04%	0,00%	MTAA
Fortum	25 605	4 288	EUR	5 878	1 590	0,03%	0,00%	XHEL
AltaGas Ltd	14 883	4 115	CAD	5 438	1 323	0,03%	0,00%	XTSE
Osaka Gas	16 200	4 307	JPY	5 382	1 075	0,03%	0,00%	XTKS
Essential Utilities Inc	13 997	5 481	USD	5 306	-175	0,03%	0,00%	XNYS
CK Infrastructure Holdings Ltd	57 500	4 180	HKD	4 332	151	0,03%	0,00%	XHKG
Tokyo Gas	9 400	2 575	JPY	3 503	928	0,02%	0,00%	XTKS
Orsted A/S	14 529	3 521	DKK	3 228	-293	0,02%	0,00%	XCSE
United Utilities Water PLC	18 560	2 706	GBP	3 191	485	0,02%	0,00%	XLON
Centrica	140 069	2 757	GBP	3 143	386	0,02%	0,00%	XLON
Italgas SpA	27 008	2 901	EUR	3 097	195	0,02%	0,00%	MTAA
Apa Group	42 421	2 492	AUD	2 949	457	0,02%	0,00%	XASX
Acciona	881	1 262	EUR	2 763	1 501	0,02%	0,00%	XMAD
Canadian Utilities Ltd A	5 606	1 521	CAD	2 061	541	0,01%	0,00%	XTSE
Severn Trent Water	4 618	1 665	GBP	1 793	128	0,01%	0,00%	XLON
Elia Group SA/NV	1 048	1 311	EUR	1 658	346	0,01%	0,00%	XBRU
Algonquin Power & Utilities Corp	26 536	1 700	CAD	1 544	-157	0,01%	0,00%	XTSE
Gas Naturale	4 479	1 359	EUR	1 391	32	0,01%	0,00%	XMAD
Oklo Inc	2 428	2 363	USD	1 257	-1 106	0,01%	0,00%	XNYS
Northland Power Inc	7 592	1 325	CAD	1 183	-142	0,01%	0,00%	XTSE
Redeia Corporacion SA	5 737	1 013	EUR	966	-47	0,01%	0,00%	XMAD
BKW AG	571	1 088	CHF	955	-134	0,01%	0,00%	XSWX
Verbund AG	1 124	904	EUR	707	-197	0,00%	0,00%	XWBO
Enagas	3 649	694	EUR	700	6	0,00%	0,00%	XMAD
Utilities		384 053		452 879	68 825	2,70%		
Sum aksjer		12 995 055		16 753 863	3 758 808	99,71%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	12 995 055	16 753 863	3 758 808	99,71%

Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736

30.6.2026

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
Vegamot AS 21/26 2,00%	21.12.2026	2,00	21.12.2025	10 000	9 801	4,81	0,45	105	9 974	68	1,34%	1
Vegfinans Viken AS 22/27 3,35%	12.04.2027	3,35	12.04.2026	4 000	3 941	4,92	0,75	29	3 981	11	0,54%	1
TRANSPORTATION AND STORAGE					13 742			134	13 955	80	1,88%	
Pareto Bank ASA 22/26 2,70%	12.08.2026	2,70	12.08.2025	28 000	27 595	4,71	0,11	667	28 600	338	3,85%	9
Selbu Spb FRN CERT 365 290127	29.01.2027	4,69	29.04.2026	28 000	28 000	4,72	0,08	226	28 245	19	3,80%	9
Bjugn Spb 24/27 FRN	19.05.2027	5,28	19.05.2026	25 000	25 130	4,86	0,13	154	25 279	-5	3,40%	9
BN Bank ASA 21/27 1,60%	22.03.2027	1,60	22.03.2026	25 000	24 241	4,89	0,69	110	24 535	185	3,30%	9
Aasen Spb 22/27 FRN	24.02.2027	5,21	26.05.2026	24 000	24 108	4,80	0,14	122	24 209	-21	3,26%	9
Tolga-Os Spb 25/29 FRN	14.02.2029	5,15	15.05.2026	22 000	22 052	5,12	0,12	145	22 254	57	2,99%	9
Spb More 23/27 5,06%	17.02.2027	5,06	17.02.2026	20 000	20 081	4,87	0,61	369	20 386	-64	2,74%	9
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	04.05.2027	5,47	04.05.2026	20 000	20 169	4,73	0,09	173	20 320	-22	2,73%	9
Telemark Spb 25/28 FRN	01.09.2028	5,05	01.06.2026	20 000	20 000	5,04	0,17	81	20 153	72	2,71%	9
Telemark Spb 23/29 FRN	12.03.2029	5,79	12.06.2026	19 000	19 367	5,14	0,22	55	19 452	30	2,62%	9
Telemark Spb 24/28 FRN	03.04.2028	5,08	07.04.2026	19 000	19 023	4,75	0,01	225	19 379	130	2,61%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,25	07.05.2026	17 000	17 228	4,79	0,10	159	17 188	-200	2,31%	2
Rorosbanken Roros Spb 23/27 FRN	04.02.2027	5,60	04.05.2026	16 000	16 149	4,71	0,09	142	16 240	-50	2,19%	9
Spb 1 SMN 20/26 1,40%	17.11.2026	1,40	17.11.2025	16 000	15 689	4,72	0,37	138	15 940	113	2,15%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVD	05.10.2027	4,75	05.10.2025	15 000	15 010	4,70	0,25	523	15 522	-11	2,09%	0
Spb Norge Boligkredi AS 12/27 ADJ C COVD	11.01.2028	4,50	11.01.2026	15 000	14 987	4,84	0,51	314	15 284	-17	2,06%	0
Spb Norge 26/27 4,46%	08.03.2027	4,46		15 000	14 994	4,88	0,66	213	15 167	-40	2,04%	9
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	5,08	05.05.2026	15 000	15 062	4,70	0,09	119	15 166	-14	2,04%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,62	20.04.2026	14 000	14 127	4,66	0,05	155	14 203	-79	1,91%	9
Sogne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,53	20.04.2026	14 000	14 109	4,64	0,05	153	14 197	-65	1,91%	9
Orkla Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,44	04.05.2026	14 000	14 113	4,67	0,09	121	14 196	-38	1,91%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,53	22.06.2026	12 000	12 142	5,05	0,23	15	12 180	23	1,64%	9
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	23.04.2027	5,12	23.04.2026	12 000	12 057	4,67	0,06	116	12 173	-0	1,64%	9
Luster Spb 25/28 FRN	04.09.2028	5,13	04.06.2026	12 000	11 997	5,09	0,18	44	12 095	54	1,63%	9
Hegra Spb 25/28 FRN	07.08.2028	5,06	07.05.2026	11 000	10 997	5,00	0,10	83	11 132	52	1,50%	9
Eika Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVD	13.10.2027	4,60	13.10.2025	10 000	10 025	4,73	0,27	328	10 322	-31	1,39%	0
Eiendomskreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,12	09.04.2026	10 000	10 000	4,81	0,02	117	10 152	35	1,37%	3
Stadsbygd Spb 23/27 FRN	08.03.2027	5,80	08.06.2026	10 000	10 095	4,88	0,18	35	10 109	-22	1,36%	9
Lillesands Spb 25/27 FRN	10.06.2027	5,07	10.06.2026	10 000	10 031	4,88	0,19	28	10 060	0	1,35%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,70	18.06.2026	10 000	10 088	4,75	0,21	19	10 043	-64	1,35%	9
Sogn Spb 24/26 FRN	25.09.2026	5,02	25.06.2026	10 000	10 019	4,75	0,23	7	10 017	-9	1,35%	9
Opdals Spb 25/28 FRN	26.05.2028	5,27	26.05.2026	9 000	9 022	5,05	0,15	46	9 109	42	1,23%	9
Soknedal Spb 25/28 FRN	08.08.2028	5,09	08.05.2026	8 000	7 996	5,01	0,11	60	8 098	42	1,09%	9
Brage Finans AS 25/28 FRN	13.12.2028	5,38	15.06.2026	7 000	7 069	5,11	0,21	16	7 087	3	0,95%	9
Kvinesdal Spb 23/27 FRN	16.06.2027	6,06	16.06.2026	6 000	6 077	4,92	0,21	14	6 088	-4	0,82%	9
Spb Ost Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVD	05.10.2027	4,55	05.10.2025	5 000	5 010	4,70	0,25	167	5 164	-13	0,69%	0
Tolga-Os Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,40	11.06.2026	5 000	5 038	5,09	0,20	14	5 064	12	0,68%	9
Kvinesdal Spb 25/28 FRN	07.11.2028	5,07	07.05.2026	5 000	5 000	5,07	0,10	38	5 057	18	0,68%	9
Telemark Spb 25/28 FRN	04.09.2028	5,16	04.06.2026	5 000	5 008	5,07	0,18	19	5 045	19	0,68%	9
Luster Spb 26/29 FRN	12.02.2029	5,00	12.05.2026	5 000	5 003	5,10	0,12	34	5 043	6	0,68%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,36	27.05.2026	4 000	3 979	5,05	0,15	20	4 031	33	0,54%	9
Enity Bank Group AB 25/28 FRN	15.09.2028	5,46	15.06.2026	4 000	4 004	5,57	0,20	9	4 016	3	0,54%	9
Hegra Spb 24/28 FRN	13.03.2028	5,30	15.06.2026	3 000	3 022	5,02	0,20	7	3 028	-0	0,41%	9
Pareto Bank ASA 26/29 FRN	27.03.2029	5,52	29.06.2026	3 000	3 006	5,52	0,24	0	3 015	9	0,41%	9
Berg Spb 25/29 FRN	16.02.2029	5,38	18.05.2026	2 000	2 019	5,15	0,14	13	2 033	1	0,27%	9
Orland Spb 24/27 FRN	27.09.2027	5,21	29.06.2026	2 000	2 009	4,93	0,24	0	2 011	2	0,27%	9
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES					581 943			5613	588 085	529	79,14%	

Ayvens SA FRN 2028/10/02	02.10.2028	5,32	15.05.2026	10 000	10 000	5,19	0,13	68	10 132	64	1,36%	2
Vanylven komm FRN CERT 365 110527	11.05.2027	4,63		3 000	3 000	4,73	0,11	19	3 020	1	0,41%	1
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES					13 000			87	13 152	65	1,77%	
Grimstad komm 4,50% CERT 364 120327	12.03.2027	4,50		23 000	22 996	4,91	0,67	309	23 241	-64	3,13%	1
Sandnes komm 4,687% CERT 364 190327	19.03.2027	4,69		20 000	19 962	4,91	0,68	262	20 226	3	2,72%	1
Oslo komm 20/26 1,20%	10.12.2026	1,20	10.12.2025	17 000	16 592	4,77	0,43	113	16 850	145	2,27%	1
Nordre Follo komm 4,309% CERT 365 140127	14.01.2027	4,31		14 000	14 001	4,86	0,52	276	14 232	-45	1,92%	1
Grimstad komm 4,325% CERT 364 250926	25.09.2026	4,33		10 000	9 985	4,70	0,23	328	10 318	5	1,39%	1
Surnadal komm FRN CERT 365 190527	19.05.2027	4,69		10 000	10 000	4,80	0,13	55	10 059	3	1,35%	1
Alver komm 24/27 FRN	12.03.2027	4,90	12.06.2026	10 000	10 025	4,77	0,20	25	10 044	-6	1,35%	1
Vestland fylke 4,30% CERT 365 091026	09.10.2026	4,30		8 000	8 002	4,72	0,26	249	8 238	-12	1,11%	1
Etne komm FRN CERT 364 070527	07.05.2027	4,57		5 000	5 000	4,68	0,10	34	5 035	1	0,68%	1
Verdal komm FRN CERT 365 110527	11.05.2027	4,62		5 000	5 000	4,73	0,11	32	5 033	1	0,68%	1
Alver komm FRN CERT 365 150627	15.06.2027	4,68		4 000	4 001	4,79	0,20	8	4 009	1	0,54%	1
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY					125 564			1690	127 284	31	17,13%	
Sum rentebærende verdipapirer					734 249	4,96	0,25	7 524	742 477	704	99,92%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	734 249	4,96	0,25	7 524	742 477	704	99,92%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Focus

NO0010735129



30.6.2026

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Omnicom Group	96 895	71 683	USD	69 831	-1 851	2,18%	0,03%	XNYS
Telekomunikasi Indonesia TBK	21 940 200	35 942	IDR	28 535	-7 407	0,89%	0,02%	XIDX
Communication Services		107 624		98 366	-9 258	3,08%		
Aumovio SE	272 268	115 562	EUR	110 583	-4 979	3,46%	0,27%	XETR
TUI AG (EUR)	1 009 365	91 074	EUR	82 677	-8 398	2,59%	0,20%	XETR
Hyundai Mobis	25 241	46 805	KRW	80 608	33 803	2,52%	0,03%	XKRX
Versigent Ltd	178 477	52 055	USD	74 195	22 139	2,32%	0,25%	XNYS
Aisan Industry Co Ltd	555 643	73 399	JPY	64 177	-9 222	2,01%	0,88%	XTKS
Brembo N.V.	492 664	53 502	EUR	57 075	3 573	1,79%	0,15%	MTAA
Mazda Motor Corp	694 341	56 759	JPY	46 017	-10 742	1,44%	0,11%	XTKS
Forvia	395 323	44 327	EUR	39 063	-5 264	1,22%	0,20%	XPAR
Halla Holdings Corporation	145 357	40 872	KRW	35 744	-5 128	1,12%	1,60%	XKRX
Mando Corp	105 061	38 758	KRW	32 746	-6 012	1,02%	0,22%	XKRX
SEB SA	58 495	38 682	EUR	30 495	-8 187	0,95%	0,11%	XPAR
Beazer Homes USA Inc	85 847	20 642	USD	23 828	3 186	0,75%	0,31%	XNYS
Consumer Discretionary		672 438		677 208	4 769	21,19%		
Albertsons Cos Inc	545 889	96 098	USD	73 087	-23 011	2,29%	0,11%	XNYS
E-Mart co Ltd	74 728	45 028	KRW	39 329	-5 699	1,23%	0,27%	XKRX
Consumer Staples		141 126		112 416	-28 710	3,52%		
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	39 274	85 242	KRW	102 094	16 852	3,19%	1,31%	XKRX
EXOR NV	134 394	122 250	EUR	101 871	-20 378	3,19%	0,06%	XAMS
T Rowe Price Group Inc	90 327	92 733	USD	101 620	8 887	3,18%	0,04%	XNGS
Korean Reinsurance Co	1 180 000	42 733	KRW	99 409	56 677	3,11%	0,67%	XKRX
Everest Group	27 672	88 810	USD	97 820	9 010	3,06%	0,07%	XNYS
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	1 754 900	83 994	THB	93 831	9 837	2,94%	0,09%	XBKK
Banco del Bajio SA	2 890 000	71 241	MXN	92 502	21 260	2,89%	0,24%	XMEX
Alior Bank SA	176 572	48 260	PLN	60 429	12 169	1,89%	0,14%	XWAR
BNK Financial Group Inc	510 926	39 019	KRW	55 640	16 621	1,74%	0,16%	XKRX
iM Financial Group Co Ltd	492 728	30 369	KRW	52 902	22 533	1,66%	0,31%	XKRX
PEUGEOT INVEST	35 373	33 813	EUR	22 571	-11 242	0,71%	0,14%	XPAR
Financials		738 464		880 689	142 225	27,55%		
Swire Pacific B	5 104 820	71 262	HKD	80 261	9 000	2,51%	0,18%	XHKG
Hitachi Constr. Machine	240 155	74 798	JPY	76 824	2 026	2,40%	0,11%	XTKS
GT Capital Holdings Inc	870 061	90 988	PHP	68 041	-22 947	2,13%	0,40%	XPHS
Befesa SA	194 622	67 991	EUR	65 725	-2 265	2,06%	0,49%	XETR
Grupo Traxion SAB de CV	10 452 825	122 683	MXN	63 871	-58 812	2,00%	1,93%	XMEX
CNH Industrial NV	508 222	55 810	USD	56 477	667	1,77%	0,04%	XNYS
MARCOPOLO SA Preference	4 466 495	51 078	BRL	51 149	71	1,60%	0,51%	BVMF
Vesuvius	806 318	45 121	GBP	47 443	2 322	1,48%	0,32%	XLON
Cie de Saint-Gobain SA	44 278	38 854	EUR	39 654	800	1,24%	0,01%	XPAR

KION Group AG	86 236	38 812	EUR	37 825	−987	1,18%	0,07%	XETR
Takeuchi Manufacturing Co Ltd	86 610	34 062	JPY	37 282	3 221	1,17%	0,18%	XTKS
Ayvens SA	264 456	30 921	EUR	34 467	3 546	1,08%	0,03%	XPAR
Industrials		722 379		659 022	−63 357	20,62%		
Methanex Corp	244 043	110 385	USD	111 449	1 064	3,49%	0,32%	XNGS
KCC Corp	35 683	97 013	KRW	110 878	13 865	3,47%	0,42%	XKRX
Acerinox	502 093	65 358	EUR	87 081	21 723	2,72%	0,20%	XMAD
West Fraser Timber Co Ltd	127 561	82 691	USD	85 444	2 753	2,67%	0,17%	XNYS
Taiheiyo Cement	276 707	72 329	JPY	66 902	−5 428	2,09%	0,23%	XTKS
Wienerberger	215 446	70 083	EUR	55 086	−14 997	1,72%	0,20%	XWBO
Aya Gold & Silver Inc	271 522	39 838	CAD	50 868	11 030	1,59%	0,19%	XTSE
ERO Copper Corp	173 739	46 865	USD	45 990	−876	1,44%	0,17%	XNYS
Solvay	134 639	47 606	EUR	40 031	−7 575	1,25%	0,13%	XBRU
Amex Gold Mining Inc	991 000	31 376	CAD	28 892	−2 484	0,90%	0,62%	XTSX
Wacker Chemie	22 417	19 611	EUR	23 054	3 442	0,72%	0,04%	XETR
Materials		683 155		705 674	22 519	22,08%		
Sum aksjer		3 065 186		3 133 374	68 188	98,03%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 065 186	3 133 374	68 188	98,03%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global II

NO0010159924



30.6.2026

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	9 079	9 973	USD	31 744	21 771	3,27%	0,00%	XNGS
Communication Services		9 973		31 744	21 771	3,27%		
Brunello Cucinelli SpA	42 103	43 319	EUR	39 345	-3 974	4,05%	0,06%	MTAA
Amazon Com	14 470	32 466	USD	34 127	1 662	3,51%	0,00%	XNGS
Hermes International	1 164	27 051	EUR	21 044	-6 007	2,17%	0,00%	XPAR
AMADEUS IT GROUP S.A	21 179	12 360	EUR	12 239	-121	1,26%	0,00%	XMAD
Consumer Discretionary		115 195		106 756	-8 439	10,99%		
Mowi ASA	94 386	19 192	NOK	17 254	-1 938	1,78%	0,02%	XOSL
Consumer Staples		19 192		17 254	-1 938	1,78%		
Aegon NV	811 158	55 121	EUR	68 259	13 137	7,02%	0,05%	XAMS
TMX Group Ltd	183 863	50 045	CAD	59 542	9 497	6,13%	0,07%	XTSE
Visa Inc - Class A shares	14 385	32 982	USD	48 838	15 856	5,03%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	9 043	31 722	USD	45 959	14 237	4,73%	0,00%	XNYS
Moody's	10 247	30 853	USD	45 926	15 073	4,73%	0,01%	XNYS
MSCI Inc	8 140	38 951	USD	45 111	6 160	4,64%	0,01%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	7 926	45 776	EUR	43 804	-1 972	4,51%	0,01%	XETR
Marsh & McLennan Cos	17 011	28 850	USD	28 056	-794	2,89%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	21 806	23 990	USD	26 565	2 575	2,73%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	26 854	19 283	USD	17 047	-2 236	1,75%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	1 276	1 865	USD	4 133	2 268	0,43%	0,00%	XNYS
Financials		359 438		433 240	73 802	44,58%		
Abbott Laboratories	46 371	47 378	USD	41 637	-5 741	4,28%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	37	88	USD	146	58	0,01%	0,00%	XNGS
Health Care		47 466		41 783	-5 683	4,30%		
Canadian Pacific Railway Ltd	88 630	66 323	CAD	76 011	9 688	7,82%	0,01%	XTSE
Waste Mangement	20 294	49 681	USD	44 759	-4 922	4,61%	0,01%	XNYS
Relx Plc	140 837	48 757	GBP	43 765	-4 993	4,50%	0,01%	XLON
DSV A/S	13 401	21 609	DKK	31 418	9 809	3,23%	0,01%	XCSE
Relx Plc	86 646	35 064	EUR	27 036	-8 029	2,78%	0,00%	XAMS
Thomson Reuters Corp	30 057	37 587	USD	24 291	-13 296	2,50%	0,01%	XNGS
Waste Connections Inc	14 346	26 498	USD	23 663	-2 834	2,44%	0,01%	XNYS
Wolters Kluwer	35 670	35 323	EUR	22 777	-12 547	2,34%	0,02%	XAMS
Thomson Reuters Corp	16 635	24 373	CAD	13 440	-10 933	1,38%	0,00%	XTSE
Waste Connections Inc	5 771	11 001	CAD	9 515	-1 486	0,98%	0,00%	XTSE
Sumitomo	20 600	1 962	JPY	1 943	-19	0,20%	0,00%	XTKS
Industrials		358 179		318 618	-39 561	32,79%		
Stora Enso	77 879	9 956	EUR	8 217	-1 739	0,85%	0,01%	XHEL
Materials		9 956		8 217	-1 739	0,85%		

Sum aksjer	919 399	957 611	38 212	98,54%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	919 399	957 611	38 212	98,54%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global III

NO0010160187



30.6.2026

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	6 449	5 409	USD	22 548	17 139	3,27%	0,00%	XNGS
Communication Services		5 409		22 548	17 139	3,27%		
Brunello Cucinelli SpA	29 906	30 754	EUR	27 947	-2 807	4,05%	0,04%	MTAA
Amazon Com	10 279	23 030	USD	24 243	1 213	3,51%	0,00%	XNGS
Hermes International	827	18 901	EUR	14 951	-3 950	2,17%	0,00%	XPAR
AMADEUS IT GROUP S.A	15 041	8 778	EUR	8 692	-86	1,26%	0,00%	XMAD
Consumer Discretionary		81 463		75 833	-5 630	10,98%		
Mowi ASA	66 650	13 532	NOK	12 184	-1 348	1,76%	0,01%	XOSL
Consumer Staples		13 532		12 184	-1 348	1,76%		
Aegon NV	576 179	38 921	EUR	48 485	9 565	7,02%	0,04%	XAMS
TMX Group Ltd	130 612	35 016	CAD	42 297	7 281	6,13%	0,05%	XTSE
Visa Inc - Class A shares	10 249	22 367	USD	34 796	12 428	5,04%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	6 521	20 698	USD	33 142	12 444	4,80%	0,00%	XNYS
Moody's	7 258	19 272	USD	32 529	13 257	4,71%	0,00%	XNYS
MSCI Inc	5 782	26 779	USD	32 043	5 264	4,64%	0,01%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	5 630	32 383	EUR	31 115	-1 268	4,51%	0,00%	XETR
Marsh & McLennan Cos	12 083	19 804	USD	19 928	124	2,89%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	15 489	15 056	USD	18 869	3 813	2,73%	0,00%	XNYS
Brown & Brown	19 403	13 834	USD	12 317	-1 517	1,78%	0,01%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	906	1 300	USD	2 935	1 635	0,43%	0,00%	XNYS
Financials		245 432		308 457	63 025	44,68%		
Abbott Laboratories	33 114	32 287	USD	29 734	-2 554	4,31%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	34	72	USD	134	62	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		32 359		29 867	-2 492	4,33%		
Canadian Pacific Railway Ltd	62 961	46 014	CAD	53 997	7 983	7,82%	0,01%	XTSE
Waste Mangement	14 415	35 380	USD	31 792	-3 588	4,61%	0,00%	XNYS
Relx Plc	100 165	34 893	GBP	31 126	-3 768	4,51%	0,01%	XLON
DSV A/S	9 473	13 970	DKK	22 209	8 239	3,22%	0,00%	XCSE
Relx Plc	61 776	24 668	EUR	19 276	-5 392	2,79%	0,00%	XAMS
Thomson Reuters Corp	21 173	26 093	USD	17 111	-8 982	2,48%	0,00%	XNGS
Wolters Kluwer	25 092	25 056	EUR	16 022	-9 034	2,32%	0,01%	XAMS
Waste Connections Inc	9 320	17 544	USD	15 373	-2 171	2,23%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	11 962	18 478	CAD	9 665	-8 813	1,40%	0,00%	XTSE
Waste Connections Inc	4 815	9 173	CAD	7 939	-1 234	1,15%	0,00%	XTSE
Sumitomo	14 600	1 390	JPY	1 377	-13	0,20%	0,00%	XTKS
Industrials		252 660		225 887	-26 773	32,72%		
Stora Enso	55 589	7 107	EUR	5 865	-1 242	0,85%	0,01%	XHEL
Materials		7 107		5 865	-1 242	0,85%		

Sum aksjer	637 962	680 642	42 680	98,59%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	637 962	680 642	42 680	98,59%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Global

NO0008004009



30.6.2026

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	275 889	139 922	USD	964 612	824 690	3,26%	0,01%	XNGS
Communication Services		139 922		964 612	824 690	3,26%		
Brunello Cucinelli SpA	1 278 059	1 321 544	EUR	1 194 340	-127 204	4,03%	1,88%	MTAA
Amazon Com	436 057	977 775	USD	1 028 438	50 663	3,47%	0,00%	XNGS
Hermes International	35 184	794 733	EUR	636 091	-158 642	2,15%	0,03%	XPAR
AMADEUS IT GROUP S.A	648 428	378 414	EUR	374 722	-3 692	1,26%	0,14%	XMAD
Consumer Discretionary		3 472 466		3 233 590	-238 875	10,92%		
Mowi ASA	2 923 454	586 260	NOK	534 407	-51 852	1,80%	0,55%	XOSL
Consumer Staples		586 260		534 407	-51 852	1,80%		
Aegon NV	24 664 446	1 630 274	EUR	2 075 509	445 234	7,01%	1,57%	XAMS
TMX Group Ltd	5 553 021	1 353 474	CAD	1 798 294	444 821	6,07%	2,01%	XTSE
Visa Inc - Class A shares	451 827	850 701	USD	1 533 974	683 273	5,18%	0,03%	XNYS
Mastercard Inc	283 415	662 492	USD	1 440 408	777 917	4,86%	0,03%	XNYS
Moody's	317 657	675 742	USD	1 423 697	747 955	4,81%	0,18%	XNYS
MSCI Inc	249 899	1 070 528	USD	1 384 909	314 381	4,67%	0,34%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	240 726	1 369 560	EUR	1 330 407	-39 153	4,49%	0,19%	XETR
Marsh & McLennan Cos	515 567	813 392	USD	850 316	36 924	2,87%	0,11%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	661 120	523 172	USD	805 400	282 228	2,72%	0,12%	XNYS
Brown & Brown	852 464	598 915	USD	541 141	-57 774	1,83%	0,25%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	38 789	52 361	USD	125 641	73 281	0,42%	0,00%	XNYS
Financials		9 600 610		13 309 696	3 709 086	44,93%		
Abbott Laboratories	1 452 000	1 292 601	USD	1 303 776	11 175	4,40%	0,08%	XNYS
Intuitive Surgical	1 421	2 831	USD	5 592	2 761	0,02%	0,00%	XNGS
Health Care		1 295 433		1 309 368	13 936	4,42%		
Canadian Pacific Railway Ltd	2 677 299	1 888 286	CAD	2 296 114	407 828	7,75%	0,30%	XTSE
Relx Plc	4 400 134	1 518 671	GBP	1 367 328	-151 343	4,62%	0,25%	XLON
Waste Mangement	616 610	1 531 564	USD	1 359 939	-171 625	4,59%	0,15%	XNYS
DSV A/S	415 072	542 529	DKK	973 127	430 598	3,28%	0,17%	XCSE
Relx Plc	2 533 619	1 042 514	EUR	790 556	-251 959	2,67%	0,14%	XAMS
Thomson Reuters Corp	888 248	1 133 329	USD	717 851	-415 478	2,42%	0,20%	XNGS
Wolters Kluwer	1 101 334	1 117 257	EUR	703 239	-414 018	2,37%	0,47%	XAMS
Waste Connections Inc	410 902	777 956	USD	677 775	-100 181	2,29%	0,16%	XNYS
Thomson Reuters Corp	527 383	832 673	CAD	426 106	-406 567	1,44%	0,12%	XTSE
Waste Connections Inc	212 272	403 174	CAD	349 989	-53 185	1,18%	0,08%	XTSE
Sumitomo	621 000	58 815	JPY	58 568	-248	0,20%	0,01%	XTKS
Industrials		10 846 770		9 720 592	-1 126 177	32,81%		
Stora Enso	2 450 744	313 267	EUR	258 577	-54 690	0,87%	0,40%	XHEL
Materials		313 267		258 577	-54 690	0,87%		

Sum aksjer	26 254 727	29 330 844	3 076 117	99,01%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	26 254 727	29 330 844	3 076 117	99,01%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki

NO0010140502



Del av Storebrand

30.6.2026

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Music Entertainment Group	3.453.075	301.429	USD	285.319	-16.110	1,27%	0,42%	XNYS
Tencent Music Entertainment Group	1.565.000	70.268	HKD	64.931	-5.337	0,29%	0,09%	XHKG
Media Nusantara Citra Tbk PT	375.640.000	238.464	IDR	41.579	-196.885	0,19%	2,50%	XIDX
Telekomunikasi Indonesia TBK	12.410.026	16.351	IDR	16.140	-211	0,07%	0,01%	XIDX
Sistema PJSFC	25.282.353	90.064	RUB	4.800	-85.264	0,02%	0,26%	MISX
Communication Services		716.575		412.769	-303.806	1,84%		
JD.COM INC - CL A	9.000.000	1.277.059	HKD	1.127.148	-149.911	5,03%	0,37%	XHKG
Allegro.eu SA	7.900.000	623.957	PLN	786.452	162.495	3,51%	0,78%	XWAR
Naspers Ltd	1.400.000	582.785	ZAR	693.632	110.847	3,09%	0,18%	XJSE
Alibaba Group Holding Ltd	5.500.000	784.628	HKD	644.396	-140.232	2,88%	0,03%	XHKG
Prosus NV	1.450.000	564.211	EUR	623.210	58.999	2,78%	0,07%	XAMS
Samsonite International SA	22.000.000	467.829	HKD	378.101	-89.729	1,69%	1,61%	XHKG
Yue Yuen Industrial Holdings	24.000.000	391.726	HKD	370.984	-20.742	1,66%	1,50%	XHKG
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	220.000	37.236	KRW	304.918	267.682	1,36%	0,94%	XKRX
Lojas Renner	9.000.000	256.371	BRL	253.964	-2.406	1,13%	0,89%	BVMF
Shenzhou International Group Holdings Ltd	5.000.000	385.055	HKD	248.332	-136.723	1,11%	0,33%	XHKG
Hyundai Motor Co (pref shs)	120.000	20.322	KRW	165.169	144.848	0,74%	0,34%	XKRX
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	15.235.478	249.730	HKD	93.241	-156.489	0,42%	0,64%	XHKG
Raizen SA	33.875.000	275.569	BRL	24.610	-250.960	0,11%	2,49%	BVMF
Consumer Discretionary		5.916.478		5.714.157	-202.321	25,50%		
Sendas Distribuidora SA	41.000.000	712.809	BRL	685.077	-27.732	3,06%	3,05%	BVMF
Coca-Cola Icecek AS	16.200.000	301.613	TRY	285.358	-16.255	1,27%	0,58%	XIST
WH Group Ltd	27.000.000	205.785	HKD	282.440	76.655	1,26%	0,21%	XHKG
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	8.000.000	237.935	MXN	232.729	-5.206	1,04%	0,05%	XMEX
Consumer Staples		1.458.141		1.485.603	27.462	6,63%		
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	4.000.000	259.182	BRL	289.065	29.884	1,29%	0,07%	BVMF
LUKOIL PJSC	125.000	79.319	RUB	9.314	-70.005	0,04%	0,02%	MISX
Energy		338.501		298.379	-40.122	1,33%		
Ping An Insurance Group	23.500.000	1.582.384	HKD	1.513.811	-68.573	6,75%	0,32%	XHKG
Hana Financial Holdings	1.400.000	779.279	KRW	1.024.740	245.461	4,57%	0,51%	XKRX
Axis Bank	4.000.000	513.274	INR	562.711	49.436	2,51%	0,13%	XNSE
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	3.200.000	464.889	PLN	552.799	87.910	2,47%	0,37%	XWAR
Banco do Brasil SA	14.000.000	546.307	BRL	532.897	-13.410	2,38%	0,24%	BVMF
Life Insurance Corp of India	11.200.000	518.459	INR	505.390	-13.069	2,25%	0,09%	XNSE
Banco del Bajío SA	8.901.077	245.342	MXN	284.902	39.559	1,27%	0,75%	XMEX
Korean Reinsurance Co	2.800.880	60.932	KRW	235.961	175.029	1,05%	1,58%	XKRX
China Merchants Bank Co Ltd	4.000.000	246.274	HKD	226.729	-19.544	1,01%	0,09%	XHKG
IM Financial Group Co Ltd	1.600.000	90.890	KRW	171.786	80.896	0,77%	1,00%	XKRX

Bank of the Philippine Islands	11.000.000	214.119	PHP	170.272	-43.846	0,76%	0,21%	XPHS
China Merchants Bank Co Ltd	2.299.915	142.232	CNY	119.070	-23.162	0,53%	0,01%	XSSC
Sberbank of Russia PJSC (pref)	16.050.000	473.346	RUB	81.022	-392.324	0,36%	1,61%	MISX
Sberbank of Russia PJSC	1.400.000	41.828	RUB	7.059	-34.769	0,03%	0,01%	MISX
Financials		5.919.555		5.989.150	69.595	26,72%		
Genomma Lab Internacional SAB de CV	31.022.534	301.354	MXN	264.050	-37.304	1,18%	3,10%	XMEX
Health Care		301.354		264.050	-37.304	1,18%		
SM Investments	3.000.000	378.271	PHP	285.400	-92.871	1,27%	0,25%	XPHS
LG CORP PREF (NEW)	350.000	58.657	KRW	146.647	87.990	0,65%	11,62%	XKRX
Cia Sud Americana de Vapores SA	155.841.331	115.322	CLP	73.252	-42.070	0,33%	0,30%	XSGO
SIMPAR SA	1.606.270	49.904	BRL	23.953	-25.951	0,11%	0,28%	BVMF
Industrials		602.154		529.251	-72.902	2,36%		
Taiwan Semiconductor	2.800.000	890.045	TWD	2.096.108	1.206.063	9,35%	0,01%	XTAI
Samsung Electronics PFD	1.100.000	401.463	KRW	1.489.462	1.087.999	6,65%	0,14%	XKRX
Hon Hai Precision	14.000.000	877.288	TWD	1.091.542	214.254	4,87%	0,10%	XTAI
Information Technology		2.168.796		4.677.112	2.508.316	20,87%		
Suzano Papel e Celulose SA	7.000.000	676.678	BRL	531.960	-144.717	2,37%	0,55%	BVMF
UPL Limited	6.889.000	411.053	INR	411.359	306	1,84%	0,82%	XNSE
Ivanhoe Mines Ltd	2.776.822	217.631	CAD	215.177	-2.455	0,96%	0,19%	XTSE
LG Chem Ltd (pref shs)	88.438	146.525	KRW	77.386	-69.139	0,35%	1,15%	XKRX
UPL Limited Interim shares	0	14	INR	0	-14	0,00%		XNSE
Materials		1.451.901		1.235.882	-216.020	5,51%		
Sum aksjer		18.854.493		20.606.353	1.732.897	91,94%		

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	3.432.718	170.577	GBP	207.390	36.813	0,93%	XLON
Vietnam Enterprise Investments Ltd	554.000	32.407	GBP	55.444	23.037	0,25%	XLON
Sum fond		202.984		262.834	59.850	1,17%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	19.057.457	20.850.280	1.792.823	93,12%

Porteføljeoversikt

SKAGEN m2

NO0010657356



Del av Storebrand

30.6.2026

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Helios Towers PLC	1.568.000	18.853	GBP	41.229	22.376	4,07%	0,15%	XLON
Cellnex Telecom SA	115.860	45.468	EUR	34.277	-11.191	3,39%	0,02%	XMAD
Communication Services		64.321		75.506	11.185	7,46%		
Brookdale Senior Living Inc	352.000	25.256	USD	56.045	30.789	5,54%	0,15%	XNYS
Health Care		25.256		56.045	30.789	5,54%		
CTP BV	307.805	42.152	EUR	55.578	13.426	5,49%	0,06%	XAMS
Catena AB	120.000	34.751	SEK	51.066	16.315	5,04%	0,18%	XSTO
Equinix Inc (REIT)	4.746	35.359	USD	48.955	13.596	4,84%	0,00%	XNGS
CareTrust REIT Inc	114.235	34.890	USD	45.612	10.723	4,51%	0,05%	XNYS
PPI Public Property Invest AB	2.233.000	34.964	SEK	42.421	7.457	4,19%	0,24%	XSTO
Prologis Inc (REIT)	30.038	34.974	USD	40.267	5.294	3,98%	0,00%	XNYS
Shurgard Self Storage Ltd	134.000	36.386	EUR	38.810	2.424	3,83%	0,13%	XBRU
Goodman Group (REIT)	177.116	34.560	AUD	37.799	3.240	3,73%	0,01%	XASX
Prisma Properties AB	1.423.334	39.631	SEK	33.763	-5.868	3,34%	0,87%	XSTO
Cityvarasto Oyj	190.479	35.711	EUR	33.402	-2.308	3,30%	2,37%	FNFI
Independence Realty Trust Inc	191.894	34.533	USD	31.692	-2.841	3,13%	0,08%	XNYS
Aedifica SA	39.600	34.672	EUR	31.630	-3.042	3,12%	0,04%	XBRU
Grainger PLC	1.397.600	42.099	GBP	31.150	-10.949	3,08%	0,19%	XLON
Capitaland Investment Ltd/Singapore	1.569.928	18.821	SGD	29.907	11.086	2,95%	0,03%	XSES
UMH Properties Inc	198.900	29.876	USD	29.799	-77	2,94%	0,23%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	18.290	31.514	USD	29.604	-1.910	2,92%	0,00%	XNYS
Fastighets AB Balder (B shs)	544.700	36.176	SEK	28.805	-7.371	2,85%	0,05%	XSTO
Americold Realty Trust Inc	175.942	50.628	USD	27.369	-23.259	2,70%	0,06%	XNYS
Macerich Co (REIT)	95.815	17.455	USD	23.884	6.429	2,36%	0,03%	XNYS
Sun Communities Inc	18.700	29.856	USD	22.189	-7.667	2,19%	0,02%	XNYS
Swire Properties Ltd	816.080	18.906	HKD	21.151	2.245	2,09%	0,01%	XHKG
LOG Commercial Properties e Participacoes SA	398.600	18.118	BRL	21.147	3.028	2,09%	0,45%	BVMF
Intea Fastigheter AB	280.400	13.189	SEK	21.130	7.940	2,09%	0,13%	XSTO
Mitsui Fudosan	196.300	17.547	JPY	17.916	369	1,77%	0,01%	XTKS
Kimco Realty Corp (REIT)	65.200	17.673	USD	16.355	-1.318	1,62%	0,01%	XNYS
Capitaland India Trust	1.900.577	11.005	SGD	14.831	3.826	1,47%	0,13%	XSES
Tokyu Fudosan Holdings Corp	174.216	10.122	JPY	13.752	3.630	1,36%	0,02%	XTKS
Robinsons Land Corp	4.578.000	11.989	PHP	12.150	161	1,20%	0,10%	XPHS
Pakuwon Jati Tbk PT	81.000.000	14.567	IDR	10.759	-3.808	1,06%	0,17%	XIDX
UNITE Group PLC/The	65.481	7.092	GBP	4.373	-2.719	0,43%	0,01%	XLON
Ayala Land	1.200.000	4.999	PHP	2.864	-2.136	0,28%	0,01%	XPHS
Real Estate		834.214		870.130	35.916	85,96%		
Sum aksjer		923.891		1.001.742	77.852	98,96%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	923.891	1.001.742	77.852	98,96%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 15

NO0010786403



30.6.2026

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Nordic High Yield A	8 589	9 179	NOK	9 492	314	17,72%	
Storebrand Global Kreditt IG B	7 731	7 877	NOK	7 905	29	14,76%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	5 856	5 792	NOK	5 815	24	10,86%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	5 602	5 608	NOK	5 657	50	10,56%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	499	5 173	NOK	5 251	78	9,80%	
Storebrand Global Obligasjon A	5 971	4 733	NOK	4 752	19	8,87%	
SKAGEN Vekst A	513	2 208	NOK	3 197	989	5,97%	XOSL
Holberg Likviditet	25 240	2 594	NOK	2 623	29	4,90%	XOSL
SKAGEN Global A	473	1 499	NOK	1 665	166	3,11%	XOSL
SKAGEN Focus A	6 010	1 186	NOK	1 639	454	3,06%	
SKAGEN Kon-Tiki A	958	1 111	NOK	1 606	495	3,00%	XOSL
Storebrand Global Indeks A	384	1 024	NOK	1 137	113	2,12%	
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	1 401	1 070	EUR	1 108	38	2,07%	XLUX
Storebrand Indeks - Norden A	393	581	NOK	596	15	1,11%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	154	491	NOK	571	80	1,07%	
Storebrand Renewable Energy A	479	500	NOK	508	8	0,95%	
Sum fond		50 625		53 525	2 900	99,93%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	50 625	53 525	2 900	99,93%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 30

NO0010786411



Del av Storebrand

30.6.2026

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Nordic High Yield A	62.315	66.891	NOK	68.868	1.976	18,02%	
Storebrand Global Kreditt IG A	44.104	45.454	NOK	45.858	404	12,00%	
SKAGEN Vekst A	7.224	28.053	NOK	44.970	16.916	11,76%	XOSL
Storebrand Kort Kreditt IG A	2.906	30.210	NOK	30.600	390	8,01%	
Storebrand Global Obligasjon A	28.769	22.767	NOK	22.899	131	5,99%	
SKAGEN Global A	5.470	15.572	NOK	19.251	3.679	5,04%	XOSL
Storebrand Global Indeks A	6.481	16.944	NOK	19.202	2.258	5,02%	
SKAGEN Focus A	69.384	12.066	NOK	18.927	6.861	4,95%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	18.942	18.586	NOK	18.810	224	4,92%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	18.624	18.661	NOK	18.808	148	4,92%	
Holberg Likviditet	178.574	18.334	NOK	18.560	226	4,86%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	9.066	9.236	NOK	15.196	5.960	3,98%	XOSL
MAN Funds PLC-Man Systematic EM Equity	2.589	7.677	EUR	7.981	304	2,09%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	1.094	3.511	NOK	4.069	557	1,06%	
Storebrand Indeks - Norden A	2.656	3.934	NOK	4.029	95	1,05%	
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	4.984	3.804	EUR	3.940	136	1,03%	XLUX
Storebrand Renewable Energy A	3.640	3.800	NOK	3.862	62	1,01%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	15.067	3.168	USD	3.814	646	1,00%	
Sum fond		330.428		374.308	43.881	96,70%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	330.428	374.308	43.881	96,70%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 60

NO0010786429



Del av Storebrand

30.6.2026

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Vekst A	13.274	46.198	NOK	82.639	36.441	17,94%	XOSL
SKAGEN Global A	13.066	39.345	NOK	45.989	6.643	9,98%	XOSL
SKAGEN Focus A	168.514	26.456	NOK	45.969	19.513	9,98%	
SKAGEN Kon-Tiki A	27.395	29.724	NOK	45.922	16.198	9,97%	XOSL
Storebrand Nordic High Yield A	37.552	40.303	NOK	41.501	1.197	9,01%	
Storebrand Global Kreditt IG A	26.583	27.365	NOK	27.640	275	6,00%	
Storebrand Indeks - Norden A	15.339	22.832	NOK	23.264	432	5,05%	
Storebrand Global Indeks A	6.242	16.394	NOK	18.493	2.099	4,01%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	1.697	17.681	NOK	17.874	192	3,88%	
Storebrand Global Obligasjon A	17.340	13.732	NOK	13.802	70	3,00%	
Holberg Likviditet	130.286	13.413	NOK	13.541	129	2,94%	XOSL
MAN Funds PLC-Man Systematic EM Equity	3.077	9.120	EUR	9.483	362	2,06%	
Storebrand Renewable Energy A	8.741	9.200	NOK	9.273	73	2,01%	
SKAGEN m2 A	32.555	7.209	NOK	9.099	1.889	1,98%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	9.121	8.885	NOK	9.058	173	1,97%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	8.969	8.989	NOK	9.057	68	1,97%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	1.330	4.262	NOK	4.948	686	1,07%	
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	6.024	4.598	EUR	4.763	165	1,03%	XLUX
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund	20.045	3.181	USD	4.741	1.559	1,03%	
M&G Lux Positive Impact Fund	25.682	3.350	USD	4.700	1.350	1,02%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	18.227	3.326	USD	4.614	1.288	1,00%	
Sum fond		346.066		437.405	91.339	96,90%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	346.066	437.405	91.339	96,90%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 80

NO0010786437



Del av Storebrand

30.6.2026

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Vekst A	13.227	50.170	NOK	82.347	32.176	17,95%	XOSL
SKAGEN Global A	18.220	55.441	NOK	64.129	8.688	13,98%	XOSL
SKAGEN Focus A	234.840	41.420	NOK	64.062	22.642	13,96%	
SKAGEN Kon-Tiki A	32.732	35.251	NOK	54.867	19.616	11,96%	XOSL
Storebrand Indeks - Norden A	24.487	36.591	NOK	37.140	549	8,10%	
Storebrand Global Indeks A	9.026	23.883	NOK	26.742	2.858	5,83%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	1.735	18.113	NOK	18.272	159	3,98%	
M&G Lux Positive Impact Fund	78.037	10.608	USD	14.281	3.673	3,11%	
Storebrand Nordic High Yield A	12.443	13.419	NOK	13.751	332	3,00%	
SKAGEN m2 A	47.994	11.501	NOK	13.413	1.913	2,92%	
MAN Funds PLC-Man Systematic EM Equity	3.062	8.955	EUR	9.439	484	2,06%	
Storebrand Renewable Energy A	8.738	9.200	NOK	9.270	70	2,02%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	2.492	7.978	NOK	9.267	1.289	2,02%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	36.520	7.490	USD	9.244	1.754	2,01%	
Storebrand Global Kreditt IG A	8.827	9.090	NOK	9.178	88	2,00%	
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	5.981	4.565	EUR	4.728	163	1,03%	XLUX
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund	19.910	3.109	USD	4.709	1.600	1,03%	
Storebrand Global Obligasjon A	5.772	4.575	NOK	4.594	19	1,00%	
Sum fond		340.305		438.489	98.184	97,97%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	340.305	438.489	98.184	97,97%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 100

NO0010786445



Del av Storebrand

30.6.2026

angitt i hele 1000

Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
SKAGEN Vekst A	30.169	85.092	NOK	187.817	102.724	17,97%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	111.957	114.870	NOK	187.670	72.800	17,95%	XOSL
SKAGEN Global A	47.517	122.329	NOK	167.246	44.917	16,00%	XOSL
SKAGEN Focus A	574.571	86.220	NOK	156.738	70.518	14,99%	
Storebrand Indeks - Norden A	69.739	103.541	NOK	105.772	2.230	10,12%	
SKAGEN m2 A	295.902	68.608	NOK	82.700	14.091	7,91%	
M&G Lux Positive Impact Fund	177.619	23.023	USD	32.505	9.482	3,11%	
GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd	127.787	23.795	USD	32.346	8.552	3,09%	
Polar Capital Funds Emerging Market Stars Fund	91.971	14.511	USD	21.751	7.241	2,08%	
MAN Funds PLC-Man Systematic EM Equity	6.958	20.902	EUR	21.447	544	2,05%	
Storebrand Renewable Energy A	19.333	20.500	NOK	20.508	8	1,96%	
JPMorgan Funds - Global Focus Fund	13.753	10.497	EUR	10.873	376	1,04%	XLUX
Sum fond		657.050		991.930	334.881	98,29%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	657.050	991.930	334.881	98,29%

Porteføljeoversikt

SKAGEN Vekst

NO0008000445



Del av Storebrand

30.6.2026

angitt i hele 1000

Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	2.290.000	314.337	NOK	324.722	10.385	2,12%	0,17%	XOSL
Alphabet Inc Class A	28.700	53.545	USD	101.493	47.949	0,66%	0,00%	XNGS
Telekomunikasi Indonesia TBK	60.444.700	92.781	IDR	78.613	-14.167	0,51%	0,06%	XIDX
Auto Trader Group PLC	952.192	59.538	GBP	62.417	2.879	0,41%	0,12%	XLON
Communication Services		520.200		567.246	47.046	3,69%		
JD.COM INC - CL A	3.235.000	442.262	HKD	405.147	-37.115	2,64%	0,13%	XHKG
GN Store Nord A/S	1.652.300	259.207	DKK	218.222	-40.985	1,42%	1,09%	XCSE
Lojas Renner	7.444.000	205.810	BRL	210.057	4.247	1,37%	0,74%	BVMF
Alibaba Group Holding Ltd	1.129.426	181.617	HKD	132.327	-49.290	0,86%	0,01%	XHKG
Hugo Boss AG	241.300	100.522	EUR	102.564	2.042	0,67%	0,35%	XETR
Puma	278.000	76.869	EUR	83.598	6.729	0,54%	0,19%	XETR
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	60.000	41.643	KRW	83.160	41.517	0,54%	0,26%	XKRX
JM AB	612.213	71.867	SEK	82.752	10.885	0,54%	0,95%	XSTO
Consumer Discretionary		1.379.797		1.317.827	-61.970	8,58%		
Essity AB	1.692.000	455.646	SEK	474.539	18.893	3,09%	0,27%	XSTO
Bakkafrost P/F	1.032.933	484.402	NOK	415.652	-68.750	2,71%	1,74%	XOSL
Carlsberg B	282.300	323.604	DKK	366.087	42.483	2,38%	0,29%	XCSE
Nomad Foods Ltd	2.536.000	308.256	USD	274.790	-33.466	1,79%	1,78%	XNYS
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	5.891.600	173.658	MXN	171.393	-2.265	1,12%	0,03%	XMEX
Molson Coors Beverage Co	436.700	227.238	USD	168.360	-58.878	1,10%	0,25%	XNYS
Tyson Foods A	268.000	151.372	USD	151.827	455	0,99%	0,09%	XNYS
Lerøy Seafood	3.620.800	157.191	NOK	138.677	-18.514	0,90%	0,61%	XOSL
Diageo	409.000	75.655	GBP	81.785	6.130	0,53%	0,02%	XLON
Consumer Staples		2.357.023		2.243.110	-113.913	14,61%		
Shell PLC	725.000	208.742	EUR	279.411	70.669	1,82%	0,01%	XAMS
TGS-NOPEC Geophysical Company	1.377.000	147.748	NOK	177.495	29.747	1,16%	0,70%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	996.000	43.266	NOK	46.015	2.749	0,30%	0,59%	XOSL
Northern Ocean Ltd	4.566.760	149.409	NOK	36.808	-112.601	0,24%	1,51%	XOSL
Gazprom PJSC	3.460.000	72.960	RUB	5.714	-67.246	0,04%	0,01%	MISX
Energy		622.125		545.443	-76.682	3,55%		
Hana Financial Holdings	741.066	364.824	KRW	542.429	177.605	3,53%	0,27%	XKRX
Nordea Bank Abp	2.713.100	246.214	SEK	509.451	263.237	3,32%	0,08%	XSTO
Ping An Insurance Group	7.133.316	473.966	HKD	459.510	-14.456	2,99%	0,10%	XHKG
KB Financial Group	409.433	189.947	KRW	415.797	225.849	2,71%	0,12%	XKRX
Citigroup	212.900	99.606	USD	294.861	195.255	1,92%	0,01%	XNYS
Euronext NV	164.041	230.071	EUR	259.823	29.752	1,69%	0,16%	XPAR
London Stock Exchange	222.700	225.901	GBP	238.731	12.830	1,55%	0,05%	XLON
Korean Reinsurance Co	2.195.819	99.041	KRW	184.987	85.947	1,20%	1,24%	XKRX

American International Group Inc	203.500	96.574	USD	150.084	53.510	0,98%	0,04%	XNYS
Kinnevik AB	1.871.800	173.601	SEK	99.520	-74.082	0,65%	0,77%	XSTO
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3.533.400	76.179	BRL	98.153	21.974	0,64%	0,07%	BVMF
HitecVision AS	715.250	6.488	NOK	71.525	65.037	0,47%	3,77%	NOTC
Sberbank of Russia PJSC (pref)	6.933.020	126.842	RUB	34.999	-91.843	0,23%	0,69%	MISX
Norion Bank AB	235.600	12.058	SEK	14.622	2.564	0,10%	0,11%	XSTO
Financials		2.421.313		3.374.490	953.177	21,98%		
Novo Nordisk A/S	1.784.000	988.826	DKK	849.470	-139.356	5,53%	0,05%	XCSE
H. Lundbeck A/S	4.500.000	244.699	DKK	289.329	44.630	1,88%	0,56%	XCSE
Option Care Health Inc	671.634	134.045	USD	139.370	5.325	0,91%	0,43%	XNGS
Health Care		1.367.570		1.278.169	-89.402	8,33%		
ISS A/S	1.319.593	283.201	DKK	534.467	251.266	3,48%	0,82%	XCSE
Bonheur	1.897.909	302.528	NOK	436.519	133.991	2,84%	4,46%	XOSL
DSV A/S	181.412	307.100	DKK	425.316	118.216	2,77%	0,08%	XCSE
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	1.327.439	312.659	SEK	337.684	25.025	2,20%	0,31%	XSTO
CK Hutchison Holdings Ltd	3.369.300	271.758	HKD	281.665	9.907	1,83%	0,09%	XHKG
Volvo B	534.800	75.569	SEK	180.174	104.605	1,17%	0,03%	XSTO
Bravida Holding AB	1.062.000	104.695	SEK	134.211	29.516	0,87%	0,52%	XSTO
Cadeler A/S	2.448.678	125.503	NOK	132.841	7.338	0,87%	0,63%	XOSL
Cadeler A/S	380.721	51.034	USD	82.544	31.510	0,54%	0,39%	XNYS
TaskUS Inc	1.125.000	98.034	USD	52.100	-45.935	0,34%	3,08%	XNGS
Vestas Wind System	184.400	47.256	DKK	51.521	4.266	0,34%	0,02%	XCSE
Industrials		1.979.337		2.649.043	669.706	17,25%		
Tieto Oyj (EUR)	937.566	241.182	EUR	194.111	-47.072	1,26%	0,82%	XHEL
Samsung Electronics PFD	88.800	21.766	KRW	120.240	98.474	0,78%	0,01%	XKRX
Information Technology		262.948		314.351	51.403	2,05%		
Upm-Kymmene	1.493.000	455.667	EUR	391.872	-63.794	2,55%	0,28%	XHEL
Wienerberger	923.068	266.645	EUR	236.015	-30.630	1,54%	0,84%	XWBO
Boliden AB	293.286	86.414	SEK	163.970	77.557	1,07%	0,10%	XSTO
Hexpol	2.200.000	174.010	SEK	162.520	-11.491	1,06%	0,67%	XSTO
Suzano Papel e Celulose SA	1.847.000	162.640	BRL	140.362	-22.278	0,91%	0,15%	BVMF
Elkem ASA	3.734.525	104.737	NOK	119.430	14.694	0,78%	1,02%	XOSL
Elopak ASA	2.126.041	58.165	NOK	74.730	16.566	0,49%	0,79%	XOSL
Yara International	167.746	58.508	NOK	73.037	14.529	0,48%	0,07%	XOSL
Segezha Group PJSC	50.000.000	44.262	RUB	478	-43.784	0,00%	0,32%	MISX
Materials		1.411.045		1.362.414	-48.632	8,87%		
CK Asset Holdings Ltd	7.170.548	363.587	HKD	399.748	36.161	2,60%	0,20%	XHKG
PPI Public Property Invest AB	10.980.000	173.158	SEK	208.590	35.432	1,36%	1,16%	XSTO
Sveafastigheter AB	4.703.000	180.597	SEK	143.778	-36.819	0,94%	2,35%	XSTO
Fastighets AB Balder (B shs)	2.702.800	163.720	SEK	142.928	-20.792	0,93%	0,24%	XSTO
Real Estate		881.062		895.044	13.982	5,83%		
Sum aksjer		13.167.302		14.512.059	1.344.757	94,75%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	13.167.302	14.512.059	1.344.757	94,75%

Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
HEXAGON COMPOSITES (Rights 06/2026)	20 468	0	NOK	11	11	0,00%	Infinity	XOSL
		0		11	11	0,00%		
Telenor	922 221	127 198	NOK	130 771	3 573	4,82%	0,07%	XOSL
Vend Marketplaces ASA	304 959	70 673	NOK	72 580	1 907	2,68%	0,14%	XOSL
Communication Services		197 871		203 351	5 480	7,50%		
Europpris ASA	386 887	23 483	NOK	34 162	10 679	1,26%	0,23%	XOSL
SATS ASA	394 482	13 426	NOK	16 568	3 142	0,61%	0,20%	XOSL
Kid ASA	64 791	7 764	NOK	7 736	-28	0,29%	0,16%	XOSL
Komplett ASA	277 743	4 471	NOK	1 739	-2 732	0,06%	0,16%	XOSL
Consumer Discretionary		49 143		60 205	11 062	2,22%		
Mowi ASA	552 419	95 048	NOK	100 982	5 934	3,73%	0,10%	XOSL
Orkla	919 035	77 953	NOK	95 763	17 811	3,53%	0,09%	XOSL
SalMar	107 812	48 806	NOK	49 939	1 132	1,84%	0,08%	XOSL
Bakkafrost P/F	83 822	40 625	NOK	33 730	-6 895	1,24%	0,14%	XOSL
Lerøy Seafood	395 133	19 206	NOK	15 134	-4 073	0,56%	0,07%	XOSL
Austevoll Seafood	173 460	14 942	NOK	13 443	-1 499	0,50%	0,09%	XOSL
Consumer Staples		296 581		308 991	12 410	11,40%		
Equinor ASA	1 222 210	285 324	NOK	383 163	97 839	14,13%	0,05%	XOSL
Subsea 7 S A	345 551	48 477	NOK	116 796	68 319	4,31%	0,12%	XOSL
Aker BP ASA	316 882	83 922	NOK	96 079	12 157	3,54%	0,05%	XOSL
Hafnia Ltd	500 632	27 461	NOK	32 391	4 930	1,19%	0,10%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	168 642	26 064	NOK	21 738	-4 326	0,80%	0,09%	XOSL
CMB Tech NV	143 806	13 045	NOK	20 075	7 030	0,74%	0,05%	XOSL
Odyssey Drilling Ltd	236 877	9 138	NOK	19 850	10 712	0,73%	0,10%	XOSL
Aker Solutions ASA	445 789	15 366	NOK	19 838	4 472	0,73%	0,09%	XOSL
BW LPG Ltd	113 657	12 268	NOK	19 617	7 349	0,72%	0,07%	XOSL
DOF Group ASA	116 425	11 458	NOK	13 238	1 779	0,49%	0,05%	XOSL
DNO International ASA	654 391	7 387	NOK	10 693	3 306	0,39%	0,07%	XOSL
Frontline PLC	21 374	4 205	NOK	7 340	3 134	0,27%	0,01%	XOSL
Capital Tankers Corp	51 722	6 647	NOK	6 465	-181	0,24%	0,04%	MERK
Paratus Energy Services Ltd	56 152	2 485	NOK	2 594	109	0,10%	0,03%	XOSL
Energy		553 248		769 877	216 628	28,40%		
DnB	1 115 546	206 844	NOK	328 751	121 907	12,13%	0,08%	XOSL
Storebrand	602 852	53 113	NOK	112 010	58 896	4,13%	0,14%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	320 242	60 452	NOK	85 761	25 309	3,16%	0,06%	XOSL
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	173 678	21 313	NOK	33 589	12 276	1,24%	0,05%	XOSL
B2 Impact ASA	598 200	6 553	NOK	14 357	7 804	0,53%	0,16%	XOSL
SpareBank 1 SMN	68 848	8 548	NOK	12 943	4 395	0,48%	0,05%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	30 313	3 764	NOK	5 738	1 973	0,21%	0,02%	XOSL
Financials		360 587		593 149	232 562	21,88%		
Kongsberg Gruppen	528 668	46 479	NOK	157 702	111 223	5,82%	0,06%	XOSL
Aker	51 957	30 291	NOK	59 647	29 356	2,20%	0,07%	XOSL
Tomra Systems	395 920	48 184	NOK	37 652	-10 532	1,39%	0,13%	XOSL
Kongsberg Maritime AS	579 598	39 510	NOK	29 699	-9 811	1,10%	0,07%	XOSL
Veidekke	144 135	17 439	NOK	27 328	9 889	1,01%	0,11%	XOSL

AutoStore Holdings Ltd	2 151 319	27 068	NOK	26 612	-456	0,98%	0,06%	XOSL
Stolt Nielsen	81 376	21 870	NOK	23 721	1 851	0,88%	0,14%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	179 668	10 702	NOK	23 590	12 889	0,87%	0,04%	XOSL
Cadeler A/S	409 004	19 988	NOK	22 188	2 201	0,82%	0,11%	XOSL
AF Gruppen	91 067	13 123	NOK	17 612	4 489	0,65%	0,08%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	106 744	6 937	NOK	15 467	8 530	0,57%	0,06%	XOSL
Bonheur	42 332	9 933	NOK	9 736	-197	0,36%	0,10%	XOSL
Norconsult Norge AS	85 838	3 588	NOK	3 090	-498	0,11%	0,03%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	152 485	2 253	NOK	2 248	-5	0,08%	0,01%	XOSL
Hexagon Composites	172 105	4 256	NOK	1 471	-2 786	0,05%	0,05%	XOSL
Industrials		301 619		457 763	156 144	16,89%		
Nordic Semiconductor	196 511	26 400	NOK	35 804	9 404	1,32%	0,10%	XOSL
Atea ASA	45 727	6 270	NOK	7 902	1 631	0,29%	0,04%	XOSL
Bouvet	117 859	6 051	NOK	5 062	-989	0,19%	0,11%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	199 797	5 794	NOK	5 051	-743	0,19%	0,07%	XOSL
Norbit ASA	29 038	5 438	NOK	4 913	-525	0,18%	0,05%	XOSL
Kitron	38 281	2 007	NOK	4 085	2 077	0,15%	0,02%	XOSL
Information Technology		51 960		62 817	10 857	2,32%		
Norsk Hydro	1 753 453	101 326	NOK	157 460	56 134	5,81%	0,09%	XOSL
Yara International	217 672	79 152	NOK	94 774	15 622	3,50%	0,09%	XOSL
Borregaard ASA	162 953	24 138	NOK	24 280	142	0,90%	0,16%	XOSL
Elkem ASA	306 637	8 076	NOK	9 806	1 731	0,36%	0,08%	XOSL
Elopak ASA	125 626	5 245	NOK	4 416	-829	0,16%	0,05%	XOSL
Materials		217 937		290 736	72 800	10,72%		
Entra ASA	83 541	9 696	NOK	8 822	-874	0,33%	0,05%	XOSL
Real Estate		9 696		8 822	-874	0,33%		
Scatec ASA	315 548	29 329	NOK	30 671	1 343	1,13%	0,20%	XOSL
Elmera Group ASA	334 986	11 563	NOK	15 577	4 014	0,57%	0,29%	XOSL
Utilities		40 891		46 248	5 357	1,71%		
Sum aksjer		2 079 534		2 801 970	722 437	103,36%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 079 534	2 801 970	722 437	103,36%

Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities

NO0011030199

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	9 849	2 015	INR	1 907	-109	3,09%	0,00%	XNSE
Sea Ltd	1 999	2 709	USD	1 896	-814	3,08%	0,00%	XNYS
America Movil SAB de CV	146 525	1 409	MXN	1 879	470	3,05%	Infinity	XMEX
Helios Towers PLC	62 477	1 238	GBP	1 643	405	2,67%	0,01%	XLON
VODACOM GROUP	13 028	850	ZAR	1 194	343	1,94%	0,00%	XJSE
Airtel Africa PLC	27 729	795	GBP	1 193	398	1,94%	0,00%	XLON
Indus Towers Ltd	25 996	1 281	INR	1 064	-217	1,73%	0,00%	XNSE
Axiata Group	103 000	695	MYR	527	-168	0,86%	0,00%	XKLS
Communication Services		10 994		11 303	310	18,34%		
MercadoLibre Inc	145	2 417	USD	2 435	19	3,95%	0,00%	XNGS
Duolingo Inc	1 075	1 858	USD	1 224	-635	1,99%	0,00%	XNGS
Consumer Discretionary		4 275		3 659	-616	5,94%		
Kimberly-Clark	1 921	2 474	USD	2 087	-387	3,39%	0,00%	XNGS
Consumer Staples		2 474		2 087	-387	3,39%		
Visa Inc - Class A shares	728	1 833	USD	2 472	638	4,01%	0,00%	XNYS
HDFC Bank Ltd-Adr	7 695	2 293	USD	1 967	-327	3,19%	0,00%	XNYS
ICICI Bank Ltd (ADR)	6 838	1 706	USD	1 964	258	3,19%	0,00%	XNYS
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	13 965	1 831	USD	1 846	15	3,00%	0,00%	XNYS
Bank Rakyat Indonesia	1 176 600	3 250	IDR	1 778	-1 472	2,89%	0,00%	XIDX
Adyen NV	181	2 333	EUR	1 680	-653	2,73%	0,00%	XAMS
Dlocal Ltd/Uruguay	9 351	1 112	USD	1 202	90	1,95%	0,01%	XNGS
Old Mutual Ltd	147 821	1 038	ZAR	1 198	160	1,94%	0,00%	XJSE
BDO Unibank Inc	61 856	1 366	PHP	1 182	-184	1,92%	0,00%	XPHS
Pagseguro Digital Ltd	12 747	1 282	USD	1 142	-140	1,85%	0,01%	XNYS
Funding Circle Holdings PLC	17 638	142	GBP	343	202	0,56%	0,01%	XLON
KakaoBank Corp	1 700	269	KRW	227	-42	0,37%	0,00%	XKRX
TPG Inc	2 435	0	USD	0	0	0,00%	Infinity	
Financials		18 454		17 001	-1 453	27,59%		
Becton Dickinson & Co	1 612	2 909	USD	2 414	-495	3,92%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	585	2 269	USD	2 302	33	3,74%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	2 727	2 214	USD	1 935	-279	3,14%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	3 048	2 470	USD	1 931	-539	3,13%	0,00%	XNGS
Butterfly Network Inc	17 697	567	USD	1 475	908	2,39%	0,01%	XNYS
Richter Gedeon Nyrt	3 200	1 016	HUF	1 226	210	1,99%	0,00%	XBUD
Siemens Healthineers AG	2 940	1 677	EUR	1 138	-539	1,85%	0,00%	XETR
Organon & Co	4 531	540	USD	607	67	0,99%	0,00%	XNYS
Well Health Technologies Corp	18 975	631	CAD	548	-83	0,89%	0,01%	XTSE
Hinge Health Inc	440	293	USD	361	68	0,59%	0,00%	XNYS
Surgical Science Sweden AB	9 658	1 382	SEK	313	-1 068	0,51%	0,02%	FNSE
Health Care		15 967		14 249	-1 718	23,13%		
Abertis Infraestructuras	400	16	EUR	5	-12	0,01%	0,00%	
Industrials		16		5	-12	0,01%		
Intuit	919	3 856	USD	2 374	-1 482	3,85%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	636	924	USD	2 146	1 222	3,48%	0,00%	XNGS
Okta Inc	1 537	1 363	USD	2 075	713	3,37%	0,00%	XNGS

CrowdStrike Holdings Inc	260	918	USD	1 963	1 045	3,19%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	7 359	2 096	USD	1 813	-284	2,94%	0,00%	XNGS
Docebo Inc	3 163	1 139	CAD	560	-579	0,91%	0,01%	XTSE
Information Technology		10 295		10 931	636	17,74%		
American Tower Corp (REIT)	1 323	2 797	USD	2 141	-655	3,48%	0,00%	XYNS
Real Estate		2 797		2 141	-655	3,48%		
Sum aksjer		65 271		61 376	-3 895	99,61%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	65 271	61 376	-3 895	99,61%

Porteføljeoversikt

Storebrand Europe Index

NO0013711135

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Air Liquide (Bonus Right 2024 - june 2026)	594	0	EUR	116	116	0,06%	Infinity	XPAR
Acs Actividades Cons Y Serv (Rights 06/2026)	312	0	EUR	5	5	0,00%	Infinity	XMAD
		0		122	122	0,06%		
Deutsche Telecom	4 733	1 517	EUR	1 277	-240	0,67%	0,00%	XETR
Orange	5 343	1 027	EUR	998	-30	0,53%	0,00%	XPAR
Spotify Technology SA	187	882	USD	850	-32	0,45%	0,00%	XNYS
Telia Co AB	10 624	530	SEK	513	-17	0,27%	0,00%	XSTO
Vodafone Group	32 292	458	GBP	422	-36	0,22%	0,00%	XLON
Publicis Groupe	238	200	EUR	233	33	0,12%	0,00%	XPAR
Telecom Italia SpA/Milano	2 526	169	EUR	227	58	0,12%	0,00%	MTAA
Millicom International Cellular SA	234	194	USD	210	16	0,11%	0,00%	XNGS
Universal Music Group BV	1 005	201	EUR	208	7	0,11%	0,00%	XAMS
Telefonica	5 081	202	EUR	202	0	0,11%	0,00%	XMAD
CTS Eventim AG & Co KGaA	341	206	EUR	197	-9	0,10%	0,00%	XETR
Scout24 SE	235	200	EUR	192	-8	0,10%	0,00%	XETR
Airtel Africa PLC	4 431	211	GBP	191	-20	0,10%	0,00%	XLON
Cellnex Telecom SA	629	201	EUR	186	-15	0,10%	0,00%	XMAD
BT Group	7 438	204	GBP	186	-18	0,10%	0,00%	XLON
Koninklijke KPN NV	3 771	200	EUR	184	-16	0,10%	0,00%	XAMS
Swisscom	23	202	CHF	176	-26	0,09%	0,00%	XSWX
Auto Trader Group PLC	1 401	84	GBP	92	7	0,05%	0,00%	XLON
Telenor	461	75	NOK	65	-9	0,03%	0,00%	XOSL
Communication Services		6 963		6 610	-354	3,49%		
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	345	1 917	EUR	1 890	-27	1,00%	0,00%	XPAR
Cie Financiere Richemont SA	791	1 542	CHF	1 810	268	0,96%	0,00%	XSWX
Prosus NV	2 384	1 079	EUR	1 025	-54	0,54%	0,00%	XAMS
Industria de Diseno Textil SA	1 282	758	EUR	799	41	0,42%	0,00%	XMAD
Hermes International	39	807	EUR	705	-101	0,37%	0,00%	XPAR
Compass Group PLC	1 676	478	USD	536	58	0,28%	0,00%	XLON
Ferrari NV	136	463	EUR	499	36	0,26%	0,00%	MTAA
Adidas AG	229	396	EUR	465	68	0,25%	0,00%	XETR
Intercontinental Hotels Group PLC	261	410	USD	445	35	0,23%	0,00%	XLON
Next	231	401	GBP	441	40	0,23%	0,00%	XLON
Stellantis NV	7 219	480	EUR	406	-74	0,21%	0,00%	MTAA
Mercedes-Benz Group AG	691	398	EUR	343	-55	0,18%	0,00%	XETR
Pearson	1 578	201	GBP	248	47	0,13%	0,00%	XLON
Accor	417	194	EUR	240	46	0,13%	0,00%	XPAR
Pandora AS	211	197	DKK	240	42	0,13%	0,00%	XCSE
Continental	279	192	EUR	228	35	0,12%	0,00%	XETR
Michelin B	576	193	EUR	220	27	0,12%	0,00%	XPAR
Zalando SE	761	204	EUR	218	15	0,12%	0,00%	XETR
S.A. D'Ieteren N.V.	106	197	EUR	204	8	0,11%	0,00%	XBRU
KERING	69	198	EUR	193	-5	0,10%	0,00%	XPAR
Moncler SpA	336	200	EUR	193	-7	0,10%	0,00%	MTAA
AMADEUS IT GROUP S.A	331	196	EUR	191	-5	0,10%	0,00%	XMAD

Delivery Hero AG	433	146	EUR	176	30	0,09%	0,00%	XETR
Renault	618	202	EUR	175	-26	0,09%	0,00%	XPAR
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	264	197	EUR	172	-26	0,09%	0,00%	XETR
Volkswagen AG (pref shs)	200	198	EUR	159	-40	0,08%	0,00%	XETR
Bayerische Motor Werke	221	201	EUR	143	-58	0,08%	0,00%	XETR
Evolution Gaming Group AB	113	69	SEK	77	8	0,04%	0,00%	XSTO
JD Sports Fashion PLC	2 758	24	GBP	31	6	0,02%	0,00%	XLON
Consumer Discretionary		12 139		12 472	333	6,59%		
Nestle	3 533	3 363	CHF	3 601	238	1,90%	0,00%	XSWX
Unilever PLC	3 688	2 217	GBP	2 193	-24	1,16%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	336	1 372	EUR	1 458	87	0,77%	0,00%	XPAR
Anheuser-Busch Inbev	1 190	859	EUR	978	119	0,52%	0,00%	XBRU
Danone	804	617	EUR	653	36	0,34%	0,00%	XPAR
Tesco	10 649	622	GBP	642	19	0,34%	0,00%	XLON
Diageo	2 561	487	GBP	512	25	0,27%	0,00%	XLON
Coca-Cola HBC AG (GBP)	691	397	GBP	447	49	0,24%	0,00%	XLON
Coca-Cola Europacific Partners	449	396	USD	445	49	0,23%	0,00%	XNGS
Reckitt Benckiser Group PLC	661	425	GBP	426	2	0,23%	0,00%	XLON
Koninklijke Ahold Delhaize NV	946	407	EUR	377	-30	0,20%	0,00%	XAMS
Lotus Bakeries NV	2	248	EUR	263	15	0,14%	0,00%	XBRU
Magnum Ice Cream Co NV/The	1 505	219	EUR	259	40	0,14%	0,00%	XAMS
Lindt & Spruengli AG-Reg	2	276	CHF	231	-45	0,12%	0,00%	XSWX
Kerry Group Plc-A	241	199	EUR	219	20	0,12%	0,00%	XDUB
Carrefour	1 176	203	EUR	216	13	0,11%	0,00%	XPAR
Heineken	254	198	EUR	211	14	0,11%	0,00%	XAMS
Henkel AG & KGAA	270	201	EUR	211	10	0,11%	0,00%	XETR
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	253	201	EUR	210	10	0,11%	0,00%	XETR
Marks & Spencer	4 297	202	GBP	210	8	0,11%	0,00%	XLON
BARRY CALLEBAUT AG-REG	14	222	CHF	193	-30	0,10%	0,00%	XSWX
Pernod-Ricard	249	191	EUR	180	-11	0,10%	0,00%	XPAR
Orkla	230	26	NOK	24	-2	0,01%	0,00%	XOSL
Consumer Staples		13 548		14 159	611	7,48%		
Shell PLC	8 992	3 753	GBP	3 464	-289	1,83%	0,00%	XLON
TotalEnergies SE	2 705	2 211	EUR	2 082	-129	1,10%	0,00%	XPAR
BP Plc	22 974	1 579	GBP	1 409	-169	0,74%	0,00%	XLON
ENI S.p.A.	2 728	682	EUR	636	-45	0,34%	0,00%	MTAA
Aker BP ASA	770	262	NOK	233	-28	0,12%	0,00%	XOSL
Neste Oyj	706	231	EUR	229	-2	0,12%	0,00%	XHEL
Tenaris SA	766	198	EUR	210	12	0,11%	0,00%	MTAA
Repsol SA	823	205	EUR	205	0	0,11%	0,00%	XMAD
Equinor ASA	619	206	NOK	194	-12	0,10%	0,00%	XOSL
Energy		9 327		8 663	-664	4,58%		
HSBC Holdings (GBP)	24 400	4 108	GBP	4 585	478	2,42%	0,00%	XLON
Banco Santander	20 782	2 425	EUR	2 841	416	1,50%	0,00%	XMAD
Allianz SE	562	2 358	EUR	2 633	275	1,39%	0,00%	XETR
UBS Group AG	4 581	1 913	CHF	2 251	338	1,19%	0,00%	XSWX
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	7 483	1 638	EUR	1 851	213	0,98%	0,00%	XMAD
UniCredit SPA	1 965	1 515	EUR	1 740	225	0,92%	0,00%	MTAA
Barclays Bank	24 697	1 449	GBP	1 643	194	0,87%	0,00%	XLON
BNP Paribas	1 352	1 391	EUR	1 562	171	0,83%	0,00%	XPAR
Zurich Financial Services AG	204	1 380	CHF	1 498	118	0,79%	0,00%	XSWX
Intesa SanPaolo	21 844	1 363	EUR	1 480	118	0,78%	0,00%	MTAA
Ing-Groep	3 943	1 070	EUR	1 234	165	0,65%	0,00%	XAMS
Lloyds Banking Group PLC	76 513	964	GBP	1 116	153	0,59%	0,00%	XLON
Deutsche Bank	3 309	1 041	EUR	1 109	68	0,59%	0,00%	XETR
Axa	2 194	978	EUR	1 088	110	0,57%	0,00%	XPAR
Investor AB-B	2 408	899	SEK	991	92	0,52%	0,00%	XSTO
Muenchener Rueckversicherungs RG	176	987	EUR	973	-14	0,51%	0,00%	XETR

NatWest Group PLC	10 750	800	GBP	942	141	0,50%	0,00%	XLON
Nordea Bank Abp	4 190	736	EUR	787	51	0,42%	0,00%	XHEL
London Stock Exchange	712	809	GBP	763	-46	0,40%	0,00%	XLON
Societe Generale	863	661	EUR	755	94	0,40%	0,00%	XPAR
Deutsche Boerse	268	734	EUR	724	-10	0,38%	0,00%	XETR
Standard Chartered	2 543	607	GBP	682	74	0,36%	0,00%	XLON
Caixabank	4 354	516	EUR	610	94	0,32%	0,00%	XMAD
Prudential	4 307	582	GBP	567	-15	0,30%	0,00%	XLON
Assicurazioni General	1 083	460	EUR	522	63	0,28%	0,00%	MTAA
Erste Group Bank AG	347	397	EUR	460	63	0,24%	0,00%	XWBO
Commerzbank AG	1 065	391	EUR	449	57	0,24%	0,00%	XETR
Swiss Re Ltd	280	427	CHF	441	14	0,23%	0,00%	XSWX
Danske Bank A/S	809	397	DKK	429	31	0,23%	0,00%	XCSE
KBC GROEP NV	317	397	EUR	428	31	0,23%	0,00%	XBRU
Credit Agricole	2 117	398	EUR	421	23	0,22%	0,00%	XPAR
Aviva PLC	4 929	403	GBP	421	18	0,22%	0,00%	XLON
ABN AMRO Group NV	965	330	EUR	406	76	0,21%	0,00%	XAMS
DnB	1 376	398	NOK	406	8	0,21%	0,00%	XOSL
3i Group	1 205	403	GBP	393	-9	0,21%	0,00%	XLON
Raiffeisen Intl Bank	604	296	EUR	382	86	0,20%	0,00%	XWBO
Adyen NV	40	401	EUR	371	-30	0,20%	0,00%	XAMS
Tryg	1 337	301	DKK	301	0	0,16%	0,00%	XCSE
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	2 385	191	EUR	293	102	0,15%	0,00%	MTAA
Poste Italiane SpA	825	197	EUR	267	70	0,14%	0,00%	MTAA
M&G PLC	5 813	208	GBP	257	49	0,14%	0,00%	XLON
Unipol Gruppo Finanziario SP	924	201	EUR	255	54	0,13%	0,00%	MTAA
Banco Comercial Portugues	21 474	193	EUR	251	59	0,13%	0,00%	XLIS
Admiral Group Plc	533	223	GBP	249	26	0,13%	0,00%	XLON
BPER Banca SPA	1 584	196	EUR	246	51	0,13%	0,00%	MTAA
Legal & General Group	6 395	201	GBP	240	40	0,13%	0,00%	XLON
NN Group NV	267	199	EUR	232	33	0,12%	0,00%	XAMS
Bank of Ireland Group PLC	1 164	230	EUR	229	-0	0,12%	0,00%	XDUB
AIB Group PLC	1 886	190	EUR	219	29	0,12%	0,00%	XDUB
Talanx AG	175	208	EUR	219	11	0,12%	0,00%	XETR
Helvetia Baloise Holding AG	85	200	CHF	218	17	0,11%	0,00%	XSWX
Julius Baer Group Ltd	252	200	CHF	216	16	0,11%	0,00%	XSWX
Standard Life PLC	1 963	201	GBP	215	14	0,11%	0,00%	XLON
Ageas (BE)	269	200	EUR	213	13	0,11%	0,00%	XBRU
Banca Mediolanum SpA	853	204	EUR	210	6	0,11%	0,00%	MTAA
Banco BPM SpA	1 221	204	EUR	209	5	0,11%	0,00%	MTAA
Swedbank AB (A shs)	563	196	SEK	208	13	0,11%	0,00%	XSTO
Euronext NV	131	202	EUR	207	6	0,11%	0,00%	XPAR
Swiss Life RG	19	191	CHF	207	16	0,11%	0,00%	XSWX
Aegon NV	2 443	202	EUR	206	3	0,11%	0,00%	XAMS
ASR Nederland NV	275	201	EUR	205	5	0,11%	0,00%	XAMS
Sampo Oyj	1 941	202	EUR	202	0	0,11%	0,00%	XHEL
FinecoBank Banca Fineco SpA	813	204	EUR	202	-2	0,11%	0,00%	MTAA
Skandinaviska Enskilda Banken A	1 017	196	SEK	201	5	0,11%	0,00%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	1 361	194	SEK	198	4	0,10%	0,00%	XSTO
Banco de Sabadell	5 654	192	EUR	198	6	0,10%	0,00%	XMAD
Hannover Rueck	72	208	EUR	197	-10	0,10%	0,00%	XETR
PARTNERS GROUP HOLDING AG	20	199	CHF	162	-37	0,09%	0,00%	XSWX
EQT AB	432	139	SEK	121	-18	0,06%	0,00%	XSTO
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	30	46	CHF	44	-3	0,02%	0,00%	XSWX
Wise Group PLC	241	28	GBP	29	1	0,02%	0,00%	XLON
Financials		42 568		47 085	4 517	24,87%		
Astrazeneca (GBP)	2 224	3 974	GBP	4 119	145	2,18%	0,00%	XLON
Novartis	2 544	3 673	CHF	3 950	278	2,09%	0,00%	XSWX

Roche Holding AG	962	3 731	CHF	3 927	197	2,07%	Infinity	XSWX
Novo Nordisk A/S	4 381	1 724	DKK	2 086	362	1,10%	0,00%	XCSE
GlaxoSmithkline	5 844	1 484	GBP	1 521	37	0,80%	0,00%	XLON
Sanofi	1 641	1 420	EUR	1 394	-26	0,74%	0,00%	XPAR
Essilor International	432	925	EUR	802	-123	0,42%	0,00%	XPAR
Argenx SE	83	632	EUR	762	130	0,40%	0,00%	XBRU
Haleon PLC	14 754	669	GBP	674	5	0,36%	0,00%	XLON
Galderma Group AG	244	476	CHF	550	75	0,29%	0,00%	XSWX
Lonza Group	77	458	CHF	516	58	0,27%	0,00%	XSWX
Sandoz Group AG	522	408	CHF	468	60	0,25%	0,00%	XSWX
UCB SA	148	413	EUR	439	26	0,23%	0,00%	XBRU
Koninklijke Philips	1 529	399	EUR	411	12	0,22%	0,00%	XAMS
Alcon Inc	572	394	CHF	383	-11	0,20%	0,00%	XSWX
Fresenius SE	843	396	EUR	381	-15	0,20%	0,00%	XETR
Swedish Orphan Biovitrum AB	650	287	SEK	307	20	0,16%	0,00%	XSTO
Abivax SA	212	197	EUR	277	81	0,15%	0,00%	XPAR
Merck	161	197	EUR	267	71	0,14%	0,00%	XETR
Straumann Holding AG-Reg	177	198	CHF	231	33	0,12%	0,00%	XSWX
Eurofins Scientific SE	283	195	EUR	220	25	0,12%	0,00%	XPAR
Financiere de Tubize SA	82	199	EUR	214	15	0,11%	0,00%	XBRU
Sartorius Stedim Biotech	103	201	EUR	212	10	0,11%	0,00%	XPAR
Genmab	76	198	DKK	206	9	0,11%	0,00%	XCSE
Sartorius AG	79	201	EUR	205	4	0,11%	0,00%	XETR
Fresenius Medical Care AG	455	202	EUR	204	2	0,11%	0,00%	XETR
Smith & Nephew	1 403	217	GBP	201	-16	0,11%	0,00%	XLON
Sonova Holding AG	83	193	CHF	196	3	0,10%	0,00%	XSWX
Roche Holding	47	190	CHF	196	5	0,10%	0,00%	XSWX
Siemens Healthineers AG	454	198	EUR	176	-22	0,09%	0,00%	XETR
Ipsen	17	29	EUR	32	4	0,02%	0,00%	XPAR
Orion OYJ	39	30	EUR	32	2	0,02%	0,00%	XHEL
Health Care		24 106		25 558	1 452	13,50%		
Siemens	1 243	3 424	EUR	3 954	530	2,09%	0,00%	XETR
Schneider Electric	816	2 392	EUR	2 635	242	1,39%	0,00%	XPAR
ABB (CHF)	2 438	2 235	CHF	2 619	384	1,38%	0,00%	XSWX
Vinci	679	971	EUR	982	11	0,52%	0,00%	XPAR
Rheinmetall	87	1 332	EUR	975	-357	0,51%	0,00%	XETR
Atlas Copco AB	4 669	859	SEK	936	77	0,49%	0,00%	XSTO
Volvo B	2 717	865	SEK	915	50	0,48%	0,00%	XSTO
Legrand	513	785	EUR	857	72	0,45%	0,00%	XPAR
Relx Plc	2 671	847	GBP	830	-17	0,44%	0,00%	XLON
Prysmian	462	602	EUR	763	161	0,40%	0,00%	MTAA
Cie de Saint-Gobain SA	828	685	EUR	742	57	0,39%	0,00%	XPAR
Sandvik	1 680	659	SEK	687	28	0,36%	0,00%	XSTO
MTU Aero Engines Holding AG	162	605	EUR	667	62	0,35%	0,00%	XETR
DHL Group	1 057	586	EUR	635	49	0,34%	0,00%	XETR
Assa Abloy B	1 646	576	SEK	576	0	0,30%	0,00%	XSTO
Sunbelt Rentals Holdings Inc	767	555	GBP	554	-1	0,29%	0,00%	XLON
AerCap Holdings NV	383	510	USD	553	43	0,29%	0,00%	XNYS
DSV A/S	233	533	DKK	546	13	0,29%	0,00%	XCSE
Saab AB	998	613	SEK	513	-100	0,27%	0,00%	XSTO
Schindler Holding AG-Reg	146	440	CHF	460	20	0,24%	0,00%	XSWX
Vestas Wind System	1 633	400	DKK	456	56	0,24%	0,00%	XCSE
Acs Actividades Cons Y Serv	312	399	EUR	454	55	0,24%	0,00%	XMAD
Smiths Group	1 349	440	GBP	454	13	0,24%	0,00%	XLON
Bunzl Plc	1 304	404	GBP	450	47	0,24%	0,00%	XLON
Ferrovial NA	622	398	EUR	422	24	0,22%	0,00%	XMAD
Daimler Truck Holding AG	879	420	EUR	420	-1	0,22%	0,00%	XETR
AENA S.M.E. S.A	1 377	400	EUR	415	15	0,22%	0,00%	XMAD

Kone Oyj	724	422	EUR	408	-14	0,22%	0,00%	XHEL
Geberit AG Reg	61	401	CHF	404	2	0,21%	0,00%	XSWX
Experian	1 165	397	GBP	389	-8	0,21%	0,00%	XLON
Kongsberg Gruppen	1 294	334	NOK	386	52	0,20%	0,00%	XOSL
Metso Corporation	2 146	382	EUR	369	-12	0,19%	0,00%	XHEL
Epiroc AB	1 263	337	SEK	343	6	0,18%	0,00%	XSTO
Hensoldt AG	404	339	EUR	310	-29	0,16%	0,00%	XETR
VAT Group AG	31	197	CHF	269	71	0,14%	0,00%	XSWX
Hochtief	45	193	EUR	258	65	0,14%	0,00%	XETR
International Consolidated Airline	4 116	193	EUR	258	65	0,14%	0,00%	XMAD
Belimo Holding AG	23	199	CHF	257	57	0,14%	0,00%	XSWX
Brenntag AG	401	239	EUR	241	2	0,13%	0,00%	XETR
Rexel SA	530	201	EUR	229	28	0,12%	0,00%	XPAR
Gea Group	319	217	EUR	217	0	0,11%	0,00%	XETR
Atlas Copco AB	1 231	198	SEK	216	18	0,11%	0,00%	XSTO
Addtech AB	616	202	SEK	215	13	0,11%	0,00%	XSTO
Alfa Laval AB	364	198	SEK	215	17	0,11%	0,00%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	1 470	201	SEK	213	13	0,11%	0,00%	XSTO
Aéroports de Paris	163	197	EUR	210	13	0,11%	0,00%	XPAR
Kingspan Group	232	195	EUR	210	15	0,11%	0,00%	XDUB
Intertek Group	275	201	GBP	210	9	0,11%	0,00%	XLON
Bureau Veritas SA	692	201	EUR	210	9	0,11%	0,00%	XPAR
Lifco AB	644	201	SEK	209	8	0,11%	0,00%	XSTO
Ryanair Holdings	671	195	EUR	208	12	0,11%	0,00%	XDUB
GETLINK	979	202	EUR	206	4	0,11%	0,00%	XPAR
Eiffage SA	140	201	EUR	204	4	0,11%	0,00%	XPAR
Spirax-Sarco Engineering PLC	227	203	GBP	204	1	0,11%	0,00%	XLON
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	801	199	SEK	204	5	0,11%	0,00%	XSTO
SGS SA	177	198	CHF	203	5	0,11%	0,00%	XSWX
Bouygues	361	200	EUR	199	-1	0,11%	0,00%	XPAR
Nibe Industrier	5 402	197	SEK	199	2	0,11%	0,00%	XSTO
Knorr-Bremse AG	173	199	EUR	199	-0	0,11%	0,00%	XETR
Ayvens SA	1 509	202	EUR	197	-5	0,10%	0,00%	XPAR
Rational AG	27	197	EUR	196	-2	0,10%	0,00%	XETR
Trelleborg B	473	200	SEK	195	-4	0,10%	0,00%	XSTO
Schindler BE	59	198	CHF	194	-4	0,10%	0,00%	XSWX
Rentokil Initial	3 298	211	GBP	185	-26	0,10%	0,00%	XLON
AP Moller Maersk AS	8	189	DKK	183	-6	0,10%	0,00%	XCSE
Melrose Industries PLC	2 887	192	GBP	180	-12	0,10%	0,00%	XLON
Wolters Kluwer	266	199	EUR	170	-29	0,09%	0,00%	XAMS
Rockwool B	379	105	DKK	120	15	0,06%	0,00%	XCSE
CSG NV	810	250	EUR	117	-133	0,06%	0,00%	XAMS
Epiroc AB	487	108	SEK	112	4	0,06%	0,00%	XSTO
Kongsberg Maritime AS	507	104	NOK	26	-78	0,01%	0,00%	XOSL
Industrials		32 733		34 416	1 684	18,18%		
ASML Holding NV	531	7 991	EUR	10 341	2 350	5,46%	0,00%	XAMS
Sap SE	1 468	2 468	EUR	2 226	-243	1,18%	0,00%	XETR
Infineon	1 940	1 287	EUR	1 793	506	0,95%	0,00%	XETR
Nokia A	6 825	804	EUR	892	88	0,47%	0,00%	XHEL
Nebius Group NV	271	443	USD	741	298	0,39%	0,00%	XNGS
ASM International NV	63	582	EUR	713	131	0,38%	0,00%	XAMS
Stmicroelectronics	877	390	EUR	640	250	0,34%	0,00%	XPAR
Halma	877	452	GBP	453	1	0,24%	0,00%	XLON
Ericsson LM-B SHS	3 515	394	SEK	389	-6	0,21%	0,00%	XSTO
BE Semiconductor Industries NV	102	199	EUR	331	132	0,17%	0,00%	XAMS
Dassault Systeme	990	203	EUR	200	-4	0,11%	0,00%	XPAR
Logitech	196	204	CHF	182	-22	0,10%	0,00%	XSWX
Indra Sistemas A	329	202	EUR	178	-24	0,09%	0,00%	XMAD

Capgemini SE	166	200	EUR	165	-35	0,09%	0,00%	XPAR
Hexagon B SEK	1 925	185	SEK	158	-27	0,08%	0,00%	XSTO
Octave Intelligence PLC	192	18	SEK	31	12	0,02%	Infinity	XSTO
Information Technology		16 023		19 432	3 409	10,26%		
Air Liquide	1 017	1 818	EUR	1 994	175	1,05%	0,00%	XPAR
Antofagasta Plc	2 774	1 353	GBP	1 392	39	0,74%	0,00%	XLON
BASF SE	1 334	729	EUR	706	-23	0,37%	0,00%	XETR
Fresnillo Plc	1 910	821	GBP	688	-133	0,36%	0,00%	XLON
Holcim Ltd	725	585	CHF	648	64	0,34%	0,00%	XSWX
Givaudan	11	398	CHF	461	64	0,24%	0,00%	XSWX
Boliden AB	720	447	SEK	403	-44	0,21%	0,00%	XSTO
Norsk Hydro	4 077	406	NOK	366	-40	0,19%	0,00%	XOSL
Endeavour Mining PLC	714	405	GBP	347	-58	0,18%	0,00%	XLON
Novonosis (Novozymes) B	383	203	DKK	239	37	0,13%	0,00%	XCSE
Sika AG	116	194	CHF	237	43	0,13%	0,00%	XSWX
DSM-Firmenich AG	246	199	EUR	231	32	0,12%	0,00%	XAMS
Symrise AG	220	200	EUR	219	18	0,12%	0,00%	XETR
Akzo Nobel	307	199	EUR	206	7	0,11%	0,00%	XAMS
Evonik Industries AG	1 147	198	EUR	206	8	0,11%	0,00%	XETR
Syensqo SA	268	201	EUR	196	-5	0,10%	0,00%	XBRU
Buzzi Unicem SpA	378	197	EUR	192	-5	0,10%	0,00%	MTAA
Upm-Kymmene	675	202	EUR	177	-25	0,09%	0,00%	XHEL
Yara International	401	219	NOK	175	-45	0,09%	0,00%	XOSL
Materials		8 973		9 082	109	4,80%		
Klepierre (REIT)	936	352	EUR	387	35	0,20%	0,00%	XPAR
Unibail-Rodamco-Westfield	187	190	EUR	217	27	0,11%	0,00%	XPAR
Swiss Prime Site AG	115	197	CHF	186	-10	0,10%	0,00%	XSWX
Vonovia SE	737	188	EUR	180	-8	0,10%	0,00%	XETR
Real Estate		926		970	44	0,51%		
Iberdrola	13 034	2 927	EUR	3 221	294	1,70%	0,00%	XMAD
National Grid Plc	10 304	1 703	GBP	1 689	-14	0,89%	0,00%	XLON
Engie SA	3 765	1 151	EUR	1 175	24	0,62%	0,00%	XPAR
SSE PLC	1 849	617	GBP	592	-25	0,31%	0,00%	XLON
Endesa	1 002	403	EUR	452	49	0,24%	0,00%	XMAD
EDP S.A	8 218	401	EUR	426	25	0,22%	0,00%	XLIS
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3 609	406	EUR	418	12	0,22%	0,00%	MTAA
Snam SPA	5 624	403	EUR	402	-1	0,21%	0,00%	MTAA
Fortum	1 481	340	EUR	340	-0	0,18%	0,00%	XHEL
United Utilities Water PLC	1 947	352	GBP	335	-17	0,18%	0,00%	XLON
Acciona	82	198	EUR	257	59	0,14%	0,00%	XMAD
Elia Group SA/NV	136	204	EUR	215	11	0,11%	0,00%	XBRU
Gas Naturale	669	214	EUR	208	-6	0,11%	0,00%	XMAD
Orsted A/S	911	200	DKK	202	3	0,11%	0,00%	XCSE
Italgas SpA	1 742	198	EUR	200	2	0,11%	0,00%	MTAA
Verbund AG	317	199	EUR	199	0	0,11%	0,00%	XWBO
Centrica	7 683	206	GBP	172	-34	0,09%	0,00%	XLON
BKW AG	56	107	CHF	94	-13	0,05%	0,00%	XSWX
EDP Renewables SA	498	76	EUR	80	4	0,04%	0,00%	XLIS
Utilities		10 302		10 676	374	5,64%		
Sum aksjer		177 608		189 245	11 637	99,96%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	177 608	189 245	11 637	99,96%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 10
30.6.2026 angitt i hele 1000

NO0010894694



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Nordic High Yield A	49.897	48.422 NOK	48.598	176	18,01%
Storebrand Norsk Kreditt IG A	54.564	55.004 NOK	55.103	99	17,99%
Storebrand Global Kreditt IG A	52.923	53.991 NOK	55.027	1.037	17,97%
Storebrand Kort Kreditt IG A	4.942	51.840 NOK	52.049	209	16,99%
Storebrand Nordic IG Medium Duration A	240.950	24.279 NOK	24.451	172	7,98%
Storebrand Kreditt A	10.272	12.129 NOK	12.248	118	4,00%
Storebrand Global Multifactor A	1.435	7.680 NOK	9.214	1.534	3,01%
Delphi Global N	1.945	5.645 NOK	6.182	537	2,02%
Storebrand Global Indeks A	2.075	5.654 NOK	6.147	493	2,01%
Storebrand USA A NOK	33.016	5.574 NOK	6.146	572	2,01%
Storebrand Europe Index A	55.726	5.713 NOK	6.134	421	2,00%
Storebrand Renewable Energy A	2.924	2.934 NOK	3.102	168	1,01%
Storebrand Global Corporate Bond IG 4-6Y A NOK H	27.189	2.925 NOK	3.061	136	1,00%
Storebrand Norge A	3.724	2.555 NOK	3.056	502	1,00%
SKAGEN Kon-Tiki A	1.820	2.767 NOK	3.050	283	1,00%
Storebrand Indeks Nye Markeder A	807	2.841 NOK	3.002	161	0,98%
Storebrand Verdi A	520	749 NOK	902	153	0,29%
Sum fond		290.702	297.473	6.775	99,27%

XOSL

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	290.702	297.473	6.771	99,27%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30
30.6.2026 angitt i hele 1000

NO0010894728



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Nordic High Yield A	63.232	70.029 NOK	69.881	-148	17,06%
Storebrand Norsk Kreditt IG A	61.022	61.575 NOK	61.625	50	15,05%
Storebrand Kort Kreditt IG A	5.074	53.214 NOK	53.434	219	13,05%
Storebrand Global Kreditt IG A	39.494	39.864 NOK	41.064	1.201	10,03%
Storebrand Global Indeks A	11.142	28.359 NOK	33.011	4.652	8,06%
Delphi Global N	7.837	21.755 NOK	24.902	3.148	6,08%
Storebrand Global Multifactor A	3.854	20.353 NOK	24.741	4.388	6,04%
Storebrand Nordic IG Medium Duration A	242.907	24.476 NOK	24.650	174	6,02%
Storebrand USA A NOK	88.682	15.323 NOK	16.509	1.186	4,03%
Storebrand Europe Index A	112.781	11.363 NOK	12.414	1.051	3,03%
Storebrand Indeks Nye Markeder A	3.313	11.878 NOK	12.322	445	3,01%
Storebrand Norge A	14.995	10.419 NOK	12.480	2.061	3,01%
Storebrand Renewable Energy A	7.852	7.725 NOK	8.329	604	2,03%
SKAGEN Kon-Tiki A	4.888	7.262 NOK	8.194	932	2,00%
Storebrand Verdi A	2.357	3.338 NOK	4.089	751	1,00%
Sum fond		386.933	407.646	20.713	99,49%

XOSL

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	386.933	407.646	20.713	99,49%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50

NO0010302854

30.6.2026

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Nordic High Yield A	247 320	272 413	NOK	273 327	914	16,90%
Storebrand Global Indeks A	72 489	177 308	NOK	214 768	37 459	13,28%
Storebrand Global Multifactor A	25 827	137 624	NOK	165 820	28 196	10,25%
Delphi Global N	46 564	128 281	NOK	147 955	19 674	9,15%
Storebrand Norsk Kreditt IG A	143 121	144 192	NOK	144 535	343	8,94%
Storebrand USA A NOK	533 697	90 353	NOK	99 353	8 999	6,14%
Storebrand Global Kreditt IG A	92 744	92 625	NOK	96 433	3 808	5,96%
Storebrand Kort Kreditt IG A	7 628	79 858	NOK	80 333	474	4,97%
Storebrand Norge A	95 047	63 799	NOK	77 973	14 174	4,82%
Storebrand Nordic IG Medium Duration A	633 007	63 812	NOK	64 237	425	3,97%
Storebrand Indeks Nye Markeder A	13 120	46 455	NOK	48 799	2 343	3,02%
Storebrand Renewable Energy A	45 418	44 277	NOK	48 155	3 878	2,98%
SKAGEN Kon-Tiki A	28 208	40 694	NOK	47 284	6 591	2,92%
Storebrand Europa A NOK	178 977	30 018	NOK	33 302	3 284	2,06%
Storebrand Europe Index B	301 117	31 018	NOK	33 155	2 137	2,05%
Storebrand Verdi A	18 045	25 328	NOK	31 297	5 970	1,94%
Sum fond		1 468 055		1 606 724	138 669	99,36%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		1 468 055		1 606 724	138 669	99,36%

XOSL

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80
30.6.2026 angitt i hele 1000

NO0010894744



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Delphi Global N	66.106	181.921 NOK	210.050	28.128	15,10%	
Storebrand Global Multifactor A	30.343	161.542 NOK	194.796	33.254	14,01%	
Storebrand Global Indeks A	46.995	117.226 NOK	139.237	22.010	10,01%	
Storebrand USA A NOK	673.298	113.994 NOK	125.341	11.347	9,01%	
Storebrand Norge A	151.845	107.015 NOK	124.623	17.608	8,96%	
Storebrand Global Plus A	34.184	99.527 NOK	111.372	11.845	8,01%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	18.392	65.082 NOK	68.406	3.324	4,92%	
Storebrand Renewable Energy A	53.013	52.610 NOK	56.236	3.626	4,04%	
Storebrand Nordic High Yield A	50.196	55.134 NOK	55.474	340	3,99%	
SKAGEN Kon-Tiki A	32.978	47.775 NOK	55.281	7.506	3,97%	XOSL
Storebrand Verdi A	31.801	47.140 NOK	55.157	8.017	3,97%	
Storebrand Europa A NOK	225.704	38.216 NOK	41.996	3.780	3,02%	
Storebrand Europe Index B	381.085	29.702 NOK	32.564	2.863	3,02%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	41.183	41.112 NOK	41.590	478	2,99%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2.634	27.636 NOK	27.740	104	1,99%	
Storebrand Global Kreditt IG A	26.655	27.521 NOK	27.715	194	1,99%	
Sum fond		1.213.152	1.367.577	154.425	99,00%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1.213.152	1.367.577	154.425	99,00%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100

NO0008000767

30.6.2026

angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Multifactor A	85 121	445 499	NOK	546 509	101 011	18,29%	
Delphi Global N	151 586	369 743	NOK	481 663	111 921	16,12%	
Storebrand Norge A	416 898	270 331	NOK	342 005	71 674	11,45%	
Storebrand USA A NOK	1 628 260	276 443	NOK	303 115	26 673	10,15%	
Storebrand Global Indeks A	91 929	189 807	NOK	272 364	82 557	9,12%	
Storebrand Global Plus A	79 142	214 469	NOK	257 847	43 377	8,63%	
Storebrand Europa A NOK	1 097 007	184 915	NOK	204 117	19 202	6,83%	
Storebrand Renewable Energy A	138 697	134 643	NOK	147 054	12 411	4,92%	
SKAGEN Kon-Tiki A	85 866	108 107	NOK	143 934	35 827	4,82%	XOSL
Storebrand Indeks Nye Markeder A	31 925	115 000	NOK	118 740	3 740	3,97%	
Storebrand Verdi A	66 385	94 137	NOK	115 141	21 004	3,85%	
Storebrand Europe Index B	356 409	36 738	NOK	39 243	2 505	1,31%	
Sum fond		2 439 831		2 971 732	531 901	99,46%	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		2 439 831		2 971 732	531 901	99,46%	

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret NO0010776347

30.6.2026 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks E	4 612 557	5 936 711	NOK	7 380 860	1 444 149	98,70%
Sum fond		5 936 711		7 380 860	1 444 149	98,70%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	1 932 455 200	1 930 032	NOK	1 923 683	-6 349	25,72%
FX forward_USD/NOK_DANBKF-OSL_20260930	1 747 842 608	1 745 652	NOK	1 729 266	-16 386	23,12%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	1 540 052 550	1 537 675	NOK	1 529 044	-8 631	20,45%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	353 400 522	351 533	NOK	351 796	263	4,70%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260930	273 488 893	272 099	NOK	270 582	-1 517	3,62%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260901	247 243 185	245 940	NOK	245 476	-464	3,28%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	163 867 725	162 405	NOK	163 124	719	2,18%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260901	143 554 181	142 295	NOK	142 528	233	1,91%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260930	136 525 143	135 344	NOK	135 074	-270	1,81%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	12 000 000	114 243	USD	118 276	4 033	1,58%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260810	102 277 456	101 754	NOK	101 825	72	1,36%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260810	95 777 684	95 693	NOK	95 343	-350	1,27%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260930	76 112 619	76 018	NOK	75 304	-714	1,01%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20261001	75 180 963	74 779	NOK	74 381	-397	0,99%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260901	74 514 060	74 115	NOK	73 990	-125	0,99%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	65 298 631	65 212	NOK	64 832	-380	0,87%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	57 366 724	57 312	NOK	56 957	-355	0,76%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260901	52 948 071	52 866	NOK	52 570	-296	0,70%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260810	43 058 661	43 090	NOK	42 863	-227	0,57%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260930	33 921 259	33 938	NOK	33 561	-377	0,45%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260810	3 200 000	31 562	USD	31 540	-22	0,42%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260901	28 976 508	28 985	NOK	28 769	-215	0,38%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	2 200 000	21 703	USD	21 684	-20	0,29%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	1 400 000	13 840	USD	13 799	-42	0,18%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260901	1 384 969	13 139	USD	13 620	481	0,18%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260810	170 000 000	10 047	JPY	10 340	293	0,14%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260810	148 000 000	9 078	JPY	9 002	-76	0,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260901	8 723 629	8 682	NOK	8 661	-20	0,12%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260810	820 000	7 762	USD	8 082	320	0,11%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	700 000	6 636	USD	6 899	264	0,09%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	560 000	6 348	EUR	6 321	-28	0,08%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	560 000	6 143	EUR	6 321	177	0,08%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	500 000	5 658	EUR	5 643	-14	0,08%
FX forward_GBP/USD_NDA-HEL_20260901	558 156	5 311	USD	5 489	178	0,07%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260810	440 000	4 816	EUR	4 966	150	0,07%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20260810	370 000	4 855	GBP	4 840	-15	0,06%
FX forward_GBP/JPY_SEBA-STO_20260810	320 000	4 100	GBP	4 186	86	0,06%
FX forward_USD/JPY_SEBA-STO_20260901	380 000	3 623	USD	3 737	114	0,05%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	50 000 000	2 959	JPY	3 041	82	0,04%
FX forward_AUD/USD_NDA-HEL_20260901	252 654	2 407	USD	2 485	77	0,03%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260810	39 000 000	2 371	JPY	2 372	1	0,03%
FX forward_USD/CAD_NDA-HEL_20260901	230 000	2 202	USD	2 263	60	0,03%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260810	300 000	2 038	CAD	2 087	50	0,03%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260901	32 000 000	1 956	JPY	1 945	-10	0,03%

FX forward_EUR/JPY_SEBA-STO_20260810	91 000	1 012	EUR	1 027	15	0,01%
FX forward_GBP/JPY_DNB_20260810	11 736 888	697	JPY	714	17	0,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260810	20 000	134	AUD	136	3	0,00%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260330	0	18	JPY	0	-18	0,00%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260330	0	3	NOK	0	-3	0,00%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260330	0	1	JPY	0	-1	0,00%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260330	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260330	0	3	EUR	0	-3	0,00%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260330	0	1	NOK	0	-1	0,00%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20260330	0	-0	GBP	0	0	0,00%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20260330	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260330	0	-18	EUR	0	18	0,00%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260330	0	-4	NOK	0	4	0,00%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260330	0	102	JPY	0	-102	0,00%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260330	0	4	NOK	0	-4	0,00%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260330	0	-2	AUD	0	2	0,00%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260330	0	-0	NOK	0	0	0,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260330	0	-5	USD	0	5	0,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260330	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260330	0	5	CAD	0	-5	0,00%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260330	0	1	NOK	0	-1	0,00%
FX forward_AUD/USD_NDA-HEL_20260330	0	-11	AUD	0	11	0,00%
FX forward_AUD/USD_NDA-HEL_20260330	0	3	USD	0	-3	0,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260330	0	-5	USD	0	5	0,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260330	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_AUD/JPY_NDA-HEL_20260330	0	-13	AUD	0	13	0,00%
FX forward_AUD/JPY_NDA-HEL_20260330	0	10	JPY	0	-10	0,00%
FX forward_EUR/JPY_NDA-HEL_20260330	0	-6	EUR	0	6	0,00%
FX forward_EUR/JPY_NDA-HEL_20260330	0	14	JPY	0	-14	0,00%
FX forward_EUR/GBP_NDA-HEL_20260330	0	-0	EUR	0	0	0,00%
FX forward_EUR/GBP_NDA-HEL_20260330	0	-0	GBP	0	0	0,00%
FX forward_EUR/CAD_NDA-HEL_20260330	0	0	EUR	0	-0	0,00%
FX forward_EUR/CAD_NDA-HEL_20260330	0	3	CAD	0	-3	0,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260330	0	97	USD	0	-97	0,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260330	0	-6	NOK	0	6	0,00%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260810	-133 491	-134	NOK	-133	1	-0,00%
FX forward_GBP/JPY_DNB_20260810	-55 000	-697	GBP	-719	-23	-0,01%
FX forward_EUR/JPY_SEBA-STO_20260810	-16 818 720	-1 012	JPY	-1 023	-11	-0,01%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260901	-1 966 770	-1 956	NOK	-1 953	3	-0,03%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260810	-2 045 024	-2 038	NOK	-2 036	2	-0,03%
FX forward_USD/CAD_NDA-HEL_20260901	-323 571	-2 202	CAD	-2 249	-46	-0,03%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260810	-2 381 609	-2 371	NOK	-2 371	1	-0,03%
FX forward_AUD/USD_NDA-HEL_20260901	-360 000	-2 407	AUD	-2 450	-43	-0,03%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	-2 975 722	-2 959	NOK	-2 962	-3	-0,04%
FX forward_USD/JPY_SEBA-STO_20260901	-60 702 682	-3 623	JPY	-3 690	-67	-0,05%
FX forward_GBP/JPY_SEBA-STO_20260810	-68 007 798	-4 100	JPY	-4 136	-36	-0,06%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260810	-4 832 520	-4 816	NOK	-4 811	5	-0,06%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20260810	-4 857 981	-4 855	NOK	-4 836	19	-0,06%
FX forward_GBP/USD_NDA-HEL_20260901	-420 000	-5 311	GBP	-5 482	-171	-0,07%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-5 669 677	-5 658	NOK	-5 644	14	-0,08%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-6 164 013	-6 143	NOK	-6 136	7	-0,08%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-6 361 783	-6 348	NOK	-6 333	15	-0,08%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-6 641 920	-6 636	NOK	-6 612	24	-0,09%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260810	-7 770 214	-7 762	NOK	-7 735	27	-0,10%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260901	-800 000	-8 682	EUR	-9 017	-336	-0,12%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260810	-9 111 353	-9 078	NOK	-9 070	8	-0,12%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260810	-10 105 353	-10 047	NOK	-10 059	-12	-0,13%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260901	-1 200 000	-13 139	EUR	-13 526	-387	-0,18%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-13 847 525	-13 840	NOK	-13 785	56	-0,18%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-21 714 988	-21 703	NOK	-21 616	87	-0,29%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260901	-4 368 000	-28 985	AUD	-29 728	-743	-0,40%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260810	-31 579 970	-31 562	NOK	-31 437	125	-0,42%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260930	-4 970 000	-33 938	AUD	-33 707	231	-0,45%

FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260810	-6 416 000	-43 090	AUD	-43 782	-692	-0,59%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260901	-5 700 000	-52 866	USD	-56 053	-3 187	-0,75%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	-5 900 000	-57 312	USD	-58 020	-708	-0,78%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	-5 241 000	-65 212	GBP	-68 405	-3 193	-0,91%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20261001	-10 710 000	-74 779	CAD	-74 282	497	-0,99%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260930	-5 808 000	-76 018	GBP	-75 578	440	-1,01%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260901	-11 082 000	-74 115	CAD	-77 007	-2 891	-1,03%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260810	-7 585 000	-95 693	GBP	-99 223	-3 530	-1,33%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260810	-14 912 000	-101 754	CAD	-103 762	-2 009	-1,39%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-114 340 968	-114 243	NOK	-113 822	421	-1,52%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260930	-2 207 899 999	-135 344	JPY	-134 104	1 240	-1,79%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260901	-2 457 000 000	-142 295	JPY	-149 352	-7 057	-2,00%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	-2 736 020 759	-162 405	JPY	-166 411	-4 007	-2,23%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260901	-22 852 000	-245 940	EUR	-257 578	-11 638	-3,44%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260930	-24 106 985	-272 099	EUR	-271 225	873	-3,63%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-32 286 000	-351 533	EUR	-364 403	-12 870	-4,87%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	-166 000 000	-1 537 675	USD	-1 632 416	-94 742	-21,83%
FX forward_USD/NOK_DANBKF-OSL_20260930	-176 300 000	-1 745 652	USD	-1 728 416	17 236	-23,11%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-208 000 000	-1 930 032	USD	-2 050 109	-120 077	-27,41%
Valutaforwards		194		-276 759	-276 953	-3,70%
Sum valuta		194		-276 759	-276 953	-3,70%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	176 100 000	176 100	NOK	176 227	0	2,36%
VarMar_GLOIVAL_DNB_NOK	114 050 000	114 050	NOK	114 191	0	1,53%
VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK	62 600 000	62 600	NOK	62 501	0	0,84%
Initial Margin F&O	16 547 008	16 547	NOK	16 547	0	0,22%
VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK	0	0	NOK	7	0	0,00%
VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK	0	0	NOK	-30	0	-0,00%
VarMar_GLOIVAL_DNB_NOK	0	0	NOK	-46	0	-0,00%
Call money		369 297		369 399	0	4,94%
Sum øvrige finansielle instrumenter		369 297		369 399	0	4,94%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		6 306 202		7 473 499	1 167 195	99,94%

Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30
30.6.2026 angitt i hele 1000

NO0010894728



Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Nordic High Yield A	63.232	70.029 NOK	69.881	-148	17,06%
Storebrand Norsk Kreditt IG A	61.022	61.575 NOK	61.625	50	15,05%
Storebrand Kort Kreditt IG A	5.074	53.214 NOK	53.434	219	13,05%
Storebrand Global Kreditt IG A	39.494	39.864 NOK	41.064	1.201	10,03%
Storebrand Global Indeks A	11.142	28.359 NOK	33.011	4.652	8,06%
Delphi Global N	7.837	21.755 NOK	24.902	3.148	6,08%
Storebrand Global Multifactor A	3.854	20.353 NOK	24.741	4.388	6,04%
Storebrand Nordic IG Medium Duration A	242.907	24.476 NOK	24.650	174	6,02%
Storebrand USA A NOK	88.682	15.323 NOK	16.509	1.186	4,03%
Storebrand Europe Index A	112.781	11.363 NOK	12.414	1.051	3,03%
Storebrand Indeks Nye Markeder A	3.313	11.878 NOK	12.322	445	3,01%
Storebrand Norge A	14.995	10.419 NOK	12.480	2.061	3,01%
Storebrand Renewable Energy A	7.852	7.725 NOK	8.329	604	2,03%
SKAGEN Kon-Tiki A	4.888	7.262 NOK	8.194	932	2,00%
Storebrand Verdi A	2.357	3.338 NOK	4.089	751	1,00%
Sum fond		386.933	407.646	20.713	99,49%

XOSL

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	386.933	407.646	20.713	99,49%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG

NO0010588031

30.6.2026

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
Coca-Cola Co/The .1250% 2029/03/15	15.03.2029	0,13	15.03.2026	20 000	197 976	2,86	2,63	83	210 469	12 410	0,69%	2
Coca-Cola Co/The FIX 2031/03/08	08.03.2031	1,25	08.03.2026	20 000	203 908	3,10	4,43	883	209 149	4 358	0,69%	2
Thermo Fisher Scientific Inc .8750% 2031/10/01	01.10.2031	0,88	01.10.2025	20 000	201 338	3,21	4,96	1475	202 598	-216	0,67%	2
Mercedes-Benz Finance North America FIX 2029/11/15	15.11.2029	5,10	15.05.2026	20 000	211 586	4,80	2,99	1262	201 285	-11 562	0,66%	2
John Deere Capital Corp FIX 2034/06/12	12.06.2034	5,05	12.06.2026	20 000	195 136	4,92	6,33	500	200 826	5 191	0,66%	2
Cisco Systems Inc 4.850% 2029/02/26	26.02.2029	4,85	26.02.2026	19 000	200 841	4,44	2,31	3141	193 210	-10 771	0,64%	2
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1,63	17.07.2025	17 500	182 698	3,38	2,85	3067	191 129	5 363	0,63%	3
Stellantis Finance US Inc FIX 2035/03/18	18.03.2035	6,45	18.03.2026	17 000	176 487	6,76	6,24	3074	169 099	-10 462	0,56%	3
DH Europe Finance II Sarl 0.450% 2028/03/18	18.03.2028	0,45	18.03.2026	14 000	151 062	2,89	1,67	203	152 212	947	0,50%	2
Intel Corp 5.150% 2034/02/21	21.02.2034	5,15	21.02.2026	15 000	160 296	5,17	5,83	2739	151 543	-11 492	0,50%	3
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 2033/	19.05.2033	4,75	19.05.2026	15 000	165 281	4,93	5,64	803	148 159	-17 924	0,49%	2
Novartis Capital Corp 2.200% 2030/08/14	14.08.2030	2,20	14.02.2026	15 000	146 008	4,52	3,75	1234	137 098	-10 143	0,45%	1
Siemens Financieringsmaatschappij N FIX 2029/05/27	27.05.2029	2,63	27.05.2026	12 000	138 323	2,86	2,75	332	135 228	-3 428	0,44%	1
Sanofi SA FIX 2032/06/23	23.06.2032	3,00	23.06.2026	12 000	135 145	3,17	5,39	78	134 617	-607	0,44%	1
CRH SMW Finance DAC 5.125% 2030/01/09	09.01.2030	5,13	09.01.2026	13 000	139 785	4,74	2,99	3132	133 561	-9 355	0,44%	3
Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 2031/03/07	07.03.2031	1,63	07.03.2026	12 000	128 026	3,24	4,38	695	127 080	-1 641	0,42%	2
Broadcom Inc 5.150% 2031/11/15	15.11.2031	5,15	15.05.2026	12 000	113 704	4,80	4,40	764	121 707	7 239	0,40%	2
Mars Inc 4.750% 2033/04/20	20.04.2033	4,75	20.04.2026	12 000	121 464	4,93	5,56	1097	119 016	-3 544	0,39%	2
Stryker Corp FIX 2032/09/11	11.09.2032	3,38	11.09.2025	10 000	109 715	3,40	5,37	3055	116 027	3 257	0,38%	3
PepsiCo Inc 2.750000% 2030/03/19	19.03.2030	2,75	19.03.2026	12 000	113 071	4,48	3,37	916	112 871	-1 117	0,37%	2
Unilever Capital Corp FIX 2032/10/31	31.10.2032	2,88		10 000	107 188	3,29	5,59	2157	112 616	3 271	0,37%	2
Bristol-Myers Squibb Co 5.200% 2034/02/22	22.02.2034	5,20	22.02.2026	10 000	103 632	4,90	5,85	1830	102 941	-2 521	0,34%	2
Nestle Holdings Inc 4.850% 2033/03/14	14.03.2033	4,85	14.03.2026	10 000	109 802	4,69	5,30	1413	101 535	-9 681	0,33%	1
General Mills Inc FIX 2035/01/30	30.01.2035	5,25	30.01.2026	10 000	96 167	5,26	6,38	2165	101 481	3 149	0,33%	3
Mars Inc FIX 2030/03/01	01.03.2030	4,80	01.03.2026	10 000	102 678	4,73	3,14	1570	100 914	-3 334	0,33%	2
Siemens Funding BV FIX 2032/05/28	28.05.2032	4,90	28.05.2026	10 000	104 836	4,69	4,83	431	100 676	-4 590	0,33%	1
Apple Inc FIX 2032/05/12	12.05.2032	4,50	12.05.2026	10 000	99 700	4,42	4,85	594	100 192	-102	0,33%	1
Campbell Soup Co 5.400% 2034/03/21	21.03.2034	5,40	21.03.2026	10 000	90 454	5,69	5,97	1469	99 130	7 207	0,33%	3
BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09	09.04.2030	4,15	09.04.2026	10 000	97 522	4,85	3,34	924	97 692	-754	0,32%	2
Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 20	14.12.2028	2,38	14.06.2026	10 000	83 659	4,72	2,29	104	93 847	10 084	0,31%	2
QUALCOMM Inc 1.650% 2032/05/20	20.05.2032	1,65	20.05.2026	11 000	92 887	4,67	5,35	200	92 577	-510	0,30%	2
EssilorLuxottica SA 2.875% 2029/03/05	05.03.2029	2,88	05.03.2026	8 000	95 282	2,94	2,52	834	91 192	-4 924	0,30%	2
MSD Netherlands Capital BV 3.250% 2032/05/30	30.05.2032	3,25	30.05.2026	8 000	94 065	3,25	5,29	250	90 751	-3 564	0,30%	2
PepsiCo Inc 1.950% 2031/10/21	21.10.2031	1,95	21.04.2026	10 000	94 678	4,55	4,81	370	87 522	-7 525	0,29%	2
BMS Ireland Capital Funding DAC FIX 2033/11/10	10.11.2033	3,36		7 000	81 222	3,48	6,28	1693	80 260	-2 655	0,26%	2
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 2030/	19.05.2030	4,65	19.05.2026	7 000	72 374	4,59	3,29	367	69 904	-2 837	0,23%	2
Becton Dickinson & Co 3.828% 2032/06/07	07.06.2032	3,83	07.06.2026	6 000	70 285	3,50	5,03	164	69 178	-1 271	0,23%	3
Danone SA FIX 2030/05/03	03.05.2030	3,48	03.05.2026	6 000	65 740	3,17	3,32	375	68 962	2 846	0,23%	3
Novo Nordisk Finance Netherlands BV FIX 2032/02/20	20.02.2032	3,00	20.02.2026	6 000	65 640	3,23	5,06	725	67 802	1 437	0,22%	1
Unilever Capital Corp 1.750% 2031/08/12	12.08.2031	1,75	12.02.2026	7 000	60 531	4,61	4,65	465	60 936	-60	0,20%	2
Highland Holdings Sarl	19.11.2027	2,88	19.11.2025	5 000	58 042	3,01	1,32	994	57 455	-1 580	0,19%	3
American Honda Finance Corp 2.000% 2028/03/24	24.03.2028	2,00	24.03.2026	6 000	58 451	4,67	1,63	317	57 125	-1 643	0,19%	3
Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25	25.03.2030	3,00	25.03.2026	6 000	54 876	4,41	3,38	470	57 093	1 747	0,19%	1
Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.375% 2034/05	21.05.2034	3,38	21.05.2026	5 000	53 263	3,45	6,80	209	56 485	3 013	0,19%	1
Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 2031/07/02	02.07.2031	1,00	02.07.2025	5 000	51 730	3,27	4,69	563	51 292	-1 001	0,17%	2
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27	27.03.2030	2,85	27.03.2026	5 000	48 418	4,55	3,39	364	47 063	-1 719	0,15%	2
Intel Corp 2.450% 2029/11/15	15.11.2029	2,45	15.05.2026	5 000	47 845	4,73	3,10	152	46 222	-1 775	0,15%	3
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.03.2026	4 000	34 596	4,10	1,14	344	39 389	4 448	0,13%	1
AstraZeneca PLC 1.375% 2030/08/06	06.08.2030	1,38	06.02.2026	4 000	34 256	4,56	3,80	218	35 201	728	0,12%	2
3M Co 1.750% 2030/05/15	15.05.2030	1,75	15.05.2026	3 000	29 620	3,20	3,65	75	32 249	2 555	0,11%	3

CRH America Finance Inc 5.500% 2035/01/09	09.01.2035	5,50	09.01.2026	3 000	32 312	5,29	6,27	776	31 007	−2 081	0,10%	3
Keysight Technologies Inc 3.000% 2029/10/30	30.10.2029	3,00	30.04.2026	3 000	25 662	4,71	3,04	148	28 332	2 521	0,09%	3
American Medical Systems Europe BV 3.500% 2032/03/	08.03.2032	3,50	08.03.2026	2 000	23 178	3,36	4,83	247	23 023	−403	0,08%	2
Eli Lilly & Co 4.700% 2033/02/27	27.02.2033	4,70	27.02.2026	2 000	21 156	4,67	5,28	318	20 197	−1 277	0,07%	1
BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19	19.05.2031	1,00	19.05.2026	2 000	19 633	3,48	4,62	26	20 169	510	0,07%	3
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.05.2026	1 000	10 163	4,29	0,33	47	9 898	−312	0,03%	3
MANUFACTURING					5 583 392			51899	5 569 195	−66 097	18,31%	
Amazon.com Inc FIX 2033/03/20	20.03.2033	4,35	20.03.2026	21 000	211 778	4,85	5,55	2511	205 061	−9 227	0,67%	2
Amazon.com Inc FIX 2028/03/13	13.03.2028	3,85		20 000	189 202	4,31	1,58	2265	198 835	7 368	0,65%	2
CVS Health Corp 1.750% 2030/08/21	21.08.2030	1,75	21.02.2026	15 000	122 028	4,83	3,79	931	132 682	9 724	0,44%	3
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.04.2026	11 000	94 380	4,58	2,52	938	107 320	12 002	0,35%	3
CVS Health Corp FIX 2035/09/15	15.09.2035	5,45	15.03.2026	10 000	97 849	5,30	6,75	1573	102 028	2 606	0,34%	3
Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15	15.04.2030	2,70	15.04.2026	8 000	76 458	4,50	3,45	445	74 818	−2 086	0,25%	2
Home Depot Inc/The 1.875% 2031/09/15	15.09.2031	1,88	15.03.2026	8 000	69 599	4,61	4,72	433	69 838	−194	0,23%	2
Lowe's Cos Inc 3.350% 2027/04/01	01.04.2027	3,35	01.04.2026	3 000	26 243	4,33	0,71	246	29 726	3 237	0,10%	3
WHOLESALE AND RETAIL TRADE					887 536			9342	920 308	23 431	3,03%	
Deutsche Bahn Finance GMBH FIX 2029/06/23	23.06.2029	0,38	23.06.2026	10 000	104 048	2,74	2,90	8	105 587	1 531	0,35%	1
La Poste SA FIX 2032/04/21	21.04.2032	1,38	21.04.2026	9 000	94 629	3,46	5,41	269	91 096	−3 801	0,30%	2
DSV Finance BV	06.11.2030	3,25	06.11.2025	5 000	58 578	3,24	3,92	1189	57 779	−1 988	0,19%	2
DSV Finance BV	06.11.2032	3,38	06.11.2025	3 000	35 442	3,43	5,52	741	34 562	−1 620	0,11%	2
TRANSPORTATION AND STORAGE					292 698			2206	289 025	−5 879	0,95%	
McDonald's Corp FIX 2032/05/21	21.05.2032	3,50	21.05.2026	15 000	175 888	3,46	5,23	651	170 661	−5 879	0,56%	3
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES					175 888			651	170 661	−5 879	0,56%	
Meta Platforms Inc FIX 2032/11/15	15.11.2032	4,60	15.05.2026	20 000	204 707	4,94	5,30	1138	196 050	−9 795	0,64%	1
Adobe Inc 4.800% 2029/04/04	04.04.2029	4,80	04.04.2026	15 000	157 752	4,44	2,41	1702	151 650	−7 804	0,50%	2
Uber Technologies Inc	15.01.2030	4,30	15.01.2026	15 000	150 164	4,68	3,12	2925	149 776	−3 314	0,49%	3
Oracle Corp FIX 2035/09/26	26.09.2035	5,20	26.03.2026	15 000	144 579	6,19	6,85	2015	141 168	−5 427	0,46%	3
Walt Disney Co/The 2.000% 2029/09/01	01.09.2029	2,00	01.03.2026	15 000	129 326	4,47	2,94	981	138 888	8 582	0,46%	2
Netflix Inc 4.625% 2029/05/15	15.05.2029	4,63	15.05.2026	11 000	134 263	3,03	2,63	719	130 669	−4 313	0,43%	2
Salesforce Inc FIX 2031/09/15	15.09.2031	4,90		12 000	114 195	4,98	4,38	1729	120 335	4 411	0,40%	2
Salesforce Inc FIX 2036/03/15	15.03.2036	5,55		10 000	96 684	5,63	7,11	1632	100 541	2 225	0,33%	2
Uber Technologies Inc FIX 2031/01/15	15.01.2031	4,15	15.01.2026	10 000	98 796	4,76	3,92	1882	98 601	−2 078	0,32%	3
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.01.2026	2 000	20 204	4,56	0,04	240	20 017	−428	0,07%	3
PUBLISHING, BROADCASTING, AND CONTENT PRODUCT					1 250 670			14966	1 247 694	−17 943	4,10%	
Alphabet Inc FIX 2032/05/11	11.05.2032	3,45		29 000	315 718	3,28	5,08	1551	332 523	15 254	1,09%	1
T-Mobile USA Inc FIX 2032/05/08	08.05.2032	3,70	08.05.2026	25 000	281 082	3,41	4,97	1520	288 461	5 860	0,95%	3
Alphabet Inc FIX 2031/11/06	06.11.2031	2,88		21 000	243 360	3,16	4,79	4416	238 664	−9 112	0,78%	1
T-Mobile USA Inc FIX 2032/02/19	19.02.2032	3,20		20 000	225 433	3,43	5,02	2599	226 217	−1 815	0,74%	3
Comcast Corp FIX 2032/09/26	26.09.2032	3,25	26.09.2025	15 000	168 509	3,56	5,42	4186	170 927	−1 768	0,56%	2
Verizon Communications Inc FIX 2032/10/29	29.10.2032	3,25	29.10.2025	15 000	159 039	3,55	5,50	3687	170 566	7 840	0,56%	3
NTT Finance Corp FIX 2033/07/16	16.07.2033	3,68		13 000	152 264	3,70	5,90	5172	152 082	−5 355	0,50%	2
Comcast Corp 4.800% 2033/05/15	15.05.2033	4,80	15.05.2026	15 000	151 850	5,13	5,61	891	147 036	−5 705	0,48%	2
Vodafone International Financing DA FIX 2030/04/27	27.04.2030	2,75	27.04.2026	12 000	126 343	3,23	3,56	655	134 096	7 099	0,44%	3
Global Switch Finance BV 1.375% 2030/10/07	07.10.2030	1,38	07.10.2025	12 000	128 653	3,27	4,00	1360	127 029	−2 985	0,42%	3
Telefonica Emisiones SA FIX 2033/05/02	02.05.2033	3,71		10 000	107 810	3,77	5,86	1701	114 348	4 837	0,38%	3
NTT Finance Corp FIX 2032/07/16	16.07.2032	5,17	16.01.2026	10 000	92 595	5,21	4,89	2331	101 396	6 470	0,33%	2
AT&T Inc FIX 2033/06/01	01.06.2033	3,60	01.06.2026	8 000	93 204	3,62	6,01	259	90 653	−2 810	0,30%	3
Capgemini SE FIX 2034/09/25	25.09.2034	3,50		6 000	67 804	3,98	6,81	1810	67 411	−2 203	0,22%	3
AT&T Inc 1.600% 2028/05/19	19.05.2028	1,60	19.05.2026	6 000	57 441	2,95	1,82	125	66 343	8 777	0,22%	3
Gartner Inc FIX 2030/10/01	01.10.2030	3,75	01.04.2026	6 000	57 115	6,11	3,69	550	54 930	−2 735	0,18%	3
Verizon Communications Inc 1.250% 2030/04/08	08.04.2030	1,25	08.04.2026	5 000	53 633	3,23	3,58	161	52 804	−990	0,17%	3
Comcast Corp 3.400% 2030/04/01	01.04.2030	3,40	01.04.2026	5 000	48 425	4,75	3,36	416	47 708	−1 133	0,16%	2
Amdocs Ltd 2.538% 2030/06/15	15.06.2030	2,54	15.06.2026	5 000	42 435	5,37	3,59	52	44 706	2 218	0,15%	3
TELECOMMUNICATION, COMPUTER PROGRAMMING, CON					2 572 712			33440	2 627 898	21 745	8,64%	
Canadian Imperial Bank of Commerce VAR 2031/07/16	16.07.2031	3,25		40 000	470 420	3,41	3,61	14063	463 919	−20 563	1,52%	2
Citigroup Inc VAR 2030/10/22	22.10.2030	2,93		34 000	395 799	3,27	3,04	7745	388 342	−15 202	1,28%	3
ABN AMRO Bank NV FIX 2032/09/22	22.09.2032	3,00		30 000	346 905	3,28	5,46	7839	341 915	−12 829	1,12%	2
Morgan Stanley VAR 2031/11/07	07.11.2031	3,15		29 000	324 671	3,46	3,92	6652	330 626	−697	1,09%	2
US Bancorp 4.009% 2032/05/21	21.05.2032	4,01	21.05.2026	25 000	296 082	3,44	4,37	1243	291 199	−6 126	0,96%	2
Wells Fargo & Co VAR 2029/07/23	23.07.2029	2,77		25 000	292 080	3,20	1,92	7330	287 727	−11 683	0,95%	3
KBC Group NV	15.01.2033	3,38		25 000	293 019	3,53	4,90	4341	284 913	−12 447	0,94%	2
BPCE SA	19.12.2031	3,38		25 000	272 873	3,59	4,02	4237	284 628	7 518	0,94%	3
Santander Holdings USA Inc VAR 2031/03/20	20.03.2031	5,74	20.03.2026	25 000	255 319	5,14	3,19	3945	256 864	−2 400	0,84%	3
Cooperatieve Rabobank UA VAR 2030/03/05	05.03.2030	5,45	05.03.2026	25 000	260 174	4,75	2,38	4305	256 348	−8 131	0,84%	2

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 2029/03/	13.03.2029	5,38	13.03.2026	25 000	278 626	4,64	2,40	3957	256 262	-26 321	0,84%	2
Morgan Stanley 5.656% 2030/04/18	18.04.2030	5,66	18.04.2026	25 000	288 606	4,85	2,48	2798	255 685	-35 719	0,84%	2
Mitsubishi UFJ Fin Group Inc 3.961% 2028/03/02	02.03.2028	3,96	02.03.2026	25 000	271 039	4,48	1,55	3212	248 737	-25 514	0,82%	2
Toronto-Dominion Bank/The 3.563% 2031/04/16	16.04.2031	3,56	16.04.2026	21 000	251 424	3,37	4,32	1739	241 333	-11 831	0,79%	2
Goldman Sachs Group Inc/The	17.08.2033	3,51		21 000	233 108	3,63	5,35	3038	239 082	2 936	0,79%	3
JPMorgan Chase & Co 6.254% 2034/10/23	23.10.2034	6,25	23.04.2026	22 000	226 022	5,13	5,68	2534	235 864	7 307	0,78%	2
Svenska Handelsbanken AB FIX 2031/08/27	27.08.2031	3,25	27.08.2025	20 000	235 339	3,26	4,56	6185	232 356	-9 169	0,76%	2
BNP Paribas SA VAR 2033/09/17	17.09.2033	3,49		20 000	233 589	3,70	5,34	6195	229 876	-9 908	0,76%	3
Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 3.375% 2	26.02.2031	3,38	26.02.2026	20 000	236 005	3,27	4,21	2594	229 837	-8 762	0,76%	2
Royal Bank of Canada	04.02.2031	5,15	04.02.2026	20 000	207 823	4,80	3,12	4136	204 654	-7 305	0,67%	2
First Citizens BancShares Inc/NC VAR 2031/03/12	12.03.2031	5,23	12.03.2026	20 000	193 128	5,34	3,19	3106	200 753	4 519	0,66%	3
NatWest Group PLC VAR 2031/05/23	23.05.2031	5,12	23.05.2026	20 000	196 245	4,94	3,40	1040	200 561	3 276	0,66%	2
BNP Paribas SA	15.01.2034	4,92		20 000	182 615	5,30	5,26	4459	198 947	11 873	0,65%	3
Standard Chartered PLC VAR 2033/03/17	17.03.2033	3,86	17.03.2026	17 000	203 204	3,68	5,00	2138	196 279	-9 062	0,65%	3
Deutsche Bank AG VAR 2028/08/13	13.08.2028	2,63		17 000	196 675	3,11	1,06	4440	195 758	-5 357	0,64%	3
HSBC Holdings PLC VAR 2033/12/01	01.12.2033	3,61		17 000	188 650	3,68	5,53	4011	195 574	2 912	0,64%	2
BPCE SA FIX 2030/09/05	05.09.2030	3,13		15 000	174 689	3,24	3,77	4330	173 294	-5 725	0,57%	2
NatWest Group PLC VAR 2030/05/13	13.05.2030	3,24	13.05.2026	15 000	175 581	3,27	2,69	723	170 273	-6 032	0,56%	2
ING Groep NV .2500% 2030/02/01	01.02.2030	0,25	01.02.2026	15 000	150 749	3,19	2,50	173	157 650	6 728	0,52%	3
Credit Agricole SA 5.301% 2028/07/12	12.07.2028	5,30	12.01.2026	15 000	160 638	4,61	1,83	3672	154 205	-10 106	0,51%	2
Barclays PLC VAR 2031/08/14	14.08.2031	3,54		13 000	149 929	3,47	3,64	5882	153 347	-2 464	0,50%	3
Nordea Bank Abp 5.375% 2027/09/22	22.09.2027	5,38	22.03.2026	15 000	159 360	4,42	1,14	2172	152 338	-9 194	0,50%	2
Banco Santander SA 4.875% 2031/10/18	18.10.2031	4,88	18.10.2025	12 000	151 152	3,42	4,52	4624	149 767	-6 009	0,49%	3
Credit Agricole SA	12.01.2032	4,66		15 000	144 938	5,08	3,85	3225	149 459	1 297	0,49%	2
Lloyds Banking Group PLC VAR 2029/06/13	13.06.2029	4,82	13.06.2026	15 000	153 566	4,76	1,80	338	149 070	-4 834	0,49%	2
Barclays PLC VAR 2029/11/11	11.11.2029	4,48	11.05.2026	15 000	147 589	4,84	2,16	904	148 298	-196	0,49%	3
Jefferies Financial Group Inc FIX 2031/04/28	28.04.2031	5,13		15 000	138 315	5,47	4,08	1310	148 015	8 389	0,49%	3
Credit Agricole SA VAR 2033/09/25	25.09.2033	4,82	25.03.2026	15 000	150 973	5,24	5,12	1887	147 502	-5 357	0,48%	2
UBS Group AG VAR 2033/11/06	06.11.2033	4,84	06.05.2026	15 000	151 787	5,22	5,23	1079	147 038	-5 827	0,48%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.033% 2035/03/	13.03.2035	6,03	13.03.2026	14 000	147 800	5,44	5,88	2484	146 746	-3 539	0,48%	3
JPMorgan Chase & Co 5.294% 2035/07/22	22.07.2035	5,29	22.01.2026	14 000	138 866	5,18	6,20	3219	143 373	1 288	0,47%	2
Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14	14.07.2028	2,17	14.01.2026	15 000	130 127	4,79	1,89	1487	142 616	11 003	0,47%	3
HSBC Holdings PLC 2.357% 2031/08/18	18.08.2031	2,36	18.02.2026	15 000	144 807	4,97	3,73	1283	135 708	-10 382	0,45%	2
Health Care Service Corp A Mutual L FIX 2030/06/01	01.06.2030	2,20	01.06.2026	15 000	137 255	4,90	3,59	263	134 823	-2 695	0,44%	3
Sumitomo Mitsui Financial Group In 3.040% 2029/07/	16.07.2029	3,04	16.01.2026	14 000	134 934	4,81	2,75	1919	133 814	-3 038	0,44%	2
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 2030/01	13.01.2030	5,71	13.01.2026	12 500	126 093	4,82	3,04	3276	130 702	1 333	0,43%	2
MassMutual Global Funding II FIX 2032/06/11	11.06.2032	3,25	11.06.2026	11 683	138 788	3,55	5,30	224	130 317	-8 694	0,43%	1
Macquarie Group Ltd 2.871% 2033/01/14	14.01.2033	2,87	14.01.2026	14 000	126 803	5,15	4,81	1845	125 675	-2 973	0,41%	3
BPCE SA VAR 2031/01/14	14.01.2031	5,88	14.01.2026	12 000	129 844	5,04	3,02	3217	125 361	-7 701	0,41%	3
Bank of America Corp VAR 2036/05/09	09.05.2036	5,46	09.05.2026	12 000	119 290	5,20	6,76	919	122 398	2 188	0,40%	2
PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2,85	01.04.2026	13 000	115 193	4,78	2,96	906	122 330	6 231	0,40%	2
CaixaBank SA 4.250% 2030/09/06	06.09.2030	4,25	06.09.2025	10 000	120 959	3,15	3,69	3912	121 861	-3 010	0,40%	2
Bank of America Corp 2.687% 2032/04/22	22.04.2032	2,69	22.04.2026	13 500	117 686	4,94	4,29	678	121 829	3 465	0,40%	2
Royal Bank of Scotland Grp PLC 4.892% 2029/05/18	18.05.2029	4,89	18.05.2026	12 000	125 136	4,77	1,73	678	119 788	-6 026	0,39%	2
Wells Fargo & Co 3.900% 2032/07/22	22.07.2032	3,90	22.07.2025	10 000	118 688	3,48	4,38	4146	119 455	-3 380	0,39%	3
ING Groep NV 3.875% 2029/08/12	12.08.2029	3,88	12.08.2025	10 000	118 716	3,14	1,95	3868	118 674	-3 910	0,39%	3
ING Groep NV 3.500% 2030/09/03	03.09.2030	3,50	03.09.2025	10 000	112 202	3,27	2,89	3255	117 162	1 706	0,39%	3
Fiserv Inc FIX 2031/05/24	24.05.2031	4,50	24.05.2026	10 000	121 956	3,82	4,13	516	116 884	-5 588	0,38%	3
Societe Generale SA	13.11.2030	3,63	13.11.2025	10 000	111 493	3,44	3,06	2573	116 346	2 280	0,38%	3
BNP Paribas SA	15.01.2031	3,58	15.01.2026	10 000	121 965	3,39	3,23	1844	115 682	-8 127	0,38%	3
Banco Santander SA FIX 2030/01/12	12.01.2030	3,00		10 000	115 177	3,11	3,27	1571	114 300	-2 448	0,38%	2
Danske Bank A/S	02.12.2033	3,38		10 000	106 035	3,55	5,57	2197	114 208	5 976	0,38%	2
Belfius Bank SA FIX 2031/02/20	20.02.2031	3,38	20.02.2026	10 000	106 464	3,46	4,18	1360	114 062	6 238	0,37%	2
Bank of America Corp VAR 2034/03/10	10.03.2034	3,49	10.03.2026	10 000	115 592	3,59	5,81	1210	113 604	-3 198	0,37%	2
JPMorgan Chase & Co	18.02.2032	3,14		10 000	105 528	3,39	4,20	1283	113 183	6 371	0,37%	2
Pacific Life Global Funding II FIX 2031/06/18	18.06.2031	3,13	18.06.2026	10 000	119 810	3,34	4,52	116	112 164	-7 762	0,37%	1
Intesa Sanpaolo SpA 7.200% 2033/11/28	28.11.2033	7,20	28.05.2026	10 000	103 551	5,19	5,65	633	112 098	7 914	0,37%	3
Societe Generale SA 3.337% 2033/01/21	21.01.2033	3,34	21.01.2026	12 000	115 677	5,30	4,76	1750	109 771	-7 657	0,36%	3
Banque Federative du Credit Mutuel FIX 2036/01/15	15.01.2036	5,11		11 000	98 539	5,41	7,09	2547	109 537	8 451	0,36%	2
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1,65	12.06.2026	10 000	95 762	3,28	2,81	92	108 119	12 265	0,36%	3
UBS Group AG 5.959% 2034/01/12	12.01.2034	5,96	12.01.2026	10 000	98 316	5,23	5,12	2752	105 986	4 917	0,35%	2
Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 2028/04/	05.04.2028	4,00	05.04.2026	9 000	101 565	2,99	1,68	960	104 508	1 984	0,34%	1
National Australia Bank Ltd 3.125% 2030/02/28	28.02.2030	3,13	28.02.2026	9 000	105 529	3,05	3,38	1064	103 140	-3 453	0,34%	1
Morgan Stanley VAR 2036/11/07	07.11.2036	3,75		9 000	100 760	3,93	7,56	2458	102 850	-368	0,34%	2

UBS Group AG VAR 2036/05/09	09.05.2036	5,58	09.05.2026	10 000	96 927	5,36	6,71	782	101 740	4 031	0,33%	2
Visa Inc FIX 2033/05/15	15.05.2033	3,13	15.05.2026	9 000	105 385	3,26	6,07	401	101 375	-4 411	0,33%	1
NatWest Markets PLC FIX 2030/03/21	21.03.2030	5,02	21.03.2026	10 000	100 336	4,84	3,24	1367	101 107	-595	0,33%	2
Anthem Inc 2.250% 2030/05/15	15.05.2030	2,25	15.05.2026	11 000	100 138	4,72	3,55	306	99 945	-500	0,33%	3
Bank of Nova Scotia/The	02.02.2034	4,81		10 000	95 099	5,12	5,34	1958	99 538	2 480	0,33%	2
Morgan Stanley 3.591% VAR 2028/07/22	22.07.2028	3,59	22.01.2026	10 000	103 361	4,66	0,99	1560	99 490	-5 430	0,33%	2
HSBC Holdings PLC 3.973% 2030/05/22	22.05.2030	3,97	22.05.2026	10 000	97 859	4,90	2,62	415	97 065	-1 209	0,32%	2
ABN AMRO Bank NV 3.875% 2032/01/15	15.01.2032	3,88	15.01.2026	8 000	96 909	3,47	4,85	1595	93 903	-4 601	0,31%	3
New York Life Global Funding 3.200% 2032/01/15	15.01.2032	3,20	15.01.2026	8 000	94 418	3,39	4,93	1317	90 944	-4 791	0,30%	1
BNP Paribas SA 2.871% 2032/04/19	19.04.2032	2,87	19.04.2026	10 000	96 086	5,07	4,26	560	90 583	-6 064	0,30%	3
Lloyds Banking Group PLC 4.550% 2028/08/16	16.08.2028	4,55	16.02.2026	9 000	90 943	4,62	1,93	1508	90 524	-1 927	0,30%	2
Morgan Stanley .4950% 2029/10/26	26.10.2029	0,50	26.10.2025	8 000	65 633	3,21	2,24	303	85 388	19 451	0,28%	2
Banque Federative du Credit Mutuel SA	17.10.2031	3,25	17.10.2025	7 000	80 718	3,42	4,68	1805	80 362	-2 161	0,26%	2
NatWest Markets PLC FIX 2030/09/03	03.09.2030	3,00		7 000	81 669	3,28	3,77	1953	80 301	-3 321	0,26%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB FIX 2031/05/07	07.05.2031	3,38		7 000	75 809	3,19	4,40	395	80 241	4 036	0,26%	1
US Bank NA/Cincinnati OH VAR 2028/05/15	15.05.2028	4,73	15.05.2026	8 000	80 948	4,48	0,82	468	79 835	-1 581	0,26%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB FIX 2033/02/10	10.02.2033	3,38		7 000	78 688	3,51	5,76	1025	79 573	-140	0,26%	2
JAB Holdings BV 4.375% 2034/04/25	25.04.2034	4,38	25.04.2026	6 000	70 000	3,89	6,33	537	70 543	6	0,23%	3
Barclays PLC 4.942% 2030/09/10	10.09.2030	4,94	10.03.2026	7 000	77 864	4,91	2,82	1046	70 477	-8 433	0,23%	3
Mitsubishi UFJ Fin Grp Inc 2.757% 2026/09/13	13.09.2026	2,76	13.03.2026	7 000	62 367	4,11	0,20	568	69 644	6 709	0,23%	2
UBS GROUP AG 4.194% 2031/04/01	01.04.2031	4,19	01.04.2026	7 000	65 925	4,93	3,31	718	68 380	1 737	0,22%	2
Goldman Sachs Group Inc/The VAR 2036/10/21	21.10.2036	4,94	21.04.2026	7 000	66 741	5,38	7,09	656	68 026	630	0,22%	3
JPMorgan Chase & Co 0.389% 24.02.2028	24.02.2028	0,39	24.02.2026	6 000	67 874	2,74	0,64	91	66 951	-1 015	0,22%	2
Cooperatieve Rabobank UA 3.758% 2033/04/06	06.04.2033	3,76	06.04.2026	7 000	67 943	5,04	4,93	607	65 671	-2 880	0,22%	2
CaixaBank SA 6.037% 2035/06/15	15.06.2035	6,04	15.06.2026	6 000	62 135	5,40	6,13	149	62 216	-69	0,20%	3
Macquarie Group Ltd	15.06.2034	5,89	15.06.2026	6 000	58 826	5,18	5,54	146	62 173	3 202	0,20%	3
Standard Chartered PLC 5.905% 2035/05/14	14.05.2035	5,91	14.05.2026	6 000	57 917	5,46	6,06	448	61 757	3 391	0,20%	3
Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR	23.07.2029	4,27	23.01.2026	6 000	62 453	4,71	1,88	1106	60 026	-3 532	0,20%	2
US Bancorp 4.839% 2034/02/01	01.02.2034	4,84	01.02.2026	6 000	60 542	5,11	5,33	1189	59 862	-1 869	0,20%	2
State Street Corp VAR 2036/10/23	23.10.2036	4,78	23.04.2026	6 000	54 682	5,22	7,15	529	58 288	3 077	0,19%	2
Jefferies GmbH 3.365% 2028/02/06	06.02.2028	3,37	06.02.2026	5 000	58 905	3,32	0,59	761	57 350	-2 316	0,19%	3
JPMorgan Chase & Co 3.674% 2028/06/06	06.06.2028	3,67	06.06.2026	5 000	59 830	2,87	0,91	137	57 118	-2 849	0,19%	2
Bank of Montreal VAR 2032/01/09	09.01.2032	3,25	09.01.2026	5 000	57 359	3,40	4,08	866	57 072	-1 154	0,19%	2
RCI Banque SA FIX 2032/02/16	16.02.2032	3,75		5 000	57 617	3,94	4,91	959	56 981	-1 595	0,19%	3
American Express Co VAR 2032/05/20	20.05.2032	3,43	20.05.2026	5 000	58 102	3,39	4,42	218	56 892	-1 429	0,19%	2
Toronto-Dominion Bank/The 1.952% 2030/04/08	08.04.2030	1,95	08.04.2026	5 000	51 655	3,28	3,54	251	54 191	2 285	0,18%	2
HSBC Holdings PLC 2.804% 2032/05/24	24.05.2032	2,80	24.05.2026	6 000	57 328	5,08	4,36	166	53 890	-3 604	0,18%	2
Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 2033/06/20	20.06.2033	6,63	20.06.2026	5 000	59 525	5,19	5,46	91	53 862	-5 755	0,18%	3
Mizuho Financial Group Inc .4700% 2029/09/06	06.09.2029	0,47	06.09.2025	5 000	51 308	3,13	2,11	216	53 648	2 123	0,18%	2
BlackRock Inc 1.900% 2031/01/28	28.01.2031	1,90	28.01.2026	6 000	52 772	4,56	4,17	476	53 491	243	0,18%	1
Prudential PLC 3.125% 2030/04/14	14.04.2030	3,13	14.04.2026	5 628	52 117	4,68	3,42	367	53 172	688	0,17%	2
Credit Mutuel Arkea SA FIX 2030/01/18	18.01.2030	0,75	18.01.2026	5 000	54 216	3,19	3,40	189	52 190	-2 216	0,17%	2
Standard Chartered PLC	14.05.2035	5,91	14.05.2026	5 000	48 423	5,46	6,06	373	51 464	2 667	0,17%	3
Bank of New York Mellon Corp/The 4.975% 2030/03/14	14.03.2030	4,98	14.03.2026	5 000	49 555	4,65	2,42	725	50 671	392	0,17%	2
Deutsche Bank AG/New York NY VAR 2031/05/09	09.05.2031	5,30	09.05.2026	5 000	51 213	5,04	3,35	371	50 395	-1 190	0,17%	3
Barclays PLC	24.02.2037	5,21		5 000	47 152	5,61	7,14	902	49 154	1 100	0,16%	3
Visa Inc 2.750% 2027/09/15	15.09.2027	2,75	15.03.2026	5 000	48 156	4,23	1,14	397	49 040	487	0,16%	1
BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30	30.04.2030	2,40	30.04.2026	5 000	44 743	4,54	3,50	198	46 065	1 124	0,15%	1
UniCredit SpA	16.04.2032	3,78		4 000	44 569	3,54	4,29	351	46 062	1 142	0,15%	3
Bank of America Corp	28.01.2031	3,26	28.01.2026	4 000	47 237	3,28	3,29	619	45 834	-2 022	0,15%	2
RCI Banque SA FIX 2034/05/23	23.05.2034	4,25	23.05.2026	4 000	44 242	4,23	6,56	200	45 522	1 080	0,15%	3
Nykredit Realkredit AS 1.375% 2027/07/12	12.07.2027	1,38	12.07.2025	4 000	38 421	2,79	0,99	602	45 213	6 190	0,15%	2
ING Groep NV .3750% 2028/09/29	29.09.2028	0,38	29.09.2025	4 000	40 638	2,92	1,21	127	43 989	3 224	0,14%	3
Bank of Montreal 3.750% 2030/07/10	10.07.2030	3,75	10.07.2025	3 000	35 981	3,24	2,73	1238	35 667	-1 552	0,12%	2
Mizuho Financial Group Inc 4.254% 2029/09/11	11.09.2029	4,25	11.03.2026	3 473	32 062	4,68	2,00	443	34 535	2 030	0,11%	2
Lazard Group LLC 4.375% 2029/03/11	11.03.2029	4,38	11.03.2026	3 000	28 966	4,87	2,42	393	29 755	396	0,10%	3
Westpac Banking Corp 1.953% 2028/11/20	20.11.2028	1,95	20.05.2026	3 000	27 605	4,41	2,24	64	28 140	471	0,09%	1
Deutsche Bank AG 4.000% 2028/07/12	12.07.2028	4,00	12.07.2025	2 000	22 777	3,03	0,97	875	23 721	69	0,08%	3
Jyske Bank A/S	29.04.2031	3,63	29.04.2026	2 000	22 380	3,44	3,51	139	22 915	395	0,08%	2
Fiserv Inc 1.625% 2030/07/01	01.07.2030	1,63	01.07.2025	2 000	22 937	3,62	3,70	367	21 342	-1 962	0,07%	3
BNP Paribas SA 5.198% 2030/01/10	10.01.2030	5,20	10.01.2026	2 000	20 617	4,86	2,24	486	20 456	-647	0,07%	3
Danske Bank A/S FRN 2028/04/01	01.04.2028	4,30	01.04.2026	2 000	17 485	4,51	0,71	210	19 976	2 281	0,07%	2
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59	08.02.2026	1 500	15 175	4,71	1,89	327	15 441	-60	0,05%	2
Sumitomo Mitsui Financial Group In 0.632% 2029/10/	23.10.2029	0,63	23.10.2025	1 000	10 262	3,17	3,17	49	10 471	161	0,03%	2

Bank of America Corp 1.102% 2032/05/24	24.05.2032	1,10	24.05.2026	1 000	10 355	3,39	4,63	13	10 176	-192	0,03%	2
Swedbank AB	11.07.2028	4,25	11.07.2025	0	-1 501	3,02	0,00	0	0	1 501	0,00%	2
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES				16 801 995			249784		16 799 154	-252 624	55,22%	
WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15	15.06.2029	3,50	15.06.2026	7 305	69 105	4,95	2,70	105	69 643	433	0,23%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1,63	15.07.2025	2 500	25 193	3,06	0,99	441	28 315	2 681	0,09%	3
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01	01.02.2031	3,38	01.02.2026	2 000	18 232	5,19	4,01	276	18 659	151	0,06%	3
REAL ESTATE ACTIVITIES				112 530			823		116 617	3 264	0,38%	
Roche Holdings Inc 5.593% 2033/11/13	13.11.2033	5,59	13.05.2026	20 000	216 019	4,85	5,69	1445	208 801	-8 663	0,69%	1
Amgen Inc 5.250% 2030/03/02	02.03.2030	5,25	02.03.2026	14 000	143 838	4,67	3,06	2384	143 683	-2 538	0,47%	3
Automatic Data Processing Inc 1.250% 2030/09/01	01.09.2030	1,25	01.03.2026	14 000	114 231	4,47	3,88	572	122 507	7 704	0,40%	1
EMD Finance LLC FIX 2035/10/15	15.10.2035	5,00	15.04.2026	11 000	99 273	5,28	7,08	1134	108 281	7 874	0,36%	2
Amgen Inc 3.350% 2032/02/22	22.02.2032	3,35	22.02.2026	10 000	86 260	4,85	4,88	1179	93 130	5 691	0,31%	3
Royalty Pharma PLC 1.750% 2027/09/02	02.09.2027	1,75	02.03.2026	6 000	50 967	4,56	1,11	341	57 854	6 546	0,19%	3
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES				710 588			7055		734 256	16 614	2,41%	
Volkswagen Financial Services AG	19.05.2029	3,63	19.05.2026	6 000	65 649	3,49	2,69	283	68 412	2 479	0,22%	3
Motability Operations Group PLC 3.875% 2034/01/24	24.01.2034	3,88	24.01.2026	5 000	57 382	3,86	6,35	943	57 564	-762	0,19%	2
Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27	27.06.2027	3,88	27.06.2026	1 000	10 378	3,11	0,96	4	11 400	1 019	0,04%	3
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES				133 410			1230		137 376	2 737	0,45%	
United States Treasury Note/Bond - 1.125% 2027/02/	28.02.2027	1,13	28.02.2026	73 000	669 557	4,03	0,64	2694	711 620	39 368	2,34%	1
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY				669 557			2694		711 620	39 368	2,34%	
European Financial Stability Facili FIX 2028/09/05	05.09.2028	0,88	05.09.2025	25 000	275 163	2,58	2,10	2021	274 713	-2 471	0,90%	2
ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS				275 163			2021		274 713	-2 471	0,90%	
Sum rentebærende verdipapirer				29 466 139			4,24	4,06	376 109	29 598 516	-243 733	97,29%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260903	2 560 705 000	2 550 516	NOK	2 541 788	-8 728	8,36%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260904	2 450 854 780	2 440 966	NOK	2 432 456	-8 510	8,00%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260824	2 093 348 400	2 090 902	NOK	2 080 379	-10 523	6,84%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260810	2 078 254 500	2 077 152	NOK	2 068 821	-8 331	6,80%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260828	2 070 564 090	2 068 249	NOK	2 056 750	-11 498	6,76%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260821	1 945 525 850	1 943 277	NOK	1 934 165	-9 112	6,36%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260820	1 938 522 025	1 936 225	NOK	1 927 432	-8 793	6,34%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260811	1 933 216 250	1 927 625	NOK	1 924 213	-3 412	6,33%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260817	1 869 364 560	1 866 965	NOK	1 859 334	-7 631	6,11%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260812	1 716 279 780	1 714 266	NOK	1 708 085	-6 181	5,61%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260831	1 553 848 800	1 547 406	NOK	1 542 927	-4 479	5,07%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260819	1 524 910 100	1 518 720	NOK	1 516 367	-2 353	4,98%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260827	1 516 220 100	1 511 298	NOK	1 506 285	-5 013	4,95%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260818	1 331 702 400	1 327 260	NOK	1 324 399	-2 861	4,35%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260825	1 265 156 400	1 260 170	NOK	1 257 168	-3 002	4,13%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260831	280 100 238	279 069	NOK	278 131	-938	0,91%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260819	224 787 890	224 158	NOK	223 529	-630	0,73%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260831	223 778 352	222 947	NOK	222 205	-741	0,73%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260819	218 662 920	217 790	NOK	217 438	-352	0,71%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260821	193 738 906	193 581	NOK	192 608	-973	0,63%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260812	189 227 228	189 041	NOK	188 324	-717	0,62%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260826	186 549 020	186 292	NOK	185 349	-943	0,61%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260811	123 513 616	123 246	NOK	122 938	-308	0,40%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260812	119 931 280	119 869	NOK	119 359	-510	0,39%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260827	113 641 299	113 289	NOK	112 897	-392	0,37%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260820	113 511 144	113 382	NOK	112 862	-520	0,37%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260818	111 076 188	110 704	NOK	110 467	-237	0,36%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260812	108 339 811	107 904	NOK	107 822	-82	0,35%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260817	92 903 030	92 783	NOK	92 405	-378	0,30%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260825	55 445 912	55 230	NOK	55 096	-135	0,18%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260817	46 422 850	46 362	NOK	46 174	-188	0,15%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260817	-5 000 000	-46 362	USD	-49 246	-2 884	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260825	-5 000 000	-55 230	EUR	-56 382	-1 152	-0,19%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260817	-10 000 000	-92 783	USD	-98 492	-5 709	-0,32%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260827	-10 000 000	-113 289	EUR	-112 750	539	-0,37%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260818	-10 000 000	-110 704	EUR	-112 812	-2 108	-0,37%

FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260812	-10 000 000	-107 904	EUR	-112 853	-4 949	-0,37%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260820	-12 000 000	-113 382	USD	-118 153	-4 771	-0,39%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260812	-12 100 000	-119 869	USD	-119 237	632	-0,39%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260811	-10 900 000	-123 246	EUR	-123 018	228	-0,40%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260826	-20 000 000	-186 292	USD	-196 800	-10 508	-0,65%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260821	-20 000 000	-193 581	USD	-196 902	-3 321	-0,65%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260812	-20 000 000	-189 041	USD	-197 085	-8 045	-0,65%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260831	-20 000 000	-222 947	EUR	-225 445	-2 498	-0,74%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260819	-20 000 000	-224 158	EUR	-225 610	-1 452	-0,74%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260819	-20 000 000	-217 790	EUR	-225 610	-7 821	-0,74%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260831	-25 000 000	-279 069	EUR	-281 806	-2 737	-0,93%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260825	-115 000 000	-1 260 170	EUR	-1 296 784	-36 614	-4,26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260818	-120 000 000	-1 327 260	EUR	-1 353 745	-26 485	-4,45%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260827	-135 000 000	-1 511 298	EUR	-1 522 126	-10 828	-5,00%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260831	-140 000 000	-1 547 406	EUR	-1 578 115	-30 709	-5,19%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260819	-140 000 000	-1 518 720	EUR	-1 579 273	-60 553	-5,19%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260812	-185 000 000	-1 714 266	USD	-1 823 038	-108 773	-5,99%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260811	-175 000 000	-1 927 625	EUR	-1 975 055	-47 430	-6,49%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260817	-202 000 000	-1 866 965	USD	-1 989 533	-122 568	-6,54%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260821	-205 000 000	-1 943 277	USD	-2 018 244	-74 967	-6,63%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260820	-205 000 000	-1 936 225	USD	-2 018 453	-82 228	-6,63%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260810	-210 000 000	-2 077 152	USD	-2 069 821	7 331	-6,80%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260828	-217 000 000	-2 068 249	USD	-2 134 832	-66 583	-7,02%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260824	-220 000 000	-2 090 902	USD	-2 165 246	-74 344	-7,12%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260904	-220 000 000	-2 440 966	EUR	-2 479 285	-38 319	-8,15%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260903	-230 000 000	-2 550 516	EUR	-2 592 142	-41 626	-8,52%
Valutaforwards		-0		-979 721	-979 721	-3,22%
Sum valuta		-0		-979 721	-979 721	-3,22%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOKRE_DAN_EUR	76 610 000	855 788	EUR	866 911	10 939	2,85%	
VarMar_GLOKRE_SEB_EUR	25 640 000	285 783	EUR	290 125	4 295	0,95%	
Initial Margin F&O	8 411 520	86 939	EUR	95 164	8 225	0,31%	
VarMar_GLOKRE_NDA_EUR	1 900 000	21 109	EUR	21 505	386	0,07%	
Call money		1 249 620		1 273 705	23 845	4,19%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
EURO-BOBL FUTURE Sep26	-1 792	0	EUR	405	405	-1 755 248 734	XEUR
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	-101	0	USD	297	297	-95 679 894	XCBT
US 5YR NOTE (CBT) Sep26	-144	0	USD	267	267	-140 318 267	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Sep26	2 028	0	EUR	0	0	2 183 824 386	XEUR
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	456	0	USD	-529	-529	908 658 988	XCBT
EURO-BUND FUTURE Sep26	864	0	EUR	-684	-684	960 223 646	XEUR
US 10yr Ultra Fut Sep26	692	0	USD	-2 675	-2 675	671 561 862	XCBT
Future		0		-2 919	-2 919	-0,01%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 249 620		1 270 786	20 926	4,18%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	30 715 759	4,24	4,06	376 349	29 889 580	-1 202 528	98,25%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

NO0010346422

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Electrolux B (Interim 06/2026)	250 952	4 252	SEK	7 669	3 417	0,03%	Infinity	XSTO
Fedex Freight Holding Co Inc	2 500	6 070	USD	3 736	-2 335	0,01%	0,00%	XNYS
Acs Actividades Cons Y Serv (Rights 06/2026)	58 659	0	EUR	1 003	1 003	0,00%	Infinity	XMAD
		10 322		12 408	2 086	0,04%		
Alphabet Inc Class A	143 000	331 692	USD	505 699	174 007	1,78%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	106 000	249 717	USD	370 616	120 899	1,30%	0,00%	XNGS
Swisscom	33 023	149 354	CHF	252 581	103 227	0,89%	0,06%	XSWX
Orange	967 316	114 781	EUR	180 626	65 845	0,64%	0,04%	XPAR
Fox Corp	342 288	135 768	USD	176 672	40 903	0,62%	0,17%	XNGS
Meta Platforms, Inc	17 537	105 213	USD	97 752	-7 462	0,34%	0,00%	XNGS
Koninklijke KPN NV	1 895 567	70 707	EUR	92 559	21 852	0,33%	0,05%	XAMS
Telus Corp	671 524	98 693	CAD	70 256	-28 436	0,25%	0,04%	XTSE
Telia Co AB	1 331 679	58 568	SEK	64 280	5 712	0,23%	0,03%	XSTO
BCE Inc.	276 076	73 046	CAD	58 826	-14 220	0,21%	0,03%	XTSE
Elisa OYJ	132 114	44 788	EUR	54 914	10 126	0,19%	0,08%	XHEL
News Corporation - A	213 477	61 444	USD	52 452	-8 991	0,18%	0,06%	XNGS
Sirius XM Holdings Inc	147 000	44 260	USD	42 970	-1 290	0,15%	0,04%	XNGS
Telenor	301 824	45 204	NOK	42 799	-2 405	0,15%	0,02%	XOSL
Softbank Corp	2 661 000	29 147	JPY	33 716	4 569	0,12%	0,01%	XTKS
SES - FDR	334 000	25 077	EUR	27 074	1 997	0,10%	0,09%	XPAR
Telstra Corp	700 000	23 921	AUD	24 379	457	0,09%	0,01%	XASX
Mixi Inc	145 400	29 732	JPY	23 965	-5 767	0,08%	0,21%	XTKS
GREE INC	998 123	48 547	JPY	22 850	-25 697	0,08%	0,56%	XTKS
HKT Trust & HKT Ltd	1 272 600	14 102	HKD	18 724	4 622	0,07%	0,02%	XHKG
Scout24 SE	14 000	7 403	EUR	11 459	4 057	0,04%	0,02%	XETR
Eutelsat Communications	385 093	25 540	EUR	10 513	-15 027	0,04%	0,03%	XPAR
MFE-MediaForEurope NV	294 988	23 968	EUR	9 398	-14 570	0,03%	0,06%	MTAA
Charter Communications, Inc. - A	5 000	19 717	USD	7 036	-12 680	0,02%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	5 919	4 191	USD	4 266	74	0,02%	0,00%	XNYS
Communication Services		1 834 579		2 256 383	421 804	7,94%		
Amazon Com	182 000	395 804	USD	429 246	33 442	1,51%	0,00%	XNGS
Pulte Group Inc	139 477	50 659	USD	189 377	138 718	0,67%	0,07%	XNYS
Borgwarner	263 069	100 457	USD	172 852	72 396	0,61%	0,13%	XNYS
Urban Outfitters	232 796	68 108	USD	163 235	95 128	0,57%	0,27%	XNGS
Tapestry Inc	100 000	129 127	USD	144 850	15 723	0,51%	0,05%	XNYS
Linamar Corp	190 376	70 459	CAD	133 541	63 081	0,47%	0,32%	XTSE
Carnival Corp Ltd	420 000	92 139	USD	118 740	26 601	0,42%	0,03%	XNYS
Phinia Inc	139 684	50 770	USD	113 855	63 085	0,40%	0,38%	XNYS
NHK Spring Co	447 527	32 592	JPY	105 859	73 267	0,37%	0,19%	XTKS
Lear Corp	76 335	84 892	USD	101 265	16 374	0,36%	0,15%	XNYS
Tesla Inc	15 000	58 938	USD	62 431	3 493	0,22%	0,00%	XNGS
Ulta Beauty Inc	13 000	85 907	USD	58 015	-27 893	0,20%	0,03%	XNGS
Autonation	31 217	24 271	USD	57 392	33 121	0,20%	0,09%	XNYS
Expedia Group Inc	20 000	35 542	USD	50 641	15 100	0,18%	0,02%	XNGS
Macy's Inc	195 651	48 876	USD	45 594	-3 282	0,16%	0,07%	XNYS

Stellantis NV	747 875	79 140	EUR	42 098	-37 042	0,15%	0,03%	MTAA
Toyoda Gosei	133 300	23 490	JPY	41 498	18 008	0,15%	0,11%	XTKS
Ford Motor Co	300 000	30 641	USD	41 264	10 623	0,15%	0,01%	XNYS
Renault	121 098	64 819	EUR	34 361	-30 459	0,12%	0,04%	XPAR
Sanrio	499 895	5 594	JPY	33 480	27 886	0,12%	0,04%	XTKS
DR Horton	20 227	15 468	USD	32 601	17 133	0,11%	0,01%	XNYS
NOK Corp	162 900	20 025	JPY	28 699	8 674	0,10%	0,10%	XTKS
International Game Technology PLC	233 061	45 520	USD	24 723	-20 797	0,09%	0,13%	XNYS
Gildan Activewear	45 168	50 136	CAD	23 036	-27 101	0,08%	0,02%	XTSE
H&R Block	60 358	13 199	USD	22 744	9 545	0,08%	0,05%	XNYS
Mohawk Industries	18 667	29 848	USD	22 412	-7 436	0,08%	0,03%	XNYS
Bayerische Motor Werke	34 047	28 927	EUR	22 056	-6 871	0,08%	0,01%	XETR
Royal Caribbean Cruises USD	6 717	6 878	USD	21 106	14 228	0,07%	0,00%	XNYS
Nokian Renkaat	142 704	29 781	EUR	19 325	-10 455	0,07%	0,10%	XHEL
FOSSIL GROUP INC	442 466	47 559	USD	18 127	-29 432	0,06%	0,75%	XNGS
Toyota Boshoku Corp	98 000	12 297	JPY	12 685	389	0,04%	0,05%	XTKS
Berkeley Grp Hld. Unit	27 101	14 210	GBP	12 451	-1 759	0,04%	0,03%	XLON
Leggett & Platt	100 000	9 921	USD	11 588	1 667	0,04%	0,07%	XNYS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	53 015	13 485	USD	11 075	-2 411	0,04%	0,01%	XNYS
Darden Restaurants	5 000	10 536	USD	10 193	-343	0,04%	0,00%	XNYS
Yokohama Rubber	14 000	1 999	JPY	6 174	4 175	0,02%	0,01%	XTKS
Pearson	38 158	3 987	GBP	5 994	2 007	0,02%	0,01%	XLON
Sankyo Co Ltd Gunma	57 025	2 735	JPY	5 479	2 744	0,02%	0,02%	XTKS
Electrolux B	125 476	22 203	SEK	3 935	-18 268	0,01%	0,02%	XSTO
Whirlpool Corp	6 159	10 024	USD	2 403	-7 622	0,01%	0,01%	XNYS
Consumer Discretionary		1 920 960		2 456 398	535 439	8,65%		
Colgate Palmolive	335 000	254 320	USD	303 919	49 599	1,07%	0,04%	XNYS
Kimberly-Clark	212 133	253 147	USD	230 425	-22 721	0,81%	0,06%	XNGS
Bunge Global SA	135 000	111 848	USD	142 580	30 732	0,50%	0,07%	XNYS
Church & Dwight Co Inc	130 000	141 389	USD	124 628	-16 761	0,44%	0,05%	XNYS
Metro Inc	150 947	41 793	CAD	95 470	53 677	0,34%	0,07%	XTSE
George Weston Ltd	126 231	31 801	CAD	89 629	57 827	0,32%	0,03%	XTSE
Keurig Dr Pepper Inc	200 000	68 890	USD	64 776	-4 115	0,23%	0,01%	XNGS
Edgewell Personal Care Co.	178 326	83 242	USD	47 398	-35 844	0,17%	0,39%	XNYS
Dollar General	40 000	55 624	USD	45 563	-10 061	0,16%	0,02%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	110 000	54 644	USD	42 408	-12 236	0,15%	0,06%	XNYS
Energizer Holdings	198 189	72 213	USD	42 048	-30 165	0,15%	0,29%	XNYS
Tate & Lyle	539 042	49 026	GBP	39 222	-9 804	0,14%	0,12%	XLON
Orkla	322 622	28 687	NOK	33 617	4 930	0,12%	0,03%	XOSL
Koninklijke Ahold Delhaize NV	71 391	16 127	EUR	28 447	12 319	0,10%	0,01%	XAMS
Metcash	1 375 609	23 278	AUD	27 820	4 543	0,10%	0,13%	XASX
Mondelez International Inc	34 127	20 514	USD	19 533	-981	0,07%	0,00%	XNGS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1 260	24 051	CHF	17 327	-6 724	0,06%	0,02%	XSWX
General Mills	44 169	25 344	USD	15 210	-10 134	0,05%	0,01%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	15 000	14 156	EUR	12 480	-1 676	0,04%	0,01%	XETR
Dollar Tree Inc	5 000	6 549	USD	5 984	-565	0,02%	0,00%	XNGS
Heineken Holding NV	7 009	5 185	EUR	5 293	109	0,02%	0,00%	XAMS
Ito En	27 000	7 758	JPY	4 836	-2 923	0,02%	0,03%	XTKS
Albertsons Cos Inc	30 000	6 846	USD	4 017	-2 829	0,01%	0,01%	XNYS
Pola Orbis Holdings Inc	40 400	5 414	JPY	3 113	-2 301	0,01%	0,02%	XTKS
Casino Guichard Perrachon SA	320	8 153	EUR	1	-8 152	0,00%	0,00%	XPAR
Consumer Staples		1 410 000		1 445 741	35 742	5,09%		
Subsea 7 S A	809 768	68 142	NOK	273 702	205 559	0,96%	0,27%	XOSL
Plains GP Holdings LP	533 675	55 009	USD	128 169	73 161	0,45%	0,27%	XNGS
Valero Energy	40 000	89 227	USD	103 087	13 860	0,36%	0,01%	XNYS
Aker Solutions ASA	1 678 683	53 539	NOK	74 701	21 162	0,26%	0,34%	XOSL
HF Sinclair Corp	95 084	30 648	USD	65 534	34 886	0,23%	0,05%	XNYS
Inpex Corp	295 200	29 494	JPY	58 684	29 190	0,21%	0,02%	XTKS

Keyera Corp	135 273	26 904	CAD	53 751	26 847	0,19%	0,05%	XTSE
Koninklijke Vopak NV	97 891	40 918	EUR	50 546	9 628	0,18%	0,08%	XAMS
Repsol SA	185 226	20 463	EUR	46 123	25 660	0,16%	0,02%	XMAD
Chord Energy Corp	37 308	25 607	USD	42 197	16 590	0,15%	0,07%	XNGS
Vallourec	138 599	62 773	EUR	32 129	-30 644	0,11%	0,06%	XPAR
Paramount Resources Ltd	131 825	5 547	CAD	24 954	19 407	0,09%	0,09%	XTSE
Aker BP ASA	73 858	24 927	NOK	22 394	-2 534	0,08%	0,01%	XOSL
Nabors Industries Ltd	26 898	64 239	USD	22 361	-41 878	0,08%	0,17%	XNYS
EQT Corporation	40 000	21 072	USD	21 046	-26	0,07%	0,01%	XNYS
Sunococorp LLC	23 585	7 787	USD	15 793	8 006	0,06%	0,05%	XNYS
TotalEnergies SE	16 333	7 000	EUR	12 571	5 571	0,04%	0,00%	XPAR
Valaris plc WRT 31/12/28	14 275	0	USD	1 184	1 184	0,00%	Infinity	XNYS
Valaris plc	519 154	129 928	USD	0	-129 928	0,00%	0,26%	
Energy		763 226		1 048 926	285 700	3,69%		
Societe Generale	422 368	118 963	EUR	369 709	250 746	1,30%	0,06%	XPAR
Standard Chartered	832 017	97 750	GBP	223 032	125 282	0,79%	0,04%	XLON
Bread Financial Holdings, Inc	205 279	143 298	USD	220 096	76 797	0,77%	0,51%	XNYS
NN Group NV	246 451	89 081	EUR	213 745	124 664	0,75%	0,09%	XAMS
Hokuhoku Financial Group	516 252	56 038	JPY	209 843	153 805	0,74%	0,43%	XTKS
Unum Group	227 082	91 719	USD	200 890	109 171	0,71%	0,14%	XNYS
Everest Group	53 291	74 874	USD	188 382	113 508	0,66%	0,13%	XNYS
Deutsche Bank	553 034	86 579	EUR	185 356	98 777	0,65%	0,03%	XETR
AXA Equitable Holdings Inc	412 277	127 072	USD	179 017	51 944	0,63%	0,15%	XNYS
Raiffeisen Intl Bank	254 688	49 527	EUR	160 927	111 400	0,57%	0,08%	XWBO
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	632 519	48 749	JPY	159 322	110 573	0,56%	0,43%	XTKS
Affiliated Managers Group Inc	46 477	78 359	USD	155 635	77 275	0,55%	0,18%	XNYS
Interactive Brokers Group Inc	180 000	80 444	USD	155 035	74 591	0,55%	0,04%	XNGS
Yamaguchi Financial Group	879 716	64 926	JPY	152 867	87 940	0,54%	0,37%	XTKS
Bank of New York Mellon	106 023	52 152	USD	151 718	99 566	0,53%	0,02%	XNYS
Axis Capital Holdings	135 788	69 512	USD	144 366	74 854	0,51%	0,18%	XNYS
Commerzbank AG	305 508	27 580	EUR	128 680	101 100	0,45%	0,03%	XETR
Corebridge Financial Inc	429 743	132 065	USD	121 750	-10 316	0,43%	0,10%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	1 033 257	142 874	USD	111 448	-31 426	0,39%	0,09%	XNGS
CME Group Inc/IL	45 000	123 951	USD	98 335	-25 615	0,35%	0,01%	XNGS
Western Union Co/The	1 171 595	214 392	USD	89 270	-125 122	0,31%	0,37%	XNYS
Gunma Bank	590 400	21 357	JPY	84 206	62 849	0,30%	0,15%	XTKS
Hirogin Holdings Inc	626 664	36 923	JPY	80 049	43 126	0,28%	0,21%	XTKS
Credit Agricole	380 729	55 180	EUR	75 788	20 608	0,27%	0,01%	XPAR
Iyogin Holdings Inc	387 896	22 987	JPY	74 348	51 361	0,26%	0,12%	XTKS
Japan Post Holdings Co Ltd	544 092	39 325	JPY	71 854	32 528	0,25%	0,02%	XTKS
Renaissancere Holdings	22 485	30 289	USD	70 510	40 221	0,25%	0,05%	XNYS
Navient Corp	703 318	92 045	USD	59 227	-32 818	0,21%	0,75%	XNGS
Hachijuni Bank Ltd	395 012	15 791	JPY	57 445	41 654	0,20%	0,08%	XTKS
Chugin Financial Group Inc	300 080	27 322	JPY	56 255	28 933	0,20%	0,16%	XTKS
Swiss Life RG	5 000	55 918	CHF	54 565	-1 353	0,19%	0,02%	XSWX
Prudential Financial Inc	49 172	38 926	USD	52 517	13 591	0,18%	0,01%	XNYS
TMX Group Ltd	158 402	27 458	CAD	51 297	23 839	0,18%	0,06%	XTSE
Sun Life Financial Inc	59 185	29 754	CAD	45 966	16 212	0,16%	0,01%	XTSE
Invesco Ltd USA	166 983	37 127	USD	43 606	6 480	0,15%	0,04%	XNYS
Intact Financial Corp	16 769	10 988	CAD	34 236	23 248	0,12%	0,01%	XTSE
LPL Financial Holdings Inc	12 000	44 673	USD	33 448	-11 224	0,12%	0,02%	XNGS
Ratos B	926 659	35 468	SEK	31 494	-3 974	0,11%	0,38%	XSTO
Fidelity National Informatio	78 775	70 500	USD	30 308	-40 192	0,11%	0,02%	XNYS
Aegon NV	335 297	15 546	EUR	28 215	12 669	0,10%	0,02%	XAMS
Ally Financial Inc	60 290	13 137	USD	27 414	14 277	0,10%	0,02%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	10 000	35 302	USD	25 864	-9 438	0,09%	0,01%	XNGS
Fiserv	33 951	44 018	USD	16 479	-27 539	0,06%	0,01%	XNGS
Overseas-Chinese Bank	81 350	5 294	SGD	15 428	10 135	0,05%	0,00%	XSES

Annaly Capital Management Inc	59 419	17 386	USD	13 147	-4 239	0,05%	0,01%	XNYS
Wise Group PLC	70 000	10 604	GBP	8 313	-2 291	0,03%	0,01%	XLON
Intercontinental Exchange Inc	6 732	21 521	USD	8 201	-13 319	0,03%	0,00%	XNYS
Ageas (BE)	10 000	7 067	EUR	7 919	852	0,03%	0,00%	XBRU
Kyushu Financial Group Inc	90 000	3 194	JPY	7 874	4 681	0,03%	0,02%	XTKS
Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd	4 539 100	8 300	SGD	7 466	-834	0,03%	0,13%	XSES
Groupe Bruxelles Lambert	7 000	6 030	EUR	6 312	282	0,02%	0,01%	XBRU
Aviva PLC	44 438	2 587	GBP	3 795	1 208	0,01%	0,00%	XLON
Eurazeo SA	2 588	1 810	EUR	1 171	-638	0,00%	0,00%	XPAR
TPG Inc	49 924	387	USD	5	-382	0,00%	Infinity	
Financials		2 854 119		4 804 145	1 950 026	16,91%		
United Therapeutics Corp	57 396	75 912	USD	307 739	231 827	1,08%	0,14%	XNGS
Quest Diagnostics	129 409	200 070	USD	271 416	71 346	0,96%	0,12%	XNYS
Cencora Inc	86 582	133 192	USD	242 449	109 257	0,85%	0,04%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	94 206	123 127	USD	224 636	101 509	0,79%	0,15%	XNGS
Cigna Corp	73 296	164 967	USD	199 951	34 984	0,70%	0,03%	XNYS
Orion OYJ	197 776	68 723	EUR	160 991	92 268	0,57%	0,18%	XHEL
Royalty Pharma PLC	286 363	105 157	USD	158 886	53 729	0,56%	0,06%	XNGS
Molina Healthcare Inc	51 326	160 560	USD	116 156	-44 404	0,41%	0,10%	XNYS
Humana Inc	28 857	100 253	USD	113 428	13 175	0,40%	0,02%	XNYS
DAVITA INC	47 011	40 054	USD	103 497	63 443	0,36%	0,07%	XNYS
CVS Health	99 206	64 797	USD	101 556	36 759	0,36%	0,01%	XNYS
Solventum Corp	130 000	95 770	USD	99 247	3 477	0,35%	0,08%	XNYS
Getinge Industrier B	305 978	61 021	SEK	61 976	954	0,22%	0,12%	XSTO
MIRACA HOLDINGS INC	247 300	65 381	JPY	49 613	-15 768	0,17%	0,43%	XTKS
Incyte Corp	40 000	38 053	USD	44 870	6 818	0,16%	0,02%	XNGS
Envista Holdings Corp	164 127	52 523	USD	42 796	-9 728	0,15%	0,10%	XNYS
Elekta B	742 832	61 734	SEK	37 535	-24 199	0,13%	0,20%	XSTO
Swedish Orphan Biovitrum AB	69 803	14 710	SEK	32 973	18 263	0,12%	0,02%	XSTO
Centene Corp	50 000	31 901	USD	31 760	-141	0,11%	0,01%	XNYS
Sandoz Group AG	30 000	24 272	CHF	26 910	2 638	0,09%	0,01%	XSWX
Idorsia Ltd	266 062	42 608	CHF	22 406	-20 201	0,08%	0,10%	XSWX
Arjo AB	812 851	28 994	SEK	20 429	-8 565	0,07%	0,32%	XSTO
Galderma Group AG	7 000	11 909	CHF	15 792	3 883	0,06%	0,00%	XSWX
Eurofins Scientific SE	15 000	11 255	EUR	11 635	380	0,04%	0,01%	XPAR
Demant A/S	25 000	6 679	DKK	10 148	3 469	0,04%	0,01%	XCSE
Suzuken	31 320	8 223	JPY	9 413	1 190	0,03%	0,04%	XTKS
Hikma Parmaceuticals Plc	15 000	3 680	GBP	2 995	-686	0,01%	0,01%	XLON
Ryman Healthcare Ltd	208 046	11 112	NZD	2 647	-8 465	0,01%	0,02%	XNZE
Embecta Corp	34 600	7 077	USD	1 116	-5 961	0,00%	0,06%	XNGS
Health Care		1 813 713		2 524 964	711 250	8,89%		
SPX Technologies Inc	163 779	37 482	USD	397 341	359 859	1,40%	0,33%	XNYS
Republic Services	136 663	152 732	USD	288 158	135 427	1,01%	0,04%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	99 738	98 099	USD	265 353	167 254	0,93%	0,02%	XNYS
Waste Mangement	109 924	166 727	USD	242 438	75 711	0,85%	0,03%	XNYS
Waste Connections Inc	140 358	148 737	USD	231 518	82 781	0,81%	0,06%	XNYS
NEXTracker Inc	162 156	33 392	USD	191 174	157 782	0,67%	0,11%	XNGS
Johnson Controls International plc	120 000	130 389	USD	173 500	43 110	0,61%	0,02%	XNYS
Cummins	21 500	130 191	USD	151 738	21 547	0,53%	0,02%	XNYS
Acuity Inc	34 156	55 640	USD	127 308	71 668	0,45%	0,11%	XNYS
Hochtief	21 304	33 949	EUR	122 199	88 250	0,43%	0,03%	XETR
Yangzijiang Shipbuilding	3 797 100	15 617	SGD	99 349	83 733	0,35%	0,10%	XSES
Acs Actividades Cons Y Serv	58 659	59 713	EUR	85 410	25 697	0,30%	0,02%	XMAD
Prysmian	50 000	66 587	EUR	82 617	16 029	0,29%	0,02%	MTAA
CH Robinson Worldwide Inc	43 000	68 434	USD	80 140	11 706	0,28%	0,04%	XNGS
EMCOR Group Inc	9 000	64 483	USD	73 909	9 425	0,26%	0,02%	XNYS
Kongsberg Gruppen	227 512	9 060	NOK	67 867	58 806	0,24%	0,03%	XOSL
Mitsubishi Logistics	690 925	29 837	JPY	64 931	35 095	0,23%	0,19%	XTKS

Kamigumi Co	202 100	30 427	JPY	62 620	32 193	0,22%	0,19%	XTKS
IMI Plc	144 601	22 476	GBP	56 291	33 815	0,20%	0,06%	XLON
Deutsche Lufthansa	400 000	34 457	EUR	45 299	10 842	0,16%	0,03%	XETR
Societe BIC SA	61 996	37 062	EUR	39 979	2 917	0,14%	0,15%	XPAR
AP Moller Maersk AS	1 534	13 780	DKK	35 059	21 278	0,12%	0,02%	XCSE
FedEx Corp	10 000	27 392	USD	30 986	3 594	0,11%	0,00%	XNYS
Broadridge Financial Solutions	21 073	31 948	USD	28 558	-3 390	0,10%	0,02%	XNYS
Delta Air Lines	30 000	15 176	USD	27 804	12 629	0,10%	0,00%	XNYS
Chiyoda Corp	657 700	29 183	JPY	26 830	-2 353	0,09%	0,25%	XTKS
Illinois Tool Works	10 000	26 483	USD	26 764	281	0,09%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	20 000	46 545	USD	24 873	-21 671	0,09%	0,04%	XNYS
Manpower Group	69 541	64 517	USD	23 239	-41 279	0,08%	0,15%	XNYS
Mabuchi Motor	241 800	18 169	JPY	23 107	4 938	0,08%	0,09%	XTKS
GETLINK	102 339	21 531	EUR	21 535	4	0,08%	0,02%	XPAR
Yangzijiang Maritime Development Pte Ltd	4 539 100	8 300	SGD	20 488	12 188	0,07%	0,13%	XSES
Securitas B	120 749	10 785	SEK	19 655	8 870	0,07%	0,02%	XSTO
Qantas Airways	250 000	18 274	AUD	18 202	-72	0,06%	0,02%	XASX
Kongsberg Maritime AS	282 512	11 251	NOK	14 476	3 225	0,05%	0,03%	XOSL
Singapore Airlines	200 000	10 115	SGD	11 751	1 636	0,04%	0,01%	XSES
ARCHION Corp	110 000	6 194	JPY	1 936	-4 259	0,01%	0,00%	XTKS
Industrials		1 785 137		3 304 403	1 519 266	11,63%		
NVIDIA	603 000	902 126	USD	1 193 934	291 808	4,20%	0,00%	XNGS
Apple Inc	360 000	883 059	USD	1 030 810	147 751	3,63%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	177 196	90 670	USD	756 541	665 870	2,66%	0,05%	XNYS
Flex Ltd	346 062	35 976	USD	555 002	519 026	1,95%	0,09%	XNGS
Microsoft	139 000	659 959	USD	513 079	-146 880	1,81%	0,00%	XNGS
Corning	161 024	87 249	USD	407 005	319 756	1,43%	0,02%	XNYS
Western Digital Corp	57 519	47 225	USD	363 546	316 321	1,28%	0,02%	XNGS
Arrow Electronics	146 979	107 759	USD	310 390	202 631	1,09%	0,29%	XNYS
Avnet	351 378	133 307	USD	308 833	175 526	1,09%	0,43%	XNGS
Seagate Technology Holdings PLC	31 500	71 203	USD	300 798	229 596	1,06%	0,01%	XNGS
Broadcom Inc	70 000	216 529	USD	261 662	45 132	0,92%	0,00%	XNGS
Jabil Circuit	67 355	93 549	USD	256 927	163 378	0,90%	0,06%	XNYS
Kla-Tencor	80 000	126 711	USD	238 846	112 135	0,84%	0,01%	XNGS
Citizen Watch Co. Ltd	1 613 300	75 356	JPY	237 710	162 354	0,84%	0,66%	XTKS
Amphenol Corp CI A	127 162	60 068	USD	221 869	161 801	0,78%	0,01%	XNYS
Sandisk Corp/DE	7 839	4 433	USD	176 375	171 942	0,62%	0,01%	XNGS
Lam Research Corp	35 000	53 799	USD	150 081	96 282	0,53%	0,00%	XNGS
TE Connectivity PLC	65 000	136 745	USD	129 677	-7 068	0,46%	0,02%	XNYS
Hewlett Packard Enterprise Co	235 000	81 513	USD	104 901	23 388	0,37%	0,02%	XNYS
Vistance Networks Inc	775 218	46 209	USD	98 038	51 829	0,35%	0,34%	XNGS
Nokia A	704 853	33 068	EUR	92 144	59 076	0,32%	0,01%	XHEL
Nippon Electric Glass	229 400	46 224	JPY	91 443	45 220	0,32%	0,26%	XTKS
Roper Technologies	24 223	108 513	USD	81 112	-27 401	0,29%	0,02%	XNGS
Cloudflare Inc	30 000	59 595	USD	72 815	13 220	0,26%	0,01%	XNYS
NortonLifeLock Inc	295 000	82 391	USD	72 658	-9 733	0,26%	0,05%	XNGS
CGI Inc	106 641	84 138	CAD	68 184	-15 954	0,24%	0,06%	XTSE
IPG Photonics Corp	58 423	95 694	USD	67 826	-27 868	0,24%	0,14%	XNGS
Micron Technology	5 500	48 805	USD	62 823	14 018	0,22%	0,00%	XNGS
F5, Inc	10 410	30 265	USD	42 849	12 584	0,15%	0,02%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	5 000	26 549	USD	32 997	6 447	0,12%	0,01%	XNYS
Open Text Corp	143 085	58 450	CAD	31 327	-27 123	0,11%	0,06%	XTSE
Venture Mfg. (Singapore)	170 100	20 027	SGD	22 266	2 239	0,08%	0,06%	XSES
Xerox Holdings Corp	478 797	84 021	USD	14 806	-69 215	0,05%	0,38%	XNGS
Bechtle AG	40 042	16 344	EUR	14 034	-2 309	0,05%	0,03%	XETR
Trimble Inc	25 000	20 265	USD	12 661	-7 603	0,04%	0,01%	XNGS
Atos Group	2 193	25 614	EUR	835	-24 780	0,00%	0,01%	XPAR
Xerox Holdings Corp (Warrant 022026)	239 398	42 011	USD	651	-41 359	0,00%	0,19%	XNGS

Information Technology		4 795 418		8 397 454	3 602 035	29,56%		
Kinross Gold Corp (CAD)	877 798	52 389	CAD	205 593	153 204	0,72%	0,07%	XTSE
Lundin Mining Corp	428 444	28 887	CAD	103 276	74 389	0,36%	0,07%	XTSE
Daido Steel	607 090	41 616	JPY	101 926	60 310	0,36%	0,28%	XTKS
Agnico	50 000	59 329	CAD	76 849	17 520	0,27%	0,01%	XTSE
DuPont de Nemours Inc	56 666	73 033	USD	76 059	3 026	0,27%	0,04%	XNYS
O-I Glass Inc	720 323	120 962	USD	68 642	-52 320	0,24%	0,47%	XNYS
Methanex Corp	107 297	33 278	CAD	49 026	15 748	0,17%	0,14%	XTSE
Kaneka	98 700	26 642	JPY	34 236	7 594	0,12%	0,16%	XTKS
Nucor Corp	15 000	35 945	USD	33 063	-2 881	0,12%	0,01%	XNYS
Evolution Mining Ltd	400 000	20 371	AUD	32 221	11 850	0,11%	0,02%	XASX
Corteva Inc	30 000	22 183	USD	25 141	2 959	0,09%	0,00%	XNYS
UBE Corp	88 217	13 642	JPY	17 080	3 439	0,06%	0,08%	XTKS
Pan American Silver Corp	36 754	3 097	CAD	16 299	13 202	0,06%	0,01%	XTSE
Ecolab	5 000	11 880	USD	13 785	1 905	0,05%	0,00%	XNYS
Teijin	114 936	13 822	JPY	11 379	-2 443	0,04%	0,06%	XTKS
Steel Dynamics Inc	5 000	12 582	USD	11 353	-1 229	0,04%	0,00%	XNGS
Mosaic Co	50 000	18 876	USD	10 484	-8 391	0,04%	0,02%	XNYS
Imerys	21 989	9 007	EUR	5 244	-3 762	0,02%	0,03%	XPAR
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	6 300	2 568	EUR	2 727	159	0,01%	0,01%	XETR
Materials		600 107		894 384	294 277	3,15%		
Swiss Prime Site AG	58 922	37 212	CHF	95 339	58 127	0,34%	0,07%	XSWX
Four Corners Property Trust Inc	389 672	72 145	USD	94 665	22 520	0,33%	0,36%	XNYS
First Capital Real Estate Inve	465 864	58 952	CAD	75 189	16 237	0,26%	0,22%	XTSE
SmartCentres Real Estate Investment Trust	247 320	49 591	CAD	52 285	2 694	0,18%	0,17%	XTSE
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	255 279	39 524	CAD	40 400	876	0,14%	0,08%	XTSE
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	523 046	44 203	CAD	40 057	-4 146	0,14%	Infinity	XTSE
Primaris REIT	103 500	9 812	CAD	16 077	6 265	0,06%	0,09%	XTSE
Wharf	676 222	7 331	HKD	15 445	8 113	0,05%	0,02%	XHKG
Suntec Trust Management Ltd.	1 016 000	9 642	SGD	11 271	1 629	0,04%	0,03%	XSES
Kerry Properties	468 700	11 284	HKD	10 669	-615	0,04%	0,03%	XHKG
Klepierre (REIT)	20 000	7 800	EUR	8 277	477	0,03%	0,01%	XPAR
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	1 276	8 519	JPY	7 249	-1 271	0,03%	0,03%	XTKS
NET Lease Office Properties	4 579	1 137	USD	504	-633	0,00%	0,03%	XNYS
CDL Hospitality Trusts	58 075	481	SGD	344	-136	0,00%	0,00%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		357 634		467 770	110 136	1,65%		
Hydro One Ltd	639 214	130 616	CAD	260 816	130 200	0,92%	0,11%	XTSE
Atmos Energy Corp	70 000	118 252	USD	119 329	1 077	0,42%	0,04%	XNYS
ATCO Ltd.	167 005	49 645	CAD	86 314	36 669	0,30%	0,17%	XTSE
Consolidated Edison	65 435	60 571	USD	71 634	11 063	0,25%	0,02%	XNYS
Contact Energy	918 102	28 397	NZD	48 166	19 769	0,17%	0,09%	XNZE
Canadian Utilities Ltd A	102 992	29 977	CAD	37 871	7 894	0,13%	0,05%	XTSE
AltaGas Ltd	90 403	15 646	CAD	33 034	17 388	0,12%	0,03%	XTSE
Redeia Corporacion SA	161 704	27 079	EUR	27 240	161	0,10%	0,03%	XMAD
Snam SPA	288 704	14 209	EUR	20 630	6 420	0,07%	0,01%	MTAA
Enagas	45 869	8 898	EUR	8 801	-97	0,03%	0,02%	XMAD
Mercury NZ Limited	151 969	2 776	NZD	5 903	3 127	0,02%	0,01%	XNZE
Utilities		486 067		719 739	233 672	2,53%		
Sum aksjer		18 631 281		28 332 715	9 701 433	99,73%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		18 631 281		28 332 715	9 701 433	99,73%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret NO0010776354
30.6.2026 angitt i hele 1000



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifactor D	626.672	767.607	NOK	1.051.370	283.763	98,64%
Sum fond		767.607		1.051.370	283.763	98,64%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260930	311.894.861	311.508	NOK	308.580	-2.928	28,95%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	231.712.500	231.350	NOK	230.056	-1.294	21,58%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	181.167.675	180.941	NOK	180.345	-595	16,92%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	62.359.362	62.030	NOK	62.076	47	5,82%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260901	61.772.853	61.448	NOK	61.331	-116	5,75%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260901	36.691.214	36.369	NOK	36.429	60	3,42%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	35.529.606	35.212	NOK	35.368	156	3,32%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260901	34.828.989	34.643	NOK	34.584	-59	3,24%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260810	33.786.232	33.613	NOK	33.637	24	3,16%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	1.700.000	16.157	USD	16.718	560	1,57%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	1.270.000	12.612	USD	12.517	-95	1,17%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	12.041.797	12.026	NOK	11.956	-70	1,12%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	8.553.483	8.548	NOK	8.515	-33	0,80%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	7.056.399	7.048	NOK	7.024	-24	0,66%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	670.000	6.494	USD	6.589	94	0,62%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260901	670.000	6.612	USD	6.589	-24	0,62%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	660.000	6.334	USD	6.490	157	0,61%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	6.097.406	6.091	NOK	6.070	-21	0,57%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260901	5.917.275	5.919	NOK	5.875	-44	0,55%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260810	4.620.177	4.590	NOK	4.599	10	0,43%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260901	54.755.777	3.180	JPY	3.328	148	0,31%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	3.210.700	3.201	NOK	3.196	-5	0,30%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	35.600.000	2.172	JPY	2.165	-7	0,20%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260810	180.000	2.012	EUR	2.032	19	0,19%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260810	270.000	1.871	CAD	1.879	8	0,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	160.000	1.755	EUR	1.806	51	0,17%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260810	1.750.269	1.743	NOK	1.743	-1	0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	150.000	1.700	EUR	1.693	-7	0,16%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260810	1.699.325	1.695	NOK	1.692	-3	0,16%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260810	1.611.677	1.605	NOK	1.605	-1	0,15%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260810	1.508.812	1.500	NOK	1.502	2	0,14%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260810	130.000	1.426	EUR	1.467	41	0,14%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260810	210.000	1.429	CAD	1.461	33	0,14%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260810	1.363.165	1.356	NOK	1.357	1	0,13%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	120.000	1.346	EUR	1.354	8	0,13%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260810	1.309.517	1.305	NOK	1.304	-1	0,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	1.194.029	1.188	NOK	1.189	1	0,11%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260901	167.000	1.119	CAD	1.160	42	0,11%

FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260901	140.000	952	CAD	973	21	0,09%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260901	91.177	865	USD	897	32	0,08%
FX forward_USD/JPY_SEBA-STO_20260901	81.000	772	USD	797	24	0,07%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260901	55.000	699	GBP	718	18	0,07%
FX forward_CAD/JPY_NDA-HEL_20260810	100.000	685	CAD	696	11	0,07%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	511.083	511	NOK	507	-3	0,05%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	500.125	499	NOK	497	-3	0,05%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260901	383.699	383	NOK	381	-2	0,04%
FX forward_GBP/USD_NDA-HEL_20260901	30.566	291	USD	301	10	0,03%
FX forward_USD/JPY_NDA-HEL_20260810	29.000	282	USD	286	4	0,03%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20260901	20.000	263	GBP	261	-2	0,02%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	20.000	250	GBP	261	11	0,02%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	20.000	260	GBP	261	1	0,02%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260901	30.000	206	AUD	204	-1	0,02%
FX forward_EUR/CAD_NDA-HEL_20260810	25.967	177	CAD	181	3	0,02%
FX forward_AUD/USD_NDA-HEL_20260901	15.440	147	USD	152	5	0,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260901	20.000	135	AUD	136	1	0,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260901	20.000	136	AUD	136	0	0,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260901	134.606	135	NOK	134	-1	0,01%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	100.967	101	NOK	101	-0	0,01%
FX forward_GBP/CAD_NDA-HEL_20260901	9.326	64	CAD	65	1	0,01%
FX forward_AUD/JPY_NDA-HEL_20260901	4.000	27	AUD	27	0	0,00%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260330	0	1	USD	0	-1	0,00%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260330	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260330	0	-17	USD	0	17	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260330	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260202	0	-129	USD	0	129	0,00%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260202	0	-0	NOK	0	0	0,00%
FX forward_AUD/JPY_NDA-HEL_20260901	-449.770	-27	JPY	-27	-0	-0,00%
FX forward_GBP/CAD_NDA-HEL_20260901	-5.000	-64	GBP	-65	-1	-0,01%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	-11.000	-101	USD	-108	-8	-0,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260901	-135.450	-135	NOK	-134	1	-0,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260901	-136.013	-136	NOK	-135	1	-0,01%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260901	-20.000	-135	AUD	-136	-1	-0,01%
FX forward_AUD/USD_NDA-HEL_20260901	-22.000	-147	AUD	-150	-3	-0,01%
FX forward_EUR/CAD_NDA-HEL_20260810	-16.000	-177	EUR	-181	-3	-0,02%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260901	-205.588	-206	NOK	-204	2	-0,02%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	-250.606	-250	NOK	-249	1	-0,02%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	-260.267	-260	NOK	-258	2	-0,02%
FX forward_GBP/NOK_DNB_20260901	-263.480	-263	NOK	-262	2	-0,02%
FX forward_USD/JPY_NDA-HEL_20260810	-4.672.847	-282	JPY	-284	-3	-0,03%
FX forward_GBP/USD_NDA-HEL_20260901	-23.000	-291	GBP	-300	-9	-0,03%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260901	-30.000	-383	GBP	-392	-8	-0,04%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	-40.000	-499	GBP	-522	-23	-0,05%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	-40.000	-511	GBP	-522	-12	-0,05%
FX forward_CAD/JPY_NDA-HEL_20260810	-11.387.763	-685	JPY	-693	-8	-0,06%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260901	-700.097	-699	NOK	-695	4	-0,07%
FX forward_USD/JPY_SEBA-STO_20260901	-12.939.256	-772	JPY	-787	-14	-0,07%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260901	-79.000	-865	EUR	-890	-25	-0,08%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260901	-956.161	-952	NOK	-949	3	-0,09%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260901	-1.124.654	-1.119	NOK	-1.117	2	-0,10%

FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-109.000	-1.188	EUR	-1.230	-43	-0,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-1.349.195	-1.346	NOK	-1.343	3	-0,13%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260810	-120.000	-1.305	EUR	-1.354	-50	-0,13%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260810	-200.000	-1.356	CAD	-1.392	-36	-0,13%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260810	-1.430.452	-1.426	NOK	-1.424	2	-0,13%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260810	-1.433.708	-1.429	NOK	-1.427	1	-0,13%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260810	-25.600.000	-1.500	JPY	-1.557	-57	-0,15%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260810	-240.000	-1.605	CAD	-1.670	-65	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-1.703.793	-1.700	NOK	-1.696	4	-0,16%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260810	-250.000	-1.695	CAD	-1.740	-45	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-1.761.215	-1.755	NOK	-1.753	2	-0,16%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260810	-260.000	-1.743	CAD	-1.809	-66	-0,17%
FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20260810	-1.875.579	-1.871	NOK	-1.867	3	-0,18%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260810	-2.017.497	-2.012	NOK	-2.008	4	-0,19%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	-2.180.595	-2.172	NOK	-2.171	1	-0,20%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260901	-3.208.409	-3.180	NOK	-3.185	-5	-0,30%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-290.000	-3.201	EUR	-3.273	-72	-0,31%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260810	-79.100.000	-4.590	JPY	-4.811	-221	-0,45%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20260901	-892.000	-5.919	AUD	-6.071	-152	-0,57%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	-6.340.568	-6.334	NOK	-6.295	38	-0,59%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-650.000	-6.091	USD	-6.407	-316	-0,60%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	-6.500.615	-6.494	NOK	-6.454	40	-0,61%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260901	-6.617.874	-6.612	NOK	-6.571	42	-0,62%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	-760.000	-7.048	USD	-7.491	-443	-0,70%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	-880.000	-8.548	USD	-8.674	-126	-0,81%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-12.618.877	-12.612	NOK	-12.562	51	-1,18%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	-967.000	-12.026	GBP	-12.621	-595	-1,18%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	-16.177.740	-16.157	NOK	-16.062	95	-1,51%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260810	-4.926.000	-33.613	CAD	-34.277	-664	-3,22%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260901	-5.180.000	-34.643	CAD	-35.995	-1.352	-3,38%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	-593.220.781	-35.212	JPY	-36.081	-869	-3,39%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260901	-628.000.000	-36.369	JPY	-38.174	-1.804	-3,58%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-5.697.000	-62.030	EUR	-64.300	-2.271	-6,03%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260901	-5.706.000	-61.448	EUR	-64.316	-2.868	-6,03%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-19.500.000	-180.941	USD	-192.198	-11.257	-18,03%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	-25.000.000	-229.744	USD	-243.660	-13.902	-23,06%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260930	-31.440.000	-311.508	USD	-308.233	3.275	-28,92%
Valutaforwards		1.461		-35.961	-38.002	-3,58%
Sum valuta		1.461		-35.961	-38.002	-3,58%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GLOQNTVA_SEB_NOK	36.350.000	36.350	NOK	36.380	-0	3,41%
VarMar_GLOQNTVAL_NDA_N	10.100.000	10.100	NOK	10.084	0	0,95%
Initial Margin F&O	3.502.548	3.503	NOK	3.503	0	0,33%
Call money		49.953		49.967	-0	4,69%
Sum øvrige finansielle instrumenter		49.953		49.967	-0	4,69%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	819.021	1.065.375	246.354	99,75%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon 1-3
30.6.2026
angitt i hele 1000

NO0011170136



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings-tidspunkt	Antall/pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept 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	3,38	2,85	876	54.608	-1.918	1,06%	3
Dow Chemical Co/The 4.800% 2028/11/30	30.11.2028	4,80	30.05.2026	4.300	45.693	4,77	2,20	170	42.796	-3.067	0,83%	3
Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.05	01.08.2028	6,05	01.02.2026	4.000	39.117	4,83	1,79	991	41.527	1.419	0,80%	3
Highland Holdings Sarl	19.11.2027	2,88	19.11.2025	3.500	41.548	3,01	1,32	696	40.219	-2.025	0,78%	3
Stellantis Finance US Inc 1.711% 2027/01/29	29.01.2027	1,71	29.01.2026	4.000	41.469	4,83	0,55	284	39.174	-2.579	0,76%	3
Traton Finance Luxembourg SA FIX 2028/08/26	26.08.2028	2,88		3.000	35.231	3,24	2,01	823	34.506	-1.548	0,67%	3
Intel Corp 3.900000% 2030/03/25	25.03.2030	3,90	25.03.2026	3.500	34.558	4,78	3,31	356	34.019	-895	0,66%	3
Kraft Heinz Foods Co 2.250% 2028/05/25	25.05.2028	2,25	25.05.2026	3.000	34.982	3,07	1,82	75	33.506	-1.551	0,65%	3
Thermo Fisher Scientific Inc 5.000% 2029/01/31	31.01.2029	5,00	31.01.2026	3.000	31.034	4,45	2,24	618	30.716	-936	0,59%	2
American Honda Finance Corp FIX 2029/01/08	08.01.2029	4,15		3.000	30.142	4,72	2,27	589	29.908	-823	0,58%	3
Hyundai Capital America FIX 2029/01/08	08.01.2029	4,25		3.000	28.972	4,85	2,26	603	29.907	332	0,58%	2
American Honda Finance Corp FIX 2028/09/01	01.09.2028	4,25	01.03.2026	3.000	30.063	4,67	1,98	417	29.874	-606	0,58%	3
Hyundai Capital America FIX 2028/06/23	23.06.2028	4,90	23.06.2026	3.000	29.716	4,78	1,82	28	29.811	67	0,58%	2
American Honda Finance Corp FIX 2029/09/05	05.09.2029	4,40	05.03.2026	3.000	28.322	4,79	2,83	417	29.806	1.067	0,58%	3
Keurig Dr Pepper Inc FIX 2030/05/15	15.05.2030	4,60	15.05.2026	3.000	29.215	4,92	3,40	171	29.581	196	0,57%	3
Yara International ASA 18/28 4,75% C	01.06.2028	4,75	01.06.2026	2.500	25.465	4,87	1,77	95	24.801	-758	0,48%	3
BMW US Capital LLC 4.600% 2027/08/13	13.08.2027	4,60	13.02.2026	2.000	21.136	4,45	1,04	346	20.177	-1.305	0,39%	2
Stellantis Finance US Inc FIX 2028/03/17	17.03.2028	5,35	17.03.2026	2.000	21.137	5,21	1,49	303	20.151	-1.289	0,39%	3
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4.800% 202	30.03.2028	4,80	30.03.2026	2.000	20.617	4,66	1,61	237	20.091	-763	0,39%	2
Stellantis Financial Services US Co FIX 2028/09/15	15.09.2028	4,95	15.03.2026	2.000	19.913	5,36	1,99	286	19.934	-264	0,39%	3
BorgWarner Inc 2.650% 2027/07/01	01.07.2027	2,65	01.01.2026	2.000	21.531	4,49	0,94	261	19.707	-2.085	0,38%	3
Daimler Truck Finance North America FIX 2027/08/12	12.08.2027	4,30	12.02.2026	1.500	15.402	4,54	1,04	245	15.057	-590	0,29%	2
Kering SA FIX 2029/11/27	27.11.2029	3,13		1.000	11.570	3,20	3,09	386	11.668	-288	0,23%	3
Daimler Truck Finance North America FIX 2030/01/13	13.01.2030	5,25	13.01.2026	1.000	9.935	4,88	2,99	241	10.269	93	0,20%	2
Becton Dickinson & Co FIX 2028/02/13	13.02.2028	4,69	13.02.2026	1.000	10.512	4,61	1,41	177	10.090	-598	0,19%	3
CRH America Finance Inc 3.950% 2028/04/04	04.04.2028	3,95	04.04.2026	1.000	10.717	4,65	1,63	93	9.881	-930	0,19%	3
Becton Dickinson and Co 3.70% 2027/06/06	06.06.2027	3,70	06.06.2026	1.000	10.510	4,44	0,89	24	9.857	-677	0,19%	3
MANUFACTURING					734.156			9808	721.642	-22.325	13,94%	
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.04.2026	6.000	56.921	4,58	2,52	512	58.538	1.106	1,13%	3
CVS Health Corp 5.400% 2029/06/01	01.06.2029	5,40	01.06.2026	2.000	19.976	4,62	2,54	86	20.311	248	0,39%	3
Lowe's Cos Inc 1.300% 2028/04/15	15.04.2028	1,30	15.04.2026	1.500	12.942	4,53	1,70	40	14.079	1.096	0,27%	3
CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25	25.03.2028	4,30	25.03.2026	1.000	10.925	4,64	1,60	112	9.960	-1.077	0,19%	3
WHOLESALE AND RETAIL TRADE					100.764			750	102.887	1.373	1,99%	
Oracle Corp FIX 2029/02/04	04.02.2029	4,55		6.000	57.048	5,17	2,32	1096	59.663	1.519	1,15%	3
Prosus NV FIX 2028/08/03	03.08.2028	1,54	03.08.2025	3.000	33.987	3,41	1,98	474	33.147	-1.313	0,64%	3
Uber Technologies Inc FIX 2029/08/15	15.08.2029	4,50	15.02.2026	2.000	18.367	4,79	2,77	334	19.992	1.291	0,39%	3
Oracle Corp 2.300% 2028/03/25	25.03.2028	2,30	25.03.2026	2.000	19.363	4,96	1,63	120	19.065	-419	0,37%	3
Prosus NV FIX 2029/07/13	13.07.2029	1,29	13.07.2025	1.000	11.033	3,54	2,86	141	10.734	-440	0,21%	3
Discovery Global Holdings Inc FIX 2027/03/15	15.03.2027	3,76		632	6.557	4,59	0,67	68	6.289	-337	0,12%	4
PUBLISHING, BROADCASTING, AND CONTENT PRODUCT					146.356			2233	148.890	301	2,88%	
Amdocs Ltd 2.538% 2030/06/15	15.06.2030	2,54	15.06.2026	7.000	59.060	5,37	3,59	73	62.588	3.455	1,21%	3
Cox Communications Inc FIX 2028/09/15	15.09.2028	5,45	15.03.2026	4.000	41.770	4,89	1,91	629	40.691	-1.708	0,79%	3
T-Mobile USA Inc 3.875% 2030/04/15	15.04.2030	3,88	15.04.2026	4.000	36.173	4,80	3,37	320	38.715	2.222	0,75%	3

Cox Communications Inc 3.500% 2027/08/15	15.08.2027	3,50	15.02.2026	2.000	20.357	4,67	1,05	260	19.809	-808	0,38%	3
AT&T Inc 1.650% 2028/02/01	01.02.2028	1,65	01.02.2026	2.000	18.886	4,58	1,50	135	19.059	37	0,37%	3
Cox Communications Inc FIX 2030/10/01	01.10.2030	1,80	01.04.2026	2.000	16.094	5,30	3,88	88	17.315	1.133	0,33%	3
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.03.2026	928	9.069	4,65	0,65	117	9.270	84	0,18%	3
TELECOMMUNICATION, COMPUTER PROGRAMMING, CON				201.409				1622	207.446	4.415	4,01%	
Barclays PLC	26.06.2030	4,91		8.000	77.593	4,94	2,68	43	79.278	1.642	1,53%	3
Morgan Stanley 3.790% 2030/03/21	21.03.2030	3,79	21.03.2026	6.100	72.136	3,26	2,53	724	70.673	-2.188	1,37%	2
Wells Fargo & Co 1.741% 2030/05/04	04.05.2030	1,74	04.05.2026	5.900	65.693	3,21	2,70	181	64.299	-1.575	1,24%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB FIX 2030/09/03	03.09.2030	4,50	03.03.2026	6.000	56.964	4,80	3,63	868	59.690	1.858	1,15%	2
Danske Bank A/S	02.10.2030	4,61	02.04.2026	6.000	57.096	4,87	2,89	670	59.686	1.920	1,15%	2
JPMorgan Chase & Co FRN 2030/03/23	23.03.2030	1,96	23.03.2026	5.000	56.197	3,21	2,44	301	55.158	-1.340	1,07%	2
UBS Group AG 0.650% 2029/09/10	10.09.2029	0,65	10.09.2025	5.000	52.491	3,11	3,06	295	52.691	-95	1,02%	2
Nykredit Realkredit A/S FIX 2029/01/19	19.01.2029	4,63	19.01.2026	4.000	49.326	3,18	2,35	929	47.753	-2.501	0,92%	3
NatWest Markets PLC FIX 2028/03/21	21.03.2028	4,79	21.03.2026	4.600	48.277	4,57	1,58	599	46.313	-2.563	0,89%	2
RCI Banque SA FIX 2030/02/22	22.02.2030	3,63		4.000	42.851	3,60	3,34	310	45.609	2.447	0,88%	3
HSBC Holdings PLC VAR 2030/05/13	13.05.2030	3,31	13.05.2026	3.800	43.885	3,27	2,69	187	43.228	-844	0,84%	2
BNP Paribas SA	19.11.2030	5,28	19.05.2026	4.000	37.866	4,95	2,98	238	40.293	2.189	0,78%	3
ING Groep NV VAR 2029/03/25	25.03.2029	4,86	25.03.2026	4.000	41.528	4,65	1,59	507	40.254	-1.782	0,78%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 5.049% 2030/07/23	23.07.2030	5,05	23.01.2026	3.600	36.647	4,87	2,69	784	36.646	-785	0,71%	3
BPCE SA 3.500% 2027/10/23	23.10.2027	3,50	23.04.2026	3.700	38.213	4,59	1,24	238	36.368	-2.083	0,70%	3
Citigroup Inc VAR 2030/10/22	22.10.2030	2,93		3.100	35.645	3,27	3,04	706	35.408	-944	0,68%	3
Credit Agricole SA	03.10.2029	6,32	03.04.2026	3.400	38.944	4,81	2,02	514	35.265	-4.193	0,68%	2
Jyske Bank A/S FIX 2031/11/19	19.11.2031	3,50	19.11.2025	3.000	34.588	3,48	3,93	726	34.688	-625	0,67%	3
Santander UK Group Holdings PLC	16.02.2030	2,96		3.000	33.825	3,30	2,47	368	34.011	-182	0,66%	3
Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08	08.08.2028	5,59	08.02.2026	3.300	34.724	4,71	1,89	720	33.971	-1.473	0,66%	2
Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15	15.06.2028	5,50	15.06.2026	3.300	34.962	4,55	1,80	75	33.334	-1.703	0,64%	2
Deutsche Bank AG/New York NY 6.720% 2029/01/18	18.01.2029	6,72	18.01.2026	3.000	34.790	4,71	1,39	898	31.484	-4.204	0,61%	3
Standard Chartered PLC 7.767% 2028/11/16	16.11.2028	7,77	16.05.2026	3.000	34.170	4,67	1,27	282	31.198	-3.254	0,60%	3
Jefferies Financial Group Inc 5.875% 2028/07/21	21.07.2028	5,88	21.01.2026	3.000	34.204	4,87	1,76	770	31.043	-3.931	0,60%	3
CaixaBank SA 5.673% 2030/03/15	15.03.2030	5,67	15.03.2026	3.000	29.963	4,83	2,39	491	30.845	390	0,60%	3
American Express Co 5.389% 2027/07/28	28.07.2027	5,39	28.01.2026	3.000	30.637	4,49	0,07	675	30.384	-929	0,59%	2
Societe Generale SA VAR 2029/04/13	13.04.2029	5,50	13.04.2026	3.000	30.629	4,86	1,63	349	30.382	-596	0,59%	3
Swedbank AB FIX 2030/05/21	21.05.2030	5,08	21.05.2026	3.000	28.880	4,74	3,40	163	30.264	1.220	0,58%	2
American Express Co	03.05.2030	4,44		3.000	27.816	4,68	2,58	205	29.724	1.702	0,57%	2
Societe Generale SA VAR 2030/04/12	12.04.2030	4,45	12.04.2026	3.000	30.127	4,97	2,50	286	29.620	-793	0,57%	3
BNP Paribas SA VAR 2028/09/30	30.09.2028	1,90	30.03.2026	3.000	27.481	4,62	1,18	141	28.872	1.250	0,56%	3
Fidelity National Information Servi FIX 2028/03/01	01.03.2028	1,65	01.03.2026	3.000	28.533	4,73	1,57	162	28.420	-275	0,55%	3
PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2,85	01.04.2026	3.000	26.342	4,78	2,96	209	28.230	1.679	0,55%	2
HSBC Holdings PLC 6.161% 2029/03/09	09.03.2029	6,16	09.03.2026	2.500	28.337	4,73	1,53	470	25.797	-3.010	0,50%	2
Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Fina	15.01.2027	4,85	15.01.2026	2.500	24.697	4,63	0,51	550	25.319	72	0,49%	3
Lloyds Banking Group PLC VAR 2029/06/13	13.06.2029	4,82	13.06.2026	2.500	25.204	4,76	1,80	56	24.845	-415	0,48%	2
UBS GROUP AG 4.194% 2031/04/01	01.04.2031	4,19	01.04.2026	2.500	22.666	4,93	3,31	257	24.421	1.499	0,47%	2
Bank of America Corp 2.884% 2030/10/22	22.10.2030	2,88	22.04.2026	2.400	24.453	4,79	3,02	129	22.545	-2.037	0,44%	2
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1,65	12.06.2026	2.000	22.210	3,28	2,81	18	21.624	-604	0,42%	3
Standard Chartered PLC VAR 2029/01/09	09.01.2029	6,30	09.01.2026	2.000	20.781	4,79	1,37	592	20.830	-543	0,40%	3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 2028/09/	14.09.2028	6,14	14.03.2026	2.000	21.488	4,56	1,11	358	20.519	-1.326	0,40%	3
Morgan Stanley 5.656% 2030/04/18	18.04.2030	5,66	18.04.2026	2.000	18.844	4,85	2,48	224	20.455	1.387	0,40%	2
Royal Bank of Canada	24.01.2029	4,97	24.01.2026	2.000	22.595	4,60	1,43	426	20.338	-2.683	0,39%	2
HSBC Holdings PLC	03.03.2029	4,90	03.03.2026	2.000	19.158	4,71	1,53	315	20.180	707	0,39%	2
BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR	12.06.2029	5,34	12.06.2026	2.000	21.641	4,74	1,79	53	20.079	-1.614	0,39%	2
UnitedHealth Group Inc 4.250% 2029/01/15	15.01.2029	4,25	15.01.2026	2.000	20.534	4,50	2,29	386	20.077	-843	0,39%	2

Banco Santander SA 4.175% 2028/03/24	24.03.2028	4,18	24.03.2026	2.000	18.754	4,62	0,69	220	19.956	982	0,39%	3
UBS Group AG VAR 2029/01/12	12.01.2029	3,87	12.01.2026	2.000	19.798	4,68	1,41	357	19.925	-231	0,38%	2
JPMorgan Chase & Co	23.04.2030	4,41		2.000	18.280	4,77	2,54	162	19.795	1.353	0,38%	2
Fiserv Inc 4.200% 2028/10/01	01.10.2028	4,20	01.04.2026	2.000	20.027	4,88	2,06	205	19.732	-500	0,38%	3
DNB Bank ASA VAR 2031/11/04	04.11.2031	4,38	04.05.2026	2.000	19.486	4,91	3,79	135	19.565	-56	0,38%	2
JPMorgan Chase & Co 4.995% 2030/07/22	22.07.2030	5,00	22.01.2026	1.900	17.768	4,80	2,69	412	19.347	1.167	0,37%	2
Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06	06.03.2029	5,87	06.03.2026	1.500	15.526	4,68	1,53	276	15.413	-389	0,30%	2
Swedbank AB FIX 2029/03/14	14.03.2029	5,41	14.03.2026	1.500	15.643	4,65	2,40	236	15.383	-496	0,30%	2
Nomura Holdings Inc FIX 2029/07/06	06.07.2029	5,61	06.01.2026	1.400	14.042	4,90	2,62	375	14.522	104	0,28%	3
RCI Banque SA FIX 2028/06/14	14.06.2028	4,88	14.06.2026	1.000	11.509	3,19	1,62	24	11.649	116	0,23%	3
Jyske Bank A/S	30.06.2032	3,63	30.06.2026	1.000	10.936	3,54	4,50	0	11.357	421	0,22%	3
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London FIX 2029/09/17	17.09.2029	0,38	17.09.2025	1.000	10.444	3,03	3,10	33	10.438	-40	0,20%	2
Credit Agricole SA 5.301% 2028/07/12	12.07.2028	5,30	12.01.2026	1.000	11.361	4,61	1,83	245	10.280	-1.325	0,20%	2
Barclays PLC 5.501% 2028/08/09	09.08.2028	5,50	09.02.2026	1.000	11.364	4,65	1,02	213	10.203	-1.374	0,20%	3
Lloyds Banking Group PLC 5.985% 2027/08/07	07.08.2027	5,99	07.02.2026	1.000	10.117	4,44	0,10	235	10.146	-206	0,20%	2
Cooperatieve Rabobank UA 4.655% 2028/08/22	22.08.2028	4,66	22.02.2026	1.000	11.130	4,54	1,06	164	10.076	-1.218	0,19%	2
Standard Chartered PLC	14.05.2028	5,69	14.05.2026	1.000	11.264	4,61	0,82	72	10.062	-1.274	0,19%	3
Santander UK Group Holdings PLC 2.469% 2028/01/11	11.01.2028	2,47	11.01.2026	1.000	9.997	4,63	0,50	115	9.900	-211	0,19%	3
Deutsche Bank AG/New York NY 2.311% 2027/11/16	16.11.2027	2,31	16.05.2026	1.000	9.965	4,55	0,36	28	9.842	-151	0,19%	3
Intesa Sanpaolo SpA	23.09.2029	4,00	23.03.2026	1.000	10.519	4,80	2,89	107	9.782	-844	0,19%	3
Morgan Stanley 2.625% 2027/03/09	09.03.2027	2,63	09.03.2026	550	6.830	4,40	0,66	59	7.196	307	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
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES					1.926.176			22121	1.916.679	-31.624	37,03%	
Omega Healthcare Investors Inc FIX 2028/01/15	15.01.2028	4,75	15.01.2026	4.000	42.473	4,74	1,19	862	40.475	-2.860	0,78%	3
Aroundtown SA FIX 2030/05/13	13.05.2030	3,50	13.05.2026	2.000	23.086	3,90	3,53	104	22.411	-779	0,43%	3
Digital Realty Trust LP 3.700% 2027/08/15	15.08.2027	3,70	15.02.2026	2.000	20.515	4,51	1,05	275	19.900	-890	0,38%	3
Aroundtown SA .3750% 2027/04/15	15.04.2027	0,38	15.04.2026	1.400	15.888	3,07	0,77	12	15.522	-379	0,30%	3
REAL ESTATE ACTIVITIES					101.962			1253	98.307	-4.908	1,90%	
Volkswagen Financial Services AG	19.05.2029	3,63	19.05.2026	4.000	44.160	3,49	2,69	189	45.608	1.259	0,88%	3
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES					44.160			189	45.608	1.259	0,88%	
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.5	31.10.2028	1,38	30.04.2026	20.500	191.270	4,19	2,21	465	190.929	-806	3,69%	1
Japan Government Five Year Bond .1000% 2028/03/20	20.03.2028	0,10	20.03.2026	2.040.000	134.335	1,31	1,70	35	121.691	-12.679	2,35%	2
Bundesschatzanweisungen FIX 2027/09/16	16.09.2027	1,90		10.300	120.820	2,50	1,16	2111	117.804	-5.127	2,28%	9
Japan Government Ten Year Bond 0.100% 2027/09/20	20.09.2027	0,10	20.03.2026	1.700.000	118.081	1,19	1,21	29	102.174	-15.936	1,97%	2
JPGV 2.100 03/20/27	20.03.2027	2,10	20.03.2026	1.490.000	107.383	1,09	0,72	532	91.908	-16.007	1,78%	2
United States Treasury Note/Bond 4.125% 2027/02/15	15.02.2027	4,13	15.02.2026	7.000	77.726	4,02	0,60	1066	70.384	-8.408	1,36%	1
Canadian Government Bond 2.750% 2027/09/01	01.09.2027	2,75	01.03.2026	9.500	70.023	2,61	1,12	599	66.977	-3.645	1,29%	0
French Republic Government Bond OAT .7500% 2028/02	25.02.2028	0,75	25.02.2026	6.000	68.442	2,67	1,61	174	65.971	-2.645	1,27%	2
JPGV 1.900 03/20/29	20.03.2029	1,90	20.03.2026	1.000.000	63.237	1,49	2,61	323	61.875	-1.685	1,20%	2
United Kingdom Gilt	07.03.2028	4,38	07.03.2026	4.350	60.436	4,20	1,56	781	58.113	-3.105	1,12%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01.09.2028	01.09.2028	4,75	01.03.2026	4.500	56.079	2,71	2,01	795	53.895	-2.979	1,04%	9
French Republic Government Bond OA 0.500% 2029/05/	25.05.2029	0,50	25.05.2026	5.000	50.724	2,75	2,81	28	53.092	2.340	1,03%	2
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2027/07/31	31.07.2027	2,75	31.01.2026	5.000	50.704	4,17	1,03	564	49.327	-1.941	0,95%	1
United Kingdom Gilt 1.5% 22.07.2026	22.07.2026	1,50	22.01.2026	3.700	45.298	3,73	0,06	320	48.852	3.233	0,94%	3
Canadian Government Bond 4.000% 2029/03/01	01.03.2029	4,00	01.03.2026	6.300	45.330	2,87	2,46	578	45.814	-93	0,89%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .2500% 2028/03/1	15.03.2028	0,25	15.03.2026	4.000	43.874	2,65	1,66	33	43.500	-407	0,84%	9
Japan Government Ten Year Bond 0.100% 2028/09/20	20.09.2028	0,10	20.03.2026	720.000	46.843	1,40	2,19	12	42.612	-4.244	0,82%	2
United Kingdom Gilt 1.250% 2027/07/22	22.07.2027	1,25	22.01.2026	2.900	37.607	4,08	1,01	209	37.204	-613	0,72%	3
French Republic Government Bond OAT 2.500% 2027/09	24.09.2027	2,50	24.09.2025	3.200	37.736	2,63	1,18	692	36.835	-1.593	0,71%	2
Canadian Government Bond 1.000% 2026/09/01	01.09.2026	1,00	01.03.2026	5.200	37.407	2,24	0,17	119	36.311	-1.215	0,70%	0
French Republic Government Bond OAT FIX 2028/09/24	24.09.2028	2,40	24.09.2025	3.000	35.216	2,71	2,11	623	34.337	-1.502	0,66%	2

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro FIX 2029/03/15	15.03.2029	2,40	15.03.2026	3.000	32.548	2,79	2,55	237	33.856	1.071	0,65%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .9500% 2027/09/1	15.09.2027	0,95	15.03.2026	2.700	30.492	2,59	1,17	84	30.042	-534	0,58%	9
United Kingdom Gilt 1.625% 2028/10/22	22.10.2028	1,63	22.04.2026	2.400	30.358	4,12	2,18	97	29.923	-532	0,58%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01.06.2027	01.06.2027	2,20	01.06.2026	2.500	28.368	2,55	0,89	49	28.248	-170	0,55%	9
Canadian Government Bond 1.250% 2027/03/01	01.03.2027	1,25	01.03.2026	4.000	29.013	2,45	0,65	115	27.797	-1.330	0,54%	0
Spain Government Bond 2.500% 2027/05/31	31.05.2027	2,50	31.05.2026	2.450	28.015	2,61	0,89	57	27.748	-323	0,54%	9
Spain Government Bond 5.9% 30.07.2026	30.07.2026	5,90	30.07.2025	2.000	24.571	2,60	0,08	1225	23.912	-1.885	0,46%	2
United Kingdom Gilt FIX 2029/05/22	22.05.2029	4,00	22.05.2026	1.800	22.863	4,25	2,64	100	23.608	646	0,46%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 2026/07/1	15.07.2026	2,10	15.01.2026	2.000	21.653	2,39	0,04	218	22.842	972	0,44%	9
Spain Government Bond FIX 2029/03/31	31.03.2029	2,35	31.03.2026	2.000	21.645	2,67	2,62	133	22.569	791	0,44%	9
Canadian Government Bond 2.000% 2028/06/01	01.06.2028	2,00	01.06.2026	3.000	21.592	2,75	1,84	33	20.673	-952	0,40%	0
Spain Government Bond 1.400% 2028/07/30	30.07.2028	1,40	30.07.2025	1.500	17.231	2,57	1,99	218	16.790	-660	0,32%	2
Spain Government Bond 1.400% 2028/04/30	30.04.2028	1,40	30.04.2026	1.500	16.550	2,56	1,78	40	16.661	72	0,32%	2
Australia Government Bond 2.750% 2028/11/21	21.11.2028	2,75	21.05.2026	2.000	12.887	4,43	2,23	41	13.248	320	0,26%	9
ACGB 4.75 04/21/27	21.04.2027	4,75	21.04.2026	1.900	13.537	4,57	0,76	118	13.167	-488	0,25%	9
French Republic Government Bond OAT 2.500% 2026/09	24.09.2026	2,50	24.09.2025	1.000	11.425	2,38	0,23	216	11.532	-109	0,22%	2
Australia Government Bond 2.75% 21.11.2027	21.11.2027	2,75	21.05.2026	1.700	10.998	4,51	1,32	35	11.422	389	0,22%	9
Kingdom of Belgium Government Bond 0% 2027/10/22	22.10.2027	0,00	22.10.2025	1.000	11.040	2,54	1,28	0	10.948	-92	0,21%	9
Bundesobligation 2.100% 2029/04/12	12.04.2029	2,10	12.04.2026	500	5.949	2,53	2,65	26	5.618	-357	0,11%	9
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY					1.889.307			13130	1.820.210	-82.227	35,17%	
HCA Inc 3.125% 2027/03/15	15.03.2027	3,13	15.03.2026	1.000	10.164	4,49	0,67	90	9.896	-359	0,19%	3
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES					10.164			90	9.896	-359	0,19%	
Sum rentebærende verdipapirer					5.154.455	4,02	1,94	51.196	5.071.564	-134.094	97,99%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260925	1.162.496.125	1.160.964	NOK	1.150.842	-10.122	22,23%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260929	888.517.800	887.400	NOK	879.182	-8.218	16,99%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260825	638.078.880	635.564	NOK	634.050	-1.514	12,25%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260831	422.537.518	420.042	NOK	419.567	-475	8,11%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260819	413.723.655	412.469	NOK	411.406	-1.064	7,95%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260825	408.681.802	407.244	NOK	406.101	-1.143	7,85%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260814	345.391.300	344.903	NOK	343.661	-1.242	6,64%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260925	201.747.401	201.485	NOK	199.725	-1.760	3,86%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260811	166.929.721	166.063	NOK	166.172	108	3,21%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260925	128.037.481	127.876	NOK	126.754	-1.122	2,45%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260819	100.688.018	100.388	NOK	100.124	-264	1,93%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260814	96.101.505	96.045	NOK	95.620	-425	1,85%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260814	47.269.997	47.219	NOK	47.033	-186	0,91%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260819	4.000.000	44.832	EUR	45.122	290	0,87%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260817	36.483.467	36.502	NOK	36.288	-214	0,70%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260814	21.806.455	21.795	NOK	21.697	-97	0,42%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260811	12.760.491	12.712	NOK	12.703	-9	0,25%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260811	11.603.620	11.565	NOK	11.551	-15	0,22%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260814	9.487.344	9.477	NOK	9.440	-38	0,18%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260825	9.277.234	9.250	NOK	9.219	-31	0,18%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260925	2.601.211	2.598	NOK	2.575	-23	0,05%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260811	1.582.661	1.576	NOK	1.575	-1	0,03%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260817	1.395.528	1.396	NOK	1.388	-8	0,03%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260817	-210.000	-1.396	AUD	-1.432	-36	-0,03%

FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260811	-235.000	-1.576	CAD	-1.635	-59	-0,03%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260925	-198.000	-2.598	GBP	-2.578	20	-0,05%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260825	-818.000	-9.250	EUR	-9.224	26	-0,18%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260814	-1.000.000	-9.477	USD	-9.852	-375	-0,19%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260811	-1.700.000	-11.565	CAD	-11.828	-263	-0,23%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260811	-1.900.000	-12.712	CAD	-13.220	-508	-0,26%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260814	-2.200.000	-21.795	USD	-21.675	120	-0,42%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260817	-5.500.000	-36.502	AUD	-37.500	-998	-0,72%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260819	-44.957.578	-44.832	NOK	-44.706	126	-0,86%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260814	-5.000.000	-47.219	USD	-49.261	-2.042	-0,95%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260814	-9.700.000	-96.045	USD	-95.567	479	-1,85%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260819	-9.000.000	-100.388	EUR	-101.525	-1.136	-1,96%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260925	-13.000.000	-127.876	USD	-127.518	359	-2,46%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260811	-24.500.000	-166.063	CAD	-170.468	-4.405	-3,29%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260925	-15.600.000	-201.485	GBP	-203.105	-1.620	-3,92%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260814	-37.000.000	-344.903	USD	-364.532	-19.629	-7,04%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260825	-37.000.000	-407.244	EUR	-417.226	-9.982	-8,06%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260819	-37.000.000	-412.469	EUR	-417.379	-4.910	-8,06%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260831	-6.890.000.000	-420.042	JPY	-418.828	1.214	-8,09%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260825	-58.000.000	-635.564	EUR	-654.030	-18.466	-12,64%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260929	-90.000.000	-887.400	USD	-882.439	4.961	-17,05%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260925	-119.000.000	-1.160.964	USD	-1.167.276	-6.312	-22,55%
Valutaforwards		0		-91.010	-91.010	-1,76%
Sum valuta		0		-91.010	-91.010	-1,76%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOBLA13_SEB_EUR	4.268.718	47.422	EUR	48.314	872	0,93%	
VarMar_GLOBLA13_DAN_NOK	37.799.701	37.800	NOK	37.860	-0	0,73%	
VarMar_GLOBLA13_NDA_NOK	12.420.000	12.420	NOK	12.438	0	0,24%	
Initial Margin F&O	12.413.130	12.413	NOK	12.413	0	0,24%	
VarMar_GLOBLA13_SEB_NOK	6.358.245	6.358	NOK	6.487	0	0,13%	
CCP Cash Collateral Variation Margin EUR JPM	779	9	EUR	9	-0	0,00%	
Call money		116.422		117.521	872	2,27%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 5YR NOTE (CBT) Sep26	-277	0	USD	0	0	-269.917.777	XCBT
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	474	0	USD	0	0	944.527.106	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Sep26	73	0	EUR	0	0	78.609.063	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Sep26	-116	0	EUR	0	0	-113.621.012	XEUR
Future		0		0	0	0,00%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
ICE 3MTH SONIA FU Jun27	70	0	GBP	0	0	0,00%	IFLL
IRF		0		0	0	0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		116.422		117.521	872	2,27%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5.270.876	5.097.961	-224.346	98,50%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon
30.6.2026
angitt i hele 1000

NO0010033053



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
Toronto-Dominion Bank/The 4.814% 2027/07/16	16.07.2027	4,81	16.01.2026	5.000	54.729	4,29	0,97	1085	50.850	-4.965	1,03%	2
Bank of Nova Scotia/The FIX 2028/03/20	20.03.2028	4,30	20.03.2026	5.000	54.885	4,36	1,59	591	50.054	-5.422	1,01%	2
Ontario Teachers' Finance Trust 4.250% 2028/04/25	25.04.2028	4,25	25.04.2026	5.000	55.761	4,31	1,69	380	49.836	-6.304	1,01%	1
Korea Development Bank/The 4.750% 2027/06/26	26.06.2027	4,75	26.06.2026	5.000	52.900	4,37	0,94	26	49.706	-3.220	1,00%	1
Development Bank of Japan Inc 2.625% 2027/09/01	01.09.2027	2,63	01.03.2026	4.000	41.281	4,25	1,11	343	39.211	-2.413	0,79%	2
JPMorgan Chase & Co 6.087% 2029/10/23	23.10.2029	6,09	23.04.2026	3.000	32.373	4,71	2,08	336	30.943	-1.766	0,62%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2025	2.000	21.016	2,35	0,07	340	22.955	1.599	0,46%	3
BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09	09.01.2030	5,18	09.01.2026	2.000	20.656	4,80	2,24	487	20.476	-667	0,41%	2
Bank of America Corp 1.734% 2027/07/22	22.07.2027	1,73	22.01.2026	2.000	18.911	4,39	0,06	151	19.911	849	0,40%	2
JAB Holdings BV 4.375% 2034/04/25	25.04.2034	4,38	25.04.2026	1.000	12.047	3,89	6,33	90	11.757	-379	0,24%	3
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES					364.558			3829	345.699	-22.688	6,98%	
French Republic Government Bond OA 0.500% 2029/05/	25.05.2029	0,50	25.05.2026	8.500	88.960	2,75	2,81	47	90.257	1.249	1,82%	2
United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1	30.09.2028	1,25	31.03.2026	9.300	84.776	4,18	2,14	286	86.645	1.583	1,75%	1
French Republic Government 0.750% 2028/11/25	25.11.2028	0,75	25.11.2025	7.300	79.273	2,71	2,33	368	79.225	-416	1,60%	2
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2026	6.800	70.934	2,68	1,85	57	74.269	3.278	1,50%	2
United Kingdom Gilt .1250% 2028/01/31	31.01.2028	0,13	31.01.2026	5.750	69.544	3,93	1,53	39	71.219	1.635	1,44%	4
United States Treasury Note/Bond .6250% 2027/11/30	30.11.2027	0,63	31.05.2026	7.500	68.547	4,17	1,36	38	70.703	2.118	1,43%	1
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/05/15	15.05.2030	0,63	15.05.2026	8.000	72.061	4,21	3,67	62	69.287	-2.836	1,40%	1
French Republic Government Bond OAT 2.750% 2030/02	25.02.2030	2,75	25.02.2026	6.000	70.865	2,84	3,40	639	68.312	-3.193	1,38%	2
United States Treasury Note/Bond 1.500% 2030/02/15	15.02.2030	1,50	15.02.2026	7.500	70.979	4,19	3,38	415	68.080	-3.314	1,37%	1
United Kingdom Gilt	07.03.2028	4,38	07.03.2026	5.000	68.140	4,20	1,56	898	66.796	-2.242	1,35%	3
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2032/05/15	15.05.2032	2,88	15.05.2026	6.500	64.660	4,28	5,19	231	60.027	-4.864	1,21%	1
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2028/08/15	15.08.2028	2,88	15.02.2026	6.000	63.362	4,18	1,97	637	58.493	-5.506	1,18%	1
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.05.2026	7.600	56.895	4,94	12,21	270	58.237	1.072	1,18%	1
United States Treasury Note/Bond 2.375% 2029/03/31	31.03.2029	2,38	31.03.2026	6.000	55.574	4,19	2,56	351	57.017	1.093	1,15%	1
United States Treasury Note/Bond 3.375% 2033/05/15	15.05.2033	3,38	15.05.2026	6.000	60.824	4,34	5,89	250	56.416	-4.658	1,14%	1
United States Treasury Note/Bond .8750% 2030/11/15	15.11.2030	0,88	15.05.2026	6.400	56.068	4,22	4,12	69	55.118	-1.019	1,11%	1
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2032/02/15	15.02.2032	1,88	15.02.2026	6.000	50.896	4,27	5,09	415	52.863	1.551	1,07%	1
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15	15.02.2031	1,13	15.02.2026	6.000	50.189	4,20	4,32	249	52.115	1.676	1,05%	1
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/08/15	15.08.2030	0,63	15.02.2026	6.000	50.187	4,22	3,90	138	51.600	1.275	1,04%	1
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.05.2026	5.000	47.839	4,17	2,17	325	51.039	2.875	1,03%	1
United Kingdom Gilt .2500% 2031/07/31	31.07.2031	0,25	31.01.2026	4.700	49.242	4,27	4,84	64	50.660	1.354	1,02%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 2030/08/01	01.08.2030	0,95	01.02.2026	4.700	46.573	2,91	3,89	208	49.435	2.654	1,00%	9
United States Treasury Note/Bond 4.000% 2034/02/15	15.02.2034	4,00	15.02.2026	5.000	50.333	4,37	6,27	738	49.164	-1.907	0,99%	1
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2029/01/31	31.01.2029	1,75	31.01.2026	5.200	46.441	4,19	2,42	373	48.825	2.011	0,99%	1
Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/12/20	20.12.2026	0,01	20.06.2026	800.000	59.358	1,00	0,47	0	48.481	-10.877	0,98%	2
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 20	15.08.2053	1,80	15.08.2025	5.800	50.595	3,41	19,30	1032	48.153	-3.474	0,97%	9
United States Treasury Note/Bond 1.500% 2028/11/30	30.11.2028	1,50	31.05.2026	5.000	47.580	4,19	2,29	61	46.556	-1.085	0,94%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/1	15.01.2027	0,85	15.01.2026	4.000	41.180	2,41	0,53	176	45.053	3.696	0,91%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2026	4.000	41.927	2,58	0,88	45	44.671	2.700	0,90%	2
United States Treasury Note/Bond 4.375% 2043/08/15	15.08.2043	4,38	15.02.2026	4.500	44.062	4,92	11,26	727	42.769	-2.020	0,86%	1
United States Treasury Note/Bond 3.75% 15.11.43	15.11.2043	3,75	15.05.2026	4.800	48.247	4,94	11,84	223	41.450	-7.020	0,84%	1
United States Treasury 3.125% 15.08.2044	15.08.2044	3,13	15.02.2026	5.250	45.261	4,98	12,47	605	41.440	-4.427	0,84%	1

Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.03.2026	700.000	67.014	2,17	6,23	191	41.318	-25.887	0,83%	2
United States Treasury Note/Bond 4.125% 2030/08/31	31.08.2030	4,13	28.02.2026	4.000	37.995	4,22	3,67	541	40.043	1.506	0,81%	1
United States Treasury 3% 15.11.2044	15.11.2044	3,00	15.05.2026	5.200	44.569	4,99	12,80	193	39.718	-5.044	0,80%	1
United Kingdom Gilt .5000% 2029/01/31	31.01.2029	0,50	31.01.2026	3.200	35.826	4,12	2,47	87	38.458	2.545	0,78%	3
United States Treasury Note/Bond 2.875% 2029/04/30	30.04.2029	2,88	30.04.2026	4.000	39.439	4,19	2,62	189	38.438	-1.189	0,78%	1
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.06.2026	645.000	41.437	2,14	6,07	15	37.563	-3.889	0,76%	2
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.03.2026	600.000	59.932	1,49	2,61	214	37.341	-22.805	0,75%	2
United States Treasury Note/Bond 1.625% 2029/08/15	15.08.2029	1,63	15.02.2026	4.000	35.587	4,17	2,92	240	36.949	1.122	0,75%	1
US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042	15.08.2042	2,75	15.02.2026	4.800	47.121	4,90	11,83	487	36.935	-10.674	0,75%	1
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2026	2.900	38.637	3,37	8,41	566	35.776	-3.428	0,72%	2
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2030/0	15.08.2030	0,00	15.08.2025	3.500	31.602	2,53	4,02	0	35.722	4.120	0,72%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2029/12/1	15.12.2029	3,85	15.06.2026	3.000	32.387	2,87	3,19	54	35.107	2.666	0,71%	9
JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.03.2026	620.000	44.936	3,05	10,57	243	35.098	-10.081	0,71%	2
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2031/11/15	15.11.2031	1,38	15.05.2026	4.000	34.504	4,26	4,97	68	34.294	-278	0,69%	1
United States Treasury Note/Bond 1.750% 2041/08/15	15.08.2041	1,75	15.02.2026	5.000	37.027	4,88	12,12	323	33.624	-3.727	0,68%	1
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 20	15.02.2033	2,30	15.02.2026	3.000	33.397	2,69	6,01	289	33.426	-260	0,67%	9
United States Treasury Note/Bond 3.250% 2042/05/15	15.05.2042	3,25	15.05.2026	4.000	34.637	4,88	11,47	161	32.890	-1.908	0,66%	1
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.02.2045	15.02.2045	2,50	15.02.2026	4.650	38.146	5,01	13,25	429	32.847	-5.727	0,66%	1
United States Treasury Note/Bond 1.375% 2040/11/15	15.11.2040	1,38	15.05.2026	5.000	35.131	4,83	12,06	85	32.211	-3.006	0,65%	1
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2041/02/15	15.02.2041	1,88	15.02.2026	4.600	33.259	4,84	11,70	318	32.036	-1.542	0,65%	1
France Government Bond OAT 1.5% 25.05.2031	25.05.2031	1,50	25.05.2026	3.000	31.868	2,97	4,62	50	31.751	-167	0,64%	2
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2025	2.800	26.766	2,55	1,29	305	31.529	4.459	0,64%	2
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.06.2026	2.580	32.813	5,32	10,86	96	31.184	-1.724	0,63%	9
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.01.2026	3.050	34.421	5,42	11,85	572	31.142	-3.850	0,63%	3
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2046	15.05.2046	2,50	15.05.2026	4.500	33.338	5,03	13,93	139	30.886	-2.592	0,62%	1
Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/09/20	20.09.2026	0,01	20.03.2026	500.000	31.534	0,92	0,23	0	30.381	-1.153	0,61%	2
United States Treasury Note/Bond 4.250% 2031/02/28	28.02.2031	4,25	28.02.2026	3.000	28.629	4,23	4,05	418	30.185	1.137	0,61%	1
United States Treasury Note/Bond 4.000% 2031/01/31	31.01.2031	4,00	31.01.2026	3.000	28.328	4,23	4,00	492	29.950	1.130	0,60%	1
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/05/15	15.05.2040	1,13	15.05.2026	4.700	33.184	4,80	11,94	65	29.617	-3.632	0,60%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 2039/10/0	01.10.2039	4,15	01.04.2026	2.500	29.224	3,90	9,86	289	29.412	-100	0,59%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2031/02/1	15.02.2031	3,50	15.02.2026	2.500	29.431	3,00	4,15	369	29.285	-515	0,59%	9
United States Treasury Note/Bond 2.000% 2051/08/15	15.08.2051	2,00	15.02.2026	5.050	37.807	5,07	16,61	373	28.986	-9.194	0,59%	1
United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15	15.05.2050	1,25	15.05.2026	6.050	42.575	5,08	17,80	94	28.760	-13.908	0,58%	1
United States Treasury Note/Bond 3.500% 2033/02/15	15.02.2033	3,50	15.02.2026	3.000	29.069	4,32	5,63	387	28.753	-703	0,58%	1
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2025	2.400	19.461	3,80	9,36	738	28.405	8.205	0,57%	9
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.04.2026	4.200	26.955	4,42	2,58	179	28.129	995	0,57%	9
United Kingdom Gilt 4.125% 2029/07/22	22.07.2029	4,13	22.01.2026	2.000	27.110	4,25	2,74	476	26.682	-904	0,54%	3
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.02.2026	2.900	35.842	4,57	9,57	375	26.276	-9.940	0,53%	1
DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2025	2.200	31.369	3,24	11,90	800	25.722	-6.447	0,52%	9
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15	15.08.2040	1,13	15.02.2026	4.000	30.804	4,82	12,07	166	25.066	-5.904	0,51%	1
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.03.2026	510.000	39.000	3,42	13,52	156	24.938	-14.219	0,50%	2
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.06.2026	1.910	27.208	5,07	8,98	75	24.569	-2.714	0,50%	9
Japan Government Twenty Year Bond .600% 2037/12/20	20.12.2037	0,60	20.06.2026	500.000	37.036	2,90	10,72	5	23.721	-13.320	0,48%	2
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2051/11/15	15.11.2051	1,88	15.05.2026	4.250	29.918	5,07	17,08	99	23.344	-6.673	0,47%	1
France Government Bond OAT 0.250% 2026/11/25	25.11.2026	0,25	25.11.2025	2.000	21.331	2,41	0,40	34	22.465	1.100	0,45%	2
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.03.2026	600.000	48.973	3,63	16,95	81	22.282	-26.772	0,45%	2
Spain Government Bond 1.450% 2029/04/30	30.04.2029	1,45	30.04.2026	2.000	20.621	2,62	2,72	55	21.969	1.293	0,44%	9
Japan Government 30 Year Bond .400% 2050/03/20	20.03.2050	0,40	20.03.2026	750.000	49.479	3,83	21,00	51	21.617	-27.914	0,44%	2
French Republic Government Bond OAT 2.000% 2032/11	25.11.2032	2,00	25.11.2025	2.000	19.859	3,17	5,80	269	21.376	1.248	0,43%	2
Spain Government Bond 0.500% 2030/04/30	30.04.2030	0,50	30.04.2026	2.000	18.953	2,70	3,70	19	20.860	1.887	0,42%	2
Japan Government Twenty Year Bond .5000% 2041/03/2	20.03.2041	0,50	20.03.2026	500.000	35.558	3,27	13,57	43	20.779	-14.821	0,42%	2

United Kingdom Gilt .8750% 2033/07/31	31.07.2033	0,88	31.01.2026	2.000	20.237	4,58	6,52	95	20.603	271	0,42%	3
Australia Government Bond 4.250% 2034/06/21	21.06.2034	4,25	21.06.2026	3.000	20.447	4,68	6,52	22	20.076	-392	0,41%	9
Spain Government Bond .7000% 2032/04/30	30.04.2032	0,70	30.04.2026	2.000	18.166	2,89	5,56	26	20.032	1.839	0,40%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0	15.08.2031	0,00	15.08.2025	2.000	17.147	2,59	5,00	0	19.849	2.702	0,40%	9
United States Treasury Note/Bond 3.875% 2029/11/30	30.11.2029	3,88	31.05.2026	2.000	20.330	4,20	3,09	63	19.678	-715	0,40%	1
Spain Government Bond 2.550% 2032/10/31	31.10.2032	2,55	31.10.2025	1.700	17.418	2,94	5,66	325	19.130	1.387	0,39%	9
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2032/08/15	15.08.2032	2,75	15.02.2026	2.000	18.838	4,30	5,37	203	18.404	-637	0,37%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 2028/04/0	01.04.2028	3,40	01.04.2026	1.550	17.498	2,69	1,67	147	17.899	255	0,36%	9
Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20.06.2045	20.06.2045	1,60	20.06.2026	400.000	26.639	3,58	15,19	11	17.850	-8.799	0,36%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 2035/04/3	30.04.2035	4,00	30.04.2026	1.500	16.222	3,48	7,25	113	17.783	1.448	0,36%	9
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.06.2026	290.000	20.614	1,02	0,47	10	17.757	-2.867	0,36%	2
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2026	1.600	16.734	2,58	1,92	3	17.490	753	0,35%	9
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.06.2026	2.500	16.965	2,85	2,76	31	17.187	191	0,35%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.100% 2046/04/3	30.04.2046	4,10	30.04.2026	1.500	17.747	4,22	12,99	116	16.915	-949	0,34%	9
Japan Government Thirty Year Bond 1.200% 2053/06/2	20.06.2053	1,20	20.06.2026	500.000	23.191	3,94	20,21	10	16.797	-6.404	0,34%	2
United Kingdom Gilt 1.250% 2041/10/22	22.10.2041	1,25	22.04.2026	2.000	18.830	5,24	12,69	62	15.523	-3.369	0,31%	3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2049/09/0	01.09.2049	3,85	01.03.2026	1.400	14.093	4,29	14,34	201	15.131	838	0,31%	9
United States Treasury Note/Bond FIX 2035/05/15	15.05.2035	4,25	15.05.2026	1.500	14.682	4,43	7,12	79	14.775	14	0,30%	9
FRTR 3 1/4 05/25/55	25.05.2055	3,25	25.05.2026	1.500	16.371	4,43	17,01	54	13.804	-2.622	0,28%	2
Australia Government Bond .5000% 2026/09/21	21.09.2026	0,50	21.03.2026	2.000	12.378	4,41	0,22	19	13.611	1.214	0,27%	9
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.01.2026	2.000	22.594	5,52	15,40	173	13.538	-9.229	0,27%	3
Spain Government Bond 0% 2027/01/31	31.01.2027	0,00	31.01.2026	1.200	11.568	2,46	0,58	0	13.383	1.814	0,27%	9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2050/0	15.08.2050	0,00	15.08.2025	2.600	15.301	3,41	23,33	0	13.096	-2.206	0,26%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2026	1.400	14.482	3,87	11,08	4	12.470	-2.016	0,25%	2
United Kingdom Gilt 4.750% 2043/10/22	22.10.2043	4,75	22.04.2026	1.000	11.292	5,39	10,99	118	12.406	996	0,25%	3
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2025	1.300	14.129	3,89	15,39	263	12.387	-2.005	0,25%	2
Japan Government Thirty Year Bond .6000% 2050/06/2	20.06.2050	0,60	20.06.2026	400.000	19.467	3,85	20,47	4	12.127	-7.344	0,24%	2
United Kingdom Gilt 1.750% 2037/09/07	07.09.2037	1,75	07.03.2026	1.250	11.400	4,96	9,44	90	12.087	597	0,24%	3
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2026	1.000	11.112	3,80	10,78	124	11.996	760	0,24%	2
BTPS 3.35 07/01/29	01.07.2029	3,35	01.01.2026	1.000	11.952	2,82	2,76	188	11.679	-461	0,24%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .2500% 2028/03/1	15.03.2028	0,25	15.03.2026	1.000	10.907	2,65	1,66	8	10.875	-40	0,22%	9
Japan Government Twenty Year Bond 1.2% 20.09.2035	20.09.2035	1,20	20.03.2026	200.000	13.190	2,59	8,46	41	10.855	-2.376	0,22%	2
Kingdom of Belgium Government Bond .3500% 2032/06/	22.06.2032	0,35	22.06.2026	1.000	8.844	2,98	5,75	1	9.707	862	0,20%	9
Australia Government Bond 1.250% 2032/05/21	21.05.2032	1,25	21.05.2026	1.500	8.041	4,52	5,42	14	8.600	545	0,17%	9
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.06.2026	1.000	7.928	3,44	8,39	28	8.003	46	0,16%	0
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.05.2026	1.500	11.506	5,04	11,19	31	7.923	-3.614	0,16%	9
Spain Government Bond 3.450% 2043/07/30	30.07.2043	3,45	30.07.2025	700	8.147	3,78	12,15	251	7.847	-551	0,16%	9
SGB 0.75 11/12/2029 #1061	12.11.2029	0,75	12.11.2025	8.000	7.587	2,19	3,25	39	7.839	214	0,16%	9
Japan Government Forty Year Bond .7000% 2061/03/20	20.03.2061	0,70	20.03.2026	300.000	14.512	3,73	26,42	36	7.649	-6.898	0,15%	2
United States Treasury Note/Bond 3.000% 2048/08/15	15.08.2048	3,00	15.02.2026	1.000	8.008	5,04	14,18	111	7.395	-724	0,15%	1
Spain Government Bond 1.000% 2042/07/30	30.07.2042	1,00	30.07.2025	900	7.496	3,74	13,87	93	6.946	-643	0,14%	9
United States Treasury Note/Bond 2.250% 2052/02/15	15.02.2052	2,25	15.02.2026	1.100	8.790	5,06	16,37	91	6.683	-2.198	0,13%	1
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.02.2026	500	4.357	3,41	6,49	116	6.417	1.944	0,13%	9
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/	25.05.2050	1,50	25.05.2026	900	9.624	4,33	17,91	15	5.957	-3.681	0,12%	2
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.06.2026	1.000	6.596	4,43	4,20	2	5.925	-672	0,12%	9
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.06.2026	100.000	6.167	2,07	5,61	3	5.901	-268	0,12%	2
Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 2033/06/	22.06.2033	3,00	22.06.2026	500	5.755	3,08	6,20	4	5.631	-128	0,11%	9
Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 2039/04/	22.04.2039	2,75	22.04.2026	500	5.149	3,67	10,40	29	5.160	-18	0,10%	9
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2026	700	6.888	4,12	16,32	3	5.153	-1.738	0,10%	9
Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15.08.2046	15.08.2046	2,50	15.08.2025	500	5.431	3,34	14,78	124	5.090	-465	0,10%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.03.2026	400	4.288	3,46	7,25	50	4.547	210	0,09%	9

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 2050/09/0	01.09.2050	2,45	01.03.2026	500	4.075	4,33	16,16	46	4.147	27	0,08%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2026	700	10.409	4,41	22,72	14	4.008	-6.414	0,08%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.03.2026	430	3.556	4,35	20,22	45	3.514	-87	0,07%	9
United Kingdom Gilt .6250% 2050/10/22	22.10.2050	0,63	22.04.2026	700	5.872	5,53	19,63	11	3.261	-2.622	0,07%	3
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.01.2026	350	8.208	5,46	16,87	71	3.228	-5.050	0,07%	3
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2025	1.500	1.885	2,89	10,05	64	2.736	787	0,06%	0
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2025	200	2.213	4,04	19,60	72	2.069	-215	0,04%	2
United Kingdom Gilt .5000% 2061/10/22	22.10.2061	0,50	22.04.2026	500	3.035	5,33	26,16	6	1.581	-1.460	0,03%	3
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2026	9	103	2,51	1,43	3	114	8	0,00%	0
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY					4.358.828			25975	4.054.408	-330.390	81,84%	
European Union	04.02.2033	2,75	04.02.2026	5.000	58.880	2,94	5,88	622	56.543	-2.959	1,14%	1
ACTIVITIES OF EXTRATERRITORIAL ORGANISATIONS					58.880			622	56.543	-2.959	1,14%	
Sum rentebærende verdipapirer					4.782.266	4,08	6,15	30.426	4.456.650	-356.037	89,96%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260928	1.724.777.250	1.722.525	NOK	1.706.862	-15.663	34,45%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260917	1.156.510.680	1.150.625	NOK	1.146.030	-4.595	23,13%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260831	587.198.365	583.730	NOK	583.071	-659	11,77%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260925	426.773.348	426.217	NOK	422.495	-3.722	8,53%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260814	280.047.000	279.651	NOK	278.644	-1.007	5,62%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260917	145.577.140	144.892	NOK	144.258	-635	2,91%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260814	95.364.467	95.280	NOK	94.887	-393	1,92%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260817	82.916.970	82.959	NOK	82.472	-486	1,66%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260814	46.381.205	46.315	NOK	46.149	-166	0,93%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260814	29.736.075	29.720	NOK	29.587	-133	0,60%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260811	27.253.832	27.112	NOK	27.130	18	0,55%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260825	13.439.514	13.400	NOK	13.355	-45	0,27%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260925	11.915.648	11.902	NOK	11.796	-106	0,24%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260811	7.154.741	7.110	NOK	7.121	11	0,14%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260831	4.661.948	4.636	NOK	4.629	-7	0,09%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20260811	2.780.582	2.763	NOK	2.768	5	0,06%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20260811	-1.900.000	-2.763	DKK	-2.870	-107	-0,06%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260831	-76.000.000	-4.636	JPY	-4.620	16	-0,09%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260811	-7.100.000	-7.110	SEK	-7.246	-136	-0,15%
FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20260925	-907.000	-11.902	GBP	-11.809	93	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260825	-1.185.000	-13.400	EUR	-13.363	37	-0,27%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20260811	-4.000.000	-27.112	CAD	-27.832	-719	-0,56%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260814	-3.000.000	-29.720	USD	-29.557	163	-0,60%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260814	-5.000.000	-46.315	USD	-49.261	-2.947	-0,99%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20260817	-12.500.000	-82.959	AUD	-85.226	-2.268	-1,72%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260814	-10.000.000	-95.280	USD	-98.522	-3.242	-1,99%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260917	-13.000.000	-144.892	EUR	-146.383	-1.491	-2,95%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260814	-30.000.000	-279.651	USD	-295.567	-15.916	-5,97%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260925	-33.000.000	-426.217	GBP	-429.645	-3.427	-8,67%
FX forward_JPY/NOK_DANBKFX-OSL_20260831	-9.575.000.000	-583.730	JPY	-582.044	1.687	-11,75%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20260917	-104.000.000	-1.150.625	EUR	-1.171.065	-20.440	-23,64%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20260928	-175.000.000	-1.722.525	USD	-1.716.036	6.489	-34,64%
Valutaforwards		-0		-69.791	-69.791	-1,41%
Sum valuta		-0		-69.791	-69.791	-1,41%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
VarMar_GLOBLA_DAN_NOK	67.300.000	67.300	NOK	67.343	0	1,36%	
Initial Margin F&O	23.405.511	23.406	NOK	23.406	0	0,47%	
VarMar_GLOBLA_NDA_NOK	15.600.000	15.600	NOK	15.615	0	0,32%	
CCP Cash Collateral Variation Margin EUR JPM	1	0	EUR	0	-0	0,00%	
VarMar_GLOBLA_SEB_NOK	0	0	NOK	-2	0	-0,00%	
Call money		106.306		106.362	-0	2,15%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksposering i kr	Børs
US ULTRA BOND CBT Sep26	-59	0	USD	438	438	-50.887.210	XCBT
US 2YR NOTE (CBT) Sep26	-179	0	USD	208	208	-356.688.506	XCBT
EURO-BUND FUTURE Sep26	-140	0	EUR	111	111	-155.591.795	XEUR
EURO-BUXL 30Y BND Sep26	-31	0	EUR	77	77	-29.327.347	XEUR
EURO-SCHATZ FUT Sep26	180	0	EUR	0	0	193.830.567	XEUR
CAN 10YR BOND FUT Sep26	80	0	CAD	0	0	56.156.433	XMOD
US 5YR NOTE (CBT) Sep26	7	0	USD	-13	-13	6.821.027	XCBT
EURO-BOBL FUTURE Sep26	65	0	EUR	-15	-15	63.666.946	XEUR
Euro-BTP Future Sep26	90	0	EUR	-51	-51	82.614.653	XEUR
Euro-OAT Future Sep26	70	0	EUR	-111	-111	78.095.749	XEUR
JPN 10Y BOND(OSE) Sep26	9	0	JPY	-148	-148	48.496.704	XOSE
US 10YR NOTE (CBT)Sep26	58	0	USD	-170	-170	54.944.890	XCBT
US 10yr Ultra Fut Sep26	99	0	USD	-383	-383	96.076.047	XCBT
US LONG BOND(CBT) Sep26	70	0	USD	-455	-455	65.535.501	XCBT
LONG GILT FUTURE Sep26	95	0	GBP	-561	-561	80.462.362	IFLL
Future		0		-1.073	-1.073	-0,02%	
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
3 MONTH SOFR FUT Jun26	50	0	USD	-6	-6	-0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Sep26	40	0	USD	-30	-30	-0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Dec27	35	0	USD	-30	-30	-0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Sep27	33	0	USD	-33	-33	-0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Jun27	30	0	USD	-33	-33	-0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Dec26	50	0	USD	-37	-37	-0,00%	
3 MONTH SOFR FUT Mar27	40	0	USD	-40	-40	-0,00%	
ICE 3MTH SONIA FU Jun27	140	0	GBP	-115	-115	-0,00%	
IRF		0		-324	-324	-0,01%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		106.306		104.965	-1.397	2,12%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4.888.571	4,08	6,15	30.478	4.491.826	-427.224	90,67%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Optimised

NO0010798101

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Fedex Freight Holding Co Inc	1 480	2 216	USD	2 211	-4	0,01%	0,00%	XNYS
Air Liquide (Bonus Right 2024 - june 2026)	2 543	0	EUR	499	499	0,00%	Infinity	XPAR
(IKKE I BRUK)Vitesco Technologies Group AG	0	-0	EUR	0	0	0,00%	NaN	
		2 216		2 710	494	0,02%		
Alphabet Inc Class A	120 914	214 020	USD	427 595	213 574	2,41%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	98 057	190 067	USD	342 844	152 778	1,93%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	46 233	194 145	USD	257 704	63 560	1,45%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	95 999	55 692	USD	67 827	12 135	0,38%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	119 449	53 109	USD	50 046	-3 063	0,28%	0,00%	XNYS
Walt Disney	38 023	42 117	USD	36 215	-5 902	0,20%	0,00%	XNYS
Softbank Group Corp	98 300	19 044	JPY	35 689	16 645	0,20%	0,00%	XTKS
AT&T Inc	132 243	27 446	USD	27 088	-358	0,15%	0,00%	XNYS
Warner Bros Discovery Inc	56 620	14 343	USD	14 937	594	0,08%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	51 485	8 612	EUR	13 892	5 280	0,08%	0,00%	XETR
Spotify Technology SA	2 629	13 557	USD	11 944	-1 613	0,07%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	48 694	11 268	USD	11 829	561	0,07%	0,00%	XNGS
T-Mobile US Inc	6 361	12 330	USD	10 558	-1 772	0,06%	0,00%	XNGS
Electronic Arts	4 656	5 868	USD	9 447	3 579	0,05%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	12 571	12 313	USD	9 060	-3 253	0,05%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	17 449	7 952	USD	8 088	136	0,05%	0,01%	XNGS
Vodafone Group	364 260	4 853	GBP	4 765	-88	0,03%	0,00%	XLON
AST SpaceMobile Inc	5 370	4 738	USD	4 722	-16	0,03%	0,00%	XNGS
Fox Corp	7 777	3 556	USD	4 014	458	0,02%	0,00%	XNGS
Sea Ltd	4 102	3 522	USD	3 890	368	0,02%	0,00%	XNYS
BT Group	114 817	2 326	GBP	2 867	541	0,02%	0,00%	XLON
Universal Music Group BV	11 479	3 051	EUR	2 380	-671	0,01%	0,00%	XAMS
Publicis Groupe	2 355	1 913	EUR	2 304	391	0,01%	0,00%	XPAR
EchoStar Corp	2 090	2 203	USD	2 099	-104	0,01%	0,00%	XNGS
Paramount Skydance Corp	15 870	3 314	USD	1 548	-1 765	0,01%	0,00%	XNGS
Nintendo	3 100	2 091	JPY	1 286	-805	0,01%	0,00%	XTKS
Reddit Inc	487	689	USD	837	147	0,00%	0,00%	XNYS
Telstra Corp	18 926	387	AUD	659	272	0,00%	0,00%	XASX
SEEK LTD	2 827	452	AUD	261	-191	0,00%	0,00%	XASX
Communication Services		914 977		1 366 396	451 418	7,69%		
Amazon Com	199 841	351 560	USD	471 324	119 764	2,65%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	62 564	164 241	USD	260 394	96 153	1,47%	0,00%	XNGS
Bridgestone	410 600	85 511	JPY	85 249	-262	0,48%	0,03%	XTKS
Home Depot	21 769	62 911	USD	75 973	13 062	0,43%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	15 700	40 756	USD	41 995	1 240	0,24%	0,00%	XNYS
Sekisui House	197 100	39 397	JPY	40 586	1 189	0,23%	0,03%	XTKS
TJX Cos Inc/The	26 329	20 853	USD	39 472	18 619	0,22%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	19 213	23 380	USD	33 887	10 507	0,19%	0,00%	XNGS
Shimano	28 900	39 904	JPY	30 520	-9 384	0,17%	0,03%	XTKS
Royal Caribbean Cruises USD	8 646	17 002	USD	27 167	10 164	0,15%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	8 211	11 628	USD	26 851	15 223	0,15%	0,00%	XNYS

MercadoLibre Inc	1 597	26 132	USD	26 824	692	0,15%	0,00%	XNGS
Starbucks Corp	25 581	24 108	USD	25 868	1 760	0,15%	0,00%	XNGS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	4 585	29 041	EUR	25 111	-3 930	0,14%	0,00%	XPAR
Cie Financiere Richemont SA	10 878	13 537	CHF	24 894	11 357	0,14%	0,00%	XSWX
Lowe's Cos Inc	9 914	15 024	USD	21 631	6 607	0,12%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	108 000	10 827	JPY	21 568	10 742	0,12%	0,00%	XTKS
Prosus NV	49 227	18 301	EUR	21 158	2 857	0,12%	0,00%	XAMS
Mercedes-Benz Group AG	42 556	30 432	EUR	21 146	-9 286	0,12%	0,00%	XETR
Industria de Diseno Textil SA	26 966	8 512	EUR	16 816	8 304	0,09%	0,00%	XMAD
DoorDash Inc	8 698	12 650	USD	15 883	3 233	0,09%	0,00%	XNGS
Barratt Redrow PLC	423 967	26 322	GBP	15 653	-10 670	0,09%	0,03%	XLON
Marriott Intl	4 170	5 546	USD	15 292	9 746	0,09%	0,00%	XNGS
Hermes International	804	16 362	EUR	14 535	-1 827	0,08%	0,00%	XPAR
eBay Inc	12 883	10 140	USD	14 246	4 106	0,08%	0,00%	XNGS
Carvana Co	17 185	9 809	USD	11 193	1 384	0,06%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	7 133	7 601	USD	10 332	2 732	0,06%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	2 000	3 539	JPY	10 084	6 545	0,06%	0,00%	XTKS
Sumitomo Electric	56 000	8 257	JPY	9 980	1 723	0,06%	0,00%	XTKS
Airbnb Inc	6 405	8 516	USD	9 070	554	0,05%	0,00%	XNGS
Autozone	261	3 281	USD	8 254	4 973	0,05%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	12 006	3 843	AUD	7 441	3 598	0,04%	0,00%	XASX
LKQ CORP	27 041	15 279	USD	7 045	-8 233	0,04%	0,01%	XNGS
NIKE Inc - B	17 112	17 748	USD	6 951	-10 796	0,04%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	2 508	5 997	USD	6 350	354	0,04%	0,00%	XNGS
Chipotle Mexican Grill Inc	18 691	5 674	USD	6 289	615	0,04%	0,00%	XNYS
Carnival Corp Ltd	20 739	4 542	USD	5 863	1 321	0,03%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	5 690	2 399	0,03%	0,00%	XNYS
Koito Manufacturing Co Ltd	36 000	7 755	JPY	5 588	-2 167	0,03%	0,01%	XTKS
Dick's Sporting Goods Inc	1 924	3 420	USD	4 318	899	0,02%	0,00%	XNYS
KERING	1 513	7 203	EUR	4 233	-2 970	0,02%	0,00%	XPAR
Adidas AG	2 013	4 138	EUR	4 086	-52	0,02%	0,00%	XETR
Ulta Beauty Inc	909	3 261	USD	4 057	796	0,02%	0,00%	XNGS
Rivian Automotive Inc	23 054	3 171	USD	3 958	787	0,02%	0,00%	XNGS
Pearson	24 592	3 121	GBP	3 863	742	0,02%	0,00%	XLON
Yamaha Motor	50 700	4 576	JPY	3 791	-786	0,02%	0,00%	XTKS
Asics Corp	13 000	2 440	JPY	3 463	1 023	0,02%	0,00%	XTKS
Persimmon	25 003	5 663	GBP	3 448	-2 215	0,02%	0,01%	XLON
Ross Stores	1 615	3 431	USD	3 402	-29	0,02%	0,00%	XNGS
Stellantis NV	56 574	5 909	EUR	3 185	-2 724	0,02%	0,00%	MTAA
Bayerische Motor Werke	4 821	3 964	EUR	3 123	-841	0,02%	0,00%	XETR
TRACTOR SUPPLY COMPANY	9 305	4 225	USD	2 911	-1 314	0,02%	0,00%	XNGS
Pirelli & C SpA	32 331	1 608	EUR	2 420	811	0,01%	0,00%	MTAA
O'Reilly Automotive Inc	2 299	1 190	USD	2 095	905	0,01%	0,00%	XNGS
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 512	177	0,01%	0,00%	XNYS
Volkswagen AG (pref shs)	1 853	1 805	EUR	1 470	-335	0,01%	0,00%	XETR
Aptiv Holdings Ltd	1 850	1 478	USD	1 124	-354	0,01%	0,00%	XNYS
Stanley Electric	3 300	777	JPY	706	-71	0,00%	0,00%	XTKS
Delivery Hero AG	1 279	533	EUR	521	-13	0,00%	0,00%	XETR
Michelin B	928	247	EUR	354	107	0,00%	0,00%	XPAR
Versigent Ltd	616	739	USD	256	-483	0,00%	0,00%	XNYS
Rakuten	5 500	480	JPY	252	-227	0,00%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	197	336	USD	230	-106	0,00%	0,00%	XNYS
Williams-Sonoma	81	125	USD	187	62	0,00%	0,00%	XNYS
Las Vegas Sands Corp	292	112	USD	133	22	0,00%	0,00%	XNYS
Renault	349	191	EUR	99	-92	0,00%	0,00%	XPAR
Sands China Ltd	299	6	HKD	5	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Discretionary		1 274 689		1 583 373	308 684	8,91%		
Costco Wholesale	12 231	98 960	USD	113 222	14 261	0,64%	0,00%	XNGS

Procter & Gamble	58 022	82 363	USD	84 194	1 831	0,47%	0,00%	XNYS
Coca-Cola	93 087	58 517	USD	74 861	16 344	0,42%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	292 453	57 262	NOK	53 460	-3 802	0,30%	0,06%	XOSL
Pepsico Inc	39 701	61 230	USD	53 193	-8 037	0,30%	0,00%	XNGS
Target Corporation	26 571	33 902	USD	34 342	439	0,19%	0,01%	XNYS
SalMar	61 667	31 067	NOK	28 564	-2 503	0,16%	0,05%	XOSL
Nestle	26 701	30 473	CHF	27 213	-3 260	0,15%	0,00%	XSWX
Sysco Corp	31 849	21 990	USD	26 341	4 351	0,15%	0,01%	XNYS
Mondelez International Inc	27 196	18 034	USD	15 566	-2 469	0,09%	0,00%	XNGS
Darling Ingredients Inc	22 596	11 981	USD	12 213	232	0,07%	0,01%	XNYS
Dollar General	6 176	9 119	USD	7 035	-2 084	0,04%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	7 230	5 704	USD	6 877	1 173	0,04%	0,00%	XNGS
Dollar Tree Inc	5 697	7 861	USD	6 819	-1 043	0,04%	0,00%	XNGS
Aeon Co. Ltd	72 700	8 082	JPY	5 936	-2 146	0,03%	0,00%	XTKS
Kroger	8 468	3 069	USD	4 653	1 584	0,03%	0,00%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	2 673	732	USD	866	134	0,00%	0,00%	XNGS
Estee Lauder Cos A	634	509	USD	495	-13	0,00%	0,00%	XNYS
Bunge Global SA	261	315	USD	276	-39	0,00%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc (Right 08/25)	50 835	0	USD	267	267	0,00%	Infinity	XNGS
Endeavour Group Ltd/Australia	9 299	348	AUD	207	-141	0,00%	0,00%	XASX
Asahi Group Holdings Ltd	2 100	248	JPY	198	-50	0,00%	0,00%	XTKS
Walgreens Boots Alliance Inc	0	6 909	USD	0	-6 909	0,00%	0,00%	XNGS
Consumer Staples		548 676		556 797	8 122	3,13%		
EOG Resources	46 513	55 224	USD	59 711	4 487	0,34%	0,01%	XNYS
The Williams Companies, Inc	77 892	27 502	USD	57 300	29 798	0,32%	0,01%	XNYS
Shell PLC	148 245	54 043	GBP	57 106	3 063	0,32%	0,00%	XLON
Tenaris SA	194 109	34 183	EUR	53 166	18 984	0,30%	0,02%	MTAA
Kinder Morgan	167 486	30 428	USD	52 986	22 558	0,30%	0,01%	XNYS
Valero Energy	17 430	25 320	USD	44 920	19 600	0,25%	0,01%	XNYS
Devon Energy	100 873	39 371	USD	41 245	1 874	0,23%	0,01%	XNYS
SLB	84 713	36 381	USD	38 972	2 590	0,22%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	50 072	17 583	USD	27 500	9 916	0,15%	0,01%	XNGS
CHENIERE ENERGY INC	10 687	16 889	USD	25 276	8 387	0,14%	0,01%	XNYS
ONEOK INC	29 348	18 846	USD	25 249	6 403	0,14%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	46 592	15 130	CAD	21 325	6 194	0,12%	0,01%	XTSE
Texas Pacific Land Corp	4 332	10 797	USD	18 760	7 963	0,11%	0,01%	XNYS
TotalEnergies SE	20 995	8 779	EUR	16 159	7 380	0,09%	0,00%	XPAR
BP Plc	251 402	12 939	GBP	15 423	2 485	0,09%	0,00%	XLON
Arc Resources Ltd	70 678	14 596	CAD	14 690	95	0,08%	0,01%	XTSE
Targa Resources Corp	5 327	13 070	USD	14 135	1 064	0,08%	0,00%	XNYS
EQT Corporation	19 782	8 047	USD	10 408	2 361	0,06%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	30 359	8 849	EUR	9 837	988	0,06%	0,00%	XHEL
JXTG Holdings Inc	131 700	4 762	JPY	9 598	4 837	0,05%	0,00%	XTKS
Keyera Corp	17 796	4 796	CAD	7 071	2 275	0,04%	0,01%	XTSE
Inpex Corp	27 440	6 384	JPY	5 455	-929	0,03%	0,00%	XTKS
Woodside Energy Group Ltd	16 459	3 353	AUD	3 183	-170	0,02%	0,00%	XASX
Energy		467 271		629 475	162 204	3,54%		
J.P Morgan Chase and Co	74 832	148 769	USD	242 388	93 619	1,36%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	55 519	150 527	USD	188 490	37 963	1,06%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	31 163	126 363	USD	154 307	27 944	0,87%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	168 234	62 597	USD	94 858	32 261	0,53%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	17 880	68 841	USD	90 872	22 031	0,51%	0,00%	XNYS
Allianz SE	18 085	46 865	EUR	84 727	37 862	0,48%	0,00%	XETR
UniCredit SPA	81 348	15 820	EUR	72 025	56 205	0,41%	0,01%	MTAA
Citigroup	51 069	39 003	USD	70 729	31 726	0,40%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	350 533	35 963	GBP	65 872	29 909	0,37%	0,00%	XLON
Goldman Sachs	6 556	33 850	USD	65 613	31 763	0,37%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	30 466	45 944	USD	63 021	17 077	0,35%	0,00%	XNYS

Intesa SanPaolo	923 642	28 570	EUR	62 593	34 023	0,35%	0,01%	MTAA
Mitsubishi UFJ Holdings Group	308 600	28 567	JPY	60 258	31 690	0,34%	0,00%	XTKS
Wells Fargo	62 018	33 652	USD	50 716	17 065	0,29%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	42 057	31 296	AUD	47 464	16 169	0,27%	0,00%	XASX
American Express	11 866	19 061	USD	39 717	20 656	0,22%	0,00%	XNYS
Banco Santander	287 661	12 551	EUR	39 327	26 776	0,22%	0,00%	XMAD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	155 051	26 973	EUR	38 364	11 391	0,22%	0,00%	XMAD
Progressive Corp	16 209	21 214	USD	35 039	13 825	0,20%	0,00%	XNYS
Tokio Marine Holdings, Inc.	77 300	19 419	JPY	33 896	14 478	0,19%	0,00%	XTKS
Principal Financial Grp	31 611	28 431	USD	33 714	5 284	0,19%	0,01%	XNGS
Investor AB-B	74 822	10 550	SEK	30 796	20 246	0,17%	0,00%	XSTO
Royal Bank of Canada	14 940	15 331	CAD	30 603	15 272	0,17%	0,00%	XTSE
Mizuho Financial Group	61 990	17 463	JPY	29 225	11 762	0,16%	0,00%	XTKS
Bank of Montreal	16 091	13 075	CAD	28 133	15 058	0,16%	0,00%	XTSE
S&P Global Inc	6 633	27 490	USD	26 731	-759	0,15%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	65 200	15 112	JPY	25 192	10 080	0,14%	0,00%	XTKS
Annaly Capital Management Inc	112 720	22 781	USD	24 941	2 160	0,14%	0,02%	XNYS
Metlife	27 854	15 458	USD	23 321	7 863	0,13%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	47 244	15 553	CHF	23 217	7 664	0,13%	0,00%	XSWX
BlackRock Inc	2 363	15 216	USD	22 484	7 268	0,13%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	6 653	18 709	USD	22 433	3 723	0,13%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	23 750	14 116	USD	21 685	7 569	0,12%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	18 675	10 558	CAD	21 273	10 715	0,12%	0,00%	XTSE
National bank of Canada	13 161	16 816	CAD	20 554	3 738	0,12%	0,00%	XTSE
Toronto - Dominion Bank (CAD)	16 699	8 085	CAD	20 085	12 000	0,11%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/LL	9 181	19 016	USD	20 063	1 047	0,11%	0,00%	XNGS
Hartford Financial Services	15 281	11 735	USD	20 039	8 303	0,11%	0,01%	XNYS
Manulife Financial	49 687	9 769	CAD	19 934	10 165	0,11%	0,00%	XTSE
Orix	51 800	8 354	JPY	19 393	11 040	0,11%	0,00%	XTKS
QBE Insurance Group	110 799	15 104	AUD	19 134	4 031	0,11%	0,01%	XASX
Prudential Financial Inc	17 029	13 430	USD	18 187	4 758	0,10%	0,00%	XNYS
3I Group	54 267	9 507	GBP	17 719	8 212	0,10%	0,01%	XLON
Capital One Financial	8 741	9 903	USD	17 353	7 450	0,10%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	68 669	12 889	AUD	16 576	3 687	0,09%	0,00%	XASX
Aon Corp	4 996	14 278	USD	16 398	2 120	0,09%	0,00%	XNYS
Robinhood Markets Inc	15 298	7 114	USD	15 181	8 066	0,09%	0,00%	XNGS
Regions Financial	43 595	7 639	USD	13 028	5 389	0,07%	0,01%	XNYS
Japan Post Bank Co Ltd	69 600	7 829	JPY	12 980	5 151	0,07%	0,00%	XTKS
Swiss Re Ltd	8 044	7 766	CHF	12 680	4 914	0,07%	0,00%	XSWX
Fifth Third Bancorp	22 526	7 327	USD	12 565	5 238	0,07%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	8 688	3 825	USD	12 432	8 607	0,07%	0,00%	XNYS
KBC GROEP NV	8 622	5 887	EUR	11 637	5 750	0,07%	0,00%	XBRU
AIA Group Ltd	125 802	12 536	HKD	11 342	-1 194	0,06%	0,00%	XHKG
Moody's	2 504	6 828	USD	11 223	4 395	0,06%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	10 700	6 955	0,06%	0,00%	XETR
Zurich Financial Services AG	1 433	4 868	CHF	10 523	5 655	0,06%	0,00%	XSWX
Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	10 345	6 260	0,06%	0,00%	XAMS
Blackstone Group LP/The	8 752	9 610	USD	10 191	581	0,06%	0,00%	XNYS
NatWest Group PLC	113 490	6 762	GBP	9 942	3 180	0,06%	0,00%	XLON
Caixabank	69 532	2 657	EUR	9 743	7 085	0,05%	0,00%	XMAD
Synchrony Financial	12 894	4 609	USD	9 703	5 094	0,05%	0,00%	XNYS
Nasdaq Inc	9 853	5 383	USD	7 685	2 302	0,04%	0,00%	XNGS
Willis Towers Watson Plc	2 947	7 482	USD	7 622	140	0,04%	0,00%	XNGS
Aegon NV	86 345	3 280	EUR	7 266	3 986	0,04%	0,01%	XAMS
Allstate Corp	2 816	5 561	USD	6 630	1 070	0,04%	0,00%	XNYS
Nordea Bank Abp	34 077	4 097	SEK	6 399	2 302	0,04%	0,00%	XSTO
Banco BPM SpA	36 745	2 460	EUR	6 281	3 821	0,04%	0,00%	MTAA
AXA Equitable Holdings Inc	14 248	5 192	USD	6 187	994	0,03%	0,01%	XNYS

State Street	3 570	2 371	USD	5 991	3 620	0,03%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	17 748	5 438	EUR	5 948	511	0,03%	0,00%	XETR
PNC Financial Services	2 441	3 102	USD	5 947	2 846	0,03%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	21 689	4 158	AUD	5 629	1 471	0,03%	0,00%	XASX
Barclays Bank	81 384	2 990	GBP	5 415	2 425	0,03%	0,00%	XLON
Deutsche Boerse	2 003	2 990	EUR	5 411	2 421	0,03%	0,00%	XETR
The Travelers Companies, Inc.	1 608	2 439	USD	5 253	2 814	0,03%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	4 478	5 323	USD	5 243	−81	0,03%	0,00%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	12 206	13 690	USD	5 215	−8 474	0,03%	0,00%	XNGS
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	13 310	5 095	USD	5 143	49	0,03%	0,01%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	10 120	2 311	SGD	5 063	2 753	0,03%	0,00%	XSES
BNP Paribas	4 165	1 983	EUR	4 813	2 830	0,03%	0,00%	XPAR
KKR & Co Inc	5 250	4 696	USD	4 768	72	0,03%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	10 866	1 642	EUR	4 577	2 935	0,03%	0,00%	XETR
Coinbase Global Inc	3 124	5 885	USD	4 519	−1 366	0,03%	0,00%	XNGS
ABN AMRO Group NV	10 508	1 383	EUR	4 420	3 037	0,02%	0,00%	XAMS
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	4 217	2 295	0,02%	0,00%	XTKS
Arch Capital	4 354	3 703	USD	4 182	479	0,02%	0,00%	XNGS
American International Group Inc	5 575	2 680	USD	4 112	1 431	0,02%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	10 500	1 473	JPY	3 988	2 515	0,02%	0,00%	XTKS
Adyen NV	422	6 227	EUR	3 917	−2 310	0,02%	0,00%	XAMS
Aflac Inc.	3 310	2 226	USD	3 840	1 615	0,02%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	14 131	2 790	GBP	3 788	998	0,02%	0,00%	XLON
Resona Holdings	27 800	1 328	JPY	3 565	2 237	0,02%	0,00%	XTKS
London Stock Exchange	3 111	3 438	GBP	3 335	−103	0,02%	0,00%	XLON
Interactive Brokers Group Inc	3 484	2 723	USD	3 001	278	0,02%	0,00%	XNGS
Affirm Holdings Inc	3 650	2 995	USD	2 945	−50	0,02%	0,00%	XNGS
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	20 578	2 041	EUR	2 529	489	0,01%	0,00%	MTAA
Arthur J Gallagher & Co	1 099	2 992	USD	2 497	−496	0,01%	0,00%	XNYS
Rocket Cos Inc	15 649	2 607	USD	2 439	−168	0,01%	0,00%	XNYS
Block,Inc	3 191	2 415	USD	2 400	−15	0,01%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	1 772	642	EUR	2 348	1 706	0,01%	0,00%	XWBO
Lloyds Banking Group PLC	155 446	1 415	GBP	2 268	853	0,01%	0,00%	XLON
Daiwa Securities	21 700	991	JPY	2 108	1 117	0,01%	0,00%	XTKS
Societe Generale	2 331	503	EUR	2 040	1 538	0,01%	0,00%	XPAR
Ameriprise Financial	370	1 076	USD	1 680	604	0,01%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 311	−283	0,01%	0,00%	XNGS
SoFi Technologies Inc	6 305	1 654	USD	1 119	−535	0,01%	0,00%	XNGS
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	1 015	488	0,01%	0,00%	XNGS
Sony Financial Holdings Inc	112 400	11 268	JPY	978	−10 290	0,01%	0,00%	XTKS
Sun Life Financial Inc	1 114	531	CAD	865	334	0,00%	0,00%	XTSE
FinecoBank Banca Fineco SpA	3 471	553	EUR	862	309	0,00%	0,00%	MTAA
LPL Financial Holdings Inc	204	497	USD	569	72	0,00%	0,00%	XNGS
Groupe Bruxelles Lambert	159	131	EUR	143	13	0,00%	0,00%	XBRU
Intercontinental Exchange Inc	96	87	USD	117	30	0,00%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	29	12	HKD	13	1	0,00%	0,00%	XHKG
MS&AD Insurance Group Holdings	26	2	JPY	7	4	0,00%	0,00%	XTKS
TPG Inc	24 272	0	USD	2	2	0,00%	Infinity	
Financials		1 649 652		2 573 298	923 645	14,48%		
Eli Lilly & Co	18 052	111 643	USD	214 258	102 615	1,21%	0,00%	XNYS
Abbvie	38 437	61 135	USD	95 712	34 577	0,54%	0,00%	XNYS
Novartis	56 682	58 294	CHF	88 015	29 721	0,50%	0,00%	XSWX
Roche Holding AG	21 384	74 634	CHF	87 301	12 667	0,49%	Infinity	XSWX
Merck & Co	65 105	64 556	USD	82 786	18 230	0,47%	0,00%	XNYS
United Health Group	18 988	78 538	USD	78 095	−443	0,44%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	30 362	41 165	GBP	56 227	15 061	0,32%	0,00%	XLON
Danaher Corp	28 694	58 441	USD	54 085	−4 356	0,30%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	34 756	57 135	USD	52 047	−5 089	0,29%	0,01%	XNYS

Thermo Fisher Scientific Inc	10 041	46 700	USD	49 815	3 116	0,28%	0,00%	XNYS
Pfizer	158 703	55 070	USD	37 816	−17 254	0,21%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	65 689	37 458	USD	37 454	−3	0,21%	0,00%	XNYS
Amgen	10 295	25 191	USD	36 891	11 699	0,21%	0,00%	XNGS
GE HealthCare Technologies Inc	54 785	38 126	USD	34 701	−3 424	0,20%	0,01%	XNGS
Cooper Cos	48 686	36 880	USD	34 548	−2 332	0,19%	0,02%	XNGS
Cigna Corp	12 317	29 321	USD	33 601	4 280	0,19%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	25 561	23 535	USD	31 956	8 422	0,18%	0,00%	XNGS
Cardinal Health	12 490	7 806	USD	29 361	21 555	0,17%	0,01%	XNYS
McKesson Corp	3 885	15 362	USD	29 048	13 687	0,16%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithKline	110 975	23 503	GBP	28 874	5 371	0,16%	0,00%	XLON
CVS Health	27 759	19 556	USD	28 417	8 861	0,16%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	29 603	31 371	USD	26 581	−4 790	0,15%	0,00%	XNYS
Intuitive Surgical	6 508	20 180	USD	25 611	5 430	0,14%	0,00%	XNGS
Novo Nordisk A/S	51 694	34 244	DKK	24 615	−9 629	0,14%	0,00%	XCSE
Cencora Inc	7 806	14 703	USD	21 859	7 156	0,12%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	4 290	13 874	USD	21 087	7 213	0,12%	0,00%	XNGS
UCB SA	6 843	14 676	EUR	20 284	5 607	0,11%	0,00%	XBRU
Elevance Health Inc	4 671	19 520	USD	17 875	−1 645	0,10%	0,00%	XNYS
Sanofi	15 424	15 452	EUR	13 101	−2 351	0,07%	0,00%	XPAR
Boston Scientific	27 354	18 793	USD	11 553	−7 240	0,07%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	8 606	9 030	USD	11 312	2 282	0,06%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	1 811	12 357	USD	11 174	−1 182	0,06%	0,00%	XNGS
Waters Corp	2 902	8 386	USD	10 770	2 384	0,06%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	13 073	12 156	USD	10 120	−2 036	0,06%	0,00%	XNYS
Roche Holding	2 159	8 616	CHF	8 984	368	0,05%	0,00%	XSWX
Eurofins Scientific SE	9 878	7 100	EUR	7 662	562	0,04%	0,01%	XPAR
Takeda Pharmaceutical	23 600	7 964	JPY	7 407	−557	0,04%	0,00%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	14 900	5 257	JPY	6 835	1 578	0,04%	0,00%	XTKS
ZOETIS INC	8 756	14 836	USD	6 226	−8 609	0,04%	0,00%	XNYS
Centene Corp	9 325	4 626	USD	5 923	1 298	0,03%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	19 998	7 818	EUR	5 376	−2 442	0,03%	0,00%	XAMS
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	4 145	527	0,02%	0,00%	XTKS
IDEXX Laboratories Inc	791	3 797	USD	4 121	324	0,02%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	1 247	3 778	USD	3 885	107	0,02%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 262	4 422	USD	3 759	−663	0,02%	0,00%	XNGS
Insmed Inc	3 171	5 172	USD	3 346	−1 826	0,02%	0,00%	XNGS
Daiichi Sankyo	18 800	5 709	JPY	2 986	−2 723	0,02%	0,00%	XTKS
Veeva Systems Inc	1 670	3 739	USD	2 933	−806	0,02%	0,00%	XNYS
Fresenius Medical Care AG	6 263	3 077	EUR	2 806	−271	0,02%	0,00%	XETR
Merck	1 670	1 939	EUR	2 775	835	0,02%	0,00%	XETR
Haleon PLC	57 345	3 216	GBP	2 619	−597	0,01%	0,00%	XLON
Hoya Corp	1 100	1 228	JPY	1 738	510	0,01%	0,00%	XTKS
Humana Inc	410	1 146	USD	1 612	466	0,01%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	1 440	987	USD	1 289	302	0,01%	0,00%	XNYS
Essilor International	597	1 804	EUR	1 108	−696	0,01%	0,00%	XPAR
Galderma Group AG	403	753	CHF	909	157	0,01%	0,00%	XSWX
Fresenius SE	1 502	481	EUR	679	199	0,00%	0,00%	XETR
ABIOMED Inc Contingent value right	265	0	USD	3	3	0,00%	Infinity	XNGS
Health Care		1 289 875		1 536 074	246 200	8,65%		
Howmet Aerospace Inc	34 780	23 347	USD	92 532	69 186	0,52%	0,01%	XNYS
Republic Services	43 469	81 586	USD	91 656	10 070	0,52%	0,01%	XNYS
GETLINK	417 599	74 533	EUR	87 876	13 343	0,49%	0,08%	XPAR
Schneider Electric	25 511	48 814	EUR	82 372	33 558	0,46%	0,00%	XPAR
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	30 110	42 471	USD	80 328	37 857	0,45%	0,02%	XNYS
Waste Mangement	35 063	66 149	USD	77 332	11 183	0,44%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	15 063	47 269	USD	73 210	25 942	0,41%	0,01%	XNYS
Waste Connections Inc	43 222	57 567	USD	71 294	13 727	0,40%	0,02%	XNYS

Xylem Inc	58 877	63 957	USD	68 871	4 914	0,39%	0,02%	XNYS
Canadian National Railway	55 599	61 898	CAD	65 634	3 736	0,37%	0,01%	XTSE
Siemens	20 291	47 860	EUR	64 541	16 681	0,36%	0,00%	XETR
MTR Corp Ltd	1 479 720	62 632	HKD	56 949	-5 682	0,32%	0,02%	XHKG
Canadian Pacific Railway Ltd	65 691	48 172	CAD	56 338	8 166	0,32%	0,01%	XTSE
Parker Hannifin	5 574	48 731	USD	53 951	5 220	0,30%	0,00%	XNYS
Hubbell Inc	10 211	44 168	USD	52 866	8 698	0,30%	0,02%	XNYS
Deere & Co	8 242	31 976	USD	51 735	19 759	0,29%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	32 374	22 908	USD	46 807	23 899	0,26%	0,01%	XNYS
Legrand	24 601	24 743	EUR	41 108	16 365	0,23%	0,01%	XPAR
ABB (CHF)	37 240	11 536	CHF	40 009	28 473	0,23%	0,00%	XSWX
Uber Technologies Inc	54 049	34 550	USD	38 594	4 044	0,22%	0,00%	XNYS
Transurban Group	372 553	36 635	AUD	36 728	93	0,21%	0,01%	XASX
Vertiv Holdings Co	10 490	15 764	USD	34 756	18 992	0,20%	0,00%	XNYS
Knorr-Bremse AG	29 773	26 238	EUR	34 223	7 985	0,19%	0,02%	XETR
Cummins	4 453	11 761	USD	31 427	19 666	0,18%	0,00%	XNYS
NGK Corp	67 200	9 182	JPY	30 817	21 635	0,17%	0,02%	XTKS
Prysmian	18 418	10 272	EUR	30 433	20 161	0,17%	0,01%	MTAA
Recruit Holdings Co Ltd	39 200	17 903	JPY	27 042	9 139	0,15%	0,00%	XTKS
Rexel SA	60 382	17 774	EUR	26 102	8 328	0,15%	0,02%	XPAR
Hitachi	95 500	29 013	JPY	25 997	-3 016	0,15%	0,00%	XTKS
Bloom Energy Corp	7 971	7 886	USD	23 876	15 990	0,13%	0,00%	XNYS
Stantec Inc	34 184	29 891	CAD	23 323	-6 568	0,13%	0,03%	XTSE
GFL Environmental Inc	62 106	24 573	CAD	22 590	-1 983	0,13%	0,02%	XTSE
Watsco Inc	5 465	24 562	USD	22 536	-2 026	0,13%	0,02%	XNYS
Kingspan Group	23 308	18 726	EUR	21 082	2 356	0,12%	0,01%	XDUB
TOTO Ltd	33 800	13 866	JPY	17 721	3 855	0,10%	0,02%	XTKS
Mitsubishi Heavy Industries	78 000	16 277	JPY	17 410	1 133	0,10%	0,00%	XTKS
Delta Air Lines	17 395	11 204	USD	16 122	4 918	0,09%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	56 252	11 478	DKK	15 717	4 239	0,09%	0,01%	XCSE
Axon Enterprise Inc	2 770	18 000	USD	15 367	-2 633	0,09%	0,00%	XNGS
Relx Plc	49 439	16 174	GBP	15 363	-811	0,09%	0,00%	XLON
Fujikura	38 200	7 587	JPY	14 509	6 922	0,08%	0,00%	XTKS
FTAI Aviation Ltd	5 403	12 470	USD	14 464	1 994	0,08%	0,01%	XNGS
Ametek	5 855	12 435	USD	14 018	1 582	0,08%	0,00%	XNYS
Rockwool B	40 220	10 979	DKK	12 735	1 756	0,07%	0,04%	XCSE
Itochu Corp	111 400	13 526	JPY	12 575	-951	0,07%	0,00%	XTKS
Sumitomo	128 400	14 211	JPY	12 110	-2 101	0,07%	0,00%	XTKS
Central Japan Railway	56 400	15 919	JPY	11 912	-4 007	0,07%	0,01%	XTKS
ComfortDelgro	1 158 100	14 286	SGD	11 872	-2 413	0,07%	0,05%	XSES
United Airlines Holdings Inc	7 340	6 377	USD	9 877	3 500	0,06%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Electric	26 200	8 243	JPY	9 373	1 131	0,05%	0,00%	XTKS
IHI Corp	56 700	8 880	JPY	9 361	481	0,05%	0,01%	XTKS
FedEx Corp	2 960	4 432	USD	9 172	4 740	0,05%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	16 181	9 502	EUR	9 109	-393	0,05%	0,00%	XHEL
Ferguson Enterprises Inc	3 843	6 909	USD	9 025	2 117	0,05%	Infinity	XNYS
Dai Nippon Printing	49 900	6 679	JPY	8 984	2 305	0,05%	0,01%	XTKS
United Parcel Services	7 905	9 963	USD	8 409	-1 554	0,05%	0,00%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	3 734	6 664	USD	8 003	1 340	0,05%	0,00%	XNGS
Owens Corning	5 043	3 694	USD	7 933	4 238	0,04%	0,01%	XNYS
Pentair Ltd	10 301	5 525	USD	7 814	2 290	0,04%	0,01%	XNYS
Atlas Copco AB	44 176	5 465	SEK	7 755	2 291	0,04%	0,00%	XSTO
United Rentals Inc	671	5 629	USD	7 522	1 893	0,04%	0,00%	XNYS
Kurita Warr Industries	11 400	3 719	JPY	6 352	2 633	0,04%	0,01%	XTKS
Atlas Copco AB	30 714	4 186	SEK	6 160	1 974	0,03%	0,00%	XSTO
Brambles Ltd	43 309	3 204	AUD	5 784	2 580	0,03%	0,00%	XASX
TOPPAN Holdings Inc	18 357	3 575	JPY	5 706	2 130	0,03%	0,01%	XTKS
WW Grainger Inc	409	2 800	USD	5 506	2 706	0,03%	0,00%	XNYS

East Japan Railway	23 700	5 591	JPY	4 918	-673	0,03%	0,00%	XTKS
Thomson Reuters Corp	6 069	5 018	CAD	4 904	-115	0,03%	0,00%	XTSE
Grab Holdings Ltd	127 856	5 418	USD	4 770	-648	0,03%	0,00%	XNGS
Rheinmetall	416	5 479	EUR	4 662	-817	0,03%	0,00%	XETR
CNH Industrial NV	41 169	4 945	USD	4 575	-370	0,03%	0,00%	XNYS
Paccar	3 164	3 253	USD	3 761	508	0,02%	0,00%	XNGS
Furukawa Electric Co Ltd	13 000	4 522	JPY	3 744	-778	0,02%	0,00%	XTKS
Belimo Holding AG	333	3 539	CHF	3 717	179	0,02%	0,00%	XSWX
CH Robinson Worldwide Inc	1 871	3 296	USD	3 487	191	0,02%	0,00%	XNGS
EMCOR Group Inc	383	3 246	USD	3 145	-100	0,02%	0,00%	XNYS
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	2 786	1 895	0,02%	0,00%	XSTO
Sensata Technologies Holding PLC	4 875	2 549	USD	2 303	-246	0,01%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	2 204	1 358	USD	1 600	242	0,01%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	281	1 174	USD	1 377	203	0,01%	0,00%	XNYS
Sunrun Inc	7 717	3 496	USD	1 022	-2 474	0,01%	0,00%	XNGS
Carlisle Cos Inc	248	957	USD	890	-67	0,01%	0,00%	XNYS
Fanuc Corporation	1 700	860	JPY	761	-98	0,00%	0,00%	XTKS
Ebara	1 600	504	JPY	609	106	0,00%	0,00%	XTKS
Bombardier B	57	72	CAD	130	58	0,00%	0,00%	XTSE
Industrials		1 575 067		2 081 838	506 771	11,72%		
NVIDIA	463 702	429 604	USD	918 126	488 521	5,17%	0,00%	XNGS
Apple Inc	299 290	558 344	USD	856 976	298 631	4,82%	0,00%	XNGS
Microsoft	150 088	507 832	USD	554 008	46 176	3,12%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	95 527	167 491	USD	357 082	189 591	2,01%	0,00%	XNGS
Micron Technology	24 013	55 712	USD	274 283	218 571	1,54%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	34 073	57 487	USD	195 865	138 378	1,10%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	7 511	56 971	EUR	146 277	89 306	0,82%	0,00%	XAMS
Lam Research Corp	31 945	44 759	USD	136 981	92 222	0,77%	0,00%	XNGS
Intel	94 113	51 207	USD	130 037	78 830	0,73%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	106 468	60 779	USD	123 750	62 972	0,70%	0,00%	XNGS
Applied Materials	16 701	28 827	USD	119 486	90 659	0,67%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	27 172	24 564	USD	81 124	56 560	0,46%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	22 739	32 713	USD	76 734	44 021	0,43%	0,00%	XNGS
Sap SE	50 441	73 696	EUR	76 469	2 773	0,43%	0,00%	XETR
Tokyo Electron	16 100	24 585	JPY	75 627	51 043	0,43%	0,00%	XTKS
Corning	24 511	15 601	USD	61 954	46 353	0,35%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	9 297	10 874	USD	58 761	47 887	0,33%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	34 273	27 737	USD	57 615	29 877	0,32%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	18 931	34 595	USD	55 838	21 243	0,31%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	37 378	37 864	USD	54 205	16 341	0,31%	0,00%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	5 563	10 251	USD	53 122	42 871	0,30%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	6 967	21 634	USD	52 612	30 979	0,30%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	29 924	33 767	USD	52 211	18 444	0,29%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	14 564	15 819	USD	42 931	27 112	0,24%	0,00%	XNGS
Infineon	44 408	12 193	EUR	41 032	28 839	0,23%	0,00%	XETR
Cadence Design Sys	10 816	28 786	USD	40 170	11 385	0,23%	0,00%	XNGS
Analog Devices	9 413	20 753	USD	36 995	16 242	0,21%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	146 600	40 945	JPY	36 739	-4 206	0,21%	0,05%	XTKS
Dell Technologies Inc	8 504	6 876	USD	36 308	29 432	0,20%	0,00%	XNYS
Qualcomm	18 358	30 364	USD	33 569	3 206	0,19%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	20 552	12 881	USD	32 961	20 080	0,19%	0,01%	XNGS
Salesforce Inc	21 221	45 707	USD	32 897	-12 810	0,19%	0,00%	XNYS
Autodesk	16 407	40 918	USD	31 565	-9 353	0,18%	0,01%	XNGS
Kioxia Holdings Corp	5 700	21 781	JPY	31 123	9 342	0,18%	0,00%	XTKS
Celestica Inc	7 688	8 418	CAD	27 736	19 317	0,16%	0,01%	XTSE
Yokogawa Electric	79 100	19 279	JPY	27 139	7 860	0,15%	0,03%	XTKS
AppLovin Corp	5 108	11 499	USD	26 043	14 544	0,15%	0,00%	XNGS
Ciena Corp	5 311	14 345	USD	25 781	11 436	0,15%	0,00%	XNYS

Advantest	12 400	12 210	JPY	24 416	12 206	0,14%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	44 365	28 283	USD	22 469	-5 815	0,13%	0,02%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	47 256	7 596	USD	21 094	13 498	0,12%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	5 984	16 201	USD	20 729	4 528	0,12%	0,00%	XNYS
Nokia A	157 738	7 082	EUR	20 621	13 539	0,12%	0,00%	XHEL
Accenture PLC	16 238	43 823	USD	19 995	-23 827	0,11%	0,00%	XNYS
Nec Corp	83 100	12 238	JPY	19 859	7 621	0,11%	0,01%	XTKS
Azbil Corp	175 600	14 290	JPY	18 384	4 095	0,10%	0,03%	XTKS
Ricoh	196 200	19 749	JPY	16 796	-2 953	0,09%	0,03%	XTKS
ServiceNow Inc	15 316	16 056	USD	15 047	-1 009	0,08%	0,00%	XNYS
Logitech	15 967	12 960	CHF	14 835	1 875	0,08%	0,01%	XSWX
Zoom Video Communications Inc	17 085	14 119	USD	14 592	473	0,08%	0,01%	XNGS
TE Connectivity PLC	7 310	10 148	USD	14 584	4 436	0,08%	0,00%	XNYS
Lasertec Corp	4 800	10 457	JPY	14 525	4 068	0,08%	0,01%	XTKS
Okta Inc	10 453	10 239	USD	14 114	3 875	0,08%	0,01%	XNGS
Lumentum Holdings Inc	1 657	12 134	USD	14 069	1 936	0,08%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	5 038	8 946	USD	14 010	5 064	0,08%	0,00%	XNGS
Jabil Circuit	3 554	7 501	USD	13 557	6 056	0,08%	0,00%	XNYS
Coherent Corp	3 390	9 860	USD	13 233	3 373	0,07%	0,00%	XNYS
Intuit	5 119	21 010	USD	13 221	-7 789	0,07%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	59 000	9 988	JPY	13 187	3 199	0,07%	0,02%	XTKS
Teradyne	2 720	7 915	USD	13 023	5 108	0,07%	0,00%	XNGS
Nebius Group NV	4 755	6 188	USD	12 995	6 807	0,07%	0,00%	XNGS
Synopsys	2 761	11 412	USD	12 187	775	0,07%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	10 465	9 376	CAD	11 844	2 468	0,07%	0,00%	XTSE
Cloudflare Inc	4 095	4 978	USD	9 939	4 962	0,06%	0,00%	XNYS
First Solar Inc	4 002	7 549	USD	9 344	1 795	0,05%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	5 978	6 738	USD	9 087	2 349	0,05%	0,00%	XNGS
Monolithic Power Systems Inc	662	9 980	USD	9 056	-924	0,05%	0,00%	XNGS
Astera Labs Inc	1 827	3 574	USD	8 733	5 158	0,05%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	12 300	4 105	JPY	8 534	4 429	0,05%	0,00%	XTKS
Datadog Inc	3 270	4 516	USD	8 425	3 909	0,05%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	2 943	6 953	USD	7 412	458	0,04%	0,00%	XNYS
Keyence	1 400	5 995	JPY	6 910	914	0,04%	0,00%	XTKS
HP Inc	29 776	8 699	USD	6 465	-2 234	0,04%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	2 806	11 862	USD	5 693	-6 170	0,03%	0,00%	XNGS
CoreWeave Inc	5 235	4 023	USD	5 156	1 133	0,03%	0,00%	XNGS
Sandisk Corp/DE	215	117	USD	4 837	4 720	0,03%	0,00%	XNGS
Strategy Inc	4 853	7 917	USD	4 175	-3 742	0,02%	0,00%	XNGS
Ibiden	2 700	1 190	JPY	3 915	2 725	0,02%	0,00%	XTKS
Omron	9 900	5 102	JPY	3 496	-1 606	0,02%	0,00%	XTKS
IonQ Inc	5 951	2 337	USD	3 136	800	0,02%	0,00%	XNYS
Enphase Energy Inc	6 162	6 668	USD	3 002	-3 666	0,02%	0,00%	XNMS
SolarEdge Technologies Inc	4 703	4 731	USD	2 720	-2 012	0,02%	0,01%	XNGS
IREN Ltd	5 618	2 719	USD	2 542	-177	0,01%	0,00%	XNGS
Nova Ltd	481	2 192	ILS	2 516	324	0,01%	0,00%	XTAE
Super Micro Computer Inc	4 416	1 400	USD	1 282	-118	0,01%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	376	1 454	USD	1 250	-205	0,01%	0,00%	XNMS
Circle Internet Group Inc	1 712	1 324	USD	1 061	-263	0,01%	0,00%	XNYS
Disco	200	1 091	JPY	990	-102	0,01%	0,00%	XTKS
Renesas Electronics Corp	2 800	489	JPY	819	331	0,00%	0,00%	XTKS
TDK Corp	3 000	169	JPY	652	483	0,00%	0,00%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	4 839	490	SEK	535	46	0,00%	0,00%	XSTO
Qnity Electronics Inc	323	480	USD	522	42	0,00%	0,00%	XNYS
Xero Ltd	608	547	AUD	301	-246	0,00%	0,00%	XASX
Cognizant Tech Solutions	644	400	USD	247	-154	0,00%	0,00%	XNGS
Information Technology		3 157 030		5 608 271	2 451 241	31,56%		
Linde PLC	18 528	68 228	USD	95 144	26 917	0,54%	0,00%	XNGS

Wheaton Precious Metals Corp	43 446	27 465	CAD	48 345	20 880	0,27%	0,01%	XTSE
Novonosis (Novozymes) B	63 677	37 329	DKK	39 794	2 466	0,22%	0,02%	XCSE
Steel Dynamics Inc	17 090	12 734	USD	38 805	26 071	0,22%	0,01%	XNGS
Ball Corp	59 108	34 238	USD	36 498	2 260	0,21%	0,02%	XNYS
Holmen B	116 629	45 453	SEK	36 323	-9 130	0,20%	0,11%	XSTO
Lynas Corp LTD	209 632	23 126	AUD	25 955	2 829	0,15%	0,02%	XASX
West Fraser Timber Co Ltd	36 987	31 560	CAD	24 768	-6 792	0,14%	0,05%	XTSE
Ecolab	6 490	11 200	USD	17 893	6 693	0,10%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	33 754	8 552	GBP	16 935	8 383	0,10%	0,00%	XLON
Coeur Mining Inc	92 202	15 867	USD	14 890	-977	0,08%	0,01%	XNYS
Franco-Nevada Corp	6 658	9 040	CAD	13 742	4 703	0,08%	0,00%	XTSE
Smurfit Westrock PLC	28 342	10 517	USD	12 974	2 457	0,07%	0,01%	XNYS
Sika AG	5 926	16 619	CHF	12 122	-4 497	0,07%	0,00%	XSWX
James Hardie Industries PLC	38 456	11 954	AUD	10 068	-1 885	0,06%	0,01%	XASX
Fresnillo Plc	26 322	8 707	GBP	9 476	769	0,05%	0,00%	XLON
Lundin Mining Corp	31 962	7 951	CAD	7 704	-246	0,04%	0,01%	XTSE
Crown Holdings Inc	6 485	6 030	USD	7 176	1 146	0,04%	0,01%	XNYS
Nucor Corp	3 190	6 708	USD	7 031	323	0,04%	0,00%	XNYS
Johnson Matthey	28 267	7 511	GBP	7 024	-487	0,04%	0,02%	XLON
Nutrien Ltd	10 970	7 721	CAD	6 837	-885	0,04%	0,00%	XTSE
Umicore	28 630	8 258	EUR	6 556	-1 702	0,04%	0,01%	XBRU
CRH (GBP)	6 156	3 628	GBP	6 518	2 890	0,04%	0,00%	XLON
CRH PLC	5 833	5 910	USD	6 176	266	0,03%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	66 816	6 808	NOK	6 000	-808	0,03%	0,00%	XOSL
Agnico	3 768	4 820	CAD	5 791	971	0,03%	0,00%	XTSE
Dow Inc	20 490	7 677	USD	5 547	-2 129	0,03%	0,00%	XNYS
Air Liquide	2 797	3 555	EUR	5 483	1 929	0,03%	0,00%	XPAR
Albemarle Corp	3 988	5 831	USD	5 329	-502	0,03%	0,00%	XNYS
Oji Holdings Corp	87 900	4 153	JPY	4 257	104	0,02%	0,01%	XTKS
BASF SE	7 804	4 178	EUR	4 130	-48	0,02%	0,00%	XETR
LyondellBasell Industries -CI A	7 540	5 424	USD	3 928	-1 496	0,02%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	24 965	2 671	AUD	3 278	606	0,02%	0,00%	XASX
Northern Star Resources Ltd	22 354	3 136	AUD	2 904	-232	0,02%	0,00%	XASX
Bluescope Steel	12 711	1 155	AUD	2 777	1 623	0,02%	0,00%	XASX
Holcim Ltd	3 003	2 694	CHF	2 685	-9	0,02%	0,00%	XSWX
Endeavour Mining PLC	3 821	762	GBP	1 859	1 096	0,01%	0,00%	XLON
Ivanhoe Mines Ltd	23 843	1 977	CAD	1 848	-130	0,01%	0,00%	XTSE
Evolution Mining Ltd	16 559	1 436	AUD	1 334	-102	0,01%	0,00%	XASX
PLS Group Ltd	37 663	1 523	AUD	1 296	-227	0,01%	0,00%	XASX
Air Products & Chemicals	347	856	USD	1 007	151	0,01%	0,00%	XNYS
Pan American Silver Corp	1 417	702	CAD	628	-73	0,00%	0,00%	XTSE
Resonac Holdings Corp	500	585	JPY	539	-46	0,00%	0,00%	XTKS
Amrize Ltd	653	331	USD	344	13	0,00%	0,00%	XNYS
Materials		486 578		569 721	83 143	3,21%		
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	5 593 988	97 254	SGD	101 428	4 174	0,57%	0,07%	XSES
Klepierre (REIT)	152 006	56 121	EUR	62 907	6 787	0,35%	0,05%	XPAR
Equinix Inc (REIT)	4 537	37 433	USD	46 799	9 366	0,26%	0,00%	XNGS
Land Securities Group PLC (REIT)	414 735	34 346	GBP	35 460	1 115	0,20%	0,06%	XLON
Prologis Inc (REIT)	26 060	29 355	USD	34 935	5 580	0,20%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	14 742	20 847	USD	33 110	12 263	0,19%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	707 214	35 440	HKD	32 573	-2 867	0,18%	0,03%	XHKG
American Tower Corp (REIT)	19 657	41 748	USD	31 817	-9 931	0,18%	0,00%	XNYS
Covivio (REIT)	52 165	31 588	EUR	31 633	45	0,18%	0,05%	XPAR
Weyerhaeuser Co (REIT)	128 221	36 336	USD	30 375	-5 961	0,17%	0,02%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	42 011	30 745	USD	27 566	-3 179	0,16%	0,03%	XNYS
Swiss Prime Site AG	15 459	24 947	CHF	25 014	66	0,14%	0,02%	XSWX
Gecina SA (REIT)	27 404	29 913	EUR	22 803	-7 110	0,13%	0,04%	XPAR
Nippon Building Fund Inc (REIT)	2 766	21 992	JPY	21 203	-789	0,12%	0,03%	XTKS

Vornado Realty Trust (REIT)	31 486	11 084	USD	12 245	1 160	0,07%	0,02%	XNYS
Mitsubishi Estate	44 200	12 069	JPY	11 155	-914	0,06%	0,00%	XTKS
Ventas Inc (REIT)	12 264	6 873	USD	10 777	3 904	0,06%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	5 544	10 256	USD	10 352	95	0,06%	0,00%	XNYS
Kenedix Office Investment Corp	956	10 088	JPY	9 016	-1 071	0,05%	0,02%	XTKS
Daiwa House Residential Investment Corp	1 204	12 940	JPY	8 833	-4 106	0,05%	0,03%	XTKS
Azrieli Group	4 897	7 530	ILS	6 576	-955	0,04%	0,00%	XTAE
City Developments	94 900	5 171	SGD	5 641	470	0,03%	0,01%	XSES
Hongkong Land Holdings	78 100	5 798	USD	5 503	-295	0,03%	0,00%	XSES
Mirvac Group (REIT)	455 187	7 507	AUD	5 367	-2 140	0,03%	0,01%	XASX
Segro PLC (REIT)	39 611	3 579	GBP	4 553	974	0,03%	0,00%	XLON
Capitaland Investment Ltd/Singapore	170 700	3 477	SGD	3 252	-225	0,02%	0,00%	XSES
Unibail-Rodamco-Westfield	2 108	2 111	EUR	2 443	332	0,01%	0,00%	XPAR
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	906	127	0,01%	0,00%	XASX
Henderson Land	14 000	436	HKD	438	2	0,00%	0,00%	XHKG
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	254	13	0,00%	0,00%	XASX
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	244	-37	0,00%	0,00%	XASX
Dexus/AU	3 479	236	AUD	129	-107	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	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
Real Estate		628 502		635 309	6 806	3,58%		
American Water Works Co Inc	63 948	87 276	USD	83 263	-4 012	0,47%	0,03%	XNYS
United Utilities Water PLC	397 778	59 573	GBP	68 387	8 814	0,38%	0,05%	XLON
Hong Kong & China Gas	8 253 969	76 845	HKD	67 699	-9 145	0,38%	0,04%	XHKG
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	442 006	42 957	EUR	51 207	8 249	0,29%	0,02%	MTAA
National Grid Plc	268 017	44 283	GBP	43 931	-352	0,25%	0,01%	XLON
EDP Renewables SA	262 008	39 860	EUR	42 003	2 143	0,24%	0,02%	XLIS
Hydro One Ltd	95 831	31 375	CAD	39 102	7 726	0,22%	0,02%	XTSE
Severn Trent Water	97 042	34 234	GBP	37 675	3 441	0,21%	0,03%	XLON
Nextera Energy Inc	36 320	25 617	USD	31 545	5 928	0,18%	0,00%	XNYS
Redeia Corporacion SA	163 831	31 250	EUR	27 599	-3 651	0,16%	0,03%	XMAD
Constellation Energy Corp	9 394	8 099	USD	23 088	14 989	0,13%	Infinity	XNGS
PG&E Corp	124 817	20 303	USD	20 775	472	0,12%	0,01%	XNYS
Mercury NZ Limited	323 474	11 056	NZD	12 564	1 507	0,07%	0,02%	XNZE
Essential Utilities Inc	31 895	13 080	USD	12 091	-988	0,07%	0,01%	XNYS
Iberdrola	40 755	4 961	EUR	10 070	5 109	0,06%	0,00%	XMAD
Meridian Energy Ltd	224 631	7 588	NZD	7 359	-229	0,04%	0,01%	XNZE
Exelon	15 944	5 991	USD	7 355	1 365	0,04%	0,00%	XNGS
Oklo Inc	1 953	1 480	USD	1 011	-469	0,01%	0,00%	XNYS
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	2 665	1 061	EUR	698	-363	0,00%	0,00%	XMAD
Utilities		546 889		587 422	40 533	3,31%		
Sum aksjer		12 541 422		17 730 683	5 189 261	99,79%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	12 541 422	17 730 683	5 189 261	99,79%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Plus Valutasikret
30.6.2026

angitt i hele 1000

NO0010876394



Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Plus C	759.745	1.003.092	NOK	1.196.966	193.875	99,42%
Sum fond		1.003.092		1.196.966	193.875	99,42%

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	408.788.600	408.276	NOK	406.933	-1.343	33,80%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	272.957.325	272.530	NOK	271.006	-1.524	22,51%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260930	205.152.218	204.897	NOK	202.972	-1.926	16,86%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	97.134.556	96.621	NOK	96.694	73	8,03%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	56.982.219	56.907	NOK	56.575	-332	4,70%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	55.532.530	55.037	NOK	55.280	244	4,59%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260901	49.611.373	49.350	NOK	49.257	-93	4,09%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260901	23.720.753	23.513	NOK	23.551	39	1,96%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	19.600.854	19.591	NOK	19.512	-79	1,62%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	1.900.000	18.058	USD	18.727	669	1,56%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	1.300.000	12.475	USD	12.784	309	1,06%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	1.110.000	11.954	EUR	12.528	574	1,04%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	1.200.000	11.376	USD	11.828	452	0,98%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260810	1.144.065	10.590	USD	11.276	686	0,94%
FX forward_EUR/JPY_DNB_20260810	149.839.462	8.711	JPY	9.114	402	0,76%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	9.042.272	9.034	NOK	8.978	-56	0,75%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	830.000	8.189	USD	8.181	-8	0,68%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	800.000	7.754	USD	7.885	131	0,65%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	460.000	5.725	GBP	6.004	279	0,50%
FX forward_GBP/USD_NDA-HEL_20260901	565.338	5.249	USD	5.559	311	0,46%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	5.546.501	5.534	NOK	5.521	-13	0,46%
FX forward_EUR/JPY_SEBA-STO_20260810	410.000	4.487	EUR	4.628	141	0,38%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	310.000	3.879	GBP	4.046	167	0,34%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	2.622.423	2.613	NOK	2.611	-2	0,22%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	220.000	2.456	EUR	2.483	27	0,21%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260810	2.178.497	2.168	NOK	2.169	1	0,18%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	160.000	1.998	GBP	2.088	90	0,17%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	180.000	2.037	EUR	2.032	-5	0,17%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260810	33.300.000	1.937	JPY	2.025	89	0,17%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260810	1.992.501	1.986	NOK	1.983	-3	0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	170.000	1.865	EUR	1.919	54	0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	1.882.134	1.877	NOK	1.874	-3	0,16%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260810	30.400.000	1.853	JPY	1.849	-4	0,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	1.846.733	1.840	NOK	1.838	-2	0,15%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260901	184.663	1.752	USD	1.816	64	0,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	150.000	1.683	EUR	1.693	10	0,14%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	140.000	1.554	EUR	1.580	26	0,13%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	140.000	1.569	EUR	1.580	11	0,13%

FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260810	1.555.110	1.551	NOK	1.548	-3	0,13%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	130.000	1.423	EUR	1.467	44	0,12%
FX forward_EUR/GBP_NDA-HEL_20260810	120.000	1.308	EUR	1.354	46	0,11%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260901	1.308.233	1.307	NOK	1.299	-8	0,11%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	20.000.000	1.227	JPY	1.216	-11	0,10%
FX forward_USD/JPY_SEBA-STO_20260901	100.000	953	USD	983	30	0,08%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260810	83.000	908	EUR	937	29	0,08%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260810	26.380	255	USD	260	5	0,02%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260901	19.000	242	GBP	248	6	0,02%
FX forward_GBP/JPY_SEBA-STO_20260901	12.000	154	GBP	157	3	0,01%
FX forward_USD/JPY_NDA-HEL_20260810	4.000	39	USD	39	1	0,00%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260330	0	1	USD	0	-1	0,00%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260330	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	0	32	USD	0	-32	0,00%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260202	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260330	0	-36	USD	0	36	0,00%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260330	0	0	NOK	0	-0	0,00%
FX forward_USD/JPY_NDA-HEL_20260810	-644.531	-39	JPY	-39	-0	-0,00%
FX forward_GBP/JPY_SEBA-STO_20260901	-2.546.903	-154	JPY	-155	-1	-0,01%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260901	-242.605	-242	NOK	-241	1	-0,02%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260810	-23.000	-255	EUR	-260	-5	-0,02%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260810	-96.212	-908	USD	-948	-40	-0,08%
FX forward_USD/JPY_SEBA-STO_20260901	-15.974.390	-953	JPY	-971	-18	-0,08%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	-1.231.538	-1.227	NOK	-1.226	1	-0,10%
FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20260901	-100.000	-1.307	GBP	-1.305	2	-0,11%
FX forward_EUR/GBP_NDA-HEL_20260810	-103.906	-1.308	GBP	-1.359	-51	-0,11%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-1.427.899	-1.423	NOK	-1.421	2	-0,12%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-1.557.844	-1.554	NOK	-1.551	3	-0,13%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-1.572.379	-1.569	NOK	-1.565	4	-0,13%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260810	-140.000	-1.551	EUR	-1.580	-29	-0,13%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-1.686.494	-1.683	NOK	-1.679	4	-0,14%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260901	-160.000	-1.752	EUR	-1.803	-52	-0,15%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260810	-1.860.596	-1.853	NOK	-1.852	1	-0,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-1.871.291	-1.865	NOK	-1.863	2	-0,15%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-170.000	-1.840	EUR	-1.919	-79	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-170.000	-1.877	EUR	-1.919	-42	-0,16%
FX forward_JPY/NOK_DNB_20260810	-1.949.325	-1.937	NOK	-1.940	-4	-0,16%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	-2.000.502	-1.998	NOK	-1.986	12	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260810	-180.000	-1.986	EUR	-2.032	-45	-0,17%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-2.040.941	-2.037	NOK	-2.032	5	-0,17%
FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20260810	-36.500.000	-2.168	JPY	-2.220	-52	-0,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-2.462.482	-2.456	NOK	-2.451	5	-0,20%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	-42.700.000	-2.613	JPY	-2.597	15	-0,22%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	-3.884.395	-3.879	NOK	-3.857	23	-0,32%
FX forward_EUR/JPY_SEBA-STO_20260810	-75.755.487	-4.487	JPY	-4.608	-121	-0,38%
FX forward_GBP/USD_NDA-HEL_20260901	-420.000	-5.249	GBP	-5.482	-233	-0,46%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-490.000	-5.534	EUR	-5.530	4	-0,46%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	-5.732.335	-5.725	NOK	-5.691	33	-0,47%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-7.759.051	-7.754	NOK	-7.724	30	-0,64%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-8.193.220	-8.189	NOK	-8.156	33	-0,68%
FX forward_EUR/JPY_DNB_20260810	-810.000	-8.711	EUR	-9.142	-431	-0,76%

FX forward_USD/NOK_DNB_20260901	-930.000	-9.034	USD	-9.145	-112	-0,76%
FX forward_EUR/USD_NDA-HEL_20260810	-980.000	-10.590	EUR	-11.061	-471	-0,92%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-11.386.748	-11.376	NOK	-11.335	41	-0,94%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-12.002.210	-11.954	NOK	-11.948	6	-0,99%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	-12.488.997	-12.475	NOK	-12.400	75	-1,03%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260810	-18.074.550	-18.058	NOK	-17.993	66	-1,49%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-1.980.000	-19.591	USD	-19.515	76	-1,62%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260901	-406.000.000	-23.513	JPY	-24.679	-1.167	-2,05%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260901	-4.583.000	-49.350	EUR	-51.658	-2.307	-4,29%
FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20260810	-927.200.000	-55.037	JPY	-56.394	-1.358	-4,68%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20260901	-4.576.000	-56.907	GBP	-59.726	-2.819	-4,96%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260810	-8.874.000	-96.621	EUR	-100.158	-3.537	-8,32%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260930	-20.680.000	-204.897	USD	-202.743	2.154	-16,84%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260901	-29.450.000	-272.530	USD	-289.606	-17.076	-24,05%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260810	-44.000.000	-408.276	USD	-433.677	-25.401	-36,02%
Valutaforwards		-3		-53.256	-53.253	-4,42%
Sum valuta		-3		-53.256	-53.253	-4,42%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_GESGPVAL_SEB_NOK	55.830.000	55.830	NOK	55.887	0	4,64%
VarMar_GESGPVAL_NDA_NOK	5.600.000	5.600	NOK	5.589	0	0,46%
Initial Margin F&O	2.377.283	2.377	NOK	2.377	0	0,20%
VarMar_GESGPVAL_DNB_NOK	0	0	NOK	-3	0	-0,00%
VarMar_GESGPVAL_SEB_NOK	0	0	NOK	-3	0	-0,00%
Call money		63.807		63.847	0	5,30%
Sum øvrige finansielle instrumenter		63.807		63.847	0	5,30%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1.066.896	1.207.517	140.621	100,30%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Plus

NO0010788292

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	61 305	59 474	USD	216 796	157 322	2,41%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	50 840	52 987	USD	177 756	124 769	1,98%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	22 667	60 211	USD	126 347	66 136	1,41%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	58 471	25 381	USD	41 312	15 931	0,46%	0,00%	XNGS
Walt Disney	33 758	36 461	USD	32 153	-4 308	0,36%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	72 249	33 062	USD	30 271	-2 792	0,34%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	126 094	25 783	USD	25 829	45	0,29%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	13 309	17 124	USD	22 090	4 966	0,25%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	89 129	29 448	USD	21 653	-7 796	0,24%	0,00%	XNGS
Take-Two Interactive Software	8 111	19 662	USD	20 064	402	0,22%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	49 153	6 685	EUR	13 263	6 577	0,15%	0,00%	XETR
Omnicom Group	15 206	13 168	USD	10 959	-2 209	0,12%	0,01%	XNYS
Warner Bros Discovery Inc	38 850	10 857	USD	10 249	-608	0,11%	0,00%	XNGS
Publicis Groupe	9 808	4 610	EUR	9 594	4 983	0,11%	0,00%	XPAR
Singapore Telecom	250 450	4 013	SGD	8 450	4 437	0,09%	0,00%	XSES
Softbank Corp	602 100	7 195	JPY	7 629	434	0,08%	0,00%	XTKS
Telefonica	168 198	6 457	EUR	6 691	234	0,07%	0,00%	XMAD
BT Group	265 293	4 456	GBP	6 624	2 167	0,07%	0,00%	XLON
Telstra Corp	157 768	5 076	AUD	5 495	419	0,06%	0,00%	XASX
Universal Music Group BV	25 414	7 537	EUR	5 270	-2 267	0,06%	0,00%	XAMS
Telenor	28 106	4 084	NOK	3 985	-98	0,04%	0,00%	XOSL
Telus Corp	35 537	6 721	CAD	3 718	-3 003	0,04%	0,00%	XTSE
Orange	17 627	3 454	EUR	3 291	-163	0,04%	0,00%	XPAR
Rogers Communications B	8 114	2 938	CAD	2 611	-327	0,03%	0,00%	XTSE
AST SpaceMobile Inc	2 418	2 179	USD	2 126	-53	0,02%	0,00%	XNGS
Softbank Group Corp	5 828	2 461	JPY	2 116	-346	0,02%	0,00%	XTKS
EchoStar Corp	2 089	2 413	USD	2 098	-315	0,02%	0,00%	XNGS
Space Exploration Technologies Corp	1 070	1 809	USD	1 809	-0	0,02%	0,00%	XNGS
KDDI Corp	9 878	1 570	JPY	1 651	81	0,02%	0,00%	XTKS
Telecom Italia SpA/Milano	18 291	605	EUR	1 647	1 042	0,02%	0,00%	MTAA
Dentsu	4 971	1 527	JPY	937	-590	0,01%	0,00%	XTKS
Canal+ SADIR	25 310	688	GBP	812	124	0,01%	0,00%	XLON
Nintendo	1 810	933	JPY	751	-182	0,01%	0,00%	XTKS
Havas BV	2 531	692	EUR	488	-204	0,01%	0,00%	XAMS
Vivendi	8 137	219	EUR	199	-20	0,00%	0,00%	XPAR
Versant Media Group Inc	410	339	USD	146	-193	0,00%	0,00%	XNGS
Electronic Arts	2	3	USD	4	1	0,00%	0,00%	XNGS
Communication Services		462 284		826 883	364 599	9,20%		
Amazon Com	102 887	132 816	USD	242 658	109 843	2,70%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	30 212	73 151	USD	125 744	52 593	1,40%	0,00%	XNGS
Booking Holdings Inc	16 975	16 784	USD	29 940	13 156	0,33%	0,00%	XNGS
TJX Cos Inc/The	16 441	19 903	USD	24 648	4 745	0,27%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	4 439	7 934	JPY	22 381	14 448	0,25%	0,00%	XTKS
Home Depot	5 956	14 974	USD	20 786	5 813	0,23%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	100 265	7 963	JPY	20 023	12 061	0,22%	0,00%	XTKS

Bridgestone	91 948	16 525	JPY	19 090	2 566	0,21%	0,01%	XTKS
Starbucks Corp	16 804	15 722	USD	16 993	1 271	0,19%	0,00%	XNGS
Mercedes-Benz Group AG	31 999	25 596	EUR	15 900	-9 696	0,18%	0,00%	XETR
Denso	112 016	17 334	JPY	12 795	-4 540	0,14%	0,00%	XTKS
Borgwarner	18 413	6 141	USD	12 098	5 958	0,13%	0,01%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	5 136	7 927	CHF	11 754	3 826	0,13%	0,00%	XSWX
Expedia Group Inc	4 594	9 387	USD	11 632	2 245	0,13%	0,00%	XNGS
eBay Inc	9 775	4 766	USD	10 809	6 044	0,12%	0,00%	XNGS
Hermes International	544	10 585	EUR	9 835	-750	0,11%	0,00%	XPAR
Ulta Beauty Inc	2 103	11 067	USD	9 385	-1 682	0,10%	0,00%	XNGS
Asics Corp	30 556	1 373	JPY	8 139	6 766	0,09%	0,00%	XTKS
Sekisui House	36 087	7 228	JPY	7 431	203	0,08%	0,01%	XTKS
Ralph Lauren Corp A	1 755	1 491	USD	6 971	5 480	0,08%	0,00%	XNYS
Sumitomo Electric	38 800	1 135	JPY	6 915	5 780	0,08%	0,00%	XTKS
Pirelli & C SpA	88 824	4 362	EUR	6 647	2 286	0,07%	0,01%	MTAA
Airbnb Inc	3 728	4 577	USD	5 279	702	0,06%	0,00%	XNGS
Barratt Redrow PLC	123 620	7 022	GBP	4 564	-2 458	0,05%	0,01%	XLON
Koito Manufacturing Co Ltd	28 864	6 535	JPY	4 481	-2 054	0,05%	0,01%	XTKS
Pearson	24 664	2 125	GBP	3 874	1 749	0,04%	0,00%	XLON
Persimmon	26 370	8 488	GBP	3 637	-4 852	0,04%	0,01%	XLON
Shimano	3 339	5 688	JPY	3 526	-2 162	0,04%	0,00%	XTKS
Tapestry Inc	2 415	2 531	USD	3 498	967	0,04%	0,00%	XNYS
Rivian Automotive Inc	20 083	5 893	USD	3 448	-2 445	0,04%	0,00%	XNGS
Topbuild Corp	936	1 481	USD	3 284	1 803	0,04%	0,00%	XNYS
Aisin Seiki	21 000	2 711	JPY	2 796	85	0,03%	0,00%	XTKS
Modine Manufacturing Co	1 014	744	USD	2 679	1 935	0,03%	0,00%	XNYS
Installed Building Products Inc	1 156	1 937	USD	2 629	692	0,03%	0,00%	XNYS
Berkeley Grp Hld. Unit	5 451	3 563	GBP	2 504	-1 059	0,03%	0,01%	XLON
Bayerische Motor Werke	3 685	3 966	EUR	2 387	-1 579	0,03%	0,00%	XETR
Chipotle Mexican Grill Inc	7 017	3 482	USD	2 361	-1 121	0,03%	0,00%	XNYS
Fastned BV	6 380	1 594	EUR	2 021	427	0,02%	0,03%	XAMS
DOLLARAMA INC	1 516	2 071	CAD	1 984	-87	0,02%	0,00%	XTSE
S.A. D'leteren N.V.	980	2 119	EUR	1 889	-230	0,02%	0,00%	XBRU
Stanley Electric	8 329	2 170	JPY	1 783	-388	0,02%	0,01%	XTKS
Trainline PLC	65 809	3 088	GBP	1 763	-1 324	0,02%	0,02%	XLON
Lowe's Cos Inc	637	898	USD	1 390	492	0,02%	0,00%	XNYS
Williams-Sonoma	592	991	USD	1 366	375	0,02%	0,00%	XNYS
Autozone	39	1 290	USD	1 233	-57	0,01%	0,00%	XNYS
Lucid Group Inc	17 618	8 686	USD	1 166	-7 519	0,01%	0,00%	XNGS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 617	1 216	EUR	1 051	-165	0,01%	0,00%	XETR
Yamaha	14 859	2 350	JPY	1 034	-1 316	0,01%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	10 944	657	JPY	818	162	0,01%	0,00%	XTKS
Aptiv Holdings Ltd	1 209	601	USD	734	134	0,01%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	1 012	304	EUR	631	327	0,01%	0,00%	XMAD
Liberty Live Holdings Inc	580	180	USD	581	401	0,01%	0,00%	XNGS
Ford Motor Co	2 996	409	USD	412	3	0,00%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	975	1 023	USD	396	-627	0,00%	0,00%	XNYS
Nikon	2 395	230	JPY	331	101	0,00%	0,00%	XTKS
Versigent Ltd	403	300	USD	168	-133	0,00%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	295	77	CAD	150	74	0,00%	0,00%	XTSE
MercadoLibre Inc	7	164	USD	118	-47	0,00%	0,00%	XNGS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	278	152	USD	87	-65	0,00%	0,00%	XNGS
Michelin B	146	63	EUR	56	-8	0,00%	0,00%	XPAR
Panasonic Holdings Corp	91	9	JPY	25	16	0,00%	0,00%	XTKS
DoorDash Inc	1	2	USD	2	-0	0,00%	0,00%	XNGS
Magna A	2	1	CAD	1	0	0,00%	0,00%	XTSE
Consumer Discretionary		505 550		724 712	219 162	8,07%		
Procter & Gamble	32 950	44 377	USD	47 813	3 436	0,53%	0,00%	XNYS

Pepsico Inc	23 093	31 923	USD	30 941	−981	0,34%	0,00%	XNGS
Target Corporation	16 252	20 197	USD	21 005	808	0,23%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	35 227	18 258	USD	20 162	1 905	0,22%	0,00%	XNGS
Nestle	19 580	20 471	CHF	19 955	−515	0,22%	0,00%	XSWX
Sysco Corp	21 496	15 027	USD	17 779	2 752	0,20%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	41 475	13 140	EUR	16 526	3 387	0,18%	0,00%	XAMS
Loblaw	32 708	3 413	CAD	14 678	11 265	0,16%	0,00%	XTSE
Kenvue Inc	70 315	14 224	USD	13 297	−927	0,15%	0,00%	XNYS
Unilever PLC	21 724	10 077	GBP	12 918	2 841	0,14%	0,00%	XLON
Woolworths Group Ltd	40 687	10 210	AUD	11 166	956	0,12%	0,00%	XASX
Hershey Foods Common	6 300	11 541	USD	10 938	−603	0,12%	0,00%	XNYS
Darling Ingredients Inc	20 019	10 093	USD	10 820	727	0,12%	0,01%	XNYS
Danone	12 735	7 645	EUR	10 336	2 691	0,12%	0,00%	XPAR
Coca-Cola Europacific Partners	9 485	5 646	USD	9 392	3 747	0,10%	0,00%	XNGS
Mowi ASA	43 319	8 582	NOK	7 919	−663	0,09%	0,01%	XOSL
Aeon Co. Ltd	93 214	8 891	JPY	7 611	−1 280	0,08%	0,00%	XTKS
Church & Dwight Co Inc	7 167	7 509	USD	6 871	−638	0,08%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	9 122	2 144	GBP	5 895	3 751	0,07%	0,00%	XLON
McCormick & Co	11 766	9 451	USD	5 870	−3 580	0,07%	0,00%	XNYS
General Mills	10 615	6 501	USD	3 655	−2 846	0,04%	0,00%	XNYS
Orkla	31 995	2 582	NOK	3 334	752	0,04%	0,00%	XOSL
SalMar	6 179	3 758	NOK	2 862	−896	0,03%	0,00%	XOSL
Kraft Heinz Co/The	10 876	3 109	USD	2 542	−567	0,03%	0,00%	XNGS
Colgate Palmolive	1 489	1 110	USD	1 351	241	0,02%	0,00%	XNYS
Dollar General	932	1 080	USD	1 062	−19	0,01%	0,00%	XNYS
Metro Inc	1 305	619	CAD	825	207	0,01%	0,00%	XTSE
Reckitt Benckiser Group PLC	1 245	968	GBP	803	−165	0,01%	0,00%	XLON
Oatly Group AB	8 260	2 204	USD	764	−1 439	0,01%	0,03%	XNGS
Beyond Meat Inc	93 001	1 775	USD	690	−1 084	0,01%	0,02%	XNGS
JM Smucker Co	552	671	USD	615	−57	0,01%	0,00%	XNYS
Suntory Beverage & Food Ltd	59	19	JPY	16	−3	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola	1	1	USD	1	0	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		297 214		320 412	23 198	3,57%		
J.P Morgan Chase and Co	32 118	34 911	USD	104 033	69 122	1,16%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	21 681	39 352	USD	73 608	34 256	0,82%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	11 771	32 497	USD	59 824	27 327	0,67%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	101 018	27 405	USD	56 959	29 554	0,63%	0,00%	XNYS
Citigroup	29 860	15 525	USD	41 355	25 830	0,46%	0,00%	XNYS
American Express	10 609	11 473	USD	35 510	24 037	0,40%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	3 537	9 037	USD	35 398	26 361	0,39%	0,00%	XNYS
Banco Santander	241 745	16 349	EUR	33 050	16 701	0,37%	0,00%	XMAD
Mitsubishi UFJ Holdings Group	154 371	14 464	JPY	30 143	15 679	0,34%	0,00%	XTKS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	120 260	19 253	EUR	29 755	10 503	0,33%	0,00%	XMAD
S&P Global Inc	6 713	20 664	USD	27 054	6 389	0,30%	0,00%	XNYS
Morgan Stanley	13 047	7 378	USD	26 988	19 611	0,30%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	7 989	13 905	USD	26 937	13 032	0,30%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	11 500	15 817	USD	22 830	7 013	0,25%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	13 766	17 591	USD	22 704	5 113	0,25%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	6 745	11 118	USD	22 034	10 915	0,25%	0,00%	XNYS
Intesa SanPaolo	321 551	8 738	EUR	21 791	13 053	0,24%	0,00%	MTAA
Aon Corp	6 597	14 935	USD	21 653	6 718	0,24%	0,00%	XNYS
Metlife	25 562	13 027	USD	21 402	8 375	0,24%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	64 980	13 141	EUR	20 342	7 200	0,23%	0,00%	XAMS
Aflac Inc.	16 701	8 466	USD	19 377	10 912	0,22%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	211 204	18 507	HKD	19 042	535	0,21%	0,00%	XHKG
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	44 083	14 727	USD	17 035	2 307	0,19%	0,03%	XNYS
CME Group Inc/IL	7 641	20 071	USD	16 697	−3 373	0,19%	0,00%	XNGS
Royal Bank of Canada	8 022	12 394	CAD	16 432	4 038	0,18%	0,00%	XTSE

Nasdaq Inc	20 849	12 120	USD	16 261	4 141	0,18%	0,00%	XNGS
Hartford Financial Services	11 360	7 479	USD	14 897	7 417	0,17%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	11 843	5 782	CAD	14 244	8 462	0,16%	0,00%	XTSE
NatWest Group PLC	161 890	8 389	GBP	14 182	5 793	0,16%	0,00%	XLON
Arthur J Gallagher & Co	5 788	14 239	USD	13 149	-1 091	0,15%	0,00%	XNYS
Arch Capital	13 164	12 270	USD	12 643	373	0,14%	0,00%	XNGS
Northern Trust Corporation	7 174	10 150	USD	12 341	2 191	0,14%	0,00%	XNGS
Muenchener Rueckversicherungs RG	2 146	13 442	EUR	11 860	-1 582	0,13%	0,00%	XETR
Deutsche Boerse	4 137	11 270	EUR	11 177	-93	0,12%	0,00%	XETR
Synchrony Financial	14 513	4 833	USD	10 922	6 088	0,12%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	123 790	5 984	GBP	10 571	4 588	0,12%	0,00%	XLON
BNP Paribas	8 917	6 219	EUR	10 304	4 086	0,11%	0,00%	XPAR
MSCI Inc	1 683	8 424	USD	9 327	903	0,10%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	45 428	5 127	GBP	8 537	3 410	0,10%	0,00%	XLON
Progressive Corp	3 904	8 054	USD	8 439	385	0,09%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	34 051	5 669	AUD	8 219	2 551	0,09%	0,00%	XASX
Moody's	1 779	4 805	USD	7 973	3 169	0,09%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson Plc	2 944	6 573	USD	7 614	1 041	0,08%	0,00%	XNGS
Principal Financial Grp	7 026	4 290	USD	7 493	3 204	0,08%	0,00%	XNGS
Commerzbank AG	17 148	1 588	EUR	7 223	5 635	0,08%	0,00%	XETR
Caixabank	49 439	1 926	EUR	6 927	5 002	0,08%	0,00%	XMAD
Annaly Capital Management Inc	31 269	8 943	USD	6 919	-2 024	0,08%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	7 460	1 087	EUR	6 605	5 518	0,07%	0,00%	MTAA
BlackRock Inc	619	4 909	USD	5 890	981	0,07%	0,00%	XNYS
Suncorp Group Ltd	43 328	2 982	AUD	5 730	2 748	0,06%	0,00%	XASX
Zurich Financial Services AG	774	3 034	CHF	5 684	2 649	0,06%	0,00%	XSWX
Bank of Ireland Group PLC	25 538	2 301	EUR	5 035	2 733	0,06%	0,00%	XDUB
Ally Financial Inc	8 753	3 146	USD	3 980	834	0,04%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	30 000	3 844	JPY	3 962	118	0,04%	0,00%	XTKS
Allstate Corp	1 671	3 370	USD	3 934	565	0,04%	0,00%	XNYS
Block,Inc	4 029	2 990	USD	3 030	40	0,03%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	6 500	3 530	HKD	2 977	-553	0,03%	0,00%	XHKG
Japan Post Bank Co Ltd	15 000	2 790	JPY	2 797	7	0,03%	0,00%	XTKS
DnB	8 699	1 565	NOK	2 564	998	0,03%	0,00%	XOSL
American International Group Inc	2 910	1 189	USD	2 146	957	0,02%	0,00%	XNYS
Jackson Financial Inc	2 079	42	USD	2 106	2 064	0,02%	0,00%	XNYS
Gjensidige Forsikring ASA	7 678	1 347	NOK	2 056	710	0,02%	0,00%	XOSL
Everest Group	535	2 099	USD	1 891	-208	0,02%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	1 216	1 080	USD	1 740	660	0,02%	0,00%	XNYS
State Street	863	678	USD	1 448	770	0,02%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	918	739	CHF	1 447	708	0,02%	0,00%	XSWX
UBS Group AG	2 942	258	CHF	1 446	1 188	0,02%	0,00%	XSWX
Regions Financial	4 259	551	USD	1 273	722	0,01%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	734	934	CAD	1 146	212	0,01%	0,00%	XTSE
Sony Financial Holdings Inc	120 565	8 197	JPY	1 049	-7 148	0,01%	0,00%	XTKS
Bank of Montreal	574	421	CAD	1 004	583	0,01%	0,00%	XTSE
National Australian Bank	3 266	518	AUD	848	330	0,01%	0,00%	XASX
AIB Group PLC	7 115	773	EUR	827	54	0,01%	0,00%	XDUB
Jack Henry & Associates Inc	578	1 142	USD	788	-354	0,01%	0,00%	XNGS
ABN AMRO Group NV	1 845	213	EUR	776	563	0,01%	0,00%	XAMS
London Stock Exchange	669	948	GBP	717	-230	0,01%	0,00%	XLON
Assicurazioni General	1 485	216	EUR	716	500	0,01%	0,00%	MTAA
Power Corp. of Canada	961	214	CAD	593	379	0,01%	0,00%	XTSE
3I Group	1 592	458	GBP	520	62	0,01%	0,00%	XLON
Sun Life Financial Inc	630	285	CAD	489	204	0,01%	0,00%	XTSE
Interactive Brokers Group Inc	510	241	USD	439	199	0,00%	0,00%	XNGS
Great West Lifeco	688	212	CAD	434	222	0,00%	0,00%	XTSE
PNC Financial Services	172	203	USD	419	216	0,00%	0,00%	XNYS

Infratil Ltd	3 364	268	NZD	292	24	0,00%	0,00%	XNZE
Charles Schwab Corp	278	208	USD	254	46	0,00%	0,00%	XNYS
Canadian Imperial Bank of Commerce	179	68	CAD	204	136	0,00%	0,00%	XTSE
Credit Agricole	944	115	EUR	188	73	0,00%	0,00%	XPAR
Ameriprise Financial	31	194	USD	141	-53	0,00%	0,00%	XNYS
Mizuho Financial Group	95	16	JPY	45	29	0,00%	0,00%	XTKS
MS&AD Insurance Group Holdings	19	2	JPY	5	3	0,00%	0,00%	XTKS
Manulife Financial	4	1	CAD	2	1	0,00%	0,00%	XTSE
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4	1	JPY	1	1	0,00%	0,00%	XTKS
TPG Inc	10 973	0	USD	1	1	0,00%	Infinity	
Financials		657 696		1 132 815	475 119	12,61%		
Eli Lilly & Co	8 112	23 080	USD	96 281	73 201	1,07%	0,00%	XNYS
Abbvie	23 828	29 870	USD	59 334	29 465	0,66%	0,00%	XNYS
Novartis	31 280	25 549	CHF	48 571	23 022	0,54%	0,00%	XSWX
Merck & Co	36 490	28 803	USD	46 400	17 596	0,52%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	23 253	22 551	GBP	43 062	20 510	0,48%	0,00%	XLON
United Health Group	9 495	31 664	USD	39 052	7 388	0,43%	0,00%	XNYS
Amgen	9 564	22 141	USD	34 271	12 130	0,38%	0,00%	XNGS
Abbott Laboratories	32 888	30 906	USD	29 531	-1 376	0,33%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	5 803	25 131	USD	28 790	3 659	0,32%	0,00%	XNYS
CVS Health	27 649	17 642	USD	28 304	10 662	0,32%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	14 454	29 263	USD	27 244	-2 019	0,30%	0,00%	XNYS
Pfizer	113 804	38 941	USD	27 118	-11 823	0,30%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	44 977	25 739	USD	25 645	-94	0,29%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	95 711	16 915	GBP	24 902	7 987	0,28%	0,00%	XLON
Medtronic PLC	31 667	28 719	USD	24 514	-4 204	0,27%	0,00%	XNYS
Sanofi	28 259	24 683	EUR	24 004	-679	0,27%	0,00%	XPAR
McKesson Corp	3 047	10 079	USD	22 783	12 704	0,25%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	9 594	6 726	USD	22 553	15 827	0,25%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	7 178	25 743	USD	22 363	-3 380	0,25%	0,00%	XNYS
Johnsen & Johnsen	8 892	22 349	USD	22 347	-2	0,25%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	23 570	17 947	USD	21 099	3 152	0,23%	0,00%	XNYS
Cencora Inc	7 304	9 554	USD	20 453	10 899	0,23%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	61 329	18 168	JPY	19 249	1 081	0,21%	0,00%	XTKS
Haleon PLC	369 017	14 248	GBP	16 852	2 604	0,19%	0,00%	XLON
Boston Scientific	36 624	13 537	USD	15 468	1 931	0,17%	0,00%	XNYS
UCB SA	5 149	5 186	EUR	15 262	10 076	0,17%	0,00%	XBRU
CSL Ltd	17 400	23 333	AUD	13 687	-9 646	0,15%	0,00%	XASX
Gilead Sciences Inc	9 350	7 059	USD	11 689	4 631	0,13%	0,00%	XNGS
Agilent Technologies	7 803	10 481	USD	10 256	-225	0,11%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	76 802	9 706	JPY	10 171	464	0,11%	0,00%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	21 800	6 721	JPY	10 000	3 279	0,11%	0,00%	XTKS
Novo Nordisk A/S	20 859	11 298	DKK	9 932	-1 365	0,11%	0,00%	XCSE
Koninklijke Philips	36 883	11 867	EUR	9 914	-1 952	0,11%	0,00%	XAMS
Elevance Health Inc	2 537	7 653	USD	9 709	2 056	0,11%	0,00%	XNYS
Essilor International	4 142	13 142	EUR	7 687	-5 455	0,09%	0,00%	XPAR
Daiichi Sankyo	40 902	11 659	JPY	6 496	-5 163	0,07%	0,00%	XTKS
Fisher & Paykel	24 104	5 455	NZD	5 293	-162	0,06%	0,00%	XNZE
Lonza Group	637	4 121	CHF	4 265	144	0,05%	0,00%	XSWX
Intuitive Surgical	978	4 674	USD	3 849	-825	0,04%	0,00%	XNGS
Eisai	13 100	3 965	JPY	3 285	-680	0,04%	0,00%	XTKS
Becton Dickinson & Co	1 722	3 407	USD	2 579	-828	0,03%	0,00%	XNYS
Viatis Inc	16 345	1 899	USD	2 568	670	0,03%	0,00%	XNGS
Zimmer Biomet Holdings Inc	2 918	3 270	USD	2 486	-784	0,03%	0,00%	XNYS
Roche Holding AG	379	1 525	CHF	1 547	22	0,02%	Infinity	XSWX
Merck	415	659	EUR	689	31	0,01%	0,00%	XETR
Eurofins Scientific SE	703	515	EUR	545	31	0,01%	0,00%	XPAR
Cooper Cos	544	401	USD	386	-15	0,00%	0,00%	XNGS

Ono Pharma	2 561	644	JPY	372	-271	0,00%	0,00%	XTKS
SYSMEX Corporation	4 000	544	JPY	358	-186	0,00%	0,00%	XTKS
Cigna Corp	86	233	USD	235	1	0,00%	0,00%	XNYS
Terumo	42	8	JPY	6	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Health Care		709 374		933 457	224 083	10,39%		
Schneider Electric	14 331	17 057	EUR	46 273	29 216	0,52%	0,00%	XPAR
Deere & Co	5 507	13 963	USD	34 568	20 604	0,38%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	29 793	8 029	CHF	32 009	23 980	0,36%	0,00%	XSWX
Trane Technologies plc	6 521	11 961	USD	31 694	19 733	0,35%	0,00%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	1 494	14 815	USD	29 301	14 485	0,33%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	20 077	13 609	USD	29 028	15 419	0,32%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	13 025	25 599	USD	28 727	3 128	0,32%	0,00%	XNYS
GETLINK	136 168	21 238	EUR	28 654	7 416	0,32%	0,02%	XPAR
Uber Technologies Inc	38 383	14 637	USD	27 408	12 771	0,31%	0,00%	XNYS
Hitachi	92 835	12 840	JPY	25 272	12 432	0,28%	0,00%	XTKS
Republic Services	11 645	27 303	USD	24 554	-2 749	0,27%	0,00%	XNYS
Acuity Inc	6 520	9 709	USD	24 302	14 592	0,27%	0,02%	XNYS
Xylem Inc	20 101	13 792	USD	23 513	9 721	0,26%	0,01%	XNYS
Paccar	19 385	12 978	USD	23 042	10 064	0,26%	0,00%	XNGS
Legrand	13 529	10 273	EUR	22 607	12 334	0,25%	0,01%	XPAR
QUANTA SERVICES INC	3 099	9 018	USD	22 081	13 063	0,25%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	103 370	16 779	SEK	20 731	3 952	0,23%	0,00%	XSTO
Bloom Energy Corp	6 457	7 893	USD	19 341	11 448	0,22%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	32 777	20 629	EUR	18 452	-2 177	0,21%	0,01%	XHEL
Watts Water Technologies Inc	4 755	8 440	USD	18 419	9 979	0,21%	0,02%	XNYS
Hubbell Inc	3 541	10 845	USD	18 333	7 488	0,20%	0,01%	XNYS
Kurita Wamer Industries	30 764	10 822	JPY	17 141	6 319	0,19%	0,03%	XTKS
Veralto Corp	18 116	18 109	USD	15 897	-2 211	0,18%	0,01%	XNYS
Ferguson Enterprises Inc	6 457	13 210	USD	15 164	1 955	0,17%	Infinity	XNYS
3M CO	9 215	13 214	USD	14 764	1 550	0,16%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	381 797	17 460	HKD	14 694	-2 766	0,16%	0,01%	XHKG
WSP Global Inc	11 202	14 774	CAD	13 739	-1 034	0,15%	0,01%	XTSE
Carlisle Cos Inc	3 687	13 975	USD	13 235	-740	0,15%	0,01%	XNYS
Nordex SE	23 473	3 138	EUR	12 269	9 131	0,14%	0,01%	XETR
Rocket Lab Corp	11 732	6 591	USD	11 801	5 210	0,13%	0,00%	XNGS
Ebara	30 600	9 571	JPY	11 656	2 085	0,13%	0,01%	XTKS
Vertiv Holdings Co	3 384	4 427	USD	11 212	6 785	0,12%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	35 909	9 316	DKK	10 033	717	0,11%	0,00%	XCSE
FirstGroup	403 116	7 101	GBP	9 943	2 842	0,11%	0,07%	XLON
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	5 562	14 854	USD	9 881	-4 973	0,11%	0,00%	XNGS
Yaskawa Electric Corp	22 500	9 930	JPY	9 627	-303	0,11%	0,01%	XTKS
Signify NV	50 946	17 076	EUR	9 620	-7 456	0,11%	0,04%	XAMS
Atlas Copco AB	52 142	5 676	SEK	9 154	3 478	0,10%	0,00%	XSTO
Eiffage SA	6 262	5 891	EUR	9 146	3 256	0,10%	0,01%	XPAR
EMCOR Group Inc	1 099	8 282	USD	9 025	743	0,10%	0,00%	XNYS
Stantec Inc	12 957	9 520	CAD	8 840	-679	0,10%	0,01%	XTSE
Rexel SA	20 271	6 065	EUR	8 763	2 698	0,10%	0,01%	XPAR
Recruit Holdings Co Ltd	12 230	5 845	JPY	8 437	2 592	0,09%	0,00%	XTKS
Fuji Electric Co Ltd	9 989	5 867	JPY	8 220	2 352	0,09%	0,01%	XTKS
Skanska B	30 614	6 621	SEK	8 113	1 493	0,09%	0,01%	XSTO
Prysmian	4 907	1 819	EUR	8 108	6 289	0,09%	0,00%	MTAA
Relx Plc	25 454	11 711	GBP	7 910	-3 801	0,09%	0,00%	XLON
Meidensha Corp	12 829	4 130	JPY	7 631	3 502	0,08%	0,03%	XTKS
Otis Worldwide Corp	10 493	10 912	USD	7 434	-3 477	0,08%	0,00%	XNYS
GFL Environmental Inc	20 354	9 894	CAD	7 403	-2 490	0,08%	0,01%	XTSE
MasTec Inc	1 770	2 408	USD	7 287	4 879	0,08%	0,00%	XNYS
Volusion Group PLC	90 568	6 969	GBP	7 268	299	0,08%	0,05%	XLON
Ingersoll Rand Inc	8 730	5 389	USD	7 083	1 694	0,08%	0,00%	XNYS

Transurban Group	69 678	6 393	AUD	6 869	477	0,08%	0,00%	XASX
Mueller Water Products Inc	26 846	2 798	USD	6 862	4 064	0,08%	0,02%	XNYS
Preformed Line Products Co	1 606	2 425	USD	6 525	4 099	0,07%	0,03%	XNGS
Kingspan Group	7 153	5 551	EUR	6 470	919	0,07%	0,00%	XDUB
MYR Group Inc	1 289	982	USD	6 383	5 401	0,07%	0,01%	XNGS
Sekisui Chemical	40 066	5 985	JPY	6 322	337	0,07%	0,01%	XTKS
West Japan Railway	37 400	7 958	JPY	6 205	-1 753	0,07%	0,01%	XTKS
Daifuku Co	14 300	3 441	JPY	6 204	2 763	0,07%	0,00%	XTKS
Hammond Power Solutions Inc	2 551	2 610	CAD	6 178	3 568	0,07%	0,03%	XTSE
Pentair Ltd	7 756	5 691	USD	5 884	192	0,07%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	7 090	9 883	CAD	5 728	-4 154	0,06%	0,00%	XTSE
Kubota	34 942	4 680	JPY	5 713	1 033	0,06%	0,00%	XTKS
Cadeler A/S	104 714	4 123	NOK	5 681	1 558	0,06%	0,03%	XOSL
TOTO Ltd	10 805	5 098	JPY	5 665	567	0,06%	0,01%	XTKS
Valmont Industries Inc	954	2 993	USD	5 453	2 460	0,06%	0,00%	XNYS
Taisei	5 883	2 779	JPY	5 104	2 325	0,06%	0,00%	XTKS
Gea Group	7 512	2 963	EUR	5 103	2 140	0,06%	0,00%	XETR
NEXTracker Inc	4 151	2 952	USD	4 894	1 941	0,05%	0,00%	XNGS
WESCO International Inc	1 424	2 459	USD	4 868	2 409	0,05%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	182 300	4 418	SGD	4 770	352	0,05%	0,00%	XSES
Carel Industries SpA	13 120	3 496	EUR	4 713	1 217	0,05%	0,01%	MTAA
Siemens	1 363	1 822	EUR	4 335	2 513	0,05%	0,00%	XETR
Watsco Inc	1 051	4 453	USD	4 334	-119	0,05%	0,00%	XNYS
East Japan Railway	20 764	4 174	JPY	4 309	134	0,05%	0,00%	XTKS
NWPX Infrastructure Inc	2 803	1 002	USD	4 159	3 157	0,05%	0,03%	XNGS
Dai Nippon Printing	22 458	2 176	JPY	4 043	1 867	0,05%	0,01%	XTKS
Brambles Ltd	29 151	1 981	AUD	3 893	1 912	0,04%	0,00%	XASX
Advanced Drainage Systems Inc	2 494	1 423	USD	3 874	2 450	0,04%	0,00%	XNYS
Nidec	24 000	5 192	JPY	3 865	-1 327	0,04%	0,00%	XTKS
NFI Group Inc	22 958	3 390	CAD	3 814	424	0,04%	0,02%	XTSE
Element Fleet Management Corp	18 255	4 081	CAD	3 727	-354	0,04%	0,00%	XTSE
Broadridge Financial Solutions	2 702	3 860	USD	3 662	-199	0,04%	0,00%	XNYS
Lindsay Corp	2 874	3 054	USD	3 521	467	0,04%	0,03%	XNYS
Blue Bird Corp	4 480	2 492	USD	3 500	1 008	0,04%	0,01%	XNMS
Recticel SA	27 425	3 574	EUR	3 401	-174	0,04%	0,05%	XBRU
Owens Corning	2 095	1 484	USD	3 295	1 812	0,04%	0,00%	XNYS
SPIE SA	5 567	3 109	EUR	3 174	65	0,04%	0,00%	XPAR
Belimo Holding AG	279	1 005	CHF	3 115	2 109	0,03%	0,00%	XSWX
AAON Inc	2 374	940	USD	2 980	2 040	0,03%	0,00%	XNGS
Central Japan Railway	13 835	3 543	JPY	2 922	-621	0,03%	0,00%	XTKS
Core & Main Inc	5 998	1 922	USD	2 864	942	0,03%	0,00%	XNYS
Trex Co Inc	5 609	2 555	USD	2 777	222	0,03%	0,01%	XNYS
Tomra Systems	28 650	5 234	NOK	2 725	-2 509	0,03%	0,01%	XOSL
Jungheinrich AG (Preference shs)	10 197	3 789	EUR	2 665	-1 124	0,03%	0,02%	XETR
Nexans SA	1 586	1 454	EUR	2 607	1 153	0,03%	0,00%	XPAR
Arcadis NV	6 742	3 595	EUR	2 564	-1 031	0,03%	0,01%	XAMS
Shoals Technologies Group Inc	25 996	3 043	USD	2 547	-497	0,03%	0,02%	XNMS
Knorr-Bremse AG	2 197	1 756	EUR	2 525	770	0,03%	0,00%	XETR
Systemair	27 506	2 202	SEK	2 309	107	0,03%	0,01%	XSTO
Carrier Global Corp	3 125	2 180	USD	2 268	88	0,03%	0,00%	XNYS
G & L BEIJER AB-B SHS	15 417	2 120	SEK	2 238	119	0,02%	0,00%	XSTO
Nibe Industrier	59 936	3 344	SEK	2 207	-1 136	0,02%	0,00%	XSTO
SWCC Corp	2 679	628	JPY	2 197	1 569	0,02%	0,01%	XTKS
Tokyo Metro Co Ltd	25 200	2 818	JPY	2 181	-637	0,02%	0,00%	XTKS
Rockwool B	6 799	1 992	DKK	2 153	160	0,02%	0,01%	XCSE
Stadler Rail AG	7 332	2 889	CHF	2 090	-799	0,02%	0,01%	XSWX
Befesa SA	6 025	2 274	EUR	2 035	-239	0,02%	0,02%	XETR
Willdan Group Inc	2 598	653	USD	2 034	1 381	0,02%	0,02%	XNMS

NKT A/S	1 363	514	DKK	2 013	1 499	0,02%	0,00%	XCSE
R&S Group Holding AG	5 972	2 008	CHF	1 997	−11	0,02%	0,02%	XSWX
METAWATER Co Ltd	9 608	1 700	JPY	1 945	246	0,02%	0,02%	XTKS
TRE Holdings Corp	15 074	1 441	JPY	1 916	475	0,02%	0,03%	XTKS
Apogee Enterprises Inc	4 151	2 364	USD	1 879	−485	0,02%	0,02%	XNGS
Ameresco Inc	6 866	1 851	USD	1 875	24	0,02%	0,02%	XNYS
Sweco B	14 307	1 955	SEK	1 859	−96	0,02%	0,00%	XSTO
Plug Power Inc	66 877	3 060	USD	1 793	−1 267	0,02%	0,00%	XNCM
Tsukishima Kikai Co Ltd	11 200	2 306	JPY	1 778	−527	0,02%	0,03%	XTKS
Paychex	1 665	1 274	USD	1 620	346	0,02%	0,00%	XNGS
KION Group AG	3 598	1 811	EUR	1 578	−233	0,02%	0,00%	XETR
Vossloh AG	2 142	862	EUR	1 523	661	0,02%	0,01%	XETR
ITM Power PLC	87 513	1 070	GBP	1 516	446	0,02%	0,01%	XLON
Inwido AB	9 765	1 201	SEK	1 437	235	0,02%	0,02%	XSTO
Genuit Group PLC	38 004	1 785	GBP	1 383	−402	0,02%	0,02%	XLON
Lindab International	10 189	2 522	SEK	1 357	−1 164	0,02%	0,01%	XSTO
CNH Industrial NV	12 073	1 505	USD	1 342	−163	0,01%	0,00%	XNYS
Ballard Power Systems Inc	34 489	1 015	USD	1 328	312	0,01%	0,01%	XNMS
PNE Wind AG	10 672	1 984	EUR	1 326	−658	0,01%	0,01%	XETR
WW Grainger Inc	93	288	USD	1 252	964	0,01%	0,00%	XNYS
Greenbrier Cos Inc/The	2 546	1 112	USD	1 235	122	0,01%	0,01%	XNYS
Array Technologies Inc	13 297	1 367	USD	975	−392	0,01%	0,01%	XNMS
Automatic Data Processing	434	819	USD	962	142	0,01%	0,00%	XNGS
Sunrun Inc	6 996	948	USD	926	−22	0,01%	0,00%	XNGS
Cembre SpA	906	733	EUR	920	187	0,01%	0,01%	MTAA
Experian	2 703	1 092	GBP	903	−189	0,01%	0,00%	XLON
TOPPAN Holdings Inc	2 698	427	JPY	839	412	0,01%	0,00%	XTKS
Techtronic Industries	5 000	746	HKD	817	71	0,01%	0,00%	XHKG
Alfen Beheer BV	4 491	1 700	EUR	799	−901	0,01%	0,02%	XAMS
Zehnder Group AG	928	487	CHF	710	223	0,01%	0,01%	XSWX
West Holdings Corp	4 712	738	JPY	684	−55	0,01%	0,01%	XTKS
Energiekontor AG	1 457	748	EUR	643	−105	0,01%	0,01%	XETR
Kempower Oyj	4 413	906	EUR	613	−293	0,01%	0,01%	XHEL
Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA	6 660	695	EUR	543	−152	0,01%	0,01%	XETR
RB Global Inc	448	364	CAD	516	152	0,01%	0,00%	XTSE
NEL ASA	144 189	933	NOK	341	−592	0,00%	0,01%	XOSL
Meier Tobler Group AG	788	393	CHF	301	−92	0,00%	0,01%	XSWX
Fluence Energy Inc	851	194	USD	167	−26	0,00%	0,00%	XNGS
Mobico Group PLC	49 272	623	GBP	162	−460	0,00%	0,01%	XLON
Eurogroup Laminations SpA	14 122	628	EUR	145	−483	0,00%	0,02%	MTAA
Equifax	47	120	USD	74	−46	0,00%	0,00%	XNYS
Shimizu	6	0	JPY	1	1	0,00%	0,00%	XTKS
W-Scope Corp	28	1	JPY	0	−1	0,00%	0,00%	XTKS
Industrials		827 148		1 159 302	332 154	12,90%		
NVIDIA	244 331	110 672	USD	483 773	373 101	5,38%	0,00%	XNGS
Apple Inc	154 213	194 010	USD	441 568	247 558	4,92%	0,00%	XNGS
Microsoft	76 080	169 228	USD	280 828	111 600	3,13%	0,00%	XNGS
Broadcom Inc	44 473	29 667	USD	166 241	136 574	1,85%	0,00%	XNGS
Micron Technology	9 453	23 844	USD	107 975	84 131	1,20%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	16 128	19 330	USD	92 710	73 381	1,03%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	4 341	24 893	EUR	84 541	59 648	0,94%	0,00%	XAMS
Applied Materials	10 824	10 164	USD	77 440	67 276	0,86%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	16 329	11 968	USD	70 019	58 051	0,78%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	52 187	21 797	USD	60 658	38 861	0,68%	0,00%	XNGS
Intel	42 382	19 434	USD	58 560	39 126	0,65%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	18 558	14 516	USD	55 406	40 891	0,62%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	13 494	16 857	USD	45 536	28 679	0,51%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	8 129	9 876	JPY	38 185	28 308	0,43%	0,00%	XTKS

Texas Instruments	11 803	20 014	USD	34 814	14 799	0,39%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	20 300	13 259	USD	34 125	20 867	0,38%	0,00%	XNYS
Sap SE	20 894	22 757	EUR	31 675	8 918	0,35%	0,00%	XETR
Seagate Technology Holdings PLC	3 243	4 280	USD	30 968	26 688	0,34%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	7 208	3 648	USD	30 775	27 127	0,34%	0,00%	XNYS
Infineon	31 781	13 700	EUR	29 365	15 664	0,33%	0,00%	XETR
Western Digital Corp	4 469	2 465	USD	28 246	25 781	0,31%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	62 325	7 423	USD	27 821	20 398	0,31%	0,00%	XNYS
Salesforce Inc	17 696	32 497	USD	27 433	-5 064	0,31%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	9 383	16 903	USD	26 093	9 191	0,29%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	15 939	1 909	USD	25 562	23 654	0,28%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	14 145	11 006	USD	20 513	9 507	0,23%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Inc	6 819	9 289	USD	20 101	10 811	0,22%	0,00%	XNGS
Advantest	10 200	2 466	JPY	20 084	17 618	0,22%	0,00%	XTKS
Corning	7 702	2 897	USD	19 468	16 571	0,22%	0,00%	XNYS
CrowdStrike Holdings Inc	2 566	9 704	USD	19 378	9 673	0,22%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	11 858	12 063	USD	18 026	5 963	0,20%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	13 955	31 871	USD	17 184	-14 686	0,19%	0,00%	XNYS
Celestica Inc	4 542	4 235	CAD	16 386	12 151	0,18%	0,00%	XTSE
Autodesk	8 277	17 795	USD	15 924	-1 871	0,18%	0,00%	XNGS
Ciena Corp	3 021	7 384	USD	14 665	7 281	0,16%	0,00%	XNYS
Intuit	5 588	18 938	USD	14 432	-4 505	0,16%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	4 600	10 983	JPY	13 920	2 937	0,15%	0,00%	XTKS
Adobe Inc	6 753	25 854	USD	13 700	-12 153	0,15%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	122 983	9 985	SEK	13 599	3 614	0,15%	0,00%	XSTO
Qualcomm	6 833	8 200	USD	12 495	4 295	0,14%	0,00%	XNGS
Nokia A	93 065	7 780	EUR	12 166	4 386	0,14%	0,00%	XHEL
AppLovin Corp	2 168	6 113	USD	11 053	4 941	0,12%	0,00%	XNGS
Dainippon Screen Mfg Co	9 500	4 905	JPY	10 299	5 394	0,11%	0,00%	XTKS
Synopsys	2 325	9 704	USD	10 263	559	0,11%	0,00%	XNGS
Azbil Corp	97 168	7 591	JPY	10 173	2 582	0,11%	0,02%	XTKS
Kioxia Holdings Corp	1 800	7 874	JPY	9 828	1 954	0,11%	0,00%	XTKS
Murata Manufacturing	13 660	5 212	JPY	9 477	4 265	0,11%	0,00%	XTKS
Canon	37 100	8 971	JPY	9 368	397	0,10%	0,00%	XTKS
TDK Corp	41 300	6 553	JPY	8 977	2 424	0,10%	0,00%	XTKS
HP Inc	40 770	8 410	USD	8 851	441	0,10%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	22 542	15 602	USD	8 639	-6 962	0,10%	0,00%	XNGS
Lumentum Holdings Inc	863	5 437	USD	7 328	1 891	0,08%	0,00%	XNGS
Logitech	7 609	6 239	CHF	7 070	831	0,08%	0,00%	XSWX
Itron Inc	7 983	5 331	USD	6 836	1 504	0,08%	0,02%	XNGS
ServiceNow Inc	6 480	6 450	USD	6 366	-84	0,07%	0,00%	XNYS
PTC Inc	5 475	9 480	USD	6 155	-3 325	0,07%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	12 019	6 961	USD	6 087	-874	0,07%	0,01%	XNGS
First Solar Inc	2 574	4 440	USD	6 010	1 570	0,07%	0,00%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	11 094	5 898	CHF	5 893	-6	0,07%	0,04%	XSWX
Renesas Electronics Corp	19 700	3 011	JPY	5 766	2 755	0,06%	0,00%	XTKS
Twilio Inc	2 800	3 319	USD	5 717	2 397	0,06%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	1 568	2 591	USD	5 432	2 841	0,06%	0,00%	XNYS
SHIMADZU CORP	21 036	6 770	JPY	5 272	-1 498	0,06%	0,01%	XTKS
CGI Inc	7 607	5 929	CAD	4 864	-1 065	0,05%	0,00%	XTSE
Zoom Video Communications Inc	4 695	4 532	USD	4 010	-522	0,04%	0,00%	XNGS
SMA Solar Technology AG	4 555	1 877	EUR	3 244	1 367	0,04%	0,01%	XETR
Workday Inc	2 623	4 304	USD	3 178	-1 127	0,04%	0,00%	XNGS
Ricoh	33 908	2 289	JPY	2 903	614	0,03%	0,01%	XTKS
Omron	8 188	5 935	JPY	2 891	-3 044	0,03%	0,00%	XTKS
Cadence Design Sys	706	1 814	USD	2 622	809	0,03%	0,00%	XNGS
Teradyne	508	1 738	USD	2 432	694	0,03%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	4 753	2 927	USD	2 316	-611	0,03%	0,00%	XNMS

Badger Meter	1 487	3 050	USD	2 183	−867	0,02%	0,01%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	3 757	1 167	USD	2 173	1 005	0,02%	0,01%	XNGS
TE Connectivity PLC	973	1 416	USD	1 941	525	0,02%	0,00%	XNYS
Super Micro Computer Inc	6 008	1 891	USD	1 744	−147	0,02%	0,00%	XNGS
Okta Inc	1 222	1 051	USD	1 650	599	0,02%	0,00%	XNGS
Datadog Inc	630	1 623	USD	1 623	−0	0,02%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	7 177	1 213	JPY	1 604	391	0,02%	0,00%	XTKS
Sandisk Corp/DE	69	37	USD	1 552	1 515	0,02%	0,00%	XNGS
Samsara Inc	4 677	1 309	USD	1 501	192	0,02%	0,00%	XNYS
Roper Technologies	391	1 186	USD	1 309	123	0,01%	0,00%	XNGS
Mitsui High-Tec Inc	21 233	1 396	JPY	1 232	−164	0,01%	0,01%	XTKS
Bentley Systems Inc	4 087	2 183	USD	1 209	−974	0,01%	0,00%	XNGS
Seiko Epson	6 800	1 031	JPY	1 117	86	0,01%	0,00%	XTKS
IREN Ltd	2 366	894	USD	1 071	177	0,01%	0,00%	XNGS
Astera Labs Inc	200	956	USD	956	−0	0,01%	0,00%	XNGS
Netapp INC	458	342	USD	701	360	0,01%	0,00%	XNGS
LEM Holding SA	103	1 040	CHF	586	−453	0,01%	0,01%	XSWX
Akamai Technologies	331	396	USD	387	−9	0,00%	0,00%	XNGS
F5, Inc	75	215	USD	309	93	0,00%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	31	5	JPY	7	2	0,00%	0,00%	XTKS
CoreWeave Inc	1	1	USD	1	0	0,00%	0,00%	XNGS
Information Technology		1 206 172		2 876 533	1 670 361	32,02%		
Steel Dynamics Inc	14 943	12 700	USD	33 930	21 229	0,38%	0,01%	XNGS
Corteva Inc	25 835	16 276	USD	21 651	5 375	0,24%	0,00%	XNYS
Commercial Metals Co	34 863	20 986	USD	21 648	662	0,24%	0,03%	XNYS
Nutrien Ltd	32 515	20 713	CAD	20 263	−449	0,23%	0,01%	XTSE
Novonosis (Novozymes) B	30 809	19 003	DKK	19 254	251	0,21%	0,01%	XCSE
Givaudan	421	16 285	CHF	17 663	1 377	0,20%	0,00%	XSWX
Wheaton Precious Metals Corp	14 677	7 642	CAD	16 332	8 690	0,18%	0,00%	XTSE
Ball Corp	23 240	15 054	USD	14 350	−704	0,16%	0,01%	XNYS
Crown Holdings Inc	9 990	7 602	USD	11 054	3 452	0,12%	0,01%	XNYS
Sims Group Ltd	53 144	3 806	AUD	10 041	6 235	0,11%	0,03%	XASX
Aurubis AG	4 629	5 049	EUR	9 489	4 441	0,11%	0,01%	XETR
Outokumpu	156 583	7 899	EUR	8 920	1 021	0,10%	0,03%	XHEL
ARE Holdings Inc	35 142	4 233	JPY	6 263	2 029	0,07%	0,04%	XTKS
PLS Group Ltd	173 696	6 843	AUD	5 978	−865	0,07%	0,01%	XASX
Lynas Corp LTD	48 078	4 189	AUD	5 953	1 763	0,07%	0,00%	XASX
Borregaard ASA	38 572	7 669	NOK	5 747	−1 922	0,06%	0,04%	XOSL
CCL Industries Inc	6 919	2 535	CAD	4 462	1 928	0,05%	0,00%	XTSE
Umicore	17 436	4 596	EUR	3 993	−604	0,04%	0,01%	XBRU
Boliden AB	5 562	3 585	SEK	3 110	−475	0,03%	0,00%	XSTO
Stella-Jones Inc	5 649	3 289	CAD	3 088	−200	0,03%	0,01%	XTSE
West Fraser Timber Co Ltd	4 394	3 607	CAD	2 942	−665	0,03%	0,01%	XTSE
Holmen B	8 906	3 737	SEK	2 774	−963	0,03%	0,01%	XSTO
James Hardie Industries PLC	10 175	3 711	AUD	2 664	−1 047	0,03%	0,00%	XASX
Acerinox	13 871	1 969	EUR	2 406	437	0,03%	0,01%	XMAD
Aperam SA	3 608	1 234	EUR	1 737	503	0,02%	0,00%	XAMS
Yamato Kogyo Co Ltd	2 300	1 552	JPY	1 699	147	0,02%	0,00%	XTKS
PPG Industries	1 301	1 541	USD	1 561	21	0,02%	0,00%	XNYS
Dowa Mining Co	2 841	984	JPY	1 499	515	0,02%	0,00%	XTKS
Tokyo Steel Mfg Co	8 764	815	JPY	899	84	0,01%	0,01%	XTKS
Kyoei Steel Ltd	6 580	920	JPY	697	−223	0,01%	0,01%	XTKS
Avery Dennison Corp	243	432	USD	390	−41	0,00%	0,00%	XNYS
Alamos Gold Inc	854	388	CAD	256	−132	0,00%	0,00%	XTSE
Agnico	134	138	CAD	206	68	0,00%	0,00%	XTSE
Pan American Silver Corp	212	58	CAD	94	36	0,00%	0,00%	XTSE
Ivanhoe Mines Ltd	957	66	CAD	74	8	0,00%	0,00%	XTSE
Fresnillo Plc	4	2	GBP	1	−0	0,00%	0,00%	XLON

Materials		211 109		263 090	51 981	2,93%		
Welltower Inc	13 333	21 110	USD	29 946	8 836	0,33%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 765	20 473	USD	28 521	8 047	0,32%	0,00%	XNGS
Prologis Inc (REIT)	19 084	17 705	USD	25 583	7 878	0,28%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	10 698	12 686	USD	23 676	10 990	0,26%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	26 660	13 418	USD	23 427	10 008	0,26%	0,01%	XNYS
Mitsubishi Estate	85 800	12 881	JPY	21 654	8 772	0,24%	0,01%	XTKS
Goodman Group (REIT)	78 792	11 874	AUD	16 815	4 941	0,19%	0,00%	XASX
Weyerhaeuser Co (REIT)	68 659	17 827	USD	16 265	-1 561	0,18%	0,01%	XNYS
American Tower Corp (REIT)	9 693	21 701	USD	15 689	-6 012	0,17%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	8 034	13 007	USD	15 001	1 994	0,17%	0,01%	XNYS
Equity Residential (REIT)	20 932	13 788	USD	14 071	282	0,16%	0,01%	XNYS
Swiss Prime Site AG	8 067	11 437	CHF	13 053	1 616	0,15%	0,01%	XSWX
Segro PLC (REIT)	105 963	9 623	GBP	12 180	2 557	0,14%	0,01%	XLON
Realty Income Corp	18 439	11 056	USD	11 305	250	0,13%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	41 437	12 695	JPY	11 144	-1 552	0,12%	0,01%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	16 274	14 727	USD	10 679	-4 049	0,12%	0,01%	XNYS
Link REIT (REIT)	194 652	10 972	HKD	8 965	-2 007	0,10%	0,01%	XHKG
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	479 513	8 651	SGD	8 694	43	0,10%	0,01%	XSES
Klepierre (REIT)	19 909	5 534	EUR	8 239	2 705	0,09%	0,01%	XPAR
CBRE Group Inc	5 707	3 955	USD	7 606	3 651	0,08%	0,00%	XNYS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	972	9 057	JPY	7 451	-1 606	0,08%	0,01%	XTKS
Vornado Realty Trust (REIT)	19 078	6 669	USD	7 419	751	0,08%	0,01%	XNYS
Hongkong Land Holdings	102 300	5 276	USD	7 208	1 932	0,08%	0,00%	XSES
Land Securities Group PLC (REIT)	56 752	5 471	GBP	4 852	-618	0,05%	0,01%	XLON
SL Green Realty Corp (REIT)	8 148	5 299	USD	4 174	-1 125	0,05%	0,01%	XNYS
Kenedix Office Investment Corp	415	4 782	JPY	3 914	-868	0,04%	0,01%	XTKS
Daiwa House Residential Investment Corp	520	4 993	JPY	3 815	-1 178	0,04%	0,01%	XTKS
Regency Centers Corp (REIT)	4 708	3 229	USD	3 715	486	0,04%	0,00%	XNGS
Gecina SA (REIT)	4 206	5 609	EUR	3 500	-2 109	0,04%	0,01%	XPAR
Covivio (REIT)	5 096	3 235	EUR	3 090	-144	0,03%	0,00%	XPAR
City Developments	48 707	2 606	SGD	2 895	289	0,03%	0,01%	XSES
Macerich Co (REIT)	9 326	1 312	USD	2 325	1 012	0,03%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	757	1 823	USD	2 184	361	0,02%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	54 630	1 167	HKD	1 416	249	0,02%	0,00%	XHKG
SBA Communications	785	1 525	USD	1 371	-154	0,02%	0,00%	XNGS
Unibail-Rodamco-Westfield	1 142	1 047	EUR	1 324	277	0,01%	0,00%	XPAR
Nomura Real Estate Holdings Inc	16 655	873	JPY	947	74	0,01%	0,00%	XTKS
Warehouses De Pauw CVA	1 043	234	EUR	260	26	0,00%	0,00%	XBRU
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
Real Estate		329 317		384 373	55 056	4,28%		
Iberdrola	137 696	23 792	EUR	34 023	10 231	0,38%	0,00%	XMAD
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	274 907	24 991	EUR	31 848	6 857	0,35%	0,01%	MTAA
National Grid Plc	147 414	20 980	GBP	24 163	3 182	0,27%	0,00%	XLON
Hydro One Ltd	58 901	20 619	CAD	24 033	3 414	0,27%	0,01%	XTSE
American Water Works Co Inc	16 766	20 678	USD	21 830	1 153	0,24%	0,01%	XNYS
SSE PLC	61 780	15 016	GBP	19 766	4 750	0,22%	0,01%	XLON
Ormat Technologies Inc	17 422	11 135	USD	18 774	7 639	0,21%	0,03%	XNYS
Meridian Energy Ltd	500 979	15 937	NZD	16 413	475	0,18%	0,02%	XNZE
EDP S.A	280 945	12 578	EUR	14 561	1 983	0,16%	0,01%	XLIS
Mercury NZ Limited	328 133	13 066	NZD	12 745	-322	0,14%	0,02%	XNZE
Redeia Corporacion SA	71 262	12 541	EUR	12 005	-536	0,13%	0,01%	XMAD
Boralex Inc	44 211	9 660	CAD	11 409	1 750	0,13%	0,04%	XTSE
United Utilities Water PLC	60 140	7 457	GBP	10 339	2 883	0,12%	0,01%	XLON
Severn Trent Water	22 493	5 946	GBP	8 733	2 786	0,10%	0,01%	XLON
Acciona	2 582	4 285	EUR	8 097	3 812	0,09%	0,00%	XMAD
Orsted A/S	34 554	7 344	DKK	7 677	333	0,09%	0,00%	XCSE
Erg Spa	25 601	6 081	EUR	6 928	847	0,08%	0,02%	MTAA

Greenergy Renovables SA	4 803	2 438	EUR	6 238	3 800	0,07%	0,02%	XMAD
Scatec ASA	49 785	6 731	NOK	4 839	-1 892	0,05%	0,03%	XOSL
York Water Co/The	11 979	3 532	USD	3 633	101	0,04%	0,07%	XNGS
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	14 468	2 848	EUR	3 258	410	0,04%	0,01%	XMAD
California Water Service Group	5 988	2 528	USD	2 883	354	0,03%	0,01%	XNYS
American States Water Co	3 478	3 049	USD	2 844	-205	0,03%	0,01%	XNYS
EDP Renewables SA	14 892	2 675	EUR	2 387	-287	0,03%	0,00%	XLIS
Elia Group SA/NV	1 442	1 389	EUR	2 281	892	0,03%	0,00%	XBRU
Pennon Group	36 166	3 117	GBP	2 213	-904	0,02%	0,01%	XLON
H2O America	3 669	2 519	USD	2 206	-313	0,02%	0,01%	XNGS
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	7 882	2 053	EUR	2 063	10	0,02%	0,00%	XMAD
Greencoat UK Wind PLC/Funds	153 557	2 705	GBP	2 049	-656	0,02%	0,01%	XLON
Concord New Energy Group Ltd	3 603 171	1 604	HKD	1 796	192	0,02%	0,05%	XHKG
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	184 924	2 549	GBP	1 773	-776	0,02%	0,01%	XLON
Greencoat Renewables PLC	204 220	2 109	EUR	1 707	-402	0,02%	0,02%	XDUB
RENOVA Inc	17 857	2 093	JPY	1 071	-1 022	0,01%	0,02%	XTKS
Volitalia SA	9 572	1 335	EUR	795	-540	0,01%	0,01%	XPAR
Middlesex Water Co	988	602	USD	549	-53	0,01%	0,01%	XNGS
Consolidated Water Co Ltd	1 359	196	USD	397	201	0,00%	0,01%	XNGS
7C Solarparken AG	7 585	305	EUR	144	-160	0,00%	0,01%	XETR
Montauk Renewables Inc	8 233	493	USD	127	-366	0,00%	0,01%	XNCM
Utilities		278 977		328 598	49 621	3,66%		
Sum aksjer		5 484 841		8 950 174	3 465 333	99,63%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5 484 841	8 950 174	3 465 333	99,63%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

NO0010657273

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Bharti Airtel Ltd	1 335 631	179 418	INR	258 586	79 168	1,92%	0,02%	XNSE
VODACOM GROUP	1 509 752	111 177	ZAR	138 341	27 163	1,03%	0,07%	XJSE
America Movil SAB de CV	10 478 002	83 675	MXN	134 399	50 724	1,00%	Infinity	XMEX
Helios Towers PLC	2 379 941	42 298	GBP	62 578	20 280	0,47%	0,23%	XLON
Millicom International Cellular SA(inter,05/2022)	0	0	SEK	0	-0	0,00%	NaN	XSTO
Communication Services		416 568		593 904	177 335	4,41%		
MercadoLibre Inc	16 791	276 786	USD	282 030	5 244	2,10%	0,03%	XNGS
BYD CO H	2 671 900	291 266	HKD	244 268	-46 998	1,82%	0,07%	XHKG
Sekisui House	737 842	141 333	JPY	151 934	10 601	1,13%	0,11%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	4 581 628	79 809	HKD	51 512	-28 297	0,38%	0,15%	XHKG
Consumer Discretionary		789 194		729 744	-59 450	5,42%		
Visa Inc - Class A shares	163 943	422 363	USD	556 594	134 231	4,14%	0,01%	XNYS
HDFC Bank	3 265 049	318 019	INR	272 359	-45 660	2,02%	0,02%	XNSE
Bank Rakyat Indonesia	164 397 516	352 745	IDR	248 387	-104 358	1,85%	0,11%	XIDX
Old Mutual Ltd	17 386 922	120 265	ZAR	140 875	20 610	1,05%	0,39%	XJSE
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	322 516	88 229	USD	124 626	36 398	0,93%	0,25%	XNYS
TPG Inc	226 774	0	USD	22	22	0,00%	Infinity	
Financials		1 301 621		1 342 864	41 243	9,98%		
Cooper Cos	395 084	276 465	USD	280 354	3 889	2,08%	0,20%	XNGS
Becton Dickinson & Co	186 059	301 784	USD	278 621	-23 163	2,07%	0,07%	XNYS
GE HealthCare Technologies Inc	218 331	168 018	USD	138 293	-29 724	1,03%	0,05%	XNGS
Richter Gedeon Nyrt	178 127	41 566	HUF	68 227	26 661	0,51%	0,10%	XBUD
Health Care		787 832		765 495	-22 337	5,69%		
QUANTA SERVICES INC	56 286	201 034	USD	401 047	200 013	2,98%	0,04%	XNYS
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	447 300	386 591	HKD	396 227	9 636	2,94%	0,20%	XHKG
Prysmian	232 986	129 347	EUR	384 971	255 624	2,86%	0,08%	MTAA
Hitachi	1 338 500	409 421	JPY	364 368	-45 054	2,71%	0,03%	XTKS
Vestas Wind System	1 004 509	211 222	DKK	280 660	69 437	2,09%	0,10%	XCSE
Siemens	87 715	233 803	EUR	279 003	45 200	2,07%	0,01%	XETR
Johnson Controls International plc	191 095	127 244	USD	276 291	149 047	2,05%	0,03%	XNYS
Central Japan Railway	1 304 650	314 672	JPY	275 559	-39 112	2,05%	0,13%	XTKS
Valmont Industries Inc	47 914	154 095	USD	273 859	119 765	2,04%	0,25%	XNYS
Kingspan Group	288 979	229 753	EUR	261 386	31 633	1,94%	0,16%	XDUB
NEXTracker Inc	213 293	134 253	USD	251 462	117 209	1,87%	0,14%	XNGS
Watts Water Technologies Inc	41 864	60 875	USD	162 164	101 289	1,21%	0,15%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	94 654	89 214	USD	147 016	57 802	1,09%	0,12%	XNYS
Xylem Inc	125 003	137 266	USD	146 222	8 956	1,09%	0,05%	XNYS
Rexel SA	326 326	103 217	EUR	141 067	37 851	1,05%	0,11%	XPAR
Skanska B	531 222	119 333	SEK	140 785	21 453	1,05%	0,13%	XSTO
Schneider Electric	43 336	73 602	EUR	139 926	66 324	1,04%	0,01%	XPAR
Stantec Inc	194 885	162 414	CAD	132 965	-29 448	0,99%	0,17%	XTSE
MTR Corp Ltd	3 412 238	144 781	HKD	131 325	-13 456	0,98%	0,05%	XHKG
Tomra Systems	1 310 735	169 532	NOK	124 651	-44 881	0,93%	0,44%	XOSL
Befesa SA	345 704	115 135	EUR	116 747	1 612	0,87%	0,86%	XETR
Derichebourg SA	1 013 139	102 811	EUR	109 292	6 480	0,81%	0,64%	XPAR

Industrials		3 809 616		4 936 993	1 127 377	36,69%		
Palo Alto Networks Inc	136 673	191 260	USD	461 212	269 952	3,43%	0,02%	XNGS
Crowdstrike Holdings Inc	58 276	201 097	USD	440 080	238 983	3,27%	0,01%	XNGS
Autodesk	209 171	464 264	USD	402 421	-61 844	2,99%	0,10%	XNGS
Cadence Design Sys	103 513	282 075	USD	384 445	102 370	2,86%	0,04%	XNGS
NVIDIA	161 522	185 498	USD	319 812	134 314	2,38%	0,00%	XNGS
Okta Inc	220 660	198 470	USD	297 944	99 474	2,21%	0,13%	XNGS
Trimble Inc	527 474	312 076	USD	267 140	-44 936	1,99%	0,23%	XNGS
First Solar Inc	102 531	205 659	USD	239 404	33 745	1,78%	0,10%	XNGS
Badger Meter	107 003	125 882	USD	157 112	31 230	1,17%	0,37%	XNYS
Samsung SDI	39 356	87 600	KRW	122 417	34 817	0,91%	0,05%	XKRX
JinkoSolar Holding Co Ltd	627 845	148 155	USD	104 376	-43 780	0,78%	1,22%	XNYS
Landis+Gyr Group AG	112 137	64 672	CHF	59 564	-5 108	0,44%	0,39%	XSWX
Information Technology		2 466 709		3 255 926	789 217	24,20%		
Sika AG	136 323	291 309	CHF	278 858	-12 451	2,07%	0,08%	XSWX
Sonoco Products	276 353	134 320	USD	154 098	19 778	1,15%	0,28%	XNYS
Novonosis (Novozymes) B	229 247	130 579	DKK	143 266	12 687	1,06%	0,06%	XCSE
Aurubis AG	60 734	61 398	EUR	124 505	63 107	0,93%	0,14%	XETR
Umicore	520 658	105 396	EUR	119 223	13 827	0,89%	0,21%	XBRU
LG Chem	64 500	154 115	KRW	115 350	-38 765	0,86%	0,09%	XKRX
Materials		877 117		935 300	58 183	6,95%		
American Tower Corp (REIT)	300 657	579 964	USD	486 646	-93 319	3,62%	0,06%	XNYS
Real Estate		579 964		486 646	-93 319	3,62%		
Acciona	46 497	64 188	EUR	145 819	81 632	1,08%	0,08%	XMAD
EDP Renewables SA	856 420	129 217	EUR	137 295	8 078	1,02%	0,08%	XLIS
Scatec ASA	534 866	62 439	NOK	51 989	-10 451	0,39%	0,33%	XOSL
Utilities		255 844		335 103	79 259	2,49%		
Sum aksjer		11 284 465		13 381 974	2 097 509	99,45%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	11 284 465	13 381 974	2 097 509	99,45%

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Fox Corp	48 251	19 253	USD	24 905	5 652	1,21%	0,02%	XNGS
Telecom Italia SpA/Milano	232 662	10 315	EUR	20 947	10 632	1,01%	0,01%	MTAA
Telenor	134 904	16 948	NOK	19 129	2 181	0,93%	0,01%	XOSL
Verizon Communications	42 394	19 065	USD	17 762	-1 303	0,86%	0,00%	XNYS
Vodafone Group	1 143 036	16 145	GBP	14 952	-1 192	0,72%	0,00%	XLON
Comcast Corp A	56 601	23 343	USD	13 750	-9 592	0,67%	0,00%	XNGS
Airtel Africa PLC	292 727	13 007	GBP	12 595	-412	0,61%	0,01%	XLON
Communication Services		118 076		124 041	5 965	6,01%		
Pulte Group Inc	25 611	20 835	USD	34 774	13 939	1,68%	0,01%	XNYS
Expedia Group Inc	13 080	30 948	USD	33 119	2 172	1,60%	0,01%	XNGS
Canadian Tire Corp Ltd	16 106	20 378	CAD	21 945	1 566	1,06%	0,03%	XTSE
Best Buy	23 666	12 512	USD	17 770	5 258	0,86%	0,01%	XNYS
Dick's Sporting Goods Inc	7 362	10 128	USD	16 523	6 395	0,80%	0,01%	XNYS
Panasonic Holdings Corp	50 000	5 299	JPY	13 705	8 407	0,66%	0,00%	XTKS
NVR Inc	156	6 164	USD	10 518	4 354	0,51%	0,01%	XNYS
Michelin B	19 619	7 886	EUR	7 491	-395	0,36%	0,00%	XPAR
Continental	6 232	3 892	EUR	5 088	1 195	0,25%	0,00%	XETR
Consumer Discretionary		118 042		160 933	42 891	7,79%		
Target Corporation	30 707	35 227	USD	39 687	4 461	1,92%	0,01%	XNYS
Kroger	38 257	19 374	USD	21 022	1 649	1,02%	0,01%	XNYS
Albertsons Cos Inc	123 863	27 940	USD	16 584	-11 357	0,80%	0,03%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	38 188	11 211	EUR	15 216	4 005	0,74%	0,00%	XAMS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	19 675	5 207	GBP	12 714	7 507	0,62%	0,01%	XLON
Sysco Corp	12 389	9 971	USD	10 247	276	0,50%	0,00%	XNYS
Dollar General	8 682	10 042	USD	9 889	-153	0,48%	0,00%	XNYS
Empire Co Ltd A	25 826	10 046	CAD	8 947	-1 099	0,43%	0,02%	XTSE
Consumer Staples		129 017		134 306	5 289	6,50%		
Inpex Corp	133 400	14 126	JPY	26 519	12 393	1,28%	0,01%	XTKS
Valero Energy	8 006	18 170	USD	20 633	2 463	1,00%	0,00%	XNYS
Devon Energy	26 663	10 126	USD	10 902	776	0,53%	0,00%	XNYS
EOG Resources	3 838	4 790	USD	4 927	137	0,24%	0,00%	XNYS
Energy		47 212		62 981	15 769	3,05%		
Synchrony Financial	52 902	33 267	USD	39 812	6 544	1,93%	0,02%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	86 050	33 384	USD	37 364	3 980	1,81%	0,03%	XNYS
Hartford Financial Services	28 020	20 077	USD	36 744	16 667	1,78%	0,01%	XNYS
Allstate Corp	14 338	30 211	USD	33 759	3 548	1,63%	0,01%	XNYS
Fairfax Financial Holdings Inc	1 713	11 921	CAD	27 871	15 951	1,35%	0,01%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	118 131	7 351	GBP	22 199	14 848	1,08%	0,00%	XLON
BOC Hong Kong Holdings	370 000	16 824	HKD	19 787	2 962	0,96%	0,00%	XHKG
Sompo Holdings Inc	43 000	10 544	JPY	16 332	5 788	0,79%	0,00%	XTKS
Great West Lifeco	22 702	12 114	CAD	14 309	2 196	0,69%	0,00%	XTSE
The Travelers Companies, Inc.	3 636	9 925	USD	11 878	1 953	0,58%	0,00%	XNYS
Ameriprise Financial	2 296	9 832	USD	10 423	591	0,50%	0,00%	XNYS
Futu Holdings Ltd	10 145	10 036	USD	9 411	-625	0,46%	0,01%	XNMS
Capital One Financial	3 212	3 311	USD	6 377	3 065	0,31%	0,00%	XNYS

Principal Financial Grp	5 813	5 004	USD	6 200	1 196	0,30%	0,00%	XNGS
Financials		213 801		292 465	78 664	14,16%		
United Therapeutics Corp	7 476	17 666	USD	40 084	22 418	1,94%	0,02%	XNGS
Ipsen	16 931	15 833	EUR	32 333	16 501	1,57%	0,02%	XPAR
Bristol-Myers Squibb	53 856	34 792	USD	30 708	-4 084	1,49%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	52 814	12 099	GBP	13 741	1 642	0,67%	0,00%	XLON
Gilead Sciences Inc	7 822	4 913	USD	9 779	4 866	0,47%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	9 000	5 102	JPY	5 921	819	0,29%	0,00%	XTKS
Merck & Co	4 568	5 119	USD	5 809	689	0,28%	0,00%	XNYS
Solventum Corp	5 889	5 100	USD	4 496	-604	0,22%	0,00%	XNYS
Health Care		100 624		142 870	42 247	6,92%		
Cummins	7 332	27 122	USD	51 746	24 624	2,51%	0,01%	XNYS
3M CO	27 528	38 930	USD	44 105	5 175	2,14%	0,01%	XNYS
Rexel SA	89 597	35 658	EUR	38 732	3 074	1,88%	0,03%	XPAR
Snap-On	9 536	23 219	USD	37 972	14 753	1,84%	0,02%	XNYS
United Airlines Holdings Inc	23 804	20 327	USD	32 033	11 706	1,55%	0,01%	XNGS
Yangzijiang Shipbuilding	845 275	2 832	SGD	22 116	19 284	1,07%	0,02%	XSES
Allegion PLC	10 500	14 867	USD	14 597	-270	0,71%	0,01%	XNYS
Qantas Airways	70 000	4 934	AUD	5 096	162	0,25%	0,00%	XASX
Industrials		167 889		246 397	78 508	11,93%		
Dell Technologies Inc	13 977	17 940	USD	59 675	41 735	2,89%	0,00%	XNYS
F5, Inc	13 990	29 345	USD	57 585	28 240	2,79%	0,02%	XNGS
Western Digital Corp	8 946	7 764	USD	56 543	48 778	2,74%	0,00%	XNGS
Micron Technology	4 939	17 742	USD	56 415	38 673	2,73%	0,00%	XNGS
Netapp INC	28 497	28 405	USD	43 641	15 236	2,11%	0,01%	XNGS
Qualcomm	21 576	33 409	USD	39 454	6 044	1,91%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	308 022	24 742	SEK	34 061	9 319	1,65%	0,01%	XSTO
Brother Inds Ltd	125 000	25 306	JPY	27 939	2 633	1,35%	0,05%	XTKS
Arrow Electronics	12 856	6 934	USD	27 149	20 215	1,31%	0,03%	XNYS
Zoom Video Communications Inc	30 011	24 074	USD	25 632	1 558	1,24%	0,01%	XNGS
NortonLifeLock Inc	101 683	29 479	USD	25 044	-4 435	1,21%	0,02%	XNGS
Cisco Systems	19 540	10 735	USD	22 712	11 976	1,10%	0,00%	XNGS
TE Connectivity PLC	10 364	20 138	USD	20 677	538	1,00%	0,00%	XNYS
First Solar Inc	7 820	19 001	USD	18 259	-742	0,88%	0,01%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	41 660	30 956	USD	15 966	-14 990	0,77%	0,01%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	11 706	14 022	USD	15 224	1 203	0,74%	0,01%	XNGS
Logitech	10 732	10 106	CHF	9 971	-135	0,48%	0,01%	XSWX
NXP Semiconductors NV	2 645	5 159	USD	7 356	2 196	0,36%	0,00%	XNGS
Information Technology		355 258		563 302	208 044	27,28%		
Steel Dynamics Inc	17 770	9 636	USD	40 349	30 713	1,95%	0,01%	XNGS
Crown Holdings Inc	19 916	20 099	USD	22 037	1 939	1,07%	0,02%	XNYS
Asahi Kasei Corporation	185 000	19 114	JPY	20 174	1 059	0,98%	0,01%	XTKS
CF Industries Holdings Inc	10 765	10 022	USD	11 532	1 510	0,56%	0,01%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	32 792	8 580	CAD	7 680	-900	0,37%	0,00%	XTSE
Reliance Steel & Aluminum Co	1 543	4 944	USD	5 704	760	0,28%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	8 759	4 982	CAD	5 649	667	0,27%	0,01%	XTSE
Materials		77 378		113 126	35 748	5,48%		
CBRE Group Inc	24 640	26 020	USD	32 841	6 821	1,59%	0,01%	XNYS
Klepierre (REIT)	67 513	24 037	EUR	27 940	3 903	1,35%	0,02%	XPAR
VICI Properties Inc	39 972	13 049	USD	10 502	-2 547	0,51%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	13 000	4 003	JPY	3 496	-506	0,17%	0,00%	XTKS
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		67 108		74 779	7 671	3,62%		
Edison International	59 519	40 341	USD	43 849	3 508	2,12%	0,02%	XNYS
ATCO Ltd.	48 012	17 399	CAD	24 814	7 415	1,20%	0,05%	XTSE
Centrica	1 066 826	20 701	GBP	23 939	3 237	1,16%	0,02%	XLON
AltaGas Ltd	33 248	7 981	CAD	12 149	4 168	0,59%	0,01%	XTSE
Tokyo Gas	27 300	5 011	JPY	10 174	5 163	0,49%	0,01%	XTKS

Exelon	15 709	6 916	USD	7 247	331	0,35%	0,00%	XNGS
Osaka Gas	15 200	4 988	JPY	5 049	61	0,24%	0,00%	XTKS
Utilities		103 338		127 222	23 884	6,16%		
Sum aksjer		1 497 742		2 042 423	544 681	98,91%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 497 742	2 042 423	544 681	98,91%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden

NO0010947146

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Electrolux B (Interim 06/2026)	187 696	3 180	SEK	5 736	2 556	0,07%	Infinity	XSTO
Lundin Energy MergerCo AB	0	-3 234	SEK	0	3 234	0,00%	NaN	
		-54		5 736	5 790	0,07%		
Telia Co AB	1 009 792	38 527	SEK	48 743	10 216	0,64%	0,03%	XSTO
Tele2 B	229 585	31 488	SEK	39 589	8 101	0,52%	0,03%	XSTO
Telenor	276 193	40 371	NOK	39 164	-1 207	0,51%	0,02%	XOSL
Elisa OYJ	65 546	33 259	EUR	27 245	-6 014	0,36%	0,04%	XHEL
Vend Marketplaces ASA	64 213	17 854	NOK	15 283	-2 572	0,20%	0,03%	XOSL
Embracer Group AB	83 149	3 830	SEK	5 366	1 536	0,07%	0,04%	XSTO
Modern Times Group B	41 430	4 226	SEK	5 185	959	0,07%	0,03%	XSTO
Sanoma OYJ	53 341	6 049	EUR	5 105	-943	0,07%	0,03%	XHEL
Hacksaw AB	57 806	4 700	SEK	4 610	-90	0,06%	0,02%	XSTO
Hemnet Group AB	23 014	3 961	SEK	1 732	-2 229	0,02%	0,03%	XSTO
Viaplay Group AB	925 882	986	SEK	1 157	171	0,02%	0,02%	XSTO
Alma Media Oyj	5 857	886	EUR	868	-18	0,01%	0,01%	XHEL
Communication Services		186 137		194 047	7 910	2,53%		
Pandora AS	34 273	37 731	DKK	38 936	1 205	0,51%	0,05%	XCSE
Evolution Gaming Group AB	51 225	50 118	SEK	34 840	-15 277	0,45%	0,03%	XSTO
Hennes & Mauritz B	188 760	32 249	SEK	32 173	-76	0,42%	0,01%	XSTO
Autoliv Inc	12 333	13 438	SEK	14 350	912	0,19%	0,02%	XSTO
Asmodee Group AB	85 120	8 186	SEK	12 350	4 164	0,16%	0,04%	XSTO
Thule Group AB	47 691	14 461	SEK	10 045	-4 416	0,13%	0,04%	XSTO
Nokian Renkaat	72 235	9 396	EUR	9 782	387	0,13%	0,05%	XHEL
Puuhilo Oyj	45 375	4 695	EUR	9 220	4 524	0,12%	0,05%	XHEL
Clas Ohlson B	20 132	5 076	SEK	8 810	3 734	0,11%	0,03%	XSTO
GN Store Nord A/S	60 748	19 759	DKK	8 023	-11 736	0,10%	0,04%	XCSE
Scandic Hotels Group AB	72 709	6 151	SEK	6 709	558	0,09%	0,03%	XSTO
Europris ASA	74 908	5 446	NOK	6 614	1 168	0,09%	0,04%	XOSL
Electrolux B	206 319	15 643	SEK	6 470	-9 173	0,08%	0,03%	XSTO
Harvia Oyj	13 322	5 961	EUR	6 270	309	0,08%	0,07%	XHEL
Volvo Car AB	276 415	11 804	SEK	5 322	-6 482	0,07%	0,01%	XSTO
Betsson AB	48 226	4 921	SEK	4 176	-745	0,05%	0,04%	XSTO
Bilia A	26 038	3 785	SEK	3 858	72	0,05%	0,03%	XSTO
Boozt AB	24 851	2 857	SEK	3 761	903	0,05%	0,04%	XSTO
Dometic Group AB	140 187	9 719	SEK	3 569	-6 150	0,05%	0,04%	XSTO
AcadeMedia AB	34 042	3 609	SEK	3 508	-101	0,05%	0,04%	XSTO
JM AB	25 205	4 266	SEK	3 407	-859	0,04%	0,04%	XSTO
SATS ASA	80 056	3 386	NOK	3 362	-23	0,04%	0,04%	XOSL
MIPS AB	12 336	6 345	SEK	3 257	-3 089	0,04%	0,05%	XSTO
Synsam AB	57 256	3 447	SEK	3 161	-286	0,04%	0,04%	XSTO
New Wave Group AB - B Shs	31 907	3 254	SEK	2 974	-280	0,04%	0,03%	XSTO
Rusta AB	27 424	2 358	SEK	2 252	-106	0,03%	0,02%	XSTO
Kid ASA	17 997	2 650	NOK	2 149	-501	0,03%	0,04%	XOSL
Consumer Discretionary		290 714		249 348	-41 365	3,25%		
Essity AB	254 389	69 012	SEK	71 346	2 334	0,93%	0,04%	XSTO

Carlsberg B	40 757	56 210	DKK	52 854	-3 357	0,69%	0,04%	XCSE
Mowi ASA	200 187	41 300	NOK	36 594	-4 706	0,48%	0,04%	XOSL
Orkla	344 499	33 068	NOK	35 897	2 828	0,47%	0,03%	XOSL
Kesko OY B	131 704	32 511	EUR	29 145	-3 366	0,38%	0,05%	XHEL
Aarhuskarlshamn AB	78 141	17 741	SEK	18 296	555	0,24%	0,03%	XSTO
SalMar	33 680	18 573	NOK	15 601	-2 972	0,20%	0,02%	XOSL
Axfood AB	49 874	13 565	SEK	13 126	-439	0,17%	0,02%	XSTO
Royal UNIBREW A/S	19 717	17 170	DKK	12 874	-4 296	0,17%	0,04%	XCSE
Bakkafrost P/F	24 359	13 867	NOK	9 802	-4 065	0,13%	0,04%	XOSL
Consumer Staples		313 019		295 535	-17 484	3,85%		
Equinor ASA	348 865	98 686	NOK	109 369	10 683	1,43%	0,01%	XOSL
Neste Oyj	196 203	71 223	EUR	63 573	-7 649	0,83%	0,03%	XHEL
Aker BP ASA	136 929	42 443	NOK	41 517	-926	0,54%	0,02%	XOSL
Subsea 7 S A	99 984	18 603	NOK	33 795	15 191	0,44%	0,03%	XOSL
Var Energi AS	390 337	14 553	NOK	16 078	1 525	0,21%	0,02%	XOSL
Frontline PLC	43 185	9 888	NOK	14 830	4 941	0,19%	0,02%	XOSL
DOF Group ASA	71 138	8 512	NOK	8 088	-424	0,11%	0,03%	XOSL
Energy		263 908		287 250	23 342	3,75%		
Investor AB-B	809 929	222 432	SEK	333 359	110 927	4,35%	0,04%	XSTO
Nordea Bank Abp	1 434 748	201 475	EUR	269 452	67 976	3,51%	0,04%	XHEL
Swedbank AB (A shs)	419 687	102 868	SEK	155 339	52 471	2,03%	0,04%	XSTO
Danske Bank A/S	269 643	81 485	DKK	142 922	61 437	1,86%	0,03%	XCSE
Skandinaviska Enskilda Banken A	655 804	98 583	SEK	129 346	30 763	1,69%	0,03%	XSTO
DnB	422 774	98 417	NOK	124 591	26 174	1,63%	0,03%	XOSL
Sampo Oyj	1 099 645	101 244	EUR	114 381	13 137	1,49%	0,04%	XHEL
Investor AB-A	231 843	64 376	SEK	93 919	29 543	1,23%	0,02%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	631 389	72 706	SEK	92 058	19 353	1,20%	0,03%	XSTO
EQT AB	273 140	88 966	SEK	76 521	-12 444	1,00%	0,02%	XSTO
Industrivaerden C	65 778	24 525	SEK	35 780	11 255	0,47%	0,03%	XSTO
Industrivaerden A	63 863	22 516	SEK	35 489	12 973	0,46%	0,03%	XSTO
Storebrand	186 055	22 987	NOK	34 569	11 582	0,45%	0,04%	XOSL
Tryg	127 144	28 477	DKK	28 654	177	0,37%	0,02%	XCSE
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	135 089	22 045	NOK	26 126	4 081	0,34%	0,04%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	82 280	18 148	NOK	22 035	3 886	0,29%	0,02%	XOSL
L E Lundbergforetagen AB - B	30 173	15 881	SEK	17 230	1 349	0,22%	0,02%	XSTO
Financials		1 287 130		1 731 771	444 641	22,59%		
Novo Nordisk A/S	1 422 301	755 433	DKK	677 243	-78 189	8,83%	0,04%	XCSE
Astrazeneca (SEK)	62 720	90 035	SEK	116 682	26 647	1,52%	0,00%	XSTO
Genmab	27 048	84 455	DKK	73 484	-10 971	0,96%	0,04%	XCSE
Orion OYJ	52 576	38 719	EUR	42 797	4 078	0,56%	0,05%	XHEL
Swedish Orphan Biovitrum AB	84 373	27 724	SEK	39 856	12 131	0,52%	0,02%	XSTO
Coloplast B	65 916	72 877	DKK	37 143	-35 734	0,48%	0,03%	XCSE
Alk-Abello	60 409	21 576	DKK	22 328	752	0,29%	0,03%	XCSE
Gefinge Industrier B	91 921	23 565	SEK	18 619	-4 947	0,24%	0,04%	XSTO
Sectra AB Shares B	58 533	18 933	SEK	16 446	-2 487	0,21%	0,03%	XSTO
Zealand Pharma A/S	29 246	24 673	DKK	12 819	-11 854	0,17%	0,04%	XCSE
Health Care		1 157 990		1 057 417	-100 573	13,79%		
Volvo B	689 699	177 854	SEK	232 360	54 505	3,03%	0,04%	XSTO
Atlas Copco AB	1 128 861	178 807	SEK	226 399	47 592	2,95%	0,03%	XSTO
DSV A/S	83 633	176 355	DKK	196 076	19 721	2,56%	0,03%	XCSE
Sandvik	468 329	127 222	SEK	191 491	64 269	2,50%	0,04%	XSTO
ABB (SEK)	165 237	93 481	SEK	177 142	83 661	2,31%	0,01%	XSTO
Assa Abloy B	417 130	125 993	SEK	146 033	20 040	1,90%	0,04%	XSTO
Vestas Wind System	444 127	119 344	DKK	124 089	4 745	1,62%	0,04%	XCSE
Atlas Copco AB	660 023	89 953	SEK	115 871	25 918	1,51%	0,04%	XSTO
Kone Oyj	157 316	94 570	EUR	88 563	-6 007	1,16%	0,03%	XHEL
Alfa Laval AB	136 823	58 823	SEK	80 720	21 897	1,05%	0,03%	XSTO
Epiroc AB	286 338	62 616	SEK	77 847	15 232	1,02%	0,03%	XSTO

Saab AB	146 238	48 550	SEK	75 180	26 630	0,98%	0,03%	XSTO
Kongsberg Gruppen	201 197	23 902	NOK	60 017	36 115	0,78%	0,02%	XOSL
Metso Corporation	336 544	42 995	EUR	57 874	14 879	0,75%	0,04%	XHEL
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	166 914	37 021	SEK	42 461	5 440	0,55%	0,04%	XSTO
Skanska B	159 465	36 303	SEK	42 262	5 958	0,55%	0,04%	XSTO
Addtech AB	114 695	27 812	SEK	40 036	12 225	0,52%	0,04%	XSTO
Trelleborg B	93 662	29 510	SEK	38 651	9 141	0,50%	0,05%	XSTO
AP Moller Maersk AS	1 653	26 154	DKK	37 778	11 624	0,49%	0,02%	XCSE
Epiroc AB	163 975	30 732	SEK	37 689	6 958	0,49%	0,04%	XSTO
NKT A/S	24 391	23 541	DKK	36 031	12 490	0,47%	0,05%	XCSE
Volvo A	104 355	30 076	SEK	35 232	5 156	0,46%	0,02%	XSTO
Securitas B	210 178	25 954	SEK	34 212	8 257	0,45%	0,04%	XSTO
Konecranes	107 691	26 299	EUR	32 750	6 450	0,43%	0,05%	XHEL
Lifco AB	97 954	25 833	SEK	31 789	5 956	0,41%	0,02%	XSTO
A.P Moeller - Maersk A/S	1 298	18 263	DKK	30 530	12 267	0,40%	0,03%	XCSE
Nibe Industrier	765 517	52 587	SEK	28 193	-24 394	0,37%	0,04%	XSTO
G & L BEIJER AB-B SHS	177 757	26 634	SEK	25 808	-825	0,34%	0,04%	XSTO
ISS A/S	63 482	21 118	DKK	25 712	4 593	0,34%	0,04%	XCSE
Indutrade AB	122 973	28 872	SEK	25 197	-3 675	0,33%	0,03%	XSTO
Bravida Holding AB	90 006	9 589	SEK	11 375	1 785	0,15%	0,04%	XSTO
Sweco B	84 818	11 968	SEK	11 022	-945	0,14%	0,03%	XSTO
Verisure PLC	97 449	12 101	EUR	10 760	-1 340	0,14%	0,01%	XSTO
Munters Group AB	59 940	8 050	SEK	10 566	2 516	0,14%	0,03%	XSTO
Per Aarsleff B	8 874	9 637	DKK	9 899	262	0,13%	0,05%	XCSE
Veidekke	51 672	8 531	NOK	9 797	1 266	0,13%	0,04%	XOSL
Rockwool B	27 137	9 019	DKK	8 592	-426	0,11%	0,02%	XCSE
Peab AB	89 072	7 796	SEK	8 297	500	0,11%	0,03%	XSTO
NCC AB - B	37 148	6 936	SEK	7 243	308	0,09%	0,04%	XSTO
Husqvarna B	174 183	12 211	SEK	6 725	-5 486	0,09%	0,04%	XSTO
Cadeler A/S	120 119	6 935	NOK	6 516	-419	0,09%	0,03%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	427 161	6 167	NOK	6 296	129	0,08%	0,04%	XOSL
Rockwool International A/S	15 850	5 187	DKK	5 182	-5	0,07%	0,02%	XCSE
VBG GROUP AB-B SHS	7 856	3 149	SEK	2 550	-599	0,03%	0,03%	XSTO
Industrials		2 004 449		2 508 812	504 363	32,73%		
Nokia A	2 303 383	146 243	EUR	301 115	154 873	3,93%	0,04%	XHEL
Ericsson LM-B SHS	1 228 888	117 850	SEK	135 889	18 039	1,77%	0,04%	XSTO
Hexagon B SEK	919 997	95 490	SEK	75 366	-20 125	0,98%	0,04%	XSTO
Micronic Laser Systems	69 584	12 502	SEK	22 852	10 350	0,30%	0,04%	XSTO
LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS	86 980	14 894	SEK	22 660	7 767	0,30%	0,04%	XSTO
Nordic Semiconductor	94 449	16 615	NOK	17 209	593	0,22%	0,05%	XOSL
Octave Intelligence PLC	93 227	9 847	SEK	14 908	5 061	0,19%	Infinity	XSTO
Tieto Oyj (EUR)	58 072	13 337	EUR	12 023	-1 314	0,16%	0,05%	XHEL
Sinch AB	259 594	14 537	SEK	10 070	-4 467	0,13%	0,04%	XSTO
Netcompany Group A/S	18 703	12 082	DKK	8 436	-3 647	0,11%	0,04%	XCSE
Sivers Semiconductors AB	112 667	8 100	SEK	7 275	-825	0,09%	0,04%	XSTO
NCAB Group AB	77 192	4 570	SEK	6 630	2 060	0,09%	0,04%	XSTO
Atea ASA	33 733	4 328	NOK	5 829	1 501	0,08%	0,03%	XOSL
Vitec Software Group AB-B SH	13 788	5 896	SEK	3 217	-2 678	0,04%	0,04%	XSTO
Tobii Dynavox AB	45 504	5 080	SEK	2 719	-2 360	0,04%	0,04%	XSTO
Information Technology		481 371		646 198	164 828	8,43%		
Novonesis (Novozymes) B	152 493	90 306	DKK	95 299	4 993	1,24%	0,04%	XCSE
Boliden AB	126 987	49 749	SEK	70 996	21 247	0,93%	0,04%	XSTO
Upm-Kymmene	245 072	77 161	EUR	64 325	-12 837	0,84%	0,05%	XHEL
Norsk Hydro	595 480	43 985	NOK	53 474	9 489	0,70%	0,03%	XOSL
Yara International	75 339	33 254	NOK	32 803	-451	0,43%	0,03%	XOSL
Stora Enso	278 905	36 991	EUR	29 427	-7 564	0,38%	0,05%	XHEL
SSAB B	281 275	17 526	SEK	25 762	8 236	0,34%	0,04%	XSTO
Svenska Cellulosa AB (B shs)	227 894	29 887	SEK	23 091	-6 795	0,30%	0,04%	XSTO

Kemira	67 728	13 173	EUR	12 574	-599	0,16%	0,05%	XHEL
Outokumpu	218 440	9 983	EUR	12 443	2 460	0,16%	0,05%	XHEL
Holmen B	25 817	9 380	SEK	8 040	-1 340	0,10%	0,02%	XSTO
Hexpol	102 309	10 284	SEK	7 558	-2 726	0,10%	0,03%	XSTO
Borregaard ASA	42 822	7 850	NOK	6 380	-1 469	0,08%	0,04%	XOSL
Lundin Mining Corp	24 632	6 891	SEK	5 888	-1 003	0,08%	0,00%	XSTO
Lundin Gold Inc	2 644	1 742	SEK	1 399	-344	0,02%	0,00%	XSTO
LunR Royalties Corp	403	307	SEK	55	-253	0,00%	Infinity	
Materials		438 472		449 516	11 044	5,86%		
Castellum	160 013	20 606	SEK	20 827	221	0,27%	0,03%	XSTO
Fastighets AB Balder (B shs)	275 663	18 870	SEK	14 577	-4 293	0,19%	0,02%	XSTO
Sagax AB	92 268	21 628	SEK	14 547	-7 081	0,19%	0,03%	XSTO
Wihlborgs Fastigheter AB	112 461	10 394	SEK	8 647	-1 747	0,11%	0,04%	XSTO
Pandox AB	47 447	7 926	SEK	8 393	466	0,11%	0,04%	XSTO
Catena AB	19 324	9 025	SEK	8 223	-801	0,11%	0,03%	XSTO
Lumo Kodit Oyj	93 020	12 293	EUR	7 809	-4 485	0,10%	0,04%	XHEL
Wallenstam AB	189 279	9 888	SEK	7 617	-2 271	0,10%	0,03%	XSTO
Intea Fastigheter AB	75 062	5 598	SEK	5 656	58	0,07%	0,04%	XSTO
Fabege AB	68 296	6 574	SEK	5 188	-1 386	0,07%	0,02%	XSTO
NP3 Fastigheter AB	17 405	3 993	SEK	4 743	750	0,06%	0,03%	XSTO
Cibus Nordic Real Estate AB	30 921	5 109	SEK	4 666	-443	0,06%	0,04%	XSTO
Hufvudstaden A	34 051	4 345	SEK	4 164	-181	0,05%	0,02%	XSTO
Altra Fastigheter AB	56 982	5 523	SEK	4 026	-1 497	0,05%	0,03%	XSTO
Swedish Logistic Property AB	104 538	4 148	SEK	4 019	-130	0,05%	0,04%	XSTO
Atrium Ljungberg AB	107 934	3 555	SEK	2 902	-653	0,04%	0,02%	XSTO
Dios Fastigheter AB	33 192	2 562	SEK	2 177	-385	0,03%	0,02%	XSTO
Entra ASA	19 132	1 962	NOK	2 020	58	0,03%	0,01%	XOSL
PPI Public Property Invest AB	100 167	1 951	SEK	1 903	-48	0,02%	0,01%	XSTO
Logistea AB -B	136 563	2 059	SEK	1 860	-199	0,02%	0,03%	XSTO
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	500 388	3 201	SEK	1 806	-1 395	0,02%	0,04%	XSTO
Platzer Fastigheter Holding AB	25 425	1 835	SEK	1 781	-54	0,02%	0,03%	XSTO
Real Estate		163 046		137 552	-25 494	1,79%		
Orsted A/S	234 328	73 014	DKK	52 065	-20 949	0,68%	0,02%	XCSE
Fortum	213 123	44 884	EUR	48 923	4 038	0,64%	0,02%	XHEL
Utilities		117 898		100 987	-16 911	1,32%		
Sum aksjer		6 704 079		7 664 169	960 090	99,97%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	6 704 079	7 664 169	960 090	99,97%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge

NO0010704265

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	6 036 000	847 648	NOK	855 905	8 256	4,11%	0,44%	XOSL
Vend Marketplaces ASA	1 731 204	412 545	NOK	412 027	-518	1,98%	0,82%	XOSL
Communication Services		1 260 193		1 267 931	7 738	6,09%		
Europris ASA	1 608 287	90 549	NOK	142 012	51 463	0,68%	0,96%	XOSL
SATS ASA	1 954 530	64 256	NOK	82 090	17 834	0,39%	0,98%	XOSL
Kid ASA	383 211	49 525	NOK	45 755	-3 770	0,22%	0,94%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	6 944 708	15 742	NOK	13 848	-1 894	0,07%	0,73%	XOSL
Gentoo Media Inc	253 399	4 238	NOK	1 453	-2 784	0,01%	0,19%	XOSL
GiG Software PLC	253 399	4 238	NOK	443	-3 794	0,00%	0,19%	NOTC
Consumer Discretionary		228 548		285 602	57 054	1,37%		
Mowi ASA	4 413 000	802 276	NOK	806 696	4 420	3,87%	0,84%	XOSL
Orkla	7 353 109	658 361	NOK	766 194	107 833	3,68%	0,75%	XOSL
SalMar	733 500	361 119	NOK	339 757	-21 362	1,63%	0,54%	XOSL
Bakkafrost P/F	488 232	241 727	NOK	196 465	-45 263	0,94%	0,82%	XOSL
Lerøy Seafood	2 603 184	128 284	NOK	99 702	-28 582	0,48%	0,44%	XOSL
Consumer Staples		2 191 768		2 208 814	17 046	10,61%		
Equinor ASA	8 772 000	2 320 087	NOK	2 750 022	429 935	13,21%	0,34%	XOSL
Aker BP ASA	3 091 256	845 815	NOK	937 269	91 453	4,50%	0,49%	XOSL
Subsea 7 S A	2 195 000	367 911	NOK	741 910	373 999	3,56%	0,73%	XOSL
Var Energi AS	8 681 000	317 216	NOK	357 570	40 354	1,72%	0,35%	XOSL
Frontline PLC	989 000	244 838	NOK	339 623	94 784	1,63%	0,44%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 931 408	263 746	NOK	248 958	-14 788	1,20%	0,98%	XOSL
Hafnia Ltd	2 741 676	175 300	NOK	177 386	2 087	0,85%	0,55%	XOSL
DOF Group ASA	1 549 261	135 400	NOK	176 151	40 751	0,85%	0,63%	XOSL
BW LPG Ltd	947 000	120 078	NOK	163 452	43 374	0,79%	0,59%	XOSL
DNO International ASA	8 035 789	104 375	NOK	131 305	26 930	0,63%	0,82%	XOSL
Aker Solutions ASA	2 858 332	101 012	NOK	127 196	26 183	0,61%	0,58%	XOSL
CMB Tech NV	108 348	13 309	NOK	15 125	1 816	0,07%	0,03%	XOSL
Solstad Maritime Holding AS	155 119	283	NOK	3 800	3 518	0,02%	0,03%	XOSL
Questerre Energy	1 056 357	5 387	NOK	1 863	-3 524	0,01%	0,25%	XOSL
BW Offshore Ltd.	24 660	886	NOK	1 080	194	0,01%	0,01%	XOSL
Questerre Energy Corp	1 056 357	0	CAD	74	74	0,00%	Infinity	
PGS ASA	0	-1 444	NOK	0	1 444	0,00%	0,00%	XOSL
Energy		5 014 200		6 172 785	1 158 586	29,65%		
DnB	7 963 513	1 681 765	NOK	2 346 847	665 082	11,27%	0,55%	XOSL
Storebrand	4 247 508	447 042	NOK	789 187	342 145	3,79%	1,00%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 952 539	381 447	NOK	522 890	141 443	2,51%	0,39%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	2 377 523	323 902	NOK	459 813	135 911	2,21%	0,63%	XOSL
Protector Forsikring	564 234	277 518	NOK	269 252	-8 266	1,29%	0,68%	XOSL
B2 Impact ASA	1 848 331	27 976	NOK	44 360	16 384	0,21%	0,50%	XOSL
Axactor SE	639 834	3 726	NOK	3 167	-559	0,02%	0,08%	XOSL
Financials		3 143 376		4 435 517	1 292 141	21,31%		
Photocure	198 155	11 637	NOK	11 751	114	0,06%	0,73%	XOSL
Thor Medical ASA	2 512 023	15 867	NOK	10 739	-5 128	0,05%	0,70%	XOSL
NYKODE THERAPEUTICS ASA	2 013 773	34 969	NOK	6 484	-28 485	0,03%	0,62%	XOSL

ArcticZymes Technologies ASA	95 200	6 321	NOK	1 914	−4 408	0,01%	0,19%	XOSL
Zelluna ASA	15 939	16 387	NOK	300	−16 088	0,00%	0,05%	XOSL
ONCOINVENT ASA	1 424	3 447	NOK	72	−3 375	0,00%	0,03%	XOSL
Health Care		88 628		31 259	−57 370	0,15%		
Kongsberg Gruppen	4 310 609	464 567	NOK	1 285 855	821 288	6,18%	0,49%	XOSL
Aker	217 199	137 911	NOK	249 344	111 433	1,20%	0,29%	XOSL
Kongsberg Maritime AS	4 383 574	284 458	NOK	224 614	−59 844	1,08%	0,50%	XOSL
Tomra Systems	2 154 390	273 669	NOK	204 882	−68 786	0,98%	0,73%	XOSL
Veidekke	905 295	99 023	NOK	171 644	72 621	0,82%	0,67%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	1 020 147	111 875	NOK	147 819	35 944	0,71%	0,53%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	11 735 483	203 630	NOK	145 168	−58 462	0,70%	0,34%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	9 379 172	127 405	NOK	138 249	10 844	0,66%	0,89%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	1 031 667	85 602	NOK	135 458	49 856	0,65%	0,24%	XOSL
Cadeler A/S	2 038 000	117 712	NOK	110 562	−7 150	0,53%	0,53%	XOSL
AF Gruppen	469 901	53 564	NOK	90 879	37 315	0,44%	0,41%	XOSL
MPC Container Ships AS	3 347 933	56 876	NOK	84 870	27 994	0,41%	0,75%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	109 119	48 421	NOK	74 965	26 544	0,36%	0,33%	XOSL
Stolt Nielsen	221 492	60 240	NOK	64 565	4 325	0,31%	0,38%	XOSL
Norconsult Norge AS	1 674 648	73 260	NOK	60 287	−12 973	0,29%	0,53%	XOSL
Multiconsult ASA	41 252	8 077	NOK	5 982	−2 096	0,03%	0,15%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	4 702	902	NOK	2 887	1 985	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	908	−6 522	0,00%	0,14%	XOSL
Hexagon Purus ASA	58 124	10 663	NOK	697	−9 966	0,00%	0,14%	XOSL
Industrials		2 227 933		3 201 356	973 423	15,38%		
Nordic Semiconductor	1 765 255	231 310	NOK	321 629	90 319	1,54%	0,88%	XOSL
Kitron	2 119 260	106 302	NOK	226 125	119 823	1,09%	0,97%	XOSL
Atea ASA	743 160	57 760	NOK	128 418	70 658	0,62%	0,66%	XOSL
Norbit ASA	387 939	76 056	NOK	65 639	−10 416	0,32%	0,61%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	2 553 319	70 179	NOK	64 548	−5 631	0,31%	0,83%	XOSL
Pexip Holding ASA	780 912	46 918	NOK	61 380	14 461	0,29%	0,75%	XOSL
Bouvet	903 245	50 406	NOK	38 794	−11 612	0,19%	0,87%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	42 021	9 768	NOK	9 068	−700	0,04%	0,04%	XOSL
Next Biometrics Group ASA	67 453	11 441	NOK	37	−11 404	0,00%	0,11%	XOSL
Next Biometrics Group (Warrant March 2027)	70 345	0	NOK	1	1	0,00%	Infinity	XOSL
Next Biometrics Group (Warrant June 2027)	70 345	0	NOK	1	1	0,00%	Infinity	XOSL
Information Technology		660 141		915 642	255 500	4,40%		
Norsk Hydro	12 606 000	810 148	NOK	1 132 019	321 871	5,44%	0,64%	XOSL
Yara International	1 634 270	623 416	NOK	711 561	88 145	3,42%	0,64%	XOSL
Borregaard ASA	856 045	156 543	NOK	127 551	−28 993	0,61%	0,86%	XOSL
Materials		1 590 108		1 971 131	381 023	9,47%		
PPI Public Property Invest AB	3 044 648	68 727	SEK	57 840	−10 887	0,28%	0,32%	XSTO
Entra ASA	417 473	47 085	NOK	44 085	−3 000	0,21%	0,23%	XOSL
Real Estate		115 812		101 925	−13 887	0,49%		
Scatec ASA	1 214 000	126 441	NOK	118 001	−8 440	0,57%	0,76%	XOSL
Elmera Group ASA	1 000 711	42 196	NOK	46 533	4 337	0,22%	0,88%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 793 034	25 862	NOK	22 413	−3 449	0,11%	0,53%	XOSL
Utilities		194 500		186 947	−7 553	0,90%		
Sum aksjer		16 715 207		20 778 909	4 063 702	99,81%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	16 715 207	20 778 909	4 063 702	99,81%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Fedex Freight Holding Co Inc	4 558	7 751	USD	6 811	-940	0,03%	0,00%	XNYS
Air Liquide (Bonus Right 2024 - june 2026)	16 576	0	EUR	3 250	3 250	0,01%	Infinity	XPAR
Acs Actividades Cons Y Serv (Rights 06/2026)	3 452	0	EUR	59	59	0,00%	Infinity	XMAD
Lundin Energy MergerCo AB	0	-71	SEK	0	71	0,00%	NaN	
		7 680		10 119	2 439	0,04%		
Alphabet Inc Class A	151 038	214 165	USD	534 124	319 959	2,02%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	129 533	184 994	USD	452 896	267 903	1,71%	0,00%	XNGS
Meta Platforms, Inc	58 937	265 881	USD	328 517	62 636	1,24%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	173 300	88 766	HKD	93 988	5 222	0,35%	0,00%	XHKG
Netflix Inc	114 591	84 650	USD	80 963	-3 687	0,31%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	138 353	60 550	USD	57 967	-2 583	0,22%	0,00%	XNYS
Walt Disney	50 563	55 952	USD	48 158	-7 794	0,18%	0,00%	XNYS
AT&T Inc	229 275	53 515	USD	46 964	-6 551	0,18%	0,00%	XNYS
Softbank Group Corp	100 200	14 648	JPY	36 379	21 731	0,14%	0,00%	XTKS
T-Mobile US Inc	20 274	38 247	USD	33 650	-4 597	0,13%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	93 202	22 548	EUR	25 148	2 600	0,09%	0,00%	XETR
Comcast Corp A	91 364	31 373	USD	22 195	-9 177	0,08%	0,00%	XNGS
Warner Bros Discovery Inc	72 414	14 337	USD	19 104	4 767	0,07%	0,00%	XNGS
Spotify Technology SA	4 048	23 962	USD	18 391	-5 570	0,07%	0,00%	XNYS
Electronic Arts	8 832	13 129	USD	17 920	4 790	0,07%	0,00%	XNGS
Orange	76 640	10 273	EUR	14 311	4 038	0,05%	0,00%	XPAR
Take-Two Interactive Software	5 767	11 146	USD	14 266	3 120	0,05%	0,00%	XNGS
Bharti Airtel Ltd	73 240	11 488	INR	14 180	2 692	0,05%	0,00%	XNSE
Nintendo	34 000	21 315	JPY	14 108	-7 207	0,05%	0,00%	XTKS
KDDI Corp	79 000	11 941	JPY	13 203	1 262	0,05%	0,00%	XTKS
Singapore Telecom	384 600	8 435	SGD	12 976	4 541	0,05%	0,00%	XSES
NetEase Inc	50 740	9 946	HKD	12 959	3 013	0,05%	0,00%	XHKG
Softbank Corp	933 800	12 430	JPY	11 832	-599	0,04%	0,00%	XTKS
Sea Ltd	11 295	13 458	USD	10 711	-2 747	0,04%	0,00%	XNYS
ROBLOX Corp	18 315	14 886	USD	9 856	-5 030	0,04%	0,00%	XNYS
America Movil SAB de CV	715 328	6 232	MXN	9 175	2 943	0,03%	Infinity	XMEX
HKT Trust & HKT Ltd	572 000	8 097	HKD	8 416	319	0,03%	0,01%	XHKG
Baidu Inc	57 550	8 319	HKD	7 959	-360	0,03%	0,00%	XHKG
Vodafone Group	599 631	7 547	GBP	7 844	297	0,03%	0,00%	XLON
Chunghwa Telecom Co Ltd	175 000	6 771	TWD	7 692	921	0,03%	0,00%	XTAI
Universal Music Group BV	34 255	7 355	EUR	7 104	-251	0,03%	0,00%	XAMS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	799 500	8 019	JPY	7 058	-961	0,03%	0,00%	XTKS
Telstra Corp	175 315	4 822	AUD	6 106	1 283	0,02%	0,00%	XASX
Reddit Inc	3 436	4 792	USD	5 902	1 110	0,02%	0,00%	XNYS
Fox Corp-B	11 962	4 826	USD	5 544	719	0,02%	0,01%	XNGS
Advanced Info Service (foreign shs)	50 200	3 290	THB	5 488	2 197	0,02%	0,00%	XBKK
Publicis Groupe	5 601	4 861	EUR	5 479	618	0,02%	0,00%	XPAR
Telenor	38 517	5 684	NOK	5 462	-222	0,02%	0,00%	XOSL
Live Nation Entertainment Inc	2 974	3 572	USD	5 389	1 817	0,02%	0,00%	XNYS
Fox Corp	10 288	5 782	USD	5 310	-471	0,02%	0,01%	XNGS

Naver Corporation	3 959	5 648	KRW	5 032	-616	0,02%	0,00%	XKRX
AST SpaceMobile Inc	5 472	4 842	USD	4 812	-30	0,02%	0,00%	XNGS
Kuaishou Technology	80 069	7 087	HKD	4 203	-2 884	0,02%	0,00%	XHKG
EchoStar Corp	4 093	3 919	USD	4 111	192	0,02%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	5 611	4 067	USD	4 044	-24	0,02%	0,00%	XNYS
BT Group	153 273	3 577	GBP	3 827	250	0,01%	0,00%	XLON
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	3 773	3 027	USD	3 552	525	0,01%	Infinity	XNGS
Scout24 SE	4 137	4 112	EUR	3 386	-726	0,01%	0,01%	XETR
Telefonica	82 032	4 253	EUR	3 263	-990	0,01%	0,00%	XMAD
Taiwan Mobile	90 000	2 885	TWD	3 257	372	0,01%	0,00%	XTAI
Konami Group Corp	3 000	2 989	JPY	3 227	238	0,01%	0,00%	XTKS
Koninklijke KPN NV	64 912	2 739	EUR	3 170	431	0,01%	0,00%	XAMS
Telecom Italia SpA/Milano	34 641	1 558	EUR	3 119	1 561	0,01%	0,00%	MTAA
MTN Group Ltd	21 874	1 630	ZAR	3 009	1 380	0,01%	0,00%	XJSE
FAR EASTONE TELECOM. CO	85 000	2 008	TWD	2 772	765	0,01%	0,00%	XTAI
BCE Inc.	12 283	3 006	CAD	2 617	-389	0,01%	0,00%	XTSE
Swisscom	330	2 501	CHF	2 524	23	0,01%	0,00%	XSWX
Telefonica Brasil SA	37 169	1 748	BRL	2 412	665	0,01%	0,00%	BVMF
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 702 500	3 946	IDR	2 214	-1 732	0,01%	0,00%	XIDX
Informa PLC	18 559	1 738	GBP	2 204	466	0,01%	0,00%	XLON
CAR Group Ltd	11 873	2 824	AUD	2 097	-728	0,01%	0,00%	XASX
VODACOM GROUP	22 581	1 804	ZAR	2 069	265	0,01%	0,00%	XJSE
Tencent Music Entertainment Group	24 178	2 920	USD	1 998	-922	0,01%	0,00%	XNYS
NEXON CO LTD	15 100	2 379	JPY	1 973	-406	0,01%	0,00%	XTKS
International Games System Co Ltd	8 000	2 444	TWD	1 961	-483	0,01%	0,00%	ROCO
China Tower Corp Ltd	171 200	2 312	HKD	1 903	-409	0,01%	0,00%	XHKG
Kakao Corp	8 234	3 829	KRW	1 817	-2 012	0,01%	0,00%	XKRX
REA Group Limited	1 748	2 373	AUD	1 668	-705	0,01%	0,00%	XASX
CD Projekt SA	2 381	1 410	PLN	1 407	-3	0,01%	0,00%	XWAR
Versant Media Group Inc	3 838	3 349	USD	1 368	-1 981	0,01%	0,00%	XNGS
Cellnex Telecom SA	4 468	1 844	EUR	1 322	-522	0,00%	0,00%	XMAD
Rogers Communications B	3 867	1 361	CAD	1 244	-117	0,00%	0,00%	XTSE
PLDT Inc	6 830	1 586	PHP	1 244	-341	0,00%	0,00%	XPHS
Kanzhun Ltd	8 423	1 560	USD	1 073	-487	0,00%	0,00%	XNGS
Info Edge India Ltd	10 281	1 587	INR	1 051	-536	0,00%	0,00%	XNSE
Krafton Inc	677	1 350	KRW	1 020	-330	0,00%	0,00%	XKRX
Capcom	5 440	1 021	JPY	998	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	636	1 339	USD	895	-444	0,00%	0,00%	XNGS
Kingsoft Corp Ltd	31 000	1 056	HKD	868	-189	0,00%	0,00%	XHKG
Telus Corp	7 795	1 315	CAD	816	-499	0,00%	0,00%	XTSE
SK Telecom	1 431	534	KRW	808	274	0,00%	0,00%	XKRX
Telekom Malaysia	43 300	506	MYR	782	276	0,00%	0,00%	XKLS
China Ruyi Holdings Limited	344 000	1 144	HKD	647	-497	0,00%	0,00%	XHKG
CTS Eventim AG & Co KGaA	1 065	1 088	EUR	615	-473	0,00%	0,00%	XETR
Indus Towers Ltd	14 453	686	INR	592	-94	0,00%	0,00%	XNSE
KT Corp	1 715	506	KRW	579	74	0,00%	0,00%	XKRX
Bilibili Inc	3 460	765	HKD	575	-190	0,00%	0,00%	XHKG
Dentsu	2 300	729	JPY	434	-295	0,00%	0,00%	XTKS
LG Uplus Corp	4 632	493	KRW	414	-79	0,00%	0,00%	XKRX
Meitu Inc	80 500	1 217	HKD	381	-836	0,00%	0,00%	XHKG
NetEase Cloud Music Inc	2 850	986	HKD	370	-616	0,00%	0,00%	XHKG
Canal+ SADIR	11 097	409	GBP	356	-52	0,00%	0,00%	XLON
Axiata Group	65 800	640	MYR	337	-303	0,00%	0,00%	XKLS
Vodafone Idea Ltd	209 613	345	INR	317	-28	0,00%	0,00%	XNSE
China Literature Ltd	12 400	550	HKD	296	-254	0,00%	0,00%	XHKG
HYBE Co Ltd	231	532	KRW	283	-249	0,00%	0,00%	XKRX
TIM SA/Brazil	5 500	198	BRL	230	32	0,00%	0,00%	BVMF
Auto Trader Group PLC	3 471	221	GBP	228	6	0,00%	0,00%	XLON

Pinterest Inc	1 031	377	USD	215	-162	0,00%	0,00%	XNYS
Havas BV	1 109	410	EUR	214	-196	0,00%	0,00%	XAMS
Toho	1 900	140	JPY	150	10	0,00%	0,00%	XTKS
Celcomdigi Bhd	22 900	201	MYR	148	-53	0,00%	0,00%	XKLS
Maxis BHD	16 900	199	MYR	139	-60	0,00%	0,00%	XKLS
Mobile TeleSystems PJSC	22 400	930	RUB	80	-850	0,00%	0,00%	MISX
Paramount Skydance Corp	266	174	USD	26	-148	0,00%	0,00%	XNGS
Liberty Capital Corp	56	59	USD	12	-47	0,00%	0,00%	XNGS
GCI Liberty Inc	22	6	USD	5	-1	0,00%	0,00%	XNGS
E Media Holdings Ltd	2 184	132	ZAR	2	-130	0,00%	0,00%	XJSE
Communication Services		1 503 118		2 149 474	646 355	8,12%		
Amazon Com	261 129	438 959	USD	615 871	176 912	2,33%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	75 623	187 831	USD	314 747	126 915	1,19%	0,00%	XNGS
Home Depot	28 390	88 692	USD	99 080	10 387	0,37%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	22 400	57 951	USD	59 917	1 966	0,23%	0,00%	XNYS
Alibaba Group Holding Ltd	450 548	66 962	HKD	52 787	-14 175	0,20%	0,00%	XHKG
TJX Cos Inc/The	33 119	30 964	USD	49 651	18 687	0,19%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 935	42 703	EUR	37 982	-4 721	0,14%	0,00%	XPAR
Booking Holdings Inc	19 775	27 441	USD	34 879	7 438	0,13%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	163 400	18 363	JPY	32 632	14 269	0,12%	0,00%	XTKS
Cie Financiere Richemont SA	13 758	19 715	CHF	31 485	11 770	0,12%	0,00%	XSWX
Starbucks Corp	30 367	26 248	USD	30 708	4 460	0,12%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	12 917	22 121	USD	28 183	6 062	0,11%	0,00%	XNYS
Royal Caribbean Cruises USD	8 056	15 495	USD	25 313	9 818	0,10%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	5 000	12 773	JPY	25 210	12 437	0,10%	0,00%	XTKS
Marriott Intl	6 464	12 560	USD	23 705	11 144	0,09%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	6 728	12 248	USD	22 001	9 753	0,08%	0,00%	XNYS
DoorDash Inc	10 706	17 962	USD	19 549	1 587	0,07%	0,00%	XNGS
MercadoLibre Inc	1 161	18 080	USD	19 501	1 421	0,07%	0,00%	XNGS
eBay Inc	17 092	10 158	USD	18 901	8 743	0,07%	0,00%	XNGS
Ross Stores	8 841	10 014	USD	18 621	8 607	0,07%	0,00%	XNGS
Prosus NV	41 542	16 828	EUR	17 855	1 027	0,07%	0,00%	XAMS
Sumitomo Electric	99 200	5 006	JPY	17 679	12 673	0,07%	0,00%	XTKS
O'Reilly Automotive Inc	19 291	11 814	USD	17 579	5 766	0,07%	0,00%	XNGS
Panasonic Holdings Corp	63 000	6 473	JPY	17 269	10 796	0,07%	0,00%	XTKS
Airbnb Inc	12 033	16 655	USD	17 039	384	0,06%	0,00%	XNGS
Hermes International	942	17 085	EUR	17 030	-55	0,06%	0,00%	XPAR
Wesfarmers Ltd.	26 225	9 776	AUD	16 253	6 477	0,06%	0,00%	XASX
DR Horton	9 851	10 731	USD	15 878	5 147	0,06%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	48 767	13 556	USD	15 587	2 031	0,06%	0,00%	XLON
Industria de Diseno Textil SA	23 931	9 020	EUR	14 923	5 903	0,06%	0,00%	XMAD
Ferrari NV	3 613	12 448	EUR	13 258	810	0,05%	0,00%	MTAA
Bridgestone	63 700	13 923	JPY	13 225	-698	0,05%	0,00%	XTKS
Ford Motor Co	89 893	10 536	USD	12 365	1 828	0,05%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	29 945	24 803	USD	12 164	-12 639	0,05%	0,00%	XNYS
Honda Motor	128 600	11 943	JPY	11 588	-354	0,04%	0,00%	XTKS
Carvana Co	16 615	9 663	USD	10 822	1 158	0,04%	0,00%	XNYS
Denso	94 200	13 130	JPY	10 760	-2 371	0,04%	0,00%	XTKS
Meituan Dianping	124 370	24 874	HKD	10 750	-14 124	0,04%	0,00%	XHKG
Chipotle Mexican Grill Inc	31 906	13 635	USD	10 735	-2 900	0,04%	0,00%	XNYS
Autozone	323	8 044	USD	10 215	2 171	0,04%	0,00%	XNYS
BYD CO H	106 000	11 964	HKD	9 691	-2 274	0,04%	0,00%	XHKG
Adidas AG	4 760	10 899	EUR	9 661	-1 238	0,04%	0,00%	XETR
Mercedes-Benz Group AG	18 316	11 533	EUR	9 101	-2 432	0,03%	0,00%	XETR
Yum! Brands Inc	5 655	6 456	USD	8 946	2 489	0,03%	0,00%	XNYS
Suzuki Motor	75 100	8 644	JPY	8 942	298	0,03%	0,00%	XTKS
Tapestry Inc	6 169	6 747	USD	8 936	2 188	0,03%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	5 170	5 171	USD	8 812	3 642	0,03%	0,00%	XLON

Naspers Ltd	17 415	7 136	ZAR	8 628	1 493	0,03%	0,00%	XJSE
Hyundai Motor	2 710	4 287	KRW	8 568	4 281	0,03%	0,00%	XKRX
Garmin LTD	3 601	6 302	USD	8 464	2 163	0,03%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	3 315	4 788	USD	8 394	3 605	0,03%	0,00%	XNGS
JD.COM INC - CL A	64 490	12 478	HKD	8 077	-4 402	0,03%	0,00%	XHKG
Mahindra & Mahindra	24 771	5 283	INR	7 947	2 664	0,03%	0,00%	XNSE
Ulta Beauty Inc	1 719	8 622	USD	7 671	-951	0,03%	0,00%	XNGS
Carnival Corp Ltd	26 766	5 787	USD	7 567	1 780	0,03%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	5 611	5 126	CAD	7 343	2 217	0,03%	0,00%	XTSE
Trip.com Group Ltd	16 500	8 609	HKD	6 488	-2 122	0,02%	0,00%	XHKG
Jarir Marketing Co	137 847	4 898	SAR	6 085	1 186	0,02%	0,01%	XSAU
Restaurant Brands International Inc	8 416	5 533	CAD	6 038	505	0,02%	0,00%	XTSE
Darden Restaurants	2 898	4 613	USD	5 908	1 295	0,02%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	18 614	8 546	USD	5 822	-2 724	0,02%	0,00%	XNGS
Williams-Sonoma	2 485	4 149	USD	5 732	1 583	0,02%	0,00%	XNYS
Pulte Group Inc	4 212	3 826	USD	5 719	1 893	0,02%	0,00%	XNYS
Titan Co Ltd	12 368	3 992	INR	5 694	1 702	0,02%	0,00%	XNSE
Aristocrat Leisure	13 393	4 178	AUD	5 626	1 447	0,02%	0,00%	XASX
Michelin B	14 293	4 617	EUR	5 458	840	0,02%	0,00%	XPAR
AMADEUS IT GROUP S.A	9 341	6 096	EUR	5 398	-698	0,02%	0,00%	XMAD
Bayerische Motor Werke	8 234	7 439	EUR	5 334	-2 105	0,02%	0,00%	XETR
Maruti Suzuki India Ltd	3 602	4 516	INR	5 315	799	0,02%	0,00%	XNSE
Kia Motors	5 643	3 650	KRW	4 974	1 324	0,02%	0,00%	XKRX
Hyundai Mobis	1 526	3 351	KRW	4 873	1 522	0,02%	0,00%	XKRX
Isuzu Motors Ltd	36 500	4 722	JPY	4 779	57	0,02%	0,01%	XTKS
Genuine Parts	4 093	5 190	USD	4 778	-412	0,02%	0,00%	XNYS
Volkswagen AG (pref shs)	5 908	5 760	EUR	4 685	-1 074	0,02%	0,00%	XETR
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	439 719	4 524	AED	4 644	120	0,02%	0,00%	XADS
Subaru Corporation	31 300	5 800	JPY	4 555	-1 245	0,02%	0,00%	XTKS
Oriental Land	29 300	6 802	JPY	4 442	-2 360	0,02%	0,00%	XTKS
KERING	1 508	4 153	EUR	4 219	66	0,02%	0,00%	XPAR
Asics Corp	15 800	3 019	JPY	4 209	1 189	0,02%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	9 941	4 713	HKD	4 009	-704	0,02%	0,00%	XHKG
Lennar Corp-CL A	4 436	5 243	USD	3 972	-1 271	0,01%	0,00%	XNYS
Next	2 063	2 685	GBP	3 941	1 256	0,01%	0,00%	XLON
Las Vegas Sands Corp	8 537	4 490	USD	3 902	-588	0,01%	0,00%	XNYS
Pearson	24 726	3 085	GBP	3 884	799	0,01%	0,00%	XLON
LG Electronics	2 960	2 924	KRW	3 838	914	0,01%	0,00%	XKRX
Rivian Automotive Inc	21 873	3 486	USD	3 755	269	0,01%	0,00%	XNGS
Dick's Sporting Goods Inc	1 662	2 510	USD	3 730	1 220	0,01%	0,00%	XNYS
Pop Mart International Group Ltd	19 000	3 230	HKD	3 709	479	0,01%	0,00%	XHKG
Stellantis NV	64 602	7 624	EUR	3 636	-3 987	0,01%	0,00%	MTAA
Bandai Namco Holdings Inc	15 700	3 315	JPY	3 617	303	0,01%	0,00%	XTKS
Pan Pacific International Hold	68 400	3 285	JPY	3 427	143	0,01%	0,00%	XTKS
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	160 000	3 543	HKD	3 404	-139	0,01%	0,00%	XHKG
Yamaha Motor	43 700	3 805	JPY	3 267	-538	0,01%	0,00%	XTKS
Aisin Seiki	24 200	3 922	JPY	3 222	-701	0,01%	0,00%	XTKS
Magna A	4 889	2 591	CAD	3 180	589	0,01%	0,00%	XTSE
Anta Sports Products Ltd	35 000	3 576	HKD	3 138	-438	0,01%	0,00%	XHKG
Eternal Ltd	110 572	2 377	INR	3 059	681	0,01%	0,00%	XNSE
Accor	5 238	2 021	EUR	3 013	992	0,01%	0,00%	XPAR
Galaxy Entertainment Group	80 000	4 618	HKD	2 970	-1 648	0,01%	0,00%	XHKG
Huazhu Group Ltd	7 175	2 486	USD	2 962	476	0,01%	0,00%	XNGS
Midea Group Co Ltd	27 900	2 899	HKD	2 908	9	0,01%	0,00%	XHKG
Dr Ing hc F Porsche AG	5 903	4 695	EUR	2 906	-1 790	0,01%	0,00%	XETR
Continental	3 309	2 294	EUR	2 701	407	0,01%	0,00%	XETR
Shimano	2 500	3 723	JPY	2 640	-1 083	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Motor Co (pref shs)	1 894	2 430	KRW	2 607	177	0,01%	0,01%	XKRX

Hyundai Motor Co Ltd-PFD	1 867	1 990	KRW	2 588	597	0,01%	0,01%	XKRX
Aptiv Holdings Ltd	4 139	2 698	USD	2 514	-184	0,01%	0,00%	XNYS
Sekisui House	12 200	2 315	JPY	2 512	197	0,01%	0,00%	XTKS
Burlington Stores Inc	783	1 770	USD	2 455	684	0,01%	0,00%	XNYS
Trent Ltd	6 751	1 632	INR	2 317	684	0,01%	0,00%	XNSE
Vibra Energia SA	39 712	1 407	BRL	2 269	862	0,01%	0,00%	BVMF
XPeng Inc	34 900	2 317	HKD	2 231	-87	0,01%	0,00%	XHKG
Renault	7 831	4 073	EUR	2 222	-1 851	0,01%	0,00%	XPAR
Eicher Motors Ltd	2 974	1 345	INR	2 199	854	0,01%	0,00%	XNSE
Moncler SpA	3 809	2 423	EUR	2 188	-234	0,01%	0,00%	MTAA
S.A. D'Ieteren N.V.	1 114	2 272	EUR	2 148	-124	0,01%	0,00%	XBRU
Haier Smart Home Co Ltd	83 600	2 351	HKD	2 108	-243	0,01%	0,00%	XHKG
Vipshop Holdings Ltd	15 250	2 180	USD	2 001	-179	0,01%	0,00%	XNYS
Sodexo	3 336	2 260	EUR	1 912	-349	0,01%	0,00%	XPAR
Bajaj Auto	1 877	975	INR	1 906	932	0,01%	0,00%	XNSE
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	133 000	1 600	HKD	1 829	230	0,01%	0,00%	XHKG
New Oriental Education & Technology Group Inc	40 400	2 466	HKD	1 829	-637	0,01%	0,00%	XHKG
Best Buy	2 434	1 731	USD	1 828	97	0,01%	0,00%	XNYS
TVS Motor Co Ltd	5 006	891	INR	1 811	920	0,01%	0,00%	XNSE
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	5 531	1 883	EUR	1 687	-196	0,01%	0,00%	XETR
Indian Hotels Co Ltd	22 029	1 204	INR	1 644	440	0,01%	0,00%	XNSE
Pandora AS	1 389	1 315	DKK	1 578	263	0,01%	0,00%	XCSE
Hyatt Hotels Corp	822	1 310	USD	1 577	267	0,01%	0,00%	XNYS
Hero MotoCorp Ltd	3 085	1 350	INR	1 546	196	0,01%	0,00%	XNSE
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	23 600	1 365	HKD	1 525	160	0,01%	0,00%	XHKG
Rakuten	32 500	1 967	JPY	1 491	-476	0,01%	0,00%	XTKS
Li Auto Inc	25 400	3 723	HKD	1 477	-2 246	0,01%	0,00%	XHKG
NIO Inc	30 210	1 975	HKD	1 477	-498	0,01%	0,00%	XHKG
Nissan Motor	77 000	2 384	JPY	1 406	-978	0,01%	0,00%	XTKS
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	9 080	1 685	TWD	1 313	-372	0,00%	0,00%	XTAI
Dixon Technologies India Ltd	942	1 803	INR	1 174	-630	0,00%	0,00%	XNSE
Allegro.eu SA	11 684	1 317	PLN	1 163	-154	0,00%	0,00%	XWAR
Shenzhou International Group Holdings Ltd	23 400	1 985	HKD	1 162	-823	0,00%	0,00%	XHKG
Sanrio	17 000	1 646	JPY	1 139	-507	0,00%	0,00%	XTKS
Delivery Hero AG	2 763	1 760	EUR	1 125	-635	0,00%	0,00%	XETR
Ryohin Keikaku	5 200	1 074	JPY	1 120	46	0,00%	0,00%	XTKS
Sands China Ltd	66 800	1 935	HKD	1 100	-835	0,00%	0,00%	XHKG
Nitori Holdings	7 300	1 780	JPY	1 073	-706	0,00%	0,00%	XTKS
TAL Education Group	11 027	1 684	USD	1 044	-640	0,00%	0,00%	XNYS
Yum China Holdings Inc	2 347	1 140	USD	949	-191	0,00%	0,00%	XNYS
Swatch Group	369	949	CHF	894	-55	0,00%	0,00%	XSWX
Hyundai Motor India Ltd	4 454	1 052	INR	887	-165	0,00%	0,00%	XNSE
LPP SA	18	538	PLN	866	328	0,00%	0,00%	XWAR
Lojas Renner	30 163	1 064	BRL	851	-213	0,00%	0,00%	BVMF
Lottery Corp Ltd/The	21 549	692	AUD	851	159	0,00%	0,00%	XASX
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	1 302	855	EUR	846	-8	0,00%	0,00%	XETR
Prosus NV	1 959	0	ZAR	836	836	0,00%	0,00%	XJSE
MRF Ltd	61	746	INR	815	69	0,00%	0,00%	XNSE
Flutter Entertainment PLC	749	1 701	USD	757	-944	0,00%	0,00%	XNYS
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	65 000	1 122	HKD	723	-399	0,00%	0,00%	XHKG
Bosch Ltd	170	714	INR	709	-5	0,00%	0,00%	XNSE
Samvardhana Motherson International Ltd	45 232	665	INR	700	36	0,00%	0,00%	XNSE
Aumovio SE	1 654	1 147	EUR	672	-475	0,00%	0,00%	XETR
Hankook Tire CO Ltd	1 633	648	KRW	646	-2	0,00%	0,00%	XKRX
Swatch Group (Regd)	1 254	672	CHF	604	-68	0,00%	0,00%	XSWX
Zalando SE	2 004	925	EUR	575	-350	0,00%	0,00%	XETR
Versigent Ltd	1 379	1 349	USD	573	-776	0,00%	0,00%	XNYS
Coway Co Ltd	979	555	KRW	565	10	0,00%	0,00%	XKRX

NVR Inc	8	444	USD	539	95	0,00%	0,00%	XNYS
Pepkor Holdings Ltd	39 412	483	ZAR	526	43	0,00%	0,00%	XJSE
Swiggy Ltd	17 535	494	INR	439	-55	0,00%	0,00%	XNSE
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	15 671 500	1 102	IDR	434	-669	0,00%	0,00%	XIDX
Americana Restaurants International PLC	76 258	406	AED	417	11	0,00%	0,00%	XADS
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	9 500	450	HKD	413	-37	0,00%	0,00%	XHKG
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	76 000	495	HKD	410	-85	0,00%	0,00%	XHKG
Hesai Group	2 460	545	HKD	402	-142	0,00%	0,00%	XHKG
Tongcheng Travel Holdings Ltd	26 400	715	HKD	399	-316	0,00%	0,00%	XHKG
Tube Investments of India Ltd	1 250	490	INR	396	-94	0,00%	0,00%	XNSE
Balkrishna Industries Ltd	1 644	480	INR	375	-105	0,00%	0,00%	XNSE
Bharat Forge Ltd	1 559	159	INR	349	191	0,00%	0,00%	XNSE
Kalyan Jewellers India Ltd	8 617	813	INR	348	-465	0,00%	0,00%	XNSE
Jubilant Foodworks Ltd	7 973	705	INR	348	-357	0,00%	0,00%	XNSE
Haidilao International Holding Ltd	25 000	799	HKD	335	-464	0,00%	0,00%	XHKG
Hanjin Kal Corp	405	203	KRW	305	102	0,00%	0,00%	XKRX
Evolution Gaming Group AB	428	384	SEK	291	-93	0,00%	0,00%	XSTO
Yadea Group Holdings Ltd	22 617	372	HKD	254	-118	0,00%	0,00%	XHKG
NIO Inc	4 420	662	USD	221	-441	0,00%	0,00%	XNYS
Laopu Gold Co Ltd	500	487	HKD	219	-268	0,00%	0,00%	XHKG
JUMBO S.A.	737	195	EUR	187	-8	0,00%	0,00%	XATH
MINISO Group Holding Ltd	6 200	381	HKD	184	-197	0,00%	0,00%	XHKG
Zensho Holdings Co Ltd	300	136	JPY	147	12	0,00%	0,00%	XTKS
TVS Motor Co Ltd (Pfd)	20 024	0	INR	22	22	0,00%	0,00%	XBOM
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	2	-74	0,00%	Infinity	XNCM
Minor International PCL	59	0	THB	0	-0	0,00%	0,00%	XBKK
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
Consumer Discretionary		1 829 801		2 278 589	448 787	8,60%		
Costco Wholesale	16 495	119 518	USD	152 693	33 176	0,58%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	159 227	98 964	USD	128 052	29 088	0,48%	0,00%	XNYS
Procter & Gamble	85 499	123 332	USD	124 066	734	0,47%	0,00%	XNYS
Nestle	64 641	63 459	CHF	65 880	2 420	0,25%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	46 091	68 063	USD	61 755	-6 307	0,23%	0,00%	XNGS
Unilever PLC	69 668	37 010	GBP	41 427	4 417	0,16%	0,00%	XLON
Monster Beverage Corp	33 528	20 048	USD	31 890	11 843	0,12%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	6 483	24 609	EUR	28 139	3 530	0,11%	0,00%	XPAR
Anheuser-Busch Inbev	34 048	21 797	EUR	27 989	6 192	0,11%	0,00%	XBRU
Mondelez International Inc	48 855	30 259	USD	27 962	-2 296	0,11%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	30 392	22 779	USD	25 136	2 357	0,09%	0,01%	XNYS
Target Corporation	16 811	20 201	USD	21 727	1 526	0,08%	0,00%	XNYS
Tesco	346 691	14 541	GBP	20 886	6 345	0,08%	0,01%	XLON
Loblaw	44 551	16 424	CAD	19 993	3 569	0,08%	0,00%	XTSE
Kroger	27 334	14 423	USD	15 020	597	0,06%	0,00%	XNYS
Colgate Palmolive	16 062	14 169	USD	14 572	403	0,06%	0,00%	XNYS
Danone	17 094	12 395	EUR	13 874	1 479	0,05%	0,00%	XPAR
Keurig Dr Pepper Inc	40 857	13 404	USD	13 233	-171	0,05%	0,00%	XNGS
Reckitt Benckiser Group PLC	19 626	14 573	GBP	12 659	-1 914	0,05%	0,00%	XLON
Diageo	63 222	21 363	GBP	12 642	-8 721	0,05%	0,00%	XLON
George Weston Ltd	15 291	6 887	CAD	10 857	3 970	0,04%	0,00%	XTSE
Woolworths Group Ltd	39 266	8 162	AUD	10 776	2 614	0,04%	0,00%	XASX
Hershey Foods Common	6 173	11 176	USD	10 717	-459	0,04%	0,00%	XNYS
Dollar General	9 384	11 552	USD	10 689	-863	0,04%	0,00%	XNYS
Kenvue Inc	55 898	12 204	USD	10 570	-1 633	0,04%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	25 827	7 571	EUR	10 291	2 720	0,04%	0,00%	XAMS
Dollar Tree Inc	8 301	8 700	USD	9 935	1 236	0,04%	0,00%	XNGS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	15 105	5 753	GBP	9 761	4 007	0,04%	0,00%	XLON
Coles Group Ltd	55 788	6 702	AUD	9 321	2 619	0,04%	0,00%	XASX
Ajinomoto	25 200	4 510	JPY	9 011	4 501	0,03%	0,00%	XTKS

Fomento Economico Mexicano SAB de CV	57 709	5 641	MXN	7 286	1 645	0,03%	0,00%	XMEX
Hindustan Unilever Ltd	32 765	9 002	INR	7 255	-1 747	0,03%	0,00%	XNSE
General Mills	20 277	11 968	USD	6 983	-4 986	0,03%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	6 279	7 614	USD	6 820	-794	0,03%	0,00%	XNGS
ALMARAI CO	54 673	7 057	SAR	6 549	-508	0,02%	0,01%	XSAU
Ambev SA	205 075	6 450	BRL	6 387	-64	0,02%	0,00%	BVMF
Metro Inc	9 657	4 809	CAD	6 108	1 298	0,02%	0,00%	XTSE
Constellation Brands Inc - A	4 149	8 278	USD	5 711	-2 567	0,02%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	68 700	5 480	JPY	5 609	129	0,02%	0,00%	XTKS
Carrefour	30 161	4 983	EUR	5 545	562	0,02%	0,00%	XPAR
Coca-Cola Europacific Partners	5 289	4 257	USD	5 237	981	0,02%	0,00%	XNGS
Kraft Heinz Co/The	22 237	7 143	USD	5 197	-1 946	0,02%	0,00%	XNGS
Tyson Foods A	9 023	5 367	USD	5 112	-255	0,02%	0,00%	XNYS
Heineken	6 015	5 665	EUR	5 009	-656	0,02%	0,00%	XAMS
UNI-President Enterprises	215 000	5 381	TWD	4 975	-406	0,02%	0,00%	XTAI
Bid Corp Ltd	17 776	4 286	ZAR	4 793	507	0,02%	0,01%	XJSE
Kao Corp	22 600	5 591	JPY	4 435	-1 156	0,02%	0,00%	XTKS
Kirin Holdings Company Limited	25 800	3 980	JPY	4 415	435	0,02%	0,00%	XTKS
Nongfu Spring Co Ltd	87 817	4 559	HKD	4 390	-168	0,02%	0,00%	XHKG
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	148 033	4 637	MXN	4 306	-331	0,02%	0,00%	XMEX
Bunge Global SA	3 948	3 890	USD	4 170	280	0,02%	0,00%	XNYS
WH Group Ltd	388 727	3 130	HKD	4 066	936	0,02%	0,00%	XHKG
Jeronimo Martins SGPS	20 927	4 678	EUR	3 968	-710	0,01%	0,00%	XLIS
Wilmar Intl Ltd	141 500	3 672	SGD	3 908	236	0,01%	0,00%	XSES
McCormick & Co	7 581	5 957	USD	3 782	-2 174	0,01%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	32	3 917	CHF	3 690	-227	0,01%	0,00%	XSWX
Hormel Foods	14 993	4 911	USD	3 682	-1 229	0,01%	0,00%	XNYS
Pernod-Ricard	4 759	3 944	EUR	3 438	-506	0,01%	0,00%	XPAR
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	4 066	3 724	EUR	3 383	-341	0,01%	0,00%	XETR
Arca Continental SAB de CV	28 134	2 095	MXN	3 339	1 244	0,01%	0,00%	XMEX
Beiersdorf	3 905	4 038	EUR	3 328	-710	0,01%	0,00%	XETR
Nestle India Ltd	22 310	2 636	INR	3 277	641	0,01%	0,00%	XNSE
Estee Lauder Cos A	3 818	3 779	USD	2 983	-796	0,01%	0,00%	XNYS
Orkla	28 406	2 373	NOK	2 960	587	0,01%	0,00%	XOSL
Marks & Spencer	59 685	3 200	GBP	2 916	-284	0,01%	0,00%	XLON
Kikkoman	27 700	2 609	JPY	2 813	204	0,01%	0,00%	XTKS
Lotus Bakeries NV	21	2 196	EUR	2 761	565	0,01%	0,00%	XBRU
Unicharm Corp	47 300	3 255	JPY	2 717	-537	0,01%	0,00%	XTKS
Nahdi Medical Co	10 954	3 696	SAR	2 683	-1 013	0,01%	0,01%	XSAU
Asahi Group Holdings Ltd	28 000	3 543	JPY	2 639	-904	0,01%	0,00%	XTKS
Magnum Ice Cream Co NV/The	15 105	7 065	EUR	2 604	-4 462	0,01%	0,00%	XAMS
J Sainsbury PLC	60 153	1 904	GBP	2 527	622	0,01%	0,00%	XLON
Empire Co Ltd A	7 176	2 274	CAD	2 486	212	0,01%	0,01%	XTSE
Church & Dwight Co Inc	2 590	2 611	USD	2 483	-128	0,01%	0,00%	XNYS
Clicks Group Ltd	17 731	3 353	ZAR	2 435	-917	0,01%	0,01%	XJSE
Archer-Daniels-Midland	3 191	1 230	USD	2 412	1 182	0,01%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	2	2 199	CHF	2 355	156	0,01%	0,00%	XSWX
Avenue Supermarts Ltd	5 105	2 552	INR	2 338	-214	0,01%	0,00%	XNSE
Mowi ASA	12 539	2 197	NOK	2 292	95	0,01%	0,00%	XOSL
Coca-Cola Femsa SAB De CV	19 972	1 757	MXN	2 091	334	0,01%	0,00%	XMEX
Britannia Industries Ltd	3 827	2 252	INR	2 059	-193	0,01%	0,00%	XNSE
Saputo	6 940	1 419	CAD	1 988	569	0,01%	0,00%	XTSE
Henkel AG & KGAA	2 404	1 813	EUR	1 882	69	0,01%	0,00%	XETR
Tata Consumer Products Ltd	16 694	2 002	INR	1 877	-125	0,01%	0,00%	XNSE
Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd	12 508	2 296	JPY	1 829	-467	0,01%	0,00%	XTKS
Varun Beverages Ltd	33 862	1 675	INR	1 797	122	0,01%	0,00%	XNSE
Essity AB	6 353	1 829	SEK	1 782	-48	0,01%	0,00%	XSTO
QL Resources Bhd	194 475	1 830	MYR	1 770	-60	0,01%	0,01%	XKLS

Hengan International Group Co Ltd	63 000	2 260	HKD	1 728	-531	0,01%	0,01%	XHKG
Tsuruha Holdings Inc	13 200	2 205	JPY	1 654	-551	0,01%	0,00%	XTKS
Dino Polska SA	22 000	2 593	PLN	1 645	-948	0,01%	0,00%	XWAR
JD Health International Inc	38 550	1 685	HKD	1 597	-88	0,01%	0,00%	XHKG
Shoprite Holdings Ltd	8 919	1 208	ZAR	1 589	380	0,01%	0,00%	XJSE
Godrej Consumer Products Ltd	14 569	1 982	INR	1 538	-444	0,01%	0,00%	XNSE
Suntory Beverage & Food Ltd	5 500	1 837	JPY	1 506	-332	0,01%	0,00%	XTKS
China Resources Beer Holdings	54 000	2 214	HKD	1 450	-764	0,01%	0,00%	XHKG
Tsingtao Brewery	26 000	1 921	HKD	1 412	-509	0,01%	0,00%	XHKG
APR Corp/Korea	547	1 011	KRW	1 347	335	0,01%	0,00%	XKRX
China Mengniu Dairy Co	64 000	1 498	HKD	1 299	-198	0,00%	0,00%	XHKG
Associated British Foods	4 908	1 395	GBP	1 280	-115	0,00%	0,00%	XLON
Marico Ltd	13 199	981	INR	1 154	173	0,00%	0,00%	XNSE
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	92 000	1 296	HKD	1 135	-161	0,00%	0,00%	XHKG
Samyang Foods Co Ltd	157	1 653	KRW	1 122	-531	0,00%	0,00%	XKRX
Gruma SAB de CV	6 947	897	MXN	1 105	208	0,00%	0,00%	XMEX
Shiseido	6 800	2 246	JPY	1 084	-1 162	0,00%	0,00%	XTKS
United Spirits Ltd	7 577	914	INR	1 070	155	0,00%	0,00%	XNSE
PPB Group	43 780	1 385	MYR	987	-398	0,00%	0,00%	XKLS
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	19 204	1 575	MXN	974	-601	0,00%	0,00%	XMEX
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	4 649	1 245	INR	971	-274	0,00%	0,00%	XNSE
Want Want China Holdings Ltd	220 000	1 434	HKD	941	-493	0,00%	0,00%	XHKG
Dabur India	21 234	1 377	INR	937	-440	0,00%	0,00%	XNSE
Heineken Holding NV	1 148	911	EUR	867	-44	0,00%	0,00%	XAMS
Sigma Foods SAB de CV	93 752	378	MXN	853	475	0,00%	0,00%	XMEX
Grupo Bimbo A	25 599	693	MXN	828	135	0,00%	0,00%	XMEX
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	216 700	1 508	IDR	816	-692	0,00%	0,00%	XIDX
Zabka Group SA	11 217	651	PLN	803	152	0,00%	0,00%	XWAR
BARRY CALLEBAUT AG-REG	55	887	CHF	756	-131	0,00%	0,00%	XSWX
Carlsberg B	573	819	DKK	743	-75	0,00%	0,00%	XCSE
SalMar	1 367	519	NOK	633	114	0,00%	0,00%	XOSL
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	322 100	999	IDR	606	-393	0,00%	0,00%	XIDX
Treasury Wine Estates Ltd	17 790	1 527	AUD	581	-946	0,00%	0,00%	XASX
Natura Cosmeticos SA	30 922	1 232	BRL	516	-716	0,00%	0,00%	BVMF
Alibaba Health Information Tec	132 000	1 113	HKD	513	-600	0,00%	0,00%	XHKG
Yakult Honsha Co Ltd	3 000	712	JPY	502	-211	0,00%	0,00%	XTKS
Orion Corp/Republic of Korea	577	459	KRW	486	27	0,00%	0,00%	XKRX
MBRF Global Foods Company SA	12 697	630	BRL	438	-193	0,00%	0,00%	BVMF
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	73 100	486	THB	427	-60	0,00%	0,00%	XBKK
Meiji Holdings Co LTD	1 800	451	JPY	415	-36	0,00%	0,00%	XTKS
China Feihe Ltd	108 000	898	HKD	382	-516	0,00%	0,00%	XHKG
Amorepacific Corp	509	859	KRW	344	-515	0,00%	0,00%	XKRX
Nestle Malaysia Bhd	1 300	366	MYR	295	-71	0,00%	0,00%	XKLS
Giant Biogene Holding Co Ltd	8 600	504	HKD	288	-217	0,00%	0,00%	XHKG
Raia Drogasil SA	4 926	236	BRL	158	-78	0,00%	0,00%	BVMF
Kwality Wall's India Ltd	28 717	126	INR	105	-20	0,00%	Infinity	
Magnit PJSC	386	599	RUB	12	-588	0,00%	0,00%	MISX
Kerry Group Plc-A	9	9	EUR	8	-1	0,00%	0,00%	XDUB
Consumer Staples		1 144 582		1 221 057	76 475	4,61%		
Shell PLC	168 166	49 723	GBP	64 780	15 057	0,24%	0,00%	XLON
EOG Resources	39 515	43 264	USD	50 727	7 463	0,19%	0,01%	XNYS
Valero Energy	19 279	20 952	USD	49 686	28 733	0,19%	0,01%	XNYS
TotalEnergies SE	61 830	34 843	EUR	47 588	12 745	0,18%	0,00%	XPAR
The Williams Companies, Inc	63 457	25 324	USD	46 681	21 357	0,18%	0,01%	XNYS
Kinder Morgan	118 656	23 743	USD	37 538	13 795	0,14%	0,01%	XNYS
Devon Energy	89 893	33 115	USD	36 756	3 641	0,14%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	70 946	24 763	CAD	32 471	7 708	0,12%	0,01%	XTSE
Targa Resources Corp	11 984	11 864	USD	31 798	19 935	0,12%	0,01%	XNYS

ONEOK INC	36 498	26 268	USD	31 400	5 131	0,12%	0,01%	XNYS
CHENIERE ENERGY INC	13 116	21 977	USD	31 021	9 044	0,12%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	54 313	21 272	USD	29 829	8 557	0,11%	0,01%	XNGS
SLB	58 445	25 182	USD	26 887	1 705	0,10%	0,00%	XNYS
BP Plc	415 467	21 738	GBP	25 488	3 750	0,10%	0,00%	XLON
Reliance Industries Ltd	179 891	24 804	INR	24 333	-471	0,09%	0,00%	XNSE
Occidental Petroleum	48 370	22 790	USD	23 248	458	0,09%	0,00%	XNYS
Diamondback Energy Inc	11 355	15 902	USD	19 751	3 849	0,07%	0,00%	XNGS
EQT Corporation	33 185	15 670	USD	17 460	1 790	0,07%	0,01%	XNYS
ENI S.p.A.	68 521	9 823	EUR	15 985	6 162	0,06%	0,00%	MTAA
Inpex Corp	71 000	9 642	JPY	14 114	4 472	0,05%	0,01%	XTKS
Arc Resources Ltd	66 195	10 626	CAD	13 759	3 133	0,05%	0,01%	XTSE
Keyera Corp	33 590	9 223	CAD	13 347	4 124	0,05%	0,01%	XTSE
Whitecap Resources Inc	129 208	9 705	CAD	13 275	3 569	0,05%	0,01%	XTSE
TOURMALINE OIL CORP	32 002	13 734	CAD	13 236	-498	0,05%	0,01%	XTSE
Expand Energy Corp	14 452	14 455	USD	13 041	-1 414	0,05%	0,01%	XNGS
Halliburton	38 558	10 760	USD	12 954	2 194	0,05%	0,00%	XNYS
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	162 064	8 892	BRL	11 712	2 820	0,04%	0,00%	BVMF
Woodside Energy Group Ltd	59 290	11 188	AUD	11 467	278	0,04%	0,00%	XASX
Equinor ASA	36 229	8 509	NOK	11 358	2 849	0,04%	0,00%	XOSL
ORLEN SA	31 070	6 292	PLN	10 355	4 063	0,04%	0,00%	XWAR
JXTG Holdings Inc	140 700	6 304	JPY	10 254	3 951	0,04%	0,01%	XTKS
Ovintiv Inc	16 818	7 772	USD	8 762	991	0,03%	0,01%	XNYS
Texas Pacific Land Corp	1 881	5 552	USD	8 146	2 594	0,03%	0,00%	XNYS
HF Sinclair Corp	10 344	5 094	USD	7 129	2 036	0,03%	0,01%	XNYS
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	85 275	4 918	BRL	6 811	1 893	0,03%	0,00%	BVMF
Repsol SA	25 905	3 516	EUR	6 451	2 935	0,02%	0,00%	XMAD
Santos	122 693	5 623	AUD	6 065	442	0,02%	0,00%	XASX
Ades Holding Co	117 984	4 542	SAR	5 786	1 244	0,02%	0,01%	XSAU
Tenaris SA	21 034	2 942	EUR	5 761	2 819	0,02%	0,00%	MTAA
TechnipFMC PLC	7 977	5 147	USD	5 233	86	0,02%	0,00%	XNYS
HD Hyundai Co., Ltd.	2 973	2 146	KRW	3 788	1 642	0,01%	0,00%	XKRX
Indian Oil Corp Ltd	219 295	3 088	INR	3 195	107	0,01%	0,00%	XNSE
China Oilfield Services	398 000	3 591	HKD	3 139	-452	0,01%	0,02%	XHKG
S-Oil Corporation	4 546	2 672	KRW	3 089	417	0,01%	0,00%	XKRX
Chord Energy Corp	2 683	4 800	USD	3 035	-1 765	0,01%	0,00%	XNGS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	14 337	2 129	EUR	3 024	895	0,01%	0,00%	XLIS
APA Corp	9 134	2 906	USD	2 944	38	0,01%	0,00%	XNGS
Bharat Petroleum Corp Ltd	87 789	2 792	INR	2 786	-7	0,01%	0,00%	XNSE
Neste Oyj	7 774	1 871	EUR	2 519	648	0,01%	0,00%	XHEL
Adnoc Gas PLC	213 870	1 996	AED	1 982	-14	0,01%	0,00%	XADS
CHINA SHIPPING DEV H	112 000	1 183	HKD	1 955	771	0,01%	0,01%	XHKG
ADNOC Drilling Co PJSC	118 835	1 815	AED	1 835	20	0,01%	0,00%	XADS
Sunococorp LLC	2 588	1 090	USD	1 733	643	0,01%	0,01%	XNYS
SK Innovation Co Ltd	2 814	2 943	KRW	1 706	-1 237	0,01%	0,00%	XKRX
Hindustan Petroleum Corp Ltd	41 271	1 156	INR	1 702	546	0,01%	0,00%	XNSE
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	1 538	392	0,01%	0,00%	XTSE
Petronet LNG Ltd	32 993	947	INR	968	21	0,00%	0,00%	XNSE
Petro Rio SA	8 974	709	BRL	895	185	0,00%	0,00%	BVMF
Oil India Ltd	15 785	1 077	INR	688	-389	0,00%	0,00%	XNSE
Petronas Dagangan	12 900	621	MYR	592	-30	0,00%	0,00%	XKLS
Aker BP ASA	1 832	503	NOK	555	52	0,00%	0,00%	XOSL
Ultrapar Participacoes SA SHS	5 165	412	BRL	257	-155	0,00%	0,00%	BVMF
Energy		679 047		896 367	217 319	3,38%		
J.P Morgan Chase and Co	78 840	151 175	USD	255 370	104 196	0,96%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	44 523	170 906	USD	220 460	49 554	0,83%	0,00%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	47 783	127 017	USD	162 226	35 209	0,61%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	23 178	97 945	USD	117 798	19 853	0,44%	0,00%	XNYS

Bank of America Corp	206 997	77 104	USD	116 714	39 610	0,44%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	9 946	49 830	USD	99 540	49 709	0,38%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	43 287	45 218	CAD	88 668	43 450	0,33%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	459 852	41 247	GBP	86 415	45 168	0,33%	0,00%	XLON
Morgan Stanley	38 603	41 992	USD	79 852	37 860	0,30%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	90 385	51 995	USD	73 914	21 918	0,28%	0,00%	XNYS
Citigroup	46 388	30 906	USD	64 246	33 340	0,24%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	50 374	30 807	CAD	60 587	29 780	0,23%	0,00%	XTSE
Mitsubishi UFJ Holdings Group	286 000	26 043	JPY	55 845	29 802	0,21%	0,00%	XTKS
American Express	16 633	36 512	USD	55 673	19 161	0,21%	0,00%	XNYS
Allianz SE	11 229	34 172	EUR	52 607	18 435	0,20%	0,00%	XETR
Commonwealth Bank of Australia	44 070	36 476	AUD	49 736	13 260	0,19%	0,00%	XASX
Banco Santander	360 945	19 251	EUR	49 346	30 095	0,19%	0,00%	XMAD
Charles Schwab Corp	51 638	37 823	USD	47 148	9 325	0,18%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	13 870	31 684	USD	46 767	15 083	0,18%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	31 776	23 239	USD	45 471	22 232	0,17%	0,00%	XNYS
BlackRock Inc	4 428	36 108	USD	42 133	6 025	0,16%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	83 338	18 760	CHF	40 955	22 195	0,15%	0,00%	XSWX
Bank of Montreal	22 061	20 496	CAD	38 571	18 075	0,15%	0,00%	XTSE
Sumitomo Mitsui Financial Group	93 200	17 305	JPY	36 011	18 706	0,14%	0,00%	XTKS
Progressive Corp	16 558	29 210	USD	35 793	6 583	0,14%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	40 185	15 100	EUR	35 580	20 480	0,13%	0,00%	MTAA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	143 587	16 002	EUR	35 527	19 525	0,13%	0,00%	XMAD
Capital One Financial	17 646	23 757	USD	35 031	11 275	0,13%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	8 368	32 647	USD	33 723	1 076	0,13%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	27 678	18 891	EUR	31 984	13 093	0,12%	0,00%	XPAR
Mizuho Financial Group	65 220	13 836	JPY	30 747	16 911	0,12%	0,00%	XTKS
CME Group Inc//L	13 862	30 840	USD	30 292	-549	0,11%	0,00%	XNGS
Intesa SanPaolo	432 020	16 560	EUR	29 277	12 717	0,11%	0,00%	MTAA
Canadian Imperial Bank of Commerce	25 128	14 027	CAD	28 624	14 597	0,11%	0,00%	XTSE
Axa	55 484	19 285	EUR	27 525	8 240	0,10%	0,00%	XPAR
Manulife Financial	66 961	17 569	CAD	26 864	9 295	0,10%	0,00%	XTSE
Marsh & McLennan Cos	15 969	28 168	USD	26 337	-1 831	0,10%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	3 558	17 048	CHF	26 127	9 079	0,10%	0,00%	XSWX
China Construction Bank - H	2 551 000	19 958	HKD	25 977	6 019	0,10%	0,00%	XHKG
HDFC Bank	305 617	31 968	INR	25 494	-6 474	0,10%	0,00%	XNSE
Bank of Nova Scotia	29 646	15 500	CAD	25 489	9 989	0,10%	0,00%	XTSE
AL-RAJHI BKG & INVST CRP	145 992	25 487	SAR	25 339	-148	0,10%	0,00%	XSAU
AIA Group Ltd	276 200	23 665	HKD	24 902	1 237	0,09%	0,00%	XHKG
Tokio Marine Holdings, Inc.	55 700	17 166	JPY	24 424	7 258	0,09%	0,00%	XTKS
Aflac Inc.	20 687	16 695	USD	24 002	7 308	0,09%	0,00%	XNYS
DBS Group Holdings Limited	47 910	11 457	SGD	23 971	12 515	0,09%	0,00%	XSES
Barclays Bank	350 946	10 483	GBP	23 351	12 867	0,09%	0,00%	XLON
Blackstone Group LP/The	20 047	23 215	USD	23 343	127	0,09%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	73 215	12 211	EUR	22 920	10 709	0,09%	0,00%	XAMS
The Travelers Companies, Inc.	6 829	13 234	USD	22 308	9 075	0,08%	0,00%	XNYS
US Bancorp	37 039	16 982	USD	22 138	5 156	0,08%	0,00%	XNYS
Robinhood Markets Inc	22 101	11 290	USD	21 931	10 642	0,08%	0,00%	XNGS
PNC Financial Services	8 819	13 928	USD	21 487	7 559	0,08%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	110 400	11 357	SGD	20 938	9 581	0,08%	0,00%	XSES
Lloyds Banking Group PLC	1 432 595	10 777	GBP	20 904	10 127	0,08%	0,00%	XLON
Icici Bank	139 058	16 473	INR	19 991	3 518	0,08%	0,00%	XNSE
Intercontinental Exchange Inc	16 293	22 181	USD	19 849	-2 332	0,07%	0,00%	XNYS
Westpac Banking Corp	79 894	13 383	AUD	19 285	5 902	0,07%	0,00%	XASX
National Australian Bank	71 747	16 029	AUD	18 622	2 594	0,07%	0,00%	XASX
NatWest Group PLC	211 317	10 366	GBP	18 512	8 146	0,07%	0,00%	XLON
Industrial and Commercial Bank of China	2 058 000	13 118	HKD	16 698	3 580	0,06%	0,00%	XHKG
Muenchener Rueckversicherungs RG	2 975	13 138	EUR	16 442	3 303	0,06%	0,00%	XETR

QATAR NATIONAL BANK	349 792	17 837	QAR	16 399	-1 438	0,06%	0,00%	DSMD
Standard Chartered	60 616	6 878	GBP	16 249	9 371	0,06%	0,00%	XLON
Assicurazioni Generali	33 494	7 949	EUR	16 146	8 198	0,06%	0,00%	MTAA
Investor AB-B	39 153	9 553	SEK	16 115	6 562	0,06%	0,00%	XSTO
Moody's	3 578	14 415	USD	16 036	1 621	0,06%	0,00%	XYNS
TRUIST FINANCIAL CORP	32 521	13 844	USD	16 033	2 188	0,06%	0,00%	XYNS
ANZ Group Holdings Ltd	65 607	12 509	AUD	15 900	3 391	0,06%	0,00%	XASX
Deutsche Bank	47 128	8 044	EUR	15 796	7 751	0,06%	0,00%	XETR
London Stock Exchange	14 668	17 434	GBP	15 724	-1 710	0,06%	0,00%	XLON
Societe Generale	17 820	7 053	EUR	15 598	8 545	0,06%	0,00%	XPAR
Bank of China	2 403 000	11 139	HKD	15 131	3 992	0,06%	0,00%	XHKG
Hong Kong Exchanges & Clearing	32 700	13 259	HKD	14 978	1 719	0,06%	0,00%	XHKG
Metlife	17 724	11 415	USD	14 840	3 425	0,06%	0,00%	XYNS
National bank of Canada	9 368	8 460	CAD	14 630	6 171	0,06%	0,00%	XTSE
Aon Corp	4 444	12 675	USD	14 586	1 912	0,06%	0,00%	XYNS
Allstate Corp	6 159	8 975	USD	14 502	5 527	0,05%	0,00%	XYNS
Macquarie GP LTD	8 330	9 866	AUD	14 293	4 428	0,05%	0,00%	XASX
KKR & Co Inc	15 621	15 460	USD	14 187	-1 272	0,05%	0,00%	XYNS
Orix	37 700	8 133	JPY	14 114	5 981	0,05%	0,00%	XTKS
Sun Life Financial Inc	18 027	9 207	CAD	14 001	4 793	0,05%	0,00%	XTSE
Deutsche Boerse	5 088	11 105	EUR	13 746	2 641	0,05%	0,00%	XETR
Arthur J Gallagher & Co	6 013	14 822	USD	13 660	-1 163	0,05%	0,00%	XYNS
Apollo Global Management Inc	11 518	12 760	USD	13 485	725	0,05%	0,00%	XYNS
Hartford Financial Services	10 259	10 475	USD	13 453	2 978	0,05%	0,00%	XYNS
Caixabank	90 400	5 292	EUR	12 667	7 374	0,05%	0,00%	XMAD
American International Group Inc	17 080	11 325	USD	12 597	1 271	0,05%	0,00%	XYNS
Nordea Bank Abp	66 679	8 890	EUR	12 523	3 633	0,05%	0,00%	XHEL
Intact Financial Corp	6 093	10 987	CAD	12 439	1 453	0,05%	0,00%	XTSE
Poste Italiane SpA	38 283	6 628	EUR	12 396	5 768	0,05%	0,00%	MTAA
KBC GROEP NV	9 132	7 045	EUR	12 325	5 280	0,05%	0,00%	XBRU
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	150 727	8 368	BRL	12 155	3 787	0,05%	0,00%	BVMF
Commerzbank AG	27 020	6 655	EUR	11 381	4 726	0,04%	0,00%	XETR
Fairfax Financial Holdings Inc	682	8 595	CAD	11 096	2 502	0,04%	0,00%	XTSE
Loews Corp	9 900	8 182	USD	11 091	2 909	0,04%	0,00%	XYNS
Ping An Insurance Group	168 500	11 022	HKD	10 854	-168	0,04%	0,00%	XHKG
Ameriprise Financial	2 347	7 311	USD	10 655	3 343	0,04%	0,00%	XYNS
Daiichi Life Group Inc	97 100	5 952	JPY	10 515	4 562	0,04%	0,00%	XTKS
DnB	34 628	7 344	NOK	10 205	2 860	0,04%	0,00%	XOSL
Aviva PLC	118 936	9 074	GBP	10 157	1 083	0,04%	0,00%	XLON
Sompo Holdings Inc	26 400	6 386	JPY	10 027	3 641	0,04%	0,00%	XTKS
Japan Post Bank Co Ltd	52 800	6 154	JPY	9 847	3 693	0,04%	0,00%	XTKS
Grupo Cibest SA	50 680	2 012	COP	9 832	7 820	0,04%	0,01%	XBOG
Swiss Life RG	887	5 545	CHF	9 680	4 135	0,04%	0,00%	XSWX
State Street	5 765	4 896	USD	9 675	4 779	0,04%	0,00%	XYNS
United Overseas Bank	30 800	6 569	SGD	9 369	2 799	0,04%	0,00%	XSES
Northern Trust Corporation	5 312	5 313	USD	9 138	3 825	0,03%	0,00%	XNGS
CTBC Financial Holding Company Ltd.	414 000	4 001	TWD	9 131	5 129	0,03%	0,00%	XTAI
KB Financial Group	8 896	5 199	KRW	9 034	3 836	0,03%	0,00%	XKRX
Swiss Re Ltd	5 625	7 079	CHF	8 867	1 788	0,03%	0,00%	XSWX
3i Group	27 037	8 495	GBP	8 828	332	0,03%	0,00%	XLON
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	66 663	9 893	USD	8 813	-1 079	0,03%	0,00%	XYNS
Danske Bank A/S	16 530	4 957	DKK	8 762	3 804	0,03%	0,00%	XCSE
Malayan Banking	329 900	6 941	MYR	8 631	1 690	0,03%	0,00%	XKLS
Axis Bank	58 325	6 679	INR	8 205	1 526	0,03%	0,00%	XNSE
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	29 885	3 946	PLN	8 114	4 168	0,03%	0,00%	XWAR
Credicorp Ltd	2 100	4 853	USD	8 096	3 243	0,03%	0,00%	XYNS
Bajaj Finance Ltd	77 025	6 470	INR	8 090	1 621	0,03%	0,00%	XNSE
CBOE Global Markets INC.	3 352	6 639	USD	8 049	1 410	0,03%	0,00%	BATS

Grupo Financiero Banorte SAB de CV	76 764	5 923	MXN	8 024	2 101	0,03%	0,00%	XMEX
Synchrony Financial	10 487	4 368	USD	7 892	3 524	0,03%	0,00%	XNYS
Interactive Brokers Group Inc	9 096	4 416	USD	7 834	3 418	0,03%	0,00%	XNGS
Block,Inc	10 373	8 254	USD	7 801	-453	0,03%	0,00%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	30 100	5 415	JPY	7 771	2 356	0,03%	0,00%	XTKS
Nomura Holdings	90 100	5 090	JPY	7 754	2 664	0,03%	0,00%	XTKS
Cincinnati Finc. Corp	4 128	4 704	USD	7 563	2 858	0,03%	0,00%	XNGS
Erste Group Bank AG	5 693	3 982	EUR	7 542	3 560	0,03%	0,00%	XWBO
Firststrand Ltd	126 992	4 929	ZAR	7 457	2 528	0,03%	0,00%	XJSE
Prudential	56 526	6 920	GBP	7 446	526	0,03%	0,00%	XLON
Agricultural Bank China - H	1 102 000	5 499	HKD	7 426	1 926	0,03%	0,00%	XHKG
Coinbase Global Inc	5 113	10 981	USD	7 397	-3 585	0,03%	0,00%	XNGS
Singapore Exchange	40 100	3 364	SGD	7 387	4 024	0,03%	0,00%	XSES
BPER Banca SPA	46 818	5 018	EUR	7 274	2 256	0,03%	0,00%	MTAA
Credit Agricole	35 815	5 279	EUR	7 129	1 850	0,03%	0,00%	XPAR
China Life Insurance Co	211 000	4 345	HKD	7 098	2 754	0,03%	0,00%	XHKG
China Merchants Bank Co Ltd	125 000	6 489	HKD	7 085	597	0,03%	0,00%	XHKG
FUBON FINANCIAL HOLDING	175 629	3 092	TWD	7 065	3 972	0,03%	0,00%	XTAI
ABN AMRO Group NV	16 741	5 165	EUR	7 042	1 877	0,03%	0,00%	XAMS
Adyen NV	747	11 231	EUR	6 933	-4 298	0,03%	0,00%	XAMS
Fifth Third Bancorp	12 349	4 713	USD	6 888	2 175	0,03%	0,00%	XNYS
First Abu Dhabi Bank PJSC	150 000	6 937	AED	6 870	-67	0,03%	0,00%	XADS
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	54 556	3 417	EUR	6 705	3 289	0,03%	0,00%	MTAA
State Bank of India	61 866	4 787	INR	6 641	1 855	0,03%	0,00%	XNSE
Nasdaq Inc	8 503	6 160	USD	6 632	472	0,03%	0,00%	XNGS
Resona Holdings	51 600	3 424	JPY	6 616	3 193	0,02%	0,00%	XTKS
MSCI Inc	1 192	6 203	USD	6 606	403	0,02%	0,00%	XNYS
Swedbank AB (A shs)	17 574	4 227	SEK	6 505	2 278	0,02%	0,00%	XSTO
Banque Saudi Fransi	123 381	5 713	SAR	6 304	592	0,02%	0,00%	XSAU
QATAR ISLAMIC BANK	105 944	7 011	QAR	6 291	-720	0,02%	0,00%	DSMD
Banco BPM SpA	35 741	2 968	EUR	6 110	3 142	0,02%	0,00%	MTAA
KOTAK MAHINDRA BANK	147 615	7 161	INR	6 053	-1 108	0,02%	0,00%	XNSE
NN Group NV	6 955	3 161	EUR	6 032	2 871	0,02%	0,00%	XAMS
Capitec Bank Holdings Ltd	2 071	3 149	ZAR	5 939	2 791	0,02%	0,00%	XJSE
Legal & General Group	156 978	4 977	GBP	5 897	920	0,02%	0,00%	XLON
Sampo Oyj	56 683	5 518	EUR	5 896	378	0,02%	0,00%	XHEL
Cathay Financial Holding Co Ltd	192 496	3 390	TWD	5 878	2 487	0,02%	0,00%	XTAI
Yuanta Financial Holding Co Ltd	284 905	2 101	TWD	5 814	3 713	0,02%	0,00%	XTAI
Great West Lifeco	9 214	3 014	CAD	5 808	2 794	0,02%	0,00%	XTSE
BOC Hong Kong Holdings	108 000	3 958	HKD	5 776	1 818	0,02%	0,00%	XHKG
Shinhan Financial Group	9 367	3 913	KRW	5 731	1 818	0,02%	0,00%	XKRX
Japan Post Holdings Co Ltd	42 900	3 494	JPY	5 665	2 172	0,02%	0,00%	XTKS
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	219 899	4 174	BRL	5 625	1 451	0,02%	0,00%	BVMF
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	32 320	3 644	PLN	5 583	1 939	0,02%	0,00%	XWAR
Skandinaviska Enskilda Banken A	28 191	3 918	SEK	5 560	1 642	0,02%	0,00%	XSTO
SoFi Technologies Inc	30 690	8 107	USD	5 445	-2 662	0,02%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	12 679	11 172	USD	5 418	-5 754	0,02%	0,00%	XNGS
Unipol Gruppo Finanziario SP	19 083	3 220	EUR	5 270	2 050	0,02%	0,00%	MTAA
Power Corp. of Canada	8 504	2 175	CAD	5 245	3 070	0,02%	0,00%	XTSE
Emirates NBD	65 000	4 374	AED	5 177	803	0,02%	0,00%	XDFM
Mega Financial Holding CO	355 615	3 875	TWD	5 092	1 217	0,02%	0,00%	XTAI
Saudi Awwal Bank	59 746	5 148	SAR	5 092	-56	0,02%	0,00%	XSAU
Bank Central Asia	1 636 500	8 344	IDR	5 027	-3 317	0,02%	0,00%	XIDX
ARAB NATIONAL BANK	90 273	5 435	SAR	4 931	-504	0,02%	0,00%	XSAU
Masraf Al Rayan	872 815	5 569	QAR	4 872	-696	0,02%	0,01%	DSMD
Principal Financial Grp	4 568	2 951	USD	4 872	1 921	0,02%	0,00%	XNGS
AIB Group PLC	41 831	2 538	EUR	4 863	2 324	0,02%	0,00%	XDUB
Regions Financial	16 203	3 924	USD	4 842	918	0,02%	0,00%	XNYS

ALINMA BANK	73 590	4 285	SAR	4 737	452	0,02%	0,00%	XSAU
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	457 238	2 982	TWD	4 723	1 740	0,02%	0,00%	XTAI
Samsung Life Insurance Co	1 783	1 789	KRW	4 567	2 778	0,02%	0,00%	XKRX
Prudential Financial Inc	4 231	4 032	USD	4 519	487	0,02%	0,00%	XNYS
Banco Bradesco SA (pref shs)	130 495	4 402	BRL	4 516	113	0,02%	0,00%	BVMF
Ares Management Corp	4 058	7 165	USD	4 470	-2 696	0,02%	0,00%	XNYS
Raymond James Financial Inc	2 969	3 985	USD	4 467	481	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	12 100	2 495	JPY	4 462	1 967	0,02%	0,00%	XTKS
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	414 585	3 461	TWD	4 437	976	0,02%	0,00%	XTAI
Ageas (BE)	5 428	2 607	EUR	4 299	1 691	0,02%	0,00%	XBRU
Julius Baer Group Ltd	4 977	3 049	CHF	4 262	1 213	0,02%	0,00%	XSWX
Abu Dhabi Commercial Bank	108 090	4 041	AED	4 211	170	0,02%	0,00%	XADS
QBE Insurance Group	23 785	2 586	AUD	4 108	1 521	0,02%	0,00%	XASX
Hana Financial Holdings	5 478	2 367	KRW	4 010	1 642	0,02%	0,00%	XKRX
Gjensidige Forsikring ASA	14 700	3 324	NOK	3 937	613	0,01%	0,00%	XOSL
FinecoBank Banca Fineco SpA	15 750	2 755	EUR	3 911	1 156	0,01%	0,00%	MTAA
Banco de Sabadell	108 804	2 685	EUR	3 815	1 130	0,01%	0,00%	XMAD
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	136 075	3 240	BRL	3 780	540	0,01%	0,00%	BVMF
M&G PLC	85 320	2 420	GBP	3 767	1 347	0,01%	0,00%	XLON
Euronext NV	2 339	3 304	EUR	3 705	401	0,01%	0,00%	XPAR
Insurance Australia Group	66 653	2 804	AUD	3 697	893	0,01%	0,00%	XASX
PARTNERS GROUP HOLDING AG	455	5 307	CHF	3 696	-1 611	0,01%	0,00%	XSWX
National Bank of Greece	21 538	1 727	EUR	3 676	1 948	0,01%	0,00%	XATH
PICC Property & Casualty	203 000	2 804	HKD	3 668	864	0,01%	0,00%	XHKG
Groupe Bruxelles Lambert	4 045	3 363	EUR	3 647	284	0,01%	0,00%	XBRU
Standard Bank Group Ltd	18 488	2 073	ZAR	3 606	1 533	0,01%	0,00%	XJSE
Sofina	1 428	3 654	EUR	3 596	-58	0,01%	0,00%	XBRU
Shriram Finance Ltd	32 576	1 820	INR	3 549	1 729	0,01%	0,00%	XNSE
Japan Exchange Group Inc	28 000	2 950	JPY	3 486	536	0,01%	0,00%	XTKS
Rocket Cos Inc	22 359	3 776	USD	3 485	-291	0,01%	0,00%	XNYS
Piraeus Bank SA	33 822	1 472	EUR	3 477	2 005	0,01%	0,00%	XATH
Samsung Fire Marine Insurance	868	2 333	KRW	3 426	1 093	0,01%	0,00%	XKRX
Dubai Islamic Bank	170 000	4 357	AED	3 412	-944	0,01%	0,00%	XDFM
Arch Capital	3 550	2 318	USD	3 410	1 092	0,01%	0,00%	XNGS
Svenska Handelsbanken A	23 372	2 789	SEK	3 408	619	0,01%	0,00%	XSTO
Public Bank Bhd	289 100	2 684	MYR	3 368	684	0,01%	0,00%	XKLS
Keycorp	14 660	2 739	USD	3 344	605	0,01%	0,00%	XNYS
Affirm Holdings Inc	4 002	3 380	USD	3 230	-150	0,01%	0,00%	XNGS
BANK ALBILAD	49 966	3 316	SAR	3 210	-107	0,01%	0,00%	XSAU
iA Financial Corp Inc	2 323	2 447	CAD	3 173	726	0,01%	0,00%	XTSE
Bank Pekao SA	5 250	1 743	PLN	3 162	1 419	0,01%	0,00%	XWAR
Markel Group Inc	158	3 063	USD	3 054	-9	0,01%	0,00%	XNYS
mBank SA	850	1 117	PLN	3 052	1 935	0,01%	0,00%	XWAR
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	243 414	1 588	TWD	3 017	1 429	0,01%	0,00%	XTAI
Hong Leong Bank	57 900	2 606	MYR	3 007	401	0,01%	0,00%	XKLS
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	252 996	1 925	TWD	2 986	1 061	0,01%	0,00%	XTAI
LPL Financial Holdings Inc	1 053	3 419	USD	2 935	-484	0,01%	0,00%	XNGS
Hannover Rueck	1 064	2 648	EUR	2 918	270	0,01%	0,00%	XETR
CIMB Group Holdings Berhard	160 000	2 435	MYR	2 877	442	0,01%	0,00%	XKLS
Banco Comercial Portugues	241 026	2 423	EUR	2 822	400	0,01%	0,00%	XLIS
Daiwa Securities	28 900	1 661	JPY	2 807	1 147	0,01%	0,00%	XTKS
Banco BTG Pactual SA	27 068	1 370	BRL	2 799	1 429	0,01%	0,00%	BVMF
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	50 000	3 069	AED	2 786	-283	0,01%	0,00%	XADS
Banca Mediolanum SpA	11 264	2 494	EUR	2 776	282	0,01%	0,00%	MTAA
First Financial Holding Co Ltd	269 486	1 670	TWD	2 741	1 072	0,01%	0,00%	XTAI
Aegon NV	32 551	1 823	EUR	2 739	916	0,01%	0,00%	XAMS
RHB Bank Bhd	133 000	1 964	MYR	2 673	708	0,01%	0,00%	XKLS
AXA Equitable Holdings Inc	6 101	2 136	USD	2 649	513	0,01%	0,00%	XNYS

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	5 609	2 449	SAR	2 584	135	0,01%	0,00%	XSAU
Banco do Brasil SA	67 164	3 021	BRL	2 557	-464	0,01%	0,00%	BVMF
SBI Life Insurance Co Ltd	13 329	2 299	INR	2 460	161	0,01%	0,00%	XNSE
Komercni Banka AS	5 399	2 146	CZK	2 448	302	0,01%	0,00%	XPRA
Citizens Financial Group Inc	3 500	1 858	USD	2 427	569	0,01%	0,00%	XNYS
BB Seguridade Participacoes S/A	32 402	2 150	BRL	2 426	277	0,01%	0,00%	BVMF
SBI Holding	14 800	2 407	JPY	2 378	-29	0,01%	0,00%	XTKS
Helvetia Baloise Holding AG	919	1 491	CHF	2 352	860	0,01%	0,00%	XSWX
Bank of Ireland Group PLC	11 744	1 265	EUR	2 315	1 050	0,01%	0,00%	XDUB
ASX Ltd	6 158	2 678	AUD	2 251	-427	0,01%	0,00%	XASX
Woori Financial Group Inc	11 819	1 769	KRW	2 189	420	0,01%	0,00%	XKRX
Bank Rakyat Indonesia	1 432 264	3 613	IDR	2 164	-1 449	0,01%	0,00%	XIDX
Bajaj Finserv Ltd	11 124	2 161	INR	2 070	-91	0,01%	0,00%	XNSE
China Pacific Insurance Gr H	60 800	1 792	HKD	2 062	270	0,01%	0,00%	XHKG
BANK OF COMMUNICATIONS H	240 000	1 832	HKD	2 041	209	0,01%	0,00%	XHKG
Sanlam Ltd	38 012	1 772	ZAR	2 025	253	0,01%	0,00%	XJSE
FNF Group	4 251	2 053	USD	1 984	-69	0,01%	0,00%	XNYS
Eurobank SA	41 362	994	EUR	1 949	955	0,01%	0,00%	XATH
Postal Savings Bank of China Co Ltd	335 000	2 127	HKD	1 932	-195	0,01%	0,00%	XHKG
BSE Ltd	4 731	1 054	INR	1 912	858	0,01%	0,00%	XNSE
Meritz Financial Group Inc	2 834	1 368	KRW	1 911	543	0,01%	0,00%	XKRX
Infratil Ltd	21 982	1 679	NZD	1 909	230	0,01%	0,00%	XNZE
EXOR NV	2 500	2 613	EUR	1 895	-718	0,01%	0,00%	XAMS
Nedbank Group	11 614	1 529	ZAR	1 893	364	0,01%	0,00%	XJSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	6 871	750	KRW	1 876	1 126	0,01%	0,00%	XKRX
Admiral Group Plc	3 968	1 730	GBP	1 855	125	0,01%	0,00%	XLON
Santander Bank Polska SA	1 049	1 239	PLN	1 780	541	0,01%	0,00%	XWAR
Grupo Financiero Inbursa-O	74 767	1 714	MXN	1 760	45	0,01%	0,00%	XMEX
Guotai Haitong Securities Co Ltd	92 632	1 528	HKD	1 736	208	0,01%	0,00%	XHKG
Bank Mandiri	813 100	2 394	IDR	1 733	-661	0,01%	0,00%	XIDX
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	9 194	1 137	INR	1 720	583	0,01%	0,00%	XNSE
Absa Group Ltd	12 396	1 141	ZAR	1 706	564	0,01%	0,00%	XJSE
Futu Holdings Ltd	1 835	1 824	USD	1 702	-122	0,01%	0,00%	XNMS
Suncorp Group Ltd	12 750	1 043	AUD	1 686	643	0,01%	0,00%	XASX
Wise Group PLC	14 064	1 777	GBP	1 670	-107	0,01%	0,00%	XLON
Jio Financial Services Ltd	64 852	1 770	INR	1 603	-167	0,01%	0,00%	XNSE
New China Life Insurance Co Ltd	27 500	1 641	HKD	1 597	-44	0,01%	0,00%	XHKG
Banco Bradesco SA	52 956	1 731	BRL	1 597	-135	0,01%	0,00%	BVMF
Discovery Limited	10 008	967	ZAR	1 597	630	0,01%	0,00%	XJSE
MAKKAH CONS	7 030	1 508	SAR	1 536	28	0,01%	0,00%	XSAU
HDFC Life Insurance Co Ltd	25 068	2 004	INR	1 509	-495	0,01%	0,00%	XNSE
Carlyle Group Inc/The	3 612	2 017	USD	1 505	-512	0,01%	0,00%	XNGS
Corebridge Financial Inc	5 273	1 605	USD	1 494	-111	0,01%	0,00%	XNYS
Muthoot Finance Ltd	4 744	1 147	INR	1 486	340	0,01%	0,00%	XNSE
PB Fintech Ltd	8 591	1 819	INR	1 463	-357	0,01%	0,00%	XNSE
Korea Investment Hldg.	1 031	767	KRW	1 455	688	0,01%	0,00%	XKRX
CITIC Securities Co Ltd	40 950	1 255	HKD	1 409	153	0,01%	0,00%	XHKG
American Financial Group Inc/OH	1 016	1 260	USD	1 407	147	0,01%	0,00%	XNYS
Indusind Bank Ltd	14 430	1 843	INR	1 394	-449	0,01%	0,00%	XNSE
Standard Life PLC	12 706	1 084	GBP	1 390	306	0,01%	0,00%	XLON
Medibank Pvt Ltd	40 391	946	AUD	1 376	430	0,01%	0,00%	XASX
T&D HOLDINGS	4 700	819	JPY	1 376	556	0,01%	0,00%	XTKS
AU Small Finance Bank Ltd	12 517	1 070	INR	1 357	287	0,01%	0,00%	XNSE
Bank Millennium	26 245	1 005	PLN	1 351	346	0,01%	0,00%	XWAR
COMMERCIAL BANK OF QATAR	122 544	1 554	QAR	1 349	-205	0,01%	0,00%	DSMD
EQT AB	4 757	1 577	SEK	1 333	-244	0,01%	0,00%	XSTO
People's Insurance Co Group of China Ltd	223 000	1 033	HKD	1 320	286	0,00%	0,00%	XHKG
Fidelity National Informatio	3 333	1 311	USD	1 282	-29	0,00%	0,00%	XNYS

Bajaj Holdings & Investment Ltd	1 147	1 356	INR	1 271	−84	0,00%	0,00%	XNSE
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	6 769	1 381	INR	1 232	−148	0,00%	0,00%	XNSE
BANK AL-JAZIRA	40 000	1 368	SAR	1 223	−145	0,00%	0,00%	XSAU
China Development Financial Holding Corp	134 510	715	TWD	1 199	484	0,00%	0,00%	XTAI
Taiwan Cooperative Financial	155 173	1 013	TWD	1 198	185	0,00%	0,00%	XTAI
M&T Bank Corp	488	922	USD	1 149	227	0,00%	0,00%	XNYS
Metropolitan Bank & Trust	109 220	1 383	PHP	1 145	−238	0,00%	0,00%	XPHS
Edenred	4 492	1 648	EUR	1 143	−504	0,00%	0,00%	XPAR
TMX Group Ltd	3 461	1 324	CAD	1 121	−203	0,00%	0,00%	XTSE
Mitsubishi HC Capital Inc	13 900	755	JPY	1 112	357	0,00%	0,00%	XTKS
China International Capital Corp Ltd	41 200	974	HKD	1 092	118	0,00%	0,00%	XHKG
BDO Unibank Inc	56 674	1 089	PHP	1 083	−6	0,00%	0,00%	XPHS
Krung Thai Bank (foreign shs)	94 700	505	THB	1 072	567	0,00%	0,00%	XBKK
QATAR INT'L ISLAMIC	35 350	1 086	QAR	1 067	−19	0,00%	0,00%	DSMD
Sundaram Finance Ltd	2 253	1 316	INR	1 061	−254	0,00%	0,00%	XNSE
Concordia Financial Group Ltd	9 600	460	JPY	1 013	553	0,00%	0,00%	XTKS
HDFC Asset Management Co Ltd	3 608	955	INR	1 001	45	0,00%	0,00%	XNSE
One 97 Communications Ltd	7 959	1 202	INR	950	−252	0,00%	0,00%	XNSE
Caixa Seguridade Participacoes S/A	24 782	680	BRL	934	253	0,00%	0,00%	BVMF
Chailease Holding Co Ltd	25 178	762	TWD	919	157	0,00%	0,00%	XTAI
Bank of the Philippine Islands	58 753	1 159	PHP	909	−250	0,00%	0,00%	XPHS
WR Berkley	1 301	664	USD	908	244	0,00%	0,00%	XNYS
China CITIC Bank Corporation Limited	102 000	646	HKD	856	210	0,00%	0,00%	XHKG
Bank Negara Indonesia	482 900	1 483	IDR	845	−638	0,00%	0,00%	XIDX
Amundi SA	863	669	EUR	820	151	0,00%	0,00%	XPAR
OUTsurance Group Ltd	16 452	554	ZAR	781	228	0,00%	0,00%	XJSE
Alpha Bank SA	17 413	327	EUR	778	452	0,00%	0,00%	XATH
Dongbu Insurance	903	831	KRW	772	−59	0,00%	0,00%	XKRX
TAIWAN BUSINESS BANK	139 464	526	TWD	769	243	0,00%	0,00%	XTAI
ASR Nederland NV	1 022	490	EUR	764	274	0,00%	0,00%	XAMS
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	14 797	1 185	INR	755	−430	0,00%	0,00%	XNSE
China Galaxy Securities Co Ltd	80 500	948	HKD	748	−201	0,00%	0,00%	XHKG
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	99 962	498	TWD	745	247	0,00%	0,00%	XTAI
Corpay Inc	218	646	USD	719	73	0,00%	0,00%	XNYS
Huntington Bancshares	4 037	715	USD	708	−7	0,00%	0,00%	XNGS
Eurazeo SA	1 544	1 277	EUR	699	−578	0,00%	0,00%	XPAR
OTP Bank	472	557	HUF	689	133	0,00%	0,00%	XBUD
SCB X PCL	15 600	498	THB	688	190	0,00%	0,00%	XBKK
Bank of Baroda	22 970	521	INR	654	133	0,00%	0,00%	XNSE
Toast Inc	2 305	834	USD	635	−200	0,00%	0,00%	XNYS
Moneta Money Bank AS	7 258	689	CZK	630	−59	0,00%	0,00%	XPRA
Dukhan Bank	69 370	674	QAR	630	−44	0,00%	0,00%	DSMD
360 DigiTech Inc	3 988	1 357	USD	624	−733	0,00%	0,00%	XNGS
Talanx AG	497	527	EUR	622	95	0,00%	0,00%	XETR
Remgro Ltd	5 205	314	ZAR	619	305	0,00%	0,00%	XJSE
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	46 086	723	TWD	611	−111	0,00%	0,00%	XTAI
Chiba Bank	4 000	213	JPY	601	388	0,00%	0,00%	XTKS
XP Inc	3 722	759	USD	599	−161	0,00%	0,00%	XNGS
AMMB Holdings Berhad	37 500	504	MYR	580	76	0,00%	0,00%	XKLS
Japan Post Insurance Co Ltd	6 114	475	JPY	568	93	0,00%	0,00%	XTKS
Power Finance Corp Ltd	12 549	421	INR	557	135	0,00%	0,00%	XNSE
Banco Santander Brasil SA	10 797	687	BRL	553	−134	0,00%	0,00%	BVMF
Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	3 996	566	SAR	546	−20	0,00%	0,00%	XSAU
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	538	74	0,00%	0,00%	XKRX
Grupo Cibest SA	2 328	101	COP	521	420	0,00%	0,00%	XBOG
Yes Bank Ltd	203 504	439	INR	514	75	0,00%	0,00%	XNSE
Old Mutual Ltd	61 082	658	ZAR	495	−163	0,00%	0,00%	XJSE
NH Investment & Securities Co Ltd	2 635	268	KRW	495	227	0,00%	0,00%	XKRX

CANARA BANK	33 577	500	INR	441	−59	0,00%	0,00%	XNSE
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	301	234	CHF	437	204	0,00%	0,00%	XSWX
KakaoBank Corp	3 134	479	KRW	418	−61	0,00%	0,00%	XKRX
Kasikornbank PCL (foreign shs)	6 400	326	THB	416	90	0,00%	0,00%	XBKK
Porto Seguro	3 826	199	BRL	387	189	0,00%	0,00%	BVMF
Punjab National Bank	28 113	499	INR	314	−185	0,00%	0,00%	XNSE
IDFC First Bank Ltd	34 001	427	INR	283	−144	0,00%	0,00%	XNSE
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	259	4	0,00%	0,00%	XHKG
SBI Cards & Payment Services Ltd	3 941	494	INR	244	−250	0,00%	0,00%	XNSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	239	146	0,00%	Infinity	XKRX
CVC Capital Partners PLC	1 621	411	EUR	233	−178	0,00%	0,00%	XAMS
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	198	29	0,00%	0,00%	XHKG
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	193	40	0,00%	0,00%	XHKG
Industrivaerden A	314	90	SEK	174	84	0,00%	0,00%	XSTO
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	171	−108	0,00%	0,00%	XHKG
XP Inc	950	446	BRL	152	−294	0,00%	Infinity	BVMF
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	44	−1	0,00%	Infinity	XTAI
Inter & Co Inc	593	154	BRL	32	−122	0,00%	0,00%	BVMF
Fubon Financial Holding Co Ltd	1 739	31	TWD	28	−3	0,00%	Infinity	XTAI
Taishin Financial Holding Co Ltd	4 135	0	TWD	12	12	0,00%	0,00%	XTAI
TPG Inc	2 930	0	USD	0	0	0,00%	Infinity	
Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022)	281	0	AUD	0	0	0,00%	Infinity	XASX
Bancolumbia	0	101	COP	0	−101	0,00%	0,00%	XBOG
Bancolumbia Pref	0	2 012	COP	0	−2 012	0,00%	0,00%	XBOG
Financials	3 050 934			4 381 949	1 331 015	16,54%		
Eli Lilly & Co	21 681	119 116	USD	257 331	138 215	0,97%	0,00%	XNYS
Abbvie	52 190	82 970	USD	129 959	46 988	0,49%	0,00%	XNYS
United Health Group	24 451	95 291	USD	100 564	5 273	0,38%	0,00%	XNYS
Merck & Co	76 351	69 505	USD	97 086	27 581	0,37%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	41 804	52 111	GBP	77 416	25 305	0,29%	0,00%	XLON
Novartis	49 784	49 689	CHF	77 304	27 616	0,29%	0,00%	XSWX
Roche Holding AG	18 933	55 985	CHF	77 295	21 310	0,29%	Infinity	XSWX
Amgen	15 953	40 935	USD	57 165	16 231	0,22%	0,00%	XNGS
Thermo Fisher Scientific Inc	11 102	49 581	USD	55 079	5 498	0,21%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	61 184	63 797	USD	54 938	−8 859	0,21%	0,00%	XNYS
Johnsen & Johnsen	21 417	54 158	USD	53 824	−334	0,20%	0,00%	XNYS
Pfizer	209 460	63 124	USD	49 911	−13 213	0,19%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	36 262	31 271	USD	45 335	14 063	0,17%	0,00%	XNGS
Intuitive Surgical	10 489	39 590	USD	41 277	1 687	0,16%	0,00%	XNGS
Novo Nordisk A/S	86 355	56 496	DKK	41 119	−15 377	0,16%	0,00%	XCSE
Danaher Corp	20 665	38 111	USD	38 951	840	0,15%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	12 365	36 164	USD	38 523	2 359	0,15%	0,00%	XNYS
CVS Health	35 714	25 150	USD	36 560	11 410	0,14%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	62 562	34 916	USD	35 672	756	0,13%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	6 935	24 743	USD	34 088	9 345	0,13%	0,00%	XNGS
Medtronic PLC	42 730	36 952	USD	33 078	−3 873	0,12%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	115 901	21 524	GBP	30 155	8 631	0,11%	0,00%	XLON
McKesson Corp	3 704	16 665	USD	27 695	11 030	0,10%	0,00%	XNYS
Sanofi	30 659	29 191	EUR	26 042	−3 149	0,10%	0,00%	XPAR
Elevance Health Inc	5 396	20 281	USD	20 650	369	0,08%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	8 457	11 643	USD	19 881	8 237	0,08%	0,00%	XNYS
Argenx SE	2 144	10 706	EUR	19 681	8 975	0,07%	0,00%	XBRU
Boston Scientific	45 999	31 453	USD	19 427	−12 026	0,07%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	6 627	17 752	USD	18 078	327	0,07%	0,00%	XNYS
Essilor International	9 246	19 376	EUR	17 160	−2 216	0,06%	0,00%	XPAR
Hoya Corp	10 600	11 545	JPY	16 748	5 203	0,06%	0,00%	XTKS
HCA Healthcare Inc.	4 297	10 554	USD	16 578	6 024	0,06%	0,00%	XNYS

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 673	16 906	USD	16 493	-413	0,06%	0,00%	XNGS
Cencora Inc	5 875	13 005	USD	16 451	3 446	0,06%	0,00%	XNYS
Takeda Pharmaceutical	48 500	15 039	JPY	15 223	184	0,06%	0,00%	XTKS
UCB SA	4 974	6 224	EUR	14 744	8 520	0,06%	0,00%	XBRU
Haleon PLC	320 339	15 143	GBP	14 629	-514	0,06%	0,00%	XLON
Edwards Lifescienc	15 168	10 267	USD	13 578	3 311	0,05%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	8 355	14 718	USD	12 511	-2 207	0,05%	0,00%	XNYS
Lonza Group	1 835	9 017	CHF	12 286	3 269	0,05%	0,00%	XSWX
Sandoz Group AG	12 430	4 765	CHF	11 150	6 385	0,04%	0,00%	XSWX
IDEXX Laboratories Inc	2 079	9 749	USD	10 830	1 081	0,04%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	12 775	21 225	AUD	10 049	-11 176	0,04%	0,00%	XASX
Alnylam Pharmaceuticals Inc	3 351	9 021	USD	9 982	961	0,04%	0,00%	XNGS
Revolution Medicines Inc	5 201	4 988	USD	9 639	4 651	0,04%	0,00%	XNGS
Royalty Pharma PLC	16 994	5 520	USD	9 429	3 909	0,04%	0,00%	XNGS
Galderma Group AG	4 144	5 758	CHF	9 349	3 591	0,04%	0,00%	XSWX
Astellas PharmaR	68 800	8 890	JPY	9 111	221	0,03%	0,00%	XTKS
Humana Inc	2 259	7 293	USD	8 879	1 587	0,03%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	22 478	9 118	EUR	8 697	-421	0,03%	0,00%	XETR
Natera Inc	3 142	4 883	USD	8 440	3 557	0,03%	0,00%	XNGS
Agilent Technologies	6 339	7 127	USD	8 332	1 205	0,03%	0,00%	XNYS
Waters Corp	2 233	6 590	USD	8 287	1 697	0,03%	0,00%	XNYS
Chugai Pharmaceutical	17 500	6 279	JPY	8 028	1 749	0,03%	0,00%	XTKS
Otsuka Holdings Co LTD	12 100	5 419	JPY	7 960	2 541	0,03%	0,00%	XTKS
Alcon Inc	11 399	8 517	CHF	7 635	-882	0,03%	0,00%	XSWX
Resmed Inc	3 868	7 460	USD	7 459	-1	0,03%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	27 438	7 592	EUR	7 376	-216	0,03%	0,00%	XAMS
Daiichi Sankyo	46 400	10 584	JPY	7 369	-3 214	0,03%	0,00%	XTKS
West Pharmaceutical Services Inc	2 028	5 499	USD	7 204	1 705	0,03%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	3 784	7 819	USD	6 645	-1 174	0,03%	0,00%	XNYS
Sun Pharmaceutical Indus	33 869	4 574	INR	6 594	2 020	0,02%	0,00%	XNSE
GE HealthCare Technologies Inc	10 284	7 339	USD	6 514	-825	0,02%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	9 066	10 588	USD	6 447	-4 141	0,02%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	3 309	6 053	USD	6 327	273	0,02%	0,00%	XNYS
Terumo	46 500	7 384	JPY	6 325	-1 059	0,02%	0,00%	XTKS
Insmed Inc	5 974	10 212	USD	6 303	-3 909	0,02%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	13 505	6 274	EUR	6 107	-167	0,02%	0,00%	XETR
Dexcom Inc	8 757	7 199	USD	5 836	-1 362	0,02%	0,00%	XNGS
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	9 924	6 771	SAR	5 541	-1 230	0,02%	0,00%	XSAU
Genmab	2 026	5 294	DKK	5 504	210	0,02%	0,00%	XCSE
Celltrion	4 575	5 778	KRW	5 064	-714	0,02%	0,00%	XKRX
Biogen Inc	2 314	3 357	USD	4 947	1 590	0,02%	0,00%	XNGS
Merck	2 887	3 956	EUR	4 796	840	0,02%	0,00%	XETR
Incyte Corp	4 247	3 128	USD	4 764	1 637	0,02%	0,00%	XNGS
BeiGene Ltd	21 500	3 633	HKD	4 623	990	0,02%	0,00%	XHKG
Illumina Inc	2 552	3 355	USD	4 440	1 085	0,02%	0,00%	XNGS
United Therapeutics Corp	826	2 405	USD	4 429	2 024	0,02%	0,00%	XNGS
Financiere de Tubize SA	1 605	4 121	EUR	4 195	74	0,02%	0,00%	XBRU
Innovent Biologics Inc	40 000	3 115	HKD	4 018	902	0,02%	0,00%	XHKG
Shionogi	23 100	3 682	JPY	3 923	241	0,01%	0,00%	XTKS
Sonova Holding AG	1 658	4 468	CHF	3 907	-561	0,01%	0,00%	XSWX
Smith & Nephew	27 137	4 098	GBP	3 887	-212	0,01%	0,00%	XLON
Centene Corp	6 000	2 718	USD	3 811	1 093	0,01%	0,00%	XNYS
PharmaEssentia Corp	8 877	1 455	TWD	3 695	2 240	0,01%	0,00%	XTAI
Wuxi Biologics Cayman Inc	84 500	3 961	HKD	3 689	-272	0,01%	0,00%	XHKG
STERIS PLC	1 732	3 500	USD	3 609	109	0,01%	0,00%	XNYS
IHH Healthcare Bhd	176 700	2 648	MYR	3 602	954	0,01%	0,00%	XKLS
Torrent Pharmaceuticals Ltd	7 051	1 695	INR	3 405	1 710	0,01%	0,00%	XNSE
Laboratory Corporation of America	1 220	2 723	USD	3 380	657	0,01%	0,00%	XNYS

Quest Diagnostics	1 601	2 154	USD	3 358	1 204	0,01%	0,00%	XNYS
Medline Inc	8 313	2 668	USD	3 244	576	0,01%	0,00%	XNGS
Roche Holding	778	2 899	CHF	3 237	338	0,01%	0,00%	XSWX
Fisher & Paykel	13 520	2 768	NZD	2 969	200	0,01%	0,00%	XNZE
Samsung Biologics Co Ltd	318	2 086	KRW	2 825	739	0,01%	0,00%	XKRX
Max Healthcare Institute Ltd	21 764	2 306	INR	2 569	264	0,01%	0,00%	XNSE
Eurofins Scientific SE	3 304	2 141	EUR	2 563	422	0,01%	0,00%	XPAR
Alteogen Inc	1 092	2 767	KRW	2 518	-249	0,01%	0,00%	XKOS
Fresenius Medical Care AG	5 506	3 418	EUR	2 467	-951	0,01%	0,00%	XETR
Straumann Holding AG-Reg	1 877	2 402	CHF	2 450	48	0,01%	0,00%	XSWX
Divi's Laboratories Ltd	3 473	2 180	INR	2 389	209	0,01%	0,00%	XNSE
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	2 623	1 912	INR	2 381	468	0,01%	0,00%	XNSE
Eisai	8 800	3 567	JPY	2 207	-1 360	0,01%	0,00%	XTKS
Solventum Corp	2 863	2 643	USD	2 186	-457	0,01%	0,00%	XNYS
WuXi AppTec Co Ltd	10 480	1 277	HKD	2 033	756	0,01%	0,00%	XHKG
SYSMEX Corporation	22 700	3 270	JPY	2 032	-1 238	0,01%	0,00%	XTKS
Akeso Inc	18 000	2 017	HKD	2 000	-17	0,01%	0,00%	XHKG
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	227 360	2 025	HKD	2 000	-25	0,01%	0,00%	XHKG
Cooper Cos	2 693	2 004	USD	1 911	-93	0,01%	0,00%	XNGS
Dr Reddy's Laboratories Ltd	13 413	1 614	INR	1 903	289	0,01%	0,00%	XNSE
Sino Biopharmaceutical Ltd	334 250	2 019	HKD	1 860	-159	0,01%	0,00%	XHKG
LUPIN	7 330	1 116	INR	1 854	738	0,01%	0,00%	XNSE
CIPLA Ltd	11 751	1 545	INR	1 800	255	0,01%	0,00%	XNSE
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	42 653	1 446	HKD	1 594	148	0,01%	0,00%	XHKG
Sartorius Stedim Biotech	775	1 737	EUR	1 592	-144	0,01%	0,00%	XPAR
Recordati S.p.A.	2 737	1 369	EUR	1 589	220	0,01%	0,00%	MTAA
Bangkok Dusit Medical Services PCL	267 600	2 011	THB	1 538	-472	0,01%	0,00%	XBKK
SINOPHARM GROUP CO H	76 000	2 030	HKD	1 526	-505	0,01%	0,01%	XHKG
Neurocrine Biosciences Inc	904	1 212	USD	1 508	296	0,01%	0,00%	XNGS
Rede D'Or Sao Luiz SA	20 258	1 177	BRL	1 344	168	0,01%	0,00%	BVMF
QIAGEN NV	3 234	1 321	EUR	1 240	-81	0,00%	0,00%	XETR
Abivax SA	948	783	EUR	1 239	455	0,00%	0,00%	XPAR
Zydus Lifesciences Ltd	10 194	1 286	INR	1 186	-100	0,00%	0,00%	XNSE
Coloplast B	2 073	1 795	DKK	1 168	-627	0,00%	0,00%	XCSE
M3 INC	10 500	1 308	JPY	1 160	-147	0,00%	0,00%	XTKS
Sartorius AG	439	1 062	EUR	1 140	78	0,00%	0,00%	XETR
Orion OYJ	1 365	980	EUR	1 111	131	0,00%	0,00%	XHEL
3SBio Inc	51 000	1 915	HKD	1 087	-828	0,00%	0,00%	XHKG
HLB Inc	3 265	1 144	KRW	1 084	-59	0,00%	0,00%	XKOS
Mankind Pharma Ltd	4 046	1 190	INR	1 077	-114	0,00%	0,00%	XNSE
Fortis Healthcare Ltd	10 542	1 024	INR	1 055	30	0,00%	0,00%	XNSE
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	33 000	2 643	TWD	1 023	-1 620	0,00%	0,00%	XTAI
Pro Medicus Ltd	731	1 103	AUD	1 019	-84	0,00%	0,00%	XASX
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	5 500	889	JPY	866	-23	0,00%	0,00%	XTKS
Ipsen	451	586	EUR	861	276	0,00%	0,00%	XPAR
Mouwasat Medical Services Co	4 998	977	SAR	839	-138	0,00%	0,00%	XSAU
Aspen Pharmacare Holdings	8 749	1 144	ZAR	829	-315	0,00%	0,00%	XJSE
BioMerieux	982	1 243	EUR	763	-480	0,00%	0,00%	XPAR
Aurobindo Pharma Ltd	4 620	519	INR	762	244	0,00%	0,00%	XNSE
Demant A/S	1 763	780	DKK	716	-64	0,00%	0,00%	XCSE
Align Technology Inc	410	1 031	USD	684	-347	0,00%	0,00%	XNGS
Yuhan Corp	1 508	991	KRW	676	-315	0,00%	0,00%	XKRX
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	665	-382	0,00%	0,01%	XHKG
Genscript Biotech Corp	34 000	540	HKD	525	-15	0,00%	0,00%	XHKG
Kalbe Farma Tbk PT	1 188 000	1 308	IDR	503	-805	0,00%	0,00%	XIDX
Legend Biotech Corp	1 657	1 061	USD	474	-587	0,00%	0,00%	XNGS
Hypermarcas SA	11 477	630	BRL	457	-173	0,00%	0,00%	BVMF
Sonic Healthcare	3 053	658	AUD	436	-223	0,00%	0,00%	XASX

WuXi XDC Cayman Inc	6 000	532	HKD	432	−100	0,00%	0,00%	XHKG
XtalPi Holdings Ltd	44 000	512	HKD	425	−88	0,00%	0,00%	XHKG
Remegen Co Ltd	4 500	513	HKD	422	−91	0,00%	0,00%	XHKG
Samsung Episholdings Co Ltd	148	556	KRW	406	−150	0,00%	0,00%	XKRX
Grifols SA	4 009	738	EUR	406	−332	0,00%	0,00%	XMAD
Alkem Laboratories Ltd	672	494	INR	391	−103	0,00%	0,00%	XNSE
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	700	468	HKD	385	−83	0,00%	0,00%	XHKG
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	509	351	KRW	282	−69	0,00%	0,00%	XKRX
Mettler-Toledo International A	16	196	USD	202	6	0,00%	0,00%	XNYS
Bumrungrad Hospital PCL	2 700	163	THB	151	−12	0,00%	0,00%	XBKK
Sunway Healthcare Holdings bhd	6 440	65	MYR	28	−37	0,00%	Infinity	XKLS
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
Pharmaron Beijing Co Ltd	25	1	HKD	1	−1	0,00%	0,00%	XHKG
Microport Cardioflow Medtech Corp	5	0	HKD	0	−0	0,00%	0,00%	XHKG
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	−196	0,00%	0,00%	
Health Care		1 819 908		2 195 646	375 738	8,29%		
Howmet Aerospace Inc	34 865	40 430	USD	92 758	52 329	0,35%	0,01%	XNYS
Parker Hannifin	9 457	54 578	USD	91 534	36 957	0,35%	0,01%	XNYS
Transdigm Group	5 887	61 743	USD	77 598	15 855	0,29%	0,01%	XNYS
Siemens	21 529	38 991	EUR	68 479	29 488	0,26%	0,00%	XETR
QUANTA SERVICES INC	8 380	27 888	USD	59 709	31 821	0,23%	0,01%	XNYS
Deere & Co	9 005	34 993	USD	56 524	21 531	0,21%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	52 262	21 738	CHF	56 149	34 411	0,21%	0,00%	XSWX
Vertiv Holdings Co	15 851	17 221	USD	52 518	35 297	0,20%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	15 664	30 507	EUR	50 577	20 070	0,19%	0,00%	XPAR
Cummins	7 096	24 664	USD	50 081	25 417	0,19%	0,01%	XNYS
Uber Technologies Inc	60 128	40 587	USD	42 935	2 348	0,16%	0,00%	XNYS
Ametek	17 142	30 367	USD	41 040	10 673	0,15%	0,01%	XNYS
Illinois Tool Works	14 787	33 348	USD	39 576	6 228	0,15%	0,01%	XNYS
Automatic Data Processing	16 535	39 606	USD	36 643	−2 963	0,14%	0,00%	XNGS
3M CO	22 518	29 315	USD	36 078	6 763	0,14%	0,00%	XNYS
Hitachi	129 900	24 285	JPY	35 361	11 076	0,13%	0,00%	XTKS
Waste Mangement	15 564	26 704	USD	34 327	7 622	0,13%	0,00%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	1 650	16 610	USD	32 360	15 750	0,12%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	6 393	20 474	USD	31 320	10 846	0,12%	0,01%	XNYS
Trane Technologies plc	5 890	15 261	USD	28 627	13 366	0,11%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	249 700	22 450	JPY	28 187	5 737	0,11%	0,00%	XTKS
Paccar	23 025	19 621	USD	27 369	7 747	0,10%	0,00%	XNGS
Sumitomo	289 200	16 907	JPY	27 275	10 369	0,10%	0,01%	XTKS
Johnson Controls International plc	18 659	12 767	USD	26 978	14 211	0,10%	0,00%	XNYS
SK Square Co Ltd	2 440	1 935	KRW	26 447	24 512	0,10%	0,00%	XKRX
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9 694	18 287	USD	25 862	7 575	0,10%	0,01%	XNYS
Republic Services	12 072	20 510	USD	25 454	4 945	0,10%	0,00%	XNYS
Hubbell Inc	4 865	19 579	USD	25 188	5 609	0,10%	0,01%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	36 300	15 774	JPY	25 041	9 268	0,09%	0,00%	XTKS
Bloom Energy Corp	8 342	8 549	USD	24 987	16 438	0,09%	0,00%	XNYS
Vinci	16 515	19 023	EUR	23 878	4 855	0,09%	0,00%	XPAR
United Parcel Services	22 352	28 984	USD	23 777	−5 207	0,09%	0,00%	XNYS
Rocket Lab Corp	22 934	10 187	USD	23 069	12 882	0,09%	0,00%	XNGS
EMCOR Group Inc	2 787	15 990	USD	22 887	6 897	0,09%	0,01%	XNYS
Mitsubishi Electric	62 400	10 414	JPY	22 325	11 910	0,08%	0,00%	XTKS
FedEx Corp	7 184	12 294	USD	22 260	9 966	0,08%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	45 371	15 033	USD	21 564	6 531	0,08%	0,00%	XNGS
Canadian Pacific Railway Ltd	25 092	16 269	CAD	21 519	5 250	0,08%	0,00%	XTSE
Atlas Copco AB	106 841	15 837	SEK	21 428	5 590	0,08%	0,00%	XSTO
Axon Enterprise Inc	3 804	18 324	USD	21 103	2 779	0,08%	0,00%	XNGS
Mitsubishi Heavy Industries	93 600	12 841	JPY	20 892	8 052	0,08%	0,00%	XTKS

United Rentals Inc	1 849	11 645	USD	20 728	9 083	0,08%	0,00%	XYNS
Prysmian	12 408	6 753	EUR	20 502	13 749	0,08%	0,00%	MTAA
Rheinmetall	1 796	23 883	EUR	20 126	-3 757	0,08%	0,00%	XETR
Cintas	11 632	17 219	USD	19 577	2 358	0,07%	0,00%	XNGS
Legrand	11 512	11 463	EUR	19 237	7 774	0,07%	0,00%	XPAR
Canadian National Railway	15 995	16 131	CAD	18 882	2 750	0,07%	0,00%	XTSE
Relx Plc	60 663	22 350	GBP	18 851	-3 500	0,07%	0,00%	XLON
Cie de Saint-Gobain SA	19 922	15 890	EUR	17 842	1 952	0,07%	0,00%	XPAR
Volvo B	52 306	12 444	SEK	17 622	5 177	0,07%	0,00%	XSTO
Fujikura	43 116	4 074	JPY	16 376	12 302	0,06%	0,00%	XTKS
JB Hunt Transport Services Inc	5 634	10 351	USD	16 136	5 786	0,06%	0,01%	XNGS
Old Dominion Freight Line Inc	7 212	13 177	USD	15 458	2 281	0,06%	0,00%	XNGS
DHL Group	24 593	10 601	EUR	14 774	4 173	0,06%	0,00%	XETR
Delta Air Lines	15 367	7 554	USD	14 242	6 688	0,05%	0,00%	XYNS
WW Grainger Inc	1 051	6 752	USD	14 148	7 396	0,05%	0,00%	XYNS
Marubeni	43 500	6 611	JPY	12 422	5 811	0,05%	0,00%	XTKS
DSV A/S	5 277	10 420	DKK	12 372	1 952	0,05%	0,00%	XCSE
FTAI Aviation Ltd	4 531	10 363	USD	12 130	1 766	0,05%	0,00%	XNGS
Ferguson Enterprises Inc	5 018	8 578	USD	11 785	3 207	0,04%	Infinity	XYNS
Fanuc Corporation	25 600	7 897	JPY	11 464	3 567	0,04%	0,00%	XTKS
Experian	33 221	12 117	GBP	11 096	-1 021	0,04%	0,00%	XLON
Carrier Global Corp	15 089	8 254	USD	10 952	2 698	0,04%	0,00%	XYNS
Sunbelt Rentals Holdings Inc	15 042	9 172	GBP	10 858	1 686	0,04%	0,00%	XLON
Waste Connections Inc	6 505	8 523	USD	10 730	2 207	0,04%	0,00%	XYNS
Transurban Group	107 358	9 477	AUD	10 584	1 107	0,04%	0,00%	XASX
Saab AB	20 513	6 198	SEK	10 546	4 347	0,04%	0,00%	XSTO
Toyota Tsusho	28 000	5 995	JPY	10 191	4 196	0,04%	0,00%	XTKS
MTU Aero Engines Holding AG	2 463	7 375	EUR	10 140	2 765	0,04%	0,00%	XETR
Dover	4 511	6 136	USD	10 012	3 876	0,04%	0,00%	XYNS
Sandvik	24 020	5 104	SEK	9 821	4 717	0,04%	0,00%	XSTO
Ferrovial NA	14 359	5 423	EUR	9 744	4 321	0,04%	0,00%	XMAD
Assa Abloy B	27 714	7 272	SEK	9 702	2 430	0,04%	0,00%	XSTO
Paychex	9 778	9 705	USD	9 514	-191	0,04%	0,00%	XNGS
Smiths Group	27 460	6 944	GBP	9 233	2 289	0,03%	0,01%	XLON
SMC	2 100	8 571	JPY	9 114	543	0,03%	0,00%	XTKS
Vestas Wind System	32 321	6 911	DKK	9 030	2 119	0,03%	0,00%	XCSE
Kubota	54 400	7 281	JPY	8 895	1 614	0,03%	0,00%	XTKS
Geberit AG Reg	1 339	8 256	CHF	8 867	611	0,03%	0,00%	XSWX
East Japan Railway	42 000	9 384	JPY	8 715	-669	0,03%	0,00%	XTKS
AerCap Holdings NV	5 879	4 474	USD	8 481	4 007	0,03%	0,00%	XYNS
Ryanair Holdings	27 274	8 007	EUR	8 439	432	0,03%	0,00%	XDUB
Bunzl Plc	23 857	8 320	GBP	8 241	-80	0,03%	0,01%	XLON
CK Hutchison Holdings Ltd	98 000	6 599	HKD	8 193	1 593	0,03%	0,00%	XHKG
Daimler Truck Holding AG	17 071	6 357	EUR	8 150	1 793	0,03%	0,00%	XETR
Kone Oyj	14 457	8 996	EUR	8 139	-858	0,03%	0,00%	XHEL
Singapore Technologies Engineering	100 100	3 714	SGD	7 957	4 243	0,03%	0,00%	XSES
Ingersoll Rand Inc	9 802	6 114	USD	7 953	1 839	0,03%	0,00%	XYNS
Wolters Kluwer	11 852	11 789	EUR	7 568	-4 221	0,03%	0,01%	XAMS
Techtronic Industries	46 000	5 122	HKD	7 517	2 395	0,03%	0,00%	XHKG
CH Robinson Worldwide Inc	4 005	3 771	USD	7 464	3 693	0,03%	0,00%	XNGS
Kongsberg Gruppen	24 818	2 483	NOK	7 403	4 920	0,03%	0,00%	XOSL
Xylem Inc	6 154	6 565	USD	7 199	634	0,03%	0,00%	XYNS
Samsung C&T Corp	2 392	2 691	KRW	7 158	4 467	0,03%	0,00%	XKRX
XPO Inc	3 513	7 111	USD	7 136	26	0,03%	0,00%	XYNS
Central Japan Railway	33 600	7 872	JPY	7 097	-775	0,03%	0,00%	XTKS
Doosan Heavy Industries	12 476	3 323	KRW	6 917	3 594	0,03%	0,00%	XKRX
Otis Worldwide Corp	9 751	8 106	USD	6 909	-1 198	0,03%	0,00%	XYNS
Snap-On	1 735	4 353	USD	6 909	2 556	0,03%	0,00%	XYNS

RB Global Inc	5 897	4 663	CAD	6 791	2 128	0,03%	0,00%	XTSE
Schindler BE	2 046	5 514	CHF	6 726	1 212	0,03%	0,01%	XSWX
Thomson Reuters Corp	8 318	10 805	CAD	6 721	-4 084	0,03%	0,00%	XTSE
VAT Group AG	767	3 075	CHF	6 645	3 569	0,03%	0,00%	XSWX
Keppel Corp	79 100	2 934	SGD	6 620	3 687	0,02%	0,00%	XSES
Ebara	17 338	4 119	JPY	6 604	2 485	0,02%	0,00%	XTKS
Daifuku Co	15 000	3 558	JPY	6 507	2 949	0,02%	0,00%	XTKS
International Container Terminal Services Inc	43 060	2 240	PHP	6 179	3 940	0,02%	0,00%	XPHS
WSP Global Inc	5 003	8 035	CAD	6 136	-1 899	0,02%	0,00%	XTSE
Atlas Copco AB	34 904	3 623	SEK	6 128	2 505	0,02%	0,00%	XSTO
United Airlines Holdings Inc	4 491	3 372	USD	6 043	2 672	0,02%	0,00%	XNGS
Kawasaki Heavy Ind	33 500	3 884	JPY	5 961	2 077	0,02%	0,00%	XTKS
AENA S.M.E. S.A	19 713	3 641	EUR	5 946	2 304	0,02%	0,00%	XMAD
Brambles Ltd	44 443	4 617	AUD	5 935	1 318	0,02%	0,00%	XASX
Kingspan Group	6 531	5 078	EUR	5 907	830	0,02%	0,00%	XDUB
IHI Corp	35 400	5 661	JPY	5 844	184	0,02%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	21 115	4 294	SEK	5 741	1 447	0,02%	0,00%	XSTO
Copart Inc	20 414	8 659	USD	5 695	-2 965	0,02%	0,00%	XNGS
Hanwha Aerospace Co LTD	892	2 501	KRW	5 669	3 168	0,02%	0,00%	XKRX
TFI International Inc	3 929	4 594	CAD	5 595	1 001	0,02%	0,00%	XTSE
MTR Corp Ltd	145 000	6 337	HKD	5 581	-757	0,02%	0,00%	XHKG
Rexel SA	12 876	3 760	EUR	5 566	1 806	0,02%	0,00%	XPAR
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	75 616	2 608	TRY	5 533	2 925	0,02%	0,00%	XIST
Secom	13 900	4 890	JPY	5 464	574	0,02%	0,00%	XTKS
Grab Holdings Ltd	146 161	6 528	USD	5 453	-1 075	0,02%	0,00%	XNGS
CNH Industrial NV	48 016	5 388	USD	5 336	-52	0,02%	0,00%	XNYS
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	6 000	4 598	HKD	5 315	717	0,02%	0,00%	XHKG
Knorr-Bremse AG	4 374	4 314	EUR	5 028	714	0,02%	0,00%	XETR
Acs Actividades Cons Y Serv	3 452	1 053	EUR	5 026	3 973	0,02%	0,00%	XMAD
EXPEDITORS	2 993	3 677	USD	4 827	1 150	0,02%	0,00%	XNYS
A.P Moeller - Maersk A/S	204	2 175	DKK	4 798	2 623	0,02%	0,00%	XCSE
Broadridge Financial Solutions	3 449	5 667	USD	4 674	-993	0,02%	0,00%	XNYS
Rentokil Initial	83 274	5 100	GBP	4 666	-435	0,02%	0,00%	XLON
Fuji Electric Co Ltd	5 600	2 799	JPY	4 608	1 809	0,02%	0,00%	XTKS
Furukawa Electric Co Ltd	16 000	4 862	JPY	4 608	-254	0,02%	0,00%	XTKS
Hensoldt AG	6 003	6 175	EUR	4 602	-1 574	0,02%	0,01%	XETR
Rollins Inc	11 109	5 637	USD	4 588	-1 049	0,02%	0,00%	XNYS
WEG SA	50 201	3 467	BRL	4 502	1 035	0,02%	0,00%	BVMF
Equifax	2 846	6 158	USD	4 470	-1 688	0,02%	0,00%	XNYS
Gea Group	6 555	3 835	EUR	4 453	619	0,02%	0,00%	XETR
Deutsche Lufthansa	39 256	3 256	EUR	4 446	1 190	0,02%	0,00%	XETR
Melrose Industries PLC	71 135	4 960	GBP	4 437	-523	0,02%	0,01%	XLON
Nippon Yusen	13 800	3 572	JPY	4 383	811	0,02%	0,00%	XTKS
Kajima	11 900	2 415	JPY	4 255	1 839	0,02%	0,00%	XTKS
SGS SA	3 694	3 515	CHF	4 247	732	0,02%	0,00%	XSWX
Singapore Airlines	71 000	3 427	SGD	4 172	745	0,02%	0,00%	XSES
Hyosung Heavy Industries Corp	187	1 699	KRW	4 106	2 407	0,02%	0,00%	XKRX
Graco Inc	5 437	4 574	USD	4 068	-506	0,02%	0,00%	XNYS
Cummins India Ltd	6 624	2 053	INR	3 919	1 866	0,01%	0,00%	XNSE
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	4 950	3 033	USD	3 814	781	0,01%	0,00%	XNYS
Obayashi	19 200	2 563	JPY	3 807	1 244	0,01%	0,00%	XTKS
International Consolidated Airline	60 000	2 974	EUR	3 762	788	0,01%	0,00%	XMAD
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	988	2 276	KRW	3 736	1 459	0,01%	0,00%	XKRX
Bombardier B	1 640	2 592	CAD	3 735	1 143	0,01%	0,00%	XTSE
Embraer SA	23 135	2 637	BRL	3 620	984	0,01%	0,00%	BVMF
Nidec	22 300	5 874	JPY	3 591	-2 282	0,01%	0,00%	XTKS
LS Industriel Systems	2 325	1 150	KRW	3 534	2 385	0,01%	0,00%	XKRX
InterGlobe Aviation Ltd	6 216	2 724	INR	3 488	764	0,01%	0,00%	XNSE

Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	555	1 550	KRW	3 446	1 896	0,01%	0,00%	XKRX
SS&C Technologies Holdings Inc	5 593	3 937	USD	3 434	-503	0,01%	0,00%	XNGS
Metso Corporation	19 959	2 941	EUR	3 432	492	0,01%	0,00%	XHEL
Computershare	13 024	1 937	AUD	3 418	1 481	0,01%	0,00%	XASX
Doosan Corp	359	1 514	KRW	3 410	1 896	0,01%	0,00%	XKRX
ZTO Express Cayman Inc	15 550	3 369	HKD	3 367	-2	0,01%	0,00%	XHKG
Watsco Inc	803	3 734	USD	3 311	-422	0,01%	0,00%	XNYS
Taisei	3 800	1 778	JPY	3 297	1 519	0,01%	0,00%	XTKS
MISC Bhd	170 700	2 959	MYR	3 231	272	0,01%	0,00%	XKLS
Carlisle Cos Inc	898	3 136	USD	3 223	87	0,01%	0,00%	XNYS
Alfa Laval AB	5 459	1 703	SEK	3 221	1 517	0,01%	0,00%	XSTO
LG Energy Solution	1 375	4 593	KRW	3 179	-1 414	0,01%	0,00%	XKRX
Pentair Ltd	4 168	3 321	USD	3 162	-159	0,01%	0,00%	XNYS
Makita Corp	8 900	2 676	JPY	3 138	462	0,01%	0,00%	XTKS
Eiffage SA	2 140	2 391	EUR	3 126	734	0,01%	0,00%	XPAR
Samsung Heavy Industries	20 852	1 665	KRW	3 103	1 438	0,01%	0,00%	XKRX
Grupo Aerop Pacifico B	12 207	2 358	MXN	3 057	699	0,01%	0,00%	XMEX
Bureau Veritas SA	9 993	2 973	EUR	3 028	54	0,01%	0,00%	XPAR
Bizlink Holding Inc	5 000	2 752	TWD	2 974	222	0,01%	0,00%	XTAI
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	11 495	2 570	SEK	2 924	354	0,01%	0,00%	XSTO
Daewoo Shipbuilding	4 482	2 997	KRW	2 871	-126	0,01%	0,00%	XKRX
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	1 611	3 948	USD	2 862	-1 086	0,01%	0,00%	XNGS
West Japan Railway	17 100	3 803	JPY	2 837	-965	0,01%	0,00%	XTKS
Hochtief	493	2 072	EUR	2 828	756	0,01%	0,00%	XETR
Aéroports de Paris	2 177	2 743	EUR	2 808	65	0,01%	0,00%	XPAR
HD Korea Shipbuilding & Offsho	1 239	1 575	KRW	2 770	1 194	0,01%	0,00%	XKRX
Yangzijiang Shipbuilding	105 000	1 738	SGD	2 747	1 009	0,01%	0,00%	XSES
GE Vernova T&D India Ltd	5 214	1 782	INR	2 695	913	0,01%	0,00%	XNSE
Auckland International Airport	56 953	2 884	NZD	2 677	-207	0,01%	0,00%	XNZE
GETLINK	12 679	1 955	EUR	2 668	713	0,01%	0,00%	XPAR
Bouygues	4 712	1 718	EUR	2 602	884	0,01%	0,00%	XPAR
Belimo Holding AG	230	2 135	CHF	2 568	432	0,01%	0,00%	XSWX
Minebea Mitsumi Inc	8 800	1 570	JPY	2 548	978	0,01%	0,00%	XTKS
IDEX Corp	1 126	2 171	USD	2 529	358	0,01%	0,00%	XNYS
Brenntag AG	4 123	2 571	EUR	2 481	-91	0,01%	0,00%	XETR
CG Power & Industrial Solutions Ltd	24 756	2 469	INR	2 464	-5	0,01%	0,00%	XNSE
Stantec Inc	3 601	3 334	CAD	2 457	-877	0,01%	0,00%	XTSE
Allegion PLC	1 745	2 618	USD	2 426	-192	0,01%	0,00%	XNYS
Lifco AB	7 475	2 205	SEK	2 426	220	0,01%	0,00%	XSTO
Airports of Thailand (foreign shs)	124 200	2 536	THB	2 377	-159	0,01%	0,00%	XBKK
Korea Aerospace Industries Ltd	2 542	1 092	KRW	2 377	1 285	0,01%	0,00%	XKRX
Swire Pacific	23 000	2 078	HKD	2 371	293	0,01%	0,00%	XHKG
Yaskawa Electric Corp	5 500	2 009	JPY	2 353	344	0,01%	0,00%	XTKS
Toromont Industries Ltd	1 435	1 326	CAD	2 334	1 008	0,01%	0,00%	XTSE
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	141 700	1 941	HKD	2 326	386	0,01%	0,01%	XHKG
EVA AIRWAYS CORP	165 000	2 066	TWD	2 301	235	0,01%	0,00%	XTAI
Salik Co PJSC	143 760	2 424	AED	2 278	-147	0,01%	0,00%	XDFM
Polycab India Ltd	2 169	1 727	INR	2 259	532	0,01%	0,00%	XNSE
Hyundai Rotem Co Ltd	2 030	1 305	KRW	2 243	938	0,01%	0,00%	XKRX
Ferguson Enterprises Inc	928	622	GBP	2 187	1 565	0,01%	0,00%	XLON
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 038	2 035	MXN	2 130	94	0,01%	0,00%	XMEX
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 456	1 496	MXN	2 117	620	0,01%	0,00%	XMEX
Nordson Corp	708	1 599	USD	2 114	515	0,01%	0,00%	XNGS
Epiroc AB	9 154	1 237	SEK	2 104	868	0,01%	0,00%	XSTO
Addtech AB	6 025	1 952	SEK	2 103	151	0,01%	0,00%	XSTO
Sekisui Chemical	13 300	2 210	JPY	2 099	-112	0,01%	0,00%	XTKS
GFL Environmental Inc	5 769	2 448	CAD	2 098	-350	0,01%	0,00%	XTSE

Korean Air Lines Co Ltd	11 882	2 130	KRW	2 091	-39	0,01%	0,00%	XKRX
Tata Motors Ltd /new	47 275	1 837	INR	2 090	253	0,01%	0,00%	XNSE
Hitachi Energy India Ltd	567	1 291	INR	2 070	779	0,01%	0,00%	XNSE
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	844	2 144	CHF	2 029	-115	0,01%	0,00%	XSWX
TransUnion	2 780	2 268	USD	1 985	-283	0,01%	0,00%	XNYS
AtkinsRealis Group Inc	3 208	2 286	CAD	1 971	-315	0,01%	0,00%	XTSE
Hikari Tsushin	900	2 150	JPY	1 945	-205	0,01%	0,00%	XTKS
ANA Holdings Inc	10 400	2 251	JPY	1 879	-372	0,01%	0,00%	XTKS
CSG NV	12 837	3 736	EUR	1 855	-1 880	0,01%	0,00%	XAMS
Ashok Leyland Ltd	112 204	1 408	INR	1 850	441	0,01%	0,00%	XNSE
Metlen Energy & Metals PLC	3 988	1 730	EUR	1 841	111	0,01%	0,00%	XATH
SG Holdings Co Ltd	18 600	2 317	JPY	1 747	-570	0,01%	0,00%	XTKS
Ecopro Co Ltd	2 516	3 306	KRW	1 713	-1 593	0,01%	0,00%	XKOS
DCC PLC	2 086	1 524	GBP	1 710	186	0,01%	0,00%	XLON
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	4 046	1 362	TWD	1 678	316	0,01%	0,00%	XTAI
Nibe Industrier	45 308	1 960	SEK	1 669	-291	0,01%	0,00%	XSTO
CRRC Corp Ltd	294 000	1 565	HKD	1 666	101	0,01%	0,01%	XHKG
SITC International Holdings Co Ltd	41 614	1 220	HKD	1 648	428	0,01%	0,00%	XHKG
Trelleborg B	3 982	1 583	SEK	1 643	60	0,01%	0,00%	XSTO
Multiply Group	284 247	2 145	AED	1 639	-506	0,01%	0,00%	XADS
Suzlon Energy Ltd	266 014	1 534	INR	1 638	104	0,01%	0,00%	XNSE
Far Eastern New Century	185 000	2 003	TWD	1 638	-365	0,01%	0,00%	XTAI
Taiwan High Speed Rail Corp	198 000	1 956	TWD	1 630	-326	0,01%	0,00%	XTAI
Hyundai Glovis Co Ltd	1 375	1 044	KRW	1 608	564	0,01%	0,00%	XKRX
CHINA AIRLINES	214 000	1 599	TWD	1 575	-23	0,01%	0,00%	XTAI
LG Corp	2 524	1 523	KRW	1 569	46	0,01%	0,00%	XKRX
BOC Aviation Ltd	15 100	1 337	HKD	1 548	211	0,01%	0,00%	XHKG
Skanska B	5 671	1 364	SEK	1 503	139	0,01%	0,00%	XSTO
Rockwool B	4 739	1 498	DKK	1 501	3	0,01%	0,00%	XCSE
IMCD NV	1 670	2 427	EUR	1 493	-934	0,01%	0,00%	XAMS
AP Moller Maersk AS	64	960	DKK	1 463	502	0,01%	0,00%	XCSE
Teco Electric & Machinery	65 000	1 353	TWD	1 415	62	0,01%	0,00%	XTAI
G & L BEIJER AB-B SHS	9 513	1 550	SEK	1 381	-169	0,01%	0,00%	XSTO
ABB India	1 870	928	INR	1 374	446	0,01%	0,00%	XNSE
JD Logistics Inc	89 600	1 746	HKD	1 328	-418	0,01%	0,00%	XHKG
YANG MING MARINE TRANSP	82 000	2 168	TWD	1 325	-843	0,01%	0,00%	XTAI
Dai Nippon Printing	7 300	1 013	JPY	1 314	302	0,00%	0,00%	XTKS
Motiva Infraestrutura de Mobil	46 230	1 170	BRL	1 292	122	0,00%	0,00%	BVMF
Kongsberg Maritime AS	24 818	2 483	NOK	1 272	-1 211	0,00%	0,00%	XOSL
Intertek Group	1 646	1 050	GBP	1 255	205	0,00%	0,00%	XLON
Havells India Ltd	10 063	1 318	INR	1 220	-98	0,00%	0,00%	XNSE
Nippon Express Holdings Co Ltd	3 900	721	JPY	1 198	477	0,00%	0,00%	XTKS
Siemens India	3 110	677	INR	1 170	493	0,00%	0,00%	XNSE
Ecopro BM Co Ltd	1 281	1 738	KRW	1 166	-572	0,00%	0,00%	XKOS
Spirax-Sarco Engineering PLC	1 292	1 614	GBP	1 160	-454	0,00%	0,00%	XLON
Orient Overseas Intl	7 500	1 227	HKD	1 155	-72	0,00%	0,00%	XHKG
Localiza Rent a Car	14 283	1 398	BRL	1 134	-263	0,00%	0,00%	BVMF
Gamuda	106 700	752	MYR	1 132	380	0,00%	0,00%	XKLS
China Merchants Holding	72 000	1 302	HKD	1 121	-181	0,00%	0,00%	XHKG
Veralto Corp	1 214	922	USD	1 065	143	0,00%	0,00%	XNYS
Hoshizaki Corporation	3 300	1 188	JPY	1 064	-124	0,00%	0,00%	XTKS
MonotaRO Co Ltd	9 400	1 373	JPY	1 062	-311	0,00%	0,00%	XTKS
Investment AB Latour - B	5 395	1 286	SEK	1 062	-224	0,00%	0,00%	XSTO
SM Investments	11 000	1 758	PHP	1 046	-712	0,00%	0,00%	XPHS
Jiangsu Expressway Company Ltd	90 000	971	HKD	1 041	70	0,00%	0,01%	XHKG
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	7 304	761	MXN	1 024	263	0,00%	0,00%	XMEX
WAN HAI LINES	41 445	1 482	TWD	1 020	-462	0,00%	0,00%	XTAI
Hanwha Systems Co Ltd	2 183	831	KRW	1 018	187	0,00%	0,00%	XKRX

POSCO Future M Co Ltd	891	1 766	KRW	999	-767	0,00%	0,00%	XKRX
Thermax Ltd	1 812	1 219	INR	977	-241	0,00%	0,00%	XNSE
Hyundai Merchant Marine	7 681	1 354	KRW	913	-441	0,00%	0,00%	XKRX
Rational AG	125	982	EUR	906	-77	0,00%	0,00%	XETR
Siemens Energy India Ltd	2 343	380	INR	902	522	0,00%	0,00%	XNSE
Schindler Holding AG-Reg	275	803	CHF	867	64	0,00%	0,00%	XSWX
Astral Poly Technik Ltd	6 094	1 461	INR	851	-610	0,00%	0,00%	XNSE
SINOTRUK (HONG KONG)	17 000	338	HKD	827	489	0,00%	0,00%	XHKG
Indutrade AB	3 966	1 085	SEK	813	-272	0,00%	0,00%	XSTO
TOPPAN Holdings Inc	2 600	661	JPY	808	147	0,00%	0,00%	XTKS
Sunway Bhd	64 400	652	MYR	803	151	0,00%	0,00%	XKLS
GMR Airports Ltd	68 446	697	INR	802	105	0,00%	0,00%	XNSE
Fortune Electric Co Ltd	3 290	749	TWD	793	44	0,00%	0,00%	XTAI
AGC Inc	1 700	590	JPY	721	131	0,00%	0,00%	XTKS
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	74 000	894	HKD	651	-244	0,00%	0,00%	XHKG
Ayala Corp	9 590	1 296	PHP	646	-650	0,00%	0,00%	XPHS
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	8 610	702	MXN	637	-65	0,00%	0,00%	XMEX
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	12 300	582	HKD	622	39	0,00%	0,00%	XHKG
Kawasaki Kisen	4 100	529	JPY	620	91	0,00%	0,00%	XTKS
Bidvest Group Ltd	4 283	533	ZAR	619	87	0,00%	0,00%	XJSE
Tokyu Corp	6 000	724	JPY	612	-112	0,00%	0,00%	XTKS
Walsin Lihwa Corp	52 889	722	TWD	611	-111	0,00%	0,00%	XTAI
Voltas Ltd	4 410	969	INR	589	-380	0,00%	0,00%	XNSE
Doosan Bobcat Inc	1 494	476	KRW	589	113	0,00%	0,00%	XKRX
Seven Group Holdings Ltd	1 821	501	AUD	582	82	0,00%	0,00%	XASX
UBTech Robotics Corp Ltd	4 250	501	HKD	551	50	0,00%	0,00%	XHKG
Full Truck Alliance Co Ltd	6 681	536	USD	537	1	0,00%	0,00%	XNYS
Rumo SA	20 399	753	BRL	524	-229	0,00%	0,00%	BVMF
Hyundai Engineering & Construction	679	786	KRW	495	-291	0,00%	0,00%	XKRX
J&T Global Express Ltd	46 200	388	HKD	487	99	0,00%	0,00%	XHKG
Tokyo Metro Co Ltd	5 600	754	JPY	485	-269	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	2 700	588	JPY	469	-119	0,00%	0,00%	XTKS
AIR CHINA H	86 000	705	HKD	460	-245	0,00%	0,00%	XHKG
Haitian International Holdings Ltd	19 000	486	HKD	450	-37	0,00%	0,00%	XHKG
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	313	543	KRW	449	-94	0,00%	0,00%	XKRX
Securitas B	2 532	351	SEK	412	61	0,00%	0,00%	XSTO
Hankyu Hld	1 500	446	JPY	390	-55	0,00%	0,00%	XTKS
Samsung E&A Co Ltd	1 230	215	KRW	374	159	0,00%	0,00%	XKRX
Randstad NV	1 288	719	EUR	367	-351	0,00%	0,00%	XAMS
Rail Vikas Nigam Ltd	11 055	713	INR	273	-441	0,00%	0,00%	XNSE
Localiza Rent a Car SA	549	0	BRL	42	42	0,00%	0,00%	BVMF
Grindrod Ltd	1 675	10	ZAR	27	17	0,00%	0,00%	XJSE
Horizon Construction Development Ltd	443	4	HKD	0	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Industrials	1 951 739			2 738 703	786 963	10,34%		
NVIDIA	614 570	561 525	USD	1 216 843	655 318	4,59%	0,00%	XNGS
Apple Inc	391 476	689 968	USD	1 120 937	430 969	4,23%	0,00%	XNGS
Microsoft	191 375	680 945	USD	706 407	25 462	2,67%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	651 000	169 279	TWD	487 345	318 066	1,84%	0,00%	XTAI
Broadcom Inc	120 060	191 310	USD	448 787	257 477	1,69%	0,00%	XNGS
Micron Technology	29 962	31 809	USD	342 234	310 425	1,29%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics	124 386	64 902	KRW	265 350	200 448	1,00%	0,00%	XKRX
Advanced Micro Devices	43 156	56 368	USD	248 078	191 709	0,94%	0,00%	XNGS
SK Hynix Inc	14 645	35 028	KRW	247 877	212 849	0,94%	0,00%	XKRX
ASML Holding NV	10 086	65 051	EUR	196 425	131 374	0,74%	0,00%	XAMS
Lam Research Corp	39 510	31 086	USD	169 420	138 333	0,64%	0,00%	XNGS
Intel	116 236	38 337	USD	160 604	122 268	0,61%	0,00%	XNGS
Applied Materials	21 731	32 176	USD	155 473	123 298	0,59%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	126 994	68 855	USD	147 608	78 754	0,56%	0,00%	XNGS

Kla-Tencor	39 590	25 399	USD	118 199	92 800	0,45%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	24 097	33 028	USD	81 317	48 289	0,31%	0,00%	XNGS
Amphenol Corp CI A	42 476	32 353	USD	74 111	41 758	0,28%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	23 493	40 223	USD	69 294	29 070	0,26%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	47 179	66 535	USD	68 418	1 883	0,26%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	10 755	7 489	USD	67 976	60 487	0,26%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	22 327	20 974	USD	65 815	44 841	0,25%	0,00%	XNGS
Corning	25 961	12 335	USD	65 619	53 284	0,25%	0,00%	XNYS
Seagate Technology Holdings PLC	6 684	7 293	USD	63 827	56 534	0,24%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	35 475	27 586	USD	59 635	32 049	0,23%	0,00%	XNYS
Crowdstrike Holdings Inc	7 345	27 609	USD	55 467	27 858	0,21%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	11 400	16 050	JPY	53 550	37 500	0,20%	0,00%	XTKS
Analog Devices	13 347	25 258	USD	52 456	27 198	0,20%	0,00%	XNGS
Mediatek	39 000	10 876	TWD	51 426	40 549	0,19%	0,00%	XTAI
Qualcomm	27 279	37 387	USD	49 882	12 495	0,19%	0,00%	XNGS
Sap SE	29 604	56 890	EUR	44 880	-12 010	0,17%	0,00%	XETR
Kioxia Holdings Corp	8 200	23 064	JPY	44 774	21 710	0,17%	0,00%	XTKS
Salesforce Inc	26 343	60 745	USD	40 838	-19 907	0,15%	0,00%	XNYS
Advantest	20 000	8 125	JPY	39 381	31 256	0,15%	0,00%	XTKS
Shopify Inc	34 296	28 006	CAD	38 814	10 808	0,15%	0,00%	XTSE
Dell Technologies Inc	8 259	7 133	USD	35 262	28 129	0,13%	0,00%	XNYS
AppLovin Corp	6 748	15 487	USD	34 404	18 917	0,13%	0,00%	XNGS
Delta Electronics	51 000	6 285	TWD	30 892	24 607	0,12%	0,00%	XTAI
Infineon	33 236	11 444	EUR	30 709	19 265	0,12%	0,00%	XETR
Murata Manufacturing	44 200	7 677	JPY	30 666	22 989	0,12%	0,00%	XTKS
Keyence	5 800	23 048	JPY	28 625	5 577	0,11%	0,00%	XTKS
TE Connectivity PLC	14 234	20 972	USD	28 397	7 425	0,11%	0,00%	XNYS
Fortinet Inc	18 389	14 018	USD	27 954	13 936	0,11%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	28 187	39 859	USD	27 692	-12 167	0,10%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	7 255	17 589	USD	26 945	9 356	0,10%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics PFD	19 479	8 340	KRW	26 376	18 035	0,10%	0,00%	XKRX
Datadog Inc	9 670	13 122	USD	24 914	11 792	0,09%	0,00%	XNGS
Hon Hai Precision	317 400	14 592	TWD	24 747	10 155	0,09%	0,00%	XTAI
Giena Corp	4 876	10 459	USD	23 670	13 211	0,09%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	11 556	43 284	USD	23 445	-19 839	0,09%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	9 643	13 508	USD	23 405	9 897	0,09%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	19 003	51 090	USD	23 400	-27 689	0,09%	0,00%	XNYS
Nokia A	160 888	7 602	EUR	21 032	13 430	0,08%	0,00%	XHEL
Synopsys	4 732	18 928	USD	20 887	1 959	0,08%	0,00%	XNGS
Intuit	8 062	44 582	USD	20 822	-23 760	0,08%	0,00%	XNGS
Snowflake Inc	8 055	17 378	USD	20 286	2 908	0,08%	0,00%	XNYS
Samsung Electro Mechanics	1 440	3 712	KRW	20 087	16 375	0,08%	0,00%	XKRX
Teradyne	3 913	7 906	USD	18 735	10 829	0,07%	0,00%	XNGS
ASE Technology Holding Co Ltd	85 000	3 390	TWD	17 954	14 564	0,07%	0,00%	XTAI
United Microelectronics	346 000	4 751	TWD	17 680	12 929	0,07%	0,00%	XTAI
Coherent Corp	4 437	13 354	USD	17 320	3 966	0,07%	0,00%	XNYS
Astera Labs Inc	3 340	6 555	USD	15 964	9 410	0,06%	0,00%	XNGS
Nebius Group NV	5 696	4 810	USD	15 566	10 756	0,06%	0,00%	XNGS
Yageo Corporation	43 276	2 247	TWD	15 325	13 077	0,06%	0,00%	XTAI
Elite Material Co Ltd	9 000	3 059	TWD	15 068	12 009	0,06%	0,00%	XTAI
NXP Semiconductors NV	5 363	10 366	USD	14 914	4 548	0,06%	0,00%	XNGS
Lumentum Holdings Inc	1 748	10 581	USD	14 842	4 261	0,06%	0,00%	XNGS
Celestica Inc	4 097	4 491	CAD	14 781	10 290	0,06%	0,00%	XTSE
Monolithic Power Systems Inc	1 047	7 144	USD	14 322	7 178	0,05%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	31 713	5 253	USD	14 156	8 904	0,05%	0,00%	XNYS
Renesas Electronics Corp	44 800	6 464	JPY	13 112	6 648	0,05%	0,00%	XTKS
Flex Ltd	7 823	8 882	USD	12 546	3 665	0,05%	0,00%	XNGS
Xiaomi Corp	441 800	17 625	HKD	12 064	-5 561	0,05%	0,00%	XHKG

Autodesk	6 031	14 846	USD	11 603	-3 244	0,04%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	3 349	5 003	USD	11 601	6 599	0,04%	0,00%	XNYS
Disco	2 300	4 957	JPY	11 379	6 423	0,04%	0,00%	XTKS
ASM International NV	993	4 555	EUR	11 240	6 685	0,04%	0,00%	XAMS
Constellation Software Inc/Canada	599	14 556	CAD	11 155	-3 401	0,04%	0,00%	XTSE
Twilio Inc	5 348	5 343	USD	10 919	5 576	0,04%	0,00%	XNYS
Nova Ltd	2 071	4 561	ILS	10 833	6 272	0,04%	0,01%	XTAE
Teledyne Technologies Inc	1 638	6 490	USD	10 810	4 319	0,04%	0,00%	XNYS
UNIMICRON TECHNOLOGY	32 405	3 537	TWD	10 770	7 234	0,04%	0,00%	XTAI
Credo Technology Group Holding Ltd	3 877	6 010	USD	10 433	4 423	0,04%	0,00%	XNGS
Nec Corp	43 500	9 363	JPY	10 396	1 032	0,04%	0,00%	XTKS
Roper Technologies	2 999	12 142	USD	10 042	-2 100	0,04%	0,00%	XNGS
Microchip Tecnology	10 486	7 344	USD	9 463	2 119	0,04%	0,00%	XNGS
TDK Corp	43 400	3 754	JPY	9 434	5 679	0,04%	0,00%	XTKS
F5, Inc	2 289	5 573	USD	9 422	3 849	0,04%	0,00%	XNGS
Accton Technology	12 000	1 795	TWD	9 300	7 505	0,04%	0,00%	XTAI
Infosys Limited	87 681	14 305	INR	9 170	-5 135	0,03%	0,00%	XNSE
Ibiden	6 200	5 317	JPY	8 990	3 673	0,03%	0,00%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	80 986	6 139	SEK	8 955	2 816	0,03%	0,00%	XSTO
Stmicroelectronics	12 152	3 845	EUR	8 866	5 021	0,03%	0,00%	XPAR
Qnity Electronics Inc	5 275	3 115	USD	8 525	5 410	0,03%	0,00%	XNYS
Jabil Circuit	2 222	3 569	USD	8 476	4 907	0,03%	0,00%	XNYS
Kyocera	37 900	4 763	JPY	8 217	3 455	0,03%	0,00%	XTKS
Chroma ATE Inc	11 961	2 905	TWD	8 025	5 121	0,03%	0,00%	XTAI
Asia Vital Components Co Ltd	9 000	2 555	TWD	7 059	4 504	0,03%	0,00%	XTAI
Fair Isaac Corp	590	7 266	USD	6 976	-290	0,03%	0,00%	XNYS
Quanta Computer	61 000	3 161	TWD	6 973	3 811	0,03%	0,00%	XTAI
Workday Inc	5 688	12 642	USD	6 890	-5 752	0,03%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	7 974	9 374	USD	6 810	-2 564	0,03%	0,00%	XNGS
Delta Electronics Thailand PCL	70 000	1 959	THB	6 777	4 817	0,03%	0,00%	XBKK
Tata Consultancy	31 742	11 066	INR	6 741	-4 325	0,03%	0,00%	XNSE
FUJIFILM Holdings Corp	31 100	5 770	JPY	6 595	826	0,02%	0,00%	XTKS
Canon	25 400	7 043	JPY	6 413	-630	0,02%	0,00%	XTKS
Lasertec Corp	2 103	2 944	JPY	6 364	3 420	0,02%	0,00%	XTKS
Cognizant Tech Solutions	16 507	11 976	USD	6 326	-5 649	0,02%	0,00%	XNGS
On Semiconductor Corporation	6 649	3 874	USD	6 220	2 346	0,02%	0,00%	XNGS
CoreWeave Inc	6 156	5 780	USD	6 064	284	0,02%	0,00%	XNGS
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd	21 000	906	HKD	5 703	4 797	0,02%	0,00%	XHKG
Strategy Inc	6 594	20 167	USD	5 672	-14 495	0,02%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	5 595	8 702	EUR	5 568	-3 135	0,02%	0,00%	XPAR
First Solar Inc	2 376	4 114	USD	5 548	1 434	0,02%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	1 656	5 498	USD	5 504	7	0,02%	0,00%	XNMS
Lenovo Group	186 000	2 540	HKD	5 403	2 863	0,02%	0,00%	XHKG
BE Semiconductor Industries NV	1 662	2 174	EUR	5 398	3 225	0,02%	0,00%	XAMS
ASPEED Technology Inc	1 000	2 176	TWD	5 124	2 948	0,02%	0,00%	ROCO
King Slide Works Co Ltd	2 185	2 286	TWD	4 995	2 709	0,02%	0,00%	XTAI
Okta Inc	3 528	3 698	USD	4 764	1 066	0,02%	0,00%	XNGS
Hexagon B SEK	54 032	5 161	SEK	4 426	-735	0,02%	0,00%	XSTO
Tyler Technologies Inc	1 505	8 015	USD	4 356	-3 660	0,02%	0,00%	XNYS
Asustek Computer	20 000	2 795	TWD	4 349	1 553	0,02%	0,00%	XTAI
Zhen Ding Technology Holding Ltd	22 000	990	TWD	4 305	3 316	0,02%	0,00%	XTAI
King Yuan Electronics	41 000	2 909	TWD	4 298	1 389	0,02%	0,00%	XTAI
IonQ Inc	8 130	3 804	USD	4 285	481	0,02%	0,00%	XNYS
Dassault Systeme	20 362	6 813	EUR	4 104	-2 709	0,02%	0,00%	XPAR
Logitech	4 332	3 852	CHF	4 025	173	0,02%	0,00%	XSWX
Samsung SDI	1 293	2 463	KRW	4 022	1 559	0,02%	0,00%	XKRX
Hon Precision Inc	2 000	2 454	TWD	4 020	1 565	0,02%	0,00%	XTAI
Sage Group PLC	37 443	4 706	GBP	4 013	-694	0,02%	0,00%	XLON

Lite-On Technology	56 000	1 480	TWD	3 862	2 381	0,01%	0,00%	XTAI
Super Micro Computer Inc	13 287	5 257	USD	3 856	-1 401	0,01%	0,00%	XNGS
Obic Co	16 500	4 720	JPY	3 841	-880	0,01%	0,00%	XTKS
Zscaler Inc	2 709	6 468	USD	3 784	-2 684	0,01%	0,00%	XNGS
Everpure Inc	4 842	3 182	USD	3 775	593	0,01%	0,00%	XNYS
Realtek Semiconductor	15 000	2 364	TWD	3 755	1 392	0,01%	0,00%	XTAI
Wiiwynn Corp	2 592	1 828	TWD	3 732	1 903	0,01%	0,00%	XTAI
Gold Circuit Electronics Ltd	9 723	2 000	TWD	3 624	1 624	0,01%	0,00%	XTAI
Nomura Research Institute	12 900	3 684	JPY	3 607	-77	0,01%	0,00%	XTKS
Innolux Corp	168 972	1 537	TWD	3 606	2 069	0,01%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	21 000	3 091	TWD	3 490	399	0,01%	0,00%	XTAI
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co	10 500	2 327	HKD	3 384	1 057	0,01%	0,00%	XHKG
PTC Inc	2 932	4 537	USD	3 296	-1 241	0,01%	0,00%	XNGS
Sandisk Corp/DE	145	95	USD	3 262	3 168	0,01%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	13 218	3 265	USD	3 256	-9	0,01%	0,00%	XNGS
Dainippon Screen Mfg Co	3 000	1 565	JPY	3 252	1 688	0,01%	0,00%	XTKS
HCL Technologies Ltd	28 832	4 876	INR	3 230	-1 646	0,01%	0,00%	XNSE
IREN Ltd	7 016	3 054	USD	3 175	120	0,01%	0,00%	XNGS
Atlassian Corp	4 112	8 430	USD	3 165	-5 264	0,01%	0,00%	XNGS
Wistron Corp	64 000	1 974	TWD	3 151	1 177	0,01%	0,00%	XTAI
CGI Inc	4 895	4 474	CAD	3 130	-1 344	0,01%	0,00%	XTSE
Check Point Software Technologies Ltd	2 395	4 320	USD	3 115	-1 205	0,01%	0,00%	XNGS
Global Unichip Corp	2 000	1 208	TWD	3 010	1 802	0,01%	0,00%	XTAI
Halma	5 773	1 856	GBP	2 983	1 126	0,01%	0,00%	XLON
Oracle Corp Japan	5 600	2 934	JPY	2 830	-104	0,01%	0,00%	XTKS
Descartes Systems Group Inc/The	4 043	3 967	CAD	2 770	-1 197	0,01%	0,00%	XTSE
Largan Precision	2 000	1 937	TWD	2 665	728	0,01%	0,00%	XTAI
Alchip Technologies Ltd	2 000	2 289	TWD	2 597	308	0,01%	0,00%	XTAI
Kingboard Laminates Holdings Ltd	20 500	1 538	HKD	2 565	1 027	0,01%	0,00%	XHKG
Samsara Inc	7 970	3 714	USD	2 558	-1 156	0,01%	0,00%	XNYS
Otsuka Corp	13 800	2 555	JPY	2 330	-224	0,01%	0,00%	XTKS
Trimble Inc	4 212	2 997	USD	2 133	-864	0,01%	0,00%	XNGS
Jentech Precision Industrial Co Ltd	2 000	1 287	TWD	2 131	844	0,01%	0,00%	XTAI
Omron	6 000	2 602	JPY	2 119	-483	0,01%	0,00%	XTKS
Fabrinet	371	2 275	USD	2 064	-212	0,01%	0,00%	XNYS
Nemetschek SE	3 351	2 513	EUR	2 013	-500	0,01%	0,00%	XETR
MPI Corp	1 000	1 704	TWD	1 892	188	0,01%	0,00%	ROCO
Catcher Technology Co Ltd	29 000	2 228	TWD	1 883	-345	0,01%	0,01%	XTAI
Tech Mahindra Ltd	12 564	2 137	INR	1 845	-292	0,01%	0,00%	XNSE
Circle Internet Group Inc	2 851	2 666	USD	1 767	-899	0,01%	0,00%	XNYS
VANGUARD INT'L SEMICON	26 098	1 011	TWD	1 751	740	0,01%	0,00%	ROCO
Samsung SDS Co Ltd	1 322	1 681	KRW	1 611	-70	0,01%	0,00%	XKRX
Globalwafers Co Ltd	5 000	890	TWD	1 561	671	0,01%	0,00%	ROCO
Hanmi Semiconductor Co Ltd	950	806	KRW	1 556	751	0,01%	0,00%	XKRX
Xero Ltd	3 094	3 077	AUD	1 532	-1 545	0,01%	0,00%	XASX
Yokogawa Electric	4 400	1 042	JPY	1 510	468	0,01%	0,00%	XTKS
Inventec Co	72 000	701	TWD	1 490	788	0,01%	0,00%	XTAI
Pegatron Corp	55 000	1 448	TWD	1 432	-16	0,01%	0,00%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	18 200	2 137	HKD	1 401	-736	0,01%	0,00%	XHKG
Compal Electronics	126 000	989	TWD	1 382	392	0,01%	0,00%	XTAI
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	1 328	1 134	0,01%	0,00%	XKRX
Wipro Ltd	72 692	1 550	INR	1 295	-255	0,00%	0,00%	XNSE
PRIME VIEW INTERNATIONAL	19 000	1 215	TWD	1 266	51	0,00%	0,00%	ROCO
Netapp INC	819	1 252	USD	1 254	2	0,00%	0,00%	XNGS
Indra Sistemas A	2 275	1 363	EUR	1 233	-129	0,00%	0,00%	XMAD
TISI Inc	5 700	1 428	JPY	1 099	-329	0,00%	0,00%	XTKS
Advantech Co Ltd	6 699	979	TWD	1 024	45	0,00%	0,00%	XTAI
CyberArk Software Interim 2026 for payment	2 203	0	USD	981	981	0,00%	Infinity	XNGS

USD 45								
Persistent Systems Ltd	2 113	1 056	INR	956	−101	0,00%	0,00%	XNSE
Akamai Technologies	812	696	USD	950	254	0,00%	0,00%	XNGS
eMemory Technology Inc	1 000	854	TWD	909	54	0,00%	0,00%	ROCO
Trend Micro	2 400	1 416	JPY	874	−542	0,00%	0,00%	XTKS
Octave Intelligence PLC	5 403	516	SEK	864	348	0,00%	Infinity	XSTO
Gigabyte Technology Co Ltd	8 000	787	TWD	855	68	0,00%	0,00%	XTAI
GDS Holdings Ltd	23 200	1 014	HKD	827	−187	0,00%	0,00%	XHKG
TOTVS SA	15 029	990	BRL	825	−166	0,00%	0,00%	BVMF
Kingdee International Software Group Co Ltd	106 000	2 173	HKD	792	−1 381	0,00%	0,00%	XHKG
AU Optronics Corp	73 600	201	TWD	748	547	0,00%	0,00%	XTAI
Horizon Robotics	137 400	1 509	HKD	707	−802	0,00%	0,00%	XHKG
Dynatrace Inc	1 561	828	USD	678	−150	0,00%	0,00%	XNYS
Lotes Co Ltd	1 000	349	TWD	655	307	0,00%	0,00%	XTAI
Ricoh	7 000	696	JPY	599	−97	0,00%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	2 414	655	CAD	529	−126	0,00%	0,00%	XTSE
WAAREE Energies Ltd	1 297	493	INR	400	−94	0,00%	0,00%	XNSE
Oracle Financial Services	348	498	INR	392	−106	0,00%	0,00%	XNSE
SHIMADZU CORP	1 500	377	JPY	376	−1	0,00%	0,00%	XTKS
HP Inc	1 698	429	USD	369	−60	0,00%	0,00%	XNYS
LTM Ltd	944	743	INR	349	−394	0,00%	0,00%	XNSE
HubSpot Inc	181	1 019	USD	327	−692	0,00%	0,00%	XNYS
AAC Technologies Holdings Inc	5 500	243	HKD	296	54	0,00%	0,00%	XHKG
LG Display Co Ltd	3 870	744	KRW	285	−459	0,00%	0,00%	XKRX
Hanwha Vision Co Ltd	646	603	KRW	224	−379	0,00%	0,00%	XKRX
BYD Electronic International Co Ltd	7 000	375	HKD	185	−191	0,00%	0,00%	XHKG
UNIMICRON TECHNOLOGY (Rights 2025)	405	0	TWD	120	120	0,00%	0,00%	XTAI
Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23)	246	0	CAD	0	0	0,00%	Infinity	XTSE
CyberArk Software Ltd	0	3 717	USD	0	−3 717	0,00%	0,00%	XNGS
Information Technology		4 307 952		8 520 445	4 212 493	32,17%		
Linde PLC	16 251	60 047	USD	83 452	23 405	0,32%	0,00%	XNGS
Air Liquide	18 233	25 864	EUR	35 744	9 880	0,13%	0,00%	XPAR
Antofagasta Plc	59 182	19 632	GBP	29 692	10 060	0,11%	0,01%	XLON
Agnico	17 735	13 373	CAD	27 258	13 885	0,10%	0,00%	XTSE
Ecolab	9 005	19 329	USD	24 827	5 498	0,09%	0,00%	XNYS
CRH PLC	22 896	21 483	USD	24 243	2 759	0,09%	0,00%	XNYS
Nucor Corp	9 313	10 057	USD	20 528	10 471	0,08%	0,00%	XNYS
Corteva Inc	23 815	13 701	USD	19 958	6 257	0,08%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	46 200	14 143	JPY	19 713	5 570	0,07%	0,00%	XTKS
Sherwin-Williams Co	5 656	14 687	USD	19 271	4 584	0,07%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	7 834	9 159	USD	17 788	8 629	0,07%	0,01%	XNGS
Wheaton Precious Metals Corp	15 896	9 594	CAD	17 688	8 094	0,07%	0,00%	XTSE
Air Products & Chemicals	5 609	14 478	USD	16 273	1 795	0,06%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	43 979	9 880	GBP	15 832	5 952	0,06%	0,01%	XLON
Lundin Mining Corp	64 402	5 779	CAD	15 524	9 745	0,06%	0,01%	XTSE
Fortescue Metals Group	115 067	13 308	AUD	15 107	1 799	0,06%	0,00%	XASX
BASF SE	28 380	15 841	EUR	15 020	−821	0,06%	0,00%	XETR
Franco-Nevada Corp	6 964	8 758	CAD	14 374	5 616	0,05%	0,00%	XTSE
Hindalco Industries	131 167	9 196	INR	13 117	3 921	0,05%	0,01%	XNSE
Holcim Ltd	14 226	5 335	CHF	12 719	7 384	0,05%	0,00%	XSWX
Coeur Mining Inc	73 261	13 022	USD	11 831	−1 191	0,04%	0,01%	XNYS
Kinross Gold Corp (CAD)	50 162	5 223	CAD	11 749	6 526	0,04%	0,00%	XTSE
KGHM Polska Miedz S.A.	12 249	5 113	PLN	10 682	5 568	0,04%	0,01%	XWAR
Givaudan	254	9 903	CHF	10 656	753	0,04%	0,00%	XSWX
Gold Fields Ltd	31 282	5 734	ZAR	10 406	4 671	0,04%	0,00%	XJSE
Nutrien Ltd	16 570	9 905	CAD	10 326	421	0,04%	0,00%	XTSE
Northern Star Resources Ltd	77 266	7 173	AUD	10 038	2 865	0,04%	0,01%	XASX

Lynas Corp LTD	80 680	7 232	AUD	9 989	2 757	0,04%	0,01%	XASX
Vulcan Materials	3 312	7 170	USD	9 669	2 498	0,04%	0,00%	XNYS
Evolution Mining Ltd	118 387	6 445	AUD	9 537	3 091	0,04%	0,01%	XASX
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	32 042	4 233	USD	9 287	5 054	0,04%	0,01%	XNYS
Pan American Silver Corp	20 166	4 511	CAD	8 943	4 432	0,03%	0,00%	XTSE
PLS Group Ltd	255 667	8 348	AUD	8 799	451	0,03%	0,01%	XASX
Packaging Corp of America	3 607	6 707	USD	8 505	1 798	0,03%	0,00%	XNYS
Aura Minerals Inc	13 077	8 039	USD	8 146	107	0,03%	0,02%	XNGS
Ball Corp	12 148	6 870	USD	7 501	631	0,03%	0,00%	XNYS
Sika AG	3 651	8 521	CHF	7 468	-1 053	0,03%	0,00%	XSWX
Reliance Steel & Aluminum Co	2 017	6 053	USD	7 457	1 404	0,03%	0,00%	XNYS
Ivanhoe Mines Ltd	95 585	8 963	CAD	7 407	-1 556	0,03%	0,01%	XTSE
Norsk Hydro	81 831	5 179	NOK	7 348	2 170	0,03%	0,00%	XOSL
Nan Ya Plastic Corp	141 000	2 788	TWD	7 292	4 505	0,03%	0,00%	XTAI
Smurfit Westrock PLC	15 550	7 787	USD	7 118	-669	0,03%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	1 245	5 092	USD	7 105	2 013	0,03%	0,00%	XNYS
CMOC GROUP LTD	369 000	3 379	HKD	7 068	3 689	0,03%	0,01%	XHKG
China Hongqiao Group Ltd	263 500	5 170	HKD	6 670	1 500	0,03%	0,00%	XHKG
Valterra Platinum Limited	9 871	6 350	ZAR	6 594	244	0,02%	0,00%	XJSE
Industrias Penoles CP	15 015	2 555	MXN	6 499	3 944	0,02%	0,00%	XMEX
DuPont de Nemours Inc	4 731	6 825	USD	6 350	-475	0,02%	0,00%	XNYS
Boliden AB	10 207	3 735	SEK	5 707	1 972	0,02%	0,00%	XSTO
PPG Industries	4 732	6 004	USD	5 679	-325	0,02%	0,00%	XNYS
Jfe Holdings	58 700	7 541	JPY	5 575	-1 966	0,02%	0,01%	XTKS
Jiangxi Copper Company Ltd.	141 000	2 708	HKD	5 501	2 793	0,02%	0,01%	XHKG
Bluescope Steel	25 133	3 483	AUD	5 491	2 008	0,02%	0,01%	XASX
Alamos Gold Inc	18 000	4 760	CAD	5 399	639	0,02%	0,00%	XTSE
Amrize Ltd	10 171	3 330	CHF	5 343	2 013	0,02%	0,00%	XSWX
China Steel Corp	906 000	6 704	TWD	5 291	-1 413	0,02%	0,01%	XTAI
Nippon Steel Corp	158 700	6 514	JPY	5 180	-1 334	0,02%	0,00%	XTKS
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	269 500	3 110	MYR	5 023	1 913	0,02%	0,00%	XKLS
Aluminum Corporation of China Ltd-H	526 000	3 695	HKD	4 951	1 257	0,02%	0,01%	XHKG
Novonosis (Novozymes) B	7 922	4 549	DKK	4 951	402	0,02%	0,00%	XCSE
International Flavors & Fragrances Inc	6 219	6 027	USD	4 875	-1 152	0,02%	0,00%	XNYS
Endeavour Mining PLC	10 018	4 241	GBP	4 874	633	0,02%	0,00%	XLON
International Paper	12 809	6 336	USD	4 829	-1 507	0,02%	0,00%	XNYS
LyondellBasell Industries -CI A	9 133	8 445	USD	4 758	-3 687	0,02%	0,00%	XNYS
UltraTech Cement Ltd	3 934	4 349	INR	4 628	278	0,02%	0,00%	XNSE
Nitto Denko	23 500	4 544	JPY	4 536	-9	0,02%	0,00%	XTKS
MMG Ltd	514 400	2 444	HKD	4 505	2 060	0,02%	0,00%	XHKG
CF Industries Holdings Inc	4 129	3 594	USD	4 423	830	0,02%	0,00%	XNYS
Resonac Holdings Corp	4 000	4 265	JPY	4 311	45	0,02%	0,00%	XTKS
Impala Platinum Holdings Ltd	38 922	2 770	ZAR	4 042	1 272	0,02%	0,00%	XJSE
Suzano Papel e Celulose SA	52 951	4 996	BRL	4 024	-972	0,02%	0,00%	BVMF
JSW Steel Ltd	31 306	3 018	INR	4 014	996	0,02%	0,00%	XNSE
Lundin Gold Inc	7 158	2 911	CAD	3 820	909	0,01%	0,00%	XTSE
Avery Dennison Corp	2 338	4 200	USD	3 756	-444	0,01%	0,00%	XNYS
DSM-Firmenich AG	3 977	3 959	EUR	3 734	-224	0,01%	0,00%	XAMS
Sumitomo Metal Mining	8 100	2 369	JPY	3 684	1 315	0,01%	0,00%	XTKS
IGO Ltd	72 140	5 542	AUD	3 645	-1 897	0,01%	0,01%	XASX
Asian Paints Ltd	13 082	4 085	INR	3 605	-480	0,01%	0,00%	XNSE
Amrize Ltd	6 601	3 554	USD	3 482	-72	0,01%	0,00%	XNYS
Zhaojin Mining Industry - H	166 500	3 286	HKD	3 444	157	0,01%	0,01%	XHKG
Asahi Kasei Corporation	31 300	2 563	JPY	3 413	850	0,01%	0,00%	XTKS
Tata Steel Ltd	172 448	2 265	INR	3 390	1 125	0,01%	0,00%	XNSE
Yara International	7 456	3 081	NOK	3 246	166	0,01%	0,00%	XOSL
Shandong Gold Mining Co Ltd	151 250	4 531	HKD	3 187	-1 344	0,01%	0,02%	XHKG
Mitsui Mining& Smelting	1 200	3 417	JPY	3 109	-308	0,01%	0,00%	XTKS

Syensqo SA	4 164	2 881	EUR	3 043	162	0,01%	0,00%	XBRU
Dow Inc	11 104	3 296	USD	3 006	−290	0,01%	0,00%	XNYS
CRH (GBP)	2 754	1 427	GBP	2 916	1 489	0,01%	0,00%	XLON
China Nonferrous Mining Corp Ltd	205 000	3 339	HKD	2 910	−429	0,01%	0,01%	XHKG
Grasim Industries Ltd	8 930	2 440	INR	2 894	454	0,01%	0,00%	XNSE
Nippon Paint Co Ltd	44 000	3 065	JPY	2 821	−244	0,01%	0,00%	XTKS
China Gold International Resources Corp Ltd	17 900	3 563	HKD	2 767	−796	0,01%	0,00%	XHKG
Nippon Sanso Corp	7 500	2 679	JPY	2 738	59	0,01%	0,00%	XTKS
Klabin SA	84 698	3 103	BRL	2 711	−392	0,01%	0,01%	BVMF
CCL Industries Inc	4 184	2 281	CAD	2 699	417	0,01%	0,00%	XTSE
Northam Platinum Holdings Ltd	18 487	3 306	ZAR	2 633	−673	0,01%	0,00%	XJSE
West Fraser Timber Co Ltd	3 895	3 318	CAD	2 608	−710	0,01%	0,01%	XTSE
Symrise AG	2 545	2 334	EUR	2 529	194	0,01%	0,00%	XETR
Toray Industries	35 700	2 381	JPY	2 451	69	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Holdings Inc	2 135	1 850	USD	2 362	513	0,01%	0,00%	XNYS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	272	2 036	CHF	2 312	276	0,01%	0,00%	XSWX
Pidilite Industries Ltd	13 020	2 185	INR	2 168	−17	0,01%	0,00%	XNSE
Mineral Resources Ltd	5 077	2 024	AUD	2 160	136	0,01%	0,00%	XASX
Upm-Kymmene	8 164	2 202	EUR	2 143	−60	0,01%	0,00%	XHEL
LG Chem	1 186	3 494	KRW	2 121	−1 373	0,01%	0,00%	XKRX
Akzo Nobel	3 005	2 435	EUR	2 017	−418	0,01%	0,00%	XAMS
National Aluminium Co Ltd	51 370	1 957	INR	1 824	−133	0,01%	0,00%	XNSE
Asia Cement Corporation	159 000	2 395	TWD	1 729	−667	0,01%	0,00%	XTAI
Sibanye Stillwater Ltd	79 311	2 169	ZAR	1 667	−502	0,01%	0,00%	XJSE
Mitsubishi Chemical Group Corp	23 900	1 625	JPY	1 642	17	0,01%	0,00%	XTKS
Anhui Conch Cement	74 500	2 623	HKD	1 577	−1 047	0,01%	0,01%	XHKG
Kumba Iron Ore	7 634	1 810	ZAR	1 341	−469	0,01%	0,00%	XJSE
James Hardie Industries PLC	4 758	1 527	AUD	1 246	−281	0,00%	0,00%	XASX
Smurfit WestRock PLC	2 700	991	GBP	1 236	245	0,00%	0,00%	XLON
Equinox Gold Corp	11 475	1 225	CAD	1 106	−119	0,00%	0,00%	XTSE
Arkema EUR10	1 744	1 564	EUR	1 088	−476	0,00%	0,00%	XPAR
Stora Enso	10 235	1 217	EUR	1 080	−137	0,00%	0,00%	XHEL
Bumi Resources Minerals Tbk PT	4 082 900	2 192	IDR	1 071	−1 121	0,00%	0,00%	XIDX
Evonik Industries AG	5 780	1 361	EUR	1 038	−322	0,00%	0,00%	XETR
Ambuja Cements	21 201	1 516	INR	935	−581	0,00%	0,00%	XNSE
International Nickel Indones	366 482	1 531	IDR	836	−696	0,00%	0,00%	XIDX
Ganfeng Lithium Co Ltd	11 600	1 022	HKD	736	−286	0,00%	0,00%	XHKG
Methanex Corp	1 300	532	CAD	594	62	0,00%	0,00%	XTSE
SIG Group AG	3 504	735	CHF	582	−154	0,00%	0,00%	XSWX
CIA Siderurgica Nacional SA	64 525	1 878	BRL	570	−1 308	0,00%	0,00%	BVMF
UPL Limited	8 697	544	INR	519	−25	0,00%	0,00%	XNSE
China National Building MA- H	70 647	506	HKD	476	−30	0,00%	0,00%	XHKG
Jindal Steel & Power Ltd	4 233	495	INR	469	−25	0,00%	0,00%	XNSE
SRF Ltd	1 629	499	INR	466	−33	0,00%	0,00%	XNSE
APL Apollo Tubes Ltd	2 406	474	INR	450	−24	0,00%	0,00%	XNSE
Coromandel International Ltd	2 022	497	INR	424	−74	0,00%	0,00%	XNSE
Supreme Industries Ltd	1 260	728	INR	416	−312	0,00%	0,00%	XNSE
NMDC Ltd	45 138	491	INR	402	−90	0,00%	0,00%	XNSE
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	46 350	477	TRY	398	−79	0,00%	0,00%	XIST
Korea Zinc	56	328	KRW	386	59	0,00%	0,00%	XKRX
Jindal Stainless Ltd	4 893	512	INR	354	−158	0,00%	0,00%	XNSE
Kumho Petro chemical Co Ltd	457	500	KRW	331	−169	0,00%	0,00%	XKRX
Hyundai Steel Co	1 839	606	KRW	330	−276	0,00%	0,00%	XKRX
LunR Royalties Corp	1 494	774	CAD	197	−577	0,00%	0,00%	XTSE
PhosAgro PJSC	2 283	790	RUB	196	−594	0,00%	0,00%	MISX
PI Industries Ltd	697	344	INR	186	−158	0,00%	0,00%	XNSE
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	136	−67	0,00%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC EX2	44	5	RUB	1	−4	0,00%	Infinity	MISX

PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
Klabin SA-Pref	2	0	BRL	0	0	0,00%	0,00%	BVMF
Barito Pacific Tbk PT	2	0	IDR	0	-0	0,00%	0,00%	XIDX
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		750 492		944 036	193 544	3,56%		
Welltower Inc	26 942	36 415	USD	60 511	24 096	0,23%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	31 040	33 121	USD	41 610	8 489	0,16%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 561	18 760	USD	26 417	7 656	0,10%	0,00%	XNGS
American Tower Corp (REIT)	13 683	26 908	USD	22 147	-4 761	0,08%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	9 028	13 002	USD	19 980	6 979	0,08%	0,00%	XNYS
Azrieli Group	14 625	10 673	ILS	19 638	8 965	0,07%	0,01%	XTAE
Ventas Inc (REIT)	19 414	12 797	USD	17 059	4 262	0,06%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	9 410	14 289	USD	16 722	2 433	0,06%	0,00%	XNYS
Public Storage (REIT)	4 979	13 839	USD	15 683	1 844	0,06%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	24 294	14 441	USD	14 895	454	0,06%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	8 790	9 356	USD	11 716	2 359	0,04%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	44 544	7 304	AUD	9 506	2 202	0,04%	0,00%	XASX
Crown Castle Inc (REIT)	12 228	13 913	USD	9 163	-4 750	0,03%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	6 625	6 139	USD	8 281	2 141	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	28 400	5 097	JPY	7 167	2 070	0,03%	0,00%	XTKS
Emaar Properties PJSC	219 367	8 259	AED	7 045	-1 214	0,03%	0,00%	XDFM
Vonovia SE	26 975	7 828	EUR	6 589	-1 239	0,02%	0,00%	XETR
WP Carey Inc	9 097	5 981	USD	6 436	456	0,02%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	4 390	6 236	USD	6 312	76	0,02%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 283	5 970	USD	6 130	160	0,02%	0,00%	XNYS
Equity Residential (REIT)	7 710	4 701	USD	5 183	482	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsui Fudosan	54 800	4 398	JPY	5 001	603	0,02%	0,00%	XTKS
Daiwa House Industry	17 100	5 131	JPY	4 599	-532	0,02%	0,00%	XTKS
Mid-America Apartment Communities Inc	2 907	4 125	USD	3 997	-128	0,02%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	27 000	3 258	HKD	3 826	568	0,01%	0,00%	XHKG
Sun Communities Inc	3 080	4 191	USD	3 655	-536	0,01%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	15 233	4 372	USD	3 609	-763	0,01%	0,00%	XNYS
Klepierre (REIT)	8 538	2 238	EUR	3 533	1 296	0,01%	0,00%	XPAR
Regency Centers Corp (REIT)	4 453	2 915	USD	3 514	598	0,01%	0,00%	XNGS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 962	2 708	EUR	3 433	725	0,01%	0,00%	XPAR
Sumitomo Realty & Dev	14 600	2 513	JPY	3 326	812	0,01%	0,00%	XTKS
Essex Property Trust Inc	1 135	2 740	USD	3 275	535	0,01%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	13 766	2 967	USD	2 915	-52	0,01%	0,00%	XNYS
Prologis Property Mexico SA de CV	55 298	1 978	MXN	2 374	396	0,01%	0,00%	XMEX
Hongkong Land Holdings	32 700	1 856	USD	2 304	448	0,01%	0,00%	XSES
Equity LifeStyle Properties Inc	3 225	2 164	USD	2 057	-107	0,01%	0,00%	XNYS
Emaar Development PJSC	53 000	2 006	AED	1 973	-32	0,01%	0,00%	XDFM
CapLand Ascendas REIT	98 683	2 020	SGD	1 880	-140	0,01%	0,00%	XSES
Camden Property Trust (REIT)	1 552	1 708	USD	1 758	50	0,01%	0,00%	XNYS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	93 613	1 583	SGD	1 697	114	0,01%	0,00%	XSES
Link REIT (REIT)	36 500	2 177	HKD	1 681	-496	0,01%	0,00%	XHKG
Gaming and Leisure Properties Inc	3 728	1 800	USD	1 643	-157	0,01%	0,00%	XNGS
NEPI Rockcastle NV	18 180	1 470	ZAR	1 608	138	0,01%	0,00%	XJSE
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	87 744	1 078	MXN	1 489	411	0,01%	0,00%	XMEX
KE Holdings Inc	31 300	2 036	HKD	1 483	-553	0,01%	0,00%	XHKG
Scentre Group (REIT)	55 407	1 382	AUD	1 466	85	0,01%	0,00%	XASX
DLF Ltd	21 920	1 564	INR	1 421	-143	0,01%	0,00%	XNSE
Stockland (REIT)	50 653	1 456	AUD	1 417	-39	0,01%	0,00%	XASX
CoStar Group Inc	4 778	3 135	USD	1 339	-1 796	0,01%	0,00%	XNGS
Millrose Properties Inc	4 444	778	USD	1 321	543	0,00%	0,00%	XNYS
Swiss Prime Site AG	807	1 015	CHF	1 306	291	0,00%	0,00%	XSWX
Kimco Realty Corp (REIT)	4 578	897	USD	1 148	251	0,00%	0,00%	XNYS

Nippon Building Fund Inc (REIT)	148	1 297	JPY	1 134	-163	0,00%	0,00%	XTKS
SenseTime Group Inc	651 000	1 632	HKD	1 101	-531	0,00%	0,00%	XHKG
VICI Properties Inc	4 116	1 073	USD	1 081	9	0,00%	0,00%	XNYS
SBA Communications	581	1 194	USD	1 015	-180	0,00%	0,00%	XNGS
UDR Inc (REIT)	2 416	997	USD	954	-43	0,00%	0,00%	XNYS
LEG Immobilien AG	1 316	930	EUR	823	-107	0,00%	0,00%	XETR
Lodha Developers Ltd	7 184	905	INR	717	-187	0,00%	0,00%	XNSE
Phoenix Mills Ltd/The	3 229	719	INR	658	-61	0,00%	0,00%	XNSE
China Overseas Land & Invest	38 000	813	HKD	578	-235	0,00%	0,00%	XHKG
Prestige Estates Projects Ltd	3 259	785	INR	533	-252	0,00%	0,00%	XNSE
CHINA RESOURCES LAND	14 000	581	HKD	530	-51	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	9 284	527	HKD	518	-10	0,00%	0,00%	XHKG
Longfor Properties	58 500	558	HKD	441	-116	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	60	470	JPY	423	-47	0,00%	0,00%	XTKS
Godrej Properties Ltd	1 945	702	INR	380	-323	0,00%	0,00%	XNSE
Oberoi Realty Ltd	1 838	521	INR	340	-181	0,00%	0,00%	XNSE
Vicinity Centres	14 411	230	AUD	255	25	0,00%	0,00%	XASX
Henderson Land	7 310	333	HKD	229	-105	0,00%	0,00%	XHKG
Central Pattana PCL	10 000	182	THB	200	18	0,00%	0,00%	XBKK
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	4 200	202	HKD	194	-8	0,00%	0,00%	XHKG
Covivio (REIT)	248	149	EUR	150	2	0,00%	0,00%	XPAR
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	1	-7	0,00%	0,00%	XHKG
Keppel REIT	88	3	SGD	1	-3	0,00%	0,00%	XSES
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		364 120		426 497	62 376	1,61%		
Nextera Energy Inc	76 407	51 976	USD	66 362	14 386	0,25%	0,00%	XNYS
Iberdrola	239 753	31 286	EUR	59 240	27 953	0,22%	0,00%	XMAD
Exelon	117 979	48 102	USD	54 427	6 325	0,21%	0,01%	XNGS
National Grid Plc	206 262	26 831	GBP	33 809	6 977	0,13%	0,00%	XLON
Consolidated Edison	29 833	26 898	USD	32 659	5 762	0,12%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	35 501	25 695	USD	32 569	6 874	0,12%	0,01%	XNYS
Engie SA	100 905	17 944	EUR	31 496	13 553	0,12%	0,00%	XPAR
Atmos Energy Corp	17 214	22 533	USD	29 345	6 812	0,11%	0,01%	XNYS
Public Service Enterprise Gp	34 496	25 967	USD	27 704	1 737	0,10%	0,01%	XNYS
Constellation Energy Corp	10 387	17 446	USD	25 529	8 082	0,10%	Infinity	XNGS
Eversource Energy	33 710	22 692	USD	24 108	1 415	0,09%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	13 836	18 748	USD	18 015	-733	0,07%	0,01%	XNYS
Hydro One Ltd	34 915	10 262	CAD	14 246	3 984	0,05%	0,01%	XTSE
PG&E Corp	81 707	13 205	USD	13 600	394	0,05%	0,00%	XNYS
SSE PLC	42 010	11 421	GBP	13 441	2 020	0,05%	0,00%	XLON
Edison International	17 990	11 431	USD	13 254	1 823	0,05%	0,00%	XNYS
Endesa	24 921	6 948	EUR	11 244	4 296	0,04%	0,00%	XMAD
Fortum	46 835	8 724	EUR	10 751	2 027	0,04%	0,01%	XHEL
Snam SPA	146 707	8 498	EUR	10 483	1 985	0,04%	0,00%	MTAA
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	83 807	7 189	EUR	9 709	2 520	0,04%	0,00%	MTAA
Hong Kong & China Gas	1 045 718	9 799	HKD	8 577	-1 222	0,03%	0,01%	XHKG
Essential Utilities Inc	21 926	8 604	USD	8 312	-292	0,03%	0,01%	XNYS
Power Grid Corp of India Ltd	255 838	7 038	INR	7 657	619	0,03%	0,00%	XNSE
Osaka Gas	20 300	4 348	JPY	6 744	2 396	0,03%	0,01%	XTKS
EDP Renewables SA	39 920	5 762	EUR	6 400	638	0,02%	0,00%	XLIS
AltaGas Ltd	16 906	4 004	CAD	6 178	2 174	0,02%	0,01%	XTSE
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	100 867	3 279	BRL	5 716	2 437	0,02%	0,00%	BVMF
Orsted A/S	25 026	7 374	DKK	5 560	-1 814	0,02%	0,00%	XCSE
Apa Group	78 799	4 591	AUD	5 478	887	0,02%	0,01%	XASX
Petronas Gas	120 200	4 735	MYR	5 099	364	0,02%	0,01%	XKLS
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	652 139	4 946	AED	4 885	-61	0,02%	0,00%	XDFM

Centrica	209 603	4 245	GBP	4 703	459	0,02%	0,00%	XLON
Tokyo Gas	12 600	3 452	JPY	4 696	1 244	0,02%	0,00%	XTKS
EDP S.A	85 528	3 550	EUR	4 433	883	0,02%	0,00%	XLIS
Acciona	1 329	1 938	EUR	4 168	2 230	0,02%	0,00%	XMAD
United Utilities Water PLC	22 984	2 992	GBP	3 951	959	0,01%	0,00%	XLON
Cia Paranaense de Energia - Copel	131 364	2 416	BRL	3 772	1 356	0,01%	0,00%	BVMF
CK Infrastructure Holdings Ltd	50 000	3 459	HKD	3 767	307	0,01%	0,00%	XHKG
CPFL Energia SA	43 709	2 913	BRL	3 742	829	0,01%	0,00%	BVMF
Elia Group SA/NV	2 336	2 563	EUR	3 695	1 131	0,01%	0,00%	XBRU
Engie Brasil SA	45 250	2 493	BRL	3 013	520	0,01%	0,00%	BVMF
Interconexion Eletrica SA	33 589	1 389	COP	2 844	1 454	0,01%	0,00%	XBOG
Gulf Development PCL	151 564	1 823	THB	2 777	954	0,01%	0,00%	XBKK
Canadian Utilities Ltd A	7 317	1 878	CAD	2 691	812	0,01%	0,00%	XTSE
CGN Power Co Ltd	769 000	2 083	HKD	2 601	517	0,01%	0,01%	XHKG
Kunlun Energy Company Ltd	320 000	3 086	HKD	2 596	-490	0,01%	0,00%	XHKG
Equatorial SA	34 347	1 656	BRL	2 557	901	0,01%	0,00%	BVMF
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	120 034	1 875	BRL	2 494	619	0,01%	0,01%	BVMF
Oklo Inc	4 475	3 227	USD	2 317	-910	0,01%	0,00%	XNYS
Severn Trent Water	5 461	1 860	GBP	2 120	260	0,01%	0,00%	XLON
Redeia Corporacion SA	11 842	2 340	EUR	1 995	-345	0,01%	0,00%	XMAD
Beijing Enterprises Hldg	54 000	2 219	HKD	1 832	-387	0,01%	0,00%	XHKG
Meridian Energy Ltd	53 574	1 925	NZD	1 755	-170	0,01%	0,00%	XNZE
BKW AG	1 045	1 952	CHF	1 747	-205	0,01%	0,00%	XSWX
Northland Power Inc	10 288	2 222	CAD	1 603	-619	0,01%	0,00%	XTSE
ENN Energy Holdings Ltd	31 200	2 763	HKD	1 593	-1 170	0,01%	0,00%	XHKG
Algonquin Power & Utilities Corp	22 708	2 064	CAD	1 321	-743	0,00%	0,00%	XTSE
Energisa S/A	13 060	941	BRL	1 198	258	0,00%	0,00%	BVMF
Contact Energy	22 133	1 204	NZD	1 161	-43	0,00%	0,00%	XNZE
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	62 000	2 288	HKD	1 147	-1 141	0,00%	0,00%	XHKG
Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	10 000	1 085	SAR	1 000	-85	0,00%	0,00%	XSAU
CHINA GAS HOLDINGS LTD	128 000	1 530	HKD	837	-694	0,00%	0,00%	XHKG
Gas Naturale	2 473	738	EUR	768	31	0,00%	0,00%	XMAD
Indraprastha Gas Ltd	32 652	972	INR	562	-410	0,00%	0,00%	XNSE
Beijing Enterprises Water Group Ltd	188 000	682	HKD	536	-146	0,00%	0,00%	XHKG
Verbund AG	596	409	EUR	375	-34	0,00%	0,00%	XWBO
Sempra Energy	366	199	MXN	336	137	0,00%	0,00%	XMEX
Energy Absolute PCL (foreign shares)(warrant 2025)	4 200	0	THB	1	1	0,00%	Infinity	XBKK
Utilities		552 710		685 297	132 587	2,59%		
Sum aksjer		17 962 085		26 448 179	8 486 094	99,85%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	17 962 085	26 448 179	8 486 094	99,85%

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

NO0010611130

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	513 778	285 614	HKD	278 644	-6 970	2,84%	0,01%	XHKG
Bharti Airtel Ltd	226 282	33 011	INR	43 809	10 798	0,45%	0,00%	XNSE
NetEase Inc	142 535	27 543	HKD	36 403	8 861	0,37%	0,00%	XHKG
America Movil SAB de CV	2 442 331	22 500	MXN	31 327	8 827	0,32%	Infinity	XMEX
Chunghwa Telecom Co Ltd	448 000	16 939	TWD	19 691	2 752	0,20%	0,01%	XTAI
MTN Group Ltd	137 150	12 195	ZAR	18 868	6 672	0,19%	0,01%	XJSE
Advanced Info Service (foreign shs)	157 500	9 895	THB	17 218	7 323	0,18%	0,01%	XBKK
Baidu Inc	122 600	18 244	HKD	16 955	-1 289	0,17%	0,01%	XHKG
Naver Corporation	10 993	18 126	KRW	13 972	-4 154	0,14%	0,01%	XKRX
China Tower Corp Ltd	998 200	13 292	HKD	11 097	-2 195	0,11%	0,02%	XHKG
Taiwan Mobile	306 435	9 559	TWD	11 089	1 530	0,11%	0,01%	XTAI
Telefonica Brasil SA	170 093	8 955	BRL	11 040	2 085	0,11%	0,01%	BVMF
FAR EASTONE TELECOM. CO	286 333	5 636	TWD	9 339	3 703	0,10%	0,01%	XTAI
Baidu Inc	7 345	10 950	USD	8 307	-2 643	0,08%	0,00%	XNGS
Kuaishou Technology	157 900	13 869	HKD	8 289	-5 580	0,08%	0,00%	XHKG
VODACOM GROUP	89 688	6 701	ZAR	8 218	1 518	0,08%	0,00%	XJSE
SK Telecom	13 123	5 216	KRW	7 409	2 193	0,08%	0,01%	XKRX
Kanzhun Ltd	55 700	9 845	USD	7 094	-2 751	0,07%	0,01%	XNGS
Hellenic Telecommunications Organization SA	28 142	4 226	EUR	6 186	1 961	0,06%	0,01%	XATH
Tencent Music Entertainment Group	70 947	7 870	USD	5 862	-2 008	0,06%	0,01%	XNYS
Telekomunikasi Indonesia TBK	4 369 777	10 442	IDR	5 683	-4 759	0,06%	0,00%	XIDX
CD Projekt SA	9 080	5 497	PLN	5 364	-133	0,05%	0,01%	XWAR
Kakao Corp	23 595	10 119	KRW	5 207	-4 912	0,05%	0,01%	XKRX
Telekom Malaysia	280 300	3 597	MYR	5 061	1 464	0,05%	0,01%	XKLS
International Games System Co Ltd	20 000	6 271	TWD	4 902	-1 369	0,05%	0,01%	ROCO
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	10 964	3 536	USD	4 802	1 266	0,05%	0,00%	XNYS
Indus Towers Ltd	109 241	4 806	INR	4 473	-333	0,05%	0,00%	XNSE
TIM SA/Brazil	89 542	4 163	BRL	3 744	-420	0,04%	0,00%	BVMF
Krafton Inc	2 131	3 764	KRW	3 212	-551	0,03%	0,00%	XKRX
China Ruyi Holdings Limited	1 494 400	4 451	HKD	2 810	-1 641	0,03%	0,01%	XHKG
Bilibili Inc	16 460	3 313	HKD	2 735	-578	0,03%	0,00%	XHKG
True Corp PCL	678 283	1 736	THB	2 606	870	0,03%	Infinity	XBKK
HYBE Co Ltd	1 902	4 066	KRW	2 334	-1 732	0,02%	0,00%	XKRX
LG Uplus Corp	22 649	2 380	KRW	2 025	-355	0,02%	0,01%	XKRX
Info Edge India Ltd	19 235	2 487	INR	1 967	-521	0,02%	0,00%	XNSE
Autohome Inc	10 355	3 389	USD	1 950	-1 439	0,02%	0,01%	XNYS
PLDT Inc	10 295	2 839	PHP	1 876	-963	0,02%	0,00%	XPHS
China Literature Ltd	73 400	3 643	HKD	1 752	-1 891	0,02%	0,01%	XHKG
Kingsoft Corp Ltd	61 212	2 736	HKD	1 713	-1 023	0,02%	0,00%	XHKG
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	1 675	508	0,02%	0,00%	XNYS
Celcomdigi Bhd	247 600	2 199	MYR	1 604	-595	0,02%	0,00%	XKLS
Maxis BHD	181 400	1 990	MYR	1 488	-502	0,02%	0,00%	XKLS
NetEase Cloud Music Inc	11 100	3 561	HKD	1 441	-2 120	0,01%	0,01%	XHKG
Vodafone Idea Ltd	882 592	1 472	INR	1 334	-138	0,01%	0,00%	XNSE
Tata Communications Ltd	4 640	991	INR	956	-35	0,01%	0,00%	XNSE

Operadora de Sites Mexicanos SA de CV	67 319	526	MXN	658	132	0,01%	0,00%	XMEX
Mobile TeleSystems PJSC	155 106	5 439	RUB	556	-4 883	0,01%	0,01%	MISX
NC Corp	308	1 207	KRW	507	-700	0,01%	0,00%	XKRX
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 407 200	1 533	IDR	485	-1 048	0,00%	0,00%	XIDX
Netmarble Corp	1 039	1 021	KRW	248	-773	0,00%	0,00%	XKRX
Axiata Group	27 200	239	MYR	139	-100	0,00%	0,00%	XKLS
Bilibili Inc	458	182	USD	77	-105	0,00%	0,00%	XNGS
E Media Holdings Ltd	6 167	386	ZAR	7	-379	0,00%	0,00%	XJSE
Communication Services		645 335		646 209	874	6,59%		
Alibaba Group Holding Ltd	1 356 443	229 718	HKD	158 925	-70 794	1,62%	0,01%	XHKG
Meituan Dianping	383 707	71 597	HKD	33 166	-38 431	0,34%	0,01%	XHKG
Hyundai Motor	9 959	21 476	KRW	31 486	10 010	0,32%	0,00%	XKRX
Naspers Ltd	56 358	21 991	ZAR	27 923	5 932	0,28%	0,01%	XJSE
BYD CO H	300 242	32 704	HKD	27 448	-5 256	0,28%	0,01%	XHKG
JD.COM INC - CL A	213 457	44 769	HKD	26 733	-18 036	0,27%	0,01%	XHKG
Mahindra & Mahindra	70 593	15 177	INR	22 647	7 470	0,23%	0,01%	XNSE
Jarir Marketing Co	434 386	15 804	SAR	19 174	3 371	0,20%	0,04%	XSAU
Maruti Suzuki India Ltd	11 558	14 479	INR	17 055	2 575	0,17%	0,00%	XNSE
Titan Co Ltd	35 000	10 949	INR	16 114	5 164	0,16%	0,00%	XNSE
Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC	1 463 526	14 878	AED	15 457	579	0,16%	0,01%	XADS
Kia Motors	17 303	10 549	KRW	15 251	4 702	0,16%	0,00%	XKRX
Hyundai Mobis	4 694	10 196	KRW	14 990	4 794	0,15%	0,01%	XKRX
Trip.com Group Ltd	37 550	22 551	HKD	14 764	-7 786	0,15%	0,01%	XHKG
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	582 000	12 423	HKD	12 382	-41	0,13%	0,01%	XHKG
Yum China Holdings Inc	30 100	13 809	HKD	12 139	-1 671	0,12%	0,01%	XHKG
LG Electronics	8 082	8 450	KRW	10 479	2 029	0,11%	0,00%	XKRX
Midea Group Co Ltd	98 500	10 542	HKD	10 267	-276	0,10%	0,02%	XHKG
Anta Sports Products Ltd	111 061	10 717	HKD	9 957	-760	0,10%	0,00%	XHKG
Pop Mart International Group Ltd	50 400	5 263	HKD	9 838	4 575	0,10%	0,00%	XHKG
Eicher Motors Ltd	11 951	6 374	INR	8 837	2 463	0,09%	0,00%	XNSE
Huazhu Group Ltd	21 164	8 761	USD	8 737	-23	0,09%	0,01%	XNGS
Trent Ltd	22 083	3 607	INR	7 578	3 971	0,08%	0,00%	XNSE
Bajaj Auto	7 013	4 030	INR	7 123	3 093	0,07%	0,00%	XNSE
Vipshop Holdings Ltd	52 131	6 815	USD	6 840	26	0,07%	0,01%	XNYS
TVS Motor Co Ltd	18 004	3 528	INR	6 513	2 985	0,07%	0,00%	XNSE
Allwyn AG	39 547	5 703	EUR	6 228	525	0,06%	0,00%	XATH
Haier Smart Home Co Ltd	234 624	6 680	HKD	5 915	-764	0,06%	0,01%	XHKG
NIO Inc	111 760	6 857	HKD	5 463	-1 394	0,06%	0,00%	XHKG
Eternal Ltd	189 072	3 863	INR	5 230	1 367	0,05%	0,00%	XNSE
FSN E-Commerce Ventures Ltd	151 448	3 955	INR	4 921	967	0,05%	0,01%	XNSE
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	76 000	3 402	HKD	4 910	1 508	0,05%	0,01%	XHKG
XPeng Inc	76 500	7 131	HKD	4 889	-2 241	0,05%	0,00%	XHKG
Hyundai Motor Co (pref shs)	3 525	2 810	KRW	4 852	2 041	0,05%	0,01%	XKRX
Trip.com Group Ltd	11 537	3 632	USD	4 548	916	0,05%	0,00%	XNGS
Vibra Energia SA	78 955	2 976	BRL	4 512	1 536	0,05%	0,01%	BVMF
Hero MotoCorp Ltd	8 663	3 535	INR	4 342	807	0,04%	0,00%	XNSE
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	3 086	2 628	KRW	4 277	1 649	0,04%	0,01%	XKRX
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	782 000	4 170	HKD	4 223	53	0,04%	0,01%	XHKG
Li Auto Inc	71 300	9 008	HKD	4 146	-4 863	0,04%	0,00%	XHKG
JUMBO S.A.	14 969	2 647	EUR	3 800	1 153	0,04%	0,01%	XATH
Indian Hotels Co Ltd	49 059	2 409	INR	3 662	1 253	0,04%	0,00%	XNSE
Samvardhana Motherson International Ltd	224 249	2 552	INR	3 472	921	0,04%	0,00%	XNSE
TAL Education Group	35 537	7 485	USD	3 365	-4 120	0,03%	0,01%	XNYS
Yum China Holdings Inc	7 818	3 289	USD	3 162	-127	0,03%	0,00%	XNYS
Shenzhou International Group Holdings Ltd	63 187	6 335	HKD	3 138	-3 197	0,03%	0,00%	XHKG
Allegro.eu SA	31 449	2 875	PLN	3 131	256	0,03%	0,00%	XWAR
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	21 178	3 090	TWD	3 062	-27	0,03%	0,00%	XTAI
Bosch Ltd	732	2 761	INR	3 053	293	0,03%	0,00%	XNSE

MRF Ltd	224	2 112	INR	2 993	881	0,03%	0,01%	XNSE
New Oriental Education & Technology Group Inc	65 200	4 137	HKD	2 952	-1 185	0,03%	0,00%	XHKG
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	196 000	2 704	HKD	2 696	-8	0,03%	0,00%	XHKG
Dixon Technologies India Ltd	2 109	4 249	INR	2 628	-1 621	0,03%	0,00%	XNSE
Vishal Mega Mart Ltd	209 426	2 928	INR	2 582	-346	0,03%	0,00%	XNSE
Yadea Group Holdings Ltd	214 000	3 675	HKD	2 406	-1 269	0,02%	0,01%	XHKG
LPP SA	49	1 201	PLN	2 358	1 157	0,02%	0,00%	XWAR
NIO Inc	45 842	10 373	USD	2 295	-8 078	0,02%	0,00%	XNYS
Bharat Forge Ltd	10 144	935	INR	2 274	1 339	0,02%	0,00%	XNSE
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	203 000	3 437	HKD	2 257	-1 180	0,02%	0,01%	XHKG
Hankook Tire CO Ltd	5 504	2 101	KRW	2 176	76	0,02%	0,00%	XKRX
Haidilao International Holding Ltd	155 000	3 643	HKD	2 077	-1 566	0,02%	0,00%	XHKG
Tube Investments of India Ltd	5 977	2 142	INR	1 893	-249	0,02%	0,00%	XNSE
Li Auto Inc	16 212	3 544	USD	1 883	-1 660	0,02%	0,00%	XNGS
New Oriental Education & Technology Group Inc	3 906	3 437	USD	1 775	-1 663	0,02%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor India Ltd	8 442	2 121	INR	1 682	-439	0,02%	0,00%	XNSE
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	60 511 200	3 522	IDR	1 674	-1 848	0,02%	0,01%	XIDX
Hesai Group	9 120	1 994	HKD	1 491	-503	0,02%	0,01%	XHKG
Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd	33 400	2 179	HKD	1 453	-726	0,01%	0,00%	XHKG
Coway Co Ltd	2 408	1 356	KRW	1 389	33	0,01%	0,00%	XKRX
Hanjin Kal Corp	1 538	691	KRW	1 159	468	0,01%	0,00%	XKRX
Swiggy Ltd	44 791	1 675	INR	1 121	-554	0,01%	0,00%	XNSE
Americana Restaurants International PLC	196 440	1 184	AED	1 074	-110	0,01%	0,00%	XADS
Balkrishna Industries Ltd	4 493	1 041	INR	1 024	-17	0,01%	0,00%	XNSE
Cheng Shin Rubber Industry	97 274	1 266	TWD	905	-361	0,01%	0,00%	XTAI
MINISO Group Holding Ltd	30 400	1 707	HKD	905	-802	0,01%	0,00%	XHKG
Laopu Gold Co Ltd	1 600	1 469	HKD	699	-769	0,01%	0,00%	XHKG
XPeng Inc	4 902	1 633	USD	642	-991	0,01%	0,00%	XNYS
Minor International PCL	70 583	607	THB	519	-87	0,01%	0,00%	XBKK
Tongcheng Travel Holdings Ltd	32 000	739	HKD	484	-254	0,00%	0,00%	XHKG
MR DIY Group M Bhd	107 000	469	MYR	426	-44	0,00%	0,00%	XKLS
Eclat Textile Co.	4 000	471	TWD	388	-83	0,00%	0,00%	XTAI
Kalyan Jewellers India Ltd	8 022	763	INR	324	-439	0,00%	0,00%	XNSE
Motherson Sumi Wiring India Ltd	70 660	119	INR	296	177	0,00%	0,00%	XNSE
Topsports International Holdings Ltd	121 000	1 073	HKD	266	-808	0,00%	0,00%	XHKG
TravelSky Technology Ltd	25 933	404	HKD	264	-139	0,00%	0,00%	XHKG
Jollibee Foods Corporation	11 640	481	PHP	252	-229	0,00%	0,00%	XPHS
Central Retail Corp PCL	34 600	319	THB	242	-77	0,00%	0,00%	XBKK
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	237	-204	0,00%	0,00%	XBKK
CCC SA	951	392	PLN	226	-166	0,00%	0,00%	XWAR
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	203	1	0,00%	0,00%	XIST
Feng TAY Enterprise Co Ltd	8 797	374	TWD	191	-183	0,00%	0,00%	XTAI
Ford Otomotiv Sanayi AS	10 380	247	TRY	186	-61	0,00%	0,00%	XIST
MINISO Group Holding Ltd	1 369	311	USD	163	-148	0,00%	0,00%	XNYS
Ollamani SAB	2 712	52	MXN	125	73	0,00%	0,00%	XMEX
Guangzhou Automobile Group-H	45 938	412	HKD	121	-291	0,00%	0,00%	XHKG
Nien Made Enterprise Co Ltd	1 000	96	TWD	107	12	0,00%	0,00%	XTAI
Kangwon Land	726	139	KRW	66	-72	0,00%	0,00%	XKRX
Hanwha Galleria Co Ltd	4 421	749	KRW	60	-689	0,00%	0,00%	XKRX
TVS Motor Co Ltd (Pf)	53 980	0	INR	59	59	0,00%	0,00%	XBOM
POU CHEN CORP	655	6	TWD	5	-1	0,00%	0,00%	XTAI
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	95 000	82	HKD	1	-81	0,00%	0,00%	XHKG
Hanwha Galleria Co Ltd	37	4	KRW	1	-3	0,00%	0,00%	XKRX
China First Capital Group Ltd	10 000	218	HKD	0	-217	0,00%	0,00%	XHKG
Americanas SA	52	558	BRL	0	-558	0,00%	0,00%	BVMF
Consumer Discretionary		813 136		705 809	-107 328	7,20%		
ALMARAI CO	194 878	26 417	SAR	23 343	-3 074	0,24%	0,02%	XSAU
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	154 184	15 917	MXN	19 467	3 550	0,20%	0,01%	XMEX

Hindustan Unilever Ltd	84 387	22 168	INR	18 686	-3 482	0,19%	0,00%	XNSE
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	597 900	17 777	MXN	17 394	-384	0,18%	0,00%	XMEX
Bid Corp Ltd	47 098	9 912	ZAR	12 699	2 787	0,13%	0,01%	XJSE
Ambev SA	385 536	10 305	BRL	12 007	1 702	0,12%	0,00%	BVMF
Nestle India Ltd	72 291	7 993	INR	10 619	2 626	0,11%	0,00%	XNSE
Nongfu Spring Co Ltd	202 393	11 228	HKD	10 119	-1 110	0,10%	0,00%	XHKG
UNI-President Enterprises	424 000	9 266	TWD	9 812	546	0,10%	0,01%	XTAI
Arca Continental SAB de CV	76 411	5 738	MXN	9 069	3 331	0,09%	0,00%	XMEX
China Mengniu Dairy Co	423 368	11 181	HKD	8 596	-2 585	0,09%	0,01%	XHKG
Marico Ltd	78 901	4 871	INR	6 898	2 027	0,07%	0,01%	XNSE
Avenue Supermarts Ltd	15 047	5 654	INR	6 891	1 237	0,07%	0,00%	XNSE
Tata Consumer Products Ltd	60 172	6 532	INR	6 766	234	0,07%	0,01%	XNSE
Britannia Industries Ltd	12 401	6 039	INR	6 672	633	0,07%	0,01%	XNSE
Tsingtao Brewery	120 000	7 754	HKD	6 517	-1 237	0,07%	0,02%	XHKG
BIM BIRLESİK MAGAZALAR	78 618	4 188	TRY	6 090	1 902	0,06%	0,01%	XIST
Coca-Cola Femsa SAB De CV	56 375	4 444	MXN	5 903	1 459	0,06%	0,01%	XMEX
Hengan International Group Co Ltd	203 906	8 084	HKD	5 594	-2 490	0,06%	0,02%	XHKG
Nahdi Medical Co	22 782	7 173	SAR	5 580	-1 593	0,06%	0,02%	XSAU
Varun Beverages Ltd	98 890	4 265	INR	5 247	982	0,05%	0,00%	XNSE
APR Corp/Korea	1 950	3 375	KRW	4 801	1 426	0,05%	0,01%	XKRX
China Resources Beer Holdings	174 000	6 748	HKD	4 672	-2 076	0,05%	0,01%	XHKG
Ambev SA (ADR)	148 469	5 704	USD	4 613	-1 091	0,05%	0,00%	XNYS
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	367 402	5 763	HKD	4 534	-1 229	0,05%	0,01%	XHKG
Shoprite Holdings Ltd	24 765	3 261	ZAR	4 411	1 150	0,05%	0,00%	XJSE
QL Resources Bhd	438 208	3 867	MYR	3 988	121	0,04%	0,01%	XKLS
JD Health International Inc	95 500	6 081	HKD	3 957	-2 123	0,04%	0,00%	XHKG
Nestle Malaysia Bhd	16 700	4 841	MYR	3 788	-1 053	0,04%	0,01%	XKLS
Dino Polska SA	50 284	5 423	PLN	3 759	-1 664	0,04%	0,01%	XWAR
United Spirits Ltd	25 372	3 157	INR	3 582	425	0,04%	0,00%	XNSE
Sigma Foods SAB de CV	381 998	2 104	MXN	3 474	1 370	0,04%	0,01%	XMEX
Gruma SAB de CV	20 994	2 840	MXN	3 340	500	0,03%	0,01%	XMEX
Grupo Bimbo A	102 446	2 134	MXN	3 316	1 182	0,03%	0,00%	XMEX
Want Want China Holdings Ltd	755 927	5 103	HKD	3 234	-1 869	0,03%	0,01%	XHKG
Kimberly-Clark Mexico A	141 550	2 621	MXN	3 105	484	0,03%	0,01%	XMEX
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	815 100	4 792	IDR	3 068	-1 724	0,03%	0,01%	XIDX
Godrej Consumer Products Ltd	28 333	3 209	INR	2 992	-217	0,03%	0,00%	XNSE
Clicks Group Ltd	17 550	2 972	ZAR	2 410	-561	0,02%	0,01%	XJSE
PPB Group	105 920	3 864	MYR	2 388	-1 476	0,02%	0,01%	XKLS
Samyang Foods Co Ltd	327	3 425	KRW	2 337	-1 088	0,02%	0,00%	XKRX
Zabka Group SA	29 623	1 822	PLN	2 121	299	0,02%	0,00%	XWAR
Raia Drogasil SA	64 670	3 092	BRL	2 078	-1 013	0,02%	0,00%	BVMF
Dabur India	45 392	2 834	INR	2 003	-831	0,02%	0,00%	XNSE
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	1 022 400	3 620	IDR	1 924	-1 697	0,02%	0,01%	XIDX
COLGATE-PALMOLIVE INDIA	8 722	1 538	INR	1 822	284	0,02%	0,00%	XNSE
Grupo Comercial Chedraui SA de CV	30 906	2 197	MXN	1 567	-630	0,02%	0,00%	XMEX
China Feihe Ltd	435 000	3 635	HKD	1 537	-2 098	0,02%	0,00%	XHKG
Amorepacific Corp	2 249	2 925	KRW	1 518	-1 407	0,02%	0,00%	XKRX
Alibaba Health Information Tec	384 119	3 334	HKD	1 493	-1 841	0,02%	0,00%	XHKG
Giant Biogene Holding Co Ltd	32 434	1 753	HKD	1 085	-669	0,01%	0,00%	XHKG
Orion Corp/Republic of Korea	1 238	1 054	KRW	1 043	-11	0,01%	0,00%	XKRX
Natura Cosmeticos SA	59 511	2 727	BRL	993	-1 734	0,01%	0,00%	BVMF
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	101 000	932	HKD	860	-72	0,01%	0,00%	XHKG
Unilever Indonesia	539 390	1 906	IDR	539	-1 367	0,01%	0,00%	XIDX
LG H&H	275	2 202	KRW	403	-1 799	0,00%	0,00%	XKRX
Carabao Group PCL	17 400	493	THB	245	-248	0,00%	0,00%	XBKK
Kwality Wall's India Ltd	65 467	279	INR	240	-39	0,00%	Infinity	
Berli Jucker PCL	51 300	745	THB	225	-520	0,00%	0,00%	XBKK
Osotspa PCL	31 944	282	THB	166	-117	0,00%	0,00%	XBKK

Amorepacific Holdings Corp	868	718	KRW	121	-597	0,00%	0,00%	XKRX
LG H&H Co Ltd	180	858	KRW	109	-749	0,00%	0,01%	XKRX
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	92	-335	0,00%	0,00%	XKRX
Magnit PJSC	2 714	1 855	RUB	82	-1 773	0,00%	0,00%	MISX
CP AXTRA PCL (foreign shs)	1 525	18	THB	7	-11	0,00%	0,00%	XBKK
Consumer Staples		329 438		308 009	-21 428	3,14%		
Reliance Industries Ltd	520 146	68 052	INR	70 356	2 304	0,72%	0,00%	XNSE
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	446 348	24 635	BRL	32 256	7 621	0,33%	0,01%	BVMF
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	265 412	15 209	BRL	21 200	5 991	0,22%	0,00%	BVMF
ORLEN SA	47 869	11 112	PLN	15 954	4 842	0,16%	0,00%	XWAR
Ades Holding Co	262 310	11 504	SAR	12 864	1 359	0,13%	0,02%	XSAU
Adnoc Gas PLC	1 313 298	12 312	AED	12 172	-140	0,12%	0,00%	XADS
Petro Rio SA	88 698	8 215	BRL	8 843	629	0,09%	0,01%	BVMF
Indian Oil Corp Ltd	540 825	6 845	INR	7 880	1 035	0,08%	0,00%	XNSE
ADNOC Drilling Co PJSC	485 849	7 911	AED	7 501	-410	0,08%	0,00%	XADS
China Oilfield Services	852 836	8 735	HKD	6 726	-2 009	0,07%	0,05%	XHKG
Bharat Petroleum Corp Ltd	191 750	5 419	INR	6 085	666	0,06%	0,00%	XNSE
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	123 492	5 537	TRY	5 959	422	0,06%	0,01%	XIST
HD Hyundai Co., Ltd.	4 616	4 900	KRW	5 882	981	0,06%	0,01%	XKRX
CHINA SHIPPING DEV H	268 000	3 302	HKD	4 677	1 375	0,05%	0,02%	XHKG
S-Oil Corporation	6 226	3 768	KRW	4 231	463	0,04%	0,01%	XKRX
Hindustan Petroleum Corp Ltd	91 146	2 659	INR	3 758	1 099	0,04%	0,00%	XNSE
Petronet LNG Ltd	125 656	3 411	INR	3 689	278	0,04%	0,01%	XNSE
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	31 292	2 394	HUF	3 680	1 287	0,04%	0,00%	XBUD
SK Innovation Co Ltd	5 534	6 471	KRW	3 354	-3 117	0,03%	0,00%	XKRX
ADNOC Logistics & Services	182 650	2 720	AED	2 963	243	0,03%	0,00%	XADS
Oil India Ltd	56 366	3 094	INR	2 457	-637	0,03%	0,00%	XNSE
Ultrapar Participacoes SA SHS	47 670	1 961	BRL	2 375	414	0,02%	0,00%	BVMF
Tatneft PJSC	46 350	3 022	RUB	383	-2 638	0,00%	0,00%	MISX
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	358	207	0,00%	0,00%	XLON
Thai Oil PCL (foreign shs)	11 762	187	THB	170	-17	0,00%	0,00%	XBKK
LUKOIL PJSC	1 624	1 259	RUB	121	-1 138	0,00%	0,00%	MISX
Gazprom PJSC	23 222	605	RUB	38	-567	0,00%	0,00%	MISX
Energy		225 389		245 932	20 543	2,51%		
China Construction Bank - H	8 011 806	64 573	HKD	81 585	17 012	0,83%	0,00%	XHKG
HDFC Bank	915 565	94 121	INR	76 373	-17 748	0,78%	0,01%	XNSE
AL-RAJHI BKG & INVST CRP	414 871	77 684	SAR	72 007	-5 678	0,73%	0,01%	XSAU
Icici Bank	446 888	51 483	INR	64 245	12 762	0,66%	0,01%	XNSE
Industrial and Commercial Bank of China	6 033 112	40 733	HKD	48 951	8 218	0,50%	0,01%	XHKG
Bank of China	7 323 129	33 598	HKD	46 111	12 513	0,47%	0,01%	XHKG
NU Holdings Ltd/Cayman Islands	329 176	50 395	USD	43 518	-6 877	0,44%	0,01%	XNYS
Ping An Insurance Group	576 785	42 643	HKD	37 155	-5 488	0,38%	0,01%	XHKG
Firststrand Ltd	559 491	23 930	ZAR	32 854	8 924	0,34%	0,01%	XJSE
QATAR NATIONAL BANK	688 396	35 396	QAR	32 273	-3 122	0,33%	0,01%	DSMD
Credicorp Ltd	7 816	14 685	USD	30 131	15 446	0,31%	0,01%	XNYS
Banco Santander Chile (ADR)	89 992	22 720	USD	29 325	6 605	0,30%	0,02%	XNYS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	355 394	22 459	BRL	28 659	6 200	0,29%	0,01%	BVMF
KB Financial Group	27 956	16 213	KRW	28 391	12 177	0,29%	0,01%	XKRX
CTBC Financial Holding Company Ltd.	1 281 000	14 429	TWD	28 252	13 822	0,29%	0,01%	XTAI
Axis Bank	188 723	21 462	INR	26 549	5 087	0,27%	0,01%	XNSE
FUBON FINANCIAL HOLDING	622 702	13 370	TWD	25 049	11 679	0,26%	0,00%	XTAI
Bajaj Finance Ltd	236 518	20 190	INR	24 843	4 653	0,25%	0,00%	XNSE
OTP Bank	16 280	12 634	HUF	23 778	11 144	0,24%	0,01%	XBUD
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	217 687	18 735	MXN	22 753	4 018	0,23%	0,01%	XMEX
China Life Insurance Co	660 240	15 475	HKD	22 211	6 736	0,23%	0,01%	XHKG
China Merchants Bank Co Ltd	387 241	21 039	HKD	21 950	911	0,22%	0,01%	XHKG
Capitec Bank Holdings Ltd	7 642	12 056	ZAR	21 917	9 860	0,22%	0,01%	XJSE
Cathay Financial Holding Co Ltd	709 004	13 819	TWD	21 649	7 830	0,22%	0,00%	XTAI

Malayan Banking	824 600	16 408	MYR	21 573	5 165	0,22%	0,01%	XKLS
Shinhan Financial Group	34 288	14 893	KRW	20 980	6 088	0,21%	0,01%	XKRX
Agricultural Bank China - H	3 054 388	15 983	HKD	20 581	4 598	0,21%	0,01%	XHKG
Yuanta Financial Holding Co Ltd	1 002 670	8 422	TWD	20 463	12 041	0,21%	0,01%	XTAI
ALINMA BANK	309 891	22 899	SAR	19 947	-2 952	0,20%	0,01%	XSAU
KOTAK MAHINDRA BANK	484 676	21 984	INR	19 874	-2 110	0,20%	0,00%	XNSE
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	71 510	12 996	PLN	19 417	6 420	0,20%	0,01%	XWAR
State Bank of India	180 778	13 861	INR	19 407	5 546	0,20%	0,00%	XNSE
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	717 007	14 223	BRL	18 341	4 118	0,19%	0,01%	BVMF
First Abu Dhabi Bank PJSC	384 339	16 468	AED	17 604	1 136	0,18%	0,00%	XADS
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	1 646 405	8 865	TWD	17 005	8 139	0,17%	0,01%	XTAI
QATAR ISLAMIC BANK	284 205	18 409	QAR	16 877	-1 531	0,17%	0,01%	DSMD
Masraf Al Rayan	3 005 982	18 245	QAR	16 780	-1 464	0,17%	0,03%	DSMD
Samsung Life Insurance Co	6 476	7 715	KRW	16 586	8 872	0,17%	0,00%	XKRX
Standard Bank Group Ltd	83 786	10 034	ZAR	16 343	6 309	0,17%	0,01%	XJSE
Saudi Awwal Bank	190 841	19 480	SAR	16 265	-3 215	0,17%	0,01%	XSAU
Banque Saudi Fransi	316 281	15 210	SAR	16 160	950	0,16%	0,01%	XSAU
Hana Financial Holdings	20 750	10 219	KRW	15 188	4 970	0,16%	0,01%	XKRX
Mega Financial Holding CO	996 504	10 062	TWD	14 270	4 208	0,15%	0,01%	XTAI
Bank Central Asia	4 437 880	19 269	IDR	13 631	-5 638	0,14%	0,00%	XIDX
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	1 245 222	9 373	TWD	13 325	3 953	0,14%	0,01%	XTAI
Emirates NBD	164 878	10 291	AED	13 131	2 840	0,13%	0,00%	XDFM
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	977 459	5 882	TWD	12 115	6 233	0,12%	0,01%	XTAI
Public Bank Bhd	1 031 000	10 349	MYR	12 010	1 661	0,12%	0,01%	XKLS
ARAB NATIONAL BANK	219 078	13 632	SAR	11 967	-1 665	0,12%	0,01%	XSAU
Shriram Finance Ltd	106 479	7 280	INR	11 600	4 321	0,12%	0,00%	XNSE
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	399 683	9 217	BRL	11 103	1 885	0,11%	0,01%	BVMF
Commercial International Bank Egypt SAE	437 984	7 693	USD	11 052	3 359	0,11%	0,01%	XLON
Discovery Limited	67 194	8 716	ZAR	10 719	2 003	0,11%	0,01%	XJSE
Banco BTG Pactual SA	100 885	7 850	BRL	10 432	2 583	0,11%	0,00%	BVMF
PICC Property & Casualty	574 592	7 553	HKD	10 383	2 830	0,11%	0,01%	XHKG
First Financial Holding Co Ltd	1 014 078	7 479	TWD	10 316	2 838	0,11%	0,01%	XTAI
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	848 534	6 290	TWD	10 016	3 726	0,10%	0,01%	XTAI
Banco Bradesco SA (pref shs)	284 790	9 836	BRL	9 855	19	0,10%	0,01%	BVMF
China Development Financial Holding Corp	1 089 845	4 932	TWD	9 716	4 784	0,10%	0,01%	XTAI
Grupo Cibest SA	48 759	1 952	COP	9 460	7 507	0,10%	0,01%	XBOG
Samsung Fire Marine Insurance	2 354	5 831	KRW	9 292	3 461	0,09%	0,01%	XKRX
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	20 063	9 223	SAR	9 242	18	0,09%	0,01%	XSAU
XP Inc	57 383	10 915	USD	9 233	-1 682	0,09%	0,01%	XNGS
Hong Leong Bank	171 900	7 267	MYR	8 928	1 660	0,09%	0,01%	XKLS
Abu Dhabi Commercial Bank	227 261	7 071	AED	8 854	1 783	0,09%	0,00%	XADS
Dubai Islamic Bank	437 322	10 269	AED	8 778	-1 491	0,09%	0,01%	XDFM
SBI Life Insurance Co Ltd	46 424	7 711	INR	8 569	858	0,09%	0,00%	XNSE
Komerční Banka AS	18 644	8 098	CZK	8 453	354	0,09%	0,01%	XPRA
Woori Financial Group Inc	44 599	7 061	KRW	8 261	1 200	0,08%	0,01%	XKRX
Bank Rakyat Indonesia	5 387 114	13 762	IDR	8 139	-5 622	0,08%	0,00%	XIDX
Bajaj Finserv Ltd	42 526	7 952	INR	7 914	-38	0,08%	0,00%	XNSE
National Bank of Greece	44 563	3 087	EUR	7 605	4 518	0,08%	0,00%	XATH
COMMERCIAL BANK OF QATAR	683 993	8 293	QAR	7 527	-766	0,08%	0,02%	DSMD
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	129 996	6 424	AED	7 243	819	0,07%	0,00%	XADS
Bank Pekao SA	11 640	6 149	PLN	7 011	862	0,07%	0,00%	XWAR
SCB X PCL	154 700	5 913	THB	6 820	907	0,07%	0,00%	XBKK
Powszechny Zakład Ubezpieczeń	38 716	4 891	PLN	6 688	1 798	0,07%	0,00%	XWAR
Postal Savings Bank of China Co Ltd	1 159 000	7 042	HKD	6 684	-358	0,07%	0,01%	XHKG
Eurobank SA	141 826	1 523	EUR	6 683	5 160	0,07%	0,00%	XATH
BSE Ltd	16 292	4 658	INR	6 584	1 925	0,07%	0,00%	XNSE
China CITIC Bank Corporation Limited	778 380	5 757	HKD	6 532	774	0,07%	0,01%	XHKG
Taiwan Cooperative Financial	845 209	4 746	TWD	6 524	1 779	0,07%	0,01%	XTAI

China Pacific Insurance Gr H	186 719	6 394	HKD	6 333	-61	0,06%	0,01%	XHKG
Nedbank Group	38 857	5 277	ZAR	6 333	1 056	0,06%	0,01%	XJSE
Piraeus Bank SA	61 538	2 334	EUR	6 327	3 993	0,06%	0,00%	XATH
BANK OF COMMUNICATIONS H	731 372	4 910	HKD	6 220	1 310	0,06%	0,00%	XHKG
BANK ALBILAD	91 779	8 416	SAR	5 896	-2 521	0,06%	0,01%	XSAU
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	72 653	3 633	USD	5 874	2 240	0,06%	0,00%	XNYS
Bank Mandiri	2 711 832	8 960	IDR	5 778	-3 182	0,06%	0,00%	XIDX
Grupo Financiero Inbursa-O	237 614	4 792	MXN	5 592	800	0,06%	0,00%	XMEX
Moneta Money Bank AS	62 219	3 771	CZK	5 401	1 630	0,06%	0,01%	XPRA
HDFC Life Insurance Co Ltd	87 377	6 691	INR	5 260	-1 431	0,05%	0,00%	XNSE
Meritz Financial Group Inc	7 779	3 053	KRW	5 247	2 194	0,05%	0,00%	XKRX
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	703 134	3 438	TWD	5 242	1 804	0,05%	0,01%	XTAI
AU Small Finance Bank Ltd	47 096	4 272	INR	5 106	834	0,05%	0,01%	XNSE
Chailease Holding Co Ltd	139 342	4 558	TWD	5 086	528	0,05%	0,01%	XTAI
Banco Bradesco SA	168 492	6 909	BRL	5 080	-1 829	0,05%	0,00%	BVMF
Kasikornbank PCL (foreign shs)	77 300	4 288	THB	5 020	731	0,05%	0,00%	XBKK
Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	26 694	2 996	INR	4 995	1 999	0,05%	0,00%	XNSE
CITIC Securities Co Ltd	144 036	3 763	HKD	4 955	1 192	0,05%	0,01%	XHKG
Sanlam Ltd	88 850	4 282	ZAR	4 733	451	0,05%	0,00%	XJSE
HDFC Asset Management Co Ltd	16 521	4 385	INR	4 582	198	0,05%	0,00%	XNSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	16 503	1 030	KRW	4 506	3 476	0,05%	0,00%	XKRX
StoneCo Ltd	41 212	5 069	USD	4 421	-649	0,05%	0,02%	XNGS
Power Finance Corp Ltd	99 012	3 673	INR	4 392	719	0,04%	0,00%	XNSE
OUTsurance Group Ltd	89 961	2 413	ZAR	4 272	1 859	0,04%	0,01%	XJSE
Jio Financial Services Ltd	171 948	4 301	INR	4 250	-51	0,04%	0,00%	XNSE
RHB Bank Bhd	209 600	3 166	MYR	4 212	1 046	0,04%	0,00%	XKLS
PB Fintech Ltd	24 396	4 491	INR	4 153	-338	0,04%	0,01%	XNSE
Korea Investment Hldg.	2 932	2 884	KRW	4 139	1 254	0,04%	0,01%	XKRX
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	22 056	3 959	INR	4 016	56	0,04%	0,00%	XNSE
Bajaj Holdings & Investment Ltd	3 596	3 225	INR	3 986	761	0,04%	0,00%	XNSE
MAKKAH CONS	18 217	4 155	SAR	3 980	-175	0,04%	0,01%	XSAU
Grupo Cibest SA	17 720	808	COP	3 967	3 158	0,04%	0,00%	XBOG
People's Insurance Co Group of China Ltd	666 521	2 207	HKD	3 945	1 737	0,04%	0,01%	XHKG
New China Life Insurance Co Ltd	66 334	3 057	HKD	3 852	795	0,04%	0,01%	XHKG
Indusind Bank Ltd	38 881	4 695	INR	3 756	-939	0,04%	0,00%	XNSE
China International Capital Corp Ltd	138 800	2 784	HKD	3 678	894	0,04%	0,01%	XHKG
Absa Group Ltd	26 503	3 112	ZAR	3 647	535	0,04%	0,00%	XJSE
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	274 445	3 659	TWD	3 640	-19	0,04%	0,01%	XTAI
Banco Bradesco SA (ADR)	104 511	5 340	USD	3 589	-1 751	0,04%	0,00%	XNYS
Krung Thai Bank (foreign shs)	312 700	1 917	THB	3 540	1 623	0,04%	0,00%	XBKK
Guotai Haitong Securities Co Ltd	184 907	2 986	HKD	3 465	479	0,04%	0,01%	XHKG
BB Seguridade Participacoes S/A	45 393	2 334	BRL	3 399	1 065	0,03%	0,00%	BVMF
Federal Bank Ltd	98 410	3 330	INR	3 395	65	0,03%	0,00%	XNSE
CIMB Group Holdings Berhard	187 000	2 842	MYR	3 363	521	0,03%	0,00%	XKLS
Industrial Bank Of Korea	26 167	3 255	KRW	3 326	71	0,03%	0,00%	XKRX
Metropolitan Bank & Trust	307 387	3 453	PHP	3 222	-231	0,03%	0,01%	XPHS
TAIWAN BUSINESS BANK	568 803	1 922	TWD	3 136	1 214	0,03%	0,01%	XTAI
Muthoot Finance Ltd	9 956	1 696	INR	3 120	1 423	0,03%	0,00%	XNSE
One 97 Communications Ltd	23 570	3 480	INR	2 813	-668	0,03%	0,00%	XNSE
Akbank	169 960	3 098	TRY	2 776	-323	0,03%	0,00%	XIST
Sundaram Finance Ltd	5 815	3 285	INR	2 740	-545	0,03%	0,01%	XNSE
Caixa Seguridade Participacoes S/A	72 511	2 136	BRL	2 732	596	0,03%	0,00%	BVMF
Dongbu Insurance	2 975	1 272	KRW	2 544	1 273	0,03%	0,00%	XKRX
Alpha Bank SA	53 168	649	EUR	2 377	1 728	0,02%	0,00%	XATH
Bank of Baroda	77 855	2 195	INR	2 217	22	0,02%	0,00%	XNSE
Punjab National Bank	192 147	2 875	INR	2 143	-732	0,02%	0,00%	XNSE
Pagseguro Digital Ltd	23 197	2 078	USD	2 077	-1	0,02%	0,01%	XNYS
Rural Electrification	54 601	1 620	INR	2 077	456	0,02%	0,00%	XNSE

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	39 934	3 014	INR	2 037	−977	0,02%	0,00%	XNSE
Itau Unibanco Holding SA	23 844	1 998	BRL	2 018	20	0,02%	0,00%	BVMF
Union Bank of India Ltd	111 320	1 859	INR	2 007	148	0,02%	0,00%	XNSE
QATAR INT'L ISLAMIC	63 243	1 914	QAR	1 910	−4	0,02%	0,00%	DSMD
BDO Unibank Inc	99 238	2 042	PHP	1 896	−145	0,02%	0,00%	XPHS
mBank SA	505	977	PLN	1 813	836	0,02%	0,00%	XWAR
GF Securities Co Ltd	83 084	1 354	HKD	1 781	427	0,02%	0,00%	XHKG
Huatai Securities Co Ltd	84 161	1 143	HKD	1 774	631	0,02%	0,00%	XHKG
Santander Bank Polska SA	1 045	1 086	PLN	1 773	687	0,02%	0,00%	XWAR
Remgro Ltd	14 698	920	ZAR	1 748	828	0,02%	0,00%	XJSE
Bank Negara Indonesia	950 748	2 766	IDR	1 663	−1 103	0,02%	0,00%	XIDX
Yes Bank Ltd	639 822	1 849	INR	1 617	−232	0,02%	0,00%	XNSE
TMBThanachart Bank PCL	2 163 205	1 284	THB	1 585	301	0,02%	0,00%	XBKK
Indian Bank	17 777	1 546	INR	1 518	−28	0,02%	0,00%	XNSE
BANK AL-JAZIRA	47 235	2 025	SAR	1 444	−581	0,01%	0,00%	XSAU
CANARA BANK	108 982	1 663	INR	1 430	−233	0,01%	0,00%	XNSE
Banco do Brasil SA	36 111	1 632	BRL	1 375	−257	0,01%	0,00%	BVMF
360 DigiTech Inc	8 621	2 353	USD	1 349	−1 004	0,01%	0,01%	XNGS
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	1 339	606	0,01%	0,00%	XKLS
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	1 310	198	0,01%	0,00%	XBKK
Dukhan Bank	141 009	1 319	QAR	1 280	−39	0,01%	0,00%	DSMD
IDFC First Bank Ltd	149 341	1 806	INR	1 241	−565	0,01%	0,00%	XNSE
Banco del Bajio SA	36 837	1 227	MXN	1 179	−48	0,01%	0,00%	XMEX
Inter & Co Inc	21 639	1 442	USD	1 163	−280	0,01%	0,01%	XNGS
Turkiye Is Bankasi	363 152	1 691	TRY	1 141	−550	0,01%	0,00%	XIST
Bank of the Philippine Islands	73 049	1 189	PHP	1 131	−58	0,01%	0,00%	XPHS
KakaoBank Corp	7 672	2 029	KRW	1 024	−1 004	0,01%	0,00%	XKRX
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	43 086	909	HKD	980	71	0,01%	0,00%	XHKG
Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	7 094	1 596	SAR	970	−626	0,01%	0,00%	XSAU
Chongqing Rural Commercial Bank	123 390	906	HKD	900	−6	0,01%	0,00%	XHKG
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	893	368	0,01%	0,00%	XKRX
Far East Horizon Ltd	131 000	838	HKD	884	47	0,01%	0,00%	XHKG
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	851	82	0,01%	0,00%	XKRX
YAPI VE KREDI BANKASI	89 040	666	TRY	758	93	0,01%	0,00%	XIST
China Galaxy Securities Co Ltd	77 982	797	HKD	724	−73	0,01%	0,00%	XHKG
SBI Cards & Payment Services Ltd	11 143	1 133	INR	691	−442	0,01%	0,00%	XNSE
Bank Millennium	12 634	571	PLN	650	79	0,01%	0,00%	XWAR
Samsung Securities	909	238	KRW	630	392	0,01%	0,00%	XKRX
L&T Finance Ltd	18 661	536	INR	606	70	0,01%	0,00%	XNSE
Qualitas Controladora SAB de CV	5 608	512	MXN	557	45	0,01%	0,00%	XMEX
Porto Seguro	5 418	502	BRL	548	46	0,01%	0,00%	BVMF
Old Mutual Ltd	45 398	431	ZAR	368	−63	0,00%	0,00%	XJSE
Banco Santander Brasil SA	6 303	443	BRL	323	−120	0,00%	0,00%	BVMF
Bandhan Bank Ltd	12 505	448	INR	267	−181	0,00%	0,00%	XNSE
China Development Financial Holding Corp	98 386	183	TWD	244	61	0,00%	Infinity	XTAI
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	242	−313	0,00%	0,00%	XHKG
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	169	103	0,00%	Infinity	XKRX
BAC Holding International Corp	151 555	50	COP	166	116	0,00%	0,00%	XBOG
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	159	−55	0,00%	0,00%	XBKK
Taishin Financial Holding Co Ltd	46 389	0	TWD	137	137	0,00%	0,00%	XTAI
Fubon Financial Holding Co Ltd	4 305	78	TWD	69	−8	0,00%	Infinity	XTAI
VTB Bank PJSC	46 443	1 835	USD	56	−1 779	0,00%	0,00%	MISX
Inter & Co Inc	1 010	231	BRL	54	−178	0,00%	0,00%	BVMF
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	49	−2	0,00%	Infinity	XTAI
China Minsheng Banking H	436	3	HKD	2	−1	0,00%	0,00%	XHKG
China Everbright Bank Co Ltd	315	1	HKD	1	−0	0,00%	0,00%	XHKG
China Cinda Asset Management Co Ltd	48	0	HKD	0	−0	0,00%	0,00%	XHKG
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		1 601 013		1 890 995	289 982	19,30%		
Sun Pharmaceutical Indus	99 159	13 545	INR	19 307	5 762	0,20%	0,00%	XNSE
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co	28 622	21 500	SAR	15 981	-5 519	0,16%	0,01%	XSAU
Celltrion	11 593	14 912	KRW	12 832	-2 080	0,13%	0,00%	XKRX
Wuxi Biologics Cayman Inc	272 284	16 131	HKD	11 888	-4 243	0,12%	0,01%	XHKG
Innovent Biologics Inc	110 500	9 621	HKD	11 099	1 478	0,11%	0,01%	XHKG
IHH Healthcare Bhd	498 100	6 470	MYR	10 154	3 684	0,10%	0,01%	XKLS
Torrent Pharmaceuticals Ltd	20 464	3 863	INR	9 884	6 021	0,10%	0,01%	XNSE
PharmaEssentia Corp	23 304	3 043	TWD	9 700	6 657	0,10%	0,01%	XTAI
BeiGene Ltd	38 300	8 350	HKD	8 235	-115	0,08%	0,00%	XHKG
Samsung Biologics Co Ltd	895	6 209	KRW	7 952	1 742	0,08%	0,00%	XKRX
Divi's Laboratories Ltd	11 433	5 805	INR	7 863	2 058	0,08%	0,00%	XNSE
Alteogen Inc	2 923	6 360	KRW	6 740	380	0,07%	0,01%	XKOS
WuXi AppTec Co Ltd	34 104	4 430	HKD	6 614	2 184	0,07%	0,01%	XHKG
CIPLA Ltd	42 309	4 802	INR	6 481	1 679	0,07%	0,01%	XNSE
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	7 125	4 362	INR	6 467	2 105	0,07%	0,00%	XNSE
Max Healthcare Institute Ltd	54 392	5 080	INR	6 421	1 341	0,07%	0,01%	XNSE
BeiGene Ltd	2 219	4 412	USD	6 257	1 846	0,06%	0,00%	XNGS
Akeso Inc	54 000	5 373	HKD	6 000	627	0,06%	0,01%	XHKG
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	160 000	5 202	HKD	5 980	778	0,06%	0,00%	XHKG
LUPIN	23 278	3 579	INR	5 887	2 307	0,06%	0,01%	XNSE
Dr Reddy's Laboratories Ltd	40 900	4 744	INR	5 802	1 058	0,06%	0,00%	XNSE
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	561 040	6 186	HKD	4 934	-1 251	0,05%	0,00%	XHKG
Bangkok Dusit Medical Services PCL	780 300	5 294	THB	4 486	-808	0,05%	0,00%	XBKK
Sino Biopharmaceutical Ltd	768 671	5 900	HKD	4 277	-1 622	0,04%	0,00%	XHKG
SINOPHARM GROUP CO H	202 932	5 414	HKD	4 074	-1 340	0,04%	0,02%	XHKG
Fortis Healthcare Ltd	38 465	3 551	INR	3 848	297	0,04%	0,01%	XNSE
Zydus Lifesciences Ltd	28 446	2 756	INR	3 309	552	0,03%	0,00%	XNSE
Legend Biotech Corp	11 281	4 550	USD	3 224	-1 326	0,03%	0,01%	XNGS
Richter Gedeon Nyrt	7 584	1 527	HUF	2 905	1 377	0,03%	0,00%	XBUD
Mankind Pharma Ltd	10 418	2 746	INR	2 772	27	0,03%	0,00%	XNSE
Mouwasat Medical Services Co	15 752	3 672	SAR	2 645	-1 027	0,03%	0,01%	XSAU
Alkem Laboratories Ltd	4 541	2 953	INR	2 644	-309	0,03%	0,00%	XNSE
Rede D'Or Sao Luiz SA	38 808	2 329	BRL	2 575	246	0,03%	0,00%	BVMF
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	4 400	2 700	HKD	2 422	-278	0,02%	0,00%	XHKG
HLB Inc	6 969	3 342	KRW	2 315	-1 028	0,02%	0,01%	XKOS
3SBio Inc	106 866	1 099	HKD	2 278	1 178	0,02%	0,00%	XHKG
Aurobindo Pharma Ltd	12 761	1 326	INR	2 106	780	0,02%	0,00%	XNSE
Caliway Biopharmaceuticals Co Ltd	67 000	4 157	TWD	2 077	-2 080	0,02%	0,00%	XTAI
WuXi XDC Cayman Inc	22 500	1 869	HKD	1 620	-249	0,02%	0,00%	XHKG
Bumrungrad Hospital PCL	28 800	1 433	THB	1 613	180	0,02%	0,00%	XBKK
Genscript Biotech Corp	96 000	2 014	HKD	1 482	-532	0,02%	0,00%	XHKG
China Medical System Holdings Ltd	112 000	1 681	HKD	1 453	-228	0,01%	0,00%	XHKG
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	94 355	1 811	HKD	1 357	-454	0,01%	0,01%	XHKG
Remegen Co Ltd	13 000	1 430	HKD	1 219	-211	0,01%	0,01%	XHKG
XtalPi Holdings Ltd	124 000	2 133	HKD	1 197	-936	0,01%	0,00%	XHKG
Yuhan Corp	2 663	1 197	KRW	1 194	-3	0,01%	0,00%	XKRX
Kalbe Farma Tbk PT	2 333 200	2 481	IDR	988	-1 493	0,01%	0,00%	XIDX
Samsung Episholdings Co Ltd	355	1 228	KRW	975	-253	0,01%	0,00%	XKRX
Dallah Healthcare Co	3 330	1 176	SAR	963	-213	0,01%	0,00%	XSAU
SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1 582	1 203	KRW	875	-328	0,01%	0,00%	XKRX
Ipca Laboratories Ltd	4 858	667	INR	864	196	0,01%	0,00%	XNSE
Sri Trang Gloves Thailand PCL	126 227	1 173	THB	380	-793	0,00%	0,00%	XBKK
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	16 602	3 083	BRL	324	-2 759	0,00%	0,00%	BVMF
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	76 745	660	HKD	307	-353	0,00%	0,00%	XHKG
Celltrion Pharm Inc	1 131	693	KRW	295	-397	0,00%	0,00%	XKOS
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	51 000	439	HKD	273	-166	0,00%	0,00%	XHKG

Piramal Pharma Ltd	13 047	342	INR	229	-113	0,00%	0,00%	XNSE
SK Bioscience Co Ltd	788	645	KRW	180	-465	0,00%	0,00%	XKRX
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3 944	868	HKD	173	-695	0,00%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	718	684	KRW	136	-548	0,00%	0,00%	XKOS
Green Cross Corp/South Korea	80	209	KRW	61	-148	0,00%	0,00%	XKRX
Sillajen Inc	4 042	1 464	KRW	59	-1 404	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	0	0	0,00%	Infinity	XKLS
Microport Cardioflow Medtech Corp	20	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Health Care		247 885		258 653	10 769	2,64%		
SK Square Co Ltd	7 637	10 848	KRW	82 776	71 929	0,84%	0,01%	XKRX
Samsung C&T Corp	6 799	8 214	KRW	20 345	12 130	0,21%	0,00%	XKRX
Doosan Heavy Industries	35 911	11 990	KRW	19 909	7 919	0,20%	0,01%	XKRX
Hanwha Aerospace Co LTD	2 706	11 071	KRW	17 197	6 126	0,18%	0,01%	XKRX
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	18 700	12 694	HKD	16 565	3 871	0,17%	0,01%	XHKG
International Container Terminal Services Inc	114 520	3 576	PHP	16 434	12 859	0,17%	0,01%	XPHS
WEG SA	161 890	9 558	BRL	14 519	4 961	0,15%	0,00%	BVMF
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	1 982	7 889	KRW	12 305	4 416	0,13%	0,01%	XKRX
HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	3 111	5 766	KRW	11 763	5 997	0,12%	0,00%	XKRX
Cummins India Ltd	18 380	5 777	INR	10 874	5 097	0,11%	0,01%	XNSE
Hyosung Heavy Industries Corp	447	5 030	KRW	9 816	4 786	0,10%	0,00%	XKRX
LS Industriel Systems	6 327	3 646	KRW	9 618	5 971	0,10%	0,00%	XKRX
LG Energy Solution	4 112	13 081	KRW	9 507	-3 573	0,10%	0,00%	XKRX
Samsung Heavy Industries	62 239	6 254	KRW	9 262	3 008	0,09%	0,01%	XKRX
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	126 070	3 867	TRY	9 225	5 358	0,09%	0,00%	XIST
Tata Motors Ltd /new	196 439	8 058	INR	8 685	627	0,09%	0,01%	XNSE
Grupo Aerop Pacifico B	34 451	6 949	MXN	8 628	1 680	0,09%	0,01%	XMEX
CG Power & Industrial Solutions Ltd	82 522	7 169	INR	8 214	1 045	0,08%	0,01%	XNSE
HD Korea Shipbuilding & Offsho	3 659	4 030	KRW	8 180	4 149	0,08%	0,01%	XKRX
Airports of Thailand (foreign shs)	427 300	8 752	THB	8 178	-574	0,08%	0,00%	XBKK
Embraer SA	50 688	6 817	BRL	7 932	1 114	0,08%	0,01%	BVMF
CRRC Corp Ltd	1 382 269	8 375	HKD	7 832	-543	0,08%	0,03%	XHKG
Bizlink Holding Inc	13 000	6 009	TWD	7 733	1 724	0,08%	0,01%	XTAI
Polycab India Ltd	7 051	5 754	INR	7 342	1 588	0,07%	0,00%	XNSE
Daewoo Shipbuilding	11 304	6 736	KRW	7 242	506	0,07%	0,00%	XKRX
MISC Bhd	376 517	5 909	MYR	7 127	1 218	0,07%	0,01%	XKLS
GE Vernova T&D India Ltd	13 511	4 706	INR	6 983	2 277	0,07%	0,01%	XNSE
Localiza Rent a Car	85 812	8 704	BRL	6 815	-1 889	0,07%	0,01%	BVMF
Hyundai Rotem Co Ltd	6 125	5 474	KRW	6 768	1 294	0,07%	0,01%	XKRX
InterGlobe Aviation Ltd	11 912	3 881	INR	6 685	2 804	0,07%	0,00%	XNSE
Jiangsu Expressway Company Ltd	576 650	6 693	HKD	6 673	-21	0,07%	0,05%	XHKG
LG Corp	10 673	6 972	KRW	6 633	-339	0,07%	0,01%	XKRX
ABB India	8 642	4 020	INR	6 352	2 332	0,06%	0,00%	XNSE
Korea Aerospace Industries Ltd	6 403	3 614	KRW	5 987	2 374	0,06%	0,01%	XKRX
Suzlon Energy Ltd	955 610	5 105	INR	5 884	779	0,06%	0,01%	XNSE
Salik Co PJSC	371 064	6 497	AED	5 879	-619	0,06%	0,00%	XDFM
China Merchants Holding	377 457	6 092	HKD	5 877	-214	0,06%	0,01%	XHKG
Siemens India	15 565	3 350	INR	5 858	2 508	0,06%	0,00%	XNSE
Doosan Corp	599	3 051	KRW	5 689	2 638	0,06%	0,00%	XKRX
Havells India Ltd	44 967	6 329	INR	5 450	-879	0,06%	0,01%	XNSE
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	13 139	3 948	TWD	5 449	1 501	0,06%	0,01%	XTAI
Hitachi Energy India Ltd	1 492	3 653	INR	5 447	1 794	0,06%	0,00%	XNSE
Haitian International Holdings Ltd	230 000	6 207	HKD	5 442	-765	0,06%	0,01%	XHKG
GMR Airports Ltd	460 664	4 585	INR	5 398	813	0,06%	0,00%	XNSE
ZTO Express Cayman Inc	24 142	5 360	USD	5 347	-14	0,05%	0,00%	XNYS
Full Truck Alliance Co Ltd	66 323	4 932	USD	5 329	398	0,05%	0,01%	XNYS
Ecopro Co Ltd	7 700	8 771	KRW	5 243	-3 528	0,05%	0,01%	XKOS
Ashok Leyland Ltd	312 974	3 295	INR	5 160	1 864	0,05%	0,01%	XNSE

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	303 998	3 189	HKD	4 991	1 801	0,05%	0,01%	XHKG
Siemens Energy India Ltd	12 650	2 167	INR	4 871	2 704	0,05%	0,00%	XNSE
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	15 933	3 890	MXN	4 821	931	0,05%	0,01%	XMEX
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	30 535	3 106	MXN	4 803	1 697	0,05%	0,01%	XMEX
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	33 391	4 390	MXN	4 682	293	0,05%	0,01%	XMEX
BOC Aviation Ltd	44 900	3 816	HKD	4 603	787	0,05%	0,01%	XHKG
Hyundai Glovis Co Ltd	3 854	2 573	KRW	4 507	1 934	0,05%	0,01%	XKRX
SINOTRUK (HONG KONG)	92 000	2 553	HKD	4 474	1 921	0,05%	0,00%	XHKG
ZTO Express Cayman Inc	20 450	4 472	HKD	4 428	-44	0,05%	0,00%	XHKG
Gamuda	399 800	2 105	MYR	4 240	2 135	0,04%	0,01%	XKLS
Ecopro BM Co Ltd	4 552	4 677	KRW	4 143	-534	0,04%	0,00%	XKOS
Bidvest Group Ltd	28 282	3 590	ZAR	4 089	499	0,04%	0,01%	XJSE
Hyundai Engineering & Construction	5 523	5 257	KRW	4 028	-1 229	0,04%	0,00%	XKRX
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	78 478	3 817	HKD	3 967	150	0,04%	0,02%	XHKG
EVA AIRWAYS CORP	282 000	2 700	TWD	3 933	1 233	0,04%	0,01%	XTAI
Hyundai Merchant Marine	31 772	5 900	KRW	3 777	-2 124	0,04%	0,00%	XKRX
Grupo Carso SA De CV-SER 1A	50 717	3 780	MXN	3 754	-27	0,04%	0,00%	XMEX
Voltas Ltd	27 361	4 536	INR	3 654	-882	0,04%	0,01%	XNSE
Korean Air Lines Co Ltd	20 043	3 751	KRW	3 527	-224	0,04%	0,01%	XKRX
POSCO Future M Co Ltd	2 974	5 110	KRW	3 336	-1 775	0,03%	0,00%	XKRX
Zhejiang Expressway Co-H	435 686	3 133	HKD	3 260	128	0,03%	0,02%	XHKG
JD Logistics Inc	218 100	3 927	HKD	3 234	-694	0,03%	0,00%	XHKG
Hanwha Systems Co Ltd	6 835	3 218	KRW	3 187	-31	0,03%	0,00%	XKRX
Multiply Group	530 380	3 368	AED	3 058	-310	0,03%	0,00%	XADS
J&T Global Express Ltd	284 600	3 242	HKD	3 002	-240	0,03%	0,00%	XHKG
UBTech Robotics Corp Ltd	22 800	3 821	HKD	2 958	-863	0,03%	0,01%	XHKG
Astral Poly Technik Ltd	20 616	4 107	INR	2 878	-1 229	0,03%	0,01%	XNSE
SM Investments	29 650	4 771	PHP	2 821	-1 950	0,03%	0,00%	XPHS
Fortune Electric Co Ltd	11 260	2 947	TWD	2 714	-233	0,03%	0,00%	XTAI
YANG MING MARINE TRANSP	167 000	4 164	TWD	2 697	-1 467	0,03%	0,00%	XTAI
Taiwan High Speed Rail Corp	322 906	2 885	TWD	2 658	-227	0,03%	0,01%	XTAI
Westports Holdings Bhd	179 000	1 507	MYR	2 633	1 125	0,03%	0,01%	XKLS
Thermax Ltd	4 584	2 978	INR	2 472	-505	0,03%	0,00%	XNSE
Metlen Energy & Metals PLC	5 040	914	EUR	2 326	1 412	0,02%	0,00%	XATH
Orient Overseas Intl	14 000	2 731	HKD	2 155	-576	0,02%	0,00%	XHKG
CHINA AIRLINES	278 963	1 651	TWD	2 054	403	0,02%	0,00%	XTAI
Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd	37 535	3 140	INR	1 973	-1 167	0,02%	0,00%	XNSE
Sunway Bhd	154 000	1 965	MYR	1 921	-44	0,02%	0,00%	XKLS
WAN HAI LINES	76 400	3 577	TWD	1 880	-1 698	0,02%	0,00%	XTAI
Rumo SA	72 527	3 118	BRL	1 862	-1 256	0,02%	0,00%	BVMF
Motiva Infraestrututa de Mobil	63 850	1 809	BRL	1 785	-24	0,02%	0,00%	BVMF
CHINA COMM SERVI H	355 487	1 925	HKD	1 758	-166	0,02%	0,01%	XHKG
Doosan Bobcat Inc	4 398	1 115	KRW	1 733	618	0,02%	0,00%	XKRX
Fosun International Ltd	342 392	3 004	HKD	1 720	-1 285	0,02%	0,00%	XHKG
Container Corp Of India Ltd	30 523	1 771	INR	1 516	-254	0,02%	0,00%	XNSE
Budimex SA	779	1 395	PLN	1 512	116	0,02%	0,00%	XWAR
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	162 756	1 808	HKD	1 431	-376	0,01%	0,00%	XHKG
S-1 Corp	3 111	1 648	KRW	1 417	-231	0,01%	0,01%	XKRX
HD Hyundai Marine Solution Co Ltd	980	1 356	KRW	1 405	49	0,01%	0,00%	XKRX
Voltronic Power Technology Corp	4 000	2 189	TWD	1 348	-841	0,01%	0,00%	XTAI
Teco Electric & Machinery	61 000	1 543	TWD	1 328	-215	0,01%	0,00%	XTAI
Samsung E&A Co Ltd	4 312	798	KRW	1 311	513	0,01%	0,00%	XKRX
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	227 710	1 941	HKD	1 310	-631	0,01%	0,00%	XHKG
Bangkok Expressway & Metro PCL	589 800	1 303	THB	1 089	-214	0,01%	0,00%	XBKK
Ayala Corp	15 665	2 134	PHP	1 056	-1 079	0,01%	0,00%	XPHS
Cosco Pacific	184 713	1 425	HKD	1 044	-381	0,01%	0,00%	XHKG
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	10 193	964	TWD	1 029	65	0,01%	0,00%	XTAI

Shanghai Electric	238 103	725	HKD	1 016	291	0,01%	0,01%	XHKG
Walsin Lihwa Corp	66 921	1 021	TWD	773	-248	0,01%	0,00%	XTAI
Shenzhen International Holdings Ltd	109 000	1 809	HKD	732	-1 077	0,01%	0,00%	XHKG
Far Eastern New Century	54 603	460	TWD	483	23	0,00%	0,00%	XTAI
AIR CHINA H	90 000	594	HKD	482	-113	0,00%	0,00%	XHKG
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	421	-450	0,00%	0,00%	XPHS
Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	420	148	0,00%	0,00%	XHKG
L&F Co Ltd	544	885	KRW	379	-505	0,00%	0,00%	XKRX
Rail Vikas Nigam Ltd	14 243	668	INR	351	-317	0,00%	0,00%	XNSE
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	335	-90	0,00%	0,00%	XHKG
CJ Corp	204	244	KRW	202	-42	0,00%	0,00%	XKRX
DL E&C Co Ltd	476	154	KRW	196	43	0,00%	0,00%	XKRX
Localiza Rent a Car SA	2 324	0	BRL	178	178	0,00%	0,01%	BVMF
SK IE Technology Co Ltd	1 247	1 221	KRW	129	-1 092	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL	206 014	471	THB	129	-342	0,00%	0,00%	XBKK
LX Holdings Corp	1 250	225	KRW	59	-166	0,00%	0,00%	XKRX
Grindrod Ltd	2 671	16	ZAR	43	27	0,00%	0,00%	XJSE
Horizon Construction Development Ltd	20 110	133	HKD	17	-116	0,00%	0,00%	XHKG
KCC Glass Corp	111	89	KRW	16	-73	0,00%	0,00%	XKRX
Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	10	6	KRW	3	-3	0,00%	0,00%	XKRX
VL E-Governance & IT Solutions Ltd	443	26	INR	1	-26	0,00%	0,00%	XNSE
China Conch Environment Protection Holdings Ltd	444	1	HKD	0	-1	0,00%	0,00%	XHKG
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		484 308		654 082	169 774	6,68%		
Taiwan Semiconductor	1 979 477	676 363	TWD	1 481 856	805 493	15,12%	0,01%	XTAI
Samsung Electronics	376 720	259 980	KRW	803 649	543 669	8,20%	0,01%	XKRX
SK Hynix Inc	44 629	124 962	KRW	755 377	630 415	7,71%	0,01%	XKRX
Mediatek	118 363	40 997	TWD	156 075	115 078	1,59%	0,01%	XTAI
Delta Electronics	157 418	21 129	TWD	95 352	74 223	0,97%	0,01%	XTAI
Samsung Electronics PFD	66 527	34 780	KRW	90 081	55 302	0,92%	0,01%	XKRX
Hon Hai Precision	960 168	44 284	TWD	74 862	30 578	0,76%	0,01%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	4 560	8 103	KRW	63 609	55 506	0,65%	0,01%	XKRX
ASE Technology Holding Co Ltd	279 911	13 817	TWD	59 124	45 307	0,60%	0,01%	XTAI
Yageo Corporation	126 152	7 856	TWD	44 672	36 816	0,46%	0,01%	XTAI
United Microelectronics	770 000	16 546	TWD	39 346	22 799	0,40%	0,01%	XTAI
Xiaomi Corp	1 422 800	49 589	HKD	38 852	-10 738	0,40%	0,01%	XHKG
Elite Material Co Ltd	23 000	11 834	TWD	38 508	26 674	0,39%	0,01%	XTAI
UNIMICRON TECHNOLOGY	108 217	10 543	TWD	35 968	25 425	0,37%	0,01%	XTAI
Accton Technology	40 000	9 465	TWD	31 001	21 536	0,32%	0,01%	XTAI
Infosys Limited	284 236	44 655	INR	29 726	-14 929	0,30%	0,01%	XNSE
Quanta Computer	208 251	11 702	TWD	23 805	12 103	0,24%	0,01%	XTAI
Delta Electronics Thailand PCL	244 800	10 404	THB	23 699	13 295	0,24%	0,00%	XBKK
Lenovo Group	788 186	8 679	HKD	22 895	14 216	0,23%	0,01%	XHKG
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd	82 000	7 340	HKD	22 267	14 927	0,23%	0,01%	XHKG
Asia Vital Components Co Ltd	27 000	5 910	TWD	21 177	15 267	0,22%	0,01%	XTAI
Chroma ATE Inc	28 737	8 922	TWD	19 281	10 360	0,20%	0,01%	XTAI
Tata Consultancy	84 903	28 402	INR	18 031	-10 371	0,18%	0,00%	XNSE
Kingboard Laminates Holdings Ltd	136 000	2 824	HKD	17 015	14 192	0,17%	0,00%	XHKG
Samsung SDI	4 976	14 585	KRW	15 478	893	0,16%	0,01%	XKRX
Hon Precision Inc	7 000	9 700	TWD	14 068	4 368	0,14%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	51 875	7 341	TWD	12 988	5 647	0,13%	0,01%	XTAI
Wiwynn Corp	8 501	5 718	TWD	12 239	6 521	0,12%	0,00%	XTAI
Global Unichip Corp	8 000	3 761	TWD	12 040	8 279	0,12%	0,01%	XTAI
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd Co	37 000	7 549	HKD	11 924	4 375	0,12%	0,01%	XHKG
Zhen Ding Technology Holding Ltd	59 095	1 856	TWD	11 565	9 709	0,12%	0,01%	XTAI

Innolux Corp	535 235	3 207	TWD	11 422	8 215	0,12%	0,01%	XTAI
MPI Corp	6 000	10 489	TWD	11 350	861	0,12%	0,01%	ROCO
Asustek Computer	47 770	6 148	TWD	10 387	4 239	0,11%	0,01%	XTAI
Gold Circuit Electronics Ltd	27 558	6 616	TWD	10 272	3 657	0,10%	0,01%	XTAI
ASPEED Technology Inc	2 000	5 055	TWD	10 248	5 193	0,10%	0,01%	ROCO
Wistron Corp	205 025	4 969	TWD	10 094	5 125	0,10%	0,01%	XTAI
HCL Technologies Ltd	89 100	11 995	INR	9 983	-2 012	0,10%	0,00%	XNSE
Lite-On Technology	139 286	3 650	TWD	9 605	5 955	0,10%	0,01%	XTAI
King Slide Works Co Ltd	4 000	4 532	TWD	9 145	4 613	0,09%	0,00%	XTAI
Largan Precision	6 828	5 907	TWD	9 099	3 192	0,09%	0,01%	XTAI
Jentech Precision Industrial Co Ltd	8 000	4 147	TWD	8 524	4 377	0,09%	0,01%	XTAI
King Yuan Electronics	77 000	6 219	TWD	8 072	1 853	0,08%	0,01%	XTAI
Kingboard Chemical Holdings	53 500	1 757	HKD	7 959	6 202	0,08%	0,00%	XHKG
Alchip Technologies Ltd	6 000	7 141	TWD	7 791	649	0,08%	0,01%	XTAI
United Microelectronics Corp (ADR)	27 988	1 209	USD	7 536	6 327	0,08%	0,00%	XNYS
Tech Mahindra Ltd	49 949	6 902	INR	7 335	433	0,07%	0,01%	XNSE
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	79 047	9 324	HKD	6 084	-3 239	0,06%	0,01%	XHKG
Advantech Co Ltd	37 698	3 629	TWD	5 761	2 132	0,06%	0,00%	XTAI
Hanmi Semiconductor Co Ltd	3 470	2 751	KRW	5 685	2 934	0,06%	0,00%	XKRX
VANGUARD INT'L SEMICON	82 049	2 903	TWD	5 505	2 602	0,06%	0,00%	ROCO
Globalwafers Co Ltd	17 468	3 319	TWD	5 453	2 134	0,06%	0,00%	ROCO
eMemory Technology Inc	6 000	5 498	TWD	5 451	-47	0,06%	0,01%	ROCO
AAC Technologies Holdings Inc	99 375	5 562	HKD	5 354	-208	0,05%	0,01%	XHKG
Novatek Microelectronics Corp	30 869	2 836	TWD	5 130	2 294	0,05%	0,01%	XTAI
Pegatron Corp	174 275	3 620	TWD	4 536	916	0,05%	0,01%	XTAI
Samsung SDS Co Ltd	3 493	4 769	KRW	4 257	-512	0,04%	0,00%	XKRX
Lotes Co Ltd	6 000	3 790	TWD	3 933	143	0,04%	0,01%	XTAI
Wipro Ltd	213 472	5 055	INR	3 802	-1 253	0,04%	0,00%	XNSE
Catcher Technology Co Ltd	57 079	3 623	TWD	3 706	83	0,04%	0,01%	XTAI
Asseco Poland SA	8 285	3 759	PLN	3 646	-113	0,04%	0,01%	XWAR
PRIME VIEW INTERNATIONAL	52 000	3 342	TWD	3 465	123	0,04%	0,00%	ROCO
Compal Electronics	306 859	1 940	TWD	3 365	1 425	0,03%	0,01%	XTAI
Synnex Technology International	118 683	1 956	TWD	3 359	1 403	0,03%	0,01%	XTAI
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	700	1 606	USD	3 308	1 702	0,03%	0,00%	XNYS
Inventec Co	149 992	1 483	TWD	3 103	1 620	0,03%	0,00%	XTAI
Persistent Systems Ltd	6 527	4 092	INR	2 952	-1 140	0,03%	0,00%	XNSE
Gigabyte Technology Co Ltd	27 000	2 677	TWD	2 885	208	0,03%	0,00%	XTAI
GDS Holdings Ltd	80 722	3 640	HKD	2 877	-764	0,03%	0,01%	XHKG
NAN YA PRINTED CIRCUIT	7 000	608	TWD	2 577	1 969	0,03%	0,00%	XTAI
Oracle Financial Services	2 236	2 695	INR	2 519	-176	0,03%	0,00%	XNSE
Micro-Star International	52 000	2 381	TWD	2 358	-23	0,02%	0,01%	XTAI
Horizon Robotics	454 236	5 050	HKD	2 339	-2 711	0,02%	0,00%	XHKG
BYD Electronic International Co Ltd	82 500	3 311	HKD	2 178	-1 133	0,02%	0,00%	XHKG
WPG HOLDINGS CO	62 551	943	TWD	2 079	1 136	0,02%	0,00%	XTAI
Winbond Electronics	31 688	195	TWD	2 042	1 847	0,02%	0,00%	XTAI
Nanya Technology Corp	14 251	355	TWD	2 003	1 648	0,02%	0,00%	XTAI
WAAREE Energies Ltd	6 038	2 329	INR	1 860	-468	0,02%	0,00%	XNSE
Acer Inc	178 000	1 324	TWD	1 830	506	0,02%	0,01%	XTAI
Powertech Technology	16 881	420	TWD	1 770	1 349	0,02%	0,00%	XTAI
AU Optronics Corp	152 000	1 261	TWD	1 544	283	0,02%	0,00%	XTAI
Silergy Corp	8 000	1 131	TWD	1 486	355	0,02%	0,00%	XTAI
Kingdee International Software Group Co Ltd	176 000	2 674	HKD	1 315	-1 359	0,01%	0,00%	XHKG
LG Innotek Co Ltd	209	190	KRW	1 310	1 120	0,01%	0,00%	XKRX
LTM Ltd	3 461	2 507	INR	1 280	-1 226	0,01%	0,00%	XNSE
LG Display Co Ltd	16 901	1 972	KRW	1 245	-727	0,01%	0,00%	XKRX
PHISON ELECTRONICS CORP	1 618	159	TWD	1 199	1 039	0,01%	0,00%	ROCO
TOTVS SA	21 332	1 202	BRL	1 170	-31	0,01%	0,00%	BVMF

Xinyi Solar Holdings Ltd	443 000	3 406	HKD	1 152	-2 255	0,01%	0,00%	XHKG
Pony AI Inc	15 800	1 521	HKD	1 089	-433	0,01%	0,00%	XHKG
Foxconn Technology Co	55 402	1 138	TWD	952	-186	0,01%	0,00%	XTAI
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd	24 000	942	HKD	941	-1	0,01%	0,01%	XHKG
Chicony Electronics Co	22 105	491	TWD	714	223	0,01%	0,00%	XTAI
Hanwha Vision Co Ltd	1 561	1 388	KRW	540	-847	0,01%	0,00%	XKRX
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	493	-170	0,01%	0,01%	XHKG
UNIMICRON TECHNOLOGY (Rights 2025)	1 217	0	TWD	361	361	0,00%	0,00%	XTAI
Mphasis Ltd	1 524	514	INR	344	-170	0,00%	0,00%	XNSE
Posco DX Co Ltd	2 343	889	KRW	324	-565	0,00%	0,00%	XKRX
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	141	-317	0,00%	0,00%	XKOS
Lotte Energy Materials Corp	404	150	KRW	113	-36	0,00%	0,00%	XKRX
Foxconn Industrial Internet Co Ltd	500	46	CNY	53	6	0,00%	0,00%	XSSC
Information Technology		1 723 021		4 380 286	2 657 264	44,70%		
Gold Fields Ltd	88 600	16 848	ZAR	29 472	12 623	0,30%	0,01%	XJSE
Hindalco Industries	224 055	15 273	INR	22 406	7 133	0,23%	0,01%	XNSE
Nan Ya Plastic Corp	404 102	8 524	TWD	20 900	12 375	0,21%	0,01%	XTAI
KGHM Polska Miedz S.A.	23 198	7 273	PLN	20 230	12 956	0,21%	0,01%	XWAR
Industrias Penoles CP	41 583	9 954	MXN	17 998	8 044	0,18%	0,01%	XMEX
Klabin SA	550 476	19 283	BRL	17 617	-1 666	0,18%	0,04%	BVMF
Valterra Platinum Limited	22 200	14 464	ZAR	14 829	366	0,15%	0,01%	XJSE
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	19 335	10 201	USD	14 166	3 965	0,14%	0,01%	XNYS
UltraTech Cement Ltd	11 730	12 999	INR	13 799	800	0,14%	0,00%	XNSE
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	45 972	5 402	USD	13 324	7 923	0,14%	0,02%	XNYS
Suzano Papel e Celulose SA	172 284	16 376	BRL	13 093	-3 283	0,13%	0,01%	BVMF
Tata Steel Ltd	643 356	9 551	INR	12 648	3 097	0,13%	0,01%	XNSE
JSW Steel Ltd	92 276	7 371	INR	11 830	4 460	0,12%	0,00%	XNSE
CMOC GROUP LTD	561 000	4 678	HKD	10 746	6 068	0,11%	0,01%	XHKG
Asian Paints Ltd	37 132	10 409	INR	10 231	-178	0,10%	0,00%	XNSE
Pidilite Industries Ltd	61 355	9 081	INR	10 216	1 135	0,10%	0,01%	XNSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	508 200	8 142	MYR	9 472	1 330	0,10%	0,01%	XKLS
China Steel Corp	1 594 184	12 498	TWD	9 310	-3 188	0,10%	0,01%	XTAI
Grasim Industries Ltd	26 357	5 497	INR	8 542	3 045	0,09%	0,00%	XNSE
China Hongqiao Group Ltd	330 554	2 793	HKD	8 367	5 574	0,09%	0,00%	XHKG
China Gold International Resources Corp Ltd	51 500	11 198	HKD	7 961	-3 238	0,08%	0,01%	XHKG
Aura Minerals Inc	12 640	7 483	USD	7 874	390	0,08%	0,02%	XNGS
Impala Platinum Holdings Ltd	74 043	8 034	ZAR	7 689	-345	0,08%	0,01%	XJSE
Jiangxi Copper Company Ltd.	194 994	3 169	HKD	7 608	4 439	0,08%	0,01%	XHKG
Zhaojin Mining Industry - H	337 000	8 623	HKD	6 970	-1 654	0,07%	0,01%	XHKG
Aluminum Corporation of China Ltd-H	666 000	5 786	HKD	6 269	483	0,06%	0,02%	XHKG
LG Chem	3 257	11 046	KRW	5 825	-5 221	0,06%	0,00%	XKRX
MMG Ltd	630 400	4 095	HKD	5 521	1 426	0,06%	0,00%	XHKG
Northam Platinum Holdings Ltd	36 310	4 064	ZAR	5 172	1 108	0,05%	0,01%	XJSE
Jindal Steel & Power Ltd	45 307	5 332	INR	5 021	-311	0,05%	0,00%	XNSE
Siam Cement Plc (foreign shs)	65 300	5 883	THB	4 746	-1 136	0,05%	0,01%	XBKK
Anhui Conch Cement	223 000	7 543	HKD	4 719	-2 825	0,05%	0,02%	XHKG
Shandong Gold Mining Co Ltd	218 760	4 570	HKD	4 610	40	0,05%	0,02%	XHKG
Sibanye Stillwater Ltd	218 187	6 224	ZAR	4 587	-1 638	0,05%	0,01%	XJSE
Asia Cement Corporation	382 000	4 482	TWD	4 153	-329	0,04%	0,01%	XTAI
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	481 206	3 582	TRY	4 131	549	0,04%	0,01%	XIST
China Nonferrous Mining Corp Ltd	263 000	4 752	HKD	3 734	-1 019	0,04%	0,01%	XHKG
Vedanta Aluminium Metal Ltd	78 859	3 648	INR	3 697	49	0,04%	0,00%	XNSE
SRF Ltd	11 510	3 637	INR	3 296	-341	0,03%	0,00%	XNSE
Ganfeng Lithium Co Ltd	51 880	3 797	HKD	3 293	-504	0,03%	0,01%	XHKG
NMDC Ltd	342 651	3 262	INR	3 050	-212	0,03%	0,00%	XNSE
Ambuja Cements	60 751	3 625	INR	2 679	-946	0,03%	0,00%	XNSE
Coromandel International Ltd	12 733	3 114	INR	2 669	-445	0,03%	0,00%	XNSE
APL Apollo Tubes Ltd	13 354	2 743	INR	2 497	-246	0,03%	0,00%	XNSE

Supreme Industries Ltd	7 354	3 324	INR	2 428	-896	0,02%	0,01%	XNSE
Kumba Iron Ore	11 785	3 197	ZAR	2 071	-1 127	0,02%	0,00%	XJSE
Jindal Stainless Ltd	26 236	2 650	INR	1 900	-751	0,02%	0,00%	XNSE
UPL Limited	29 248	2 318	INR	1 746	-571	0,02%	0,00%	XNSE
National Aluminium Co Ltd	48 858	1 694	INR	1 735	40	0,02%	0,00%	XNSE
Hyundai Steel Co	9 414	2 741	KRW	1 690	-1 052	0,02%	0,01%	XKRX
International Nickel Indones	729 464	3 046	IDR	1 663	-1 383	0,02%	0,01%	XIDX
Bumi Resources Minerals Tbk PT	5 724 600	3 803	IDR	1 502	-2 301	0,02%	0,00%	XIDX
Berger Paints India Ltd	27 864	1 833	INR	1 486	-348	0,02%	0,00%	XNSE
Petronas Chemicals Group Bhd	112 400	1 746	MYR	1 105	-642	0,01%	0,00%	XKLS
PI Industries Ltd	4 118	1 377	INR	1 100	-278	0,01%	0,00%	XNSE
China National Building MA- H	152 980	1 173	HKD	1 031	-142	0,01%	0,00%	XHKG
Korea Zinc	139	884	KRW	959	75	0,01%	0,00%	XKRX
Merdeka Copper Gold Tbk PT	693 088	1 508	IDR	928	-580	0,01%	0,00%	XIDX
LG Chem Ltd (pref shs)	998	1 920	KRW	873	-1 047	0,01%	0,01%	XKRX
SKC Co Ltd	1 226	1 043	KRW	835	-209	0,01%	0,00%	XKRX
Advanced Petrochemicals	10 954	1 031	SAR	685	-346	0,01%	0,00%	XSAU
Kumho Petro chemical Co Ltd	829	1 149	KRW	600	-549	0,01%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC	5 356	1 861	RUB	460	-1 401	0,00%	0,00%	MISX
POLYUS GOLD	14 150	1 381	RUB	459	-922	0,00%	0,00%	MISX
Hanwha Solutions Corp	1 738	345	KRW	377	31	0,00%	0,00%	XKRX
KCC Corp	118	251	KRW	367	116	0,00%	0,00%	XKRX
Barito Pacific Tbk PT	400 405	264	IDR	285	21	0,00%	0,00%	XIDX
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	185	-186	0,00%	0,00%	XBKK
Mondi PLC	1 840	419	ZAR	166	-253	0,00%	0,00%	XJSE
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	15 500	248	THB	155	-93	0,00%	0,00%	XBKK
Novolipetsk Steel PJSC	145 230	2 998	RUB	153	-2 845	0,00%	0,00%	MISX
Enchem Co Ltd	803	1 324	KRW	141	-1 183	0,00%	0,00%	XKOS
Hyosung TNC Co Ltd	73	167	KRW	127	-40	0,00%	0,00%	XKRX
Hyosung Advanced Materials Corp	56	150	KRW	57	-93	0,00%	0,00%	XKRX
Daelim Industrial Co Ltd	190	103	KRW	52	-50	0,00%	0,00%	XKRX
Hanwha Solutions Corp 01 (Rights 06/2026)	436	0	KRW	17	17	0,00%	Infinity	XKRX
Hanwha Solutions Corp	33	4	KRW	4	-0	0,00%	0,00%	XKRX
PhosAgro PJSC EX2	104	12	RUB	3	-9	0,00%	Infinity	MISX
POLYUS PJSC REG S-GDR	1	0	USD	0	0	0,00%	0,00%	XLON
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	19	0	IDR	0	-0	0,00%	0,00%	XIDX
PhosAgro PJSC EX1	1	0	RUB	0	0	0,00%	Infinity	MISX
Klabin SA-Pref	3	0	BRL	0	0	0,00%	0,00%	BVMF
Hanwha Solutions Corp 09 (Right 06/2026)	8	0	KRW	0	0	0,00%	Infinity	XKRX
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		385 071		434 307	49 236	4,43%		
Emaar Properties PJSC	472 441	18 532	AED	15 173	-3 359	0,15%	0,01%	XDFM
CHINA RESOURCES LAND	249 827	9 309	HKD	9 457	149	0,10%	0,00%	XHKG
Prologis Property Mexico SA de CV	168 187	7 037	MXN	7 221	184	0,07%	0,01%	XMEX
China Overseas Land & Invest	382 398	7 045	HKD	5 819	-1 226	0,06%	0,00%	XHKG
DLF Ltd	78 980	5 217	INR	5 119	-97	0,05%	0,00%	XNSE
KE Holdings Inc	35 483	9 477	USD	5 102	-4 375	0,05%	0,00%	XNYS
Emaar Development PJSC	117 743	4 246	AED	4 384	138	0,04%	0,00%	XDFM
SenseTime Group Inc	2 048 000	5 083	HKD	3 463	-1 620	0,04%	0,00%	XHKG
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	202 347	2 300	MXN	3 434	1 134	0,04%	0,01%	XMEX
NEPI Rockcastle NV	34 779	2 588	ZAR	3 076	487	0,03%	0,00%	XJSE
Phoenix Mills Ltd/The	14 347	2 866	INR	2 923	57	0,03%	0,00%	XNSE
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd	62 600	3 282	HKD	2 897	-385	0,03%	0,00%	XHKG
Obero Realty Ltd	12 319	2 527	INR	2 278	-249	0,02%	0,00%	XNSE
KE Holdings Inc	45 000	2 830	HKD	2 133	-697	0,02%	0,00%	XHKG
Prestige Estates Projects Ltd	9 463	2 016	INR	1 548	-468	0,02%	0,00%	XNSE
Lodha Developers Ltd	10 990	1 516	INR	1 097	-418	0,01%	0,00%	XNSE

SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	875	-863	0,01%	0,00%	XPHS
Aliansce Sonae Shopping Centers sa	8 260	488	BRL	443	-45	0,00%	0,00%	BVMF
Godrej Properties Ltd	1 766	466	INR	345	-122	0,00%	0,00%	XNSE
Central Pattana PCL	16 800	315	THB	335	20	0,00%	0,00%	XBKK
Longfor Properties	36 191	510	HKD	273	-237	0,00%	0,00%	XHKG
China Vanke Co Ltd	60 112	430	HKD	161	-269	0,00%	0,00%	XHKG
Ayala Land	47 500	314	PHP	113	-200	0,00%	0,00%	XPHS
Lighthouse Properties plc	2 125	23	ZAR	10	-13	0,00%	0,00%	XJSE
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	5	-344	0,00%	0,08%	
Jinmao Property Services Co Ltd	1 807	5	HKD	5	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Yuexiu Real Estate Investment Trust	5 034	10	HKD	4	-6	0,00%	0,00%	XHKG
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	3	-51	0,00%	0,00%	XHKG
Hopson Development Holdings	583	11	HKD	2	-9	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		91 857		77 699	-14 159	0,79%		
Power Grid Corp of India Ltd	854 333	21 408	INR	25 570	4 162	0,26%	0,01%	XNSE
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	421 409	16 782	BRL	23 880	7 097	0,24%	0,01%	BVMF
Petronas Gas	286 600	10 634	MYR	12 158	1 524	0,12%	0,01%	XKLS
Dubai Electricity & Water Authority PJSC	1 545 371	11 671	AED	11 575	-95	0,12%	0,00%	XDFM
Kunlun Energy Company Ltd	1 221 125	11 575	HKD	9 908	-1 667	0,10%	0,01%	XHKG
Gulf Development PCL	474 109	4 857	THB	8 685	3 828	0,09%	0,00%	XBKK
Cia Paranaense de Energia - Copel	301 508	5 718	BRL	8 658	2 940	0,09%	0,01%	BVMF
CGN Power Co Ltd	2 114 388	6 737	HKD	7 150	414	0,07%	0,02%	XHKG
ENN Energy Holdings Ltd	131 843	11 554	HKD	6 731	-4 823	0,07%	0,01%	XHKG
CHINA GAS HOLDINGS LTD	903 055	10 841	HKD	5 903	-4 938	0,06%	0,02%	XHKG
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	289 707	8 891	HKD	5 359	-3 532	0,05%	0,01%	XHKG
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	216 413	3 895	BRL	4 497	602	0,05%	0,01%	BVMF
CPFL Energia SA	51 591	3 792	BRL	4 417	625	0,05%	0,00%	BVMF
Equatorial SA	48 572	2 771	BRL	3 616	845	0,04%	0,00%	BVMF
Beijing Enterprises Hldg	106 500	4 285	HKD	3 612	-672	0,04%	0,01%	XHKG
Interconexion Eletrica SA	30 433	1 367	COP	2 577	1 209	0,03%	0,00%	XBOG
Engie Brasil SA	35 348	2 177	BRL	2 354	177	0,02%	0,00%	BVMF
Beijing Enterprises Water Group Ltd	692 416	2 572	HKD	1 975	-597	0,02%	0,01%	XHKG
Energisa S/A	19 889	1 551	BRL	1 825	274	0,02%	0,00%	BVMF
Indraprastha Gas Ltd	102 718	2 740	INR	1 769	-971	0,02%	0,01%	XNSE
Power & Water Utility Co for Jubail & Yanbu	15 872	2 463	SAR	1 587	-877	0,02%	0,01%	XSAU
Sempra Energy	1 504	919	MXN	1 380	460	0,01%	0,00%	XMEX
Adani Total Gas Ltd	8 863	1 433	INR	678	-755	0,01%	0,00%	XNSE
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	15 414	145	USD	320	175	0,00%	0,00%	XNYS
Utilities		150 779		156 183	5 404	1,59%		
Sum aksjer		6 697 233		9 758 165	3 060 932	99,59%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	6 697 233	9 758 165	3 060 932	99,59%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG
30.6.2026
angitt i hele 1000

NO0008000858



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydend e	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	22.01.2027	5,79	22.04.2026	445.200	450.412	5,01	0,06	4941	452.482	-2.870	2,69%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,69	17.06.2026	114.000	114.586	5,25	0,21	234	115.058	238	0,68%	9
SalMar ASA 4,58% CERT 365 150926	15.09.2026	4,58		110.000	109.995	5,00	0,20	3975	113.860	-111	0,68%	9
SalMar ASA 26/29 FRN	18.06.2029	5,42		62.000	62.000	5,61	0,21	112	62.118	6	0,37%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,54	17.06.2026	59.000	58.730	5,05	0,21	118	59.201	353	0,35%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,55	22.06.2026	50.000	50.592	6,36	0,22	73	50.470	-194	0,30%	9
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR	30.01.2030	5,62	30.04.2026	28.000	28.102	5,64	0,09	267	28.427	59	0,17%	9
Leroy Seafood Group ASA 25/29 FRN FLOOR	01.10.2029	5,30	01.04.2026	27.000	27.000	5,68	0,25	-4	27.044	48	0,16%	9
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING					901.416			9716	908.659	-2.472	5,39%	
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,14	11.05.2026	244.000	243.649	4,84	0,11	1742	246.139	748	1,46%	3
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,60	04.05.2026	157.000	158.223	5,41	0,10	1392	159.939	323	0,95%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,76	28.05.2026	157.000	157.338	5,25	0,15	829	158.785	618	0,94%	9
Elkem ASA 24/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,79	17.06.2026	134.000	134.183	5,68	0,20	280	134.762	299	0,80%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,76	26.05.2026	131.000	131.166	5,48	0,14	734	132.126	226	0,78%	9
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	30.11.2028	6,56	29.05.2026	80.000	82.968	5,30	0,19	466	82.840	-594	0,49%	3
Yara International ASA 21/26 2,41%	10.11.2026	2,41	10.11.2025	49.000	48.183	4,95	0,35	751	49.306	373	0,29%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,06	28.05.2026	35.000	35.683	5,68	0,17	194	35.745	-132	0,21%	9
MANUFACTURING					991.393			6388	999.642	1.861	5,93%	
Statnett SF 12/27 4,85%	15.02.2027	4,85	15.02.2026	150.000	150.345	4,89	0,60	2691	152.617	-419	0,91%	2
Nord-Trøndelag Elektrisitiet AS 25/28 FRN	11.09.2028	5,26	11.06.2026	70.000	70.000	5,24	0,19	194	70.473	279	0,42%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,28	17.06.2026	50.000	50.274	4,97	0,21	95	50.426	58	0,30%	9
Arva AS 24/29 FRN	16.02.2029	5,65	18.05.2026	40.000	40.624	5,16	0,14	270	40.924	30	0,24%	9
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	23.08.2028	5,79	26.05.2026	30.000	30.507	5,28	0,16	169	30.592	-83	0,18%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,17	26.05.2026	30.000	30.013	4,98	0,15	151	30.343	180	0,18%	9
Helgeland Kraft AS 22/27 FRN	30.03.2027	5,49	30.06.2026	14.000	14.100	5,04	0,24	0	14.063	-37	0,08%	9
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING					385.863			3570	389.439	6	2,31%	
Vend Marketplaces ASA 23/28 FRN	10.05.2028	5,95	11.05.2026	141.000	144.014	5,07	0,12	1165	144.811	-369	0,86%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,46	30.06.2026	133.000	134.733	5,70	0,24	0	134.544	-189	0,80%	9
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,76	30.06.2026	69.000	69.794	5,03	0,24	0	69.753	-41	0,41%	9
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN	17.03.2028	5,99	17.06.2026	52.000	52.272	5,78	0,21	112	52.462	77	0,31%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	6,28	12.05.2026	47.000	47.705	5,80	0,12	402	47.970	-136	0,28%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN	06.10.2026	6,24	07.04.2026	40.000	40.489	5,19	0,02	582	40.713	-358	0,24%	9
WHOLESALE AND RETAIL TRADE					489.008			2261	490.252	-1.017	2,91%	
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,41	15.06.2026	107.000	107.072	5,87	0,20	286	107.839	481	0,64%	9
DFDS A/S 23/28 FRN	16.03.2028	7,16	16.06.2026	20.000	20.175	6,27	0,21	56	20.422	191	0,12%	9
DFDS A/S 24/29 FRN	15.03.2029	6,71	15.06.2026	5.000	5.083	6,58	0,21	14	5.061	-36	0,03%	9
TRANSPORTATION AND STORAGE					132.330			356	133.322	636	0,79%	
Nordea Bank Abp 25/28 FRN	12.06.2028	5,32	12.06.2026	410.000	410.590	5,08	0,20	1091	414.196	2.516	2,46%	2
Brage Finans AS 25/27 FRN	13.12.2027	5,26	15.06.2026	365.000	366.542	4,95	0,20	800	368.194	852	2,19%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,28	14.04.2026	330.000	331.588	4,87	0,04	3727	336.057	742	1,99%	2
BNP Paribas SA FRN 2029/01/18	20.01.2029	5,28	20.04.2026	296.000	296.821	5,15	0,05	3082	300.382	478	1,78%	2
Spb Norge 23/28 FRN	29.05.2028	5,94	29.05.2026	208.000	211.928	5,06	0,18	1098	213.075	49	1,26%	9
Pareto Bank ASA 4,87% CERT 184 160926	16.09.2026	4,87		200.000	200.000	4,94	0,20	2829	202.808	-20	1,20%	9

Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C	26.05.2028	5,61	26.05.2026	200.000	200.822	5,24	0,15	1091	202.042	129	1,20%	3
Spb 1 Ostlandet 22/27 FRN	13.10.2027	6,23	13.04.2026	165.000	169.896	4,79	0,05	2227	170.529	-1.594	1,01%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	5,86	26.05.2026	156.000	158.314	4,93	0,15	889	158.806	-397	0,94%	9
Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN	31.08.2027	5,86	29.05.2026	156.000	158.382	4,91	0,17	813	158.783	-411	0,94%	9
Grong Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,76	11.05.2026	150.000	152.606	4,89	0,12	1200	153.596	-210	0,91%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,45	21.05.2026	130.000	134.022	4,96	0,15	932	134.336	-617	0,80%	9
Spb 1 Ostlandet 23/28 FRN	08.09.2028	6,04	08.06.2026	130.000	132.964	5,16	0,20	480	133.347	-97	0,79%	9
Spb 1 SMN 24/27 FRN	19.11.2027	5,33	19.05.2026	129.000	129.000	4,95	0,13	802	130.728	926	0,78%	9
Brage Finans AS 24/27 FRN	30.08.2027	5,52	29.05.2026	124.000	125.171	4,90	0,17	608	125.702	-77	0,75%	9
Spb Ost 26/29 FRN	02.03.2029	5,06	02.06.2026	125.000	125.000	5,18	0,17	492	125.667	175	0,75%	9
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,36	27.05.2026	122.000	122.271	5,05	0,15	618	122.959	70	0,73%	9
Eiendoms kreditt AS 24/27 FRN	09.04.2027	5,12	09.04.2026	115.000	115.264	4,81	0,02	1341	116.746	141	0,69%	3
Spb Norge 23/28 FRN	15.05.2028	6,05	15.05.2026	112.000	114.439	5,05	0,14	866	115.221	-84	0,68%	9
Kredittforening for Spb 24/27 FRN	21.09.2027	5,35	22.06.2026	110.000	110.842	4,87	0,22	131	110.970	-3	0,66%	9
Askim & Spydeberg Spb 24/27 FRN	12.09.2027	5,19	12.06.2026	110.000	110.511	4,90	0,20	285	110.859	63	0,66%	9
Romerike Spb 25/28 FRN	19.01.2028	5,03	20.04.2026	108.000	108.368	4,79	0,06	1071	109.708	269	0,65%	9
Spb 1 Ostlandet 23/28 FRN	24.01.2028	5,90	24.04.2026	105.000	107.058	4,90	0,07	1153	107.999	-212	0,64%	9
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN	06.10.2028	5,74	07.04.2026	104.000	104.252	5,52	0,02	1393	106.308	663	0,63%	9
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,72	27.04.2026	100.000	101.810	4,87	0,09	1017	102.793	-34	0,61%	9
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2030/01/22	22.01.2030	5,80	22.04.2026	100.000	101.283	5,38	0,07	1112	102.559	164	0,61%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 21/28 FRN STEP	06.04.2028	5,03	07.04.2026	100.000	99.692	4,82	0,02	1174	101.797	931	0,60%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	05.11.2027	5,08	05.05.2026	100.000	99.849	4,85	0,10	790	101.292	653	0,60%	9
Nykredit Realkredit A/S 25/28 FRN	04.09.2028	5,19	04.06.2026	100.000	100.048	5,16	0,18	375	100.800	377	0,60%	3
Spb Norge 24/28 FRN	20.10.2028	5,57	20.04.2026	94.000	95.252	4,99	0,07	1033	96.561	276	0,57%	9
Spb 1 SMN 23/28 FRN	05.09.2028	6,06	05.06.2026	94.000	95.957	5,15	0,20	396	96.503	150	0,57%	9
Spb 1 Ostlandet 24/29 FRN	25.06.2029	5,58	25.06.2026	95.000	96.316	5,25	0,25	74	96.425	35	0,57%	9
Orland Spb 24/27 FRN	27.09.2027	5,21	29.06.2026	92.000	92.396	4,93	0,24	13	92.504	94	0,55%	9
Jaeren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,59	11.05.2026	90.000	91.224	4,87	0,12	699	91.928	6	0,55%	9
Eika Boligkreditt AS 25/28 FRN	20.01.2028	5,04	20.04.2026	90.000	90.466	4,81	0,06	895	91.408	47	0,54%	9
Spb More 22/28 FRN	25.01.2028	5,16	27.04.2026	90.000	90.301	4,90	0,07	826	91.398	272	0,54%	9
Spb Norge 25/28 FRN	04.09.2028	5,33	04.06.2026	90.000	90.267	5,13	0,18	346	91.032	419	0,54%	9
Pareto Bank ASA 26/29 FRN	27.03.2029	5,52	29.06.2026	89.000	89.149	5,52	0,24	14	89.454	291	0,53%	9
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	03.11.2026	2,63	03.11.2025	88.000	86.618	4,85	0,33	1513	88.846	715	0,53%	3
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	27.04.2028	5,71	27.04.2026	81.000	82.407	4,89	0,08	822	83.213	-16	0,49%	9
Spareskillingsbanken 24/27 FRN	25.10.2027	5,16	27.04.2026	80.000	80.546	4,78	0,07	734	81.278	-2	0,48%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN	16.11.2027	5,35	18.05.2026	80.000	80.000	4,95	0,13	511	81.105	594	0,48%	9
Sogne og Greipstad Spb 25/28 FRN	14.02.2028	5,17	15.05.2026	79.000	79.193	4,98	0,12	522	79.960	245	0,47%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/28 FRN	21.11.2028	6,35	21.05.2026	75.000	77.412	5,13	0,17	529	77.903	-37	0,46%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,40	18.05.2026	75.000	76.711	5,33	0,14	573	77.263	-21	0,46%	9
Holand og Setskog Spb 24/27 FRN	25.10.2027	5,24	27.04.2026	75.000	75.250	4,84	0,07	699	76.235	287	0,45%	9
Odal Spb 24/27 FRN	09.08.2027	5,17	11.05.2026	75.000	75.403	4,81	0,11	539	75.951	9	0,45%	9
Rorosbanken Roros Spb 26/29 FRN	06.08.2029	5,03	06.05.2026	75.000	74.989	5,11	0,10	576	75.764	199	0,45%	9
Aasen Spb 25/28 FRN	30.05.2028	5,20	29.05.2026	74.000	74.342	5,02	0,17	342	74.802	118	0,44%	9
Romerike Spb 22/27 FRN	16.11.2027	5,95	18.05.2026	73.000	74.475	4,88	0,13	519	74.720	-274	0,44%	9
Holand og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	5,89	29.06.2026	73.000	74.514	5,11	0,25	12	74.500	-26	0,44%	9
Spb More 24/29 FRN	28.05.2029	5,51	28.05.2026	70.000	70.746	5,20	0,17	354	71.275	175	0,42%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	27.04.2028	5,84	27.04.2026	69.000	70.404	4,89	0,09	716	71.060	-60	0,42%	9
Swedbank AB 22/27 FRN NOK	19.08.2027	5,91	19.05.2026	67.000	68.072	4,93	0,14	462	68.311	-223	0,41%	2
Enity Bank Group AB 25/28 FRN	15.09.2028	5,46	15.06.2026	68.000	68.071	5,57	0,20	155	68.275	49	0,41%	9
Tolga-Os Spb 25/29 FRN	14.02.2029	5,15	15.05.2026	66.000	66.030	5,12	0,12	434	66.762	298	0,40%	9
Resurs Bank AB 25/28 FRN	04.12.2028	6,19	04.06.2026	64.000	64.029	6,26	0,17	286	64.527	212	0,38%	9

Nidaros Spb 23/28 FRN	14.11.2028	5,93	15.05.2026	62.000	63.295	5,11	0,14	470	63.848	83	0,38%	9
Grue Spb 24/27 FRN	26.11.2027	5,34	26.05.2026	63.000	63.021	4,96	0,15	327	63.789	441	0,38%	9
Eiendoms kreditt AS 25/28 FRN	10.04.2028	5,09	10.04.2026	60.000	60.059	5,00	0,03	687	60.945	199	0,36%	3
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	13.08.2027	5,20	13.05.2026	60.000	60.000	4,83	0,12	412	60.752	340	0,36%	9
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN	28.08.2028	5,10	28.05.2026	60.000	60.000	5,07	0,16	281	60.526	245	0,36%	9
Telemark Spb 24/27 FRN	26.11.2027	5,24	26.05.2026	57.000	57.069	4,91	0,15	290	57.666	307	0,34%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,01	05.06.2026	52.000	53.187	5,21	0,20	217	53.380	-24	0,32%	9
Danske Bank A/S 23/29 FRN C	13.11.2029	6,24	13.05.2026	50.000	51.182	5,29	0,14	416	51.687	89	0,31%	2
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,72	20.04.2026	50.000	50.936	4,83	0,07	564	51.470	-30	0,31%	9
Nordea Bank Abp 23/28 FRN	06.06.2028	6,06	08.06.2026	50.000	51.035	5,10	0,20	185	51.236	16	0,30%	2
Askim & Spydeberg Spb 25/30 FRN	14.01.2030	5,28	14.04.2026	50.000	50.551	5,08	0,05	565	51.170	55	0,30%	9
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2030/01/22	22.01.2030	5,32	22.04.2026	50.000	50.000	5,38	0,06	510	50.655	145	0,30%	9
Strommen Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,43	11.06.2026	50.000	49.983	5,12	0,20	143	50.647	521	0,30%	9
Stadsbygd Spb 21/28 FRN	03.03.2028	5,36	03.06.2026	50.000	50.065	5,03	0,17	201	50.600	334	0,30%	9
Flekkefjord Spb 25/28 FRN	21.02.2028	5,12	21.05.2026	50.000	50.244	4,93	0,14	284	50.557	29	0,30%	9
Orkla Spb 24/27 FRN	03.12.2027	5,23	03.06.2026	50.000	50.305	4,91	0,17	196	50.523	21	0,30%	9
Holand og Setskog Spb 25/28 FRN	01.12.2028	5,08	01.06.2026	50.000	50.030	5,10	0,17	205	50.374	140	0,30%	9
Sogn Spb 24/27 FRN	27.09.2027	5,19	29.06.2026	50.000	49.986	4,93	0,24	7	50.262	268	0,30%	9
NOBA Bank Group AB 26/29 FRN	29.06.2029	5,67		50.000	50.000	5,89	0,24	8	49.988	-20	0,30%	9
Spb 68 grader Nord 23/27 FRN	12.08.2027	5,63	12.05.2026	48.000	48.476	4,84	0,12	368	48.864	21	0,29%	3
Hegra Spb 24/28 FRN	13.03.2028	5,30	15.06.2026	47.000	47.002	5,02	0,20	104	47.446	341	0,28%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/12/15	15.12.2027	7,41	15.06.2026	45.000	46.953	5,17	0,22	139	46.676	-416	0,28%	2
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN	28.03.2028	6,17	29.06.2026	46.000	46.000	5,66	0,24	8	46.552	544	0,28%	9
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	5,94	08.06.2026	40.000	40.837	5,15	0,20	145	40.951	-31	0,24%	9
Spb 1 Nord-Norge 25/27 FRN	27.08.2027	5,16	27.05.2026	40.000	40.000	4,94	0,15	195	40.366	171	0,24%	9
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,61	15.06.2026	37.000	37.149	5,02	0,21	86	37.545	309	0,22%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,69	15.04.2026	36.000	36.577	4,79	0,05	432	36.909	-100	0,22%	9
Spb 1 Lom og Skjak 23/27 FRN	06.10.2027	5,54	07.04.2026	35.000	35.500	4,70	0,02	452	35.882	-71	0,21%	9
Tolga-Os Spb 24/27 FRN	28.10.2027	5,09	28.04.2026	35.000	34.887	4,82	0,08	312	35.501	303	0,21%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	5,36	26.05.2026	34.000	34.105	4,99	0,15	177	34.249	-34	0,20%	2
Holand og Setskog Spb 25/28 FRN	03.04.2028	5,01	07.04.2026	32.000	32.091	4,79	0,01	374	32.576	111	0,19%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/28 FRN	15.09.2028	5,37	15.06.2026	32.000	32.054	5,05	0,21	72	32.399	273	0,19%	9
Telemark Spb 24/28 FRN	03.04.2028	5,08	07.04.2026	31.000	31.204	4,75	0,01	367	31.618	46	0,19%	9
Odal Spb 24/28 FRN	06.11.2028	5,21	06.05.2026	30.000	30.252	5,01	0,11	239	30.483	-8	0,18%	9
Voss Veksel ASA 24/28 FRN	08.03.2028	5,60	08.06.2026	30.000	30.348	5,03	0,19	103	30.460	9	0,18%	9
Nykredit Realkredit A/S 26/29 FRN	15.10.2029	5,14	15.04.2026	30.000	30.000	5,17	0,05	326	30.457	131	0,18%	2
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,83	15.06.2026	30.000	30.462	4,93	0,20	73	30.445	-90	0,18%	9
Tinde Spb 24/28 FRN	01.06.2028	5,31	01.06.2026	30.000	30.264	5,00	0,17	128	30.387	-5	0,18%	9
Voss Spb 25/27 FRN	17.11.2027	5,21	18.05.2026	30.000	30.016	4,92	0,13	187	30.367	164	0,18%	9
Strommen Spb 24/28 FRN	13.03.2028	5,30	15.06.2026	30.000	30.127	5,02	0,20	66	30.285	92	0,18%	9
Telemark Spb 25/28 FRN	04.09.2028	5,16	04.06.2026	28.000	28.081	5,07	0,18	104	28.253	67	0,17%	9
Rorosbanken Roros Spb 23/27 FRN	01.09.2027	5,84	01.06.2026	26.000	26.394	4,90	0,17	122	26.450	-66	0,16%	9
Berg Spb 24/28 FRN	13.12.2028	5,44	15.06.2026	25.000	25.000	5,14	0,21	57	25.332	275	0,15%	9
Spb 68 grader Nord 21/28 FRN	25.02.2028	5,21	26.05.2026	25.000	25.157	4,96	0,15	127	25.291	7	0,15%	3
Trondelag Spb 26/29 FRN	23.01.2029	4,93	23.04.2026	25.000	25.000	5,00	0,06	233	25.290	57	0,15%	9
Spb 1 SMN 22/27 3,97%	07.06.2027	3,97	07.06.2026	25.000	24.740	5,07	0,89	63	24.816	14	0,15%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	5,86	27.04.2026	24.000	24.581	4,99	0,09	250	24.799	-31	0,15%	9
Telemark Spb 23/29 FRN	12.03.2029	5,79	12.06.2026	23.000	23.447	5,14	0,22	67	23.547	34	0,14%	9
Evje og Hornnes Spb 25/30 FRN	05.02.2030	5,19	05.05.2026	22.000	22.003	5,24	0,11	178	22.266	85	0,13%	9
Orskog Spb 24/29 FRN	12.04.2029	5,50	13.04.2026	20.000	20.310	5,00	0,05	238	20.586	38	0,12%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,81	08.06.2026	20.000	20.384	5,14	0,20	71	20.459	4	0,12%	9

Orland Spb 24/29 FRN	19.02.2029	5,60	19.05.2026	20.000	20.184	5,12	0,15	131	20.454	139	0,12%	9
Haltdalen Spb 25/29 FRN	04.07.2029	5,14	07.04.2026	20.000	20.014	5,02	0,02	240	20.397	143	0,12%	9
Nidaros Spb 25/28 FRN	03.04.2028	5,05	07.04.2026	20.000	20.125	4,80	0,01	236	20.371	11	0,12%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,53	22.06.2026	20.000	20.272	5,05	0,23	25	20.301	4	0,12%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	04.05.2028	6,47	04.05.2026	19.000	19.616	4,93	0,12	195	19.768	-43	0,12%	9
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2030/05/02	02.05.2030	6,07	04.05.2026	18.000	18.381	5,45	0,11	173	18.556	3	0,11%	9
Rorosbanken Roros Spb 24/29 FRN	14.02.2029	5,42	15.05.2026	18.000	18.155	5,12	0,13	125	18.335	55	0,11%	9
Spb 1 Lom og Skjak 24/28 FRN	10.04.2028	5,06	10.04.2026	18.000	18.128	4,80	0,03	205	18.332	-1	0,11%	9
Luster Spb 25/28 FRN	04.09.2028	5,13	04.06.2026	17.000	17.019	5,09	0,18	63	17.135	53	0,10%	9
Melhus Spb 23/27 FRN	10.08.2027	5,61	11.05.2026	15.000	15.000	4,81	0,11	117	15.272	156	0,09%	9
Trogstad Spb 24/29 FRN	22.03.2029	5,46	22.06.2026	15.000	15.015	5,17	0,23	18	15.196	163	0,09%	9
Trogstad Spb 25/29 FRN	05.09.2029	5,39	05.06.2026	14.000	14.065	5,28	0,19	52	14.169	52	0,08%	9
Haltdalen Spb 24/28 FRN	03.03.2028	5,38	03.06.2026	14.000	14.005	5,06	0,17	56	14.166	105	0,08%	9
Ziklo Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	6,00	18.05.2026	12.000	12.271	5,12	0,14	86	12.284	-73	0,07%	9
Haltdalen Spb 25/29 FRN	05.02.2029	5,36	05.05.2026	12.000	12.113	5,11	0,11	100	12.224	11	0,07%	9
Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN	04.02.2028	5,96	04.05.2026	10.000	10.211	4,94	0,10	94	10.277	-28	0,06%	9
Hegra Spb 24/27 FRN	29.10.2027	5,28	29.04.2026	10.000	10.077	4,85	0,08	91	10.166	-2	0,06%	9
Evje og Hornnes Spb 26/30 FRN	05.11.2030	5,23		10.000	10.032	5,34	0,11	83	10.111	-4	0,06%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/28 FRN	25.04.2028	5,91	27.04.2026	7.000	7.146	4,95	0,09	74	7.211	-8	0,04%	9
Selbu Spb 23/28 FRN	08.12.2028	5,91	08.06.2026	7.000	7.145	5,18	0,20	25	7.171	1	0,04%	9
Berg Spb 24/28 FRN	28.04.2028	5,16	28.04.2026	7.000	7.037	4,94	0,08	63	7.110	10	0,04%	9
Opdals Spb 25/28 FRN	26.05.2028	5,27	26.05.2026	7.000	7.000	5,05	0,15	36	7.085	49	0,04%	9
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	5,96	18.06.2026	6.000	6.134	5,07	0,23	12	6.146	0	0,04%	9
Tinde Spb 24/27 FRN	02.11.2027	5,11	04.05.2026	6.000	6.005	4,81	0,09	49	6.083	30	0,04%	9
Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN	20.12.2027	5,32	22.06.2026	5.000	5.015	5,00	0,22	5	5.039	19	0,03%	9
Haltdalen Spb 23/27 FRN	03.09.2027	5,90	03.06.2026	4.000	4.052	4,97	0,17	18	4.068	-2	0,02%	9
Tinde Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,96	20.04.2026	3.000	3.066	4,86	0,07	35	3.101	-0	0,02%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,32	29.06.2026	0	32	5,45	0,00	0	0	-32	0,00%	9
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES				9.327.530				62319	9.405.329	15.487	55,83%	
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,08	06.05.2026	398.000	401.886	4,98	0,10	3697	402.199	-3.384	2,39%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,46	15.06.2026	354.000	353.635	5,09	0,20	805	355.197	757	2,11%	9
Entra ASA 21/26 FRN	10.09.2026	4,71	10.06.2026	338.000	332.256	4,94	0,19	884	338.832	5.692	2,01%	9
Olav Thon Eiendom AS 21/28 FRN	03.03.2028	5,65	03.06.2026	312.000	315.608	5,16	0,18	1322	316.637	-293	1,88%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,68	10.06.2026	253.000	252.702	5,49	0,19	798	255.332	1.831	1,52%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	6,97	30.04.2026	203.000	211.866	5,59	0,12	2397	213.150	-1.113	1,27%	9
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	5,87	23.04.2026	191.000	191.524	5,53	0,07	2118	195.543	1.901	1,16%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,16	07.04.2026	190.000	190.398	4,80	0,02	2288	192.480	-206	1,14%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,01	08.06.2026	135.000	133.519	5,58	0,17	413	134.031	98	0,80%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	5,67	29.06.2026	128.000	128.601	5,19	0,24	20	128.833	212	0,76%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	5,84	07.04.2026	104.000	105.578	5,34	0,03	1417	107.381	386	0,64%	9
Olav Thon Eiendom AS 20/28 FRN	24.11.2028	6,06	26.05.2026	102.000	104.334	5,27	0,17	601	104.856	-80	0,62%	9
Vasakronan AB 16/26 2,525%	06.10.2026	2,53	06.10.2025	100.000	98.460	4,77	0,26	1847	101.249	942	0,60%	9
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,66	08.06.2026	100.000	100.000	5,47	0,18	346	101.047	701	0,60%	9
Olav Thon Eiend AS 5,19% CERT 365 040527	04.05.2027	5,19		100.000	100.000	5,16	0,80	810	100.820	10	0,60%	3
Vasakronan AB 20/27 2,48%	27.01.2027	2,48	27.01.2026	100.000	98.140	4,94	0,55	1046	99.663	477	0,59%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 2,92%	11.02.2027	2,92	11.02.2026	69.000	67.947	4,98	0,59	767	68.908	194	0,41%	9
Norwegian Property ASA 24/27 FRN FLOOR	08.07.2027	5,62	07.04.2026	60.000	60.518	4,96	0,02	787	61.280	-25	0,36%	9
Norwegian Property ASA 26/29 FRN FLOOR	25.06.2029	5,13		57.000	57.000	5,30	0,01	41	57.061	21	0,34%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,82	16.06.2026	46.000	46.713	4,90	0,21	104	46.570	-247	0,28%	9
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	5,81	27.04.2026	0	0	5,38	0,00	-6	-6	0	-0,00%	3
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,56	30.06.2026	0	0	5,24	0,00	-31	-31	0	-0,00%	3

REAL ESTATE ACTIVITIES					3.350.686			22471	3.381.032	7.873	20,07%	
Ayvens SA FRN 2028/10/02	02.10.2028	5,32	15.05.2026	165.000	165.000	5,19	0,13	1122	167.180	1.058	0,99%	2
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES					165.000			1122	167.180	1.058	0,99%	
Sum rentebærende verdipapirer					15.743.225	5,17	0,25	108.203	15.874.854	23.432	94,23%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KOKRED_DAN_NOK	-20.800.000	-20.800	NOK	-20.870	0	-0,12%
Call money		-20.800		-20.870	0	-0,12%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Stadsbygd Sparebank	25.000.000	25.000	NOK	25.646	-14	0,15%
Melhus Sparebank	148.060.929	148.061	NOK	152.662	-76	0,91%
Spareskillingsbanken	105.000.000	105.000	NOK	105.880	368	0,63%
Sparebank 1 Nordmøre	62.808.847	62.809	NOK	65.065	-16	0,39%
Sparebanken Møre	61.723.769	61.724	NOK	62.078	18	0,37%
Orkla Sparebank	50.411.396	50.411	NOK	51.632	-61	0,31%
Rørosbanken Røros Sparebank	50.296.062	50.296	NOK	51.506	-70	0,31%
BN Bank ASA	36.179.356	36.179	NOK	36.898	-4	0,22%
Bjugn Sparebank	26.211.575	26.212	NOK	26.415	22	0,16%
Bjugn Sparebank	25.613.014	25.613	NOK	26.375	-4	0,16%
Bjugn Sparebank	25.000.000	25.000	NOK	25.592	-29	0,15%
Sparebank 68 Grader Nord	25.000.000	25.000	NOK	25.364	-5	0,15%
Deposit		641.305		655.113	131	3,89%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_1000m_Danske	1.000.000.000	1.000.000	NOK	1.013.139	-3.478	6,01%
1y_800mio_Danske	800.000.000	800.000	NOK	819.920	-1.702	4,87%
1y_800m_SEB	800.000.000	800.000	NOK	809.575	-3.399	4,81%
1y_500mio_SEB	500.000.000	500.000	NOK	505.842	-183	3,00%
1y_500mio_NDA	500.000.000	500.000	NOK	505.509	-941	3,00%
1y_500mio_SEB	-500.000.000	-500.000	NOK	-499.987	13	-2,97%
1y_500mio_NDA	-500.000.000	-500.000	NOK	-500.656	37	-2,97%
1y_800mio_Danske	-800.000.000	-800.000	NOK	-804.883	49	-4,78%
1y_800m_SEB	-800.000.000	-800.000	NOK	-804.925	75	-4,78%
1y_1000m_Danske	-1.000.000.000	-1.000.000	NOK	-1.006.104	62	-5,97%
Swap		0		37.430	-9.466	0,22%
Sum øvrige finansielle instrumenter		620.505		671.673	-9.335	3,99%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	16.363.861	16.546.599	-2.826	98,22%

Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII

NO0010849128

30.6.2026

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	5,79	22.04.2026	125 000	126 793	5,01	0,06	1387	127 045	-1 135	1,04%	9
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING					126 793			1387	127 045	-1 135	1,04%	
Elkem ASA 24/27 FRN FLOOR	17.09.2027	5,79	17.06.2026	86 000	86 029	5,68	0,20	180	86 489	280	0,71%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,60	04.05.2026	70 000	70 640	5,41	0,10	621	71 310	50	0,59%	9
Yara International ASA 17/27 2,90%	13.12.2027	2,90	13.12.2025	37 000	35 668	5,21	1,36	585	36 409	156	0,30%	3
Elkem ASA 23/28 5,75%	31.08.2028	5,75	31.08.2025	33 000	33 564	5,95	1,90	1575	34 433	-706	0,28%	9
Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR	25.02.2027	5,76	26.05.2026	32 000	31 983	5,48	0,14	179	32 275	113	0,26%	9
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2026	32 000	31 650	5,21	0,83	165	31 841	26	0,26%	3
Orkla ASA 21/28 FRN	07.06.2028	5,23	08.06.2026	16 000	16 092	5,04	0,19	51	16 155	12	0,13%	9
Tine SA 23/28 FRN	15.03.2028	5,51	15.06.2026	10 000	10 108	5,00	0,21	23	10 134	4	0,08%	9
MANUFACTURING					315 732			3379	319 047	-64	2,62%	
A Energi AS 17/27 2,88%	02.11.2027	2,88	02.11.2025	145 000	140 607	5,02	1,25	2746	143 792	440	1,18%	9
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,61	29.05.2026	85 000	86 253	5,00	0,18	424	86 787	110	0,71%	9
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%	15.09.2028	5,24	15.09.2025	76 000	78 082	5,01	1,97	3145	79 490	-1 737	0,65%	9
Tronderenergi AS 21/28 2,07%	24.02.2028	2,07	24.02.2026	76 000	72 407	5,08	1,55	543	72 986	36	0,60%	9
Tensio AS 26/29 FRN	02.07.2029	0,00		70 000	70 000	5,13	0,25	0	70 016	16	0,57%	9
A Energi AS 25/28 FRN	15.09.2028	5,11	15.06.2026	54 000	54 113	5,03	0,21	115	54 398	170	0,45%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,28	17.06.2026	50 000	50 314	4,97	0,21	95	50 426	18	0,41%	9
Statnett SF 13/29 4,05%	16.01.2029	4,05	16.01.2026	50 000	49 173	4,94	2,32	915	49 858	-230	0,41%	2
Lyse AS 20/28 1,73%	07.12.2028	1,73	07.12.2025	50 000	45 900	4,99	2,27	486	46 823	437	0,38%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,17	26.05.2026	40 000	40 017	4,98	0,15	201	40 458	240	0,33%	9
Lyse AS 23/29 5,10%	01.02.2029	5,10	01.02.2026	33 000	33 684	5,01	2,33	687	33 751	-620	0,28%	9
Nord-Trøndelag Elektrisitett AS 25/28 FRN	11.09.2028	5,26	11.06.2026	30 000	30 000	5,24	0,19	83	30 203	119	0,25%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	12.08.2027	2,33	12.08.2025	14 000	13 103	5,02	1,04	288	13 887	497	0,11%	9
Lyse AS 17/29 3,075%	18.10.2029	3,08	18.10.2025	6 000	5 697	4,98	2,97	129	5 788	-37	0,05%	9
Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	23.08.2028	5,79	26.05.2026	5 000	5 085	5,28	0,16	28	5 099	-14	0,04%	9
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING					774 433			9885	783 763	-555	6,43%	
IVAR IKS 25/28 FRN	17.11.2028	4,95	18.05.2026	65 000	65 000	4,92	0,13	384	65 659	274	0,54%	1
WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT					65 000			384	65 659	274	0,54%	
NorgesGruppen ASA 26/29 FRN	29.01.2029	4,96	29.04.2026	72 000	72 000	5,04	0,08	615	72 770	155	0,60%	9
Vend Marketplaces ASA 22/27 FRN	30.09.2027	5,76	30.06.2026	69 000	69 830	5,03	0,24	0	69 753	-78	0,57%	9
WHOLESALE AND RETAIL TRADE					141 830			615	142 522	77	1,17%	
DNB Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	01.10.2030	4,69	01.04.2026	326 000	327 702	4,87	0,25	42	328 113	454	2,69%	0
DNB Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD	08.02.2029	4,91	08.05.2026	312 000	312 362	4,67	0,11	2255	316 140	1 524	2,59%	0
BN Bank ASA 21/28 2,30%	11.10.2028	2,30	11.10.2025	315 000	295 464	4,98	2,11	5201	302 388	1 723	2,48%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	19.09.2030	4,93	19.06.2026	254 000	255 610	4,84	0,23	383	256 220	227	2,10%	0
Spb Norge Boligkredi AS 24/29 FRN C COVD	13.04.2030	4,94	13.04.2026	236 000	238 049	4,66	0,05	2526	241 207	632	1,98%	0
Landkreditt Boligkre AS 25/30 FRN C COVD	24.02.2031	5,11	22.05.2026	215 000	216 624	4,97	0,16	1190	218 391	576	1,79%	9
Eika Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	04.02.2031	4,87	04.05.2026	200 000	201 186	4,80	0,11	1542	203 012	284	1,67%	0
Spb 1 SMN 22/28 4,95%	03.11.2028	4,95	03.11.2025	192 000	194 407	4,96	2,10	6223	198 113	-2 517	1,63%	9
Landkreditt Boligkre AS 23/28 FRN C COVD	03.05.2029	5,10	04.05.2026	191 000	192 362	4,76	0,10	1542	194 214	310	1,59%	9
Spb 1 Ostfold Akershus 22/28 FRN	21.11.2028	5,86	21.05.2026	175 000	179 134	5,02	0,16	1139	180 159	-115	1,48%	9
Jaeren Spb 23/28 FRN	09.02.2028	5,59	11.05.2026	175 000	177 529	4,87	0,12	1359	178 749	-139	1,47%	9
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	5,12	26.05.2026	164 000	164 919	4,84	0,16	816	166 622	887	1,37%	2
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,62	08.06.2026	160 000	162 650	5,06	0,20	550	163 241	42	1,34%	1
Eiendomscreditt AS 23/28 FRN C COVD	15.03.2029	5,36	15.06.2026	160 000	161 663	4,87	0,21	357	162 061	41	1,33%	0
Nordea Bank Abp 22/27 3,90%	08.06.2027	3,90	08.06.2026	154 000	150 179	5,05	0,89	362	152 761	2 220	1,25%	2
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	19.04.2029	4,91	20.04.2026	146 000	146 266	4,66	0,06	1414	148 412	733	1,22%	0
More Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	09.05.2029	5,04	11.05.2026	146 000	146 458	4,74	0,11	1022	148 205	726	1,22%	0
Spb 1 Nordmore 21/28 FRN	09.03.2028	5,21	09.06.2026	139 000	139 166	4,96	0,19	422	140 358	770	1,15%	9

Spb 1 Sogn og Fjordane 21/28 2,15%	26.04.2028	2,15	26.04.2026	140 000	132 095	5,08	1,71	536	133 532	901	1,10%	9
Spb Norge 23/28 FRN	29.05.2028	5,94	29.05.2026	130 000	132 086	5,06	0,18	686	133 172	400	1,09%	9
Nykredit Realkredit A/S 26/29 FRN	15.10.2029	5,14	15.04.2026	120 000	120 000	5,17	0,05	1302	121 828	525	1,00%	2
Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVID	13.03.2029	5,04	15.06.2026	116 000	116 612	4,77	0,20	244	117 036	180	0,96%	0
KLP Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVID	12.09.2029	5,18	12.06.2026	108 000	108 078	4,86	0,21	280	109 365	1 007	0,90%	0
Lansforsakringar Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,50	22.06.2026	106 000	107 669	5,08	0,24	130	107 738	-61	0,88%	2
Skagerrak Spb 23/28 FRN	03.02.2028	5,74	04.05.2026	105 000	107 017	4,81	0,10	954	107 705	-266	0,88%	9
Fana Spb Boligkredit AS 23/28 FRN C COVID	28.08.2029	5,20	28.05.2026	105 000	106 085	4,83	0,16	501	106 631	45	0,87%	0
Aktia Bank Oyj FRN 2028/01/18	18.01.2028	5,93	20.04.2026	100 000	102 101	4,93	0,06	1170	102 908	-362	0,84%	2
Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN	12.01.2028	5,60	13.04.2026	100 000	101 726	4,74	0,04	1213	102 712	-227	0,84%	9
Spb 1 Ostlandet 23/28 FRN	08.09.2028	6,04	08.06.2026	100 000	102 147	5,16	0,20	369	102 575	58	0,84%	9
Romerike Spb 23/28 FRN	08.03.2028	5,71	08.06.2026	100 000	101 530	4,99	0,19	349	101 786	-93	0,84%	9
Haugesund Spb 24/29 FRN	29.08.2029	5,39	29.05.2026	100 000	101 086	5,15	0,18	479	101 690	125	0,83%	9
Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVID	22.11.2029	5,10	22.05.2026	100 000	100 540	4,82	0,15	553	101 550	457	0,83%	2
Nykredit Realkredit A/S 26/31 FRN	20.01.2031	5,16	20.04.2026	100 000	100 011	5,29	0,06	1018	101 197	168	0,83%	2
Landkreditt Bank AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,17	08.06.2026	100 000	99 986	5,01	0,18	316	100 920	618	0,83%	9
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVID	15.03.2029	5,04	15.06.2026	100 000	100 062	4,78	0,21	210	100 894	622	0,83%	0
Spb Ost Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVID	10.04.2030	4,89	10.04.2026	95 000	95 821	4,66	0,04	1045	96 976	109	0,80%	0
Swedbank AB FIX 2028/02/15	15.02.2028	3,10	15.02.2026	94 000	90 995	5,09	1,52	1093	92 207	119	0,76%	2
Landkreditt Bank AS 25/29 FRN	08.05.2029	5,02	08.05.2026	90 000	90 032	4,98	0,12	665	91 141	445	0,75%	9
OBOS Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVID	21.09.2029	5,17	22.06.2026	89 000	89 901	4,82	0,23	102	90 067	63	0,74%	0
Spb Norge 23/27 5,80%	29.11.2027	5,80	29.11.2025	80 000	81 783	5,10	1,30	2708	83 427	-1 064	0,68%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,22	10.04.2026	80 000	80 958	4,85	0,04	940	82 039	141	0,67%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/27 3,99%	16.09.2027	3,99	16.09.2025	80 000	79 604	4,97	1,12	2510	81 597	-517	0,67%	9
Spb More 22/28 FRN	25.01.2028	5,16	27.04.2026	80 000	80 280	4,90	0,07	734	81 243	229	0,67%	9
Spb 1 Ostlandet 24/29 FRN	25.06.2029	5,58	25.06.2026	80 000	81 108	5,25	0,25	62	81 200	30	0,67%	9
Nordea Bank Abp 25/28 FRN	12.06.2028	5,32	12.06.2026	80 000	80 000	5,08	0,20	213	80 819	606	0,66%	2
Realkredit Danmark A/S 24/27 FRN COVID	01.10.2027	4,81	01.04.2026	78 000	78 265	4,82	0,25	10	78 371	116	0,64%	0
Spb Norge Boligkredi AS 24/29 FRN C COVID	23.05.2030	5,03	26.05.2026	76 000	76 167	4,84	0,16	372	77 080	541	0,63%	0
Romerike Spb 25/28 FRN	19.01.2028	5,03	20.04.2026	75 000	75 000	4,79	0,06	744	76 186	442	0,63%	9
KLP Banken AS 25/28 FRN	07.08.2028	4,96	07.05.2026	75 000	74 996	4,90	0,10	558	75 881	327	0,62%	9
Eiendomskreditt AS 25/29 FRN C COVID	15.03.2030	5,04	15.06.2026	75 000	75 400	4,96	0,21	158	75 612	55	0,62%	0
Spb More 25/28 FRN	17.01.2028	5,02	17.04.2026	74 000	74 134	4,76	0,05	764	75 222	325	0,62%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	16.11.2029	5,55	18.05.2026	71 000	71 520	5,25	0,15	471	72 534	543	0,60%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/29 FRN	22.02.2029	5,51	22.05.2026	70 000	71 086	5,04	0,16	418	71 534	30	0,59%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14	14.10.2027	5,28	14.04.2026	70 000	70 000	4,87	0,04	791	71 285	494	0,58%	2
Rogaland Spb 25/28 FRN	03.07.2028	4,84	07.04.2026	70 000	70 132	4,75	0,01	791	71 118	196	0,58%	9
Eiendomskreditt AS 24/29 FRN C COVID	16.09.2030	5,27	15.06.2026	70 000	70 266	5,00	0,22	154	71 064	644	0,58%	0
Spb 1 Naeringskreditt AS 26/29 FRN C COVID	06.05.2030	4,72		70 000	70 107	4,83	0,09	541	70 615	-33	0,58%	9
Nordea Bank Abp 22/28 2,95%	11.02.2028	2,95	11.02.2026	70 000	68 013	5,08	1,51	786	68 515	-285	0,56%	2
Skue Spb 23/28 FRN	22.09.2028	5,69	22.06.2026	66 000	67 260	5,01	0,24	83	67 268	-75	0,55%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVID	19.03.2030	5,07	19.06.2026	66 000	66 334	4,82	0,23	102	66 789	353	0,55%	0
Spb Norge 24/28 FRN	20.10.2028	5,57	20.04.2026	65 000	65 027	4,99	0,07	714	66 771	1 029	0,55%	9
Storebrand Bank ASA 25/28 FRN	07.08.2028	4,95	07.05.2026	65 000	65 000	4,89	0,10	483	65 763	280	0,54%	2
Realkredit Danmark A/S 25/28 FRN COVID	01.10.2028	4,78	01.04.2026	64 000	64 224	4,98	0,25	8	64 295	79	0,53%	0
Rogaland Spb 22/27 4,52%	05.10.2027	4,52	05.10.2025	62 000	62 116	4,99	1,16	2058	63 696	-478	0,52%	9
Spb 1 Nordmore 23/29 FRN	28.02.2029	5,58	28.05.2026	60 000	60 988	5,05	0,18	307	61 356	62	0,50%	9
Spb 1 SMN 22/27 FRN	26.08.2027	5,86	26.05.2026	60 000	60 903	4,93	0,15	342	61 079	-166	0,50%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	19.04.2028	5,72	20.04.2026	52 000	53 045	4,83	0,07	587	53 528	-103	0,44%	9
Trondelag Spb 22/27 FRN	29.11.2027	6,20	29.05.2026	50 000	51 190	4,94	0,17	276	51 251	-214	0,42%	9
Aurskog Spb 24/29 FRN	07.08.2029	5,37	07.05.2026	50 000	50 248	5,06	0,12	403	51 090	440	0,42%	9
Tinde Spb 24/29 FRN	27.08.2029	5,54	27.05.2026	50 000	50 770	5,16	0,18	262	51 065	33	0,42%	9
Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVID	02.02.2029	4,95	04.05.2026	50 000	50 126	4,68	0,09	392	50 712	194	0,42%	2
OBOS Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVID	28.05.2031	5,01	28.05.2026	50 000	50 410	4,91	0,17	230	50 691	51	0,42%	0
OBOS-banken AS 25/28 FRN	06.11.2028	4,94	06.05.2026	50 000	49 999	4,94	0,10	377	50 559	183	0,41%	9
Orkla Spb 24/27 FRN	03.12.2027	5,23	03.06.2026	50 000	50 290	4,91	0,17	196	50 523	36	0,41%	9
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVID	17.09.2030	4,93	17.06.2026	50 000	50 287	4,85	0,22	89	50 442	67	0,41%	2
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	5,94	22.05.2026	48 000	49 183	5,04	0,17	309	49 476	-15	0,41%	9
Skagerrak Spb 25/28 FRN	12.05.2028	5,20	12.05.2026	48 000	48 368	4,92	0,12	340	48 719	12	0,40%	9
Spb 1 Ostfold Akershus 21/28 1,73%	08.02.2028	1,73	08.02.2026	50 000	47 503	4,98	1,52	337	47 875	36	0,39%	9
Spb 1 Ostlandet 23/28 FRN	15.06.2028	6,21	15.06.2026	46 000	47 114	5,07	0,22	119	47 253	20	0,39%	9
OBOS Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVID	12.02.2030	5,11	12.05.2026	45 000	45 502	4,81	0,13	313	45 819	4	0,38%	0
Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN	16.11.2027	5,35	18.05.2026	40 000	40 000	4,95	0,13	256	40 553	297	0,33%	9
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	21.09.2027	5,35	22.06.2026	40 000	40 054	4,87	0,22	48	40 353	251	0,33%	9

Spb 1 Hallingdal Valdres 22/27 4,75%	27.09.2027	4,75	27.09.2025	37 000	37 241	5,01	1,14	1329	38 207	-362	0,31%	9
Spb 1 Ostlandet 22/27 4,70%	08.09.2027	4,70	08.09.2025	36 000	36 022	4,97	1,09	1368	37 251	-138	0,31%	9
Spb Ost 23/28 4,88%	16.05.2028	4,88	16.05.2026	35 000	35 270	5,09	1,74	211	35 072	-408	0,29%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 21/28 2,20%	06.04.2028	2,20	06.04.2026	35 000	33 128	5,09	1,66	179	33 506	199	0,27%	9
OBOS-banken AS 24/29 FRN	12.11.2029	5,31	12.05.2026	32 000	32 375	5,10	0,13	231	32 607	0	0,27%	9
Skagerrak Spb 24/29 FRN	24.09.2029	5,34	24.06.2026	32 000	32 328	5,14	0,24	28	32 381	25	0,27%	9
Spb Ost Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	17.08.2029	5,08	18.05.2026	31 000	31 264	4,82	0,13	188	31 452	0	0,26%	0
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,81	15.05.2026	30 000	30 688	4,99	0,15	223	30 888	-22	0,25%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	09.10.2031	4,72	09.04.2026	30 000	30 154	4,72	0,03	323	30 498	21	0,25%	0
Orkla Spb 25/30 FRN	03.09.2030	5,34	03.06.2026	30 000	30 171	5,28	0,19	120	30 389	97	0,25%	9
Storebrand Bank ASA 24/28 FRN	02.03.2028	5,17	02.06.2026	30 000	30 186	4,90	0,17	121	30 325	19	0,25%	2
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN	28.08.2028	5,10	28.05.2026	30 000	30 000	5,07	0,16	140	30 263	123	0,25%	9
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	15.09.2029	5,07	15.06.2026	26 000	26 229	4,80	0,21	55	26 286	2	0,22%	0
Aurskog Spb 23/28 FRN	28.04.2028	5,63	28.04.2026	25 000	25 408	4,86	0,09	246	25 656	2	0,21%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/27 FRN	11.11.2027	5,74	11.05.2026	22 000	22 328	4,79	0,12	175	22 498	-5	0,18%	9
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,58	26.06.2026	22 000	22 369	5,12	0,25	14	22 370	-13	0,18%	9
Helgeland Boligkredi AS 24/29 FRN C COVD	14.01.2030	5,05	13.04.2026	21 000	21 242	4,72	0,05	230	21 473	0	0,18%	0
Spareskillingsbanken 23/28 FRN	27.04.2028	5,72	27.04.2026	20 000	20 358	4,87	0,09	203	20 559	-3	0,17%	9
Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN	15.10.2027	5,69	15.04.2026	20 000	20 324	4,79	0,05	240	20 505	-60	0,17%	9
Spb 1 Ostlandet 22/28 FRN	28.01.2028	5,63	28.04.2026	20 000	20 364	4,78	0,08	197	20 503	-58	0,17%	9
Spb 1 Ostlandet 23/28 FRN	12.05.2028	5,68	12.05.2026	20 000	20 371	4,90	0,13	155	20 492	-34	0,17%	9
Rogaland Spb Boligkr AS 24/30 FRN C COVD	07.02.2031	4,99	07.05.2026	19 000	19 126	4,83	0,12	142	19 340	72	0,16%	9
Rogaland Spb Boligkr AS 23/28 FRN C COVD	03.04.2029	4,88	07.04.2026	17 000	17 003	4,59	0,01	194	17 320	123	0,14%	9
Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVD	07.09.2028	5,35	08.06.2026	15 000	15 167	4,97	0,19	49	15 220	4	0,12%	0
Spb 1 Naeringskreditt AS 22/27 ADJ C COVD	01.11.2028	4,55	01.11.2025	14 000	14 076	4,93	1,24	421	14 350	-146	0,12%	0
Tinde Spb 23/28 FRN	20.11.2028	5,92	20.05.2026	12 000	12 281	5,06	0,16	81	12 360	-3	0,10%	9
Aurskog Spb 23/27 FRN	14.10.2027	5,66	14.04.2026	10 000	10 184	4,74	0,04	121	10 256	-49	0,08%	9
Orkla Spb 23/28 FRN	18.01.2028	5,56	20.04.2026	10 000	10 140	4,79	0,06	110	10 248	-1	0,08%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/29 FRN	06.06.2029	5,79	08.06.2026	8 000	8 168	5,20	0,21	28	8 196	0	0,07%	9
Haugesund Spb 22/27 FRN	19.08.2027	5,60	19.05.2026	8 000	8 082	4,84	0,14	52	8 134	-1	0,07%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	27.04.2028	5,84	27.04.2026	6 000	6 118	4,89	0,09	62	6 179	-1	0,05%	9
Skue Spb 22/27 FRN	24.08.2027	5,61	26.05.2026	6 000	6 062	4,83	0,15	33	6 096	1	0,05%	9
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	12.01.2029	4,86	13.04.2026	0	0	4,59	0,00	15	-15	0	-0,00%	0
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES					9 296 291			71041	9 385 122	17 789	77,01%	
Olav Thon Eiendom AS 21/27 2,33%	02.09.2027	2,33	02.09.2025	130 000	123 487	5,19	1,10	2498	128 352	2 367	1,05%	9
Vasakronan AB 17/27 2,95%	18.05.2027	2,95	18.05.2026	130 000	127 194	5,04	0,84	452	128 150	505	1,05%	9
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	06.08.2026	6,08	06.05.2026	110 000	111 052	4,98	0,10	1022	111 161	-913	0,91%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,01	08.06.2026	85 000	84 068	5,58	0,17	260	84 390	62	0,69%	9
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	16.06.2027	5,82	16.06.2026	79 000	80 304	4,90	0,21	179	79 979	-504	0,66%	9
Steinkjerbygg KF 19/27 2,05%	17.09.2027	2,05	17.09.2025	70 000	67 469	4,99	1,14	1124	68 746	152	0,56%	1
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	5,87	23.04.2026	50 000	50 524	5,53	0,07	554	51 189	111	0,42%	9
Norwegian Property ASA 26/29 FRN FLOOR	25.06.2029	5,13		45 000	45 000	5,30	0,01	32	45 048	16	0,37%	9
Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	27.04.2028	2,86	27.04.2026	38 000	36 200	5,49	1,70	191	36 488	98	0,30%	3
Atrium Ljungberg AB 20/27 2,39%	23.11.2027	2,39	23.11.2025	20 000	19 112	5,42	1,31	287	19 487	88	0,16%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	6,97	30.04.2026	17 000	17 745	5,59	0,12	201	17 850	-96	0,15%	9
OBOS BBL 21/28 FRN	10.03.2028	5,68	10.06.2026	16 000	15 982	5,49	0,19	50	16 147	115	0,13%	9
REAL ESTATE ACTIVITIES					778 138			6850	786 988	2 000	6,46%	
DNV Group AS 24/29 FRN	29.10.2029	5,18	29.04.2026	81 000	81 668	5,11	0,09	723	82 314	-77	0,68%	9
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES					81 668			723	82 314	-77	0,68%	
Ayvens SA FRN 2028/10/02	02.10.2028	5,32	15.05.2026	55 000	55 000	5,19	0,13	374	55 727	353	0,46%	2
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES					55 000			374	55 727	353	0,46%	
Fjaler komm 26/29 4,82%	23.03.2029	4,82		108 000	108 029	4,84	2,47	1412	109 338	-103	0,90%	1
Tromsø komm 26/29 FRN	20.03.2029	4,86	22.06.2026	100 000	100 156	4,90	0,22	108	100 405	141	0,82%	1
Kristiansund komm 26/29 4,417%	26.02.2029	4,42		70 000	69 994	4,82	2,42	1050	70 338	-707	0,58%	1
Sogndal komm 25/28 FRN	20.09.2028	4,96	17.06.2026	65 000	65 250	4,88	0,21	116	65 439	72	0,54%	1
Baerum komm 24/29 4,494%	06.03.2029	4,49	06.03.2026	50 000	50 074	4,82	2,44	714	50 298	-490	0,41%	1
Ulstein komm 22/27 3,479%	06.08.2027	3,48	06.08.2025	10 000	9 816	4,98	1,02	313	10 155	26	0,08%	1
Volda komm 25/28 FRN	04.09.2028	4,95	04.06.2026	10 000	10 024	4,92	0,18	36	10 074	14	0,08%	1
Gjerdum komm 23/28 4,047%	15.03.2028	4,05	15.03.2026	9 000	8 930	4,94	1,59	107	8 976	-60	0,07%	1
Drammen komm 22/27 3,817%	13.12.2027	3,82	13.12.2025	7 000	6 910	4,94	1,35	146	7 036	-20	0,06%	1
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY					429 183			4002	432 059	-1 126	3,55%	
Sum rentebærende verdipapirer					12 064 069	4,96	0,48	98 640	12 180 246	17 537	99,94%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_RENTESII_DANSKE_NOK	12 300 000	12 300	NOK	12 342	−0	0,10%
Call money		12 300		12 342	−0	0,10%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2y_500mio_Danske_PayFixed	500 000 000	500 000	NOK	503 001	−26	4,13%
3y_200mio_Danske	200 000 000	200 000	NOK	202 938	−2 279	1,67%
3y_200mio_Danske	−200 000 000	−200 000	NOK	−201 395	20	−1,65%
2y_500mio_Danske_PayFixed	−500 000 000	−500 000	NOK	−516 437	548	−4,24%
Swap		0		−11 894	−1 736	−0,10%
Sum øvrige finansielle instrumenter		12 300		448	−1 736	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	12 076 369			12 180 694	15 800	99,94%

Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt

NO0010283021

30.6.2026

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	5,79	22.04.2026	58 000	56 296	5,01	0,06	644	58 949	2 009	1,03%	9
Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR	21.06.2028	6,55	22.06.2026	54 000	54 000	6,36	0,22	79	54 508	429	0,95%	9
Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR	17.09.2026	5,54	17.06.2026	44 000	43 713	5,05	0,21	88	44 150	349	0,77%	9
SalMar ASA 26/29 FRN	18.06.2029	5,42		43 000	43 000	5,61	0,21	78	43 082	4	0,75%	9
SalMar ASA 25/30 FRN FLOOR	30.01.2030	5,62	30.04.2026	42 000	42 000	5,64	0,09	400	42 641	241	0,74%	9
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING					239 009			1288	243 329	3 032	4,23%	
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63	03.05.2026	5 900	65 078	7,14	1,99	893	62 487	-3 483	1,09%	9
BlueNord ASA 26/31 7,875% USD C	19.05.2031	7,88		3 600	33 367	7,98	3,81	320	36 003	2 317	0,63%	9
DNO ASA 24/29 9,25% USD C	04.06.2029	9,25	04.06.2026	2 600	27 575	6,15	0,70	170	27 431	-313	0,48%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13	15.05.2026	2 600	28 105	5,87	0,36	296	27 190	-1 211	0,47%	9
Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15	15.01.2028	7,50	15.01.2026	2 000	22 361	4,84	1,30	680	21 219	-1 823	0,37%	3
Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,06	16.06.2026	20 000	20 000	6,91	0,22	63	20 651	588	0,36%	9
Odffjell Rigg III Ltd. 25/31 7,25% USD C	08.03.2031	7,25	08.03.2026	1 300	13 243	6,55	3,40	289	13 523	-9	0,24%	5
Okea ASA 25/29 9,125% USD C	25.06.2029	9,13	25.06.2026	1 000	9 949	6,93	2,14	12	10 464	503	0,18%	9
Odffjell Technology Ltd 26/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,06	16.06.2026	10 000	10 290	6,91	0,22	31	10 325	4	0,18%	9
DNO ASA 25/30 8,50% USD C	27.03.2030	8,50	27.06.2026	1 000	10 560	7,29	2,68	7	10 298	-268	0,18%	9
MINING AND QUARRYING					240 528			2761	239 593	-3 696	4,17%	
Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C	30.11.2028	6,56	29.05.2026	120 000	124 100	5,30	0,19	700	124 260	-540	2,16%	3
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	5,99	18.06.2026	75 000	75 000	5,58	0,23	150	76 402	1 252	1,33%	9
Mowi ASA 25/30 FRN	05.12.2030	5,71	05.06.2026	70 000	70 000	5,82	0,20	278	70 549	271	1,23%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,52	22.06.2026	44 000	44 000	5,36	0,23	54	44 471	417	0,77%	3
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR	17.09.2029	6,09	17.06.2026	41 000	41 008	6,28	0,21	90	41 138	40	0,72%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,60	04.05.2026	38 000	38 050	5,41	0,10	337	38 711	325	0,67%	9
BEWi ASA FRN 2029/09/12	12.09.2029	6,40	12.06.2026	3 300	38 872	5,79	0,23	119	38 348	-643	0,67%	9
Yara International ASA 21/26 FRN	10.11.2026	5,14	11.05.2026	33 000	31 820	4,84	0,11	236	33 289	1 234	0,58%	3
G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C	09.12.2028	7,81	09.06.2026	2 800	31 802	7,57	0,18	144	32 139	193	0,56%	9
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,06	28.05.2026	31 000	31 031	5,68	0,17	172	31 660	457	0,55%	9
Muehlhan Holding G 25/30 FRN EUR FLOOR C	15.05.2030	8,10	15.04.2026	1 600	18 618	7,43	0,05	310	18 966	39	0,33%	9
Orkla ASA 21/29 2,20%	16.05.2029	2,20	16.05.2026	20 000	18 446	5,01	2,68	54	18 581	80	0,32%	9
Elopak ASA 24/27 FRN	28.05.2027	5,76	28.05.2026	16 000	16 000	5,25	0,15	84	16 182	97	0,28%	9
Nibe Industrier AB FRN 2031/04/21	21.04.2031	3,37		12 000	12 340	3,29	0,07	80	12 444	23	0,22%	9
Nibe Industrier AB FRN 2028/04/21	21.04.2028	2,79		12 000	12 340	2,66	0,06	67	12 378	-28	0,22%	9
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00	14.05.2026	5 000	4 959	5,21	0,83	26	4 975	-10	0,09%	3
Ekornes QM Holding AS 26/29 FRN FLOOR C	06.07.2029	0,00		3 500	3 500	9,55	0,01	0	3 518	18	0,06%	9
MANUFACTURING					611 886			2901	618 010	3 224	10,75%	
Eviny AS 23/28 FRN	30.08.2028	5,61	29.05.2026	50 000	50 612	5,00	0,18	249	51 051	190	0,89%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	5,18	12.05.2026	50 000	49 817	4,76	0,11	353	50 527	358	0,88%	9
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,73	07.05.2026	40 500	40 560	6,11	0,11	530	42 598	1 508	0,74%	9
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C	12.02.2029	7,68	12.05.2026	36 000	35 489	6,89	0,13	376	37 295	1 430	0,65%	9
Tensio AS 25/30 FRN	20.05.2030	5,37	20.05.2026	34 000	34 000	5,21	0,16	208	34 614	406	0,60%	9
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	26.05.2028	5,17	26.05.2026	26 000	25 690	4,98	0,15	131	26 298	477	0,46%	9
Helgeland Kraft AS 26/31 FRN	19.11.2031	5,46		22 000	22 000	5,64	0,15	140	22 153	13	0,39%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,15	18.05.2026	19 500	20 489	3,24	0,13	260	20 205	-544	0,35%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	5,28	17.06.2026	20 000	20 118	4,97	0,21	38	20 171	15	0,35%	9
Sunnhordland Kraftlag AS 26/31 FRN	09.06.2031	5,30		18 000	18 000	5,47	0,21	56	18 069	14	0,31%	9
Arva AS 24/29 FRN	16.02.2029	5,65	18.05.2026	12 000	12 000	5,16	0,14	81	12 277	196	0,21%	9
Scatec ASA 25/30 FRN FLOOR C	12.02.2030	7,38	12.05.2026	5 000	5 004	7,26	0,13	50	5 116	62	0,09%	9
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING					333 779			2472	340 374	4 124	5,92%	
AB Stena Metall Fi 25/30 FRN SEK FLOOR C	20.05.2030	4,02	20.05.2026	22 500	24 111	3,61	0,17	105	23 542	-674	0,41%	9
WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT					24 111			105	23 542	-674	0,41%	

NorgesGruppen ASA 26/31 FRN	28.01.2031	5,19	28.04.2026	100 000	100 055	5,28	0,09	908	101 239	276	1,76%	9
NorgesGruppen ASA 21/27 FRN	10.05.2027	5,12	11.05.2026	30 000	29 640	4,80	0,11	213	30 333	479	0,53%	9
Felleskjøpet Agri SA 25/28 FRN	17.03.2028	5,99	17.06.2026	23 000	23 000	5,78	0,21	50	23 204	154	0,40%	9
Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN	30.09.2027	6,46	30.06.2026	13 000	13 014	5,70	0,24	0	13 151	137	0,23%	9
Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN	12.05.2028	6,28	12.05.2026	10 000	10 000	5,80	0,12	85	10 206	121	0,18%	9
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C	19.12.2029	7,42	19.06.2026	700	8 166	9,67	0,17	18	7 515	-668	0,13%	9
WHOLESALE AND RETAIL TRADE					183 875			1275	185 648	499	3,23%	
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,41	15.06.2026	100 000	100 099	5,87	0,20	267	100 784	418	1,75%	9
Ts Shipping Invest AS 25/30 7,50% USD C	16.10.2030	7,50	16.04.2026	4 700	46 192	7,10	3,11	717	48 011	1 103	0,84%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25	19.04.2026	4 200	45 110	5,92	1,16	676	43 700	-2 086	0,76%	4
Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C	09.10.2029	6,72	09.04.2026	42 000	41 880	6,55	0,03	643	43 168	645	0,75%	9
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,73	26.06.2026	39 500	39 854	6,48	0,26	34	40 779	891	0,71%	9
Ocean Yield AS 26/31 FRN FLOOR C	17.03.2031	7,39	17.06.2026	36 000	36 038	7,51	0,24	96	36 366	233	0,63%	9
Bonheur ASA 25/30 FRN FLOOR C	17.09.2030	6,69	17.06.2026	35 000	35 000	6,76	0,23	85	35 326	242	0,61%	9
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25	25.01.2026	3 200	33 797	6,17	0,52	1117	34 171	-742	0,59%	9
Color Group AS 25/30 FRN FLOOR	20.11.2030	7,30	20.05.2026	29 000	29 000	7,72	0,14	241	29 134	-107	0,51%	9
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,44	23.04.2026	28 000	28 000	6,99	0,07	393	28 918	525	0,50%	9
Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C	04.09.2030	6,89	04.06.2026	2 800	28 682	6,94	0,07	138	28 200	-619	0,49%	9
Stolt-Nielsen Limited 25/30 FRN FLOOR C	22.10.2030	6,69	22.04.2026	25 000	25 005	6,66	0,07	321	25 586	260	0,45%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.05.2026	2 500	26 797	5,10	0,08	361	25 301	-1 857	0,44%	4
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,69	21.04.2026	22 500	21 454	4,93	0,07	380	23 583	1 749	0,41%	9
Navios Maritime Partne 25/30 7,75% USD C	07.11.2030	7,75	07.05.2026	2 000	19 039	7,15	3,15	227	20 488	1 222	0,36%	5
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,83	25.06.2026	20 000	20 025	7,63	0,24	22	20 321	274	0,35%	4
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C	29.01.2030	7,75	29.04.2026	1 600	17 416	6,82	2,57	208	16 586	-1 039	0,29%	4
Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR	31.08.2028	7,81	29.05.2026	11 500	11 744	6,25	0,19	80	12 000	177	0,21%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,28	13.04.2026	8 000	8 114	5,30	0,03	126	8 132	-107	0,14%	9
Ferde AS 22/29 FRN	09.04.2029	4,88	09.04.2026	5 000	4 998	4,72	0,03	56	5 096	43	0,09%	1
Ferde AS 23/28 FRN	24.08.2028	5,23	26.05.2026	5 000	5 031	4,87	0,15	25	5 078	22	0,09%	1
Bonheur ASA 23/28 FRN FLOOR C	15.09.2028	7,56	15.06.2026	1 500	1 543	6,49	0,22	5	1 546	-2	0,03%	9
TRANSPORTATION AND STORAGE					624 816			6217	632 276	1 243	11,00%	
Link Mobility ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	17.06.2030	5,16	17.06.2026	2 200	25 942	4,99	0,23	46	25 197	-792	0,44%	9
PUBLISHING, BROADCASTING, AND CONTENT PRODUCT					25 942			46	25 197	-792	0,44%	
Spb Norge 25/30 FRN	04.06.2030	5,54	04.06.2026	75 000	75 275	5,36	0,20	300	76 263	688	1,33%	9
Tryg Forsikring A/S 25/56 FRN STEP C SUB	02.01.2056	5,49	07.04.2026	70 000	70 000	5,72	0,27	897	71 417	520	1,24%	2
Protector Forsi ASA 25/55 FRN STEP C SUB	20.02.2055	6,80	20.05.2026	67 000	68 155	5,98	0,19	519	69 951	1 277	1,22%	9
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,72	08.06.2026	67 000	68 139	5,07	0,20	234	68 377	3	1,19%	9
NOBA Bank Group AB	10.12.2027	3,69	10.06.2026	64 000	64 279	2,94	0,20	134	66 340	1 926	1,15%	9
Svenska Handelsbanken AB FRN 2174/07/01	01.07.2199	4,54		60 000	62 242	4,25	0,29	696	62 625	-312	1,09%	3
Spb 1 SMN 23/28 FRN	05.09.2028	6,06	05.06.2026	55 000	56 288	5,15	0,20	231	56 464	-55	0,98%	9
Aker ASA 24/29 FRN FLOOR	15.01.2029	6,32	15.04.2026	51 500	51 700	5,68	0,06	687	53 215	828	0,93%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB	14.08.2034	6,35	15.05.2026	50 000	50 000	5,72	0,14	406	51 510	1 104	0,90%	9
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,72	04.05.2026	50 000	50 000	5,55	0,11	453	51 039	586	0,89%	9
DNB Bank ASA FRN //	06.02.2199	6,73	06.05.2026	50 000	50 025	6,72	0,12	514	51 025	486	0,89%	3
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	12.08.2030	5,43	12.05.2026	50 000	50 000	5,32	0,14	370	50 903	533	0,89%	9
Nykredit Realkredit A/S 26/29 FRN	15.10.2029	5,14	15.04.2026	50 000	50 000	5,17	0,05	543	50 761	219	0,88%	2
AL Sydbank FRN 2036/07/29	29.07.2036	5,85		50 000	50 000	6,03	0,09	504	50 575	71	0,88%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,55	18.05.2026	50 000	49 443	5,07	0,12	331	50 454	679	0,88%	2
Nordea Bank Abp 26/36 FRN C SUB	18.08.2036	5,65		50 000	50 000	5,85	0,15	337	50 349	11	0,88%	2
Nordea Bank Abp PERP	06.09.2050	7,46	08.06.2026	48 000	48 000	6,85	0,21	219	49 429	1 210	0,86%	3
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,14	17.04.2026	46 000	46 000	6,04	0,08	675	48 382	1 707	0,84%	9
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,25	18.05.2026	45 000	45 000	5,42	0,15	443	47 263	1 819	0,82%	3
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,25	22.06.2026	40 000	40 073	5,62	0,24	64	41 440	1 303	0,72%	9
Spb More 25/30 FRN	18.11.2030	5,37	18.05.2026	39 000	39 000	5,36	0,15	250	39 543	293	0,69%	9
Aker ASA 22/27 FRN FLOOR	27.09.2027	7,32	29.06.2026	35 000	35 000	5,45	0,24	7	35 877	870	0,62%	9
Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C	27.03.2030	8,22	29.06.2026	33 000	33 660	7,61	0,26	8	33 894	227	0,59%	9
DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID	14.09.2099	7,69	14.09.2025	30 000	31 097	6,44	1,88	1826	32 558	-365	0,57%	3
DNB Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID	20.01.2099	7,93	20.04.2026	30 000	30 990	6,26	0,06	469	31 322	-137	0,54%	3
Spb Norge 24/35 FRN C SUB	02.04.2035	5,91	07.04.2026	30 000	30 000	5,80	0,27	414	30 941	527	0,54%	9
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	16.08.2034	6,35	18.05.2026	30 000	30 000	5,72	0,15	228	30 891	663	0,54%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID	22.12.2099	7,75	22.06.2026	29 000	29 000	6,72	0,24	50	29 912	862	0,52%	9
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,05	21.05.2026	26 000	26 000	5,76	0,16	175	26 596	421	0,46%	2
NOBA Bank Group AB 26/29 FRN	29.06.2029	5,67		26 000	26 000	5,89	0,24	4	25 994	-10	0,45%	9
BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB	16.04.2035	6,15	16.04.2026	25 000	25 000	5,76	0,06	320	25 798	478	0,45%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN	27.06.2030	5,38	29.06.2026	25 000	25 118	5,25	0,26	4	25 278	156	0,44%	9

Trondelag Spb 24/34 FRN STEP C SUB	14.09.2034	7,01	15.06.2026	24 000	24 701	6,19	0,23	70	24 754	-17	0,43%	9
Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,63	21.05.2026	24 000	24 000	6,22	0,17	177	24 680	503	0,43%	9
Grong Spb 25/30 FRN	15.11.2030	5,34	15.05.2026	23 000	23 031	5,30	0,15	157	23 353	165	0,41%	9
Trondelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	6,04	14.04.2026	23 000	23 000	5,38	0,04	297	23 352	55	0,41%	9
Rorosbanken Ror Spb 24/34 FRN STEP C SUB	11.10.2034	6,90	13.04.2026	20 000	20 000	6,01	0,06	299	20 916	617	0,36%	9
Spb Norge 23/33 FRN STEP C SUB	22.11.2033	6,71	22.05.2026	20 000	20 000	5,64	0,16	145	20 659	514	0,36%	9
Nordea Bank Abp FRN 2174/11/27	27.11.2199	7,11	27.05.2026	20 000	20 100	6,92	0,19	134	20 487	253	0,36%	9
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,56	26.05.2026	20 000	20 068	5,75	0,15	186	20 434	181	0,36%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	6,09	22.04.2026	20 000	20 000	6,22	0,06	233	20 234	1	0,35%	9
Fremtind Forsikring AS 26/57 FRN C SUB	16.01.2057	5,51		20 000	20 000	5,77	0,04	43	19 990	-53	0,35%	3
Sydbank A/S 26/32 FRN C	02.06.2032	5,49		18 000	18 000	5,64	0,19	77	18 115	38	0,32%	9
Spb 1 SMN 25/PERP FRN STEP C HYBRID	21.05.2099	7,20	21.05.2026	16 500	16 500	6,91	0,17	132	16 966	334	0,30%	9
Kredinor AS 26/30 FRN FLOOR C	18.02.2030	8,05	18.05.2026	16 250	16 258	7,85	0,15	156	16 680	266	0,29%	9
Selbu Spb 23/27 FRN	13.09.2027	5,83	15.06.2026	16 000	16 005	4,93	0,20	39	16 237	193	0,28%	9
Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB	08.08.2034	8,21	08.05.2026	15 000	15 000	7,37	0,13	181	15 625	443	0,27%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,56	05.06.2026	15 000	15 000	6,03	0,21	79	15 620	541	0,27%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB	13.12.2033	7,21	15.06.2026	15 000	15 600	5,66	0,23	45	15 594	-51	0,27%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	21.02.2028	6,45	21.05.2026	15 000	15 000	4,96	0,15	108	15 500	393	0,27%	9
Morrow Bank AB 26/36 FRN SEK FLOOR C SUB	16.09.2036	5,29		15 000	15 081	5,41	0,23	32	15 409	296	0,27%	9
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN	06.10.2028	5,74	07.04.2026	14 000	14 000	5,52	0,02	188	14 311	123	0,25%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,44	07.04.2026	13 000	12 773	4,86	0,02	165	13 191	253	0,23%	3
Brage Finans AS 25/28 FRN	13.12.2028	5,38	15.06.2026	13 000	13 000	5,11	0,21	29	13 161	132	0,23%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,75	21.05.2026	12 000	12 000	5,63	0,16	90	12 410	320	0,22%	9
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB	05.11.2054	5,93	05.05.2026	12 000	12 000	5,74	0,12	111	12 283	172	0,21%	3
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB	04.08.2033	8,47	04.05.2026	11 500	12 150	5,91	0,12	154	12 216	-88	0,21%	9
Parc Bidco AS 25/28 FRN EUR FLOOR C	21.11.2028	8,20	21.05.2026	1 000	11 616	6,24	0,15	103	11 916	197	0,21%	9
DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID	04.11.2099	7,75	04.11.2025	10 000	10 000	6,38	1,20	505	10 671	166	0,19%	3
Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB	17.01.2034	6,84	17.04.2026	10 000	10 299	5,55	0,07	141	10 464	24	0,18%	9
Holand og Spb 25/PERP FRN STEP C HYBRID	09.07.2099	7,42	09.04.2026	10 000	10 000	7,31	0,03	169	10 318	149	0,18%	9
Sogne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB	31.03.2033	7,76	30.06.2026	10 000	10 362	6,09	0,25	0	10 316	-46	0,18%	9
Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C	10.12.2030	8,34	10.06.2026	10 000	10 000	7,97	0,22	46	10 289	243	0,18%	9
Spb More 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,31	22.05.2026	10 000	10 000	5,64	0,16	68	10 244	176	0,18%	9
Opdals Spb 23/28 FRN	07.09.2028	5,94	08.06.2026	10 000	10 000	5,15	0,20	36	10 238	201	0,18%	9
Spb 1 Ostlandet 24/29 FRN	15.11.2029	5,58	15.05.2026	10 000	10 055	5,26	0,15	71	10 227	101	0,18%	9
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,31	26.05.2026	10 000	10 000	5,47	0,15	61	10 224	163	0,18%	2
Spb Norge 24/29 FRN	27.08.2029	5,52	27.05.2026	10 000	10 038	5,23	0,17	52	10 188	98	0,18%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	5,94	19.06.2026	10 000	10 000	5,53	0,24	18	10 184	166	0,18%	9
Opdals Spb 26/31 FRN	05.03.2031	5,34	05.06.2026	10 000	10 000	5,47	0,20	37	10 061	24	0,17%	9
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	17.04.2034	6,45	17.04.2026	9 000	9 000	5,78	0,06	119	9 308	189	0,16%	9
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	9,96	27.04.2026	8 000	8 260	7,17	0,07	142	8 280	-121	0,14%	9
NOBA Bank Gr AB 25/PERP FRN SEK C HYBRID	20.11.2099	6,27	20.05.2026	7 500	7 993	5,84	0,17	55	7 915	-133	0,14%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/34 FRN C SUB	15.08.2034	6,48	15.05.2026	7 000	6 863	5,72	0,15	58	7 237	316	0,13%	9
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,75	18.05.2026	7 000	6 948	5,47	0,13	56	7 170	166	0,12%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,45	18.05.2026	6 000	6 000	5,92	0,15	53	6 241	187	0,11%	9
DNB Bank ASA 22/PERP FRN C HYBRID	18.11.2199	8,30	18.05.2026	6 000	6 000	6,26	0,13	59	6 209	149	0,11%	3
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,71	01.06.2026	5 000	5 000	6,20	0,18	31	5 190	159	0,09%	9
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,45	11.05.2026	5 000	5 000	5,53	0,12	45	5 143	98	0,09%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/35 FRN C SUB	05.03.2035	6,19	05.06.2026	5 000	5 073	5,83	0,21	21	5 111	17	0,09%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,36	26.05.2026	5 000	5 000	5,54	0,15	31	5 111	80	0,09%	9
Spb Ost 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,76	22.05.2026	4 000	4 000	5,64	0,16	29	4 136	107	0,07%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,48	15.05.2026	4 000	4 033	5,59	0,14	33	4 111	45	0,07%	9
Spb 1 Nord-Norge 25/30 FRN	18.11.2030	5,43	18.05.2026	3 000	3 000	5,37	0,15	19	3 047	28	0,05%	9
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,48	20.04.2026	2 000	1 969	5,05	0,05	22	2 028	37	0,04%	2
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES				2 105 258				17721	2 150 143	27 163	37,40%	
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,01	08.06.2026	89 000	85 212	5,58	0,17	272	88 361	2 876	1,54%	9
Entra ASA 25/30 FRN	17.01.2030	5,94	17.04.2026	76 000	76 189	5,51	0,07	928	78 447	1 329	1,36%	9
Castellum AB FRN 2026/09/15	15.09.2026	5,46	15.06.2026	64 000	63 639	5,09	0,20	146	64 216	432	1,12%	9
Eiendomsspar AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,66	08.06.2026	60 000	60 000	5,47	0,18	208	60 628	420	1,05%	9
Atrium Ljungberg AB 26/31 FRN	22.01.2031	5,48	22.04.2026	60 000	60 000	5,76	0,06	630	60 428	-203	1,05%	9
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	5,87	23.04.2026	50 000	50 000	5,53	0,07	554	51 189	635	0,89%	9
Olav Thon Eiendom AS 26/33 FRN	13.01.2033	5,37	13.04.2026	40 000	40 000	5,54	0,04	465	40 511	46	0,70%	9
Olav Thon Eiendom AS 25/30 FRN	06.02.2030	5,49	06.05.2026	36 000	36 000	5,36	0,12	302	36 676	374	0,64%	9
Olav Thon Eiendom AS 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2026	34 000	34 068	5,21	2,37	685	35 153	400	0,61%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	6,97	30.04.2026	28 000	28 590	5,59	0,12	331	29 400	479	0,51%	9

Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	5,84	07.04.2026	26 000	26 030	5,34	0,03	354	26 845	461	0,47%	9
Vonovia SE FRN 2031/02/05	05.02.2031	3,16	05.05.2026	26 000	28 279	3,19	0,11	131	26 770	-1 640	0,47%	3
OBOS Eiendom AS 23/28 FRN	26.01.2028	6,56	27.04.2026	25 000	24 458	5,32	0,08	292	25 830	1 080	0,45%	9
Norwegian Property ASA 26/29 FRN FLOOR	25.06.2029	5,13		23 000	23 000	5,30	0,01	16	23 025	8	0,40%	9
Norwegian Property ASA 26/31 FRN FLOOR	25.06.2031	5,42		21 000	21 000	5,59	0,01	16	21 034	19	0,37%	9
PRE: Olav Thon Eiendom AS 26/33 FRN	07.07.2033	0,00		20 000	20 000	5,76	0,02	0	20 000	0	0,35%	3
Olav Thon Eiendom AS 24/29 FRN	28.05.2029	6,11	28.05.2026	19 000	19 100	5,35	0,19	106	19 594	387	0,34%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,16	07.04.2026	17 000	16 756	4,80	0,02	205	17 222	261	0,30%	9
Gibus Nordic Real Estate AB publ FRN 2030/01/20	20.01.2030	4,34	20.04.2026	1 100	12 903	4,47	0,05	106	12 551	-459	0,22%	9
Steen & Strom AS 19/29 2,98%	23.05.2029	2,98	23.05.2026	10 000	9 376	5,22	2,67	31	9 443	36	0,16%	2
Steen & Strom AS 25/30 FRN	18.09.2030	5,52	18.06.2026	9 000	9 050	5,53	0,23	17	9 076	10	0,16%	2
Carucel Property AS 24/28 FRN FLOOR C	18.09.2028	10,04	18.06.2026	8 000	7 880	8,42	0,21	27	8 287	380	0,14%	9
OBOS Eiendom AS 25/30 FRN	21.02.2030	6,00	21.05.2026	5 000	5 000	5,84	0,16	33	5 093	60	0,09%	9
OBOS BBL 26/31 FRN	03.02.2031	5,72	04.05.2026	5 000	5 000	5,94	0,10	45	5 044	-1	0,09%	9
Olav Thon Eiendom AS 20/28 FRN	24.11.2028	6,06	26.05.2026	4 000	4 096	5,27	0,17	24	4 112	-7	0,07%	9
Fastighets AB Balder 21/28 FRN	27.04.2028	5,81	27.04.2026	0	0	5,38	0,00	9	-9	0	-0,00%	3
Fastighets AB Balder 22/27 FRN	30.03.2027	6,56	30.06.2026	0	0	5,24	0,00	19	-19	0	-0,00%	3
REAL ESTATE ACTIVITIES					765 626			5896	778 907	7 385	13,55%	
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,76	05.06.2026	49 000	49 298	8,65	0,17	298	49 787	192	0,87%	9
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES					49 298			298	49 787	192	0,87%	
B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C	18.03.2029	6,31	18.06.2026	1 900	22 580	4,62	0,23	45	22 248	-377	0,39%	4
B2 Impact ASA 25/31 FRN EUR FLOOR C	18.01.2031	5,49	20.04.2026	1 000	11 747	5,25	0,06	122	11 613	-257	0,20%	4
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES					34 327			168	33 861	-634	0,59%	
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2025	220 000	203 991	4,43	2,95	3133	205 947	-1 176	3,58%	0
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY					203 991			3133	205 947	-1 176	3,58%	
Sum rentebærende verdipapirer					5 442 444	5,76	0,40	44 282	5 526 615	39 889	96,12%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	109 676 341	108 539	NOK	108 997	457	1,90%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	69 669 824	68 886	NOK	69 238	352	1,20%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20261026	69 098 979	68 934	NOK	68 148	-786	1,19%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260811	68 058 069	67 988	NOK	67 741	-246	1,18%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260825	68 058 259	67 972	NOK	67 629	-343	1,18%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260910	68 073 307	67 968	NOK	67 513	-455	1,17%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260924	68 116 306	67 995	NOK	67 442	-553	1,17%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20261013	68 113 008	67 967	NOK	67 282	-685	1,17%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	63 569 568	62 636	NOK	63 176	540	1,10%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	62 370 060	61 851	NOK	61 984	133	1,08%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	39 321 035	38 768	NOK	39 077	309	0,68%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	23 680 869	23 488	NOK	23 534	46	0,41%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	15 836 513	15 712	NOK	15 738	26	0,27%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	14 063 168	13 994	NOK	13 976	-18	0,24%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	13 523 597	13 399	NOK	13 440	41	0,23%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	9 552 546	9 420	NOK	9 493	74	0,17%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	1 236 825	1 224	NOK	1 229	5	0,02%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20251208	0	0	NOK	0	-0	0,00%
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_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_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_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_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-108 637	-1 224	EUR	-1 225	-1	-0,02%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-800 000	-9 420	EUR	-9 022	398	-0,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-1 200 000	-13 399	EUR	-13 532	-134	-0,24%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-14 000 000	-13 994	SEK	-14 279	-286	-0,25%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-1 400 000	-15 712	EUR	-15 788	-76	-0,27%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-23 000 000	-23 488	SEK	-23 459	29	-0,41%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-3 300 000	-38 768	EUR	-37 214	1 554	-0,65%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-58 400 000	-62 636	SEK	-59 566	3 070	-1,04%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-60 000 000	-61 851	SEK	-61 198	653	-1,06%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-64 000 000	-68 886	SEK	-65 278	3 609	-1,14%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20261013	-7 200 000	-67 967	USD	-70 490	-2 523	-1,23%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260924	-7 200 000	-67 995	USD	-70 633	-2 638	-1,23%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260910	-7 200 000	-67 968	USD	-70 737	-2 769	-1,23%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260825	-7 200 000	-67 972	USD	-70 855	-2 884	-1,23%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260811	-7 200 000	-67 988	USD	-70 958	-2 970	-1,23%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20261026	-7 302 000	-68 934	USD	-71 389	-2 455	-1,24%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-9 500 000	-108 539	EUR	-107 132	1 407	-1,86%
Valutaforwards		1 868		-7 117	-8 985	-0,12%
Sum valuta		1 868		-7 117	-8 985	-0,12%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_KREDITT_NDA_NOK	3 543 312	3 543	NOK	3 546	0	0,06%
Call money		3 543		3 546	0	0,06%
Sum øvrige finansielle instrumenter		3 543		3 546	0	0,06%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	5 447 856	5 523 044	30 904	96,06%

Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet
30.6.2026 angitt i hele 1000

NO0008000957



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydend e	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
IVAR IKS 4,285% CERT 184 040926	04.09.2026	4,29		150.000	150.004	4,65	0,17	2078	151.986	-96	0,55%	1
WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT					150.004			2078	151.986	-96	0,55%	
Vegamot AS 4,27% CERT 243 160926	16.09.2026	4,27		280.000	280.031	4,67	0,20	5405	285.164	-271	1,03%	1
Vegfinans Vest AS 4,599% CERT 183 221026	22.10.2026	4,60		150.000	149.944	4,77	0,30	1304	151.242	-6	0,54%	1
Vegamot AS 4,269% CERT 273 201026	20.10.2026	4,27		145.000	144.996	4,76	0,29	2730	147.511	-216	0,53%	1
Ferde AS 17/27 2,73%	22.03.2027	2,73	22.03.2026	140.000	137.542	4,90	0,69	1047	138.911	322	0,50%	1
Vegfinans Viken AS FIX 2026/10/29	29.10.2026	4,62		125.000	124.952	4,78	0,32	981	125.931	-2	0,45%	1
Vegamot AS 21/26 2,00%	21.12.2026	2,00	21.12.2025	90.000	88.364	4,81	0,45	942	89.766	461	0,32%	1
Vegfinans Innlandet AS 24/27 FRN	16.04.2027	4,92	16.04.2026	66.000	66.207	4,66	0,04	677	66.884	1	0,24%	1
Ferde AS 21/26 FRN	10.09.2026	4,86	10.06.2026	40.000	40.045	4,66	0,19	108	40.135	-19	0,14%	1
Ferde AS 4,30% CERT 364 110926	11.09.2026	4,30		30.000	29.990	4,65	0,19	1028	31.003	-15	0,11%	1
Vegamot AS 23/26 4,959%	21.09.2026	4,96	21.09.2025	10.000	10.055	4,70	0,22	383	10.387	-51	0,04%	1
TRANSPORTATION AND STORAGE					1.072.125			14605	1.086.934	203	3,91%	
Spb 1 Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVD	05.10.2027	4,75	05.10.2025	740.500	741.220	4,70	0,25	25826	766.259	-787	2,76%	0
Brage Finans AS 22/26 FRN	15.12.2026	5,19	18.06.2026	524.000	526.170	4,77	0,21	907	526.269	-808	1,89%	9
Nordea Eiendomskredi AS 22/27 FRN C COVD	17.03.2028	4,87	17.06.2026	500.000	501.280	4,69	0,21	879	502.034	-125	1,81%	2
Eika Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVD	13.10.2027	4,60	13.10.2025	320.000	320.804	4,73	0,27	10485	330.297	-993	1,19%	0
Spb 1 Naeringskreditt AS 23/27 FRN C COVD	18.05.2028	5,25	18.05.2026	315.000	316.859	4,73	0,13	1975	318.783	-51	1,15%	0
Spb Norge 26/27 4,46%	08.03.2027	4,46		285.000	284.895	4,88	0,66	4040	288.179	-755	1,04%	9
Pareto Bank ASA 22/26 2,70%	12.08.2026	2,70	12.08.2025	249.000	245.204	4,71	0,11	5931	254.339	3.204	0,92%	9
BN Bank ASA 4,65% CERT 365 170327	17.03.2027	4,65		250.000	250.000	4,91	0,68	3344	252.849	-495	0,91%	9
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	5,21	18.05.2026	237.000	237.923	4,65	0,13	1475	239.112	-286	0,86%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN	01.02.2029	5,47	04.05.2026	233.000	236.386	4,99	0,11	2018	238.715	312	0,86%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	31.05.2027	5,23	29.05.2026	220.000	221.069	4,86	0,16	1023	222.054	-38	0,80%	9
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	15.02.2028	4,90	15.05.2026	216.000	216.632	4,67	0,13	1352	217.851	-133	0,78%	0
Pareto Bank ASA 22/27 FRN	03.02.2027	5,36	27.05.2026	202.000	202.407	5,05	0,15	1023	203.587	158	0,73%	9
Spb Norge 25/26 FRN	20.11.2026	4,70	20.05.2026	200.000	200.001	4,65	0,13	1071	201.216	145	0,72%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/28 FRN	15.11.2028	5,81	15.05.2026	189.000	193.265	4,99	0,15	1403	194.596	-72	0,70%	9
LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK	07.08.2026	6,25	07.05.2026	183.000	184.898	4,79	0,10	1716	185.019	-1.595	0,67%	2
Brage Finans AS 24/27 FRN	11.06.2027	5,58	11.06.2026	180.000	181.492	4,88	0,19	530	181.956	-66	0,65%	9
Aurskog Spb 23/29 FRN	20.02.2029	5,69	20.05.2026	175.000	178.338	5,07	0,16	1134	179.558	86	0,65%	9
Spb Norge 23/27 FRN	05.02.2027	5,16	05.05.2026	175.000	175.973	4,64	0,10	1405	177.094	-284	0,64%	9
Orkla Spb 21/27 FRN	24.03.2027	5,16	24.06.2026	170.000	170.676	4,80	0,23	146	170.774	-49	0,61%	9
Jaeren Spb 21/27 FRN	18.02.2027	5,12	18.05.2026	166.000	166.669	4,74	0,13	1015	167.561	-124	0,60%	9
Brage Finans AS 23/28 FRN	04.05.2028	6,47	04.05.2026	160.000	165.776	4,93	0,12	1639	166.468	-947	0,60%	9
Skagerak Spb 25/29 FRN	19.02.2029	5,04	19.05.2026	150.000	150.340	5,05	0,14	882	151.475	253	0,55%	9
Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN	18.09.2026	5,70	18.06.2026	150.000	151.000	4,75	0,21	285	150.644	-642	0,54%	9
Spb Norge 22/27 FRN	22.02.2027	5,19	22.05.2026	146.000	146.709	4,71	0,14	821	147.407	-123	0,53%	9
Haugesund Spb 23/27 FRN	19.03.2027	5,75	19.06.2026	142.000	143.420	4,78	0,22	249	143.381	-289	0,52%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN	06.09.2028	5,72	08.06.2026	137.000	139.370	5,07	0,20	479	139.815	-34	0,50%	9
Lansforsakringar Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,50	22.06.2026	134.000	136.014	5,08	0,24	164	136.197	19	0,49%	2
Haugesund Spb 23/28 FRN	06.09.2028	5,72	08.06.2026	133.000	135.279	5,07	0,20	465	135.733	-11	0,49%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	20.10.2026	5,25	20.04.2026	130.000	130.373	4,55	0,05	1346	131.677	-42	0,47%	9

Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	12.09.2028	5,82	12.06.2026	127.000	129.471	5,07	0,22	370	129.819	-22	0,47%	9
Holand og Setskog Spb 23/28 FRN	28.09.2028	5,89	29.06.2026	127.000	129.602	5,11	0,25	21	129.609	-13	0,47%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,74	15.06.2026	125.000	127.521	5,04	0,22	299	127.831	11	0,46%	9
Trondelag Spb 26/29 FRN	23.01.2029	4,93	23.04.2026	125.000	124.922	5,00	0,06	1164	126.450	364	0,45%	9
Holand og Setskog Spb 25/28 FRN	01.12.2028	5,08	01.06.2026	125.000	125.075	5,10	0,17	512	125.936	349	0,45%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 21/27 2,30%	22.04.2027	2,30	22.04.2026	125.000	121.783	4,90	0,77	543	123.008	682	0,44%	9
Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	28.09.2026	5,09	29.06.2026	120.000	120.383	4,73	0,24	17	120.167	-233	0,43%	9
Telemark Spb 25/28 FRN	04.09.2028	5,16	04.06.2026	119.000	119.100	5,07	0,18	443	120.074	530	0,43%	9
Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN	18.09.2028	5,96	18.06.2026	116.000	118.595	5,07	0,23	230	118.817	-8	0,43%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVID	15.03.2028	4,94	15.06.2026	116.000	116.392	4,69	0,20	239	116.555	-76	0,42%	0
Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	05.11.2026	5,03	05.05.2026	111.000	111.336	4,67	0,09	869	112.063	-142	0,40%	9
Storebrand Bank ASA 25/28 FRN	07.08.2028	4,95	07.05.2026	110.000	110.002	4,89	0,10	817	111.291	472	0,40%	2
Santander Consumer Bank AS 25/28 FRN	28.08.2028	5,10	28.05.2026	110.000	110.000	5,07	0,16	514	110.964	449	0,40%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,40	18.05.2026	106.000	108.709	5,33	0,14	810	109.198	-321	0,39%	9
Spb 1 Lom og Skjak 24/29 FRN	09.01.2029	5,47	09.04.2026	105.000	106.804	4,92	0,04	1308	108.086	-26	0,39%	9
Aurskog Spb 22/27 FRN	18.03.2027	5,87	18.06.2026	106.000	107.197	4,77	0,21	207	107.141	-263	0,39%	9
Spb 1 Ostlandet 21/26 2,18%	26.10.2026	2,18	26.10.2025	105.000	102.830	4,70	0,31	1549	105.707	1.329	0,38%	9
Skue Spb 22/28 FRN	22.11.2028	5,94	22.05.2026	102.000	104.498	5,04	0,17	656	105.137	-18	0,38%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2028/01/18	18.01.2028	5,93	20.04.2026	100.000	102.101	4,93	0,06	1170	102.908	-362	0,37%	2
Romerike Spb 22/28 FRN	07.12.2028	5,95	08.06.2026	100.000	102.415	5,11	0,20	364	102.709	-70	0,37%	9
Pareto Bank ASA 26/29 FRN	27.03.2029	5,52	29.06.2026	102.000	102.155	5,52	0,24	16	102.520	349	0,37%	9
Ziklo Bank AB 23/28 FRN	16.02.2028	6,00	18.05.2026	100.000	101.994	5,12	0,14	717	102.364	-347	0,37%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/29 FRN	22.02.2029	5,51	22.05.2026	100.000	101.340	5,04	0,16	597	102.191	254	0,37%	9
Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN	12.01.2027	5,31	13.04.2026	100.000	100.679	4,63	0,04	1151	101.590	-239	0,37%	9
Pareto Bank ASA 4,87% CERT 184 160926	16.09.2026	4,87		100.000	100.000	4,94	0,20	1414	101.404	-10	0,36%	9
Brage Finans AS 25/28 FRN	13.12.2028	5,38	15.06.2026	100.000	100.993	5,11	0,21	224	101.240	23	0,36%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 21/26 FRN	20.11.2026	5,06	20.05.2026	100.000	100.352	4,65	0,13	576	100.792	-136	0,36%	9
Eiendoms kreditt AS 23/27 FRN C COVID	15.03.2028	5,30	15.06.2026	100.000	100.550	4,77	0,20	221	100.698	-73	0,36%	0
Tolga-Os Spb 24/28 FRN	11.09.2028	5,40	11.06.2026	95.000	95.667	5,09	0,20	271	96.223	286	0,35%	9
Spb Ost Boligkreditt AS 11/26 ADJ C COVID	05.10.2027	4,55	05.10.2025	93.000	92.920	4,70	0,25	3107	96.052	26	0,35%	0
Askim & Spydeberg Spb 23/29 FRN	06.06.2029	5,79	08.06.2026	92.000	93.918	5,20	0,21	326	94.256	12	0,34%	9
Eiendoms kreditt AS 25/28 FRN	10.04.2028	5,09	10.04.2026	90.000	90.000	5,00	0,03	1031	91.418	387	0,33%	3
Rogaland Spb 23/26 FRN	07.12.2026	5,40	08.06.2026	90.000	90.554	4,73	0,18	297	90.616	-236	0,33%	9
Spb 1 Ostlandet 21/27 1,97%	27.04.2027	1,97	27.04.2026	92.000	89.295	4,90	0,79	318	90.182	569	0,32%	9
Brage Finans AS 24/29 FRN	16.01.2029	6,35	16.04.2026	83.000	85.976	5,02	0,08	1098	87.100	27	0,31%	9
Trondelag Spb 23/27 FRN	11.03.2027	5,57	11.06.2026	85.000	85.659	4,83	0,19	250	85.770	-140	0,31%	9
Landkreditt Bank AS 21/26 FRN	12.10.2026	4,83	13.04.2026	84.000	84.221	4,52	0,03	879	84.986	-114	0,31%	9
NOBA Bank Group AB 25/28 FRN	06.10.2028	5,74	07.04.2026	80.000	80.000	5,52	0,02	1071	81.775	704	0,29%	9
Spb 1 Ostfold Akershus 24/29 FRN	07.02.2029	5,35	07.05.2026	80.000	81.016	4,96	0,12	642	81.726	67	0,29%	9
Spb More 23/27 5,06%	17.02.2027	5,06	17.02.2026	80.000	80.433	4,87	0,61	1475	81.545	-363	0,29%	9
Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN	04.05.2027	5,47	04.05.2026	80.000	80.676	4,73	0,09	693	81.280	-88	0,29%	9
Orland Spb 25/28 FRN	08.09.2028	5,18	08.06.2026	80.000	80.000	5,12	0,19	253	80.642	389	0,29%	9
Telemark Spb 25/28 FRN	01.09.2028	5,05	01.06.2026	80.000	79.991	5,04	0,17	325	80.612	295	0,29%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 22/26 FRN	16.09.2026	5,58	16.06.2026	80.000	80.349	4,68	0,20	174	80.351	-171	0,29%	9
Tinde Spb 23/28 FRN	20.11.2028	5,92	20.05.2026	78.000	79.898	5,06	0,16	526	80.338	-85	0,29%	9
Spb 1 Nordmore 23/29 FRN	28.02.2029	5,58	28.05.2026	78.000	79.293	5,05	0,18	399	79.763	72	0,29%	9
Spb Norge 22/26 4,54%	21.12.2026	4,54	21.12.2025	78.000	77.925	4,81	0,45	1853	79.734	-43	0,29%	9
Aasen Spb 25/28 FRN	30.05.2028	5,20	29.05.2026	76.000	76.032	5,02	0,17	351	76.824	440	0,28%	9
Aurskog Spb 23/28 FRN	25.08.2028	5,67	26.05.2026	75.000	76.292	5,02	0,16	413	76.676	-29	0,28%	9
NOBA Bank Group AB 26/29 FRN	29.06.2029	5,67		74.000	74.000	5,89	0,24	12	73.982	-29	0,27%	9
Rorosbanken Roros Spb 24/29 FRN	14.02.2029	5,42	15.05.2026	70.000	70.651	5,12	0,13	485	71.301	165	0,26%	9

Eiendomskreditt AS 26/29 FRN	19.01.2029	5,16	20.04.2026	70.000	70.000	5,22	0,06	712	70.911	199	0,26%	3
Spb 1 SMN 20/26 1,40%	17.11.2026	1,40	17.11.2025	71.000	69.132	4,72	0,37	613	70.732	988	0,25%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN	20.09.2028	5,53	22.06.2026	68.000	68.838	5,05	0,23	84	69.022	100	0,25%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	08.06.2028	5,08	08.06.2026	68.000	68.274	4,81	0,18	211	68.475	-9	0,25%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	18.09.2028	5,76	18.06.2026	67.000	68.321	5,03	0,23	129	68.392	-57	0,25%	9
Sogne og Greipstad Spb 24/27 FRN	22.03.2027	5,36	22.06.2026	67.000	67.370	4,84	0,22	80	67.405	-45	0,24%	9
Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN	19.10.2028	5,71	20.04.2026	65.000	66.347	4,93	0,07	732	67.072	-7	0,24%	9
Spareskillingsbanken 25/28 FRN	11.09.2028	5,20	11.06.2026	66.000	66.155	5,04	0,20	181	66.627	292	0,24%	9
Skue Spb 23/28 FRN	22.09.2028	5,69	22.06.2026	65.000	66.244	5,01	0,24	82	66.249	-77	0,24%	9
Landkreditt Bank AS 25/29 FRN	08.05.2029	5,02	08.05.2026	65.000	65.322	4,98	0,12	480	65.824	22	0,24%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/28 FRN	15.09.2028	5,37	15.06.2026	65.000	65.462	5,05	0,21	145	65.810	203	0,24%	9
Enity Bank Group AB 25/28 FRN	15.09.2028	5,46	15.06.2026	64.000	64.067	5,57	0,20	146	64.259	46	0,23%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,43	15.06.2026	61.000	61.665	5,12	0,22	138	61.883	80	0,22%	9
Romerike Spb 23/27 FRN	14.06.2027	5,81	15.06.2026	60.000	60.656	4,82	0,20	145	60.786	-15	0,22%	9
Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,46	18.06.2026	60.000	60.581	5,28	0,22	109	60.709	19	0,22%	3
Romerike Spb 23/26 FRN	14.09.2026	5,48	15.06.2026	56.000	56.390	4,69	0,20	128	56.236	-282	0,20%	9
Skue Spb 21/26 FRN	15.09.2026	5,10	15.06.2026	56.000	56.180	4,67	0,20	119	56.186	-114	0,20%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 FRN	22.05.2029	5,45	22.05.2026	53.000	53.684	5,14	0,16	313	53.998	2	0,19%	3
Odal Spb 23/28 FRN	07.06.2028	5,73	08.06.2026	52.000	52.769	5,07	0,19	182	52.984	32	0,19%	9
Trogstad Spb 23/28 FRN	05.10.2028	5,72	07.04.2026	50.000	51.079	4,89	0,03	667	51.740	-6	0,19%	9
Grong Spb 24/29 FRN	01.03.2029	5,62	01.06.2026	50.000	50.833	5,11	0,18	226	51.077	18	0,18%	9
Flekkefjord Spb 23/28 FRN	18.09.2028	5,74	18.06.2026	50.000	50.847	5,02	0,23	96	51.028	86	0,18%	9
OBOS-banken AS 24/29 FRN	22.03.2029	5,46	22.06.2026	50.000	50.690	5,05	0,24	61	50.796	45	0,18%	9
Nidaros Spb 22/26 FRN	12.10.2026	5,02	10.04.2026	50.000	50.190	4,58	0,03	565	50.647	-108	0,18%	9
Spareskillingsbanken 25/29 FRN	04.05.2029	5,01	04.05.2026	50.000	50.200	5,02	0,10	397	50.605	8	0,18%	9
Voss Veksel ASA 23/27 FRN	08.03.2027	5,87	08.06.2026	50.000	50.520	4,85	0,18	179	50.577	-123	0,18%	9
Bjugn Spb 24/27 FRN	19.05.2027	5,28	19.05.2026	50.000	50.265	4,86	0,13	308	50.558	-15	0,18%	9
Landkreditt Bank AS 25/28 FRN	06.06.2028	5,17	08.06.2026	50.000	49.993	5,01	0,18	158	50.460	309	0,18%	9
Orkla Spb 22/26 FRN	09.12.2026	5,90	09.06.2026	50.000	50.540	4,76	0,19	172	50.457	-255	0,18%	9
JBF Spb 25/28 FRN	26.06.2028	5,14	26.06.2026	50.000	50.013	5,02	0,24	29	50.300	259	0,18%	9
Orkla Spb 25/28 FRN	18.12.2028	5,01	18.06.2026	50.000	50.000	5,04	0,21	84	50.238	155	0,18%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 25/27 FRN	23.06.2027	4,92	23.06.2026	50.000	50.131	4,79	0,22	48	50.182	4	0,18%	9
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	5,80	22.06.2026	48.000	48.955	5,13	0,24	62	49.004	-13	0,18%	9
Opdals Spb 25/28 FRN	26.05.2028	5,27	26.05.2026	47.000	47.033	5,05	0,15	241	47.571	298	0,17%	9
Hegra Spb 22/27 FRN	12.04.2027	5,43	13.04.2026	45.000	45.351	4,68	0,04	529	45.840	-40	0,16%	9
Lillesands Spb 25/27 FRN	10.06.2027	5,07	10.06.2026	45.000	45.137	4,88	0,19	127	45.269	6	0,16%	9
Trondelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,43	08.05.2026	43.000	43.578	5,06	0,13	344	43.961	39	0,16%	9
Soknedal Spb 25/28 FRN	08.08.2028	5,09	08.05.2026	42.000	42.000	5,01	0,11	314	42.513	198	0,15%	9
Rorosbanken Roros Spb 23/26 FRN	04.09.2026	5,87	04.06.2026	41.000	41.420	4,70	0,17	174	41.271	-323	0,15%	9
Tinde Spb 23/28 FRN	11.09.2028	5,86	11.06.2026	40.000	40.856	5,07	0,21	124	40.929	-51	0,15%	9
Bien Spb ASA 25/29 FRN	29.01.2029	5,22	29.04.2026	40.000	40.349	5,02	0,09	360	40.714	5	0,15%	9
Rorosbanken Roros Spb 25/28 FRN	08.08.2028	4,99	08.05.2026	40.000	40.004	4,95	0,11	294	40.451	154	0,15%	9
Grong Spb FRN CERT 365 080127	08.01.2027	4,56	08.04.2026	40.000	40.000	4,57	0,02	421	40.447	27	0,15%	9
Stadsbygd Spb 23/27 FRN	08.03.2027	5,80	08.06.2026	40.000	40.380	4,88	0,18	142	40.435	-87	0,15%	9
Aasen Spb 25/28 FRN	13.11.2028	5,07	13.05.2026	40.000	39.988	5,07	0,12	270	40.418	160	0,15%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2029/01/19	19.01.2029	4,93	20.04.2026	40.000	40.000	5,10	0,05	389	40.389	0	0,15%	2
Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN	23.11.2026	5,53	26.05.2026	40.000	40.304	4,73	0,14	215	40.366	-153	0,15%	9
Sogn Spb 24/26 FRN	25.09.2026	5,02	25.06.2026	40.000	40.067	4,75	0,23	28	40.067	-27	0,14%	9
Hegra Spb 25/28 FRN	07.08.2028	5,06	07.05.2026	39.000	38.989	5,00	0,10	296	39.468	184	0,14%	9
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,58	26.06.2026	37.000	37.613	5,12	0,25	23	37.622	-14	0,14%	9
Bien Spb ASA 23/28 FRN	25.10.2028	5,86	27.04.2026	36.000	36.853	4,99	0,09	375	37.199	-29	0,13%	9

Skue Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,58	26.06.2026	36.000	36.562	5,11	0,25	22	36.617	32	0,13%	9
Grue Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,62	20.04.2026	36.000	36.314	4,66	0,05	399	36.521	-192	0,13%	9
Evje og Hornnes Spb 24/29 FRN	05.03.2029	5,80	05.06.2026	35.000	35.564	5,25	0,20	141	35.781	76	0,13%	9
Spb Norge Boligkredi AS 12/27 ADJ C COVID	11.01.2028	4,50	11.01.2026	35.000	35.077	4,84	0,51	734	35.663	-148	0,13%	0
Melhus Spb 22/27 FRN	05.02.2027	5,08	05.05.2026	35.000	35.144	4,70	0,09	277	35.386	-34	0,13%	9
Skagerak Spb 21/26 FRN	14.12.2026	5,23	15.06.2026	35.000	35.158	4,71	0,20	76	35.182	-53	0,13%	9
Kvinesdal Spb 23/27 FRN	16.06.2027	6,06	16.06.2026	32.000	32.411	4,92	0,21	75	32.467	-20	0,12%	9
Kvinesdal Spb 25/28 FRN	07.11.2028	5,07	07.05.2026	30.000	30.000	5,07	0,10	228	30.339	111	0,11%	9
Haugesund Spb 22/26 FRN	26.08.2026	5,66	26.05.2026	30.000	30.172	4,64	0,15	165	30.219	-118	0,11%	9
Selbu Spb 23/28 FRN	08.12.2028	5,91	08.06.2026	27.000	27.559	5,18	0,20	98	27.660	3	0,10%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,22	10.04.2026	26.000	26.331	4,85	0,04	305	26.663	26	0,10%	9
Bjugn Spb 24/28 FRN	22.05.2028	5,43	22.05.2026	25.000	25.125	5,05	0,15	147	25.395	123	0,09%	9
BN Bank ASA 21/27 1,60%	22.03.2027	1,60	22.03.2026	25.000	24.251	4,89	0,69	110	24.535	174	0,09%	9
Flekkefjord Spb 25/29 FRN	01.03.2029	5,13	01.06.2026	24.000	24.302	5,11	0,17	99	24.212	-190	0,09%	9
Voss Spb 25/28 FRN	28.08.2028	5,10	28.05.2026	23.000	23.000	5,06	0,16	108	23.204	97	0,08%	9
Selbu Spb FRN CERT 365 290127	29.01.2027	4,69	29.04.2026	22.000	22.000	4,72	0,08	178	22.193	15	0,08%	9
Sogne og Greipstad Spb 23/26 FRN	20.10.2026	5,53	20.04.2026	21.000	21.176	4,64	0,05	229	21.295	-109	0,08%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 21/26 FRN	25.08.2026	5,12	26.05.2026	21.000	21.077	4,59	0,15	105	21.126	-56	0,08%	9
Grue Spb 26/29 FRN	11.06.2029	5,06		21.000	21.000	5,23	0,19	56	21.061	5	0,08%	9
Rorosbanken Roros Spb 23/27 FRN	04.02.2027	5,60	04.05.2026	20.000	20.186	4,71	0,09	177	20.300	-63	0,07%	9
Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN	22.01.2027	5,31	22.04.2026	20.000	20.092	4,66	0,06	204	20.292	-3	0,07%	9
Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN	23.04.2027	5,12	23.04.2026	20.000	20.095	4,67	0,06	193	20.288	-0	0,07%	9
Haugesund Spb 24/27 FRN	24.03.2027	5,39	24.06.2026	20.000	20.126	4,80	0,23	18	20.125	-19	0,07%	9
Tolga-Os Spb 25/29 FRN	14.02.2029	5,15	15.05.2026	16.000	16.032	5,12	0,12	105	16.185	48	0,06%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN	23.05.2028	5,71	26.05.2026	15.000	15.246	5,00	0,16	83	15.322	-7	0,06%	9
Agder Spb 22/27 FRN	18.03.2027	6,03	18.06.2026	15.000	15.187	4,82	0,21	30	15.175	-42	0,05%	9
Eika Boligkreditt AS 23/26 FRN	18.12.2026	5,41	18.06.2026	15.000	15.096	4,75	0,21	27	15.083	-40	0,05%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 16/26 ADJ C COVID	25.11.2027	2,10	25.11.2025	15.000	14.735	4,72	0,39	187	15.031	109	0,05%	0
Orskog Spb 21/26 FRN	13.10.2026	5,02	13.04.2026	14.000	14.051	4,60	0,03	152	14.175	-28	0,05%	9
Rogaland Spb 23/26 FRN	18.09.2026	5,73	18.06.2026	14.000	14.138	4,69	0,21	27	14.063	-102	0,05%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 17/27 2,565%	23.06.2027	2,57	23.06.2026	14.000	13.679	4,95	0,93	7	13.695	9	0,05%	9
Selbu Spb 24/28 FRN	15.03.2028	5,61	15.06.2026	13.000	13.117	5,02	0,21	30	13.192	44	0,05%	9
Luster Spb 25/28 FRN	04.09.2028	5,13	04.06.2026	12.000	11.997	5,09	0,18	44	12.095	54	0,04%	9
Aasen Spb 22/27 FRN	24.02.2027	5,21	26.05.2026	11.000	11.050	4,80	0,14	56	11.096	-10	0,04%	9
Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN	07.06.2027	5,33	08.06.2026	11.000	11.054	4,95	0,18	36	11.090	-0	0,04%	9
Flekkefjord Spb 24/27 FRN	09.04.2027	5,20	09.04.2026	10.000	10.062	4,63	0,03	118	10.173	-7	0,04%	9
Berg Spb 25/29 FRN	16.02.2029	5,38	18.05.2026	10.000	10.096	5,15	0,14	64	10.164	3	0,04%	9
Orkla Spb 24/27 FRN	01.02.2027	5,44	04.05.2026	10.000	10.080	4,67	0,09	86	10.140	-27	0,04%	9
Berg Spb 24/27 FRN	05.02.2027	5,38	05.05.2026	10.000	10.066	4,74	0,10	84	10.130	-19	0,04%	9
Strommen Spb 21/26 FRN	26.10.2026	5,08	27.04.2026	10.000	10.034	4,67	0,07	90	10.108	-17	0,04%	9
Romerike Spb 22/26 FRN	07.12.2026	5,86	08.06.2026	10.000	10.105	4,76	0,18	36	10.090	-51	0,04%	9
Tinde Spb 21/26 FRN	26.08.2026	5,12	26.05.2026	8.000	8.029	4,64	0,15	40	8.047	-21	0,03%	9
Halldalen Spb 23/27 FRN	03.09.2027	5,90	03.06.2026	7.000	7.091	4,97	0,17	31	7.119	-3	0,03%	9
Orland Spb 24/27 FRN	27.09.2027	5,21	29.06.2026	7.000	7.037	4,93	0,24	1	7.038	0	0,03%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,01	05.06.2026	5.000	5.113	5,21	0,20	21	5.133	-1	0,02%	9
Luster Spb 26/29 FRN	12.02.2029	5,00	12.05.2026	5.000	5.003	5,10	0,12	34	5.043	6	0,02%	9
Spb Norge 21/26 FRN	25.11.2026	5,24	26.05.2026	5.000	5.025	4,67	0,15	25	5.040	-11	0,02%	9
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES				15.599.480		126300		15.727.430		1.652	56,59%	
Steinkjerbygg KF 24/26 FRN	16.09.2026	4,94	17.06.2026	161.500	161.821	4,71	0,20	288	161.914	-194	0,58%	1
Lofoten Kulturh AS 4,67% CERT 092 060826	06.08.2026	4,67		23.500	23.501	4,57	0,10	165	23.669	3	0,09%	1
REAL ESTATE ACTIVITIES				185.322		453		185.583		-192	0,67%	

Ayvens SA FRN 2028/10/02	02.10.2028	5,32	15.05.2026	220.000	220.000	5,19	0,13	1496	222.906	1.411	0,80%	2
Sauda komm FRN CERT 365 270527	27.05.2027	4,69		101.386	101.391	4,79	0,15	449	101.869	29	0,37%	1
Namsos komm 24/27 FRN	17.03.2027	5,02	17.06.2026	101.000	101.350	4,75	0,20	183	101.476	-57	0,37%	1
Molde komm 4,263% CERT 181 200826	20.08.2026	4,26		50.000	50.001	4,57	0,13	759	50.739	-20	0,18%	1
Vanylven komm FRN CERT 365 110527	11.05.2027	4,63		48.000	48.002	4,73	0,11	308	48.323	13	0,17%	1
Askoy komm 23/26 FRN	13.11.2026	5,08	13.05.2026	10.000	10.034	4,68	0,12	68	10.088	-14	0,04%	1
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES					530.778			3263	535.402	1.361	1,93%	
Skien komm 24/26 4,535%	18.11.2026	4,54	18.11.2025	345.421	346.043	4,81	0,37	9614	354.599	-1.058	1,28%	1
Ringerike komm 4,267% CERT 365 040926	04.09.2026	4,27		291.200	291.154	4,61	0,17	10179	301.163	-170	1,08%	1
Fredrikstad komm 4,337% CERT 335 100926	10.09.2026	4,34		280.000	280.021	4,65	0,19	8750	288.548	-223	1,04%	1
Tysvaer komm FRN CERT 365 161026	16.10.2026	4,64	16.04.2026	270.000	270.040	4,61	0,04	2607	272.739	92	0,98%	1
Grimstad komm 4,50% CERT 364 120327	12.03.2027	4,50		248.000	248.012	4,91	0,67	3333	250.600	-745	0,90%	1
Tromso komm 4,375% CERT 364 111226	11.12.2026	4,38		200.000	200.045	4,83	0,43	4795	204.350	-490	0,74%	1
Kongsberg komm 4,318% CERT 354 150926	15.09.2026	4,32		198.000	197.996	4,67	0,20	6488	204.316	-168	0,74%	1
Halden komm 4,224% CERT 181 190826	19.08.2026	4,22		200.000	200.004	4,56	0,13	3032	202.946	-90	0,73%	1
Tromso komm 4,305% CERT 184 090926	09.09.2026	4,31		200.000	200.005	4,64	0,19	2666	202.544	-127	0,73%	1
Arendal komm FRN CERT 365 150427	15.04.2027	4,59		200.000	200.016	4,66	0,04	1937	202.042	89	0,73%	1
Nordre Follo komm FRN CERT 365 040627	04.06.2027	4,70		200.000	200.011	4,81	0,17	678	200.742	53	0,72%	1
Oslo komm 20/26 1,20%	10.12.2026	1,20	10.12.2025	202.000	197.456	4,77	0,43	1342	200.213	1.416	0,72%	1
Vestland fylke 4,30% CERT 365 091026	09.10.2026	4,30		193.000	192.966	4,72	0,26	6003	198.744	-225	0,72%	1
Alver komm 24/27 FRN	12.03.2027	4,90	12.06.2026	190.000	190.473	4,77	0,20	466	190.829	-110	0,69%	1
Tysvaer komm FRN CERT 365 110527	11.05.2027	4,63		183.000	183.019	4,73	0,11	1176	184.236	41	0,66%	1
Alver komm FRN CERT 365 150627	15.06.2027	4,68		182.000	182.035	4,79	0,20	355	182.413	24	0,66%	1
Trondheim komm 24/26 4,16%	08.10.2026	4,16	08.10.2025	161.000	160.642	4,72	0,26	4863	165.592	88	0,60%	1
Harstad komm 4,27% CERT 364 280826	28.08.2026	4,27		152.000	152.014	4,59	0,15	5423	157.327	-111	0,57%	1
Stad komm 23/26 FRN	21.08.2026	5,07	21.05.2026	153.769	154.294	4,62	0,14	865	154.760	-400	0,56%	1
Drammen komm 4,345% CERT 365 091226	09.12.2026	4,35		150.000	150.035	4,83	0,42	3625	153.277	-383	0,55%	1
Kvam Herad 4,29% CERT 364 280826	28.08.2026	4,29		143.000	143.007	4,60	0,15	5126	148.037	-96	0,53%	1
Bomlo komm 4,215% CERT 273 231026	23.10.2026	4,22		135.320	135.325	4,78	0,30	2469	137.549	-244	0,49%	1
Hareid komm 4,335% CERT 364 210826	21.08.2026	4,34		121.000	121.006	4,59	0,14	4484	125.426	-64	0,45%	1
Trondelag fylke 24/27 FRN	22.03.2027	4,99	22.06.2026	121.000	121.456	4,76	0,22	134	121.462	-129	0,44%	1
Harstad komm 4,627% CERT 169 141026	14.10.2026	4,63		120.000	120.009	4,75	0,28	958	120.928	-39	0,44%	1
Heroy komm 4,795% CERT 122 121026	12.10.2026	4,80		119.000	119.002	4,78	0,27	281	119.309	26	0,43%	1
Haram komm FRN CERT 364 110627	11.06.2027	4,70		116.750	116.756	4,82	0,19	274	117.048	18	0,42%	1
Ullensvang komm 4,317% CERT 365 110926	11.09.2026	4,32		110.008	109.982	4,66	0,19	3799	113.716	-66	0,41%	1
Orland komm 4,385% CERT 364 201126	20.11.2026	4,39		110.000	109.725	4,82	0,37	2921	112.713	67	0,41%	1
Asker komm 4,34% CERT 355 021226	02.12.2026	4,34		106.000	106.078	4,82	0,41	2521	108.288	-310	0,39%	1
Surnadal komm 4,37% CERT 365 220926	22.09.2026	4,37		104.623	104.633	4,72	0,22	3520	108.043	-110	0,39%	1
Drammen komm 4,338% CERT 364 180926	18.09.2026	4,34		100.000	100.008	4,68	0,21	3375	103.286	-97	0,37%	1
Skien komm 4,337% CERT 364 180926	18.09.2026	4,34		100.000	100.007	4,68	0,21	3375	103.285	-97	0,37%	1
Nordre Follo komm 4,309% CERT 365 140127	14.01.2027	4,31		100.000	100.009	4,86	0,52	1972	101.658	-322	0,37%	1
Ostre Toten komm 24/27 FRN	07.04.2027	4,66	07.04.2026	100.000	100.203	4,57	0,02	1088	101.264	-26	0,36%	1
Lillestrom komm FRN CERT 365 160427	16.04.2027	4,58		100.000	100.007	4,66	0,04	954	100.997	37	0,36%	1
Surnadal komm FRN CERT 365 190527	19.05.2027	4,69		100.000	100.004	4,80	0,13	548	100.586	35	0,36%	1
Tromso komm 24/26 FRN	11.09.2026	4,84	11.06.2026	100.000	100.118	4,66	0,19	256	100.319	-54	0,36%	1
Rauma komm 4,38% CERT 364 180926	18.09.2026	4,38		93.500	93.509	4,69	0,21	3186	96.608	-87	0,35%	1
Grimstad komm 4,325% CERT 364 250926	25.09.2026	4,33		91.000	90.841	4,70	0,23	2987	93.892	64	0,34%	1
Verdal komm FRN CERT 365 110527	11.05.2027	4,62		90.000	90.017	4,73	0,11	577	90.599	5	0,33%	1
Volda komm 4,32% CERT 347 170826	17.08.2026	4,32		87.181	87.139	4,57	0,13	3085	90.230	6	0,32%	1
Ulstein komm 25/27 FRN	01.03.2027	4,81	01.06.2026	89.255	89.396	4,76	0,16	346	89.714	-27	0,32%	1
Klepp komm 4,643% CERT 183 301026	30.10.2026	4,64		80.000	79.995	4,78	0,32	621	80.594	-22	0,29%	1

Stjordal komm 4,399% CERT 364 021026	02.10.2026	4,40		76.000	75.959	4,72	0,25	2473	78.397	-35	0,28%	1
Suldal komm 4,38% CERT 184 100926	10.09.2026	4,38		75.000	75.011	4,66	0,19	1008	75.970	-49	0,27%	1
Drammen komm 4,275% CERT 364 181226	18.12.2026	4,28		72.600	72.603	4,83	0,45	1641	74.039	-205	0,27%	1
Halden komm 4,688% CERT 184 051126	05.11.2026	4,69		70.000	70.001	4,79	0,33	503	70.488	-17	0,25%	1
Senja komm 4,36% CERT 364 040926	04.09.2026	4,36		65.000	64.971	4,63	0,17	2314	67.273	-12	0,24%	1
Fjaler komm 4,40% CERT 364 131126	13.11.2026	4,40		65.280	65.283	4,81	0,36	1794	66.962	-115	0,24%	1
Hurdal komm FRN CERT 364 040627	04.06.2027	4,73		66.000	66.007	4,83	0,17	217	66.247	23	0,24%	1
Stavanger komm 20/27 FRN	29.01.2027	4,85	29.04.2026	65.000	65.183	4,63	0,08	543	65.678	-48	0,24%	1
Austrheim komm FRN CERT 364 190327	19.03.2027	4,74	19.06.2026	63.192	63.204	4,77	0,22	92	63.337	41	0,23%	1
Haugesund komm 4,345% CERT 365 220926	22.09.2026	4,35		61.000	61.003	4,69	0,22	2040	62.982	-61	0,23%	1
Randaberg komm 4,362% CERT 364 131126	13.11.2026	4,36		58.000	58.044	4,81	0,36	1580	59.473	-151	0,21%	1
Storfjord komm 4,336% CERT 364 110926	11.09.2026	4,34		57.459	57.462	4,66	0,19	1986	59.400	-49	0,21%	1
Sunnadal komm FRN CERT 365 290427	29.04.2027	4,57		58.000	58.005	4,69	0,08	456	58.464	3	0,21%	1
Etne komm FRN CERT 364 070527	07.05.2027	4,57		51.300	51.303	4,68	0,10	345	51.657	10	0,19%	1
Sandnes komm 4,687% CERT 364 190327	19.03.2027	4,69		51.000	51.004	4,91	0,68	668	51.577	-95	0,19%	1
Bjornafjorden kom 5,005% CERT 365 210527	21.05.2027	5,01		48.240	48.246	4,96	0,85	265	48.519	9	0,17%	1
Surnadal komm 4,565% CERT 113 280826	28.08.2026	4,57		45.000	45.001	4,63	0,15	304	45.303	-1	0,16%	1
Lier komm 4,33% CERT 364 161026	16.10.2026	4,33		40.000	39.928	4,75	0,28	1215	41.158	15	0,15%	1
Trondelag fylke 24/27 FRN	05.03.2027	4,92	05.06.2026	35.000	35.081	4,79	0,18	120	35.184	-16	0,13%	1
Aurskog-Holand komm 24/27 FRN	26.04.2027	4,88	27.04.2026	32.000	32.091	4,69	0,07	278	32.365	-4	0,12%	1
Gjovik komm 24/27 FRN	07.06.2027	4,98	08.06.2026	28.000	28.077	4,83	0,18	85	28.163	0	0,10%	1
Indre Ostfold komm 24/27 FRN	18.03.2027	5,03	18.06.2026	26.000	26.080	4,75	0,21	44	26.122	-2	0,09%	1
Oygarden komm 4,305% CERT 365 141026	14.10.2026	4,31		23.811	23.812	4,75	0,28	727	24.504	-36	0,09%	1
Indre Ostfold komm 23/26 FRN	24.08.2026	5,18	26.05.2026	20.000	20.097	4,62	0,14	101	20.122	-76	0,07%	1
Kristiansand komm 4,34% CERT 364 180926	18.09.2026	4,34		15.000	14.982	4,68	0,21	507	15.493	5	0,06%	1
Fredrikstad komm 24/27 FRN	21.05.2027	4,94	21.05.2026	15.000	15.041	4,77	0,14	82	15.124	1	0,05%	1
Vestland fylke 16/26 FRN	22.09.2026	5,45	22.06.2026	6.000	6.029	4,70	0,22	7	6.019	-17	0,02%	1
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY				8.024.020				148449	8.167.552	-4.914	29,39%	
Council Of Europe Development Bank FIX 2027/01/25	25.01.2027	1,99	25.01.2026	333.950	327.151	4,76	0,55	2840	331.638	1.647	1,19%	0
ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS				327.151				2840	331.638	1.647	1,19%	
Sum rentebærende verdipapirer				25.888.880		4,97	0,26	297.988	26.186.524	-338	94,22%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_LIKINS_NDA_NOK	9.680.001	9.680	NOK	9.680	0	0,03%
VarMar_LIKINS_DAN_NOK	-6.300.000	-6.300	NOK	-6.321	0	-0,02%
Call money		3.380		3.359	0	0,01%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Stadsbygd Sparebank	25.000.000	25.000	NOK	25.652	-8	0,09%
Stadsbygd Sparebank	25.000.000	25.000	NOK	25.615	-38	0,09%
Sparebanken Møre	279.771.137	279.771	NOK	282.132	31	1,02%
Sparebanken Møre	271.808.937	271.809	NOK	273.371	81	0,98%
Sparebanken Møre	189.020.106	189.020	NOK	190.106	56	0,68%
Melhus Sparebank	178.275.625	178.276	NOK	180.491	-333	0,65%
Sparebank 1 Nordmøre	125.617.694	125.618	NOK	130.131	-32	0,47%
Flekkefjord Sparebank	52.577.818	52.578	NOK	53.837	-20	0,19%
Ørland Sparebank	50.000.000	50.000	NOK	51.259	-18	0,18%
BN Bank ASA	44.050.560	44.051	NOK	44.626	-15	0,16%
Orkla Sparebank	35.000.000	35.000	NOK	36.283	-13	0,13%

Ørland Sparebank	31.584.489	31.584	NOK	32.303	0	0,12%
Ørskog Sparebank	26.242.014	26.242	NOK	26.663	-60	0,10%
Flekkefjord Sparebank	26.230.719	26.231	NOK	26.570	2	0,10%
Bjugn Sparebank	25.915.411	25.915	NOK	26.310	-61	0,09%
Rørosbanken Røros Sparebank	25.000.000	25.000	NOK	25.924	-9	0,09%
Rørosbanken Røros Sparebank	25.592.123	25.592	NOK	25.907	-51	0,09%
Sparebank 68 Grader Nord	25.000.000	25.000	NOK	25.367	-5	0,09%
Deposit		1.461.687		1.482.547	-493	5,33%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
1y_1000m_Danske	1.000.000.000	1.000.000	NOK	1.013.139	-3.478	3,65%
1y_500mio_SEB	500.000.000	500.000	NOK	505.842	-183	1,82%
1y_500mio_NDA	500.000.000	500.000	NOK	505.509	-941	1,82%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	500.000.000	500.000	NOK	500.655	-38	1,80%
1y_500mio_SEB	-500.000.000	-500.000	NOK	-499.987	13	-1,80%
1y_500mio_NDA	-500.000.000	-500.000	NOK	-500.656	37	-1,80%
IRS 3M NIBOR vs 12M fixed	-500.000.000	-500.000	NOK	-515.366	762	-1,85%
1y_1000m_Danske	-1.000.000.000	-1.000.000	NOK	-1.006.104	62	-3,62%
Swap		0		3.032	-3.765	0,01%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1.465.067		1.488.938	-4.258	5,36%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	(inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	27.353.947	4,97	0,26	326.111	27.675.493	-4.596	99,58%

Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield
30.6.2026
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	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
Andfjord Salmon Gro AS 25/28 FRN FLOOR C	23.06.2028	14,06	23.06.2026	26.250	26.040	11,83	0,22	72	27.667	1.555	0,49%	9
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING					26.040			72	27.667	1.555	0,49%	
Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C	03.05.2029	9,63	03.05.2026	9.600	102.699	7,14	1,99	1453	101.675	-2.477	1,82%	9
BlueNord ASA 26/31 7,875% USD C	19.05.2031	7,88		6.500	60.558	7,98	3,81	578	65.006	3.870	1,16%	9
Okea ASA 24/28 9,125% USD C	15.05.2028	9,13	15.05.2026	5.400	56.293	5,87	0,36	615	56.472	-436	1,01%	9
DNO ASA 24/29 9,25% USD C	04.06.2029	9,25	04.06.2026	4.961	51.942	6,15	0,70	323	52.340	75	0,94%	9
DNO ASA 25/30 8,50% USD C	27.03.2030	8,50	27.06.2026	4.800	50.205	7,29	2,68	33	49.432	-807	0,88%	9
Serica Energy plc 26/31 7,875% USD C	12.05.2031	7,88		4.600	43.017	7,63	3,81	477	46.699	3.205	0,83%	9
Panoro Energy ASA 24/29 10,25% USD C	11.12.2029	10,25	11.06.2026	4.180	41.711	8,89	2,75	221	43.445	1.514	0,78%	9
BW Offshore Limited 23/28 FRN FLOOR	29.11.2028	9,56	29.05.2026	40.000	40.430	7,81	0,19	340	42.189	1.419	0,75%	9
Paratus Energy Ser Ltd 24/29 9,50% USD C	27.06.2029	9,50	27.06.2026	3.600	34.884	7,87	2,12	28	37.062	2.149	0,66%	9
Diversified Gas & Oil 25/29 9,75% USD C	09.04.2029	9,75	09.04.2026	3.500	33.568	9,21	2,25	759	35.999	1.672	0,64%	9
DOF Group ASA 25/30 8,125% USD C	16.09.2030	8,13	16.03.2026	2.800	27.971	7,21	3,00	654	29.326	701	0,52%	9
Odfjell Rig III Ltd. 25/31 7,25% USD C	08.03.2031	7,25	08.03.2026	2.600	26.486	6,55	3,40	578	27.046	-18	0,48%	5
Odfjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,06	16.06.2026	22.500	22.500	6,91	0,22	71	23.232	662	0,42%	9
Okea ASA 25/29 9,125% USD C	25.06.2029	9,13	25.06.2026	2.200	21.915	6,93	2,14	27	23.022	1.080	0,41%	9
PRE: Bluewater Holding B.V 26/31 9,875% USD C	28.05.2031	9,88		1.600	14.695	9,34	3,65	140	16.428	1.593	0,29%	9
PRE: DNO ASA 25/85 10,75% USD C SUB	17.06.2085	10,75	17.06.2026	1.500	15.132	8,99	3,33	57	16.013	824	0,29%	9
BLUENORD ASA	10.07.2085	12,00	10.01.2026	1.000	10.157	8,72	2,64	556	11.478	765	0,21%	9
Odfjell Technology Ltd 26/28 FRN FLOOR C	16.09.2028	8,06	16.06.2026	10.000	10.290	6,91	0,22	31	10.325	4	0,18%	9
MINING AND QUARRYING					664.454			6941	687.189	15.794	12,28%	
Fertiberia Corpora 26/31 FRN EUR FLOOR C	13.05.2031	7,25		5.100	55.428	6,56	0,14	558	60.133	4.146	1,07%	9
Muehlhan Holding G 25/30 FRN EUR FLOOR C	15.05.2030	8,10	15.04.2026	4.800	56.416	7,43	0,05	929	56.898	-446	1,02%	9
Mowi ASA 25/30 FRN	05.12.2030	5,71	05.06.2026	50.000	50.000	5,82	0,20	198	50.392	194	0,90%	9
BEWi ASA FRN 2029/09/12	12.09.2029	6,40	12.06.2026	4.000	47.118	5,79	0,23	145	46.483	-780	0,83%	9
G&O Maritime G A/S 24/28 FRN EUR FLOOR C	09.12.2028	7,81	09.06.2026	3.600	40.861	7,57	0,18	186	41.321	275	0,74%	9
GLX Holding AS 26/31 FRN EUR FLOOR C	18.03.2031	7,66	18.06.2026	1.800	19.369	7,95	0,22	52	20.454	1.033	0,37%	9
Ekornes QM Holding AS 26/29 FRN FLOOR C	06.07.2029	0,00		7.000	7.000	9,55	0,01	0	7.035	35	0,13%	9
MANUFACTURING					276.192			2068	282.717	4.457	5,05%	
Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C	07.02.2028	8,73	07.05.2026	45.500	45.941	6,11	0,11	596	47.857	1.320	0,86%	9
Scatec ASA 25/29 FRN FLOOR C	12.02.2029	7,68	12.05.2026	27.000	26.895	6,89	0,13	282	27.971	794	0,50%	9
Scatec ASA 25/30 FRN FLOOR C	12.02.2030	7,38	12.05.2026	27.000	27.066	7,26	0,13	271	27.625	287	0,49%	9
Scatec ASA 23/27 FRN C	17.02.2027	11,15	18.05.2026	10.000	10.000	3,24	0,13	133	10.361	228	0,19%	9
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING					109.902			1282	113.814	2.630	2,03%	
European Energy A/S	04.11.2027	5,95	04.05.2026	4.250	50.117	7,16	0,07	453	47.955	-2.614	0,86%	9
Force Bidco A/S FRN 2029/04/10	10.04.2029	9,66	10.04.2026	2.600	30.132	9,95	0,01	639	30.202	-570	0,54%	9

Eitel AB FRN 2029/06/24	24.06.2029	7,56	24.06.2026	1.600	18.480	5,30	0,24	23	19.002	499	0,34%	9
European Energy A/S FRN 2028/10/02	02.10.2028	5,90	04.05.2026	1.700	19.365	7,42	0,06	180	18.923	-622	0,34%	9
Zengun Group AB FRN 2030/02/24	24.02.2030	6,49	25.05.2026	12.500	13.413	5,89	0,17	83	13.183	-312	0,24%	9
CONSTRUCTION					131.507			1378	129.265	-3.620	2,31%	
Foxway Holding AB FRN 2028/07/12	12.07.2028	9,15	13.04.2026	2.900	33.193	10,52	0,00	650	30.671	-3.173	0,55%	9
Nexus Newco B.V. 25/30 FRN EUR FLOOR C	04.06.2030	8,66	10.04.2026	2.100	24.834	7,19	0,04	463	25.350	53	0,45%	9
Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C	19.12.2029	7,42	19.06.2026	1.300	15.400	9,67	0,17	33	13.956	-1.477	0,25%	9
WHOLESALE AND RETAIL TRADE					73.428			1146	69.977	-4.597	1,25%	
Navios Maritime Partne 25/30 7,75% USD C	07.11.2030	7,75	07.05.2026	8.800	86.473	7,15	3,15	998	90.147	2.675	1,61%	5
Ts Shipping Invest AS 25/30 7,50% USD C	16.10.2030	7,50	16.04.2026	8.300	80.899	7,10	3,11	1266	84.786	2.621	1,52%	9
DFDS A/S 23/28 FRN	16.03.2028	7,16	16.06.2026	70.000	70.350	6,27	0,21	195	71.476	931	1,28%	9
SFL Corporation Ltd. 25/30 7,75% USD C	29.01.2030	7,75	29.04.2026	5.400	57.156	6,82	2,57	703	55.977	-1.883	1,00%	4
Stena International SA FIX 2031/01/15	15.01.2031	7,25	15.01.2026	5.200	51.575	6,33	2,16	1710	54.372	1.087	0,97%	4
Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR	26.09.2028	7,73	26.06.2026	52.000	52.875	6,48	0,26	45	53.684	764	0,96%	9
TORM PLC 24/29 8,25% USD C	25.01.2029	8,25	25.01.2026	5.000	52.259	6,17	0,52	1745	53.393	-611	0,95%	9
Ocean Yield AS 26/31 FRN FLOOR C	17.03.2031	7,39	17.06.2026	48.000	48.113	7,51	0,24	128	48.488	247	0,87%	9
Navigator Holdings Ltd 24/29 7,25% USD C	30.10.2029	7,25	30.04.2026	3.400	36.678	7,09	2,41	408	34.291	-2.795	0,61%	9
Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C	04.09.2030	6,89	04.06.2026	3.200	32.513	6,94	0,07	158	32.229	-442	0,58%	9
Color Group AS 24/PERP FRN STEP C SUB	12.11.2099	8,53	12.05.2026	31.000	31.009	8,01	0,11	360	31.825	456	0,57%	9
Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C	13.07.2026	7,28	13.04.2026	25.500	25.645	5,30	0,03	402	25.922	-126	0,46%	9
International Seaways 25/30 7,125% USD C	23.09.2030	7,13	23.03.2026	2.500	24.487	6,80	3,07	478	25.562	597	0,46%	9
DFDS A/S 24/27 FRN	15.03.2027	6,41	15.06.2026	25.000	24.955	5,87	0,20	67	25.196	175	0,45%	9
SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C	19.04.2028	8,25	19.04.2026	2.400	25.723	5,92	1,16	386	24.971	-1.138	0,45%	4
Klaveness Combinat ASA 23/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,26	05.06.2026	24.000	24.053	5,95	0,18	138	24.858	668	0,44%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR	21.04.2027	8,69	21.04.2026	21.500	22.077	4,93	0,07	363	22.535	95	0,40%	9
Color Group AS 25/30 FRN FLOOR	20.11.2030	7,30	20.05.2026	21.000	21.000	7,72	0,14	175	21.097	-77	0,38%	9
SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C	25.09.2029	7,83	25.06.2026	20.000	20.025	7,63	0,24	22	20.321	274	0,36%	4
Bonheur ASA 23/28 FRN FLOOR C	15.09.2028	7,56	15.06.2026	15.000	15.394	6,49	0,22	47	15.456	15	0,28%	9
SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C	01.02.2027	8,88	01.05.2026	1.400	14.986	5,10	0,08	202	14.168	-1.020	0,25%	4
Color Group AS 24/29 FRN FLOOR	23.04.2029	7,44	23.04.2026	11.000	11.000	6,99	0,07	155	11.361	206	0,20%	9
Ocea AS 24/PERP FRN USD FLOOR STEP C SUB	14.03.2099	8,95	15.06.2026	600	6.391	7,59	0,31	22	6.204	-208	0,11%	9
Scorpio Tankers Inc. 25/30 7,50% USD C	30.01.2030	7,50	30.01.2026	500	5.113	6,34	2,57	154	5.274	7	0,09%	9
Ocean Yield AS 24/29 FRN FLOOR C	05.09.2029	7,76	05.06.2026	4.500	4.596	7,31	0,20	24	4.621	1	0,08%	9
Bonheur ASA 25/30 FRN FLOOR C	17.09.2030	6,69	17.06.2026	2.000	2.020	6,76	0,23	5	2.019	-6	0,04%	9
TRANSPORTATION AND STORAGE					847.363			10356	860.231	2.514	15,38%	
First Camp Group AB FRN 2029/04/24	24.04.2029	6,83	24.04.2026	41.250	43.022	4,15	0,07	536	44.083	525	0,79%	9
FC Husky HoldCo AB FRN 2029/04/24	24.04.2029	6,89	22.06.2026	2.100	24.951	4,15	0,22	36	24.448	-540	0,44%	9
ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES					67.974			572	68.531	-15	1,22%	
Link Mobility ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	17.06.2030	5,16	17.06.2026	5.500	62.164	4,99	0,23	116	62.993	713	1,13%	9
Omda AS 23/28 FRN FLOOR C	04.12.2028	10,59	04.06.2026	32.750	32.813	6,87	0,18	250	34.925	1.861	0,62%	9
Azerion Group N.V. 25/29 FRN EUR FLOOR C	02.10.2029	7,58	07.04.2026	3.350	38.162	13,52	0,13	670	33.643	-5.188	0,60%	9
Snowball Software G AS 23/28 FRN FLOOR C	03.10.2028	10,84	07.04.2026	20.000	20.075	12,66	0,00	506	20.381	-200	0,36%	9
Verve Group SE FRN 2029/04/01	01.04.2029	6,12	01.04.2026	1.300	15.090	10,41	0,17	0	13.439	-1.651	0,24%	9
PUBLISHING, BROADCASTING, AND CONTENT PRODUCT					168.304			1542	165.381	-4.466	2,96%	
Bekk Consulting Hol AS 25/30 FRN FLOOR C	19.12.2030	8,54	19.06.2026	16.250	16.250	9,54	0,21	42	15.967	-325	0,29%	9
TELECOMMUNICATION, COMPUTER PROGRAMMING, CON					16.250			42	15.967	-325	0,29%	
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	15.03.2028	4,94	15.06.2026	100.000	100.301	4,69	0,20	206	100.478	-28	1,80%	0
Nordea Eiendomscredi AS 22/27 FRN C COVD	17.03.2028	4,87	17.06.2026	100.000	100.259	4,69	0,21	176	100.407	-28	1,79%	2
Nordea Bank Abp FRN 2174/11/27	27.11.2199	7,11	27.05.2026	64.000	64.885	6,92	0,19	430	65.558	243	1,17%	9
Svenska Handelsbanken AB FRN 2174/07/01	01.07.2199	4,54		60.000	62.242	4,25	0,29	696	62.625	-312	1,12%	3
Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C	26.02.2027	9,56	26.05.2026	61.250	61.628	5,75	0,15	569	62.581	383	1,12%	9

Parc Bidco AS 25/28 FRN EUR FLOOR C	21.11.2028	8,20	21.05.2026	4.300	50.016	6,24	0,15	443	51.240	780	0,92%	9
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVID	15.03.2029	5,04	15.06.2026	50.000	50.300	4,78	0,21	105	50.447	42	0,90%	0
Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C	26.07.2027	9,96	27.04.2026	45.900	47.378	7,17	0,07	813	47.509	-682	0,85%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/PERP FRN C HYBRID	26.03.2099	7,68	26.06.2026	44.000	44.139	6,84	0,27	38	45.369	1.192	0,81%	9
DNB Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID	20.01.2099	7,93	20.04.2026	40.000	41.307	6,26	0,06	626	41.762	-170	0,75%	3
Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C	27.03.2030	8,22	29.06.2026	40.000	40.700	7,61	0,26	9	41.084	375	0,73%	9
Kredinor AS 26/30 FRN FLOOR C	18.02.2030	8,05	18.05.2026	40.000	40.361	7,85	0,15	385	41.059	313	0,73%	9
Advanzia Bank 25/35 FRN EUR FLOOR C SUB	20.12.2035	6,64	22.06.2026	2.600	30.071	5,22	0,30	43	31.150	1.035	0,56%	9
Storskogen Group AB FRN 2030/04/07	07.04.2030	4,81	07.04.2026	28.750	30.445	4,54	0,02	330	30.144	-630	0,54%	4
JDC Group AG 25/29 FRN EUR FLOOR C	28.08.2029	6,69	28.05.2026	2.200	26.358	6,32	0,17	153	25.478	-1.032	0,46%	9
Konzmann Group Hol 25/30 FRN EUR FLOOR C	23.10.2030	8,67	23.04.2026	2.000	23.264	8,90	0,05	370	23.126	-508	0,41%	9
NOBA Bank Gr AB 24/PERP FRN SEK C HYBRID	19.03.2099	11,26	22.06.2026	19.500	19.932	5,47	0,34	50	23.028	3.046	0,41%	9
Morrow Bank AB 25/PERP FRN C HYBRID	22.08.2199	11,46	22.05.2026	20.000	20.000	9,15	0,23	248	22.057	1.809	0,39%	9
NOBA Bank Group AB 23/33 FRN C SUB	15.09.2033	11,56	15.06.2026	19.500	19.500	7,10	0,25	94	21.299	1.705	0,38%	9
Holand og Spb 25/PERP FRN STEP C HYBRID	09.07.2099	7,42	09.04.2026	20.000	20.000	7,31	0,03	338	20.636	298	0,37%	9
NOBA Bank Gr AB 25/PERP FRN SEK C HYBRID	20.11.2099	6,27	20.05.2026	18.750	19.711	5,84	0,17	137	19.787	-61	0,35%	9
Advanzia Bank 25/PERP FRN FLOOR C HYBRID	19.09.2199	9,94	19.06.2026	16.400	16.414	8,69	0,28	50	17.364	901	0,31%	9
Storskogen Group AB FRN 2027/12/07	07.12.2027	5,77	08.06.2026	15.000	16.168	4,10	0,18	54	15.713	-509	0,28%	4
NOBA Bank Group AB FRN 2174/09/25	25.09.2199	5,76		13.750	13.913	5,88	0,26	11	14.123	198	0,25%	9
NOBA Bank Group AB FRN 2033/09/15	15.09.2033	9,04	15.06.2026	12.000	12.196	4,68	0,25	46	13.361	1.119	0,24%	9
Spb 1 Ostlandet 24/PERP FRN C HYBRID	23.04.2099	7,64	23.04.2026	11.000	11.413	6,70	0,09	159	11.527	-44	0,21%	9
Spb 1 Nord-Nor 23/PERP FRN STEP C HYBRID	22.08.2099	7,91	22.05.2026	11.000	11.392	6,66	0,16	94	11.427	-59	0,20%	9
Klarna Holding AB FRN 2033/08/16	16.08.2033	9,54	18.05.2026	10.000	10.496	4,44	0,18	116	11.314	701	0,20%	9
Storebrand Livsf AS 23/PERP FRN C HYBRID	02.11.2099	7,92	04.05.2026	10.000	10.399	6,54	0,11	125	10.483	-42	0,19%	3
Morrow Bank AB 26/36 FRN C SUB	27.02.2036	8,31	27.05.2026	10.000	10.000	8,16	0,18	78	10.273	195	0,18%	9
Kistefos AS 25/30 FRN FLOOR C	10.12.2030	8,34	10.06.2026	9.000	9.000	7,97	0,22	42	9.260	219	0,17%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID	07.09.2099	8,01	08.06.2026	8.500	8.853	6,81	0,21	42	8.850	-45	0,16%	9
Morrow Bank AB 24/34 FRN C SUB	19.09.2034	11,04	19.06.2026	8.000	8.560	8,07	0,31	27	8.787	200	0,16%	9
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,14	17.04.2026	7.000	7.000	6,04	0,08	103	7.362	260	0,13%	9
Spb Ost 23/PERP FRN C HYBRID	20.06.2099	8,55	22.06.2026	7.000	7.346	6,67	0,25	13	7.324	-35	0,13%	9
Storebrand Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID	06.12.2099	7,96	08.06.2026	7.000	7.238	6,87	0,20	34	7.249	-23	0,13%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/PERP ADJ C HYBRID	21.06.2099	7,79	21.09.2025	5.000	5.139	6,57	1,90	301	5.421	-18	0,10%	9
Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB	04.08.2033	8,47	04.05.2026	5.000	5.132	5,91	0,12	67	5.311	112	0,09%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/PERP FRN C HYBRID	08.11.2099	7,86	08.05.2026	4.000	4.162	6,65	0,14	46	4.188	-20	0,07%	9
DNB Bank ASA 22/PERP FRN C HYBRID	18.11.2199	8,30	18.05.2026	4.000	4.105	6,26	0,13	40	4.139	-5	0,07%	3
Spb 1 SMN 23/PERP FRN FLOOR C HYBRID	28.11.2099	7,86	28.05.2026	3.000	3.115	6,76	0,18	22	3.122	-14	0,06%	9
DNB Bank ASA 23/PERP FRN C HYBRID	14.09.2099	8,06	15.06.2026	2.000	2.084	6,54	0,22	7	2.080	-11	0,04%	3
Spb 1 Nord-Norge 23/PERP FRN C HYBRID	21.02.2099	7,65	21.05.2026	2.000	2.051	6,53	0,14	17	2.060	-8	0,04%	9
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES					1.098.974			7753	1.117.564	10.838	19,98%	
Olav Thon Eiend AS 5,19% CERT 365 040527	04.05.2027	5,19		200.000	200.000	5,16	0,80	1621	201.641	20	3,60%	3
Genova Property Group AB FRN 2029/09/03	03.09.2029	5,77	03.06.2026	40.000	42.312	5,40	0,19	177	41.740	-749	0,75%	9
Bulk Infrastructure AS 25/29 FRN FLOOR C	20.12.2029	8,55	22.06.2026	37.000	37.054	7,71	0,25	70	38.302	1.178	0,68%	9
Heimstaden AB FIX 2031/01/24	24.01.2031	7,36	24.01.2026	2.500	29.674	6,85	3,68	896	29.716	-853	0,53%	5
Cibus Nordic Real Estate AB publ FRN 2030/01/20	20.01.2030	4,34	20.04.2026	2.000	22.847	4,47	0,05	194	22.821	-220	0,41%	9
Tagehus Holding AB FRN 2027/12/17	17.12.2027	5,67	17.06.2026	20.000	20.340	4,63	0,21	42	20.836	454	0,37%	9
Norwegian Property ASA 21/26 FRN	09.09.2026	5,16	07.04.2026	20.000	20.039	4,80	0,02	241	20.261	-19	0,36%	9
Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2028/02/04	02.04.2028	6,08	02.04.2026	1.500	17.360	3,38	0,26	-4	17.562	206	0,31%	9
Carucel Property AS 24/28 FRN FLOOR C	18.09.2028	10,04	18.06.2026	16.000	16.007	8,42	0,21	54	16.574	513	0,30%	9
Stendorren Fastigheter AB FRN 2174/08/18	01.07.2199	5,80		15.000	15.067	5,57	0,15	106	15.673	500	0,28%	9
Heimstaden AB 6.750% VAR PERP C SUB	15.01.2199	6,75	15.01.2026	1.000	10.631	0,00	0,00	0	11.936	1.305	0,21%	6
Cibus Nordic Real Estate AB publ FRN 2029/01/17	17.01.2029	4,74	17.04.2026	1.000	11.281	4,35	0,05	110	11.550	159	0,21%	9

REAL ESTATE ACTIVITIES				442.611				3507		448.611		2.493		8,02%					
Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C	05.09.2028	8,76	05.06.2026	66.500	67.053	8,65	0,17	405	67.569	112	1,21%	9							
View Group AS 25/29 FRN FLOOR C	31.01.2029	8,97	30.04.2026	55.000	55.308	8,95	0,08	836	56.386	243	1,01%	9							
Airswift Global AS 24/29 10,00% USD C	28.02.2029	10,00	28.05.2026	4.200	44.852	9,12	1,79	376	42.872	-2.356	0,77%	9							
XPartners Samhallsbyggnad AB FRN 2029/06/26	26.06.2029	7,49	26.06.2026	37.500	38.658	7,49	0,47	33	38.710	20	0,69%	9							
Clavona BidCo ApS 26/31 FRN EUR FLOOR C	30.06.2031	7,54		2.600	28.541	7,67	0,26	0	29.623	1.082	0,53%	9							
Shearwater GeoServi AS 24/29 9,50% USD C	03.04.2029	9,50	03.04.2026	2.800	28.910	11,96	2,17	635	26.980	-2.565	0,48%	9							
DSI Holding GmbH FRN 2029/09/22	22.09.2029	8,14	22.06.2026	1.400	16.440	8,23	0,22	29	15.986	-482	0,29%	9							
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES				279.761				2314		278.126		-3.947		4,97%					
NES Fircroft Bondco AS 24/29 8,00% USD C	30.09.2029	8,00	30.03.2026	7.250	76.341	7,27	2,31	1447	74.837	-2.950	1,34%	5							
Axactor ASA 23/27 FRN FLOOR C	07.09.2027	12,86	08.06.2026	44.100	45.251	6,63	0,18	347	46.396	799	0,83%	5							
B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C	18.03.2029	6,31	18.06.2026	3.800	45.143	4,62	0,23	90	44.496	-738	0,80%	4							
B2 Impact ASA 25/31 FRN EUR FLOOR C	18.01.2031	5,49	20.04.2026	1.500	17.297	5,25	0,06	184	17.419	-62	0,31%	4							
Intrum Investments And Financing AB FIX 2029/09/11	11.09.2029	8,50	15.06.2026	1.500	14.578	10,35	2,55	60	16.348	1.710	0,29%	6							
Intrum Investments And Financing AB FIX 2030/09/11	11.09.2030	8,50	15.06.2026	1.400	14.202	10,36	3,21	56	15.097	839	0,27%	6							
Axactor ASA 25/29 FRN EUR FLOOR C	13.06.2029	9,90	15.06.2026	1.200	14.609	5,28	0,23	56	14.854	189	0,27%	5							
Axactor ASA 26/30 FRN EUR FLOOR C	22.08.2030	6,08		1.300	14.162	6,26	0,15	97	14.831	573	0,27%	5							
Keyto Group AB FRN 2029/05/08	08.05.2029	7,30	08.05.2026	12.500	12.702	5,86	0,11	137	13.365	526	0,24%	9							
Intrum Investments And Financing AB FIX 2028/09/11	11.09.2028	7,75	15.06.2026	868	9.070	8,78	1,87	32	9.705	603	0,17%	6							
B2 Impact ASA 25/30 FRN EUR FLOOR C	31.03.2030	6,04	30.06.2026	760	8.622	4,94	0,28	0	8.898	276	0,16%	4							
Intrum Investments And Financing AB FIX 2028/09/11	11.09.2028	7,75	15.06.2026	7.232	6.556	9,04	1,87	24	7.271	691	0,13%	6							
Intrum Investments And Financing AB FIX 2029/09/11	11.09.2029	8,50	15.06.2026	7.200	6.754	10,45	2,55	26	7.075	295	0,13%	6							
Intrum Investments And Financing AB FIX 2030/09/11	11.09.2030	8,50	15.06.2026	4.000	3.728	10,34	3,21	14	3.900	158	0,07%	6							
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES				289.015				2570		294.493		2.908		5,26%					
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2025	280.000	259.067	4,43	2,95	3987	262.115	-939	4,69%	0							
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY				259.067				3987		262.115		-939		4,69%					
Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C	04.07.2028	9,84	07.04.2026	44.000	44.350	8,69	0,02	1010	46.167	806	0,83%	9							
HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES				44.350				1010		46.167		806		0,83%					
LifeFit Group MidC 24/29 FRN EUR FLOOR C	29.08.2029	9,23	29.05.2026	1.550	18.274	7,34	0,17	144	18.506	88	0,33%	9							
ARTS, SPORTS AND RECREATION				18.274				144		18.506		88		0,33%					
Citira Holding AB FRN 2029/11/26	26.11.2029	7,22		3.400	36.700	7,48	0,15	162	38.676	1.814	0,69%	9							
OTHER SERVICE ACTIVITIES				36.700				162		38.676		1.814		0,69%					
Sum rentebærende verdipapirer				4.850.165				6,94		0,81		46.846		4.924.997		27.989		88,03%	
								6,94		0,81									

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	309.767.744	305.048	NOK	307.849	2.801	5,50%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	295.532.488	292.476	NOK	293.701	1.226	5,25%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260811	170.138.819	169.963	NOK	169.346	-616	3,03%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260825	170.170.362	169.954	NOK	169.096	-858	3,02%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260910	170.287.092	170.024	NOK	168.887	-1.138	3,02%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260924	170.279.750	169.976	NOK	168.593	-1.383	3,01%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20261013	170.349.966	169.987	NOK	168.272	-1.714	3,01%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	161.111.468	159.300	NOK	160.113	813	2,86%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	155.943.229	153.587	NOK	154.977	1.390	2,77%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20261026	131.827.571	131.513	NOK	130.013	-1.500	2,32%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	99.318.128	97.776	NOK	98.703	927	1,76%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260824	89.340.387	89.142	NOK	88.787	-355	1,59%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	64.600.200	63.860	NOK	64.200	340	1,15%

FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	62.370.060	61.851	NOK	61.984	133	1,11%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260824	45.913.376	45.838	NOK	45.629	-209	0,82%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20261026	41.645.525	41.547	NOK	41.072	-474	0,73%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260824	40.417.528	40.325	NOK	40.167	-158	0,72%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	32.513.259	32.322	NOK	32.312	-10	0,58%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	32.494.240	32.303	NOK	32.293	-10	0,58%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260819	28.000.000	28.473	SEK	28.566	92	0,51%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260819	28.000.000	28.427	SEK	28.566	139	0,51%
FX forward_SEK/NOK_DNB_20260819	28.613.071	28.491	NOK	28.453	-39	0,51%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260819	28.528.892	28.407	NOK	28.369	-38	0,51%
FX forward_SEK/NOK_DNB_20260819	28.523.471	28.402	NOK	28.364	-38	0,51%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	26.214.023	25.845	NOK	26.052	206	0,47%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	23.898.624	23.573	NOK	23.751	178	0,42%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260824	21.696.369	21.587	NOK	21.562	-25	0,39%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	19.858.307	19.643	NOK	19.735	92	0,35%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260824	16.267.577	16.191	NOK	16.167	-24	0,29%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260824	15.277.250	15.211	NOK	15.183	-28	0,27%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	14.183.702	13.962	NOK	14.096	134	0,25%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	12.842.884	12.704	NOK	12.763	60	0,23%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	11.287.647	11.185	NOK	11.218	32	0,20%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	11.269.664	11.166	NOK	11.200	34	0,20%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	10.842.646	10.783	NOK	10.775	-8	0,19%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	10.829.789	10.771	NOK	10.763	-8	0,19%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	10.744.520	10.622	NOK	10.678	56	0,19%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	10.622.630	10.517	NOK	10.557	40	0,19%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260824	6.006.196	5.998	NOK	5.969	-29	0,11%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260811	3.157.021	3.155	NOK	3.142	-13	0,06%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	568.825	564	NOK	565	1	0,01%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-50.000	-564	EUR	-564	1	-0,01%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260811	-320.000	-3.155	USD	-3.154	1	-0,06%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260824	-640.000	-5.998	USD	-6.299	-300	-0,11%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-10.000.000	-10.622	SEK	-10.200	422	-0,18%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-10.000.000	-10.517	SEK	-10.200	317	-0,18%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-1.000.000	-11.185	EUR	-11.277	-92	-0,20%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-1.000.000	-10.771	EUR	-11.277	-506	-0,20%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-1.000.000	-11.166	EUR	-11.277	-111	-0,20%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	-1.000.000	-10.783	EUR	-11.277	-494	-0,20%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	-1.100.000	-12.704	EUR	-12.405	299	-0,22%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-13.000.000	-13.962	SEK	-13.260	703	-0,24%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260824	-1.400.000	-15.211	EUR	-15.788	-577	-0,28%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260824	-1.500.000	-16.191	EUR	-16.916	-725	-0,30%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	-1.700.000	-19.643	EUR	-19.171	472	-0,34%
FX forward_EUR/NOK_DNB_20260824	-2.000.000	-21.587	EUR	-22.554	-967	-0,40%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	-2.000.000	-23.573	EUR	-22.554	1.018	-0,40%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-2.200.000	-25.845	EUR	-24.810	1.036	-0,44%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260819	-28.547.708	-28.427	NOK	-28.388	39	-0,51%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260819	-28.594.412	-28.473	NOK	-28.434	39	-0,51%
FX forward_SEK/NOK_DNB_20260819	-28.000.000	-28.402	SEK	-28.566	-163	-0,51%
FX forward_SEK/NOK_DNB_20260819	-28.000.000	-28.491	SEK	-28.566	-74	-0,51%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260819	-28.000.000	-28.407	SEK	-28.566	-159	-0,51%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	-3.000.000	-32.322	EUR	-33.831	-1.509	-0,60%

FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	-3.000.000	-32.303	EUR	-33.831	-1.528	-0,60%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260824	-4.000.000	-40.325	USD	-39.368	957	-0,70%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20261026	-4.400.000	-41.547	USD	-43.017	-1.470	-0,77%
FX forward_USD/NOK_DNB_20260824	-5.000.000	-45.838	USD	-49.210	-3.372	-0,88%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-60.000.000	-61.851	SEK	-61.198	653	-1,09%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-60.000.000	-63.860	SEK	-61.198	2.662	-1,09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260824	-8.700.000	-89.142	USD	-85.626	3.516	-1,53%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-91.000.000	-97.776	SEK	-92.817	4.959	-1,66%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20261026	-13.925.000	-131.513	USD	-136.139	-4.626	-2,43%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-13.000.000	-153.587	EUR	-146.602	6.985	-2,62%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260824	-148.000.000	-159.300	SEK	-150.954	8.345	-2,70%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20261013	-18.000.000	-169.987	USD	-176.225	-6.238	-3,15%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260924	-18.000.000	-169.976	USD	-176.581	-6.605	-3,16%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260910	-18.000.000	-170.024	USD	-176.842	-6.818	-3,16%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20260825	-18.000.000	-169.954	USD	-177.138	-7.184	-3,17%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20260811	-18.000.000	-169.963	USD	-177.395	-7.432	-3,17%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20260824	-25.600.000	-292.476	EUR	-288.693	3.783	-5,16%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20260824	-26.000.000	-305.048	EUR	-293.204	11.844	-5,24%
Valutaforwards		-0		-2.883	-2.883	-0,05%
Sum valuta		-0		-2.883	-2.883	-0,05%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICHY_NDA_NOK	12.000.000	12.000	NOK	11.954	0	0,21%
VarMar_NORDICHY_SEB_NOK	-16.950.000	-16.950	NOK	-17.261	0	-0,31%
Call money		-4.950		-5.307	0	-0,09%
Sum øvrige finansielle instrumenter		-4.950		-5.307	0	-0,09%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4.850.482	4.917.160	19.839	87,88%

Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic IG Medium Duration
30.6.2026
angitt i hele 1000

NO0013737510



Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering s-tidspunkt	Antall/pålydend e	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålept rente	Markedsverdi (inkl. pålept rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
SalMar ASA 25/32 FRN FLOOR	30.01.2032	5,82	30.04.2026	24.000	23.972	5,94	0,10	237	24.340	131	0,93%	9
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING					23.972			237	24.340	131	0,93%	
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	5,99	18.06.2026	72.000	73.159	5,58	0,23	144	73.346	43	2,80%	9
Mowi ASA 26/31 FRN	03.06.2031	5,68		50.000	50.000	5,86	0,19	213	50.260	47	1,92%	9
Holmen AB FRN 2031/06/04	04.06.2031	2,63		40.000	39.964	2,67	0,20	78	41.015	973	1,57%	3
Nibe Industrier AB FRN 2030/06/05	05.06.2030	3,46	05.06.2026	30.000	30.456	3,00	0,23	74	31.366	835	1,20%	9
Traton Finance Luxembourg SA FRN 2030/01/21	21.01.2030	3,42	21.04.2026	30.000	30.462	3,04	0,08	204	31.355	689	1,20%	3
Volvo Treasury AB FRN 2030/10/28	28.10.2030	2,89	28.04.2026	30.000	30.404	2,72	0,10	155	31.123	564	1,19%	2
Thule Group AB FRN 2029/05/15	15.05.2029	3,06		30.000	30.299	2,95	0,14	120	30.948	529	1,18%	9
Assa Abloy AB	26.02.2029	2,57	26.05.2026	30.000	30.316	2,42	0,16	77	30.920	528	1,18%	2
Svenska Cellulosa AB SCA FRN 2033/03/11	11.03.2033	3,10	11.06.2026	30.000	30.285	3,11	0,25	50	30.868	533	1,18%	3
Trelleborg AB FRN 2031/06/17	17.06.2031	2,74		24.000	24.130	2,80	0,23	24	24.571	416	0,94%	9
Mowi ASA 25/30 FRN	05.12.2030	5,71	05.06.2026	22.000	22.006	5,82	0,20	87	22.172	79	0,85%	9
Elektro AB FRN 2031/09/24	24.09.2031	3,96	24.06.2026	20.000	20.469	3,55	0,24	14	20.964	482	0,80%	3
Husqvarna AB FRN 2028/08/14	14.08.2028	3,45	15.05.2026	20.000	20.745	2,73	0,13	92	20.875	38	0,80%	3
Saab AB FRN 2032/09/09	09.09.2032	3,09	09.06.2026	20.000	20.635	2,98	0,24	38	20.698	25	0,79%	3
Hexagon AB FRN 2030/09/17	17.09.2030	3,14	17.06.2026	20.000	20.256	3,00	0,24	23	20.651	372	0,79%	9
Svenska Cellulosa AB SCA FRN 2032/09/17	17.09.2032	3,07	17.06.2026	20.000	20.205	3,03	0,26	23	20.606	378	0,79%	3
Traton Finance Luxembourg SA FRN 2031/01/20	20.01.2031	3,24	20.04.2026	20.000	20.176	3,31	0,06	131	20.601	294	0,79%	3
Indutrade AB FRN 2030/11/19	19.11.2030	3,13	19.05.2026	20.000	19.986	3,15	0,15	75	20.580	519	0,79%	3
Elkem ASA 24/31 FRN FLOOR	17.09.2031	6,29	17.06.2026	12.000	11.891	6,66	0,23	27	11.964	46	0,46%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,52	22.06.2026	10.000	10.080	5,36	0,23	12	10.107	15	0,39%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,06	28.05.2026	4.000	4.058	5,68	0,17	22	4.085	5	0,16%	9
MANUFACTURING					559.982			1683	569.077	7.412	21,75%	
Eidsiva Energi AS 26/32 FRN	12.01.2032	5,07		59.000	59.000	5,23	0,04	150	59.196	47	2,26%	9
Helgeland Kraft AS 26/31 FRN	19.11.2031	5,46		26.000	26.000	5,64	0,15	166	26.181	15	1,00%	9
Eviny AS 25/30 FRN	15.08.2030	5,24	15.05.2026	22.000	22.073	5,23	0,15	147	22.298	78	0,85%	9
Sunnhordland Kraftlag AS 26/31 FRN	09.06.2031	5,30		22.000	22.000	5,47	0,21	68	22.085	17	0,84%	9
Hafslund AS 24/31 FRN	05.09.2031	5,50	05.06.2026	14.000	14.182	5,39	0,22	53	14.238	2	0,54%	9
Statnett SF 26/31 FRN	12.05.2031	5,11	12.05.2026	10.000	10.027	5,20	0,13	70	10.103	6	0,39%	2
Eidsiva Energi AS 24/31 FRN	18.09.2031	5,47	18.06.2026	9.000	9.125	5,33	0,26	16	9.150	8	0,35%	9
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING					162.407			670	163.251	173	6,24%	
ICA Gruppen AB FRN 2029/11/14	14.11.2029	3,43	15.05.2026	20.000	20.509	2,69	0,16	90	21.074	476	0,81%	9
NorgesGruppen ASA 26/31 FRN	28.01.2031	5,19	28.04.2026	14.000	13.998	5,28	0,09	127	14.173	48	0,54%	9
WHOLESALE AND RETAIL TRADE					34.507			217	35.248	524	1,35%	
DFDS A/S 24/29 FRN	15.03.2029	6,71	15.06.2026	48.000	48.246	6,58	0,21	134	48.588	207	1,86%	9
TRANSPORTATION AND STORAGE					48.246			134	48.588	207	1,86%	
Tele2 AB FRN 2030/06/03	03.06.2030	2,59		24.000	23.888	2,67	0,18	48	24.571	635	0,94%	3
TELECOMMUNICATION, COMPUTER PROGRAMMING, CON					23.888			48	24.571	635	0,94%	
Lansforsakringar Bank AB FRN 2031/05/13	13.05.2031	3,20	13.05.2026	70.000	71.403	2,82	0,15	306	73.079	1.370	2,79%	2
Aktia Bank Oyj FRN 2030/12/18	18.12.2030	6,16	18.06.2026	66.000	68.213	5,45	0,28	136	68.496	148	2,62%	2
Ringkjøbing Landbobank A/S FRN 2032/01/22	22.01.2032	5,57	22.04.2026	62.000	62.210	5,63	0,07	662	62.992	121	2,41%	9
Nykredit Realkredit A/S 25/30 FRN	04.12.2030	5,52	04.06.2026	62.000	62.511	5,44	0,20	247	62.894	135	2,40%	3

Spb 1 Ostlandet 26/31 FRN	18.06.2031	5,30	18.06.2026	62.000	62.100	5,43	0,23	109	62.232	22	2,38%	9
Skagerrak Spb 26/31 FRN	09.06.2031	5,18		55.000	55.000	5,35	0,20	166	55.189	23	2,11%	9
Swedbank AB FRN 2030/09/11	11.09.2030	2,74	11.06.2026	50.000	50.771	2,64	0,22	74	51.534	689	1,97%	1
Ziklo Bank AB FRN 2030/09/16	16.09.2030	3,02	16.06.2026	50.000	50.614	2,93	0,23	60	51.510	836	1,97%	9
Nordea Bank Abp 26/31 FRN	27.05.2031	5,14		46.000	46.037	5,26	0,17	223	46.326	66	1,77%	1
Bien Spb ASA 26/31 FRN	05.05.2031	5,23		44.000	44.167	5,31	0,11	359	44.533	8	1,70%	9
Sparbanken Skane AB FRN 2030/06/26	26.06.2030	2,84	26.06.2026	40.000	40.697	2,58	0,26	13	41.298	588	1,58%	2
Danske Bank A/S 26/32 FRN C	12.05.2032	5,19		40.000	40.069	5,31	0,13	283	40.386	34	1,54%	2
Spb Norge 25/30 FRN	20.12.2030	5,45	22.06.2026	32.000	32.248	5,39	0,25	39	32.352	66	1,24%	9
Hoist Finance AB FRN 2029/09/24	24.09.2029	4,31	24.06.2026	30.000	30.768	3,31	0,28	22	31.731	941	1,21%	3
OP Corporate Bank plc FRN 2030/06/10	10.06.2030	2,79	10.06.2026	30.000	30.251	2,60	0,22	47	31.013	714	1,19%	1
DNB Bank ASA 26/32 FRN STEP C	15.01.2032	5,18	15.04.2026	22.000	21.992	5,30	0,05	241	22.291	58	0,85%	1
BN Bank ASA 24/34 FRN STEP C SUB	17.10.2034	6,34	17.04.2026	20.000	20.463	5,72	0,07	261	20.722	-2	0,79%	9
Melhus Spb 24/34 FRN STEP C SUB	26.10.2034	6,57	27.04.2026	20.000	20.450	5,98	0,10	234	20.688	4	0,79%	9
Enity Bank Group Ab FRN 2029/06/04	04.06.2029	2,95		20.000	19.878	3,01	0,18	43	20.500	579	0,78%	9
Ziklo Bank AB FRN 2031/06/26	26.06.2031	2,91		20.000	20.313	2,99	0,27	7	20.449	130	0,78%	9
Spb 1 SMN 24/35 FRN STEP C SUB	12.03.2035	6,16	12.06.2026	20.000	20.346	5,80	0,23	62	20.419	11	0,78%	9
OBOS-banken AS 25/35 FRN C SUB	06.08.2035	5,93	06.05.2026	20.000	20.206	5,81	0,12	181	20.407	20	0,78%	9
Tryg Forsikring A/S 25/56 FRN STEP C SUB	02.01.2056	5,49	07.04.2026	20.000	20.123	5,72	0,27	256	20.405	26	0,78%	2
Nordea Bank Abp 25/32 FRN	28.05.2032	5,56	28.05.2026	20.000	20.220	5,47	0,21	102	20.382	60	0,78%	2
Spb 1 Nord-Norge 25/36 FRN STEP C SUB	18.03.2036	5,84	18.06.2026	20.000	20.151	5,82	0,24	39	20.217	27	0,77%	9
Spb Norge 25/36 FRN C SUB	10.06.2036	5,79	10.06.2026	20.000	20.059	5,88	0,22	64	20.159	35	0,77%	9
Sydbank A/S 26/32 FRN C	02.06.2032	5,49		19.000	19.000	5,64	0,19	81	19.121	40	0,73%	9
Nordea Bank Abp 26/36 FRN C SUB	18.08.2036	5,65		18.000	18.000	5,85	0,15	121	18.126	4	0,69%	2
DANBNK Float 08/23/34 FRN	23.08.2034	3,69	25.05.2026	15.000	15.471	2,96	0,18	57	15.737	209	0,60%	3
Danske Bank A/S FRN 2036/08/12	12.08.2036	3,23		15.000	15.124	3,25	0,14	67	15.449	258	0,59%	3
Spb More 25/30 FRN	18.11.2030	5,37	18.05.2026	12.000	12.061	5,36	0,15	77	12.167	29	0,47%	9
Flekkefjord Spb 26/31 FRN	19.05.2031	5,25		11.000	11.000	5,36	0,15	67	11.102	34	0,42%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 26/31 FRN	22.09.2031	5,35		11.000	11.000	5,53	0,24	33	11.036	3	0,42%	9
Nordea Bank Abp FRN 2036/08/18	18.08.2036	3,14		10.000	9.998	3,15	0,16	38	10.293	257	0,39%	2
AL Sydbank FRN 2036/07/29	29.07.2036	5,85		10.000	9.990	6,03	0,09	101	10.115	24	0,39%	9
JBF Spb 25/30 FRN	16.12.2030	5,25	16.06.2026	10.000	10.055	5,28	0,23	20	10.080	5	0,39%	9
Fremtind Forsikring AS 26/57 FRN C SUB	16.01.2057	5,51		6.000	6.000	5,77	0,04	13	5.997	-16	0,23%	3
Grong Spb 26/31 FRN	20.05.2031	5,19	20.05.2026	0	0	5,36	0,00	-1	-1	0	-0,00%	9
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES					1.108.957			4910	1.121.425	7.557	42,87%	
Heimstaden Bostad AB FRN 2029/12/11	11.12.2029	3,05		60.000	60.598	3,20	0,20	99	61.313	616	2,34%	3
Intea Fastigheter AB FRN 2030/06/05	05.06.2030	3,34	05.06.2026	50.000	51.676	3,12	0,21	123	51.818	18	1,98%	9
Olav Thon Eiendom AS 26/33 FRN	13.01.2033	5,37	13.04.2026	42.000	42.000	5,54	0,04	489	42.537	48	1,63%	9
Fastighets AB Balder FRN 2030/02/25	25.02.2030	3,39	25.05.2026	40.000	40.644	3,01	0,18	138	41.691	909	1,59%	3
Castellum AB FRN 2031/05/08	08.05.2031	3,40		40.000	40.050	3,34	0,13	205	41.382	1.127	1,58%	9
OBOS BBL 26/31 FRN	03.02.2031	5,72	04.05.2026	40.000	39.847	5,94	0,10	362	40.351	142	1,54%	9
Vacse AB FRN 2033/02/18	18.02.2033	3,02	18.05.2026	36.000	35.982	2,98	0,17	133	37.191	1.076	1,42%	9
Fabege AB FRN 2030/06/04	04.06.2030	3,06		30.000	29.860	3,05	0,19	68	30.839	911	1,18%	9
Entra ASA 25/31 FRN	21.05.2031	5,95	21.05.2026	30.000	30.362	5,83	0,17	198	30.618	58	1,17%	9
Olav Thon Eiendom AS 21/31 FRN	25.08.2031	5,76	26.05.2026	30.000	30.349	5,63	0,19	168	30.612	95	1,17%	9
Entra ASA 26/32 FRN	25.06.2032	5,78		22.000	22.000	5,97	0,27	18	22.040	22	0,84%	9
Humlegarden Fastigheter AB FRN 2031/05/02	02.05.2031	3,54	04.05.2026	20.000	20.647	2,96	0,15	115	21.172	411	0,81%	3
Hemso Fastighets AB FRN 2030/05/03	03.05.2030	3,22	04.05.2026	20.000	20.443	2,66	0,13	104	21.028	480	0,80%	2
Atrium Ljungberg AB FRN 2030/03/13	13.03.2030	3,34	15.06.2026	20.000	20.105	3,03	0,23	28	20.757	623	0,79%	9
Hemso Fastighets AB FRN 2030/09/11	11.09.2030	2,83	11.06.2026	20.000	20.258	2,70	0,22	31	20.640	352	0,79%	2
Vasakronan AB FRN 2031/02/12	12.02.2031	2,69	12.05.2026	20.000	19.993	2,71	0,13	75	20.566	497	0,79%	9

Lsth Svenska Handelsfastigheter AB FRN 2031/06/04	04.06.2031	3,22	20.000	20.002	3,38	0,20	48	20.436	386	0,78%	9
Norwegian Property ASA 26/31 FRN FLOOR	25.06.2031	5,42	18.000	18.000	5,59	0,01	14	18.029	16	0,69%	9
REAL ESTATE ACTIVITIES				562.818			2416	573.021	7.788	21,90%	
Swedish Orphan Biovitrum AB FRN 2031/05/12	12.05.2031	3,15	20.000	20.002	3,16	0,14	88	20.604	515	0,79%	9
PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES				20.002			88	20.604	515	0,79%	
Loomis AB FRN 2031/06/17	17.06.2031	2,99	26.000	25.951	3,01	0,24	29	26.675	695	1,02%	3
ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES				25.951			29	26.675	695	1,02%	
Sum rentebærende verdipapirer				2.570.731	4,22	2,72	10.432	2.606.798	25.638	99,65%	

Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260805	173.847.164	173.088	NOK	173.160	72	6,62%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260909	161.536.040	160.615	NOK	160.227	-388	6,12%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260902	140.462.980	139.632	NOK	139.442	-190	5,33%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260916	121.373.040	120.689	NOK	120.288	-401	4,60%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260923	120.400.987	119.663	NOK	119.223	-440	4,56%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260819	108.260.820	107.724	NOK	107.654	-69	4,12%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260930	93.647.554	93.062	NOK	92.652	-410	3,54%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260812	90.015.840	89.550	NOK	89.586	36	3,42%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20260930	61.242.096	60.850	NOK	60.591	-259	2,32%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260812	50.289.450	50.042	NOK	50.049	7	1,91%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260819	45.950.099	45.753	NOK	45.693	-61	1,75%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260812	35.721.816	35.586	NOK	35.551	-35	1,36%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260819	19.109.706	19.021	NOK	19.003	-18	0,73%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260916	10.191.730	10.137	NOK	10.101	-36	0,39%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260916	-10.000.000	-10.137	SEK	-10.189	-52	-0,39%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260819	-19.000.000	-19.021	SEK	-19.384	-363	-0,74%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260812	-35.000.000	-35.586	SEK	-35.718	-133	-1,37%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260819	-45.000.000	-45.753	SEK	-45.909	-156	-1,75%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260812	-50.000.000	-50.042	SEK	-51.026	-984	-1,95%
FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20260930	-60.000.000	-60.850	SEK	-61.093	-243	-2,34%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260812	-90.000.000	-89.550	SEK	-91.847	-2.297	-3,51%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260930	-91.000.000	-93.062	SEK	-92.658	404	-3,54%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260819	-108.000.000	-107.724	SEK	-110.181	-2.458	-4,21%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260923	-119.000.000	-119.663	SEK	-121.208	-1.545	-4,63%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260916	-120.000.000	-120.689	SEK	-122.266	-1.577	-4,67%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260902	-140.000.000	-139.632	SEK	-142.736	-3.104	-5,46%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20260909	-158.000.000	-160.615	SEK	-161.035	-420	-6,16%
FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20260805	-173.000.000	-173.088	SEK	-176.608	-3.520	-6,75%
Valutaforwards		-0		-18.639	-18.639	-0,71%
Sum valuta		-0		-18.639	-18.639	-0,71%

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NORDICIG_SEB_NOK	6.760.000	6.760	NOK	6.760	0	0,26%
VarMar_NORDICIG_DAN_NOK	3.900.000	3.900	NOK	3.905	0	0,15%
Call money		10.660		10.665	0	0,41%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2028.11 3m	360.000.000	360.000	NOK	363.625	1.033	13,90%
2029.05 3m	335.000.000	335.000	NOK	338.190	1.210	12,93%

2029.11 3m	194.000.000	194.000	NOK	196.243	884	7,50%
2027.11 3m	192.000.000	192.000	NOK	193.649	229	7,40%
2028.05 3m	180.000.000	180.000	NOK	181.557	362	6,94%
2030.05	140.000.000	140.000	NOK	141.485	768	5,41%
2031.05 3m	131.000.000	131.000	NOK	132.549	990	5,07%
2031.11 3m	77.000.000	77.000	NOK	78.205	687	2,99%
2032.05 3m	63.000.000	63.000	NOK	63.875	618	2,44%
2035.12 3m	56.000.000	56.000	NOK	56.514	332	2,16%
2032.11 3m	51.000.000	51.000	NOK	51.877	539	1,98%
2029.08 3m	44.000.000	44.000	NOK	44.503	243	1,70%
2033.08 3m	36.000.000	36.000	NOK	36.442	303	1,39%
2033.01 3m	36.000.000	36.000	NOK	35.988	-12	1,38%
2034.05 3m	34.000.000	34.000	NOK	34.404	279	1,32%
2034.09 3m	32.000.000	32.000	NOK	32.374	264	1,24%
2030.08 3m	28.000.000	28.000	NOK	28.232	64	1,08%
2033.05 3m	27.000.000	27.000	NOK	27.401	309	1,05%
2034.04 3m	27.000.000	27.000	NOK	27.234	144	1,04%
2030.03 3m	25.000.000	25.000	NOK	25.340	208	0,97%
2032.02 3m	22.000.000	22.000	NOK	21.866	-246	0,84%
2032.02 3m	-22.000.000	-22.000	NOK	-22.097	1	-0,84%
2030.03 3m	-25.000.000	-25.000	NOK	-25.024	1	-0,96%
2034.04 3m	-27.000.000	-27.000	NOK	-27.092	-0	-1,04%
2033.05 3m	-27.000.000	-27.000	NOK	-27.095	1	-1,04%
2030.08 3m	-28.000.000	-28.000	NOK	-28.171	2	-1,08%
2034.09 3m	-32.000.000	-32.000	NOK	-32.117	1	-1,23%
2034.05 3m	-34.000.000	-34.000	NOK	-34.136	1	-1,30%
2033.01 3m	-36.000.000	-36.000	NOK	-35.999	1	-1,38%
2033.08 3m	-36.000.000	-36.000	NOK	-36.149	1	-1,38%
2029.08 3m	-44.000.000	-44.000	NOK	-44.176	2	-1,69%
2032.11 3m	-51.000.000	-51.000	NOK	-51.205	2	-1,96%
2035.12 3m	-56.000.000	-56.000	NOK	-56.197	2	-2,15%
2032.05 3m	-63.000.000	-63.000	NOK	-63.269	2	-2,42%
2031.11 3m	-77.000.000	-77.000	NOK	-77.339	2	-2,96%
2031.05 3m	-131.000.000	-131.000	NOK	-131.576	4	-5,03%
2030.05	-140.000.000	-140.000	NOK	-140.720	5	-5,38%
2028.05 3m	-180.000.000	-180.000	NOK	-181.108	17	-6,92%
2027.11 3m	-192.000.000	-192.000	NOK	-193.298	20	-7,39%
2029.11 3m	-194.000.000	-194.000	NOK	-195.046	8	-7,46%
2029.05 3m	-335.000.000	-335.000	NOK	-336.933	15	-12,88%
2028.11 3m	-360.000.000	-360.000	NOK	-362.162	17	-13,84%
Swap		0		10.644	9.311	0,41%
Sum øvrige finansielle instrumenter		10.660		21.309	9.311	0,81%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2.577.375	2.605.418	5.295	99,75%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Horisont

NO0010788284

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 303 807	176 739	NOK	184 880	8 141	6,54%	0,10%	XOSL
Vend Marketplaces ASA	547 344	120 130	NOK	130 268	10 138	4,61%	0,26%	XOSL
Communication Services		296 869		315 148	18 278	11,15%		
Europris ASA	885 587	53 387	NOK	78 197	24 810	2,77%	0,53%	XOSL
SATS ASA	1 188 497	27 731	NOK	49 917	22 186	1,77%	0,60%	XOSL
Kid ASA	199 144	17 278	NOK	23 778	6 500	0,84%	0,49%	XOSL
Elektro Importøren AS	400 000	5 980	NOK	5 640	-340	0,20%	0,79%	MERK
Komplett ASA	506 101	10 227	NOK	3 168	-7 059	0,11%	0,29%	XOSL
Consumer Discretionary		114 603		160 700	46 097	5,68%		
Orkla	1 231 771	106 542	NOK	128 351	21 808	4,54%	0,12%	XOSL
Mowi ASA	668 781	120 497	NOK	122 253	1 756	4,32%	0,13%	XOSL
SalMar	151 070	69 654	NOK	69 976	322	2,47%	0,11%	XOSL
Bakkafrost P/F	135 340	67 456	NOK	54 461	-12 995	1,93%	0,23%	XOSL
Austevoll Seafood	519 133	46 956	NOK	40 233	-6 723	1,42%	0,26%	XOSL
Lerøy Seafood	615 680	31 690	NOK	23 581	-8 109	0,83%	0,10%	XOSL
Andfjord Salmon AS	178 143	6 235	NOK	5 220	-1 015	0,18%	0,15%	MERK
Consumer Staples		449 030		444 073	-4 957	15,71%		
DnB	926 539	177 725	NOK	273 051	95 326	9,66%	0,06%	XOSL
Storebrand	806 760	66 820	NOK	149 896	83 076	5,30%	0,19%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	486 296	93 448	NOK	130 230	36 782	4,61%	0,10%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	386 858	41 285	NOK	74 818	33 533	2,65%	0,10%	XOSL
B2 Impact ASA	1 546 756	17 012	NOK	37 122	20 110	1,31%	0,42%	XOSL
SpareBank 1 SMN	86 326	9 311	NOK	16 229	6 918	0,57%	0,06%	XOSL
Protector Forsikring	30 842	15 247	NOK	14 718	-529	0,52%	0,04%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	75 000	14 104	NOK	14 196	92	0,50%	0,06%	XOSL
Financials		434 953		710 261	275 308	25,12%		
Tomra Systems	867 108	105 266	NOK	82 462	-22 804	2,92%	0,29%	XOSL
Cadeler A/S	1 206 189	57 683	NOK	65 436	7 753	2,31%	0,31%	XOSL
Bonheur	231 302	54 466	NOK	53 199	-1 266	1,88%	0,54%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	398 841	19 393	NOK	52 368	32 975	1,85%	0,09%	XOSL
Veidekke	271 157	33 757	NOK	51 411	17 654	1,82%	0,20%	XOSL
NKT A/S	28 105	30 986	DKK	41 517	10 531	1,47%	0,05%	XCSE
AutoStore Holdings Ltd	2 932 990	40 817	NOK	36 281	-4 536	1,28%	0,09%	XOSL
AF Gruppen	142 973	19 187	NOK	27 651	8 464	0,98%	0,13%	XOSL
Sentia AS	284 123	18 925	NOK	21 877	2 952	0,77%	0,28%	XOSL
NRC Group ASA	2 060 455	16 183	NOK	17 637	1 454	0,62%	1,19%	XOSL
Integrated Wind Solutions ASA	301 284	11 204	NOK	17 354	6 150	0,61%	0,75%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	99 788	4 527	NOK	14 459	9 933	0,51%	0,05%	XOSL
Cambi ASA	322 032	4 382	NOK	6 924	2 542	0,24%	0,20%	MERK
Norwegian Air Shuttle	453 652	6 232	NOK	6 687	454	0,24%	0,04%	XOSL
Odjell SE A-aksjer	45 466	5 679	NOK	4 738	-941	0,17%	0,08%	XOSL
Norconsult Norge AS	98 203	4 204	NOK	3 535	-669	0,13%	0,03%	XOSL
Hexagon Composites	368 597	3 062	NOK	3 150	88	0,11%	0,11%	XOSL
Industrials		435 952		506 687	70 734	17,92%		
Nordic Semiconductor	379 092	42 200	NOK	69 071	26 870	2,44%	0,19%	XOSL

Appear ASA	903 542	60 086	NOK	66 501	6 415	2,35%	2,19%	XOSL
Atea ASA	212 882	23 869	NOK	36 786	12 917	1,30%	0,19%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	616 430	16 876	NOK	15 583	-1 292	0,55%	0,20%	XOSL
Bouvet	264 010	14 260	NOK	11 339	-2 921	0,40%	0,25%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		157 232		199 280	42 047	7,05%		
Norsk Hydro	1 102 183	70 261	NOK	98 976	28 715	3,50%	0,06%	XOSL
Borregaard ASA	471 023	68 586	NOK	70 182	1 597	2,48%	0,47%	XOSL
Yara International	122 514	47 200	NOK	53 343	6 142	1,89%	0,05%	XOSL
Elopak ASA	543 712	20 914	NOK	19 111	-1 802	0,68%	0,20%	XOSL
Elkem ASA	442 105	11 748	NOK	14 139	2 390	0,50%	0,12%	XOSL
Materials		218 708		255 751	37 043	9,05%		
Entra ASA	99 361	11 536	NOK	10 493	-1 044	0,37%	0,05%	XOSL
Real Estate		11 536		10 493	-1 044	0,37%		
Scatec ASA	1 200 054	110 718	NOK	116 645	5 928	4,13%	0,75%	XOSL
Elmera Group ASA	553 212	15 418	NOK	25 724	10 307	0,91%	0,48%	XOSL
Utilities		126 135		142 370	16 234	5,04%		
Sum aksjer		2 245 021		2 744 762	499 741	97,07%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 245 021	2 744 762	499 741	97,07%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Institusjon

NO0010044621

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
HEXAGON COMPOSITES (Rights 06/2026)	253 184	0	NOK	138	138	0,00%	Infinity	XOSL
		0		138	138	0,00%		
Telenor	6 869 687	956 551	NOK	974 122	17 570	4,86%	0,50%	XOSL
Vend Marketplaces ASA	2 300 465	534 636	NOK	547 511	12 875	2,73%	1,09%	XOSL
Communication Services		1 491 187		1 521 632	30 445	7,59%		
Europris ASA	3 350 191	199 928	NOK	295 822	95 894	1,48%	2,01%	XOSL
SATS ASA	2 516 955	93 323	NOK	105 712	12 389	0,53%	1,26%	XOSL
Kid ASA	350 542	38 941	NOK	41 855	2 914	0,21%	0,86%	XOSL
Komplett ASA	2 344 811	55 290	NOK	14 679	-40 612	0,07%	1,34%	XOSL
Consumer Discretionary		387 482		458 067	70 585	2,29%		
Mowi ASA	3 778 205	645 908	NOK	690 656	44 748	3,45%	0,72%	XOSL
Orkla	4 665 790	409 989	NOK	486 175	76 186	2,43%	0,47%	XOSL
SalMar	732 010	335 242	NOK	339 067	3 825	1,69%	0,54%	XOSL
Bakkafrost P/F	667 932	307 146	NOK	268 776	-38 370	1,34%	1,12%	XOSL
Austevoll Seafood	1 659 996	147 488	NOK	128 650	-18 838	0,64%	0,82%	XOSL
Lerøy Seafood	2 834 382	144 264	NOK	108 557	-35 707	0,54%	0,48%	XOSL
Consumer Staples		1 990 037		2 021 881	31 844	10,09%		
Equinor ASA	8 362 728	1 872 574	NOK	2 621 715	749 141	13,08%	0,33%	XOSL
Subsea 7 S A	2 646 455	339 658	NOK	894 502	554 844	4,46%	0,88%	XOSL
Aker BP ASA	1 319 993	337 464	NOK	400 222	62 758	2,00%	0,21%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	3 009 070	117 046	NOK	252 160	135 114	1,26%	1,25%	XOSL
Hafnia Ltd	3 806 522	170 306	NOK	246 282	75 976	1,23%	0,76%	XOSL
CMB Tech NV	1 426 580	128 238	NOK	199 151	70 912	0,99%	0,45%	XOSL
Aker Solutions ASA	3 715 003	115 544	NOK	165 318	49 773	0,82%	0,75%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	1 018 910	183 746	NOK	131 337	-52 408	0,66%	0,52%	XOSL
BW LPG Ltd	537 862	31 865	NOK	92 835	60 970	0,46%	0,34%	XOSL
Capital Tankers Corp	439 949	57 691	NOK	54 994	-2 697	0,27%	0,33%	MERK
DNO International ASA	2 454 810	28 663	NOK	40 112	11 449	0,20%	0,25%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	743 136	31 960	NOK	34 333	2 373	0,17%	0,44%	XOSL
Frontline PLC	89 700	17 005	NOK	30 803	13 798	0,15%	0,04%	XOSL
DOF Group ASA	220 350	20 867	NOK	25 054	4 187	0,13%	0,09%	XOSL
Panoro Energy ASA	689 607	15 900	NOK	17 757	1 857	0,09%	0,52%	XOSL
Energy		3 468 526		5 206 574	1 738 048	25,98%		
DnB	7 237 230	1 223 097	NOK	2 132 812	909 715	10,64%	0,50%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	2 516 941	474 718	NOK	674 037	199 319	3,36%	0,50%	XOSL
Storebrand	3 550 526	289 204	NOK	659 688	370 483	3,29%	0,84%	XOSL
SpareBank 1 SMN	1 047 184	114 877	NOK	196 871	81 994	0,98%	0,73%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	992 527	113 868	NOK	191 955	78 086	0,96%	0,26%	XOSL
B2 Impact ASA	7 018 629	84 017	NOK	168 447	84 430	0,84%	1,89%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	302 971	33 270	NOK	57 346	24 076	0,29%	0,22%	XOSL
Financials		2 333 051		4 081 155	1 748 104	20,36%		
Kongsberg Gruppen	3 275 871	283 763	NOK	977 192	693 429	4,88%	0,37%	XOSL
Aker	494 453	313 927	NOK	567 632	253 705	2,83%	0,67%	XOSL
Tomra Systems	3 108 319	373 994	NOK	295 601	-78 393	1,47%	1,05%	XOSL
Stolt Nielsen	902 829	229 548	NOK	263 175	33 627	1,31%	1,54%	XOSL

Wallenius Wilhelmsen ASA	1 705 604	89 798	NOK	223 946	134 147	1,12%	0,40%	XOSL
Veidekke	1 132 826	135 104	NOK	214 784	79 679	1,07%	0,84%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	15 546 667	160 375	NOK	192 312	31 937	0,96%	0,45%	XOSL
Cadeler A/S	3 421 217	161 320	NOK	185 601	24 281	0,93%	0,89%	XOSL
Kongsberg Maritime AS	3 613 416	249 140	NOK	185 151	-63 988	0,92%	0,41%	XOSL
AF Gruppen	866 171	119 634	NOK	167 517	47 884	0,84%	0,76%	XOSL
Bonheur	382 540	90 488	NOK	87 984	-2 504	0,44%	0,90%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	536 687	23 784	NOK	77 766	53 982	0,39%	0,28%	XOSL
Norconsult Norge AS	653 019	27 603	NOK	23 509	-4 095	0,12%	0,21%	XOSL
Hexagon Composites	1 872 789	51 080	NOK	16 003	-35 077	0,08%	0,58%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	549 818	8 129	NOK	8 104	-25	0,04%	0,05%	XOSL
Industrials		2 317 688		3 486 278	1 168 590	17,40%		
Nordic Semiconductor	588 776	69 935	NOK	107 275	37 340	0,54%	0,29%	XOSL
Atea ASA	205 714	26 590	NOK	35 547	8 957	0,18%	0,18%	XOSL
Bouvet	794 243	30 532	NOK	34 113	3 581	0,17%	0,77%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	1 237 628	35 865	NOK	31 287	-4 578	0,16%	0,40%	XOSL
Kitron	58 682	2 357	NOK	6 261	3 905	0,03%	0,03%	XOSL
Norbit ASA	24 673	4 610	NOK	4 175	-435	0,02%	0,04%	XOSL
Information Technology		169 888		218 658	48 770	1,09%		
Norsk Hydro	11 227 183	654 727	NOK	1 008 201	353 474	5,03%	0,57%	XOSL
Yara International	1 538 242	566 572	NOK	669 751	103 179	3,34%	0,60%	XOSL
Borregaard ASA	1 484 772	201 085	NOK	221 231	20 146	1,10%	1,48%	XOSL
Elkem ASA	3 467 478	93 937	NOK	110 890	16 953	0,55%	0,94%	XOSL
Elopak ASA	969 427	41 040	NOK	34 075	-6 964	0,17%	0,36%	XOSL
Materials		1 557 360		2 044 148	486 788	10,20%		
Entra ASA	434 279	50 852	NOK	45 860	-4 992	0,23%	0,24%	XOSL
Real Estate		50 852		45 860	-4 992	0,23%		
Scatec ASA	2 744 866	255 065	NOK	266 801	11 736	1,33%	1,72%	XOSL
Elmera Group ASA	2 432 769	73 537	NOK	113 124	39 587	0,56%	2,13%	XOSL
Utilities		328 602		379 925	51 323	1,90%		
Sum aksjer		14 094 674		19 464 316	5 369 642	97,12%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	14 094 674	19 464 316	5 369 642	97,12%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norge

NO0008000783

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
HEXAGON COMPOSITES (Rights 06/2026)	33 892	0	NOK	18	18	0,00%	Infinity	XOSL
		0		18	18	0,00%		
Telenor	1 719 933	240 243	NOK	243 886	3 644	6,85%	0,13%	XOSL
Vend Marketplaces ASA	555 635	151 637	NOK	132 241	-19 396	3,71%	0,26%	XOSL
Communication Services		391 880		376 128	-15 752	10,56%		
Europris ASA	648 109	49 930	NOK	57 228	7 298	1,61%	0,39%	XOSL
SATS ASA	630 058	24 141	NOK	26 462	2 321	0,74%	0,32%	XOSL
Komplett ASA	518 455	8 470	NOK	3 246	-5 224	0,09%	0,30%	XOSL
Kid ASA	26 299	3 208	NOK	3 140	-68	0,09%	0,06%	XOSL
Consumer Discretionary		85 748		90 076	4 328	2,53%		
SalMar	243 163	128 212	NOK	112 633	-15 578	3,16%	0,18%	XOSL
Mowi ASA	447 527	90 057	NOK	81 808	-8 249	2,30%	0,08%	XOSL
Bakkafrost P/F	134 289	73 849	NOK	54 038	-19 811	1,52%	0,23%	XOSL
Austevoll Seafood	391 960	37 074	NOK	30 377	-6 697	0,85%	0,19%	XOSL
Orkla	260 293	25 977	NOK	27 123	1 145	0,76%	0,03%	XOSL
Lerøy Seafood	656 249	31 841	NOK	25 134	-6 706	0,71%	0,11%	XOSL
Consumer Staples		387 010		331 113	-55 897	9,30%		
Subsea 7 S A	721 485	121 575	NOK	243 862	122 287	6,85%	0,24%	XOSL
CMB Tech NV	449 397	41 580	NOK	62 736	21 156	1,76%	0,14%	XOSL
Hafnia Ltd	948 543	53 662	NOK	61 371	7 709	1,72%	0,19%	XOSL
Aker BP ASA	197 810	50 844	NOK	59 976	9 132	1,68%	0,03%	XOSL
Odfjell Drilling Ltd	664 901	35 883	NOK	55 719	19 835	1,56%	0,28%	XOSL
Aker Solutions ASA	1 107 285	37 659	NOK	49 274	11 616	1,38%	0,22%	XOSL
Equinor ASA	131 987	37 152	NOK	41 378	4 226	1,16%	0,01%	XOSL
Panoro Energy ASA	1 074 372	23 675	NOK	27 665	3 990	0,78%	0,81%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	163 258	23 337	NOK	21 044	-2 293	0,59%	0,08%	XOSL
Paratus Energy Services Ltd	339 633	15 622	NOK	15 691	69	0,44%	0,20%	XOSL
Capital Tankers Corp	104 675	13 592	NOK	13 084	-508	0,37%	0,08%	MERK
BW LPG Ltd	73 287	6 821	NOK	12 649	5 829	0,36%	0,05%	XOSL
DNO International ASA	501 696	6 020	NOK	8 198	2 177	0,23%	0,05%	XOSL
Ventura Offshore Holding Ltd	243 304	7 055	NOK	6 813	-243	0,19%	0,23%	MERK
Frontline PLC	17 445	3 343	NOK	5 991	2 647	0,17%	0,01%	XOSL
OKEA ASA	133 219	2 473	NOK	4 043	1 570	0,11%	0,13%	XOSL
Energy		480 294		689 493	209 199	19,36%		
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	977 391	143 412	NOK	189 027	45 616	5,31%	0,26%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	642 470	146 362	NOK	172 053	25 692	4,83%	0,13%	XOSL
DnB	340 979	84 671	NOK	100 487	15 815	2,82%	0,02%	XOSL
Storebrand	425 896	49 639	NOK	79 131	29 492	2,22%	0,10%	XOSL
SpareBank 1 SMN	375 341	60 678	NOK	70 564	9 886	1,98%	0,26%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	145 043	19 345	NOK	27 454	8 109	0,77%	0,11%	XOSL
B2 Impact ASA	1 038 958	14 517	NOK	24 935	10 418	0,70%	0,28%	XOSL
Financials		518 624		663 652	145 028	18,63%		
Aker	152 155	95 945	NOK	174 674	78 729	4,90%	0,20%	XOSL
Kongsberg Gruppen	469 460	58 137	NOK	140 040	81 903	3,93%	0,05%	XOSL
Stolt Nielsen	234 714	68 654	NOK	68 419	-235	1,92%	0,40%	XOSL

Tomra Systems	610 497	78 759	NOK	58 058	−20 701	1,63%	0,21%	XOSL
Veidekke	237 959	33 026	NOK	45 117	12 091	1,27%	0,18%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	3 501 234	31 952	NOK	43 310	11 358	1,22%	0,10%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	307 100	25 668	NOK	40 322	14 655	1,13%	0,07%	XOSL
Cadeler A/S	695 383	37 807	NOK	37 725	−83	1,06%	0,18%	XOSL
Kongsberg Maritime AS	504 370	56 234	NOK	25 844	−30 390	0,73%	0,06%	XOSL
AF Gruppen	122 211	20 635	NOK	23 636	3 000	0,66%	0,11%	XOSL
Bonheur	94 971	23 137	NOK	21 843	−1 294	0,61%	0,22%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	94 468	6 851	NOK	13 688	6 837	0,38%	0,05%	XOSL
NRC Group ASA	923 113	8 925	NOK	7 902	−1 023	0,22%	0,53%	XOSL
Norconsult Norge AS	104 685	4 417	NOK	3 769	−649	0,11%	0,03%	XOSL
Hexagon Composites	248 550	7 133	NOK	2 124	−5 009	0,06%	0,08%	XOSL
Industrials		557 281		706 471	149 190	19,83%		
Appeaar ASA	244 903	16 559	NOK	18 025	1 466	0,51%	0,59%	XOSL
Atea ASA	98 599	12 991	NOK	17 038	4 047	0,48%	0,09%	XOSL
Nordic Semiconductor	68 122	8 251	NOK	12 412	4 161	0,35%	0,03%	XOSL
Bouvet	144 886	7 850	NOK	6 223	−1 627	0,17%	0,14%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	184 741	5 248	NOK	4 670	−577	0,13%	0,06%	XOSL
Kitron	37 054	1 685	NOK	3 954	2 269	0,11%	0,02%	XOSL
Norbit ASA	10 111	1 896	NOK	1 711	−185	0,05%	0,02%	XOSL
Information Technology		54 478		64 032	9 554	1,80%		
Yara International	424 338	159 354	NOK	184 757	25 403	5,19%	0,17%	XOSL
Norsk Hydro	1 963 444	129 611	NOK	176 317	46 706	4,95%	0,10%	XOSL
Borregaard ASA	369 503	63 828	NOK	55 056	−8 772	1,55%	0,37%	XOSL
Elkem ASA	1 270 746	30 659	NOK	40 638	9 979	1,14%	0,35%	XOSL
Elopak ASA	222 039	9 186	NOK	7 805	−1 381	0,22%	0,08%	XOSL
Materials		392 638		464 573	71 935	13,04%		
Entra ASA	11 005	1 287	NOK	1 162	−124	0,03%	0,01%	XOSL
Real Estate		1 287		1 162	−124	0,03%		
Scatec ASA	559 713	52 810	NOK	54 404	1 595	1,53%	0,35%	XOSL
Elmera Group ASA	554 163	18 345	NOK	25 769	7 424	0,72%	0,48%	XOSL
Utilities		71 155		80 173	9 018	2,25%		
Sum aksjer		2 940 393		3 466 891	526 498	97,33%		
Total sum		2 940 393		3 466 891	526 498	97,33%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

NO0010625742

30.6.2026

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	5,24	02.06.2026	250 000	249 995	5,23	0,19	1019	252 769	1 756	3,45%	9
Spb 1 Nordmore 25/30 FRN	07.10.2030	5,08	07.04.2026	200 000	200 000	5,01	0,03	2371	204 162	1 792	2,79%	9
Fana Spb 25/30 FRN	17.06.2030	5,33	17.06.2026	188 000	188 077	5,19	0,23	362	190 490	2 051	2,60%	9
Romerike Spb 25/30 FRN	03.09.2030	5,42	03.06.2026	165 000	165 969	5,28	0,20	671	167 647	1 008	2,29%	9
OBOS-banken AS 25/30 FRN	03.09.2030	5,27	03.06.2026	165 000	165 000	5,25	0,19	652	166 875	1 223	2,28%	9
Spb 1 SMN 25/30 FRN	18.06.2030	5,48	18.06.2026	164 000	164 263	5,32	0,24	300	166 311	1 749	2,27%	9
DNB Bank ASA 26/32 FRN STEP C	15.01.2032	5,18	15.04.2026	152 000	152 005	5,30	0,05	1662	154 009	342	2,11%	1
Spb 68 grader Nord 25/30 FRN	02.05.2030	5,45	04.05.2026	150 000	150 045	5,16	0,12	1294	153 720	2 381	2,10%	3
Nordea Bank Abp 25/30 FRN	12.06.2030	5,52	12.06.2026	150 000	150 000	5,34	0,23	414	152 348	1 934	2,08%	2
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	08.05.2029	5,43	08.05.2026	138 000	138 833	4,99	0,13	1103	141 350	1 413	1,93%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,22	10.04.2026	134 000	134 204	4,85	0,04	1574	137 415	1 637	1,88%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 26/31 FRN	26.03.2031	5,32	26.06.2026	130 000	130 082	5,33	0,26	77	131 008	850	1,79%	9
Spb Norge 25/30 FRN	20.12.2030	5,45	22.06.2026	126 000	126 020	5,39	0,25	153	127 388	1 216	1,74%	9
Nordea Bank Abp 26/31 FRN	27.05.2031	5,14		126 000	126 037	5,26	0,17	612	126 893	244	1,73%	1
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	05.06.2030	5,56	05.06.2026	124 000	124 040	5,38	0,21	479	126 072	1 554	1,72%	9
JBF Spb 25/30 FRN	16.12.2030	5,25	16.06.2026	115 000	115 000	5,28	0,23	235	115 918	683	1,58%	9
Trondelag Spb 26/31 FRN	23.01.2031	5,17	23.04.2026	111 000	111 410	5,24	0,07	1084	112 550	56	1,54%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN	04.09.2030	5,33	04.06.2026	110 000	110 187	5,29	0,20	423	111 326	716	1,52%	9
Melhus Spb 25/30 FRN	05.09.2030	5,35	05.06.2026	110 000	109 927	5,34	0,20	409	111 193	857	1,52%	9
Haugesund Spb 25/30 FRN	04.09.2030	5,33	04.06.2026	107 000	107 243	5,29	0,20	412	108 290	635	1,48%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 25/30 FRN	28.08.2030	5,34	28.05.2026	104 000	104 136	5,32	0,18	509	105 295	650	1,44%	9
Spareskillingsbanken 25/30 FRN	31.01.2030	5,25	30.04.2026	100 000	100 000	5,10	0,10	890	101 928	1 039	1,39%	9
Melhus Spb 25/30 FRN	01.04.2030	5,18	01.04.2026	100 000	100 103	5,25	0,27	14	101 180	1 091	1,38%	9
Danske Bank A/S 26/32 FRN C	12.05.2032	5,19		100 000	100 173	5,31	0,13	706	100 965	85	1,38%	2
Askim & Spydeberg Spb 26/31 FRN	26.05.2031	5,25		100 000	100 051	5,37	0,17	510	100 750	189	1,38%	9
BN Bank ASA 24/30 FRN	15.10.2030	5,26	15.04.2026	93 000	93 792	5,13	0,06	1033	95 118	293	1,30%	9
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,58	26.06.2026	91 000	91 397	5,12	0,25	56	92 531	1 077	1,26%	9
Nidaros Spb 25/30 FRN	17.06.2030	5,47	17.06.2026	91 000	91 009	5,31	0,23	180	92 283	1 094	1,26%	9
Skue Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,58	26.06.2026	89 000	89 000	5,11	0,25	55	90 524	1 469	1,24%	9
Pareto Bank ASA 23/28 FRN	16.05.2028	6,40	18.05.2026	84 000	84 326	5,33	0,14	642	86 534	1 566	1,18%	9
Holand og Setskog Spb 24/29 FRN	22.08.2029	5,51	22.05.2026	84 000	84 161	5,21	0,16	501	85 655	992	1,17%	9
Aurskog Spb 24/30 FRN	12.06.2030	5,41	12.06.2026	83 000	83 354	5,26	0,23	225	84 207	629	1,15%	9
Tinde Spb 24/29 FRN	27.08.2029	5,54	27.05.2026	80 000	80 000	5,16	0,18	419	81 703	1 285	1,12%	9
Romerike Spb 24/30 FRN	18.03.2030	5,49	18.06.2026	80 000	80 000	5,18	0,24	146	81 462	1 315	1,11%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 25/30 FRN	28.11.2030	5,30	28.05.2026	79 000	78 961	5,31	0,18	384	79 893	548	1,09%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	6,09	15.06.2026	75 000	75 119	5,35	0,24	190	77 381	2 072	1,06%	2
Skudenæs & Aakra Spb 24/29 FRN	07.11.2029	5,33	07.05.2026	75 000	75 099	5,12	0,12	600	76 490	792	1,05%	9
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	12.08.2030	5,43	12.05.2026	75 000	75 479	5,32	0,14	554	76 354	321	1,04%	9
Jaeren Spb 24/29 FRN	27.08.2029	5,38	27.05.2026	75 000	74 959	5,14	0,17	381	76 291	951	1,04%	9
Bien Spb ASA 26/31 FRN	05.05.2031	5,23		74 000	74 230	5,31	0,11	602	74 896	64	1,02%	9
Grong Spb 24/29 FRN	20.09.2029	5,41	22.06.2026	70 000	70 000	5,18	0,24	84	70 933	849	0,97%	9
Telemark Spb 25/30 FRN	02.09.2030	5,35	02.06.2026	70 000	70 000	5,29	0,19	291	70 919	628	0,97%	9
Eika Boligkreditt AS 25/30 FRN	18.06.2030	5,37	18.06.2026	70 000	70 070	5,23	0,24	125	70 909	714	0,97%	9
Bien Spb ASA 25/30 FRN	14.08.2030	5,33	15.05.2026	65 000	65 073	5,30	0,14	443	65 940	425	0,90%	9
Stadsbygd Spb 23/28 FRN	21.12.2028	5,80	22.06.2026	62 000	62 000	5,13	0,24	80	63 297	1 217	0,87%	9
Spb More 25/30 FRN	18.11.2030	5,37	18.05.2026	61 000	61 000	5,36	0,15	391	61 849	458	0,85%	9
Jaeren Spb 25/30 FRN	21.08.2030	5,30	21.05.2026	51 000	50 754	5,24	0,16	300	51 739	685	0,71%	9
Skue Spb 24/29 FRN	16.10.2029	5,25	16.04.2026	50 000	50 000	5,04	0,06	547	51 123	576	0,70%	9
Spareskillingsbanken 24/29 FRN	23.08.2029	5,40	26.05.2026	50 000	50 128	5,14	0,16	263	50 899	509	0,70%	9
Ringkjøbing Landbobank A/S FRN 2032/01/22	22.01.2032	5,57	22.04.2026	50 000	50 000	5,63	0,07	534	50 800	266	0,69%	9

Nykredit Realkredit A/S 25/30 FRN	04.12.2030	5,52	04.06.2026	50 000	50 000	5,44	0,20	199	50 721	521	0,69%	3
Aasen Spb 26/31 FRN	23.01.2031	5,14	23.04.2026	50 000	50 000	5,24	0,07	485	50 634	149	0,69%	9
Fana Spb 26/31 FRN	19.06.2031	5,11		50 000	50 000	5,28	0,24	78	50 095	17	0,68%	9
Spb 1 Ostfold Akershus 25/30 FRN	05.07.2030	5,06	07.04.2026	48 000	48 159	4,98	0,03	567	48 983	258	0,67%	9
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,72	04.05.2026	44 000	44 085	5,55	0,11	398	44 914	431	0,61%	9
Skue Spb 25/30 FRN	13.02.2030	5,36	13.05.2026	42 000	42 128	5,16	0,14	300	42 813	385	0,59%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/29 FRN	11.10.2029	5,22	13.04.2026	40 000	40 000	5,01	0,05	452	40 913	461	0,56%	9
Grong Spb 26/31 FRN	08.01.2031	5,06	08.04.2026	40 000	40 000	5,12	0,03	467	40 640	173	0,56%	9
Rorosbanken Roros Spb 26/31 FRN	14.01.2031	5,10	14.04.2026	40 000	39 965	5,22	0,04	436	40 526	124	0,55%	9
Jaeren Spb 26/31 FRN	15.04.2031	5,08	15.04.2026	40 000	39 950	5,21	0,05	429	40 496	116	0,55%	9
Ziklo Bank AB 25/30 FRN	16.09.2030	5,54	16.06.2026	40 000	40 084	5,53	0,23	86	40 386	216	0,55%	9
Orkla Spb 26/31 FRN	10.03.2031	5,23	10.06.2026	40 000	39 899	5,35	0,21	116	40 221	205	0,55%	9
Flekkefjord Spb 26/31 FRN	19.05.2031	5,25		39 000	39 000	5,36	0,15	239	39 361	122	0,54%	9
Melhus Spb 26/31 FRN	17.02.2031	5,20	18.05.2026	39 000	38 917	5,33	0,14	242	39 321	161	0,54%	9
Spb 68 grader Nord 25/30 FRN	09.01.2030	5,23	09.04.2026	38 000	38 000	5,02	0,04	453	38 912	460	0,53%	2
Orkla Spb 24/29 FRN	23.08.2029	5,39	26.05.2026	38 000	38 067	5,15	0,16	199	38 660	394	0,53%	9
OBOS-banken AS 25/31 FRN	06.02.2031	5,17	06.05.2026	37 000	37 064	5,19	0,12	292	37 522	166	0,51%	9
Askim & Spydeberg Spb 25/30 FRN	14.01.2030	5,28	14.04.2026	36 000	36 066	5,08	0,05	407	36 843	370	0,50%	9
Soknedal Spb 25/30 FRN	18.06.2030	5,52	18.06.2026	35 000	35 000	5,35	0,24	64	35 502	438	0,49%	9
Spb Norge 24/29 FRN	24.08.2029	5,60	26.05.2026	32 000	32 000	5,10	0,17	174	32 802	628	0,45%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 26/31 FRN	22.09.2031	5,35		31 000	31 000	5,53	0,24	92	31 101	8	0,43%	9
Orskog Spb 24/29 FRN	12.04.2029	5,50	13.04.2026	30 000	30 231	5,00	0,05	358	30 879	291	0,42%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	16.11.2029	5,55	18.05.2026	30 000	30 070	5,25	0,15	199	30 648	379	0,42%	9
Jaeren Spb 24/30 FRN	21.02.2030	5,48	21.05.2026	30 000	29 976	5,19	0,16	183	30 646	487	0,42%	9
Hegra Spb 24/29 FRN	20.08.2029	5,52	20.05.2026	30 000	29 993	5,22	0,15	189	30 604	422	0,42%	9
Aasen Spb 25/30 FRN	13.08.2030	5,35	13.05.2026	30 000	30 000	5,29	0,14	214	30 477	263	0,42%	9
Tinde Spb 25/30 FRN	04.09.2030	5,31	04.06.2026	30 000	29 903	5,31	0,19	115	30 321	302	0,41%	9
Rorosbanken Roros Spb 25/30 FRN	01.10.2030	5,17	01.04.2026	30 000	30 000	5,33	0,27	4	30 290	295	0,41%	9
Skagerrak Spb 26/31 FRN	09.06.2031	5,18		30 000	29 991	5,35	0,20	91	30 103	22	0,41%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	5,94	19.06.2026	27 000	27 117	5,53	0,24	49	27 498	332	0,38%	9
Spb Norge 25/30 FRN	04.06.2030	5,54	04.06.2026	27 000	27 053	5,36	0,20	108	27 455	294	0,38%	9
Grong Spb 26/31 FRN	20.05.2031	5,19	20.05.2026	27 000	26 940	5,36	0,15	160	27 174	74	0,37%	9
Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,46	18.06.2026	26 000	26 052	5,28	0,22	47	26 307	208	0,36%	3
Spb 1 Nordmore 24/30 FRN	22.02.2030	5,45	22.05.2026	25 000	25 123	5,17	0,17	148	25 523	253	0,35%	9
Tolga-Os Spb 24/29 FRN	11.12.2029	5,57	11.06.2026	25 000	25 000	5,25	0,22	73	25 464	390	0,35%	9
Haltdalen Spb 25/30 FRN	15.05.2030	5,49	15.05.2026	25 000	25 057	5,35	0,15	175	25 459	227	0,35%	9
Spb 1 Nordmore 26/31 FRN	19.02.2031	5,12	19.05.2026	25 000	24 903	5,25	0,15	149	25 194	141	0,34%	9
OBOS-banken AS 25/30 FRN	25.06.2030	5,37	25.06.2026	24 000	24 153	5,23	0,25	18	24 290	119	0,33%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,69	19.05.2026	21 000	21 158	5,19	0,16	139	21 581	284	0,29%	3
Hegra Spb 25/30 FRN	15.01.2030	5,39	15.04.2026	20 000	20 000	5,17	0,06	228	20 485	257	0,28%	9
Spb 1 SMN 25/30 FRN	25.11.2030	5,44	26.05.2026	20 000	20 178	5,39	0,17	106	20 292	8	0,28%	9
Haltdalen Spb 26/31 FRN	27.01.2031	5,25	27.04.2026	20 000	19 966	5,34	0,08	187	20 256	103	0,28%	9
Evje og Hornnes Spb 26/30 FRN	05.11.2030	5,23		20 000	20 000	5,34	0,11	163	20 219	56	0,28%	9
Agder Spb 25/30 FRN	13.12.2030	5,31	15.06.2026	20 000	20 005	5,35	0,22	44	20 153	104	0,28%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	11.06.2029	5,50	11.06.2026	19 000	19 000	5,23	0,21	55	19 290	234	0,26%	9
Trondelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,43	08.05.2026	17 000	17 000	5,06	0,13	136	17 380	244	0,24%	9
Sydbank A/S 26/32 FRN C	02.06.2032	5,49		17 000	17 000	5,64	0,19	73	17 108	36	0,23%	9
Selbu Spb 23/28 FRN	08.12.2028	5,91	08.06.2026	16 000	16 000	5,18	0,20	58	16 391	333	0,22%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	19.03.2029	5,68	19.06.2026	15 000	15 013	5,16	0,24	26	15 292	253	0,21%	9
Skue Spb 25/30 FRN	12.06.2030	5,49	12.06.2026	15 000	14 993	5,24	0,23	41	15 270	236	0,21%	9
Odal Spb 26/31 FRN	30.01.2031	5,21	30.04.2026	15 000	14 997	5,27	0,10	132	15 201	72	0,21%	9
Romerike Spb 25/31 FRN	26.02.2031	5,36	26.05.2026	14 000	14 125	5,31	0,18	73	14 204	7	0,19%	9
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN	18.01.2030	5,24	20.04.2026	13 000	12 965	5,03	0,07	134	13 294	194	0,18%	9
Holand og Setskog Spb 25/30 FRN	12.08.2030	5,34	12.05.2026	13 000	13 000	5,30	0,13	94	13 200	106	0,18%	9
Orland Spb 25/30 FRN	03.12.2030	5,36	03.06.2026	10 000	10 000	5,37	0,19	40	10 108	68	0,14%	9
Pareto Bank ASA 26/29 FRN	27.09.2029	5,61	29.06.2026	9 000	9 000	5,60	0,25	1	9 055	54	0,12%	9
Ziklo Bank AB FRN 2031/06/26	26.06.2031	5,44		9 000	9 000	5,62	0,26	5	9 012	7	0,12%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,01	05.06.2026	7 000	7 000	5,21	0,20	29	7 186	157	0,10%	9
Grong Spb 25/30 FRN	15.11.2030	5,34	15.05.2026	6 000	6 049	5,30	0,15	41	6 092	2	0,08%	9
Soknedal Spb 26/31 FRN	28.04.2031	5,31		5 000	5 000	5,38	0,09	46	5 071	25	0,07%	9
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	15.03.2029	5,43	15.06.2026	4 000	3 998	5,12	0,22	9	4 058	51	0,06%	9
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN	15.11.2030	5,43	15.05.2026	3 000	3 041	5,24	0,16	21	3 064	2	0,04%	9
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES					6 902 140			37263	7 000 543	61 141	95,69%	
Sum rentebærende verdipapirer					6 902 140	5,06	2,74	37 263	7 000 543	61 141	95,69%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKR20_DNB_NOK	26 700 000	26 700	NOK	26 798	0	0,37%
VarMar_NOKR20_SEB_NOK	10 130 000	10 130	NOK	10 164	0	0,14%
VarMar_NOKR20_DANSKE_NOK	4 800 000	4 800	NOK	4 828	0	0,07%
VarMar_NOKR20_NDA_NOK	3 100 000	3 100	NOK	3 138	-0	0,04%
Call money		44 730		44 929	-0	0,61%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Des 3m 2026 NO	-1 000 000 000	0	NOK	208	208	0,00%
Des 3m 2026 NO	1 000 000 000	0	NOK	-122	-122	-0,00%
FRA-OTC		0		86	86	0,00%
Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2026.08 3m *	550 000 000	550 000	NOK	553 357	-34	7,56%
2026.08 3m *	450 000 000	450 000	NOK	452 747	-28	6,19%
2026.08 3m	392 000 000	392 000	NOK	406 863	-219	5,56%
2028.09 3m	330 000 000	330 000	NOK	332 385	-4 761	4,54%
2027.10 3m	200 000 000	200 000	NOK	204 258	-1 786	2,79%
2028.06 3m	200 000 000	200 000	NOK	197 258	-2 852	2,70%
2029.02 3m	180 000 000	180 000	NOK	181 338	-1 612	2,48%
2027.07 3m	170 000 000	170 000	NOK	175 565	-1 273	2,40%
2028.06 3m	170 000 000	170 000	NOK	167 784	-2 459	2,29%
2026.09 3m	152 000 000	152 000	NOK	157 174	-103	2,15%
2029.03 3m	150 000 000	150 000	NOK	152 002	247	2,08%
IRS 3y 25.3.25	150 000 000	150 000	NOK	150 398	-1 257	2,06%
2030.02 3m	150 000 000	150 000	NOK	149 592	-2 799	2,04%
2029.03 3m	140 000 000	140 000	NOK	141 127	-757	1,93%
2029.10 3m	140 000 000	140 000	NOK	140 767	-2 850	1,92%
2029.05 3m	140 000 000	140 000	NOK	139 320	-1 463	1,90%
2027.06 3m	140 000 000	140 000	NOK	139 086	-1 041	1,90%
2026.12 3m	134 000 000	134 000	NOK	136 268	-536	1,86%
2027.07 3m	125 000 000	125 000	NOK	129 452	-685	1,77%
2029.08 3m	126 000 000	126 000	NOK	127 440	695	1,74%
2032.02 3m	120 000 000	120 000	NOK	121 580	-366	1,66%
2031.05 3m	120 000 000	120 000	NOK	120 581	492	1,65%
2029.09 3m	106 000 000	106 000	NOK	106 173	-2 742	1,45%
IRS 3y 23.3.26	100 000 000	100 000	NOK	101 645	386	1,39%
2030.09 3m	100 000 000	100 000	NOK	101 160	-1 854	1,38%
2030.09 3m	100 000 000	100 000	NOK	101 078	-1 877	1,38%
2030.09 3m	100 000 000	100 000	NOK	101 067	-1 886	1,38%
2033.02 3m	100 000 000	100 000	NOK	99 067	-2 241	1,35%
2026.11 3m	95 000 000	95 000	NOK	97 715	-99	1,34%
2029.06 3m	99 000 000	99 000	NOK	97 672	-1 644	1,34%
2026.07 3m	92 000 000	92 000	NOK	95 785	-16	1,31%
2030.03 3m	95 000 000	95 000	NOK	94 246	-1 750	1,29%
2029.09 3m	90 000 000	90 000	NOK	90 809	-1 965	1,24%
2028.06 3m	85 000 000	85 000	NOK	83 746	-1 328	1,14%
IRS 3y 6.101.23	80 000 000	80 000	NOK	82 520	-74	1,13%
2031.06 3m	80 000 000	80 000	NOK	79 655	-549	1,09%
2031.03 3m	80 000 000	80 000	NOK	79 376	-1 412	1,08%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	78 212	-707	1,07%
IRS 4y 6.10.23	70 000 000	70 000	NOK	71 774	-430	0,98%
2035.12 3m	70 000 000	70 000	NOK	71 018	-509	0,97%
2026.10 3m	68 000 000	68 000	NOK	68 956	-389	0,94%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2028.10 3m	67 000 000	67 000	NOK	67 666	-1 237	0,92%
2034.03 3m	70 000 000	70 000	NOK	67 302	-3 345	0,92%
2027.11 3m	65 000 000	65 000	NOK	65 467	-1 062	0,89%
IRS 6y 16.2.23	62 000 000	62 000	NOK	60 625	-2 101	0,83%
2028.02 3m	60 000 000	60 000	NOK	60 309	-672	0,82%
2029.10 3m	60 000 000	60 000	NOK	60 193	-1 462	0,82%
2027.06 3m	61 000 000	61 000	NOK	59 966	-1 034	0,82%
2031.03 3m	60 000 000	60 000	NOK	59 759	-952	0,82%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 377	-6	0,77%
IRS 5y 6.10.23	55 000 000	55 000	NOK	56 230	-473	0,77%
2027.11 3m	53 000 000	53 000	NOK	53 357	-6	0,73%
2033.12 3m	51 000 000	51 000	NOK	51 205	-926	0,70%
2028.06 3m	52 000 000	52 000	NOK	51 080	-1 030	0,70%
2031.09 3m	51 000 000	51 000	NOK	50 874	-1 528	0,70%
2034.10 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 799	-619	0,69%
2028.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 334	-1 149	0,69%
2034.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	50 286	-1 250	0,69%
2029.09 3m	50 000 000	50 000	NOK	49 774	-1 619	0,68%
2026.11 3m	48 000 000	48 000	NOK	49 231	-67	0,67%
2031.03 3m	50 000 000	50 000	NOK	48 952	-1 560	0,67%
IRS 9y 16.2.23	48 000 000	48 000	NOK	45 962	-2 590	0,63%
2032.08 3m	47 000 000	47 000	NOK	45 116	-3 126	0,62%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	44 972	-2 299	0,61%
2032.09 3m	45 000 000	45 000	NOK	44 887	-1 443	0,61%
2027.09 3m	44 000 000	44 000	NOK	44 109	-916	0,60%
2028.11 3m	40 000 000	40 000	NOK	40 308	-654	0,55%
2028.02 3m	40 000 000	40 000	NOK	40 081	-498	0,55%
2033.09 3m	40 000 000	40 000	NOK	39 790	-1 385	0,54%
2034.07 3M	39 000 000	39 000	NOK	39 301	-1 099	0,54%
2027.09 3m	36 000 000	36 000	NOK	37 002	-229	0,51%
2029.10 3m	36 000 000	36 000	NOK	36 817	-306	0,50%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	36 300	-810	0,50%
2034.11 3m	36 000 000	36 000	NOK	36 194	-707	0,49%
2029.12 3m	36 000 000	36 000	NOK	35 753	-983	0,49%
2030.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	35 071	-942	0,48%
2027.06 3m	35 000 000	35 000	NOK	34 729	-302	0,47%
2035.06 3m	34 000 000	34 000	NOK	33 481	-611	0,46%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	33 220	-2 223	0,45%
2026.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	33 125	-287	0,45%
2031.08 3m	34 000 000	34 000	NOK	32 816	-2 077	0,45%
2030.04 3m	33 000 000	33 000	NOK	31 877	-1 314	0,44%
2028.01 3m	31 000 000	31 000	NOK	31 342	-270	0,43%
2033.02 3m	32 000 000	32 000	NOK	31 324	-1 127	0,43%
2030.05 3m	32 000 000	32 000	NOK	31 273	-899	0,43%
2028.10 3m	30 000 000	30 000	NOK	30 722	-241	0,42%
2028.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 533	-493	0,40%
2035.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 529	-809	0,40%
2030.07 3m	29 000 000	29 000	NOK	29 520	-583	0,40%
2030.06 3m	30 000 000	30 000	NOK	29 272	-753	0,40%
2029.07 3m	30 000 000	30 000	NOK	27 536	-2 805	0,38%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	26 637	-1 411	0,36%
2027.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 177	-349	0,36%
2028.12 3m	26 000 000	26 000	NOK	25 906	-619	0,35%
2031.05 3m *	25 000 000	25 000	NOK	25 110	-1	0,34%
2030.01 3m	27 000 000	27 000	NOK	25 046	-2 199	0,34%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	24 776	-1 587	0,34%
2031.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	24 390	-895	0,33%
2026.09 3m	24 000 000	24 000	NOK	24 334	-116	0,33%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 180	-2	0,33%
2027.01 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 843	-368	0,33%
2028.03 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 832	-451	0,33%
2033.05 3m	25 000 000	25 000	NOK	23 675	-1 435	0,32%
2028.09 3m	23 000 000	23 000	NOK	23 537	-211	0,32%
2031.05 3m *	23 000 000	23 000	NOK	23 142	-2	0,32%
2031.05 3m	23 000 000	23 000	NOK	22 901	-238	0,31%
2028.04 3m	23 000 000	23 000	NOK	21 760	-1 298	0,30%
2027.10 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 458	-822	0,29%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	21 111	-956	0,29%
2029.04 3m	21 000 000	21 000	NOK	20 914	-270	0,29%
IRS 8y 6.10.23	20 000 000	20 000	NOK	20 467	-136	0,28%
2031.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	20 025	-1 217	0,27%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 644	-587	0,27%
2029.07 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 424	-315	0,27%
2028.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	19 045	-1 053	0,26%
2032.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	18 937	-1 293	0,26%
2027.01 3m	18 000 000	18 000	NOK	17 651	-422	0,24%
2030.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 717	-615	0,23%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 625	-423	0,23%
2031.03 3m	18 000 000	18 000	NOK	16 134	-1 946	0,22%
2027.02 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 005	-183	0,22%
2031.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 943	-352	0,22%
2028.12 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 919	-1 214	0,22%
2029.07 3m	17 000 000	17 000	NOK	15 614	-1 581	0,21%
2028.01 3m	16 000 000	16 000	NOK	15 432	-704	0,21%
2029.09 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 318	-184	0,21%
2026.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 082	-74	0,21%
2026.12 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 902	-216	0,20%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 416	-676	0,20%
2033 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 337	-694	0,20%
2033.09 3m	14 000 000	14 000	NOK	14 231	-216	0,19%
2033.10 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 344	-49	0,18%
2029.01 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 193	-928	0,18%
2028.06 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 168	-833	0,18%
2033.03 3m	13 000 000	13 000	NOK	12 966	-171	0,18%
2030.11 3m	12 000 000	12 000	NOK	12 195	-127	0,17%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	12 129	-946	0,17%
2029.12 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 950	-285	0,16%
2030.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	11 812	-1 258	0,16%
2031.02 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 806	-365	0,16%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 558	-524	0,16%
2030.06 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 673	-350	0,15%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 534	-520	0,14%
2027.04 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 749	-275	0,13%
2028.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 511	-619	0,13%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 945	-95	0,12%
2029.10 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 449	-657	0,10%
2029.12 3m	8 000 000	8 000	NOK	7 323	-741	0,10%
2033.03 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 983	-103	0,10%
2030.04 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 327	-693	0,09%
2026.08 3m	5 000 000	5 000	NOK	5 027	-22	0,07%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2031.04 3m	5 000 000	5 000	NOK	4 484	-538	0,06%
2028.09 3m	4 000 000	4 000	NOK	3 872	-199	0,05%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 741	-271	0,02%
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	876	-130	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	-4 007	0	-0,05%
2026.08 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 027	0	-0,07%
2031.04 3m	-5 000 000	-5 000	NOK	-5 054	0	-0,07%
2033.03 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 020	-0	-0,10%
2030.04 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 054	1	-0,10%
2029.12 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 001	-0	-0,11%
2029.10 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 086	0	-0,11%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 091	0	-0,12%
2027.04 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 077	1	-0,14%
2028.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 108	0	-0,14%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 007	-0	-0,15%
2030.06 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 030	-0	-0,15%
2029.12 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 012	1	-0,16%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 065	1	-0,16%
2031.02 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 079	1	-0,17%
2030.11 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 079	1	-0,17%
2033.03 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 009	-0	-0,18%
2030.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 057	0	-0,18%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 057	0	-0,18%
2033.10 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 131	0	-0,18%
2028.06 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 002	0	-0,19%
2033.09 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 040	-1	-0,19%
2029.01 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 140	1	-0,19%
2026.12 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 043	-1	-0,21%
2029.09 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 043	-1	-0,21%
2033 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 043	-1	-0,21%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 066	0	-0,21%
2026.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 066	0	-0,21%
2027.02 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 110	2	-0,22%
2028.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 160	1	-0,22%
2031.01 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-16 161	1	-0,22%
2028.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 002	0	-0,23%
2030.12 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 049	-1	-0,23%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 092	1	-0,23%
2029.07 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 147	1	-0,23%
2031.03 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 000	0	-0,25%
2027.01 3m	-18 000 000	-18 000	NOK	-18 002	0	-0,25%
2029.07 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 192	1	-0,26%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 088	1	-0,27%
2032.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 123	2	-0,28%
2028.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 137	2	-0,28%
IRS 8y 6.10.23	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 195	1	-0,28%
2031.05 3m *	-23 000 000	-23 000	NOK	-20 377	2 674	-0,28%
2031.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 129	2	-0,29%
2029.04 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 198	1	-0,29%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 134	1	-0,30%
2027.10 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 220	1	-0,30%
2031.05 3m *	-25 000 000	-25 000	NOK	-22 248	2 793	-0,30%
2028.09 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 015	-1	-0,31%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2031.05 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 152	2	-0,32%
2028.04 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-23 177	2	-0,32%
2026.09 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 045	1	-0,33%
2028.03 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 087	1	-0,33%
2027.01 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 226	2	-0,33%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-24 303	56	-0,33%
2031.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 086	-0	-0,34%
2033.05 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 154	2	-0,34%
2027.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 025	1	-0,36%
2028.12 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 071	-1	-0,36%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 115	1	-0,36%
2030.01 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 255	2	-0,37%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 116	1	-0,38%
2030.07 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 293	1	-0,40%
2028.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 029	1	-0,41%
2030.06 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 029	1	-0,41%
2035.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 069	-0	-0,41%
2029.07 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 253	2	-0,41%
2028.10 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 304	-0	-0,41%
2028.01 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 292	2	-0,43%
2030.05 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 212	3	-0,44%
2033.02 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 212	3	-0,44%
2030.04 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 259	3	-0,45%
2026.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 286	3	-0,45%
2035.06 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 111	-2	-0,47%
2031.08 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 209	3	-0,47%
2027.06 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 034	2	-0,48%
2030.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 046	3	-0,48%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 061	1	-0,48%
2027.09 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 067	1	-0,49%
2029.12 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 104	-2	-0,49%
2034.11 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 238	4	-0,50%
2029.10 3m	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 364	1	-0,50%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 226	2	-0,51%
2034.07 3M	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 367	2	-0,54%
2033.09 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 115	-3	-0,55%
2028.11 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 206	2	-0,55%
2028.02 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 206	2	-0,55%
2027.09 3m	-44 000 000	-44 000	NOK	-43 999	1	-0,60%
2032.09 3m	-45 000 000	-45 000	NOK	-45 130	-3	-0,62%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 207	1	-0,65%
2032.08 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 290	4	-0,65%
2026.11 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 236	1	-0,66%
IRS 9y 16.2.23	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 247	2	-0,66%
2031.03 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 072	4	-0,68%
2034.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 144	-3	-0,69%
2029.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 144	-3	-0,69%
2028.09 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 182	2	-0,69%
2034.10 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 471	3	-0,69%
2031.09 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-50 999	1	-0,70%
2033.12 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-51 166	-3	-0,70%
2028.06 3m	-52 000 000	-52 000	NOK	-52 142	-2	-0,71%
2027.11 3m	-53 000 000	-53 000	NOK	-52 682	1 320	-0,72%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-53 697	2 672	-0,73%
IRS 5y 6.10.23	-55 000 000	-55 000	NOK	-55 537	3	-0,76%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2031.03 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 112	2	-0,82%
2028.02 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 404	7	-0,83%
2029.10 3m	-60 000 000	-60 000	NOK	-60 607	1	-0,83%
2027.06 3m	-61 000 000	-61 000	NOK	-60 998	2	-0,83%
IRS 6y 16.2.23	-62 000 000	-62 000	NOK	-62 319	3	-0,85%
2027.11 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 453	7	-0,89%
2028.10 3m	-67 000 000	-67 000	NOK	-67 679	-0	-0,93%
2026.10 3m	-68 000 000	-68 000	NOK	-68 582	5	-0,94%
2034.03 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 060	2	-0,96%
2035.12 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 131	2	-0,96%
IRS 4y 6.10.23	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 683	4	-0,97%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 667	6	-1,08%
2031.03 3m	-80 000 000	-80 000	NOK	-79 998	2	-1,09%
2031.06 3m	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 230	-5	-1,10%
IRS 3y 6.101.23	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 781	4	-1,10%
2028.06 3m	-85 000 000	-85 000	NOK	-85 082	4	-1,16%
2029.09 3m	-90 000 000	-90 000	NOK	-90 259	-6	-1,23%
2026.07 3m	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 721	8	-1,27%
2030.03 3m	-95 000 000	-95 000	NOK	-95 072	1	-1,30%
2026.11 3m	-95 000 000	-95 000	NOK	-95 628	10	-1,31%
2029.06 3m	-99 000 000	-99 000	NOK	-99 361	3	-1,36%
2030.09 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 013	-0	-1,37%
2030.09 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 013	-0	-1,37%
IRS 3y 23.3.26	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 066	-2	-1,37%
2030.09 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 075	1	-1,37%
2033.02 3m	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 414	4	-1,37%
2029.09 3m	-106 000 000	-106 000	NOK	-105 997	3	-1,45%
2031.05 3m	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 071	19	-1,64%
2032.02 3m	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 732	8	-1,65%
2027.07 3m	-125 000 000	-125 000	NOK	-126 083	10	-1,72%
2029.08 3m	-126 000 000	-126 000	NOK	-126 505	5	-1,73%
2026.12 3m	-134 000 000	-134 000	NOK	-134 129	7	-1,83%
2027.06 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-140 135	7	-1,92%
2029.03 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-140 361	-4	-1,92%
2029.05 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-140 854	9	-1,93%
2029.10 3m	-140 000 000	-140 000	NOK	-141 062	14	-1,93%
2029.03 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-149 996	4	-2,05%
IRS 3y 25.3.25	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 019	-0	-2,05%
2030.02 3m	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 045	16	-2,06%
2026.09 3m	-152 000 000	-152 000	NOK	-152 100	-3	-2,08%
2028.06 3m	-170 000 000	-170 000	NOK	-170 266	12	-2,33%
2027.07 3m	-170 000 000	-170 000	NOK	-171 717	5	-2,35%
2029.02 3m	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 098	12	-2,48%
2028.06 3m	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 132	-5	-2,74%
2027.10 3m	-200 000 000	-200 000	NOK	-202 021	5	-2,76%
2028.09 3m	-330 000 000	-330 000	NOK	-330 617	10	-4,52%
2026.08 3m	-392 000 000	-392 000	NOK	-394 643	40	-5,39%
2026.08 3m *	-450 000 000	-450 000	NOK	-464 892	479	-6,35%
2026.08 3m *	-550 000 000	-550 000	NOK	-568 202	585	-7,77%
Swap		0		-40 139	-128 552	-0,55%
Sum øvrige finansielle instrumenter		44 730		4 876	-128 467	0,07%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	6 946 870	5,06	2,74	125 875	7 005 419	-67 326	95,75%

Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG

NO0010625734

30.6.2026

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 25/30 FRN FLOOR	30.01.2030	5,62	30.04.2026	326 000	326 054	5,64	0,09	3104	330 976	1 817	1,13%	9
SalMar ASA 25/32 FRN	23.08.2032	5,91	26.05.2026	170 000	170 000	6,10	0,17	977	171 264	287	0,58%	9
SalMar ASA 25/32 FRN FLOOR	30.01.2032	5,82	30.04.2026	146 000	146 000	5,94	0,10	1440	148 071	631	0,50%	9
SalMar ASA 26/29 FRN	18.06.2029	5,42		80 000	80 000	5,61	0,21	145	80 152	7	0,27%	9
Leroy Seafood Group ASA 25/29 FRN FLOOR	01.10.2029	5,30	01.04.2026	53 000	53 000	5,68	0,25	8	53 086	93	0,18%	9
Austevoll Seafood ASA 23/30 5,98%	21.06.2030	5,98	21.06.2026	15 000	15 113	6,43	3,43	22	14 791	-344	0,05%	9
AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING					790 167			5680	798 339	2 492	2,72%	
Mowi ASA 25/30 FRN	05.12.2030	5,71	05.06.2026	308 000	308 000	5,82	0,20	1221	310 415	1 194	1,06%	9
Elkem ASA 24/31 FRN FLOOR	17.09.2031	6,29	17.06.2026	248 000	248 000	6,66	0,23	563	247 251	-1 312	0,84%	9
Yara International ASA 24/29 FRN	20.06.2029	5,52	22.06.2026	216 000	216 000	5,36	0,23	265	218 310	2 045	0,74%	3
Mowi ASA 26/31 FRN	03.06.2031	5,68		175 000	175 000	5,86	0,19	746	175 909	164	0,60%	9
Mowi ASA 24/29 FRN	03.05.2029	5,60	04.05.2026	150 000	150 000	5,41	0,10	1330	152 808	1 478	0,52%	9
Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR	18.06.2029	5,99	18.06.2026	132 000	132 367	5,58	0,23	264	134 467	1 837	0,46%	9
Electrolux AB 5.379% 2029/05/16	16.05.2029	5,38	16.05.2026	71 000	70 741	5,67	2,58	467	70 928	-280	0,24%	3
Elopak ASA 24/29 FRN	28.05.2029	6,06	28.05.2026	55 000	55 000	5,68	0,17	306	56 171	865	0,19%	9
Yara International ASA 24/29 4,82%	20.06.2029	4,82	20.06.2026	24 000	24 000	5,22	2,70	32	23 775	-257	0,08%	3
Elopak ASA 24/31 5,48%	28.05.2031	5,48	28.05.2026	23 000	23 000	5,59	4,18	114	23 009	-105	0,08%	9
Yara International ASA 24/34 5,04%	20.06.2034	5,04	20.06.2026	21 000	21 000	5,27	6,41	29	20 722	-307	0,07%	3
Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR	17.09.2029	6,09	17.06.2026	5 000	5 000	6,28	0,21	11	5 017	6	0,02%	9
MANUFACTURING					1 428 108			5347	1 438 782	5 327	4,90%	
Eviny AS 25/30 FRN	15.08.2030	5,24	15.05.2026	312 000	312 060	5,23	0,15	2089	316 220	2 071	1,08%	9
Eviny AS 24/29 FRN	14.11.2029	5,38	15.05.2026	200 000	200 000	5,15	0,14	1375	203 879	2 504	0,69%	9
Eviny AS 24/31 FRN	27.08.2031	5,45	27.05.2026	190 000	189 925	5,35	0,19	978	193 430	2 527	0,66%	9
A Energi AS 25/30 FRN	10.04.2030	5,21	10.04.2026	184 000	184 144	5,00	0,04	2157	188 536	2 235	0,64%	9
Eidsiva Energi AS 25/30 FRN	11.06.2030	5,38	11.06.2026	180 000	180 127	5,24	0,22	511	182 525	1 887	0,62%	9
Eviny AS 26/32 FRN	11.11.2032	5,22		150 000	150 150	5,34	0,14	1088	151 583	346	0,52%	9
Helgeland Kraft AS 26/31 FRN	19.11.2031	5,46		130 000	130 340	5,64	0,15	828	130 905	-263	0,45%	9
Eidsiva Energi AS 26/32 FRN	12.01.2032	5,07		127 000	127 000	5,23	0,04	322	127 422	100	0,43%	9
Helgeland Kraft AS 25/31 5,017%	17.01.2031	5,02	17.01.2026	118 000	117 694	5,23	3,89	2660	119 635	-720	0,41%	9
Tensio AS 25/30 FRN	20.05.2030	5,37	20.05.2026	114 000	114 109	5,21	0,16	697	116 060	1 254	0,39%	9
A Energi AS 24/29 FRN	05.09.2029	5,42	05.06.2026	100 000	100 000	5,19	0,20	376	101 558	1 181	0,35%	9
Eviny AS 26/32 FRN	12.04.2032	5,06	13.04.2026	100 000	100 058	5,18	0,04	1096	101 354	199	0,34%	9
Sogn og Fjordane Energi AS 25/30 FRN	18.11.2030	5,40	18.05.2026	58 000	58 000	5,48	0,15	374	58 606	232	0,20%	9
Lyse AS 24/31 FRN	23.10.2031	5,32	23.04.2026	50 000	49 565	5,23	0,09	502	51 127	1 060	0,17%	9
Arva AS 25/31 4,895%	11.06.2031	4,90	11.06.2026	31 000	31 000	5,04	4,29	79	30 879	-200	0,11%	9
Eidsiva Energi AS 24/34 4,322%	18.09.2034	4,32	18.09.2025	20 000	20 000	4,91	6,52	675	19 895	-780	0,07%	9
Haugaland Kraft AS 24/29 5,07%	05.03.2029	5,07	05.03.2026	12 000	12 179	5,04	2,42	195	12 201	-173	0,04%	9
Eviny AS 23/28 5,13%	03.11.2028	5,13	03.11.2025	5 000	5 119	5,00	2,10	168	5 181	-106	0,02%	9
Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%	15.09.2028	5,24	15.09.2025	4 000	4 108	5,01	1,97	166	4 184	-90	0,01%	9
Lyse AS 23/29 5,13%	10.09.2029	5,13	10.09.2025	1 000	1 020	4,99	2,78	41	1 045	-16	0,00%	9
ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING					2 086 599			16378	2 116 224	13 248	7,20%	
NorgesGruppen ASA 26/33 FRN	28.01.2033	5,30	28.04.2026	190 000	190 000	5,43	0,09	1762	192 315	553	0,65%	9
NorgesGruppen ASA 26/31 FRN	28.01.2031	5,19	28.04.2026	146 000	146 000	5,28	0,09	1326	147 809	483	0,50%	9
Vend Marketplaces ASA 23/30 4,85%	10.05.2030	4,85	10.05.2026	45 000	45 000	5,18	3,41	305	44 787	-518	0,15%	9
WHOLESALE AND RETAIL TRADE					381 000			3393	384 912	519	1,31%	
DFDS A/S 24/29 FRN	15.03.2029	6,71	15.06.2026	117 000	117 000	6,58	0,21	327	118 433	1 106	0,40%	9
TRANSPORTATION AND STORAGE					117 000			327	118 433	1 106	0,40%	
Telia Company AB 23/29 4,675%	06.03.2029	4,68	06.03.2026	476 000	476 481	5,10	2,43	7072	478 017	-5 536	1,63%	3
TELECOMMUNICATION, COMPUTER PROGRAMMING, CON					476 481			7072	478 017	-5 536	1,63%	
DNB Bank ASA 26/32 FRN STEP C	15.01.2032	5,18	15.04.2026	486 000	485 730	5,30	0,05	5315	492 423	1 379	1,68%	1

Spb Norge 24/29 FRN	23.10.2029	5,37	23.04.2026	400 000	400 360	5,14	0,08	4057	408 995	4 578	1,39%	9
Nordea Bank Abp 25/32 FRN	28.05.2032	5,56	28.05.2026	394 000	394 000	5,47	0,21	2008	401 518	5 510	1,37%	2
DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,31	26.05.2026	378 000	378 000	5,47	0,15	2319	386 480	6 161	1,32%	2
Spb Norge 24/29 FRN	30.04.2029	5,31	30.04.2026	320 000	320 000	4,97	0,10	2879	327 145	4 265	1,11%	9
BN Bank ASA 22/28 FRN	13.12.2028	5,74	15.06.2026	275 000	276 136	5,04	0,22	658	281 228	4 435	0,96%	9
Aurskog Spb 24/30 FRN	12.06.2030	5,41	12.06.2026	277 000	277 218	5,26	0,23	749	281 030	3 062	0,96%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/34 FRN STEP C SUB	10.10.2034	6,23	10.04.2026	250 000	250 000	5,55	0,05	3504	259 642	6 137	0,88%	9
DNB Bank ASA 26/32 FRN C	03.06.2032	5,16		250 000	250 000	5,32	0,19	968	251 125	158	0,85%	1
Nordea Bank Abp 26/36 FRN C SUB	18.08.2036	5,65		230 000	230 000	5,85	0,15	1552	231 604	52	0,79%	2
Nordea Bank Abp 26/31 FRN	27.05.2031	5,14		218 000	218 041	5,26	0,17	1058	219 544	445	0,75%	1
Pareto Bank ASA 24/30 FRN	04.02.2030	5,72	04.05.2026	206 000	206 000	5,55	0,11	1866	210 282	2 416	0,72%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14	14.12.2029	6,09	15.06.2026	200 000	200 000	5,35	0,24	508	206 348	5 841	0,70%	2
Lansforsakringar Bank AB FRN 2029/03/22	22.03.2029	5,50	22.06.2026	200 000	200 000	5,08	0,24	244	203 279	3 035	0,69%	2
Spb 1 Nordmore 24/30 FRN	13.06.2030	5,42	15.06.2026	200 000	200 000	5,21	0,23	452	203 234	2 783	0,69%	9
Nordea Bank Abp 25/30 FRN	12.06.2030	5,52	12.06.2026	200 000	200 000	5,34	0,23	552	203 131	2 579	0,69%	2
Lansforsakringar Bank AB FRN 2031/06/24	24.06.2031	5,67	24.06.2026	200 000	200 000	5,46	0,26	189	203 019	2 830	0,69%	2
Landkreditt Boligkre AS 25/31 FRN C COVD	29.11.2032	5,03	28.05.2026	200 000	200 214	5,00	0,19	922	202 752	1 616	0,69%	9
Danske Bank A/S 26/32 FRN C	12.05.2032	5,19		200 000	200 346	5,31	0,13	1413	201 929	171	0,69%	2
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/33 FRN C SUB	15.08.2033	6,48	15.05.2026	190 000	190 000	5,59	0,14	1573	195 269	3 696	0,66%	9
OBOS-banken AS 25/30 FRN	25.06.2030	5,37	25.06.2026	186 000	186 066	5,23	0,25	139	188 247	2 043	0,64%	9
BN Bank ASA 24/34 FRN STEP C SUB	17.10.2034	6,34	17.04.2026	180 000	180 000	5,72	0,07	2346	186 495	4 149	0,63%	9
Spb 1 SMN 25/30 FRN	25.11.2030	5,44	26.05.2026	180 000	180 000	5,39	0,17	952	182 625	1 673	0,62%	9
Spb Norge 25/30 FRN	20.12.2030	5,45	22.06.2026	180 000	180 288	5,39	0,25	218	181 982	1 476	0,62%	9
Spb 1 Nord-Norge 25/36 FRN STEP C SUB	18.03.2036	5,84	18.06.2026	180 000	180 000	5,82	0,24	350	181 951	1 600	0,62%	9
Spb 1 Nordmore 24/30 FRN	22.02.2030	5,45	22.05.2026	175 000	176 139	5,17	0,17	1033	178 663	1 491	0,61%	9
Spb More 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,31	22.05.2026	165 000	165 000	5,64	0,16	1128	169 025	2 897	0,58%	9
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	05.06.2030	5,56	05.06.2026	166 000	166 000	5,38	0,21	641	168 774	2 133	0,57%	9
Spb 1 SMN 25/30 FRN	18.06.2030	5,48	18.06.2026	166 000	166 000	5,32	0,24	303	168 340	2 036	0,57%	9
Haugesund Spb 25/30 FRN	04.09.2030	5,33	04.06.2026	163 000	163 073	5,29	0,20	627	164 965	1 264	0,56%	9
Orkla Spb 24/29 FRN	23.08.2029	5,39	26.05.2026	162 000	162 000	5,15	0,16	849	164 813	1 964	0,56%	9
Nykredit Realkredit A/S 25/30 FRN	04.12.2030	5,52	04.06.2026	162 000	162 000	5,44	0,20	646	164 335	1 689	0,56%	3
Romerike Spb 24/30 FRN	18.03.2030	5,49	18.06.2026	160 000	160 000	5,18	0,24	293	162 923	2 630	0,55%	9
Spb 68 grader Nord 23/29 FRN	19.11.2029	5,69	19.05.2026	158 000	158 000	5,19	0,16	1049	162 372	3 324	0,55%	3
Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB	17.02.2053	8,25	18.05.2026	149 000	149 000	5,42	0,15	1468	156 492	6 024	0,53%	3
BN Bank ASA 24/30 FRN	15.10.2030	5,26	15.04.2026	152 000	151 961	5,13	0,06	1688	155 461	1 812	0,53%	9
Spb 1 SMN 24/29 FRN	19.11.2029	5,53	19.05.2026	150 000	150 000	5,25	0,15	968	153 120	2 153	0,52%	9
Nykredit Realkredit A/S 26/29 FRN	15.10.2029	5,14	15.04.2026	150 000	150 000	5,17	0,05	1628	152 284	657	0,52%	2
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN	04.09.2030	5,33	04.06.2026	150 000	150 255	5,29	0,20	577	151 808	976	0,52%	9
Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB	21.05.2035	6,05	21.05.2026	148 000	148 000	5,76	0,16	995	151 392	2 397	0,52%	2
Nordea Bank Abp 24/30 4,04%	25.03.2030	4,04	25.03.2026	150 000	150 000	4,90	3,34	1610	147 264	-4 347	0,50%	1
DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB	19.04.2032	5,48	20.04.2026	144 000	144 000	5,05	0,05	1556	146 024	468	0,50%	2
Swedbank AB 23/30 4,88% NOK	08.05.2030	4,88	08.05.2026	145 000	145 000	5,06	3,41	1022	145 109	-914	0,49%	2
Brage Finans AS 24/29 FRN	16.01.2029	6,35	16.04.2026	137 000	140 658	5,02	0,08	1812	143 768	1 298	0,49%	9
Skagerrak Spb 25/30 FRN	02.09.2030	5,24	02.06.2026	140 000	139 998	5,23	0,19	571	141 551	983	0,48%	9
Spb More 24/29 FRN	28.05.2029	5,51	28.05.2026	139 000	139 000	5,20	0,17	702	141 531	1 829	0,48%	9
Aktia Bank Oyj FRN 2030/12/18	18.12.2030	6,16	18.06.2026	134 000	134 000	5,45	0,28	275	139 068	4 793	0,47%	2
Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN	07.11.2029	5,33	07.05.2026	135 000	135 000	5,12	0,12	1079	137 683	1 603	0,47%	9
Ringkjoeibing Landbobank A/S FRN 2030/01/22	22.01.2030	5,80	22.04.2026	130 000	130 000	5,38	0,07	1445	133 326	1 881	0,45%	9
Spb 1 Helgeland 24/29 FRN	08.05.2029	5,43	08.05.2026	130 000	129 970	4,99	0,13	1039	133 155	2 146	0,45%	9
Tryg Forsikring A/S 25/56 FRN STEP C SUB	02.01.2056	5,49	07.04.2026	130 000	130 000	0,17	0,29	1665	132 632	966	0,45%	2
Spb Norge 25/36 FRN C SUB	10.06.2036	5,79	10.06.2026	130 000	130 000	5,88	0,22	418	131 034	616	0,45%	9
BN Bank ASA 23/29 FRN	07.12.2029	5,61	08.06.2026	120 000	121 067	5,19	0,21	411	122 671	1 192	0,42%	9
Spb Norge 25/30 FRN	04.06.2030	5,54	04.06.2026	118 000	118 000	5,36	0,20	472	119 987	1 515	0,41%	9
Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB	07.04.2051	5,44	07.04.2026	118 000	117 458	4,86	0,02	1498	119 732	776	0,41%	3
Spb 1 Helgeland 24/30 FRN	18.01.2030	5,24	20.04.2026	117 000	117 000	5,03	0,07	1209	119 642	1 433	0,41%	9
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,31	26.05.2026	117 000	117 000	5,54	0,15	718	119 490	1 772	0,41%	9
Nordea Bank Abp 24/30 FRN	25.03.2030	5,32	25.06.2026	116 000	116 000	5,17	0,25	86	117 370	1 284	0,40%	1
Fana Spb 26/31 FRN	19.06.2031	5,11		117 000	117 000	5,28	0,24	183	117 222	40	0,40%	9
Spb 1 Ostfold Akershus 23/30 4,32%	03.05.2030	4,32	03.05.2026	115 000	115 034	4,94	3,43	789	113 345	-2 479	0,39%	9
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	20.02.2030	5,45	20.05.2026	110 000	110 000	5,29	0,16	683	111 929	1 247	0,38%	9
Skue Spb 24/29 FRN	16.10.2029	5,25	16.04.2026	100 000	100 000	5,04	0,06	1094	102 246	1 153	0,35%	9
Haugesund Spb 24/30 FRN	17.04.2030	5,25	17.04.2026	100 000	99 909	5,10	0,06	1079	102 199	1 211	0,35%	9
Swedbank AB FRN 2028/12/07	07.12.2028	5,62	08.06.2026	100 000	100 016	5,06	0,20	343	102 026	1 667	0,35%	1
Haugesund Spb 24/29 FRN	26.03.2029	5,58	26.06.2026	100 000	100 000	5,12	0,25	62	101 682	1 620	0,35%	9

Spb Norge 24/29 FRN	13.09.2029	5,32	15.06.2026	100 000	100 000	5,11	0,22	222	101 358	1 136	0,34%	9
Holand og Setskog Spb 26/31 FRN	30.01.2031	5,20	30.04.2026	100 000	99 933	5,27	0,10	881	101 296	482	0,34%	9
Voss Veksel ASA 26/31 FRN	22.01.2031	5,14	22.04.2026	100 000	100 000	5,24	0,07	985	101 283	298	0,34%	9
Storebrand ASA 24/29 FRN	18.06.2029	5,46	18.06.2026	100 000	100 000	5,28	0,22	182	101 182	1 000	0,34%	3
Askim & Spydeberg Spb 26/31 FRN	26.05.2031	5,25		100 000	100 000	5,37	0,17	510	100 750	240	0,34%	9
Spb 1 Ostlandet 26/31 FRN	18.06.2031	5,30	18.06.2026	100 000	100 000	5,43	0,23	177	100 374	197	0,34%	9
Skagerrak Spb 26/31 FRN	09.06.2031	5,18		100 000	100 000	5,35	0,20	302	100 345	42	0,34%	9
Spb 1 Sogn og Fjordane 26/31 FRN	22.09.2031	5,35		100 000	100 000	5,53	0,24	297	100 325	27	0,34%	9
Romerike Spb 26/31 FRN	09.07.2031	5,04		100 000	100 000	5,22	0,02	294	100 238	-56	0,34%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	16.11.2029	5,55	18.05.2026	97 000	97 000	5,25	0,15	643	99 096	1 453	0,34%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB	23.05.2033	6,36	26.05.2026	93 000	93 000	5,54	0,15	575	95 057	1 482	0,32%	9
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2030/05/02	02.05.2030	6,07	04.05.2026	92 000	92 000	5,45	0,11	884	94 843	1 959	0,32%	9
Pareto Bank ASA 24/29 FRN	19.06.2029	5,94	19.06.2026	93 000	93 000	5,53	0,24	169	94 714	1 545	0,32%	9
Trondelag Spb 24/29 FRN	08.05.2029	5,43	08.05.2026	90 000	90 000	5,06	0,13	719	92 011	1 292	0,31%	9
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	23.02.2030	5,12	26.05.2026	90 000	90 431	4,84	0,16	448	91 439	560	0,31%	2
Skue Spb 25/30 FRN	13.02.2030	5,36	13.05.2026	88 000	88 196	5,16	0,14	629	89 704	879	0,31%	9
Sydbank A/S 26/32 FRN C	02.06.2032	5,49		87 000	87 000	5,64	0,19	371	87 554	183	0,30%	9
Romerike Spb 25/31 FRN	26.02.2031	5,36	26.05.2026	86 000	86 381	5,31	0,18	448	87 256	427	0,30%	9
Romerike Spb 25/30 FRN	03.09.2030	5,42	03.06.2026	85 000	85 499	5,28	0,20	346	86 364	519	0,29%	9
Grong Spb 24/29 FRN	20.09.2029	5,41	22.06.2026	85 000	85 000	5,18	0,24	102	86 133	1 031	0,29%	9
Spb 1 Ostlandet 24/29 FRN	15.11.2029	5,58	15.05.2026	84 000	84 000	5,26	0,15	599	85 906	1 307	0,29%	9
Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB	12.05.2051	5,78	12.05.2026	82 000	82 000	5,22	0,11	645	83 153	508	0,28%	2
Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB	06.07.2032	5,74	07.04.2026	81 000	79 998	5,10	0,02	1085	82 576	1 493	0,28%	9
Danske Bank A/S 26/36 FRN C SUB	12.05.2036	5,68		82 000	82 000	5,92	0,13	634	82 528	-106	0,28%	3
BN Bank ASA 24/31 4,23%	26.08.2031	4,23	26.08.2025	82 000	80 688	4,92	4,36	2927	82 394	-1 221	0,28%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 22/32 FRN C SUB	12.07.2032	5,73	13.04.2026	80 000	79 323	5,15	0,03	993	81 455	1 139	0,28%	9
Spb 1 Ostfold Akers 24/34 FRN STEP C SUB	27.06.2034	6,52	29.06.2026	75 000	75 000	5,83	0,26	14	76 743	1 729	0,26%	9
Holand og Setskog Spb 24/29 FRN	22.08.2029	5,51	22.05.2026	75 000	75 000	5,21	0,16	448	76 478	1 030	0,26%	9
Spb 1 SMN 24/35 FRN STEP C SUB	12.03.2035	6,16	12.06.2026	72 000	72 045	5,80	0,23	222	73 507	1 240	0,25%	9
OBOS-banken AS 25/35 FRN C SUB	06.08.2035	5,93	06.05.2026	72 000	72 000	5,81	0,12	652	73 466	814	0,25%	9
Spb Norge 24/35 FRN STEP C SUB	15.02.2035	6,20	15.05.2026	70 000	70 000	5,76	0,15	555	71 942	1 387	0,24%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 23/30 ADJ C COVD	29.11.2031	4,00	29.11.2025	72 000	71 237	4,61	3,86	1681	71 939	-979	0,24%	0
Storebrand Boligkred AS 21/31 FRN C COVD	23.02.2032	5,30	21.05.2026	70 000	70 480	4,94	0,18	412	71 935	1 044	0,24%	0
Fana Spb Boligkreditt AS 24/30 FRN C COVD	23.01.2031	5,12	23.04.2026	70 000	70 000	4,79	0,09	677	71 796	1 119	0,24%	0
Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN	10.04.2029	5,22	10.04.2026	70 000	70 000	4,85	0,04	822	71 784	962	0,24%	9
Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB	22.07.2031	6,09	22.04.2026	70 000	70 000	6,22	0,06	817	70 820	2	0,24%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 25/30 FRN	27.06.2030	5,38	29.06.2026	70 000	70 331	5,25	0,26	10	70 779	437	0,24%	9
Rorosbanken Roros Spb 25/30 FRN	01.10.2030	5,17	01.04.2026	70 000	70 000	5,33	0,27	10	70 678	688	0,24%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 26/31 FRN	26.03.2031	5,32	26.06.2026	70 000	70 000	5,33	0,26	41	70 543	502	0,24%	9
DNB Bank ASA 23/33 ADJ C SUB	23.05.2033	5,01	23.05.2026	70 000	70 000	5,52	1,53	365	69 803	-562	0,24%	2
Ziklo Bank AB FRN 2031/06/26	26.06.2031	5,44		69 000	69 000	5,62	0,26	42	69 094	52	0,24%	9
Ziklo Bank AB 25/30 FRN	16.09.2030	5,54	16.06.2026	68 000	68 000	5,53	0,23	147	68 656	510	0,23%	9
Stadsbygd Spb 25/30 FRN	09.09.2030	5,47	09.06.2026	66 000	66 000	5,40	0,21	211	66 846	635	0,23%	9
Grong Spb 25/30 FRN	15.11.2030	5,34	15.05.2026	64 000	64 085	5,30	0,15	437	64 981	459	0,22%	9
Jaeren Spb 25/30 FRN	21.08.2030	5,30	21.05.2026	64 000	63 258	5,24	0,16	377	64 928	1 293	0,22%	9
Holand og Setskog Spb 25/30 FRN	12.08.2030	5,34	12.05.2026	63 000	63 000	5,30	0,13	458	63 970	512	0,22%	9
Spb 1 Ostlandet 25/30 FRN	12.08.2030	5,43	12.05.2026	62 000	62 000	5,32	0,14	458	63 119	661	0,21%	9
Ringkjoebing Landbobank A/S FRN 2032/01/22	22.01.2032	5,57	22.04.2026	62 000	62 000	5,63	0,07	662	62 992	330	0,21%	9
Brage Finans AS 24/29 FRN	30.08.2029	5,79	29.05.2026	61 000	61 000	5,21	0,19	314	62 673	1 359	0,21%	9
Melhus Spb 24/34 FRN STEP C SUB	26.10.2034	6,57	27.04.2026	60 000	60 000	5,98	0,10	701	62 064	1 363	0,21%	9
Melhus Spb 26/31 FRN	17.02.2031	5,20	18.05.2026	61 000	60 872	5,33	0,14	379	61 502	251	0,21%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/29 FRN	11.10.2029	5,22	13.04.2026	60 000	60 000	5,01	0,05	679	61 370	691	0,21%	9
BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB	19.03.2034	6,44	19.06.2026	60 000	60 000	5,76	0,24	118	61 349	1 231	0,21%	9
Odal Spb 26/31 FRN	30.01.2031	5,21	30.04.2026	60 000	59 987	5,27	0,10	530	60 803	287	0,21%	9
Spb 1 Lom og Skjak 25/30 FRN	28.08.2030	5,34	28.05.2026	60 000	60 240	5,32	0,18	294	60 747	213	0,21%	9
Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB	22.06.2032	7,30	22.06.2026	60 000	60 225	6,70	0,21	97	60 459	137	0,21%	9
Fremtind Forsikring AS 26/57 FRN C SUB	16.01.2057	5,51		60 000	60 000	5,77	0,04	129	59 971	-158	0,20%	3
Telemark Spb 23/29 FRN	12.03.2029	5,79	12.06.2026	58 000	58 000	5,14	0,22	168	59 380	1 212	0,20%	9
Trondelag Spb 26/31 FRN	23.01.2031	5,17	23.04.2026	57 000	56 987	5,24	0,07	557	57 796	252	0,20%	9
Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB	05.12.2033	7,56	05.06.2026	55 000	55 000	6,03	0,21	289	57 274	1 985	0,19%	9
DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB	17.02.2032	5,55	18.05.2026	56 000	56 000	5,07	0,12	371	56 508	137	0,19%	2
Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB	18.11.2032	6,75	18.05.2026	55 000	54 765	5,47	0,13	443	56 333	1 126	0,19%	9
Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB	17.04.2034	6,45	17.04.2026	54 000	54 310	5,78	0,06	716	55 850	824	0,19%	9
Bien Spb ASA 25/30 FRN	25.02.2030	5,37	26.05.2026	55 000	55 000	5,26	0,17	287	55 817	530	0,19%	9

Skagerrak Spb 26/36 ADJ C SUB	24.09.2036	5,92	24.06.2026	55 000	55 000	5,97	0,26	54	55 442	388	0,19%	9
Romerike Spb 26/36 ADJ C SUB	25.09.2036	5,93	25.06.2026	55 000	55 000	6,09	0,26	45	55 187	141	0,19%	9
Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB	16.05.2033	7,45	18.05.2026	50 000	50 000	5,92	0,15	445	52 006	1 561	0,18%	9
Romerike Spb 23/29 FRN	14.06.2029	5,96	15.06.2026	50 000	50 673	5,13	0,23	124	51 511	714	0,18%	9
Stadsbygd Spb 24/29 FRN	05.10.2029	5,26	07.04.2026	50 000	49 989	5,02	0,03	614	51 227	624	0,17%	9
Hegra Spb 25/30 FRN	15.01.2030	5,39	15.04.2026	50 000	50 000	5,17	0,06	569	51 212	643	0,17%	9
Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB	05.11.2054	5,93	05.05.2026	50 000	50 000	5,74	0,12	461	51 178	717	0,17%	3
Tolga-Os Spb 24/29 FRN	11.12.2029	5,57	11.06.2026	50 000	50 000	5,25	0,22	147	50 927	780	0,17%	9
Aasen Spb 24/29 FRN	12.09.2029	5,47	12.06.2026	50 000	50 000	5,23	0,22	137	50 758	621	0,17%	9
Nidaros Spb 25/30 FRN	17.06.2030	5,47	17.06.2026	50 000	50 000	5,31	0,23	99	50 705	606	0,17%	9
Flekkefjord Spb 26/31 FRN	19.05.2031	5,25		50 000	50 000	5,36	0,15	306	50 462	156	0,17%	9
Rorosbanken Ror Spb 24/34 FRN STEP C SUB	11.10.2034	6,90	13.04.2026	48 000	48 000	6,01	0,06	718	50 198	1 480	0,17%	9
Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB	21.11.2033	6,75	21.05.2026	48 000	48 000	5,63	0,16	360	49 641	1 281	0,17%	9
Spareskillingsbanken 24/29 FRN	23.08.2029	5,40	26.05.2026	48 000	48 000	5,14	0,16	252	48 863	611	0,17%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 24/34 FRN STEP C SUB	24.10.2034	6,60	24.04.2026	47 000	47 000	5,97	0,09	577	48 696	1 119	0,17%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 23/34 ADJ C SUB	15.08.2034	4,94	15.05.2026	48 000	48 000	5,58	2,59	299	47 497	-801	0,16%	9
Aasen Spb 25/30 FRN	13.08.2030	5,35	13.05.2026	45 000	45 000	5,29	0,14	321	45 716	395	0,16%	9
Kvinesdal Spb 26/31 FRN	21.01.2031	5,22	21.04.2026	45 000	45 000	5,32	0,07	457	45 596	139	0,16%	9
Askim & Spydeberg Spb 25/30 FRN	14.01.2030	5,28	14.04.2026	44 000	44 000	5,08	0,05	497	45 030	533	0,15%	9
Tinde Spb 24/34 FRN STEP C SUB	19.10.2034	6,88	20.04.2026	43 000	43 000	5,95	0,08	583	44 966	1 382	0,15%	9
Jaeren Spb 26/31 FRN	15.04.2031	5,08	15.04.2026	44 000	43 945	5,21	0,05	472	44 545	128	0,15%	9
Spb 1 Ringerike Had 24/34 FRN STEP C SUB	28.08.2034	6,51	28.05.2026	42 000	42 000	5,83	0,18	251	43 255	1 004	0,15%	9
Telemark Spb 24/34 FRN STEP C SUB	23.08.2034	7,11	26.05.2026	40 000	40 000	6,07	0,18	277	41 630	1 353	0,14%	9
Spb Norge 23/33 FRN C SUB	10.08.2033	6,45	11.05.2026	40 000	39 904	5,53	0,12	358	41 145	883	0,14%	9
Spb 1 Nordmore 25/30 FRN	07.10.2030	5,08	07.04.2026	40 000	40 000	5,01	0,03	474	40 832	358	0,14%	9
Spb More 25/30 FRN	18.11.2030	5,37	18.05.2026	40 000	40 000	5,36	0,15	257	40 557	300	0,14%	9
AL Sydbank FRN 2036/07/29	29.07.2036	5,85		40 000	40 000	6,03	0,09	403	40 460	57	0,14%	9
Orland Spb 25/30 FRN	03.12.2030	5,36	03.06.2026	40 000	40 000	5,37	0,19	161	40 434	273	0,14%	9
Spb 1 Nordmore 25/36 FRN C SUB	27.05.2036	5,76	27.05.2026	40 000	40 000	5,94	0,17	218	40 270	52	0,14%	9
Opdals Spb 26/31 FRN	05.03.2031	5,34	05.06.2026	40 000	40 000	5,47	0,20	148	40 246	97	0,14%	9
Spb 1 Nordmore 24/35 FRN C SUB	18.06.2035	6,24	18.06.2026	38 000	38 000	5,87	0,25	79	38 823	744	0,13%	9
Spb 1 Lom og Skjag 24/34 FRN STEP C SUB	07.12.2034	6,58	08.06.2026	38 000	38 000	6,25	0,20	153	38 768	615	0,13%	9
Spb 1 Sor-Norge ASA 24/29 4,81%	22.02.2029	4,81	22.02.2026	37 000	37 296	4,95	2,40	624	37 486	-435	0,13%	9
Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB	09.08.2033	6,65	11.05.2026	36 000	36 000	5,62	0,12	333	37 115	782	0,13%	9
Rogaland Spb 22/32 FRN C SUB	01.12.2032	6,76	01.06.2026	36 000	36 000	5,53	0,17	196	36 779	583	0,13%	9
Bien Spb ASA 26/31 FRN	05.05.2031	5,23		36 000	36 000	5,31	0,11	293	36 436	143	0,12%	9
Pareto Bank ASA 26/29 FRN	27.09.2029	5,61	29.06.2026	36 000	36 000	5,60	0,25	6	36 221	216	0,12%	9
Spb 1 Nordmore 23/34 FRN C SUB	28.02.2034	6,66	28.05.2026	35 000	35 000	5,77	0,18	214	36 085	872	0,12%	9
Spb 1 Hallingdal Va 24/34 FRN STEP C SUB	20.09.2034	6,80	22.06.2026	33 000	33 000	5,95	0,25	50	34 019	969	0,12%	9
Spb 1 Sogn og Fjord 25/35 FRN STEP C SUB	11.09.2035	6,08	11.06.2026	33 000	33 000	5,83	0,23	106	33 643	537	0,11%	9
Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB	24.05.2032	5,96	26.05.2026	33 000	33 000	5,35	0,14	191	33 358	167	0,11%	9
Grong Spb 26/31 FRN	20.05.2031	5,19	20.05.2026	33 000	32 943	5,36	0,15	195	33 212	74	0,11%	9
Grue Spb 24/34 FRN STEP C SUB	13.11.2034	7,07	13.05.2026	32 000	32 000	6,33	0,15	302	33 195	893	0,11%	9
Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB	20.09.2033	7,25	22.06.2026	32 000	32 586	5,62	0,24	52	33 152	515	0,11%	9
Trondelag Spb 24/34 FRN STEP C SUB	14.09.2034	7,01	15.06.2026	32 000	32 000	6,19	0,23	93	33 006	912	0,11%	9
Aurskog Spb 24/34 FRN STEP C SUB	26.09.2034	6,78	26.06.2026	32 000	32 000	5,98	0,27	24	32 923	899	0,11%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 25/30 FRN	28.11.2030	5,30	28.05.2026	31 000	30 985	5,31	0,18	151	31 350	215	0,11%	9
Holand og Setskog Spb 24/34 FRN C SUB	09.10.2034	6,87	09.04.2026	30 000	30 000	6,08	0,04	469	31 318	849	0,11%	9
Spb Ost 23/33 FRN C SUB	22.11.2033	6,76	22.05.2026	30 000	30 000	5,64	0,16	220	31 021	801	0,11%	9
Nidaros Spb 23/33 FRN C SUB	01.06.2033	7,26	01.06.2026	30 000	30 000	6,13	0,17	175	30 821	645	0,10%	9
Odal Spb 23/28 FRN	07.12.2028	5,81	08.06.2026	30 000	30 000	5,14	0,20	107	30 688	582	0,10%	9
Jaeren Spb 24/30 FRN	21.02.2030	5,48	21.05.2026	30 000	30 136	5,19	0,16	183	30 646	327	0,10%	9
Hegra Spb 24/29 FRN	20.08.2029	5,52	20.05.2026	30 000	29 993	5,22	0,15	189	30 604	422	0,10%	9
Nordea Bank Abp 25/35 4,675%	21.11.2035	4,68		30 000	30 000	4,78	7,26	849	30 599	-250	0,10%	1
Melhus Spb 25/30 FRN	29.01.2030	5,27	29.04.2026	30 000	30 000	5,12	0,10	272	30 587	314	0,10%	9
Spb Ost 22/29 4,30%	27.06.2029	4,30	27.06.2026	31 000	30 411	4,94	2,73	11	30 468	46	0,10%	9
Holand og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB	24.11.2031	6,08	26.05.2026	30 000	30 000	5,62	0,14	177	30 255	78	0,10%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 FRN	22.05.2029	5,45	22.05.2026	29 000	29 000	5,14	0,16	171	29 546	375	0,10%	3
BN Bank ASA 22/32 FRN C SUB	01.06.2032	6,11	01.06.2026	28 000	28 000	5,36	0,16	138	28 308	170	0,10%	9
Trondelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB	14.10.2031	6,04	14.04.2026	27 000	26 679	5,38	0,04	349	27 414	386	0,09%	9
Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB	17.10.2034	7,14	17.04.2026	25 000	25 000	6,04	0,08	367	26 295	928	0,09%	9
Rogaland Spb 24/34 FRN STEP C SUB	23.05.2034	6,46	26.05.2026	25 000	25 000	5,80	0,17	157	25 695	538	0,09%	9
Trogstad Spb 26/31 FRN	18.03.2031	5,37	18.06.2026	25 000	25 000	5,40	0,24	45	25 202	157	0,09%	9
Spb Norge 24/29 4,14%	30.04.2029	4,14	30.04.2026	25 000	24 902	4,95	2,59	173	24 649	-426	0,08%	9

Spb 1 Helgeland 24/35 FRN STEP C SUB	05.03.2035	6,24	05.06.2026	23 000	23 000	5,92	0,21	100	23 484	385	0,08%	9
Tolga-Os Spb 22/32 FRN STEP C SUB	11.02.2032	6,40	11.05.2026	20 000	19 722	5,62	0,11	178	20 296	396	0,07%	9
Grong Spb 21/31 FRN STEP C SUB	15.10.2031	5,85	15.04.2026	18 000	18 000	5,31	0,04	222	18 260	38	0,06%	9
Spb 1 Nord-Norge 24/30 4,13%	10.01.2030	4,13	10.01.2026	16 000	15 865	4,92	3,14	310	15 903	-271	0,05%	9
Soknedal Spb 26/31 FRN	28.04.2031	5,31		15 000	15 000	5,38	0,09	139	15 213	74	0,05%	9
Strommen Spb 22/32 FRN C SUB	30.06.2032	6,96	30.06.2026	14 000	13 935	5,89	0,24	0	14 131	196	0,05%	9
Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB	16.08.2034	6,35	18.05.2026	13 000	13 000	5,72	0,15	99	13 386	287	0,05%	9
Telemark Spb 23/34 FRN C SUB	22.03.2034	7,20	22.06.2026	12 000	12 235	6,01	0,25	19	12 411	157	0,04%	9
Nidaros Spb 25/36 FRN C SUB	11.01.2036	6,28	13.04.2026	12 000	12 000	6,23	0,04	163	12 291	128	0,04%	9
Soknedal Spb 23/28 FRN	05.12.2028	6,01	05.06.2026	11 000	11 000	5,21	0,20	46	11 292	246	0,04%	9
Spb 68 grader Nord 24/29 4,69%	04.07.2029	4,69	04.07.2025	10 000	10 000	5,01	2,62	464	10 375	-89	0,04%	3
BN Bank ASA 21/28 2,30%	11.10.2028	2,30	11.10.2025	6 000	5 685	4,98	2,11	99	5 760	-24	0,02%	9
Kvinesdal Spb 23/33 FRN C SUB	04.10.2033	7,79	07.04.2026	5 000	5 000	6,15	0,03	91	5 269	178	0,02%	9
Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB	01.09.2033	7,71	01.06.2026	5 000	5 000	6,20	0,18	31	5 190	159	0,02%	9
Spb Norge 24/29 FRN	14.11.2029	5,35	15.05.2026	4 000	4 000	5,11	0,14	27	4 078	51	0,01%	9
Nordea Eiendomskre AS 22/29 4,00% C COVD	12.10.2030	4,00	12.10.2025	4 000	3 960	4,70	2,92	114	4 030	-44	0,01%	2
Spb 1 SMN 22/28 4,95%	03.11.2028	4,95	03.11.2025	1 000	1 019	4,96	2,10	32	1 032	-19	0,00%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 23/28 5,00%	22.06.2028	5,00	22.06.2026	1 000	1 015	4,99	1,84	1	1 001	-14	0,00%	9
Spb 1 Naeringskreditt AS 13/28 ADJ C COVD	22.05.2029	4,00	22.05.2026	1 000	993	4,89	1,77	4	988	-9	0,00%	0
FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES				19 118 076		123477		19 448 026	206 474	66,19%		
Olav Thon Eiendom AS 23/29 5,792%	23.02.2029	5,79	23.02.2026	298 000	298 486	5,21	2,37	6006	308 105	3 614	1,05%	9
Hemso Fastighets AB FRN 20310925	25.09.2031	5,59	25.06.2026	300 000	300 000	5,51	0,27	233	303 971	3 738	1,03%	2
Rikshem AB 24/31 FRN	30.09.2031	5,59	30.06.2026	292 000	292 000	5,48	0,29	0	296 038	4 038	1,01%	9
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	5,91	04.06.2026	244 000	249 049	5,34	0,22	1041	251 548	1 458	0,86%	9
Atrium Ljungberg AB 26/31 FRN	22.01.2031	5,48	22.04.2026	240 000	240 000	5,76	0,06	2521	241 710	-810	0,82%	9
OBOS BBL 24/30 FRN	08.02.2030	6,13	08.05.2026	231 000	231 990	5,77	0,14	2085	237 350	3 276	0,81%	9
Vasakronan AB 24/34 4,51%	09.10.2034	4,51	09.10.2025	230 000	230 000	5,06	6,52	7503	229 090	-8 412	0,78%	9
Norwegian Property ASA 24/29 FRN	12.06.2029	5,84	07.04.2026	184 000	184 000	5,34	0,03	2507	189 981	3 474	0,65%	9
Entra ASA 21/29 FRN	07.06.2029	5,01	08.06.2026	190 000	182 653	5,58	0,17	582	188 636	5 401	0,64%	9
Entra ASA 25/31 FRN	21.05.2031	5,95	21.05.2026	170 000	171 081	5,83	0,17	1124	173 500	1 295	0,59%	9
OBOS BBL 26/31 FRN	03.02.2031	5,72	04.05.2026	154 000	154 000	5,94	0,10	1395	155 351	-43	0,53%	9
OBOS Eiendom AS 25/29 FRN	23.01.2029	5,87	23.04.2026	150 000	150 000	5,53	0,07	1663	153 568	1 905	0,52%	9
Entra ASA 26/32 FRN	25.06.2032	5,78		150 000	150 000	5,97	0,27	120	150 274	153	0,51%	9
Entra ASA 25/30 FRN	17.01.2030	5,94	17.04.2026	132 000	132 769	5,51	0,07	1612	136 249	1 869	0,46%	9
Olav Thon Eiendom AS 21/31 FRN	25.08.2031	5,76	26.05.2026	128 000	128 497	5,63	0,19	717	130 612	1 398	0,44%	9
Entra ASA 21/30 FRN	20.11.2030	5,10	20.05.2026	115 000	110 742	5,73	0,12	668	113 722	2 312	0,39%	9
Vasakronan AB 25/32 FRN	17.02.2032	5,45	18.05.2026	100 000	98 750	5,47	0,16	651	101 465	2 064	0,35%	9
Olav Thon Eiendom AS 26/35 FRN	22.01.2035	5,51	22.04.2026	100 000	99 717	5,72	0,07	1056	100 948	175	0,34%	9
Rikshem AB 20/29 FRN	02.03.2029	5,36	02.06.2026	80 000	76 942	5,18	0,18	334	81 037	3 762	0,28%	9
Steen & Strom AS 25/30 FRN	18.09.2030	5,52	18.06.2026	70 000	70 000	5,53	0,23	129	70 592	463	0,24%	2
Olav Thon Eiendom AS 24/29 FRN	28.05.2029	6,11	28.05.2026	67 000	67 000	5,35	0,19	375	69 094	1 719	0,24%	9
Olav Thon Eiendom AS 25/30 FRN	06.02.2030	5,49	06.05.2026	67 000	67 000	5,36	0,12	562	68 258	696	0,23%	9
Olav Thon Eiendom AS 26/33 FRN	13.01.2033	5,37	13.04.2026	60 000	60 000	5,54	0,04	698	60 767	69	0,21%	9
Hemso Fastighets AB 2.380% 2033/03/03	03.03.2033	2,38	03.03.2026	66 000	52 476	5,07	5,86	511	56 655	3 668	0,19%	2
Norwegian Property ASA 26/31 FRN FLOOR	25.06.2031	5,42		35 000	35 000	5,59	0,01	26	35 057	31	0,12%	9
Entra ASA 25/31 5,13%	10.10.2031	5,13		20 000	20 114	5,43	4,35	739	20 466	-387	0,07%	9
OBOS BBL 24/29 FRN	30.01.2029	6,97	30.04.2026	14 000	14 049	5,59	0,12	165	14 700	485	0,05%	9
Bane NOR Eiendom AS 23/29 5,00%	05.06.2029	5,00	05.06.2026	6 000	6 090	5,06	2,66	21	6 010	-101	0,02%	9
Steen & Strom AS 19/29 2,98%	23.05.2029	2,98	23.05.2026	5 000	4 688	5,22	2,67	16	4 721	18	0,02%	2
REAL ESTATE ACTIVITIES				3 877 092		35057		3 949 476	37 326	13,44%		
Sum rentebærende verdipapirer				28 274 522		5,27	2,76	196 730	28 732 209	260 956	97,79%	

Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
VarMar_NOKRE_DAN_NOK	80 725 581	80 726	NOK	81 057	0	0,28%
VarMar_NOKRE_NDA_NOK	78 600 000	78 600	NOK	78 985	0	0,27%
VarMar_NOKRE_DNB_NOK	29 550 000	29 550	NOK	29 766	0	0,10%
VarMar_NOKRE_SEB_NOK	-10 500 000	-10 500	NOK	-10 427	0	-0,04%
Call money		178 376		179 380	0	0,61%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
DES 26 NO	-5 000 000 000	0	NOK	2 322	2 322	0,01%
DES 26 NO	5 000 000 000	0	NOK	978	978	0,00%
Des 26 NO	-2 000 000 000	0	NOK	977	977	0,00%
Des 26 NO	-2 000 000 000	0	NOK	831	831	0,00%
DES 26 NO	-4 000 000 000	0	NOK	831	831	0,00%
Des 26 NO	2 000 000 000	0	NOK	489	489	0,00%
Des 26 NO	2 000 000 000	0	NOK	489	489	0,00%
Des 2026 NO	4 000 000 000	0	NOK	-733	-733	-0,00%
FRA-OTC		0		6 183	6 183	0,02%
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	2 008 804	-63	6,84%
IRS pay 3y 6.5.26	1 100 000 000	1 100 000	NOK	1 107 075	-148	3,77%
IRS 2y 7.10.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 027 597	-1 961	3,50%
IRS 3y 30.10.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 015 215	-11 052	3,46%
IRS 3y 3.9.25	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 014 402	-17 228	3,45%
IRS 3y 3.9.25	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 014 402	-17 228	3,45%
IRS 3y 19.9.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 013 905	-14 195	3,45%
IRS 3y 22.11.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 009 718	-13 210	3,44%
IRS pay 2y 13.8.24	1 000 000 000	1 000 000	NOK	1 005 770	-44	3,42%
IRS 2y 13.12.24	780 000 000	780 000	NOK	794 537	-2 662	2,70%
IRS 2y 12.12.24	780 000 000	780 000	NOK	794 400	-2 753	2,70%
IRS 2y 30.10.24	770 000 000	770 000	NOK	789 127	-1 834	2,69%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	750 000 000	750 000	NOK	780 975	-181	2,66%
IRS 3y 24.7.23	750 000 000	750 000	NOK	780 648	-149	2,66%
IRS pay 3y 8.8.24	750 000 000	750 000	NOK	754 578	-46	2,57%
IRS 3y 12.03.25	750 000 000	750 000	NOK	752 185	-6 947	2,56%
IRS 4y 15.2.24	750 000 000	750 000	NOK	750 705	-10 068	2,55%
IRS 5y 22.9.25	700 000 000	700 000	NOK	708 086	-13 005	2,41%
3y 26.6.25	650 000 000	650 000	NOK	637 844	-12 156	2,17%
IRS 3y 17.3.26	600 000 000	600 000	NOK	605 787	-1 788	2,06%
IRS 3y 29.5.24	600 000 000	600 000	NOK	598 847	-3 341	2,04%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	598 623	-5 409	2,04%
IRS 3y 7.7.23	500 000 000	500 000	NOK	521 585	-43	1,78%
IRS 3y 28.7.23	500 000 000	500 000	NOK	520 458	-164	1,77%
IRS 6y 11.9.23	500 000 000	500 000	NOK	509 603	-6 616	1,73%
IRS 3y 23.3.26	500 000 000	500 000	NOK	508 223	1 929	1,73%
IRS 3y 31.10.24	500 000 000	500 000	NOK	508 197	-5 111	1,73%
IRS 3y 31.10.24	500 000 000	500 000	NOK	507 919	-5 294	1,73%
IRS 3y 26.3.26	500 000 000	500 000	NOK	506 674	824	1,72%
IRS 3.5Y 17.8.23	500 000 000	500 000	NOK	506 352	-1 480	1,72%
IRS 3.5y 16.8.23	500 000 000	500 000	NOK	506 352	-1 480	1,72%
IRS 3y 6.3.26	500 000 000	500 000	NOK	503 914	-2 804	1,72%
IRS 3y 10.2.26	500 000 000	500 000	NOK	503 912	-4 310	1,72%
IRS 3y 12.12.25	500 000 000	500 000	NOK	503 198	-7 579	1,71%
IRS 3y 4.3.26	500 000 000	500 000	NOK	502 709	-4 090	1,71%
IRS 3y 5.3.26	500 000 000	500 000	NOK	502 483	-4 131	1,71%
IRS pay 3y 22.8.24	500 000 000	500 000	NOK	502 201	-16	1,71%
IRS 3y 15.4.24	500 000 000	500 000	NOK	502 068	-2 278	1,71%
IRS 4y 27.2.23	500 000 000	500 000	NOK	502 045	-3 921	1,71%
IRS 4y 22.2.24	500 000 000	500 000	NOK	501 281	-5 741	1,71%
IRS 3y 8.5.24	500 000 000	500 000	NOK	499 603	-3 091	1,70%
IRS 3y 30.5.24	500 000 000	500 000	NOK	498 818	-2 777	1,70%
IRS 7y 20.2.25	500 000 000	500 000	NOK	497 148	-9 666	1,69%
IRS 4y 27.3.24	500 000 000	500 000	NOK	496 782	-7 662	1,69%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 5y 13.2.23	500 000 000	500 000	NOK	494 153	-11 910	1,68%
IRS 4y 3.9.25	450 000 000	450 000	NOK	454 777	-9 364	1,55%
IRS 4y 27.2.24	450 000 000	450 000	NOK	451 301	-5 004	1,54%
IRS 4y 20.3.24	425 000 000	425 000	NOK	423 561	-5 934	1,44%
IRS 3y 28.9.23	400 000 000	400 000	NOK	413 232	-287	1,41%
IRS 4y 7.2.23	400 000 000	400 000	NOK	400 071	-4 554	1,36%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	385 156	-17 545	1,31%
IRS 4y 2.3.23	375 000 000	375 000	NOK	376 194	-3 095	1,28%
IRS 4y 9.8.23	350 000 000	350 000	NOK	362 007	-1 701	1,23%
IRS 7y 22.7.25	350 000 000	350 000	NOK	354 310	-8 120	1,21%
IRS 7y 19.2.21	370 000 000	370 000	NOK	352 378	-19 452	1,20%
IRS 8y 19.5.25	350 000 000	350 000	NOK	346 598	-4 905	1,18%
IRS 10y 5.3.24	350 000 000	350 000	NOK	341 066	-12 822	1,16%
IRS 7.5y 19.1.23	350 000 000	350 000	NOK	338 089	-21 019	1,15%
IRS 9y pay 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	303 035	-3	1,03%
5y 2.7.25	300 000 000	300 000	NOK	302 340	-8 491	1,03%
IRS 6y 2.7.25	300 000 000	300 000	NOK	301 522	-9 252	1,03%
IRS 4y 16.2.24	300 000 000	300 000	NOK	300 605	-3 739	1,02%
IRS 3y 8.5.24	300 000 000	300 000	NOK	299 789	-1 831	1,02%
IRS 5y 19.2.24	300 000 000	300 000	NOK	299 307	-4 894	1,02%
IRS 5y 16.2.24	300 000 000	300 000	NOK	298 780	-5 440	1,02%
IRS 6y 4.3.24	300 000 000	300 000	NOK	297 056	-6 577	1,01%
IRS 5y 19.4.22	300 000 000	300 000	NOK	297 055	-4 601	1,01%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	296 849	-14 682	1,01%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	292 170	-26	0,99%
IRS 7.5y 30.3.23	300 000 000	300 000	NOK	291 584	-15 261	0,99%
IRS 9y 8.2.23	300 000 000	300 000	NOK	284 676	-18 826	0,97%
IRS 6y 19.9.23	275 000 000	275 000	NOK	280 169	-3 555	0,95%
IRS 8y 24.9.25	250 000 000	250 000	NOK	252 633	-4 752	0,86%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	250 695	-12 814	0,85%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	247 005	-4 218	0,84%
IRS 6y 15.3.24	250 000 000	250 000	NOK	246 090	-6 507	0,84%
IRS 6y 14.3.24	250 000 000	250 000	NOK	245 524	-7 052	0,84%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	241 810	-8 638	0,82%
IRS 9y 8.6.23	250 000 000	250 000	NOK	241 771	-8 677	0,82%
IRS 7y 30.9.21	220 000 000	220 000	NOK	209 379	-13 472	0,71%
IRS 8y 29.1.21	225 000 000	225 000	NOK	207 740	-18 382	0,71%
IRS 7y 20.7.23	200 000 000	200 000	NOK	203 920	-3 467	0,69%
IRS 9y 14.3.25	200 000 000	200 000	NOK	201 530	-799	0,69%
IRS 9y 16.2.23	210 000 000	210 000	NOK	201 413	-11 025	0,69%
IRS pay 6.5y 17.11.21	200 000 000	200 000	NOK	201 053	-9	0,68%
IRS 10y 31.10.24	200 000 000	200 000	NOK	200 349	-4 653	0,68%
IRS 9y 6.2.24	200 000 000	200 000	NOK	195 985	-6 849	0,67%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	193 704	-1 884	0,66%
IRS 8y 27.3.23	200 000 000	200 000	NOK	190 529	-10 996	0,65%
IRS 8y 24.3.23	200 000 000	200 000	NOK	189 379	-12 080	0,64%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	183 732	-6 688	0,63%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	181 411	-16	0,62%
IRS 10y 13.3.25	180 000 000	180 000	NOK	181 079	-1 011	0,62%
IRS 9.5y 28.7.23	180 000 000	180 000	NOK	179 828	-3 075	0,61%
IRS 8y 29.9.21	190 000 000	190 000	NOK	176 842	-15 645	0,60%
IRS 9y 5.3.24	175 000 000	175 000	NOK	171 556	-5 426	0,58%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	171 315	-2 984	0,58%
IRS 7y 29.9.21	180 000 000	180 000	NOK	171 223	-11 114	0,58%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	166 273	-14 752	0,57%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	156 372	-10 683	0,53%
IRS 8y 4.3.21	165 000 000	165 000	NOK	153 692	-12 141	0,52%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	150 992	-16	0,51%
IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	150 386	4	0,51%
IRS 9y 1.3.23	150 000 000	150 000	NOK	145 831	-5 869	0,50%
IRS 9y 5.1.23	150 000 000	150 000	NOK	144 058	-8 193	0,49%
IRS 6y 29.3.21	130 000 000	130 000	NOK	127 315	-3 161	0,43%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	125 898	-2 746	0,43%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	113 513	-6 856	0,39%
IRS 4y 9.8.23	100 000 000	100 000	NOK	103 434	-484	0,35%
IRS 10y 24.9.25	100 000 000	100 000	NOK	101 196	-1 765	0,34%
IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 866	-8	0,34%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 866	-8	0,34%
IRS 8y 24.3.23	100 000 000	100 000	NOK	94 716	-6 015	0,32%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	87 710	-6 834	0,30%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	86 904	-6 116	0,30%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	71 468	-4 578	0,24%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	55 304	-2 964	0,19%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	49 284	-3 963	0,17%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	38 888	-3 137	0,13%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	36 121	-2 903	0,12%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 749	-281	0,05%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 013	1	-0,05%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 225	2	-0,13%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 242	2	-0,14%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 092	2	-0,18%
IRS 8.5Y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-58 101	2	-0,20%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 330	2	-0,26%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 897	5	-0,32%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 414	3	-0,32%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-95 397	5 093	-0,32%
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-99 257	1 190	-0,34%
IRS 8y 24.3.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 013	-0	-0,34%
IRS 10y 24.9.25	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 053	-2	-0,34%
IRS 4y 9.8.23	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 616	9	-0,34%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 528	4	-0,41%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 563	4	-0,44%
IRS 6y 29.3.21	-130 000 000	-130 000	NOK	-129 997	3	-0,44%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-138 982	11 967	-0,47%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-143 899	7 086	-0,49%
IRS 9y 1.3.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 516	-0	-0,51%
IRS 9y 5.1.23	-150 000 000	-150 000	NOK	-151 487	6	-0,52%
IRS 8y 4.3.21	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 475	-10	-0,56%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 726	5	-0,56%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-174 113	23	-0,59%
IRS 9y 5.3.24	-175 000 000	-175 000	NOK	-175 504	-11	-0,60%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-178 648	2 250	-0,61%
IRS 10y 13.3.25	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 282	13	-0,61%
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-180 436	-1	-0,61%
IRS 9.5y 28.7.23	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 257	17	-0,62%
IRS 7y 29.9.21	-180 000 000	-180 000	NOK	-181 940	4	-0,62%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 828	5	-0,64%
IRS pay 6.5y 17.11.21	-200 000 000	-200 000	NOK	-190 160	10 257	-0,65%
IRS 8y 29.9.21	-190 000 000	-190 000	NOK	-192 048	4	-0,65%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-194 114	8	-0,66%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 8y 27.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 026	-0	-0,68%
IRS 8y 24.3.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 026	-0	-0,68%
IRS 9y 14.3.25	-200 000 000	-200 000	NOK	-200 288	15	-0,68%
IRS 9y 6.2.24	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 287	27	-0,69%
IRS 10y 31.10.24	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 394	21	-0,69%
IRS 7y 20.7.23	-200 000 000	-200 000	NOK	-201 639	18	-0,69%
IRS 9y 16.2.23	-210 000 000	-210 000	NOK	-211 080	8	-0,72%
IRS 7y 30.9.21	-220 000 000	-220 000	NOK	-222 222	6	-0,76%
IRS 8y 29.1.21	-225 000 000	-225 000	NOK	-226 570	23	-0,77%
IRS 8y 24.9.25	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 132	-5	-0,85%
IRS 6y 15.3.24	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 328	19	-0,85%
IRS 6y 14.3.24	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 360	19	-0,85%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 574	-2	-0,85%
IRS 9y 8.6.23	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 574	-2	-0,85%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 606	-2	-0,85%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-263 154	8	-0,90%
IRS 6y 19.9.23	-275 000 000	-275 000	NOK	-275 265	13	-0,94%
IRS 9y pay 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-284 200	17 928	-0,97%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-293 655	672	-1,00%
IRS 6y 4.3.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 864	-18	-1,02%
IRS 5y 19.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 504	13	-1,03%
IRS 5y 16.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 542	12	-1,03%
IRS 4y 16.2.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 543	12	-1,03%
IRS 3y 8.5.24	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 803	13	-1,03%
IRS 9y 8.2.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-301 848	27	-1,03%
IRS 5y 19.4.22	-300 000 000	-300 000	NOK	-302 566	24	-1,03%
IRS 6y 2.7.25	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 030	8	-1,03%
5y 2.7.25	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 030	8	-1,03%
IRS 7.5y 30.3.23	-300 000 000	-300 000	NOK	-303 035	3	-1,03%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 205	-8	-1,06%
IRS 10y 5.3.24	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 008	-22	-1,19%
IRS 8y 19.5.25	-350 000 000	-350 000	NOK	-351 755	15	-1,20%
IRS 4y 9.8.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 155	33	-1,20%
IRS 7y 22.7.25	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 868	31	-1,20%
IRS 7.5y 19.1.23	-350 000 000	-350 000	NOK	-352 905	30	-1,20%
IRS 7y 19.2.21	-370 000 000	-370 000	NOK	-371 630	10	-1,26%
IRS 4y 2.3.23	-375 000 000	-375 000	NOK	-376 079	-23	-1,28%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 157	17	-1,37%
IRS 4y 7.2.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-402 465	35	-1,37%
IRS 3y 28.9.23	-400 000 000	-400 000	NOK	-404 051	0	-1,38%
IRS 4y 20.3.24	-425 000 000	-425 000	NOK	-425 408	22	-1,45%
IRS 4y 3.9.25	-450 000 000	-450 000	NOK	-451 466	-26	-1,54%
IRS 4y 27.2.24	-450 000 000	-450 000	NOK	-451 805	19	-1,54%
IRS 3y 26.3.26	-500 000 000	-500 000	NOK	-499 987	13	-1,70%
IRS 3y 23.3.26	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 330	-12	-1,70%
IRS 3y 12.12.25	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 871	15	-1,70%
IRS 6y 11.9.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 935	15	-1,70%
IRS 3y 6.3.26	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 288	-13	-1,71%
IRS 3y 5.3.26	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 363	-22	-1,71%
IRS 3y 4.3.26	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 439	-31	-1,71%
IRS 3y 30.5.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 719	-1	-1,71%
IRS 4y 27.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-501 821	16	-1,71%
IRS 7y 20.2.25	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 201	16	-1,71%
IRS 4y 22.2.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 201	16	-1,71%
IRS 3.5Y 17.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 506	22	-1,71%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 3.5y 16.8.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 506	22	-1,71%
IRS 5y 13.2.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-502 885	22	-1,71%
IRS 3y 8.5.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 004	22	-1,71%
IRS 3y 10.2.26	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 051	32	-1,71%
IRS 3y 31.10.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 486	53	-1,71%
IRS 3y 31.10.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 486	53	-1,71%
IRS 3y 28.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-503 487	51	-1,71%
IRS 3y 15.4.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 532	32	-1,72%
IRS 3y 7.7.23	-500 000 000	-500 000	NOK	-504 713	32	-1,72%
IRS 4y 27.3.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-505 058	5	-1,72%
IRS pay 3y 22.8.24	-500 000 000	-500 000	NOK	-507 856	7 176	-1,73%
IRS 3y 17.3.26	-600 000 000	-600 000	NOK	-600 787	45	-2,04%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-602 107	47	-2,05%
IRS 3y 29.5.24	-600 000 000	-600 000	NOK	-602 407	25	-2,05%
3y 26.6.25	-650 000 000	-650 000	NOK	-649 983	17	-2,21%
IRS 5y 22.9.25	-700 000 000	-700 000	NOK	-700 528	5	-2,38%
IRS 3y 12.03.25	-750 000 000	-750 000	NOK	-751 404	21	-2,56%
IRS 4y 15.2.24	-750 000 000	-750 000	NOK	-753 949	32	-2,57%
IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda 07.08.26	-750 000 000	-750 000	NOK	-754 961	79	-2,57%
IRS 3y 24.7.23	-750 000 000	-750 000	NOK	-755 880	66	-2,57%
IRS pay 3y 8.8.24	-750 000 000	-750 000	NOK	-764 281	9 827	-2,60%
IRS 2y 30.10.24	-770 000 000	-770 000	NOK	-775 374	76	-2,64%
IRS 2y 13.12.24	-780 000 000	-780 000	NOK	-781 222	57	-2,66%
IRS 2y 12.12.24	-780 000 000	-780 000	NOK	-781 359	24	-2,66%
IRS 3y 19.9.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 000 858	29	-3,41%
IRS 3y 3.9.25	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 003 258	-57	-3,41%
IRS 3y 3.9.25	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 003 258	-57	-3,41%
IRS 3y 22.11.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 004 402	31	-3,42%
IRS 3y 30.10.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 006 975	102	-3,43%
IRS 2y 7.10.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 009 911	43	-3,44%
IRS pay 2y 13.8.24	-1 000 000 000	-1 000 000	NOK	-1 032 686	1 177	-3,51%
IRS pay 3y 6.5.26	-1 100 000 000	-1 100 000	NOK	-1 110 710	-3 228	-3,78%
IRS pay 2y 22.8.24	-2 000 000 000	-2 000 000	NOK	-2 061 395	2 935	-7,02%
Swap		0		-180 758	-643 793	-0,62%
Sum øvrige finansielle instrumenter		178 376		4 805	-637 610	0,02%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	28 452 898	5,27	2,76	660 770	28 737 014	-376 654	97,80%

Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy

NO0010883465

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tianneng Power International Ltd	2 386 000	21 532	HKD	14 211	-7 321	0,61%	0,21%	XHKG
Consumer Discretionary		21 532		14 211	-7 321	0,61%		
QUANTA SERVICES INC	13 943	59 306	USD	99 346	40 040	4,24%	0,01%	XNYS
Vestas Wind System	355 034	88 810	DKK	99 196	10 386	4,24%	0,04%	XCSE
Nordex SE	182 421	60 739	EUR	95 348	34 610	4,07%	0,08%	XETR
NEXTracker Inc	80 758	70 734	USD	95 210	24 476	4,07%	0,05%	XNGS
Prismian	56 435	47 593	EUR	93 250	45 656	3,98%	0,02%	MTAA
Hitachi	327 600	97 124	JPY	89 180	-7 944	3,81%	0,01%	XTKS
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	127 000	75 627	CNY	72 790	-2 837	3,11%	0,00%	XSEC
Goldwind Science & Technology Co Ltd	5 289 229	80 793	HKD	70 213	-10 581	3,00%	0,69%	XHKG
Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	11 094	59 265	KRW	68 874	9 609	2,94%	0,03%	XKRX
NKT A/S	46 200	49 095	DKK	68 247	19 152	2,91%	0,09%	XCSE
Nexans SA	41 030	54 263	EUR	67 447	13 184	2,88%	0,09%	XPAR
Shoals Technologies Group Inc	487 038	34 940	USD	47 713	12 773	2,04%	0,29%	XNMS
Array Technologies Inc	624 900	50 386	USD	45 821	-4 564	1,96%	0,41%	XNMS
Cadeler A/S	828 949	42 346	NOK	44 970	2 624	1,92%	0,21%	XOSL
Voltronic Power Technology Corp	89 472	26 381	TWD	30 155	3 774	1,29%	0,10%	XTAI
Bloom Energy Corp	8 138	8 765	USD	24 376	15 611	1,04%	0,00%	XNYS
CS Wind Corp	86 751	29 236	KRW	23 576	-5 659	1,01%	0,21%	XKRX
Industrials		935 403		1 135 713	200 310	48,50%		
First Solar Inc	37 701	76 906	USD	88 030	11 124	3,76%	0,04%	XNGS
Itron Inc	92 805	80 437	USD	79 465	-972	3,39%	0,21%	XNGS
Infineon	77 490	32 782	EUR	71 599	38 816	3,06%	0,01%	XETR
Renesas Electronics Corp	174 182	25 724	JPY	50 979	25 255	2,18%	0,01%	XTKS
Samsung SDI	14 397	38 219	KRW	44 782	6 563	1,91%	0,02%	XKRX
JinkoSolar Holding Co Ltd	252 557	61 480	USD	41 986	-19 494	1,79%	0,49%	XNYS
Flat Glass Group Co Ltd	3 105 831	40 416	HKD	25 082	-15 334	1,07%	0,72%	XHKG
Landis+Gyr Group AG	39 393	23 963	CHF	20 925	-3 038	0,89%	0,14%	XSWX
Information Technology		379 928		422 847	42 919	18,06%		
LG Chem	23 213	53 671	KRW	41 514	-12 158	1,77%	0,03%	XKRX
Materials		53 671		41 514	-12 158	1,77%		
SSE PLC	315 054	93 512	GBP	100 799	7 287	4,30%	0,03%	XLON
EDP Renewables SA	614 998	95 453	EUR	98 592	3 139	4,21%	0,06%	XLIS
Iberdrola	396 509	82 378	EUR	97 972	15 594	4,18%	0,01%	XMAD
Ormat Technologies Inc	76 873	76 355	USD	82 840	6 485	3,54%	0,13%	XNYS
Orsted A/S	292 037	69 299	DKK	64 887	-4 412	2,77%	0,02%	XCSE
Elia Group SA/NV	31 592	41 035	EUR	49 967	8 931	2,13%	0,03%	XBRU
Corp ACCIONA Energias Renovables SA	188 131	50 459	EUR	49 252	-1 207	2,10%	0,06%	XMAD
Redeia Corporacion SA	291 492	51 677	EUR	49 104	-2 572	2,10%	0,05%	XMAD
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	139 285	26 766	EUR	31 366	4 600	1,34%	0,11%	XMAD
Greenergy Renovables SA	15 851	20 418	EUR	20 587	169	0,88%	0,06%	XMAD
Scatec ASA	208 582	25 358	NOK	20 274	-5 084	0,87%	0,13%	XOSL
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	16 846 407	33 887	HKD	18 919	-14 967	0,81%	0,20%	XHKG
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	1 306 367	12 759	GBP	12 525	-234	0,53%	0,06%	XLON
Greencoat Renewables PLC	1 433 519	13 375	EUR	11 985	-1 390	0,51%	0,13%	XDUB

Concord New Energy Group Ltd	14 050 000	7 422	HKD	7 003	-419	0,30%	0,18%	XHKG
Utilities		700 153		716 072	15 920	30,58%		
Sum aksjer		2 090 687		2 330 357	239 670	99,53%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		2 090 687		2 330 357	239 670	99,53%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities

NO0011030322

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Sekisui House	30 200	6 862	JPY	6 219	-644	3,14%	0,00%	XTKS
BYD CO H	66 796	8 000	HKD	6 107	-1 894	3,08%	0,00%	XHKG
Yadea Group Holdings Ltd	276 000	4 889	HKD	3 103	-1 786	1,57%	0,01%	XHKG
Cury Construtora e Incorporadora SA	31 000	2 132	BRL	2 078	-54	1,05%	0,01%	BVMF
Consumer Discretionary		21 884		17 506	-4 378	8,84%		
HA Sustainable Infrastructure Capital Inc	10 115	2 909	USD	3 909	1 000	1,97%	0,01%	XNYS
Financials		2 909		3 909	1 000	1,97%		
Hubbell Inc	1 605	6 910	USD	8 310	1 400	4,20%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	1 702	4 384	USD	8 272	3 889	4,18%	0,00%	XNYS
Siemens	2 464	6 647	EUR	7 837	1 190	3,96%	0,00%	XETR
Johnson Controls International plc	5 371	3 791	USD	7 766	3 974	3,92%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	2 369	4 953	EUR	7 649	2 696	3,86%	0,00%	XPAR
Contemporary Amperex Technology Co Ltd	7 500	6 691	HKD	6 644	-47	3,36%	0,00%	XHKG
Watsco Inc	1 552	6 594	USD	6 400	-194	3,23%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	5 464	6 073	USD	6 391	319	3,23%	0,00%	XNYS
Advanced Drainage Systems Inc	4 089	5 090	USD	6 351	1 261	3,21%	0,01%	XNYS
Lennox International Inc	1 089	5 028	USD	6 174	1 146	3,12%	0,00%	XNYS
Veralto Corp	7 030	7 700	USD	6 169	-1 530	3,12%	0,00%	XNYS
A O Smith Corp	9 662	6 632	USD	5 997	-635	3,03%	0,01%	XNYS
Gie de Saint-Gobain SA	6 354	7 184	EUR	5 690	-1 494	2,87%	0,00%	XPAR
Watts Water Technologies Inc	1 220	2 170	USD	4 726	2 556	2,39%	0,00%	XNYS
Acuity Inc	1 260	2 666	USD	4 696	2 031	2,37%	0,00%	XNYS
Valmont Industries Inc	733	2 277	USD	4 190	1 913	2,12%	0,00%	XNYS
Mueller Water Products Inc	15 626	3 146	USD	3 994	848	2,02%	0,01%	XNYS
Central Japan Railway	18 430	4 222	JPY	3 893	-329	1,97%	0,00%	XTKS
Kingspan Group	3 975	3 382	EUR	3 595	213	1,82%	0,00%	XDUB
Stantec Inc	5 057	3 591	CAD	3 450	-141	1,74%	0,00%	XTSE
Kurita Waver Industries	3 900	1 618	JPY	2 173	555	1,10%	0,00%	XTKS
Rexel SA	4 736	1 431	EUR	2 047	617	1,03%	0,00%	XPAR
MTR Corp Ltd	51 000	2 106	HKD	1 963	-144	0,99%	0,00%	XHKG
SPIE SA	3 435	1 198	EUR	1 959	761	0,99%	0,00%	XPAR
Rockwool B	6 184	2 511	DKK	1 958	-553	0,99%	0,01%	XCSE
Skanska B	7 346	1 416	SEK	1 947	530	0,98%	0,00%	XSTO
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	38 000	1 906	HKD	1 921	15	0,97%	0,01%	XHKG
Sweco B	14 714	2 217	SEK	1 912	-305	0,97%	0,00%	XSTO
Arcadis NV	4 859	2 225	EUR	1 848	-377	0,93%	0,01%	XAMS
Norconsult Norge AS	49 899	1 646	NOK	1 796	150	0,91%	0,02%	XOSL
Sdiptech AB	6 287	1 378	SEK	1 563	185	0,79%	0,02%	XSTO
Vossloh AG	2 129	1 981	EUR	1 514	-467	0,76%	0,01%	XETR
Evoqua Water Technologies Corp	0	-83	USD	0	83	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		120 679		140 796	20 117	71,11%		
Badger Meter	3 186	4 990	USD	4 678	-312	2,36%	0,01%	XNYS
Trimble Inc	6 724	3 825	USD	3 405	-420	1,72%	0,00%	XNGS
Nemetschek SE	2 728	3 030	EUR	1 639	-1 391	0,83%	0,00%	XETR
Information Technology		11 845		9 722	-2 123	4,91%		

Ecolab	3 067	7 704	USD	8 456	752	4,27%	0,00%	XNYS
Materials		7 704		8 456	752	4,27%		
Ventas Inc (REIT)	8 405	5 125	USD	7 386	2 261	3,73%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	16 657	4 653	EUR	4 069	-584	2,05%	0,00%	XETR
Real Estate		9 778		11 454	1 677	5,78%		
VA Tech Wabag Ltd	11 286	1 926	INR	2 370	445	1,20%	0,02%	XNSE
Acciona	606	1 032	EUR	1 900	868	0,96%	0,00%	XMAD
Utilities		2 958		4 271	1 313	2,16%		
Sum aksjer		177 757		196 114	18 357	99,04%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	177 757	196 114	18 357	99,04%

Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417

30.6.2026

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	183 000	163 032	4,36	3,83	2172	164 861	-343	16,94%	0
Den norske stat 19/29 1,75%	06.09.2029	1,75	06.09.2025	141 000	130 691	4,43	2,95	2008	131 994	-705	13,56%	0
Norway Treasury Bill 0% 2026/12/16	16.12.2026	0,00		126 000	123 322	4,44	0,44	0	123 490	168	12,69%	0
Den norske stat 22/32 2,125%	18.05.2032	2,13	18.05.2026	114 000	102 308	4,24	5,33	285	101 973	-621	10,48%	0
Den norske stat 23/33 3,00%	15.08.2033	3,00	15.08.2025	102 000	96 130	4,18	6,07	2674	97 358	-1 446	10,00%	0
Den norske stat 24/34 3,625%	13.04.2034	3,63	13.04.2026	94 000	92 091	4,18	6,59	728	91 328	-1 491	9,38%	0
Den norske stat 25/35 3,75%	12.06.2035	3,75	12.06.2026	84 000	82 045	4,19	7,43	155	81 466	-734	8,37%	0
Den norske stat 21/31 1,25%	17.09.2031	1,25	17.09.2025	74 000	64 118	4,27	4,81	725	64 461	-382	6,62%	0
Den norske stat 24/39 3,625%	31.05.2039	3,63	31.05.2026	39 000	37 307	4,22	10,02	116	36 825	-598	3,78%	0
Den norske stat 26/36 4,125%	03.06.2036	4,13	03.06.2026	32 000	31 664	4,21	7,99	98	31 886	124	3,28%	0
Den norske stat 22/42 3,50%	06.10.2042	3,50	06.10.2025	28 000	26 681	4,23	11,70	717	26 337	-1 061	2,71%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2026	21 000	20 020	4,54	1,73	75	20 158	63	2,07%	0
PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY					969 409			9753	972 136	-7 025	99,89%	
Sum rentebærende verdipapirer					969 409	4,25	4,82	9 753	972 136	-7 025	99,89%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	969 409	4,25	4,82	9 753	972 136	-7 025	99,89%

Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
HEXAGON COMPOSITES (Rights 06/2026)	28 919	0	NOK	16	16	0,00%	Infinity	XOSL
		0		16	16	0,00%		
Vend Marketplaces ASA	188 977	47 693	NOK	44 977	-2 716	6,09%	0,09%	XOSL
Communication Services		47 693		44 977	-2 716	6,09%		
SATS ASA	419 813	11 073	NOK	17 632	6 559	2,39%	0,21%	XOSL
Elektro Importøren AS	187 953	2 913	NOK	2 650	-263	0,36%	0,37%	MERK
Komplett ASA	325 153	6 034	NOK	2 035	-3 999	0,28%	0,19%	XOSL
Consumer Discretionary		20 020		22 318	2 298	3,02%		
Bakkafrost P/F	69 025	40 970	NOK	27 776	-13 195	3,76%	0,12%	XOSL
SalMar	58 213	29 529	NOK	26 964	-2 565	3,65%	0,04%	XOSL
Grieg Seafood	167 729	13 863	NOK	4 586	-9 277	0,62%	0,15%	XOSL
Consumer Staples		84 362		59 326	-25 036	8,03%		
Subsea 7 S A	211 285	27 860	NOK	71 414	43 555	9,67%	0,07%	XOSL
Aker BP ASA	188 870	52 959	NOK	57 265	4 306	7,75%	0,03%	XOSL
Aker Solutions ASA	706 032	27 808	NOK	31 418	3 610	4,25%	0,14%	XOSL
DNO International ASA	1 723 583	21 432	NOK	28 163	6 731	3,81%	0,18%	XOSL
Panoro Energy ASA	1 064 609	18 596	NOK	27 414	8 817	3,71%	0,80%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	204 799	28 946	NOK	26 399	-2 547	3,57%	0,10%	XOSL
Energy		177 602		242 074	64 472	32,78%		
B2 Impact ASA	922 504	13 617	NOK	22 140	8 523	3,00%	0,25%	XOSL
Lea Bank AB	734 291	6 725	SEK	9 340	2 615	1,26%	0,76%	FNSE
Financials		20 342		31 480	11 138	4,26%		
Gentian Diagnostics AS	69 782	2 052	NOK	2 645	593	0,36%	0,45%	XOSL
Health Care		2 052		2 645	593	0,36%		
Kongsberg Gruppen	179 642	14 248	NOK	53 587	39 339	7,26%	0,02%	XOSL
AutoStore Holdings Ltd	1 317 341	17 257	NOK	16 296	-962	2,21%	0,04%	XOSL
Tomra Systems	143 178	22 158	NOK	13 616	-8 542	1,84%	0,05%	XOSL
NRC Group ASA	1 568 996	15 435	NOK	13 431	-2 004	1,82%	0,91%	XOSL
Kongsberg Maritime AS	202 543	12 556	NOK	10 378	-2 178	1,41%	0,02%	XOSL
Norconsult Norge AS	69 350	2 857	NOK	2 497	-361	0,34%	0,02%	XOSL
Hexagon Composites	212 085	5 403	NOK	1 812	-3 590	0,25%	0,07%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	48 771	714	NOK	719	5	0,10%	0,00%	XOSL
Industrials		90 629		112 336	21 707	15,21%		
Nordic Semiconductor	187 764	24 739	NOK	34 211	9 472	4,63%	0,09%	XOSL
Atea ASA	196 577	25 067	NOK	33 969	8 902	4,60%	0,17%	XOSL
Appear ASA	344 331	23 121	NOK	25 343	2 222	3,43%	0,84%	XOSL
LINK Mobility Group Holding ASA	667 620	16 298	NOK	16 877	580	2,29%	0,22%	XOSL
Bouvet	338 688	18 699	NOK	14 547	-4 152	1,97%	0,33%	XOSL
Pexip Holding ASA	152 523	4 652	NOK	11 988	7 336	1,62%	0,15%	XOSL
Kitron	85 869	4 335	NOK	9 162	4 827	1,24%	0,04%	XOSL
Microsoft	2 039	7 748	USD	7 526	-222	1,02%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Inc	2 235	1 590	USD	6 588	4 998	0,89%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	975	1 317	USD	5 605	4 287	0,76%	0,00%	XNGS
Norbit ASA	11 648	2 159	NOK	1 971	-188	0,27%	0,02%	XOSL
Information Technology		129 726		167 787	38 061	22,72%		

Scatec ASA	352 177	45 178	NOK	34 232	−10 946	4,64%	0,22%	XOSL
Utilities		45 178		34 232	−10 946	4,64%		
Sum aksjer		617 603		717 188	99 585	97,11%		
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen		
Total sum		617 603		717 188	99 585	97,11%		

Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi

NO0008000999

30.6.2026

angitt i hele 1000



Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	845 493	115 037	NOK	119 891	4 854	5,94%	0,06%	XOSL
Communication Services		115 037		119 891	4 854	5,94%		
Europris ASA	544 646	36 835	NOK	48 092	11 258	2,38%	0,33%	XOSL
Kid ASA	67 875	7 602	NOK	8 104	503	0,40%	0,17%	XOSL
Consumer Discretionary		44 436		56 197	11 760	2,78%		
Mowi ASA	641 406	131 404	NOK	117 249	-14 155	5,81%	0,12%	XOSL
Orkla	844 392	74 545	NOK	87 986	13 441	4,36%	0,09%	XOSL
Austevoll Seafood	369 906	33 841	NOK	28 668	-5 173	1,42%	0,18%	XOSL
Lerøy Seafood	639 492	36 279	NOK	24 493	-11 787	1,21%	0,11%	XOSL
Consumer Staples		276 069		258 395	-17 674	12,80%		
Equinor ASA	866 042	228 028	NOK	271 504	43 476	13,45%	0,03%	XOSL
Hafnia Ltd	664 419	28 536	NOK	42 988	14 452	2,13%	0,13%	XOSL
Frontline PLC	124 937	23 968	NOK	42 903	18 936	2,13%	0,06%	XOSL
CMB Tech NV	174 397	16 589	NOK	24 346	7 757	1,21%	0,06%	XOSL
DOF Group ASA	208 898	19 522	NOK	23 752	4 230	1,18%	0,08%	XOSL
BW LPG Ltd	136 026	17 386	NOK	23 478	6 092	1,16%	0,09%	XOSL
Odffjell Drilling Ltd	272 154	12 669	NOK	22 807	10 138	1,13%	0,11%	XOSL
Capital Tankers Corp	90 757	11 615	NOK	11 345	-270	0,56%	0,07%	MERK
Paratus Energy Services Ltd	67 289	2 892	NOK	3 109	217	0,15%	0,04%	XOSL
Energy		361 205		466 231	105 026	23,09%		
DnB	896 294	178 709	NOK	264 138	85 429	13,08%	0,06%	XOSL
Storebrand	491 193	50 907	NOK	91 264	40 357	4,52%	0,12%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	285 569	60 220	NOK	76 475	16 255	3,79%	0,06%	XOSL
SpareBank 1 Sor-Norge ASA	178 484	23 068	NOK	34 519	11 451	1,71%	0,05%	XOSL
Pareto bank ASA	295 662	17 383	NOK	20 105	2 722	1,00%	0,39%	XOSL
SpareBank 1 SMN	81 638	11 518	NOK	15 348	3 830	0,76%	0,06%	XOSL
Financials		341 804		501 849	160 044	24,86%		
Aker	92 314	60 237	NOK	105 976	45 739	5,25%	0,12%	XOSL
Stolt Nielsen	118 648	30 630	NOK	34 586	3 955	1,71%	0,20%	XOSL
Sentia AS	361 222	21 637	NOK	27 814	6 177	1,38%	0,36%	XOSL
Veidekke	146 224	18 908	NOK	27 724	8 816	1,37%	0,11%	XOSL
Bonheur	97 607	25 220	NOK	22 450	-2 770	1,11%	0,23%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	150 490	7 767	NOK	19 759	11 993	0,98%	0,04%	XOSL
Cadeler A/S	358 713	17 183	NOK	19 460	2 277	0,96%	0,09%	XOSL
AF Gruppen	92 773	13 928	NOK	17 942	4 015	0,89%	0,08%	XOSL
MPC Container Ships AS	580 000	13 048	NOK	14 703	1 655	0,73%	0,13%	XOSL
Hoegh Autoliners ASA	73 616	4 323	NOK	10 667	6 344	0,53%	0,04%	XOSL
Industrials		212 881		301 082	88 201	14,91%		
Norsk Hydro	1 248 307	80 546	NOK	112 098	31 552	5,55%	0,06%	XOSL
Yara International	152 433	59 959	NOK	66 369	6 410	3,29%	0,06%	XOSL
Borregaard ASA	179 967	27 637	NOK	26 815	-822	1,33%	0,18%	XOSL
Elopak ASA	305 514	13 254	NOK	10 739	-2 515	0,53%	0,11%	XOSL
Elkem ASA	300 748	8 144	NOK	9 618	1 474	0,48%	0,08%	XOSL
Materials		189 540		225 639	36 099	11,18%		
Entra ASA	110 730	13 134	NOK	11 693	-1 441	0,58%	0,06%	XOSL

Real Estate		13 134		11 693	-1 441	0,58%	
Elmera Group ASA	719 305	22 707	NOK	33 448	10 741	1,66%	0,63% XOSL
Utilities		22 707		33 448	10 741	1,66%	
Sum aksjer		1 576 813		1 974 424	397 610	97,80%	

		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Total sum		1 576 813		1 974 424	397 610	97,80%	