

# Årsrapport 2024

Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

31.12.2024



# Innhold

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| <b>Årsberetning 2024.....</b>                   | <b>3</b>       |
| <b>Avkastning, risiko og SFDR kategori.....</b> | <b>7</b>       |
| <br><b>Regnskap og noter</b>                    |                |
| Delphi Fondene.....                             | 35             |
| Kron Indeks Global.....                         | 30             |
| SEB NOK Liquidity Fund.....                     | 77             |
| SKAGEN Fondene.....                             | 9              |
| Storebrand Fondene aksjefond.....               | 29             |
| Storebrand Fondene rentefond.....               | 75             |
| <br><b>Porteføljer</b>                          |                |
| Delphi Fondene.....                             | 100            |
| Kron Indeks Global.....                         | 105            |
| SEB NOK Liquidity Fund.....                     | 128            |
| SKAGEN Fondene.....                             | 130            |
| Storebrand Fondene.....                         | 155            |
| <br><b>Revisors beretning.....</b>              | <br><b>366</b> |

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



# Årsberetning 2024

for verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

## Om virksomheten

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

SAM har åtte heleide datterselskaper, Skagen AS, Cubera Private Equity AS, Storebrand Fonder AB, Storebrand Fastigheter AB, Capital Investment A/S, Storebrand Asset Management UK Ltd, Storebrand AIF AS og Storebrand AIP Holding ApS. Storebrand AIF AS ble stiftet i 2024 og kjøpte Storebrands hovedkontor Lysaker Park Eiendom AS i 2. kvartal 2024. Storebrand AIP Holding ApS ble også stiftet i 2024 og har et 60 % eierskap i datterselskapet AIP Management P/S som ble kjøpt opp i 4. kvartal 2024. AIP Management P/S er lokalisert i København. Skagen AS er lokalisert i Stavanger, mens Cubera Private Equity AS er lokalisert i Oslo. Cubera Private Equity AS har også et heleid datterselskap i Stockholm, Cubera Private Equity AB. Storebrand Fonder AB og Storebrand Fastigheter AB er lokalisert i Stockholm. Capital Investment A/S er lokalisert i København mens Storebrand Asset Management UK Ltd er lokalisert i London. Videre har selskapet også en filial i Sverige lokalisert i Stockholm, en filial i Danmark lokalisert i København og en filial i Finland, lokalisert i Helsinki.

Etter årsskiftet kunngjorde SAM planer om å flytte de norskregistrerte fondene til Sverige, blant annet for å oppnå bedre rammevilkår for verdipapirfondene, som i økende grad distribueres til kunder utenfor Norge. Skatteregler og muligheten for å etablere såkalte akkumulerende rentefond er blant forholdene som gjør at svensk fondsregistrering fremstår gunstigere enn den norske. I etterkant har norske myndigheter varslet endringer i fondsregelverket, som har til hensikt å utligne dagens forskjeller mellom norske og svenske rammevilkår, og på denne bakgrunn har SAM valgt å avvente flytting av fondene.

## Markedene

I 2024 steg globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) drøye 20 prosent målt i lokal valuta, og selv om nord-amerikanske aksjer ledet an, var det tosfifret oppgang også i Tyskland, Japan og regionen Asia og Oceania. Europa endte opp nærmere 8 prosent, mens Norden gikk marginalt ned. Målt i norske kroner ble utviklingen forsterket som følge av kronesvekkelse mot hovedvalutene, og størst var svekkelsen mot amerikanske dollar og britiske pund. Oslo Børs endte med oppgang på drøye 9 prosent.

Den amerikanske økonomien vokste med nær tre prosent i 2024, betydelig høyere enn forventet, som markerer andre året på rad med positiv vekstoverraskelse. Sterk innenlandsk etterspørsel, et bedret arbeidsmarked og fallende inflasjon har bidratt til denne utviklingen. S&P 500 har levert to år på rad med over 20 prosent oppgang – noe som sist skjedde i perioden 1998–1999, og selskapene kjent som «The Magnificent Seven» har

vært blant de største bidragsyterne. I kontrast har Eurosonen slitt med svak vekst, med en BNP-økning på knappe én prosent i 2024. Tysklands nullvekst har tyngt regionen, og svak inntjeningssevne hos selskaper samt mangel på vekst drivere har gjort det europeiske aksjemarkedet mindre attraktivt. Vi forventer at den europeiske sentralbanken (ECB) vil fortsette å kutte rentene i 2025 for å stimulere økonomien.

| Verdiutvikling 2024 aksjer globalt (MSCI)        | Lokal valuta | Norske kroner |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Alle markeder                                    | 20,2 %       | 30,9 %        |
| Utviklete markeder                               | 21,0 %       | 32,2 %        |
| Fremvoksende markeder                            | 13,1 %       | 19,8 %        |
|                                                  |              |               |
| <b>Regioner (MSCI)</b>                           |              |               |
| Nord-Amerika                                     | 24,5 %       | 38,2 %        |
| Europa                                           | 7,8 %        | 13,4 %        |
| Asia og Oceania                                  | 17,8 %       | 19,2 %        |
| Norden                                           | -0,3 %       | 2,8 %         |
|                                                  |              |               |
| <b>Land</b>                                      |              |               |
| USA (S&P 500)                                    | 24,5 %       | 38,7 %        |
| Japan (Nikkei 225)                               | 19,2 %       | 19,4 %        |
| Storbritannia (FTSE 100)                         | 5,7 %        | 15,9 %        |
| Tyskland (GDAX)                                  | 18,8 %       | 24,6 %        |
| Frankrike (CAC)                                  | -2,2 %       | 2,6 %         |
| Finland (HEX25)                                  | -4,4 %       | 0,2 %         |
| Danmark (OMXC25GI)                               | -0,6 %       | 4,1 %         |
| Sverige (OMXS30GI)                               | 6,8 %        | 8,8 %         |
| Norge (OSEBX)                                    |              | 9,1 %         |
|                                                  |              |               |
| <b>Renteavkastning Norge</b>                     |              |               |
| 3 mnd stat (NOGOVD3M)                            |              | 4,4 %         |
| 3 år stat (NOGOVD3)                              |              | 2,1 %         |
| 5 år stat (NOGOVD5)                              |              | 0,7 %         |
|                                                  |              |               |
| <b>Valuta (økning er valutastyrking mot NOK)</b> |              |               |
| NOK pr EUR                                       |              | 4,8 %         |
| NOK pr USD                                       |              | 11,4 %        |
| NOK pr GBP                                       |              | 9,6 %         |
| NOK pr JPY                                       |              | 0,1 %         |
| NOK pr SEK                                       |              | 1,9 %         |
| NOK pr DKK                                       |              | 4,8 %         |

Etter Donald Trump's valgseier i november ble mye av hans forventede politikk priset inn i markedene og fokuset lå på næringsvennlig politikk, som lavere skatter og deregulering. Samtidig ble det varslet proteksjonistiske tiltak, som tariffen og insentiver for å flytte industri tilbake til USA. Kort tid etter innsettelsen 20. januar an-

nonserte Trump tolløkninger på varer fra Mexico, Canada, Kina og EU, hvorpå det fra de sistnevnte side ble varslet mottiltak.

En forventet handelskrig mellom USA og deres handelspartnere tilfører usikkerhet for den globale økonomien i 2025, da økte tariffen kan bremse veksten. Kinesiske myndigheter har samtidig indikert at nye økonomiske stimulanter kan være på vei for å motvirke eventuelle negative effekter. Vi tror geopolitiske spenninger vil fortsette å påvirke markedene i 2025, med forholdet mellom USA og Kina som en sentral faktor. Samtidig påvirker krigen mellom Russland og Ukraina energimarkedene og forsvarsindustrien.

### Avkastning og risiko

Markedsutviklingen reflekteres også i fondenes avkastning, hvorav mange ga høy avkastning i både absolutte og relative termer.

Høyest avkastning ga Delphi Global med over 42 prosent, hvilket var 10 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen. Også SKAGEN Global og temafondene Storebrand Equal Opportunities (Storebrand Like Muligheter) og Storebrand Smart Cities (Storebrand Fremtidens Byer) ga tosfifre prosentavkastning, men likevel godt bak sine respektive referanseindekser. I motsatt ende blant aktive aksjefond havnet Storebrand Renewable Energy (Storebrand Fornybar Energi) med en nedgang på 16 prosent. Blant de norske aksjefondene utmerket Storebrand Vekst og Storebrand Norge Fossilfri seg med oppganger på hhv 16 og 13 prosent, som også var tydelig foran referanseindeks.

Faktorfondene Storebrand Global Value og Storebrand Global Multifactor ga henholdsvis 28 og 24 prosent verdistigning, men nådde likevel ikke helt opp til referanseindeks, som typisk inneholder en høyere andel av de store teknologiselskapene (The Magnificent Seven), og som drev mye av fjorårets markedsoppgang.

Rentefondene ga jevnt over god avkastning, både absolutt og relativt, hvor Storebrand Nordic High Yield utmerket seg med den høyeste absoluttavkastningen på nærmere 12 prosent. Også andre rentefond, med høyt innslag av kredittinvesteringer, ga høy avkastning, slik som Storebrand Kreditt og SKAGEN Likviditet, med henholdsvis 8 og 6 prosent avkastning. Selv likviditetsfond med kort rentebinding, slik som Storebrand Likviditet, ga mer enn 5 prosent verdioppgang i 2024, noe som også var tydelig bedre enn referanseindeksen.

### Risiko

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

Ved utgangen av 2024 var alle aksjefond plassert i risikoklasse 4 eller 5, noe som signaliserer middels til høy risiko. Rentefondene var risikomessig plassert fra 1 til 3, mens kombinasjonsfondene var plassert i risikoklassene

2 og 3 avhengig av risikoprofil i form av aksjeandel. Tabellen rett etter årsberetningen viser fondenes avkastning i 2024, kurssvingninger og risikoklasse.

### Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvaltet totalt 60 verdipapirfond (hovedklasser) ved utgangen av 2024, i hovedsak under merkenavnene Delphi, SKAGEN og Storebrand. Utover Kron Indeks Global som ble innlemmet i forvaltningsselskapet i november, ble ingen nye fond etablert. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 194 aktive andelsklasser, hvorav 11 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2024.

| ISIN         | Andelsklasser aktivert i 2024                |
|--------------|----------------------------------------------|
| NO0013142703 | Delphi Global Valutasikret B                 |
| NO0013142711 | Delphi Global Valutasikret N                 |
| NO0012991977 | Storebrand Global Indeks B3                  |
| NO0013271106 | Storebrand Global Kreditt IG F               |
| NO0010817513 | Storebrand Global Multifactor A2             |
| NO0013142729 | Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C |
| NO0012881988 | Storebrand Indeks - Norge D                  |
| NO0013271056 | Storebrand Norge C                           |
| NO0013142737 | Storebrand Norsk Kreditt IG F                |
| NO0012884149 | Storebrand Vekst B                           |
| NO0013271064 | Storebrand Verdi C                           |

Ved utgangen av 2024 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på 408 milliarder kroner<sup>1</sup>, mot NOK 326 milliarder ved utgangen av 2023. Økningen skyldes at fondene mottok netto tegninger på NOK 25 milliarder, kombinert med verdiøkning i kapitalmarkedene. Selskapets markedsandel<sup>1</sup>, målt etter midler til forvaltning blant medlemmene i Verdipapirfondenes Forening (Vff), utgjorde 16,6 prosent ved utgangen av året, noe som innebærer en tydelig økning fra året før hvor tilsvarende markedsandel var 14 prosent.

### Ekstraordinært store innløsninger

SAM har etablert særskilte rutiner som sikrer likebehandling av andelseierne ved store innløsninger og tegninger i fondene. Delphi Europe, Delphi Global Valutasikret, FO Norsk Likviditet og Storebrand Fremtid 10 mottok innløsninger som hver for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi. Ingen av disse har hatt vesentlig innvirkning på fondenes risikostyrings- eller verdsettelsesprosesser.

### Bærekraft

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

### Utelukkelse

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

<sup>1</sup> Kilde: Verdipapirfondenes forening (Vff)

og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2024 var mer enn 330 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrands Exclusion Policy.

#### *Tilleggsriterier*

Utvählte fond og investeringsprofiler er også omfattet av tilleggskriterier utover Storebrands Exclusion Policy.

Disse utelukkelseskriteriene er knyttet til selskaper som henter mer enn fem prosent av sine inntekter fra produksjon eller distribusjon av

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

#### *Bruk av bærekraftsinformasjon i forvaltningen*

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

#### *Aktivt eierskap*

Vi benytter vår posisjon som eiere til å påvirke selskaper til forbedring. Det gjør vi både gjennom dialog når vi vurderer å utelukke eller inkludere selskaper i vårt investeringsunivers, samt gjennom samtaler og stemmegivning i vårt faktiske eierskap. Storebrands avdeling for risk og eierskap var i dialog med 1083 selskaper i 2024 og stemte på 27.342 resolusjoner fordelt på 2.072 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Selskapsmøtene vi stemte på utgjør 91,9 % av investert aksjekapital. Gjennom spørsmål om praksis og prestasjoner innenfor bærekraft utfordres selskapene til å ha et bevisst forhold til å undersøke og forbedre sin forretningspraksis. Gjennom vårt engasjement i UNPRI (UN Principles for Responsible Investment), og andre plattformer, har vi ved flere anledninger samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper så vel som myndigheter. Vår erfaring er at samarbeid med andre investorer gir gode resultater. Eksempler er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+, Investor Policy Dialogue on Deforestation (IPDD), The Platform for Living Wage Financials (PLWF), og Investor Alliance on Human Rights. Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, naturrisiko, arbeidsforhold i verdikjeden, og informasjon om bærekraft i bedrifter (corporate sustainability disclosure).

SKAGEN AS utøver sine eierrettigheter på vegne av SKAGEN-fondene. Som aktiv investor mener SKAGEN AS det er viktig å stemme på generalforsamlinger for å kunne ta opp bekymringer og påvirke selskaper i en bærekraftig retning. I 2024 ble det avholdt 209 møter med avstemninger og 448 stemmesedler for SKAGENS porteføljeselskaper, med til sammen 2745 saker på agendaen. SKAGEN AS stemte i 98,5 prosent av sakene. Stemmegivningen samsvarte med ledelsens anbefalinger i 92,8 prosent av tilfellene, mens 7,2 prosent av tilfellene var imot. I tillegg hadde SKAGEN AS i 2024 dialog med 23 selskaper om 23 separate ESG-relaterte saker.

#### *Bærekraftsscore på selskaper og fond*

Siden 1997 har Storebrand brukt en intern bærekraftsscore for å gi tilleggsinformasjon til investeringsbeslutninger. Scoren har blitt forbedret i takt med en økende tilgang til ESG data og en sterkere integrering av bærekraft i konsernets investeringer. Storebrands bærekraftsscore rangerer selskaper basert på deres miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) risikoer og muligheter representert av produkter, tjenester og drift. Vi bruker bærekraftsscoren i kombinasjon med annen kvalitativ informasjon for å gi porteføljeforvaltere en bedre forståelse av risiko og muligheter innen bærekraft for de ulike

selskapene. Scoren er i noen tilfeller brukt til å optimere porteføljer mot bedre selskaper og for å beregne vår egen fondsmerking, slik at det blir enklere å finne de mest bærekraftige produktene.

#### **Overgangen til et lavutslippsamfunn og netto nullutslipp i 2050**

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

#### **Risiko og risikostyring**

##### *Risiko i fondene*

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

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

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

Aksjefondene er eksponert for markedsrisiko. Verdien av en portefølje kan falle som følge av endringer i finansielle markeder eller makroøkonomiske forhold. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer, er i tillegg eksponert for risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i valutakursene.

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

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

##### *Risikostyring*

Investeringsrisiko håndteres gjennom aktiv porteføljestyring innenfor forhåndsdefinerte rammer og begrensninger. SAM har en disiplinert investeringsmetodikk med

fokusert og kontrollert risikotaking.

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

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

#### *Annen risiko*

Det var ingen alvorlige cybersikkerhetshendelser som påvirket våre operasjonelle aktiviteter i 2024. Imidlertid ble det gjennomført en omfattende cyberangrepssimulering basert på TIBER-rammeverket, som ga god læring. Cybersikkerhet forblir et sentralt fokus i alle nye initiativer, og vi opprettholder et tett samarbeid med Digital og konsernfelles initiativer for å styrke digital motstanddyktighet. Dette bidrar til å redusere teknisk gjeld og sikre kontinuerlig forbedring på området.

Også arbeidet med anti-hvitvasking (AML) har vært høyt prioritert de siste årene, og vil ha tydelig fokus også i 2025. Arbeidet ledes av selskapets hvitvaskingsansvarlige, og status rapporteres jevnlig til ledelsen og Styret.

#### **Beredskapsarbeid**

Målsetningen med beredskapsarbeidet er å sikre liv, forvalte eiendeler og utføre forretningskritiske oppgaver knyttet til håndtering av forpliktelser overfor kunder, långivere, eiere, ansatte og samfunnet for øvrig. SAM sikrer dette gjennom å ha veletablerte mekanismer for krisehåndtering, beredskap og kontinuitet med egne beredskapsplaner og -ledelse. Tilsvarende mekanismer finnes overordnet på konsernnivå for å følge opp det samlede beredskapsbildet for alle selskap og konsernområder tilhørende Storebrand ASA.

Beredskap er regelmessig gjenstand for øvelse og verifisering av internrevisor. Siste øvelse ble utført sammen med øvrige områder i en konsernfelles øvelse støttet av

ekstern tredjepart for å sikre fasilitering av øvelsesgjennomføringen og gi relevante råd om hvordan beredskapsarbeidet, herunder både beredskapsplan og gjennomføring av kriseledelse, kan ytterligere forbedres. I etterkant av øvelsen har det blitt gjort mindre justeringer i beredskapsplanen og øvrige læringspunkter er fulgt opp. Ledelsen i SAM har vedtatt en revidert plan og Styret har fått informasjon om siste versjon av beredskapsplanen.

#### **Organisering**

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

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

Det var 323 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2024, hvorav 31 prosent kvinner. Det var 500 årsverk i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Det har vært ett bytte av styremedlem i løpet av 2024, hvor Sondre Graff har tatt over for Sverre Moen.

#### **Regnskap**

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap.

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

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

Årsregnskapet for forvaltningsselskapet viser en tilfredsstillende finansiell stilling.

Lysaker, 30. april 2025

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad  
*styrets leder*

Lars Aa. Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
*administrerende direktør*

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

|                                             | Avkastning i 2024 |        | Risiko               |       | SFDR               |          |
|---------------------------------------------|-------------------|--------|----------------------|-------|--------------------|----------|
|                                             |                   |        | Standardavvik (5 år) |       | Risikoklasse (SRI) | kategori |
|                                             | Fond              | Indeks | lav %                | høy % | 1-7                |          |
| Aktive fond (24)                            |                   |        |                      |       |                    |          |
| Delphi Global A                             | 42,6 %            | 32,7 % | 17,00                | 17,20 | 4                  | art 8    |
| Delphi Global Valutasikret A                | 27,9 %            | 20,8 % | 21,40                | 21,58 | 5                  | art 8    |
| Delphi Nordic A                             | 3,8 %             | 7,4 %  | 16,97                | 17,09 | 4                  | art 8    |
| Delphi Norge A                              | 11,9 %            | 11,3 % | 20,02                | 20,15 | 4                  | art 8    |
| SKAGEN Focus A                              | 8,8 %             | 31,4 % | 16,18                | 16,23 | 4                  | art 8    |
| SKAGEN Global A                             | 21,4 %            | 31,4 % | 16,13                | 16,20 | 4                  | art 8    |
| SKAGEN Global II                            | 22,2 %            | 31,4 % | 16,09                | 16,16 | 4                  | art 8    |
| SKAGEN Global III                           | 21,9 %            | 31,4 % | 16,13                | 16,20 | 4                  | art 8    |
| SKAGEN Kon-Tiki A                           | 12,6 %            | 20,2 % | 14,58                | 14,97 | 4                  | art 8    |
| SKAGEN m2 A                                 | 4,1 %             | 13,3 % | 14,61                | 14,75 | 4                  | art 8    |
| SKAGEN Select 100                           | 15,4 %            | 25,6 % | 12,07                | 12,12 | 4                  | art 6    |
| SKAGEN Vekst A                              | 17,3 %            | 18,1 % | 12,64                | 12,77 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Aksje Innland B *                | 10,8 %            | 9,1 %  | 16,60                | 16,67 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Equal Opportunities A            | 18,2 %            | 31,4 % | 20,11                | 20,23 | 4                  | art 9    |
| Storebrand Renewable Energy B               | -16,0 %           | 31,4 % | 30,81                | 31,13 | 5                  | art 9    |
| Storebrand Fremtid 100 B                    | 22,2 %            | 27,3 % | 11,81                | 11,86 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Global Solutions A               | 14,1 %            | 31,4 % | 16,32                | 16,37 | 4                  | art 9    |
| Storebrand Global Solutions Valutasikret A  | 2,6 %             | 19,9 % | 21,06                | 21,12 | 4                  | art 9    |
| Storebrand Norge A                          | 12,4 %            | 11,3 % | 18,16                | 18,23 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Norge Horisont A                 | 13,0 %            | 11,3 % | 16,00                | 16,03 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Norge Institusjon C *            | 12,1 %            | 9,1 %  | 16,99                | 17,06 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Smart Cities A                   | 21,6 %            | 31,4 % | 19,52                | 19,66 | 4                  | art 9    |
| Storebrand Vekst A                          | 16,3 %            | 9,1 %  | 19,48                | 19,54 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Verdi A*                         | 6,7 %             | 9,1 %  | 16,96                | 17,02 | 4                  | art 8    |
| Faktorfond (3)                              |                   |        |                      |       |                    |          |
| Storebrand Global Multifactor A             | 24,4 %            | 32,7 % | 13,49                | 13,64 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Global Mutifaktor Valutasikret A | 13,9 %            | 20,8 % | 19,78                | 19,88 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Global Value A                   | 28,7 %            | 32,7 % | 15,44                | 15,58 | 4                  | art 8    |
| Indeksnære fond (10)                        |                   |        |                      |       |                    |          |
| Kron Indeks Global                          | 32,3 %            | 32,7 % | 13,27                | 13,38 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Global Indeks B                  | 32,3 %            | 32,7 % | 13,22                | 13,33 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret B     | 20,4 %            | 20,8 % | 18,28                | 18,37 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Global Optimised A               | 31,6 %            | 32,7 % | 13,22                | 13,34 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Global Plus A                    | 29,7 %            | 32,7 % | 13,44                | 13,56 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Global Plus Valutasikret A       | 17,5 %            | 20,8 % | 19,60                | 19,69 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder A         | 30,9 %            | 31,4 % | 12,73                | 12,84 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Indeks - Norden A                | 7,1 %             | 7,4 %  | 16,50                | 16,62 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Indeks - Norge A                 | 8,7 %             | 9,1 %  | 17,28                | 17,37 | 4                  | art 8    |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder A          | 20,3 %            | 20,2 % | 14,17                | 14,42 | 4                  | art 8    |

**Rentefond (14)**

|                                    |        |       |      |      |   |       |
|------------------------------------|--------|-------|------|------|---|-------|
| SEB NOK Liquidity Fund             | 5,5 %  | 5,0 % | 0,46 | 0,47 | 1 | art 8 |
| SKAGEN Avkastning                  | 7,7 %  | 7,7 % | 2,80 | 2,80 | 2 | art 8 |
| SKAGEN Likviditet                  | 6,1 %  | 5,3 % | 0,67 | 0,67 | 2 | art 8 |
| Storebrand Global Kreditt IG B     | 4,1 %  | 4,2 % | 5,40 | 5,42 | 3 | art 8 |
| Storebrand Global Obligasjon B     | 0,7 %  | 0,6 % | 4,63 | 4,68 | 3 | art 8 |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 3,9 %  | 4,2 % | 1,82 | 1,85 | 2 | art 8 |
| Storebrand Kort Kreditt IG A       | 6,1 %  | 5,3 % | 0,64 | 0,64 | 2 | art 8 |
| Storebrand Korte Renter SII        | 5,5 %  | 5,0 % | 0,64 | 0,65 | 2 | art 8 |
| Storebrand Kreditt A               | 8,2 %  | 8,0 % | 3,80 | 3,80 | 2 | art 8 |
| Storebrand Nordic High Yield B     | 11,7 % | 9,4 % | 6,38 | 6,39 | 3 | art 8 |
| Storebrand Norsk Kreditt IG B      | 4,4 %  | 3,1 % | 2,90 | 2,96 | 2 | art 8 |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B   | 3,9 %  | 2,8 % | 2,91 | 2,97 | 2 | art 8 |
| Storebrand Likviditet B            | 5,4 %  | 5,0 % | 0,42 | 0,43 | 1 | art 8 |
| Storebrand Stat B *                | 0,7 %  | 0,7 % | 4,06 | 4,18 | 2 | art 6 |

**Kombinasjonsfond (9)**

|                         |        |        |      |      |   |       |
|-------------------------|--------|--------|------|------|---|-------|
| Delphi Kombinasjon A    | 3,9 %  | 7,2 %  | 9,82 | 9,90 | 3 | art 8 |
| SKAGEN Select 15        | 5,9 %  | 7,2 %  | 3,34 | 3,36 | 2 | art 6 |
| SKAGEN Select 30        | 7,3 %  | 10,8 % | 4,10 | 4,13 | 2 | art 6 |
| SKAGEN Select 60        | 11,4 % | 17,2 % | 7,39 | 7,42 | 3 | art 6 |
| SKAGEN Select 80        | 13,2 % | 21,4 % | 9,74 | 9,78 | 3 | art 6 |
| Storebrand Fremtid 10 A | 7,4 %  | 6,1 %  | 2,54 | 2,57 | 2 | art 8 |
| Storebrand Fremtid 30 A | 10,3 % | 10,6 % | 4,25 | 4,28 | 2 | art 8 |
| Storebrand Fremtid 50 B | 14,0 % | 15,1 % | 6,43 | 6,47 | 3 | art 8 |
| Storebrand Fremtid 80 A | 19,2 % | 22,3 % | 9,86 | 9,92 | 3 | art 8 |

\* *Nasjonalt fond (non-UCITS)*

Fondets avkastning er beregnet etter løpende kostnader og transaksjonskostnader i 2024. Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2024, og kan betraktes som en indikasjon på hvor store svingninger avkastningen kan forventes å gi, selv om historiske tall ikke gir noen eksakt prognose for fremtiden. Risikoklasse er angitt etter skalaen til den såkalte Summary Risk Indicator (SRI) som stammer fra EUs PRIIPs-regelverk (Packaged Retail and Insurance-based Investments Products), og som bl.a. benyttes i fondets nøkkelinformasjon (PRIIPs KID). SRI bygger på en analyse av hvor mye fondets verdi har variert historisk, oversatt til en skala fra 1 til 7, med markedsrisiko som hovedfokus og kredittrisiko tatt med der det er relevant. Risikoklasse 1 er forbundet med svært lave svingninger (typisk under 0,5 prosent årlig volatilitet), mens risikoklasse 7 er forbundet med svært høye svingninger.

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                             |     | SKAGEN<br>Vekst |                   | SKAGEN<br>Global  |                   | SKAGEN<br>Kon-Tiki |                   | SKAGEN<br>m2      |                  | SKAGEN<br>Focus  |                  |
|----------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| [angitt hele tusen kroner]                   |     | Noter           | 2024              | 2023              | 2024              | 2023               | 2024              | 2023              | 2024             | 2023             | 2024             |
| <b>Portefølleinntekter og -kostnader</b>     |     |                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| Renteinntekter/-Kostnader                    |     |                 | 15.640            | 9.383             | 33.988            | 29.706             | 18.316            | 20.059            | 773              | 888              | 1.821            |
| Utbytte                                      |     |                 | 419.148           | 457.887           | 483.330           | 409.254            | 533.742           | 581.428           | 33.482           | 41.465           | 101.127          |
| Gevinst/tap ved realisasjon                  | 1   |                 | 1.298.958         | 633.456           | 5.757.610         | 3.653.493          | 1.458.335         | 834.462           | 48.762           | 74.743           | 476.205          |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap   | 1   |                 | 308.473           | 914.829           | 1.863.597         | 3.040.643          | 61.340            | 1.038.036         | -11.160          | 141.070          | -232.833         |
| Andre portefølle inntekter/kostnader         |     |                 | -152              | 193               | -87               | 1                  | -497              | -835              | -79              | 3                | -168             |
| <b>Porteføljeresultat</b>                    |     |                 | <b>2.042.068</b>  | <b>2.015.749</b>  | <b>8.138.437</b>  | <b>7.133.097</b>   | <b>2.071.236</b>  | <b>2.473.149</b>  | <b>71.778</b>    | <b>258.169</b>   | <b>346.151</b>   |
| <b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>   |     |                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| Forvaltningshonorar                          | 7   |                 | -115.399          | -97.336           | -402.423          | -357.390           | -293.759          | -285.214          | -22.049          | -22.441          | -57.542          |
| Forvaltningshonorar variable                 | 7   |                 | -115.845          | -45.524           | 0                 | 0                  | 82.008            | -29.226           | 7.628            | -4.830           | 17.805           |
| Andre inntekter/kostnader                    |     |                 | -32               | -165              | -31               | -161               | -118              | -370              | 465              | -119             | -221             |
| <b>Forvaltningsresultat</b>                  |     |                 | <b>-231.276</b>   | <b>-143.024</b>   | <b>-402.454</b>   | <b>-357.551</b>    | <b>-211.869</b>   | <b>-314.810</b>   | <b>-13.956</b>   | <b>-27.390</b>   | <b>-39.958</b>   |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>            |     |                 | <b>1.810.792</b>  | <b>1.872.724</b>  | <b>7.735.983</b>  | <b>6.775.546</b>   | <b>1.859.367</b>  | <b>2.158.339</b>  | <b>57.823</b>    | <b>230.780</b>   | <b>306.194</b>   |
| Skattekostnad                                | 9   |                 | -42.411           | -51.042           | -41.906           | -47.154            | -75.786           | -45.966           | -2.731           | -4.397           | -9.913           |
| <b>Årets resultat</b>                        |     |                 | <b>1.768.380</b>  | <b>1.821.683</b>  | <b>7.694.077</b>  | <b>6.728.392</b>   | <b>1.783.582</b>  | <b>2.112.373</b>  | <b>55.092</b>    | <b>226.383</b>   | <b>296.281</b>   |
| <b>Som disponeres</b>                        |     |                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital       |     |                 | 1.768.380         | 1.821.683         | 7.694.077         | 6.728.392          | 1.783.582         | 2.112.373         | 55.092           | 226.383          | 296.281          |
| <b>Sum</b>                                   |     |                 | <b>1.768.380</b>  | <b>1.821.683</b>  | <b>7.694.077</b>  | <b>6.728.392</b>   | <b>1.783.582</b>  | <b>2.112.373</b>  | <b>55.092</b>    | <b>226.383</b>   | <b>296.281</b>   |
| <b>Balanse</b>                               |     |                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |
|                                              |     |                 | 31.12.2024        | 31.12.2023        | 31.12.2024        | 31.12.2023         | 31.12.2024        | 31.12.2023        | 31.12.2024       | 31.12.2023       | 31.12.2024       |
| <b>Elendeler</b>                             |     |                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| Verdipapirer til kostpris                    |     |                 | 9.582.116         | 8.075.102         | 27.412.186        | 23.862.788         | 13.794.646        | 13.898.786        | 1.231.530        | 1.297.404        | 3.520.932        |
| Urealisert gevinst/tap                       |     |                 | 2.229.108         | 1.922.732         | 14.345.794        | 12.483.458         | 569.534           | 519.366           | 140.858          | 152.215          | -73.823          |
| Opptjente renter verdipapirer                |     |                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Sum fondets verdipapirportefølle</b>      | 1,2 |                 | <b>11.811.224</b> | <b>9.997.834</b>  | <b>41.757.981</b> | <b>36.346.247</b>  | <b>14.364.180</b> | <b>14.418.152</b> | <b>1.372.388</b> | <b>1.449.619</b> | <b>3.447.109</b> |
| <b>Fordring</b>                              |     |                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| Tilgodehavende aksjeutbytte                  |     |                 | 67.786            | 62.010            | 39.393            | 38.056             | 32.219            | 103.967           | 4.264            | 6.245            | 7.054            |
| Opptjent bankrenter                          |     |                 | 1.204             | 879               | 1.321             | 1.219              | 2.340             | 2.167             | 72               | 190              | 124              |
| <b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b> |     |                 | <b>68.990</b>     | <b>62.889</b>     | <b>40.714</b>     | <b>39.275</b>      | <b>34.559</b>     | <b>106.134</b>    | <b>4.336</b>     | <b>6.435</b>     | <b>7.178</b>     |
| Til gode fra meglere                         |     |                 | 0                 | 1.102             | 9.042             | 0                  | 649               | 2.003             | 3.411            | 26.979           | 0                |
| Til gode fra kunder                          |     |                 | 12.414            | 4.323             | 21.201            | 9.491              | 3.990             | 4.046             | 201              | 623              | 2.056            |
| Andre fordringer                             |     |                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 82.008            | 0                 | 7.628            | 0                | 17.805           |
| <b>Sum andre fordringer</b>                  |     |                 | <b>12.414</b>     | <b>5.425</b>      | <b>30.243</b>     | <b>9.491</b>       | <b>86.647</b>     | <b>6.049</b>      | <b>11.240</b>    | <b>27.601</b>    | <b>19.861</b>    |
| Bankinnskudd                                 |     |                 | 402.067           | 256.463           | 380.710           | 241.026            | 876.046           | 443.316           | 13.886           | 64.201           | 27.934           |
| <b>Sum elendeler</b>                         |     |                 | <b>12.294.695</b> | <b>10.322.612</b> | <b>42.209.647</b> | <b>36.636.038</b>  | <b>15.361.432</b> | <b>14.973.651</b> | <b>1.401.850</b> | <b>1.547.856</b> | <b>3.502.082</b> |
| <b>Egenkapital</b>                           |     |                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                  |     |                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| Andelskapital til pålydende                  | 8   |                 | 238.138           | 236.469           | 4.496.294         | 4.709.999          | 3.133.008         | 3.331.733         | 514.000          | 566.457          | 1.613.929        |
| Overkurs                                     |     |                 | 2.060.092         | 1.968.053         | 554.543           | 2.488.788          | 764.288           | 1.945.802         | 235.632          | 323.798          | 388.946          |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>              |     |                 | <b>2.298.230</b>  | <b>2.204.523</b>  | <b>5.050.837</b>  | <b>7.198.787</b>   | <b>3.897.296</b>  | <b>5.277.535</b>  | <b>749.632</b>   | <b>890.255</b>   | <b>2.002.875</b> |
| Opptjent egenkapital                         |     |                 | 9.811.403         | 8.043.023         | 37.031.376        | 29.337.300         | 11.372.902        | 9.589.321         | 641.809          | 586.717          | 1.481.819        |
| <b>Sum egenkapital</b>                       | 3   |                 | <b>12.109.633</b> | <b>10.247.545</b> | <b>42.082.213</b> | <b>36.536.087</b>  | <b>15.270.199</b> | <b>14.866.856</b> | <b>1.391.442</b> | <b>1.476.972</b> | <b>3.484.694</b> |
| <b>Gjeld</b>                                 |     |                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                  |                  |                  |
| Skyldig til meglere                          |     |                 | 30.879            | 0                 | 9.086             | 0                  | 9.821             | 2.031             | 3.407            | 59.488           | 0                |
| Skyldig forvaltningshonorar                  |     |                 | 146.415           | 71.069            | 104.893           | 92.049             | 76.230            | 102.171           | 5.548            | 10.388           | 14.453           |
| Skyldig innløsninger                         |     |                 | 7.768             | 3.997             | 13.456            | 7.902              | 5.183             | 2.592             | 1.453            | 1.003            | 2.935            |
| Annen gjeld                                  |     |                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                | 4                | 0                |
| <b>Sum gjeld</b>                             |     |                 | <b>185.062</b>    | <b>75.066</b>     | <b>127.434</b>    | <b>99.951</b>      | <b>91.234</b>     | <b>106.795</b>    | <b>10.408</b>    | <b>70.884</b>    | <b>17.388</b>    |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>              |     |                 | <b>12.294.695</b> | <b>10.322.612</b> | <b>42.209.647</b> | <b>36.636.038</b>  | <b>15.361.432</b> | <b>14.973.651</b> | <b>1.401.850</b> | <b>1.547.856</b> | <b>3.502.082</b> |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

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

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                             |     | SKAGEN<br>Global II |                  | SKAGEN<br>Global III |                  | SKAGEN<br>Select 15 |               | SKAGEN<br>Select 30 |                | SKAGEN<br>Select 60 |                |
|----------------------------------------------|-----|---------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| (angitt hele tusen kroner)                   |     | Noter               | 2024             | 2023                 | 2024             | 2023                | 2024          | 2023                | 2024           | 2023                | 2024           |
| <b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>     |     |                     |                  |                      |                  |                     |               |                     |                |                     |                |
| Renteinntekter/-kostnader                    |     |                     | 1.049            | 781                  | 893              | 726                 | 72            | -196                | 381            | -1.062              | 272            |
| Utbytte                                      |     |                     | 12.069           | 8.980                | 11.149           | 9.611               | 2.130         | 1.619               | 10.743         | 5.519               | 8.803          |
| Gevinst/tap ved realisasjon                  | 1   |                     | 95.113           | 59.812               | 114.312          | 104.108             | 1.464         | 397                 | 2.525          | 2.745               | 11.888         |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap   | 1   |                     | 96.300           | 72.783               | 61.888           | 54.664              | 870           | 3.564               | 14.298         | 20.462              | 29.043         |
| Andre portefølje inntekter/kostnader         |     |                     | -31              | 0                    | -31              | 0                   | -7            | 11                  | -15            | 49                  | -26            |
| <b>Porteføljeresultat</b>                    |     |                     | <b>204.501</b>   | <b>142.355</b>       | <b>188.211</b>   | <b>169.109</b>      | <b>4.529</b>  | <b>5.396</b>        | <b>27.932</b>  | <b>27.714</b>       | <b>49.979</b>  |
| <b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>   |     |                     |                  |                      |                  |                     |               |                     |                |                     |                |
| Forvaltningshonorar                          | 7   |                     | -6.139           | -4.774               | -5.655           | -5.086              | -77           | -77                 | -363           | -305                | -443           |
| Andre inntekter/kostnader                    |     |                     | -30              | -52                  | 69               | -51                 | 13            | -8                  | 57             | -10                 | 41             |
| <b>Forvaltningsresultat</b>                  |     |                     | <b>-6.169</b>    | <b>-4.827</b>        | <b>-5.586</b>    | <b>-5.137</b>       | <b>-63</b>    | <b>-85</b>          | <b>-306</b>    | <b>-315</b>         | <b>-402</b>    |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>            |     |                     | <b>198.332</b>   | <b>137.529</b>       | <b>182.625</b>   | <b>163.972</b>      | <b>4.466</b>  | <b>5.311</b>        | <b>27.627</b>  | <b>27.399</b>       | <b>49.577</b>  |
| Skattekostnad                                | 9   |                     | 685              | 3.068                | -1.026           | -975                | 0             | 0                   | -2.565         | -616                | -2.046         |
| <b>Årets resultat</b>                        |     |                     | <b>199.018</b>   | <b>140.596</b>       | <b>181.599</b>   | <b>162.997</b>      | <b>4.466</b>  | <b>5.311</b>        | <b>25.062</b>  | <b>26.783</b>       | <b>47.531</b>  |
| <b>Sum disponeres</b>                        |     |                     |                  |                      |                  |                     |               |                     |                |                     |                |
| Avsatt til utdeling til andelseierne         | 1   |                     | 0                | 0                    | 0                | 0                   | 2.856         | 2.890               | 0              | 0                   | 0              |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året | 1   |                     | 0                | 0                    | 0                | 0                   | -405          | 85                  | 0              | 0                   | 0              |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital       |     |                     | 199.018          | 140.596              | 181.599          | 162.997             | 2.014         | 2.336               | 25.062         | 26.783              | 47.531         |
| <b>Sum</b>                                   |     |                     | <b>199.018</b>   | <b>140.596</b>       | <b>181.599</b>   | <b>162.997</b>      | <b>4.466</b>  | <b>5.311</b>        | <b>25.062</b>  | <b>26.783</b>       | <b>47.531</b>  |
| <b>Balanse</b>                               |     |                     |                  |                      |                  |                     |               |                     |                |                     |                |
|                                              |     |                     | 31.12.2024       | 31.12.2023           | 31.12.2024       | 31.12.2023          | 31.12.2024    | 31.12.2023          | 31.12.2024     | 31.12.2023          | 31.12.2023     |
| <b>Eiendeler</b>                             |     |                     |                  |                      |                  |                     |               |                     |                |                     |                |
| Verdipapirer til kostpris                    |     |                     | 775.012          | 675.703              | 681.436          | 566.405             | 61.100        | 84.598              | 327.638        | 289.591             | 327.532        |
| Urealisert gevinst/tap                       |     |                     | 307.123          | 210.881              | 315.761          | 253.897             | 3.808         | 2.935               | 45.814         | 31.497              | 116.843        |
| Opptjente renter verdipapirer                |     |                     | 0                | 0                    | 0                | 0                   | 0             | 0                   | 0              | 0                   | 0              |
| <b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>      | 1,2 |                     | <b>1.082.135</b> | <b>886.584</b>       | <b>997.197</b>   | <b>820.302</b>      | <b>64.908</b> | <b>87.532</b>       | <b>373.452</b> | <b>321.088</b>      | <b>445.698</b> |
| <b>Fordring</b>                              |     |                     |                  |                      |                  |                     |               |                     |                |                     |                |
| Tilgodehavende aksjeutbytte                  |     |                     | 1.588            | 1.540                | 826              | 832                 | 0             | 0                   | 0              | 0                   | 0              |
| Opptjent bankrenter                          |     |                     | 49               | 41                   | 45               | 31                  | 6             | 7                   | 29             | 22                  | 28             |
| <b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b> |     |                     | <b>1.637</b>     | <b>1.581</b>         | <b>871</b>       | <b>863</b>          | <b>6</b>      | <b>7</b>            | <b>29</b>      | <b>22</b>           | <b>28</b>      |
| Til gode fra kunder                          |     |                     | 0                | 0                    | 0                | 0                   | 0             | 0                   | 247            | 16                  | 73             |
| <b>Sum andre fordringer</b>                  |     |                     | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>            | <b>247</b>     | <b>16</b>           | <b>73</b>      |
| Bankinnskudd                                 |     |                     | 14.479           | 10.786               | 13.405           | 8.490               | 1.549         | 2.059               | 8.135          | 4.221               | 7.389          |
| <b>Sum eiendeler</b>                         |     |                     | <b>1.098.251</b> | <b>898.950</b>       | <b>1.011.473</b> | <b>829.654</b>      | <b>66.463</b> | <b>89.599</b>       | <b>381.863</b> | <b>325.347</b>      | <b>453.188</b> |
| <b>Egenkapital</b>                           |     |                     |                  |                      |                  |                     |               |                     |                |                     |                |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                  |     |                     |                  |                      |                  |                     |               |                     |                |                     |                |
| Andelskapital til pålydende                  | 8   |                     | 79.902           | 79.902               | 50.289           | 50.289              | 60.903        | 82.970              | 280.901        | 257.822             | 266.757        |
| Overkurs                                     |     |                     | -20.795          | -20.795              | -51.179          | -51.179             | 2.194         | 4.566               | 27.663         | 20.977              | -30.866        |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>              |     |                     | <b>59.106</b>    | <b>59.106</b>        | <b>-890</b>      | <b>-890</b>         | <b>63.097</b> | <b>87.537</b>       | <b>308.564</b> | <b>278.799</b>      | <b>235.891</b> |
| Opptjent egenkapital                         |     |                     | 1.037.505        | 838.487              | 1.010.853        | 829.254             | 3.349         | 1.739               | 70.246         | 45.184              | 214.779        |
| <b>Sum egenkapital</b>                       | 3   |                     | <b>1.096.612</b> | <b>897.594</b>       | <b>1.009.964</b> | <b>828.365</b>      | <b>66.446</b> | <b>89.276</b>       | <b>378.810</b> | <b>323.983</b>      | <b>450.670</b> |
| <b>Gjeld</b>                                 |     |                     |                  |                      |                  |                     |               |                     |                |                     |                |
| Skyldig til meglere                          |     |                     | 0                | 0                    | 0                | 0                   | 0             | 300                 | 0              | 600                 | 0              |
| Skyldig forvaltningshonorar                  |     |                     | 1.639            | 1.356                | 1.510            | 1.290               | 18            | 23                  | 96             | 83                  | 114            |
| Skyldig innløsninger                         |     |                     | 0                | 0                    | 0                | 0                   | 0             | 0                   | 0              | 66                  | 59             |
| Skattegjeld                                  | 9   |                     | 0                | 0                    | 0                | 0                   | 0             | 0                   | 2.021          | 223                 | 1.916          |
| Utsatt skattegjeld                           | 9   |                     | 0                | 0                    | 0                | 0                   | 0             | 0                   | 936            | 392                 | 429            |
| <b>Sum gjeld</b>                             |     |                     | <b>1.639</b>     | <b>1.356</b>         | <b>1.510</b>     | <b>1.290</b>        | <b>18</b>     | <b>323</b>          | <b>3.053</b>   | <b>1.364</b>        | <b>2.517</b>   |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>              |     |                     | <b>1.098.251</b> | <b>898.950</b>       | <b>1.011.473</b> | <b>829.654</b>      | <b>66.463</b> | <b>89.599</b>       | <b>381.863</b> | <b>325.347</b>      | <b>453.188</b> |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aasulv Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                             |            | SKAGEN<br>Select 80 |                | SKAGEN<br>Select 100 |                  | SKAGEN<br>Likviditet |                  | SKAGEN<br>Avkastning |                  |
|----------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| (angitt hele tusen kroner)                   |            | 2024                | 2023           | 2024                 | 2023             | 2024                 | 2023             | 2024                 | 2023             |
|                                              | Noter      |                     |                |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>     |            |                     |                |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Renteinntekter/-Kostnader                    |            | 268                 | -736           | 333                  | 330              | 224.297              | 164.249          | 82.896               | 56.240           |
| Utbytte                                      |            | 4.178               | 2.365          | 0                    | 0                | 0                    | 0                | 0                    | 0                |
| Gevinst/tap ved realisasjon                  | 1          | 10.171              | 2.426          | 41.205               | 41.033           | 16.953               | -6.813           | 11.845               | -3.263           |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap   | 1          | 35.744              | 44.420         | 115.895              | 139.226          | 479                  | 41.319           | 3.194                | 20.294           |
| Andre portefølje inntekter/kostnader         |            | -17                 | 17             | -16                  | 71               | -12                  | -3               | -35                  | 0                |
| <b>Porteføljeresultat</b>                    |            | <b>50.345</b>       | <b>48.492</b>  | <b>157.417</b>       | <b>180.660</b>   | <b>241.716</b>       | <b>198.752</b>   | <b>97.900</b>        | <b>73.270</b>    |
| <b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>   |            |                     |                |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Forvaltningshonorar                          | 7          | -817                | -663           | -2.225               | -2.084           | -9.728               | -8.635           | -5.036               | -3.797           |
| Andre inntekter/kostnader                    |            | 22                  | -13            | 84                   | -15              | -0                   | -20              | -0                   | -35              |
| <b>Forvaltningsresultat</b>                  |            | <b>-795</b>         | <b>-676</b>    | <b>-2.141</b>        | <b>-2.098</b>    | <b>-9.728</b>        | <b>-8.655</b>    | <b>-5.036</b>        | <b>-3.832</b>    |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>            |            | <b>49.550</b>       | <b>47.816</b>  | <b>155.276</b>       | <b>178.562</b>   | <b>231.987</b>       | <b>190.097</b>   | <b>92.864</b>        | <b>69.438</b>    |
| Skattekostnad                                | 9          | -784                | -376           | 0                    | 0                | 0                    | 0                | 0                    | 0                |
| <b>Årets resultat</b>                        |            | <b>48.766</b>       | <b>47.440</b>  | <b>155.276</b>       | <b>178.562</b>   | <b>231.987</b>       | <b>190.097</b>   | <b>92.864</b>        | <b>69.438</b>    |
| <b>Sum disponeres</b>                        |            |                     |                |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Avsatt til utdeling til andelseierne         | 1          | 0                   | 0              | 0                    | 0                | 216.895              | 171.789          | 98.058               | 55.764           |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året | 1          | 0                   | 0              | 0                    | 0                | 16.952               | -19.432          | -7.958               | -6.085           |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital       |            | 48.766              | 47.440         | 155.276              | 178.562          | -1.859               | 37.740           | 2.764                | 19.759           |
| <b>Sum</b>                                   |            | <b>48.766</b>       | <b>47.440</b>  | <b>155.276</b>       | <b>178.562</b>   | <b>231.987</b>       | <b>190.097</b>   | <b>92.864</b>        | <b>69.438</b>    |
| <b>Balanse</b>                               |            |                     |                |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
|                                              |            | 31.12.2024          | 31.12.2023     | 31.12.2024           | 31.12.2023       | 31.12.2024           | 31.12.2023       | 31.12.2024           | 31.12.2023       |
| <b>Eiendeler</b>                             |            |                     |                |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Verdipapirer til kostpris                    |            | 304.973             | 288.812        | 716.602              | 722.470          | 3.422.457            | 3.758.803        | 1.348.729            | 1.049.311        |
| Urealisert gevinst/tap                       |            | 111.267             | 75.522         | 417.736              | 301.840          | 12.726               | 12.247           | 22.827               | 19.655           |
| Opptjente renter verdipapirer                |            | 0                   | 0              | 0                    | 0                | 47.166               | 30.377           | 11.529               | 8.710            |
| <b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>      | <b>1,2</b> | <b>416.240</b>      | <b>364.333</b> | <b>1.134.338</b>     | <b>1.024.311</b> | <b>3.482.348</b>     | <b>3.801.428</b> | <b>1.383.085</b>     | <b>1.077.676</b> |
| <b>Fordring</b>                              |            |                     |                |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Tilgodehavende aksjeutbytte                  |            | 0                   | 0              | 0                    | 0                | 715                  | 578              | 1.038                | 452              |
| Opptjent bankrenter                          |            | 27                  | 20             | 27                   | 42               | 10.631               | 8.234            | 102                  | 110              |
| <b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b> |            | <b>27</b>           | <b>20</b>      | <b>27</b>            | <b>42</b>        | <b>11.345</b>        | <b>8.812</b>     | <b>1.140</b>         | <b>562</b>       |
| Til gode fra meglere                         |            | 0                   | 0              | 1.000                | 500              | 0                    | 0                | 0                    | 0                |
| Til gode fra kunder                          |            | 510                 | 363            | 562                  | 408              | 4.260                | 17.456           | 1.119                | 190              |
| <b>Sum andre fordringer</b>                  |            | <b>510</b>          | <b>363</b>     | <b>1.562</b>         | <b>908</b>       | <b>4.260</b>         | <b>17.456</b>    | <b>1.119</b>         | <b>190</b>       |
| Bankinnskudd                                 |            | 7.264               | 8.791          | 6.827                | 8.548            | 214.675              | 224.615          | 33.265               | 41.225           |
| <b>Sum eiendeler</b>                         |            | <b>424.040</b>      | <b>373.507</b> | <b>1.142.754</b>     | <b>1.033.809</b> | <b>3.712.629</b>     | <b>4.052.311</b> | <b>1.418.609</b>     | <b>1.119.652</b> |
| <b>Egenkapital</b>                           |            |                     |                |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                  |            |                     |                |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Andelskapital til pålydende                  | 8          | 225.066             | 223.179        | 547.709              | 570.627          | 3.656.590            | 3.986.739        | 1.017.856            | 804.040          |
| Overkurs                                     |            | 58.172              | 56.474         | -934                 | 20.879           | 36.466               | 59.516           | 380.758              | 289.002          |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>              |            | <b>283.238</b>      | <b>279.654</b> | <b>546.775</b>       | <b>591.506</b>   | <b>3.693.056</b>     | <b>4.046.255</b> | <b>1.398.614</b>     | <b>1.093.041</b> |
| Opptjent egenkapital                         |            | 139.482             | 90.716         | 594.010              | 438.734          | 16.202               | 1.109            | 18.442               | 23.636           |
| <b>Sum egenkapital</b>                       | <b>3</b>   | <b>422.720</b>      | <b>370.370</b> | <b>1.140.785</b>     | <b>1.030.240</b> | <b>3.709.258</b>     | <b>4.047.364</b> | <b>1.417.056</b>     | <b>1.116.677</b> |
| <b>Gjeld</b>                                 |            |                     |                |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Skyldig til meglere                          |            | 0                   | 2.500          | 500                  | 1.500            | 0                    | 1.014            | 0                    | 0                |
| Skyldig forvaltningshonorar                  |            | 214                 | 182            | 583                  | 538              | 2.371                | 2.328            | 1.388                | 1.080            |
| Skyldig innløsninger                         |            | 222                 | 77             | 887                  | 1.531            | 1.000                | 1.604            | 166                  | 1.895            |
| Skattegjeld                                  | 9          | 835                 | 276            | 0                    | 0                | 0                    | 0                | 0                    | 0                |
| Utsatt skattegjeld                           | 9          | 49                  | 100            |                      |                  |                      |                  |                      |                  |
| Annen gjeld                                  |            | 0                   | 2              | 0                    | 0                | 0                    | 0                | -0                   | 0                |
| <b>Sum gjeld</b>                             |            | <b>1.319</b>        | <b>3.137</b>   | <b>1.969</b>         | <b>3.569</b>     | <b>3.371</b>         | <b>4.947</b>     | <b>1.554</b>         | <b>2.975</b>     |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>              |            | <b>424.040</b>      | <b>373.507</b> | <b>1.142.754</b>     | <b>1.033.809</b> | <b>3.712.629</b>     | <b>4.052.311</b> | <b>1.418.609</b>     | <b>1.119.652</b> |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aasulv Løddesøl  
Brita Cathrine Knutson

Sondre Gullord Graff  
Karsten Solberg

Hilde Marit Lodvir Hengebøl  
Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

## **Generelle noter 2024**

### **Note 1: Regnskapsprinsipper**

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

Regnskapet for 2024 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

#### **Finansielle instrumenter:**

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2024. Verdssettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2024. For børsnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoterer kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

#### **Derivater:**

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

#### **Transaksjoner:**

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

Fondene depotmottaker er JP Morgen SE - Oslo Branch.

#### **Realiserte gevinst og tap:**

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

#### **Andre portefølje inntekter og kostnader**

Valutagevinster/tap som ikke er knyttet til verdipapirer fremkommer som andre portefølje inntekter/kostnader.

I tillegg vil posten inneholde inntekter og kostnader som ikke direkte er knyttet til et verdipapir.

#### **Transaksjonskostnader:**

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

#### **Utdeling til andelseiere:**

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

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

#### **Svingprising**

SKAGEN praktiserer rutiner for svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Fondets verdi justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere fondets verdi er satt til det nivået der netto tegning eller innløsninger forventes å innebære at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer). Hvis fondet har hatt en netto tegning eller innløsning utover fastsatt grensen justeres fondets NAV henholdsvis opp eller ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske kostnader, og evalueres kvartalsvis.

## Generelle noter 2024

### Godtgjørelsesordning:

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

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

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

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

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

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

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

| Omfattet av godtgjørelsesordningen                                                                                                                      | Antall<br>ansatte | Fast<br>godtgjørelse*) | Variabel<br>godtgjørelse | Totalt<br>i 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)                                                                                                        | 14                | 44.490                 | 5.699                    | 50.190           |
| Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere) | 47                | 74.218                 | 26.891                   | 101.110          |
| Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen                                                                                        | 46                | 55.692                 | 17.261                   | 72.952           |
| Totalt                                                                                                                                                  | 107               | 174.400                | 49.851                   | 224.252          |

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

### Skatt:

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

### Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

### NOTE 3 Egenkapital

| Fond                          | Egenkapital 01.01.2024 | Tegning          | Innløsning        | Års resultat     | Egenkapital 31.12.2024 |
|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|
| SKAGEN Vekst A                | 9.379.385              | 1.067.146        | -1.032.534        | 1.612.619        | 11.026.616             |
| SKAGEN Vekst B                | 529.336                | 116.782          | -81.646           | 91.386           | 655.858                |
| SKAGEN Vekst C                | 338.825                | 71.094           | -47.135           | 64.376           | 427.159                |
| <b>Skagen Vekst totalt</b>    | <b>10.247.545</b>      | <b>1.255.022</b> | <b>-1.161.315</b> | <b>1.768.380</b> | <b>12.109.633</b>      |
| SKAGEN Global A               | 28.572.224             | 2.120.479        | -3.885.192        | 6.021.011        | 32.828.522             |
| SKAGEN Global B               | 1.825.888              | 181.048          | -269.224          | 386.096          | 2.123.807              |
| SKAGEN Global C               | 199                    | -                | -                 | 0                | 199                    |
| SKAGEN Global D               | 1.384                  | -                | -                 | 305              | 1.689                  |
| SKAGEN Global E               | 6.136.393              | 153.648          | -448.710          | 1.286.665        | 7.127.996              |
| <b>Skagen Global Totalt</b>   | <b>36.536.087</b>      | <b>2.455.175</b> | <b>-4.603.125</b> | <b>7.694.077</b> | <b>42.082.213</b>      |
| SKAGEN Kon-Tiki A             | 8.568.014              | 788.508          | -1.400.700        | 1.059.038        | 9.014.859              |
| SKAGEN Kon-Tiki B             | 555.066                | 76.810           | -94.611           | 71.095           | 608.361                |
| SKAGEN Kon-Tiki C             | 133.762                | 9.119            | -                 | 17.364           | 160.246                |
| SKAGEN Kon-Tiki D             | 361.900                | 134.024          | -2.000            | 47.740           | 541.664                |
| SKAGEN Kon-Tiki E             | 2.265.313              | 40.351           | -800.892          | 243.868          | 1.748.641              |
| SKAGEN Kon-Tiki F             | 2.982.801              | 110.502          | -241.351          | 344.476          | 3.196.427              |
| <b>Skagen Kon-Tiki totalt</b> | <b>14.866.856</b>      | <b>1.159.315</b> | <b>-2.539.554</b> | <b>1.783.582</b> | <b>15.270.199</b>      |
| SKAGEN m2 A                   | 1.026.305              | 145.243          | -285.248          | 38.827           | 925.126                |
| SKAGEN m2 B                   | 32.764                 | 6.561            | -11.923           | 1.183            | 28.586                 |
| SKAGEN m2 C                   | 417.902                | 43.848           | -39.102           | 15.082           | 437.730                |
| <b>SKAGEN m2 totalt</b>       | <b>1.476.972</b>       | <b>195.652</b>   | <b>-336.274</b>   | <b>55.092</b>    | <b>1.391.442</b>       |
| SKAGEN Focus A                | 2.144.120              | 413.699          | -874.494          | 172.137          | 1.855.462              |
| SKAGEN Focus B                | 186.941                | 76.962           | -35.460           | 18.034           | 246.476                |
| SKAGEN Focus C                | 423                    | -                | -                 | 1                | 424                    |
| SKAGEN Focus D                | 1.060.155              | 469.461          | -253.394          | 106.109          | 1.382.331              |
| <b>SKAGEN Focus Totalt</b>    | <b>3.391.639</b>       | <b>960.122</b>   | <b>-1.163.348</b> | <b>296.281</b>   | <b>3.484.694</b>       |
| <b>SKAGEN Global II</b>       | <b>897.594</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>199.018</b>   | <b>1.096.612</b>       |
| <b>SKAGEN Global III</b>      | <b>828.365</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>181.599</b>   | <b>1.009.964</b>       |
| <b>SKAGEN Select 15</b>       | <b>89.276</b>          | <b>9.671</b>     | <b>-34.111</b>    | <b>1.610</b>     | <b>66.446</b>          |
| <b>SKAGEN Select 30</b>       | <b>323.983</b>         | <b>84.487</b>    | <b>-54.722</b>    | <b>25.062</b>    | <b>378.810</b>         |
| <b>SKAGEN Select 60</b>       | <b>418.605</b>         | <b>38.728</b>    | <b>-54.194</b>    | <b>47.531</b>    | <b>450.670</b>         |
| <b>SKAGEN Select 80</b>       | <b>370.370</b>         | <b>83.109</b>    | <b>-79.525</b>    | <b>48.766</b>    | <b>422.720</b>         |
| <b>SKAGEN Select 100</b>      | <b>1.030.240</b>       | <b>139.281</b>   | <b>-184.012</b>   | <b>155.276</b>   | <b>1.140.785</b>       |
| <b>SKAGEN Likviditet</b>      | <b>4.047.364</b>       | <b>1.297.999</b> | <b>-1.651.198</b> | <b>15.093</b>    | <b>3.709.258</b>       |
| <b>SKAGEN Avkastning</b>      | <b>1.116.677</b>       | <b>561.084</b>   | <b>-255.511</b>   | <b>-5.194</b>    | <b>1.417.056</b>       |

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

SKAGEN Vekst Verdipapirfond (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondet skal investere minst 50 prosent av sine midler i selskaper notert eller omsatt på nordisk marked eller selskaper hjemmehørende i Norden.

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

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

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

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

|                        | 2024  | 2023 |
|------------------------|-------|------|
| Transaksjonskostnader: | 1.137 | 572  |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,30 | 0,09 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse   | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|----------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Vekst A | 1,00 %                   | NOK    |
| SKAGEN Vekst B | 0,80 %                   | NOK    |
| SKAGEN Vekst C | 0,60 %                   | NOK    |

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar med 1/10 av avkastning utover 6 prosent p.a målt i norske kroner i andelsklasse A og B, dersom andelsverdien 31.12 er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/avregning av variabelt forvaltningshonorar (høyvannsmærke).

Andelsklasse C belastes variabelt forvaltningshonorar med 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn en likevektet og kontinuerlig rebalansert indeks sammensatt av MSCI Nordic Countries IMI Index og MSCI All Country World Index ex Nordic Countries (Daily Total Return Net \$ målt i norske kroner). Den variable forvaltningsgodtgjørelsen i klasse C belastes/avregnes kun såfremt den akkumulerte relative verdiutviklingen fra siste belastning/avregning til og med 31. desember er større enn null.

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

|                 | Andelsklasse   | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Vekst A | 2.176.861  | 2.171.181  | 2.230.346  |
| Antall andeler  | SKAGEN Vekst B | 127.070    | 120.482    | 91.769     |
| Antall andeler  | SKAGEN Vekst C | 77.452     | 73.029     | 72.943     |
| Innløsningskurs | SKAGEN Vekst A | 5.065      | 4.320      | 3.561      |
| Innløsningskurs | SKAGEN Vekst B | 5.161      | 4.394      | 3.625      |
| Innløsningskurs | SKAGEN Vekst C | 5.513      | 4.638      | 3.791      |

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

|                                                                  | 2024       | 2023      |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 1.810.792  | 1.872.724 |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -306.376   | -913.357  |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -1.271.349 | -612.724  |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -223.307   | -267.293  |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 6.699      | 8.019     |
| Permanente forskjeller                                           | -          | -21.842   |
| Endring av midlertidige forskjeller                              | -16.458    | -65.490   |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>0</b>   | <b>37</b> |
| Betalbar skatt (22%)                                             | 0          | 8         |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            | -0         | -8        |
| Endring i utsatt skatt                                           | -          | -         |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                                 | <b>-</b>   | <b>-</b>  |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Sum betalbar skatt                              | -             | -             |
| Endring i utsatt skatt                          | -             | -             |
| Betalt kildeskatt                               | 42.411        | 51.042        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>42.411</b> | <b>51.042</b> |

**Permanente forskjeller**

|                                          |          |                |
|------------------------------------------|----------|----------------|
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -        | -21.842        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | -        | -              |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-</b> | <b>-21.842</b> |

|                                                                        | 2024           | 2023           | Endring        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Midlertidige forskjeller</b>                                        |                |                |                |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -16.513        | -14.416        | -2.097         |
| Fremførbart underskudd                                                 | 858.244        | 872.605        | -14.361        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>841.731</b> | <b>858.188</b> | <b>-16.458</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>185.181</b> | <b>188.801</b> | <b>-3.621</b>  |
| Kreditfradrag til fremføring                                           | 88.597         |                |                |

**Note 10:**

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

**Note 11: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

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

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

Verdipapirfondet SKAGEN Focus (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identifisere klare katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

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

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

|                        | 2024  | 2023  |
|------------------------|-------|-------|
| Transaksjonskostnader: | 1.259 | 1.477 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,97 | 1,07 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse   | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|----------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Focus A | 1,60 %                   | NOK    |
| SKAGEN Focus B | 1,30 %                   | NOK    |
| SKAGEN Focus C | 1,00 %                   | NOK    |
| SKAGEN Focus D | 1,60 %                   | NOK    |

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar i samtlige fire klasser med 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig pr 31. desember for samtlige fire andelsklasser. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Sum forvaltningshonorar er dog begrenset oppad og nedad, slik at samlet honorar ikke kan overstige 3,2 prosent p.a. og ikke bli lavere enn 0,8 prosent p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital i andelsklassene A og C. I andelsklasse B er tilsvarende øvre grense 2,9 prosent p.a. og nedre grense 0,5 prosent p.a. For andelsklasse D er tilsvarende øvre grense 3,2 prosent p.a. og nedre grense 0 prosent p.a.

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

|                 | Andelsklasse   | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Focus A | 7.987.014  | 10.043.781 | 9.402.980  |
| Antall andeler  | SKAGEN Focus B | 1.024.872  | 849.179    | 282.485    |
| Antall andeler  | SKAGEN Focus C | -          | -          | -          |
| Antall andeler  | SKAGEN Focus D | 6.055.615  | 5.019.143  | 4.285.463  |
| Innløsningskurs | SKAGEN Focus A | 233        | 214        | 168        |
| Innløsningskurs | SKAGEN Focus B | 240        | 220        | 172        |
| Innløsningskurs | SKAGEN Focus C | -          | -          | -          |
| Innløsningskurs | SKAGEN Focus D | 228        | 211        | 166        |

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

|                                                                  | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 306.194       | 664.362       |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 233.054       | -219.253      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -478.406      | -394.709      |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -35.670       | -28.428       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 1.070         | 853           |
| Permanente forskjeller                                           | -             | -1.890        |
| Endring av midlertidige forskjeller                              | -221          | -952          |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>26.022</b> | <b>19.983</b> |
| Betalbar skatt (22%)                                             | 5.725         | 4.396         |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            | -5.725        | -4.396        |
| Endring i utsatt skatt                                           | -             | -             |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                                 | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| Sum betalbar skatt                                               | -             | -             |
| Endring i utsatt skatt                                           | -             | -             |
| Betalt kildeskatt                                                | 9.913         | 11.155        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>                  | <b>9.913</b>  | <b>11.155</b> |

**Permanente forskjeller**

|                                          |          |               |
|------------------------------------------|----------|---------------|
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -        | -1.890        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | -        | -             |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-</b> | <b>-1.890</b> |

**Midlertidige forskjeller**

|                                                                       | 2024        | 2023        | Endring     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -322        | -101        | -221        |
| Fremførbart underskudd                                                | -           | -           | -           |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-322</b> | <b>-101</b> | <b>-221</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-71</b>  | <b>-22</b>  | <b>-49</b>  |
| Kreditfradrag til fremføring                                          | 14.258      |             |             |

**Note 10:**

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

**Note 11: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

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

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

Verdipapirfondet SKAGEN Global (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i et begrenset antall undervurderte selskaper av god kvalitet, hvor porteføljeforvalterne kan identifisere klare katalysatorer for at deres virkelige verdi skal realiseres. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

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

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

|                        | 2024  | 2023  |
|------------------------|-------|-------|
| Transaksjonskostnader: | 7.901 | 3.060 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,74 | 0,20 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse    | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|-----------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Global A | 1,00 %                   | NOK    |
| SKAGEN Global B | 0,80 %                   | NOK    |
| SKAGEN Global C | 0,60 %                   | NOK    |
| SKAGEN Global D | 0,50 %                   | NOK    |
| SKAGEN Global E | 1,00 %                   | NOK    |

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar i samtlige fem klasser med 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig pr 31. desember for andelsklasse A og B. For andelsklasse C, D og E beregnes variabel forvaltningsgodtgjørelse daglig og belastes kvartalsvis, men den variable forvaltningsgodtgjørelsen et gitt kvartal kan kun belastes såfremt den akkumulerede relative verdiutviklingen mellom fondet og MSCI All Country World Daily Total Return Net \$ målt i norske kroner, fra siste belastning til og med det gitte kvartal, er større enn null (høyvannsmerke).

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

|                 | Andelsklasse    | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Global A | 8.220.909  | 8.688.727  | 9.282.944  |
| Antall andeler  | SKAGEN Global B | 522.227    | 546.281    | 467.761    |
| Antall andeler  | SKAGEN Global C | -          | -          | -          |
| Antall andeler  | SKAGEN Global D | 402        | 402        | 402        |
| Antall andeler  | SKAGEN Global E | 1.784.089  | 1.865.128  | 1.919.020  |
| Innløsningskurs | SKAGEN Global A | 3.993      | 3.288      | 2.706      |
| Innløsningskurs | SKAGEN Global B | 4.067      | 3.342      | 2.745      |
| Innløsningskurs | SKAGEN Global C | -          | -          | -          |
| Innløsningskurs | SKAGEN Global D | 4.197      | 3.439      | 2.816      |
| Innløsningskurs | SKAGEN Global E | 3.995      | 3.290      | 2.708      |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 7.735.983     | 6.775.546     |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -1.862.336    | -3.039.518    |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -5.805.858    | -3.592.524    |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -54.032       | -65.781       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 1.621         | 1.973         |
| Permanente forskjeller                                           | -             | -952          |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -15.378       | -78.745       |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>0</b>      | <b>-0</b>     |
| Betalbar skatt (22%)                                             | 0             | -             |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            | -0            | -             |
| Endring i utsatt skatt                                           | -             | -             |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                                 | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| Sum betalbar skatt                                               | -             | -             |
| Endring i utsatt skatt                                           | -             | -             |
| Betalt kildeskatt                                                | 41.906        | 47.154        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>                  | <b>41.906</b> | <b>47.154</b> |

**Permanente forskjeller**

|                                          |          |             |
|------------------------------------------|----------|-------------|
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -        | -952        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | -        | -           |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-</b> | <b>-952</b> |

**Midlertidige forskjeller**

|                                                                        | 2024           | 2023           | Endring        |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -2.711         | -1.450         | -1.261         |
| Fremførbart underskudd                                                 | 352.432        | 366.549        | -14.117        |
| <b>Sum midlertidige forskjeller</b>                                    | <b>349.722</b> | <b>365.099</b> | <b>-15.378</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>76.939</b>  | <b>80.322</b>  | <b>-3.383</b>  |
| Kreditfradrag til fremføring                                           | 232.423        |                |                |

**Note 10:**

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

**Note 11: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljens sammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

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

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

Verdipapirfondet SKAGEN m<sup>2</sup> (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere i finansielle instrumenter som drar nytte av underliggende avkastning i eiendom og risiko knyttet til eiendomsinvesteringer i relevante markeder.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektenes § 3 punkt 3.2 mulighet

for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater.

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

Referanseindeksen er justert for utbytte.

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

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

|                        | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| Transaksjonskostnader: | 267  | 318  |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,33 | 0,22 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|--------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN m2 A  | 1,50 %                   | NOK    |
| SKAGEN m2 B  | 1,20 %                   | NOK    |
| SKAGEN m2 C  | 1,50 %                   | NOK    |

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar i alle tre klasser med 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD målt i norske kroner. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret i klasse A og B. Sum forvaltningshonorar er dog begrenset oppad og nedad slik at samlet honorar ikke kan overstige 3 prosent p.a. og ikke bli lavere enn 0,75 prosent p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital i andelsklasse A. I andelsklasse B er tilsvarende øvre grense 2,7 prosent p.a. og nedre grense 0,45 prosent p.a. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i andelsklasse C kan ikke overstige 3 prosent p.a. av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital. For andelsklasse C kan den variable forvaltningsgodtgjørelsen et gitt år kun belastes såfremt den akkumulerte relative verdiutviklingen mellom fondet og MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD målt i norske kroner, fra siste belastning til og med utgangen av året, er større enn null (relativt høyvannmerke).

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

|                 | Andelsklasse | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN m2 A  | 3.411.022  | 3.938.413  | 4.745.846  |
| Antall andeler  | SKAGEN m2 B  | 102.582    | 122.755    | 102.113    |
| Antall andeler  | SKAGEN m2 C  | 1.626.399  | 1.603.398  | 1.620.000  |
| Innløsningskurs | SKAGEN m2 A  | 271        | 261        | 224        |
| Innløsningskurs | SKAGEN m2 B  | 278        | 266        | 228        |
| Innløsningskurs | SKAGEN m2 C  | 269        | 261        | 223        |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024         | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 57.823       | 230.780  |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 11.356       | -141.050 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -47.535      | -75.225  |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -3.236       | -5.890   |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 97           | 177      |
| Permanente forskjeller                                           | -            | -876     |
| Endring av midlertidig forskjeller                               | -9.851       | -7.916   |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>8.653</b> | <b>0</b> |
| Betalbar skatt (22%)                                             | 1.904        | 0        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            | -1.904       | -        |
| Endring i utsatt skatt                                           | -            | -        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                                 | <b>-</b>     | <b>0</b> |

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sum betalbar skatt                              | -            | -            |
| Endring i utsatt skatt                          | -            | -            |
| Betalt kildeskatt utlandet                      | 2.731        | 4.397        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>2.731</b> | <b>4.397</b> |

**Permanente forskjeller**

|                                          |          |             |
|------------------------------------------|----------|-------------|
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -        | -1.619      |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | -        | 743         |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-</b> | <b>-876</b> |

**Midlertidige forskjeller**

|                                                                        | 2024        | 2023         | Endring       |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -185        | 11           | -197          |
| Fremførbart underskudd                                                 | -           | 9.655        | -9.655        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>-185</b> | <b>9.666</b> | <b>-9.851</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-41</b>  | <b>2.126</b> | <b>-2.167</b> |
| Kreditfradrag til fremføring                                           | 13.190      |              |               |

**Note 10:**

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

**Note 11: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

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

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

Verdipapirfondet SKAGEN Kon-Tiki (UCITS) er et aktivt forvaltet fond med et globalt investeringsmandat. Fondets strategi er å investere minst 50 prosent av fondets midler i vekst markeder, det vil si land eller markeder som ikke omfattes av MSCI Developed Market Series. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater. Fondets referanseindeks er r MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return \$ målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytte.

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

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

|                        | 2024  | 2023  |
|------------------------|-------|-------|
| Transaksjonskostnader: | 4.036 | 6.157 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,48 | 0,50 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse      | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|-------------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Kon-Tiki A | 2,00 %                   | NOK    |
| SKAGEN Kon-Tiki B | 1,50 %                   | NOK    |
| SKAGEN Kon-Tiki C | 1,75 %                   | NOK    |
| SKAGEN Kon-Tiki D | 1,50 %                   | NOK    |
| SKAGEN Kon-Tiki E | 1,25 %                   | NOK    |
| SKAGEN Kon-Tiki F | 2,00 %                   | NOK    |

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar i samtlige seks klasser med 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return \$ målt i norske kroner. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Sum forvaltningshonorar er dog begrenset oppad og nedad slik at samlet honorar ikke kan overstige 4 prosent p.a. og ikke bli lavere enn 1 prosent p.a. av gjennomsnittlig forvaltningskapital i andelsklasse A, C, D og E. I andelsklasse B er tilsvarende øvre grense 3,5 prosent p.a og nedre grense 0,5 prosent p.a. I andelsklasse F er tilsvarende øvre grense 4 prosent p.a. og nedre grense 0 prosent p.a. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig og belastes årlig pr 31. desember for samtlige seks andelsklasser.

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

|                 | Andelsklasse      | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Kon-Tiki A | 7.438.541  | 7.962.986  | 8.440.225  |
| Antall andeler  | SKAGEN Kon-Tiki B | 478.808    | 494.227    | 411.822    |
| Antall andeler  | SKAGEN Kon-Tiki C | 129.149    | 121.628    | 121.178    |
| Antall andeler  | SKAGEN Kon-Tiki D | 429.020    | 323.101    | 250.471    |
| Antall andeler  | SKAGEN Kon-Tiki E | 1.360.799  | 1.993.609  | 2.213.601  |
| Antall andeler  | SKAGEN Kon-Tiki F | 2.663.067  | 2.778.048  | 2.727.610  |
| Innløsningskurs | SKAGEN Kon-Tiki A | 1.212      | 1.076      | 931        |
| Innløsningskurs | SKAGEN Kon-Tiki B | 1.271      | 1.123      | 967        |
| Innløsningskurs | SKAGEN Kon-Tiki C | 1.238      | 1.097      | 947        |
| Innløsningskurs | SKAGEN Kon-Tiki D | 1.261      | 1.117      | 962        |
| Innløsningskurs | SKAGEN Kon-Tiki E | 1.283      | 1.136      | 976        |
| Innløsningskurs | SKAGEN Kon-Tiki F | 1.201      | 1.074      | 927        |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 1.859.367      | 2.158.339      |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -50.168        | -1.049.943     |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -1.439.729     | -725.750       |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -21.857        | -25.161        |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 656            | 755            |
| Permanente forskjeller                                           | -              | -993           |
| Midlertidige forskjeller                                         | -11.172        | 12.035         |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>337.097</b> | <b>369.282</b> |
| Betalbar skatt (22%)                                             | 74.161         | 81.242         |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            | -74.161        | -81.242        |
| Endring i utsatt skatt                                           | -              | -              |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| Sum betalbar skatt                                               | -              | -              |
| Endring i utsatt skatt                                           | -              | -              |
| Betalt skatt i utlandet                                          | 75.786         | 45.966         |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>                  | <b>75.786</b>  | <b>45.966</b>  |

|                                          |          |             |
|------------------------------------------|----------|-------------|
| Permanente forskjeller                   |          |             |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -        | -993        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | -        | -           |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-</b> | <b>-993</b> |

| Midlertidige forskjeller                                              | 2024        | 2023          | Endring        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -768        | 10.404        | -11.172        |
| Fremførbart underskudd                                                | -           | -             | -              |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-768</b> | <b>10.404</b> | <b>-11.172</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-169</b> | <b>2.289</b>  | <b>-2.458</b>  |
| Kreditfradrag til fremføring                                          | 107.698     | 128.921       |                |

**Note 10:**

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

**Note 11: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljens sammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

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

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

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

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

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

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

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

|                        | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| Transaksjonskostnader: | 258  | 142  |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,95 | 0,40 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse     | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|------------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Global II | 0,60 %                   | NOK    |

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar som er 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner.

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

|                 | Andelsklasse     | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Global II | 80         | 80         | 67         |
| Innløsningskurs | SKAGEN Global II | 13.724.510 | 11.233.726 | 9.165.535  |

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

|                                                                  | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 198.332      | 137.529      |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -96.242      | -72.721      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -95.882      | -58.708      |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -1.341       | -1.405       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 40           | 42           |
| Permanente forskjeller                                           | -            | -21          |
| Midlertidige forskjeller                                         | -58          | 5            |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>4.850</b> | <b>4.720</b> |
| Betalbar skatt (22%)                                             | 1.067        | 1.038        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            | -1.067       | -1.038       |
| Endring i utsatt skatt                                           | -            | -            |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                                 | <b>-</b>     | <b>-0</b>    |

|                                                 |             |               |
|-------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Sum betalbar skatt                              | -           | -             |
| Endring i utsatt skatt                          | -           | -             |
| Betalt kildeskatt                               | -685        | -3.068        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>-685</b> | <b>-3.068</b> |

**Permanente forskjeller**

|                                          |          |            |
|------------------------------------------|----------|------------|
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -        | -21        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | -        | -          |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-</b> | <b>-21</b> |

| Midlertidige forskjeller                                               | 2024       | 2023      | Endring    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -32        | 26        | -58        |
| Fremførbart underskudd                                                 | -          | -         | -          |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>-32</b> | <b>26</b> | <b>-58</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-7</b>  | <b>6</b>  | <b>-13</b> |
| Kreditfradrag til fremføring                                           | 1.926      |           |            |

**Note 10: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

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

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

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

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

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

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

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

|                        | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| Transaksjonskostnader: | 242  | 137  |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,95 | 0,38 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse      | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|-------------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Global III | 0,60 %                   | NOK    |

I tillegg belastes variabelt forvaltningshonorar som er 1/10 av bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World Daily Total return Net \$ målt i norske kroner.

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

|                 | Andelsklasse      | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Global III | 50         | 50         | 57         |
| Innløsningskurs | SKAGEN Global III | 20.083.109 | 16.472.017 | 13.501.084 |

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

|                                                                  | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 182.625      | 163.972      |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -61.864      | -54.641      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -115.087     | -102.671     |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -1.239       | -1.549       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 37           | 46           |
| Permanente forskjeller                                           | -            | -13          |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -24          | 5            |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>4.449</b> | <b>5.150</b> |
| Betalbar skatt (22%)                                             | 979          | 1.133        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            | -979         | -1.133       |
| Endring i utsatt skatt                                           | -            | -            |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                                 | <b>-</b>     | <b>0</b>     |

|                                                 |              |            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| Sum betalbar skatt                              | -            | -          |
| Endring i utsatt skatt                          | -            | -          |
| Betalt kildeskatt                               | 1.026        | 975        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>1.026</b> | <b>975</b> |

**Permanente forskjeller**

|                                          |          |            |
|------------------------------------------|----------|------------|
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -        | -13        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | -        | -          |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-</b> | <b>-13</b> |

| Midlertidige forskjeller                                               | 2024       | 2023       | Endring    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -50        | -26        | -24        |
| Fremførbart underskudd                                                 | -          | -          | -          |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>-50</b> | <b>-26</b> | <b>-24</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-11</b> | <b>-6</b>  | <b>-5</b>  |
| Kreditfradrag til fremføring                                           | 1.953      | 2.904      |            |

**Note 10: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

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

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

Verdipapirfondet SKAGEN Select 15 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere i Norge og utlandet. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 5-25 prosent av midlene i aksjefond og 75-95 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning.

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

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 15 % aksjeindekser og 85 % renteindekser: 9 % MSCI All Country World Index, 3 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 3 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net \$ målt i norske kroner), 49 % NORM123D3, 18 % NORM2FRN, 18 % NOLIQSTD.

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

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

|                        | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| Transaksjonskostnader: | 9    | 8    |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,09 | -0,25 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse     | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|------------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Select 15 | 0,10 %                   | NOK    |

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.53 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2024 ble 0.52 %.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond kan ikke overstige 4% pr år.

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

|                 | Andelsklasse     | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Select 15 | 609.027    | 829.702    | 603.756    |
| Innløsningskurs | SKAGEN Select 15 | 109        | 108        | 104        |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 4.466         | 5.311         |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -870          | -3.564        |
| Regnskapsmessig realisert gevinst verdipapirfond                 | -1.478        | -408          |
| Skattemessig realiserste gevinst verdipapirfond                  | -428          | 39            |
| <b>Skattemessig resultat</b>                                     | <b>1.690</b>  | <b>1.377</b>  |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | -405          | 85            |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -2.856        | -2.890        |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-1.570</b> | <b>-1.428</b> |

**Note 10:**

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

**Note 11: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

| SKAGEN Select 15           | 2024  | 2023  |
|----------------------------|-------|-------|
| Avkastning fond            | 6,0 % | 7,4 % |
| Avkastning referanseindeks | 7,2 % | 4,4 % |

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

Verdipapirfondet SKAGEN Select 30 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere i Norge og utlandet. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 20-40 prosent av midlene i aksjefond og 60-80 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning.

Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko samt valutarisiko. Fondet har i henhold til vedtektene § 3 punkt 3.2 mulighet for å anvende derivater, hvor formålet vil være reduksjon av risiko. Fondet anvender for tiden ikke derivater. Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 30 % aksjeindekser og 70 % renteindekser: 18 % MSCI All Country World Index, 6 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 6 % MSCI Emerging Markets Index (daily traded total return net \$ målt i norske kroner), 34 % NORM123D3, 18 % NORM2FRN, 18 % NOLIQSTD.

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

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

|                        | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| Transaksjonskostnader: | 15   | 10   |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,20 | -0,22 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse     | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|------------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Select 30 | 0,10 %                   | NOK    |

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.68%. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2024 ble 0.68 %.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond kan ikke overstige 4% pr år.

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

|                 | Andelsklasse     | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Select 30 | 2.809.009  | 2.578.219  | 2.341.592  |
| Innløsningskurs | SKAGEN Select 30 | 135        | 126        | 115        |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 27.627       | 27.399       |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -11.825      | -20.462      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -2.511       | -2.741       |
| Skattemessig realisert gevinst rentefond                         | -1.579       | 118          |
| Permanente forskjeller                                           | -52          | -49          |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -2.474       | -3.249       |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>9.186</b> | <b>1.016</b> |
| Betalbar skatt (22%)                                             | 2.021        | 223          |

|                                  |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| <b>Betalbar skatt i balansen</b> | <b>2.021</b> | <b>223</b> |
|----------------------------------|--------------|------------|

|                                                 |              |            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| Sum betalbar skatt                              | 2.021        | 223        |
| Endring i utsatt skatt                          | 544          | 392        |
| Betalt kildeskatt                               | -            | -          |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>2.565</b> | <b>616</b> |

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Permanente forskjeller</b>            |            |            |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -57        | -49        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | 5          | -          |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-52</b> | <b>-49</b> |

|                                                                       |              |              |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Midlertidige forskjeller</b>                                       | <b>2024</b>  | <b>2023</b>  | <b>Endring</b> |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -            | -            | -              |
| Urealisert gevinst/tap rentefond                                      | 4.256        | 1.783        | 2.474          |
| Fremførbart underskudd                                                | -            | -            | -              |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>4.256</b> | <b>1.783</b> | <b>2.474</b>   |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>936</b>   | <b>392</b>   | <b>544</b>     |

**Note 10:**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 58 % av forvaltningskapitalen.

**Note 11: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

| SKAGEN Select 30           | 2024   | 2023  |
|----------------------------|--------|-------|
| Avkastning fond            | 7,3 %  | 9,6 % |
| Avkastning referanseindeks | 10,8 % | 5,3 % |

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

Verdipapirfondet SKAGEN Select 60 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere i Norge og utlandet. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 50-70 prosent av midlene i aksjefond og 30-50 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning.

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

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 60 % aksjeindekser og 40 % renteindekser: 33 % MSCI All Country World Index, 12 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 12 % MSCI Emerging Markets Index, 3 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net \$ målt i norske kroner), 16 % NORM123D3, 16 % NORM2FRN, 8 % NOLIQSTD.

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

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

|                        | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| Transaksjonskostnader: | 26   | 10   |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,12 | -0,14 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse     | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|------------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Select 60 | 0,10 %                   | NOK    |

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 0.97 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2024 ble 0,95 %.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond kan ikke overstige 4% pr år.

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

|                 | Andelsklasse     | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Select 60 | 2.667.573  | 2.761.059  | 2.790.134  |
| Innløsningskurs | SKAGEN Select 60 | 169        | 152        | 133        |

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

|                                                                  | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 49.577       | 52.344       |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -28.451      | -36.023      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -11.879      | -8.224       |
| Skattemessig realisert gevinst rentefond                         | 76           | 76           |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -            | -            |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | -            | -            |
| Permanente forskjeller                                           | -24          | -29          |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -592         | -4.855       |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>8.707</b> | <b>3.289</b> |
| Betalbar skatt (22%)                                             | 1.916        | 724          |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            |              |              |

|                                  |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| <b>Betalbar skatt i balansen</b> | <b>1.916</b> | <b>724</b> |
|----------------------------------|--------------|------------|

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sum betalbar skatt                              | 1.916        | 724          |
| Endring i utsatt skatt                          | 130          | 299          |
| Betalt kildeskatt                               | -            | -            |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>2.046</b> | <b>1.022</b> |

**Permanente forskjeller**

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -41        | -29        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | 17         | -          |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-24</b> | <b>-29</b> |

**Midlertidige forskjeller**

|                                                                       | 2024         | 2023         | Endring    |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -            | -            | -          |
| Urealisert gevinst/tap rentefond                                      | 1.950        | 1.358        | 592        |
| Fremførbart underskudd                                                | -            | -            | -          |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>1.950</b> | <b>1.358</b> | <b>592</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>429</b>   | <b>299</b>   | <b>130</b> |

**Note 10:**

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

**Note 11: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

| SKAGEN Select 60           | 2024   | 2023   |
|----------------------------|--------|--------|
| Avkastning fond            | 11,4 % | 13,9 % |
| Avkastning referanseindeks | 17,2 % | 6,7 %  |

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

Verdipapirfondet SKAGEN Select 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfondsandeler i aksje- og rentefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere i Norge og utlandet. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer. Fondet plasserer normalt 50-70 prosent av midlene i aksjefond og 30-50 prosent i rentefond og bankinnskudd. Resultatene i de underliggende verdipapirfondene skapes over tid, og det gjør også fondets avkastning.

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

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 80 % aksjeindekser og 20 % renteindekser: 44 % MSCI All Country World Index, 16 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 16 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net \$ målt i norske kroner), 12 % NOLIQSTD, 8 % NORM2FRN

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

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

|                        | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| Transaksjonskostnader: | 17   | 15   |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,22 | -0,26 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse     | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|------------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Select 80 | 0,20 %                   | NOK    |

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 1.30 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2024 ble 1,23 %.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond kan ikke overstige 4% pr år.

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

|                 | Andelsklasse     | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Select 80 | 2.250.659  | 2.231.795  | 1.909.713  |
| Innløsningskurs | SKAGEN Select 80 | 188        | 166        | 142        |

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

|                                                                  | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 49.550       | 47.816       |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -35.514      | -46.109      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -10.161      | -2.344       |
| Skattemessig realisert gevinst rentefond                         | 168          | 221          |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -            | -            |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | -            | -            |
| Permanente forskjeller                                           | -18          | -17          |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -231         | 1.689        |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>3.794</b> | <b>1.256</b> |
| Betalbar skatt (22%)                                             | 835          | 276          |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            | -            | -            |

|                                  |            |            |
|----------------------------------|------------|------------|
| <b>Betalbar skatt i balansen</b> | <b>835</b> | <b>276</b> |
|----------------------------------|------------|------------|

|                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Sum betalbar skatt                              | 835        | 276        |
| Endring i utsatt skatt                          | -51        | 100        |
| Betalt kildeskatt                               | -          | -          |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>784</b> | <b>376</b> |

**Permanente forskjeller**

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -22        | -18        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | 3          | 2          |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-18</b> | <b>-17</b> |

**Midlertidige forskjeller**

|                                                                       | 2024       | 2023       | Endring     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -          | -          | -           |
| Urealisert gevinst/tap rentefond                                      | 224        | 454        | -231        |
| Fremførbart underskudd                                                | -          | -          | -           |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>224</b> | <b>454</b> | <b>-231</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>49</b>  | <b>100</b> | <b>-51</b>  |

**Note 10:**

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

**Note 11: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

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

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

Verdipapirfondet SKAGEN Select 100 (UCITS) er et aksjefond hvor fondets midler skal plasseres i verdipapirfundsandeler i aksjefond forvaltet av Storebrand Asset Management AS (andelsklasse A) og andre forvaltere i Norge og utlandet. Fondet kan også investere i andre omsettelige verdipapirer.

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

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 55 % MSCI All Country World Index, 20 % MSCI Nordic Countries IMI Index/All Country World Index ex. Nordic Countries, 20 % MSCI Emerging Markets Index, 5 % MSCI All Country World Index Real Estate IMI (daily traded total return net \$ målt i norske kroner).

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

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

|                        | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| Transaksjonskostnader: | 16   | 15   |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,13 | -0,10 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse      | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|-------------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Select 100 | 0,20 %                   | NOK    |

Forvaltningshonorar som belastes i underfondene vil komme i tillegg. Dersom alle underfondene leverer avkastning på linje med sine respektive referanseindekser forventes totale årlige kostnader å bli 1.37 %. Faktiske totale årlige kostnader kan bli høyere eller lavere enn dette, avhengig av underfondenes relative avkastning fra år til år. Annualisert kostnad for 2024 ble 1.49 %.

Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og underfond kan ikke overstige 4% pr år.

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

|                 | Andelsklasse      | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Select 100 | 5.477.090  | 5.706.266  | 6.008.045  |
| Innløsningskurs | SKAGEN Select 100 | 208        | 181        | 151        |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024      | 2023      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 155.276   | 178.562   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -115.895  | -139.226  |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -40.948   | -40.967   |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -         | -         |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | -         | -         |
| Permanente forskjeller                                           | -84       | -71       |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 1.652     | 1.702     |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>-0</b> | <b>-0</b> |
| Betalbar skatt (22%)                                             | -         | -         |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            | -         | -         |
|                                                                  | -         | -         |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                                 | <b>-</b>  | <b>-</b>  |

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

|                                          |            |            |
|------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Permanente forskjeller</b>            |            |            |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader     | -84        | -71        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader | -          | -          |
| <b>Sum permanente forskjeller</b>        | <b>-84</b> | <b>-71</b> |

| Midlertidige forskjeller                                               | 2024         | 2023         | Endring      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -            | -            | -            |
| Fremførbart underskudd                                                 | 9.320        | 7.668        | 1.652        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>9.320</b> | <b>7.668</b> | <b>1.652</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>2.050</b> | <b>1.687</b> | <b>363</b>   |

**Note 10:**

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

**Note 11: Nøkkeltall**

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

| SKAGEN Select 100          | 2024   | 2023   |
|----------------------------|--------|--------|
| Avkastning fond            | 15,4 % | 19,7 % |
| Avkastning referanseindeks | 25,6 % | 22,4 % |
| Tracking error (3Y)        | 3,1 %  | 3,1 %  |

## SKAGEN Likviditet Noter

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Verdipapirfondet SKAGEN Likviditet (tidl. SKAGEN Høyrente) (UCITS) er et likviditetsfond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjon, som hovedsakelig investerer i norske rentebærende omsettelige verdipapirer og/eller norske pengemarkedsinstrumenter.

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

Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD)

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

|                        | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| Transaksjonskostnader: | 12   | 23   |

### Note 6: Omløpshastighet

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,97 | 0,97 |

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse      | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|-------------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Likviditet | 0,25 %                   | NOK    |

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

|                 | Andelsklasse      | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Likviditet | 36.565.901 | 39.867.387 | 33.680.902 |
| Innløsningskurs | SKAGEN Likviditet | 101        | 102        | 100        |

### Note 9: Skatt

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 231.987        | 190.097        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -479           | -41.319        |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>231.509</b> | <b>148.777</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | -16.952        | 19.432         |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -216.895       | -171.789       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-2.338</b>  | <b>-3.580</b>  |

### Note 10:

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

### Note 11: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

| SKAGEN Likviditet          | 2024  | 2023  |
|----------------------------|-------|-------|
| Avkastning fond            | 6,1 % | 5,6 % |
| Avkastning referanseindeks | 5,3 % | 3,8 % |

## SKAGEN Avkastning Noter

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Verdipapirfondet SKAGEN Avkastning (UCITS) er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske og nordiske rentebærende omsettelige verdipapirer. Fondet kan også investere en andel i utstedere utenfor Norden.

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

Fondets referanseindeks er en sammensatt indeks bestående av 92 % NBP Norwegian RM3 FRN Index NOK (NORM3FRN) og 8 % NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged (NBPHY).

### Note 5: Depotkostnader, kurtasje og kostnader

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

|                        | 2024 | 2023 |
|------------------------|------|------|
| Transaksjonskostnader: | 35   | 35   |

### Note 6: Omløpshastighet

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,33 | 0,52 |

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse      | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta |
|-------------------|--------------------------|--------|
| SKAGEN Avkastning | 0,40 %                   | NOK    |

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

|                 | Andelsklasse      | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SKAGEN Avkastning | 10.178.562 | 8.040.397  | 6.546.361  |
| Innløsningskurs | SKAGEN Avkastning | 139        | 139        | 136        |

### Note 9: Skatt

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 92.864        | 69.438        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -3.194        | -20.294       |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>89.670</b> | <b>49.144</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | 7.958         | 6.085         |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -98.058       | -55.764       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-430</b>   | <b>-534</b>   |

### Note 10: Nøkkeltall

Aktiv andel (active share) sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og uttrykker hvor stor del av fondets portefølje som avviker fra fondets referanseindeks. Beregningen er gjort ved å summere absoluttdifferansen mellom vekt av eiendeler i fond mot vekt av eiendeler i referanseindeks. Målingen av nøkkeltallet er basert på utstedernivå og porteføljesammensetning pr 31.12.2024. Kontantbeholdningen anses som eiendel på linje med andre eiendeler i fondet.

| Skagen Avkastning          | 2024  | 2023  |
|----------------------------|-------|-------|
| Avkastning fond            | 7,7 % | 7,4 % |
| Avkastning referanseindeks | 7,7 % | 6,8 % |

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                           |       | Storebrand<br>Renewable Energy |            | Storebrand<br>Verdi |            | Storebrand<br>Norge |            | Storebrand<br>Norge Institusjon |            | Storebrand<br>Vekst |            |
|--------------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|------------|---------------------------------|------------|---------------------|------------|
| (angitt hele tusen kroner)                 | Noter | 2024                           | 2023       | 2024                | 2023       | 2024                | 2023       | 2024                            | 2023       | 2024                | 2023       |
| Porteføljeeinntekter og -kostnader         |       |                                |            |                     |            |                     |            |                                 |            |                     |            |
| Renteinntekter/-kostnader                  |       | 2 055                          | 2 639      | 2 399               | 1 997      | 3 979               | 1 881      | 20 961                          | 19 595     | 2 553               | 1 126      |
| Utbytte                                    |       | 13 597                         | 23 966     | 111 186             | 133 720    | 128 971             | 65 343     | 1 175 351                       | 960 941    | 36 317              | 12 090     |
| Gevinst/tap ved realisasjon                | 1     | -453 186                       | -75 941    | 59 636              | 85 683     | 81 541              | 23 589     | 634 757                         | 362 707    | 18 121              | 20 919     |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap | 1     | 228 641                        | -255 933   | -45 121             | -78 464    | 18 484              | 51 554     | -21 852                         | 277 460    | 36 135              | 46 497     |
| Andre porteføljee inntekter/kostnader      | 12    | -165                           | -161       | -40                 | 2          | -63                 | 3          | -450                            | 368        | -32                 | -26        |
| Porteføljeresultat                         |       | -209 057                       | -305 429   | 128 059             | 142 938    | 232 912             | 142 370    | 1 808 768                       | 1 621 071  | 93 092              | 80 606     |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader        |       |                                |            |                     |            |                     |            |                                 |            |                     |            |
| Forvaltningshonorar                        | 7     | -10 677                        | -19 577    | -19 652             | -21 650    | -24 422             | -13 642    | -40 032                         | -37 455    | -8 567              | -6 884     |
| Andre kostnader/inntekter                  |       | 0                              | -32        | -0                  | -0         | 0                   | 0          | 0                               | 0          | 0                   | -0         |
| Forvaltningsresultat                       |       | -10 677                        | -19 609    | -19 652             | -21 650    | -24 422             | -13 642    | -40 032                         | -37 455    | -8 567              | -6 884     |
| Resultat før skattekostnad                 |       |                                |            |                     |            |                     |            |                                 |            |                     |            |
| Skattekostnad                              | 9     | -686                           | -2 666     | 0                   | -          | -127                | -94        | -27 865                         | -20 348    | -105                | -126       |
| Årets resultat                             |       | -220 420                       | -327 705   | 108 407             | 121 288    | 208 364             | 128 634    | 1 740 871                       | 1 563 267  | 84 420              | 73 597     |
| Som disponeres                             |       |                                |            |                     |            |                     |            |                                 |            |                     |            |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital     |       | -220 420                       | -327 705   | 108 407             | 121 288    | 208 364             | 128 634    | 1 740 871                       | 1 563 267  | 84 420              | 73 597     |
| Sum                                        |       | -220 420                       | -327 705   | 108 407             | 121 288    | 208 364             | 128 634    | 1 740 871                       | 1 563 267  | 84 420              | 73 597     |
| Balanse                                    |       |                                |            |                     |            |                     |            |                                 |            |                     |            |
|                                            |       | 31.12.2024                     | 31.12.2023 | 31.12.2024          | 31.12.2023 | 31.12.2024          | 31.12.2023 | 31.12.2024                      | 31.12.2023 | 31.12.2024          | 31.12.2023 |
| Eiendeler                                  |       |                                |            |                     |            |                     |            |                                 |            |                     |            |
| Verdipapirer til kostpris                  |       | 1 134 740                      | 1 981 569  | 1 297 857           | 1 191 634  | 1 864 170           | 1 065 081  | 12 533 533                      | 10 620 802 | 612 931             | 465 544    |
| Urealisert gevinst/tap                     |       | -253 704                       | -482 367   | 103 669             | 148 830    | 162 799             | 144 315    | 3 360 344                       | 3 382 195  | 54 013              | 17 878     |
| Opptjente renter verdipapirer              |       | -                              | -          | -                   | -          | -                   | -          | -                               | -          | -                   | -          |
| Sum fondets verdipapirporteføljee          | 1, 2  | 881 036                        | 1 499 203  | 1 401 526           | 1 340 464  | 2 026 969           | 1 209 396  | 15 893 877                      | 14 002 997 | 666 944             | 483 422    |
| Fordringer                                 |       |                                |            |                     |            |                     |            |                                 |            |                     |            |
| Tilgodehavende aksjeutbytte                |       | 656                            | 2 049      | 378                 | 399        | -                   | -          | -                               | -          | -                   | -          |
| Opptjent bankrenter                        |       | 13                             | 39         | 108                 | 145        | 318                 | 168        | 808                             | 1 597      | 90                  | 137        |
| Sum opptjente ikke mottatte inntekter      |       | 669                            | 2 088      | 486                 | 544        | 318                 | 168        | 808                             | 1 597      | 90                  | 137        |
| Til gode fra meglere                       |       | 1 951                          | 1 419      | -                   | 24         | -                   | 51         | -                               | 399        | -                   | 93         |
| Til gode fra kunder                        |       | 872                            | 1 464      | 1 828               | 377        | 2 758               | 3 407      | 1 040                           | -          | 499                 | 73         |
| Sum andre fordringer                       |       | 2 823                          | 2 883      | 1 828               | 401        | 2 758               | 3 458      | 1 040                           | 399        | 499                 | 166        |
| Bankinnskudd                               |       | 7 712                          | 6 806      | 19 085              | 37 743     | 86 053              | 35 256     | 265 774                         | 447 782    | 16 271              | 30 237     |
| Sum eiendeler                              |       | 892 240                        | 1 510 979  | 1 422 925           | 1 379 152  | 2 116 097           | 1 248 279  | 16 161 500                      | 14 452 775 | 683 803             | 513 962    |
| Egenkapital                                |       |                                |            |                     |            |                     |            |                                 |            |                     |            |
| Innskudd andelskapital                     |       |                                |            |                     |            |                     |            |                                 |            |                     |            |
| Andelskapital til pålydende                |       | 1 165 594                      | 1 643 691  | 389 430             | 305 776    | 628 158             | 334 299    | 6 681 456                       | 6 852 108  | 135 069,629         | 110 628    |
| Overkurs                                   |       | 263 213                        | 183 116    | 165 023             | 310 100    | 774 501             | 414 459    | 306 248                         | 182 072    | 209 580             | 143 285    |
| Sum innskudd andelskapital                 |       | 1 428 807                      | 1 826 807  | 554 452             | 615 875    | 1 402 659           | 748 758    | 6 987 704                       | 7 034 181  | 344 649             | 253 912    |
| Opptjent egenkapital                       |       | -544 201                       | -323 781   | 865 110             | 756 703    | 706 319             | 497 955    | 9 136 961                       | 7 396 091  | 336 581             | 252 161    |
| Sum egenkapital                            | 3     | 884 605                        | 1 503 026  | 1 419 562           | 1 372 578  | 2 108 977,943       | 1 246 713  | #####                           | 14 430 272 | 681 231             | 506 074    |
| Gjeld                                      |       |                                |            |                     |            |                     |            |                                 |            |                     |            |
| Skyldig til meglere                        |       | 1 951                          | 1 411      | -                   | 3 596      | 828                 | -          | 4 148                           | -          | -                   | 7 053      |
| Skyldig forvaltningshonorar                |       | 22                             | 112        | 50                  | 151        | 73                  | 134        | 116                             | 308        | 26                  | 58         |
| Skyldig innløsninger                       |       | 4 905                          | 5 383      | 1 685               | 1 263      | 3 909               | 183        | 2 000                           | -          | 1 715               | 230        |
| Betalbar skatt                             | 9     | -                              | -          | -                   | -          | -                   | -          | 26 880                          | 19 242     | -                   | -          |
| Annen gjeld                                |       | 757                            | 1 047      | 1 629               | 1 563      | 2 310               | 1 250      | 3 691                           | 2 953      | 832                 | 548        |
| Sum gjeld                                  |       | 7 634                          | 7 953      | 3 363               | 6 574      | 7 119               | 1 566      | 36 835                          | 22 504     | 2 573               | 7 888      |
| Sum gjeld og egenkapital                   |       | 892 240                        | 1 510 979  | 1 422 925           | 1 379 152  | 2 116 097           | 1 248 279  | 16 161 500                      | 14 452 775 | 683 803             | 513 962    |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løgdesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                           |          | Storebrand<br>Smart Cities |            | Storebrand<br>Equal Opportunities |            | Storebrand<br>Indeks - Norden |            | Kron<br>Indeks Global |            |
|--------------------------------------------|----------|----------------------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------------------|------------|
| (angitt hele tusen kroner)                 | Noter    | 2024                       | 2023       | 2024                              | 2023       | 2024                          | 2023       | 2024                  | 2023       |
| Porteføljeeinntekter og -kostnader         |          |                            |            |                                   |            |                               |            |                       |            |
| Renteinntekter/-Kostnader                  |          | 220                        | 179        | 87                                | 55         | 1 205                         | 1 085      | 3 017                 | 387        |
| Utbytte                                    |          | 3 547                      | 3 884      | 1 545                             | 1 150      | 160 040                       | 154 958    | 155 134               | 13 938     |
| Gevinst/tap ved realisasjon                | 1        | 13 647                     | 774        | 6 362                             | 4 003      | 37 282                        | 56 284     | 13 333                | 771 798    |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap | 1        | 26 888                     | 33 446     | 9 322                             | 7 924      | 134 460                       | 500 474    | 2 095 732             | -271 197   |
| Andre porteføljee inntekter/kostnader      | 12       | -81                        | -98        | -98                               | -105       | -88                           | -87        | -253                  | 9          |
| Porteføljeresultat                         |          | 44 220                     | 38 185     | 17 219                            | 13 027     | 332 899                       | 712 713    | 2 266 963             | 514 935    |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader        |          |                            |            |                                   |            |                               |            |                       |            |
| Forvaltningshonorar                        | 7        | -2 328                     | -2 201     | -984                              | -847       | -3 123                        | -6 846     | -12 153               | -4 111     |
| Andre kostnader/inntekter                  |          | 0                          | -36        | -9                                | -41        | -8                            | -9         | -0                    | -1         |
| Forvaltningsresultat                       |          | -2 328                     | -2 237     | -993                              | -888       | -3 131                        | -6 854     | -12 153               | -4 111     |
|                                            |          |                            |            |                                   |            |                               |            |                       |            |
| Resultat før skattekostnad                 |          | 41 893                     | 35 948     | 16 226                            | 12 139     | 329 768                       | 705 858    | 2 254 810             | 510 824    |
| Skattekostnad                              | 9        | -338                       | -606       | -197                              | -187       | -12 036                       | -30 213    | -29 581               | -2 708     |
| Årets resultat                             |          | 41 555                     | 35 342     | 16 029                            | 11 952     | 317 732                       | 675 646    | 2 225 229             | 508 116    |
| Som disponeres                             |          |                            |            |                                   |            |                               |            |                       |            |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital     |          | 41 555                     | 35 342     | 16 029                            | 11 952     | 317 732                       | 675 646    | 2 225 229             | 508 116    |
| Sum                                        |          | 41 555                     | 35 342     | 16 029                            | 11 952     | 317 732                       | 675 646    | 2 225 229             | 508 116    |
|                                            |          |                            |            |                                   |            |                               |            |                       |            |
| Balanse                                    |          | 31.12.2024                 | 31.12.2023 | 31.12.2024                        | 31.12.2023 | 31.12.2024                    | 31.12.2023 | 31.12.2024            | 31.12.2023 |
| Eiendeler                                  |          |                            |            |                                   |            |                               |            |                       |            |
| Verdipapirer til kostpris                  |          | 207 973                    | 212 818    | 73 037                            | 98 328     | 4 263 785                     | 4 125 238  | 9 644 589             | 5 390 484  |
| Urealisert gevinst/tap                     |          | 44 120                     | 17 253     | 9 740                             | 426        | 330 608                       | 197 075    | 2 053 831             | -41 695    |
| Sum fondets verdipapirportefølje           | 1, 2, 12 | 252 093                    | 230 070    | 82 776                            | 98 755     | 4 594 393                     | 4 322 313  | 11 698 421            | 5 348 789  |
| Fordringer                                 |          |                            |            |                                   |            |                               |            |                       |            |
| Tilgodehavende aksjeutbytte                |          | 361                        | 322        | 134                               | 58         | 41 553                        | 30 062     | 8 933                 | 5 016      |
| Opptjent bankrenter                        |          | 8                          | 5          | 5                                 | 8          | 14                            | 16         | 161                   | 132        |
| Sum opptjente ikke mottatte inntekter      |          | 369                        | 327        | 139                               | 66         | 41 567                        | 30 078     | 9 094                 | 5 147      |
| Til gode fra meglere                       |          | 136                        | 570        | 519                               | 3 397      | -                             | -          | 11 672                | -          |
| Til gode fra kunder                        |          | 1 080                      | 1 888      | 22                                | 3 323      | 1 890                         | 1 698      | 38 593                | 26 208     |
| Sum andre fordringer                       |          | 1 215                      | 2 458      | 542                               | 6 720      | 1 890                         | 1 698      | 50 264                | 26 208     |
| Bankinnskudd                               |          | 2 369                      | 2 301      | 1 699                             | 689        | 5 213                         | 2 491      | 31 624                | 27 902     |
| Sum eiendeler                              |          | 256 047                    | 235 156    | 85 156                            | 106 230    | 4 643 062                     | 4 356 580  | 11 789 403            | 5 408 046  |
| Egenkapital                                |          |                            |            |                                   |            |                               |            |                       |            |
| Innskudd andelskapital                     |          |                            |            |                                   |            |                               |            |                       |            |
| Andelskapital til pålydende                |          | 196 676                    | 219 376    | 76 129                            | 107 286    | 3 891 082                     | 3 899 338  | 7 175 470             | 4 338 590  |
| Overkurs                                   |          | 9 764                      | 7 441      | -8 676                            | -7 743     | 35 683                        | 58 783     | 1 604 627             | 289 938    |
| Sum innskudd andelskapital                 |          | 206 440                    | 226 818    | 67 454                            | 99 542     | 3 926 765                     | 3 958 121  | 8 780 097             | 4 628 527  |
| Opptjent egenkapital                       |          | 47 693                     | 6 138      | 16 208                            | 179        | 715 586                       | 397 854    | 2 960 795             | 735 565    |
| Sum egenkapital                            | 3        | 254 133                    | 232 955    | 83 662                            | 99 722     | 4 642 352                     | 4 355 976  | 11 740 892            | 5 364 093  |
| Gjeld                                      |          |                            |            |                                   |            |                               |            |                       |            |
| Skyldig til meglere                        |          | 136                        | 1 197      | 519                               | 6 415      | -                             | -          | 18 009                | 37 130     |
| Skyldig forvaltningshonorar                |          | 7                          | 20         | 2                                 | 9          | 8                             | 22         | 32                    | 65         |
| Skyldig innløsninger                       |          | 1 539                      | 796        | 892                               | 10         | 433                           | 368        | 19 514                | 6 126      |
| Betalbar skatt                             | 9        | -                          | -          | -                                 | -          | -                             | -          | 9 921                 | -          |
| Utsatt skatt                               | 9        | -                          | -          | -                                 | -          | -                             | -          | 16                    | -          |
| Annen gjeld                                |          | 232                        | 189        | 81                                | 75         | 271                           | 214        | 1 019                 | 632        |
| Sum gjeld                                  |          | 1 914                      | 2 201      | 1 494                             | 6 508      | 711                           | 605        | 48 511                | 43 954     |
| Sum gjeld og egenkapital                   |          | 256 047                    | 235 156    | 85 156                            | 106 230    | 4 643 062                     | 4 356 580  | 11 789 403            | 5 408 046  |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

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

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                             |                 | Storebrand<br>Fremtid 30 |                   | Storebrand<br>Fremtid 50 |                   | Storebrand<br>Fremtid 80 |                   | Storebrand<br>Fremtid 100 |                   |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| (angitt hele tusen kroner)                   | Noter           | 2024                     | 2023              | 2024                     | 2023              | 2024                     | 2023              | 2024                      | 2023              |
| <b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>     |                 |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                           |                   |
| Renteinntekter/-Kostnader                    |                 | 183                      | -2 066            | 638                      | -5 885            | 459                      | -244              | 1 055                     | 720               |
| Utbytte                                      |                 | 9 485                    | 4 591             | 27 588                   | 12 266            | 4 013                    | 1 188             | -                         | -                 |
| Gevinst/tap ved realisasjon                  | 1               | 21 538                   | 4 754             | 126 147                  | 48 407            | 75 876                   | 10 000            | 425 771                   | 208 484           |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap   | 1               | 4 031                    | 17 877            | 26 941                   | 70 212            | 32 288                   | 25 462            | 43 548                    | 109 748           |
| Andre portefølje inntekter/kostnader         | 12              | -23                      | -20               | -35                      | -28               | -46                      | -28               | -37                       | -29               |
| <b>Porteføljeresultat</b>                    |                 | <b>35 214</b>            | <b>25 136</b>     | <b>181 279</b>           | <b>124 972</b>    | <b>112 591</b>           | <b>36 378</b>     | <b>470 337</b>            | <b>318 923</b>    |
| <b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>   |                 |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                           |                   |
| Forvaltningshonorar                          | 7               | -2 685                   | -2 200            | -11 635                  | -9 269            | -7 208                   | -3 026            | -25 171                   | -20 283           |
| Andre kostnader/inntekter                    |                 | 2 026                    | 1 679             | 9 394                    | 8 390             | 5 459                    | 2 094             | 21 764                    | 21 770            |
| <b>Forvaltningsresultat</b>                  |                 | <b>-659</b>              | <b>-521</b>       | <b>-2 241</b>            | <b>-878</b>       | <b>-1 749</b>            | <b>-933</b>       | <b>-3 407</b>             | <b>1 487</b>      |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>            |                 | <b>34 555</b>            | <b>24 616</b>     | <b>179 038</b>           | <b>124 093</b>    | <b>110 842</b>           | <b>35 445</b>     | <b>466 930</b>            | <b>320 410</b>    |
| Skattekostnad                                | 9               | -2 311                   | -                 | -6 159                   | -                 | -1 476                   | -250              | 0                         | -                 |
| <b>Årets resultat</b>                        |                 | <b>32 244</b>            | <b>24 616</b>     | <b>172 878</b>           | <b>124 093</b>    | <b>109 366</b>           | <b>35 195</b>     | <b>466 931</b>            | <b>320 410</b>    |
| <b>Som disponeres</b>                        |                 |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                           |                   |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital       |                 | 32 244                   | 24 616            | 172 878                  | 124 093           | 109 366                  | 35 195            | 466 931                   | 320 410           |
| <b>Sum</b>                                   |                 | <b>32 244</b>            | <b>24 616</b>     | <b>172 878</b>           | <b>124 093</b>    | <b>109 366</b>           | <b>35 195</b>     | <b>466 931</b>            | <b>320 410</b>    |
| <b>Balanse</b>                               |                 |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                           |                   |
|                                              |                 | <b>31.12.2024</b>        | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>        | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>        | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>         | <b>31.12.2023</b> |
| <b>Eiendeler</b>                             |                 |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                           |                   |
| Verdipapirer til kostpris                    |                 | 351 236                  | 289 346           | 1 325 197                | 1 150 614         | 773 637                  | 427 819           | 2 164 038                 | 1 780 207         |
| Urealisert gevinst/tap                       |                 | 11 783                   | 7 752             | 90 097                   | 63 157            | 55 519                   | 23 231            | 366 679                   | 323 131           |
| Opptjente renter verdipapirer                |                 | 2                        | -                 | 5                        | -                 | -                        | -                 | -                         | -                 |
| <b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>      | <b>1, 2, 12</b> | <b>363 021</b>           | <b>297 099</b>    | <b>1 415 299</b>         | <b>1 213 771</b>  | <b>829 156</b>           | <b>451 050</b>    | <b>2 530 717</b>          | <b>2 103 338</b>  |
| <b>Fordringer</b>                            |                 |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                           |                   |
| Opptjent bankrenter                          |                 | 16                       | 12                | 0                        | 47                | 58                       | 26                | 81                        | 110               |
| <b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b> |                 | <b>16</b>                | <b>12</b>         | <b>0</b>                 | <b>47</b>         | <b>58</b>                | <b>26</b>         | <b>81</b>                 | <b>110</b>        |
| Til gode fra meglere                         |                 | 678                      | -                 | 8 746                    | -                 | 1 884                    | -                 | -                         | -                 |
| Til gode fra kunder                          |                 | 15                       | 1 307             | 662                      | 202               | 6 074                    | 673               | 2 770                     | 749               |
| Andre fordringer                             |                 | 185                      | 147               | 805                      | 639               | 562                      | 281               | 1 682                     | 1 616             |
| <b>Sum andre fordringer</b>                  |                 | <b>879</b>               | <b>1 454</b>      | <b>10 213</b>            | <b>842</b>        | <b>8 519</b>             | <b>954</b>        | <b>4 452</b>              | <b>2 365</b>      |
| Bankinnskudd                                 |                 | 3 629                    | 4 921             | 11 594                   | 16 174            | 13 096                   | 6 187             | 21 772                    | 16 817            |
| <b>Sum eiendeler</b>                         |                 | <b>367 544</b>           | <b>303 485</b>    | <b>1 437 107</b>         | <b>1 230 834</b>  | <b>850 830</b>           | <b>458 217</b>    | <b>2 557 023</b>          | <b>2 122 630</b>  |
| <b>Egenkapital</b>                           |                 |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                           |                   |
| <b>Innskudd andelskapital</b>                |                 |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                           |                   |
| Andelskapital til pålydende                  |                 | 287 479                  | 263 886           | 752 428                  | 719 101           | 522 056                  | 339 600           | 497 788                   | 471 771           |
| Overkurs                                     |                 | 25 116                   | 19 881            | 167 024                  | 179 829           | 173 471                  | 82 615            | 585 469                   | 645 150           |
| <b>Sum innskudd andelskapital</b>            |                 | <b>312 595</b>           | <b>283 766</b>    | <b>919 452</b>           | <b>898 929</b>    | <b>695 527</b>           | <b>422 214</b>    | <b>1 083 258</b>          | <b>1 116 922</b>  |
| Opptjent egenkapital                         |                 | 51 728                   | 19 484            | 503 570                  | 330 692           | 144 131                  | 34 766            | 1 469 662                 | 1 002 731         |
| <b>Sum egenkapital</b>                       | <b>3</b>        | <b>364 323,882</b>       | <b>303 251</b>    | <b>1 423 021,965</b>     | <b>1 229 621</b>  | <b>839 658,324</b>       | <b>456 980</b>    | <b>2 552 919</b>          | <b>2 119 652</b>  |
| <b>Gjeld</b>                                 |                 |                          |                   |                          |                   |                          |                   |                           |                   |
| Skyldig til meglere                          |                 | 639                      | -                 | 6 505                    | -                 | 8 032                    | -                 | -                         | -                 |
| Skyldig forvaltningshonorar                  |                 | 8                        | 20                | 34                       | 87                | 24                       | 39                | 73                        | 182               |
| Skyldig innløsninger                         |                 | 8                        | 25                | 304                      | 290               | 846                      | 576               | 1 665                     | 1 028             |
| Betalbar skatt                               | 9               | 2 311                    | -                 | 6 159                    | -                 | 1 495                    | 231               | -                         | -                 |
| Utsatt skatt                                 | 9               | -                        | -                 | -                        | -                 | -                        | 19                | -                         | -                 |
| Annen gjeld                                  |                 | 253                      | 190               | 1 083                    | 836               | 774                      | 372               | 2 365                     | 1 767             |
| <b>Sum gjeld</b>                             |                 | <b>3 220</b>             | <b>234</b>        | <b>14 085</b>            | <b>1 213</b>      | <b>11 171</b>            | <b>1 237</b>      | <b>4 103</b>              | <b>2 978</b>      |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>              |                 | <b>367 544</b>           | <b>303 485</b>    | <b>1 437 107</b>         | <b>1 230 834</b>  | <b>850 830</b>           | <b>458 217</b>    | <b>2 557 023</b>          | <b>2 122 630</b>  |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                           |          | Storebrand    |            | Storebrand     |            | Storebrand |            | Storebrand |            | Storebrand    |            |
|--------------------------------------------|----------|---------------|------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| (angitt hele tusen kroner)                 | Noter    | Aksje         | Innland    | Indeks         | Norge      | Norge      | Horisont   | Indeks     | Alle       | Markeder      | Indeks     |
|                                            |          | 2024          | 2023       | 2024           | 2023       | 2024       | 2023       | 2024       | 2023       | 2024          | 2023       |
| Porteføljeeinntekter og -kostnader         |          |               |            |                |            |            |            |            |            |               |            |
| Renteinntekter/-kostnader                  |          | 4 560         | 3 459      | 10 326         | 6 434      | 7 417      | 5 406      | 1 950      | 1 254      | 1 339         | 713        |
| Utbytte                                    |          | 158 057       | 113 257    | 1 048 920      | 748 853    | 141 120    | 84 858     | 235 551    | 177 090    | 101 859       | 80 972     |
| Gevinst/tap ved realisasjon                | 1        | 96 235        | 19 359     | 296 171        | 117 621    | 9 391      | -9 529     | 283 171    | 63 067     | 69 146        | -1 009     |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap | 1        | -20 438       | 54 098     | -124 555       | 192 177    | 167 868    | 89 212     | 2 709 642  | 1 460 381  | 499 822       | 304 343    |
| Andre porteføljeeinntekter/kostnader       | 12       | -32           | 43         | -340           | 246        | -37        | 25         | -411       | -445       | -361          | -364       |
| Porteføljeresultat                         |          | 238 382       | 190 215    | 1 230 522      | 1 065 331  | 325 759    | 169 972    | 3 229 904  | 1 701 348  | 671 804       | 384 654    |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader        |          |               |            |                |            |            |            |            |            |               |            |
| Forvaltningshonorar                        | 7        | -7 554        | -9 382     | -26 277        | -21 339    | -34 602    | -27 455    | -28 825    | -20 054    | -6 898        | -8 657     |
| Andre kostnader/inntekter                  |          | -0            | 0          | 102            | -9         | 0          | -0         | -144       | -151       | -171          | -128       |
| Forvaltningsresultat                       |          | -7 554        | -9 382     | -26 174        | -21 348    | -34 602    | -27 455    | -28 969    | -20 205    | -7 069        | -8 785     |
| Resultat før skattekostnad                 |          |               |            |                |            |            |            |            |            |               |            |
| Skattekostnad                              | 9        | -131          | -118       | -20 259        | -12 817    | -224       | -215       | -41 539    | -33 296    | -28 054       | -17 869    |
| Årets resultat                             |          | 230 697       | 180 715    | 1 184 088      | 1 031 166  | 290 933    | 142 302    | 3 159 396  | 1 647 847  | 636 681       | 358 000    |
| Som disponeres                             |          |               |            |                |            |            |            |            |            |               |            |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital     |          | 230 697       | 180 715    | 1 184 088      | 1 031 166  | 290 933    | 142 302    | 3 159 396  | 1 647 847  | 636 681       | 358 000    |
| Sum                                        |          | 230 697       | 180 715    | 1 184 088      | 1 031 166  | 290 933    | 142 302    | 3 159 396  | 1 647 847  | 636 681       | 358 000    |
| Balanse                                    |          |               |            |                |            |            |            |            |            |               |            |
|                                            |          | 31.12.2024    | 31.12.2023 | 31.12.2024     | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024    | 31.12.2023 |
| Eiendeler                                  |          |               |            |                |            |            |            |            |            |               |            |
| Verdipapirer til kostpris                  |          | 1 694 967     | 1 468 711  | 14 929 784     | 10 798 296 | 2 128 882  | 1 775 873  | 10 525 450 | 7 351 819  | 3 400 102     | 2 589 346  |
| Urealisert gevinst/tap                     |          | 400 057       | 420 495    | 1 783 750      | 1 908 555  | 366 431    | 198 562    | 5 140 889  | 2 431 804  | 734 047       | 234 351    |
| Sum fondets verdipapirportefølje           | 1, 2, 12 | 2 095 024     | 1 889 206  | 16 713 534     | 12 706 851 | 2 495 313  | 1 974 436  | 15 666 339 | 9 783 623  | 4 134 149     | 2 823 697  |
| Fordringer                                 |          |               |            |                |            |            |            |            |            |               |            |
| Tilgodehavende aksjeutbytte                |          | -             | -          | 3 963          | 2 363      | -          | -          | 17 655     | 14 534     | 6 994         | 7 243      |
| Opptjent bankrenter                        |          | 245           | 397        | 45             | 30         | 254        | 265        | 211        | 135        | 102           | 35         |
| Sum opptjente ikke mottatte inntekter      |          | 245           | 397        | 4 008          | 2 393      | 254        | 265        | 17 866     | 14 670     | 7 096         | 7 278      |
| Til gode fra meglere                       |          | -             | 32         | -              | 4 895      | -          | 121        | 20         | 331        | 19 786        | 13         |
| Til gode fra kunder                        |          | -             | -          | 14 455         | 4 380      | 277        | 1 223      | 9 338      | 8 722      | 13 932        | 1 644      |
| Andre fordringer                           |          | -             | -          | 1              | 1          | -          | -          | -          | -          | -             | -          |
| Sum andre fordringer                       |          | -             | 32         | 14 456         | 9 276      | 277        | 1 344      | 9 357      | 9 053      | 33 718        | 1 658      |
| Bankinnskudd                               |          | 59 012        | 95 846     | 15 502         | 2 582      | 75 241     | 75 072     | 29 316     | 21 848     | 9 609         | 7 593      |
| Sum eiendeler                              |          | 2 154 281     | 1 985 481  | 16 747 499     | 12 721 102 | 2 571 086  | 2 051 117  | 15 722 878 | 9 829 194  | 4 184 573     | 2 840 226  |
| Egenkapital                                |          |               |            |                |            |            |            |            |            |               |            |
| Innskutt egenkapital                       |          |               |            |                |            |            |            |            |            |               |            |
| Andelskapital til pålydende                | 7        | 959 873       | 952 221    | 8 233 432      | 5 988 794  | 1 422 653  | 1 297 330  | 5 845 331  | 4 315 116  | 2 694 634     | 2 186 158  |
| Overkurs                                   |          | -155 958      | -87 989    | 2 666 306      | 2 083 586  | 163 080    | 59 955     | 3 482 140  | 2 287 640  | 269 084       | 110 065    |
| Sum innskutt egenkapital                   |          | 803 915       | 864 232    | 10 899 738     | 8 072 380  | 1 585 733  | 1 357 285  | 9 327 471  | 6 602 756  | 2 963 718     | 2 296 223  |
| Opptjent egenkapital                       |          | 1 349 652     | 1 118 954  | 5 810 641      | 4 626 552  | 981 165    | 690 232    | 6 370 400  | 3 211 005  | 1 171 801     | 535 120    |
| Sum egenkapital                            | 3        | 2 153 566,735 | 1 983 186  | 16 710 378,668 | 12 698 932 | 2 566 898  | 2 047 517  | 15 697 872 | 9 813 761  | 4 135 519,389 | 2 831 343  |
| Gjeld                                      |          |               |            |                |            |            |            |            |            |               |            |
| Skyldig til meglere                        |          | 27            | 1 657      | 14 296         | -          | 694        | -          | 32         | 95         | 33 507        | 295        |
| Skyldig forvaltningshonorar                |          | 21            | 58         | 79             | 195        | 100        | 238        | 100        | 194        | 21            | 48         |
| Skyldig innløsninger                       |          | -             | -          | 1 461          | 8 222      | 162        | 1 085      | 8 977      | 4 144      | 3 204         | 2 671      |
| Betalbar skatt                             | 9        | -             | -          | 18 718         | 11 880     | -          | -          | 12 593     | 9 032      | 11 632        | 5 404      |
| Utsatt skatt                               | 9        | -             | -          | 19             | -          | -          | -          | 147        | 25         | 3             | -          |
| Annen gjeld                                |          | 666           | 580        | 2 547          | 1 872      | 3 231      | 2 276      | 3 158      | 1 942      | 687           | 464        |
| Sum gjeld                                  |          | 714           | 2 295      | 37 121         | 22 169     | 4 187      | 3 599      | 25 007     | 15 433     | 49 054        | 8 883      |
| Sum gjeld og egenkapital                   |          | 2 154 281     | 1 985 481  | 16 747 499     | 12 721 102 | 2 571 086  | 2 051 117  | 15 722 878 | 9 829 194  | 4 184 573     | 2 840 226  |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                          |  | Storebrand<br>Global Solutions |            | Storebrand<br>Global Solution<br>Valutasikret |            | Storebrand<br>Global Value |            | Storebrand<br>Global Multifactor |                | Storebrand<br>Global Multifaktor<br>Valutasikret |            |            |
|-------------------------------------------|--|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|------------|------------|
| (angitt hele tusen kroner)                |  | Noter                          | 2024       | 2023                                          | 2024       | 2023                       | 2024       | 2023                             | 2024           | 2023                                             | 2024       | 2023       |
| Porteføljeeinntekter og -kostnader        |  |                                |            |                                               |            |                            |            |                                  |                |                                                  |            |            |
| Renteinntekter/-kostnader                 |  |                                | 2 672      | 3 007                                         | 49         | 27                         | 858        | 514                              | 7 681          | 5 345                                            | 590        | 182        |
| Utbytte                                   |  |                                | 156 482    | 168 532                                       | -          | -                          | 41 554     | 41 778                           | 616 420        | 724 176                                          | -          | -          |
| Gevinst/tap ved realisasjon               |  | 1                              | 1 092 230  | 841 971                                       | 1 497      | -5 616                     | 29 173     | 128 484                          | 4 559 321      | 1 302 218                                        | 104 506    | 5 440      |
| Netto endring urealisert kursgevinster/ta |  | 1                              | 297 723    | 969 530                                       | 1 417      | 15 351                     | 334 635    | 118 059                          | 767 425        | 2 997 546                                        | 9 936      | 103 544    |
| Andre portefølje inntekter/kostnader      |  | 12                             | 348        | -265                                          | -21        | -20                        | -50        | -38                              | -163           | -283                                             | -38        | -3         |
| Porteføljeresultat                        |  |                                | 1 549 455  | 1 982 775                                     | 2 942      | 9 742                      | 406 170    | 288 796                          | 5 950 685      | 5 029 002                                        | 114 994    | 109 129    |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader       |  |                                |            |                                               |            |                            |            |                                  |                |                                                  |            |            |
| Forvaltningshonorar                       |  | 7                              | -73 327    | -72 503                                       | -640       | -609                       | -12 966    | -9 918                           | -190 630       | -193 812                                         | -4 772     | -5 591     |
| Andre kostnader/inntekter                 |  |                                | -52        | -380                                          | -0         | -9                         | 101        | -0                               | 5              | -110                                             | 6 237      | 5 920      |
| Forvaltningsresultat                      |  |                                | -73 379    | -72 883                                       | -640       | -618                       | -12 865    | -9 918                           | -190 624       | -193 921                                         | 1 465      | 328        |
|                                           |  |                                |            |                                               |            |                            |            |                                  |                |                                                  |            |            |
| Resultat før skattekostnad                |  |                                | 1 476 075  | 1 909 892                                     | 2 301      | 9 124                      | 393 305    | 278 878                          | 5 760 060      | 4 835 081                                        | 116 459    | 109 458    |
| Skattekostnad                             |  | 9                              | -25 033    | -22 107                                       | -          | -                          | -4 689     | -6 523                           | -66 835        | -101 611                                         | -          | -          |
| Årets resultat                            |  |                                | 1 451 042  | 1 887 785                                     | 2 301      | 9 124                      | 388 616    | 272 356                          | 5 693 225      | 4 733 470                                        | 116 459    | 109 458    |
| Som disponeres                            |  |                                |            |                                               |            |                            |            |                                  |                |                                                  |            |            |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital    |  |                                | 1 451 042  | 1 887 785                                     | 2 301      | 9 124                      | 388 616    | 272 356                          | 5 693 225      | 4 733 470                                        | 116 459    | 109 458    |
| Sum                                       |  |                                | 1 451 042  | 1 887 785                                     | 2 301      | 9 124                      | 388 616    | 272 356                          | 5 693 225      | 4 733 470                                        | 116 459    | 109 458    |
| Balanse                                   |  |                                |            |                                               |            |                            |            |                                  |                |                                                  |            |            |
|                                           |  |                                | 31.12.2024 | 31.12.2023                                    | 31.12.2024 | 31.12.2023                 | 31.12.2024 | 31.12.2023                       | 31.12.2024     | 31.12.2023                                       | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Eiendeler                                 |  |                                |            |                                               |            |                            |            |                                  |                |                                                  |            |            |
| Verdipapirer til kostpris                 |  |                                | 8 237 648  | 8 824 353                                     | 65 405     | 81 725                     | 1 799 550  | 916 089                          | 17 094 917     | 20 053 523                                       | 605 510    | 673 022    |
| Urealisert gevinst/tap                    |  |                                | 1 869 779  | 1 572 705                                     | 12 786     | 11 368                     | 601 965    | 267 464                          | 5 841 126      | 5 075 978                                        | 151 968    | 142 032    |
| Sum fondets verdipapirportefølje          |  | 1, 2, 12                       | 10 107 427 | 10 397 058                                    | 78 191     | 93 093                     | 2 401 515  | 1 183 554                        | 22 936 043     | 25 129 501                                       | 757 478    | 815 054    |
| Fordringer                                |  |                                |            |                                               |            |                            |            |                                  |                |                                                  |            |            |
| Tilgodehavende aksjeutbytte               |  |                                | 27 833     | 24 162                                        | -          | -                          | 5 629      | 3 908                            | 61 592         | 64 539                                           | -          | -          |
| Opptjent bankrenter                       |  |                                | 345        | 224                                           | 3          | 6                          | 77         | 121                              | 151            | 189                                              | 52         | 39         |
| Sum opptjente ikke mottatte inntekter     |  |                                | 28 178     | 24 386                                        | 3          | 6                          | 5 706      | 4 029                            | 61 743         | 64 728                                           | 52         | 39         |
| Til gode fra meglere                      |  |                                | -          | -                                             | -          | -                          | 18 172     | -                                | -              | 13 579                                           | -          | -          |
| Til gode fra kunder                       |  |                                | 3 140      | 4 352                                         | 1          | 595                        | 5 838      | 834                              | 14 743         | 10 260                                           | 2 024      | 244        |
| Andre fordringer                          |  |                                | -          | -                                             | -          | -                          | -          | -                                | -              | 111                                              | 525        | 471        |
| Sum andre fordringer                      |  |                                | 3 140      | 4 352                                         | 1          | 595                        | 24 010     | 834                              | 14 743         | 23 950                                           | 2 550      | 714        |
| Bankinnskudd                              |  |                                | 28 362     | 13 688                                        | 900        | 932                        | 15 072     | 15 837                           | 37 867         | 36 486                                           | 7 840      | 14 747     |
| Sum eiendeler                             |  |                                | 10 167 107 | 10 439 484                                    | 79 094     | 94 626                     | 2 446 303  | 1 204 254                        | 23 050 396     | 25 254 666                                       | 767 921    | 830 554    |
| Egenkapital                               |  |                                |            |                                               |            |                            |            |                                  |                |                                                  |            |            |
| Innskutt egenkapital                      |  |                                |            |                                               |            |                            |            |                                  |                |                                                  |            |            |
| Andelskapital til pålydende               |  |                                | 3 278 669  | 3 649 211                                     | 84 778     | 104 151                    | 530 801    | 326 646                          | 5 258 533      | 7 302 388                                        | 537 983    | 647 851    |
| Overkurs                                  |  |                                | 567 561    | 1 924 463                                     | -1 272     | -2 761                     | 766 388    | 140 438                          | -277 291       | 5 574 192                                        | -30 535    | 32 838     |
| Sum innskutt egenkapital                  |  |                                | 3 846 230  | 5 573 675                                     | 83 506     | 101 390                    | 1 297 189  | 467 084                          | 4 981 242      | 12 876 580                                       | 507 448    | 680 690    |
| Opptjent egenkapital                      |  |                                | 6 308 267  | 4 857 225                                     | -4 521     | -6 822                     | 1 117 875  | 729 259                          | 18 037 717     | 12 344 492                                       | 258 019    | 141 560    |
| Sum egenkapital                           |  | 3                              | 10 154 497 | 10 430 899                                    | 78 986     | 94 568                     | 2 415 064  | 1 196 344                        | 23 018 959,177 | 25 221 072                                       | 765 467    | 822 250    |
| Gjeld                                     |  |                                |            |                                               |            |                            |            |                                  |                |                                                  |            |            |
| Skyldig til meglere                       |  |                                | -          | -                                             | -          | -                          | 18 206     | -                                | -              | 7 456                                            | 1 000      | 5 100      |
| Skyldig forvaltningshonorar               |  |                                | 188        | 589                                           | 2          | 6                          | 47         | 70                               | 461            | 1 509                                            | 12         | 40         |
| Skyldig innløsninger                      |  |                                | 6 290      | 1 985                                         | 54         | -                          | 10 665     | 5 746                            | 16 086         | 9 245                                            | 1 042      | 2 773      |
| Betalbar skatt                            |  | 9                              | -          | -0                                            | -          | -                          | 752        | 1 306                            | -              | 0                                                | -          | -          |
| Utsatt skatt                              |  | 9                              | -          | -                                             | -          | -                          | 62         | 33                               | -              | 381                                              | -          | -          |
| Annen gjeld                               |  |                                | 6 132      | 6 010                                         | 53         | 52                         | 1 508      | 755                              | 14 890         | 15 002                                           | 400        | 393        |
| Sum gjeld                                 |  |                                | 12 609     | 8 584                                         | 109        | 58                         | 31 239     | 7 910                            | 31 436         | 33 594                                           | 2 454      | 8 305      |
| Sum gjeld og egenkapital                  |  |                                | 10 167 107 | 10 439 484                                    | 79 094     | 94 626                     | 2 446 303  | 1 204 254                        | 23 050 396     | 25 254 666                                       | 767 921    | 830 554    |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                             |                 | Storebrand<br>Global Indeks |                   | Storebrand<br>Global Indeks<br>Valutasikret |                   | Storebrand<br>Global Optimised |                   | Storebrand<br>Global Plus |                   | Storebrand<br>Global Plus<br>Valutasikret |                   |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
| (angitt hele tusen kroner)                   | Noter           | 2024                        | 2023              | 2024                                        | 2023              | 2024                           | 2023              | 2024                      | 2023              | 2024                                      | 2023              |
| <b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>     |                 |                             |                   |                                             |                   |                                |                   |                           |                   |                                           |                   |
| Renteinntekter/-kostnader                    |                 | 4 709                       | 2 760             | 2 532                                       | 442               | 2 340                          | 1 229             | 6 403                     | 3 753             | 703                                       | 196               |
| Utbytte                                      |                 | 644 139                     | 464 396           | -                                           | -                 | 223 929                        | 153 253           | 316 327                   | 294 978           | -                                         | -                 |
| Gevinst/tap ved realisasjon                  | 1               | 553 689                     | 455 989           | 319 341                                     | -5 313            | 393 671                        | 136 340           | 908 021                   | 255 405           | 79 269                                    | -20 134           |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap   | 1               | 8 404 502                   | 3 915 078         | 364 254                                     | 479 672           | 2 654 520                      | 1 215 204         | 3 363 138                 | 2 624 576         | 60 512                                    | 151 249           |
| Andre portefølje inntekter/kostnader         | 12              | -1 002                      | -608              | -51                                         | -43               | -113                           | -158              | -255                      | -75               | -31                                       | -26               |
| <b>Porteføljeresultat</b>                    |                 | <b>9 606 037</b>            | <b>4 837 615</b>  | <b>686 076</b>                              | <b>474 759</b>    | <b>3 274 346</b>               | <b>1 505 868</b>  | <b>4 593 634</b>          | <b>3 178 637</b>  | <b>140 453</b>                            | <b>131 285</b>    |
| <b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>   |                 |                             |                   |                                             |                   |                                |                   |                           |                   |                                           |                   |
| Forvaltningshonorar                          | 7               | -32 185                     | -22 271           | -4 123                                      | -3 448            | -47 126                        | -28 674           | -55 345                   | -54 385           | -1 606                                    | -3 013            |
| Andre kostnader/inntekter                    |                 | 346                         | -55               | 3 469                                       | 2 276             | 22                             | -9                | 745                       | -44               | 3 515                                     | 2 775             |
| <b>Forvaltningsresultat</b>                  |                 | <b>-31 839</b>              | <b>-22 326</b>    | <b>-654</b>                                 | <b>-1 172</b>     | <b>-47 104</b>                 | <b>-28 683</b>    | <b>-54 600</b>            | <b>-54 429</b>    | <b>1 909</b>                              | <b>-238</b>       |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>            |                 | <b>9 574 198</b>            | <b>4 815 289</b>  | <b>685 422</b>                              | <b>473 587</b>    | <b>3 227 242</b>               | <b>1 477 185</b>  | <b>4 539 034</b>          | <b>3 124 208</b>  | <b>142 362</b>                            | <b>131 047</b>    |
| Skattekostnad                                | 9               | -117 156                    | -90 940           | -                                           | -                 | -32 861                        | -24 317           | -47 956                   | -50 255           | 0                                         | -                 |
| <b>Årets resultat</b>                        |                 | <b>9 457 041</b>            | <b>4 724 349</b>  | <b>685 422</b>                              | <b>473 587</b>    | <b>3 194 382</b>               | <b>1 452 868</b>  | <b>4 491 078</b>          | <b>3 073 953</b>  | <b>142 362</b>                            | <b>131 047</b>    |
| <b>Som disponeres</b>                        |                 |                             |                   |                                             |                   |                                |                   |                           |                   |                                           |                   |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital       |                 | 9 457 041                   | 4 724 349         | 685 422                                     | 473 587           | 3 194 382                      | 1 452 868         | 4 491 078                 | 3 073 953         | 142 362                                   | 131 047           |
| <b>Sum</b>                                   |                 | <b>9 457 041</b>            | <b>4 724 349</b>  | <b>685 422</b>                              | <b>473 587</b>    | <b>3 194 382</b>               | <b>1 452 868</b>  | <b>4 491 078</b>          | <b>3 073 953</b>  | <b>142 362</b>                            | <b>131 047</b>    |
| <b>Balanse</b>                               |                 |                             |                   |                                             |                   |                                |                   |                           |                   |                                           |                   |
|                                              |                 | <b>31.12.2024</b>           | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>                           | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>              | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>         | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>                         | <b>31.12.2023</b> |
| <b>Eiendeler</b>                             |                 |                             |                   |                                             |                   |                                |                   |                           |                   |                                           |                   |
| Verdipapirer til kostpris                    |                 | 29 332 382                  | 19 226 773        | 3 661 210                                   | 2 622 353         | 8 997 909                      | 7 802 584         | 12 098 448                | 11 871 568        | 745 318                                   | 639 832           |
| Urealisert gevinst/tap                       |                 | 15 548 567                  | 7 145 961         | 862 799                                     | 498 545           | 4 388 461                      | 1 734 472         | 6 903 512                 | 3 541 173         | 192 317                                   | 131 806           |
| <b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>      | <b>1, 2, 12</b> | <b>44 880 950</b>           | <b>26 372 734</b> | <b>4 524 009</b>                            | <b>3 120 898</b>  | <b>13 386 370</b>              | <b>9 537 056</b>  | <b>19 001 960</b>         | <b>15 412 741</b> | <b>937 636</b>                            | <b>771 638</b>    |
| <b>Fordringer</b>                            |                 |                             |                   |                                             |                   |                                |                   |                           |                   |                                           |                   |
| Tilgodehavende aksjeutbytte                  |                 | 51 804                      | 39 708            | -                                           | -                 | 17 865                         | 13 959            | 31 984                    | 26 756            | -                                         | -                 |
| Opptjent bankrenter                          |                 | 93                          | 220               | 358                                         | 114               | 82                             | 53                | 188                       | 284               | 69                                        | 38                |
| <b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b> |                 | <b>51 897</b>               | <b>39 928</b>     | <b>358</b>                                  | <b>114</b>        | <b>17 948</b>                  | <b>14 012</b>     | <b>32 172</b>             | <b>27 041</b>     | <b>69</b>                                 | <b>38</b>         |
| Til gode fra meglere                         |                 | 45 133                      | 62 928            | -                                           | -                 | -                              | 4 140             | 25 641                    | 87                | -                                         | -                 |
| Til gode fra kunder                          |                 | 36 773                      | 62 895            | 694                                         | 5 758             | 6 987                          | 5 083             | 4 626                     | 9 089             | 840                                       | 1 355             |
| Andre fordringer                             |                 | -                           | -                 | 361                                         | 214               | -                              | -                 | -                         | -                 | 338                                       | 234               |
| <b>Sum andre fordringer</b>                  |                 | <b>81 906</b>               | <b>125 823</b>    | <b>1 054</b>                                | <b>5 971</b>      | <b>6 987</b>                   | <b>9 223</b>      | <b>30 266</b>             | <b>9 176</b>      | <b>1 178</b>                              | <b>1 589</b>      |
| Bankinnskudd                                 |                 | 3 999                       | 50 832            | 47 159                                      | 59 233            | 39 280                         | 9 286             | 31 355                    | 23 216            | 9 673                                     | 12 605            |
| <b>Sum eiendeler</b>                         |                 | <b>45 018 752</b>           | <b>26 589 317</b> | <b>4 572 580</b>                            | <b>3 186 216</b>  | <b>13 450 584</b>              | <b>9 569 576</b>  | <b>19 095 754</b>         | <b>15 472 173</b> | <b>948 556</b>                            | <b>785 870</b>    |
| <b>Egenkapital</b>                           |                 |                             |                   |                                             |                   |                                |                   |                           |                   |                                           |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                  |                 |                             |                   |                                             |                   |                                |                   |                           |                   |                                           |                   |
| Andelskapital til pålydende                  |                 | 21 886 039                  | 15 607 871        | 3 165 755                                   | 2 558 839         | 4 642 501                      | 4 255 114         | 8 885 346                 | 9 169 930         | 704 230                                   | 685 843           |
| Overkurs                                     |                 | 3 876 648                   | 1 123 523         | -229 428                                    | -359 496          | 2 511 885                      | 2 204 046         | -1 295 266                | -676 264          | -29 465                                   | -36 551           |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>              |                 | <b>25 762 687</b>           | <b>16 731 394</b> | <b>2 936 327</b>                            | <b>2 199 343</b>  | <b>7 154 387</b>               | <b>6 459 160</b>  | <b>7 590 080</b>          | <b>8 493 666</b>  | <b>674 764</b>                            | <b>649 292</b>    |
| Opptjent egenkapital                         |                 | 19 142 118                  | 9 685 077         | 1 634 481                                   | 949 060           | 6 284 266                      | 3 089 885         | 11 453 036                | 6 961 959         | 272 738                                   | 130 376           |
| <b>Sum egenkapital</b>                       | <b>3</b>        | <b>44 904 806</b>           | <b>26 416 471</b> | <b>4 570 809</b>                            | <b>3 148 403</b>  | <b>13 438 652,939</b>          | <b>9 549 045</b>  | <b>19 043 117</b>         | <b>15 455 624</b> | <b>947 502</b>                            | <b>779 669</b>    |
| <b>Gjeld</b>                                 |                 |                             |                   |                                             |                   |                                |                   |                           |                   |                                           |                   |
| Skyldig til meglere                          |                 | 49 564                      | 134 940           | -                                           | 36 200            | -                              | 4 171             | 31 795                    | -                 | 700                                       | 6 000             |
| Skyldig forvaltningshonorar                  |                 | 162                         | 199               | 13                                          | 28                | 143                            | 310               | 165                       | 408               | 5                                         | 12                |
| Skyldig innløsninger                         |                 | 17 135                      | 7 252             | 1 327                                       | 1 226             | 385                            | 9 437             | 2 924                     | 4 879             | 191                                       | 10                |
| Betalbar skatt                               | 9               | 42 764                      | 28 288            | -                                           | -                 | 6 654                          | 3 543             | 12 063                    | 7 057             | -                                         | 0                 |
| Utsatt skatt                                 | 9               | 673                         | 256               | -                                           | -                 | 153                            | 40                | 360                       | 184               | -                                         | -                 |
| Annen gjeld                                  |                 | 3 648                       | 1 911             | 432                                         | 359               | 4 595                          | 3 031             | 5 330                     | 4 021             | 159                                       | 179               |
| <b>Sum gjeld</b>                             |                 | <b>113 946</b>              | <b>172 846</b>    | <b>1 772</b>                                | <b>37 813</b>     | <b>11 931</b>                  | <b>20 531</b>     | <b>52 637</b>             | <b>16 549</b>     | <b>1 054</b>                              | <b>6 201</b>      |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>              |                 | <b>45 018 752</b>           | <b>26 589 317</b> | <b>4 572 580</b>                            | <b>3 186 216</b>  | <b>13 450 584</b>              | <b>9 569 576</b>  | <b>19 095 754</b>         | <b>15 472 173</b> | <b>948 556</b>                            | <b>785 870</b>    |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Styrets leder

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad

Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                             |                 | Delphi Norge         |                   | Delphi Nordic        |                   | Delphi Kombinasjon |                   | Delphi Global        |                   | Delphi Global Valutasikret |                   |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| (angitt hele tusen kroner)                   | Noter           | 2024                 | 2023              | 2024                 | 2023              | 2024               | 2023              | 2024                 | 2023              | 2024                       | 2023              |
| <b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>     |                 |                      |                   |                      |                   |                    |                   |                      |                   |                            |                   |
| Renteinntekter/-kostnader                    |                 | 1 127                | 1 000             | 2 137                | 1 804             | 11 182             | 12 772            | 3 651                | 1 189             | 255                        | 20                |
| Aksjeutbytte                                 |                 | 52 736               | 53 688            | 59 754               | 70 447            | 11 179             | 11 946            | 60 262               | 31 653            | -                          | -                 |
| Gevinst/tap ved realisasjon                  | 1               | 29 482               | -37 482           | -80 681              | 82 207            | -19 309            | 7 322             | 748 044              | 208 249           | 80 818                     | -2 323            |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap   | 1               | 26 412               | 94 224            | 123 122              | 84 824            | 25 869             | 23 889            | 601 295              | 305 157           | -16 234                    | 41 293            |
| Andre portefølje inntekter/kostnader         | 12              | -26                  | -21               | -34                  | -1 591            | -53                | -219              | -127                 | -199              | -33                        | -23               |
| <b>Porteføljeresultat</b>                    |                 | <b>109 731</b>       | <b>111 410</b>    | <b>104 298</b>       | <b>237 691</b>    | <b>28 868</b>      | <b>55 710</b>     | <b>1 413 125</b>     | <b>546 050</b>    | <b>64 806</b>              | <b>38 967</b>     |
| <b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>   |                 |                      |                   |                      |                   |                    |                   |                      |                   |                            |                   |
| Forvaltningshonorar                          | 7               | -13 605              | -13 096           | -24 733              | -26 706           | -5 214             | -5 872            | -63 212              | -31 473           | -4 331                     | -105              |
| Forvaltningshonorar variabelt                |                 |                      |                   |                      |                   |                    |                   | -12 781              | 888               |                            |                   |
| Andre kostnader/inntekter                    |                 | 0                    | -0                | -9                   | 0                 | -9                 | 0                 | -0                   | 120               | 4 503                      | -                 |
| <b>Forvaltningsresultat</b>                  |                 | <b>-13 605</b>       | <b>-13 096</b>    | <b>-24 742</b>       | <b>-26 706</b>    | <b>-5 223</b>      | <b>-5 872</b>     | <b>-75 993</b>       | <b>-30 465</b>    | <b>172</b>                 | <b>-105</b>       |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>            |                 | <b>96 126</b>        | <b>98 314</b>     | <b>79 556</b>        | <b>210 985</b>    | <b>23 644</b>      | <b>49 837</b>     | <b>1 337 131</b>     | <b>515 585</b>    | <b>64 978</b>              | <b>38 862</b>     |
| Skattekostnad                                | 9               | -197                 | -155              | -2 731               | 11 349            | -1 218             | 226               | -5 596               | 157               | -                          | -                 |
| <b>Årets resultat</b>                        |                 | <b>95 929</b>        | <b>98 158</b>     | <b>76 825</b>        | <b>222 335</b>    | <b>22 427</b>      | <b>50 064</b>     | <b>1 331 535</b>     | <b>515 742</b>    | <b>64 978</b>              | <b>38 862</b>     |
| <b>Som disponeres</b>                        |                 |                      |                   |                      |                   |                    |                   |                      |                   |                            |                   |
| Overføres til/fra opptjent egenkapital       |                 | 95 929               | 98 158            | 76 825               | 222 335           | 22 427             | 50 064            | 1 331 535            | 515 742           | 64 978                     | 38 862            |
| <b>Sum</b>                                   |                 | <b>95 929</b>        | <b>98 158</b>     | <b>76 825</b>        | <b>222 335</b>    | <b>22 427</b>      | <b>50 064</b>     | <b>1 331 535</b>     | <b>515 742</b>    | <b>64 978</b>              | <b>38 862</b>     |
| <b>Balanse</b>                               |                 |                      |                   |                      |                   |                    |                   |                      |                   |                            |                   |
|                                              |                 | <b>31.12.2024</b>    | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>    | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>  | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>    | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>          | <b>31.12.2023</b> |
| <b>Eiendeler</b>                             |                 |                      |                   |                      |                   |                    |                   |                      |                   |                            |                   |
| Verdipapirer til kostpris                    |                 | 955 412              | 804 607           | 1 421 137            | 1 734 872         | 486 348            | 548 412           | 4 932 961            | 2 137 871         | 309 431                    | 231 058           |
| Urealisert gevinst/tap                       |                 | 104 438              | 78 049            | 154 496              | 32 345            | 24 108             | -1 695            | 937 490              | 336 346           | 20 548                     | 36 782            |
| Opptjente renter verdipapirer                |                 | -                    | -                 | -                    | -                 | 2 531              | 1 552             | -                    | -                 | -                          | -                 |
| <b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>      | <b>1, 2, 12</b> | <b>1 059 851</b>     | <b>882 656</b>    | <b>1 575 633</b>     | <b>1 767 218</b>  | <b>512 987</b>     | <b>548 269</b>    | <b>5 870 450</b>     | <b>2 474 216</b>  | <b>329 980</b>             | <b>267 840</b>    |
| <b>Fordring</b>                              |                 |                      |                   |                      |                   |                    |                   |                      |                   |                            |                   |
| Tilgodehavende aksjeutbytte                  |                 | 304                  | 227               | 26 359               | 22 494            | 2 413              | 1 792             | 7 937                | 3 687             | -                          | -                 |
| Opptjent bankrenter                          |                 | 46                   | 66                | 54                   | 94                | 27                 | 47                | 245                  | 194               | 21                         | 13                |
| <b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b> |                 | <b>350</b>           | <b>293</b>        | <b>26 412</b>        | <b>22 588</b>     | <b>2 440</b>       | <b>1 839</b>      | <b>8 182</b>         | <b>3 880</b>      | <b>21</b>                  | <b>13</b>         |
| Til gode fra meglere                         |                 | 1 637                | -                 | 499                  | -                 | 95                 | 4 515             | -                    | -                 | -                          | -                 |
| Til gode fra kunder                          |                 | 50                   | 130               | 232                  | 206               | 57                 | 161               | 5 861                | 6 284             | 111                        | 471               |
| Andre fordringer                             |                 | -                    | -                 | -                    | -                 | -                  | -                 | -                    | -0                | 313                        | -                 |
| <b>Sum andre fordringer</b>                  |                 | <b>1 687</b>         | <b>130</b>        | <b>731</b>           | <b>206</b>        | <b>152</b>         | <b>4 676</b>      | <b>5 861</b>         | <b>6 284</b>      | <b>424</b>                 | <b>471</b>        |
| Bankinnskudd                                 |                 | 1 911                | 13 282            | 26 940               | 16 985            | 13 502             | 12 609            | 22 921               | 72 364            | 3 527                      | 8 594             |
| <b>Sum eiendeler</b>                         |                 | <b>1 063 799</b>     | <b>896 362</b>    | <b>1 629 716</b>     | <b>1 806 997</b>  | <b>529 081</b>     | <b>567 392</b>    | <b>5 907 414</b>     | <b>2 556 745</b>  | <b>333 951</b>             | <b>276 919</b>    |
| <b>Egenkapital</b>                           |                 |                      |                   |                      |                   |                    |                   |                      |                   |                            |                   |
| <b>Innskutt egenkapital</b>                  |                 |                      |                   |                      |                   |                    |                   |                      |                   |                            |                   |
| Andelskapital til pålydende                  |                 | 140 622              | 155 993           | 346 164              | 421 541           | 159 805            | 191 038           | 1 566 824            | 819 075           | 221 542                    | 181 377           |
| Overkurs                                     |                 | 187 009              | 97 900            | -261 645             | -85 342           | 65 607             | 90 672            | 1 049 200            | -194 219          | -58 272                    | -16 472           |
| <b>Sum innskutt egenkapital</b>              |                 | <b>327 632</b>       | <b>253 893</b>    | <b>84 520</b>        | <b>336 199</b>    | <b>225 412</b>     | <b>281 711</b>    | <b>2 616 024</b>     | <b>624 856</b>    | <b>163 270</b>             | <b>164 904</b>    |
| Opptjent egenkapital                         |                 | 733 374              | 637 445           | 1 541 430            | 1 464 605         | 301 817            | 279 390           | 3 259 264            | 1 926 123         | 169 695                    | 104 718           |
| <b>Sum egenkapital</b>                       | <b>3</b>        | <b>1 061 006,029</b> | <b>891 338</b>    | <b>1 625 949,956</b> | <b>1 800 805</b>  | <b>527 228,237</b> | <b>561 101</b>    | <b>5 875 287,867</b> | <b>2 550 979</b>  | <b>332 965,272</b>         | <b>269 622</b>    |
| <b>Gjeld</b>                                 |                 |                      |                   |                      |                   |                    |                   |                      |                   |                            |                   |
| Skyldig til meglere                          |                 | -                    | 3 247             | -                    | 2 670             | -                  | 4 498             | -                    | -                 | -                          | 5 900             |
| Skyldig forvaltningshonorar                  |                 | 41                   | 102               | 61                   | 203               | 13                 | 43                | 12 994               | -607              | 12                         | 34                |
| Skyldig innløsninger                         |                 | 1 384                | 694               | 1 698                | 1 362             | 684                | 240               | 12 105               | 3 633             | 585                        | 1 042             |
| Betalbar skatt                               | 9               | -                    | -                 | -                    | -                 | 719                | 1 095             | -                    | -                 | -                          | -                 |
| Annen gjeld                                  |                 | 1 369                | 981               | 2 007                | 1 958             | 437                | 416               | 7 027                | 2 740             | 389                        | 321               |
| <b>Sum gjeld</b>                             |                 | <b>2 793</b>         | <b>5 024</b>      | <b>3 766</b>         | <b>6 192</b>      | <b>1 853</b>       | <b>6 291</b>      | <b>32 126</b>        | <b>5 767</b>      | <b>986</b>                 | <b>7 296</b>      |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>              |                 | <b>1 063 799</b>     | <b>896 362</b>    | <b>1 629 716</b>     | <b>1 806 997</b>  | <b>529 081</b>     | <b>567 392</b>    | <b>5 907 414</b>     | <b>2 556 745</b>  | <b>333 951</b>             | <b>276 919</b>    |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graff

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
administrerende direktør

## Generelle noter 2024

### Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2024 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

#### Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2024. Verdsattelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2024. For børssnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoterer kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements styrende dokument "Valuation principles for financial instruments".

#### Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

#### Derivater:

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

#### Transaksjoner:

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

#### Realiserte gevinst og tap:

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

#### Andre portefølje inntekter og kostnader

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

#### Transaksjonskostnader:

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

#### Utdeling til andelseiere:

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

#### Svingprising

Storebrand praktiserer rutiner for svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Fondets verdi justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere fondets verdi er satt til det nivået der netto tegning eller innløsninger forventes å innebære at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer). Hvis fondet har hatt en netto tegning eller innløsning utover fastsatt grensen justeres fondets NAV henholdsvis opp eller ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske kostnader, og evalueres kvartalsvis.

## Generelle noter 2024

### Godtgjørelsesordning:

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

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

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

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

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

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

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

| Omfattet av godtgjørelsesordningen                                                                                                                      | Antall<br>ansatte | Fast<br>godtgjørelse*) | Variabel<br>godtgjørelse | Totalt<br>i 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)                                                                                                        | 14                | 44 490                 | 5 699                    | 50 190           |
| Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til verdipapirfond eller forvaltningsselskap (risikotagere) | 47                | 74 218                 | 26 891                   | 101 110          |
| Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen                                                                                        | 46                | 55 692                 | 17 261                   | 72 952           |
| Totalt                                                                                                                                                  | 107               | 174 400                | 49 851                   | 224 252          |

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

### Skatt:

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

### Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

### NOTE 3 Egenkapital

| Fond                                  | Egenkapital<br>01.01.2024 | Tegning          | Innløsning        | Årsresultat      | Egenkapital<br>31.12.2024 |
|---------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Storebrand Renewable Energy A         | 470 256                   | 49 262           | -217 398          | -65 305          | 236 814                   |
| Storebrand Renewable Energy A2        | 330 513                   | 63 695           | -110 432          | -52 084          | 231 692                   |
| Storebrand Renewable Energy A3        | 2 359                     | 1 053            | -917              | -439             | 2 057                     |
| Storebrand Renewable Energy B         | 284 118                   | 11 445           | -107 769          | -40 467          | 147 328                   |
| Storebrand Renewable Energy N         | 415 359                   | 80 460           | -167 400          | -62 051          | 266 369                   |
| Storebrand Renewable Energy N2        | 336                       | 181              | -181              | -61              | 274                       |
| Storebrand Renewable Energy N3        | 85                        | -                | -                 | -14              | 72                        |
| <b>Storebrand Renewable Energy</b>    | <b>1 503 026</b>          | <b>206 096</b>   | <b>-604 097</b>   | <b>-220 420</b>  | <b>884 605</b>            |
| Storebrand Verdi A                    | 926 147                   | 388 363          | -505 460          | 75 324           | 884 373                   |
| Storebrand Verdi B                    | 102                       | 123 456          | -105 495          | 4 923            | 22 986                    |
| Storebrand Verdi C                    | -                         | 105 595          | -                 | 1 076            | 106 672                   |
| Storebrand Verdi N                    | 446 329                   | 89 281           | -157 162          | 27 084           | 405 531                   |
| <b>Storebrand Verdi</b>               | <b>1 372 578</b>          | <b>706 696</b>   | <b>-768 118</b>   | <b>108 407</b>   | <b>1 419 562</b>          |
| Storebrand Norge A                    | 764 154                   | 1 018 444        | -819 079          | 151 399          | 1 114 918                 |
| Storebrand Norge B                    | 445 749                   | 60 105           | -77 556           | 58 958           | 487 256                   |
| Storebrand Norge C                    | -                         | 100              | -                 | -1               | 99                        |
| Storebrand Norge N                    | 36 809                    | 504 308          | -32 420           | -1 991           | 506 706                   |
| <b>Storebrand Norge</b>               | <b>1 246 713</b>          | <b>1 582 956</b> | <b>-929 055</b>   | <b>208 364</b>   | <b>2 108 978</b>          |
| Storebrand Norge Institusjon B        | 118 940                   | 80 711           | -35 113           | 16 530           | 181 068                   |
| Storebrand Norge Institusjon C        | 8 798 816                 | 1 695 303        | -1 510 778        | 1 055 885        | 10 039 226                |
| Storebrand Norge Institusjon D        | 2 077 848                 | 200 000          | -225 000          | 243 012          | 2 295 860                 |
| Storebrand Norge Institusjon E        | 3 434 667                 | 338 400          | -590 000          | 425 443          | 3 608 510                 |
| <b>Storebrand Norge I</b>             | <b>14 430 272</b>         | <b>2 314 414</b> | <b>-2 360 891</b> | <b>1 740 871</b> | <b>16 124 665</b>         |
| Storebrand Vekst A                    | 387 550                   | 193 216          | -123 729          | 65 409           | 522 446                   |
| Storebrand Vekst B                    | -                         | 31 339           | -314              | 477              | 31 502                    |
| Storebrand Vekst N                    | 118 524                   | 19 808           | -29 582           | 18 534           | 127 283                   |
| <b>Storebrand Vekst</b>               | <b>506 074</b>            | <b>244 362</b>   | <b>-153 625</b>   | <b>84 420</b>    | <b>681 231</b>            |
| Storebrand Smart Cities A             | 170 733                   | 24 140           | -69 289           | 28 799           | 154 383                   |
| Storebrand Smart Cities A2            | 46 141                    | 39 183           | -23 169           | 9 583            | 71 738                    |
| Storebrand Smart Cities A3            | 796                       | 969              | -170              | 187              | 1 781                     |
| Storebrand Smart Cities N             | 14 371                    | 15 315           | -7 374            | 2 789            | 25 102                    |
| Storebrand Smart Cities N2            | 185                       | 48               | -30               | 38               | 241                       |
| Storebrand Smart Cities N3            | 728                       | -                | -                 | 160              | 888                       |
| <b>Storebrand Smart Cities</b>        | <b>232 955</b>            | <b>79 655</b>    | <b>-100 032</b>   | <b>41 555</b>    | <b>254 133</b>            |
| Storebrand Equal Opportunities A      | 76 922                    | 27 658           | -55 374           | 12 071           | 61 276                    |
| Storebrand Equal Opportunities A2     | 19 881                    | 11 643           | -19 873           | 3 371            | 15 022                    |
| Storebrand Equal Opportunities A3     | 142                       | 955              | -141              | 33               | 989                       |
| Storebrand Equal Opportunities N      | 2 580                     | 5 903            | -2 863            | 517              | 6 136                     |
| Storebrand Equal Opportunities N2     | 101                       | 24               | -21               | 20               | 125                       |
| Storebrand Equal Opportunities N3     | 95                        | -                | -                 | 18               | 113                       |
| <b>Storebrand Equal Opportunities</b> | <b>99 722</b>             | <b>46 184</b>    | <b>-78 273</b>    | <b>16 029</b>    | <b>83 662</b>             |
| Storebrand Indeks - Norden A          | 253 140                   | 142 425          | -120 811          | 18 050           | 292 805                   |
| Storebrand Indeks - Norden A3         | 120                       | -                | -                 | 8                | 128                       |
| Storebrand Indeks - Norden A4         | 100                       | -                | -                 | 7                | 107                       |
| Storebrand Indeks - Norden B          | 27 556                    | 30 834           | -7 500            | 601              | 51 491                    |
| Storebrand Indeks - Norden E          | 3 741 644                 | 200 000          | -                 | 260 058          | 4 201 702                 |
| Storebrand Indeks - Norden N          | 333 195                   | 292 209          | -568 513          | 38 992           | 95 882                    |
| Storebrand Indeks - Norden N3         | 120                       | -                | -                 | 9                | 129                       |
| Storebrand Indeks - Norden N4         | 100                       | -                | -                 | 7                | 108                       |
| <b>Storebrand Indeks - Norden</b>     | <b>4 355 976</b>          | <b>665 468</b>   | <b>-696 824</b>   | <b>317 732</b>   | <b>4 642 352</b>          |
| <b>Kron Indeks Global</b>             | <b>5 364 092</b>          | <b>5 109 707</b> | <b>-958 137</b>   | <b>2 225 229</b> | <b>11 740 892</b>         |
| Storebrand Fremtid 30 A               | 296 913                   | 66 187           | -37 644           | 31 555           | 357 012                   |
| Storebrand Fremtid 30 N               | 6 337                     | 456              | -170              | 689              | 7 312                     |
| <b>Storebrand Fremtid 30</b>          | <b>303 251</b>            | <b>66 643</b>    | <b>-37 814</b>    | <b>32 244</b>    | <b>364 324</b>            |

**Forts. note 3 Egenkapital**

| Fond                                     | Egenkapital<br>01.01.2024 | Tegning          | Innløsning        | Års resultat     | Egenkapital<br>31.12.2024 |
|------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| Storebrand Fremtid 50 A                  | 502 851                   | 114 375          | -50 877           | 73 394           | 639 743                   |
| Storebrand Fremtid 50 B                  | 646 220                   | 7 234            | -51 781           | 88 075           | 689 748                   |
| Storebrand Fremtid 50 N                  | 80 550                    | 13 338           | -11 767           | 11 409           | 93 531                    |
| <b>Storebrand Fremtid 50</b>             | <b>1 229 621</b>          | <b>134 948</b>   | <b>-114 425</b>   | <b>172 878</b>   | <b>1 423 022</b>          |
| Storebrand Fremtid 80 A                  | 333 599                   | 335 825          | -76 602           | 79 297           | 672 118                   |
| Storebrand Fremtid 80 N                  | 123 381                   | 122 825          | -108 735          | 30 069           | 167 540                   |
| <b>Storebrand Fremtid 80</b>             | <b>456 980</b>            | <b>458 650</b>   | <b>-185 337</b>   | <b>109 366</b>   | <b>839 658</b>            |
| Storebrand Fremtid 100 A                 | 461 319                   | 131 910          | -89 454           | 105 166          | 608 941                   |
| Storebrand Fremtid 100 B                 | 1 498 486                 | 8 498            | -85 282           | 326 473          | 1 748 176                 |
| Storebrand Fremtid 100 N                 | 159 847                   | 21 718           | -21 054           | 35 291           | 195 802                   |
| <b>Storebrand Fremtid 100</b>            | <b>2 119 652</b>          | <b>162 126</b>   | <b>-195 789</b>   | <b>466 931</b>   | <b>2 552 919</b>          |
| Storebrand Aksje Innland B               | 1 131 899                 | 177 797          | -242 702          | 126 441          | 1 193 434                 |
| Storebrand Aksje Innland C               | 851 288                   | 420 164          | -415 576          | 104 257          | 960 132                   |
| <b>Storebrand Aksje Innland</b>          | <b>1 983 186</b>          | <b>597 961</b>   | <b>-658 278</b>   | <b>230 697</b>   | <b>2 153 567</b>          |
| Storebrand Indeks Norge A                | 11 178 161                | 2 953 694        | -1 888 386        | 986 033          | 13 229 503                |
| Storebrand Indeks Norge B                | 250 039                   | 149 048          | -130 926          | 25 015           | 293 176                   |
| Storebrand Indeks Norge C                | 654 624                   | 2 195 979        | -2 245 671        | 144 992          | 749 925                   |
| Storebrand Indeks Norge D                |                           | 2 004 167        | -234 700          | -24 972          | 1 744 495                 |
| Storebrand Indeks Norge N                | 616 108                   | 168 374          | -144 222          | 53 020           | 693 280                   |
| <b>Storebrand Indeks Norge</b>           | <b>12 698 932</b>         | <b>7 471 263</b> | <b>-4 643 905</b> | <b>1 184 088</b> | <b>16 710 379</b>         |
| Storebrand Norge Horisont A              | 1 705 932                 | 428 451          | -189 179          | 248 942          | 2 194 146                 |
| Storebrand Norge Horisont B              | 213 918                   | 2 674            | -33 065           | 26 953           | 210 480                   |
| Storebrand Norge Horisont N              | 127 668                   | 46 525           | -26 958           | 15 038           | 162 273                   |
| <b>Storebrand Norge Horisont</b>         | <b>2 047 517</b>          | <b>477 650</b>   | <b>-249 202</b>   | <b>290 933</b>   | <b>2 566 898</b>          |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder A      | 3 470 907                 | 702 358          | -898 444          | 1 042 960        | 4 317 781                 |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder A5     | 3 454 571                 | 2 352 669        | -710 824          | 1 102 881        | 6 199 297                 |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder B      | 47 012                    | 95 390           | -18 873           | 17 740           | 141 269                   |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder B5     | 271 004                   | 705 532          | -67 133           | 113 378          | 1 022 781                 |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder C5     | 436 871                   | 378 274          | -154 860          | 187 225          | 847 510                   |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder D5     | 160                       | -                | -                 | 50               | 210                       |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder N      | 2 133 077                 | 680 715          | -340 089          | 695 112          | 3 168 815                 |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder N5     | 160                       | -                | -                 | 50               | 210                       |
| <b>Storebrand Indeks - Alle Markeder</b> | <b>9 813 761</b>          | <b>4 914 937</b> | <b>-2 190 222</b> | <b>3 159 396</b> | <b>15 697 872</b>         |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder A       | 466 441                   | 222 944          | -300 349          | 90 388           | 479 424                   |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder A5      | 121 102                   | -                | -39 289           | 21 087           | 102 900                   |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder B       | 115 105                   | 51 368           | -13 529           | 22 245           | 175 189                   |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder B5      | 158                       | -                | -                 | 32               | 191                       |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder C       | 258 752                   | 15 000           | -                 | 55 713           | 329 465                   |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder D       | 882 112                   | 300 000          | -                 | 215 054          | 1 397 166                 |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder N       | 987 515                   | 643 724          | -212 373          | 232 127          | 1 650 994                 |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder N 5     | 158                       | -                | -                 | 32               | 190                       |
| <b>Storebrand Indeks - Nye Markeder</b>  | <b>2 831 343</b>          | <b>1 233 035</b> | <b>-565 540</b>   | <b>636 681</b>   | <b>4 135 519</b>          |

**Forts. note 3 Egenkapital**

| Fond                                              | Egenkapital<br>01.01.2024 | Tegning           | Innløsning         | Års resultat     | Egenkapital<br>31.12.2024 |
|---------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| Storebrand Global Solutions A                     | 7 147 294                 | 1 971 557         | -3 456 981         | 998 844          | 6 660 714                 |
| Storebrand Global Solutions A3                    | 180                       | -                 | -                  | 25               | 205                       |
| Storebrand Global Solutions A4                    | 42                        | -                 | -                  | 24               | 67                        |
| Storebrand Global Solutions A5                    | 885 091                   | 18 292            | -245 267           | 116 418          | 774 534                   |
| Storebrand Global Solutions B                     | 37 300                    | 63 976            | -15 157            | 3 348            | 89 467                    |
| Storebrand Global Solutions C                     | 397 737                   | -                 | -                  | 57 725           | 455 462                   |
| Storebrand Global Solutions C5                    | 164                       | -                 | -                  | 24               | 188                       |
| Storebrand Global Solutions D4                    | 736 988                   | 1 097             | -                  | 107 820          | 845 905                   |
| Storebrand Global Solutions N                     | 1 225 330                 | 310 239           | -374 726           | 166 692          | 1 327 535                 |
| Storebrand Global Solutions N3                    | 124                       | -                 | -                  | 18               | 142                       |
| Storebrand Global Solutions N4                    | 649                       | -                 | -473               | 104              | 280                       |
| <b>Storebrand Global Solutions</b>                | <b>10 430 899</b>         | <b>2 365 160</b>  | <b>-4 092 605</b>  | <b>1 451 042</b> | <b>10 154 497</b>         |
| Storebrand Global Solutions Valutasikret A        | 77 412                    | 4 444             | -15 643            | 1 866            | 68 079                    |
| Storebrand Global Solutions Valutasikret N        | 17 156                    | 1 139             | -7 824             | 435              | 10 906                    |
| <b>Storebrand Global Solutions Valutasikret</b>   | <b>94 568</b>             | <b>5 583</b>      | <b>-23 467</b>     | <b>2 301</b>     | <b>78 986</b>             |
| Storebrand Global Value A                         | 901 583                   | 912 891           | -374 014           | 298 237          | 1 738 697                 |
| Storebrand Global Value B                         | 10 317                    | -                 | -10 845            | 667              | 139                       |
| Storebrand Global Value N                         | 284 431                   | 392 547           | -90 573            | 89 697           | 676 101                   |
| Storebrand Global Value N2                        | 13                        | 100               | -                  | 15               | 128                       |
| <b>Storebrand Global Value</b>                    | <b>1 196 344</b>          | <b>1 305 538</b>  | <b>-475 433</b>    | <b>388 616</b>   | <b>2 415 064</b>          |
| Storebrand Global Multifactor A                   | 22 879 438                | 9 147 432         | -16 354 537        | 5 193 818        | 20 866 150                |
| Storebrand Global Multifactor A2                  | -                         | 100               | -                  | 0                | 101                       |
| Storebrand Global Multifactor A3                  | 167                       | -                 | -                  | 41               | 208                       |
| Storebrand Global Multifactor A4                  | 144                       | -                 | -                  | 35               | 179                       |
| Storebrand Global Multifactor A5                  | 39 394                    | 1 112             | -8 930             | 8 565            | 40 140                    |
| Storebrand Global Multifactor B                   | 105 086                   | 240 331           | -111 538           | 24 564           | 258 442                   |
| Storebrand Global Multifactor B5                  | 164                       | -                 | -                  | 41               | 205                       |
| Storebrand Global Multifactor C                   | 637 347                   | 38 000            | -662 760           | 95 969           | 108 557                   |
| Storebrand Global Multifactor D                   | 104                       | -                 | -                  | 26               | 130                       |
| Storebrand Global Multifactor N                   | 1 559 058                 | 662 311           | -846 859           | 370 125          | 1 744 635                 |
| Storebrand Global Multifactor N2                  | 13                        | -                 | -                  | 3                | 16                        |
| Storebrand Global Multifactor N5                  | 158                       | -                 | -                  | 39               | 196                       |
| <b>Storebrand Global Multifactor</b>              | <b>25 221 072</b>         | <b>10 089 286</b> | <b>-17 984 624</b> | <b>5 693 225</b> | <b>23 018 959</b>         |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A      | 139 060                   | 31 027            | -67 439            | 18 399           | 121 047                   |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B      | 247 951                   | 38 114            | -217 732           | 33 296           | 101 628                   |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N      | -                         | 110 636           | -                  | 6 051            | 116 687                   |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N      | 435 238                   | 103 096           | -170 944           | 58 714           | 426 104                   |
| <b>Storebrand Global Multifaktor Valutasikret</b> | <b>822 250</b>            | <b>282 873</b>    | <b>-456 115</b>    | <b>116 459</b>   | <b>765 467</b>            |
| Storebrand Global Indeks A                        | 2 737 711                 | 2 506 834         | -983 609           | 1 025 887        | 5 286 823                 |
| Storebrand Global Indeks A3                       | 204                       | -                 | -                  | 65               | 269                       |
| Storebrand Global Indeks A4                       | 2 458                     | 3                 | -396               | 753              | 2 818                     |
| Storebrand Global Indeks B                        | 9 736 558                 | 4 974 468         | -4 018 769         | 3 344 075        | 14 036 331                |
| Storebrand Global Indeks B3                       | -                         | 245 804           | -0                 | 12 303           | 258 108                   |
| Storebrand Global Indeks B4                       | 1 388 274                 | 66 308            | -1 040 139         | 178 023          | 592 466                   |
| Storebrand Global Indeks C                        | 1 201 632                 | 1 676 637         | -915 901           | 475 748          | 2 438 117                 |
| Storebrand Global Indeks D                        | 1 359 414                 | 853 587           | -972 507           | 398 526          | 1 639 021                 |
| Storebrand Global Indeks D4                       | 720 884                   | 1 394 793         | -113 168           | 487 041          | 2 489 551                 |
| Storebrand Global Indeks E                        | 5 600 040                 | 207 000           | -357 153           | 1 815 822        | 7 265 709                 |
| Storebrand Global Indeks E4                       | 2723431,113               | 4 838 493         | -7 807             | 1 327 976        | 8 882 093                 |
| Storebrand Global Indeks N                        | 859 881                   | 963 203           | -274 147           | 365 784          | 1 914 721                 |
| Storebrand Global Indeks N4                       | 85 985                    | 4 065             | -16 307            | 25 037           | 98 779                    |
| <b>Storebrand Global Indeks</b>                   | <b>26 416 471</b>         | <b>17 731 196</b> | <b>-8 699 902</b>  | <b>9 457 041</b> | <b>44 904 806</b>         |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret A           | 317 438                   | 175 306           | -174 411           | 63 696           | 382 029                   |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret B           | 509 089                   | 298 530           | -326 667           | 106 511          | 587 463                   |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret C           | 706 595                   | 735 228           | -5 200             | 182 175          | 1 618 797                 |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret E           | 1 331 590                 | 33 500            | -30 000            | 272 145          | 1 607 234                 |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret N           | 283 692                   | 128 931           | -98 233            | 60 895           | 375 285                   |
| <b>Storebrand Global Indeks Valutasikret</b>      | <b>3 148 403</b>          | <b>1 371 496</b>  | <b>-634 512</b>    | <b>685 422</b>   | <b>4 570 809</b>          |
| Storebrand Global Optimised A                     | 9 336 490                 | 2 269 244         | -1 822 188         | 3 089 247        | 12 872 792                |
| Storebrand Global Optimised A4                    | 157                       | -                 | -                  | 50               | 206                       |
| Storebrand Global Optimised B                     | 106                       | 19 271            | -                  | 599              | 19 976                    |
| Storebrand Global Optimised C                     | 123 650                   | 267 000           | -81 000            | 70 077           | 379 727                   |
| Storebrand Global Optimised N                     | 88 643                    | 72 704            | -29 805            | 34 409           | 165 951                   |
| <b>Storebrand Global Optimised</b>                | <b>9 549 045</b>          | <b>2 628 220</b>  | <b>-1 932 993</b>  | <b>3 194 382</b> | <b>13 438 653</b>         |

**Forts. note 3 Egenkapital**

| Fond                                       | Egenkapital       |                  |                   | Egenkapital      |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                                            | 01.01.2024        | Tegning          | Innløsning        | Års resultat     | 31.12.2024        |
| Storebrand Global Plus A                   | 10 165 718        | 2 024 130        | -2 840 362        | 2 896 897        | 12 246 384        |
| Storebrand Global Plus A3                  | 188               | -                | -                 | 56               | 243               |
| Storebrand Global Plus A4                  | 185 025           | -                | -192 384          | 7 732            | 372               |
| Storebrand Global Plus A5                  | 478 636           | 91 804           | -86 843           | 143 437          | 627 034           |
| Storebrand Global Plus A6                  | 0                 | -                | -                 | 0                | 1                 |
| Storebrand Global Plus B                   | 795 221           | 285 534          | -170 177          | 235 061          | 1 145 639         |
| Storebrand Global Plus B5                  | 158               | 535 791          | -16 258           | 62 581           | 582 272           |
| Storebrand Global Plus C                   | 644 064           | 48 772           | -161 177          | 165 919          | 697 577           |
| Storebrand Global Plus C4                  | 134 112           | 192 377          | -                 | 88 235           | 414 724           |
| Storebrand Global Plus C5                  | 362 952           | -                | -141 205          | 82 367           | 304 114           |
| Storebrand Global Plus D                   | 816 185           | -                | -500 000          | 241 357          | 557 543           |
| Storebrand Global Plus E4                  | 1 272 103         | 7                | -                 | 383 349          | 1 655 459         |
| Storebrand Global Plus N                   | 600 853           | 152 706          | -126 317          | 183 963          | 811 205           |
| Storebrand Global Plus N4                  | 410               | 16               | -                 | 124              | 550               |
| <b>Storebrand Global Plus</b>              | <b>15 455 624</b> | <b>3 331 136</b> | <b>-4 234 722</b> | <b>4 491 078</b> | <b>19 043 117</b> |
| Storebrand Global Plus Valutasikret A      | 93 901            | 29 793           | -34 008           | 15 736           | 105 422           |
| Storebrand Global Plus Valutasikret B      | 118 186           | 2                | -16 383           | 20 305           | 122 110           |
| Storebrand Global Plus Valutasikret C      | 562 189           | 56 000           | -61 650           | 104 405          | 660 944           |
| Storebrand Global Plus Valutasikret N      | 5 393             | 59 935           | -8 217            | 1 916            | 59 027            |
| <b>Storebrand Global Plus Valutasikret</b> | <b>779 669</b>    | <b>145 729</b>   | <b>-120 257</b>   | <b>142 362</b>   | <b>947 502</b>    |
| Delphi Norge A                             | 704 193           | 291 574          | -188 142          | 75 257           | 882 882           |
| Delphi Norge B                             | 106               | 11 070           | -                 | -421             | 10 755            |
| Delphi Norge N                             | 187 039           | 14 256           | -55 018           | 21 093           | 167 369           |
| <b>Delphi Norge</b>                        | <b>891 338</b>    | <b>316 899</b>   | <b>-243 160</b>   | <b>95 929</b>    | <b>1 061 006</b>  |
| Delphi Norden A                            | 1 328 200         | 54 628           | -214 027          | 54 669           | 1 223 471         |
| Delphi Norden B                            | 107               | -                | -                 | 5                | 112               |
| Delphi Norden C                            | 107               | -                | -                 | 5                | 113               |
| Delphi Norden N                            | 472 379           | 14 490           | -106 771          | 22 146           | 402 244           |
| Delphi Norden N2                           | 10                | -                | -                 | 0                | 10                |
| <b>Delphi Norden</b>                       | <b>1 800 804</b>  | <b>69 118</b>    | <b>-320 798</b>   | <b>76 825</b>    | <b>1 625 950</b>  |
| Delphi Kombinasjon A                       | 417 495           | 10 092           | -33 188           | 16 441           | 410 840           |
| Delphi Kombinasjon N                       | 143 606           | 5 131            | -38 334           | 5 986            | 116 389           |
| <b>Delphi Kombinasjon</b>                  | <b>561 101</b>    | <b>15 223</b>    | <b>-71 522</b>    | <b>22 427</b>    | <b>527 228</b>    |
| Delphi Global A                            | 1 595 521         | 1 618 470        | -821 759          | 778 560          | 3 170 791         |
| Delphi Global A2                           | 144 101           | 672 649          | -325 463          | 123 260          | 614 547           |
| Delphi Global A3                           | 169               | 2                | -                 | 71               | 242               |
| Delphi Global B                            | 27 725            | 560 162          | -187 735          | 56 620           | 456 772           |
| Delphi Global C                            | 102               | 1                | -                 | 44               | 148               |
| Delphi Global N                            | 783 350           | 824 130          | -347 693          | 372 972          | 1 632 759         |
| Delphi Global N2                           | 11                | 11               | -                 | 8                | 30                |
| <b>Totalt Delphi Global</b>                | <b>2 550 979</b>  | <b>3 675 425</b> | <b>-1 682 651</b> | <b>1 331 535</b> | <b>5 875 288</b>  |
| Delphi Global Valutasikret A               | 269 622           | 139 930          | -272 352          | 58 893           | 196 092           |
| Delphi Global Valutasikret B               |                   | 62 648           | -62 683           | 151              | 116               |
| Delphi Global Valutasikret N               |                   | 141 621          | -10 797           | 5 934            | 136 757           |
| <b>Delphi Global Valutasikret</b>          | <b>269 622</b>    | <b>344 198</b>   | <b>-345 833</b>   | <b>64 978</b>    | <b>332 965</b>    |

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 351 747 | 560 603 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,88 | 0,10 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                   | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Renewable Energy A  | 1,05 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Renewable Energy A2 | 1,05 %                   | SEK    | 100             |
| Storebrand Renewable Energy A3 | 1,05 %                   | EUR    | 100             |
| Storebrand Renewable Energy B  | 0,75 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Renewable Energy N  | 0,75 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Renewable Energy N2 | 0,75 %                   | SEK    | 100             |
| Storebrand Renewable Energy N3 | 0,75 %                   | EUR    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse                   | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Renewable Energy A  | 338 242    | 561 930    | 807 660    |
| Antall andeler  | Storebrand Renewable Energy A2 | 330 872    | 395 835    | 399 211    |
| Antall andeler  | Storebrand Renewable Energy A3 | 2 888      | 2 775      | 1 608      |
| Antall andeler  | Storebrand Renewable Energy B  | 118 113    | 191 210    | 368 704    |
| Antall andeler  | Storebrand Renewable Energy N  | 376 504    | 493 262    | 639 510    |
| Antall andeler  | Storebrand Renewable Energy N2 | 389        | 400        | 307        |
| Antall andeler  | Storebrand Renewable Energy N3 | 100        | 100        | 100        |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy A  | 700        | 837        | 1 007      |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy A2 | 698        | 833        | 1 003      |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy A3 | 712        | 850        | 1 022      |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy B  | 1 250      | 1 488      | 1 785      |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy N  | 708        | 843        | 1 011      |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy N2 | 705        | 839        | 1 006      |
| Innløsningskurs | Storebrand Renewable Energy N3 | 719        | 855        | 1 026      |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | -219 735     | -325 039     |
| Vardiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -228 662     | 256 007      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | 454 764      | 79 162       |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -2 219,307   | -4 531       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 67           | 136          |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | 2            | 1            |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 21           | -74          |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>4 237</b> | <b>5 663</b> |

|                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Årets skattekostnad (22%)             | 932      | 1 246    |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | -932     | -1 246   |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> |

|                                                 |            |              |
|-------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |            |              |
| Sum betalbar skatt                              | -          | -            |
| For mye/lite avsatt skatt tidligere år          | -          | 46           |
| Betalt kildeskatt                               | 686        | 2 621        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>686</b> | <b>2 666</b> |

|                                                                       | 2024        | 2023        | Endring   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Midlertidige forskjeller                                              |             |             |           |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -163        | -184        | 21        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-163</b> | <b>-184</b> | <b>21</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-36</b>  | <b>-40</b>  | <b>5</b>  |
| Kreditfradrag til fremføring                                          | 2 687       | 3 481       |           |

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

| År                         | 2024    | 2023     | 2022    | 2021     | 2020*)   |
|----------------------------|---------|----------|---------|----------|----------|
| Fond                       | -15,96% | -16,65 % | 2,70 %  | -15,83 % | 106,50 % |
| Ref. indeks                | 31,39%  | 25,98 %  | -8,80 % | 22,09 %  | 10,86 %  |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 26,27%  | 25,79 %  |         |          |          |

\*) oppstart av fondet 26. juni 2020

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 25 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirutlån**

|                                                | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                         | 164 083        | 233 832        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b> | <b>164 083</b> | <b>233 832</b> |

|                                                  |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                           | 177 356        | 255 771        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>177 356</b> | <b>255 771</b> |

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| Netto inntekter verdipapirlån | 1 528 | 2 145 |
|-------------------------------|-------|-------|

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 519 979 | 694 177 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,47 | -0,62 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse       | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Verdi A | 1,50 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Verdi B | 1,00 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Verdi C | 0,60 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Verdi N | 1,00 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse       | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Verdi A | 683 241    | 763 336    | 1 590 383  |
| Antall andeler  | Storebrand Verdi B | 21 077     | 100        |            |
| Antall andeler  | Storebrand Verdi C | 105 646    |            |            |
| Antall andeler  | Storebrand Verdi N | 1 943 826  | 2 293 420  | 1 646 186  |
| Innløsningskurs | Storebrand Verdi A | 1 294      | 1 213      | 1 114      |
| Innløsningskurs | Storebrand Verdi B | 1 089      | 1 016      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Verdi C | 1 010      |            |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Verdi N | 209        | 195        | 178        |

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

|                                                                  | 2024      | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 108 407   | 121 288  |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 45 161    | 78 434   |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -59 515   | -85 691  |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -96 064   | -120 614 |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 2 882     | 3 618    |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -871      | 2 965    |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>-0</b> | <b>0</b> |

|                                                 |           |          |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | -         | 0        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -         | -        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>-</b>  | <b>0</b> |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |           |          |
| Sum betalbar skatt                              | -         | 0        |
| Betalt kildeskatt                               | -0        | -        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>-0</b> | <b>0</b> |

| Midlertidige forskjeller                                               | 2024           | 2023           | Endring     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -9,172         | 30             | -39         |
| Fremførbart underskudd                                                 | 270 771        | 271 602        | -831        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>270 762</b> | <b>271 632</b> | <b>-871</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>59 568</b>  | <b>59 759</b>  | <b>-192</b> |

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

| År          | 2024   | 2023   | 2022    | 2021    | 2020   |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Fond        | 6,68 % | 8,92 % | 11,11 % | 26,94 % | 9,23 % |
| Ref. indeks | 9,06 % | 9,89 % | -1,03 % | 23,35 % | 4,56 % |

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                | 2024           | 2023          |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Aksjer                                         | 111 169        | 57 575        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b> | <b>111 169</b> | <b>57 575</b> |

|                                                  |                |               |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Aksjer                                           | 120 483        | 61 539        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>120 483</b> | <b>61 539</b> |

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b> | <b>770</b> | <b>531</b> |
|--------------------------------------|------------|------------|

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

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

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

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

|                                      | 2024      | 2023    |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 1 250 286 | 397 174 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,20 | -0,07 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse       | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Norge A | 1,50 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Norge B | 1,00 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Norge C | 0,60 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Norge N | 1,00 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                    | Andelsklasse       | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler *)  | Storebrand Norge A | 1 797 678  | 1 384 470  | 979        |
| Antall andeler     | Storebrand Norge B | 284 435    | 293 730    | 290 491    |
| Antall andeler     | Storebrand Norge C | 100        |            |            |
| Antall andeler     | Storebrand Norge N | 325 646    | 26 724     | 14 804     |
| Innløsningskurs *) | Storebrand Norge A | 620        | 552        | 490 615    |
| Innløsningskurs    | Storebrand Norge B | 1 713      | 1 517      | 1 341      |
| Innløsningskurs    | Storebrand Norge C | 985        |            |            |
| Innløsningskurs    | Storebrand Norge N | 1 556      | 1 378      | 1 219      |

\*) splitt av pålydende 10.02.2023

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024       | 2023      |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 208 491    | 128 728   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -18 484    | -51 554   |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -81 483    | -23 593   |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -112 327   | -56 369   |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 3 370      | 1 691     |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 433        | 1 096     |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>-0</b>  | <b>0</b>  |
| Årets skattekostnad (22%)                                        | -          | 0         |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            | -          | -         |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                                 | <b>-</b>   | <b>0</b>  |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>                                |            |           |
| Sum betalbar skatt                                               | -          | 0         |
| Betalt kildeskatt                                                | 127        | 94        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>                  | <b>127</b> | <b>94</b> |

| Midlertidige forskjeller                                              | 2024          | 2023          | Endring    |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Fremførbart underskudd                                                | 82 778        | 82 344        | 433        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>82 778</b> | <b>82 344</b> | <b>433</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>18 211</b> | <b>18 116</b> | <b>95</b>  |

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

| År                         | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fond                       | 12,36%  | 12,52 % | -2,75 % | 11,15 % | 17,56 % |
| Ref. indeks                | 11,28 % | 11,19 % | -7,09 % | 21,14 % | 7,33 %  |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 3,34%   | 4,22 %  | 0,21 %  | 3,76 %  |         |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 13 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                  | 2024          | 2023          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aksjer                                           | 69 478        | 89 737        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>69 478</b> | <b>89 737</b> |
| Aksjer                                           | 74 199        | 95 108        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>74 199</b> | <b>95 108</b> |

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b> | <b>868</b> | <b>328</b> |
|--------------------------------------|------------|------------|

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

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

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

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

|                                      | 2024      | 2023    |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 4 179 615 | 253 827 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023  |
|------------------|------|-------|
| Omløpshastighet: | 0,08 | -0,79 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                   | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Norge Institusjon B | 0,70 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Norge Institusjon C | 0,28 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Norge Institusjon D | 0,25 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Norge Institusjon E | 0,20 %                   | NOK    | 1 000 000 000   |

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

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

|                 | Andelsklasse                   | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Norge Institusjon B | 154 979    | 113 683    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Norge Institusjon C | 149 934    | 147 335    | 239 506    |
| Antall andeler  | Storebrand Norge Institusjon D | 1 955 403  | 1 984 673  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Norge Institusjon E | 3 071 738  | 3 280 407  |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Norge Institusjon B | 1 168      | 1 046      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Norge Institusjon C | 66 958     | 59 720     | 53 266     |
| Innløsningskurs | Storebrand Norge Institusjon D | 1 174      | 1 047      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Norge Institusjon E | 1 175      | 1 047      |            |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024           | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 1 768 736      | 1 583 616     |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 21 852         | -277 460      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -634 105       | -362 590      |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -1 062 088     | -877 462      |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 31 862,649     | 26 324        |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | 404            | 64            |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -              | -0            |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>126 661</b> | <b>92 493</b> |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 27 865        | 20 348        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -985          | -1 107        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>26 880</b> | <b>19 242</b> |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |               |               |
| Sum betalbar skatt                              | 26 880        | 19 242        |
| Betalt kildeskatt                               | 985           | 1 107         |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>27 865</b> | <b>20 348</b> |

| Midlertidige forskjeller                                              | 2024      | 2023      | Endring  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -0        | -0        | -        |
| Fremførbart underskudd                                                | -         | -         | -        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-0</b> | <b>-0</b> | <b>-</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-0</b> | <b>-0</b> | <b>-</b> |

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

| År                         | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020   |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Fond                       | 12,12 % | 12,12 % | 5,85 %  | 18,99 % | 9,75 % |
| Ref. indeks                | 9,06 %  | 9,89 %  | -1,03 % | 23,35 % | 4,56 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 2,44 %  | 2,92 %  | 2,74 %  | 2,39 %  |        |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 60 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                | 2024             | 2023           |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Aksjer                                         | 1 541 880        | 748 729        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b> | <b>1 541 880</b> | <b>748 729</b> |

|                                                  |                  |                |
|--------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Aksjer                                           | 1 695 918        | 809 223        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>1 695 918</b> | <b>809 223</b> |

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| Netto inntekter verdipapirlån | 3 467 | 2 450 |
|-------------------------------|-------|-------|

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 341 736 | 183 713 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023  |
|------------------|------|-------|
| Omløpshastighet: | 0,08 | -0,07 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse       | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Vekst A | 1,50 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Vekst B | 1,00 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Vekst N | 1,00 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse       | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Vekst A | 1 147      | 990        | 1 249      |
| Antall andeler  | Storebrand Vekst B | 31 059     |            |            |
| Antall andeler  | Storebrand Vekst N | 92 543     | 100 732    | 54 268     |
| Innløsningskurs | Storebrand Vekst A | 455 580    | 391 617    | 337 093    |
| Innløsningskurs | Storebrand Vekst B | 1 014      |            |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Vekst N | 1 376      | 1 177      | 1 008      |

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

|                                                                  | 2024     | 2023      |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 84 525   | 73 722    |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -36 135  | -46 497   |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -16 399  | -22 056   |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -35 615  | -11 252   |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 1 068    | 338       |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 2 554    | 5 745     |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>0</b> | <b>-0</b> |

|                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 0          | -          |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -          | -          |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>0</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |            |            |
| Sum betalbar skatt                              | 0          | -          |
| Betalt kildeskatt                               | 105        | 126        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>105</b> | <b>126</b> |

|                                                                       | 2024           | 2023           | Endring      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Midlertidige forskjeller                                              |                |                |              |
| Fremførbart underskudd                                                | 157 855        | 155 300        | 2 554        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>157 854</b> | <b>155 300</b> | <b>2 554</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>34 728</b>  | <b>34 166</b>  | <b>562</b>   |

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

| År                         | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fond                       | 16,33 % | 16,17 % | -19,05 % | 0,84 %  | 23,96 % |
| Ref. indeks                | 9,06 %  | 9,89 %  | -1,03 %  | 23,35 % | 4,56 %  |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 8,37 %  | 8,05 %  | 10,10 %  | 10,20 % |         |

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                | 2024           | 2023          |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Aksjer                                         | 115 191        | 50 210        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b> | <b>115 191</b> | <b>50 210</b> |

|                                                  |                |               |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Aksjer                                           | 123 363        | 54 182        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>123 363</b> | <b>54 182</b> |

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b> | <b>853</b> | <b>253</b> |
|--------------------------------------|------------|------------|

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 112 726 | 175 716 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023  |
|------------------|------|-------|
| Omløpshastighet: | 0,24 | -0,21 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

|                 | Andelsklasse               | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Smart Cities A  | 119 654    | 160 913    | 113 027    |
| Antall andeler  | Storebrand Smart Cities A2 | 54 682     | 42 756     | 12 096     |
| Antall andeler  | Storebrand Smart Cities A3 | 1 328      | 722        | 572        |
| Antall andeler  | Storebrand Smart Cities N  | 19 242     | 13 436     | 5 852      |
| Antall andeler  | Storebrand Smart Cities N2 | 182        | 171        | 123        |
| Antall andeler  | Storebrand Smart Cities N3 | 655        | 655        | 100        |
| Innløsningskurs | Storebrand Smart Cities A  | 1 290      | 1 061      | 832        |
| Innløsningskurs | Storebrand Smart Cities A2 | 1 312      | 1 079      | 846        |
| Innløsningskurs | Storebrand Smart Cities A3 | 1 342      | 1 104      | 866        |
| Innløsningskurs | Storebrand Smart Cities N  | 1 305      | 1 070      | 837        |
| Innløsningskurs | Storebrand Smart Cities N2 | 1 325      | 1 087      | 850        |
| Innløsningskurs | Storebrand Smart Cities N3 | 1 355      | 1 111      | 869        |

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

|                                                                  | 2024       | 2023      |
|------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 41 893     | 35 948    |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -26 872    | -33 458   |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -13 438    | -836      |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -1 218     | -1 700    |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 37         | 51        |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -          | -64       |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -217       | 59        |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>185</b> | <b>-0</b> |

|                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 41         | -          |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -41        | -          |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |            |            |
| Sum betalbar skatt                              | -          | -          |
| Betalt kildeskatt                               | 338        | 606        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>338</b> | <b>606</b> |

|                                                                        | 2024      | 2023       | Endring     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| Midlertidige forskjeller                                               |           |            |             |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -4        | 12         | -16         |
| Fremførbart underskudd                                                 | -         | 201        | -201        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>-4</b> | <b>213</b> | <b>-217</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-1</b> | <b>47</b>  | <b>-48</b>  |
| Kreditfradrag til fremføring                                           | 557       |            |             |

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

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

\*) oppstart av fondet 25. august 2021

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 54 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aksjer                                         | 14 237        | 12 779        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b> | <b>14 237</b> | <b>12 779</b> |

|                                                  |               |               |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aksjer                                           | 15 453        | 13 756        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>15 453</b> | <b>13 756</b> |

|                                      |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b> | <b>128</b> | <b>109</b> |
|--------------------------------------|------------|------------|

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 125 679 | 176 905 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023  |
|------------------|------|-------|
| Omløpshastighet: | 0,07 | -0,37 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

|                 | Andelsklasse                      | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Equal Opportunities A  | 55 757     | 82 707     | 42 666     |
| Antall andeler  | Storebrand Equal Opportunities A2 | 13 725     | 21 459     | 1 728      |
| Antall andeler  | Storebrand Equal Opportunities A3 | 883        | 150        | 138        |
| Antall andeler  | Storebrand Equal Opportunities N  | 5 532      | 2 757      | 256        |
| Antall andeler  | Storebrand Equal Opportunities N2 | 114        | 109        | 106        |
| Antall andeler  | Storebrand Equal Opportunities N3 | 100        | 100        | 100        |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities A  | 1 099      | 930        | 714        |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities A2 | 1 095      | 926        | 711        |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities A3 | 1 120      | 948        | 728        |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities N  | 1 109      | 936        | 716        |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities N2 | 1 105      | 932        | 713        |
| Innløsningskurs | Storebrand Equal Opportunities N3 | 1 131      | 954        | 730        |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024      | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 16 226    | 12 139   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -9 314    | -7 929   |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -6 384    | -4 084   |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -241      | -208     |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 7         | 6        |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -         | -20      |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -221      | 96       |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>73</b> | <b>0</b> |

|                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 16         | 0          |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -16        | -          |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>-</b>   | <b>0</b>   |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |            |            |
| Sum betalbar skatt                              | -          | 0          |
| Betalt kildeskatt                               | 197        | 187        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>197</b> | <b>187</b> |

| Midlertidige forskjeller                                               | 2024       | 2023       | Endring     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -3         | 6          | -9          |
| Fremførbart underskudd                                                 | -          | 212        | -212        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>-3</b>  | <b>218</b> | <b>-221</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-1</b>  | <b>48</b>  | <b>-49</b>  |
| <b>Kreditfradrag</b>                                                   | <b>352</b> |            |             |

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

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

\*) oppstart av fondet 29. november 2021

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                  | 2024         | 2023         |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Aksjer                                           | 2 583        | 5 460        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>2 583</b> | <b>5 460</b> |
| Aksjer                                           | 2 814        | 6 102        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>2 814</b> | <b>6 102</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>128</b>   | <b>109</b>   |

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 280 517 | 352 570 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023  |
|------------------|------|-------|
| Omløpshastighet: | 0,06 | -1,71 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                  | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Indeks - Norden A  | 0,20 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Indeks - Norden A3 | 0,20 %                   | EUR    | 100             |
| Storebrand Indeks - Norden A4 | 0,20 %                   | USD    | 100             |
| Storebrand Indeks - Norden B  | 0,09 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Indeks - Norden E  | 0,05 %                   | NOK    | 1 000 000 000   |
| Storebrand Indeks - Norden N  | 0,10 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Indeks - Norden N3 | 0,10 %                   | EUR    | 100             |
| Storebrand Indeks - Norden N4 | 0,10 %                   | USD    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse                  | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Indeks - Norden A  | 229 334    | 212 279    | 3 327 411  |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks - Norden A3 | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks - Norden A4 | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks - Norden B  | 43 442     | 24 919     |            |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks - Norden E  | 3 543 214  | 3 383 211  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks - Norden N  | 74 723     | 278 562    | 14 560     |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks - Norden N3 | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks - Norden N4 | 100        | 100        | 100        |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden A  | 1 277      | 1 193      | 991        |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden A3 | 1 282      | 1 198      | 996        |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden A4 | 1 071      | 1 001      | 832        |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden B  | 1 185      | 1 106      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden E  | 1 186      | 1 106      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden N  | 1 282      | 1 196      | 993        |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden N3 | 1 287      | 1 201      | 997        |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks - Norden N4 | 1 075      | 1 003      | 833        |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024      | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 329 768   | 705 858  |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -133 533  | -499 897 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -36 978   | -55 078  |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -157 925  | -133 377 |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 4 738     | 4 001    |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -         | -19 859  |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -6 070    | -1 648   |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>-0</b> | <b>0</b> |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | -             | 0             |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -             | -             |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>-</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |               |               |
| Sum betalbar skatt                              | -             | 0             |
| Betalt kildeskatt                               | 12 036        | 30 213        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>12 036</b> | <b>30 213</b> |

| Midlertidige forskjeller                                              | 2024       | 2023         | Endring       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -1 918     | -991         | -927,612      |
| Fremførbart underskudd                                                | 2 136      | 7 278        | -5 143        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>217</b> | <b>6 287</b> | <b>-6 070</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>48</b>  | <b>1 383</b> | <b>-1 335</b> |

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

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

\*) oppstart av fondet 15. april 2021

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                  | 2024           | 2023           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                           | 222 606        | 193 537        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>222 606</b> | <b>193 537</b> |
| <b>Aksjer</b>                                    | <b>245 211</b> | <b>211 915</b> |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>245 211</b> | <b>211 915</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>756</b>     | <b>965</b>     |

**Kron Indeks Global****Note 3: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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

**Note 4: Depotkostnader, kurtasje og omkostnader**

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

|                                      | 2024    | 2023 |
|--------------------------------------|---------|------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 880 071 | 827  |

**Note 5: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023 |
|------------------|-------|------|
| Omløpshastighet: | -0,18 | 1,92 |

**Note 6: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse       | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Kron Indeks Global | 71 754 705 | 43 385 897 | 32 207 073 |
| Innløsningskurs | Kron Indeks Global | 164        | 124        | 96         |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024           | 2023         |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 2 254 810      | 510 824      |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -2 095 527     | 271 067      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -11 253        | -771 193     |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -34 978        | -1 424       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 1 049          | 43           |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -              | -789         |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -205           | -1 796       |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>113 897</b> | <b>6 731</b> |

|                                       |              |           |
|---------------------------------------|--------------|-----------|
| Betalbar skatt (22%)                  | 25 057       | 1 481     |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | -15 137      | -1 481    |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>      | <b>9 921</b> | <b>-0</b> |

**Fordeling av skattekostnad**

|                                                 |               |              |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Sum betalbar skatt                              | 9 921         | -0           |
| Endring i utsatt skatt                          | 16            | -0           |
| Betalt kildeskatt                               | 19 644        | 2 708        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>29 581</b> | <b>2 708</b> |

| Midlertidige forskjeller                                              | 2024       | 2023       | Endring     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -74        | 131        | -205        |
| Fremførbart underskudd                                                | -          | -          | -           |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-74</b> | <b>131</b> | <b>-205</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-16</b> | <b>29</b>  | <b>-45</b>  |
| <b>Kreditfradrag</b>                                                  | <b>-</b>   | <b>195</b> |             |

**Note 10: Verdiutvikling de siste 5 årene**

| År          | 2024    | 2023    | 2022     | 2021*) |
|-------------|---------|---------|----------|--------|
| Fond        | 32,34 % | 28,30 % | -10,50 % | 7,67 % |
| Ref. indeks | 32,71 % | **)     |          |        |

\*) oppstart 27.10.2021

\*\*) ny referanse indeks fra 03.11.2023

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

Storebrand Fremtid 30 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konserntes fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 30%. Referanseindeksen fra 01.06.2023, er 6% OSEBX, 24% MSCI AC, 28% BARC\_24131, 28% NORM123D3, 14% NOLIQLOWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

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

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

|                                      | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 22 512 | 19 586 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 1,90 | 1,32 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

|                 | Andelsklasse            | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 30 A | 281 665    | 258 317    | 219 252    |
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 30 N | 5 814      | 5 568      | 100        |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 30 A | 1 268      | 1 149      | 1 046      |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 30 N | 1 258      | 1 138      | 1 034      |

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

|                                                                  | 2024          | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 34 555        | 24 616   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -4 031        | -17 870  |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer          | -21 538       | -5 015   |
| Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer             | 6 464         | -2 684   |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -             | -7       |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -4 946        | 959      |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>10 504</b> | <b>-</b> |

|                                                 |              |          |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 2 311        | -        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -            | -        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>2 311</b> | <b>-</b> |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |              |          |
| Sum betalbar skatt                              | 2 311        | -        |
| Betalt kildeskatt                               | -            | -        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>2 311</b> | <b>-</b> |

|                                                                       | 2024     | 2023         | Endring       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------|
| <b>Midlertidige forskjeller</b>                                       |          |              |               |
| Fremførbart underskudd                                                | -        | 4 946        | -4 946        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-</b> | <b>4 946</b> | <b>-4 946</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-</b> | <b>1 088</b> | <b>-1 088</b> |

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

| År          | 2024    | 2023   | 2022    | 2021   | 2020*) |
|-------------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Fond        | 10,27 % | 9,84 % | -4,34 % | 5,55 % | 3,64 % |
| Ref. indeks | 10,55 % | **)    | -2,98 % | 6,01 % | 1,84 % |

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

\*\*) ny referanseindeks fra 01.06.2023

**Note 11:**

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

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

Storebrand Fremtid 50 (UCITS, tidligere Storebrand Kombinasjon) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innenfor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 50%. Referanseindeksen fra 01.06.2023, er 10% OSEBX, 40% MSCI AC, 20% NORM123D3M, 20% BARC\_24131, 10% NOLIQLWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasikres.

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

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

|                                      | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 35 040 | 28 121 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 2,12 | 1,51 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

|                 | Andelsklasse            | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 50 A | 455 604    | 407 764    | 284 079    |
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 50 B | 229 423    | 245 111    | 268 193    |
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 50 N | 67 401     | 66 227     | 5 681      |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 50 A | 1 404      | 1 233      | 1 095      |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 50 B | 3 006      | 2 636      | 2 337      |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 50 N | 1 388      | 1 216      | 1 077      |

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

|                                                                  | 2024          | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 179 038       | 124 093  |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -26 941       | -70 167  |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer          | -126 147      | -50 388  |
| Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer             | 14 881        | -9 153   |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -             | -45      |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -12 834       | 5 660    |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>27 997</b> | <b>-</b> |

|                                                 |              |          |
|-------------------------------------------------|--------------|----------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 6 159        | -        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>6 159</b> | <b>-</b> |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |              |          |
| Sum betalbar skatt                              | 6 159        | -        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>6 159</b> | <b>-</b> |

|                                                                       | 2024      | 2023          | Endring        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------|
| Midlertidige forskjeller                                              |           |               |                |
| Fremførbart underskudd                                                | -         | 12 834        | -12 834        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-0</b> | <b>12 834</b> | <b>-12 834</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-0</b> | <b>2 823</b>  | <b>-2 823</b>  |

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

| År          | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020   |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Fond        | 14,03 % | 12,83 % | -4,83 % | 10,10 % | 9,64 % |
| Ref. indeks | 15,13 % | **)     | -4,14 % | 10,50 % | 5,08 % |

\*\*) ny referanseindeks fra 01.06.2023

**Note 11:**

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

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

Storebrand Fremtid 80 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å gi høyest mulig langsiktig avkastning innefor fondets investeringsrammer. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg, og vil normalt ha en aksjeandel på 80%. Referanseindeksen fra 01.06.2023 er 16% OSEFX, 64% MSCI AC, 8% BARC\_24131, 8% NORM123D3 og 4% NOLIQLOWRISK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutastikres.

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

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

|                                      | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 45 784 | 28 312 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 2,17 | 1,47 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

|                 | Andelsklasse            | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 80 A | 415 549    | 245 895    | 134 762    |
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 80 N | 106 507    | 93 704     | 115        |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 80 A | 1 617      | 1 357      | 1 162      |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 80 N | 1 573      | 1 317      | 1 126      |

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

|                                                                  | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 110 842      | 35 445       |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -32 288      | -25 456      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer          | -75 876      | -9 990       |
| Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer             | 4 111        | 1 274        |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | 5            | -6           |
| Endring av midlertidige forskjeller                              | -            | -217         |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>6 794</b> | <b>1 051</b> |

|                           |       |     |
|---------------------------|-------|-----|
| Årets skattekostnad (22%) | 1 495 | 231 |
|---------------------------|-------|-----|

|                                  |              |            |
|----------------------------------|--------------|------------|
| <b>Betalbar skatt i balansen</b> | <b>1 495</b> | <b>231</b> |
|----------------------------------|--------------|------------|

**Fordeling av skattekostnad**

|                                                 |              |            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| Sum betalbar skatt                              | 1 495        | 231        |
| Endring i utsatt skatt                          | -19          | 19         |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>1 476</b> | <b>250</b> |

|                                                                       | 2024     | 2023       | Endring   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| Midlertidige forskjeller                                              |          |            |           |
| Urealisert gevinst på renteberegnde fond                              | -        | -85        | 85        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-</b> | <b>-85</b> | <b>85</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-</b> | <b>-19</b> | <b>19</b> |

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

| År          | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020*) |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Fond        | 19,22 % | 16,78 % | -6,27 % | 15,09 % | 7,69 % |
| Ref. indeks | 22,29 % | **)     | -5,86 % | 17,55 % | 5,36 % |

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

\*\*) ny referanseindeks fra 01.06.2023

**Note 11:**

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

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

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

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

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

|                                      | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 36 750 | 29 020 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 2,18 | 1,05 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

|                 | Andelsklasse             | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 100 A | 354 126    | 327 109    | 184 302    |
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 100 B | 552 477    | 578 566    | 636 586    |
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 100 N | 116 039    | 115 733    | 46 171     |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 100 A | 1 720      | 1 410      | 1 185      |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 100 B | 3 164      | 2 590      | 2 172      |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 100 N | 1 687      | 1 381      | 1 158      |

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

|                                                                  | 2024     | 2023      |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 466 930  | 320 410   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -43 548  | -109 696  |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -425 767 | -210 388  |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -        | -52       |
| Endring av midlertidige forskjeller                              | 2 385    | -275      |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>0</b> | <b>-0</b> |

|                                                 |           |          |
|-------------------------------------------------|-----------|----------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 0         | -        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>0</b>  | <b>-</b> |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |           |          |
| Sum betalbar skatt                              | 0         | -        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>-0</b> | <b>-</b> |

|                                                                        | 2024          | 2023          | Endring      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Midlertidige forskjeller</b>                                        |               |               |              |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | 2             | 2             | -0           |
| Fremførbart underskudd                                                 | 91 675        | 89 290        | 2 385        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>91 677</b> | <b>89 292</b> | <b>2 385</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>20 169</b> | <b>19 644</b> | <b>525</b>   |

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

| År          | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fond        | 22,17 % | 19,26 % | -7,01 % | 18,66 % | 18,33 % |
| Ref. indeks | 27,26 % | 22,44 % | -7,10 % | 22,44 % | 10,85 % |

**Note 11:**

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

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023   |
|--------------------------------------|---------|--------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 538 703 | 31 760 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,12 | -0,97 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse               | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|----------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Aksje Innland B | 0,40 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Aksje Innland C | 0,30 %                   | NOK    | 100 000 000     |

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

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

|                 | Andelsklasse               | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Aksje Innland B | 12 928     | 13 585     | 19 751     |
| Antall andeler  | Storebrand Aksje Innland C | 830 595    | 816 367    |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Aksje Innland B | 92 321     | 83 317     | 75 224     |
| Innløsningskurs | Storebrand Aksje Innland C | 1 156      | 1 043      |            |

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

|                                                                  | 2024      | 2023      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 230 828   | 180 833   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 20 438    | -54 098   |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -96 158   | -19 333   |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -144 713  | -105 138  |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 4 341,380 | 3 154     |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -14 737   | -5 418    |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>-0</b> | <b>-0</b> |

|                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | -          | -          |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |            |            |
| Sum betalbar skatt                              | -          | -          |
| Betalt kildeskatt                               | 131        | 118        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>131</b> | <b>118</b> |

|                                                                       | 2024          | 2023          | Endring        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Midlertidige forskjeller                                              |               |               |                |
| Fremførbart underskudd                                                | 16 878        | 31 615        | -14 737        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>16 878</b> | <b>31 615</b> | <b>-14 737</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>3 713</b>  | <b>6 921</b>  | <b>-3 208</b>  |

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

| År                         | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020   |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Fond                       | 10,81 % | 10,76 % | 2,08 %  | 19,24 % | 9,07 % |
| Ref. indeks                | 9,06 %  | 9,89 %  | -1,03 % | 23,35 % | 4,56 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 1,51 %  | 1,89 %  | 2,16 %  | 1,92 %  |        |

**Note 11: Verdipapirutlån**

|                                                  | 2024           | 2023           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                           | 100 844        | 100 385        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>100 844</b> | <b>100 385</b> |
| Aksjer                                           | 108 165        | 105 754        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>108 165</b> | <b>105 754</b> |

|                               |     |     |
|-------------------------------|-----|-----|
| Netto inntekter verdipapirlån | 401 | 240 |
|-------------------------------|-----|-----|

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

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

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

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

|                                      | 2024      | 2023    |
|--------------------------------------|-----------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 1 174 926 | 551 148 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,25 | -0,24 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse              | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Indeks Norge A | 0,20 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Indeks Norge B | 0,09 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Indeks Norge C | 0,08 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Indeks Norge D | 0,06 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Indeks Norge N | 0,10 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse              | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Indeks Norge A | 5 109 550  | 4 692 921  | 4 206 709  |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks Norge B | 264 477    | 245 464    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks Norge C | 676 379    | 642 568    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks Norge D | 1 761 212  |            |            |
| Antall andeler  | Storebrand Indeks Norge N | 421 814    | 407 840    | 293 251    |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks Norge A | 2 589      | 2 382      | 2 172      |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks Norge B | 1 108      | 1 019      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks Norge C | 1 109      | 1 019      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks Norge D | 990        |            |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Indeks Norge N | 1 644      | 1 511      | 1 376      |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 1 204 348     | 1 043 983     |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 124 805       | -192 339      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -296 164      | -117 570      |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -973 652      | -698 084      |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 29 210        | 20 943        |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | 270           | 61            |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -250          | 161           |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>88 566</b> | <b>57 155</b> |

|                                       |               |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Årets skattekostnad (22%)             | 19 484        | 12 575        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | -768          | -695          |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>      | <b>18 717</b> | <b>11 880</b> |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |               |               |
| Sum betalbar skatt                              | 18 717        | 11 880        |
| Endring av skatt 2023                           | 695           | -             |
| Endring i utsatt skatt                          | 19            | -             |
| Betalt kildeskatt                               | 828           | 936           |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>20 259</b> | <b>12 817</b> |

| Midlertidige forskjeller                                               | 2024       | 2023       | Endring     |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -89        | 161        | -250        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>-89</b> | <b>161</b> | <b>-250</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-19</b> | <b>36</b>  | <b>-55</b>  |

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

| År                         | 2024   | 2023   | 2022    | 2021    | 2020   |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Fond                       | 8,70 % | 9,68 % | -1,18 % | 23,15 % | 4,70 % |
| Ref. indeks                | 9,06 % | 9,89 % | -1,03 % | 23,35 % | 4,56 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 0,20 % | 0,18 % | 0,21 %  | 0,19 %  | 0,21 % |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 75 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                | 2024             | 2023           |
|------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Aksjer                                         | 1 637 748        | 944 414        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b> | <b>1 637 748</b> | <b>944 414</b> |

|                                                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Aksjer                                           | 1 728 876        | 1 000 421        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>1 728 876</b> | <b>1 000 421</b> |

|                               |       |       |
|-------------------------------|-------|-------|
| Netto inntekter verdipapirlån | 9 479 | 6 127 |
|-------------------------------|-------|-------|

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 605 475 | 475 410 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023  |
|------------------|------|-------|
| Omløpshastighet: | 0,03 | -0,39 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Norge Horisont A | 1,50 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Norge Horisont B | 1,00 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Norge Horisont N | 1,00 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse                | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Norge Horisont A | 1 129 420  | 992 462    | 934 690    |
| Antall andeler  | Storebrand Norge Horisont B | 164 276    | 189 632    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Norge Horisont N | 128 956    | 115 237    | 63 544     |
| Innløsningskurs | Storebrand Norge Horisont A | 1 943      | 1 719      | 1 584      |
| Innløsningskurs | Storebrand Norge Horisont B | 1 281      | 1 128      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Norge Horisont N | 1 258      | 1 108      | 1 016      |

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

|                                                                  | 2024     | 2023      |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 291 156  | 142 518   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -167 868 | -89 212   |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -8 930   | 9 621     |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -136 572 | -83 243   |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 4 097    | 2 497     |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 18 117   | 17 819    |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>0</b> | <b>-0</b> |

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| Årets skattekostnad (22%)        | 0        | 0        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Fordeling av skattekostnad**

|                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Sum betalbar skatt                              | 0          | -          |
| Betalt kilde-skatt                              | 224        | 215        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>224</b> | <b>215</b> |

| Midlertidige forskjeller                                               | 2024           | 2023           | Endring       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Fremførbart underskudd                                                 | 130 925        | 112 808        | 18 117        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>130 925</b> | <b>112 808</b> | <b>18 117</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>28 803</b>  | <b>24 818</b>  | <b>3 986</b>  |

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

| År                         | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fond                       | 13,02 % | 8,51 %  | -17,01 % | 7,83 %  | 31,19 % |
| Ref. indeks                | 11,28 % | 11,19 % | -7,09 %  | 21,14 % | 7,33 %  |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 5,82 %  | 5,79 %  | 7,30 %   | 6,51 %  |         |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 83 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                         | 132 724        | 133 232        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b> | <b>132 724</b> | <b>133 232</b> |

|                                                  |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                           | 141 060        | 141 169        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>141 060</b> | <b>141 169</b> |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b> | <b>2 388</b> | <b>1 563</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

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

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

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

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

|                                      | 2024      | 2023      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 1 465 949 | 1 160 855 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,14 | -0,42 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                         | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Indeks - Alle Markeder A  | 0,30 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 | 0,30 %                   | DKK    | 100             |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder B  | 0,10 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder B5 | 0,10 %                   | DKK    | 10 000 000      |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder C5 | 0,09 %                   | DKK    | 100 000 000     |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder D5 | 0,08 %                   | DKK    | 500 000 000     |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder N  | 0,10 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Indeks - Alle Markeder N5 | 0,10 %                   | DKK    | 100             |

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

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

| Andelsklasse                                         | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder A   | 649 578    | 683 593    | 678 804    |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder A5  | 1 937 152  | 1 412 953  | 884 707    |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder B   | 102 504    | 44 734     |            |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder B5  | 486 362    | 169 124    |            |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder C5  | 403 108    | 272 668    |            |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder D5  | 100        | 100        |            |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder N   | 1 208 348  | 1 066 838  | 717 823    |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Alle Markeder N5  | 100        | 100        |            |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder A  | 6 649      | 5 079      | 4 007      |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder A5 | 3 199      | 2 443      | 1 928      |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder B  | 1 378      | 1 051      |            |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder B5 | 2 103      | 1 603      |            |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder C5 | 2 103      | 1 603      |            |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder D5 | 2 103      | 1 603      |            |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder N  | 2 623      | 2 000      | 1 575      |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Alle Markeder N5 | 2 100      | 1 601      |            |

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

|                                                                  | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 3 200 935      | 1 681 143      |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -2 709 085     | -1 460 398     |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -281 701       | -63 912        |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -47 928        | -32 930        |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 1 438          | 988            |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | 62             | -2 985         |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader                         | -              | 189            |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -556           | 17             |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>163 164</b> | <b>122 112</b> |

|                                       |               |              |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Årets skattekostnad (22%)             | 35 896        | 26 865       |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | -23 304       | -17 832      |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>      | <b>12 593</b> | <b>9 032</b> |

**Fordeling av skattekostnad**

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Sum betalbar skatt                              | 12 593        | 9 032         |
| Endring i utsatt skatt                          | 121           | -4            |
| For mye/lite avsatt skatt tidligere år          | 1 084         | 432           |
| Betalt kildeskatt                               | 27 740        | 23 836        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>41 539</b> | <b>33 296</b> |

|                                                                       | 2024        | 2023        | Endring     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Midlertidige forskjeller                                              |             |             |             |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -671        | -114        | -556        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-671</b> | <b>-114</b> | <b>-556</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-147</b> | <b>-25</b>  | <b>-121</b> |

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

| År                         | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fond                       | 30,92 % | 26,75 % | -9,05 % | 22,62 % | 14,28 % |
| Ref. indeks                | 31,39 % | 25,98 % | -8,80 % | 22,09 % | 13,27 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 0,34 %  | 0,33 %  | 0,38 %  | 0,36 %  | 0,40 %  |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 19 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirutlån**

|                                                  | 2024           | 2023           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                           | 172 253        | 207 461        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>172 253</b> | <b>207 461</b> |
| Aksjer                                           | 186 231        | 225 465        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>186 231</b> | <b>225 465</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>568</b>     | <b>610</b>     |

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 899 167 | 672 567 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,16 | -1,43 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                        | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Indeks - Nye Markeder A  | 0,40 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 | 0,40 %                   | DKK    | 100             |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder B  | 0,18 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder B5 | 0,18 %                   | DKK    | 10 000 000      |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder C  | 0,15 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder D  | 0,10 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder N  | 0,20 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Indeks - Nye Markeder N5 | 0,20 %                   | DKK    | 100             |

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

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

| Andelsklasse                                        | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder A   | 183 930    | 215 379    | 914 039    |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder A5  | 50 151     | 70 952     | 68 353     |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder B   | 141 498    | 112 006    |            |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder B5  | 100        | 100        |            |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder C   | 266 023    | 251 771    |            |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder D   | 1 127 304  | 858 230    |            |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder N   | 909 911    | 655 568    | 237 151    |
| Antall andeler Storebrand Indeks - Nye Markeder N5  | 100        | 100        |            |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder A  | 2 607      | 2 166      | 1 867      |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder A5 | 2 052      | 1 707      | 1 472      |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder B  | 1 238      | 1027,6075  |            |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder B5 | 1 905      | 1581,4506  |            |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder C  | 1 239      | 1027,667   |            |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder D  | 1 239      | 1027,7663  |            |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder N  | 1 815      | 1 506      | 1 297      |
| Innløsningskurs Storebrand Indeks - Nye Markeder N5 | 1 905      | 1 581      |            |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 664 735       | 375 870       |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -499 688      | -304 448      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -68 029       | 607           |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -4 002        | -2 819        |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 120,1         | 85            |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | 87            | -108          |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader                         | -             | 25            |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -117          | 105           |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>93 105</b> | <b>69 316</b> |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 20 483        | 15 249        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -8 849        | -9 845        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>11 634</b> | <b>5 404</b>  |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |               |               |
| Sum betalbar skatt                              | 11 634        | 5 404         |
| Endring i utsatt skatt                          | 2             | 0             |
| For mye/lite avsatt skatt tidligere år          | 2 623         | 1 856         |
| Betalt kildeskatt/skatt til utlandet            | 13 796        | 10 608        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>28 056</b> | <b>17 869</b> |

| Midlertidige forskjeller                                              | 2024       | 2023       | Endring     |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -11        | 106        | -117,076    |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-11</b> | <b>106</b> | <b>-117</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-2</b>  | <b>23</b>  | <b>-26</b>  |

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

| År                         | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fond                       | 20,33 % | 16,02 % | -9,89 %  | -0,63 % | 14,81 % |
| Ref. indeks                | 20,22 % | 13,23 % | -10,73 % | 0,38 %  | 15,27 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 1,66 %  | 1,44 %  | 1,35 %   | 0,79 %  | 1,02 %  |

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirutlån**

|                                                  | 2024          | 2023          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aksjer                                           | 86 362        | 53 999        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>86 362</b> | <b>53 999</b> |
| Aksjer                                           | 94 312        | 58 276        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>94 312</b> | <b>58 276</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>475</b>    | <b>344</b>    |

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023      |
|--------------------------------------|---------|-----------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 864 943 | 1 861 534 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,17 | 0,08 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

| Andelsklasse                   | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Solutions A  | 0,75 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Solutions A3 | 0,75 %                   | EUR    | 100             |
| Storebrand Global Solutions A4 | 0,75 %                   | USD    | 100             |
| Storebrand Global Solutions A5 | 0,75 %                   | DKK    | 100             |
| Storebrand Global Solutions B  | 0,60 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Solutions C  | 0,40 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Solutions C5 | 0,40 %                   | DKK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Solutions D4 | 0,30 %                   | USD    | 50 000 000      |
| Storebrand Global Solutions N  | 0,60 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Solutions N3 | 0,60 %                   | EUR    | 100             |
| Storebrand Global Solutions N4 | 0,60 %                   | USD    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse                   | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions A  | 1 177 866  | 1 442 539  | 1 621 935  |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions A3 | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions A4 | 100        | 100        | 361 896    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions A5 | 285 223    | 371 925    | 359 072    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions B  | 73 780     | 35 156     |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions C  | 374 716    | 374 716    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions C5 | 100        | 100        |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions D4 | 657 284    | 656 418    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions N  | 575 928    | 607 545    | 355 008    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions N3 | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions N4 | 191        | 507        | 514        |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions A  | 5 654      | 4 954      | 4 044      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions A3 | 2 053      | 1 799      | 1 468      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions A4 | 1 972      | 1 728      | 1 410      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions A5 | 2 717      | 2 380      | 1 942      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions B  | 1 213      | 1 061      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions C  | 1 216      | 1 061      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions C5 | 1 882      | 1 643      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions D4 | 1 287      | 1 123      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions N  | 2 306      | 2 017      | 1 644      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions N4 | 1 463      | 1 280      | 1 043      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions N3 | 1 418      | 1 241      | 1011       |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 1 476 075     | 1 909 892     |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -297 074      | -969 045      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -1 091 719    | -836 977      |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -40 385       | -51 163       |
| Utbytte skattefritt                                              | 1 212         | 1 535         |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | -499          | -6 818        |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -             | 311           |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader                         | -650          | -484          |
| Endring av midlertidige forskjeller                              | -             | -             |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>46 962</b> | <b>47 251</b> |

|                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Årets skattekostnad (22%)             | 10 332   | 10 395   |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | -10 332  | -10 395  |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>      | <b>-</b> | <b>-</b> |

**Fordeling av skattekostnad**

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Sum betalbar skatt                              | -             | -             |
| For mye/lite avsatt skatt tidligere år          | -             | 147           |
| Endring i utsatt skatt                          | -             | -             |
| Betalt kildeskatt                               | 25 033        | 21 959        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>25 033</b> | <b>22 106</b> |

| Midlertidige forskjeller                                              | 2024         | 2023         | Endring     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | 2 406        | 3 056        | -649,625    |
| Fremførbart underskudd                                                | -            | -            | -           |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>2 406</b> | <b>3 056</b> | <b>-650</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>529</b>   | <b>672</b>   | <b>-143</b> |
| Kreditfradrag til fremføring                                          | 18 869       | 17 867       |             |

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

| År                         | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fond                       | 14,13 % | 22,51 % | -10,81 % | 11,79 % | 32,24 % |
| Ref. indeks                | 31,39 % | 25,98 % | -8,80 %  | 22,09 % | 13,27 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 6,98 %  | 6,96 %  | 7,81 %   | 7,31 %  |         |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 60 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirutlån**

|                                                  | 2024           | 2023           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                           | 635 651        | 582 361        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>635 651</b> | <b>582 361</b> |
| Aksjer                                           | 706 668        | 642 286        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>706 668</b> | <b>642 286</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>1 318</b>   | <b>1 045</b>   |

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

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

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

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

|                                      | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 20 831 | 28 661 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,16 | 0,17 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

|                 | Andelsklasse                               | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions Valutasikret A | 73 139     | 85 336     | 72 271     |
| Antall andeler  | Storebrand Global Solutions Valutasikret N | 11 639     | 18 815     | 2 928      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions Valutasikret A | 931        | 907        | 791        |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Solutions Valutasikret N | 937        | 912        | 794        |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024   | 2023    |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 2 301  | 9 124   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -6 825 | -11 441 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -4 581 | -1 754  |
| Midlertidige forskjeller                                         | 9 104  | 4 071   |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | -      | -       |

|                                                 |   |   |
|-------------------------------------------------|---|---|
| Årets skattekostnad (22%)                       | - | - |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | - | - |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |   |   |
| Sum betalbar skatt                              | - | - |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | - | - |

| Midlertidige forskjeller                                              | 2024          | 2023         | Endring      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | 1 486         | -3 921       | 5 408        |
| Fremførbart underskudd                                                | 17 612        | 13 915       | 3 697        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>19 098</b> | <b>9 994</b> | <b>9 104</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>4 202</b>  | <b>2 199</b> | <b>2 003</b> |

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

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

\*) oppstart av fondet 23. august 2021

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Collateral**

|                                                                  | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------|------|------|
| Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler | -    | -    |

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 191 558 | 198 680 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,26 | -0,08 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse               | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|----------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Value A  | 0,75 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Value B  | 0,40 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Value N  | 0,60 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Value N2 | 0,60 %                   | SEK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse               | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|----------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Value A  | 231 640    | 154 544    | 258 627    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Value B  | 100        | 10 068     |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Value N  | 298 982    | 162 024    | 73 646     |
| Antall andeler  | Storebrand Global Value N2 | 79         | 10         | 10         |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Value A  | 7 506      | 5 834      | 4 794      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Value B  | 1 323      | 1 025      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Value N  | 2 261      | 1 755      | 1 440      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Value N2 | 1 619      | 1 257      | 1 031      |

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

|                                                                  | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 393 305       | 278 878       |
| Vardiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -334 501      | -118 034      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -28 852       | -127 554      |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -9 256        | -11 114       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 278           | 333           |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | 2             | -790          |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -134          | -25           |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>20 842</b> | <b>21 695</b> |

|                                       |            |              |
|---------------------------------------|------------|--------------|
| Årets skattekostnad (22%)             | 4 585      | 4 773        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt | -3 833     | -3 467       |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>      | <b>752</b> | <b>1 306</b> |

**Fordeling av skattekostnad**

|                                                 |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Sum betalbar skatt                              | 752          | 1 306        |
| For mye/lite avsatt skatt tidligere år          | 15           | -            |
| Endring i utsatt skatt                          | 29           | 6            |
| Betalt kildeskatt                               | 3 892        | 5 211        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>4 689</b> | <b>6 523</b> |

|                                                                       | 2024        | 2023        | Endring     |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Midlertidige forskjeller                                              |             |             |             |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -282        | -148        | -133,891    |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-282</b> | <b>-148</b> | <b>-134</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-62</b>  | <b>-33</b>  | <b>-29</b>  |

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

| År                         | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fond                       | 28,66 % | 21,69 % | -1,40 % | 28,99 % | -3,63 % |
| Ref. indeks                | 32,71 % | 27,62 % | -8,56 % | 25,46 % | 12,93 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 7,1 %   | 8,9 %   | 10,6 %  | 10,4 %  |         |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 21 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirutlån**

|                                                  | 2024          | 2023          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aksjer                                           | 29 611        | 49 046        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>29 611</b> | <b>49 046</b> |
| Aksjer                                           | 33 555        | 54 825        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>33 555</b> | <b>54 825</b> |

|                                      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b> | <b>39</b> | <b>36</b> |
|--------------------------------------|-----------|-----------|

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

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

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

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

|                                      | 2024      | 2023      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 2 568 376 | 2 236 696 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,14 | -0,13 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                     | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|----------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Multifactor A  | 0,75 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Multifactor A2 | 0,75 %                   | SEK    | 100             |
| Storebrand Global Multifactor A3 | 0,75 %                   | EUR    | 100             |
| Storebrand Global Multifactor A4 | 0,75 %                   | USD    | 100             |
| Storebrand Global Multifactor A5 | 0,75 %                   | DKK    | 100             |
| Storebrand Global Multifactor B  | 0,40 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Multifactor B5 | 0,40 %                   | DKK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Multifactor C  | 0,30 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Multifactor D  | 0,25 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Global Multifactor N  | 0,60 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Multifactor N2 | 0,60 %                   | SEK    | 100             |
| Storebrand Global Multifactor N5 | 0,60 %                   | DKK    | 100             |

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

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

| Andelsklasse                                     | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor A   | 4 171 762  | 5 690 393  | 7 213 332  |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor A2  | 100        |            |            |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor A3  | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor A4  | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor A5  | 14 051     | 17 152     | 19 452     |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor B   | 199 484    | 101 247    |            |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor B5  | 100        | 100        |            |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor C   | 83 752     | 614 334    |            |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor D   | 100        | 100        |            |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor N   | 784 596    | 873 514    | 497 214    |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor N2  | 10         | 10         | 10         |
| Antall andeler Storebrand Global Multifactor N5  | 100        | 100        |            |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A  | 5 002      | 4 021      | 3 364      |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A2 | 1 006      |            |            |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A3 | 2 080      | 1 672      | 1 399      |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A4 | 1 790      | 1 439      | 1 204      |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor A5 | 2 858      | 2 297      | 1 922      |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor B  | 1 295      | 1 038      |            |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor B5 | 2 048      | 1 641      |            |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor C  | 1 297      | 1 038      |            |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor D  | 1 297      | 1 038      |            |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N  | 2 224      | 1 785      | 1 491      |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N2 | 1 580      | 1 267      | 1 059      |
| Innløsningskurs Storebrand Global Multifactor N5 | 1 964      | 1 577      |            |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 5 760 060      | 4 835 081      |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -765 148       | -2 995 937     |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -4 555 099     | -1 311 123     |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -190 349       | -210 112       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 5 710          | 6 303          |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -              | -13 342        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader                         | -              | 1 908          |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -2 277         | -1 609         |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>252 897</b> | <b>311 169</b> |

|                                                 |               |                |
|-------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 55 637        | 68 457         |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -55 637       | -68 457        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |               |                |
| Sum betalbar skatt                              | -             | -              |
| Endring i utsatt skatt                          | -381          | -103           |
| Betalt kildeskatt                               | 67 216        | 101 714        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>66 835</b> | <b>101 611</b> |

| Midlertidige forskjeller                                               | 2024          | 2023          | Endring       |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -6 086        | -3 810        | -2 277        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>-6 086</b> | <b>-3 810</b> | <b>-2 277</b> |
| Beregnet utsatt skatt                                                  | -1 339        | -838          | -501          |
| Kreditfradrag til fremføring                                           | 2 679         | 457           | 2 221         |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>1 340</b>  | <b>-381</b>   | <b>1 720</b>  |

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

| År                         | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fond                       | 24,40 % | 19,53 % | -3,54 % | 34,18 % | 3,62 %  |
| Ref. indeks                | 32,71 % | 27,62 % | -8,56 % | 25,46 % | 12,93 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 4,76 %  | 6,59 %  | 7,87 %  | 7,50 %  |         |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 76 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirutlån**

|                                                  | 2024           | 2023             |
|--------------------------------------------------|----------------|------------------|
| Aksjer                                           | 736 207        | 1 199 953        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>736 207</b> | <b>1 199 953</b> |
| Aksjer                                           | 809 882        | 1 325 766        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>809 882</b> | <b>1 325 766</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>5 551</b>   | <b>4 185</b>     |

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

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

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

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

|                                      | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 37 715 | 45 761 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,37 | 0,00 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                                 | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A | 0,77 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B | 0,42 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C | 0,32 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N | 0,62 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse                                 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A | 70 771     | 92 634     | 325 318    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B | 81 921     | 228 521    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C | 104 996    |            |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N | 280 295    | 326 696    | 310 853    |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A | 1 710      | 1 501      | 1 316      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Multifaktor Valutasikret B | 1 241      | 1 085      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Multifaktor Valutasikret C | 1 111      |            |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N | 1 520      | 1 332      | 1 166      |

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

|                                                                  | 2024     | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 116 459  | 109 458  |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -58 875  | -65 522  |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -130 239 | -80 421  |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 72 655   | 36 484   |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>-</b> | <b>0</b> |

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| Årets skattekostnad (22%) | - | 0 |
|---------------------------|---|---|

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| <b>Betalbar skatt i balansen</b> | <b>-</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|----------|----------|

**Fordeling av skattekostnad**

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Sum betalbar skatt | - | 0 |
|--------------------|---|---|

|                                                 |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>-</b> | <b>0</b> |
|-------------------------------------------------|----------|----------|

| Midlertidige forskjeller                                               | 2024           | 2023           | Endring       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | 15 642         | -33 297        | 48 939        |
| Fremførbart underskudd                                                 | 445 675        | 421 959        | 23 715        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>461 317</b> | <b>388 662</b> | <b>72 655</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>101 490</b> | <b>85 506</b>  | <b>15 984</b> |

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

| År          | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fond        | 13,94 % | 14,08 % | -12,59 % | 32,63 % | -1,79 % |
| Ref. indeks | 20,77 % | 21,34 % | -17,97 % | 23,91 % | 9,29 %  |

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Collateral**

|                                                                  | 2024   | 2023   |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler | 11 490 | 35 060 |

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

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

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

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

|                                      | 2024      | 2023      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 2 678 814 | 2 131 173 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,34 | -1,33 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

| Andelsklasse                | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Indeks A  | 0,25 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Indeks A3 | 0,25 %                   | EUR    | 100             |
| Storebrand Global Indeks A4 | 0,25 %                   | USD    | 100             |
| Storebrand Global Indeks B  | 0,09 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Indeks B3 | 0,09 %                   | EUR    | 1 000 000       |
| Storebrand Global Indeks B4 | 0,09 %                   | USD    | 1 000 000       |
| Storebrand Global Indeks C  | 0,08 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Indeks D  | 0,06 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Global Indeks D4 | 0,06 %                   | USD    | 50 000 000      |
| Storebrand Global Indeks E  | 0,05 %                   | NOK    | 1 000 000 000   |
| Storebrand Global Indeks E4 | 0,05 %                   | USD    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Indeks N  | 0,10 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Indeks N4 | 0,10 %                   | USD    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse                | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks A  | 2 041 508  | 1 396 325  | 650 288    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks A3 | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks A4 | 1 178      | 1 357      | 1 421      |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks B  | 1 979 185  | 1 816 433  | 2 768 382  |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks B3 | 191 827    |            |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks B4 | 268 006    | 830 177    | 2 227 708  |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks C  | 1 748 429  | 1 139 861  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks D  | 1 175 304  | 1 289 488  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks D4 | 1 760 366  | 674 536    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks E  | 5 209 111  | 5 311 850  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks E4 | 5 785 845  | 2 347 806  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks N  | 918 004    | 545 307    | 318 309    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks N4 | 53 851     | 61 999     | 72 063     |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks A  | 2 590      | 1 961      | 1 532      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks A3 | 2 690      | 2 036      | 1 591      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks A4 | 2 393      | 1 811      | 1 415      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks B  | 7 093      | 5 361      | 4 182      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks B3 | 191 827    |            |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks B4 | 2 214      | 1 673      | 1 305      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks C  | 1 394      | 1 054      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks D  | 1 394      | 1 054      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks D4 | 1 414      | 1 069      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks E  | 1 395      | 1 054      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks E4 | 1 535      | 1 160      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks N  | 2 086      | 1 577      | 1 230      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks N4 | 1 835      | 1 387      | 1 082      |

**Note 9: Skatt**

|                                                                  | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                |                |                |
| Resultat før skattekostnad                                       | 9 574 198      | 4 815 289      |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -8 402 607     | -3 914 896     |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -553 055       | -461 780       |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -147 278       | -100 193       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 4 418          | 3 006          |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader                         | 99             | -9 359         |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader                         | -              | 841            |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -1 895         | -183           |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>473 880</b> | <b>332 725</b> |

|                                                 |                |               |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 104 254        | 73 200        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -61 489        | -44 911       |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>42 764</b>  | <b>28 288</b> |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |                |               |
| Sum betalbar skatt                              | 42 764         | 28 288        |
| Endring i utsatt skatt                          | 417            | 40            |
| For mye/lite avsatt skatt tidligere år          | 1 132          | -             |
| Betalt kildeskatt                               | 72 843         | 62 611        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>117 156</b> | <b>90 939</b> |

|                                                                       | 2024        | 2023        | Endring    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Midlertidige forskjeller                                              |             |             |            |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -3 057      | -1162       | -1 895     |
| Sum midlertidige forskjeller                                          | -3 057      | -1162       | -1895      |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-673</b> | <b>-256</b> | <b>417</b> |

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

| År                         | 2024   | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|----------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Fond                       | 32,30% | 28,19 % | -8,92 % | 26,30 % | 13,99 % |
| Ref. indeks                | 32,71% | 27,62 % | -8,56 % | 25,46 % | 12,93 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 0,28 % | 0,29 %  | 0,36 %  | 0,35 %  | 0,40 %  |

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirutlån**

|                                                | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                         | 831 168        | 653 398        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b> | <b>831 168</b> | <b>653 398</b> |

|                                                  |                |                |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                           | 918 886        | 717 964        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>918 886</b> | <b>717 964</b> |

|                                      |              |              |
|--------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b> | <b>1 917</b> | <b>1 244</b> |
|--------------------------------------|--------------|--------------|

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

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

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

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

|                                      | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 51 327 | 51 486 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,81 | 1,09 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                            | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Indeks Valutasikret A | 0,27 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret B | 0,11 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret C | 0,10 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret E | 0,07 %                   | NOK    | 1 000 000 000   |
| Storebrand Global Indeks Valutasikret N | 0,12 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse                            | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks Valutasikret A | 214 070    | 213 817    | 190 399    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks Valutasikret B | 280 674    | 292 839    | 552 275    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks Valutasikret C | 1 261 697  | 663 116    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks Valutasikret E | 1 212 904  | 1 210 328  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Indeks Valutasikret N | 196 411    | 178 740    | 126 129    |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks Valutasikret A | 1 785      | 1 485      | 1 218      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks Valutasikret B | 2 093      | 1 738      | 1 424      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks Valutasikret C | 1 283      | 1 066      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks Valutasikret E | 1 325      | 1 100      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Indeks Valutasikret N | 1 911      | 1 587      | 1 300      |

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

|                                                                  | 2024     | 2023      |
|------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 685 422  | 473 587   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -603 104 | -325 700  |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -461 807 | -187 316  |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 379 489  | 39 429    |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>-</b> | <b>-0</b> |

**Årets skattekostnad (22%)**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|--|---|---|

**Betalbar skatt i balansen**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|--|---|---|

**Fordeling av skattekostnad**

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Sum betalbar skatt | - | - |
|--------------------|---|---|

**Sum skattekostnader i resultatregnskapet**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|--|---|---|

|                                                                      | 2024           | 2023           | Endring        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Midlertidige forskjeller                                             |                |                |                |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                 | 89 216         | -149 634       | 238 850        |
| Fremførbart underskudd                                               | 500 895        | 360 256        | 140 639        |
| Sum midlertidig forskjeller                                          | <b>590 110</b> | <b>210 622</b> | <b>379 489</b> |
| <b>Utsatt skatfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>129 824</b> | <b>46 337</b>  | <b>83 487</b>  |

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

| År          | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020   |
|-------------|---------|---------|----------|---------|--------|
| Fond        | 20,40 % | 22,10 % | -17,79 % | 24,88 % | 7,79 % |
| Ref. indeks | 20,77 % | 21,34 % | -17,97 % | 23,91 % | 9,29 % |

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Collateral**

|                                                                  | 2024   | 2023    |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler | 97 540 | 151 110 |

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 627 492 | 946 859 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,08 | -0,17 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

| Andelsklasse                   | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Optimised A  | 0,40 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Optimised A4 | 0,40 %                   | USD    | 100             |
| Storebrand Global Optimised B  | 0,14 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Optimised C  | 0,10 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Optimised N  | 0,30 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse                   | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Optimised A  | 4 274 858  | 4 080 880  | 2 630 971  |
| Antall andeler  | Storebrand Global Optimised A4 | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler  | Storebrand Global Optimised B  | 14 329     | 100        |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Optimised C  | 272 092    | 116 944    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Optimised N  | 81 130     | 57 099     | 20 619     |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Optimised A  | 3 011      | 2 288      | 1 798      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Optimised A4 | 2 062      | 1 567      | 1 231      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Optimised B  | 1 394      | 1 057      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Optimised C  | 1 395      | 1 057      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Optimised N  | 2 046      | 1 553      | 1 220      |

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

|                                                                  | 2024           | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 3 227 242      | 1 477 185     |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -2 654 004     | #####         |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -395 304       | -144 483      |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -52 779        | -32 093       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 1 583          | 963           |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -7             | -2 455        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader                         | -              | 277           |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -516           | -39           |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>126 216</b> | <b>84 187</b> |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 27 768        | 18 521        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -21 113       | -14 978       |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>6 654</b>  | <b>3 543</b>  |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |               |               |
| Sum betalbar skatt                              | 6 654         | 3 543         |
| Endring i utsatt skatt                          | 114           | 9             |
| Korrigerings av skatt 2023                      | 474           | -             |
| Betalt kildeskatt                               | 25 619        | 20 765        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>32 861</b> | <b>24 317</b> |

|                                                                        | 2024        | 2023        | Endring     |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Midlertidige forskjeller</b>                                        |             |             |             |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -696        | -180        | -516        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>-696</b> | <b>-180</b> | <b>-516</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-153</b> | <b>-40</b>  | <b>-114</b> |

**Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Optimised A)**

| År                         | 2024    | 2023    | 2022    | 2021    | 2020    |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fond                       | 31,62 % | 27,24 % | -9,47 % | 25,84 % | 14,79 % |
| Ref. indeks                | 32,71 % | 27,62 % | -8,56 % | 25,46 % | 12,93 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 0,72 %  | 0,90 %  | 1,07 %  | 1,03 %  |         |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 96 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirutlån**

|                                                  | 2024           | 2023           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                           | 159 640        | 306 157        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>159 640</b> | <b>306 157</b> |
| Aksjer                                           | 174 801        | 334 124        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>174 801</b> | <b>334 124</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>924</b>     | <b>546</b>     |

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

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

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

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

|                                      | 2024      | 2023      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 1 088 786 | 1 039 852 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,04 | -0,60 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

| Andelsklasse              | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Plus A  | 0,40 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Plus A3 | 0,40 %                   | EUR    | 100             |
| Storebrand Global Plus A4 | 0,40 %                   | USD    | 100             |
| Storebrand Global Plus A5 | 0,40 %                   | DKK    | 100             |
| Storebrand Global Plus A6 | 0,40 %                   | GBP    | 100             |
| Storebrand Global Plus B  | 0,16 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Plus B5 | 0,16 %                   | DKK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Plus C  | 0,12 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Plus C4 | 0,12 %                   | USD    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Plus C5 | 0,12 %                   | DKK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Plus D  | 0,10 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Global Plus E4 | 0,08 %                   | USD    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Plus N  | 0,30 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Plus N4 | 0,30 %                   | USD    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse              | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|---------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus A  | 4 284 193  | 4 614 280  | 5 340 575  |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus A3 | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus A4 | 100        | 112 921    | 767 435    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus A5 | 192 301    | 190 452    | 245 681    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus A6 | -          | -          | -          |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus B  | 832 717    | 751 646    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus B5 | 284 153    | 100        |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus C  | 506 742    | 608 640    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus C4 | 296 948    | 124 918    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus C5 | 144 958    | 225 084    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus D  | 404 891    | 771 287    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus E4 | 1 110 905  | 1 110 905  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus N  | 418 917    | 402 968    | 235 508    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Plus N4 | 315        | 305        | 251        |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus A  | 2 859      | 2 203      | 1 740      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus A3 | 2 434      | 1 876      | 1 482      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus A4 | 2 124      | 1 637      | 1 293      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus A5 | 3 261      | 2 513      | 1 985      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus A6 | -          | -          | -          |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus B  | 1 376      | 1 058      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus B5 | 2 049      | 1 575      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus C  | 1 377      | 1 058      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus C4 | 1 397      | 1 074      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus C5 | 2 097      | 1 612      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus D  | 1 377      | 1 058      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus E4 | 1 490      | 1 145      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus N  | 1 937      | 1 491      | 1 177      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Plus N4 | 1 747      | 1 345      | 1 062      |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 4 539 034      | 3 124 208      |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -3 362 339     | -2 624 334     |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -906 893       | -258 883       |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -82 482        | -71 669        |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 2 474          | 2 150          |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | 14             | -10 319        |
| Andre skattepliktige inntekter/kostnader                         | -              | 2 117          |
| Endring av midlertidige forskjeller                              | -799           | -242           |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>189 010</b> | <b>163 028</b> |

|                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Årets skattekostnad (22%)                       | 41 582        | 35 866        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt           | -29 520       | -28 809       |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>12 063</b> | <b>7 057</b>  |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |               |               |
| Sum betalbar skatt                              | 12 063        | 7 057         |
| For mye/lite avsatt skatt tidligere år          | 1 969         | 70            |
| Endring i utsatt skatt                          | 176           | 53            |
| Betalt kildeskatt                               | 33 749        | 43 075        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>47 956</b> | <b>50 255</b> |

| Midlertidige forskjeller                                              | 2024          | 2023        | Endring     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -1 637        | -839        | -799        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>-1 637</b> | <b>-839</b> | <b>-799</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>-360</b>   | <b>-184</b> | <b>-176</b> |

**Note 10: Verdiutvikling (Storebrand Global Plus A)**

| År                         | 2024   | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|----------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| Fond                       | 29,75% | 26,62 % | -12,25 % | 24,41 % | 16,58 % |
| Ref. indeks                | 32,71% | 27,62 % | -8,56 %  | 25,46 % | 12,93 % |
| Tracking Error 3Y(Monthly) | 1,38 % | 1,40 %  | 1,54 %   | 1,12 %  |         |

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirutlån**

|                                                  | 2024           | 2023           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Aksjer                                           | 411 950        | 488 722        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>411 950</b> | <b>488 722</b> |
| Aksjer                                           | 456 850        | 538 587        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>456 850</b> | <b>538 587</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>4 461</b>   | <b>2 563</b>   |

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

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

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

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

|                                      | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 31 165 | 34 636 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023  |
|------------------|------|-------|
| Omløpshastighet: | 0,87 | -0,95 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                          | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|---------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global PLUS Valutasikret A | 0,42 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global PLUS Valutasikret B | 0,18 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global PLUS Valutasikret C | 0,14 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global PLUS Valutasikret N | 0,32 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse                          | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global PLUS Valutasikret A | 62 469     | 65 392     | 524 747    |
| Antall andeler  | Storebrand Global PLUS Valutasikret B | 93 885     | 107 045    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global PLUS Valutasikret C | 507 884    | 509 108    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global PLUS Valutasikret N | 39 992     | 4 298      | 12 305     |
| Innløsningskurs | Storebrand Global PLUS Valutasikret A | 1 688      | 1 436      | 1 192      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global PLUS Valutasikret B | 1 301      | 1 104      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global PLUS Valutasikret C | 1 301      | 1 104      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global PLUS Valutasikret N | 1 476      | 1 255      | 1 041      |

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

|                                                                  | 2024     | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 142 362  | 131 047  |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -115 432 | -112 681 |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -114 056 | -47 320  |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 87 127   | 28 954   |

**Årets skattegrunnlag**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|--|---|---|

**Årets skattekostnad (22%)**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|--|---|---|

**Sum skattekostnad**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|--|---|---|

**Fordeling av skattekostnad**

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Sum betalbar skatt | - | - |
|--------------------|---|---|

**Sum skattekostnader i resultatregnskapet**

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | - | - |
|--|---|---|

|                                                                       | 2024           | 2023           | Endring       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Midlertidige forskjeller                                              |                |                |               |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | 20 809         | -34 112        | 54 920,921    |
| Fremførbart underskudd                                                | 171 147        | 138 941        | 32 206        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>191 956</b> | <b>104 829</b> | <b>87 127</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>42 230</b>  | <b>23 062</b>  | <b>19 168</b> |

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

| År          | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020*)  |
|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fond        | 17,52 % | 20,42 % | -21,10 % | 22,73 % | 23,14 % |
| Ref. indeks | 20,77 % | 21,34 % | -17,97 % | 23,91 % | 22,61 % |

\*) oppstart av fondet 28. mai 2020

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Collateral**

|                                                                  | 2024   | 2023   |
|------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler | 22 890 | 34 740 |

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

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

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

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

|                                      | 2024      | 2023      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 1 752 619 | 1 184 067 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 1,94 | 1,23 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse   | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|----------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Delphi Norge A | 1,50 %                   | NOK    | 100             |
| Delphi Norge B | 1,00 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Delphi Norge N | 1,00 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse   | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|----------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Delphi Norge A | 26 100     | 23 302     | 30 853     |
| Antall andeler  | Delphi Norge B | 9 040      | 100        |            |
| Antall andeler  | Delphi Norge N | 105 483    | 132 591    | 70 706     |
| Innløsningskurs | Delphi Norge A | 33 826     | 30 220     | 27 177     |
| Innløsningskurs | Delphi Norge B | 1 190      | 1 058      |            |
| Innløsningskurs | Delphi Norge N | 1 587      | 1 411      | 1 262      |

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

|                                                                  | 2024      | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 96 126    | 98 314   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -26 389   | -94 241  |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -29 551   | 37 488   |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -43 230   | -41 915  |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 1 296,893 | 1 257    |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 1 747     | -903     |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>-0</b> | <b>0</b> |

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| Betalbar skatt (22%)             | -        | 0        |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b> | <b>-</b> | <b>0</b> |

**Fordeling av skattekostnad**

|                                                 |            |            |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Sum betalbar skatt                              | -          | -          |
| Betalt kildeskatt                               | 197        | 155        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>197</b> | <b>155</b> |

|                                                                       | 2024           | 2023           | Endring      |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Midlertidige forskjeller</b>                                       | <b>2024</b>    | <b>2023</b>    |              |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | -10            | 13             | -23          |
| Fremførbart underskudd                                                | 264 580        | 262 809        | 1 770        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>264 569</b> | <b>262 822</b> | <b>1 747</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>58 205</b>  | <b>57 821</b>  | <b>384</b>   |

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

| År          | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fond        | 11,93 % | 11,20 % | -13,49 % | 10,56 % | 22,67 % |
| Ref. indeks | 11,28 % | 11,19 % | -7,09 %  | 21,14 % | 7,33 %  |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 21 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                  | 2024          | 2023           |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Aksjer                                           | 34 309        | 95 757         |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>34 309</b> | <b>95 757</b>  |
| Aksjer                                           | 36 781        | 101 628        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>36 781</b> | <b>101 628</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>450</b>    | <b>504</b>     |

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

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

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

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

|                                      | 2024      | 2023      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 4 176 925 | 4 256 608 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 2,77 | 1,43 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse     | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Delphi Nordic A  | 1,50 %                   | NOK    | 100             |
| Delphi Nordic B  | 1,00 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Delphi Nordic C  | 0,60 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Delphi Nordic N  | 1,00 %                   | NOK    | 100             |
| Delphi Nordic N2 | 1,00 %                   | SEK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse     | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Delphi Nordic A  | 25 626     | 28 878     | 37 651     |
| Antall andeler  | Delphi Nordic B  | 100        | 100        |            |
| Antall andeler  | Delphi Nordic C  | 100        | 100        |            |
| Antall andeler  | Delphi Nordic N  | 320 329    | 392 453    | 291 647    |
| Antall andeler  | Delphi Nordic N2 | 10         | 10         | 10         |
| Innløsningskurs | Delphi Nordic A  | 47 744     | 45 993     | 40 902     |
| Innløsningskurs | Delphi Nordic B  | 1 120      | 1 074      |            |
| Innløsningskurs | Delphi Nordic C  | 1 126      | 1 075      |            |
| Innløsningskurs | Delphi Nordic N  | 1 256      | 1 204      | 1 065      |
| Innløsningskurs | Delphi Nordic N2 | 995        | 953        | 844        |

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

|                                                                  | 2024         | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 79 556       | 210 985        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -122 151     | -83 695        |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | 81 781       | -78 480        |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -52 524      | -57 839        |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 1 575,7321   | 1 735          |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -            | -9 993         |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 11 762       | 23 280         |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>-0</b>    | <b>0</b>       |
| Betalbar skatt (22%)                                             | -            | 0              |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                                 | <b>-</b>     | <b>0</b>       |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>                                |              |                |
| Sum betalbar skatt                                               | -            | -              |
| Betalt kilde-skatt                                               | 2 731        | -11 349        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>                  | <b>2 731</b> | <b>-11 349</b> |

|                                                                        | 2024           | 2023           | Endring       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Midlertidige forskjeller                                               |                |                |               |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -1 977         | -1 005         | -972          |
| Fremførbart underskudd                                                 | 722 095        | 709 361        | 12 733        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>720 118</b> | <b>708 356</b> | <b>11 762</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>158 426</b> | <b>155 838</b> | <b>2 588</b>  |

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

| År          | 2024   | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|-------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| Fond        | 3,81 % | 12,45 % | -19,74 % | 8,46 %  | 32,53 % |
| Ref. indeks | 7,36 % | 20,69 % | -12,94 % | 23,83 % | 25,33 % |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 13 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirutlån**

|                                                  | 2024          | 2023           |
|--------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Aksjer                                           | 22 542        | 99 029         |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>22 542</b> | <b>99 029</b>  |
| Aksjer                                           | 23 717        | 108 099        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>23 717</b> | <b>108 099</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>1 421</b>  | <b>824</b>     |

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

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

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

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

|                                      | 2024    | 2023    |
|--------------------------------------|---------|---------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 832 582 | 773 343 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 2,33 | 0,77 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

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

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

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

|                 | Andelsklasse         | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|----------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Delphi Kombinasjon A | 62 568     | 66 047     | 104 993    |
| Antall andeler  | Delphi Kombinasjon N | 97 237     | 124 991    | 48 386     |
| Innløsningskurs | Delphi Kombinasjon A | 6 567      | 6 321      | 5 844      |
| Innløsningskurs | Delphi Kombinasjon N | 1 197      | 1 149      | 1 060      |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024         | 2023         |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 23 644       | 49 837       |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -25 803      | -15 778      |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer          | 19 505       | -6 208       |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -9 817       | -9 894       |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 295          | 297          |
| Andre skattefrie inntekter                                       | 0            | -1 599       |
| Realisert tap på obligasjoner                                    | -4 493       | -3 485       |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | -66          | -8 112       |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>3 265</b> | <b>5 059</b> |
| Årets skattekostnad (22%)                                        | 718          | 1 113        |
| Benyttet kreditfradrag for kildeskatt                            |              | -18          |
| <b>Sum betalbar skatt</b>                                        | <b>718</b>   | <b>1 095</b> |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>                                |              |              |
| Sum betalbar skatt                                               | 718          | 1 095        |
| For mye/lite avsatt skatt tidligere år                           | 13           | -            |
| Betalt kildeskatt                                                | 487          | -1 321       |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>                  | <b>1 218</b> | <b>-226</b>  |

| Midlertidige forskjeller                                          | 2024         | 2023         | Endring    |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| Urealisert tap/gevinst obligasjoner                               | 4 548        | 4 548        | -          |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                              | -231         | -165         | -66        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                | <b>4 317</b> | <b>4 383</b> | <b>-66</b> |
| <b>Utsatt skattefordel (ikke bokført i balansen)/Utsatt skatt</b> | <b>950</b>   | <b>964</b>   | <b>-15</b> |

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

| År          | 2024   | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|-------------|--------|---------|----------|---------|---------|
| Fond        | 3,88 % | 8,17 %  | -12,56 % | 6,42 %  | 18,21 % |
| Ref. indeks | 7,21 % | 13,60 % | -5,76 %  | 12,62 % | 14,16 % |

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                  | 2024         | 2023          |
|--------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Aksjer                                           | 5 128        | 16 543        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>5 128</b> | <b>16 543</b> |
| Aksjer                                           | 5 402        | 18 050        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>5 402</b> | <b>18 050</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>287</b>   | <b>200</b>    |

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

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

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

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

|                                      | 2024      | 2023      |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 3 962 983 | 2 290 436 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 2,78 | 3,82 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital for hver klasse.

| Andelsklasse     | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Delphi Global A  | 0-3%                     | NOK    | 100             |
| Delphi Global A3 | 1,50 %                   | EUR    | 100             |
| Delphi Global A2 | 1,50 %                   | SEK    | 100             |
| Delphi Global B  | 1,00 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Delphi Global C  | 0,60 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Delphi Global N  | 1,00 %                   | NOK    | 100             |
| Delphi Global N2 | 1,00 %                   | SEK    | 100             |

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

**Note 8: Andeler**

|                 | Andelsklasse     | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Delphi Global A  | 387 299    | 277 924    | 321 322    |
| Antall andeler  | Delphi Global A3 | 100        | 100        | 100        |
| Antall andeler  | Delphi Global A2 | 268 558    | 90 286     | 91 343     |
| Antall andeler  | Delphi Global B  | 310 647    | 27 165     |            |
| Antall andeler  | Delphi Global C  | 100        | 100        |            |
| Antall andeler  | Delphi Global N  | 624 496    | 431 692    | 298 184    |
| Antall andeler  | Delphi Global N2 | 19         | 10         | 10         |
| Innløsningskurs | Delphi Global A  | 8 187      | 5 741      | 4 539      |
| Innløsningskurs | Delphi Global A3 | 2 419      | 1 687      | 1 334      |
| Innløsningskurs | Delphi Global A2 | 2 288      | 1 596      | 1 262      |
| Innløsningskurs | Delphi Global B  | 1 470      | 1 021      |            |
| Innløsningskurs | Delphi Global C  | 1 477      | 1 021      |            |
| Innløsningskurs | Delphi Global N  | 2 615      | 1 815      | 1 428      |
| Innløsningskurs | Delphi Global N2 | 1 587      | 1 102      | 867        |

**Note 9: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024      | 2023      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 1 337 131 | 515 585   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -601 048  | -305 027  |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -741 598  | -209 772  |
| Utbytte mottatt fra EØS-land                                     | -15 769   | -5 112    |
| 3% av utbytte skattefritt                                        | 473       | 153       |
| Andre skattefrie inntekter/kostnader                             | -         | -564      |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 20 811    | 4 737     |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>0</b>  | <b>-0</b> |

|                                                 |              |            |
|-------------------------------------------------|--------------|------------|
| Betalbar skatt (22%)                            | 0            | -          |
| <b>Betalbar skatt i balansen</b>                | <b>0</b>     | <b>-</b>   |
| <b>Fordeling av skattekostnad</b>               |              |            |
| Sum betalbar skatt                              | 0            | -          |
| Betalt kildeskatt                               | 5 596        | 157        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>5 596</b> | <b>157</b> |

| Midlertidige forskjeller                                               | 2024           | 2023           | Endring       |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                   | -276,421       | -30            | -246,442      |
| Fremførbart underskudd                                                 | 355 354        | 334 296        | 21 058        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                     | <b>355 077</b> | <b>334 266</b> | <b>20 811</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) / Utsatt skatt i balansen</b> | <b>78 117</b>  | <b>73 538</b>  | <b>4 578</b>  |

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

| År          | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fond        | 42,61 % | 26,47 % | -15,44 % | 13,08 % | 37,99 % |
| Ref. indeks | 32,71 % | 27,62 % | -8,56 %  | 25,46 % | 12,93 % |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 22 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

|                                                  | 2024          | 2023          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aksjer                                           | 26 072        | 28 368        |
| <b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>   | <b>26 072</b> | <b>28 368</b> |
| Aksjer                                           | 27 848        | 29 056        |
| <b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b> | <b>27 848</b> | <b>29 056</b> |
| <b>Netto inntekter verdipapirlån</b>             | <b>210</b>    | <b>622</b>    |

**Note 13: Fusjon**

Styret i Storebrand Asset Management besluttet 23.01.2024 å søke Finanstilsynet om mulighet for å fusjonere Delphi Global og Delphi Europe. Finanstilsynet gav sin tilslutning 06.03.2024. Delphi Global og Delphi Europe ble fusjonert den 22. april 2024, med Delphi Global som det overtakende fondet. Fusjonen ble gjennomført med regnskaps-/skattemessig kontinuitet. Andelseierne i Delphi Europe mottok nye andeler i tilsvarende klasser i Delphi Global.

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

Delphi Global Valutasikret (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt. Fondet investerer i underfondet Dephi Global (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI Net Total Return, valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

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

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

|                                      | 2024   | 2023   |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Transaksjonskostnader i hele kroner: | 33 176 | 23 387 |

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 1,30 | 0,42 |

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                 | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Delphi Global Valutasikret A | 0,05-3,02 %              | NOK    | 100             |
| Delphi Global Valutasikret B | 1,02 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Delphi Global Valutasikret N | 1,02 %                   | NOK    | 100             |

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

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

|                 | Andelsklasse                 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Delphi Global Valutasikret A | 103 138    | 181 377    | 103 760    |
| Antall andeler  | Delphi Global Valutasikret B | 100        |            |            |
| Antall andeler  | Delphi Global Valutasikret N | 118 305    |            |            |
| Innløsningskurs | Delphi Global Valutasikret A | 1 901      | 1 487      | 1 231      |
| Innløsningskurs | Delphi Global Valutasikret B | 1 156      |            |            |
| Innløsningskurs | Delphi Global Valutasikret N | 1 156      |            |            |

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

|                                                                  | 2024     | 2023     |
|------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 64 978   | 38 862   |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -4 491   | -29 038  |
| Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer                | -95 873  | -9 853   |
| Endring i midlertidige forskjeller                               | 35 386   | 29       |
| <b>Årets skattegrunnlag</b>                                      | <b>-</b> | <b>0</b> |

|                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| Betalbar skatt (22%) | - | 0 |
|----------------------|---|---|

|                                  |          |          |
|----------------------------------|----------|----------|
| <b>Betalbar skatt i balansen</b> | <b>-</b> | <b>0</b> |
|----------------------------------|----------|----------|

**Fordeling av skattekostnad**

|                                                 |          |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|
| Sum betalbar skatt                              | -        | 0        |
| <b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b> | <b>-</b> | <b>0</b> |

|                                                                       | 2024          | 2023          | Endring       |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Midlertidige forskjeller                                              |               |               |               |
| Urealisert agio på fordring og gjeld                                  | 9 391         | -11 334       | 20 725        |
| Fremførbart underskudd                                                | 69 980        | 55 318        | 14 661        |
| <b>Sum midlertidig forskjeller</b>                                    | <b>79 371</b> | <b>43 985</b> | <b>35 386</b> |
| <b>Utsatt skattfordel (ikke balanseført) /Utsatt skatt i balansen</b> | <b>17 462</b> | <b>9 677</b>  | <b>7 785</b>  |

**Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Delphi Global Valutasikret A)**

| År          | 2024    | 2023    | 2022     | 2021    | 2020    |
|-------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Fond        | 27,90 % | 20,80 % | -24,96 % | 10,43 % | 31,61 % |
| Ref. indeks | 20,77 % | 21,34 % | -17,97 % | 23,91 % | 9,29 %  |

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 42 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Collateral**

|                                                                          | 2024  | 2023   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX-forward handler | 4 300 | 11 100 |

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                             |             | Storebrand        |                   | Storebrand        |                   | Storebrand        |                   | Storebrand        |                   | Storebrand        |                   |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (angitt hele tusen kroner)                   |             | Kort Kreditt IG   |                   | Likviditet        |                   | Global Obligasjon |                   | Stat              |                   | Kreditt           |                   |
|                                              | Noter       | 2024              | 2023              | 2024              | 2023              | 2024              | 2023              | 2024              | 2023              | 2024              | 2023              |
| <b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>     |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Renteinntekter/-Kostnader                    |             | 594 021           | 368 831           | 1 045 453         | 734 565           | 90 983            | 83 367            | 19 392            | 11 548            | 178 896           | 136 075           |
| Gevinst/tap ved realisasjon                  | 1           | 40 787            | -11 710           | 111 290           | 13 093            | 5 722             | -288 193          | -2 378            | -3 819            | 8 803             | -17 735           |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap   | 1           | -2 676            | 93 578            | -54 400           | 105 997           | -49 057           | 385 742           | -8 722            | 16 901            | 25 130            | 62 960            |
| Andre portefølje inntekter/kostnader         |             | -35               | -29               | -56               | -48               | -167              | -335              | -4                | -1                | -32               | -23               |
| <b>Porteføljeresultat</b>                    |             | <b>632 098</b>    | <b>450 671</b>    | <b>1 102 288</b>  | <b>853 608</b>    | <b>47 481</b>     | <b>180 581</b>    | <b>8 289</b>      | <b>24 629</b>     | <b>212 797</b>    | <b>181 277</b>    |
| <b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>   |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Forvaltningshonorar                          | 5           | -18 093           | -17 838           | -19 507           | -18 282           | -6 159            | -8 327            | -763              | -762              | -8 879            | -7 365            |
| Andre kostnader/inntekter                    |             | -0                | -0                | 25                | 25                | -87               | 29                | -                 | -                 | -0                | -0                |
| <b>Forvaltningsresultat</b>                  |             | <b>-18 093</b>    | <b>-17 838</b>    | <b>-19 482</b>    | <b>-18 257</b>    | <b>-6 246</b>     | <b>-8 297</b>     | <b>-763</b>       | <b>-762</b>       | <b>-8 879</b>     | <b>-7 365</b>     |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>            |             | <b>614 005</b>    | <b>432 833</b>    | <b>1 082 805</b>  | <b>835 350</b>    | <b>41 234</b>     | <b>172 283</b>    | <b>7 526</b>      | <b>23 866</b>     | <b>203 918</b>    | <b>173 912</b>    |
| Skattekostnad                                |             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Årets resultat</b>                        |             | <b>614 005</b>    | <b>432 833</b>    | <b>1 082 805</b>  | <b>835 350</b>    | <b>41 234</b>     | <b>172 283</b>    | <b>7 526</b>      | <b>23 866</b>     | <b>203 918</b>    | <b>173 912</b>    |
| <b>Sum disponeres</b>                        |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Avsatt til utdeling til andelseiere          |             | 794 792           | 322 098           | 1 325 484         | 685 924           | -                 | -                 | 17 324            | 5 145             | 196 184           | 107 512           |
| Netto utdelt til andelseiere i året          |             | -177 378          | 19 364            | -184 584          | 43 717            | -                 | -0                | -834              | 1 895             | -14 130           | 4 103             |
| Overført til/fra annen egenkapital           |             | -3 409            | 91 371            | -58 094           | 105 709           | 41 234            | 172 283           | -8 964            | 16 826            | 21 864            | 62 298            |
| <b>Sum</b>                                   | <b>3</b>    | <b>614 005</b>    | <b>432 833</b>    | <b>1 082 805</b>  | <b>835 350</b>    | <b>41 234</b>     | <b>172 283</b>    | <b>7 526</b>      | <b>23 866</b>     | <b>203 918</b>    | <b>173 912</b>    |
| <b>Balanse</b>                               |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                              |             | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>Eiendeler</b>                             |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verdipapirer til kostpris                    |             | 13 321 826        | 8 712 261         | 24 104 905        | 18 581 372        | 4 277 952         | 3 379 694         | 939 539           | 853 347           | 2 704 151         | 2 134 663         |
| Urealisert gevinst/tap                       |             | 33 533            | 36 209            | 13 853            | 68 253            | 119 363           | 148 937           | -16 666           | -7 944            | 53 490            | 28 360            |
| Opptjente renter verdipapirer                |             | 139 595           | 69 473            | 258 360           | 156 337           | 28 364            | 19 327            | 11 634            | 10 093            | 23 867            | 19 720            |
| <b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>      | <b>1, 2</b> | <b>13 494 953</b> | <b>8 817 943</b>  | <b>24 377 118</b> | <b>18 805 962</b> | <b>4 425 678</b>  | <b>3 547 957</b>  | <b>934 506</b>    | <b>855 496</b>    | <b>2 781 508</b>  | <b>2 182 743</b>  |
| <b>Fordringer</b>                            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Tilgodehavende renter kupong                 |             | -                 | -                 | -                 | -                 | 371               | 352               | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Opptjent bankrenter                          |             | 720               | 174               | -                 | 608               | 1 581             | 950               | 15                | 5                 | 345               | 187               |
| <b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b> |             | <b>720</b>        | <b>174</b>        | <b>-</b>          | <b>608</b>        | <b>1 952</b>      | <b>1 302</b>      | <b>15</b>         | <b>5</b>          | <b>345</b>        | <b>187</b>        |
| Til gode fra meglere                         |             | 3 011             | 2 185             | 2 047             | 2 849             | 344               | 509               | -                 | -                 | 2 481             | 517               |
| Til gode fra andelseiere                     |             | 10 866            | 11 439            | 16 737            | 21 353            | 1 390             | 17                | -                 | -                 | 410               | 6 481             |
| <b>Sum andre fordringer</b>                  |             | <b>13 877</b>     | <b>13 624</b>     | <b>18 784</b>     | <b>24 201</b>     | <b>1 735</b>      | <b>526</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>2 891</b>      | <b>6 998</b>      |
| Bankinnskudd                                 |             | 249 098           | 10 046            | 135 119           | 226 276           | 652 139           | 369 631           | 663               | 797               | 99 772            | 78 731            |
| <b>Sum eiendeler</b>                         |             | <b>13 758 648</b> | <b>8 841 786</b>  | <b>24 531 021</b> | <b>19 057 047</b> | <b>5 081 505</b>  | <b>3 919 416</b>  | <b>935 184</b>    | <b>856 298</b>    | <b>2 884 516</b>  | <b>2 268 658</b>  |
| <b>Egenkapital</b>                           |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andelskapital til pålydende                  |             | 13 557 964        | 8 667 856         | 24 512 134        | 18 981 150        | 4 875 848         | 3 785 453         | 905 173           | 820 037           | 2 629 934         | 2 074 584         |
| Annen egenkapital                            |             | 197 064           | 168 380           | 10 203            | 63 013            | 204 053           | 111 095           | 29 938            | 36 196            | 253 257           | 190 550           |
| <b>Sum egenkapital</b>                       | <b>3</b>    | <b>13 755 028</b> | <b>8 836 236</b>  | <b>24 522 337</b> | <b>19 044 164</b> | <b>5 079 901</b>  | <b>3 896 548</b>  | <b>935 111</b>    | <b>856 233</b>    | <b>2 883 191</b>  | <b>2 265 134</b>  |
| <b>Gjeld</b>                                 |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Skyldig til meglere                          |             | -                 | -                 | -                 | -                 | 976               | 22 232            | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Skyldig til andelseiere                      |             | 1 773             | 4 093             | 6 681             | 11 291            | 2                 | 84                | -                 | -                 | 452               | 2 851             |
| Annen gjeld                                  |             | 1 848             | 1 456             | 2 003             | 1 592             | 626               | 552               | 73                | 65                | 873               | 673               |
| <b>Sum gjeld</b>                             |             | <b>3 621</b>      | <b>5 549</b>      | <b>8 684</b>      | <b>12 883</b>     | <b>1 603</b>      | <b>22 867</b>     | <b>73</b>         | <b>65</b>         | <b>1 325</b>      | <b>3 524</b>      |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>              |             | <b>13 758 648</b> | <b>8 841 786</b>  | <b>24 531 021</b> | <b>19 057 047</b> | <b>5 081 505</b>  | <b>3 919 416</b>  | <b>935 184</b>    | <b>856 298</b>    | <b>2 884 516</b>  | <b>2 268 658</b>  |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graf

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                             |       | Storebrand        |                   | Storebrand        |                   | Storebrand          |                   | Storebrand        |                   | Storebrand        |                   |
|----------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                              |       | Global Kreditt IG |                   | Norsk Kreditt IG  |                   | Norsk Kreditt IG 20 |                   | Korte Renter SII  |                   | Fremtid 10        |                   |
| (angitt hele tusen kroner)                   | Noter | 2024              | 2023              | 2024              | 2023              | 2024                | 2023              | 2024              | 2023              | 2024              | 2023              |
| <b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>     |       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Renteinntekter/-Kostnader                    |       | 772 505           | 596 746           | 1 056 217         | 554 062           | 232 500             | 113 234           | 411 095           | 388 514           | 5 806             | 1 023             |
| Gevinst/tap ved realisasjon                  | 1     | 700 423           | -1 380 934        | 68 840            | -68 015           | 17 109              | -30 123           | 70 525            | -6 793            | 6 492             | -533              |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap   | 1     | -447 324          | 2 245 629         | 150 143           | 863 264           | -32 145             | 176 159           | -27 437           | 122 520           | -994              | 11 486            |
| Andre portefølje inntekter/kostnader         |       | -1 487            | -1 666            | -44               | -44               | -34                 | -28               | -9                | -9                | -18               | -17               |
| <b>Porteføljeresultat</b>                    |       | <b>1 024 118</b>  | <b>1 459 775</b>  | <b>1 275 157</b>  | <b>1 349 268</b>  | <b>217 429</b>      | <b>259 242</b>    | <b>454 174</b>    | <b>504 231</b>    | <b>11 286</b>     | <b>11 959</b>     |
| <b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>   |       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Forvaltningshonorar                          | 5     | -49 210           | -48 517           | -38 132           | -46 723           | -7 734              | -6 325            | -8 312            | -10 103           | -946              | -113              |
| Andre kostnader/inntekter                    |       | 206               | -29               | -0                | 94                | -0                  | -0                | -0                | -0                | 821               | 3                 |
| <b>Forvaltningsresultat</b>                  |       | <b>-49 004</b>    | <b>-48 546</b>    | <b>-38 132</b>    | <b>-46 630</b>    | <b>-7 734</b>       | <b>-6 325</b>     | <b>-8 312</b>     | <b>-10 103</b>    | <b>-125</b>       | <b>-110</b>       |
| <b>Resultat før skattekostnad</b>            |       | <b>975 113</b>    | <b>1 411 228</b>  | <b>1 237 025</b>  | <b>1 302 638</b>  | <b>209 695</b>      | <b>252 917</b>    | <b>445 862</b>    | <b>494 128</b>    | <b>11 161</b>     | <b>11 850</b>     |
| Skattekostnad                                |       | -                 | -                 | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| <b>Årets resultat</b>                        |       | <b>975 113</b>    | <b>1 411 228</b>  | <b>1 237 025</b>  | <b>1 302 638</b>  | <b>209 695</b>      | <b>252 917</b>    | <b>445 862</b>    | <b>494 128</b>    | <b>11 161</b>     | <b>11 850</b>     |
| <b>Sum disponeres</b>                        |       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Avsatt til utdeling til andelseiere          |       | -                 | -                 | 1 097 365         | 322 819           | 258 634             | 72 594            | 454 127           | 289 704           | 10 278            | 3 494             |
| Netto utdelt til andelseiere i året          |       | -38 388           | 1 675             | -4 238            | 118 284           | -14 869             | 4 253             | 22 816            | 81 929            | 521               | -                 |
| Overført til/fra annen egenkapital           |       | 1 013 501         | 1 409 553         | 143 898           | 861 535           | -34 070             | 176 070           | -31 081           | 122 496           | 362               | 8 356             |
| <b>Sum</b>                                   | 3     | <b>975 113</b>    | <b>1 411 228</b>  | <b>1 237 025</b>  | <b>1 302 638</b>  | <b>209 695</b>      | <b>252 917</b>    | <b>445 862</b>    | <b>494 128</b>    | <b>11 161</b>     | <b>11 850</b>     |
| <b>Balanse</b>                               |       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                              |       | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b>   | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> |
| <b>Eiendeler</b>                             |       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Verdipapirer til kostpris                    |       | 23 185 386        | 18 033 612        | 28 218 023        | 25 649 436        | 5 735 953           | 5 208 455         | 7 989 348         | 7 791 431         | 154 483           | 139 082           |
| Urealisert gevinst/tap                       |       | 920 673           | 1 369 169         | -301 466          | -451 609          | -30 551             | 1 594             | 35 733            | 63 171            | -139              | 856               |
| Opptjente renter verdipapirer                |       | 286 083           | 201 139           | 560 801           | 255 403           | 80 358              | 59 473            | 65 804            | 45 505            | 1                 | -                 |
| <b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>      | 1, 2  | <b>24 392 142</b> | <b>19 603 919</b> | <b>28 477 358</b> | <b>25 453 231</b> | <b>5 785 759</b>    | <b>5 269 522</b>  | <b>8 090 886</b>  | <b>7 900 107</b>  | <b>154 345</b>    | <b>139 938</b>    |
| <b>Fordringer</b>                            |       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Opptjent bankrenter                          |       | 1 039             | 3 799             | 3 046             | 1 466             | 456                 | 242               | 122               | 62                | 20                | 5                 |
| <b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b> |       | <b>1 039</b>      | <b>3 799</b>      | <b>3 046</b>      | <b>1 466</b>      | <b>456</b>          | <b>242</b>        | <b>122</b>        | <b>62</b>         | <b>20</b>         | <b>5</b>          |
| Til gode fra meglere                         |       | 3 354             | 7 133             | -                 | 25 180            | -                   | 4 087             | 5 728             | 2 250             | -                 | -                 |
| Til gode fra andelseiere                     |       | 11 738            | 1 972             | 15 249            | 1 479             | 5 474               | 1 017             | -                 | -                 | 6                 | 5                 |
| Andre fordringer                             |       | -                 | 25                | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | 77                | 62                |
| <b>Sum andre fordringer</b>                  |       | <b>15 092</b>     | <b>9 130</b>      | <b>15 249</b>     | <b>26 659</b>     | <b>5 474</b>        | <b>5 104</b>      | <b>5 728</b>      | <b>2 250</b>      | <b>83</b>         | <b>67</b>         |
| Bankinnskudd                                 |       | 271 181           | 2 126 635         | 771 546           | 140 167           | 127 571             | 40 710            | 16 992            | 29 550            | 1 641             | 1 498             |
| <b>Sum eiendeler</b>                         |       | <b>24 679 455</b> | <b>21 743 483</b> | <b>29 267 199</b> | <b>25 621 524</b> | <b>5 919 260</b>    | <b>5 315 579</b>  | <b>8 113 729</b>  | <b>7 931 970</b>  | <b>156 090</b>    | <b>141 509</b>    |
| <b>Egenkapital</b>                           |       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Andelskapital til pålydende                  |       | 24 563 622        | 22 067 577        | 28 369 666        | 25 022 567        | 6 023 557           | 5 377 042         | 8 084 937         | 7 851 578         | 153 876           | 139 946           |
| Annen egenkapital                            |       | 104 062           | -433 096          | 768 760           | 595 060           | -105 150            | -64 304           | 28 059            | 59 699            | 2 123             | 1 437             |
| <b>Sum egenkapital</b>                       | 3     | <b>24 667 684</b> | <b>21 634 481</b> | <b>29 138 426</b> | <b>25 617 627</b> | <b>5 918 407</b>    | <b>5 312 738</b>  | <b>8 112 997</b>  | <b>7 911 277</b>  | <b>155 999</b>    | <b>141 383</b>    |
| <b>Gjeld</b>                                 |       |                   |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                   |
| Skyldig til meglere                          |       | 2 804             | 102 472           | -                 | -                 | -                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| Skyldig til andelseiere                      |       | 4 388             | 2 558             | 125 250           | 477               | 110                 | 2 187             | -                 | 20 000            | 0                 | 50                |
| Annen gjeld                                  |       | 4 578             | 3 973             | 3 522             | 3 419             | 743                 | 654               | 732               | 693               | 90                | 75                |
| <b>Sum gjeld</b>                             |       | <b>11 771</b>     | <b>109 002</b>    | <b>128 773</b>    | <b>3 896</b>      | <b>853</b>          | <b>2 841</b>      | <b>732</b>        | <b>20 693</b>     | <b>91</b>         | <b>125</b>        |
| <b>Sum gjeld og egenkapital</b>              |       | <b>24 679 455</b> | <b>21 743 483</b> | <b>29 267 199</b> | <b>25 621 524</b> | <b>5 919 260</b>    | <b>5 315 579</b>  | <b>8 113 729</b>  | <b>7 931 970</b>  | <b>156 090</b>    | <b>141 509</b>    |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graf

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

Årsregnskap 2024

| Resultatregnskap                           | Storebrand                 |                       | Storebrand        |            | SEB NOK        |            |            |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------|----------------|------------|------------|
|                                            |                            | Global Obligasjon 1-3 | Nordic High Yield |            | Liquidity Fund |            |            |
|                                            | (angitt hele tusen kroner) | Noter                 | 2024              | 2023       | 2024           | 2023       | 2024       |
| Porteføljeeinntekter og -kostnader         |                            |                       |                   |            |                |            |            |
| Renteinntekter/-Kostnader                  |                            | 125 841               | 91 085            | 242 835    | 185 268        | 45 199     | 36 145     |
| Gevinst/tap ved realisasjon                | 1                          | 61 902                | -176 175          | 67 766     | -31 424        | 3 410      | 1 719      |
| Netto endring urealisert kursgevinster/tap | 1                          | -18 291               | 229 788           | 4 334      | 93 568         | -2 252     | 3 590      |
| Andre portefølje inntekter/kostnader       |                            | -217                  | -245              | -45        | 541            | -9         | -10        |
| Porteføljeresultat                         |                            | 169 236               | 144 453           | 314 890    | 247 953        | 46 347     | 41 445     |
| Forvaltningsinntekter og -kostnader        |                            |                       |                   |            |                |            |            |
| Forvaltningshonorar                        | 5                          | -7 297                | -7 060            | -13 515    | -9 294         | -856       | -801       |
| Forvaltningsresultat                       |                            | -7 297                | -7 060            | -13 515    | -9 294         | -856       | -801       |
| Resultat før skattekostnad                 |                            |                       |                   |            |                |            |            |
|                                            |                            | 161 939               | 137 393           | 301 375    | 238 660        | 45 491     | 40 643     |
| Skattekostnad                              |                            | -                     | -                 | -          | -              | -          | -          |
| Årets resultat                             |                            | 161 939               | 137 393           | 301 375    | 238 660        | 45 491     | 40 643     |
| Sum disponeres                             |                            |                       |                   |            |                |            |            |
| Avsatt til utdeling til andelseiere        |                            | -                     | -                 | 311 893    | 164 541        | 47 816     | 38 490     |
| Netto utdelt til andelseiere i året        |                            | 526                   | -1                | -14 013    | -19 350        | 162        | -1 412     |
| Overført til/fra annen egenkapital         |                            | 161 413               | 137 394           | 3 495      | 93 469         | -2 487     | 3 565      |
| Sum                                        | 3                          | 161 939               | 137 393           | 301 375    | 238 660        | 45 491     | 40 643     |
| Balanse                                    |                            |                       |                   |            |                |            |            |
|                                            |                            | 31.12.2024            | 31.12.2023        | 31.12.2024 | 31.12.2023     | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
| Eiendeler                                  |                            |                       |                   |            |                |            |            |
| Verdipapirer til kostpris                  |                            | 3 946 666             | 3 374 388         | 2 771 107  | 2 550 418      | 859 704    | 867 639    |
| Urealisert gevinst/tap                     |                            | 254 719               | 271 016           | 94 371     | 90 083         | 468        | 2 720      |
| Opptjente renter verdipapirer              |                            | 39 134                | 32 260            | 30 911     | 32 136         | 5 397      | 7 438      |
| Sum fondets verdipapirportefølje           | 1, 2                       | 4 240 519             | 3 677 665         | 2 896 388  | 2 672 638      | 865 569    | 877 797    |
| Fordringer                                 |                            |                       |                   |            |                |            |            |
| Opptjent bankrenter                        |                            | 345                   | 694               | 627        | 454            | 27         | 11         |
| Sum opptjente ikke mottatte inntekter      |                            | 345                   | 694               | 627        | 454            | 27         | 11         |
| Til gode fra meglere                       |                            | 113 014               | 6 432             | 3 947      | 1 069          | 95         | -          |
| Til gode fra andelseiere                   |                            | 100                   | -                 | 6 106      | 9 540          | -          | -          |
| Sum andre fordringer                       |                            | 113 114               | 6 432             | 10 052     | 10 609         | 95         | -          |
| Bankinnskudd                               |                            | 78 744                | 311 380           | 137 931    | 95 692         | 9 153      | 6 264      |
| Sum eiendeler                              |                            | 4 432 722             | 3 996 170         | 3 044 999  | 2 779 393      | 874 845    | 884 072    |
| Egenkapital                                |                            |                       |                   |            |                |            |            |
| Andelskapital til pålydende                |                            | 4 084 464             | 3 897 850         | 2 801 332  | 2 561 431      | 872 081    | 878 660    |
| Annen egenkapital                          |                            | 232 467               | 71 633            | 232 826    | 214 180        | 2 684      | 5 334      |
| Sum egenkapital                            | 3                          | 4 316 932             | 3 969 483         | 3 034 158  | 2 775 611      | 874 765    | 883 994    |
| Gjeld                                      |                            |                       |                   |            |                |            |            |
| Skyldig til meglere                        |                            | 112 444               | 21 909            | -          | -              | -          | -          |
| Skyldig til andelseiere                    |                            | 2 655                 | 4 106             | 9 490      | 2 699          | -          | -          |
| Annen gjeld                                |                            | 691                   | 672               | 1 350      | 1 082          | 80         | 79         |
| Sum gjeld                                  |                            | 115 790               | 26 688            | 10 840     | 3 782          | 80         | 79         |
| Sum gjeld og egenkapital                   |                            | 4 432 722             | 3 996 170         | 3 044 999  | 2 779 393      | 874 845    | 884 072    |

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 30. april 2025

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sondre Gullord Graf

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

## Generelle noter 2024

### Note 1: Regnskapsprinsipper

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

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

#### Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2024. Verdssettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2024. For børssnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdssettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements rutine "Valuation principles for financial instruments".

#### Teknikker for å oppnå effektiv porteføljeforvaltning:

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

#### Derivater:

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

#### Transaksjoner:

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

#### Realiserte gevinst og tap:

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

#### Andre portefølje inntekter og kostnader

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

#### Transaksjonskostnader:

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

#### Utdeling til andelseiere:

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

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

#### Svingprising

Storebrand praktiserer rutiner for svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Fondets verdi justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere fondets verdi er satt til det nivået der netto tegning eller innløsninger forventes å innebære at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører transaksjonskostnader, spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer). Hvis fondet har hatt en netto tegning eller innløsning utover fastsatt grensen justeres fondets NAV henholdsvis opp eller ned. Svingfaktoren beregnes basert på gjennomsnittlige historiske kostnader, og evalueres kvartalsvis.

## Generelle noter 2024

### Godtgjørelsesordning:

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

Porteføljeforvaltere samt ansatte i salgsmiljøet har i tillegg til fast godtgjørelse også mulighet til en variabel godtgjørelse.

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

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

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

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

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

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

| Omfattet av godtgjørelsesordningen                                      | Antall ansatte | Fast godtgjørelse*) | Variabel godtgjørelse | Totalt i 2024  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|
| Ledergruppen i SAM AS, ink risk og compliance *)                        | 14             | 44 490              | 5 699                 | 50 190         |
| Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for | 47             | 74 218              | 26 891                | 101 110        |
| Ansatte med salgsoppgaver som omfattes av godtgjørelsesordningen        | 46             | 55 692              | 17 261                | 72 952         |
| <b>Totalt</b>                                                           | <b>107</b>     | <b>174 400</b>      | <b>49 851</b>         | <b>224 252</b> |

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

### Skatt:

Pengemarkedsfond/obligasjonsfond er skattepliktig med 22 % av netto realiserte kursgevinster på rentebærende verdipapirer, opptjente periodiserte renteinntekter, valutagevinst/tap, med fradrag av fradragsberettigede kostnader, slik som forvaltningshonoraret. Skattepliktig resultat utdeles til andelseierne slik at fondene i praksis ikke kommer i betalbar skatteposisjon.

### Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

**NOTE 3: Egenkapital**

| Fond                                    | Egenkapital<br>01.01.2024 | Tegning           | Innløsning         | Utdeling til<br>andelseierne | Årets resultat  | Egenkapital<br>31.12.2024 |
|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Storebrand Kort Kreditt IG A            | 5 115 243                 | 1 643 063         | -2 300 252         | 270 455                      | 32 809          | 4 761 317                 |
| Storebrand Kort Kreditt IG B            | 500 953                   | 1 451 733         | -568 500           | 82 734                       | -38 672         | 1 428 249                 |
| Storebrand Kort Kreditt IG C            | 963 603                   | 1 116 920         | -702 698           | 83 873                       | -19 104         | 1 442 594                 |
| Storebrand Kort Kreditt IG D            | 2 011 502                 | 4 150 312         | -500 000           | 341 831                      | -156 343        | 5 847 301                 |
| Storebrand Kort Kreditt IG N            | 244 936                   | 214 226           | -200 017           | 15 898                       | 524             | 275 567                   |
| <b>Storebrand Kort Kreditt IG</b>       | <b>8 836 236</b>          | <b>8 576 254</b>  | <b>-4 271 467</b>  | <b>794 792</b>               | <b>-180 787</b> | <b>13 755 028</b>         |
| Storebrand Likviditet A                 | 1 149 198                 | 752 181           | -827 166           | 60 037                       | -4 672          | 1 129 577                 |
| Storebrand Likviditet B                 | 11 108 698                | 3 882 477         | -3 891 937         | 628 979                      | -41 045         | 11 687 173                |
| Storebrand Likviditet C                 | 4 491 473                 | 4 425 182         | -4 081 341         | 278 047                      | 3 556           | 5 116 916                 |
| Storebrand Likviditet D                 | 2 099 704                 | 13 378 326        | -9 228 936         | 348 114                      | -199 748        | 6 397 459                 |
| Storebrand Likviditet N                 | 195 091                   | 114 261           | -127 678           | 10 307                       | -769            | 191 212                   |
| <b>Storebrand Likviditet</b>            | <b>19 044 164</b>         | <b>22 552 427</b> | <b>-18 157 059</b> | <b>1 325 484</b>             | <b>-242 679</b> | <b>24 522 337</b>         |
| Storebrand Global Obligasjon A          | 89 773                    | 180 472           | -124 613           | -                            | 1 451           | 147 083                   |
| Storebrand Global Obligasjon B          | 694 925                   | 180 291           | -361 266           | -                            | -1 962          | 511 988                   |
| Storebrand Global Obligasjon C          | 754 077                   | 729 963           | -62 000            | -                            | 13 040          | 1 435 080                 |
| Storebrand Global Obligasjon D          | 2 308 443                 | 615 000           | -5 000             | -                            | 28 440          | 2 946 883                 |
| Storebrand Global Obligasjon N          | 49 331                    | 5 858             | -16 585            | -                            | 265             | 38 868                    |
| <b>Storebrand Global Obligasjon</b>     | <b>3 896 548</b>          | <b>1 711 583</b>  | <b>-569 464</b>    | <b>-</b>                     | <b>41 234</b>   | <b>5 079 901</b>          |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 A      | 75 364                    | 78 442            | -116 426           | -                            | 1 036           | 38 416                    |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B      | 1 156 655                 | 446 234           | -28 382            | -                            | 58 909          | 1 633 416                 |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 C      | 2 654 930                 | 167 127           | -386 983           | -                            | 98 317          | 2 533 391                 |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 N      | 82 534                    | 39 171            | -13 672            | -                            | 3 677           | 111 709                   |
| <b>Storebrand Global Obligasjon 1-3</b> | <b>3 969 483</b>          | <b>730 974</b>    | <b>-545 464</b>    | <b>-</b>                     | <b>161 939</b>  | <b>4 316 932</b>          |
| Storebrand Stat B                       | 73 738                    | 14 933            | -8 518             | 1 446                        | -899            | 80 700                    |
| Storebrand Stat C                       | 782 495                   | 168 118           | -103 181           | 15 878                       | -8 899          | 854 411                   |
| <b>Storebrand Stat</b>                  | <b>856 233</b>            | <b>183 051</b>    | <b>-111 699</b>    | <b>17 324</b>                | <b>-9 798</b>   | <b>935 111</b>            |
| Storebrand Kreditt A                    | 1 116 958                 | 709 731           | -586 496           | 89 114                       | 9 889           | 1 339 197                 |
| Storebrand Kreditt B                    | 167 552                   | 214 939           | -83 267            | 21 555                       | -2 451          | 318 328                   |
| Storebrand Kreditt C                    | 136 908                   | 130 000           | -34 000            | 16 667                       | -3 429          | 246 146                   |
| Storebrand Kreditt N                    | 843 717                   | 376 355           | -313 123           | 68 847                       | 3 725           | 979 521                   |
| <b>Storebrand Kreditt</b>               | <b>2 265 134</b>          | <b>1 431 026</b>  | <b>-1 016 887</b>  | <b>196 184</b>               | <b>7 734</b>    | <b>2 883 191</b>          |
| Storebrand Global Kreditt IG A          | 371 500                   | 160 409           | -80 255            | -                            | 16 762          | 468 416                   |
| Storebrand Global Kreditt IG B          | 14 568 038                | 3 217 074         | -2 123 311         | -                            | 635 135         | 16 296 937                |
| Storebrand Global Kreditt IG C          | 1 065 187                 | 870 764           | -118 800           | -                            | 66 863          | 1 884 014                 |
| Storebrand Global Kreditt IG D          | 5 548 855                 | 492 500           | -5 655 992         | -                            | 210 689         | 596 052                   |
| Storebrand Global Kreditt IG F          |                           | 5 296 501         | -                  | -                            | 42 502          | 5 339 003                 |
| Storebrand Global Kreditt IG N          | 80 901                    | 9 716             | -10 517            | -                            | 3 161           | 83 261                    |
| <b>Storebrand Global Kreditt IG</b>     | <b>21 634 480,865</b>     | <b>10 046 964</b> | <b>-7 988 874</b>  | <b>-</b>                     | <b>975 113</b>  | <b>24 667 683,644</b>     |
| Storebrand Norsk Kreditt IG A           | 181 183                   | 270 294           | -110 772           | 12 633                       | -3 063          | 350 275                   |
| Storebrand Norsk Kreditt IG B           | 14 911 467                | 3 384 864         | -5 068 444         | 518 921                      | 31 773          | 13 778 581                |
| Storebrand Norsk Kreditt IG C           | 940 722                   | 281 028           | -175 562           | 41 938                       | 4 294           | 1 092 420                 |
| Storebrand Norsk Kreditt IG D           | 3 862 715                 | 278 450           | -1 468 795         | 107 943                      | 32 111          | 2 812 423                 |
| Storebrand Norsk Kreditt IG E           | 5 707 634                 | 1 683 216         | -457 626           | 277 594                      | 22 778          | 7 233 595                 |
| Storebrand Norsk Kreditt IG F           |                           | 3 690 910         | -60 000            | 136 447                      | 52 431          | 3 819 787                 |
| Storebrand Norsk Kreditt IG N           | 13 907                    | 66 064            | -29 852            | 1 889                        | -664            | 51 344                    |
| <b>Storebrand Norsk Kreditt IG</b>      | <b>25 617 627</b>         | <b>9 654 825</b>  | <b>-7 371 051</b>  | <b>1 097 365</b>             | <b>139 660</b>  | <b>29 138 426</b>         |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A        | 265 032                   | 106 173           | -104 441           | 11 615                       | -283            | 278 096                   |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B        | 3 547 652                 | 667 797           | -440 998           | 170 947                      | -31 095         | 3 914 303                 |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C        | 738 597                   | 226 019           | -40 997            | 42 199                       | -8 519          | 957 300                   |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D        | 758 652                   | 208 000           | -226 850           | 33 695                       | -8 969          | 764 528                   |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N        | 2 804                     | 2 069             | -798               | 179                          | -73             | 4 180                     |
| <b>Storebrand Norsk Kreditt IG 20</b>   | <b>5 312 738</b>          | <b>1 210 057</b>  | <b>-814 083</b>    | <b>258 634</b>               | <b>-48 939</b>  | <b>5 918 407</b>          |
| <b>Storebrand Korte Renter SII</b>      | <b>7 911 277</b>          | <b>2 668 003</b>  | <b>-2 912 145</b>  | <b>454 127</b>               | <b>-8 265</b>   | <b>8 112 997</b>          |
| Storebrand Fremtid 10 A                 | 141 274                   | 47 547            | -44 155            | 10 265                       | 886             | 155 818                   |
| Storebrand Fremtid 10 N                 | 109                       | 63                | -0                 | 12                           | -3              | 181                       |
| <b>Storebrand Fremtid 10</b>            | <b>141 383</b>            | <b>47 611</b>     | <b>-44 156</b>     | <b>10 278</b>                | <b>883</b>      | <b>155 999</b>            |
| Storebrand Nordic High Yield A          | 691 268                   | 813 158           | -575 112           | 102 514                      | -12 537         | 1 019 291                 |
| Storebrand Nordic High Yield B          | 1 867 472                 | 441 452           | -761 765           | 180 331                      | 4 643           | 1 732 134                 |
| Storebrand Nordic High Yield C          | 103                       | 9 755             | -                  | 1 047                        | -882            | 10 022                    |
| Storebrand Nordic High Yield N          | 216 768                   | 167 741           | -138 058           | 28 001                       | -1 741          | 272 711                   |
| <b>Storebrand Nordic High Yield</b>     | <b>2 775 611</b>          | <b>1 432 106</b>  | <b>-1 474 934</b>  | <b>311 893</b>               | <b>-10 518</b>  | <b>3 034 158</b>          |
| <b>SEB NOK Liquidity Fund</b>           | <b>883 994</b>            | <b>413 144</b>    | <b>-467 863</b>    | <b>47 816</b>                | <b>-2 325</b>   | <b>874 765</b>            |

**Storebrand Kort Kreditt IG****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Kort Kreditt IG (UCITS) er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Indeks NOK (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittisiko.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                 | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Kort Kreditt IG A | 0,25 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Kort Kreditt IG B | 0,15 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Kort Kreditt IG C | 0,10 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Kort Kreditt IG D | 0,08 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Kort Kreditt IG N | 0,15 %                   | NOK    | 100             |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,71 | 0,39 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse                 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Kort Kreditt IG A | 461 742    | 496 332    | 695 276    |
| Antall andeler  | Storebrand Kort Kreditt IG B | 1 416 479  | 497 009    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Kort Kreditt IG C | 1 436 312  | 960 041    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Kort Kreditt IG D | 5 808 879  | 1 999 500  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Kort Kreditt IG N | 278 871    | 247 986    | 18 319     |
| Innløsningskurs | Storebrand Kort Kreditt IG A | 10 312     | 10 306     | 10 181     |
| Innløsningskurs | Storebrand Kort Kreditt IG B | 1 008      | 1 008      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Kort Kreditt IG C | 1 004      | 1 004      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Kort Kreditt IG D | 1 007      | 1 006      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Kort Kreditt IG N | 988        | 988        | 976        |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 614 005        | 432 833        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 2 676          | -93 578        |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>616 681</b> | <b>339 255</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | 177 378        | -19 364        |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -794 792       | -322 098       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-733</b>    | <b>-2 207</b>  |

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Kort Kreditt IG A)**

| År          | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fond        | 6,08 % | 5,73 % | 1,12 % | 1,04 % | 1,72 % |
| Ref. indeks | 5,30 % | 4,71 % | 1,14 % | 0,10 % | 0,62 % |

**Note 10: Nærstående parter**

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

**Note 11: Collateral**

|                                                                             | 2024   | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler | 37 330 | -    |

**Storebrand Likviditet Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Likviditet (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentebærende verdipapirer, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko. Referanseindeksen er Norwegian Government Duration 0.25 index NOK

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse            | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Likviditet A | 0,20 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Likviditet B | 0,10 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Likviditet C | 0,08 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Likviditet D | 0,06 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Likviditet N | 0,10 %                   | NOK    | 100             |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,42 | 0,51 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse            | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Likviditet A | 1 152 844  | 1 169 460  | 1 236 652  |
| Antall andeler  | Storebrand Likviditet B | 1 165 212  | 1 104 640  | 1 527 921  |
| Antall andeler  | Storebrand Likviditet C | 5 113 450  | 4 475 236  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Likviditet D | 6 402 588  | 2 095 600  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Likviditet N | 191 134    | 194 451    | 46 390     |
| Innløsningskurs | Storebrand Likviditet A | 980        | 983        | 976        |
| Innløsningskurs | Storebrand Likviditet B | 10 030     | 10 056     | 10 003     |
| Innløsningskurs | Storebrand Likviditet C | 1 001      | 1 004      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Likviditet D | 999        | 1 002      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Likviditet N | 1 000      | 1003       | 997        |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024             | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 1 082 805        | 835 350        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 54 400           | -105 997       |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>1 137 205</b> | <b>729 353</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | 184 584          | -43 717        |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -1 325 484       | -685 924       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-3 695</b>    | <b>-288</b>    |

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Likviditet B)**

| År          | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fond        | 5,42 % | 4,97 % | 1,41 % | 0,70 % | 1,56 % |
| Ref. indeks | 5,05 % | 4,38 % | 1,06 % | 0,10 % | 0,62 % |

**Note 10: Nærstående parter**

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 40 % av forvaltningskapitalen.

**Note 11: Collateral**

|                                                                             | 2024    | 2023 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler | -22 730 | -    |

**Storebrand Global Obligasjon Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Obligasjon (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig mer avkastning ved å investere i internasjonale stats- og selskapsobligasjoner. Fondet investere globalt i obligasjoner som er utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver.

Referanseindeksen er JP Morgen Traded Government Bond Indeks. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                   | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Obligasjon A | 0,40 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Obligasjon B | 0,20 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Obligasjon C | 0,15 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Obligasjon D | 0,11 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Global Obligasjon N | 0,30 %                   | NOK    | 100             |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,23 | -1,82 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse                   | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Obligasjon A | 181 311    | 111 237    | 115 850    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Obligasjon B | 51 381     | 70 240     | 434 610    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Obligasjon C | 1 354 343  | 717 122    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Obligasjon D | 2 779 751  | 2 195 135  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Obligasjon N | 46 638     | 59 557     | 245        |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Obligasjon A | 811        | 807        | 777        |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Obligasjon B | 9 965      | 9 894      | 9 506      |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Obligasjon C | 1 060      | 1 052      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Obligasjon D | 1 060      | 1 052      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Obligasjon N | 833        | 828        | 797        |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024          | 2023            |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 41 234        | 172 283         |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 49 057        | -385 742        |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>90 291</b> | <b>-213 459</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | -             | -               |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -             | -               |
| Endring fremførbart underskudd                                   | -90 291       | 213 459         |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-</b>      | <b>-</b>        |

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Obligasjon B)**

| År          | 2024   | 2023   | 2022     | 2021    | 2020   |
|-------------|--------|--------|----------|---------|--------|
| Fond        | 0,72 % | 4,08 % | -12,32 % | -1,75 % | 6,50 % |
| Ref. indeks | 0,59 % | 4,12 % | -13,01 % | -2,12 % | 6,20 % |

**Note 10: Collateral**

|                                                                             | 2024    | 2023    |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler | -96 986 | 144 836 |

**Storebrand Stat Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Stat (UCITS) er et obligasjonsfond som har som mål å gi en avkastning på nivå med norske statsobligasjoner og til lav risiko. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av Den Norske Stat. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 5 Index NOK (NOGVD5). Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse      | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Stat B | 0,15 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Stat C | 0,08 %                   | NOK    | 100 000 000     |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023  |
|------------------|------|-------|
| Omløpshastighet: | 0,17 | -1,60 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse      | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Stat B | 75 484     | 68 244     | 516 566    |
| Antall andeler  | Storebrand Stat C | 829 689    | 751 793    |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Stat B | 1 070      | 1 082      | 1 066      |
| Innløsningskurs | Storebrand Stat C | 1 030      | 1 041      |            |

**Note 8: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024          | 2023         |
|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 7 526         | 23 866       |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 8 722         | -16 901      |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>16 249</b> | <b>6 965</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | 834           | -1 895       |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -17 324       | -5 145       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-241</b>   | <b>-75</b>   |

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Stat B)**

| År          | 2024   | 2023   | 2022    | 2021    | 2020   |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Fond        | 0,74 % | 2,69 % | -4,10 % | -2,29 % | 4,67 % |
| Ref. indeks | 0,70 % | 2,81 % | -4,65 % | -2,71 % | 4,60 % |

**Storebrand Kreditt Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Kreditt (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover referanseindeksen. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentepapirer, og gjennomsnittlig rentebinding (durasjon) vil være i intervallet 0-5 år. Referanseindeksen er 85% NORM3FRN og 15% NBPHY.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse         | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|----------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Kreditt A | 0,40 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Kreditt B | 0,30 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Kreditt C | 0,25 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Kreditt N | 0,30 %                   | NOK    | 100             |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024  | 2023  |
|------------------|-------|-------|
| Omløpshastighet: | -0,21 | -0,77 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse         | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|----------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Kreditt A | 1 150 209  | 969 297    | 1 401 585  |
| Antall andeler  | Storebrand Kreditt B | 312 487    | 166 221    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Kreditt C | 241 589    | 135 822    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Kreditt N | 9 256 491  | 8 032 440  | 4 229 816  |
| Innløsningskurs | Storebrand Kreditt A | 1 164      | 1 152      | 1 116      |
| Innløsningskurs | Storebrand Kreditt B | 1 019      | 1 008      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Kreditt C | 1 019      | 1 008      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Kreditt N | 106        | 105        | 102        |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 203 918        | 173 912        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -25 130        | -62 960        |
| Andre ikke skattepliktige inntekter/kostnader                    | 0              | 0              |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>178 788</b> | <b>110 952</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | 14 130         | -4 103         |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -196 184       | -107 512       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-3 266</b>  | <b>-662</b>    |

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Kreditt A)**

| År          | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fond        | 8,25 % | 8,88 % | 0,31 % | 4,29 % | 3,91 % |
| Ref. indeks | 7,99 % | 7,12 % | 1,25 % | 2,53 % | 1,54 % |

**Note 10: Nærstående parter**

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

**Note 11: Collateral**

|                                                                             | 2024   | 2023  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler | -8 600 | 6 120 |

**Storebrand Global Kreditt IG Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Kreditt IG (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å gi langsiktig meravkastning ved å investere i internasjonale selskapsobligasjoner. Fondet investerer i lån til internasjonale selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% av produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver. Referanseindeksen er Barclays Global Corporate Bond Index som normalt vil ha en rentebinding i intervallet 3-5 år. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                   | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Kreditt IG A | 0,50 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Kreditt IG B | 0,25 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Kreditt IG C | 0,15 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Kreditt IG D | 0,11 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Global Kreditt IG F | 0,08 %                   | NOK    | 3 000 000 000   |
| Storebrand Global Kreditt IG N | 0,30 %                   | NOK    | 100             |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,45 | 0,43 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse                   | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Kreditt IG A | 464 697    | 382 852    | 142 917    |
| Antall andeler  | Storebrand Global Kreditt IG B | 16 458 086 | 15 321 229 | 19 634 899 |
| Antall andeler  | Storebrand Global Kreditt IG C | 1 714 453  | 1 010 463  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Kreditt IG D | 542 146    | 5 263 342  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Kreditt IG F | 5 295 558  |            |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Kreditt IG N | 88 682     | 89 691     | 75 375     |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Kreditt IG A | 1 008      | 970        | 905        |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Kreditt IG B | 990        | 951        | 884        |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Kreditt IG C | 1 099      | 1 054      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Kreditt IG D | 1 099      | 1 054      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Kreditt IG F | 1 008      |            |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Kreditt IG N | 939        | 902        | 839        |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024             | 2023            |
|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 975 113          | 1 411 228       |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 447 324          | -2 245 629      |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>1 422 437</b> | <b>-834 401</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | 38 388           | -1 675          |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -                | -               |
| Endring fremførbart underskudd                                   | -1 460 825       | 836 076         |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-</b>         | <b>-</b>        |

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Kreditt IG B)**

| År          | 2024   | 2023   | 2022     | 2021    | 2020   |
|-------------|--------|--------|----------|---------|--------|
| Fond        | 4,14 % | 7,52 % | -11,34 % | -0,60 % | 5,99 % |
| Ref. indeks | 4,24 % | 6,68 % | -10,48 % | -0,54 % | 4,53 % |

**Note 10: Nærstående parter**

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 63 % av forvaltningskapitalen.

**Note 11: Collateral**

|                                                                             | 2024       | 2023    |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler | -1 046 993 | 943 277 |

**Storebrand Norsk Kreditt IG Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norsk Kreditt IG (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er 3 års Norwegian Regular Markets (NORM123D3). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 2-4 år.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                  | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Norsk Kreditt IG A | 0,30 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Norsk Kreditt IG B | 0,20 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG C | 0,10 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Norsk Kreditt IG D | 0,08 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Norsk Kreditt IG E | 0,07 %                   | NOK    | 1 000 000 000   |
| Storebrand Norsk Kreditt IG F | 0,05 %                   | NOK    | 3 000 000 000   |
| Storebrand Norsk Kreditt IG N | 0,20 %                   | NOK    | 100             |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023  |
|------------------|------|-------|
| Omløpshastighet: | 0,18 | -0,32 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse                  | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG A | 354 203    | 184 184    | 168 507    |
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG B | 13 480 741 | 14 661 509 | 22 619 306 |
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG C | 1 050 892  | 909 649    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG D | 2 704 848  | 3 734 968  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG E | 6 955 958  | 5 518 732  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG F | 3 773 362  |            |            |
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG N | 49 660     | 13 525     | 397        |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG A | 989        | 984        | 950        |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG B | 1 022      | 1 017      | 982        |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG C | 1 040      | 1 034      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG D | 1 040      | 1 034      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG E | 1 040      | 1 034      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG F | 1 012      |            |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG N | 1 034      | 1 028      | 993        |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024             | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 1 237 025        | 1 302 638      |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -150 143         | -863 264       |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>1 086 882</b> | <b>439 374</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | 4 238            | -118 284       |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -1 097 365       | -322 819       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-6 245</b>    | <b>-1 729</b>  |

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG B)**

| År          | 2024  | 2023   | 2022    | 2021    | 2020   |
|-------------|-------|--------|---------|---------|--------|
| Fond        | 4,43% | 5,38 % | -3,89 % | 0,30 %  | 5,77 % |
| Ref. indeks | 3,12% | 4,22 % | -2,04 % | -0,59 % | 5,05 % |

**Note 10: Nærstående parter**

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

**Note 11: Collateral**

|                                                                      | 2024     | 2023     |
|----------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler | -191 521 | -403 208 |

**Storebrand Norsk Kreditt IG 20 Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Norsk Kreditt IG 20 (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i norske rentebærende verdipapirer, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pronografi eller selskaper med store fossilreserver. Gjennomsnittlig rentebinding skal være 1-5 år. Laveste tillatt kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende. Referanseindeksen er tre års Norwegian Regular Markets (NORM12D3).

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                     | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|----------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 0,30 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B | 0,15 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C | 0,10 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D | 0,08 %                   | NOK    | 500 000 000     |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N | 0,20 %                   | NOK    | 100             |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,41 | 0,02 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse                     | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 285 200    | 270 250    | 201 530    |
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B | 4 062 570  | 3 659 205  | 3 281 838  |
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C | 929 377    | 712 671    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D | 742 070    | 732 022    |            |
| Antall andeler  | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N | 4 340      | 2 895      | 18 272     |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 975        | 981        | 948        |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B | 964        | 970        | 937        |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 C | 1 030      | 1 036      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 D | 1 030      | 1 036      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Norsk Kreditt IG 20 N | 963        | 969        | 936        |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024           | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 209 695        | 252 917       |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 32 145         | -176 159      |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>241 840</b> | <b>76 757</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | 14 869         | -4 253        |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -258 634       | -72 594       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-1 925</b>  | <b>-89</b>    |

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B)**

| År          | 2024   | 2023   | 2022    | 2021    | 2020   |
|-------------|--------|--------|---------|---------|--------|
| Fond        | 3,92 % | 5,14 % | -3,16 % | 0,30 %  | 5,80 % |
| Ref. indeks | 2,79 % | 3,91 % | -1,85 % | -0,70 % | 4,95 % |

**Note 10: Nærstående parter**

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

**Note 11: Collateral**

|                                                                      | 2024    | 2023    |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler | -38 200 | -11 990 |

**Storebrand Korte Renter SII Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Korte Renter SII er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i lån fra alle typer utstedere, og forventet rentefølsomhet skal være innenfor 0.25-0.75 år. Høyest tillatte rentebinding for en enkeltinvestering er 2 år. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.5 index NOK (NOGOVD6M).

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-----------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Korte Renter SII | 0,10 %                   | NOK    | 10 000 000      |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 1,19 | 1,10 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse                | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Korte Renter SII | 8 084 937  | 7 851 578  | 11 592 516 |
| Innløsningskurs | Storebrand Korte Renter SII | 1 003      | 1 008      | 994        |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 445 862        | 494 128        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 27 437         | -122 520       |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>473 299</b> | <b>371 608</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | -22 816        | -81 929        |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -454 127       | -289 704       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-3 643</b>  | <b>-24</b>     |

**Note 9: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Korte Renter SII)**

| År          | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fond        | 5,49 % | 5,17 % | 1,03 % | 0,77 % | 1,86 % |
| Ref. indeks | 5,05 % | 4,38 % | 1,06 % | 0,06 % | 0,89 % |

**Note 10: Nærstående parter**

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 89 % av forvaltningskapitalen.

**Note 11: Collateral**

|                                                                      | 2024    | 2023   |
|----------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Netto mottatt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler | -10 080 | 11 260 |

**Storebrand Fremtid 10****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Fremtid 10 (UCITS) er et kombinasjonsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer i hele bredden av Storebrand-konsernets fondsutvalg og vil ha normalt en aksjeandel på 10 prosent. Referanseindeksen 2% OSEBX, 8% NDUEASWF, 65% NORM123D3, 25% ST1X. Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse            | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|-------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Fremtid 10 A | 0,60 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Fremtid 10 N | 0,40 %                   | NOK    | 100             |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 1,34 | 1,35 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse            | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 10 A | 153 697    | 139 838    | 192 606    |
| Antall andeler  | Storebrand Fremtid 10 N | 179        | 108        | 106        |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 10 A | 1 014      | 1 010      | 965        |
| Innløsningskurs | Storebrand Fremtid 10 N | 1 011      | 1 007      | 960        |

**Note 8: Skatt**

| Beregningsgrunnlag betalbar skatt                                | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 11 161        | 11 850        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 994           | -11 486       |
| Regnskapsmessig realiserter gevinster verdipapirfond             | -6 492        | 464           |
| Skattemessig realiserter gevinster rentefond                     | 5 108         | -2 147        |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>10 771</b> | <b>-1 319</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | -521          | -             |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -10 278       | -3 494        |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-27</b>    | <b>-4 813</b> |

**Note 9: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Fremtid 10 A)**

| År          | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020*  |
|-------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Fond        | 7,43 % | 7,60 % | -3,39 % | 3,26 % | 2,21 % |
| Ref. indeks | 6,12 % | 3,90 % | -1,69 % | 1,71 % | 0,46 % |

\*Oppstart av fondet 1. oktober 2020

**Storebrand Global Obligasjon 1-3 Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Global Obligasjon 1-3 (UCITS) er et fossilfritt rentefond som har som mål å oppnå langsiktig mer avkastning ved å investere i internasjonale stats-og selskapsobligasjoner. Fondet investere globalt i obligasjoner som er utstedt av både stater og selskaper, men avstår fra å investere i selskaper som har omsetning på mer enn 5% fra produksjon og/eller distribusjon av fossilt brensel, våpen, alkohol, gambling, pornografi eller selskaper med store fossilreserver.

Referanseindeksen er 50% Bloomberg Aggredate Corporate 1-3 Y very liquid and 50% Bloomberg Global Government 1-3 Y NOK Hdg. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i rentemarkedet.

Fondet valutasikrer utenlandske investeringer.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                       | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 A | 0,40 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 0,20 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 C | 0,15 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 N | 0,30 %                   | NOK    | 100             |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023  |
|------------------|------|-------|
| Omløpshastighet: | 0,28 | -1,07 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse                       | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Global Obligasjon 1-3 A | 37 121     | 75 325     | 90 936     |
| Antall andeler  | Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 1 561 023  | 1 148 460  | 2 388 113  |
| Antall andeler  | Storebrand Global Obligasjon 1-3 C | 2 379 237  | 2 591 944  |            |
| Antall andeler  | Storebrand Global Obligasjon 1-3 N | 107 084    | 82 120     | 100        |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Obligasjon 1-3 A | 1 040      | 1 003      | 968        |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Obligasjon 1-3 B | 1 046      | 1 007      | 970        |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Obligasjon 1-3 C | 1 065      | 1 024      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Global Obligasjon 1-3 N | 1 043      | 1 005      | 969        |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 161 939        | 137 393        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 18 291         | -229 788       |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>180 230</b> | <b>-92 395</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | -526           | 1              |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -              | -              |
| Endring fremførbart underskudd                                   | -179 660       | 92 393         |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>43</b>      | <b>-</b>       |
| Skatt                                                            | 10             | -              |
| Benyttet kreditfradrag                                           | -10            | -              |
| <b>Betalbar skatt</b>                                            | <b>-0</b>      | <b>-</b>       |

**Note 9: Verdiutvikling siden oppstart**

(Storebrand Global Obligasjon 1-3 B)

| År          | 2024   | 2023   | 2022*   |
|-------------|--------|--------|---------|
| Fond        | 3,90 % | 3,85 % | -3,03 % |
| Ref. indeks | 4,17 % | 3,88 % | -2,78 % |

\*Oppstart av fondet 01.02.2022

**Note 10: Collateral**

|                                                                             | 2024     | 2023    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler | -101 435 | 187 819 |

**Storebrand Nordic High Yield****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Nordic High Yield (UCITS) er et rentefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentepapirer med høy risiko, såkalte high yield obligasjoner. Fokus vil være nordiske utstedelser innenfor BB segmentet, men forvalter har stor frihetsgrader knyttet til kredittkvalitet, geografi og forfalltid. Fondet er gjenstand for generell rente-, valuta- og kredittisiko. Fondets referanseindeks er 75% NBP Norwegian High Yield valutasikret til norske kroner, 25% NBP Norwegian Government Duration1 (NOGOVD1).

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse                   | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|--------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| Storebrand Nordic High Yield A | 0,75 %                   | NOK    | 100             |
| Storebrand Nordic High Yield B | 0,35 %                   | NOK    | 10 000 000      |
| Storebrand Nordic High Yield C | 0,30 %                   | NOK    | 100 000 000     |
| Storebrand Nordic High Yield N | 0,50 %                   | NOK    | 100             |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 0,44 | 0,28 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse                   | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | Storebrand Nordic High Yield A | 938 071    | 636 452    | 224 637    |
| Antall andeler  | Storebrand Nordic High Yield B | 1 591 213  | 1 716 345  | 1 478 850  |
| Antall andeler  | Storebrand Nordic High Yield C | 9 823      | 101        |            |
| Antall andeler  | Storebrand Nordic High Yield N | 262 225    | 208 533    | 47 583     |
| Innløsningskurs | Storebrand Nordic High Yield A | 1 087      | 1 086      | 1 036      |
| Innløsningskurs | Storebrand Nordic High Yield B | 1 088      | 1 088      | 1 037      |
| Innløsningskurs | Storebrand Nordic High Yield C | 1 020      | 1 020      |            |
| Innløsningskurs | Storebrand Nordic High Yield N | 1 040      | 1 039      | 990        |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024           | 2023           |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 301 375        | 238 660        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | -4 334         | -93 568        |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>297 041</b> | <b>145 092</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | 14 013         | 19 350         |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -311 893       | -164 541       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-839</b>    | <b>-99</b>     |

**Note 9: Verdiutvikling siden oppstart**

(Storebrand Nordic High Yield B)

| År          | 2024    | 2023    | 2022   | 2021   | 2020*  |
|-------------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Fond        | 11,67 % | 11,67 % | 2,55 % | 7,58 % | 8,43 % |
| Ref. indeks | 9,42 %  | 8,65 %  | 4,00 % | 6,75 % | 8,42 % |

\*Oppstart av fondet 4. juni 2020

**Note 10: Nærstående parter**

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 59 % av forvaltningskapitalen.

**Note 11: Collateral**

|                                                                             | 2024    | 2023   |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| Netto mottatt/avgitt kontant sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler | -24 980 | 56 260 |

**SEB NOK Liquidity Fund Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

SEB NOK Liquidity er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittrisiko.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

| Andelsklasse           | Forvaltningshonorar p.a. | Valuta | Minimum tegning |
|------------------------|--------------------------|--------|-----------------|
| SEB NOK Liquidity Fund | 0,10 %                   | NOK    | 1 000 000       |

Ved tegning og innløsning beregnes det normalt 0 % provisjon.

**Note 6: Omløpshastighet**

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

|                  | 2024 | 2023 |
|------------------|------|------|
| Omløpshastighet: | 3,11 | 2,93 |

**Note 7: Antall andeler (i hele tall)**

|                 | Andelsklasse           | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------|------------------------|------------|------------|------------|
| Antall andeler  | SEB NOK Liquidity Fund | 872 081    | 878 660    | 720 887    |
| Innløsningskurs | SEB NOK Liquidity Fund | 1 003      | 1 006      | 1 000      |

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

|                                                                  | 2024          | 2023          |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Resultat før skattekostnad                                       | 45 491        | 40 643        |
| Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi | 2 252         | -3 590        |
| <b>Årets skatteresultat</b>                                      | <b>47 743</b> | <b>37 053</b> |
| Netto utdelt til andelseiere i løpet av året                     | -162          | 1 412         |
| Utdelt til andelseiere pr 31.12.                                 | -47 816       | -38 490       |
| <b>Skattegrunnlag</b>                                            | <b>-235</b>   | <b>-25</b>    |

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (SEB NOK Liquidity Fund)**

| År          | 2024   | 2023   | 2022   | 2021   | 2020   |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fond        | 5,47 % | 5,17 % | 1,53 % | 0,76 % | 1,64 % |
| Ref. indeks | 5,05 % | 4,38 % | 1,06 % | 0,10 % | 0,62 % |

# Porteføljeoversikt

Delphi Global

NO0010317282



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

| Navn                              | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|-----------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Meta Platforms, Inc               | 50 858    | 178 190  | USD    | 338 198      | 160 007                   | 5,75%                   | 0,00%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class A              | 143 182   | 261 468  | USD    | 307 834      | 46 365                    | 5,23%                   | 0,00%     | XNGS |
| Tencent Holdings Ltd              | 214 192   | 107 147  | HKD    | 130 590      | 23 443                    | 2,22%                   | 0,00%     | XHKG |
| Sea Ltd                           | 66 712    | 83 859   | USD    | 80 389       | -3 470                    | 1,37%                   | 0,01%     | XNYS |
| Tencent Holdings Ltd ADR          | 50 000    | 30 757   | USD    | 30 199       | -558                      | 0,51%                   | 0,00%     | OOTC |
| 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            |           | 658 944  |        | 887 209      | 228 265                   | 15,08%                  |           |      |
| Amazon Com                        | 129 317   | 221 418  | USD    | 322 218      | 100 800                   | 5,48%                   | 0,00%     | XNGS |
| Royal Caribbean Cruises USD       | 38 052    | 64 884   | USD    | 99 697       | 34 813                    | 1,69%                   | 0,01%     | XNYS |
| Alibaba Group Holding Ltd         | 91 510    | 105 150  | USD    | 88 123       | -17 027                   | 1,50%                   | 0,00%     | XNYS |
| Autozone                          | 2 403     | 82 863   | USD    | 87 388       | 4 525                     | 1,49%                   | 0,01%     | XNYS |
| JD.com Inc                        | 179 118   | 82 926   | USD    | 70 529       | -12 397                   | 1,20%                   | 0,01%     | XNGS |
| Industria de Diseno Textil SA     | 91 889    | 58 934   | EUR    | 53 644       | -5 290                    | 0,91%                   | 0,00%     | XMAD |
| 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            |           | 610 628  |        | 721 600      | 110 972                   | 12,27%                  |           |      |
| Loblaw                            | 111 706   | 134 825  | CAD    | 166 873      | 32 049                    | 2,84%                   | 0,04%     | XTSE |
| Pilgrim's Pride Corp              | 213 857   | 120 085  | USD    | 110 245      | -9 839                    | 1,87%                   | 0,09%     | XNGS |
| 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                  |           | 253 768  |        | 277 119      | 23 351                    | 4,71%                   |           |      |
| Kinder Morgan                     | 305 659   | 69 270   | USD    | 95 118       | 25 848                    | 1,62%                   | 0,01%     | XNYS |
| Shell PLC                         | 0         | -763     | EUR    | 0            | 763                       | 0,00%                   | 0,00%     | XAMS |
| Frontline PLC                     | 0         | -57      | NOK    | 0            | 57                        | 0,00%                   | 0,00%     | XOSL |
| Energy                            |           | 68 450   |        | 95 118       | 26 668                    | 1,62%                   |           |      |
| 3i Group                          | 318 129   | 113 101  | GBP    | 161 275      | 48 173                    | 2,74%                   | 0,03%     | XLON |
| Moody's                           | 26 642    | 140 419  | USD    | 143 233      | 2 815                     | 2,44%                   | 0,01%     | XNYS |
| J.P Morgan Chase and Co           | 40 387    | 99 906   | USD    | 109 952      | 10 047                    | 1,87%                   | 0,00%     | XNYS |
| KKR & Co Inc                      | 65 225    | 81 745   | USD    | 109 569      | 27 824                    | 1,86%                   | 0,01%     | XNYS |
| Intesa SanPaolo                   | 2 220 001 | 90 230   | EUR    | 100 856      | 10 626                    | 1,71%                   | 0,01%     | MTAA |
| Muenchener Rueckversicherungs RG  | 16 112    | 77 792   | EUR    | 92 298       | 14 507                    | 1,57%                   | 0,00%     | XETR |
| Coinbase Global Inc               | 32 392    | 116 388  | USD    | 91 346       | -25 042                   | 1,55%                   | 0,02%     | XNGS |
| Goldman Sachs                     | 9 306     | 59 244   | USD    | 60 521       | 1 277                     | 1,03%                   | 0,00%     | XNYS |
| UniCredit SPA                     | 0         | -3 969   | EUR    | 0            | 3 969                     | 0,00%                   | 0,00%     | MTAA |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG         | 0         | 204      | CHF    | 0            | -204                      | 0,00%                   | 0,00%     | XSWX |
| Azimut Holding SpA                | 0         | -375     | EUR    | 0            | 375                       | 0,00%                   | 0,00%     | MTAA |
| Swissquote Group Holding SA       | 0         | -1 157   | CHF    | 0            | 1 157                     | 0,00%                   | 0,00%     | XSWX |

|                                   |         |           |     |              |                        |                      |          |      |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----|--------------|------------------------|----------------------|----------|------|
| Financials                        |         | 773 528   |     | 869 052      | 95 524                 | 14,77%               |          |      |
| McKesson Corp                     | 25 862  | 119 847   | USD | 167 396      | 47 549                 | 2,85%                | 0,02%    | XNYS |
| Boston Scientific                 | 159 114 | 115 242   | USD | 161 411      | 46 169                 | 2,74%                | 0,01%    | XNYS |
| Cencora Inc                       | 51 733  | 118 282   | USD | 132 011      | 13 728                 | 2,24%                | 0,03%    | XNYS |
| HCA Healthcare Inc.               | 26 435  | 104 102   | USD | 90 114       | -13 988                | 1,53%                | 0,01%    | XNYS |
| United Health Group               | 12 489  | 80 876    | USD | 71 752       | -9 124                 | 1,22%                | 0,00%    | XNYS |
| Eli Lilly & Co                    | 6 283   | 44 362    | USD | 55 089       | 10 726                 | 0,94%                | 0,00%    | XNYS |
| Health Care                       |         | 582 712   |     | 677 773      | 95 061                 | 11,52%               |          |      |
| QUANTA SERVICES INC               | 51 211  | 96 273    | USD | 183 821      | 87 548                 | 3,13%                | 0,03%    | XNYS |
| Republic Services                 | 67 161  | 134 738   | USD | 153 454      | 18 717                 | 2,61%                | 0,02%    | XNYS |
| Itochu Corp                       | 190 814 | 73 823    | JPY | 107 998      | 34 175                 | 1,84%                | 0,01%    | XTKS |
| Rheinmetall                       | 13 345  | 74 857    | EUR | 96 458       | 21 601                 | 1,64%                | 0,03%    | XETR |
| Hubbell Inc                       | 20 167  | 77 709    | USD | 95 944       | 18 235                 | 1,63%                | 0,04%    | XNYS |
| Howmet Aerospace Inc              | 75 165  | 73 942    | USD | 93 366       | 19 424                 | 1,59%                | 0,02%    | XNYS |
| Parker Hannifin                   | 7 140   | 38 112    | USD | 51 577       | 13 465                 | 0,88%                | 0,01%    | XNYS |
| ABB (CHF)                         | 0       | -1 288    | CHF | 0            | 1 288                  | 0,00%                | 0,00%    | XSWX |
| Atlas Copco AB                    | 0       | -497      | SEK | 0            | 497                    | 0,00%                | 0,00%    | XSTO |
| 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                       |         | 564 205   |     | 782 619      | 218 414                | 13,30%               |          |      |
| Microsoft                         | 44 574  | 175 542   | USD | 213 381      | 37 839                 | 3,63%                | 0,00%    | XNGS |
| Broadcom Inc                      | 80 966  | 138 463   | USD | 213 191      | 74 728                 | 3,62%                | 0,00%    | XNGS |
| NVIDIA                            | 124 316 | 134 547   | USD | 189 604      | 55 057                 | 3,22%                | 0,00%    | XNGS |
| Netapp INC                        | 85 055  | 120 054   | USD | 112 133      | -7 921                 | 1,91%                | 0,04%    | XNGS |
| Micron Technology                 | 116 133 | 156 037   | USD | 111 004      | -45 033                | 1,89%                | 0,01%    | XNGS |
| Tyler Technologies Inc            | 16 820  | 115 614   | USD | 110 156      | -5 458                 | 1,87%                | 0,04%    | XNYS |
| Constellation Software Inc/Canada | 3 123   | 103 884   | CAD | 109 621      | 5 737                  | 1,86%                | 0,01%    | XTSE |
| Xiaomi Corp ADR                   | 332 568 | 76 138    | USD | 82 567       | 6 430                  | 1,40%                | 0,01%    | OOTC |
| ServiceNow Inc                    | 4 907   | 56 986    | USD | 59 081       | 2 095                  | 1,00%                | 0,00%    | XNYS |
| ASML Holding NV                   | 0       | -5 302    | EUR | 0            | 5 302                  | 0,00%                | 0,00%    | XAMS |
| Infineon                          | 0       | 175       | EUR | 0            | -175                   | 0,00%                | 0,00%    | XETR |
| ASM International NV              | 0       | -1 596    | EUR | 0            | 1 596                  | 0,00%                | 0,00%    | XAMS |
| Logitech                          | 0       | -88       | CHF | 0            | 88                     | 0,00%                | 0,00%    | XSWX |
| BE Semiconductor Industries NV    | 0       | 418       | EUR | 0            | -418                   | 0,00%                | 0,00%    | XAMS |
| Sage Group PLC                    | 0       | 33        | GBP | 0            | -33                    | 0,00%                | 0,00%    | XLON |
| Capgemini SE                      | 0       | 242       | EUR | 0            | -242                   | 0,00%                | 0,00%    | XPAR |
| Information Technology            |         | 1 071 146 |     | 1 200 738    | 129 592                | 20,41%               |          |      |
| Kinross Gold Corp (USD)           | 961 982 | 102 582   | USD | 101 280      | -1 302                 | 1,72%                | 0,08%    | XNYS |
| Antofagasta Plc                   | 0       | -1 091    | GBP | 0            | 1 091                  | 0,00%                | 0,00%    | XLON |
| Lundin Gold Inc                   | 0       | -50       | SEK | 0            | 50                     | 0,00%                | 0,00%    | XSTO |
| Centamin PLC                      | 0       | -1 451    | GBP | 0            | 1 451                  | 0,00%                | 0,00%    | XLON |
| Air Liquide                       | 0       | -820      | EUR | 0            | 820                    | 0,00%                | 0,00%    | XPAR |
| Materials                         |         | 99 170    |     | 101 280      | 2 110                  | 1,72%                |          |      |
| Welltower Inc                     | 65 059  | 99 021    | USD | 93 123       | -5 898                 | 1,58%                | 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                       |         | 99 459    |     | 93 123       | -6 336                 | 1,58%                |          |      |
| Constellation Energy Corp         | 64 870  | 150 949   | USD | 164 819      | 13 870                 | 2,80%                | Infinity | XNGS |
| Utilities                         |         | 150 949   |     | 164 819      | 13 870                 | 2,80%                |          |      |
| Sum aksjer                        |         | 4 932 961 |     | 5 870 450    | 937 490                | 99,80%               |          |      |
|                                   |         |           |     |              |                        |                      |          |      |
|                                   |         | Kostpris  |     | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |          |      |
| Total sum                         |         | 4 932 961 |     | 5 870 450    | 937 490                | 99,80%               |          |      |

# Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362



Del av Storebrand

31.12.2024

angitt i hele 1000

## Fond

| Navn            | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|
| Delphi Global B | 227 879 | 305 131  | NOK    | 335 071      | 29 939                    | 100,63%              |
| Sum fond        |         | 305 131  |        | 335 071      | 29 939                    | 100,63%              |

## Valuta

| Navn                                 | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|--------------------------------------|-------------|----------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 161 216 507 | 161 239  | NOK    | 160 603      | -636                      | 48,23%               |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | 136 197 268 | 136 237  | NOK    | 136 113      | -124                      | 40,88%               |
| FX forward_USD/NOK_DNB_20250108      | 55 205 963  | 55 211   | NOK    | 55 172       | -39                       | 16,57%               |
| FX forward_USD/NOK_DNB_20250108      | 4 000 000   | 44 372   | USD    | 45 402       | 1 030                     | 13,64%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 22 861 866  | 22 803   | NOK    | 22 775       | -28                       | 6,84%                |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | 1 400 000   | 15 881   | USD    | 15 891       | 10                        | 4,77%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 10 123 915  | 10 127   | NOK    | 10 085       | -42                       | 3,03%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 6 990 065   | 6 973    | NOK    | 6 963        | -9                        | 2,09%                |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | 6 373 821   | 6 324    | NOK    | 6 353        | 29                        | 1,91%                |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250203  | 4 675 654   | 4 665    | NOK    | 4 658        | -7                        | 1,40%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 370 000     | 4 342    | EUR    | 4 340        | -1                        | 1,30%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 340 000     | 3 978    | EUR    | 3 989        | 10                        | 1,20%                |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250203  | 290 000     | 3 374    | EUR    | 3 402        | 28                        | 1,02%                |
| FX forward_GBP/NOK_DNB_20250203      | 3 078 621   | 3 080    | NOK    | 3 067        | -13                       | 0,92%                |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | 2 016 235   | 2 001    | NOK    | 2 010        | 8                         | 0,60%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 160 000     | 1 890    | EUR    | 1 877        | -14                       | 0,56%                |
| FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20250203  | 120 000     | 1 702    | GBP    | 1 700        | -1                        | 0,51%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 110 000     | 1 541    | GBP    | 1 558        | 18                        | 0,47%                |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | 13 400 000  | 986      | JPY    | 968          | -17                       | 0,29%                |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | 13 200 000  | 980      | JPY    | 954          | -27                       | 0,29%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 40 000      | 572      | GBP    | 567          | -5                        | 0,17%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -571 923    | -572     | NOK    | -570         | 2                         | -0,17%               |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | -987 824    | -980     | NOK    | -985         | -4                        | -0,30%               |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | -992 492    | -986     | NOK    | -989         | -4                        | -0,30%               |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -1 540 143  | -1 541   | NOK    | -1 534       | 6                         | -0,46%               |
| FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20250203  | -1 701 114  | -1 702   | NOK    | -1 695       | 7                         | -0,51%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -1 894 006  | -1 890   | NOK    | -1 887       | 4                         | -0,57%               |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | -27 000 000 | -2 001   | JPY    | -1 951       | 51                        | -0,59%               |
| FX forward_GBP/NOK_DNB_20250203      | -220 000    | -3 080   | GBP    | -3 117       | -37                       | -0,94%               |

|                                      |             |          |     |          |        |         |
|--------------------------------------|-------------|----------|-----|----------|--------|---------|
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250203  | -3 382 719  | -3 374   | NOK | -3 370   | 4      | -1,01%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -3 987 612  | -3 978   | NOK | -3 972   | 6      | -1,19%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -4 351 810  | -4 342   | NOK | -4 335   | 7      | -1,30%  |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250203  | -400 000    | -4 665   | EUR | -4 692   | -28    | -1,41%  |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | -85 600 000 | -6 324   | JPY | -6 185   | 139    | -1,86%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -600 000    | -6 973   | EUR | -7 039   | -66    | -2,11%  |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -720 000    | -10 127  | GBP | -10 201  | -73    | -3,06%  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | -15 881 243 | -15 881  | NOK | -15 871  | 10     | -4,77%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -1 948 000  | -22 803  | EUR | -22 852  | -49    | -6,86%  |
| FX forward_USD/NOK_DNB_20250108      | -44 371 829 | -44 372  | NOK | -44 344  | 28     | -13,32% |
| FX forward_USD/NOK_DNB_20250108      | -5 000 000  | -55 211  | USD | -56 753  | -1 542 | -17,04% |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | -12 410 000 | -136 237 | USD | -140 860 | -4 623 | -42,30% |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -14 550 000 | -161 239 | USD | -164 637 | -3 397 | -49,45% |
| Valutaforwards                       |             | 0        |     | -9 391   | -9 391 | -2,82%  |
| Sum valuta                           |             | 0        |     | -9 391   | -9 391 | -2,82%  |

### Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                                | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi (inkl. påløpt rente) | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| VarMar_DVERDVAL_NDA_NOK             | 4 300 000 | 4 300    | NOK    | 4 306                             | 0                      | 1,29%                |
| Call money                          |           | 4 300    |        | 4 306                             | 0                      | 1,29%                |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |           | 4 300    |        | 4 306                             | 0                      | 1,29%                |

|           | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------|----------|--------------|------------------------|----------------------|
| Total sum | 309 431  | 329 980      | 20 548                 | 99,10%               |

# Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

NO0010039696



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

| Navn                            | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|---------------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Schibsted A                     | 20 870  | 6 942    | NOK    | 7 346        | 404                       | 1,40%                   | 0,02%     | XOSL |
| Hemnet Group AB                 | 13 250  | 4 570    | SEK    | 4 576        | 6                         | 0,87%                   | 0,01%     | XSTO |
| Communication Services          |         | 11 512   |        | 11 922       | 411                       | 2,27%                   |           |      |
| Pandora AS                      | 4 232   | 5 701    | DKK    | 8 790        | 3 089                     | 1,67%                   | 0,01%     | XCSE |
| Consumer Discretionary          |         | 5 701    |        | 8 790        | 3 089                     | 1,67%                   |           |      |
| Aarhuskarlshamn AB              | 39 681  | 10 647   | SEK    | 12 872       | 2 225                     | 2,45%                   | 0,02%     | XSTO |
| Essity AB                       | 27 622  | 8 608    | SEK    | 8 396        | -213                      | 1,60%                   | 0,00%     | XSTO |
| Mowi ASA                        | 23 857  | 4 873    | NOK    | 4 646        | -227                      | 0,89%                   | 0,00%     | XOSL |
| Orkla                           | 32 338  | 3 246    | NOK    | 3 180        | -65                       | 0,61%                   | 0,00%     | XOSL |
| Consumer Staples                |         | 27 374   |        | 29 095       | 1 721                     | 5,54%                   |           |      |
| Investor AB-B                   | 67 394  | 18 557   | SEK    | 20 276       | 1 719                     | 3,86%                   | 0,00%     | XSTO |
| Swedbank AB (A shs)             | 46 157  | 10 043   | SEK    | 10 357       | 314                       | 1,97%                   | 0,00%     | XSTO |
| Danske Bank A/S                 | 30 884  | 9 833    | DKK    | 9 921        | 88                        | 1,89%                   | 0,00%     | XCSE |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 51 371  | 8 001    | SEK    | 7 997        | -4                        | 1,52%                   | 0,00%     | XSTO |
| Sampo Oyj                       | 17 161  | 8 271    | EUR    | 7 948        | -324                      | 1,51%                   | 0,00%     | XHEL |
| DnB                             | 28 812  | 6 704    | NOK    | 6 537        | -166                      | 1,25%                   | 0,00%     | XOSL |
| Tryg                            | 25 885  | 6 710    | DKK    | 6 185        | -525                      | 1,18%                   | 0,00%     | XCSE |
| EQT AB                          | 11 827  | 3 352    | SEK    | 3 721        | 369                       | 0,71%                   | 0,00%     | XSTO |
| SpareBank 1 SMN                 | 14 384  | 2 305    | NOK    | 2 464        | 159                       | 0,47%                   | 0,01%     | XOSL |
| Financials                      |         | 73 776   |        | 75 407       | 1 631                     | 14,37%                  |           |      |
| Novo-Nordisk B                  | 22 354  | 15 478   | DKK    | 22 005       | 6 527                     | 4,19%                   | 0,00%     | XCSE |
| Camurus AB                      | 9 784   | 5 578    | SEK    | 5 687        | 109                       | 1,08%                   | 0,02%     | XSTO |
| Zealand Pharma A/S              | 4 597   | 3 524    | DKK    | 5 187        | 1 663                     | 0,99%                   | 0,01%     | XCSE |
| Gentian Diagnostics AS          | 127 771 | 6 288    | NOK    | 5 009        | -1 279                    | 0,95%                   | 0,83%     | XOSL |
| Health Care                     |         | 30 867   |        | 37 888       | 7 021                     | 7,22%                   |           |      |
| ABB (SEK)                       | 24 106  | 9 910    | SEK    | 14 753       | 4 843                     | 2,81%                   | 0,00%     | XSTO |
| Skanska B                       | 52 345  | 11 655   | SEK    | 12 520       | 865                       | 2,39%                   | 0,01%     | XSTO |
| Atlas Copco AB                  | 72 024  | 9 977    | SEK    | 11 064       | 1 088                     | 2,11%                   | 0,00%     | XSTO |
| DSV A/S                         | 4 359   | 9 175    | DKK    | 10 511       | 1 336                     | 2,00%                   | 0,00%     | XCSE |
| Cargotec Corporation B          | 12 675  | 7 798    | EUR    | 7 614        | -184                      | 1,45%                   | 0,02%     | XHEL |
| NKT A/S                         | 9 155   | 6 951    | DKK    | 7 428        | 477                       | 1,42%                   | 0,02%     | XCSE |
| Konecranes                      | 8 629   | 5 245    | EUR    | 6 211        | 965                       | 1,18%                   | 0,01%     | XHEL |
| Kalmar Oyj                      | 14 912  | 3 159    | EUR    | 5 579        | 2 419                     | 1,06%                   | 0,03%     | XHEL |
| Rockwool B                      | 1 369   | 6 357    | DKK    | 5 510        | -847                      | 1,05%                   | 0,01%     | XCSE |
| Kongsberg Gruppen               | 4 251   | 4 857    | NOK    | 5 441        | 585                       | 1,04%                   | 0,00%     | XOSL |
| Addtech AB                      | 15 978  | 4 468    | SEK    | 4 947        | 479                       | 0,94%                   | 0,01%     | XSTO |
| Assa Abloy B                    | 12 179  | 4 029    | SEK    | 4 091        | 62                        | 0,78%                   | 0,00%     | XSTO |
| Lifco AB                        | 10 183  | 3 569    | SEK    | 3 356        | -213                      | 0,64%                   | 0,00%     | XSTO |
| G & L BEIJER AB-B SHS           | 19 741  | 3 758    | SEK    | 3 310        | -449                      | 0,63%                   | 0,00%     | XSTO |
| Sweco B                         | 17 831  | 3 140    | SEK    | 3 019        | -121                      | 0,58%                   | 0,01%     | XSTO |

|                                 |         |         |     |         |        |        |       |      |
|---------------------------------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-------|------|
| Netel Holding AB                | 45 845  | 1 864   | SEK | 626     | -1 238 | 0,12%  | 0,09% | XSTO |
| Industrials                     |         | 95 911  |     | 105 978 | 10 067 | 20,19% |       |      |
| Nokia A                         | 188 345 | 8 797   | EUR | 9 468   | 671    | 1,80%  | 0,00% | XHEL |
| LINK Mobility Group Holding ASA | 283 544 | 7 476   | NOK | 6 522   | -955   | 1,24%  | 0,09% | XOSL |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS      | 20 111  | 3 584   | SEK | 4 291   | 707    | 0,82%  | 0,01% | XSTO |
| Information Technology          |         | 19 858  |     | 20 281  | 424    | 3,86%  |       |      |
| Novonosis (Novozymes) B         | 14 340  | 8 419   | DKK | 9 220   | 801    | 1,76%  | 0,00% | XCSE |
| Materials                       |         | 8 419   |     | 9 220   | 801    | 1,76%  |       |      |
| Fastighets AB Balder (B shs)    | 77 990  | 6 969   | SEK | 6 157   | -813   | 1,17%  | 0,01% | XSTO |
| Real Estate                     |         | 6 969   |     | 6 157   | -813   | 1,17%  |       |      |
| Sum aksjer                      |         | 280 387 |     | 304 738 | 24 351 | 58,06% |       |      |

## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C               | 12.03.2029   | 7,42         | 12.12.2024                  | 1 200                | 1 204    | 7,63              | 0,20     | 5               | 1 209                                   | 0                         | 0,23%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN                     | 25.04.2024   | 6,55         | 25.04.2024                  | 0                    | 59       | 0,00              | 0,00     | 0               | 0                                       | -59                       | 0,00%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN                     | 25.04.2022   | 2,47         | 25.04.2022                  | 0                    | 102      | 0,00              | 0,00     | 0               | 0                                       | -102                      | 0,00%                   | 9                 |
| Agriculture, forestry and fishing                  |              |              |                             |                      | 1 365    |                   |          | 5               | 1 209                                   | -160                      | 0,23%                   |                   |
| Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C          | 16.09.2028   | 8,17         | 16.12.2024                  | 2 500                | 2 500    | 8,15              | 0,22     | 9               | 2 538                                   | 30                        | 0,48%                   | 9                 |
| Mining and quarrying                               |              |              |                             |                      | 2 500    |                   |          | 9               | 2 538                                   | 30                        | 0,48%                   |                   |
| Orkla ASA 21/28 FRN                                | 07.06.2028   | 5,30         | 09.12.2024                  | 8 000                | 8 000    | 5,46              | 0,18     | 26              | 8 033                                   | 7                         | 1,53%                   | 9                 |
| Yara International ASA 24/29 FRN                   | 20.06.2029   | 5,64         | 20.12.2024                  | 8 000                | 8 000    | 5,80              | 0,23     | 14              | 8 028                                   | 14                        | 1,53%                   | 3                 |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C                     | 12.09.2027   | 8,92         | 12.12.2024                  | 6 000                | 6 000    | 9,33              | 0,18     | 28              | 6 032                                   | 4                         | 1,15%                   | 9                 |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR                           | 15.01.2029   | 6,57         | 15.10.2024                  | 5 000                | 5 072    | 6,43              | 0,05     | 70              | 5 138                                   | -4                        | 0,98%                   | 9                 |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR            | 18.06.2029   | 6,13         | 18.12.2024                  | 5 000                | 5 000    | 6,09              | 0,23     | 11              | 5 061                                   | 50                        | 0,96%                   | 9                 |
| Mowi ASA 24/29 FRN                                 | 03.05.2029   | 5,83         | 04.11.2024                  | 4 000                | 4 000    | 5,97              | 0,10     | 37              | 4 048                                   | 11                        | 0,77%                   | 9                 |
| Elopak ASA 24/27 FRN                               | 28.05.2027   | 5,90         | 28.11.2024                  | 2 000                | 2 000    | 5,93              | 0,16     | 11              | 2 019                                   | 8                         | 0,38%                   | 9                 |
| Manufacturing                                      |              |              |                             |                      | 38 072   |                   |          | 197             | 38 359                                  | 90                        | 7,31%                   |                   |
| Statnett SF 13/29 4,05%                            | 16.01.2029   | 4,05         | 16.01.2024                  | 15 000               | 14 996   | 4,65              | 3,50     | 583             | 15 258                                  | -320                      | 2,91%                   | 2                 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning suppl |              |              |                             |                      | 14 996   |                   |          | 583             | 15 258                                  | -320                      | 2,91%                   |                   |
| Nortura SA 16/22 FRN                               | 11.02.2022   | 2,00         | 11.02.2022                  | 0                    | -19      | 0,00              | 0,00     | 0               | 0                                       | 19                        | 0,00%                   | 9                 |
| Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles |              |              |                             |                      | -19      |                   |          | 0               | 0                                       | 19                        | 0,00%                   |                   |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR           | 03.03.2026   | 8,59         | 03.12.2024                  | 10 000               | 10 350   | 6,40              | 0,17     | 67              | 10 342                                  | -75                       | 1,97%                   | 9                 |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C                      | 13.07.2026   | 7,61         | 14.10.2024                  | 10 000               | 10 000   | 6,85              | 0,04     | 165             | 10 315                                  | 150                       | 1,97%                   | 9                 |
| DFDS A/S 24/27 FRN                                 | 15.03.2027   | 6,52         | 16.12.2024                  | 10 000               | 10 000   | 6,35              | 0,20     | 27              | 10 110                                  | 83                        | 1,93%                   | 9                 |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C                   | 25.09.2029   | 7,94         | 27.12.2024                  | 10 000               | 10 012   | 8,23              | 0,24     | 9               | 10 034                                  | 12                        | 1,91%                   | 4                 |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR                     | 23.04.2029   | 7,68         | 23.10.2024                  | 5 000                | 5 031    | 7,59              | 0,07     | 74              | 5 149                                   | 44                        | 0,98%                   | 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                    | -4       | 0,00              | 0,00     | 0               | 0                                       | 4                         | 0,00%                   | 9                 |
| Transportation and storage                         |              |              |                             |                      | 45 525   |                   |          | 341             | 45 949                                  | 83                        | 8,76%                   |                   |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C           | 03.10.2028   | 11,23        | 03.10.2024                  | 2 000                | 2 080    | 10,74             | 0,26     | 56              | 2 117                                   | -18                       | 0,40%                   | 9                 |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C           | 15.10.2029   | 11,20        |                             | 2 000                | 2 000    | 11,78             | 0,03     | 48              | 2 053                                   | 5                         | 0,39%                   | 9                 |
| Information and communication                      |              |              |                             |                      | 4 080    |                   |          | 103             | 4 170                                   | -13                       | 0,79%                   |                   |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN                      | 10.02.2028   | 5,90         | 11.11.2024                  | 8 000                | 8 108    | 5,49              | 0,13     | 66              | 8 202                                   | 28                        | 1,56%                   | 9                 |
| Spb 1 SMN 22/28 FRN C                              | 21.04.2028   | 5,23         | 21.10.2024                  | 4 000                | 3 948    | 5,52              | 0,05     | 41              | 4 032                                   | 43                        | 0,77%                   | 9                 |
| Ocean Yield AS 18/23 FRN FLOOR C                   | 25.05.2023   | 6,96         | 25.05.2023                  | 0                    | -95      | 0,00              | 0,00     | 0               | 0                                       | 95                        | 0,00%                   | 9                 |
| Financial and insurance activities                 |              |              |                             |                      | 11 960   |                   |          | 107             | 12 233                                  | 166                       | 2,33%                   |                   |
| Vasakronan AB 20/27 2,48%                          | 27.01.2027   | 2,48         | 27.01.2024                  | 10 000               | 9 519    | 4,77              | 1,91     | 230             | 9 787                                   | 38                        | 1,86%                   | 9                 |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN                          | 22.06.2026   | 5,58         | 23.12.2024                  | 8 000                | 8 000    | 5,82              | 0,21     | 10              | 8 006                                   | -4                        | 1,53%                   | 9                 |
| OBOS BBL 23/27 FRN                                 | 08.02.2027   | 6,71         | 08.11.2024                  | 5 000                | 5 047    | 5,94              | 0,12     | 49              | 5 147                                   | 50                        | 0,98%                   | 9                 |
| Entra ASA 21/26 FRN                                | 10.09.2026   | 4,79         | 10.12.2024                  | 5 000                | 4 858    | 5,73              | 0,17     | 14              | 4 953                                   | 81                        | 0,94%                   | 9                 |
| OBOS BBL 24/29 FRN                                 | 30.01.2029   | 7,18         | 30.10.2024                  | 2 000                | 2 032    | 6,43              | 0,13     | 25              | 2 097                                   | 40                        | 0,40%                   | 9                 |
| Real estate activities                             |              |              |                             |                      | 29 456   |                   |          | 328             | 29 990                                  | 206                       | 5,71%                   |                   |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C                 | 05.09.2028   | 8,83         | 05.12.2024                  | 5 000                | 5 000    | 8,29              | 0,20     | 32              | 5 176                                   | 144                       | 0,99%                   | 9                 |
| Professional, scientific and technical activities  |              |              |                             |                      | 5 000    |                   |          | 32              | 5 176                                   | 144                       | 0,99%                   |                   |
| Den norske stat 18/28 2,00%                        | 26.04.2028   | 2,00         | 26.04.2024                  | 18 000               | 16 812   | 3,78              | 3,08     | 246             | 17 260                                  | 202                       | 3,29%                   | 0                 |
| Oslo komm 22/28 4,26%                              | 10.05.2028   | 4,26         | 10.05.2024                  | 10 000               | 9 948    | 4,49              | 2,98     | 274             | 10 200                                  | -22                       | 1,94%                   | 0                 |
| Den norske stat 17/27 1,75%                        | 17.02.2027   | 1,75         | 17.02.2024                  | 10 000               | 9 877    | 3,84              | 2,00     | 152             | 9 732                                   | -298                      | 1,85%                   | 0                 |
| Den norske stat 21/31 1,25%                        | 17.09.2031   | 1,25         | 17.09.2024                  | 9 000                | 8 122    | 3,83              | 6,19     | 32              | 7 682                                   | -472                      | 1,46%                   | 0                 |

|                                                 |            |       |            |       |         |      |      |       |         |      |        |   |
|-------------------------------------------------|------------|-------|------------|-------|---------|------|------|-------|---------|------|--------|---|
| Oslo komm 18/28 2,75%                           | 30.11.2028 | 2,75  | 30.11.2024 | 4 000 | 3 768   | 4,49 | 3,59 | 9     | 3 764   | -14  | 0,72%  | 0 |
| Public admin. & defense; compulsory social sec. |            |       |            |       | 48 527  |      |      | 714   | 48 638  | -602 | 9,27%  |   |
| Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C         | 04.07.2028 | 10,22 | 04.10.2024 | 4 500 | 4 500   | 9,84 | 0,02 | 112   | 4 728   | 115  | 0,90%  | 9 |
| Human health and social work activities         |            |       |            |       | 4 500   |      |      | 112   | 4 728   | 115  | 0,90%  |   |
| Sum rentebærende verdipapirer                   |            |       |            |       | 205 961 | 5,82 | 0,48 | 2 531 | 208 249 | -244 | 39,68% |   |

|           |  |  |  |  | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|--|--|--|--|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum |  |  |  |  | 486 348  | 5,82              | 0,48     | 2 531           | 512 987                                 | 24 108                    | 97,74%                  |

# Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

NO0010039670



31.12.2024

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

| Navn                            | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|---------------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Schibsted A                     | 107 335 | 35 701   | NOK    | 37 782       | 2 081                     | 2,36%                   | 0,11%     | XOSL |
| Hemnet Group AB                 | 67 359  | 23 015   | SEK    | 23 264       | 249                       | 1,45%                   | 0,07%     | XSTO |
| Communication Services          |         | 58 716   |        | 61 046       | 2 330                     | 3,82%                   |           |      |
| Pandora AS                      | 22 018  | 29 268   | DKK    | 45 731       | 16 463                    | 2,86%                   | 0,03%     | XCSE |
| Consumer Discretionary          |         | 29 268   |        | 45 731       | 16 463                    | 2,86%                   |           |      |
| Aarhuskarlshamn AB              | 203 141 | 53 510   | SEK    | 65 899       | 12 388                    | 4,12%                   | 0,08%     | XSTO |
| Essity AB                       | 142 292 | 44 271   | SEK    | 43 249       | -1 022                    | 2,70%                   | 0,02%     | XSTO |
| Mowi ASA                        | 123 423 | 25 210   | NOK    | 24 037       | -1 173                    | 1,50%                   | 0,02%     | XOSL |
| Orkla                           | 169 561 | 17 018   | NOK    | 16 676       | -341                      | 1,04%                   | 0,02%     | XOSL |
| Consumer Staples                |         | 140 008  |        | 149 861      | 9 852                     | 9,37%                   |           |      |
| Investor AB-B                   | 350 374 | 95 932   | SEK    | 105 414      | 9 482                     | 6,59%                   | 0,02%     | XSTO |
| Swedbank AB (A shs)             | 235 892 | 51 397   | SEK    | 52 931       | 1 534                     | 3,31%                   | 0,02%     | XSTO |
| Danske Bank A/S                 | 157 844 | 50 314   | DKK    | 50 707       | 393                       | 3,17%                   | 0,02%     | XCSE |
| Sampo Oyj                       | 89 520  | 43 115   | EUR    | 41 459       | -1 655                    | 2,59%                   | 0,02%     | XHEL |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 264 084 | 41 125   | SEK    | 41 111       | -14                       | 2,57%                   | 0,01%     | XSTO |
| DnB                             | 149 138 | 34 699   | NOK    | 33 839       | -860                      | 2,12%                   | 0,01%     | XOSL |
| Tryg                            | 134 040 | 34 744   | DKK    | 32 025       | -2 719                    | 2,00%                   | 0,02%     | XCSE |
| EQT AB                          | 60 842  | 17 005   | SEK    | 19 143       | 2 138                     | 1,20%                   | 0,00%     | XSTO |
| SpareBank 1 SMN                 | 75 311  | 12 068   | NOK    | 12 902       | 834                       | 0,81%                   | 0,05%     | XOSL |
| Financials                      |         | 380 398  |        | 389 531      | 9 134                     | 24,35%                  |           |      |
| Novo-Nordisk B                  | 115 676 | 52 583   | DKK    | 113 871      | 61 288                    | 7,12%                   | 0,00%     | XCSE |
| Camurus AB                      | 50 304  | 28 320   | SEK    | 29 240       | 920                       | 1,83%                   | 0,09%     | XSTO |
| Gentian Diagnostics AS          | 697 006 | 30 727   | NOK    | 27 323       | -3 404                    | 1,71%                   | 4,52%     | XOSL |
| Zealand Pharma A/S              | 23 537  | 17 402   | DKK    | 26 559       | 9 157                     | 1,66%                   | 0,03%     | XCSE |
| Health Care                     |         | 129 033  |        | 196 993      | 67 960                    | 12,31%                  |           |      |
| ABB (SEK)                       | 125 147 | 49 059   | SEK    | 76 590       | 27 531                    | 4,79%                   | 0,01%     | XSTO |
| Skanska B                       | 271 001 | 60 265   | SEK    | 64 820       | 4 555                     | 4,05%                   | 0,07%     | XSTO |
| DSV A/S                         | 23 948  | 50 232   | DKK    | 57 746       | 7 514                     | 3,61%                   | 0,01%     | XCSE |
| Atlas Copco AB                  | 371 021 | 50 221   | SEK    | 56 995       | 6 774                     | 3,56%                   | 0,02%     | XSTO |
| Cargotec Corporation B          | 70 627  | 43 640   | EUR    | 42 427       | -1 213                    | 2,65%                   | 0,13%     | XHEL |
| NKT A/S                         | 42 204  | 31 554   | DKK    | 34 244       | 2 690                     | 2,14%                   | 0,08%     | XCSE |
| Konecranes                      | 44 514  | 26 741   | EUR    | 32 039       | 5 297                     | 2,00%                   | 0,06%     | XHEL |
| Kalmar Oyj                      | 76 507  | 15 337   | EUR    | 28 621       | 13 284                    | 1,79%                   | 0,14%     | XHEL |
| Rockwool B                      | 7 059   | 32 685   | DKK    | 28 410       | -4 275                    | 1,78%                   | 0,06%     | XCSE |
| Kongsberg Gruppen               | 21 792  | 24 879   | NOK    | 27 894       | 3 015                     | 1,74%                   | 0,01%     | XOSL |
| Addtech AB                      | 81 221  | 22 548   | SEK    | 25 146       | 2 598                     | 1,57%                   | 0,03%     | XSTO |
| Assa Abloy B                    | 63 608  | 21 045   | SEK    | 21 367       | 322                       | 1,34%                   | 0,01%     | XSTO |
| Lifco AB                        | 52 545  | 18 450   | SEK    | 17 316       | -1 135                    | 1,08%                   | 0,01%     | XSTO |
| G & L BEIJER AB-B SHS           | 101 775 | 19 520   | SEK    | 17 062       | -2 457                    | 1,07%                   | 0,02%     | XSTO |
| Sweco B                         | 93 015  | 16 378   | SEK    | 15 747       | -631                      | 0,98%                   | 0,03%     | XSTO |

|                                 |           |           |     |           |         |        |       |      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Netel Holding AB                | 240 874   | 10 902    | SEK | 3 288     | -7 614  | 0,21%  | 0,50% | XSTO |
| Industrials                     |           | 493 456   |     | 549 712   | 56 256  | 34,36% |       |      |
| Nokia A                         | 953 253   | 44 545    | EUR | 47 920    | 3 376   | 3,00%  | 0,02% | XHEL |
| LINK Mobility Group Holding ASA | 1 456 968 | 47 713    | NOK | 33 510    | -14 203 | 2,09%  | 0,49% | XOSL |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS      | 102 959   | 18 245    | SEK | 21 970    | 3 726   | 1,37%  | 0,05% | XSTO |
| Information Technology          |           | 110 502   |     | 103 401   | -7 102  | 6,46%  |       |      |
| Novonesis (Novozymes) B         | 74 620    | 44 182    | DKK | 47 978    | 3 796   | 3,00%  | 0,02% | XCSE |
| Materials                       |           | 44 182    |     | 47 978    | 3 796   | 3,00%  |       |      |
| Fastighets AB Balder (B shs)    | 397 516   | 35 574    | SEK | 31 380    | -4 194  | 1,96%  | 0,04% | XSTO |
| Real Estate                     |           | 35 574    |     | 31 380    | -4 194  | 1,96%  |       |      |
| Sum aksjer                      |           | 1 421 137 |     | 1 575 633 | 154 496 | 98,50% |       |      |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 1 421 137 | 1 575 633    | 154 496                   | 98,50%                  |

# Porteføljeoversikt

Delphi Norge

NO0010039688



31.12.2024

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

| Navn                            | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|---------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Schibsted B                     | 169 541   | 47 537   | NOK    | 56 661       | 9 124                     | 5,34%                   | 0,13%     | XOSL |
| Telenor                         | 286 358   | 38 912   | NOK    | 36 339       | -2 574                    | 3,43%                   | 0,02%     | XOSL |
| Communication Services          |           | 86 449   |        | 92 999       | 6 550                     | 8,77%                   |           |      |
| Mowi ASA                        | 489 349   | 98 760   | NOK    | 95 301       | -3 459                    | 8,98%                   | 0,09%     | XOSL |
| Orkla                           | 591 806   | 49 251   | NOK    | 58 204       | 8 953                     | 5,49%                   | 0,06%     | XOSL |
| Bakkafrost P/F                  | 57 532    | 36 116   | NOK    | 36 475       | 359                       | 3,44%                   | 0,10%     | XOSL |
| SalMar                          | 62 034    | 34 759   | NOK    | 33 529       | -1 230                    | 3,16%                   | 0,05%     | XOSL |
| Consumer Staples                |           | 218 886  |        | 223 510      | 4 623                     | 21,07%                  |           |      |
| Subsea 7 S A                    | 204 097   | 30 071   | NOK    | 36 758       | 6 687                     | 3,46%                   | 0,07%     | XOSL |
| Odffjell Drilling Ltd           | 702 514   | 29 899   | NOK    | 36 039       | 6 140                     | 3,40%                   | 0,29%     | XOSL |
| Paratus Energy Services Ltd     | 635 000   | 29 891   | NOK    | 29 261       | -630                      | 2,76%                   | 0,37%     | XOSL |
| DOF Group ASA                   | 285 846   | 24 336   | NOK    | 24 154       | -182                      | 2,28%                   | 0,12%     | XOSL |
| TGS-NOPEC Geophysical Company   | 139 191   | 18 711   | NOK    | 15 784       | -2 927                    | 1,49%                   | 0,07%     | XOSL |
| Ventura Offshore Holding Ltd    | 323 302   | 9 643    | NOK    | 8 729        | -914                      | 0,82%                   | 0,31%     | MERK |
| Energy                          |           | 142 550  |        | 150 725      | 8 175                     | 14,21%                  |           |      |
| DnB                             | 252 522   | 56 174   | NOK    | 57 297       | 1 123                     | 5,40%                   | 0,02%     | XOSL |
| Protector Forsikring            | 128 826   | 31 198   | NOK    | 36 715       | 5 518                     | 3,46%                   | 0,16%     | XOSL |
| Storebrand                      | 269 219   | 27 870   | NOK    | 32 629       | 4 759                     | 3,08%                   | 0,06%     | XOSL |
| Danske Bank A/S                 | 49 000    | 15 348   | DKK    | 15 741       | 393                       | 1,48%                   | 0,01%     | XCSE |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 96 608    | 14 836   | SEK    | 15 039       | 203                       | 1,42%                   | 0,00%     | XSTO |
| Financials                      |           | 145 426  |        | 157 422      | 11 996                    | 14,84%                  |           |      |
| Gentian Diagnostics AS          | 384 572   | 15 957   | NOK    | 15 075       | -882                      | 1,42%                   | 2,49%     | XOSL |
| Health Care                     |           | 15 957   |        | 15 075       | -882                      | 1,42%                   |           |      |
| Kongsberg Gruppen               | 62 417    | 20 349   | NOK    | 79 894       | 59 545                    | 7,53%                   | 0,04%     | XOSL |
| Hexagon Composites              | 1 063 815 | 27 834   | NOK    | 48 404       | 20 570                    | 4,56%                   | 0,51%     | XOSL |
| Hexagon Purus Holding AS        | 6 869 000 | 46 062   | NOK    | 38 466       | -7 596                    | 3,63%                   | 1,60%     | XOSL |
| Odffjell SE B-aksjer            | 198 500   | 28 536   | NOK    | 22 927       | -5 609                    | 2,16%                   | 1,03%     | XOSL |
| AFRY AB                         | 140 000   | 22 945   | SEK    | 22 118       | -827                      | 2,08%                   | 0,13%     | XSTO |
| Veidekke                        | 142 000   | 17 719   | NOK    | 20 192       | 2 474                     | 1,90%                   | 0,11%     | XOSL |
| Tomra Systems                   | 115 522   | 14 092   | NOK    | 16 936       | 2 843                     | 1,60%                   | 0,04%     | XOSL |
| Industrials                     |           | 177 537  |        | 248 936      | 71 399                    | 23,46%                  |           |      |
| Next Biometrics Group AS        | 5 519 095 | 42 837   | NOK    | 37 971       | -4 866                    | 3,58%                   | 4,79%     | XOSL |
| LINK Mobility Group Holding ASA | 1 271 063 | 21 619   | NOK    | 29 234       | 7 615                     | 2,76%                   | 0,43%     | XOSL |
| Crayon Group Holding ASA        | 148 711   | 14 681   | NOK    | 18 559       | 3 879                     | 1,75%                   | 0,17%     | XOSL |
| Napatech A/S                    | 686 000   | 17 399   | NOK    | 17 493       | 94                        | 1,65%                   | 0,69%     | XOSL |
| Information Technology          |           | 96 535   |        | 103 258      | 6 722                     | 9,73%                   |           |      |
| Norsk Hydro                     | 791 272   | 51 964   | NOK    | 49 486       | -2 478                    | 4,66%                   | 0,04%     | XOSL |
| Borregaard ASA                  | 101 090   | 20 108   | NOK    | 18 439       | -1 669                    | 1,74%                   | 0,10%     | XOSL |
| Materials                       |           | 72 072   |        | 67 925       | -4 147                    | 6,40%                   |           |      |

|            |          |              |                           |                         |
|------------|----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Sum aksjer | 955 412  | 1 059 851    | 104 438                   | 99,89%                  |
|            | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| Total sum  | 955 412  | 1 059 851    | 104 438                   | 99,89%                  |

# Porteføljeoversikt

Kron Indeks Global

NO0011101545

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                              | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|-----------------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Meta Platforms, Inc               | 32 763  | 144 800  | USD    | 217 869      | 73 069                    | 1,86%                   | 0,00%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class A              | 87 803  | 138 952  | USD    | 188 772      | 49 820                    | 1,61%                   | 0,00%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class C              | 75 380  | 120 264  | USD    | 163 039      | 42 775                    | 1,39%                   | 0,00%     | XNGS |
| AT&T Inc                          | 268 022 | 49 826   | USD    | 69 312       | 19 487                    | 0,59%                   | 0,00%     | XNYS |
| Netflix Inc                       | 6 410   | 37 662   | USD    | 64 889       | 27 226                    | 0,55%                   | 0,00%     | XNGS |
| Walt Disney                       | 28 215  | 29 459   | USD    | 35 682       | 6 223                     | 0,30%                   | 0,00%     | XNYS |
| Verizon Communications            | 55 184  | 22 122   | USD    | 25 063       | 2 942                     | 0,21%                   | 0,00%     | XNYS |
| Comcast Corp A                    | 58 650  | 26 490   | USD    | 24 999       | -1 490                    | 0,21%                   | 0,00%     | XNGS |
| T-Mobile US Inc                   | 9 718   | 18 223   | USD    | 24 362       | 6 139                     | 0,21%                   | 0,00%     | XNGS |
| Deutsche Telecom                  | 35 485  | 9 042    | EUR    | 12 056       | 3 014                     | 0,10%                   | 0,00%     | XETR |
| Spotify Technology SA             | 2 361   | 12 406   | USD    | 11 996       | -409                      | 0,10%                   | 0,00%     | XNYS |
| Nintendo                          | 16 800  | 9 005    | JPY    | 11 247       | 2 242                     | 0,10%                   | 0,00%     | XTKS |
| Softbank Group Corp               | 13 700  | 6 603    | JPY    | 9 094        | 2 490                     | 0,08%                   | 0,00%     | XTKS |
| Trade Desk Inc/The                | 6 229   | 5 575    | USD    | 8 315        | 2 740                     | 0,07%                   | 0,00%     | XNMS |
| Electronic Arts                   | 4 724   | 7 257    | USD    | 7 849        | 593                       | 0,07%                   | 0,00%     | XNGS |
| Sea Ltd                           | 6 121   | 3 508    | USD    | 7 376        | 3 868                     | 0,06%                   | 0,00%     | XNYS |
| KDDI Corp                         | 18 700  | 6 346    | JPY    | 6 814        | 467                       | 0,06%                   | 0,00%     | XTKS |
| Take-Two Interactive Software     | 2 558   | 4 593    | USD    | 5 348        | 755                       | 0,05%                   | 0,00%     | XNGS |
| ROBLOX Corp                       | 7 866   | 3 727    | USD    | 5 169        | 1 442                     | 0,04%                   | 0,00%     | XNYS |
| Universal Music Group BV          | 16 421  | 4 666    | EUR    | 4 774        | 108                       | 0,04%                   | 0,00%     | XAMS |
| Vodafone Group                    | 479 738 | 4 754    | GBP    | 4 661        | -94                       | 0,04%                   | 0,00%     | XLON |
| Publicis Groupe                   | 3 825   | 3 863    | EUR    | 4 633        | 770                       | 0,04%                   | 0,00%     | XPAR |
| Softbank Corp                     | 318 000 | 4 142    | JPY    | 4 571        | 429                       | 0,04%                   | 0,00%     | XTKS |
| Charter Communications, Inc. - A  | 1 136   | 4 774    | USD    | 4 422        | -352                      | 0,04%                   | 0,00%     | XNGS |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 373 200 | 4 649    | JPY    | 4 261        | -387                      | 0,04%                   | 0,00%     | XTKS |
| Orange                            | 30 727  | 3 976    | EUR    | 3 479        | -497                      | 0,03%                   | 0,00%     | XPAR |
| Singapore Telecom                 | 124 600 | 2 380    | SGD    | 3 195        | 815                       | 0,03%                   | 0,00%     | XSES |
| Pinterest Inc                     | 9 251   | 3 369    | USD    | 3 047        | -322                      | 0,03%                   | 0,00%     | XNYS |
| Warner Bros Discovery Inc         | 24 105  | 2 810    | USD    | 2 894        | 84                        | 0,02%                   | 0,00%     | XNGS |
| Fox Corp-B                        | 5 198   | 1 597    | USD    | 2 700        | 1 103                     | 0,02%                   | 0,00%     | XNGS |
| Live Nation Entertainment Inc     | 1 573   | 1 546    | USD    | 2 314        | 767                       | 0,02%                   | 0,00%     | XNYS |
| Telefonica                        | 44 932  | 1 998    | EUR    | 2 080        | 82                        | 0,02%                   | 0,00%     | XMAD |
| REA Group Limited                 | 1 223   | 1 721    | AUD    | 2 006        | 285                       | 0,02%                   | 0,00%     | XASX |
| Omnicom Group                     | 1 989   | 1 730    | USD    | 1 944        | 213                       | 0,02%                   | 0,00%     | XNYS |
| Telstra Corp                      | 68 834  | 1 893    | AUD    | 1 941        | 48                        | 0,02%                   | 0,00%     | XASX |
| Cellnex Telecom SA                | 4 833   | 1 906    | EUR    | 1 734        | -172                      | 0,01%                   | 0,00%     | XMAD |
| Scout24 SE                        | 1 716   | 1 439    | EUR    | 1 717        | 279                       | 0,01%                   | 0,00%     | XETR |
| Snap Inc                          | 13 443  | 1 916    | USD    | 1 644        | -271                      | 0,01%                   | 0,00%     | XNYS |
| Informa PLC                       | 13 658  | 1 402    | GBP    | 1 551        | 149                       | 0,01%                   | 0,00%     | XLON |
| Telenor                           | 12 203  | 1 412    | NOK    | 1 549        | 136                       | 0,01%                   | 0,00%     | XOSL |
| BT Group                          | 73 099  | 1 165    | GBP    | 1 498        | 333                       | 0,01%                   | 0,00%     | XLON |
| Konami Group Corp                 | 1 400   | 1 075    | JPY    | 1 497        | 422                       | 0,01%                   | 0,00%     | XTKS |
| Rogers Communications B           | 4 235   | 1 951    | CAD    | 1 478        | -473                      | 0,01%                   | 0,00%     | XTSE |
| Capcom                            | 5 800   | 1 237    | JPY    | 1 456        | 219                       | 0,01%                   | 0,00%     | XTKS |
| Match Group Inc                   | 3 820   | 1 329    | USD    | 1 419        | 90                        | 0,01%                   | Infinity  | XNGS |

|                                        |         |         |     |         |         |       |          |      |
|----------------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|-------|----------|------|
| CAR Group Ltd                          | 5 347   | 1 162   | AUD | 1 355   | 193     | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 262   | 913     | USD | 1 328   | 415     | 0,01% | Infinity | XNGS |
| Swisscom                               | 208     | 1 298   | CHF | 1 315   | 17      | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| HKT Trust & HKT Ltd                    | 91 000  | 1 086   | HKD | 1 277   | 191     | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Koninklijke KPN NV                     | 30 416  | 1 130   | EUR | 1 257   | 127     | 0,01% | 0,00%    | XAMS |
| LY Corp                                | 41 100  | 1 184   | JPY | 1 246   | 62      | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| WPP Plc                                | 10 153  | 988     | GBP | 1 195   | 207     | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Liberty Broadband Corp                 | 1 401   | 1 011   | USD | 1 190   | 179     | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| Fox Corp                               | 1 942   | 1 008   | USD | 1 071   | 63      | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| Roku Inc                               | 1 253   | 1 179   | USD | 1 058   | -122    | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| News Corporation - A                   | 3 084   | 803     | USD | 965     | 161     | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| NEXON CO LTD                           | 5 500   | 1 107   | JPY | 945     | -163    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Interpublic Group                      | 2 876   | 939     | USD | 915     | -24     | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Auto Trader Group PLC                  | 7 777   | 864     | GBP | 877     | 13      | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| CTS Eventim AG & Co KGaA               | 777     | 699     | EUR | 746     | 47      | 0,01% | 0,00%    | XETR |
| BCE Inc.                               | 2 746   | 1 131   | CAD | 723     | -408    | 0,01% | 0,00%    | XTSE |
| Telia Co AB                            | 19 135  | 502     | SEK | 603     | 101     | 0,01% | 0,00%    | XSTO |
| Dentsu                                 | 2 100   | 653     | JPY | 579     | -75     | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Toho                                   | 1 000   | 354     | JPY | 445     | 90      | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Telus Corp                             | 2 817   | 544     | CAD | 434     | -110    | 0,00% | 0,00%    | XTSE |
| Quebecor Inc                           | 1 497   | 359     | CAD | 372     | 14      | 0,00% | 0,00%    | XTSE |
| Square Enix Holdings Co Ltd            | 800     | 311     | JPY | 355     | 44      | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Vivendi                                | 10 668  | 285     | EUR | 323     | 38      | 0,00% | 0,00%    | XPAR |
| Canal+ SADIR                           | 10 668  | 285     | GBP | 308     | 23      | 0,00% | 0,00%    | XLON |
| Telecom Italia Spa                     | 105 550 | 330     | EUR | 306     | -24     | 0,00% | 0,00%    | MTAA |
| Paramount Global                       | 2 167   | 297     | USD | 257     | -39     | 0,00% | 0,00%    | XNGS |
| SEEK LTD                               | 1 286   | 197     | AUD | 204     | 7       | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Spark New Zealand Ltd                  | 10 796  | 358     | NZD | 203     | -155    | 0,00% | 0,00%    | XNZE |
| Louis Hachette Group                   | 10 668  | 285     | EUR | 189     | -95     | 0,00% | 0,00%    | XPAR |
| Elisa OYJ                              | 318     | 159     | EUR | 156     | -3      | 0,00% | 0,00%    | XHEL |
| Communication Services                 |         | 741 981 |     | 989 914 | 247 933 | 8,43% |          |      |
| Amazon Com                             | 140 946 | 249 596 | USD | 351 194 | 101 597 | 2,99% | 0,00%    | XNGS |
| Tesla Inc                              | 42 957  | 111 112 | USD | 197 025 | 85 912  | 1,68% | 0,00%    | XNGS |
| Home Depot                             | 15 120  | 54 509  | USD | 66 799  | 12 290  | 0,57% | 0,00%    | XNYS |
| McDonald's Corp                        | 11 970  | 35 909  | USD | 39 410  | 3 501   | 0,34% | 0,00%    | XNYS |
| Toyota Motor                           | 154 100 | 32 730  | JPY | 35 034  | 2 304   | 0,30% | 0,00%    | XTKS |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE    | 4 191   | 34 956  | EUR | 31 323  | -3 634  | 0,27% | 0,00%    | XPAR |
| Booking Holdings Inc                   | 496     | 18 587  | USD | 27 988  | 9 402   | 0,24% | 0,00%    | XNGS |
| TJX Cos Inc/The                        | 19 180  | 20 599  | USD | 26 317  | 5 718   | 0,22% | 0,00%    | XNYS |
| Sony Group Corporation                 | 93 300  | 17 963  | JPY | 22 715  | 4 752   | 0,19% | 0,00%    | XTKS |
| Lowe's Cos Inc                         | 7 651   | 18 156  | USD | 21 446  | 3 290   | 0,18% | 0,00%    | XNYS |
| Starbucks Corp                         | 16 762  | 18 121  | USD | 17 371  | -750    | 0,15% | 0,00%    | XNGS |
| NIKE Inc - B                           | 17 360  | 18 834  | USD | 14 919  | -3 914  | 0,13% | 0,00%    | XNYS |
| Cie Financiere Richemont SA            | 8 057   | 11 960  | CHF | 13 924  | 1 964   | 0,12% | 0,00%    | XSWX |
| Chipotle Mexican Grill Inc             | 20 178  | 10 836  | USD | 13 819  | 2 983   | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| Flutter Entertainment PLC              | 4 689   | 9 793   | USD | 13 764  | 3 970   | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| MercadoLibre Inc                       | 704     | 12 190  | USD | 13 596  | 1 406   | 0,12% | 0,00%    | XNGS |
| Marriott Intl                          | 4 274   | 10 160  | USD | 13 540  | 3 380   | 0,12% | 0,00%    | XNGS |
| Hermes International                   | 491     | 11 653  | EUR | 13 408  | 1 755   | 0,11% | 0,00%    | XPAR |
| O'Reilly Automotive Inc                | 880     | 9 971   | USD | 11 851  | 1 881   | 0,10% | 0,00%    | XNGS |
| Ferrari NV                             | 2 352   | 9 834   | EUR | 11 407  | 1 573   | 0,10% | 0,00%    | MTAA |
| Fast Retailing                         | 2 900   | 8 453   | JPY | 11 279  | 2 826   | 0,10% | 0,00%    | XTKS |
| Hilton Worldwide Holdings Inc          | 4 009   | 8 123   | USD | 11 254  | 3 131   | 0,10% | 0,00%    | XNYS |
| Royal Caribbean Cruises USD            | 4 288   | 6 503   | USD | 11 235  | 4 732   | 0,10% | 0,00%    | XNYS |
| Compass Group PLC                      | 27 849  | 8 330   | GBP | 10 545  | 2 215   | 0,09% | 0,00%    | XLON |
| Ross Stores                            | 5 897   | 8 490   | USD | 10 131  | 1 642   | 0,09% | 0,00%    | XNGS |
| Prosus NV                              | 22 030  | 8 080   | EUR | 9 936   | 1 856   | 0,08% | 0,00%    | XAMS |
| Airbnb Inc                             | 6 526   | 9 607   | USD | 9 740   | 133     | 0,08% | 0,00%    | XNGS |

|                                     |        |       |     |       |        |       |       |      |
|-------------------------------------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| DoorDash Inc                        | 5 062  | 6 465 | USD | 9 644 | 3 179  | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| DR Horton                           | 5 911  | 9 287 | USD | 9 387 | 100    | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Industria de Diseno Textil SA       | 15 618 | 7 100 | EUR | 9 118 | 2 018  | 0,08% | 0,00% | XMAD |
| Wesfarmers Ltd.                     | 16 803 | 6 794 | AUD | 8 452 | 1 658  | 0,07% | 0,00% | XASX |
| Autozone                            | 208    | 6 306 | USD | 7 564 | 1 259  | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Mercedes-Benz Group AG              | 11 953 | 8 456 | EUR | 7 563 | -893   | 0,06% | 0,00% | XETR |
| Honda Motor                         | 67 700 | 7 642 | JPY | 7 510 | -132   | 0,06% | 0,00% | XTKS |
| eBay Inc                            | 9 418  | 4 494 | USD | 6 626 | 2 132  | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Ford Motor Co                       | 58 516 | 6 910 | USD | 6 579 | -331   | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY              | 10 105 | 5 283 | USD | 6 089 | 806    | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Adidas AG                           | 2 135  | 4 821 | EUR | 5 946 | 1 125  | 0,05% | 0,00% | XETR |
| DOLLARAMA INC                       | 5 305  | 4 734 | CAD | 5 877 | 1 142  | 0,05% | 0,00% | XTSE |
| Stellantis NV                       | 37 683 | 8 056 | EUR | 5 580 | -2 476 | 0,05% | 0,00% | MTAA |
| Lululemon Athletica Inc.            | 1 273  | 6 004 | USD | 5 529 | -475   | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Bayerische Motor Werke              | 5 890  | 6 464 | EUR | 5 471 | -993   | 0,05% | 0,00% | XETR |
| Garmin LTD                          | 2 092  | 3 315 | USD | 4 901 | 1 585  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Lennar Corp-CL A                    | 3 133  | 4 437 | USD | 4 852 | 416    | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Carnival USD                        | 16 398 | 3 262 | USD | 4 641 | 1 379  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| AMADEUS IT GROUP S.A                | 5 566  | 4 012 | EUR | 4 464 | 453    | 0,04% | 0,00% | XMAD |
| Yum! Brands Inc                     | 2 888  | 4 064 | USD | 4 400 | 336    | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Panasonic Holdings Corp             | 36 100 | 3 630 | JPY | 4 286 | 656    | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Intercontinental Hotels Group PLC   | 2 955  | 3 067 | GBP | 4 184 | 1 117  | 0,04% | 0,00% | XLON |
| NVR Inc                             | 45     | 3 425 | USD | 4 180 | 755    | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Denso                               | 25 800 | 4 505 | JPY | 4 129 | -376   | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Carvana Co                          | 1 760  | 4 930 | USD | 4 065 | -866   | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Aristocrat Leisure                  | 8 113  | 2 610 | AUD | 3 900 | 1 290  | 0,03% | 0,00% | XASX |
| Oriental Land                       | 15 500 | 5 381 | JPY | 3 833 | -1 548 | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Pulte Group Inc                     | 3 088  | 3 388 | USD | 3 819 | 432    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Ulta Beauty Inc                     | 761    | 3 520 | USD | 3 759 | 239    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Expedia Group Inc                   | 1 677  | 2 288 | USD | 3 549 | 1 261  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Williams-Sonoma                     | 1 654  | 2 539 | USD | 3 479 | 940    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Deckers Outdoor Corp                | 1 506  | 1 976 | USD | 3 474 | 1 498  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Bridgestone                         | 8 600  | 3 747 | JPY | 3 319 | -429   | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Las Vegas Sands Corp                | 5 660  | 2 965 | USD | 3 302 | 337    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Pan Pacific International Hold      | 9 800  | 2 413 | JPY | 3 057 | 644    | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| KERING                              | 1 059  | 4 716 | EUR | 2 967 | -1 749 | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| Genuine Parts                       | 2 224  | 3 364 | USD | 2 949 | -415   | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Darden Restaurants                  | 1 385  | 2 338 | USD | 2 937 | 598    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Dr Ing hc F Porsche AG              | 4 261  | 3 849 | EUR | 2 928 | -922   | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Best Buy                            | 2 958  | 2 650 | USD | 2 882 | 232    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Michelin B                          | 7 631  | 2 760 | EUR | 2 854 | 94     | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| Suzuki Motor                        | 22 000 | 2 588 | JPY | 2 846 | 258    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Pearson                             | 15 422 | 2 190 | GBP | 2 812 | 622    | 0,02% | 0,00% | XLON |
| Restaurant Brands International Inc | 3 762  | 2 882 | CAD | 2 783 | -99    | 0,02% | 0,00% | XTSE |
| DraftKings Inc                      | 6 126  | 2 622 | USD | 2 588 | -33    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Sekisui House                       | 9 100  | 2 280 | JPY | 2 487 | 207    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Bandai Namco Holdings Inc           | 8 700  | 1 955 | JPY | 2 376 | 421    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Burlington Stores Inc               | 721    | 1 476 | USD | 2 334 | 858    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Shimano                             | 1 500  | 2 524 | JPY | 2 319 | -206   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Sumitomo Electric                   | 10 800 | 1 658 | JPY | 2 227 | 569    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Dick's Sporting Goods Inc           | 855    | 1 171 | USD | 2 222 | 1 051  | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Aptiv Holdings Ltd                  | 3 180  | 2 743 | USD | 2 184 | -559   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Renault                             | 3 930  | 1 708 | EUR | 2 175 | 467    | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| Asics Corp                          | 9 500  | 1 480 | JPY | 2 135 | 655    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Rivian Automotive Inc               | 13 904 | 2 472 | USD | 2 100 | -371   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Nitori Holdings                     | 1 500  | 1 934 | JPY | 2 020 | 86     | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Pandora AS                          | 897    | 1 417 | DKK | 1 863 | 446    | 0,02% | 0,00% | XCSE |
| Gildan Activewear                   | 3 475  | 1 323 | CAD | 1 856 | 534    | 0,02% | 0,00% | XTSE |

|                            |        |           |     |           |         |        |       |      |
|----------------------------|--------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Galaxy Entertainment Group | 38 000 | 2 190     | HKD | 1 833     | -357    | 0,02%  | 0,00% | XHKG |
| Accor                      | 3 148  | 1 155     | EUR | 1 742     | 587     | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| Pool Corp                  | 429    | 1 660     | USD | 1 661     | 1       | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| LKQ CORP                   | 3 928  | 1 962     | USD | 1 639     | -323    | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Sodexo                     | 1 713  | 1 264     | EUR | 1 603     | 339     | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| Delivery Hero AG           | 4 930  | 1 374     | EUR | 1 572     | 198     | 0,01%  | 0,00% | XETR |
| Subaru Corporation         | 7 700  | 1 687     | JPY | 1 570     | -117    | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Wynn Resorts               | 1 603  | 1 441     | USD | 1 569     | 128     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Swatch Group               | 756    | 1 877     | CHF | 1 563     | -314    | 0,01%  | 0,00% | XSWX |
| Magna A                    | 3 273  | 1 964     | CAD | 1 553     | -412    | 0,01%  | 0,00% | XTSE |
| Domino's Pizza Inc         | 313    | 1 380     | USD | 1 492     | 113     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Yamaha Motor               | 14 200 | 1 362     | JPY | 1 441     | 80      | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Sands China Ltd            | 46 800 | 1 401     | HKD | 1 430     | 29      | 0,01%  | 0,00% | XHKG |
| Zalando SE                 | 3 557  | 980       | EUR | 1 355     | 375     | 0,01%  | 0,00% | XETR |
| Evolution Gaming Group AB  | 1 517  | 1 765     | SEK | 1 330     | -435    | 0,01%  | 0,00% | XSTO |
| Nissan Motor               | 38 000 | 1 651     | JPY | 1 318     | -333    | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Barratt Redrow PLC         | 20 467 | 1 378     | GBP | 1 281     | -97     | 0,01%  | 0,00% | XLON |
| Rakuten                    | 20 200 | 1 035     | JPY | 1 254     | 218     | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| S.A. D'Ieteren N.V.        | 640    | 1 373     | EUR | 1 210     | -163    | 0,01%  | 0,00% | XBRU |
| Isuzu Motors Ltd           | 7 700  | 1 097     | JPY | 1 201     | 104     | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Bath & Body Works Inc      | 2 482  | 914       | USD | 1 093     | 179     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Next                       | 796    | 1 003     | GBP | 1 075     | 72      | 0,01%  | 0,00% | XLON |
| Continental                | 1 340  | 1 084     | EUR | 1 022     | -63     | 0,01%  | 0,00% | XETR |
| Taylor Wimpey              | 58 445 | 993       | GBP | 1 015     | 22      | 0,01%  | 0,00% | XLON |
| Lottery Corp Ltd/The       | 27 901 | 963       | AUD | 969       | 6       | 0,01%  | 0,00% | XASX |
| Moncler SpA                | 1 578  | 977       | EUR | 946       | -31     | 0,01%  | 0,00% | MTAA |
| Start Today Co Ltd         | 2 400  | 706       | JPY | 849       | 143     | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Canadian Tire Corp Ltd     | 675    | 754       | CAD | 806       | 52      | 0,01%  | 0,00% | XTSE |
| Global-e Online Ltd        | 1 282  | 689       | USD | 794       | 105     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Hyatt Hotels Corp          | 433    | 659       | USD | 772       | 113     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Puma                       | 1 469  | 892       | EUR | 766       | -126    | 0,01%  | 0,00% | XETR |
| VF Corp                    | 3 072  | 523       | USD | 749       | 226     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| MGM Resorts international  | 1 827  | 787       | USD | 719       | -68     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Entain PLC                 | 6 237  | 761       | GBP | 610       | -152    | 0,01%  | 0,00% | XLON |
| Persimmon                  | 3 381  | 595       | GBP | 576       | -19     | 0,00%  | 0,00% | XLON |
| Hennes & Mauritz B         | 3 749  | 607       | SEK | 575       | -33     | 0,00%  | 0,00% | XSTO |
| Genting Singapore Ltd      | 89 200 | 685       | SGD | 568       | -117    | 0,00%  | 0,00% | XSES |
| Whitbread                  | 1 279  | 559       | GBP | 536       | -23     | 0,00%  | 0,00% | XLON |
| Zensho Holdings Co Ltd     | 800    | 530       | JPY | 518       | -12     | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Aisin Seiki                | 3 900  | 535       | JPY | 501       | -34     | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Mazda Motor Corp           | 6 000  | 763       | JPY | 470       | -293    | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Yamaha                     | 5 700  | 485       | JPY | 465       | -20     | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| BRP Inc                    | 799    | 618       | CAD | 462       | -156    | 0,00%  | 0,00% | XTSE |
| SEB SA                     | 394    | 474       | EUR | 405       | -68     | 0,00%  | 0,00% | XPAR |
| Open House Co Ltd          | 1 000  | 341       | JPY | 385       | 44      | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Volvo Car AB               | 12 915 | 482       | SEK | 318       | -164    | 0,00%  | 0,00% | XSTO |
| Kingfisher                 | 6 790  | 200       | GBP | 240       | 41      | 0,00%  | 0,00% | XLON |
| Sharp                      | 3 100  | 211       | JPY | 221       | 9       | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Havas BV                   | 10 668 | 285       | EUR | 204       | -81     | 0,00%  | 0,00% | XAMS |
| Berkeley Grp Hld. Unit     | 301    | 200       | GBP | 167       | -33     | 0,00%  | 0,00% | XLON |
| Swatch Group (Regd)        | 295    | 161       | CHF | 119       | -43     | 0,00%  | 0,00% | XSWX |
| Consumer Discretionary     |        | 1 046 878 |     | 1 322 873 | 275 995 | 11,27% |       |      |
| Costco Wholesale           | 8 174  | 61 874    | USD | 85 062    | 23 188  | 0,72%  | 0,00% | XNGS |
| Procter & Gamble           | 41 455 | 71 073    | USD | 78 933    | 7 860   | 0,67%  | 0,00% | XNYS |
| Coca-Cola                  | 81 581 | 52 685    | USD | 57 687    | 5 002   | 0,49%  | 0,00% | XNYS |
| Pepsico Inc                | 26 644 | 48 394    | USD | 46 014    | -2 379  | 0,39%  | 0,00% | XNGS |
| Nestle                     | 39 412 | 46 147    | CHF | 36 984    | -9 163  | 0,32%  | 0,00% | XSWX |
| Unilever GB                | 37 954 | 21 212    | GBP | 24 553    | 3 341   | 0,21%  | 0,00% | XLON |

|                                  |         |        |     |        |        |       |       |      |
|----------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Kraft Heinz Co/The               | 68 408  | 24 958 | USD | 23 860 | -1 098 | 0,20% | 0,01% | XNGS |
| Target Corporation               | 9 336   | 12 789 | USD | 14 333 | 1 545  | 0,12% | 0,00% | XNYS |
| Sysco Corp                       | 16 350  | 13 055 | USD | 14 198 | 1 143  | 0,12% | 0,00% | XNYS |
| Kroger                           | 19 163  | 10 136 | USD | 13 309 | 3 173  | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| Mondelez International Inc       | 19 575  | 14 907 | USD | 13 279 | -1 628 | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| L'Oreal SA                       | 3 300   | 16 273 | EUR | 13 267 | -3 006 | 0,11% | 0,00% | XPAR |
| General Mills                    | 18 034  | 12 652 | USD | 13 061 | 409    | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| Diageo                           | 35 813  | 13 878 | GBP | 12 926 | -952   | 0,11% | 0,00% | XLON |
| Anheuser-Busch Inbev             | 18 410  | 12 100 | EUR | 10 447 | -1 653 | 0,09% | 0,00% | XBRU |
| Colgate Palmolive                | 9 256   | 8 349  | USD | 9 557  | 1 208  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Danone                           | 11 953  | 8 516  | EUR | 9 154  | 639    | 0,08% | 0,00% | XPAR |
| Loblaw                           | 5 971   | 6 730  | CAD | 8 920  | 2 190  | 0,08% | 0,00% | XTSE |
| Tesco                            | 162 864 | 6 769  | GBP | 8 532  | 1 763  | 0,07% | 0,00% | XLON |
| Reckitt Benckiser                | 12 171  | 8 791  | GBP | 8 367  | -424   | 0,07% | 0,00% | XLON |
| Monster Beverage Corp            | 13 615  | 8 183  | USD | 8 127  | -55    | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Keurig Dr Pepper Inc             | 20 733  | 7 196  | USD | 7 563  | 367    | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Kenvue Inc                       | 30 757  | 6 808  | USD | 7 458  | 650    | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Constellation Brands Inc - A     | 2 837   | 7 468  | USD | 7 121  | -347   | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Haleon PLC                       | 131 620 | 6 251  | GBP | 7 066  | 815    | 0,06% | 0,00% | XLON |
| Kimberly-Clark                   | 3 990   | 5 436  | USD | 5 938  | 503    | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV    | 16 015  | 5 337  | EUR | 5 931  | 594    | 0,05% | 0,00% | XAMS |
| George Weston Ltd                | 2 737   | 3 624  | CAD | 4 832  | 1 208  | 0,04% | 0,00% | XTSE |
| Woolworths Group Ltd             | 22 305  | 5 571  | AUD | 4 782  | -789   | 0,04% | 0,00% | XASX |
| Albertsons Cos Inc               | 20 026  | 4 460  | USD | 4 467  | 7      | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Campbell Soup                    | 9 284   | 4 420  | USD | 4 416  | -4     | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Aeon Co. Ltd                     | 16 200  | 3 892  | JPY | 4 326  | 434    | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Dollar General                   | 4 961   | 5 819  | USD | 4 272  | -1 547 | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Metro Inc                        | 5 835   | 3 366  | CAD | 4 154  | 787    | 0,04% | 0,00% | XTSE |
| Dollar Tree Inc                  | 4 601   | 5 040  | USD | 3 916  | -1 124 | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Lindt & Spruengli AG-Reg         | 30      | 3 987  | CHF | 3 786  | -201   | 0,03% | 0,00% | XSWX |
| Pernod-Ricard                    | 2 940   | 5 357  | EUR | 3 769  | -1 588 | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| Coles Group Ltd                  | 27 863  | 3 234  | AUD | 3 701  | 467    | 0,03% | 0,00% | XASX |
| Kellanova                        | 3 968   | 2 281  | USD | 3 649  | 1 368  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Hershey Foods Common             | 1 854   | 3 925  | USD | 3 566  | -360   | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Conagra Brands Inc               | 11 245  | 3 544  | USD | 3 544  | 0      | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Ajinomoto                        | 7 300   | 3 000  | JPY | 3 404  | 404    | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Jeronimo Martins SGPS            | 15 354  | 3 584  | EUR | 3 332  | -252   | 0,03% | 0,00% | XLIS |
| Heineken                         | 3 818   | 3 834  | EUR | 3 085  | -750   | 0,03% | 0,00% | XAMS |
| Kao Corp                         | 6 300   | 2 752  | JPY | 2 908  | 156    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Church & Dwight Co Inc           | 2 379   | 2 456  | USD | 2 829  | 373    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Asahi Group Holdings Ltd         | 22 900  | 3 119  | JPY | 2 742  | -377   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Marks & Spencer                  | 47 461  | 2 597  | GBP | 2 535  | -62    | 0,02% | 0,00% | XLON |
| Coca-Cola Europacific Partners   | 2 897   | 2 106  | USD | 2 527  | 421    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| McCormick & Co                   | 2 763   | 1 977  | USD | 2 392  | 416    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Clorox Corp                      | 1 259   | 2 020  | USD | 2 322  | 302    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Henkel AG & Co KGaA (pref shs)   | 2 299   | 1 940  | EUR | 2 290  | 350    | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Carrefour                        | 13 244  | 2 534  | EUR | 2 139  | -395   | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd | 12 199  | 2 120  | JPY | 2 032  | -88    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Walgreens Boots Alliance Inc     | 19 015  | 3 545  | USD | 2 015  | -1 530 | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Kirin Holdings Company Limited   | 13 100  | 2 055  | JPY | 1 940  | -115   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Estee Lauder Cos A               | 2 222   | 3 102  | USD | 1 892  | -1 209 | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Tyson Foods A                    | 2 777   | 1 449  | USD | 1 812  | 362    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Orkla                            | 18 034  | 1 568  | NOK | 1 774  | 206    | 0,02% | 0,00% | XOSL |
| Essity AB                        | 5 794   | 1 508  | SEK | 1 761  | 253    | 0,02% | 0,00% | XSTO |
| WH Group Ltd                     | 198 500 | 1 606  | HKD | 1 744  | 138    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Coca-Cola HBC AG (GBP)           | 4 344   | 1 177  | GBP | 1 688  | 511    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Kerry Group Plc-A                | 1 512   | 1 365  | EUR | 1 658  | 293    | 0,01% | 0,00% | XDUB |
| Molson Coors Beverage Co         | 2 471   | 1 622  | USD | 1 609  | -13    | 0,01% | 0,00% | XNYS |

|                               |         |         |     |         |        |       |       |      |
|-------------------------------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|-------|------|
| Hormel Foods                  | 4 507   | 1 588   | USD | 1 606   | 18     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Brown-Forman Corp B           | 3 635   | 2 222   | USD | 1 568   | -654   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Mowi ASA                      | 7 988   | 1 511   | NOK | 1 556   | 45     | 0,01% | 0,00% | XOSL |
| JM Smucker Co                 | 1 143   | 1 389   | USD | 1 430   | 40     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Kikkoman                      | 11 200  | 1 545   | JPY | 1 427   | -118   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Lotus Bakeries NV             | 11      | 1 158   | EUR | 1 395   | 236    | 0,01% | 0,00% | XBRU |
| Carlsberg B                   | 1 265   | 1 770   | DKK | 1 377   | -393   | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| Empire Co Ltd A               | 3 548   | 1 016   | CAD | 1 230   | 214    | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Meiji Holdings Co LTD         | 5 200   | 1 253   | JPY | 1 203   | -50    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Shiseido                      | 5 900   | 1 626   | JPY | 1 188   | -438   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Saputo                        | 5 313   | 1 172   | CAD | 1 048   | -124   | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Wilmar Intl Ltd               | 38 900  | 1 103   | SGD | 1 004   | -99    | 0,01% | 0,00% | XSES |
| J Sainsbury PLC               | 25 745  | 936     | GBP | 1 002   | 66     | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Beiersdorf                    | 645     | 1 005   | EUR | 941     | -64    | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Associated British Foods      | 3 232   | 1 044   | GBP | 939     | -105   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Unicharm Corp                 | 9 600   | 1 148   | JPY | 904     | -244   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Treasury Wine Estates Ltd     | 10 709  | 875     | AUD | 853     | -22    | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Yakult Honsha Co Ltd          | 3 700   | 861     | JPY | 799     | -62    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Suntory Beverage & Food Ltd   | 2 100   | 723     | JPY | 761     | 38     | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Lamb Weston Holdings Inc      | 973     | 1 020   | USD | 739     | -281   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Welcia Holdings Co Ltd        | 4 800   | 879     | JPY | 712     | -166   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| JDE Peet's BV                 | 3 620   | 976     | EUR | 704     | -272   | 0,01% | 0,00% | XAMS |
| Henkel AG & KGAA              | 800     | 614     | EUR | 700     | 86     | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Nissin Foods Holdings CO LTD  | 2 400   | 857     | JPY | 663     | -194   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Heineken Holding NV           | 857     | 723     | EUR | 583     | -140   | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Kesko OY B                    | 2 160   | 439     | EUR | 462     | 23     | 0,00% | 0,00% | XHEL |
| SalMar                        | 828     | 484     | NOK | 448     | -37    | 0,00% | 0,00% | XOSL |
| Davide Campari-Milano SpA     | 6 047   | 702     | EUR | 428     | -274   | 0,00% | 0,00% | MTAA |
| Celsius Holdings Inc          | 1 421   | 979     | USD | 425     | -554   | 0,00% | 0,00% | XNCM |
| Kobe Bussan Co Ltd            | 1 400   | 365     | JPY | 348     | -17    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG        | 21      | 376     | CHF | 317     | -59    | 0,00% | 0,00% | XSWX |
| Endeavour Group Ltd/Australia | 9 932   | 361     | AUD | 293     | -68    | 0,00% | 0,00% | XASX |
| Consumer Staples              |         | 662 237 |     | 690 304 | 28 067 | 5,88% |       |      |
| Shell PLC                     | 97 338  | 35 002  | GBP | 34 281  | -721   | 0,29% | 0,00% | XLON |
| EOG Resources                 | 20 816  | 28 284  | USD | 28 980  | 696    | 0,25% | 0,00% | XNYS |
| Kinder Morgan                 | 79 150  | 14 679  | USD | 24 631  | 9 952  | 0,21% | 0,00% | XNYS |
| The Williams Companies, Inc   | 38 705  | 15 233  | USD | 23 790  | 8 557  | 0,20% | 0,00% | XNYS |
| TotalEnergies SE              | 36 042  | 26 196  | EUR | 22 622  | -3 574 | 0,19% | 0,00% | XPAR |
| ONEOK INC                     | 16 085  | 11 958  | USD | 18 341  | 6 383  | 0,16% | 0,00% | XNYS |
| Pembina Pipeline Corp         | 41 838  | 15 521  | CAD | 17 547  | 2 026  | 0,15% | 0,01% | XTSE |
| Targa Resources Corp          | 8 561   | 8 186   | USD | 17 356  | 9 170  | 0,15% | 0,00% | XNYS |
| CHENIERE ENERGY INC           | 7 069   | 13 127  | USD | 17 251  | 4 124  | 0,15% | 0,00% | XNYS |
| Occidental Petroleum          | 29 833  | 18 885  | USD | 16 741  | -2 144 | 0,14% | 0,00% | XNYS |
| Diamondback Energy Inc        | 7 773   | 13 965  | USD | 14 463  | 498    | 0,12% | 0,00% | XNGS |
| BP Plc                        | 243 466 | 15 724  | GBP | 13 610  | -2 114 | 0,12% | 0,00% | XLON |
| Hess Corp                     | 8 655   | 13 691  | USD | 13 075  | -616   | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| Valero Energy                 | 9 362   | 13 313  | USD | 13 035  | -278   | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| SLB                           | 27 186  | 14 759  | USD | 11 838  | -2 921 | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Arc Resources Ltd             | 57 170  | 10 139  | CAD | 11 770  | 1 631  | 0,10% | 0,01% | XTSE |
| TOURMALINE OIL CORP           | 21 259  | 10 729  | CAD | 11 167  | 438    | 0,10% | 0,01% | XTSE |
| Devon Energy                  | 26 997  | 12 734  | USD | 10 035  | -2 698 | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Baker Hughes Co               | 20 944  | 7 744   | USD | 9 757   | 2 014  | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| Coterra Energy Inc            | 28 753  | 8 327   | USD | 8 340   | 13     | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Expand Energy Corp            | 7 148   | 6 634   | USD | 8 082   | 1 448  | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Halliburton                   | 21 654  | 8 725   | USD | 6 687   | -2 038 | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| ENI S.p.A.                    | 42 773  | 7 470   | EUR | 6 585   | -885   | 0,06% | 0,00% | MTAA |
| APA Corp                      | 25 042  | 8 867   | USD | 6 567   | -2 300 | 0,06% | 0,01% | XNGS |
| Keyera Corp                   | 17 634  | 4 799   | CAD | 6 122   | 1 323  | 0,05% | 0,01% | XTSE |

|                                 |         |         |     |         |        |       |       |      |
|---------------------------------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|-------|------|
| Texas Pacific Land Corp         | 453     | 3 629   | USD | 5 690   | 2 061  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| EQT Corporation                 | 10 818  | 4 481   | USD | 5 665   | 1 184  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Woodside Energy Group Ltd       | 31 281  | 6 936   | AUD | 5 411   | -1 525 | 0,05% | 0,00% | XASX |
| Equinor ASA                     | 20 129  | 6 454   | NOK | 5 342   | -1 112 | 0,05% | 0,00% | XOSL |
| Ovintiv Inc                     | 11 409  | 5 580   | USD | 5 248   | -332   | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| JXTG Holdings Inc               | 79 200  | 3 820   | JPY | 4 729   | 909    | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Chord Energy Corp               | 3 264   | 5 878   | USD | 4 334   | -1 544 | 0,04% | 0,01% | XNGS |
| Santos                          | 82 955  | 4 205   | AUD | 3 897   | -308   | 0,03% | 0,00% | XASX |
| HF Sinclair Corp                | 8 477   | 5 043   | USD | 3 374   | -1 669 | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Inpex Corp                      | 22 300  | 3 462   | JPY | 3 176   | -286   | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Tenaris                         | 13 007  | 2 366   | EUR | 2 764   | 398    | 0,02% | 0,00% | MTAA |
| Parkland Fuel Corp              | 10 232  | 3 263   | CAD | 2 627   | -636   | 0,02% | 0,01% | XTSE |
| Galp Energia SGPS SA-B shrs     | 12 319  | 2 231   | EUR | 2 311   | 80     | 0,02% | 0,00% | XLIS |
| Repsol SA                       | 14 472  | 2 351   | EUR | 1 990   | -361   | 0,02% | 0,00% | XMAD |
| Idemitsu Kosan                  | 19 300  | 1 428   | JPY | 1 444   | 16     | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Ampol Ltd                       | 6 682   | 1 647   | AUD | 1 325   | -322   | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Aker BP ASA                     | 3 528   | 1 071   | NOK | 782     | -289   | 0,01% | 0,00% | XOSL |
| Neste Oyj                       | 4 528   | 1 637   | EUR | 646     | -992   | 0,01% | 0,00% | XHEL |
| Energy                          |         | 410 175 |     | 433 428 | 23 253 | 3,69% |       |      |
| J.P Morgan Chase and Co         | 44 686  | 83 299  | USD | 121 656 | 38 357 | 1,04% | 0,00% | XNYS |
| Berkshire Hathaway B            | 22 427  | 94 064  | USD | 115 456 | 21 392 | 0,98% | 0,00% | XNYS |
| Visa Inc - Class A shares       | 26 853  | 76 985  | USD | 96 386  | 19 400 | 0,82% | 0,00% | XNYS |
| Mastercard Inc                  | 12 926  | 59 782  | USD | 77 303  | 17 521 | 0,66% | 0,00% | XNYS |
| Bank of America Corp            | 115 306 | 42 135  | USD | 57 556  | 15 421 | 0,49% | 0,00% | XNYS |
| Wells Fargo                     | 52 906  | 27 997  | USD | 42 205  | 14 208 | 0,36% | 0,00% | XNYS |
| Goldman Sachs                   | 4 769   | 19 770  | USD | 31 015  | 11 245 | 0,26% | 0,00% | XNYS |
| American Express                | 9 000   | 18 390  | USD | 30 337  | 11 947 | 0,26% | 0,00% | XNYS |
| BlackRock Inc                   | 2 603   | 22 098  | USD | 30 306  | 8 207  | 0,26% | 0,00% | XNYS |
| Commonwealth Bank of Australia  | 27 416  | 22 484  | AUD | 29 545  | 7 061  | 0,25% | 0,00% | XASX |
| Royal Bank of Canada            | 21 426  | 21 899  | CAD | 29 326  | 7 427  | 0,25% | 0,00% | XTSE |
| HSBC Holdings (GBP)             | 261 491 | 22 370  | GBP | 29 209  | 6 839  | 0,25% | 0,00% | XLON |
| S&P Global Inc                  | 5 097   | 23 717  | USD | 28 830  | 5 113  | 0,25% | 0,00% | XNYS |
| Morgan Stanley                  | 18 154  | 17 341  | USD | 25 921  | 8 580  | 0,22% | 0,00% | XNYS |
| Progressive Corp                | 9 425   | 18 759  | USD | 25 649  | 6 890  | 0,22% | 0,00% | XNYS |
| Marsh & McLennan Cos            | 9 638   | 21 259  | USD | 23 251  | 1 992  | 0,20% | 0,00% | XNYS |
| Fiserv                          | 9 853   | 15 291  | USD | 22 987  | 7 696  | 0,20% | 0,00% | XNYS |
| Mitsubishi UFJ Holdings Group   | 162 200 | 16 287  | JPY | 21 638  | 5 351  | 0,18% | 0,00% | XTKS |
| Charles Schwab Corp             | 25 608  | 17 606  | USD | 21 525  | 3 919  | 0,18% | 0,00% | XNYS |
| Blackstone Group LP/The         | 10 955  | 14 642  | USD | 21 452  | 6 810  | 0,18% | 0,00% | XNYS |
| Allianz SE                      | 5 972   | 17 029  | EUR | 20 782  | 3 753  | 0,18% | 0,00% | XETR |
| Chubb Ltd                       | 6 518   | 16 318  | USD | 20 454  | 4 135  | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| Citigroup                       | 25 508  | 13 784  | USD | 20 392  | 6 609  | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| CME Group Inc/IL                | 7 225   | 16 886  | USD | 19 056  | 2 170  | 0,16% | 0,00% | XNGS |
| Toronto - Dominion Bank (CAD)   | 31 327  | 20 304  | CAD | 18 933  | -1 372 | 0,16% | 0,00% | XTSE |
| Intercontinental Exchange Inc   | 10 382  | 14 385  | USD | 17 570  | 3 186  | 0,15% | 0,00% | XNYS |
| UBS Group AG                    | 47 255  | 13 735  | CHF | 16 421  | 2 686  | 0,14% | 0,00% | XSWX |
| KKR & Co Inc                    | 9 755   | 10 063  | USD | 16 387  | 6 324  | 0,14% | 0,00% | XNYS |
| Aflac Inc.                      | 13 424  | 12 827  | USD | 15 771  | 2 943  | 0,13% | 0,00% | XNYS |
| Sumitomo Mitsui Financial Group | 57 200  | 11 300  | JPY | 15 559  | 4 259  | 0,13% | 0,00% | XTKS |
| Zurich Financial Services AG    | 2 243   | 12 391  | CHF | 15 145  | 2 754  | 0,13% | 0,00% | XSWX |
| PAYPAL HOLDINGS INC             | 15 037  | 10 135  | USD | 14 576  | 4 441  | 0,12% | 0,00% | XNGS |
| Bank of Montreal                | 13 099  | 12 228  | CAD | 14 435  | 2 208  | 0,12% | 0,00% | XTSE |
| Manulife Financial              | 40 825  | 10 906  | CAD | 14 237  | 3 331  | 0,12% | 0,00% | XTSE |
| US Bancorp                      | 25 431  | 10 941  | USD | 13 815  | 2 873  | 0,12% | 0,00% | XNYS |
| AIA Group Ltd                   | 166 600 | 15 651  | HKD | 13 714  | -1 937 | 0,12% | 0,00% | XHKG |
| London Stock Exchange           | 8 489   | 10 894  | GBP | 13 626  | 2 732  | 0,12% | 0,00% | XLON |
| Axa                             | 31 761  | 11 266  | EUR | 12 819  | 1 553  | 0,11% | 0,00% | XPAR |
| PNC Financial Services          | 5 715   | 9 213   | USD | 12 517  | 3 304  | 0,11% | 0,00% | XNYS |

|                                      |         |        |     |        |       |       |       |      |
|--------------------------------------|---------|--------|-----|--------|-------|-------|-------|------|
| Banco Santander                      | 229 223 | 10 611 | EUR | 12 035 | 1 424 | 0,10% | 0,00% | XMAD |
| Tokio Marine Holdings, Inc.          | 28 900  | 8 704  | JPY | 11 963 | 3 259 | 0,10% | 0,00% | XTKS |
| Apollo Global Management Inc         | 6 368   | 7 334  | USD | 11 945 | 4 611 | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Moody's                              | 2 207   | 9 152  | USD | 11 865 | 2 714 | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| National Australian Bank             | 43 507  | 9 578  | AUD | 11 350 | 1 772 | 0,10% | 0,00% | XASX |
| DBS Group Holdings Limited           | 30 640  | 7 860  | SGD | 11 152 | 3 292 | 0,10% | 0,00% | XSES |
| Bank of New York Mellon              | 12 709  | 7 651  | USD | 11 090 | 3 439 | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Intesa SanPaolo                      | 240 442 | 8 394  | EUR | 10 923 | 2 530 | 0,09% | 0,00% | MTAA |
| Allstate Corp                        | 4 932   | 8 051  | USD | 10 799 | 2 748 | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| BNP Paribas                          | 15 499  | 10 681 | EUR | 10 794 | 114   | 0,09% | 0,00% | XPAR |
| UniCredit SPA                        | 23 705  | 8 067  | EUR | 10 740 | 2 673 | 0,09% | 0,00% | MTAA |
| Mizuho Financial Group               | 38 100  | 7 891  | JPY | 10 664 | 2 773 | 0,09% | 0,00% | XTKS |
| Westpac Banking Corp                 | 46 852  | 7 972  | AUD | 10 648 | 2 676 | 0,09% | 0,00% | XASX |
| Capital One Financial                | 5 202   | 7 003  | USD | 10 535 | 3 533 | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Muenchener Rueckversicherungs RG     | 1 834   | 8 763  | EUR | 10 506 | 1 744 | 0,09% | 0,00% | XETR |
| Aon Corp                             | 2 573   | 9 255  | USD | 10 496 | 1 240 | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Arthur J Gallagher & Co              | 3 125   | 8 711  | USD | 10 074 | 1 363 | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Metlife                              | 10 772  | 8 018  | USD | 10 017 | 1 999 | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Bank of Nova Scotia                  | 15 834  | 7 700  | CAD | 9 652  | 1 952 | 0,08% | 0,00% | XTSE |
| The Travelers Companies, Inc.        | 3 409   | 6 864  | USD | 9 327  | 2 462 | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Loews Corp                           | 9 384   | 7 495  | USD | 9 026  | 1 531 | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 79 587  | 8 291  | EUR | 8 847  | 556   | 0,08% | 0,00% | XMAD |
| Ing-Groep                            | 49 627  | 7 940  | EUR | 8 830  | 891   | 0,08% | 0,00% | XAMS |
| Fairfax Financial Holdings Inc       | 554     | 6 570  | CAD | 8 750  | 2 179 | 0,07% | 0,00% | XTSE |
| Canadian Imperial Bank of Commerce   | 12 166  | 5 764  | CAD | 8 736  | 2 972 | 0,07% | 0,00% | XTSE |
| Coinbase Global Inc                  | 3 053   | 5 004  | USD | 8 610  | 3 606 | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| TRUIST FINANCIAL CORP                | 17 234  | 6 591  | USD | 8 491  | 1 900 | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Ameriprise Financial                 | 1 404   | 6 051  | USD | 8 490  | 2 439 | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Fidelity National Informatio         | 9 086   | 6 354  | USD | 8 335  | 1 981 | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Hong Kong Exchanges & Clearing       | 19 300  | 7 591  | HKD | 8 319  | 727   | 0,07% | 0,00% | XHKG |
| Barclays Bank                        | 209 574 | 5 179  | GBP | 7 994  | 2 814 | 0,07% | 0,00% | XLON |
| Prudential Financial Inc             | 5 906   | 6 302  | USD | 7 951  | 1 649 | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Macquarie GP LTD                     | 5 100   | 6 649  | AUD | 7 949  | 1 299 | 0,07% | 0,00% | XASX |
| Overseas-Chinese Bank                | 56 900  | 6 262  | SGD | 7 906  | 1 644 | 0,07% | 0,00% | XSES |
| WR Berkley                           | 11 421  | 6 475  | USD | 7 591  | 1 116 | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Aust & Nz Bank Group                 | 37 599  | 6 985  | AUD | 7 546  | 560   | 0,06% | 0,00% | XASX |
| Discover Financial Services          | 3 835   | 4 685  | USD | 7 545  | 2 860 | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Block,Inc                            | 7 754   | 5 598  | USD | 7 485  | 1 887 | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Deutsche Boerse                      | 2 782   | 5 878  | EUR | 7 276  | 1 398 | 0,06% | 0,00% | XETR |
| Intact Financial Corp                | 3 424   | 6 200  | CAD | 7 077  | 877   | 0,06% | 0,00% | XTSE |
| American International Group         | 8 359   | 6 034  | USD | 6 911  | 877   | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Sun Life Financial Inc               | 10 092  | 5 552  | CAD | 6 802  | 1 250 | 0,06% | 0,00% | XTSE |
| 3i Group                             | 13 287  | 4 085  | GBP | 6 736  | 2 650 | 0,06% | 0,00% | XLON |
| Lloyds Banking Group PLC             | 863 594 | 5 675  | GBP | 6 729  | 1 054 | 0,06% | 0,00% | XLON |
| Swiss Re Ltd                         | 4 067   | 5 270  | CHF | 6 687  | 1 417 | 0,06% | 0,00% | XSWX |
| Assicurazioni General                | 19 918  | 5 103  | EUR | 6 388  | 1 285 | 0,05% | 0,00% | MTAA |
| Natwest Group PLC                    | 111 298 | 4 316  | GBP | 6 366  | 2 050 | 0,05% | 0,00% | XLON |
| MSCI Inc                             | 878     | 5 109  | USD | 5 983  | 874   | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| United Overseas Bank                 | 19 700  | 4 604  | SGD | 5 958  | 1 355 | 0,05% | 0,00% | XSES |
| Arch Capital                         | 5 167   | 4 905  | USD | 5 419  | 515   | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| MS&AD Insurance Group Holdings       | 21 600  | 3 836  | JPY | 5 384  | 1 548 | 0,05% | 0,00% | XTKS |
| Adyen NV                             | 315     | 4 146  | EUR | 5 323  | 1 178 | 0,05% | 0,00% | XAMS |
| Willis Towers Watson Plc             | 1 493   | 4 059  | USD | 5 311  | 1 253 | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Caixabank                            | 83 944  | 4 468  | EUR | 5 169  | 701   | 0,04% | 0,00% | XMAD |
| Deutsche Bank                        | 26 246  | 3 777  | EUR | 5 136  | 1 359 | 0,04% | 0,00% | XETR |
| Hartford Financial Services          | 4 045   | 3 494  | USD | 5 026  | 1 532 | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| DnB                                  | 21 323  | 4 445  | NOK | 4 838  | 393   | 0,04% | 0,00% | XOSL |
| CBOE Global Markets INC.             | 2 168   | 4 267  | USD | 4 811  | 544   | 0,04% | 0,00% | BATS |

|                                 |        |       |     |       |        |       |          |      |
|---------------------------------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|------|
| Investor AB-B                   | 15 004 | 3 358 | SEK | 4 514 | 1 156  | 0,04% | 0,00%    | XSTO |
| Raymond James Financial Inc     | 2 409  | 3 156 | USD | 4 250 | 1 094  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG       | 270    | 3 747 | CHF | 4 162 | 415    | 0,04% | 0,00%    | XSWX |
| Synchrony Financial             | 5 604  | 2 092 | USD | 4 137 | 2 045  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Standard Chartered              | 29 403 | 3 020 | GBP | 4 135 | 1 114  | 0,04% | 0,00%    | XLON |
| Swiss Life RG                   | 468    | 3 521 | CHF | 4 103 | 582    | 0,03% | 0,00%    | XSWX |
| Nasdaq Inc                      | 4 531  | 2 881 | USD | 3 978 | 1 098  | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| National bank of Canada         | 3 802  | 2 991 | CAD | 3 934 | 943    | 0,03% | 0,00%    | XTSE |
| Dai-ichi Life Holdings, INC     | 12 800 | 3 168 | JPY | 3 917 | 749    | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Robinhood Markets Inc           | 9 217  | 1 990 | USD | 3 900 | 1 911  | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Nordea Bank Abp                 | 31 408 | 3 958 | EUR | 3 878 | -80    | 0,03% | 0,00%    | XHEL |
| Sompo Holdings Inc              | 12 900 | 2 436 | JPY | 3 840 | 1 403  | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Orix                            | 15 300 | 3 179 | JPY | 3 768 | 589    | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| M&T Bank Corp                   | 1 748  | 2 847 | USD | 3 732 | 886    | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| KBC GROEP NV                    | 4 193  | 2 763 | EUR | 3 676 | 912    | 0,03% | 0,00%    | XBRU |
| Danske Bank A/S                 | 11 326 | 3 285 | DKK | 3 638 | 354    | 0,03% | 0,00%    | XCSE |
| Sampo Oyj                       | 7 780  | 3 621 | EUR | 3 603 | -17    | 0,03% | 0,00%    | XHEL |
| Ares Management Corp            | 1 768  | 2 342 | USD | 3 555 | 1 212  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Great West Lifeco               | 9 356  | 3 100 | CAD | 3 522 | 422    | 0,03% | 0,00%    | XTSE |
| Global Payments Inc             | 2 759  | 3 321 | USD | 3 511 | 190    | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Societe Generale                | 10 869 | 2 959 | EUR | 3 472 | 513    | 0,03% | 0,00%    | XPAR |
| BOC Hong Kong Holdings          | 90 500 | 2 938 | HKD | 3 301 | 363    | 0,03% | 0,00%    | XHKG |
| State Street                    | 2 898  | 2 184 | USD | 3 230 | 1 047  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Nomura Holdings                 | 47 200 | 2 450 | JPY | 3 177 | 726    | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Nordea Bank Abp                 | 25 632 | 3 111 | SEK | 3 170 | 59     | 0,03% | 0,00%    | XSTO |
| EQT AB                          | 9 928  | 3 129 | SEK | 3 124 | -6     | 0,03% | 0,00%    | XSTO |
| Fifth Third Bancorp             | 6 484  | 2 051 | USD | 3 114 | 1 062  | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Cincinnati Finc. Corp           | 1 886  | 2 173 | USD | 3 078 | 905    | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Northern Trust Corporation      | 2 637  | 2 443 | USD | 3 070 | 627    | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Prudential                      | 32 941 | 4 011 | GBP | 2 985 | -1 027 | 0,03% | 0,00%    | XLON |
| Japan Post Bank Co Ltd          | 27 600 | 2 828 | JPY | 2 981 | 152    | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| T Rowe Price Group Inc          | 2 310  | 2 496 | USD | 2 967 | 471    | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Markel Group Inc                | 149    | 2 234 | USD | 2 921 | 688    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Japan Post Holdings Co Ltd      | 27 100 | 2 644 | JPY | 2 919 | 275    | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Credit Agricole                 | 18 660 | 2 713 | EUR | 2 917 | 204    | 0,02% | 0,00%    | XPAR |
| LPL Financial Holdings Inc      | 785    | 2 082 | USD | 2 911 | 829    | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 18 636 | 2 556 | SEK | 2 901 | 345    | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| Brown & Brown                   | 2 407  | 2 032 | USD | 2 789 | 756    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| EXOR NV                         | 2 646  | 2 881 | EUR | 2 756 | -126   | 0,02% | Infinity | XAMS |
| Legal & General Group           | 83 906 | 2 602 | GBP | 2 743 | 141    | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| NN Group NV                     | 5 237  | 2 232 | EUR | 2 591 | 359    | 0,02% | 0,00%    | XAMS |
| Onex Corp                       | 2 860  | 2 401 | CAD | 2 536 | 135    | 0,02% | 0,00%    | XTSE |
| Resona Holdings                 | 30 600 | 1 863 | JPY | 2 531 | 668    | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Svenska Handelsbanken A         | 21 466 | 2 240 | SEK | 2 520 | 280    | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| Insurance Australia Group       | 42 192 | 1 747 | AUD | 2 510 | 763    | 0,02% | 0,00%    | XASX |
| Corpay Inc                      | 652    | 1 846 | USD | 2 506 | 660    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Erste Group Bank AG             | 3 418  | 1 545 | EUR | 2 398 | 853    | 0,02% | 0,00%    | XWBO |
| Toast Inc                       | 5 754  | 1 675 | USD | 2 382 | 707    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Commerzbank AG                  | 12 563 | 1 951 | EUR | 2 323 | 373    | 0,02% | 0,00%    | XETR |
| Tradeweb Markets Inc            | 1 557  | 1 845 | USD | 2 315 | 470    | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Everest Group                   | 560    | 2 354 | USD | 2 305 | -49    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Regions Financial               | 8 517  | 1 577 | USD | 2 275 | 699    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| FNF Group                       | 3 506  | 2 015 | USD | 2 235 | 221    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Ageas (BE)                      | 3 984  | 1 931 | EUR | 2 197 | 267    | 0,02% | 0,00%    | XBRU |
| Japan Exchange Group Inc        | 16 500 | 2 046 | JPY | 2 111 | 65     | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| QBE Insurance Group             | 15 173 | 1 713 | AUD | 2 049 | 336    | 0,02% | 0,00%    | XASX |
| FinecoBank Banca Fineco SpA     | 9 992  | 1 635 | EUR | 1 973 | 338    | 0,02% | 0,00%    | MTAA |
| Swedbank AB (A shs)             | 8 762  | 1 728 | SEK | 1 966 | 238    | 0,02% | 0,00%    | XSTO |

|                                      |        |       |     |       |      |       |       |      |
|--------------------------------------|--------|-------|-----|-------|------|-------|-------|------|
| Aviva PLC                            | 29 243 | 1 657 | GBP | 1 950 | 293  | 0,02% | 0,00% | XLON |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings       | 7 300  | 1 551 | JPY | 1 948 | 397  | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Hang Seng Bank                       | 13 900 | 1 878 | HKD | 1 942 | 64   | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Hannover Rueck                       | 678    | 1 760 | EUR | 1 925 | 165  | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Principal Financial Grp              | 2 189  | 1 725 | USD | 1 925 | 199  | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Huntington Bancshares                | 10 414 | 1 223 | USD | 1 924 | 702  | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Power Corp. of Canada                | 5 333  | 1 504 | CAD | 1 888 | 385  | 0,02% | 0,00% | XTSE |
| Banco BPM SpA                        | 20 355 | 1 363 | EUR | 1 870 | 507  | 0,02% | 0,00% | MTAA |
| Poste Italiane SpA                   | 11 515 | 1 402 | EUR | 1 844 | 442  | 0,02% | 0,00% | MTAA |
| First Citizens BancShares Inc/NC     | 76     | 1 190 | USD | 1 824 | 634  | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Julius Baer Group Ltd                | 2 456  | 1 690 | CHF | 1 805 | 115  | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| Edenred                              | 4 709  | 2 391 | EUR | 1 758 | -633 | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| ASX Ltd                              | 3 557  | 1 493 | AUD | 1 628 | 135  | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Keycorp                              | 7 888  | 1 078 | USD | 1 536 | 458  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Corebridge Financial Inc             | 4 489  | 1 161 | USD | 1 526 | 365  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Singapore Exchange                   | 14 300 | 1 347 | SGD | 1 517 | 170  | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Erie Indemnity Co                    | 317    | 1 120 | USD | 1 484 | 364  | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Banco de Sabadell                    | 66 793 | 1 401 | EUR | 1 474 | 73   | 0,01% | 0,00% | XMAD |
| Groupe Bruxelles Lambert             | 1 890  | 1 630 | EUR | 1 468 | -162 | 0,01% | 0,00% | XBRU |
| FactSet Research Systems Inc         | 268    | 1 330 | USD | 1 462 | 132  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Sofina                               | 568    | 1 373 | EUR | 1 459 | 86   | 0,01% | 0,00% | XBRU |
| Suncorp Group Holding                | 10 474 | 1 017 | AUD | 1 400 | 383  | 0,01% | 0,00% | XASX |
| AXA Equitable Holdings Inc           | 2 597  | 862   | USD | 1 391 | 529  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Daiwa Securities                     | 18 000 | 1 386 | JPY | 1 363 | -23  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Medibank Pvt Ltd                     | 50 760 | 1 331 | AUD | 1 353 | 22   | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Aegon NV                             | 19 068 | 1 109 | EUR | 1 283 | 173  | 0,01% | 0,00% | XAMS |
| iA Financial Corp Inc                | 1 211  | 1 267 | CAD | 1 275 | 8    | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Euronext NV                          | 994    | 933   | EUR | 1 266 | 333  | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| St James's Place PLC                 | 10 247 | 926   | GBP | 1 265 | 339  | 0,01% | 0,00% | XLON |
| MarketAxess Holdings Inc             | 479    | 1 346 | USD | 1 230 | -117 | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Mediobanca SpA                       | 7 372  | 1 039 | EUR | 1 220 | 182  | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| Abrdn Plc                            | 60 560 | 1 386 | GBP | 1 216 | -170 | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Unipol Gruppo Finanziario SP         | 8 098  | 1 086 | EUR | 1 146 | 59   | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| Phoenix Group Holdings PLC           | 15 541 | 1 033 | GBP | 1 127 | 94   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Wise PLC                             | 7 088  | 832   | GBP | 1 075 | 243  | 0,01% | 0,00% | XLON |
| T&D HOLDINGS                         | 4 800  | 879   | JPY | 1 008 | 129  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Futu Holdings Ltd                    | 1 085  | 976   | USD | 986   | 9    | 0,01% | 0,00% | XNMS |
| Infratil Ltd                         | 12 060 | 991   | NZD | 967   | -24  | 0,01% | 0,00% | XNZE |
| Gjensidige Forsikring ASA            | 4 732  | 821   | NOK | 951   | 130  | 0,01% | 0,00% | XOSL |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC              | 5 985  | 784   | GBP | 935   | 151  | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Admiral Group Plc                    | 2 444  | 862   | GBP | 919   | 57   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| ABN AMRO Group NV                    | 4 636  | 692   | EUR | 812   | 120  | 0,01% | 0,00% | XAMS |
| Jack Henry & Associates Inc          | 407    | 681   | USD | 810   | 129  | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| American Financial Group Inc/OH      | 506    | 617   | USD | 787   | 170  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Bank of Ireland Group PLC            | 7 568  | 807   | EUR | 784   | -23  | 0,01% | 0,00% | XDUB |
| Baloise                              | 378    | 625   | CHF | 777   | 152  | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| BPER Banca SPA                       | 10 209 | 699   | EUR | 736   | 37   | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| Assurant                             | 304    | 542   | USD | 736   | 194  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Ally Financial Inc                   | 1 738  | 516   | USD | 711   | 195  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| AIB Group PLC                        | 10 932 | 591   | EUR | 685   | 94   | 0,01% | 0,00% | XDUB |
| Nexi SpA                             | 9 812  | 757   | EUR | 619   | -138 | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| M&G PLC                              | 21 543 | 614   | GBP | 606   | -7   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| ASR Nederland NV                     | 1 111  | 481   | EUR | 598   | 117  | 0,01% | 0,00% | XAMS |
| Mitsubishi HC Capital Inc            | 7 300  | 504   | JPY | 550   | 46   | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Annaly Capital Management Inc (REIT) | 2 567  | 495   | USD | 534   | 38   | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Carlyle Group Inc/The                | 908    | 498   | USD | 521   | 22   | 0,00% | 0,00% | XNGS |
| TMX Group Ltd                        | 1 479  | 500   | CAD | 517   | 17   | 0,00% | 0,00% | XTSE |
| Concordia Financial Group Ltd        | 8 000  | 401   | JPY | 504   | 102  | 0,00% | 0,00% | XTKS |

|                                 |        |           |     |           |         |        |       |      |
|---------------------------------|--------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Wendel                          | 447    | 408       | EUR | 489       | 80      | 0,00%  | 0,00% | XPAR |
| CVC Capital Partners PLC        | 1 848  | 489       | EUR | 462       | -27     | 0,00%  | 0,00% | XAMS |
| Franklin                        | 1 967  | 549       | USD | 453       | -96     | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Tryg                            | 1 773  | 406       | DKK | 424       | 18      | 0,00%  | 0,00% | XCSE |
| Japan Post Insurance Co Ltd     | 2 000  | 408       | JPY | 420       | 12      | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Helvetia Holding AG-REG         | 218    | 338       | CHF | 408       | 70      | 0,00%  | 0,00% | XSWX |
| Chiba Bank                      | 4 500  | 362       | JPY | 398       | 35      | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| SBI Holding                     | 1 300  | 308       | JPY | 374       | 66      | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| GMO Payment Gateway Inc         | 600    | 367       | JPY | 346       | -22     | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Shizuoka Financial Group Inc    | 3 700  | 332       | JPY | 343       | 12      | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Industrivaerden C               | 810    | 249       | SEK | 291       | 41      | 0,00%  | 0,00% | XSTO |
| Talanx AG                       | 251    | 187       | EUR | 242       | 56      | 0,00%  | 0,00% | XETR |
| Eurazeo SA                      | 240    | 200       | EUR | 203       | 3       | 0,00%  | 0,00% | XPAR |
| Amundi SA                       | 250    | 163       | EUR | 189       | 25      | 0,00%  | 0,00% | XPAR |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG    | 127    | 160       | CHF | 133       | -27     | 0,00%  | 0,00% | XSWX |
| Financials                      |        | 1 500 422 |     | 1 928 064 | 427 642 | 16,43% |       |      |
| Eli Lilly & Co                  | 12 158 | 90 263    | USD | 106 600   | 16 336  | 0,91%  | 0,00% | XNYS |
| United Health Group             | 14 506 | 84 198    | USD | 83 340    | -858    | 0,71%  | 0,00% | XNYS |
| Abbvie                          | 28 008 | 46 852    | USD | 56 526    | 9 674   | 0,48%  | 0,00% | XNYS |
| Merck & Co                      | 42 742 | 49 786    | USD | 48 291    | -1 495  | 0,41%  | 0,00% | XNYS |
| Novo-Nordisk B                  | 47 799 | 56 465    | DKK | 47 053    | -9 412  | 0,40%  | 0,00% | XCSE |
| Abbott Laboratories             | 31 252 | 35 080    | USD | 40 147    | 5 067   | 0,34%  | 0,00% | XNYS |
| Roche Holding Genuss            | 11 516 | 34 320    | CHF | 36 873    | 2 552   | 0,31%  | 0,00% | XSWX |
| Thermo Fisher Scientific Inc    | 6 018  | 32 907    | USD | 35 557    | 2 650   | 0,30%  | 0,00% | XNYS |
| Novartis                        | 30 946 | 33 279    | CHF | 34 399    | 1 120   | 0,29%  | 0,00% | XSWX |
| Astrazeneca (GBP)               | 22 736 | 33 127    | GBP | 33 853    | 726     | 0,29%  | 0,00% | XLON |
| Intuitive Surgical              | 5 705  | 22 020    | USD | 33 820    | 11 800  | 0,29%  | 0,00% | XNGS |
| Pfizer                          | 95 450 | 29 578    | USD | 28 760    | -818    | 0,25%  | 0,00% | XNYS |
| Boston Scientific               | 26 636 | 18 094    | USD | 27 021    | 8 926   | 0,23%  | 0,00% | XNYS |
| Danaher Corp                    | 10 163 | 24 329    | USD | 26 496    | 2 166   | 0,23%  | 0,00% | XNYS |
| Amgen                           | 8 241  | 25 245    | USD | 24 395    | -850    | 0,21%  | 0,00% | XNGS |
| Stryker Corp                    | 5 869  | 19 630    | USD | 24 000    | 4 370   | 0,20%  | 0,00% | XNYS |
| Gilead Sciences Inc             | 21 102 | 17 388    | USD | 22 138    | 4 749   | 0,19%  | 0,00% | XNGS |
| Bristol-Myers Squibb            | 34 439 | 18 874    | USD | 22 123    | 3 248   | 0,19%  | 0,00% | XNYS |
| Medtronic PLC                   | 24 094 | 20 323    | USD | 21 859    | 1 536   | 0,19%  | 0,00% | XNYS |
| Sanofi                          | 19 609 | 20 438    | EUR | 21 618    | 1 180   | 0,18%  | 0,00% | XPAR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc      | 4 117  | 18 106    | USD | 18 830    | 723     | 0,16%  | 0,00% | XNGS |
| CSL Ltd                         | 8 195  | 15 746    | AUD | 16 226    | 481     | 0,14%  | 0,00% | XASX |
| Elevance Health Inc             | 3 522  | 18 527    | USD | 14 756    | -3 771  | 0,13%  | 0,00% | XNYS |
| Cigna Corp                      | 4 702  | 15 555    | USD | 14 746    | -808    | 0,13%  | 0,00% | XNYS |
| McKesson Corp                   | 2 268  | 11 905    | USD | 14 680    | 2 775   | 0,13%  | 0,00% | XNYS |
| Essilor International           | 4 936  | 11 169    | EUR | 13 677    | 2 508   | 0,12%  | 0,00% | XPAR |
| ZOETIS INC                      | 7 242  | 13 827    | USD | 13 401    | -426    | 0,11%  | 0,00% | XNYS |
| GlaxoSmithkline                 | 67 935 | 13 620    | GBP | 13 011    | -608    | 0,11%  | 0,00% | XLON |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 577  | 14 865    | USD | 12 758    | -2 107  | 0,11%  | 0,00% | XNGS |
| Becton Dickinson & Co           | 4 528  | 11 542    | USD | 11 667    | 125     | 0,10%  | 0,00% | XNYS |
| CVS Health                      | 20 488 | 14 705    | USD | 10 445    | -4 260  | 0,09%  | 0,00% | XNYS |
| HCA Healthcare Inc.             | 2 968  | 9 183     | USD | 10 118    | 934     | 0,09%  | 0,00% | XNYS |
| Daiichi Sankyo                  | 28 100 | 8 951     | JPY | 8 837     | -114    | 0,08%  | 0,00% | XTKS |
| Cencora Inc                     | 3 165  | 7 334     | USD | 8 076     | 742     | 0,07%  | 0,00% | XNYS |
| Argenx SE                       | 1 144  | 5 898     | EUR | 8 072     | 2 174   | 0,07%  | 0,00% | XBRU |
| Takeda Pharmaceutical           | 26 700 | 8 049     | JPY | 8 067     | 19      | 0,07%  | 0,00% | XTKS |
| Edwards Lifescienc              | 9 252  | 7 043     | USD | 7 779     | 736     | 0,07%  | 0,00% | XNYS |
| Hoya Corp                       | 5 300  | 6 539     | JPY | 7 589     | 1 050   | 0,06%  | 0,00% | XTKS |
| Lonza Group                     | 1 116  | 5 621     | CHF | 7 493     | 1 872   | 0,06%  | 0,00% | XSWX |
| Alcon Inc                       | 7 499  | 6 491     | CHF | 7 227     | 736     | 0,06%  | 0,00% | XSWX |
| UCB SA                          | 2 727  | 2 945     | EUR | 6 164     | 3 220   | 0,05%  | 0,00% | XBRU |
| Cardinal Health                 | 4 563  | 5 065     | USD | 6 129     | 1 064   | 0,05%  | 0,00% | XNYS |

|                                   |        |       |     |       |        |       |       |      |
|-----------------------------------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Resmed Inc                        | 2 283  | 4 368 | USD | 5 930 | 1 562  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Agilent Technologies              | 3 633  | 4 793 | USD | 5 543 | 750    | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Chugai Pharmaceutical             | 10 900 | 4 141 | JPY | 5 513 | 1 372  | 0,05% | 0,00% | XTKS |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc       | 2 055  | 4 713 | USD | 5 492 | 779    | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Veeva Systems Inc                 | 2 291  | 4 641 | USD | 5 471 | 830    | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| DexCom Inc                        | 6 176  | 6 643 | USD | 5 455 | -1 188 | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| IDEXX Laboratories Inc            | 1 124  | 5 795 | USD | 5 278 | -517   | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| GE HealthCare Technologies Inc    | 5 699  | 4 635 | USD | 5 060 | 426    | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Royalty Pharma PLC                | 17 200 | 5 197 | USD | 4 983 | -213   | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Terumo                            | 22 300 | 3 984 | JPY | 4 935 | 950    | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| IQVIA Holdings Inc                | 2 094  | 4 891 | USD | 4 673 | -217   | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Otsuka Holdings Co LTD            | 7 300  | 3 051 | JPY | 4 537 | 1 486  | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Koninklijke Philips               | 14 901 | 3 661 | EUR | 4 276 | 615    | 0,04% | 0,00% | XAMS |
| Humana Inc                        | 1 441  | 7 077 | USD | 4 152 | -2 925 | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Centene Corp                      | 5 977  | 4 837 | USD | 4 112 | -725   | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Sandoz Group AG                   | 7 466  | 2 860 | CHF | 3 478 | 617    | 0,03% | 0,00% | XSWX |
| Astellas PharmaR                  | 30 900 | 3 856 | JPY | 3 427 | -430   | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| West Pharmaceutical Services Inc  | 893    | 3 396 | USD | 3 322 | -74    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Merck                             | 1 939  | 3 566 | EUR | 3 190 | -376   | 0,03% | 0,00% | XETR |
| Siemens Healthineers AG           | 4 997  | 3 006 | EUR | 3 009 | 3      | 0,03% | 0,00% | XETR |
| Mettler-Toledo International A    | 212    | 2 544 | USD | 2 946 | 402    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Zimmer Biomet Holdings Inc        | 2 450  | 2 937 | USD | 2 939 | 2      | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Incyte Corp                       | 3 718  | 2 309 | USD | 2 917 | 607    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Fresenius SE                      | 7 342  | 2 409 | EUR | 2 896 | 487    | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Illumina Inc                      | 1 866  | 2 197 | USD | 2 832 | 635    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Sonova Holding AG                 | 743    | 2 432 | CHF | 2 759 | 327    | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| Biogen Inc                        | 1 578  | 3 921 | USD | 2 741 | -1 180 | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Insulet Corp                      | 897    | 1 935 | USD | 2 660 | 725    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Viatis Inc                        | 18 807 | 2 012 | USD | 2 659 | 647    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Hologic                           | 3 133  | 2 492 | USD | 2 565 | 73     | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Waters Corp                       | 608    | 2 078 | USD | 2 562 | 484    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| STERIS PLC                        | 1 097  | 2 507 | USD | 2 561 | 54     | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| United Therapeutics Corp          | 616    | 1 800 | USD | 2 469 | 669    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Laboratory Corporation of America | 922    | 2 117 | USD | 2 401 | 284    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Coloplast B                       | 1 892  | 2 292 | DKK | 2 346 | 54     | 0,02% | 0,00% | XCSE |
| Smith & Nephew                    | 16 379 | 2 302 | GBP | 2 310 | 7      | 0,02% | 0,00% | XLON |
| Shionogi                          | 14 400 | 2 363 | JPY | 2 309 | -54    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Quest Diagnostics                 | 1 342  | 2 072 | USD | 2 299 | 227    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Cooper Cos                        | 2 073  | 2 040 | USD | 2 164 | 125    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Molina Healthcare Inc             | 645    | 2 483 | USD | 2 132 | -351   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Solventum Corp                    | 2 757  | 2 270 | USD | 2 068 | -201   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Galderma Group AG                 | 1 622  | 1 701 | CHF | 2 046 | 344    | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| Genmab                            | 859    | 2 854 | DKK | 2 022 | -832   | 0,02% | 0,00% | XCSE |
| Baxter International              | 6 007  | 2 333 | USD | 1 989 | -343   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Moderna Inc                       | 4 103  | 3 553 | USD | 1 938 | -1 616 | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Straumann Holding AG-Reg          | 1 346  | 2 061 | CHF | 1 927 | -134   | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| Pro Medicus Ltd                   | 1 075  | 1 639 | AUD | 1 891 | 252    | 0,02% | 0,00% | XASX |
| Cochlear                          | 860    | 1 680 | AUD | 1 753 | 73     | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Align Technology Inc              | 740    | 1 753 | USD | 1 752 | -0     | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| SYSMEX Corporation                | 8 100  | 1 579 | JPY | 1 707 | 128    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Exact Sciences Corp               | 2 588  | 1 905 | USD | 1 652 | -253   | 0,01% | 0,00% | XNCM |
| Fisher & Paykel                   | 6 179  | 1 029 | NZD | 1 510 | 481    | 0,01% | 0,00% | XNZE |
| Neurocrine Biosciences Inc        | 907    | 1 196 | USD | 1 406 | 210    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Fresenius Medical Care AG         | 2 683  | 1 175 | EUR | 1 393 | 219    | 0,01% | 0,00% | XETR |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC       | 1 793  | 1 641 | USD | 1 339 | -303   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Eisai                             | 4 200  | 2 051 | JPY | 1 314 | -737   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Zealand Pharma A/S                | 1 155  | 1 488 | DKK | 1 303 | -185   | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| Qiagen                            | 2 557  | 1 173 | EUR | 1 294 | 122    | 0,01% | 0,00% | XETR |

|                              |        |           |     |           |        |        |       |      |
|------------------------------|--------|-----------|-----|-----------|--------|--------|-------|------|
| Recordati S.p.A.             | 2 106  | 1 201     | EUR | 1 253     | 52     | 0,01%  | 0,00% | MTAA |
| Avantor Inc                  | 5 066  | 1 080     | USD | 1 212     | 132    | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Sartorius Stedim Biotech     | 546    | 1 242     | EUR | 1 212     | -30    | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| Rewity Inc                   | 910    | 874       | USD | 1 154     | 280    | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Henry Schein Inc.            | 1 416  | 1 066     | USD | 1 113     | 46     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Sonic Healthcare             | 5 776  | 1 219     | AUD | 1 097     | -122   | 0,01%  | 0,00% | XASX |
| Eurofins Scientific SE       | 1 738  | 1 051     | EUR | 1 008     | -43    | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| Teleflex Inc                 | 451    | 1 054     | USD | 912       | -142   | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| DAVITA INC                   | 529    | 679       | USD | 899       | 219    | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Swedish Orphan Biovitrum AB  | 2 691  | 711       | SEK | 878       | 167    | 0,01%  | 0,00% | XSTO |
| BioMerieux                   | 697    | 843       | EUR | 848       | 6      | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| Kyowa Hakko Kirin Co LTD     | 4 800  | 968       | JPY | 824       | -144   | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Orion OYJ                    | 1 620  | 822       | EUR | 815       | -7     | 0,01%  | 0,00% | XHEL |
| Sartorius AG                 | 311    | 960       | EUR | 787       | -173   | 0,01%  | 0,00% | XETR |
| Bio-Techne Corp              | 874    | 577       | USD | 715       | 138    | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| DiaSorin SpA                 | 610    | 664       | EUR | 714       | 50     | 0,01%  | 0,00% | MTAA |
| Charles River Labs Intl      | 307    | 623       | USD | 644       | 20     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| M3 INC                       | 6 300  | 1 116     | JPY | 636       | -480   | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Grifols SA                   | 5 340  | 712       | EUR | 575       | -137   | 0,00%  | 0,00% | XMAD |
| Ipsen                        | 417    | 538       | EUR | 543       | 5      | 0,00%  | 0,00% | XPAR |
| Bio-Rad Laboratories Inc     | 137    | 457       | USD | 511       | 54     | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Ono Pharma                   | 3 600  | 699       | JPY | 425       | -273   | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Asahi Intecc Co Ltd          | 2 200  | 458       | JPY | 410       | -48    | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Demant A/S                   | 826    | 404       | DKK | 344       | -60    | 0,00%  | 0,00% | XCSE |
| Amplifon SpA                 | 1 155  | 388       | EUR | 338       | -50    | 0,00%  | 0,00% | MTAA |
| Hikma Pharmaceuticals Plc    | 1 141  | 273       | GBP | 323       | 50     | 0,00%  | 0,00% | XLON |
| Bachem Holding AG            | 443    | 365       | CHF | 321       | -44    | 0,00%  | 0,00% | XSWX |
| Getinge Industrier B         | 1 665  | 365       | SEK | 311       | -54    | 0,00%  | 0,00% | XSTO |
| Carl Zeiss Meditec AG        | 163    | 168       | EUR | 87        | -81    | 0,00%  | 0,00% | XETR |
| Health Care                  |        | 1 135 892 |     | 1 209 133 | 73 241 | 10,30% |       |      |
| Transdigm Group              | 2 653  | 31 760    | USD | 38 184    | 6 424  | 0,33%  | 0,00% | XNYS |
| Caterpillar                  | 8 268  | 25 828    | USD | 34 064    | 8 236  | 0,29%  | 0,00% | XNYS |
| Schneider Electric           | 10 066 | 22 761    | EUR | 28 518    | 5 757  | 0,24%  | 0,00% | XPAR |
| Automatic Data Processing    | 8 479  | 22 882    | USD | 28 190    | 5 307  | 0,24%  | 0,00% | XNGS |
| Parker Hannifin              | 3 692  | 19 843    | USD | 26 670    | 6 827  | 0,23%  | 0,00% | XNYS |
| Siemens                      | 11 881 | 21 432    | EUR | 26 347    | 4 915  | 0,22%  | 0,00% | XETR |
| Howmet Aerospace Inc         | 17 927 | 10 117    | USD | 22 268    | 12 151 | 0,19%  | 0,00% | XNYS |
| Uber Technologies Inc        | 31 137 | 20 757    | USD | 21 331    | 574    | 0,18%  | 0,00% | XNYS |
| Hitachi                      | 70 800 | 12 623    | JPY | 20 143    | 7 521  | 0,17%  | 0,00% | XTKS |
| ABB (CHF)                    | 31 550 | 15 194    | CHF | 19 401    | 4 207  | 0,17%  | 0,00% | XSWX |
| Deere & Co                   | 4 006  | 16 678    | USD | 19 277    | 2 599  | 0,16%  | 0,00% | XNYS |
| Illinois Tool Works          | 6 670  | 17 699    | USD | 19 208    | 1 509  | 0,16%  | 0,00% | XNYS |
| United Parcel Services       | 12 080 | 18 414    | USD | 17 301    | -1 114 | 0,15%  | 0,00% | XNYS |
| Recruit Holdings Co Ltd      | 21 200 | 8 779     | JPY | 17 075    | 8 296  | 0,15%  | 0,00% | XTKS |
| Axon Enterprise Inc          | 2 522  | 6 553     | USD | 17 023    | 10 471 | 0,15%  | 0,00% | XNGS |
| Relx Plc                     | 32 159 | 13 779    | GBP | 16 600    | 2 821  | 0,14%  | 0,00% | XLON |
| 3M CO                        | 11 129 | 9 189     | USD | 16 316    | 7 127  | 0,14%  | 0,00% | XNYS |
| Waste Mangement              | 7 116  | 14 180    | USD | 16 308    | 2 128  | 0,14%  | 0,00% | XNYS |
| Trane Technologies plc       | 3 735  | 11 109    | USD | 15 668    | 4 559  | 0,13%  | 0,00% | XNYS |
| Emerson Electric             | 11 021 | 11 426    | USD | 15 512    | 4 086  | 0,13%  | 0,00% | XNYS |
| Ametek                       | 6 853  | 12 170    | USD | 14 030    | 1 860  | 0,12%  | 0,00% | XNYS |
| Cintas                       | 6 210  | 10 380    | USD | 12 886    | 2 506  | 0,11%  | 0,00% | XNGS |
| Canadian Pacific Railway Ltd | 15 538 | 12 612    | CAD | 12 771    | 158    | 0,11%  | 0,00% | XTSE |
| Canadian National Railway    | 10 633 | 13 425    | CAD | 12 257    | -1 168 | 0,10%  | 0,00% | XTSE |
| FedEx Corp                   | 3 714  | 10 683    | USD | 11 867    | 1 183  | 0,10%  | 0,00% | XNYS |
| Vinci                        | 9 815  | 12 309    | EUR | 11 513    | -796   | 0,10%  | 0,00% | XPAR |
| Cie de St-Gobain             | 11 132 | 8 860     | EUR | 11 220    | 2 359  | 0,10%  | 0,00% | XPAR |
| Paychex                      | 6 880  | 9 245     | USD | 10 957    | 1 712  | 0,09%  | 0,00% | XNGS |

|                                          |        |       |     |        |        |       |          |      |
|------------------------------------------|--------|-------|-----|--------|--------|-------|----------|------|
| Cummins                                  | 2 704  | 7 656 | USD | 10 706 | 3 049  | 0,09% | 0,00%    | XNYS |
| Itochu Corp                              | 18 600 | 8 662 | JPY | 10 527 | 1 865  | 0,09% | 0,00%    | XTKS |
| Republic Services                        | 4 357  | 7 987 | USD | 9 955  | 1 969  | 0,08% | 0,00%    | XNYS |
| Paccar                                   | 8 395  | 8 752 | USD | 9 918  | 1 165  | 0,08% | 0,00%    | XNGS |
| Johnson Controls International plc       | 10 453 | 6 695 | USD | 9 370  | 2 675  | 0,08% | 0,00%    | XNYS |
| Carrier Global Corp                      | 11 936 | 7 657 | USD | 9 253  | 1 596  | 0,08% | 0,00%    | XNYS |
| Fastenal Co                              | 11 268 | 8 136 | USD | 9 203  | 1 066  | 0,08% | 0,00%    | XNGS |
| Copart Inc                               | 13 249 | 7 484 | USD | 8 636  | 1 152  | 0,07% | 0,00%    | XNGS |
| QUANTA SERVICES INC                      | 2 404  | 5 615 | USD | 8 629  | 3 014  | 0,07% | 0,00%    | XNYS |
| Wolters Kluwer                           | 4 569  | 7 210 | EUR | 8 619  | 1 409  | 0,07% | 0,00%    | XAMS |
| Mitsubishi Heavy Industries              | 52 900 | 4 297 | JPY | 8 498  | 4 201  | 0,07% | 0,00%    | XTKS |
| Otis Worldwide Corp                      | 7 727  | 7 367 | USD | 8 127  | 760    | 0,07% | 0,00%    | XNYS |
| WW Grainger Inc                          | 678    | 6 625 | USD | 8 116  | 1 491  | 0,07% | 0,00%    | XNYS |
| Volvo B                                  | 28 749 | 7 243 | SEK | 7 937  | 694    | 0,07% | 0,00%    | XSTO |
| Legrand                                  | 7 069  | 7 503 | EUR | 7 818  | 315    | 0,07% | 0,00%    | XPAR |
| Atlas Copco AB                           | 44 560 | 7 651 | SEK | 7 734  | 82     | 0,07% | 0,00%    | XSTO |
| VERISK ANALYTICS INC-CLASS A             | 2 400  | 6 486 | USD | 7 508  | 1 021  | 0,06% | 0,00%    | XNGS |
| Vertiv Holdings Co                       | 5 786  | 4 092 | USD | 7 466  | 3 374  | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| DSV A/S                                  | 3 085  | 5 853 | DKK | 7 439  | 1 586  | 0,06% | 0,00%    | XCSE |
| Old Dominion Freight Line Inc            | 3 705  | 7 906 | USD | 7 423  | -484   | 0,06% | 0,00%    | XNGS |
| Waste Connections Inc                    | 3 794  | 6 079 | USD | 7 393  | 1 314  | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| United Rentals Inc                       | 920    | 5 694 | USD | 7 361  | 1 667  | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Rockwell Automation Inc                  | 2 193  | 6 571 | USD | 7 118  | 548    | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Thomson Reuters Corp                     | 3 904  | 6 063 | CAD | 7 116  | 1 053  | 0,06% | 0,00%    | XTSE |
| Mitsubishi Electric                      | 33 900 | 5 231 | JPY | 6 583  | 1 352  | 0,06% | 0,00%    | XTKS |
| Transurban Group                         | 68 698 | 6 264 | AUD | 6 468  | 205    | 0,06% | 0,00%    | XASX |
| Experian                                 | 13 012 | 5 511 | GBP | 6 376  | 865    | 0,05% | 0,00%    | XLON |
| Hubbell Inc                              | 1 334  | 4 927 | USD | 6 346  | 1 420  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Dover                                    | 2 672  | 4 331 | USD | 5 693  | 1 362  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Ashtead Group PLC                        | 7 951  | 5 874 | GBP | 5 615  | -259   | 0,05% | 0,00%    | XLON |
| Assa Abloy B                             | 16 580 | 4 724 | SEK | 5 569  | 845    | 0,05% | 0,00%    | XSTO |
| Ferguson Enterprises Inc                 | 2 825  | 5 478 | USD | 5 569  | 91     | 0,05% | Infinity | XNYS |
| Prysmian                                 | 7 544  | 4 007 | EUR | 5 471  | 1 463  | 0,05% | 0,00%    | MTAA |
| Ingersoll Rand Inc                       | 5 193  | 4 326 | USD | 5 335  | 1 010  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| DHL Group                                | 13 242 | 6 286 | EUR | 5 292  | -994   | 0,05% | 0,00%    | XETR |
| MTU Aero Engines Holding AG              | 1 323  | 3 462 | EUR | 5 010  | 1 548  | 0,04% | 0,00%    | XETR |
| EMCOR Group Inc                          | 951    | 4 107 | USD | 4 903  | 795    | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Equifax                                  | 1 654  | 4 148 | USD | 4 787  | 640    | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 207  | 3 036 | USD | 4 752  | 1 717  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Delta Air Lines                          | 6 913  | 3 436 | USD | 4 750  | 1 314  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Schindler BE                             | 1 471  | 3 862 | CHF | 4 616  | 754    | 0,04% | 0,00%    | XSWX |
| Bunzl Plc                                | 9 775  | 4 149 | GBP | 4 583  | 433    | 0,04% | 0,00%    | XLON |
| Geberit AG Reg                           | 707    | 4 374 | CHF | 4 559  | 185    | 0,04% | 0,00%    | XSWX |
| Xylem Inc                                | 3 406  | 3 935 | USD | 4 488  | 553    | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Fanuc Corporation                        | 14 300 | 4 194 | JPY | 4 314  | 120    | 0,04% | 0,00%    | XTKS |
| AerCap Holdings NV                       | 3 851  | 3 177 | USD | 4 186  | 1 009  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Sandvik                                  | 20 357 | 4 366 | SEK | 4 149  | -217   | 0,04% | 0,00%    | XSTO |
| WSP Global Inc                           | 2 053  | 3 577 | CAD | 4 101  | 524    | 0,03% | 0,00%    | XTSE |
| SMC                                      | 900    | 5 024 | JPY | 4 044  | -980   | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Techtronic Industries                    | 26 500 | 3 240 | HKD | 3 971  | 731    | 0,03% | 0,00%    | XHKG |
| Daimler Truck Holding AG                 | 9 035  | 3 371 | EUR | 3 916  | 544    | 0,03% | 0,00%    | XETR |
| Sumitomo                                 | 15 700 | 3 828 | JPY | 3 889  | 61     | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Vestas Wind System                       | 23 525 | 6 102 | DKK | 3 639  | -2 464 | 0,03% | 0,00%    | XCSE |
| Kone Oyj                                 | 6 506  | 3 391 | EUR | 3 596  | 205    | 0,03% | 0,00%    | XHEL |
| Veralto Corp                             | 3 097  | 2 823 | USD | 3 582  | 760    | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| CK Hutchison Holdings Ltd                | 59 000 | 3 304 | HKD | 3 580  | 276    | 0,03% | 0,00%    | XHKG |
| Ritchie Bros. Auctioneer                 | 3 485  | 2 618 | CAD | 3 571  | 952    | 0,03% | 0,00%    | XTSE |
| JB Hunt Transport Services Inc           | 1 835  | 3 598 | USD | 3 557  | -41    | 0,03% | 0,00%    | XNGS |

|                                          |        |       |     |       |       |       |          |      |
|------------------------------------------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|----------|------|
| East Japan Railway                       | 17 100 | 3 460 | JPY | 3 454 | -6    | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Brambles Ltd                             | 25 472 | 2 625 | AUD | 3 446 | 821   | 0,03% | 0,00%    | XASX |
| Marubeni                                 | 19 900 | 3 462 | JPY | 3 441 | -21   | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Snap-On                                  | 891    | 2 645 | USD | 3 435 | 790   | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Kongsberg Gruppen                        | 2 681  | 2 002 | NOK | 3 432 | 1 430 | 0,03% | 0,00%    | XOSL |
| TFI International Inc                    | 2 234  | 3 234 | CAD | 3 427 | 193   | 0,03% | 0,00%    | XTSE |
| Grab Holdings Ltd                        | 61 917 | 2 751 | USD | 3 319 | 569   | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Broadridge Financial Solutions           | 1 267  | 2 566 | USD | 3 253 | 687   | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Rheinmetall                              | 442    | 1 463 | EUR | 3 195 | 1 732 | 0,03% | 0,00%    | XETR |
| Ferrovial SA                             | 6 659  | 2 426 | EUR | 3 180 | 754   | 0,03% | 0,00%    | XMAD |
| Pentair Ltd                              | 2 680  | 2 413 | USD | 3 063 | 650   | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Atlas Copco AB                           | 19 376 | 2 881 | SEK | 2 976 | 95    | 0,03% | 0,00%    | XSTO |
| A.P Moeller - Maersk A/S                 | 156    | 1 644 | DKK | 2 929 | 1 285 | 0,02% | 0,00%    | XCSE |
| GFL Environmental Inc                    | 5 766  | 2 481 | CAD | 2 918 | 437   | 0,02% | 0,00%    | XTSE |
| Smiths Group                             | 11 924 | 2 691 | GBP | 2 916 | 225   | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| Nippon Yusen                             | 7 300  | 2 214 | JPY | 2 782 | 568   | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Nidec                                    | 13 300 | 2 868 | JPY | 2 744 | -124  | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Central Japan Railway                    | 12 700 | 3 174 | JPY | 2 721 | -452  | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Melrose Industries PLC                   | 34 514 | 2 717 | GBP | 2 719 | 2     | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| Kingspan Group                           | 3 192  | 2 856 | EUR | 2 645 | -211  | 0,02% | 0,00%    | XDUB |
| Secom                                    | 6 800  | 2 555 | JPY | 2 638 | 83    | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| IDEX Corp                                | 1 089  | 2 361 | USD | 2 589 | 227   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Carlisle Cos Inc                         | 612    | 2 182 | USD | 2 564 | 381   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| TransUnion                               | 2 429  | 1 947 | USD | 2 558 | 611   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Computershare                            | 10 554 | 1 903 | AUD | 2 520 | 616   | 0,02% | 0,00%    | XASX |
| Builders FirstSource Inc                 | 1 522  | 2 473 | USD | 2 471 | -3    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Toyota Industries                        | 2 600  | 2 387 | JPY | 2 417 | 31    | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Rentokil Initial                         | 42 311 | 2 638 | GBP | 2 412 | -226  | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| EXPEDITORS                               | 1 893  | 2 466 | USD | 2 381 | -85   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Stantec Inc                              | 2 666  | 2 351 | CAD | 2 374 | 24    | 0,02% | 0,00%    | XTSE |
| Saab B                                   | 9 849  | 1 701 | SEK | 2 366 | 665   | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| AENA S.M.E. S.A                          | 1 010  | 1 821 | EUR | 2 345 | 524   | 0,02% | 0,00%    | XMAD |
| SGS                                      | 1 995  | 1 919 | CHF | 2 272 | 353   | 0,02% | 0,00%    | XSWX |
| Kubota                                   | 16 900 | 2 550 | JPY | 2 246 | -304  | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Graco Inc                                | 2 339  | 2 032 | USD | 2 239 | 207   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Southwest Airlines                       | 5 863  | 1 557 | USD | 2 239 | 681   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Lennox International Inc                 | 321    | 1 546 | USD | 2 221 | 675   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Watsco Inc                               | 406    | 1 956 | USD | 2 185 | 229   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Paycom Software Inc                      | 913    | 1 932 | USD | 2 125 | 194   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Epiroc AB                                | 10 644 | 2 106 | SEK | 2 107 | 1     | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| MTR Corp Ltd                             | 53 000 | 2 173 | HKD | 2 100 | -73   | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Bureau Veritas SA                        | 5 947  | 1 714 | EUR | 2 052 | 338   | 0,02% | 0,00%    | XPAR |
| VAT Group AG                             | 465    | 2 267 | CHF | 1 998 | -269  | 0,02% | 0,00%    | XSWX |
| Rollins Inc                              | 3 764  | 1 721 | USD | 1 981 | 261   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| IMCD NV                                  | 1 160  | 1 871 | EUR | 1 958 | 87    | 0,02% | 0,00%    | XAMS |
| AMERCO                                   | 2 626  | 1 673 | USD | 1 910 | 237   | 0,02% | Infinity | XNYS |
| Stanley Black and Decker Inc             | 2 077  | 2 113 | USD | 1 894 | -219  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Fujikura                                 | 4 000  | 1 772 | JPY | 1 893 | 121   | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| SS&C Technologies Holdings Inc           | 2 191  | 1 417 | USD | 1 886 | 469   | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Rexel SA                                 | 6 313  | 1 724 | EUR | 1 826 | 103   | 0,02% | 0,00%    | XPAR |
| Masco                                    | 2 212  | 1 544 | USD | 1 823 | 279   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Owens Corning                            | 935    | 1 390 | USD | 1 809 | 418   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Nibe Industrier                          | 40 072 | 2 396 | SEK | 1 781 | -615  | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| CH Robinson Worldwide Inc                | 1 512  | 1 554 | USD | 1 774 | 221   | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 2 840  | 1 639 | USD | 1 711 | 71    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg              | 656    | 2 060 | CHF | 1 708 | -352  | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| Obayashi                                 | 11 100 | 1 368 | JPY | 1 679 | 311   | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Reece Ltd                                | 10 652 | 1 718 | AUD | 1 676 | -42   | 0,01% | 0,00%    | XASX |

|                                    |        |       |     |       |      |       |       |      |
|------------------------------------|--------|-------|-----|-------|------|-------|-------|------|
| Nordson Corp                       | 672    | 1 705 | USD | 1 597 | -108 | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Indutrade AB                       | 5 568  | 1 543 | SEK | 1 585 | 42   | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Daifuku Co                         | 6 600  | 1 332 | JPY | 1 574 | 242  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Sekisui Chemical                   | 8 000  | 1 356 | JPY | 1 570 | 214  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| West Japan Railway                 | 7 700  | 1 647 | JPY | 1 556 | -91  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Toyota Tsusho                      | 7 600  | 1 633 | JPY | 1 553 | -80  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Acs Actividades Cons Y Serv        | 2 717  | 1 119 | EUR | 1 548 | 429  | 0,01% | 0,00% | XMAD |
| CNH Industrial NV                  | 12 024 | 1 446 | USD | 1 547 | 101  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Swire Pacific                      | 15 000 | 1 324 | HKD | 1 545 | 221  | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| DCC PLC                            | 2 099  | 1 572 | GBP | 1 535 | -38  | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Deutsche Lufthansa                 | 21 100 | 1 891 | EUR | 1 533 | -359 | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Singapore Airlines                 | 28 500 | 1 436 | SGD | 1 528 | 92   | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Fuji Electric Co Ltd               | 2 400  | 1 145 | JPY | 1 484 | 339  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Yangzijiang Shipbuilding           | 58 900 | 1 310 | SGD | 1 466 | 157  | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Eiffage SA                         | 1 451  | 1 558 | EUR | 1 446 | -112 | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Brenntag AG                        | 2 094  | 1 836 | EUR | 1 425 | -411 | 0,01% | 0,00% | XETR |
| CNH Industrial NV                  | 10 902 | 1 219 | EUR | 1 384 | 165  | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| Dayforce Inc                       | 1 674  | 1 336 | USD | 1 381 | 45   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Kajima                             | 6 200  | 1 151 | JPY | 1 291 | 140  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Kawasaki Kisen                     | 7 900  | 1 062 | JPY | 1 287 | 225  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Alfa Laval AB                      | 2 701  | 1 142 | SEK | 1 284 | 143  | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Makita Corp                        | 3 600  | 1 084 | JPY | 1 260 | 176  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| GETLINK                            | 6 701  | 1 234 | EUR | 1 214 | -20  | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| SITC International Holdings Co Ltd | 39 000 | 959   | HKD | 1 180 | 221  | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Yaskawa Electric Corp              | 4 000  | 1 625 | JPY | 1 176 | -449 | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Gea Group                          | 2 088  | 924   | EUR | 1 174 | 250  | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Keppel Corp                        | 20 400 | 1 056 | SGD | 1 162 | 106  | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Shimizu                            | 12 400 | 811   | JPY | 1 122 | 311  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Aéroports de Paris                 | 852    | 1 157 | EUR | 1 119 | -38  | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| MonotaRO Co Ltd                    | 5 700  | 836   | JPY | 1 101 | 265  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Allegion PLC                       | 708    | 961   | USD | 1 051 | 90   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Spirax-Sarco Engineering PLC       | 1 002  | 1 210 | GBP | 977   | -233 | 0,01% | 0,00% | XLON |
| TOPPAN Holdings Inc                | 3 200  | 823   | JPY | 973   | 150  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Hoshizaki Corporation              | 2 100  | 761   | JPY | 951   | 190  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Seatrium Ltd                       | 55 100 | 929   | SGD | 950   | 21   | 0,01% | 0,00% | XSES |
| AO Smith Corp                      | 1 187  | 986   | USD | 920   | -67  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Metso Corporation                  | 8 593  | 912   | EUR | 908   | -5   | 0,01% | 0,00% | XHEL |
| Generac Holdings Inc               | 513    | 615   | USD | 903   | 289  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Addtech AB                         | 2 860  | 904   | SEK | 885   | -18  | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Minebea Mitsumi Inc                | 4 600  | 955   | JPY | 854   | -101 | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| SR Teleperformance                 | 858    | 1 249 | EUR | 839   | -411 | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Dai Nippon Printing                | 5 200  | 872   | JPY | 834   | -38  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Rockwool B                         | 207    | 628   | DKK | 833   | 205  | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| Nippon Express Holdings Co Ltd     | 4 800  | 854   | JPY | 830   | -24  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| ANA Holdings Inc                   | 4 000  | 883   | JPY | 828   | -54  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Sensata Technologies Holding PLC   | 2 640  | 944   | USD | 822   | -123 | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Auckland International Airport     | 14 459 | 759   | NZD | 800   | 42   | 0,01% | 0,00% | XNZE |
| BayCurrent Consulting Inc          | 2 000  | 564   | JPY | 769   | 205  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| G & L BEIJER AB-B SHS              | 4 526  | 612   | SEK | 759   | 147  | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Epiroc AB                          | 4 252  | 772   | SEK | 753   | -19  | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Knorr-Bremse AG                    | 904    | 600   | EUR | 748   | 148  | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Paylocity Holding Corp             | 329    | 539   | USD | 745   | 206  | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Trelleborg B                       | 1 864  | 763   | SEK | 725   | -38  | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Atmus Filtration Technologies Inc  | 1 624  | 331   | USD | 723   | 391  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Taisei                             | 1 500  | 586   | JPY | 720   | 134  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Singapore Technologies Engineering | 18 100 | 556   | SGD | 702   | 146  | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Bouygues                           | 1 868  | 771   | EUR | 627   | -144 | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Lifco AB                           | 1 878  | 436   | SEK | 619   | 182  | 0,01% | 0,00% | XSTO |

|                                  |         |         |     |           |         |       |       |      |
|----------------------------------|---------|---------|-----|-----------|---------|-------|-------|------|
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 2 862   | 551     | SEK | 611       | 60      | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Robert Half Inc                  | 753     | 662     | USD | 603       | -60     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Tokyu Corp                       | 4 500   | 574     | JPY | 549       | -25     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Seven Group Holdings Ltd         | 1 616   | 493     | AUD | 524       | 31      | 0,00% | 0,00% | XASX |
| Intertek Group                   | 748     | 505     | GBP | 503       | -2      | 0,00% | 0,00% | XLON |
| Hikari Tsushin                   | 200     | 407     | JPY | 498       | 91      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Toro Co/The                      | 545     | 515     | USD | 496       | -20     | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Fortune Brands Innovations Inc   | 574     | 504     | USD | 445       | -59     | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Keisei Electric Railway          | 4 200   | 627     | JPY | 431       | -196    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Securitas B                      | 3 049   | 281     | SEK | 429       | 148     | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| SG Holdings Co Ltd               | 3 900   | 587     | JPY | 424       | -162    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Rational AG                      | 43      | 356     | EUR | 417       | 61      | 0,00% | 0,00% | XETR |
| LIXIL Corp                       | 3 200   | 411     | JPY | 399       | -12     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Japan Airlines Co Ltd            | 2 100   | 433     | JPY | 378       | -55     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| TOTO Ltd                         | 1 300   | 417     | JPY | 357       | -59     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Toromont Industries Ltd          | 385     | 352     | CAD | 346       | -6      | 0,00% | 0,00% | XTSE |
| Randstad NV                      | 700     | 442     | EUR | 335       | -107    | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Persol Holdings Co Ltd           | 18 900  | 328     | JPY | 323       | -5      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Hankyu Hld                       | 900     | 302     | JPY | 268       | -34     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| AGC Inc                          | 800     | 308     | JPY | 267       | -41     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Kintetsu Group Holdings Co       | 1 100   | 335     | JPY | 263       | -71     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Keio Electric Railway            | 900     | 271     | JPY | 250       | -21     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Skanska B                        | 996     | 167     | SEK | 238       | 71      | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| InPost SA                        | 1 074   | 199     | EUR | 209       | 9       | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Kurita Warer Industries          | 500     | 184     | JPY | 200       | 16      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Husqvarna B                      | 2 087   | 164     | SEK | 124       | -40     | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Industrials                      |         | 928 723 |     | 1 112 920 | 184 197 | 9,48% |       |      |
| Apple Inc                        | 227 335 | 488 954 | USD | 646 565   | 157 611 | 5,51% | 0,00% | XNGS |
| NVIDIA                           | 365 281 | 289 330 | USD | 557 119   | 267 789 | 4,75% | 0,00% | XNGS |
| Microsoft                        | 105 613 | 448 694 | USD | 505 582   | 56 888  | 4,31% | 0,00% | XNGS |
| Broadcom Inc                     | 66 390  | 86 175  | USD | 174 811   | 88 635  | 1,49% | 0,00% | XNGS |
| Salesforce Inc                   | 15 279  | 41 311  | USD | 58 016    | 16 705  | 0,49% | 0,00% | XNYS |
| Oracle Corporation               | 25 977  | 35 826  | USD | 49 164    | 13 338  | 0,42% | 0,00% | XNYS |
| Cisco Systems                    | 71 901  | 41 135  | USD | 48 343    | 7 208   | 0,41% | 0,00% | XNGS |
| ASML Holding NV                  | 6 054   | 49 323  | EUR | 48 322    | -1 001  | 0,41% | 0,00% | XAMS |
| Sap SE                           | 16 026  | 30 027  | EUR | 44 536    | 14 509  | 0,38% | 0,00% | XETR |
| Accenture PLC                    | 10 702  | 38 169  | USD | 42 759    | 4 589   | 0,36% | 0,00% | XNYS |
| ServiceNow Inc                   | 3 274   | 26 035  | USD | 39 419    | 13 385  | 0,34% | 0,00% | XNYS |
| Adobe Inc                        | 6 793   | 42 217  | USD | 34 307    | -7 909  | 0,29% | 0,00% | XNGS |
| Advanced Micro Devices           | 24 205  | 35 829  | USD | 33 206    | -2 623  | 0,28% | 0,00% | XNGS |
| Intuit                           | 4 547   | 29 099  | USD | 32 457    | 3 358   | 0,28% | 0,00% | XNGS |
| Texas Instruments                | 14 777  | 26 510  | USD | 31 469    | 4 959   | 0,27% | 0,00% | XNGS |
| Qualcomm                         | 17 647  | 27 734  | USD | 30 789    | 3 055   | 0,26% | 0,00% | XNGS |
| Shopify Inc                      | 19 725  | 15 608  | CAD | 23 831    | 8 222   | 0,20% | 0,00% | XTSE |
| Applied Materials                | 12 315  | 22 582  | USD | 22 746    | 164     | 0,19% | 0,00% | XNGS |
| Palo Alto Networks Inc           | 10 257  | 16 361  | USD | 21 197    | 4 836   | 0,18% | 0,00% | XNGS |
| Arista Networks Inc              | 16 317  | 11 711  | USD | 20 483    | 8 773   | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| Amphenol Corp CI A               | 24 231  | 13 156  | USD | 19 113    | 5 957   | 0,16% | 0,00% | XNYS |
| Analog Devices                   | 7 792   | 16 399  | USD | 18 802    | 2 403   | 0,16% | 0,00% | XNGS |
| Micron Technology                | 17 333  | 16 809  | USD | 16 567    | -242    | 0,14% | 0,00% | XNGS |
| Marvell Technology Inc           | 13 124  | 9 809   | USD | 16 463    | 6 654   | 0,14% | 0,00% | XNGS |
| Lam Research Corp                | 18 669  | 15 606  | USD | 15 315    | -292    | 0,13% | 0,00% | XNGS |
| Intel                            | 62 196  | 24 767  | USD | 14 163    | -10 604 | 0,12% | 0,00% | XNGS |
| Keyence                          | 2 900   | 13 429  | JPY | 13 545    | 116     | 0,12% | 0,00% | XTKS |
| Crowdstrike Holdings Inc         | 3 455   | 10 222  | USD | 13 426    | 3 204   | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| Cadence Design Sys               | 3 925   | 12 036  | USD | 13 394    | 1 358   | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| Kla-Tencor                       | 1 824   | 12 201  | USD | 13 053    | 852     | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| Tokyo Electron                   | 7 200   | 13 673  | JPY | 12 584    | -1 089  | 0,11% | 0,00% | XTKS |

|                                       |        |        |     |        |        |       |       |      |
|---------------------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Synopsys                              | 2 227  | 13 114 | USD | 12 276 | -837   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Fortinet Inc                          | 11 189 | 7 706  | USD | 12 006 | 4 300  | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| AppLovin Corp                         | 3 261  | 3 692  | USD | 11 993 | 8 302  | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Autodesk                              | 3 436  | 8 874  | USD | 11 534 | 2 660  | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Constellation Software Inc/Canada     | 320    | 8 813  | CAD | 11 232 | 2 419  | 0,10% | 0,00% | XTSE |
| TE Connectivity PLC                   | 6 916  | 10 314 | USD | 11 230 | 916    | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Roper Technologies                    | 1 814  | 10 447 | USD | 10 710 | 263    | 0,09% | 0,00% | XNGS |
| Workday Inc                           | 3 532  | 9 396  | USD | 10 351 | 955    | 0,09% | 0,00% | XNGS |
| MicroStrategy Inc                     | 2 902  | 6 603  | USD | 9 546  | 2 943  | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| Fair Isaac Corp                       | 416    | 6 289  | USD | 9 406  | 3 118  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| NXP Semiconductors NV                 | 3 798  | 8 869  | USD | 8 966  | 96     | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| Corning                               | 16 390 | 6 220  | USD | 8 846  | 2 626  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Cognizant Tech Solutions              | 9 987  | 7 636  | USD | 8 722  | 1 087  | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Advantest                             | 12 200 | 4 626  | JPY | 8 109  | 3 484  | 0,07% | 0,00% | XTKS |
| Snowflake Inc                         | 4 617  | 8 230  | USD | 8 097  | -133   | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| HP Inc                                | 20 215 | 6 657  | USD | 7 491  | 835    | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Atlassian Corp                        | 2 544  | 5 612  | USD | 7 032  | 1 420  | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Dell Technologies Inc                 | 5 212  | 5 595  | USD | 6 822  | 1 227  | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Infineon                              | 17 952 | 6 684  | EUR | 6 629  | -55    | 0,06% | 0,00% | XETR |
| Datadog Inc                           | 4 010  | 5 289  | USD | 6 508  | 1 218  | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Gartner Inc                           | 1 126  | 5 473  | USD | 6 196  | 723    | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Canon                                 | 16 500 | 4 828  | JPY | 6 154  | 1 326  | 0,05% | 0,00% | XTKS |
| HubSpot Inc                           | 736    | 4 385  | USD | 5 824  | 1 439  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Tyler Technologies Inc                | 873    | 4 816  | USD | 5 717  | 901    | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| GoDaddy Inc                           | 2 533  | 3 429  | USD | 5 678  | 2 249  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Teledyne Technologies Inc             | 998    | 4 523  | USD | 5 261  | 737    | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Disco                                 | 1 700  | 4 565  | JPY | 5 249  | 685    | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Cloudflare Inc                        | 4 269  | 4 001  | USD | 5 221  | 1 219  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Capgemini SE                          | 2 771  | 5 880  | EUR | 5 154  | -726   | 0,04% | 0,00% | XPAR |
| Murata Manufacturing                  | 27 800 | 5 905  | JPY | 5 142  | -763   | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Monolithic Power Systems Inc          | 724    | 5 263  | USD | 4 865  | -397   | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Nokia A                               | 96 019 | 3 966  | EUR | 4 827  | 861    | 0,04% | 0,00% | XHEL |
| Check Point Software Technologies Ltd | 2 255  | 3 780  | USD | 4 782  | 1 001  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Dassault Systeme                      | 12 095 | 5 605  | EUR | 4 765  | -840   | 0,04% | 0,00% | XPAR |
| Hewlett Packard Enterprise Co         | 19 575 | 3 582  | USD | 4 747  | 1 165  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| ASM International NV                  | 709    | 4 275  | EUR | 4 659  | 384    | 0,04% | 0,00% | XAMS |
| ANSYS INC                             | 1 202  | 4 091  | USD | 4 605  | 514    | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| FUJIFILM Holdings Corp                | 18 900 | 4 192  | JPY | 4 520  | 327    | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Netapp INC                            | 3 276  | 3 326  | USD | 4 319  | 993    | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| TDK Corp                              | 28 800 | 3 140  | JPY | 4 313  | 1 173  | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Microchip Tecnology                   | 6 561  | 5 715  | USD | 4 273  | -1 442 | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Western Digital Corp                  | 6 173  | 3 986  | USD | 4 181  | 195    | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Renesas Electronics Corp              | 27 600 | 4 563  | JPY | 4 082  | -481   | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Zoom Video Communications Inc         | 4 383  | 3 302  | USD | 4 062  | 761    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Descartes Systems Group Inc/The       | 3 138  | 3 580  | CAD | 4 049  | 469    | 0,03% | 0,00% | XTSE |
| Ericsson LM-B SHS                     | 43 786 | 2 587  | SEK | 4 045  | 1 458  | 0,03% | 0,00% | XSTO |
| Nec Corp                              | 4 000  | 2 696  | JPY | 3 966  | 1 270  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Nice Ltd                              | 2 037  | 4 095  | ILS | 3 944  | -151   | 0,03% | 0,00% | XTAE |
| Twilio Inc                            | 3 198  | 2 893  | USD | 3 926  | 1 032  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Juniper Networks                      | 8 965  | 3 110  | USD | 3 813  | 703    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Keysight Technologies Inc             | 1 928  | 2 880  | USD | 3 517  | 637    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| DocuSign Inc                          | 3 414  | 2 314  | USD | 3 487  | 1 174  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Seagate Technology Holdings PLC       | 3 505  | 3 371  | USD | 3 436  | 64     | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Sage Group PLC                        | 18 898 | 2 899  | GBP | 3 422  | 523    | 0,03% | 0,00% | XLON |
| First Solar Inc                       | 1 664  | 3 220  | USD | 3 331  | 111    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| On Semiconductor Corporation          | 4 635  | 3 578  | USD | 3 319  | -259   | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| CGI Inc                               | 2 587  | 2 960  | CAD | 3 213  | 253    | 0,03% | 0,00% | XTSE |
| CDW Corp/DE                           | 1 610  | 3 886  | USD | 3 182  | -704   | 0,03% | 0,00% | XNGS |

|                                |        |       |     |       |        |       |       |      |
|--------------------------------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| PTC Inc                        | 1 511  | 2 829 | USD | 3 155 | 327    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Super Micro Computer Inc       | 8 775  | 4 801 | USD | 3 038 | -1 763 | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| F5, Inc                        | 1 051  | 2 279 | USD | 3 002 | 722    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Zebra Technologies             | 684    | 2 072 | USD | 3 000 | 929    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| NortonLifeLock Inc             | 9 397  | 2 077 | USD | 2 922 | 845    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Teradyne                       | 2 035  | 2 519 | USD | 2 910 | 392    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| MongoDB Inc                    | 1 055  | 4 173 | USD | 2 790 | -1 383 | 0,02% | 0,00% | XNMS |
| Stmicroelectronics             | 9 725  | 4 418 | EUR | 2 776 | -1 642 | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| EPAM Systems Inc               | 1 033  | 2 635 | USD | 2 743 | 108    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Verisign                       | 1 137  | 2 438 | USD | 2 673 | 235    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| NTT Data Group Corp            | 12 100 | 1 858 | JPY | 2 649 | 791    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Dynatrace Inc                  | 4 255  | 2 445 | USD | 2 626 | 182    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Xero Ltd                       | 2 134  | 1 939 | AUD | 2 529 | 591    | 0,02% | 0,00% | XASX |
| Trimble Inc                    | 3 137  | 1 825 | USD | 2 517 | 692    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| WiseTech Global Ltd            | 2 927  | 2 112 | AUD | 2 492 | 380    | 0,02% | 0,00% | XASX |
| Nomura Research Institute      | 7 200  | 2 204 | JPY | 2 424 | 220    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Samsara Inc                    | 4 872  | 1 566 | USD | 2 417 | 852    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Pure Storage Inc               | 3 292  | 2 393 | USD | 2 297 | -96    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Nutanix Inc                    | 3 265  | 2 424 | USD | 2 269 | -155   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Manhattan Associates Inc       | 736    | 1 929 | USD | 2 259 | 330    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Hexagon B SEK                  | 20 740 | 2 151 | SEK | 2 251 | 100    | 0,02% | 0,00% | XSTO |
| Logitech                       | 2 279  | 2 074 | CHF | 2 143 | 69     | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| CyberArk Software Ltd          | 561    | 1 489 | USD | 2 123 | 634    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Kyocera                        | 18 600 | 2 594 | JPY | 2 118 | -476   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Obic Co                        | 6 100  | 1 982 | JPY | 2 069 | 87     | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Jabil Circuit                  | 1 220  | 1 805 | USD | 1 994 | 189    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Zscaler Inc                    | 973    | 2 065 | USD | 1 994 | -72    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| BE Semiconductor Industries NV | 1 267  | 1 769 | EUR | 1 971 | 202    | 0,02% | 0,00% | XAMS |
| Wix.com Ltd                    | 774    | 1 496 | USD | 1 886 | 390    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Akamai Technologies            | 1 728  | 2 049 | USD | 1 877 | -172   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Lasertec Corp                  | 1 600  | 3 274 | JPY | 1 756 | -1 518 | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Skyworks Solutions Inc         | 1 564  | 1 628 | USD | 1 575 | -53    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Okta Inc                       | 1 755  | 1 553 | USD | 1 571 | 18     | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Halma                          | 3 769  | 1 098 | GBP | 1 442 | 344    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Monday.com Ltd                 | 522    | 1 359 | USD | 1 396 | 36     | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Entegris Inc                   | 1 205  | 1 447 | USD | 1 356 | -91    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Omron                          | 3 500  | 1 562 | JPY | 1 354 | -208   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Oracle Corp Japan              | 1 200  | 1 020 | JPY | 1 314 | 294    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Enphase Energy Inc             | 1 636  | 1 938 | USD | 1 276 | -662   | 0,01% | 0,00% | XNMS |
| Trend Micro                    | 2 000  | 1 110 | JPY | 1 238 | 128    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| SHIMADZU CORP                  | 3 800  | 1 039 | JPY | 1 225 | 186    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Azbil Corp                     | 13 200 | 1 072 | JPY | 1 171 | 99     | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Otsuka Corp                    | 4 400  | 997   | JPY | 1 148 | 150    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Open Text Corp                 | 3 417  | 1 294 | CAD | 1 098 | -196   | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Ricoh                          | 8 100  | 851   | JPY | 1 060 | 209    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Yokogawa Electric              | 4 200  | 1 026 | JPY | 1 031 | 6      | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Dainippon Screen Mfg Co        | 1 400  | 1 664 | JPY | 960   | -704   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Aspen Technology Inc           | 294    | 568   | USD | 834   | 266    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| TIS Inc                        | 2 900  | 692   | JPY | 783   | 91     | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| BILL Holdings Inc              | 794    | 502   | USD | 764   | 262    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Dropbox Inc                    | 2 050  | 553   | USD | 699   | 147    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Qorvo Inc                      | 861    | 965   | USD | 684   | -281   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Temenos Group AG               | 760    | 584   | CHF | 611   | 27     | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Hamamatsu Photonics KK         | 4 700  | 765   | JPY | 600   | -165   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Bentley Systems Inc            | 1 108  | 645   | USD | 588   | -57    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Kokusai Electric Corp          | 3 300  | 695   | JPY | 512   | -184   | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Brother Inds Ltd               | 2 500  | 453   | JPY | 487   | 34     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Rohm Co Ltd                    | 4 400  | 824   | JPY | 472   | -351   | 0,00% | 0,00% | XTKS |

|                                        |         |           |     |           |         |        |          |      |
|----------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------|----------|------|
| SCSK Corp                              | 1 900   | 377       | JPY | 457       | 80      | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Ibiden                                 | 1 200   | 616       | JPY | 414       | -201    | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Sumco                                  | 4 800   | 738       | JPY | 410       | -327    | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Cognex Corp                            | 956     | 384       | USD | 389       | 5       | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Nemetschek SE                          | 302     | 274       | EUR | 332       | 58      | 0,00%  | 0,00%    | XETR |
| Seiko Epson                            | 1 300   | 207       | JPY | 270       | 63      | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Bechtle AG                             | 297     | 165       | EUR | 109       | -56     | 0,00%  | 0,00%    | XETR |
| SolarEdge Technologies Inc             | 332     | 288       | USD | 51        | -237    | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Information Technology                 |         | 2 366 699 |     | 3 093 653 | 726 954 | 26,36% |          |      |
| Linde PLC                              | 8 209   | 37 473    | USD | 39 034    | 1 561   | 0,33%  | 0,00%    | XNGS |
| Air Liquide                            | 9 863   | 18 449    | EUR | 18 202    | -248    | 0,16%  | 0,00%    | XPAR |
| Rio Tinto Plc                          | 25 693  | 18 436    | GBP | 17 261    | -1 176  | 0,15%  | 0,00%    | XLON |
| Sherwin-Williams Co                    | 3 782   | 12 248    | USD | 14 601    | 2 353   | 0,12%  | 0,00%    | XNYS |
| Ecolab                                 | 5 333   | 11 927    | USD | 14 192    | 2 266   | 0,12%  | 0,00%    | XNYS |
| Rio Tinto Ltd                          | 14 218  | 12 290    | AUD | 11 744    | -546    | 0,10%  | 0,00%    | XASX |
| CRH PLC                                | 11 084  | 9 531     | USD | 11 647    | 2 115   | 0,10%  | 0,00%    | XNYS |
| Air Products & Chemicals               | 3 436   | 10 251    | USD | 11 318    | 1 067   | 0,10%  | 0,00%    | XNYS |
| Shin-Etsu Chemical                     | 26 500  | 10 194    | JPY | 10 142    | -52     | 0,09%  | 0,00%    | XTKS |
| Agnico                                 | 10 368  | 6 026     | CAD | 9 208     | 3 181   | 0,08%  | 0,00%    | XTSE |
| CRH (GBP)                              | 8 600   | 6 004     | GBP | 9 069     | 3 065   | 0,08%  | 0,00%    | XLON |
| Holcim Ltd                             | 7 292   | 6 055     | CHF | 7 983     | 1 928   | 0,07%  | 0,00%    | XSWX |
| Antofagasta Plc                        | 33 644  | 6 201     | GBP | 7 609     | 1 408   | 0,06%  | 0,00%    | XLON |
| Givaudan                               | 145     | 6 339     | CHF | 7 207     | 868     | 0,06%  | 0,00%    | XSWX |
| BASF SE                                | 14 123  | 7 490     | EUR | 7 052     | -437    | 0,06%  | 0,00%    | XETR |
| Ball Corp                              | 10 753  | 6 788     | USD | 6 733     | -55     | 0,06%  | 0,00%    | XNYS |
| LyondellBasell Industries -CI A        | 7 750   | 8 145     | USD | 6 537     | -1 607  | 0,06%  | 0,00%    | XNYS |
| Wheaton Precious Metals Corp           | 10 187  | 5 552     | CAD | 6 509     | 957     | 0,06%  | 0,00%    | XTSE |
| Franco-Nevada Corp                     | 4 694   | 5 985     | CAD | 6 262     | 277     | 0,05%  | 0,00%    | XTSE |
| Sika AG                                | 2 248   | 6 713     | CHF | 6 079     | -634    | 0,05%  | 0,00%    | XSWX |
| DuPont de Nemours Inc                  | 6 899   | 5 358     | USD | 5 975     | 616     | 0,05%  | 0,00%    | XNYS |
| Nutrien Ltd                            | 11 517  | 6 814     | CAD | 5 850     | -964    | 0,05%  | 0,00%    | XTSE |
| Corteva Inc                            | 8 877   | 4 726     | USD | 5 743     | 1 017   | 0,05%  | 0,00%    | XNYS |
| PPG Industries                         | 4 198   | 6 043     | USD | 5 695     | -348    | 0,05%  | 0,00%    | XNYS |
| Vulcan Materials                       | 1 928   | 4 842     | USD | 5 633     | 791     | 0,05%  | 0,00%    | XNYS |
| Fortescue Metals Group                 | 42 280  | 7 308     | AUD | 5 426     | -1 882  | 0,05%  | 0,00%    | XASX |
| Ivanhoe Mines Ltd                      | 38 877  | 3 780     | CAD | 5 238     | 1 458   | 0,04%  | 0,00%    | XTSE |
| Smurfit WestRock PLC                   | 8 376   | 3 876     | USD | 5 124     | 1 248   | 0,04%  | 0,00%    | XNYS |
| Martin Marietta Materials              | 861     | 4 674     | USD | 5 051     | 376     | 0,04%  | 0,00%    | XNYS |
| Packaging Corp of America              | 1 811   | 3 573     | USD | 4 631     | 1 058   | 0,04%  | 0,00%    | XNYS |
| International Paper                    | 7 049   | 2 880     | USD | 4 309     | 1 428   | 0,04%  | 0,00%    | XNYS |
| Lundin Mining Corp                     | 41 946  | 3 001     | CAD | 4 097     | 1 096   | 0,03%  | 0,01%    | XTSE |
| Nucor Corp                             | 3 023   | 5 234     | USD | 4 007     | -1 227  | 0,03%  | 0,00%    | XNYS |
| Dow Inc                                | 8 768   | 4 980     | USD | 3 996     | -984    | 0,03%  | 0,00%    | XNYS |
| International Flavors & Fragrances Inc | 3 611   | 3 180     | USD | 3 468     | 288     | 0,03%  | 0,00%    | XNYS |
| Pan American Silver Corp               | 14 899  | 2 806     | CAD | 3 421     | 615     | 0,03%  | 0,00%    | XTSE |
| Kinross Gold Corp (CAD)                | 30 681  | 2 658     | CAD | 3 235     | 577     | 0,03%  | 0,00%    | XTSE |
| Novonesis (Novozymes) B                | 4 819   | 2 771     | DKK | 3 098     | 327     | 0,03%  | 0,00%    | XCSE |
| Northern Star Resources Ltd            | 28 317  | 2 438     | AUD | 3 074     | 637     | 0,03%  | 0,00%    | XASX |
| DSM-Firmenich AG                       | 2 594   | 2 968     | EUR | 2 981     | 13      | 0,03%  | 0,00%    | XAMS |
| Mineral Resources Ltd                  | 12 246  | 5 375     | AUD | 2 949     | -2 426  | 0,03%  | 0,01%    | XASX |
| CF Industries Holdings Inc             | 2 862   | 2 638     | USD | 2 773     | 135     | 0,02%  | 0,00%    | XNYS |
| Norsk Hydro                            | 42 571  | 2 667     | NOK | 2 662     | -5      | 0,02%  | 0,00%    | XOSL |
| James Hardie Industries PLC            | 6 417   | 2 382     | AUD | 2 259     | -123    | 0,02%  | 0,00%    | XASX |
| Nippon Steel Corp                      | 9 800   | 2 384     | JPY | 2 254     | -130    | 0,02%  | 0,00%    | XTKS |
| Israel Chemicals Ltd                   | 39 364  | 2 172     | ILS | 2 209     | 36      | 0,02%  | 0,00%    | XTAE |
| Upm-Kymmene                            | 6 878   | 2 633     | EUR | 2 148     | -485    | 0,02%  | 0,00%    | XHEL |
| Covestro AG                            | 2 990   | 1 807     | EUR | 2 040     | 232     | 0,02%  | Infinity | XETR |
| Pilbara Minerals Ltd                   | 130 847 | 3 416     | AUD | 2 015     | -1 401  | 0,02%  | 0,00%    | XASX |

|                                  |        |         |     |         |        |       |       |      |
|----------------------------------|--------|---------|-----|---------|--------|-------|-------|------|
| Steel Dynamics Inc               | 1 537  | 1 861   | USD | 1 991   | 131    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Symrise AG                       | 1 577  | 1 889   | EUR | 1 904   | 15     | 0,02% | 0,00% | XETR |
| West Fraser Timber Co Ltd        | 1 902  | 1 671   | CAD | 1 871   | 200    | 0,02% | 0,00% | XTSE |
| Nitto Denko                      | 9 500  | 1 579   | JPY | 1 840   | 261    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Reliance Steel & Aluminum Co     | 590    | 1 767   | USD | 1 804   | 38     | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| IGO Ltd                          | 52 177 | 3 391   | AUD | 1 750   | -1 641 | 0,01% | 0,01% | XASX |
| RPM International Inc            | 1 191  | 1 403   | USD | 1 665   | 262    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Asahi Kasei Corporation          | 20 500 | 1 499   | JPY | 1 618   | 119    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Syensqo SA                       | 1 900  | 1 442   | EUR | 1 577   | 134    | 0,01% | 0,00% | XBRU |
| Avery Dennison Corp              | 734    | 1 558   | USD | 1 560   | 1      | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Bluescope Steel                  | 11 081 | 1 586   | AUD | 1 456   | -130   | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Toray Industries                 | 19 700 | 1 145   | JPY | 1 426   | 280    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Yara International               | 4 723  | 1 725   | NOK | 1 421   | -305   | 0,01% | 0,00% | XOSL |
| Mosaic Co                        | 4 987  | 1 889   | USD | 1 392   | -497   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Stora Enso                       | 11 422 | 1 521   | EUR | 1 305   | -216   | 0,01% | 0,00% | XHEL |
| CCL Industries Inc               | 2 085  | 965     | CAD | 1 218   | 252    | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Boliden Limited B                | 3 682  | 1 087   | SEK | 1 175   | 88     | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Mondi Plc                        | 6 544  | 1 360   | GBP | 1 110   | -251   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Umicore                          | 9 355  | 2 019   | EUR | 1 095   | -924   | 0,01% | 0,00% | XBRU |
| Albemarle Corp                   | 1 097  | 1 477   | USD | 1 072   | -404   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Nippon Paint Co Ltd              | 14 200 | 1 113   | JPY | 1 050   | -62    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Clariant                         | 8 208  | 1 261   | CHF | 1 038   | -223   | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Akzo Nobel                       | 1 515  | 1 192   | EUR | 1 033   | -159   | 0,01% | 0,00% | XAMS |
| CRODA INTERNATIONAL PLC          | 1 979  | 1 249   | GBP | 953     | -296   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| FMC Corp                         | 1 443  | 832     | USD | 797     | -35    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Jfe Holdings                     | 5 900  | 950     | JPY | 759     | -191   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Crown Holdings Inc               | 804    | 716     | USD | 755     | 40     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Endeavour Mining PLC             | 3 703  | 691     | GBP | 751     | 59     | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Sumitomo Metal Mining            | 2 600  | 837     | JPY | 679     | -158   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Mitsubishi Chemical Group Corp   | 10 600 | 745     | JPY | 613     | -133   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Nissan Chemical Corp             | 1 700  | 725     | JPY | 608     | -117   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Svenska Cellulosa AB (B shs)     | 3 668  | 591     | SEK | 530     | -62    | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| OCI N.V.                         | 4 152  | 967     | EUR | 528     | -439   | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Evonik Industries AG             | 2 520  | 555     | EUR | 496     | -59    | 0,00% | 0,00% | XETR |
| Nippon Sanso Corp                | 1 500  | 483     | JPY | 480     | -3     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| SIG Group AG                     | 2 029  | 512     | CHF | 455     | -57    | 0,00% | 0,00% | XSWX |
| Mitsui Chemicals                 | 1 700  | 501     | JPY | 426     | -75    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Arkema EUR10                     | 455    | 506     | EUR | 394     | -112   | 0,00% | 0,00% | XPAR |
| Solvay                           | 1 028  | 627     | EUR | 377     | -250   | 0,00% | 0,00% | XBRU |
| Voestalpine                      | 1 450  | 442     | EUR | 313     | -129   | 0,00% | 0,00% | XWBO |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG        | 40     | 307     | CHF | 307     | -0     | 0,00% | 0,00% | XSWX |
| Cleveland-Cliffs Inc             | 2 715  | 499     | USD | 290     | -210   | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Materials                        |        | 370 620 |     | 383 626 | 13 006 | 3,27% |       |      |
| American Tower Corp (REIT)       | 8 641  | 18 777  | USD | 18 000  | -777   | 0,15% | 0,00% | XNYS |
| Prologis Inc (REIT)              | 14 583 | 18 051  | USD | 17 506  | -544   | 0,15% | 0,00% | XNYS |
| Welltower Inc                    | 10 848 | 11 966  | USD | 15 527  | 3 562  | 0,13% | 0,00% | XNYS |
| Equinix Inc (REIT)               | 1 406  | 12 273  | USD | 15 056  | 2 784  | 0,13% | 0,00% | XNGS |
| Simon Property Group Inc (REIT)  | 5 352  | 7 583   | USD | 10 468  | 2 884  | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Realty Income Corp               | 16 141 | 9 562   | USD | 9 791   | 229    | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Public Storage (REIT)            | 2 860  | 8 667   | USD | 9 726   | 1 060  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Digital Realty Trust Inc (REIT)  | 4 787  | 7 569   | USD | 9 641   | 2 072  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Crown Castle Inc (REIT)          | 8 332  | 9 372   | USD | 8 589   | -784   | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Goodman Group (REIT)             | 30 562 | 5 756   | AUD | 7 659   | 1 904  | 0,07% | 0,00% | XASX |
| CBRE Group Inc                   | 4 988  | 5 223   | USD | 7 438   | 2 214  | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Azrieli Group                    | 6 740  | 4 497   | ILS | 6 322   | 1 824  | 0,05% | 0,01% | XTAE |
| AvalonBay Communities Inc (REIT) | 2 465  | 4 882   | USD | 6 158   | 1 276  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Ventas Inc (REIT)                | 7 365  | 4 230   | USD | 4 926   | 695    | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Iron Mountain Inc (REIT)         | 4 087  | 3 681   | USD | 4 879   | 1 198  | 0,04% | 0,00% | XNYS |

|                                               |        |       |     |       |       |       |       |      |
|-----------------------------------------------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|------|
| Equity Residential (REIT)                     | 5 976  | 3 776 | USD | 4 870 | 1 094 | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| VICI Properties Inc                           | 14 427 | 4 571 | USD | 4 786 | 215   | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Extra Space Storage Inc                       | 2 713  | 4 152 | USD | 4 610 | 458   | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| CoStar Group Inc                              | 5 110  | 4 592 | USD | 4 155 | -437  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Daiwa House Industry                          | 10 900 | 3 552 | JPY | 3 827 | 274   | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Vonovia SE                                    | 9 498  | 2 882 | EUR | 3 275 | 393   | 0,03% | 0,00% | XETR |
| Mitsui Fudosan                                | 35 000 | 3 075 | JPY | 3 212 | 137   | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Essex Property Trust Inc                      | 811    | 2 022 | USD | 2 629 | 607   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Weyerhaeuser Co (REIT)                        | 8 026  | 2 798 | USD | 2 566 | -232  | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| SBA Communications                            | 1 083  | 2 720 | USD | 2 507 | -213  | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Kimco Realty Corp (REIT)                      | 8 759  | 1 799 | USD | 2 331 | 532   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Sun Hung Kai Properties                       | 21 000 | 2 361 | HKD | 2 292 | -69   | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Mid-America Apartment Communities Inc         | 1 175  | 1 601 | USD | 2 063 | 462   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Healthpeak Properties Inc                     | 8 801  | 1 679 | USD | 2 026 | 347   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| ZILLOW GROUP INC                              | 2 273  | 1 428 | USD | 1 912 | 483   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Mitsubishi Estate                             | 12 000 | 1 706 | JPY | 1 908 | 202   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Invitation Homes Inc                          | 5 062  | 1 836 | USD | 1 838 | 2     | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Unibail-Rodamco-Westfield                     | 2 111  | 1 363 | EUR | 1 805 | 442   | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| Klepierre (REIT)                              | 5 317  | 1 555 | EUR | 1 738 | 183   | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Regency Centers Corp (REIT)                   | 2 039  | 1 374 | USD | 1 712 | 338   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Host Hotels & Resorts Inc (REIT)              | 8 352  | 1 572 | USD | 1 662 | 90    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| WP Carey Inc                                  | 2 668  | 1 609 | USD | 1 651 | 42    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Link REIT (REIT)                              | 32 000 | 1 777 | HKD | 1 537 | -240  | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Alexandria Real Estate Equities Inc           | 1 359  | 1 605 | USD | 1 506 | -99   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Sumitomo Realty & Dev                         | 4 200  | 1 467 | JPY | 1 499 | 32    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Sun Communities Inc                           | 1 052  | 1 413 | USD | 1 469 | 57    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Scentre Group (REIT)                          | 58 848 | 1 189 | AUD | 1 419 | 230   | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Gaming and Leisure Properties Inc             | 2 576  | 1 287 | USD | 1 409 | 122   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Hongkong Land Holdings                        | 26 200 | 1 075 | USD | 1 324 | 249   | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Equity LifeStyle Properties Inc               | 1 733  | 1 257 | USD | 1 311 | 54    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Boston Properties Inc (REIT)                  | 1 545  | 1 160 | USD | 1 305 | 145   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| CapLand Ascendas REIT                         | 59 900 | 1 333 | SGD | 1 282 | -51   | 0,01% | 0,00% | XSES |
| UDR Inc (REIT)                                | 2 352  | 866   | USD | 1 160 | 294   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Stockland (REIT)                              | 31 676 | 888   | AUD | 1 069 | 181   | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Segro PLC (REIT)                              | 8 427  | 942   | GBP | 841   | -101  | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Land Securities Group PLC (REIT)              | 9 392  | 828   | GBP | 780   | -48   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Daito Trust Const                             | 600    | 699   | JPY | 762   | 63    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Camden Property Trust (REIT)                  | 565    | 552   | USD | 745   | 193   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore           | 33 600 | 829   | SGD | 733   | -96   | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Fastighets AB Balder (B shs)                  | 9 177  | 686   | SEK | 724   | 39    | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Gecina SA (REIT)                              | 676    | 787   | EUR | 719   | -68   | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Swiss Prime Site AG                           | 571    | 594   | CHF | 707   | 113   | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Warehouses De Pauw CVA                        | 3 078  | 970   | EUR | 688   | -282  | 0,01% | 0,00% | XBRU |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 41 923 | 636   | SGD | 674   | 37    | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Dexus/AU                                      | 14 179 | 734   | AUD | 664   | -70   | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Canadian Apartment Properties REIT            | 1 860  | 681   | CAD | 626   | -55   | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| CK Asset Holdings Ltd                         | 13 000 | 721   | HKD | 606   | -115  | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Kenedix Office Investment Corp                | 56     | 668   | JPY | 605   | -63   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Nippon Building Fund Inc (REIT)               | 60     | 539   | JPY | 531   | -8    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Wharf                                         | 16 000 | 518   | HKD | 511   | -7    | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Healthcare Realty Trust Inc                   | 2 501  | 400   | USD | 481   | 81    | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Japan Real Estate Investment Corp (REIT)      | 60     | 498   | JPY | 468   | -31   | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Nippon Prologis REIT Inc                      | 28     | 561   | JPY | 451   | -110  | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Sagax AB                                      | 1 846  | 492   | SEK | 429   | -63   | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| LEG Immobilien AG                             | 421    | 354   | EUR | 405   | 51    | 0,00% | 0,00% | XETR |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd           | 13 000 | 477   | HKD | 377   | -100  | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)      | 54     | 389   | JPY | 352   | -37   | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Mirvac Group (REIT)                           | 24 944 | 364   | AUD | 329   | -35   | 0,00% | 0,00% | XASX |

|                                        |         |           |     |            |           |        |          |      |
|----------------------------------------|---------|-----------|-----|------------|-----------|--------|----------|------|
| Nomura Real Estate Master Fund Inc/New | 32      | 394       | JPY | 318        | -76       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Mapletree Logistics                    | 21 900  | 276       | SGD | 232        | -45       | 0,00%  | 0,00%    | XSES |
| City Developments                      | 4 800   | 238       | SGD | 204        | -34       | 0,00%  | 0,00%    | XSES |
| Hulic Co Ltd                           | 1 900   | 205       | JPY | 188        | -17       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Covivio (REIT)                         | 315     | 169       | EUR | 181        | 12        | 0,00%  | 0,00%    | XPAR |
| Henderson Land                         | 5 000   | 155       | HKD | 173        | 18        | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Nomura Real Estate Holdings            | 600     | 162       | JPY | 169        | 8         | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| GPT Group (REIT)                       | 5 510   | 199       | AUD | 169        | -30       | 0,00%  | 0,00%    | XASX |
| Sino Land                              | 14 000  | 159       | HKD | 161        | 1         | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Mapletree Pan Asia Commercial          | 14 500  | 158       | SGD | 146        | -12       | 0,00%  | 0,00%    | XSES |
| Real Estate                            |         | 218 466   |     | 243 500    | 25 034    | 2,07%  |          |      |
| Nextera Energy Inc                     | 39 199  | 27 302    | USD | 31 916     | 4 614     | 0,27%  | 0,00%    | XNYS |
| Iberdrola                              | 134 506 | 17 753    | EUR | 21 039     | 3 286     | 0,18%  | 0,00%    | XMAD |
| Sempra Energy                          | 20 053  | 15 633    | USD | 19 978     | 4 345     | 0,17%  | 0,00%    | XNYS |
| Edison International                   | 20 635  | 15 990    | USD | 18 711     | 2 721     | 0,16%  | 0,01%    | XNYS |
| Exelon                                 | 42 690  | 17 801    | USD | 18 250     | 448       | 0,16%  | 0,00%    | XNGS |
| Consolidated Edison                    | 17 592  | 17 345    | USD | 17 828     | 483       | 0,15%  | 0,01%    | XNYS |
| Atmos Energy Corp                      | 10 469  | 13 667    | USD | 16 559     | 2 892     | 0,14%  | 0,01%    | XNYS |
| Public Service Enterprise Gp           | 15 731  | 11 692    | USD | 15 095     | 3 404     | 0,13%  | 0,00%    | XNYS |
| PG&E Corp                              | 60 759  | 11 977    | USD | 13 925     | 1 949     | 0,12%  | 0,00%    | XNYS |
| National Grid Plc                      | 101 377 | 12 788    | GBP | 13 699     | 911       | 0,12%  | 0,00%    | XLON |
| Constellation Energy Corp              | 5 375   | 8 778     | USD | 13 657     | 4 878     | 0,12%  | Infinity | XNGS |
| Eversource Energy                      | 16 433  | 10 463    | USD | 10 718     | 256       | 0,09%  | 0,00%    | XNYS |
| Engie SA                               | 48 561  | 8 586     | EUR | 8 744      | 157       | 0,07%  | 0,00%    | XPAR |
| American Water Works Co Inc            | 5 403   | 7 616     | USD | 7 639      | 23        | 0,07%  | 0,00%    | XNYS |
| Hydro One Ltd                          | 14 169  | 4 527     | CAD | 4 953      | 426       | 0,04%  | 0,00%    | XTSE |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA     | 49 746  | 4 506     | EUR | 4 458      | -48       | 0,04%  | 0,00%    | MTAA |
| EDP Renovaveis SA                      | 37 432  | 5 965     | EUR | 4 420      | -1 546    | 0,04%  | 0,00%    | XLIS |
| SSE PLC                                | 19 152  | 4 547     | GBP | 4 370      | -177      | 0,04%  | 0,00%    | XLON |
| Hong Kong & China Gas                  | 449 000 | 3 728     | HKD | 4 077      | 349       | 0,03%  | 0,00%    | XHKG |
| Essential Utilities Inc                | 8 927   | 3 457     | USD | 3 682      | 226       | 0,03%  | 0,00%    | XNYS |
| Snam SPA                               | 71 816  | 3 844     | EUR | 3 612      | -231      | 0,03%  | 0,00%    | MTAA |
| Osaka Gas                              | 12 100  | 2 729     | JPY | 3 025      | 297       | 0,03%  | 0,00%    | XTKS |
| Endesa                                 | 11 226  | 2 526     | EUR | 2 742      | 217       | 0,02%  | 0,00%    | XMAD |
| Fortum                                 | 17 213  | 2 725     | EUR | 2 736      | 11        | 0,02%  | 0,00%    | XHEL |
| Orsted A/S                             | 4 623   | 2 493     | DKK | 2 364      | -129      | 0,02%  | 0,00%    | XCSE |
| Centrica                               | 116 758 | 2 258     | GBP | 2 219      | -39       | 0,02%  | 0,00%    | XLON |
| Elia Group SA/NV                       | 2 486   | 2 696     | EUR | 2 175      | -521      | 0,02%  | 0,00%    | XBRU |
| Tokyo Gas                              | 6 700   | 1 580     | JPY | 2 116      | 536       | 0,02%  | 0,00%    | XTKS |
| Apa Group                              | 42 421  | 2 492     | AUD | 2 079      | -412      | 0,02%  | 0,00%    | XASX |
| United Utilities Water PLC             | 12 779  | 1 882     | GBP | 1 911      | 30        | 0,02%  | 0,00%    | XLON |
| Severn Trent Water                     | 4 554   | 1 607     | GBP | 1 625      | 18        | 0,01%  | 0,00%    | XLON |
| Northland Power Inc                    | 11 038  | 1 927     | CAD | 1 560      | -366      | 0,01%  | 0,00%    | XTSE |
| Algonquin Power & Utilities Corp       | 26 536  | 1 700     | CAD | 1 337      | -363      | 0,01%  | 0,00%    | XTSE |
| Gas Naturale                           | 4 479   | 1 359     | EUR | 1 232      | -128      | 0,01%  | 0,00%    | XMAD |
| AltaGas Ltd                            | 4 581   | 994       | CAD | 1 211      | 217       | 0,01%  | 0,00%    | XTSE |
| Acciona                                | 881     | 1 262     | EUR | 1 126      | -136      | 0,01%  | 0,00%    | XMAD |
| Canadian Utilities Ltd A               | 4 092   | 1 023     | CAD | 1 126      | 103       | 0,01%  | 0,00%    | XTSE |
| Redeia Corporacion SA                  | 5 737   | 1 013     | EUR | 1 113      | 100       | 0,01%  | 0,00%    | XMAD |
| BKW AG                                 | 571     | 1 088     | CHF | 1 075      | -13       | 0,01%  | 0,00%    | XSWX |
| Enagas                                 | 3 649   | 694       | EUR | 506        | -188      | 0,00%  | 0,00%    | XMAD |
| Verbund AG                             | 483     | 482       | EUR | 398        | -84       | 0,00%  | 0,00%    | XWBO |
| Utilities                              |         | 262 495   |     | 291 006    | 28 511    | 2,48%  |          |      |
| Sum aksjer                             |         | 9 644 589 |     | 11 698 421 | 2 053 831 | 99,66% |          |      |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 9 644 589 | 11 698 421   | 2 053 831                 | 99,66%                  |

# Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                      | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Grue Spb 22/25 FRN                        | 25.04.2025   | 5,45         | 25.10.2024                  | 42 000               | 42 179   | 5,15              | 0,07     | 426             | 42 488                                  | -118                      | 4,86%                   | 9                 |
| Tysnes Spb 19/25 FRN                      | 13.06.2025   | 5,64         | 13.12.2024                  | 42 000               | 42 230   | 5,15              | 0,19     | 118             | 42 241                                  | -107                      | 4,83%                   | 9                 |
| Bjugn Spb 22/25 FRN                       | 15.05.2025   | 5,49         | 15.11.2024                  | 38 000               | 38 155   | 5,15              | 0,12     | 267             | 38 336                                  | -86                       | 4,38%                   | 9                 |
| Tolga-Øs Spb 21/25 FRN                    | 24.09.2025   | 5,19         | 27.12.2024                  | 33 000               | 33 076   | 5,17              | 0,22     | 19              | 33 063                                  | -32                       | 3,78%                   | 9                 |
| Lillesands Spb 20/25 FRN                  | 09.09.2025   | 5,49         | 09.12.2024                  | 32 000               | 32 162   | 5,16              | 0,18     | 107             | 32 215                                  | -54                       | 3,68%                   | 9                 |
| Jæren Spb 20/25 FRN                       | 25.08.2025   | 5,40         | 25.11.2024                  | 25 000               | 25 115   | 5,12              | 0,15     | 135             | 25 206                                  | -44                       | 2,88%                   | 9                 |
| Drangedal Spb 20/25 FRN                   | 17.09.2025   | 5,54         | 17.12.2024                  | 25 000               | 25 102   | 5,19              | 0,20     | 54              | 25 144                                  | -12                       | 2,87%                   | 9                 |
| Voss Veksel ASA 21/25 FRN                 | 15.09.2025   | 5,21         | 16.12.2024                  | 24 000               | 24 063   | 5,15              | 0,20     | 52              | 24 089                                  | -26                       | 2,75%                   | 9                 |
| Sogn Spb 23/25 FRN                        | 11.09.2025   | 5,51         | 11.12.2024                  | 23 000               | 23 118   | 5,15              | 0,18     | 70              | 23 153                                  | -36                       | 2,65%                   | 9                 |
| Ørland Spb 20/25 FRN                      | 19.11.2025   | 5,59         | 19.11.2024                  | 20 000               | 20 110   | 5,20              | 0,13     | 130             | 20 228                                  | -13                       | 2,31%                   | 9                 |
| Berg Spb 21/25 FRN                        | 20.02.2025   | 5,35         | 20.11.2024                  | 19 000               | 19 039   | 5,11              | 0,13     | 116             | 19 126                                  | -29                       | 2,19%                   | 9                 |
| Hegra Spb 22/25 FRN                       | 07.07.2025   | 5,61         | 07.10.2024                  | 18 000               | 18 093   | 5,21              | 0,02     | 238             | 18 291                                  | -41                       | 2,09%                   | 9                 |
| Brage Finans AS 22/25 FRN                 | 16.06.2025   | 5,57         | 16.12.2024                  | 18 000               | 18 054   | 5,13              | 0,20     | 42              | 18 091                                  | -4                        | 2,07%                   | 9                 |
| Ørland Spb 24/27 FRN                      | 27.09.2027   | 5,33         | 27.12.2024                  | 18 000               | 18 011   | 5,55              | 0,23     | 11              | 17 997                                  | -24                       | 2,06%                   | 9                 |
| Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN             | 14.08.2025   | 5,27         | 14.11.2024                  | 17 000               | 17 042   | 5,22              | 0,12     | 117             | 17 140                                  | -20                       | 1,96%                   | 9                 |
| Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN           | 27.10.2025   | 5,45         | 28.10.2024                  | 16 000               | 16 066   | 5,16              | 0,07     | 155             | 16 214                                  | -7                        | 1,85%                   | 9                 |
| Totens Spb Boligkred AS 20/25 FRN C COVID | 16.11.2026   | 5,07         | 14.11.2024                  | 15 000               | 15 020   | 5,09              | 0,12     | 99              | 15 118                                  | -2                        | 1,73%                   | 9                 |
| Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN          | 18.03.2025   | 5,30         | 18.12.2024                  | 15 000               | 15 026   | 5,11              | 0,20     | 29              | 15 040                                  | -15                       | 1,72%                   | 9                 |
| Soknedal Spb 22/25 FRN                    | 10.09.2025   | 5,62         | 10.12.2024                  | 14 000               | 14 085   | 5,21              | 0,18     | 46              | 14 102                                  | -30                       | 1,61%                   | 9                 |
| Nordea Bank Abp 18/25 2,72%               | 09.05.2025   | 2,72         | 09.05.2024                  | 12 000               | 11 740   | 4,92              | 0,34     | 211             | 12 119                                  | 168                       | 1,39%                   | 1                 |
| Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN          | 20.10.2026   | 5,78         | 21.10.2024                  | 11 000               | 11 000   | 5,39              | 0,06     | 125             | 11 233                                  | 108                       | 1,28%                   | 9                 |
| Brage Finans AS 24/27 FRN                 | 30.08.2027   | 5,66         | 29.11.2024                  | 11 000               | 11 000   | 5,56              | 0,16     | 55              | 11 135                                  | 80                        | 1,27%                   | 9                 |
| Grue Spb 23/26 FRN                        | 20.10.2026   | 5,87         | 21.10.2024                  | 10 000               | 10 056   | 5,43              | 0,06     | 116             | 10 224                                  | 51                        | 1,17%                   | 9                 |
| Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN          | 22.01.2027   | 5,55         | 22.10.2024                  | 10 000               | 10 000   | 5,39              | 0,06     | 108             | 10 174                                  | 66                        | 1,16%                   | 9                 |
| Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVID | 03.07.2026   | 5,13         | 03.10.2024                  | 10 000               | 10 022   | 5,02              | 0,24     | 127             | 10 138                                  | -11                       | 1,16%                   | 9                 |
| Eiendoms kreditt AS 24/27 FRN             | 09.04.2027   | 5,46         |                             | 10 000               | 10 000   | 5,70              | 0,02     | 126             | 10 116                                  | -10                       | 1,16%                   | 3                 |
| Spb 1 Østlandet 20/25 2,27%               | 29.10.2025   | 2,27         | 29.10.2024                  | 10 000               | 9 769    | 4,76              | 0,79     | 39              | 9 841                                   | 33                        | 1,12%                   | 9                 |
| Oslofjord Spb 20/25 FRN                   | 27.08.2025   | 5,73         | 27.11.2024                  | 9 000                | 9 047    | 5,20              | 0,15     | 49              | 9 089                                   | -6                        | 1,04%                   | 9                 |
| Brage Finans AS 21/26 FRN                 | 27.08.2026   | 5,31         | 27.11.2024                  | 9 000                | 8 871    | 5,38              | 0,15     | 45              | 9 060                                   | 144                       | 1,04%                   | 9                 |
| Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN      | 31.08.2027   | 6,00         | 29.11.2024                  | 8 000                | 8 136    | 5,54              | 0,17     | 43              | 8 172                                   | -7                        | 0,93%                   | 9                 |
| Odal Spb 23/26 FRN                        | 31.08.2026   | 5,75         | 29.11.2024                  | 8 000                | 8 088    | 5,35              | 0,16     | 41              | 8 115                                   | -15                       | 0,93%                   | 9                 |
| LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK    | 07.08.2026   | 6,48         | 07.11.2024                  | 7 000                | 7 136    | 5,60              | 0,11     | 68              | 7 183                                   | -21                       | 0,82%                   | 2                 |
| Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN      | 12.01.2027   | 5,64         | 14.10.2024                  | 7 000                | 7 000    | 5,45              | 0,04     | 86              | 7 135                                   | 50                        | 0,82%                   | 9                 |
| Romerike Spb 23/27 FRN                    | 14.06.2027   | 5,92         | 16.12.2024                  | 7 000                | 7 126    | 5,42              | 0,21     | 17              | 7 128                                   | -16                       | 0,81%                   | 9                 |
| Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN           | 04.09.2026   | 5,96         | 04.12.2024                  | 7 000                | 7 085    | 5,35              | 0,17     | 31              | 7 121                                   | 4                         | 0,81%                   | 9                 |
| Sogn Spb 23/26 FRN                        | 11.09.2026   | 5,70         | 11.12.2024                  | 7 000                | 7 000    | 5,34              | 0,19     | 22              | 7 083                                   | 61                        | 0,81%                   | 9                 |
| Pareto Bank ASA 21/26 FRN                 | 29.04.2026   | 5,38         | 29.10.2024                  | 7 000                | 7 001    | 5,53              | 0,07     | 66              | 7 069                                   | 2                         | 0,81%                   | 9                 |
| Tinn Spb 24/27 FRN                        | 14.05.2027   | 5,42         | 14.11.2024                  | 7 000                | 7 022    | 5,53              | 0,12     | 50              | 7 061                                   | -10                       | 0,81%                   | 9                 |
| Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN           | 01.10.2026   | 5,28         | 01.10.2024                  | 7 000                | 7 015    | 5,33              | 0,24     | -2              | 7 005                                   | -8                        | 0,80%                   | 9                 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19             | 19.01.2026   | 5,97         | 21.10.2024                  | 6 000                | 6 000    | 5,40              | 0,05     | 71              | 6 117                                   | 46                        | 0,70%                   | 2                 |
| Rindal Spb 24/27 FRN                      | 01.02.2027   | 5,67         | 01.11.2024                  | 6 000                | 5 996    | 5,52              | 0,09     | 57              | 6 096                                   | 43                        | 0,70%                   | 9                 |
| Voss Spb 21/25 FRN                        | 07.10.2025   | 5,19         | 07.10.2024                  | 6 000                | 6 009    | 5,21              | 0,02     | 74              | 6 080                                   | -2                        | 0,70%                   | 9                 |
| Tysnes Spb 24/27 FRN                      | 24.03.2027   | 5,51         | 27.12.2024                  | 6 000                | 6 021    | 5,50              | 0,22     | 4               | 6 029                                   | 3                         | 0,69%                   | 9                 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07          | 07.12.2025   | 6,71         | 07.11.2024                  | 5 000                | 5 000    | 5,48              | 0,10     | 50              | 5 115                                   | 65                        | 0,58%                   | 2                 |
| Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN          | 28.04.2026   | 5,83         | 28.10.2024                  | 5 000                | 5 024    | 5,29              | 0,08     | 52              | 5 098                                   | 22                        | 0,58%                   | 9                 |
| Selbu Spb 23/27 FRN                       | 13.09.2027   | 5,94         | 13.12.2024                  | 5 000                | 5 067    | 5,56              | 0,20     | 15              | 5 087                                   | 5                         | 0,58%                   | 9                 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07          | 07.08.2025   | 6,31         | 07.11.2024                  | 5 000                | 5 009    | 5,40              | 0,10     | 47              | 5 079                                   | 23                        | 0,58%                   | 2                 |
| Trøgstad Spb 22/25 FRN                    | 12.05.2025   | 5,20         | 12.11.2024                  | 5 000                | 5 008    | 5,16              | 0,11     | 35              | 5 039                                   | -4                        | 0,58%                   | 9                 |
| Brage Finans AS 20/25 FRN                 | 01.09.2025   | 5,48         | 02.12.2024                  | 5 000                | 4 853    | 5,19              | 0,16     | 22              | 5 037                                   | 162                       | 0,58%                   | 9                 |
| Orkla Spb 24/27 FRN                       | 03.12.2027   | 5,34         |                             | 5 000                | 4 999    | 5,51              | 0,17     | 21              | 5 023                                   | 3                         | 0,57%                   | 9                 |

|                                                   |            |      |            |        |         |      |      |       |         |     |        |   |
|---------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|---------|------|------|-------|---------|-----|--------|---|
| Pareto Bank ASA 22/27 FRN                         | 03.02.2027 | 5,50 | 27.11.2024 | 5 000  | 4 973   | 5,74 | 0,15 | 26    | 5 021   | 22  | 0,57%  | 9 |
| Opdals Spb 21/26 FRN                              | 14.09.2026 | 5,26 | 16.12.2024 | 5 000  | 4 933   | 5,38 | 0,19 | 11    | 5 016   | 72  | 0,57%  | 9 |
| OBOS-banken AS 15/25 2,85%                        | 08.05.2025 | 2,85 | 08.05.2024 | 4 000  | 3 918   | 4,96 | 0,33 | 74    | 4 045   | 53  | 0,46%  | 9 |
| JBF Spb 24/27 FRN                                 | 12.08.2027 | 5,34 | 12.11.2024 | 4 000  | 4 000   | 5,48 | 0,12 | 29    | 4 033   | 4   | 0,46%  | 9 |
| Storebrand ASA 20/25 FRN                          | 10.09.2025 | 5,57 | 10.12.2024 | 4 000  | 4 025   | 5,17 | 0,18 | 13    | 4 029   | -9  | 0,46%  | 3 |
| Askim & Spydeberg Spb 24/27 FRN                   | 12.09.2027 | 5,28 | 12.12.2024 | 4 000  | 3 992   | 5,49 | 0,19 | 11    | 4 009   | 6   | 0,46%  | 9 |
| Orkla Spb 22/26 FRN                               | 09.12.2026 | 5,98 | 09.12.2024 | 2 000  | 2 026   | 5,35 | 0,19 | 7     | 2 037   | 4   | 0,23%  | 9 |
| Skagerrak Spb 22/27 FRN                           | 15.02.2027 | 5,44 | 15.11.2024 | 2 000  | 2 000   | 5,37 | 0,13 | 14    | 2 024   | 10  | 0,23%  | 9 |
| Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN               | 28.09.2026 | 5,22 | 30.12.2024 | 2 000  | 1 984   | 5,34 | 0,23 | 0     | 2 002   | 18  | 0,23%  | 9 |
| Financial and insurance activities                |            |      |            |        | 720 703 |      |      | 4287  | 725 500 | 510 | 82,94% |   |
| Steinkjerbygg KF 5,02% CERT 201 180625            | 18.06.2025 | 5,02 |            | 9 000  | 9 000   | 5,00 | 0,44 | 40    | 9 042   | 2   | 1,03%  | 1 |
| Real estate activities                            |            |      |            |        | 9 000   |      |      | 40    | 9 042   | 2   | 1,03%  |   |
| Herøy komm 4,72% CERT 365 051125                  | 05.11.2025 | 4,72 |            | 25 000 | 24 998  | 4,76 | 0,81 | 181   | 25 169  | -10 | 2,88%  | 1 |
| Professional, scientific and technical activities |            |      |            |        | 24 998  |      |      | 181   | 25 169  | -10 | 2,88%  |   |
| Randaberg komm 4,72% CERT 364 141125              | 14.11.2025 | 4,72 |            | 25 000 | 24 995  | 4,75 | 0,83 | 149   | 25 139  | -5  | 2,87%  | 1 |
| PRE: Stavanger komm 4,75% CERT 365 201125         | 20.11.2025 | 4,75 |            | 22 000 | 22 004  | 4,73 | 0,85 | 117   | 22 119  | -3  | 2,53%  | 1 |
| Drangedal komm 4,66% CERT 364 031025              | 03.10.2025 | 4,66 |            | 20 000 | 19 986  | 4,79 | 0,72 | 225   | 20 201  | -9  | 2,31%  | 1 |
| Skien komm 23/25 FRN                              | 21.08.2025 | 5,12 | 21.11.2024 | 10 000 | 10 016  | 5,07 | 0,14 | 57    | 10 070  | -3  | 1,15%  | 1 |
| Møre og Romsdal f 4,795% CERT 298 160925          | 16.09.2025 | 4,80 |            | 10 000 | 10 000  | 4,81 | 0,68 | 51    | 10 051  | -1  | 1,15%  | 1 |
| PRE: Austevoll komm 4,71% CERT 365 311025         | 31.10.2025 | 4,71 |            | 9 000  | 9 001   | 4,77 | 0,79 | 71    | 9 065   | -6  | 1,04%  | 1 |
| Kragerø komm 4,75% CERT 303 270625                | 27.06.2025 | 4,75 |            | 5 000  | 5 000   | 4,93 | 0,46 | 81    | 5 077   | -5  | 0,58%  | 1 |
| Stad komm 4,947% CERT 362 160425                  | 16.04.2025 | 4,95 |            | 4 000  | 4 000   | 5,02 | 0,28 | 139   | 4 137   | -2  | 0,47%  | 1 |
| Public admin. & defense; compulsory social sec.   |            |      |            |        | 105 002 |      |      | 890   | 105 859 | -34 | 12,10% |   |
| Sum rentebærende verdipapirer                     |            |      |            |        | 859 704 | 5,27 | 0,24 | 5 397 | 865 569 | 468 | 98,95% |   |

|           | Kostpris | Effektiv rente | Durasjon | Påløpt rente | Markedsverdi (inkl. påløpt rente) | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------|----------|----------------|----------|--------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Total sum | 859 704  | 5,27           | 0,24     | 5 397        | 865 569                           | 468                    | 98,95%               |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Avkastning

NO0008000452



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR                         | 22.01.2027   | 6,03         | 22.10.2024                  | 20 000               | 19 474   | 5,63              | 0,07     | 235             | 20 465                                  | 756                       | 1,44%                   | 9                 |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C               | 12.03.2029   | 7,42         | 12.12.2024                  | 12 100               | 12 112   | 7,63              | 0,20     | 47              | 12 193                                  | 33                        | 0,86%                   | 9                 |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR              | 21.06.2028   | 6,68         | 23.12.2024                  | 10 000               | 10 000   | 6,63              | 0,23     | 15              | 10 109                                  | 94                        | 0,71%                   | 9                 |
| Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR            | 17.09.2026   | 5,68         | 17.12.2024                  | 8 000                | 7 640    | 5,63              | 0,20     | 18              | 8 049                                   | 391                       | 0,57%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN                     | 06.10.2026   | 6,62         | 07.10.2024                  | 7 000                | 7 000    | 6,14              | 0,02     | 109             | 7 192                                   | 82                        | 0,51%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN                     | 30.09.2027   | 6,60         | 30.12.2024                  | 5 000                | 5 014    | 6,33              | 0,25     | 1               | 5 064                                   | 50                        | 0,36%                   | 9                 |
| Agriculture, forestry and fishing                  |              |              |                             |                      | 61 240   |                   |          | 425             | 63 071                                  | 1 406                     | 4,45%                   |                   |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C                        | 14.09.2026   | 9,13         | 14.09.2024                  | 800                  | 8 570    | 7,02              | 1,06     | 245             | 9 604                                   | 789                       | 0,68%                   | 9                 |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15                   | 15.01.2028   | 7,50         | 15.07.2024                  | 700                  | 7 856    | 5,52              | 2,49     | 273             | 8 666                                   | 537                       | 0,61%                   | 3                 |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C                        | 15.05.2028   | 9,13         | 15.11.2024                  | 600                  | 6 644    | 7,51              | 1,07     | 78              | 7 059                                   | 336                       | 0,50%                   | 9                 |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C                     | 02.07.2029   | 9,50         |                             | 500                  | 5 316    | 8,06              | 3,19     | -1              | 6 004                                   | 689                       | 0,42%                   | 9                 |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C           | 03.05.2029   | 9,63         | 03.11.2024                  | 500                  | 5 680    | 8,56              | 3,01     | 87              | 5 993                                   | 226                       | 0,42%                   | 9                 |
| Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C          | 16.09.2028   | 8,17         | 16.12.2024                  | 5 000                | 5 000    | 8,15              | 0,22     | 17              | 5 076                                   | 59                        | 0,36%                   | 9                 |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C                | 03.06.2026   | 9,75         | 03.12.2024                  | 400                  | 4 200    | 9,04              | 1,24     | 34              | 4 631                                   | 396                       | 0,33%                   | 9                 |
| Mining and quarrying                               |              |              |                             |                      | 43 266   |                   |          | 734             | 47 033                                  | 3 033                     | 3,32%                   |                   |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR            | 18.06.2029   | 6,13         | 18.12.2024                  | 25 000               | 25 000   | 6,09              | 0,23     | 55              | 25 307                                  | 252                       | 1,78%                   | 9                 |
| Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN                    | 26.02.2026   | 5,56         | 26.11.2024                  | 20 000               | 19 536   | 5,30              | 0,15     | 108             | 20 206                                  | 561                       | 1,42%                   | 9                 |
| Scania CV 20/25 FRN NOK                            | 16.04.2025   | 7,69         | 16.10.2024                  | 16 000               | 16 425   | 5,49              | 0,04     | 260             | 16 370                                  | -315                      | 1,15%                   | 3                 |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR                           | 15.01.2029   | 6,57         | 15.10.2024                  | 15 000               | 15 000   | 6,43              | 0,05     | 211             | 15 414                                  | 203                       | 1,09%                   | 9                 |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C                     | 12.09.2027   | 8,92         | 12.12.2024                  | 14 000               | 13 992   | 9,33              | 0,18     | 66              | 14 075                                  | 16                        | 0,99%                   | 9                 |
| Yara International ASA 24/29 FRN                   | 20.06.2029   | 5,64         | 20.12.2024                  | 13 000               | 13 000   | 5,80              | 0,23     | 22              | 13 046                                  | 23                        | 0,92%                   | 3                 |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN                          | 16.02.2026   | 7,99         | 18.11.2024                  | 12 000               | 12 553   | 5,33              | 0,14     | 115             | 12 490                                  | -178                      | 0,88%                   | 3                 |
| Yara International ASA 21/26 FRN                   | 10.11.2026   | 5,36         | 11.11.2024                  | 12 000               | 11 571   | 5,47              | 0,11     | 89              | 12 105                                  | 445                       | 0,85%                   | 3                 |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR                          | 17.09.2029   | 6,23         | 17.12.2024                  | 12 000               | 12 000   | 6,56              | 0,22     | 29              | 11 987                                  | -42                       | 0,85%                   | 9                 |
| Mowi ASA 24/29 FRN                                 | 03.05.2029   | 5,83         | 04.11.2024                  | 11 000               | 11 000   | 5,97              | 0,10     | 102             | 11 132                                  | 30                        | 0,79%                   | 9                 |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR                           | 27.09.2027   | 7,44         | 27.12.2024                  | 10 000               | 10 000   | 6,15              | 0,26     | 8               | 10 391                                  | 383                       | 0,73%                   | 9                 |
| Elopak ASA 24/29 FRN                               | 28.05.2029   | 6,20         | 28.11.2024                  | 8 000                | 8 000    | 6,27              | 0,18     | 45              | 8 094                                   | 48                        | 0,57%                   | 9                 |
| Elopak ASA 24/27 FRN                               | 28.05.2027   | 5,90         | 28.11.2024                  | 5 000                | 5 000    | 5,93              | 0,16     | 27              | 5 047                                   | 19                        | 0,36%                   | 9                 |
| Manufacturing                                      |              |              |                             |                      | 173 078  |                   |          | 1138            | 175 663                                 | 1 448                     | 12,39%                  |                   |
| Eviny AS 23/28 FRN                                 | 30.08.2028   | 5,75         | 29.11.2024                  | 50 000               | 50 612   | 5,58              | 0,18     | 256             | 50 859                                  | -9                        | 3,59%                   | 9                 |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN                        | 26.05.2028   | 5,31         | 26.11.2024                  | 16 000               | 15 762   | 5,56              | 0,15     | 83              | 16 053                                  | 208                       | 1,13%                   | 9                 |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C                       | 07.02.2028   | 8,96         | 07.11.2024                  | 13 000               | 13 000   | 8,06              | 0,13     | 175             | 13 621                                  | 447                       | 0,96%                   | 9                 |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN                        | 12.02.2027   | 5,37         | 12.11.2024                  | 10 000               | 9 963    | 5,43              | 0,11     | 73              | 10 097                                  | 61                        | 0,71%                   | 9                 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning suppl |              |              |                             |                      | 89 338   |                   |          | 586             | 90 631                                  | 707                       | 6,39%                   |                   |
| NorgesGruppen ASA 20/26 FRN                        | 08.09.2026   | 5,83         | 09.12.2024                  | 8 000                | 7 934    | 5,30              | 0,19     | 29              | 8 121                                   | 158                       | 0,57%                   | 9                 |
| Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles |              |              |                             |                      | 7 934    |                   |          | 29              | 8 121                                   | 158                       | 0,57%                   |                   |
| DFDS A/S 24/27 FRN                                 | 15.03.2027   | 6,52         | 16.12.2024                  | 24 000               | 24 099   | 6,35              | 0,20     | 65              | 24 265                                  | 100                       | 1,71%                   | 9                 |
| Altera Shuttle Tanke 24/28 9,00% USD P/C           | 13.03.2028   | 9,00         | 13.09.2024                  | 1 600                | 16 932   | 7,53              | 2,60     | 488             | 19 478                                  | 2 058                     | 1,37%                   | 9                 |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C             | 19.04.2028   | 8,25         | 19.10.2024                  | 1 600                | 17 185   | 7,51              | 2,68     | 300             | 18 971                                  | 1 487                     | 1,34%                   | 4                 |
| DFDS A/S 23/26 FRN                                 | 16.03.2026   | 6,92         | 16.12.2024                  | 15 000               | 15 000   | 6,08              | 0,20     | 43              | 15 229                                  | 185                       | 1,07%                   | 9                 |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C                      | 09.10.2029   | 7,06         |                             | 14 000               | 14 000   | 7,29              | 0,02     | 228             | 14 263                                  | 35                        | 1,01%                   | 9                 |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR              | 26.09.2028   | 7,84         | 27.12.2024                  | 11 000               | 11 056   | 7,22              | 0,27     | 10              | 11 340                                  | 274                       | 0,80%                   | 9                 |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR                        | 02.09.2025   | 9,84         | 02.12.2024                  | 10 000               | 10 088   | 6,90              | 0,16     | 79              | 10 291                                  | 124                       | 0,73%                   | 9                 |
| Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C                   | 30.01.2025   | 10,68        | 30.10.2024                  | 10 000               | 10 182   | 7,14              | 0,08     | 184             | 10 215                                  | -152                      | 0,72%                   | 9                 |

|                                          |            |       |            |         |        |       |      |      |         |       |        |   |
|------------------------------------------|------------|-------|------------|---------|--------|-------|------|------|---------|-------|--------|---|
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C         | 25.09.2029 | 7,94  | 27.12.2024 | 10 000  | 10 012 | 8,23  | 0,24 | 9    | 10 034  | 12    | 0,71%  | 4 |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C               | 25.01.2029 | 8,25  | 25.07.2024 | 800     | 8 282  | 7,22  | 2,86 | 327  | 9 773   | 1 165 | 0,69%  | 9 |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR           | 23.04.2029 | 7,68  | 23.10.2024 | 9 000   | 9 000  | 7,59  | 0,07 | 132  | 9 267   | 135   | 0,65%  | 9 |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 23/28 FRN FLOOR | 31.08.2028 | 7,95  | 29.11.2024 | 7 500   | 7 612  | 7,16  | 0,20 | 53   | 7 816   | 150   | 0,55%  | 9 |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C  | 01.02.2027 | 8,88  | 01.11.2024 | 500     | 5 438  | 7,32  | 1,38 | 83   | 5 935   | 414   | 0,42%  | 4 |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR           | 23.08.2026 | 9,95  | 25.11.2024 | 5 000   | 5 275  | 7,03  | 0,17 | 50   | 5 300   | -25   | 0,37%  | 9 |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C            | 22.09.2025 | 7,43  | 23.12.2024 | 2 000   | 1 962  | 6,56  | 0,21 | 3    | 2 019   | 53    | 0,14%  | 9 |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C   | 12.05.2026 | 7,25  | 12.11.2024 | 100     | 1 035  | 7,06  | 1,21 | 11   | 1 152   | 107   | 0,08%  | 4 |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C            | 13.07.2026 | 7,61  | 14.10.2024 | 500     | 507    | 6,85  | 0,04 | 8    | 516     | 0     | 0,04%  | 9 |
| Transportation and storage               |            |       |            | 167 667 |        |       |      | 2073 | 175 863 | 6 123 | 12,40% |   |
| Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C | 08.04.2028 | 7,46  | 08.10.2024 | 10 000  | 10 000 | 6,97  | 0,03 | 174  | 10 399  | 225   | 0,73%  | 9 |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 03.10.2028 | 11,23 | 03.10.2024 | 4 000   | 4 160  | 10,74 | 0,26 | 111  | 4 235   | -36   | 0,30%  | 9 |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 15.10.2029 | 11,20 |            | 3 000   | 3 000  | 11,78 | 0,03 | 72   | 3 079   | 8     | 0,22%  | 9 |
| Information and communication            |            |       |            | 17 160  |        |       |      | 357  | 17 713  | 196   | 1,25%  |   |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN                | 04.02.2030 | 5,95  |            | 30 000  | 30 000 | 6,22  | 0,10 | 283  | 30 222  | -61   | 2,13%  | 9 |
| Spb Sør 20/26 FRN C                      | 30.06.2026 | 5,65  | 30.12.2024 | 25 000  | 25 000 | 5,38  | 0,23 | 4    | 25 059  | 55    | 1,77%  | 3 |
| NOBA Bank Group AB                       | 10.12.2027 | 4,20  |            | 22 000  | 22 096 | 4,38  | 0,19 | 55   | 22 637  | 485   | 1,60%  | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 14.08.2034 | 6,50  | 14.11.2024 | 20 000  | 20 000 | 6,37  | 0,15 | 170  | 20 447  | 277   | 1,44%  | 9 |
| Nordea Bank Abp PERP                     | 06.09.2050 | 7,53  | 06.12.2024 | 20 000  | 20 000 | 7,51  | 0,20 | 105  | 20 368  | 264   | 1,44%  | 3 |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C        | 10.07.2026 | 5,71  | 10.10.2024 | 20 000  | 20 332 | 5,40  | 0,03 | 260  | 20 311  | -282  | 1,43%  | 2 |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C               | 02.09.2026 | 5,52  | 02.12.2024 | 20 000  | 20 015 | 5,39  | 0,16 | 89   | 20 129  | 25    | 1,42%  | 9 |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB            | 19.02.2031 | 5,87  | 19.11.2024 | 20 000  | 19 732 | 6,24  | 0,12 | 137  | 20 104  | 235   | 1,42%  | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 22.12.2099 | 7,88  | 23.12.2024 | 17 000  | 17 000 | 7,58  | 0,25 | 30   | 17 393  | 363   | 1,23%  | 9 |
| Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB | 17.02.2053 | 8,39  | 18.11.2024 | 15 000  | 15 000 | 6,36  | 0,19 | 150  | 16 049  | 899   | 1,13%  | 3 |
| Brage Finans AS 23/28 FRN                | 21.02.2028 | 6,60  | 21.11.2024 | 15 000  | 15 000 | 5,62  | 0,18 | 110  | 15 620  | 510   | 1,10%  | 9 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/05/07         | 07.05.2025 | 5,55  | 07.11.2024 | 15 000  | 14 999 | 5,33  | 0,10 | 125  | 15 145  | 21    | 1,07%  | 2 |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB         | 16.04.2035 | 6,39  | 16.10.2024 | 14 000  | 14 000 | 6,52  | 0,05 | 189  | 14 257  | 68    | 1,01%  | 9 |
| Spb Sør 24/35 FRN C SUB                  | 02.04.2035 | 6,32  |            | 13 000  | 13 000 | 6,40  | 0,27 | -5   | 13 046  | 51    | 0,92%  | 9 |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID        | 14.09.2099 | 7,69  | 14.09.2024 | 10 000  | 10 362 | 6,50  | 3,10 | 227  | 10 601  | 11    | 0,75%  | 3 |
| DNB Bank ASA 22/PERP ADJ C HYBRID        | 04.11.2099 | 7,75  | 04.11.2024 | 10 000  | 10 000 | 6,47  | 2,48 | 121  | 10 441  | 320   | 0,74%  | 3 |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB           | 20.09.2033 | 7,37  | 20.12.2024 | 10 000  | 10 000 | 6,29  | 0,26 | 23   | 10 436  | 413   | 0,74%  | 9 |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 11.10.2034 | 7,23  | 11.10.2024 | 10 000  | 10 000 | 6,89  | 0,06 | 163  | 10 401  | 238   | 0,73%  | 9 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07         | 07.12.2025 | 6,71  | 07.11.2024 | 10 000  | 10 000 | 5,48  | 0,10 | 101  | 10 230  | 130   | 0,72%  | 2 |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB             | 23.05.2033 | 6,45  | 25.11.2024 | 10 000  | 10 000 | 6,22  | 0,16 | 65   | 10 195  | 131   | 0,72%  | 2 |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB                 | 22.11.2033 | 6,45  | 22.11.2024 | 10 000  | 10 000 | 6,33  | 0,17 | 70   | 10 187  | 117   | 0,72%  | 9 |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN                | 19.06.2029 | 6,08  | 19.12.2024 | 10 000  | 10 000 | 6,12  | 0,23 | 20   | 10 091  | 71    | 0,71%  | 9 |
| Eika Boligkredit AS 21/31 FRN STEP C SUB | 20.01.2031 | 5,72  | 21.10.2024 | 10 000  | 9 831  | 6,16  | 0,05 | 113  | 10 090  | 147   | 0,71%  | 9 |
| OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB           | 20.02.2030 | 5,79  | 20.11.2024 | 10 000  | 9 797  | 5,64  | 0,13 | 66   | 10 070  | 207   | 0,71%  | 9 |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB             | 17.02.2032 | 5,69  | 18.11.2024 | 10 000  | 9 443  | 6,08  | 0,12 | 68   | 10 037  | 526   | 0,71%  | 2 |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB          | 17.10.2034 | 7,39  | 17.10.2024 | 9 000   | 9 000  | 7,04  | 0,07 | 139  | 9 359   | 220   | 0,66%  | 9 |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB            | 17.04.2034 | 6,70  | 17.10.2024 | 9 000   | 9 000  | 6,58  | 0,06 | 126  | 9 245   | 119   | 0,65%  | 9 |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C          | 26.02.2027 | 9,70  | 26.11.2024 | 8 750   | 8 750  | 8,80  | 0,15 | 83   | 9 054   | 221   | 0,64%  | 9 |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB          | 21.05.2035 | 6,78  |            | 8 000   | 8 000  | 6,92  | 0,16 | 60   | 8 106   | 46    | 0,57%  | 9 |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB          | 21.05.2035 | 6,20  |            | 8 000   | 8 000  | 6,34  | 0,16 | 55   | 8 089   | 34    | 0,57%  | 2 |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 08.08.2034 | 8,46  | 08.11.2024 | 7 500   | 7 500  | 8,19  | 0,13 | 93   | 7 766   | 173   | 0,55%  | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 FRN C SUB      | 15.08.2034 | 6,63  | 15.11.2024 | 7 000   | 6 863  | 6,24  | 0,15 | 59   | 7 191   | 269   | 0,51%  | 9 |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB     | 18.11.2032 | 6,89  | 18.11.2024 | 7 000   | 6 948  | 6,40  | 0,14 | 58   | 7 181   | 175   | 0,51%  | 9 |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 05.12.2033 | 7,63  | 05.12.2024 | 5 000   | 5 000  | 6,67  | 0,22 | 28   | 5 227   | 199   | 0,37%  | 9 |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB            | 01.09.2033 | 7,84  | 02.12.2024 | 5 000   | 5 000  | 6,94  | 0,21 | 32   | 5 211   | 179   | 0,37%  | 9 |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB                 | 10.08.2033 | 6,67  | 11.11.2024 | 5 000   | 5 000  | 6,33  | 0,13 | 46   | 5 134   | 88    | 0,36%  | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB         | 23.05.2033 | 6,50  | 25.11.2024 | 5 000   | 5 000  | 6,29  | 0,16 | 33   | 5 095   | 63    | 0,36%  | 9 |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 07.04.2051 | 5,82  | 07.10.2024 | 5 000   | 4 772  | 6,04  | 0,02 | 69   | 5 068   | 227   | 0,36%  | 3 |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB       | 05.11.2054 | 6,15  |            | 5 000   | 5 000  | 6,37  | 0,11 | 48   | 5 051   | 3     | 0,36%  | 3 |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB        | 28.08.2030 | 5,95  | 28.11.2024 | 5 000   | 4 900  | 5,80  | 0,15 | 27   | 5 039   | 111   | 0,36%  | 9 |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 19.12.2029 | 7,87  |            | 400     | 4 666  | 7,62  | 0,25 | 12   | 4 827   | 148   | 0,34%  | 9 |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 17.01.2034 | 7,09  | 17.10.2024 | 4 000   | 4 120  | 6,37  | 0,08 | 59   | 4 189   | 11    | 0,30%  | 9 |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB   | 31.03.2033 | 7,90  | 30.12.2024 | 4 000   | 4 145  | 6,95  | 0,29 | 1    | 4 154   | 8     | 0,29%  | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB    | 21.11.2033 | 6,90  | 21.11.2024 | 4 000   | 4 000  | 6,33  | 0,17 | 31   | 4 136   | 106   | 0,29%  | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB      | 15.08.2033 | 6,63  | 15.11.2024 | 4 000   | 4 033  | 6,31  | 0,15 | 34   | 4 102   | 34    | 0,29%  | 9 |
| G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C      | 09.12.2028 | 8,38  |            | 300     | 3 468  | 8,18  | 0,20 | 18   | 3 612   | 126   | 0,25%  | 9 |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C            | 26.07.2027 | 10,18 | 28.10.2024 | 3 000   | 3 098  | 8,32  | 0,09 | 54   | 3 182   | 30    | 0,22%  | 9 |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB             | 09.07.2030 | 6,08  | 09.10.2024 | 3 000   | 2 950  | 5,83  | 0,02 | 42   | 3 049   | 58    | 0,22%  | 9 |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB    | 13.12.2033 | 7,32  | 13.12.2024 | 2 000   | 2 077  | 6,34  | 0,25 | 7    | 2 088   | 4     | 0,15%  | 9 |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB             | 28.05.2030 | 7,00  | 28.11.2024 | 2 000   | 2 007  | 5,67  | 0,15 | 13   | 2 025   | 5     | 0,14%  | 2 |

|                                                   |            |      |            |        |           |      |      |        |           |        |        |   |
|---------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|-----------|------|------|--------|-----------|--------|--------|---|
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB                      | 19.04.2032 | 5,73 | 21.10.2024 | 2 000  | 1 969     | 6,09 | 0,05 | 23     | 2 017     | 25     | 0,14%  | 2 |
| Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB                        | 28.08.2030 | 6,55 | 28.11.2024 | 1 000  | 976       | 6,49 | 0,15 | 6      | 1 008     | 26     | 0,07%  | 9 |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB                 | 17.06.2030 | 6,28 | 17.12.2024 | 1 000  | 989       | 5,69 | 0,20 | 2      | 1 006     | 15     | 0,07%  | 9 |
| Financial and insurance activities                |            |      |            |        | 512 839   |      |      | 3994   | 524 776   | 7 943  | 37,01% |   |
| Castellum AB FRN 2026/09/15                       | 15.09.2026 | 5,57 | 16.12.2024 | 30 000 | 29 699    | 5,85 | 0,19 | 70     | 30 033    | 264    | 2,12%  | 9 |
| OBOS Eiendom AS 23/28 FRN                         | 26.01.2028 | 6,78 | 28.10.2024 | 25 000 | 24 458    | 6,19 | 0,10 | 301    | 25 875    | 1 116  | 1,82%  | 9 |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN                         | 22.06.2026 | 5,58 | 23.12.2024 | 25 000 | 24 240    | 5,82 | 0,21 | 31     | 25 018    | 748    | 1,76%  | 9 |
| Thon Holding AS 20/25 FRN                         | 23.06.2025 | 6,48 | 23.12.2024 | 22 000 | 22 141    | 5,37 | 0,22 | 32     | 22 166    | -7     | 1,56%  | 9 |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN                  | 12.06.2029 | 6,22 | 07.10.2024 | 20 000 | 19 980    | 6,22 | 0,02 | 294    | 20 474    | 200    | 1,44%  | 9 |
| Entra ASA 21/26 FRN                               | 10.09.2026 | 4,79 | 10.12.2024 | 20 000 | 19 368    | 5,73 | 0,17 | 56     | 19 814    | 390    | 1,40%  | 9 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN           | 28.05.2029 | 6,25 | 28.11.2024 | 19 000 | 19 100    | 5,94 | 0,20 | 109    | 19 497    | 288    | 1,37%  | 9 |
| Entra ASA 21/29 FRN                               | 07.06.2029 | 5,08 | 09.12.2024 | 20 000 | 18 715    | 6,21 | 0,15 | 62     | 19 356    | 579    | 1,37%  | 9 |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN                    | 30.03.2027 | 6,70 | 30.12.2024 | 16 000 | 16 057    | 6,26 | 0,24 | 3      | 16 228    | 168    | 1,14%  | 3 |
| Rikshem AB 20/26 FRN                              | 22.05.2026 | 6,10 | 22.11.2024 | 15 000 | 15 053    | 5,34 | 0,15 | 99     | 15 288    | 135    | 1,08%  | 9 |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN                  | 09.09.2026 | 5,54 | 07.10.2024 | 15 000 | 14 302    | 5,75 | 0,01 | 196    | 15 193    | 694    | 1,07%  | 9 |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%          | 23.02.2029 | 5,79 | 23.02.2024 | 11 000 | 11 022    | 5,05 | 3,47 | 545    | 11 841    | 274    | 0,84%  | 9 |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN                     | 06.08.2026 | 6,30 | 06.11.2024 | 10 000 | 10 113    | 5,76 | 0,10 | 96     | 10 209    | -0     | 0,72%  | 9 |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN                    | 27.04.2028 | 6,03 | 28.10.2024 | 10 000 | 9 904     | 6,45 | 0,07 | 107    | 10 051    | 40     | 0,71%  | 3 |
| OBOS BBL 24/29 FRN                                | 30.01.2029 | 7,18 | 30.10.2024 | 6 000  | 6 097     | 6,43 | 0,13 | 74     | 6 290     | 119    | 0,44%  | 9 |
| OBOS BBL 23/27 FRN                                | 08.02.2027 | 6,71 | 08.11.2024 | 5 000  | 4 944     | 5,94 | 0,12 | 49     | 5 147     | 153    | 0,36%  | 9 |
| Real estate activities                            |            |      |            |        | 265 194   |      |      | 2124   | 272 479   | 5 162  | 19,22% |   |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C                | 05.09.2028 | 8,83 | 05.12.2024 | 11 000 | 11 012    | 8,29 | 0,20 | 70     | 11 386    | 304    | 0,80%  | 9 |
| Professional, scientific and technical activities |            |      |            |        | 11 012    |      |      | 70     | 11 386    | 304    | 0,80%  |   |
| Sum rentebærende verdipapirer                     |            |      |            |        | 1 348 729 | 6,50 | 0,34 | 11 529 | 1 386 737 | 26 479 | 97,80% |   |

## Valuta

| Navn                                 | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/<br>tap | % vekt i<br>porteføljen |
|--------------------------------------|-------------|----------|--------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 94 288 680  | 94 308   | NOK    | 93 884       | -425                       | 6,62%                   |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208  | 1 023 279   | 11 302   | USD    | 11 181       | -121                       | 0,79%                   |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208  | 11 297 610  | 11 068   | NOK    | 10 869       | -199                       | 0,77%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | 10 790 644  | 10 750   | NOK    | 10 744       | -6                         | 0,76%                   |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5 517 971   | 5 519    | NOK    | 5 494        | -25                        | 0,39%                   |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5 034 795   | 5 036    | NOK    | 5 013        | -23                        | 0,35%                   |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208  | 803 663     | 786      | NOK    | 773          | -13                        | 0,05%                   |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 460 000     | 720      | DKK    | 722          | 2                          | 0,05%                   |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | 40 000      | 64       | DKK    | 63           | -1                         | 0,00%                   |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -63 821     | -64      | NOK    | -63          | 0                          | -0,00%                  |
| FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20250313 | -723 486    | -720     | NOK    | -717         | 3                          | -0,05%                  |
| FX forward_DKK/NOK_NDA-HEL_20251208  | -500 000    | -786     | DKK    | -775         | 11                         | -0,05%                  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -460 000    | -5 036   | USD    | -5 203       | -167                       | -0,37%                  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -500 000    | -5 519   | USD    | -5 655       | -136                       | -0,40%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | -900 000    | -10 750  | EUR    | -10 555      | 196                        | -0,74%                  |
| FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20251208  | -11 000 000 | -11 302  | SEK    | -11 081      | 220                        | -0,78%                  |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251208  | -11 000 000 | -11 068  | SEK    | -11 081      | -13                        | -0,78%                  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -8 600 000  | -94 308  | USD    | -97 264      | -2 956                     | -6,86%                  |
| Valutaforwards                       |             | -0       |        | -3 652       | -3 652                     | -0,26%                  |
| Sum valuta                           |             | -0       |        | -3 652       | -3 652                     | -0,26%                  |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 1 348 729 | 1 383 085    | 22 827                    | 97,54%                  |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Focus

NO0010735129



31.12.2024

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

| Navn                                   | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|----------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Akatsuki Inc                           | 380 968   | 63 275   | JPY    | 79 344       | 16 069                    | 2,28%                   | 2,62%     | XTKS |
| Communication Services                 |           | 63 275   |        | 79 344       | 16 069                    | 2,28%                   |           |      |
| Mazda Motor Corp                       | 1 014 616 | 88 868   | JPY    | 79 445       | -9 424                    | 2,29%                   | 0,16%     | XTKS |
| Hyundai Mobis                          | 43 245    | 75 557   | KRW    | 78 902       | 3 346                     | 2,27%                   | 0,05%     | XKRX |
| Beazer Homes USA Inc                   | 250 101   | 88 073   | USD    | 78 000       | -10 073                   | 2,24%                   | 0,80%     | XNYS |
| Persimmon                              | 445 848   | 72 274   | GBP    | 75 975       | 3 701                     | 2,19%                   | 0,14%     | XLON |
| Whirlpool Corp                         | 54 401    | 60 711   | USD    | 70 732       | 10 021                    | 2,03%                   | 0,10%     | XNYS |
| Gestamp Automocion SA                  | 1 769 386 | 69 699   | EUR    | 51 606       | -18 093                   | 1,48%                   | 0,31%     | XMAD |
| PVH CORP                               | 42 049    | 48 812   | USD    | 50 503       | 1 690                     | 1,45%                   | 0,08%     | XNYS |
| Adient Plc                             | 227 397   | 53 413   | USD    | 44 499       | -8 914                    | 1,28%                   | 0,27%     | XNYS |
| Brembo N.V.                            | 241 484   | 27 191   | EUR    | 25 824       | -1 367                    | 0,74%                   | 0,07%     | MTAA |
| Consumer Discretionary                 |           | 584 597  |        | 555 484      | -29 113                   | 15,98%                  |           |      |
| Albertsons Cos Inc                     | 445 801   | 95 087   | USD    | 99 440       | 4 353                     | 2,86%                   | 0,08%     | XNYS |
| Tate & Lyle                            | 716 030   | 67 589   | GBP    | 66 151       | -1 438                    | 1,90%                   | 0,16%     | XLON |
| LG Household & Health Care Ltd         | 48 654    | 78 415   | KRW    | 51 649       | -26 766                   | 1,49%                   | 2,32%     | XKRX |
| Sao Martinho SA                        | 995 258   | 58 190   | BRL    | 42 558       | -15 632                   | 1,22%                   | 0,30%     | BVMF |
| Consumer Staples                       |           | 299 281  |        | 259 797      | -39 483                   | 7,47%                   |           |      |
| Japan Post Holdings Co Ltd             | 1 115 217 | 93 692   | JPY    | 120 123      | 26 431                    | 3,46%                   | 0,03%     | XTKS |
| Korean Reinsurance Co                  | 1 568 658 | 56 808   | KRW    | 96 210       | 39 402                    | 2,77%                   | 0,81%     | XKRX |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 36 734    | 76 873   | KRW    | 77 792       | 919                       | 2,24%                   | 1,15%     | XKRX |
| Hyakugo Bank Ltd/The                   | 1 468 103 | 60 769   | JPY    | 67 051       | 6 282                     | 1,93%                   | 0,58%     | XTKS |
| Dgb Financial Group                    | 1 054 078 | 64 968   | KRW    | 66 520       | 1 552                     | 1,91%                   | 0,62%     | XKRX |
| PEUGEOT INVEST                         | 67 136    | 64 723   | EUR    | 57 716       | -7 007                    | 1,66%                   | 0,27%     | XPAR |
| Old Republic Intl Corp                 | 122 235   | 39 250   | USD    | 50 241       | 10 991                    | 1,45%                   | 0,05%     | XNYS |
| Banco del Bajio SA                     | 1 129 000 | 27 380   | MXN    | 25 746       | -1 633                    | 0,74%                   | 0,09%     | XMEX |
| Financials                             |           | 484 462  |        | 561 399      | 76 937                    | 16,15%                  |           |      |
| Kalmar Oyj                             | 284 532   | 90 563   | EUR    | 106 444      | 15 881                    | 3,06%                   | 0,52%     | XHEL |
| Takuma Co                              | 793 753   | 93 640   | JPY    | 95 162       | 1 522                     | 2,74%                   | 0,96%     | XTKS |
| Swire Pacific B                        | 5 659 744 | 79 099   | HKD    | 92 680       | 13 581                    | 2,67%                   | 0,20%     | XHKG |
| GT Capital Holdings Inc                | 674 367   | 75 154   | PHP    | 87 123       | 11 969                    | 2,51%                   | 0,31%     | XPHS |
| CNH Industrial NV                      | 674 518   | 76 099   | USD    | 86 796       | 10 697                    | 2,50%                   | 0,05%     | XNYS |
| Ayvens SA                              | 908 264   | 68 916   | EUR    | 69 911       | 995                       | 2,01%                   | 0,11%     | XPAR |
| Norma Group SE                         | 368 807   | 70 835   | EUR    | 64 800       | -6 035                    | 1,86%                   | 1,16%     | XETR |
| DL E&C Co Ltd                          | 250 209   | 75 247   | KRW    | 62 059       | -13 187                   | 1,79%                   | 0,65%     | XKRX |
| Grupo Traxion SAB de CV                | 5 485 000 | 84 314   | MXN    | 57 014       | -27 300                   | 1,64%                   | 0,98%     | XMEX |
| Vesuvius                               | 814 438   | 46 845   | GBP    | 49 003       | 2 158                     | 1,41%                   | 0,32%     | XLON |
| Befesa SA                              | 197 658   | 73 916   | EUR    | 48 258       | -25 658                   | 1,39%                   | 0,49%     | XETR |
| Industrials                            |           | 834 628  |        | 819 250      | -15 377                   | 23,57%                  |           |      |
| Siltronic AG                           | 113 299   | 98 319   | EUR    | 61 959       | -36 360                   | 1,78%                   | 0,38%     | XETR |
| Eugene Technology Co Ltd               | 194 195   | 58 614   | KRW    | 46 893       | -11 721                   | 1,35%                   | 0,85%     | XKOS |

|                              |            |           |     |           |         |        |       |      |
|------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Information Technology       |            | 156 933   |     | 108 852   | -48 081 | 3,13%  |       |      |
| Acerinox                     | 1 268 117  | 142 590   | EUR | 140 934   | -1 655  | 4,05%  | 0,51% | XMAD |
| Methanex Corp                | 228 566    | 100 956   | USD | 129 639   | 28 684  | 3,73%  | 0,34% | XNGS |
| Cascades Inc                 | 1 310 510  | 107 467   | CAD | 123 257   | 15 790  | 3,55%  | 1,30% | XTSE |
| Cementir Holding NV          | 726 335    | 62 186    | EUR | 90 033    | 27 848  | 2,59%  | 0,46% | MTAA |
| Interfor Corp                | 671 869    | 111 504   | CAD | 89 083    | -22 421 | 2,56%  | 1,31% | XTSE |
| International Nickel Indones | 30 261 653 | 86 478    | IDR | 77 301    | -9 177  | 2,22%  | 0,29% | XIDX |
| Canfor Corp                  | 554 793    | 90 137    | CAD | 66 506    | -23 631 | 1,91%  | 0,47% | XTSE |
| Aya Gold & Silver Inc        | 753 426    | 73 738    | CAD | 63 900    | -9 837  | 1,84%  | 0,58% | XTSE |
| Aperam SA                    | 180 913    | 52 986    | EUR | 53 659    | 673     | 1,54%  | 0,25% | XAMS |
| K+S AG                       | 399 982    | 73 702    | EUR | 49 204    | -24 499 | 1,42%  | 0,22% | XETR |
| Nickel Asia Corp             | 58 760 726 | 68 864    | PHP | 40 265    | -28 600 | 1,16%  | 0,42% | XPHS |
| Wienerberger                 | 101 788    | 32 918    | EUR | 32 058    | -860    | 0,92%  | 0,09% | XWBO |
| Materials                    |            | 1 003 524 |     | 955 838   | -47 686 | 27,50% |       |      |
| Nexity SA                    | 700 804    | 94 232    | EUR | 107 143   | 12 911  | 3,08%  | 1,25% | XPAR |
| Real Estate                  |            | 94 232    |     | 107 143   | 12 911  | 3,08%  |       |      |
| Sum aksjer                   |            | 3 520 932 |     | 3 447 109 | -73 823 | 99,17% |       |      |

|           |  | Kostpris  |  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |  |
|-----------|--|-----------|--|--------------|---------------------------|-------------------------|--|
| Total sum |  | 3 520 932 |  | 3 447 109    | -73 823                   | 99,17%                  |  |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Global II

NO0010159924



31.12.2024 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             | 27 800  | 24 293   | USD    | 60 128       | 35 835                 | 5,48%                | 0,00%     | XNGS |
| Communication Services           |         | 24 293   |        | 60 128       | 35 835                 | 5,48%                |           |      |
| Amazon Com                       | 16 277  | 37 664   | USD    | 40 557       | 2 893                  | 3,70%                | 0,00%     | XNGS |
| Home Depot                       | 8 859   | 22 275   | USD    | 39 138       | 16 863                 | 3,57%                | 0,00%     | XNYS |
| Brunello Cucinelli SpA           | 25 298  | 25 915   | EUR    | 31 358       | 5 444                  | 2,86%                | 0,04%     | MTAA |
| Hermes International             | 893     | 20 554   | EUR    | 24 386       | 3 832                  | 2,22%                | 0,00%     | XPAR |
| Skechers U.S.A. Inc              | 4 734   | 3 535    | USD    | 3 615        | 80                     | 0,33%                | 0,00%     | XNYS |
| Consumer Discretionary           |         | 109 942  |        | 139 055      | 29 113                 | 12,68%               |           |      |
| Mowi ASA                         | 54 937  | 10 934   | NOK    | 10 699       | -235                   | 0,98%                | 0,01%     | XOSL |
| Consumer Staples                 |         | 10 934   |        | 10 699       | -235                   | 0,98%                |           |      |
| Moody's                          | 10 401  | 28 214   | USD    | 55 918       | 27 704                 | 5,10%                | 0,01%     | XNYS |
| J.P Morgan Chase and Co          | 18 761  | 26 585   | USD    | 51 076       | 24 491                 | 4,66%                | 0,00%     | XNYS |
| TMX Group Ltd                    | 144 610 | 35 930   | CAD    | 50 567       | 14 637                 | 4,61%                | 0,05%     | XTSE |
| Intercontinental Exchange Inc    | 28 218  | 24 909   | USD    | 47 755       | 22 846                 | 4,35%                | 0,00%     | XNYS |
| MSCI Inc                         | 6 868   | 30 930   | USD    | 46 802       | 15 872                 | 4,27%                | 0,01%     | XNYS |
| Mastercard Inc                   | 7 479   | 22 835   | USD    | 44 728       | 21 892                 | 4,08%                | 0,00%     | XNYS |
| Visa Inc - Class A shares        | 11 927  | 24 401   | USD    | 42 810       | 18 409                 | 3,90%                | 0,00%     | XNYS |
| Marsh & McLennan Cos             | 16 629  | 26 073   | USD    | 40 116       | 14 043                 | 3,66%                | 0,00%     | XNYS |
| Brown & Brown                    | 31 777  | 19 961   | USD    | 36 819       | 16 859                 | 3,36%                | 0,01%     | XNYS |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 6 419   | 36 512   | EUR    | 36 771       | 260                    | 3,35%                | 0,00%     | XETR |
| Aegon NV                         | 473 764 | 31 434   | EUR    | 31 870       | 436                    | 2,91%                | 0,03%     | XAMS |
| Financials                       |         | 307 784  |        | 485 233      | 177 450                | 44,24%               |           |      |
| Abbott Laboratories              | 46 938  | 45 085   | USD    | 60 298       | 15 213                 | 5,50%                | 0,00%     | XNYS |
| Intuitive Surgical               | 37      | 88       | USD    | 219          | 132                    | 0,02%                | 0,00%     | XNGS |
| Health Care                      |         | 45 172   |        | 60 517       | 15 345                 | 5,52%                |           |      |
| Canadian Pacific Railway Ltd     | 87 692  | 64 573   | CAD    | 72 075       | 7 503                  | 6,57%                | 0,01%     | XTSE |
| DSV A/S                          | 22 848  | 34 095   | DKK    | 55 094       | 20 999                 | 5,02%                | 0,01%     | XCSE |
| Waste Connections Inc            | 17 632  | 33 399   | USD    | 34 359       | 960                    | 3,13%                | 0,01%     | XNYS |
| Relx Plc                         | 39 032  | 15 028   | GBP    | 20 148       | 5 120                  | 1,84%                | 0,00%     | XLON |
| Relx Plc                         | 34 822  | 16 704   | EUR    | 17 904       | 1 201                  | 1,63%                | 0,00%     | XAMS |
| Thomson Reuters Corp             | 8 956   | 16 758   | USD    | 16 313       | -444                   | 1,49%                | 0,00%     | XNYS |
| Thomson Reuters Corp             | 8 763   | 16 288   | CAD    | 15 973       | -315                   | 1,46%                | 0,00%     | XTSE |
| Mainfreight Ltd                  | 23 312  | 10 777   | NZD    | 10 902       | 125                    | 0,99%                | 0,02%     | XNZE |
| Waste Connections Inc            | 5 346   | 10 141   | CAD    | 10 411       | 270                    | 0,95%                | 0,00%     | XTSE |
| Old Dominion Freight Line Inc    | 732     | 608      | USD    | 1 467        | 859                    | 0,13%                | 0,00%     | XNGS |
| Industrials                      |         | 218 369  |        | 254 647      | 36 277                 | 23,21%               |           |      |
| Microsoft                        | 7 214   | 22 177   | USD    | 34 534       | 12 357                 | 3,15%                | 0,00%     | XNGS |
| Samsung Electronics              | 52 460  | 25 394   | KRW    | 21 531       | -3 863                 | 1,96%                | 0,00%     | XKRX |
| Accenture PLC                    | 3 231   | 7 680    | USD    | 12 909       | 5 229                  | 1,18%                | 0,00%     | XNYS |
| Samsung Electronics PFD          | 8 450   | 3 267    | KRW    | 2 881        | -385                   | 0,26%                | 0,00%     | XKRX |

|                        |         |           |         |        |
|------------------------|---------|-----------|---------|--------|
| Information Technology | 58 518  | 71 856    | 13 338  | 6,55%  |
| Sum aksjer             | 775 012 | 1 082 135 | 307 123 | 98,65% |

|           | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 775 012  | 1 082 135    | 307 123                   | 98,65%                  |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Global III

NO0010160187



31.12.2024

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             | 25 620  | 18 016   | USD    | 55 413       | 37 397                 | 5,48%                | 0,00%     | XNGS |
| Communication Services           |         | 18 016   |        | 55 413       | 37 397                 | 5,48%                |           |      |
| Amazon Com                       | 15 000  | 34 709   | USD    | 37 375       | 2 666                  | 3,70%                | 0,00%     | XNGS |
| Home Depot                       | 8 164   | 18 211   | USD    | 36 068       | 17 856                 | 3,57%                | 0,00%     | XNYS |
| Brunello Cucinelli SpA           | 23 314  | 23 909   | EUR    | 28 899       | 4 990                  | 2,86%                | 0,03%     | MTAA |
| Hermes International             | 823     | 18 546   | EUR    | 22 474       | 3 929                  | 2,22%                | 0,00%     | XPAR |
| Skechers U.S.A. Inc              | 4 363   | 3 258    | USD    | 3 332        | 74                     | 0,33%                | 0,00%     | XNYS |
| Consumer Discretionary           |         | 98 633   |        | 128 148      | 29 516                 | 12,68%               |           |      |
| Mowi ASA                         | 50 628  | 10 076   | NOK    | 9 860        | -217                   | 0,98%                | 0,01%     | XOSL |
| Consumer Staples                 |         | 10 076   |        | 9 860        | -217                   | 0,98%                |           |      |
| Moody's                          | 9 585   | 22 515   | USD    | 51 531       | 29 016                 | 5,10%                | 0,01%     | XNYS |
| J.P Morgan Chase and Co          | 17 290  | 24 029   | USD    | 47 072       | 23 042                 | 4,66%                | 0,00%     | XNYS |
| TMX Group Ltd                    | 133 268 | 33 109   | CAD    | 46 601       | 13 491                 | 4,61%                | 0,05%     | XTSE |
| Intercontinental Exchange Inc    | 26 005  | 19 151   | USD    | 44 010       | 24 859                 | 4,35%                | 0,00%     | XNYS |
| MSCI Inc                         | 6 329   | 27 426   | USD    | 43 129       | 15 703                 | 4,27%                | 0,01%     | XNYS |
| Mastercard Inc                   | 6 893   | 18 175   | USD    | 41 223       | 23 048                 | 4,08%                | 0,00%     | XNYS |
| Visa Inc - Class A shares        | 10 992  | 21 248   | USD    | 39 454       | 18 206                 | 3,90%                | 0,00%     | XNYS |
| Marsh & McLennan Cos             | 15 325  | 22 767   | USD    | 36 970       | 14 203                 | 3,66%                | 0,00%     | XNYS |
| Brown & Brown                    | 29 284  | 17 889   | USD    | 33 931       | 16 041                 | 3,36%                | 0,01%     | XNYS |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 5 915   | 33 645   | EUR    | 33 884       | 239                    | 3,35%                | 0,00%     | XETR |
| Aegon NV                         | 436 568 | 28 966   | EUR    | 29 368       | 402                    | 2,91%                | 0,03%     | XAMS |
| Financials                       |         | 268 922  |        | 447 173      | 178 251                | 44,24%               |           |      |
| Abbott Laboratories              | 43 256  | 38 968   | USD    | 55 568       | 16 600                 | 5,50%                | 0,00%     | XNYS |
| Intuitive Surgical               | 34      | 72       | USD    | 202          | 130                    | 0,02%                | 0,00%     | XNGS |
| Health Care                      |         | 39 040   |        | 55 770       | 16 730                 | 5,52%                |           |      |
| Canadian Pacific Railway Ltd     | 80 814  | 57 759   | CAD    | 66 422       | 8 663                  | 6,57%                | 0,01%     | XTSE |
| DSV A/S                          | 21 056  | 28 701   | DKK    | 50 773       | 22 071                 | 5,02%                | 0,01%     | XCSE |
| Waste Connections Inc            | 16 248  | 30 777   | USD    | 31 662       | 885                    | 3,13%                | 0,01%     | XNYS |
| Relx Plc                         | 35 971  | 13 839   | GBP    | 18 568       | 4 729                  | 1,84%                | 0,00%     | XLON |
| Relx Plc                         | 32 090  | 15 393   | EUR    | 16 500       | 1 106                  | 1,63%                | 0,00%     | XAMS |
| Thomson Reuters Corp             | 8 254   | 15 440   | USD    | 15 035       | -405                   | 1,49%                | 0,00%     | XNYS |
| Thomson Reuters Corp             | 8 076   | 15 015   | CAD    | 14 721       | -295                   | 1,46%                | 0,00%     | XTSE |
| Mainfreight Ltd                  | 21 337  | 9 902    | NZD    | 9 979        | 76                     | 0,99%                | 0,02%     | XNZE |
| Waste Connections Inc            | 4 928   | 9 348    | CAD    | 9 597        | 249                    | 0,95%                | 0,00%     | XTSE |
| Old Dominion Freight Line Inc    | 675     | 393      | USD    | 1 352        | 959                    | 0,13%                | 0,00%     | XNGS |
| Industrials                      |         | 196 568  |        | 234 608      | 38 039                 | 23,21%               |           |      |
| Microsoft                        | 6 649   | 18 060   | USD    | 31 830       | 13 769                 | 3,15%                | 0,00%     | XNGS |
| Samsung Electronics              | 48 345  | 22 989   | KRW    | 19 842       | -3 147                 | 1,96%                | 0,00%     | XKRX |
| Accenture PLC                    | 2 978   | 6 233    | USD    | 11 898       | 5 666                  | 1,18%                | 0,00%     | XNYS |
| Samsung Electronics PFD          | 7 787   | 2 900    | KRW    | 2 655        | -244                   | 0,26%                | 0,00%     | XKRX |

|                        |         |         |         |        |
|------------------------|---------|---------|---------|--------|
| Information Technology | 50 182  | 66 225  | 16 044  | 6,55%  |
| Sum aksjer             | 681 436 | 997 197 | 315 761 | 98,65% |

|           | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 681 436  | 997 197      | 315 761                   | 98,65%                  |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Global

NO0008004009



31.12.2024

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             | 1 068 028  | 541 668    | USD    | 2 310 031    | 1 768 364              | 5,48%                | 0,02%     | XNGS |
| Communication Services           |            | 541 668    |        | 2 310 031    | 1 768 364              | 5,48%                |           |      |
| Amazon Com                       | 622 953    | 1 441 926  | USD    | 1 552 205    | 110 279                | 3,68%                | 0,01%     | XNGS |
| Home Depot                       | 344 318    | 690 969    | USD    | 1 521 161    | 830 192                | 3,61%                | 0,03%     | XNYS |
| Brunello Cucinelli SpA           | 969 685    | 998 215    | EUR    | 1 201 980    | 203 764                | 2,85%                | 1,43%     | MTAA |
| Hermes International             | 35 184     | 794 733    | EUR    | 960 800      | 166 068                | 2,28%                | 0,03%     | XPAR |
| Skechers U.S.A. Inc              | 184 320    | 137 845    | USD    | 140 759      | 2 915                  | 0,33%                | 0,14%     | XNYS |
| Consumer Discretionary           |            | 4 063 688  |        | 5 376 905    | 1 313 218              | 12,75%               |           |      |
| Mowi ASA                         | 2 100 000  | 418 051    | NOK    | 408 975      | -9 076                 | 0,97%                | 0,41%     | XOSL |
| Consumer Staples                 |            | 418 051    |        | 408 975      | -9 076                 | 0,97%                |           |      |
| Moody's                          | 403 561    | 858 483    | USD    | 2 169 636    | 1 311 153              | 5,15%                | 0,22%     | XNYS |
| J.P Morgan Chase and Co          | 727 344    | 981 830    | USD    | 1 980 172    | 998 343                | 4,70%                | 0,03%     | XNYS |
| TMX Group Ltd                    | 5 553 021  | 1 353 474  | CAD    | 1 941 758    | 588 284                | 4,61%                | 2,00%     | XTSE |
| Intercontinental Exchange Inc    | 1 087 082  | 701 572    | USD    | 1 839 733    | 1 138 161              | 4,36%                | 0,19%     | XNYS |
| MSCI Inc                         | 265 331    | 1 111 619  | USD    | 1 808 104    | 696 486                | 4,29%                | 0,34%     | XNYS |
| Mastercard Inc                   | 289 616    | 676 987    | USD    | 1 732 031    | 1 055 044              | 4,11%                | 0,03%     | XNYS |
| Visa Inc - Class A shares        | 462 415    | 870 636    | USD    | 1 659 782    | 789 146                | 3,94%                | 0,03%     | XNYS |
| Marsh & McLennan Cos             | 639 525    | 912 806    | USD    | 1 542 800    | 629 994                | 3,66%                | 0,13%     | XNYS |
| Brown & Brown                    | 1 228 183  | 729 105    | USD    | 1 423 067    | 693 962                | 3,38%                | 0,43%     | XNYS |
| Muenchener Rueckversicherungs RG | 248 393    | 1 413 179  | EUR    | 1 422 929    | 9 750                  | 3,38%                | 0,04%     | XETR |
| Aegon NV                         | 18 257 537 | 1 210 198  | EUR    | 1 228 186    | 17 988                 | 2,91%                | 1,10%     | XAMS |
| Financials                       |            | 10 819 888 |        | 18 748 198   | 7 928 310              | 44,47%               |           |      |
| Abbott Laboratories              | 1 824 090  | 1 526 955  | USD    | 2 343 280    | 816 325                | 5,56%                | 0,11%     | XNYS |
| Intuitive Surgical               | 1 421      | 2 831      | USD    | 8 424        | 5 593                  | 0,02%                | 0,00%     | XNGS |
| Health Care                      |            | 1 529 786  |        | 2 351 704    | 821 918                | 5,58%                |           |      |
| Canadian Pacific Railway Ltd     | 3 367 695  | 2 342 092  | CAD    | 2 767 950    | 425 858                | 6,57%                | 0,36%     | XTSE |
| DSV A/S                          | 877 019    | 1 128 516  | DKK    | 2 114 772    | 986 256                | 5,02%                | 0,36%     | XCSE |
| Waste Connections Inc            | 680 195    | 1 287 806  | USD    | 1 325 492    | 37 686                 | 3,14%                | 0,26%     | XNYS |
| Relx Plc                         | 1 545 505  | 591 140    | GBP    | 797 779      | 206 639                | 1,89%                | 0,08%     | XLON |
| Relx Plc                         | 1 315 545  | 628 048    | EUR    | 676 413      | 48 365                 | 1,60%                | 0,07%     | XAMS |
| Thomson Reuters Corp             | 340 757    | 637 284    | USD    | 620 686      | -16 598                | 1,47%                | 0,08%     | XNYS |
| Thomson Reuters Corp             | 337 901    | 628 322    | CAD    | 615 915      | -12 406                | 1,46%                | 0,08%     | XTSE |
| Mainfreight Ltd                  | 896 000    | 414 270    | NZD    | 419 033      | 4 764                  | 0,99%                | 0,89%     | XNZE |
| Waste Connections Inc            | 212 272    | 403 174    | CAD    | 413 375      | 10 201                 | 0,98%                | 0,08%     | XTSE |
| Old Dominion Freight Line Inc    | 28 233     | 12 083     | USD    | 56 563       | 44 480                 | 0,13%                | 0,01%     | XNGS |
| Industrials                      |            | 8 072 735  |        | 9 807 978    | 1 735 244              | 23,27%               |           |      |
| Microsoft                        | 276 420    | 661 157    | USD    | 1 323 257    | 662 099                | 3,14%                | 0,00%     | XNGS |
| Samsung Electronics              | 2 023 280  | 958 233    | KRW    | 830 407      | -127 826               | 1,97%                | 0,03%     | XKRX |
| Accenture PLC                    | 122 235    | 235 517    | USD    | 488 378      | 252 861                | 1,16%                | 0,02%     | XNYS |
| Samsung Electronics PFD          | 328 882    | 111 464    | KRW    | 112 147      | 682                    | 0,27%                | 0,04%     | XKRX |

|                        |            |            |            |        |
|------------------------|------------|------------|------------|--------|
| Information Technology | 1 966 371  | 2 754 188  | 787 817    | 6,53%  |
| Sum aksjer             | 27 412 186 | 41 757 981 | 14 345 794 | 99,05% |

|           | Kostpris   | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 27 412 186 | 41 757 981   | 14 345 794                | 99,05%                  |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Kon-Tiki

NO0010140502



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

| Navn                                | Antall      | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|-------------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| China Mobile Ltd                    | 3 000 000   | 191 663   | HKD    | 335 985      | 144 322                | 2,20%                | 0,01%     | XHKG |
| Media Nusantara Citra Tbk PT        | 375 640 000 | 238 464   | IDR    | 73 158       | -165 305               | 0,48%                | 2,50%     | XIDX |
| Sistema PJSC                        | 25 282 353  | 90 064    | RUB    | 5 304        | -84 760                | 0,03%                | 0,26%     | MISX |
| Communication Services              |             | 520 190   |        | 414 447      | -105 743               | 2,72%                |           |      |
| Alibaba Group Holding Ltd           | 10 000 000  | 1 209 473 | HKD    | 1 204 751    | -4 723                 | 7,90%                | 0,05%     | XHKG |
| Prosus NV                           | 1 472 000   | 351 950   | EUR    | 663 894      | 311 944                | 4,35%                | 0,06%     | XAMS |
| Naspers Ltd-N                       | 262 000     | 332 922   | ZAR    | 658 076      | 325 154                | 4,31%                | 0,14%     | XJSE |
| LG Electronics-PFD                  | 1 800 918   | 488 058   | KRW    | 572 420      | 84 362                 | 3,75%                | 10,48%    | XKRX |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD            | 220 000     | 37 236    | KRW    | 259 001      | 221 764                | 1,70%                | 0,92%     | XKRX |
| Raizen SA                           | 62 875 000  | 511 481   | BRL    | 249 671      | -261 811               | 1,64%                | 4,63%     | BVMF |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS           | 7 197 976   | 117 728   | HKD    | 146 915      | 29 186                 | 0,96%                | 0,30%     | XHKG |
| Hyundai Motor Co (pref shs)         | 120 000     | 20 322    | KRW    | 144 421      | 124 099                | 0,95%                | 0,34%     | XKRX |
| Consumer Discretionary              |             | 3 069 170 |        | 3 899 148    | 829 978                | 25,55%               |           |      |
| WH Group Ltd                        | 52 780 150  | 392 762   | HKD    | 463 783      | 71 021                 | 3,04%                | 0,41%     | XHKG |
| Cosmax Inc                          | 327 362     | 258 578   | KRW    | 376 556      | 117 978                | 2,47%                | 2,88%     | XKRX |
| Sendas Distribuidora SA             | 23 195 496  | 446 405   | BRL    | 240 076      | -206 329               | 1,57%                | 1,72%     | BVMF |
| Coca-Cola Icecek AS                 | 12 208 000  | 244 565   | TRY    | 235 067      | -9 497                 | 1,54%                | 0,44%     | XIST |
| Sok Marketler Ticaret AS            | 7 800 000   | 161 960   | TRY    | 103 217      | -58 743                | 0,68%                | 1,31%     | XIST |
| Consumer Staples                    |             | 1 504 271 |        | 1 418 699    | -85 572                | 9,30%                |           |      |
| TotalEnergies SE                    | 700 000     | 474 764   | EUR    | 439 361      | -35 404                | 2,88%                | 0,03%     | XPAR |
| Cosan On                            | 16 356 193  | 549 204   | BRL    | 245 363      | -303 841               | 1,61%                | 0,88%     | BVMF |
| Cnooc Ltd                           | 4 000 000   | 44 631    | HKD    | 111 820      | 67 189                 | 0,73%                | 0,01%     | XHKG |
| LUKOIL PJSC                         | 125 000     | 79 319    | RUB    | 12 166       | -67 153                | 0,08%                | 0,02%     | MISX |
| Energy                              |             | 1 147 918 |        | 808 709      | -339 209               | 5,30%                |           |      |
| Ping An Insurance Group             | 20 614 496  | 1 362 327 | HKD    | 1 387 945    | 25 618                 | 9,10%                | 0,28%     | XHKG |
| Hana Financial Holdings             | 900 000     | 433 773   | KRW    | 394 380      | -39 393                | 2,58%                | 0,31%     | XKRX |
| Banco do Brasil SA                  | 7 090 000   | 268 975   | BRL    | 315 035      | 46 059                 | 2,06%                | 0,12%     | BVMF |
| Korean Reinsurance Co               | 5 087 033   | 110 667   | KRW    | 312 000      | 201 334                | 2,04%                | 2,61%     | XKRX |
| Dgb Financial Group                 | 1 998 066   | 113 503   | KRW    | 126 092      | 12 589                 | 0,83%                | 1,18%     | XKRX |
| Sberbank of Russia PJSC (pref)      | 16 050 000  | 473 346   | RUB    | 60 369       | -412 977               | 0,40%                | 1,60%     | MISX |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze        | 473 605     | 60 578    | PLN    | 59 693       | -886                   | 0,39%                | 0,05%     | XWAR |
| KB Financial Group                  | 25 000      | 10 716    | KRW    | 15 989       | 5 273                  | 0,10%                | 0,01%     | XKRX |
| Sberbank of Russia PJSC             | 1 400 000   | 41 828    | RUB    | 5 263        | -36 565                | 0,03%                | 0,01%     | MISX |
| Financials                          |             | 2 875 713 |        | 2 676 765    | -198 948               | 17,54%               |           |      |
| Genomma Lab Internacional SAB de CV | 26 572 260  | 236 358   | MXN    | 364 741      | 128 383                | 2,39%                | 2,66%     | XMEX |
| Health Care                         |             | 236 358   |        | 364 741      | 128 383                | 2,39%                |           |      |
| LG CORP PREF (NEW)                  | 530 000     | 88 823    | KRW    | 241 650      | 152 827                | 1,58%                | 17,54%    | XKRX |
| SIMPAR SA                           | 27 698 789  | 430 274   | BRL    | 178 733      | -251 542               | 1,17%                | 3,17%     | BVMF |
| Cia Sud Americana de Vapores SA     | 155 841 331 | 115 322   | CLP    | 95 569       | -19 753                | 0,63%                | 0,30%     | XSGO |
| Industrials                         |             | 634 419   |        | 515 952      | -118 467               | 3,38%                |           |      |

|                            |            |            |     |            |          |        |       |      |
|----------------------------|------------|------------|-----|------------|----------|--------|-------|------|
| Taiwan Semiconductor       | 3 000 000  | 710 472    | TWD | 1 117 215  | 406 743  | 7,32%  | 0,01% | XTAI |
| Samsung Electronics PFD    | 1 800 000  | 602 209    | KRW | 613 788    | 11 579   | 4,02%  | 0,22% | XKRX |
| Hon Hai Precision          | 8 000 000  | 455 156    | TWD | 509 935    | 54 780   | 3,34%  | 0,06% | XTAI |
| Information Technology     |            | 1 767 836  |     | 2 240 938  | 473 102  | 14,69% |       |      |
| Yara International         | 1 500 000  | 536 627    | NOK | 451 200    | -85 427  | 2,96%  | 0,59% | XOSL |
| Suzano Papel e Celulose SA | 2 400 000  | 249 329    | BRL | 272 581    | 23 252   | 1,79%  | 0,19% | BVMF |
| UPL Limited                | 4 003 202  | 221 105    | INR | 266 059    | 44 954   | 1,74%  | 0,53% | XNSE |
| West China Cement Ltd      | 63 741 216 | 90 815     | HKD | 147 247    | 56 432   | 0,96%  | 1,17% | XHKG |
| LG Chem Ltd (pref shs)     | 88 438     | 146 525    | KRW | 108 346    | -38 178  | 0,71%  | 1,15% | XKRX |
| Sibanye Stillwater Ltd     | 12 000 000 | 291 377    | ZAR | 108 192    | -183 185 | 0,71%  | 0,42% | XJSE |
| Samyang Packaging Corp     | 471 610    | 79 740     | KRW | 59 596     | -20 143  | 0,39%  | 2,99% | XKRX |
| UPL Ltd                    | 636 139    | 7 560      | INR | 19 034     | 11 474   | 0,12%  | 0,68% | XNSE |
| UPL Limited Interim shares | 0          | 14         | INR | 0          | -14      | 0,00%  | NaN   | XNSE |
| Materials                  |            | 1 623 092  |     | 1 432 256  | -190 836 | 9,39%  |       |      |
| Sum aksjer                 |            | 13 378 967 |     | 13 771 655 | 392 688  | 90,25% |       |      |

## Fond

| Navn                                     | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
|------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|------|
| Vietnam Enterprise Investments Ltd       | 4 105 100 | 240 132  | GBP    | 357 356      | 117 223                   | 2,34%                   | XLON |
| VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 3 532 718 | 175 546  | GBP    | 235 169      | 59 623                    | 1,54%                   | XLON |
| Sum fond                                 |           | 415 679  |        | 592 525      | 176 846                   | 3,88%                   |      |

|           | Kostpris   | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 13 794 646 | 14 364 180   | 569 534                   | 94,13%                  |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Likviditet

NO0008004017



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR                         | 22.01.2027   | 6,03         | 22.10.2024                  | 37 200               | 37 675   | 5,63              | 0,07     | 436             | 38 065                                  | -46                       | 1,03%                   | 9                 |
| SalMar ASA 5,13% CERT 181 130325                   | 13.03.2025   | 5,13         |                             | 35 000               | 35 000   | 5,23              | 0,19     | 536             | 35 531                                  | -5                        | 0,96%                   | 9                 |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR            | 17.09.2027   | 5,83         | 17.12.2024                  | 14 000               | 14 071   | 5,79              | 0,21     | 32              | 14 116                                  | 14                        | 0,38%                   | 9                 |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR            | 17.09.2026   | 5,68         | 17.12.2024                  | 14 000               | 13 959   | 5,63              | 0,20     | 31              | 14 086                                  | 96                        | 0,38%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN                     | 29.12.2025   | 6,55         | 30.12.2024                  | 5 000                | 5 021    | 5,92              | 0,23     | 1               | 5 041                                   | 19                        | 0,14%                   | 9                 |
| Agriculture, forestry and fishing                  |              |              |                             |                      | 105 726  |                   |          | 1036            | 106 839                                 | 77                        | 2,88%                   |                   |
| Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR                          | 25.02.2027   | 5,90         | 25.11.2024                  | 111 000              | 111 083  | 6,12              | 0,14     | 655             | 111 646                                 | -92                       | 3,01%                   | 9                 |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN                          | 16.02.2026   | 7,99         | 18.11.2024                  | 90 000               | 93 995   | 5,33              | 0,14     | 859             | 93 672                                  | -1 181                    | 2,52%                   | 3                 |
| Yara International ASA 21/26 FRN                   | 10.11.2026   | 5,36         | 11.11.2024                  | 40 000               | 39 834   | 5,47              | 0,11     | 298             | 40 352                                  | 220                       | 1,09%                   | 3                 |
| Scania CV 20/25 FRN NOK                            | 16.04.2025   | 7,69         | 16.10.2024                  | 35 000               | 36 157   | 5,49              | 0,04     | 568             | 35 810                                  | -915                      | 0,96%                   | 3                 |
| Elopak ASA 24/27 FRN                               | 28.05.2027   | 5,90         | 28.11.2024                  | 32 000               | 32 000   | 5,93              | 0,16     | 173             | 32 298                                  | 125                       | 0,87%                   | 9                 |
| Møller Mobility Group AS 21/26 FRN                 | 30.03.2026   | 5,70         | 30.12.2024                  | 21 000               | 20 724   | 6,29              | 0,23     | 3               | 20 910                                  | 183                       | 0,56%                   | 9                 |
| Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR                          | 26.02.2026   | 6,00         | 26.11.2024                  | 17 000               | 17 152   | 5,88              | 0,15     | 99              | 17 161                                  | -91                       | 0,46%                   | 9                 |
| Tine SA 23/28 FRN                                  | 15.03.2028   | 5,62         | 16.12.2024                  | 10 000               | 10 108   | 5,46              | 0,22     | 23              | 10 125                                  | -6                        | 0,27%                   | 9                 |
| Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR                  | 04.11.2027   | 6,37         | 04.11.2024                  | 5 000                | 5 128    | 5,49              | 0,13     | 50              | 5 192                                   | 13                        | 0,14%                   | 9                 |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR                           | 27.09.2027   | 7,44         | 27.12.2024                  | 4 000                | 4 158    | 6,15              | 0,26     | 3               | 4 157                                   | -5                        | 0,11%                   | 9                 |
| Manufacturing                                      |              |              |                             |                      | 370 338  |                   |          | 2733            | 371 322                                 | -1 748                    | 10,00%                  |                   |
| Haugaland Kraft AS 22/27 FRN                       | 18.01.2027   | 5,26         | 18.10.2024                  | 79 000               | 78 900   | 5,44              | 0,05     | 854             | 79 852                                  | 98                        | 2,15%                   | 9                 |
| Haugaland Kraft AS 21/26 FRN                       | 30.03.2026   | 5,26         | 30.12.2024                  | 33 000               | 32 628   | 5,32              | 0,23     | 5               | 33 051                                  | 418                       | 0,89%                   | 9                 |
| Eviny AS 24/27 FRN                                 | 16.11.2027   | 5,35         | 18.11.2024                  | 30 000               | 30 000   | 5,49              | 0,13     | 192             | 30 225                                  | 33                        | 0,81%                   | 9                 |
| Trønderenergi AS 21/25 FRN                         | 24.09.2025   | 5,19         | 27.12.2024                  | 20 000               | 19 757   | 5,24              | 0,22     | 12              | 20 030                                  | 261                       | 0,54%                   | 9                 |
| Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P                  | 02.07.2025   | 5,84         | 02.10.2024                  | 12 000               | 12 021   | 5,40              | 0,24     | -4              | 12 031                                  | 14                        | 0,32%                   | 9                 |
| Hafslund AS 21/26 FRN                              | 30.03.2026   | 5,22         | 30.12.2024                  | 6 000                | 6 007    | 5,27              | 0,23     | 1               | 6 010                                   | 2                         | 0,16%                   | 9                 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning suppl |              |              |                             |                      | 179 313  |                   |          | 1059            | 181 199                                 | 827                       | 4,88%                   |                   |
| DFDS A/S 23/26 FRN                                 | 16.03.2026   | 6,92         | 16.12.2024                  | 61 000               | 61 267   | 6,08              | 0,20     | 176             | 61 930                                  | 487                       | 1,67%                   | 9                 |
| DFDS A/S 24/27 FRN                                 | 15.03.2027   | 6,52         | 16.12.2024                  | 25 000               | 25 000   | 6,35              | 0,20     | 68              | 25 276                                  | 208                       | 0,68%                   | 9                 |
| Transportation and storage                         |              |              |                             |                      | 86 267   |                   |          | 244             | 87 205                                  | 695                       | 2,35%                   |                   |
| Schibsted ASA 21/26 FRN                            | 25.11.2026   | 5,48         | 25.11.2024                  | 41 000               | 40 863   | 5,47              | 0,15     | 225             | 41 370                                  | 282                       | 1,11%                   | 9                 |
| Information and communication                      |              |              |                             |                      | 40 863   |                   |          | 225             | 41 370                                  | 282                       | 1,11%                   |                   |
| Brage Finans AS 21/26 FRN                          | 12.05.2026   | 5,36         | 12.11.2024                  | 128 000              | 127 412  | 5,34              | 0,11     | 934             | 129 258                                 | 913                       | 3,48%                   | 9                 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07                   | 07.12.2025   | 6,71         | 07.11.2024                  | 78 000               | 78 777   | 5,48              | 0,10     | 785             | 79 796                                  | 234                       | 2,15%                   | 2                 |
| Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN                  | 07.07.2025   | 5,97         | 07.10.2024                  | 76 000               | 76 138   | 5,32              | 0,02     | 1071            | 77 391                                  | 181                       | 2,09%                   | 3                 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN                      | 28.09.2026   | 5,96         | 30.12.2024                  | 75 000               | 75 549   | 5,38              | 0,23     | 12              | 75 962                                  | 400                       | 2,05%                   | 9                 |
| OBOS-banken AS 23/26 FRN                           | 26.10.2026   | 6,01         | 28.10.2024                  | 55 000               | 55 000   | 5,43              | 0,08     | 588             | 56 319                                  | 731                       | 1,52%                   | 9                 |
| Drangedal Spb 23/27 FRN                            | 15.03.2027   | 6,02         | 16.12.2024                  | 53 000               | 53 416   | 5,48              | 0,21     | 133             | 53 939                                  | 390                       | 1,45%                   | 9                 |
| Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN                    | 18.05.2026   | 5,23         | 18.11.2024                  | 48 000               | 47 479   | 5,26              | 0,13     | 300             | 48 387                                  | 608                       | 1,30%                   | 9                 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19                      | 19.01.2026   | 5,97         | 21.10.2024                  | 45 000               | 45 046   | 5,40              | 0,05     | 530             | 45 875                                  | 300                       | 1,24%                   | 2                 |
| Tysnes Spb 21/26 FRN                               | 13.01.2026   | 5,47         | 14.10.2024                  | 42 000               | 42 108   | 5,27              | 0,03     | 498             | 42 655                                  | 50                        | 1,15%                   | 9                 |
| Holand og Setskog Spb 21/26 FRN                    | 19.08.2026   | 5,27         | 19.11.2024                  | 42 000               | 41 592   | 5,34              | 0,13     | 258             | 42 324                                  | 474                       | 1,14%                   | 9                 |
| Odal Spb 23/26 FRN                                 | 31.08.2026   | 5,75         | 29.11.2024                  | 40 000               | 40 437   | 5,35              | 0,16     | 204             | 40 573                                  | -68                       | 1,09%                   | 9                 |
| Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN                | 11.05.2026   | 5,51         | 11.11.2024                  | 40 000               | 40 174   | 5,27              | 0,11     | 306             | 40 526                                  | 45                        | 1,09%                   | 9                 |
| Odal Spb 23/26 FRN                                 | 02.03.2026   | 5,63         | 02.12.2024                  | 40 000               | 40 000   | 5,24              | 0,16     | 181             | 40 438                                  | 257                       | 1,09%                   | 9                 |
| Flekkefjord Spb 24/27 FRN                          | 13.08.2027   | 5,37         | 13.11.2024                  | 38 000               | 38 000   | 5,50              | 0,12     | 272             | 38 320                                  | 48                        | 1,03%                   | 9                 |
| Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN                    | 04.02.2026   | 5,30         | 04.11.2024                  | 37 000               | 37 037   | 5,24              | 0,09     | 310             | 37 401                                  | 54                        | 1,01%                   | 9                 |

|                                      |            |      |            |        |           |      |      |       |           |       |        |   |
|--------------------------------------|------------|------|------------|--------|-----------|------|------|-------|-----------|-------|--------|---|
| Spb 1 SMN 24/27 FRN                  | 19.11.2027 | 5,47 | 19.11.2024 | 37 000 | 37 000    | 5,56 | 0,14 | 236   | 37 332    | 96    | 1,01%  | 9 |
| Spb 1 SMN 23/26 FRN                  | 02.10.2026 | 5,99 | 02.10.2024 | 35 000 | 35 082    | 5,38 | 0,25 | -12   | 35 425    | 354   | 0,95%  | 9 |
| Opdals Spb 22/26 FRN                 | 16.03.2026 | 6,01 | 16.12.2024 | 33 000 | 33 325    | 5,27 | 0,20 | 83    | 33 436    | 28    | 0,90%  | 9 |
| Pareto Bank ASA 21/26 FRN            | 29.04.2026 | 5,38 | 29.10.2024 | 33 000 | 33 022    | 5,53 | 0,07 | 311   | 33 327    | -6    | 0,90%  | 9 |
| Skue Spb 21/26 FRN                   | 15.09.2026 | 5,21 | 16.12.2024 | 33 000 | 33 093    | 5,29 | 0,20 | 72    | 33 123    | -41   | 0,89%  | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP   | 06.04.2028 | 5,41 | 07.10.2024 | 32 000 | 31 808    | 5,65 | 0,01 | 409   | 32 362    | 145   | 0,87%  | 9 |
| Høland og Setskog Spb 24/27 FRN      | 25.10.2027 | 5,46 | 25.10.2024 | 31 000 | 31 110    | 5,55 | 0,07 | 315   | 31 395    | -31   | 0,85%  | 9 |
| Spb 1 Østlandet 22/27 FRN            | 13.10.2027 | 6,56 | 14.10.2024 | 30 000 | 30 900    | 5,58 | 0,07 | 426   | 31 339    | 12    | 0,84%  | 9 |
| Soknedal Spb 21/26 FRN               | 19.01.2026 | 5,48 | 21.10.2024 | 30 000 | 30 099    | 5,28 | 0,05 | 324   | 30 440    | 17    | 0,82%  | 9 |
| Skagerrak Spb 21/26 FRN              | 19.10.2026 | 5,22 | 21.10.2024 | 30 000 | 30 043    | 5,29 | 0,05 | 309   | 30 364    | 12    | 0,82%  | 9 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14        | 14.10.2027 | 5,57 |            | 30 000 | 30 000    | 5,82 | 0,04 | 362   | 30 326    | -36   | 0,82%  | 2 |
| Bjugn Spb 23/26 FRN                  | 18.05.2026 | 5,88 | 18.11.2024 | 27 000 | 27 326    | 5,33 | 0,13 | 190   | 27 453    | -63   | 0,74%  | 9 |
| Spb Møre 21/27 FRN STEP C            | 20.01.2027 | 5,35 | 21.10.2024 | 27 000 | 26 438    | 5,45 | 0,05 | 285   | 27 307    | 584   | 0,74%  | 3 |
| Romerike Spb 23/26 FRN               | 14.09.2026 | 5,59 | 16.12.2024 | 27 000 | 27 262    | 5,29 | 0,19 | 63    | 27 274    | -51   | 0,73%  | 9 |
| Hegra Spb 22/27 FRN                  | 12.04.2027 | 5,76 | 14.10.2024 | 26 000 | 25 878    | 5,53 | 0,04 | 324   | 26 558    | 356   | 0,72%  | 9 |
| Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN    | 07.10.2025 | 6,00 | 07.10.2024 | 26 000 | 26 081    | 5,38 | 0,02 | 368   | 26 526    | 76    | 0,71%  | 3 |
| Brage Finans AS 21/26 FRN            | 11.02.2026 | 5,36 | 11.11.2024 | 25 000 | 24 790    | 5,29 | 0,11 | 186   | 25 251    | 275   | 0,68%  | 9 |
| Selbu Spb 21/26 FRN                  | 04.03.2026 | 5,32 | 04.12.2024 | 22 000 | 22 073    | 5,27 | 0,16 | 88    | 22 144    | -17   | 0,60%  | 9 |
| Flekkefjord Spb 22/26 FRN            | 05.08.2026 | 5,75 | 05.11.2024 | 21 000 | 20 975    | 5,32 | 0,10 | 188   | 21 383    | 220   | 0,58%  | 9 |
| Tolga-Øs Spb 23/26 FRN               | 09.02.2026 | 5,82 | 11.11.2024 | 21 000 | 21 095    | 5,26 | 0,11 | 170   | 21 335    | 70    | 0,57%  | 9 |
| Bien Spb ASA 21/26 FRN               | 21.01.2026 | 5,38 | 21.10.2024 | 21 000 | 20 963    | 5,21 | 0,06 | 223   | 21 295    | 110   | 0,57%  | 9 |
| Luster Spb 21/26 FRN                 | 04.05.2026 | 5,31 | 04.11.2024 | 21 000 | 21 059    | 5,29 | 0,09 | 177   | 21 228    | -8    | 0,57%  | 9 |
| Grong Spb 23/28 FRN                  | 09.02.2028 | 5,98 | 11.11.2024 | 20 000 | 20 368    | 5,60 | 0,13 | 166   | 20 494    | -40   | 0,55%  | 9 |
| Agder Spb 22/26 FRN                  | 08.04.2026 | 5,96 | 08.10.2024 | 20 000 | 20 263    | 5,29 | 0,03 | 278   | 20 486    | -56   | 0,55%  | 9 |
| Spb 1 SMN 22/27 FRN                  | 26.08.2027 | 6,00 | 26.11.2024 | 20 000 | 20 286    | 5,54 | 0,17 | 117   | 20 440    | 37    | 0,55%  | 9 |
| Rindal Spb 24/27 FRN                 | 01.02.2027 | 5,67 | 01.11.2024 | 20 000 | 19 988    | 5,52 | 0,09 | 189   | 20 321    | 144   | 0,55%  | 9 |
| Høland og Setskog Spb 21/26 FRN      | 13.04.2026 | 5,41 | 14.10.2024 | 20 000 | 20 068    | 5,29 | 0,03 | 234   | 20 307    | 4     | 0,55%  | 9 |
| Trøndelag Spb 23/26 FRN              | 24.08.2026 | 5,75 | 25.11.2024 | 20 000 | 20 000    | 5,36 | 0,15 | 115   | 20 295    | 180   | 0,55%  | 9 |
| Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN | 18.09.2026 | 5,84 | 18.12.2024 | 20 000 | 20 000    | 5,36 | 0,21 | 42    | 20 259    | 217   | 0,55%  | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN           | 16.11.2027 | 5,49 | 18.11.2024 | 20 000 | 20 000    | 5,56 | 0,13 | 131   | 20 194    | 63    | 0,54%  | 9 |
| Aasen Spb 21/26 FRN                  | 03.09.2026 | 5,29 | 03.12.2024 | 20 000 | 19 547    | 5,35 | 0,16 | 82    | 20 119    | 490   | 0,54%  | 9 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07     | 07.08.2025 | 6,31 | 07.11.2024 | 18 000 | 18 000    | 5,40 | 0,10 | 170   | 18 286    | 116   | 0,49%  | 2 |
| Sogn Spb 23/26 FRN                   | 11.09.2026 | 5,70 | 11.12.2024 | 16 000 | 16 166    | 5,34 | 0,19 | 51    | 16 190    | -27   | 0,44%  | 9 |
| Spb Møre 22/28 FRN                   | 25.01.2028 | 5,38 | 25.10.2024 | 16 000 | 15 922    | 5,58 | 0,07 | 160   | 16 157    | 75    | 0,44%  | 9 |
| Rindal Spb 23/26 FRN                 | 03.02.2026 | 5,95 | 04.11.2024 | 15 000 | 15 087    | 5,31 | 0,09 | 141   | 15 272    | 44    | 0,41%  | 9 |
| Drangedal Spb 22/26 FRN              | 02.03.2026 | 6,09 | 02.12.2024 | 15 000 | 14 998    | 5,28 | 0,17 | 74    | 15 241    | 170   | 0,41%  | 9 |
| Trøndelag Spb 23/27 FRN              | 11.03.2027 | 5,66 | 11.12.2024 | 15 000 | 15 124    | 5,44 | 0,19 | 47    | 15 173    | 2     | 0,41%  | 9 |
| Spb Vest 20/26 FRN STEP C            | 11.08.2026 | 5,66 | 11.11.2024 | 15 000 | 15 039    | 5,41 | 0,11 | 118   | 15 156    | -1    | 0,41%  | 9 |
| Trøgstad Spb 24/29 FRN               | 22.03.2029 | 5,59 | 23.12.2024 | 15 000 | 15 015    | 5,78 | 0,23 | 19    | 15 027    | -7    | 0,40%  | 9 |
| Oslofjord Spb 23/27 FRN              | 03.02.2027 | 5,87 | 04.11.2024 | 13 000 | 13 034    | 5,49 | 0,10 | 121   | 13 268    | 113   | 0,36%  | 9 |
| Bien Spb ASA 21/26 FRN               | 03.08.2026 | 5,36 | 04.11.2024 | 13 000 | 12 856    | 5,35 | 0,09 | 110   | 13 148    | 182   | 0,35%  | 9 |
| Tolga-Øs Spb 24/27 FRN               | 28.10.2027 | 5,31 |            | 13 000 | 12 977    | 5,55 | 0,07 | 123   | 13 104    | 5     | 0,35%  | 9 |
| Opdals Spb 21/26 FRN                 | 14.09.2026 | 5,26 | 16.12.2024 | 13 000 | 13 030    | 5,38 | 0,19 | 28    | 13 042    | -17   | 0,35%  | 9 |
| Swedbank AB FRN 2026/06/02           | 02.06.2026 | 6,09 | 02.12.2024 | 12 000 | 12 000    | 5,39 | 0,17 | 59    | 12 204    | 145   | 0,33%  | 3 |
| Spb DIN 24/27 FRN                    | 26.11.2027 | 5,38 | 26.11.2024 | 12 000 | 11 991    | 5,58 | 0,15 | 63    | 12 058    | 4     | 0,32%  | 9 |
| Tysnes Spb 23/27 FRN                 | 20.01.2027 | 6,06 | 21.10.2024 | 11 000 | 11 178    | 5,46 | 0,06 | 131   | 11 300    | -10   | 0,30%  | 9 |
| Spb Sør 23/28 FRN                    | 15.05.2028 | 6,20 | 15.11.2024 | 10 000 | 10 220    | 5,64 | 0,16 | 79    | 10 312    | 12    | 0,28%  | 9 |
| Tinn Spb 23/26 FRN                   | 27.04.2026 | 5,87 | 28.10.2024 | 10 000 | 10 121    | 5,30 | 0,07 | 104   | 10 199    | -26   | 0,27%  | 9 |
| Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN     | 22.01.2027 | 5,55 | 22.10.2024 | 10 000 | 10 000    | 5,39 | 0,06 | 108   | 10 174    | 66    | 0,27%  | 9 |
| Orkla Spb 22/26 FRN                  | 22.09.2026 | 5,85 | 23.12.2024 | 10 000 | 10 138    | 5,30 | 0,22 | 13    | 10 133    | -18   | 0,27%  | 9 |
| Eiendomskreditt AS 24/27 FRN         | 09.04.2027 | 5,46 |            | 10 000 | 9 990     | 5,70 | 0,02 | 126   | 10 116    | -0    | 0,27%  | 3 |
| Selbu Spb 24/28 FRN                  | 15.03.2028 | 5,72 | 16.12.2024 | 10 000 | 10 000    | 5,64 | 0,21 | 24    | 10 106    | 82    | 0,27%  | 9 |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN            | 10.09.2025 | 5,60 | 10.12.2024 | 10 000 | 9 963     | 5,35 | 0,18 | 33    | 10 062    | 67    | 0,27%  | 9 |
| Berg Spb 24/28 FRN                   | 13.12.2028 | 5,55 |            | 10 000 | 10 000    | 5,73 | 0,20 | 28    | 10 034    | 6     | 0,27%  | 9 |
| Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN  | 28.09.2026 | 5,22 | 30.12.2024 | 10 000 | 10 020    | 5,34 | 0,23 | 1     | 10 011    | -10   | 0,27%  | 9 |
| Grue Spb 24/27 FRN                   | 26.11.2027 | 5,48 | 26.11.2024 | 7 000  | 7 011     | 5,66 | 0,15 | 37    | 7 040     | -8    | 0,19%  | 9 |
| Stadsbygd Spb 21/28 FRN              | 03.03.2028 | 5,47 | 03.12.2024 | 6 000  | 6 008     | 5,65 | 0,17 | 26    | 6 028     | -6    | 0,16%  | 9 |
| Brage Finans AS 23/28 FRN            | 04.05.2028 | 6,70 | 04.11.2024 | 4 000  | 4 153     | 5,66 | 0,14 | 42    | 4 194     | -1    | 0,11%  | 9 |
| Tolga-Øs Spb 23/26 FRN               | 07.12.2026 | 5,74 | 09.12.2024 | 3 000  | 3 000     | 5,40 | 0,18 | 11    | 3 039     | 29    | 0,08%  | 9 |
| Tysnes Spb 24/27 FRN                 | 15.01.2027 | 5,57 | 15.10.2024 | 2 000  | 2 000     | 5,48 | 0,04 | 24    | 2 035     | 11    | 0,05%  | 9 |
| Sogn Spb 24/27 FRN                   | 27.09.2027 | 5,31 | 27.12.2024 | 2 000  | 1 998     | 5,55 | 0,23 | 1     | 1 999     | -1    | 0,05%  | 9 |
| Financial and insurance activities   |            |      |            |        | 1 965 144 |      |      | 14906 | 1 988 806 | 8 756 | 53,58% |   |
| Norwegian Property ASA 20/25 FRN     | 09.10.2025 | 6,09 | 07.10.2024 | 89 000 | 89 624    | 5,52 | 0,02 | 1280  | 90 790    | -114  | 2,45%  | 9 |
| Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN        | 18.02.2026 | 5,69 | 18.11.2024 | 88 000 | 87 658    | 5,62 | 0,13 | 598   | 88 851    | 595   | 2,39%  | 9 |

|                                         |            |      |            |        |           |      |      |        |           |        |        |   |
|-----------------------------------------|------------|------|------------|--------|-----------|------|------|--------|-----------|--------|--------|---|
| OBOS BBL 20/25 FRN                      | 28.10.2025 | 6,13 | 28.10.2024 | 65 000 | 65 886    | 5,68 | 0,07 | 708    | 66 047    | -547   | 1,78%  | 9 |
| Entra ASA 19/25 FRN                     | 22.05.2025 | 5,53 | 22.11.2024 | 55 000 | 53 898    | 5,38 | 0,14 | 329    | 55 398    | 1 170  | 1,49%  | 9 |
| Thon Holding AS 20/25 FRN               | 23.06.2025 | 6,48 | 23.12.2024 | 50 000 | 50 504    | 5,37 | 0,22 | 72     | 50 377    | -199   | 1,36%  | 9 |
| OBOS BBL 23/27 FRN                      | 08.02.2027 | 6,71 | 08.11.2024 | 40 000 | 39 554    | 5,94 | 0,12 | 395    | 41 172    | 1 223  | 1,11%  | 9 |
| Entra ASA 21/26 FRN                     | 10.09.2026 | 4,79 | 10.12.2024 | 31 000 | 29 778    | 5,73 | 0,17 | 87     | 30 711    | 846    | 0,83%  | 9 |
| Entra ASA 5,35% CERT 184 210225         | 21.02.2025 | 5,35 |            | 30 000 | 30 000    | 5,27 | 0,14 | 580    | 30 584    | 4      | 0,82%  | 3 |
| Entra ASA 5,20% CERT 182 020525         | 02.05.2025 | 5,20 |            | 30 000 | 30 000    | 5,29 | 0,32 | 256    | 30 252    | -5     | 0,82%  | 3 |
| Castellum AB FRN 2026/09/15             | 15.09.2026 | 5,57 | 16.12.2024 | 30 000 | 29 590    | 5,85 | 0,19 | 70     | 30 033    | 374    | 0,81%  | 9 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN | 03.03.2026 | 5,56 | 03.12.2024 | 22 000 | 21 965    | 5,39 | 0,16 | 95     | 22 182    | 122    | 0,60%  | 9 |
| Eiendomsspar AS 5,30% CERT 181 240325   | 24.03.2025 | 5,30 |            | 20 000 | 20 000    | 5,38 | 0,22 | 285    | 20 283    | -2     | 0,55%  | 9 |
| Eiendomsspar AS 5,25% CERT 182 200625   | 20.06.2025 | 5,25 |            | 20 000 | 20 000    | 5,34 | 0,44 | 32     | 20 029    | -2     | 0,54%  | 9 |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN               | 22.06.2026 | 5,58 | 23.12.2024 | 19 000 | 18 634    | 5,82 | 0,21 | 24     | 19 014    | 356    | 0,51%  | 9 |
| Rikshem AB 20/26 FRN                    | 22.05.2026 | 6,10 | 22.11.2024 | 18 000 | 18 252    | 5,34 | 0,15 | 119    | 18 345    | -26    | 0,49%  | 9 |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN           | 06.08.2026 | 6,30 | 06.11.2024 | 16 000 | 16 188    | 5,76 | 0,10 | 154    | 16 334    | -8     | 0,44%  | 9 |
| Entra ASA 20/27 FRN                     | 29.06.2027 | 5,80 | 30.12.2024 | 8 000  | 7 986     | 5,92 | 0,24 | 1      | 8 017     | 30     | 0,22%  | 9 |
| Real estate activities                  |            |      |            |        | 629 516   |      |      | 5085   | 638 419   | 3 818  | 17,20% |   |
| Sum rentebærende verdipapirer           |            |      |            |        | 3 377 167 | 5,50 | 0,24 | 25 288 | 3 415 161 | 12 707 | 92,01% |   |

### Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                                   | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|----------------------------------------|--------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| VarMar_SKAHOYRENTE_DANSKE_NOK          | 2 600 000    | 2 600    | NOK    | 2 605                                | 0                         | 0,07%                   |
| VarMar_SKAHOYRENTE_DNB_NOK             | -10 450 000  | -10 450  | NOK    | -10 479                              | 0                         | -0,28%                  |
| VarMar_SKAHOYRENTE_SEB_NOK             | -11 860 000  | -11 860  | NOK    | -11 904                              | 0                         | -0,32%                  |
| Call money                             |              | -19 710  |        | -19 779                              | 0                         | -0,53%                  |
| Navn                                   | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| Pareto Bank ASA                        | 30 000 000   | 30 000   | NOK    | 30 046                               | 0                         | 0,81%                   |
| Sparebank 1 Nordmore                   | 20 000 000   | 20 000   | NOK    | 20 254                               | 0                         | 0,55%                   |
| Deposit with Oslofjord Sparebank       | 15 000 000   | 15 000   | NOK    | 15 123                               | 0                         | 0,41%                   |
| Deposit                                |              | 65 000   |        | 65 423                               | 0                         | 1,76%                   |
| Navn                                   | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| 1y_3                                   | 300 000 000  | 300 000  | NOK    | 312 101                              | -99                       | 8,41%                   |
| 1y_250mio_Danske_payfixed              | 250 000 000  | 250 000  | NOK    | 251 574                              | 4                         | 6,78%                   |
| 1y_200mio_SEB                          | 200 000 000  | 200 000  | NOK    | 206 938                              | -55                       | 5,58%                   |
| 1y_200mio_Danske                       | 200 000 000  | 200 000  | NOK    | 201 348                              | -139                      | 5,42%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB | 150 000 000  | 150 000  | NOK    | 155 054                              | -6                        | 4,18%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 | 150 000 000  | 150 000  | NOK    | 155 033                              | -31                       | 4,18%                   |
| 1y_150mio_NDA                          | 150 000 000  | 150 000  | NOK    | 153 535                              | 50                        | 4,14%                   |
| 1y_150mio_SEB                          | 150 000 000  | 150 000  | NOK    | 151 043                              | 2                         | 4,07%                   |
| 1y_100mio_Danske                       | 100 000 000  | 100 000  | NOK    | 100 687                              | -27                       | 2,71%                   |
| 1y_100mio_Danske                       | -100 000 000 | -100 000 | NOK    | -100 744                             | -0                        | -2,71%                  |
| 1y_150mio_SEB                          | -150 000 000 | -150 000 | NOK    | -151 077                             | -0                        | -4,07%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB | -150 000 000 | -150 000 | NOK    | -151 445                             | 1                         | -4,08%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25 | -150 000 000 | -150 000 | NOK    | -151 508                             | 0                         | -4,08%                  |
| 1y_150mio_NDA                          | -150 000 000 | -150 000 | NOK    | -151 672                             | -0                        | -4,09%                  |
| 1y_200mio_Danske                       | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -201 564                             | 3                         | -5,43%                  |
| 1y_200mio_SEB                          | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -202 229                             | -0                        | -5,45%                  |
| 1y_250mio_Danske_payfixed              | -250 000 000 | -250 000 | NOK    | -253 930                             | 315                       | -6,84%                  |
| 1y_3                                   | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -301 601                             | 2                         | -8,13%                  |
| Swap                                   |              | 0        |        | 21 543                               | 19                        | 0,58%                   |
| Sum øvrige finansielle instrumenter    |              | 45 290   |        | 67 187                               | 19                        | 1,81%                   |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 3 422 457 | 3 482 348    | 12 726                    | 93,82%                  |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN m2

NO0010657356



31.12.2024

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

| Navn                                         | Antall    | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Cellnex Telecom SA                           | 146 544   | 58 153    | EUR    | 52 582       | -5 571                    | 3,79%                   | 0,02%     | XMAD |
| Helios Towers PLC                            | 3 483 645 | 41 886    | GBP    | 45 340       | 3 453                     | 3,27%                   | 0,33%     | XLON |
| Communication Services                       |           | 100 039   |        | 97 922       | -2 117                    | 7,06%                   |           |      |
| Beazer Homes USA Inc                         | 32 065    | 11 087    | USD    | 10 000       | -1 087                    | 0,72%                   | 0,10%     | XNYS |
| Consumer Discretionary                       |           | 11 087    |        | 10 000       | -1 087                    | 0,72%                   |           |      |
| DigitalBridge Group Inc                      | 646 881   | 97 711    | USD    | 82 873       | -14 839                   | 5,98%                   | 0,37%     | XNYS |
| Intea Fastigheter AB                         | 195 800   | 7 960     | SEK    | 8 976        | 1 016                     | 0,65%                   | 0,10%     | XSTO |
| Financials                                   |           | 105 671   |        | 91 849       | -13 823                   | 6,62%                   |           |      |
| Equinix Inc (REIT)                           | 8 170     | 60 057    | USD    | 87 490       | 27 433                    | 6,31%                   | 0,01%     | XNGS |
| Catena AB                                    | 160 953   | 46 214    | SEK    | 78 253       | 32 039                    | 5,64%                   | 0,27%     | XSTO |
| CTP BV                                       | 402 033   | 56 129    | EUR    | 70 354       | 14 225                    | 5,07%                   | 0,08%     | XAMS |
| Prologis Inc (REIT)                          | 49 822    | 55 644    | USD    | 59 810       | 4 166                     | 4,31%                   | 0,01%     | XNYS |
| Shurgard Self Storage SA                     | 140 947   | 38 272    | EUR    | 59 425       | 21 153                    | 4,29%                   | 0,14%     | XBRU |
| CBRE Group Inc                               | 39 468    | 30 771    | USD    | 58 851       | 28 080                    | 4,24%                   | 0,01%     | XNYS |
| UMH Properties Inc                           | 257 477   | 38 674    | USD    | 55 210       | 16 536                    | 3,98%                   | 0,33%     | XNYS |
| Grainger PLC                                 | 1 706 058 | 51 391    | GBP    | 54 601       | 3 210                     | 3,94%                   | 0,23%     | XLON |
| Independence Realty Trust Inc                | 229 096   | 41 940    | USD    | 51 622       | 9 682                     | 3,72%                   | 0,10%     | XNYS |
| Public Property Invest AS                    | 2 604 363 | 39 020    | NOK    | 46 384       | 7 364                     | 3,35%                   | 1,21%     | XOSL |
| Americold Realty Trust Inc                   | 187 342   | 53 909    | USD    | 45 533       | -8 376                    | 3,28%                   | 0,07%     | XNYS |
| Kimco Realty Corp (REIT)                     | 163 155   | 44 794    | USD    | 43 416       | -1 378                    | 3,13%                   | 0,02%     | XNYS |
| American Tower Corp (REIT)                   | 20 616    | 43 219    | USD    | 42 944       | -275                      | 3,10%                   | 0,00%     | XNYS |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore          | 1 905 828 | 23 557    | SGD    | 41 570       | 18 012                    | 3,00%                   | 0,04%     | XSES |
| Aedifica SA                                  | 62 244    | 54 498    | EUR    | 41 140       | -13 358                   | 2,97%                   | 0,13%     | XBRU |
| Tokyu Fudosan Holdings, Corp                 | 491 516   | 26 596    | JPY    | 34 369       | 7 773                     | 2,48%                   | 0,07%     | XTKS |
| Prisma Properties AB                         | 1 400 000 | 39 049    | SEK    | 34 249       | -4 800                    | 2,47%                   | 0,85%     | XSTO |
| Sun Communities Inc                          | 23 515    | 38 437    | USD    | 32 841       | -5 595                    | 2,37%                   | 0,02%     | XNYS |
| Capitaland India Trust                       | 3 458 423 | 20 025    | SGD    | 30 807       | 10 782                    | 2,22%                   | 0,26%     | XSES |
| LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 881 203   | 40 055    | BRL    | 29 176       | -10 879                   | 2,10%                   | 1,00%     | BVMF |
| UNITE Group PLC/The                          | 253 898   | 29 121    | GBP    | 29 127       | 5                         | 2,10%                   | 0,05%     | XLON |
| Nexity SA                                    | 187 211   | 28 719    | EUR    | 28 622       | -97                       | 2,06%                   | 0,33%     | XPAR |
| Vinhomes JSC                                 | 1 446 000 | 27 276    | VND    | 25 776       | -1 500                    | 1,86%                   | 0,04%     | XSTC |
| Sveafastigheter AB                           | 665 700   | 27 276    | SEK    | 24 579       | -2 697                    | 1,77%                   | 0,33%     | FNSE |
| Keihanshin Building Co Ltd                   | 194 097   | 16 959    | JPY    | 23 200       | 6 241                     | 1,67%                   | 0,40%     | XTKS |
| Swire Properties Ltd                         | 810 880   | 18 495    | HKD    | 18 756       | 260                       | 1,35%                   | 0,01%     | XHKG |
| Ventas Inc (REIT)                            | 15 638    | 10 436    | USD    | 10 459       | 23                        | 0,75%                   | 0,00%     | XNYS |
| Mitsui Fudosan                               | 79 121    | 7 158     | JPY    | 7 262        | 104                       | 0,52%                   | 0,00%     | XTKS |
| Public Storage (REIT)                        | 1 997     | 7 041     | USD    | 6 791        | -250                      | 0,49%                   | 0,00%     | XNYS |
| Real Estate                                  |           | 1 014 732 |        | 1 172 618    | 157 885                   | 84,57%                  |           |      |

|            |           |              |                           |                         |
|------------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Sum aksjer | 1 231 530 | 1 372 388    | 140 858                   | 98,98%                  |
|            | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| Total sum  | 1 231 530 | 1 372 388    | 140 858                   | 98,98%                  |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 15

NO0010786403



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Fond

| Navn                                            | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |      |
|-------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|------|
| SKAGEN Likviditet                               | 118 053 | 12 051   | NOK    | 11 975       | -76                    | 18,02%               |      |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B              | 11 410  | 11 249   | NOK    | 11 938       | 689                    | 17,96%               |      |
| Holberg Likviditet                              | 106 877 | 10 993   | NOK    | 11 470       | 477                    | 17,26%               | XOSL |
| SKAGEN Avkastning                               | 50 808  | 7 144    | NOK    | 7 074        | -70                    | 10,64%               |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A                | 5 036   | 4 865    | NOK    | 4 910        | 46                     | 7,39%                |      |
| Storebrand Global Kreditt IG B                  | 4 233   | 4 286    | NOK    | 4 192        | -95                    | 6,31%                |      |
| Storebrand Likviditet A                         | 2 885   | 2 874    | NOK    | 2 827        | -47                    | 4,25%                |      |
| SKAGEN Vekst A                                  | 535     | 1 722    | NOK    | 2 712        | 990                    | 4,08%                | XOSL |
| SKAGEN Global A                                 | 679     | 1 825    | NOK    | 2 711        | 886                    | 4,08%                | XOSL |
| SKAGEN Focus A                                  | 11 458  | 1 933    | NOK    | 2 665        | 732                    | 4,01%                |      |
| SKAGEN Kon-Tiki A                               | 1 691   | 1 668    | NOK    | 2 049        | 381                    | 3,08%                | XOSL |
| Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global BF | 47 973  | 491      | NOK    | 386          | -105                   | 0,58%                |      |
| Sum fond                                        |         | 61 100   |        | 64 908       | 3 808                  | 97,66%               |      |

|           | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------|----------|--------------|------------------------|----------------------|
| Total sum | 61 100   | 64 908       | 3 808                  | 97,66%               |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 30

NO0010786411



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Fond

| Navn                                               | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
|----------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|------|
| SKAGEN Likviditet                                  | 679 723 | 69 328   | NOK    | 68 951       | -376                      | 18,20%                  |      |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B                 | 54 989  | 54 450   | NOK    | 57 532       | 3 082                     | 15,18%                  |      |
| Holberg Likviditet                                 | 436 780 | 44 812   | NOK    | 46 876       | 2 064                     | 12,37%                  | XOSL |
| SKAGEN Avkastning                                  | 256 185 | 35 797   | NOK    | 35 666       | -131                      | 9,41%                   |      |
| SKAGEN Vekst A                                     | 6 010   | 17 043   | NOK    | 30 442       | 13 399                    | 8,03%                   | XOSL |
| Storebrand Likviditet A                            | 26 945  | 26 907   | NOK    | 26 404       | -503                      | 6,97%                   |      |
| SKAGEN Global A                                    | 5 940   | 14 149   | NOK    | 23 720       | 9 571                     | 6,26%                   | XOSL |
| SKAGEN Focus A                                     | 99 954  | 14 947   | NOK    | 23 247       | 8 300                     | 6,14%                   |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A                   | 23 414  | 22 419   | NOK    | 22 831       | 412                       | 6,03%                   |      |
| SKAGEN Kon-Tiki A                                  | 18 750  | 17 489   | NOK    | 22 727       | 5 238                     | 6,00%                   | XOSL |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty<br>Fd  | 42 352  | 8 658    | USD    | 13 758       | 5 099                     | 3,63%                   |      |
| Franklin Templeton Invest Funds -Temp Global<br>BF | 161 196 | 1 639    | NOK    | 1 298        | -341                      | 0,34%                   |      |
| Sum fond                                           |         | 327 638  |        | 373 452      | 45 814                    | 98,56%                  |      |
|                                                    |         | Kostpris |        | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
| Total sum                                          |         | 327 638  |        | 373 452      | 45 814                    | 98,56%                  |      |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 60

NO0010786429



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Fond

| Navn                                                 | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
|------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|------|
| SKAGEN Likviditet                                    | 715 137 | 72 599   | NOK    | 72 544       | -55                       | 16,09%                  |      |
| SKAGEN Vekst A                                       | 11 110  | 25 434   | NOK    | 56 277       | 30 843                    | 12,48%                  | XOSL |
| SKAGEN Focus A                                       | 220 191 | 30 786   | NOK    | 51 212       | 20 426                    | 11,36%                  |      |
| SKAGEN Global A                                      | 11 942  | 22 997   | NOK    | 47 687       | 24 690                    | 10,58%                  | XOSL |
| SKAGEN Kon-Tiki A                                    | 33 979  | 29 910   | NOK    | 41 186       | 11 276                    | 9,14%                   | XOSL |
| SKAGEN Avkastning                                    | 230 438 | 32 072   | NOK    | 32 081       | 9                         | 7,12%                   |      |
| M&G Lux Positive Impact Fund                         | 136 768 | 17 692   | USD    | 24 367       | 6 675                     | 5,41%                   |      |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty<br>Fd    | 68 716  | 11 762   | USD    | 22 322       | 10 560                    | 4,95%                   |      |
| Storebrand Likviditet A                              | 18 079  | 17 741   | NOK    | 17 716       | -25                       | 3,93%                   |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A                     | 17 594  | 16 591   | NOK    | 17 156       | 564                       | 3,81%                   |      |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 B                   | 16 286  | 16 200   | NOK    | 17 039       | 839                       | 3,78%                   |      |
| Holberg Likviditet                                   | 158 162 | 16 301   | NOK    | 16 974       | 673                       | 3,77%                   | XOSL |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq<br>Fund | 9 467   | 9 015    | USD    | 16 559       | 7 544                     | 3,67%                   |      |
| SKAGEN m2 A                                          | 46 393  | 9 754    | NOK    | 12 578       | 2 824                     | 2,79%                   |      |
| Sum fond                                             |         | 328 855  |        | 445 698      | 116 843                   | 98,87%                  |      |
|                                                      |         | Kostpris |        | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
| Total sum                                            |         | 328 855  |        | 445 698      | 116 843                   | 98,87%                  |      |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 80

NO0010786437



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Fond

| Navn                                              | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |      |
|---------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|------|
| SKAGEN Vekst A                                    | 13 735  | 41 262   | NOK    | 69 575       | 28 312                 | 16,45%               | XOSL |
| SKAGEN Focus A                                    | 280 475 | 42 623   | NOK    | 65 232       | 22 610                 | 15,42%               |      |
| SKAGEN Global A                                   | 15 370  | 38 894   | NOK    | 61 376       | 22 482                 | 14,51%               | XOSL |
| SKAGEN Kon-Tiki A                                 | 49 904  | 48 909   | NOK    | 60 488       | 11 579                 | 14,30%               | XOSL |
| SKAGEN Likviditet                                 | 591 415 | 60 226   | NOK    | 59 993       | -233                   | 14,18%               |      |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty Fd    | 73 155  | 13 759   | USD    | 23 764       | 10 005                 | 5,62%                |      |
| SKAGEN m2 A                                       | 84 106  | 19 770   | NOK    | 22 803       | 3 032                  | 5,39%                |      |
| M&G Lux Positive Impact Fund                      | 117 127 | 15 352   | USD    | 20 867       | 5 516                  | 4,93%                |      |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq Fund | 9 201   | 8 623    | USD    | 16 093       | 7 469                  | 3,80%                |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A                  | 16 458  | 15 553   | NOK    | 16 048       | 495                    | 3,79%                |      |
| Sum fond                                          |         | 304 973  |        | 416 240      | 111 267                | 98,42%               |      |
|                                                   |         | Kostpris |        | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |      |
| Total sum                                         |         | 304 973  |        | 416 240      | 111 267                | 98,42%               |      |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Select 100

NO0010786445



31.12.2024 angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Fond

| Navn                                                 | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
|------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|------|
| SKAGEN Global A                                      | 51 080  | 116 181  | NOK    | 203 978      | 87 796                    | 17,87%                  | XOSL |
| SKAGEN Focus A                                       | 872 767 | 121 372  | NOK    | 202 987      | 81 615                    | 17,78%                  |      |
| SKAGEN Vekst A                                       | 39 668  | 105 428  | NOK    | 200 934      | 95 506                    | 17,60%                  | XOSL |
| SKAGEN Kon-Tiki A                                    | 165 032 | 156 457  | NOK    | 200 033      | 43 576                    | 17,53%                  | XOSL |
| GuardCap UCITS Funds plc-GuardCap Glob Eqty<br>Fd    | 281 637 | 48 545   | USD    | 91 489       | 42 944                    | 8,02%                   |      |
| SKAGEN m2 A                                          | 320 082 | 73 082   | NOK    | 86 780       | 13 698                    | 7,60%                   |      |
| M&G Lux Positive Impact Fund                         | 466 090 | 60 290   | USD    | 83 039       | 22 749                    | 7,28%                   |      |
| Ashmore SICAV - Emerging Markets Frontier Eq<br>Fund | 37 218  | 35 247   | USD    | 65 098       | 29 852                    | 5,70%                   |      |
| Sum fond                                             |         | 716 602  |        | 1 134 338    | 417 736                   | 99,38%                  |      |
|                                                      |         | Kostpris |        | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
| Total sum                                            |         | 716 602  |        | 1 134 338    | 417 736                   | 99,38%                  |      |

# Porteføljeoversikt

SKAGEN Vekst

NO0008000445



31.12.2024

angitt i hele 1000

Del av Storebrand

## Aksjer

| Navn                                     | Antall    | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|------------------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| Telenor                                  | 3 247 000 | 430 834   | NOK    | 412 044      | -18 790                | 3,38%                | 0,24%     | XOSL |
| China Mobile Ltd                         | 2 262 915 | 149 441   | HKD    | 253 435      | 103 994                | 2,08%                | 0,01%     | XHKG |
| Alphabet Inc Class A                     | 103 642   | 117 645   | USD    | 222 825      | 105 180                | 1,83%                | 0,00%     | XNGS |
| Millicom International Cellular SA (SDR) | 432 500   | 83 370    | SEK    | 120 564      | 37 194                 | 0,99%                | 0,25%     | XSTO |
| SK Telecom                               | 100 000   | 32 645    | KRW    | 42 586       | 9 941                  | 0,35%                | 0,05%     | XKRX |
| Communication Services                   |           | 813 935   |        | 1 051 454    | 237 519                | 8,63%                |           |      |
| Alibaba Group Holding Ltd                | 1 939 926 | 306 016   | HKD    | 233 713      | -72 303                | 1,92%                | 0,01%     | XHKG |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD                 | 69 174    | 48 010    | KRW    | 81 437       | 33 427                 | 0,67%                | 0,29%     | XKRX |
| Consumer Discretionary                   |           | 354 025   |        | 315 150      | -38 876                | 2,59%                |           |      |
| Essity AB                                | 1 233 226 | 329 856   | SEK    | 374 832      | 44 976                 | 3,07%                | 0,19%     | XSTO |
| Carlsberg B                              | 228 300   | 238 919   | DKK    | 248 429      | 9 510                  | 2,04%                | 0,23%     | XCSE |
| Tyson Foods A                            | 202 000   | 112 950   | USD    | 131 778      | 18 828                 | 1,08%                | 0,07%     | XNYS |
| Lerøy Seafood                            | 2 368 790 | 103 212   | NOK    | 116 450      | 13 237                 | 0,96%                | 0,40%     | XOSL |
| Bakkafrost P/F                           | 75 700    | 40 000    | NOK    | 47 994       | 7 994                  | 0,39%                | 0,13%     | XOSL |
| Consumer Staples                         |           | 824 936   |        | 919 483      | 94 546                 | 7,54%                |           |      |
| Shell PLC                                | 925 835   | 246 136   | EUR    | 327 901      | 81 764                 | 2,69%                | 0,02%     | XAMS |
| Cnooc Ltd                                | 8 812 526 | 90 170    | HKD    | 246 353      | 156 184                | 2,02%                | 0,02%     | XHKG |
| TGS-NOPEC Geophysical Company            | 1 282 683 | 147 568   | NOK    | 145 456      | -2 112                 | 1,19%                | 0,65%     | XOSL |
| Paratus Energy Services Ltd              | 996 000   | 47 802    | NOK    | 45 896       | -1 906                 | 0,38%                | 0,59%     | XOSL |
| Northern Ocean Ltd                       | 4 566 760 | 149 409   | NOK    | 35 210       | -114 199               | 0,29%                | 1,51%     | XOSL |
| Gazprom PJSC                             | 3 460 000 | 72 960    | RUB    | 6 196        | -66 764                | 0,05%                | 0,01%     | MISX |
| Avenir LNG Ltd UNIT NOK                  | 399 000   | 3 359     | NOK    | 3 990        | 631                    | 0,03%                | 0,36%     | NOTC |
| Energy                                   |           | 757 404   |        | 811 002      | 53 598                 | 6,65%                |           |      |
| Nordea Bank Abp                          | 3 596 686 | 301 745   | SEK    | 444 745      | 142 999                | 3,65%                | 0,10%     | XSTO |
| Ping An Insurance Group                  | 6 212 816 | 411 281   | HKD    | 418 300      | 7 020                  | 3,43%                | 0,08%     | XHKG |
| Citigroup                                | 470 500   | 205 306   | USD    | 376 138      | 170 832                | 3,09%                | 0,02%     | XNYS |
| KB Financial Group                       | 528 000   | 213 584   | KRW    | 337 685      | 124 102                | 2,77%                | 0,13%     | XKRX |
| Hana Financial Holdings                  | 741 066   | 364 824   | KRW    | 324 735      | -40 089                | 2,66%                | 0,26%     | XKRX |
| Korean Reinsurance Co                    | 3 845 843 | 170 933   | KRW    | 235 875      | 64 942                 | 1,93%                | 1,97%     | XKRX |
| American International Group             | 283 200   | 101 402   | USD    | 234 154      | 132 752                | 1,92%                | 0,05%     | XNYS |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao              | 6 757 700 | 138 862   | BRL    | 128 208      | -10 655                | 1,05%                | 0,12%     | BVMF |
| Chubb Ltd                                | 34 600    | 39 197    | USD    | 108 576      | 69 379                 | 0,89%                | 0,01%     | XNYS |
| HitecVision AS                           | 715 250   | 6 488     | NOK    | 107 288      | 100 799                | 0,88%                | 3,77%     | NOTC |
| Kinnevik AB                              | 1 133 039 | 125 946   | SEK    | 85 880       | -40 066                | 0,70%                | 0,47%     | XSTO |
| Sberbank of Russia PJSC (pref)           | 6 933 020 | 126 842   | RUB    | 26 077       | -100 764               | 0,21%                | 0,69%     | MISX |
| Financials                               |           | 2 206 410 |        | 2 827 661    | 621 251                | 23,20%               |           |      |
| Novo-Nordisk B                           | 931 530   | 520 269   | DKK    | 916 997      | 396 728                | 7,52%                | 0,03%     | XCSE |
| H. Lundbeck A/S                          | 4 250 400 | 226 989   | DKK    | 276 973      | 49 984                 | 2,27%                | 0,53%     | XCSE |
| Health Care                              |           | 747 258   |        | 1 193 969    | 446 712                | 9,79%                |           |      |
| DSV A/S                                  | 194 500   | 256 646   | DKK    | 469 001      | 212 355                | 3,85%                | 0,08%     | XCSE |

|                           |            |           |     |            |           |        |       |      |
|---------------------------|------------|-----------|-----|------------|-----------|--------|-------|------|
| ISS A/S                   | 1 882 050  | 380 790   | DKK | 389 711    | 8 921     | 3,20%  | 1,01% | XCSE |
| Bonheur                   | 1 232 000  | 137 761   | NOK | 321 552    | 183 791   | 2,64%  | 2,90% | XOSL |
| Volvo B                   | 1 038 300  | 140 076   | SEK | 286 663    | 146 587   | 2,35%  | 0,07% | XSTO |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 4 183 500  | 342 156   | HKD | 253 839    | -88 317   | 2,08%  | 0,11% | XHKG |
| Cadeler A/S               | 380 721    | 51 034    | USD | 96 555     | 45 521    | 0,79%  | 0,43% | XNYS |
| Vestas Wind System        | 537 157    | 129 633   | DKK | 83 086     | -46 547   | 0,68%  | 0,05% | XCSE |
| Cadeler A/S               | 187 000    | 12 260    | NOK | 11 912     | -348      | 0,10%  | 0,05% | XOSL |
| Industrials               |            | 1 450 356 |     | 1 912 319  | 461 963   | 15,69% |       |      |
| Samsung Electronics PFD   | 937 300    | 219 305   | KRW | 319 613    | 100 308   | 2,62%  | 0,11% | XKRX |
| Nokia A                   | 5 453 839  | 227 059   | EUR | 274 166    | 47 107    | 2,25%  | 0,10% | XHEL |
| Broadcom Inc              | 82 755     | 37 593    | USD | 217 901    | 180 308   | 1,79%  | 0,00% | XNGS |
| Tieto Oyj (EUR)           | 824 300    | 217 266   | EUR | 164 995    | -52 271   | 1,35%  | 0,69% | XHEL |
| Applied Materials         | 68 000     | 48 241    | USD | 125 599    | 77 358    | 1,03%  | 0,01% | XNGS |
| Information Technology    |            | 749 464   |     | 1 102 274  | 352 810   | 9,04%  |       |      |
| Upm-Kymmene               | 1 245 700  | 391 713   | EUR | 389 105    | -2 608    | 3,19%  | 0,23% | XHEL |
| Boliden Limited B         | 1 161 146  | 309 512   | SEK | 370 588    | 61 076    | 3,04%  | 0,42% | XSTO |
| Yara International        | 1 184 000  | 412 963   | NOK | 356 147    | -56 816   | 2,92%  | 0,46% | XOSL |
| Elopak ASA                | 2 126 041  | 58 165    | NOK | 96 097     | 37 933    | 0,79%  | 0,79% | XOSL |
| Segezha Group PJSC        | 50 000 000 | 44 262    | RUB | 866        | -43 396   | 0,01%  | 0,32% | MISX |
| Materials                 |            | 1 216 615 |     | 1 212 803  | -3 812    | 9,95%  |       |      |
| CK Asset Holdings Ltd     | 4 935 548  | 248 841   | HKD | 230 195    | -18 646   | 1,89%  | 0,14% | XHKG |
| Public Property Invest AS | 8 991 411  | 129 888   | NOK | 160 137    | 30 249    | 1,31%  | 4,18% | XOSL |
| Sveafastigheter AB        | 2 025 316  | 82 983    | SEK | 74 778     | -8 205    | 0,61%  | 1,01% | FNSE |
| Real Estate               |            | 461 712   |     | 465 110    | 3 398     | 3,82%  |       |      |
| Sum aksjer                |            | 9 582 116 |     | 11 811 224 | 2 229 108 | 96,89% |       |      |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 9 582 116 | 11 811 224   | 2 229 108                 | 96,89%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                          | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|-------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| Telenor                       | 806 838   | 108 570  | NOK    | 102 388      | -6 183                 | 4,75%                | 0,06%     | XOSL |
| Schibsted A                   | 127 385   | 29 723   | NOK    | 44 840       | 15 116                 | 2,08%                | 0,13%     | XOSL |
| Schibsted B                   | 91 382    | 16 815   | NOK    | 30 540       | 13 725                 | 1,42%                | 0,07%     | XOSL |
| Communication Services        |           | 155 109  |        | 177 767      | 22 659                 | 8,25%                |           |      |
| Europris ASA                  | 354 257   | 18 238   | NOK    | 25 754       | 7 516                  | 1,20%                | 0,21%     | XOSL |
| Kid ASA                       | 50 320    | 5 630    | NOK    | 6 743        | 1 113                  | 0,31%                | 0,12%     | XOSL |
| Komplett ASA                  | 186 959   | 3 460    | NOK    | 1 600        | -1 860                 | 0,07%                | 0,11%     | XOSL |
| Consumer Discretionary        |           | 27 329   |        | 34 098       | 6 769                  | 1,58%                |           |      |
| Mowi ASA                      | 528 442   | 86 863   | NOK    | 102 914      | 16 051                 | 4,78%                | 0,10%     | XOSL |
| Orkla                         | 790 741   | 60 889   | NOK    | 77 769       | 16 881                 | 3,61%                | 0,08%     | XOSL |
| SalMar                        | 94 718    | 41 778   | NOK    | 51 195       | 9 417                  | 2,38%                | 0,07%     | XOSL |
| Bakkafrost P/F                | 72 282    | 34 856   | NOK    | 45 827       | 10 971                 | 2,13%                | 0,12%     | XOSL |
| Lerøy Seafood                 | 392 964   | 19 151   | NOK    | 19 318       | 167                    | 0,90%                | 0,07%     | XOSL |
| Austevoll Seafood             | 158 370   | 13 294   | NOK    | 15 489       | 2 194                  | 0,72%                | 0,08%     | XOSL |
| Icelandic Salmon AS           | 7 856     | 903      | NOK    | 943          | 39                     | 0,04%                | 0,03%     | MERK |
| Consumer Staples              |           | 257 734  |        | 313 455      | 55 720                 | 14,56%               |           |      |
| Equinor ASA                   | 1 176 854 | 254 610  | NOK    | 312 337      | 57 727                 | 14,50%               | 0,04%     | XOSL |
| Aker BP ASA                   | 281 855   | 73 909   | NOK    | 62 487       | -11 422                | 2,90%                | 0,04%     | XOSL |
| Subsea 7 S A                  | 325 826   | 35 393   | NOK    | 58 681       | 23 289                 | 2,72%                | 0,11%     | XOSL |
| Hafnia Ltd                    | 438 130   | 23 733   | NOK    | 26 616       | 2 884                  | 1,24%                | 0,09%     | XOSL |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 175 383   | 29 147   | NOK    | 19 888       | -9 258                 | 0,92%                | 0,09%     | XOSL |
| Var Energi AS                 | 437 113   | 15 156   | NOK    | 15 426       | 270                    | 0,72%                | 0,02%     | XOSL |
| Odfjell Drilling Ltd          | 276 943   | 8 873    | NOK    | 14 207       | 5 335                  | 0,66%                | 0,12%     | XOSL |
| Aker Solutions ASA            | 451 557   | 15 091   | NOK    | 14 043       | -1 048                 | 0,65%                | 0,09%     | XOSL |
| BW LPG Ltd                    | 103 732   | 10 429   | NOK    | 12 998       | 2 568                  | 0,60%                | 0,07%     | XOSL |
| DNO International ASA         | 604 725   | 6 264    | NOK    | 6 331        | 68                     | 0,29%                | 0,06%     | XOSL |
| Paratus Energy Services Ltd   | 54 331    | 2 660    | NOK    | 2 504        | -156                   | 0,12%                | 0,03%     | XOSL |
| DOF Group ASA                 | 24 788    | 2 468    | NOK    | 2 095        | -374                   | 0,10%                | 0,01%     | XOSL |
| Energy                        |           | 477 732  |        | 547 614      | 69 882                 | 25,43%               |           |      |
| DnB                           | 1 033 016 | 164 151  | NOK    | 234 391      | 70 241                 | 10,88%               | 0,07%     | XOSL |
| Storebrand                    | 557 666   | 38 091   | NOK    | 67 589       | 29 498                 | 3,14%                | 0,12%     | XOSL |
| Gjensidige Forsikring ASA     | 275 085   | 45 598   | NOK    | 55 292       | 9 694                  | 2,57%                | 0,06%     | XOSL |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA     | 157 338   | 16 869   | NOK    | 23 066       | 6 197                  | 1,07%                | 0,04%     | XOSL |
| SpareBank 1 SMN               | 64 917    | 6 601    | NOK    | 11 122       | 4 520                  | 0,52%                | 0,05%     | XOSL |
| B2 Impact ASA                 | 687 474   | 6 582    | NOK    | 6 916        | 334                    | 0,32%                | 0,19%     | XOSL |
| Sparebanken 1 østlandet       | 36 537    | 3 887    | NOK    | 5 760        | 1 874                  | 0,27%                | 0,03%     | XOSL |
| Financials                    |           | 281 779  |        | 404 136      | 122 357                | 18,77%               |           |      |
| Kongsberg Gruppen             | 87 744    | 33 652   | NOK    | 112 312      | 78 660                 | 5,22%                | 0,05%     | XOSL |
| Tomra Systems                 | 226 474   | 26 238   | NOK    | 33 201       | 6 964                  | 1,54%                | 0,08%     | XOSL |
| Aker                          | 47 897    | 24 095   | NOK    | 26 295       | 2 201                  | 1,22%                | 0,06%     | XOSL |
| Stolt Nielsen                 | 81 840    | 21 687   | NOK    | 23 652       | 1 965                  | 1,10%                | 0,14%     | XOSL |
| Cadeler A/S                   | 313 183   | 14 310   | NOK    | 19 950       | 5 640                  | 0,93%                | 0,09%     | XOSL |
| Veidekke                      | 130 009   | 13 621   | NOK    | 18 487       | 4 866                  | 0,86%                | 0,10%     | XOSL |
| Wallenius Wilhelmsen ASA      | 194 660   | 9 551    | NOK    | 18 201       | 8 650                  | 0,85%                | 0,05%     | XOSL |
| Hoegh Autoliners ASA          | 124 406   | 6 443    | NOK    | 14 083       | 7 640                  | 0,65%                | 0,07%     | XOSL |

|                            |           |           |     |           |         |        |       |      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Golden Ocean Group Ltd     | 133 475   | 9 963     | NOK | 13 291    | 3 328   | 0,62%  | 0,07% | XOSL |
| Hexagon Composites         | 225 358   | 5 781     | NOK | 10 254    | 4 473   | 0,48%  | 0,11% | XOSL |
| Bonheur                    | 38 671    | 9 002     | NOK | 10 093    | 1 091   | 0,47%  | 0,09% | XOSL |
| AutoStore Holdings Ltd     | 830 242   | 16 684    | NOK | 9 224     | -7 460  | 0,43%  | 0,02% | XOSL |
| AF Gruppen                 | 51 808    | 6 735     | NOK | 7 688     | 953     | 0,36%  | 0,05% | XOSL |
| Norwegian Air Shuttle      | 128 201   | 1 859     | NOK | 1 410     | -449    | 0,07%  | 0,01% | XOSL |
| Hexagon Purus Holding AS   | 175 205   | 3 248     | NOK | 981       | -2 267  | 0,05%  | 0,04% | XOSL |
| Industrials                |           | 202 869   |     | 319 123   | 116 254 | 14,82% |       |      |
| Nordic Semiconductor       | 184 407   | 23 632    | NOK | 18 524    | -5 108  | 0,86%  | 0,10% | XOSL |
| Crayon Group Holding ASA   | 98 269    | 8 671     | NOK | 12 264    | 3 593   | 0,57%  | 0,11% | XOSL |
| Bouvet                     | 112 460   | 5 414     | NOK | 8 603     | 3 189   | 0,40%  | 0,11% | XOSL |
| Kitron                     | 72 870    | 2 398     | NOK | 2 464     | 67      | 0,11%  | 0,04% | XOSL |
| Atea ASA                   | 15 470    | 1 983     | NOK | 2 187     | 205     | 0,10%  | 0,01% | XOSL |
| Information Technology     |           | 42 098    |     | 44 043    | 1 945   | 2,05%  |       |      |
| Norsk Hydro                | 1 642 995 | 84 343    | NOK | 102 753   | 18 409  | 4,77%  | 0,08% | XOSL |
| Yara International         | 221 678   | 79 333    | NOK | 66 681    | -12 652 | 3,10%  | 0,09% | XOSL |
| Borregaard ASA             | 160 274   | 22 844    | NOK | 29 234    | 6 390   | 1,36%  | 0,16% | XOSL |
| Elkem ASA                  | 731 142   | 18 940    | NOK | 12 810    | -6 130  | 0,59%  | 0,11% | XOSL |
| Elopak ASA                 | 71 494    | 3 079     | NOK | 3 232     | 153     | 0,15%  | 0,03% | XOSL |
| Materials                  |           | 208 539   |     | 214 709   | 6 170   | 9,97%  |       |      |
| Entra ASA                  | 64 775    | 7 698     | NOK | 7 488     | -210    | 0,35%  | 0,04% | XOSL |
| Olav Thon Eiendomsselskap  | 8 220     | 1 243     | NOK | 1 866     | 623     | 0,09%  | 0,01% | XOSL |
| Real Estate                |           | 8 941     |     | 9 354     | 413     | 0,43%  |       |      |
| Scatec ASA                 | 231 026   | 20 834    | NOK | 18 367    | -2 467  | 0,85%  | 0,15% | XOSL |
| Elmera Group ASA           | 236 649   | 8 043     | NOK | 9 040     | 997     | 0,42%  | 0,21% | XOSL |
| Cloudberry Clean Energy AS | 265 072   | 3 961     | NOK | 3 319     | -642    | 0,15%  | 0,09% | XOSL |
| Utilities                  |           | 32 837    |     | 30 725    | -2 112  | 1,43%  |       |      |
| Sum aksjer                 |           | 1 694 967 |     | 2 095 024 | 400 057 | 97,28% |       |      |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 1 694 967 | 2 095 024    | 400 057                   | 97,28%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Equal Opportunities

NO0011030199

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                                     | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| America Movil SAB de CV                  | 303 051 | 2 954    | MXN    | 2 475        | -479                   | 2,96%                | Infinity  | XMEX |
| Indus Towers Ltd                         | 38 713  | 1 933    | INR    | 1 755        | -178                   | 2,10%                | 0,00%     | XNSE |
| VODACOM GROUP                            | 27 719  | 1 809    | ZAR    | 1 691        | -118                   | 2,02%                | 0,00%     | XJSE |
| Bharti Airtel Ltd                        | 8 028   | 1 561    | INR    | 1 691        | 130                    | 2,02%                | 0,00%     | XNSE |
| Millicom International Cellular SA (SDR) | 6 026   | 1 150    | SEK    | 1 680        | 530                    | 2,01%                | 0,00%     | XSTO |
| Axiata Group                             | 149 000 | 1 006    | MYR    | 942          | -64                    | 1,13%                | 0,00%     | KKLS |
| Airtel Africa PLC                        | 54 116  | 766      | GBP    | 874          | 108                    | 1,05%                | 0,00%     | XLON |
| Telenor                                  | 6 435   | 768      | NOK    | 817          | 49                     | 0,98%                | 0,00%     | XOSL |
| Helios Towers PLC                        | 59 729  | 842      | GBP    | 777          | -64                    | 0,93%                | 0,01%     | XLON |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV           | 142 679 | 562      | MXN    | 260          | -301                   | 0,31%                | 0,00%     | XMEX |
| Communication Services                   |         | 13 349   |        | 12 963       | -386                   | 15,50%               |           |      |
| MercadoLibre Inc                         | 169     | 2 496    | USD    | 3 264        | 768                    | 3,90%                | 0,00%     | XNGS |
| Duolingo Inc                             | 660     | 1 131    | USD    | 2 430        | 1 299                  | 2,91%                | 0,00%     | XNGS |
| Consumer Discretionary                   |         | 3 627    |        | 5 694        | 2 067                  | 6,81%                |           |      |
| Kimberly-Clark                           | 1 657   | 2 343    | USD    | 2 466        | 123                    | 2,95%                | 0,00%     | XNYS |
| Consumer Staples                         |         | 2 343    |        | 2 466        | 123                    | 2,95%                |           |      |
| Visa Inc - Class A shares                | 952     | 2 344    | USD    | 3 417        | 1 073                  | 4,08%                | 0,00%     | XNYS |
| Adyen NV                                 | 150     | 2 002    | EUR    | 2 535        | 533                    | 3,03%                | 0,00%     | XAMS |
| HDFC Bank Ltd-Adr                        | 3 478   | 2 276    | USD    | 2 523        | 246                    | 3,02%                | 0,00%     | XNYS |
| Bank Rakyat Indonesia                    | 861 500 | 2 933    | IDR    | 2 480        | -452                   | 2,97%                | 0,00%     | XIDX |
| ICICI Bank Ltd (ADR)                     | 6 955   | 1 574    | USD    | 2 359        | 784                    | 2,82%                | 0,00%     | XNYS |
| Old Mutual Ltd                           | 222 942 | 1 555    | ZAR    | 1 679        | 123                    | 2,01%                | 0,00%     | XJSE |
| Pagseguro Digital Ltd                    | 23 284  | 2 376    | USD    | 1 655        | -721                   | 1,98%                | 0,01%     | XNYS |
| BDO Unibank Inc                          | 57 230  | 1 370    | PHP    | 1 618        | 248                    | 1,93%                | 0,00%     | XPHS |
| Oscar Health Inc                         | 10 487  | 1 155    | USD    | 1 601        | 446                    | 1,91%                | 0,00%     | XNYS |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands           | 13 561  | 1 816    | USD    | 1 596        | -220                   | 1,91%                | 0,00%     | XNYS |
| Funding Circle Holdings PLC              | 21 639  | 174      | GBP    | 412          | 239                    | 0,49%                | 0,01%     | XLON |
| Financials                               |         | 19 577   |        | 21 874       | 2 298                  | 26,15%               |           |      |
| Intuitive Surgical                       | 550     | 1 774    | USD    | 3 260        | 1 486                  | 3,90%                | 0,00%     | XNGS |
| Becton Dickinson & Co                    | 1 257   | 3 170    | USD    | 3 239        | 69                     | 3,87%                | 0,00%     | XNYS |
| Cooper Cos                               | 2 439   | 2 309    | USD    | 2 547        | 237                    | 3,04%                | 0,00%     | XNGS |
| Organon & Co                             | 14 976  | 2 796    | USD    | 2 538        | -259                   | 3,03%                | 0,01%     | XNYS |
| Hologic                                  | 3 078   | 2 442    | USD    | 2 520        | 78                     | 3,01%                | 0,00%     | XNGS |
| GE HealthCare Technologies Inc           | 2 730   | 2 593    | USD    | 2 424        | -169                   | 2,90%                | 0,00%     | XNGS |
| Siemens Healthineers AG                  | 2 729   | 1 638    | EUR    | 1 643        | 5                      | 1,96%                | 0,00%     | XETR |
| Well Health Technologies Corp            | 15 681  | 537      | CAD    | 849          | 312                    | 1,02%                | 0,01%     | XTSE |
| Butterfly Network Inc                    | 23 635  | 416      | USD    | 838          | 422                    | 1,00%                | 0,01%     | XNYS |
| Richter Gedeon Nyrt                      | 2 694   | 688      | HUF    | 801          | 113                    | 0,96%                | 0,00%     | XBUD |
| Surgical Science Sweden AB               | 4 978   | 1 101    | SEK    | 798          | -303                   | 0,95%                | 0,01%     | FNSE |
| Hims & Hers Health Inc                   | 1 100   | 368      | USD    | 302          | -66                    | 0,36%                | 0,00%     | XNYS |
| OMDA AS                                  | 536     | 25       | NOK    | 18           | -7                     | 0,02%                | 0,00%     | MERK |
| Health Care                              |         | 19 858   |        | 21 776       | 1 918                  | 26,03%               |           |      |
| Abertis Infraestructuras                 | 400     | 19       | EUR    | 8            | -11                    | 0,01%                | 0,00%     |      |
| Industrials                              |         | 19       |        | 8            | -11                    | 0,01%                |           |      |
| Intuit                                   | 470     | 2 524    | USD    | 3 355        | 830                    | 4,01%                | 0,00%     | XNGS |

|                            |       |        |     |        |       |        |       |      |
|----------------------------|-------|--------|-----|--------|-------|--------|-------|------|
| Palo Alto Networks Inc     | 1 601 | 1 960  | USD | 3 309  | 1 349 | 3,96%  | 0,00% | XNGS |
| CrowdStrike Holdings Inc   | 825   | 1 823  | USD | 3 206  | 1 383 | 3,83%  | 0,00% | XNGS |
| Okta Inc                   | 2 706 | 2 235  | USD | 2 422  | 186   | 2,90%  | 0,00% | XNGS |
| Docebo Inc                 | 3 163 | 1 453  | CAD | 1 610  | 157   | 1,92%  | 0,01% | XTSE |
| NortonLifeLock Inc         | 2 600 | 866    | USD | 809    | -57   | 0,97%  | 0,00% | XNGS |
| Information Technology     |       | 10 861 |     | 14 710 | 3 849 | 17,59% |       |      |
| American Tower Corp (REIT) | 1 577 | 3 402  | USD | 3 285  | -117  | 3,93%  | 0,00% | XNYS |
| Real Estate                |       | 3 402  |     | 3 285  | -117  | 3,93%  |       |      |
| Sum aksjer                 |       | 73 037 |     | 82 776 | 9 740 | 98,96% |       |      |

|           | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 73 037   | 82 776       | 9 740                     | 98,96%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 10

NO0010894694

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Fond

| Navn                                                 | Antall | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
|------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|------|
| Storebrand Nordic High Yield A                       | 25 866 | 29 341   | NOK    | 28 109       | -1 232                    | 18,02%                  |      |
| Storebrand Global Kreditt IG A                       | 26 931 | 26 397   | NOK    | 27 147       | 749                       | 17,40%                  |      |
| Storebrand Kort Kreditt IG A                         | 2 118  | 22 380   | NOK    | 21 844       | -537                      | 14,00%                  |      |
| Storebrand Global Obligasjon A                       | 19 217 | 15 568   | NOK    | 15 589       | 21                        | 9,99%                   |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG A                        | 15 726 | 15 846   | NOK    | 15 552       | -294                      | 9,97%                   |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A                     | 11 165 | 11 058   | NOK    | 10 887       | -171                      | 6,98%                   |      |
| Storebrand Kreditt A                                 | 8 043  | 9 503    | NOK    | 9 365        | -138                      | 6,00%                   |      |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 A                   | 4 503  | 4 664    | NOK    | 4 683        | 20                        | 3,00%                   |      |
| Storebrand Global Indeks A                           | 1 203  | 3 029    | NOK    | 3 115        | 86                        | 2,00%                   |      |
| Delphi Global N                                      | 1 184  | 2 634    | NOK    | 3 096        | 462                       | 1,98%                   |      |
| SKAGEN Kon-Tiki A                                    | 2 539  | 3 051    | NOK    | 3 077        | 26                        | 1,97%                   | XOSL |
| Storebrand Verdi A                                   | 1 223  | 1 564    | NOK    | 1 583        | 19                        | 1,01%                   |      |
| Delphi Norge A                                       | 47     | 1 615    | NOK    | 1 578        | -36                       | 1,01%                   |      |
| Storebrand Norge A                                   | 2 539  | 1 406    | NOK    | 1 575        | 168                       | 1,01%                   |      |
| Storebrand Global Value A                            | 209    | 1 434    | NOK    | 1 568        | 134                       | 1,01%                   |      |
| Storebrand USA A NOK                                 | 9 308  | 1 451    | NOK    | 1 551        | 100                       | 0,99%                   |      |
| Storebrand Global Multifactor A                      | 309    | 1 421    | NOK    | 1 547        | 126                       | 0,99%                   |      |
| SKAGEN Global A                                      | 387    | 1 193    | NOK    | 1 544        | 351                       | 0,99%                   | XOSL |
| Storebrand Global Foretagsobligasjon A NOK Val<br>SE | 8 947  | 929      | NOK    | 936          | 7                         | 0,60%                   |      |
| Sum fond                                             |        | 154 483  |        | 154 345      | -138                      | 98,94%                  |      |
|                                                      |        | Kostpris |        | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
| Total sum                                            |        | 154 483  |        | 154 345      | -138                      | 98,94%                  |      |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 30

NO0010894728

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Fond

| Navn                               | Antall | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
|------------------------------------|--------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|------|
| Storebrand Global Kreditt IG A     | 51 189 | 49 613   | NOK    | 51 599       | 1 986                     | 14,16%                  |      |
| Storebrand Nordic High Yield A     | 44 061 | 49 776   | NOK    | 47 880       | -1 896                    | 13,14%                  |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG A      | 37 195 | 37 172   | NOK    | 36 783       | -389                      | 10,10%                  |      |
| Storebrand Global Indeks A         | 14 020 | 30 683   | NOK    | 36 309       | 5 626                     | 9,97%                   |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A   | 26 407 | 25 892   | NOK    | 25 749       | -142                      | 7,07%                   |      |
| Delphi Global N                    | 8 316  | 19 445   | NOK    | 21 742       | 2 297                     | 5,97%                   |      |
| Storebrand Global Obligasjon A     | 22 732 | 18 335   | NOK    | 18 441       | 105                       | 5,06%                   |      |
| Storebrand Kreditt A               | 15 794 | 18 864   | NOK    | 18 388       | -476                      | 5,05%                   |      |
| Storebrand Kort Kreditt IG A       | 1 783  | 18 872   | NOK    | 18 382       | -490                      | 5,05%                   |      |
| Storebrand Norge A                 | 23 747 | 13 174   | NOK    | 14 729       | 1 555                     | 4,04%                   |      |
| SKAGEN Kon-Tiki A                  | 12 020 | 14 001   | NOK    | 14 570       | 569                       | 4,00%                   | XOSL |
| Storebrand Global Obligasjon 1-3 A | 10 604 | 10 979   | NOK    | 11 030       | 51                        | 3,03%                   |      |
| Storebrand Global Multifactor A    | 2 188  | 10 032   | NOK    | 10 942       | 910                       | 3,00%                   |      |
| Storebrand USA A NOK               | 65 309 | 10 617   | NOK    | 10 879       | 262                       | 2,99%                   |      |
| Delphi Norge A                     | 217    | 7 585    | NOK    | 7 349        | -236                      | 2,02%                   |      |
| Storebrand Global Value A          | 970    | 6 739    | NOK    | 7 285        | 545                       | 2,00%                   |      |
| SKAGEN Global A                    | 1 823  | 6 018    | NOK    | 7 282        | 1 263                     | 2,00%                   | XOSL |
| Storebrand Verdi A                 | 2 845  | 3 436    | NOK    | 3 682        | 246                       | 1,01%                   |      |
| Sum fond                           |        | 351 236  |        | 363 021      | 11 785                    | 99,64%                  |      |
|                                    |        | Kostpris |        | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
| Total sum                          |        | 351 236  |        | 363 021      | 11 785                    | 99,64%                  |      |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 50

NO0010302854

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Fond

| Navn                             | Antall  | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
|----------------------------------|---------|-----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|------|
| Storebrand Global Indeks A       | 93 113  | 189 844   | NOK    | 241 145      | 51 301                    | 16,95%                  |      |
| Storebrand Nordic High Yield A   | 145 621 | 165 046   | NOK    | 158 245      | -6 801                    | 11,12%                  |      |
| Storebrand Global Kreditt IG A   | 128 531 | 123 439   | NOK    | 129 560      | 6 121                     | 9,10%                   |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG A    | 116 216 | 116 313   | NOK    | 114 931      | -1 383                    | 8,08%                   |      |
| Delphi Global N                  | 43 263  | 99 364    | NOK    | 113 112      | 13 748                    | 7,95%                   |      |
| Storebrand Norge A               | 139 156 | 75 321    | NOK    | 86 310       | 10 989                    | 6,06%                   |      |
| Storebrand Global Multifactor A  | 17 073  | 79 473    | NOK    | 85 391       | 5 918                     | 6,00%                   |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A | 73 687  | 72 163    | NOK    | 71 852       | -311                      | 5,05%                   |      |
| SKAGEN Kon-Tiki A                | 58 706  | 68 059    | NOK    | 71 157       | 3 098                     | 5,00%                   | XOSL |
| Storebrand USA A NOK             | 424 517 | 68 886    | NOK    | 70 717       | 1 831                     | 4,97%                   |      |
| Storebrand Global Obligasjon A   | 71 045  | 57 275    | NOK    | 57 633       | 358                       | 4,05%                   |      |
| Storebrand Kreditt A             | 37 265  | 44 316    | NOK    | 43 386       | -930                      | 3,05%                   |      |
| Delphi Norge A                   | 1 273   | 44 346    | NOK    | 43 069       | -1 277                    | 3,03%                   |      |
| Storebrand Global Value A        | 5 687   | 40 055    | NOK    | 42 688       | 2 633                     | 3,00%                   |      |
| Storebrand Kort Kreditt IG A     | 2 802   | 29 911    | NOK    | 28 894       | -1 018                    | 2,03%                   |      |
| Storebrand Verdi A               | 22 225  | 27 566    | NOK    | 28 767       | 1 201                     | 2,02%                   |      |
| SKAGEN Global A                  | 7 123   | 23 817    | NOK    | 28 442       | 4 625                     | 2,00%                   | XOSL |
| Sum fond                         |         | 1 325 197 |        | 1 415 299    | 90 102                    | 99,45%                  |      |
|                                  |         | Kostpris  |        | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
| Total sum                        |         | 1 325 197 |        | 1 415 299    | 90 102                    | 99,45%                  |      |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80

NO0010894744

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Fond

| Navn                            | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |      |
|---------------------------------|---------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|------|
| Storebrand Global Indeks A      | 57 968  | 128 854  | NOK    | 150 127      | 21 273                 | 17,88%               |      |
| Delphi Global N                 | 44 509  | 102 645  | NOK    | 116 371      | 13 726                 | 13,86%               |      |
| Storebrand Norge A              | 136 175 | 77 562   | NOK    | 84 461       | 6 899                  | 10,06%               |      |
| Storebrand Global Multifactor A | 16 727  | 77 857   | NOK    | 83 662       | 5 805                  | 9,96%                |      |
| Storebrand USA A NOK            | 499 081 | 81 776   | NOK    | 83 138       | 1 362                  | 9,90%                |      |
| SKAGEN Kon-Tiki A               | 55 231  | 65 171   | NOK    | 66 945       | 1 773                  | 7,97%                | XOSL |
| Storebrand Global Value A       | 6 689   | 47 712   | NOK    | 50 210       | 2 498                  | 5,98%                |      |
| Storebrand Nordic High Yield A  | 31 142  | 35 520   | NOK    | 33 842       | -1 679                 | 4,03%                |      |
| Delphi Norge A                  | 999     | 34 576   | NOK    | 33 805       | -770                   | 4,03%                |      |
| SKAGEN Global A                 | 8 379   | 29 510   | NOK    | 33 459       | 3 949                  | 3,98%                | XOSL |
| Storebrand Verdi A              | 19 640  | 24 840   | NOK    | 25 421       | 581                    | 3,03%                |      |
| Storebrand Global Obligasjon A  | 31 331  | 25 405   | NOK    | 25 416       | 12                     | 3,03%                |      |
| Storebrand Global Kreditt IG A  | 25 197  | 24 671   | NOK    | 25 398       | 727                    | 3,02%                |      |
| Storebrand Norsk Kreditt IG A   | 17 089  | 17 537   | NOK    | 16 900       | -638                   | 2,01%                |      |
| Sum fond                        |         | 773 637  |        | 829 156      | 55 519                 | 98,75%               |      |
|                                 |         | Kostpris |        | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |      |
| Total sum                       |         | 773 637  |        | 829 156      | 55 519                 | 98,75%               |      |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100

NO0008000767

31.12.2024

angitt i hele 1000



## Fond

| Navn                            | Antall    | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |      |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|------|
| Storebrand Global Indeks A      | 178 964   | 349 545   | NOK    | 463 482      | 113 938                | 18,15%               |      |
| Delphi Global N                 | 126 014   | 241 152   | NOK    | 329 467      | 88 315                 | 12,91%               |      |
| Storebrand Global Multifactor A | 61 281    | 281 051   | NOK    | 306 509      | 25 458                 | 12,01%               |      |
| Storebrand USA A NOK            | 1 820 197 | 300 808   | NOK    | 303 214      | 2 406                  | 11,88%               |      |
| Storebrand Norge A              | 374 219   | 195 435   | NOK    | 232 104      | 36 669                 | 9,09%                |      |
| SKAGEN Global A                 | 57 322    | 186 403   | NOK    | 228 906      | 42 503                 | 8,97%                | XOSL |
| Storebrand Global ESG Plus A    | 71 913    | 168 742   | NOK    | 205 567      | 36 825                 | 8,05%                |      |
| SKAGEN Kon-Tiki A               | 126 406   | 142 056   | NOK    | 153 216      | 11 159                 | 6,00%                | XOSL |
| Storebrand Global Value A       | 20 359    | 143 592   | NOK    | 152 817      | 9 224                  | 5,99%                |      |
| Storebrand Verdi A              | 60 107    | 75 644    | NOK    | 77 799       | 2 155                  | 3,05%                |      |
| Delphi Norge A                  | 2 295     | 79 609    | NOK    | 77 636       | -1 973                 | 3,04%                |      |
| Sum fond                        |           | 2 164 038 |        | 2 530 717    | 366 679                | 99,13%               |      |
|                                 |           | Kostpris  |        | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |      |
| Total sum                       |           | 2 164 038 |        | 2 530 717    | 366 679                | 99,13%               |      |

# Porteføljeeversikt

Storebrand Global ESG Plus Valutasikret

NO0010876394



31.12.2024

angitt i hele 1000

## Fond

| Navn                         | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|------------------------------|---------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|
| Storebrand Global ESG Plus A | 327 445 | 722 428  | NOK    | 936 023      | 213 595                | 98,79%               |
| Sum fond                     |         | 722 428  |        | 936 023      | 213 595                | 98,79%               |

## Valuta

| Navn                                 | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|--------------------------------------|--------------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 422 497 898  | 422 557  | NOK    | 420 890      | -1 667                 | 44,42%               |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | 316 074 240  | 316 166  | NOK    | 315 879      | -287                   | 33,34%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 119 789 944  | 119 481  | NOK    | 119 334      | -147                   | 12,59%               |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | 62 129 858   | 61 643   | NOK    | 61 924       | 281                    | 6,54%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 50 268 050   | 50 284   | NOK    | 50 077       | -207                   | 5,29%                |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | 1 640 000    | 18 630   | USD    | 18 615       | -16                    | 1,96%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 400 000      | 4 747    | EUR    | 4 692        | -54                    | 0,50%                |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | 50 600 000   | 3 728    | JPY    | 3 656        | -72                    | 0,39%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 180 000      | 2 559    | GBP    | 2 550        | -9                     | 0,27%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -2 558 343   | -2 559   | NOK    | -2 549       | 10                     | -0,27%               |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | -3 756 699   | -3 728   | NOK    | -3 744       | -17                    | -0,40%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -4 754 657   | -4 747   | NOK    | -4 737       | 10                     | -0,50%               |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | -18 630 910  | -18 630  | NOK    | -18 619      | 11                     | -1,97%               |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -3 575 000   | -50 284  | GBP    | -50 649      | -365                   | -5,35%               |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | -834 400 000 | -61 643  | JPY    | -60 288      | 1 355                  | -6,36%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -10 207 000  | -119 481 | EUR    | -119 739     | -258                   | -12,64%              |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | -28 800 000  | -316 166 | USD    | -326 895     | -10 729                | -34,50%              |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -38 150 000  | -422 557 | USD    | -431 676     | -9 119                 | -45,56%              |
| Valutaforwards                       |              | 0        |        | -21 277      | -21 277                | -2,25%               |
| Sum valuta                           |              | 0        |        | -21 277      | -21 277                | -2,25%               |

## Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                                | Antall     | Kostpris | Valuta | Markedsverdi (inkl. påløpt rente) | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-------------------------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| VarMar_GESGPVAL_SEB_NOK             | 13 890 000 | 13 890   | NOK    | 13 904                            | 0                      | 1,47%                |
| VarMar_GESGPVAL_NDA_NOK             | 9 000 004  | 9 000    | NOK    | 9 020                             | 0                      | 0,95%                |
| Call money                          |            | 22 890   |        | 22 924                            | 0                      | 2,42%                |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |            | 22 890   |        | 22 924                            | 0                      | 2,42%                |

|           | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------|----------|--------------|------------------------|----------------------|
| Total sum | 745 318  | 937 636      | 192 317                | 98,96%               |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus

NO0010788292

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                              | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|-----------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| Meta Platforms, Inc               | 54 565    | 136 372  | USD    | 362 849      | 226 477                | 1,91%                | 0,00%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class A              | 140 605   | 122 291  | USD    | 302 293      | 180 002                | 1,59%                | 0,00%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class C              | 122 735   | 108 848  | USD    | 265 463      | 156 615                | 1,40%                | 0,00%     | XNGS |
| Netflix Inc                       | 13 217    | 56 083   | USD    | 133 796      | 77 713                 | 0,70%                | 0,00%     | XNGS |
| Walt Disney                       | 66 883    | 72 237   | USD    | 84 583       | 12 346                 | 0,44%                | 0,00%     | XNYS |
| AT&T Inc                          | 310 577   | 61 142   | USD    | 80 317       | 19 176                 | 0,42%                | 0,00%     | XNYS |
| Verizon Communications            | 163 426   | 75 971   | USD    | 74 225       | -1 746                 | 0,39%                | 0,00%     | XNYS |
| T-Mobile US Inc                   | 25 991    | 31 797   | USD    | 65 157       | 33 360                 | 0,34%                | 0,00%     | XNGS |
| Deutsche Telecom                  | 158 310   | 24 741   | EUR    | 53 788       | 29 046                 | 0,28%                | 0,00%     | XETR |
| Comcast Corp A                    | 72 186    | 30 368   | USD    | 30 769       | 401                    | 0,16%                | 0,00%     | XNGS |
| Softbank Corp                     | 1 816 900 | 21 397   | JPY    | 26 116       | 4 718                  | 0,14%                | 0,00%     | XTKS |
| Publicis Groupe                   | 16 872    | 7 931    | EUR    | 20 438       | 12 507                 | 0,11%                | 0,01%     | XPAR |
| Omnicom Group                     | 20 052    | 15 993   | USD    | 19 595       | 3 601                  | 0,10%                | 0,01%     | XNYS |
| Singapore Telecom                 | 739 050   | 11 842   | SGD    | 18 950       | 7 108                  | 0,10%                | 0,00%     | XSES |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 1 653 300 | 19 080   | JPY    | 18 877       | -203                   | 0,10%                | 0,00%     | XTKS |
| Orange                            | 159 617   | 19 095   | EUR    | 18 073       | -1 022                 | 0,09%                | 0,01%     | XPAR |
| Telefonica                        | 348 228   | 13 368   | EUR    | 16 123       | 2 755                  | 0,08%                | 0,01%     | XMAD |
| Vodafone Group                    | 1 631 462 | 20 220   | GBP    | 15 850       | -4 370                 | 0,08%                | 0,01%     | XLON |
| BT Group                          | 627 586   | 10 542   | GBP    | 12 859       | 2 317                  | 0,07%                | 0,01%     | XLON |
| Interpublic Group                 | 38 501    | 12 839   | USD    | 12 252       | -587                   | 0,06%                | 0,01%     | XNYS |
| Universal Music Group BV          | 31 316    | 9 287    | EUR    | 9 104        | -183                   | 0,05%                | 0,00%     | XAMS |
| Informa PLC                       | 75 170    | 5 282    | GBP    | 8 537        | 3 254                  | 0,04%                | 0,01%     | XLON |
| Telenor                           | 65 354    | 9 496    | NOK    | 8 293        | -1 202                 | 0,04%                | 0,00%     | XOSL |
| Telus Corp                        | 42 394    | 8 017    | CAD    | 6 525        | -1 492                 | 0,03%                | 0,00%     | XTSE |
| Pinterest Inc                     | 13 948    | 6 135    | USD    | 4 594        | -1 541                 | 0,02%                | 0,00%     | XNYS |
| KDDI Corp                         | 8 539     | 2 522    | JPY    | 3 111        | 589                    | 0,02%                | 0,00%     | XTKS |
| SEEK LTD                          | 17 897    | 2 753    | AUD    | 2 840        | 87                     | 0,01%                | 0,01%     | XASX |
| Spotify Technology SA             | 551       | 3 057    | USD    | 2 800        | -257                   | 0,01%                | 0,00%     | XNYS |
| Rogers Communications B           | 7 113     | 3 530    | CAD    | 2 482        | -1 048                 | 0,01%                | 0,00%     | XTSE |
| Liberty Global Ltd                | 13 326    | 2 423    | USD    | 1 931        | -492                   | 0,01%                | 0,01%     | XNGS |
| Dentsu                            | 6 771     | 2 080    | JPY    | 1 865        | -215                   | 0,01%                | 0,00%     | XTKS |
| Sunrise Communications AG         | 3 329     | 610      | USD    | 1 629        | 1 019                  | 0,01%                | 0,00%     | XNGS |
| Telecom Italia Spa                | 366 382   | 1 212    | EUR    | 1 063        | -150                   | 0,01%                | 0,00%     | MTAA |
| Vivendi                           | 25 310    | 692      | EUR    | 766          | 74                     | 0,00%                | 0,00%     | XPAR |
| Canal+ SADIR                      | 25 310    | 692      | GBP    | 731          | 39                     | 0,00%                | 0,00%     | XLON |
| Liberty Global Ltd                | 3 324     | 627      | USD    | 496          | -131                   | 0,00%                | 0,00%     | XNGS |
| Louis Hachette Group              | 25 310    | 692      | EUR    | 449          | -242                   | 0,00%                | 0,00%     | XPAR |
| Telstra Corp                      | 15 760    | 448      | AUD    | 444          | -3                     | 0,00%                | 0,00%     | XASX |
| Liberty Media Corp-Liberty Live   | 580       | 180      | USD    | 438          | 259                    | 0,00%                | 0,00%     | XNGS |
| BCE Inc.                          | 601       | 224      | CAD    | 158          | -65                    | 0,00%                | 0,00%     | XTSE |
| Softbank Group Corp               | 32        | 16       | JPY    | 21           | 5                      | 0,00%                | 0,00%     | XTKS |
| Nintendo                          | 10        | 4        | JPY    | 7            | 2                      | 0,00%                | 0,00%     | XTKS |
| Communication Services            |           | 932 138  |        | 1 690 658    | 758 520                | 8,89%                |           |      |
| Amazon Com                        | 215 387   | 263 128  | USD    | 536 677      | 273 549                | 2,82%                | 0,00%     | XNGS |
| Tesla Inc                         | 71 422    | 168 591  | USD    | 327 581      | 158 990                | 1,72%                | 0,00%     | XNGS |

|                                        |         |        |     |         |        |       |       |      |
|----------------------------------------|---------|--------|-----|---------|--------|-------|-------|------|
| Home Depot                             | 26 552  | 63 583 | USD | 117 304 | 53 721 | 0,62% | 0,00% | XNYS |
| Booking Holdings Inc                   | 1 365   | 33 742 | USD | 77 024  | 43 283 | 0,40% | 0,00% | XNGS |
| Sony Group Corporation                 | 236 065 | 31 844 | JPY | 57 473  | 25 629 | 0,30% | 0,00% | XTKS |
| Fast Retailing                         | 12 239  | 21 874 | JPY | 47 602  | 25 727 | 0,25% | 0,00% | XTKS |
| Industria de Diseno Textil SA          | 79 724  | 23 980 | EUR | 46 542  | 22 562 | 0,24% | 0,00% | XMAD |
| Chipotle Mexican Grill Inc             | 60 949  | 30 245 | USD | 41 741  | 11 496 | 0,22% | 0,00% | XNYS |
| eBay Inc                               | 55 418  | 27 018 | USD | 38 991  | 11 973 | 0,20% | 0,01% | XNGS |
| Denso                                  | 240 116 | 37 501 | JPY | 38 426  | 926    | 0,20% | 0,01% | XTKS |
| Ford Motor Co                          | 326 463 | 44 581 | USD | 36 707  | -7 874 | 0,19% | 0,01% | XNYS |
| Bridgestone                            | 87 974  | 31 621 | JPY | 33 949  | 2 329  | 0,18% | 0,01% | XTKS |
| Sekisui House                          | 113 587 | 22 751 | JPY | 31 044  | 8 293  | 0,16% | 0,02% | XTKS |
| Lowe's Cos Inc                         | 10 412  | 14 671 | USD | 29 185  | 14 514 | 0,15% | 0,00% | XNYS |
| Starbucks Corp                         | 26 512  | 24 805 | USD | 27 476  | 2 671  | 0,14% | 0,00% | XNGS |
| Mercedes-Benz Group AG                 | 43 028  | 34 543 | EUR | 27 224  | -7 318 | 0,14% | 0,00% | XETR |
| Hermes International                   | 859     | 16 714 | EUR | 23 457  | 6 743  | 0,12% | 0,00% | XPAR |
| Expedia Group Inc                      | 10 488  | 21 431 | USD | 22 195  | 764    | 0,12% | 0,01% | XNGS |
| Bayerische Motor Werke                 | 19 834  | 21 349 | EUR | 18 423  | -2 926 | 0,10% | 0,00% | XETR |
| Borgwarner                             | 48 644  | 16 223 | USD | 17 563  | 1 340  | 0,09% | 0,02% | XNYS |
| Asics Corp                             | 76 456  | 3 436  | JPY | 17 183  | 13 747 | 0,09% | 0,01% | XTKS |
| Cie Financiere Richemont SA            | 9 591   | 9 463  | CHF | 16 575  | 7 111  | 0,09% | 0,00% | XSWX |
| TJX Cos Inc/The                        | 11 890  | 12 482 | USD | 16 314  | 3 832  | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| McDonald's Corp                        | 4 929   | 9 553  | USD | 16 228  | 6 675  | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Compass Group PLC                      | 37 117  | 8 406  | GBP | 14 054  | 5 649  | 0,07% | 0,00% | XLON |
| Sumitomo Electric                      | 66 000  | 7 722  | JPY | 13 610  | 5 888  | 0,07% | 0,01% | XTKS |
| Barratt Redrow PLC                     | 211 863 | 12 035 | GBP | 13 263  | 1 227  | 0,07% | 0,01% | XLON |
| NIKE Inc - B                           | 13 557  | 14 222 | USD | 11 651  | -2 571 | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Pirelli & C SpA                        | 177 131 | 8 698  | EUR | 11 403  | 2 705  | 0,06% | 0,02% | MTAA |
| Ulta Beauty Inc                        | 2 253   | 11 260 | USD | 11 129  | -131   | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Ralph Lauren Corp A                    | 4 170   | 3 544  | USD | 10 939  | 7 396  | 0,06% | 0,01% | XNYS |
| Persimmon                              | 60 186  | 19 373 | GBP | 10 256  | -9 117 | 0,05% | 0,02% | XLON |
| MercadoLibre Inc                       | 497     | 10 519 | USD | 9 598   | -921   | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Wesfarmers Ltd.                        | 18 863  | 6 882  | AUD | 9 488   | 2 606  | 0,05% | 0,00% | XASX |
| Best Buy                               | 9 546   | 7 812  | USD | 9 302   | 1 490  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Gildan Activewear                      | 17 213  | 4 476  | CAD | 9 196   | 4 719  | 0,05% | 0,01% | XTSE |
| Renault                                | 14 844  | 6 019  | EUR | 8 214   | 2 195  | 0,04% | 0,01% | XPAR |
| Nissan Motor                           | 234 600 | 9 912  | JPY | 8 138   | -1 774 | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| LKQ CORP                               | 18 841  | 8 559  | USD | 7 864   | -695   | 0,04% | 0,01% | XNGS |
| Continental                            | 9 540   | 9 555  | EUR | 7 272   | -2 283 | 0,04% | 0,00% | XETR |
| Sodexo                                 | 7 683   | 2 980  | EUR | 7 188   | 4 208  | 0,04% | 0,01% | XPAR |
| Yamaha Motor                           | 69 644  | 4 178  | JPY | 7 069   | 2 891  | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Pearson                                | 37 181  | 3 203  | GBP | 6 780   | 3 577  | 0,04% | 0,01% | XLON |
| Berkeley Grp Hld. Unit                 | 11 755  | 7 683  | GBP | 6 521   | -1 163 | 0,03% | 0,01% | XLON |
| Trainline PLC                          | 103 506 | 4 881  | GBP | 6 360   | 1 479  | 0,03% | 0,02% | XLON |
| Michelin B                             | 16 752  | 7 278  | EUR | 6 265   | -1 013 | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| Williams-Sonoma                        | 2 973   | 4 713  | USD | 6 253   | 1 540  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Lululemon Athletica Inc.               | 1 428   | 5 770  | USD | 6 202   | 432    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Adidas AG                              | 2 199   | 4 810  | EUR | 6 124   | 1 314  | 0,03% | 0,00% | XETR |
| Koito Manufacturing Co Ltd             | 40 564  | 9 184  | JPY | 5 886   | -3 297 | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY                 | 9 575   | 5 235  | USD | 5 770   | 535    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| KERING                                 | 1 857   | 5 257  | EUR | 5 203   | -53    | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| Shimano                                | 3 339   | 5 688  | JPY | 5 161   | -527   | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Rivian Automotive Inc                  | 33 869  | 10 916 | USD | 5 116   | -5 800 | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Lucid Group Inc                        | 135 127 | 10 671 | USD | 4 635   | -6 037 | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Bayerische Motoren Werke AG (pref shs) | 5 233   | 3 936  | EUR | 4 456   | 519    | 0,02% | 0,01% | XETR |
| Modine Manufacturing Co                | 3 311   | 1 964  | USD | 4 359   | 2 395  | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| Stanley Electric                       | 22 529  | 5 870  | JPY | 4 240   | -1 630 | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| Forvia                                 | 40 376  | 8 550  | EUR | 4 122   | -4 428 | 0,02% | 0,02% | XPAR |
| Panasonic Holdings Corp                | 34 091  | 3 264  | JPY | 4 048   | 784    | 0,02% | 0,00% | XTKS |

|                                 |           |        |     |           |         |        |          |      |
|---------------------------------|-----------|--------|-----|-----------|---------|--------|----------|------|
| Topbuild Corp                   | 1 103     | 1 745  | USD | 3 900     | 2 155   | 0,02%  | 0,00%    | XNYS |
| Lear Corp                       | 3 410     | 4 340  | USD | 3 668     | -673    | 0,02%  | 0,01%    | XNYS |
| Deckers Outdoor Corp            | 1 507     | 1 849  | USD | 3 476     | 1 627   | 0,02%  | 0,00%    | XNYS |
| Nikon                           | 28 295    | 2 722  | JPY | 3 352     | 631     | 0,02%  | 0,01%    | XTKS |
| Magna A                         | 6 677     | 3 154  | CAD | 3 168     | 14      | 0,02%  | 0,00%    | XTSE |
| Aisin Seiki                     | 24 600    | 3 175  | JPY | 3 160     | -16     | 0,02%  | 0,00%    | XTKS |
| Installed Building Products Inc | 1 151     | 1 715  | USD | 2 291     | 576     | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| Fastned BV                      | 7 773     | 1 954  | EUR | 2 029     | 75      | 0,01%  | 0,04%    | XAMS |
| Airbnb Inc                      | 1 140     | 1 575  | USD | 1 701     | 127     | 0,01%  | 0,00%    | XNGS |
| Carvana Co                      | 728       | 2 091  | USD | 1 681     | -410    | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| Puma                            | 3 147     | 1 684  | EUR | 1 642     | -43     | 0,01%  | 0,00%    | XETR |
| Yamaha                          | 14 859    | 2 350  | JPY | 1 213     | -1 137  | 0,01%  | 0,00%    | XTKS |
| DoorDash Inc                    | 583       | 1 144  | USD | 1 111     | -33     | 0,01%  | 0,00%    | XNGS |
| Aptiv Holdings Ltd              | 1 209     | 901    | USD | 830       | -70     | 0,00%  | 0,00%    | XNYS |
| Etsy Inc                        | 1 322     | 1 047  | USD | 794       | -253    | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Havas BV                        | 25 310    | 692    | EUR | 483       | -209    | 0,00%  | 0,00%    | XAMS |
| Qurate Retail Inc PFD           | 179       | 154    | USD | 70        | -84     | 0,00%  | Infinity | XNCM |
| Isetan Mitsukoshi Holding       | 42        | 3      | JPY | 8         | 6       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Consumer Discretionary          | 1 282 449 |        |     | 1 974 599 | 692 150 | 10,38% |          |      |
| Procter & Gamble                | 71 345    | 94 465 | USD | 135 845   | 41 380  | 0,71%  | 0,00%    | XNYS |
| Pepsico Inc                     | 50 566    | 69 368 | USD | 87 327    | 17 960  | 0,46%  | 0,00%    | XNGS |
| Nestle                          | 77 110    | 80 617 | CHF | 72 359    | -8 258  | 0,38%  | 0,00%    | XSWX |
| Unilever GB                     | 107 082   | 52 980 | GBP | 69 273    | 16 293  | 0,36%  | 0,00%    | XLON |
| Darling Ingredients Inc         | 117 906   | 59 446 | USD | 45 114    | -14 332 | 0,24%  | 0,07%    | XNYS |
| Mondelez International Inc      | 66 179    | 33 147 | USD | 44 894    | 11 748  | 0,24%  | 0,00%    | XNGS |
| Colgate Palmolive               | 40 975    | 28 642 | USD | 42 307    | 13 665  | 0,22%  | 0,01%    | XNYS |
| Target Corporation              | 26 315    | 33 059 | USD | 40 401    | 7 342   | 0,21%  | 0,01%    | XNYS |
| General Mills                   | 53 043    | 32 817 | USD | 38 417    | 5 600   | 0,20%  | 0,01%    | XNYS |
| Sysco Corp                      | 38 966    | 26 803 | USD | 33 837    | 7 034   | 0,18%  | 0,01%    | XNYS |
| Danone                          | 40 242    | 24 157 | EUR | 30 819    | 6 662   | 0,16%  | 0,01%    | XPAR |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV   | 76 790    | 24 328 | EUR | 28 438    | 4 111   | 0,15%  | 0,01%    | XAMS |
| Kenvue Inc                      | 114 320   | 24 938 | USD | 27 720    | 2 783   | 0,15%  | 0,01%    | XNYS |
| Haleon PLC                      | 489 219   | 18 889 | GBP | 26 262    | 7 373   | 0,14%  | 0,01%    | XLON |
| Hershey Foods Common            | 13 597    | 24 909 | USD | 26 152    | 1 243   | 0,14%  | 0,01%    | XNYS |
| Kellanova                       | 26 556    | 19 942 | USD | 24 421    | 4 479   | 0,13%  | 0,01%    | XNYS |
| Reckitt Benckiser               | 33 758    | 25 135 | GBP | 23 207    | -1 928  | 0,12%  | 0,00%    | XLON |
| Loblaw                          | 14 487    | 6 047  | CAD | 21 642    | 15 595  | 0,11%  | 0,00%    | XTSE |
| McCormick & Co                  | 21 931    | 17 616 | USD | 18 990    | 1 374   | 0,10%  | 0,01%    | XNYS |
| Mowi ASA                        | 91 238    | 18 075 | NOK | 17 769    | -307    | 0,09%  | 0,02%    | XOSL |
| Church & Dwight Co Inc          | 14 846    | 16 013 | USD | 17 655    | 1 642   | 0,09%  | 0,01%    | XNYS |
| Woolworths Group Ltd            | 76 841    | 19 445 | AUD | 16 475    | -2 970  | 0,09%  | 0,01%    | XASX |
| Conagra Brands Inc              | 47 146    | 14 525 | USD | 14 859    | 333     | 0,08%  | 0,01%    | XNYS |
| Clorox Corp                     | 7 085     | 12 484 | USD | 13 069    | 585     | 0,07%  | 0,01%    | XNYS |
| Keurig Dr Pepper Inc            | 34 356    | 10 373 | USD | 12 533    | 2 160   | 0,07%  | 0,00%    | XNGS |
| Kraft Heinz Co/The              | 34 685    | 11 872 | USD | 12 098    | 226     | 0,06%  | 0,00%    | XNGS |
| Coca-Cola Europacific Partners  | 13 142    | 7 822  | USD | 11 465    | 3 642   | 0,06%  | 0,00%    | XNGS |
| L'Oreal SA                      | 2 647     | 7 415  | EUR | 10 642    | 3 226   | 0,06%  | 0,00%    | XPAR |
| Carrefour                       | 58 293    | 9 342  | EUR | 9 413     | 71      | 0,05%  | 0,01%    | XPAR |
| SalMar                          | 17 305    | 10 526 | NOK | 9 353     | -1 172  | 0,05%  | 0,01%    | XOSL |
| Orkla                           | 93 331    | 7 533  | NOK | 9 179     | 1 647   | 0,05%  | 0,01%    | XOSL |
| Aeon Co. Ltd                    | 33 938    | 7 581  | JPY | 9 062     | 1 481   | 0,05%  | 0,00%    | XTKS |
| Metro Inc                       | 11 483    | 5 442  | CAD | 8 175     | 2 732   | 0,04%  | 0,01%    | XTSE |
| Henkel AG & KGAA                | 9 000     | 7 891  | EUR | 7 875     | -16     | 0,04%  | 0,00%    | XETR |
| Campbell Soup                   | 15 503    | 7 232  | USD | 7 374     | 142     | 0,04%  | 0,01%    | XNGS |
| Coca-Cola HBC AG (GBP)          | 17 387    | 4 476  | GBP | 6 757     | 2 281   | 0,04%  | 0,00%    | XLON |
| JM Smucker Co                   | 3 823     | 4 650  | USD | 4 781     | 131     | 0,03%  | 0,00%    | XNYS |
| Marks & Spencer                 | 67 429    | 3 778  | GBP | 3 601     | -177    | 0,02%  | 0,00%    | XLON |
| Suntory Beverage & Food Ltd     | 6 259     | 2 068  | JPY | 2 267     | 200     | 0,01%  | 0,00%    | XTKS |

|                                                    |         |         |     |           |         |       |       |      |
|----------------------------------------------------|---------|---------|-----|-----------|---------|-------|-------|------|
| Oatly Group AB                                     | 255 151 | 4 238   | USD | 1 921     | -2 317  | 0,01% | 0,04% | XNGS |
| Henkel AG & Co KGaA (pref shs)                     | 1 570   | 1 157   | EUR | 1 564     | 407     | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Beyond Meat Inc                                    | 28 232  | 3 750   | USD | 1 206     | -2 544  | 0,01% | 0,04% | XNGS |
| Walgreens Boots Alliance Inc                       | 6 888   | 2 634   | USD | 730       | -1 904  | 0,00% | 0,00% | XNGS |
| Shiseido                                           | 1 070   | 537     | JPY | 215       | -321    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Dollar Tree Inc                                    | 202     | 252     | USD | 172       | -80     | 0,00% | 0,00% | XNGS |
| Kao Corp                                           | 53      | 31      | JPY | 24        | -7      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Welcia Holdings Co Ltd                             | 19      | 7       | JPY | 3         | -4      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Consumer Staples                                   |         | 898 451 |     | 1 047 661 | 149 210 | 5,51% |       |      |
| J.P Morgan Chase and Co                            | 77 181  | 83 894  | USD | 210 123   | 126 229 | 1,10% | 0,00% | XNYS |
| Visa Inc - Class A shares                          | 49 423  | 89 704  | USD | 177 398   | 87 694  | 0,93% | 0,00% | XNYS |
| Mastercard Inc                                     | 25 713  | 70 682  | USD | 153 775   | 83 093  | 0,81% | 0,00% | XNYS |
| Bank of America Corp                               | 217 570 | 59 023  | USD | 108 601   | 49 578  | 0,57% | 0,00% | XNYS |
| American Express                                   | 26 082  | 28 207  | USD | 87 916    | 59 709  | 0,46% | 0,00% | XNYS |
| S&P Global Inc                                     | 14 308  | 44 044  | USD | 80 930    | 36 887  | 0,43% | 0,00% | XNYS |
| Goldman Sachs                                      | 11 967  | 30 576  | USD | 77 827    | 47 251  | 0,41% | 0,00% | XNYS |
| Progressive Corp                                   | 22 309  | 46 008  | USD | 60 710    | 14 703  | 0,32% | 0,00% | XNYS |
| Marsh & McLennan Cos                               | 24 760  | 31 639  | USD | 59 731    | 28 092  | 0,31% | 0,01% | XNYS |
| Ala Group Ltd                                      | 673 404 | 58 128  | HKD | 55 431    | -2 697  | 0,29% | 0,01% | XHKG |
| Moody's                                            | 9 992   | 25 235  | USD | 53 719    | 28 484  | 0,28% | 0,01% | XNYS |
| Chubb Ltd                                          | 16 713  | 27 915  | USD | 52 446    | 24 531  | 0,28% | 0,00% | XNYS |
| Manulife Financial                                 | 148 302 | 22 919  | CAD | 51 717    | 28 798  | 0,27% | 0,01% | XTSE |
| Citigroup                                          | 62 616  | 32 556  | USD | 50 058    | 17 502  | 0,26% | 0,00% | XNYS |
| Wells Fargo                                        | 62 586  | 41 533  | USD | 49 927    | 8 394   | 0,26% | 0,00% | XNYS |
| Aflac Inc.                                         | 41 394  | 20 982  | USD | 48 630    | 27 647  | 0,26% | 0,01% | XNYS |
| Aon Corp                                           | 11 679  | 26 440  | USD | 47 640    | 21 200  | 0,25% | 0,01% | XNYS |
| Metlife                                            | 50 197  | 25 581  | USD | 46 680    | 21 099  | 0,25% | 0,01% | XNYS |
| Morgan Stanley                                     | 31 850  | 17 009  | USD | 45 477    | 28 468  | 0,24% | 0,00% | XNYS |
| PAYPAL HOLDINGS INC                                | 44 444  | 45 867  | USD | 43 082    | -2 785  | 0,23% | 0,00% | XNGS |
| MSCI Inc                                           | 5 950   | 28 471  | USD | 40 546    | 12 075  | 0,21% | 0,01% | XNYS |
| Zurich Financial Services AG                       | 5 750   | 22 542  | CHF | 38 825    | 16 283  | 0,20% | 0,00% | XSWX |
| Nasdaq Inc                                         | 43 545  | 25 314  | USD | 38 234    | 12 920  | 0,20% | 0,01% | XNGS |
| UniCredit SPA                                      | 75 338  | 10 978  | EUR | 34 134    | 23 156  | 0,18% | 0,00% | MTAA |
| Swiss Re Ltd                                       | 20 424  | 16 446  | CHF | 33 581    | 17 135  | 0,18% | 0,01% | XSWX |
| Hartford Financial Services                        | 26 652  | 17 548  | USD | 33 115    | 15 567  | 0,17% | 0,01% | XNYS |
| Sumitomo Mitsui Financial Group                    | 118 200 | 17 805  | JPY | 32 151    | 14 346  | 0,17% | 0,00% | XTKS |
| The Travelers Companies, Inc.                      | 11 551  | 17 371  | USD | 31 602    | 14 232  | 0,17% | 0,01% | XNYS |
| 3i Group                                           | 62 110  | 17 624  | GBP | 31 487    | 13 862  | 0,17% | 0,01% | XLON |
| Sun Life Financial Inc                             | 43 203  | 19 538  | CAD | 29 119    | 9 581   | 0,15% | 0,01% | XTSE |
| Synchrony Financial                                | 37 325  | 12 431  | USD | 27 554    | 15 124  | 0,14% | 0,01% | XNYS |
| Allstate Corp                                      | 12 539  | 23 854  | USD | 27 455    | 3 601   | 0,14% | 0,00% | XNYS |
| Mitsubishi UFJ Holdings Group                      | 205 571 | 11 272  | JPY | 27 424    | 16 152  | 0,14% | 0,00% | XTKS |
| Toronto - Dominion Bank (CAD)                      | 44 295  | 21 626  | CAD | 26 770    | 5 144   | 0,14% | 0,00% | XTSE |
| Arthur J Gallagher & Co                            | 8 112   | 19 414  | USD | 26 151    | 6 738   | 0,14% | 0,00% | XNYS |
| Intesa SanPaolo                                    | 554 348 | 15 064  | EUR | 25 184    | 10 121  | 0,13% | 0,00% | MTAA |
| Arch Capital                                       | 21 900  | 20 419  | USD | 22 970    | 2 551   | 0,12% | 0,01% | XNGS |
| Capital One Financial                              | 11 323  | 13 570  | USD | 22 932    | 9 362   | 0,12% | 0,00% | XNYS |
| Prudential Financial Inc                           | 16 276  | 12 573  | USD | 21 911    | 9 338   | 0,12% | 0,00% | XNYS |
| Fiserv                                             | 9 178   | 11 068  | USD | 21 413    | 10 345  | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| Bank of Montreal                                   | 18 105  | 13 264  | CAD | 19 952    | 6 688   | 0,10% | 0,00% | XTSE |
| Allianz SE                                         | 5 679   | 11 969  | EUR | 19 763    | 7 794   | 0,10% | 0,00% | XETR |
| London Stock Exchange                              | 12 037  | 16 915  | GBP | 19 322    | 2 407   | 0,10% | 0,00% | XLON |
| Charles Schwab Corp                                | 21 651  | 15 659  | USD | 18 199    | 2 540   | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Westpac Banking Corp                               | 79 551  | 13 243  | AUD | 18 080    | 4 836   | 0,10% | 0,00% | XASX |
| KKR & Co Inc                                       | 10 238  | 7 365   | USD | 17 198    | 9 833   | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Everest Group                                      | 4 114   | 16 144  | USD | 16 936    | 792     | 0,09% | 0,01% | XNYS |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita | 55 534  | 18 804  | USD | 16 922    | -1 881  | 0,09% | 0,05% | XNYS |

|                                      |         |        |     |        |        |       |       |      |
|--------------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| FactSet Research Systems Inc         | 2 932   | 15 859 | USD | 15 993 | 134    | 0,08% | 0,01% | XNYS |
| American International Group         | 18 425  | 7 528  | USD | 15 234 | 7 706  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Banco Santander                      | 273 179 | 8 175  | EUR | 14 343 | 6 168  | 0,08% | 0,00% | XMAD |
| Block,Inc                            | 14 723  | 12 919 | USD | 14 212 | 1 292  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Willis Towers Watson Plc             | 3 965   | 8 476  | USD | 14 106 | 5 630  | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Bank of New York Mellon              | 15 167  | 13 152 | USD | 13 234 | 83     | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Aviva PLC                            | 190 520 | 9 209  | GBP | 12 704 | 3 495  | 0,07% | 0,01% | XLON |
| CME Group Inc/IL                     | 4 516   | 10 071 | USD | 11 911 | 1 840  | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| QBE Insurance Group                  | 82 669  | 6 651  | AUD | 11 161 | 4 511  | 0,06% | 0,01% | XASX |
| Singapore Exchange                   | 101 400 | 10 510 | SGD | 10 755 | 244    | 0,06% | 0,01% | XSES |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 93 543  | 5 728  | EUR | 10 398 | 4 671  | 0,05% | 0,00% | XMAD |
| Sompo Holdings Inc                   | 34 700  | 6 026  | JPY | 10 329 | 4 303  | 0,05% | 0,00% | XTKS |
| PNC Financial Services               | 4 668   | 5 508  | USD | 10 224 | 4 716  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Discover Financial Services          | 5 172   | 5 158  | USD | 10 176 | 5 017  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Commerzbank AG                       | 54 757  | 5 070  | EUR | 10 126 | 5 056  | 0,05% | 0,00% | XETR |
| Assicurazioni General                | 30 759  | 4 479  | EUR | 9 865  | 5 385  | 0,05% | 0,00% | MTAA |
| First Citizens BancShares Inc/NC     | 407     | 5 771  | USD | 9 767  | 3 996  | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| National Australian Bank             | 37 112  | 5 881  | AUD | 9 682  | 3 801  | 0,05% | 0,00% | XASX |
| Principal Financial Grp              | 10 972  | 6 699  | USD | 9 646  | 2 948  | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Legal & General Group                | 292 630 | 9 082  | GBP | 9 565  | 483    | 0,05% | 0,00% | XLON |
| Natwest Group PLC                    | 164 838 | 5 159  | GBP | 9 428  | 4 269  | 0,05% | 0,00% | XLON |
| Canadian Imperial Bank of Commerce   | 11 597  | 4 408  | CAD | 8 327  | 3 919  | 0,04% | 0,00% | XTSE |
| Ing-Groep                            | 45 763  | 4 508  | EUR | 8 143  | 3 634  | 0,04% | 0,00% | XAMS |
| BlackRock Inc                        | 679     | 4 709  | USD | 7 905  | 3 196  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| HSBC Holdings (GBP)                  | 69 503  | 3 847  | GBP | 7 764  | 3 916  | 0,04% | 0,00% | XLON |
| DnB                                  | 34 090  | 6 135  | NOK | 7 735  | 1 600  | 0,04% | 0,00% | XOSL |
| Ally Financial Inc                   | 18 044  | 6 486  | USD | 7 380  | 894    | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Great West Lifeco                    | 19 409  | 5 973  | CAD | 7 306  | 1 334  | 0,04% | 0,00% | XTSE |
| UBS Group AG                         | 20 478  | 1 961  | CHF | 7 116  | 5 155  | 0,04% | 0,00% | XSWX |
| Brown & Brown                        | 5 955   | 3 545  | USD | 6 900  | 3 355  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Caixabank                            | 110 962 | 4 322  | EUR | 6 833  | 2 511  | 0,04% | 0,00% | XMAD |
| Suncorp Group Holding                | 50 909  | 4 022  | AUD | 6 805  | 2 783  | 0,04% | 0,00% | XASX |
| Annaly Capital Management Inc (REIT) | 31 269  | 8 943  | USD | 6 499  | -2 444 | 0,03% | 0,01% | XNYS |
| Deutsche Bank                        | 31 346  | 3 811  | EUR | 6 134  | 2 323  | 0,03% | 0,00% | XETR |
| Blackstone Group LP/The              | 3 089   | 6 109  | USD | 6 049  | -60    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| TRUIST FINANCIAL CORP                | 12 071  | 4 963  | USD | 5 947  | 984    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| KBC GROEP NV                         | 6 772   | 4 792  | EUR | 5 937  | 1 145  | 0,03% | 0,00% | XBRU |
| Power Corp. of Canada                | 16 435  | 3 654  | CAD | 5 820  | 2 166  | 0,03% | 0,00% | XTSE |
| Dai-ichi Life Holdings, INC          | 18 600  | 3 619  | JPY | 5 692  | 2 073  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Mizuho Financial Group               | 19 795  | 2 645  | JPY | 5 540  | 2 895  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Credit Agricole                      | 35 324  | 4 310  | EUR | 5 521  | 1 211  | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| BNP Paribas                          | 7 663   | 4 017  | EUR | 5 337  | 1 320  | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| Coinbase Global Inc                  | 1 835   | 5 988  | USD | 5 175  | -814   | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Insurance Australia Group            | 86 525  | 2 882  | AUD | 5 147  | 2 266  | 0,03% | 0,00% | XASX |
| Aust & Nz Bank Group                 | 24 470  | 4 114  | AUD | 4 911  | 797    | 0,03% | 0,00% | XASX |
| Bank of Ireland Group PLC            | 47 298  | 4 262  | EUR | 4 898  | 636    | 0,03% | 0,00% | XDUB |
| United Overseas Bank                 | 16 000  | 3 884  | SGD | 4 839  | 955    | 0,03% | 0,00% | XSES |
| State Street                         | 3 663   | 2 879  | USD | 4 083  | 1 204  | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Investec Plc                         | 50 934  | 2 152  | GBP | 3 941  | 1 789  | 0,02% | 0,01% | XLON |
| Gjensidige Forsikring ASA            | 18 114  | 3 177  | NOK | 3 641  | 464    | 0,02% | 0,00% | XOSL |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings       | 13 104  | 1 915  | JPY | 3 496  | 1 582  | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| ABN AMRO Group NV                    | 18 317  | 2 114  | EUR | 3 208  | 1 093  | 0,02% | 0,00% | XAMS |
| Jack Henry & Associates Inc          | 1 554   | 3 070  | USD | 3 094  | 24     | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Societe Generale                     | 9 674   | 1 760  | EUR | 3 090  | 1 330  | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| WR Berkley                           | 4 414   | 2 547  | USD | 2 934  | 387    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Muenchener Rueckversicherungs RG     | 496     | 1 938  | EUR | 2 841  | 904    | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Corebridge Financial Inc             | 7 024   | 2 152  | USD | 2 388  | 235    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Jackson Financial Inc                | 2 079   | 42     | USD | 2 056  | 2 014  | 0,01% | 0,00% | XNYS |

|                                |         |           |     |           |           |        |       |      |
|--------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|-------|------|
| Ameriprise Financial           | 239     | 1 456     | USD | 1 445     | -11       | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Royal Bank of Canada           | 1 035   | 1 338     | CAD | 1 417     | 79        | 0,01%  | 0,00% | XTSE |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 5 519   | 633       | JPY | 1 376     | 743       | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Regions Financial              | 5 080   | 657       | USD | 1 357     | 700       | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Pluxee France SA               | 4 965   | 1 926     | EUR | 1 093     | -833      | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| Axa                            | 2 538   | 541       | EUR | 1 024     | 484       | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| Japan Post Bank Co Ltd         | 7 200   | 774       | JPY | 778       | 4         | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 1 800   | 726       | HKD | 776       | 50        | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Infratil Ltd                   | 3 364   | 268       | NZD | 270       | 1         | 0,00%  | 0,00% | XNZE |
| Tokio Marine Holdings, Inc.    | 33      | 4         | JPY | 14        | 9         | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Financials                     |         | 1 613 316 |     | 2 753 590 | 1 140 274 | 14,47% |       |      |
| Eli Lilly & Co                 | 19 390  | 42 888    | USD | 170 009   | 127 121   | 0,89%  | 0,00% | XNYS |
| United Health Group            | 27 071  | 90 315    | USD | 155 529   | 65 214    | 0,82%  | 0,00% | XNYS |
| Abbvie                         | 57 953  | 67 063    | USD | 116 961   | 49 898    | 0,61%  | 0,00% | XNYS |
| Merck & Co                     | 84 473  | 64 124    | USD | 95 440    | 31 316    | 0,50%  | 0,00% | XNYS |
| Astrazeneca (GBP)              | 55 776  | 54 093    | GBP | 83 049    | 28 957    | 0,44%  | 0,00% | XLON |
| Thermo Fisher Scientific Inc   | 13 761  | 59 594    | USD | 81 306    | 21 712    | 0,43%  | 0,00% | XNYS |
| Novartis                       | 71 449  | 58 359    | CHF | 79 421    | 21 062    | 0,42%  | 0,00% | XSWX |
| Abbott Laboratories            | 60 634  | 54 755    | USD | 77 892    | 23 137    | 0,41%  | 0,00% | XNYS |
| Novo-Nordisk B                 | 69 752  | 39 717    | DKK | 68 664    | 28 946    | 0,36%  | 0,00% | XCSE |
| Boston Scientific              | 67 026  | 24 774    | USD | 67 994    | 43 220    | 0,36%  | 0,00% | XNYS |
| Pfizer                         | 224 976 | 79 699    | USD | 67 788    | -11 912   | 0,36%  | 0,00% | XNYS |
| Danaher Corp                   | 23 690  | 47 781    | USD | 61 762    | 13 981    | 0,32%  | 0,00% | XNYS |
| Sanofi                         | 52 648  | 45 986    | EUR | 58 041    | 12 055    | 0,31%  | 0,00% | XPAR |
| Bristol-Myers Squibb           | 88 631  | 51 453    | USD | 56 934    | 5 481     | 0,30%  | 0,00% | XNYS |
| Amgen                          | 18 059  | 40 396    | USD | 53 458    | 13 062    | 0,28%  | 0,00% | XNGS |
| McKesson Corp                  | 7 757   | 21 079    | USD | 50 208    | 29 130    | 0,26%  | 0,01% | XNYS |
| Stryker Corp                   | 10 978  | 38 365    | USD | 44 891    | 6 526     | 0,24%  | 0,00% | XNYS |
| Medtronic PLC                  | 48 019  | 43 364    | USD | 43 564    | 200       | 0,23%  | 0,00% | XNYS |
| GlaxoSmithkline                | 217 377 | 38 418    | GBP | 41 634    | 3 216     | 0,22%  | 0,01% | XLON |
| CVS Health                     | 81 525  | 52 020    | USD | 41 564    | -10 456   | 0,22%  | 0,01% | XNYS |
| Gilead Sciences Inc            | 39 514  | 29 181    | USD | 41 453    | 12 272    | 0,22%  | 0,00% | XNGS |
| Elevance Health Inc            | 9 803   | 29 571    | USD | 41 072    | 11 501    | 0,22%  | 0,00% | XNYS |
| Cencora Inc                    | 15 191  | 17 512    | USD | 38 764    | 21 252    | 0,20%  | 0,01% | XNYS |
| Becton Dickinson & Co          | 14 320  | 34 082    | USD | 36 898    | 2 815     | 0,19%  | 0,00% | XNYS |
| Takeda Pharmaceutical          | 106 329 | 31 204    | JPY | 32 127    | 923       | 0,17%  | 0,01% | XTKS |
| Agilent Technologies           | 20 304  | 27 172    | USD | 30 979    | 3 807     | 0,16%  | 0,01% | XNYS |
| Cardinal Health                | 22 757  | 15 217    | USD | 30 568    | 15 351    | 0,16%  | 0,01% | XNYS |
| Intuitive Surgical             | 4 019   | 16 574    | USD | 23 825    | 7 251     | 0,13%  | 0,00% | XNGS |
| UCB SA                         | 10 241  | 9 817     | EUR | 23 148    | 13 331    | 0,12%  | 0,01% | XBRU |
| Cigna Corp                     | 6 516   | 17 665    | USD | 20 436    | 2 770     | 0,11%  | 0,00% | XNYS |
| Koninklijke Philips            | 65 329  | 21 019    | EUR | 18 747    | -2 272    | 0,10%  | 0,01% | XAMS |
| CSL Ltd                        | 8 522   | 15 324    | AUD | 16 874    | 1 549     | 0,09%  | 0,00% | XASX |
| Zimmer Biomet Holdings Inc     | 14 046  | 16 171    | USD | 16 851    | 680       | 0,09%  | 0,01% | XNYS |
| Viatis Inc                     | 116 092 | 13 485    | USD | 16 415    | 2 930     | 0,09%  | 0,01% | XNGS |
| Chugai Pharmaceutical          | 26 500  | 6 984     | JPY | 13 403    | 6 419     | 0,07%  | 0,00% | XTKS |
| Daiichi Sankyo                 | 40 902  | 11 659    | JPY | 12 864    | 1 205     | 0,07%  | 0,00% | XTKS |
| Edwards Lifescienc             | 11 363  | 7 820     | USD | 9 554     | 1 734     | 0,05%  | 0,00% | XNYS |
| DAVITA INC                     | 3 889   | 4 773     | USD | 6 605     | 1 832     | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| ZOETIS INC                     | 2 958   | 6 033     | USD | 5 474     | -560      | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| Mettler-Toledo International A | 329     | 4 881     | USD | 4 572     | -309      | 0,02%  | 0,00% | XNYS |
| Vertex Pharmaceuticals Inc     | 949     | 2 435     | USD | 4 340     | 1 906     | 0,02%  | 0,00% | XNGS |
| Fisher & Paykel                | 16 984  | 4 142     | NZD | 4 150     | 8         | 0,02%  | 0,00% | XNZE |
| Centene Corp                   | 6 025   | 3 456     | USD | 4 145     | 689       | 0,02%  | 0,00% | XNYS |
| Humana Inc                     | 1 397   | 6 002     | USD | 4 025     | -1 977    | 0,02%  | 0,00% | XNYS |
| DexCom Inc                     | 4 535   | 5 919     | USD | 4 006     | -1 914    | 0,02%  | 0,00% | XNGS |
| Merck                          | 2 400   | 3 809     | EUR | 3 949     | 139       | 0,02%  | 0,00% | XETR |
| Ipsen                          | 2 542   | 2 763     | EUR | 3 309     | 546       | 0,02%  | 0,00% | XPAR |

|                                          |         |           |     |           |         |        |       |      |
|------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Henry Schein Inc.                        | 3 489   | 2 758     | USD | 2 742     | -16     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Cooper Cos                               | 2 523   | 1 861     | USD | 2 634     | 773     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Shionogi                                 | 14 200  | 2 764     | JPY | 2 277     | -487    | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Astellas PharmaR                         | 16 702  | 2 150     | JPY | 1 852     | -298    | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Terumo                                   | 5 242   | 945       | JPY | 1 160     | 215     | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Revvity Inc                              | 738     | 843       | USD | 935       | 92      | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Ono Pharma                               | 5 861   | 1 473     | JPY | 692       | -781    | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.          | 57      | 417       | USD | 461       | 44      | 0,00%  | 0,00% | XNGS |
| Health Care                              |         | 1 392 125 |     | 1 997 415 | 605 291 | 10,50% |       |      |
| Schneider Electric                       | 34 324  | 41 343    | EUR | 97 243    | 55 901  | 0,51%  | 0,01% | XPAR |
| QUANTA SERVICES INC                      | 21 823  | 63 510    | USD | 78 333    | 14 824  | 0,41%  | 0,01% | XNYS |
| Prysmian                                 | 97 020  | 35 962    | EUR | 70 354    | 34 392  | 0,37%  | 0,03% | MTAA |
| Deere & Co                               | 12 950  | 32 836    | USD | 62 317    | 29 481  | 0,33%  | 0,00% | XNYS |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 28 241  | 18 679    | USD | 60 810    | 42 131  | 0,32%  | 0,02% | XNYS |
| Hitachi                                  | 208 135 | 27 160    | JPY | 59 217    | 32 057  | 0,31%  | 0,00% | XTKS |
| Trane Technologies plc                   | 13 073  | 23 979    | USD | 54 839    | 30 860  | 0,29%  | 0,01% | XNYS |
| Uber Technologies Inc                    | 79 022  | 29 222    | USD | 54 136    | 24 914  | 0,28%  | 0,00% | XNYS |
| GETLINK                                  | 294 761 | 45 973    | EUR | 53 402    | 7 429   | 0,28%  | 0,05% | XPAR |
| Relx Plc                                 | 97 826  | 45 008    | GBP | 50 497    | 5 489   | 0,27%  | 0,01% | XLON |
| ABB (CHF)                                | 78 352  | 21 115    | CHF | 48 182    | 27 066  | 0,25%  | 0,00% | XSWX |
| Waste Connections Inc                    | 24 177  | 25 480    | USD | 47 114    | 21 633  | 0,25%  | 0,01% | XNYS |
| Hubbell Inc                              | 9 723   | 29 779    | USD | 46 257    | 16 478  | 0,24%  | 0,02% | XNYS |
| Johnson Controls International plc       | 51 561  | 34 950    | USD | 46 221    | 11 271  | 0,24%  | 0,01% | XNYS |
| Paccar                                   | 38 090  | 25 502    | USD | 44 999    | 19 498  | 0,24%  | 0,01% | XNGS |
| Acuity Brands Inc                        | 13 522  | 20 137    | USD | 44 864    | 24 727  | 0,24%  | 0,04% | XNYS |
| Recruit Holdings Co Ltd                  | 55 430  | 19 544    | JPY | 44 644    | 25 099  | 0,23%  | 0,00% | XTKS |
| 3M CO                                    | 29 922  | 42 965    | USD | 43 869    | 904     | 0,23%  | 0,01% | XNYS |
| East Japan Railway                       | 212 064 | 42 250    | JPY | 42 833    | 584     | 0,23%  | 0,02% | XTKS |
| Legrand                                  | 37 866  | 28 754    | EUR | 41 878    | 13 124  | 0,22%  | 0,01% | XPAR |
| Xylem Inc                                | 31 490  | 21 607    | USD | 41 494    | 19 887  | 0,22%  | 0,01% | XNYS |
| Owens Corning                            | 21 350  | 15 122    | USD | 41 299    | 26 178  | 0,22%  | 0,02% | XNYS |
| Arcadis NV                               | 56 572  | 30 169    | EUR | 39 121    | 8 952   | 0,21%  | 0,06% | XAMS |
| MTR Corp Ltd                             | 963 297 | 44 568    | HKD | 38 168    | -6 400  | 0,20%  | 0,02% | XHKG |
| Veralto Corp                             | 31 916  | 31 897    | USD | 36 919    | 5 022   | 0,19%  | 0,01% | XNYS |
| Otis Worldwide Corp                      | 34 157  | 35 520    | USD | 35 926    | 406     | 0,19%  | 0,01% | XNYS |
| Siemens                                  | 15 650  | 20 922    | EUR | 34 705    | 13 783  | 0,18%  | 0,00% | XETR |
| Kone Oyj                                 | 61 901  | 38 959    | EUR | 34 215    | -4 744  | 0,18%  | 0,01% | XHEL |
| Transurban Group                         | 321 836 | 29 527    | AUD | 30 303    | 776     | 0,16%  | 0,01% | XASX |
| VERISK ANALYTICS INC-CLASS A             | 8 907   | 24 124    | USD | 27 862    | 3 738   | 0,15%  | 0,01% | XNGS |
| Automatic Data Processing                | 7 988   | 15 081    | USD | 26 557    | 11 476  | 0,14%  | 0,00% | XNGS |
| Acs Actividades Cons Y Serv              | 46 174  | 8 333     | EUR | 26 304    | 17 971  | 0,14%  | 0,02% | XMAD |
| Stantec Inc                              | 29 192  | 21 448    | CAD | 25 999    | 4 551   | 0,14%  | 0,03% | XTSE |
| Signify NV                               | 101 618 | 35 403    | EUR | 25 790    | -9 613  | 0,14%  | 0,08% | XAMS |
| Pentair Ltd                              | 21 134  | 10 412    | USD | 24 156    | 13 745  | 0,13%  | 0,01% | XNYS |
| Valmont Industries Inc                   | 6 824   | 21 408    | USD | 23 768    | 2 360   | 0,12%  | 0,03% | XNYS |
| WSP Global Inc                           | 11 422  | 11 391    | CAD | 22 817    | 11 426  | 0,12%  | 0,01% | XTSE |
| Thomson Reuters Corp                     | 12 397  | 17 465    | CAD | 22 597    | 5 132   | 0,12%  | 0,00% | XTSE |
| Atlas Copco AB                           | 129 948 | 20 276    | SEK | 22 553    | 2 278   | 0,12%  | 0,00% | XSTO |
| Carlisle Cos Inc                         | 5 326   | 20 187    | USD | 22 311    | 2 124   | 0,12%  | 0,01% | XNYS |
| Waste Mangement                          | 9 643   | 14 199    | USD | 22 100    | 7 900   | 0,12%  | 0,00% | XNYS |
| Nexans SA                                | 17 336  | 15 898    | EUR | 21 244    | 5 346   | 0,11%  | 0,04% | XPAR |
| Knorr-Bremse AG                          | 23 819  | 18 196    | EUR | 19 707    | 1 510   | 0,10%  | 0,01% | XETR |
| Brambles Ltd                             | 142 554 | 9 689     | AUD | 19 287    | 9 597   | 0,10%  | 0,01% | XASX |
| Nidec                                    | 92 700  | 20 215    | JPY | 19 126    | -1 090  | 0,10%  | 0,01% | XTKS |
| Intertek Group                           | 27 758  | 18 010    | GBP | 18 668    | 657     | 0,10%  | 0,02% | XLON |
| Ingersoll Rand Inc                       | 17 832  | 9 277     | USD | 18 320    | 9 044   | 0,10%  | 0,00% | XNYS |
| EMCOR Group Inc                          | 3 545   | 17 505    | USD | 18 275    | 770     | 0,10%  | 0,01% | XNYS |
| Carrier Global Corp                      | 23 175  | 20 288    | USD | 17 966    | -2 321  | 0,09%  | 0,00% | XNYS |

|                                  |         |        |     |        |         |       |       |      |
|----------------------------------|---------|--------|-----|--------|---------|-------|-------|------|
| Equifax                          | 6 177   | 15 713 | USD | 17 879 | 2 166   | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Volvo B                          | 61 335  | 16 798 | SEK | 16 934 | 135     | 0,09% | 0,00% | XSTO |
| Kurita Warer Industries          | 39 864  | 14 317 | JPY | 15 971 | 1 654   | 0,08% | 0,03% | XTKS |
| Skanska B                        | 66 175  | 14 311 | SEK | 15 828 | 1 517   | 0,08% | 0,02% | XSTO |
| FirstGroup                       | 669 375 | 11 791 | GBP | 15 301 | 3 509   | 0,08% | 0,11% | XLON |
| Eiffage SA                       | 15 098  | 14 202 | EUR | 15 043 | 840     | 0,08% | 0,02% | XPAR |
| Vestas Wind System               | 96 284  | 26 247 | DKK | 14 893 | -11 354 | 0,08% | 0,01% | XCSE |
| Atlas Copco AB                   | 93 037  | 8 946  | SEK | 14 292 | 5 346   | 0,08% | 0,01% | XSTO |
| Sekisui Chemical                 | 70 566  | 10 540 | JPY | 13 845 | 3 305   | 0,07% | 0,02% | XTKS |
| Watsco Inc                       | 2 528   | 10 711 | USD | 13 606 | 2 895   | 0,07% | 0,01% | XNYS |
| Yaskawa Electric Corp            | 43 100  | 19 021 | JPY | 12 667 | -6 354  | 0,07% | 0,02% | XTKS |
| WESCO International Inc          | 5 934   | 10 192 | USD | 12 196 | 2 003   | 0,06% | 0,01% | XNYS |
| Kingspan Group                   | 13 423  | 10 417 | EUR | 11 121 | 704     | 0,06% | 0,01% | XDUB |
| Experian                         | 21 549  | 8 706  | GBP | 10 559 | 1 853   | 0,06% | 0,00% | XLON |
| GFL Environmental Inc            | 20 647  | 10 538 | CAD | 10 448 | -90     | 0,05% | 0,01% | XTSE |
| Vinci                            | 8 694   | 8 297  | EUR | 10 198 | 1 901   | 0,05% | 0,00% | XPAR |
| Computershare                    | 42 702  | 10 237 | AUD | 10 194 | -43     | 0,05% | 0,01% | XASX |
| Watts Water Technologies Inc     | 4 026   | 4 120  | USD | 9 296  | 5 176   | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Genuit Group PLC                 | 166 082 | 7 801  | GBP | 9 201  | 1 400   | 0,05% | 0,07% | XLON |
| Broadridge Financial Solutions   | 3 431   | 5 259  | USD | 8 810  | 3 551   | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Jungheinrich AG (Preference shs) | 27 516  | 10 647 | EUR | 8 304  | -2 344  | 0,04% | 0,06% | XETR |
| Mueller Water Products Inc       | 32 225  | 3 359  | USD | 8 235  | 4 876   | 0,04% | 0,02% | XNYS |
| Cadeler A/S                      | 125 296 | 4 285  | NOK | 7 981  | 3 696   | 0,04% | 0,04% | XOSL |
| Fuji Electric Co Ltd             | 12 689  | 5 697  | JPY | 7 848  | 2 151   | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Gea Group                        | 13 785  | 5 438  | EUR | 7 753  | 2 315   | 0,04% | 0,01% | XETR |
| MasTec Inc                       | 5 011   | 5 815  | USD | 7 748  | 1 933   | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Meidensha Corp                   | 23 083  | 4 472  | JPY | 7 298  | 2 826   | 0,04% | 0,05% | XTKS |
| TOTO Ltd                         | 26 405  | 12 507 | JPY | 7 261  | -5 247  | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Paychex                          | 4 541   | 3 474  | USD | 7 232  | 3 758   | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Core & Main Inc                  | 12 447  | 3 989  | USD | 7 197  | 3 208   | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Masco                            | 8 695   | 4 261  | USD | 7 166  | 2 906   | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| TOPPAN Holdings Inc              | 23 498  | 3 717  | JPY | 7 147  | 3 431   | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Belimo Holding AG                | 894     | 3 221  | CHF | 6 716  | 3 495   | 0,04% | 0,01% | XSWX |
| Greenbrier Cos Inc/The           | 9 644   | 3 416  | USD | 6 680  | 3 264   | 0,04% | 0,03% | XNYS |
| AAON Inc                         | 4 877   | 1 932  | USD | 6 518  | 4 586   | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Dai Nippon Printing              | 39 658  | 3 843  | JPY | 6 361  | 2 518   | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| Cie de St-Gobain                 | 6 275   | 2 723  | EUR | 6 324  | 3 602   | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| Toyota Tsusho                    | 29 800  | 6 237  | JPY | 6 090  | -147    | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| NKT A/S                          | 7 145   | 2 697  | DKK | 5 797  | 3 101   | 0,03% | 0,01% | XCSE |
| Yangzijiang Shipbuilding         | 228 600 | 5 457  | SGD | 5 690  | 233     | 0,03% | 0,01% | XSES |
| Element Fleet Management Corp    | 24 717  | 5 525  | CAD | 5 672  | 147     | 0,03% | 0,01% | XTSE |
| Tomra Systems                    | 38 263  | 6 990  | NOK | 5 609  | -1 381  | 0,03% | 0,01% | XOSL |
| Ritchie Bros. Auctioneer         | 5 449   | 3 447  | CAD | 5 583  | 2 136   | 0,03% | 0,00% | XTSE |
| WW Grainger Inc                  | 430     | 1 332  | USD | 5 148  | 3 816   | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| NFI Group Inc                    | 45 051  | 6 928  | CAD | 4 981  | -1 948  | 0,03% | 0,04% | XTSE |
| Advanced Drainage Systems Inc    | 3 761   | 2 146  | USD | 4 938  | 2 792   | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| MYR Group Inc                    | 2 902   | 2 210  | USD | 4 903  | 2 693   | 0,03% | 0,02% | XNGS |
| Rockwool B                       | 1 177   | 3 449  | DKK | 4 737  | 1 288   | 0,02% | 0,01% | XCSE |
| Kubota                           | 34 942  | 4 680  | JPY | 4 644  | -36     | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Nordex SE                        | 33 736  | 4 510  | EUR | 4 471  | -39     | 0,02% | 0,01% | XETR |
| Vertiv Holdings Co               | 3 459   | 4 525  | USD | 4 463  | -62     | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Hammond Power Solutions Inc      | 4 206   | 4 350  | CAD | 4 253  | -97     | 0,02% | 0,05% | XTSE |
| Central Japan Railway            | 19 735  | 4 976  | JPY | 4 229  | -748    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Lindsay Corp                     | 3 072   | 3 264  | USD | 4 128  | 864     | 0,02% | 0,03% | XNYS |
| Techtronic Industries            | 27 500  | 4 103  | HKD | 4 121  | 18      | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Volution Group PLC               | 51 687  | 2 918  | GBP | 4 117  | 1 199   | 0,02% | 0,03% | XLON |
| Trex Co Inc                      | 5 194   | 2 399  | USD | 4 072  | 1 673   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Mobico Group PLC                 | 348 429 | 7 017  | GBP | 3 930  | -3 087  | 0,02% | 0,06% | XLON |

|                                  |         |        |     |       |        |       |          |      |
|----------------------------------|---------|--------|-----|-------|--------|-------|----------|------|
| SWCC Corp                        | 6 779   | 1 589  | JPY | 3 723 | 2 134  | 0,02% | 0,02%    | XTKS |
| G & L BEIJER AB-B SHS            | 22 065  | 3 026  | SEK | 3 699 | 673    | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| NEXTracker Inc                   | 8 684   | 3 359  | USD | 3 603 | 244    | 0,02% | 0,01%    | XNGS |
| Robert Half Inc                  | 4 358   | 3 707  | USD | 3 487 | -220   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Sweco B                          | 19 166  | 2 619  | SEK | 3 245 | 626    | 0,02% | 0,01%    | XSTO |
| Northwest Pipe Co                | 5 736   | 1 874  | USD | 3 144 | 1 270  | 0,02% | 0,06%    | XNGS |
| Sunrun Inc                       | 29 735  | 5 457  | USD | 3 124 | -2 333 | 0,02% | 0,01%    | XNGS |
| Fluence Energy Inc               | 16 543  | 3 247  | USD | 2 984 | -263   | 0,02% | 0,01%    | XNGS |
| Nibe Industrier                  | 66 201  | 3 693  | SEK | 2 942 | -751   | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| Ferguson Enterprises Inc         | 1 483   | 1 874  | USD | 2 923 | 1 050  | 0,02% | Infinity | XNYS |
| Plug Power Inc                   | 119 198 | 10 233 | USD | 2 884 | -7 349 | 0,02% | 0,01%    | XNCM |
| Daifuku Co                       | 11 900  | 2 354  | JPY | 2 838 | 484    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Willdan Group Inc                | 6 459   | 1 622  | USD | 2 794 | 1 172  | 0,01% | 0,05%    | XNMS |
| Carel Industries SpA             | 12 610  | 3 299  | EUR | 2 749 | -550   | 0,01% | 0,01%    | MTAA |
| Systemair                        | 29 397  | 2 269  | SEK | 2 680 | 411    | 0,01% | 0,01%    | XSTO |
| Lindab International             | 11 232  | 2 780  | SEK | 2 646 | -134   | 0,01% | 0,01%    | XSTO |
| Taisei                           | 5 483   | 1 601  | JPY | 2 631 | 1 029  | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Shoals Technologies Group Inc    | 41 182  | 4 821  | USD | 2 586 | -2 235 | 0,01% | 0,02%    | XNMS |
| Ballard Power Systems Inc        | 133 105 | 6 214  | USD | 2 509 | -3 704 | 0,01% | 0,04%    | XNMS |
| Recticel SA                      | 20 274  | 3 069  | EUR | 2 499 | -570   | 0,01% | 0,04%    | XBRU |
| Schindler Holding AG-Reg         | 791     | 2 444  | CHF | 2 453 | 9      | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| Schindler BE                     | 753     | 2 394  | CHF | 2 363 | -31    | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| Array Technologies Inc           | 33 413  | 3 849  | USD | 2 292 | -1 557 | 0,01% | 0,02%    | XNMS |
| Inwido AB                        | 11 947  | 1 470  | SEK | 2 278 | 808    | 0,01% | 0,02%    | XSTO |
| Stadler Rail AG                  | 9 132   | 3 598  | CHF | 2 277 | -1 321 | 0,01% | 0,01%    | XSWX |
| METAWATER Co Ltd                 | 17 208  | 3 044  | JPY | 2 261 | -783   | 0,01% | 0,04%    | XTKS |
| KION Group AG                    | 5 786   | 2 470  | EUR | 2 168 | -302   | 0,01% | 0,00%    | XETR |
| Rexel SA                         | 7 428   | 1 221  | EUR | 2 149 | 928    | 0,01% | 0,00%    | XPAR |
| Ameresco Inc                     | 7 644   | 2 889  | USD | 2 038 | -851   | 0,01% | 0,02%    | XNYS |
| Shimizu                          | 22 006  | 1 517  | JPY | 1 992 | 475    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Aker Carbon Capture AS           | 306 900 | 3 662  | NOK | 1 944 | -1 717 | 0,01% | 0,05%    | XOSL |
| Energiekontor AG                 | 3 346   | 1 717  | EUR | 1 934 | 217    | 0,01% | 0,02%    | XETR |
| PNE Wind AG                      | 14 833  | 2 785  | EUR | 1 933 | -852   | 0,01% | 0,02%    | XETR |
| Befesa SA                        | 7 878   | 3 204  | EUR | 1 923 | -1 280 | 0,01% | 0,02%    | XETR |
| Alfen Beheer BV                  | 13 460  | 5 095  | EUR | 1 904 | -3 190 | 0,01% | 0,06%    | XAMS |
| Apogee Enterprises Inc           | 2 339   | 1 934  | USD | 1 897 | -37    | 0,01% | 0,01%    | XNGS |
| Preformed Line Products Co       | 1 289   | 1 936  | USD | 1 871 | -65    | 0,01% | 0,03%    | XNGS |
| DHL Group                        | 4 667   | 2 331  | EUR | 1 865 | -466   | 0,01% | 0,00%    | XETR |
| TRE Holdings Corp                | 16 874  | 1 393  | JPY | 1 845 | 452    | 0,01% | 0,03%    | XTKS |
| Blue Bird Corp                   | 4 195   | 2 360  | USD | 1 840 | -519   | 0,01% | 0,01%    | XNMS |
| Thyssenkrupp Nucera AG & Co KGaA | 14 510  | 1 588  | EUR | 1 809 | 220    | 0,01% | 0,01%    | XETR |
| Vossloh AG                       | 3 403   | 1 369  | EUR | 1 723 | 354    | 0,01% | 0,02%    | XETR |
| CNH Industrial NV                | 12 073  | 1 505  | USD | 1 554 | 48     | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Eurogroup Laminations SpA        | 47 008  | 2 091  | EUR | 1 547 | -544   | 0,01% | 0,05%    | MTAA |
| JELD-WEN Holding Inc             | 16 492  | 2 719  | USD | 1 534 | -1 185 | 0,01% | 0,02%    | XNYS |
| West Holdings Corp               | 11 512  | 1 804  | JPY | 1 508 | -296   | 0,01% | 0,03%    | XTKS |
| Takaoka Toko Co Ltd              | 9 900   | 1 536  | JPY | 1 487 | -49    | 0,01% | 0,06%    | XTKS |
| Keisei Electric Railway          | 14 100  | 1 146  | JPY | 1 445 | 299    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Ceres Power Holdings PLC         | 57 692  | 1 926  | GBP | 1 403 | -523   | 0,01% | 0,03%    | XLON |
| LIXIL Corp                       | 11 145  | 2 292  | JPY | 1 390 | -902   | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| ITM Power PLC                    | 242 963 | 2 970  | GBP | 1 234 | -1 736 | 0,01% | 0,04%    | XLON |
| Talgo SA                         | 30 890  | 1 430  | EUR | 1 221 | -210   | 0,01% | 0,02%    | XMAD |
| Kempower Oyj                     | 9 999   | 2 053  | EUR | 1 138 | -915   | 0,01% | 0,02%    | XHEL |
| NEL ASA                          | 413 476 | 5 151  | NOK | 1 118 | -4 033 | 0,01% | 0,02%    | XOSL |
| Meier Tobler Group AG            | 3 120   | 1 617  | CHF | 1 105 | -512   | 0,01% | 0,03%    | XSWX |
| Zehnder Group AG                 | 1 930   | 1 013  | CHF | 1 093 | 80     | 0,01% | 0,02%    | XSWX |
| Republic Services                | 350     | 807    | USD | 800   | -7     | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Kajima                           | 3 400   | 747    | JPY | 708   | -39    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |

|                                  |         |           |     |           |         |        |       |      |
|----------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Copart Inc                       | 1 013   | 504       | USD | 660       | 156     | 0,00%  | 0,00% | XNGS |
| Steico SE                        | 2 774   | 1 005     | EUR | 584       | -421    | 0,00%  | 0,02% | XETR |
| Eolus Vind AB                    | 11 287  | 1 501     | SEK | 557       | -944    | 0,00%  | 0,05% | XSTO |
| Soltec Power Holdings SA         | 28 876  | 2 113     | EUR | 543       | -1 570  | 0,00%  | 0,03% | XMAD |
| Aker Horizons AS                 | 215 555 | 6 571     | NOK | 511       | -6 060  | 0,00%  | 0,03% | XOSL |
| TFI International Inc            | 320     | 505       | CAD | 491       | -14     | 0,00%  | 0,00% | XTSE |
| W-Scope Corp                     | 24 344  | 1 341     | JPY | 489       | -852    | 0,00%  | 0,04% | XTKS |
| TPI Composites Inc               | 21 329  | 3 364     | USD | 458       | -2 907  | 0,00%  | 0,04% | XNMS |
| Hexagon Purus Holding AS         | 69 938  | 1 826     | NOK | 392       | -1 435  | 0,00%  | 0,02% | XOSL |
| Sensata Technologies Holding PLC | 601     | 259       | USD | 187       | -72     | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| McPhy Energy SA                  | 10 528  | 1 707     | EUR | 140       | -1 567  | 0,00%  | 0,04% | XPAR |
| Industrials                      |         | 1 855 849 |     | 2 482 943 | 627 094 | 13,05% |       |      |
| Apple Inc                        | 371 399 | 437 744   | USD | 1 056 299 | 618 555 | 5,55%  | 0,00% | XNGS |
| NVIDIA                           | 588 651 | 192 798   | USD | 897 798   | 705 000 | 4,72%  | 0,00% | XNGS |
| Microsoft                        | 176 717 | 363 960   | USD | 845 966   | 482 006 | 4,45%  | 0,00% | XNGS |
| Broadcom Inc                     | 101 507 | 46 722    | USD | 267 277   | 220 555 | 1,40%  | 0,00% | XNGS |
| Salesforce Inc                   | 31 535  | 57 911    | USD | 119 742   | 61 831  | 0,63%  | 0,00% | XNYS |
| Sap SE                           | 40 805  | 44 444    | EUR | 113 397   | 68 953  | 0,60%  | 0,00% | XETR |
| Cisco Systems                    | 152 954 | 63 886    | USD | 102 839   | 38 954  | 0,54%  | 0,00% | XNGS |
| ServiceNow Inc                   | 8 217   | 40 896    | USD | 98 934    | 58 038  | 0,52%  | 0,00% | XNYS |
| Accenture PLC                    | 23 004  | 52 537    | USD | 91 910    | 39 373  | 0,48%  | 0,00% | XNYS |
| Oracle Corporation               | 48 325  | 29 232    | USD | 91 459    | 62 228  | 0,48%  | 0,00% | XNYS |
| Intuit                           | 10 829  | 37 192    | USD | 77 298    | 40 106  | 0,41%  | 0,00% | XNGS |
| ASML Holding NV                  | 9 608   | 55 096    | EUR | 76 690    | 21 594  | 0,40%  | 0,00% | XAMS |
| Adobe Inc                        | 14 574  | 55 796    | USD | 73 604    | 17 809  | 0,39%  | 0,00% | XNGS |
| Qualcomm                         | 41 138  | 49 370    | USD | 71 774    | 22 405  | 0,38%  | 0,00% | XNGS |
| Applied Materials                | 33 988  | 31 916    | USD | 62 777    | 30 861  | 0,33%  | 0,00% | XNGS |
| Palo Alto Networks Inc           | 26 870  | 32 557    | USD | 55 529    | 22 972  | 0,29%  | 0,00% | XNGS |
| Tokyo Electron                   | 31 229  | 35 351    | JPY | 54 581    | 19 229  | 0,29%  | 0,01% | XTKS |
| Hewlett Packard Enterprise Co    | 207 727 | 24 739    | USD | 50 370    | 25 630  | 0,26%  | 0,02% | XNYS |
| Advanced Micro Devices           | 36 529  | 32 079    | USD | 50 112    | 18 034  | 0,26%  | 0,00% | XNGS |
| Autodesk                         | 14 099  | 30 312    | USD | 47 329    | 17 017  | 0,25%  | 0,01% | XNGS |
| NXP Semiconductors NV            | 18 859  | 33 085    | USD | 44 519    | 11 434  | 0,23%  | 0,01% | XNGS |
| Cognizant Tech Solutions         | 43 356  | 30 007    | USD | 37 866    | 7 859   | 0,20%  | 0,01% | XNGS |
| Roper Technologies               | 6 184   | 32 465    | USD | 36 511    | 4 046   | 0,19%  | 0,01% | XNGS |
| Trimble Inc                      | 43 488  | 25 186    | USD | 34 900    | 9 713   | 0,18%  | 0,02% | XNGS |
| Lam Research Corp                | 41 433  | 26 654    | USD | 33 989    | 7 336   | 0,18%  | 0,00% | XNGS |
| Workday Inc                      | 11 340  | 18 608    | USD | 33 232    | 14 624  | 0,17%  | 0,01% | XNGS |
| HP Inc                           | 88 336  | 18 222    | USD | 32 736    | 14 514  | 0,17%  | 0,01% | XNYS |
| Gartner Inc                      | 5 828   | 23 617    | USD | 32 067    | 8 450   | 0,17%  | 0,01% | XNYS |
| Synopsys                         | 5 676   | 22 178    | USD | 31 288    | 9 111   | 0,16%  | 0,00% | XNGS |
| Canon                            | 79 500  | 19 223    | JPY | 29 651    | 10 427  | 0,16%  | 0,01% | XTKS |
| Dell Technologies Inc            | 22 606  | 11 440    | USD | 29 587    | 18 148  | 0,16%  | 0,01% | XNYS |
| Azbil Corp                       | 314 568 | 24 576    | JPY | 27 904    | 3 329   | 0,15%  | 0,06% | XTKS |
| Texas Instruments                | 12 936  | 21 004    | USD | 27 549    | 6 545   | 0,14%  | 0,00% | XNGS |
| Arista Networks Inc              | 19 868  | 4 286     | USD | 24 941    | 20 655  | 0,13%  | 0,00% | XNYS |
| HubSpot Inc                      | 2 980   | 18 311    | USD | 23 582    | 5 271   | 0,12%  | 0,01% | XNYS |
| Zoom Video Communications Inc    | 25 239  | 24 570    | USD | 23 393    | -1 176  | 0,12%  | 0,01% | XNGS |
| Nec Corp                         | 21 946  | 9 145     | JPY | 21 759    | 12 615  | 0,11%  | 0,01% | XTKS |
| Itron Inc                        | 16 783  | 10 394    | USD | 20 696    | 10 303  | 0,11%  | 0,04% | XNGS |
| FUJIFILM Holdings Corp           | 84 531  | 13 825    | JPY | 20 214    | 6 389   | 0,11%  | 0,01% | XTKS |
| Fortinet Inc                     | 18 530  | 18 866    | USD | 19 883    | 1 018   | 0,10%  | 0,00% | XNGS |
| Flex Ltd                         | 42 985  | 5 147     | USD | 18 742    | 13 594  | 0,10%  | 0,01% | XNGS |
| Advantest                        | 27 000  | 6 528     | JPY | 17 947    | 11 419  | 0,09%  | 0,00% | XTKS |
| Twilio Inc                       | 14 388  | 17 239    | USD | 17 661    | 423     | 0,09%  | 0,01% | XNYS |
| CGI Inc                          | 13 401  | 10 445    | CAD | 16 644    | 6 199   | 0,09%  | 0,01% | XTSE |
| MicroStrategy Inc                | 5 016   | 16 509    | USD | 16 499    | -10     | 0,09%  | 0,00% | XNGS |
| AppLovin Corp                    | 4 255   | 10 185    | USD | 15 649    | 5 464   | 0,08%  | 0,00% | XNGS |

|                                 |         |           |     |           |           |        |       |      |
|---------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|-------|------|
| First Solar Inc                 | 7 721   | 13 201    | USD | 15 455    | 2 254     | 0,08%  | 0,01% | XNGS |
| Logitech                        | 15 667  | 12 845    | CHF | 14 733    | 1 888     | 0,08%  | 0,01% | XSWX |
| Atlassian Corp                  | 5 281   | 15 265    | USD | 14 597    | -668      | 0,08%  | 0,00% | XNGS |
| Landis+Gyr Group AG             | 19 843  | 11 017    | CHF | 14 298    | 3 282     | 0,08%  | 0,07% | XSWX |
| SHIMADZU CORP                   | 44 136  | 14 204    | JPY | 14 228    | 24        | 0,07%  | 0,01% | XTKS |
| Marvell Technology Inc          | 10 685  | 9 750     | USD | 13 403    | 3 654     | 0,07%  | 0,00% | XNGS |
| Corning                         | 24 013  | 7 637     | USD | 12 960    | 5 323     | 0,07%  | 0,00% | XNYS |
| Omron                           | 33 188  | 24 057    | JPY | 12 838    | -11 219   | 0,07%  | 0,02% | XTKS |
| NTT Data Group Corp             | 56 233  | 6 921     | JPY | 12 313    | 5 392     | 0,06%  | 0,00% | XTKS |
| Ericsson LM-B SHS               | 125 014 | 9 553     | SEK | 11 550    | 1 996     | 0,06%  | 0,00% | XSTO |
| Ricoh                           | 86 908  | 5 867     | JPY | 11 377    | 5 510     | 0,06%  | 0,01% | XTKS |
| CrowdStrike Holdings Inc        | 2 870   | 10 098    | USD | 11 153    | 1 055     | 0,06%  | 0,00% | XNGS |
| Fair Isaac Corp                 | 493     | 9 676     | USD | 11 148    | 1 471     | 0,06%  | 0,00% | XNYS |
| Renesas Electronics Corp        | 72 800  | 12 722    | JPY | 10 767    | -1 955    | 0,06%  | 0,00% | XTKS |
| Murata Manufacturing            | 55 960  | 11 698    | JPY | 10 351    | -1 347    | 0,05%  | 0,00% | XTKS |
| Juniper Networks                | 22 511  | 5 895     | USD | 9 575     | 3 679     | 0,05%  | 0,01% | XNYS |
| Cadence Design Sys              | 2 615   | 5 934     | USD | 8 924     | 2 989     | 0,05%  | 0,00% | XNGS |
| Brother Inds Ltd                | 45 277  | 7 655     | JPY | 8 826     | 1 171     | 0,05%  | 0,02% | XTKS |
| F5, Inc                         | 2 983   | 8 592     | USD | 8 520     | -73       | 0,04%  | 0,01% | XNGS |
| Seagate Technology Holdings PLC | 7 833   | 5 818     | USD | 7 678     | 1 860     | 0,04%  | 0,00% | XNGS |
| Western Digital Corp            | 11 312  | 6 085     | USD | 7 661     | 1 575     | 0,04%  | 0,00% | XNGS |
| TE Connectivity PLC             | 4 644   | 5 179     | USD | 7 541     | 2 362     | 0,04%  | 0,00% | XNYS |
| Zebra Technologies              | 1 709   | 7 106     | USD | 7 496     | 391       | 0,04%  | 0,00% | XNGS |
| Keysight Technologies Inc       | 3 982   | 6 579     | USD | 7 264     | 685       | 0,04%  | 0,00% | XNYS |
| DocuSign Inc                    | 6 786   | 6 441     | USD | 6 932     | 491       | 0,04%  | 0,00% | XNGS |
| CDW Corp/DE                     | 3 221   | 6 305     | USD | 6 367     | 62        | 0,03%  | 0,00% | XNGS |
| Akamai Technologies             | 4 991   | 5 971     | USD | 5 422     | -549      | 0,03%  | 0,00% | XNGS |
| Samsara Inc                     | 10 485  | 5 233     | USD | 5 203     | -30       | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| Dainippon Screen Mfg Co         | 7 200   | 7 435     | JPY | 4 938     | -2 497    | 0,03%  | 0,01% | XTKS |
| Badger Meter                    | 1 764   | 2 807     | USD | 4 250     | 1 442     | 0,02%  | 0,01% | XNYS |
| SolarEdge Technologies Inc      | 27 438  | 8 834     | USD | 4 238     | -4 596    | 0,02%  | 0,05% | XNGS |
| Super Micro Computer Inc        | 12 071  | 3 390     | USD | 4 179     | 788       | 0,02%  | 0,00% | XNGS |
| PTC Inc                         | 1 762   | 3 800     | USD | 3 680     | -121      | 0,02%  | 0,00% | XNGS |
| Kla-Tencor                      | 499     | 3 646     | USD | 3 571     | -75       | 0,02%  | 0,00% | XNGS |
| Lasertec Corp                   | 2 900   | 6 899     | JPY | 3 182     | -3 716    | 0,02%  | 0,00% | XTKS |
| Pexip Holding ASA               | 68 202  | 4 021     | NOK | 2 994     | -1 027    | 0,02%  | 0,07% | XOSL |
| Enphase Energy Inc              | 3 837   | 3 910     | USD | 2 993     | -917      | 0,02%  | 0,00% | XNMS |
| Seiko Epson                     | 13 400  | 2 031     | JPY | 2 785     | 753       | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Bentley Systems Inc             | 5 100   | 2 724     | USD | 2 705     | -19       | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Netapp INC                      | 2 030   | 1 514     | USD | 2 676     | 1 162     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Nutanix Inc                     | 3 216   | 2 285     | USD | 2 235     | -51       | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Novonix Ltd                     | 411 378 | 2 048     | AUD | 2 126     | 78        | 0,01%  | 0,07% | XASX |
| LEM Holding SA                  | 199     | 2 748     | CHF | 1 848     | -900      | 0,01%  | 0,02% | XSWX |
| Mitsui High-Tec Inc             | 30 533  | 2 155     | JPY | 1 825     | -330      | 0,01%  | 0,02% | XTKS |
| SMA Solar Technology AG         | 10 258  | 4 295     | EUR | 1 636     | -2 659    | 0,01%  | 0,03% | XETR |
| NortonLifeLock Inc              | 4 893   | 1 065     | USD | 1 522     | 457       | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| REC Silicon ASA                 | 349 292 | 4 386     | NOK | 1 255     | -3 130    | 0,01%  | 0,08% | XOSL |
| ANSYS INC                       | 281     | 929       | USD | 1 077     | 147       | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Infineon                        | 2 118   | 807       | EUR | 782       | -25       | 0,00%  | 0,00% | XETR |
| Meyer Burger Technology AG      | 19 835  | 5 007     | CHF | 549       | -4 459    | 0,00%  | 0,06% | XSWX |
| Okta Inc                        | 129     | 121       | USD | 115       | -6        | 0,00%  | 0,00% | XNGS |
| Nomura Research Institute       | 45      | 13        | JPY | 15        | 2         | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Snowflake Inc                   | 1       | 2         | USD | 2         | -0        | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Konica Minolta Inc              | 24      | 1         | JPY | 1         | 0         | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Information Technology          |         | 2 520 433 |     | 5 340 855 | 2 820 421 | 28,07% |       |      |
| Steel Dynamics Inc              | 48 346  | 39 842    | USD | 62 634    | 22 792    | 0,33%  | 0,03% | XNGS |
| Wheaton Precious Metals Corp    | 84 333  | 43 909    | CAD | 53 884    | 9 975     | 0,28%  | 0,02% | XTSE |
| Ball Corp                       | 60 338  | 39 084    | USD | 37 779    | -1 305    | 0,20%  | 0,02% | XNYS |

|                                  |         |         |     |         |         |       |       |      |
|----------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|-------|-------|------|
| Novonosis (Novozymes) B          | 54 350  | 33 524  | DKK | 34 945  | 1 422   | 0,18% | 0,01% | XCSE |
| PPG Industries                   | 23 953  | 28 370  | USD | 32 495  | 4 126   | 0,17% | 0,01% | XNYS |
| Nutrien Ltd                      | 61 332  | 39 056  | CAD | 31 152  | -7 903  | 0,16% | 0,01% | XTSE |
| Givaudan                         | 625     | 24 176  | CHF | 31 063  | 6 887   | 0,16% | 0,01% | XSWX |
| James Hardie Industries PLC      | 75 749  | 27 630  | AUD | 26 670  | -960    | 0,14% | 0,02% | XASX |
| Aurubis AG                       | 28 598  | 21 574  | EUR | 25 796  | 4 222   | 0,14% | 0,06% | XETR |
| Corteva Inc                      | 36 609  | 21 361  | USD | 23 683  | 2 322   | 0,12% | 0,01% | XNYS |
| Umicore                          | 202 219 | 53 305  | EUR | 23 675  | -29 630 | 0,12% | 0,08% | XBRU |
| Crown Holdings Inc               | 22 100  | 16 817  | USD | 20 755  | 3 938   | 0,11% | 0,02% | XNYS |
| Akzo Nobel                       | 27 039  | 22 291  | EUR | 18 431  | -3 860  | 0,10% | 0,02% | XAMS |
| Commercial Metals Co             | 27 402  | 16 017  | USD | 15 436  | -581    | 0,08% | 0,02% | XNYS |
| Smurfit WestRock PLC             | 24 764  | 13 893  | USD | 15 148  | 1 255   | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Sims Group Ltd                   | 151 022 | 10 815  | AUD | 12 616  | 1 801   | 0,07% | 0,08% | XASX |
| Stella-Jones Inc                 | 21 663  | 13 284  | CAD | 12 179  | -1 106  | 0,06% | 0,04% | XTSE |
| Outokumpu                        | 348 250 | 17 568  | EUR | 11 898  | -5 670  | 0,06% | 0,08% | XHEL |
| Aperam SA                        | 34 592  | 11 833  | EUR | 10 260  | -1 573  | 0,05% | 0,05% | XAMS |
| Avery Dennison Corp              | 4 472   | 7 946   | USD | 9 504   | 1 559   | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| West Fraser Timber Co Ltd        | 9 429   | 7 812   | CAD | 9 274   | 1 462   | 0,05% | 0,01% | XTSE |
| Sherwin-Williams Co              | 2 261   | 4 398   | USD | 8 729   | 4 331   | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| ARE Holdings Inc                 | 64 142  | 7 727   | JPY | 7 926   | 200     | 0,04% | 0,08% | XTKS |
| Holmen B                         | 17 719  | 7 435   | SEK | 7 398   | -37     | 0,04% | 0,02% | XSTO |
| Borregaard ASA                   | 39 275  | 7 589   | NOK | 7 164   | -425    | 0,04% | 0,04% | XOSL |
| FMC Corp                         | 12 449  | 12 450  | USD | 6 873   | -5 577  | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Sika AG                          | 2 440   | 7 557   | CHF | 6 599   | -959    | 0,03% | 0,00% | XSWX |
| Dowa Mining Co                   | 17 248  | 5 972   | JPY | 5 554   | -417    | 0,03% | 0,03% | XTKS |
| Smurfit WestRock PLC             | 8 797   | 3 782   | GBP | 5 401   | 1 619   | 0,03% | 0,00% | XLON |
| CCL Industries Inc               | 8 785   | 3 218   | CAD | 5 130   | 1 912   | 0,03% | 0,01% | XTSE |
| Agnico                           | 4 804   | 4 297   | CAD | 4 266   | -30     | 0,02% | 0,00% | XTSE |
| Lundin Mining Corp               | 34 914  | 3 977   | CAD | 3 411   | -566    | 0,02% | 0,01% | XTSE |
| Radius Recycling, Inc.           | 15 233  | 3 689   | USD | 2 633   | -1 056  | 0,01% | 0,05% | XNGS |
| Aspen Aerogels Inc               | 13 525  | 1 991   | USD | 1 825   | -166    | 0,01% | 0,02% | XNYS |
| Metallus Inc                     | 10 648  | 1 809   | USD | 1 709   | -101    | 0,01% | 0,03% | XNYS |
| Ivanhoe Mines Ltd                | 12 333  | 850     | CAD | 1 662   | 812     | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Sealed Air                       | 3 961   | 1 456   | USD | 1 522   | 66      | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Kyoei Steel Ltd                  | 9 580   | 1 231   | JPY | 1 271   | 40      | 0,01% | 0,02% | XTKS |
| Carbios                          | 11 393  | 2 427   | EUR | 899     | -1 528  | 0,00% | 0,07% | XPAR |
| Gurit Holding AG                 | 1 107   | 1 211   | CHF | 211     | -1 000  | 0,00% | 0,02% | XSWX |
| Materials                        |         | 593 173 |     | 599 461 | 6 288   | 3,15% |       |      |
| Equinix Inc (REIT)               | 6 388   | 47 261  | USD | 68 407  | 21 147  | 0,36% | 0,01% | XNGS |
| Ventas Inc (REIT)                | 74 932  | 37 715  | USD | 50 117  | 12 402  | 0,26% | 0,02% | XNYS |
| Prologis Inc (REIT)              | 41 018  | 38 053  | USD | 49 241  | 11 187  | 0,26% | 0,00% | XNYS |
| Simon Property Group Inc (REIT)  | 23 333  | 27 670  | USD | 45 636  | 17 966  | 0,24% | 0,01% | XNYS |
| American Tower Corp (REIT)       | 21 826  | 49 832  | USD | 45 465  | -4 367  | 0,24% | 0,00% | XNYS |
| CBRE Group Inc                   | 29 815  | 19 207  | USD | 44 457  | 25 250  | 0,23% | 0,01% | XNYS |
| Goodman Group (REIT)             | 134 568 | 19 735  | AUD | 33 725  | 13 990  | 0,18% | 0,01% | XASX |
| AvalonBay Communities Inc (REIT) | 12 064  | 19 532  | USD | 30 139  | 10 608  | 0,16% | 0,01% | XNYS |
| Link REIT (REIT)                 | 553 652 | 31 208  | HKD | 26 591  | -4 617  | 0,14% | 0,02% | XHKG |
| Boston Properties Inc (REIT)     | 29 939  | 27 094  | USD | 25 284  | -1 809  | 0,13% | 0,02% | XNYS |
| Mitsubishi Estate                | 154 300 | 22 610  | JPY | 24 537  | 1 927   | 0,13% | 0,01% | XTKS |
| Welltower Inc                    | 15 836  | 22 578  | USD | 22 667  | 89      | 0,12% | 0,00% | XNYS |
| Equity Residential (REIT)        | 25 740  | 16 955  | USD | 20 978  | 4 023   | 0,11% | 0,01% | XNYS |
| Daiwa House Industry             | 53 637  | 14 447  | JPY | 18 830  | 4 383   | 0,10% | 0,01% | XTKS |
| Vornado Realty Trust (REIT)      | 35 179  | 12 297  | USD | 16 797  | 4 500   | 0,09% | 0,02% | XNYS |
| Unibail-Rodamco-Westfield        | 17 222  | 13 772  | EUR | 14 729  | 956     | 0,08% | 0,01% | XPAR |
| SL Green Realty Corp (REIT)      | 14 108  | 9 175   | USD | 10 883  | 1 707   | 0,06% | 0,02% | XNYS |
| UDR Inc (REIT)                   | 18 756  | 7 612   | USD | 9 247   | 1 636   | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Gecina SA (REIT)                 | 8 680   | 11 575  | EUR | 9 233   | -2 342  | 0,05% | 0,01% | XPAR |
| Klepierre (REIT)                 | 28 160  | 7 556   | EUR | 9 207   | 1 651   | 0,05% | 0,01% | XPAR |

|                                               |           |         |     |         |         |       |       |      |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----|---------|---------|-------|-------|------|
| Mirvac Group (REIT)                           | 676 061   | 12 197  | AUD | 8 914   | -3 283  | 0,05% | 0,02% | XASX |
| Hongkong Land Holdings                        | 170 000   | 8 476   | USD | 8 592   | 115     | 0,05% | 0,01% | XSES |
| Segro PLC (REIT)                              | 73 315    | 7 514   | GBP | 7 312   | -202    | 0,04% | 0,01% | XLON |
| Land Securities Group PLC (REIT)              | 79 638    | 7 677   | GBP | 6 615   | -1 062  | 0,03% | 0,01% | XLON |
| Iron Mountain Inc (REIT)                      | 5 409     | 6 423   | USD | 6 457   | 34      | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Nippon Building Fund Inc (REIT)               | 724       | 6 501   | JPY | 6 404   | -96     | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| Kenedix Office Investment Corp                | 589       | 6 787   | JPY | 6 363   | -424    | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| Weyerhaeuser Co (REIT)                        | 19 453    | 6 015   | USD | 6 219   | 204     | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Mitsui Fudosan                                | 60 300    | 5 656   | JPY | 5 534   | -122    | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Healthpeak Properties Inc                     | 21 868    | 5 013   | USD | 5 034   | 21      | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Daiwa House Residential Investment Corp       | 293       | 5 626   | JPY | 4 908   | -718    | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| Dexus/AU                                      | 96 272    | 6 173   | AUD | 4 509   | -1 665  | 0,02% | 0,01% | XASX |
| Regency Centers Corp (REIT)                   | 4 708     | 3 229   | USD | 3 953   | 725     | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| City Developments                             | 78 607    | 4 206   | SGD | 3 344   | -862    | 0,02% | 0,01% | XSES |
| Warehouses De Pauw CVA                        | 12 948    | 2 906   | EUR | 2 893   | -13     | 0,02% | 0,01% | XBRU |
| Sino Land                                     | 188 000   | 2 088   | HKD | 2 158   | 69      | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Macerich Co (REIT)                            | 9 326     | 1 312   | USD | 2 110   | 797     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Covivio (REIT)                                | 3 483     | 1 998   | EUR | 1 997   | -0      | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| British Land Co PLC (REIT)                    | 32 027    | 1 948   | GBP | 1 642   | -307    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Swire Properties Ltd                          | 54 630    | 1 167   | HKD | 1 264   | 97      | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Nomura Real Estate Holdings                   | 3 331     | 873     | JPY | 940     | 67      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd           | 438       | 19      | HKD | 13      | -7      | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 13        | 0       | SGD | 0       | 0       | 0,00% | 0,00% | XSES |
| Liberty Property Trust (REIT)                 | 0         | -11     | USD | 0       | 11      | 0,00% | 0,00% |      |
| Real Estate                                   |           | 559 678 |     | 673 347 | 113 669 | 3,54% |       |      |
| American Water Works Co Inc                   | 31 133    | 38 422  | USD | 44 018  | 5 596   | 0,23% | 0,02% | XNYS |
| Ormat Technologies Inc                        | 52 233    | 33 384  | USD | 40 173  | 6 789   | 0,21% | 0,09% | XNYS |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA            | 442 469   | 38 031  | EUR | 39 652  | 1 621   | 0,21% | 0,02% | MTAA |
| Meridian Energy Ltd                           | 1 042 566 | 33 166  | NZD | 39 205  | 6 039   | 0,21% | 0,04% | XNZE |
| EDP Renovaveis SA                             | 286 198   | 52 439  | EUR | 33 793  | -18 646 | 0,18% | 0,03% | XLIS |
| Redeia Corporacion SA                         | 130 032   | 24 941  | EUR | 25 232  | 292     | 0,13% | 0,02% | XMAD |
| United Utilities Water PLC                    | 138 272   | 15 169  | GBP | 20 681  | 5 512   | 0,11% | 0,02% | XLON |
| Boralex Inc                                   | 88 583    | 19 355  | CAD | 20 084  | 729     | 0,11% | 0,09% | XTSE |
| Severn Trent Water                            | 46 980    | 12 420  | GBP | 16 760  | 4 340   | 0,09% | 0,02% | XLON |
| Verbund AG                                    | 18 038    | 11 352  | EUR | 14 850  | 3 497   | 0,08% | 0,01% | XWBO |
| Acciona                                       | 10 253    | 13 264  | EUR | 13 107  | -157    | 0,07% | 0,02% | XMAD |
| Mercury NZ Limited                            | 332 864   | 13 324  | NZD | 12 390  | -934    | 0,07% | 0,02% | XNZE |
| Elia Group SA/NV                              | 13 332    | 11 613  | EUR | 11 665  | 52      | 0,06% | 0,02% | XBRU |
| Scatec ASA                                    | 132 237   | 17 879  | NOK | 10 513  | -7 367  | 0,06% | 0,08% | XOSL |
| Pennon Group                                  | 108 452   | 12 815  | GBP | 9 156   | -3 659  | 0,05% | 0,04% | XLON |
| Hydro One Ltd                                 | 23 940    | 6 304   | CAD | 8 369   | 2 065   | 0,04% | 0,00% | XTSE |
| Neoen SA                                      | 17 036    | 6 005   | EUR | 7 958   | 1 953   | 0,04% | 0,01% | XPAR |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA           | 76 183    | 12 483  | EUR | 7 002   | -5 482  | 0,04% | 0,06% | XMAD |
| Greencoat UK Wind PLC/Funds                   | 382 767   | 6 742   | GBP | 6 953   | 211     | 0,04% | 0,02% | XLON |
| American States Water Co                      | 7 558     | 6 626   | USD | 6 671   | 45      | 0,04% | 0,02% | XNYS |
| Erg Spa                                       | 26 164    | 6 166   | EUR | 6 046   | -120    | 0,03% | 0,02% | MTAA |
| California Water Service Group                | 11 581    | 4 890   | USD | 5 962   | 1 072   | 0,03% | 0,02% | XNYS |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA           | 26 679    | 6 950   | EUR | 5 585   | -1 365  | 0,03% | 0,01% | XMAD |
| Renewables Infrastructure Group Ltd/The       | 349 986   | 5 212   | GBP | 4 271   | -941    | 0,02% | 0,01% | XLON |
| Innergex Renewable Energy Inc                 | 64 506    | 7 787   | CAD | 4 101   | -3 687  | 0,02% | 0,03% | XTSE |
| SJW Group                                     | 6 585     | 4 521   | USD | 3 681   | -840    | 0,02% | 0,02% | XNGS |
| Concord New Energy Group Ltd                  | 4 103 171 | 1 826   | HKD | 3 060   | 1 234   | 0,02% | 0,05% | XHKG |
| Middlesex Water Co                            | 4 537     | 2 766   | USD | 2 712   | -54     | 0,01% | 0,03% | XNGS |
| Greenergy Renovables SA                       | 6 601     | 2 125   | EUR | 2 535   | 410     | 0,01% | 0,02% | XMAD |
| Consolidated Water Co Ltd                     | 7 534     | 1 086   | USD | 2 215   | 1 129   | 0,01% | 0,05% | XNGS |
| Greencoat Renewables PLC                      | 219 712   | 2 536   | EUR | 2 127   | -409    | 0,01% | 0,02% | XDUB |
| Doral Group Renewable Energy Resources Ltd    | 51 979    | 1 215   | ILS | 2 069   | 854     | 0,01% | 0,03% | XTAE |
| Montauk Renewables Inc                        | 41 130    | 3 097   | USD | 1 859   | -1 238  | 0,01% | 0,03% | XNCM |

|                                  |        |            |     |            |           |        |       |      |
|----------------------------------|--------|------------|-----|------------|-----------|--------|-------|------|
| Voltalia SA                      | 20 922 | 2 918      | EUR | 1 754      | -1 164    | 0,01%  | 0,02% | XPAR |
| Sunnova Energy International Inc | 41 315 | 5 261      | USD | 1 609      | -3 652    | 0,01%  | 0,03% | XNYS |
| RENOVA Inc                       | 28 757 | 4 090      | JPY | 1 606      | -2 483    | 0,01%  | 0,03% | XTKS |
| York Water Co/The                | 2 810  | 1 060      | USD | 1 044      | -15       | 0,01%  | 0,02% | XNGS |
| 7C Solarparken AG                | 35 839 | 1 439      | EUR | 801        | -638      | 0,00%  | 0,04% | XETR |
| OY Nofar Energy Ltd              | 587    | 157        | ILS | 161        | 4         | 0,00%  | 0,00% | XTAE |
| Utilities                        |        | 450 836    |     | 441 431    | -9 405    | 2,32%  |       |      |
| Sum aksjer                       |        | 12 098 448 |     | 19 001 960 | 6 903 512 | 99,88% |       |      |

|           | Kostpris   | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 12 098 448 | 19 001 960   | 6 903 512                 | 99,88%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG

NO0010798101

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                                       | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|--------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| (IKKE I BRUK)Vitesco Technologies Group AG | 0       | -0       | EUR    | 0            | 0                      | 0,00%                | NaN       |      |
|                                            |         | -0       |        | 0            | 0                      | 0,00%                |           |      |
| Meta Platforms, Inc                        | 37 045  | 106 501  | USD    | 246 343      | 139 842                | 1,83%                | 0,00%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class A                       | 99 415  | 104 554  | USD    | 213 737      | 109 183                | 1,59%                | 0,00%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class C                       | 86 007  | 97 641   | USD    | 186 024      | 88 383                 | 1,38%                | 0,00%     | XNGS |
| Netflix Inc                                | 7 885   | 33 317   | USD    | 79 820       | 46 503                 | 0,59%                | 0,00%     | XNGS |
| Verizon Communications                     | 103 054 | 45 955   | USD    | 46 805       | 850                    | 0,35%                | 0,00%     | XNYS |
| Walt Disney                                | 33 987  | 38 306   | USD    | 42 981       | 4 675                  | 0,32%                | 0,00%     | XNYS |
| AT&T Inc                                   | 157 111 | 32 399   | USD    | 40 630       | 8 231                  | 0,30%                | 0,00%     | XNYS |
| Comcast Corp A                             | 60 628  | 26 028   | USD    | 25 842       | -186                   | 0,19%                | 0,00%     | XNGS |
| Deutsche Telecom                           | 48 979  | 8 889    | EUR    | 16 641       | 7 752                  | 0,12%                | 0,00%     | XETR |
| T-Mobile US Inc                            | 6 361   | 12 330   | USD    | 15 946       | 3 617                  | 0,12%                | 0,00%     | XNGS |
| Spotify Technology SA                      | 2 980   | 15 640   | USD    | 15 142       | -499                   | 0,11%                | 0,00%     | XNYS |
| Interpublic Group                          | 35 799  | 13 235   | USD    | 11 392       | -1 842                 | 0,08%                | 0,01%     | XNYS |
| Softbank Group Corp                        | 14 200  | 6 311    | JPY    | 9 425        | 3 114                  | 0,07%                | 0,00%     | XTKS |
| Fox Corp-B                                 | 17 449  | 7 952    | USD    | 9 064        | 1 113                  | 0,07%                | 0,01%     | XNGS |
| Electronic Arts                            | 4 656   | 5 868    | USD    | 7 736        | 1 868                  | 0,06%                | 0,00%     | XNGS |
| Nintendo                                   | 11 000  | 4 763    | JPY    | 7 364        | 2 601                  | 0,05%                | 0,00%     | XTKS |
| Vodafone Group                             | 739 229 | 9 849    | GBP    | 7 182        | -2 668                 | 0,05%                | 0,00%     | XLON |
| Sea Ltd                                    | 5 561   | 4 401    | USD    | 6 701        | 2 300                  | 0,05%                | 0,00%     | XNYS |
| Telenor                                    | 50 556  | 7 164    | NOK    | 6 416        | -748                   | 0,05%                | 0,00%     | XOSL |
| Trade Desk Inc/The                         | 4 605   | 3 820    | USD    | 6 147        | 2 326                  | 0,05%                | 0,00%     | XNMS |
| Telefonica                                 | 115 664 | 4 391    | EUR    | 5 355        | 965                    | 0,04%                | 0,00%     | XMAD |
| Paramount Global                           | 40 614  | 7 072    | USD    | 4 825        | -2 247                 | 0,04%                | 0,01%     | XNGS |
| Take-Two Interactive Software              | 2 200   | 2 420    | USD    | 4 599        | 2 179                  | 0,03%                | 0,00%     | XNGS |
| Fox Corp                                   | 7 777   | 3 556    | USD    | 4 291        | 735                    | 0,03%                | 0,00%     | XNGS |
| News Corporation - A                       | 12 752  | 2 387    | USD    | 3 989        | 1 601                  | 0,03%                | 0,00%     | XNGS |
| Omnicom Group                              | 3 835   | 2 583    | USD    | 3 748        | 1 165                  | 0,03%                | 0,00%     | XNYS |
| Warner Bros Discovery Inc                  | 28 340  | 7 165    | USD    | 3 402        | -3 763                 | 0,03%                | 0,00%     | XNGS |
| Universal Music Group BV                   | 11 479  | 3 051    | EUR    | 3 337        | 286                    | 0,02%                | 0,00%     | XAMS |
| Publicis Groupe                            | 2 355   | 1 913    | EUR    | 2 853        | 940                    | 0,02%                | 0,00%     | XPAR |
| Roku Inc                                   | 2 826   | 1 956    | USD    | 2 386        | 430                    | 0,02%                | 0,00%     | XNGS |
| BT Group                                   | 114 817 | 2 326    | GBP    | 2 353        | 27                     | 0,02%                | 0,00%     | XLON |
| ROBLOX Corp                                | 3 410   | 1 330    | USD    | 2 241        | 911                    | 0,02%                | 0,00%     | XNYS |
| Informa PLC                                | 19 558  | 1 177    | GBP    | 2 221        | 1 044                  | 0,02%                | 0,00%     | XLON |
| KDDI Corp                                  | 5 700   | 1 554    | JPY    | 2 077        | 522                    | 0,02%                | 0,00%     | XTKS |
| Charter Communications, Inc. - A           | 456     | 2 180    | USD    | 1 775        | -405                   | 0,01%                | 0,00%     | XNGS |
| Pinterest Inc                              | 5 213   | 2 079    | USD    | 1 717        | -362                   | 0,01%                | 0,00%     | XNYS |
| Softbank Corp                              | 115 000 | 1 294    | JPY    | 1 653        | 359                    | 0,01%                | 0,00%     | XTKS |
| Orange                                     | 8 054   | 1 005    | EUR    | 912          | -93                    | 0,01%                | 0,00%     | XPAR |
| Telstra Corp                               | 18 926  | 387      | AUD    | 534          | 146                    | 0,00%                | 0,00%     | XASX |
| SEEK LTD                                   | 2 827   | 452      | AUD    | 449          | -3                     | 0,00%                | 0,00%     | XASX |
| Snap Inc                                   | 1 753   | 422      | USD    | 214          | -207                   | 0,00%                | 0,00%     | XNYS |
| Match Group Inc                            | 232     | 278      | USD    | 86           | -191                   | 0,00%                | Infinity  | XNGS |
| Communication Services                     |         | 635 901  |        | 1 056 356    | 420 455                | 7,86%                |           |      |

|                                     |         |         |     |         |         |       |       |      |
|-------------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|-------|-------|------|
| Amazon Com                          | 155 847 | 211 307 | USD | 388 322 | 177 015 | 2,89% | 0,00% | XNGS |
| Tesla Inc                           | 51 175  | 100 724 | USD | 234 717 | 133 993 | 1,75% | 0,00% | XNGS |
| Home Depot                          | 19 611  | 55 373  | USD | 86 639  | 31 266  | 0,65% | 0,00% | XNYS |
| McDonald's Corp                     | 14 078  | 35 989  | USD | 46 350  | 10 361  | 0,35% | 0,00% | XNYS |
| Bridgestone                         | 120 000 | 48 061  | JPY | 46 308  | -1 753  | 0,34% | 0,02% | XTKS |
| TJX Cos Inc/The                     | 28 315  | 21 840  | USD | 38 850  | 17 011  | 0,29% | 0,00% | XNYS |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4 585   | 29 041  | EUR | 34 267  | 5 226   | 0,26% | 0,00% | XPAR |
| Booking Holdings Inc                | 607     | 13 472  | USD | 34 252  | 20 779  | 0,26% | 0,00% | XNGS |
| Barratt Redrow PLC                  | 514 843 | 32 433  | GBP | 32 229  | -204    | 0,24% | 0,04% | XLON |
| Lowe's Cos Inc                      | 9 914   | 15 024  | USD | 27 789  | 12 765  | 0,21% | 0,00% | XNYS |
| Hilton Worldwide Holdings Inc       | 8 211   | 11 628  | USD | 23 049  | 11 421  | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| MercadoLibre Inc                    | 1 148   | 15 917  | USD | 22 171  | 6 253   | 0,17% | 0,00% | XNGS |
| Hermes International                | 804     | 16 362  | EUR | 21 956  | 5 593   | 0,16% | 0,00% | XPAR |
| Sekisui House                       | 79 200  | 15 090  | JPY | 21 646  | 6 556   | 0,16% | 0,01% | XTKS |
| Starbucks Corp                      | 18 959  | 17 694  | USD | 19 648  | 1 954   | 0,15% | 0,00% | XNGS |
| Chipotle Mexican Grill Inc          | 26 800  | 12 114  | USD | 18 354  | 6 240   | 0,14% | 0,00% | XNYS |
| Shimano                             | 11 800  | 22 126  | JPY | 18 240  | -3 886  | 0,14% | 0,01% | XTKS |
| Sony Group Corporation              | 74 100  | 11 511  | JPY | 18 041  | 6 530   | 0,13% | 0,00% | XTKS |
| Toyota Motor                        | 70 065  | 10 354  | JPY | 15 929  | 5 576   | 0,12% | 0,00% | XTKS |
| Industria de Diseno Textil SA       | 26 966  | 8 512   | EUR | 15 743  | 7 231   | 0,12% | 0,00% | XMAD |
| Cie Financiere Richemont SA         | 8 587   | 9 320   | CHF | 14 840  | 5 520   | 0,11% | 0,00% | XSWX |
| NIKE Inc - B                        | 17 112  | 17 748  | USD | 14 706  | -3 041  | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| Mercedes-Benz Group AG              | 21 431  | 15 981  | EUR | 13 560  | -2 422  | 0,10% | 0,00% | XETR |
| Marriott Intl                       | 4 170   | 5 546   | USD | 13 211  | 7 664   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Prosus NV                           | 29 119  | 9 252   | EUR | 13 133  | 3 881   | 0,10% | 0,00% | XAMS |
| Royal Caribbean Cruises USD         | 4 788   | 4 270   | USD | 12 545  | 8 275   | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Persimmon                           | 71 506  | 16 197  | GBP | 12 185  | -4 012  | 0,09% | 0,02% | XLON |
| Pulte Group Inc                     | 9 237   | 6 766   | USD | 11 424  | 4 658   | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| LKQ CORP                            | 27 041  | 15 279  | USD | 11 286  | -3 992  | 0,08% | 0,01% | XNGS |
| DoorDash Inc                        | 5 860   | 7 068   | USD | 11 164  | 4 097   | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| Denso                               | 64 900  | 8 608   | JPY | 10 386  | 1 778   | 0,08% | 0,00% | XTKS |
| Ford Motor Co                       | 90 679  | 11 646  | USD | 10 196  | -1 451  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Airbnb Inc                          | 6 405   | 8 516   | USD | 9 559   | 1 043   | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Autozone                            | 261     | 3 281   | USD | 9 492   | 6 211   | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Start Today Co Ltd                  | 24 400  | 6 317   | JPY | 8 635   | 2 317   | 0,06% | 0,01% | XTKS |
| Fast Retailing                      | 2 000   | 3 539   | JPY | 7 779   | 4 240   | 0,06% | 0,00% | XTKS |
| Pearson                             | 42 030  | 5 333   | GBP | 7 664   | 2 331   | 0,06% | 0,01% | XLON |
| Flutter Entertainment PLC           | 2 569   | 6 490   | USD | 7 541   | 1 051   | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Compass Group PLC                   | 19 136  | 3 515   | GBP | 7 246   | 3 731   | 0,05% | 0,00% | XLON |
| Berkeley Grp Hld. Unit              | 12 737  | 7 364   | GBP | 7 066   | -299    | 0,05% | 0,01% | XLON |
| O'Reilly Automotive Inc             | 501     | 3 890   | USD | 6 747   | 2 857   | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Wesfarmers Ltd.                     | 12 006  | 3 843   | AUD | 6 039   | 2 196   | 0,04% | 0,00% | XASX |
| Yamaha Motor                        | 59 400  | 5 362   | JPY | 6 029   | 667     | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| eBay Inc                            | 7 996   | 4 029   | USD | 5 626   | 1 597   | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY              | 9 305   | 4 225   | USD | 5 607   | 1 383   | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Adidas AG                           | 2 013   | 4 138   | EUR | 5 606   | 1 468   | 0,04% | 0,00% | XETR |
| Yum! Brands Inc                     | 3 597   | 3 291   | USD | 5 481   | 2 190   | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| KERING                              | 1 921   | 9 145   | EUR | 5 383   | -3 763  | 0,04% | 0,00% | XPAR |
| Koito Manufacturing Co Ltd          | 36 000  | 7 755   | JPY | 5 224   | -2 531  | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| DraftKings Inc                      | 12 139  | 4 084   | USD | 5 129   | 1 045   | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Williams-Sonoma                     | 2 408   | 3 711   | USD | 5 064   | 1 353   | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Lululemon Athletica Inc.            | 1 097   | 3 341   | USD | 4 764   | 1 424   | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Gildan Activewear                   | 8 504   | 2 517   | CAD | 4 543   | 2 027   | 0,03% | 0,01% | XTSE |
| Ulta Beauty Inc                     | 909     | 3 261   | USD | 4 490   | 1 229   | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Las Vegas Sands Corp                | 7 560   | 2 895   | USD | 4 410   | 1 515   | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Continental                         | 5 497   | 6 118   | EUR | 4 190   | -1 928  | 0,03% | 0,00% | XETR |
| Stellantis NV                       | 28 239  | 4 237   | EUR | 4 181   | -56     | 0,03% | 0,00% | MTAA |
| Ross Stores                         | 2 390   | 2 769   | USD | 4 106   | 1 337   | 0,03% | 0,00% | XNGS |

|                                |         |           |     |           |         |        |       |      |
|--------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Carvana Co                     | 1 732   | 4 427     | USD | 4 000     | -427    | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| Asics Corp                     | 13 000  | 2 440     | JPY | 2 922     | 482     | 0,02%  | 0,00% | XTKS |
| Dick's Sporting Goods Inc      | 1 109   | 1 659     | USD | 2 882     | 1 223   | 0,02%  | 0,00% | XNYS |
| J Front Retailing Co Ltd       | 18 500  | 1 556     | JPY | 2 844     | 1 288   | 0,02%  | 0,01% | XTKS |
| Stanley Electric               | 13 700  | 3 226     | JPY | 2 578     | -648    | 0,02%  | 0,01% | XTKS |
| Pan Pacific International Hold | 8 100   | 1 117     | JPY | 2 526     | 1 409   | 0,02%  | 0,00% | XTKS |
| Carnival USD                   | 8 873   | 1 467     | USD | 2 511     | 1 044   | 0,02%  | 0,00% | XNYS |
| Yamaha                         | 29 900  | 2 273     | JPY | 2 441     | 168     | 0,02%  | 0,01% | XTKS |
| Rivian Automotive Inc          | 15 814  | 1 766     | USD | 2 389     | 622     | 0,02%  | 0,00% | XNGS |
| AMADEUS IT GROUP S.A           | 2 747   | 2 223     | EUR | 2 203     | -20     | 0,02%  | 0,00% | XMAD |
| Pirelli & C SpA                | 32 331  | 1 608     | EUR | 2 081     | 473     | 0,02%  | 0,00% | MTAA |
| Best Buy                       | 2 013   | 1 334     | USD | 1 962     | 627     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Zalando SE                     | 4 549   | 2 953     | EUR | 1 733     | -1 220  | 0,01%  | 0,00% | XETR |
| DR Horton                      | 1 071   | 1 215     | USD | 1 701     | 486     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Pool Corp                      | 339     | 973       | USD | 1 313     | 339     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Aptiv Holdings Ltd             | 1 850   | 2 217     | USD | 1 271     | -946    | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Niterra Co Ltd                 | 3 200   | 498       | JPY | 1 175     | 677     | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Valeo SA                       | 10 504  | 2 412     | EUR | 1 150     | -1 261  | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| Burlington Stores Inc          | 350     | 636       | USD | 1 133     | 497     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Forvia                         | 9 598   | 3 061     | EUR | 980       | -2 081  | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| Renault                        | 1 604   | 878       | EUR | 888       | 10      | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| VF Corp                        | 2 932   | 624       | USD | 715       | 91      | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Dr Ing hc F Porsche AG         | 993     | 1 259     | EUR | 682       | -577    | 0,01%  | 0,00% | XETR |
| Sands China Ltd                | 20 699  | 422       | HKD | 633       | 211     | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Carmax                         | 639     | 616       | USD | 593       | -23     | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Wynn Resorts                   | 596     | 626       | USD | 583       | -43     | 0,00%  | 0,00% | XNGS |
| Caesars Entertainment Inc      | 1 511   | 727       | USD | 574       | -154    | 0,00%  | 0,00% | XNGS |
| Michelin B                     | 928     | 247       | EUR | 347       | 100     | 0,00%  | 0,00% | XPAR |
| Rakuten                        | 5 500   | 480       | JPY | 341       | -138    | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Genuine Parts                  | 197     | 336       | USD | 261       | -75     | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Kingfisher                     | 4 443   | 133       | GBP | 157       | 24      | 0,00%  | 0,00% | XLON |
| Volvo Car AB                   | 6 037   | 217       | SEK | 149       | -68     | 0,00%  | 0,00% | XSTO |
| Galaxy Entertainment Group     | 2 000   | 122       | HKD | 96        | -26     | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Puma                           | 180     | 48        | EUR | 94        | 46      | 0,00%  | 0,00% | XETR |
| Consumer Discretionary         |         | 1 001 018 |     | 1 518 645 | 517 627 | 11,31% |       |      |
| Costco Wholesale               | 8 529   | 46 484    | USD | 88 756    | 42 272  | 0,66%  | 0,00% | XNGS |
| Procter & Gamble               | 46 379  | 66 745    | USD | 88 308    | 21 564  | 0,66%  | 0,00% | XNYS |
| Coca-Cola                      | 80 490  | 45 328    | USD | 56 915    | 11 587  | 0,42%  | 0,00% | XNYS |
| Pepsico Inc                    | 30 404  | 48 695    | USD | 52 508    | 3 813   | 0,39%  | 0,00% | XNGS |
| Unilever GB                    | 71 611  | 37 601    | GBP | 46 326    | 8 725   | 0,34%  | 0,00% | XLON |
| Mowi ASA                       | 168 056 | 31 663    | NOK | 32 729    | 1 066   | 0,24%  | 0,03% | XOSL |
| Nestle                         | 25 844  | 29 595    | CHF | 24 252    | -5 344  | 0,18%  | 0,00% | XSWX |
| Sysco Corp                     | 25 011  | 17 382    | USD | 21 719    | 4 337   | 0,16%  | 0,01% | XNYS |
| Target Corporation             | 13 992  | 18 797    | USD | 21 482    | 2 685   | 0,16%  | 0,00% | XNYS |
| Mondelez International Inc     | 31 053  | 20 592    | USD | 21 066    | 474     | 0,16%  | 0,00% | XNGS |
| SalMar                         | 36 931  | 18 508    | NOK | 19 961    | 1 453   | 0,15%  | 0,03% | XOSL |
| General Mills                  | 27 252  | 17 704    | USD | 19 737    | 2 033   | 0,15%  | 0,00% | XNYS |
| Darling Ingredients Inc        | 35 673  | 18 914    | USD | 13 650    | -5 265  | 0,10%  | 0,02% | XNYS |
| L'Oreal SA                     | 2 719   | 10 998    | EUR | 10 931    | -67     | 0,08%  | 0,00% | XPAR |
| Diageo                         | 29 476  | 10 573    | GBP | 10 639    | 66      | 0,08%  | 0,00% | XLON |
| Kroger                         | 13 312  | 4 825     | USD | 9 245     | 4 420   | 0,07%  | 0,00% | XNYS |
| Unilever PLC                   | 13 562  | 7 044     | EUR | 8 753     | 1 709   | 0,07%  | 0,00% | XAMS |
| Walgreens Boots Alliance Inc   | 69 169  | 17 492    | USD | 7 329     | -10 162 | 0,05%  | 0,01% | XNGS |
| Kenvue Inc                     | 26 530  | 6 486     | USD | 6 433     | -53     | 0,05%  | 0,00% | XNYS |
| Coca-Cola Europacific Partners | 7 320   | 3 473     | USD | 6 386     | 2 912   | 0,05%  | 0,00% | XNGS |
| Anheuser-Busch Inbev           | 9 073   | 4 923     | EUR | 5 148     | 226     | 0,04%  | 0,00% | XBRU |
| Clorox Corp                    | 2 411   | 4 144     | USD | 4 447     | 303     | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| JDE Peet's BV                  | 22 059  | 6 798     | EUR | 4 288     | -2 510  | 0,03%  | 0,00% | XAMS |

|                                              |         |         |     |         |         |       |          |      |
|----------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|-------|----------|------|
| Dollar General                               | 4 844   | 7 180   | USD | 4 171   | -3 009  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Coles Group Ltd                              | 31 086  | 3 416   | AUD | 4 129   | 713     | 0,03% | 0,00%    | XASX |
| Jeronimo Martins SGPS                        | 16 434  | 3 138   | EUR | 3 566   | 427     | 0,03% | 0,00%    | XLIS |
| Loblaw                                       | 2 296   | 3 101   | CAD | 3 430   | 329     | 0,03% | 0,00%    | XTSE |
| Kellanova                                    | 3 390   | 2 862   | USD | 3 117   | 255     | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Dollar Tree Inc                              | 3 476   | 4 920   | USD | 2 958   | -1 961  | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Kao Corp                                     | 5 700   | 3 080   | JPY | 2 631   | -449    | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Orkla                                        | 21 755  | 1 659   | NOK | 2 140   | 480     | 0,02% | 0,00%    | XOSL |
| Woolworths Group Ltd                         | 9 299   | 1 965   | AUD | 1 994   | 29      | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Colgate Palmolive                            | 1 918   | 1 396   | USD | 1 980   | 585     | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Molson Coors Beverage Co                     | 2 898   | 1 369   | USD | 1 887   | 518     | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Coca-Cola HBC AG (GBP)                       | 4 693   | 1 170   | GBP | 1 824   | 654     | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| HelloFresh SE                                | 12 463  | 3 232   | EUR | 1 724   | -1 508  | 0,01% | 0,01%    | XETR |
| Constellation Brands Inc - A                 | 655     | 1 129   | USD | 1 644   | 515     | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Danone                                       | 2 043   | 1 326   | EUR | 1 565   | 238     | 0,01% | 0,00%    | XPAR |
| Henkel AG & Co KGaA (pref shs)               | 1 486   | 1 365   | EUR | 1 480   | 115     | 0,01% | 0,00%    | XETR |
| Carrefour                                    | 8 115   | 1 490   | EUR | 1 310   | -180    | 0,01% | 0,00%    | XPAR |
| Henkel AG & KGAA                             | 1 270   | 1 096   | EUR | 1 111   | 15      | 0,01% | 0,00%    | XETR |
| Pernod-Ricard                                | 832     | 1 937   | EUR | 1 067   | -871    | 0,01% | 0,00%    | XPAR |
| Campbell Soup                                | 2 135   | 926     | USD | 1 016   | 89      | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| Hershey Foods Common                         | 501     | 1 065   | USD | 964     | -101    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Estee Lauder Cos A                           | 426     | 824     | USD | 363     | -461    | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Endeavour Group Ltd/Australia                | 9 299   | 348     | AUD | 275     | -73     | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Asahi Group Holdings Ltd                     | 2 100   | 248     | JPY | 251     | 3       | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Consumer Staples                             |         | 545 007 |     | 627 605 | 82 598  | 4,67% |          |      |
| Kinder Morgan                                | 171 252 | 28 924  | USD | 53 292  | 24 368  | 0,40% | 0,01%    | XNYS |
| EOG Resources                                | 36 241  | 40 199  | USD | 50 454  | 10 255  | 0,38% | 0,01%    | XNYS |
| Shell PLC                                    | 114 444 | 30 167  | GBP | 40 306  | 10 139  | 0,30% | 0,00%    | XLON |
| The Williams Companies, Inc                  | 61 965  | 16 750  | USD | 38 087  | 21 338  | 0,28% | 0,01%    | XNYS |
| ONEOK INC                                    | 30 573  | 18 451  | USD | 34 862  | 16 411  | 0,26% | 0,01%    | XNYS |
| Tenaris                                      | 113 765 | 17 492  | EUR | 24 176  | 6 685   | 0,18% | 0,01%    | MTAA |
| Targa Resources Corp                         | 9 781   | 11 292  | USD | 19 829  | 8 537   | 0,15% | 0,00%    | XNYS |
| Devon Energy                                 | 52 300  | 20 356  | USD | 19 441  | -915    | 0,14% | 0,01%    | XNYS |
| TotalEnergies SE                             | 26 007  | 10 875  | EUR | 16 323  | 5 449   | 0,12% | 0,00%    | XPAR |
| Texas Pacific Land Corp                      | 1 284   | 8 229   | USD | 16 128  | 7 899   | 0,12% | 0,01%    | XNYS |
| Pembina Pipeline Corp                        | 37 887  | 11 131  | CAD | 15 890  | 4 759   | 0,12% | 0,01%    | XTSE |
| Baker Hughes Co                              | 33 497  | 8 247   | USD | 15 606  | 7 358   | 0,12% | 0,00%    | XNGS |
| Hess Corp                                    | 10 259  | 10 134  | USD | 15 498  | 5 364   | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| PrairieSky Royalty Ltd                       | 68 122  | 5 392   | CAD | 15 079  | 9 687   | 0,11% | 0,03%    | XTSE |
| Valero Energy                                | 10 776  | 8 199   | USD | 15 003  | 6 804   | 0,11% | 0,00%    | XNYS |
| CHENIERE ENERGY INC                          | 5 965   | 5 334   | USD | 14 557  | 9 223   | 0,11% | 0,00%    | XNYS |
| BP Plc                                       | 251 402 | 12 939  | GBP | 14 054  | 1 115   | 0,10% | 0,00%    | XLON |
| SLB                                          | 31 672  | 10 335  | USD | 13 791  | 3 456   | 0,10% | 0,00%    | XNYS |
| Arc Resources Ltd                            | 47 572  | 6 976   | CAD | 9 794   | 2 818   | 0,07% | 0,01%    | XTSE |
| EQT Corporation                              | 17 572  | 6 721   | USD | 9 202   | 2 482   | 0,07% | 0,00%    | XNYS |
| JXTG Holdings Inc                            | 131 700 | 4 762   | JPY | 7 864   | 3 103   | 0,06% | 0,00%    | XTKS |
| Keyera Corp                                  | 16 299  | 3 808   | CAD | 5 658   | 1 850   | 0,04% | 0,01%    | XTSE |
| Woodside Energy Group Ltd                    | 32 619  | 8 118   | AUD | 5 643   | -2 475  | 0,04% | 0,00%    | XASX |
| Neste Oyj                                    | 38 354  | 12 171  | EUR | 5 469   | -6 702  | 0,04% | 0,00%    | XHEL |
| Repsol SA                                    | 19 447  | 1 737   | EUR | 2 674   | 936     | 0,02% | 0,00%    | XMAD |
| Halliburton                                  | 3 938   | 990     | USD | 1 216   | 226     | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020) | 2 003   | 0       | USD | 627     | 627     | 0,00% | Infinity | XNYS |
| Galp Energia SGPS SA-B shrs                  | 2 075   | 303     | EUR | 389     | 86      | 0,00% | 0,00%    | XLIS |
| Inpex Corp                                   | 40      | 6       | JPY | 6       | -1      | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Energy                                       |         | 320 035 |     | 480 918 | 160 883 | 3,58% |          |      |
| Visa Inc - Class A shares                    | 48 888  | 111 259 | USD | 175 477 | 64 219  | 1,31% | 0,00%    | XNYS |
| J.P Morgan Chase and Co                      | 49 614  | 67 133  | USD | 135 073 | 67 939  | 1,01% | 0,00%    | XNYS |
| Mastercard Inc                               | 17 579  | 63 588  | USD | 105 130 | 41 542  | 0,78% | 0,00%    | XNYS |

|                                      |         |        |     |        |        |       |       |      |
|--------------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Berkshire Hathaway B                 | 18 750  | 58 056 | USD | 96 526 | 38 471 | 0,72% | 0,00% | XNYS |
| Allianz SE                           | 15 946  | 38 007 | EUR | 55 491 | 17 484 | 0,41% | 0,00% | XETR |
| Bank of America Corp                 | 106 986 | 31 297 | USD | 53 403 | 22 106 | 0,40% | 0,00% | XNYS |
| Commonwealth Bank of Australia       | 40 872  | 29 825 | AUD | 44 045 | 14 220 | 0,33% | 0,00% | XASX |
| S&P Global Inc                       | 7 448   | 30 868 | USD | 42 128 | 11 260 | 0,31% | 0,00% | XNYS |
| Progressive Corp                     | 15 104  | 19 192 | USD | 41 103 | 21 911 | 0,31% | 0,00% | XNYS |
| Intesa SanPaolo                      | 827 850 | 22 660 | EUR | 37 610 | 14 950 | 0,28% | 0,00% | MTAA |
| Wells Fargo                          | 46 214  | 17 960 | USD | 36 867 | 18 907 | 0,27% | 0,00% | XNYS |
| 3I Group                             | 69 140  | 12 113 | GBP | 35 050 | 22 938 | 0,26% | 0,01% | XLON |
| American Express                     | 10 080  | 12 217 | USD | 33 977 | 21 760 | 0,25% | 0,00% | XNYS |
| UniCredit SPA                        | 74 433  | 10 347 | EUR | 33 724 | 23 377 | 0,25% | 0,00% | MTAA |
| Tokio Marine Holdings, Inc.          | 77 300  | 19 419 | JPY | 31 998 | 12 579 | 0,24% | 0,00% | XTKS |
| Mitsubishi UFJ Holdings Group        | 225 200 | 14 529 | JPY | 30 042 | 15 514 | 0,22% | 0,00% | XTKS |
| Goldman Sachs                        | 4 467   | 13 110 | USD | 29 051 | 15 941 | 0,22% | 0,00% | XNYS |
| BlackRock Inc                        | 2 233   | 13 910 | USD | 25 998 | 12 087 | 0,19% | 0,00% | XNYS |
| CME Group Inc/IL                     | 9 181   | 19 016 | USD | 24 215 | 5 199  | 0,18% | 0,00% | XNGS |
| Annaly Capital Management Inc (REIT) | 114 922 | 23 226 | USD | 23 885 | 659    | 0,18% | 0,02% | XNYS |
| HSBC Holdings (GBP)                  | 212 877 | 14 850 | GBP | 23 779 | 8 928  | 0,18% | 0,00% | XLON |
| Bank of Montreal                     | 21 440  | 17 422 | CAD | 23 627 | 6 205  | 0,18% | 0,00% | XTSE |
| Hartford Financial Services          | 18 976  | 13 348 | USD | 23 578 | 10 230 | 0,18% | 0,01% | XNYS |
| Prudential Financial Inc             | 17 029  | 13 430 | USD | 22 924 | 9 495  | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| Investor AB-B                        | 74 822  | 10 550 | SEK | 22 511 | 11 961 | 0,17% | 0,00% | XSTO |
| Citigroup                            | 28 019  | 15 089 | USD | 22 400 | 7 310  | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| Moody's                              | 4 145   | 11 302 | USD | 22 284 | 10 982 | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| Aon Corp                             | 4 996   | 14 278 | USD | 20 379 | 6 101  | 0,15% | 0,00% | XNYS |
| Morgan Stanley                       | 13 597  | 8 647  | USD | 19 414 | 10 767 | 0,14% | 0,00% | XNYS |
| Metlife                              | 20 605  | 9 617  | USD | 19 161 | 9 544  | 0,14% | 0,00% | XNYS |
| Charles Schwab Corp                  | 21 823  | 11 965 | USD | 18 343 | 6 379  | 0,14% | 0,00% | XNYS |
| Aflac Inc.                           | 15 016  | 10 097 | USD | 17 641 | 7 543  | 0,13% | 0,00% | XNYS |
| PAYPAL HOLDINGS INC                  | 17 273  | 19 372 | USD | 16 744 | -2 629 | 0,12% | 0,00% | XNGS |
| Japan Post Bank Co Ltd               | 150 200 | 15 076 | JPY | 16 222 | 1 146  | 0,12% | 0,00% | XTKS |
| Fiserv                               | 6 868   | 9 279  | USD | 16 023 | 6 744  | 0,12% | 0,00% | XNYS |
| TRUIST FINANCIAL CORP                | 30 244  | 12 436 | USD | 14 901 | 2 464  | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| Blackstone Group LP/The              | 7 132   | 7 697  | USD | 13 966 | 6 269  | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Royal Bank of Canada                 | 10 099  | 7 340  | CAD | 13 822 | 6 482  | 0,10% | 0,00% | XTSE |
| The Travelers Companies, Inc.        | 5 050   | 7 660  | USD | 13 816 | 6 156  | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Allstate Corp                        | 6 168   | 7 700  | USD | 13 505 | 5 805  | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| AIA Group Ltd                        | 163 202 | 16 263 | HKD | 13 434 | -2 829 | 0,10% | 0,00% | XHKG |
| Canadian Imperial Bank of Commerce   | 18 675  | 10 558 | CAD | 13 410 | 2 852  | 0,10% | 0,00% | XTSE |
| Swiss Re Ltd                         | 8 044   | 7 766  | CHF | 13 226 | 5 460  | 0,10% | 0,00% | XSWX |
| Orix                                 | 51 800  | 8 354  | JPY | 12 757 | 4 404  | 0,09% | 0,00% | XTKS |
| Manulife Financial                   | 35 627  | 4 656  | CAD | 12 424 | 7 768  | 0,09% | 0,00% | XTSE |
| Bank of New York Mellon              | 14 040  | 6 182  | USD | 12 251 | 6 069  | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Banco Santander                      | 231 762 | 6 375  | EUR | 12 169 | 5 794  | 0,09% | 0,00% | XMAD |
| Westpac Banking Corp                 | 51 937  | 8 592  | AUD | 11 804 | 3 212  | 0,09% | 0,00% | XASX |
| Regions Financial                    | 43 595  | 7 639  | USD | 11 645 | 4 006  | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Muenchener Rueckversicherungs RG     | 1 936   | 3 745  | EUR | 11 090 | 7 346  | 0,08% | 0,00% | XETR |
| United Overseas Bank                 | 36 000  | 10 829 | SGD | 10 888 | 60     | 0,08% | 0,00% | XSES |
| Fifth Third Bancorp                  | 22 526  | 7 327  | USD | 10 817 | 3 490  | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| Willis Towers Watson Plc             | 2 947   | 7 482  | USD | 10 484 | 3 002  | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| Principal Financial Grp              | 11 887  | 10 081 | USD | 10 451 | 370    | 0,08% | 0,01% | XNGS |
| KBC GROEP NV                         | 11 845  | 8 088  | EUR | 10 384 | 2 296  | 0,08% | 0,00% | XBRU |
| Toronto - Dominion Bank (CAD)        | 16 699  | 8 085  | CAD | 10 092 | 2 007  | 0,08% | 0,00% | XTSE |
| Zurich Financial Services AG         | 1 433   | 4 868  | CHF | 9 676  | 4 808  | 0,07% | 0,00% | XSWX |
| Synchrony Financial                  | 12 894  | 4 609  | USD | 9 519  | 4 909  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Coinbase Global Inc                  | 3 336   | 3 815  | USD | 9 408  | 5 593  | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| PNC Financial Services               | 4 168   | 5 296  | USD | 9 129  | 3 833  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Everest Group                        | 2 202   | 8 383  | USD | 9 065  | 681    | 0,07% | 0,01% | XNYS |

|                                                    |        |       |     |       |        |       |          |      |
|----------------------------------------------------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|------|
| UBS Group AG                                       | 25 152 | 4 340 | CHF | 8 741 | 4 400  | 0,07% | 0,00%    | XSWX |
| Nasdaq Inc                                         | 9 853  | 5 383 | USD | 8 651 | 3 268  | 0,06% | 0,00%    | XNGS |
| Capital One Financial                              | 4 185  | 3 632 | USD | 8 476 | 4 844  | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Sumitomo Mitsui Financial Group                    | 30 900 | 4 892 | JPY | 8 405 | 3 513  | 0,06% | 0,00%    | XTKS |
| Aust & Nz Bank Group                               | 41 260 | 7 034 | AUD | 8 280 | 1 247  | 0,06% | 0,00%    | XASX |
| AXA Equitable Holdings Inc                         | 15 348 | 5 593 | USD | 8 222 | 2 629  | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| KKR & Co Inc                                       | 4 853  | 5 989 | USD | 8 152 | 2 164  | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Erste Group Bank AG                                | 11 596 | 4 201 | EUR | 8 136 | 3 935  | 0,06% | 0,00%    | XWBO |
| Fidelity National Informatio                       | 8 850  | 8 832 | USD | 8 118 | -713   | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Mizuho Financial Group                             | 27 790 | 3 470 | JPY | 7 778 | 4 308  | 0,06% | 0,00%    | XTKS |
| Chubb Ltd                                          | 2 285  | 5 223 | USD | 7 170 | 1 948  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Apollo Global Management Inc                       | 3 704  | 3 847 | USD | 6 948 | 3 100  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| EXOR NV                                            | 6 628  | 5 471 | EUR | 6 902 | 1 431  | 0,05% | Infinity | XAMS |
| Block,Inc                                          | 6 439  | 4 873 | USD | 6 215 | 1 342  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Banco BPM SpA                                      | 65 470 | 4 384 | EUR | 6 015 | 1 631  | 0,04% | 0,00%    | MTAA |
| Aviva PLC                                          | 89 079 | 4 710 | GBP | 5 940 | 1 230  | 0,04% | 0,00%    | XLON |
| Ing-Groep                                          | 33 047 | 4 085 | EUR | 5 880 | 1 795  | 0,04% | 0,00%    | XAMS |
| Axa                                                | 14 529 | 2 969 | EUR | 5 864 | 2 895  | 0,04% | 0,00%    | XPAR |
| Aegon NV                                           | 86 345 | 3 280 | EUR | 5 808 | 2 529  | 0,04% | 0,01%    | XAMS |
| Discover Financial Services                        | 2 898  | 2 925 | USD | 5 702 | 2 776  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| National Australian Bank                           | 21 689 | 4 158 | AUD | 5 658 | 1 500  | 0,04% | 0,00%    | XASX |
| Hong Kong Exchanges & Clearing                     | 12 929 | 5 528 | HKD | 5 573 | 44     | 0,04% | 0,00%    | XHKG |
| Deutsche Boerse                                    | 2 003  | 2 990 | EUR | 5 239 | 2 249  | 0,04% | 0,00%    | XETR |
| QBE Insurance Group                                | 34 588 | 3 653 | AUD | 4 670 | 1 017  | 0,03% | 0,00%    | XASX |
| Bank of Nova Scotia                                | 7 652  | 3 694 | CAD | 4 664 | 970    | 0,03% | 0,00%    | XTSE |
| Adyen NV                                           | 276    | 4 752 | EUR | 4 664 | -88    | 0,03% | 0,00%    | XAMS |
| Arch Capital                                       | 4 354  | 3 703 | USD | 4 567 | 864    | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| National bank of Canada                            | 4 194  | 4 355 | CAD | 4 340 | -15    | 0,03% | 0,00%    | XTSE |
| Caixabank                                          | 69 532 | 2 657 | EUR | 4 282 | 1 624  | 0,03% | 0,00%    | XMAD |
| Nordea Bank Abp                                    | 34 077 | 4 097 | SEK | 4 214 | 117    | 0,03% | 0,00%    | XSTO |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita | 13 310 | 5 095 | USD | 4 056 | -1 039 | 0,03% | 0,01%    | XNYS |
| State Street                                       | 3 570  | 2 371 | USD | 3 980 | 1 608  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| AIB Group PLC                                      | 61 598 | 2 562 | EUR | 3 861 | 1 300  | 0,03% | 0,00%    | XDUB |
| DBS Group Holdings Limited                         | 10 120 | 2 311 | SGD | 3 683 | 1 373  | 0,03% | 0,00%    | XSES |
| NN Group NV                                        | 7 303  | 2 663 | EUR | 3 613 | 950    | 0,03% | 0,00%    | XAMS |
| American International Group                       | 4 309  | 1 761 | USD | 3 563 | 1 801  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Arthur J Gallagher & Co                            | 1 099  | 2 992 | USD | 3 543 | 551    | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| MSCI Inc                                           | 489    | 2 682 | USD | 3 332 | 650    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Nomura Holdings                                    | 49 000 | 1 922 | JPY | 3 298 | 1 376  | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.               | 29 482 | 1 405 | EUR | 3 277 | 1 872  | 0,02% | 0,00%    | XMAD |
| US Bancorp                                         | 5 932  | 3 401 | USD | 3 222 | -178   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| ASR Nederland NV                                   | 5 931  | 2 402 | EUR | 3 193 | 791    | 0,02% | 0,00%    | XAMS |
| Sompo Holdings Inc                                 | 10 500 | 1 473 | JPY | 3 125 | 1 652  | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Nordea Bank Abp                                    | 23 540 | 2 958 | EUR | 2 907 | -52    | 0,02% | 0,00%    | XHEL |
| London Stock Exchange                              | 1 808  | 1 864 | GBP | 2 902 | 1 038  | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| BNP Paribas                                        | 4 165  | 1 983 | EUR | 2 901 | 918    | 0,02% | 0,00%    | XPAR |
| MS&AD Insurance Group Holdings                     | 10 926 | 952   | JPY | 2 723 | 1 771  | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| IGM Financial Inc                                  | 7 064  | 1 813 | CAD | 2 561 | 748    | 0,02% | 0,00%    | XTSE |
| First Citizens BancShares Inc/NC                   | 96     | 1 309 | USD | 2 304 | 995    | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Resona Holdings                                    | 27 800 | 1 328 | JPY | 2 299 | 972    | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Ameriprise Financial                               | 370    | 1 076 | USD | 2 237 | 1 162  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Wendel                                             | 1 870  | 2 087 | EUR | 2 044 | -43    | 0,02% | 0,00%    | XPAR |
| Robinhood Markets Inc                              | 4 530  | 1 384 | USD | 1 917 | 533    | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| ABN AMRO Group NV                                  | 10 508 | 1 383 | EUR | 1 840 | 457    | 0,01% | 0,00%    | XAMS |
| CBOE Global Markets INC.                           | 813    | 1 926 | USD | 1 804 | -121   | 0,01% | 0,00%    | BATS |
| Toast Inc                                          | 4 241  | 1 295 | USD | 1 756 | 461    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Global Payments Inc                                | 1 378  | 1 879 | USD | 1 754 | -126   | 0,01% | 0,00%    | XNYS |

|                                |         |           |     |           |         |        |       |      |
|--------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Groupe Bruxelles Lambert       | 2 160   | 1 777     | EUR | 1 678     | -99     | 0,01%  | 0,00% | XBRU |
| Daiwa Securities               | 21 700  | 991       | JPY | 1 643     | 653     | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Natwest Group PLC              | 27 513  | 663       | GBP | 1 574     | 910     | 0,01%  | 0,00% | XLON |
| MarketAxess Holdings Inc       | 588     | 2 118     | USD | 1 510     | -608    | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Marui Group Co Ltd             | 8 300   | 1 371     | JPY | 1 508     | 137     | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Barclays Bank                  | 39 121  | 701       | GBP | 1 492     | 791     | 0,01%  | 0,00% | XLON |
| Commerzbank AG                 | 7 745   | 617       | EUR | 1 432     | 815     | 0,01%  | 0,00% | XETR |
| Keycorp                        | 7 350   | 1 088     | USD | 1 431     | 343     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Erie Indemnity Co              | 300     | 1 291     | USD | 1 405     | 113     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| ASX Ltd                        | 3 002   | 1 685     | AUD | 1 374     | -311    | 0,01%  | 0,00% | XASX |
| AGNC Investment Corp (REIT)    | 12 150  | 1 594     | USD | 1 271     | -323    | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Ally Financial Inc             | 2 878   | 487       | USD | 1 177     | 690     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Huntington Bancshares          | 5 784   | 527       | USD | 1 069     | 542     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Sofina                         | 374     | 804       | EUR | 961       | 156     | 0,01%  | 0,00% | XBRU |
| Citizens Financial Group Inc   | 1 748   | 490       | USD | 869       | 379     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| LPL Financial Holdings Inc     | 204     | 497       | USD | 756       | 260     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Sun Life Financial Inc         | 1 114   | 531       | CAD | 751       | 220     | 0,01%  | 0,00% | XTSE |
| Societe Generale               | 2 331   | 503       | EUR | 745       | 242     | 0,01%  | 0,00% | XPAR |
| FinecoBank Banca Fineco SpA    | 3 471   | 553       | EUR | 685       | 133     | 0,01%  | 0,00% | MTAA |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings | 2 500   | 385       | JPY | 667       | 282     | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Lloyds Banking Group PLC       | 77 416  | 528       | GBP | 603       | 75      | 0,00%  | 0,00% | XLON |
| M&T Bank Corp                  | 261     | 499       | USD | 557       | 59      | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Assicurazioni General          | 1 631   | 306       | EUR | 523       | 217     | 0,00%  | 0,00% | MTAA |
| Corebridge Financial Inc       | 839     | 226       | USD | 285       | 59      | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Standard Chartered             | 2 025   | 160       | GBP | 285       | 125     | 0,00%  | 0,00% | XLON |
| Intercontinental Exchange Inc  | 96      | 87        | USD | 162       | 75      | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Raymond James Financial Inc    | 53      | 63        | USD | 93        | 31      | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Hang Seng Bank                 | 33      | 6         | HKD | 5         | -2      | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Financials                     |         | 1 235 429 |     | 1 997 441 | 762 011 | 14,87% |       |      |
| Eli Lilly & Co                 | 14 503  | 62 111    | USD | 127 160   | 65 049  | 0,95%  | 0,00% | XNYS |
| United Health Group            | 18 527  | 81 943    | USD | 106 442   | 24 499  | 0,79%  | 0,00% | XNYS |
| Abbvie                         | 28 093  | 37 050    | USD | 56 697    | 19 647  | 0,42%  | 0,00% | XNYS |
| Merck & Co                     | 49 986  | 45 954    | USD | 56 476    | 10 521  | 0,42%  | 0,00% | XNYS |
| Danaher Corp                   | 19 958  | 42 387    | USD | 52 032    | 9 645   | 0,39%  | 0,00% | XNYS |
| Novo-Nordisk B                 | 51 794  | 38 093    | DKK | 50 986    | 12 893  | 0,38%  | 0,00% | XCSE |
| Novartis                       | 44 900  | 42 015    | CHF | 49 910    | 7 895   | 0,37%  | 0,00% | XSWX |
| Pfizer                         | 160 856 | 56 244    | USD | 48 468    | -7 776  | 0,36%  | 0,00% | XNYS |
| Thermo Fisher Scientific Inc   | 7 504   | 33 499    | USD | 44 337    | 10 838  | 0,33%  | 0,00% | XNYS |
| Intuitive Surgical             | 5 707   | 17 001    | USD | 33 832    | 16 830  | 0,25%  | 0,00% | XNGS |
| Astrazeneca (GBP)              | 22 642  | 26 812    | GBP | 33 713    | 6 901   | 0,25%  | 0,00% | XLON |
| Becton Dickinson & Co          | 12 737  | 31 019    | USD | 32 819    | 1 800   | 0,24%  | 0,00% | XNYS |
| Roche Holding Genuss           | 9 419   | 28 998    | CHF | 30 159    | 1 161   | 0,22%  | 0,00% | XSWX |
| McKesson Corp                  | 4 437   | 17 008    | USD | 28 719    | 11 712  | 0,21%  | 0,00% | XNYS |
| Elevance Health Inc            | 6 819   | 28 497    | USD | 28 570    | 73      | 0,21%  | 0,00% | XNYS |
| Cooper Cos                     | 26 600  | 23 315    | USD | 27 773    | 4 457   | 0,21%  | 0,01% | XNGS |
| Boston Scientific              | 27 354  | 18 793    | USD | 27 749    | 8 956   | 0,21%  | 0,00% | XNYS |
| Abbott Laboratories            | 20 351  | 19 510    | USD | 26 144    | 6 633   | 0,19%  | 0,00% | XNYS |
| Amgen                          | 8 647   | 19 795    | USD | 25 597    | 5 802   | 0,19%  | 0,00% | XNGS |
| Cencora Inc                    | 9 801   | 18 461    | USD | 25 010    | 6 549   | 0,19%  | 0,01% | XNYS |
| Bristol-Myers Squibb           | 35 093  | 20 500    | USD | 22 543    | 2 043   | 0,17%  | 0,00% | XNYS |
| Gilead Sciences Inc            | 19 983  | 15 149    | USD | 20 964    | 5 815   | 0,16%  | 0,00% | XNGS |
| Cigna Corp                     | 6 632   | 14 720    | USD | 20 799    | 6 079   | 0,15%  | 0,00% | XNYS |
| Hologic                        | 24 272  | 18 913    | USD | 19 873    | 959     | 0,15%  | 0,01% | XNGS |
| Vertex Pharmaceuticals Inc     | 3 910   | 12 293    | USD | 17 883    | 5 589   | 0,13%  | 0,00% | XNGS |
| Stryker Corp                   | 4 120   | 12 483    | USD | 16 848    | 4 365   | 0,13%  | 0,00% | XNYS |
| Medtronic PLC                  | 18 332  | 17 047    | USD | 16 631    | -415    | 0,12%  | 0,00% | XNYS |
| ZOETIS INC                     | 8 756   | 14 836    | USD | 16 203    | 1 367   | 0,12%  | 0,00% | XNYS |
| Agilent Technologies           | 10 602  | 10 863    | USD | 16 176    | 5 313   | 0,12%  | 0,00% | XNYS |

|                                    |        |           |     |           |         |       |          |      |
|------------------------------------|--------|-----------|-----|-----------|---------|-------|----------|------|
| Cardinal Health                    | 11 993 | 7 064     | USD | 16 109    | 9 045   | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| Sanofi                             | 14 255 | 14 260    | EUR | 15 715    | 1 456   | 0,12% | 0,00%    | XPAR |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.    | 1 921  | 12 906    | USD | 15 541    | 2 635   | 0,12% | 0,00%    | XNGS |
| GlaxoSmithkline                    | 68 921 | 13 482    | GBP | 13 200    | -281    | 0,10% | 0,00%    | XLON |
| Chugai Pharmaceutical              | 23 300 | 8 028     | JPY | 11 785    | 3 757   | 0,09% | 0,00%    | XTKS |
| Takeda Pharmaceutical              | 38 500 | 12 992    | JPY | 11 633    | -1 360  | 0,09% | 0,00%    | XTKS |
| CVS Health                         | 22 079 | 15 250    | USD | 11 257    | -3 993  | 0,08% | 0,00%    | XNYS |
| Lonza Group                        | 1 347  | 6 985     | CHF | 9 045     | 2 059   | 0,07% | 0,00%    | XSWX |
| Otsuka Holdings Co LTD             | 14 400 | 5 861     | JPY | 8 949     | 3 089   | 0,07% | 0,00%    | XTKS |
| Koninklijke Philips                | 22 351 | 8 738     | EUR | 6 414     | -2 324  | 0,05% | 0,00%    | XAMS |
| Eurofins Scientific SE             | 10 914 | 7 905     | EUR | 6 329     | -1 576  | 0,05% | 0,01%    | XPAR |
| CSL Ltd                            | 3 159  | 6 094     | AUD | 6 255     | 161     | 0,05% | 0,00%    | XASX |
| Edwards Lifescienc                 | 7 351  | 5 041     | USD | 6 181     | 1 140   | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| GE HealthCare Technologies Inc     | 6 691  | 5 736     | USD | 5 941     | 205     | 0,04% | 0,00%    | XNGS |
| Daiichi Sankyo                     | 18 800 | 5 709     | JPY | 5 913     | 204     | 0,04% | 0,00%    | XTKS |
| UCB SA                             | 2 469  | 3 985     | EUR | 5 581     | 1 596   | 0,04% | 0,00%    | XBRU |
| Waters Corp                        | 1 179  | 3 151     | USD | 4 968     | 1 816   | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Mettler-Toledo International A     | 330    | 3 316     | USD | 4 586     | 1 270   | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| IDEXX Laboratories Inc             | 974    | 4 675     | USD | 4 573     | -101    | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Veeva Systems Inc                  | 1 662  | 3 224     | USD | 3 969     | 744     | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| DexCom Inc                         | 4 383  | 5 324     | USD | 3 871     | -1 453  | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Sandoz Group AG                    | 8 181  | 2 037     | CHF | 3 811     | 1 774   | 0,03% | 0,00%    | XSWX |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc        | 1 405  | 3 774     | USD | 3 755     | -20     | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Astellas PharmaR                   | 31 300 | 3 618     | JPY | 3 471     | -147    | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Revvity Inc                        | 2 674  | 2 610     | USD | 3 390     | 779     | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Fresenius Medical Care AG          | 6 263  | 3 077     | EUR | 3 253     | 175     | 0,02% | 0,00%    | XETR |
| Merck                              | 1 670  | 1 939     | EUR | 2 748     | 809     | 0,02% | 0,00%    | XETR |
| IQVIA Holdings Inc                 | 1 143  | 1 876     | USD | 2 551     | 675     | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Alfresa Holdings Corp              | 15 400 | 2 999     | JPY | 2 408     | -591    | 0,02% | 0,01%    | XTKS |
| Argenx SE                          | 290    | 1 963     | EUR | 2 046     | 83      | 0,02% | 0,00%    | XBRU |
| Moderna Inc                        | 4 157  | 6 688     | USD | 1 963     | -4 725  | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| Roche Holding                      | 557    | 2 043     | CHF | 1 889     | -154    | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| Insulet Corp                       | 570    | 1 684     | USD | 1 690     | 6       | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| Hoya Corp                          | 1 100  | 1 228     | JPY | 1 575     | 347     | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Exact Sciences Corp                | 2 376  | 2 028     | USD | 1 516     | -512    | 0,01% | 0,00%    | XNCM |
| West Pharmaceutical Services Inc   | 395    | 781       | USD | 1 469     | 688     | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| HCA Healthcare Inc.                | 423    | 1 126     | USD | 1 442     | 316     | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Sartorius Stedim Biotech           | 559    | 1 737     | EUR | 1 241     | -497    | 0,01% | 0,00%    | XPAR |
| Straumann Holding AG-Reg           | 535    | 759       | CHF | 766       | 7       | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| Quest Diagnostics                  | 389    | 410       | USD | 667       | 256     | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Bachem Holding AG                  | 827    | 851       | CHF | 600       | -251    | 0,00% | 0,00%    | XSWX |
| Fresenius SE                       | 1 502  | 481       | EUR | 592       | 112     | 0,00% | 0,00%    | XETR |
| Qiagen                             | 1 163  | 531       | EUR | 589       | 58      | 0,00% | 0,00%    | XETR |
| Bio-Rad Laboratories Inc           | 152    | 608       | USD | 567       | -41     | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Solventum Corp                     | 669    | 465       | USD | 502       | 37      | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Essilor International              | 160    | 229       | EUR | 443       | 215     | 0,00% | 0,00%    | XPAR |
| Bausch Health Cos Inc              | 3 902  | 290       | CAD | 358       | 68      | 0,00% | 0,00%    | XTSE |
| Sonova Holding AG                  | 94     | 306       | CHF | 349       | 43      | 0,00% | 0,00%    | XSWX |
| Align Technology Inc               | 134    | 300       | USD | 317       | 18      | 0,00% | 0,00%    | XNGS |
| Humana Inc                         | 106    | 591       | USD | 305       | -286    | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Centene Corp                       | 374    | 239       | USD | 257       | 19      | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| STERIS PLC                         | 42     | 53        | USD | 98        | 45      | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Ramsay Health Care Ltd             | 343    | 152       | AUD | 83        | -69     | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| ABIOMED Inc Contingent value right | 265    | 0         | USD | 3         | 3       | 0,00% | Infinity | XNGS |
| Health Care                        |        | 1 032 507 |     | 1 305 039 | 272 531 | 9,72% |          |      |
| Republic Services                  | 41 382 | 56 023    | USD | 94 553    | 38 529  | 0,70% | 0,01%    | XNYS |
| Schneider Electric                 | 32 007 | 53 187    | EUR | 90 679    | 37 492  | 0,68% | 0,01%    | XPAR |
| Waste Mangement                    | 36 601 | 58 392    | USD | 83 882    | 25 490  | 0,62% | 0,01%    | XNYS |

|                                          |           |        |     |        |        |       |          |      |
|------------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|--------|-------|----------|------|
| Canadian National Railway                | 69 834    | 80 524 | CAD | 80 499 | -26    | 0,60% | 0,01%    | XTSE |
| Waste Connections Inc                    | 27 158    | 31 275 | USD | 52 923 | 21 648 | 0,39% | 0,01%    | XNYS |
| ABB (CHF)                                | 78 284    | 22 966 | CHF | 48 140 | 25 174 | 0,36% | 0,00%    | XSWX |
| Legrand                                  | 40 862    | 38 924 | EUR | 45 192 | 6 267  | 0,34% | 0,02%    | XPAR |
| GETLINK                                  | 232 821   | 37 534 | EUR | 42 180 | 4 646  | 0,31% | 0,04%    | XPAR |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 19 036    | 16 263 | USD | 40 989 | 24 726 | 0,31% | 0,01%    | XNYS |
| Howmet Aerospace Inc                     | 32 287    | 13 376 | USD | 40 105 | 26 729 | 0,30% | 0,01%    | XNYS |
| Pentair Ltd                              | 34 693    | 18 607 | USD | 39 654 | 21 047 | 0,30% | 0,02%    | XNYS |
| Ingersoll Rand Inc                       | 36 610    | 26 159 | USD | 37 613 | 11 453 | 0,28% | 0,01%    | XNYS |
| Canadian Pacific Railway Ltd             | 45 356    | 31 113 | CAD | 37 279 | 6 166  | 0,28% | 0,00%    | XTSE |
| Xylem Inc                                | 28 211    | 27 734 | USD | 37 173 | 9 439  | 0,28% | 0,01%    | XNYS |
| Trane Technologies plc                   | 7 820     | 15 010 | USD | 32 804 | 17 793 | 0,24% | 0,00%    | XNYS |
| MTR Corp Ltd                             | 809 720   | 38 244 | HKD | 32 083 | -6 161 | 0,24% | 0,01%    | XHKG |
| Relx Plc                                 | 55 875    | 18 280 | GBP | 28 842 | 10 563 | 0,21% | 0,00%    | XLON |
| Stantec Inc                              | 30 042    | 24 192 | CAD | 26 756 | 2 563  | 0,20% | 0,03%    | XTSE |
| Recruit Holdings Co Ltd                  | 31 400    | 13 834 | JPY | 25 290 | 11 456 | 0,19% | 0,00%    | XTKS |
| GFL Environmental Inc                    | 49 260    | 19 346 | CAD | 24 927 | 5 581  | 0,19% | 0,01%    | XTSE |
| Johnson Controls International plc       | 24 750    | 9 570  | USD | 22 187 | 12 616 | 0,17% | 0,00%    | XNYS |
| Hubbell Inc                              | 4 579     | 17 655 | USD | 21 785 | 4 130  | 0,16% | 0,01%    | XNYS |
| Caterpillar                              | 5 187     | 14 797 | USD | 21 370 | 6 573  | 0,16% | 0,00%    | XNYS |
| Vestas Wind System                       | 136 722   | 29 588 | DKK | 21 148 | -8 440 | 0,16% | 0,01%    | XCSE |
| Deere & Co                               | 4 082     | 9 694  | USD | 19 643 | 9 949  | 0,15% | 0,00%    | XNYS |
| Prysmian                                 | 25 792    | 13 787 | EUR | 18 703 | 4 916  | 0,14% | 0,01%    | MTAA |
| Uber Technologies Inc                    | 26 623    | 13 052 | USD | 18 239 | 5 187  | 0,14% | 0,00%    | XNYS |
| Knorr-Bremse AG                          | 20 714    | 16 587 | EUR | 17 138 | 551    | 0,13% | 0,01%    | XETR |
| Owens Corning                            | 8 835     | 6 472  | USD | 17 090 | 10 618 | 0,13% | 0,01%    | XNYS |
| Masco                                    | 20 380    | 10 839 | USD | 16 797 | 5 959  | 0,13% | 0,01%    | XNYS |
| Cummins                                  | 3 989     | 9 891  | USD | 15 793 | 5 902  | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| Automatic Data Processing                | 4 742     | 9 078  | USD | 15 765 | 6 688  | 0,12% | 0,00%    | XNGS |
| Kingspan Group                           | 18 876    | 14 613 | EUR | 15 639 | 1 026  | 0,12% | 0,01%    | XDUB |
| Brambles Ltd                             | 110 188   | 8 152  | AUD | 14 908 | 6 756  | 0,11% | 0,01%    | XASX |
| United Parcel Services                   | 9 978     | 14 606 | USD | 14 290 | -316   | 0,11% | 0,00%    | XNYS |
| ComfortDelgro                            | 1 158 100 | 14 286 | SGD | 14 269 | -17    | 0,11% | 0,05%    | XSES |
| Transurban Group                         | 150 007   | 15 291 | AUD | 14 124 | -1 166 | 0,11% | 0,00%    | XASX |
| Siemens                                  | 5 711     | 8 451  | EUR | 12 664 | 4 214  | 0,09% | 0,00%    | XETR |
| Central Japan Railway                    | 51 900    | 14 756 | JPY | 11 121 | -3 635 | 0,08% | 0,01%    | XTKS |
| Hitachi                                  | 37 900    | 10 704 | JPY | 10 783 | 79     | 0,08% | 0,00%    | XTKS |
| Ferguson Enterprises Inc                 | 5 180     | 8 591  | USD | 10 211 | 1 621  | 0,08% | Infinity | XNYS |
| TOTO Ltd                                 | 36 600    | 15 014 | JPY | 10 064 | -4 950 | 0,07% | 0,02%    | XTKS |
| NGK Insulators                           | 67 200    | 9 182  | JPY | 9 776  | 593    | 0,07% | 0,02%    | XTKS |
| Axon Enterprise Inc                      | 1 385     | 9 963  | USD | 9 349  | -615   | 0,07% | 0,00%    | XNGS |
| Kone Oyj                                 | 16 181    | 9 502  | EUR | 8 944  | -559   | 0,07% | 0,00%    | XHEL |
| FedEx Corp                               | 2 705     | 5 782  | USD | 8 643  | 2 861  | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Watsco Inc                               | 1 597     | 7 709  | USD | 8 595  | 886    | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Dai Nippon Printing                      | 53 400    | 7 148  | JPY | 8 565  | 1 417  | 0,06% | 0,01%    | XTKS |
| Itochu Corp                              | 12 800    | 5 198  | JPY | 7 245  | 2 046  | 0,05% | 0,00%    | XTKS |
| Veralto Corp                             | 6 250     | 4 974  | USD | 7 230  | 2 256  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Fortune Brands Innovations Inc           | 9 167     | 7 734  | USD | 7 114  | -620   | 0,05% | 0,01%    | XNYS |
| Atlas Copco AB                           | 44 176    | 5 465  | SEK | 6 786  | 1 322  | 0,05% | 0,00%    | XSTO |
| TOPPAN Holdings Inc                      | 20 657    | 4 023  | JPY | 6 283  | 2 260  | 0,05% | 0,01%    | XTKS |
| AENA S.M.E. S.A                          | 2 469     | 4 165  | EUR | 5 732  | 1 567  | 0,04% | 0,00%    | XMAD |
| Atlas Copco AB                           | 30 714    | 4 186  | SEK | 5 331  | 1 145  | 0,04% | 0,00%    | XSTO |
| Mitsubishi Heavy Industries              | 32 500    | 4 988  | JPY | 5 221  | 233    | 0,04% | 0,00%    | XTKS |
| Vertiv Holdings Co                       | 4 043     | 3 193  | USD | 5 217  | 2 023  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| WW Grainger Inc                          | 409       | 2 800  | USD | 4 896  | 2 096  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| East Japan Railway                       | 23 700    | 5 591  | JPY | 4 787  | -803   | 0,04% | 0,00%    | XTKS |
| Kurita Warr Industries                   | 11 400    | 3 719  | JPY | 4 567  | 848    | 0,03% | 0,01%    | XTKS |
| Carlisle Cos Inc                         | 1 072     | 4 137  | USD | 4 491  | 353    | 0,03% | 0,00%    | XNYS |

|                                  |         |           |     |           |         |        |       |      |
|----------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| CNH Industrial NV                | 33 264  | 4 333     | USD | 4 280     | -52     | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| Emerson Electric                 | 2 597   | 2 673     | USD | 3 655     | 982     | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| Rockwell Automation Inc          | 1 089   | 2 284     | USD | 3 535     | 1 250   | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| Grab Holdings Ltd                | 55 154  | 2 937     | USD | 2 957     | 19      | 0,02%  | 0,00% | XNGS |
| Ferguson Enterprises Inc         | 1 414   | 1 527     | GBP | 2 796     | 1 269   | 0,02%  | 0,00% | XLON |
| Nippon Yusen                     | 6 900   | 1 668     | JPY | 2 629     | 961     | 0,02%  | 0,00% | XTKS |
| Thomson Reuters Corp             | 1 302   | 1 086     | CAD | 2 373     | 1 288   | 0,02%  | 0,00% | XTSE |
| Alfa Laval AB                    | 4 723   | 892       | SEK | 2 246     | 1 354   | 0,02%  | 0,00% | XSTO |
| Rockwool B                       | 552     | 1 650     | DKK | 2 222     | 571     | 0,02%  | 0,00% | XCSE |
| Kawasaki Kisen                   | 11 100  | 890       | JPY | 1 808     | 919     | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| Delta Air Lines                  | 2 511   | 894       | USD | 1 725     | 832     | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Nippon Express Holdings Co Ltd   | 9 600   | 1 878     | JPY | 1 660     | -218    | 0,01%  | 0,00% | XTKS |
| NSK Ltd                          | 33 300  | 1 987     | JPY | 1 653     | -334    | 0,01%  | 0,01% | XTKS |
| Sensata Technologies Holding PLC | 4 875   | 2 549     | USD | 1 517     | -1 032  | 0,01%  | 0,00% | XNYS |
| Paychex                          | 756     | 554       | USD | 1 204     | 649     | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| CNH Industrial NV                | 7 905   | 612       | EUR | 1 004     | 391     | 0,01%  | 0,00% | MTAA |
| Wolters Kluwer                   | 432     | 548       | EUR | 815       | 267     | 0,01%  | 0,00% | XAMS |
| Sunrun Inc                       | 7 717   | 3 496     | USD | 811       | -2 685  | 0,01%  | 0,00% | XNGS |
| Parker Hannifin                  | 81      | 525       | USD | 585       | 60      | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Fujikura                         | 800     | 374       | JPY | 379       | 5       | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| United Rentals Inc               | 39      | 46        | USD | 312       | 266     | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Persol Holdings Co Ltd           | 13 000  | 190       | JPY | 222       | 32      | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Assa Abloy B                     | 243     | 46        | SEK | 82        | 36      | 0,00%  | 0,00% | XSTO |
| Husqvarna B                      | 1 271   | 102       | SEK | 75        | -26     | 0,00%  | 0,00% | XSTO |
| LIXIL Corp                       | 600     | 77        | JPY | 75        | -3      | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Industrials                      |         | 1 069 734 |     | 1 464 684 | 394 950 | 10,90% |       |      |
| Apple Inc                        | 254 528 | 372 612   | USD | 723 905   | 351 293 | 5,39%  | 0,00% | XNGS |
| NVIDIA                           | 432 405 | 160 873   | USD | 659 495   | 498 622 | 4,91%  | 0,00% | XNGS |
| Microsoft                        | 123 998 | 354 613   | USD | 593 594   | 238 981 | 4,42%  | 0,00% | XNGS |
| Broadcom Inc                     | 78 431  | 56 042    | USD | 206 516   | 150 474 | 1,54%  | 0,00% | XNGS |
| Sap SE                           | 30 272  | 39 846    | EUR | 84 126    | 44 280  | 0,63%  | 0,00% | XETR |
| Cisco Systems                    | 119 080 | 57 340    | USD | 80 064    | 22 724  | 0,60%  | 0,00% | XNGS |
| Salesforce Inc                   | 20 077  | 42 940    | USD | 76 234    | 33 294  | 0,57%  | 0,00% | XNYS |
| Accenture PLC                    | 15 929  | 42 571    | USD | 63 643    | 21 072  | 0,47%  | 0,00% | XNYS |
| Oracle Corporation               | 33 156  | 27 527    | USD | 62 751    | 35 224  | 0,47%  | 0,00% | XNYS |
| Tokyo Electron                   | 31 200  | 39 541    | JPY | 54 530    | 14 989  | 0,41%  | 0,01% | XTKS |
| ASML Holding NV                  | 6 501   | 41 115    | EUR | 51 890    | 10 775  | 0,39%  | 0,00% | XAMS |
| Zoom Video Communications Inc    | 47 361  | 40 323    | USD | 43 898    | 3 575   | 0,33%  | 0,02% | XNGS |
| Palo Alto Networks Inc           | 20 130  | 18 317    | USD | 41 600    | 23 283  | 0,31%  | 0,00% | XNGS |
| Adobe Inc                        | 8 202   | 34 674    | USD | 41 423    | 6 749   | 0,31%  | 0,00% | XNGS |
| ServiceNow Inc                   | 3 380   | 17 716    | USD | 40 696    | 22 979  | 0,30%  | 0,00% | XNYS |
| Advanced Micro Devices           | 26 287  | 26 307    | USD | 36 062    | 9 755   | 0,27%  | 0,00% | XNGS |
| Autodesk                         | 10 508  | 23 129    | USD | 35 274    | 12 145  | 0,26%  | 0,00% | XNGS |
| SHIMADZU CORP                    | 105 900 | 31 870    | JPY | 34 140    | 2 270   | 0,25%  | 0,04% | XTKS |
| Texas Instruments                | 15 567  | 22 089    | USD | 33 152    | 11 063  | 0,25%  | 0,00% | XNGS |
| Cadence Design Sys               | 8 944   | 20 375    | USD | 30 521    | 10 146  | 0,23%  | 0,00% | XNGS |
| Qualcomm                         | 16 789  | 19 595    | USD | 29 292    | 9 697   | 0,22%  | 0,00% | XNGS |
| Intuit                           | 4 095   | 17 237    | USD | 29 230    | 11 994  | 0,22%  | 0,00% | XNGS |
| Applied Materials                | 14 783  | 20 103    | USD | 27 305    | 7 202   | 0,20%  | 0,00% | XNGS |
| First Solar Inc                  | 13 110  | 27 423    | USD | 26 241    | -1 182  | 0,20%  | 0,01% | XNGS |
| Arista Networks Inc              | 20 444  | 8 408     | USD | 25 664    | 17 255  | 0,19%  | 0,00% | XNYS |
| Hewlett Packard Enterprise Co    | 101 332 | 14 090    | USD | 24 571    | 10 480  | 0,18%  | 0,01% | XNYS |
| Crowdstrike Holdings Inc         | 5 657   | 13 446    | USD | 21 983    | 8 537   | 0,16%  | 0,00% | XNGS |
| Infineon                         | 59 030  | 16 208    | EUR | 21 799    | 5 591   | 0,16%  | 0,00% | XETR |
| Trimble Inc                      | 25 688  | 13 654    | USD | 20 615    | 6 961   | 0,15%  | 0,01% | XNGS |
| Shopify Inc                      | 15 805  | 15 542    | CAD | 19 095    | 3 553   | 0,14%  | 0,00% | XTSE |
| Ricoh                            | 134 200 | 13 581    | JPY | 17 568    | 3 987   | 0,13%  | 0,02% | XTKS |
| ANSYS INC                        | 4 495   | 14 416    | USD | 17 221    | 2 805   | 0,13%  | 0,01% | XNGS |

|                                       |         |        |     |        |         |       |       |      |
|---------------------------------------|---------|--------|-----|--------|---------|-------|-------|------|
| Azbil Corp                            | 175 600 | 14 290 | JPY | 15 577 | 1 287   | 0,12% | 0,03% | XTKS |
| Micron Technology                     | 16 072  | 12 774 | USD | 15 362 | 2 588   | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| Lam Research Corp                     | 18 431  | 9 719  | USD | 15 120 | 5 400   | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| AppLovin Corp                         | 4 068   | 6 540  | USD | 14 961 | 8 422   | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| Intel                                 | 64 526  | 28 606 | USD | 14 694 | -13 912 | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| Brother Inds Ltd                      | 72 700  | 12 307 | JPY | 14 172 | 1 865   | 0,11% | 0,03% | XTKS |
| Analog Devices                        | 5 724   | 7 700  | USD | 13 812 | 6 112   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| NXP Semiconductors NV                 | 5 797   | 10 294 | USD | 13 685 | 3 391   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Nokia A                               | 236 768 | 10 630 | EUR | 11 902 | 1 273   | 0,09% | 0,00% | XHEL |
| TE Connectivity PLC                   | 7 310   | 10 148 | USD | 11 870 | 1 722   | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Nec Corp                              | 11 700  | 5 313  | JPY | 11 600 | 6 288   | 0,09% | 0,00% | XTKS |
| HP Inc                                | 29 776  | 8 699  | USD | 11 035 | 2 336   | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Fair Isaac Corp                       | 478     | 5 717  | USD | 10 808 | 5 091   | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Dell Technologies Inc                 | 8 081   | 5 737  | USD | 10 577 | 4 840   | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Kla-Tencor                            | 1 420   | 7 587  | USD | 10 162 | 2 576   | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| MicroStrategy Inc                     | 2 899   | 5 861  | USD | 9 536  | 3 675   | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Juniper Networks                      | 22 317  | 7 259  | USD | 9 492  | 2 233   | 0,07% | 0,01% | XNYS |
| Corning                               | 17 074  | 7 962  | USD | 9 215  | 1 253   | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Marvell Technology Inc                | 6 929   | 4 909  | USD | 8 692  | 3 783   | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Fortinet Inc                          | 8 003   | 7 449  | USD | 8 588  | 1 138   | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Logitech                              | 8 690   | 6 540  | CHF | 8 172  | 1 632   | 0,06% | 0,01% | XSWX |
| Synopsys                              | 1 459   | 5 959  | USD | 8 043  | 2 083   | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Yokogawa Electric                     | 32 600  | 4 862  | JPY | 8 005  | 3 143   | 0,06% | 0,01% | XTKS |
| Workday Inc                           | 2 352   | 4 298  | USD | 6 893  | 2 595   | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Halma                                 | 17 667  | 4 721  | GBP | 6 757  | 2 037   | 0,05% | 0,00% | XLON |
| Cognizant Tech Solutions              | 7 598   | 4 723  | USD | 6 636  | 1 913   | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Keyence                               | 1 400   | 5 729  | JPY | 6 539  | 810     | 0,05% | 0,00% | XTKS |
| Okta Inc                              | 7 214   | 6 603  | USD | 6 456  | -147    | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| GoDaddy Inc                           | 2 880   | 4 782  | USD | 6 456  | 1 674   | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| CDW Corp/DE                           | 3 006   | 5 088  | USD | 5 942  | 854     | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Enphase Energy Inc                    | 7 063   | 7 643  | USD | 5 509  | -2 134  | 0,04% | 0,01% | XNMS |
| Advantest                             | 8 000   | 4 391  | JPY | 5 318  | 926     | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| NTT Data Group Corp                   | 24 100  | 4 708  | JPY | 5 277  | 569     | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Lasertec Corp                         | 4 800   | 10 457 | JPY | 5 267  | -5 189  | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Super Micro Computer Inc              | 14 638  | 3 943  | USD | 5 067  | 1 124   | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Seagate Technology Holdings PLC       | 4 629   | 4 231  | USD | 4 538  | 306     | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Datadog Inc                           | 2 721   | 3 318  | USD | 4 416  | 1 097   | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Atlassian Corp                        | 1 588   | 2 862  | USD | 4 389  | 1 527   | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Snowflake Inc                         | 2 412   | 5 946  | USD | 4 230  | -1 716  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Keysight Technologies Inc             | 2 140   | 3 517  | USD | 3 904  | 387     | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| HubSpot Inc                           | 486     | 1 946  | USD | 3 846  | 1 900   | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Omron                                 | 9 900   | 5 102  | JPY | 3 830  | -1 272  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Akamai Technologies                   | 3 030   | 2 799  | USD | 3 292  | 493     | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Hexagon B SEK                         | 30 251  | 3 280  | SEK | 3 284  | 4       | 0,02% | 0,00% | XSTO |
| Qorvo Inc                             | 4 091   | 4 217  | USD | 3 249  | -968    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Check Point Software Technologies Ltd | 1 417   | 2 860  | USD | 3 005  | 144     | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Capgemini SE                          | 1 595   | 2 111  | EUR | 2 967  | 855     | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| Western Digital Corp                  | 4 126   | 2 247  | USD | 2 794  | 547     | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Netapp INC                            | 1 928   | 2 708  | USD | 2 542  | -166    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Samsara Inc                           | 4 808   | 2 792  | USD | 2 386  | -406    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| CGI Inc                               | 1 822   | 1 841  | CAD | 2 263  | 422     | 0,02% | 0,00% | XTSE |
| On Semiconductor Corporation          | 3 152   | 2 827  | USD | 2 257  | -570    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Nice Ltd                              | 1 068   | 2 387  | ILS | 2 068  | -319    | 0,02% | 0,00% | XTAE |
| Monolithic Power Systems Inc          | 265     | 1 704  | USD | 1 781  | 77      | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| MongoDB Inc                           | 672     | 2 622  | USD | 1 777  | -845    | 0,01% | 0,00% | XNMS |
| DocuSign Inc                          | 1 518   | 2 344  | USD | 1 551  | -794    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| SolarEdge Technologies Inc            | 9 124   | 9 179  | USD | 1 409  | -7 770  | 0,01% | 0,02% | XNGS |
| Twilio Inc                            | 1 122   | 1 616  | USD | 1 377  | -238    | 0,01% | 0,00% | XNYS |

|                                 |        |           |     |           |           |        |          |      |
|---------------------------------|--------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|----------|------|
| Cloudflare Inc                  | 998    | 709       | USD | 1 221     | 512       | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| Oracle Corp Japan               | 1 000  | 985       | JPY | 1 095     | 110       | 0,01%  | 0,00%    | XTKS |
| Murata Manufacturing            | 5 000  | 980       | JPY | 925       | -56       | 0,01%  | 0,00%    | XTKS |
| Xero Ltd                        | 608    | 547       | AUD | 721       | 173       | 0,01%  | 0,00%    | XASX |
| Roper Technologies              | 114    | 645       | USD | 673       | 28        | 0,01%  | 0,00%    | XNGS |
| NortonLifeLock Inc              | 2 088  | 507       | USD | 649       | 142       | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| TDK Corp                        | 3 000  | 169       | JPY | 449       | 280       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Ericsson LM-B SHS               | 4 839  | 490       | SEK | 447       | -43       | 0,00%  | 0,00%    | XSTO |
| Nutanix Inc                     | 616    | 456       | USD | 428       | -28       | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Renesas Electronics Corp        | 2 800  | 489       | JPY | 414       | -75       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Monday.com Ltd                  | 152    | 498       | USD | 406       | -91       | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Ibiden                          | 1 100  | 651       | JPY | 380       | -271      | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Lightspeed POS Inc              | 2 012  | 1 200     | CAD | 348       | -852      | 0,00%  | 0,00%    | XTSE |
| Dassault Systeme                | 468    | 172       | EUR | 184       | 13        | 0,00%  | 0,00%    | XPAR |
| Descartes Systems Group Inc/The | 132    | 90        | CAD | 170       | 80        | 0,00%  | 0,00%    | XTSE |
| Entegris Inc                    | 147    | 173       | USD | 165       | -7        | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| WiseTech Global Ltd             | 187    | 16        | AUD | 159       | 144       | 0,00%  | 0,00%    | XASX |
| FUJIFILM Holdings Corp          | 600    | 102       | JPY | 143       | 42        | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Information Technology          |        | 2 020 804 |     | 3 687 424 | 1 666 621 | 27,45% |          |      |
| Linde PLC                       | 11 122 | 32 196    | USD | 52 885    | 20 689    | 0,39%  | 0,00%    | XNGS |
| Ball Corp                       | 70 922 | 42 427    | USD | 44 406    | 1 979     | 0,33%  | 0,02%    | XNYS |
| Ecolab                          | 10 693 | 18 453    | USD | 28 457    | 10 003    | 0,21%  | 0,00%    | XNYS |
| West Fraser Timber Co Ltd       | 28 350 | 25 158    | CAD | 27 884    | 2 726     | 0,21%  | 0,04%    | XTSE |
| Novonosis (Novozymes) B         | 38 661 | 20 857    | DKK | 24 858    | 4 001     | 0,19%  | 0,01%    | XCSE |
| Holmen B                        | 53 922 | 22 207    | SEK | 22 514    | 307       | 0,17%  | 0,05%    | XSTO |
| Wheaton Precious Metals Corp    | 29 585 | 12 370    | CAD | 18 903    | 6 533     | 0,14%  | 0,01%    | XTSE |
| Air Liquide                     | 9 189  | 12 845    | EUR | 16 958    | 4 113     | 0,13%  | 0,00%    | XPAR |
| Sika AG                         | 5 926  | 16 869    | CHF | 16 026    | -842      | 0,12%  | 0,00%    | XSWX |
| Steel Dynamics Inc              | 12 123 | 4 965     | USD | 15 706    | 10 741    | 0,12%  | 0,01%    | XNGS |
| Air Products & Chemicals        | 4 758  | 11 739    | USD | 15 673    | 3 934     | 0,12%  | 0,00%    | XNYS |
| James Hardie Industries PLC     | 33 017 | 12 673    | AUD | 11 625    | -1 049    | 0,09%  | 0,01%    | XASX |
| LyondellBasell Industries -CI A | 13 393 | 13 309    | USD | 11 297    | -2 012    | 0,08%  | 0,00%    | XNYS |
| Franco-Nevada Corp              | 6 658  | 9 040     | CAD | 8 881     | -158      | 0,07%  | 0,00%    | XTSE |
| Fortescue Metals Group          | 62 779 | 6 718     | AUD | 8 057     | 1 339     | 0,06%  | 0,00%    | XASX |
| CRH (GBP)                       | 7 483  | 4 410     | GBP | 7 891     | 3 481     | 0,06%  | 0,00%    | XLON |
| Dow Inc                         | 16 440 | 9 122     | USD | 7 493     | -1 629    | 0,06%  | 0,00%    | XNYS |
| Ivanhoe Mines Ltd               | 54 826 | 4 916     | CAD | 7 386     | 2 470     | 0,05%  | 0,00%    | XTSE |
| Crown Holdings Inc              | 7 795  | 7 248     | USD | 7 321     | 73        | 0,05%  | 0,01%    | XNYS |
| Akzo Nobel                      | 10 171 | 8 426     | EUR | 6 933     | -1 493    | 0,05%  | 0,01%    | XAMS |
| Lundin Mining Corp              | 67 255 | 4 860     | CAD | 6 570     | 1 710     | 0,05%  | 0,01%    | XTSE |
| Johnson Matthey                 | 28 267 | 7 511     | GBP | 5 388     | -2 123    | 0,04%  | 0,02%    | XLON |
| Mineral Resources Ltd           | 20 687 | 9 221     | AUD | 4 982     | -4 238    | 0,04%  | 0,01%    | XASX |
| Antofagasta Plc                 | 21 362 | 3 889     | GBP | 4 831     | 942       | 0,04%  | 0,00%    | XLON |
| Covestro AG                     | 6 607  | 3 147     | EUR | 4 507     | 1 360     | 0,03%  | Infinity | XETR |
| PPG Industries                  | 3 162  | 3 839     | USD | 4 290     | 451       | 0,03%  | 0,00%    | XNYS |
| Albemarle Corp                  | 3 988  | 5 831     | USD | 3 899     | -1 932    | 0,03%  | 0,00%    | XNYS |
| Oji Holdings Corp               | 87 900 | 4 153     | JPY | 3 837     | -316      | 0,03%  | 0,01%    | XTKS |
| Solvay                          | 10 027 | 5 370     | EUR | 3 674     | -1 696    | 0,03%  | 0,01%    | XBRU |
| Kinross Gold Corp (CAD)         | 32 250 | 1 679     | CAD | 3 400     | 1 721     | 0,03%  | 0,00%    | XTSE |
| Umicore                         | 28 630 | 8 258     | EUR | 3 352     | -4 906    | 0,02%  | 0,01%    | XBRU |
| CRH PLC                         | 2 964  | 2 603     | USD | 3 115     | 512       | 0,02%  | 0,00%    | XNYS |
| Syensqo SA                      | 3 495  | 1 872     | EUR | 2 900     | 1 028     | 0,02%  | 0,00%    | XBRU |
| BASF SE                         | 4 185  | 2 082     | EUR | 2 090     | 8         | 0,02%  | 0,00%    | XETR |
| Bluescope Steel                 | 12 711 | 1 155     | AUD | 1 671     | 516       | 0,01%  | 0,00%    | XASX |
| Svenska Cellulosa AB (B shs)    | 8 883  | 1 402     | SEK | 1 282     | -120      | 0,01%  | 0,00%    | XSTO |
| FMC Corp                        | 1 486  | 849       | USD | 820       | -29       | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| Rio Tinto Ltd                   | 964    | 834       | AUD | 796       | -38       | 0,01%  | 0,00%    | XASX |
| Endeavour Mining PLC            | 3 821  | 762       | GBP | 774       | 12        | 0,01%  | 0,00%    | XLON |

|                                               |           |         |     |         |         |       |          |      |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----|---------|---------|-------|----------|------|
| Upm-Kymmene                                   | 1 945     | 560     | EUR | 608     | 48      | 0,00% | 0,00%    | XHEL |
| Norsk Hydro                                   | 8 430     | 493     | NOK | 527     | 34      | 0,00% | 0,00%    | XOSL |
| International Flavors & Fragrances Inc        | 269       | 306     | USD | 258     | -48     | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Materials                                     |           | 366 620 |     | 424 725 | 58 105  | 3,16% |          |      |
| Weyerhaeuser Co (REIT)                        | 139 803   | 44 311  | USD | 44 696  | 386     | 0,33% | 0,02%    | XNYS |
| American Tower Corp (REIT)                    | 20 638    | 45 161  | USD | 42 990  | -2 171  | 0,32% | 0,00%    | XNYS |
| Equinix Inc (REIT)                            | 3 662     | 25 913  | USD | 39 215  | 13 303  | 0,29% | 0,00%    | XNGS |
| Link REIT (REIT)                              | 601 714   | 30 018  | HKD | 28 900  | -1 118  | 0,22% | 0,02%    | XHKG |
| Prologis Inc (REIT)                           | 18 440    | 19 395  | USD | 22 137  | 2 742   | 0,16% | 0,00%    | XNYS |
| Gecina SA (REIT)                              | 20 735    | 25 007  | EUR | 22 057  | -2 950  | 0,16% | 0,03%    | XPAR |
| Boston Properties Inc (REIT)                  | 25 567    | 19 721  | USD | 21 592  | 1 872   | 0,16% | 0,02%    | XNYS |
| Land Securities Group PLC (REIT)              | 230 402   | 19 071  | GBP | 19 139  | 68      | 0,14% | 0,03%    | XLON |
| AvalonBay Communities Inc (REIT)              | 7 521     | 13 914  | USD | 18 790  | 4 876   | 0,14% | 0,01%    | XNYS |
| Kenedix Office Investment Corp                | 1 474     | 15 553  | JPY | 15 925  | 371     | 0,12% | 0,04%    | XTKS |
| Vornado Realty Trust (REIT)                   | 31 486    | 11 084  | USD | 15 033  | 3 949   | 0,11% | 0,02%    | XNYS |
| Daiwa House Residential Investment Corp       | 736       | 15 820  | JPY | 12 329  | -3 491  | 0,09% | 0,03%    | XTKS |
| Welltower Inc                                 | 8 497     | 8 878   | USD | 12 162  | 3 284   | 0,09% | 0,00%    | XNYS |
| Mirvac Group (REIT)                           | 868 258   | 14 319  | AUD | 11 448  | -2 871  | 0,09% | 0,02%    | XASX |
| Henderson Land                                | 250 000   | 7 779   | HKD | 8 626   | 847     | 0,06% | 0,01%    | XHKG |
| Ventas Inc (REIT)                             | 12 264    | 6 873   | USD | 8 203   | 1 330   | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Daiwa House Industry                          | 17 700    | 4 660   | JPY | 6 214   | 1 553   | 0,05% | 0,00%    | XTKS |
| City Developments                             | 144 700   | 7 885   | SGD | 6 156   | -1 729  | 0,05% | 0,02%    | XSES |
| Alexandria Real Estate Equities Inc           | 4 689     | 6 326   | USD | 5 195   | -1 131  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Healthpeak Properties Inc                     | 17 324    | 3 448   | USD | 3 988   | 540     | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| British Land Co PLC (REIT)                    | 74 330    | 4 493   | GBP | 3 810   | -683    | 0,03% | 0,01%    | XLON |
| Simon Property Group Inc (REIT)               | 1 899     | 1 095   | USD | 3 714   | 2 619   | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 201 402   | 3 164   | SGD | 3 236   | 72      | 0,02% | 0,00%    | XSES |
| CBRE Group Inc                                | 2 149     | 1 036   | USD | 3 204   | 2 168   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Crown Castle Inc (REIT)                       | 2 721     | 3 682   | USD | 2 805   | -877    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Digital Realty Trust Inc (REIT)               | 1 184     | 1 520   | USD | 2 385   | 864     | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Unibail-Rodamco-Westfield                     | 2 151     | 2 741   | EUR | 1 840   | -901    | 0,01% | 0,00%    | XPAR |
| RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)    | 8 662     | 1 207   | CAD | 1 250   | 44      | 0,01% | 0,00%    | XTSE |
| Vicinity Centres                              | 51 245    | 779     | AUD | 757     | -23     | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore           | 22 100    | 595     | SGD | 482     | -113    | 0,00% | 0,00%    | XSES |
| Stockland (REIT)                              | 8 727     | 281     | AUD | 295     | 13      | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| GPT Group (REIT)                              | 7 595     | 241     | AUD | 233     | -7      | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Dexus/AU                                      | 3 479     | 236     | AUD | 163     | -73     | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Equity Residential (REIT)                     | 97        | 66      | USD | 79      | 13      | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)      | 10        | 58      | JPY | 65      | 8       | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| New World Development                         | 810       | 38      | HKD | 6       | -32     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| CK Asset Holdings Ltd                         | 12        | 1       | HKD | 1       | -0      | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| CapLand Ascendas REIT                         | 24        | 0       | SGD | 1       | 0       | 0,00% | 0,00%    | XSES |
| Liberty Property Trust (REIT)                 | 0         | -20     | USD | 0       | 20      | 0,00% | 0,00%    |      |
| Real Estate                                   |           | 366 350 |     | 389 120 | 22 770  | 2,90% |          |      |
| American Water Works Co Inc                   | 41 459    | 57 816  | USD | 58 618  | 802     | 0,44% | 0,02%    | XNYS |
| United Utilities Water PLC                    | 275 753   | 35 653  | GBP | 41 243  | 5 590   | 0,31% | 0,04%    | XLON |
| Severn Trent Water                            | 113 937   | 38 657  | GBP | 40 646  | 1 989   | 0,30% | 0,04%    | XLON |
| Essential Utilities Inc                       | 81 670    | 33 491  | USD | 33 689  | 197     | 0,25% | 0,03%    | XNYS |
| Nextera Energy Inc                            | 36 320    | 25 617  | USD | 29 572  | 3 955   | 0,22% | 0,00%    | XNYS |
| Hong Kong & China Gas                         | 3 188 969 | 32 629  | HKD | 28 954  | -3 675  | 0,22% | 0,02%    | XHKG |
| Hydro One Ltd                                 | 80 828    | 25 698  | CAD | 28 257  | 2 560   | 0,21% | 0,01%    | XTSE |
| Redeia Corporacion SA                         | 143 500   | 26 821  | EUR | 27 846  | 1 024   | 0,21% | 0,03%    | XMAD |
| PG&E Corp                                     | 113 106   | 19 058  | USD | 25 923  | 6 865   | 0,19% | 0,01%    | XNYS |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA            | 255 275   | 21 762  | EUR | 22 876  | 1 114   | 0,17% | 0,01%    | MTAA |
| EDP Renovaveis SA                             | 181 893   | 33 794  | EUR | 21 477  | -12 317 | 0,16% | 0,02%    | XLIS |
| Exelon                                        | 49 825    | 16 318  | USD | 21 300  | 4 982   | 0,16% | 0,00%    | XNGS |
| Constellation Energy Corp                     | 8 006     | 3 985   | USD | 20 341  | 16 356  | 0,15% | Infinity | XNGS |
| Mercury NZ Limited                            | 343 187   | 11 730  | NZD | 12 774  | 1 044   | 0,10% | 0,02%    | XNZE |

|                                     |           |       |     |            |           |        |       |      |
|-------------------------------------|-----------|-------|-----|------------|-----------|--------|-------|------|
| Iberdrola                           | 51 577    | 6 641 | EUR | 8 067      | 1 427     | 0,06%  | 0,00% | XMAD |
| Meridian Energy Ltd                 | 131 896   | 4 490 | NZD | 4 960      | 469       | 0,04%  | 0,01% | XNZE |
| Endesa                              | 15 698    | 3 452 | EUR | 3 834      | 383       | 0,03%  | 0,00% | XMAD |
| Orsted A/S                          | 5 762     | 5 395 | DKK | 2 946      | -2 449    | 0,02%  | 0,00% | XCSE |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 2 665     | 1 061 | EUR | 558        | -503      | 0,00%  | 0,00% | XMAD |
| Verbund AG                          | 643       | 434   | EUR | 529        | 95        | 0,00%  | 0,00% | XWBO |
| Utilities                           | 404 503   |       |     | 434 412    | 29 910    | 3,23%  |       |      |
| Sum aksjer                          | 8 997 909 |       |     | 13 386 370 | 4 388 461 | 99,66% |       |      |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 8 997 909 | 13 386 370   | 4 388 461                 | 99,66%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks

NO0010297328

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                                   | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|----------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Lundin Energy MergerCo AB              | 0         | -141     | SEK    | 0            | 141                       | 0,00%                   | NaN       |      |
|                                        |           | -141     |        | 0            | 141                       | 0,00%                   |           |      |
| Meta Platforms, Inc                    | 125 601   | 381 570  | USD    | 835 227      | 453 657                   | 1,86%                   | 0,01%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class A                   | 336 234   | 372 469  | USD    | 722 885      | 350 416                   | 1,61%                   | 0,01%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class C                   | 289 580   | 321 944  | USD    | 626 331      | 304 387                   | 1,40%                   | 0,01%     | XNGS |
| Netflix Inc                            | 24 610    | 104 684  | USD    | 249 128      | 144 444                   | 0,56%                   | 0,01%     | XNGS |
| Walt Disney                            | 109 464   | 115 389  | USD    | 138 433      | 23 043                    | 0,31%                   | 0,01%     | XNYS |
| AT&T Inc                               | 531 233   | 107 760  | USD    | 137 380      | 29 621                    | 0,31%                   | 0,01%     | XNYS |
| Verizon Communications                 | 263 898   | 114 225  | USD    | 119 857      | 5 632                     | 0,27%                   | 0,01%     | XNYS |
| Comcast Corp A                         | 238 845   | 89 889   | USD    | 101 806      | 11 917                    | 0,23%                   | 0,01%     | XNGS |
| T-Mobile US Inc                        | 38 284    | 54 839   | USD    | 95 974       | 41 135                    | 0,21%                   | 0,00%     | XNGS |
| Deutsche Telecom                       | 192 379   | 37 117   | EUR    | 65 363       | 28 246                    | 0,15%                   | 0,00%     | XETR |
| Spotify Technology SA                  | 9 281     | 51 254   | USD    | 47 157       | -4 096                    | 0,11%                   | 0,00%     | XNYS |
| Nintendo                               | 63 600    | 26 229   | JPY    | 42 578       | 16 350                    | 0,09%                   | 0,00%     | XTKS |
| Softbank Group Corp                    | 57 200    | 24 788   | JPY    | 37 967       | 13 179                    | 0,08%                   | 0,00%     | XTKS |
| Trade Desk Inc/The                     | 23 898    | 17 412   | USD    | 31 900       | 14 488                    | 0,07%                   | 0,01%     | XNMS |
| Electronic Arts                        | 18 022    | 21 175   | USD    | 29 945       | 8 770                     | 0,07%                   | 0,01%     | XNGS |
| KDDI Corp                              | 81 000    | 21 742   | JPY    | 29 514       | 7 771                     | 0,07%                   | 0,00%     | XTKS |
| Sea Ltd                                | 23 580    | 23 439   | USD    | 28 414       | 4 975                     | 0,06%                   | 0,00%     | XNYS |
| Take-Two Interactive Software          | 10 221    | 15 351   | USD    | 21 369       | 6 017                     | 0,05%                   | 0,01%     | XNGS |
| Fox Corp-B                             | 40 303    | 13 970   | USD    | 20 937       | 6 967                     | 0,05%                   | 0,02%     | XNGS |
| Softbank Corp                          | 1 423 000 | 17 360   | JPY    | 20 454       | 3 094                     | 0,05%                   | 0,00%     | XTKS |
| ROBLOX Corp                            | 30 517    | 12 508   | USD    | 20 054       | 7 546                     | 0,04%                   | 0,01%     | XNYS |
| Charter Communications, Inc. - A       | 4 865     | 17 640   | USD    | 18 939       | 1 299                     | 0,04%                   | 0,00%     | XNGS |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp      | 1 548 000 | 15 153   | JPY    | 17 675       | 2 522                     | 0,04%                   | 0,00%     | XTKS |
| Universal Music Group BV               | 58 337    | 9 828    | EUR    | 16 960       | 7 132                     | 0,04%                   | 0,00%     | XAMS |
| Publicis Groupe                        | 13 153    | 9 190    | EUR    | 15 933       | 6 743                     | 0,04%                   | 0,01%     | XPAR |
| Vodafone Group                         | 1 559 189 | 21 342   | GBP    | 15 148       | -6 194                    | 0,03%                   | 0,01%     | XLON |
| Orange                                 | 131 582   | 14 945   | EUR    | 14 899       | -46                       | 0,03%                   | 0,00%     | XPAR |
| Warner Bros Discovery Inc              | 104 665   | 21 268   | USD    | 12 565       | -8 703                    | 0,03%                   | 0,00%     | XNGS |
| Pinterest Inc                          | 37 057    | 13 375   | USD    | 12 205       | -1 170                    | 0,03%                   | 0,01%     | XNYS |
| Singapore Telecom                      | 468 450   | 8 625    | SGD    | 12 012       | 3 387                     | 0,03%                   | 0,00%     | XSES |
| Fox Corp                               | 18 758    | 9 536    | USD    | 10 350       | 814                       | 0,02%                   | 0,01%     | XNGS |
| Omnicom Group                          | 10 298    | 7 452    | USD    | 10 063       | 2 612                     | 0,02%                   | 0,01%     | XNYS |
| Telefonica                             | 212 016   | 9 073    | EUR    | 9 817        | 744                       | 0,02%                   | 0,00%     | XMAD |
| Telstra Corp                           | 342 757   | 8 658    | AUD    | 9 665        | 1 007                     | 0,02%                   | 0,00%     | XASX |
| Informa PLC                            | 70 605    | 6 062    | GBP    | 8 018        | 1 956                     | 0,02%                   | 0,01%     | XLON |
| Telenor                                | 61 033    | 8 289    | NOK    | 7 745        | -544                      | 0,02%                   | 0,00%     | XOSL |
| Cellnex Telecom SA                     | 21 502    | 9 472    | EUR    | 7 715        | -1 756                    | 0,02%                   | 0,00%     | XMAD |
| Live Nation Entertainment Inc          | 4 873     | 4 249    | USD    | 7 167        | 2 918                     | 0,02%                   | 0,00%     | XNYS |
| REA Group Limited                      | 4 217     | 5 341    | AUD    | 6 918        | 1 578                     | 0,02%                   | 0,00%     | XASX |
| BCE Inc.                               | 25 592    | 9 642    | CAD    | 6 734        | -2 908                    | 0,02%                   | 0,00%     | XTSE |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 6 129     | 3 215    | USD    | 6 450        | 3 235                     | 0,01%                   | Infinity  | XNGS |
| HKT Trust & HKT Ltd                    | 457 000   | 5 836    | HKD    | 6 414        | 578                       | 0,01%                   | 0,01%     | XHKG |
| Konami Group Corp                      | 5 900     | 3 511    | JPY    | 6 310        | 2 800                     | 0,01%                   | 0,00%     | XTKS |

|                                      |         |           |     |           |           |       |          |      |
|--------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|-------|----------|------|
| Snap Inc                             | 50 754  | 10 951    | USD | 6 208     | -4 743    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| BT Group                             | 301 866 | 7 067     | GBP | 6 185     | -881      | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| WPP Plc                              | 48 784  | 5 822     | GBP | 5 741     | -81       | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Scout24 SE                           | 5 686   | 4 243     | EUR | 5 691     | 1 448     | 0,01% | 0,01%    | XETR |
| Capcom                               | 21 802  | 4 131     | JPY | 5 473     | 1 342     | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Match Group Inc                      | 14 436  | 5 933     | USD | 5 363     | -570      | 0,01% | Infinity | XNGS |
| CAR Group Ltd                        | 20 572  | 4 332     | AUD | 5 212     | 880       | 0,01% | 0,01%    | XASX |
| Koninklijke KPN NV                   | 114 433 | 4 231     | EUR | 4 730     | 499       | 0,01% | 0,00%    | XAMS |
| Auto Trader Group PLC                | 39 982  | 3 907     | GBP | 4 510     | 603       | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| LY Corp                              | 143 300 | 4 650     | JPY | 4 343     | -307      | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Roku Inc                             | 5 010   | 4 269     | USD | 4 230     | -39       | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| NEXON CO LTD                         | 21 200  | 3 457     | JPY | 3 641     | 184       | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Swisscom                             | 556     | 3 177     | CHF | 3 515     | 338       | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| Telus Corp                           | 22 781  | 4 097     | CAD | 3 506     | -591      | 0,01% | 0,00%    | XTSE |
| Dentsu                               | 12 200  | 4 076     | JPY | 3 361     | -715      | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Interpublic Group                    | 9 939   | 2 600     | USD | 3 163     | 563       | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| CTS Eventim AG & Co KGaA             | 3 045   | 2 952     | EUR | 2 924     | -28       | 0,01% | 0,00%    | XETR |
| Toho                                 | 6 500   | 2 282     | JPY | 2 891     | 609       | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Paramount Global                     | 22 288  | 4 384     | USD | 2 648     | -1 737    | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| News Corporation - A                 | 6 753   | 1 660     | USD | 2 112     | 453       | 0,00% | 0,00%    | XNGS |
| Telecom Italia Spa                   | 711 822 | 2 519     | EUR | 2 064     | -455      | 0,00% | 0,00%    | MTAA |
| Vivendi                              | 61 570  | 1 912     | EUR | 1 863     | -49       | 0,00% | 0,01%    | XPAR |
| SEEK LTD                             | 10 682  | 1 933     | AUD | 1 695     | -238      | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Quebecor Inc                         | 6 495   | 1 603     | CAD | 1 616     | 13        | 0,00% | 0,00%    | XTSE |
| Canal+ SADIR                         | 44 159  | 1 399     | GBP | 1 275     | -124      | 0,00% | 0,00%    | XLON |
| Schibsted A                          | 2 379   | 729       | NOK | 837       | 109       | 0,00% | 0,00%    | XOSL |
| Louis Hachette Group                 | 44 159  | 1 399     | EUR | 784       | -615      | 0,00% | 0,00%    | XPAR |
| Spark New Zealand Ltd                | 20 988  | 691       | NZD | 394       | -297      | 0,00% | 0,00%    | XNZE |
| Liberty Media Corp-Liberty Live      | 485     | 169       | USD | 367       | 198       | 0,00% | 0,00%    | XNGS |
| Embracer Group AB                    | 10 511  | 498       | SEK | 326       | -172      | 0,00% | 0,00%    | XSTO |
| Liberty Broadband Corp               | 279     | 194       | USD | 237       | 43        | 0,00% | 0,00%    | XNGS |
| Elisa OYJ                            | 200     | 113       | EUR | 98        | -15       | 0,00% | 0,00%    | XHEL |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 802     | 77        | EUR | 93        | 16        | 0,00% | 0,00%    | MTAA |
| Communication Services               |         | 2 268 271 |     | 3 759 472 | 1 491 201 | 8,38% |          |      |
| Amazon Com                           | 540 222 | 736 507   | USD | 1 346 065 | 609 558   | 3,00% | 0,01%    | XNGS |
| Tesla Inc                            | 164 774 | 314 261   | USD | 755 745   | 441 483   | 1,68% | 0,01%    | XNGS |
| Home Depot                           | 57 662  | 154 866   | USD | 254 745   | 99 879    | 0,57% | 0,01%    | XNYS |
| McDonald's Corp                      | 46 670  | 105 870   | USD | 153 655   | 47 786    | 0,34% | 0,01%    | XNYS |
| Toyota Motor                         | 575 470 | 86 489    | JPY | 130 832   | 44 343    | 0,29% | 0,00%    | XTKS |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE  | 15 847  | 96 069    | EUR | 118 437   | 22 368    | 0,26% | 0,00%    | XPAR |
| Booking Holdings Inc                 | 1 943   | 43 347    | USD | 109 640   | 66 293    | 0,24% | 0,01%    | XNGS |
| TJX Cos Inc/The                      | 72 657  | 52 492    | USD | 99 691    | 47 199    | 0,22% | 0,01%    | XNYS |
| Sony Group Corporation               | 350 300 | 51 154    | JPY | 85 285    | 34 131    | 0,19% | 0,01%    | XTKS |
| Lowe's Cos Inc                       | 29 413  | 43 869    | USD | 82 444    | 38 576    | 0,18% | 0,01%    | XNYS |
| Starbucks Corp                       | 66 001  | 52 468    | USD | 68 401    | 15 933    | 0,15% | 0,01%    | XNGS |
| NIKE Inc - B                         | 66 828  | 61 468    | USD | 57 433    | -4 035    | 0,13% | 0,01%    | XNYS |
| Chipotle Mexican Grill Inc           | 79 464  | 31 230    | USD | 54 421    | 23 191    | 0,12% | 0,01%    | XNYS |
| MercadoLibre Inc                     | 2 743   | 33 667    | USD | 52 974    | 19 307    | 0,12% | 0,01%    | XNGS |
| Cie Financiere Richemont SA          | 30 021  | 32 085    | CHF | 51 880    | 19 795    | 0,12% | 0,01%    | XSWX |
| Hermes International                 | 1 833   | 29 856    | EUR | 50 055    | 20 200    | 0,11% | 0,00%    | XPAR |
| Marriott Intl                        | 14 715  | 21 937    | USD | 46 617    | 24 680    | 0,10% | 0,01%    | XNGS |
| O'Reilly Automotive Inc              | 3 413   | 25 474    | USD | 45 965    | 20 490    | 0,10% | 0,01%    | XNGS |
| Royal Caribbean Cruises USD          | 16 720  | 20 938    | USD | 43 807    | 22 869    | 0,10% | 0,01%    | XNYS |
| Ferrari NV                           | 8 719   | 24 088    | EUR | 42 287    | 18 199    | 0,09% | 0,00%    | MTAA |
| Fast Retailing                       | 10 700  | 24 894    | JPY | 41 616    | 16 722    | 0,09% | 0,00%    | XTKS |
| Compass Group PLC                    | 109 542 | 24 831    | GBP | 41 478    | 16 646    | 0,09% | 0,01%    | XLON |
| Ross Stores                          | 23 234  | 26 990    | USD | 39 917    | 12 927    | 0,09% | 0,01%    | XNGS |
| Airbnb Inc                           | 26 317  | 36 523    | USD | 39 277    | 2 754     | 0,09% | 0,01%    | XNGS |

|                                     |         |        |     |        |        |       |       |      |
|-------------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Prosus NV                           | 85 971  | 29 636 | EUR | 38 774 | 9 139  | 0,09% | 0,00% | XAMS |
| DoorDash Inc                        | 19 722  | 23 412 | USD | 37 574 | 14 162 | 0,08% | 0,01% | XNGS |
| DR Horton                           | 23 002  | 21 670 | USD | 36 527 | 14 856 | 0,08% | 0,01% | XNYS |
| Hilton Worldwide Holdings Inc       | 12 754  | 16 139 | USD | 35 802 | 19 663 | 0,08% | 0,01% | XNYS |
| Industria de Diseno Textil SA       | 60 298  | 19 288 | EUR | 35 201 | 15 913 | 0,08% | 0,00% | XMAD |
| Wesfarmers Ltd.                     | 65 289  | 19 777 | AUD | 32 840 | 13 063 | 0,07% | 0,01% | XASX |
| Honda Motor                         | 280 600 | 25 350 | JPY | 31 126 | 5 777  | 0,07% | 0,01% | XTKS |
| Flutter Entertainment PLC           | 10 411  | 22 054 | USD | 30 559 | 8 505  | 0,07% | 0,01% | XNYS |
| Mercedes-Benz Group AG              | 46 639  | 26 724 | EUR | 29 509 | 2 785  | 0,07% | 0,00% | XETR |
| eBay Inc                            | 40 223  | 16 718 | USD | 28 300 | 11 582 | 0,06% | 0,01% | XNGS |
| Ford Motor Co                       | 246 617 | 28 137 | USD | 27 729 | -408   | 0,06% | 0,01% | XNYS |
| Autozone                            | 744     | 13 217 | USD | 27 056 | 13 840 | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY              | 39 265  | 16 190 | USD | 23 662 | 7 471  | 0,05% | 0,01% | XNGS |
| Adidas AG                           | 8 472   | 17 496 | EUR | 23 594 | 6 098  | 0,05% | 0,00% | XETR |
| DOLLARAMA INC                       | 19 934  | 14 663 | CAD | 22 083 | 7 419  | 0,05% | 0,01% | XTSE |
| Lululemon Athletica Inc.            | 5 043   | 14 989 | USD | 21 903 | 6 914  | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Lennar Corp-CL A                    | 13 983  | 12 331 | USD | 21 657 | 9 326  | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Garmin LTD                          | 9 158   | 13 005 | USD | 21 453 | 8 448  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Stellantis NV                       | 142 545 | 21 629 | EUR | 21 106 | -523   | 0,05% | 0,00% | MTAA |
| Bayerische Motor Werke              | 22 015  | 18 514 | EUR | 20 449 | 1 935  | 0,05% | 0,00% | XETR |
| AMADEUS IT GROUP S.A                | 24 914  | 14 604 | EUR | 19 983 | 5 379  | 0,04% | 0,01% | XMAD |
| Yum! Brands Inc                     | 12 641  | 12 754 | USD | 19 261 | 6 507  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Carnival USD                        | 64 839  | 12 413 | USD | 18 351 | 5 938  | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Panasonic Holdings Corp             | 144 000 | 12 980 | JPY | 17 098 | 4 118  | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Intercontinental Hotels Group PLC   | 11 749  | 12 534 | GBP | 16 635 | 4 101  | 0,04% | 0,01% | XLON |
| Oriental Land                       | 64 800  | 17 957 | JPY | 16 025 | -1 932 | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Expedia Group Inc                   | 7 422   | 8 743  | USD | 15 707 | 6 964  | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Carvana Co                          | 6 761   | 19 113 | USD | 15 615 | -3 498 | 0,03% | 0,01% | XNYS |
| Denso                               | 96 900  | 12 204 | JPY | 15 507 | 3 303  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Aristocrat Leisure                  | 30 954  | 8 659  | AUD | 14 880 | 6 221  | 0,03% | 0,00% | XASX |
| Pulte Group Inc                     | 11 577  | 9 425  | USD | 14 319 | 4 893  | 0,03% | 0,01% | XNYS |
| Ulta Beauty Inc                     | 2 768   | 10 553 | USD | 13 673 | 3 120  | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Las Vegas Sands Corp                | 23 039  | 11 296 | USD | 13 439 | 2 143  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Genuine Parts                       | 10 075  | 13 294 | USD | 13 360 | 67     | 0,03% | 0,01% | XNYS |
| Williams-Sonoma                     | 6 161   | 9 299  | USD | 12 958 | 3 658  | 0,03% | 0,01% | XNYS |
| Deckers Outdoor Corp                | 5 603   | 7 795  | USD | 12 924 | 5 128  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Bridgestone                         | 33 400  | 12 849 | JPY | 12 889 | 40     | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| KERING                              | 4 519   | 19 660 | EUR | 12 662 | -6 998 | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| NVR Inc                             | 136     | 7 006  | USD | 12 633 | 5 627  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Michelin B                          | 32 380  | 9 203  | EUR | 12 110 | 2 907  | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| Restaurant Brands International Inc | 16 325  | 10 800 | CAD | 12 078 | 1 278  | 0,03% | 0,01% | XTSE |
| Suzuki Motor                        | 88 800  | 8 981  | JPY | 11 487 | 2 505  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Pan Pacific International Hold      | 36 500  | 7 085  | JPY | 11 384 | 4 299  | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| Best Buy                            | 11 535  | 8 704  | USD | 11 240 | 2 537  | 0,03% | 0,01% | XNYS |
| Dick's Sporting Goods Inc           | 3 968   | 5 810  | USD | 10 313 | 4 503  | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| Darden Restaurants                  | 4 799   | 5 880  | USD | 10 175 | 4 296  | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Burlington Stores Inc               | 2 990   | 6 464  | USD | 9 680  | 3 217  | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Bandai Namco Holdings Inc           | 35 300  | 6 662  | JPY | 9 640  | 2 978  | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| Sekisui House                       | 35 000  | 6 333  | JPY | 9 566  | 3 233  | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| Aptiv Holdings Ltd                  | 13 598  | 12 589 | USD | 9 340  | -3 248 | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| Asics Corp                          | 40 800  | 6 428  | JPY | 9 170  | 2 741  | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| Pearson                             | 50 190  | 5 019  | GBP | 9 152  | 4 133  | 0,02% | 0,01% | XLON |
| Dr Ing hc F Porsche AG              | 13 207  | 11 925 | EUR | 9 074  | -2 851 | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Magna A                             | 18 310  | 9 306  | CAD | 8 687  | -619   | 0,02% | 0,01% | XTSE |
| DraftKings Inc                      | 19 779  | 8 131  | USD | 8 356  | 226    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Renault                             | 15 033  | 5 966  | EUR | 8 318  | 2 352  | 0,02% | 0,01% | XPAR |
| Sumitomo Electric                   | 40 000  | 5 499  | JPY | 8 248  | 2 749  | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| Rivian Automotive Inc               | 53 734  | 9 902  | USD | 8 117  | -1 786 | 0,02% | 0,01% | XNGS |

|                                        |         |       |     |       |        |       |       |      |
|----------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Nitori Holdings                        | 5 300   | 7 001 | JPY | 7 137 | 137    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Shimano                                | 4 600   | 7 326 | JPY | 7 111 | -216   | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| Pool Corp                              | 1 780   | 6 480 | USD | 6 892 | 412    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Galaxy Entertainment Group             | 141 000 | 8 021 | HKD | 6 803 | -1 218 | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Subaru Corporation                     | 30 700  | 5 681 | JPY | 6 259 | 578    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Accor                                  | 11 266  | 3 452 | EUR | 6 233 | 2 780  | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Bath & Body Works Inc                  | 13 595  | 5 849 | USD | 5 986 | 138    | 0,01% | 0,01% | XNYS |
| LKQ CORP                               | 14 258  | 7 288 | USD | 5 951 | -1 337 | 0,01% | 0,01% | XNGS |
| Nissan Motor                           | 171 100 | 6 921 | JPY | 5 935 | -986   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Wynn Resorts                           | 5 947   | 5 405 | USD | 5 819 | 415    | 0,01% | 0,01% | XNGS |
| Evolution Gaming Group AB              | 6 541   | 7 074 | SEK | 5 734 | -1 340 | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Sodexo                                 | 6 113   | 3 253 | EUR | 5 719 | 2 466  | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Pandora AS                             | 2 725   | 3 087 | DKK | 5 660 | 2 573  | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| Next                                   | 4 173   | 5 454 | GBP | 5 638 | 184    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Yamaha Motor                           | 55 000  | 4 364 | JPY | 5 582 | 1 218  | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Taylor Wimpey                          | 312 720 | 5 739 | GBP | 5 431 | -308   | 0,01% | 0,01% | XLON |
| Continental                            | 6 993   | 6 714 | EUR | 5 331 | -1 383 | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Rakuten                                | 84 900  | 4 604 | JPY | 5 270 | 665    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Sands China Ltd                        | 160 800 | 5 014 | HKD | 4 914 | -101   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Barratt Redrow PLC                     | 77 514  | 5 107 | GBP | 4 852 | -254   | 0,01% | 0,01% | XLON |
| Domino's Pizza Inc                     | 1 013   | 3 850 | USD | 4 829 | 979    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Swatch Group                           | 2 172   | 5 731 | CHF | 4 491 | -1 240 | 0,01% | 0,01% | XSWX |
| Moncler SpA                            | 7 345   | 4 519 | EUR | 4 404 | -115   | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| BRP Inc                                | 7 028   | 5 098 | CAD | 4 063 | -1 035 | 0,01% | 0,02% | XTSE |
| S.A. D'Ieteren N.V.                    | 2 085   | 4 604 | EUR | 3 940 | -663   | 0,01% | 0,00% | XBRU |
| Isuzu Motors Ltd                       | 23 700  | 2 606 | JPY | 3 697 | 1 091  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Entain PLC                             | 37 110  | 5 021 | GBP | 3 627 | -1 393 | 0,01% | 0,01% | XLON |
| Aisin Seiki                            | 27 900  | 3 209 | JPY | 3 584 | 375    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Persimmon                              | 20 906  | 5 546 | GBP | 3 562 | -1 984 | 0,01% | 0,01% | XLON |
| Global-e Online Ltd                    | 5 701   | 2 555 | USD | 3 531 | 976    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Delivery Hero AG                       | 10 559  | 5 469 | EUR | 3 368 | -2 101 | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Zalando SE                             | 8 736   | 3 985 | EUR | 3 328 | -657   | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Zensho Holdings Co Ltd                 | 5 100   | 2 407 | JPY | 3 304 | 897    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Start Today Co Ltd                     | 9 100   | 2 558 | JPY | 3 220 | 662    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Gildan Activewear                      | 5 425   | 1 632 | CAD | 2 898 | 1 266  | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Hennes & Mauritz B                     | 17 337  | 2 755 | SEK | 2 657 | -98    | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Lottery Corp Ltd/The                   | 76 039  | 2 595 | AUD | 2 641 | 46     | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Kingfisher                             | 63 005  | 2 578 | GBP | 2 229 | -349   | 0,00% | 0,00% | XLON |
| Genting Singapore Ltd                  | 321 900 | 1 759 | SGD | 2 050 | 291    | 0,00% | 0,00% | XSES |
| Isetan Mitsukoshi Holding              | 10 300  | 692   | JPY | 2 049 | 1 357  | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Mazda Motor Corp                       | 24 300  | 2 109 | JPY | 1 903 | -207   | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Puma                                   | 3 505   | 1 875 | EUR | 1 829 | -46    | 0,00% | 0,00% | XETR |
| Volvo Car AB                           | 71 133  | 3 137 | SEK | 1 753 | -1 384 | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| SEB SA                                 | 1 538   | 1 584 | EUR | 1 583 | -1     | 0,00% | 0,00% | XPAR |
| J Front Retailing Co Ltd               | 8 000   | 938   | JPY | 1 230 | 292    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Whitbread                              | 2 841   | 1 209 | GBP | 1 190 | -18    | 0,00% | 0,00% | XLON |
| Takashimaya                            | 12 000  | 998   | JPY | 1 096 | 98     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Valeo SA                               | 9 494   | 2 821 | EUR | 1 040 | -1 781 | 0,00% | 0,00% | XPAR |
| Mcdonald's Holdings Co Japan           | 2 200   | 1 016 | JPY | 984   | -32    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Yamaha                                 | 10 500  | 1 204 | JPY | 857   | -347   | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Havas BV                               | 44 159  | 1 399 | EUR | 843   | -556   | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Bayerische Motoren Werke AG (pref shs) | 947     | 1 063 | EUR | 806   | -256   | 0,00% | 0,00% | XETR |
| Hyatt Hotels Corp                      | 387     | 556   | USD | 690   | 134    | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| JD Sports Fashion PLC                  | 48 456  | 1 059 | GBP | 661   | -398   | 0,00% | 0,00% | XLON |
| Sharp                                  | 8 700   | 677   | JPY | 619   | -58    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Forvia                                 | 5 192   | 1 670 | EUR | 530   | -1 140 | 0,00% | 0,00% | XPAR |
| Dowlais Group PLC                      | 43 080  | 704   | GBP | 413   | -291   | 0,00% | 0,00% | XLON |
| GN Store Nord A/S                      | 1 877   | 884   | DKK | 396   | -488   | 0,00% | 0,00% | XCSE |

|                               |         |           |     |           |           |        |       |      |
|-------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|-------|------|
| Swatch Group (Regd)           | 844     | 477       | CHF | 340       | -137      | 0,00%  | 0,00% | XSWX |
| La Francaise des Jeux SAEM    | 710     | 244       | EUR | 311       | 67        | 0,00%  | 0,00% | XPAR |
| Yokohama Rubber               | 1 200   | 211       | JPY | 295       | 84        | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| MGM Resorts international     | 749     | 313       | USD | 295       | -19       | 0,00%  | 0,00% | XNYS |
| Harvey Norman                 | 7 770   | 180       | AUD | 255       | 75        | 0,00%  | 0,00% | XASX |
| Open House Co Ltd             | 538     | 201       | JPY | 207       | 6         | 0,00%  | 0,00% | XTKS |
| Yue Yuen Industrial Holdings  | 5 500   | 146       | HKD | 140       | -6        | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| MGM China Holdings Ltd        | 2 800   | 54        | HKD | 41        | -13       | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Berkeley Grp Hld. Unit        | 9       | 6         | GBP | 5         | -1        | 0,00%  | 0,00% | XLON |
| Tatts Group Ltd               | 0       | -46       | AUD | 0         | 46        | 0,00%  | 0,00% |      |
| Consumer Discretionary        |         | 3 115 828 |     | 5 059 668 | 1 943 840 | 11,27% |       |      |
| Costco Wholesale              | 30 911  | 171 636   | USD | 321 672   | 150 036   | 0,72%  | 0,01% | XNGS |
| Procter & Gamble              | 168 401 | 243 805   | USD | 320 646   | 76 840    | 0,71%  | 0,01% | XNYS |
| Coca-Cola                     | 321 084 | 178 427   | USD | 227 041   | 48 614    | 0,51%  | 0,01% | XNYS |
| Pepsico Inc                   | 107 053 | 167 583   | USD | 184 880   | 17 298    | 0,41%  | 0,01% | XNGS |
| Nestle                        | 148 601 | 150 030   | CHF | 139 445   | -10 585   | 0,31%  | 0,01% | XSWX |
| Unilever GB                   | 147 427 | 75 952    | GBP | 95 372    | 19 421    | 0,21%  | 0,01% | XLON |
| Mondelez International Inc    | 102 017 | 60 847    | USD | 69 206    | 8 359     | 0,15%  | 0,01% | XNGS |
| Target Corporation            | 36 794  | 50 295    | USD | 56 489    | 6 194     | 0,13%  | 0,01% | XNYS |
| Sysco Corp                    | 62 242  | 44 468    | USD | 54 050    | 9 581     | 0,12%  | 0,01% | XNYS |
| Kroger                        | 75 291  | 33 230    | USD | 52 290    | 19 059    | 0,12%  | 0,01% | XNYS |
| L'Oreal SA                    | 12 920  | 47 242    | EUR | 51 943    | 4 700     | 0,12%  | 0,00% | XPAR |
| Diageo                        | 142 745 | 49 672    | GBP | 51 522    | 1 850     | 0,11%  | 0,01% | XLON |
| Colgate Palmolive             | 44 434  | 37 933    | USD | 45 878    | 7 945     | 0,10%  | 0,01% | XNYS |
| Anheuser-Busch Inbev          | 70 986  | 42 431    | EUR | 40 281    | -2 150    | 0,09%  | 0,00% | XBRU |
| Danone                        | 50 377  | 33 814    | EUR | 38 581    | 4 767     | 0,09%  | 0,01% | XPAR |
| General Mills                 | 51 482  | 32 494    | USD | 37 286    | 4 792     | 0,08%  | 0,01% | XNYS |
| Loblaw                        | 24 937  | 26 109    | CAD | 37 252    | 11 143    | 0,08%  | 0,01% | XTSE |
| Tesco                         | 695 659 | 26 636    | GBP | 36 444    | 9 807     | 0,08%  | 0,01% | XLON |
| Keurig Dr Pepper Inc          | 92 532  | 30 269    | USD | 33 755    | 3 487     | 0,08%  | 0,01% | XNGS |
| Monster Beverage Corp         | 55 835  | 25 186    | USD | 33 330    | 8 145     | 0,07%  | 0,01% | XNGS |
| Kellanova                     | 34 157  | 24 140    | USD | 31 411    | 7 271     | 0,07%  | 0,01% | XNYS |
| Reckitt Benckiser             | 45 528  | 32 365    | GBP | 31 298    | -1 066    | 0,07%  | 0,01% | XLON |
| Haleon PLC                    | 539 920 | 23 492    | GBP | 28 984    | 5 492     | 0,06%  | 0,01% | XLON |
| Kenvue Inc                    | 116 534 | 25 257    | USD | 28 257    | 3 001     | 0,06%  | 0,01% | XNYS |
| Kimberly-Clark                | 17 945  | 22 606    | USD | 26 707    | 4 101     | 0,06%  | 0,01% | XNYS |
| Constellation Brands Inc - A  | 10 523  | 22 061    | USD | 26 412    | 4 352     | 0,06%  | 0,01% | XNYS |
| Kraft Heinz Co/The            | 71 468  | 26 009    | USD | 24 927    | -1 082    | 0,06%  | 0,01% | XNGS |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 63 758  | 18 250    | EUR | 23 612    | 5 362     | 0,05%  | 0,01% | XAMS |
| Woolworths Group Ltd          | 92 559  | 19 634    | AUD | 19 845    | 211       | 0,04%  | 0,01% | XASX |
| Hershey Foods Common          | 9 543   | 17 683    | USD | 18 355    | 672       | 0,04%  | 0,01% | XNYS |
| Metro Inc                     | 25 408  | 12 059    | CAD | 18 088    | 6 029     | 0,04%  | 0,01% | XTSE |
| Albertsons Cos Inc            | 79 495  | 17 364    | USD | 17 732    | 368       | 0,04%  | 0,01% | XNYS |
| Dollar General                | 19 877  | 27 670    | USD | 17 116    | -10 554   | 0,04%  | 0,01% | XNYS |
| Aeon Co. Ltd                  | 61 900  | 12 875    | JPY | 16 529    | 3 654     | 0,04%  | 0,01% | XTKS |
| Dollar Tree Inc               | 18 272  | 19 383    | USD | 15 552    | -3 832    | 0,03%  | 0,01% | XNGS |
| Pernod-Ricard                 | 11 851  | 17 775    | EUR | 15 192    | -2 583    | 0,03%  | 0,00% | XPAR |
| George Weston Ltd             | 8 571   | 9 049     | CAD | 15 130    | 6 081     | 0,03%  | 0,01% | XTSE |
| Coles Group Ltd               | 104 887 | 11 855    | AUD | 13 932    | 2 077     | 0,03%  | 0,01% | XASX |
| McCormick & Co                | 16 073  | 13 044    | USD | 13 917    | 873       | 0,03%  | 0,01% | XNYS |
| Jeronimo Martins SGPS         | 60 604  | 12 917    | EUR | 13 150    | 233       | 0,03%  | 0,01% | XLIS |
| Tyson Foods A                 | 19 851  | 12 200    | USD | 12 950    | 750       | 0,03%  | 0,01% | XNYS |
| Clorox Corp                   | 6 928   | 11 541    | USD | 12 779    | 1 238     | 0,03%  | 0,01% | XNYS |
| Ajinomoto                     | 27 200  | 8 031     | JPY | 12 682    | 4 652     | 0,03%  | 0,01% | XTKS |
| Heineken                      | 15 448  | 13 884    | EUR | 12 481    | -1 403    | 0,03%  | 0,00% | XAMS |
| Kao Corp                      | 24 900  | 11 464    | JPY | 11 495    | 30        | 0,03%  | 0,01% | XTKS |
| Asahi Group Holdings Ltd      | 94 000  | 11 095    | JPY | 11 256    | 161       | 0,03%  | 0,01% | XTKS |
| Conagra Brands Inc            | 34 522  | 10 325    | USD | 10 880    | 556       | 0,02%  | 0,01% | XNYS |

|                                  |         |        |     |       |         |       |       |      |
|----------------------------------|---------|--------|-----|-------|---------|-------|-------|------|
| Lindt & Spruengli AG-Reg         | 78      | 9 087  | CHF | 9 843 | 757     | 0,02% | 0,01% | XSWX |
| Carrefour                        | 59 123  | 10 135 | EUR | 9 547 | -588    | 0,02% | 0,01% | XPAR |
| Henkel AG & Co KGaA (pref shs)   | 9 364   | 7 898  | EUR | 9 328 | 1 430   | 0,02% | 0,01% | XETR |
| Coca-Cola HBC AG (GBP)           | 22 715  | 6 446  | GBP | 8 827 | 2 381   | 0,02% | 0,01% | XLON |
| Coca-Cola Europacific Partners   | 10 073  | 5 571  | USD | 8 787 | 3 216   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Walgreens Boots Alliance Inc     | 81 871  | 22 499 | USD | 8 675 | -13 824 | 0,02% | 0,01% | XNGS |
| Campbell Soup                    | 17 672  | 7 717  | USD | 8 406 | 689     | 0,02% | 0,01% | XNGS |
| Marks & Spencer                  | 155 804 | 8 625  | GBP | 8 322 | -303    | 0,02% | 0,01% | XLON |
| Kirin Holdings Company Limited   | 55 200  | 8 675  | JPY | 8 174 | -501    | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd | 47 896  | 8 295  | JPY | 7 978 | -317    | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| Hormel Foods                     | 21 270  | 8 303  | USD | 7 578 | -725    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Archer-Daniels-Midland           | 12 817  | 4 499  | USD | 7 354 | 2 855   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Empire Co Ltd A                  | 21 066  | 6 111  | CAD | 7 301 | 1 190   | 0,02% | 0,02% | XTSE |
| Kikkoman                         | 53 700  | 5 788  | JPY | 6 840 | 1 051   | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| JM Smucker Co                    | 5 388   | 5 667  | USD | 6 739 | 1 071   | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| Kerry Group Plc-A                | 5 994   | 6 118  | EUR | 6 573 | 456     | 0,01% | 0,00% | XDUB |
| Molson Coors Beverage Co         | 9 663   | 5 529  | USD | 6 291 | 762     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| WH Group Ltd                     | 712 407 | 5 259  | HKD | 6 260 | 1 001   | 0,01% | 0,01% | XHKG |
| Mowi ASA                         | 30 767  | 5 676  | NOK | 5 992 | 316     | 0,01% | 0,01% | XOSL |
| Orkla                            | 55 580  | 3 911  | NOK | 5 466 | 1 555   | 0,01% | 0,01% | XOSL |
| Lotus Bakeries NV                | 42      | 4 509  | EUR | 5 325 | 816     | 0,01% | 0,01% | XBRU |
| Brown-Forman Corp B              | 12 264  | 6 474  | USD | 5 290 | -1 184  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Estee Lauder Cos A               | 6 179   | 9 002  | USD | 5 262 | -3 740  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| J Sainsbury PLC                  | 129 743 | 3 600  | GBP | 5 049 | 1 449   | 0,01% | 0,01% | XLON |
| Lindt & Spruengli AG-Reg         | 4       | 2 837  | CHF | 5 013 | 2 176   | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Church & Dwight Co Inc           | 4 213   | 3 887  | USD | 5 010 | 1 123   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Essity AB                        | 15 327  | 4 251  | SEK | 4 659 | 408     | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Carlsberg B                      | 4 170   | 5 631  | DKK | 4 538 | -1 093  | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| Yakult Honsha Co Ltd             | 20 000  | 5 218  | JPY | 4 317 | -901    | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Suntory Beverage & Food Ltd      | 11 700  | 4 373  | JPY | 4 239 | -134    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Meiji Holdings Co LTD            | 18 300  | 4 698  | JPY | 4 233 | -465    | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Unicharm Corp                    | 42 300  | 4 732  | JPY | 3 982 | -750    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Shiseido                         | 18 800  | 7 510  | JPY | 3 786 | -3 724  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Nissin Foods Holdings CO LTD     | 13 200  | 3 320  | JPY | 3 647 | 327     | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Associated British Foods         | 12 434  | 3 483  | GBP | 3 613 | 130     | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Bunge                            | 3 889   | 2 183  | USD | 3 435 | 1 252   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Davide Campari-Milano SpA        | 39 573  | 3 927  | EUR | 2 801 | -1 126  | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG           | 183     | 3 465  | CHF | 2 761 | -704    | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Saputo                           | 13 593  | 3 172  | CAD | 2 683 | -490    | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Treasury Wine Estates Ltd        | 33 557  | 2 540  | AUD | 2 674 | 134     | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Wilmar Intl Ltd                  | 87 300  | 2 068  | SGD | 2 253 | 185     | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Heineken Holding NV              | 3 305   | 2 766  | EUR | 2 249 | -518    | 0,01% | 0,00% | XAMS |
| JDE Peet's BV                    | 11 469  | 3 029  | EUR | 2 230 | -800    | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Welcia Holdings Co Ltd           | 15 000  | 3 419  | JPY | 2 226 | -1 193  | 0,00% | 0,01% | XTKS |
| Kesko OY B                       | 10 000  | 2 467  | EUR | 2 138 | -329    | 0,00% | 0,00% | XHEL |
| Kobe Bussan Co Ltd               | 7 698   | 2 174  | JPY | 1 914 | -260    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| SalMar                           | 3 351   | 1 769  | NOK | 1 811 | 43      | 0,00% | 0,00% | XOSL |
| Tsuruha Holdings Inc             | 2 000   | 1 873  | JPY | 1 261 | -612    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Endeavour Group Ltd/Australia    | 39 867  | 1 587  | AUD | 1 177 | -409    | 0,00% | 0,00% | XASX |
| Celsius Holdings Inc             | 3 175   | 2 111  | USD | 950   | -1 161  | 0,00% | 0,00% | XNCM |
| Cosmos Pharmaceutical Corp       | 1 532   | 1 143  | JPY | 741   | -402    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Remy Cointreau                   | 851     | 902    | EUR | 584   | -318    | 0,00% | 0,00% | XPAR |
| Toyo Suisan Kaisha               | 700     | 277    | JPY | 544   | 267     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Coca-Cola European Partners PLC  | 449     | 155    | EUR | 396   | 241     | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| WK Kellogg Co                    | 1 523   | 225    | USD | 311   | 86      | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Edgewell Personal Care Co.       | 428     | 275    | USD | 163   | -112    | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Lamb Weston Holdings Inc         | 157     | 149    | USD | 119   | -30     | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Casino Guichard Perrachon SA     | 12      | 533    | EUR | 0     | -533    | 0,00% | 0,00% | XPAR |

|                                              |         |           |     |           |         |       |          |      |
|----------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|-------|----------|------|
| Consumer Staples                             |         | 2 259 631 |     | 2 685 697 | 426 066 | 5,98% |          |      |
| Shell PLC                                    | 371 808 | 96 847    | GBP | 130 947   | 34 100  | 0,29% | 0,01%    | XLON |
| EOG Resources                                | 91 643  | 96 775    | USD | 127 584   | 30 809  | 0,28% | 0,02%    | XNYS |
| The Williams Companies, Inc                  | 149 941 | 44 881    | USD | 92 163    | 47 282  | 0,21% | 0,01%    | XNYS |
| TotalEnergies SE                             | 137 792 | 76 703    | EUR | 86 486    | 9 784   | 0,19% | 0,01%    | XPAR |
| Kinder Morgan                                | 275 921 | 45 111    | USD | 85 864    | 40 753  | 0,19% | 0,01%    | XNYS |
| ONEOK INC                                    | 62 635  | 34 731    | USD | 71 421    | 36 690  | 0,16% | 0,01%    | XNYS |
| CHENIERE ENERGY INC                          | 28 796  | 38 519    | USD | 70 272    | 31 754  | 0,16% | 0,01%    | XNYS |
| Pembina Pipeline Corp                        | 164 620 | 54 423    | CAD | 69 043    | 14 619  | 0,15% | 0,03%    | XTSE |
| Occidental Petroleum                         | 118 955 | 63 950    | USD | 66 754    | 2 804   | 0,15% | 0,01%    | XNYS |
| Targa Resources Corp                         | 32 365  | 23 690    | USD | 65 613    | 41 923  | 0,15% | 0,01%    | XNYS |
| Diamondback Energy Inc                       | 29 175  | 36 255    | USD | 54 285    | 18 030  | 0,12% | 0,01%    | XNGS |
| BP Plc                                       | 969 573 | 49 998    | GBP | 54 200    | 4 201   | 0,12% | 0,01%    | XLON |
| Valero Energy                                | 38 851  | 38 213    | USD | 54 092    | 15 879  | 0,12% | 0,01%    | XNYS |
| Hess Corp                                    | 33 561  | 32 940    | USD | 50 699    | 17 759  | 0,11% | 0,01%    | XNYS |
| SLB                                          | 100 046 | 39 448    | USD | 43 564    | 4 116   | 0,10% | 0,01%    | XNYS |
| Arc Resources Ltd                            | 206 700 | 30 936    | CAD | 42 554    | 11 618  | 0,09% | 0,03%    | XTSE |
| TOURMALINE OIL CORP                          | 74 704  | 30 782    | CAD | 39 242    | 8 461   | 0,09% | 0,02%    | XTSE |
| Devon Energy                                 | 98 266  | 37 787    | USD | 36 528    | -1 259  | 0,08% | 0,01%    | XNYS |
| Baker Hughes Co                              | 77 528  | 22 558    | USD | 36 119    | 13 561  | 0,08% | 0,01%    | XNGS |
| Coterra Energy Inc                           | 110 094 | 25 730    | USD | 31 935    | 6 205   | 0,07% | 0,01%    | XNYS |
| Expand Energy Corp                           | 25 002  | 23 388    | USD | 28 268    | 4 879   | 0,06% | 0,01%    | XNGS |
| ENI S.p.A.                                   | 169 605 | 24 266    | EUR | 26 110    | 1 844   | 0,06% | 0,01%    | MTAA |
| Keyera Corp                                  | 72 319  | 17 406    | CAD | 25 105    | 7 699   | 0,06% | 0,03%    | XTSE |
| EQT Corporation                              | 42 408  | 16 825    | USD | 22 209    | 5 383   | 0,05% | 0,01%    | XNYS |
| Halliburton                                  | 71 545  | 20 032    | USD | 22 094    | 2 062   | 0,05% | 0,01%    | XNYS |
| Woodside Energy Group Ltd                    | 124 455 | 23 291    | AUD | 21 529    | -1 763  | 0,05% | 0,01%    | XASX |
| Texas Pacific Land Corp                      | 1 665   | 12 835    | USD | 20 914    | 8 079   | 0,05% | 0,01%    | XNYS |
| APA Corp                                     | 77 731  | 28 274    | USD | 20 384    | -7 890  | 0,05% | 0,02%    | XNGS |
| Ovintiv Inc                                  | 44 167  | 21 078    | USD | 20 316    | -762    | 0,05% | 0,02%    | XNYS |
| Chord Energy Corp                            | 15 097  | 26 834    | USD | 20 047    | -6 787  | 0,04% | 0,02%    | XNGS |
| Equinor ASA                                  | 71 299  | 16 281    | NOK | 18 923    | 2 642   | 0,04% | 0,00%    | XOSL |
| HF Sinclair Corp                             | 45 049  | 22 523    | USD | 17 933    | -4 590  | 0,04% | 0,02%    | XNYS |
| JXTG Holdings Inc                            | 258 160 | 10 291    | JPY | 15 416    | 5 125   | 0,03% | 0,01%    | XTKS |
| Santos                                       | 301 646 | 15 095    | AUD | 14 169    | -926    | 0,03% | 0,01%    | XASX |
| Inpex Corp                                   | 95 200  | 10 191    | JPY | 13 556    | 3 365   | 0,03% | 0,01%    | XTKS |
| Parkland Fuel Corp                           | 43 474  | 11 813    | CAD | 11 161    | -652    | 0,02% | 0,03%    | XTSE |
| Tenaris                                      | 44 839  | 5 390     | EUR | 9 529     | 4 138   | 0,02% | 0,00%    | MTAA |
| Repsol SA                                    | 68 179  | 7 933     | EUR | 9 373     | 1 440   | 0,02% | 0,01%    | XMAD |
| Idemitsu Kosan                               | 118 800 | 8 768     | JPY | 8 890     | 122     | 0,02% | 0,01%    | XTKS |
| Galp Energia SGPS SA-B shrs                  | 39 929  | 5 353     | EUR | 7 490     | 2 137   | 0,02% | 0,01%    | XLIS |
| Aker BP ASA                                  | 19 334  | 5 680     | NOK | 4 286     | -1 394  | 0,01% | 0,00%    | XOSL |
| Ampol Ltd                                    | 19 792  | 4 156     | AUD | 3 923     | -233    | 0,01% | 0,01%    | XASX |
| PrairieSky Royalty Ltd                       | 14 673  | 1 825     | CAD | 3 248     | 1 423   | 0,01% | 0,01%    | XTSE |
| Neste Oyj                                    | 21 356  | 7 232     | EUR | 3 045     | -4 186  | 0,01% | 0,00%    | XHEL |
| Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020) | 4 542   | 0         | USD | 1 421     | 1 421   | 0,00% | Infinity | XNYS |
| Transocean Ltd (USD)                         | 7 146   | 1 535     | USD | 304       | -1 231  | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Valaris plc WRT 31/12/28                     | 47      | 0         | USD | 4         | 4       | 0,00% | Infinity | XNYS |
| Chord Energy Corp (warrant B series 08/2020) | 18      | 0         | USD | 1         | 1       | 0,00% | Infinity | OOTC |
| Valaris plc                                  | 1 745   | 1 582     | USD | 0         | -1 582  | 0,00% | 0,00%    | OOTC |
| Energy                                       |         | 1 270 155 |     | 1 679 012 | 408 857 | 3,74% |          |      |
| J.P Morgan Chase and Co                      | 171 012 | 242 134   | USD | 465 575   | 223 441 | 1,04% | 0,01%    | XNYS |
| Berkshire Hathaway B                         | 86 249  | 278 301   | USD | 444 015   | 165 714 | 0,99% | 0,01%    | XNYS |
| Visa Inc - Class A shares                    | 102 643 | 223 366   | USD | 368 424   | 145 059 | 0,82% | 0,01%    | XNYS |
| Mastercard Inc                               | 49 518  | 170 750   | USD | 296 139   | 125 390 | 0,66% | 0,01%    | XNYS |
| Bank of America Corp                         | 447 301 | 138 850   | USD | 223 273   | 84 423  | 0,50% | 0,01%    | XNYS |
| Wells Fargo                                  | 203 995 | 87 317    | USD | 162 735   | 75 418  | 0,36% | 0,01%    | XNYS |
| Goldman Sachs                                | 18 305  | 54 942    | USD | 119 046   | 64 103  | 0,27% | 0,01%    | XNYS |

|                                      |           |        |     |         |        |       |       |      |
|--------------------------------------|-----------|--------|-----|---------|--------|-------|-------|------|
| BlackRock Inc                        | 9 943     | 67 984 | USD | 115 762 | 47 778 | 0,26% | 0,01% | XNYS |
| American Express                     | 34 159    | 48 584 | USD | 115 141 | 66 557 | 0,26% | 0,00% | XNYS |
| HSBC Holdings (GBP)                  | 1 016 067 | 71 349 | GBP | 113 497 | 42 148 | 0,25% | 0,01% | XLON |
| Royal Bank of Canada                 | 82 461    | 67 109 | CAD | 112 864 | 45 755 | 0,25% | 0,01% | XTSE |
| S&P Global Inc                       | 19 750    | 66 183 | USD | 111 712 | 45 529 | 0,25% | 0,01% | XNYS |
| Commonwealth Bank of Australia       | 102 867   | 69 324 | AUD | 110 853 | 41 530 | 0,25% | 0,01% | XASX |
| Progressive Corp                     | 37 432    | 53 433 | USD | 101 865 | 48 432 | 0,23% | 0,01% | XNYS |
| Morgan Stanley                       | 70 697    | 49 690 | USD | 100 944 | 51 254 | 0,22% | 0,00% | XNYS |
| Marsh & McLennan Cos                 | 39 209    | 62 605 | USD | 94 588  | 31 983 | 0,21% | 0,01% | XNYS |
| Fiserv                               | 37 331    | 42 685 | USD | 87 094  | 44 410 | 0,19% | 0,01% | XNYS |
| Chubb Ltd                            | 27 743    | 49 332 | USD | 87 059  | 37 726 | 0,19% | 0,01% | XNYS |
| Mitsubishi UFJ Holdings Group        | 642 400   | 44 567 | JPY | 85 698  | 41 131 | 0,19% | 0,01% | XTKS |
| Charles Schwab Corp                  | 97 977    | 59 421 | USD | 82 355  | 22 934 | 0,18% | 0,01% | XNYS |
| Blackstone Group LP/The              | 41 680    | 42 695 | USD | 81 619  | 38 924 | 0,18% | 0,01% | XNYS |
| Citigroup                            | 101 737   | 52 687 | USD | 81 333  | 28 646 | 0,18% | 0,01% | XNYS |
| Allianz SE                           | 22 843    | 48 461 | EUR | 79 492  | 31 031 | 0,18% | 0,01% | XETR |
| CME Group Inc/IL                     | 27 518    | 51 523 | USD | 72 579  | 21 056 | 0,16% | 0,01% | XNGS |
| Toronto - Dominion Bank (CAD)        | 117 907   | 65 310 | CAD | 71 257  | 5 947  | 0,16% | 0,01% | XTSE |
| Intercontinental Exchange Inc        | 40 114    | 46 861 | USD | 67 887  | 21 026 | 0,15% | 0,01% | XNYS |
| UBS Group AG                         | 185 762   | 40 693 | CHF | 64 554  | 23 861 | 0,14% | 0,01% | XSWX |
| KKR & Co Inc                         | 35 545    | 29 263 | USD | 59 711  | 30 447 | 0,13% | 0,00% | XNYS |
| Aflac Inc.                           | 49 804    | 35 051 | USD | 58 510  | 23 459 | 0,13% | 0,01% | XNYS |
| Zurich Financial Services AG         | 8 536     | 34 224 | CHF | 57 636  | 23 412 | 0,13% | 0,01% | XSWX |
| Sumitomo Mitsui Financial Group      | 208 600   | 28 413 | JPY | 56 741  | 28 328 | 0,13% | 0,01% | XTKS |
| Manulife Financial                   | 162 336   | 37 823 | CAD | 56 611  | 18 788 | 0,13% | 0,01% | XTSE |
| Bank of Montreal                     | 50 726    | 41 093 | CAD | 55 901  | 14 808 | 0,12% | 0,01% | XTSE |
| PAYPAL HOLDINGS INC                  | 57 111    | 51 172 | USD | 55 361  | 4 189  | 0,12% | 0,01% | XNGS |
| US Bancorp                           | 101 813   | 43 420 | USD | 55 307  | 11 887 | 0,12% | 0,01% | XNYS |
| AIA Group Ltd                        | 646 400   | 53 333 | HKD | 53 208  | -125   | 0,12% | 0,01% | XHKG |
| London Stock Exchange                | 32 484    | 36 182 | GBP | 52 143  | 15 961 | 0,12% | 0,01% | XLON |
| PNC Financial Services               | 22 335    | 34 938 | USD | 48 920  | 13 982 | 0,11% | 0,01% | XNYS |
| Axa                                  | 120 287   | 32 516 | EUR | 48 550  | 16 035 | 0,11% | 0,01% | XPAR |
| Moody's                              | 8 750     | 27 407 | USD | 47 042  | 19 635 | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Apollo Global Management Inc         | 24 601    | 22 576 | USD | 46 146  | 23 570 | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Banco Santander                      | 866 513   | 32 014 | EUR | 45 496  | 13 482 | 0,10% | 0,01% | XMAD |
| Bank of New York Mellon              | 52 077    | 25 297 | USD | 45 442  | 20 144 | 0,10% | 0,01% | XNYS |
| Tokio Marine Holdings, Inc.          | 108 600   | 24 828 | JPY | 44 954  | 20 126 | 0,10% | 0,01% | XTKS |
| Intesa SanPaolo                      | 988 058   | 27 814 | EUR | 44 888  | 17 075 | 0,10% | 0,01% | MTAA |
| National Australian Bank             | 169 314   | 32 315 | AUD | 44 171  | 11 856 | 0,10% | 0,01% | XASX |
| Westpac Banking Corp                 | 192 716   | 33 476 | AUD | 43 799  | 10 323 | 0,10% | 0,01% | XASX |
| BNP Paribas                          | 62 501    | 35 330 | EUR | 43 529  | 8 199  | 0,10% | 0,01% | XPAR |
| The Travelers Companies, Inc.        | 15 889    | 24 664 | USD | 43 470  | 18 806 | 0,10% | 0,01% | XNYS |
| DBS Group Holdings Limited           | 119 100   | 22 975 | SGD | 43 349  | 20 374 | 0,10% | 0,00% | XSES |
| Capital One Financial                | 21 392    | 22 139 | USD | 43 324  | 21 185 | 0,10% | 0,01% | XNYS |
| Aon Corp                             | 10 520    | 23 900 | USD | 42 912  | 19 013 | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Arthur J Gallagher & Co              | 13 111    | 28 154 | USD | 42 267  | 14 113 | 0,09% | 0,01% | XNYS |
| UniCredit SPA                        | 92 568    | 19 190 | EUR | 41 940  | 22 750 | 0,09% | 0,01% | MTAA |
| Muenchener Rueckversicherungs RG     | 7 148     | 21 933 | EUR | 40 948  | 19 015 | 0,09% | 0,00% | XETR |
| Bank of Nova Scotia                  | 66 578    | 31 744 | CAD | 40 584  | 8 840  | 0,09% | 0,01% | XTSE |
| Mizuho Financial Group               | 144 470   | 24 181 | JPY | 40 435  | 16 254 | 0,09% | 0,01% | XTKS |
| Metlife                              | 42 805    | 24 497 | USD | 39 806  | 15 309 | 0,09% | 0,01% | XNYS |
| Allstate Corp                        | 18 031    | 23 804 | USD | 39 480  | 15 676 | 0,09% | 0,01% | XNYS |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 318 040   | 21 227 | EUR | 35 353  | 14 126 | 0,08% | 0,01% | XMAD |
| Canadian Imperial Bank of Commerce   | 48 617    | 20 933 | CAD | 34 910  | 13 978 | 0,08% | 0,01% | XTSE |
| TRUIST FINANCIAL CORP                | 69 586    | 26 934 | USD | 34 284  | 7 349  | 0,08% | 0,01% | XNYS |
| Fairfax Financial Holdings Inc       | 2 144     | 23 060 | CAD | 33 862  | 10 802 | 0,08% | 0,01% | XTSE |
| Ameriprise Financial                 | 5 558     | 15 159 | USD | 33 609  | 18 450 | 0,07% | 0,01% | XNYS |
| Prudential Financial Inc             | 24 885    | 21 924 | USD | 33 500  | 11 576 | 0,07% | 0,01% | XNYS |

|                                |           |        |     |        |        |       |       |      |
|--------------------------------|-----------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Coinbase Global Inc            | 11 690    | 18 378 | USD | 32 966 | 14 588 | 0,07% | 0,01% | XNGS |
| Overseas-Chinese Bank          | 236 813   | 21 121 | SGD | 32 904 | 11 783 | 0,07% | 0,01% | XSES |
| Barclays Bank                  | 861 505   | 20 649 | GBP | 32 859 | 12 211 | 0,07% | 0,01% | XLON |
| Fidelity National Informatio   | 35 318    | 30 023 | USD | 32 398 | 2 376  | 0,07% | 0,01% | XNYS |
| Ing-Groep                      | 179 971   | 21 107 | EUR | 32 023 | 10 916 | 0,07% | 0,01% | XAMS |
| Macquarie GP LTD               | 20 511    | 22 655 | AUD | 31 969 | 9 314  | 0,07% | 0,01% | XASX |
| 3I Group                       | 62 050    | 14 422 | GBP | 31 456 | 17 034 | 0,07% | 0,01% | XLON |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | 72 862    | 26 234 | HKD | 31 405 | 5 171  | 0,07% | 0,01% | XHKG |
| American International Group   | 34 948    | 17 065 | USD | 28 896 | 11 831 | 0,06% | 0,01% | XNYS |
| Aust & Nz Bank Group           | 143 723   | 23 670 | AUD | 28 844 | 5 174  | 0,06% | 0,00% | XASX |
| Discover Financial Services    | 14 549    | 12 423 | USD | 28 624 | 16 202 | 0,06% | 0,01% | XNYS |
| Block,Inc                      | 29 514    | 24 220 | USD | 28 489 | 4 269  | 0,06% | 0,01% | XNYS |
| Deutsche Boerse                | 10 610    | 17 499 | EUR | 27 751 | 10 252 | 0,06% | 0,01% | XETR |
| Intact Financial Corp          | 12 964    | 21 135 | CAD | 26 795 | 5 660  | 0,06% | 0,01% | XTSE |
| Lloyds Banking Group PLC       | 3 338 904 | 20 816 | GBP | 26 017 | 5 201  | 0,06% | 0,01% | XLON |
| Swiss Re Ltd                   | 15 814    | 15 328 | CHF | 26 001 | 10 673 | 0,06% | 0,00% | XSWX |
| Assicurazioni General          | 79 080    | 16 881 | EUR | 25 362 | 8 481  | 0,06% | 0,01% | MTAA |
| Natwest Group PLC              | 441 530   | 16 350 | GBP | 25 253 | 8 903  | 0,06% | 0,01% | XLON |
| Sun Life Financial Inc         | 36 958    | 17 612 | CAD | 24 910 | 7 298  | 0,06% | 0,01% | XTSE |
| MSCI Inc                       | 3 591     | 14 938 | USD | 24 471 | 9 533  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Arch Capital                   | 23 155    | 18 415 | USD | 24 286 | 5 871  | 0,05% | 0,01% | XNGS |
| CBOE Global Markets INC.       | 10 813    | 18 428 | USD | 23 996 | 5 568  | 0,05% | 0,01% | BATS |
| Willis Towers Watson Plc       | 6 669     | 16 106 | USD | 23 725 | 7 620  | 0,05% | 0,01% | XNGS |
| Hartford Financial Services    | 18 502    | 12 353 | USD | 22 989 | 10 636 | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Investor AB-B                  | 74 727    | 12 696 | SEK | 22 482 | 9 787  | 0,05% | 0,00% | XSTO |
| United Overseas Bank           | 72 052    | 13 034 | SGD | 21 792 | 8 759  | 0,05% | 0,00% | XSES |
| Adyen NV                       | 1 280     | 17 578 | EUR | 21 632 | 4 054  | 0,05% | 0,00% | XAMS |
| Nordea Bank Abp                | 165 748   | 20 865 | EUR | 20 467 | -397   | 0,05% | 0,00% | XHEL |
| Deutsche Bank                  | 102 924   | 13 906 | EUR | 20 142 | 6 236  | 0,04% | 0,01% | XETR |
| MS&AD Insurance Group Holdings | 75 400    | 10 169 | JPY | 18 793 | 8 624  | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Synchrony Financial            | 25 262    | 8 331  | USD | 18 649 | 10 318 | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Caixabank                      | 297 691   | 14 129 | EUR | 18 331 | 4 202  | 0,04% | 0,00% | XMAD |
| Nasdaq Inc                     | 20 518    | 11 908 | USD | 18 016 | 6 108  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| National bank of Canada        | 17 074    | 11 272 | CAD | 17 668 | 6 396  | 0,04% | 0,01% | XTSE |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG      | 1 109     | 12 530 | CHF | 17 094 | 4 564  | 0,04% | 0,00% | XSWX |
| DnB                            | 75 326    | 13 582 | NOK | 17 091 | 3 510  | 0,04% | 0,01% | XOSL |
| Raymond James Financial Inc    | 9 356     | 9 663  | USD | 16 505 | 6 842  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Standard Chartered             | 115 443   | 10 808 | GBP | 16 234 | 5 426  | 0,04% | 0,00% | XLON |
| M&T Bank Corp                  | 7 445     | 12 593 | USD | 15 897 | 3 304  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| State Street                   | 14 047    | 8 231  | USD | 15 659 | 7 428  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Dai-ichi Life Holdings, INC    | 50 300    | 8 900  | JPY | 15 394 | 6 494  | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| Swiss Life RG                  | 1 733     | 9 328  | CHF | 15 194 | 5 865  | 0,03% | 0,01% | XSWX |
| Cincinnati Finc. Corp          | 9 203     | 9 280  | USD | 15 020 | 5 739  | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Robinhood Markets Inc          | 35 358    | 8 050  | USD | 14 963 | 6 913  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| KBC GROEP NV                   | 16 924    | 10 427 | EUR | 14 836 | 4 409  | 0,03% | 0,00% | XBRU |
| Sompo Holdings Inc             | 49 400    | 8 285  | JPY | 14 705 | 6 419  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Orix                           | 59 600    | 9 463  | JPY | 14 678 | 5 215  | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| Sampo Oyj                      | 30 494    | 12 765 | EUR | 14 123 | 1 358  | 0,03% | 0,01% | XHEL |
| Japan Post Holdings Co Ltd     | 130 900   | 10 803 | JPY | 14 100 | 3 297  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Northern Trust Corporation     | 11 593    | 10 123 | USD | 13 496 | 3 373  | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Legal & General Group          | 410 957   | 12 411 | GBP | 13 433 | 1 022  | 0,03% | 0,01% | XLON |
| Societe Generale               | 41 992    | 10 723 | EUR | 13 413 | 2 690  | 0,03% | 0,01% | XPAR |
| Global Payments Inc            | 10 533    | 13 444 | USD | 13 405 | -39    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Great West Lifeco              | 34 622    | 10 757 | CAD | 13 033 | 2 276  | 0,03% | 0,00% | XTSE |
| BOC Hong Kong Holdings         | 354 000   | 11 315 | HKD | 12 913 | 1 598  | 0,03% | 0,00% | XHKG |
| Danske Bank A/S                | 39 780    | 8 637  | DKK | 12 779 | 4 142  | 0,03% | 0,00% | XCSE |
| Credit Agricole                | 77 319    | 8 985  | EUR | 12 085 | 3 100  | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| Loews Corp                     | 12 205    | 6 734  | USD | 11 739 | 5 005  | 0,03% | 0,01% | XNYS |

|                                  |         |        |     |        |        |       |          |      |
|----------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|----------|------|
| Onex Corp                        | 13 142  | 9 928  | CAD | 11 653 | 1 725  | 0,03% | 0,02%    | XTSE |
| Japan Post Bank Co Ltd           | 105 400 | 9 592  | JPY | 11 383 | 1 791  | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| LPL Financial Holdings Inc       | 3 032   | 7 359  | USD | 11 244 | 3 885  | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| WR Berkley                       | 16 893  | 7 785  | USD | 11 228 | 3 442  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Nomura Holdings                  | 166 300 | 7 130  | JPY | 11 192 | 4 062  | 0,02% | 0,01%    | XTKS |
| Fifth Third Bancorp              | 23 140  | 8 139  | USD | 11 112 | 2 972  | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Skandinaviska Enskilda Banken A  | 68 137  | 7 250  | SEK | 10 607 | 3 357  | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| Resona Holdings                  | 125 800 | 6 863  | JPY | 10 405 | 3 541  | 0,02% | 0,01%    | XTKS |
| Corpay Inc                       | 2 700   | 7 090  | USD | 10 378 | 3 287  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Insurance Australia Group        | 172 795 | 6 307  | AUD | 10 280 | 3 973  | 0,02% | 0,01%    | XASX |
| Commerzbank AG                   | 55 002  | 6 857  | EUR | 10 172 | 3 314  | 0,02% | 0,00%    | XETR |
| Principal Financial Grp          | 11 152  | 6 222  | USD | 9 805  | 3 582  | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Prudential                       | 106 405 | 14 148 | GBP | 9 641  | -4 507 | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| Toast Inc                        | 23 264  | 6 663  | USD | 9 631  | 2 968  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Aviva PLC                        | 143 638 | 6 892  | GBP | 9 578  | 2 686  | 0,02% | 0,01%    | XLON |
| Tradeweb Markets Inc             | 6 374   | 6 055  | USD | 9 478  | 3 422  | 0,02% | 0,01%    | XNGS |
| FNF Group                        | 14 858  | 8 213  | USD | 9 473  | 1 261  | 0,02% | 0,01%    | XNYS |
| EXOR NV                          | 9 063   | 8 145  | EUR | 9 438  | 1 293  | 0,02% | Infinity | XAMS |
| QBE Insurance Group              | 65 459  | 6 219  | AUD | 8 838  | 2 619  | 0,02% | 0,00%    | XASX |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 367     | 5 568  | USD | 8 807  | 3 239  | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| NN Group NV                      | 17 797  | 7 699  | EUR | 8 805  | 1 106  | 0,02% | 0,01%    | XAMS |
| Erie Indemnity Co                | 1 816   | 6 373  | USD | 8 502  | 2 129  | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings   | 29 534  | 5 697  | JPY | 7 880  | 2 182  | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Banco BPM SpA                    | 85 647  | 5 788  | EUR | 7 869  | 2 081  | 0,02% | 0,01%    | MTAA |
| Svenska Handelsbanken A          | 65 936  | 6 336  | SEK | 7 740  | 1 404  | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| Hannover Rueck                   | 2 662   | 5 655  | EUR | 7 557  | 1 902  | 0,02% | 0,00%    | XETR |
| Poste Italiane SpA               | 46 272  | 4 911  | EUR | 7 412  | 2 501  | 0,02% | 0,00%    | MTAA |
| Hang Seng Bank                   | 52 514  | 7 803  | HKD | 7 336  | -467   | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| FinecoBank Banca Fineco SpA      | 36 953  | 5 521  | EUR | 7 297  | 1 776  | 0,02% | 0,01%    | MTAA |
| Ageas (BE)                       | 13 153  | 5 807  | EUR | 7 255  | 1 448  | 0,02% | 0,01%    | XBRU |
| Japan Exchange Group Inc         | 56 400  | 5 378  | JPY | 7 214  | 1 836  | 0,02% | 0,01%    | XTKS |
| Ares Management Corp             | 3 574   | 5 019  | USD | 7 186  | 2 167  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Regions Financial                | 26 162  | 4 712  | USD | 6 989  | 2 276  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Edenred                          | 18 626  | 7 981  | EUR | 6 955  | -1 026 | 0,02% | 0,01%    | XPAR |
| Julius Baer Group Ltd            | 9 302   | 4 573  | CHF | 6 838  | 2 265  | 0,02% | 0,00%    | XSWX |
| T Rowe Price Group Inc           | 5 306   | 6 009  | USD | 6 815  | 806    | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| ASX Ltd                          | 14 794  | 6 609  | AUD | 6 770  | 161    | 0,02% | 0,01%    | XASX |
| Swedbank AB (A shs)              | 29 702  | 4 935  | SEK | 6 665  | 1 730  | 0,01% | 0,00%    | XSTO |
| Power Corp. of Canada            | 17 506  | 3 781  | CAD | 6 199  | 2 418  | 0,01% | 0,00%    | XTSE |
| iA Financial Corp Inc            | 5 857   | 6 131  | CAD | 6 166  | 36     | 0,01% | 0,01%    | XTSE |
| Aegon NV                         | 90 716  | 4 312  | EUR | 6 102  | 1 790  | 0,01% | 0,01%    | XAMS |
| Brown & Brown                    | 5 234   | 5 008  | USD | 6 065  | 1 057  | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Banco de Sabadell                | 273 516 | 5 828  | EUR | 6 038  | 209    | 0,01% | 0,01%    | XMAD |
| Suncorp Group Holding            | 42 754  | 4 448  | AUD | 5 715  | 1 268  | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Gjensidige Forsikring ASA        | 27 926  | 5 284  | NOK | 5 613  | 329    | 0,01% | 0,01%    | XOSL |
| Sofina                           | 2 179   | 5 206  | EUR | 5 597  | 390    | 0,01% | 0,01%    | XBRU |
| Corebridge Financial Inc         | 16 264  | 4 284  | USD | 5 529  | 1 244  | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| MarketAxess Holdings Inc         | 2 143   | 7 216  | USD | 5 502  | -1 715 | 0,01% | 0,01%    | XNGS |
| Singapore Exchange               | 51 200  | 3 857  | SGD | 5 430  | 1 573  | 0,01% | 0,00%    | XSES |
| Daiwa Securities                 | 66 500  | 4 868  | JPY | 5 036  | 169    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Huntington Bancshares            | 25 892  | 2 911  | USD | 4 784  | 1 873  | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| Mediobanca SpA                   | 27 501  | 3 137  | EUR | 4 552  | 1 415  | 0,01% | 0,00%    | MTAA |
| Erste Group Bank AG              | 6 324   | 2 355  | EUR | 4 437  | 2 082  | 0,01% | 0,00%    | XWBO |
| Wise PLC                         | 29 154  | 2 768  | GBP | 4 421  | 1 653  | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Unipol Gruppo Finanziario SP     | 30 894  | 4 270  | EUR | 4 371  | 101    | 0,01% | 0,00%    | MTAA |
| Medibank Pvt Ltd                 | 157 431 | 3 084  | AUD | 4 196  | 1 112  | 0,01% | 0,01%    | XASX |
| Jack Henry & Associates Inc      | 2 062   | 3 001  | USD | 4 105  | 1 104  | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| T&D HOLDINGS                     | 19 100  | 2 106  | JPY | 4 010  | 1 905  | 0,01% | 0,00%    | XTKS |

|                                                  |         |           |     |           |           |        |          |      |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|----------|------|
| Futu Holdings Ltd                                | 4 188   | 3 528     | USD | 3 805     | 276       | 0,01%  | 0,00%    | XNMS |
| Ally Financial Inc                               | 9 221   | 3 026     | USD | 3 771     | 745       | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| Euronext NV                                      | 2 911   | 2 488     | EUR | 3 708     | 1 219     | 0,01%  | 0,00%    | XPAR |
| Phoenix Group Holdings PLC                       | 50 802  | 3 968     | GBP | 3 685     | -283      | 0,01%  | 0,01%    | XLON |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC                          | 23 548  | 3 610     | GBP | 3 678     | 68        | 0,01%  | 0,00%    | XLON |
| BPER Banca SPA                                   | 48 019  | 3 392     | EUR | 3 464     | 72        | 0,01%  | 0,00%    | MTAA |
| Everest Group                                    | 840     | 2 873     | USD | 3 458     | 585       | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| ABN AMRO Group NV                                | 19 352  | 2 163     | EUR | 3 389     | 1 226     | 0,01%  | 0,00%    | XAMS |
| Assurant                                         | 1 397   | 2 428     | USD | 3 383     | 955       | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| M&G PLC                                          | 119 106 | 2 419     | GBP | 3 352     | 933       | 0,01%  | 0,00%    | XLON |
| Infratil Ltd                                     | 41 064  | 3 223     | NZD | 3 292     | 69        | 0,01%  | 0,00%    | XNZE |
| Groupe Bruxelles Lambert                         | 4 169   | 3 500     | EUR | 3 238     | -261      | 0,01%  | 0,00%    | XBRU |
| AXA Equitable Holdings Inc                       | 5 581   | 2 007     | USD | 2 990     | 983       | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| Mitsubishi HC Capital Inc                        | 39 300  | 2 460     | JPY | 2 959     | 499       | 0,01%  | 0,00%    | XTKS |
| Baloise                                          | 1 381   | 1 900     | CHF | 2 840     | 940       | 0,01%  | 0,00%    | XSWX |
| EQT AB                                           | 8 614   | 2 652     | SEK | 2 710     | 58        | 0,01%  | 0,00%    | XSTO |
| TMX Group Ltd                                    | 7 749   | 2 651     | CAD | 2 710     | 59        | 0,01%  | 0,00%    | XTSE |
| ASR Nederland NV                                 | 5 018   | 2 166     | EUR | 2 702     | 536       | 0,01%  | 0,00%    | XAMS |
| American Financial Group Inc/OH                  | 1 670   | 1 659     | USD | 2 597     | 938       | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| Carlyle Group Inc/The                            | 4 522   | 2 531     | USD | 2 593     | 62        | 0,01%  | 0,00%    | XNGS |
| Citizens Financial Group Inc                     | 5 214   | 1 766     | USD | 2 591     | 826       | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| SBI Holding                                      | 8 700   | 1 892     | JPY | 2 504     | 612       | 0,01%  | 0,00%    | XTKS |
| FactSet Research Systems Inc                     | 458     | 1 648     | USD | 2 498     | 850       | 0,01%  | 0,00%    | XNYS |
| Nexi SpA                                         | 36 476  | 4 242     | EUR | 2 299     | -1 943    | 0,01%  | 0,00%    | MTAA |
| Tryg                                             | 9 337   | 2 125     | DKK | 2 231     | 106       | 0,00%  | 0,00%    | XCSE |
| CVC Capital Partners PLC                         | 8 863   | 2 231     | EUR | 2 216     | -15       | 0,00%  | 0,00%    | XAMS |
| Concordia Financial Group Ltd                    | 34 000  | 1 325     | JPY | 2 140     | 815       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Wendel                                           | 1 859   | 2 066     | EUR | 2 032     | -33       | 0,00%  | 0,00%    | XPAR |
| Nordea Bank Abp                                  | 16 079  | 1 508     | SEK | 1 988     | 481       | 0,00%  | 0,00%    | XSTO |
| Groupe Bruxelles Lambert SA                      | 2 591   | 2 010     | CHF | 1 986     | -24       | 0,00%  | 0,00%    | XBRN |
| Admiral Group Plc                                | 5 079   | 1 632     | GBP | 1 910     | 278       | 0,00%  | 0,00%    | XLON |
| AIB Group PLC                                    | 29 894  | 1 534     | EUR | 1 874     | 339       | 0,00%  | 0,00%    | XDUB |
| Japan Post Insurance Co Ltd                      | 8 900   | 1 738     | JPY | 1 870     | 132       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Abrdn Plc                                        | 91 885  | 2 489     | GBP | 1 845     | -644      | 0,00%  | 0,00%    | XLON |
| Helvetia Holding AG-REG                          | 886     | 1 289     | CHF | 1 659     | 369       | 0,00%  | 0,00%    | XSWX |
| Eurazeo SA                                       | 1 764   | 1 524     | EUR | 1 493     | -31       | 0,00%  | 0,00%    | XPAR |
| Talanx AG                                        | 1 389   | 1 066     | EUR | 1 342     | 276       | 0,00%  | 0,00%    | XETR |
| Pluxee France SA                                 | 4 999   | 2 239     | EUR | 1 100     | -1 138    | 0,00%  | 0,00%    | XPAR |
| Amundi SA                                        | 1 398   | 944       | EUR | 1 056     | 112       | 0,00%  | 0,00%    | XPAR |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG                     | 977     | 985       | CHF | 1 022     | 38        | 0,00%  | 0,00%    | XSWX |
| Bank of Ireland Group PLC                        | 9 526   | 912       | EUR | 987       | 75        | 0,00%  | 0,00%    | XDUB |
| Shizuoka Financial Group Inc                     | 9 600   | 615       | JPY | 891       | 276       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Chiba Bank                                       | 9 200   | 739       | JPY | 813       | 74        | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Industriavaerden C                               | 1 816   | 436       | SEK | 652       | 216       | 0,00%  | 0,00%    | XSTO |
| GMO Payment Gateway Inc                          | 1 000   | 615       | JPY | 576       | -39       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Fukuoka Financial Group                          | 1 600   | 248       | JPY | 456       | 208       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Tokyo Century Corp                               | 2 400   | 266       | JPY | 278       | 12        | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| East West Bancorp Inc                            | 222     | 71        | USD | 241       | 170       | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| IGM Financial Inc                                | 426     | 132       | CAD | 154       | 22        | 0,00%  | 0,00%    | XTSE |
| L E Lundbergforetagen AB - B                     | 199     | 70        | SEK | 102       | 32        | 0,00%  | 0,00%    | XSTO |
| Linea Directa Aseguradora SA                     | 2 265   | 52        | EUR | 29        | -23       | 0,00%  | 0,00%    | XMAD |
| Ninety One PLC                                   | 92      | 2         | GBP | 2         | -0        | 0,00%  | 0,00%    | XLON |
| Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022) | 2 042   | 0         | AUD | 2         | 2         | 0,00%  | Infinity | XASX |
| Financials                                       |         | 4 688 758 |     | 7 414 070 | 2 725 312 | 16,52% |          |      |
| Eli Lilly & Co                                   | 46 688  | 197 086   | USD | 409 355   | 212 269   | 0,91%  | 0,00%    | XNYS |
| United Health Group                              | 55 584  | 233 905   | USD | 319 343   | 85 438    | 0,71%  | 0,01%    | XNYS |
| Abbvie                                           | 107 291 | 138 775   | USD | 216 535   | 77 760    | 0,48%  | 0,01%    | XNYS |

|                                  |         |         |     |         |         |       |       |      |
|----------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|-------|-------|------|
| Merck & Co                       | 164 211 | 152 811 | USD | 185 530 | 32 719  | 0,41% | 0,01% | XNYS |
| Novo-Nordisk B                   | 183 586 | 126 611 | DKK | 180 722 | 54 111  | 0,40% | 0,01% | XCSE |
| Abbott Laboratories              | 120 868 | 118 181 | USD | 155 271 | 37 090  | 0,35% | 0,01% | XNYS |
| Thermo Fisher Scientific Inc     | 23 410  | 104 857 | USD | 138 316 | 33 459  | 0,31% | 0,01% | XNYS |
| Roche Holding Genuss             | 42 836  | 121 928 | CHF | 137 156 | 15 228  | 0,31% | 0,01% | XSWX |
| Astrazeneca (GBP)                | 88 620  | 102 048 | GBP | 131 953 | 29 905  | 0,29% | 0,01% | XLON |
| Novartis                         | 115 815 | 104 595 | CHF | 128 737 | 24 142  | 0,29% | 0,01% | XSWX |
| Intuitive Surgical               | 21 692  | 61 268  | USD | 128 592 | 67 324  | 0,29% | 0,01% | XNGS |
| Pfizer                           | 375 322 | 127 508 | USD | 113 088 | -14 420 | 0,25% | 0,01% | XNYS |
| Danaher Corp                     | 39 558  | 76 930  | USD | 103 131 | 26 201  | 0,23% | 0,01% | XNYS |
| Boston Scientific                | 101 277 | 49 557  | USD | 102 739 | 53 183  | 0,23% | 0,01% | XNYS |
| Amgen                            | 32 354  | 75 112  | USD | 95 774  | 20 662  | 0,21% | 0,01% | XNGS |
| Stryker Corp                     | 22 564  | 55 550  | USD | 92 269  | 36 719  | 0,21% | 0,01% | XNYS |
| Bristol-Myers Squibb             | 133 738 | 73 895  | USD | 85 910  | 12 014  | 0,19% | 0,01% | XNYS |
| Gilead Sciences Inc              | 81 315  | 57 030  | USD | 85 306  | 28 276  | 0,19% | 0,01% | XNGS |
| Medtronic PLC                    | 93 931  | 81 513  | USD | 85 217  | 3 704   | 0,19% | 0,01% | XNYS |
| Sanofi                           | 71 020  | 66 001  | EUR | 78 295  | 12 294  | 0,17% | 0,01% | XPAR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc       | 16 229  | 50 310  | USD | 74 225  | 23 915  | 0,17% | 0,01% | XNGS |
| CSL Ltd                          | 31 230  | 52 824  | AUD | 61 837  | 9 012   | 0,14% | 0,01% | XASX |
| Cigna Corp                       | 17 950  | 43 733  | USD | 56 295  | 12 562  | 0,13% | 0,01% | XNYS |
| McKesson Corp                    | 8 675   | 28 630  | USD | 56 150  | 27 520  | 0,13% | 0,01% | XNYS |
| Elevance Health Inc              | 13 057  | 48 825  | USD | 54 705  | 5 880   | 0,12% | 0,01% | XNYS |
| ZOETIS INC                       | 27 932  | 40 729  | USD | 51 687  | 10 958  | 0,12% | 0,01% | XNYS |
| Essilor International            | 18 465  | 32 114  | EUR | 51 162  | 19 048  | 0,11% | 0,00% | XPAR |
| GlaxoSmithkline                  | 251 440 | 46 394  | GBP | 48 158  | 1 763   | 0,11% | 0,01% | XLON |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.  | 5 948   | 40 410  | USD | 48 120  | 7 711   | 0,11% | 0,01% | XNGS |
| Becton Dickinson & Co            | 18 230  | 39 861  | USD | 46 972  | 7 111   | 0,10% | 0,01% | XNYS |
| CVS Health                       | 80 827  | 53 807  | USD | 41 208  | -12 599 | 0,09% | 0,01% | XNYS |
| HCA Healthcare Inc.              | 11 595  | 25 478  | USD | 39 526  | 14 049  | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Daiichi Sankyo                   | 108 700 | 28 384  | JPY | 34 186  | 5 803   | 0,08% | 0,01% | XTKS |
| Argenx SE                        | 4 462   | 18 000  | EUR | 31 485  | 13 485  | 0,07% | 0,01% | XBRU |
| Takeda Pharmaceutical            | 101 900 | 31 631  | JPY | 30 788  | -843    | 0,07% | 0,01% | XTKS |
| Cencora Inc                      | 11 880  | 20 416  | USD | 30 315  | 9 899   | 0,07% | 0,01% | XNYS |
| Hoya Corp                        | 20 500  | 19 548  | JPY | 29 355  | 9 807   | 0,07% | 0,01% | XTKS |
| Edwards Lifescienc               | 34 897  | 24 849  | USD | 29 341  | 4 492   | 0,07% | 0,01% | XNYS |
| Lonza Group                      | 4 268   | 20 989  | CHF | 28 658  | 7 669   | 0,06% | 0,01% | XSWX |
| Alcon Inc                        | 28 174  | 19 245  | CHF | 27 151  | 7 906   | 0,06% | 0,01% | XSWX |
| UCB SA                           | 10 676  | 11 987  | EUR | 24 132  | 12 145  | 0,05% | 0,01% | XBRU |
| Resmed Inc                       | 8 858   | 15 843  | USD | 23 007  | 7 164   | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Royalty Pharma PLC               | 75 849  | 23 961  | USD | 21 975  | -1 986  | 0,05% | 0,02% | XNGS |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc      | 8 090   | 15 449  | USD | 21 621  | 6 171   | 0,05% | 0,01% | XNGS |
| Chugai Pharmaceutical            | 42 300  | 13 633  | JPY | 21 395  | 7 762   | 0,05% | 0,00% | XTKS |
| Cardinal Health                  | 15 701  | 11 188  | USD | 21 090  | 9 902   | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Agilent Technologies             | 13 822  | 14 253  | USD | 21 089  | 6 836   | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Veeva Systems Inc                | 8 766   | 16 597  | USD | 20 932  | 4 335   | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| DexCom Inc                       | 23 005  | 19 545  | USD | 20 319  | 775     | 0,05% | 0,01% | XNGS |
| GE HealthCare Technologies Inc   | 22 633  | 16 620  | USD | 20 096  | 3 477   | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Terumo                           | 85 400  | 13 064  | JPY | 18 897  | 5 833   | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Otsuka Holdings Co LTD           | 28 100  | 12 421  | JPY | 17 464  | 5 042   | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| IQVIA Holdings Inc               | 7 659   | 14 258  | USD | 17 094  | 2 836   | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Koninklijke Philips              | 56 204  | 15 891  | EUR | 16 128  | 237     | 0,04% | 0,01% | XAMS |
| Humana Inc                       | 5 375   | 19 058  | USD | 15 488  | -3 570  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Centene Corp                     | 22 485  | 14 468  | USD | 15 470  | 1 002   | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| IDEXX Laboratories Inc           | 3 267   | 12 117  | USD | 15 340  | 3 223   | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| West Pharmaceutical Services Inc | 3 707   | 11 534  | USD | 13 791  | 2 257   | 0,03% | 0,01% | XNYS |
| Astellas PharmaR                 | 120 000 | 15 649  | JPY | 13 307  | -2 342  | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| Sandoz Group AG                  | 27 739  | 8 404   | CHF | 12 921  | 4 517   | 0,03% | 0,01% | XSWX |
| Merck                            | 7 437   | 10 447  | EUR | 12 236  | 1 789   | 0,03% | 0,01% | XETR |

|                                   |        |        |     |        |         |       |       |      |
|-----------------------------------|--------|--------|-----|--------|---------|-------|-------|------|
| Viatrix Inc                       | 81 577 | 9 996  | USD | 11 535 | 1 539   | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Illumina Inc                      | 7 460  | 16 156 | USD | 11 322 | -4 834  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Biogen Inc                        | 6 505  | 16 101 | USD | 11 298 | -4 803  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| STERIS PLC                        | 4 771  | 9 092  | USD | 11 138 | 2 047   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Incyte Corp                       | 14 118 | 9 982  | USD | 11 075 | 1 093   | 0,02% | 0,01% | XNGS |
| Hologic                           | 13 514 | 8 125  | USD | 11 065 | 2 940   | 0,02% | 0,01% | XNGS |
| Fresenius SE                      | 27 328 | 10 953 | EUR | 10 779 | -173    | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Siemens Healthineers AG           | 17 613 | 8 925  | EUR | 10 605 | 1 681   | 0,02% | 0,00% | XETR |
| United Therapeutics Corp          | 2 602  | 7 708  | USD | 10 427 | 2 719   | 0,02% | 0,01% | XNGS |
| Waters Corp                       | 2 435  | 7 507  | USD | 10 260 | 2 752   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Laboratory Corporation of America | 3 897  | 7 106  | USD | 10 150 | 3 044   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Insulet Corp                      | 3 398  | 7 862  | USD | 10 075 | 2 214   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Cooper Cos                        | 9 549  | 9 028  | USD | 9 970  | 942     | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Quest Diagnostics                 | 5 806  | 7 033  | USD | 9 948  | 2 915   | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| Zimmer Biomet Holdings Inc        | 7 798  | 9 123  | USD | 9 355  | 232     | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Baxter International              | 27 694 | 14 763 | USD | 9 172  | -5 591  | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| Mettler-Toledo International A    | 658    | 7 735  | USD | 9 145  | 1 410   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Sonova Holding AG                 | 2 425  | 5 688  | CHF | 9 004  | 3 316   | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| Smith & Nephew                    | 60 964 | 8 985  | GBP | 8 597  | -388    | 0,02% | 0,01% | XLON |
| Coloplast B                       | 6 776  | 7 973  | DKK | 8 401  | 428     | 0,02% | 0,00% | XCSE |
| Moderna Inc                       | 17 123 | 21 062 | USD | 8 086  | -12 976 | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Straumann Holding AG-Reg          | 5 465  | 5 924  | CHF | 7 825  | 1 900   | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| Genmab                            | 3 314  | 8 878  | DKK | 7 800  | -1 077  | 0,02% | 0,01% | XCSE |
| Exact Sciences Corp               | 11 784 | 8 251  | USD | 7 520  | -731    | 0,02% | 0,01% | XNCM |
| Shionogi                          | 46 700 | 7 345  | JPY | 7 489  | 144     | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| Molina Healthcare Inc             | 2 231  | 8 165  | USD | 7 375  | -790    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Cochlear                          | 3 484  | 6 391  | AUD | 7 102  | 711     | 0,02% | 0,01% | XASX |
| Galderma Group AG                 | 5 283  | 5 596  | CHF | 6 663  | 1 066   | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| SYSMEX Corporation                | 31 100 | 6 956  | JPY | 6 555  | -401    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Align Technology Inc              | 2 745  | 6 909  | USD | 6 500  | -409    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Avantor Inc                       | 24 697 | 5 700  | USD | 5 910  | 210     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Eisai                             | 17 775 | 9 234  | JPY | 5 561  | -3 673  | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Fisher & Paykel                   | 22 668 | 4 446  | NZD | 5 539  | 1 093   | 0,01% | 0,00% | XNZE |
| Fresenius Medical Care AG         | 10 580 | 5 667  | EUR | 5 495  | -173    | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Pro Medicus Ltd                   | 3 089  | 3 999  | AUD | 5 433  | 1 434   | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Zealand Pharma A/S                | 4 660  | 6 350  | DKK | 5 258  | -1 092  | 0,01% | 0,01% | XCSE |
| DAVITA INC                        | 2 875  | 4 068  | USD | 4 883  | 816     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Sartorius Stedim Biotech          | 2 154  | 5 545  | EUR | 4 780  | -765    | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Eurofins Scientific SE            | 7 813  | 4 569  | EUR | 4 531  | -38     | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Qiagen                            | 8 917  | 3 413  | EUR | 4 514  | 1 101   | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Neurocrine Biosciences Inc        | 2 759  | 3 715  | USD | 4 277  | 563     | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Solventum Corp                    | 5 667  | 6 241  | USD | 4 252  | -1 989  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC       | 5 640  | 4 821  | USD | 4 210  | -611    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Sonic Healthcare                  | 21 527 | 4 492  | AUD | 4 089  | -403    | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Revvity Inc                       | 3 178  | 3 236  | USD | 4 028  | 792     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Recordati S.p.A.                  | 6 707  | 3 241  | EUR | 3 991  | 750     | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| Sartorius AG                      | 1 473  | 4 655  | EUR | 3 728  | -927    | 0,01% | 0,00% | XETR |
| M3 INC                            | 34 600 | 7 083  | JPY | 3 493  | -3 590  | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Bio-Techne Corp                   | 3 787  | 2 833  | USD | 3 098  | 265     | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Teleflex Inc                      | 1 432  | 3 579  | USD | 2 895  | -684    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| BioMerieux                        | 2 320  | 2 416  | EUR | 2 824  | 408     | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Kyowa Hakko Kirin Co LTD          | 15 600 | 3 089  | JPY | 2 678  | -411    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Orion OYJ                         | 5 076  | 2 420  | EUR | 2 554  | 134     | 0,01% | 0,00% | XHEL |
| Grifols SA                        | 21 791 | 3 925  | EUR | 2 344  | -1 581  | 0,01% | 0,01% | XMAD |
| Amplifon SpA                      | 7 754  | 2 634  | EUR | 2 266  | -368    | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| Swedish Orphan Biovitrum AB       | 6 221  | 1 568  | SEK | 2 030  | 462     | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| DiaSorin SpA                      | 1 710  | 2 127  | EUR | 2 002  | -125    | 0,00% | 0,01% | MTAA |
| Roche Holding                     | 583    | 2 192  | CHF | 1 977  | -215    | 0,00% | 0,00% | XSWX |

|                                    |         |           |     |           |           |        |          |      |
|------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|----------|------|
| Ipsen                              | 1 493   | 1 600     | EUR | 1 944     | 344       | 0,00%  | 0,00%    | XPAR |
| Henry Schein Inc.                  | 2 256   | 1 693     | USD | 1 773     | 80        | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Bio-Rad Laboratories Inc           | 443     | 1 805     | USD | 1 653     | -153      | 0,00%  | 0,00%    | XNYS |
| Ono Pharma                         | 12 700  | 2 476     | JPY | 1 500     | -976      | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Demant A/S                         | 3 513   | 1 475     | DKK | 1 464     | -11       | 0,00%  | 0,00%    | XCSE |
| Gefinge Industrier B               | 7 710   | 2 149     | SEK | 1 439     | -710      | 0,00%  | 0,00%    | XSTO |
| Carl Zeiss Meditec AG              | 2 159   | 2 297     | EUR | 1 156     | -1 141    | 0,00%  | 0,00%    | XETR |
| Bachem Holding AG                  | 1 592   | 1 266     | CHF | 1 155     | -110      | 0,00%  | 0,00%    | XSWX |
| Hikma Pharmaceuticals Plc          | 2 952   | 569       | GBP | 837       | 267       | 0,00%  | 0,00%    | XLON |
| Charles River Labs Intl            | 389     | 1 075     | USD | 816       | -260      | 0,00%  | 0,00%    | XNYS |
| H. Lundbeck A/S                    | 7 384   | 564       | DKK | 481       | -82       | 0,00%  | 0,00%    | XCSE |
| Bausch Health Cos Inc              | 2 842   | 399       | CAD | 261       | -138      | 0,00%  | 0,00%    | XTSE |
| Santen Pharmaceutical Co           | 2 200   | 265       | JPY | 257       | -8        | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Ramsay Health Care Ltd             | 621     | 253       | AUD | 151       | -102      | 0,00%  | 0,00%    | XASX |
| ABIOMED Inc Contingent value right | 1 968   | 0         | USD | 23        | 23        | 0,00%  | Infinity | XNGS |
| Envista Holdings Corp              | 24      | 3         | USD | 5         | 2         | 0,00%  | 0,00%    | XNYS |
| Microport Cardioflow Medtech Corp  | 68      | 1         | HKD | 0         | -1        | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| NMC Health PLC                     | 2 475   | 586       | GBP | 0         | -586      | 0,00%  | 0,00%    |      |
| Health Care                        |         | 3 528 775 |     | 4 628 145 | 1 099 370 | 10,31% |          |      |
| Transdigm Group                    | 10 997  | 91 542    | USD | 158 279   | 66 738    | 0,35%  | 0,02%    | XNYS |
| Caterpillar                        | 31 318  | 63 103    | USD | 129 030   | 65 927    | 0,29%  | 0,01%    | XNYS |
| Schneider Electric                 | 38 612  | 61 037    | EUR | 109 392   | 48 355    | 0,24%  | 0,01%    | XPAR |
| Automatic Data Processing          | 32 025  | 65 663    | USD | 106 472   | 40 809    | 0,24%  | 0,01%    | XNGS |
| Parker Hannifin                    | 14 180  | 48 140    | USD | 102 431   | 54 291    | 0,23%  | 0,01%    | XNYS |
| Siemens                            | 46 023  | 63 226    | EUR | 102 059   | 38 833    | 0,23%  | 0,01%    | XETR |
| Uber Technologies Inc              | 118 941 | 60 678    | USD | 81 484    | 20 806    | 0,18%  | 0,01%    | XNYS |
| Hitachi                            | 269 400 | 31 552    | JPY | 76 647    | 45 095    | 0,17%  | 0,01%    | XTKS |
| Illinois Tool Works                | 26 428  | 53 521    | USD | 76 107    | 22 586    | 0,17%  | 0,01%    | XNYS |
| Deere & Co                         | 15 710  | 41 369    | USD | 75 598    | 34 229    | 0,17%  | 0,01%    | XNYS |
| Howmet Aerospace Inc               | 58 679  | 20 881    | USD | 72 888    | 52 008    | 0,16%  | 0,01%    | XNYS |
| ABB (CHF)                          | 118 339 | 37 115    | CHF | 72 771    | 35 656    | 0,16%  | 0,01%    | XSWX |
| Recruit Holdings Co Ltd            | 84 400  | 32 029    | JPY | 67 976    | 35 947    | 0,15%  | 0,01%    | XTKS |
| United Parcel Services             | 47 363  | 69 950    | USD | 67 831    | -2 118    | 0,15%  | 0,01%    | XNYS |
| Relx Plc                           | 126 464 | 37 273    | GBP | 65 280    | 28 007    | 0,15%  | 0,01%    | XLON |
| 3M CO                              | 43 091  | 48 893    | USD | 63 177    | 14 283    | 0,14%  | 0,01%    | XNYS |
| Waste Mangement                    | 27 425  | 37 110    | USD | 62 853    | 25 742    | 0,14%  | 0,01%    | XNYS |
| Trane Technologies plc             | 14 821  | 27 792    | USD | 62 172    | 34 380    | 0,14%  | 0,01%    | XNYS |
| Emerson Electric                   | 43 629  | 35 192    | USD | 61 409    | 26 217    | 0,14%  | 0,01%    | XNYS |
| Axon Enterprise Inc                | 9 075   | 25 021    | USD | 61 255    | 36 234    | 0,14%  | 0,01%    | XNGS |
| Ametek                             | 25 820  | 37 505    | USD | 52 861    | 15 356    | 0,12%  | 0,01%    | XNYS |
| Cintas                             | 24 005  | 28 627    | USD | 49 810    | 21 183    | 0,11%  | 0,01%    | XNGS |
| Canadian Pacific Railway Ltd       | 59 688  | 34 921    | CAD | 49 058    | 14 137    | 0,11%  | 0,01%    | XTSE |
| Canadian National Railway          | 41 220  | 39 841    | CAD | 47 515    | 7 673     | 0,11%  | 0,01%    | XTSE |
| FedEx Corp                         | 13 989  | 30 434    | USD | 44 697    | 14 263    | 0,10%  | 0,01%    | XNYS |
| Cummins                            | 10 901  | 23 547    | USD | 43 159    | 19 612    | 0,10%  | 0,01%    | XNYS |
| Vinci                              | 36 724  | 35 344    | EUR | 43 077    | 7 733     | 0,10%  | 0,01%    | XPAR |
| Paychex                            | 26 751  | 28 316    | USD | 42 602    | 14 286    | 0,09%  | 0,01%    | XNGS |
| Cie de St-Gobain                   | 41 658  | 25 124    | EUR | 41 986    | 16 862    | 0,09%  | 0,01%    | XPAR |
| Republic Services                  | 18 370  | 22 819    | USD | 41 973    | 19 155    | 0,09%  | 0,01%    | XNYS |
| Paccar                             | 35 404  | 23 019    | USD | 41 826    | 18 807    | 0,09%  | 0,01%    | XNGS |
| Itochu Corp                        | 71 100  | 22 783    | JPY | 40 242    | 17 459    | 0,09%  | 0,00%    | XTKS |
| Carrier Global Corp                | 48 866  | 22 737    | USD | 37 883    | 15 147    | 0,08%  | 0,01%    | XNYS |
| Johnson Controls International plc | 40 479  | 20 061    | USD | 36 287    | 16 226    | 0,08%  | 0,01%    | XNYS |
| Fastenal Co                        | 43 194  | 22 535    | USD | 35 277    | 12 742    | 0,08%  | 0,01%    | XNGS |
| Volvo B                            | 121 611 | 23 794    | SEK | 33 575    | 9 782     | 0,07%  | 0,01%    | XSTO |
| QUANTA SERVICES INC                | 9 292   | 17 624    | USD | 33 354    | 15 729    | 0,07%  | 0,01%    | XNYS |
| Copart Inc                         | 50 071  | 19 492    | USD | 32 636    | 13 144    | 0,07%  | 0,01%    | XNGS |
| Mitsubishi Heavy Industries        | 199 000 | 10 542    | JPY | 31 969    | 21 427    | 0,07%  | 0,01%    | XTKS |

|                                          |         |        |     |        |        |       |          |      |
|------------------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|----------|------|
| Vertiv Holdings Co                       | 24 079  | 17 796 | USD | 31 069 | 13 273 | 0,07% | 0,01%    | XNYS |
| Waste Connections Inc                    | 15 925  | 18 916 | USD | 31 033 | 12 117 | 0,07% | 0,01%    | XNYS |
| Otis Worldwide Corp                      | 28 871  | 22 537 | USD | 30 367 | 7 830  | 0,07% | 0,01%    | XNYS |
| WW Grainger Inc                          | 2 481   | 14 013 | USD | 29 701 | 15 687 | 0,07% | 0,01%    | XNYS |
| VERISK ANALYTICS INC-CLASS A             | 9 384   | 19 124 | USD | 29 355 | 10 231 | 0,07% | 0,01%    | XNGS |
| DSV A/S                                  | 11 919  | 19 410 | DKK | 28 741 | 9 330  | 0,06% | 0,00%    | XCSE |
| United Rentals Inc                       | 3 566   | 15 955 | USD | 28 530 | 12 575 | 0,06% | 0,01%    | XNYS |
| Wolters Kluwer                           | 15 093  | 15 469 | EUR | 28 471 | 13 002 | 0,06% | 0,01%    | XAMS |
| Thomson Reuters Corp                     | 15 580  | 16 696 | CAD | 28 399 | 11 703 | 0,06% | 0,00%    | XTSE |
| Legrand                                  | 25 559  | 21 217 | EUR | 28 267 | 7 050  | 0,06% | 0,01%    | XPAR |
| Atlas Copco AB                           | 161 270 | 18 636 | SEK | 27 990 | 9 354  | 0,06% | 0,00%    | XSTO |
| Rockwell Automation Inc                  | 8 430   | 20 817 | USD | 27 362 | 6 545  | 0,06% | 0,01%    | XNYS |
| Old Dominion Freight Line Inc            | 13 254  | 22 592 | USD | 26 554 | 3 961  | 0,06% | 0,01%    | XNGS |
| Experian                                 | 53 419  | 18 717 | GBP | 26 176 | 7 459  | 0,06% | 0,01%    | XLON |
| Mitsubishi Electric                      | 132 000 | 17 251 | JPY | 25 632 | 8 380  | 0,06% | 0,01%    | XTKS |
| Hubbell Inc                              | 5 207   | 15 994 | USD | 24 772 | 8 778  | 0,06% | 0,01%    | XNYS |
| Transurban Group                         | 259 472 | 22 845 | AUD | 24 431 | 1 586  | 0,05% | 0,01%    | XASX |
| Assa Abloy B                             | 69 551  | 16 103 | SEK | 23 363 | 7 260  | 0,05% | 0,01%    | XSTO |
| Ashtead Group PLC                        | 32 168  | 18 253 | GBP | 22 718 | 4 465  | 0,05% | 0,01%    | XLON |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 10 403  | 12 752 | USD | 22 400 | 9 648  | 0,05% | 0,01%    | XNYS |
| Ingersoll Rand Inc                       | 21 432  | 12 716 | USD | 22 019 | 9 303  | 0,05% | 0,01%    | XNYS |
| Ferguson Enterprises Inc                 | 11 120  | 16 910 | USD | 21 921 | 5 011  | 0,05% | Infinity | XNYS |
| Dover                                    | 10 284  | 12 973 | USD | 21 911 | 8 938  | 0,05% | 0,01%    | XNYS |
| Delta Air Lines                          | 31 797  | 14 328 | USD | 21 848 | 7 520  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Prysmian                                 | 29 415  | 12 951 | EUR | 21 330 | 8 379  | 0,05% | 0,01%    | MTAA |
| DHL Group                                | 52 023  | 18 051 | EUR | 20 790 | 2 738  | 0,05% | 0,00%    | XETR |
| Equifax                                  | 6 750   | 14 079 | USD | 19 537 | 5 458  | 0,04% | 0,01%    | XNYS |
| MTU Aero Engines Holding AG              | 4 891   | 11 206 | EUR | 18 522 | 7 315  | 0,04% | 0,01%    | XETR |
| EMCOR Group Inc                          | 3 569   | 15 062 | USD | 18 399 | 3 337  | 0,04% | 0,01%    | XNYS |
| Fanuc Corporation                        | 56 900  | 17 949 | JPY | 17 167 | -781   | 0,04% | 0,01%    | XTKS |
| Xylem Inc                                | 12 841  | 13 002 | USD | 16 920 | 3 918  | 0,04% | 0,01%    | XNYS |
| Bunzl Plc                                | 36 001  | 13 891 | GBP | 16 878 | 2 987  | 0,04% | 0,01%    | XLON |
| SMC                                      | 3 700   | 15 258 | JPY | 16 626 | 1 368  | 0,04% | 0,01%    | XTKS |
| Geberit AG Reg                           | 2 571   | 12 082 | CHF | 16 580 | 4 498  | 0,04% | 0,01%    | XSWX |
| WSP Global Inc                           | 8 278   | 12 797 | CAD | 16 536 | 3 739  | 0,04% | 0,01%    | XTSE |
| AerCap Holdings NV                       | 15 028  | 9 501  | USD | 16 334 | 6 833  | 0,04% | 0,01%    | XNYS |
| Sumitomo                                 | 65 900  | 12 243 | JPY | 16 325 | 4 082  | 0,04% | 0,01%    | XTKS |
| Schindler BE                             | 5 182   | 12 608 | CHF | 16 261 | 3 653  | 0,04% | 0,01%    | XSWX |
| Broadridge Financial Solutions           | 6 171   | 10 410 | USD | 15 846 | 5 436  | 0,04% | 0,01%    | XNYS |
| Daimler Truck Holding AG                 | 35 748  | 10 455 | EUR | 15 492 | 5 038  | 0,03% | 0,00%    | XETR |
| Ferrovial SA                             | 30 575  | 8 650  | EUR | 14 599 | 5 948  | 0,03% | 0,00%    | XMAD |
| Techtronic Industries                    | 95 500  | 10 085 | HKD | 14 312 | 4 227  | 0,03% | 0,01%    | XHKG |
| Veralto Corp                             | 12 318  | 9 538  | USD | 14 249 | 4 710  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Brambles Ltd                             | 103 915 | 8 540  | AUD | 14 059 | 5 519  | 0,03% | 0,01%    | XASX |
| Atlas Copco AB                           | 90 989  | 9 647  | SEK | 13 977 | 4 330  | 0,03% | 0,01%    | XSTO |
| CK Hutchison Holdings Ltd                | 229 116 | 14 373 | HKD | 13 902 | -471   | 0,03% | 0,01%    | XHKG |
| Snap-On                                  | 3 601   | 7 368  | USD | 13 884 | 6 516  | 0,03% | 0,01%    | XNYS |
| Vestas Wind System                       | 89 420  | 20 873 | DKK | 13 831 | -7 042 | 0,03% | 0,01%    | XCSE |
| Central Japan Railway                    | 62 900  | 15 516 | JPY | 13 477 | -2 038 | 0,03% | 0,01%    | XTKS |
| Kone Oyj                                 | 24 364  | 12 834 | EUR | 13 467 | 633    | 0,03% | 0,01%    | XHEL |
| Marubeni                                 | 77 600  | 8 074  | JPY | 13 417 | 5 342  | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Grab Holdings Ltd                        | 250 171 | 10 171 | USD | 13 411 | 3 240  | 0,03% | 0,01%    | XNGS |
| East Japan Railway                       | 65 500  | 13 168 | JPY | 13 230 | 62     | 0,03% | 0,01%    | XTKS |
| Ritchie Bros. Auctioneer                 | 12 792  | 7 711  | CAD | 13 106 | 5 395  | 0,03% | 0,01%    | XTSE |
| Sandvik                                  | 63 575  | 10 414 | SEK | 12 958 | 2 545  | 0,03% | 0,01%    | XSTO |
| TFI International Inc                    | 8 424   | 11 978 | CAD | 12 922 | 944    | 0,03% | 0,01%    | XTSE |
| Melrose Industries PLC                   | 162 796 | 11 050 | GBP | 12 824 | 1 774  | 0,03% | 0,01%    | XLON |
| Kongsberg Gruppen                        | 9 633   | 5 209  | NOK | 12 330 | 7 121  | 0,03% | 0,01%    | XOSL |

|                                |         |        |     |        |        |       |          |      |
|--------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|----------|------|
| Nippon Yusen                   | 30 800  | 6 928  | JPY | 11 737 | 4 808  | 0,03% | 0,01%    | XTKS |
| JB Hunt Transport Services Inc | 5 992   | 10 728 | USD | 11 614 | 886    | 0,03% | 0,01%    | XNGS |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 13 297  | 8 790  | USD | 11 444 | 2 654  | 0,03% | 0,01%    | XNGS |
| GFL Environmental Inc          | 22 314  | 9 650  | CAD | 11 292 | 1 642  | 0,03% | 0,01%    | XTSE |
| Pentair Ltd                    | 9 474   | 8 189  | USD | 10 829 | 2 640  | 0,02% | 0,01%    | XNYS |
| TransUnion                     | 10 162  | 8 039  | USD | 10 700 | 2 661  | 0,02% | 0,01%    | XNYS |
| Stantec Inc                    | 11 398  | 10 264 | CAD | 10 151 | -112   | 0,02% | 0,01%    | XTSE |
| Nidec                          | 48 200  | 11 921 | JPY | 9 945  | -1 976 | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Secom                          | 25 600  | 7 943  | JPY | 9 933  | 1 990  | 0,02% | 0,01%    | XTKS |
| AENA S.M.E. S.A                | 4 260   | 6 323  | EUR | 9 890  | 3 567  | 0,02% | 0,00%    | XMAD |
| Saab B                         | 40 913  | 6 994  | SEK | 9 828  | 2 834  | 0,02% | 0,01%    | XSTO |
| Southwest Airlines             | 25 324  | 8 404  | USD | 9 670  | 1 266  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| A.P Moeller - Maersk A/S       | 515     | 4 593  | DKK | 9 669  | 5 076  | 0,02% | 0,01%    | XCSE |
| Rheinmetall                    | 1 328   | 3 198  | EUR | 9 599  | 6 401  | 0,02% | 0,00%    | XETR |
| AMERCO                         | 13 194  | 8 613  | USD | 9 598  | 985    | 0,02% | Infinity | XNYS |
| Kingspan Group                 | 11 556  | 8 890  | EUR | 9 574  | 684    | 0,02% | 0,01%    | XDUB |
| Carlisle Cos Inc               | 2 273   | 7 430  | USD | 9 522  | 2 092  | 0,02% | 0,01%    | XNYS |
| Kubota                         | 71 067  | 9 946  | JPY | 9 445  | -501   | 0,02% | 0,01%    | XTKS |
| MTR Corp Ltd                   | 227 000 | 10 111 | HKD | 8 994  | -1 117 | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Paycom Software Inc            | 3 824   | 9 375  | USD | 8 902  | -473   | 0,02% | 0,01%    | XNYS |
| Toyota Industries              | 9 400   | 5 671  | JPY | 8 739  | 3 068  | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Smiths Group                   | 35 564  | 7 023  | GBP | 8 696  | 1 673  | 0,02% | 0,01%    | XLON |
| Rollins Inc                    | 16 410  | 5 820  | USD | 8 638  | 2 818  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Graco Inc                      | 8 994   | 7 708  | USD | 8 610  | 902    | 0,02% | 0,01%    | XNYS |
| CH Robinson Worldwide Inc      | 7 269   | 7 255  | USD | 8 530  | 1 275  | 0,02% | 0,01%    | XNGS |
| Stanley Black and Decker Inc   | 9 257   | 10 695 | USD | 8 441  | -2 254 | 0,02% | 0,01%    | XNYS |
| Watsco Inc                     | 1 534   | 6 412  | USD | 8 256  | 1 844  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Epiroc AB                      | 41 461  | 6 347  | SEK | 8 206  | 1 859  | 0,02% | 0,01%    | XSTO |
| Computershare                  | 33 582  | 4 992  | AUD | 8 017  | 3 025  | 0,02% | 0,01%    | XASX |
| Rentokil Initial               | 136 681 | 8 540  | GBP | 7 792  | -748   | 0,02% | 0,01%    | XLON |
| CNH Industrial NV              | 61 297  | 7 161  | EUR | 7 782  | 621    | 0,02% | 0,00%    | MTAA |
| IMCD NV                        | 4 571   | 6 850  | EUR | 7 714  | 864    | 0,02% | 0,01%    | XAMS |
| Owens Corning                  | 3 962   | 4 650  | USD | 7 664  | 3 014  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| SGS                            | 6 614   | 6 029  | CHF | 7 533  | 1 504  | 0,02% | 0,00%    | XSWX |
| VAT Group AG                   | 1 745   | 7 262  | CHF | 7 496  | 235    | 0,02% | 0,01%    | XSWX |
| Rexel SA                       | 25 378  | 6 953  | EUR | 7 342  | 389    | 0,02% | 0,01%    | XPAR |
| Nordson Corp                   | 3 080   | 6 986  | USD | 7 319  | 333    | 0,02% | 0,01%    | XNGS |
| EXPEDITORS                     | 5 787   | 7 183  | USD | 7 280  | 97     | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Deutsche Lufthansa             | 99 076  | 7 770  | EUR | 7 196  | -574   | 0,02% | 0,01%    | XETR |
| Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg    | 2 714   | 7 081  | CHF | 7 068  | -13    | 0,02% | 0,00%    | XSWX |
| Builders FirstSource Inc       | 4 178   | 7 251  | USD | 6 782  | -469   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Fujikura                       | 14 300  | 6 506  | JPY | 6 767  | 261    | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| IDEX Corp                      | 2 804   | 5 156  | USD | 6 665  | 1 509  | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Obayashi                       | 44 000  | 4 905  | JPY | 6 655  | 1 750  | 0,01% | 0,01%    | XTKS |
| Yangzijiang Shipbuilding       | 262 400 | 4 948  | SGD | 6 532  | 1 583  | 0,01% | 0,01%    | XSES |
| Reece Ltd                      | 40 628  | 6 629  | AUD | 6 394  | -235   | 0,01% | 0,01%    | XASX |
| Bureau Veritas SA              | 18 399  | 4 959  | EUR | 6 349  | 1 390  | 0,01% | 0,00%    | XPAR |
| Masco                          | 7 350   | 5 267  | USD | 6 058  | 791    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Singapore Airlines             | 108 650 | 4 067  | SGD | 5 825  | 1 758  | 0,01% | 0,00%    | XSES |
| Brenntag AG                    | 8 549   | 5 067  | EUR | 5 819  | 752    | 0,01% | 0,01%    | XETR |
| Fuji Electric Co Ltd           | 9 400   | 3 934  | JPY | 5 813  | 1 879  | 0,01% | 0,01%    | XTKS |
| Toyota Tsusho                  | 28 100  | 4 205  | JPY | 5 743  | 1 538  | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Alfa Laval AB                  | 11 803  | 3 469  | SEK | 5 612  | 2 143  | 0,01% | 0,00%    | XSTO |
| Nibe Industrier                | 123 565 | 8 469  | SEK | 5 492  | -2 977 | 0,01% | 0,01%    | XSTO |
| Makita Corp                    | 15 500  | 4 535  | JPY | 5 425  | 890    | 0,01% | 0,01%    | XTKS |
| Daifuku Co                     | 22 600  | 4 336  | JPY | 5 390  | 1 053  | 0,01% | 0,01%    | XTKS |
| Lifco AB                       | 16 247  | 4 716  | SEK | 5 354  | 638    | 0,01% | 0,00%    | XSTO |
| DCC PLC                        | 7 314   | 5 134  | GBP | 5 347  | 214    | 0,01% | 0,01%    | XLON |

|                                          |         |       |     |       |        |       |       |      |
|------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| West Japan Railway                       | 26 200  | 6 420 | JPY | 5 296 | -1 124 | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Swire Pacific                            | 51 000  | 4 627 | HKD | 5 253 | 626    | 0,01% | 0,01% | XHKG |
| Acs Actividades Cons Y Serv              | 9 160   | 2 418 | EUR | 5 218 | 2 800  | 0,01% | 0,00% | XMAD |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 8 221   | 4 616 | USD | 4 952 | 336    | 0,01% | 0,01% | XNYS |
| Taisei                                   | 10 100  | 3 768 | JPY | 4 846 | 1 078  | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| G & L BEIJER AB-B SHS                    | 28 434  | 4 349 | SEK | 4 767 | 417    | 0,01% | 0,01% | XSTO |
| Keppel Corp                              | 81 524  | 1 689 | SGD | 4 642 | 2 954  | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Dayforce Inc                             | 5 626   | 4 559 | USD | 4 641 | 83     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| AO Smith Corp                            | 5 917   | 3 273 | USD | 4 584 | 1 311  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Kawasaki Kisen                           | 27 700  | 2 924 | JPY | 4 513 | 1 589  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Kajima                                   | 21 300  | 3 291 | JPY | 4 435 | 1 143  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Hoshizaki Corporation                    | 9 700   | 3 604 | JPY | 4 391 | 787    | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| SITC International Holdings Co Ltd       | 143 209 | 4 009 | HKD | 4 334 | 325    | 0,01% | 0,01% | XHKG |
| Yaskawa Electric Corp                    | 14 600  | 4 867 | JPY | 4 291 | -576   | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Trelleborg B                             | 11 019  | 4 497 | SEK | 4 288 | -209   | 0,01% | 0,01% | XSTO |
| Bouygues                                 | 12 523  | 4 261 | EUR | 4 203 | -57    | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Rockwool B                               | 1 023   | 3 708 | DKK | 4 117 | 409    | 0,01% | 0,01% | XCSE |
| Gea Group                                | 7 309   | 3 098 | EUR | 4 110 | 1 012  | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Addtech AB                               | 13 146  | 4 268 | SEK | 4 070 | -198   | 0,01% | 0,01% | XSTO |
| Aéroports de Paris                       | 3 091   | 3 972 | EUR | 4 060 | 88     | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Knorr-Bremse AG                          | 4 693   | 3 371 | EUR | 3 883 | 512    | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Eiffage SA                               | 3 877   | 4 031 | EUR | 3 863 | -168   | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Epiroc AB                                | 21 155  | 3 280 | SEK | 3 749 | 469    | 0,01% | 0,01% | XSTO |
| Fortune Brands Innovations Inc           | 4 794   | 4 265 | USD | 3 720 | -544   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| GETLINK                                  | 20 338  | 3 157 | EUR | 3 685 | 528    | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Spirax-Sarco Engineering PLC             | 3 746   | 5 045 | GBP | 3 653 | -1 392 | 0,01% | 0,01% | XLON |
| Lennox International Inc                 | 511     | 2 383 | USD | 3 536 | 1 153  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B         | 16 358  | 2 913 | SEK | 3 491 | 578    | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| TOPPAN Holdings Inc                      | 11 200  | 1 914 | JPY | 3 407 | 1 493  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| MonotaRO Co Ltd                          | 17 600  | 2 542 | JPY | 3 398 | 856    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| SR Teleperformance                       | 3 462   | 7 326 | EUR | 3 384 | -3 942 | 0,01% | 0,01% | XPAR |
| Sensata Technologies Holding PLC         | 10 617  | 4 855 | USD | 3 304 | -1 552 | 0,01% | 0,01% | XNYS |
| Minebea Mitsumi Inc                      | 17 500  | 3 494 | JPY | 3 250 | -244   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Toro Co/The                              | 3 231   | 3 694 | USD | 2 939 | -755   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Ferguson Enterprises Inc                 | 1 484   | 1 101 | GBP | 2 934 | 1 833  | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Metso Corporation                        | 27 265  | 2 934 | EUR | 2 879 | -55    | 0,01% | 0,00% | XHEL |
| SG Holdings Co Ltd                       | 26 200  | 3 723 | JPY | 2 851 | -871   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| ANA Holdings Inc                         | 13 300  | 2 959 | JPY | 2 754 | -205   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Intertek Group                           | 3 924   | 2 486 | GBP | 2 639 | 153    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Auckland International Airport           | 47 492  | 2 341 | NZD | 2 629 | 288    | 0,01% | 0,00% | XNZE |
| Singapore Technologies Engineering       | 65 000  | 1 465 | SGD | 2 522 | 1 057  | 0,01% | 0,00% | XSES |
| TOTO Ltd                                 | 9 000   | 3 326 | JPY | 2 475 | -851   | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Tokyu Corp                               | 20 100  | 2 702 | JPY | 2 452 | -250   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Allegion PLC                             | 1 615   | 2 140 | USD | 2 397 | 257    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Dai Nippon Printing                      | 14 800  | 1 645 | JPY | 2 374 | 729    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Randstad NV                              | 4 493   | 2 456 | EUR | 2 151 | -305   | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Investment AB Latour - B                 | 7 570   | 2 139 | SEK | 2 147 | 8      | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Keisei Electric Railway                  | 20 700  | 1 947 | JPY | 2 122 | 175    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Hikari Tsushin                           | 800     | 1 200 | JPY | 1 993 | 793    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Sekisui Chemical                         | 9 900   | 1 446 | JPY | 1 942 | 497    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| AGC Inc                                  | 5 800   | 1 895 | JPY | 1 939 | 44     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Rational AG                              | 194     | 1 594 | EUR | 1 880 | 286    | 0,00% | 0,00% | XETR |
| Seven Group Holdings Ltd                 | 5 489   | 1 475 | AUD | 1 780 | 305    | 0,00% | 0,00% | XASX |
| Nippon Express Holdings Co Ltd           | 10 200  | 1 826 | JPY | 1 764 | -62    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| CNH Industrial NV                        | 13 629  | 1 780 | USD | 1 754 | -26    | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Hankyu Hld                               | 5 200   | 1 662 | JPY | 1 547 | -114   | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Securitas B                              | 9 890   | 1 029 | SEK | 1 392 | 362    | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Seatrium Ltd                             | 72 397  | 1 330 | SGD | 1 248 | -83    | 0,00% | 0,00% | XSES |

|                                   |           |           |     |           |           |       |       |      |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-------|-------|------|
| Generac Holdings Inc              | 667       | 1 203     | USD | 1 175     | -29       | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| BayCurrent Consulting Inc         | 3 000     | 1 072     | JPY | 1 153     | 82        | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Persol Holdings Co Ltd            | 58 000    | 1 266     | JPY | 991       | -275      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Husqvarna B                       | 16 089    | 1 395     | SEK | 955       | -440      | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Shimizu                           | 9 300     | 633       | JPY | 842       | 209       | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Skanska B                         | 3 397     | 593       | SEK | 813       | 220       | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Toromont Industries Ltd           | 883       | 697       | CAD | 792       | 96        | 0,00% | 0,00% | XTSE |
| Indutrade AB                      | 2 652     | 501       | SEK | 755       | 254       | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Iveco Group NV                    | 5 373     | 349       | EUR | 590       | 241       | 0,00% | 0,00% | MTAA |
| Japan Airlines Co Ltd             | 3 100     | 679       | JPY | 558       | -121      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| ComfortDelgro                     | 45 100    | 755       | SGD | 556       | -200      | 0,00% | 0,00% | XSES |
| SATS Ltd                          | 17 728    | 471       | SGD | 537       | 66        | 0,00% | 0,00% | XSES |
| nVent Electric PLC                | 641       | 62        | USD | 496       | 434       | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| InPost SA                         | 2 135     | 378       | EUR | 415       | 37        | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Hutchison Port Hld                | 219 600   | 1 072     | USD | 409       | -663      | 0,00% | 0,00% | XSES |
| Seibu Holdings Inc                | 1 700     | 276       | JPY | 394       | 119       | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Atmus Filtration Technologies Inc | 818       | 120       | USD | 364       | 244       | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| KION Group AG                     | 792       | 455       | EUR | 297       | -158      | 0,00% | 0,00% | XETR |
| Robert Half Inc                   | 355       | 268       | USD | 284       | 16        | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Vestis Corp                       | 1 328     | 318       | USD | 230       | -88       | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Kyushu Railway Co                 | 800       | 227       | JPY | 221       | -5        | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Keio Electric Railway             | 700       | 257       | JPY | 194       | -63       | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| AP Moller Maersk AS               | 10        | 34        | DKK | 182       | 148       | 0,00% | 0,00% | XCSE |
| Kamigumi Co                       | 700       | 118       | JPY | 173       | 55        | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Schindler Holding AG-Reg          | 43        | 95        | CHF | 133       | 38        | 0,00% | 0,00% | XSWX |
| Xinyi Glass Holdings Ltd          | 164       | 3         | HKD | 2         | -1        | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Industrials                       |           | 2 859 571 |     | 4 286 450 | 1 426 879 | 9,55% |       |      |
| Apple Inc                         | 871 348   | 1 294 649 | USD | 2 478 207 | 1 183 558 | 5,52% | 0,01% | XNGS |
| NVIDIA                            | 1 400 930 | 683 817   | USD | 2 136 668 | 1 452 851 | 4,76% | 0,01% | XNGS |
| Microsoft                         | 404 585   | 1 148 727 | USD | 1 936 798 | 788 072   | 4,32% | 0,01% | XNGS |
| Broadcom Inc                      | 254 616   | 200 031   | USD | 670 426   | 470 396   | 1,49% | 0,01% | XNGS |
| Salesforce Inc                    | 58 184    | 119 529   | USD | 220 931   | 101 402   | 0,49% | 0,01% | XNYS |
| Oracle Corporation                | 99 412    | 91 564    | USD | 188 146   | 96 582    | 0,42% | 0,00% | XNYS |
| Cisco Systems                     | 279 724   | 130 098   | USD | 188 074   | 57 976    | 0,42% | 0,01% | XNGS |
| ASML Holding NV                   | 23 159    | 125 134   | EUR | 184 852   | 59 718    | 0,41% | 0,01% | XAMS |
| Sap SE                            | 61 378    | 85 250    | EUR | 170 570   | 85 320    | 0,38% | 0,00% | XETR |
| Accenture PLC                     | 40 922    | 110 799   | USD | 163 500   | 52 701    | 0,36% | 0,01% | XNYS |
| ServiceNow Inc                    | 12 518    | 67 627    | USD | 150 719   | 83 091    | 0,34% | 0,01% | XNYS |
| Adobe Inc                         | 26 058    | 102 659   | USD | 131 603   | 28 944    | 0,29% | 0,01% | XNGS |
| Advanced Micro Devices            | 92 080    | 89 339    | USD | 126 320   | 36 981    | 0,28% | 0,01% | XNGS |
| Intuit                            | 17 352    | 75 452    | USD | 123 860   | 48 408    | 0,28% | 0,01% | XNGS |
| Texas Instruments                 | 56 032    | 86 132    | USD | 119 327   | 33 195    | 0,27% | 0,01% | XNGS |
| Qualcomm                          | 66 548    | 80 401    | USD | 116 107   | 35 706    | 0,26% | 0,01% | XNGS |
| Applied Materials                 | 50 071    | 52 166    | USD | 92 483    | 40 318    | 0,21% | 0,01% | XNGS |
| Shopify Inc                       | 75 475    | 47 753    | CAD | 91 185    | 43 433    | 0,20% | 0,01% | XTSE |
| Palo Alto Networks Inc            | 38 967    | 40 341    | USD | 80 529    | 40 188    | 0,18% | 0,01% | XNGS |
| Arista Networks Inc               | 63 250    | 28 798    | USD | 79 399    | 50 602    | 0,18% | 0,01% | XNYS |
| Analog Devices                    | 29 552    | 46 223    | USD | 71 308    | 25 085    | 0,16% | 0,01% | XNGS |
| Amphenol Corp CI A                | 89 531    | 34 976    | USD | 70 619    | 35 643    | 0,16% | 0,01% | XNYS |
| Micron Technology                 | 65 933    | 44 326    | USD | 63 021    | 18 696    | 0,14% | 0,01% | XNGS |
| Marvell Technology Inc            | 49 508    | 30 336    | USD | 62 104    | 31 768    | 0,14% | 0,01% | XNGS |
| Lam Research Corp                 | 73 555    | 34 357    | USD | 60 340    | 25 983    | 0,13% | 0,01% | XNGS |
| Intel                             | 239 844   | 89 874    | USD | 54 616    | -35 258   | 0,12% | 0,01% | XNGS |
| Kla-Tencor                        | 7 472     | 31 022    | USD | 53 473    | 22 451    | 0,12% | 0,01% | XNGS |
| Keyence                           | 11 392    | 42 407    | JPY | 53 207    | 10 800    | 0,12% | 0,00% | XTKS |
| Crowdstrike Holdings Inc          | 13 213    | 29 586    | USD | 51 346    | 21 760    | 0,11% | 0,01% | XNGS |
| Cadence Design Sys                | 14 899    | 27 216    | USD | 50 842    | 23 625    | 0,11% | 0,01% | XNGS |
| Tokyo Electron                    | 27 000    | 32 727    | JPY | 47 189    | 14 462    | 0,11% | 0,01% | XTKS |

|                                       |         |        |     |        |        |       |       |      |
|---------------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Synopsys                              | 8 501   | 29 681 | USD | 46 861 | 17 180 | 0,10% | 0,01% | XNGS |
| AppLovin Corp                         | 12 604  | 15 066 | USD | 46 356 | 31 290 | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Fortinet Inc                          | 43 048  | 25 039 | USD | 46 192 | 21 153 | 0,10% | 0,01% | XNGS |
| Constellation Software Inc/Canada     | 1 265   | 22 949 | CAD | 44 403 | 21 454 | 0,10% | 0,01% | XTSE |
| Autodesk                              | 13 077  | 27 735 | USD | 43 898 | 16 163 | 0,10% | 0,01% | XNGS |
| TE Connectivity PLC                   | 25 674  | 29 608 | USD | 41 688 | 12 080 | 0,09% | 0,01% | XNYS |
| Roper Technologies                    | 6 866   | 27 575 | USD | 40 538 | 12 963 | 0,09% | 0,01% | XNGS |
| Workday Inc                           | 13 472  | 28 490 | USD | 39 480 | 10 991 | 0,09% | 0,01% | XNGS |
| MicroStrategy Inc                     | 11 114  | 24 581 | USD | 36 557 | 11 977 | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| Fair Isaac Corp                       | 1 572   | 17 231 | USD | 35 546 | 18 314 | 0,08% | 0,01% | XNYS |
| Cognizant Tech Solutions              | 39 733  | 25 713 | USD | 34 702 | 8 989  | 0,08% | 0,01% | XNGS |
| Corning                               | 62 305  | 20 312 | USD | 33 626 | 13 314 | 0,07% | 0,01% | XNYS |
| NXP Semiconductors NV                 | 13 914  | 23 653 | USD | 32 846 | 9 193  | 0,07% | 0,01% | XNGS |
| Advantest                             | 47 200  | 12 279 | JPY | 31 374 | 19 095 | 0,07% | 0,01% | XTKS |
| Snowflake Inc                         | 17 349  | 36 023 | USD | 30 425 | -5 598 | 0,07% | 0,01% | XNYS |
| HP Inc                                | 78 614  | 21 473 | USD | 29 134 | 7 661  | 0,06% | 0,01% | XNYS |
| Atlassian Corp                        | 9 743   | 19 642 | USD | 26 931 | 7 289  | 0,06% | 0,01% | XNGS |
| Dell Technologies Inc                 | 19 614  | 15 609 | USD | 25 671 | 10 062 | 0,06% | 0,01% | XNYS |
| Infineon                              | 67 912  | 19 350 | EUR | 25 079 | 5 728  | 0,06% | 0,01% | XETR |
| Datadog Inc                           | 15 322  | 18 333 | USD | 24 865 | 6 532  | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Gartner Inc                           | 4 324   | 15 704 | USD | 23 792 | 8 088  | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| GoDaddy Inc                           | 10 114  | 13 389 | USD | 22 672 | 9 282  | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| HubSpot Inc                           | 2 804   | 15 389 | USD | 22 189 | 6 800  | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Canon                                 | 58 450  | 15 303 | JPY | 21 800 | 6 497  | 0,05% | 0,00% | XTKS |
| Teledyne Technologies Inc             | 4 100   | 16 212 | USD | 21 612 | 5 401  | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Tyler Technologies Inc                | 3 218   | 15 401 | USD | 21 075 | 5 674  | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Juniper Networks                      | 48 395  | 16 184 | USD | 20 584 | 4 400  | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Cloudflare Inc                        | 16 525  | 14 475 | USD | 20 209 | 5 734  | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Capgemini SE                          | 10 850  | 17 378 | EUR | 20 180 | 2 802  | 0,04% | 0,01% | XPAR |
| Check Point Software Technologies Ltd | 8 860   | 12 891 | USD | 18 787 | 5 896  | 0,04% | 0,01% | XNGS |
| Hewlett Packard Enterprise Co         | 77 149  | 11 574 | USD | 18 707 | 7 133  | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Dassault Systeme                      | 47 200  | 17 803 | EUR | 18 596 | 793    | 0,04% | 0,00% | XPAR |
| Murata Manufacturing                  | 100 500 | 17 931 | JPY | 18 589 | 658    | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Disco                                 | 5 900   | 9 772  | JPY | 18 219 | 8 447  | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Monolithic Power Systems Inc          | 2 701   | 16 639 | USD | 18 151 | 1 512  | 0,04% | 0,01% | XNGS |
| ASM International NV                  | 2 728   | 11 708 | EUR | 17 928 | 6 220  | 0,04% | 0,01% | XAMS |
| Nokia A                               | 352 016 | 15 509 | EUR | 17 696 | 2 187  | 0,04% | 0,01% | XHEL |
| Netapp INC                            | 13 370  | 11 075 | USD | 17 626 | 6 552  | 0,04% | 0,01% | XNGS |
| ANSYS INC                             | 4 512   | 12 308 | USD | 17 286 | 4 979  | 0,04% | 0,01% | XNGS |
| FUJIFILM Holdings Corp                | 72 175  | 12 523 | JPY | 17 259 | 4 736  | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| TDK Corp                              | 111 400 | 9 168  | JPY | 16 685 | 7 517  | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Microchip Tecnology                   | 24 800  | 16 050 | USD | 16 153 | 103    | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Twilio Inc                            | 13 146  | 13 182 | USD | 16 137 | 2 955  | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Ericsson LM-B SHS                     | 173 440 | 13 226 | SEK | 16 023 | 2 797  | 0,04% | 0,01% | XSTO |
| Renesas Electronics Corp              | 107 400 | 14 839 | JPY | 15 884 | 1 044  | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Nec Corp                              | 15 900  | 7 989  | JPY | 15 765 | 7 775  | 0,04% | 0,01% | XTKS |
| Zoom Video Communications Inc         | 16 807  | 20 833 | USD | 15 578 | -5 255 | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Descartes Systems Group Inc/The       | 11 916  | 13 731 | CAD | 15 376 | 1 645  | 0,03% | 0,01% | XTSE |
| Western Digital Corp                  | 21 733  | 13 669 | USD | 14 718 | 1 049  | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Nice Ltd                              | 7 021   | 12 963 | ILS | 13 595 | 632    | 0,03% | 0,01% | XTAE |
| CDW Corp/DE                           | 6 839   | 12 559 | USD | 13 518 | 959    | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| DocuSign Inc                          | 13 209  | 12 560 | USD | 13 493 | 932    | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Sage Group PLC                        | 71 278  | 9 226  | GBP | 12 907 | 3 681  | 0,03% | 0,01% | XLON |
| F5, Inc                               | 4 457   | 8 557  | USD | 12 729 | 4 172  | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| First Solar Inc                       | 6 344   | 12 781 | USD | 12 698 | -83    | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Seagate Technology Holdings PLC       | 12 613  | 9 819  | USD | 12 364 | 2 545  | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| On Semiconductor Corporation          | 16 555  | 10 343 | USD | 11 855 | 1 512  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| PTC Inc                               | 5 620   | 7 726  | USD | 11 736 | 4 010  | 0,03% | 0,00% | XNGS |

|                                |         |        |     |        |        |       |       |      |
|--------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Keysight Technologies Inc      | 6 424   | 7 813  | USD | 11 720 | 3 906  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Zebra Technologies             | 2 604   | 8 332  | USD | 11 422 | 3 090  | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Super Micro Computer Inc       | 32 931  | 14 893 | USD | 11 400 | -3 493 | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Hexagon B SEK                  | 100 029 | 9 407  | SEK | 10 858 | 1 450  | 0,02% | 0,00% | XSTO |
| Stmicroelectronics             | 38 023  | 13 061 | EUR | 10 855 | -2 206 | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| CGI Inc                        | 8 702   | 7 553  | CAD | 10 808 | 3 255  | 0,02% | 0,00% | XTSE |
| NortonLifeLock Inc             | 34 492  | 7 518  | USD | 10 726 | 3 208  | 0,02% | 0,01% | XNGS |
| Dynatrace Inc                  | 16 962  | 8 587  | USD | 10 470 | 1 883  | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| MongoDB Inc                    | 3 919   | 11 983 | USD | 10 362 | -1 621 | 0,02% | 0,01% | XNMS |
| EPAM Systems Inc               | 3 895   | 9 917  | USD | 10 343 | 427    | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| WiseTech Global Ltd            | 11 756  | 8 510  | AUD | 10 008 | 1 497  | 0,02% | 0,00% | XASX |
| Trimble Inc                    | 12 437  | 7 669  | USD | 9 981  | 2 312  | 0,02% | 0,01% | XNGS |
| NTT Data Group Corp            | 45 200  | 6 365  | JPY | 9 897  | 3 532  | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Xero Ltd                       | 8 151   | 7 145  | AUD | 9 661  | 2 516  | 0,02% | 0,01% | XASX |
| Nutanix Inc                    | 13 596  | 10 237 | USD | 9 447  | -789   | 0,02% | 0,01% | XNGS |
| Pure Storage Inc               | 13 482  | 8 758  | USD | 9 406  | 649    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Akamai Technologies            | 8 650   | 8 392  | USD | 9 397  | 1 005  | 0,02% | 0,01% | XNGS |
| Nomura Research Institute      | 26 600  | 6 699  | JPY | 8 956  | 2 256  | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Teradyne                       | 6 141   | 6 858  | USD | 8 782  | 1 924  | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Obic Co                        | 25 100  | 7 619  | JPY | 8 513  | 893    | 0,02% | 0,01% | XTKS |
| Kyocera                        | 73 716  | 9 173  | JPY | 8 393  | -780   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Manhattan Associates Inc       | 2 659   | 6 516  | USD | 8 161  | 1 645  | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Zscaler Inc                    | 3 912   | 7 264  | USD | 8 016  | 751    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Logitech                       | 8 412   | 7 116  | CHF | 7 911  | 794    | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| Samsara Inc                    | 15 830  | 7 066  | USD | 7 855  | 789    | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| CyberArk Software Ltd          | 2 039   | 4 721  | USD | 7 715  | 2 994  | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Skyworks Solutions Inc         | 7 205   | 7 807  | USD | 7 257  | -550   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Wix.com Ltd                    | 2 940   | 5 183  | USD | 7 164  | 1 981  | 0,02% | 0,01% | XNGS |
| BE Semiconductor Industries NV | 4 513   | 5 888  | EUR | 7 022  | 1 134  | 0,02% | 0,01% | XAMS |
| Okta Inc                       | 7 611   | 8 441  | USD | 6 812  | -1 629 | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Verisign                       | 2 835   | 5 878  | USD | 6 664  | 786    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Jabil Circuit                  | 3 965   | 5 057  | USD | 6 480  | 1 423  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Lasertec Corp                  | 5 708   | 9 043  | JPY | 6 264  | -2 780 | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Monday.com Ltd                 | 2 160   | 5 755  | USD | 5 776  | 20     | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Trend Micro                    | 9 300   | 4 978  | JPY | 5 758  | 779    | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Tower Semiconductor Ltd        | 9 616   | 4 103  | ILS | 5 662  | 1 559  | 0,01% | 0,01% | XTAE |
| Enphase Energy Inc             | 6 626   | 11 015 | USD | 5 168  | -5 846 | 0,01% | 0,00% | XNMS |
| Halma                          | 13 249  | 4 128  | GBP | 5 068  | 940    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Omron                          | 12 800  | 5 755  | JPY | 4 952  | -803   | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Dainippon Screen Mfg Co        | 6 210   | 7 242  | JPY | 4 259  | -2 983 | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Aspen Technology Inc           | 1 495   | 3 437  | USD | 4 239  | 802    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Otsuka Corp                    | 16 100  | 3 181  | JPY | 4 199  | 1 018  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| SHIMADZU CORP                  | 12 600  | 3 555  | JPY | 4 062  | 507    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Oracle Corp Japan              | 3 700   | 2 861  | JPY | 4 052  | 1 191  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Qorvo Inc                      | 4 985   | 4 919  | USD | 3 959  | -960   | 0,01% | 0,01% | XNGS |
| Ricoh                          | 28 800  | 2 769  | JPY | 3 770  | 1 001  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| TIS Inc                        | 12 700  | 3 008  | JPY | 3 430  | 422    | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Open Text Corp                 | 9 822   | 3 244  | CAD | 3 155  | -89    | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Brother Inds Ltd               | 15 200  | 2 800  | JPY | 2 963  | 163    | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| Temenos Group AG               | 3 080   | 3 410  | CHF | 2 474  | -936   | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Yokogawa Electric              | 9 800   | 2 111  | JPY | 2 406  | 296    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Azbil Corp                     | 26 500  | 2 287  | JPY | 2 351  | 64     | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Sumco                          | 27 000  | 3 758  | JPY | 2 308  | -1 449 | 0,01% | 0,01% | XTKS |
| SCSK Corp                      | 8 100   | 1 365  | JPY | 1 950  | 585    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Rohm Co Ltd                    | 18 100  | 3 152  | JPY | 1 943  | -1 208 | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Seiko Epson                    | 8 800   | 1 486  | JPY | 1 829  | 342    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Kokusai Electric Corp          | 11 653  | 2 672  | JPY | 1 806  | -865   | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Hamamatsu Photonics KK         | 13 800  | 2 517  | JPY | 1 761  | -757   | 0,00% | 0,00% | XTKS |

|                                                     |         |           |     |            |           |        |          |      |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------|-----|------------|-----------|--------|----------|------|
| Ibiden                                              | 5 100   | 2 376     | JPY | 1 760      | -616      | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Nemetschek SE                                       | 1 485   | 1 110     | EUR | 1 635      | 525       | 0,00%  | 0,00%    | XETR |
| Lightspeed POS Inc                                  | 5 113   | 1 945     | CAD | 885        | -1 060    | 0,00%  | 0,00%    | XTSE |
| Venture Mfg. (Singapore)                            | 7 800   | 878       | SGD | 854        | -24       | 0,00%  | 0,00%    | XSES |
| Bentley Systems Inc                                 | 600     | 297       | USD | 318        | 21        | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Bechtle AG                                          | 827     | 531       | EUR | 302        | -229      | 0,00%  | 0,00%    | XETR |
| Topicus.com Inc                                     | 219     | 4         | CAD | 210        | 206       | 0,00%  | 0,00%    | XTSX |
| Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23) | 771     | 0         | CAD | 0          | 0         | 0,00%  | Infinity | XTSE |
| Nortel Networks Corp (delisted)                     | 3 100   | 470       | CAD | 0          | -470      | 0,00%  | 0,00%    |      |
| Information Technology                              |         | 6 441 634 |     | 11 848 100 | 5 406 467 | 26,40% |          |      |
| Linde PLC                                           | 31 720  | 96 479    | USD | 150 828    | 54 349    | 0,34%  | 0,01%    | XNGS |
| Rio Tinto Plc                                       | 108 380 | 79 014    | GBP | 72 810     | -6 204    | 0,16%  | 0,01%    | XLON |
| Air Liquide                                         | 37 073  | 49 772    | EUR | 68 417     | 18 645    | 0,15%  | 0,01%    | XPAR |
| Sherwin-Williams Co                                 | 14 147  | 33 150    | USD | 54 617     | 21 467    | 0,12%  | 0,01%    | XNYS |
| Ecolab                                              | 20 187  | 38 786    | USD | 53 723     | 14 936    | 0,12%  | 0,01%    | XNYS |
| Air Products & Chemicals                            | 14 049  | 33 240    | USD | 46 279     | 13 039    | 0,10%  | 0,01%    | XNYS |
| Rio Tinto Ltd                                       | 55 360  | 48 735    | AUD | 45 726     | -3 010    | 0,10%  | 0,01%    | XASX |
| CRH PLC                                             | 41 257  | 35 071    | USD | 43 352     | 8 281     | 0,10%  | 0,01%    | XNYS |
| Shin-Etsu Chemical                                  | 103 100 | 27 835    | JPY | 39 458     | 11 623    | 0,09%  | 0,01%    | XTKS |
| Agnico                                              | 38 139  | 21 013    | CAD | 33 871     | 12 858    | 0,08%  | 0,01%    | XTSE |
| Holcim Ltd                                          | 28 902  | 15 665    | CHF | 31 641     | 15 976    | 0,07%  | 0,00%    | XSWX |
| BASF SE                                             | 56 035  | 33 160    | EUR | 27 981     | -5 178    | 0,06%  | 0,01%    | XETR |
| Givaudan                                            | 543     | 17 970    | CHF | 26 988     | 9 017     | 0,06%  | 0,01%    | XSWX |
| Corteva Inc                                         | 39 782  | 16 827    | USD | 25 736     | 8 908     | 0,06%  | 0,01%    | XNYS |
| Ball Corp                                           | 40 465  | 24 479    | USD | 25 336     | 857       | 0,06%  | 0,01%    | XNYS |
| DuPont de Nemours Inc                               | 28 342  | 18 300    | USD | 24 544     | 6 244     | 0,05%  | 0,01%    | XNYS |
| Wheaton Precious Metals Corp                        | 38 334  | 16 213    | CAD | 24 493     | 8 280     | 0,05%  | 0,01%    | XTSE |
| Franco-Nevada Corp                                  | 18 250  | 21 380    | CAD | 24 345     | 2 965     | 0,05%  | 0,01%    | XTSE |
| Fortescue Metals Group                              | 182 635 | 25 469    | AUD | 23 438     | -2 031    | 0,05%  | 0,01%    | XASX |
| Sika AG                                             | 8 211   | 17 350    | CHF | 22 206     | 4 855     | 0,05%  | 0,01%    | XSWX |
| Nutrien Ltd                                         | 43 479  | 25 049    | CAD | 22 084     | -2 964    | 0,05%  | 0,01%    | XTSE |
| LyondellBasell Industries -CI A                     | 25 429  | 22 632    | USD | 21 450     | -1 182    | 0,05%  | 0,01%    | XNYS |
| Ivanhoe Mines Ltd                                   | 157 936 | 15 251    | CAD | 21 277     | 6 027     | 0,05%  | 0,01%    | XTSE |
| Nucor Corp                                          | 15 466  | 13 735    | USD | 20 500     | 6 765     | 0,05%  | 0,01%    | XNYS |
| Smurfit WestRock PLC                                | 32 986  | 16 038    | USD | 20 178     | 4 140     | 0,04%  | 0,01%    | XNYS |
| Packaging Corp of America                           | 7 834   | 12 718    | USD | 20 031     | 7 313     | 0,04%  | 0,01%    | XNYS |
| PPG Industries                                      | 13 850  | 15 741    | USD | 18 789     | 3 048     | 0,04%  | 0,01%    | XNYS |
| Vulcan Materials                                    | 6 315   | 10 715    | USD | 18 449     | 7 734     | 0,04%  | 0,00%    | XNYS |
| Martin Marietta Materials                           | 3 127   | 13 051    | USD | 18 343     | 5 292     | 0,04%  | 0,01%    | XNYS |
| Dow Inc                                             | 39 667  | 18 382    | USD | 18 079     | -303      | 0,04%  | 0,01%    | XNYS |
| International Paper                                 | 29 481  | 11 884    | USD | 18 020     | 6 136     | 0,04%  | 0,01%    | XNYS |
| Pan American Silver Corp                            | 68 253  | 13 528    | CAD | 15 674     | 2 146     | 0,03%  | 0,02%    | XTSE |
| Antofagasta Plc                                     | 67 864  | 10 841    | GBP | 15 348     | 4 508     | 0,03%  | 0,01%    | XLON |
| International Flavors & Fragrances Inc              | 15 076  | 13 637    | USD | 14 477     | 840       | 0,03%  | 0,01%    | XNYS |
| Kinross Gold Corp (CAD)                             | 124 895 | 10 462    | CAD | 13 167     | 2 705     | 0,03%  | 0,01%    | XTSE |
| Lundin Mining Corp                                  | 133 156 | 8 071     | CAD | 13 007     | 4 936     | 0,03%  | 0,02%    | XTSE |
| Novonosis (Novozymes) B                             | 19 900  | 11 262    | DKK | 12 795     | 1 533     | 0,03%  | 0,00%    | XCSE |
| DSM-Firmenich AG                                    | 10 326  | 11 289    | EUR | 11 867     | 578       | 0,03%  | 0,00%    | XAMS |
| Nippon Steel Corp                                   | 50 600  | 8 367     | JPY | 11 635     | 3 268     | 0,03%  | 0,00%    | XTKS |
| Northern Star Resources Ltd                         | 106 707 | 9 684     | AUD | 11 585     | 1 901     | 0,03%  | 0,01%    | XASX |
| CF Industries Holdings Inc                          | 11 719  | 7 790     | USD | 11 356     | 3 566     | 0,03%  | 0,01%    | XNYS |
| Steel Dynamics Inc                                  | 8 387   | 3 628     | USD | 10 866     | 7 237     | 0,02%  | 0,01%    | XNGS |
| Norsk Hydro                                         | 161 559 | 8 671     | NOK | 10 104     | 1 433     | 0,02%  | 0,01%    | XOSL |
| James Hardie Industries PLC                         | 27 505  | 8 490     | AUD | 9 684      | 1 194     | 0,02%  | 0,01%    | XASX |
| Mosaic Co                                           | 32 702  | 10 081    | USD | 9 129      | -952      | 0,02%  | 0,01%    | XNYS |
| West Fraser Timber Co Ltd                           | 9 121   | 7 869     | CAD | 8 971      | 1 102     | 0,02%  | 0,01%    | XTSE |
| Pilbara Minerals Ltd                                | 569 184 | 14 778    | AUD | 8 765      | -6 012    | 0,02%  | 0,02%    | XASX |

|                                 |         |           |     |           |         |       |          |      |
|---------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|-------|----------|------|
| Israel Chemicals Ltd            | 151 456 | 8 388     | ILS | 8 498     | 110     | 0,02% | 0,01%    | XTAE |
| Nitto Denko                     | 41 800  | 5 747     | JPY | 8 096     | 2 348   | 0,02% | 0,01%    | XTKS |
| Upm-Kymmene                     | 25 290  | 7 558     | EUR | 7 900     | 342     | 0,02% | 0,00%    | XHEL |
| Reliance Steel & Aluminum Co    | 2 580   | 7 110     | USD | 7 890     | 779     | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Covestro AG                     | 11 029  | 5 579     | EUR | 7 523     | 1 944   | 0,02% | Infinity | XETR |
| CRH (GBP)                       | 7 001   | 3 393     | GBP | 7 383     | 3 990   | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| Syensqo SA                      | 8 271   | 5 922     | EUR | 6 863     | 942     | 0,02% | 0,01%    | XBRU |
| Symrise AG                      | 5 583   | 5 891     | EUR | 6 740     | 849     | 0,02% | 0,00%    | XETR |
| IGO Ltd                         | 200 210 | 19 820    | AUD | 6 715     | -13 105 | 0,01% | 0,03%    | XASX |
| Mineral Resources Ltd           | 26 980  | 10 460    | AUD | 6 498     | -3 962  | 0,01% | 0,01%    | XASX |
| RPM International Inc           | 4 408   | 3 921     | USD | 6 161     | 2 240   | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Toray Industries                | 78 000  | 4 523     | JPY | 5 645     | 1 122   | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Stora Enso                      | 49 068  | 6 447     | EUR | 5 608     | -839    | 0,01% | 0,01%    | XHEL |
| Yara International              | 18 007  | 6 754     | NOK | 5 417     | -1 338  | 0,01% | 0,01%    | XOSL |
| Fresnillo Plc                   | 60 742  | 7 149     | GBP | 5 370     | -1 780  | 0,01% | 0,01%    | XLON |
| Asahi Kasei Corporation         | 66 700  | 4 953     | JPY | 5 266     | 313     | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Crown Holdings Inc              | 5 534   | 4 745     | USD | 5 197     | 452     | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Boliden Limited B               | 15 541  | 4 745     | SEK | 4 960     | 215     | 0,01% | 0,01%    | XSTO |
| Smurfit WestRock PLC            | 7 913   | 3 393     | GBP | 4 858     | 1 465   | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Akzo Nobel                      | 6 318   | 4 363     | EUR | 4 307     | -56     | 0,01% | 0,00%    | XAMS |
| Nippon Paint Co Ltd             | 57 100  | 4 798     | JPY | 4 223     | -575    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Clariant                        | 32 674  | 4 738     | CHF | 4 132     | -607    | 0,01% | 0,01%    | XSWX |
| Albemarle Corp                  | 4 152   | 4 771     | USD | 4 059     | -711    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| CCL Industries Inc              | 6 905   | 3 348     | CAD | 4 032     | 685     | 0,01% | 0,00%    | XTSE |
| Jfe Holdings                    | 29 000  | 4 119     | JPY | 3 729     | -390    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Mitsubishi Chemical Group Corp  | 57 100  | 3 749     | JPY | 3 300     | -449    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Sumitomo Metal Mining           | 11 950  | 3 250     | JPY | 3 120     | -129    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Bluescope Steel                 | 23 495  | 2 753     | AUD | 3 088     | 334     | 0,01% | 0,01%    | XASX |
| Alcoa Corp                      | 7 363   | 3 595     | AUD | 3 071     | -524    | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Arkema EUR10                    | 3 123   | 2 807     | EUR | 2 701     | -106    | 0,01% | 0,00%    | XPAR |
| Nippon Sanso Corp               | 8 100   | 2 154     | JPY | 2 590     | 436     | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Mondi Plc                       | 15 004  | 3 071     | GBP | 2 544     | -527    | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Endeavour Mining PLC            | 11 840  | 2 987     | GBP | 2 400     | -587    | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Svenska Cellulosa AB (B shs)    | 14 800  | 2 026     | SEK | 2 137     | 111     | 0,00% | 0,00%    | XSTO |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG       | 247     | 1 980     | CHF | 1 893     | -87     | 0,00% | 0,00%    | XSWX |
| SIG Group AG                    | 8 347   | 1 945     | CHF | 1 870     | -74     | 0,00% | 0,00%    | XSWX |
| Solvay                          | 4 558   | 2 323     | EUR | 1 670     | -652    | 0,00% | 0,00%    | XBRU |
| Evonik Industries AG            | 7 935   | 1 910     | EUR | 1 561     | -349    | 0,00% | 0,00%    | XETR |
| OCI N.V.                        | 10 767  | 3 254     | EUR | 1 369     | -1 885  | 0,00% | 0,01%    | XAMS |
| CRODA INTERNATIONAL PLC         | 2 777   | 2 164     | GBP | 1 337     | -827    | 0,00% | 0,00%    | XLON |
| Mitsui Chemicals                | 5 200   | 1 459     | JPY | 1 304     | -155    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Evolution Mining Ltd            | 30 213  | 628       | AUD | 1 022     | 394     | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Nissan Chemical Corp            | 2 100   | 799       | JPY | 751       | -48     | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Avery Dennison Corp             | 205     | 336       | USD | 436       | 100     | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Maruichi Steel Tube Ltd         | 1 700   | 428       | JPY | 430       | 1       | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Westlake Corporation            | 302     | 283       | USD | 393       | 110     | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| FMC Corp                        | 624     | 454       | USD | 344       | -110    | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Lanxess                         | 935     | 528       | EUR | 259       | -269    | 0,00% | 0,00%    | XETR |
| Olin Corp                       | 529     | 57        | USD | 203       | 146     | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Kansai Paint Co                 | 1 200   | 219       | JPY | 196       | -23     | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Voestalpine                     | 281     | 77        | EUR | 61        | -16     | 0,00% | 0,00%    | XWBO |
| Taiheiyo Cement                 | 200     | 61        | JPY | 52        | -10     | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Materials                       |         | 1 201 484 |     | 1 458 592 | 257 109 | 3,25% |          |      |
| American Tower Corp (REIT)      | 34 775  | 68 576    | USD | 72 438    | 3 862   | 0,16% | 0,01%    | XNYS |
| Prologis Inc (REIT)             | 57 548  | 57 266    | USD | 69 085    | 11 819  | 0,15% | 0,01%    | XNYS |
| Welltower Inc                   | 41 802  | 40 319    | USD | 59 834    | 19 515  | 0,13% | 0,01%    | XNYS |
| Equinix Inc (REIT)              | 5 512   | 36 157    | USD | 59 027    | 22 870  | 0,13% | 0,01%    | XNGS |
| Simon Property Group Inc (REIT) | 20 834  | 26 355    | USD | 40 748    | 14 393  | 0,09% | 0,01%    | XNYS |

|                                               |         |        |     |        |        |       |       |      |
|-----------------------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Public Storage (REIT)                         | 11 094  | 28 860 | USD | 37 729 | 8 869  | 0,08% | 0,01% | XNYS |
| Digital Realty Trust Inc (REIT)               | 18 681  | 25 389 | USD | 37 624 | 12 235 | 0,08% | 0,01% | XNYS |
| Realty Income Corp                            | 57 616  | 33 760 | USD | 34 950 | 1 190  | 0,08% | 0,01% | XNYS |
| Crown Castle Inc (REIT)                       | 33 263  | 37 791 | USD | 34 287 | -3 503 | 0,08% | 0,01% | XNYS |
| Goodman Group (REIT)                          | 114 495 | 18 432 | AUD | 28 694 | 10 262 | 0,06% | 0,01% | XASX |
| CBRE Group Inc                                | 17 685  | 15 777 | USD | 26 370 | 10 593 | 0,06% | 0,01% | XNYS |
| AvalonBay Communities Inc (REIT)              | 10 017  | 18 781 | USD | 25 025 | 6 244  | 0,06% | 0,01% | XNYS |
| Equity Residential (REIT)                     | 26 151  | 16 584 | USD | 21 313 | 4 729  | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Azrieli Group                                 | 22 548  | 15 592 | ILS | 21 148 | 5 556  | 0,05% | 0,02% | XTAE |
| Ventas Inc (REIT)                             | 31 603  | 17 716 | USD | 21 137 | 3 422  | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| VICI Properties Inc                           | 59 892  | 17 627 | USD | 19 869 | 2 242  | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Extra Space Storage Inc                       | 11 582  | 16 584 | USD | 19 679 | 3 095  | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Iron Mountain Inc (REIT)                      | 16 423  | 13 869 | USD | 19 605 | 5 737  | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| CoStar Group Inc                              | 19 452  | 13 591 | USD | 15 816 | 2 225  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Vonovia SE                                    | 37 923  | 14 238 | EUR | 13 077 | -1 162 | 0,03% | 0,00% | XETR |
| Mitsui Fudosan                                | 140 800 | 9 749  | JPY | 12 922 | 3 174  | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| Daiwa House Industry                          | 36 400  | 9 538  | JPY | 12 779 | 3 241  | 0,03% | 0,01% | XTKS |
| Weyerhaeuser Co (REIT)                        | 36 055  | 10 579 | USD | 11 527 | 948    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Regency Centers Corp (REIT)                   | 13 487  | 8 325  | USD | 11 324 | 3 000  | 0,03% | 0,01% | XNGS |
| Essex Property Trust Inc                      | 3 481   | 8 839  | USD | 11 285 | 2 446  | 0,03% | 0,01% | XNYS |
| SBA Communications                            | 4 618   | 10 971 | USD | 10 689 | -282   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Mid-America Apartment Communities Inc         | 5 932   | 8 402  | USD | 10 414 | 2 012  | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| Sun Communities Inc                           | 6 383   | 8 922  | USD | 8 915  | -8     | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| Healthpeak Properties Inc                     | 38 290  | 9 098  | USD | 8 815  | -283   | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| Kimco Realty Corp (REIT)                      | 32 941  | 6 637  | USD | 8 766  | 2 129  | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Mitsubishi Estate                             | 54 300  | 7 718  | JPY | 8 635  | 916    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Sun Hung Kai Properties                       | 79 000  | 9 919  | HKD | 8 622  | -1 297 | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| ZILLOW GROUP INC                              | 8 182   | 5 724  | USD | 6 881  | 1 158  | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| WP Carey Inc                                  | 11 020  | 7 449  | USD | 6 819  | -630   | 0,02% | 0,01% | XNYS |
| Unibail-Rodamco-Westfield                     | 7 909   | 6 077  | EUR | 6 764  | 687    | 0,02% | 0,01% | XPAR |
| Equity LifeStyle Properties Inc               | 8 316   | 5 807  | USD | 6 290  | 483    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Link REIT (REIT)                              | 127 000 | 8 111  | HKD | 6 100  | -2 011 | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Klepierre (REIT)                              | 17 171  | 3 768  | EUR | 5 614  | 1 846  | 0,01% | 0,01% | XPAR |
| UDR Inc (REIT)                                | 11 312  | 4 631  | USD | 5 577  | 946    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Alexandria Real Estate Equities Inc           | 4 988   | 7 042  | USD | 5 526  | -1 515 | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Camden Property Trust (REIT)                  | 4 025   | 4 672  | USD | 5 305  | 633    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Invitation Homes Inc                          | 14 380  | 4 295  | USD | 5 221  | 926    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Hongkong Land Holdings                        | 93 000  | 4 280  | USD | 4 700  | 420    | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Boston Properties Inc (REIT)                  | 5 263   | 3 774  | USD | 4 445  | 671    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Sumitomo Realty & Dev                         | 11 944  | 3 131  | JPY | 4 264  | 1 133  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Land Securities Group PLC (REIT)              | 50 132  | 4 278  | GBP | 4 164  | -113   | 0,01% | 0,01% | XLON |
| CapLand Ascendas REIT                         | 184 232 | 3 499  | SGD | 3 942  | 443    | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Scentre Group (REIT)                          | 159 925 | 3 116  | AUD | 3 857  | 742    | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Segro PLC (REIT)                              | 38 155  | 4 604  | GBP | 3 806  | -799   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Host Hotels & Resorts Inc (REIT)              | 18 501  | 2 995  | USD | 3 681  | 687    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Swiss Prime Site AG                           | 2 807   | 2 267  | CHF | 3 475  | 1 208  | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 214 017 | 2 852  | SGD | 3 439  | 587    | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Stockland (REIT)                              | 96 695  | 2 480  | AUD | 3 264  | 783    | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Nippon Building Fund Inc (REIT)               | 331     | 2 921  | JPY | 2 928  | 7      | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| LEG Immobilien AG                             | 2 903   | 2 998  | EUR | 2 793  | -205   | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Covivio (REIT)                                | 4 652   | 2 855  | EUR | 2 668  | -187   | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Gecina SA (REIT)                              | 2 377   | 2 685  | EUR | 2 529  | -156   | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Daito Trust Const                             | 1 900   | 1 951  | JPY | 2 413  | 463    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Dexus/AU                                      | 47 600  | 3 006  | AUD | 2 229  | -777   | 0,00% | 0,00% | XASX |
| CK Asset Holdings Ltd                         | 46 106  | 2 568  | HKD | 2 150  | -417   | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Mirvac Group (REIT)                           | 147 568 | 2 156  | AUD | 1 946  | -210   | 0,00% | 0,00% | XASX |
| Capitaland Investment Ltd/Singapore           | 70 400  | 1 435  | SGD | 1 536  | 101    | 0,00% | 0,00% | XSES |
| Warehouses De Pauw CVA                        | 6 766   | 2 071  | EUR | 1 512  | -559   | 0,00% | 0,00% | XBRU |

|                                            |           |         |     |         |         |       |          |      |
|--------------------------------------------|-----------|---------|-----|---------|---------|-------|----------|------|
| Henderson Land                             | 43 732    | 1 589   | HKD | 1 509   | -80     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Japan Real Estate Investment Corp (REIT)   | 185       | 1 783   | JPY | 1 443   | -341    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| GPT Group (REIT)                           | 45 297    | 1 445   | AUD | 1 392   | -53     | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Wharf                                      | 42 000    | 1 353   | HKD | 1 342   | -11     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd        | 36 900    | 1 407   | HKD | 1 071   | -336    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| American Homes 4 Rent                      | 2 417     | 963     | USD | 1 027   | 64      | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Vicinity Centres                           | 52 117    | 732     | AUD | 770     | 38      | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Hulic Co Ltd                               | 5 400     | 487     | JPY | 535     | 48      | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc/New     | 37        | 506     | JPY | 368     | -138    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) | 34 400    | 385     | SGD | 335     | -50     | 0,00% | 0,00%    | XSES |
| ICADE (REIT)                               | 1 121     | 729     | EUR | 303     | -426    | 0,00% | 0,00%    | XPAR |
| City Developments                          | 6 600     | 345     | SGD | 281     | -64     | 0,00% | 0,00%    | XSES |
| Mapletree Pan Asia Commercial              | 22 932    | 327     | SGD | 231     | -96     | 0,00% | 0,00%    | XSES |
| Kenedix Office Investment Corp             | 20        | 240     | JPY | 216     | -24     | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Sino Land                                  | 18 000    | 235     | HKD | 207     | -28     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Fastighets AB Balder (B shs)               | 2 600     | 160     | SEK | 205     | 46      | 0,00% | 0,00%    | XSTO |
| SL Green Realty Corp (REIT)                | 264       | 182     | USD | 204     | 22      | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Sagax AB                                   | 647       | 169     | SEK | 150     | -18     | 0,00% | 0,00%    | XSTO |
| Macerich Co (REIT)                         | 43        | 21      | USD | 10      | -11     | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Pacific Century Premium Developments Ltd   | 9 288     | 17      | HKD | 3       | -14     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| ESR Cayman Ltd                             | 36        | 1       | HKD | 1       | -0      | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Mapletree Logistics                        | 4         | 0       | SGD | 0       | -0      | 0,00% | 0,00%    | XSES |
| H&R Real Estate Investment Trust (REIT)    | 0         | -0      | CAD | 0       | 0       | 0,00% | 0,00%    | XTSE |
| Real Estate                                |           | 774 527 |     | 939 585 | 165 057 | 2,09% |          |      |
| Nextera Energy Inc                         | 149 383   | 98 747  | USD | 121 629 | 22 881  | 0,27% | 0,01%    | XNYS |
| Sempra Energy                              | 81 476    | 55 971  | USD | 81 172  | 25 201  | 0,18% | 0,01%    | XNYS |
| Iberdrola                                  | 510 797   | 52 370  | EUR | 79 896  | 27 526  | 0,18% | 0,01%    | XMAD |
| Edison International                       | 82 730    | 58 424  | USD | 75 017  | 16 593  | 0,17% | 0,02%    | XNYS |
| Exelon                                     | 163 887   | 59 395  | USD | 70 060  | 10 665  | 0,16% | 0,02%    | XNGS |
| Public Service Enterprise Gp               | 64 597    | 45 214  | USD | 61 986  | 16 772  | 0,14% | 0,01%    | XNYS |
| Consolidated Edison                        | 59 007    | 48 689  | USD | 59 799  | 11 110  | 0,13% | 0,02%    | XNYS |
| Atmos Energy Corp                          | 34 251    | 39 317  | USD | 54 176  | 14 859  | 0,12% | 0,02%    | XNYS |
| Constellation Energy Corp                  | 21 315    | 21 312  | USD | 54 156  | 32 844  | 0,12% | Infinity | XNGS |
| PG&E Corp                                  | 233 328   | 39 097  | USD | 53 477  | 14 379  | 0,12% | 0,01%    | XNYS |
| Eversource Energy                          | 77 650    | 53 399  | USD | 50 647  | -2 752  | 0,11% | 0,02%    | XNYS |
| National Grid Plc                          | 372 711   | 42 449  | GBP | 50 364  | 7 915   | 0,11% | 0,01%    | XLON |
| Engie SA                                   | 182 802   | 27 112  | EUR | 32 914  | 5 802   | 0,07% | 0,01%    | XPAR |
| American Water Works Co Inc                | 22 148    | 28 975  | USD | 31 315  | 2 339   | 0,07% | 0,01%    | XNYS |
| Hydro One Ltd                              | 53 778    | 13 723  | CAD | 18 801  | 5 078   | 0,04% | 0,01%    | XTSE |
| Essential Utilities Inc                    | 42 547    | 17 330  | USD | 17 551  | 221     | 0,04% | 0,02%    | XNYS |
| EDP Renovaveis SA                          | 134 499   | 23 594  | EUR | 15 881  | -7 713  | 0,04% | 0,01%    | XLIS |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA         | 174 398   | 13 394  | EUR | 15 629  | 2 235   | 0,03% | 0,01%    | MTAA |
| SSE PLC                                    | 68 476    | 14 668  | GBP | 15 623  | 955     | 0,03% | 0,01%    | XLON |
| Hong Kong & China Gas                      | 1 576 186 | 15 449  | HKD | 14 311  | -1 138  | 0,03% | 0,01%    | XHKG |
| Snam SPA                                   | 269 315   | 13 871  | EUR | 13 546  | -325    | 0,03% | 0,01%    | MTAA |
| Osaka Gas                                  | 47 500    | 9 518   | JPY | 11 877  | 2 359   | 0,03% | 0,01%    | XTKS |
| Endesa                                     | 40 040    | 7 927   | EUR | 9 780   | 1 853   | 0,02% | 0,00%    | XMAD |
| Fortum                                     | 58 716    | 9 393   | EUR | 9 333   | -61     | 0,02% | 0,01%    | XHEL |
| Elia Group SA/NV                           | 10 332    | 11 046  | EUR | 9 040   | -2 005  | 0,02% | 0,01%    | XBRU |
| Tokyo Gas                                  | 28 300    | 6 248   | JPY | 8 937   | 2 689   | 0,02% | 0,01%    | XTKS |
| Orsted A/S                                 | 17 436    | 13 581  | DKK | 8 915   | -4 666  | 0,02% | 0,00%    | XCSE |
| Apa Group                                  | 160 466   | 9 976   | AUD | 7 865   | -2 111  | 0,02% | 0,01%    | XASX |
| Centrica                                   | 412 396   | 7 632   | GBP | 7 837   | 205     | 0,02% | 0,01%    | XLON |
| Northland Power Inc                        | 50 977    | 11 732  | CAD | 7 206   | -4 526  | 0,02% | 0,02%    | XTSE |
| UGI Corp                                   | 21 600    | 7 469   | USD | 6 925   | -544    | 0,02% | 0,01%    | XNYS |
| United Utilities Water PLC                 | 37 474    | 5 133   | GBP | 5 605   | 472     | 0,01% | 0,01%    | XLON |
| AltaGas Ltd                                | 19 839    | 3 237   | CAD | 5 245   | 2 008   | 0,01% | 0,01%    | XTSE |
| Redeia Corporacion SA                      | 25 868    | 4 564   | EUR | 5 020   | 455     | 0,01% | 0,00%    | XMAD |

|                                  |            |       |     |            |            |         |       |      |
|----------------------------------|------------|-------|-----|------------|------------|---------|-------|------|
| Canadian Utilities Ltd A         | 16 893     | 4 170 | CAD | 4 649      | 479        | 0,01%   | 0,01% | XTSE |
| Gas Naturale                     | 16 720     | 4 918 | EUR | 4 597      | -321       | 0,01%   | 0,00% | XMAD |
| Acciona                          | 3 390      | 4 984 | EUR | 4 334      | -650       | 0,01%   | 0,01% | XMAD |
| Severn Trent Water               | 11 747     | 4 281 | GBP | 4 191      | -91        | 0,01%   | 0,00% | XLON |
| BKW AG                           | 2 089      | 3 580 | CHF | 3 932      | 352        | 0,01%   | 0,00% | XSWX |
| Verbund AG                       | 4 405      | 3 915 | EUR | 3 626      | -289       | 0,01%   | 0,00% | XWBO |
| Algonquin Power & Utilities Corp | 65 235     | 5 533 | CAD | 3 287      | -2 247     | 0,01%   | 0,01% | XTSE |
| Enagas                           | 9 049      | 1 771 | EUR | 1 254      | -517       | 0,00%   | 0,00% | XMAD |
| Toho Gas                         | 1 500      | 535   | JPY | 461        | -74        | 0,00%   | 0,00% | XTKS |
| Meridian Energy Ltd              | 7 838      | 244   | NZD | 295        | 50         | 0,00%   | 0,00% | XNZE |
| Utilities                        | 923 889    |       |     | 1 122 159  | 198 270    | 2,50%   |       |      |
| Sum aksjer                       | 29 332 382 |       |     | 44 880 950 | 15 548 567 | 100,01% |       |      |

|           | Kostpris   | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 29 332 382 | 44 880 950   | 15 548 567                | 100,01%                 |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Indeks Valutasikret  
31.12.2024

angitt i hele 1000

NO0010776347



## Fond

| Navn                       | Antall  | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|----------------------------|---------|-----------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|
| Storebrand Global Indeks B | 637 159 | 3 563 670 | NOK    | 4 519 332    | 955 662                   | 98,87%               |
| Sum fond                   |         | 3 563 670 |        | 4 519 332    | 955 662                   | 98,87%               |

## Valuta

| Navn                                 | Antall         | Kostpris   | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | 1 795 477 280  | 1 796 001  | NOK    | 1 794 371    | -1 630                    | 39,26%               |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250303  | 830 482 500    | 830 625    | NOK    | 824 489      | -6 136                    | 18,04%               |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 440 029 068    | 440 091    | NOK    | 438 355      | -1 736                    | 9,59%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250108 | 302 877 107    | 302 103    | NOK    | 302 690      | 588                       | 6,62%                |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250303 | 276 842 500    | 276 890    | NOK    | 274 844      | -2 046                    | 6,01%                |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | 247 849 287    | 245 907    | NOK    | 247 028      | 1 121                     | 5,40%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 231 317 703    | 230 721    | NOK    | 230 437      | -284                      | 5,04%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 151 858 724    | 151 907    | NOK    | 151 281      | -627                      | 3,31%                |
| FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 150 560 612    | 150 249    | NOK    | 149 988      | -262                      | 3,28%                |
| FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 83 673 449     | 83 653     | NOK    | 83 355       | -298                      | 1,82%                |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250203 | 54 733 216     | 54 735     | NOK    | 54 525       | -211                      | 1,19%                |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 15 608 259     | 15 609     | NOK    | 15 549       | -60                       | 0,34%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250108 | 1 000 000      | 11 786     | EUR    | 11 756       | -30                       | 0,26%                |
| FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203 | 550 000        | 4 373      | CAD    | 4 331        | -42                       | 0,09%                |
| FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20250203 | 500 000        | 3 560      | AUD    | 3 503        | -56                       | 0,08%                |
| FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20250203 | -3 559 959     | -3 560     | NOK    | -3 546       | 13                        | -0,08%               |
| FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203 | -4 380 093     | -4 373     | NOK    | -4 363       | 10                        | -0,10%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250108 | -11 791 753    | -11 786    | NOK    | -11 784      | 1                         | -0,26%               |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -1 400 000     | -15 609    | USD    | -15 841      | -232                      | -0,35%               |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250203 | -4 900 000     | -54 735    | USD    | -55 445      | -709                      | -1,21%               |
| FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -11 610 000    | -83 653    | AUD    | -81 340      | 2 312                     | -1,78%               |
| FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -18 990 000    | -150 249   | CAD    | -149 546     | 703                       | -3,27%               |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -10 800 000    | -151 907   | GBP    | -153 009     | -1 102                    | -3,35%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -19 710 000    | -230 721   | EUR    | -231 219     | -498                      | -5,06%               |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | -3 328 600 000 | -245 907   | JPY    | -240 500     | 5 407                     | -5,26%               |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250303 | -25 000 000    | -276 890   | USD    | -281 939     | -5 049                    | -6,17%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250108 | -25 390 000    | -302 103   | EUR    | -298 478     | 3 625                     | -6,53%               |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -39 733 000    | -440 091   | USD    | -449 588     | -9 497                    | -9,84%               |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250303  | -75 000 000    | -830 625   | USD    | -845 817     | -15 192                   | -18,50%              |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | -163 600 000   | -1 796 001 | USD    | -1 856 946   | -60 945                   | -40,63%              |
| Valutaforwards                       |                | -0         |        | -92 863      | -92 863                   | -2,03%               |
| Sum valuta                           |                | -0         |        | -92 863      | -92 863                   | -2,03%               |

## Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                                | Antall     | Kostpris | Valuta | Markedsverdi (inkl.<br>påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-------------------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| VarMar_GLOIVAL_SEB_NOK              | 72 340 000 | 72 340   | NOK    | 72 473                               | 0                         | 1,59%                |
| VarMar_GLOIDXVAL_NDA_NOK            | 25 200 000 | 25 200   | NOK    | 25 238                               | 0                         | 0,55%                |
| VarMar_GLOIVAL_DNB_NOK              | 0          | 0        | NOK    | 25                                   | 0                         | 0,00%                |
| Call money                          |            | 97 540   |        | 97 736                               | 0                         | 2,14%                |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |            | 97 540   |        | 97 736                               | 0                         | 2,14%                |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|----------------------|
| Total sum | 3 661 210 | 4 524 009    | 862 799                   | 98,98%               |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG

NO0010588031

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Stellantis NV 4.250% 2031/06/16                    | 16.06.2031   | 4,25         | 16.06.2024                  | 21 000               | 239 725  | 3,73              | 5,28     | 5694            | 259 668                                 | 14 249                    | 1,05%                   | 3                 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 2027/01 | 11.01.2027   | 3,13         |                             | 21 000               | 237 110  | 2,79              | 1,89     | 7486            | 256 054                                 | 11 458                    | 1,04%                   | 2                 |
| AbbVie Inc                                         | 01.06.2029   | 2,13         | 01.06.2024                  | 20 000               | 230 106  | 2,75              | 4,10     | 2917            | 232 089                                 | -934                      | 0,94%                   | 2                 |
| Cisco Systems Inc 4.850% 2029/02/26                | 26.02.2029   | 4,85         | 26.08.2024                  | 19 000               | 200 841  | 4,73              | 3,52     | 3634            | 220 820                                 | 16 345                    | 0,90%                   | 2                 |
| BMW US Capital LLC 4.150% 2030/04/09               | 09.04.2030   | 4,15         | 09.10.2024                  | 20 000               | 195 043  | 5,14              | 4,50     | 2147            | 219 622                                 | 22 432                    | 0,89%                   | 2                 |
| Kering SA 3.625% 2031/09/05                        | 05.09.2031   | 3,63         | 05.09.2024                  | 18 000               | 207 688  | 3,36              | 5,60     | 2460            | 217 301                                 | 7 153                     | 0,88%                   | 3                 |
| Apple Inc 1.650% 2030/05/11                        | 11.05.2030   | 1,65         | 11.11.2024                  | 20 000               | 182 709  | 4,68              | 4,89     | 521             | 195 919                                 | 12 690                    | 0,79%                   | 1                 |
| Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17           | 17.07.2029   | 1,63         | 17.07.2024                  | 17 500               | 182 698  | 3,18              | 4,24     | 1530            | 193 986                                 | 9 757                     | 0,79%                   | 3                 |
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 2030/ | 19.05.2030   | 4,65         | 19.11.2024                  | 17 000               | 175 765  | 4,91              | 4,57     | 1047            | 192 311                                 | 15 499                    | 0,78%                   | 2                 |
| Procter & Gamble Co/The 4.350% 2029/01/29          | 29.01.2029   | 4,35         | 29.07.2024                  | 15 000               | 156 744  | 4,51              | 3,55     | 3129            | 172 782                                 | 12 909                    | 0,70%                   | 1                 |
| GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 2025/11/15   | 15.11.2025   | 5,60         | 15.11.2024                  | 15 000               | 160 672  | 4,79              | 0,74     | 1219            | 172 699                                 | 10 807                    | 0,70%                   | 3                 |
| Coca-Cola Co/The .1250% 2029/03/15                 | 15.03.2029   | 0,13         | 15.03.2024                  | 16 000               | 143 603  | 2,72              | 4,08     | 188             | 169 192                                 | 25 402                    | 0,69%                   | 2                 |
| Toyota Motor Credit Corp 4.050% 2029/09/13         | 13.09.2029   | 4,05         | 13.09.2024                  | 13 500               | 156 936  | 2,99              | 4,21     | 1920            | 167 912                                 | 9 056                     | 0,68%                   | 2                 |
| Intel Corp 5.150% 2034/02/21                       | 21.02.2034   | 5,15         | 21.08.2024                  | 15 000               | 160 296  | 5,79              | 6,83     | 3168            | 166 838                                 | 3 375                     | 0,68%                   | 3                 |
| Apple Inc 3.000% 2027/06/20                        | 20.06.2027   | 3,00         | 20.12.2024                  | 15 000               | 156 700  | 4,34              | 2,30     | 156             | 165 400                                 | 8 545                     | 0,67%                   | 1                 |
| Merck & Co Inc 3.400% 2029/03/07                   | 07.03.2029   | 3,40         | 07.09.2024                  | 15 000               | 142 460  | 4,75              | 3,71     | 1834            | 163 915                                 | 19 621                    | 0,66%                   | 2                 |
| Novartis Capital Corp 2.200% 2030/08/14            | 14.08.2030   | 2,20         | 14.08.2024                  | 15 000               | 146 008  | 4,80              | 5,00     | 1426            | 150 614                                 | 3 180                     | 0,61%                   | 1                 |
| PepsiCo Inc 1.400% 2031/02/25                      | 25.02.2031   | 1,40         | 25.08.2024                  | 15 000               | 126 479  | 4,94              | 5,58     | 835             | 140 022                                 | 12 709                    | 0,57%                   | 2                 |
| AstraZeneca PLC 1.375% 2030/08/06                  | 06.08.2030   | 1,38         | 06.08.2024                  | 14 000               | 119 895  | 4,86              | 5,10     | 881             | 133 425                                 | 12 650                    | 0,54%                   | 2                 |
| PepsiCo Inc 2.750000% 2030/03/19                   | 19.03.2030   | 2,75         | 19.09.2024                  | 12 000               | 113 071  | 4,80              | 4,61     | 1062            | 124 938                                 | 10 805                    | 0,51%                   | 2                 |
| Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 2030/11/13          | 13.11.2030   | 1,45         | 13.11.2024                  | 13 000               | 110 841  | 4,88              | 5,35     | 285             | 122 754                                 | 11 628                    | 0,50%                   | 2                 |
| Stellantis Finance US Inc                          | 12.09.2032   | 6,38         | 12.09.2024                  | 10 000               | 111 433  | 6,13              | 5,61     | 2192            | 118 051                                 | 4 425                     | 0,48%                   | 3                 |
| Nestle Holdings Inc 4.850% 2033/03/14              | 14.03.2033   | 4,85         | 14.09.2024                  | 10 000               | 109 802  | 5,09              | 6,43     | 1637            | 113 886                                 | 2 447                     | 0,46%                   | 1                 |
| SK Hynix Inc 1.500% 2026/01/19                     | 19.01.2026   | 1,50         | 19.07.2024                  | 10 000               | 101 707  | 5,13              | 0,99     | 762             | 110 239                                 | 7 770                     | 0,45%                   | 3                 |
| Upjohn Finance BV 1.908% 2032/06/23                | 23.06.2032   | 1,91         | 23.06.2024                  | 10 000               | 102 518  | 3,63              | 6,69     | 1174            | 105 690                                 | 1 997                     | 0,43%                   | 3                 |
| Daimler Trucks Finance North America LLC 2.375% 20 | 14.12.2028   | 2,38         | 14.12.2024                  | 10 000               | 83 659   | 5,01              | 3,60     | 127             | 103 310                                 | 19 524                    | 0,42%                   | 2                 |
| Merck & Co Inc 4.300% 2030/05/17                   | 17.05.2030   | 4,30         | 17.11.2024                  | 9 000                | 94 177   | 4,74              | 4,61     | 537             | 100 886                                 | 6 172                     | 0,41%                   | 2                 |
| Daimler Trucks Finance North America LLC 3.650% 20 | 07.04.2027   | 3,65         | 07.10.2024                  | 9 000                | 84 963   | 4,96              | 2,07     | 871             | 100 366                                 | 14 532                    | 0,41%                   | 2                 |
| QUALCOMM Inc 1.650% 2032/05/20                     | 20.05.2032   | 1,65         | 20.11.2024                  | 11 000               | 92 887   | 5,00              | 6,58     | 235             | 100 012                                 | 6 890                     | 0,41%                   | 2                 |
| GIS 2 1/4 10/14/31                                 | 14.10.2031   | 2,25         | 14.10.2024                  | 10 000               | 87 033   | 5,23              | 5,93     | 547             | 95 354                                  | 7 775                     | 0,39%                   | 3                 |
| Kering SA 3.375% 2033/02/27                        | 27.02.2033   | 3,38         | 27.02.2024                  | 8 000                | 92 707   | 3,60              | 6,81     | 2672            | 95 294                                  | -85                       | 0,39%                   | 3                 |
| PepsiCo Inc 1.950% 2031/10/21                      | 21.10.2031   | 1,95         | 21.10.2024                  | 10 000               | 94 678   | 4,93              | 6,03     | 431             | 94 981                                  | -128                      | 0,39%                   | 2                 |
| Baxter International Inc 1.730% 2031/04/01         | 01.04.2031   | 1,73         | 01.10.2024                  | 9 000                | 69 366   | 5,39              | 5,58     | 442             | 83 381                                  | 13 573                    | 0,34%                   | 3                 |
| Johnson Controls International plc / Tyco Fire & S | 15.09.2028   | 3,00         | 15.09.2024                  | 7 000                | 67 259   | 2,91              | 3,44     | 724             | 83 299                                  | 15 316                    | 0,34%                   | 3                 |
| Intel Corp 3.750% 2027/08/05                       | 05.08.2027   | 3,75         | 05.08.2024                  | 7 000                | 67 212   | 5,04              | 2,34     | 1209            | 78 351                                  | 9 930                     | 0,32%                   | 3                 |
| Unilever Capital Corp 1.750% 2031/08/12            | 12.08.2031   | 1,75         | 12.08.2024                  | 7 000                | 60 531   | 4,88              | 5,89     | 537             | 66 341                                  | 5 273                     | 0,27%                   | 2                 |
| American Honda Finance Corp .3000% 2028/07/07      | 07.07.2028   | 0,30         | 07.07.2024                  | 6 000                | 53 945   | 3,04              | 3,39     | 103             | 64 297                                  | 10 250                    | 0,26%                   | 2                 |
| Procter & Gamble Co/The 3.000000% 2030/03/25       | 25.03.2030   | 3,00         | 25.09.2024                  | 6 000                | 54 876   | 4,72              | 4,60     | 545             | 63 471                                  | 8 049                     | 0,26%                   | 1                 |
| American Honda Finance Corp 2.000% 2028/03/24      | 24.03.2028   | 2,00         | 24.09.2024                  | 6 000                | 58 451   | 4,97              | 2,97     | 367             | 62 658                                  | 3 840                     | 0,25%                   | 2                 |
| Novo Nordisk Finance Netherlands BV 3.250% 2031/01 | 21.01.2031   | 3,25         |                             | 5 000                | 59 616   | 2,84              | 5,14     | 1170            | 61 263                                  | 478                       | 0,25%                   | 2                 |
| CRH America Inc 3.875% 18.05.2025                  | 18.05.2025   | 3,88         | 18.11.2024                  | 5 000                | 46 723   | 5,26              | 0,36     | 263             | 56 776                                  | 9 790                     | 0,23%                   | 3                 |
| Coca-Cola Co/The 3.450000% 2030/03/25              | 25.03.2030   | 3,45         | 25.09.2024                  | 5 000                | 49 670   | 4,71              | 4,56     | 522             | 54 157                                  | 3 964                     | 0,22%                   | 2                 |
| NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27                      | 27.03.2030   | 2,85         | 27.09.2024                  | 5 000                | 48 418   | 4,83              | 4,62     | 423             | 52 208                                  | 3 368                     | 0,21%                   | 2                 |
| QUALCOMM Inc 1.300% 2028/05/20                     | 20.05.2028   | 1,30         | 20.11.2024                  | 5 000                | 46 164   | 4,64              | 3,17     | 84              | 51 081                                  | 4 833                     | 0,21%                   | 2                 |
| Stellantis NV 4.375% 2030/03/14                    | 14.03.2030   | 4,38         | 14.03.2024                  | 4 000                | 49 152   | 3,42              | 4,28     | 1646            | 50 707                                  | -91                       | 0,21%                   | 3                 |
| Intel Corp 2.450% 2029/11/15                       | 15.11.2029   | 2,45         | 15.11.2024                  | 5 000                | 47 845   | 5,39              | 4,35     | 178             | 50 038                                  | 2 015                     | 0,20%                   | 3                 |
| Apple Inc 2.900% 2027/09/12                        | 12.09.2027   | 2,90         | 12.09.2024                  | 4 000                | 34 596   | 4,45              | 2,48     | 399             | 44 103                                  | 9 108                     | 0,18%                   | 1                 |
| BorgWarner Inc 1.000% 2031/05/19                   | 19.05.2031   | 1,00         | 19.05.2024                  | 4 000                | 38 357   | 3,44              | 5,95     | 291             | 40 851                                  | 2 202                     | 0,17%                   | 3                 |
| Siemens Financieringsmaatsc NV 6.125% 17.08.2026   | 17.08.2026   | 6,13         | 17.08.2024                  | 3 000                | 32 185   | 4,53              | 1,48     | 777             | 35 720                                  | 2 758                     | 0,14%                   | 1                 |
| 3M Co 1.750% 2030/05/15                            | 15.05.2030   | 1,75         | 15.05.2024                  | 3 000                | 29 620   | 2,85              | 4,97     | 389             | 33 766                                  | 3 757                     | 0,14%                   | 3                 |

|                                                    |            |      |            |        |           |      |      |       |           |         |        |   |
|----------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|-----------|------|------|-------|-----------|---------|--------|---|
| Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 2030/0 | 06.09.2030 | 1,38 | 06.09.2024 | 3 000  | 30 873    | 2,66 | 5,33 | 154   | 33 069    | 2 041   | 0,13%  | 1 |
| Keysight Technologies Inc 3.000% 2029/10/30        | 30.10.2029 | 3,00 | 30.10.2024 | 3 000  | 25 662    | 5,13 | 4,27 | 170   | 31 257    | 5 424   | 0,13%  | 3 |
| American Medical Systems Europe BV 3.500% 2032/03/ | 08.03.2032 | 3,50 |            | 2 000  | 23 178    | 3,17 | 5,92 | 695   | 24 687    | 815     | 0,10%  | 3 |
| Eli Lilly & Co 4.700% 2033/02/27                   | 27.02.2033 | 4,70 | 27.08.2024 | 2 000  | 21 156    | 5,02 | 6,43 | 368   | 22 692    | 1 168   | 0,09%  | 2 |
| GlaxoSmithKline Capital PLC 3.375% 2029/06/01      | 01.06.2029 | 3,38 | 01.12.2024 | 2 000  | 18 593    | 4,78 | 3,93 | 64    | 21 569    | 2 912   | 0,09%  | 2 |
| Apple Inc 1.375% 2029/05/24                        | 24.05.2029 | 1,38 | 24.05.2024 | 1 000  | 9 764     | 2,55 | 4,15 | 98    | 11 291    | 1 429   | 0,05%  | 1 |
| Danone SA 2.947% 2026/11/02                        | 02.11.2026 | 2,95 | 02.11.2024 | 1 000  | 10 163    | 4,72 | 1,71 | 54    | 11 071    | 854     | 0,04%  | 3 |
| Manufacturing                                      |            |      |            |        | 5 654 335 |      |      | 66395 | 6 164 439 | 443 709 | 24,99% |   |
| Amazon.com Inc 4.650% 2029/12/01                   | 01.12.2029 | 4,65 | 01.12.2024 | 14 000 | 146 113   | 4,51 | 4,12 | 616   | 160 869   | 14 140  | 0,65%  | 2 |
| CVS Health Corp 1.750% 2030/08/21                  | 21.08.2030 | 1,75 | 21.08.2024 | 15 000 | 122 028   | 5,69 | 5,03 | 1077  | 139 985   | 16 880  | 0,57%  | 3 |
| Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05                   | 05.04.2029 | 3,65 | 05.10.2024 | 11 000 | 94 380    | 4,96 | 3,76 | 1089  | 120 091   | 24 622  | 0,49%  | 3 |
| Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026         | 25.02.2026 | 4,50 | 25.08.2024 | 8 980  | 80 690    | 4,96 | 1,07 | 1606  | 103 124   | 20 828  | 0,42%  | 2 |
| Home Depot Inc/The 2.700% 2030/04/15               | 15.04.2030 | 2,70 | 15.10.2024 | 8 000  | 76 458    | 4,89 | 4,68 | 518   | 82 424    | 5 449   | 0,33%  | 2 |
| Target Corp 2.350% 2030/02/15                      | 15.02.2030 | 2,35 | 15.08.2024 | 8 000  | 75 111    | 4,87 | 4,57 | 807   | 81 610    | 5 692   | 0,33%  | 2 |
| Home Depot Inc/The 1.875% 2031/09/15               | 15.09.2031 | 1,88 | 15.09.2024 | 8 000  | 69 599    | 5,00 | 5,95 | 502   | 75 612    | 5 511   | 0,31%  | 2 |
| Lowe's Cos Inc 3.350% 2027/04/01                   | 01.04.2027 | 3,35 | 01.10.2024 | 3 000  | 26 243    | 4,72 | 2,07 | 285   | 33 410    | 6 881   | 0,14%  | 3 |
| Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles |            |      |            |        | 690 621   |      |      | 6500  | 797 125   | 100 004 | 3,23%  |   |
| FedEx Corp .4500% 2029/05/04                       | 04.05.2029 | 0,45 | 04.05.2024 | 15 000 | 151 596   | 3,00 | 4,17 | 524   | 158 868   | 6 747   | 0,64%  | 3 |
| DSV Finance BV                                     | 06.11.2032 | 3,38 |            | 3 000  | 35 442    | 3,17 | 6,59 | 179   | 35 943    | 321     | 0,15%  | 2 |
| Transportation and storage                         |            |      |            |        | 187 038   |      |      | 704   | 194 810   | 7 068   | 0,79%  |   |
| McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01               | 01.07.2027 | 3,50 | 01.07.2024 | 8 000  | 81 651    | 4,63 | 2,27 | 1590  | 90 169    | 6 928   | 0,37%  | 3 |
| McDonald's Corp 1.750% 2028/05/03                  | 03.05.2028 | 1,75 | 03.05.2024 | 3 000  | 32 110    | 2,64 | 3,15 | 409   | 34 694    | 2 174   | 0,14%  | 3 |
| McDonald's Corp 3.600% 2030/07/01                  | 01.07.2030 | 3,60 | 01.07.2024 | 3 000  | 28 197    | 4,96 | 4,69 | 613   | 32 574    | 3 764   | 0,13%  | 3 |
| Accommodation and food service activities          |            |      |            |        | 141 959   |      |      | 2613  | 157 437   | 12 866  | 0,64%  |   |
| SAP SE 1.625% 2031/03/10                           | 10.03.2031 | 1,63 | 10.03.2024 | 21 500 | 238 336   | 2,63 | 5,70 | 3332  | 241 859   | 191     | 0,98%  | 2 |
| AT&T Inc 4.300% 2030/02/15                         | 15.02.2030 | 4,30 | 15.08.2024 | 16 000 | 156 695   | 5,06 | 4,35 | 2952  | 178 951   | 19 304  | 0,73%  | 3 |
| Adobe Inc 4.800% 2029/04/04                        | 04.04.2029 | 4,80 | 04.10.2024 | 15 000 | 157 752   | 4,71 | 3,62 | 1976  | 173 255   | 13 526  | 0,70%  | 2 |
| Verizon Communications Inc 1.375% 2028/11/02       | 02.11.2028 | 1,38 | 02.11.2024 | 15 000 | 158 877   | 2,71 | 3,66 | 392   | 168 325   | 9 056   | 0,68%  | 3 |
| Comcast Corp 2.650% 2030/02/01                     | 01.02.2030 | 2,65 | 01.08.2024 | 15 000 | 140 585   | 5,04 | 4,49 | 1881  | 154 619   | 12 153  | 0,63%  | 2 |
| Walt Disney Co/The 2.000% 2029/09/01               | 01.09.2029 | 2,00 | 01.09.2024 | 15 000 | 129 326   | 4,72 | 4,24 | 1136  | 152 639   | 22 178  | 0,62%  | 2 |
| Netflix Inc 4.625% 2029/05/15                      | 15.05.2029 | 4,63 | 15.11.2024 | 11 000 | 134 263   | 2,92 | 3,89 | 748   | 139 245   | 4 235   | 0,56%  | 3 |
| Verizon Communications Inc .3750% 2029/03/22       | 22.03.2029 | 0,38 | 22.03.2024 | 13 000 | 116 329   | 2,87 | 4,07 | 446   | 138 359   | 21 583  | 0,56%  | 3 |
| Global Switch Finance BV 1.375% 2030/10/07         | 07.10.2030 | 1,38 | 07.10.2024 | 12 000 | 128 653   | 2,55 | 5,42 | 452   | 132 817   | 3 712   | 0,54%  | 3 |
| T-Mobile USA Inc 4.800% 2028/07/15                 | 15.07.2028 | 4,80 | 15.07.2024 | 11 000 | 115 229   | 5,01 | 3,08 | 2765  | 127 088   | 9 093   | 0,52%  | 3 |
| Verizon Communications Inc 4.016% 2029/12/03       | 03.12.2029 | 4,02 | 03.12.2024 | 9 000  | 89 229    | 5,00 | 4,28 | 319   | 98 457    | 8 908   | 0,40%  | 3 |
| Verizon Communications Inc 3.150000% 2030/03/22    | 22.03.2030 | 3,15 | 22.09.2024 | 8 000  | 76 733    | 5,07 | 4,56 | 787   | 83 988    | 6 469   | 0,34%  | 3 |
| AT&T Inc 1.600% 2028/05/19                         | 19.05.2028 | 1,60 | 19.05.2024 | 6 000  | 57 441    | 2,87 | 3,19 | 699   | 68 414    | 10 274  | 0,28%  | 3 |
| Comcast Corp 3.400% 2030/04/01                     | 01.04.2030 | 3,40 | 01.10.2024 | 5 000  | 48 425    | 5,04 | 4,56 | 483   | 53 163    | 4 255   | 0,22%  | 2 |
| Amdocs Ltd 2.538% 2030/06/15                       | 15.06.2030 | 2,54 | 15.12.2024 | 5 000  | 42 435    | 5,38 | 4,84 | 64    | 49 482    | 6 982   | 0,20%  | 3 |
| Walt Disney Co/The 3% 13.02.2026                   | 13.02.2026 | 3,00 | 13.08.2024 | 3 000  | 30 425    | 4,46 | 1,05 | 392   | 33 938    | 3 121   | 0,14%  | 2 |
| Oracle Corp 2.65% 15.07.2026                       | 15.07.2026 | 2,65 | 15.07.2024 | 3 000  | 30 306    | 4,73 | 1,43 | 416   | 33 477    | 2 754   | 0,14%  | 3 |
| Oracle Corp 2.95% 2030/04/01                       | 01.04.2030 | 2,95 | 01.10.2024 | 2 800  | 25 728    | 5,13 | 4,60 | 235   | 28 963    | 3 001   | 0,12%  | 3 |
| salesforce.com Inc 1.950% 2031/07/15               | 15.07.2031 | 1,95 | 15.07.2024 | 3 000  | 25 223    | 4,89 | 5,78 | 306   | 28 932    | 3 403   | 0,12%  | 2 |
| Information and communication                      |            |      |            |        | 1 901 991 |      |      | 19781 | 2 085 970 | 164 198 | 8,46%  |   |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.381% 2029/03/ | 13.03.2029 | 5,38 | 13.09.2024 | 30 000 | 334 352   | 5,22 | 3,57 | 5500  | 349 144   | 9 292   | 1,42%  | 2 |
| Banco Santander SA 4.875% 2031/10/18               | 18.10.2031 | 4,88 | 18.10.2024 | 24 000 | 302 303   | 3,51 | 5,74 | 2790  | 308 011   | 2 918   | 1,25%  | 3 |
| Jefferies Financial Group Inc 4.000% 2029/04/16    | 16.04.2029 | 4,00 |            | 24 000 | 278 330   | 3,20 | 3,81 | 8011  | 299 202   | 12 861  | 1,21%  | 3 |
| Credit Agricole SA 5.301% 2028/07/12               | 12.07.2028 | 5,30 | 12.07.2024 | 25 000 | 267 731   | 5,17 | 3,03 | 7024  | 292 735   | 17 981  | 1,19%  | 2 |
| Mitsubishi UFJ Fin Group Inc 3.961% 2028/03/02     | 02.03.2028 | 3,96 | 02.09.2024 | 25 000 | 271 039   | 4,85 | 2,83 | 3718  | 280 809   | 6 052   | 1,14%  | 2 |
| Mizuho Financial Group Inc .4700% 2029/09/06       | 06.09.2029 | 0,47 | 06.09.2024 | 26 000 | 266 804   | 3,09 | 3,54 | 457   | 278 686   | 11 425  | 1,13%  | 2 |
| JPMorgan Chase & Co 4.203% 2029/07/23 Variable     | 23.07.2029 | 4,20 | 23.07.2024 | 20 000 | 202 347   | 5,06 | 3,12 | 4190  | 225 504   | 18 967  | 0,91%  | 2 |
| Goldman Sachs Group Inc/The 1.250% 2029/02/07      | 07.02.2029 | 1,25 | 07.02.2024 | 19 000 | 165 821   | 3,13 | 3,62 | 2503  | 210 948   | 42 624  | 0,86%  | 3 |
| ING Groep NV .2500% 2030/02/01                     | 01.02.2030 | 0,25 | 01.02.2024 | 20 000 | 200 998   | 3,20 | 3,93 | 537   | 209 563   | 8 028   | 0,85%  | 3 |
| Wells Fargo & Co 0.625% 2030/03/25                 | 25.03.2030 | 0,63 | 25.03.2024 | 20 000 | 192 508   | 3,19 | 4,97 | 1132  | 207 646   | 14 006  | 0,84%  | 3 |
| Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12       | 12.06.2029 | 1,65 | 12.06.2024 | 18 000 | 172 372   | 3,10 | 4,15 | 1933  | 201 035   | 26 730  | 0,81%  | 3 |
| BNP Paribas SA 2.871% 2032/04/19                   | 19.04.2032 | 2,87 | 19.10.2024 | 20 000 | 192 173   | 5,81 | 5,40 | 1286  | 194 491   | 1 031   | 0,79%  | 3 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 2027/06/29 | 29.06.2027 | 4,13 | 29.06.2024 | 15 000 | 185 309   | 2,65 | 2,32 | 3688  | 186 265   | -2 733  | 0,76%  | 2 |
| CaixaBank SA 4.625% 2027/05/16                     | 16.05.2027 | 4,63 | 16.05.2024 | 15 000 | 179 283   | 2,84 | 1,29 | 5119  | 185 675   | 1 274   | 0,75%  | 3 |
| BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09                   | 09.01.2030 | 5,18 | 09.07.2024 | 16 000 | 165 249   | 5,33 | 3,41 | 4494  | 185 632   | 15 889  | 0,75%  | 2 |
| JPMorgan Chase & Co 4.457% 2031/11/13              | 13.11.2031 | 4,46 | 13.11.2024 | 14 000 | 166 541   | 3,17 | 5,12 | 965   | 176 790   | 9 284   | 0,72%  | 2 |
| HSBC USA Inc 5.294% 2027/03/04                     | 04.03.2027 | 5,29 | 04.09.2024 | 15 000 | 160 795   | 4,73 | 1,96 | 2931  | 175 453   | 11 727  | 0,71%  | 2 |
| Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 2029/12/13        | 13.12.2029 | 3,63 | 13.12.2024 | 14 500 | 155 838   | 3,21 | 4,47 | 305   | 174 071   | 17 927  | 0,71%  | 2 |
| Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15         | 15.06.2028 | 5,50 | 15.12.2024 | 15 000 | 156 967   | 5,15 | 3,03 | 390   | 172 965   | 15 608  | 0,70%  | 2 |
| Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09      | 09.05.2029 | 0,88 | 09.05.2024 | 16 000 | 143 160   | 3,19 | 3,90 | 1065  | 172 713   | 28 489  | 0,70%  | 3 |

|                                                    |            |      |            |        |         |      |      |      |         |        |       |   |
|----------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|---------|------|------|------|---------|--------|-------|---|
| Citigroup Inc 3.750% 2032/05/14                    | 14.05.2032 | 3,75 |            | 14 000 | 161 929 | 3,38 | 5,48 | 3908 | 171 997 | 6 161  | 0,70% | 3 |
| KBC Group NV .3750% 2027/06/16                     | 16.06.2027 | 0,38 | 16.06.2024 | 15 000 | 170 335 | 2,67 | 1,42 | 359  | 171 051 | 356    | 0,69% | 2 |
| BPCE SA 3.500% 2027/10/23                          | 23.10.2027 | 3,50 | 23.10.2024 | 15 000 | 147 200 | 5,25 | 2,55 | 1110 | 164 064 | 15 755 | 0,67% | 3 |
| Goldman Sachs Group Inc/The 0.875% 2030/01/21      | 21.01.2030 | 0,88 | 21.01.2024 | 15 000 | 147 587 | 2,98 | 4,78 | 1455 | 160 647 | 11 605 | 0,65% | 3 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA .6250% 2028/ | 03.11.2028 | 0,63 | 03.11.2024 | 15 000 | 159 017 | 3,23 | 3,68 | 175  | 160 228 | 1 036  | 0,65% | 2 |
| Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14              | 14.07.2028 | 2,17 | 14.07.2024 | 15 000 | 130 127 | 5,29 | 3,21 | 1716 | 155 509 | 23 666 | 0,63% | 3 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 2028/05/05                  | 05.05.2028 | 4,13 | 05.05.2024 | 12 300 | 144 102 | 2,93 | 3,03 | 3923 | 153 991 | 5 965  | 0,62% | 2 |
| Fidelity National Information Services Inc 1.000%  | 03.12.2028 | 1,00 | 03.12.2024 | 14 000 | 138 963 | 2,86 | 3,76 | 126  | 153 574 | 14 485 | 0,62% | 3 |
| Bank of America Corp 1,776% VAR 04.05.2027         | 04.05.2027 | 1,78 | 04.05.2024 | 13 000 | 150 521 | 2,91 | 1,28 | 1793 | 152 432 | 118    | 0,62% | 2 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 2030/01 | 13.01.2030 | 5,71 | 13.07.2024 | 12 500 | 126 093 | 5,16 | 4,13 | 3783 | 149 553 | 19 677 | 0,61% | 2 |
| US Bancorp 4.009% 2032/05/21                       | 21.05.2032 | 4,01 |            | 12 000 | 137 228 | 3,46 | 5,45 | 3472 | 148 941 | 8 240  | 0,60% | 2 |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% 2028/06/06              | 06.06.2028 | 3,67 |            | 12 000 | 143 592 | 2,84 | 2,26 | 2955 | 146 783 | 236    | 0,60% | 2 |
| JPMorgan Chase & Co 4.565% 2030/06/14              | 14.06.2030 | 4,57 | 14.12.2024 | 13 000 | 128 864 | 5,12 | 3,87 | 318  | 145 097 | 15 914 | 0,59% | 2 |
| UBS Group AG 2.125% 2026/10/13                     | 13.10.2026 | 2,13 | 13.10.2024 | 12 000 | 130 863 | 2,93 | 0,76 | 649  | 140 902 | 9 389  | 0,57% | 2 |
| Macquarie Group Ltd 2.871% 2033/01/14              | 14.01.2033 | 2,87 | 14.07.2024 | 14 000 | 126 803 | 5,62 | 5,92 | 2156 | 136 601 | 7 642  | 0,55% | 3 |
| PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01              | 01.10.2029 | 2,85 | 01.10.2024 | 13 000 | 115 193 | 4,94 | 4,22 | 1052 | 136 108 | 19 863 | 0,55% | 2 |
| Bank of America Corp 2.687% 2032/04/22             | 22.04.2032 | 2,69 | 22.10.2024 | 13 500 | 117 686 | 5,40 | 5,47 | 790  | 132 682 | 14 207 | 0,54% | 2 |
| Fiserv Inc 1.625% 2030/07/01                       | 01.07.2030 | 1,63 | 01.07.2024 | 12 000 | 137 622 | 3,08 | 5,09 | 1150 | 132 003 | -6 768 | 0,54% | 3 |
| Credit Agricole SA 4.125% 2030/03/07               | 07.03.2030 | 4,13 | 07.03.2024 | 10 000 | 122 833 | 3,06 | 4,50 | 3974 | 127 484 | 677    | 0,52% | 2 |
| HSBC Holdings PLC 4.752% 2028/03/10                | 10.03.2028 | 4,75 | 10.03.2024 | 10 000 | 116 526 | 3,03 | 2,00 | 4532 | 126 357 | 5 299  | 0,51% | 2 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 2031/ | 10.11.2031 | 4,75 | 10.11.2024 | 10 000 | 128 072 | 3,64 | 5,80 | 781  | 126 183 | -2 669 | 0,51% | 2 |
| BPCE SA 3.875% 2029/01/11                          | 11.01.2029 | 3,88 |            | 10 000 | 116 167 | 3,29 | 3,56 | 4420 | 124 573 | 3 986  | 0,51% | 3 |
| CaixaBank SA 3.750% 2029/09/07                     | 07.09.2029 | 3,75 | 07.09.2024 | 10 000 | 121 315 | 2,83 | 4,22 | 1390 | 123 650 | 946    | 0,50% | 2 |
| Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 2027/09/19           | 19.09.2027 | 3,38 | 19.09.2024 | 10 000 | 112 052 | 2,82 | 2,55 | 1120 | 120 409 | 7 237  | 0,49% | 2 |
| NatWest Group PLC 3.575% 2032/09/12                | 12.09.2032 | 3,58 |            | 10 000 | 117 673 | 3,41 | 5,82 | 1267 | 119 968 | 1 028  | 0,49% | 3 |
| UBS Group AG 6.246% 2029/09/22                     | 22.09.2029 | 6,25 | 22.09.2024 | 10 000 | 109 362 | 5,23 | 3,17 | 1931 | 119 636 | 8 343  | 0,48% | 2 |
| UniCredit SpA 2.200% 2027/07/22                    | 22.07.2027 | 2,20 | 22.07.2024 | 10 000 | 116 368 | 2,91 | 1,49 | 1148 | 117 496 | -20    | 0,48% | 3 |
| Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15         | 15.06.2028 | 5,50 | 15.12.2024 | 10 000 | 108 373 | 5,14 | 3,03 | 260  | 115 340 | 6 706  | 0,47% | 2 |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 2028/04/ | 28.04.2028 | 5,00 | 28.10.2024 | 10 000 | 110 658 | 4,97 | 2,86 | 994  | 114 870 | 3 218  | 0,47% | 2 |
| ASB Bank Ltd 2.375% 2031/10/22                     | 22.10.2031 | 2,38 | 22.10.2024 | 12 000 | 100 089 | 5,31 | 5,92 | 611  | 114 799 | 14 099 | 0,47% | 1 |
| Capital One Financial Corp 2.636% 2026/03/03       | 03.03.2026 | 2,64 | 03.09.2024 | 10 000 | 100 841 | 5,37 | 0,16 | 981  | 114 053 | 12 231 | 0,46% | 3 |
| UBS Group AG VAR 2028/03/17                        | 17.03.2028 | 4,63 | 17.03.2024 | 9 000  | 101 100 | 3,03 | 2,02 | 3865 | 113 251 | 8 286  | 0,46% | 2 |
| Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 2028/04/ | 05.04.2028 | 4,00 | 05.04.2024 | 9 000  | 101 565 | 2,72 | 2,96 | 3132 | 113 140 | 8 444  | 0,46% | 1 |
| Morgan Stanley 4.431% 2030/01/23                   | 23.01.2030 | 4,43 | 23.07.2024 | 10 000 | 99 646  | 5,20 | 3,50 | 2209 | 112 876 | 11 021 | 0,46% | 2 |
| HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13            | 13.03.2028 | 4,04 | 13.09.2024 | 10 000 | 87 693  | 5,14 | 2,00 | 1377 | 112 547 | 23 477 | 0,46% | 2 |
| Swedbank AB                                        | 11.07.2028 | 4,25 | 11.07.2024 | 9 000  | 110 742 | 2,95 | 3,20 | 2132 | 112 503 | -371   | 0,46% | 3 |
| Wells Fargo & Co 1.741% 2030/05/04                 | 04.05.2030 | 1,74 | 04.05.2024 | 10 000 | 94 659  | 3,18 | 4,04 | 1352 | 112 211 | 16 200 | 0,45% | 3 |
| Bank of New York Mellon Corp 3,442% VAR 2028/02/07 | 07.02.2028 | 3,44 | 07.08.2024 | 10 000 | 102 135 | 4,81 | 1,93 | 1564 | 112 174 | 8 476  | 0,45% | 2 |
| BPCE SA 1.000% 2028/10/05                          | 05.10.2028 | 1,00 | 05.10.2024 | 10 000 | 104 654 | 2,90 | 3,60 | 280  | 110 033 | 5 098  | 0,45% | 2 |
| Toronto-Dominion Bank/The 3.563% 2031/04/16        | 16.04.2031 | 3,56 |            | 9 000  | 105 626 | 3,33 | 5,43 | 2676 | 109 880 | 1 578  | 0,45% | 2 |
| Anthem Inc 2.250% 2030/05/15                       | 15.05.2030 | 2,25 | 15.11.2024 | 11 000 | 100 138 | 5,13 | 4,80 | 359  | 108 937 | 8 439  | 0,44% | 3 |
| UnitedHealth Group Inc 4.200% 2032/05/15           | 15.05.2032 | 4,20 | 15.11.2024 | 10 000 | 100 769 | 5,19 | 6,04 | 610  | 107 802 | 6 424  | 0,44% | 2 |
| Morgan Stanley 2.950% 2032/05/07                   | 07.05.2032 | 2,95 | 07.05.2024 | 9 000  | 98 212  | 3,34 | 5,58 | 2036 | 105 556 | 5 308  | 0,43% | 2 |
| Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12           | 12.04.2026 | 4,05 | 12.10.2024 | 8 890  | 77 643  | 4,91 | 1,19 | 886  | 100 866 | 22 338 | 0,41% | 3 |
| NatWest Markets PLC 3.625% 2029/01/09              | 09.01.2029 | 3,63 |            | 8 000  | 90 003  | 2,87 | 3,59 | 3327 | 100 071 | 6 741  | 0,41% | 2 |
| Belfius Bank SA 4.125% 2029/09/12                  | 12.09.2029 | 4,13 | 12.09.2024 | 8 000  | 98 859  | 2,99 | 4,20 | 1170 | 99 879  | -150   | 0,40% | 2 |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd/London .2000% 2027/09/23 | 23.09.2027 | 0,20 | 23.09.2024 | 9 000  | 91 305  | 2,79 | 2,65 | 57   | 98 796  | 7 433  | 0,40% | 1 |
| UnitedHealth Group Inc 5.300% 2030/02/15           | 15.02.2030 | 5,30 | 15.08.2024 | 8 000  | 85 577  | 4,98 | 4,14 | 1819 | 94 173  | 6 777  | 0,38% | 2 |
| Nationwide Building Society 3.250% 2029/09/05      | 05.09.2029 | 3,25 | 05.09.2024 | 7 500  | 72 302  | 2,94 | 4,25 | 919  | 90 295  | 17 074 | 0,37% | 2 |
| Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29   | 29.03.2028 | 2,75 | 29.03.2024 | 7 500  | 85 440  | 3,14 | 2,99 | 1841 | 88 988  | 1 708  | 0,36% | 3 |
| Morgan Stanley .4950% 2029/10/26                   | 26.10.2029 | 0,50 | 26.10.2024 | 8 000  | 65 633  | 3,00 | 3,68 | 84   | 85 783  | 20 066 | 0,35% | 2 |
| Bank of America Corp 3.194% 2030/07/23             | 23.07.2030 | 3,19 | 23.07.2024 | 8 000  | 79 453  | 5,22 | 3,99 | 1274 | 84 988  | 4 262  | 0,34% | 2 |
| BNP Paribas SA 5.198% 2030/01/10                   | 10.01.2030 | 5,20 | 10.07.2024 | 7 000  | 72 159  | 5,47 | 3,41 | 1951 | 80 892  | 6 782  | 0,33% | 3 |
| Mitsubishi UFJ Fin Grp Inc 2.757% 2026/09/13       | 13.09.2026 | 2,76 | 13.09.2024 | 7 000  | 62 367  | 4,73 | 1,59 | 658  | 77 688  | 14 663 | 0,31% | 2 |
| BNP Paribas SA .5000% 2028/09/01                   | 01.09.2028 | 0,50 | 01.09.2024 | 7 000  | 62 680  | 3,13 | 2,57 | 136  | 76 994  | 14 177 | 0,31% | 3 |
| UBS GROUP AG 4.194% 2031/04/01                     | 01.04.2031 | 4,19 | 01.10.2024 | 7 000  | 65 925  | 5,45 | 4,46 | 834  | 76 087  | 9 329  | 0,31% | 2 |
| UBS Group AG 1.494% 2027/08/10                     | 10.08.2027 | 1,49 | 10.08.2024 | 7 000  | 57 747  | 5,04 | 1,51 | 462  | 75 735  | 17 526 | 0,31% | 2 |
| Raiffeisen Bank International AG VAR 2027/01/26    | 26.01.2027 | 4,75 | 26.01.2024 | 6 000  | 64 968  | 2,84 | 1,00 | 3114 | 75 078  | 6 996  | 0,30% | 2 |
| ING Groep NV 1.250% 2027/02/16                     | 16.02.2027 | 1,25 | 16.02.2024 | 6 000  | 60 146  | 2,90 | 1,08 | 769  | 70 055  | 9 140  | 0,28% | 3 |
| UBS Group AG 9.016% 2033/11/15                     | 15.11.2033 | 9,02 | 15.11.2024 | 5 000  | 66 940  | 5,78 | 5,63 | 640  | 69 262  | 1 683  | 0,28% | 2 |
| Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR         | 23.07.2029 | 4,27 | 23.07.2024 | 6 000  | 62 453  | 5,13 | 3,12 | 1277 | 67 685  | 3 955  | 0,27% | 2 |
| US Bancorp 4.839% 2034/02/01                       | 01.02.2034 | 4,84 | 01.08.2024 | 6 000  | 60 542  | 5,57 | 6,27 | 1374 | 66 625  | 4 710  | 0,27% | 2 |
| Bank of America Corp 2.884% 2030/10/22             | 22.10.2030 | 2,88 | 22.10.2024 | 6 000  | 53 752  | 5,21 | 4,26 | 377  | 62 023  | 7 894  | 0,25% | 2 |
| Citigroup Inc 2.976% 2030/11/05                    | 05.11.2030 | 2,98 | 05.11.2024 | 6 000  | 54 397  | 5,34 | 4,28 | 315  | 61 854  | 7 141  | 0,25% | 3 |

|                                                    |            |      |            |        |            |      |      |        |            |         |        |   |
|----------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|------------|------|------|--------|------------|---------|--------|---|
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/ | 14.09.2027 | 3,13 | 14.09.2024 | 5 000  | 49 396     | 2,93 | 2,54 | 544    | 59 640     | 9 701   | 0,24%  | 2 |
| JPMorgan Chase & Co 6.070% 2027/10/22              | 22.10.2027 | 6,07 | 22.10.2024 | 5 000  | 55 247     | 4,71 | 1,65 | 661    | 58 818     | 2 911   | 0,24%  | 2 |
| Prudential PLC 3.125% 2030/04/14                   | 14.04.2030 | 3,13 | 14.10.2024 | 5 628  | 52 117     | 5,19 | 4,62 | 427    | 58 495     | 5 951   | 0,24%  | 2 |
| BlackRock Inc 1.900% 2031/01/28                    | 28.01.2031 | 1,90 | 28.07.2024 | 6 000  | 52 772     | 4,98 | 5,41 | 550    | 57 996     | 4 674   | 0,24%  | 1 |
| Barclays PLC 5.829% 2027/05/09                     | 09.05.2027 | 5,83 | 09.11.2024 | 5 000  | 54 126     | 5,09 | 1,25 | 469    | 57 854     | 3 259   | 0,23%  | 3 |
| BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR               | 12.06.2029 | 5,34 | 12.12.2024 | 5 000  | 55 238     | 5,27 | 3,03 | 160    | 57 185     | 1 788   | 0,23%  | 2 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 2029/ | 06.11.2029 | 2,63 | 06.11.2024 | 5 000  | 54 543     | 3,36 | 4,45 | 233    | 57 129     | 2 354   | 0,23%  | 2 |
| Lazard Group LLC 4.375% 2029/03/11                 | 11.03.2029 | 4,38 | 11.09.2024 | 5 000  | 48 276     | 5,11 | 3,64 | 759    | 56 119     | 7 083   | 0,23%  | 3 |
| Toronto-Dominion Bank/The 1.952% 2030/04/08        | 08.04.2030 | 1,95 | 08.04.2024 | 5 000  | 51 655     | 3,22 | 4,82 | 840    | 56 072     | 3 577   | 0,23%  | 2 |
| HSBC Holdings PLC 4.583% 2029/06/19                | 19.06.2029 | 4,58 | 19.12.2024 | 5 000  | 50 477     | 5,30 | 3,08 | 87     | 55 717     | 5 154   | 0,23%  | 2 |
| BNP Paribas SA .5000% 2028/05/30                   | 30.05.2028 | 0,50 | 30.05.2024 | 5 000  | 54 886     | 3,12 | 2,32 | 173    | 55 453     | 394     | 0,22%  | 3 |
| Visa Inc 2.750% 2027/09/15                         | 15.09.2027 | 2,75 | 15.09.2024 | 5 000  | 48 156     | 4,50 | 2,49 | 460    | 54 806     | 6 191   | 0,22%  | 1 |
| UBS Group AG .2500% 2028/02/24                     | 24.02.2028 | 0,25 | 24.02.2024 | 5 000  | 41 407     | 2,98 | 3,04 | 125    | 54 164     | 12 633  | 0,22%  | 2 |
| BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30                    | 30.04.2030 | 2,40 | 30.10.2024 | 5 000  | 44 743     | 4,86 | 4,76 | 227    | 50 663     | 5 693   | 0,21%  | 1 |
| Citigroup Inc 2.572% 2031/06/03                    | 03.06.2031 | 2,57 | 03.12.2024 | 5 000  | 45 748     | 5,37 | 4,80 | 114    | 49 688     | 3 827   | 0,20%  | 3 |
| UBS Group AG FRN 2029/03/01                        | 01.03.2029 | 7,75 | 01.03.2024 | 3 500  | 36 202     | 3,04 | 2,71 | 2666   | 49 582     | 10 714  | 0,20%  | 2 |
| Commerzbank AG 4.000% 2032/07/16                   | 16.07.2032 | 4,00 |            | 4 000  | 47 258     | 3,67 | 5,58 | 866    | 48 782     | 658     | 0,20%  | 3 |
| Nykredit Realkredit AS 1.375% 2027/07/12           | 12.07.2027 | 1,38 | 12.07.2024 | 4 000  | 38 421     | 2,76 | 2,42 | 305    | 45 771     | 7 045   | 0,19%  | 2 |
| Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12              | 12.01.2027 | 4,00 | 12.07.2024 | 4 000  | 36 382     | 5,27 | 1,84 | 848    | 45 235     | 8 004   | 0,18%  | 3 |
| Fidelity National Information Services Inc 2.000%  | 21.05.2030 | 2,00 | 21.05.2024 | 4 000  | 46 450     | 3,05 | 4,94 | 577    | 45 200     | -1 828  | 0,18%  | 3 |
| JPMorgan Chase & Co 3.509% 2029/01/23              | 23.01.2029 | 3,51 | 23.07.2024 | 4 000  | 37 915     | 4,98 | 2,75 | 700    | 44 325     | 5 711   | 0,18%  | 2 |
| ING Groep NV .3750% 2028/09/29                     | 29.09.2028 | 0,38 | 29.09.2024 | 4 000  | 40 638     | 2,98 | 2,65 | 45     | 43 901     | 3 218   | 0,18%  | 3 |
| Macquarie Group Ltd .9430% 2029/01/19              | 19.01.2029 | 0,94 | 19.01.2024 | 4 000  | 39 606     | 3,11 | 3,83 | 421    | 43 642     | 3 616   | 0,18%  | 3 |
| Erste Group Bank AG .1000% 2028/11/16              | 16.11.2028 | 0,10 | 16.11.2024 | 4 000  | 39 177     | 2,95 | 2,79 | 6      | 43 405     | 4 222   | 0,18%  | 2 |
| Svenska Handelsbanken AB VAR 2027/06/11            | 11.06.2027 | 1,42 | 11.12.2024 | 4 000  | 34 880     | 4,97 | 1,37 | 34     | 43 283     | 8 369   | 0,18%  | 2 |
| Mizuho Financial Group Inc 4.254% 2029/09/11       | 11.09.2029 | 4,25 | 11.09.2024 | 3 473  | 32 062     | 5,11 | 3,25 | 513    | 38 915     | 6 341   | 0,16%  | 2 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 2028/02/07 | 07.02.2028 | 3,75 | 07.02.2024 | 3 000  | 32 320     | 2,95 | 2,81 | 1186   | 37 293     | 3 787   | 0,15%  | 2 |
| Credit Agricole SA 5.589% 2026/07/05               | 05.07.2026 | 5,59 | 05.07.2024 | 3 000  | 32 264     | 4,84 | 1,37 | 926    | 35 399     | 2 209   | 0,14%  | 2 |
| Bank of New York Mellon Corp/The 4.947% 2027/04/26 | 26.04.2027 | 4,95 | 26.10.2024 | 3 000  | 31 673     | 4,68 | 1,22 | 304    | 34 516     | 2 539   | 0,14%  | 2 |
| Barclays PLC 4.918% 2030/08/08                     | 08.08.2030 | 4,92 | 08.08.2024 | 2 600  | 29 088     | 3,27 | 4,04 | 596    | 33 294     | 3 611   | 0,13%  | 3 |
| Cooperatieve Rabobank UA 1.004% 2026/09/24         | 24.09.2026 | 1,00 | 24.09.2024 | 3 000  | 30 676     | 5,03 | 0,69 | 91     | 33 205     | 2 438   | 0,13%  | 2 |
| BNP Paribas SA .5000% 2030/01/19                   | 19.01.2030 | 0,50 | 19.01.2024 | 3 000  | 31 811     | 3,34 | 3,87 | 167    | 31 707     | -271    | 0,13%  | 3 |
| Westpac Banking Corp 1.953% 2028/11/20             | 20.11.2028 | 1,95 | 20.11.2024 | 3 000  | 27 605     | 4,80 | 3,57 | 76     | 30 811     | 3 131   | 0,12%  | 1 |
| Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06         | 06.03.2029 | 5,87 | 06.09.2024 | 2 200  | 22 771     | 5,26 | 2,75 | 469    | 25 944     | 2 704   | 0,11%  | 3 |
| BPCE SA 4.375% 2028/07/13                          | 13.07.2028 | 4,38 | 13.07.2024 | 2 000  | 23 171     | 3,18 | 3,19 | 482    | 24 921     | 1 269   | 0,10%  | 3 |
| Deutsche Bank AG 4.000% 2028/07/12                 | 12.07.2028 | 4,00 |            | 2 000  | 22 777     | 3,18 | 2,34 | 443    | 24 424     | 1 204   | 0,10%  | 3 |
| National Australia Bank Ltd 3.125% 2030/02/28      | 28.02.2030 | 3,13 |            | 2 000  | 23 847     | 2,96 | 4,66 | 250    | 23 952     | -144    | 0,10%  | 1 |
| American Express Co 5.389% 2027/07/28              | 28.07.2027 | 5,39 | 28.07.2024 | 2 000  | 21 266     | 4,73 | 1,43 | 520    | 23 479     | 1 693   | 0,10%  | 2 |
| Lloyds Banking Group PLC 5.721% 2030/06/05         | 05.06.2030 | 5,72 | 05.12.2024 | 2 000  | 22 528     | 5,33 | 3,76 | 94     | 23 219     | 597     | 0,09%  | 3 |
| Credit Mutuel Arkea SA .0100% 2026/01/28           | 28.01.2026 | 0,01 | 28.01.2024 | 2 000  | 20 010     | 2,81 | 1,05 | 2      | 22 834     | 2 822   | 0,09%  | 2 |
| Danske Bank A/S FRN 2028/04/01                     | 01.04.2028 | 4,30 | 01.10.2024 | 2 000  | 17 485     | 5,04 | 2,04 | 241    | 22 633     | 4 907   | 0,09%  | 3 |
| Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11         | 11.01.2027 | 3,75 | 11.07.2024 | 2 000  | 16 828     | 4,95 | 1,85 | 402    | 22 621     | 5 391   | 0,09%  | 3 |
| Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08               | 08.08.2028 | 5,59 | 08.08.2024 | 1 500  | 15 175     | 5,24 | 3,09 | 378    | 17 642     | 2 089   | 0,07%  | 2 |
| BNP Paribas SA 4.250% 2031/04/13                   | 13.04.2031 | 4,25 | 13.04.2024 | 1 000  | 11 733     | 3,34 | 4,57 | 359    | 12 627     | 536     | 0,05%  | 3 |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 2028/10/20                 | 20.10.2028 | 4,38 | 20.10.2024 | 1 000  | 12 024     | 2,98 | 3,46 | 101    | 12 443     | 317     | 0,05%  | 3 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group In 0.632% 2029/10/ | 23.10.2029 | 0,63 | 23.10.2024 | 1 000  | 10 262     | 3,04 | 4,60 | 14     | 10 524     | 248     | 0,04%  | 2 |
| Financial and insurance activities                 |            |      |            |        | 12 494 291 |      |      | 177121 | 13 634 378 | 962 966 | 55,27% |   |
| Aroundtown SA 5.375% 2029/03/21                    | 21.03.2029 | 5,38 | 21.09.2024 | 14 000 | 119 191    | 6,25 | 3,55 | 2350   | 156 809    | 35 268  | 0,64%  | 3 |
| WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15                  | 15.06.2029 | 3,50 | 15.12.2024 | 7 305  | 69 105     | 5,55 | 3,92 | 129    | 76 695     | 7 461   | 0,31%  | 3 |
| Digital Dutch Finco BV 1.250% 2031/02/01           | 01.02.2031 | 1,25 | 01.02.2024 | 4 000  | 40 742     | 3,47 | 5,62 | 537    | 41 933     | 655     | 0,17%  | 3 |
| Vonovia SE .2500% 2028/09/01                       | 01.09.2028 | 0,25 | 01.09.2024 | 3 000  | 31 344     | 2,99 | 3,55 | 29     | 31 999     | 626     | 0,13%  | 3 |
| Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15           | 15.07.2027 | 1,63 | 15.07.2024 | 2 500  | 25 193     | 3,22 | 2,41 | 221    | 28 497     | 3 082   | 0,12%  | 3 |
| Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01   | 01.02.2031 | 3,38 | 01.08.2024 | 2 000  | 18 232     | 5,65 | 5,14 | 319    | 20 488     | 1 937   | 0,08%  | 3 |
| Real estate activities                             |            |      |            |        | 303 807    |      |      | 3586   | 356 421    | 49 029  | 1,44%  |   |
| Amgen Inc 5.250% 2030/03/02                        | 02.03.2030 | 5,25 | 02.09.2024 | 14 000 | 143 838    | 5,08 | 4,18 | 2759   | 163 355    | 16 758  | 0,66%  | 3 |
| Automatic Data Processing Inc 1.250% 2030/09/01    | 01.09.2030 | 1,25 | 01.09.2024 | 14 000 | 114 231    | 4,77 | 5,20 | 663    | 132 544    | 17 651  | 0,54%  | 1 |
| Royalty Pharma PLC 1.750% 2027/09/02               | 02.09.2027 | 1,75 | 02.09.2024 | 6 000  | 50 967     | 4,96 | 2,48 | 394    | 63 221     | 11 860  | 0,26%  | 3 |
| Professional, scientific and technical activities  |            |      |            |        | 309 036    |      |      | 3816   | 359 121    | 46 269  | 1,46%  |   |
| ALD SA 4.875% 2028/10/06                           | 06.10.2028 | 4,88 | 06.10.2024 | 10 000 | 124 210    | 3,31 | 3,39 | 1351   | 125 338    | -223    | 0,51%  | 2 |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27      | 27.06.2027 | 3,88 | 27.06.2024 | 1 000  | 10 378     | 2,98 | 2,31 | 233    | 12 242     | 1 631   | 0,05%  | 3 |
| Administrative and support service activities      |            |      |            |        | 134 588    |      |      | 1584   | 137 581    | 1 408   | 0,56%  |   |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0 | 15.02.2031 | 0,00 | 15.02.2024 | 2 100  | 22 234     | 2,12 | 6,00 | 0      | 21 723     | -512    | 0,09%  | 9 |
| Public admin. & defense; compulsory social sec.    |            |      |            |        | 22 234     |      |      | 0      | 21 723     | -512    | 0,09%  |   |
| Fresenius Medical Care US Finance III Inc 2.375% 2 | 16.02.2031 | 2,38 | 16.08.2024 | 6 000  | 47 557     | 5,90 | 5,32 | 602    | 56 812     | 8 653   | 0,23%  | 3 |

|                                                 |            |      |            |        |            |      |      |         |            |           |        |   |
|-------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|------------|------|------|---------|------------|-----------|--------|---|
| Human health and social work activities         |            |      |            |        | 47 557     |      |      | 602     | 56 812     | 8 653     | 0,23%  |   |
| European Union                                  | 05.10.2029 | 2,88 | 05.10.2024 | 20 000 | 239 916    | 2,50 | 4,38 | 1612    | 240 757    | -771      | 0,98%  | 1 |
| Activities of extraterritorial orgs. and bodies |            |      |            |        | 239 916    |      |      | 1612    | 240 757    | -771      | 0,98%  |   |
| Sum rentebærende verdipapirer                   |            |      |            |        | 22 127 373 | 4,11 | 3,84 | 284 314 | 24 206 575 | 1 794 888 | 98,13% |   |

## Valuta

| Navn                                    | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/<br>tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------------------------------------|--------------|----------|--------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228 | 767 595 220  | 764 355  | NOK    | 762 335      | -2 020                     | 3,09%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203 | 591 101 430  | 588 397  | NOK    | 588 852      | 455                        | 2,39%                   |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250214 | 486 291 859  | 486 386  | NOK    | 483 788      | -2 598                     | 1,96%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | 178 326 870  | 178 124  | NOK    | 177 932      | -192                       | 0,72%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | 178 059 424  | 177 697  | NOK    | 177 665      | -32                        | 0,72%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212 | 176 144 522  | 175 572  | NOK    | 175 281      | -292                       | 0,71%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218 | 165 403 307  | 164 744  | NOK    | 164 471      | -273                       | 0,67%                   |
| FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20250121 | 10 548 059   | 117 566  | USD    | 119 539      | 1 973                      | 0,48%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203 | 119 891 402  | 119 456  | NOK    | 119 435      | -21                        | 0,48%                   |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250113    | 10 200 000   | 115 511  | USD    | 115 706      | 195                        | 0,47%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | 6 500 000    | 76 649   | EUR    | 76 332       | -317                       | 0,31%                   |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250127 | 64 042 661   | 64 153   | NOK    | 63 854       | -299                       | 0,26%                   |
| FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20250121    | 5 449 290    | 59 318   | USD    | 61 756       | 2 438                      | 0,25%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203 | 59 169 856   | 58 902   | NOK    | 58 945       | 42                         | 0,24%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203 | 59 096 508   | 58 831   | NOK    | 58 872       | 41                         | 0,24%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250131 | 59 005 572   | 58 820   | NOK    | 58 803       | -17                        | 0,24%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | 58 931 360   | 58 848   | NOK    | 58 801       | -47                        | 0,24%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250114 | 58 833 278   | 58 748   | NOK    | 58 754       | 6                          | 0,24%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218 | 58 977 486   | 58 747   | NOK    | 58 645       | -102                       | 0,24%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250324 | 59 202 942   | 58 951   | NOK    | 58 626       | -325                       | 0,24%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250227 | 58 069 700   | 57 821   | NOK    | 57 679       | -142                       | 0,23%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | 47 232 924   | 47 184   | NOK    | 47 128       | -56                        | 0,19%                   |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250128    | 37 317 724   | 37 337   | NOK    | 37 203       | -134                       | 0,15%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | 35 550 237   | 35 423   | NOK    | 35 471       | 49                         | 0,14%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250131 | 35 411 354   | 35 300   | NOK    | 35 290       | -10                        | 0,14%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | 24 556 909   | 24 507   | NOK    | 24 503       | -5                         | 0,10%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212 | 23 440 906   | 23 365   | NOK    | 23 326       | -39                        | 0,09%                   |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250127 | 21 562 684   | 21 592   | NOK    | 21 499       | -93                        | 0,09%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250124 | 11 730 018   | 11 709   | NOK    | 11 700       | -9                         | 0,05%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250124 | -1 000 000   | -11 709  | EUR    | -11 741      | -32                        | -0,05%                  |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250127 | -2 000 000   | -21 592  | USD    | -22 649      | -1 057                     | -0,09%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212 | -2 000 000   | -23 365  | EUR    | -23 446      | -81                        | -0,10%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | -2 100 000   | -24 507  | EUR    | -24 661      | -154                       | -0,10%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250131 | -3 000 000   | -35 300  | EUR    | -35 202      | 98                         | -0,14%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | -3 000 000   | -35 423  | EUR    | -35 230      | 193                        | -0,14%                  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250128    | -3 500 000   | -37 337  | USD    | -39 632      | -2 295                     | -0,16%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | -4 000 000   | -47 184  | EUR    | -46 974      | 211                        | -0,19%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250324 | -5 000 000   | -58 951  | EUR    | -58 451      | 501                        | -0,24%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250227 | -5 000 000   | -57 821  | EUR    | -58 551      | -730                       | -0,24%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218 | -5 000 000   | -58 747  | EUR    | -58 589      | 158                        | -0,24%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203 | -5 000 000   | -58 902  | EUR    | -58 655      | 247                        | -0,24%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203 | -5 000 000   | -58 831  | EUR    | -58 655      | 175                        | -0,24%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250131 | -5 000 000   | -58 820  | EUR    | -58 670      | 150                        | -0,24%                  |
| FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20250121    | -5 000 000   | -59 318  | EUR    | -58 717      | 601                        | -0,24%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | -5 000 000   | -58 848  | EUR    | -58 717      | 131                        | -0,24%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250114 | -5 000 000   | -58 748  | EUR    | -58 750      | -2                         | -0,24%                  |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250127 | -6 000 000   | -64 153  | USD    | -67 948      | -3 795                     | -0,28%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | -76 706 376  | -76 649  | NOK    | -76 536      | 112                        | -0,31%                  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250113    | -115 514 419 | -115 511 | NOK    | -115 372     | 139                        | -0,47%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203 | -10 000 000  | -119 456 | EUR    | -117 311     | 2 145                      | -0,48%                  |
| FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20250121 | -10 000 000  | -117 566 | EUR    | -117 434     | 132                        | -0,48%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218 | -14 000 000  | -164 744 | EUR    | -164 049     | 694                        | -0,67%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212 | -15 000 000  | -175 572 | EUR    | -175 846     | -273                       | -0,71%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | -15 000 000  | -178 124 | EUR    | -176 151     | 1 973                      | -0,71%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | -15 200 000  | -177 697 | EUR    | -178 500     | -802                       | -0,72%                  |

|                                         |               |            |     |            |          |        |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----|------------|----------|--------|
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250214 | -44 000 000   | -486 386   | USD | -497 217   | -10 831  | -2,02% |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250203 | -50 000 000   | -588 397   | EUR | -586 553   | 1 844    | -2,38% |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228 | -66 000 000   | -764 355   | EUR | -772 816   | -8 461   | -3,13% |
| Valutaforwards                          |               | 0          |     | -20 833    | -20 833  | -0,08% |
| FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20250227       | 2 328 828 000 | 2 319 200  | NOK | 2 313 152  | -6 048   | 9,38%  |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20251029        | 2 259 888 500 | 2 251 500  | NOK | 2 252 393  | 893      | 9,13%  |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250115       | 2 093 590 000 | 2 097 400  | NOK | 2 090 495  | -6 905   | 8,47%  |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212    | 2 065 720 800 | 2 058 954  | NOK | 2 055 589  | -3 364   | 8,33%  |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250127       | 1 921 079 100 | 1 924 977  | NOK | 1 915 412  | -9 565   | 7,76%  |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250204    | 1 901 119 860 | 1 901 075  | NOK | 1 893 653  | -7 422   | 7,68%  |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218    | 1 827 566 250 | 1 820 413  | NOK | 1 817 266  | -3 147   | 7,37%  |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250226    | 1 694 976 050 | 1 688 090  | NOK | 1 683 772  | -4 318   | 6,83%  |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250113       | 1 587 144 000 | 1 590 000  | NOK | 1 585 189  | -4 811   | 6,43%  |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250128    | 1 303 327 792 | 1 303 798  | NOK | 1 299 324  | -4 474   | 5,27%  |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250122    | 1 159 004 000 | 1 161 545  | NOK | 1 156 295  | -5 250   | 4,69%  |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250129    | 990 366 450   | 990 632    | NOK | 987 203    | -3 429   | 4,00%  |
| FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20250203        | 739 453 400   | 739 620    | NOK | 736 640    | -2 980   | 2,99%  |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250124        | 45 000 000    | 523 827    | EUR | 528 324    | 4 497    | 2,14%  |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20250124        | -525 136 500  | -523 827   | NOK | -523 780   | 47       | -2,12% |
| FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20250203        | -70 000 000   | -739 620   | USD | -792 066   | -52 446  | -3,21% |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250129    | -95 000 000   | -990 632   | USD | -1 075 586 | -84 955  | -4,36% |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250122    | -110 000 000  | -1 161 545 | USD | -1 246 459 | -84 914  | -5,05% |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250128    | -124 000 000  | -1 303 798 | USD | -1 404 091 | -100 293 | -5,69% |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250226    | -145 000 000  | -1 688 090 | EUR | -1 698 096 | -10 006  | -6,88% |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250113       | -150 000 000  | -1 590 000 | USD | -1 701 556 | -111 556 | -6,90% |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218    | -155 000 000  | -1 820 413 | EUR | -1 816 261 | 4 152    | -7,36% |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250204    | -171 000 000  | -1 901 075 | USD | -1 934 673 | -33 597  | -7,84% |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212    | -176 000 000  | -2 058 954 | EUR | -2 063 254 | -4 301   | -8,36% |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250127       | -183 000 000  | -1 924 977 | USD | -2 072 413 | -147 436 | -8,40% |
| FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20251029        | -190 000 000  | -2 251 500 | EUR | -2 229 622 | 21 878   | -9,04% |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250115       | -200 000 000  | -2 097 400 | USD | -2 268 196 | -170 796 | -9,19% |
| FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20250227       | -200 000 000  | -2 319 200 | EUR | -2 342 034 | -22 834  | -9,49% |
| Valutaswaps                             |               | 0          |     | -853 381   | -853 381 | -3,46% |
| Sum valuta                              |               | 0          |     | -874 215   | -874 215 | -3,54% |

## Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                                | Antall     | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|
| VarMar_GLOKRE_SEB_EUR               | 41 770 000 | 491 691   | EUR    | 492 252                                 | -455                      | 2,00%                   |      |
| VarMar_GLOKRE_DAN_EUR               | 36 410 000 | 428 535   | EUR    | 428 904                                 | -335                      | 1,74%                   |      |
| Initial Margin F&O                  | 8 213 269  | 84 651    | EUR    | 96 592                                  | 11 941                    | 0,39%                   |      |
| VarMar_GLOKRE_NDA_EUR               | 3 570 000  | 42 115    | EUR    | 42 033                                  | -130                      | 0,17%                   |      |
| Call money                          |            | 1 046 993 |        | 1 059 782                               | 11 020                    | 4,30%                   |      |
| Navn                                | Antall     | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | Eksponering i kr        | Børs |
| EURO-SCHATZ FUT Mar25               | 1 688      | 0         | EUR    | 0                                       | 0                         | 1 906 854 153           | XEUR |
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25             | 651        | 0         | USD    | 0                                       | 0                         | 1 406 608 298           | XCBT |
| US 10yr Ultra Fut Mar25             | 947        | 0         | USD    | 0                                       | 0                         | 1 022 267 234           | XCBT |
| EURO-BUND FUTURE Mar25              | 731        | 0         | EUR    | 0                                       | 0                         | 853 193 510             | XEUR |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25             | -282       | 0         | USD    | 0                                       | 0                         | -264 174 838            | XCBT |
| EURO-BOBL FUTURE Mar25              | -1 525     | 0         | EUR    | 0                                       | 0                         | -1 585 358 128          | XEUR |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25             | -2 492     | 0         | USD    | 0                                       | 0                         | -2 886 685 853          | XCBT |
| Future                              |            | 0         |        | 0                                       | 0                         | 0,00%                   |      |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |            | 1 046 993 |        | 1 059 782                               | 11 020                    | 4,30%                   |      |

|           | Kostpris   | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 23 174 365 | 4,11              | 3,84     | 286 083         | 24 392 142                              | 931 694                   | 98,88%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

NO0010346422

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                              | Antall    | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| Alphabet Inc Class A              | 118 556   | 239 339   | USD    | 254 889      | 15 550                 | 1,11%                | 0,00%     | XNGS |
| Swisscom                          | 33 155    | 138 188   | CHF    | 209 616      | 71 428                 | 0,91%                | 0,06%     | XSWX |
| Alphabet Inc Class C              | 94 421    | 192 259   | USD    | 204 223      | 11 963                 | 0,89%                | 0,00%     | XNGS |
| Meta Platforms, Inc               | 29 137    | 167 428   | USD    | 193 756      | 26 329                 | 0,84%                | 0,00%     | XNGS |
| Fox Corp                          | 302 452   | 105 879   | USD    | 166 875      | 60 996                 | 0,73%                | 0,14%     | XNGS |
| Orange                            | 976 684   | 111 111   | EUR    | 110 590      | -521                   | 0,48%                | 0,04%     | XPAR |
| Telus Corp                        | 491 524   | 78 171    | CAD    | 75 651       | -2 520                 | 0,33%                | 0,03%     | XTSE |
| Omnicom Group                     | 75 919    | 53 762    | USD    | 74 187       | 20 426                 | 0,32%                | 0,04%     | XNYS |
| Elisa OYJ                         | 129 614   | 42 961    | EUR    | 63 717       | 20 755                 | 0,28%                | 0,08%     | XHEL |
| Koninklijke KPN NV                | 1 515 567 | 52 421    | EUR    | 62 651       | 10 229                 | 0,27%                | 0,04%     | XAMS |
| BCE Inc.                          | 236 076   | 92 955    | CAD    | 62 118       | -30 837                | 0,27%                | 0,03%     | XTSE |
| Electronic Arts                   | 35 146    | 51 268    | USD    | 58 398       | 7 130                  | 0,25%                | 0,01%     | XNGS |
| News Corporation - A              | 173 477   | 49 191    | USD    | 54 260       | 5 070                  | 0,24%                | 0,05%     | XNGS |
| Softbank Corp                     | 2 961 000 | 32 433    | JPY    | 42 561       | 10 128                 | 0,19%                | 0,01%     | XTKS |
| Mixi Inc                          | 173 400   | 35 458    | JPY    | 38 219       | 2 762                  | 0,17%                | 0,24%     | XTKS |
| GREE INC                          | 1 049 123 | 51 028    | JPY    | 34 572       | -16 455                | 0,15%                | 0,58%     | XTKS |
| Telenor                           | 196 824   | 28 329    | NOK    | 24 977       | -3 352                 | 0,11%                | 0,01%     | XOSL |
| Telia Co AB                       | 681 679   | 25 670    | SEK    | 21 490       | -4 180                 | 0,09%                | 0,02%     | XSTO |
| HKT Trust & HKT Ltd               | 1 272 600 | 14 102    | HKD    | 17 862       | 3 760                  | 0,08%                | 0,02%     | XHKG |
| Sirius XM Holdings Inc            | 67 000    | 25 437    | USD    | 17 349       | -8 088                 | 0,08%                | 0,02%     | XNGS |
| Scout24 SE                        | 14 000    | 7 403     | EUR    | 14 011       | 6 609                  | 0,06%                | 0,02%     | XETR |
| ProSiebenSat.1 Media AG           | 226 914   | 34 147    | EUR    | 13 226       | -20 922                | 0,06%                | 0,10%     | XETR |
| SES - FDR                         | 334 000   | 25 077    | EUR    | 12 012       | -13 066                | 0,05%                | 0,09%     | XPAR |
| Eutelsat Communications           | 222 949   | 22 920    | EUR    | 5 947        | -16 973                | 0,03%                | 0,05%     | XPAR |
| Communication Services            |           | 1 676 936 |        | 1 833 157    | 156 221                | 7,98%                |           |      |
| Amazon Com                        | 179 709   | 383 694   | USD    | 447 779      | 64 085                 | 1,95%                | 0,00%     | XNGS |
| Urban Outfitters                  | 289 271   | 83 159    | USD    | 180 300      | 97 141                 | 0,78%                | 0,31%     | XNGS |
| Deckers Outdoor Corp              | 77 122    | 84 327    | USD    | 177 887      | 93 560                 | 0,77%                | 0,05%     | XNYS |
| Pulte Group Inc                   | 137 797   | 48 342    | USD    | 170 429      | 122 087                | 0,74%                | 0,07%     | XNYS |
| Tesla Inc                         | 36 871    | 151 472   | USD    | 169 111      | 17 638                 | 0,74%                | 0,00%     | XNGS |
| Royal Caribbean Cruises USD       | 63 938    | 63 821    | USD    | 167 519      | 103 698                | 0,73%                | 0,02%     | XNYS |
| Stellantis NV                     | 752 272   | 79 605    | EUR    | 111 385      | 31 780                 | 0,48%                | 0,03%     | MTAA |
| H&R Block                         | 180 358   | 39 440    | USD    | 108 237      | 68 797                 | 0,47%                | 0,13%     | XNYS |
| Autonation                        | 55 459    | 43 118    | USD    | 106 977      | 63 858                 | 0,47%                | 0,14%     | XNYS |
| Borgwarner                        | 269 645   | 59 191    | USD    | 97 355       | 38 164                 | 0,42%                | 0,12%     | XNYS |
| Linamar Corp                      | 190 376   | 70 459    | CAD    | 85 377       | 14 918                 | 0,37%                | 0,31%     | XTSE |
| NHK Spring Co                     | 584 527   | 42 569    | JPY    | 84 483       | 41 914                 | 0,37%                | 0,24%     | XTKS |
| Mohawk Industries                 | 58 667    | 93 807    | USD    | 79 377       | -14 431                | 0,35%                | 0,09%     | XNYS |
| Renault                           | 121 098   | 64 819    | EUR    | 67 007       | 2 188                  | 0,29%                | 0,04%     | XPAR |
| Sanrio                            | 149 979   | 8 392     | JPY    | 60 045       | 51 653                 | 0,26%                | 0,06%     | XTKS |
| International Game Technology PLC | 233 061   | 45 520    | USD    | 46 745       | 1 225                  | 0,20%                | 0,12%     | XNYS |
| Garmin LTD                        | 19 444    | 34 669    | USD    | 45 549       | 10 880                 | 0,20%                | 0,01%     | XNYS |
| HanesBrands Inc                   | 442 832   | 52 847    | USD    | 40 939       | -11 908                | 0,18%                | 0,13%     | XNYS |
| DR Horton                         | 20 227    | 15 468    | USD    | 32 120       | 16 652                 | 0,14%                | 0,01%     | XNYS |
| Bayerische Motor Werke            | 34 047    | 28 927    | EUR    | 31 624       | 2 697                  | 0,14%                | 0,01%     | XETR |

|                                    |           |           |     |           |         |        |       |      |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Phinia Inc                         | 56 479    | 8 393     | USD | 30 899    | 22 506  | 0,13%  | 0,13% | XNYS |
| NOK Corp                           | 162 900   | 20 025    | JPY | 29 148    | 9 123   | 0,13%  | 0,09% | XTKS |
| Toyoda Gosei                       | 143 300   | 25 252    | JPY | 28 804    | 3 552   | 0,13%  | 0,11% | XTKS |
| Lear Corp                          | 26 335    | 27 491    | USD | 28 324    | 833     | 0,12%  | 0,05% | XNYS |
| Macy's Inc                         | 145 651   | 39 475    | USD | 28 006    | -11 469 | 0,12%  | 0,05% | XNYS |
| Whirlpool Corp                     | 21 159    | 34 438    | USD | 27 511    | -6 927  | 0,12%  | 0,04% | XNYS |
| Sankyo Co Ltd Gunma                | 125 025   | 5 995     | JPY | 19 227    | 13 231  | 0,08%  | 0,05% | XTKS |
| Dick's Sporting Goods Inc          | 6 957     | 3 404     | USD | 18 081    | 14 678  | 0,08%  | 0,01% | XNYS |
| Toyota Boshoku Corp                | 118 000   | 14 807    | JPY | 17 507    | 2 700   | 0,08%  | 0,06% | XTKS |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 53 015    | 13 485    | USD | 15 492    | 2 007   | 0,07%  | 0,01% | XNYS |
| Berkeley Grp Hld. Unit             | 27 101    | 14 210    | GBP | 15 034    | 824     | 0,07%  | 0,03% | XLON |
| Yokohama Rubber                    | 54 000    | 7 710     | JPY | 13 268    | 5 558   | 0,06%  | 0,03% | XTKS |
| Nokian Renkaat                     | 142 704   | 29 781    | EUR | 12 329    | -17 452 | 0,05%  | 0,10% | XHEL |
| Electrolux B                       | 125 476   | 22 203    | SEK | 11 853    | -10 350 | 0,05%  | 0,05% | XSTO |
| FOSSIL GROUP INC                   | 442 466   | 47 559    | USD | 8 392     | -39 167 | 0,04%  | 0,83% | XNGS |
| Pearson                            | 38 158    | 3 987     | GBP | 6 958     | 2 972   | 0,03%  | 0,01% | XLON |
| Takashimaya                        | 67 800    | 2 841     | JPY | 6 193     | 3 352   | 0,03%  | 0,02% | XTKS |
| Consumer Discretionary             |           | 1 814 702 |     | 2 627 271 | 812 569 | 11,43% |       |      |
| Colgate Palmolive                  | 296 368   | 219 581   | USD | 305 999   | 86 418  | 1,33%  | 0,04% | XNYS |
| Kimberly-Clark                     | 181 448   | 215 011   | USD | 270 043   | 55 032  | 1,18%  | 0,05% | XNYS |
| Metro Inc                          | 150 293   | 40 821    | CAD | 106 995   | 66 174  | 0,47%  | 0,07% | XTSE |
| Bunge                              | 105 000   | 75 539    | USD | 92 730    | 17 192  | 0,40%  | 0,08% | XNYS |
| Energizer Holdings                 | 198 189   | 72 213    | USD | 78 534    | 6 321   | 0,34%  | 0,27% | XNYS |
| George Weston Ltd                  | 42 077    | 31 801    | CAD | 74 278    | 42 476  | 0,32%  | 0,03% | XTSE |
| General Mills                      | 94 169    | 54 033    | USD | 68 203    | 14 169  | 0,30%  | 0,02% | XNYS |
| Edgewell Personal Care Co.         | 178 326   | 83 242    | USD | 68 050    | -15 191 | 0,30%  | 0,37% | XNYS |
| Tate & Lyle                        | 539 042   | 49 026    | GBP | 49 800    | 774     | 0,22%  | 0,12% | XLON |
| Church & Dwight Co Inc             | 30 000    | 33 723    | USD | 35 677    | 1 954   | 0,16%  | 0,01% | XNYS |
| Metcash                            | 1 622 609 | 27 458    | AUD | 35 371    | 7 913   | 0,15%  | 0,15% | XASX |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV      | 71 391    | 16 127    | EUR | 26 439    | 10 311  | 0,12%  | 0,01% | XAMS |
| JM Smucker Co                      | 19 365    | 29 182    | USD | 24 219    | -4 963  | 0,11%  | 0,02% | XNYS |
| Mondelez International Inc         | 34 127    | 20 514    | USD | 23 151    | 2 637   | 0,10%  | 0,00% | XNGS |
| Orkla                              | 218 622   | 16 029    | NOK | 21 501    | 5 472   | 0,09%  | 0,02% | XOSL |
| Heineken Holding NV                | 30 009    | 22 197    | EUR | 20 416    | -1 781  | 0,09%  | 0,01% | XAMS |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG             | 1 260     | 24 051    | CHF | 19 011    | -5 040  | 0,08%  | 0,02% | XSWX |
| Henkel AG & Co KGaA (pref shs)     | 15 000    | 14 156    | EUR | 14 942    | 786     | 0,07%  | 0,01% | XETR |
| Albertsons Cos Inc                 | 50 000    | 11 410    | USD | 11 153    | -257    | 0,05%  | 0,01% | XNYS |
| Hershey Foods Common               | 4 390     | 8 545     | USD | 8 444     | -101    | 0,04%  | 0,00% | XNYS |
| Ito En                             | 27 000    | 7 758     | JPY | 6 905     | -853    | 0,03%  | 0,03% | XTKS |
| Pola Orbis Holdings Inc            | 40 400    | 5 414     | JPY | 4 172     | -1 242  | 0,02%  | 0,02% | XTKS |
| Casino Guichard Perrachon SA       | 320       | 8 153     | EUR | 4         | -8 149  | 0,00%  | 0,00% | XPAR |
| Consumer Staples                   |           | 1 085 985 |     | 1 366 038 | 280 052 | 5,95%  |       |      |
| Subsea 7 S A                       | 829 659   | 68 626    | NOK | 149 422   | 80 795  | 0,65%  | 0,28% | XOSL |
| Plains GP Holdings LP              | 586 813   | 66 489    | USD | 122 496   | 56 007  | 0,53%  | 0,30% | XNGS |
| Repsol SA                          | 565 226   | 62 445    | EUR | 77 707    | 15 262  | 0,34%  | 0,05% | XMAD |
| HF Sinclair Corp                   | 175 084   | 56 435    | USD | 69 697    | 13 262  | 0,30%  | 0,09% | XNYS |
| Targa Resources Corp               | 29 334    | 41 742    | USD | 59 468    | 17 726  | 0,26%  | 0,01% | XNYS |
| Keyera Corp                        | 165 273   | 32 871    | CAD | 57 374    | 24 504  | 0,25%  | 0,07% | XTSE |
| Chord Energy Corp                  | 37 308    | 25 607    | USD | 49 541    | 23 934  | 0,22%  | 0,06% | XNGS |
| Koninklijke Vopak NV               | 97 891    | 40 918    | EUR | 48 928    | 8 010   | 0,21%  | 0,08% | XAMS |
| Aker Solutions ASA                 | 1 495 756 | 47 679    | NOK | 46 518    | -1 161  | 0,20%  | 0,30% | XOSL |
| Inpex Corp                         | 295 200   | 29 494    | JPY | 42 036    | 12 543  | 0,18%  | 0,02% | XTKS |
| Paramount Resources Ltd            | 151 825   | 17 933    | CAD | 38 151    | 20 217  | 0,17%  | 0,10% | XTSE |
| Parkland Fuel Corp                 | 107 269   | 25 865    | CAD | 27 539    | 1 674   | 0,12%  | 0,06% | XTSE |
| Vallourec                          | 138 599   | 62 773    | EUR | 26 764    | -36 009 | 0,12%  | 0,06% | XPAR |
| Nabors Industries Ltd              | 31 898    | 76 180    | USD | 20 711    | -55 469 | 0,09%  | 0,33% | XNYS |
| TotalEnergies SE                   | 26 333    | 11 285    | EUR | 16 528    | 5 243   | 0,07%  | 0,00% | XPAR |
| Diamondback Energy Inc             | 7 577     | 13 314    | USD | 14 098    | 784     | 0,06%  | 0,00% | XNGS |

|                                           |           |           |     |           |           |        |          |      |
|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|----------|------|
| ENI S.p.A.                                | 54 398    | 6 578     | EUR | 8 374     | 1 797     | 0,04%  | 0,00%    | MTAA |
| Valaris plc WRT 31/12/28                  | 14 275    | 0         | USD | 1 119     | 1 119     | 0,00%  | Infinity | XNYS |
| Nabors Industries Ltd (warrants, 06.2021) | 12 964    | 0         | USD | 537       | 537       | 0,00%  | Infinity | XNYS |
| Valaris plc                               | 519 154   | 129 928   | USD | 0         | -129 928  | 0,00%  | 0,26%    | OOTC |
| Energy                                    |           | 816 164   |     | 877 011   | 60 847    | 3,82%  |          |      |
| AXA Equitable Holdings Inc                | 578 792   | 161 233   | USD | 310 074   | 148 841   | 1,35%  | 0,18%    | XNYS |
| Unum Group                                | 264 466   | 104 817   | USD | 219 355   | 114 538   | 0,95%  | 0,14%    | XNYS |
| Everest Group                             | 52 650    | 71 936    | USD | 216 738   | 144 802   | 0,94%  | 0,12%    | XNYS |
| Deutsche Bank                             | 1 057 891 | 149 932   | EUR | 207 024   | 57 092    | 0,90%  | 0,05%    | XETR |
| Societe Generale                          | 458 921   | 127 060   | EUR | 146 586   | 19 526    | 0,64%  | 0,06%    | XPAR |
| Axis Capital Holdings                     | 144 036   | 60 924    | USD | 144 971   | 84 047    | 0,63%  | 0,17%    | XNYS |
| Western Union Co/The                      | 1 166 513 | 214 462   | USD | 140 434   | -74 028   | 0,61%  | 0,35%    | XNYS |
| Commerzbank AG                            | 714 881   | 63 078    | EUR | 132 206   | 69 128    | 0,58%  | 0,06%    | XETR |
| Corebridge Financial Inc                  | 384 334   | 116 434   | USD | 130 645   | 14 211    | 0,57%  | 0,07%    | XNYS |
| NN Group NV                               | 253 722   | 86 237    | EUR | 125 533   | 39 295    | 0,55%  | 0,09%    | XAMS |
| Fiserv                                    | 53 717    | 69 310    | USD | 125 323   | 56 013    | 0,55%  | 0,01%    | XNYS |
| Bread Financial Holdings, Inc             | 176 310   | 122 975   | USD | 122 267   | -708      | 0,53%  | 0,35%    | XNYS |
| AGNC Investment Corp (REIT)               | 1 139 920 | 157 623   | USD | 119 237   | -38 386   | 0,52%  | 0,13%    | XNGS |
| Yamaguchi Financial Group                 | 961 916   | 70 565    | JPY | 114 037   | 43 472    | 0,50%  | 0,41%    | XTKS |
| Navient Corp                              | 727 453   | 95 203    | USD | 109 801   | 14 598    | 0,48%  | 0,68%    | XNGS |
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc       | 709 619   | 54 691    | JPY | 103 947   | 49 256    | 0,45%  | 0,48%    | XTKS |
| Standard Chartered                        | 686 027   | 51 172    | GBP | 96 469    | 45 297    | 0,42%  | 0,03%    | XLON |
| Prudential Financial Inc                  | 69 172    | 54 759    | USD | 93 118    | 38 360    | 0,41%  | 0,02%    | XNYS |
| Fidelity National Informatio              | 99 356    | 88 919    | USD | 91 143    | 2 223     | 0,40%  | 0,02%    | XNYS |
| Gunma Bank                                | 1 092 400 | 39 516    | JPY | 84 154    | 44 638    | 0,37%  | 0,26%    | XTKS |
| Affiliated Managers Group Inc             | 36 477    | 48 352    | USD | 76 609    | 28 257    | 0,33%  | 0,12%    | XNYS |
| Aegion NV                                 | 1 135 297 | 52 638    | EUR | 76 371    | 23 733    | 0,33%  | 0,07%    | XAMS |
| Hokuhoku Financial Group                  | 545 452   | 59 208    | JPY | 75 701    | 16 494    | 0,33%  | 0,44%    | XTKS |
| Bank of New York Mellon                   | 86 023    | 34 244    | USD | 75 062    | 40 819    | 0,33%  | 0,01%    | XNYS |
| Renaissancere Holdings                    | 26 485    | 35 678    | USD | 74 842    | 39 164    | 0,33%  | 0,05%    | XNYS |
| Hirogin Holdings Inc                      | 709 664   | 41 813    | JPY | 59 670    | 17 857    | 0,26%  | 0,23%    | XTKS |
| Raiffeisen Intl Bank                      | 254 688   | 49 527    | EUR | 59 156    | 9 630     | 0,26%  | 0,08%    | XWBO |
| Japan Post Holdings Co Ltd                | 544 092   | 39 325    | JPY | 58 605    | 19 280    | 0,26%  | 0,02%    | XTKS |
| TMX Group Ltd                             | 158 402   | 27 458    | CAD | 55 389    | 27 931    | 0,24%  | 0,06%    | XTSE |
| Iyogin Holdings Inc                       | 473 896   | 28 083    | JPY | 52 568    | 24 485    | 0,23%  | 0,15%    | XTKS |
| Hachijuni Bank Ltd                        | 641 012   | 25 626    | JPY | 46 902    | 21 277    | 0,20%  | 0,12%    | XTKS |
| Sun Life Financial Inc                    | 59 185    | 29 754    | CAD | 39 891    | 10 137    | 0,17%  | 0,01%    | XTSE |
| Ares Management Corp                      | 19 682    | 23 275    | USD | 39 572    | 16 297    | 0,17%  | 0,01%    | XNYS |
| Ratos B                                   | 1 204 159 | 46 089    | SEK | 38 791    | -7 299    | 0,17%  | 0,50%    | XSTO |
| Chugin Financial Group Inc                | 316 080   | 28 779    | JPY | 37 438    | 8 659     | 0,16%  | 0,17%    | XTKS |
| Annaly Capital Management Inc (REIT)      | 169 419   | 49 573    | USD | 35 212    | -14 361   | 0,15%  | 0,03%    | XNYS |
| Intact Financial Corp                     | 16 769    | 10 988    | CAD | 34 659    | 23 671    | 0,15%  | 0,01%    | XTSE |
| Ally Financial Inc                        | 80 290    | 17 495    | USD | 32 837    | 15 342    | 0,14%  | 0,03%    | XNYS |
| Credit Agricole                           | 200 729   | 21 751    | EUR | 31 373    | 9 622     | 0,14%  | 0,01%    | XPAR |
| Invesco Ltd USA                           | 156 983   | 33 685    | USD | 31 165    | -2 520    | 0,14%  | 0,03%    | XNYS |
| Apollo Global Management Inc              | 9 682     | 12 007    | USD | 18 161    | 6 154     | 0,08%  | 0,00%    | XNYS |
| MS&AD Insurance Group Holdings            | 68 900    | 5 869     | JPY | 17 173    | 11 304    | 0,07%  | 0,00%    | XTKS |
| Yangzijiang Financial Holding Pte Ltd     | 4 870 100 | 17 811    | SGD | 16 826    | -986      | 0,07%  | 0,14%    | XSES |
| Great West Lifeco                         | 39 402    | 10 926    | CAD | 14 833    | 3 906     | 0,06%  | 0,00%    | XTSE |
| Intercontinental Exchange Inc             | 6 732     | 21 521    | USD | 11 393    | -10 128   | 0,05%  | 0,00%    | XNYS |
| Overseas-Chinese Bank                     | 81 350    | 5 294     | SGD | 11 303    | 6 009     | 0,05%  | 0,00%    | XSES |
| Direct Line Insurance Group PLC           | 155 000   | 4 975     | GBP | 5 626     | 652       | 0,02%  | 0,01%    | XLON |
| Groupe Bruxelles Lambert                  | 7 000     | 6 030     | EUR | 5 437     | -593      | 0,02%  | 0,01%    | XBRU |
| Kyushu Financial Group Inc                | 90 000    | 3 194     | JPY | 4 727     | 1 533     | 0,02%  | 0,02%    | XTKS |
| Eurazeo SA                                | 2 588     | 1 810     | EUR | 2 190     | 380       | 0,01%  | 0,00%    | XPAR |
| Mebuki Financial Group Inc                | 11 100    | 215       | JPY | 515       | 301       | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Financials                                |           | 2 753 839 |     | 3 973 063 | 1 219 224 | 17,29% |          |      |
| Cencora Inc                               | 108 318   | 163 860   | USD | 276 403   | 112 543   | 1,20%  | 0,06%    | XNYS |

|                                |           |           |     |           |         |        |       |      |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| United Therapeutics Corp       | 68 636    | 88 609    | USD | 275 047   | 186 438 | 1,20%  | 0,15% | XNGS |
| Cigna Corp                     | 57 594    | 117 705   | USD | 180 627   | 62 923  | 0,79%  | 0,02% | XNYS |
| DAVITA INC                     | 92 493    | 78 805    | USD | 157 099   | 78 293  | 0,68%  | 0,11% | XNYS |
| Quest Diagnostics              | 84 130    | 108 313   | USD | 144 146   | 35 833  | 0,63%  | 0,08% | XNYS |
| Molina Healthcare Inc          | 42 661    | 131 128   | USD | 141 018   | 9 890   | 0,61%  | 0,07% | XNYS |
| Patterson Cos                  | 398 728   | 97 222    | USD | 139 749   | 42 528  | 0,61%  | 0,45% | XNGS |
| Becton Dickinson & Co          | 52 457    | 119 188   | USD | 135 163   | 15 975  | 0,59%  | 0,02% | XNYS |
| Vertex Pharmaceuticals Inc     | 22 789    | 59 309    | USD | 104 228   | 44 919  | 0,45%  | 0,01% | XNGS |
| Resmed Inc                     | 39 742    | 108 808   | USD | 103 222   | -5 586  | 0,45%  | 0,03% | XNYS |
| Orion OYJ                      | 199 918   | 68 816    | EUR | 100 582   | 31 765  | 0,44%  | 0,18% | XHEL |
| Hologic                        | 85 541    | 71 918    | USD | 70 037    | -1 881  | 0,30%  | 0,04% | XNGS |
| Getinge Industrier B           | 305 978   | 61 021    | SEK | 57 099    | -3 922  | 0,25%  | 0,12% | XSTO |
| Jazz Pharmaceuticals Plc       | 39 206    | 52 898    | USD | 54 836    | 1 937   | 0,24%  | 0,06% | XNGS |
| MIRACA HOLDINGS INC            | 257 300   | 68 025    | JPY | 47 582    | -20 443 | 0,21%  | 0,45% | XTKS |
| Elekta B                       | 742 832   | 61 734    | SEK | 46 691    | -15 043 | 0,20%  | 0,20% | XSTO |
| UCB SA                         | 19 682    | 32 804    | EUR | 44 489    | 11 685  | 0,19%  | 0,01% | XBRU |
| Neurocrine Biosciences Inc     | 24 410    | 31 559    | USD | 37 842    | 6 283   | 0,16%  | 0,02% | XNGS |
| Swedish Orphan Biovitrum AB    | 110 803   | 23 350    | SEK | 36 149    | 12 799  | 0,16%  | 0,03% | XSTO |
| Envista Holdings Corp          | 164 127   | 52 523    | USD | 35 957    | -16 566 | 0,16%  | 0,10% | XNYS |
| Centene Corp                   | 50 000    | 31 901    | USD | 34 401    | 2 501   | 0,15%  | 0,01% | XNYS |
| Masimo Corp                    | 17 714    | 35 837    | USD | 33 256    | -2 581  | 0,14%  | 0,03% | XNGS |
| Arjo AB                        | 812 851   | 28 994    | SEK | 30 296    | 1 302   | 0,13%  | 0,32% | XSTO |
| Humana Inc                     | 8 857     | 45 460    | USD | 25 521    | -19 939 | 0,11%  | 0,01% | XNYS |
| CVS Health                     | 49 206    | 29 999    | USD | 25 087    | -4 912  | 0,11%  | 0,00% | XNYS |
| Royalty Pharma PLC             | 37 301    | 15 274    | USD | 10 807    | -4 467  | 0,05%  | 0,01% | XNGS |
| Suzuken                        | 31 320    | 8 223     | JPY | 10 722    | 2 499   | 0,05%  | 0,04% | XTKS |
| Embecta Corp                   | 34 600    | 7 077     | USD | 8 115     | 1 037   | 0,04%  | 0,06% | XNGS |
| Ryman Healthcare Ltd           | 208 046   | 11 112    | NZD | 6 235     | -4 877  | 0,03%  | 0,03% | XNZE |
| Hikma Parmaceuticals Plc       | 15 000    | 3 680     | GBP | 4 252     | 572     | 0,02%  | 0,01% | XLON |
| Idorsia Ltd                    | 266 062   | 42 608    | CHF | 2 741     | -39 867 | 0,01%  | 0,14% | XSWX |
| Sumitomo Pharma Co Ltd         | 52 000    | 4 947     | JPY | 2 116     | -2 831  | 0,01%  | 0,01% | XTKS |
| Health Care                    |           | 1 862 707 |     | 2 381 514 | 518 806 | 10,36% |       |      |
| Republic Services              | 129 038   | 87 579    | USD | 294 835   | 207 256 | 1,28%  | 0,04% | XNYS |
| SPX Technologies Inc           | 163 163   | 33 414    | USD | 269 663   | 236 249 | 1,17%  | 0,35% | XNYS |
| Waste Connections Inc          | 96 959    | 68 943    | USD | 188 943   | 120 001 | 0,82%  | 0,04% | XNYS |
| Acuity Brands Inc              | 44 357    | 72 257    | USD | 147 169   | 74 912  | 0,64%  | 0,14% | XNYS |
| Trane Technologies plc         | 34 130    | 123 909   | USD | 143 170   | 19 261  | 0,62%  | 0,02% | XNYS |
| QUANTA SERVICES INC            | 32 316    | 49 272    | USD | 115 998   | 66 726  | 0,50%  | 0,02% | XNYS |
| Waste Mangement                | 49 708    | 35 932    | USD | 113 921   | 77 989  | 0,50%  | 0,01% | XNYS |
| Rheinmetall                    | 14 000    | 27 170    | EUR | 101 192   | 74 022  | 0,44%  | 0,03% | XETR |
| Howmet Aerospace Inc           | 78 538    | 70 432    | USD | 97 556    | 27 124  | 0,42%  | 0,02% | XNYS |
| Yangzijiang Shipbuilding       | 3 819 400 | 15 708    | SGD | 95 073    | 79 365  | 0,41%  | 0,10% | XSES |
| Kongsberg Gruppen              | 72 792    | 28 005    | NOK | 93 174    | 65 169  | 0,41%  | 0,04% | XOSL |
| Relx Plc                       | 153 586   | 41 666    | GBP | 79 280    | 37 614  | 0,35%  | 0,01% | XLON |
| Mitsubishi Logistics           | 848 925   | 36 660    | JPY | 71 041    | 34 382  | 0,31%  | 0,22% | XTKS |
| NEXTracker Inc                 | 132 156   | 13 381    | USD | 54 829    | 41 448  | 0,24%  | 0,09% | XNGS |
| United Rentals Inc             | 6 845     | 19 924    | USD | 54 764    | 34 839  | 0,24%  | 0,01% | XNYS |
| Broadridge Financial Solutions | 21 073    | 31 948    | USD | 54 111    | 22 163  | 0,24%  | 0,02% | XNYS |
| Kamigumi Co                    | 217 100   | 32 685    | JPY | 53 719    | 21 034  | 0,23%  | 0,19% | XTKS |
| Societe BIC SA                 | 61 996    | 37 062    | EUR | 46 517    | 9 455   | 0,20%  | 0,15% | XPAR |
| Manpower Group                 | 69 541    | 64 517    | USD | 45 587    | -18 930 | 0,20%  | 0,15% | XNYS |
| Prysmian                       | 59 524    | 42 863    | EUR | 43 164    | 301     | 0,19%  | 0,02% | MTAA |
| IMI Plc                        | 144 601   | 22 476    | GBP | 37 455    | 14 979  | 0,16%  | 0,06% | XLON |
| Owens Corning                  | 14 562    | 13 364    | USD | 28 168    | 14 805  | 0,12%  | 0,02% | XNYS |
| AP Moller Maersk AS            | 1 534     | 13 780    | DKK | 27 918    | 14 137  | 0,12%  | 0,02% | XCSE |
| Hochtief                       | 16 304    | 11 358    | EUR | 24 869    | 13 511  | 0,11%  | 0,02% | XETR |
| Mabuchi Motor                  | 132 900   | 19 972    | JPY | 21 576    | 1 603   | 0,09%  | 0,10% | XTKS |
| Securitas B                    | 134 749   | 12 036    | SEK | 18 961    | 6 926   | 0,08%  | 0,02% | XSTO |

|                                       |            |           |     |           |           |        |       |      |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|-------|------|
| Wolters Kluwer                        | 8 498      | 7 429     | EUR | 16 030    | 8 602     | 0,07%  | 0,00% | XAMS |
| Chiyoda Corp                          | 657 700    | 29 183    | JPY | 15 399    | -13 784   | 0,07%  | 0,25% | XTKS |
| Acs Actividades Cons Y Serv           | 13 091     | 3 250     | EUR | 7 458     | 4 207     | 0,03%  | 0,00% | XMAD |
| Sohgo Security Services Co Ltd        | 67 000     | 3 950     | JPY | 5 236     | 1 286     | 0,02%  | 0,01% | XTKS |
| Bouygues                              | 13 730     | 4 160     | EUR | 4 608     | 448       | 0,02%  | 0,00% | XPAR |
| Hino Motors                           | 110 000    | 6 194     | JPY | 4 499     | -1 695    | 0,02%  | 0,02% | XTKS |
| Deutsche Lufthansa                    | 60 905     | 5 493     | EUR | 4 424     | -1 070    | 0,02%  | 0,01% | XETR |
| Svitzer A/S                           | 5 662      | 50 863    | DKK | 2 002     | -48 861   | 0,01%  | 0,02% | XCSE |
| Industrials                           |            | 1 136 840 |     | 2 382 311 | 1 245 471 | 10,37% |       |      |
| Apple Inc                             | 351 345    | 860 420   | USD | 999 263   | 138 843   | 4,35%  | 0,00% | XNGS |
| NVIDIA                                | 542 468    | 748 704   | USD | 827 361   | 78 656    | 3,60%  | 0,00% | XNGS |
| Microsoft                             | 158 212    | 778 654   | USD | 757 380   | -21 274   | 3,30%  | 0,00% | XNGS |
| Dell Technologies Inc                 | 185 930    | 93 338    | USD | 243 349   | 150 011   | 1,06%  | 0,05% | XNYS |
| Flex Ltd                              | 499 970    | 49 264    | USD | 217 991   | 168 727   | 0,95%  | 0,13% | XNGS |
| Avnet                                 | 347 147    | 130 822   | USD | 206 280   | 75 458    | 0,90%  | 0,40% | XNGS |
| GoDaddy Inc                           | 83 370     | 122 123   | USD | 186 882   | 64 759    | 0,81%  | 0,06% | XNYS |
| Arrow Electronics                     | 145 210    | 105 207   | USD | 186 558   | 81 351    | 0,81%  | 0,28% | XNYS |
| CGI Inc                               | 125 116    | 98 032    | CAD | 155 398   | 57 366    | 0,68%  | 0,06% | XTSE |
| Fair Isaac Corp                       | 6 595      | 32 590    | USD | 149 124   | 116 535   | 0,65%  | 0,03% | XNYS |
| Jabil Circuit                         | 86 483     | 119 746   | USD | 141 341   | 21 595    | 0,62%  | 0,08% | XNYS |
| Arista Networks Inc                   | 108 660    | 44 761    | USD | 136 404   | 91 643    | 0,59%  | 0,01% | XNYS |
| Amphenol Corp CI A                    | 166 845    | 70 498    | USD | 131 602   | 61 104    | 0,57%  | 0,01% | XNYS |
| Citizen Watch Co. Ltd                 | 1 693 000  | 79 079    | JPY | 114 271   | 35 193    | 0,50%  | 0,69% | XTKS |
| Check Point Software Technologies Ltd | 53 649     | 61 638    | USD | 113 758   | 52 121    | 0,50%  | 0,05% | XNGS |
| Netapp INC                            | 77 231     | 55 730    | USD | 101 818   | 46 088    | 0,44%  | 0,04% | XNGS |
| Wix.com Ltd                           | 40 184     | 69 449    | USD | 97 917    | 28 468    | 0,43%  | 0,07% | XNGS |
| Broadcom Inc                          | 34 000     | 80 279    | USD | 89 525    | 9 246     | 0,39%  | 0,00% | XNGS |
| Western Digital Corp                  | 128 519    | 72 676    | USD | 87 038    | 14 362    | 0,38%  | 0,04% | XNGS |
| Roper Technologies                    | 12 223     | 50 687    | USD | 72 166    | 21 479    | 0,31%  | 0,01% | XNGS |
| Nice Ltd                              | 32 935     | 11 432    | ILS | 63 772    | 52 340    | 0,28%  | 0,05% | XTAE |
| Nippon Electric Glass                 | 252 400    | 50 858    | JPY | 61 487    | 10 629    | 0,27%  | 0,25% | XTKS |
| IPG Photonics Corp                    | 58 423     | 95 694    | USD | 48 252    | -47 442   | 0,21%  | 0,14% | XNGS |
| PTC Inc                               | 22 347     | 29 747    | USD | 46 667    | 16 920    | 0,20%  | 0,02% | XNGS |
| Open Text Corp                        | 143 085    | 58 450    | CAD | 45 966    | -12 484   | 0,20%  | 0,05% | XTSE |
| Corning                               | 85 000     | 44 892    | USD | 45 875    | 983       | 0,20%  | 0,01% | XNYS |
| CommScope Holding Co Inc              | 775 218    | 114 072   | USD | 45 871    | -68 201   | 0,20%  | 0,36% | XNGS |
| Xerox Holdings Corp                   | 478 797    | 126 032   | USD | 45 868    | -80 163   | 0,20%  | 0,39% | XNGS |
| Zebra Technologies                    | 10 000     | 44 894    | USD | 43 864    | -1 030    | 0,19%  | 0,02% | XNGS |
| Juniper Networks                      | 87 877     | 26 696    | USD | 37 377    | 10 681    | 0,16%  | 0,03% | XNYS |
| Nokia A                               | 704 853    | 33 068    | EUR | 35 433    | 2 366     | 0,15%  | 0,01% | XHEL |
| Micron Technology                     | 32 507     | 46 866    | USD | 31 071    | -15 795   | 0,14%  | 0,00% | XNGS |
| Disco                                 | 9 800      | 16 270    | JPY | 30 262    | 13 991    | 0,13%  | 0,01% | XTKS |
| Venture Mfg. (Singapore)              | 170 100    | 20 027    | SGD | 18 622    | -1 405    | 0,08%  | 0,06% | XSES |
| Kla-Tencor                            | 2 564      | 10 770    | USD | 18 349    | 7 579     | 0,08%  | 0,00% | XNGS |
| Bechtle AG                            | 40 042     | 16 344    | EUR | 14 645    | -1 698    | 0,06%  | 0,03% | XETR |
| Tower Semiconductor Ltd               | 20 216     | 9 337     | ILS | 11 903    | 2 567     | 0,05%  | 0,02% | XTAE |
| NortonLifeLock Inc                    | 25 000     | 7 223     | USD | 7 774     | 551       | 0,03%  | 0,00% | XNGS |
| Atos SE                               | 21 944 631 | 25 614    | EUR | 671       | -24 943   | 0,00%  | 0,01% | XPAR |
| Information Technology                |            | 4 511 980 |     | 5 669 157 | 1 157 176 | 24,67% |       |      |
| Kinross Gold Corp (CAD)               | 1 114 220  | 64 688    | CAD | 117 466   | 52 778    | 0,51%  | 0,09% | XTSE |
| O-I Glass Inc                         | 717 198    | 120 677   | USD | 88 297    | -32 380   | 0,38%  | 0,46% | XNYS |
| CRH PLC                               | 59 614     | 53 570    | USD | 62 641    | 9 072     | 0,27%  | 0,01% | XNYS |
| Methanex Corp                         | 107 297    | 33 278    | CAD | 60 863    | 27 585    | 0,26%  | 0,16% | XTSE |
| Daido Steel                           | 649 090    | 44 495    | JPY | 55 726    | 11 231    | 0,24%  | 0,30% | XTKS |
| Steel Dynamics Inc                    | 41 472     | 16 414    | USD | 53 728    | 37 314    | 0,23%  | 0,03% | XNGS |
| Smurfit WestRock PLC                  | 68 415     | 31 986    | USD | 41 850    | 9 863     | 0,18%  | 0,01% | XNYS |
| Chemours Co/The                       | 201 800    | 66 211    | USD | 38 733    | -27 478   | 0,17%  | 0,14% | XNYS |
| Lundin Mining Corp                    | 388 444    | 17 686    | CAD | 37 945    | 20 259    | 0,17%  | 0,07% | XTSE |

|                                            |           |            |     |            |           |        |          |      |
|--------------------------------------------|-----------|------------|-----|------------|-----------|--------|----------|------|
| Kaneka                                     | 98 700    | 26 642     | JPY | 26 776     | 134       | 0,12%  | 0,15%    | XTKS |
| LyondellBasell Industries -CI A            | 30 692    | 24 149     | USD | 25 889     | 1 740     | 0,11%  | 0,01%    | XNYS |
| International Paper                        | 40 000    | 24 781     | USD | 24 450     | -331      | 0,11%  | 0,01%    | XNYS |
| UBE Corp                                   | 88 217    | 13 642     | JPY | 15 367     | 1 726     | 0,07%  | 0,08%    | XTKS |
| Martin Marietta Materials                  | 1 910     | 12 198     | USD | 11 204     | -994      | 0,05%  | 0,00%    | XNYS |
| Teijin                                     | 114 936   | 13 822     | JPY | 11 113     | -2 709    | 0,05%  | 0,06%    | XTKS |
| Pan American Silver Corp                   | 36 754    | 3 097      | CAD | 8 440      | 5 343     | 0,04%  | 0,01%    | XTSE |
| Imerys                                     | 21 989    | 9 007      | EUR | 7 293      | -1 714    | 0,03%  | 0,03%    | XPAR |
| OCI N.V.                                   | 45 000    | 16 183     | EUR | 5 724      | -10 459   | 0,02%  | 0,02%    | XAMS |
| Mosaic Co                                  | 17 000    | 8 865      | USD | 4 746      | -4 119    | 0,02%  | 0,01%    | XNYS |
| Fuchs Petrolub SE (pref shs)               | 6 300     | 2 568      | EUR | 3 087      | 519       | 0,01%  | 0,01%    | XETR |
| Materials                                  |           | 603 957    |     | 701 337    | 97 380    | 3,05%  |          |      |
| Four Corners Property Trust Inc            | 368 069   | 66 820     | USD | 113 453    | 46 633    | 0,49%  | 0,38%    | XNYS |
| Swiss Prime Site AG                        | 58 922    | 39 074     | CHF | 72 954     | 33 879    | 0,32%  | 0,08%    | XSWX |
| First Capital Real Estate Inve             | 485 864   | 61 483     | CAD | 65 073     | 3 590     | 0,28%  | 0,23%    | XTSE |
| SmartCentres Real Estate Investment Trust  | 277 320   | 55 606     | CAD | 53 567     | -2 040    | 0,23%  | 0,19%    | XTSE |
| RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) | 295 279   | 45 717     | CAD | 42 625     | -3 091    | 0,19%  | 0,10%    | XTSE |
| H&R Real Estate Investment Trust (REIT)    | 523 046   | 44 203     | CAD | 38 331     | -5 872    | 0,17%  | Infinity | XTSE |
| Simon Property Group Inc (REIT)            | 15 603    | 25 735     | USD | 30 517     | 4 782     | 0,13%  | 0,00%    | XNYS |
| Wharf                                      | 796 222   | 8 632      | HKD | 25 436     | 16 804    | 0,11%  | 0,03%    | XHKG |
| Unibail-Rodamco-Westfield                  | 24 349    | 21 311     | EUR | 20 824     | -487      | 0,09%  | 0,02%    | XPAR |
| Primaris REIT                              | 103 500   | 9 812      | CAD | 12 644     | 2 833     | 0,06%  | 0,11%    | XTSE |
| Kerry Properties                           | 468 700   | 11 284     | HKD | 10 663     | -621      | 0,05%  | 0,03%    | XHKG |
| Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) | 1 016 000 | 9 642      | SGD | 9 896      | 254       | 0,04%  | 0,03%    | XSES |
| Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)  | 319       | 8 519      | JPY | 7 273      | -1 246    | 0,03%  | 0,03%    | XTKS |
| Tokyo Tatemono Co                          | 14 635    | 1 740      | JPY | 2 757      | 1 017     | 0,01%  | 0,01%    | XTKS |
| NET Lease Office Properties                | 4 579     | 1 137      | USD | 1 623      | 486       | 0,01%  | 0,03%    | XNYS |
| CDL Hospitality Trusts                     | 58 075    | 485        | SGD | 416        | -70       | 0,00%  | 0,00%    | XSES |
| H&R Real Estate Investment Trust (REIT)    | 0         | -0         | CAD | 0          | 0         | 0,00%  | 0,00%    | XTSE |
| Real Estate                                |           | 411 201    |     | 508 052    | 96 851    | 2,21%  |          |      |
| Hydro One Ltd                              | 632 056   | 121 033    | CAD | 220 965    | 99 932    | 0,96%  | 0,11%    | XTSE |
| Constellation Energy Corp                  | 32 267    | 69 243     | USD | 81 982     | 12 739    | 0,36%  | Infinity | XNGS |
| Contact Energy                             | 1 196 102 | 36 996     | NZD | 72 301     | 35 305    | 0,31%  | 0,15%    | XNZE |
| Consolidated Edison                        | 65 435    | 53 275     | USD | 66 313     | 13 038    | 0,29%  | 0,02%    | XNYS |
| ATCO Ltd.                                  | 174 011   | 48 962     | CAD | 65 382     | 16 420    | 0,28%  | 0,17%    | XTSE |
| Redeia Corporacion SA                      | 181 704   | 30 428     | EUR | 35 259     | 4 831     | 0,15%  | 0,03%    | XMAD |
| AltaGas Ltd                                | 100 403   | 17 377     | CAD | 26 545     | 9 169     | 0,12%  | 0,03%    | XTSE |
| Snam SPA                                   | 308 704   | 15 194     | EUR | 15 528     | 334       | 0,07%  | 0,01%    | MTAA |
| Canadian Utilities Ltd A                   | 52 992    | 13 349     | CAD | 14 584     | 1 235     | 0,06%  | 0,03%    | XTSE |
| Mercury NZ Limited                         | 320 161   | 5 848      | NZD | 11 917     | 6 070     | 0,05%  | 0,02%    | XNZE |
| Enagas                                     | 45 869    | 8 898      | EUR | 6 355      | -2 543    | 0,03%  | 0,02%    | XMAD |
| Utilities                                  |           | 420 603    |     | 617 132    | 196 529   | 2,69%  |          |      |
| Sum aksjer                                 |           | 17 094 917 |     | 22 936 043 | 5 841 126 | 99,82% |          |      |

|           | Kostpris   | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------|------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Total sum | 17 094 917 | 22 936 043   | 5 841 126              | 99,82%               |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret NO0010776354



31.12.2024

angitt i hele 1000

## Fond

| Navn                            | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|---------------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|
| Storebrand Global Multifactor A | 152 275 | 594 020  | NOK    | 761 631      | 167 611                   | 99,50%               |
| Sum fond                        |         | 594 020  |        | 761 631      | 167 611                   | 99,50%               |

## Valuta

| Navn                                 | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|--------------------------------------|-------------|----------|--------|--------------|---------------------------|----------------------|
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | 304 001 960 | 304 091  | NOK    | 303 815      | -276                      | 39,69%               |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 278 715 717 | 278 755  | NOK    | 277 655      | -1 100                    | 36,27%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 101 305 765 | 101 044  | NOK    | 100 920      | -124                      | 13,18%               |
| FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203 | 64 351 326  | 64 217   | NOK    | 64 106       | -111                      | 8,37%                |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | 58 557 692  | 58 099   | NOK    | 58 364       | 265                       | 7,62%                |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250108  | 2 970 000   | 32 957   | USD    | 33 711       | 754                       | 4,40%                |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | 1 000 000   | 11 427   | USD    | 11 351       | -76                       | 1,48%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 10 405 135  | 10 408   | NOK    | 10 366       | -43                       | 1,35%                |
| FX forward_USD/NOK_DNB_20250108      | 700 000     | 7 945    | USD    | 7 945        | 0                         | 1,04%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 450 000     | 5 241    | EUR    | 5 279        | 38                        | 0,69%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 420 000     | 4 899    | EUR    | 4 927        | 28                        | 0,64%                |
| FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 4 540 420   | 4 539    | NOK    | 4 523        | -16                       | 0,59%                |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | 61 500 000  | 4 524    | JPY    | 4 444        | -80                       | 0,58%                |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 4 236 527   | 4 237    | NOK    | 4 220        | -16                       | 0,55%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 300 000     | 3 537    | EUR    | 3 519        | -18                       | 0,46%                |
| FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 410 000     | 3 226    | CAD    | 3 229        | 2                         | 0,42%                |
| FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 380 000     | 2 995    | CAD    | 2 992        | -3                        | 0,39%                |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | 2 988 945   | 2 968    | NOK    | 2 979        | 11                        | 0,39%                |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | 200 000     | 2 272    | USD    | 2 270        | -2                        | 0,30%                |
| FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203 | 200 000     | 1 580    | CAD    | 1 575        | -5                        | 0,21%                |
| FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203 | 200 000     | 1 590    | CAD    | 1 575        | -15                       | 0,21%                |
| FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20250203  | 60 000      | 851      | GBP    | 850          | -1                        | 0,11%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 563 598     | 564      | NOK    | 561          | -2                        | 0,07%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 20 000      | 284      | GBP    | 283          | -1                        | 0,04%                |
| FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 40 000      | 287      | AUD    | 280          | -7                        | 0,04%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -284 318    | -284     | NOK    | -283         | 1                         | -0,04%               |
| FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -286 972    | -287     | NOK    | -286         | 1                         | -0,04%               |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -40 000     | -564     | GBP    | -567         | -3                        | -0,07%               |
| FX forward_GBP/NOK_NDA-HEL_20250203  | -850 557    | -851     | NOK    | -847         | 3                         | -0,11%               |
| FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203 | -1 582 999  | -1 580   | NOK    | -1 577       | 3                         | -0,21%               |
| FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203 | -1 592 761  | -1 590   | NOK    | -1 587       | 4                         | -0,21%               |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | -2 272 002  | -2 272   | NOK    | -2 271       | 1                         | -0,30%               |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | -40 000 000 | -2 968   | JPY    | -2 890       | 78                        | -0,38%               |
| FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -2 999 217  | -2 995   | NOK    | -2 988       | 8                         | -0,39%               |

|                                      |              |          |     |          |         |         |
|--------------------------------------|--------------|----------|-----|----------|---------|---------|
| FX forward_CAD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -3 233 417   | -3 226   | NOK | -3 221   | 5       | -0,42%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -3 543 063   | -3 537   | NOK | -3 530   | 8       | -0,46%  |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -380 000     | -4 237   | USD | -4 300   | -63     | -0,56%  |
| FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -630 000     | -4 539   | AUD | -4 414   | 125     | -0,58%  |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | -4 555 093   | -4 524   | NOK | -4 540   | -16     | -0,59%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -4 909 026   | -4 899   | NOK | -4 890   | 9       | -0,64%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -5 254 394   | -5 241   | NOK | -5 234   | 6       | -0,68%  |
| FX forward_USD/NOK_DNB_20250108      | -7 945 438   | -7 945   | NOK | -7 941   | 5       | -1,04%  |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -740 000     | -10 408  | GBP | -10 484  | -76     | -1,37%  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | -11 427 156  | -11 427  | NOK | -11 420  | 7       | -1,49%  |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250108  | -32 956 943  | -32 957  | NOK | -32 937  | 21      | -4,30%  |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | -786 426 037 | -58 099  | JPY | -56 821  | 1 278   | -7,42%  |
| FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20250203 | -8 116 000   | -64 217  | CAD | -63 913  | 304     | -8,35%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -8 632 000   | -101 044 | EUR | -101 263 | -218    | -13,23% |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -25 167 000  | -278 755 | USD | -284 770 | -6 016  | -37,20% |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250108 | -27 700 000  | -304 091 | USD | -314 410 | -10 319 | -41,07% |
| Valutaforwards                       |              | 0        |     | -15 642  | -15 642 | -2,04%  |
| Sum valuta                           |              | 0        |     | -15 642  | -15 642 | -2,04%  |

### Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                                | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi (inkl. påløpt rente) | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-------------------------------------|-----------|----------|--------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|
| VarMar_GLOQNTVA_SEB_NOK             | 6 790 000 | 6 790    | NOK    | 6 800                             | 0                      | 0,89%                |
| VarMar_GLOQNTVAL_NDA_N              | 4 700 000 | 4 700    | NOK    | 4 710                             | 0                      | 0,62%                |
| Call money                          |           | 11 490   |        | 11 510                            | 0                      | 1,50%                |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |           | 11 490   |        | 11 510                            | 0                      | 1,50%                |

|           | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------|----------|--------------|------------------------|----------------------|
| Total sum | 605 510  | 757 478      | 151 968                | 98,96%               |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon 1-3

NO0011170136

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 2026/08/10     | 10.08.2026   | 4,95         | 10.08.2024                  | 3 000                | 30 483   | 4,51              | 1,47     | 661             | 34 988                                  | 3 844                     | 0,81%                   | 2                 |
| Danone SA 2.947% 2026/11/02                        | 02.11.2026   | 2,95         | 02.11.2024                  | 3 000                | 30 490   | 4,72              | 1,71     | 162             | 33 214                                  | 2 562                     | 0,77%                   | 3                 |
| Kellogg Co 3.400% 2027/11/15                       | 15.11.2027   | 3,40         | 15.11.2024                  | 3 000                | 28 614   | 4,77              | 2,62     | 148             | 33 029                                  | 4 267                     | 0,77%                   | 3                 |
| Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 2026/10/0 | 01.10.2026   | 4,90         | 01.10.2024                  | 2 500                | 27 036   | 4,80              | 1,45     | 348             | 28 808                                  | 1 424                     | 0,67%                   | 3                 |
| ITW 3 1/4 05/17/28                                 | 17.05.2028   | 3,25         |                             | 2 000                | 23 298   | 2,70              | 3,11     | 478             | 24 410                                  | 634                       | 0,57%                   | 2                 |
| RCI Banque SA 4.125% 2025/12/01                    | 01.12.2025   | 4,13         | 01.12.2024                  | 2 000                | 22 594   | 2,85              | 0,65     | 80              | 23 797                                  | 1 123                     | 0,55%                   | 3                 |
| Keurig Dr Pepper Inc 5.100% 2027/03/15             | 15.03.2027   | 5,10         | 15.09.2024                  | 2 000                | 21 766   | 4,70              | 1,92     | 341             | 23 256                                  | 1 149                     | 0,54%                   | 3                 |
| BMW US Capital LLC 4.600% 2027/08/13               | 13.08.2027   | 4,60         |                             | 2 000                | 21 136   | 4,81              | 2,34     | 401             | 23 030                                  | 1 494                     | 0,53%                   | 2                 |
| Intel Corp 4.875% 2028/02/10                       | 10.02.2028   | 4,88         | 10.08.2024                  | 2 000                | 21 909   | 5,16              | 2,73     | 434             | 23 004                                  | 661                       | 0,53%                   | 3                 |
| General Mills Inc 5.241% 2025/11/18                | 18.11.2025   | 5,24         | 18.11.2024                  | 2 000                | 20 619   | 5,29              | 0,83     | 142             | 22 857                                  | 2 096                     | 0,53%                   | 3                 |
| 3M Co 2.000% 2025/02/14                            | 14.02.2025   | 2,00         | 14.08.2024                  | 2 000                | 20 966   | 4,58              | 0,12     | 173             | 22 816                                  | 1 676                     | 0,53%                   | 3                 |
| Merck & Co Inc 4.050% 2028/05/17                   | 17.05.2028   | 4,05         | 17.11.2024                  | 2 000                | 21 065   | 4,56              | 3,04     | 112             | 22 502                                  | 1 325                     | 0,52%                   | 2                 |
| HP Inc 4.750% 2028/01/15                           | 15.01.2028   | 4,75         | 15.07.2024                  | 1 500                | 14 342   | 4,84              | 2,68     | 373             | 17 391                                  | 2 676                     | 0,40%                   | 3                 |
| Caterpillar Financial Services Corp 5.000% 2027/05 | 14.05.2027   | 5,00         | 14.11.2024                  | 1 500                | 16 242   | 4,55              | 2,15     | 111             | 17 339                                  | 986                       | 0,40%                   | 2                 |
| Intel Corp 2.6% 19.05.2026                         | 19.05.2026   | 2,60         | 19.11.2024                  | 1 500                | 15 460   | 4,86              | 1,30     | 52              | 16 593                                  | 1 081                     | 0,38%                   | 3                 |
| Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 2027/01 | 11.01.2027   | 3,13         |                             | 1 000                | 11 291   | 2,79              | 1,89     | 356             | 12 193                                  | 546                       | 0,28%                   | 2                 |
| Volvo Treasury AB 3.125% 2026/09/08                | 08.09.2026   | 3,13         | 08.09.2024                  | 1 000                | 11 597   | 2,83              | 1,53     | 115             | 11 929                                  | 217                       | 0,28%                   | 2                 |
| CRH America Finance Inc 3.950% 2028/04/04          | 04.04.2028   | 3,95         | 04.10.2024                  | 1 000                | 10 717   | 4,90              | 2,92     | 108             | 11 162                                  | 336                       | 0,26%                   | 3                 |
| Becton Dickinson and Co 3.70% 2027/06/06           | 06.06.2027   | 3,70         | 06.12.2024                  | 1 000                | 10 510   | 4,79              | 2,24     | 29              | 11 121                                  | 581                       | 0,26%                   | 3                 |
| Daimler Trucks Finance North America LLC 2.000% 20 | 14.12.2026   | 2,00         | 14.12.2024                  | 1 000                | 8 719    | 4,84              | 1,83     | 11              | 10 784                                  | 2 055                     | 0,25%                   | 2                 |
| Manufacturing                                      |              |              |                             |                      | 388 856  |                   |          | 4634            | 424 222                                 | 30 732                    | 9,83%                   |                   |
| CVS Health Corp 2.875% 01.06.2026                  | 01.06.2026   | 2,88         | 01.12.2024                  | 2 000                | 20 546   | 5,08              | 1,33     | 54              | 22 111                                  | 1 511                     | 0,51%                   | 3                 |
| Home Depot Inc/The 2.875% 2027/04/15               | 15.04.2027   | 2,88         | 15.10.2024                  | 2 000                | 18 126   | 4,47              | 2,12     | 138             | 22 097                                  | 3 833                     | 0,51%                   | 2                 |
| CVS Health Corp 1.300% 2027/08/21                  | 21.08.2027   | 1,30         | 21.08.2024                  | 1 500                | 13 137   | 5,19              | 2,46     | 80              | 15 525                                  | 2 308                     | 0,36%                   | 3                 |
| Lowe's Cos Inc 1.300% 2028/04/15                   | 15.04.2028   | 1,30         | 15.10.2024                  | 1 500                | 12 942   | 4,84              | 3,07     | 47              | 15 296                                  | 2 307                     | 0,35%                   | 3                 |
| CVS Health Corp 3.875% 20.07.2025                  | 20.07.2025   | 3,88         | 20.07.2024                  | 1 200                | 11 263   | 5,09              | 0,52     | 236             | 13 781                                  | 2 282                     | 0,32%                   | 3                 |
| CVS Health Corp 3.000% 2026/08/15                  | 15.08.2026   | 3,00         | 15.08.2024                  | 1 000                | 9 289    | 5,06              | 1,51     | 129             | 11 137                                  | 1 719                     | 0,26%                   | 3                 |
| Lowe's Cos Inc 3.100% 2027/05/03                   | 03.05.2027   | 3,10         | 03.11.2024                  | 1 000                | 9 445    | 4,66              | 2,16     | 57              | 11 040                                  | 1 538                     | 0,26%                   | 3                 |
| Lowe's Cos Inc 4.000% 2025/04/15                   | 15.04.2025   | 4,00         | 15.10.2024                  | 900                  | 8 363    | 4,83              | 0,27     | 86              | 10 286                                  | 1 837                     | 0,24%                   | 3                 |
| Home Depot Inc/The 1.500% 2028/09/15               | 15.09.2028   | 1,50         | 15.09.2024                  | 1 000                | 9 188    | 4,68              | 3,44     | 50              | 10 208                                  | 971                       | 0,24%                   | 2                 |
| Lowe's Cos Inc 4.800% 2026/04/01                   | 01.04.2026   | 4,80         | 01.10.2024                  | 300                  | 3 168    | 4,69              | 1,08     | 41              | 3 455                                   | 246                       | 0,08%                   | 3                 |
| Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles |              |              |                             |                      | 115 466  |                   |          | 918             | 134 937                                 | 18 553                    | 3,13%                   |                   |
| Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026    | 28.04.2026   | 3,63         | 28.10.2024                  | 3 000                | 30 612   | 5,08              | 1,23     | 213             | 33 690                                  | 2 865                     | 0,78%                   | 3                 |
| FedEx Corp 3.250% 2026/04/01                       | 01.04.2026   | 3,25         | 01.10.2024                  | 2 000                | 20 392   | 4,73              | 1,17     | 185             | 22 510                                  | 1 934                     | 0,52%                   | 3                 |
| Transportation and storage                         |              |              |                             |                      | 51 004   |                   |          | 397             | 56 200                                  | 4 799                     | 1,30%                   |                   |
| McDonald's Corp 3.375% 2025/05/26                  | 26.05.2025   | 3,38         | 26.11.2024                  | 1 000                | 9 301    | 4,83              | 0,38     | 37              | 11 333                                  | 1 994                     | 0,26%                   | 3                 |
| McDonald's Corp 3.500000% 2027/07/01               | 01.07.2027   | 3,50         | 01.07.2024                  | 1 000                | 9 579    | 4,63              | 2,27     | 199             | 11 271                                  | 1 493                     | 0,26%                   | 3                 |
| Accommodation and food service activities          |              |              |                             |                      | 18 881   |                   |          | 236             | 22 604                                  | 3 488                     | 0,52%                   |                   |
| Cox Communications Inc 3.350% 2026/09/15           | 15.09.2026   | 3,35         | 15.09.2024                  | 3 000                | 30 054   | 4,90              | 1,58     | 336             | 33 583                                  | 3 192                     | 0,78%                   | 3                 |
| T-Mobile USA Inc 2.625% 2026/04/15                 | 15.04.2026   | 2,63         | 15.10.2024                  | 3 000                | 29 288   | 4,65              | 1,21     | 189             | 33 431                                  | 3 954                     | 0,77%                   | 3                 |
| Oracle Corp 1.650% 2026/03/25                      | 25.03.2026   | 1,65         | 25.09.2024                  | 2 000                | 19 116   | 4,69              | 1,16     | 100             | 22 014                                  | 2 798                     | 0,51%                   | 3                 |
| AT&T Inc 1.700% 2026/03/25                         | 25.03.2026   | 1,70         | 25.09.2024                  | 2 000                | 18 190   | 4,75              | 1,16     | 103             | 22 013                                  | 3 720                     | 0,51%                   | 3                 |
| Walt Disney Co/The 2.950% 2027/06/15               | 15.06.2027   | 2,95         | 15.12.2024                  | 2 000                | 20 054   | 4,55              | 2,28     | 30              | 21 937                                  | 1 854                     | 0,51%                   | 2                 |
| AT&T Inc 2.300% 2027/06/01                         | 01.06.2027   | 2,30         | 01.12.2024                  | 2 000                | 19 638   | 4,81              | 2,25     | 44              | 21 500                                  | 1 818                     | 0,50%                   | 3                 |
| Oracle Corp 5.800% 2025/11/10                      | 10.11.2025   | 5,80         | 10.11.2024                  | 1 500                | 15 343   | 4,56              | 0,81     | 140             | 17 357                                  | 1 873                     | 0,40%                   | 3                 |
| AT&T Inc 3.550% 2025/11/18                         | 18.11.2025   | 3,55         | 18.11.2024                  | 1 000                | 11 622   | 2,73              | 0,78     | 49              | 11 885                                  | 214                       | 0,28%                   | 3                 |
| Fox Corp 3.050% 2025/04/07                         | 07.04.2025   | 3,05         | 07.10.2024                  | 1 000                | 9 134    | 5,03              | 0,25     | 81              | 11 381                                  | 2 166                     | 0,26%                   | 3                 |
| Verizon Communications Inc 4.125% 2027/03/16       | 16.03.2027   | 4,13         | 16.09.2024                  | 1 000                | 10 620   | 4,74              | 2,01     | 137             | 11 364                                  | 607                       | 0,26%                   | 3                 |
| Oracle Corp 2.65% 15.07.2026                       | 15.07.2026   | 2,65         | 15.07.2024                  | 1 000                | 10 102   | 4,73              | 1,43     | 139             | 11 159                                  | 918                       | 0,26%                   | 3                 |
| Verizon Communications Inc 2.100% 2028/03/22       | 22.03.2028   | 2,10         | 22.09.2024                  | 1 000                | 8 895    | 4,86              | 2,97     | 66              | 10 515                                  | 1 555                     | 0,24%                   | 3                 |

|                                                    |            |      |            |       |         |      |      |      |         |        |       |   |
|----------------------------------------------------|------------|------|------------|-------|---------|------|------|------|---------|--------|-------|---|
| Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08         | 08.03.2027 | 4,10 | 08.09.2024 | 928   | 9 069   | 4,93 | 1,99 | 136  | 10 510  | 1 306  | 0,24% | 3 |
| Information and communication                      |            |      |            |       | 211 126 |      |      | 1548 | 238 649 | 25 976 | 5,53% |   |
| Danske Bank A/S FRN 2026/09/22                     | 22.09.2026 | 6,26 | 22.09.2024 | 4 000 | 43 464  | 4,99 | 0,68 | 774  | 46 629  | 2 391  | 1,08% | 2 |
| Intesa Sanpaolo SpA .6250% 2026/02/24              | 24.02.2026 | 0,63 | 24.02.2024 | 3 900 | 41 257  | 2,90 | 1,11 | 244  | 44 944  | 3 443  | 1,04% | 3 |
| Banco Santander SA 5.588% 2028/08/08               | 08.08.2028 | 5,59 | 08.08.2024 | 3 300 | 34 724  | 5,24 | 3,09 | 832  | 38 813  | 3 257  | 0,90% | 2 |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 2028/08/24          | 24.08.2028 | 4,88 | 24.08.2024 | 3 000 | 37 659  | 3,19 | 3,28 | 608  | 37 896  | -371   | 0,88% | 2 |
| Jefferies Financial Group Inc 3.875% 2026/04/16    | 16.04.2026 | 3,88 |            | 3 000 | 34 752  | 3,04 | 1,22 | 970  | 36 614  | 892    | 0,85% | 3 |
| American Express Co 5.389% 2027/07/28              | 28.07.2027 | 5,39 | 28.07.2024 | 3 000 | 30 637  | 4,73 | 1,43 | 780  | 35 219  | 3 801  | 0,82% | 2 |
| Mastercard Inc 4.875% 2028/03/09                   | 09.03.2028 | 4,88 | 09.09.2024 | 3 000 | 31 263  | 4,49 | 2,76 | 517  | 35 007  | 3 227  | 0,81% | 2 |
| Nomura Holdings Inc 1.851% 2025/07/16              | 16.07.2025 | 1,85 | 16.07.2024 | 3 000 | 29 046  | 4,99 | 0,51 | 289  | 33 811  | 4 475  | 0,78% | 3 |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 2027/ | 14.09.2027 | 3,13 | 14.09.2024 | 2 800 | 29 480  | 2,93 | 2,54 | 304  | 33 399  | 3 614  | 0,77% | 2 |
| Societe Generale SA 1.792% 2027/06/09              | 09.06.2027 | 1,79 | 09.12.2024 | 3 000 | 28 273  | 5,40 | 1,35 | 36   | 32 463  | 4 155  | 0,75% | 3 |
| Swedbank AB 5.337% 2027/09/20                      | 20.09.2027 | 5,34 | 20.09.2024 | 2 695 | 27 935  | 5,00 | 2,41 | 454  | 31 370  | 2 982  | 0,73% | 3 |
| Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Fina | 15.01.2027 | 4,85 | 15.07.2024 | 2 500 | 24 697  | 4,83 | 1,84 | 635  | 29 067  | 3 734  | 0,67% | 3 |
| Wells Fargo & Co 3.526% 2028/03/24                 | 24.03.2028 | 3,53 | 24.09.2024 | 2 600 | 25 327  | 5,02 | 2,04 | 281  | 28 929  | 3 322  | 0,67% | 3 |
| Bank of America Corp 3.824% VAR 20.01.2028         | 20.01.2028 | 3,82 | 20.07.2024 | 2 400 | 22 768  | 4,90 | 1,87 | 466  | 27 185  | 3 950  | 0,63% | 2 |
| HSBC Holdings PLC 4.752% 2028/03/10                | 10.03.2028 | 4,75 | 10.03.2024 | 2 000 | 23 424  | 3,03 | 2,00 | 906  | 25 271  | 941    | 0,59% | 2 |
| NatWest Group PLC VAR 2028/09/06                   | 06.09.2028 | 4,07 | 06.09.2024 | 2 000 | 19 638  | 2,97 | 2,49 | 303  | 24 479  | 4 538  | 0,57% | 3 |
| Deutsche Bank AG/New York NY 6.720% 2029/01/18     | 18.01.2029 | 6,72 | 18.07.2024 | 2 000 | 23 091  | 5,39 | 2,59 | 691  | 24 289  | 507    | 0,56% | 3 |
| ING Groep NV 6.083% 2027/09/11                     | 11.09.2027 | 6,08 | 11.09.2024 | 2 000 | 21 440  | 4,94 | 1,53 | 422  | 23 572  | 1 709  | 0,55% | 3 |
| Credit Agricole SA 1.875% 2027/04/22               | 22.04.2027 | 1,88 | 22.04.2024 | 2 000 | 19 391  | 2,86 | 1,25 | 306  | 23 532  | 3 835  | 0,55% | 2 |
| OP Corporate Bank plc                              | 27.11.2029 | 2,88 |            | 2 000 | 23 211  | 2,98 | 4,50 | 63   | 23 474  | 200    | 0,54% | 1 |
| Svenska Handelsbanken AB 5.500% 2028/06/15         | 15.06.2028 | 5,50 | 15.12.2024 | 2 000 | 21 093  | 5,15 | 3,03 | 52   | 23 062  | 1 917  | 0,53% | 2 |
| BNP Paribas SA 5.335% 2029/06/12 VAR               | 12.06.2029 | 5,34 | 12.12.2024 | 2 000 | 21 641  | 5,27 | 3,03 | 64   | 22 874  | 1 170  | 0,53% | 2 |
| UnitedHealth Group Inc 4.250% 2029/01/15           | 15.01.2029 | 4,25 | 15.07.2024 | 2 000 | 20 534  | 4,83 | 3,51 | 445  | 22 725  | 1 745  | 0,53% | 2 |
| Nordea Bank Abp 3.600% 2025/06/06                  | 06.06.2025 | 3,60 | 06.12.2024 | 2 000 | 18 800  | 4,68 | 0,41 | 55   | 22 673  | 3 819  | 0,53% | 1 |
| Svenska Handelsbanken AB 3.650% 2025/06/10         | 10.06.2025 | 3,65 | 10.12.2024 | 2 000 | 18 859  | 4,62 | 0,42 | 46   | 22 673  | 3 769  | 0,53% | 1 |
| JPMorgan Chase & Co 2.083% 2026/04/22              | 22.04.2026 | 2,08 | 22.10.2024 | 2 000 | 18 605  | 4,86 | 0,29 | 91   | 22 620  | 3 924  | 0,52% | 2 |
| Fiserv Inc 3.200% 2026/07/01                       | 01.07.2026 | 3,20 | 01.07.2024 | 2 000 | 20 100  | 4,77 | 1,39 | 363  | 22 586  | 2 122  | 0,52% | 3 |
| LeasePlan Corp NV .2500% 2026/09/07                | 07.09.2026 | 0,25 | 07.09.2024 | 2 000 | 21 012  | 2,82 | 1,64 | 19   | 22 559  | 1 528  | 0,52% | 2 |
| Banco Santander SA 4.175% 2028/03/24               | 24.03.2028 | 4,18 | 24.09.2024 | 2 000 | 18 754  | 5,25 | 2,02 | 256  | 22 495  | 3 485  | 0,52% | 3 |
| UniCredit SpA 2.569% 2026/09/22                    | 22.09.2026 | 2,57 | 22.09.2024 | 2 000 | 20 352  | 5,28 | 0,68 | 159  | 22 451  | 1 940  | 0,52% | 3 |
| Metropolitan Life Global Fundi I 3.450% 2026/12/18 | 18.12.2026 | 3,45 | 18.12.2024 | 2 000 | 19 842  | 4,63 | 1,83 | 28   | 22 267  | 2 397  | 0,52% | 1 |
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 3.40 | 15.11.2026 | 3,40 | 15.11.2024 | 2 000 | 20 341  | 4,91 | 1,74 | 99   | 22 227  | 1 788  | 0,51% | 3 |
| DNB Bank ASA 1.127% 2026/09/16                     | 16.09.2026 | 1,13 | 16.09.2024 | 2 000 | 19 873  | 5,06 | 0,67 | 74   | 22 183  | 2 236  | 0,51% | 2 |
| Coöperatieve Rabobank UA 1.004% 2026/09/24         | 24.09.2026 | 1,00 | 24.09.2024 | 2 000 | 19 391  | 5,03 | 0,69 | 61   | 22 137  | 2 685  | 0,51% | 2 |
| BPCE SA 1.000% 2026/01/20                          | 20.01.2026 | 1,00 | 20.07.2024 | 2 000 | 19 155  | 4,76 | 1,00 | 101  | 21 959  | 2 702  | 0,51% | 2 |
| Wells Fargo & Co 1% 02.02.2027                     | 02.02.2027 | 1,00 | 02.02.2024 | 1 900 | 20 520  | 2,91 | 2,00 | 203  | 21 694  | 971    | 0,50% | 3 |
| UBS Group AG .2500% 2026/11/03                     | 03.11.2026 | 0,25 | 03.11.2024 | 1 800 | 17 160  | 2,97 | 0,82 | 8    | 20 705  | 3 537  | 0,48% | 2 |
| Sydbank AS 4.125% 2027/09/30                       | 30.09.2027 | 4,13 | 30.09.2024 | 1 700 | 19 595  | 2,88 | 1,66 | 207  | 20 618  | 816    | 0,48% | 9 |
| Macquarie Bank Ltd 3.231% 2025/03/21               | 21.03.2025 | 3,23 | 21.09.2024 | 1 700 | 15 316  | 5,04 | 0,21 | 172  | 19 409  | 3 921  | 0,45% | 2 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 2028/02/07 | 07.02.2028 | 3,75 | 07.02.2024 | 1 500 | 16 160  | 2,95 | 2,81 | 593  | 18 646  | 1 893  | 0,43% | 2 |
| Morgan Stanley 2.103 2026/05/08                    | 08.05.2026 | 2,10 | 08.05.2024 | 1 500 | 14 981  | 2,93 | 0,34 | 240  | 17 829  | 2 608  | 0,41% | 2 |
| Swedbank AB 6.136% 2026/09/12                      | 12.09.2026 | 6,14 | 12.09.2024 | 1 500 | 16 125  | 4,91 | 1,54 | 314  | 17 702  | 1 263  | 0,41% | 3 |
| Lloyds Banking Group PLC 5.871% 2029/03/06         | 06.03.2029 | 5,87 | 06.09.2024 | 1 500 | 15 526  | 5,26 | 2,75 | 320  | 17 689  | 1 844  | 0,41% | 3 |
| ING Groep NV 3.869% 2026/03/28                     | 28.03.2026 | 3,87 | 28.09.2024 | 1 500 | 13 084  | 4,93 | 0,23 | 170  | 17 168  | 3 914  | 0,40% | 3 |
| UBS Group AG 4.282% 2028/01/09                     | 09.01.2028 | 4,28 | 09.07.2024 | 1 500 | 15 458  | 5,49 | 1,82 | 347  | 17 017  | 1 212  | 0,39% | 2 |
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1.20 | 15.11.2025 | 1,20 | 15.11.2024 | 1 500 | 14 589  | 4,92 | 0,84 | 26   | 16 534  | 1 919  | 0,38% | 3 |
| Morgan Stanley 4.679% 2026/07/17                   | 17.07.2026 | 4,68 | 17.07.2024 | 1 400 | 15 064  | 4,94 | 0,51 | 339  | 16 223  | 820    | 0,38% | 2 |
| Societe Generale SA 2.625% 2025/01/22              | 22.01.2025 | 2,63 | 22.07.2024 | 1 400 | 12 604  | 5,59 | 0,06 | 183  | 16 056  | 3 269  | 0,37% | 3 |
| Wells Fargo & Co 3% 19.02.2025                     | 19.02.2025 | 3,00 | 19.08.2024 | 1 400 | 12 797  | 4,67 | 0,13 | 175  | 16 038  | 3 066  | 0,37% | 3 |
| Goldman Sachs Group Inc 3.75% 22.05.2025           | 22.05.2025 | 3,75 | 22.11.2024 | 1 400 | 13 088  | 6,14 | 0,14 | 65   | 15 911  | 2 759  | 0,37% | 3 |
| Credit Agricole SA 1.247% 2027/01/26               | 26.01.2027 | 1,25 | 26.07.2024 | 1 400 | 14 104  | 5,18 | 1,01 | 85   | 15 352  | 1 163  | 0,36% | 2 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 2026/06/ | 21.06.2026 | 1,00 | 21.06.2024 | 1 300 | 14 863  | 2,77 | 1,42 | 81   | 14 985  | 41     | 0,35% | 3 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.200% 2026/09/09 | 09.09.2026 | 1,20 | 09.09.2024 | 1 300 | 12 657  | 4,63 | 1,60 | 55   | 14 017  | 1 305  | 0,32% | 2 |
| Lansforsakringar Bank AB .1250% 2025/02/19         | 19.02.2025 | 0,13 | 19.02.2024 | 1 130 | 11 055  | 3,59 | 0,13 | 14   | 13 242  | 2 173  | 0,31% | 2 |
| Bank of America Corp FRN 2026/04/02                | 02.04.2026 | 3,38 | 02.10.2024 | 1 100 | 9 552   | 5,03 | 0,24 | 105  | 12 548  | 2 892  | 0,29% | 2 |
| Nordea Bank Abp 4.125% 2028/05/05                  | 05.05.2028 | 4,13 | 05.05.2024 | 1 000 | 11 756  | 2,93 | 3,03 | 319  | 12 520  | 445    | 0,29% | 2 |
| JPMorgan Chase & Co 3.674% 2028/06/06              | 06.06.2028 | 3,67 |            | 1 000 | 11 519  | 2,84 | 2,26 | 246  | 12 232  | 467    | 0,28% | 2 |
| Deutsche Bank AG 4.000% 2028/07/12                 | 12.07.2028 | 4,00 |            | 1 000 | 11 388  | 3,18 | 2,34 | 222  | 12 212  | 602    | 0,28% | 3 |
| Societe Generale SA 4.000% 2027/11/16              | 16.11.2027 | 4,00 | 16.11.2024 | 1 000 | 10 372  | 2,96 | 2,69 | 58   | 12 149  | 1 719  | 0,28% | 2 |
| Royal Bank of Canada 6.000% 2027/11/01             | 01.11.2027 | 6,00 | 01.11.2024 | 1 000 | 10 413  | 4,78 | 2,51 | 114  | 11 850  | 1 324  | 0,27% | 2 |
| Credit Agricole SA 5.589% 2026/07/05               | 05.07.2026 | 5,59 | 05.07.2024 | 1 000 | 10 755  | 4,84 | 1,37 | 309  | 11 800  | 736    | 0,27% | 2 |
| Lloyds Banking Group PLC 5.985% 2027/08/07         | 07.08.2027 | 5,99 | 07.08.2024 | 1 000 | 10 116  | 5,07 | 1,44 | 272  | 11 798  | 1 409  | 0,27% | 3 |

|                                                    |            |      |            |           |           |      |      |       |           |         |        |   |
|----------------------------------------------------|------------|------|------------|-----------|-----------|------|------|-------|-----------|---------|--------|---|
| Morgan Stanley Bank NA 5.882% 2026/10/30           | 30.10.2026 | 5,88 | 30.10.2024 | 1 000     | 11 145    | 4,65 | 1,60 | 111   | 11 713    | 457     | 0,27%  | 2 |
| Cooperatieve Rabobank UA/NY 5.500% 2026/10/05      | 05.10.2026 | 5,50 | 05.10.2024 | 1 000     | 10 760    | 4,50 | 1,61 | 149   | 11 705    | 795     | 0,27%  | 2 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 2025/11/ | 26.11.2025 | 1,75 | 26.11.2024 | 1 000     | 10 227    | 2,64 | 0,88 | 20    | 11 687    | 1 441   | 0,27%  | 2 |
| BPCE SA 1.375% 2026/03/23                          | 23.03.2026 | 1,38 | 23.03.2024 | 1 000     | 10 818    | 2,86 | 1,18 | 125   | 11 678    | 735     | 0,27%  | 3 |
| Bank of Nova Scotia/The 4.750% 2026/02/02          | 02.02.2026 | 4,75 | 02.08.2024 | 1 000     | 9 855     | 4,66 | 1,01 | 223   | 11 595    | 1 516   | 0,27%  | 2 |
| Standard Chartered PLC                             | 14.05.2028 | 5,69 | 14.11.2024 | 1 000     | 11 264    | 5,20 | 2,12 | 83    | 11 581    | 234     | 0,27%  | 3 |
| Barclays PLC 4.375% 12.01.2026                     | 12.01.2026 | 4,38 | 12.07.2024 | 1 000     | 10 218    | 4,86 | 0,95 | 233   | 11 541    | 1 089   | 0,27%  | 3 |
| Nordea Bank Abp 4.750% 2025/09/22                  | 22.09.2025 | 4,75 | 22.09.2024 | 1 000     | 10 121    | 4,65 | 0,68 | 147   | 11 517    | 1 249   | 0,27%  | 1 |
| UBS Group AG 4.125% 2025/09/24                     | 24.09.2025 | 4,13 | 24.09.2024 | 1 000     | 10 601    | 4,76 | 0,69 | 125   | 11 436    | 710     | 0,26%  | 2 |
| Bank of Nova Scotia/The 3.450% 2025/04/11          | 11.04.2025 | 3,45 | 11.10.2024 | 1 000     | 8 695     | 4,79 | 0,26 | 87    | 11 405    | 2 622   | 0,26%  | 2 |
| Barclays PLC .8770% 2028/01/28                     | 28.01.2028 | 0,88 | 28.01.2024 | 1 000     | 8 666     | 2,96 | 1,99 | 95    | 11 369    | 2 607   | 0,26%  | 3 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 2027/01/ | 14.01.2027 | 0,50 | 14.01.2024 | 1 000     | 10 484    | 2,76 | 1,97 | 57    | 11 298    | 757     | 0,26%  | 3 |
| Citigroup Inc 0.500% 2027/10/08                    | 08.10.2027 | 0,50 | 08.10.2024 | 1 000     | 9 393     | 2,93 | 1,71 | 14    | 11 288    | 1 881   | 0,26%  | 3 |
| ING Groep NV 1.400% 2026/07/01                     | 01.07.2026 | 1,40 | 01.07.2024 | 1 000     | 10 309    | 5,05 | 0,47 | 79    | 11 239    | 851     | 0,26%  | 3 |
| Goldman Sachs Group Inc/The 3.615% 2028/03/15      | 15.03.2028 | 3,62 | 15.09.2024 | 1 000     | 9 670     | 5,00 | 2,01 | 121   | 11 169    | 1 379   | 0,26%  | 3 |
| DNB Bank ASA 1.127% 2026/09/16                     | 16.09.2026 | 1,13 | 16.09.2024 | 1 000     | 9 471     | 5,05 | 0,67 | 37    | 11 092    | 1 584   | 0,26%  | 2 |
| Bank of America Corp 1.197% 2026/10/24             | 24.10.2026 | 1,20 | 24.10.2024 | 1 000     | 9 767     | 4,81 | 0,77 | 25    | 11 063    | 1 271   | 0,26%  | 2 |
| Societe Generale SA 1.488% 2026/12/14              | 14.12.2026 | 1,49 | 14.12.2024 | 1 000     | 10 018    | 5,34 | 0,90 | 8     | 10 970    | 945     | 0,25%  | 3 |
| UCGIM 1.982 06/03/27                               | 03.06.2027 | 1,98 | 03.12.2024 | 1 000     | 9 675     | 5,19 | 1,34 | 18    | 10 892    | 1 199   | 0,25%  | 3 |
| UniCredit SpA 1.982% 2027/06/03                    | 03.06.2027 | 1,98 | 03.12.2024 | 1 000     | 9 577     | 5,22 | 1,34 | 17    | 10 887    | 1 293   | 0,25%  | 3 |
| Intesa Sanpaolo SpA                                | 23.09.2029 | 4,00 | 23.09.2024 | 1 000     | 10 519    | 5,50 | 4,07 | 124   | 10 814    | 171     | 0,25%  | 3 |
| Nordea Bank Abp 1.500% 2026/09/30                  | 30.09.2026 | 1,50 | 30.09.2024 | 1 000     | 9 585     | 4,74 | 1,65 | 43    | 10 800    | 1 172   | 0,25%  | 2 |
| BNP Paribas SA VAR 2028/09/30                      | 30.09.2028 | 1,90 | 30.09.2024 | 1 000     | 8 499     | 5,22 | 2,54 | 54    | 10 476    | 1 923   | 0,24%  | 3 |
| Morgan Stanley 2.625% 2027/03/09                   | 09.03.2027 | 2,63 | 09.03.2024 | 550       | 6 830     | 4,93 | 2,01 | 167   | 7 625     | 627     | 0,18%  | 2 |
| Citigroup Inc 3.713% 2028/09/22                    | 22.09.2028 | 3,71 | 22.09.2024 | 600       | 6 016     | 2,89 | 2,55 | 72    | 7 278     | 1 191   | 0,17%  | 3 |
| Goldman Sachs Group Inc/The .8750% 2029/05/09      | 09.05.2029 | 0,88 | 09.05.2024 | 600       | 5 874     | 3,19 | 3,90 | 40    | 6 477     | 563     | 0,15%  | 3 |
| HSBC Holdings PLC 6.161% 2029/03/09                | 09.03.2029 | 6,16 | 09.09.2024 | 500       | 5 216     | 5,27 | 2,75 | 109   | 5 945     | 619     | 0,14%  | 2 |
| Citigroup Inc 3.7% 12.01.2026                      | 12.01.2026 | 3,70 | 12.07.2024 | 500       | 4 862     | 4,68 | 0,96 | 99    | 5 724     | 764     | 0,13%  | 3 |
| BNP Paribas SA 3.375% 2025/01/09                   | 09.01.2025 | 3,38 | 09.07.2024 | 400       | 3 692     | 4,25 | 0,03 | 73    | 4 615     | 850     | 0,11%  | 3 |
| Danske Bank A/S FRN 2025/03/28                     | 28.03.2025 | 0,00 | 28.09.2024 | 0         | -4 212    | 0,11 | 0,00 | 0     | 0         | 4 212   | 0,00%  | 3 |
| Financial and insurance activities                 |            |      |            |           | 1 498 066 |      |      | 19584 | 1 694 276 | 176 625 | 39,25% |   |
| Digital Realty Trust LP 3.700% 2027/08/15          | 15.08.2027 | 3,70 | 15.08.2024 | 2 000     | 20 515    | 4,84 | 2,37 | 318   | 22 430    | 1 598   | 0,52%  | 3 |
| Vonovia Finance BV 1.800% 2025/06/29               | 29.06.2025 | 1,80 | 29.06.2024 | 1 500     | 16 886    | 2,86 | 0,48 | 161   | 17 711    | 663     | 0,41%  | 3 |
| Real estate activities                             |            |      |            |           | 37 402    |      |      | 478   | 40 141    | 2 261   | 0,93%  |   |
| Amgen Inc 5.150% 2028/03/02                        | 02.03.2028 | 5,15 | 02.09.2024 | 4 000     | 43 042    | 4,93 | 2,72 | 773   | 46 554    | 2 740   | 1,08%  | 3 |
| Professional, scientific and technical activities  |            |      |            |           | 43 042    |      |      | 773   | 46 554    | 2 740   | 1,08%  |   |
| Rentokil Initial Finance BV 3.875% 2027/06/27      | 27.06.2027 | 3,88 | 27.06.2024 | 1 500     | 17 872    | 2,98 | 2,31 | 350   | 18 364    | 141     | 0,43%  | 3 |
| Administrative and support service activities      |            |      |            |           | 17 872    |      |      | 350   | 18 364    | 141     | 0,43%  |   |
| Japan-85 (20 Year Issue)                           | 20.03.2026 | 2,10 | 20.09.2024 | 2 300 000 | 181 268   | 0,50 | 1,20 | 975   | 170 415   | -11 829 | 3,95%  | 2 |
| United States Treasury Note/Bond 4.750% 2025/07/31 | 31.07.2025 | 4,75 | 31.07.2024 | 11 000    | 112 998   | 4,31 | 0,55 | 2467  | 127 757   | 12 292  | 2,96%  | 0 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025     | 20.06.2025 | 0,40 | 20.12.2024 | 1 750 000 | 125 696   | 0,25 | 0,47 | 15    | 126 568   | 857     | 2,93%  | 2 |
| JPGV 2.100 03/20/27                                | 20.03.2027 | 2,10 | 20.09.2024 | 1 300 000 | 94 810    | 0,58 | 2,16 | 551   | 97 646    | 2 284   | 2,26%  | 2 |
| United States Treasury Note/Bond 3.000% 2025/10/31 | 31.10.2025 | 3,00 | 31.10.2024 | 8 000     | 79 575    | 4,27 | 0,79 | 459   | 90 413    | 10 379  | 2,09%  | 0 |
| French Republic Government Bond OAT 2.500% 2026/09 | 24.09.2026 | 2,50 | 24.09.2024 | 7 000     | 79 978    | 2,27 | 1,67 | 553   | 83 196    | 2 666   | 1,93%  | 1 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.45% 2025/05/15 | 15.05.2025 | 1,45 | 15.11.2024 | 5 900     | 62 567    | 2,47 | 0,36 | 128   | 69 262    | 6 568   | 1,60%  | 9 |
| United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31              | 31.01.2025 | 0,25 | 31.07.2024 | 4 290     | 50 273    | 4,62 | 0,08 | 63    | 60 864    | 10 527  | 1,41%  | 3 |
| United States Treasury Note/Bond 2.750% 2027/07/31 | 31.07.2027 | 2,75 | 31.07.2024 | 5 000     | 50 704    | 4,31 | 2,38 | 649   | 55 362    | 4 009   | 1,28%  | 0 |
| United Kingdom Gilt 1.5% 22.07.2026                | 22.07.2026 | 1,50 | 22.07.2024 | 3 700     | 45 298    | 4,29 | 1,47 | 348   | 50 825    | 5 179   | 1,18%  | 3 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.100% 2027/09/20   | 20.09.2027 | 0,10 | 20.09.2024 | 700 000   | 50 148    | 0,58 | 2,70 | 14    | 49 949    | -213    | 1,16%  | 2 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.200% 2025/08/1 | 15.08.2025 | 1,20 | 15.08.2024 | 4 000     | 44 661    | 2,39 | 0,60 | 212   | 46 915    | 2 043   | 1,09%  | 9 |
| Canadian Government Bond 1.000% 2026/09/01         | 01.09.2026 | 1,00 | 01.09.2024 | 5 200     | 37 407    | 2,89 | 1,61 | 137   | 39 960    | 2 415   | 0,93%  | 0 |
| Canadian Government Bond 2.25% 01.06.2025          | 01.06.2025 | 2,25 | 01.12.2024 | 5 050     | 38 061    | 3,09 | 0,41 | 74    | 39 820    | 1 686   | 0,92%  | 0 |
| French Republic Government Bond OAT 2.500% 2027/09 | 24.09.2027 | 2,50 | 24.09.2024 | 3 200     | 37 736    | 2,38 | 2,60 | 253   | 37 998    | 10      | 0,88%  | 1 |
| United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025                  | 07.09.2025 | 2,00 | 07.09.2024 | 2 290     | 26 436    | 4,60 | 0,65 | 207   | 32 225    | 5 582   | 0,75%  | 3 |
| Spain Government Bond 2.15% 31.10.2025             | 31.10.2025 | 2,15 | 31.10.2024 | 2 700     | 29 541    | 2,33 | 0,81 | 114   | 31 820    | 2 165   | 0,74%  | 3 |
| Spain Government Bond 2.500% 2027/05/31            | 31.05.2027 | 2,50 | 31.05.2024 | 2 450     | 28 015    | 2,32 | 2,29 | 422   | 29 351    | 914     | 0,68%  | 9 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.2% 01.06.2027  | 01.06.2027 | 2,20 | 01.12.2024 | 2 500     | 28 368    | 2,39 | 2,31 | 53    | 29 334    | 912     | 0,68%  | 9 |
| Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025              | 30.04.2025 | 1,60 | 30.04.2024 | 2 400     | 24 788    | 2,66 | 0,32 | 303   | 28 431    | 3 339   | 0,66%  | 3 |
| JPGV 2.100 03/20/25                                | 20.03.2025 | 2,10 | 20.09.2024 | 385 000   | 30 847    | 0,36 | 0,22 | 163   | 28 093    | -2 917  | 0,65%  | 2 |
| Spain Government Bond 5.9% 30.07.2026              | 30.07.2026 | 5,90 | 30.07.2024 | 2 000     | 24 571    | 2,21 | 1,49 | 586   | 25 433    | 276     | 0,59%  | 3 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2026/01/1 | 15.01.2026 | 3,50 | 15.07.2024 | 2 000     | 21 905    | 2,36 | 0,99 | 378   | 24 177    | 1 894   | 0,56%  | 9 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.100% 2026/07/1 | 15.07.2026 | 2,10 | 15.07.2024 | 2 000     | 21 653    | 2,28 | 1,47 | 227   | 23 690    | 1 811   | 0,55%  | 9 |
| United Kingdom Gilt 1.250% 2027/07/22              | 22.07.2027 | 1,25 | 22.07.2024 | 1 600     | 20 694    | 4,22 | 2,41 | 125   | 21 288    | 469     | 0,49%  | 3 |
| Australia Government Bond .2500% 2025/11/21        | 21.11.2025 | 0,25 | 21.11.2024 | 2 500     | 15 616    | 4,01 | 0,86 | 5     | 17 017    | 1 397   | 0,39%  | 9 |

|                                                    |            |      |            |       |           |      |      |        |           |         |        |   |
|----------------------------------------------------|------------|------|------------|-------|-----------|------|------|--------|-----------|---------|--------|---|
| Canadian Government Bond 1.250% 2027/03/01         | 01.03.2027 | 1,25 | 01.09.2024 | 2 000 | 14 676    | 2,90 | 2,07 | 66     | 15 324    | 582     | 0,35%  | 0 |
| ACGB 4.75 04/21/27                                 | 21.04.2027 | 4,75 | 21.10.2024 | 1 900 | 13 537    | 3,87 | 2,11 | 124    | 13 752    | 91      | 0,32%  | 9 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0% 2027/10/22   | 22.10.2027 | 0,00 | 22.10.2024 | 1 000 | 11 040    | 2,26 | 2,75 | 0      | 11 044    | 4       | 0,26%  | 9 |
| Canadian Government Bond 1.250% 2025/03/01         | 01.03.2025 | 1,25 | 01.09.2024 | 1 350 | 9 094     | 3,14 | 0,16 | 44     | 10 673    | 1 535   | 0,25%  | 0 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro .9500% 2027/09/1 | 15.09.2027 | 0,95 | 15.09.2024 | 700   | 7 973     | 2,45 | 2,61 | 23     | 7 936     | -60     | 0,18%  | 9 |
| Public admin. & defense; compulsory social sec.    |            |      |            |       | 1 419 933 |      |      | 9739   | 1 496 539 | 66 866  | 34,67% |   |
| HCA Inc 5.250% 2026/06/15                          | 15.06.2026 | 5,25 | 15.12.2024 | 3 000 | 31 646    | 5,03 | 0,90 | 80     | 34 237    | 2 511   | 0,79%  | 3 |
| Human health and social work activities            |            |      |            |       | 31 646    |      |      | 80     | 34 237    | 2 511   | 0,79%  |   |
| European Union                                     | 05.10.2029 | 2,88 | 05.10.2024 | 1 000 | 11 937    | 2,50 | 4,38 | 81     | 12 038    | 20      | 0,28%  | 1 |
| Activities of extraterritorial orgs. and bodies    |            |      |            |       | 11 937    |      |      | 81     | 12 038    | 20      | 0,28%  |   |
| Sum rentebærende verdipapirer                      |            |      |            |       | 3 845 232 | 4,12 | 1,65 | 38 819 | 4 218 760 | 334 710 | 97,73% |   |

## Valuta

| Navn                                    | Antall         | Kostpris   | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/<br>tap | % vekt i<br>portefoljen |
|-----------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250228 | 171 060 474    | 171 140    | NOK    | 169 888      | -1 251                     | 3,94%                   |
| FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117 | 104 148 046    | 103 928    | NOK    | 103 968      | 40                         | 2,41%                   |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250113 | 66 323 354     | 66 332     | NOK    | 66 242       | -90                        | 1,53%                   |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250113 | 5 000 000      | 57 082     | USD    | 56 719       | -363                       | 1,31%                   |
| FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | 30 210 924     | 30 203     | NOK    | 30 144       | -59                        | 0,70%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250113    | 29 540 240     | 29 435     | NOK    | 29 504       | 69                         | 0,68%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213 | 17 435 257     | 17 375     | NOK    | 17 348       | -27                        | 0,40%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250213    | 11 855 214     | 11 810     | NOK    | 11 796       | -15                        | 0,27%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213 | 11 810 913     | 11 767     | NOK    | 11 752       | -15                        | 0,27%                   |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | 11 131 929     | 11 132     | NOK    | 11 107       | -25                        | 0,26%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213 | 9 150 966      | 9 123      | NOK    | 9 105        | -18                        | 0,21%                   |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250123 | 5 685 206      | 5 685      | NOK    | 5 671        | -14                        | 0,13%                   |
| FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117 | 2 579 255      | 2 573      | NOK    | 2 575        | 1                          | 0,06%                   |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250117    | 2 263 880      | 2 264      | NOK    | 2 260        | -4                         | 0,05%                   |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250117    | -200 000       | -2 264     | USD    | -2 268       | -4                         | -0,05%                  |
| FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117 | -330 000       | -2 573     | CAD    | -2 603       | -29                        | -0,06%                  |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250123 | -500 000       | -5 685     | USD    | -5 665       | 20                         | -0,13%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213 | -780 000       | -9 123     | EUR    | -9 143       | -20                        | -0,21%                  |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | -1 000 000     | -11 132    | USD    | -11 333      | -201                       | -0,26%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213 | -1 000 000     | -11 767    | EUR    | -11 722      | 45                         | -0,27%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250213    | -1 000 000     | -11 810    | EUR    | -11 722      | 88                         | -0,27%                  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213 | -1 500 000     | -17 375    | EUR    | -17 583      | -208                       | -0,41%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250113    | -2 500 000     | -29 435    | EUR    | -29 377      | 57                         | -0,68%                  |
| FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | -4 200 000     | -30 203    | AUD    | -29 471      | 733                        | -0,68%                  |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250113 | -57 082 636    | -57 082    | NOK    | -57 012      | 69                         | -1,32%                  |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250113 | -6 000 000     | -66 332    | USD    | -68 062      | -1 730                     | -1,58%                  |
| FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117 | -13 200 000    | -103 928   | CAD    | -104 108     | -179                       | -2,41%                  |
| FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250228 | -12 200 000    | -171 140   | GBP    | -172 304     | -1 165                     | -3,99%                  |
| Valutaforwards                          |                | 0          |        | -4 296       | -4 296                     | -0,10%                  |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250117       | 1 288 748 400  | 1 288 760  | NOK    | 1 286 527    | -2 233                     | 29,80%                  |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250113       | 581 952 800    | 583 000    | NOK    | 581 236      | -1 764                     | 13,46%                  |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212    | 375 585 600    | 374 355    | NOK    | 373 744      | -612                       | 8,66%                   |
| FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20250110       | 367 895 000    | 366 000    | NOK    | 367 759      | 1 759                      | 8,52%                   |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20241212    | 366 882 780    | 366 874    | NOK    | 365 442      | -1 432                     | 8,47%                   |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228    | 340 279 910    | 338 920    | NOK    | 337 948      | -972                       | 7,83%                   |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218    | 330 141 000    | 328 849    | NOK    | 328 280      | -569                       | 7,60%                   |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218    | -28 000 000    | -328 849   | EUR    | -328 099     | 750                        | -7,60%                  |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228    | -29 000 000    | -338 920   | EUR    | -339 571     | -651                       | -7,87%                  |
| FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20250110       | -5 000 000 000 | -366 000   | JPY    | -361 323     | 4 677                      | -8,37%                  |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20241212    | -33 000 000    | -366 874   | USD    | -373 358     | -6 484                     | -8,65%                  |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250212    | -32 000 000    | -374 355   | EUR    | -375 137     | -782                       | -8,69%                  |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250113       | -55 000 000    | -583 000   | USD    | -623 904     | -40 904                    | -14,45%                 |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250117       | -116 000 000   | -1 288 760 | USD    | -1 315 238   | -26 478                    | -30,47%                 |
| Valutaswaps                             |                | 0          |        | -75 694      | -75 694                    | -1,75%                  |
| Sum valuta                              |                | 0          |        | -79 990      | -79 990                    | -1,85%                  |

Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                                | Antall     | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|
| VarMar_GLOBLA13_SEB_NOK             | 62 640 000 | 62 640    | NOK    | 62 925                               | 0                         | 1,46%                   |      |
| VarMar_GLOBLA13_DAN_NOK             | 22 000 000 | 22 000    | NOK    | 22 031                               | 0                         | 0,51%                   |      |
| Initial Margin F&O                  | 11 794 626 | 11 795    | NOK    | 11 795                               | 0                         | 0,27%                   |      |
| VarMar_GLOBLA13_DAN_EUR             | 0          | 0         | EUR    | 0                                    | 0                         | -0,00%                  |      |
| VarMar_GLOBLA13_NDA_NOK             | 0          | 0         | NOK    | -1                                   | 0                         | -0,00%                  |      |
| Call money                          |            | 96 435    |        | 96 749                               | 0                         | 2,24%                   |      |
| Navn                                | Antall     | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | Eksponering i kr        | Børs |
| EURO-SCHATZ FUT Mar25               | 142        | 0         | EUR    | 0                                    | 0                         | 160 410 717             | XEUR |
| JPN 10Y BOND(OSE) Mar25             | -7         | 0         | JPY    | 0                                    | 0                         | -48 390 043             | XOSE |
| EURO-BOBL FUTURE Mar25              | -48        | 0         | EUR    | 0                                    | 0                         | -49 899 797             | XEUR |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25             | -95        | 0         | USD    | 0                                    | 0                         | -110 046 210            | XCBT |
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25             | 409        | 0         | USD    | 0                                    | -0                        | 883 721 649             | XCBT |
| Future                              |            | 0         |        | -0                                   | -0                        | -0,00%                  |      |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |            | 96 435    |        | 96 749                               | -0                        | 2,24%                   |      |
|                                     |            | Kostpris  |        | Markedsverdi                         | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
| Total sum                           |            | 3 941 666 |        | 4 235 519                            | 254 719                   | 98,11%                  |      |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Obligasjon

NO0010033053

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| TSY INFL IX N/B 0.625% 2026/01/15                  | 15.01.2026   | 0,63         | 15.07.2024                  | 4 000                | 51 084   | 1,96              | 1,02     | 173             | 59 701                                  | 8 444                     | 1,18%                   | 0                 |
|                                                    |              |              |                             |                      | 51 084   |                   |          | 173             | 59 701                                  | 8 444                     | 1,18%                   |                   |
| Westpac Banking Corp 2.000% 2025/01/16             | 16.01.2025   | 2,00         | 16.07.2024                  | 7 000                | 62 063   | 4,84              | 0,04     | 724             | 80 130                                  | 17 343                    | 1,58%                   | 1                 |
| Toronto-Dominion Bank/The 4.814% 2027/07/16        | 16.07.2027   | 4,81         |                             | 5 000                | 54 729   | 4,70              | 2,26     | 1253            | 58 275                                  | 2 293                     | 1,15%                   | 2                 |
| Korea Development Bank/The 4.750% 2027/06/26       | 26.06.2027   | 4,75         | 26.12.2024                  | 5 000                | 52 900   | 4,54              | 2,27     | 30              | 57 174                                  | 4 245                     | 1,13%                   | 1                 |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02 | 02.09.2025   | 0,85         | 02.09.2024                  | 5 000                | 44 662   | 4,54              | 0,64     | 158             | 55 592                                  | 10 772                    | 1,09%                   | 2                 |
| Nordea Bank Abp .7500% 2025/08/28                  | 28.08.2025   | 0,75         | 28.08.2024                  | 5 000                | 47 781   | 4,64              | 0,63     | 144             | 55 537                                  | 7 612                     | 1,09%                   | 1                 |
| Development Bank of Japan Inc 2.625% 2027/09/01    | 01.09.2027   | 2,63         | 01.09.2024                  | 4 000                | 41 281   | 4,64              | 2,46     | 394             | 43 611                                  | 1 936                     | 0,86%                   | 2                 |
| Jefferies Financial Group Inc 3.875% 2026/04/16    | 16.04.2026   | 3,88         |                             | 3 000                | 34 752   | 3,04              | 1,22     | 970             | 36 614                                  | 892                       | 0,72%                   | 3                 |
| Citigroup Inc 1.75% 28.01.2025                     | 28.01.2025   | 1,75         | 28.01.2024                  | 3 000                | 35 155   | 3,05              | 0,07     | 570             | 35 816                                  | 91                        | 0,71%                   | 3                 |
| JPMorgan Chase & Co 6.087% 2029/10/23              | 23.10.2029   | 6,09         | 23.10.2024                  | 3 000                | 32 373   | 5,04              | 3,27     | 392             | 35 753                                  | 2 989                     | 0,70%                   | 2                 |
| Morgan Stanley 1.75% 30.01.2025                    | 30.01.2025   | 1,75         | 30.01.2024                  | 2 500                | 29 349   | 2,97              | 0,08     | 472             | 29 844                                  | 22                        | 0,59%                   | 2                 |
| Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27   | 27.03.2025   | 3,38         | 27.03.2024                  | 2 000                | 24 661   | 3,16              | 0,23     | 607             | 24 137                                  | -1 130                    | 0,48%                   | 3                 |
| Morgan Stanley 2.103 2026/05/08                    | 08.05.2026   | 2,10         | 08.05.2024                  | 2 000                | 19 975   | 2,93              | 0,34     | 320             | 23 772                                  | 3 477                     | 0,47%                   | 2                 |
| Wells Fargo & Co 1.625% 02.06.2025                 | 02.06.2025   | 1,63         | 02.06.2024                  | 2 000                | 22 931   | 3,08              | 0,41     | 222             | 23 601                                  | 449                       | 0,46%                   | 3                 |
| Bank of America Corp 1.776% VAR 04.05.2027         | 04.05.2027   | 1,78         | 04.05.2024                  | 2 000                | 21 011   | 2,91              | 1,28     | 276             | 23 451                                  | 2 164                     | 0,46%                   | 2                 |
| Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026      | 27.07.2026   | 1,63         | 27.07.2024                  | 2 000                | 21 016   | 2,69              | 1,51     | 164             | 23 302                                  | 2 122                     | 0,46%                   | 3                 |
| BNP Paribas SA 5.176% 2030/01/09                   | 09.01.2030   | 5,18         | 09.07.2024                  | 2 000                | 20 656   | 5,33              | 3,41     | 562             | 23 204                                  | 1 986                     | 0,46%                   | 2                 |
| Bank of America Corp 1.734% 2027/07/22             | 22.07.2027   | 1,73         | 22.07.2024                  | 2 000                | 18 911   | 4,90              | 1,46     | 174             | 21 844                                  | 2 759                     | 0,43%                   | 2                 |
| Financial and insurance activities                 |              |              |                             |                      | 584 205  |                   |          | 7433            | 651 661                                 | 60 022                    | 12,83%                  |                   |
| United States Treasury Note/Bond 1.5% 15.08.2026   | 15.08.2026   | 1,50         | 15.08.2024                  | 8 000                | 79 184   | 4,29              | 1,54     | 511             | 87 505                                  | 7 810                     | 1,72%                   | 0                 |
| United States Treasury Note/Bond .7500% 2026/05/31 | 31.05.2026   | 0,75         | 02.12.2024                  | 8 000                | 73 347   | 4,27              | 1,35     | 54              | 86 613                                  | 13 212                    | 1,71%                   | 0                 |
| United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1 | 31.10.2026   | 1,13         | 30.10.2024                  | 8 000                | 71 734   | 4,27              | 1,75     | 174             | 86 100                                  | 14 191                    | 1,70%                   | 9                 |
| United States Treasury Note/Bond 0.625% 2027/03/31 | 31.03.2027   | 0,63         | 30.09.2024                  | 8 000                | 69 642   | 4,28              | 2,14     | 144             | 84 050                                  | 14 264                    | 1,65%                   | 0                 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025  | 01.06.2025   | 1,50         | 01.12.2024                  | 6 700                | 64 184   | 2,43              | 0,41     | 97              | 78 596                                  | 14 314                    | 1,55%                   | 9                 |
| United States Treasury Note/Bond .6250% 2027/11/30 | 30.11.2027   | 0,63         | 30.11.2024                  | 7 500                | 68 547   | 4,32              | 2,77     | 45              | 76 794                                  | 8 202                     | 1,51%                   | 0                 |
| United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31 | 31.05.2027   | 0,50         | 30.11.2024                  | 7 000                | 65 600   | 4,29              | 2,30     | 34              | 72 778                                  | 7 144                     | 1,43%                   | 0                 |
| French Republic Government Bond OA 0.500% 2029/05/ | 25.05.2029   | 0,50         | 25.05.2024                  | 6 500                | 67 530   | 2,62              | 4,23     | 230             | 70 032                                  | 2 272                     | 1,38%                   | 1                 |
| United States Treasury Note/Bond .3750% 2026/01/31 | 31.01.2026   | 0,38         | 31.07.2024                  | 6 400                | 60 696   | 4,27              | 1,04     | 113             | 69 863                                  | 9 053                     | 1,38%                   | 0                 |
| United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43   | 15.05.2043   | 2,88         | 15.11.2024                  | 7 600                | 56 895   | 4,94              | 12,97    | 315             | 65 774                                  | 8 564                     | 1,29%                   | 0                 |
| United States Treasury Note/Bond 2.375% 2029/03/31 | 31.03.2029   | 2,38         | 30.09.2024                  | 6 000                | 55 574   | 4,42              | 3,86     | 409             | 63 333                                  | 7 350                     | 1,25%                   | 0                 |
| Japan Government Five Year Bond .0050% 2026/12/20  | 20.12.2026   | 0,01         | 20.12.2024                  | 800 000              | 59 358   | 0,56              | 1,96     | 0               | 57 187                                  | -2 171                    | 1,13%                   | 9                 |
| United States Treasury Note/Bond - 2.375% 2026/03/ | 31.03.2026   | 2,25         | 30.09.2024                  | 5 000                | 52 531   | 4,29              | 1,18     | 323             | 55 749                                  | 2 895                     | 1,10%                   | 0                 |
| United States Treasury Note/Bond 1.750% 2029/01/31 | 31.01.2029   | 1,75         | 31.07.2024                  | 5 200                | 46 441   | 4,41              | 3,76     | 430             | 53 780                                  | 6 910                     | 1,06%                   | 0                 |
| Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033  | 20.03.2033   | 1,60         | 20.09.2024                  | 700 000              | 67 014   | 0,93              | 7,64     | 226             | 53 506                                  | -13 735                   | 1,05%                   | 2                 |
| JGB2.3 03/20/39                                    | 20.03.2039   | 2,30         | 20.09.2024                  | 620 000              | 44 936   | 1,49              | 12,04    | 288             | 49 736                                  | 4 512                     | 0,98%                   | 2                 |
| Japan-9 1.4 12/20/2032                             | 20.12.2032   | 1,40         | 20.12.2024                  | 645 000              | 41 437   | 0,91              | 7,51     | 20              | 48 407                                  | 6 950                     | 0,95%                   | 2                 |
| United States Treasury Note/Bond 3.75% 15.11.43    | 15.11.2043   | 3,75         | 15.11.2024                  | 4 800                | 48 247   | 4,94              | 12,53    | 260             | 47 245                                  | -1 261                    | 0,93%                   | 0                 |
| JPGV 2.100 03/20/29                                | 20.03.2029   | 2,10         | 20.09.2024                  | 600 000              | 59 932   | 0,70              | 4,01     | 254             | 46 138                                  | -14 049                   | 0,91%                   | 2                 |
| French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25     | 25.05.2027   | 1,00         | 25.05.2024                  | 4 000                | 41 927   | 2,31              | 2,31     | 284             | 45 900                                  | 3 690                     | 0,90%                   | 1                 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/1 | 15.01.2027   | 0,85         | 15.07.2024                  | 4 000                | 41 180   | 2,33              | 1,97     | 184             | 45 858                                  | 4 494                     | 0,90%                   | 9                 |
| United States Treasury Note/Bond - When Issued 1.1 | 30.09.2028   | 1,25         | 30.09.2024                  | 4 300                | 36 833   | 4,39              | 3,51     | 154             | 43 815                                  | 6 828                     | 0,86%                   | 0                 |
| United States Treasury Note/Bond 2.875% 2029/04/30 | 30.04.2029   | 2,88         | 31.10.2024                  | 4 000                | 39 439   | 4,42              | 3,90     | 220             | 43 000                                  | 3 341                     | 0,85%                   | 0                 |
| United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025                  | 07.09.2025   | 2,00         | 07.09.2024                  | 3 000                | 35 240   | 4,60              | 0,65     | 271             | 42 216                                  | 6 706                     | 0,83%                   | 3                 |
| United States Treasury Note/Bond 3.375% 2033/05/15 | 15.05.2033   | 3,38         | 15.11.2024                  | 4 000                | 39 975   | 4,59              | 6,96     | 195             | 41 969                                  | 1 799                     | 0,83%                   | 0                 |
| United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/08/15 | 15.08.2030   | 0,63         | 15.08.2024                  | 4 500                | 37 168   | 4,47              | 5,27     | 120             | 41 659                                  | 4 371                     | 0,82%                   | 0                 |
| US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042                    | 15.08.2042   | 2,75         | 15.08.2024                  | 4 800                | 47 121   | 4,92              | 12,61    | 562             | 41 572                                  | -6 111                    | 0,82%                   | 0                 |
| United States Treasury Note/Bond 1.625% 2029/08/15 | 15.08.2029   | 1,63         | 15.08.2024                  | 4 000                | 35 587   | 4,37              | 4,24     | 277             | 40 618                                  | 4 755                     | 0,80%                   | 0                 |
| SPGB 4.2 01/31/37                                  | 31.01.2037   | 4,20         | 31.01.2024                  | 2 900                | 38 637   | 3,20              | 9,21     | 1311            | 38 784                                  | -1 165                    | 0,76%                   | 3                 |
| United States Treasury Note/Bond 1.125% 2031/02/15 | 15.02.2031   | 1,13         | 15.08.2024                  | 4 000                | 32 198   | 4,45              | 5,64     | 192             | 37 705                                  | 5 315                     | 0,74%                   | 0                 |

|                                                    |            |      |            |         |        |      |       |     |        |         |       |   |
|----------------------------------------------------|------------|------|------------|---------|--------|------|-------|-----|--------|---------|-------|---|
| United States Treasury Note/Bond 1.375% 2031/11/15 | 15.11.2031 | 1,38 | 15.11.2024 | 4 000   | 34 504 | 4,54 | 6,25  | 79  | 37 218 | 2 634   | 0,73% | 0 |
| United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.02.2045   | 15.02.2045 | 2,50 | 15.08.2024 | 4 650   | 38 146 | 4,96 | 14,01 | 495 | 37 183 | -1 458  | 0,73% | 0 |
| Japan Government 1.8% 20.03.43                     | 20.03.2043 | 1,80 | 20.09.2024 | 510 000 | 39 000 | 1,79 | 15,19 | 185 | 37 155 | -2 031  | 0,73% | 2 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2029/12/1 | 15.12.2029 | 3,85 | 15.12.2024 | 3 000   | 32 387 | 2,87 | 4,44  | 60  | 36 964 | 4 517   | 0,73% | 9 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2030/0 | 15.08.2030 | 0,00 | 15.08.2024 | 3 500   | 31 602 | 2,08 | 5,51  | 0   | 36 670 | 5 067   | 0,72% | 9 |
| United States Treasury Note/Bond 1.875% 2041/02/15 | 15.02.2041 | 1,88 | 15.08.2024 | 4 600   | 33 259 | 4,90 | 12,62 | 367 | 35 412 | 1 785   | 0,70% | 0 |
| United States Treasury Note/Bond 1.375% 2040/11/15 | 15.11.2040 | 1,38 | 15.11.2024 | 5 000   | 35 131 | 4,89 | 13,08 | 99  | 35 307 | 76      | 0,70% | 0 |
| DEGV 3.250 07/04/42                                | 04.07.2042 | 3,25 | 04.07.2024 | 2 700   | 38 498 | 2,60 | 13,24 | 509 | 35 148 | -3 858  | 0,69% | 9 |
| Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046  | 20.03.2046 | 0,80 | 20.09.2024 | 600 000 | 48 973 | 1,95 | 18,81 | 97  | 34 878 | -14 192 | 0,69% | 2 |
| United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025  | 15.11.2025 | 2,25 | 15.11.2024 | 3 000   | 28 204 | 4,28 | 0,84  | 97  | 33 594 | 5 293   | 0,66% | 0 |
| French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028  | 25.05.2028 | 0,75 | 25.05.2024 | 3 000   | 29 615 | 2,47 | 3,27  | 159 | 33 484 | 3 709   | 0,66% | 1 |
| United States Treasury Note/Bond 2.000% 2051/08/15 | 15.08.2051 | 2,00 | 15.08.2024 | 5 050   | 37 807 | 4,95 | 17,40 | 430 | 33 261 | -4 976  | 0,65% | 0 |
| United Kingdom Gilt .5000% 2029/01/31              | 31.01.2029 | 0,50 | 31.07.2024 | 2 700   | 29 711 | 4,24 | 3,87  | 80  | 33 208 | 3 417   | 0,65% | 3 |
| France Government Bond OAT 1.5% 25.05.2031         | 25.05.2031 | 1,50 | 25.05.2024 | 3 000   | 31 868 | 2,82 | 5,91  | 319 | 32 900 | 713     | 0,65% | 1 |
| Japan Government Twenty Year Bond .600% 2037/12/20 | 20.12.2037 | 0,60 | 20.12.2024 | 500 000 | 37 036 | 1,38 | 12,29 | 7   | 32 814 | -4 229  | 0,65% | 2 |
| United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15 | 15.05.2050 | 1,25 | 15.11.2024 | 6 050   | 42 575 | 4,94 | 18,73 | 109 | 32 769 | -9 915  | 0,65% | 0 |
| United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/05/15 | 15.05.2040 | 1,13 | 15.11.2024 | 4 700   | 33 184 | 4,87 | 13,02 | 76  | 32 250 | -1 010  | 0,63% | 0 |
| Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31            | 31.10.2027 | 1,45 | 31.10.2024 | 2 800   | 26 766 | 2,34 | 2,73  | 80  | 32 211 | 5 366   | 0,63% | 3 |
| United States Treasury Note/Bond 2.875% 2032/05/15 | 15.05.2032 | 2,88 | 15.11.2024 | 3 000   | 28 989 | 4,55 | 6,34  | 124 | 30 749 | 1 636   | 0,61% | 0 |
| Japan Government Twenty Year Bond .5000% 2041/03/2 | 20.03.2041 | 0,50 | 20.09.2024 | 500 000 | 35 558 | 1,65 | 15,23 | 50  | 30 311 | -5 297  | 0,60% | 9 |
| FRTR 4 10/25/38                                    | 25.10.2038 | 4,00 | 25.10.2024 | 2 400   | 19 461 | 3,39 | 10,53 | 207 | 30 304 | 10 635  | 0,60% | 9 |
| United States Treasury Note/Bond 1.500% 2030/02/15 | 15.02.2030 | 1,50 | 15.08.2024 | 3 000   | 29 220 | 4,44 | 4,70  | 192 | 29 790 | 379     | 0,59% | 0 |
| United Kingdom Gilt .2500% 2031/07/31              | 31.07.2031 | 0,25 | 31.07.2024 | 2 700   | 27 827 | 4,31 | 6,24  | 40  | 29 674 | 1 807   | 0,58% | 3 |
| T 3.50 02/15/39                                    | 15.02.2039 | 3,50 | 15.08.2024 | 2 900   | 35 842 | 4,75 | 10,37 | 432 | 29 344 | -6 930  | 0,58% | 0 |
| United States Treasury 3.125% 15.08.2044           | 15.08.2044 | 3,13 | 15.08.2024 | 3 250   | 29 009 | 4,97 | 13,18 | 433 | 29 125 | -316    | 0,57% | 0 |
| ACGB 3.25 04/21/29                                 | 21.04.2029 | 3,25 | 21.10.2024 | 4 200   | 26 955 | 3,92 | 3,88  | 187 | 28 986 | 1 843   | 0,57% | 9 |
| Japan Government Ten Year Bond 0.4% 20.06.2025     | 20.06.2025 | 0,40 | 20.12.2024 | 400 000 | 28 964 | 0,25 | 0,47  | 3   | 28 930 | -38     | 0,57% | 2 |
| United States Treasury 3% 15.11.2044               | 15.11.2044 | 3,00 | 15.11.2024 | 3 200   | 28 690 | 4,97 | 13,52 | 139 | 27 751 | -1 077  | 0,55% | 0 |
| Japan Government Thirty Year Bond 1.6% 20.06.2045  | 20.06.2045 | 1,60 | 20.12.2024 | 400 000 | 26 639 | 1,92 | 16,99 | 14  | 27 423 | 771     | 0,54% | 2 |
| United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15 | 15.08.2040 | 1,13 | 15.08.2024 | 4 000   | 30 804 | 4,88 | 13,13 | 192 | 27 336 | -3 660  | 0,54% | 0 |
| United States Treasury Note/Bond 1.875% 2051/11/15 | 15.11.2051 | 1,88 | 15.11.2024 | 4 250   | 29 918 | 4,94 | 17,89 | 115 | 26 787 | -3 246  | 0,53% | 0 |
| Japan Government 30 Year Bond .400% 2050/03/20     | 20.03.2050 | 0,40 | 20.09.2024 | 550 000 | 39 873 | 2,10 | 23,05 | 44  | 26 694 | -13 223 | 0,53% | 2 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2031/0 | 15.08.2031 | 0,00 | 15.08.2024 | 2 500   | 21 433 | 2,14 | 6,48  | 0   | 25 562 | 4 129   | 0,50% | 9 |
| ITGV 4.500 03/01/26                                | 01.03.2026 | 4,50 | 01.09.2024 | 2 000   | 23 760 | 2,35 | 1,11  | 354 | 24 457 | 343     | 0,48% | 9 |
| T 5.25 11/15/28                                    | 15.11.2028 | 5,25 | 15.11.2024 | 2 000   | 15 732 | 4,39 | 3,39  | 152 | 23 592 | 7 708   | 0,46% | 0 |
| France Government Bond OAT 0.250% 2026/11/25       | 25.11.2026 | 0,25 | 25.11.2024 | 2 000   | 21 331 | 2,26 | 1,86  | 6   | 22 658 | 1 321   | 0,45% | 1 |
| JPGV 2.100 12/20/26                                | 20.12.2026 | 2,10 | 20.12.2024 | 290 000 | 20 614 | 0,58 | 1,93  | 13  | 21 594 | 967     | 0,43% | 2 |
| United Kingdom Gilt .8750% 2033/07/31              | 31.07.2033 | 0,88 | 31.07.2024 | 2 000   | 20 237 | 4,54 | 7,83  | 103 | 21 293 | 953     | 0,42% | 3 |
| TSY 4.5% 2042                                      | 07.12.2042 | 4,50 | 07.12.2024 | 1 580   | 20 238 | 5,07 | 11,64 | 67  | 21 210 | 905     | 0,42% | 9 |
| Spain Government Bond 0.500% 2030/04/30            | 30.04.2030 | 0,50 | 30.04.2024 | 2 000   | 18 953 | 2,58 | 5,12  | 79  | 21 193 | 2 161   | 0,42% | 3 |
| Japan Government Thirty Year Bond .6000% 2050/06/2 | 20.06.2050 | 0,60 | 20.12.2024 | 400 000 | 19 467 | 2,11 | 22,60 | 5   | 20 395 | 922     | 0,40% | 9 |
| TSY 4.75 2038                                      | 07.12.2038 | 4,75 | 07.12.2024 | 1 410   | 20 191 | 4,88 | 9,81  | 63  | 19 983 | -271    | 0,39% | 9 |
| Spain Government Bond 2.550% 2032/10/31            | 31.10.2032 | 2,55 | 31.10.2024 | 1 700   | 17 418 | 2,84 | 6,96  | 85  | 19 672 | 2 169   | 0,39% | 9 |
| United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2046   | 15.05.2046 | 2,50 | 15.11.2024 | 2 500   | 20 669 | 4,99 | 14,67 | 90  | 19 446 | -1 313  | 0,38% | 0 |
| Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01         | 01.06.2029 | 2,25 | 01.12.2024 | 2 500   | 16 965 | 2,88 | 4,10  | 37  | 19 287 | 2 285   | 0,38% | 0 |
| JPGV 2.100 03/20/25                                | 20.03.2025 | 2,10 | 20.09.2024 | 260 000 | 21 366 | 0,36 | 0,22  | 110 | 18 972 | -2 504  | 0,37% | 2 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 2028/04/0 | 01.04.2028 | 3,40 | 01.10.2024 | 1 550   | 17 498 | 2,60 | 3,01  | 155 | 18 841 | 1 189   | 0,37% | 9 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 2035/04/3 | 30.04.2035 | 4,00 | 30.10.2024 | 1 500   | 16 222 | 3,44 | 8,27  | 120 | 18 655 | 2 313   | 0,37% | 9 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.150% 2039/10/0 | 01.10.2039 | 4,15 | 01.10.2024 | 1 500   | 17 112 | 3,86 | 10,70 | 183 | 18 464 | 1 170   | 0,36% | 9 |
| Spain Government Bond 0% 2026/01/31                | 31.01.2026 | 0,00 | 31.01.2024 | 1 600   | 15 956 | 2,20 | 1,07  | 0   | 18 378 | 2 422   | 0,36% | 9 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 2030/08/01 | 01.08.2030 | 0,95 | 01.08.2024 | 1 700   | 16 756 | 2,96 | 5,26  | 78  | 18 042 | 1 208   | 0,36% | 9 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 20 | 15.08.2053 | 1,80 | 15.08.2024 | 1 800   | 17 006 | 2,57 | 21,30 | 144 | 18 021 | 870     | 0,35% | 9 |
| Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22      | 22.06.2028 | 0,80 | 22.06.2024 | 1 600   | 16 734 | 2,33 | 3,35  | 79  | 17 945 | 1 132   | 0,35% | 9 |
| United Kingdom Gilt .1250% 2028/01/31              | 31.01.2028 | 0,13 | 31.07.2024 | 1 400   | 16 091 | 4,11 | 2,96  | 10  | 17 669 | 1 568   | 0,35% | 4 |
| French Republic Government 0.750% 2028/11/25       | 25.11.2028 | 0,75 | 25.11.2024 | 1 500   | 16 178 | 2,55 | 3,76  | 13  | 16 486 | 295     | 0,32% | 1 |
| FRTR 3 1/4 05/25/55                                | 25.05.2055 | 3,25 | 25.05.2024 | 1 500   | 16 371 | 3,73 | 18,21 | 346 | 16 470 | -247    | 0,32% | 1 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 2049/09/0 | 01.09.2049 | 3,85 | 01.09.2024 | 1 400   | 14 093 | 4,03 | 15,20 | 212 | 16 303 | 1 998   | 0,32% | 9 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2050/0 | 15.08.2050 | 0,00 | 15.08.2024 | 2 600   | 15 301 | 2,54 | 24,99 | 0   | 16 093 | 792     | 0,32% | 9 |
| United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22              | 22.07.2047 | 1,50 | 22.07.2024 | 2 000   | 22 594 | 5,10 | 16,46 | 188 | 15 154 | -7 627  | 0,30% | 3 |
| French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039      | 25.06.2039 | 1,75 | 25.06.2024 | 1 400   | 14 482 | 3,39 | 12,15 | 149 | 13 570 | -1 061  | 0,27% | 1 |
| BGB 4.25 28/03/2041                                | 28.03.2041 | 4,25 | 28.03.2024 | 1 000   | 11 112 | 3,31 | 11,55 | 381 | 13 517 | 2 024   | 0,27% | 1 |
| Spain Government Bond 0% 2027/01/31                | 31.01.2027 | 0,00 | 31.01.2024 | 1 200   | 11 568 | 2,27 | 2,04  | 0   | 13 468 | 1 899   | 0,27% | 9 |
| United Kingdom Gilt 1.250% 2041/10/22              | 22.10.2041 | 1,25 | 22.10.2024 | 1 600   | 15 646 | 4,97 | 13,80 | 55  | 13 364 | -2 337  | 0,26% | 3 |
| Australia Government Bond .5000% 2026/09/21        | 21.09.2026 | 0,50 | 21.09.2024 | 2 000   | 12 378 | 3,86 | 1,65  | 20  | 13 311 | 913     | 0,26% | 9 |

|                                                    |            |      |            |         |           |      |       |        |           |         |        |   |
|----------------------------------------------------|------------|------|------------|---------|-----------|------|-------|--------|-----------|---------|--------|---|
| Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31            | 31.10.2048 | 2,70 | 31.10.2024 | 1 300   | 14 129    | 3,56 | 16,66 | 69     | 13 259    | -939    | 0,26%  | 3 |
| United Kingdom Gilt 1.750% 2037/09/07              | 07.09.2037 | 1,75 | 07.09.2024 | 1 250   | 11 400    | 4,78 | 10,55 | 99     | 12 875    | 1 376   | 0,25%  | 3 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.500% 2031/02/1 | 15.02.2031 | 3,50 | 15.08.2024 | 1 000   | 11 373    | 3,08 | 5,35  | 154    | 12 205    | 677     | 0,24%  | 9 |
| BTPS 5 03/01/25                                    | 01.03.2025 | 5,00 | 01.09.2024 | 1 000   | 8 781     | 2,81 | 0,17  | 197    | 12 000    | 3 022   | 0,24%  | 9 |
| United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044               | 22.01.2044 | 3,25 | 22.07.2024 | 1 050   | 14 006    | 5,13 | 12,68 | 214    | 11 855    | -2 365  | 0,23%  | 3 |
| Belgium Government Bond 1% 22.06.2026              | 22.06.2026 | 1,00 | 22.06.2024 | 1 000   | 9 525     | 2,22 | 1,43  | 62     | 11 616    | 2 030   | 0,23%  | 9 |
| Spain Government Bond 1.450% 2029/04/30            | 30.04.2029 | 1,45 | 30.04.2024 | 1 000   | 9 746     | 2,48 | 4,08  | 114    | 11 383    | 1 522   | 0,22%  | 9 |
| United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068                | 22.07.2068 | 3,50 | 22.07.2024 | 1 050   | 24 624    | 5,06 | 18,24 | 230    | 11 221    | -13 633 | 0,22%  | 3 |
| Spain Government Bond .7000% 2032/04/30            | 30.04.2032 | 0,70 | 30.04.2024 | 1 000   | 8 689     | 2,78 | 6,93  | 55     | 10 214    | 1 470   | 0,20%  | 9 |
| United Kingdom Gilt .2500% 2025/01/31              | 31.01.2025 | 0,25 | 31.07.2024 | 700     | 8 288     | 4,62 | 0,08  | 10     | 9 931     | 1 633   | 0,20%  | 3 |
| Kingdom of Belgium Government Bond .3500% 2032/06/ | 22.06.2032 | 0,35 | 22.06.2024 | 1 000   | 8 844     | 2,79 | 7,17  | 22     | 9 870     | 1 005   | 0,19%  | 9 |
| CAN 5 06/01/37                                     | 01.06.2037 | 5,00 | 01.12.2024 | 1 000   | 7 928     | 3,27 | 9,31  | 32     | 9 337     | 1 376   | 0,18%  | 0 |
| Australia Government Bond 1.250% 2032/05/21        | 21.05.2032 | 1,25 | 21.11.2024 | 1 500   | 8 041     | 4,25 | 6,74  | 15     | 8 599     | 543     | 0,17%  | 9 |
| Japan Government Forty Year Bond .7000% 2061/03/20 | 20.03.2061 | 0,70 | 20.09.2024 | 200 000 | 10 688    | 2,41 | 29,20 | 28     | 8 578     | -2 138  | 0,17%  | 9 |
| United States Treasury Note/Bond 3.000% 2048/08/15 | 15.08.2048 | 3,00 | 15.08.2024 | 1 000   | 8 008     | 5,00 | 14,84 | 128    | 8 437     | 302     | 0,17%  | 0 |
| Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21        | 21.05.2041 | 2,75 | 21.11.2024 | 1 500   | 11 506    | 4,72 | 12,11 | 32     | 8 284     | -3 254  | 0,16%  | 9 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 2035/0 | 15.05.2035 | 0,00 | 15.05.2024 | 900     | 8 176     | 2,41 | 10,13 | 0      | 8 270     | 93      | 0,16%  | 9 |
| Spain Government Bond 3.450% 2043/07/30            | 30.07.2043 | 3,45 | 30.07.2024 | 700     | 8 147     | 3,54 | 13,28 | 120    | 8 256     | -11     | 0,16%  | 9 |
| SGB 0.75 11/12/2029 #1061                          | 12.11.2029 | 0,75 | 12.11.2024 | 8 000   | 7 587     | 2,17 | 4,69  | 8      | 7 696     | 101     | 0,15%  | 9 |
| United States Treasury Note/Bond 2.250% 2052/02/15 | 15.02.2052 | 2,25 | 15.08.2024 | 1 100   | 8 790     | 4,93 | 17,14 | 105    | 7 695     | -1 200  | 0,15%  | 0 |
| JGB 1 ½ 06/20/32 #138                              | 20.06.2032 | 1,50 | 20.12.2024 | 100 000 | 6 167     | 0,87 | 7,04  | 3      | 7 558     | 1 387   | 0,15%  | 2 |
| Spain Government Bond 1.000% 2042/07/30            | 30.07.2042 | 1,00 | 30.07.2024 | 900     | 7 496     | 3,46 | 15,19 | 45     | 7 243     | -298    | 0,14%  | 9 |
| French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/ | 25.05.2050 | 1,50 | 25.05.2024 | 900     | 9 624     | 3,63 | 19,11 | 96     | 6 981     | -2 739  | 0,14%  | 1 |
| BTPS 5 08/01/34                                    | 01.08.2034 | 5,00 | 01.08.2024 | 500     | 4 357     | 3,44 | 7,46  | 121    | 6 761     | 2 283   | 0,13%  | 9 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 3.000% 2033/06/ | 22.06.2033 | 3,00 | 22.06.2024 | 500     | 5 755     | 2,86 | 7,29  | 93     | 6 032     | 184     | 0,12%  | 9 |
| Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047            | 22.06.2047 | 1,60 | 22.06.2024 | 700     | 6 888     | 3,42 | 17,46 | 69     | 5 981     | -976    | 0,12%  | 9 |
| Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21        | 21.12.2030 | 1,00 | 21.12.2024 | 1 000   | 6 596     | 4,09 | 5,57  | 2      | 5 907     | -690    | 0,12%  | 9 |
| Bundesrepublik Deutschland 2.5% 15.08.2046         | 15.08.2046 | 2,50 | 15.08.2024 | 500     | 5 431     | 2,58 | 16,33 | 56     | 5 858     | 372     | 0,12%  | 9 |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 2039/04/ | 22.04.2039 | 2,75 | 22.04.2024 | 500     | 5 149     | 3,21 | 11,33 | 112    | 5 683     | 422     | 0,11%  | 9 |
| France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066        | 25.05.2066 | 1,75 | 25.05.2024 | 700     | 10 409    | 3,58 | 24,94 | 87     | 5 093     | -5 402  | 0,10%  | 1 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0 | 01.03.2035 | 3,35 | 01.09.2024 | 400     | 4 288     | 3,47 | 8,30  | 53     | 4 719     | 379     | 0,09%  | 9 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 2050/09/0 | 01.09.2050 | 2,45 | 01.09.2024 | 500     | 4 075     | 3,99 | 17,19 | 48     | 4 515     | 392     | 0,09%  | 9 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067  | 01.03.2067 | 2,80 | 01.09.2024 | 430     | 3 556     | 3,97 | 21,66 | 47     | 3 929     | 325     | 0,08%  | 9 |
| United Kingdom Gilt .6250% 2050/10/22              | 22.10.2050 | 0,63 | 22.10.2024 | 700     | 5 872     | 5,01 | 20,95 | 12     | 3 732     | -2 152  | 0,07%  | 3 |
| DGB4 1/2 11/15/39                                  | 15.11.2039 | 4,50 | 15.11.2024 | 1 500   | 1 885     | 2,31 | 11,30 | 13     | 3 024     | 1 126   | 0,06%  | 0 |
| Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066             | 30.07.2066 | 3,45 | 30.07.2024 | 200     | 2 213     | 3,74 | 21,26 | 34     | 2 243     | -3      | 0,04%  | 3 |
| United Kingdom Gilt .5000% 2061/10/22              | 22.10.2061 | 0,50 | 22.10.2024 | 500     | 3 035     | 4,58 | 28,18 | 7      | 2 008     | -1 034  | 0,04%  | 3 |
| DBR 5.625 01/04/28                                 | 04.01.2028 | 5,63 | 04.01.2024 | 9       | 103       | 2,02 | 2,67  | 6      | 128       | 19      | 0,00%  | 0 |
| Public admin. & defense; compulsory social sec.    |            |      |            |         | 3 486 797 |      |       | 19016  | 3 623 954 | 118 142 | 71,34% |   |
| European Union                                     | 04.02.2033 | 2,75 | 04.02.2024 | 5 000   | 58 880    | 2,74 | 7,00  | 1462   | 60 323    | -19     | 1,19%  | 1 |
| Activities of extraterritorial orgs. and bodies    |            |      |            |         | 58 880    |      |       | 1462   | 60 323    | -19     | 1,19%  |   |
| Sum rentebærende verdipapirer                      |            |      |            |         | 4 180 966 | 3,74 | 6,03  | 28 085 | 4 395 639 | 186 588 | 86,54% |   |

### Valuta

| Navn                                    | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/<br>tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------------------------------------|-------------|----------|--------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250228 | 262 199 251 | 262 320  | NOK    | 260 402      | -1 918                     | 5,13%                   |
| FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | 67 614 926  | 67 598   | NOK    | 67 465       | -133                       | 1,33%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213 | 59 031 581  | 58 810   | NOK    | 58 735       | -75                        | 1,16%                   |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250123    | 56 677 375  | 56 676   | NOK    | 56 538       | -138                       | 1,11%                   |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | 52 879 565  | 52 930   | NOK    | 52 762       | -167                       | 1,04%                   |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | 42 271 054  | 42 310   | NOK    | 42 177       | -132                       | 0,83%                   |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250117    | 3 400 000   | 38 485   | USD    | 38 550       | 65                         | 0,76%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | 35 329 146  | 35 279   | NOK    | 35 251       | -29                        | 0,69%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218 | 34 886 579  | 34 757   | NOK    | 34 690       | -67                        | 0,68%                   |
| FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117 | 31 560 014  | 31 493   | NOK    | 31 506       | 12                         | 0,62%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250227 | 28 106 311  | 28 016   | NOK    | 27 917       | -99                        | 0,55%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213 | 24 629 931  | 24 555   | NOK    | 24 506       | -48                        | 0,48%                   |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250121     | 23 534 415  | 23 534   | NOK    | 23 482       | -52                        | 0,46%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | 1 500 000   | 17 691   | EUR    | 17 615       | -75                        | 0,35%                   |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | 11 890 386  | 11 877   | NOK    | 11 864       | -13                        | 0,23%                   |
| FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20250306 | 7 569 685   | 7 531    | NOK    | 7 512        | -19                        | 0,15%                   |

|                                         |                 |            |     |            |         |         |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|-----|------------|---------|---------|
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250228    | 7 106 389       | 7 109      | NOK | 7 058      | -52     | 0,14%   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250213    | 4 681 959       | 4 668      | NOK | 4 658      | -9      | 0,09%   |
| FX forward_DKK/NOK_DANBKFX-OSL_20250306 | 3 130 034       | 3 114      | NOK | 3 106      | -8      | 0,06%   |
| FX forward_DKK/NOK_DANBKFX-OSL_20250306 | -2 000 000      | -3 114     | DKK | -3 141     | -27     | -0,06%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250213    | -400 000        | -4 668     | EUR | -4 689     | -21     | -0,09%  |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250228    | -500 000        | -7 109     | GBP | -7 062     | 48      | -0,14%  |
| FX forward_SEK/NOK_DANBKFX-OSL_20250306 | -7 500 000      | -7 531     | SEK | -7 678     | -147    | -0,15%  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | -1 000 000      | -11 877    | EUR | -11 743    | 133     | -0,23%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | -17 703 866     | -17 691    | NOK | -17 665    | 26      | -0,35%  |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250121     | -2 100 000      | -23 534    | USD | -23 799    | -265    | -0,47%  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213 | -2 100 000      | -24 555    | EUR | -24 617    | -62     | -0,48%  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250227 | -2 400 000      | -28 016    | EUR | -28 104    | -89     | -0,55%  |
| FX forward_CAD/NOK_DANBKFX-OSL_20250117 | -4 000 000      | -31 493    | CAD | -31 548    | -54     | -0,62%  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250218 | -3 000 000      | -34 757    | EUR | -35 153    | -397    | -0,69%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250121    | -3 000 000      | -35 279    | EUR | -35 230    | 49      | -0,69%  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250117    | -38 485 960     | -38 485    | NOK | -38 420    | 65      | -0,76%  |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | -4 000 000      | -42 310    | USD | -45 331    | -3 022  | -0,89%  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250123    | -5 000 000      | -56 676    | USD | -56 650    | 25      | -1,12%  |
| FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | -5 000 000      | -52 930    | USD | -56 664    | -3 735  | -1,12%  |
| FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250213 | -5 000 000      | -58 810    | EUR | -58 611    | 199     | -1,15%  |
| FX forward_AUD/NOK_DANBKFX-OSL_20250121 | -9 400 000      | -67 598    | AUD | -65 959    | 1 640   | -1,30%  |
| FX forward_GBP/NOK_DANBKFX-OSL_20250228 | -18 700 000     | -262 320   | GBP | -264 106   | -1 785  | -5,20%  |
| Valutaforwards                          |                 | 0          |     | -10 373    | -10 373 | -0,20%  |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250123       | 1 498 763 200   | 1 498 790  | NOK | 1 495 076  | -3 714  | 29,43%  |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228    | 1 138 177 630   | 1 133 629  | NOK | 1 130 378  | -3 252  | 22,25%  |
| FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20250110       | 747 930 535     | 744 078    | NOK | 747 654    | 3 576   | 14,72%  |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250129    | 406 571 490     | 406 680    | NOK | 405 273    | -1 408  | 7,98%   |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250128    | 63 064 248      | 63 087     | NOK | 62 871     | -216    | 1,24%   |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250128    | -6 000 000      | -63 087    | USD | -67 940    | -4 853  | -1,34%  |
| FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20250129    | -39 000 000     | -406 680   | USD | -441 557   | -34 876 | -8,69%  |
| FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20250110       | -10 165 000 000 | -744 078   | JPY | -734 569   | 9 509   | -14,46% |
| FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20250228    | -97 000 000     | -1 133 629 | EUR | -1 135 806 | -2 176  | -22,36% |
| FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20250123       | -134 000 000    | -1 498 790 | USD | -1 518 231 | -19 441 | -29,89% |
| Valutaswaps                             |                 | -0         |     | -56 852    | -56 852 | -1,12%  |
| Sum valuta                              |                 | -0         |     | -67 225    | -67 225 | -1,32%  |

## Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                    | Antall     | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
|-------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|
| VarMar_GLOBLA_DAN_NOK   | 68 000 000 | 68 000   | NOK    | 68 268                               | 0                         | 1,34%                   |      |
| Initial Margin F&O      | 21 502 606 | 21 503   | NOK    | 21 503                               | 0                         | 0,42%                   |      |
| VarMar_GLOBLA_SEB_NOK   | 7 483 337  | 7 483    | NOK    | 7 497                                | -0                        | 0,15%                   |      |
| VarMar_GLOBLA_SEB_EUR   | 0          | 0        | EUR    | -3                                   | 0                         | -0,00%                  |      |
| Call money              |            | 96 986   |        | 97 265                               | -0                        | 1,91%                   |      |
| Navn                    | Antall     | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | Eksposering i kr        | Bors |
| US 5YR NOTE (CBT) Mar25 | 128        | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 148 272 789             | XCBT |
| US 10YR NOTE (CBT)Mar25 | 110        | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 103 046 923             | XCBT |
| US 10yr Ultra Fut Mar25 | 81         | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 87 437 852              | XCBT |
| Euro-BTP Future Mar25   | 44         | 0        | EUR    | 0                                    | 0                         | 53 349 354              | XEUR |
| Euro-OAT Future Mar25   | 53         | 0        | EUR    | 0                                    | 0                         | 52 235 014              | XEUR |
| CAN 10YR BOND FUT Mar25 | 53         | 0        | CAD    | 0                                    | 0                         | 40 931 153              | XMOD |
| LONG GILT FUTURE Mar25  | 16         | 0        | GBP    | 0                                    | 0                         | 16 428 915              | IFLL |
| US LONG BOND(CBT) Mar25 | 10         | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 11 041 519              | XCBT |
| EURO-BUXL 30Y BND Mar25 | 1          | 0        | EUR    | 0                                    | 0                         | 1 190 873               | XEUR |
| US ULTRA BOND CBT Mar25 | -3         | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | -3 013 886              | XCBT |
| JPN 10Y BOND(OSE) Mar25 | -5         | 0        | JPY    | 0                                    | 0                         | -34 564 316             | XOSE |
| EURO-BUND FUTURE Mar25  | -35        | 0        | EUR    | 0                                    | 0                         | -40 850 578             | XEUR |
| EURO-SCHATZ FUT Mar25   | -37        | 0        | EUR    | 0                                    | 0                         | -41 797 159             | XEUR |
| US 2YR NOTE (CBT) Mar25 | -158       | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | -341 388 804            | XCBT |

| Navn                                | Antall | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | Eksponering i kr        | Bors |
|-------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------|
| Future                              |        | 0        |        | 0                                    | 0                         | 0,00%                   |      |
| Navn                                | Antall | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |      |
| 3 MONTH SOFR FUT Dec24              | 35     | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 0,00%                   | XCME |
| 3 MONTH SOFR FUT Mar25              | 40     | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 0,00%                   | XCME |
| 3 MONTH SOFR FUT Jun25              | 40     | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 0,00%                   | XCME |
| 3 MONTH SOFR FUT Sep25              | 40     | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 0,00%                   | XCME |
| 3 MONTH SOFR FUT Dec25              | 40     | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 0,00%                   | XCME |
| 3 MONTH SOFR FUT Mar26              | 40     | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 0,00%                   | XCME |
| 3 MONTH SOFR FUT Sep26              | 40     | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 0,00%                   | XCME |
| 3 MONTH SOFR FUT Dec26              | 25     | 0        | USD    | 0                                    | 0                         | 0,00%                   | XCME |
| IRF                                 |        | 0        |        | 0                                    | 0                         | 0,00%                   |      |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |        | 96 986   |        | 97 265                               | -0                        | 1,91%                   |      |

|           | Kostpris  | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 4 277 952 | 3,74              | 6,03     | 28 364          | 4 425 678                               | 119 363                   | 87,13%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

NO0010657273

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                                                  | Antall     | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Bharti Airtel Ltd                                     | 985 443    | 71 161   | INR    | 207 562      | 136 401                   | 2,05%                   | 0,02%     | XNSE |
| America Movil SAB de CV                               | 12 253 012 | 87 672   | MXN    | 100 057      | 12 385                    | 0,99%                   | Infinity  | XMEX |
| Millicom International Cellular SA (SDR)              | 355 854    | 71 303   | SEK    | 99 198       | 27 895                    | 0,98%                   | 0,21%     | XSTO |
| VODACOM GROUP                                         | 1 585 594  | 110 673  | ZAR    | 96 730       | -13 943                   | 0,95%                   | 0,08%     | XJSE |
| Millicom International Cellular SA(inter,05/2022)     | 0          | 0        | SEK    | 0            | -0                        | 0,00%                   | NaN       | XSTO |
| Communication Services                                |            | 340 809  |        | 503 547      | 162 738                   | 4,97%                   |           |      |
| BYD CO H                                              | 529 145    | 117 317  | HKD    | 206 255      | 88 938                    | 2,03%                   | 0,05%     | XHKG |
| MercadoLibre Inc                                      | 10 330     | 147 243  | USD    | 199 498      | 52 255                    | 1,97%                   | 0,02%     | XNGS |
| Sekisui House                                         | 402 842    | 71 384   | JPY    | 110 101      | 38 716                    | 1,09%                   | 0,06%     | XTKS |
| Yadea Group Holdings Ltd                              | 2 759 628  | 53 664   | HKD    | 52 210       | -1 454                    | 0,51%                   | 0,09%     | XHKG |
| Consumer Discretionary                                |            | 389 608  |        | 568 064      | 178 456                   | 5,60%                   |           |      |
| Unilever PLC                                          | 315 356    | 161 224  | EUR    | 203 536      | 42 312                    | 2,01%                   | 0,01%     | XAMS |
| Consumer Staples                                      |            | 161 224  |        | 203 536      | 42 312                    | 2,01%                   |           |      |
| Visa Inc - Class A shares                             | 113 774    | 225 816  | USD    | 408 378      | 182 562                   | 4,03%                   | 0,01%     | XNYS |
| Bank Rakyat Indonesia                                 | 69 522 416 | 167 956  | IDR    | 200 156      | 32 200                    | 1,97%                   | 0,05%     | XIDX |
| Old Mutual Ltd                                        | 13 276 028 | 85 441   | ZAR    | 99 961       | 14 520                    | 0,99%                   | 0,28%     | XJSE |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure<br>Capita | 311 299    | 82 772   | USD    | 94 858       | 12 086                    | 0,94%                   | 0,26%     | XNYS |
| HDFC Bank                                             | 220 079    | 46 097   | INR    | 51 759       | 5 662                     | 0,51%                   | 0,00%     | XNSE |
| Financials                                            |            | 608 082  |        | 855 111      | 247 029                   | 8,43%                   |           |      |
| Becton Dickinson & Co                                 | 82 949     | 190 349  | USD    | 213 730      | 23 381                    | 2,11%                   | 0,03%     | XNYS |
| Hologic                                               | 245 047    | 141 815  | USD    | 200 633      | 58 818                    | 1,98%                   | 0,11%     | XNGS |
| Cooper Cos                                            | 186 664    | 138 128  | USD    | 194 892      | 56 765                    | 1,92%                   | 0,09%     | XNGS |
| GE HealthCare Technologies Inc                        | 108 711    | 99 688   | USD    | 96 526       | -3 161                    | 0,95%                   | 0,02%     | XNGS |
| Richter Gedeon Nyrt                                   | 162 900    | 32 274   | HUF    | 48 434       | 16 160                    | 0,48%                   | 0,09%     | XBUD |
| Health Care                                           |            | 602 253  |        | 754 216      | 151 962                   | 7,44%                   |           |      |
| Vestas Wind System                                    | 1 376 242  | 277 353  | DKK    | 212 874      | -64 479                   | 2,10%                   | 0,14%     | XCSE |
| NEXTracker Inc                                        | 509 503    | 218 505  | USD    | 211 385      | -7 120                    | 2,08%                   | 0,35%     | XNGS |
| Prismian                                              | 283 243    | 100 017  | EUR    | 205 394      | 105 377                   | 2,03%                   | 0,10%     | MTAA |
| Johnson Controls International plc                    | 228 404    | 90 995   | USD    | 204 749      | 113 755                   | 2,02%                   | 0,03%     | XNYS |
| Central Japan Railway                                 | 952 650    | 245 735  | JPY    | 204 123      | -41 612                   | 2,01%                   | 0,09%     | XTKS |
| Valmont Industries Inc                                | 55 880     | 169 808  | USD    | 194 628      | 24 820                    | 1,92%                   | 0,28%     | XNYS |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp              | 50 135     | 71 629   | USD    | 107 953      | 36 324                    | 1,06%                   | 0,03%     | XNYS |
| Skanska B                                             | 448 347    | 94 698   | SEK    | 107 239      | 12 541                    | 1,06%                   | 0,11%     | XSTO |
| Schneider Electric                                    | 37 763     | 48 096   | EUR    | 106 987      | 58 891                    | 1,06%                   | 0,01%     | XPAR |
| Watts Water Technologies Inc                          | 45 873     | 41 369   | USD    | 105 918      | 64 549                    | 1,04%                   | 0,17%     | XNYS |
| QUANTA SERVICES INC                                   | 29 245     | 80 277   | USD    | 104 975      | 24 698                    | 1,04%                   | 0,02%     | XNYS |
| MTR Corp Ltd                                          | 2 647 238  | 120 713  | HKD    | 104 890      | -15 824                   | 1,03%                   | 0,04%     | XHKG |
| Signify NV                                            | 407 837    | 104 953  | EUR    | 103 506      | -1 448                    | 1,02%                   | 0,32%     | XAMS |
| Tomra Systems                                         | 691 793    | 103 665  | NOK    | 101 417      | -2 248                    | 1,00%                   | 0,23%     | XOSL |
| Kingspan Group                                        | 121 674    | 75 890   | EUR    | 100 810      | 24 920                    | 0,99%                   | 0,07%     | XDUB |
| Rexel SA                                              | 347 593    | 105 817  | EUR    | 100 562      | -5 256                    | 0,99%                   | 0,12%     | XPAR |
| Comfort Systems USA Inc                               | 20 704     | 12 538   | USD    | 99 715       | 87 177                    | 0,98%                   | 0,06%     | XNYS |
| Xylem Inc                                             | 74 302     | 78 993   | USD    | 97 906       | 18 913                    | 0,97%                   | 0,03%     | XNYS |
| Owens Corning                                         | 50 105     | 27 005   | USD    | 96 922       | 69 917                    | 0,96%                   | 0,06%     | XNYS |

|                               |           |           |     |            |           |        |       |      |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----|------------|-----------|--------|-------|------|
| Advanced Drainage Systems Inc | 72 331    | 51 364    | USD | 94 964     | 43 601    | 0,94%  | 0,09% | XNYS |
| Sunrun Inc                    | 898 516   | 132 751   | USD | 94 394     | -38 357   | 0,93%  | 0,40% | XNGS |
| West Holdings Corp            | 649 918   | 146 604   | JPY | 85 151     | -61 453   | 0,84%  | 1,41% | XTKS |
| Industrials                   |           | 2 398 776 |     | 2 846 460  | 447 684   | 28,07% |       |      |
| Crowdstrike Holdings Inc      | 102 576   | 199 378   | USD | 398 614    | 199 235   | 3,93%  | 0,04% | XNGS |
| Palo Alto Networks Inc        | 191 236   | 177 864   | USD | 395 205    | 217 341   | 3,90%  | 0,03% | XNGS |
| Cadence Design Sys            | 90 358    | 220 262   | USD | 308 340    | 88 079    | 3,04%  | 0,03% | XNGS |
| Autodesk                      | 91 519    | 180 416   | USD | 307 219    | 126 803   | 3,03%  | 0,04% | XNGS |
| NVIDIA                        | 169 647   | 112 597   | USD | 258 742    | 146 145   | 2,55%  | 0,00% | XNGS |
| Trimble Inc                   | 256 311   | 147 567   | USD | 205 692    | 58 125    | 2,03%  | 0,10% | XNGS |
| Enphase Energy Inc            | 261 408   | 304 198   | USD | 203 904    | -100 294  | 2,01%  | 0,19% | XNMS |
| Okta Inc                      | 224 970   | 227 320   | USD | 201 339    | -25 981   | 1,99%  | 0,14% | XNGS |
| First Solar Inc               | 97 860    | 195 601   | USD | 195 878    | 278       | 1,93%  | 0,09% | XNGS |
| Samsung SDI                   | 102 123   | 284 939   | KRW | 194 994    | -89 944   | 1,92%  | 0,15% | XKRX |
| ANSYS INC                     | 28 661    | 98 424    | USD | 109 805    | 11 381    | 1,08%  | 0,03% | XNGS |
| JinkoSolar Holding Co Ltd     | 372 163   | 103 686   | USD | 105 247    | 1 561     | 1,04%  | 0,71% | XNYS |
| Badger Meter                  | 43 289    | 31 433    | USD | 104 288    | 72 856    | 1,03%  | 0,15% | XNYS |
| Landis+Gyr Group AG           | 64 316    | 36 893    | CHF | 46 345     | 9 452     | 0,46%  | 0,22% | XSWX |
| Information Technology        |           | 2 320 576 |     | 3 035 614  | 715 038   | 29,94% |       |      |
| Sika AG                       | 70 961    | 178 131   | CHF | 191 905    | 13 774    | 1,89%  | 0,04% | XSWX |
| Aurubis AG                    | 111 064   | 96 634    | EUR | 100 183    | 3 549     | 0,99%  | 0,25% | XETR |
| DS Smith                      | 1 298 080 | 51 016    | GBP | 100 075    | 49 059    | 0,99%  | 0,09% | XLON |
| Umicore                       | 847 143   | 199 690   | EUR | 99 180     | -100 511  | 0,98%  | 0,34% | XBRU |
| Novonosis (Novozymes) B       | 152 802   | 83 959    | DKK | 98 246     | 14 287    | 0,97%  | 0,04% | XCSE |
| Sonoco Products               | 173 955   | 91 783    | USD | 96 511     | 4 729     | 0,95%  | 0,18% | XNYS |
| Materials                     |           | 701 213   |     | 686 101    | -15 112   | 6,77%  |       |      |
| American Tower Corp (REIT)    | 194 379   | 410 428   | USD | 404 901    | -5 527    | 3,99%  | 0,04% | XNYS |
| Real Estate                   |           | 410 428   |     | 404 901    | -5 527    | 3,99%  |       |      |
| EDP Renovaveis SA             | 854 634   | 140 332   | EUR | 100 911    | -39 421   | 1,00%  | 0,08% | XLIS |
| Acciona                       | 76 440    | 87 842    | EUR | 97 718     | 9 876     | 0,96%  | 0,14% | XMAD |
| Scatec ASA                    | 644 608   | 76 503    | NOK | 51 246     | -25 257   | 0,51%  | 0,41% | XOSL |
| Utilities                     |           | 304 678   |     | 249 876    | -54 802   | 2,46%  |       |      |
| Sum aksjer                    |           | 8 237 648 |     | 10 107 427 | 1 869 779 | 99,68% |       |      |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 8 237 648 | 10 107 427   | 1 869 779                 | 99,68%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions  
Valutasikret

NO0011045411

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Fond

| Navn                          | Antall | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-------------------------------|--------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|
| Storebrand Global Solutions A | 14 092 | 65 405   | NOK    | 79 677       | 14 272                 | 100,87%              |
| Sum fond                      |        | 65 405   |        | 79 677       | 14 272                 | 100,87%              |

## Valuta

| Navn                                 | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|--------------------------------------|-------------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | 59 467 285  | 59 476   | NOK    | 59 241       | -235                   | 75,00%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 18 214 382  | 18 167   | NOK    | 18 145       | -22                    | 22,97%               |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250203 | 350 000     | 3 976    | USD    | 3 960        | -16                    | 5,01%                |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | 3 393 315   | 3 367    | NOK    | 3 382        | 15                     | 4,28%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 952 210     | 953      | NOK    | 949          | -4                     | 1,20%                |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | 70 000      | 831      | EUR    | 821          | -9                     | 1,04%                |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | 3 000 000   | 221      | JPY    | 217          | -4                     | 0,27%                |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | 216 607     | 216      | NOK    | 216          | -0                     | 0,27%                |
| FX forward_JPY/NOK_DNB_20250203      | 2 200 000   | 161      | JPY    | 159          | -2                     | 0,20%                |
| FX forward_GBP/NOK_DNB_20250203      | 8 000       | 113      | GBP    | 113          | 1                      | 0,14%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | 3 000       | 43       | GBP    | 43           | -0                     | 0,05%                |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -42 639     | -43      | NOK    | -42          | 0                      | -0,05%               |
| FX forward_GBP/NOK_DNB_20250203      | -112 595    | -113     | NOK    | -112         | 0                      | -0,14%               |
| FX forward_JPY/NOK_DNB_20250203      | -161 488    | -161     | NOK    | -161         | -0                     | -0,20%               |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | -3 000 000  | -216     | JPY    | -217         | -1                     | -0,27%               |
| FX forward_JPY/NOK_SEBA-STO_20250203 | -222 729    | -221     | NOK    | -222         | -1                     | -0,28%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -832 065    | -831     | NOK    | -829         | 2                      | -1,05%               |
| FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20250203 | -67 720     | -953     | GBP    | -959         | -7                     | -1,21%               |
| FX forward_JPY/NOK_NDA-HEL_20250203  | -45 572 000 | -3 367   | JPY    | -3 293       | 74                     | -4,17%               |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250203 | -3 976 155  | -3 976   | NOK    | -3 961       | 15                     | -5,01%               |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250203 | -1 552 000  | -18 167  | EUR    | -18 207      | -39                    | -23,05%              |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250203  | -5 367 000  | -59 476  | USD    | -60 729      | -1 253                 | -76,88%              |
| Valutaforwards                       |             | 0        |        | -1 486       | -1 486                 | -1,88%               |
| Sum valuta                           |             | 0        |        | -1 486       | -1 486                 | -1,88%               |

|           | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------|----------|--------------|------------------------|----------------------|
| Total sum | 65 405   | 78 191       | 12 786                 | 98,99%               |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Value

NO0008000973

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                             | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|----------------------------------|---------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| Fox Corp                         | 119 368 | 46 509   | USD    | 65 860       | 19 351                 | 2,73%                | 0,05%     | XNGS |
| Omnicom Group                    | 25 502  | 16 574   | USD    | 24 920       | 8 346                  | 1,03%                | 0,01%     | XNYS |
| Comcast Corp A                   | 56 601  | 25 677   | USD    | 24 126       | -1 551                 | 1,00%                | 0,00%     | XNGS |
| Telenor                          | 104 016 | 12 910   | NOK    | 13 200       | 289                    | 0,55%                | 0,01%     | XOSL |
| Verizon Communications           | 27 215  | 12 046   | USD    | 12 361       | 314                    | 0,51%                | 0,00%     | XNYS |
| KDDI Corp                        | 12 400  | 2 778    | JPY    | 4 518        | 1 740                  | 0,19%                | 0,00%     | XTKS |
| Orange                           | 34 380  | 4 368    | EUR    | 3 893        | -475                   | 0,16%                | 0,00%     | XPAR |
| Communication Services           |         | 120 862  |        | 148 877      | 28 015                 | 6,17%                |           |      |
| Pulte Group Inc                  | 39 835  | 29 025   | USD    | 49 269       | 20 244                 | 2,04%                | 0,02%     | XNYS |
| DR Horton                        | 16 527  | 11 408   | USD    | 26 245       | 14 837                 | 1,09%                | 0,01%     | XNYS |
| Yamaha Motor                     | 241 900 | 18 830   | JPY    | 24 552       | 5 722                  | 1,02%                | 0,02%     | XTKS |
| Best Buy                         | 23 666  | 12 512   | USD    | 23 062       | 10 550                 | 0,96%                | 0,01%     | XNYS |
| Dick's Sporting Goods Inc        | 7 362   | 10 128   | USD    | 19 134       | 9 006                  | 0,79%                | 0,01%     | XNYS |
| NVR Inc                          | 156     | 6 164    | USD    | 14 491       | 8 327                  | 0,60%                | 0,01%     | XNYS |
| Michelin B                       | 19 619  | 7 886    | EUR    | 7 337        | -549                   | 0,30%                | 0,00%     | XPAR |
| Stellantis NV                    | 44 128  | 12 093   | EUR    | 6 534        | -5 560                 | 0,27%                | 0,00%     | MTAA |
| Lennar Corp-CL A                 | 3 875   | 6 841    | USD    | 6 002        | -840                   | 0,25%                | 0,00%     | XNYS |
| Consumer Discretionary           |         | 114 888  |        | 176 624      | 61 737                 | 7,32%                |           |      |
| Kroger                           | 89 468  | 45 307   | USD    | 62 136       | 16 829                 | 2,58%                | 0,01%     | XNYS |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV    | 96 254  | 28 259   | EUR    | 35 647       | 7 388                  | 1,48%                | 0,01%     | XAMS |
| Albertsons Cos Inc               | 110 578 | 25 144   | USD    | 24 665       | -479                   | 1,02%                | 0,02%     | XNYS |
| George Weston Ltd                | 8 252   | 8 038    | CAD    | 14 567       | 6 529                  | 0,60%                | 0,01%     | XTSE |
| Unilever GB                      | 17 718  | 9 264    | GBP    | 11 462       | 2 198                  | 0,48%                | 0,00%     | XLON |
| Sysco Corp                       | 12 389  | 9 971    | USD    | 10 758       | 787                    | 0,45%                | 0,00%     | XNYS |
| Coca-Cola HBC AG (GBP)           | 19 675  | 5 694    | GBP    | 7 646        | 1 952                  | 0,32%                | 0,01%     | XLON |
| Consumer Staples                 |         | 131 676  |        | 166 881      | 35 205                 | 6,92%                |           |      |
| Inpx Corp                        | 205 400 | 21 751   | JPY    | 29 249       | 7 498                  | 1,21%                | 0,02%     | XTKS |
| Arc Resources Ltd                | 75 332  | 10 222   | CAD    | 15 509       | 5 286                  | 0,64%                | 0,01%     | XTSE |
| Ovintiv Inc                      | 25 155  | 13 958   | USD    | 11 571       | -2 387                 | 0,48%                | 0,01%     | XNYS |
| Repsol SA                        | 38 011  | 6 030    | EUR    | 5 226        | -804                   | 0,22%                | 0,00%     | XMAD |
| Energy                           |         | 51 961   |        | 61 554       | 9 594                  | 2,55%                |           |      |
| Apollo Global Management Inc     | 30 220  | 27 470   | USD    | 56 686       | 29 216                 | 2,35%                | 0,01%     | XNYS |
| AXA Equitable Holdings Inc       | 93 081  | 36 112   | USD    | 49 866       | 13 754                 | 2,07%                | 0,03%     | XNYS |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 1 828   | 34 291   | USD    | 43 869       | 9 578                  | 1,82%                | 0,01%     | XNGS |
| Manulife Financial               | 109 870 | 18 525   | CAD    | 38 315       | 19 790                 | 1,59%                | 0,01%     | XTSE |
| 3i Group                         | 69 014  | 27 249   | GBP    | 34 986       | 7 738                  | 1,45%                | 0,01%     | XLON |
| Hartford Financial Services      | 28 137  | 17 590   | USD    | 34 960       | 17 370                 | 1,45%                | 0,01%     | XNYS |
| Fairfax Financial Holdings Inc   | 2 150   | 14 962   | CAD    | 33 957       | 18 995                 | 1,41%                | 0,01%     | XTSE |
| HSBC Holdings (GBP)              | 302 125 | 18 800   | GBP    | 33 748       | 14 948                 | 1,40%                | 0,00%     | XLON |
| Synchrony Financial              | 28 767  | 17 251   | USD    | 21 237       | 3 986                  | 0,88%                | 0,01%     | XNYS |
| Sompo Holdings Inc               | 70 000  | 17 165   | JPY    | 20 836       | 3 672                  | 0,86%                | 0,01%     | XTKS |
| Futu Holdings Ltd                | 22 427  | 22 185   | USD    | 20 374       | -1 811                 | 0,84%                | 0,02%     | XNMS |
| Everest Group                    | 4 892   | 12 910   | USD    | 20 138       | 7 228                  | 0,83%                | 0,01%     | XNYS |
| Discover Financial Services      | 9 879   | 10 378   | USD    | 19 436       | 9 058                  | 0,81%                | 0,00%     | XNYS |
| American International Group     | 23 067  | 17 012   | USD    | 19 072       | 2 060                  | 0,79%                | 0,00%     | XNYS |

|                                       |           |         |     |         |         |        |          |      |
|---------------------------------------|-----------|---------|-----|---------|---------|--------|----------|------|
| Ameriprise Financial                  | 2 813     | 10 946  | USD | 17 010  | 6 064   | 0,70%  | 0,00%    | XNYS |
| Japan Post Holdings Co Ltd            | 68 100    | 5 298   | JPY | 7 335   | 2 037   | 0,30%  | 0,00%    | XTKS |
| Bank of Ireland Group PLC             | 47 954    | 5 125   | EUR | 4 966   | -158    | 0,21%  | 0,00%    | XDUB |
| Financials                            |           | 313 269 |     | 476 793 | 163 524 | 19,76% |          |      |
| United Therapeutics Corp              | 12 559    | 27 950  | USD | 50 328  | 22 378  | 2,09%  | 0,03%    | XNGS |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.       | 3 621     | 21 018  | USD | 29 295  | 8 277   | 1,21%  | 0,00%    | XNGS |
| Ipsen                                 | 21 168    | 19 795  | EUR | 27 558  | 7 763   | 1,14%  | 0,03%    | XPAR |
| Merck & Co                            | 24 081    | 23 167  | USD | 27 207  | 4 041   | 1,13%  | 0,00%    | XNYS |
| Molina Healthcare Inc                 | 8 010     | 30 817  | USD | 26 478  | -4 339  | 1,10%  | 0,01%    | XNYS |
| Cigna Corp                            | 4 895     | 8 571   | USD | 15 352  | 6 781   | 0,64%  | 0,00%    | XNYS |
| Sanofi                                | 9 966     | 7 774   | EUR | 10 987  | 3 213   | 0,46%  | 0,00%    | XPAR |
| GlaxoSmithkline                       | 52 814    | 12 099  | GBP | 10 115  | -1 984  | 0,42%  | 0,00%    | XLON |
| Elevance Health Inc                   | 2 375     | 4 091   | USD | 9 951   | 5 860   | 0,41%  | 0,00%    | XNYS |
| Abbvie                                | 4 790     | 4 994   | USD | 9 667   | 4 673   | 0,40%  | 0,00%    | XNYS |
| Bristol-Myers Squibb                  | 13 730    | 8 758   | USD | 8 820   | 62      | 0,37%  | 0,00%    | XNYS |
| Gilead Sciences Inc                   | 7 822     | 4 913   | USD | 8 206   | 3 293   | 0,34%  | 0,00%    | XNGS |
| Health Care                           |           | 173 946 |     | 233 963 | 60 018  | 9,70%  |          |      |
| Caterpillar                           | 10 523    | 41 071  | USD | 43 355  | 2 284   | 1,80%  | 0,00%    | XNYS |
| Owens Corning                         | 19 324    | 20 079  | USD | 37 380  | 17 301  | 1,55%  | 0,02%    | XNYS |
| Cie de St-Gobain                      | 37 030    | 31 978  | EUR | 37 322  | 5 343   | 1,55%  | 0,01%    | XPAR |
| Yangzijiang Shipbuilding              | 1 345 275 | 4 507   | SGD | 33 487  | 28 980  | 1,39%  | 0,03%    | XSES |
| Snap-On                               | 8 342     | 19 282  | USD | 32 163  | 12 881  | 1,33%  | 0,02%    | XNYS |
| 3M CO                                 | 21 889    | 29 716  | USD | 32 092  | 2 376   | 1,33%  | 0,00%    | XNYS |
| Builders FirstSource Inc              | 19 529    | 33 483  | USD | 31 702  | -1 782  | 1,31%  | 0,02%    | XNYS |
| Swire Pacific                         | 195 000   | 17 352  | HKD | 20 086  | 2 733   | 0,83%  | 0,02%    | XHKG |
| Ferguson Enterprises Inc              | 2 982     | 4 905   | USD | 5 878   | 973     | 0,24%  | Infinity | XNYS |
| Sumitomo Heavy                        | 24 126    | 4 200   | JPY | 5 658   | 1 457   | 0,23%  | 0,02%    | XTKS |
| AP Moller Maersk AS                   | 283       | 1 958   | DKK | 5 150   | 3 193   | 0,21%  | 0,00%    | XCSE |
| Rexel SA                              | 15 667    | 5 049   | EUR | 4 533   | -516    | 0,19%  | 0,01%    | XPAR |
| Industrials                           |           | 213 581 |     | 288 805 | 75 223  | 11,97% |          |      |
| F5, Inc                               | 23 430    | 49 146  | USD | 66 917  | 17 771  | 2,77%  | 0,04%    | XNGS |
| Qualcomm                              | 29 930    | 47 865  | USD | 52 219  | 4 354   | 2,16%  | 0,00%    | XNGS |
| Netapp INC                            | 39 518    | 37 066  | USD | 52 099  | 15 033  | 2,16%  | 0,02%    | XNGS |
| Dell Technologies Inc                 | 35 486    | 45 600  | USD | 46 445  | 845     | 1,92%  | 0,01%    | XNYS |
| Broadcom Inc                          | 16 960    | 3 365   | USD | 44 657  | 41 292  | 1,85%  | 0,00%    | XNGS |
| Cognizant Tech Solutions              | 45 702    | 34 095  | USD | 39 915  | 5 820   | 1,65%  | 0,01%    | XNGS |
| Canon                                 | 101 900   | 30 054  | JPY | 38 005  | 7 951   | 1,58%  | 0,01%    | XTKS |
| Applied Materials                     | 17 115    | 23 244  | USD | 31 612  | 8 369   | 1,31%  | 0,00%    | XNGS |
| Arrow Electronics                     | 20 665    | 11 146  | USD | 26 549  | 15 404  | 1,10%  | 0,04%    | XNYS |
| Check Point Software Technologies Ltd | 12 467    | 14 933  | USD | 26 435  | 11 502  | 1,10%  | 0,01%    | XNGS |
| Kla-Tencor                            | 3 626     | 15 358  | USD | 25 949  | 10 591  | 1,08%  | 0,00%    | XNGS |
| Brother Inds Ltd                      | 125 000   | 25 306  | JPY | 24 367  | -939    | 1,01%  | 0,05%    | XTKS |
| Ericsson LM-B SHS                     | 261 741   | 19 834  | SEK | 24 181  | 4 347   | 1,00%  | 0,01%    | XSTO |
| NortonLifeLock Inc                    | 67 621    | 19 630  | USD | 21 028  | 1 398   | 0,87%  | 0,01%    | XNGS |
| Zebra Technologies                    | 3 433     | 15 172  | USD | 15 059  | -114    | 0,62%  | 0,01%    | XNGS |
| Cisco Systems                         | 19 540    | 10 735  | USD | 13 138  | 2 402   | 0,54%  | 0,00%    | XNGS |
| Juniper Networks                      | 24 478    | 10 245  | USD | 10 411  | 166     | 0,43%  | 0,01%    | XNYS |
| Hewlett Packard Enterprise Co         | 41 679    | 8 899   | USD | 10 106  | 1 207   | 0,42%  | 0,00%    | XNYS |
| Stmicroelectronics                    | 21 964    | 8 023   | EUR | 6 270   | -1 752  | 0,26%  | 0,00%    | XPAR |
| Super Micro Computer Inc              | 16 459    | 8 396   | USD | 5 698   | -2 698  | 0,24%  | 0,00%    | XNGS |
| NXP Semiconductors NV                 | 2 071     | 5 114   | USD | 4 889   | -225    | 0,20%  | 0,00%    | XNGS |
| Western Digital Corp                  | 6 819     | 4 497   | USD | 4 618   | 121     | 0,19%  | 0,00%    | XNGS |
| Seiko Epson                           | 21 100    | 3 185   | JPY | 4 385   | 1 199   | 0,18%  | 0,01%    | XTKS |
| Information Technology                |           | 450 910 |     | 594 953 | 144 043 | 24,66% |          |      |
| Steel Dynamics Inc                    | 24 410    | 13 236  | USD | 31 624  | 18 388  | 1,31%  | 0,02%    | XNGS |
| LyondellBasell Industries -CI A       | 23 753    | 20 137  | USD | 20 036  | -101    | 0,83%  | 0,01%    | XNYS |
| Nucor Corp                            | 10 360    | 21 575  | USD | 13 732  | -7 843  | 0,57%  | 0,00%    | XNYS |
| Reliance Steel & Aluminum Co          | 1 543     | 4 944   | USD | 4 719   | -226    | 0,20%  | 0,00%    | XNYS |

|                                         |           |           |     |           |         |        |       |      |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Materials                               |           | 59 893    |     | 70 111    | 10 217  | 2,91%  |       |      |
| Klepierre (REIT)                        | 96 453    | 33 168    | EUR | 31 535    | -1 633  | 1,31%  | 0,03% | XPAR |
| CBRE Group Inc                          | 16 861    | 16 040    | USD | 25 142    | 9 102   | 1,04%  | 0,01% | XNYS |
| Weyerhaeuser Co (REIT)                  | 57 977    | 19 941    | USD | 18 536    | -1 405  | 0,77%  | 0,01% | XNYS |
| VICI Properties Inc                     | 39 972    | 13 049    | USD | 13 261    | 212     | 0,55%  | 0,00% | XNYS |
| Daiwa House Industry                    | 13 000    | 4 003     | JPY | 4 564     | 561     | 0,19%  | 0,00% | XTKS |
| H&R Real Estate Investment Trust (REIT) | 0         | -0        | CAD | 0         | 0       | 0,00%  | 0,00% | XTSE |
| Real Estate                             |           | 86 200    |     | 93 036    | 6 837   | 3,86%  |       |      |
| Centrica                                | 1 199 314 | 23 272    | GBP | 22 791    | -481    | 0,94%  | 0,02% | XLON |
| ATCO Ltd.                               | 58 154    | 21 075    | CAD | 21 851    | 776     | 0,91%  | 0,06% | XTSE |
| Fortum                                  | 117 690   | 19 702    | EUR | 18 706    | -996    | 0,78%  | 0,01% | XHEL |
| Tokyo Gas                               | 56 300    | 10 334    | JPY | 17 780    | 7 446   | 0,74%  | 0,01% | XTKS |
| AltaGas Ltd                             | 33 248    | 7 981     | CAD | 8 790     | 809     | 0,36%  | 0,01% | XTSE |
| Utilities                               |           | 82 364    |     | 89 918    | 7 553   | 3,73%  |       |      |
| Sum aksjer                              |           | 1 799 550 |     | 2 401 515 | 601 965 | 99,53% |       |      |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 1 799 550 | 2 401 515    | 601 965                   | 99,53%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norden

NO0010947146

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                      | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|---------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Lundin Energy MergerCo AB | 0       | -3 234   | SEK    | 0            | 3 234                     | 0,00%                   | NaN       |      |
|                           |         | -3 234   |        | 0            | 3 234                     | 0,00%                   |           |      |
| Telenor                   | 212 459 | 28 946   | NOK    | 26 961       | -1 985                    | 0,59%                   | 0,02%     | XOSL |
| Elisa OYJ                 | 48 620  | 25 819   | EUR    | 23 901       | -1 918                    | 0,52%                   | 0,03%     | XHEL |
| Telia Co AB               | 739 246 | 24 020   | SEK    | 23 305       | -715                      | 0,51%                   | 0,02%     | XSTO |
| Tele2 B                   | 183 447 | 20 201   | SEK    | 20 600       | 399                       | 0,45%                   | 0,03%     | XSTO |
| Embracer Group AB         | 348 814 | 8 991    | SEK    | 10 814       | 1 823                     | 0,24%                   | 0,16%     | XSTO |
| Schibsted B               | 27 242  | 7 171    | NOK    | 9 104        | 1 934                     | 0,20%                   | 0,02%     | XOSL |
| Schibsted A               | 23 639  | 6 866    | NOK    | 8 321        | 1 455                     | 0,18%                   | 0,02%     | XOSL |
| Hemnet Group AB           | 23 181  | 4 247    | SEK    | 8 006        | 3 759                     | 0,17%                   | 0,03%     | XSTO |
| Sanoma OYJ                | 34 998  | 4 189    | EUR    | 3 157        | -1 032                    | 0,07%                   | 0,02%     | XHEL |
| Modern Times Group B      | 27 406  | 2 290    | SEK    | 2 673        | 384                       | 0,06%                   | 0,02%     | XSTO |
| Communication Services    |         | 132 739  |        | 136 842      | 4 103                     | 2,97%                   |           |      |
| Pandora AS                | 26 062  | 29 841   | DKK    | 54 130       | 24 290                    | 1,18%                   | 0,03%     | XCSE |
| Evolution Gaming Group AB | 58 922  | 72 019   | SEK    | 51 650       | -20 370                   | 1,12%                   | 0,03%     | XSTO |
| Hennes & Mauritz B        | 176 815 | 30 354   | SEK    | 27 098       | -3 256                    | 0,59%                   | 0,01%     | XSTO |
| Thule Group AB            | 35 105  | 12 291   | SEK    | 12 326       | 35                        | 0,27%                   | 0,03%     | XSTO |
| GN Store Nord A/S         | 42 344  | 19 541   | DKK    | 8 932        | -10 610                   | 0,19%                   | 0,03%     | XCSE |
| Autoliv Inc (SDR)         | 7 528   | 8 058    | SEK    | 7 941        | -118                      | 0,17%                   | 0,01%     | XSTO |
| Electrolux B              | 69 985  | 12 776   | SEK    | 6 611        | -6 165                    | 0,14%                   | 0,03%     | XSTO |
| Betsson AB                | 41 413  | 3 191    | SEK    | 6 113        | 2 921                     | 0,13%                   | 0,03%     | XSTO |
| Dometic Group AB          | 100 049 | 9 541    | SEK    | 5 348        | -4 193                    | 0,12%                   | 0,03%     | XSTO |
| Volvo Car AB              | 194 350 | 10 793   | SEK    | 4 790        | -6 003                    | 0,10%                   | 0,01%     | XSTO |
| Nokian Renkaat            | 50 882  | 8 728    | EUR    | 4 396        | -4 333                    | 0,10%                   | 0,04%     | XHEL |
| MIPS AB                   | 8 958   | 6 026    | SEK    | 4 331        | -1 695                    | 0,09%                   | 0,03%     | XSTO |
| Puuhilo Oyj               | 33 958  | 2 650    | EUR    | 4 081        | 1 432                     | 0,09%                   | 0,04%     | XHEL |
| Europris ASA              | 54 423  | 3 306    | NOK    | 3 957        | 650                       | 0,09%                   | 0,03%     | XOSL |
| JM AB                     | 20 496  | 4 455    | SEK    | 3 516        | -939                      | 0,08%                   | 0,03%     | XSTO |
| Harvia Oyj                | 6 884   | 3 097    | EUR    | 3 469        | 372                       | 0,08%                   | 0,04%     | XHEL |
| Clas Ohlson B             | 13 250  | 1 964    | SEK    | 2 860        | 896                       | 0,06%                   | 0,02%     | XSTO |
| Matas A/S                 | 13 007  | 2 282    | DKK    | 2 777        | 495                       | 0,06%                   | 0,03%     | XCSE |
| Tokmanni Group Corp       | 18 921  | 3 508    | EUR    | 2 695        | -813                      | 0,06%                   | 0,03%     | XHEL |
| Bilia A                   | 20 367  | 3 215    | SEK    | 2 527        | -688                      | 0,05%                   | 0,02%     | XSTO |
| Boozt AB                  | 17 985  | 2 455    | SEK    | 2 327        | -127                      | 0,05%                   | 0,03%     | XSTO |
| New Wave Group AB - B Shs | 21 427  | 2 144    | SEK    | 2 140        | -4                        | 0,05%                   | 0,02%     | XSTO |
| Scandic Hotels Group AB   | 28 962  | 1 977    | SEK    | 2 045        | 68                        | 0,04%                   | 0,01%     | XSTO |
| Kid ASA                   | 11 706  | 1 745    | NOK    | 1 569        | -177                      | 0,03%                   | 0,03%     | XOSL |
| Mekonomen AK              | 8 521   | 1 171    | SEK    | 1 172        | 1                         | 0,03%                   | 0,02%     | XSTO |
| Consumer Discretionary    |         | 257 129  |        | 228 801      | -28 328                   | 4,97%                   |           |      |
| Essity AB                 | 184 293 | 50 414   | SEK    | 56 015       | 5 601                     | 1,22%                   | 0,03%     | XSTO |
| Carlsberg B               | 29 734  | 43 492   | DKK    | 32 356       | -11 136                   | 0,70%                   | 0,03%     | XCSE |
| Mowi ASA                  | 148 215 | 30 430   | NOK    | 28 865       | -1 565                    | 0,63%                   | 0,03%     | XOSL |
| Orkla                     | 258 570 | 21 397   | NOK    | 25 430       | 4 033                     | 0,55%                   | 0,03%     | XOSL |
| Kesko OY B                | 96 056  | 25 675   | EUR    | 20 537       | -5 137                    | 0,45%                   | 0,04%     | XHEL |
| Aarhuskarlshamn AB        | 60 515  | 12 189   | SEK    | 19 631       | 7 442                     | 0,43%                   | 0,02%     | XSTO |

|                                 |           |         |     |         |         |        |       |      |
|---------------------------------|-----------|---------|-----|---------|---------|--------|-------|------|
| SalMar                          | 23 590    | 12 931  | NOK | 12 750  | -180    | 0,28%  | 0,02% | XOSL |
| Bakkafrost P/F                  | 18 284    | 11 995  | NOK | 11 592  | -403    | 0,25%  | 0,03% | XOSL |
| Royal UNIBREW A/S               | 14 062    | 13 578  | DKK | 11 210  | -2 368  | 0,24%  | 0,03% | XCSE |
| Axfood AB                       | 34 021    | 8 453   | SEK | 8 183   | -270    | 0,18%  | 0,02% | XSTO |
| Lerøy Seafood                   | 87 415    | 4 235   | NOK | 4 297   | 62      | 0,09%  | 0,01% | XOSL |
| Consumer Staples                |           | 234 788 |     | 230 867 | -3 921  | 5,02%  |       |      |
| Equinor ASA                     | 289 042   | 72 623  | NOK | 76 712  | 4 089   | 1,67%  | 0,01% | XOSL |
| Aker BP ASA                     | 98 468    | 30 734  | NOK | 21 830  | -8 903  | 0,47%  | 0,02% | XOSL |
| Neste Oyj                       | 143 065   | 64 051  | EUR | 20 401  | -43 651 | 0,44%  | 0,02% | XHEL |
| Subsea 7 S A                    | 74 148    | 9 495   | NOK | 13 354  | 3 859   | 0,29%  | 0,02% | XOSL |
| Var Energi AS                   | 292 407   | 10 110  | NOK | 10 319  | 209     | 0,22%  | 0,01% | XOSL |
| Frontline PLC                   | 31 979    | 5 944   | NOK | 5 006   | -938    | 0,11%  | 0,01% | XOSL |
| Energy                          |           | 192 958 |     | 147 622 | -45 336 | 3,21%  |       |      |
| Investor AB-B                   | 596 234   | 126 734 | SEK | 179 383 | 52 649  | 3,90%  | 0,03% | XSTO |
| Nordea Bank Abp                 | 1 071 090 | 125 622 | EUR | 132 264 | 6 641   | 2,87%  | 0,03% | XHEL |
| Skandinaviska Enskilda Banken A | 513 032   | 61 936  | SEK | 79 865  | 17 929  | 1,74%  | 0,02% | XSTO |
| Sampo Oyj                       | 162 046   | 66 928  | EUR | 75 048  | 8 120   | 1,63%  | 0,03% | XHEL |
| DnB                             | 324 552   | 63 451  | NOK | 73 641  | 10 190  | 1,60%  | 0,02% | XOSL |
| Swedbank AB (A shs)             | 315 321   | 57 223  | SEK | 70 754  | 13 531  | 1,54%  | 0,03% | XSTO |
| Danske Bank A/S                 | 211 113   | 38 954  | DKK | 67 819  | 28 865  | 1,47%  | 0,02% | XCSE |
| EQT AB                          | 203 595   | 66 169  | SEK | 64 058  | -2 111  | 1,39%  | 0,02% | XSTO |
| Svenska Handelsbanken A         | 485 819   | 46 786  | SEK | 57 027  | 10 241  | 1,24%  | 0,02% | XSTO |
| Investor AB-A                   | 168 257   | 36 011  | SEK | 50 535  | 14 525  | 1,10%  | 0,01% | XSTO |
| Tryg                            | 105 469   | 22 810  | DKK | 25 199  | 2 389   | 0,55%  | 0,02% | XCSE |
| Storebrand                      | 148 529   | 12 942  | NOK | 18 002  | 5 060   | 0,39%  | 0,03% | XOSL |
| Industrivaerden C               | 46 594    | 14 089  | SEK | 16 719  | 2 631   | 0,36%  | 0,02% | XSTO |
| Industrivaerden A               | 46 323    | 12 807  | SEK | 16 637  | 3 829   | 0,36%  | 0,02% | XSTO |
| Gjensidige Forsikring ASA       | 64 528    | 12 602  | NOK | 12 970  | 368     | 0,28%  | 0,01% | XOSL |
| L E Lundbergforetagen AB - B    | 21 667    | 10 932  | SEK | 11 158  | 226     | 0,24%  | 0,01% | XSTO |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA       | 75 160    | 10 984  | NOK | 11 018  | 34      | 0,24%  | 0,02% | XOSL |
| Jyske Bank                      | 12 565    | 9 889   | DKK | 10 106  | 217     | 0,22%  | 0,02% | XCSE |
| Kinnevik AB                     | 75 911    | 12 108  | SEK | 5 754   | -6 355  | 0,13%  | 0,03% | XSTO |
| Financials                      |           | 808 976 |     | 977 958 | 168 982 | 21,26% |       |      |
| Novo-Nordisk B                  | 354 721   | 237 336 | DKK | 349 187 | 111 851 | 7,59%  | 0,01% | XCSE |
| Astrazeneca (SEK)               | 48 665    | 59 323  | SEK | 72 357  | 13 033  | 1,57%  | 0,00% | XSTO |
| Coloplast B                     | 49 326    | 66 499  | DKK | 61 158  | -5 341  | 1,33%  | 0,02% | XCSE |
| Genmab                          | 20 216    | 70 948  | DKK | 47 584  | -23 365 | 1,03%  | 0,03% | XCSE |
| Zealand Pharma A/S              | 22 164    | 23 106  | DKK | 25 009  | 1 904   | 0,54%  | 0,03% | XCSE |
| Swedish Orphan Biovitrum AB     | 59 696    | 17 141  | SEK | 19 476  | 2 335   | 0,42%  | 0,02% | XSTO |
| Gefinge Industrier B            | 71 107    | 20 815  | SEK | 13 269  | -7 546  | 0,29%  | 0,03% | XSTO |
| Demant A/S                      | 30 187    | 13 915  | DKK | 12 578  | -1 338  | 0,27%  | 0,01% | XCSE |
| Bavarian Nordic Research Ins    | 25 752    | 9 228   | DKK | 7 690   | -1 538  | 0,17%  | 0,03% | XCSE |
| Health Care                     |           | 518 311 |     | 608 308 | 89 997  | 13,22% |       |      |
| DSV A/S                         | 59 378    | 114 599 | DKK | 143 179 | 28 581  | 3,11%  | 0,02% | XCSE |
| Volvo B                         | 501 526   | 105 739 | SEK | 138 466 | 32 727  | 3,01%  | 0,03% | XSTO |
| Atlas Copco AB                  | 795 762   | 112 415 | SEK | 138 111 | 25 696  | 3,00%  | 0,02% | XSTO |
| Assa Abloy B                    | 310 202   | 81 428  | SEK | 104 200 | 22 773  | 2,26%  | 0,03% | XSTO |
| ABB (SEK)                       | 120 189   | 42 038  | SEK | 73 556  | 31 518  | 1,60%  | 0,01% | XSTO |
| Atlas Copco AB                  | 478 304   | 58 048  | SEK | 73 476  | 15 427  | 1,60%  | 0,03% | XSTO |
| Sandvik                         | 331 767   | 70 023  | SEK | 67 624  | -2 400  | 1,47%  | 0,03% | XSTO |
| Kone Oyj                        | 107 164   | 62 892  | EUR | 59 234  | -3 658  | 1,29%  | 0,02% | XHEL |
| Vestas Wind System              | 330 757   | 94 474  | DKK | 51 161  | -43 313 | 1,11%  | 0,03% | XCSE |
| Alfa Laval AB                   | 94 437    | 32 353  | SEK | 44 905  | 12 552  | 0,98%  | 0,02% | XSTO |
| Epiroc AB                       | 199 162   | 38 989  | SEK | 39 418  | 428     | 0,86%  | 0,02% | XSTO |
| Kongsberg Gruppen               | 29 921    | 13 244  | NOK | 38 299  | 25 054  | 0,83%  | 0,02% | XOSL |
| Skanska B                       | 116 708   | 24 058  | SEK | 27 915  | 3 858   | 0,61%  | 0,03% | XSTO |
| Addtech AB                      | 83 955    | 15 291  | SEK | 25 992  | 10 701  | 0,56%  | 0,03% | XSTO |
| Trelleborg B                    | 66 788    | 16 084  | SEK | 25 991  | 9 907   | 0,56%  | 0,03% | XSTO |

|                                  |           |           |     |           |         |        |       |      |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Saab B                           | 106 265   | 13 666    | SEK | 25 527    | 11 861  | 0,55%  | 0,02% | XSTO |
| Indutrade AB                     | 89 237    | 21 441    | SEK | 25 408    | 3 967   | 0,55%  | 0,02% | XSTO |
| Nibe Industrier                  | 565 510   | 52 454    | SEK | 25 134    | -27 320 | 0,55%  | 0,03% | XSTO |
| Lifco AB                         | 73 993    | 16 874    | SEK | 24 384    | 7 509   | 0,53%  | 0,02% | XSTO |
| A.P Moeller - Maersk A/S         | 1 255     | 11 223    | DKK | 23 562    | 12 339  | 0,51%  | 0,02% | XCSE |
| Skf Svenska Kullager Fabrikker B | 109 630   | 21 985    | SEK | 23 394    | 1 409   | 0,51%  | 0,03% | XSTO |
| Metso Corporation                | 221 442   | 22 400    | EUR | 23 386    | 987     | 0,51%  | 0,03% | XHEL |
| AP Moller Maersk AS              | 1 233     | 10 416    | DKK | 22 440    | 12 023  | 0,49%  | 0,01% | XCSE |
| Securitas B                      | 150 982   | 15 006    | SEK | 21 246    | 6 240   | 0,46%  | 0,03% | XSTO |
| Epiroc AB                        | 119 330   | 20 702    | SEK | 21 146    | 444     | 0,46%  | 0,03% | XSTO |
| G & L BEIJER AB-B SHS            | 116 581   | 17 953    | SEK | 19 544    | 1 592   | 0,42%  | 0,02% | XSTO |
| Konecranes                       | 25 501    | 13 412    | EUR | 18 354    | 4 942   | 0,40%  | 0,03% | XHEL |
| Volvo A                          | 61 771    | 14 853    | SEK | 17 156    | 2 303   | 0,37%  | 0,01% | XSTO |
| Valmet Corp                      | 53 432    | 16 415    | EUR | 14 660    | -1 755  | 0,32%  | 0,03% | XHEL |
| NKT A/S                          | 16 817    | 12 322    | DKK | 13 645    | 1 323   | 0,30%  | 0,03% | XCSE |
| Investment AB Latour - B         | 47 102    | 12 601    | SEK | 13 358    | 757     | 0,29%  | 0,01% | XSTO |
| Rockwool B                       | 2 841     | 10 342    | DKK | 11 434    | 1 092   | 0,25%  | 0,02% | XCSE |
| Sweco B                          | 67 120    | 9 196     | SEK | 11 363    | 2 167   | 0,25%  | 0,02% | XSTO |
| Rockwool International A/S       | 2 360     | 7 785     | DKK | 9 416     | 1 631   | 0,20%  | 0,02% | XCSE |
| Munters Group AB                 | 43 275    | 4 566     | SEK | 8 274     | 3 708   | 0,18%  | 0,02% | XSTO |
| Husqvarna B                      | 117 152   | 12 023    | SEK | 6 953     | -5 070  | 0,15%  | 0,03% | XSTO |
| Lindab International             | 25 064    | 5 357     | SEK | 5 905     | 547     | 0,13%  | 0,03% | XSTO |
| Peab AB                          | 63 129    | 4 443     | SEK | 5 139     | 696     | 0,11%  | 0,02% | XSTO |
| Bravida Holding AB               | 61 879    | 6 893     | SEK | 5 095     | -1 798  | 0,11%  | 0,03% | XSTO |
| AFRY AB                          | 29 932    | 6 284     | SEK | 4 729     | -1 555  | 0,10%  | 0,03% | XSTO |
| Cadeler A/S                      | 67 171    | 4 611     | NOK | 4 279     | -332    | 0,09%  | 0,02% | XOSL |
| NCC AB - B                       | 23 142    | 3 858     | SEK | 3 863     | 5       | 0,08%  | 0,02% | XSTO |
| Industrials                      |           | 1 250 758 |     | 1 460 319 | 209 561 | 31,74% |       |      |
| Nokia A                          | 1 693 171 | 78 857    | EUR | 85 116    | 6 259   | 1,85%  | 0,03% | XHEL |
| Ericsson LM-B SHS                | 886 939   | 78 521    | SEK | 81 941    | 3 419   | 1,78%  | 0,03% | XSTO |
| Hexagon B SEK                    | 657 866   | 80 124    | SEK | 71 408    | -8 716  | 1,55%  | 0,03% | XSTO |
| LAGERCRANTZ GROUP AB-B SHS       | 63 528    | 7 790     | SEK | 13 556    | 5 766   | 0,29%  | 0,03% | XSTO |
| Fortnox AB                       | 153 144   | 8 711     | SEK | 11 350    | 2 639   | 0,25%  | 0,03% | XSTO |
| Micronic Laser Systems           | 25 399    | 6 449     | SEK | 10 427    | 3 979   | 0,23%  | 0,03% | XSTO |
| Netcompany Group A/S             | 14 882    | 10 745    | DKK | 7 956     | -2 788  | 0,17%  | 0,03% | XCSE |
| Tieto Oyj (EUR)                  | 36 390    | 9 537     | EUR | 7 284     | -2 253  | 0,16%  | 0,03% | XHEL |
| Nordic Semiconductor             | 65 790    | 12 704    | NOK | 6 609     | -6 095  | 0,14%  | 0,03% | XOSL |
| Vitec Software Group AB-B SH     | 10 380    | 5 024     | SEK | 5 804     | 780     | 0,13%  | 0,03% | XSTO |
| QT Group Oyj                     | 7 167     | 6 980     | EUR | 5 664     | -1 316  | 0,12%  | 0,03% | XHEL |
| Sinch AB                         | 227 239   | 16 785    | SEK | 4 842     | -11 943 | 0,11%  | 0,03% | XSTO |
| AddNode Group AB                 | 42 460    | 4 253     | SEK | 4 530     | 277     | 0,10%  | 0,03% | XSTO |
| Atea ASA                         | 27 696    | 3 576     | NOK | 3 916     | 340     | 0,09%  | 0,02% | XOSL |
| NCAB Group AB                    | 58 082    | 4 775     | SEK | 3 851     | -925    | 0,08%  | 0,03% | XSTO |
| Truecaller AB                    | 62 706    | 3 304     | SEK | 3 297     | -7      | 0,07%  | 0,02% | XSTO |
| Information Technology           |           | 338 135   |     | 327 550   | -10 584 | 7,12%  |       |      |
| Novonesis (Novozymes) B          | 110 895   | 65 444    | DKK | 71 302    | 5 858   | 1,55%  | 0,03% | XCSE |
| Upm-Kymmene                      | 176 394   | 59 798    | EUR | 55 098    | -4 699  | 1,20%  | 0,03% | XHEL |
| Boliden Limited B                | 91 531    | 28 455    | SEK | 29 213    | 758     | 0,63%  | 0,03% | XSTO |
| Norsk Hydro                      | 440 500   | 27 611    | NOK | 27 549    | -62     | 0,60%  | 0,02% | XOSL |
| Svenska Cellulosa AB (B shs)     | 184 451   | 27 513    | SEK | 26 628    | -885    | 0,58%  | 0,03% | XSTO |
| Stora Enso                       | 193 894   | 29 525    | EUR | 22 160    | -7 365  | 0,48%  | 0,03% | XHEL |
| Yara International               | 55 035    | 23 360    | NOK | 16 555    | -6 805  | 0,36%  | 0,02% | XOSL |
| Kemira                           | 45 048    | 7 543     | EUR | 10 341    | 2 799   | 0,22%  | 0,03% | XHEL |
| Holmen B                         | 24 562    | 10 304    | SEK | 10 255    | -49     | 0,22%  | 0,02% | XSTO |
| SSAB B                           | 195 056   | 9 868     | SEK | 8 804     | -1 064  | 0,19%  | 0,03% | XSTO |
| Hexpol                           | 81 766    | 9 373     | SEK | 8 640     | -733    | 0,19%  | 0,02% | XSTO |
| Billerudkorsnas AB               | 63 983    | 6 377     | SEK | 6 669     | 292     | 0,14%  | 0,03% | XSTO |
| Borregaard ASA                   | 34 359    | 6 435     | NOK | 6 267     | -168    | 0,14%  | 0,03% | XOSL |

|                                     |         |           |     |           |         |        |       |      |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Granges AB                          | 36 354  | 3 899     | SEK | 4 921     | 1 023   | 0,11%  | 0,03% | XSTO |
| Materials                           |         | 315 505   |     | 304 402   | -11 103 | 6,62%  |       |      |
| Fastighets AB Balder (B shs)        | 225 595 | 18 794    | SEK | 17 809    | -985    | 0,39%  | 0,02% | XSTO |
| Castellum                           | 136 200 | 19 505    | SEK | 16 877    | -2 628  | 0,37%  | 0,03% | XSTO |
| Sagax AB                            | 69 134  | 18 087    | SEK | 16 074    | -2 013  | 0,35%  | 0,02% | XSTO |
| Wihlborgs Fastigheter AB            | 91 595  | 8 604     | SEK | 9 867     | 1 263   | 0,21%  | 0,03% | XSTO |
| Wallenstam AB (B shs)               | 149 871 | 9 119     | SEK | 7 364     | -1 755  | 0,16%  | 0,03% | XSTO |
| Kojamo Oyj                          | 58 857  | 9 818     | EUR | 6 500     | -3 318  | 0,14%  | 0,02% | XHEL |
| Pandox AB                           | 30 871  | 4 421     | SEK | 6 086     | 1 665   | 0,13%  | 0,03% | XSTO |
| Catena AB                           | 11 776  | 5 625     | SEK | 5 725     | 101     | 0,12%  | 0,02% | XSTO |
| Fabege AB                           | 65 249  | 8 534     | SEK | 5 553     | -2 981  | 0,12%  | 0,02% | XSTO |
| Nyfosa AB                           | 49 382  | 5 398     | SEK | 5 477     | 79      | 0,12%  | 0,02% | XSTO |
| Atrium Ljungberg                    | 20 909  | 3 569     | SEK | 4 260     | 691     | 0,09%  | 0,02% | XSTO |
| Cibus Nordic Real Estate AB         | 18 685  | 3 370     | SEK | 3 384     | 15      | 0,07%  | 0,03% | XSTO |
| Hufvudstaden A                      | 25 806  | 3 488     | SEK | 3 212     | -276    | 0,07%  | 0,01% | XSTO |
| NP3 Fastigheter AB                  | 9 785   | 1 968     | SEK | 2 514     | 546     | 0,05%  | 0,02% | XSTO |
| Dios Fastigheter AB                 | 29 111  | 2 903     | SEK | 2 370     | -533    | 0,05%  | 0,02% | XSTO |
| Platzer Fastigheter Holding AB      | 25 552  | 1 841     | SEK | 2 251     | 410     | 0,05%  | 0,03% | XSTO |
| Swedish Logistic Property AB        | 53 811  | 2 073     | SEK | 2 157     | 84      | 0,05%  | 0,02% | XSTO |
| Entra ASA                           | 18 636  | 2 116     | NOK | 2 154     | 38      | 0,05%  | 0,01% | XOSL |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 340 468 | 3 126     | SEK | 1 585     | -1 540  | 0,03%  | 0,03% | XSTO |
| Real Estate                         |         | 132 358   |     | 121 219   | -11 139 | 2,63%  |       |      |
| Orsted A/S                          | 52 528  | 54 190    | DKK | 26 857    | -27 333 | 0,58%  | 0,01% | XCSE |
| Fortum                              | 148 786 | 31 173    | EUR | 23 649    | -7 524  | 0,51%  | 0,02% | XHEL |
| Utilities                           |         | 85 363    |     | 50 505    | -34 858 | 1,10%  |       |      |
| Sum aksjer                          |         | 4 263 785 |     | 4 594 393 | 330 608 | 99,86% |       |      |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 4 263 785 | 4 594 393    | 330 608                   | 99,86%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks - Norge

NO0010704265

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                          | Antall    | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| Telenor                       | 5 991 148 | 804 102   | NOK    | 760 277      | -43 825                | 4,55%                | 0,44%     | XOSL |
| Schibsted B                   | 926 586   | 187 674   | NOK    | 309 665      | 121 991                | 1,85%                | 0,69%     | XOSL |
| Schibsted A                   | 698 388   | 180 811   | NOK    | 245 833      | 65 021                 | 1,47%                | 0,69%     | XOSL |
| Communication Services        |           | 1 172 587 |        | 1 315 774    | 143 187                | 7,87%                |           |      |
| Europris ASA                  | 1 498 675 | 73 695    | NOK    | 108 954      | 35 259                 | 0,65%                | 0,90%     | XOSL |
| Kid ASA                       | 201 359   | 21 964    | NOK    | 26 982       | 5 018                  | 0,16%                | 0,50%     | XOSL |
| Kongsberg Automotive ASA      | 5 872 635 | 13 759    | NOK    | 11 358       | -2 401                 | 0,07%                | 0,62%     | XOSL |
| SATS ASA                      | 343 343   | 6 610     | NOK    | 9 099        | 2 488                  | 0,05%                | 0,17%     | XOSL |
| Gentoo Media Inc              | 253 399   | 4 238     | NOK    | 6 272        | 2 034                  | 0,04%                | 0,19%     | XOSL |
| GiG Software PLC              | 253 399   | 4 238     | NOK    | 1 042        | -3 195                 | 0,01%                | 0,19%     | NOTC |
| Consumer Discretionary        |           | 124 503   |        | 163 706      | 39 203                 | 0,98%                |           |      |
| Mowi ASA                      | 4 261 252 | 732 492   | NOK    | 829 879      | 97 386                 | 4,97%                | 0,82%     | XOSL |
| Orkla                         | 7 297 261 | 594 969   | NOK    | 717 686      | 122 717                | 4,29%                | 0,73%     | XOSL |
| SalMar                        | 707 212   | 334 490   | NOK    | 382 248      | 47 758                 | 2,29%                | 0,54%     | XOSL |
| Bakkafrost P/F                | 486 417   | 246 741   | NOK    | 308 388      | 61 648                 | 1,85%                | 0,82%     | XOSL |
| Lerøy Seafood                 | 2 598 479 | 131 687   | NOK    | 127 741      | -3 945                 | 0,76%                | 0,44%     | XOSL |
| Consumer Staples              |           | 2 040 378 |        | 2 365 942    | 325 564                | 14,16%               |           |      |
| Equinor ASA                   | 9 503 536 | 2 326 295 | NOK    | 2 522 238    | 195 943                | 15,09%               | 0,34%     | XOSL |
| Aker BP ASA                   | 3 065 957 | 804 391   | NOK    | 679 723      | -124 668               | 4,07%                | 0,49%     | XOSL |
| Subsea 7 S A                  | 2 194 998 | 278 269   | NOK    | 395 319      | 117 050                | 2,37%                | 0,73%     | XOSL |
| Var Energi AS                 | 8 516 868 | 288 711   | NOK    | 300 560      | 11 849                 | 1,80%                | 0,34%     | XOSL |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1 900 643 | 268 131   | NOK    | 215 533      | -52 598                | 1,29%                | 0,97%     | XOSL |
| Hafnia Ltd                    | 2 765 198 | 173 188   | NOK    | 167 986      | -5 202                 | 1,01%                | 0,54%     | XOSL |
| Frontline PLC                 | 946 586   | 166 938   | NOK    | 148 188      | -18 750                | 0,89%                | 0,43%     | XOSL |
| DOF Group ASA                 | 1 614 188 | 128 176   | NOK    | 136 399      | 8 223                  | 0,82%                | 0,66%     | XOSL |
| BW LPG Ltd                    | 825 900   | 80 061    | NOK    | 103 485      | 23 424                 | 0,62%                | 0,58%     | XOSL |
| Aker Solutions ASA            | 2 660 419 | 91 914    | NOK    | 82 739       | -9 175                 | 0,50%                | 0,54%     | XOSL |
| DNO International ASA         | 7 829 973 | 87 338    | NOK    | 81 980       | -5 358                 | 0,49%                | 0,80%     | XOSL |
| Flex Lng Ltd                  | 184 946   | 31 145    | NOK    | 47 124       | 15 979                 | 0,28%                | 0,34%     | XOSL |
| Borr Drilling Ltd             | 191 134   | 13 248    | NOK    | 7 752        | -5 496                 | 0,05%                | 0,07%     | XOSL |
| BW Offshore Ltd.              | 214 451   | 7 707     | NOK    | 6 423        | -1 284                 | 0,04%                | 0,12%     | XOSL |
| Questerre Energy              | 1 056 357 | 5 387     | NOK    | 1 929        | -3 458                 | 0,01%                | 0,25%     | XOSL |
| BW Energy Ltd                 | 67 483    | 1 822     | NOK    | 1 589        | -232                   | 0,01%                | 0,03%     | XOSL |
| PGS ASA                       | 0         | -1 444    | NOK    | 0            | 1 444                  | 0,00%                | 0,00%     | XOSL |
| Energy                        |           | 4 751 277 |        | 4 898 968    | 147 691                | 29,32%               |           |      |
| DnB                           | 7 984 778 | 1 422 547 | NOK    | 1 811 746    | 389 199                | 10,84%               | 0,53%     | XOSL |
| Storebrand                    | 4 341 992 | 351 765   | NOK    | 526 249      | 174 484                | 3,15%                | 0,97%     | XOSL |
| Gjensidige Forsikring ASA     | 1 938 168 | 328 943   | NOK    | 389 572      | 60 629                 | 2,33%                | 0,39%     | XOSL |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA     | 1 831 449 | 192 421   | NOK    | 268 490      | 76 069                 | 1,61%                | 0,49%     | XOSL |
| B2 Impact ASA                 | 1 866 251 | 24 683    | NOK    | 18 774       | -5 909                 | 0,11%                | 0,51%     | XOSL |
| ABG Sundal Collier            | 1 330 323 | 9 989     | NOK    | 9 419        | -570                   | 0,06%                | 0,25%     | XOSL |
| Axactor SE                    | 514 320   | 10 380    | NOK    | 1 898        | -8 482                 | 0,01%                | 0,17%     | XOSL |
| Financials                    |           | 2 340 728 |        | 3 026 149    | 685 420                | 18,11%               |           |      |
| Photocure                     | 207 155   | 12 165    | NOK    | 12 844       | 678                    | 0,08%                | 0,76%     | XOSL |
| Medistim ASA                  | 42 810    | 8 530     | NOK    | 6 400        | -2 130                 | 0,04%                | 0,23%     | XOSL |

|                              |            |           |     |           |          |        |       |      |
|------------------------------|------------|-----------|-----|-----------|----------|--------|-------|------|
| NYKODE THERAPEUTICS ASA      | 2 013 773  | 36 983    | NOK | 6 134     | -30 849  | 0,04%  | 0,62% | XOSL |
| ArcticZymes Technologies ASA | 217 941    | 14 471    | NOK | 2 907     | -11 564  | 0,02%  | 0,43% | XOSL |
| Carasent AB                  | 84 858     | 1 749     | SEK | 1 936     | 187      | 0,01%  | 0,12% | XSTO |
| Thor Medical ASA             | 605 651    | 18 455    | NOK | 1 593     | -16 862  | 0,01%  | 0,19% | XOSL |
| Bergenbio ASA                | 102 653    | 6 511     | NOK | 840       | -5 671   | 0,01%  | 0,26% | XOSL |
| Ultimovacs ASA               | 159 389    | 16 387    | NOK | 371       | -16 016  | 0,00%  | 0,46% | XOSL |
| PCI Biotec Holding           | 206 186    | 8 759     | NOK | 245       | -8 514   | 0,00%  | 0,55% | XOSL |
| Circio Holding ASA           | 21 387     | 3 832     | NOK | 15        | -3 817   | 0,00%  | 0,03% | XOSL |
| Health Care                  |            | 127 843   |     | 33 286    | -94 558  | 0,20%  |       |      |
| Kongsberg Gruppen            | 854 991    | 415 759   | NOK | 1 094 388 | 678 629  | 6,55%  | 0,49% | XOSL |
| Tomra Systems                | 2 129 997  | 284 240   | NOK | 312 258   | 28 018   | 1,87%  | 0,72% | XOSL |
| Cadeler A/S                  | 2 142 196  | 125 504   | NOK | 136 458   | 10 954   | 0,82%  | 0,61% | XOSL |
| AutoStore Holdings Ltd       | 11 631 866 | 242 389   | NOK | 129 230   | -113 159 | 0,77%  | 0,34% | XOSL |
| Hoegh Autoliners ASA         | 1 124 751  | 112 118   | NOK | 127 322   | 15 204   | 0,76%  | 0,59% | XOSL |
| Aker                         | 211 637    | 106 221   | NOK | 116 189   | 9 968    | 0,70%  | 0,28% | XOSL |
| Veidekke                     | 797 269    | 76 712    | NOK | 113 372   | 36 660   | 0,68%  | 0,59% | XOSL |
| Wallenius Wilhelmsen ASA     | 1 066 786  | 75 304    | NOK | 99 744    | 24 440   | 0,60%  | 0,25% | XOSL |
| Norwegian Air Shuttle        | 7 618 826  | 83 495    | NOK | 83 807    | 312      | 0,50%  | 0,79% | XOSL |
| MPC Container Ships AS       | 3 948 162  | 58 478    | NOK | 81 845    | 23 367   | 0,49%  | 0,89% | XOSL |
| Golden Ocean Group Ltd       | 772 348    | 77 856    | NOK | 76 910    | -945     | 0,46%  | 0,38% | XOSL |
| AF Gruppen                   | 471 096    | 55 440    | NOK | 69 911    | 14 471   | 0,42%  | 0,43% | XOSL |
| Stolt Nielsen                | 234 955    | 61 378    | NOK | 67 902    | 6 524    | 0,41%  | 0,40% | XOSL |
| NEL ASA                      | 16 006 793 | 156 901   | NOK | 43 282    | -113 619 | 0,26%  | 0,96% | XOSL |
| Bonheur                      | 151 316    | 32 227    | NOK | 39 493    | 7 266    | 0,24%  | 0,36% | XOSL |
| Wilh. Wilhelmsen Holding A   | 70 726     | 23 200    | NOK | 28 962    | 5 762    | 0,17%  | 0,21% | XOSL |
| Multiconsult ASA             | 89 490     | 17 523    | NOK | 17 809    | 286      | 0,11%  | 0,32% | XOSL |
| Aker Carbon Capture AS       | 1 902 115  | 35 321    | NOK | 12 050    | -23 271  | 0,07%  | 0,31% | XOSL |
| Hexagon Composites           | 258 045    | 7 724     | NOK | 11 741    | 4 017    | 0,07%  | 0,12% | XOSL |
| Arendals Fossekompagni       | 58 351     | 22 867    | NOK | 8 309     | -14 558  | 0,05%  | 0,10% | XOSL |
| American Shipping Company    | 205 566    | 2 675     | NOK | 5 345     | 2 670    | 0,03%  | 0,29% | XOSL |
| Aker Horizons AS             | 1 771 590  | 27 104    | NOK | 4 202     | -22 901  | 0,03%  | 0,26% | XOSL |
| Hexagon Purus Holding AS     | 638 302    | 11 710    | NOK | 3 574     | -8 135   | 0,02%  | 0,15% | XOSL |
| Cavendish Hydrogen ASA       | 255 204    | 2 825     | NOK | 2 181     | -644     | 0,01%  | 0,76% | XOSL |
| Wilh. Wilhelmsen Holding B   | 4 702      | 902       | NOK | 1 876     | 974      | 0,01%  | 0,04% | XOSL |
| Norconsult ASA               | 29 330     | 1 044     | NOK | 1 298     | 253      | 0,01%  | 0,01% | XOSL |
| Vow ASA                      | 422 486    | 7 430     | NOK | 838       | -6 592   | 0,01%  | 0,14% | XOSL |
| Industrials                  |            | 2 124 347 |     | 2 690 298 | 565 951  | 16,10% |       |      |
| Nordic Semiconductor         | 1 687 545  | 188 009   | NOK | 169 514   | -18 496  | 1,01%  | 0,88% | XOSL |
| Crayon Group Holding ASA     | 817 528    | 90 726    | NOK | 102 027   | 11 302   | 0,61%  | 0,91% | XOSL |
| Atea ASA                     | 672 304    | 45 811    | NOK | 95 064    | 49 253   | 0,57%  | 0,60% | XOSL |
| Kitron                       | 2 078 517  | 58 190    | NOK | 70 295    | 12 106   | 0,42%  | 1,04% | XOSL |
| Bouvet                       | 758 330    | 41 512    | NOK | 58 012    | 16 500   | 0,35%  | 0,73% | XOSL |
| Pexip Holding ASA            | 449 292    | 38 111    | NOK | 19 724    | -18 387  | 0,12%  | 0,43% | XOSL |
| Tieto Oyj (NOK)              | 42 021     | 9 768     | NOK | 8 421     | -1 347   | 0,05%  | 0,04% | XOSL |
| Next Biometrics Group AS     | 674 532    | 11 441    | NOK | 4 641     | -6 800   | 0,03%  | 0,59% | XOSL |
| REC Silicon ASA              | 1 080 178  | 15 384    | NOK | 3 882     | -11 502  | 0,02%  | 0,26% | XOSL |
| Idex                         | 719 366    | 14 944    | NOK | 84        | -14 861  | 0,00%  | 0,09% | XOSL |
| Information Technology       |            | 513 896   |     | 531 664   | 17 768   | 3,18%  |       |      |
| Norsk Hydro                  | 12 725 578 | 700 321   | NOK | 795 858   | 95 537   | 4,76%  | 0,63% | XOSL |
| Yara International           | 1 604 330  | 563 181   | NOK | 482 582   | -80 599  | 2,89%  | 0,63% | XOSL |
| Borregaard ASA               | 844 663    | 156 394   | NOK | 154 067   | -2 327   | 0,92%  | 0,84% | XOSL |
| Elkem ASA                    | 2 946 395  | 71 152    | NOK | 51 621    | -19 531  | 0,31%  | 0,46% | XOSL |
| Vow Green Metals AS          | 221 456    | 1 169     | NOK | 153       | -1 016   | 0,00%  | 0,11% | MERK |
| Materials                    |            | 1 492 216 |     | 1 484 280 | -7 936   | 8,88%  |       |      |
| Entra ASA                    | 513 027    | 58 182    | NOK | 59 306    | 1 124    | 0,35%  | 0,28% | XOSL |
| Olav Thon Eiendomsselskap    | 12 355     | 1 682     | NOK | 2 805     | 1 122    | 0,02%  | 0,01% | XOSL |
| Real Estate                  |            | 59 864    |     | 62 111    | 2 246    | 0,37%  |       |      |
| Scatec ASA                   | 1 158 895  | 124 015   | NOK | 92 132    | -31 883  | 0,55%  | 0,73% | XOSL |

|                            |           |            |     |            |           |         |       |      |
|----------------------------|-----------|------------|-----|------------|-----------|---------|-------|------|
| Elmera Group ASA           | 782 859   | 35 203     | NOK | 29 905     | -5 298    | 0,18%   | 0,68% | XOSL |
| Cloudberry Clean Energy AS | 1 543 034 | 22 924     | NOK | 19 319     | -3 605    | 0,12%   | 0,53% | XOSL |
| Utilities                  |           | 182 143    |     | 141 356    | -40 787   | 0,85%   |       |      |
| Sum aksjer                 |           | 14 929 784 |     | 16 713 534 | 1 783 750 | 100,02% |       |      |

|           | Kostpris   | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 14 929 784 | 16 713 534   | 1 783 750                 | 100,02%                 |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

NO0010611148

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                                | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|-------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Lundin Energy MergerCo AB           | 0       | -71      | SEK    | 0            | 71                        | 0,00%                   | NaN       |      |
|                                     |         | -71      |        | 0            | 71                        | 0,00%                   |           |      |
| Meta Platforms, Inc                 | 39 381  | 122 138  | USD    | 261 877      | 139 739                   | 1,67%                   | 0,00%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class A                | 105 537 | 118 521  | USD    | 226 899      | 108 378                   | 1,45%                   | 0,00%     | XNGS |
| Alphabet Inc Class C                | 91 188  | 98 179   | USD    | 197 230      | 99 051                    | 1,26%                   | 0,00%     | XNGS |
| Netflix Inc                         | 7 705   | 33 722   | USD    | 77 998       | 44 276                    | 0,50%                   | 0,00%     | XNGS |
| Tencent Holdings Ltd                | 119 300 | 51 873   | HKD    | 72 735       | 20 862                    | 0,46%                   | 0,00%     | XHKG |
| Walt Disney                         | 34 370  | 36 464   | USD    | 43 466       | 7 002                     | 0,28%                   | 0,00%     | XNYS |
| AT&T Inc                            | 157 722 | 31 697   | USD    | 40 788       | 9 091                     | 0,26%                   | 0,00%     | XNYS |
| Verizon Communications              | 85 438  | 36 550   | USD    | 38 804       | 2 255                     | 0,25%                   | 0,00%     | XNYS |
| T-Mobile US Inc                     | 12 581  | 18 867   | USD    | 31 539       | 12 672                    | 0,20%                   | 0,00%     | XNGS |
| Comcast Corp A                      | 73 416  | 28 735   | USD    | 31 293       | 2 558                     | 0,20%                   | 0,00%     | XNGS |
| Deutsche Telecom                    | 60 501  | 12 311   | EUR    | 20 556       | 8 244                     | 0,13%                   | 0,00%     | XETR |
| Spotify Technology SA               | 2 801   | 15 106   | USD    | 14 232       | -874                      | 0,09%                   | 0,00%     | XNYS |
| Nintendo                            | 20 600  | 9 538    | JPY    | 13 791       | 4 253                     | 0,09%                   | 0,00%     | XTKS |
| Softbank Group Corp                 | 17 400  | 7 761    | JPY    | 11 549       | 3 788                     | 0,07%                   | 0,00%     | XTKS |
| Bharti Airtel Ltd                   | 51 071  | 6 191    | INR    | 10 757       | 4 566                     | 0,07%                   | 0,00%     | XNSE |
| KDDI Corp                           | 28 500  | 7 922    | JPY    | 10 384       | 2 462                     | 0,07%                   | 0,00%     | XTKS |
| Electronic Arts                     | 6 228   | 8 303    | USD    | 10 348       | 2 046                     | 0,07%                   | 0,00%     | XNGS |
| Trade Desk Inc/The                  | 7 564   | 5 752    | USD    | 10 097       | 4 345                     | 0,06%                   | 0,00%     | XNMS |
| Sea Ltd                             | 7 134   | 6 610    | USD    | 8 597        | 1 987                     | 0,05%                   | 0,00%     | XNYS |
| NetEase Inc                         | 38 240  | 6 535    | HKD    | 7 738        | 1 203                     | 0,05%                   | 0,00%     | XHKG |
| Singapore Telecom                   | 269 200 | 4 936    | SGD    | 6 903        | 1 966                     | 0,04%                   | 0,00%     | XSES |
| Take-Two Interactive Software       | 3 120   | 4 926    | USD    | 6 523        | 1 597                     | 0,04%                   | 0,00%     | XNGS |
| Softbank Corp                       | 426 000 | 5 169    | JPY    | 6 123        | 954                       | 0,04%                   | 0,00%     | XTKS |
| ROBLOX Corp                         | 9 247   | 4 003    | USD    | 6 077        | 2 074                     | 0,04%                   | 0,00%     | XNYS |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp   | 508 800 | 5 109    | JPY    | 5 809        | 701                       | 0,04%                   | 0,00%     | XTKS |
| Charter Communications, Inc. - A    | 1 457   | 5 744    | USD    | 5 672        | -72                       | 0,04%                   | 0,00%     | XNGS |
| Universal Music Group BV            | 18 147  | 3 412    | EUR    | 5 276        | 1 864                     | 0,03%                   | 0,00%     | XAMS |
| Chunghwa Telecom Co Ltd             | 120 000 | 4 332    | TWD    | 5 134        | 802                       | 0,03%                   | 0,00%     | XTAI |
| Publicis Groupe                     | 4 219   | 3 373    | EUR    | 5 111        | 1 738                     | 0,03%                   | 0,00%     | XPAR |
| Orange                              | 43 588  | 5 028    | EUR    | 4 935        | -92                       | 0,03%                   | 0,00%     | XPAR |
| Baidu Inc                           | 39 450  | 6 206    | HKD    | 4 770        | -1 436                    | 0,03%                   | 0,00%     | XHKG |
| Fox Corp-B                          | 9 011   | 3 315    | USD    | 4 681        | 1 366                     | 0,03%                   | 0,00%     | XNGS |
| Vodafone Group                      | 451 713 | 5 901    | GBP    | 4 388        | -1 512                    | 0,03%                   | 0,00%     | XLON |
| America Movil SAB de CV             | 500 649 | 4 092    | MXN    | 4 088        | -3                        | 0,03%                   | Infinity  | XMEX |
| Fox Corp                            | 6 973   | 3 225    | USD    | 3 847        | 622                       | 0,02%                   | 0,00%     | XNGS |
| Pinterest Inc                       | 11 444  | 4 195    | USD    | 3 769        | -426                      | 0,02%                   | 0,00%     | XNYS |
| Naver Corporation                   | 2 393   | 2 950    | KRW    | 3 672        | 722                       | 0,02%                   | 0,00%     | XKRX |
| Advanced Info Service (foreign shs) | 37 800  | 2 199    | THB    | 3 614        | 1 415                     | 0,02%                   | 0,00%     | XBKK |
| Warner Bros Discovery Inc           | 28 561  | 5 100    | USD    | 3 429        | -1 671                    | 0,02%                   | 0,00%     | XNGS |
| Telefonica                          | 71 855  | 3 689    | EUR    | 3 327        | -362                      | 0,02%                   | 0,00%     | XMAD |
| Omnicom Group                       | 3 302   | 2 336    | USD    | 3 227        | 890                       | 0,02%                   | 0,00%     | XNYS |
| Telstra Corp                        | 114 319 | 2 940    | AUD    | 3 224        | 284                       | 0,02%                   | 0,00%     | XASX |
| Kuaishou Technology                 | 51 869  | 4 588    | HKD    | 3 136        | -1 452                    | 0,02%                   | 0,00%     | XHKG |

|                                             |           |       |     |       |        |       |          |      |
|---------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|------|
| Taiwan Mobile                               | 79 000    | 2 357 | TWD | 3 106 | 749    | 0,02% | 0,00%    | XTAI |
| HKT Trust & HKT Ltd                         | 198 000   | 2 494 | HKD | 2 779 | 285    | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Telenor                                     | 20 281    | 2 739 | NOK | 2 574 | -165   | 0,02% | 0,00%    | XOSL |
| Scout24 SE                                  | 2 410     | 1 873 | EUR | 2 412 | 539    | 0,02% | 0,00%    | XETR |
| Koninklijke KPN NV                          | 55 227    | 1 982 | EUR | 2 283 | 301    | 0,01% | 0,00%    | XAMS |
| CAR Group Ltd                               | 8 944     | 2 107 | AUD | 2 266 | 159    | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Informa PLC                                 | 19 151    | 1 669 | GBP | 2 175 | 506    | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| REA Group Limited                           | 1 317     | 1 703 | AUD | 2 161 | 457    | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Konami Group Corp                           | 2 000     | 1 290 | JPY | 2 139 | 849    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Capcom                                      | 8 440     | 1 259 | JPY | 2 119 | 860    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| China Tower Corp Ltd                        | 1 292 000 | 1 707 | HKD | 2 116 | 409    | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Telekomunikasi Indonesia TBK                | 1 087 200 | 2 844 | IDR | 2 079 | -765   | 0,01% | 0,00%    | XIDX |
| Live Nation Entertainment Inc               | 1 407     | 1 241 | USD | 2 069 | 828    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| FAR EASTONE TELECOM. CO                     | 64 000    | 1 378 | TWD | 1 982 | 604    | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| WPP Plc                                     | 16 310    | 1 987 | GBP | 1 920 | -67    | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One      | 1 782     | 1 068 | USD | 1 875 | 807    | 0,01% | Infinity | XNGS |
| Tencent Music Entertainment Group           | 13 996    | 1 192 | USD | 1 804 | 612    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Telus Corp                                  | 11 689    | 1 976 | CAD | 1 799 | -177   | 0,01% | 0,00%    | XTSE |
| Cellnex Telecom SA                          | 4 970     | 2 168 | EUR | 1 783 | -385   | 0,01% | 0,00%    | XMAD |
| Info Edge India Ltd                         | 1 549     | 1 151 | INR | 1 783 | 632    | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| BT Group                                    | 83 536    | 1 869 | GBP | 1 712 | -157   | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Snap Inc                                    | 13 938    | 2 585 | USD | 1 705 | -880   | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| International Games System Co Ltd           | 5 000     | 1 703 | TWD | 1 687 | -16    | 0,01% | 0,00%    | ROCO |
| Intouch Holdings PCL                        | 46 500    | 969   | THB | 1 502 | 534    | 0,01% | 0,00%    | XBKK |
| Auto Trader Group PLC                       | 13 260    | 1 266 | GBP | 1 496 | 230    | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Match Group Inc                             | 3 675     | 1 714 | USD | 1 365 | -348   | 0,01% | Infinity | XNGS |
| Spark New Zealand Ltd                       | 72 157    | 2 257 | NZD | 1 354 | -903   | 0,01% | 0,00%    | XNZE |
| Swisscom                                    | 213       | 961   | CHF | 1 347 | 385    | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| PLDT Inc                                    | 5 145     | 1 216 | PHP | 1 308 | 92     | 0,01% | 0,00%    | XPHS |
| BCE Inc.                                    | 4 712     | 1 889 | CAD | 1 240 | -649   | 0,01% | 0,00%    | XTSE |
| Kakao Corp                                  | 4 184     | 2 057 | KRW | 1 233 | -824   | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Kingsoft Corp Ltd                           | 25 000    | 1 038 | HKD | 1 230 | 192    | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Krafton Inc                                 | 510       | 905   | KRW | 1 230 | 325    | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| LY Corp                                     | 40 200    | 1 333 | JPY | 1 218 | -114   | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Telefonica Brasil SA                        | 14 026    | 1 347 | BRL | 1 206 | -141   | 0,01% | 0,00%    | BVMF |
| Interpublic Group                           | 3 571     | 914   | USD | 1 136 | 223    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| VODACOM GROUP                               | 17 011    | 1 357 | ZAR | 1 038 | -320   | 0,01% | 0,00%    | XJSE |
| Toho                                        | 2 200     | 813   | JPY | 978   | 165    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Roku Inc                                    | 1 144     | 1 576 | USD | 966   | -610   | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| NEXON CO LTD                                | 5 500     | 775   | JPY | 945   | 170    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| MTN Group Ltd                               | 16 478    | 1 191 | ZAR | 912   | -278   | 0,01% | 0,00%    | XJSE |
| Bilibili Inc                                | 4 240     | 967   | HKD | 880   | -86    | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| CTS Eventim AG & Co KGaA                    | 802       | 760   | EUR | 770   | 10     | 0,00% | 0,00%    | XETR |
| Telekom Malaysia                            | 43 300    | 506   | MYR | 731   | 226    | 0,00% | 0,00%    | XKLS |
| Paramount Global                            | 6 129     | 2 038 | USD | 728   | -1 310 | 0,00% | 0,00%    | XNGS |
| Rogers Communications B                     | 1 992     | 804   | CAD | 695   | -109   | 0,00% | 0,00%    | XTSE |
| Indus Towers Ltd                            | 14 453    | 686   | INR | 655   | -30    | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Dentsu                                      | 2 300     | 729   | JPY | 634   | -95    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Telecom Italia Spa                          | 212 190   | 819   | EUR | 615   | -204   | 0,00% | 0,00%    | MTAA |
| SK Telecom                                  | 1 431     | 534   | KRW | 609   | 75     | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 3 392     | 439   | EUR | 594   | 155    | 0,00% | 0,00%    | XATH |
| KT Corp                                     | 1 715     | 506   | KRW | 580   | 74     | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| CD Projekt SA                               | 1 099     | 443   | PLN | 579   | 136    | 0,00% | 0,00%    | XWAR |
| Kanzhun Ltd                                 | 3 340     | 701   | USD | 523   | -178   | 0,00% | 0,00%    | XNGS |
| Autohome Inc                                | 1 702     | 673   | USD | 502   | -171   | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| News Corporation - A                        | 1 422     | 196   | USD | 445   | 249    | 0,00% | 0,00%    | XNGS |
| Baidu Inc                                   | 464       | 722   | USD | 444   | -277   | 0,00% | 0,00%    | XNGS |
| Square Enix Holdings Co Ltd                 | 1 000     | 422   | JPY | 444   | 22     | 0,00% | 0,00%    | XTKS |

|                                       |         |         |     |           |         |       |       |      |
|---------------------------------------|---------|---------|-----|-----------|---------|-------|-------|------|
| China Ruyi Holdings Limited           | 124 000 | 353     | HKD | 444       | 91      | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Axiata Group                          | 65 800  | 640     | MYR | 416       | -224    | 0,00% | 0,00% | XKLS |
| Quebecor Inc                          | 1 551   | 382     | CAD | 386       | 4       | 0,00% | 0,00% | XTSE |
| LG Uplus Corp                         | 4 632   | 493     | KRW | 369       | -124    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| HYBE Co Ltd                           | 231     | 532     | KRW | 345       | -187    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Vivendi                               | 11 097  | 410     | EUR | 336       | -74     | 0,00% | 0,00% | XPAR |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT        | 706 000 | 520     | IDR | 326       | -194    | 0,00% | 0,00% | XIDX |
| Canal+ SADR                           | 11 097  | 410     | GBP | 320       | -89     | 0,00% | 0,00% | XLON |
| Telia Co AB                           | 9 644   | 396     | SEK | 304       | -92     | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Netmarble Games Corp                  | 722     | 392     | KRW | 288       | -104    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Globe Telecom                         | 667     | 215     | PHP | 286       | 71      | 0,00% | 0,00% | XPHS |
| NCsoft Corporation                    | 200     | 608     | KRW | 283       | -326    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| SEEK LTD                              | 1 603   | 188     | AUD | 254       | 66      | 0,00% | 0,00% | XASX |
| Liberty Broadband Corp (new)          | 283     | 358     | USD | 239       | -119    | 0,00% | 0,00% | XNGS |
| Cyfrowy Polsat SA                     | 5 963   | 200     | PLN | 232       | 32      | 0,00% | 0,00% | XWAR |
| Idea Cellular                         | 209 613 | 345     | INR | 221       | -124    | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Celcomdigi Bhd                        | 22 900  | 201     | MYR | 211       | 9       | 0,00% | 0,00% | XKLS |
| Louis Hachette Group                  | 11 097  | 410     | EUR | 197       | -213    | 0,00% | 0,00% | XPAR |
| Maxis BHD                             | 16 900  | 199     | MYR | 157       | -42     | 0,00% | 0,00% | XKLS |
| TIM SA/Brazil                         | 5 534   | 199     | BRL | 147       | -52     | 0,00% | 0,00% | BVMF |
| Operadora de Sites Mexicanos SA de CV | 19 773  | 200     | MXN | 134       | -66     | 0,00% | 0,00% | XMEX |
| Elisa OYJ                             | 256     | 126     | EUR | 126       | 0       | 0,00% | 0,00% | XHEL |
| China Literature Ltd                  | 3 000   | 199     | HKD | 111       | -89     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| iQIYI Inc                             | 3 512   | 392     | USD | 80        | -312    | 0,00% | 0,00% | XNGS |
| Mobile TeleSystems PJSC               | 22 400  | 930     | RUB | 63        | -867    | 0,00% | 0,00% | MISX |
| Alibaba Pictures Group Ltd            | 90 000  | 114     | HKD | 63        | -52     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Controladora AXTEL SAB DE CV          | 81 276  | 19      | MXN | 15        | -4      | 0,00% | 0,00% | XMEX |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV        | 3 017   | 20      | MXN | 6         | -14     | 0,00% | 0,00% | XMEX |
| Communication Services                |         | 846 855 |     | 1 334 233 | 487 378 | 8,50% |       |      |
| Amazon Com                            | 169 895 | 226 849 | USD | 423 326   | 196 476 | 2,70% | 0,00% | XNGS |
| Tesla Inc                             | 51 578  | 105 441 | USD | 236 565   | 131 125 | 1,51% | 0,00% | XNGS |
| Home Depot                            | 18 315  | 52 552  | USD | 80 914    | 28 362  | 0,52% | 0,00% | XNYS |
| McDonald's Corp                       | 15 052  | 36 035  | USD | 49 557    | 13 522  | 0,32% | 0,00% | XNYS |
| Toyota Motor                          | 185 335 | 28 667  | JPY | 42 136    | 13 469  | 0,27% | 0,00% | XTKS |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE   | 5 065   | 31 516  | EUR | 37 855    | 6 339   | 0,24% | 0,00% | XPAR |
| Alibaba Group Holding Ltd             | 304 048 | 46 397  | HKD | 36 630    | -9 767  | 0,23% | 0,00% | XHKG |
| Booking Holdings Inc                  | 617     | 15 415  | USD | 34 816    | 19 401  | 0,22% | 0,00% | XNGS |
| TJX Cos Inc/The                       | 23 372  | 17 731  | USD | 32 068    | 14 337  | 0,20% | 0,00% | XNYS |
| Sony Group Corporation                | 110 900 | 16 843  | JPY | 27 000    | 10 157  | 0,17% | 0,00% | XTKS |
| Lowe's Cos Inc                        | 9 268   | 13 178  | USD | 25 978    | 12 800  | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| Starbucks Corp                        | 19 681  | 16 191  | USD | 20 397    | 4 205   | 0,13% | 0,00% | XNGS |
| Meituan Dianping                      | 89 770  | 19 192  | HKD | 19 911    | 718     | 0,13% | 0,00% | XHKG |
| NIKE Inc - B                          | 21 048  | 18 764  | USD | 18 089    | -675    | 0,12% | 0,00% | XNYS |
| Chipotle Mexican Grill Inc            | 25 058  | 9 407   | USD | 17 161    | 7 754   | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| Cie Financiere Richemont SA           | 9 653   | 11 877  | CHF | 16 682    | 4 805   | 0,11% | 0,00% | XSWX |
| MercadoLibre Inc                      | 836     | 9 498   | USD | 16 145    | 6 647   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Hermes International                  | 589     | 8 449   | EUR | 16 084    | 7 635   | 0,10% | 0,00% | XPAR |
| O'Reilly Automotive Inc               | 1 142   | 8 719   | USD | 15 380    | 6 661   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Marriott Intl                         | 4 758   | 7 647   | USD | 15 073    | 7 426   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Royal Caribbean Cruises USD           | 5 374   | 7 268   | USD | 14 080    | 6 812   | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Compass Group PLC                     | 36 737  | 9 382   | GBP | 13 910    | 4 528   | 0,09% | 0,00% | XLON |
| PDD Holdings Inc                      | 12 519  | 12 049  | USD | 13 790    | 1 742   | 0,09% | 0,00% | XNGS |
| Ferrari NV                            | 2 782   | 7 906   | EUR | 13 493    | 5 586   | 0,09% | 0,00% | MTAA |
| Fast Retailing                        | 3 400   | 7 445   | JPY | 13 224    | 5 778   | 0,08% | 0,00% | XTKS |
| Airbnb Inc                            | 8 415   | 11 471  | USD | 12 559    | 1 088   | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| Ross Stores                           | 7 204   | 7 689   | USD | 12 377    | 4 688   | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| DR Horton                             | 7 421   | 7 497   | USD | 11 784    | 4 287   | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| DoorDash Inc                          | 6 181   | 7 354   | USD | 11 776    | 4 422   | 0,08% | 0,00% | XNGS |

|                                     |         |       |     |        |        |       |       |      |
|-------------------------------------|---------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Prosus NV                           | 25 822  | 8 648 | EUR | 11 646 | 2 998  | 0,07% | 0,00% | XAMS |
| Hilton Worldwide Holdings Inc       | 4 056   | 4 919 | USD | 11 386 | 6 467  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Industria de Diseno Textil SA       | 18 028  | 5 990 | EUR | 10 525 | 4 534  | 0,07% | 0,00% | XMAD |
| Wesfarmers Ltd.                     | 19 756  | 6 224 | AUD | 9 937  | 3 713  | 0,06% | 0,00% | XASX |
| Flutter Entertainment PLC           | 3 272   | 6 525 | USD | 9 604  | 3 080  | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Autozone                            | 254     | 4 736 | USD | 9 237  | 4 501  | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| JD.COM INC - CL A                   | 45 990  | 9 436 | HKD | 9 145  | -291   | 0,06% | 0,00% | XHKG |
| Trip.com Group Ltd                  | 11 500  | 5 566 | HKD | 9 079  | 3 513  | 0,06% | 0,00% | XHKG |
| eBay Inc                            | 12 777  | 5 718 | USD | 8 990  | 3 272  | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Mercedes-Benz Group AG              | 13 798  | 8 809 | EUR | 8 730  | -79    | 0,06% | 0,00% | XETR |
| Honda Motor                         | 78 600  | 6 982 | JPY | 8 719  | 1 737  | 0,06% | 0,00% | XTKS |
| Ford Motor Co                       | 71 262  | 8 448 | USD | 8 013  | -435   | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| BYD CO H                            | 20 000  | 4 681 | HKD | 7 796  | 3 115  | 0,05% | 0,00% | XHKG |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY              | 12 435  | 4 905 | USD | 7 494  | 2 589  | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Adidas AG                           | 2 600   | 6 246 | EUR | 7 241  | 995    | 0,05% | 0,00% | XETR |
| Lennar Corp-CL A                    | 4 597   | 4 217 | USD | 7 120  | 2 903  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Mahindra & Mahindra                 | 17 692  | 2 623 | INR | 7 058  | 4 435  | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| DOLLARAMA INC                       | 6 049   | 4 554 | CAD | 6 701  | 2 147  | 0,04% | 0,00% | XTSE |
| Lululemon Athletica Inc.            | 1 532   | 4 558 | USD | 6 654  | 2 096  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Garmin LTD                          | 2 819   | 4 376 | USD | 6 604  | 2 227  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Yum! Brands Inc                     | 3 912   | 3 791 | USD | 5 961  | 2 170  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Stellantis NV                       | 39 503  | 5 783 | EUR | 5 849  | 66     | 0,04% | 0,00% | MTAA |
| Naspers Ltd-N                       | 2 288   | 3 380 | ZAR | 5 747  | 2 366  | 0,04% | 0,00% | XJSE |
| Denso                               | 35 800  | 5 238 | JPY | 5 729  | 491    | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Carnival USD                        | 20 163  | 3 859 | USD | 5 707  | 1 848  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| AMADEUS IT GROUP S.A                | 7 037   | 4 162 | EUR | 5 644  | 1 482  | 0,04% | 0,00% | XMAD |
| Intercontinental Hotels Group PLC   | 3 895   | 3 626 | GBP | 5 515  | 1 889  | 0,04% | 0,00% | XLON |
| Oriental Land                       | 21 300  | 5 462 | JPY | 5 267  | -195   | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Bayerische Motor Werke              | 5 583   | 5 031 | EUR | 5 186  | 154    | 0,03% | 0,00% | XETR |
| Panasonic Holdings Corp             | 43 300  | 4 443 | JPY | 5 141  | 698    | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Expedia Group Inc                   | 2 423   | 3 164 | USD | 5 128  | 1 963  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Aristocrat Leisure                  | 10 089  | 2 704 | AUD | 4 850  | 2 146  | 0,03% | 0,00% | XASX |
| Las Vegas Sands Corp                | 8 041   | 4 304 | USD | 4 690  | 386    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Carvana Co                          | 2 019   | 5 750 | USD | 4 663  | -1 087 | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Deckers Outdoor Corp                | 1 926   | 2 928 | USD | 4 442  | 1 515  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Zomato Ltd                          | 118 834 | 2 052 | INR | 4 383  | 2 331  | 0,03% | 0,00% | XNSE |
| Yum China Holdings Inc              | 7 975   | 3 869 | USD | 4 363  | 494    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Bridgestone                         | 10 900  | 4 344 | JPY | 4 206  | -138   | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Genuine Parts                       | 3 083   | 3 894 | USD | 4 088  | 194    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| NVR Inc                             | 44      | 2 135 | USD | 4 087  | 1 952  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Michelin B                          | 10 767  | 3 287 | EUR | 4 027  | 739    | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| Ulta Beauty Inc                     | 807     | 3 250 | USD | 3 986  | 736    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Pulte Group Inc                     | 3 173   | 2 680 | USD | 3 924  | 1 244  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Pearson                             | 20 609  | 2 421 | GBP | 3 758  | 1 337  | 0,02% | 0,00% | XLON |
| Pan Pacific International Hold      | 11 900  | 2 435 | JPY | 3 712  | 1 277  | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Titan Co Ltd                        | 8 472   | 2 366 | INR | 3 656  | 1 290  | 0,02% | 0,00% | XNSE |
| Maruti Suzuki India Ltd             | 2 503   | 2 812 | INR | 3 605  | 794    | 0,02% | 0,00% | XNSE |
| Williams-Sonoma                     | 1 672   | 2 660 | USD | 3 516  | 857    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| KERING                              | 1 248   | 5 014 | EUR | 3 497  | -1 517 | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| Tata Motors                         | 35 613  | 2 722 | INR | 3 497  | 774    | 0,02% | 0,00% | XNSE |
| Best Buy                            | 3 425   | 2 412 | USD | 3 338  | 926    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Suzuki Motor                        | 25 800  | 2 873 | JPY | 3 337  | 465    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Kia Motors                          | 4 251   | 2 636 | KRW | 3 303  | 666    | 0,02% | 0,00% | XKRX |
| Restaurant Brands International Inc | 4 401   | 2 820 | CAD | 3 256  | 436    | 0,02% | 0,00% | XTSE |
| Dick's Sporting Goods Inc           | 1 252   | 1 648 | USD | 3 254  | 1 606  | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Bandai Namco Holdings Inc           | 11 800  | 2 077 | JPY | 3 222  | 1 145  | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Trent Ltd                           | 3 391   | 921   | INR | 3 204  | 2 283  | 0,02% | 0,00% | XNSE |
| Darden Restaurants                  | 1 499   | 1 579 | USD | 3 178  | 1 599  | 0,02% | 0,00% | XNYS |

|                                               |         |       |     |       |        |       |       |      |
|-----------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Asics Corp                                    | 14 100  | 2 367 | JPY | 3 169 | 802    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Li Auto Inc                                   | 22 500  | 3 367 | HKD | 3 091 | -276   | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Dr Ing hc F Porsche AG                        | 4 447   | 4 012 | EUR | 3 055 | -957   | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Hyundai Motor                                 | 1 744   | 1 925 | KRW | 2 852 | 927    | 0,02% | 0,00% | XKRX |
| Aptiv Holdings Ltd                            | 4 139   | 4 047 | USD | 2 843 | -1 204 | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Sumitomo Electric                             | 13 600  | 2 017 | JPY | 2 804 | 787    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Renault                                       | 4 971   | 2 633 | EUR | 2 751 | 118    | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| Burlington Stores Inc                         | 839     | 1 824 | USD | 2 716 | 893    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Magna A                                       | 5 490   | 2 918 | CAD | 2 605 | -314   | 0,02% | 0,00% | XTSE |
| Haier Smart Home Co Ltd                       | 63 000  | 1 725 | HKD | 2 533 | 808    | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Sekisui House                                 | 9 200   | 1 654 | JPY | 2 514 | 860    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Anta Sports Products Ltd                      | 22 000  | 2 062 | HKD | 2 504 | 442    | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Shimano                                       | 1 600   | 2 430 | JPY | 2 473 | 43     | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Pool Corp                                     | 636     | 2 465 | USD | 2 463 | -2     | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Rivian Automotive Inc                         | 16 291  | 2 820 | USD | 2 461 | -359   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Wynn Resorts                                  | 2 485   | 2 610 | USD | 2 432 | -179   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Nitori Holdings                               | 1 800   | 2 371 | JPY | 2 424 | 53     | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Genting Singapore Ltd                         | 372 200 | 2 584 | SGD | 2 370 | -214   | 0,02% | 0,00% | XSES |
| Galaxy Entertainment Group                    | 49 000  | 3 113 | HKD | 2 364 | -749   | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Sodexo                                        | 2 513   | 1 753 | EUR | 2 351 | 599    | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| DraftKings Inc                                | 5 544   | 2 197 | USD | 2 342 | 145    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Pop Mart International Group Ltd              | 17 800  | 1 366 | HKD | 2 333 | 967    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Yamaha Motor                                  | 22 200  | 1 947 | JPY | 2 253 | 307    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Sands China Ltd                               | 73 600  | 2 271 | HKD | 2 249 | -22    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Accor                                         | 3 946   | 1 298 | EUR | 2 183 | 885    | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | 30 400  | 1 935 | HKD | 2 176 | 241    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Pandora AS                                    | 1 046   | 734   | DKK | 2 173 | 1 438  | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| GEELY AUTOMOBILE HLDGS                        | 100 000 | 2 114 | HKD | 2 167 | 53     | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| LKQ CORP                                      | 4 985   | 2 649 | USD | 2 081 | -568   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Indian Hotels Co Ltd                          | 16 595  | 731   | INR | 1 932 | 1 201  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Continental                                   | 2 493   | 2 702 | EUR | 1 900 | -802   | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Subaru Corporation                            | 9 300   | 2 026 | JPY | 1 896 | -130   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Bath & Body Works Inc                         | 4 187   | 1 552 | USD | 1 844 | 291    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Next                                          | 1 327   | 1 550 | GBP | 1 793 | 242    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Dixon Technologies India Ltd                  | 710     | 1 381 | INR | 1 689 | 309    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Hyundai Mobis                                 | 906     | 1 583 | KRW | 1 653 | 70     | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Bajaj Auto                                    | 1 414   | 520   | INR | 1 650 | 1 130  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Evolution Gaming Group AB                     | 1 843   | 2 068 | SEK | 1 616 | -452   | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd     | 17 600  | 1 554 | HKD | 1 595 | 41     | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| S.A. D'leteren N.V.                           | 839     | 1 667 | EUR | 1 586 | -82    | 0,01% | 0,00% | XBRU |
| Rakuten                                       | 24 500  | 1 538 | JPY | 1 521 | -17    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD                       | 7 080   | 1 295 | TWD | 1 518 | 224    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Huazhu Group Ltd                              | 4 023   | 1 363 | USD | 1 509 | 146    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Eicher Motors Ltd                             | 2 240   | 854   | INR | 1 433 | 579    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| XPeng Inc                                     | 20 900  | 1 037 | HKD | 1 426 | 388    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD                      | 1 173   | 1 025 | KRW | 1 381 | 356    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Domino's Pizza Inc                            | 282     | 698   | USD | 1 344 | 647    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Taylor Wimpey                                 | 77 079  | 1 536 | GBP | 1 339 | -197   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Hero MotoCorp Ltd                             | 2 324   | 965   | INR | 1 283 | 318    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Allegro.eu SA                                 | 16 241  | 1 912 | PLN | 1 209 | -702   | 0,01% | 0,00% | XWAR |
| Tube Investments of India Ltd                 | 2 527   | 1 030 | INR | 1 199 | 169    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Isuzu Motors Ltd                              | 7 600   | 866   | JPY | 1 185 | 319    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| TVS Motor Co Ltd                              | 3 771   | 479   | INR | 1 185 | 706    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Start Today Co Ltd                            | 3 300   | 771   | JPY | 1 168 | 397    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Persimmon                                     | 6 735   | 1 808 | GBP | 1 148 | -661   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Hyatt Hotels Corp                             | 619     | 1 009 | USD | 1 104 | 95     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Vipshop Holdings Ltd                          | 7 156   | 969   | USD | 1 095 | 125    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Entain PLC                                    | 11 153  | 1 328 | GBP | 1 090 | -237   | 0,01% | 0,00% | XLON |

|                                         |            |       |     |       |      |       |       |      |
|-----------------------------------------|------------|-------|-----|-------|------|-------|-------|------|
| Barratt Redrow PLC                      | 17 056     | 1 177 | GBP | 1 068 | -110 | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Cheng Shin Rubber Industry              | 62 000     | 697   | TWD | 1 054 | 357  | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd       | 12 800     | 565   | HKD | 1 047 | 482  | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Gildan Activewear                       | 1 953      | 669   | CAD | 1 043 | 374  | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Global-e Online Ltd                     | 1 547      | 711   | USD | 958   | 247  | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| BRP Inc                                 | 1 654      | 1 314 | CAD | 956   | -358 | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| TAL Education Group                     | 8 307      | 1 396 | USD | 945   | -451 | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Vibra Energia SA                        | 27 930     | 1 034 | BRL | 916   | -118 | 0,01% | 0,00% | BVMF |
| MGM Resorts international               | 2 262      | 594   | USD | 890   | 296  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Nissan Motor                            | 25 600     | 1 264 | JPY | 888   | -376 | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Prosus NV                               | 1 959      | 0     | ZAR | 883   | 883  | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| Delivery Hero AG                        | 2 763      | 1 760 | EUR | 881   | -879 | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Kalyan Jewellers India Ltd              | 8 617      | 813   | INR | 876   | 63   | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Midea Group Co Ltd                      | 7 800      | 806   | HKD | 862   | 55   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Genting Malaysia                        | 149 500    | 1 290 | MYR | 858   | -432 | 0,01% | 0,00% | XKLS |
| NIO Inc                                 | 16 710     | 962   | HKD | 850   | -111 | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Mcdonald's Holdings Co Japan            | 1 900      | 796   | JPY | 850   | 54   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| LG Electronics                          | 1 300      | 736   | KRW | 837   | 102  | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)  | 981        | 574   | EUR | 835   | 261  | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Jollibee Foods Corporation              | 15 690     | 763   | PHP | 829   | 65   | 0,01% | 0,00% | XPHS |
| Bharat Forge Ltd                        | 4 795      | 488   | INR | 827   | 338  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Puma                                    | 1 579      | 673   | EUR | 824   | 150  | 0,01% | 0,00% | XETR |
| MRF Ltd                                 | 46         | 490   | INR | 797   | 307  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Hyundai Motor Co (pref shs)             | 652        | 499   | KRW | 785   | 286  | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Zensho Holdings Co Ltd                  | 1 200      | 542   | JPY | 777   | 235  | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT             | 15 671 500 | 1 102 | IDR | 774   | -328 | 0,00% | 0,00% | XIDX |
| LPP SA                                  | 18         | 538   | PLN | 770   | 232  | 0,00% | 0,00% | XWAR |
| Bosch Ltd                               | 170        | 714   | INR | 769   | 55   | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Zalando SE                              | 2 004      | 925   | EUR | 763   | -161 | 0,00% | 0,00% | XETR |
| Swatch Group                            | 369        | 949   | CHF | 763   | -186 | 0,00% | 0,00% | XSWX |
| Jubilant Foodworks Ltd                  | 7 973      | 705   | INR | 760   | 55   | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Lottery Corp Ltd/The                    | 21 549     | 692   | AUD | 749   | 56   | 0,00% | 0,00% | XASX |
| Moncler SpA                             | 1 236      | 879   | EUR | 741   | -138 | 0,00% | 0,00% | MTAA |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd           | 26 400     | 715   | HKD | 702   | -13  | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H              | 34 500     | 630   | HKD | 689   | 59   | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| SEB SA                                  | 669        | 693   | EUR | 688   | -5   | 0,00% | 0,00% | XPAR |
| Pepkor Holdings Ltd                     | 39 412     | 483   | ZAR | 687   | 204  | 0,00% | 0,00% | XJSE |
| Lojas Renner                            | 30 163     | 1 064 | BRL | 672   | -392 | 0,00% | 0,00% | BVMF |
| Sona Blw Precision Forgings Ltd         | 8 176      | 692   | INR | 645   | -47  | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Mazda Motor Corp                        | 8 200      | 845   | JPY | 642   | -203 | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Balkrishna Industries Ltd               | 1 644      | 480   | INR | 635   | 155  | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Samvardhana Motherson international Ltd | 30 155     | 665   | INR | 625   | -40  | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Kingfisher                              | 17 312     | 604   | GBP | 612   | 9    | 0,00% | 0,00% | XLON |
| Whitbread                               | 1 450      | 458   | GBP | 608   | 150  | 0,00% | 0,00% | XLON |
| Haidilao International Holding Ltd      | 25 000     | 799   | HKD | 581   | -218 | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Aisin Seiki                             | 4 500      | 593   | JPY | 578   | -15  | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| POU CHEN CORP                           | 45 000     | 499   | TWD | 575   | 77   | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| Volvo Car AB                            | 22 940     | 1 027 | SEK | 565   | -462 | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Eclat Textile Co.                       | 3 000      | 556   | TWD | 529   | -27  | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| Nien Made Enterprise Co Ltd             | 4 000      | 516   | TWD | 508   | -8   | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| Coway Co Ltd                            | 979        | 555   | KRW | 505   | -49  | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Swatch Group (Regd)                     | 1 254      | 672   | CHF | 504   | -167 | 0,00% | 0,00% | XSWX |
| Hennes & Mauritz B                      | 3 280      | 686   | SEK | 503   | -183 | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Isetan Mitsukoshi Holding               | 2 500      | 201   | JPY | 497   | 296  | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd     | 9 500      | 450   | HKD | 452   | 2    | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Hankook Tire CO Ltd                     | 1 526      | 608   | KRW | 452   | -156 | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD                 | 76 000     | 495   | HKD | 431   | -64  | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Yadea Group Holdings Ltd                | 22 617     | 372   | HKD | 428   | 55   | 0,00% | 0,00% | XHKG |

|                                          |           |        |     |           |         |        |          |      |
|------------------------------------------|-----------|--------|-----|-----------|---------|--------|----------|------|
| OPAP SA                                  | 2 127     | 393    | EUR | 393       | -0      | 0,00%  | 0,00%    | XATH |
| Ford Otomotiv Sanayi AS                  | 1 246     | 211    | TRY | 375       | 164     | 0,00%  | 0,00%    | XIST |
| Feng TAY Enterprise Co Ltd               | 7 840     | 509    | TWD | 361       | -148    | 0,00%  | 0,00%    | XTAI |
| Berkeley Grp Hld. Unit                   | 590       | 222    | GBP | 327       | 106     | 0,00%  | 0,00%    | XLON |
| Kangwon Land                             | 2 620     | 485    | KRW | 323       | -162    | 0,00%  | 0,00%    | XKRX |
| MINISO Group Holding Ltd                 | 1 100     | 195    | USD | 298       | 103     | 0,00%  | 0,00%    | XNYS |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS                | 14 500    | 608    | HKD | 296       | -312    | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| J Front Retailing Co Ltd                 | 1 900     | 199    | JPY | 292       | 93      | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| TravelSky Technology Ltd                 | 19 000    | 322    | HKD | 289       | -33     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Woolworths Holdings Ltd                  | 6 687     | 238    | ZAR | 251       | 13      | 0,00%  | 0,00%    | XJSE |
| Hanjin Kal Corp                          | 405       | 203    | KRW | 236       | 32      | 0,00%  | 0,00%    | XKRX |
| JUMBO S.A.                               | 737       | 195    | EUR | 222       | 26      | 0,00%  | 0,00%    | XATH |
| NIO Inc                                  | 4 420     | 662    | USD | 219       | -443    | 0,00%  | 0,00%    | XNYS |
| Havas BV                                 | 11 097    | 410    | EUR | 212       | -198    | 0,00%  | 0,00%    | XAMS |
| Guangzhou Automobile Group-H             | 42 000    | 399    | HKD | 209       | -190    | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Yamaha                                   | 2 400     | 223    | JPY | 196       | -27     | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| MINISO Group Holding Ltd                 | 2 800     | 189    | HKD | 193       | 4       | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Yue Yuen Industrial Holdings             | 7 000     | 204    | HKD | 178       | -26     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Magazine Luiza SA                        | 14 630    | 1 213  | BRL | 175       | -1 039  | 0,00%  | 0,00%    | BVMF |
| Pepco Group NV                           | 3 807     | 200    | PLN | 172       | -28     | 0,00%  | 0,00%    | XWAR |
| MGM China Holdings Ltd                   | 11 200    | 206    | HKD | 163       | -43     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Xtep International Holdings Ltd          | 17 000    | 211    | HKD | 140       | -71     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Home Product Center PCL                  | 43 800    | 192    | THB | 137       | -55     | 0,00%  | 0,00%    | XBKK |
| JD Sports Fashion PLC                    | 9 945     | 196    | GBP | 136       | -60     | 0,00%  | 0,00%    | XLON |
| Brilliance Chi                           | 20 000    | 188    | HKD | 112       | -76     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Hotel Shilla Co Ltd                      | 392       | 229    | KRW | 112       | -118    | 0,00%  | 0,00%    | XKRX |
| Canadian Tire Corp Ltd                   | 89        | 84     | CAD | 106       | 23      | 0,00%  | 0,00%    | XTSE |
| Dowlais Group PLC                        | 8 855     | 206    | GBP | 85        | -121    | 0,00%  | 0,00%    | XLON |
| XPeng Inc                                | 604       | 246    | USD | 81        | -165    | 0,00%  | 0,00%    | XNYS |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd          | 10 354    | 29     | INR | 80        | 51      | 0,00%  | 0,00%    | XNSE |
| momo.com Inc                             | 519       | 202    | TWD | 60        | -142    | 0,00%  | 0,00%    | XTAI |
| Sharp                                    | 800       | 194    | JPY | 57        | -138    | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Baozun Inc                               | 1 783     | 390    | USD | 55        | -335    | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Nemak SAB de CV                          | 38 375    | 168    | MXN | 52        | -116    | 0,00%  | 0,00%    | XMEX |
| Kroton Educacional SA                    | 15 261    | 438    | BRL | 31        | -407    | 0,00%  | 0,00%    | BVMF |
| Tabcorp Holdings (Victoria)              | 7 684     | 40     | AUD | 31        | -10     | 0,00%  | 0,00%    | XASX |
| Qurate Retail Inc PFD                    | 45        | 76     | USD | 18        | -59     | 0,00%  | Infinity | XNCM |
| Grupo Casas Bahia SA                     | 3 150     | 533    | BRL | 17        | -516    | 0,00%  | 0,00%    | BVMF |
| Hanon Systems                            | 526       | 47     | KRW | 16        | -31     | 0,00%  | 0,00%    | XKRX |
| HanesBrands Inc                          | 150       | 27     | USD | 14        | -13     | 0,00%  | 0,00%    | XNYS |
| Hanwha Galleria Co Ltd                   | 555       | 101    | KRW | 5         | -96     | 0,00%  | 0,00%    | XKRX |
| GOME Electrical Appliances Holding Ltd   | 150 000   | 131    | HKD | 4         | -126    | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Minor International PCL (foreign shares) | 59        | 0      | THB | 1         | 0       | 0,00%  | 0,00%    | XBKK |
| Americanas SA                            | 35        | 434    | BRL | 0         | -433    | 0,00%  | 0,00%    | BVMF |
| Tatts Group Ltd                          | 0         | -15    | AUD | 0         | 15      | 0,00%  | 0,00%    |      |
| Consumer Discretionary                   | 1 182 464 |        |     | 1 798 843 | 616 379 | 11,46% |          |      |
| Costco Wholesale                         | 9 925     | 51 587 | USD | 103 284   | 51 696  | 0,66%  | 0,00%    | XNGS |
| Procter & Gamble                         | 50 909    | 69 868 | USD | 96 934    | 27 065  | 0,62%  | 0,00%    | XNYS |
| Coca-Cola                                | 100 301   | 56 005 | USD | 70 924    | 14 918  | 0,45%  | 0,00%    | XNYS |
| Pepsico Inc                              | 33 220    | 50 358 | USD | 57 371    | 7 013   | 0,37%  | 0,00%    | XNGS |
| Nestle                                   | 47 611    | 46 520 | CHF | 44 677    | -1 843  | 0,28%  | 0,00%    | XSWX |
| Unilever GB                              | 46 676    | 24 752 | GBP | 30 195    | 5 443   | 0,19%  | 0,00%    | XLON |
| Mondelez International Inc               | 32 732    | 19 638 | USD | 22 205    | 2 566   | 0,14%  | 0,00%    | XNGS |
| Sysco Corp                               | 20 627    | 15 286 | USD | 17 912    | 2 626   | 0,11%  | 0,00%    | XNYS |
| Target Corporation                       | 11 466    | 14 401 | USD | 17 604    | 3 203   | 0,11%  | 0,00%    | XNYS |
| Kroger                                   | 24 247    | 10 740 | USD | 16 840    | 6 099   | 0,11%  | 0,00%    | XNYS |
| L'Oreal SA                               | 4 076     | 14 186 | EUR | 16 387    | 2 201   | 0,10%  | 0,00%    | XPAR |
| Diageo                                   | 43 022    | 15 623 | GBP | 15 528    | -95     | 0,10%  | 0,00%    | XLON |

|                                      |         |        |     |        |        |       |       |      |
|--------------------------------------|---------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Anheuser-Busch Inbev                 | 24 540  | 15 247 | EUR | 13 925 | -1 322 | 0,09% | 0,00% | XBRU |
| Tesco                                | 238 543 | 8 524  | GBP | 12 497 | 3 972  | 0,08% | 0,00% | XLON |
| Colgate Palmolive                    | 11 950  | 9 464  | USD | 12 338 | 2 875  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Loblaw                               | 7 981   | 6 777  | CAD | 11 923 | 5 145  | 0,08% | 0,00% | XTSE |
| General Mills                        | 15 275  | 9 342  | USD | 11 063 | 1 721  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Reckitt Benckiser                    | 14 989  | 10 782 | GBP | 10 304 | -477   | 0,07% | 0,00% | XLON |
| Keurig Dr Pepper Inc                 | 27 969  | 8 932  | USD | 10 203 | 1 271  | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Danone                               | 12 815  | 8 628  | EUR | 9 814  | 1 187  | 0,06% | 0,00% | XPAR |
| Haleon PLC                           | 175 656 | 7 655  | GBP | 9 430  | 1 774  | 0,06% | 0,00% | XLON |
| Monster Beverage Corp                | 15 748  | 6 549  | USD | 9 401  | 2 851  | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Kenvue Inc                           | 37 094  | 8 130  | USD | 8 995  | 864    | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Constellation Brands Inc - A         | 3 508   | 7 307  | USD | 8 805  | 1 498  | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Kellanova                            | 8 798   | 5 690  | USD | 8 091  | 2 400  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Kimberly-Clark                       | 5 391   | 6 329  | USD | 8 023  | 1 694  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Metro Inc                            | 11 208  | 5 194  | CAD | 7 979  | 2 785  | 0,05% | 0,01% | XTSE |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV        | 20 487  | 5 194  | EUR | 7 587  | 2 393  | 0,05% | 0,00% | XAMS |
| Kraft Heinz Co/The                   | 21 567  | 8 960  | USD | 7 522  | -1 438 | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Hershey Foods Common                 | 3 593   | 5 919  | USD | 6 911  | 992    | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| George Weston Ltd                    | 3 554   | 3 880  | CAD | 6 274  | 2 394  | 0,04% | 0,00% | XTSE |
| Hindustan Unilever                   | 20 005  | 5 623  | INR | 6 175  | 552    | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| Aeon Co. Ltd                         | 22 000  | 4 665  | JPY | 5 874  | 1 210  | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Woolworths Group Ltd                 | 27 255  | 5 693  | AUD | 5 844  | 151    | 0,04% | 0,00% | XASX |
| Coles Group Ltd                      | 38 366  | 4 327  | AUD | 5 096  | 769    | 0,03% | 0,00% | XASX |
| Dollar General                       | 5 824   | 7 939  | USD | 5 015  | -2 924 | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Dollar Tree Inc                      | 5 672   | 5 753  | USD | 4 828  | -925   | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Albertsons Cos Inc                   | 21 303  | 4 755  | USD | 4 752  | -4     | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| McCormick & Co                       | 5 452   | 4 353  | USD | 4 721  | 368    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Pernod-Ricard                        | 3 675   | 5 784  | EUR | 4 711  | -1 073 | 0,03% | 0,00% | XPAR |
| Tyson Foods A                        | 6 797   | 4 111  | USD | 4 434  | 323    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 43 473  | 4 143  | MXN | 4 220  | 77     | 0,03% | 0,00% | XMEX |
| Ajinomoto                            | 8 400   | 2 321  | JPY | 3 917  | 1 596  | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Lindt & Spruengli AG-Reg             | 31      | 3 313  | CHF | 3 912  | 599    | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| UNI-President Enterprises            | 138 000 | 3 238  | TWD | 3 868  | 630    | 0,02% | 0,00% | XTAI |
| Conagra Brands Inc                   | 11 886  | 3 692  | USD | 3 746  | 54     | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Carrefour                            | 22 721  | 3 894  | EUR | 3 669  | -225   | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| Kao Corp                             | 7 900   | 4 054  | JPY | 3 647  | -407   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Asahi Group Holdings Ltd             | 30 200  | 3 729  | JPY | 3 616  | -113   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Heineken                             | 4 391   | 4 238  | EUR | 3 548  | -690   | 0,02% | 0,00% | XAMS |
| Bid Corp Ltd                         | 13 391  | 3 151  | ZAR | 3 470  | 319    | 0,02% | 0,00% | XJSE |
| Jeronimo Martins SGPS                | 15 765  | 3 288  | EUR | 3 421  | 133    | 0,02% | 0,00% | XLIS |
| Church & Dwight Co Inc               | 2 845   | 2 993  | USD | 3 383  | 390    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV         | 111 516 | 3 476  | MXN | 3 343  | -132   | 0,02% | 0,00% | XMEX |
| Ambev SA                             | 154 487 | 5 194  | BRL | 3 334  | -1 860 | 0,02% | 0,00% | BVMF |
| Campbell Soup                        | 6 573   | 2 893  | USD | 3 126  | 233    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Henkel AG & Co KGaA (pref shs)       | 3 063   | 2 918  | EUR | 3 051  | 133    | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Clorox Corp                          | 1 626   | 2 655  | USD | 2 999  | 344    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Hormel Foods                         | 8 271   | 2 757  | USD | 2 947  | 190    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Kirin Holdings Company Limited       | 19 400  | 3 097  | JPY | 2 873  | -224   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Marks & Spencer                      | 52 538  | 2 940  | GBP | 2 806  | -133   | 0,02% | 0,00% | XLON |
| Coca-Cola HBC AG (GBP)               | 7 152   | 1 994  | GBP | 2 779  | 786    | 0,02% | 0,00% | XLON |
| Nongfu Spring Co Ltd                 | 55 417  | 2 980  | HKD | 2 751  | -230   | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd     | 16 308  | 2 835  | JPY | 2 716  | -118   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| WH Group Ltd                         | 292 727 | 2 207  | HKD | 2 572  | 365    | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Walgreens Boots Alliance Inc         | 23 920  | 8 305  | USD | 2 535  | -5 771 | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Clicks Group Ltd                     | 11 037  | 1 939  | ZAR | 2 478  | 539    | 0,02% | 0,00% | XJSE |
| Nestle India Ltd                     | 8 403   | 1 853  | INR | 2 419  | 566    | 0,02% | 0,00% | XNSE |
| Wilmar Intl Ltd                      | 87 000  | 2 355  | SGD | 2 245  | -110   | 0,01% | 0,00% | XSES |
| QL Resources Bhd                     | 184 575 | 1 648  | MYR | 2 232  | 583    | 0,01% | 0,01% | XKLS |

|                                    |         |       |     |       |        |       |       |      |
|------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Molson Coors Beverage Co           | 3 352   | 2 226 | USD | 2 182 | -44    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Varun Beverages Ltd                | 25 509  | 1 224 | INR | 2 161 | 937    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Orkla                              | 21 399  | 1 623 | NOK | 2 105 | 481    | 0,01% | 0,00% | XOSL |
| Coca-Cola Europacific Partners     | 2 364   | 1 526 | USD | 2 062 | 536    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Lotus Bakeries NV                  | 16      | 1 733 | EUR | 2 028 | 295    | 0,01% | 0,00% | XBRU |
| Kikkoman                           | 15 900  | 1 494 | JPY | 2 025 | 531    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Arca Continental SAB de CV         | 21 194  | 1 389 | MXN | 2 000 | 611    | 0,01% | 0,00% | XMEX |
| Estee Lauder Cos A                 | 2 347   | 3 070 | USD | 1 999 | -1 072 | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT  | 243 400 | 1 727 | IDR | 1 954 | 226    | 0,01% | 0,00% | XIDX |
| Dino Polska SA                     | 1 777   | 1 790 | PLN | 1 905 | 115    | 0,01% | 0,00% | XWAR |
| Kerry Group Plc-A                  | 1 730   | 1 496 | EUR | 1 897 | 401    | 0,01% | 0,00% | XDUB |
| JM Smucker Co                      | 1 511   | 1 829 | USD | 1 890 | 61     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Brown-Forman Corp B                | 4 341   | 2 068 | USD | 1 872 | -195   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Mowi ASA                           | 9 446   | 1 604 | NOK | 1 840 | 235    | 0,01% | 0,00% | XOSL |
| Archer-Daniels-Midland             | 3 191   | 1 230 | USD | 1 831 | 601    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Britannia Industries Ltd           | 2 883   | 1 603 | INR | 1 822 | 219    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Avenue Supermarts Ltd              | 3 846   | 1 927 | INR | 1 817 | -110   | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Yakult Honsha Co Ltd               | 8 300   | 2 117 | JPY | 1 792 | -325   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| J Sainsbury PLC                    | 45 314  | 1 325 | GBP | 1 763 | 439    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Saputo                             | 8 662   | 1 939 | CAD | 1 709 | -229   | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Tsingtao Brewery                   | 20 000  | 1 517 | HKD | 1 661 | 144    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| United Spirits Ltd                 | 7 577   | 914   | INR | 1 634 | 720    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Godrej Consumer Products Ltd       | 10 975  | 1 442 | INR | 1 575 | 134    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Hengan International Group Co Ltd  | 47 500  | 1 797 | HKD | 1 559 | -238   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Tata Consumer Products Ltd         | 12 576  | 1 468 | INR | 1 526 | 58     | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Empire Co Ltd A                    | 4 325   | 1 187 | CAD | 1 499 | 312    | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| China Resources Beer Holdings      | 40 000  | 1 736 | HKD | 1 477 | -259   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Associated British Foods           | 4 938   | 1 589 | GBP | 1 435 | -154   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Treasury Wine Estates Ltd          | 17 790  | 1 527 | AUD | 1 417 | -109   | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Charoen Pokphand Indonesia Tbk     | 419 900 | 1 326 | IDR | 1 410 | 84     | 0,01% | 0,00% | XIDX |
| PPB Group                          | 44 080  | 1 499 | MYR | 1 388 | -110   | 0,01% | 0,00% | XKLS |
| Carlsberg B                        | 1 275   | 1 821 | DKK | 1 387 | -433   | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| Essity AB                          | 4 382   | 1 120 | SEK | 1 332 | 212    | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Coca-Cola Femsa SAB De CV          | 15 045  | 1 289 | MXN | 1 331 | 43     | 0,01% | 0,00% | XMEX |
| Meiji Holdings Co LTD              | 5 700   | 1 494 | JPY | 1 319 | -175   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT      | 650 500 | 1 209 | IDR | 1 308 | 99     | 0,01% | 0,00% | XIDX |
| Lindt & Spruengli AG-Reg           | 1       | 694   | CHF | 1 253 | 560    | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| COLGATE-PALMOLIVE INDIA            | 3 502   | 914   | INR | 1 245 | 332    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| China Mengniu Dairy Co             | 48 000  | 1 174 | HKD | 1 232 | 58     | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Suntory Beverage & Food Ltd        | 3 400   | 1 172 | JPY | 1 232 | 60     | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| JD Health International Inc        | 29 050  | 1 153 | HKD | 1 193 | 40     | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Shoprite Holdings Ltd              | 6 719   | 860   | ZAR | 1 191 | 331    | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR             | 6 596   | 927   | TRY | 1 120 | 193    | 0,01% | 0,00% | XIST |
| Want Want China Holdings Ltd       | 166 000 | 1 055 | HKD | 1 107 | 52     | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Dabur India                        | 15 996  | 1 060 | INR | 1 076 | 15     | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Unicharm Corp                      | 11 400  | 1 059 | JPY | 1 073 | 14     | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Nissin Foods Holdings CO LTD       | 3 600   | 672   | JPY | 995   | 323    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV  | 14 467  | 1 191 | MXN | 990   | -201   | 0,01% | 0,00% | XMEX |
| Bunge                              | 1 110   | 619   | USD | 980   | 362    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Gruma SAB de CV                    | 5 233   | 599   | MXN | 932   | 332    | 0,01% | 0,00% | XMEX |
| China Feihe Ltd                    | 108 000 | 898   | HKD | 861   | -37    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Marico Ltd                         | 9 943   | 702   | INR | 844   | 142    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG             | 55      | 887   | CHF | 830   | -57    | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 56 000  | 710   | HKD | 829   | 119    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Shiseido                           | 4 100   | 1 734 | JPY | 826   | -908   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Unilever PLC                       | 1 268   | 615   | EUR | 818   | 204    | 0,01% | 0,00% | XAMS |
| Grupo Bimbo A                      | 25 599  | 693   | MXN | 772   | 79     | 0,00% | 0,00% | XMEX |
| SalMar                             | 1 367   | 519   | NOK | 739   | 220    | 0,00% | 0,00% | XOSL |

|                                                 |         |         |     |         |         |       |          |      |
|-------------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|-------|----------|------|
| Natura &Co Holding SA                           | 30 922  | 1 232   | BRL | 725     | -507    | 0,00% | 0,00%    | BVMF |
| Coca-Cola European Partners PLC                 | 820     | 394     | EUR | 723     | 329     | 0,00% | 0,00%    | XAMS |
| Orion Corp/Republic of Korea                    | 894     | 686     | KRW | 706     | 20      | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| BRF SA                                          | 14 901  | 630     | BRL | 695     | 64      | 0,00% | 0,00%    | BVMF |
| LG H&H                                          | 278     | 1 099   | KRW | 654     | -445    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Kobe Bussan Co Ltd                              | 2 591   | 803     | JPY | 644     | -159    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Beiersdorf                                      | 439     | 715     | EUR | 640     | -74     | 0,00% | 0,00%    | XETR |
| Nestle Malaysia Bhd                             | 2 500   | 703     | MYR | 635     | -68     | 0,00% | 0,00%    | XKLS |
| Giant Biogene Holding Co Ltd                    | 8 600   | 504     | HKD | 627     | 123     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Cosmos Pharmaceutical Corp                      | 1 200   | 711     | JPY | 581     | -131    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Davide Campari-Milano SpA                       | 8 041   | 630     | EUR | 569     | -61     | 0,00% | 0,00%    | MTAA |
| Charoen Pokphand Foods (foreign shs)            | 73 100  | 486     | THB | 555     | 69      | 0,00% | 0,00%    | XBKK |
| UNIVERSAL ROBINA CORP                           | 31 280  | 695     | PHP | 485     | -210    | 0,00% | 0,00%    | XPHS |
| Welcia Holdings Co Ltd                          | 3 000   | 554     | JPY | 445     | -108    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Amorepacific Corp                               | 509     | 859     | KRW | 412     | -447    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Endeavour Group Ltd/Australia                   | 13 468  | 501     | AUD | 398     | -103    | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Remy Cointreau                                  | 564     | 499     | EUR | 387     | -112    | 0,00% | 0,00%    | XPAR |
| CJ Cheiljedang Corp                             | 174     | 427     | KRW | 343     | -84     | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| JDE Peet's BV                                   | 1 748   | 433     | EUR | 340     | -93     | 0,00% | 0,00%    | XAMS |
| Alibaba Health Information Tec                  | 64 000  | 801     | HKD | 311     | -490    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Unilever Indonesia                              | 201 000 | 643     | IDR | 267     | -376    | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| Lamb Weston Holdings Inc                        | 335     | 300     | USD | 254     | -46     | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| a2 Milk Co Ltd                                  | 5 328   | 393     | NZD | 214     | -180    | 0,00% | 0,00%    | XNZE |
| Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda | 20 945  | 527     | BRL | 209     | -318    | 0,00% | 0,00%    | BVMF |
| Heineken Holding NV                             | 301     | 263     | EUR | 205     | -58     | 0,00% | 0,00%    | XAMS |
| Raia Drogasil SA                                | 4 830   | 236     | BRL | 195     | -41     | 0,00% | 0,00%    | BVMF |
| Celsius Holdings Inc                            | 492     | 369     | USD | 147     | -222    | 0,00% | 0,00%    | XNCM |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD                        | 40 000  | 203     | HKD | 145     | -58     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Koolearn Technology Holding Ltd                 | 5 500   | 302     | HKD | 145     | -158    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| STANDARD FOODS CORP                             | 11 000  | 197     | TWD | 140     | -57     | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| Kesko OY B                                      | 494     | 91      | EUR | 106     | 15      | 0,00% | 0,00%    | XHEL |
| Yihai International Holding Ltd                 | 4 000   | 223     | HKD | 88      | -135    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Almacenes Exito SA                              | 3 897   | 76      | BRL | 71      | -5      | 0,00% | Infinity | BVMF |
| Vitasoy International Holdings Ltd              | 4 000   | 164     | HKD | 60      | -105    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Sendas Distribuidora SA                         | 5 531   | 172     | BRL | 57      | -115    | 0,00% | 0,00%    | BVMF |
| Ping An Healthcare and Technology Co Ltd        | 5 500   | 621     | HKD | 50      | -571    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| E-Mart co Ltd                                   | 96      | 194     | KRW | 47      | -147    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Amorepacific Group                              | 196     | 188     | KRW | 31      | -157    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Magnit PJSC                                     | 386     | 599     | RUB | 26      | -573    | 0,00% | 0,00%    | MISX |
| Consumer Staples                                |         | 781 478 |     | 931 398 | 149 920 | 5,94% |          |      |
| Shell PLC                                       | 122 454 | 32 813  | GBP | 43 127  | 10 314  | 0,27% | 0,00%    | XLON |
| EOG Resources                                   | 27 199  | 27 340  | USD | 37 866  | 10 526  | 0,24% | 0,00%    | XNYS |
| TotalEnergies SE                                | 46 571  | 25 083  | EUR | 29 231  | 4 148   | 0,19% | 0,00%    | XPAR |
| The Williams Companies, Inc                     | 44 519  | 11 967  | USD | 27 364  | 15 397  | 0,17% | 0,00%    | XNYS |
| Kinder Morgan                                   | 84 690  | 14 009  | USD | 26 355  | 12 346  | 0,17% | 0,00%    | XNYS |
| ONEOK INC                                       | 19 593  | 12 223  | USD | 22 341  | 10 118  | 0,14% | 0,00%    | XNYS |
| Occidental Petroleum                            | 39 749  | 19 127  | USD | 22 306  | 3 178   | 0,14% | 0,00%    | XNYS |
| Pembina Pipeline Corp                           | 52 245  | 17 786  | CAD | 21 912  | 4 126   | 0,14% | 0,01%    | XTSE |
| CHENIERE ENERGY INC                             | 8 662   | 10 995  | USD | 21 138  | 10 143  | 0,13% | 0,00%    | XNYS |
| Reliance Industries Ltd                         | 130 648 | 15 918  | INR | 21 066  | 5 148   | 0,13% | 0,00%    | XNSE |
| Diamondback Energy Inc                          | 10 498  | 14 103  | USD | 19 533  | 5 430   | 0,12% | 0,00%    | XNGS |
| Targa Resources Corp                            | 9 134   | 6 720   | USD | 18 517  | 11 797  | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| Hess Corp                                       | 11 057  | 10 324  | USD | 16 703  | 6 379   | 0,11% | 0,00%    | XNYS |
| Valero Energy                                   | 11 780  | 10 103  | USD | 16 401  | 6 299   | 0,10% | 0,00%    | XNYS |
| BP Plc                                          | 290 181 | 14 682  | GBP | 16 221  | 1 540   | 0,10% | 0,00%    | XLON |
| TOURMALINE OIL CORP                             | 27 515  | 11 448  | CAD | 14 454  | 3 006   | 0,09% | 0,01%    | XTSE |
| SLB                                             | 31 133  | 13 469  | USD | 13 557  | 88      | 0,09% | 0,00%    | XNYS |
| Arc Resources Ltd                               | 65 114  | 8 843   | CAD | 13 405  | 4 563   | 0,09% | 0,01%    | XTSE |

|                                              |         |         |     |         |         |       |          |      |
|----------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|-------|----------|------|
| Devon Energy                                 | 33 478  | 12 297  | USD | 12 445  | 147     | 0,08% | 0,01%    | XNYS |
| Baker Hughes Co                              | 24 616  | 7 828   | USD | 11 468  | 3 640   | 0,07% | 0,00%    | XNGS |
| Coterra Energy Inc                           | 36 909  | 8 506   | USD | 10 706  | 2 200   | 0,07% | 0,01%    | XNYS |
| Expand Energy Corp                           | 8 822   | 8 573   | USD | 9 974   | 1 401   | 0,06% | 0,00%    | XNGS |
| ENI S.p.A.                                   | 58 803  | 7 967   | EUR | 9 052   | 1 086   | 0,06% | 0,00%    | MTAA |
| Keyera Corp                                  | 23 794  | 6 119   | CAD | 8 260   | 2 141   | 0,05% | 0,01%    | XTSE |
| APA Corp                                     | 31 356  | 11 109  | USD | 8 223   | -2 886  | 0,05% | 0,01%    | XNGS |
| Ovintiv Inc                                  | 16 818  | 7 772   | USD | 7 736   | -36     | 0,05% | 0,01%    | XNYS |
| Petroleo Brasileiro SA (pref shs)            | 115 005 | 5 981   | BRL | 7 651   | 1 670   | 0,05% | 0,00%    | BVMF |
| EQT Corporation                              | 14 279  | 5 392   | USD | 7 478   | 2 086   | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Texas Pacific Land Corp                      | 543     | 4 323   | USD | 6 821   | 2 498   | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Chord Energy Corp                            | 4 937   | 8 832   | USD | 6 556   | -2 276  | 0,04% | 0,01%    | XNGS |
| Woodside Energy Group Ltd                    | 35 482  | 7 552   | AUD | 6 138   | -1 414  | 0,04% | 0,00%    | XASX |
| Equinor ASA                                  | 22 028  | 4 824   | NOK | 5 846   | 1 023   | 0,04% | 0,00%    | XOSL |
| JXTG Holdings Inc                            | 95 100  | 4 045   | JPY | 5 679   | 1 634   | 0,04% | 0,00%    | XTKS |
| Halliburton                                  | 17 822  | 5 749   | USD | 5 504   | -246    | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Santos                                       | 103 203 | 4 561   | AUD | 4 848   | 287     | 0,03% | 0,00%    | XASX |
| HF Sinclair Corp                             | 11 745  | 5 784   | USD | 4 675   | -1 108  | 0,03% | 0,01%    | XNYS |
| Petrobras - Petroleo Brasileiro SA           | 64 239  | 3 521   | BRL | 4 654   | 1 134   | 0,03% | 0,00%    | BVMF |
| Cnooc Ltd                                    | 146 000 | 2 197   | HKD | 4 081   | 1 884   | 0,03% | 0,00%    | XHKG |
| Inpex Corp                                   | 27 000  | 2 878   | JPY | 3 845   | 967     | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Tenaris                                      | 15 845  | 1 931   | EUR | 3 367   | 1 436   | 0,02% | 0,00%    | MTAA |
| Parkland Fuel Corp                           | 11 739  | 3 284   | CAD | 3 014   | -270    | 0,02% | 0,01%    | XTSE |
| Repsol SA                                    | 19 515  | 2 542   | EUR | 2 683   | 141     | 0,02% | 0,00%    | XMAD |
| Galp Energia SGPS SA-B shrs                  | 14 300  | 1 905   | EUR | 2 682   | 778     | 0,02% | 0,00%    | XLIS |
| Bharat Petroleum Corp Ltd                    | 66 133  | 1 886   | INR | 2 566   | 680     | 0,02% | 0,00%    | XNSE |
| Idemitsu Kosan                               | 32 300  | 2 374   | JPY | 2 417   | 43      | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Indian Oil Corp Ltd                          | 123 380 | 1 347   | INR | 2 233   | 886     | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| ORLEN SA                                     | 13 372  | 2 184   | PLN | 1 735   | -448    | 0,01% | 0,00%    | XWAR |
| China Oilfield Services                      | 164 000 | 1 636   | HKD | 1 688   | 52      | 0,01% | 0,01%    | XHKG |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd                 | 31 090  | 613     | INR | 1 686   | 1 073   | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| SK Innovation Co Ltd                         | 1 619   | 1 981   | KRW | 1 399   | -582    | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Ovintiv Inc                                  | 2 953   | 1 146   | CAD | 1 358   | 211     | 0,01% | 0,00%    | XTSE |
| Ampol Ltd                                    | 6 746   | 1 456   | AUD | 1 337   | -119    | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Petro Rio SA                                 | 15 850  | 1 253   | BRL | 1 170   | -83     | 0,01% | 0,00%    | BVMF |
| Petronet LNG Ltd                             | 24 854  | 655     | INR | 1 141   | 487     | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| HD Hyundai Co., Ltd.                         | 1 857   | 1 044   | KRW | 1 135   | 90      | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| S-Oil Corporation                            | 2 602   | 1 651   | KRW | 1 100   | -551    | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| CHINA SHIPPING DEV H                         | 112 000 | 1 183   | HKD | 1 019   | -165    | 0,01% | 0,01%    | XHKG |
| Oil India Ltd                                | 15 785  | 1 077   | INR | 902     | -175    | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| Thai Oil PCL (foreign shs)                   | 91 655  | 1 533   | THB | 863     | -671    | 0,01% | 0,00%    | XBKK |
| Neste Oyj                                    | 4 577   | 1 413   | EUR | 653     | -760    | 0,00% | 0,00%    | XHEL |
| Petronas Dagangan                            | 12 900  | 621     | MYR | 633     | 12      | 0,00% | 0,00%    | XKLS |
| Aker BP ASA                                  | 1 832   | 503     | NOK | 406     | -97     | 0,00% | 0,00%    | XOSL |
| Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020) | 1 083   | 0       | USD | 339     | 339     | 0,00% | Infinity | XNYS |
| Cosan On                                     | 18 835  | 574     | BRL | 283     | -292    | 0,00% | 0,00%    | BVMF |
| Ultrapar Participacoes SA SHS                | 5 165   | 412     | BRL | 151     | -261    | 0,00% | 0,00%    | BVMF |
| Dialog Group BHD                             | 31 200  | 198     | MYR | 147     | -51     | 0,00% | 0,00%    | XKLS |
| Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri           | 3 101   | 121     | TRY | 141     | 20      | 0,00% | 0,00%    | XIST |
| Energy                                       |         | 449 287 |     | 591 383 | 142 097 | 3,77% |          |      |
| J.P Morgan Chase and Co                      | 53 819  | 78 756  | USD | 146 521 | 67 765  | 0,93% | 0,00%    | XNYS |
| Berkshire Hathaway B                         | 27 695  | 87 800  | USD | 142 576 | 54 775  | 0,91% | 0,00%    | XNYS |
| Visa Inc - Class A shares                    | 32 644  | 72 451  | USD | 117 172 | 44 721  | 0,75% | 0,00%    | XNYS |
| Mastercard Inc                               | 15 735  | 53 071  | USD | 94 102  | 41 031  | 0,60% | 0,00%    | XNYS |
| Bank of America Corp                         | 141 692 | 45 888  | USD | 70 726  | 24 838  | 0,45% | 0,00%    | XNYS |
| Wells Fargo                                  | 63 117  | 29 584  | USD | 50 351  | 20 767  | 0,32% | 0,00%    | XNYS |
| BlackRock Inc                                | 3 227   | 22 776  | USD | 37 570  | 14 795  | 0,24% | 0,00%    | XNYS |
| Goldman Sachs                                | 5 728   | 18 248  | USD | 37 252  | 19 004  | 0,24% | 0,00%    | XNYS |

|                                         |           |        |     |        |        |       |       |      |
|-----------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| American Express                        | 10 858    | 16 069 | USD | 36 600 | 20 531 | 0,23% | 0,00% | XNYS |
| Royal Bank of Canada                    | 26 469    | 22 432 | CAD | 36 228 | 13 796 | 0,23% | 0,00% | XTSE |
| Commonwealth Bank of Australia          | 33 302    | 23 033 | AUD | 35 888 | 12 855 | 0,23% | 0,00% | XASX |
| HSBC Holdings (GBP)                     | 314 618   | 23 121 | GBP | 35 143 | 12 022 | 0,22% | 0,00% | XLON |
| S&P Global Inc                          | 6 043     | 20 249 | USD | 34 181 | 13 932 | 0,22% | 0,00% | XNYS |
| Morgan Stanley                          | 21 955    | 16 257 | USD | 31 348 | 15 091 | 0,20% | 0,00% | XNYS |
| Progressive Corp                        | 11 425    | 14 271 | USD | 31 091 | 16 820 | 0,20% | 0,00% | XNYS |
| Marsh & McLennan Cos                    | 12 790    | 20 906 | USD | 30 855 | 9 949  | 0,20% | 0,00% | XNYS |
| Fiserv                                  | 11 686    | 13 362 | USD | 27 264 | 13 901 | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| Chubb Ltd                               | 8 503     | 15 431 | USD | 26 683 | 11 252 | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| Mitsubishi UFJ Holdings Group           | 198 500   | 13 846 | JPY | 26 480 | 12 634 | 0,17% | 0,00% | XTKS |
| Charles Schwab Corp                     | 30 986    | 19 096 | USD | 26 046 | 6 949  | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| Blackstone Group LP/The                 | 13 007    | 12 889 | USD | 25 471 | 12 582 | 0,16% | 0,00% | XNYS |
| Citigroup                               | 31 019    | 17 037 | USD | 24 798 | 7 761  | 0,16% | 0,00% | XNYS |
| CME Group Inc/IL                        | 9 238     | 18 040 | USD | 24 365 | 6 326  | 0,16% | 0,00% | XNGS |
| HDFC Bank                               | 103 305   | 21 030 | INR | 24 296 | 3 265  | 0,15% | 0,00% | XNSE |
| Allianz SE                              | 6 816     | 15 258 | EUR | 23 719 | 8 462  | 0,15% | 0,00% | XETR |
| Toronto - Dominion Bank (CAD)           | 36 823    | 20 754 | CAD | 22 254 | 1 500  | 0,14% | 0,00% | XTSE |
| Intercontinental Exchange Inc           | 12 393    | 14 958 | USD | 20 973 | 6 016  | 0,13% | 0,00% | XNYS |
| UBS Group AG                            | 59 007    | 10 639 | CHF | 20 505 | 9 867  | 0,13% | 0,00% | XSWX |
| Manulife Financial                      | 53 391    | 13 195 | CAD | 18 619 | 5 424  | 0,12% | 0,00% | XTSE |
| Zurich Financial Services AG            | 2 740     | 11 167 | CHF | 18 501 | 7 334  | 0,12% | 0,00% | XSWX |
| Sumitomo Mitsui Financial Group         | 66 600    | 10 000 | JPY | 18 116 | 8 116  | 0,12% | 0,00% | XTKS |
| Aflac Inc.                              | 15 347    | 11 080 | USD | 18 030 | 6 949  | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| China Construction Bank - H             | 1 863 000 | 12 772 | HKD | 17 651 | 4 879  | 0,11% | 0,00% | XHKG |
| KKR & Co Inc                            | 10 438    | 8 472  | USD | 17 534 | 9 063  | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| PAYPAL HOLDINGS INC                     | 17 988    | 16 527 | USD | 17 437 | 910    | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| Bank of Montreal                        | 15 738    | 13 289 | CAD | 17 344 | 4 054  | 0,11% | 0,00% | XTSE |
| London Stock Exchange                   | 10 750    | 11 494 | GBP | 17 256 | 5 762  | 0,11% | 0,00% | XLON |
| Icici Bank                              | 99 800    | 9 913  | INR | 16 968 | 7 055  | 0,11% | 0,00% | XNSE |
| AIA Group Ltd                           | 205 800   | 17 256 | HKD | 16 940 | -315   | 0,11% | 0,00% | XHKG |
| US Bancorp                              | 30 720    | 13 841 | USD | 16 688 | 2 846  | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| Axa                                     | 40 067    | 11 852 | EUR | 16 172 | 4 320  | 0,10% | 0,00% | XPAR |
| Bank of New York Mellon                 | 17 510    | 9 437  | USD | 15 279 | 5 842  | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Tokio Marine Holdings, Inc.             | 34 100    | 7 468  | JPY | 14 115 | 6 648  | 0,09% | 0,00% | XTKS |
| PNC Financial Services                  | 6 438     | 9 084  | USD | 14 101 | 5 017  | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Apollo Global Management Inc            | 7 510     | 6 597  | USD | 14 087 | 7 490  | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Banco Santander                         | 263 789   | 10 497 | EUR | 13 850 | 3 353  | 0,09% | 0,00% | XMAD |
| Moody's                                 | 2 573     | 8 070  | USD | 13 833 | 5 763  | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Intesa SanPaolo                         | 296 223   | 8 903  | EUR | 13 458 | 4 555  | 0,09% | 0,00% | MTAA |
| National Australian Bank                | 50 459    | 10 311 | AUD | 13 164 | 2 853  | 0,08% | 0,00% | XASX |
| Capital One Financial                   | 6 473     | 6 438  | USD | 13 109 | 6 671  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| BNP Paribas                             | 18 822    | 11 181 | EUR | 13 109 | 1 928  | 0,08% | 0,00% | XPAR |
| UniCredit SPA                           | 28 823    | 6 861  | EUR | 13 059 | 6 197  | 0,08% | 0,00% | MTAA |
| Aon Corp                                | 3 161     | 7 955  | USD | 12 894 | 4 939  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| DBS Group Holdings Limited              | 35 310    | 6 574  | SGD | 12 852 | 6 278  | 0,08% | 0,00% | XSES |
| The Travelers Companies, Inc.           | 4 593     | 7 266  | USD | 12 566 | 5 300  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Mizuho Financial Group                  | 44 820    | 7 637  | JPY | 12 544 | 4 908  | 0,08% | 0,00% | XTKS |
| Westpac Banking Corp                    | 55 053    | 7 929  | AUD | 12 512 | 4 583  | 0,08% | 0,00% | XASX |
| Canadian Imperial Bank of Commerce      | 17 219    | 7 442  | CAD | 12 364 | 4 922  | 0,08% | 0,00% | XTSE |
| Bank of Nova Scotia                     | 19 951    | 9 983  | CAD | 12 161 | 2 179  | 0,08% | 0,00% | XTSE |
| Overseas-Chinese Bank                   | 86 700    | 8 092  | SGD | 12 047 | 3 955  | 0,08% | 0,00% | XSES |
| Arthur J Gallagher & Co                 | 3 701     | 7 368  | USD | 11 931 | 4 563  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Allstate Corp                           | 5 287     | 6 374  | USD | 11 576 | 5 202  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Prudential Financial Inc                | 8 381     | 8 410  | USD | 11 282 | 2 872  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Industrial and Commercial Bank of China | 1 480 000 | 8 597  | HKD | 11 274 | 2 677  | 0,07% | 0,00% | XHKG |
| Metlife                                 | 12 055    | 6 447  | USD | 11 210 | 4 763  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Muenchener Rueckversicherungs RG        | 1 928     | 6 198  | EUR | 11 045 | 4 847  | 0,07% | 0,00% | XETR |

|                                      |           |       |     |        |        |       |       |      |
|--------------------------------------|-----------|-------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Fidelity National Informatio         | 11 901    | 9 276 | USD | 10 917 | 1 641  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Ameriprise Financial                 | 1 768     | 4 168 | USD | 10 691 | 6 523  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | 93 634    | 7 640 | EUR | 10 408 | 2 768  | 0,07% | 0,00% | XMAD |
| Fairfax Financial Holdings Inc       | 647       | 6 612 | CAD | 10 219 | 3 607  | 0,07% | 0,00% | XTSE |
| Coinbase Global Inc                  | 3 583     | 5 487 | USD | 10 104 | 4 617  | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| Hong Kong Exchanges & Clearing       | 23 300    | 8 380 | HKD | 10 043 | 1 662  | 0,06% | 0,00% | XHKG |
| TRUIST FINANCIAL CORP                | 19 980    | 8 030 | USD | 9 844  | 1 814  | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Bank of China                        | 1 656 000 | 6 616 | HKD | 9 612  | 2 996  | 0,06% | 0,00% | XHKG |
| Ing-Groep                            | 53 788    | 7 671 | EUR | 9 571  | 1 900  | 0,06% | 0,00% | XAMS |
| Barclays Bank                        | 249 656   | 5 951 | GBP | 9 522  | 3 571  | 0,06% | 0,00% | XLON |
| Deutsche Boerse                      | 3 594     | 6 347 | EUR | 9 400  | 3 053  | 0,06% | 0,00% | XETR |
| Macquarie GP LTD                     | 5 918     | 6 178 | AUD | 9 224  | 3 046  | 0,06% | 0,00% | XASX |
| Sun Life Financial Inc               | 13 580    | 6 405 | CAD | 9 153  | 2 748  | 0,06% | 0,00% | XTSE |
| 3I Group                             | 17 916    | 3 304 | GBP | 9 082  | 5 778  | 0,06% | 0,00% | XLON |
| Discover Financial Services          | 4 529     | 3 908 | USD | 8 911  | 5 002  | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Intact Financial Corp                | 4 303     | 6 957 | CAD | 8 894  | 1 936  | 0,06% | 0,00% | XTSE |
| Aust & Nz Bank Group                 | 44 058    | 7 980 | AUD | 8 842  | 862    | 0,06% | 0,00% | XASX |
| American International Group         | 10 346    | 5 619 | USD | 8 554  | 2 935  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Block,Inc                            | 8 842     | 7 457 | USD | 8 535  | 1 078  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Bank Central Asia                    | 1 232 800 | 6 208 | IDR | 8 416  | 2 208  | 0,05% | 0,00% | XIDX |
| Assicurazioni General                | 25 232    | 4 952 | EUR | 8 092  | 3 140  | 0,05% | 0,00% | MTAA |
| United Overseas Bank                 | 26 500    | 4 998 | SGD | 8 015  | 3 017  | 0,05% | 0,00% | XSES |
| Swiss Re Ltd                         | 4 783     | 4 946 | CHF | 7 864  | 2 918  | 0,05% | 0,00% | XSWX |
| Ping An Insurance Group              | 116 500   | 7 585 | HKD | 7 844  | 259    | 0,05% | 0,00% | XHKG |
| Natwest Group PLC                    | 136 588   | 5 370 | GBP | 7 812  | 2 442  | 0,05% | 0,00% | XLON |
| MSCI Inc                             | 1 142     | 4 609 | USD | 7 782  | 3 173  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Lloyds Banking Group PLC             | 978 707   | 6 144 | GBP | 7 626  | 1 482  | 0,05% | 0,00% | XLON |
| Investor AB-B                        | 24 341    | 4 283 | SEK | 7 323  | 3 040  | 0,05% | 0,00% | XSTO |
| CBOE Global Markets INC.             | 3 296     | 5 633 | USD | 7 315  | 1 682  | 0,05% | 0,00% | BATS |
| Arch Capital                         | 6 603     | 3 747 | USD | 6 926  | 3 178  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Willis Towers Watson Plc             | 1 887     | 4 091 | USD | 6 713  | 2 622  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Malayan Banking                      | 248 500   | 5 057 | MYR | 6 463  | 1 406  | 0,04% | 0,00% | XKLS |
| Adyen NV                             | 372       | 5 156 | EUR | 6 287  | 1 130  | 0,04% | 0,00% | XAMS |
| Hartford Financial Services          | 5 007     | 3 010 | USD | 6 221  | 3 211  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Axis Bank                            | 43 937    | 4 705 | INR | 6 206  | 1 501  | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| Deutsche Bank                        | 30 173    | 3 379 | EUR | 5 905  | 2 526  | 0,04% | 0,00% | XETR |
| Agricultural Bank China - H          | 908 000   | 3 848 | HKD | 5 881  | 2 033  | 0,04% | 0,00% | XHKG |
| Synchrony Financial                  | 7 900     | 2 553 | USD | 5 832  | 3 279  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands       | 48 787    | 7 625 | USD | 5 740  | -1 885 | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| MS&AD Insurance Group Holdings       | 22 600    | 3 554 | JPY | 5 633  | 2 079  | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| KBC GROEP NV                         | 6 289     | 4 178 | EUR | 5 513  | 1 335  | 0,04% | 0,00% | XBRU |
| Swiss Life RG                        | 613       | 2 814 | CHF | 5 374  | 2 560  | 0,03% | 0,00% | XSWX |
| Nordea Bank Abp                      | 43 505    | 5 473 | EUR | 5 372  | -101   | 0,03% | 0,00% | XHEL |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG            | 346       | 3 662 | CHF | 5 333  | 1 671  | 0,03% | 0,00% | XSWX |
| Nasdaq Inc                           | 6 003     | 3 077 | USD | 5 271  | 2 193  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Raymond James Financial Inc          | 2 968     | 3 303 | USD | 5 236  | 1 933  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Itau Unibanco Holding SA (pref shs)  | 91 637    | 5 380 | BRL | 5 177  | -204   | 0,03% | 0,00% | BVMF |
| Standard Chartered                   | 36 802    | 3 146 | GBP | 5 175  | 2 029  | 0,03% | 0,00% | XLON |
| DnB                                  | 21 894    | 3 919 | NOK | 4 968  | 1 048  | 0,03% | 0,00% | XOSL |
| Orix                                 | 20 100    | 3 349 | JPY | 4 950  | 1 601  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Ares Management Corp                 | 2 452     | 4 046 | USD | 4 930  | 884    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| National bank of Canada              | 4 689     | 3 411 | CAD | 4 852  | 1 441  | 0,03% | 0,00% | XTSE |
| State Street                         | 4 343     | 3 323 | USD | 4 841  | 1 518  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| M&T Bank Corp                        | 2 256     | 3 908 | USD | 4 817  | 909    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| KOTAK MAHINDRA BANK                  | 20 250    | 4 761 | INR | 4 798  | 37     | 0,03% | 0,00% | XNSE |
| Bajaj Finance Ltd                    | 5 176     | 3 810 | INR | 4 685  | 875    | 0,03% | 0,00% | XNSE |
| Northern Trust Corporation           | 4 002     | 3 642 | USD | 4 659  | 1 017  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Bancolombia Pref                     | 50 680    | 4 024 | COP | 4 596  | 573    | 0,03% | 0,01% | XBOG |

|                                             |           |       |     |       |       |       |          |      |
|---------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|-------|-------|----------|------|
| Caixabank                                   | 73 779    | 3 554 | EUR | 4 543 | 989   | 0,03% | 0,00%    | XMAD |
| Loews Corp                                  | 4 710     | 2 929 | USD | 4 530 | 1 602 | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Cincinnati Finc. Corp                       | 2 731     | 2 596 | USD | 4 457 | 1 861 | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Sompo Holdings Inc                          | 14 700    | 2 695 | JPY | 4 376 | 1 680 | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Robinhood Markets Inc                       | 10 207    | 2 357 | USD | 4 319 | 1 963 | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Societe Generale                            | 13 424    | 4 439 | EUR | 4 288 | -151  | 0,03% | 0,00%    | XPAR |
| Global Payments Inc                         | 3 338     | 4 301 | USD | 4 248 | -53   | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV          | 57 828    | 4 134 | MXN | 4 232 | 98    | 0,03% | 0,00%    | XMEX |
| CTBC Financial Holding Company Ltd.         | 312 000   | 2 427 | TWD | 4 226 | 1 799 | 0,03% | 0,00%    | XTAI |
| Dai-ichi Life Holdings, INC                 | 13 800    | 2 614 | JPY | 4 223 | 1 610 | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Credit Agricole                             | 26 980    | 3 595 | EUR | 4 217 | 621   | 0,03% | 0,00%    | XPAR |
| State Bank of India                         | 39 810    | 2 543 | INR | 4 198 | 1 655 | 0,03% | 0,00%    | XNSE |
| Nomura Holdings                             | 60 800    | 2 933 | JPY | 4 092 | 1 159 | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Fifth Third Bancorp                         | 8 486     | 3 003 | USD | 4 075 | 1 072 | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Singapore Exchange                          | 38 400    | 2 726 | SGD | 4 073 | 1 347 | 0,03% | 0,00%    | XSES |
| Danske Bank A/S                             | 12 452    | 3 273 | DKK | 4 000 | 727   | 0,03% | 0,00%    | XCSE |
| KB Financial Group                          | 6 235     | 2 790 | KRW | 3 988 | 1 197 | 0,03% | 0,00%    | XKRX |
| Firststrand Ltd                             | 85 230    | 3 086 | ZAR | 3 897 | 810   | 0,02% | 0,00%    | XJSE |
| Legal & General Group                       | 118 254   | 3 641 | GBP | 3 865 | 225   | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| WR Berkley                                  | 5 578     | 2 478 | USD | 3 707 | 1 229 | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 22 513    | 2 333 | PLN | 3 699 | 1 366 | 0,02% | 0,00%    | XWAR |
| China Merchants Bank Co Ltd                 | 63 000    | 2 626 | HKD | 3 684 | 1 058 | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| FUBON FINANCIAL HOLDING                     | 117 712   | 1 546 | TWD | 3 682 | 2 136 | 0,02% | 0,00%    | XTAI |
| Great West Lifeco                           | 9 620     | 2 984 | CAD | 3 621 | 637   | 0,02% | 0,00%    | XTSE |
| Japan Post Bank Co Ltd                      | 33 500    | 3 227 | JPY | 3 618 | 391   | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Mega Financial Holding CO                   | 267 615   | 2 580 | TWD | 3 588 | 1 008 | 0,02% | 0,00%    | XTAI |
| Cathay Financial Holding Co Ltd             | 149 496   | 2 307 | TWD | 3 537 | 1 230 | 0,02% | 0,00%    | XTAI |
| Japan Post Holdings Co Ltd                  | 32 300    | 2 517 | JPY | 3 479 | 962   | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| EXOR NV                                     | 3 307     | 2 732 | EUR | 3 444 | 712   | 0,02% | Infinity | XAMS |
| Onex Corp                                   | 3 826     | 3 109 | CAD | 3 392 | 284   | 0,02% | 0,01%    | XTSE |
| Sampo Oyj                                   | 7 183     | 3 018 | EUR | 3 327 | 308   | 0,02% | 0,00%    | XHEL |
| T Rowe Price Group Inc                      | 2 573     | 2 815 | USD | 3 305 | 490   | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Brown & Brown                               | 2 836     | 3 254 | USD | 3 286 | 32    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Huntington Bancshares                       | 17 635    | 2 666 | USD | 3 259 | 593   | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Bank Mandiri                                | 804 400   | 2 397 | IDR | 3 235 | 839   | 0,02% | 0,00%    | XIDX |
| LPL Financial Holdings Inc                  | 871       | 2 354 | USD | 3 230 | 876   | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Resona Holdings                             | 38 900    | 2 282 | JPY | 3 217 | 935   | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| China Life Insurance Co                     | 147 000   | 2 511 | HKD | 3 155 | 644   | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Tradeweb Markets Inc                        | 2 117     | 1 898 | USD | 3 148 | 1 249 | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Bank Rakyat Indonesia                       | 1 078 964 | 2 806 | IDR | 3 106 | 301   | 0,02% | 0,00%    | XIDX |
| Skandinaviska Enskilda Banken A             | 19 906    | 2 316 | SEK | 3 099 | 783   | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| Corpay Inc                                  | 795       | 1 962 | USD | 3 056 | 1 093 | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Principal Financial Grp                     | 3 441     | 2 021 | USD | 3 025 | 1 005 | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Insurance Australia Group                   | 50 211    | 1 880 | AUD | 2 987 | 1 107 | 0,02% | 0,00%    | XASX |
| BOC Hong Kong Holdings                      | 81 500    | 2 740 | HKD | 2 973 | 233   | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Capitec Bank Holdings Ltd                   | 1 560     | 2 114 | ZAR | 2 943 | 829   | 0,02% | 0,00%    | XJSE |
| Aviva PLC                                   | 43 683    | 2 308 | GBP | 2 913 | 605   | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| E.SUN FINANCIAL HOLDINGS                    | 309 475   | 2 267 | TWD | 2 889 | 622   | 0,02% | 0,00%    | XTAI |
| FinecoBank Banca Fineco SpA                 | 13 931    | 2 224 | EUR | 2 751 | 527   | 0,02% | 0,00%    | MTAA |
| PICC Property & Casualty                    | 153 000   | 1 827 | HKD | 2 743 | 915   | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Commerzbank AG                              | 14 681    | 2 062 | EUR | 2 715 | 653   | 0,02% | 0,00%    | XETR |
| Japan Exchange Group Inc                    | 21 100    | 2 241 | JPY | 2 699 | 458   | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Banco do Brasil SA                          | 58 838    | 2 726 | BRL | 2 614 | -111  | 0,02% | 0,00%    | BVMF |
| Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)   | 160 033   | 3 067 | BRL | 2 598 | -469  | 0,02% | 0,00%    | BVMF |
| NN Group NV                                 | 5 239     | 2 021 | EUR | 2 592 | 571   | 0,02% | 0,00%    | XAMS |
| Svenska Handelsbanken A                     | 22 062    | 2 449 | SEK | 2 590 | 141   | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| Sofina                                      | 1 005     | 2 385 | EUR | 2 581 | 197   | 0,02% | 0,00%    | XBRU |
| First Citizens BancShares Inc/NC            | 106       | 1 400 | USD | 2 544 | 1 144 | 0,02% | 0,00%    | XNGS |

|                                     |         |       |     |       |        |       |       |      |
|-------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Regions Financial                   | 9 499   | 2 132 | USD | 2 537 | 406    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze        | 20 088  | 1 423 | PLN | 2 532 | 1 109  | 0,02% | 0,00% | XWAR |
| Public Bank Bhd                     | 217 800 | 1 946 | MYR | 2 523 | 577    | 0,02% | 0,00% | XKLS |
| Toast Inc                           | 6 069   | 1 732 | USD | 2 512 | 780    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| CIMB Group Holdings Berhard         | 120 500 | 1 812 | MYR | 2 510 | 697    | 0,02% | 0,00% | XKLS |
| AXA Equitable Holdings Inc          | 4 596   | 1 301 | USD | 2 462 | 1 161  | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd     | 208 607 | 1 348 | TWD | 2 457 | 1 109  | 0,02% | 0,00% | XTAI |
| Poste Italiane SpA                  | 15 266  | 1 481 | EUR | 2 445 | 964    | 0,02% | 0,00% | MTAA |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings      | 9 100   | 1 699 | JPY | 2 428 | 729    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| QBE Insurance Group                 | 17 918  | 1 714 | AUD | 2 419 | 706    | 0,02% | 0,00% | XASX |
| Shinhan Financial Group             | 6 456   | 2 290 | KRW | 2 373 | 83     | 0,02% | 0,00% | XKRX |
| Groupe Bruxelles Lambert            | 3 047   | 2 501 | EUR | 2 367 | -134   | 0,02% | 0,00% | XBRU |
| Santander Bank Polska SA            | 1 831   | 2 005 | PLN | 2 304 | 299    | 0,01% | 0,00% | XWAR |
| Julius Baer Group Ltd               | 3 102   | 1 695 | CHF | 2 280 | 585    | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Hong Leong Bank                     | 43 600  | 1 941 | MYR | 2 277 | 336    | 0,01% | 0,00% | XKLS |
| Banco BPM SpA                       | 24 752  | 1 675 | EUR | 2 274 | 599    | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| Prudential                          | 25 054  | 2 947 | GBP | 2 270 | -677   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Power Corp. of Canada               | 6 406   | 1 365 | CAD | 2 268 | 903    | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Ageas (BE)                          | 4 089   | 1 718 | EUR | 2 255 | 537    | 0,01% | 0,00% | XBRU |
| Erie Indemnity Co                   | 480     | 1 637 | USD | 2 247 | 610    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| ASX Ltd                             | 4 639   | 1 969 | AUD | 2 123 | 154    | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Erste Group Bank AG                 | 3 021   | 1 705 | EUR | 2 120 | 415    | 0,01% | 0,00% | XWBO |
| Banco Bradesco SA (pref shs)        | 98 304  | 3 413 | BRL | 2 089 | -1 324 | 0,01% | 0,00% | BVMF |
| FactSet Research Systems Inc        | 376     | 1 686 | USD | 2 051 | 365    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| FNF Group                           | 3 202   | 1 590 | USD | 2 042 | 451    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Citizens Financial Group Inc        | 4 101   | 1 963 | USD | 2 038 | 76     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Bank of the Philippine Islands      | 84 543  | 1 601 | PHP | 2 025 | 424    | 0,01% | 0,00% | XPHS |
| Suncorp Group Holding               | 14 981  | 1 340 | AUD | 2 003 | 663    | 0,01% | 0,00% | XASX |
| TMX Group Ltd                       | 5 606   | 1 830 | CAD | 1 960 | 130    | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao         | 102 508 | 2 331 | BRL | 1 945 | -386   | 0,01% | 0,00% | BVMF |
| Markel Group Inc                    | 99      | 1 825 | USD | 1 941 | 116    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Jio Financial Services Ltd          | 48 854  | 1 150 | INR | 1 936 | 785    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Edenred                             | 5 102   | 1 949 | EUR | 1 905 | -44    | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Bank Pekao SA                       | 4 971   | 1 326 | PLN | 1 885 | 558    | 0,01% | 0,00% | XWAR |
| Shriram Finance Ltd                 | 4 908   | 1 187 | INR | 1 881 | 694    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Credicorp Ltd                       | 903     | 1 175 | USD | 1 880 | 705    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Corebridge Financial Inc            | 5 480   | 1 575 | USD | 1 863 | 287    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Standard Bank Group Ltd             | 13 927  | 1 482 | ZAR | 1 859 | 377    | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| First Financial Holding Co Ltd      | 197 914 | 1 004 | TWD | 1 858 | 854    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| iA Financial Corp Inc               | 1 750   | 1 833 | CAD | 1 842 | 9      | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| PB Fintech Ltd                      | 6 472   | 1 357 | INR | 1 811 | 454    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Banco de Sabadell                   | 81 964  | 1 737 | EUR | 1 809 | 72     | 0,01% | 0,00% | XMAD |
| M&G PLC                             | 64 273  | 1 674 | GBP | 1 809 | 135    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Hana Financial Holdings             | 4 127   | 1 422 | KRW | 1 808 | 387    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Hang Seng Bank                      | 12 800  | 2 060 | HKD | 1 788 | -272   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Keycorp                             | 8 988   | 1 673 | USD | 1 750 | 77     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Bajaj Finserv Ltd                   | 8 380   | 1 509 | INR | 1 743 | 234    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| National Bank of Greece             | 19 198  | 1 187 | EUR | 1 729 | 543    | 0,01% | 0,00% | XATH |
| HUA NAN FINANCIAL HLDGS             | 188 492 | 1 313 | TWD | 1 708 | 395    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd | 252 000 | 1 505 | HKD | 1 687 | 182    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| China Pacific Insurance Gr H        | 45 800  | 1 257 | HKD | 1 687 | 430    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| BDO Unibank Inc                     | 59 232  | 983   | PHP | 1 675 | 692    | 0,01% | 0,00% | XPHS |
| Swedbank AB (A shs)                 | 7 433   | 1 405 | SEK | 1 668 | 263    | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Daiwa Securities                    | 21 800  | 1 170 | JPY | 1 651 | 481    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Aegon NV                            | 24 521  | 1 248 | EUR | 1 650 | 401    | 0,01% | 0,00% | XAMS |
| RHB Bank Bhd                        | 100 200 | 1 471 | MYR | 1 649 | 178    | 0,01% | 0,00% | XKLS |
| Haitong Securities Co Ltd           | 163 600 | 1 647 | HKD | 1 638 | -8     | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| MarketAxess Holdings Inc            | 638     | 2 136 | USD | 1 638 | -498   | 0,01% | 0,00% | XNGS |

|                                             |         |       |     |       |      |       |       |      |
|---------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|------|-------|-------|------|
| BB Seguridade Participacoes S/A             | 24 409  | 1 619 | BRL | 1 624 | 5    | 0,01% | 0,00% | BVMF |
| Power Finance Corp Ltd                      | 27 133  | 771   | INR | 1 614 | 844  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Komercni Banka AS                           | 4 067   | 1 485 | CZK | 1 612 | 127  | 0,01% | 0,00% | XPRA |
| Metropolitan Bank & Trust                   | 112 950 | 1 413 | PHP | 1 597 | 184  | 0,01% | 0,00% | XPHS |
| Eurobank Ergasias S.A                       | 60 475  | 1 202 | EUR | 1 586 | 384  | 0,01% | 0,00% | XATH |
| Rural Electrification                       | 23 645  | 770   | INR | 1 571 | 800  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| HDFC Life Insurance Co Ltd                  | 18 884  | 1 425 | INR | 1 546 | 120  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| SBI Life Insurance Co Ltd                   | 8 297   | 1 217 | INR | 1 530 | 313  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 9 637   | 1 017 | INR | 1 516 | 500  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Sanlam Ltd                                  | 28 635  | 1 298 | ZAR | 1 497 | 200  | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| Nedbank Group                               | 8 749   | 1 132 | ZAR | 1 483 | 351  | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| Everest Group                               | 359     | 1 132 | USD | 1 478 | 346  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Unipol Gruppo Finanziario SP                | 10 309  | 1 418 | EUR | 1 459 | 40   | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| Mediobanca SpA                              | 8 637   | 723   | EUR | 1 430 | 706  | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| People's Insurance Co Group of China Ltd    | 251 000 | 936   | HKD | 1 420 | 484  | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Tryg                                        | 5 941   | 1 415 | DKK | 1 419 | 4    | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd           | 177 411 | 1 090 | TWD | 1 407 | 317  | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd             | 864     | 893   | INR | 1 362 | 469  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Grupo Financiero Inbursa-O                  | 56 323  | 1 204 | MXN | 1 335 | 130  | 0,01% | 0,00% | XMEX |
| Gjensidige Forsikring ASA                   | 6 613   | 1 098 | NOK | 1 329 | 232  | 0,01% | 0,00% | XOSL |
| 360 DigiTech Inc                            | 3 004   | 915   | USD | 1 309 | 395  | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Infratil Ltd                                | 16 221  | 1 321 | NZD | 1 300 | -20  | 0,01% | 0,00% | XNZE |
| Samsung Fire Marine Insurance               | 468     | 893   | KRW | 1 294 | 401  | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Jack Henry & Associates Inc                 | 636     | 737   | USD | 1 266 | 530  | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Hannover Rueck                              | 446     | 680   | EUR | 1 266 | 586  | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Meritz Financial Group Inc                  | 1 554   | 416   | KRW | 1 247 | 831  | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd      | 5 099   | 981   | INR | 1 209 | 229  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Phoenix Group Holdings PLC                  | 16 547  | 1 397 | GBP | 1 200 | -197 | 0,01% | 0,00% | XLON |
| American Financial Group Inc/OH             | 765     | 941   | USD | 1 190 | 249  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC                     | 7 615   | 1 319 | GBP | 1 189 | -130 | 0,01% | 0,00% | XLON |
| BANK OF COMMUNICATIONS H                    | 126 000 | 774   | HKD | 1 177 | 403  | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Piraeus Bank S.A.                           | 25 479  | 850   | EUR | 1 154 | 303  | 0,01% | 0,00% | XATH |
| Baloise                                     | 548     | 775   | CHF | 1 127 | 352  | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Bank Negara Indonesia                       | 363 800 | 1 188 | IDR | 1 117 | -72  | 0,01% | 0,00% | XIDX |
| Wise PLC                                    | 7 157   | 738   | GBP | 1 085 | 347  | 0,01% | 0,00% | XLON |
| T&D HOLDINGS                                | 5 100   | 810   | JPY | 1 071 | 261  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Absa Group Ltd                              | 9 338   | 831   | ZAR | 1 066 | 235  | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| Euronext NV                                 | 815     | 697   | EUR | 1 038 | 341  | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Remgro Ltd                                  | 11 013  | 944   | ZAR | 1 028 | 84   | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| Abrdn Plc                                   | 50 625  | 1 210 | GBP | 1 016 | -194 | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Muthoot Finance Ltd                         | 3 574   | 782   | INR | 1 013 | 231  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| SBI Holding                                 | 3 500   | 700   | JPY | 1 007 | 307  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Eurazeo SA                                  | 1 163   | 1 007 | EUR | 984   | -23  | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| AIB Group PLC                               | 15 581  | 687   | EUR | 977   | 289  | 0,01% | 0,00% | XDUB |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd      | 11 147  | 899   | INR | 968   | 69   | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Admiral Group Plc                           | 2 554   | 919   | GBP | 961   | 42   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Ally Financial Inc                          | 2 348   | 720   | USD | 960   | 241  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Taiwan Cooperative Financial                | 113 654 | 687   | TWD | 957   | 270  | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Sundaram Finance Ltd                        | 1 697   | 977   | INR | 933   | -44  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| ABN AMRO Group NV                           | 5 313   | 1 000 | EUR | 930   | -70  | 0,01% | 0,00% | XAMS |
| Bank of Ireland Group PLC                   | 8 847   | 837   | EUR | 916   | 79   | 0,01% | 0,00% | XDUB |
| Discovery Limited                           | 7 539   | 655   | ZAR | 884   | 229  | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| Alior Bank SA                               | 3 587   | 884   | PLN | 848   | -36  | 0,01% | 0,00% | XWAR |
| BSE Ltd                                     | 1 188   | 714   | INR | 839   | 126  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| mBank SA                                    | 550     | 359   | PLN | 828   | 468  | 0,01% | 0,00% | XWAR |
| CITIC Securities Co Ltd                     | 26 450  | 507   | HKD | 826   | 318  | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Banco BTG Pactual SA                        | 16 292  | 441   | BRL | 815   | 373  | 0,01% | 0,00% | BVMF |
| Medibank Pvt Ltd                            | 30 427  | 617   | AUD | 811   | 194  | 0,01% | 0,00% | XASX |

|                                            |         |       |     |     |      |       |       |      |
|--------------------------------------------|---------|-------|-----|-----|------|-------|-------|------|
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD                 | 64 674  | 472   | MYR | 795 | 323  | 0,01% | 0,00% | XKLS |
| Futu Holdings Ltd                          | 872     | 651   | USD | 792 | 141  | 0,01% | 0,00% | XNMS |
| Mitsubishi HC Capital Inc                  | 10 500  | 504   | JPY | 791 | 287  | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| China Development Financial Holding Corp   | 131 000 | 519   | TWD | 781 | 261  | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| Banco Bradesco SA                          | 39 893  | 1 387 | BRL | 780 | -606 | 0,00% | 0,00% | BVMF |
| HDFC Asset Management Co Ltd               | 1 359   | 688   | INR | 757 | 69   | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Woori Financial Group Inc                  | 6 378   | 743   | KRW | 756 | 13   | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Bank of Baroda                             | 22 970  | 521   | INR | 733 | 212  | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Chailease Holding Co Ltd                   | 18 685  | 494   | TWD | 731 | 237  | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| Alpha Bank                                 | 37 458  | 703   | EUR | 712 | 10   | 0,00% | 0,00% | XATH |
| AU Small Finance Bank Ltd                  | 9 429   | 772   | INR | 699 | -73  | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| TAIWAN BUSINESS BANK                       | 131 570 | 526   | TWD | 677 | 151  | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| Krung Thai Bank (foreign shs)              | 94 700  | 505   | THB | 662 | 158  | 0,00% | 0,00% | XBKK |
| OUTsurance Group Ltd                       | 16 452  | 554   | ZAR | 658 | 105  | 0,00% | 0,00% | XJSE |
| Indusind Bank Ltd                          | 5 104   | 988   | INR | 650 | -338 | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A         | 24 782  | 680   | BRL | 649 | -31  | 0,00% | 0,00% | BVMF |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The | 46 086  | 723   | TWD | 632 | -90  | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| EQT AB                                     | 1 983   | 397   | SEK | 624 | 227  | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| TAISHIN FINANCIAL HLDGS                    | 102 358 | 503   | TWD | 617 | 114  | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| SCB X PCL                                  | 15 600  | 498   | THB | 611 | 113  | 0,00% | 0,00% | XBKK |
| China CITIC Bank Corporation Limited       | 77 000  | 395   | HKD | 605 | 209  | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Concordia Financial Group Ltd              | 9 600   | 460   | JPY | 604 | 144  | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| KakaoBank Corp                             | 3 672   | 742   | KRW | 596 | -146 | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Jackson Financial Inc                      | 600     | 13    | USD | 593 | 581  | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd              | 95 202  | 498   | TWD | 589 | 91   | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| Shin Kong Financial Holding                | 135 632 | 534   | TWD | 554 | 21   | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| ASR Nederland NV                           | 1 022   | 490   | EUR | 550 | 60   | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Carlyle Group Inc/The                      | 958     | 501   | USD | 549 | 48   | 0,00% | 0,00% | XNGS |
| Samsung Life Insurance Co                  | 744     | 601   | KRW | 544 | -57  | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| BPER Banca SPA                             | 7 355   | 496   | EUR | 531 | 34   | 0,00% | 0,00% | MTAA |
| Yes Bank Ltd                               | 203 504 | 439   | INR | 529 | 90   | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| AMMB Holdings Berhad                       | 37 500  | 504   | MYR | 522 | 18   | 0,00% | 0,00% | XKLS |
| Annaly Capital Management Inc (REIT)       | 2 434   | 648   | USD | 506 | -142 | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| XP Inc                                     | 3 722   | 759   | USD | 501 | -259 | 0,00% | 0,00% | XNGS |
| Banco Santander Brasil SA                  | 10 797  | 687   | BRL | 473 | -214 | 0,00% | 0,00% | BVMF |
| Assurant                                   | 194     | 220   | USD | 470 | 250  | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Industrial Bank Of Korea                   | 4 230   | 464   | KRW | 468 | 4    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Old Mutual Ltd                             | 61 082  | 658   | ZAR | 460 | -198 | 0,00% | 0,00% | XJSE |
| CANARA BANK                                | 33 577  | 500   | INR | 446 | -54  | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Japan Post Insurance Co Ltd                | 2 038   | 475   | JPY | 428 | -47  | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Korea Investment Hldg.                     | 777     | 489   | KRW | 427 | -62  | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| CVC Capital Partners PLC                   | 1 621   | 411   | EUR | 405 | -5   | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Nexi SpA                                   | 6 364   | 1 178 | EUR | 401 | -777 | 0,00% | 0,00% | MTAA |
| L E Lundbergforetagen AB - B               | 770     | 239   | SEK | 397 | 158  | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Punjab National Bank                       | 28 113  | 499   | INR | 383 | -116 | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Grupo de Inversiones Suramericana          | 3 735   | 399   | COP | 358 | -41  | 0,00% | 0,00% | XBOG |
| Chiba Bank                                 | 4 000   | 213   | JPY | 353 | 140  | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| SBI Cards & Payment Services Ltd           | 3 941   | 494   | INR | 347 | -147 | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Helvetia Holding AG-REG                    | 184     | 275   | CHF | 344 | 69   | 0,00% | 0,00% | XSWX |
| Mirae Asset Securities Co Ltd              | 5 519   | 401   | KRW | 342 | -59  | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Kasikornbank PCL (foreign shs)             | 6 400   | 326   | THB | 332 | 5    | 0,00% | 0,00% | XBKK |
| Dongbu Insurance                           | 405     | 318   | KRW | 321 | 3    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG               | 301     | 234   | CHF | 315 | 81   | 0,00% | 0,00% | XSWX |
| St James's Place PLC                       | 2 542   | 231   | GBP | 314 | 83   | 0,00% | 0,00% | XLON |
| Banco del Bajio SA                         | 12 869  | 405   | MXN | 293 | -111 | 0,00% | 0,00% | XMEX |
| New China Life Insurance Co Ltd            | 8 400   | 331   | HKD | 290 | -41  | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| IDFC First Bank Ltd                        | 34 001  | 427   | INR | 285 | -142 | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| NH Investment & Securities Co Ltd          | 2 635   | 268   | KRW | 284 | 16   | 0,00% | 0,00% | XKRX |

|                                                  |         |           |     |           |         |        |          |      |
|--------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------|----------|------|
| Investec Ltd SA                                  | 3 710   | 131       | ZAR | 279       | 149     | 0,00%  | 0,00%    | XJSE |
| Industrievaerden C                               | 761     | 183       | SEK | 273       | 90      | 0,00%  | 0,00%    | XSTO |
| Porto Seguro                                     | 3 826   | 199       | BRL | 257       | 58      | 0,00%  | 0,00%    | BVMF |
| YAPI VE KREDI BANKASI                            | 26 100  | 155       | TRY | 257       | 102     | 0,00%  | 0,00%    | XIST |
| Turkiye Is Bankasi                               | 51 996  | 151       | TRY | 226       | 75      | 0,00%  | 0,00%    | XIST |
| Bancolombia                                      | 2 328   | 201       | COP | 226       | 24      | 0,00%  | 0,00%    | XBOG |
| China Minsheng Banking H                         | 43 200  | 279       | HKD | 217       | -62     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd          | 11 400  | 255       | HKD | 194       | -61     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Shizuoka Financial Group Inc                     | 2 000   | 140       | JPY | 186       | 46      | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Old Mutual Ltd                                   | 24 926  | 260       | GBP | 183       | -77     | 0,00%  | 0,00%    | XLON |
| Amundi SA                                        | 241     | 170       | EUR | 182       | 12      | 0,00%  | 0,00%    | XPAR |
| China Galaxy Securities Co Ltd                   | 17 500  | 123       | HKD | 181       | 58      | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Huatai Securities Co Ltd                         | 9 400   | 169       | HKD | 180       | 11      | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| China International Capital Corp Ltd             | 9 600   | 200       | HKD | 180       | -20     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Sammaan Capital Ltd                              | 8 326   | 887       | INR | 167       | -720    | 0,00%  | 0,00%    | XNSE |
| Far East Horizon Ltd                             | 20 000  | 162       | HKD | 166       | 4       | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| China Cinda Asset Management Co Ltd              | 84 000  | 249       | HKD | 156       | -93     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| GF Securities Co Ltd                             | 9 000   | 153       | HKD | 139       | -15     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| StoneCo Ltd                                      | 1 530   | 199       | USD | 138       | -61     | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Franklin                                         | 565     | 179       | USD | 130       | -48     | 0,00%  | 0,00%    | XNYS |
| XP Inc                                           | 950     | 446       | BRL | 128       | -318    | 0,00%  | Infinity | BVMF |
| Inter & Co Inc                                   | 2 583   | 202       | USD | 124       | -78     | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Fukuoka Financial Group                          | 400     | 68        | JPY | 114       | 46      | 0,00%  | 0,00%    | XTKS |
| Industrievaerden A                               | 314     | 90        | SEK | 113       | 23      | 0,00%  | 0,00%    | XSTO |
| Bandhan Bank Ltd                                 | 4 983   | 203       | INR | 105       | -98     | 0,00%  | 0,00%    | XNSE |
| Samsung Securities                               | 294     | 97        | KRW | 99        | 1       | 0,00%  | 0,00%    | XKRX |
| Piramal Enterprises Ltd                          | 644     | 111       | INR | 94        | -17     | 0,00%  | 0,00%    | XNSE |
| Muangthai Capital PCL                            | 5 900   | 64        | THB | 94        | 30      | 0,00%  | 0,00%    | XBKK |
| Kakaopay Corp                                    | 457     | 201       | KRW | 93        | -108    | 0,00%  | 0,00%    | XKRX |
| IGM Financial Inc                                | 254     | 69        | CAD | 92        | 23      | 0,00%  | 0,00%    | XTSE |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd              | 4 500   | 223       | HKD | 78        | -146    | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Mirae Asset Securities Co Ltd                    | 2 555   | 93        | KRW | 77        | -16     | 0,00%  | Infinity | XKRX |
| China Everbright Ltd                             | 8 000   | 147       | HKD | 62        | -85     | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Turkiye Vakiflar Bankasi Tao                     | 7 350   | 109       | TRY | 55        | -54     | 0,00%  | 0,00%    | XIST |
| Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)        | 1 395   | 46        | TWD | 47        | 2       | 0,00%  | Infinity | XTAI |
| Fubon Financial Holding Co Ltd                   | 1 739   | 31        | TWD | 32        | 1       | 0,00%  | Infinity | XTAI |
| TURKIYE HALK BANKASI                             | 6 020   | 170       | TRY | 31        | -139    | 0,00%  | 0,00%    | XIST |
| Inter & Co Inc                                   | 593     | 154       | BRL | 28        | -126    | 0,00%  | 0,00%    | BVMF |
| Momentum Group Limited                           | 1 188   | 17        | ZAR | 22        | 4       | 0,00%  | 0,00%    | XJSE |
| Ninety One Ltd                                   | 510     | 9         | ZAR | 11        | 2       | 0,00%  | 0,00%    | XJSE |
| Magellan Financial Group Ltd (warrants, 04/2022) | 281     | 0         | AUD | 0         | 0       | 0,00%  | Infinity | XASX |
| Financials                                       |         | 1 757 149 |     | 2 650 730 | 893 581 | 16,89% |          |      |
| Eli Lilly & Co                                   | 14 668  | 58 427    | USD | 128 607   | 70 180  | 0,82%  | 0,00%    | XNYS |
| United Health Group                              | 17 217  | 72 260    | USD | 98 916    | 26 655  | 0,63%  | 0,00%    | XNYS |
| Abbvie                                           | 34 055  | 45 775    | USD | 68 730    | 22 955  | 0,44%  | 0,00%    | XNYS |
| Merck & Co                                       | 52 005  | 47 745    | USD | 58 757    | 11 012  | 0,37%  | 0,00%    | XNYS |
| Novo-Nordisk B                                   | 57 572  | 38 621    | DKK | 56 674    | 18 053  | 0,36%  | 0,00%    | XCSE |
| Abbott Laboratories                              | 38 288  | 36 895    | USD | 49 186    | 12 291  | 0,31%  | 0,00%    | XNYS |
| Thermo Fisher Scientific Inc                     | 7 587   | 33 740    | USD | 44 827    | 11 087  | 0,29%  | 0,00%    | XNYS |
| Roche Holding Genuss                             | 13 331  | 37 250    | CHF | 42 684    | 5 435   | 0,27%  | 0,00%    | XSWX |
| Novartis                                         | 36 812  | 33 378    | CHF | 40 919    | 7 542   | 0,26%  | 0,00%    | XSWX |
| Astrazeneca (GBP)                                | 27 225  | 30 203    | GBP | 40 537    | 10 334  | 0,26%  | 0,00%    | XLON |
| Intuitive Surgical                               | 6 726   | 19 348    | USD | 39 872    | 20 524  | 0,25%  | 0,00%    | XNGS |
| Pfizer                                           | 117 850 | 39 443    | USD | 35 509    | -3 933  | 0,23%  | 0,00%    | XNYS |
| Danaher Corp                                     | 12 662  | 23 101    | USD | 33 011    | 9 910   | 0,21%  | 0,00%    | XNYS |
| Boston Scientific                                | 31 886  | 15 950    | USD | 32 346    | 16 396  | 0,21%  | 0,00%    | XNYS |
| Amgen                                            | 10 262  | 23 440    | USD | 30 377    | 6 937   | 0,19%  | 0,00%    | XNGS |

|                                  |        |        |     |        |        |       |       |      |
|----------------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Stryker Corp                     | 7 115  | 17 323 | USD | 29 095 | 11 772 | 0,19% | 0,00% | XNYS |
| Medtronic PLC                    | 31 643 | 27 005 | USD | 28 707 | 1 702  | 0,18% | 0,00% | XNYS |
| Gilead Sciences Inc              | 26 069 | 19 358 | USD | 27 348 | 7 990  | 0,17% | 0,00% | XNGS |
| Bristol-Myers Squibb             | 41 912 | 24 439 | USD | 26 923 | 2 484  | 0,17% | 0,00% | XNYS |
| Sanofi                           | 22 667 | 21 189 | EUR | 24 989 | 3 800  | 0,16% | 0,00% | XPAR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc       | 5 184  | 15 586 | USD | 23 710 | 8 124  | 0,15% | 0,00% | XNGS |
| CSL Ltd                          | 9 583  | 15 937 | AUD | 18 975 | 3 038  | 0,12% | 0,00% | XASX |
| Cigna Corp                       | 5 519  | 13 670 | USD | 17 309 | 3 639  | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| McKesson Corp                    | 2 634  | 8 392  | USD | 17 049 | 8 657  | 0,11% | 0,00% | XNYS |
| Essilor International            | 5 927  | 10 487 | EUR | 16 422 | 5 935  | 0,10% | 0,00% | XPAR |
| ZOETIS INC                       | 8 765  | 11 498 | USD | 16 219 | 4 722  | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| Elevance Health Inc              | 3 727  | 13 785 | USD | 15 615 | 1 830  | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| GlaxoSmithkline                  | 79 448 | 14 069 | GBP | 15 216 | 1 148  | 0,10% | 0,00% | XLON |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc.  | 1 872  | 12 208 | USD | 15 145 | 2 937  | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Becton Dickinson & Co            | 5 819  | 12 752 | USD | 14 993 | 2 241  | 0,10% | 0,00% | XNYS |
| CVS Health                       | 24 859 | 17 383 | USD | 12 674 | -4 709 | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| HCA Healthcare Inc.              | 3 248  | 5 825  | USD | 11 072 | 5 247  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Daiichi Sankyo                   | 32 300 | 7 378  | JPY | 10 158 | 2 781  | 0,06% | 0,00% | XTKS |
| Hoya Corp                        | 6 800  | 6 451  | JPY | 9 737  | 3 286  | 0,06% | 0,00% | XTKS |
| Argenx SE                        | 1 337  | 4 854  | EUR | 9 434  | 4 581  | 0,06% | 0,00% | XBRU |
| Cencora Inc                      | 3 669  | 6 385  | USD | 9 362  | 2 977  | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Takeda Pharmaceutical            | 30 200 | 9 454  | JPY | 9 125  | -330   | 0,06% | 0,00% | XTKS |
| Lonza Group                      | 1 342  | 5 464  | CHF | 9 011  | 3 547  | 0,06% | 0,00% | XSWX |
| Alcon Inc                        | 9 017  | 6 356  | CHF | 8 690  | 2 334  | 0,06% | 0,00% | XSWX |
| Edwards Lifescienc               | 10 164 | 6 394  | USD | 8 546  | 2 152  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| UCB SA                           | 3 265  | 2 676  | EUR | 7 380  | 4 704  | 0,05% | 0,00% | XBRU |
| Agilent Technologies             | 4 544  | 4 776  | USD | 6 933  | 2 157  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Resmed Inc                       | 2 625  | 4 303  | USD | 6 818  | 2 515  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc      | 2 509  | 4 913  | USD | 6 705  | 1 793  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Chugai Pharmaceutical            | 13 200 | 4 218  | JPY | 6 676  | 2 458  | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Veeva Systems Inc                | 2 740  | 4 791  | USD | 6 543  | 1 752  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Royalty Pharma PLC               | 22 574 | 7 075  | USD | 6 540  | -534   | 0,04% | 0,01% | XNGS |
| Cardinal Health                  | 4 719  | 3 371  | USD | 6 339  | 2 968  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Terumo                           | 27 800 | 4 333  | JPY | 6 152  | 1 818  | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| DexCom Inc                       | 6 796  | 5 443  | USD | 6 003  | 560    | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| GE HealthCare Technologies Inc   | 6 608  | 4 582  | USD | 5 867  | 1 286  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Sun Pharmaceutical Indus         | 23 431 | 2 563  | INR | 5 863  | 3 300  | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| Otsuka Holdings Co LTD           | 9 100  | 4 035  | JPY | 5 656  | 1 621  | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| IQVIA Holdings Inc               | 2 433  | 4 688  | USD | 5 430  | 742    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Hologic                          | 6 362  | 4 242  | USD | 5 209  | 967    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| IDEXX Laboratories Inc           | 1 088  | 3 916  | USD | 5 109  | 1 193  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Koninklijke Philips              | 17 549 | 5 166  | EUR | 5 036  | -130   | 0,03% | 0,00% | XAMS |
| Centene Corp                     | 6 294  | 4 252  | USD | 4 330  | 79     | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Humana Inc                       | 1 479  | 5 450  | USD | 4 262  | -1 188 | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Astellas PharmaR                 | 37 500 | 4 730  | JPY | 4 158  | -572   | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Celltrion                        | 2 871  | 4 025  | KRW | 4 153  | 128    | 0,03% | 0,00% | XKRX |
| West Pharmaceutical Services Inc | 1 106  | 3 336  | USD | 4 115  | 779    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Biogen Inc                       | 2 318  | 5 976  | USD | 4 026  | -1 950 | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Sandoz Group AG                  | 8 620  | 2 706  | CHF | 4 015  | 1 310  | 0,03% | 0,00% | XSWX |
| Incyte Corp                      | 4 651  | 3 503  | USD | 3 648  | 146    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Fresenius SE                     | 9 094  | 4 025  | EUR | 3 587  | -438   | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Merck                            | 2 175  | 3 015  | EUR | 3 579  | 564    | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Mettler-Toledo International A   | 256    | 3 286  | USD | 3 558  | 272    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Zimmer Biomet Holdings Inc       | 2 951  | 3 342  | USD | 3 540  | 199    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Viatis Inc                       | 24 999 | 3 279  | USD | 3 535  | 256    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Waters Corp                      | 831    | 2 644  | USD | 3 501  | 857    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Illumina Inc                     | 2 275  | 3 978  | USD | 3 453  | -525   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| United Therapeutics Corp         | 839    | 2 424  | USD | 3 362  | 938    | 0,02% | 0,00% | XNGS |

|                                                  |           |       |     |       |        |       |       |      |
|--------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Insulet Corp                                     | 1 034     | 2 359 | USD | 3 066 | 706    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| BeiGene Ltd                                      | 19 100    | 3 005 | HKD | 3 049 | 45     | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| STERIS PLC                                       | 1 305     | 2 494 | USD | 3 047 | 552    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Siemens Healthineers AG                          | 4 999     | 2 181 | EUR | 3 010 | 829    | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Laboratory Corporation of America                | 1 141     | 2 116 | USD | 2 972 | 855    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Smith & Nephew                                   | 20 443    | 3 080 | GBP | 2 883 | -197   | 0,02% | 0,00% | XLON |
| Quest Diagnostics                                | 1 677     | 1 873 | USD | 2 873 | 1 000  | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Sonova Holding AG                                | 737       | 2 182 | CHF | 2 737 | 555    | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| Coloplast B                                      | 2 206     | 2 461 | DKK | 2 735 | 274    | 0,02% | 0,00% | XCSE |
| Baxter International                             | 8 125     | 4 075 | USD | 2 691 | -1 384 | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Cooper Cos                                       | 2 534     | 1 862 | USD | 2 646 | 784    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Straumann Holding AG-Reg                         | 1 748     | 2 212 | CHF | 2 503 | 291    | 0,02% | 0,00% | XSWX |
| Genmab                                           | 1 059     | 2 806 | DKK | 2 493 | -313   | 0,02% | 0,00% | XCSE |
| Fisher & Paykel                                  | 10 185    | 2 020 | NZD | 2 489 | 468    | 0,02% | 0,00% | XNZE |
| Shionogi                                         | 15 400    | 2 363 | JPY | 2 470 | 107    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| IHH Healthcare Bhd                               | 133 100   | 1 951 | MYR | 2 468 | 517    | 0,02% | 0,00% | XKLS |
| Max Healthcare Institute Ltd                     | 16 395    | 1 486 | INR | 2 454 | 967    | 0,02% | 0,00% | XNSE |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd                      | 5 312     | 1 015 | INR | 2 368 | 1 353  | 0,02% | 0,00% | XNSE |
| Samsung Biologics Co Ltd                         | 320       | 1 363 | KRW | 2 343 | 980    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Moderna Inc                                      | 4 920     | 5 288 | USD | 2 323 | -2 965 | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Exact Sciences Corp                              | 3 566     | 2 903 | USD | 2 276 | -627   | 0,01% | 0,00% | XNCM |
| Galderma Group AG                                | 1 705     | 1 795 | CHF | 2 150 | 356    | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Divi's Laboratories Ltd                          | 2 616     | 1 480 | INR | 2 116 | 637    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Eisai                                            | 6 600     | 2 950 | JPY | 2 065 | -885   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| SYSMEX Corporation                               | 9 600     | 1 915 | JPY | 2 023 | 109    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd                  | 1 976     | 1 336 | INR | 1 913 | 577    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Cochlear                                         | 937       | 1 429 | AUD | 1 910 | 481    | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd                      | 10 104    | 1 114 | INR | 1 861 | 747    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Molina Healthcare Inc                            | 544       | 1 971 | USD | 1 798 | -173   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| CIPLA Ltd                                        | 8 852     | 1 037 | INR | 1 795 | 758    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Avantor Inc                                      | 7 498     | 1 725 | USD | 1 794 | 69     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| LUPIN                                            | 5 522     | 706   | INR | 1 726 | 1 019  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Alteogen Inc                                     | 721       | 1 519 | KRW | 1 722 | 203    | 0,01% | 0,00% | XKOS |
| PharmaEssentia Corp                              | 8 000     | 1 455 | TWD | 1 704 | 250    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Align Technology Inc                             | 717       | 2 382 | USD | 1 698 | -684   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Zealand Pharma A/S                               | 1 482     | 2 006 | DKK | 1 672 | -334   | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| Kalbe Farma Tbk PT                               | 1 732 600 | 2 003 | IDR | 1 663 | -340   | 0,01% | 0,00% | XIDX |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs) | 201 600   | 1 600 | THB | 1 645 | 46     | 0,01% | 0,00% | XBKK |
| Pro Medicus Ltd                                  | 932       | 1 237 | AUD | 1 639 | 402    | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Akeso Inc                                        | 18 000    | 1 307 | HKD | 1 597 | 291    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Fresenius Medical Care AG                        | 2 961     | 1 959 | EUR | 1 538 | -421   | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Innovent Biologics Inc                           | 27 500    | 1 669 | HKD | 1 472 | -198   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Solventum Corp                                   | 1 961     | 2 241 | USD | 1 471 | -770   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Sino Biopharmaceutical Ltd                       | 309 250   | 1 436 | HKD | 1 447 | 11     | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Eurofins Scientific SE                           | 2 489     | 1 565 | EUR | 1 443 | -121   | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Wuxi Biologics Cayman Inc                        | 55 500    | 3 351 | HKD | 1 425 | -1 926 | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC                      | 1 848     | 1 613 | USD | 1 380 | -234   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Qiagen                                           | 2 639     | 988   | EUR | 1 336 | 348    | 0,01% | 0,00% | XETR |
| SINOPHARM GROUP CO H                             | 42 000    | 1 199 | HKD | 1 308 | 109    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Sartorius Stedim Biotech                         | 584       | 1 279 | EUR | 1 296 | 17     | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Neurocrine Biosciences Inc                       | 823       | 1 027 | USD | 1 276 | 249    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Roche Holding                                    | 376       | 1 371 | CHF | 1 275 | -96    | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd               | 48 653    | 1 567 | HKD | 1 229 | -338   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Recordati S.p.A.                                 | 2 062     | 940   | EUR | 1 227 | 287    | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| DAVITA INC                                       | 721       | 976   | USD | 1 225 | 248    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd                    | 171 360   | 1 458 | HKD | 1 198 | -261   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Henry Schein Inc.                                | 1 492     | 1 214 | USD | 1 173 | -42    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| HLB Inc                                          | 2 054     | 782   | KRW | 1 158 | 377    | 0,01% | 0,00% | XKOS |

|                                              |         |       |     |       |      |       |       |      |
|----------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|------|-------|-------|------|
| Teleflex Inc                                 | 556     | 1 255 | USD | 1 124 | -131 | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Revvity Inc                                  | 829     | 917   | USD | 1 051 | 134  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Yuhan Corp                                   | 1 136   | 698   | KRW | 1 047 | 349  | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| ZyduS Lifesciences Ltd                       | 7 679   | 995   | INR | 990   | -5   | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| M3 INC                                       | 9 800   | 1 255 | JPY | 989   | -266 | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Demant A/S                                   | 2 271   | 1 004 | DKK | 946   | -58  | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| Bio-Techne Corp                              | 1 135   | 937   | USD | 929   | -8   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Mankind Pharma Ltd                           | 2 411   | 703   | INR | 921   | 218  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Bio-Rad Laboratories Inc                     | 246     | 1 003 | USD | 918   | -85  | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| BioMerieux                                   | 740     | 900   | EUR | 901   | 0    | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Aspen Pharmacare Holdings                    | 8 749   | 1 144 | ZAR | 868   | -276 | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd      | 46 200  | 1 047 | HKD | 852   | -194 | 0,01% | 0,01% | XHKG |
| Sartorius AG                                 | 331     | 778   | EUR | 838   | 60   | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Aurobindo Pharma Ltd                         | 4 620   | 519   | INR | 818   | 299  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| DiaSorin SpA                                 | 689     | 915   | EUR | 807   | -108 | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| Rede D'Or Sao Luiz SA                        | 15 261  | 854   | BRL | 713   | -141 | 0,00% | 0,00% | BVMF |
| Ono Pharma                                   | 6 000   | 1 116 | JPY | 709   | -407 | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA     | 163 746 | 976   | BRL | 671   | -304 | 0,00% | 0,00% | BVMF |
| WuXi AppTec Co Ltd                           | 7 880   | 1 010 | HKD | 651   | -359 | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Genscript Biotech Corp                       | 44 000  | 699   | HKD | 633   | -66  | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Legend Biotech Corp                          | 1 657   | 1 061 | USD | 612   | -448 | 0,00% | 0,00% | XNGS |
| Kyowa Hakko Kirin Co LTD                     | 3 500   | 683   | JPY | 601   | -82  | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Amplifon SpA                                 | 2 041   | 729   | EUR | 596   | -132 | 0,00% | 0,00% | MTAA |
| Ipsen                                        | 451     | 586   | EUR | 587   | 2    | 0,00% | 0,00% | XPAR |
| Sonic Healthcare                             | 3 053   | 658   | AUD | 580   | -79  | 0,00% | 0,00% | XASX |
| Alkem Laboratories Ltd                       | 672     | 494   | INR | 502   | 8    | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| SK Biopharmaceuticals Co Ltd                 | 509     | 351   | KRW | 436   | 85   | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Grifols SA                                   | 4 009   | 738   | EUR | 431   | -307 | 0,00% | 0,00% | XMAD |
| Getinge Industrier B                         | 1 966   | 469   | SEK | 367   | -103 | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Hypermarcas SA                               | 10 517  | 866   | BRL | 350   | -516 | 0,00% | 0,00% | BVMF |
| Bachem Holding AG                            | 428     | 397   | CHF | 311   | -86  | 0,00% | 0,00% | XSWX |
| Charles River Labs Intl                      | 118     | 282   | USD | 247   | -34  | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Carl Zeiss Meditec AG                        | 462     | 395   | EUR | 247   | -148 | 0,00% | 0,00% | XETR |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd | 32 000  | 405   | HKD | 215   | -190 | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Hikma Parmaceuticals Plc                     | 719     | 197   | GBP | 204   | 7    | 0,00% | 0,00% | XLON |
| Zai Lab Ltd                                  | 643     | 446   | USD | 191   | -254 | 0,00% | 0,00% | XNMS |
| Orion OYJ                                    | 369     | 202   | EUR | 186   | -17  | 0,00% | 0,00% | XHEL |
| Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)        | 2 700   | 163   | THB | 179   | 17   | 0,00% | 0,00% | XBKK |
| Asahi Intecc Co Ltd                          | 900     | 155   | JPY | 168   | 12   | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Top Glove Corp Bhd                           | 48 600  | 215   | MYR | 165   | -49  | 0,00% | 0,00% | XKLS |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd     | 19 000  | 200   | HKD | 158   | -41  | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Hartalega Holdings Bhd                       | 13 400  | 427   | MYR | 134   | -292 | 0,00% | 0,00% | XKLS |
| Ramsay Health Care Ltd                       | 538     | 209   | AUD | 131   | -78  | 0,00% | 0,00% | XASX |
| China Medical System Holdings Ltd            | 11 000  | 203   | HKD | 121   | -81  | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd   | 5 000   | 201   | HKD | 103   | -98  | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Piramal Pharma Ltd                           | 2 856   | 96    | INR | 101   | 5    | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Hanmi Pharm Co Ltd                           | 45      | 91    | KRW | 97    | 6    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| SK Bioscience Co Ltd                         | 234     | 402   | KRW | 91    | -311 | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Swedish Orphan Biovitrum AB                  | 266     | 75    | SEK | 87    | 11   | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Pharmaron Beijing Co Ltd                     | 3 825   | 192   | HKD | 79    | -113 | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Oneness Biotech Co Ltd                       | 2 388   | 132   | TWD | 72    | -60  | 0,00% | 0,00% | ROCO |
| Seegene Inc                                  | 405     | 209   | KRW | 71    | -138 | 0,00% | 0,00% | XKOS |
| Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd            | 2 600   | 200   | HKD | 54    | -146 | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd          | 1 200   | 197   | HKD | 54    | -143 | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Jinxin Fertility Group Ltd                   | 12 000  | 195   | HKD | 47    | -148 | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Venus MedTech Hangzhou Inc                   | 4 500   | 180   | HKD | 37    | -143 | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| CanSino Biologics Inc                        | 800     | 222   | HKD | 37    | -186 | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Sillajen Inc                                 | 782     | 397   | KRW | 15    | -382 | 0,00% | 0,00% | XKOS |

|                                    |        |           |     |           |         |       |          |      |
|------------------------------------|--------|-----------|-----|-----------|---------|-------|----------|------|
| Helixmith Co Ltd                   | 198    | 208       | KRW | 4         | -204    | 0,00% | 0,00%    | XKOS |
| ABIOMED Inc Contingent value right | 317    | 135       | USD | 4         | -131    | 0,00% | Infinity | XNGS |
| Mural Oncology PLC                 | 80     | 29        | USD | 3         | -26     | 0,00% | 0,00%    | XNMS |
| Microport Cardioflow Medtech Corp  | 25     | 0         | HKD | 0         | -0      | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| NMC Health PLC                     | 624    | 196       | GBP | 0         | -196    | 0,00% | 0,00%    |      |
| Health Care                        |        | 1 145 580 |     | 1 511 876 | 366 296 | 9,64% |          |      |
| Transdigm Group                    | 3 235  | 24 304    | USD | 46 561    | 22 257  | 0,30% | 0,01%    | XNYS |
| Caterpillar                        | 10 188 | 22 807    | USD | 41 974    | 19 168  | 0,27% | 0,00%    | XNYS |
| Automatic Data Processing          | 10 506 | 22 417    | USD | 34 929    | 12 512  | 0,22% | 0,00%    | XNGS |
| Schneider Electric                 | 12 021 | 19 584    | EUR | 34 057    | 14 473  | 0,22% | 0,00%    | XPAR |
| Parker Hannifin                    | 4 596  | 16 361    | USD | 33 200    | 16 838  | 0,21% | 0,00%    | XNYS |
| Siemens                            | 14 431 | 21 081    | EUR | 32 002    | 10 920  | 0,20% | 0,00%    | XETR |
| Uber Technologies Inc              | 37 602 | 18 873    | USD | 25 760    | 6 887   | 0,16% | 0,00%    | XNYS |
| Hitachi                            | 86 200 | 11 111    | JPY | 24 525    | 13 414  | 0,16% | 0,00%    | XTKS |
| ABB (CHF)                          | 39 473 | 13 586    | CHF | 24 273    | 10 687  | 0,15% | 0,00%    | XSWX |
| Howmet Aerospace Inc               | 19 310 | 8 030     | USD | 23 986    | 15 956  | 0,15% | 0,00%    | XNYS |
| Illinois Tool Works                | 8 220  | 17 126    | USD | 23 672    | 6 545   | 0,15% | 0,00%    | XNYS |
| Deere & Co                         | 4 901  | 13 567    | USD | 23 584    | 10 017  | 0,15% | 0,00%    | XNYS |
| Relx Plc                           | 41 329 | 13 124    | GBP | 21 334    | 8 209   | 0,14% | 0,00%    | XLON |
| United Parcel Services             | 14 842 | 21 803    | USD | 21 256    | -547    | 0,14% | 0,00%    | XNYS |
| 3M CO                              | 13 920 | 16 247    | USD | 20 408    | 4 161   | 0,13% | 0,00%    | XNYS |
| Recruit Holdings Co Ltd            | 25 300 | 9 462     | JPY | 20 377    | 10 915  | 0,13% | 0,00%    | XTKS |
| Waste Mangement                    | 8 790  | 11 658    | USD | 20 145    | 8 487   | 0,13% | 0,00%    | XNYS |
| Emerson Electric                   | 13 753 | 11 575    | USD | 19 358    | 7 782   | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| Axon Enterprise Inc                | 2 749  | 7 510     | USD | 18 555    | 11 045  | 0,12% | 0,00%    | XNGS |
| Trane Technologies plc             | 4 344  | 8 256     | USD | 18 222    | 9 966   | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| Ametek                             | 8 853  | 13 290    | USD | 18 125    | 4 835   | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| Canadian National Railway          | 13 625 | 13 388    | CAD | 15 706    | 2 318   | 0,10% | 0,00%    | XTSE |
| Canadian Pacific Railway Ltd       | 18 902 | 11 205    | CAD | 15 536    | 4 330   | 0,10% | 0,00%    | XTSE |
| FedEx Corp                         | 4 616  | 10 475    | USD | 14 749    | 4 274   | 0,09% | 0,00%    | XNYS |
| Cintas                             | 7 099  | 8 144     | USD | 14 730    | 6 586   | 0,09% | 0,00%    | XNGS |
| Vinci                              | 12 441 | 12 965    | EUR | 14 593    | 1 628   | 0,09% | 0,00%    | XPAR |
| Cummins                            | 3 617  | 8 185     | USD | 14 320    | 6 135   | 0,09% | 0,00%    | XNYS |
| Itochu Corp                        | 24 500 | 8 126     | JPY | 13 867    | 5 741   | 0,09% | 0,00%    | XTKS |
| Gie de St-Gobain                   | 13 564 | 8 838     | EUR | 13 671    | 4 833   | 0,09% | 0,00%    | XPAR |
| Paychex                            | 8 320  | 8 794     | USD | 13 250    | 4 455   | 0,08% | 0,00%    | XNGS |
| Republic Services                  | 5 700  | 6 267     | USD | 13 024    | 6 757   | 0,08% | 0,00%    | XNYS |
| Paccar                             | 10 870 | 6 737     | USD | 12 842    | 6 104   | 0,08% | 0,00%    | XNGS |
| Fastenal Co                        | 14 479 | 7 630     | USD | 11 825    | 4 195   | 0,08% | 0,00%    | XNGS |
| Carrier Global Corp                | 14 411 | 6 460     | USD | 11 172    | 4 712   | 0,07% | 0,00%    | XNYS |
| Johnson Controls International plc | 12 145 | 6 178     | USD | 10 887    | 4 709   | 0,07% | 0,00%    | XNYS |
| Copart Inc                         | 16 397 | 6 428     | USD | 10 688    | 4 259   | 0,07% | 0,00%    | XNGS |
| VERISK ANALYTICS INC-CLASS A       | 3 387  | 7 619     | USD | 10 595    | 2 976   | 0,07% | 0,00%    | XNGS |
| Volvo B                            | 37 015 | 8 002     | SEK | 10 219    | 2 218   | 0,07% | 0,00%    | XSTO |
| Mitsubishi Heavy Industries        | 63 100 | 4 208     | JPY | 10 137    | 5 929   | 0,06% | 0,00%    | XTKS |
| Vertiv Holdings Co                 | 7 845  | 6 122     | USD | 10 122    | 4 001   | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Otis Worldwide Corp                | 9 449  | 7 304     | USD | 9 938     | 2 635   | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Thomson Reuters Corp               | 5 431  | 6 444     | CAD | 9 899     | 3 456   | 0,06% | 0,00%    | XTSE |
| DSV A/S                            | 4 000  | 7 176     | DKK | 9 645     | 2 469   | 0,06% | 0,00%    | XCSE |
| Waste Connections Inc              | 4 900  | 5 577     | USD | 9 549     | 3 971   | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Legrand                            | 8 429  | 7 265     | EUR | 9 322     | 2 058   | 0,06% | 0,00%    | XPAR |
| Wolters Kluwer                     | 4 828  | 5 519     | EUR | 9 107     | 3 589   | 0,06% | 0,00%    | XAMS |
| Atlas Copco AB                     | 51 864 | 5 920     | SEK | 9 001     | 3 081   | 0,06% | 0,00%    | XSTO |
| Rockwell Automation Inc            | 2 729  | 6 838     | USD | 8 858     | 2 019   | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| QUANTA SERVICES INC                | 2 456  | 4 901     | USD | 8 816     | 3 914   | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| WW Grainger Inc                    | 718    | 3 194     | USD | 8 595     | 5 401   | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Old Dominion Freight Line Inc      | 4 280  | 7 182     | USD | 8 575     | 1 393   | 0,05% | 0,00%    | XNGS |
| Hubbell Inc                        | 1 766  | 5 160     | USD | 8 402     | 3 242   | 0,05% | 0,00%    | XNYS |

|                                          |        |       |     |       |        |       |          |      |
|------------------------------------------|--------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|------|
| Experian                                 | 16 752 | 5 634 | GBP | 8 209 | 2 575  | 0,05% | 0,00%    | XLON |
| United Rentals Inc                       | 1 026  | 4 353 | USD | 8 209 | 3 855  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Mitsubishi Electric                      | 41 000 | 5 737 | JPY | 7 961 | 2 224  | 0,05% | 0,00%    | XTKS |
| Dover                                    | 3 398  | 4 012 | USD | 7 240 | 3 228  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 3 334  | 3 919 | USD | 7 179 | 3 260  | 0,05% | 0,00%    | XNYS |
| Transurban Group                         | 75 530 | 6 622 | AUD | 7 112 | 490    | 0,05% | 0,00%    | XASX |
| Ashtead Group PLC                        | 9 849  | 5 794 | GBP | 6 956 | 1 162  | 0,04% | 0,00%    | XLON |
| Delta Air Lines                          | 10 117 | 4 635 | USD | 6 952 | 2 316  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Prysmian                                 | 9 347  | 4 590 | EUR | 6 778 | 2 188  | 0,04% | 0,00%    | MTAA |
| Assa Abloy B                             | 19 738 | 4 713 | SEK | 6 630 | 1 918  | 0,04% | 0,00%    | XSTO |
| Ferguson Enterprises Inc                 | 3 319  | 4 828 | USD | 6 543 | 1 715  | 0,04% | Infinity | XNYS |
| DHL Group                                | 15 776 | 6 541 | EUR | 6 304 | -236   | 0,04% | 0,00%    | XETR |
| WSP Global Inc                           | 3 149  | 4 414 | CAD | 6 290 | 1 877  | 0,04% | 0,00%    | XTSE |
| Ingersoll Rand Inc                       | 5 960  | 2 894 | USD | 6 123 | 3 229  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Xylem Inc                                | 4 636  | 4 545 | USD | 6 109 | 1 564  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| MTU Aero Engines Holding AG              | 1 573  | 3 700 | EUR | 5 957 | 2 257  | 0,04% | 0,00%    | XETR |
| Bunzl Plc                                | 12 431 | 4 815 | GBP | 5 828 | 1 013  | 0,04% | 0,00%    | XLON |
| Geberit AG Reg                           | 895    | 4 874 | CHF | 5 772 | 898    | 0,04% | 0,00%    | XSWX |
| Equifax                                  | 1 994  | 3 928 | USD | 5 771 | 1 843  | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Central Japan Railway                    | 26 900 | 6 597 | JPY | 5 764 | -834   | 0,04% | 0,00%    | XTKS |
| EMCOR Group Inc                          | 1 103  | 4 880 | USD | 5 686 | 806    | 0,04% | 0,00%    | XNYS |
| Sumitomo                                 | 22 100 | 3 789 | JPY | 5 475 | 1 686  | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| SMC                                      | 1 200  | 5 312 | JPY | 5 392 | 80     | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Fanuc Corporation                        | 17 800 | 5 768 | JPY | 5 370 | -397   | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Schindler BE                             | 1 693  | 3 849 | CHF | 5 313 | 1 464  | 0,03% | 0,00%    | XSWX |
| Marubeni                                 | 29 400 | 3 867 | JPY | 5 083 | 1 216  | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Snap-On                                  | 1 307  | 2 978 | USD | 5 039 | 2 061  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| AerCap Holdings NV                       | 4 429  | 2 783 | USD | 4 814 | 2 031  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Daimler Truck Holding AG                 | 11 052 | 3 449 | EUR | 4 790 | 1 340  | 0,03% | 0,00%    | XETR |
| Techtronic Industries                    | 31 000 | 3 312 | HKD | 4 646 | 1 334  | 0,03% | 0,00%    | XHKG |
| East Japan Railway                       | 22 900 | 4 889 | JPY | 4 625 | -264   | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| Rheinmetall                              | 636    | 1 523 | EUR | 4 597 | 3 074  | 0,03% | 0,00%    | XETR |
| Ferrovial SA                             | 9 610  | 2 910 | EUR | 4 589 | 1 679  | 0,03% | 0,00%    | XMAD |
| Brambles Ltd                             | 33 480 | 2 939 | AUD | 4 530 | 1 591  | 0,03% | 0,00%    | XASX |
| CK Hutchison Holdings Ltd                | 74 000 | 5 121 | HKD | 4 490 | -631   | 0,03% | 0,00%    | XHKG |
| Vestas Wind System                       | 28 848 | 6 610 | DKK | 4 462 | -2 148 | 0,03% | 0,00%    | XCSE |
| Veralto Corp                             | 3 701  | 2 737 | USD | 4 281 | 1 544  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Grab Holdings Ltd                        | 78 970 | 3 175 | USD | 4 233 | 1 059  | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Ritchie Bros. Auctioneer                 | 4 090  | 2 750 | CAD | 4 190 | 1 441  | 0,03% | 0,00%    | XTSE |
| Broadridge Financial Solutions           | 1 618  | 2 249 | USD | 4 155 | 1 905  | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| Nippon Yusen                             | 10 800 | 2 330 | JPY | 4 115 | 1 785  | 0,03% | 0,00%    | XTKS |
| JB Hunt Transport Services Inc           | 2 100  | 3 908 | USD | 4 070 | 162    | 0,03% | 0,00%    | XNGS |
| Atlas Copco AB                           | 26 294 | 2 373 | SEK | 4 039 | 1 666  | 0,03% | 0,00%    | XSTO |
| Sandvik                                  | 18 747 | 3 696 | SEK | 3 821 | 125    | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| Melrose Industries PLC                   | 48 297 | 3 298 | GBP | 3 805 | 506    | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| EXPEDITORS                               | 2 943  | 3 430 | USD | 3 702 | 273    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| WEG SA                                   | 37 817 | 2 534 | BRL | 3 669 | 1 135  | 0,02% | 0,00%    | BVMF |
| TFI International Inc                    | 2 367  | 3 210 | CAD | 3 631 | 421    | 0,02% | 0,00%    | XTSE |
| SS&C Technologies Holdings Inc           | 4 213  | 2 774 | USD | 3 626 | 852    | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Kone Oyj                                 | 6 556  | 3 618 | EUR | 3 624 | 6      | 0,02% | 0,00%    | XHEL |
| Pentair Ltd                              | 3 140  | 2 220 | USD | 3 589 | 1 369  | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Nidec                                    | 16 800 | 4 857 | JPY | 3 466 | -1 391 | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Kongsberg Gruppen                        | 2 705  | 1 276 | NOK | 3 462 | 2 186  | 0,02% | 0,00%    | XOSL |
| Stantec Inc                              | 3 761  | 3 262 | CAD | 3 350 | 88     | 0,02% | 0,00%    | XTSE |
| Smiths Group                             | 13 565 | 2 929 | GBP | 3 317 | 388    | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| Carlisle Cos Inc                         | 770    | 2 470 | USD | 3 226 | 756    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Hindustan Aeronautics Ltd                | 5 751  | 1 865 | INR | 3 188 | 1 322  | 0,02% | 0,00%    | XNSE |
| Southwest Airlines                       | 8 317  | 2 827 | USD | 3 176 | 349    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |

|                                               |         |       |     |       |        |       |          |      |
|-----------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|------|
| MTR Corp Ltd                                  | 79 500  | 3 779 | HKD | 3 150 | -629   | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Kubota                                        | 23 500  | 3 493 | JPY | 3 123 | -370   | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Saab B                                        | 12 997  | 2 177 | SEK | 3 122 | 945    | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| Singapore Technologies Engineering            | 79 800  | 2 088 | SGD | 3 096 | 1 008  | 0,02% | 0,00%    | XSES |
| AMERCO                                        | 4 255   | 2 793 | USD | 3 095 | 302    | 0,02% | Infinity | XNYS |
| CH Robinson Worldwide Inc                     | 2 607   | 2 195 | USD | 3 059 | 864    | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Kingspan Group                                | 3 681   | 2 678 | EUR | 3 050 | 372    | 0,02% | 0,00%    | XDUB |
| GFL Environmental Inc                         | 5 881   | 2 385 | CAD | 2 976 | 591    | 0,02% | 0,00%    | XTSE |
| Toyota Industries                             | 3 200   | 2 019 | JPY | 2 975 | 956    | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| TransUnion                                    | 2 823   | 2 189 | USD | 2 972 | 784    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| AENA S.M.E. S.A                               | 1 268   | 1 821 | EUR | 2 944 | 1 122  | 0,02% | 0,00%    | XMAD |
| A.P Moeller - Maersk A/S                      | 154     | 1 188 | DKK | 2 891 | 1 704  | 0,02% | 0,00%    | XCSE |
| Singapore Airlines                            | 53 500  | 2 438 | SGD | 2 868 | 431    | 0,02% | 0,00%    | XSES |
| Graco Inc                                     | 2 988   | 2 492 | USD | 2 860 | 368    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Yangzijiang Shipbuilding                      | 109 200 | 1 775 | SGD | 2 718 | 944    | 0,02% | 0,00%    | XSES |
| Secom                                         | 7 000   | 2 297 | JPY | 2 716 | 419    | 0,02% | 0,00%    | XTKS |
| Epiroc AB                                     | 13 626  | 2 186 | SEK | 2 697 | 511    | 0,02% | 0,00%    | XSTO |
| SM Investments                                | 15 140  | 2 426 | PHP | 2 672 | 247    | 0,02% | 0,00%    | XPHS |
| InterGlobe Aviation Ltd                       | 4 376   | 1 475 | INR | 2 644 | 1 168  | 0,02% | 0,00%    | XNSE |
| Nordson Corp                                  | 1 104   | 2 616 | USD | 2 624 | 7      | 0,02% | 0,00%    | XNGS |
| Bureau Veritas SA                             | 7 528   | 2 152 | EUR | 2 598 | 446    | 0,02% | 0,00%    | XPAR |
| Paycom Software Inc                           | 1 105   | 2 845 | USD | 2 572 | -273   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| IDEX Corp                                     | 1 082   | 2 114 | USD | 2 572 | 458    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Rexel SA                                      | 8 762   | 2 511 | EUR | 2 535 | 24     | 0,02% | 0,00%    | XPAR |
| SGS                                           | 2 206   | 1 943 | CHF | 2 512 | 569    | 0,02% | 0,00%    | XSWX |
| Rollins Inc                                   | 4 770   | 1 780 | USD | 2 511 | 731    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| VAT Group AG                                  | 578     | 2 268 | CHF | 2 483 | 215    | 0,02% | 0,00%    | XSWX |
| Watsco Inc                                    | 458     | 1 975 | USD | 2 465 | 490    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Airports of Thailand (foreign shs)            | 124 200 | 2 536 | THB | 2 462 | -75    | 0,02% | 0,00%    | XBKK |
| International Container Terminal Services Inc | 32 440  | 1 434 | PHP | 2 459 | 1 024  | 0,02% | 0,00%    | XPHS |
| Lennox International Inc                      | 345     | 2 273 | USD | 2 387 | 114    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Keppel Corp                                   | 41 900  | 1 080 | SGD | 2 386 | 1 306  | 0,02% | 0,00%    | XSES |
| MISC Bhd                                      | 123 500 | 2 083 | MYR | 2 384 | 301    | 0,02% | 0,00%    | XKLS |
| Auckland International Airport                | 42 904  | 2 239 | NZD | 2 375 | 136    | 0,02% | 0,00%    | XNZE |
| Stanley Black and Decker Inc                  | 2 601   | 3 345 | USD | 2 372 | -973   | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| Rentokil Initial                              | 41 424  | 2 707 | GBP | 2 362 | -345   | 0,02% | 0,00%    | XLON |
| Computershare                                 | 9 811   | 1 084 | AUD | 2 342 | 1 258  | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Builders FirstSource Inc                      | 1 417   | 2 625 | USD | 2 300 | -324   | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| LG Energy Solution                            | 843     | 3 281 | KRW | 2 263 | -1 017 | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg                   | 861     | 2 288 | CHF | 2 242 | -46    | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| Obayashi                                      | 14 500  | 1 865 | JPY | 2 193 | 328    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Cummins India Ltd                             | 4 990   | 1 384 | INR | 2 167 | 783    | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| Deutsche Lufthansa                            | 29 572  | 2 407 | EUR | 2 148 | -259   | 0,01% | 0,00%    | XETR |
| IMCD NV                                       | 1 258   | 1 875 | EUR | 2 123 | 249    | 0,01% | 0,00%    | XAMS |
| ZTO Express Cayman Inc                        | 9 350   | 2 175 | HKD | 2 068 | -106   | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Fuji Electric Co Ltd                          | 3 300   | 1 589 | JPY | 2 041 | 452    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Masco                                         | 2 471   | 1 674 | USD | 2 037 | 362    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Siemens India                                 | 2 343   | 759   | INR | 2 032 | 1 272  | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| Owens Corning                                 | 1 049   | 1 421 | USD | 2 029 | 608    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Fujikura                                      | 4 286   | 2 010 | JPY | 2 028 | 18     | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Toyota Tsusho                                 | 9 900   | 1 322 | JPY | 2 023 | 701    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd                | 106 700 | 1 332 | HKD | 1 997 | 665    | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Sekisui Chemical                              | 10 000  | 1 628 | JPY | 1 962 | 334    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Alfa Laval AB                                 | 4 112   | 1 110 | SEK | 1 955 | 845    | 0,01% | 0,00%    | XSTO |
| EVA AIRWAYS CORP                              | 124 000 | 1 494 | TWD | 1 905 | 411    | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Daifuku Co                                    | 7 900   | 1 528 | JPY | 1 884 | 356    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Lifco AB                                      | 5 631   | 1 445 | SEK | 1 856 | 411    | 0,01% | 0,00%    | XSTO |
| Ferguson Enterprises Inc                      | 928     | 622   | GBP | 1 835 | 1 213  | 0,01% | 0,00%    | XLON |

|                                           |         |       |     |       |        |       |       |      |
|-------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Kawasaki Kisen                            | 11 100  | 1 349 | JPY | 1 808 | 460    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Swire Pacific                             | 17 500  | 1 592 | HKD | 1 803 | 211    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd       | 18 649  | 1 984 | INR | 1 801 | -183   | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| West Japan Railway                        | 8 600   | 1 964 | JPY | 1 738 | -226   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Havells India Ltd                         | 7 581   | 870   | INR | 1 685 | 815    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| DCC PLC                                   | 2 280   | 1 717 | GBP | 1 667 | -50    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| CNH Industrial NV                         | 12 934  | 1 595 | USD | 1 664 | 70     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Gamuda                                    | 137 600 | 762   | MYR | 1 657 | 895    | 0,01% | 0,00% | XKLS |
| Suzlon Energy Ltd                         | 200 393 | 1 022 | INR | 1 654 | 632    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho            | 933     | 839   | KRW | 1 641 | 802    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| ANA Holdings Inc                          | 7 800   | 1 724 | JPY | 1 615 | -109   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Eiffage SA                                | 1 612   | 1 660 | EUR | 1 606 | -54    | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Aéroports de Paris                        | 1 222   | 1 523 | EUR | 1 605 | 83     | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Brenntag AG                               | 2 345   | 1 393 | EUR | 1 596 | 204    | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Polycab India Ltd                         | 1 634   | 1 302 | INR | 1 576 | 275    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Reece Ltd                                 | 9 914   | 1 679 | AUD | 1 560 | -118   | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 5 302   | 1 499 | MXN | 1 548 | 49     | 0,01% | 0,00% | XMEX |
| Embraer SA                                | 14 840  | 1 410 | BRL | 1 533 | 123    | 0,01% | 0,00% | BVMF |
| Far Eastern New Century                   | 139 000 | 1 482 | TWD | 1 522 | 39     | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Doosan Heavy Industries                   | 11 145  | 1 548 | KRW | 1 509 | -39    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Makita Corp                               | 4 300   | 1 270 | JPY | 1 505 | 235    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Samsung Techwin Co Ltd                    | 583     | 605   | KRW | 1 469 | 864    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Nibe Industrier                           | 32 944  | 2 516 | SEK | 1 464 | -1 052 | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| SG Holdings Co Ltd                        | 13 400  | 1 830 | JPY | 1 458 | -372   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Samsung C&T Corp                          | 1 632   | 1 439 | KRW | 1 445 | 7      | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Rockwool B                                | 357     | 960   | DKK | 1 437 | 476    | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| Gea Group                                 | 2 552   | 1 115 | EUR | 1 435 | 321    | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Taiwan High Speed Rail Corp               | 149 000 | 1 470 | TWD | 1 435 | -35    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Acs Actividades Cons Y Serv               | 2 510   | 498   | EUR | 1 430 | 932    | 0,01% | 0,00% | XMAD |
| Dayforce Inc                              | 1 726   | 1 579 | USD | 1 424 | -155   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Addtech AB                                | 4 539   | 1 442 | SEK | 1 405 | -36    | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Taisei                                    | 2 900   | 1 247 | JPY | 1 391 | 144    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| MonotaRO Co Ltd                           | 7 100   | 1 126 | JPY | 1 371 | 245    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Samsung Heavy Industries                  | 15 708  | 1 004 | KRW | 1 369 | 366    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Malaysia Airports Holdings Bhd            | 50 900  | 1 359 | MYR | 1 368 | 9      | 0,01% | 0,00% | XKLS |
| Ayala Corp                                | 11 530  | 1 669 | PHP | 1 356 | -313   | 0,01% | 0,00% | XPHS |
| Kajima                                    | 6 500   | 1 004 | JPY | 1 353 | 349    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| JD Logistics Inc                          | 70 700  | 1 474 | HKD | 1 323 | -151   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc  | 2 189   | 1 277 | USD | 1 319 | 42     | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| ABB India                                 | 1 409   | 611   | INR | 1 292 | 681    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| SITC International Holdings Co Ltd        | 42 614  | 1 235 | HKD | 1 290 | 55     | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Voltronic Power Technology Corp           | 2 000   | 1 284 | TWD | 1 289 | 4      | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Grupo Aerop Pacifico B                    | 6 403   | 1 024 | MXN | 1 282 | 258    | 0,01% | 0,00% | XMEX |
| Spirax-Sarco Engineering PLC              | 1 292   | 1 614 | GBP | 1 260 | -354   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Ashok Leyland Ltd                         | 42 263  | 1 001 | INR | 1 236 | 235    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| YANG MING MARINE TRANSP                   | 47 000  | 1 358 | TWD | 1 233 | -125   | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Hyundai Electric & Energy System Co Ltd   | 418     | 1 090 | KRW | 1 232 | 142    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Minebea Mitsumi Inc                       | 6 600   | 1 234 | JPY | 1 226 | -8     | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Epiroc AB                                 | 6 896   | 791   | SEK | 1 222 | 431    | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Dai Nippon Printing                       | 7 600   | 1 024 | JPY | 1 219 | 195    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| GETLINK                                   | 6 714   | 858   | EUR | 1 216 | 359    | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| G & L BEIJER AB-B SHS                     | 7 166   | 1 164 | SEK | 1 201 | 37     | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Bouygues                                  | 3 550   | 1 181 | EUR | 1 192 | 11     | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Localiza Rent a Car                       | 20 085  | 2 142 | BRL | 1 189 | -953   | 0,01% | 0,00% | BVMF |
| Metlen Energy & Metals SA                 | 3 004   | 1 185 | EUR | 1 184 | -1     | 0,01% | 0,00% | XATH |
| Yaskawa Electric Corp                     | 4 000   | 1 528 | JPY | 1 176 | -352   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Korean Air Lines Co Ltd                   | 6 706   | 1 257 | KRW | 1 169 | -88    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Trelleborg B                              | 3 000   | 1 199 | SEK | 1 167 | -32    | 0,01% | 0,00% | XSTO |

|                                                    |         |       |     |       |        |       |       |      |
|----------------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd                 | 526     | 510   | KRW | 1 167 | 657    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| CRRC Corp Ltd                                      | 159 000 | 741   | HKD | 1 165 | 423    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Tokyu Corp                                         | 9 500   | 1 156 | JPY | 1 159 | 3      | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Toromont Industries Ltd                            | 1 267   | 1 002 | CAD | 1 137 | 135    | 0,01% | 0,00% | XTSE |
| Hoshizaki Corporation                              | 2 500   | 907   | JPY | 1 132 | 224    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Allegion PLC                                       | 762     | 1 012 | USD | 1 131 | 119    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| SK Square Co Ltd                                   | 1 838   | 1 171 | KRW | 1 124 | -46    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| TURK HAVA YOLLARI                                  | 12 380  | 170   | TRY | 1 117 | 947    | 0,01% | 0,00% | XIST |
| China Merchants Holding                            | 54 000  | 962   | HKD | 1 093 | 131    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| LG Corp                                            | 1 901   | 1 161 | KRW | 1 056 | -105   | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Voltas Ltd                                         | 4 410   | 969   | INR | 1 047 | 78     | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| CNH Industrial NV                                  | 8 199   | 904   | EUR | 1 041 | 137    | 0,01% | 0,00% | MTAA |
| SR Teleperformance                                 | 1 045   | 2 439 | EUR | 1 022 | -1 417 | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Toro Co/The                                        | 1 110   | 1 196 | USD | 1 010 | -187   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Astral Poly Technik Ltd                            | 4 591   | 1 197 | INR | 1 006 | -191   | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| BOC Aviation Ltd                                   | 11 400  | 1 001 | HKD | 1 006 | 5      | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT                       | 56 000  | 628   | HKD | 1 004 | 375    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Hikari Tsushin                                     | 400     | 812   | JPY | 997   | 185    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| TOPPAN Holdings Inc                                | 3 200   | 798   | JPY | 973   | 175    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Thermax Ltd                                        | 1 812   | 1 219 | INR | 971   | -248   | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| AP Moller Maersk AS                                | 53      | 420   | DKK | 965   | 545    | 0,01% | 0,00% | XCSE |
| Hyundai Glovis Co Ltd                              | 1 036   | 690   | KRW | 944   | 254    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Knorr-Bremse AG                                    | 1 137   | 986   | EUR | 941   | -45    | 0,01% | 0,00% | XETR |
| Ecopro BM Co Ltd                                   | 1 104   | 1 434 | KRW | 936   | -498   | 0,01% | 0,00% | XKOS |
| CHINA AIRLINES                                     | 104 000 | 691   | TWD | 924   | 233    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP                         | 3 046   | 1 071 | TWD | 891   | -181   | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Skf Svenska Kullager Fabriker B                    | 4 100   | 801   | SEK | 875   | 74     | 0,01% | 0,00% | XSTO |
| Jiangsu Expressway Company Ltd                     | 68 000  | 684   | HKD | 853   | 169    | 0,01% | 0,01% | XHKG |
| Intertek Group                                     | 1 240   | 778   | GBP | 834   | 56     | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Korea Aerospace Industries Ltd                     | 1 915   | 688   | KRW | 811   | 123    | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS            | 34 533  | 703   | TRY | 804   | 101    | 0,01% | 0,00% | XIST |
| Hyundai Merchant Marine                            | 5 786   | 1 017 | KRW | 788   | -229   | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Alfa Sab De CV                                     | 93 752  | 755   | MXN | 773   | 17     | 0,00% | 0,00% | XMEX |
| Ecopro Co Ltd                                      | 1 740   | 2 811 | KRW | 772   | -2 039 | 0,00% | 0,00% | XKOS |
| Fortune Brands Innovations Inc                     | 943     | 847   | USD | 732   | -115   | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Generac Holdings Inc                               | 410     | 808   | USD | 722   | -86    | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| TOTO Ltd                                           | 2 600   | 905   | JPY | 715   | -190   | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| GMR Airports Ltd                                   | 68 446  | 697   | INR | 713   | 16     | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Bidvest Group Ltd                                  | 4 283   | 533   | ZAR | 680   | 147    | 0,00% | 0,00% | XJSE |
| POSCO Future M Co Ltd                              | 620     | 1 438 | KRW | 680   | -758   | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Nippon Express Holdings Co Ltd                     | 3 900   | 721   | JPY | 674   | -46    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 6 974   | 695   | MXN | 673   | -22    | 0,00% | 0,00% | XMEX |
| Rumo SA                                            | 20 399  | 753   | BRL | 669   | -84    | 0,00% | 0,00% | BVMF |
| Schindler Holding AG-Reg                           | 215     | 483   | CHF | 667   | 184    | 0,00% | 0,00% | XSWX |
| Hankyu Hld                                         | 2 200   | 654   | JPY | 655   | 0      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| CCR S.A.                                           | 34 826  | 883   | BRL | 651   | -231   | 0,00% | 0,00% | BVMF |
| AIR CHINA H                                        | 86 000  | 705   | HKD | 648   | -57    | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd         | 6 128   | 498   | INR | 640   | 142    | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Container Corp Of India Ltd                        | 6 109   | 497   | INR | 639   | 141    | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| AO Smith Corp                                      | 818     | 526   | USD | 634   | 107    | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Rail Vikas Nigam Ltd                               | 11 055  | 713   | INR | 620   | -93    | 0,00% | 0,00% | XNSE |
| Randstad NV                                        | 1 288   | 719   | EUR | 617   | -102   | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Investment AB Latour - B                           | 2 156   | 424   | SEK | 611   | 187    | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Seven Group Holdings Ltd                           | 1 821   | 501   | AUD | 590   | 90     | 0,00% | 0,00% | XASX |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd                 | 12 300  | 582   | HKD | 590   | 8      | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Hyundai Rotem Co Ltd                               | 1 529   | 610   | KRW | 586   | -24    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Haitian International Holdings Ltd                 | 19 000  | 486   | HKD | 586   | 100    | 0,00% | 0,00% | XHKG |

|                                                 |         |           |     |           |         |       |       |      |
|-------------------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|-------|-------|------|
| China Southern Airlines                         | 98 000  | 476       | HKD | 585       | 109     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Fortune Electric Co Ltd                         | 2 991   | 749       | TWD | 583       | -166    | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| AGC Inc                                         | 1 700   | 590       | JPY | 568       | -22     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| SINOTRUK (HONG KONG)                            | 17 000  | 338       | HKD | 567       | 229     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Sunway Bhd                                      | 45 300  | 478       | MYR | 551       | 73      | 0,00% | 0,00% | XKLS |
| Grupo Carso SA De CV-SER 1A                     | 8 610   | 702       | MXN | 542       | -160    | 0,00% | 0,00% | XMEX |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV  | 5 502   | 509       | MXN | 539       | 30      | 0,00% | 0,00% | XMEX |
| Kawasaki Heavy Ind                              | 1 000   | 257       | JPY | 526       | 269     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Shenzhen International Holdings Ltd             | 48 000  | 590       | HKD | 509       | -81     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Japan Airlines Co Ltd                           | 2 700   | 588       | JPY | 486       | -101    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Doosan Bobcat Inc                               | 1 494   | 476       | KRW | 483       | 7       | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Kyushu Railway Co                               | 1 700   | 413       | JPY | 471       | 58      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Rational AG                                     | 48      | 394       | EUR | 465       | 71      | 0,00% | 0,00% | XETR |
| WAN HAI LINES                                   | 16 445  | 899       | TWD | 462       | -437    | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| Indutrade AB                                    | 1 590   | 487       | SEK | 453       | -34     | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Keisei Electric Railway                         | 4 200   | 393       | JPY | 431       | 37      | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Seatrium Ltd                                    | 24 857  | 538       | SGD | 428       | -110    | 0,00% | 0,00% | XSES |
| Orient Overseas Intl                            | 2 500   | 406       | HKD | 421       | 14      | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Walsin Lihwa Corp                               | 49 000  | 697       | TWD | 402       | -294    | 0,00% | 0,00% | XTAI |
| Pegasus Hava Tasimaciligi AS                    | 5 872   | 444       | TRY | 402       | -42     | 0,00% | 0,00% | XIST |
| Samsung E&A Co Ltd                              | 2 838   | 496       | KRW | 362       | -134    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Metso Corporation                               | 3 388   | 158       | EUR | 358       | 199     | 0,00% | 0,00% | XHEL |
| HD HYUNDAI MIPO                                 | 313     | 196       | KRW | 324       | 128     | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Cosco Pacific                                   | 48 000  | 358       | HKD | 323       | -35     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| TURKIYE SISE VE CAM FAB.                        | 23 920  | 248       | TRY | 319       | 71      | 0,00% | 0,00% | XIST |
| Securitas B                                     | 2 109   | 232       | SEK | 297       | 65      | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Daewoo Shipbuilding                             | 936     | 192       | KRW | 270       | 77      | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| CHINA COMM SERVI H                              | 40 000  | 202       | HKD | 267       | 64      | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| L&F Co Ltd                                      | 391     | 654       | KRW | 244       | -409    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| BayCurrent Consulting Inc                       | 600     | 258       | JPY | 231       | -27     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| LS Industriel Systems                           | 177     | 202       | KRW | 220       | 17      | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Ecopro Materials Co Ltd                         | 367     | 287       | KRW | 186       | -101    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| CJ Korea Express Co Ltd                         | 278     | 284       | KRW | 181       | -103    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Fosun International Ltd                         | 24 500  | 408       | HKD | 163       | -245    | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Hanwha Industrial Solutions Co Ltd/ New         | 646     | 603       | KRW | 157       | -445    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD                       | 27 407  | 245       | HKD | 155       | -90     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Husqvarna B                                     | 2 530   | 205       | SEK | 150       | -55     | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| Zhejiang Expressway Co-H                        | 17 840  | 139       | HKD | 146       | 7       | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| InPost SA                                       | 729     | 139       | EUR | 142       | 2       | 0,00% | 0,00% | XAMS |
| Vestis Corp                                     | 795     | 141       | USD | 138       | -3      | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Shanghai Electric                               | 32 000  | 111       | HKD | 132       | 22      | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Pan Ocean Co Ltd                                | 5 004   | 216       | KRW | 127       | -88     | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| SK IE Technology Co Ltd                         | 636     | 478       | KRW | 111       | -367    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| S-1 Corp                                        | 231     | 132       | KRW | 106       | -27     | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Kintetsu Group Holdings Co                      | 400     | 137       | JPY | 96        | -42     | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| JG Summit Holdings Inc                          | 21 766  | 193       | PHP | 88        | -105    | 0,00% | 0,00% | XPHS |
| Skanska B                                       | 322     | 57        | SEK | 77        | 20      | 0,00% | 0,00% | XSTO |
| LX Holdings Corp                                | 1 068   | 203       | KRW | 57        | -146    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| GXO Logistics Inc                               | 58      | 12        | USD | 29        | 16      | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| CJ Corp                                         | 31      | 20        | KRW | 24        | 3       | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| RXO Inc                                         | 58      | 7         | USD | 16        | 9       | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Grindrod Ltd                                    | 1 675   | 10        | ZAR | 12        | 3       | 0,00% | 0,00% | XJSE |
| Horizon Construction Development Ltd            | 4 443   | 37        | HKD | 9         | -28     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| China Conch Environment Protection Holdings Ltd | 7 500   | 28        | HKD | 8         | -20     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd       | 16      | 10        | KRW | 5         | -5      | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Industrials                                     |         | 1 037 108 |     | 1 482 062 | 444 954 | 9,45% |       |      |
| Apple Inc                                       | 273 872 | 404 158   | USD | 778 921   | 374 763 | 4,96% | 0,00% | XNGS |

|                                              |         |         |     |         |         |       |       |      |
|----------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|-------|-------|------|
| NVIDIA                                       | 439 297 | 224 471 | USD | 670 006 | 445 536 | 4,27% | 0,00% | XNGS |
| Microsoft                                    | 127 247 | 354 151 | USD | 609 147 | 254 996 | 3,88% | 0,00% | XNGS |
| Broadcom Inc                                 | 80 038  | 62 817  | USD | 210 747 | 147 930 | 1,34% | 0,00% | XNGS |
| Taiwan Semiconductor                         | 434 000 | 75 527  | TWD | 161 624 | 86 097  | 1,03% | 0,00% | XTAI |
| Salesforce Inc                               | 18 330  | 38 243  | USD | 69 601  | 31 358  | 0,44% | 0,00% | XNYS |
| Cisco Systems                                | 92 547  | 42 907  | USD | 62 224  | 19 318  | 0,40% | 0,00% | XNGS |
| Oracle Corporation                           | 31 345  | 29 061  | USD | 59 323  | 30 262  | 0,38% | 0,00% | XNYS |
| ASML Holding NV                              | 7 284   | 41 372  | EUR | 58 140  | 16 768  | 0,37% | 0,00% | XAMS |
| Sap SE                                       | 19 164  | 28 135  | EUR | 53 257  | 25 121  | 0,34% | 0,00% | XETR |
| Accenture PLC                                | 12 897  | 33 712  | USD | 51 529  | 17 816  | 0,33% | 0,00% | XNYS |
| ServiceNow Inc                               | 3 956   | 22 241  | USD | 47 631  | 25 389  | 0,30% | 0,00% | XNYS |
| Adobe Inc                                    | 8 195   | 31 213  | USD | 41 388  | 10 175  | 0,26% | 0,00% | XNGS |
| Advanced Micro Devices                       | 28 801  | 28 016  | USD | 39 511  | 11 495  | 0,25% | 0,00% | XNGS |
| Intuit                                       | 5 477   | 24 436  | USD | 39 095  | 14 659  | 0,25% | 0,00% | XNGS |
| Texas Instruments                            | 17 785  | 26 846  | USD | 37 875  | 11 029  | 0,24% | 0,00% | XNGS |
| Qualcomm                                     | 21 276  | 25 328  | USD | 37 121  | 11 792  | 0,24% | 0,00% | XNGS |
| Samsung Electronics                          | 85 896  | 41 988  | KRW | 35 254  | -6 734  | 0,22% | 0,00% | XKRX |
| Arista Networks Inc                          | 22 585  | 11 700  | USD | 28 352  | 16 652  | 0,18% | 0,00% | XNYS |
| Shopify Inc                                  | 23 251  | 15 308  | CAD | 28 091  | 12 782  | 0,18% | 0,00% | XTSE |
| Applied Materials                            | 15 074  | 17 399  | USD | 27 842  | 10 443  | 0,18% | 0,00% | XNGS |
| Palo Alto Networks Inc                       | 12 221  | 12 303  | USD | 25 256  | 12 953  | 0,16% | 0,00% | XNGS |
| Amphenol Corp CI A                           | 29 391  | 11 017  | USD | 23 183  | 12 166  | 0,15% | 0,00% | XNYS |
| Analog Devices                               | 9 488   | 14 933  | USD | 22 894  | 7 962   | 0,15% | 0,00% | XNGS |
| Marvell Technology Inc                       | 15 908  | 10 100  | USD | 19 955  | 9 855   | 0,13% | 0,00% | XNGS |
| Micron Technology                            | 20 804  | 14 146  | USD | 19 885  | 5 739   | 0,13% | 0,00% | XNGS |
| Lam Research Corp                            | 21 070  | 9 980   | USD | 17 285  | 7 304   | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| Intel                                        | 75 440  | 25 712  | USD | 17 179  | -8 533  | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| Keyence                                      | 3 600   | 14 437  | JPY | 16 814  | 2 377   | 0,11% | 0,00% | XTKS |
| CrowdStrike Holdings Inc                     | 4 150   | 9 774   | USD | 16 127  | 6 353   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Cadence Design Sys                           | 4 694   | 8 227   | USD | 16 018  | 7 791   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Infosys Limited                              | 63 773  | 9 780   | INR | 15 905  | 6 124   | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| Xiaomi Corp                                  | 314 200 | 6 847   | HKD | 15 849  | 9 002   | 0,10% | 0,00% | XHKG |
| Kla-Tencor                                   | 2 166   | 7 787   | USD | 15 501  | 7 714   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| Synopsys                                     | 2 749   | 8 854   | USD | 15 154  | 6 299   | 0,10% | 0,00% | XNGS |
| TE Connectivity PLC                          | 9 171   | 11 102  | USD | 14 892  | 3 790   | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Tokyo Electron                               | 8 500   | 10 374  | JPY | 14 856  | 4 482   | 0,09% | 0,00% | XTKS |
| Hon Hai Precision                            | 231 400 | 9 272   | TWD | 14 750  | 5 478   | 0,09% | 0,00% | XTAI |
| AppLovin Corp                                | 3 988   | 5 507   | USD | 14 667  | 9 160   | 0,09% | 0,00% | XNGS |
| Constellation Software Inc/Canada            | 416     | 7 753   | CAD | 14 602  | 6 849   | 0,09% | 0,00% | XTSE |
| Fortinet Inc                                 | 13 347  | 8 078   | USD | 14 322  | 6 244   | 0,09% | 0,00% | XNGS |
| Autodesk                                     | 4 198   | 8 912   | USD | 14 092  | 5 180   | 0,09% | 0,00% | XNGS |
| Roper Technologies                           | 2 274   | 9 006   | USD | 13 426  | 4 420   | 0,09% | 0,00% | XNGS |
| Mediatek                                     | 27 000  | 5 485   | TWD | 13 235  | 7 750   | 0,08% | 0,00% | XTAI |
| SK Hynix Inc                                 | 9 759   | 8 281   | KRW | 13 093  | 4 812   | 0,08% | 0,00% | XKRX |
| Workday Inc                                  | 4 246   | 9 015   | USD | 12 443  | 3 428   | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| MicroStrategy Inc                            | 3 436   | 8 100   | USD | 11 302  | 3 202   | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Fair Isaac Corp                              | 497     | 5 174   | USD | 11 238  | 6 064   | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Cognizant Tech Solutions                     | 12 435  | 8 647   | USD | 10 860  | 2 214   | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Corning                                      | 19 677  | 6 616   | USD | 10 620  | 4 004   | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| NXP Semiconductors NV                        | 4 445   | 7 699   | USD | 10 493  | 2 794   | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Tata Consultancy                             | 18 303  | 6 709   | INR | 9 942   | 3 234   | 0,06% | 0,00% | XNSE |
| Advantest                                    | 14 300  | 3 757   | JPY | 9 505   | 5 748   | 0,06% | 0,00% | XTKS |
| Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs) | 182 900 | 4 782   | THB | 9 291   | 4 510   | 0,06% | 0,00% | XBKK |
| HP Inc                                       | 24 288  | 6 064   | USD | 9 001   | 2 937   | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Snowflake Inc                                | 5 112   | 11 056  | USD | 8 965   | -2 092  | 0,06% | 0,00% | XNYS |
| Atlassian Corp                               | 3 021   | 5 906   | USD | 8 351   | 2 444   | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Juniper Networks                             | 19 513  | 6 243   | USD | 8 300   | 2 056   | 0,05% | 0,01% | XNYS |
| Infineon                                     | 22 177  | 6 853   | EUR | 8 190   | 1 336   | 0,05% | 0,00% | XETR |

|                                       |         |       |     |       |        |       |       |      |
|---------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Dell Technologies Inc                 | 6 222   | 4 567 | USD | 8 143 | 3 577  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Datadog Inc                           | 4 595   | 5 607 | USD | 7 457 | 1 850  | 0,05% | 0,00% | XNGS |
| Tyler Technologies Inc                | 1 089   | 5 518 | USD | 7 132 | 1 614  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Canon                                 | 19 100  | 5 269 | JPY | 7 124 | 1 855  | 0,05% | 0,00% | XTKS |
| Gartner Inc                           | 1 280   | 4 423 | USD | 7 043 | 2 620  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Teledyne Technologies Inc             | 1 314   | 4 667 | USD | 6 926 | 2 259  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| HubSpot Inc                           | 871     | 4 732 | USD | 6 893 | 2 160  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| GoDaddy Inc                           | 2 980   | 3 875 | USD | 6 680 | 2 805  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Check Point Software Technologies Ltd | 3 007   | 4 384 | USD | 6 376 | 1 992  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Capgemini SE                          | 3 405   | 5 623 | EUR | 6 333 | 711    | 0,04% | 0,00% | XPAR |
| Murata Manufacturing                  | 33 300  | 6 065 | JPY | 6 159 | 94     | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| Cloudflare Inc                        | 4 900   | 4 610 | USD | 5 993 | 1 382  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Disco                                 | 1 900   | 3 581 | JPY | 5 867 | 2 286  | 0,04% | 0,00% | XTKS |
| F5, Inc                               | 2 048   | 4 027 | USD | 5 849 | 1 823  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Hewlett Packard Enterprise Co         | 23 890  | 3 603 | USD | 5 793 | 2 190  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| ANSYS INC                             | 1 494   | 3 935 | USD | 5 724 | 1 789  | 0,04% | 0,00% | XNGS |
| Dassault Systeme                      | 14 455  | 5 067 | EUR | 5 695 | 628    | 0,04% | 0,00% | XPAR |
| HCL Technologies Ltd                  | 21 720  | 3 445 | INR | 5 525 | 2 079  | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| Nokia A                               | 107 791 | 4 826 | EUR | 5 419 | 592    | 0,03% | 0,00% | XHEL |
| FUJIFILM Holdings Corp                | 22 500  | 3 936 | JPY | 5 380 | 1 444  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Netapp INC                            | 4 079   | 2 857 | USD | 5 378 | 2 520  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| ASM International NV                  | 816     | 3 226 | EUR | 5 363 | 2 136  | 0,03% | 0,00% | XAMS |
| Monolithic Power Systems Inc          | 796     | 4 856 | USD | 5 349 | 493    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Delta Electronics                     | 35 000  | 2 842 | TWD | 5 220 | 2 378  | 0,03% | 0,00% | XTAI |
| Zoom Video Communications Inc         | 5 575   | 7 680 | USD | 5 167 | -2 513 | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Ericsson LM-B SHS                     | 55 600  | 3 791 | SEK | 5 137 | 1 345  | 0,03% | 0,00% | XSTO |
| TDK Corp                              | 33 900  | 2 272 | JPY | 5 077 | 2 805  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Renesas Electronics Corp              | 34 300  | 4 756 | JPY | 5 073 | 317    | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Quanta Computer                       | 51 000  | 1 933 | TWD | 5 071 | 3 138  | 0,03% | 0,00% | XTAI |
| Nice Ltd                              | 2 601   | 5 090 | ILS | 5 036 | -54    | 0,03% | 0,00% | XTAE |
| Western Digital Corp                  | 7 425   | 4 861 | USD | 5 028 | 168    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Microchip Technology                  | 7 615   | 5 004 | USD | 4 960 | -44    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Nec Corp                              | 5 000   | 2 449 | JPY | 4 957 | 2 508  | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Samsung Electronics PFD               | 14 285  | 6 038 | KRW | 4 871 | -1 167 | 0,03% | 0,00% | XKRX |
| Descartes Systems Group Inc/The       | 3 610   | 4 152 | CAD | 4 658 | 506    | 0,03% | 0,00% | XTSE |
| Twilio Inc                            | 3 736   | 3 084 | USD | 4 586 | 1 502  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Sage Group PLC                        | 24 427  | 2 778 | GBP | 4 423 | 1 645  | 0,03% | 0,00% | XLON |
| PTC Inc                               | 2 036   | 2 961 | USD | 4 252 | 1 291  | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| CDW Corp/DE                           | 2 091   | 3 547 | USD | 4 133 | 586    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| First Solar Inc                       | 2 028   | 3 548 | USD | 4 059 | 511    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| DocuSign Inc                          | 3 856   | 3 793 | USD | 3 939 | 145    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Seagate Technology Holdings PLC       | 3 931   | 2 597 | USD | 3 853 | 1 256  | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| NortonLifeLock Inc                    | 12 345  | 3 205 | USD | 3 839 | 634    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| CGI Inc                               | 3 089   | 2 760 | CAD | 3 837 | 1 077  | 0,02% | 0,00% | XTSE |
| Zebra Technologies                    | 860     | 2 731 | USD | 3 772 | 1 042  | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Tower Semiconductor Ltd               | 6 325   | 2 678 | ILS | 3 724 | 1 046  | 0,02% | 0,01% | XTAE |
| Keysight Technologies Inc             | 1 995   | 2 609 | USD | 3 640 | 1 030  | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Hexagon B SEK                         | 32 489  | 3 273 | SEK | 3 526 | 254    | 0,02% | 0,00% | XSTO |
| ASE Technology Holding Co Ltd         | 62 000  | 1 862 | TWD | 3 479 | 1 617  | 0,02% | 0,00% | XTAI |
| Trimble Inc                           | 4 308   | 2 546 | USD | 3 457 | 911    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Super Micro Computer Inc              | 9 986   | 4 108 | USD | 3 457 | -651   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| On Semiconductor Corporation          | 4 790   | 2 906 | USD | 3 430 | 524    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Dynatrace Inc                         | 5 299   | 2 744 | USD | 3 271 | 527    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Asustek Computer                      | 15 000  | 1 695 | TWD | 3 201 | 1 506  | 0,02% | 0,00% | XTAI |
| United Microelectronics               | 211 000 | 2 784 | TWD | 3 147 | 363    | 0,02% | 0,00% | XTAI |
| EPAM Systems Inc                      | 1 161   | 2 694 | USD | 3 083 | 389    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| MongoDB Inc                           | 1 161   | 3 541 | USD | 3 070 | -472   | 0,02% | 0,00% | XNMS |
| Logitech                              | 3 263   | 2 847 | CHF | 3 068 | 221    | 0,02% | 0,00% | XSWX |

|                                       |         |       |     |       |        |       |       |      |
|---------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Stmicroelectronics                    | 10 266  | 3 224 | EUR | 2 931 | -293   | 0,02% | 0,00% | XPAR |
| Kyocera                               | 25 700  | 3 242 | JPY | 2 926 | -316   | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Samsara Inc                           | 5 798   | 2 822 | USD | 2 877 | 55     | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| WiseTech Global Ltd                   | 3 346   | 2 153 | AUD | 2 848 | 696    | 0,02% | 0,00% | XASX |
| Obic Co                               | 8 300   | 2 376 | JPY | 2 815 | 439    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| NTT Data Group Corp                   | 12 800  | 1 535 | JPY | 2 803 | 1 267  | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| Xero Ltd                              | 2 331   | 2 182 | AUD | 2 763 | 581    | 0,02% | 0,00% | XASX |
| Manhattan Associates Inc              | 898     | 2 253 | USD | 2 756 | 503    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Pure Storage Inc                      | 3 934   | 2 742 | USD | 2 745 | 3      | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Nutanix Inc                           | 3 942   | 2 942 | USD | 2 739 | -203   | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Akamai Technologies                   | 2 496   | 2 172 | USD | 2 711 | 539    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Nomura Research Institute             | 7 700   | 1 933 | JPY | 2 592 | 659    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| CyberArk Software Ltd                 | 656     | 1 607 | USD | 2 482 | 875    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Accton Technology                     | 9 000   | 1 002 | TWD | 2 410 | 1 408  | 0,02% | 0,00% | XTAI |
| Lenovo Group                          | 158 000 | 1 486 | HKD | 2 329 | 843    | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| eMemory Technology Inc                | 2 000   | 1 438 | TWD | 2 325 | 887    | 0,01% | 0,00% | ROCO |
| Teradyne                              | 1 606   | 2 154 | USD | 2 297 | 143    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Okta Inc                              | 2 527   | 2 763 | USD | 2 262 | -502   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Novatek Microelectronics Corp         | 13 000  | 1 862 | TWD | 2 261 | 399    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Zscaler Inc                           | 1 100   | 2 166 | USD | 2 254 | 88     | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Skyworks Solutions Inc                | 2 194   | 2 487 | USD | 2 210 | -277   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Wipro Ltd                             | 54 760  | 981   | INR | 2 193 | 1 212  | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Jabil Circuit                         | 1 324   | 1 695 | USD | 2 164 | 469    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Tech Mahindra Ltd                     | 9 465   | 1 540 | INR | 2 142 | 602    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Otsuka Corp                           | 8 000   | 1 854 | JPY | 2 086 | 232    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| BE Semiconductor Industries NV        | 1 252   | 1 580 | EUR | 1 948 | 368    | 0,01% | 0,00% | XAMS |
| Pegatron Corp                         | 59 000  | 1 540 | TWD | 1 878 | 339    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Wistron Corp                          | 52 000  | 1 240 | TWD | 1 873 | 634    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Monday.com Ltd                        | 700     | 1 800 | USD | 1 872 | 71     | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Largan Precision                      | 2 000   | 2 155 | TWD | 1 853 | -302   | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Verisign                              | 767     | 1 587 | USD | 1 803 | 216    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Realtek Semiconductor                 | 9 000   | 1 300 | TWD | 1 771 | 471    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Samsung SDI                           | 886     | 2 158 | KRW | 1 692 | -466   | 0,01% | 0,00% | XKRX |
| Trend Micro                           | 2 700   | 1 447 | JPY | 1 672 | 224    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Wix.com Ltd                           | 683     | 1 224 | USD | 1 664 | 440    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Halma                                 | 4 349   | 1 227 | GBP | 1 663 | 436    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Lasertec Corp                         | 1 503   | 2 474 | JPY | 1 649 | -824   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Advantech Co Ltd                      | 12 699  | 1 426 | TWD | 1 524 | 98     | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| PRIME VIEW INTERNATIONAL              | 16 000  | 856   | TWD | 1 513 | 658    | 0,01% | 0,00% | ROCO |
| Catcher Technology Co Ltd             | 22 000  | 1 728 | TWD | 1 479 | -249   | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Enphase Energy Inc                    | 1 869   | 2 866 | USD | 1 458 | -1 408 | 0,01% | 0,00% | XNMS |
| Lite-On Technology                    | 42 000  | 923   | TWD | 1 448 | 525    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Wiiwynn Corp                          | 1 592   | 792   | TWD | 1 445 | 652    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Aspen Technology Inc                  | 503     | 1 191 | USD | 1 426 | 235    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Oracle Corp Japan                     | 1 300   | 1 125 | JPY | 1 424 | 299    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| SHIMADZU CORP                         | 4 400   | 1 129 | JPY | 1 418 | 290    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Qorvo Inc                             | 1 753   | 1 505 | USD | 1 392 | -112   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 13 700  | 1 725 | HKD | 1 379 | -346   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Persistent Systems Ltd                | 1 592   | 702   | INR | 1 364 | 662    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Synnex Technology International       | 53 000  | 1 023 | TWD | 1 300 | 277    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Compal Electronics                    | 95 000  | 681   | TWD | 1 239 | 558    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Omron                                 | 3 200   | 1 706 | JPY | 1 238 | -468   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Yageo Corporation                     | 6 569   | 1 267 | TWD | 1 231 | -36    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| TIS Inc                               | 4 300   | 975   | JPY | 1 161 | 187    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Alchip Technologies Ltd               | 1 000   | 1 156 | TWD | 1 136 | -20    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Dainippon Screen Mfg Co               | 1 600   | 1 870 | JPY | 1 097 | -772   | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Asia Vital Components Co Ltd          | 5 000   | 1 142 | TWD | 1 079 | -63    | 0,01% | 0,00% | XTAI |
| Hamamatsu Photonics KK                | 8 300   | 1 450 | JPY | 1 059 | -391   | 0,01% | 0,00% | XTKS |

|                                                    |         |       |     |       |      |       |          |      |
|----------------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|------|-------|----------|------|
| VANGUARD INT'L SEMICON                             | 29 098  | 1 046 | TWD | 1 007 | -39  | 0,01% | 0,00%    | ROCO |
| Samsung SDS Co Ltd                                 | 996     | 1 284 | KRW | 982   | -302 | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| WPG HOLDINGS CO                                    | 41 000  | 711   | TWD | 972   | 261  | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Inventec Co                                        | 54 000  | 435   | TWD | 937   | 502  | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Seiko Epson                                        | 4 500   | 793   | JPY | 935   | 142  | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Ricoh                                              | 7 000   | 696   | JPY | 916   | 221  | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| UNIMICRON TECHNOLOGY                               | 18 000  | 929   | TWD | 879   | -50  | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Samsung Electro Mechanics                          | 904     | 687   | KRW | 863   | 177  | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| BYD Electronic International Co Ltd                | 14 000  | 695   | HKD | 861   | 166  | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| AAC Technologies Holdings Inc                      | 15 500  | 644   | HKD | 850   | 206  | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Silergy Corp                                       | 6 000   | 1 095 | TWD | 839   | -256 | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Open Text Corp                                     | 2 584   | 884   | CAD | 830   | -54  | 0,01% | 0,00%    | XTSE |
| Acer Inc                                           | 59 000  | 698   | TWD | 813   | 115  | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Yokogawa Electric                                  | 3 300   | 753   | JPY | 810   | 57   | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Brother Inds Ltd                                   | 4 000   | 713   | JPY | 780   | 67   | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| SCSK Corp                                          | 3 200   | 492   | JPY | 770   | 278  | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Micro-Star International                           | 12 000  | 669   | TWD | 763   | 94   | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| Gigabyte Technology Co Ltd                         | 8 000   | 787   | TWD | 755   | -32  | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| Azbil Corp                                         | 8 400   | 712   | JPY | 745   | 33   | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| LTIMindtree Ltd                                    | 944     | 743   | INR | 700   | -43  | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Globalwafers Co Ltd                                | 5 000   | 894   | TWD | 661   | -233 | 0,00% | 0,00%    | ROCO |
| Temenos Group AG                                   | 801     | 998   | CHF | 643   | -355 | 0,00% | 0,00%    | XSWX |
| Nemetschek SE                                      | 552     | 491   | EUR | 608   | 117  | 0,00% | 0,00%    | XETR |
| Oracle Financial Services                          | 348     | 498   | INR | 590   | 93   | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Ibiden                                             | 1 700   | 892   | JPY | 587   | -305 | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd                   | 13 000  | 482   | TWD | 540   | 58   | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| Jentech Precision Industrial Co Ltd                | 1 000   | 528   | TWD | 528   | 0    | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| Sumco                                              | 6 000   | 952   | JPY | 513   | -439 | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Rohm Co Ltd                                        | 4 500   | 807   | JPY | 483   | -324 | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Xinyi Solar Holdings Ltd                           | 104 000 | 969   | HKD | 477   | -492 | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Global Unichip Corp                                | 1 000   | 558   | TWD | 471   | -87  | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| Tata Elxsi Ltd                                     | 497     | 513   | INR | 448   | -65  | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| TOTVS SA                                           | 8 964   | 499   | BRL | 441   | -58  | 0,00% | 0,00%    | BVMF |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd                         | 674     | 288   | KRW | 429   | 141  | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Hua Hong Semiconductor Ltd                         | 13 000  | 419   | HKD | 412   | -8   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Kingdee International Software Group Co Ltd        | 32 000  | 952   | HKD | 399   | -553 | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| AU Optronics Corp                                  | 73 600  | 207   | TWD | 374   | 166  | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| Kokusai Electric Corp                              | 2 200   | 452   | JPY | 341   | -111 | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Innolux Corp                                       | 65 972  | 460   | TWD | 328   | -132 | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| Topicus.com Inc                                    | 314     | 6     | CAD | 301   | 296  | 0,00% | 0,00%    | XTSX |
| LG Display Co Ltd                                  | 3 870   | 744   | KRW | 273   | -471 | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| LG Innotek Co Ltd                                  | 212     | 194   | KRW | 265   | 71   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Nanya Technology Corp                              | 19 000  | 390   | TWD | 193   | -198 | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT                             | 4 000   | 749   | TWD | 181   | -568 | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| Mphasis Ltd                                        | 469     | 201   | INR | 177   | -24  | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd                   | 15 500  | 212   | HKD | 163   | -49  | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd       | 7 000   | 297   | HKD | 155   | -142 | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Kingboard Chemical Holdings                        | 5 000   | 193   | HKD | 137   | -57  | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| CosmoAM&T Co Ltd                                   | 295     | 507   | KRW | 117   | -390 | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Posco DX Co Ltd                                    | 681     | 304   | KRW | 100   | -204 | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp         | 16 000  | 186   | TWD | 88    | -97  | 0,00% | 0,00%    | XTAI |
| Win Semiconductors Corp                            | 2 000   | 226   | TWD | 78    | -149 | 0,00% | 0,00%    | ROCO |
| GDS Holdings Ltd                                   | 272     | 133   | USD | 73    | -60  | 0,00% | 0,00%    | XNMS |
| KMW Co Ltd                                         | 519     | 198   | KRW | 35    | -163 | 0,00% | 0,00%    | XKOS |
| China Youzan Ltd                                   | 164 000 | 401   | HKD | 30    | -371 | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd                 | 5 000   | 192   | HKD | 19    | -172 | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Constellation Software Inc/Canada (warrants, 08/23 | 246     | 0     | CAD | 0     | 0    | 0,00% | Infinity | XTSE |

| Information Technology                 |         | 2 276 218 |     | 4 112 956 | 1 836 739 | 26,21% |       |      |
|----------------------------------------|---------|-----------|-----|-----------|-----------|--------|-------|------|
| Linde PLC                              | 10 428  | 32 239    | USD | 49 585    | 17 345    | 0,32%  | 0,00% | XNGS |
| Rio Tinto Plc                          | 36 123  | 26 064    | GBP | 24 268    | -1 796    | 0,15%  | 0,00% | XLON |
| Air Liquide                            | 12 688  | 17 631    | EUR | 23 415    | 5 784     | 0,15%  | 0,00% | XPAR |
| Ecolab                                 | 6 628   | 12 605    | USD | 17 639    | 5 034     | 0,11%  | 0,00% | XNYS |
| Sherwin-Williams Co                    | 4 431   | 10 190    | USD | 17 107    | 6 917     | 0,11%  | 0,00% | XNYS |
| Air Products & Chemicals               | 4 526   | 10 937    | USD | 14 909    | 3 972     | 0,10%  | 0,00% | XNYS |
| Rio Tinto Ltd                          | 17 867  | 15 558    | AUD | 14 758    | -800      | 0,09%  | 0,00% | XASX |
| CRH PLC                                | 13 186  | 11 468    | USD | 13 856    | 2 387     | 0,09%  | 0,00% | XNYS |
| Shin-Etsu Chemical                     | 34 000  | 10 022    | JPY | 13 012    | 2 991     | 0,08%  | 0,00% | XTKS |
| Agnico                                 | 12 552  | 6 819     | CAD | 11 147    | 4 328     | 0,07%  | 0,00% | XTSE |
| Holcim Ltd                             | 9 956   | 5 300     | CHF | 10 900    | 5 599     | 0,07%  | 0,00% | XSWX |
| Givaudan                               | 191     | 6 818     | CHF | 9 493     | 2 675     | 0,06%  | 0,00% | XSWX |
| BASF SE                                | 17 435  | 10 093    | EUR | 8 706     | -1 387    | 0,06%  | 0,00% | XETR |
| Corteva Inc                            | 12 885  | 5 847     | USD | 8 335     | 2 489     | 0,05%  | 0,00% | XNYS |
| DuPont de Nemours Inc                  | 9 324   | 6 621     | USD | 8 075     | 1 453     | 0,05%  | 0,00% | XNYS |
| Ball Corp                              | 12 879  | 7 425     | USD | 8 064     | 639       | 0,05%  | 0,00% | XNYS |
| Wheaton Precious Metals Corp           | 12 588  | 5 654     | CAD | 8 043     | 2 389     | 0,05%  | 0,00% | XTSE |
| Sika AG                                | 2 937   | 6 568     | CHF | 7 943     | 1 374     | 0,05%  | 0,00% | XSWX |
| Franco-Nevada Corp                     | 5 801   | 6 643     | CAD | 7 738     | 1 095     | 0,05%  | 0,00% | XTSE |
| LyondellBasell Industries -Cl A        | 9 133   | 8 445     | USD | 7 704     | -741      | 0,05%  | 0,00% | XNYS |
| Packaging Corp of America              | 2 876   | 4 717     | USD | 7 354     | 2 636     | 0,05%  | 0,00% | XNYS |
| Fortescue Metals Group                 | 55 880  | 6 228     | AUD | 7 171     | 943       | 0,05%  | 0,00% | XASX |
| Ivanhoe Mines Ltd                      | 52 665  | 5 624     | CAD | 7 095     | 1 471     | 0,05%  | 0,00% | XTSE |
| Nutrien Ltd                            | 13 138  | 7 444     | CAD | 6 673     | -771      | 0,04%  | 0,00% | XTSE |
| PPG Industries                         | 4 843   | 6 271     | USD | 6 570     | 299       | 0,04%  | 0,00% | XNYS |
| Smurfit WestRock PLC                   | 10 730  | 5 371     | USD | 6 564     | 1 193     | 0,04%  | 0,00% | XNYS |
| Nucor Corp                             | 4 815   | 3 058     | USD | 6 382     | 3 325     | 0,04%  | 0,00% | XNYS |
| Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)    | 47 711  | 5 799     | USD | 6 242     | 443       | 0,04%  | 0,02% | XNYS |
| International Paper                    | 10 127  | 4 647     | USD | 6 190     | 1 544     | 0,04%  | 0,00% | XNYS |
| Israel Chemicals Ltd                   | 108 145 | 5 988     | ILS | 6 068     | 80        | 0,04%  | 0,01% | XTAE |
| Vulcan Materials                       | 1 967   | 3 601     | USD | 5 746     | 2 145     | 0,04%  | 0,00% | XNYS |
| Martin Marietta Materials              | 938     | 3 353     | USD | 5 502     | 2 149     | 0,04%  | 0,00% | XNYS |
| Antofagasta Plc                        | 24 066  | 3 613     | GBP | 5 443     | 1 829     | 0,03%  | 0,00% | XLON |
| Hindalco Industries                    | 67 982  | 3 854     | INR | 5 433     | 1 580     | 0,03%  | 0,00% | XNSE |
| Dow Inc                                | 11 492  | 6 047     | USD | 5 238     | -810      | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| Kinross Gold Corp (CAD)                | 45 086  | 3 898     | CAD | 4 753     | 855       | 0,03%  | 0,00% | XTSE |
| Suzano Papel e Celulose SA             | 39 889  | 3 761     | BRL | 4 530     | 769       | 0,03%  | 0,00% | BVMF |
| International Flavors & Fragrances Inc | 4 685   | 4 843     | USD | 4 499     | -344      | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| CF Industries Holdings Inc             | 4 539   | 3 664     | USD | 4 398     | 734       | 0,03%  | 0,00% | XNYS |
| Novonosis (Novozymes) B                | 6 767   | 3 555     | DKK | 4 351     | 796       | 0,03%  | 0,00% | XCSE |
| China Steel Corp                       | 601 000 | 4 805     | TWD | 4 091     | -714      | 0,03%  | 0,00% | XTAI |
| Nippon Steel Corp                      | 17 400  | 3 704     | JPY | 4 001     | 297       | 0,03%  | 0,00% | XTKS |
| Lundin Mining Corp                     | 40 435  | 2 746     | CAD | 3 950     | 1 203     | 0,03%  | 0,01% | XTSE |
| Pan American Silver Corp               | 16 863  | 3 264     | CAD | 3 872     | 609       | 0,02%  | 0,00% | XTSE |
| UltraTech Cement Ltd                   | 2 526   | 2 460     | INR | 3 829     | 1 369     | 0,02%  | 0,00% | XNSE |
| Steel Dynamics Inc                     | 2 766   | 750       | USD | 3 583     | 2 833     | 0,02%  | 0,00% | XNGS |
| Northern Star Resources Ltd            | 31 717  | 2 291     | AUD | 3 444     | 1 152     | 0,02%  | 0,00% | XASX |
| DSM-Firmenich AG                       | 2 996   | 2 952     | EUR | 3 443     | 491       | 0,02%  | 0,00% | XAMS |
| Gold Fields Ltd                        | 20 941  | 2 329     | ZAR | 3 114     | 786       | 0,02%  | 0,00% | XJSE |
| Mosaic Co                              | 10 809  | 3 387     | USD | 3 017     | -369      | 0,02%  | 0,00% | XNYS |
| Asian Paints Ltd                       | 9 855   | 3 141     | INR | 2 983     | -158      | 0,02%  | 0,00% | XNSE |
| CRH (GBP)                              | 2 754   | 1 427     | GBP | 2 904     | 1 477     | 0,02%  | 0,00% | XLON |
| West Fraser Timber Co Ltd              | 2 934   | 2 581     | CAD | 2 886     | 305       | 0,02%  | 0,00% | XTSE |
| Norsk Hydro                            | 45 544  | 2 898     | NOK | 2 848     | -49       | 0,02%  | 0,00% | XOSL |
| James Hardie Industries PLC            | 7 699   | 2 570     | AUD | 2 711     | 140       | 0,02%  | 0,00% | XASX |
| Klabin SA                              | 63 173  | 2 387     | BRL | 2 694     | 307       | 0,02%  | 0,01% | BVMF |
| Syensqo SA                             | 3 137   | 2 044     | EUR | 2 603     | 559       | 0,02%  | 0,00% | XBRU |

|                                     |         |       |     |       |        |       |          |      |
|-------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|------|
| Pilbara Minerals Ltd                | 165 555 | 4 560 | AUD | 2 550 | -2 010 | 0,02% | 0,01%    | XASX |
| JSW Steel Ltd                       | 20 785  | 1 687 | INR | 2 486 | 799    | 0,02% | 0,00%    | XNSE |
| Covestro AG                         | 3 602   | 2 560 | EUR | 2 457 | -103   | 0,02% | Infinity | XETR |
| Tata Steel                          | 129 908 | 1 454 | INR | 2 379 | 925    | 0,02% | 0,00%    | XNSE |
| Reliance Steel & Aluminum Co        | 777     | 2 092 | USD | 2 376 | 284    | 0,02% | 0,00%    | XNYS |
| KGHM Polska Miedz S.A.              | 7 503   | 2 400 | PLN | 2 372 | -27    | 0,02% | 0,00%    | XWAR |
| Symrise AG                          | 1 917   | 1 657 | EUR | 2 314 | 657    | 0,01% | 0,00%    | XETR |
| Nitto Denko                         | 11 500  | 1 796 | JPY | 2 227 | 431    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Grasim Industries Ltd               | 6 727   | 1 709 | INR | 2 180 | 471    | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| China Hongqiao Group Ltd            | 124 500 | 1 264 | HKD | 2 141 | 877    | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Aluminum Corporation of China Ltd-H | 316 000 | 1 577 | HKD | 2 074 | 497    | 0,01% | 0,01%    | XHKG |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd  | 161 400 | 1 783 | MYR | 2 009 | 226    | 0,01% | 0,00%    | XKLS |
| Jiangxi Copper Company Ltd.         | 110 000 | 1 672 | HKD | 2 004 | 332    | 0,01% | 0,01%    | XHKG |
| Mineral Resources Ltd               | 8 212   | 3 274 | AUD | 1 978 | -1 296 | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Toray Industries                    | 26 900  | 1 778 | JPY | 1 947 | 169    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| RPM International Inc               | 1 392   | 1 191 | USD | 1 946 | 754    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Upm-Kymmene                         | 6 150   | 1 636 | EUR | 1 921 | 285    | 0,01% | 0,00%    | XHEL |
| Pidilite Industries Ltd             | 4 904   | 1 605 | INR | 1 889 | 284    | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| Asahi Kasei Corporation             | 23 600  | 2 021 | JPY | 1 863 | -158   | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| IGO Ltd                             | 54 344  | 5 038 | AUD | 1 823 | -3 215 | 0,01% | 0,01%    | XASX |
| Clariant                            | 13 758  | 1 998 | CHF | 1 740 | -259   | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| Yara International                  | 5 617   | 2 369 | NOK | 1 690 | -679   | 0,01% | 0,00%    | XOSL |
| Asia Cement Corporation             | 120 000 | 1 832 | TWD | 1 679 | -153   | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Smurfit WestRock PLC                | 2 700   | 991   | GBP | 1 658 | 667    | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Industrias Penoles CP               | 11 311  | 1 549 | MXN | 1 645 | 95     | 0,01% | 0,00%    | XMEX |
| LG Chem                             | 849     | 3 157 | KRW | 1 637 | -1 519 | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Anhui Conch Cement                  | 56 000  | 2 115 | HKD | 1 628 | -487   | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Avery Dennison Corp                 | 753     | 1 135 | USD | 1 600 | 465    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Akzo Nobel                          | 2 264   | 1 903 | EUR | 1 543 | -360   | 0,01% | 0,00%    | XAMS |
| Crown Holdings Inc                  | 1 608   | 1 273 | USD | 1 510 | 237    | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| Bluescope Steel                     | 11 118  | 1 395 | AUD | 1 461 | 66     | 0,01% | 0,00%    | XASX |
| Chandra Asri Pacific Tbk PT         | 257 500 | 1 479 | IDR | 1 363 | -116   | 0,01% | 0,00%    | XIDX |
| China Molybdenum Co Ltd             | 177 000 | 807   | HKD | 1 359 | 551    | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Zhaojin Mining Industry - H         | 84 500  | 947   | HKD | 1 354 | 407    | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Mondi Plc                           | 7 351   | 1 531 | GBP | 1 246 | -285   | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| CCL Industries Inc                  | 2 081   | 1 004 | CAD | 1 215 | 211    | 0,01% | 0,00%    | XTSE |
| Boliden Limited B                   | 3 680   | 1 000 | SEK | 1 174 | 175    | 0,01% | 0,00%    | XSTO |
| Fresnillo Plc                       | 12 986  | 1 624 | GBP | 1 148 | -476   | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| Nippon Paint Co Ltd                 | 15 500  | 1 133 | JPY | 1 146 | 13     | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Arkema EUR10                        | 1 314   | 1 239 | EUR | 1 137 | -102   | 0,01% | 0,00%    | XPAR |
| Kumba Iron Ore                      | 5 751   | 1 491 | ZAR | 1 129 | -362   | 0,01% | 0,00%    | XJSE |
| Nan Ya Plastic Corp                 | 106 000 | 2 446 | TWD | 1 098 | -1 348 | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Albemarle Corp                      | 1 108   | 1 506 | USD | 1 083 | -423   | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| CIA Siderurgica Nacional SA         | 64 525  | 1 878 | BRL | 1 051 | -827   | 0,01% | 0,00%    | BVMF |
| Mitsubishi Chemical Group Corp      | 18 000  | 1 311 | JPY | 1 040 | -270   | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG           | 134     | 1 002 | CHF | 1 027 | 24     | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| Nippon Sanso Corp                   | 3 000   | 1 004 | JPY | 959   | -45    | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Svenska Cellulosa AB (B shs)        | 6 642   | 887   | SEK | 959   | 72     | 0,01% | 0,00%    | XSTO |
| MMG Ltd                             | 254 400 | 977   | HKD | 952   | -25    | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| International Nickel Indones        | 366 482 | 1 531 | IDR | 936   | -595   | 0,01% | 0,00%    | XIDX |
| Shandong Gold Mining Co Ltd         | 50 750  | 967   | HKD | 932   | -35    | 0,01% | 0,01%    | XHKG |
| Shree Cement Ltd                    | 270     | 901   | INR | 920   | 19     | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| Impala Platinum Holdings Ltd        | 17 214  | 825   | ZAR | 909   | 84     | 0,01% | 0,00%    | XJSE |
| Ambuja Cements                      | 12 639  | 948   | INR | 898   | -50    | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| Stora Enso                          | 7 710   | 943   | EUR | 881   | -62    | 0,01% | 0,00%    | XHEL |
| Jfe Holdings                        | 6 700   | 978   | JPY | 862   | -117   | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Sumitomo Metal Mining               | 3 200   | 1 100 | JPY | 836   | -265   | 0,01% | 0,00%    | XTKS |
| Supreme Industries Ltd              | 1 260   | 728   | INR | 786   | 58     | 0,01% | 0,00%    | XNSE |

|                                       |         |         |     |         |        |       |          |      |
|---------------------------------------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|----------|------|
| SIG Group AG                          | 3 504   | 755     | CHF | 785     | 31     | 0,01% | 0,00%    | XSWX |
| Petronas Chemicals Group Bhd          | 56 800  | 702     | MYR | 746     | 44     | 0,00% | 0,00%    | XKLS |
| Methanex Corp                         | 1 300   | 532     | CAD | 737     | 206    | 0,00% | 0,00%    | XTSE |
| Solvay                                | 1 954   | 1 056   | EUR | 716     | -340   | 0,00% | 0,00%    | XBRU |
| Mitsui Chemicals                      | 2 700   | 750     | JPY | 677     | -73    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Hyundai Steel Co                      | 4 098   | 1 351   | KRW | 665     | -686   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Merdeka Copper Gold Tbk PT            | 571 221 | 903     | IDR | 651     | -252   | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| Evolution Mining Ltd                  | 17 416  | 609     | AUD | 589     | -20    | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Aneka Tambang                         | 491 700 | 703     | IDR | 529     | -174   | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| UPL Limited                           | 7 731   | 502     | INR | 514     | 12     | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| APL Apollo Tubes Ltd                  | 2 406   | 474     | INR | 501     | 27     | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| SRF Ltd                               | 1 629   | 499     | INR | 484     | -16    | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Jindal Stainless Ltd                  | 4 893   | 512     | INR | 454     | -58    | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Berger Paints India Ltd               | 7 251   | 504     | INR | 431     | -72    | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Evonik Industries AG                  | 2 033   | 555     | EUR | 400     | -155   | 0,00% | 0,00%    | XETR |
| NMDC Ltd                              | 45 138  | 491     | INR | 395     | -97    | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Anglo American Platinum               | 1 147   | 333     | ZAR | 393     | 59     | 0,00% | 0,00%    | XJSE |
| Angang Steel Company Limited          | 176 800 | 974     | HKD | 380     | -594   | 0,00% | 0,01%    | XHKG |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari     | 46 350  | 477     | TRY | 363     | -114   | 0,00% | 0,00%    | XIST |
| Endeavour Mining PLC                  | 1 759   | 439     | GBP | 357     | -83    | 0,00% | 0,00%    | XLON |
| Sasa Polyester Sanayi AS              | 271 848 | 491     | TRY | 355     | -135   | 0,00% | 0,00%    | XIST |
| Barito Pacific Tbk PT                 | 530 802 | 390     | IDR | 345     | -45    | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| PI Industries Ltd                     | 697     | 344     | INR | 341     | -3     | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Sibanye Stillwater Ltd                | 37 681  | 680     | ZAR | 340     | -341   | 0,00% | 0,00%    | XJSE |
| OCI N.V.                              | 2 519   | 779     | EUR | 320     | -458   | 0,00% | 0,00%    | XAMS |
| Kumho Petro chemical Co Ltd           | 457     | 500     | KRW | 319     | -180   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Braskem SA (pref shs)                 | 14 402  | 1 122   | BRL | 307     | -816   | 0,00% | 0,00%    | BVMF |
| Maruichi Steel Tube Ltd               | 1 200   | 277     | JPY | 303     | 26     | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT   | 60 300  | 484     | IDR | 289     | -195   | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| Nissan Chemical Corp                  | 700     | 261     | JPY | 250     | -10    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Northam Platinum Holdings Ltd         | 4 269   | 532     | ZAR | 250     | -282   | 0,00% | 0,00%    | XJSE |
| Enchem Co Ltd                         | 228     | 504     | KRW | 234     | -270   | 0,00% | 0,00%    | XKOS |
| CRODA INTERNATIONAL PLC               | 452     | 302     | GBP | 218     | -85    | 0,00% | 0,00%    | XLON |
| SKC Co Ltd                            | 251     | 177     | KRW | 204     | 26     | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| PhosAgro PJSC                         | 2 283   | 790     | RUB | 196     | -594   | 0,00% | 0,00%    | MISX |
| LG Chem Ltd (pref shs)                | 155     | 203     | KRW | 190     | -13    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Grupo Argos SA                        | 3 561   | 199     | COP | 189     | -10    | 0,00% | 0,00%    | XBOG |
| China National Building MA- H         | 28 000  | 155     | HKD | 145     | -10    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| FMC Corp                              | 234     | 163     | USD | 129     | -34    | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Hanwha Solutions Corp                 | 965     | 291     | KRW | 120     | -171   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| PTT Global Chemical PCL (foreign shs) | 14 400  | 205     | THB | 117     | -88    | 0,00% | 0,00%    | XBKK |
| Kum Yang Co Ltd                       | 695     | 620     | KRW | 114     | -506   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Semen Indonesia (Persero)             | 42 700  | 218     | IDR | 99      | -118   | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| Indocement Tunggal Prakarsa           | 15 600  | 207     | IDR | 81      | -126   | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| Sinopec Shanghai Petrochemical        | 36 000  | 170     | HKD | 63      | -107   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| China Oriental Group Co Ltd           | 34 000  | 206     | HKD | 57      | -149   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Westlake Corporation                  | 30      | 26      | USD | 39      | 13     | 0,00% | 0,00%    | XNYS |
| Indorama Ventures PCL (foreign shs)   | 4 100   | 42      | THB | 34      | -7     | 0,00% | 0,00%    | XBKK |
| UPL Ltd                               | 966     | 11      | INR | 29      | 17     | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| PhosAgro PJSC EX2                     | 44      | 5       | RUB | 1       | -4     | 0,00% | Infinity | MISX |
| PhosAgro PJSC EX1                     | 1       | 0       | RUB | 0       | 0      | 0,00% | Infinity | MISX |
| CHINA ZHONGWANG HOLDINGS              | 171 200 | 725     | HKD | 0       | -725   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Materials                             |         | 482 884 |     | 562 448 | 79 564 | 3,58% |          |      |
| American Tower Corp (REIT)            | 10 525  | 19 772  | USD | 21 924  | 2 152  | 0,14% | 0,00%    | XNYS |
| Prologis Inc (REIT)                   | 17 280  | 17 050  | USD | 20 744  | 3 694  | 0,13% | 0,00%    | XNYS |
| Welltower Inc                         | 13 095  | 12 613  | USD | 18 744  | 6 131  | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| Equinix Inc (REIT)                    | 1 691   | 11 412  | USD | 18 108  | 6 696  | 0,12% | 0,00%    | XNGS |
| Azrieli Group                         | 15 220  | 9 871   | ILS | 14 275  | 4 404  | 0,09% | 0,01%    | XTAE |

|                                          |        |        |     |        |        |       |       |      |
|------------------------------------------|--------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| Simon Property Group Inc (REIT)          | 6 550  | 8 819  | USD | 12 811 | 3 992  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Realty Income Corp                       | 20 125 | 12 043 | USD | 12 208 | 165    | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Public Storage (REIT)                    | 3 508  | 9 513  | USD | 11 930 | 2 417  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Digital Realty Trust Inc (REIT)          | 5 682  | 7 797  | USD | 11 444 | 3 646  | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Crown Castle Inc (REIT)                  | 10 304 | 12 057 | USD | 10 621 | -1 436 | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Goodman Group (REIT)                     | 33 556 | 4 779  | AUD | 8 410  | 3 631  | 0,05% | 0,00% | XASX |
| CBRE Group Inc                           | 5 570  | 4 787  | USD | 8 305  | 3 518  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| AvalonBay Communities Inc (REIT)         | 3 209  | 5 700  | USD | 8 017  | 2 317  | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Equity Residential (REIT)                | 8 499  | 5 182  | USD | 6 927  | 1 745  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Ventas Inc (REIT)                        | 10 022 | 5 863  | USD | 6 703  | 840    | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| VICI Properties Inc                      | 17 099 | 5 092  | USD | 5 673  | 581    | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Extra Space Storage Inc                  | 3 307  | 4 592  | USD | 5 619  | 1 027  | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Iron Mountain Inc (REIT)                 | 4 575  | 3 630  | USD | 5 462  | 1 831  | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| CoStar Group Inc                         | 5 815  | 3 808  | USD | 4 728  | 920    | 0,03% | 0,00% | XNGS |
| Daiwa House Industry                     | 12 900 | 3 713  | JPY | 4 529  | 815    | 0,03% | 0,00% | XTKS |
| Regency Centers Corp (REIT)              | 4 453  | 2 915  | USD | 3 739  | 824    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Essex Property Trust Inc                 | 1 135  | 2 740  | USD | 3 679  | 939    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Weyerhaeuser Co (REIT)                   | 11 475 | 3 376  | USD | 3 669  | 293    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Mitsui Fudosan                           | 37 900 | 2 725  | JPY | 3 478  | 753    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| SBA Communications                       | 1 492  | 2 912  | USD | 3 453  | 541    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Vonovia SE                               | 9 943  | 3 741  | EUR | 3 429  | -312   | 0,02% | 0,00% | XETR |
| Mid-America Apartment Communities Inc    | 1 889  | 2 539  | USD | 3 316  | 777    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Sun Communities Inc                      | 1 939  | 2 733  | USD | 2 708  | -25    | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Mitsubishi Estate                        | 16 900 | 2 400  | JPY | 2 687  | 287    | 0,02% | 0,00% | XTKS |
| WP Carey Inc                             | 4 016  | 2 617  | USD | 2 485  | -132   | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| DLF Ltd                                  | 22 538 | 1 402  | INR | 2 466  | 1 064  | 0,02% | 0,00% | XNSE |
| Healthpeak Properties Inc                | 10 370 | 2 341  | USD | 2 387  | 46     | 0,02% | 0,00% | XNYS |
| Host Hotels & Resorts Inc (REIT)         | 11 912 | 1 791  | USD | 2 370  | 580    | 0,02% | 0,00% | XNGS |
| Sun Hung Kai Properties                  | 20 500 | 2 484  | HKD | 2 237  | -246   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Equity LifeStyle Properties Inc          | 2 859  | 1 961  | USD | 2 163  | 202    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Klepierre (REIT)                         | 6 432  | 1 428  | EUR | 2 103  | 674    | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Invitation Homes Inc                     | 5 455  | 1 759  | USD | 1 981  | 222    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| ZILLOW GROUP INC                         | 2 344  | 1 751  | USD | 1 971  | 220    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Unibail-Rodamco-Westfield                | 2 231  | 2 148  | EUR | 1 908  | -240   | 0,01% | 0,00% | XPAR |
| Alexandria Real Estate Equities Inc      | 1 693  | 2 215  | USD | 1 876  | -339   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| KE Holdings Inc                          | 8 904  | 2 532  | USD | 1 863  | -669   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Kimco Realty Corp (REIT)                 | 6 497  | 1 236  | USD | 1 729  | 493    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Gaming and Leisure Properties Inc        | 3 027  | 1 540  | USD | 1 656  | 116    | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| CapLand Ascendas REIT                    | 72 296 | 1 494  | SGD | 1 547  | 53     | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Camden Property Trust (REIT)             | 1 169  | 1 268  | USD | 1 541  | 272    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Segro PLC (REIT)                         | 14 026 | 1 660  | GBP | 1 399  | -261   | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Link REIT (REIT)                         | 27 500 | 1 687  | HKD | 1 321  | -366   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| UDR Inc (REIT)                           | 2 645  | 1 026  | USD | 1 304  | 278    | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| Stockland (REIT)                         | 38 158 | 1 003  | AUD | 1 288  | 285    | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Prologis Property Mexico SA de CV        | 40 095 | 1 483  | MXN | 1 268  | -214   | 0,01% | 0,00% | XMEX |
| Hongkong Land Holdings                   | 24 600 | 1 351  | USD | 1 243  | -107   | 0,01% | 0,00% | XSES |
| Boston Properties Inc (REIT)             | 1 425  | 1 346  | USD | 1 203  | -143   | 0,01% | 0,00% | XNYS |
| NEPI Rockcastle N.V.                     | 13 695 | 1 121  | ZAR | 1 137  | 17     | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| Land Securities Group PLC (REIT)         | 12 376 | 1 109  | GBP | 1 028  | -81    | 0,01% | 0,00% | XLON |
| Scentre Group (REIT)                     | 41 739 | 1 045  | AUD | 1 007  | -39    | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Macrotech Developers Ltd                 | 5 412  | 618    | INR | 998    | 380    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Sumitomo Realty & Dev                    | 2 700  | 780    | JPY | 964    | 184    | 0,01% | 0,00% | XTKS |
| Swiss Prime Site AG                      | 729    | 574    | CHF | 903    | 328    | 0,01% | 0,00% | XSWX |
| Dexus/AU                                 | 19 236 | 1 040  | AUD | 901    | -140   | 0,01% | 0,00% | XASX |
| Daito Trust Const                        | 600    | 824    | JPY | 762    | -62    | 0,00% | 0,00% | XTKS |
| Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 66 099 | 793    | MXN | 748    | -44    | 0,00% | 0,00% | XMEX |
| American Homes 4 Rent                    | 1 725  | 673    | USD | 733    | 60     | 0,00% | 0,00% | XNYS |
| Prestige Estates Projects Ltd            | 3 259  | 785    | INR | 732    | -52    | 0,00% | 0,00% | XNSE |

|                                               |         |         |     |         |        |       |          |      |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|----------|------|
| Godrej Properties Ltd                         | 1 945   | 702     | INR | 719     | 17     | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Phoenix Mills Ltd/The                         | 3 229   | 719     | INR | 700     | -19    | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| GPT Group (REIT)                              | 19 478  | 568     | AUD | 599     | 30     | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Covivio (REIT)                                | 999     | 598     | EUR | 573     | -25    | 0,00% | 0,00%    | XPAR |
| Obero Realty Ltd                              | 1 838   | 521     | INR | 564     | 42     | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| British Land Co PLC (REIT)                    | 10 311  | 508     | GBP | 529     | 20     | 0,00% | 0,00%    | XLON |
| Japan Real Estate Investment Corp (REIT)      | 60      | 470     | JPY | 468     | -2     | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| CHINA RESOURCES LAND                          | 14 000  | 581     | HKD | 462     | -120   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Nippon Building Fund Inc (REIT)               | 52      | 447     | JPY | 460     | 13     | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| CK Asset Holdings Ltd                         | 9 284   | 527     | HKD | 433     | -94    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| LEG Immobilien AG                             | 448     | 375     | EUR | 431     | 56     | 0,00% | 0,00%    | XETR |
| Warehouses De Pauw CVA                        | 1 774   | 478     | EUR | 396     | -82    | 0,00% | 0,00%    | XBRU |
| Growthpoint Properties Ltd (REIT)             | 49 863  | 292     | ZAR | 382     | 90     | 0,00% | 0,00%    | XJSE |
| Nippon Prologis REIT Inc                      | 22      | 456     | JPY | 354     | -101   | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| SM Prime Holdings Inc                         | 56 900  | 408     | PHP | 281     | -127   | 0,00% | 0,00%    | XPHS |
| Henderson Land                                | 7 310   | 333     | HKD | 252     | -81    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 13 613  | 184     | SGD | 219     | 35     | 0,00% | 0,00%    | XSES |
| China Overseas Land & Invest                  | 12 000  | 328     | HKD | 218     | -110   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Vicinity Centres                              | 14 411  | 230     | AUD | 213     | -17    | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Central Pattana PCL (foreign shares)          | 10 000  | 182     | THB | 190     | 8      | 0,00% | 0,00%    | XBKK |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd   | 4 200   | 202     | HKD | 177     | -25    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Country Garden Services Holdings Co Ltd       | 21 137  | 864     | HKD | 171     | -694   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Ayala Land                                    | 32 400  | 224     | PHP | 167     | -57    | 0,00% | 0,00%    | XPHS |
| Mirvac Group (REIT)                           | 12 496  | 186     | AUD | 165     | -21    | 0,00% | 0,00%    | XASX |
| Poly Property Development Co Ltd              | 3 400   | 192     | HKD | 151     | -41    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Hang Lung Properties                          | 16 000  | 297     | HKD | 146     | -151   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| C&D International Investment Group Ltd        | 7 000   | 243     | HKD | 134     | -109   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| H&R Real Estate Investment Trust (REIT)       | 1 800   | 192     | CAD | 132     | -60    | 0,00% | Infinity | XTSE |
| Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)      | 20      | 150     | JPY | 130     | -20    | 0,00% | 0,00%    | XTKS |
| Redefine Properties Ltd (REIT)                | 34 805  | 218     | ZAR | 95      | -123   | 0,00% | 0,00%    | XJSE |
| China Vanke Co Ltd                            | 11 600  | 227     | HKD | 90      | -137   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| New World Development                         | 11 000  | 510     | HKD | 83      | -427   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Canadian Apartment Properties REIT            | 237     | 88      | CAD | 80      | -9     | 0,00% | 0,00%    | XTSE |
| ESR Cayman Ltd                                | 2 600   | 71      | HKD | 45      | -25    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Ever Sunshine Services Group Limited          | 10 000  | 195     | HKD | 29      | -167   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| A-Living Services Co Ltd                      | 5 750   | 204     | HKD | 24      | -180   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| City Developments                             | 400     | 21      | SGD | 17      | -4     | 0,00% | 0,00%    | XSES |
| China Aoyuan Group Ltd                        | 22 000  | 190     | HKD | 7       | -183   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Pacific Century Premium Developments Ltd      | 4 752   | 8       | HKD | 1       | -7     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| China Evergrande Group                        | 22 000  | 619     | HKD | 0       | -619   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Country Garden Holdings Co Ltd                | 233 000 | 1 167   | HKD | 0       | -1 167 | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| H&R Real Estate Investment Trust (REIT)       | 0       | -0      | CAD | 0       | 0      | 0,00% | 0,00%    | XTSE |
| Real Estate                                   |         | 258 035 |     | 308 845 | 50 811 | 1,97% |          |      |
| Nextera Energy Inc                            | 47 242  | 29 717  | USD | 38 465  | 8 748  | 0,25% | 0,00%    | XNYS |
| Iberdrola                                     | 162 438 | 16 582  | EUR | 25 408  | 8 825  | 0,16% | 0,00%    | XMAD |
| Edison International                          | 26 604  | 18 758  | USD | 24 124  | 5 365  | 0,15% | 0,01%    | XNYS |
| Sempra Energy                                 | 23 982  | 16 059  | USD | 23 892  | 7 834  | 0,15% | 0,00%    | XNYS |
| Exelon                                        | 53 956  | 19 477  | USD | 23 066  | 3 589  | 0,15% | 0,01%    | XNGS |
| Public Service Enterprise Gp                  | 19 744  | 13 673  | USD | 18 946  | 5 273  | 0,12% | 0,00%    | XNYS |
| Consolidated Edison                           | 17 901  | 14 825  | USD | 18 141  | 3 316  | 0,12% | 0,01%    | XNYS |
| Atmos Energy Corp                             | 10 160  | 10 584  | USD | 16 070  | 5 486  | 0,10% | 0,01%    | XNYS |
| Constellation Energy Corp                     | 6 323   | 4 954   | USD | 16 065  | 11 111 | 0,10% | Infinity | XNGS |
| National Grid Plc                             | 111 304 | 12 544  | GBP | 15 040  | 2 496  | 0,10% | 0,00%    | XLON |
| Eversource Energy                             | 22 632  | 15 491  | USD | 14 762  | -729   | 0,09% | 0,01%    | XNYS |
| PG&E Corp                                     | 64 227  | 10 867  | USD | 14 720  | 3 853  | 0,09% | 0,00%    | XNYS |
| Engie SA                                      | 61 513  | 9 307   | EUR | 11 076  | 1 769  | 0,07% | 0,00%    | XPAR |
| American Water Works Co Inc                   | 7 055   | 8 377   | USD | 9 975   | 1 598  | 0,06% | 0,00%    | XNYS |
| Power Grid Corp of India Ltd                  | 154 434 | 3 625   | INR | 6 324   | 2 699  | 0,04% | 0,00%    | XNSE |

|                                                   |         |            |     |            |           |        |          |      |
|---------------------------------------------------|---------|------------|-----|------------|-----------|--------|----------|------|
| Hydro One Ltd                                     | 16 484  | 3 462      | CAD | 5 763      | 2 301     | 0,04%  | 0,00%    | XTSE |
| Hong Kong & China Gas                             | 572 718 | 5 540      | HKD | 5 200      | -340      | 0,03%  | 0,00%    | XHKG |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA                | 56 568  | 4 432      | EUR | 5 069      | 637       | 0,03%  | 0,00%    | MTAA |
| SSE PLC                                           | 21 511  | 4 698      | GBP | 4 908      | 209       | 0,03%  | 0,00%    | XLON |
| Essential Utilities Inc                           | 11 695  | 4 634      | USD | 4 824      | 191       | 0,03%  | 0,00%    | XNYS |
| Petronas Gas                                      | 104 000 | 3 978      | MYR | 4 670      | 692       | 0,03%  | 0,01%    | XKLS |
| Snam SPA                                          | 90 189  | 4 659      | EUR | 4 536      | -123      | 0,03%  | 0,00%    | MTAA |
| Osaka Gas                                         | 15 300  | 3 068      | JPY | 3 826      | 757       | 0,02%  | 0,00%    | XTKS |
| EDP Renovaveis SA                                 | 27 746  | 4 965      | EUR | 3 276      | -1 689    | 0,02%  | 0,00%    | XLIS |
| Endesa                                            | 13 260  | 2 738      | EUR | 3 239      | 501       | 0,02%  | 0,00%    | XMAD |
| Elia Group SA/NV                                  | 3 694   | 4 006      | EUR | 3 232      | -774      | 0,02%  | 0,01%    | XBRU |
| Orsted A/S                                        | 5 999   | 4 737      | DKK | 3 067      | -1 670    | 0,02%  | 0,00%    | XCSE |
| Tokyo Gas                                         | 8 800   | 1 901      | JPY | 2 779      | 878       | 0,02%  | 0,00%    | XTKS |
| Centrica                                          | 133 119 | 2 634      | GBP | 2 530      | -104      | 0,02%  | 0,00%    | XLON |
| CGN Power Co Ltd                                  | 579 000 | 1 398      | HKD | 2 413      | 1 014     | 0,02%  | 0,01%    | XHKG |
| Apa Group                                         | 48 796  | 2 933      | AUD | 2 392      | -541      | 0,02%  | 0,00%    | XASX |
| BKW AG                                            | 1 169   | 2 055      | CHF | 2 200      | 146       | 0,01%  | 0,00%    | XSWX |
| Fortum                                            | 13 108  | 2 192      | EUR | 2 083      | -109      | 0,01%  | 0,00%    | XHEL |
| AltaGas Ltd                                       | 7 874   | 1 270      | CAD | 2 082      | 812       | 0,01%  | 0,00%    | XTSE |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT                      | 46 000  | 1 862      | HKD | 2 068      | 206       | 0,01%  | 0,00%    | XHKG |
| Severn Trent Water                                | 5 572   | 1 850      | GBP | 1 988      | 137       | 0,01%  | 0,00%    | XLON |
| ENN Energy Holdings Ltd                           | 23 500  | 2 129      | HKD | 1 919      | -210      | 0,01%  | 0,00%    | XHKG |
| CPFL Energia SA                                   | 32 927  | 2 116      | BRL | 1 912      | -203      | 0,01%  | 0,00%    | BVMF |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo   | 11 336  | 1 468      | BRL | 1 844      | 376       | 0,01%  | 0,00%    | BVMF |
| Kunlun Energy Company Ltd                         | 148 000 | 1 364      | HKD | 1 818      | 453       | 0,01%  | 0,00%    | XHKG |
| Northland Power Inc                               | 11 935  | 2 770      | CAD | 1 687      | -1 083    | 0,01%  | 0,00%    | XTSE |
| Cia Paranaense de Energia (pref shs)              | 98 959  | 1 683      | BRL | 1 665      | -19       | 0,01%  | 0,01%    | BVMF |
| Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)         | 79 159  | 1 045      | BRL | 1 617      | 572       | 0,01%  | 0,00%    | BVMF |
| Beijing Enterprises Hldg                          | 40 500  | 1 654      | HKD | 1 581      | -73       | 0,01%  | 0,00%    | XHKG |
| Meridian Energy Ltd                               | 40 358  | 1 444      | NZD | 1 518      | 74        | 0,01%  | 0,00%    | XNZE |
| Canadian Utilities Ltd A                          | 5 512   | 1 373      | CAD | 1 517      | 143       | 0,01%  | 0,00%    | XTSE |
| United Utilities Water PLC                        | 9 907   | 1 160      | GBP | 1 482      | 322       | 0,01%  | 0,00%    | XLON |
| Redeia Corporacion SA                             | 7 322   | 1 362      | EUR | 1 421      | 58        | 0,01%  | 0,00%    | XMAD |
| Adani Green Energy Ltd                            | 10 123  | 1 836      | INR | 1 398      | -438      | 0,01%  | 0,00%    | XNSE |
| Equatorial Energia SA                             | 25 783  | 1 097      | BRL | 1 299      | 201       | 0,01%  | 0,00%    | BVMF |
| Algonquin Power & Utilities Corp                  | 22 708  | 2 064      | CAD | 1 144      | -920      | 0,01%  | 0,00%    | XTSE |
| Engie Brasil SA                                   | 16 712  | 1 356      | BRL | 1 091      | -266      | 0,01%  | 0,00%    | BVMF |
| Interconexion Eletrica SA                         | 25 303  | 976        | COP | 1 089      | 113       | 0,01%  | 0,00%    | XBOG |
| Gas Naturale                                      | 3 908   | 1 166      | EUR | 1 075      | -91       | 0,01%  | 0,00%    | XMAD |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD                            | 96 400  | 1 215      | HKD | 954        | -261      | 0,01%  | 0,00%    | XHKG |
| Indraprastha Gas Ltd                              | 16 326  | 972        | INR | 900        | -72       | 0,01%  | 0,00%    | XNSE |
| Acciona                                           | 613     | 848        | EUR | 784        | -65       | 0,00%  | 0,00%    | XMAD |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd               | 188 000 | 682        | HKD | 690        | 8         | 0,00%  | 0,00%    | XHKG |
| Gulf Energy Development PCL                       | 34 400  | 393        | THB | 682        | 289       | 0,00%  | 0,00%    | XBKK |
| Energisa SA                                       | 8 944   | 683        | BRL | 600        | -84       | 0,00%  | 0,00%    | BVMF |
| Perusahaan Gas Negara Tbk                         | 383 300 | 533        | IDR | 430        | -103      | 0,00%  | 0,00%    | XIDX |
| Verbund AG                                        | 519     | 189        | EUR | 427        | 238       | 0,00%  | 0,00%    | XWBO |
| Sempra Energy                                     | 366     | 199        | MXN | 355        | 156       | 0,00%  | 0,00%    | XMEX |
| Adani Total Gas Ltd                               | 2 364   | 352        | INR | 239        | -114      | 0,00%  | 0,00%    | XNSE |
| Enagas                                            | 1 328   | 279        | EUR | 184        | -95       | 0,00%  | 0,00%    | XMAD |
| Energy Absolute PCL (foreign shares)              | 12 600  | 199        | THB | 17         | -182      | 0,00%  | 0,00%    | XBKK |
| Energy Absolute PCL (foreign shares)(rights 2024) | 12 600  | 0          | THB | 8          | 8         | 0,00%  | Infinity | XBKK |
| Utilities                                         |         | 308 463    |     | 381 564    | 73 101    | 2,43%  |          |      |
| Sum aksjer                                        |         | 10 525 450 |     | 15 666 339 | 5 140 889 | 99,85% |          |      |

|           | Kostpris   | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |
|-----------|------------|--------------|------------------------|----------------------|
| Total sum | 10 525 450 | 15 666 339   | 5 140 889              | 99,85%               |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

NO0010611130

31.12.2024

angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                                        | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|---------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Tencent Holdings Ltd                        | 322 778   | 143 721  | HKD    | 196 793      | 53 072                    | 4,76%                   | 0,00%     | XHKG |
| Bharti Airtel Ltd                           | 129 324   | 13 265   | INR    | 27 239       | 13 975                    | 0,66%                   | 0,00%     | XNSE |
| NetEase Inc                                 | 90 035    | 14 335   | HKD    | 18 219       | 3 883                     | 0,44%                   | 0,00%     | XHKG |
| Taiwan Mobile                               | 414 435   | 12 980   | TWD    | 16 295       | 3 315                     | 0,39%                   | 0,01%     | XTAI |
| Chunghwa Telecom Co Ltd                     | 336 000   | 11 967   | TWD    | 14 375       | 2 408                     | 0,35%                   | 0,00%     | XTAI |
| Advanced Info Service (foreign shs)         | 120 400   | 6 550    | THB    | 11 510       | 4 960                     | 0,28%                   | 0,00%     | XBKK |
| America Movil SAB de CV                     | 1 243 415 | 9 791    | MXN    | 10 154       | 363                       | 0,25%                   | Infinity  | XMEX |
| Naver Corporation                           | 6 355     | 10 632   | KRW    | 9 752        | -880                      | 0,24%                   | 0,00%     | XKRX |
| FAR EASTONE TELECOM. CO                     | 314 333   | 6 224    | TWD    | 9 735        | 3 511                     | 0,24%                   | 0,01%     | XTAI |
| China Tower Corp Ltd                        | 4 362 000 | 5 363    | HKD    | 7 143        | 1 780                     | 0,17%                   | 0,01%     | XHKG |
| Baidu Inc                                   | 7 345     | 10 950   | USD    | 7 033        | -3 917                    | 0,17%                   | 0,00%     | XNGS |
| Telekomunikasi Indonesia TBK                | 3 487 277 | 8 712    | IDR    | 6 669        | -2 043                    | 0,16%                   | 0,00%     | XIDX |
| Baidu Inc                                   | 52 800    | 7 777    | HKD    | 6 384        | -1 393                    | 0,15%                   | 0,00%     | XHKG |
| Intouch Holdings PCL                        | 194 300   | 4 197    | THB    | 6 278        | 2 082                     | 0,15%                   | 0,01%     | XBKK |
| Kuaishou Technology                         | 97 800    | 9 764    | HKD    | 5 913        | -3 852                    | 0,14%                   | 0,00%     | XHKG |
| Tencent Music Entertainment Group           | 45 661    | 4 631    | USD    | 5 886        | 1 255                     | 0,14%                   | 0,01%     | XNYS |
| Hellenic Telecommunications Organization SA | 28 142    | 4 226    | EUR    | 4 925        | 699                       | 0,12%                   | 0,01%     | XATH |
| Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)               | 10 964    | 3 536    | USD    | 4 688        | 1 152                     | 0,11%                   | 0,00%     | XNYS |
| Info Edge India Ltd                         | 3 847     | 2 487    | INR    | 4 428        | 1 941                     | 0,11%                   | 0,00%     | XNSE |
| Kakao Corp                                  | 15 012    | 6 989    | KRW    | 4 424        | -2 565                    | 0,11%                   | 0,00%     | XKRX |
| Telekom Malaysia                            | 244 400   | 2 977    | MYR    | 4 128        | 1 151                     | 0,10%                   | 0,01%     | XKLS |
| VODACOM GROUP                               | 67 558    | 4 764    | ZAR    | 4 121        | -642                      | 0,10%                   | 0,00%     | XJSE |
| International Games System Co Ltd           | 12 000    | 4 140    | TWD    | 4 049        | -91                       | 0,10%                   | 0,00%     | ROCO |
| Krafton Inc                                 | 1 515     | 2 755    | KRW    | 3 652        | 897                       | 0,09%                   | 0,00%     | XKRX |
| Telefonica Brasil SA                        | 39 040    | 3 739    | BRL    | 3 357        | -382                      | 0,08%                   | 0,00%     | BVMF |
| MTN Group Ltd                               | 55 236    | 3 814    | ZAR    | 3 058        | -755                      | 0,07%                   | 0,00%     | XJSE |
| PLDT Inc                                    | 10 295    | 2 839    | PHP    | 2 618        | -222                      | 0,06%                   | 0,00%     | XPHS |
| True Corp PCL                               | 678 283   | 1 736    | THB    | 2 508        | 772                       | 0,06%                   | Infinity  | XBKK |
| Autohome Inc                                | 8 342     | 2 795    | USD    | 2 459        | -336                      | 0,06%                   | 0,01%     | XNYS |
| Celcomdigi Bhd                              | 247 600   | 2 199    | MYR    | 2 277        | 77                        | 0,06%                   | 0,00%     | XKLS |
| Kingsoft Corp Ltd                           | 38 212    | 1 738    | HKD    | 1 880        | 142                       | 0,05%                   | 0,00%     | XHKG |
| Indus Towers Ltd                            | 38 842    | 1 855    | INR    | 1 761        | -94                       | 0,04%                   | 0,00%     | XNSE |
| China Ruyi Holdings Limited                 | 486 400   | 1 327    | HKD    | 1 742        | 416                       | 0,04%                   | 0,00%     | XHKG |
| KT Corp (ADR)                               | 9 793     | 1 166    | USD    | 1 726        | 560                       | 0,04%                   | 0,00%     | XNYS |
| Maxis BHD                                   | 181 400   | 1 990    | MYR    | 1 682        | -309                      | 0,04%                   | 0,00%     | XKLS |
| CD Projekt SA                               | 2 945     | 1 478    | PLN    | 1 550        | 72                        | 0,04%                   | 0,00%     | XWAR |
| SK Telecom                                  | 3 516     | 749      | KRW    | 1 497        | 748                       | 0,04%                   | 0,00%     | XKRX |
| Bilibili Inc                                | 7 160     | 1 275    | HKD    | 1 487        | 212                       | 0,04%                   | 0,00%     | XHKG |
| Globe Telecom                               | 3 430     | 1 228    | PHP    | 1 471        | 242                       | 0,04%                   | 0,00%     | XPHS |
| LG Uplus Corp                               | 16 628    | 1 724    | KRW    | 1 325        | -399                      | 0,03%                   | 0,00%     | XKRX |
| Kanzhun Ltd                                 | 8 158     | 1 541    | USD    | 1 279        | -263                      | 0,03%                   | 0,00%     | XNGS |
| Sarana Menara Nusantara Tbk PT              | 2 407 200 | 1 533    | IDR    | 1 113        | -420                      | 0,03%                   | 0,00%     | XIDX |
| Telecom Argentina SA                        | 6 751     | 580      | USD    | 965          | 386                       | 0,02%                   | 0,01%     | XNYS |
| Alibaba Pictures Group Ltd                  | 1 113 347 | 1 550    | HKD    | 773          | -777                      | 0,02%                   | 0,00%     | XHKG |
| MultiChoice Group Ltd                       | 11 513    | 664      | ZAR    | 748          | 84                        | 0,02%                   | 0,00%     | XJSE |

|                                          |           |         |     |         |         |        |          |      |
|------------------------------------------|-----------|---------|-----|---------|---------|--------|----------|------|
| China Literature Ltd                     | 20 000    | 1 349   | HKD | 737     | -612    | 0,02%  | 0,00%    | XHKG |
| HYBE Co Ltd                              | 490       | 1 150   | KRW | 731     | -419    | 0,02%  | 0,00%    | XKRX |
| Bharti Airtel Ltd (interim shrs 10.2021) | 4 619     | 69      | INR | 721     | 653     | 0,02%  | Infinity | XNSE |
| Operadora de Sites Mexicanos SA de CV    | 67 319    | 526     | MXN | 456     | -70     | 0,01%  | 0,00%    | XMEX |
| iQIYI Inc                                | 19 595    | 1 613   | USD | 447     | -1 166  | 0,01%  | 0,00%    | XNGS |
| Tata Communications Ltd                  | 1 971     | 503     | INR | 445     | -58     | 0,01%  | 0,00%    | XNSE |
| Mobile TeleSystems PJSC                  | 155 106   | 5 439   | RUB | 440     | -4 999  | 0,01%  | 0,01%    | MISX |
| NCsoft Corporation                       | 308       | 1 207   | KRW | 435     | -772    | 0,01%  | 0,00%    | XKRX |
| Netmarble Games Corp                     | 1 039     | 1 021   | KRW | 414     | -607    | 0,01%  | 0,00%    | XKRX |
| Hello Group Inc                          | 4 616     | 1 242   | USD | 404     | -838    | 0,01%  | 0,00%    | XNGS |
| Orange Polska SA                         | 19 551    | 207     | PLN | 396     | 189     | 0,01%  | 0,00%    | XWAR |
| JOYY Inc                                 | 689       | 424     | USD | 327     | -96     | 0,01%  | 0,00%    | XNGS |
| Tower Bersama Infrastructure Tbk PT      | 210 200   | 398     | IDR | 311     | -86     | 0,01%  | 0,00%    | XIDX |
| Meitu Inc                                | 49 000    | 445     | HKD | 213     | -232    | 0,01%  | 0,00%    | XHKG |
| Grupo Televisa SAB DE CV                 | 54 247    | 975     | MXN | 205     | -770    | 0,00%  | 0,00%    | XMEX |
| Idea Cellular                            | 191 226   | 757     | INR | 201     | -555    | 0,00%  | 0,00%    | XNSE |
| Surya Citra Media Tbk PT                 | 1 590 730 | 412     | IDR | 187     | -225    | 0,00%  | 0,00%    | XIDX |
| Axiata Group                             | 27 200    | 239     | MYR | 172     | -67     | 0,00%  | 0,00%    | XKLS |
| Pearl Abyss Corp                         | 724       | 353     | KRW | 155     | -198    | 0,00%  | 0,00%    | XKOS |
| HUYA Inc                                 | 4 125     | 920     | USD | 144     | -776    | 0,00%  | 0,01%    | XNYS |
| Cyfrowy Polsat SA                        | 3 603     | 194     | PLN | 140     | -53     | 0,00%  | 0,00%    | XWAR |
| Megacable Holdings SAB de CV             | 6 168     | 255     | MXN | 114     | -141    | 0,00%  | 0,00%    | XMEX |
| Bilibili Inc                             | 458       | 182     | USD | 94      | -88     | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| DouYu International Holdings Ltd         | 729       | 952     | USD | 93      | -859    | 0,00%  | 0,00%    | XNGS |
| Cheil Communications                     | 691       | 107     | KRW | 90      | -17     | 0,00%  | 0,00%    | XKRX |
| Sitios Latinoamerica SAB de CV           | 11 034    | 71      | MXN | 20      | -51     | 0,00%  | 0,00%    | XMEX |
| Controladora AXTEL SAB DE CV             | 93 461    | 17      | MXN | 17      | 0       | 0,00%  | 0,00%    | XMEX |
| CJ ENM Co Ltd                            | 40        | 43      | KRW | 17      | -26     | 0,00%  | 0,00%    | XKOS |
| Communication Services                   |           | 371 323 |     | 439 197 | 67 874  | 10,62% |          |      |
| Alibaba Group Holding Ltd                | 790 743   | 129 280 | HKD | 95 265  | -34 015 | 2,30%  | 0,00%    | XHKG |
| Meituan Dianping                         | 237 107   | 49 853  | HKD | 52 590  | 2 737   | 1,27%  | 0,00%    | XHKG |
| PDD Holdings Inc                         | 32 854    | 30 255  | USD | 36 190  | 5 936   | 0,88%  | 0,00%    | XNGS |
| Naspers Ltd-N                            | 8 929     | 14 802  | ZAR | 22 427  | 7 625   | 0,54%  | 0,00%    | XJSE |
| JD.COM INC - CL A                        | 112 707   | 27 487  | HKD | 22 411  | -5 076  | 0,54%  | 0,00%    | XHKG |
| BYD CO H                                 | 50 581    | 11 673  | HKD | 19 716  | 8 043   | 0,48%  | 0,00%    | XHKG |
| Mahindra & Mahindra                      | 47 379    | 5 846   | INR | 18 900  | 13 054  | 0,46%  | 0,00%    | XNSE |
| Trip.com Group Ltd                       | 16 350    | 8 436   | HKD | 12 909  | 4 473   | 0,31%  | 0,00%    | XHKG |
| Yum China Holdings Inc                   | 21 532    | 8 871   | USD | 11 780  | 2 909   | 0,28%  | 0,01%    | XNYS |
| Zomato Ltd                               | 313 635   | 6 313   | INR | 11 569  | 5 256   | 0,28%  | 0,00%    | XNSE |
| Trip.com Group Ltd                       | 13 676    | 4 306   | USD | 10 664  | 6 359   | 0,26%  | 0,00%    | XNGS |
| Maruti Suzuki India Ltd                  | 7 315     | 7 668   | INR | 10 537  | 2 869   | 0,25%  | 0,00%    | XNSE |
| Kia Motors                               | 13 059    | 6 546   | KRW | 10 145  | 3 600   | 0,25%  | 0,00%    | XKRX |
| Trent Ltd                                | 10 733    | 1 896   | INR | 10 142  | 8 246   | 0,25%  | 0,00%    | XNSE |
| Titan Co Ltd                             | 22 225    | 5 686   | INR | 9 591   | 3 905   | 0,23%  | 0,00%    | XNSE |
| Tata Motors                              | 86 125    | 6 452   | INR | 8 456   | 2 005   | 0,20%  | 0,00%    | XNSE |
| OPAP SA                                  | 39 547    | 5 703   | EUR | 7 302   | 1 599   | 0,18%  | 0,01%    | XATH |
| Anta Sports Products Ltd                 | 63 061    | 5 495   | HKD | 7 178   | 1 683   | 0,17%  | 0,00%    | XHKG |
| GEELY AUTOMOBILE HLDGS                   | 318 000   | 5 818   | HKD | 6 890   | 1 072   | 0,17%  | 0,00%    | XHKG |
| Bajaj Auto                               | 5 785     | 2 837   | INR | 6 752   | 3 915   | 0,16%  | 0,00%    | XNSE |
| Hyundai Motor                            | 4 121     | 4 932   | KRW | 6 740   | 1 808   | 0,16%  | 0,00%    | XKRX |
| Cheng Shin Rubber Industry               | 341 274   | 4 441   | TWD | 5 799   | 1 358   | 0,14%  | 0,01%    | XTAI |
| Indian Hotels Co Ltd                     | 49 059    | 2 409   | INR | 5 711   | 3 302   | 0,14%  | 0,00%    | XNSE |
| Hyundai Mobis                            | 3 104     | 5 353   | KRW | 5 663   | 310     | 0,14%  | 0,00%    | XKRX |
| Haier Smart Home Co Ltd                  | 139 824   | 3 553   | HKD | 5 622   | 2 069   | 0,14%  | 0,00%    | XHKG |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd        | 68 400    | 2 908   | HKD | 5 595   | 2 687   | 0,14%  | 0,01%    | XHKG |
| Pop Mart International Group Ltd         | 42 200    | 3 513   | HKD | 5 531   | 2 019   | 0,13%  | 0,00%    | XHKG |
| MRF Ltd                                  | 265       | 2 499   | INR | 4 592   | 2 094   | 0,11%  | 0,01%    | XNSE |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD                  | 21 178    | 3 090   | TWD | 4 541   | 1 452   | 0,11%  | 0,00%    | XTAI |

|                                               |            |        |     |       |        |       |       |      |
|-----------------------------------------------|------------|--------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| JUMBO S.A.                                    | 14 969     | 2 647  | EUR | 4 500 | 1 852  | 0,11% | 0,01% | XATH |
| Li Auto Inc                                   | 16 212     | 3 544  | USD | 4 417 | 874    | 0,11% | 0,00% | XNGS |
| Eicher Motors Ltd                             | 6 635      | 2 350  | INR | 4 244 | 1 894  | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| TVS Motor Co Ltd                              | 13 495     | 1 707  | INR | 4 240 | 2 533  | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| Hyundai Motor Co (pref shs)                   | 3 172      | 2 322  | KRW | 3 818 | 1 495  | 0,09% | 0,01% | XKRX |
| Hero MotoCorp Ltd                             | 6 582      | 2 329  | INR | 3 633 | 1 304  | 0,09% | 0,00% | XNSE |
| Vipshop Holdings Ltd                          | 21 925     | 1 938  | USD | 3 354 | 1 416  | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Bosch Ltd                                     | 732        | 2 761  | INR | 3 311 | 551    | 0,08% | 0,00% | XNSE |
| Dixon Technologies India Ltd                  | 1 297      | 2 768  | INR | 3 086 | 318    | 0,07% | 0,00% | XNSE |
| Li Auto Inc                                   | 21 500     | 3 552  | HKD | 2 953 | -599   | 0,07% | 0,00% | XHKG |
| Shenzhou International Group Holdings Ltd     | 32 387     | 3 939  | HKD | 2 936 | -1 003 | 0,07% | 0,00% | XHKG |
| LG Electronics                                | 4 513      | 3 381  | KRW | 2 907 | -474   | 0,07% | 0,00% | XKRX |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | 3 906      | 3 437  | USD | 2 847 | -590   | 0,07% | 0,00% | XNYS |
| Tube Investments of India Ltd                 | 5 977      | 2 142  | INR | 2 836 | 694    | 0,07% | 0,00% | XNSE |
| Huazhu Group Ltd                              | 7 301      | 2 908  | USD | 2 739 | -169   | 0,07% | 0,00% | XNGS |
| Eclat Textile Co.                             | 15 000     | 1 766  | TWD | 2 645 | 879    | 0,06% | 0,01% | XTAI |
| POU CHEN CORP                                 | 198 655    | 1 963  | TWD | 2 539 | 576    | 0,06% | 0,01% | XTAI |
| Hyundai Motor Co Ltd-PFD                      | 2 142      | 1 343  | KRW | 2 522 | 1 179  | 0,06% | 0,01% | XKRX |
| Vibra Energia SA                              | 73 714     | 2 976  | BRL | 2 418 | -558   | 0,06% | 0,01% | BVMF |
| Kalyan Jewellers India Ltd                    | 23 048     | 2 192  | INR | 2 343 | 151    | 0,06% | 0,00% | XNSE |
| Allegro.eu SA                                 | 31 449     | 2 875  | PLN | 2 342 | -533   | 0,06% | 0,00% | XWAR |
| NIO Inc                                       | 45 842     | 10 373 | USD | 2 270 | -8 103 | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd                 | 81 600     | 1 883  | HKD | 2 171 | 288    | 0,05% | 0,00% | XHKG |
| Nien Made Enterprise Co Ltd                   | 17 000     | 1 630  | TWD | 2 158 | 528    | 0,05% | 0,01% | XTAI |
| Samvardhana Motherson international Ltd       | 103 037    | 1 682  | INR | 2 134 | 452    | 0,05% | 0,00% | XNSE |
| New Oriental Education & Technology Group Inc | 29 800     | 1 992  | HKD | 2 133 | 141    | 0,05% | 0,00% | XHKG |
| LPP SA                                        | 49         | 1 201  | PLN | 2 095 | 894    | 0,05% | 0,00% | XWAR |
| Jollibee Foods Corporation                    | 38 060     | 1 574  | PHP | 2 010 | 436    | 0,05% | 0,00% | XPHS |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD                       | 354 000    | 1 979  | HKD | 2 008 | 29     | 0,05% | 0,00% | XHKG |
| TAL Education Group                           | 17 619     | 5 477  | USD | 2 005 | -3 472 | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H                    | 96 500     | 1 357  | HKD | 1 927 | 570    | 0,05% | 0,00% | XHKG |
| Haidilao International Holding Ltd            | 75 000     | 2 149  | HKD | 1 744 | -405   | 0,04% | 0,00% | XHKG |
| Balkrishna Industries Ltd                     | 4 493      | 1 041  | INR | 1 735 | 693    | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| Coway Co Ltd                                  | 3 295      | 1 856  | KRW | 1 701 | -155   | 0,04% | 0,00% | XKRX |
| XPeng Inc                                     | 12 638     | 4 211  | USD | 1 697 | -2 514 | 0,04% | 0,00% | XNYS |
| Minor International PCL (foreign shares)      | 195 783    | 1 683  | THB | 1 696 | 13     | 0,04% | 0,00% | XBKK |
| Lojas Renner                                  | 75 608     | 3 405  | BRL | 1 685 | -1 720 | 0,04% | 0,01% | BVMF |
| Feng TAY Enterprise Co Ltd                    | 33 797     | 1 436  | TWD | 1 557 | 121    | 0,04% | 0,00% | XTAI |
| XPeng Inc                                     | 22 500     | 1 590  | HKD | 1 535 | -56    | 0,04% | 0,00% | XHKG |
| Yadea Group Holdings Ltd                      | 80 000     | 1 533  | HKD | 1 514 | -19    | 0,04% | 0,00% | XHKG |
| Bharat Forge Ltd                              | 8 311      | 576    | INR | 1 433 | 857    | 0,03% | 0,00% | XNSE |
| MINISO Group Holding Ltd                      | 5 166      | 1 174  | USD | 1 402 | 228    | 0,03% | 0,00% | XNYS |
| Ford Otomotiv Sanayi AS                       | 4 308      | 1 025  | TRY | 1 297 | 272    | 0,03% | 0,00% | XIST |
| GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT                   | 26 246 400 | 2 316  | IDR | 1 296 | -1 019 | 0,03% | 0,00% | XIDX |
| Jubilant Foodworks Ltd                        | 13 130     | 1 024  | INR | 1 251 | 227    | 0,03% | 0,00% | XNSE |
| Brilliance Chi                                | 212 000    | 1 814  | HKD | 1 184 | -630   | 0,03% | 0,00% | XHKG |
| Hankook Tire CO Ltd                           | 3 864      | 1 400  | KRW | 1 145 | -256   | 0,03% | 0,00% | XKRX |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1                     | 20 389     | 1 184  | MXN | 1 104 | -80    | 0,03% | 0,01% | XMEX |
| Genting Malaysia                              | 170 300    | 964    | MYR | 978   | 13     | 0,02% | 0,00% | XKLS |
| Hanjin Kal Corp                               | 1 538      | 691    | KRW | 895   | 204    | 0,02% | 0,00% | XKRX |
| Giant Manufacturing Co Ltd                    | 16 840     | 1 198  | TWD | 825   | -372   | 0,02% | 0,00% | XTAI |
| NIO Inc                                       | 15 620     | 985    | HKD | 795   | -190   | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Foschini Group Ltd                            | 7 761      | 864    | ZAR | 785   | -79    | 0,02% | 0,00% | XJSE |
| Midea Group Co Ltd                            | 6 400      | 691    | HKD | 707   | 16     | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS                     | 34 000     | 1 242  | HKD | 694   | -548   | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Pepkor Holdings Ltd                           | 39 710     | 536    | ZAR | 692   | 156    | 0,02% | 0,00% | XJSE |
| Zhejiang Leapmotor Technologies Ltd           | 14 400     | 666    | HKD | 685   | 19     | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Asset World Corp PCL                          | 561 688    | 661    | THB | 659   | -3     | 0,02% | 0,00% | XBKK |

|                                        |         |         |     |         |        |        |       |      |
|----------------------------------------|---------|---------|-----|---------|--------|--------|-------|------|
| Fila Korea Ltd                         | 2 111   | 786     | KRW | 656     | -129   | 0,02%  | 0,00% | XKRX |
| Woolworths Holdings Ltd                | 16 705  | 562     | ZAR | 627     | 65     | 0,02%  | 0,00% | XJSE |
| Topsports International Holdings Ltd   | 121 000 | 1 073   | HKD | 527     | -546   | 0,01%  | 0,00% | XHKG |
| MR DIY Group M Bhd                     | 107 000 | 469     | MYR | 503     | 33     | 0,01%  | 0,00% | XKLS |
| CCC SA                                 | 951     | 392     | PLN | 481     | 89     | 0,01%  | 0,00% | XWAR |
| Alsea SAB de CV                        | 18 774  | 481     | MXN | 446     | -35    | 0,01%  | 0,00% | XMEX |
| Sona Blw Precision Forgings Ltd        | 5 331   | 456     | INR | 421     | -36    | 0,01%  | 0,00% | XNSE |
| RUENTEX INDUSTRIES                     | 16 416  | 261     | TWD | 412     | 151    | 0,01%  | 0,00% | XTAI |
| TravelSky Technology Ltd               | 26 933  | 466     | HKD | 410     | -56    | 0,01%  | 0,00% | XHKG |
| Central Retail Corp PCL                | 34 600  | 319     | THB | 392     | 72     | 0,01%  | 0,00% | XBKK |
| Home Product Center PCL                | 121 600 | 441     | THB | 381     | -60    | 0,01%  | 0,00% | XBKK |
| Motherson Sumi Wiring India Ltd        | 47 107  | 119     | INR | 364     | 245    | 0,01%  | 0,00% | XNSE |
| Magazine Luiza SA                      | 29 048  | 2 559   | BRL | 347     | -2 211 | 0,01%  | 0,00% | BVMF |
| momo.com Inc                           | 2 705   | 998     | TWD | 313     | -686   | 0,01%  | 0,00% | XTAI |
| Hotel Shilla Co Ltd                    | 1 087   | 668     | KRW | 309     | -358   | 0,01%  | 0,00% | XKRX |
| BAIC Motor Corp Ltd                    | 86 000  | 566     | HKD | 302     | -265   | 0,01%  | 0,00% | XHKG |
| Hanon Systems                          | 9 265   | 799     | KRW | 287     | -512   | 0,01%  | 0,00% | XKRX |
| Guangzhou Automobile Group-H           | 45 938  | 412     | HKD | 229     | -183   | 0,01%  | 0,00% | XHKG |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS       | 3 115   | 203     | TRY | 205     | 2      | 0,00%  | 0,00% | XIST |
| F&F Co Ltd / New                       | 437     | 486     | KRW | 183     | -303   | 0,00%  | 0,00% | XKRX |
| Ace Hardware Indonesia Tbk PT          | 301 018 | 312     | IDR | 168     | -144   | 0,00%  | 0,00% | XIDX |
| Jiumaojiu International Holdings Ltd   | 32 000  | 1 048   | HKD | 160     | -888   | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| China East Education Holdings Ltd      | 39 500  | 714     | HKD | 158     | -556   | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| HYUNDAI WIA CORP                       | 527     | 253     | KRW | 154     | -99    | 0,00%  | 0,00% | XKRX |
| Nexteer Automotive Group Ltd           | 30 000  | 447     | HKD | 146     | -301   | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Alpargatas SA                          | 12 131  | 816     | BRL | 142     | -674   | 0,00%  | 0,00% | BVMF |
| CHINA TRAVEL INT'L                     | 88 000  | 297     | HKD | 129     | -168   | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Arcelik                                | 2 716   | 124     | TRY | 124     | -1     | 0,00%  | 0,00% | XIST |
| Lotte Shopping                         | 280     | 434     | KRW | 117     | -317   | 0,00%  | 0,00% | XKRX |
| Matahari Department Store Tbk PT       | 97 363  | 558     | IDR | 97      | -462   | 0,00%  | 0,00% | XIDX |
| Kangwon Land                           | 726     | 139     | KRW | 89      | -49    | 0,00%  | 0,00% | XKRX |
| China Education Group Holdings Ltd     | 11 000  | 212     | HKD | 55      | -157   | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Ollamani SAB                           | 2 712   | 52      | MXN | 52      | 1      | 0,00%  | 0,00% | XMEX |
| Hanssem Co Ltd                         | 114     | 138     | KRW | 42      | -97    | 0,00%  | 0,00% | XKRX |
| Kroton Educacional SA                  | 20 262  | 605     | BRL | 41      | -565   | 0,00%  | 0,00% | BVMF |
| Hanwha Galleria Co Ltd                 | 4 421   | 749     | KRW | 37      | -712   | 0,00%  | 0,00% | XKRX |
| Shinsegae Department Store             | 31      | 47      | KRW | 32      | -15    | 0,00%  | 0,00% | XKRX |
| China Meidong Auto Holdings Ltd        | 8 000   | 290     | HKD | 27      | -263   | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Baozun Inc                             | 727     | 219     | USD | 22      | -196   | 0,00%  | 0,00% | XNGS |
| Nemak SAB de CV                        | 10 752  | 42      | MXN | 15      | -27    | 0,00%  | 0,00% | XMEX |
| Grupo Casas Bahia SA                   | 2 121   | 885     | BRL | 11      | -873   | 0,00%  | 0,00% | BVMF |
| GOME Electrical Appliances Holding Ltd | 327 475 | 284     | HKD | 10      | -274   | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| China First Capital Group Ltd          | 26 000  | 566     | HKD | 2       | -563   | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Hanwha Galleria Co Ltd                 | 37      | 4       | KRW | 1       | -4     | 0,00%  | 0,00% | XKRX |
| Americanas SA                          | 52      | 558     | BRL | 1       | -558   | 0,00%  | 0,00% | BVMF |
| Consumer Discretionary                 |         | 522 128 |     | 571 061 | 48 933 | 13,81% |       |      |
| Hindustan Unilever                     | 56 361  | 15 374  | INR | 17 397  | 2 023  | 0,42%  | 0,00% | XNSE |
| UNI-President Enterprises              | 564 000 | 12 325  | TWD | 15 806  | 3 481  | 0,38%  | 0,01% | XTAI |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV   | 106 856 | 10 788  | MXN | 10 372  | -416   | 0,25%  | 0,01% | XMEX |
| Nongfu Spring Co Ltd                   | 202 393 | 11 228  | HKD | 10 046  | -1 182 | 0,24%  | 0,00% | XHKG |
| QL Resources Bhd                       | 788 208 | 6 956   | MYR | 9 529   | 2 574  | 0,23%  | 0,02% | XKLS |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV           | 278 357 | 8 171   | MXN | 8 346   | 174    | 0,20%  | 0,00% | XMEX |
| Bid Corp Ltd                           | 28 367  | 5 507   | ZAR | 7 351   | 1 845  | 0,18%  | 0,01% | XJSE |
| Nestle India Ltd                       | 25 018  | 5 056   | INR | 7 202   | 2 146  | 0,17%  | 0,00% | XNSE |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT      | 815 100 | 4 792   | IDR | 6 543   | 1 751  | 0,16%  | 0,01% | XIDX |
| Nestle Malaysia Bhd                    | 25 400  | 7 363   | MYR | 6 450   | -913   | 0,16%  | 0,01% | XKLS |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR                 | 34 407  | 3 406   | TRY | 5 841   | 2 434  | 0,14%  | 0,01% | XIST |
| United Spirits Ltd                     | 25 372  | 3 157   | INR | 5 471   | 2 314  | 0,13%  | 0,00% | XNSE |

|                                                 |           |       |     |       |        |       |       |      |
|-------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Arca Continental SAB de CV                      | 55 707    | 3 282 | MXN | 5 256 | 1 974  | 0,13% | 0,00% | XMEX |
| Britannia Industries Ltd                        | 8 229     | 3 740 | INR | 5 199 | 1 459  | 0,13% | 0,00% | XNSE |
| COLGATE-PALMOLIVE INDIA                         | 14 322    | 2 526 | INR | 5 093 | 2 567  | 0,12% | 0,01% | XNSE |
| Ambev SA                                        | 223 183   | 5 739 | BRL | 4 817 | -922   | 0,12% | 0,00% | BVMF |
| Varun Beverages Ltd                             | 56 682    | 2 192 | INR | 4 801 | 2 609  | 0,12% | 0,00% | XNSE |
| Clicks Group Ltd                                | 21 200    | 3 590 | ZAR | 4 761 | 1 171  | 0,12% | 0,01% | XJSE |
| Dabur India                                     | 70 385    | 4 395 | INR | 4 734 | 339    | 0,11% | 0,00% | XNSE |
| Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT                   | 2 336 200 | 3 957 | IDR | 4 698 | 742    | 0,11% | 0,01% | XIDX |
| PPB Group                                       | 145 920   | 5 324 | MYR | 4 596 | -728   | 0,11% | 0,01% | XKLS |
| Avenue Supermarts Ltd                           | 9 543     | 3 286 | INR | 4 509 | 1 223  | 0,11% | 0,00% | XNSE |
| Shoprite Holdings Ltd                           | 24 765    | 3 261 | ZAR | 4 390 | 1 129  | 0,11% | 0,00% | XJSE |
| Want Want China Holdings Ltd                    | 653 927   | 4 409 | HKD | 4 360 | -49    | 0,11% | 0,01% | XHKG |
| Godrej Consumer Products Ltd                    | 28 333    | 3 209 | INR | 4 067 | 858    | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| Coca-Cola Femsa SAB De CV                       | 44 974    | 3 321 | MXN | 3 979 | 659    | 0,10% | 0,01% | XMEX |
| Tata Consumer Products Ltd                      | 31 806    | 3 309 | INR | 3 859 | 551    | 0,09% | 0,00% | XNSE |
| China Mengniu Dairy Co                          | 148 368   | 5 625 | HKD | 3 809 | -1 815 | 0,09% | 0,00% | XHKG |
| Hengan International Group Co Ltd               | 115 906   | 5 298 | HKD | 3 804 | -1 494 | 0,09% | 0,01% | XHKG |
| Gruma SAB de CV                                 | 20 994    | 2 840 | MXN | 3 737 | 897    | 0,09% | 0,01% | XMEX |
| Charoen Pokphand Indonesia Tbk                  | 1 022 400 | 3 620 | IDR | 3 434 | -186   | 0,08% | 0,01% | XIDX |
| Marico Ltd                                      | 39 880    | 1 786 | INR | 3 383 | 1 598  | 0,08% | 0,00% | XNSE |
| Ambev SA (ADR)                                  | 148 469   | 5 704 | USD | 3 119 | -2 585 | 0,08% | 0,00% | XNYS |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp              | 207 402   | 3 184 | HKD | 3 069 | -116   | 0,07% | 0,00% | XHKG |
| Dino Polska SA                                  | 2 675     | 2 562 | PLN | 2 867 | 305    | 0,07% | 0,00% | XWAR |
| Adecoagro SA                                    | 25 091    | 2 111 | USD | 2 687 | 576    | 0,06% | 0,02% | XNYS |
| Tsingtao Brewery                                | 32 000    | 2 282 | HKD | 2 657 | 376    | 0,06% | 0,00% | XHKG |
| Grupo Bimbo A                                   | 86 593    | 1 646 | MXN | 2 613 | 966    | 0,06% | 0,00% | XMEX |
| China Resources Beer Holdings                   | 68 000    | 3 055 | HKD | 2 510 | -544   | 0,06% | 0,00% | XHKG |
| China Feihe Ltd                                 | 269 000   | 2 836 | HKD | 2 143 | -692   | 0,05% | 0,00% | XHKG |
| Grupo Comercial Chedraui SA de CV               | 28 241    | 2 014 | MXN | 1 933 | -81    | 0,05% | 0,00% | XMEX |
| Giant Biogene Holding Co Ltd                    | 25 434    | 1 398 | HKD | 1 856 | 458    | 0,04% | 0,00% | XHKG |
| JD Health International Inc                     | 43 150    | 3 192 | HKD | 1 773 | -1 419 | 0,04% | 0,00% | XHKG |
| Coca-Cola Icecek AS                             | 91 773    | 1 961 | TRY | 1 767 | -194   | 0,04% | 0,00% | XIST |
| TIGER BRANDS                                    | 9 372     | 1 124 | ZAR | 1 630 | 506    | 0,04% | 0,01% | XJSE |
| QJ Cheiljedang Corp                             | 803       | 2 156 | KRW | 1 583 | -573   | 0,04% | 0,01% | XKRX |
| Natura &Co Holding SA                           | 59 511    | 2 727 | BRL | 1 396 | -1 331 | 0,03% | 0,00% | BVMF |
| BRF SA                                          | 29 675    | 1 152 | BRL | 1 383 | 232    | 0,03% | 0,00% | BVMF |
| Amorepacific Corp                               | 1 685     | 2 447 | KRW | 1 362 | -1 084 | 0,03% | 0,00% | XKRX |
| Charoen Pokphand Foods (foreign shs)            | 175 300   | 1 164 | THB | 1 331 | 168    | 0,03% | 0,00% | XBKK |
| Thai Union Group PCL (foreign shs)              | 293 400   | 1 213 | THB | 1 271 | 57     | 0,03% | 0,01% | XBKK |
| UNI-PRESIDENT CHINA HLDG                        | 101 000   | 932   | HKD | 1 153 | 221    | 0,03% | 0,00% | XHKG |
| Raia Drogasil SA                                | 27 550    | 1 460 | BRL | 1 114 | -345   | 0,03% | 0,00% | BVMF |
| UNIVERSAL ROBINA CORP                           | 65 790    | 1 450 | PHP | 1 020 | -430   | 0,02% | 0,00% | XPHS |
| Alibaba Health Information Tec                  | 206 119   | 2 417 | HKD | 1 001 | -1 416 | 0,02% | 0,00% | XHKG |
| Orion Corp/Republic of Korea                    | 1 238     | 1 054 | KRW | 978   | -76    | 0,02% | 0,00% | XKRX |
| Kimberly-Clark Mexico A                         | 60 510    | 771   | MXN | 972   | 201    | 0,02% | 0,00% | XMEX |
| STANDARD FOODS CORP                             | 76 000    | 1 395 | TWD | 965   | -430   | 0,02% | 0,01% | XTAI |
| Fraser & Neave Holdings Bhd                     | 10 700    | 726   | MYR | 766   | 40     | 0,02% | 0,00% | XKLS |
| Unilever Indonesia                              | 539 390   | 1 906 | IDR | 717   | -1 189 | 0,02% | 0,00% | XIDX |
| LG H&H                                          | 275       | 2 202 | KRW | 647   | -1 555 | 0,02% | 0,00% | XKRX |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd                  | 12 300    | 775   | MYR | 645   | -130   | 0,02% | 0,00% | XKLS |
| Atacadao Distribuicao Comercio e Industria Ltda | 57 314    | 1 653 | BRL | 572   | -1 081 | 0,01% | 0,00% | BVMF |
| Carabao Group PCL                               | 17 400    | 493   | THB | 455   | -38    | 0,01% | 0,00% | XBKK |
| Berli Jucker PCL (foreign shs)                  | 51 300    | 745   | THB | 398   | -347   | 0,01% | 0,00% | XBKK |
| SUN ART RETAIL GROUP LTD                        | 104 500   | 820   | HKD | 379   | -441   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Yihai International Holding Ltd                 | 14 180    | 904   | HKD | 313   | -591   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Koolearn Technology Holding Ltd                 | 8 500     | 381   | HKD | 223   | -157   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Osotspa PCL                                     | 31 944    | 282   | THB | 221   | -61    | 0,01% | 0,00% | XBKK |
| Sendas Distribuidora SA                         | 20 615    | 599   | BRL | 213   | -386   | 0,01% | 0,00% | BVMF |

|                                          |           |         |     |         |        |       |          |      |
|------------------------------------------|-----------|---------|-----|---------|--------|-------|----------|------|
| LG Household & Health Care Ltd           | 180       | 858     | KRW | 191     | -667   | 0,00% | 0,01%    | XKRX |
| Magnit PJSC                              | 2 714     | 1 855   | RUB | 186     | -1 669 | 0,00% | 0,00%    | MISX |
| Puregold Price Club Inc                  | 26 426    | 216     | PHP | 160     | -56    | 0,00% | 0,00%    | XPHS |
| Amorepacific Group                       | 868       | 718     | KRW | 139     | -578   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Ping An Healthcare and Technology Co Ltd | 14 500    | 1 464   | HKD | 131     | -1 333 | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Monde Nissin Corp                        | 71 500    | 183     | PHP | 121     | -63    | 0,00% | 0,00%    | XPHS |
| Amorpacific Corp - PFD                   | 380       | 428     | KRW | 94      | -334   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Almacenes Exito SA                       | 4 123     | 75      | BRL | 75      | -0     | 0,00% | Infinity | BVMF |
| Becle SAB de CV                          | 1 729     | 34      | MXN | 22      | -12    | 0,00% | 0,00%    | XMEX |
| CP AXTRA PCL (foreign shs)               | 1 525     | 18      | THB | 14      | -4     | 0,00% | 0,00%    | XBKK |
| Consumer Staples                         |           | 239 572 |     | 250 481 | 10 909 | 6,06% |          |      |
| Reliance Industries Ltd                  | 314 978   | 36 591  | INR | 50 787  | 14 195 | 1,23% | 0,00%    | XNSE |
| Petroleo Brasileiro SA (pref shs)        | 297 239   | 15 112  | BRL | 19 776  | 4 664  | 0,48% | 0,01%    | BVMF |
| Petrobras - Petroleo Brasileiro SA       | 226 939   | 11 557  | BRL | 16 442  | 4 885  | 0,40% | 0,00%    | BVMF |
| Bharat Petroleum Corp Ltd                | 179 882   | 5 076   | INR | 6 979   | 1 903  | 0,17% | 0,00%    | XNSE |
| Indian Oil Corp Ltd                      | 364 587   | 3 963   | INR | 6 598   | 2 635  | 0,16% | 0,00%    | XNSE |
| Cnooc Ltd                                | 216 000   | 3 153   | HKD | 6 038   | 2 885  | 0,15% | 0,00%    | XHKG |
| Hindustan Petroleum Corp Ltd             | 86 916    | 2 314   | INR | 4 713   | 2 399  | 0,11% | 0,00%    | XNSE |
| China Oilfield Services                  | 382 836   | 3 819   | HKD | 3 941   | 122    | 0,10% | 0,02%    | XHKG |
| Petronet LNG Ltd                         | 80 463    | 2 192   | INR | 3 695   | 1 503  | 0,09% | 0,01%    | XNSE |
| ORLEN SA                                 | 27 079    | 4 349   | PLN | 3 514   | -834   | 0,08% | 0,00%    | XWAR |
| MOL Hungarian Oil & Gas PLC              | 42 421    | 3 245   | HUF | 3 311   | 66     | 0,08% | 0,01%    | XBUD |
| SK Innovation Co Ltd                     | 3 766     | 5 022   | KRW | 3 254   | -1 768 | 0,08% | 0,00%    | XKRX |
| Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri       | 63 017    | 2 203   | TRY | 2 872   | 669    | 0,07% | 0,00%    | XIST |
| Petronas Dagangan                        | 57 100    | 2 749   | MYR | 2 802   | 53     | 0,07% | 0,01%    | XKLS |
| Petro Rio SA                             | 32 942    | 2 282   | BRL | 2 431   | 149    | 0,06% | 0,00%    | BVMF |
| Thai Oil PCL (foreign shs)               | 236 762   | 3 755   | THB | 2 228   | -1 527 | 0,05% | 0,01%    | XBKK |
| Oil India Ltd                            | 27 583    | 1 696   | INR | 1 576   | -120   | 0,04% | 0,00%    | XNSE |
| Ultrapar Participacoes SA SHS            | 47 670    | 1 961   | BRL | 1 392   | -569   | 0,03% | 0,00%    | BVMF |
| HD Hyundai Co., Ltd.                     | 2 173     | 1 080   | KRW | 1 328   | 248    | 0,03% | 0,00%    | XKRX |
| Cosan On                                 | 81 402    | 2 567   | BRL | 1 221   | -1 346 | 0,03% | 0,00%    | BVMF |
| CHINA SHIPPING DEV H                     | 126 000   | 1 303   | HKD | 1 146   | -157   | 0,03% | 0,01%    | XHKG |
| S-Oil Corporation                        | 2 396     | 1 528   | KRW | 1 013   | -515   | 0,02% | 0,00%    | XKRX |
| Dialog Group BHD                         | 142 000   | 871     | MYR | 667     | -203   | 0,02% | 0,00%    | XKLS |
| AKR Corporindo Tbk PT                    | 585 500   | 403     | IDR | 463     | 60     | 0,01% | 0,00%    | XIDX |
| Tatneft PJSC                             | 46 350    | 3 022   | RUB | 430     | -2 592 | 0,01% | 0,00%    | MISX |
| Reliance Industries Ltd (GDR)            | 653       | 151     | USD | 421     | 270    | 0,01% | 0,00%    | XLON |
| LUKOIL PJSC                              | 1 624     | 1 259   | RUB | 158     | -1 101 | 0,00% | 0,00%    | MISX |
| IRPC PCL (foreign shares)                | 356 200   | 660     | THB | 146     | -514   | 0,00% | 0,00%    | XBKK |
| Gazprom PJSC                             | 23 222    | 605     | RUB | 42      | -563   | 0,00% | 0,00%    | MISX |
| Sapura Energy Bhd                        | 384 700   | 671     | MYR | 29      | -642   | 0,00% | 0,00%    | XKLS |
| Energy                                   |           | 125 158 |     | 149 411 | 24 254 | 3,61% |          |      |
| HDFC Bank                                | 273 627   | 55 538  | INR | 64 352  | 8 814  | 1,56% | 0,00%    | XNSE |
| China Construction Bank - H              | 5 364 806 | 37 334  | HKD | 50 828  | 13 493 | 1,23% | 0,00%    | XHKG |
| Icici Bank                               | 271 634   | 25 286  | INR | 46 184  | 20 897 | 1,12% | 0,00%    | XNSE |
| Bank of China                            | 5 338 129 | 21 843  | HKD | 30 985  | 9 142  | 0,75% | 0,01%    | XHKG |
| Industrial and Commercial Bank of China  | 3 634 112 | 21 255  | HKD | 27 683  | 6 427  | 0,67% | 0,00%    | XHKG |
| Malayan Banking                          | 900 700   | 17 810  | MYR | 23 426  | 5 616  | 0,57% | 0,01%    | XKLS |
| Bank Central Asia                        | 3 323 380 | 14 446  | IDR | 22 689  | 8 243  | 0,55% | 0,00%    | XIDX |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands           | 175 681   | 27 928  | USD | 20 671  | -7 257 | 0,50% | 0,00%    | XNYS |
| Ping An Insurance Group                  | 274 785   | 21 407  | HKD | 18 501  | -2 906 | 0,45% | 0,00%    | XHKG |
| Axis Bank                                | 113 798   | 11 396  | INR | 16 073  | 4 677  | 0,39% | 0,00%    | XNSE |
| KOTAK MAHINDRA BANK                      | 56 723    | 13 261  | INR | 13 440  | 179    | 0,32% | 0,00%    | XNSE |
| Credicorp Ltd                            | 6 358     | 10 240  | USD | 13 238  | 2 997  | 0,32% | 0,01%    | XNYS |
| KB Financial Group                       | 20 021    | 9 202   | KRW | 12 805  | 3 603  | 0,31% | 0,01%    | XKRX |
| Agricultural Bank China - H              | 1 786 388 | 7 133   | HKD | 11 570  | 4 438  | 0,28% | 0,01%    | XHKG |
| State Bank of India                      | 109 296   | 6 550   | INR | 11 526  | 4 976  | 0,28% | 0,00%    | XNSE |
| Bajaj Finance Ltd                        | 12 300    | 8 443   | INR | 11 133  | 2 690  | 0,27% | 0,00%    | XNSE |

|                                             |           |        |     |        |        |       |       |      |
|---------------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|--------|-------|-------|------|
| CTBC Financial Holding Company Ltd.         | 793 000   | 6 902  | TWD | 10 741 | 3 839  | 0,26% | 0,00% | XTAI |
| Bank Rakyat Indonesia                       | 3 504 114 | 9 854  | IDR | 10 088 | 234    | 0,24% | 0,00% | XIDX |
| Capitec Bank Holdings Ltd                   | 5 311     | 6 517  | ZAR | 10 019 | 3 502  | 0,24% | 0,00% | XJSE |
| FUBON FINANCIAL HOLDING                     | 314 832   | 4 648  | TWD | 9 849  | 5 201  | 0,24% | 0,00% | XTAI |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV          | 127 107   | 9 495  | MXN | 9 301  | -194   | 0,22% | 0,00% | XMEX |
| Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)   | 568 689   | 10 805 | BRL | 9 231  | -1 573 | 0,22% | 0,01% | BVMF |
| Bank Mandiri                                | 2 292 332 | 7 783  | IDR | 9 220  | 1 437  | 0,22% | 0,00% | XIDX |
| China Merchants Bank Co Ltd                 | 155 741   | 6 734  | HKD | 9 108  | 2 374  | 0,22% | 0,00% | XHKG |
| Hong Leong Bank                             | 171 900   | 7 267  | MYR | 8 977  | 1 709  | 0,22% | 0,01% | XKLS |
| Banco Santander Chile (ADR)                 | 40 969    | 8 318  | USD | 8 776  | 458    | 0,21% | 0,01% | XNYS |
| Firststrand Ltd                             | 190 298   | 6 632  | ZAR | 8 700  | 2 068  | 0,21% | 0,00% | XJSE |
| E.SUN FINANCIAL HOLDINGS                    | 867 534   | 5 659  | TWD | 8 099  | 2 441  | 0,20% | 0,01% | XTAI |
| Itau Unibanco Holding SA (pref shs)         | 139 118   | 7 968  | BRL | 7 859  | -108   | 0,19% | 0,00% | BVMF |
| PICC Property & Casualty                    | 406 592   | 3 912  | HKD | 7 288  | 3 376  | 0,18% | 0,01% | XHKG |
| Public Bank Bhd                             | 622 400   | 5 820  | MYR | 7 209  | 1 389  | 0,17% | 0,00% | XKLS |
| Mega Financial Holding CO                   | 522 504   | 4 157  | TWD | 7 005  | 2 848  | 0,17% | 0,00% | XTAI |
| China Life Insurance Co                     | 321 240   | 6 238  | HKD | 6 895  | 657    | 0,17% | 0,00% | XHKG |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd             | 574 437   | 2 988  | TWD | 6 766  | 3 778  | 0,16% | 0,00% | XTAI |
| Standard Bank Group Ltd                     | 49 518    | 4 809  | ZAR | 6 609  | 1 800  | 0,16% | 0,00% | XJSE |
| Shinhan Financial Group                     | 17 437    | 5 956  | KRW | 6 410  | 454    | 0,16% | 0,00% | XKRX |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                 | 332 538   | 7 192  | BRL | 6 309  | -883   | 0,15% | 0,01% | BVMF |
| Cathay Financial Holding Co Ltd             | 255 004   | 3 339  | TWD | 6 034  | 2 695  | 0,15% | 0,00% | XTAI |
| OTP Bank                                    | 9 525     | 5 698  | HUF | 5 906  | 209    | 0,14% | 0,00% | XBUD |
| Bajaj Holdings & Investment Ltd             | 3 596     | 3 225  | INR | 5 670  | 2 445  | 0,14% | 0,00% | XNSE |
| Grupo Financiero Inbursa-O                  | 237 614   | 4 792  | MXN | 5 632  | 839    | 0,14% | 0,00% | XMEX |
| BANK OF COMMUNICATIONS H                    | 586 372   | 3 689  | HKD | 5 478  | 1 789  | 0,13% | 0,00% | XHKG |
| Taiwan Cooperative Financial                | 645 834   | 3 435  | TWD | 5 437  | 2 002  | 0,13% | 0,00% | XTAI |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd           | 685 164   | 3 386  | TWD | 5 435  | 2 050  | 0,13% | 0,01% | XTAI |
| Hana Financial Holdings                     | 12 307    | 4 603  | KRW | 5 393  | 790    | 0,13% | 0,00% | XKRX |
| Jio Financial Services Ltd                  | 134 846   | 3 096  | INR | 5 343  | 2 248  | 0,13% | 0,00% | XNSE |
| Eurobank Ergasias S.A                       | 200 429   | 2 152  | EUR | 5 256  | 3 104  | 0,13% | 0,01% | XATH |
| First Financial Holding Co Ltd              | 559 101   | 3 447  | TWD | 5 249  | 1 802  | 0,13% | 0,00% | XTAI |
| SBI Life Insurance Co Ltd                   | 26 826    | 3 735  | INR | 4 948  | 1 213  | 0,12% | 0,00% | XNSE |
| Meritz Financial Group Inc                  | 6 043     | 1 860  | KRW | 4 849  | 2 988  | 0,12% | 0,00% | XKRX |
| Bancolombia Pref                            | 52 928    | 4 239  | COP | 4 800  | 562    | 0,12% | 0,01% | XBOG |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 28 240    | 2 647  | PLN | 4 640  | 1 993  | 0,11% | 0,00% | XWAR |
| Bank of the Philippine Islands              | 192 289   | 3 130  | PHP | 4 606  | 1 476  | 0,11% | 0,00% | XPHS |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd         | 685 000   | 4 052  | HKD | 4 587  | 535    | 0,11% | 0,00% | XHKG |
| Bajaj Finserv Ltd                           | 21 852    | 3 825  | INR | 4 546  | 721    | 0,11% | 0,00% | XNSE |
| Commercial International Bank Egypt SAE     | 266 816   | 4 334  | USD | 4 491  | 157    | 0,11% | 0,01% | XLON |
| HDFC Life Insurance Co Ltd                  | 54 372    | 4 313  | INR | 4 451  | 138    | 0,11% | 0,00% | XNSE |
| Shriram Finance Ltd                         | 11 584    | 2 310  | INR | 4 440  | 2 130  | 0,11% | 0,00% | XNSE |
| Metropolitan Bank & Trust                   | 307 387   | 3 453  | PHP | 4 345  | 893    | 0,11% | 0,01% | XPHS |
| ICICI Lombard General Insurance Co Ltd      | 17 214    | 3 088  | INR | 4 082  | 995    | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| PB Fintech Ltd                              | 14 523    | 2 783  | INR | 4 063  | 1 280  | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| China Pacific Insurance Gr H                | 109 919   | 3 436  | HKD | 4 050  | 614    | 0,10% | 0,00% | XHKG |
| Rural Electrification                       | 60 473    | 1 569  | INR | 4 017  | 2 448  | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| National Bank of Greece                     | 44 563    | 3 087  | EUR | 4 014  | 927    | 0,10% | 0,00% | XATH |
| Power Finance Corp Ltd                      | 66 638    | 2 103  | INR | 3 965  | 1 862  | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| Banco do Brasil SA                          | 88 896    | 4 017  | BRL | 3 950  | -67    | 0,10% | 0,00% | BVMF |
| HUA NAN FINANCIAL HLDGS                     | 430 232   | 2 141  | TWD | 3 897  | 1 756  | 0,09% | 0,00% | XTAI |
| CIMB Group Holdings Berhard                 | 187 000   | 2 842  | MYR | 3 895  | 1 053  | 0,09% | 0,00% | XKLS |
| People's Insurance Co Group of China Ltd    | 666 521   | 2 207  | HKD | 3 771  | 1 564  | 0,09% | 0,01% | XHKG |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd               | 601 080   | 2 983  | TWD | 3 717  | 733    | 0,09% | 0,01% | XTAI |
| BDO Unibank Inc                             | 129 038   | 2 673  | PHP | 3 648  | 975    | 0,09% | 0,00% | XPHS |
| Itau Unibanco Holding SA (ADR)              | 64 125    | 3 633  | USD | 3 612  | -21    | 0,09% | 0,00% | XNYS |
| Komerční Banka AS                           | 8 948     | 3 373  | CZK | 3 547  | 174    | 0,09% | 0,00% | XPRA |
| China CITIC Bank Corporation Limited        | 438 380   | 2 456  | HKD | 3 442  | 986    | 0,08% | 0,00% | XHKG |

|                                             |         |       |     |       |        |       |       |      |
|---------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| Sanlam Ltd                                  | 64 522  | 3 075 | ZAR | 3 374 | 299    | 0,08% | 0,00% | XJSE |
| Banco Bradesco SA                           | 168 492 | 6 909 | BRL | 3 296 | -3 613 | 0,08% | 0,00% | BVMF |
| 360 DigiTech Inc                            | 7 285   | 2 158 | USD | 3 175 | 1 017  | 0,08% | 0,00% | XNGS |
| Samsung Fire Marine Insurance               | 1 095   | 1 718 | KRW | 3 028 | 1 310  | 0,07% | 0,00% | XKRX |
| BB Seguridade Participacoes S/A             | 45 393  | 2 334 | BRL | 3 019 | 685    | 0,07% | 0,00% | BVMF |
| Bank Negara Indonesia                       | 950 748 | 2 766 | IDR | 2 918 | 152    | 0,07% | 0,00% | XIDX |
| Banco BTG Pactual SA                        | 58 198  | 3 498 | BRL | 2 910 | -588   | 0,07% | 0,00% | BVMF |
| AL-RAJHI BKG & INVST CRP                    | 10 000  | 2 590 | SAR | 2 859 | 269    | 0,07% | 0,00% | XSAU |
| ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd      | 32 568  | 2 530 | INR | 2 829 | 299    | 0,07% | 0,00% | XNSE |
| China Development Financial Holding Corp    | 468 164 | 1 352 | TWD | 2 790 | 1 438  | 0,07% | 0,00% | XTAI |
| Piraeus Bank S.A.                           | 61 538  | 2 334 | EUR | 2 786 | 452    | 0,07% | 0,00% | XATH |
| Powszechny Zaklad Ubezpiecze                | 21 977  | 1 796 | PLN | 2 770 | 974    | 0,07% | 0,00% | XWAR |
| Moneta Money Bank AS                        | 47 280  | 2 376 | CZK | 2 734 | 358    | 0,07% | 0,01% | XPRA |
| Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd | 17 197  | 1 252 | INR | 2 706 | 1 454  | 0,07% | 0,00% | XNSE |
| Muthoot Finance Ltd                         | 9 347   | 1 492 | INR | 2 649 | 1 157  | 0,06% | 0,00% | XNSE |
| Nedbank Group                               | 15 432  | 2 092 | ZAR | 2 617 | 525    | 0,06% | 0,00% | XJSE |
| CITIC Securities Co Ltd                     | 80 536  | 1 701 | HKD | 2 514 | 813    | 0,06% | 0,00% | XHKG |
| XP Inc                                      | 18 648  | 4 007 | USD | 2 510 | -1 497 | 0,06% | 0,00% | XNGS |
| TAISHIN FINANCIAL HLDGS                     | 411 270 | 1 185 | TWD | 2 479 | 1 295  | 0,06% | 0,00% | XTAI |
| HDFC Asset Management Co Ltd                | 4 155   | 1 979 | INR | 2 314 | 335    | 0,06% | 0,00% | XNSE |
| Banco Bradesco SA (ADR)                     | 104 511 | 5 340 | USD | 2 267 | -3 073 | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| OUTsurance Group Ltd                        | 56 222  | 970   | ZAR | 2 250 | 1 280  | 0,05% | 0,00% | XJSE |
| Haitong Securities Co Ltd                   | 219 529 | 2 195 | HKD | 2 199 | 3      | 0,05% | 0,01% | XHKG |
| Woori Financial Group Inc                   | 18 256  | 2 140 | KRW | 2 165 | 25     | 0,05% | 0,00% | XKRX |
| Dongbu Insurance                            | 2 569   | 838   | KRW | 2 037 | 1 200  | 0,05% | 0,00% | XKRX |
| SCB X PCL                                   | 51 600  | 1 604 | THB | 2 020 | 415    | 0,05% | 0,00% | XBKK |
| Akbank                                      | 96 698  | 1 744 | TRY | 2 014 | 270    | 0,05% | 0,00% | XIST |
| Bank of Baroda                              | 62 152  | 1 696 | INR | 1 983 | 287    | 0,05% | 0,00% | XNSE |
| Sundaram Finance Ltd                        | 3 552   | 2 091 | INR | 1 953 | -139   | 0,05% | 0,00% | XNSE |
| RHB Bank Bhd                                | 115 500 | 1 363 | MYR | 1 901 | 538    | 0,05% | 0,00% | XKLS |
| BSE Ltd                                     | 2 660   | 1 844 | INR | 1 879 | 35     | 0,05% | 0,00% | XNSE |
| KakaoBank Corp                              | 11 310  | 2 991 | KRW | 1 837 | -1 154 | 0,04% | 0,00% | XKRX |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The  | 130 445 | 1 955 | TWD | 1 789 | -165   | 0,04% | 0,00% | XTAI |
| Bancolombia                                 | 17 720  | 1 617 | COP | 1 718 | 101    | 0,04% | 0,00% | XBOG |
| TAIWAN BUSINESS BANK                        | 333 777 | 891   | TWD | 1 717 | 826    | 0,04% | 0,00% | XTAI |
| StoneCo Ltd                                 | 18 838  | 2 186 | USD | 1 705 | -480   | 0,04% | 0,01% | XNGS |
| Absa Group Ltd                              | 14 683  | 1 271 | ZAR | 1 677 | 406    | 0,04% | 0,00% | XJSE |
| Samsung Life Insurance Co                   | 2 291   | 1 746 | KRW | 1 676 | -70    | 0,04% | 0,00% | XKRX |
| Chailease Holding Co Ltd                    | 42 493  | 1 451 | TWD | 1 663 | 212    | 0,04% | 0,00% | XTAI |
| Yes Bank Ltd                                | 639 822 | 1 849 | INR | 1 663 | -187   | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| Pagseguro Digital Ltd                       | 23 197  | 2 078 | USD | 1 649 | -429   | 0,04% | 0,01% | XNYS |
| Punjab National Bank                        | 120 276 | 1 992 | INR | 1 640 | -353   | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| Huatai Securities Co Ltd                    | 84 161  | 1 143 | HKD | 1 614 | 472    | 0,04% | 0,00% | XHKG |
| Turkiye Is Bankasi                          | 363 152 | 1 691 | TRY | 1 579 | -112   | 0,04% | 0,00% | XIST |
| Inter & Co Inc                              | 32 825  | 2 188 | USD | 1 573 | -615   | 0,04% | 0,01% | XNGS |
| Kasikornbank PCL (foreign shs)              | 28 900  | 1 519 | THB | 1 497 | -22    | 0,04% | 0,00% | XBKK |
| Indusind Bank Ltd                           | 11 437  | 2 237 | INR | 1 457 | -780   | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| CANARA BANK                                 | 108 982 | 1 663 | INR | 1 447 | -215   | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| Discovery Limited                           | 12 072  | 1 058 | ZAR | 1 415 | 357    | 0,03% | 0,00% | XJSE |
| Remgro Ltd                                  | 14 698  | 1 306 | ZAR | 1 372 | 66     | 0,03% | 0,00% | XJSE |
| Mirae Asset Securities Co Ltd               | 21 667  | 1 363 | KRW | 1 342 | -20    | 0,03% | 0,00% | XKRX |
| GF Securities Co Ltd                        | 83 084  | 1 354 | HKD | 1 280 | -74    | 0,03% | 0,00% | XHKG |
| IDFC First Bank Ltd                         | 149 341 | 1 806 | INR | 1 251 | -555   | 0,03% | 0,00% | XNSE |
| Bangkok Bank PCL (foreign shs)              | 24 500  | 1 112 | THB | 1 232 | 120    | 0,03% | 0,00% | XBKK |
| Caixa Seguridade Participacoes S/A          | 46 170  | 1 287 | BRL | 1 210 | -78    | 0,03% | 0,00% | BVMF |
| AMMB Holdings Berhad                        | 86 600  | 732   | MYR | 1 205 | 473    | 0,03% | 0,00% | XKLS |
| Banco Bradesco SA (pref shs)                | 54 181  | 1 908 | BRL | 1 151 | -757   | 0,03% | 0,00% | BVMF |
| Krung Thai Bank (foreign shs)               | 155 800 | 705   | THB | 1 090 | 385    | 0,03% | 0,00% | XBKK |

|                                                |           |       |     |       |        |       |          |      |
|------------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|------|
| Far East Horizon Ltd                           | 131 000   | 838   | HKD | 1 086 | 248    | 0,03% | 0,00%    | XHKG |
| Shin Kong Financial Holding                    | 265 082   | 717   | TWD | 1 084 | 366    | 0,03% | 0,00%    | XTAI |
| Bancolumbia SA (ADR)                           | 2 989     | 930   | USD | 1 070 | 140    | 0,03% | 0,00%    | XNYS |
| AU Small Finance Bank Ltd                      | 13 711    | 1 068 | INR | 1 017 | -51    | 0,02% | 0,00%    | XNSE |
| Alpha Bank                                     | 53 168    | 649   | EUR | 1 011 | 362    | 0,02% | 0,00%    | XATH |
| Korea Investment Hldg.                         | 1 789     | 1 338 | KRW | 984   | -354   | 0,02% | 0,00%    | XKRX |
| SBI Cards & Payment Services Ltd               | 11 143    | 1 133 | INR | 981   | -152   | 0,02% | 0,00%    | XNSE |
| China International Capital Corp Ltd           | 52 000    | 979   | HKD | 975   | -4     | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| mBank SA                                       | 603       | 826   | PLN | 907   | 81     | 0,02% | 0,00%    | XWAR |
| Santander Bank Polska SA                       | 721       | 571   | PLN | 907   | 337    | 0,02% | 0,00%    | XWAR |
| Old Mutual Ltd                                 | 119 641   | 1 135 | ZAR | 901   | -234   | 0,02% | 0,00%    | XJSE |
| SAMSUNG CARD CO                                | 2 778     | 769   | KRW | 845   | 76     | 0,02% | 0,00%    | XKRX |
| China Minsheng Banking H                       | 167 436   | 1 030 | HKD | 842   | -188   | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Banco del Bajio SA                             | 36 837    | 1 227 | MXN | 840   | -387   | 0,02% | 0,00%    | XMEX |
| Investec Ltd SA                                | 11 065    | 450   | ZAR | 833   | 383    | 0,02% | 0,00%    | XJSE |
| Industrial Bank Of Korea                       | 7 504     | 615   | KRW | 830   | 215    | 0,02% | 0,00%    | XKRX |
| Hong Leong Financial Group                     | 17 400    | 658   | MYR | 818   | 159    | 0,02% | 0,00%    | XKLS |
| Guotai Junan Securities Co Ltd                 | 48 800    | 790   | HKD | 796   | 6      | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Banco Santander Brasil SA                      | 17 478    | 1 228 | BRL | 765   | -462   | 0,02% | 0,00%    | BVMF |
| China Galaxy Securities Co Ltd                 | 72 482    | 595   | HKD | 751   | 156    | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| China Everbright Bank Co Ltd                   | 160 315   | 640   | HKD | 708   | 68     | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Momentum Group Limited                         | 37 858    | 511   | ZAR | 689   | 179    | 0,02% | 0,00%    | XJSE |
| TMBThanachart Bank PCL                         | 1 095 405 | 594   | THB | 679   | 85     | 0,02% | 0,00%    | XBKK |
| Alior Bank SA                                  | 2 852     | 463   | PLN | 674   | 212    | 0,02% | 0,00%    | XWAR |
| Bank Pekao SA                                  | 1 648     | 416   | PLN | 625   | 209    | 0,02% | 0,00%    | XWAR |
| Kakaopay Corp                                  | 3 040     | 1 232 | KRW | 616   | -617   | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Noah Holdings Ltd                              | 3 928     | 993   | USD | 522   | -471   | 0,01% | 0,01%    | XNYS |
| NH Investment & Securities Co Ltd              | 4 758     | 526   | KRW | 512   | -14    | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| YAPI VE KREDI BANKASI                          | 43 412    | 248   | TRY | 427   | 179    | 0,01% | 0,00%    | XIST |
| China CITIC Financial Asset Management Co Ltd  | 348 737   | 555   | HKD | 331   | -223   | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Grupo de Inversiones Suramericana              | 3 310     | 348   | COP | 317   | -31    | 0,01% | 0,00%    | XBOG |
| Samsung Securities                             | 909       | 238   | KRW | 305   | 67     | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Gentera SAB de CV                              | 22 528    | 218   | MXN | 299   | 81     | 0,01% | 0,00%    | XMEX |
| Up Fintech Holding Ltd                         | 3 761     | 938   | USD | 276   | -662   | 0,01% | 0,00%    | XNGS |
| Muangthai Capital PCL                          | 16 922    | 213   | THB | 271   | 57     | 0,01% | 0,00%    | XBKK |
| China Development Financial Holding Corp       | 98 386    | 183   | TWD | 269   | 86     | 0,01% | Infinity | XTAI |
| Bandhan Bank Ltd                               | 12 505    | 448   | INR | 264   | -184   | 0,01% | 0,00%    | XNSE |
| Bank Danamon Indonesia TBK                     | 112 000   | 425   | IDR | 201   | -224   | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| Bank Jago Tbk PT                               | 112 600   | 549   | IDR | 193   | -356   | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| Chongqing Rural Commercial Bank                | 27 390    | 144   | HKD | 186   | 42     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Grupo Aval Acciones y Valores                  | 151 555   | 414   | COP | 174   | -240   | 0,00% | 0,00%    | XBOG |
| New China Life Insurance Co Ltd                | 5 034     | 174   | HKD | 174   | -0     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT            | 154 955   | 282   | IDR | 125   | -157   | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd            | 7 200     | 212   | HKD | 124   | -87    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| BAC Holding International Corp                 | 151 555   | 50    | COP | 116   | 67     | 0,00% | 0,00%    | XBOG |
| Security Bank Corp                             | 6 780     | 198   | PHP | 116   | -83    | 0,00% | 0,00%    | XPHS |
| China Everbright Ltd                           | 14 147    | 263   | HKD | 110   | -153   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Mahindra & Mahindra Financial Services Limited | 2 953     | 95    | INR | 104   | 8      | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Turkiye Vakiflar Bankasi Tao                   | 12 225    | 165   | TRY | 92    | -74    | 0,00% | 0,00%    | XIST |
| Sammaan Capital Ltd                            | 4 144     | 419   | INR | 83    | -336   | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| Fubon Financial Holding Co Ltd                 | 4 305     | 78    | TWD | 79    | 2      | 0,00% | Infinity | XTAI |
| Haci Omer Sabanci Holding AS                   | 2 405     | 47    | TRY | 74    | 28     | 0,00% | 0,00%    | XIST |
| Hanwha Life Insurance Co Ltd                   | 2 956     | 158   | KRW | 56    | -102   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| VTB Bank PJSC                                  | 46 443    | 1 835 | USD | 56    | -1 780 | 0,00% | 0,00%    | MISX |
| Mirae Asset Securities Co Ltd                  | 1 802     | 66    | KRW | 54    | -12    | 0,00% | Infinity | XKRX |
| TURKIYE HALK BANKASI                           | 10 012    | 245   | TRY | 52    | -193   | 0,00% | 0,00%    | XIST |
| Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)      | 1 525     | 50    | TWD | 52    | 2      | 0,00% | Infinity | XTAI |
| Inter & Co Inc                                 | 1 010     | 231   | BRL | 48    | -183   | 0,00% | 0,00%    | BVMF |

|                                                  |           |         |     |         |         |        |       |      |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|-----|---------|---------|--------|-------|------|
| LIC Housing Finance Ltd                          | 455       | 28      | INR | 36      | 8       | 0,00%  | 0,00% | XNSE |
| Ninety One Ltd                                   | 1 521     | 30      | ZAR | 32      | 1       | 0,00%  | 0,00% | XJSE |
| Brait PLC                                        | 11 533    | 122     | ZAR | 14      | -108    | 0,00%  | 0,00% | XJSE |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd          | 86        | 1       | HKD | 1       | 0       | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| China Cinda Asset Management Co Ltd              | 48        | 0       | HKD | 0       | -0      | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Financials                                       |           | 716 532 |     | 886 546 | 170 014 | 21,44% |       |      |
| Sun Pharmaceutical Indus                         | 65 815    | 7 602   | INR | 16 470  | 8 867   | 0,40%  | 0,00% | XNSE |
| Celltrion                                        | 7 611     | 10 763  | KRW | 11 009  | 246     | 0,27%  | 0,00% | XKRX |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd                      | 23 525    | 4 441   | INR | 10 486  | 6 045   | 0,25%  | 0,01% | XNSE |
| IHH Healthcare Bhd                               | 528 400   | 6 864   | MYR | 9 797   | 2 933   | 0,24%  | 0,01% | XKLS |
| Samsung Biologics Co Ltd                         | 1 017     | 4 749   | KRW | 7 446   | 2 696   | 0,18%  | 0,00% | XKRX |
| CIPLA Ltd                                        | 31 802    | 3 290   | INR | 6 451   | 3 160   | 0,16%  | 0,00% | XNSE |
| Max Healthcare Institute Ltd                     | 36 439    | 2 959   | INR | 5 453   | 2 495   | 0,13%  | 0,00% | XNSE |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs) | 650 700   | 4 625   | THB | 5 310   | 685     | 0,13%  | 0,00% | XBKK |
| Dr Reddy's Laboratories Ltd                      | 28 200    | 3 087   | INR | 5 194   | 2 108   | 0,13%  | 0,00% | XNSE |
| Alteogen Inc                                     | 1 997     | 3 636   | KRW | 4 768   | 1 132   | 0,12%  | 0,00% | XKOS |
| Divi's Laboratories Ltd                          | 5 786     | 2 103   | INR | 4 681   | 2 578   | 0,11%  | 0,00% | XNSE |
| LUPIN                                            | 14 921    | 1 606   | INR | 4 663   | 3 057   | 0,11%  | 0,00% | XNSE |
| BeiGene Ltd                                      | 2 219     | 4 412   | USD | 4 655   | 243     | 0,11%  | 0,00% | XNGS |
| Apollo Hospitals Enterprise Ltd                  | 4 737     | 2 462   | INR | 4 585   | 2 123   | 0,11%  | 0,00% | XNSE |
| PharmaEssentia Corp                              | 21 000    | 3 043   | TWD | 4 474   | 1 431   | 0,11%  | 0,01% | XTAI |
| Yuhan Corp                                       | 3 658     | 1 645   | KRW | 3 372   | 1 727   | 0,08%  | 0,00% | XKRX |
| HLB Inc                                          | 5 841     | 2 844   | KRW | 3 294   | 450     | 0,08%  | 0,00% | XKOS |
| Kalbe Farma Tbk PT                               | 3 396 500 | 3 612   | IDR | 3 260   | -352    | 0,08%  | 0,01% | XIDX |
| Wuxi Biologics Cayman Inc                        | 124 284   | 9 719   | HKD | 3 191   | -6 528  | 0,08%  | 0,00% | XHKG |
| SINOPHARM GROUP CO H                             | 100 532   | 2 798   | HKD | 3 131   | 333     | 0,08%  | 0,01% | XHKG |
| Akeso Inc                                        | 35 000    | 2 629   | HKD | 3 106   | 478     | 0,08%  | 0,00% | XHKG |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd                    | 409 040   | 4 313   | HKD | 2 859   | -1 455  | 0,07%  | 0,00% | XHKG |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd               | 110 000   | 3 012   | HKD | 2 779   | -233    | 0,07%  | 0,00% | XHKG |
| Innovent Biologics Inc                           | 49 500    | 2 618   | HKD | 2 649   | 31      | 0,06%  | 0,00% | XHKG |
| Mankind Pharma Ltd                               | 6 650     | 1 928   | INR | 2 541   | 613     | 0,06%  | 0,00% | XNSE |
| Aspen Pharmacare Holdings                        | 25 137    | 3 456   | ZAR | 2 494   | -962    | 0,06%  | 0,01% | XJSE |
| Ipca Laboratories Ltd                            | 11 040    | 1 517   | INR | 2 483   | 966     | 0,06%  | 0,00% | XNSE |
| Sino Biopharmaceutical Ltd                       | 506 671   | 3 294   | HKD | 2 371   | -924    | 0,06%  | 0,00% | XHKG |
| Richter Gedeon Nyrt                              | 7 584     | 1 527   | HUF | 2 255   | 727     | 0,05%  | 0,00% | XBUD |
| SK Biopharmaceuticals Co Ltd                     | 2 543     | 1 934   | KRW | 2 180   | 245     | 0,05%  | 0,00% | XKRX |
| Aurobindo Pharma Ltd                             | 11 285    | 1 123   | INR | 1 998   | 875     | 0,05%  | 0,00% | XNSE |
| Legend Biotech Corp                              | 5 275     | 2 970   | USD | 1 949   | -1 021  | 0,05%  | 0,00% | XNGS |
| Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)            | 28 800    | 1 433   | THB | 1 914   | 481     | 0,05%  | 0,00% | XBKK |
| Zydyus Lifesciences Ltd                          | 14 375    | 1 262   | INR | 1 853   | 591     | 0,04%  | 0,00% | XNSE |
| Rede D'Or Sao Luiz SA                            | 38 808    | 2 329   | BRL | 1 814   | -515    | 0,04%  | 0,00% | BVMF |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd          | 94 355    | 1 811   | HKD | 1 741   | -70     | 0,04%  | 0,01% | XHKG |
| WuXi AppTec Co Ltd                               | 17 104    | 1 970   | HKD | 1 413   | -557    | 0,03%  | 0,00% | XHKG |
| China Medical System Holdings Ltd                | 112 000   | 1 681   | HKD | 1 236   | -445    | 0,03%  | 0,00% | XHKG |
| BeiGene Ltd                                      | 7 300     | 991     | HKD | 1 166   | 175     | 0,03%  | 0,00% | XHKG |
| Alkem Laboratories Ltd                           | 1 547     | 1 131   | INR | 1 156   | 25      | 0,03%  | 0,00% | XNSE |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd         | 138 000   | 1 187   | HKD | 1 150   | -37     | 0,03%  | 0,00% | XHKG |
| 3SBio Inc                                        | 121 366   | 1 133   | HKD | 1 079   | -54     | 0,03%  | 0,01% | XHKG |
| SK Bioscience Co Ltd                             | 2 767     | 2 264   | KRW | 1 076   | -1 188  | 0,03%  | 0,00% | XKRX |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA         | 249 044   | 3 083   | BRL | 1 021   | -2 062  | 0,02%  | 0,00% | BVMF |
| Hanmi Pharm Co Ltd                               | 409       | 909     | KRW | 885     | -24     | 0,02%  | 0,00% | XKRX |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd     | 128 745   | 1 246   | HKD | 866     | -381    | 0,02%  | 0,00% | XHKG |
| Hypermarcas SA                                   | 24 358    | 2 031   | BRL | 810     | -1 221  | 0,02%  | 0,00% | BVMF |
| Glenmark Pharmaceuticals Ltd                     | 3 347     | 235     | INR | 714     | 479     | 0,02%  | 0,00% | XNSE |
| Biocon Ltd                                       | 14 724    | 583     | INR | 714     | 131     | 0,02%  | 0,00% | XNSE |
| Genscript Biotech Corp                           | 46 000    | 1 089   | HKD | 662     | -427    | 0,02%  | 0,00% | XHKG |
| Zai Lab Ltd                                      | 1 937     | 1 317   | USD | 576     | -741    | 0,01%  | 0,00% | XNMS |
| Celltrion Pharm Inc                              | 1 109     | 693     | KRW | 485     | -208    | 0,01%  | 0,00% | XKOS |

|                                               |         |         |     |         |        |       |       |      |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|-------|------|
| Hartalega Holdings Bhd                        | 47 400  | 573     | MYR | 476     | -98    | 0,01% | 0,00% | XKLS |
| Piramal Pharma Ltd                            | 13 047  | 342     | INR | 461     | 119    | 0,01% | 0,00% | XNSE |
| Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.       | 44 489  | 686     | ZAR | 439     | -248   | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| Sri Trang Gloves Thailand PCL                 | 126 227 | 1 173   | THB | 414     | -759   | 0,01% | 0,00% | XBKK |
| Kossan Rubber Industries                      | 49 100  | 716     | MYR | 353     | -363   | 0,01% | 0,00% | XKLS |
| Netcare Ltd                                   | 38 297  | 614     | ZAR | 344     | -270   | 0,01% | 0,00% | XJSE |
| Hutchison China MediTech Ltd                  | 1 901   | 538     | USD | 311     | -227   | 0,01% | 0,00% | XNGS |
| Zai Lab Ltd                                   | 9 900   | 231     | HKD | 303     | 71     | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| SSY Group Ltd                                 | 48 000  | 383     | HKD | 251     | -132   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd    | 11 000  | 442     | HKD | 227     | -215   | 0,01% | 0,00% | XHKG |
| Oneness Biotech Co Ltd                        | 7 167   | 491     | TWD | 217     | -275   | 0,01% | 0,00% | ROCO |
| Jinxin Fertility Group Ltd                    | 52 000  | 802     | HKD | 205     | -598   | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd           | 3 944   | 868     | HKD | 178     | -690   | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Supermax Corp Bhd                             | 39 163  | 489     | MYR | 132     | -357   | 0,00% | 0,00% | XKLS |
| TaiMed Biologics Inc                          | 4 252   | 197     | TWD | 127     | -70    | 0,00% | 0,00% | ROCO |
| Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd      | 131 000 | 214     | HKD | 126     | -87    | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Seegene Inc                                   | 718     | 684     | KRW | 126     | -558   | 0,00% | 0,00% | XKOS |
| Green Cross Corp/South Korea                  | 80      | 209     | KRW | 111     | -99    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Sillajen Inc                                  | 4 042   | 1 464   | KRW | 78      | -1 385 | 0,00% | 0,00% | XKOS |
| CanSino Biologics Inc                         | 1 600   | 418     | HKD | 74      | -344   | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Luye Pharma Group Ltd                         | 22 500  | 201     | HKD | 71      | -130   | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| AK Medical Holdings Ltd                       | 8 000   | 198     | HKD | 57      | -141   | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd              | 609     | 679     | KRW | 48      | -630   | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Hanmi Science Co Ltd                          | 183     | 117     | KRW | 42      | -75    | 0,00% | 0,00% | XKRX |
| Medy-Tox Inc                                  | 40      | 110     | KRW | 39      | -71    | 0,00% | 0,00% | XKOS |
| Helixmith Co Ltd                              | 204     | 161     | KRW | 4       | -156   | 0,00% | 0,00% | XKOS |
| Pharmaron Beijing Co Ltd                      | 59      | 4       | HKD | 1       | -3     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Microport Cardioflow Medtech Corp             | 100     | 1       | HKD | 0       | -1     | 0,00% | 0,00% | XHKG |
| Health Care                                   |         | 157 964 |     | 178 897 | 20 933 | 4,33% |       |      |
| International Container Terminal Services Inc | 171 700 | 5 361   | PHP | 13 013  | 7 652  | 0,31% | 0,01% | XPHS |
| MISC Bhd                                      | 620 000 | 9 731   | MYR | 11 968  | 2 238  | 0,29% | 0,01% | XKLS |
| WEG SA                                        | 118 001 | 5 690   | BRL | 11 447  | 5 757  | 0,28% | 0,00% | BVMF |
| Gamuda                                        | 797 000 | 4 195   | MYR | 9 595   | 5 400  | 0,23% | 0,01% | XKLS |
| Airports of Thailand (foreign shs)            | 427 300 | 8 752   | THB | 8 469   | -283   | 0,20% | 0,00% | XBKK |
| Siemens India                                 | 9 120   | 2 324   | INR | 7 908   | 5 584  | 0,19% | 0,00% | XNSE |
| Hindustan Aeronautics Ltd                     | 12 699  | 3 156   | INR | 7 039   | 3 883  | 0,17% | 0,00% | XNSE |
| InterGlobe Aviation Ltd                       | 11 135  | 3 484   | INR | 6 727   | 3 244  | 0,16% | 0,00% | XNSE |
| LG Energy Solution                            | 2 456   | 8 599   | KRW | 6 594   | -2 005 | 0,16% | 0,00% | XKRX |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd                | 303 998 | 3 189   | HKD | 5 689   | 2 500  | 0,14% | 0,01% | XHKG |
| China Merchants Holding                       | 273 457 | 4 097   | HKD | 5 533   | 1 436  | 0,13% | 0,01% | XHKG |
| Cummins India Ltd                             | 12 688  | 2 851   | INR | 5 511   | 2 659  | 0,13% | 0,00% | XNSE |
| HD Korea Shipbuilding & Offsho                | 3 107   | 2 599   | KRW | 5 465   | 2 866  | 0,13% | 0,00% | XKRX |
| ZTO Express Cayman Inc                        | 24 142  | 5 360   | USD | 5 360   | 0      | 0,13% | 0,00% | XNYS |
| SM Investments                                | 29 650  | 4 771   | PHP | 5 234   | 463    | 0,13% | 0,00% | XPHS |
| Havells India Ltd                             | 23 272  | 3 146   | INR | 5 171   | 2 026  | 0,13% | 0,00% | XNSE |
| Metlen Energy & Metals SA                     | 11 685  | 2 120   | EUR | 4 606   | 2 486  | 0,11% | 0,01% | XATH |
| Ashok Leyland Ltd                             | 156 487 | 3 295   | INR | 4 577   | 1 282  | 0,11% | 0,01% | XNSE |
| Taiwan High Speed Rail Corp                   | 468 906 | 4 190   | TWD | 4 516   | 326    | 0,11% | 0,01% | XTAI |
| Bidvest Group Ltd                             | 28 282  | 3 590   | ZAR | 4 488   | 898    | 0,11% | 0,01% | XJSE |
| Hyundai Glovis Co Ltd                         | 4 852   | 3 240   | KRW | 4 421   | 1 181  | 0,11% | 0,01% | XKRX |
| YANG MING MARINE TRANSP                       | 167 000 | 4 164   | TWD | 4 379   | 215    | 0,11% | 0,00% | XTAI |
| EVA AIRWAYS CORP                              | 282 000 | 2 700   | TWD | 4 333   | 1 632  | 0,10% | 0,01% | XTAI |
| China Southern Airlines                       | 722 000 | 4 017   | HKD | 4 307   | 290    | 0,10% | 0,02% | XHKG |
| CRRC Corp Ltd                                 | 585 269 | 3 320   | HKD | 4 287   | 967    | 0,10% | 0,01% | XHKG |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd           | 42 800  | 4 043   | INR | 4 133   | 90     | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| Samsung C&T Corp                              | 4 638   | 4 481   | KRW | 4 108   | -374   | 0,10% | 0,00% | XKRX |
| ABB India                                     | 4 470   | 1 612   | INR | 4 099   | 2 487  | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| Suzlon Energy Ltd                             | 489 312 | 2 528   | INR | 4 039   | 1 511  | 0,10% | 0,00% | XNSE |

|                                                    |         |       |     |       |        |       |       |      |
|----------------------------------------------------|---------|-------|-----|-------|--------|-------|-------|------|
| BOC Aviation Ltd                                   | 44 900  | 3 816 | HKD | 3 962 | 146    | 0,10% | 0,01% | XHKG |
| Jiangsu Expressway Company Ltd                     | 308 650 | 3 313 | HKD | 3 872 | 559    | 0,09% | 0,03% | XHKG |
| LG Corp                                            | 6 579   | 3 936 | KRW | 3 654 | -282   | 0,09% | 0,00% | XKRX |
| CHINA AIRLINES                                     | 407 963 | 2 415 | TWD | 3 625 | 1 210  | 0,09% | 0,01% | XTAI |
| Localiza Rent a Car                                | 60 438  | 6 442 | BRL | 3 578 | -2 864 | 0,09% | 0,01% | BVMF |
| SK Square Co Ltd                                   | 5 836   | 3 360 | KRW | 3 570 | 210    | 0,09% | 0,00% | XKRX |
| Zhejiang Expressway Co-H                           | 435 686 | 3 133 | HKD | 3 561 | 428    | 0,09% | 0,02% | XHKG |
| Samsung Techwin Co Ltd                             | 1 409   | 1 392 | KRW | 3 549 | 2 158  | 0,09% | 0,00% | XKRX |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV          | 12 101  | 2 689 | MXN | 3 534 | 845    | 0,09% | 0,00% | XMEX |
| Korean Air Lines Co Ltd                            | 20 043  | 3 751 | KRW | 3 495 | -256   | 0,08% | 0,01% | XKRX |
| Samsung Heavy Industries                           | 39 286  | 2 051 | KRW | 3 425 | 1 374  | 0,08% | 0,00% | XKRX |
| Malaysia Airports Holdings Bhd                     | 124 400 | 1 839 | MYR | 3 343 | 1 504  | 0,08% | 0,01% | XKLS |
| AIR CHINA H                                        | 428 000 | 2 825 | HKD | 3 223 | 398    | 0,08% | 0,01% | XHKG |
| HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd                 | 1 391   | 1 297 | KRW | 3 085 | 1 788  | 0,07% | 0,00% | XKRX |
| Polycab India Ltd                                  | 3 142   | 2 529 | INR | 3 031 | 502    | 0,07% | 0,00% | XNSE |
| Grupo Aerop Pacifico B                             | 15 101  | 2 048 | MXN | 3 023 | 975    | 0,07% | 0,00% | XMEX |
| Embraer SA                                         | 29 054  | 3 115 | BRL | 3 001 | -113   | 0,07% | 0,00% | BVMF |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT                       | 162 756 | 1 808 | HKD | 2 917 | 1 110  | 0,07% | 0,00% | XHKG |
| Far Eastern New Century                            | 249 603 | 2 103 | TWD | 2 732 | 629    | 0,07% | 0,00% | XTAI |
| Grupo Carso SA De CV-SER 1A                        | 42 740  | 3 226 | MXN | 2 691 | -535   | 0,07% | 0,00% | XMEX |
| Doosan Heavy Industries                            | 19 503  | 2 830 | KRW | 2 641 | -190   | 0,06% | 0,00% | XKRX |
| Voltronic Power Technology Corp                    | 4 000   | 2 192 | TWD | 2 577 | 385    | 0,06% | 0,00% | XTAI |
| JD Logistics Inc                                   | 131 400 | 2 482 | HKD | 2 459 | -23    | 0,06% | 0,00% | XHKG |
| Thermax Ltd                                        | 4 584   | 2 978 | INR | 2 457 | -521   | 0,06% | 0,00% | XNSE |
| Hyundai Electric & Energy System Co Ltd            | 819     | 1 868 | KRW | 2 414 | 546    | 0,06% | 0,00% | XKRX |
| TURK HAVA YOLLARI                                  | 26 548  | 2 422 | TRY | 2 396 | -26    | 0,06% | 0,00% | XIST |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP                         | 8 139   | 2 399 | TWD | 2 380 | -20    | 0,06% | 0,00% | XTAI |
| Rumo SA                                            | 72 527  | 3 118 | BRL | 2 379 | -740   | 0,06% | 0,00% | BVMF |
| CHINA COMM SERVI H                                 | 355 487 | 1 925 | HKD | 2 370 | 445    | 0,06% | 0,01% | XHKG |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 24 451  | 2 149 | MXN | 2 359 | 210    | 0,06% | 0,01% | XMEX |
| Voltas Ltd                                         | 9 486   | 2 110 | INR | 2 252 | 143    | 0,05% | 0,00% | XNSE |
| Haitian International Holdings Ltd                 | 70 000  | 1 705 | HKD | 2 159 | 455    | 0,05% | 0,00% | XHKG |
| HD HYUNDAI MIPO                                    | 2 074   | 1 203 | KRW | 2 147 | 945    | 0,05% | 0,01% | XKRX |
| WAN HAI LINES                                      | 76 400  | 3 577 | TWD | 2 146 | -1 431 | 0,05% | 0,00% | XTAI |
| S-1 Corp                                           | 4 647   | 2 462 | KRW | 2 122 | -339   | 0,05% | 0,01% | XKRX |
| Westports Holdings Bhd                             | 179 000 | 1 507 | MYR | 2 119 | 611    | 0,05% | 0,01% | XKLS |
| Astral Poly Technik Ltd                            | 9 623   | 2 406 | INR | 2 109 | -297   | 0,05% | 0,00% | XNSE |
| SINOTRUK (HONG KONG)                               | 63 000  | 1 342 | HKD | 2 100 | 759    | 0,05% | 0,00% | XHKG |
| Alfa Sab De CV                                     | 253 426 | 1 795 | MXN | 2 089 | 294    | 0,05% | 0,00% | XMEX |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS            | 89 450  | 1 730 | TRY | 2 083 | 353    | 0,05% | 0,00% | XIST |
| Hyundai Merchant Marine                            | 13 984  | 3 506 | KRW | 1 905 | -1 601 | 0,05% | 0,00% | XKRX |
| Ecopro Co Ltd                                      | 4 201   | 6 034 | KRW | 1 864 | -4 171 | 0,05% | 0,00% | XKOS |
| Orient Overseas Intl                               | 11 000  | 2 221 | HKD | 1 851 | -370   | 0,04% | 0,00% | XHKG |
| Container Corp Of India Ltd                        | 17 679  | 1 263 | INR | 1 848 | 585    | 0,04% | 0,00% | XNSE |
| Ayala Corp                                         | 15 665  | 2 134 | PHP | 1 842 | -292   | 0,04% | 0,00% | XPHS |
| Ecopro BM Co Ltd                                   | 2 164   | 1 786 | KRW | 1 835 | 48     | 0,04% | 0,00% | XKOS |
| Koc Holding AS                                     | 30 897  | 809   | TRY | 1 772 | 963    | 0,04% | 0,00% | XIST |
| POSCO Future M Co Ltd                              | 1 539   | 3 162 | KRW | 1 687 | -1 475 | 0,04% | 0,00% | XKRX |
| Shenzhen International Holdings Ltd                | 159 000 | 2 638 | HKD | 1 685 | -953   | 0,04% | 0,01% | XHKG |
| Doosan Bobcat Inc                                  | 4 398   | 1 115 | KRW | 1 422 | 306    | 0,03% | 0,00% | XKRX |
| Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)       | 589 800 | 1 303 | THB | 1 395 | 91     | 0,03% | 0,00% | XBKK |
| Korea Aerospace Industries Ltd                     | 3 282   | 1 019 | KRW | 1 390 | 371    | 0,03% | 0,00% | XKRX |
| GMR Airports Ltd                                   | 128 232 | 1 357 | INR | 1 336 | -21    | 0,03% | 0,00% | XNSE |
| CHINA EVERBRIGHT INTL LTD                          | 227 710 | 1 941 | HKD | 1 288 | -653   | 0,03% | 0,00% | XHKG |
| Fortune Electric Co Ltd                            | 6 600   | 1 770 | TWD | 1 287 | -482   | 0,03% | 0,00% | XTAI |
| Fosun International Ltd                            | 192 392 | 2 576 | HKD | 1 277 | -1 299 | 0,03% | 0,00% | XHKG |
| Daewoo Shipbuilding                                | 4 332   | 1 017 | KRW | 1 248 | 231    | 0,03% | 0,00% | XKRX |

|                                                    |         |         |     |         |        |       |          |      |
|----------------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|----------|------|
| Cosco Pacific                                      | 184 713 | 1 425   | HKD | 1 242   | -182   | 0,03% | 0,00%    | XHKG |
| CCR S.A.                                           | 63 850  | 1 809   | BRL | 1 194   | -615   | 0,03% | 0,00%    | BVMF |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP                            | 10 193  | 964     | TWD | 1 162   | 198    | 0,03% | 0,00%    | XTAI |
| Rail Vikas Nigam Ltd                               | 17 713  | 1 043   | INR | 993     | -50    | 0,02% | 0,00%    | XNSE |
| Shanghai Electric                                  | 238 103 | 725     | HKD | 985     | 260    | 0,02% | 0,01%    | XHKG |
| BEIJING CAP INT'L AIRP H                           | 237 683 | 1 558   | HKD | 973     | -585   | 0,02% | 0,01%    | XHKG |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd                 | 18 578  | 813     | HKD | 891     | 78     | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Samsung E&A Co Ltd                                 | 6 284   | 1 163   | KRW | 802     | -361   | 0,02% | 0,00%    | XKRX |
| GT Capital Holdings Inc                            | 5 610   | 548     | PHP | 725     | 176    | 0,02% | 0,00%    | XPHS |
| Indian Railway Catering & Tourism Corp Ltd         | 6 554   | 611     | INR | 684     | 73     | 0,02% | 0,00%    | XNSE |
| Sinopec Engineering Group Co Ltd                   | 67 500  | 551     | HKD | 664     | 113    | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| CJ Korea Express Co Ltd                            | 970     | 1 106   | KRW | 632     | -475   | 0,02% | 0,00%    | XKRX |
| L&F Co Ltd                                         | 980     | 1 594   | KRW | 612     | -981   | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology     | 72 600  | 854     | HKD | 605     | -249   | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Shenzhen Expressway Co Ltd                         | 56 000  | 735     | HKD | 599     | -135   | 0,01% | 0,01%    | XHKG |
| Budimex SA                                         | 460     | 886     | PLN | 590     | -295   | 0,01% | 0,00%    | XWAR |
| Tatung Co                                          | 31 000  | 306     | TWD | 514     | 208    | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Walsin Lihwa Corp                                  | 62 000  | 989     | TWD | 509     | -480   | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Jasa Marga Persero Tbk PT                          | 156 089 | 497     | IDR | 477     | -20    | 0,01% | 0,00%    | XIDX |
| Hyundai Rotem Co Ltd                               | 1 170   | 408     | KRW | 449     | 40     | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Alliance Global Group Inc                          | 252 400 | 520     | PHP | 446     | -74    | 0,01% | 0,00%    | XPHS |
| BTS Group Holdings PCL (foreign shs)               | 206 014 | 471     | THB | 419     | -52    | 0,01% | 0,00%    | XBKK |
| JG Summit Holdings Inc                             | 98 605  | 871     | PHP | 398     | -473   | 0,01% | 0,00%    | XPHS |
| Sinotrans                                          | 72 089  | 305     | HKD | 387     | 82     | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Hanwha Industrial Solutions Co Ltd/ New            | 1 561   | 1 388   | KRW | 381     | -1 007 | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| TURKIYE SISE VE CAM FAB.                           | 25 506  | 232     | TRY | 340     | 108    | 0,01% | 0,00%    | XIST |
| China Eastern Airlines                             | 84 000  | 425     | HKD | 318     | -107   | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd               | 31 654  | 272     | HKD | 303     | 30     | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Teco Electric & Machinery                          | 16 560  | 115     | TWD | 299     | 184    | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| SK IE Technology Co Ltd                            | 1 247   | 1 221   | KRW | 217     | -1 004 | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Ecopro Materials Co Ltd                            | 414     | 467     | KRW | 210     | -256   | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV     | 1 903   | 197     | MXN | 187     | -11    | 0,00% | 0,00%    | XMEX |
| CAPITAL A BHD                                      | 64 000  | 344     | MYR | 163     | -182   | 0,00% | 0,00%    | XKLS |
| CJ Corp                                            | 204     | 244     | KRW | 156     | -88    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| China Lesso Group Holdings Ltd                     | 25 044  | 275     | HKD | 127     | -148   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Hyundai Engineering & Construction                 | 619     | 202     | KRW | 121     | -81    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| DL E&C Co Ltd                                      | 476     | 154     | KRW | 118     | -36    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| China Conch Environment Protection Holdings Ltd    | 82 944  | 265     | HKD | 87      | -178   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| GS Engineering & Construction                      | 582     | 191     | KRW | 78      | -113   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| SK Networks Co. Ltd                                | 2 289   | 109     | KRW | 73      | -36    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Lotte Confectionery Co Ltd                         | 411     | 185     | KRW | 69      | -116   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| LX Holdings Corp                                   | 1 250   | 225     | KRW | 66      | -158   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Horizon Construction Development Ltd               | 29 110  | 192     | HKD | 58      | -134   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| BEST Inc                                           | 1 131   | 810     | USD | 34      | -776   | 0,00% | 0,01%    | XNYS |
| KCC Glass Corp                                     | 111     | 89      | KRW | 32      | -57    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Grindrod Ltd                                       | 2 671   | 16      | ZAR | 19      | 3      | 0,00% | 0,00%    | XJSE |
| CJ Corp                                            | 30      | 15      | KRW | 18      | 3      | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| VL E-Governance & IT Solutions Ltd                 | 443     | 26      | INR | 11      | -15    | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| China Conch Venture Holdings Ltd                   | 444     | 12      | HKD | 4       | -8     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd          | 10      | 6       | KRW | 3       | -3     | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct | 22      | 7       | KRW | 3       | -4     | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| BTS Group Holdings PCL, warrant BTS-W8, 07/21      | 41 203  | 0       | THB | 1       | 1      | 0,00% | 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                                        |         | 286 242 |     | 337 032 | 50 790 | 8,15% |          |      |

|                                              |           |         |     |         |         |       |       |      |
|----------------------------------------------|-----------|---------|-----|---------|---------|-------|-------|------|
| Taiwan Semiconductor                         | 1 070 477 | 202 192 | TWD | 398 651 | 196 459 | 9,64% | 0,00% | XTAI |
| Samsung Electronics                          | 234 228   | 119 656 | KRW | 96 133  | -23 523 | 2,32% | 0,00% | XKRX |
| Xiaomi Corp                                  | 846 200   | 16 754  | HKD | 42 684  | 25 929  | 1,03% | 0,00% | XHKG |
| Infosys Limited                              | 164 081   | 24 470  | INR | 40 921  | 16 451  | 0,99% | 0,00% | XNSE |
| Hon Hai Precision                            | 623 168   | 21 449  | TWD | 39 722  | 18 273  | 0,96% | 0,00% | XTAI |
| Mediatek                                     | 78 363    | 18 789  | TWD | 38 413  | 19 624  | 0,93% | 0,00% | XTAI |
| SK Hynix Inc                                 | 26 375    | 22 225  | KRW | 35 385  | 13 160  | 0,86% | 0,00% | XKRX |
| Tata Consultancy                             | 51 686    | 17 960  | INR | 28 076  | 10 116  | 0,68% | 0,00% | XNSE |
| Delta Electronics                            | 112 418   | 8 568   | TWD | 16 765  | 8 197   | 0,41% | 0,00% | XTAI |
| HCL Technologies Ltd                         | 60 521    | 7 553   | INR | 15 394  | 7 841   | 0,37% | 0,00% | XNSE |
| Quanta Computer                              | 145 251   | 5 842   | TWD | 14 441  | 8 599   | 0,35% | 0,00% | XTAI |
| Samsung Electronics PFD                      | 39 494    | 17 851  | KRW | 13 467  | -4 384  | 0,33% | 0,00% | XKRX |
| Asustek Computer                             | 42 770    | 5 244   | TWD | 9 127   | 3 883   | 0,22% | 0,01% | XTAI |
| ASE Technology Holding Co Ltd                | 152 911   | 4 733   | TWD | 8 581   | 3 849   | 0,21% | 0,00% | XTAI |
| Lenovo Group                                 | 462 186   | 3 980   | HKD | 6 812   | 2 832   | 0,16% | 0,00% | XHKG |
| Wipro Ltd                                    | 167 584   | 4 055   | INR | 6 711   | 2 656   | 0,16% | 0,00% | XNSE |
| Accton Technology                            | 23 000    | 2 475   | TWD | 6 159   | 3 684   | 0,15% | 0,00% | XTAI |
| United Microelectronics                      | 392 000   | 6 430   | TWD | 5 846   | -584    | 0,14% | 0,00% | XTAI |
| Tech Mahindra Ltd                            | 25 531    | 3 258   | INR | 5 779   | 2 520   | 0,14% | 0,00% | XNSE |
| Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs) | 110 000   | 1 096   | THB | 5 588   | 4 492   | 0,14% | 0,00% | XBKK |
| Pegatron Corp                                | 174 275   | 3 620   | TWD | 5 548   | 1 928   | 0,13% | 0,01% | XTAI |
| Synnex Technology International              | 225 683   | 3 719   | TWD | 5 535   | 1 816   | 0,13% | 0,01% | XTAI |
| Globant SA                                   | 2 212     | 3 097   | USD | 5 387   | 2 290   | 0,13% | 0,01% | XNYS |
| Novatek Microelectronics Corp                | 30 869    | 2 836   | TWD | 5 368   | 2 532   | 0,13% | 0,01% | XTAI |
| Realtek Semiconductor                        | 26 875    | 2 838   | TWD | 5 288   | 2 450   | 0,13% | 0,01% | XTAI |
| Samsung SDI                                  | 2 660     | 8 993   | KRW | 5 079   | -3 914  | 0,12% | 0,00% | XKRX |
| Catcher Technology Co Ltd                    | 75 079    | 4 765   | TWD | 5 046   | 280     | 0,12% | 0,01% | XTAI |
| Wistron Corp                                 | 126 025   | 2 082   | TWD | 4 540   | 2 458   | 0,11% | 0,00% | XTAI |
| Advantech Co Ltd                             | 37 698    | 3 629   | TWD | 4 525   | 896     | 0,11% | 0,00% | XTAI |
| Largan Precision                             | 4 828     | 4 469   | TWD | 4 474   | 5       | 0,11% | 0,00% | XTAI |
| Yageo Corporation                            | 23 538    | 3 942   | TWD | 4 411   | 470     | 0,11% | 0,00% | XTAI |
| PRIME VIEW INTERNATIONAL                     | 45 000    | 2 887   | TWD | 4 256   | 1 368   | 0,10% | 0,00% | ROCO |
| Persistent Systems Ltd                       | 4 865     | 3 104   | INR | 4 168   | 1 064   | 0,10% | 0,00% | XNSE |
| Wiwynn Corp                                  | 4 501     | 1 619   | TWD | 4 085   | 2 467   | 0,10% | 0,00% | XTAI |
| Lite-On Technology                           | 117 286   | 2 450   | TWD | 4 043   | 1 593   | 0,10% | 0,00% | XTAI |
| Compal Electronics                           | 306 859   | 1 940   | TWD | 4 002   | 2 063   | 0,10% | 0,01% | XTAI |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd        | 37 647    | 5 370   | HKD | 3 790   | -1 581  | 0,09% | 0,00% | XHKG |
| eMemory Technology Inc                       | 3 000     | 2 270   | TWD | 3 487   | 1 216   | 0,08% | 0,00% | ROCO |
| WPG HOLDINGS CO                              | 144 551   | 2 180   | TWD | 3 425   | 1 245   | 0,08% | 0,01% | XTAI |
| Alchip Technologies Ltd                      | 3 000     | 3 638   | TWD | 3 409   | -229    | 0,08% | 0,00% | XTAI |
| BYD Electronic International Co Ltd          | 54 500    | 1 932   | HKD | 3 351   | 1 419   | 0,08% | 0,00% | XHKG |
| Micro-Star International                     | 52 000    | 2 381   | TWD | 3 306   | 925     | 0,08% | 0,01% | XTAI |
| Asia Vital Components Co Ltd                 | 14 000    | 3 258   | TWD | 3 022   | -236    | 0,07% | 0,00% | XTAI |
| Samsung Electro Mechanics                    | 2 915     | 2 871   | KRW | 2 784   | -87     | 0,07% | 0,00% | XKRX |
| AAC Technologies Holdings Inc                | 50 375    | 2 966   | HKD | 2 762   | -204    | 0,07% | 0,00% | XHKG |
| UNIMICRON TECHNOLOGY                         | 54 000    | 2 469   | TWD | 2 638   | 169     | 0,06% | 0,00% | XTAI |
| LTIMindtree Ltd                              | 3 461     | 2 507   | INR | 2 565   | 58      | 0,06% | 0,00% | XNSE |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd             | 59 095    | 1 856   | TWD | 2 457   | 601     | 0,06% | 0,01% | XTAI |
| Acer Inc                                     | 178 000   | 1 324   | TWD | 2 454   | 1 130   | 0,06% | 0,01% | XTAI |
| Inventec Co                                  | 122 992   | 923     | TWD | 2 135   | 1 211   | 0,05% | 0,00% | XTAI |
| United Microelectronics Corp (ADR)           | 27 988    | 1 209   | USD | 2 063   | 854     | 0,05% | 0,00% | XNYS |
| Samsung SDS Co Ltd                           | 1 766     | 2 171   | KRW | 1 741   | -430    | 0,04% | 0,00% | XKRX |
| Silergy Corp                                 | 12 000    | 1 770   | TWD | 1 677   | -93     | 0,04% | 0,00% | XTAI |
| VANGUARD INT'L SEMICON                       | 47 049    | 1 186   | TWD | 1 628   | 443     | 0,04% | 0,00% | ROCO |
| Gigabyte Technology Co Ltd                   | 17 000    | 1 752   | TWD | 1 605   | -148    | 0,04% | 0,00% | XTAI |
| Jentech Precision Industrial Co Ltd          | 3 000     | 1 561   | TWD | 1 585   | 24      | 0,04% | 0,00% | XTAI |
| Kingboard Chemical Holdings                  | 53 500    | 1 757   | HKD | 1 461   | -296    | 0,04% | 0,00% | XHKG |
| Foxconn Technology Co                        | 55 402    | 1 138   | TWD | 1 428   | 290     | 0,03% | 0,00% | XTAI |

|                                               |           |         |     |         |         |        |       |      |
|-----------------------------------------------|-----------|---------|-----|---------|---------|--------|-------|------|
| Global Unichip Corp                           | 3 000     | 1 571   | TWD | 1 413   | -157    | 0,03%  | 0,00% | XTAI |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd                    | 2 002     | 831     | KRW | 1 274   | 444     | 0,03%  | 0,00% | XKRX |
| Globalwafers Co Ltd                           | 9 468     | 1 108   | TWD | 1 251   | 144     | 0,03%  | 0,00% | ROCO |
| Oracle Financial Services                     | 729       | 1 202   | INR | 1 237   | 35      | 0,03%  | 0,00% | XNSE |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd              | 112 000   | 1 042   | HKD | 1 181   | 139     | 0,03%  | 0,00% | XHKG |
| Chicony Electronics Co                        | 22 105    | 491     | TWD | 1 164   | 673     | 0,03%  | 0,00% | XTAI |
| Tata Elxsi Ltd                                | 1 277     | 1 444   | INR | 1 151   | -292    | 0,03%  | 0,00% | XNSE |
| TOTVS SA                                      | 21 332    | 1 202   | BRL | 1 049   | -153    | 0,03%  | 0,00% | BVMF |
| Innolux Corp                                  | 208 235   | 869     | TWD | 1 035   | 166     | 0,03%  | 0,00% | XTAI |
| Kingdee International Software Group Co Ltd   | 82 000    | 1 129   | HKD | 1 023   | -106    | 0,02%  | 0,00% | XHKG |
| Powertech Technology                          | 23 881    | 595     | TWD | 1 009   | 415     | 0,02%  | 0,00% | XTAI |
| Xinyi Solar Holdings Ltd                      | 209 000   | 2 411   | HKD | 960     | -1 451  | 0,02%  | 0,00% | XHKG |
| AU Optronics Corp                             | 152 000   | 1 274   | TWD | 771     | -503    | 0,02%  | 0,00% | XTAI |
| Posco DX Co Ltd                               | 4 573     | 1 734   | KRW | 673     | -1 061  | 0,02%  | 0,00% | XKRX |
| PHISON ELECTRONICS CORP                       | 3 618     | 356     | TWD | 669     | 313     | 0,02%  | 0,00% | ROCO |
| China Railway Signal & Communication Corp Ltd | 122 000   | 662     | HKD | 619     | -43     | 0,01%  | 0,01% | XHKG |
| LG Innotek Co Ltd                             | 488       | 443     | KRW | 610     | 167     | 0,01%  | 0,00% | XKRX |
| Inari Amertron Bhd                            | 76 800    | 477     | MYR | 597     | 120     | 0,01%  | 0,00% | XKLS |
| Mphasis Ltd                                   | 1 524     | 514     | INR | 576     | 61      | 0,01%  | 0,00% | XNSE |
| Chinasoft International Ltd                   | 72 000    | 1 015   | HKD | 546     | -468    | 0,01%  | 0,00% | XHKG |
| Parade Technologies Ltd                       | 2 000     | 626     | TWD | 531     | -94     | 0,01%  | 0,00% | ROCO |
| Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd  | 24 000    | 942     | HKD | 531     | -411    | 0,01%  | 0,01% | XHKG |
| CosmoAM&T Co Ltd                              | 1 307     | 1 903   | KRW | 519     | -1 383  | 0,01%  | 0,00% | XKRX |
| LG Display Co Ltd                             | 7 105     | 1 177   | KRW | 500     | -677    | 0,01%  | 0,00% | XKRX |
| Legend Holdings Corp                          | 41 100    | 917     | HKD | 478     | -438    | 0,01%  | 0,00% | XHKG |
| Nanya Technology Corp                         | 42 251    | 1 052   | TWD | 428     | -624    | 0,01%  | 0,00% | XTAI |
| Winbond Electronics                           | 81 688    | 503     | TWD | 419     | -84     | 0,01%  | 0,00% | XTAI |
| Simplo Technology Co Ltd                      | 2 864     | 134     | TWD | 394     | 260     | 0,01%  | 0,00% | ROCO |
| Walsin Technology Corp                        | 11 098    | 945     | TWD | 356     | -590    | 0,01%  | 0,00% | XTAI |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT                        | 7 000     | 608     | TWD | 316     | -291    | 0,01%  | 0,00% | XTAI |
| Lotte Energy Materials Corp                   | 1 408     | 521     | KRW | 256     | -265    | 0,01%  | 0,00% | XKRX |
| KCE Electronics PCL (foreign shares)          | 25 000    | 248     | THB | 204     | -44     | 0,00%  | 0,00% | XBKK |
| Hua Hong Semiconductor Ltd                    | 6 000     | 175     | HKD | 190     | 15      | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Macronix International                        | 23 080    | 280     | TWD | 158     | -122    | 0,00%  | 0,00% | XTAI |
| Douzone Bizon Co Ltd                          | 295       | 237     | KRW | 145     | -92     | 0,00%  | 0,00% | XKRX |
| HTC Corp                                      | 7 675     | 143     | TWD | 131     | -12     | 0,00%  | 0,00% | XTAI |
| Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd            | 24 000    | 874     | HKD | 93      | -781    | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| KMW Co Ltd                                    | 1 160     | 457     | KRW | 79      | -379    | 0,00%  | 0,00% | XKOS |
| General Interface Solution Holding Ltd        | 3 873     | 225     | TWD | 68      | -157    | 0,00%  | 0,00% | XTAI |
| China Youzan Ltd                              | 300 000   | 749     | HKD | 55      | -694    | 0,00%  | 0,00% | XHKG |
| Information Technology                        |           | 652 143 |     | 989 842 | 337 699 | 23,94% |       |      |
| Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)           | 147 665   | 16 890  | USD | 19 320  | 2 430   | 0,47%  | 0,05% | XNYS |
| UltraTech Cement Ltd                          | 7 394     | 6 960   | INR | 11 208  | 4 247   | 0,27%  | 0,00% | XNSE |
| Suzano Papel e Celulose SA                    | 94 130    | 8 955   | BRL | 10 691  | 1 735   | 0,26%  | 0,01% | BVMF |
| Hindalco Industries                           | 123 731   | 6 081   | INR | 9 889   | 3 808   | 0,24%  | 0,01% | XNSE |
| China Steel Corp                              | 1 368 184 | 11 214  | TWD | 9 314   | -1 901  | 0,23%  | 0,01% | XTAI |
| Gold Fields Ltd                               | 61 039    | 5 661   | ZAR | 9 078   | 3 416   | 0,22%  | 0,01% | XJSE |
| JSW Steel Ltd                                 | 70 712    | 4 666   | INR | 8 457   | 3 790   | 0,20%  | 0,00% | XNSE |
| Klabin SA                                     | 157 258   | 5 963   | BRL | 6 707   | 744     | 0,16%  | 0,01% | BVMF |
| Asian Paints Ltd                              | 21 617    | 6 338   | INR | 6 542   | 204     | 0,16%  | 0,00% | XNSE |
| Pidilite Industries Ltd                       | 16 980    | 4 960   | INR | 6 542   | 1 582   | 0,16%  | 0,00% | XNSE |
| Grasim Industries Ltd                         | 17 910    | 2 907   | INR | 5 804   | 2 897   | 0,14%  | 0,00% | XNSE |
| China Hongqiao Group Ltd                      | 330 554   | 2 793   | HKD | 5 684   | 2 891   | 0,14%  | 0,00% | XHKG |
| Tata Steel                                    | 299 454   | 2 616   | INR | 5 484   | 2 868   | 0,13%  | 0,00% | XNSE |
| KGHM Polska Miedz S.A.                        | 15 859    | 4 571   | PLN | 5 015   | 443     | 0,12%  | 0,01% | XWAR |
| Jiangxi Copper Company Ltd.                   | 244 994   | 3 981   | HKD | 4 463   | 482     | 0,11%  | 0,02% | XHKG |
| LG Chem                                       | 2 153     | 8 263   | KRW | 4 152   | -4 111  | 0,10%  | 0,00% | XKRX |
| Industrias Penoles CP                         | 26 978    | 3 463   | MXN | 3 923   | 460     | 0,09%  | 0,01% | XMEX |

|                                             |           |       |     |       |        |       |          |      |
|---------------------------------------------|-----------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|------|
| Shree Cement Ltd                            | 1 108     | 3 470 | INR | 3 777 | 307    | 0,09% | 0,00%    | XNSE |
| Chandra Asri Pacific Tbk PT                 | 689 700   | 3 946 | IDR | 3 650 | -296   | 0,09% | 0,00%    | XIDX |
| China Molybdenum Co Ltd                     | 438 000   | 2 066 | HKD | 3 362 | 1 296  | 0,08% | 0,01%    | XHKG |
| Anhui Conch Cement                          | 113 000   | 4 201 | HKD | 3 284 | -917   | 0,08% | 0,01%    | XHKG |
| Shandong Gold Mining Co Ltd                 | 175 260   | 3 035 | HKD | 3 218 | 184    | 0,08% | 0,02%    | XHKG |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR) | 7 187     | 3 513 | USD | 2 968 | -545   | 0,07% | 0,01%    | XNYS |
| CIA Siderurgica Nacional SA                 | 158 569   | 6 796 | BRL | 2 583 | -4 213 | 0,06% | 0,01%    | BVMF |
| Nan Ya Plastic Corp                         | 248 102   | 5 309 | TWD | 2 570 | -2 739 | 0,06% | 0,00%    | XTAI |
| Zhaojin Mining Industry - H                 | 145 500   | 1 161 | HKD | 2 332 | 1 171  | 0,06% | 0,01%    | XHKG |
| Kumba Iron Ore                              | 11 785    | 3 197 | ZAR | 2 314 | -883   | 0,06% | 0,00%    | XJSE |
| APL Apollo Tubes Ltd                        | 11 053    | 2 246 | INR | 2 299 | 53     | 0,06% | 0,00%    | XNSE |
| Jindal Stainless Ltd                        | 23 913    | 2 450 | INR | 2 218 | -232   | 0,05% | 0,00%    | XNSE |
| Supreme Industries Ltd                      | 3 422     | 1 755 | INR | 2 134 | 379    | 0,05% | 0,00%    | XNSE |
| Aneka Tambang                               | 1 827 000 | 2 288 | IDR | 1 966 | -322   | 0,05% | 0,01%    | XIDX |
| Asia Cement Corporation                     | 139 000   | 1 887 | TWD | 1 945 | 59     | 0,05% | 0,00%    | XTAI |
| International Nickel Indones                | 729 464   | 3 046 | IDR | 1 863 | -1 183 | 0,05% | 0,01%    | XIDX |
| Ambuja Cements                              | 26 039    | 1 396 | INR | 1 851 | 455    | 0,04% | 0,00%    | XNSE |
| Aluminum Corporation of China Ltd-H         | 280 000   | 1 515 | HKD | 1 838 | 323    | 0,04% | 0,01%    | XHKG |
| Northam Platinum Holdings Ltd               | 31 228    | 3 105 | ZAR | 1 831 | -1 275 | 0,04% | 0,01%    | XJSE |
| Anglo American Platinum                     | 5 242     | 2 753 | ZAR | 1 795 | -958   | 0,04% | 0,00%    | XJSE |
| Siam Cement Plc (foreign shs)               | 30 700    | 3 435 | THB | 1 718 | -1 717 | 0,04% | 0,00%    | XBKK |
| Berger Paints India Ltd                     | 27 864    | 1 833 | INR | 1 658 | -175   | 0,04% | 0,00%    | XNSE |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd          | 133 200   | 637   | MYR | 1 658 | 1 021  | 0,04% | 0,00%    | XKLS |
| Hyundai Steel Co                            | 9 414     | 2 741 | KRW | 1 529 | -1 213 | 0,04% | 0,01%    | XKRX |
| SRF Ltd                                     | 5 096     | 1 627 | INR | 1 513 | -114   | 0,04% | 0,00%    | XNSE |
| Petronas Chemicals Group Bhd                | 112 400   | 1 746 | MYR | 1 476 | -270   | 0,04% | 0,00%    | XKLS |
| PI Industries Ltd                           | 2 880     | 872   | INR | 1 408 | 536    | 0,03% | 0,00%    | XNSE |
| NMDC Ltd                                    | 152 826   | 1 636 | INR | 1 336 | -300   | 0,03% | 0,00%    | XNSE |
| Merdeka Copper Gold Tbk PT                  | 1 114 988 | 2 426 | IDR | 1 271 | -1 156 | 0,03% | 0,00%    | XIDX |
| LG Chem Ltd (pref shs)                      | 998       | 1 920 | KRW | 1 223 | -697   | 0,03% | 0,01%    | XKRX |
| Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT         | 252 519   | 2 093 | IDR | 1 212 | -882   | 0,03% | 0,00%    | XIDX |
| SKC Co Ltd                                  | 1 384     | 1 385 | KRW | 1 122 | -263   | 0,03% | 0,00%    | XKRX |
| Barito Pacific Tbk PT                       | 1 670 205 | 1 101 | IDR | 1 084 | -17    | 0,03% | 0,00%    | XIDX |
| Impala Platinum Holdings Ltd                | 18 250    | 1 260 | ZAR | 964   | -297   | 0,02% | 0,00%    | XJSE |
| MMG Ltd                                     | 190 400   | 691   | HKD | 713   | 22     | 0,02% | 0,00%    | XHKG |
| Hanwha Solutions Corp                       | 4 718     | 938   | KRW | 587   | -351   | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Kumho Petro chemical Co Ltd                 | 829       | 1 149 | KRW | 579   | -570   | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| CIA Siderurgica Nacional SA                 | 35 053    | 1 048 | USD | 573   | -475   | 0,01% | 0,00%    | XNYS |
| SCG Packaging PCL                           | 85 100    | 1 420 | THB | 556   | -865   | 0,01% | Infinity | XBKK |
| Braskem SA (pref shs)                       | 25 704    | 2 357 | BRL | 547   | -1 810 | 0,01% | 0,01%    | BVMF |
| PTT Global Chemical PCL (foreign shs)       | 65 400    | 1 046 | THB | 532   | -515   | 0,01% | 0,00%    | XBKK |
| Indocement Tunggal Prakarsa                 | 97 500    | 1 106 | IDR | 509   | -597   | 0,01% | 0,00%    | XIDX |
| Semen Indonesia (Persero)                   | 213 835   | 1 057 | IDR | 496   | -560   | 0,01% | 0,00%    | XIDX |
| PhosAgro PJSC                               | 5 356     | 1 861 | RUB | 460   | -1 401 | 0,01% | 0,00%    | MISX |
| Kum Yang Co Ltd                             | 2 622     | 1 998 | KRW | 429   | -1 570 | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari           | 53 200    | 428   | TRY | 417   | -11    | 0,01% | 0,00%    | XIST |
| Enchem Co Ltd                               | 366       | 797   | KRW | 375   | -421   | 0,01% | 0,00%    | XKOS |
| Sinopec Shanghai Petrochemical              | 204 194   | 1 009 | HKD | 358   | -651   | 0,01% | 0,01%    | XHKG |
| NINE DRAGONS PAPER                          | 74 000    | 923   | HKD | 341   | -582   | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Ganfeng Lithium Co Ltd                      | 11 480    | 986   | HKD | 337   | -648   | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Mondi PLC                                   | 1 840     | 419   | ZAR | 307   | -112   | 0,01% | 0,00%    | XJSE |
| Novolipetsk Steel PJSC                      | 145 230   | 2 998 | RUB | 289   | -2 710 | 0,01% | 0,00%    | MISX |
| Dexco SA                                    | 25 831    | 509   | BRL | 283   | -226   | 0,01% | 0,00%    | BVMF |
| Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT            | 66 408    | 437   | IDR | 280   | -157   | 0,01% | 0,00%    | XIDX |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd           | 79 000    | 669   | HKD | 278   | -391   | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| POLYUS GOLD                                 | 1 415     | 1 381 | RUB | 266   | -1 114 | 0,01% | 0,00%    | MISX |
| China Oriental Group Co Ltd                 | 148 022   | 761   | HKD | 249   | -512   | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| DONGYUE GROUP                               | 20 000    | 208   | HKD | 237   | 29     | 0,01% | 0,00%    | XHKG |

|                                               |         |         |     |         |        |       |          |      |
|-----------------------------------------------|---------|---------|-----|---------|--------|-------|----------|------|
| Indorama Ventures PCL (foreign shs)           | 28 300  | 371     | THB | 235     | -137   | 0,01% | 0,00%    | XBKK |
| KCC Corp                                      | 118     | 251     | KRW | 214     | -36    | 0,01% | 0,00%    | XKRX |
| Grupo Argos SA                                | 3 959   | 220     | COP | 210     | -9     | 0,01% | 0,00%    | XBOG |
| UPL Limited                                   | 2 985   | 230     | INR | 198     | -31    | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| BBMG CORP H                                   | 134 500 | 393     | HKD | 157     | -236   | 0,00% | 0,01%    | XHKG |
| Hyosung TNC Co Ltd                            | 73      | 167     | KRW | 135     | -32    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Sibanye Stillwater Ltd                        | 13 862  | 206     | ZAR | 125     | -81    | 0,00% | 0,00%    | XJSE |
| China National Building MA- H                 | 20 990  | 235     | HKD | 109     | -126   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Hyosung Advanced Materials Corp               | 56      | 150     | KRW | 75      | -75    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| China Resources Building Materials Technology | 32 000  | 280     | HKD | 74      | -206   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| SK Chemicals Co Ltd                           | 138     | 284     | KRW | 47      | -237   | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Daelim Industrial Co Ltd                      | 190     | 103     | KRW | 46      | -57    | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| Angang Steel Company Limited                  | 6 400   | 37      | HKD | 14      | -24    | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| UPL Ltd                                       | 373     | 4       | INR | 11      | 7      | 0,00% | 0,00%    | XNSE |
| 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 |
| Hyundai Development Co                        | 15      | 3       | KRW | 1       | -2     | 0,00% | 0,00%    | XKRX |
| POLYUS PJSC REG S-GDR                         | 1       | 0       | USD | 0       | 0      | 0,00% | 0,00%    | XLON |
| PhosAgro PJSC EX1                             | 1       | 0       | RUB | 0       | 0      | 0,00% | Infinity | MISX |
| CHINA ZHONGWANG HOLDINGS                      | 95 200  | 424     | HKD | 0       | -424   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Materials                                     |         | 219 704 |     | 212 900 | -6 804 | 5,15% |          |      |
| DLF Ltd                                       | 50 496  | 3 030   | INR | 5 526   | 2 495  | 0,13% | 0,00%    | XNSE |
| KE Holdings Inc                               | 20 177  | 5 837   | USD | 4 221   | -1 616 | 0,10% | 0,00%    | XNYS |
| Macrotech Developers Ltd                      | 15 375  | 2 188   | INR | 2 834   | 645    | 0,07% | 0,00%    | XNSE |
| NEPI Rockcastle N.V.                          | 28 670  | 2 099   | ZAR | 2 381   | 282    | 0,06% | 0,00%    | XJSE |
| Godrej Properties Ltd                         | 4 781   | 1 262   | INR | 1 767   | 505    | 0,04% | 0,00%    | XNSE |
| Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)      | 132 075 | 1 270   | MXN | 1 495   | 224    | 0,04% | 0,00%    | XMEX |
| SM Prime Holdings Inc                         | 299 700 | 1 737   | PHP | 1 480   | -257   | 0,04% | 0,00%    | XPHS |
| Phoenix Mills Ltd/The                         | 6 450   | 1 378   | INR | 1 398   | 20     | 0,03% | 0,00%    | XNSE |
| Prestige Estates Projects Ltd                 | 5 977   | 1 320   | INR | 1 343   | 23     | 0,03% | 0,00%    | XNSE |
| CHINA RESOURCES LAND                          | 33 827  | 1 064   | HKD | 1 115   | 51     | 0,03% | 0,00%    | XHKG |
| Prologis Property Mexico SA de CV             | 34 747  | 1 376   | MXN | 1 099   | -277   | 0,03% | 0,00%    | XMEX |
| Obero Realty Ltd                              | 3 466   | 1 033   | INR | 1 063   | 30     | 0,03% | 0,00%    | XNSE |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP                  | 32 213  | 259     | TWD | 485     | 226    | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD                    | 29 947  | 140     | TWD | 445     | 305    | 0,01% | 0,00%    | XTAI |
| Redefine Properties Ltd (REIT)                | 133 624 | 882     | ZAR | 366     | -516   | 0,01% | 0,00%    | XJSE |
| Sime Darby Property Bhd                       | 78 400  | 244     | MYR | 337     | 92     | 0,01% | 0,00%    | XKLS |
| Central Pattana PCL (foreign shares)          | 16 800  | 315     | THB | 319     | 4      | 0,01% | 0,00%    | XBKK |
| SP Setia                                      | 77 800  | 491     | MYR | 289     | -202   | 0,01% | 0,00%    | XKLS |
| Aliansce Sonae Shopping Centers sa            | 8 260   | 488     | BRL | 275     | -213   | 0,01% | 0,00%    | BVMF |
| Ayala Land                                    | 47 500  | 314     | PHP | 244     | -69    | 0,01% | 0,00%    | XPHS |
| Pakuwon Jati Tbk PT                           | 767 022 | 264     | IDR | 215     | -49    | 0,01% | 0,00%    | XIDX |
| GREENTOWN CHINA HLDGS                         | 15 500  | 192     | HKD | 210     | 18     | 0,01% | 0,00%    | XHKG |
| Growthpoint Properties Ltd (REIT)             | 25 296  | 419     | ZAR | 194     | -226   | 0,00% | 0,00%    | XJSE |
| Multiplan Empreendimentos                     | 4 867   | 209     | BRL | 189     | -20    | 0,00% | 0,00%    | BVMF |
| China Jinmao Holdings Group Lt                | 119 648 | 534     | HKD | 171     | -363   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Bumi Serpong Damai PT                         | 227 800 | 193     | IDR | 152     | -41    | 0,00% | 0,00%    | XIDX |
| Ever Sunshine Services Group Limited          | 46 000  | 1 035   | HKD | 131     | -904   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| SOHO CHINA                                    | 112 439 | 355     | HKD | 113     | -241   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| A-Living Services Co Ltd                      | 13 500  | 576     | HKD | 56      | -520   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Logan Group Co Ltd                            | 32 000  | 388     | HKD | 50      | -338   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| GUANGZHOU R&F PROP H                          | 20 550  | 381     | HKD | 41      | -340   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd                  | 109 072 | 606     | HKD | 39      | -567   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| China Overseas Property Holdings Ltd          | 5 000   | 36      | HKD | 37      | 1      | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| KWG PROPERTY HOLDING LTD                      | 25 000  | 219     | HKD | 15      | -205   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Kaisa Group Holdings Ltd                      | 45 000  | 182     | HKD | 13      | -169   | 0,00% | 0,00%    | XHKG |
| Lighthouse Properties plc                     | 2 125   | 23      | ZAR | 10      | -12    | 0,00% | 0,00%    | XJSE |
| China Overseas Land & Invest                  | 398     | 11      | HKD | 7       | -3     | 0,00% | 0,00%    | XHKG |

|                                                 |           |           |     |              |                        |                      |       |      |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|--------------|------------------------|----------------------|-------|------|
| Yuexiu Real Estate Investment Trust             | 5 034     | 10        | HKD | 7            | -3                     | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Jinmao Property Services Co Ltd                 | 1 807     | 5         | HKD | 7            | 1                      | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| KWG Living Group Holdings Ltd                   | 13 055    | 54        | HKD | 6            | -48                    | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Zhenro Properties Group Ltd                     | 62 855    | 338       | HKD | 6            | -332                   | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Jiayuan International Group Ltd                 | 24 000    | 349       | HKD | 6            | -343                   | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Country Garden Services Holdings Co Ltd         | 674       | 20        | HKD | 5            | -15                    | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Yuzhou Properties Co Ltd                        | 43 672    | 216       | HKD | 5            | -212                   | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Longfor Properties                              | 191       | 7         | HKD | 3            | -4                     | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Hopson Development Holdings                     | 583       | 11        | HKD | 3            | -8                     | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Yuexiu Property Co Ltd                          | 200       | 2         | HKD | 1            | -1                     | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| China Vanke Co Ltd                              | 12        | 0         | HKD | 0            | -0                     | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| China Evergrande Group                          | 44 588    | 1 272     | HKD | 0            | -1 272                 | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Country Garden Holdings Co Ltd                  | 264       | 3         | HKD | 0            | -3                     | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Real Estate                                     |           | 34 641    |     | 30 176       | -4 465                 | 0,73%                |       |      |
| Power Grid Corp of India Ltd                    | 412 432   | 7 781     | INR | 16 890       | 9 108                  | 0,41%                | 0,00% | XNSE |
| Petronas Gas                                    | 286 600   | 10 634    | MYR | 12 870       | 2 236                  | 0,31%                | 0,01% | XKLS |
| CGN Power Co Ltd                                | 1 305 388 | 3 331     | HKD | 5 439        | 2 108                  | 0,13%                | 0,01% | XHKG |
| Kunlun Energy Company Ltd                       | 401 125   | 3 596     | HKD | 4 926        | 1 330                  | 0,12%                | 0,00% | XHKG |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 24 547    | 2 638     | BRL | 3 994        | 1 355                  | 0,10%                | 0,00% | BVMF |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT                    | 87 707    | 4 033     | HKD | 3 943        | -90                    | 0,10%                | 0,00% | XHKG |
| Adani Green Energy Ltd                          | 26 065    | 4 461     | INR | 3 598        | -862                   | 0,09%                | 0,00% | XNSE |
| Enersis SA                                      | 3 181 400 | 3 976     | CLP | 3 170        | -806                   | 0,08%                | 0,00% | XSGO |
| Beijing Enterprises Hldg                        | 79 500    | 3 217     | HKD | 3 103        | -114                   | 0,08%                | 0,01% | XHKG |
| Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)       | 142 097   | 2 312     | BRL | 2 902        | 591                    | 0,07%                | 0,01% | BVMF |
| Indraprastha Gas Ltd                            | 51 359    | 2 740     | INR | 2 832        | 92                     | 0,07%                | 0,01% | XNSE |
| Gulf Energy Development PCL                     | 140 900   | 660       | THB | 2 793        | 2 132                  | 0,07%                | 0,00% | XBKK |
| ENN Energy Holdings Ltd                         | 33 043    | 3 478     | HKD | 2 698        | -780                   | 0,07%                | 0,00% | XHKG |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd             | 692 416   | 2 572     | HKD | 2 541        | -31                    | 0,06%                | 0,01% | XHKG |
| Equatorial Energia SA                           | 48 400    | 2 762     | BRL | 2 438        | -324                   | 0,06%                | 0,00% | BVMF |
| Cia Paranaense de Energia (pref shs)            | 134 260   | 1 153     | BRL | 2 258        | 1 106                  | 0,05%                | 0,01% | BVMF |
| CPFL Energia SA                                 | 32 626    | 2 327     | BRL | 1 895        | -432                   | 0,05%                | 0,00% | BVMF |
| Sempra Energy                                   | 1 504     | 919       | MXN | 1 459        | 539                    | 0,04%                | 0,00% | XMEX |
| Interconexion Eletrica SA                       | 30 433    | 1 367     | COP | 1 310        | -57                    | 0,03%                | 0,00% | XBOG |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD                          | 126 655   | 3 524     | HKD | 1 254        | -2 270                 | 0,03%                | 0,00% | XHKG |
| Energisa SA                                     | 18 081    | 1 551     | BRL | 1 213        | -338                   | 0,03%                | 0,00% | BVMF |
| Terna Energy SA                                 | 4 405     | 926       | EUR | 1 033        | 107                    | 0,02%                | 0,00% | XATH |
| Engie Brasil SA                                 | 15 262    | 1 323     | BRL | 996          | -327                   | 0,02%                | 0,00% | BVMF |
| Adani Total Gas Ltd                             | 8 863     | 1 433     | INR | 895          | -538                   | 0,02%                | 0,00% | XNSE |
| Perusahaan Gas Negara Tbk                       | 687 636   | 858       | IDR | 772          | -86                    | 0,02%                | 0,00% | XIDX |
| YTL Power International                         | 56 700    | 483       | MYR | 637          | 154                    | 0,02%                | 0,00% | XKLS |
| Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)            | 15 414    | 145       | USD | 310          | 164                    | 0,01%                | 0,00% | XNYS |
| Towngas Smart Energy Company Limited            | 63 000    | 350       | HKD | 295          | -55                    | 0,01%                | 0,00% | XHKG |
| Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA     | 2 059     | 107       | BRL | 124          | 17                     | 0,00%                | 0,00% | BVMF |
| Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)     | 15 730    | 36        | HKD | 18           | -17                    | 0,00%                | 0,00% | XHKG |
| Utilities                                       |           | 74 695    |     | 88 606       | 13 911                 | 2,14%                |       |      |
| Sum aksjer                                      |           | 3 400 102 |     | 4 134 149    | 734 047                | 99,97%               |       |      |
|                                                 |           |           |     |              |                        |                      |       |      |
|                                                 |           | Kostpris  |     | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen |       |      |
| Total sum                                       |           | 3 400 102 |     | 4 134 149    | 734 047                | 99,97%               |       |      |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Kort Kreditt IG

NO0008000858

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris  | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| SalMar ASA 5,13% CERT 181 130325                   | 13.03.2025   | 5,13         |                             | 215 000              | 214 995   | 5,23              | 0,19     | 3294            | 218 262                                 | -27                       | 1,59%                   | 9                 |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN FLOOR            | 17.09.2027   | 5,83         | 17.12.2024                  | 100 000              | 100 516   | 5,79              | 0,21     | 227             | 100 828                                 | 85                        | 0,73%                   | 9                 |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR                         | 22.01.2027   | 6,03         | 22.10.2024                  | 98 000               | 99 216    | 5,63              | 0,07     | 1149            | 100 278                                 | -87                       | 0,73%                   | 9                 |
| Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR            | 17.09.2026   | 5,68         | 17.12.2024                  | 45 000               | 44 770    | 5,63              | 0,20     | 99              | 45 276                                  | 406                       | 0,33%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN                     | 06.10.2026   | 6,62         | 07.10.2024                  | 17 000               | 17 208    | 6,14              | 0,02     | 266             | 17 465                                  | -9                        | 0,13%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 20/25 FRN                     | 29.12.2025   | 6,55         | 30.12.2024                  | 5 000                | 5 021     | 5,92              | 0,23     | 1               | 5 041                                   | 19                        | 0,04%                   | 9                 |
| Agriculture, forestry and fishing                  |              |              |                             |                      | 481 726   |                   |          | 5036            | 487 151                                 | 389                       | 3,54%                   |                   |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN                          | 16.02.2026   | 7,99         | 18.11.2024                  | 227 000              | 237 141   | 5,33              | 0,14     | 2166            | 236 263                                 | -3 044                    | 1,72%                   | 3                 |
| Yara International ASA 21/26 FRN                   | 10.11.2026   | 5,36         | 11.11.2024                  | 194 000              | 193 782   | 5,47              | 0,11     | 1444            | 195 705                                 | 478                       | 1,42%                   | 3                 |
| Scania CV 20/25 FRN NOK                            | 16.04.2025   | 7,69         | 16.10.2024                  | 177 000              | 182 134   | 5,49              | 0,04     | 2873            | 181 096                                 | -3 912                    | 1,32%                   | 3                 |
| Elkem ASA 21/26 FRN FLOOR                          | 26.02.2026   | 6,00         | 26.11.2024                  | 140 000              | 140 954   | 5,88              | 0,15     | 817             | 141 322                                 | -448                      | 1,03%                   | 9                 |
| Elkem ASA 21/25 FRN FLOOR                          | 25.02.2025   | 5,60         | 25.11.2024                  | 79 000               | 79 109    | 5,57              | 0,15     | 442             | 79 467                                  | -84                       | 0,58%                   | 9                 |
| Elopak ASA 24/27 FRN                               | 28.05.2027   | 5,90         | 28.11.2024                  | 72 000               | 72 000    | 5,93              | 0,16     | 389             | 72 670                                  | 280                       | 0,53%                   | 9                 |
| Elkem ASA 24/27 FRN FLOOR                          | 17.09.2027   | 5,93         | 17.12.2024                  | 65 000               | 65 000    | 6,22              | 0,20     | 150             | 65 036                                  | -113                      | 0,47%                   | 9                 |
| Møller Mobility Group AS 21/26 FRN                 | 30.03.2026   | 5,70         | 30.12.2024                  | 60 000               | 58 985    | 6,29              | 0,23     | 10              | 59 744                                  | 750                       | 0,43%                   | 9                 |
| Tine SA 21/26 FRN                                  | 17.11.2026   | 5,27         | 18.11.2024                  | 29 000               | 29 066    | 5,33              | 0,13     | 183             | 29 240                                  | -9                        | 0,21%                   | 9                 |
| Tomra Systems ASA 22/27 FRN FLOOR                  | 04.11.2027   | 6,37         | 04.11.2024                  | 24 000               | 24 614    | 5,49              | 0,13     | 242             | 24 921                                  | 65                        | 0,18%                   | 9                 |
| Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR                          | 25.02.2027   | 5,90         | 25.11.2024                  | 10 000               | 10 023    | 6,12              | 0,14     | 59              | 10 058                                  | -24                       | 0,07%                   | 9                 |
| Manufacturing                                      |              |              |                             |                      | 1 092 809 |                   |          | 8776            | 1 095 523                               | -6 061                    | 7,96%                   |                   |
| Hafslund AS 24/27 FRN                              | 06.09.2027   | 5,29         | 06.12.2024                  | 146 000              | 146 000   | 5,46              | 0,17     | 536             | 146 592                                 | 56                        | 1,07%                   | 9                 |
| Eviny AS 20/27 FRN                                 | 20.01.2027   | 5,32         | 21.10.2024                  | 140 000              | 140 119   | 5,34              | 0,05     | 1469            | 141 900                                 | 312                       | 1,03%                   | 9                 |
| Haugaland Kraft AS 21/26 FRN                       | 30.03.2026   | 5,26         | 30.12.2024                  | 119 000              | 118 139   | 5,32              | 0,23     | 17              | 119 185                                 | 1 028                     | 0,87%                   | 9                 |
| Eviny AS 24/27 FRN                                 | 16.11.2027   | 5,35         | 18.11.2024                  | 70 000               | 70 000    | 5,49              | 0,13     | 447             | 70 525                                  | 78                        | 0,51%                   | 9                 |
| Trønderenergi AS 21/25 FRN                         | 24.09.2025   | 5,19         | 27.12.2024                  | 65 000               | 65 066    | 5,24              | 0,22     | 37              | 65 096                                  | -8                        | 0,47%                   | 9                 |
| Eviny AS 23/28 FRN                                 | 30.08.2028   | 5,75         | 29.11.2024                  | 50 000               | 50 625    | 5,58              | 0,18     | 256             | 50 859                                  | -21                       | 0,37%                   | 9                 |
| Hafslund AS 21/26 FRN                              | 30.03.2026   | 5,22         | 30.12.2024                  | 30 000               | 30 033    | 5,27              | 0,23     | 4               | 30 050                                  | 12                        | 0,22%                   | 9                 |
| Å Energi AS 24/27 FRN                              | 05.02.2027   | 5,45         | 05.11.2024                  | 28 000               | 28 036    | 5,40              | 0,10     | 237             | 28 363                                  | 90                        | 0,21%                   | 9                 |
| Sunnhordland Kraftlag AS 21/26 FRN                 | 30.03.2026   | 5,32         | 30.12.2024                  | 25 000               | 24 985    | 5,34              | 0,23     | 4               | 25 051                                  | 62                        | 0,18%                   | 9                 |
| Haugaland Kraft AS 22/27 FRN                       | 18.01.2027   | 5,26         | 18.10.2024                  | 21 000               | 20 964    | 5,44              | 0,05     | 227             | 21 226                                  | 35                        | 0,15%                   | 9                 |
| Sogn og Fjordane Energi AS 18/25 3,00%             | 23.05.2025   | 3,00         | 23.05.2024                  | 20 000               | 19 720    | 5,08              | 0,37     | 365             | 20 204                                  | 119                       | 0,15%                   | 9                 |
| Helgeland Kraft AS 20/25 FRN                       | 07.02.2025   | 5,31         | 07.11.2024                  | 20 000               | 20 005    | 5,17              | 0,10     | 159             | 20 165                                  | 1                         | 0,15%                   | 9                 |
| Sunnhordland Kraftlag AS 20/25 FRN                 | 18.06.2025   | 5,58         | 18.12.2024                  | 20 000               | 20 060    | 5,18              | 0,20     | 40              | 20 092                                  | -8                        | 0,15%                   | 9                 |
| Fredrikstad Energi AS 20/25 FRN P                  | 02.07.2025   | 5,84         | 02.10.2024                  | 20 000               | 20 028    | 5,40              | 0,24     | -6              | 20 052                                  | 31                        | 0,15%                   | 9                 |
| Å Energi AS 20/25 FRN                              | 14.10.2025   | 5,39         | 14.10.2024                  | 16 000               | 15 901    | 5,20              | 0,04     | 187             | 16 231                                  | 143                       | 0,12%                   | 9                 |
| Eidsiva Energi AS 20/25 FRN                        | 02.10.2025   | 5,40         | 02.10.2024                  | 16 000               | 16 060    | 5,17              | 0,24     | -5              | 16 036                                  | -18                       | 0,12%                   | 9                 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning suppl |              |              |                             |                      | 805 740   |                   |          | 3976            | 811 628                                 | 1 912                     | 5,90%                   |                   |
| Veidekke ASA 18/25 3,20%                           | 19.03.2025   | 3,20         | 19.03.2024                  | 5 000                | 4 930     | 5,09              | 0,20     | 126             | 5 106                                   | 49                        | 0,04%                   | 9                 |
| Construction                                       |              |              |                             |                      | 4 930     |                   |          | 126             | 5 106                                   | 49                        | 0,04%                   |                   |
| DFDS A/S 23/26 FRN                                 | 16.03.2026   | 6,92         | 16.12.2024                  | 114 000              | 114 514   | 6,08              | 0,20     | 329             | 115 737                                 | 895                       | 0,84%                   | 9                 |
| DFDS A/S 24/27 FRN                                 | 15.03.2027   | 6,52         | 16.12.2024                  | 75 000               | 75 000    | 6,35              | 0,20     | 204             | 75 828                                  | 624                       | 0,55%                   | 9                 |
| Transportation and storage                         |              |              |                             |                      | 189 514   |                   |          | 532             | 191 565                                 | 1 519                     | 1,39%                   |                   |
| Schibsted ASA 21/26 FRN                            | 25.11.2026   | 5,48         | 25.11.2024                  | 158 000              | 157 596   | 5,47              | 0,15     | 866             | 159 426                                 | 965                       | 1,16%                   | 9                 |
| Schibsted ASA 22/27 FRN                            | 30.09.2027   | 5,90         | 30.12.2024                  | 20 000               | 20 209    | 5,60              | 0,25     | 3               | 20 255                                  | 43                        | 0,15%                   | 9                 |
| Information and communication                      |              |              |                             |                      | 177 804   |                   |          | 869             | 179 681                                 | 1 007                     | 1,31%                   |                   |
| Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN                  | 07.07.2025   | 5,97         | 07.10.2024                  | 210 000              | 210 440   | 5,32              | 0,02     | 2960            | 213 844                                 | 444                       | 1,55%                   | 3                 |
| Brage Finans AS 21/26 FRN                          | 11.02.2026   | 5,36         | 11.11.2024                  | 201 000              | 200 030   | 5,29              | 0,11     | 1496            | 203 016                                 | 1 490                     | 1,48%                   | 9                 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN                      | 28.09.2026   | 5,96         | 30.12.2024                  | 185 000              | 186 659   | 5,38              | 0,23     | 31              | 187 372                                 | 682                       | 1,36%                   | 9                 |
| Spb 1 Østlandet 22/27 FRN                          | 13.10.2027   | 6,56         | 14.10.2024                  | 164 000              | 169 030   | 5,58              | 0,07     | 2331            | 171 319                                 | -42                       | 1,25%                   | 9                 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07                   | 07.12.2025   | 6,71         | 07.11.2024                  | 147 000              | 148 383   | 5,48              | 0,10     | 1480            | 150 385                                 | 523                       | 1,09%                   | 2                 |
| Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN                  | 07.10.2025   | 6,00         | 07.10.2024                  | 138 000              | 138 482   | 5,38              | 0,02     | 1955            | 140 791                                 | 354                       | 1,02%                   | 3                 |

|                                        |            |      |            |         |         |      |      |      |         |       |       |   |
|----------------------------------------|------------|------|------------|---------|---------|------|------|------|---------|-------|-------|---|
| Skagerrak Spb 21/26 FRN                | 19.10.2026 | 5,22 | 21.10.2024 | 137 000 | 137 286 | 5,29 | 0,05 | 1410 | 138 662 | -34   | 1,01% | 9 |
| OBOS-banken AS 23/26 FRN               | 26.10.2026 | 6,01 | 28.10.2024 | 132 000 | 132 000 | 5,43 | 0,08 | 1410 | 135 165 | 1 755 | 0,98% | 9 |
| Skagerrak Spb 23/26 FRN                | 06.08.2026 | 5,65 | 06.11.2024 | 130 000 | 131 353 | 5,27 | 0,10 | 1122 | 132 235 | -241  | 0,96% | 9 |
| Flekkefjord Spb 22/26 FRN              | 05.08.2026 | 5,75 | 05.11.2024 | 120 000 | 120 732 | 5,32 | 0,10 | 1073 | 122 187 | 382   | 0,89% | 9 |
| Pareto Bank ASA 21/26 FRN              | 29.04.2026 | 5,38 | 29.10.2024 | 116 000 | 116 023 | 5,53 | 0,07 | 1092 | 117 149 | 34    | 0,85% | 9 |
| LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK | 07.05.2025 | 5,56 | 07.11.2024 | 115 000 | 114 734 | 5,33 | 0,10 | 959  | 116 119 | 426   | 0,84% | 2 |
| Spb Vest 23/28 FRN                     | 29.05.2028 | 6,08 | 29.11.2024 | 110 000 | 112 026 | 5,65 | 0,19 | 594  | 112 752 | 132   | 0,82% | 9 |
| Orkla Spb 21/26 FRN                    | 15.01.2026 | 5,27 | 15.10.2024 | 110 000 | 109 584 | 5,18 | 0,04 | 1240 | 111 528 | 704   | 0,81% | 9 |
| Brage Finans AS 21/26 FRN              | 12.05.2026 | 5,36 | 12.11.2024 | 108 000 | 107 647 | 5,34 | 0,11 | 788  | 109 062 | 627   | 0,79% | 9 |
| OBOS-banken AS 22/25 FRN               | 23.09.2025 | 6,18 | 23.12.2024 | 107 000 | 108 041 | 5,22 | 0,22 | 147  | 108 020 | -168  | 0,79% | 9 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14          | 14.10.2027 | 5,57 |            | 100 000 | 100 000 | 5,82 | 0,04 | 1207 | 101 087 | -120  | 0,73% | 2 |
| Melhus Spb 23/26 FRN                   | 01.09.2026 | 5,73 | 02.12.2024 | 99 000  | 100 032 | 5,32 | 0,17 | 457  | 100 379 | -110  | 0,73% | 9 |
| Haugesund Spb 20/26 FRN                | 18.03.2026 | 5,32 | 18.12.2024 | 95 000  | 95 332  | 5,19 | 0,20 | 183  | 95 512  | -3    | 0,69% | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 22/25 FRN             | 22.08.2025 | 5,80 | 22.11.2024 | 92 000  | 92 364  | 5,16 | 0,14 | 578  | 93 049  | 108   | 0,68% | 9 |
| Spb 1 SMN 24/27 FRN                    | 19.11.2027 | 5,47 | 19.11.2024 | 92 000  | 92 000  | 5,56 | 0,14 | 587  | 92 825  | 238   | 0,67% | 9 |
| Brage Finans AS 21/26 FRN              | 27.08.2026 | 5,31 | 27.11.2024 | 86 000  | 85 706  | 5,38 | 0,15 | 431  | 86 578  | 440   | 0,63% | 9 |
| Skagerrak Spb 21/26 FRN                | 08.04.2026 | 5,30 | 08.10.2024 | 85 000  | 85 281  | 5,21 | 0,02 | 1050 | 86 314  | -17   | 0,63% | 9 |
| Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN   | 05.11.2026 | 5,25 | 05.11.2024 | 85 000  | 84 471  | 5,39 | 0,09 | 694  | 85 743  | 579   | 0,62% | 9 |
| Holand og Setskog Spb 21/26 FRN        | 26.11.2026 | 5,29 | 26.11.2024 | 85 000  | 84 190  | 5,41 | 0,15 | 437  | 85 525  | 898   | 0,62% | 9 |
| Spb 1 Lom og Skjåk 22/26 FRN           | 07.09.2026 | 5,83 | 09.12.2024 | 82 000  | 82 667  | 5,35 | 0,18 | 292  | 83 168  | 208   | 0,60% | 9 |
| Grong Spb 23/28 FRN                    | 09.02.2028 | 5,98 | 11.11.2024 | 80 000  | 81 472  | 5,60 | 0,13 | 664  | 81 976  | -161  | 0,60% | 9 |
| Holand og Setskog Spb 21/26 FRN        | 13.04.2026 | 5,41 | 14.10.2024 | 80 000  | 79 859  | 5,29 | 0,03 | 938  | 81 227  | 430   | 0,59% | 9 |
| Brage Finans AS 22/25 FRN              | 05.09.2025 | 6,08 | 05.12.2024 | 79 000  | 79 081  | 5,18 | 0,17 | 347  | 79 911  | 483   | 0,58% | 9 |
| Melhus Spb 21/26 FRN                   | 10.03.2026 | 5,25 | 10.12.2024 | 78 000  | 77 745  | 5,21 | 0,18 | 239  | 78 428  | 445   | 0,57% | 9 |
| Pareto Bank ASA 22/27 FRN              | 03.02.2027 | 5,50 | 27.11.2024 | 78 000  | 78 011  | 5,74 | 0,15 | 405  | 78 330  | -86   | 0,57% | 9 |
| Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN        | 04.09.2026 | 5,96 | 04.12.2024 | 76 000  | 76 520  | 5,35 | 0,17 | 340  | 77 309  | 449   | 0,56% | 9 |
| Trøndelag Spb 23/26 FRN                | 08.06.2026 | 5,83 | 09.12.2024 | 73 000  | 73 927  | 5,30 | 0,18 | 260  | 73 979  | -209  | 0,54% | 9 |
| Spb 1 Gudbrandsdal 21/26 FRN           | 09.03.2026 | 5,22 | 09.12.2024 | 71 000  | 71 104  | 5,22 | 0,18 | 226  | 71 368  | 37    | 0,52% | 9 |
| Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN    | 28.09.2026 | 5,22 | 30.12.2024 | 70 000  | 69 828  | 5,34 | 0,23 | 10   | 70 080  | 242   | 0,51% | 9 |
| Odal Spb 24/26 FRN                     | 02.10.2026 | 5,18 |            | 70 000  | 69 986  | 5,38 | 0,24 | -20  | 69 914  | -52   | 0,51% | 9 |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN              | 10.09.2025 | 5,60 | 10.12.2024 | 65 000  | 64 809  | 5,35 | 0,18 | 212  | 65 402  | 380   | 0,48% | 9 |
| Rørosbanken Røros Spb 21/26 FRN        | 04.02.2026 | 5,30 | 04.11.2024 | 63 000  | 63 041  | 5,24 | 0,09 | 529  | 63 682  | 113   | 0,46% | 9 |
| Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN        | 18.05.2026 | 5,23 | 18.11.2024 | 62 000  | 62 116  | 5,26 | 0,13 | 387  | 62 500  | -4    | 0,45% | 9 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19          | 19.01.2026 | 5,97 | 21.10.2024 | 60 000  | 60 126  | 5,40 | 0,05 | 706  | 61 167  | 335   | 0,44% | 2 |
| Romsdal Spb 23/27 FRN                  | 07.06.2027 | 5,96 | 09.12.2024 | 60 000  | 60 150  | 5,47 | 0,19 | 219  | 61 145  | 777   | 0,44% | 9 |
| Drangedal Spb 22/26 FRN                | 02.03.2026 | 6,09 | 02.12.2024 | 60 000  | 60 178  | 5,28 | 0,17 | 294  | 60 966  | 493   | 0,44% | 9 |
| Odal Spb 23/26 FRN                     | 02.03.2026 | 5,63 | 02.12.2024 | 60 000  | 60 000  | 5,24 | 0,16 | 272  | 60 657  | 385   | 0,44% | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN             | 16.11.2027 | 5,49 | 18.11.2024 | 60 000  | 60 000  | 5,56 | 0,13 | 393  | 60 582  | 189   | 0,44% | 9 |
| Nordea Bank Abp 21/25 1,75%            | 17.09.2025 | 1,75 | 17.09.2024 | 60 000  | 58 352  | 4,84 | 0,68 | 302  | 59 030  | 375   | 0,43% | 2 |
| Swedbank AB FRN 2026/06/02             | 02.06.2026 | 6,09 | 02.12.2024 | 58 000  | 58 000  | 5,39 | 0,17 | 285  | 58 986  | 701   | 0,43% | 3 |
| Sogn Spb 24/27 FRN                     | 27.09.2027 | 5,31 | 27.12.2024 | 58 000  | 57 984  | 5,55 | 0,23 | 34   | 57 961  | -57   | 0,42% | 9 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07       | 07.08.2025 | 6,31 | 07.11.2024 | 57 000  | 57 125  | 5,40 | 0,10 | 540  | 57 906  | 241   | 0,42% | 2 |
| Bien Spb ASA 21/26 FRN                 | 21.01.2026 | 5,38 | 21.10.2024 | 57 000  | 57 116  | 5,21 | 0,06 | 605  | 57 802  | 81    | 0,42% | 9 |
| Spb Sør 20/26 FRN C                    | 30.06.2026 | 5,65 | 30.12.2024 | 57 000  | 56 924  | 5,38 | 0,23 | 9    | 57 135  | 202   | 0,42% | 3 |
| Holand og Setskog Spb 21/26 FRN        | 19.08.2026 | 5,27 | 19.11.2024 | 56 000  | 55 853  | 5,34 | 0,13 | 344  | 56 432  | 235   | 0,41% | 9 |
| Grue Spb 24/27 FRN                     | 26.11.2027 | 5,48 | 26.11.2024 | 56 000  | 56 011  | 5,66 | 0,15 | 298  | 56 316  | 7     | 0,41% | 9 |
| Spb 1 SMN 23/26 FRN                    | 02.10.2026 | 5,99 | 02.10.2024 | 55 000  | 55 000  | 5,38 | 0,25 | -18  | 55 667  | 686   | 0,40% | 9 |
| Ørland Spb 23/26 FRN                   | 15.09.2026 | 5,73 | 16.12.2024 | 55 000  | 55 622  | 5,34 | 0,20 | 131  | 55 639  | -114  | 0,40% | 9 |
| Spb Sør 23/28 FRN                      | 15.05.2028 | 6,20 | 15.11.2024 | 52 000  | 53 164  | 5,64 | 0,16 | 412  | 53 621  | 45    | 0,39% | 9 |
| Askim & Spydeberg Spb 21/26 FRN        | 01.10.2026 | 5,28 | 01.10.2024 | 53 000  | 53 039  | 5,33 | 0,24 | -16  | 53 040  | 17    | 0,39% | 9 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18       | 18.03.2025 | 5,66 | 07.11.2024 | 52 000  | 52 154  | 5,31 | 0,10 | 441  | 52 500  | -96   | 0,38% | 2 |
| Orkla Spb 23/28 FRN                    | 19.04.2028 | 5,97 | 21.10.2024 | 50 000  | 50 936  | 5,55 | 0,08 | 589  | 51 517  | -8    | 0,37% | 9 |
| LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK | 07.08.2026 | 6,48 | 07.11.2024 | 50 000  | 50 900  | 5,60 | 0,11 | 486  | 51 306  | -80   | 0,37% | 2 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN          | 10.02.2028 | 5,90 | 11.11.2024 | 50 000  | 50 826  | 5,49 | 0,13 | 410  | 51 259  | 23    | 0,37% | 9 |
| Nidaros Spb 22/26 FRN                  | 12.10.2026 | 5,37 | 10.10.2024 | 50 000  | 50 098  | 5,43 | 0,03 | 612  | 50 711  | 1     | 0,37% | 9 |
| Skue Spb 21/26 FRN                     | 14.04.2026 | 5,27 | 14.10.2024 | 50 000  | 50 076  | 5,24 | 0,04 | 571  | 50 696  | 49    | 0,37% | 9 |
| Flekkefjord Spb 24/27 FRN              | 13.08.2027 | 5,37 | 13.11.2024 | 50 000  | 50 000  | 5,50 | 0,12 | 358  | 50 421  | 63    | 0,37% | 9 |
| Storebrand ASA 20/25 FRN               | 10.09.2025 | 5,57 | 10.12.2024 | 50 000  | 49 816  | 5,17 | 0,18 | 162  | 50 356  | 378   | 0,37% | 3 |
| Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN   | 05.11.2027 | 5,30 |            | 50 000  | 49 892  | 5,56 | 0,09 | 412  | 50 317  | 12    | 0,37% | 9 |
| Spb DIN 24/27 FRN                      | 26.11.2027 | 5,38 | 26.11.2024 | 50 000  | 50 074  | 5,58 | 0,15 | 262  | 50 242  | -93   | 0,37% | 9 |
| Strømmen Spb 24/28 FRN                 | 11.09.2028 | 5,52 |            | 50 000  | 49 983  | 5,70 | 0,19 | 153  | 50 183  | 47    | 0,36% | 9 |
| Brage Finans AS 22/26 FRN              | 15.12.2026 | 5,33 | 18.12.2024 | 50 000  | 50 094  | 5,42 | 0,20 | 96   | 50 180  | -11   | 0,36% | 9 |
| Sunndal Spb 21/26 FRN                  | 28.04.2026 | 5,33 | 28.10.2024 | 46 000  | 46 019  | 5,29 | 0,07 | 436  | 46 563  | 109   | 0,34% | 9 |
| Orkla Spb 22/26 FRN                    | 17.04.2026 | 5,19 | 17.10.2024 | 45 000  | 45 009  | 5,22 | 0,04 | 487  | 45 565  | 69    | 0,33% | 9 |

|                                      |            |      |            |        |        |      |      |     |        |     |       |   |
|--------------------------------------|------------|------|------------|--------|--------|------|------|-----|--------|-----|-------|---|
| Stadsbygd Spb 21/26 FRN              | 03.09.2026 | 5,29 | 03.12.2024 | 45 000 | 45 050 | 5,39 | 0,16 | 185 | 45 243 | 9   | 0,33% | 9 |
| Holand og Setskog Spb 24/27 FRN      | 25.10.2027 | 5,46 | 25.10.2024 | 44 000 | 44 139 | 5,55 | 0,07 | 447 | 44 560 | -26 | 0,32% | 9 |
| Stadsbygd Spb 21/28 FRN              | 03.03.2028 | 5,47 | 03.12.2024 | 44 000 | 44 057 | 5,65 | 0,17 | 187 | 44 203 | -41 | 0,32% | 9 |
| Nidaros Spb 20/26 FRN                | 20.04.2026 | 5,55 | 21.10.2024 | 42 000 | 42 247 | 5,30 | 0,05 | 460 | 42 685 | -21 | 0,31% | 9 |
| Spb 1 SMN 23/28 FRN                  | 05.09.2028 | 6,13 | 05.12.2024 | 40 000 | 40 821 | 5,66 | 0,21 | 177 | 41 072 | 74  | 0,30% | 9 |
| Voss Veksel ASA 23/27 FRN            | 08.03.2027 | 5,94 | 09.12.2024 | 40 000 | 40 132 | 5,44 | 0,19 | 145 | 40 706 | 429 | 0,30% | 9 |
| Trøndelag Spb 23/26 FRN              | 24.08.2026 | 5,75 | 25.11.2024 | 40 000 | 40 000 | 5,36 | 0,15 | 230 | 40 590 | 360 | 0,30% | 9 |
| Spb 1 Gudbrandsdal 23/26 FRN         | 23.11.2026 | 5,67 | 25.11.2024 | 40 000 | 40 341 | 5,38 | 0,15 | 227 | 40 566 | -2  | 0,29% | 9 |
| Grong Spb 21/26 FRN                  | 10.03.2026 | 5,16 | 10.12.2024 | 40 000 | 40 064 | 5,21 | 0,18 | 120 | 40 176 | -8  | 0,29% | 9 |
| Skue Spb 21/26 FRN                   | 15.09.2026 | 5,21 | 16.12.2024 | 40 000 | 40 112 | 5,29 | 0,20 | 87  | 40 150 | -50 | 0,29% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN             | 09.03.2028 | 5,29 | 09.12.2024 | 40 000 | 39 928 | 5,50 | 0,18 | 129 | 40 094 | 37  | 0,29% | 9 |
| Tolga-Os Spb 23/26 FRN               | 09.02.2026 | 5,82 | 11.11.2024 | 39 000 | 39 124 | 5,26 | 0,11 | 315 | 39 622 | 183 | 0,29% | 9 |
| Hegra Spb 21/26 FRN                  | 21.01.2026 | 5,41 | 21.10.2024 | 39 000 | 39 109 | 5,25 | 0,06 | 416 | 39 551 | 26  | 0,29% | 9 |
| Opdals Spb 22/26 FRN                 | 16.03.2026 | 6,01 | 16.12.2024 | 37 000 | 37 223 | 5,27 | 0,20 | 93  | 37 489 | 173 | 0,27% | 9 |
| Bien Spb ASA 21/26 FRN               | 03.08.2026 | 5,36 | 04.11.2024 | 37 000 | 36 766 | 5,35 | 0,09 | 314 | 37 421 | 341 | 0,27% | 9 |
| BN Bank ASA 20/26 FRN                | 14.01.2026 | 5,33 | 14.10.2024 | 35 000 | 35 133 | 5,17 | 0,04 | 404 | 35 522 | -15 | 0,26% | 9 |
| Trøndelag Spb 23/27 FRN              | 11.03.2027 | 5,66 | 11.12.2024 | 35 000 | 35 289 | 5,44 | 0,19 | 110 | 35 405 | 6   | 0,26% | 9 |
| Spb 68 grader Nord 21/26 FRN         | 26.02.2026 | 5,22 | 26.11.2024 | 35 000 | 35 025 | 5,23 | 0,15 | 178 | 35 241 | 38  | 0,26% | 3 |
| Trøndelag Spb 22/26 FRN              | 30.03.2026 | 6,25 | 30.12.2024 | 34 000 | 34 388 | 5,28 | 0,24 | 6   | 34 478 | 85  | 0,25% | 9 |
| Skudenes & Aakra Spb 24/28 FRN       | 15.09.2028 | 5,48 | 16.12.2024 | 32 000 | 32 054 | 5,62 | 0,21 | 73  | 32 128 | 1   | 0,23% | 9 |
| Agder Spb 22/26 FRN                  | 08.04.2026 | 5,96 | 08.10.2024 | 30 000 | 30 405 | 5,29 | 0,03 | 417 | 30 728 | -94 | 0,22% | 9 |
| Spb Vest 24/28 FRN                   | 20.10.2028 | 5,82 | 21.10.2024 | 30 000 | 30 343 | 5,67 | 0,07 | 344 | 30 701 | 14  | 0,22% | 9 |
| Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN     | 22.01.2027 | 5,55 | 22.10.2024 | 30 000 | 30 000 | 5,39 | 0,06 | 324 | 30 522 | 198 | 0,22% | 9 |
| Bjugn Spb 23/26 FRN                  | 18.05.2026 | 5,88 | 18.11.2024 | 30 000 | 30 361 | 5,33 | 0,13 | 211 | 30 503 | -69 | 0,22% | 9 |
| Aasen Spb 21/26 FRN                  | 03.09.2026 | 5,29 | 03.12.2024 | 30 000 | 29 320 | 5,35 | 0,16 | 123 | 30 178 | 734 | 0,22% | 9 |
| Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN        | 14.08.2025 | 5,27 | 14.11.2024 | 28 000 | 27 402 | 5,22 | 0,12 | 193 | 28 230 | 635 | 0,21% | 9 |
| Tysnes Spb 23/27 FRN                 | 20.01.2027 | 6,06 | 21.10.2024 | 27 000 | 27 432 | 5,46 | 0,06 | 323 | 27 736 | -19 | 0,20% | 9 |
| Odal Spb 23/26 FRN                   | 31.08.2026 | 5,75 | 29.11.2024 | 27 000 | 27 266 | 5,35 | 0,16 | 138 | 27 387 | -18 | 0,20% | 9 |
| Spb 1 SMN 22/27 FRN                  | 26.08.2027 | 6,00 | 26.11.2024 | 26 000 | 26 372 | 5,54 | 0,17 | 152 | 26 572 | 48  | 0,19% | 9 |
| Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN      | 04.02.2027 | 5,83 | 04.11.2024 | 26 000 | 26 350 | 5,45 | 0,10 | 240 | 26 531 | -59 | 0,19% | 9 |
| Voss Veksel ASA 22/26 FRN            | 16.03.2026 | 5,92 | 16.12.2024 | 25 000 | 25 322 | 5,24 | 0,20 | 62  | 25 312 | -72 | 0,18% | 9 |
| Kvinesdal Spb 22/26 FRN              | 11.02.2026 | 5,41 | 11.11.2024 | 25 000 | 24 672 | 5,33 | 0,11 | 188 | 25 258 | 398 | 0,18% | 9 |
| Bjugn Spb 24/27 FRN                  | 19.05.2027 | 5,42 | 19.11.2024 | 25 000 | 25 044 | 5,52 | 0,13 | 158 | 25 204 | 2   | 0,18% | 9 |
| Skagerrak Spb 21/26 FRN              | 08.06.2026 | 5,25 | 09.12.2024 | 25 000 | 25 067 | 5,21 | 0,18 | 80  | 25 152 | 5   | 0,18% | 9 |
| Skagerrak Spb 22/27 FRN              | 15.02.2027 | 5,44 | 15.11.2024 | 24 000 | 24 129 | 5,37 | 0,13 | 167 | 24 289 | -7  | 0,18% | 9 |
| Romerike Spb 23/26 FRN               | 14.09.2026 | 5,59 | 16.12.2024 | 23 000 | 23 223 | 5,29 | 0,19 | 54  | 23 233 | -43 | 0,17% | 9 |
| Tolga-Os Spb 24/27 FRN               | 28.10.2027 | 5,31 |            | 22 000 | 21 910 | 5,55 | 0,07 | 208 | 22 177 | 59  | 0,16% | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN STEP C    | 10.07.2026 | 5,71 | 10.10.2024 | 20 000 | 20 068 | 5,40 | 0,03 | 260 | 20 311 | -17 | 0,15% | 2 |
| Soknedal Spb 21/26 FRN               | 19.01.2026 | 5,48 | 21.10.2024 | 20 000 | 20 036 | 5,28 | 0,05 | 216 | 20 294 | 41  | 0,15% | 9 |
| Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN      | 27.10.2025 | 5,45 | 28.10.2024 | 20 000 | 20 058 | 5,16 | 0,07 | 194 | 20 268 | 17  | 0,15% | 9 |
| Orkla Spb 22/26 FRN                  | 22.09.2026 | 5,85 | 23.12.2024 | 20 000 | 20 286 | 5,30 | 0,22 | 26  | 20 266 | -46 | 0,15% | 9 |
| Spb Møre 21/27 FRN STEP C            | 20.01.2027 | 5,35 | 21.10.2024 | 20 000 | 19 584 | 5,45 | 0,05 | 211 | 20 228 | 433 | 0,15% | 3 |
| Spb Vest 20/26 FRN STEP C            | 11.08.2026 | 5,66 | 11.11.2024 | 20 000 | 20 006 | 5,41 | 0,11 | 157 | 20 209 | 45  | 0,15% | 9 |
| Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN     | 22.03.2027 | 5,49 | 23.12.2024 | 20 000 | 19 994 | 5,45 | 0,22 | 24  | 20 117 | 99  | 0,15% | 9 |
| Rindal Spb 24/27 FRN                 | 01.02.2027 | 5,67 | 01.11.2024 | 19 000 | 18 989 | 5,52 | 0,09 | 180 | 19 305 | 137 | 0,14% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 21/28 FRN STEP   | 06.04.2028 | 5,41 | 07.10.2024 | 18 000 | 17 892 | 5,65 | 0,01 | 230 | 18 203 | 81  | 0,13% | 9 |
| Ørland Spb 20/25 FRN                 | 19.11.2025 | 5,59 | 19.11.2024 | 17 000 | 17 015 | 5,20 | 0,13 | 111 | 17 194 | 68  | 0,13% | 9 |
| Rindal Spb 23/26 FRN                 | 03.02.2026 | 5,95 | 04.11.2024 | 16 000 | 16 067 | 5,31 | 0,09 | 151 | 16 290 | 73  | 0,12% | 9 |
| Melhus Spb 23/27 FRN                 | 10.08.2027 | 5,83 | 11.11.2024 | 15 000 | 15 000 | 5,52 | 0,12 | 121 | 15 302 | 181 | 0,11% | 9 |
| Tinn Spb 23/26 FRN                   | 27.04.2026 | 5,87 | 28.10.2024 | 15 000 | 15 182 | 5,30 | 0,07 | 157 | 15 299 | -39 | 0,11% | 9 |
| Spb 68 grader Nord 23/27 FRN         | 12.08.2027 | 5,82 | 12.11.2024 | 15 000 | 15 080 | 5,52 | 0,13 | 119 | 15 296 | 98  | 0,11% | 3 |
| Ørland Spb 22/26 FRN                 | 06.03.2026 | 5,81 | 06.12.2024 | 15 000 | 15 180 | 5,24 | 0,17 | 61  | 15 188 | -52 | 0,11% | 9 |
| Eiendoms kreditt AS 24/27 FRN        | 09.04.2027 | 5,46 |            | 15 000 | 14 986 | 5,70 | 0,02 | 189 | 15 174 | -0  | 0,11% | 3 |
| Selbu Spb 24/28 FRN                  | 15.03.2028 | 5,72 | 16.12.2024 | 15 000 | 15 000 | 5,64 | 0,21 | 36  | 15 158 | 123 | 0,11% | 9 |
| Aasen Spb 22/27 FRN                  | 24.02.2027 | 5,35 | 25.11.2024 | 15 000 | 15 026 | 5,46 | 0,14 | 80  | 15 103 | -3  | 0,11% | 9 |
| Berg Spb 24/28 FRN                   | 13.12.2028 | 5,55 |            | 15 000 | 15 000 | 5,73 | 0,20 | 42  | 15 051 | 9   | 0,11% | 9 |
| Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN | 31.08.2027 | 6,00 | 29.11.2024 | 14 000 | 14 134 | 5,54 | 0,17 | 75  | 14 300 | 92  | 0,10% | 9 |
| Danske Bank A/S 20/26 FRN C          | 13.02.2026 | 5,78 | 13.11.2024 | 14 000 | 14 014 | 5,38 | 0,11 | 108 | 14 117 | -5  | 0,10% | 2 |
| Halttdalen Spb 24/28 FRN             | 03.03.2028 | 5,49 | 03.12.2024 | 14 000 | 14 005 | 5,69 | 0,17 | 60  | 14 057 | -7  | 0,10% | 9 |
| Skudenes & Aakra Spb 21/26 FRN       | 26.03.2026 | 5,21 | 27.12.2024 | 14 000 | 14 021 | 5,24 | 0,22 | 8   | 14 032 | 3   | 0,10% | 9 |
| Drangedal Spb 20/25 FRN              | 17.09.2025 | 5,54 | 17.12.2024 | 13 000 | 12 999 | 5,19 | 0,20 | 28  | 13 075 | 48  | 0,10% | 9 |
| Ziklo Bank AB 23/28 FRN              | 16.02.2028 | 6,14 | 18.11.2024 | 12 000 | 12 271 | 5,61 | 0,15 | 88  | 12 337 | -22 | 0,09% | 9 |
| Berg Spb 23/26 FRN                   | 12.05.2026 | 5,88 | 12.11.2024 | 12 000 | 12 141 | 5,35 | 0,12 | 96  | 12 208 | -29 | 0,09% | 9 |
| Sogn Spb 23/26 FRN                   | 11.09.2026 | 5,70 | 11.12.2024 | 12 000 | 12 127 | 5,34 | 0,19 | 38  | 12 143 | -22 | 0,09% | 9 |

|                                                 |            |      |            |         |            |      |      |        |            |        |        |   |
|-------------------------------------------------|------------|------|------------|---------|------------|------|------|--------|------------|--------|--------|---|
| Søgne og Greipstad Spb 23/26 FRN                | 20.10.2026 | 5,78 | 21.10.2024 | 11 000  | 11 129     | 5,39 | 0,06 | 125    | 11 233     | -21    | 0,08%  | 9 |
| Drangedal Spb 23/27 FRN                         | 15.03.2027 | 6,02 | 16.12.2024 | 11 000  | 11 091     | 5,48 | 0,21 | 28     | 11 195     | 76     | 0,08%  | 9 |
| Luster Spb 21/26 FRN                            | 04.05.2026 | 5,31 | 04.11.2024 | 11 000  | 10 962     | 5,29 | 0,09 | 92     | 11 120     | 65     | 0,08%  | 9 |
| Opdals Spb 21/26 FRN                            | 14.09.2026 | 5,26 | 16.12.2024 | 11 000  | 11 012     | 5,38 | 0,19 | 24     | 11 035     | -1     | 0,08%  | 9 |
| Haitdalen Spb 23/26 FRN                         | 10.02.2026 | 5,91 | 11.11.2024 | 10 000  | 10 107     | 5,33 | 0,11 | 82     | 10 164     | -25    | 0,07%  | 9 |
| Kredittforeningen for Spb 22/26 FRN             | 11.05.2026 | 5,51 | 11.11.2024 | 10 000  | 10 044     | 5,27 | 0,11 | 77     | 10 131     | 11     | 0,07%  | 9 |
| Strømmen Spb 21/26 FRN                          | 26.10.2026 | 5,30 | 28.10.2024 | 10 000  | 9 796      | 5,41 | 0,07 | 94     | 10 106     | 216    | 0,07%  | 9 |
| Aasen Spb 21/26 FRN                             | 03.02.2026 | 5,25 | 04.11.2024 | 10 000  | 9 752      | 5,24 | 0,09 | 83     | 10 102     | 267    | 0,07%  | 9 |
| Marker og Eidsberg Spb 21/26 FRN                | 20.08.2026 | 5,25 | 20.11.2024 | 10 000  | 10 024     | 5,32 | 0,13 | 60     | 10 077     | -8     | 0,07%  | 9 |
| Spb 1 Østlandet 20/26 FRN STEP C                | 17.09.2026 | 5,52 | 17.12.2024 | 10 000  | 9 836      | 5,39 | 0,20 | 21     | 10 043     | 186    | 0,07%  | 9 |
| Tolga-Os Spb 24/28 FRN                          | 11.09.2028 | 5,49 | 11.12.2024 | 10 000  | 10 000     | 5,66 | 0,19 | 31     | 10 040     | 9      | 0,07%  | 9 |
| Melhus Spb 22/27 FRN                            | 05.02.2027 | 5,30 | 05.11.2024 | 8 000   | 8 015      | 5,42 | 0,09 | 66     | 8 076      | -5     | 0,06%  | 9 |
| Romsdal Spb 21/26 FRN                           | 26.08.2026 | 5,26 | 26.11.2024 | 8 000   | 8 018      | 5,34 | 0,15 | 41     | 8 052      | -6     | 0,06%  | 9 |
| Oslofjord Spb 23/27 FRN                         | 03.02.2027 | 5,87 | 04.11.2024 | 7 000   | 7 008      | 5,49 | 0,10 | 65     | 7 144      | 71     | 0,05%  | 9 |
| Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN            | 18.09.2028 | 6,10 | 18.12.2024 | 6 000   | 6 134      | 5,67 | 0,24 | 13     | 6 140      | -7     | 0,04%  | 9 |
| Romsdal Spb 24/27 FRN                           | 02.11.2027 | 5,34 | 04.11.2024 | 6 000   | 6 005      | 5,56 | 0,09 | 51     | 6 046      | -10    | 0,04%  | 9 |
| Oslofjord Spb 21/26 FRN                         | 25.11.2026 | 5,38 | 25.11.2024 | 5 000   | 5 016      | 5,45 | 0,15 | 27     | 5 037      | -6     | 0,04%  | 9 |
| Tysnes Spb 21/26 FRN                            | 13.01.2026 | 5,47 | 14.10.2024 | 3 000   | 3 014      | 5,27 | 0,03 | 36     | 3 047      | -3     | 0,02%  | 9 |
| Financial and insurance activities              |            |      |            |         | 7 591 257  |      |      | 52593  | 7 665 687  | 21 838 | 55,73% |   |
| Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN                   | 18.02.2026 | 5,69 | 18.11.2024 | 246 000 | 245 218    | 5,62 | 0,13 | 1672   | 248 378    | 1 488  | 1,81%  | 9 |
| Rikshem AB 20/26 FRN                            | 22.05.2026 | 6,10 | 22.11.2024 | 188 000 | 190 603    | 5,34 | 0,15 | 1242   | 191 608    | -238   | 1,39%  | 9 |
| Norwegian Property ASA 20/25 FRN                | 27.11.2025 | 6,05 | 07.10.2024 | 171 000 | 171 759    | 5,57 | 0,02 | 2443   | 174 469    | 267    | 1,27%  | 9 |
| Entra ASA 19/25 FRN                             | 22.05.2025 | 5,53 | 22.11.2024 | 160 000 | 157 356    | 5,38 | 0,14 | 959    | 161 157    | 2 842  | 1,17%  | 9 |
| Norwegian Property ASA 20/25 FRN                | 09.10.2025 | 6,09 | 07.10.2024 | 152 000 | 152 621    | 5,52 | 0,02 | 2186   | 155 057    | 250    | 1,13%  | 9 |
| OBOS BBL 20/25 FRN                              | 28.10.2025 | 6,13 | 28.10.2024 | 148 000 | 148 667    | 5,68 | 0,07 | 1613   | 150 384    | 104    | 1,09%  | 9 |
| Entra ASA 5,20% CERT 181 100325                 | 10.03.2025 | 5,20 |            | 125 000 | 125 001    | 5,28 | 0,18 | 1995   | 126 982    | -13    | 0,92%  | 3 |
| Eiendomsspar AS 5,30% CERT 181 240325           | 24.03.2025 | 5,30 |            | 100 000 | 100 000    | 5,38 | 0,22 | 1423   | 101 413    | -10    | 0,74%  | 9 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/25 FRN         | 03.02.2025 | 5,45 | 04.11.2024 | 100 000 | 100 172    | 5,18 | 0,09 | 863    | 100 901    | -134   | 0,73%  | 9 |
| OBOS BBL 23/27 FRN                              | 08.02.2027 | 6,71 | 08.11.2024 | 98 000  | 97 244     | 5,94 | 0,12 | 968    | 100 872    | 2 660  | 0,73%  | 9 |
| Entra ASA 21/26 FRN                             | 10.09.2026 | 4,79 | 10.12.2024 | 90 000  | 86 533     | 5,73 | 0,17 | 251    | 89 162     | 2 378  | 0,65%  | 9 |
| Bane NOR Eiendom AS 22/25 FRN                   | 16.06.2025 | 5,70 | 16.12.2024 | 80 000  | 80 321     | 5,13 | 0,20 | 190    | 80 457     | -54    | 0,58%  | 9 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN         | 03.03.2026 | 5,56 | 03.12.2024 | 78 000  | 77 733     | 5,39 | 0,16 | 337    | 78 645     | 575    | 0,57%  | 9 |
| OBOS BBL 21/28 FRN                              | 10.03.2028 | 5,76 | 10.12.2024 | 72 000  | 71 313     | 6,27 | 0,18 | 242    | 71 650     | 96     | 0,52%  | 9 |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN                   | 06.08.2026 | 6,30 | 06.11.2024 | 70 000  | 70 809     | 5,76 | 0,10 | 674    | 71 462     | -20    | 0,52%  | 9 |
| Entra ASA 5,35% CERT 184 210225                 | 21.02.2025 | 5,35 |            | 70 000  | 70 000     | 5,27 | 0,14 | 1354   | 71 364     | 9      | 0,52%  | 3 |
| Entra ASA 5,20% CERT 182 020525                 | 02.05.2025 | 5,20 |            | 70 000  | 70 000     | 5,29 | 0,32 | 598    | 70 588     | -11    | 0,51%  | 3 |
| Entra ASA 21/25 1,96%                           | 28.11.2025 | 1,96 | 28.11.2024 | 61 000  | 59 322     | 5,17 | 0,86 | 108    | 59 407     | -23    | 0,43%  | 9 |
| Castellum AB FRN 2026/09/15                     | 15.09.2026 | 5,57 | 16.12.2024 | 57 000  | 56 221     | 5,85 | 0,19 | 132    | 57 063     | 710    | 0,41%  | 9 |
| Thon Holding AS 20/25 FRN                       | 23.06.2025 | 6,48 | 23.12.2024 | 50 000  | 50 480     | 5,37 | 0,22 | 72     | 50 377     | -175   | 0,37%  | 9 |
| Vasakronan AB 20/27 FRN                         | 02.03.2027 | 5,38 | 02.12.2024 | 48 000  | 48 042     | 5,44 | 0,16 | 208    | 48 319     | 70     | 0,35%  | 9 |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN                  | 30.03.2027 | 6,70 | 30.12.2024 | 46 000  | 46 668     | 6,26 | 0,24 | 9      | 46 655     | -21    | 0,34%  | 3 |
| Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN                   | 16.06.2027 | 5,93 | 16.12.2024 | 45 000  | 45 702     | 5,45 | 0,21 | 111    | 45 801     | -13    | 0,33%  | 9 |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN                       | 22.06.2026 | 5,58 | 23.12.2024 | 40 000  | 39 173     | 5,82 | 0,21 | 50     | 40 029     | 806    | 0,29%  | 9 |
| Vasakronan AB 20/27 FRN                         | 29.01.2027 | 5,37 | 29.10.2024 | 32 000  | 32 062     | 5,42 | 0,08 | 300    | 32 378     | 16     | 0,24%  | 9 |
| Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/25 2,03%        | 25.08.2025 | 2,03 | 25.08.2024 | 26 000  | 25 290     | 5,02 | 0,62 | 185    | 25 698     | 222    | 0,19%  | 9 |
| Vasakronan AB 20/25 2,168%                      | 16.06.2025 | 2,17 | 16.06.2024 | 25 000  | 24 280     | 4,97 | 0,44 | 294    | 24 982     | 408    | 0,18%  | 9 |
| OBOS BBL 21/26 FRN                              | 10.03.2026 | 5,54 | 10.12.2024 | 15 000  | 14 937     | 5,78 | 0,18 | 48     | 15 041     | 56     | 0,11%  | 9 |
| OBOS BBL 24/29 FRN                              | 30.01.2029 | 7,18 | 30.10.2024 | 5 000   | 5 184      | 6,43 | 0,13 | 62     | 5 242      | -4     | 0,04%  | 9 |
| Bane NOR Eiendom AS 18/25 2,79%                 | 27.06.2025 | 2,79 | 27.06.2024 | 5 000   | 4 944      | 4,98 | 0,46 | 71     | 5 019      | 4      | 0,04%  | 9 |
| Real estate activities                          |            |      |            |         | 2 467 654  |      |      | 20661  | 2 500 560  | 12 246 | 18,18% |   |
| Vadsø komm 4,82% CERT 365 120825                | 12.08.2025 | 4,82 |            | 100 992 | 101 011    | 4,88 | 0,59 | 1880   | 102 808    | -83    | 0,75%  | 1 |
| Vindafjord komm 5,015% CERT 362 160425          | 16.04.2025 | 5,02 |            | 43 557  | 43 559     | 5,02 | 0,28 | 1532   | 45 077     | -14    | 0,33%  | 1 |
| Public admin. & defense; compulsory social sec. |            |      |            |         | 144 570    |      |      | 3413   | 147 885    | -97    | 1,08%  |   |
| Sum rentebærende verdipapirer                   |            |      |            |         | 12 956 004 | 5,47 | 0,24 | 95 980 | 13 084 786 | 32 802 | 95,13% |   |

## Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                  | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------------------|-------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| VarMar_KOKRED_DAN_NOK | 7 200 000   | 7 200    | NOK    | 7 227                                | -0                        | 0,05%                   |
| VarMar_KOKRED_NDA_NOK | -7 000 000  | -7 000   | NOK    | -7 000                               | 0                         | -0,05%                  |
| VarMar_KOKRED_DNB_NOK | -13 950 000 | -13 950  | NOK    | -13 983                              | 0                         | -0,10%                  |
| VarMar_KOKRED_SEB_N   | -23 580 000 | -23 580  | NOK    | -23 667                              | 0                         | -0,17%                  |

| Navn                                     | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|------------------------------------------|--------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Call money                               |              | -37 330  |        | -37 423                              | -0                        | -0,27%                  |
| Navn                                     | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| Melhus Sparebank                         | 141 282 806  | 141 283  | NOK    | 142 524                              | 0                         | 1,04%                   |
| Pareto Bank ASA                          | 70 000 000   | 70 000   | NOK    | 70 107                               | 0                         | 0,51%                   |
| Sparebank 1 Nordmore                     | 60 000 000   | 60 000   | NOK    | 60 763                               | 0                         | 0,44%                   |
| Sparebanken More                         | 57 396 020   | 57 396   | NOK    | 57 844                               | 0                         | 0,42%                   |
| Deposit with Oslofjord Sparebank         | 35 000 000   | 35 000   | NOK    | 35 287                               | 0                         | 0,26%                   |
| Ørland Sparebank                         | 27 992 426   | 27 992   | NOK    | 29 078                               | 0                         | 0,21%                   |
| Tysnes Sparebank                         | 11 481 264   | 11 481   | NOK    | 11 859                               | 0                         | 0,09%                   |
| Deposit                                  |              | 403 153  |        | 407 462                              | 0                         | 2,96%                   |
| Navn                                     | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| 1y_750mio_Danske_payfixed                | 750 000 000  | 750 000  | NOK    | 754 722                              | 12                        | 5,49%                   |
| 1y_600mio_Danske                         | 600 000 000  | 600 000  | NOK    | 604 044                              | -416                      | 4,39%                   |
| 1y_550mio_NDA                            | 550 000 000  | 550 000  | NOK    | 562 960                              | 185                       | 4,09%                   |
| 1y_450mio_DNB                            | 450 000 000  | 450 000  | NOK    | 468 152                              | -148                      | 3,40%                   |
| 1y_450mio_SEB                            | 450 000 000  | 450 000  | NOK    | 465 609                              | -124                      | 3,38%                   |
| 1y_450mio_SEB                            | 450 000 000  | 450 000  | NOK    | 453 129                              | 6                         | 3,29%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25   | 400 000 000  | 400 000  | NOK    | 413 420                              | -84                       | 3,01%                   |
| 1y_400mio_Danske                         | 400 000 000  | 400 000  | NOK    | 402 747                              | -109                      | 2,93%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB   | 300 000 000  | 300 000  | NOK    | 310 109                              | -11                       | 2,25%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB | 200 000 000  | 200 000  | NOK    | 200 539                              | -6                        | 1,46%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -202 156                             | 471                       | -1,47%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18042025 SEB   | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -302 890                             | 2                         | -2,20%                  |
| 1y_400mio_Danske                         | -400 000 000 | -400 000 | NOK    | -402 977                             | -0                        | -2,93%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25   | -400 000 000 | -400 000 | NOK    | -404 020                             | 1                         | -2,94%                  |
| 1y_450mio_DNB                            | -450 000 000 | -450 000 | NOK    | -452 401                             | 2                         | -3,29%                  |
| 1y_450mio_SEB                            | -450 000 000 | -450 000 | NOK    | -453 232                             | -1                        | -3,30%                  |
| 1y_450mio_SEB                            | -450 000 000 | -450 000 | NOK    | -455 015                             | -0                        | -3,31%                  |
| 1y_550mio_NDA                            | -550 000 000 | -550 000 | NOK    | -556 130                             | -1                        | -4,04%                  |
| 1y_600mio_Danske                         | -600 000 000 | -600 000 | NOK    | -604 691                             | 9                         | -4,40%                  |
| 1y_750mio_Danske_payfixed                | -750 000 000 | -750 000 | NOK    | -761 790                             | 944                       | -5,54%                  |
| Swap                                     |              | 0        |        | 40 129                               | 731                       | 0,29%                   |
| Sum øvrige finansielle instrumenter      |              | 365 823  |        | 410 168                              | 731                       | 2,98%                   |
|                                          |              | Kostpris |        | Markedsverdi                         | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| Total sum                                | 13 321 826   |          |        | 13 494 953                           | 33 533                    | 98,11%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII

NO0010849128

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR                         | 22.01.2027   | 6,03         | 22.10.2024                  | 110 000              | 111 618  | 5,63              | 0,07     | 1290            | 112 557                                 | -351                      | 1,39%                   | 9                 |
| Agriculture, forestry and fishing                  |              |              |                             |                      | 111 618  |                   |          | 1290            | 112 557                                 | -351                      | 1,39%                   |                   |
| Norske Tog AS 12/27 4,625%                         | 20.01.2027   | 4,63         | 20.01.2024                  | 207 000              | 205 793  | 4,73              | 1,84     | 9075            | 215 619                                 | 751                       | 2,66%                   | 2                 |
| Elkem ASA 24/27 FRN FLOOR                          | 17.09.2027   | 5,93         | 17.12.2024                  | 75 000               | 75 000   | 6,22              | 0,20     | 173             | 75 042                                  | -131                      | 0,92%                   | 9                 |
| Elkem ASA 21/27 FRN FLOOR                          | 25.02.2027   | 5,90         | 25.11.2024                  | 42 000               | 41 978   | 6,12              | 0,14     | 248             | 42 245                                  | 19                        | 0,52%                   | 9                 |
| Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%                        | 14.05.2027   | 4,00         | 14.05.2024                  | 30 000               | 29 662   | 4,83              | 2,15     | 759             | 30 207                                  | -215                      | 0,37%                   | 3                 |
| Yara International ASA 21/26 FRN                   | 10.11.2026   | 5,36         | 11.11.2024                  | 29 000               | 29 030   | 5,47              | 0,11     | 216             | 29 255                                  | 9                         | 0,36%                   | 3                 |
| Yara International ASA 21/26 2,41%                 | 10.11.2026   | 2,41         | 10.11.2024                  | 24 000               | 23 090   | 4,80              | 1,75     | 81              | 23 079                                  | -91                       | 0,28%                   | 3                 |
| Norske Tog AS 21/26 FRN                            | 05.10.2026   | 5,15         | 07.10.2024                  | 12 000               | 11 922   | 5,36              | 0,01     | 146             | 12 138                                  | 70                        | 0,15%                   | 2                 |
| Manufacturing                                      |              |              |                             |                      | 416 475  |                   |          | 10698           | 427 585                                 | 412                       | 5,27%                   |                   |
| Statnett SF 12/27 4,85%                            | 15.02.2027   | 4,85         | 15.02.2024                  | 150 000              | 150 075  | 4,62              | 1,90     | 6378            | 157 012                                 | 559                       | 1,94%                   | 2                 |
| Å Energi AS 24/27 FRN                              | 05.02.2027   | 5,45         | 05.11.2024                  | 132 000              | 132 210  | 5,40              | 0,10     | 1119            | 133 711                                 | 382                       | 1,65%                   | 9                 |
| Lyse AS 24/27 FRN                                  | 09.04.2027   | 5,46         | 09.10.2024                  | 100 000              | 100 000  | 5,44              | 0,03     | 1259            | 101 697                                 | 438                       | 1,25%                   | 9                 |
| Lyse AS 20/26 1,78%                                | 13.05.2026   | 1,78         | 13.05.2024                  | 100 000              | 93 669   | 4,77              | 1,29     | 1131            | 97 264                                  | 2 463                     | 1,20%                   | 9                 |
| Evinøy AS 20/27 FRN                                | 20.01.2027   | 5,32         | 21.10.2024                  | 85 000               | 85 007   | 5,34              | 0,05     | 892             | 86 153                                  | 255                       | 1,06%                   | 9                 |
| Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%                     | 15.09.2028   | 5,24         | 15.09.2024                  | 76 000               | 78 082   | 4,77              | 3,27     | 1168            | 78 342                                  | -909                      | 0,97%                   | 9                 |
| Statnett SF 13/29 4,05%                            | 16.01.2029   | 4,05         | 16.01.2024                  | 50 000               | 49 172   | 4,65              | 3,50     | 1942            | 50 860                                  | -254                      | 0,63%                   | 2                 |
| Lyse AS 17/27 3,00%                                | 10.02.2027   | 3,00         | 10.02.2024                  | 40 000               | 38 700   | 4,74              | 1,93     | 1068            | 39 697                                  | -72                       | 0,49%                   | 9                 |
| Haugaland Kraft AS 22/27 FRN                       | 18.01.2027   | 5,26         | 18.10.2024                  | 38 000               | 37 969   | 5,44              | 0,05     | 411             | 38 410                                  | 30                        | 0,47%                   | 9                 |
| Tensio AS 24/27 FRN                                | 18.06.2027   | 5,30         | 18.12.2024                  | 36 000               | 36 000   | 5,43              | 0,20     | 69              | 36 111                                  | 42                        | 0,45%                   | 9                 |
| Eidsiva Energi AS 22/26 2,347%                     | 20.04.2026   | 2,35         | 20.01.2024                  | 33 000               | 31 353   | 4,77              | 1,21     | 734             | 32 749                                  | 661                       | 0,40%                   | 9                 |
| Hafslund AS 21/26 FRN                              | 30.03.2026   | 5,22         | 30.12.2024                  | 20 000               | 19 830   | 5,27              | 0,23     | 3               | 20 033                                  | 200                       | 0,25%                   | 9                 |
| Statkraft AS 15/27 2,60%                           | 21.01.2027   | 2,60         | 21.01.2024                  | 16 000               | 15 366   | 4,67              | 1,89     | 393             | 15 755                                  | -4                        | 0,19%                   | 2                 |
| Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%                      | 12.08.2027   | 2,33         | 12.08.2024                  | 14 000               | 13 103   | 4,74              | 2,43     | 126             | 13 314                                  | 85                        | 0,16%                   | 9                 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning suppl |              |              |                             |                      | 880 537  |                   |          | 16694           | 901 107                                 | 3 876                     | 11,11%                  |                   |
| DNB Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD               | 08.02.2029   | 5,16         | 08.11.2024                  | 300 000              | 300 290  | 5,21              | 0,11     | 2279            | 303 311                                 | 742                       | 3,74%                   | 0                 |
| Realkredit Danmark A/S 24/27 FRN COVD              | 01.10.2027   | 5,25         | 01.10.2024                  | 160 000              | 160 544  | 5,30              | 0,24     | -47             | 160 261                                 | -237                      | 1,98%                   | 0                 |
| Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD           | 23.02.2030   | 5,26         | 25.11.2024                  | 158 000              | 158 857  | 5,29              | 0,16     | 831             | 159 720                                 | 32                        | 1,97%                   | 2                 |
| Landkreditt Bol AS 21/27 FRN STEP C COVD           | 23.03.2028   | 4,96         | 23.12.2024                  | 159 000              | 158 626  | 5,23              | 0,21     | 175             | 158 842                                 | 40                        | 1,96%                   | 9                 |
| Spb 1 Sogn og Fjordane 23/26 FRN                   | 12.06.2026   | 5,60         | 12.12.2024                  | 155 000              | 155 663  | 5,17              | 0,19     | 458             | 156 753                                 | 632                       | 1,93%                   | 9                 |
| Nordea Bank Abp 22/27 3,90%                        | 08.06.2027   | 3,90         | 08.06.2024                  | 154 000              | 150 179  | 4,76              | 2,22     | 3390            | 154 389                                 | 819                       | 1,90%                   | 2                 |
| Spb 1 Næringskr AS 23/27 FRN STEP C COVD           | 18.05.2028   | 5,39         | 18.11.2024                  | 150 000              | 150 728  | 5,27              | 0,14     | 966             | 151 944                                 | 250                       | 1,87%                   | 0                 |
| Spb 1 SMN 23/26 FRN                                | 02.10.2026   | 5,99         | 02.10.2024                  | 147 000              | 147 000  | 5,38              | 0,25     | -49             | 148 784                                 | 1 833                     | 1,83%                   | 9                 |
| Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD           | 19.04.2029   | 5,16         | 21.10.2024                  | 146 000              | 146 266  | 5,21              | 0,06     | 1486            | 148 037                                 | 286                       | 1,82%                   | 0                 |
| Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD             | 15.09.2028   | 5,25         | 16.12.2024                  | 134 000              | 134 997  | 5,14              | 0,21     | 293             | 135 228                                 | -62                       | 1,67%                   | 0                 |
| Fana Spb 23/27 FRN                                 | 22.10.2027   | 5,67         | 22.10.2024                  | 125 000              | 126 282  | 5,45              | 0,07     | 1378            | 127 682                                 | 22                        | 1,57%                   | 9                 |
| Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN                | 21.09.2027   | 5,48         | 23.12.2024                  | 125 000              | 125 000  | 5,48              | 0,22     | 152             | 125 735                                 | 582                       | 1,55%                   | 9                 |
| Storebrand Bank ASA 24/27 FRN                      | 12.04.2027   | 5,40         | 14.10.2024                  | 120 000              | 120 222  | 5,40              | 0,04     | 1404            | 121 863                                 | 237                       | 1,50%                   | 2                 |
| Spb Vest Boligkredit AS 24/29 FRN C COVD           | 13.04.2030   | 5,27         | 14.10.2024                  | 110 000              | 110 747  | 5,30              | 0,05     | 1256            | 111 859                                 | -144                      | 1,38%                   | 0                 |
| More Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD              | 09.05.2029   | 5,26         | 11.11.2024                  | 108 000              | 108 167  | 5,25              | 0,12     | 789             | 109 397                                 | 441                       | 1,35%                   | 0                 |
| Storebrand Bank ASA 23/26 FRN                      | 07.08.2026   | 5,58         | 07.11.2024                  | 105 000              | 105 034  | 5,28              | 0,10     | 879             | 106 650                                 | 737                       | 1,31%                   | 2                 |
| Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN                  | 07.07.2025   | 5,97         | 07.10.2024                  | 100 000              | 100 195  | 5,32              | 0,02     | 1410            | 101 831                                 | 226                       | 1,26%                   | 3                 |
| Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD              | 13.04.2028   | 5,24         | 14.10.2024                  | 100 000              | 100 467  | 5,18              | 0,04     | 1135            | 101 624                                 | 22                        | 1,25%                   | 0                 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/26 FRN                      | 28.09.2026   | 5,96         | 30.12.2024                  | 100 000              | 100 516  | 5,38              | 0,23     | 17              | 101 282                                 | 750                       | 1,25%                   | 9                 |
| Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD           | 02.02.2029   | 5,18         | 04.11.2024                  | 100 000              | 100 093  | 5,21              | 0,10     | 820             | 101 207                                 | 294                       | 1,25%                   | 2                 |
| Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD           | 22.11.2029   | 5,24         | 22.11.2024                  | 100 000              | 100 540  | 5,25              | 0,16     | 568             | 101 135                                 | 28                        | 1,25%                   | 2                 |
| KLP Boligkreditt AS 24/28 FRN C COVD               | 12.09.2029   | 5,27         | 12.12.2024                  | 100 000              | 100 000  | 5,27              | 0,20     | 278             | 100 874                                 | 596                       | 1,24%                   | 0                 |
| Landkreditt Bank AS 24/27 FRN                      | 29.10.2027   | 5,21         |                             | 100 000              | 99 781   | 5,46              | 0,08     | 897             | 100 725                                 | 47                        | 1,24%                   | 9                 |
| Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD           | 10.05.2028   | 4,99         | 11.11.2024                  | 100 000              | 99 562   | 5,21              | 0,11     | 693             | 100 568                                 | 313                       | 1,24%                   | 0                 |
| Spb Sør 24/27 FRN                                  | 13.09.2027   | 5,21         | 13.12.2024                  | 100 000              | 100 000  | 5,40              | 0,19     | 261             | 100 239                                 | -22                       | 1,24%                   | 9                 |

|                                           |            |      |            |         |           |      |      |       |           |        |        |   |
|-------------------------------------------|------------|------|------------|---------|-----------|------|------|-------|-----------|--------|--------|---|
| Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN                  | 09.03.2028 | 5,29 | 09.12.2024 | 100 000 | 99 852    | 5,50 | 0,18 | 323   | 100 236   | 60     | 1,24%  | 9 |
| Spb Vest Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD | 15.03.2029 | 5,15 | 16.12.2024 | 92 000  | 92 009    | 5,19 | 0,21 | 197   | 92 550    | 344    | 1,14%  | 0 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19             | 19.01.2026 | 5,97 | 21.10.2024 | 90 000  | 90 122    | 5,40 | 0,05 | 1060  | 91 751    | 569    | 1,13%  | 2 |
| Spb Møre 23/26 FRN                        | 31.03.2026 | 5,70 | 30.12.2024 | 90 000  | 90 144    | 5,17 | 0,24 | 14    | 90 775    | 617    | 1,12%  | 9 |
| OBOS-banken AS 23/26 FRN                  | 26.10.2026 | 6,01 | 28.10.2024 | 85 000  | 85 000    | 5,43 | 0,08 | 908   | 87 038    | 1 130  | 1,07%  | 9 |
| Brage Finans AS 21/26 FRN                 | 11.02.2026 | 5,36 | 11.11.2024 | 82 000  | 81 869    | 5,29 | 0,11 | 610   | 82 823    | 343    | 1,02%  | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN                  | 07.10.2027 | 5,58 | 07.10.2024 | 80 000  | 80 732    | 5,49 | 0,02 | 1054  | 81 621    | -165   | 1,01%  | 9 |
| Jæren Spb 23/28 FRN                       | 09.02.2028 | 5,81 | 11.11.2024 | 75 000  | 76 035    | 5,57 | 0,13 | 605   | 76 538    | -102   | 0,94%  | 9 |
| Spb Sør Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD  | 23.05.2030 | 5,17 | 25.11.2024 | 76 000  | 76 167    | 5,30 | 0,16 | 393   | 76 529    | -31    | 0,94%  | 0 |
| BN Bank ASA 21/28 2,30%                   | 11.10.2028 | 2,30 | 11.10.2024 | 80 000  | 73 536    | 4,76 | 3,47 | 408   | 73 746    | -199   | 0,91%  | 9 |
| Spb Møre 23/27 5,06%                      | 17.02.2027 | 5,06 | 17.02.2024 | 70 000  | 70 448    | 4,67 | 1,90 | 3086  | 73 603    | 69     | 0,91%  | 9 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14             | 14.10.2027 | 5,57 |            | 70 000  | 70 000    | 5,82 | 0,04 | 845   | 70 761    | -84    | 0,87%  | 2 |
| Eiendoms kreditt AS 24/29 FRN STEP C COVD | 16.09.2030 | 5,38 | 16.12.2024 | 70 000  | 70 266    | 5,51 | 0,22 | 157   | 70 317    | -106   | 0,87%  | 0 |
| Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN                | 02.06.2026 | 5,60 | 02.12.2024 | 68 000  | 68 082    | 5,19 | 0,17 | 307   | 68 844    | 455    | 0,85%  | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 20/26 1,30%           | 03.02.2026 | 1,30 | 03.02.2024 | 70 000  | 65 656    | 4,70 | 1,03 | 828   | 68 342    | 1 858  | 0,84%  | 9 |
| Eiendoms kreditt AS 20/26 FRN STEP C COVD | 15.06.2027 | 5,13 | 16.12.2024 | 68 000  | 67 680    | 5,18 | 0,20 | 145   | 68 253    | 428    | 0,84%  | 0 |
| Spb Vest 24/28 FRN                        | 20.10.2028 | 5,82 | 21.10.2024 | 65 000  | 65 027    | 5,67 | 0,07 | 746   | 66 518    | 745    | 0,82%  | 9 |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD    | 13.03.2029 | 5,15 | 13.12.2024 | 66 000  | 66 248    | 5,18 | 0,20 | 170   | 66 448    | 30     | 0,82%  | 0 |
| Orkla Spb 22/26 FRN                       | 09.12.2026 | 5,98 | 09.12.2024 | 63 000  | 64 077    | 5,35 | 0,19 | 230   | 64 178    | -130   | 0,79%  | 9 |
| BN Bank ASA 24/27 FRN                     | 19.05.2027 | 5,39 | 19.11.2024 | 60 000  | 60 311    | 5,40 | 0,14 | 377   | 60 610    | -78    | 0,75%  | 9 |
| Spb 1 Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD    | 19.03.2030 | 5,21 | 19.12.2024 | 60 000  | 60 279    | 5,25 | 0,22 | 104   | 60 401    | 18     | 0,74%  | 0 |
| OBOS-banken AS 22/25 FRN                  | 23.09.2025 | 6,18 | 23.12.2024 | 59 000  | 59 459    | 5,22 | 0,22 | 81    | 59 562    | 22     | 0,73%  | 9 |
| Spb 1 SMN 20/26 1,40%                     | 17.11.2026 | 1,40 | 17.11.2024 | 60 000  | 56 446    | 4,64 | 1,78 | 101   | 56 672    | 124    | 0,70%  | 9 |
| SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD       | 02.12.2028 | 5,22 | 02.12.2024 | 56 000  | 56 424    | 5,19 | 0,17 | 235   | 56 540    | -120   | 0,70%  | 0 |
| Spb 1 Ringerike Hadeland 22/27 FRN        | 23.02.2027 | 5,36 | 25.11.2024 | 55 000  | 55 263    | 5,36 | 0,15 | 295   | 55 495    | -63    | 0,68%  | 9 |
| Nordea Bank Abp 21/25 1,75%               | 17.09.2025 | 1,75 | 17.09.2024 | 54 000  | 51 732    | 4,84 | 0,68 | 272   | 53 127    | 1 123  | 0,65%  | 2 |
| Spb 1 Østlandet 22/28 FRN                 | 28.01.2028 | 5,85 | 28.10.2024 | 50 000  | 50 910    | 5,46 | 0,10 | 520   | 51 334    | -96    | 0,63%  | 9 |
| Spb Vest 23/28 FRN                        | 29.05.2028 | 6,08 | 29.11.2024 | 50 000  | 50 578    | 5,65 | 0,19 | 270   | 51 251    | 403    | 0,63%  | 9 |
| BN Bank ASA 21/27 1,60%                   | 22.03.2027 | 1,60 | 22.03.2024 | 54 000  | 50 447    | 4,69 | 2,08 | 672   | 51 225    | 106    | 0,63%  | 9 |
| Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN      | 12.01.2027 | 5,64 | 14.10.2024 | 50 000  | 50 000    | 5,45 | 0,04 | 611   | 50 967    | 356    | 0,63%  | 9 |
| JBF Spb 24/27 FRN                         | 12.08.2027 | 5,34 | 12.11.2024 | 50 000  | 50 000    | 5,48 | 0,12 | 363   | 50 414    | 50     | 0,62%  | 9 |
| Pareto Bank ASA 22/26 2,70%               | 12.08.2026 | 2,70 | 12.08.2024 | 50 000  | 48 226    | 5,02 | 1,51 | 522   | 48 757    | 10     | 0,60%  | 9 |
| Spb Vest 22/26 3,515%                     | 07.04.2026 | 3,52 | 07.04.2024 | 45 000  | 43 803    | 4,68 | 1,18 | 1161  | 45 522    | 558    | 0,56%  | 9 |
| Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD     | 12.01.2029 | 5,19 | 14.10.2024 | 44 000  | 44 263    | 5,22 | 0,04 | 495   | 44 670    | -88    | 0,55%  | 0 |
| Aurskog Spb 21/26 FRN                     | 27.04.2026 | 5,24 | 28.10.2024 | 44 000  | 43 827    | 5,22 | 0,07 | 410   | 44 518    | 281    | 0,55%  | 9 |
| Storebrand Boligkred AS 22/27 FRN C COVD  | 20.05.2028 | 5,16 | 20.11.2024 | 44 000  | 44 092    | 5,14 | 0,14 | 259   | 44 443    | 93     | 0,55%  | 0 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN             | 11.11.2027 | 5,96 | 11.11.2024 | 42 000  | 42 626    | 5,47 | 0,13 | 348   | 43 099    | 126    | 0,53%  | 9 |
| Kredittforeningen for Spb 24/27 FRN       | 23.04.2027 | 5,36 | 23.10.2024 | 42 000  | 42 000    | 5,41 | 0,06 | 431   | 42 553    | 121    | 0,52%  | 9 |
| Rogaland Spb Boligkr AS 22/27 FRN C COVD  | 26.04.2028 | 4,93 | 28.10.2024 | 41 000  | 40 910    | 5,17 | 0,07 | 359   | 41 292    | 23     | 0,51%  | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 24/27 FRN                | 16.11.2027 | 5,49 | 18.11.2024 | 40 000  | 40 000    | 5,56 | 0,13 | 262   | 40 388    | 126    | 0,50%  | 9 |
| Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN       | 28.09.2026 | 5,22 | 30.12.2024 | 38 000  | 38 076    | 5,34 | 0,23 | 6     | 38 043    | -38    | 0,47%  | 9 |
| Spb 1 Sogn og Fjordane 23/27 FRN          | 22.02.2027 | 5,58 | 22.11.2024 | 30 000  | 30 305    | 5,33 | 0,15 | 181   | 30 441    | -45    | 0,38%  | 9 |
| Spb 1 SMN 20/26 FRN                       | 17.11.2026 | 5,35 | 18.11.2024 | 30 000  | 30 079    | 5,27 | 0,13 | 192   | 30 326    | 55     | 0,37%  | 9 |
| Brage Finans AS 24/27 FRN                 | 11.06.2027 | 5,67 | 11.12.2024 | 28 000  | 28 000    | 5,49 | 0,19 | 88    | 28 321    | 233    | 0,35%  | 9 |
| Santander Consumer Bank AS 23/26 FRN      | 18.09.2026 | 5,84 | 18.12.2024 | 25 000  | 25 020    | 5,36 | 0,21 | 53    | 25 323    | 251    | 0,31%  | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN             | 25.08.2026 | 5,26 | 25.11.2024 | 25 000  | 24 978    | 5,25 | 0,15 | 132   | 25 204    | 95     | 0,31%  | 9 |
| Nordea Bank Abp 22/27 FRN                 | 08.06.2027 | 5,88 | 09.12.2024 | 24 000  | 24 173    | 5,45 | 0,19 | 86    | 24 424    | 165    | 0,30%  | 2 |
| KLP komm kreditt AS 21/26 FRN C COVD      | 15.10.2027 | 4,90 | 15.10.2024 | 20 000  | 19 915    | 5,10 | 0,04 | 210   | 20 196    | 72     | 0,25%  | 0 |
| Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN                  | 01.03.2027 | 5,23 | 02.12.2024 | 20 000  | 20 013    | 5,35 | 0,16 | 84    | 20 107    | 10     | 0,25%  | 9 |
| Rogaland Spb Boligkr AS 23/28 FRN C COVD  | 03.04.2029 | 5,27 | 03.10.2024 | 17 000  | 17 003    | 5,25 | 0,25 | 221   | 17 296    | 71     | 0,21%  | 9 |
| Landkreditt Boligkre AS 19/26 FRN C COVD  | 15.05.2027 | 5,16 | 15.11.2024 | 15 000  | 15 016    | 5,15 | 0,13 | 99    | 15 133    | 18     | 0,19%  | 9 |
| Skue Spb 21/26 FRN                        | 15.09.2026 | 5,21 | 16.12.2024 | 15 000  | 14 887    | 5,29 | 0,20 | 33    | 15 056    | 137    | 0,19%  | 9 |
| Landkreditt Bol AS 23/28 FRN STEP C COVD  | 03.05.2029 | 5,33 | 04.11.2024 | 14 000  | 14 000    | 5,33 | 0,10 | 118   | 14 192    | 74     | 0,17%  | 9 |
| Spb Øst Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD  | 23.08.2028 | 5,45 | 25.11.2024 | 12 000  | 12 160    | 5,18 | 0,16 | 65    | 12 196    | -29    | 0,15%  | 0 |
| Aurskog Spb 23/27 FRN                     | 14.10.2027 | 5,95 | 14.10.2024 | 10 000  | 10 184    | 5,51 | 0,05 | 129   | 10 291    | -22    | 0,13%  | 9 |
| Spb Vest 23/27 FRN                        | 05.02.2027 | 5,38 | 05.11.2024 | 10 000  | 10 006    | 5,33 | 0,10 | 84    | 10 128    | 38     | 0,12%  | 9 |
| Totens Spb Boli AS 22/27 FRN STEP C COVD  | 08.06.2028 | 5,15 | 09.12.2024 | 10 000  | 10 029    | 5,25 | 0,18 | 31    | 10 048    | -13    | 0,12%  | 9 |
| Financial and insurance activities        |            |      |            |         | 6 098 148 |      |      | 43767 | 6 160 378 | 18 462 | 75,93% |   |
| Norwegian Property ASA 21/26 2,235%       | 19.05.2026 | 2,24 | 19.05.2024 | 119 000 | 110 783   | 5,10 | 1,29 | 1647  | 116 197   | 3 767  | 1,43%  | 9 |
| Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN             | 16.06.2027 | 5,93 | 16.12.2024 | 80 000  | 81 321    | 5,45 | 0,21 | 198   | 81 423    | -95    | 1,00%  | 9 |
| Rikshem AB 20/26 FRN                      | 22.05.2026 | 6,10 | 22.11.2024 | 60 000  | 60 840    | 5,34 | 0,15 | 397   | 61 151    | -85    | 0,75%  | 9 |
| Bane NOR Eiendom AS 22/27 2,92%           | 11.02.2027 | 2,92 | 11.02.2024 | 45 000  | 42 446    | 4,78 | 1,94 | 1166  | 44 514    | 902    | 0,55%  | 9 |
| Entra ASA 19/26 2,79%                     | 22.05.2026 | 2,79 | 22.05.2024 | 37 000  | 35 750    | 5,14 | 1,29 | 631   | 36 485    | 105    | 0,45%  | 9 |
| Entra ASA 19/25 FRN                       | 22.05.2025 | 5,53 | 22.11.2024 | 25 000  | 24 662    | 5,38 | 0,14 | 150   | 25 181    | 368    | 0,31%  | 9 |

|                                                 |            |      |            |        |           |      |      |        |           |        |        |   |
|-------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|-----------|------|------|--------|-----------|--------|--------|---|
| Entra ASA 21/25 1,96%                           | 28.11.2025 | 1,96 | 28.11.2024 | 23 000 | 21 834    | 5,17 | 0,86 | 41     | 22 399    | 525    | 0,28%  | 9 |
| Olav Thon Eiendomsselska ASA 21/25 2,03%        | 25.08.2025 | 2,03 | 25.08.2024 | 20 000 | 19 014    | 5,02 | 0,62 | 142    | 19 767    | 611    | 0,24%  | 9 |
| OBOS BBL 16/26 3,25%                            | 28.04.2026 | 3,25 | 28.04.2024 | 1 000  | 945       | 5,31 | 1,23 | 22     | 996       | 30     | 0,01%  | 9 |
| Real estate activities                          |            |      |            |        | 397 594   |      |      | 4393   | 408 115   | 6 127  | 5,03%  |   |
| Vestland fylke 21/26 1,428%                     | 25.02.2026 | 1,43 | 25.02.2024 | 80 000 | 74 896    | 4,67 | 1,09 | 970    | 78 119    | 2 253  | 0,96%  | 1 |
| Public admin. & defense; compulsory social sec. |            |      |            |        | 74 896    |      |      | 970    | 78 119    | 2 253  | 0,96%  |   |
| Sum rentebærende verdipapirer                   |            |      |            |        | 7 979 268 | 5,24 | 0,51 | 77 812 | 8 087 861 | 30 780 | 99,69% |   |

## Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                                | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-------------------------------------|--------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| VarMar_RENTESII_SEB_NOK             | 14 830 000   | 14 830   | NOK    | 14 866                               | 0                         | 0,18%                   |
| VarMar_RENTESII_DANSKE_NOK          | 2 600 000    | 2 600    | NOK    | 2 610                                | 0                         | 0,03%                   |
| VarMar_RENTESII_DNB_NOK             | -1 050 000   | -1 050   | NOK    | -1 054                               | 0                         | -0,01%                  |
| VarMar_RENTESII_NDA_NOK             | -6 300 000   | -6 300   | NOK    | -6 300                               | 0                         | -0,08%                  |
| Call money                          |              | 10 080   |        | 10 122                               | 0                         | 0,12%                   |
| Navn                                | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| 2y_500mio_Danske_PayFixed           | 500 000 000  | 500 000  | NOK    | 503 148                              | 8                         | 6,20%                   |
| 2y_pay_SEB_500mio                   | 500 000 000  | 500 000  | NOK    | 500 905                              | -5                        | 6,17%                   |
| 2y_300mio_DNB                       | 300 000 000  | 300 000  | NOK    | 305 292                              | 172                       | 3,76%                   |
| 2y_300m_NDA                         | 300 000 000  | 300 000  | NOK    | 304 611                              | 288                       | 3,75%                   |
| 2yr_200mio_NDA                      | 200 000 000  | 200 000  | NOK    | 203 548                              | 8                         | 2,51%                   |
| 3y_200mio_Danske                    | 200 000 000  | 200 000  | NOK    | 200 425                              | -896                      | 2,47%                   |
| 2y_pay_200mio_SEB                   | 200 000 000  | 200 000  | NOK    | 200 362                              | -2                        | 2,47%                   |
| 2yr_200mio_NDA                      | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -201 228                             | -1                        | -2,48%                  |
| 3y_200mio_Danske                    | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -201 564                             | 3                         | -2,48%                  |
| 2y_pay_200mio_SEB                   | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -204 477                             | 609                       | -2,52%                  |
| 2y_300m_NDA                         | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -300 730                             | 9                         | -3,71%                  |
| 2y_300mio_DNB                       | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -301 569                             | -3                        | -3,72%                  |
| 2y_500mio_Danske_PayFixed           | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -504 035                             | 3 360                     | -6,21%                  |
| 2y_pay_SEB_500mio                   | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -511 783                             | 1 404                     | -6,31%                  |
| Swap                                |              | 0        |        | -7 097                               | 4 954                     | -0,09%                  |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |              | 10 080   |        | 3 026                                | 4 954                     | 0,04%                   |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 7 989 348 | 8 090 886    | 35 733                    | 99,73%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Kreditt

NO0010283021

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR              | 21.06.2028   | 6,68         | 23.12.2024                  | 44 000               | 44 000   | 6,63              | 0,23     | 65              | 44 478                                  | 413                       | 1,54%                   | 9                 |
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR                         | 22.01.2027   | 6,03         | 22.10.2024                  | 38 000               | 36 822   | 5,63              | 0,07     | 446             | 38 883                                  | 1 616                     | 1,35%                   | 9                 |
| Pelagia Holding AS 24/29 FRN FLOOR C               | 12.03.2029   | 7,42         | 12.12.2024                  | 35 400               | 35 436   | 7,63              | 0,20     | 139             | 35 671                                  | 97                        | 1,24%                   | 9                 |
| Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR            | 17.09.2026   | 5,68         | 17.12.2024                  | 20 000               | 20 000   | 5,63              | 0,20     | 44              | 20 123                                  | 79                        | 0,70%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 23/26 FRN                     | 06.10.2026   | 6,62         | 07.10.2024                  | 16 000               | 16 000   | 6,14              | 0,02     | 250             | 16 438                                  | 188                       | 0,57%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN                     | 12.05.2028   | 6,47         | 12.11.2024                  | 10 000               | 10 000   | 6,47              | 0,13     | 88              | 10 162                                  | 74                        | 0,35%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN                     | 30.09.2027   | 6,60         | 30.12.2024                  | 8 000                | 8 000    | 6,33              | 0,25     | 1               | 8 103                                   | 101                       | 0,28%                   | 9                 |
| Agriculture, forestry and fishing                  |              |              |                             |                      | 170 258  |                   |          | 1033            | 173 858                                 | 2 567                     | 6,03%                   |                   |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C           | 03.05.2029   | 9,63         | 03.11.2024                  | 2 500                | 28 202   | 8,56              | 3,01     | 434             | 29 963                                  | 1 327                     | 1,04%                   | 9                 |
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C                     | 02.07.2029   | 9,50         |                             | 2 400                | 25 602   | 8,06              | 3,19     | -4              | 28 821                                  | 3 223                     | 1,00%                   | 9                 |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C                | 03.06.2026   | 9,75         | 03.12.2024                  | 1 800                | 17 474   | 9,04              | 1,24     | 153             | 20 838                                  | 3 211                     | 0,72%                   | 9                 |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C                        | 15.05.2028   | 9,13         | 15.11.2024                  | 1 500                | 16 611   | 7,51              | 1,07     | 196             | 17 647                                  | 840                       | 0,61%                   | 9                 |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C                        | 14.09.2026   | 9,13         | 14.09.2024                  | 1 400                | 14 907   | 7,02              | 1,06     | 429             | 16 807                                  | 1 470                     | 0,58%                   | 9                 |
| Var Energi ASA 7.500% 2028/01/15                   | 15.01.2028   | 7,50         | 15.07.2024                  | 1 300                | 14 506   | 5,52              | 2,49     | 508             | 16 095                                  | 1 081                     | 0,56%                   | 3                 |
| Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C          | 16.09.2028   | 8,17         | 16.12.2024                  | 15 000               | 15 000   | 8,15              | 0,22     | 51              | 15 229                                  | 178                       | 0,53%                   | 9                 |
| Mining and quarrying                               |              |              |                             |                      | 132 302  |                   |          | 1767            | 145 400                                 | 11 331                    | 5,04%                   |                   |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR            | 18.06.2029   | 6,13         | 18.12.2024                  | 50 000               | 50 000   | 6,09              | 0,23     | 111             | 50 615                                  | 504                       | 1,76%                   | 9                 |
| Norsk Hydro ASA 20/26 FRN                          | 16.02.2026   | 7,99         | 18.11.2024                  | 40 000               | 42 570   | 5,33              | 0,14     | 382             | 41 632                                  | -1 319                    | 1,44%                   | 3                 |
| Mowi ASA 24/29 FRN                                 | 03.05.2029   | 5,83         | 04.11.2024                  | 32 000               | 32 010   | 5,97              | 0,10     | 295             | 32 383                                  | 77                        | 1,12%                   | 9                 |
| Yara International ASA 24/29 FRN                   | 20.06.2029   | 5,64         | 20.12.2024                  | 31 000               | 31 000   | 5,80              | 0,23     | 53              | 31 109                                  | 55                        | 1,08%                   | 3                 |
| Kongsberg Gruppen ASA 21/26 FRN                    | 26.02.2026   | 5,56         | 26.11.2024                  | 29 000               | 29 055   | 5,30              | 0,15     | 157             | 29 298                                  | 87                        | 1,02%                   | 9                 |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C                     | 12.09.2027   | 8,92         | 12.12.2024                  | 27 500               | 27 489   | 9,33              | 0,18     | 129             | 27 647                                  | 28                        | 0,96%                   | 9                 |
| Aker ASA 22/27 FRN FLOOR                           | 27.09.2027   | 7,44         | 27.12.2024                  | 25 000               | 25 000   | 6,15              | 0,26     | 21              | 25 979                                  | 958                       | 0,90%                   | 9                 |
| Aker ASA 24/29 FRN FLOOR                           | 15.01.2029   | 6,57         | 15.10.2024                  | 25 000               | 25 000   | 6,43              | 0,05     | 351             | 25 690                                  | 338                       | 0,89%                   | 9                 |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR                          | 17.09.2029   | 6,23         | 17.12.2024                  | 24 000               | 24 000   | 6,56              | 0,22     | 58              | 23 975                                  | -83                       | 0,83%                   | 9                 |
| Yara International ASA 21/26 FRN                   | 10.11.2026   | 5,36         | 11.11.2024                  | 21 000               | 20 249   | 5,47              | 0,11     | 156             | 21 185                                  | 779                       | 0,73%                   | 3                 |
| Elopak ASA 24/29 FRN                               | 28.05.2029   | 6,20         | 28.11.2024                  | 18 000               | 18 000   | 6,27              | 0,18     | 102             | 18 211                                  | 108                       | 0,63%                   | 9                 |
| Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C            | 10.09.2026   | 12,67        | 10.12.2024                  | 17 000               | 17 000   | 10,98             | 0,17     | 126             | 17 721                                  | 595                       | 0,61%                   | 9                 |
| Elopak ASA 24/27 FRN                               | 28.05.2027   | 5,90         | 28.11.2024                  | 11 000               | 11 000   | 5,93              | 0,16     | 59              | 11 102                                  | 43                        | 0,39%                   | 9                 |
| Manufacturing                                      |              |              |                             |                      | 352 373  |                   |          | 2001            | 356 545                                 | 2 171                     | 12,37%                  |                   |
| Eviny AS 23/28 FRN                                 | 30.08.2028   | 5,75         | 29.11.2024                  | 42 000               | 42 245   | 5,58              | 0,18     | 215             | 42 722                                  | 262                       | 1,48%                   | 9                 |
| Eidsiva Energi AS 20/27 FRN                        | 12.02.2027   | 5,37         | 12.11.2024                  | 40 000               | 39 853   | 5,43              | 0,11     | 292             | 40 388                                  | 243                       | 1,40%                   | 9                 |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C                       | 07.02.2028   | 8,96         | 07.11.2024                  | 26 000               | 26 000   | 8,06              | 0,13     | 349             | 27 243                                  | 893                       | 0,94%                   | 9                 |
| Akershus Energi AS 20/27 FRN                       | 17.12.2027   | 5,42         | 17.12.2024                  | 20 000               | 20 118   | 5,58              | 0,20     | 42              | 20 057                                  | -103                      | 0,70%                   | 9                 |
| Scatec ASA 23/27 FRN C                             | 17.02.2027   | 11,29        | 18.11.2024                  | 18 000               | 18 942   | 7,41              | 0,16     | 243             | 19 598                                  | 413                       | 0,68%                   | 9                 |
| Arva AS 24/29 FRN                                  | 16.02.2029   | 5,79         | 18.11.2024                  | 12 000               | 12 000   | 5,72              | 0,15     | 83              | 12 205                                  | 122                       | 0,42%                   | 9                 |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN                        | 26.05.2028   | 5,31         | 26.11.2024                  | 10 000               | 9 928    | 5,56              | 0,15     | 52              | 10 033                                  | 54                        | 0,35%                   | 9                 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning suppl |              |              |                             |                      | 169 086  |                   |          | 1276            | 172 246                                 | 1 884                     | 5,97%                   |                   |
| Nortura SA 20/25 FRN                               | 02.07.2025   | 7,68         | 02.10.2024                  | 40 000               | 40 939   | 6,30              | 0,24     | -17             | 40 296                                  | -626                      | 1,40%                   | 9                 |
| NorgesGruppen ASA 21/27 FRN                        | 10.05.2027   | 5,34         | 11.11.2024                  | 30 000               | 29 640   | 5,42              | 0,11     | 223             | 30 291                                  | 428                       | 1,05%                   | 9                 |
| Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles |              |              |                             |                      | 70 579   |                   |          | 205             | 70 588                                  | -197                      | 2,45%                   |                   |
| DFDS A/S 24/27 FRN                                 | 15.03.2027   | 6,52         | 16.12.2024                  | 76 000               | 76 000   | 6,35              | 0,20     | 206             | 76 839                                  | 632                       | 2,67%                   | 9                 |
| Altera Shuttle Tanke 24/28 9,00% USD P/C           | 13.03.2028   | 9,00         | 13.09.2024                  | 4 100                | 43 388   | 7,53              | 2,60     | 1252            | 49 912                                  | 5 273                     | 1,73%                   | 9                 |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C             | 19.04.2028   | 8,25         | 19.10.2024                  | 2 600                | 27 925   | 7,51              | 2,68     | 487             | 30 828                                  | 2 416                     | 1,07%                   | 4                 |
| TORM PLC 24/29 8,25% USD C                         | 25.01.2029   | 8,25         | 25.07.2024                  | 2 400                | 25 515   | 7,22              | 2,86     | 980             | 29 319                                  | 2 824                     | 1,02%                   | 9                 |
| Bonheur ASA 24/29 FRN FLOOR C                      | 09.10.2029   | 7,06         |                             | 28 000               | 28 000   | 7,29              | 0,02     | 456             | 28 526                                  | 70                        | 0,99%                   | 9                 |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR                        | 02.09.2025   | 9,84         | 02.12.2024                  | 26 500               | 26 698   | 6,90              | 0,16     | 210             | 27 270                                  | 362                       | 0,95%                   | 9                 |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR           | 21.04.2027   | 8,93         | 21.10.2024                  | 22 500               | 21 454   | 6,62              | 0,10     | 396             | 24 134                                  | 2 284                     | 0,84%                   | 9                 |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR              | 26.09.2028   | 7,84         | 27.12.2024                  | 22 000               | 22 131   | 7,22              | 0,27     | 19              | 22 679                                  | 529                       | 0,79%                   | 9                 |
| Color Group AS 23/26 FRN FLOOR                     | 23.08.2026   | 9,95         | 25.11.2024                  | 19 000               | 20 065   | 7,03              | 0,17     | 189             | 20 139                                  | -115                      | 0,70%                   | 9                 |

|                                          |            |       |            |        |         |       |      |      |         |        |        |   |
|------------------------------------------|------------|-------|------------|--------|---------|-------|------|------|---------|--------|--------|---|
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C         | 25.09.2029 | 7,94  | 27.12.2024 | 20 000 | 20 025  | 8,23  | 0,24 | 18   | 20 068  | 25     | 0,70%  | 4 |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR           | 23.04.2029 | 7,68  | 23.10.2024 | 19 000 | 19 000  | 7,59  | 0,07 | 280  | 19 565  | 285    | 0,68%  | 9 |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR | 03.03.2026 | 8,59  | 03.12.2024 | 18 000 | 18 525  | 6,40  | 0,17 | 120  | 18 615  | -30    | 0,65%  | 9 |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C  | 01.02.2027 | 8,88  | 01.11.2024 | 1 500  | 15 938  | 7,32  | 1,38 | 249  | 17 806  | 1 620  | 0,62%  | 4 |
| Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C         | 30.01.2025 | 10,68 | 30.10.2024 | 15 000 | 15 492  | 7,14  | 0,08 | 276  | 15 322  | -446   | 0,53%  | 9 |
| DFDS A/S 23/26 FRN                       | 16.03.2026 | 6,92  | 16.12.2024 | 15 000 | 15 000  | 6,08  | 0,20 | 43   | 15 229  | 185    | 0,53%  | 9 |
| A.P. Møller - Mærsk A/S 16/26 3,30%      | 22.06.2026 | 3,30  | 22.06.2024 | 14 000 | 13 426  | 4,85  | 1,38 | 243  | 13 939  | 270    | 0,48%  | 3 |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C            | 22.09.2025 | 7,43  | 23.12.2024 | 13 000 | 13 000  | 6,56  | 0,21 | 21   | 13 124  | 103    | 0,46%  | 9 |
| Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C            | 18.11.2026 | 9,59  | 18.11.2024 | 7 500  | 7 500   | 7,57  | 0,13 | 86   | 7 811   | 225    | 0,27%  | 9 |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C   | 12.05.2026 | 7,25  | 12.11.2024 | 300    | 3 105   | 7,06  | 1,21 | 33   | 3 457   | 320    | 0,12%  | 4 |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C            | 13.07.2026 | 7,61  | 14.10.2024 | 1 000  | 1 000   | 6,85  | 0,04 | 16   | 1 031   | 15     | 0,04%  | 9 |
| Transportation and storage               |            |       |            |        | 433 187 |       |      | 5580 | 455 613 | 16 846 | 15,80% |   |
| Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C | 08.04.2028 | 7,46  | 08.10.2024 | 25 000 | 25 225  | 6,97  | 0,03 | 435  | 25 998  | 338    | 0,90%  | 9 |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C | 03.10.2028 | 11,23 | 03.10.2024 | 9 000  | 9 360   | 10,74 | 0,26 | 250  | 9 528   | -82    | 0,33%  | 9 |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C | 15.10.2029 | 11,20 |            | 6 000  | 6 000   | 11,78 | 0,03 | 144  | 6 159   | 15     | 0,21%  | 9 |
| Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C | 15.12.2025 | 3,38  | 15.12.2024 | 400    | 4 155   | 3,83  | 0,91 | 7    | 4 693   | 530    | 0,16%  | 9 |
| Information and communication            |            |       |            |        | 44 740  |       |      | 836  | 46 378  | 801    | 1,61%  |   |
| Danske Bank A/S 20/26 FRN C              | 13.02.2026 | 5,78  | 13.11.2024 | 56 000 | 55 916  | 5,38  | 0,11 | 432  | 56 469  | 122    | 1,96%  | 2 |
| NOBA Bank Group AB                       | 10.12.2027 | 4,20  |            | 42 000 | 42 183  | 4,38  | 0,19 | 106  | 43 216  | 926    | 1,50%  | 9 |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB             | 17.02.2032 | 5,69  | 18.11.2024 | 40 000 | 40 000  | 6,08  | 0,12 | 272  | 40 147  | -125   | 1,39%  | 2 |
| Nordea Bank Abp PERP                     | 06.09.2050 | 7,53  | 06.12.2024 | 38 000 | 38 000  | 7,51  | 0,20 | 199  | 38 700  | 501    | 1,34%  | 3 |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB          | 17.10.2034 | 7,39  | 17.10.2024 | 37 000 | 37 000  | 7,04  | 0,07 | 570  | 38 474  | 904    | 1,33%  | 9 |
| Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB | 17.02.2053 | 8,39  | 18.11.2024 | 30 000 | 30 000  | 6,36  | 0,19 | 301  | 32 099  | 1 798  | 1,11%  | 3 |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB           | 20.09.2033 | 7,37  | 20.12.2024 | 30 000 | 30 073  | 6,29  | 0,26 | 68   | 31 307  | 1 166  | 1,09%  | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/34 FRN STEP C SUB | 14.08.2034 | 6,50  | 14.11.2024 | 30 000 | 30 000  | 6,37  | 0,15 | 255  | 30 671  | 416    | 1,06%  | 9 |
| Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB                | 16.08.2034 | 6,49  | 18.11.2024 | 30 000 | 30 000  | 6,37  | 0,16 | 233  | 30 649  | 416    | 1,06%  | 9 |
| Spb Sør 20/30 FRN STEP C SUB             | 09.07.2030 | 6,08  | 09.10.2024 | 30 000 | 29 496  | 5,83  | 0,02 | 421  | 30 491  | 574    | 1,06%  | 9 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07         | 07.12.2025 | 6,71  | 07.11.2024 | 25 000 | 24 999  | 5,48  | 0,10 | 252  | 25 576  | 325    | 0,89%  | 2 |
| Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB       | 14.10.2031 | 6,33  | 14.10.2024 | 23 000 | 23 000  | 6,63  | 0,03 | 315  | 23 294  | -22    | 0,81%  | 9 |
| Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C            | 09.09.2026 | 10,43 | 09.12.2024 | 22 000 | 22 000  | 7,67  | 0,18 | 140  | 22 910  | 770    | 0,79%  | 9 |
| B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C      | 18.03.2029 | 6,76  | 18.12.2024 | 1 900  | 22 580  | 6,72  | 0,23 | 55   | 22 651  | 17     | 0,79%  | 4 |
| Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN STEP C HYBRID | 06.05.2099 | 7,20  | 06.11.2024 | 22 000 | 22 010  | 7,22  | 0,09 | 242  | 22 317  | 65     | 0,77%  | 9 |
| Spb Vest 23/33 FRN STEP C SUB            | 22.11.2033 | 6,85  | 22.11.2024 | 20 000 | 20 000  | 6,33  | 0,18 | 148  | 20 644  | 496    | 0,72%  | 9 |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN                | 04.02.2030 | 5,95  |            | 20 000 | 20 000  | 6,22  | 0,10 | 188  | 20 148  | -41    | 0,70%  | 9 |
| Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB          | 22.07.2031 | 6,33  | 22.10.2024 | 20 000 | 20 000  | 7,65  | 0,04 | 246  | 19 949  | -298   | 0,69%  | 9 |
| Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C        | 15.09.2026 | 8,24  | 16.12.2024 | 1 700  | 17 116  | 12,50 | 0,14 | 69   | 18 962  | 1 777  | 0,66%  | 6 |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB          | 21.05.2035 | 6,20  |            | 18 000 | 18 000  | 6,34  | 0,16 | 124  | 18 201  | 77     | 0,63%  | 2 |
| DNB Bank ASA 20/PERP FRN STEP C HYBRID   | 17.09.2199 | 7,78  | 17.12.2024 | 17 000 | 17 000  | 6,61  | 0,19 | 51   | 17 161  | 110    | 0,60%  | 9 |
| Spb 1 Sogn og 21/PERP FRN STEP C HYBRID  | 02.09.2099 | 7,09  | 02.12.2024 | 17 000 | 17 000  | 7,24  | 0,15 | 97   | 17 132  | 35     | 0,59%  | 9 |
| Spb Sør 24/35 FRN C SUB                  | 02.04.2035 | 6,32  |            | 17 000 | 17 000  | 6,40  | 0,27 | -6   | 17 061  | 67     | 0,59%  | 9 |
| DNB Bank ASA 23/PERP ADJ C HYBRID        | 14.09.2099 | 7,69  | 14.09.2024 | 16 000 | 16 580  | 6,50  | 3,10 | 364  | 16 961  | 18     | 0,59%  | 3 |
| Selbu Spb 23/27 FRN                      | 13.09.2027 | 5,94  | 13.12.2024 | 16 000 | 16 005  | 5,56  | 0,20 | 48   | 16 277  | 225    | 0,56%  | 9 |
| Voss Veksel ASA 24/35 FRN C SUB          | 21.05.2035 | 6,78  |            | 16 000 | 16 000  | 6,92  | 0,16 | 121  | 16 212  | 91     | 0,56%  | 9 |
| Spb 1 Østland 20/PERP FRN STEP C HYBRID  | 16.09.2199 | 7,92  | 16.12.2024 | 16 000 | 16 400  | 6,73  | 0,19 | 53   | 16 157  | -296   | 0,56%  | 9 |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C | 19.12.2029 | 7,87  |            | 1 300  | 15 164  | 7,62  | 0,25 | 40   | 15 687  | 482    | 0,54%  | 9 |
| G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C      | 09.12.2028 | 8,38  |            | 1 300  | 15 029  | 8,18  | 0,20 | 78   | 15 654  | 546    | 0,54%  | 9 |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C      | 30.01.2028 | 8,05  | 30.10.2024 | 1 200  | 13 750  | 4,94  | 0,10 | 196  | 14 939  | 993    | 0,52%  | 5 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 19/PERP FRN C HYBRID | 23.10.2099 | 7,93  | 23.10.2024 | 14 500 | 14 755  | 6,53  | 0,06 | 220  | 14 794  | -182   | 0,51%  | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/PERP FRN C HYBRID | 22.12.2099 | 7,88  | 23.12.2024 | 12 000 | 12 000  | 7,58  | 0,25 | 21   | 12 277  | 256    | 0,43%  | 9 |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C          | 26.02.2027 | 9,70  | 26.11.2024 | 11 250 | 11 318  | 8,80  | 0,15 | 106  | 11 641  | 217    | 0,40%  | 9 |
| BN Bank ASA 24/35 FRN STEP C SUB         | 16.04.2035 | 6,39  | 16.10.2024 | 11 000 | 11 000  | 6,52  | 0,05 | 148  | 11 202  | 54     | 0,39%  | 9 |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB | 05.12.2033 | 7,63  | 05.12.2024 | 10 000 | 10 000  | 6,67  | 0,22 | 55   | 10 453  | 398    | 0,36%  | 9 |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 11.10.2034 | 7,23  | 11.10.2024 | 10 000 | 10 000  | 6,89  | 0,06 | 163  | 10 401  | 238    | 0,36%  | 9 |
| Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN STEP C SUB | 13.11.2045 | 7,46  | 13.11.2024 | 10 000 | 10 647  | 6,10  | 0,11 | 99   | 10 233  | -513   | 0,35%  | 2 |
| Opdals Spb 23/28 FRN                     | 07.09.2028 | 6,01  | 09.12.2024 | 10 000 | 10 000  | 5,71  | 0,20 | 37   | 10 204  | 168    | 0,35%  | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB    | 21.11.2033 | 6,90  | 21.11.2024 | 8 000  | 8 000   | 6,33  | 0,17 | 61   | 8 273   | 211    | 0,29%  | 9 |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 07.04.2051 | 5,82  | 07.10.2024 | 8 000  | 8 000   | 6,04  | 0,02 | 110  | 8 108   | -1     | 0,28%  | 3 |
| Nortura Konsernpensjonsk 24/34 FRN C SUB | 08.08.2034 | 8,46  | 08.11.2024 | 7 500  | 7 500   | 8,19  | 0,13 | 93   | 7 766   | 173    | 0,27%  | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 21/PERP FRN STEP C HYBRID | 25.02.2099 | 7,55  | 25.11.2024 | 7 000  | 7 000   | 7,25  | 0,14 | 53   | 7 098   | 45     | 0,25%  | 9 |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB       | 05.11.2054 | 6,15  |            | 7 000  | 7 000   | 6,37  | 0,11 | 67   | 7 071   | 4      | 0,25%  | 3 |
| Spb 1 Boligkredi AS 23/34 FRN STEP C SUB | 17.01.2034 | 7,09  | 17.10.2024 | 6 000  | 6 179   | 6,37  | 0,08 | 89   | 6 284   | 16     | 0,22%  | 9 |
| Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB          | 16.05.2033 | 7,59  | 18.11.2024 | 6 000  | 6 000   | 6,66  | 0,17 | 54   | 6 270   | 215    | 0,22%  | 9 |
| DNB Bank ASA 22/PERP FRN C HYBRID        | 18.11.2199 | 8,44  | 18.11.2024 | 6 000  | 6 000   | 7,28  | 0,16 | 60   | 6 269   | 209    | 0,22%  | 3 |
| Søgne og Greipstad Spb 23/33 FRN C SUB   | 31.03.2033 | 7,90  | 30.12.2024 | 6 000  | 6 217   | 6,95  | 0,29 | 1    | 6 230   | 12     | 0,22%  | 9 |

|                                                    |            |       |            |           |        |      |      |      |         |        |           |        |        |
|----------------------------------------------------|------------|-------|------------|-----------|--------|------|------|------|---------|--------|-----------|--------|--------|
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C                      | 26.07.2027 | 10,18 | 28.10.2024 | 5 000     | 5 162  | 8,32 | 0,09 | 90   | 5 303   | 50     | 0,18%     | 9      |        |
| Spb Øst 23/33 FRN C SUB                            | 22.11.2033 | 6,90  | 22.11.2024 | 4 000     | 4 000  | 6,33 | 0,18 | 30   | 4 136   | 106    | 0,14%     | 9      |        |
| Spb 1 Sø- ASA 20/PERP FRN STEP C HYBRID            | 18.06.2099 | 7,83  | 18.12.2024 | 4 000     | 4 011  | 6,74 | 0,20 | 11   | 4 036   | 14     | 0,14%     | 9      |        |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/33 FRN C SUB              | 13.12.2033 | 7,32  | 13.12.2024 | 3 000     | 3 116  | 6,34 | 0,25 | 11   | 3 132   | 5      | 0,11%     | 9      |        |
| Financial and insurance activities                 |            |       |            | 900 208   |        |      |      | 7256 | 921 297 | 13 833 | 31,95%    |        |        |
| Eiendomsspar AS 21/26 FRN                          | 22.06.2026 | 5,58  | 23.12.2024 | 52 000    | 50 555 | 5,82 | 0,21 | 64   | 52 038  | 1 418  | 1,80%     | 9      |        |
| Norwegian Property ASA 20/25 FRN                   | 27.11.2025 | 6,05  | 07.10.2024 | 41 000    | 41 340 | 5,57 | 0,02 | 586  | 41 832  | -94    | 1,45%     | 9      |        |
| Thon Holding AS 20/25 FRN                          | 23.06.2025 | 6,48  | 23.12.2024 | 40 000    | 40 256 | 5,37 | 0,22 | 58   | 40 301  | -12    | 1,40%     | 9      |        |
| Entra ASA 21/29 FRN                                | 07.06.2029 | 5,08  | 09.12.2024 | 39 000    | 36 826 | 6,21 | 0,15 | 121  | 37 745  | 798    | 1,31%     | 9      |        |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN                     | 30.03.2027 | 6,70  | 30.12.2024 | 36 000    | 36 131 | 6,26 | 0,24 | 7    | 36 513  | 375    | 1,27%     | 3      |        |
| Castellum AB FRN 2026/09/15                        | 15.09.2026 | 5,57  | 16.12.2024 | 34 000    | 33 939 | 5,85 | 0,19 | 79   | 34 038  | 20     | 1,18%     | 9      |        |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN                      | 06.08.2026 | 6,30  | 06.11.2024 | 30 000    | 30 000 | 5,76 | 0,10 | 289  | 30 627  | 338    | 1,06%     | 9      |        |
| Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 2025 | 24.03.2025 | 2,00  | 24.03.2024 | 2 500     | 21 758 | 3,29 | 0,22 | 454  | 29 769  | 7 557  | 1,03%     | 3      |        |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%           | 23.02.2029 | 5,79  | 23.02.2024 | 23 000    | 23 046 | 5,05 | 3,47 | 1139 | 24 758  | 574    | 0,86%     | 9      |        |
| Norwegian Property ASA 20/25 FRN                   | 09.10.2025 | 6,09  | 07.10.2024 | 23 000    | 23 000 | 5,52 | 0,02 | 331  | 23 463  | 132    | 0,81%     | 9      |        |
| OBOS BBL 24/29 FRN                                 | 30.01.2029 | 7,18  | 30.10.2024 | 17 000    | 17 274 | 6,43 | 0,13 | 210  | 17 821  | 337    | 0,62%     | 9      |        |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN            | 03.03.2026 | 5,56  | 03.12.2024 | 16 000    | 16 027 | 5,39 | 0,16 | 69   | 16 132  | 36     | 0,56%     | 9      |        |
| Fastighets AB Balder 21/28 FRN                     | 27.04.2028 | 6,03  | 28.10.2024 | 16 000    | 15 847 | 6,45 | 0,07 | 172  | 16 082  | 64     | 0,56%     | 3      |        |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN                   | 12.06.2029 | 6,22  | 07.10.2024 | 6 000     | 6 050  | 6,22 | 0,02 | 88   | 6 142   | 4      | 0,21%     | 9      |        |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN                   | 09.09.2026 | 5,54  | 07.10.2024 | 6 000     | 5 743  | 5,75 | 0,01 | 78   | 6 077   | 255    | 0,21%     | 9      |        |
| Real estate activities                             |            |       |            | 397 793   |        |      |      | 3744 | 413 338 | 11 801 | 14,34%    |        |        |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C                 | 05.09.2028 | 8,83  | 05.12.2024 | 25 000    | 25 025 | 8,29 | 0,20 | 159  | 25 878  | 694    | 0,90%     | 9      |        |
| Professional, scientific and technical activities  |            |       |            | 25 025    |        |      |      | 159  | 25 878  | 694    | 0,90%     |        |        |
| Sum rentebærende verdipapirer                      |            |       |            | 2 695 551 |        |      |      | 6,69 | 0,38    | 23 859 | 2 781 141 | 61 731 | 96,46% |

Valuta

| Navn                                 | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/<br>tap | % vekt i<br>porteføljen |
|--------------------------------------|-------------|----------|--------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 246 709 350 | 246 762  | NOK    | 245 650      | -1 112                     | 8,52%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | 86 325 156  | 86 003   | NOK    | 85 954       | -49                        | 2,98%                   |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | 31 832 660  | 31 185   | NOK    | 30 624       | -561                       | 1,06%                   |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207 | 29 879 512  | 29 736   | NOK    | 29 751       | 15                         | 1,03%                   |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250207  | 17 959 210  | 17 910   | NOK    | 17 882       | -27                        | 0,62%                   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208 | 14 334 460  | 14 068   | NOK    | 13 790       | -278                       | 0,48%                   |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250207  | 11 681 351  | 11 644   | NOK    | 11 631       | -13                        | 0,40%                   |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20251208 | 1 022 438   | 11 047   | USD    | 11 172       | 125                        | 0,39%                   |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5 107 972   | 5 108    | NOK    | 5 086        | -22                        | 0,18%                   |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250207  | 4 139 131   | 4 140    | NOK    | 4 121        | -18                        | 0,14%                   |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207 | 257 554     | 256      | NOK    | 256          | 0                          | 0,01%                   |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207 | -250 000    | -256     | SEK    | -256         | -0                         | -0,01%                  |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250207  | -375 000    | -4 140   | USD    | -4 241       | -101                       | -0,15%                  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -460 000    | -5 108   | USD    | -5 203       | -95                        | -0,18%                  |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20251208 | -11 000 000 | -11 047  | SEK    | -11 081      | -35                        | -0,38%                  |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250207  | -1 000 000  | -11 644  | EUR    | -11 727      | -84                        | -0,41%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208 | -1 200 000  | -14 068  | EUR    | -13 832      | 236                        | -0,48%                  |
| FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20250207  | -1 530 000  | -17 910  | EUR    | -17 943      | -33                        | -0,62%                  |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207 | -29 000 000 | -29 736  | SEK    | -29 738      | -2                         | -1,03%                  |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251208 | -31 000 000 | -31 185  | SEK    | -31 230      | -44                        | -1,08%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | -7 200 000  | -86 003  | EUR    | -84 438      | 1 566                      | -2,93%                  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -22 500 000 | -246 762 | USD    | -254 471     | -7 709                     | -8,83%                  |
| Valutaforwards                       |             | 0        |        | -8 242       | -8 242                     | -0,29%                  |
| Sum valuta                           |             | 0        |        | -8 242       | -8 242                     | -0,29%                  |

Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                                | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| VarMar_KREDITT_SEB.NOK              | 8 600 000 | 8 600    | NOK    | 8 608                                | -0                        | 0,30%                   |
| Call money                          |           | 8 600    |        | 8 608                                | -0                        | 0,30%                   |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |           | 8 600    |        | 8 608                                | -0                        | 0,30%                   |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 2 704 151 | 2 781 508    | 53 490                    | 96,47%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Likviditet

NO0008000957

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                      | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Vegfinans Innlandet AS 20/25 FRN          | 28.08.2025   | 5,15         | 28.11.2024                  | 135 000              | 135 336  | 5,10              | 0,15     | 637             | 135 821                                 | -152                      | 0,55%                   | 1                 |
| Vegamot AS 4,67% CERT 273 130625          | 13.06.2025   | 4,67         |                             | 100 000              | 100 007  | 4,95              | 0,43     | 1395            | 101 272                                 | -130                      | 0,41%                   | 9                 |
| Vegfinans Vestfold og Tel AS 20/25 1,16%  | 01.12.2025   | 1,16         | 01.12.2024                  | 85 000               | 82 236   | 4,74              | 0,88     | 81              | 82 407                                  | 90                        | 0,34%                   | 1                 |
| Ferde AS 19/25 FRN                        | 13.05.2025   | 5,09         | 13.11.2024                  | 55 000               | 55 081   | 5,07              | 0,11     | 373             | 55 409                                  | -45                       | 0,23%                   | 1                 |
| Ferde AS FRN CERT 364 120925              | 12.09.2025   | 4,86         | 12.12.2024                  | 50 000               | 50 002   | 5,04              | 0,18     | 128             | 50 119                                  | -11                       | 0,20%                   | 1                 |
| Transportation and storage                |              |              |                             |                      | 422 662  |                   |          | 2614            | 425 028                                 | -248                      | 1,73%                   |                   |
| Brage Finans AS 24/27 FRN                 | 11.06.2027   | 5,67         | 11.12.2024                  | 395 000              | 395 439  | 5,49              | 0,19     | 1244            | 399 535                                 | 2 852                     | 1,63%                   | 9                 |
| Brage Finans AS 22/25 FRN                 | 16.06.2025   | 5,57         | 16.12.2024                  | 372 000              | 373 163  | 5,13              | 0,20     | 863             | 373 885                                 | -141                      | 1,52%                   | 9                 |
| Santander Consumer Bank AS 22/25 FRN      | 29.08.2025   | 5,70         | 29.11.2024                  | 266 000              | 267 742  | 5,17              | 0,15     | 1348            | 268 547                                 | -542                      | 1,10%                   | 9                 |
| Spb Møre 20/25 1,28%                      | 10.11.2025   | 1,28         | 10.11.2024                  | 265 000              | 256 251  | 4,74              | 0,82     | 474             | 257 903                                 | 1 179                     | 1,05%                   | 9                 |
| Spb 1 Østlandet 21/25 FRN                 | 14.08.2025   | 5,16         | 14.11.2024                  | 250 000              | 250 450  | 5,07              | 0,12     | 1684            | 252 066                                 | -68                       | 1,03%                   | 9                 |
| Brage Finans AS 20/25 FRN                 | 01.09.2025   | 5,48         | 02.12.2024                  | 249 000              | 249 872  | 5,19              | 0,16     | 1099            | 250 857                                 | -114                      | 1,02%                   | 9                 |
| Spb 1 Hallingdal Valdres 23/27 FRN        | 01.06.2027   | 5,62         | 02.12.2024                  | 243 000              | 245 289  | 5,43              | 0,17     | 1100            | 246 147                                 | -243                      | 1,00%                   | 9                 |
| Storebrand Bank ASA FRN CERT 364 070325   | 07.03.2025   | 4,93         | 09.12.2024                  | 240 000              | 240 006  | 5,02              | 0,17     | 723             | 240 752                                 | 23                        | 0,98%                   | 2                 |
| Jæren Spb 21/27 FRN                       | 18.02.2027   | 5,26         | 18.11.2024                  | 231 000              | 230 820  | 5,39              | 0,13     | 1451            | 232 688                                 | 417                       | 0,95%                   | 9                 |
| Brage Finans AS 24/27 FRN                 | 30.08.2027   | 5,66         | 29.11.2024                  | 229 000              | 229 710  | 5,56              | 0,16     | 1152            | 231 808                                 | 946                       | 0,95%                   | 9                 |
| Brage Finans AS 22/26 FRN                 | 15.12.2026   | 5,33         | 18.12.2024                  | 222 000              | 222 399  | 5,42              | 0,20     | 427             | 222 798                                 | -29                       | 0,91%                   | 9                 |
| Pareto Bank ASA 20/25 FRN                 | 10.09.2025   | 5,60         | 10.12.2024                  | 202 000              | 200 938  | 5,35              | 0,18     | 660             | 203 248                                 | 1 651                     | 0,83%                   | 9                 |
| BN Bank ASA 22/27 FRN                     | 10.11.2027   | 6,04         | 11.11.2024                  | 185 000              | 188 624  | 5,49              | 0,13     | 1552            | 190 163                                 | -14                       | 0,78%                   | 9                 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 19/25 1,95%           | 28.08.2025   | 1,95         | 28.08.2024                  | 188 000              | 183 356  | 4,81              | 0,63     | 1255            | 185 840                                 | 1 228                     | 0,76%                   | 9                 |
| Skagerrak Spb 23/27 FRN                   | 05.10.2027   | 5,77         | 07.10.2024                  | 181 000              | 183 323  | 5,49              | 0,03     | 2466            | 185 637                                 | -151                      | 0,76%                   | 9                 |
| Pareto Bank ASA 22/27 FRN                 | 03.02.2027   | 5,50         | 27.11.2024                  | 179 000              | 178 434  | 5,74              | 0,15     | 930             | 179 758                                 | 394                       | 0,73%                   | 9                 |
| Romerike Spb 23/27 FRN                    | 14.06.2027   | 5,92         | 16.12.2024                  | 174 000              | 177 135  | 5,42              | 0,21     | 429             | 177 174                                 | -390                      | 0,72%                   | 9                 |
| BN Bank ASA 19/25 2,10%                   | 05.09.2025   | 2,10         | 05.09.2024                  | 175 000              | 170 962  | 4,82              | 0,65     | 1178            | 173 048                                 | 908                       | 0,71%                   | 9                 |
| Landkreditt Bank AS 20/25 FRN             | 10.09.2025   | 5,36         | 10.12.2024                  | 170 000              | 170 777  | 5,08              | 0,18     | 532             | 171 046                                 | -263                      | 0,70%                   | 9                 |
| Nordea Bank Abp 18/25 2,72%               | 09.05.2025   | 2,72         | 09.05.2024                  | 166 000              | 162 499  | 4,92              | 0,34     | 2919            | 167 647                                 | 2 229                     | 0,68%                   | 1                 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2026/01/19             | 19.01.2026   | 5,97         | 21.10.2024                  | 156 000              | 156 238  | 5,40              | 0,05     | 1837            | 159 035                                 | 960                       | 0,65%                   | 2                 |
| Nordea Bank Abp 20/25 FRN                 | 19.05.2025   | 5,64         | 19.11.2024                  | 156 000              | 157 123  | 5,02              | 0,13     | 1026            | 157 485                                 | -665                      | 0,64%                   | 1                 |
| Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN      | 31.08.2027   | 6,00         | 29.11.2024                  | 154 000              | 156 573  | 5,54              | 0,17     | 821             | 157 304                                 | -90                       | 0,64%                   | 9                 |
| Skagerrak Spb 22/27 FRN                   | 15.02.2027   | 5,44         | 15.11.2024                  | 154 000              | 154 026  | 5,37              | 0,13     | 1070            | 155 852                                 | 755                       | 0,64%                   | 9                 |
| Totens Spb Boligkred AS 20/25 FRN C COVID | 16.11.2026   | 5,07         | 14.11.2024                  | 154 000              | 154 206  | 5,09              | 0,12     | 1019            | 155 210                                 | -16                       | 0,63%                   | 9                 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/12/07          | 07.12.2025   | 6,71         | 07.11.2024                  | 150 000              | 150 843  | 5,48              | 0,10     | 1510            | 153 454                                 | 1 102                     | 0,63%                   | 2                 |
| Realkredit Danmark A/S 22/25 FRN COVID    | 01.10.2025   | 5,34         | 01.10.2024                  | 150 000              | 150 682  | 5,06              | 0,24     | -22             | 150 403                                 | -257                      | 0,61%                   | 0                 |
| Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN       | 21.03.2025   | 5,37         | 23.12.2024                  | 150 000              | 150 608  | 5,06              | 0,21     | 179             | 150 332                                 | -455                      | 0,61%                   | 9                 |
| LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN NOK    | 07.08.2026   | 6,48         | 07.11.2024                  | 143 000              | 145 764  | 5,60              | 0,11     | 1390            | 146 735                                 | -418                      | 0,60%                   | 2                 |
| Skue Spb 20/25 FRN                        | 22.04.2025   | 5,33         | 22.10.2024                  | 142 000              | 142 430  | 5,06              | 0,06     | 1472            | 143 656                                 | -246                      | 0,59%                   | 9                 |
| Haugesund Spb 23/27 FRN                   | 19.03.2027   | 5,89         | 19.12.2024                  | 130 000              | 132 017  | 5,39              | 0,22     | 255             | 132 106                                 | -166                      | 0,54%                   | 9                 |
| Spb Sør 15/25 2,685%                      | 12.05.2025   | 2,69         | 12.05.2024                  | 130 000              | 127 539  | 4,93              | 0,34     | 2228            | 131 189                                 | 1 421                     | 0,53%                   | 9                 |
| Vegfinans E16 AS 4,575% CERT 365 190925   | 19.09.2025   | 4,58         |                             | 125 000              | 125 006  | 4,83              | 0,68     | 1614            | 126 365                                 | -255                      | 0,52%                   | 1                 |
| Brage Finans AS 23/27 FRN                 | 01.03.2027   | 6,69         | 02.12.2024                  | 116 000              | 119 647  | 5,47              | 0,19     | 625             | 119 978                                 | -294                      | 0,49%                   | 9                 |
| Orkla Spb 21/27 FRN                       | 24.03.2027   | 5,28         | 27.12.2024                  | 115 000              | 115 240  | 5,40              | 0,22     | 67              | 115 206                                 | -101                      | 0,47%                   | 9                 |
| Landkreditt Bank AS 24/27 FRN             | 29.10.2027   | 5,21         |                             | 112 000              | 111 787  | 5,46              | 0,08     | 1005            | 112 813                                 | 20                        | 0,46%                   | 9                 |
| Askim & Spydeberg Spb 22/27 FRN           | 04.05.2027   | 5,70         | 04.11.2024                  | 100 000              | 100 902  | 5,46              | 0,10     | 903             | 101 839                                 | 34                        | 0,42%                   | 9                 |
| Haugesund Spb 22/27 FRN                   | 19.08.2027   | 5,74         | 19.11.2024                  | 100 000              | 101 298  | 5,46              | 0,14     | 670             | 101 798                                 | -170                      | 0,42%                   | 9                 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/25 FRN             | 31.10.2025   | 5,77         | 31.10.2024                  | 100 000              | 100 792  | 5,09              | 0,08     | 978             | 101 665                                 | -104                      | 0,41%                   | 9                 |
| Grong Spb 20/25 FRN                       | 23.04.2025   | 5,37         | 23.10.2024                  | 100 000              | 100 362  | 5,09              | 0,06     | 1029            | 101 165                                 | -226                      | 0,41%                   | 9                 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2027/10/14             | 14.10.2027   | 5,57         |                             | 100 000              | 100 000  | 5,82              | 0,04     | 1207            | 101 087                                 | -120                      | 0,41%                   | 2                 |
| Aurskog Spb 24/27 FRN                     | 15.06.2027   | 5,43         | 16.12.2024                  | 100 000              | 100 652  | 5,42              | 0,20     | 226             | 100 670                                 | -208                      | 0,41%                   | 9                 |
| Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN      | 31.05.2027   | 5,37         | 29.11.2024                  | 100 000              | 100 000  | 5,50              | 0,16     | 477             | 100 599                                 | 121                       | 0,41%                   | 9                 |
| Fana Spb Boligkredit AS 18/25 FRN C COVID | 17.06.2026   | 5,25         | 18.12.2024                  | 100 000              | 100 384  | 4,98              | 0,20     | 190             | 100 387                                 | -186                      | 0,41%                   | 0                 |

|                                           |            |      |            |         |        |      |      |      |        |      |       |   |
|-------------------------------------------|------------|------|------------|---------|--------|------|------|------|--------|------|-------|---|
| Storebrand ASA 20/25 FRN                  | 10.09.2025 | 5,57 | 10.12.2024 | 99 000  | 99 629 | 5,17 | 0,18 | 322  | 99 705 | -246 | 0,41% | 3 |
| Rogaland Spb 20/25 1,31%                  | 09.09.2025 | 1,31 | 09.09.2024 | 100 000 | 97 010 | 4,81 | 0,66 | 406  | 98 075 | 660  | 0,40% | 9 |
| Ørland Spb 24/27 FRN                      | 27.09.2027 | 5,33 | 27.12.2024 | 97 000  | 97 000 | 5,55 | 0,23 | 57   | 96 984 | -74  | 0,40% | 9 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/03/18          | 18.03.2025 | 5,66 | 07.11.2024 | 95 000  | 95 208 | 5,31 | 0,10 | 807  | 95 913 | -102 | 0,39% | 2 |
| Orkla Spb 24/27 FRN                       | 03.12.2027 | 5,34 |            | 95 000  | 94 973 | 5,51 | 0,17 | 395  | 95 432 | 64   | 0,39% | 9 |
| Landkreditt Ban AS 4,95% CERT 274 090425  | 09.04.2025 | 4,95 |            | 93 000  | 93 000 | 5,03 | 0,26 | 2207 | 95 181 | -26  | 0,39% | 9 |
| Eiendoms kreditt AS 24/27 FRN             | 09.04.2027 | 5,46 |            | 90 000  | 90 000 | 5,70 | 0,02 | 1133 | 91 046 | -87  | 0,37% | 3 |
| Askim & Spydeberg Spb 20/25 FRN           | 27.10.2025 | 5,45 | 28.10.2024 | 89 000  | 89 438 | 5,16 | 0,07 | 862  | 90 193 | -107 | 0,37% | 9 |
| Voss Veksel ASA 20/25 FRN                 | 16.01.2025 | 5,38 | 16.10.2024 | 88 000  | 88 261 | 5,09 | 0,04 | 999  | 89 016 | -245 | 0,36% | 9 |
| Rogaland Spb 23/25 FRN                    | 15.10.2025 | 5,79 | 15.10.2024 | 85 000  | 85 727 | 5,12 | 0,04 | 1053 | 86 602 | -177 | 0,35% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 19/25 2,46%           | 04.12.2025 | 2,46 | 04.12.2024 | 83 000  | 81 295 | 4,74 | 0,88 | 151  | 81 475 | 29   | 0,33% | 9 |
| Landkreditt Bol AS 20/25 FRN STEP C COVID | 03.07.2026 | 5,13 | 03.10.2024 | 80 000  | 80 174 | 5,02 | 0,24 | 1015 | 81 105 | -84  | 0,33% | 9 |
| Jæren Spb 20/25 FRN                       | 25.08.2025 | 5,40 | 25.11.2024 | 80 000  | 80 301 | 5,12 | 0,15 | 432  | 80 659 | -74  | 0,33% | 9 |
| Søgne og Greipstad Spb 24/27 FRN          | 22.03.2027 | 5,49 | 23.12.2024 | 80 000  | 79 976 | 5,45 | 0,22 | 98   | 80 469 | 395  | 0,33% | 9 |
| Agder Spb 22/25 FRN                       | 14.05.2025 | 5,95 | 14.11.2024 | 75 000  | 75 712 | 5,14 | 0,12 | 583  | 75 850 | -446 | 0,31% | 9 |
| Odal Spb 24/27 FRN                        | 09.08.2027 | 5,39 | 11.11.2024 | 75 000  | 75 023 | 5,54 | 0,11 | 561  | 75 621 | 37   | 0,31% | 9 |
| Spb 1 Helgeland 24/27 FRN                 | 29.11.2027 | 5,33 |            | 75 000  | 75 046 | 5,49 | 0,16 | 355  | 75 393 | -8   | 0,31% | 9 |
| Spb Vest 19/25 2,42%                      | 23.06.2025 | 2,42 | 23.06.2024 | 75 000  | 73 258 | 4,87 | 0,45 | 950  | 75 094 | 886  | 0,31% | 9 |
| Romerike Spb 22/27 FRN                    | 16.11.2027 | 6,09 | 18.11.2024 | 73 000  | 74 466 | 5,50 | 0,15 | 531  | 75 040 | 43   | 0,31% | 9 |
| Santander Consumer Bank AS 24/27 FRN      | 12.01.2027 | 5,64 | 14.10.2024 | 73 000  | 73 156 | 5,45 | 0,04 | 892  | 74 412 | 364  | 0,30% | 9 |
| Aurskog Spb 22/27 FRN                     | 18.03.2027 | 6,01 | 18.12.2024 | 70 000  | 71 280 | 5,39 | 0,22 | 152  | 71 324 | -108 | 0,29% | 9 |
| Pareto Bank ASA 22/27 FRN                 | 28.10.2027 | 6,98 | 28.10.2024 | 66 000  | 68 386 | 5,88 | 0,11 | 819  | 69 077 | -128 | 0,28% | 9 |
| Spb Øst 15/25 3,13%                       | 13.10.2025 | 3,13 | 13.10.2024 | 69 000  | 68 013 | 4,78 | 0,75 | 467  | 68 605 | 124  | 0,28% | 9 |
| Rogaland Spb Bo AS 20/25 FRN STEP C COVID | 16.06.2026 | 5,09 | 16.12.2024 | 68 000  | 68 147 | 4,98 | 0,20 | 144  | 68 225 | -66  | 0,28% | 9 |
| Romsdal Spb 20/25 FRN                     | 26.08.2025 | 5,50 | 26.11.2024 | 67 000  | 67 334 | 5,16 | 0,15 | 358  | 67 577 | -116 | 0,28% | 9 |
| Skue Spb 22/27 FRN                        | 24.08.2027 | 5,75 | 25.11.2024 | 66 000  | 66 864 | 5,47 | 0,16 | 380  | 67 142 | -101 | 0,27% | 9 |
| LeasePlan Corp NV FRN 2025/08/07          | 07.08.2025 | 6,31 | 07.11.2024 | 65 000  | 65 058 | 5,40 | 0,10 | 615  | 66 033 | 359  | 0,27% | 2 |
| Skudenes & Aakra Spb 21/25 FRN            | 14.11.2025 | 5,26 | 14.11.2024 | 65 000  | 65 188 | 5,18 | 0,12 | 446  | 65 584 | -51  | 0,27% | 9 |
| Nordea Bank Abp 15/25 2,75%               | 12.06.2025 | 2,75 | 12.06.2024 | 65 000  | 63 738 | 4,87 | 0,43 | 989  | 65 384 | 656  | 0,27% | 1 |
| Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN      | 15.09.2025 | 5,47 | 16.12.2024 | 64 000  | 64 320 | 5,16 | 0,20 | 146  | 64 358 | -107 | 0,26% | 9 |
| Fana Spb 20/25 1,24%                      | 18.09.2025 | 1,24 | 18.09.2024 | 65 000  | 62 952 | 4,80 | 0,68 | 230  | 63 635 | 452  | 0,26% | 9 |
| Spb 68 grader Nord 20/25 FRN              | 10.06.2025 | 5,71 | 10.12.2024 | 62 000  | 62 496 | 5,10 | 0,18 | 207  | 62 416 | -287 | 0,25% | 3 |
| Oslofjord Spb 20/25 FRN                   | 27.08.2025 | 5,73 | 27.11.2024 | 61 000  | 61 349 | 5,20 | 0,15 | 330  | 61 606 | -74  | 0,25% | 9 |
| Skagerrak Spb 23/27 FRN                   | 10.05.2027 | 5,79 | 11.11.2024 | 60 000  | 60 846 | 5,42 | 0,12 | 483  | 61 214 | -115 | 0,25% | 9 |
| Drangedal Spb 20/25 FRN                   | 17.09.2025 | 5,54 | 17.12.2024 | 59 000  | 59 315 | 5,19 | 0,20 | 127  | 59 341 | -101 | 0,24% | 9 |
| Romerike Spb 22/26 FRN                    | 07.12.2026 | 5,93 | 09.12.2024 | 58 000  | 58 681 | 5,34 | 0,18 | 210  | 59 028 | 137  | 0,24% | 9 |
| Spb 1 Østfold Akershus 20/25 2,30%        | 24.04.2025 | 2,30 | 24.04.2024 | 57 000  | 55 545 | 4,96 | 0,30 | 902  | 57 435 | 988  | 0,23% | 9 |
| Spareskillingsbanken 20/25 FRN            | 04.12.2025 | 5,31 | 04.12.2024 | 57 000  | 57 185 | 5,14 | 0,16 | 227  | 57 401 | -12  | 0,23% | 9 |
| Tolga-Os Spb 23/26 FRN                    | 07.12.2026 | 5,74 | 09.12.2024 | 51 000  | 51 000 | 5,40 | 0,18 | 179  | 51 668 | 489  | 0,21% | 9 |
| Trøndelag Spb 22/27 FRN                   | 29.11.2027 | 6,34 | 29.11.2024 | 50 000  | 51 280 | 5,58 | 0,19 | 282  | 51 560 | -1   | 0,21% | 9 |
| Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN            | 15.10.2027 | 5,94 | 15.10.2024 | 50 000  | 50 885 | 5,53 | 0,06 | 635  | 51 408 | -113 | 0,21% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN             | 11.11.2027 | 5,96 | 11.11.2024 | 50 000  | 50 889 | 5,47 | 0,13 | 414  | 51 308 | 6    | 0,21% | 9 |
| Drangedal Spb 23/26 FRN                   | 02.11.2026 | 5,82 | 04.11.2024 | 50 000  | 50 000 | 5,44 | 0,10 | 461  | 50 958 | 497  | 0,21% | 9 |
| Marker og Eidsberg Spb 24/27 FRN          | 22.01.2027 | 5,55 | 22.10.2024 | 50 000  | 50 000 | 5,39 | 0,06 | 540  | 50 869 | 330  | 0,21% | 9 |
| Stadsbygd Spb 23/27 FRN                   | 08.03.2027 | 5,87 | 09.12.2024 | 50 000  | 50 605 | 5,48 | 0,19 | 179  | 50 772 | -12  | 0,21% | 9 |
| Spareskillingsbanken 20/25 FRN            | 15.04.2025 | 5,33 | 15.10.2024 | 50 000  | 50 184 | 5,08 | 0,04 | 570  | 50 628 | -126 | 0,21% | 9 |
| Haugesund Spb 21/25 FRN                   | 23.04.2025 | 5,12 | 23.10.2024 | 50 000  | 50 044 | 5,06 | 0,06 | 491  | 50 524 | -11  | 0,21% | 9 |
| LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN NOK    | 07.05.2025 | 5,56 | 07.11.2024 | 50 000  | 50 145 | 5,33 | 0,10 | 417  | 50 487 | -75  | 0,21% | 2 |
| Skagerrak Spb 22/25 FRN                   | 15.08.2025 | 5,24 | 15.11.2024 | 50 000  | 50 152 | 5,09 | 0,12 | 335  | 50 429 | -58  | 0,21% | 9 |
| Bjugn Spb 24/27 FRN                       | 19.05.2027 | 5,42 | 19.11.2024 | 50 000  | 49 989 | 5,52 | 0,13 | 316  | 50 408 | 102  | 0,21% | 9 |
| Melhus Spb 20/25 FRN                      | 17.09.2025 | 5,39 | 17.12.2024 | 50 000  | 50 203 | 5,14 | 0,20 | 105  | 50 250 | -58  | 0,20% | 9 |
| Tysnes Spb 24/27 FRN                      | 15.01.2027 | 5,57 | 15.10.2024 | 48 000  | 48 000 | 5,48 | 0,04 | 572  | 48 829 | 257  | 0,20% | 9 |
| Hegra Spb 22/25 FRN                       | 07.07.2025 | 5,61 | 07.10.2024 | 48 000  | 48 267 | 5,21 | 0,02 | 636  | 48 776 | -127 | 0,20% | 9 |
| Brage Finans AS 22/27 FRN                 | 16.06.2027 | 5,87 | 16.12.2024 | 47 000  | 47 591 | 5,48 | 0,21 | 115  | 47 734 | 29   | 0,19% | 9 |
| JBF Spb 24/27 FRN                         | 12.08.2027 | 5,34 | 12.11.2024 | 46 000  | 46 013 | 5,48 | 0,12 | 334  | 46 381 | 33   | 0,19% | 9 |
| Spb 68 grader Nord 20/25 FRN              | 28.11.2025 | 5,38 | 28.11.2024 | 46 000  | 46 161 | 5,18 | 0,15 | 227  | 46 376 | -12  | 0,19% | 3 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/27 FRN             | 30.08.2027 | 5,23 | 29.11.2024 | 46 000  | 45 963 | 5,42 | 0,16 | 214  | 46 201 | 24   | 0,19% | 9 |
| Askim & Spydeberg Spb 24/27 FRN           | 12.09.2027 | 5,28 | 12.12.2024 | 46 000  | 46 000 | 5,49 | 0,19 | 128  | 46 101 | -27  | 0,19% | 9 |
| Skue Spb 24/27 FRN                        | 26.01.2027 | 5,40 | 28.10.2024 | 45 000  | 45 130 | 5,37 | 0,07 | 432  | 45 618 | 55   | 0,19% | 9 |
| Jæren Spb 20/25 FRN                       | 11.04.2025 | 5,34 | 11.10.2024 | 45 000  | 45 106 | 5,09 | 0,03 | 541  | 45 591 | -55  | 0,19% | 9 |
| Agder Spb 20/25 FRN                       | 18.11.2025 | 5,70 | 18.11.2024 | 45 000  | 45 283 | 5,20 | 0,13 | 306  | 45 568 | -21  | 0,19% | 9 |
| Trøgstad Spb 22/25 FRN                    | 12.05.2025 | 5,20 | 12.11.2024 | 45 000  | 45 072 | 5,16 | 0,11 | 319  | 45 351 | -40  | 0,18% | 9 |
| Lillesands Spb 20/25 FRN                  | 09.09.2025 | 5,49 | 09.12.2024 | 45 000  | 45 228 | 5,16 | 0,18 | 151  | 45 303 | -76  | 0,18% | 9 |
| Hegra Spb 22/27 FRN                       | 12.04.2027 | 5,76 | 14.10.2024 | 44 000  | 44 389 | 5,53 | 0,04 | 549  | 44 945 | 7    | 0,18% | 9 |

|                                           |            |      |            |        |        |      |      |     |        |      |       |   |
|-------------------------------------------|------------|------|------------|--------|--------|------|------|-----|--------|------|-------|---|
| Nidaros Spb 22/25 FRN                     | 25.08.2025 | 5,62 | 25.11.2024 | 44 000 | 44 206 | 5,20 | 0,15 | 247 | 44 414 | -40  | 0,18% | 9 |
| Sogn Spb 23/26 FRN                        | 11.09.2026 | 5,70 | 11.12.2024 | 43 000 | 43 120 | 5,34 | 0,19 | 136 | 43 512 | 256  | 0,18% | 9 |
| Melhus Spb 22/27 FRN                      | 05.02.2027 | 5,30 | 05.11.2024 | 42 000 | 42 055 | 5,42 | 0,09 | 346 | 42 397 | -4   | 0,17% | 9 |
| Grue Spb 23/26 FRN                        | 20.10.2026 | 5,87 | 21.10.2024 | 40 000 | 39 988 | 5,43 | 0,06 | 463 | 40 895 | 443  | 0,17% | 9 |
| Skue Spb 20/25 FRN                        | 14.08.2025 | 5,67 | 14.11.2024 | 40 000 | 40 262 | 5,12 | 0,12 | 296 | 40 471 | -88  | 0,17% | 9 |
| Bien Spb ASA 20/25 FRN                    | 18.08.2025 | 5,66 | 18.11.2024 | 40 000 | 40 267 | 5,16 | 0,13 | 270 | 40 436 | -101 | 0,16% | 9 |
| Kredittforeningen for Spb 22/25 FRN       | 08.05.2025 | 5,32 | 08.11.2024 | 40 000 | 40 149 | 5,08 | 0,11 | 313 | 40 369 | -94  | 0,16% | 9 |
| Kvinesdal Spb 23/27 FRN                   | 16.06.2027 | 6,17 | 16.12.2024 | 38 000 | 38 800 | 5,56 | 0,22 | 98  | 38 802 | -96  | 0,16% | 9 |
| Skagerrak Spb 20/25 FRN                   | 09.12.2025 | 5,35 | 09.12.2024 | 37 000 | 37 149 | 5,12 | 0,18 | 121 | 37 256 | -14  | 0,15% | 9 |
| Selbu Spb 20/25 FRN                       | 21.08.2025 | 5,62 | 21.11.2024 | 35 000 | 35 186 | 5,20 | 0,14 | 219 | 35 349 | -56  | 0,14% | 9 |
| Nidaros Spb 20/25 FRN                     | 30.04.2025 | 5,43 | 30.10.2024 | 34 000 | 34 121 | 5,14 | 0,08 | 318 | 34 369 | -70  | 0,14% | 9 |
| Spb 68 grader Nord 23/27 FRN              | 12.08.2027 | 5,82 | 12.11.2024 | 33 000 | 33 472 | 5,52 | 0,13 | 261 | 33 651 | -82  | 0,14% | 3 |
| Evje og Hornnes Spb 24/27 FRN             | 07.06.2027 | 5,40 | 09.12.2024 | 31 000 | 31 000 | 5,56 | 0,17 | 102 | 31 121 | 19   | 0,13% | 9 |
| Opdals Spb 21/26 FRN                      | 14.09.2026 | 5,26 | 16.12.2024 | 31 000 | 30 766 | 5,38 | 0,19 | 68  | 31 099 | 265  | 0,13% | 9 |
| Trøndelag Spb 23/27 FRN                   | 11.03.2027 | 5,66 | 11.12.2024 | 30 000 | 30 168 | 5,44 | 0,19 | 94  | 30 347 | 85   | 0,12% | 9 |
| Skagerrak Spb 22/25 FRN                   | 29.08.2025 | 5,54 | 29.11.2024 | 30 000 | 30 136 | 5,10 | 0,15 | 148 | 30 266 | -18  | 0,12% | 9 |
| Aasen Spb 21/25 FRN                       | 09.09.2025 | 5,28 | 09.12.2024 | 30 000 | 30 092 | 5,16 | 0,18 | 97  | 30 155 | -34  | 0,12% | 9 |
| Selbu Spb 23/27 FRN                       | 13.09.2027 | 5,94 | 13.12.2024 | 29 000 | 29 389 | 5,56 | 0,20 | 86  | 29 503 | 28   | 0,12% | 9 |
| Rørosbanken Røros Spb 23/26 FRN           | 04.09.2026 | 5,96 | 04.12.2024 | 28 000 | 28 310 | 5,35 | 0,17 | 125 | 28 482 | 47   | 0,12% | 9 |
| Sogn Spb 23/25 FRN                        | 11.09.2025 | 5,51 | 11.12.2024 | 27 000 | 27 144 | 5,15 | 0,18 | 83  | 27 179 | -48  | 0,11% | 9 |
| Berg Spb 21/25 FRN                        | 20.02.2025 | 5,35 | 20.11.2024 | 27 000 | 27 060 | 5,11 | 0,13 | 165 | 27 179 | -46  | 0,11% | 9 |
| Voss Spb 20/25 FRN                        | 04.02.2025 | 5,36 | 04.11.2024 | 26 000 | 26 067 | 5,09 | 0,09 | 221 | 26 231 | -57  | 0,11% | 9 |
| Soknedal Spb 20/25 FRN                    | 26.06.2025 | 5,85 | 27.12.2024 | 26 000 | 26 212 | 5,20 | 0,22 | 17  | 26 120 | -109 | 0,11% | 9 |
| Spb 1 Lom og Skjåk 23/27 FRN              | 06.10.2027 | 5,92 | 07.10.2024 | 25 000 | 25 396 | 5,58 | 0,03 | 349 | 25 689 | -56  | 0,10% | 9 |
| Grong Spb 20/25 FRN                       | 03.09.2025 | 5,47 | 03.12.2024 | 25 000 | 25 120 | 5,14 | 0,16 | 106 | 25 188 | -38  | 0,10% | 9 |
| Askim & Spydeberg Spb 21/25 FRN           | 16.05.2025 | 5,12 | 18.11.2024 | 25 000 | 25 022 | 5,10 | 0,12 | 153 | 25 170 | -5   | 0,10% | 9 |
| Orkla Spb 20/25 FRN                       | 11.09.2025 | 5,35 | 11.12.2024 | 25 000 | 25 111 | 5,10 | 0,18 | 74  | 25 145 | -40  | 0,10% | 9 |
| Skue Spb 22/25 FRN                        | 03.03.2025 | 5,21 | 03.12.2024 | 25 000 | 25 055 | 5,04 | 0,16 | 101 | 25 115 | -41  | 0,10% | 9 |
| Ørskog Spb 21/25 FRN                      | 11.06.2025 | 5,23 | 11.12.2024 | 25 000 | 25 061 | 5,15 | 0,18 | 73  | 25 099 | -34  | 0,10% | 9 |
| Søgne og Greipstad Spb 21/25 FRN          | 18.03.2025 | 5,30 | 18.12.2024 | 25 000 | 25 052 | 5,11 | 0,20 | 48  | 25 066 | -33  | 0,10% | 9 |
| Rindal Spb 23/26 FRN                      | 03.02.2026 | 5,95 | 04.11.2024 | 24 000 | 24 086 | 5,31 | 0,09 | 226 | 24 436 | 123  | 0,10% | 9 |
| Pareto Bank ASA 21/26 FRN                 | 29.04.2026 | 5,38 | 29.10.2024 | 23 000 | 23 005 | 5,53 | 0,07 | 217 | 23 228 | 7    | 0,09% | 9 |
| Soknedal Spb 22/25 FRN                    | 10.09.2025 | 5,62 | 10.12.2024 | 21 000 | 21 122 | 5,21 | 0,18 | 69  | 21 152 | -38  | 0,09% | 9 |
| Skue Spb 23/27 FRN                        | 21.04.2027 | 5,82 | 21.10.2024 | 20 000 | 20 272 | 5,40 | 0,07 | 230 | 20 489 | -13  | 0,08% | 9 |
| Aasen Spb 22/27 FRN                       | 24.02.2027 | 5,35 | 25.11.2024 | 20 000 | 19 915 | 5,46 | 0,14 | 107 | 20 137 | 115  | 0,08% | 9 |
| Tolga-Øs Spb 21/25 FRN                    | 24.09.2025 | 5,19 | 27.12.2024 | 20 000 | 20 046 | 5,17 | 0,22 | 12  | 20 038 | -19  | 0,08% | 9 |
| Oslofjord Spb 23/27 FRN                   | 03.02.2027 | 5,87 | 04.11.2024 | 18 000 | 18 140 | 5,49 | 0,10 | 167 | 18 370 | 63   | 0,07% | 9 |
| Tinn Spb 24/27 FRN                        | 14.05.2027 | 5,42 | 14.11.2024 | 18 000 | 18 000 | 5,53 | 0,12 | 127 | 18 157 | 30   | 0,07% | 9 |
| Grue Spb 22/25 FRN                        | 25.04.2025 | 5,45 | 25.10.2024 | 16 000 | 16 057 | 5,15 | 0,07 | 162 | 16 186 | -34  | 0,07% | 9 |
| OBOS-banken AS 15/25 2,85%                | 08.05.2025 | 2,85 | 08.05.2024 | 16 000 | 15 717 | 4,96 | 0,33 | 296 | 16 179 | 166  | 0,07% | 9 |
| Luster Spb 21/25 FRN                      | 25.06.2025 | 5,22 | 27.12.2024 | 16 000 | 16 041 | 5,14 | 0,22 | 9   | 16 028 | -22  | 0,07% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 19/25 2,35%           | 23.10.2025 | 2,35 | 23.10.2024 | 16 000 | 15 687 | 4,76 | 0,77 | 71  | 15 770 | 12   | 0,06% | 9 |
| Trøgstad Spb 20/25 FRN                    | 10.09.2025 | 5,51 | 10.12.2024 | 15 000 | 15 083 | 5,18 | 0,18 | 48  | 15 099 | -32  | 0,06% | 9 |
| Strømmen Spb 20/25 FRN                    | 27.02.2025 | 5,37 | 27.11.2024 | 15 000 | 15 038 | 5,11 | 0,15 | 76  | 15 086 | -28  | 0,06% | 9 |
| Totens Spb Boli AS 20/25 FRN STEP C COVID | 18.06.2026 | 5,03 | 18.12.2024 | 15 000 | 15 027 | 5,00 | 0,20 | 27  | 15 040 | -14  | 0,06% | 9 |
| Ørskog Spb 21/26 FRN                      | 13.10.2026 | 5,35 | 14.10.2024 | 14 000 | 13 947 | 5,45 | 0,03 | 162 | 14 181 | 71   | 0,06% | 9 |
| Tysnes Spb 24/27 FRN                      | 24.03.2027 | 5,51 | 27.12.2024 | 14 000 | 14 072 | 5,50 | 0,22 | 9   | 14 067 | -14  | 0,06% | 9 |
| Kvinesdal Spb 22/25 FRN                   | 12.09.2025 | 5,25 | 12.12.2024 | 13 000 | 13 034 | 5,21 | 0,18 | 36  | 13 055 | -15  | 0,05% | 9 |
| Bjugn Spb 22/25 FRN                       | 15.05.2025 | 5,49 | 15.11.2024 | 12 000 | 12 057 | 5,15 | 0,12 | 84  | 12 106 | -35  | 0,05% | 9 |
| Spb 1 SMN 20/25 FRN                       | 18.06.2025 | 5,61 | 18.12.2024 | 12 000 | 12 087 | 5,04 | 0,20 | 24  | 12 065 | -47  | 0,05% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN                  | 01.03.2027 | 5,23 | 02.12.2024 | 12 000 | 12 008 | 5,35 | 0,16 | 51  | 12 064 | 6    | 0,05% | 9 |
| Tysnes Spb 23/27 FRN                      | 20.01.2027 | 6,06 | 21.10.2024 | 11 000 | 11 178 | 5,46 | 0,06 | 131 | 11 300 | -10  | 0,05% | 9 |
| Rørosbanken Røros Spb 23/27 FRN           | 04.02.2027 | 5,83 | 04.11.2024 | 10 000 | 10 081 | 5,45 | 0,10 | 92  | 10 204 | 31   | 0,04% | 9 |
| Flekkefjord Spb 24/27 FRN                 | 09.04.2027 | 5,54 | 09.10.2024 | 10 000 | 10 065 | 5,46 | 0,03 | 128 | 10 184 | -8   | 0,04% | 9 |
| Voss Veksel ASA 23/27 FRN                 | 08.03.2027 | 5,94 | 09.12.2024 | 10 000 | 10 117 | 5,44 | 0,19 | 36  | 10 177 | 23   | 0,04% | 9 |
| Berg Spb 24/27 FRN                        | 05.02.2027 | 5,60 | 05.11.2024 | 10 000 | 10 000 | 5,49 | 0,10 | 87  | 10 146 | 59   | 0,04% | 9 |
| Romsdal Spb 22/25 FRN                     | 31.01.2025 | 5,11 | 31.10.2024 | 10 000 | 10 006 | 5,07 | 0,08 | 87  | 10 088 | -4   | 0,04% | 9 |
| Halttdalen Spb 22/25 FRN                  | 25.09.2025 | 5,44 | 27.12.2024 | 10 000 | 10 039 | 5,23 | 0,22 | 6   | 10 034 | -12  | 0,04% | 9 |
| Spb 1 Østlandet 20/25 2,27%               | 29.10.2025 | 2,27 | 29.10.2024 | 10 000 | 9 769  | 4,76 | 0,79 | 39  | 9 841  | 33   | 0,04% | 9 |
| Nordea Eiendomscredi AS 20/25 FRN C COVID | 16.09.2026 | 6,17 | 16.12.2024 | 8 000  | 8 086  | 4,99 | 0,20 | 21  | 8 096  | -11  | 0,03% | 2 |
| Høland og Setskog Spb 21/26 FRN           | 19.08.2026 | 5,27 | 19.11.2024 | 7 000  | 7 014  | 5,34 | 0,13 | 43  | 7 054  | -3   | 0,03% | 9 |
| Tysnes Spb 19/25 FRN                      | 13.06.2025 | 5,64 | 13.12.2024 | 6 000  | 6 043  | 5,15 | 0,19 | 17  | 6 034  | -26  | 0,02% | 9 |
| Voss Veksel ASA 21/25 FRN                 | 15.09.2025 | 5,21 | 16.12.2024 | 6 000  | 6 016  | 5,15 | 0,20 | 13  | 6 022  | -6   | 0,02% | 9 |
| Rindal Spb 24/27 FRN                      | 01.02.2027 | 5,67 | 01.11.2024 | 5 000  | 5 038  | 5,52 | 0,09 | 47  | 5 080  | -5   | 0,02% | 9 |

|                                                   |            |      |            |            |         |       |      |            |         |        |       |   |
|---------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|---------|-------|------|------------|---------|--------|-------|---|
| Sunnadal Spb 21/26 FRN                            | 28.04.2026 | 5,33 | 28.10.2024 | 5 000      | 5 015   | 5,29  | 0,07 | 47         | 5 061   | -1     | 0,02% | 9 |
| Bien Spb ASA 20/25 FRN                            | 22.01.2025 | 5,44 | 22.10.2024 | 5 000      | 5 010   | 5,09  | 0,06 | 53         | 5 054   | -9     | 0,02% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN                          | 09.12.2025 | 5,70 | 09.12.2024 | 5 000      | 5 039   | 5,12  | 0,18 | 17         | 5 052   | -5     | 0,02% | 9 |
| Spb 1 Sogn og Fjordane 15/25 2,45%                | 28.04.2025 | 2,45 | 28.04.2024 | 5 000      | 4 878   | 4,94  | 0,31 | 83         | 5 043   | 82     | 0,02% | 9 |
| Evje og Hornnes Spb 22/25 FRN                     | 14.08.2025 | 5,27 | 14.11.2024 | 5 000      | 5 012   | 5,22  | 0,12 | 34         | 5 041   | -6     | 0,02% | 9 |
| Drangedal Spb 20/25 FRN                           | 10.02.2025 | 5,45 | 11.11.2024 | 5 000      | 5 010   | 5,12  | 0,11 | 38         | 5 041   | -8     | 0,02% | 9 |
| OBOS-banken AS 20/25 FRN                          | 03.06.2025 | 5,67 | 03.12.2024 | 5 000      | 5 021   | 5,06  | 0,16 | 22         | 5 038   | -5     | 0,02% | 9 |
| Romerike Spb 20/25 FRN                            | 17.09.2025 | 5,47 | 17.12.2024 | 5 000      | 5 021   | 5,12  | 0,20 | 11         | 5 029   | -3     | 0,02% | 9 |
| Agder Spb 20/25 FRN                               | 28.02.2025 | 5,36 | 28.11.2024 | 5 000      | 5 014   | 5,09  | 0,15 | 25         | 5 028   | -11    | 0,02% | 9 |
| Spb 1 SMN 20/25 2,375%                            | 10.10.2025 | 2,38 | 10.10.2024 | 5 000      | 4 906   | 4,77  | 0,74 | 27         | 4 937   | 4      | 0,02% | 9 |
| Voss Spb 21/25 FRN                                | 07.10.2025 | 5,19 | 07.10.2024 | 4 000      | 4 006   | 5,21  | 0,02 | 49         | 4 053   | -2     | 0,02% | 9 |
| Marker og Eidsberg Spb 22/25 FRN                  | 23.05.2025 | 5,49 | 25.11.2024 | 4 000      | 4 020   | 5,11  | 0,14 | 22         | 4 030   | -12    | 0,02% | 9 |
| Orkla Spb 22/26 FRN                               | 09.12.2026 | 5,98 | 09.12.2024 | 3 000      | 3 046   | 5,35  | 0,19 | 11         | 3 056   | -0     | 0,01% | 9 |
| Financial and insurance activities                |            |      |            | 13 216 069 |         | 84345 |      | 13 314 303 | 13 889  | 54,29% |       |   |
| Steinkjerbygg KF 24/26 FRN                        | 18.03.2026 | 5,15 | 18.12.2024 | 100 000    | 100 222 | 5,19  | 0,20 | 186        | 100 332 | -76    | 0,41% | 1 |
| Steinkjerbygg KF 5,02% CERT 201 180625            | 18.06.2025 | 5,02 |            | 85 000     | 85 004  | 5,00  | 0,44 | 374        | 85 397  | 19     | 0,35% | 1 |
| Østre Toten Boligs 5,07% CERT 365 270325          | 27.03.2025 | 5,07 |            | 47 959     | 47 968  | 5,11  | 0,22 | 1859       | 49 802  | -25    | 0,20% | 1 |
| Østre Toten Bolig 4,985% CERT 365 080525          | 08.05.2025 | 4,99 |            | 39 611     | 39 613  | 5,07  | 0,33 | 1282       | 40 870  | -25    | 0,17% | 1 |
| Lofoten Kulturh AS 5,25% CERT 091 070225          | 07.02.2025 | 5,25 |            | 27 000     | 27 003  | 5,09  | 0,10 | 206        | 27 212  | 4      | 0,11% | 1 |
| Real estate activities                            |            |      |            | 299 809    |         | 3907  |      | 303 613    | -103    | 1,24%  |       |   |
| Herøy komm 4,72% CERT 365 051125                  | 05.11.2025 | 4,72 |            | 57 000     | 57 009  | 4,76  | 0,81 | 413        | 57 386  | -36    | 0,23% | 1 |
| Professional, scientific and technical activities |            |      |            | 57 009     |         | 413   |      | 57 386     | -36     | 0,23%  |       |   |
| PRE: Møre og Romsdal f 4,807% CERT 365 110625     | 11.06.2025 | 4,81 |            | 355 000    | 354 989 | 4,93  | 0,42 | 9491       | 364 209 | -272   | 1,49% | 1 |
| Vestland fylke 4,617% CERT 365 260825             | 26.08.2025 | 4,62 |            | 300 000    | 300 189 | 4,83  | 0,62 | 4819       | 304 338 | -670   | 1,24% | 1 |
| Lillestrøm komm 4,675% CERT 319 180825            | 18.08.2025 | 4,68 |            | 300 000    | 300 030 | 4,84  | 0,60 | 3420       | 303 089 | -361   | 1,24% | 1 |
| Arendal komm 4,60% CERT 365 031025                | 03.10.2025 | 4,60 |            | 275 000    | 274 921 | 4,79  | 0,72 | 3085       | 277 646 | -360   | 1,13% | 1 |
| Arendal komm 4,63% CERT 365 190825                | 19.08.2025 | 4,63 |            | 255 000    | 255 163 | 4,84  | 0,60 | 4334       | 258 942 | -556   | 1,06% | 1 |
| Alver komm 4,858% CERT 365 140325                 | 14.03.2025 | 4,86 |            | 231 261    | 231 263 | 5,01  | 0,19 | 8988       | 240 137 | -114   | 0,98% | 1 |
| Grimstad komm 4,864% CERT 364 140325              | 14.03.2025 | 4,86 |            | 226 000    | 225 988 | 5,01  | 0,19 | 8764       | 234 657 | -94    | 0,96% | 1 |
| Porsgrunn komm 4,527% CERT 365 030925             | 03.09.2025 | 4,53 |            | 200 000    | 200 013 | 4,82  | 0,64 | 2952       | 202 520 | -445   | 0,83% | 1 |
| Ålesund komm 4,482% CERT 364 120925               | 12.09.2025 | 4,48 |            | 200 000    | 199 692 | 4,81  | 0,67 | 2677       | 202 188 | -181   | 0,82% | 1 |
| Senja komm 4,838% CERT 365 110625                 | 11.06.2025 | 4,84 |            | 192 118    | 192 143 | 4,93  | 0,42 | 5169       | 197 159 | -154   | 0,80% | 1 |
| Vestby komm 4,747% CERT 365 220825                | 22.08.2025 | 4,75 |            | 192 000    | 192 012 | 4,84  | 0,61 | 3271       | 195 113 | -171   | 0,80% | 1 |
| PRE: Vestby komm 4,965% CERT 365 210325           | 21.03.2025 | 4,97 |            | 180 772    | 180 772 | 5,02  | 0,21 | 7008       | 187 720 | -60    | 0,77% | 1 |
| Tromsø komm 4,817% CERT 364 200625                | 20.06.2025 | 4,82 |            | 180 000    | 180 014 | 4,91  | 0,45 | 4585       | 184 455 | -143   | 0,75% | 1 |
| Harstad komm 4,57% CERT 364 290825                | 29.08.2025 | 4,57 |            | 180 000    | 180 014 | 4,83  | 0,63 | 2772       | 182 433 | -354   | 0,74% | 1 |
| Ringerike komm 4,899% CERT 365 200225             | 20.02.2025 | 4,90 |            | 163 447    | 163 451 | 4,99  | 0,13 | 6888       | 170 292 | -48    | 0,69% | 1 |
| Ørsta komm 4,83% CERT 273 120525                  | 12.05.2025 | 4,83 |            | 160 100    | 160 183 | 4,98  | 0,34 | 2987       | 162 994 | -176   | 0,66% | 1 |
| Haram komm 4,66% CERT 364 080825                  | 08.08.2025 | 4,66 |            | 160 000    | 159 995 | 4,85  | 0,57 | 2942       | 162 720 | -217   | 0,66% | 1 |
| Levanger komm 23/25 FRN                           | 18.06.2025 | 5,16 | 18.12.2024 | 161 900    | 162 380 | 5,05  | 0,20 | 301        | 162 399 | -282   | 0,66% | 1 |
| PRE: Øygarden komm 4,78% CERT 364 100125          | 10.01.2025 | 4,78 |            | 148 445    | 148 421 | 4,89  | 0,03 | 6882       | 155 318 | 16     | 0,63% | 1 |
| Asker komm 4,585% CERT 364 260925                 | 26.09.2025 | 4,59 |            | 150 000    | 149 946 | 4,80  | 0,70 | 1790       | 151 532 | -204   | 0,62% | 1 |
| Fredrikstad komm 4,774% CERT 181 130325           | 13.03.2025 | 4,77 |            | 147 000    | 147 006 | 5,01  | 0,19 | 2096       | 149 036 | -66    | 0,61% | 1 |
| Vestby komm 4,645% CERT 364 260925                | 26.09.2025 | 4,65 |            | 135 000    | 135 007 | 4,80  | 0,70 | 1632       | 136 456 | -183   | 0,56% | 1 |
| Rana komm 21/25 FRN                               | 18.06.2025 | 4,89 | 18.12.2024 | 117 000    | 117 070 | 5,05  | 0,20 | 206        | 117 205 | -71    | 0,48% | 1 |
| Buskerud fylke 4,717% CERT 365 210825             | 21.08.2025 | 4,72 |            | 111 685    | 111 703 | 4,84  | 0,61 | 1905       | 113 477 | -131   | 0,46% | 1 |
| Stad komm 4,515% CERT 365 170925                  | 17.09.2025 | 4,52 |            | 111 104    | 111 118 | 4,81  | 0,68 | 1443       | 112 299 | -262   | 0,46% | 1 |
| Surnadal komm 4,685% CERT 365 190825              | 19.08.2025 | 4,69 |            | 110 000    | 110 006 | 4,84  | 0,60 | 1892       | 111 759 | -139   | 0,46% | 1 |
| Lillestrøm komm 4,695% CERT 273 280525            | 28.05.2025 | 4,70 |            | 110 000    | 110 011 | 4,95  | 0,39 | 1769       | 111 655 | -125   | 0,46% | 1 |
| Kragerø komm 4,75% CERT 303 270625                | 27.06.2025 | 4,75 |            | 107 000    | 106 994 | 4,93  | 0,46 | 1741       | 108 637 | -97    | 0,44% | 1 |
| Hareid komm 5,015% CERT 364 210225                | 21.02.2025 | 5,02 |            | 102 000    | 102 010 | 5,02  | 0,14 | 4373       | 106 356 | -27    | 0,43% | 1 |
| Harstad komm 4,914% CERT 365 160525               | 16.05.2025 | 4,91 |            | 100 000    | 99 999  | 4,97  | 0,35 | 3083       | 103 034 | -48    | 0,42% | 1 |
| Aurskog-Holand ko 4,912% CERT 365 160525          | 16.05.2025 | 4,91 |            | 100 000    | 100 006 | 4,97  | 0,35 | 3082       | 103 032 | -55    | 0,42% | 1 |
| PRE: Vestby komm 4,875% CERT 365 150525           | 15.05.2025 | 4,88 |            | 100 000    | 99 977  | 4,97  | 0,35 | 3072       | 103 009 | -40    | 0,42% | 1 |
| Hareid komm 4,76% CERT 364 220825                 | 22.08.2025 | 4,76 |            | 100 000    | 100 010 | 4,87  | 0,61 | 1695       | 101 602 | -103   | 0,41% | 1 |
| PRE: Stavanger komm 4,75% CERT 365 201125         | 20.11.2025 | 4,75 |            | 98 000     | 98 079  | 4,73  | 0,85 | 523        | 98 531  | -72    | 0,40% | 1 |
| Øksnes komm 4,965% CERT 210 210325                | 21.03.2025 | 4,97 |            | 95 316     | 95 320  | 5,02  | 0,21 | 1686       | 96 991  | -15    | 0,40% | 1 |
| Trysil komm FRN CERT 365 120325                   | 12.03.2025 | 4,89 | 12.12.2024 | 95 156     | 95 159  | 5,02  | 0,19 | 246        | 95 406  | 1      | 0,39% | 1 |
| Osterøy komm 4,705% CERT 240 090525               | 09.05.2025 | 4,71 |            | 92 300     | 92 303  | 4,98  | 0,34 | 1321       | 93 534  | -90    | 0,38% | 1 |
| Ålesund komm 23/25 FRN                            | 30.05.2025 | 5,16 | 29.11.2024 | 92 000     | 92 221  | 5,06  | 0,15 | 422        | 92 520  | -123   | 0,38% | 1 |
| Vinje komm 4,829% CERT 212 030425                 | 03.04.2025 | 4,83 |            | 88 900     | 88 902  | 5,03  | 0,24 | 1400       | 90 258  | -44    | 0,37% | 1 |
| Randaberg komm 4,72% CERT 364 141125              | 14.11.2025 | 4,72 |            | 89 305     | 89 372  | 4,75  | 0,83 | 531        | 89 801  | -102   | 0,37% | 1 |
| Fjaler komm 5,015% CERT 366 210225                | 21.02.2025 | 5,02 |            | 85 012     | 85 017  | 4,99  | 0,14 | 3668       | 88 669  | -16    | 0,36% | 1 |
| Austrheim komm 4,815% CERT 304 160625             | 16.06.2025 | 4,82 |            | 85 789     | 85 800  | 4,92  | 0,44 | 1550       | 87 291  | -59    | 0,36% | 1 |

|                                                 |            |      |            |        |            |      |      |         |            |        |        |   |
|-------------------------------------------------|------------|------|------------|--------|------------|------|------|---------|------------|--------|--------|---|
| PRE: Austevoll komm 4,71% CERT 365 311025       | 31.10.2025 | 4,71 |            | 86 125 | 86 132     | 4,77 | 0,79 | 678     | 86 751     | -59    | 0,35%  | 1 |
| Gjesdal komm 4,845% CERT 181 060325             | 06.03.2025 | 4,85 |            | 82 000 | 82 004     | 5,00 | 0,17 | 1263    | 83 244     | -23    | 0,34%  | 1 |
| PRE: Øyer komm 4,945% CERT 365 160525           | 16.05.2025 | 4,95 |            | 80 000 | 80 008     | 4,97 | 0,35 | 2482    | 82 452     | -39    | 0,34%  | 1 |
| Kongsberg komm 4,657% CERT 365 190825           | 19.08.2025 | 4,66 |            | 80 849 | 80 855     | 4,84 | 0,60 | 1382    | 82 120     | -117   | 0,33%  | 1 |
| Stad komm 4,947% CERT 362 160425                | 16.04.2025 | 4,95 |            | 77 955 | 77 952     | 5,02 | 0,28 | 2705    | 80 624     | -32    | 0,33%  | 1 |
| Sandnes komm 4,729% CERT 210 040425             | 04.04.2025 | 4,73 |            | 78 000 | 77 954     | 5,03 | 0,25 | 1172    | 79 116     | -10    | 0,32%  | 1 |
| Møre og Romsdal f 4,795% CERT 298 160925        | 16.09.2025 | 4,80 |            | 75 697 | 75 700     | 4,81 | 0,68 | 388     | 76 080     | -8     | 0,31%  | 1 |
| Lillesand komm 23/25 FRN                        | 16.06.2025 | 5,15 | 16.12.2024 | 72 746 | 72 927     | 5,04 | 0,20 | 156     | 72 989     | -94    | 0,30%  | 1 |
| Ringerike komm 4,808% CERT 364 200625           | 20.06.2025 | 4,81 |            | 70 156 | 70 154     | 4,91 | 0,45 | 1784    | 71 886     | -52    | 0,29%  | 1 |
| Vanylven komm 4,60% CERT 364 120925             | 12.09.2025 | 4,60 |            | 66 000 | 66 003     | 4,81 | 0,67 | 907     | 66 797     | -113   | 0,27%  | 1 |
| Austrheim komm FRN CERT 364 210325              | 21.03.2025 | 4,96 | 23.12.2024 | 63 192 | 63 199     | 5,04 | 0,21 | 70      | 63 273     | 5      | 0,26%  | 1 |
| Vadsø komm 4,82% CERT 365 120825                | 12.08.2025 | 4,82 |            | 60 000 | 60 011     | 4,88 | 0,59 | 1117    | 61 079     | -50    | 0,25%  | 1 |
| Drangedal komm 4,66% CERT 364 031025            | 03.10.2025 | 4,66 |            | 59 598 | 59 615     | 4,79 | 0,72 | 670     | 60 198     | -86    | 0,25%  | 1 |
| Storfjord komm 4,805% CERT 181 130325           | 13.03.2025 | 4,81 |            | 57 459 | 57 460     | 5,01 | 0,19 | 824     | 58 264     | -21    | 0,24%  | 1 |
| Randaberg komm 4,715% CERT 365 140825           | 14.08.2025 | 4,72 |            | 55 000 | 55 008     | 4,85 | 0,59 | 988     | 55 930     | -66    | 0,23%  | 1 |
| Siljan komm 4,885% CERT 364 140225              | 14.02.2025 | 4,89 |            | 53 180 | 53 176     | 4,99 | 0,12 | 2270    | 55 437     | -10    | 0,23%  | 1 |
| Grimstad komm 4,584% CERT 364 260925            | 26.09.2025 | 4,58 |            | 53 943 | 53 948     | 4,80 | 0,70 | 644     | 54 493     | -98    | 0,22%  | 1 |
| Sande komm (Larsne 5,08% CERT 308 100125        | 10.01.2025 | 5,08 |            | 52 239 | 52 263     | 4,95 | 0,03 | 2167    | 54 406     | -23    | 0,22%  | 1 |
| Vanylven komm 4,99% CERT 365 200225             | 20.02.2025 | 4,99 |            | 51 410 | 51 413     | 4,99 | 0,13 | 2207    | 53 609     | -10    | 0,22%  | 1 |
| Aurskog-Holand ko 4,587% CERT 365 230925        | 23.09.2025 | 4,59 |            | 52 690 | 52 665     | 4,80 | 0,70 | 656     | 53 255     | -66    | 0,22%  | 1 |
| Sveio komm 4,705% CERT 365 200825               | 20.08.2025 | 4,71 |            | 52 220 | 52 223     | 4,84 | 0,61 | 895     | 53 058     | -59    | 0,22%  | 1 |
| PRE: Sandnes komm 4,922% CERT 275 290125        | 29.01.2025 | 4,92 |            | 51 000 | 51 014     | 4,98 | 0,08 | 1692    | 52 687     | -19    | 0,21%  | 1 |
| Volda komm 5,05% CERT 365 210225                | 21.02.2025 | 5,05 |            | 50 000 | 50 005     | 5,00 | 0,14 | 2165    | 52 161     | -9     | 0,21%  | 1 |
| Øygarden komm 5,01% CERT 365 120325             | 12.03.2025 | 5,01 |            | 50 000 | 50 004     | 5,01 | 0,19 | 2018    | 52 008     | -14    | 0,21%  | 1 |
| lbestad komm 5,02% CERT 171 270125              | 27.01.2025 | 5,02 |            | 50 000 | 49 997     | 4,99 | 0,07 | 990     | 50 992     | 4      | 0,21%  | 1 |
| Voss Herad 4,71% CERT 365 270825                | 27.08.2025 | 4,71 |            | 50 000 | 50 005     | 4,83 | 0,62 | 813     | 50 762     | -56    | 0,21%  | 1 |
| lbestad komm 5,07% CERT 364 280225              | 28.02.2025 | 5,07 |            | 45 063 | 45 068     | 5,00 | 0,15 | 1909    | 46 970     | -8     | 0,19%  | 1 |
| Giske komm 4,925% CERT 276 210225               | 21.02.2025 | 4,93 |            | 42 020 | 42 022     | 4,99 | 0,14 | 1270    | 43 283     | -8     | 0,18%  | 1 |
| Sarpsborg komm 4,867% CERT 365 180225           | 18.02.2025 | 4,87 |            | 40 000 | 40 002     | 4,99 | 0,13 | 1685    | 41 674     | -14    | 0,17%  | 1 |
| Surnadal komm 22/25 FRN                         | 18.03.2025 | 5,10 | 18.12.2024 | 41 228 | 41 306     | 5,04 | 0,20 | 76      | 41 323     | -59    | 0,17%  | 1 |
| Skien komm 23/25 FRN                            | 21.08.2025 | 5,12 | 21.11.2024 | 40 174 | 40 243     | 5,07 | 0,14 | 228     | 40 454     | -18    | 0,16%  | 1 |
| Etne komm 4,825% CERT 181 100325                | 10.03.2025 | 4,83 |            | 32 000 | 32 001     | 5,01 | 0,18 | 474     | 32 464     | -10    | 0,13%  | 1 |
| PRE: Øygarden komm 4,908% CERT 364 110425       | 11.04.2025 | 4,91 |            | 31 210 | 31 199     | 5,03 | 0,26 | 1104    | 32 296     | -7     | 0,13%  | 1 |
| Ørsta komm FRN CERT 364 060625                  | 06.06.2025 | 4,86 | 06.12.2024 | 31 000 | 31 009     | 5,04 | 0,17 | 105     | 31 101     | -13    | 0,13%  | 1 |
| Sandnes komm 4,877% CERT 273 140325             | 14.03.2025 | 4,88 |            | 30 000 | 30 002     | 5,01 | 0,19 | 802     | 30 792     | -11    | 0,13%  | 1 |
| Hareid komm 4,94% CERT 365 270325               | 27.03.2025 | 4,94 |            | 28 041 | 28 032     | 5,06 | 0,22 | 1059    | 29 086     | -5     | 0,12%  | 1 |
| Ullensaker komm 21/25 2,007%                    | 26.11.2025 | 2,01 | 26.11.2024 | 20 000 | 19 515     | 4,73 | 0,86 | 38      | 19 567     | 13     | 0,08%  | 1 |
| Drangedal komm 20/25 1,98%                      | 28.02.2025 | 1,98 | 28.02.2024 | 19 000 | 18 442     | 4,90 | 0,15 | 316     | 19 227     | 468    | 0,08%  | 1 |
| Stad komm 22/25 FRN                             | 19.08.2025 | 5,15 | 19.11.2024 | 15 000 | 15 043     | 5,07 | 0,13 | 90      | 15 113     | -21    | 0,06%  | 1 |
| Harstad komm 23/25 FRN                          | 10.03.2025 | 5,02 | 10.12.2024 | 14 000 | 14 021     | 5,03 | 0,18 | 41      | 14 045     | -17    | 0,06%  | 1 |
| Skien komm 4,883% CERT 365 250325               | 25.03.2025 | 4,88 |            | 12 000 | 11 993     | 5,03 | 0,22 | 451     | 12 445     | 1      | 0,05%  | 1 |
| Askøy komm 4,885% CERT 273 210325               | 21.03.2025 | 4,89 |            | 10 000 | 10 000     | 5,02 | 0,21 | 258     | 10 255     | -4     | 0,04%  | 1 |
| Namsos komm 22/25 FRN                           | 19.03.2025 | 5,10 | 18.12.2024 | 5 400  | 5 405      | 5,04 | 0,20 | 10      | 5 412      | -3     | 0,02%  | 1 |
| Steinkjer komm FRN CERT 365 200325              | 20.03.2025 | 4,90 | 20.12.2024 | 5 000  | 5 000      | 5,03 | 0,21 | 7       | 5 008      | 0      | 0,02%  | 1 |
| Lillestrøm komm 20/25 1,81%                     | 06.03.2025 | 1,81 | 06.03.2024 | 2 000  | 1 943      | 4,91 | 0,17 | 30      | 2 019      | 47     | 0,01%  | 1 |
| Sula komm 22/25 FRN                             | 01.09.2025 | 5,18 | 02.12.2024 | 2 000  | 2 006      | 5,07 | 0,16 | 8       | 2 012      | -3     | 0,01%  | 1 |
| Public admin. & defense; compulsory social sec. |            |      |            |        | 8 580 622  |      |      | 175523  | 8 748 636  | -7 509 | 35,68% |   |
| Sum rentebærende verdipapirer                   |            |      |            |        | 22 576 171 | 5,29 | 0,27 | 266 802 | 22 848 965 | 5 993  | 93,18% |   |

## Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                  | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------------------|-------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| VarMar_LIKINS_NDA_NOK | 28 239 974  | 28 240   | NOK    | 28 240                               | 0                         | 0,12%                   |
| VarMar_LIKINS_DNB_NOK | 21 760 000  | 21 760   | NOK    | 21 858                               | 0                         | 0,09%                   |
| VarMar_LIKINS_SEB_N   | -27 270 000 | -27 270  | NOK    | -27 371                              | 0                         | -0,11%                  |
| Call money            |             | 22 730   |        | 22 727                               | 0                         | 0,09%                   |
| Navn                  | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| Sparebanken Møre      | 260 470 839 | 260 471  | NOK    | 263 004                              | 0                         | 1,07%                   |
| Sparebanken Møre      | 252 751 111 | 252 751  | NOK    | 254 725                              | 0                         | 1,04%                   |
| Sparebanken Møre      | 175 767 002 | 175 767  | NOK    | 177 139                              | 0                         | 0,72%                   |

| Navn                             | Antall      | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Melhus Sparebank                 | 162 927 556 | 162 928   | NOK    | 168 476                              | 0                         | 0,69%                   |
| Sparebank 1 Nordmore             | 120 000 000 | 120 000   | NOK    | 121 526                              | 0                         | 0,50%                   |
| Pareto Bank ASA                  | 100 000 000 | 100 000   | NOK    | 100 153                              | -0                        | 0,41%                   |
| Sparebank 68 Grader Nord         | 52 536 256  | 52 536    | NOK    | 52 612                               | 0                         | 0,21%                   |
| Deposit with Oslofjord Sparebank | 52 522 227  | 52 522    | NOK    | 52 580                               | 0                         | 0,21%                   |
| Deposit with Oslofjord Sparebank | 49 000 000  | 49 000    | NOK    | 50 924                               | 0                         | 0,21%                   |
| Skue Sparebank                   | 50 000 000  | 50 000    | NOK    | 50 055                               | 0                         | 0,20%                   |
| BN Bank ASA (BNB)                | 40 000 000  | 40 000    | NOK    | 41 540                               | 0                         | 0,17%                   |
| Ørland Sparebank-2               | 30 798 443  | 30 798    | NOK    | 31 177                               | 0                         | 0,13%                   |
| Grong Sparebank                  | 30 000 000  | 30 000    | NOK    | 30 336                               | 0                         | 0,12%                   |
| Deposit with Oslofjord Sparebank | 30 000 000  | 30 000    | NOK    | 30 246                               | 0                         | 0,12%                   |
| Ørland Sparebank                 | 30 000 000  | 30 000    | NOK    | 30 046                               | -0                        | 0,12%                   |
| Deposit Flekkefjord Sparebank    | 26 268 128  | 26 268    | NOK    | 26 308                               | 0                         | 0,11%                   |
| Tysnes Sparebank                 | 22 962 528  | 22 963    | NOK    | 23 718                               | 0                         | 0,10%                   |
| Deposit with Oslofjord Sparebank | 20 000 000  | 20 000    | NOK    | 20 169                               | 0                         | 0,08%                   |
| Deposit                          |             | 1 506 004 |        | 1 524 733                            | 0                         | 6,22%                   |

| Navn                                           | Antall         | Kostpris   | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed                      | 1 500 000 000  | 1 500 000  | NOK    | 1 512 102                            | -1 679                    | 6,17%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2675 DNB       | 1 250 000 000  | 1 250 000  | NOK    | 1 251 938                            | -12                       | 5,11%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25         | 1 000 000 000  | 1 000 000  | NOK    | 1 033 551                            | -209                      | 4,21%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed betaler 4.429 Nordea | 1 000 000 000  | 1 000 000  | NOK    | 1 006 296                            | 16                        | 4,10%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed Pay 4.394 Nordea     | 1 000 000 000  | 1 000 000  | NOK    | 1 004 698                            | -2                        | 4,10%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB       | 850 000 000    | 850 000    | NOK    | 852 289                              | -27                       | 3,48%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.331 Nordea     | 750 000 000    | 750 000    | NOK    | 752 830                              | -3                        | 3,07%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed                      | 500 000 000    | 500 000    | NOK    | 503 434                              | -137                      | 2,05%                   |
| 1y_400mio_SEB                                  | 400 000 000    | 400 000    | NOK    | 402 781                              | 5                         | 1,64%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18.04.25 SEB         | 300 000 000    | 300 000    | NOK    | 310 109                              | -11                       | 1,26%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.34 DNB         | 300 000 000    | 300 000    | NOK    | 301 335                              | 4                         | 1,23%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.31 DNB         | 200 000 000    | 200 000    | NOK    | 200 730                              | 0                         | 0,82%                   |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.31 DNB         | -200 000 000   | -200 000   | NOK    | -202 417                             | 408                       | -0,83%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed 18.04.25 SEB         | -300 000 000   | -300 000   | NOK    | -302 890                             | 2                         | -1,24%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.34 DNB         | -300 000 000   | -300 000   | NOK    | -303 960                             | 525                       | -1,24%                  |
| 1y_400mio_SEB                                  | -400 000 000   | -400 000   | NOK    | -402 873                             | -1                        | -1,64%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed                      | -500 000 000   | -500 000   | NOK    | -503 721                             | -0                        | -2,05%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.331 Nordea     | -750 000 000   | -750 000   | NOK    | -759 305                             | 1 432                     | -3,10%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2595 DNB       | -850 000 000   | -850 000   | NOK    | -859 163                             | 2 000                     | -3,50%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed SEB 15.04.25         | -1 000 000 000 | -1 000 000 | NOK    | -1 010 051                           | 2                         | -4,12%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed Pay 4.394 Nordea     | -1 000 000 000 | -1 000 000 | NOK    | -1 014 195                           | 1 428                     | -4,14%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed betaler 4.429 Nordea | -1 000 000 000 | -1 000 000 | NOK    | -1 015 719                           | 1 258                     | -4,14%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed pay 4.2675 DNB       | -1 250 000 000 | -1 250 000 | NOK    | -1 262 261                           | 2 853                     | -5,15%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 12M fixed                      | -1 500 000 000 | -1 500 000 | NOK    | -1 514 844                           | 8                         | -6,18%                  |
| Swap                                           |                | 0          |        | -19 307                              | 7 861                     | -0,08%                  |
| Sum øvrige finansielle instrumenter            |                | 1 528 734  |        | 1 528 153                            | 7 861                     | 6,23%                   |

|           | Kostpris   | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 24 104 905 | 5,29              | 0,27     | 258 360         | 24 377 118                              | 13 853                    | 99,41%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Nordic High Yield

NO0010876444

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| BlueNord ASA 24/29 9,50% USD C                     | 02.07.2029   | 9,50         |                             | 5 600                | 59 765   | 8,06              | 3,19     | -10             | 67 248                                  | 7 493                     | 2,22%                   | 9                 |
| Yinson Production Fin 24/29 9,625% USD C           | 03.05.2029   | 9,63         | 03.11.2024                  | 5 500                | 58 787   | 8,56              | 3,01     | 955             | 65 919                                  | 6 177                     | 2,17%                   | 9                 |
| Tidewater Inc. 23/28 10,375% USD C                 | 03.07.2028   | 10,38        | 03.07.2024                  | 5 100                | 55 665   | 8,05              | 2,36     | 2980            | 64 667                                  | 6 022                     | 2,13%                   | 9                 |
| Odffjell Rig III Ltd. 23/28 9,25% USD C            | 31.05.2028   | 9,25         | 30.11.2024                  | 4 787                | 52 066   | 7,42              | 2,41     | 427             | 57 737                                  | 5 244                     | 1,90%                   | 5                 |
| Odffjell Technology Ltd 24/28 FRN FLOOR C          | 16.09.2028   | 8,17         | 16.12.2024                  | 42 500               | 42 500   | 8,15              | 0,22     | 145             | 43 149                                  | 505                       | 1,42%                   | 9                 |
| Pandion Energy AS 22/26 9,75% USD C                | 03.06.2026   | 9,75         | 03.12.2024                  | 3 700                | 37 768   | 9,04              | 1,24     | 314             | 42 834                                  | 4 752                     | 1,41%                   | 9                 |
| DNO ASA 24/29 9,25% USD C                          | 04.06.2029   | 9,25         | 04.12.2024                  | 3 450                | 36 831   | 8,73              | 2,95     | 268             | 40 437                                  | 3 338                     | 1,33%                   | 9                 |
| Okea ASA 24/28 9,125% USD C                        | 15.05.2028   | 9,13         | 15.11.2024                  | 3 200                | 34 948   | 7,51              | 1,07     | 418             | 37 647                                  | 2 281                     | 1,24%                   | 9                 |
| BW Offshore Limited 23/28 FRN FLOOR                | 29.11.2028   | 9,70         | 29.11.2024                  | 34 000               | 34 212   | 8,76              | 0,20     | 293             | 35 813                                  | 1 307                     | 1,18%                   | 9                 |
| Floatel Internatio Ltd 24/29 9,75% USD C           | 10.04.2029   | 9,75         | 10.10.2024                  | 3 000                | 30 086   | 13,18             | 3,07     | 746             | 31 496                                  | 664                       | 1,04%                   | 9                 |
| Okea ASA 23/26 9,125% USD C                        | 14.09.2026   | 9,13         | 14.09.2024                  | 2 410                | 25 843   | 7,02              | 1,06     | 739             | 28 931                                  | 2 349                     | 0,95%                   | 9                 |
| Bluewater Holding B.V 22/26 12,00% USD C           | 10.11.2026   | 12,00        | 10.11.2024                  | 1 018                | 9 896    | 11,12             | 1,15     | 194             | 11 926                                  | 1 836                     | 0,39%                   | 9                 |
| DNO ASA 7.875% 2026/09/09                          | 09.09.2026   | 7,88         | 09.12.2024                  | 200                  | 2 132    | 7,55              | 1,06     | 11              | 2 296                                   | 153                       | 0,08%                   | 9                 |
| Mining and quarrying                               |              |              |                             |                      | 480 501  |                   |          | 7481            | 530 103                                 | 42 122                    | 17,47%                  |                   |
| Aker Biomarine ASA 24/27 FRN C                     | 12.09.2027   | 8,92         | 12.12.2024                  | 47 000               | 47 000   | 9,33              | 0,18     | 221             | 47 251                                  | 29                        | 1,56%                   | 9                 |
| Ekornes QM Holding AS 23/26 FRN FLOOR C            | 10.09.2026   | 12,67        | 10.12.2024                  | 44 000               | 44 382   | 10,98             | 0,17     | 325             | 45 865                                  | 1 158                     | 1,51%                   | 9                 |
| Fertiberia Corpora 24/28 FRN EUR FLOOR C           | 08.05.2028   | 8,30         | 08.11.2024                  | 3 700                | 43 619   | 7,76              | 0,12     | 532             | 45 079                                  | 928                       | 1,49%                   | 9                 |
| GLX Holding AS 23/27 FRN FLOOR C                   | 23.02.2027   | 11,45        | 25.11.2024                  | 35 500               | 35 881   | 6,73              | 0,14     | 406             | 36 883                                  | 595                       | 1,22%                   | 9                 |
| ADDvise Group AB 24/27 FRN USD C                   | 04.04.2027   | 8,82         | 26.11.2024                  | 1 375                | 14 790   | 9,11              | 0,22     | 134             | 15 789                                  | 866                       | 0,52%                   | 9                 |
| Circular Tire Services Europe AB FRN 2029/11/26    | 26.11.2029   | 7,86         |                             | 13 750               | 13 905   | 7,83              | 0,17     | 108             | 14 453                                  | 440                       | 0,48%                   | 9                 |
| Manufacturing                                      |              |              |                             |                      | 199 578  |                   |          | 1727            | 205 320                                 | 4 016                     | 6,77%                   |                   |
| Scatec ASA 24/28 FRN FLOOR C                       | 07.02.2028   | 8,96         | 07.11.2024                  | 44 000               | 44 390   | 8,06              | 0,13     | 591             | 46 103                                  | 1 122                     | 1,52%                   | 9                 |
| Scatec ASA 23/27 FRN C                             | 17.02.2027   | 11,29        | 18.11.2024                  | 10 000               | 10 000   | 7,41              | 0,16     | 135             | 10 888                                  | 753                       | 0,36%                   | 9                 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning suppl |              |              |                             |                      | 54 390   |                   |          | 726             | 56 991                                  | 1 875                     | 1,88%                   |                   |
| European Energy A/S                                | 04.11.2027   | 6,81         |                             | 2 250                | 26 719   | 7,38              | 0,08     | 285             | 26 561                                  | -443                      | 0,88%                   | 9                 |
| Construction                                       |              |              |                             |                      | 26 719   |                   |          | 285             | 26 561                                  | -443                      | 0,88%                   |                   |
| Ytinrete BidCo AB FRN 2028/07/12                   | 12.07.2028   | 10,18        | 14.10.2024                  | 3 200                | 37 146   | 11,29             | 0,01     | 830             | 37 899                                  | -77                       | 1,25%                   | 9                 |
| Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles |              |              |                             |                      | 37 146   |                   |          | 830             | 37 899                                  | -77                       | 1,25%                   |                   |
| Altera Shuttle Tanke 24/28 9,00% USD P/C           | 13.03.2028   | 9,00         | 13.09.2024                  | 5 300                | 56 588   | 7,53              | 2,60     | 1618            | 64 520                                  | 6 315                     | 2,13%                   | 9                 |
| Höegh Evi Ltd. 20/25 FRN FLOOR C                   | 30.01.2025   | 10,68        | 30.10.2024                  | 50 000               | 48 946   | 7,14              | 0,08     | 920             | 51 074                                  | 1 208                     | 1,68%                   | 9                 |
| SGL Group ApS 23/28 FRN EUR FLOOR C                | 02.03.2028   | 9,69         | 02.12.2024                  | 3 424                | 41 857   | 8,52              | 0,16     | 314             | 42 023                                  | -148                      | 1,38%                   | 5                 |
| Altera Shuttle Tanke 21/25 9,50% USD P/C           | 15.12.2025   | 9,50         | 15.12.2024                  | 3 300                | 31 544   | 6,85              | 0,43     | 156             | 38 525                                  | 6 825                     | 1,27%                   | 9                 |
| Seapeak LLC 20/25 FRN FLOOR                        | 02.09.2025   | 9,84         | 02.12.2024                  | 35 000               | 34 871   | 6,90              | 0,16     | 277             | 36 017                                  | 869                       | 1,19%                   | 9                 |
| Navigator Holdings Ltd 24/29 7,25% USD C           | 30.10.2029   | 7,25         |                             | 3 000                | 32 797   | 7,15              | 3,50     | 420             | 34 776                                  | 1 559                     | 1,15%                   | 9                 |
| SFL Corporation Ltd. 23/27 8,875% USD C            | 01.02.2027   | 8,88         | 01.11.2024                  | 2 900                | 31 043   | 7,32              | 1,38     | 481             | 34 425                                  | 2 902                     | 1,13%                   | 4                 |
| Color Group AS 24/PERP ADJ C SUB                   | 12.11.2099   | 8,72         |                             | 31 000               | 31 009   | 8,96              | 0,11     | 368             | 31 519                                  | 142                       | 1,04%                   | 9                 |
| Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C                      | 22.09.2025   | 7,43         | 23.12.2024                  | 28 000               | 28 000   | 6,56              | 0,21     | 46              | 28 268                                  | 222                       | 0,93%                   | 9                 |
| SFL Corporation Ltd. 21/26 7,25% USD C             | 12.05.2026   | 7,25         | 12.11.2024                  | 2 300                | 24 006   | 7,06              | 1,21     | 254             | 26 507                                  | 2 246                     | 0,87%                   | 4                 |
| SFL Corporation Ltd. 24/28 8,25% USD C             | 19.04.2028   | 8,25         | 19.10.2024                  | 2 000                | 21 481   | 7,51              | 2,68     | 375             | 23 714                                  | 1 858                     | 0,78%                   | 4                 |
| Klaveness Combinat ASA 23/28 FRN FLOOR C           | 05.09.2028   | 8,33         | 05.12.2024                  | 22 500               | 22 500   | 7,72              | 0,21     | 135             | 23 310                                  | 675                       | 0,77%                   | 9                 |
| Stolt-Nielsen Limited 23/28 FRN FLOOR              | 26.09.2028   | 7,84         | 27.12.2024                  | 22 000               | 22 000   | 7,22              | 0,27     | 19              | 22 679                                  | 660                       | 0,75%                   | 9                 |
| Color Group AS 24/29 FRN FLOOR                     | 23.04.2029   | 7,68         | 23.10.2024                  | 21 000               | 21 000   | 7,59              | 0,07     | 309             | 21 624                                  | 315                       | 0,71%                   | 9                 |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN FLOOR           | 21.04.2027   | 8,93         | 21.10.2024                  | 19 500               | 19 997   | 6,62              | 0,10     | 343             | 20 916                                  | 576                       | 0,69%                   | 9                 |
| SFL Corporation Ltd. 24/29 FRN C                   | 25.09.2029   | 7,94         | 27.12.2024                  | 20 000               | 20 025   | 8,23              | 0,24     | 18              | 20 068                                  | 25                        | 0,66%                   | 4                 |
| Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN FLOOR           | 03.03.2026   | 8,59         | 03.12.2024                  | 18 000               | 18 259   | 6,40              | 0,17     | 120             | 18 615                                  | 236                       | 0,61%                   | 9                 |
| Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C                      | 18.11.2026   | 9,59         | 18.11.2024                  | 16 000               | 16 222   | 7,57              | 0,13     | 183             | 16 663                                  | 258                       | 0,55%                   | 9                 |
| Bonheur ASA 21/26 FRN FLOOR C                      | 13.07.2026   | 7,61         | 14.10.2024                  | 10 500               | 10 581   | 6,85              | 0,04     | 173             | 10 831                                  | 76                        | 0,36%                   | 9                 |
| Odffjell SE 21/25 FRN FLOOR                        | 21.01.2025   | 10,43        | 21.10.2024                  | 2 500                | 2 502    | 7,45              | 0,05     | 51              | 2 556                                   | 2                         | 0,08%                   | 9                 |
| Transportation and storage                         |              |              |                             |                      | 535 228  |                   |          | 6581            | 568 631                                 | 26 822                    | 18,74%                  |                   |
| First Camp Group AB FRN 2029/04/24                 | 24.04.2029   | 7,71         |                             | 31 250               | 32 299   | 7,62              | 0,07     | 468             | 33 071                                  | 304                       | 1,09%                   | 9                 |

|                                                   |            |       |            |         |           |       |      |        |           |         |        |   |
|---------------------------------------------------|------------|-------|------------|---------|-----------|-------|------|--------|-----------|---------|--------|---|
| Accommodation and food service activities         |            |       |            |         | 32 299    |       |      | 468    | 33 071    | 304     | 1,09%  |   |
| Verve Group SE FRN 2026/06/21                     | 21.06.2026 | 9,09  | 23.12.2024 | 5 300   | 62 486    | 7,61  | 0,20 | 126    | 63 921    | 1 309   | 2,11%  | 9 |
| Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C          | 03.10.2028 | 11,23 | 03.10.2024 | 49 800  | 50 522    | 10,74 | 0,26 | 1383   | 52 723    | 818     | 1,74%  | 9 |
| Omda AS 23/28 FRN FLOOR C                         | 04.12.2028 | 10,68 | 04.12.2024 | 30 000  | 30 000    | 10,88 | 0,17 | 240    | 30 597    | 356     | 1,01%  | 9 |
| SuperOffice Group AS 20/25 FRN FLOOR C            | 05.11.2025 | 11,20 | 05.11.2024 | 29 500  | 30 193    | 9,07  | 0,08 | 514    | 30 447    | -260    | 1,00%  | 9 |
| Crayon Group Holdi ASA 24/28 FRN FLOOR C          | 08.04.2028 | 7,46  | 08.10.2024 | 23 000  | 23 157    | 6,97  | 0,03 | 400    | 23 918    | 361     | 0,79%  | 9 |
| Hawk Infinity Softw AS 24/29 FRN FLOOR C          | 15.10.2029 | 11,20 |            | 11 000  | 11 000    | 11,78 | 0,03 | 264    | 11 291    | 28      | 0,37%  | 9 |
| Information and communication                     |            |       |            |         | 207 359   |       |      | 2927   | 212 897   | 2 612   | 7,02%  |   |
| DNB Boligkreditt AS 20/25 FRN C COVD              | 24.11.2026 | 4,91  | 25.11.2024 | 110 000 | 110 149   | 5,01  | 0,14 | 540    | 110 594   | -95     | 3,64%  | 0 |
| Chip Bidco AS 24/27 FRN FLOOR C                   | 26.02.2027 | 9,70  | 26.11.2024 | 61 250  | 61 628    | 8,80  | 0,15 | 578    | 63 378    | 1 172   | 2,09%  | 9 |
| Nordea Eiendomscredi AS 20/25 FRN C COVD          | 19.03.2026 | 4,94  | 19.12.2024 | 56 000  | 56 074    | 4,93  | 0,20 | 92     | 56 111    | -55     | 1,85%  | 2 |
| Storskogen Group AB FRN 2027/03/22                | 22.03.2027 | 9,41  | 23.12.2024 | 51 250  | 55 939    | 4,53  | 0,22 | 110    | 55 818    | -231    | 1,84%  | 4 |
| O3 Holding GmbH 24/29 FRN EUR FLOOR C             | 10.10.2029 | 8,52  |            | 3 800   | 45 987    | 8,08  | 0,04 | 867    | 46 953    | 100     | 1,55%  | 9 |
| Danske Bank A/S VAR PERP                          | 18.11.2199 | 4,38  | 18.11.2024 | 4 000   | 39 358    | 6,54  | 1,26 | 232    | 44 455    | 4 865   | 1,47%  | 3 |
| Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C                     | 09.09.2026 | 10,43 | 09.12.2024 | 40 200  | 40 742    | 7,67  | 0,18 | 256    | 41 863    | 864     | 1,38%  | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/PERP FRN C HYBRID          | 26.03.2099 | 7,79  | 27.12.2024 | 40 000  | 40 000    | 7,64  | 0,26 | 35     | 40 748    | 713     | 1,34%  | 9 |
| B2 Impact ASA 24/29 FRN EUR FLOOR C               | 18.03.2029 | 6,76  | 18.12.2024 | 2 900   | 34 393    | 6,72  | 0,23 | 83     | 34 572    | 96      | 1,14%  | 4 |
| Nordea Eiendoms AS 20/25 FRN STEP C COVD          | 27.05.2026 | 5,09  | 27.11.2024 | 30 000  | 30 033    | 4,96  | 0,15 | 144    | 30 178    | 0       | 0,99%  | 0 |
| Magellan BidCo 2 S 24/29 FRN EUR FLOOR C          | 19.12.2029 | 7,87  |            | 2 300   | 26 830    | 7,62  | 0,25 | 71     | 27 754    | 854     | 0,91%  | 9 |
| B2 Impact ASA 24/28 FRN EUR FLOOR C               | 30.01.2028 | 8,05  | 30.10.2024 | 2 200   | 25 296    | 4,94  | 0,10 | 359    | 27 388    | 1 733   | 0,90%  | 5 |
| G&O Midco ApS 24/28 FRN EUR FLOOR C               | 09.12.2028 | 8,38  |            | 2 100   | 24 278    | 8,18  | 0,20 | 126    | 25 287    | 882     | 0,83%  | 9 |
| Axactor ASA 23/27 FRN FLOOR C                     | 07.09.2027 | 12,93 | 09.12.2024 | 25 200  | 25 232    | 15,60 | 0,12 | 199    | 24 486    | -946    | 0,81%  | 6 |
| Klarna Holding AB PERP                            | 01.05.2199 | 12,34 | 01.11.2024 | 20 000  | 20 571    | 9,87  | 0,16 | 423    | 23 036    | 2 042   | 0,76%  | 9 |
| Morrow Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID              | 26.09.2199 | 12,69 | 27.12.2024 | 22 300  | 22 402    | 11,72 | 0,20 | 31     | 22 500    | 67      | 0,74%  | 9 |
| NOBA Bank Group AB PERP                           | 19.12.2099 | 11,83 | 19.12.2024 | 19 500  | 19 932    | 9,95  | 0,28 | 79     | 21 776    | 1 765   | 0,72%  | 9 |
| NOBA Bank Group AB 23/33 FRN C SUB                | 15.09.2033 | 11,67 | 16.12.2024 | 19 500  | 19 500    | 10,08 | 0,25 | 95     | 20 794    | 1 199   | 0,69%  | 9 |
| Axactor ASA 21/26 FRN EUR FLOOR C                 | 15.09.2026 | 8,24  | 16.12.2024 | 1 800   | 17 530    | 12,50 | 0,14 | 73     | 20 077    | 2 475   | 0,66%  | 6 |
| NOBA Bank Group AB FRN 2033/09/15                 | 15.09.2033 | 9,55  | 16.12.2024 | 12 000  | 12 196    | 7,73  | 0,26 | 49     | 13 193    | 948     | 0,43%  | 9 |
| Kistefos AS 23/27 FRN FLOOR C                     | 26.07.2027 | 10,18 | 28.10.2024 | 12 300  | 12 691    | 8,32  | 0,09 | 223    | 13 045    | 132     | 0,43%  | 9 |
| Mutares SE & Co. K 23/27 FRN EUR FLOOR C          | 31.03.2027 | 11,22 | 30.12.2024 | 1 075   | 12 983    | 11,69 | 0,21 | 4      | 12 686    | -301    | 0,42%  | 9 |
| Klarna Holding AB FRN 2033/08/16                  | 16.08.2033 | 10,20 | 18.11.2024 | 10 000  | 10 496    | 8,19  | 0,18 | 125    | 11 124    | 503     | 0,37%  | 9 |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB                   | 17.10.2034 | 7,39  | 17.10.2024 | 7 000   | 7 000     | 7,04  | 0,07 | 108    | 7 279     | 171     | 0,24%  | 9 |
| Brage Finans AS 23/33 FRN C SUB                   | 04.08.2033 | 8,70  | 04.11.2024 | 5 000   | 5 132     | 6,96  | 0,16 | 69     | 5 370     | 169     | 0,18%  | 9 |
| Financial and insurance activities                |            |       |            |         | 776 371   |       |      | 4971   | 800 467   | 19 125  | 26,38% |   |
| Carucel Property AS 24/28 FRN FLOOR C             | 18.09.2028 | 10,18 | 18.12.2024 | 43 000  | 43 019    | 10,34 | 0,21 | 158    | 43 633    | 456     | 1,44%  | 9 |
| Bulk Infrastructure AS 22/26 FRN FLOOR C          | 15.09.2026 | 11,17 | 16.12.2024 | 32 000  | 33 727    | 6,42  | 0,20 | 149    | 33 507    | -369    | 1,10%  | 9 |
| Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2028/02/04        | 02.04.2028 | 7,28  | 02.10.2024 | 2 500   | 28 932    | 5,56  | 0,28 | -14    | 30 445    | 1 527   | 1,00%  | 9 |
| Heimstaden AB 4.375% 2027/03/06                   | 06.03.2027 | 4,38  | 06.09.2024 | 2 300   | 16 614    | 4,87  | 1,75 | 375    | 24 982    | 7 993   | 0,82%  | 5 |
| Tagehus Holding AB FRN 2027/12/17                 | 17.12.2027 | 6,20  |            | 21 250  | 21 612    | 6,19  | 0,21 | 53     | 22 032    | 367     | 0,73%  | 9 |
| Stendorren Fastigheter AB FRN 2026/12/21          | 21.12.2026 | 7,79  | 23.12.2024 | 15 000  | 14 416    | 4,80  | 0,23 | 27     | 16 218    | 1 775   | 0,53%  | 9 |
| Bakkegruppen AS 21/27 FRN FLOOR STEP C            | 31.03.2027 | 11,70 | 04.11.2024 | 16 384  | 15 720    | 12,28 | 0,08 | 220    | 12 098    | -3 842  | 0,40%  | 9 |
| Bulk Infrastructure AS 23/28 FRN FLOOR C          | 21.03.2028 | 10,43 | 23.12.2024 | 10 000  | 10 462    | 8,46  | 0,24 | 23     | 10 542    | 56      | 0,35%  | 9 |
| Bakkegruppen AS 24/27 12,00% C                    | 31.03.2027 | 12,00 |            | 12 500  | 0         | 11,72 | 0,53 | 171    | 3 546     | 3 375   | 0,12%  | 9 |
| Bakkegruppen AS 21/27 FRN FLOOR STEP C            | 31.03.2027 | 11,70 | 04.11.2024 | 1 686   | 596       | 12,28 | 0,08 | 23     | 1 245     | 627     | 0,04%  | 9 |
| Real estate activities                            |            |       |            |         | 185 098   |       |      | 1184   | 198 247   | 11 965  | 6,53%  |   |
| Aider Konsern AS 24/28 FRN FLOOR C                | 05.09.2028 | 8,83  | 05.12.2024 | 42 000  | 42 000    | 8,29  | 0,20 | 268    | 43 475    | 1 207   | 1,43%  | 9 |
| Shearwater GeoServi AS 24/29 9,50% USD C          | 03.04.2029 | 9,50  | 03.10.2024 | 2 800   | 28 910    | 11,69 | 3,13 | 737    | 30 570    | 923     | 1,01%  | 9 |
| TGS ASA                                           | 15.01.2030 | 8,50  |            | 2 000   | 22 106    | 7,79  | 3,24 | 145    | 23 522    | 1 271   | 0,78%  | 4 |
| Airswift Global AS 24/29 10,00% USD C             | 28.02.2029 | 10,00 | 28.11.2024 | 1 200   | 12 841    | 9,51  | 2,82 | 123    | 14 093    | 1 129   | 0,46%  | 9 |
| Professional, scientific and technical activities |            |       |            |         | 105 857   |       |      | 1273   | 111 659   | 4 530   | 3,68%  |   |
| NES Fircroft Bondco AS 24/29 8,00% USD C          | 30.09.2029 | 8,00  |            | 5 500   | 58 208    | 8,50  | 3,65 | 1260   | 62 925    | 3 457   | 2,07%  | 5 |
| Administrative and support service activities     |            |       |            |         | 58 208    |       |      | 1260   | 62 925    | 3 457   | 2,07%  |   |
| Norlandia Health & AS 24/28 FRN FLOOR C           | 04.07.2028 | 10,22 | 04.10.2024 | 47 000  | 47 374    | 9,84  | 0,02 | 1174   | 49 379    | 831     | 1,63%  | 9 |
| Human health and social work activities           |            |       |            |         | 47 374    |       |      | 1174   | 49 379    | 831     | 1,63%  |   |
| Sum rentebærende verdipapirer                     |            |       |            |         | 2 746 127 | 8,56  | 0,76 | 30 886 | 2 894 150 | 117 137 | 95,38% |   |
|                                                   |            |       |            |         |           | 8,56  | 0,76 |        |           |         |        |   |

Valuta

| Navn                                 | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/<br>tap | % vekt i<br>porteføljen |
|--------------------------------------|-------------|----------|--------|--------------|----------------------------|-------------------------|
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 362 907 705 | 362 985  | NOK    | 361 349      | -1 635                     | 11,91%                  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | 267 368 192 | 266 371  | NOK    | 266 220      | -151                       | 8,77%                   |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250226  | 249 644 995 | 249 703  | NOK    | 247 995      | -1 708                     | 8,17%                   |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250226  | 249 595 270 | 249 653  | NOK    | 247 945      | -1 708                     | 8,17%                   |

|                                      |              |          |     |          |         |         |
|--------------------------------------|--------------|----------|-----|----------|---------|---------|
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207 | 152 488 248  | 151 756  | NOK | 151 833  | 77      | 5,00%   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126 | 99 066 803   | 97 209   | NOK | 95 426   | -1 783  | 3,15%   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126 | 34 422 293   | 33 831   | NOK | 33 157   | -674    | 1,09%   |
| FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20251208 | 2 493 594    | 27 497   | USD | 27 247   | -250    | 0,90%   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126 | 26 158 706   | 25 688   | NOK | 25 197   | -490    | 0,83%   |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251126  | 20 671 544   | 20 278   | NOK | 19 912   | -366    | 0,66%   |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126 | 19 641 801   | 19 265   | NOK | 18 920   | -345    | 0,62%   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126 | 14 257 303   | 13 998   | NOK | 13 733   | -264    | 0,45%   |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | 12 718 436   | 12 718   | NOK | 12 664   | -54     | 0,42%   |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126 | 12 373 896   | 12 119   | NOK | 11 919   | -199    | 0,39%   |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207 | 5 032 150    | 5 012    | NOK | 5 011    | -1      | 0,17%   |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250207  | 1 379 710    | 1 380    | NOK | 1 374    | -6      | 0,05%   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208 | 358 403      | 352      | NOK | 345      | -7      | 0,01%   |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251208 | -30 000      | -352     | EUR | -346     | 6       | -0,01%  |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250207  | -125 000     | -1 380   | USD | -1 414   | -34     | -0,05%  |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207 | -5 000 000   | -5 012   | SEK | -5 127   | -116    | -0,17%  |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126 | -12 100 000  | -12 119  | SEK | -12 197  | -79     | -0,40%  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -1 120 000   | -12 718  | USD | -12 667  | 51      | -0,42%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126 | -1 200 000   | -13 998  | EUR | -13 840  | 157     | -0,46%  |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20251126 | -19 000 000  | -19 265  | SEK | -19 153  | 113     | -0,63%  |
| FX forward_SEK/NOK_NDA-HEL_20251126  | -20 000 000  | -20 278  | SEK | -20 161  | 117     | -0,66%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126 | -2 200 000   | -25 688  | EUR | -25 374  | 314     | -0,84%  |
| FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20251208 | -2 350 000   | -27 497  | EUR | -27 088  | 409     | -0,89%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126 | -2 890 000   | -33 831  | EUR | -33 332  | 499     | -1,10%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20251126 | -8 400 000   | -97 209  | EUR | -96 881  | 328     | -3,19%  |
| FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20250207 | -148 000 000 | -151 756 | SEK | -151 767 | -11     | -5,00%  |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250226  | -22 500 000  | -249 703 | USD | -253 896 | -4 193  | -8,37%  |
| FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20250226  | -22 500 000  | -249 653 | USD | -253 896 | -4 243  | -8,37%  |
| FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20250207 | -22 300 000  | -266 371 | EUR | -261 522 | 4 849   | -8,62%  |
| FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20250207 | -33 100 000  | -362 985 | USD | -374 355 | -11 371 | -12,34% |
| Valutaforwards                       |              | -0       |     | -22 766  | -22 766 | -0,75%  |
| Sum valuta                           |              | -0       |     | -22 766  | -22 766 | -0,75%  |

## Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                                | Antall     | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-------------------------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| VarMar_NORDICHY_SEB_NOK             | 13 180 000 | 13 180   | NOK    | 13 191                               | 0                         | 0,43%                   |
| VarMar_NORDICHY_NDA_NOK             | 11 800 000 | 11 800   | NOK    | 11 814                               | 0                         | 0,39%                   |
| Call money                          |            | 24 980   |        | 25 005                               | 0                         | 0,82%                   |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |            | 24 980   |        | 25 005                               | 0                         | 0,82%                   |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 2 771 107 | 2 896 388    | 94 371                    | 95,46%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri

NO0010788284

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                      | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|---------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Telenor                   | 1 355 136 | 180 292  | NOK    | 171 967      | -8 325                    | 6,70%                   | 0,10%     | XOSL |
| Schibsted A               | 247 628   | 55 443   | NOK    | 87 165       | 31 722                    | 3,40%                   | 0,25%     | XOSL |
| Schibsted B               | 186 722   | 35 042   | NOK    | 62 402       | 27 360                    | 2,43%                   | 0,14%     | XOSL |
| Communication Services    |           | 270 777  |        | 321 534      | 50 758                    | 12,53%                  |           |      |
| Europris ASA              | 835 479   | 42 960   | NOK    | 60 739       | 17 779                    | 2,37%                   | 0,50%     | XOSL |
| Kid ASA                   | 186 450   | 13 060   | NOK    | 24 984       | 11 925                    | 0,97%                   | 0,46%     | XOSL |
| SATS ASA                  | 922 765   | 17 664   | NOK    | 24 453       | 6 790                     | 0,95%                   | 0,45%     | XOSL |
| Komplett ASA              | 418 775   | 9 753    | NOK    | 3 585        | -6 169                    | 0,14%                   | 0,24%     | XOSL |
| Consumer Discretionary    |           | 83 437   |        | 113 762      | 30 324                    | 4,43%                   |           |      |
| Mowi ASA                  | 817 405   | 144 815  | NOK    | 159 190      | 14 374                    | 6,20%                   | 0,16%     | XOSL |
| Orkla                     | 1 250 741 | 104 092  | NOK    | 123 010      | 18 919                    | 4,79%                   | 0,12%     | XOSL |
| SalMar                    | 164 638   | 73 741   | NOK    | 88 987       | 15 246                    | 3,47%                   | 0,12%     | XOSL |
| Bakkafrost P/F            | 133 393   | 66 939   | NOK    | 84 571       | 17 632                    | 3,29%                   | 0,22%     | XOSL |
| Austevoll Seafood         | 511 979   | 46 561   | NOK    | 50 072       | 3 510                     | 1,95%                   | 0,25%     | XOSL |
| Lerøy Seafood             | 986 547   | 52 329   | NOK    | 48 499       | -3 830                    | 1,89%                   | 0,17%     | XOSL |
| Icelandic Salmon AS       | 17 676    | 2 033    | NOK    | 2 121        | 88                        | 0,08%                   | 0,06%     | MERK |
| Consumer Staples          |           | 490 510  |        | 556 449      | 65 939                    | 21,68%                  |           |      |
| DnB                       | 1 095 666 | 190 951  | NOK    | 248 607      | 57 655                    | 9,68%                   | 0,07%     | XOSL |
| Storebrand                | 866 317   | 58 499   | NOK    | 104 998      | 46 499                    | 4,09%                   | 0,19%     | XOSL |
| Gjensidige Forsikring ASA | 426 446   | 72 728   | NOK    | 85 716       | 12 987                    | 3,34%                   | 0,09%     | XOSL |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA | 424 801   | 42 846   | NOK    | 62 276       | 19 430                    | 2,43%                   | 0,11%     | XOSL |
| SpareBank 1 SMN           | 143 987   | 14 079   | NOK    | 24 668       | 10 589                    | 0,96%                   | 0,10%     | XOSL |
| B2 Impact ASA             | 1 984 542 | 20 228   | NOK    | 19 964       | -263                      | 0,78%                   | 0,54%     | XOSL |
| Financials                |           | 399 331  |        | 546 228      | 146 897                   | 21,28%                  |           |      |
| Tomra Systems             | 464 168   | 57 411   | NOK    | 68 047       | 10 636                    | 2,65%                   | 0,16%     | XOSL |
| Bonheur                   | 233 999   | 55 374   | NOK    | 61 074       | 5 700                     | 2,38%                   | 0,55%     | XOSL |
| Cadeler A/S               | 861 657   | 37 744   | NOK    | 54 888       | 17 144                    | 2,14%                   | 0,25%     | XOSL |
| Wallenius Wilhelmsen ASA  | 577 585   | 25 328   | NOK    | 54 004       | 28 676                    | 2,10%                   | 0,14%     | XOSL |
| Veidekke                  | 233 763   | 25 506   | NOK    | 33 241       | 7 735                     | 1,29%                   | 0,17%     | XOSL |
| Hoegh Autoliners ASA      | 282 434   | 11 327   | NOK    | 31 972       | 20 645                    | 1,25%                   | 0,15%     | XOSL |
| Hexagon Composites        | 562 370   | 16 563   | NOK    | 25 588       | 9 025                     | 1,00%                   | 0,27%     | XOSL |
| Golden Ocean Group Ltd    | 226 883   | 22 250   | NOK    | 22 593       | 343                       | 0,88%                   | 0,11%     | XOSL |
| AF Gruppen                | 120 797   | 15 899   | NOK    | 17 926       | 2 028                     | 0,70%                   | 0,11%     | XOSL |
| AutoStore Holdings Ltd    | 1 526 216 | 32 227   | NOK    | 16 956       | -15 271                   | 0,66%                   | 0,04%     | XOSL |
| Envipco Holding NV        | 261 968   | 11 485   | NOK    | 16 766       | 5 281                     | 0,65%                   | 0,45%     | XOSL |
| Arendals Fossekompani     | 60 284    | 9 688    | NOK    | 8 584        | -1 103                    | 0,33%                   | 0,11%     | XOSL |
| NRC Group ASA             | 1 797 433 | 14 830   | NOK    | 8 538        | -6 292                    | 0,33%                   | 1,04%     | XOSL |
| Cambi ASA                 | 448 356   | 6 235    | NOK    | 6 501        | 266                       | 0,25%                   | 0,28%     | MERK |
| Edda Wind ASA             | 318 885   | 9 172    | NOK    | 6 043        | -3 129                    | 0,24%                   | 0,25%     | XOSL |
| Odffjell SE A-aksjer      | 50 154    | 6 264    | NOK    | 5 858        | -406                      | 0,23%                   | 0,08%     | XOSL |
| Hexagon Purus Holding AS  | 635 035   | 12 088   | NOK    | 3 556        | -8 532                    | 0,14%                   | 0,15%     | XOSL |
| Norwegian Air Shuttle     | 95 150    | 1 413    | NOK    | 1 047        | -366                      | 0,04%                   | 0,01%     | XOSL |
| Industrials               |           | 370 802  |        | 443 182      | 72 379                    | 17,26%                  |           |      |
| Nordic Semiconductor      | 439 686   | 46 876   | NOK    | 44 166       | -2 710                    | 1,72%                   | 0,23%     | XOSL |
| Atea ASA                  | 165 969   | 15 882   | NOK    | 23 468       | 7 586                     | 0,91%                   | 0,15%     | XOSL |

|                            |           |           |     |           |         |        |       |      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Crayon Group Holding ASA   | 146 221   | 14 785    | NOK | 18 248    | 3 463   | 0,71%  | 0,16% | XOSL |
| Bouvet                     | 175 218   | 8 869     | NOK | 13 404    | 4 535   | 0,52%  | 0,17% | XOSL |
| Next Biometrics Group AS   | 671 737   | 5 126     | NOK | 4 622     | -505    | 0,18%  | 0,58% | XOSL |
| Data Respons               | 0         | -58       | NOK | 0         | 58      | 0,00%  | 0,00% |      |
| Information Technology     |           | 91 481    |     | 103 909   | 12 428  | 4,05%  |       |      |
| Norsk Hydro                | 1 436 424 | 89 001    | NOK | 89 834    | 833     | 3,50%  | 0,07% | XOSL |
| Borregaard ASA             | 439 393   | 60 919    | NOK | 80 145    | 19 226  | 3,12%  | 0,44% | XOSL |
| Yara International         | 195 641   | 74 692    | NOK | 58 849    | -15 843 | 2,29%  | 0,08% | XOSL |
| Elopak ASA                 | 538 763   | 20 636    | NOK | 24 352    | 3 716   | 0,95%  | 0,20% | XOSL |
| Elkem ASA                  | 1 304 212 | 34 475    | NOK | 22 850    | -11 626 | 0,89%  | 0,20% | XOSL |
| Norske Skog ASA            | 224 323   | 10 348    | NOK | 5 496     | -4 852  | 0,21%  | 0,26% | XOSL |
| Materials                  |           | 290 072   |     | 281 526   | -8 546  | 10,97% |       |      |
| Entra ASA                  | 108 684   | 12 613    | NOK | 12 564    | -49     | 0,49%  | 0,06% | XOSL |
| Olav Thon Eiendomsselskap  | 21 857    | 3 626     | NOK | 4 962     | 1 336   | 0,19%  | 0,02% | XOSL |
| Real Estate                |           | 16 239    |     | 17 525    | 1 287   | 0,68%  |       |      |
| Scatec ASA                 | 825 487   | 75 809    | NOK | 65 626    | -10 183 | 2,56%  | 0,52% | XOSL |
| Cloudberry Clean Energy AS | 1 985 534 | 25 446    | NOK | 24 859    | -587    | 0,97%  | 0,69% | XOSL |
| Elmera Group ASA           | 542 234   | 14 978    | NOK | 20 713    | 5 735   | 0,81%  | 0,47% | XOSL |
| Utilities                  |           | 116 234   |     | 111 198   | -5 035  | 4,33%  |       |      |
| Sum aksjer                 |           | 2 128 882 |     | 2 495 313 | 366 431 | 97,21% |       |      |

|           | Kostpris  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 2 128 882 | 2 495 313    | 366 431                   | 97,21%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Institusjon

NO0010044621

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                          | Antall    | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| Telenor                       | 6 492 150 | 884 235   | NOK    | 823 854      | -60 381                | 5,11%                | 0,47%     | XOSL |
| Schibsted A                   | 917 351   | 198 429   | NOK    | 322 908      | 124 478                | 2,00%                | 0,91%     | XOSL |
| Schibsted B                   | 657 833   | 130 592   | NOK    | 219 848      | 89 256                 | 1,36%                | 0,49%     | XOSL |
| Communication Services        |           | 1 213 256 |        | 1 366 609    | 153 353                | 8,48%                |           |      |
| Europris ASA                  | 3 421 964 | 177 546   | NOK    | 248 777      | 71 231                 | 1,54%                | 2,05%     | XOSL |
| Kid ASA                       | 325 672   | 35 239    | NOK    | 43 640       | 8 401                  | 0,27%                | 0,80%     | XOSL |
| Komplett ASA                  | 1 607 937 | 48 536    | NOK    | 13 764       | -34 772                | 0,09%                | 0,92%     | XOSL |
| Consumer Discretionary        |           | 261 321   |        | 306 181      | 44 860                 | 1,90%                |           |      |
| Mowi ASA                      | 3 949 119 | 648 902   | NOK    | 769 091      | 120 189                | 4,77%                | 0,76%     | XOSL |
| Orkla                         | 4 443 906 | 360 837   | NOK    | 437 058      | 76 221                 | 2,71%                | 0,44%     | XOSL |
| SalMar                        | 724 932   | 320 940   | NOK    | 391 826      | 70 885                 | 2,43%                | 0,55%     | XOSL |
| Bakkafrost P/F                | 616 541   | 280 144   | NOK    | 390 887      | 110 743                | 2,42%                | 1,04%     | XOSL |
| Lerøy Seafood                 | 3 176 404 | 167 749   | NOK    | 156 152      | -11 597                | 0,97%                | 0,53%     | XOSL |
| Austevoll Seafood             | 1 498 668 | 131 900   | NOK    | 146 570      | 14 670                 | 0,91%                | 0,74%     | XOSL |
| Icelandic Salmon AS           | 113 267   | 13 262    | NOK    | 13 592       | 330                    | 0,08%                | 0,37%     | MERK |
| Consumer Staples              |           | 1 923 734 |        | 2 305 176    | 381 441                | 14,30%               |           |      |
| Equinor ASA                   | 8 186 155 | 1 707 805 | NOK    | 2 172 606    | 464 801                | 13,47%               | 0,29%     | XOSL |
| Subsea 7 S A                  | 2 884 681 | 288 240   | NOK    | 519 531      | 231 291                | 3,22%                | 0,96%     | XOSL |
| Aker BP ASA                   | 1 640 188 | 410 089   | NOK    | 363 630      | -46 459                | 2,26%                | 0,26%     | XOSL |
| Hafnia Ltd                    | 3 431 873 | 138 541   | NOK    | 208 486      | 69 945                 | 1,29%                | 0,67%     | XOSL |
| Odffjell Drilling Ltd         | 3 658 505 | 109 285   | NOK    | 187 681      | 78 396                 | 1,16%                | 1,53%     | XOSL |
| Aker Solutions ASA            | 4 184 473 | 124 519   | NOK    | 130 137      | 5 618                  | 0,81%                | 0,85%     | XOSL |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 1 084 267 | 201 836   | NOK    | 122 956      | -78 880                | 0,76%                | 0,55%     | XOSL |
| BW LPG Ltd                    | 555 457   | 25 693    | NOK    | 69 599       | 43 906                 | 0,43%                | 0,39%     | XOSL |
| Var Energi AS                 | 973 559   | 33 782    | NOK    | 34 357       | 575                    | 0,21%                | 0,04%     | XOSL |
| DNO International ASA         | 2 777 656 | 31 079    | NOK    | 29 082       | -1 997                 | 0,18%                | 0,28%     | XOSL |
| Paratus Energy Services Ltd   | 555 930   | 26 055    | NOK    | 25 617       | -438                   | 0,16%                | 0,33%     | XOSL |
| Panoro Energy ASA             | 151 246   | 3 835     | NOK    | 4 205        | 369                    | 0,03%                | 0,13%     | XOSL |
| DOF Group ASA                 | 49 275    | 4 870     | NOK    | 4 164        | -707                   | 0,03%                | 0,02%     | XOSL |
| Energy                        |           | 3 105 629 |        | 3 872 050    | 766 421                | 24,01%               |           |      |
| DnB                           | 7 148 978 | 1 036 491 | NOK    | 1 622 103    | 585 612                | 10,06%               | 0,48%     | XOSL |
| Gjensidige Forsikring ASA     | 2 203 369 | 354 156   | NOK    | 442 877      | 88 721                 | 2,75%                | 0,44%     | XOSL |
| Storebrand                    | 3 620 108 | 217 945   | NOK    | 438 757      | 220 812                | 2,72%                | 0,81%     | XOSL |
| SpareBank 1 SMN               | 1 102 703 | 100 526   | NOK    | 188 915      | 88 389                 | 1,17%                | 0,76%     | XOSL |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA     | 1 122 664 | 117 072   | NOK    | 164 583      | 47 511                 | 1,02%                | 0,30%     | XOSL |
| B2 Impact ASA                 | 7 702 466 | 86 535    | NOK    | 77 487       | -9 048                 | 0,48%                | 2,09%     | XOSL |
| Sparebanken 1 østlandet       | 462 102   | 46 627    | NOK    | 72 855       | 26 228                 | 0,45%                | 0,34%     | XOSL |
| B2 Impact ASA                 | 589 638   | 5 015     | NOK    | 5 932        | 917                    | 0,04%                | 0,16%     | XOSL |
| Financials                    |           | 1 964 368 |        | 3 013 509    | 1 049 141              | 18,69%               |           |      |
| Kongsberg Gruppen             | 595 031   | 245 287   | NOK    | 761 640      | 516 353                | 4,72%                | 0,34%     | XOSL |
| Aker                          | 473 201   | 271 871   | NOK    | 259 787      | -12 084                | 1,61%                | 0,64%     | XOSL |
| Stolt Nielsen                 | 766 738   | 181 901   | NOK    | 221 587      | 39 687                 | 1,37%                | 1,31%     | XOSL |
| Tomra Systems                 | 1 478 463 | 169 497   | NOK    | 216 743      | 47 246                 | 1,34%                | 0,50%     | XOSL |
| Wallenius Wilhelmsen ASA      | 2 287 499 | 101 618   | NOK    | 213 881      | 112 263                | 1,33%                | 0,54%     | XOSL |
| Cadeler A/S                   | 2 593 037 | 110 500   | NOK    | 165 176      | 54 676                 | 1,02%                | 0,74%     | XOSL |

|                            |            |            |     |            |           |        |       |      |
|----------------------------|------------|------------|-----|------------|-----------|--------|-------|------|
| Veidekke                   | 1 095 019  | 116 328    | NOK | 155 712    | 39 384    | 0,97%  | 0,81% | XOSL |
| Hoegh Autoliners ASA       | 1 147 395  | 44 173     | NOK | 129 885    | 85 712    | 0,81%  | 0,60% | XOSL |
| Golden Ocean Group Ltd     | 1 064 314  | 66 133     | NOK | 105 984    | 39 851    | 0,66%  | 0,53% | XOSL |
| Bonheur                    | 377 150    | 88 771     | NOK | 98 436     | 9 665     | 0,61%  | 0,89% | XOSL |
| Hexagon Composites         | 2 051 071  | 45 401     | NOK | 93 324     | 47 923    | 0,58%  | 0,98% | XOSL |
| AF Gruppen                 | 588 160    | 73 873     | NOK | 87 283     | 13 410    | 0,54%  | 0,54% | XOSL |
| AutoStore Holdings Ltd     | 3 372 288  | 58 937     | NOK | 37 466     | -21 471   | 0,23%  | 0,10% | XOSL |
| Hexagon Purus Holding AS   | 2 666 819  | 52 124     | NOK | 14 934     | -37 190   | 0,09%  | 0,62% | XOSL |
| Norwegian Air Shuttle      | 609 352    | 9 028      | NOK | 6 703      | -2 325    | 0,04%  | 0,06% | XOSL |
| Industrials                |            | 1 635 441  |     | 2 568 542  | 933 101   | 15,93% |       |      |
| Crayon Group Holding ASA   | 738 389    | 71 034     | NOK | 92 151     | 21 117    | 0,57%  | 0,82% | XOSL |
| Bouvet                     | 855 438    | 28 316     | NOK | 65 441     | 37 125    | 0,41%  | 0,82% | XOSL |
| Nordic Semiconductor       | 550 464    | 57 312     | NOK | 55 294     | -2 018    | 0,34%  | 0,29% | XOSL |
| Kitron                     | 821 352    | 26 430     | NOK | 27 778     | 1 348     | 0,17%  | 0,41% | XOSL |
| Atea ASA                   | 97 184     | 12 369     | NOK | 13 742     | 1 373     | 0,09%  | 0,09% | XOSL |
| Information Technology     |            | 195 461    |     | 254 406    | 58 945    | 1,58%  |       |      |
| Norsk Hydro                | 12 753 740 | 686 159    | NOK | 797 619    | 111 460   | 4,95%  | 0,63% | XOSL |
| Yara International         | 1 952 484  | 707 792    | NOK | 587 307    | -120 485  | 3,64%  | 0,77% | XOSL |
| Borregaard ASA             | 1 501 696  | 194 167    | NOK | 273 909    | 79 742    | 1,70%  | 1,50% | XOSL |
| Elkem ASA                  | 9 142 222  | 246 566    | NOK | 160 172    | -86 394   | 0,99%  | 1,43% | XOSL |
| Elopak ASA                 | 780 802    | 33 869     | NOK | 35 292     | 1 423     | 0,22%  | 0,29% | XOSL |
| Materials                  |            | 1 868 554  |     | 1 854 299  | -14 254   | 11,50% |       |      |
| Entra ASA                  | 374 387    | 45 269     | NOK | 43 279     | -1 990    | 0,27%  | 0,21% | XOSL |
| Olav Thon Eiendomsselskap  | 71 196     | 10 248     | NOK | 16 161     | 5 913     | 0,10%  | 0,07% | XOSL |
| Real Estate                |            | 55 517     |     | 59 441     | 3 923     | 0,37%  |       |      |
| Scatec ASA                 | 2 076 717  | 192 064    | NOK | 165 099    | -26 965   | 1,02%  | 1,31% | XOSL |
| Elmera Group ASA           | 2 146 239  | 62 205     | NOK | 81 986     | 19 781    | 0,51%  | 1,88% | XOSL |
| Cloudberry Clean Energy AS | 3 720 428  | 55 984     | NOK | 46 580     | -9 404    | 0,29%  | 1,29% | XOSL |
| Utilities                  |            | 310 253    |     | 293 665    | -16 587   | 1,82%  |       |      |
| Sum aksjer                 |            | 12 533 533 |     | 15 893 877 | 3 360 344 | 98,57% |       |      |

|           | Kostpris   | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|------------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 12 533 533 | 15 893 877   | 3 360 344                 | 98,57%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norge

NO0008000783

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                          | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|-------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Telenor                       | 1 090 299 | 136 536  | NOK    | 138 359      | 1 823                     | 6,56%                   | 0,08%     | XOSL |
| Schibsted B                   | 308 029   | 77 009   | NOK    | 102 943      | 25 934                    | 4,88%                   | 0,23%     | XOSL |
| Communication Services        |           | 213 546  |        | 241 302      | 27 757                    | 11,44%                  |           |      |
| Europris ASA                  | 435 886   | 26 656   | NOK    | 31 689       | 5 033                     | 1,50%                   | 0,26%     | XOSL |
| Komplett ASA                  | 178 726   | 4 452    | NOK    | 1 530        | -2 922                    | 0,07%                   | 0,10%     | XOSL |
| Consumer Discretionary        |           | 31 108   |        | 33 219       | 2 111                     | 1,58%                   |           |      |
| SalMar                        | 140 892   | 74 710   | NOK    | 76 152       | 1 442                     | 3,61%                   | 0,11%     | XOSL |
| Mowi ASA                      | 384 182   | 72 455   | NOK    | 74 819       | 2 364                     | 3,55%                   | 0,07%     | XOSL |
| Bakkafrost P/F                | 86 431    | 50 202   | NOK    | 54 797       | 4 595                     | 2,60%                   | 0,15%     | XOSL |
| Lerøy Seafood                 | 441 006   | 21 028   | NOK    | 21 680       | 652                       | 1,03%                   | 0,07%     | XOSL |
| Austevoll Seafood             | 203 809   | 18 145   | NOK    | 19 933       | 1 787                     | 0,95%                   | 0,10%     | XOSL |
| Orkla                         | 169 403   | 16 887   | NOK    | 16 661       | -226                      | 0,79%                   | 0,02%     | XOSL |
| Grieg Seafood                 | 33 238    | 2 415    | NOK    | 2 062        | -353                      | 0,10%                   | 0,03%     | XOSL |
| Consumer Staples              |           | 255 843  |        | 266 104      | 10 261                    | 12,62%                  |           |      |
| Subsea 7 S A                  | 509 796   | 66 824   | NOK    | 91 814       | 24 991                    | 4,35%                   | 0,17%     | XOSL |
| Equinor ASA                   | 196 508   | 55 209   | NOK    | 52 153       | -3 056                    | 2,47%                   | 0,01%     | XOSL |
| Aker BP ASA                   | 228 881   | 59 171   | NOK    | 50 743       | -8 428                    | 2,41%                   | 0,04%     | XOSL |
| Hafnia Ltd                    | 638 008   | 35 445   | NOK    | 38 759       | 3 314                     | 1,84%                   | 0,12%     | XOSL |
| Odffjell Drilling Ltd         | 569 251   | 21 130   | NOK    | 29 203       | 8 073                     | 1,38%                   | 0,24%     | XOSL |
| Var Energi AS                 | 553 507   | 19 262   | NOK    | 19 533       | 272                       | 0,93%                   | 0,02%     | XOSL |
| Panoro Energy ASA             | 696 479   | 16 400   | NOK    | 19 362       | 2 962                     | 0,92%                   | 0,60%     | XOSL |
| Aker Solutions ASA            | 596 285   | 23 403   | NOK    | 18 544       | -4 858                    | 0,88%                   | 0,12%     | XOSL |
| TGS-NOPEC Geophysical Company | 147 347   | 22 821   | NOK    | 16 709       | -6 111                    | 0,79%                   | 0,08%     | XOSL |
| Paratus Energy Services Ltd   | 238 726   | 12 487   | NOK    | 11 000       | -1 487                    | 0,52%                   | 0,14%     | XOSL |
| BW LPG Ltd                    | 66 861    | 5 011    | NOK    | 8 378        | 3 367                     | 0,40%                   | 0,05%     | XOSL |
| Ventura Offshore Holding Ltd  | 193 297   | 5 792    | NOK    | 5 219        | -573                      | 0,25%                   | 0,18%     | MERK |
| DNO International ASA         | 437 915   | 4 922    | NOK    | 4 585        | -337                      | 0,22%                   | 0,04%     | XOSL |
| Energy                        |           | 347 876  |        | 366 003      | 18 127                    | 17,35%                  |           |      |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA     | 748 488   | 93 520   | NOK    | 109 728      | 16 209                    | 5,20%                   | 0,20%     | XOSL |
| Gjensidige Forsikring ASA     | 364 936   | 65 842   | NOK    | 73 352       | 7 510                     | 3,48%                   | 0,07%     | XOSL |
| Storebrand                    | 508 898   | 45 451   | NOK    | 61 678       | 16 228                    | 2,92%                   | 0,11%     | XOSL |
| SpareBank 1 SMN               | 247 905   | 31 301   | NOK    | 42 471       | 11 170                    | 2,01%                   | 0,17%     | XOSL |
| DnB                           | 168 841   | 33 036   | NOK    | 38 310       | 5 274                     | 1,82%                   | 0,01%     | XOSL |
| Sparebanken 1 østlandet       | 186 756   | 20 879   | NOK    | 29 444       | 8 565                     | 1,40%                   | 0,14%     | XOSL |
| B2 Impact ASA                 | 618 941   | 4 952    | NOK    | 6 227        | 1 275                     | 0,30%                   | 0,17%     | XOSL |
| Financials                    |           | 294 980  |        | 361 211      | 66 230                    | 17,13%                  |           |      |
| Aker                          | 195 064   | 114 379  | NOK    | 107 090      | -7 289                    | 5,08%                   | 0,26%     | XOSL |
| Kongsberg Gruppen             | 76 529    | 51 120   | NOK    | 97 957       | 46 838                    | 4,64%                   | 0,04%     | XOSL |
| Stolt Nielsen                 | 104 627   | 31 105   | NOK    | 30 237       | -868                      | 1,43%                   | 0,18%     | XOSL |
| Veidekke                      | 161 441   | 18 626   | NOK    | 22 957       | 4 331                     | 1,09%                   | 0,12%     | XOSL |
| Cadeler A/S                   | 355 215   | 18 244   | NOK    | 22 627       | 4 384                     | 1,07%                   | 0,10%     | XOSL |
| Wallenius Wilhelmsen ASA      | 239 471   | 18 970   | NOK    | 22 391       | 3 420                     | 1,06%                   | 0,06%     | XOSL |
| Hoegh Autoliners ASA          | 158 997   | 10 125   | NOK    | 17 998       | 7 873                     | 0,85%                   | 0,08%     | XOSL |
| Golden Ocean Group Ltd        | 139 340   | 11 789   | NOK    | 13 875       | 2 087                     | 0,66%                   | 0,07%     | XOSL |
| Bonheur                       | 52 585    | 13 125   | NOK    | 13 725       | 599                       | 0,65%                   | 0,12%     | XOSL |

|                            |           |           |     |           |         |        |       |      |
|----------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Hexagon Composites         | 264 216   | 6 177     | NOK | 12 022    | 5 845   | 0,57%  | 0,13% | XOSL |
| Tomra Systems              | 48 549    | 7 087     | NOK | 7 117     | 30      | 0,34%  | 0,02% | XOSL |
| NRC Group ASA              | 747 584   | 8 271     | NOK | 3 551     | -4 720  | 0,17%  | 0,43% | XOSL |
| Hexagon Purus Holding AS   | 266 729   | 4 123     | NOK | 1 494     | -2 629  | 0,07%  | 0,06% | XOSL |
| AutoStore Holdings Ltd     | 134 332   | 2 317     | NOK | 1 492     | -825    | 0,07%  | 0,00% | XOSL |
| Industrials                |           | 315 458   |     | 374 534   | 59 076  | 17,76% |       |      |
| Crayon Group Holding ASA   | 84 376    | 8 794     | NOK | 10 530    | 1 736   | 0,50%  | 0,09% | XOSL |
| Bouvet                     | 133 733   | 5 920     | NOK | 10 231    | 4 311   | 0,49%  | 0,13% | XOSL |
| Nordic Semiconductor       | 75 415    | 7 672     | NOK | 7 575     | -97     | 0,36%  | 0,04% | XOSL |
| Kitron                     | 106 863   | 3 426     | NOK | 3 614     | 188     | 0,17%  | 0,05% | XOSL |
| Atea ASA                   | 13 402    | 1 727     | NOK | 1 895     | 168     | 0,09%  | 0,01% | XOSL |
| Information Technology     |           | 27 539    |     | 33 845    | 6 307   | 1,60%  |       |      |
| Norsk Hydro                | 2 131 845 | 134 868   | NOK | 133 326   | -1 542  | 6,32%  | 0,11% | XOSL |
| Yara International         | 304 227   | 109 383   | NOK | 91 511    | -17 872 | 4,34%  | 0,12% | XOSL |
| Borregaard ASA             | 268 414   | 42 721    | NOK | 48 959    | 6 238   | 2,32%  | 0,27% | XOSL |
| Elkem ASA                  | 2 109 708 | 50 588    | NOK | 36 962    | -13 626 | 1,75%  | 0,33% | XOSL |
| Elopak ASA                 | 112 298   | 4 891     | NOK | 5 076     | 184     | 0,24%  | 0,04% | XOSL |
| Materials                  |           | 342 451   |     | 315 834   | -26 618 | 14,98% |       |      |
| Entra ASA                  | 6 572     | 778       | NOK | 760       | -18     | 0,04%  | 0,00% | XOSL |
| Real Estate                |           | 778       |     | 760       | -18     | 0,04%  |       |      |
| Scatec ASA                 | 268 755   | 23 846    | NOK | 21 366    | -2 480  | 1,01%  | 0,17% | XOSL |
| Elmera Group ASA           | 237 270   | 6 667     | NOK | 9 064     | 2 397   | 0,43%  | 0,21% | XOSL |
| Cloudberry Clean Energy AS | 297 683   | 4 078     | NOK | 3 727     | -351    | 0,18%  | 0,10% | XOSL |
| Utilities                  |           | 34 591    |     | 34 157    | -434    | 1,62%  |       |      |
| Sum aksjer                 |           | 1 864 170 |     | 2 026 969 | 162 799 | 96,11% |       |      |
| Total sum                  |           | 1 864 170 |     | 2 026 969 | 162 799 | 96,11% |       |      |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

NO0010625742

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                     | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD | 23.02.2030   | 5,26         | 25.11.2024                  | 150 000              | 150 068  | 5,29              | 0,16     | 789             | 151 633                                 | 776                       | 2,56%                   | 2                 |
| Haugesund Spb 24/29 FRN                  | 26.03.2029   | 5,69         | 27.12.2024                  | 150 000              | 150 654  | 5,66              | 0,25     | 95              | 151 355                                 | 606                       | 2,56%                   | 9                 |
| Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN         | 21.11.2028   | 6,01         | 21.11.2024                  | 145 000              | 145 795  | 5,60              | 0,17     | 968             | 149 035                                 | 2 272                     | 2,52%                   | 9                 |
| Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN       | 01.02.2029   | 5,70         | 01.11.2024                  | 135 000              | 135 000  | 5,66              | 0,11     | 1283            | 137 458                                 | 1 176                     | 2,32%                   | 9                 |
| Spareskillingsbanken 23/28 FRN           | 27.04.2028   | 5,94         | 28.10.2024                  | 130 000              | 130 000  | 5,55              | 0,10     | 1373            | 133 671                                 | 2 298                     | 2,26%                   | 9                 |
| Spb 1 Helgeland 24/29 FRN                | 08.05.2029   | 5,68         | 08.11.2024                  | 130 000              | 130 546  | 5,66              | 0,13     | 1087            | 132 163                                 | 530                       | 2,23%                   | 9                 |
| BN Bank ASA 22/28 FRN                    | 13.12.2028   | 5,85         | 13.12.2024                  | 126 000              | 126 471  | 5,58              | 0,22     | 369             | 128 451                                 | 1 611                     | 2,17%                   | 9                 |
| Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN               | 10.04.2029   | 5,57         | 10.10.2024                  | 120 000              | 120 028  | 5,62              | 0,03     | 1522            | 122 176                                 | 625                       | 2,07%                   | 9                 |
| Skudenes & Aakra Spb 23/27 FRN           | 15.10.2027   | 5,94         | 15.10.2024                  | 106 000              | 105 916  | 5,53              | 0,06     | 1347            | 108 984                                 | 1 721                     | 1,84%                   | 9                 |
| Romsdal Spb 23/28 FRN                    | 11.09.2028   | 5,95         | 11.12.2024                  | 105 000              | 105 000  | 5,64              | 0,22     | 347             | 107 131                                 | 1 784                     | 1,81%                   | 9                 |
| OBOS-banken AS 23/28 FRN                 | 23.06.2028   | 5,92         | 23.12.2024                  | 100 000              | 100 000  | 5,54              | 0,25     | 132             | 101 951                                 | 1 820                     | 1,72%                   | 9                 |
| Holand og Setskog Spb 23/28 FRN          | 28.09.2028   | 6,02         | 30.12.2024                  | 100 000              | 100 000  | 5,69              | 0,26     | 17              | 101 798                                 | 1 781                     | 1,72%                   | 9                 |
| Spb 1 Nordmøre 23/28 FRN                 | 08.09.2028   | 5,75         | 09.12.2024                  | 100 000              | 100 044  | 5,56              | 0,21     | 351             | 101 627                                 | 1 232                     | 1,72%                   | 9                 |
| Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN           | 12.09.2028   | 5,91         | 12.12.2024                  | 95 000               | 95 278   | 5,57              | 0,22     | 296             | 97 006                                  | 1 431                     | 1,64%                   | 9                 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN            | 15.11.2028   | 5,96         | 15.11.2024                  | 90 000               | 90 041   | 5,57              | 0,16     | 685             | 92 528                                  | 1 802                     | 1,56%                   | 9                 |
| Landkreditt Bank AS 23/28 FRN            | 08.03.2028   | 5,82         | 09.12.2024                  | 90 000               | 89 601   | 5,50              | 0,20     | 320             | 91 647                                  | 1 725                     | 1,55%                   | 9                 |
| Lansforsakrings Bank AB FRN 2029/03/22   | 22.03.2029   | 5,63         | 23.12.2024                  | 90 000               | 89 999   | 5,65              | 0,24     | 113             | 90 698                                  | 587                       | 1,53%                   | 2                 |
| Skue Spb 24/29 FRN                       | 26.03.2029   | 5,69         | 27.12.2024                  | 89 000               | 89 000   | 5,66              | 0,25     | 56              | 89 804                                  | 748                       | 1,52%                   | 9                 |
| Pareto Bank ASA 23/28 FRN                | 16.05.2028   | 6,54         | 18.11.2024                  | 84 000               | 84 326   | 5,98              | 0,16     | 656             | 86 656                                  | 1 673                     | 1,46%                   | 9                 |
| Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN           | 27.04.2028   | 5,93         | 28.10.2024                  | 84 000               | 83 809   | 5,53              | 0,10     | 886             | 86 392                                  | 1 698                     | 1,46%                   | 9                 |
| Holand og Setskog Spb 24/29 FRN          | 22.08.2029   | 5,65         | 22.11.2024                  | 84 000               | 84 161   | 5,80              | 0,16     | 514             | 84 681                                  | 5                         | 1,43%                   | 9                 |
| Sunddal Spb 24/29 FRN                    | 27.08.2029   | 5,68         | 27.11.2024                  | 80 000               | 80 000   | 5,81              | 0,17     | 429             | 80 672                                  | 243                       | 1,36%                   | 9                 |
| Romerike Spb 24/30 FRN                   | 18.03.2030   | 5,63         | 18.12.2024                  | 80 000               | 80 000   | 5,73              | 0,23     | 163             | 80 532                                  | 369                       | 1,36%                   | 9                 |
| Spb 1 Østlandet 23/28 FRN                | 12.05.2028   | 5,87         | 12.11.2024                  | 75 000               | 74 981   | 5,53              | 0,14     | 599             | 76 815                                  | 1 235                     | 1,30%                   | 9                 |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN                | 25.06.2029   | 5,69         | 27.12.2024                  | 75 000               | 75 000   | 5,76              | 0,25     | 47              | 75 445                                  | 398                       | 1,28%                   | 9                 |
| Jæren Spb 24/29 FRN                      | 27.08.2029   | 5,52         | 27.11.2024                  | 75 000               | 74 959   | 5,70              | 0,17     | 391             | 75 437                                  | 86                        | 1,28%                   | 9                 |
| Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN             | 18.09.2028   | 5,90         | 18.12.2024                  | 70 000               | 70 000   | 5,63              | 0,23     | 149             | 71 240                                  | 1 091                     | 1,20%                   | 9                 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14            | 14.12.2029   | 6,20         | 16.12.2024                  | 70 000               | 70 000   | 6,08              | 0,24     | 181             | 71 209                                  | 1 028                     | 1,20%                   | 2                 |
| Grong Spb 24/29 FRN                      | 20.09.2029   | 5,53         | 20.12.2024                  | 70 000               | 70 000   | 5,74              | 0,23     | 118             | 70 084                                  | -34                       | 1,18%                   | 9                 |
| Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN     | 18.09.2028   | 6,10         | 18.12.2024                  | 68 000               | 68 000   | 5,67              | 0,24     | 150             | 69 591                                  | 1 441                     | 1,18%                   | 9                 |
| Swedbank AB 22/27 FRN NOK                | 19.08.2027   | 6,05         | 19.11.2024                  | 67 000               | 66 950   | 5,62              | 0,15     | 473             | 68 504                                  | 1 081                     | 1,16%                   | 3                 |
| Stadsbygd Spb 23/28 FRN                  | 21.12.2028   | 5,93         | 23.12.2024                  | 66 000               | 66 000   | 5,75              | 0,24     | 87              | 66 998                                  | 911                       | 1,13%                   | 9                 |
| OBOS-banken AS 24/29 FRN                 | 12.11.2029   | 5,50         |                             | 65 000               | 65 000   | 5,71              | 0,13     | 487             | 65 458                                  | -29                       | 1,11%                   | 9                 |
| Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN           | 07.11.2029   | 5,56         |                             | 65 000               | 64 994   | 5,80              | 0,11     | 542             | 65 444                                  | -92                       | 1,11%                   | 9                 |
| Spb Vest 24/29 FRN                       | 30.04.2029   | 5,52         | 30.10.2024                  | 64 000               | 64 052   | 5,60              | 0,09     | 608             | 64 897                                  | 236                       | 1,10%                   | 9                 |
| Jæren Spb 23/28 FRN                      | 09.02.2028   | 5,81         | 11.11.2024                  | 63 000               | 62 936   | 5,57              | 0,13     | 508             | 64 292                                  | 847                       | 1,09%                   | 9                 |
| Spb 1 SMN 22/27 FRN                      | 26.08.2027   | 6,00         | 26.11.2024                  | 62 000               | 61 834   | 5,54              | 0,17     | 362             | 63 364                                  | 1 168                     | 1,07%                   | 9                 |
| Aurskog Spb 23/29 FRN                    | 20.02.2029   | 5,83         | 20.11.2024                  | 59 000               | 59 049   | 5,65              | 0,16     | 392             | 60 207                                  | 766                       | 1,02%                   | 9                 |
| Brage Finans AS 24/29 FRN                | 16.01.2029   | 6,59         | 16.10.2024                  | 55 000               | 56 468   | 5,74              | 0,10     | 765             | 57 864                                  | 630                       | 0,98%                   | 9                 |
| Brage Finans AS 23/28 FRN                | 21.02.2028   | 6,60         | 21.11.2024                  | 55 000               | 54 868   | 5,62              | 0,18     | 403             | 57 272                                  | 2 001                     | 0,97%                   | 9                 |
| Swedbank AB FRN 2028/12/07               | 07.12.2028   | 5,69         | 09.12.2024                  | 56 000               | 56 026   | 5,59              | 0,20     | 195             | 56 782                                  | 561                       | 0,96%                   | 2                 |
| Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN          | 19.10.2028   | 5,96         | 21.10.2024                  | 55 000               | 55 000   | 5,64              | 0,08     | 646             | 56 617                                  | 970                       | 0,96%                   | 9                 |
| Spb Vest 24/28 FRN                       | 20.10.2028   | 5,82         | 21.10.2024                  | 55 000               | 55 000   | 5,67              | 0,07     | 631             | 56 285                                  | 653                       | 0,95%                   | 9                 |
| Spb Møre 22/28 FRN                       | 25.01.2028   | 5,38         | 25.10.2024                  | 53 000               | 52 157   | 5,58              | 0,07     | 531             | 53 519                                  | 832                       | 0,90%                   | 9                 |
| Trogstad Spb 23/28 FRN                   | 05.10.2028   | 6,10         | 07.10.2024                  | 50 000               | 50 000   | 5,76              | 0,03     | 720             | 51 643                                  | 923                       | 0,87%                   | 9                 |
| Romerike Spb 23/29 FRN                   | 14.06.2029   | 6,07         | 16.12.2024                  | 50 000               | 50 673   | 5,67              | 0,24     | 126             | 51 312                                  | 512                       | 0,87%                   | 9                 |
| Skagerrak Spb 23/27 FRN                  | 05.10.2027   | 5,77         | 07.10.2024                  | 50 000               | 50 059   | 5,49              | 0,03     | 681             | 51 281                                  | 541                       | 0,87%                   | 9                 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN            | 10.02.2028   | 5,90         | 11.11.2024                  | 50 000               | 50 474   | 5,49              | 0,13     | 410             | 51 259                                  | 376                       | 0,87%                   | 9                 |
| Ørland Spb 23/28 FRN                     | 09.06.2028   | 6,11         | 09.12.2024                  | 50 000               | 50 000   | 5,64              | 0,21     | 187             | 51 240                                  | 1 053                     | 0,87%                   | 9                 |
| Grong Spb 23/28 FRN                      | 09.02.2028   | 5,98         | 11.11.2024                  | 50 000               | 49 956   | 5,60              | 0,13     | 415             | 51 235                                  | 864                       | 0,87%                   | 9                 |

|                                           |            |      |            |        |        |      |      |     |        |       |       |   |
|-------------------------------------------|------------|------|------------|--------|--------|------|------|-----|--------|-------|-------|---|
| Spb 1 Østlandet 23/28 FRN                 | 21.09.2028 | 5,74 | 23.12.2024 | 50 000 | 49 942 | 5,53 | 0,24 | 64  | 50 737 | 731   | 0,86% | 9 |
| Skue Spb 24/29 FRN                        | 16.10.2029 | 5,49 |            | 50 000 | 50 000 | 5,73 | 0,04 | 580 | 50 497 | -82   | 0,85% | 9 |
| Aurskog Spb 24/30 FRN                     | 12.06.2030 | 5,50 | 12.12.2024 | 50 000 | 50 000 | 5,75 | 0,21 | 145 | 50 032 | -113  | 0,85% | 9 |
| Skue Spb 22/28 FRN                        | 22.11.2028 | 6,08 | 22.11.2024 | 48 000 | 48 036 | 5,64 | 0,18 | 316 | 49 396 | 1 044 | 0,83% | 9 |
| Spb DIN 21/28 FRN                         | 30.03.2028 | 5,42 | 30.12.2024 | 45 000 | 44 757 | 5,63 | 0,24 | 7   | 44 982 | 218   | 0,76% | 9 |
| Skagerrak Spb 24/29 FRN                   | 24.09.2029 | 5,46 | 27.12.2024 | 45 000 | 44 895 | 5,68 | 0,24 | 27  | 44 978 | 55    | 0,76% | 9 |
| Spb 1 Gudbrandsdal 24/29 FRN              | 11.10.2029 | 5,55 |            | 40 000 | 40 000 | 5,79 | 0,03 | 500 | 40 436 | -63   | 0,68% | 9 |
| Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN          | 20.09.2028 | 5,65 | 20.12.2024 | 40 000 | 40 000 | 5,62 | 0,23 | 69  | 40 366 | 297   | 0,68% | 9 |
| Rørosbanken Røros Spb 24/29 FRN           | 14.02.2029 | 5,57 | 14.11.2024 | 40 000 | 40 000 | 5,74 | 0,13 | 291 | 40 333 | 42    | 0,68% | 9 |
| Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C            | 26.05.2028 | 5,75 | 26.11.2024 | 40 000 | 39 008 | 6,18 | 0,14 | 224 | 40 033 | 801   | 0,68% | 2 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN C           | 26.01.2027 | 5,35 | 28.10.2024 | 37 000 | 37 022 | 5,45 | 0,07 | 352 | 37 382 | 8     | 0,63% | 9 |
| Jæren Spb 23/28 FRN                       | 18.08.2028 | 5,81 | 18.11.2024 | 35 000 | 35 271 | 5,60 | 0,15 | 243 | 35 713 | 199   | 0,60% | 9 |
| Spb 68 grader Nord 23/29 FRN              | 19.11.2029 | 5,83 | 19.11.2024 | 34 000 | 34 000 | 5,78 | 0,16 | 231 | 34 598 | 367   | 0,58% | 3 |
| Oslofjord Spb 24/29 FRN                   | 24.08.2029 | 5,74 | 25.11.2024 | 32 000 | 32 000 | 5,85 | 0,17 | 184 | 32 308 | 125   | 0,55% | 9 |
| Orkla Spb 24/29 FRN                       | 23.08.2029 | 5,53 | 25.11.2024 | 32 000 | 32 000 | 5,72 | 0,16 | 177 | 32 187 | 10    | 0,54% | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN                | 16.11.2029 | 5,69 | 18.11.2024 | 31 000 | 31 000 | 5,78 | 0,15 | 211 | 31 358 | 147   | 0,53% | 9 |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN                 | 04.02.2030 | 5,95 |            | 31 000 | 31 000 | 6,22 | 0,10 | 292 | 31 229 | -63   | 0,53% | 9 |
| Ørskog Spb 24/29 FRN                      | 12.04.2029 | 5,83 | 14.10.2024 | 30 000 | 30 231 | 5,84 | 0,04 | 379 | 30 604 | -6    | 0,52% | 9 |
| Hegra Spb 24/29 FRN                       | 20.08.2029 | 5,66 | 20.11.2024 | 30 000 | 29 993 | 5,84 | 0,15 | 193 | 30 225 | 38    | 0,51% | 9 |
| Spb 1 Lom og Skjåk 24/29 FRN              | 09.01.2029 | 5,81 | 09.10.2024 | 29 000 | 29 150 | 5,74 | 0,03 | 388 | 29 672 | 134   | 0,50% | 9 |
| Spb 1 Sogn og Fjordane 21/27 FRN C        | 15.02.2027 | 5,40 | 13.11.2024 | 28 000 | 28 007 | 5,49 | 0,11 | 202 | 28 230 | 21    | 0,48% | 9 |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN                 | 19.06.2029 | 6,08 | 19.12.2024 | 27 000 | 27 117 | 6,12 | 0,23 | 55  | 27 246 | 75    | 0,46% | 9 |
| Haugesund Spb 23/28 FRN                   | 06.09.2028 | 5,79 | 06.12.2024 | 26 000 | 26 045 | 5,59 | 0,20 | 105 | 26 445 | 295   | 0,45% | 9 |
| Nidaros Spb 23/28 FRN                     | 14.11.2028 | 6,08 | 14.11.2024 | 25 000 | 24 988 | 5,75 | 0,15 | 198 | 25 661 | 475   | 0,43% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN                  | 28.02.2029 | 5,72 | 28.11.2024 | 25 000 | 25 000 | 5,61 | 0,18 | 131 | 25 410 | 279   | 0,43% | 9 |
| Odal Spb 23/28 FRN                        | 07.06.2028 | 5,80 | 09.12.2024 | 25 000 | 25 002 | 5,62 | 0,19 | 89  | 25 381 | 290   | 0,43% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN                  | 22.02.2030 | 5,59 |            | 25 000 | 25 022 | 5,73 | 0,17 | 151 | 25 222 | 48    | 0,43% | 9 |
| Tolga-Øs Spb 24/29 FRN                    | 11.12.2029 | 5,66 |            | 25 000 | 25 000 | 5,81 | 0,21 | 79  | 25 135 | 56    | 0,42% | 9 |
| Spb 68 grader Nord 21/28 FRN              | 25.02.2028 | 5,35 | 25.11.2024 | 25 000 | 24 191 | 5,58 | 0,15 | 134 | 25 101 | 776   | 0,42% | 3 |
| Bien Spb ASA 23/28 FRN                    | 25.10.2028 | 6,08 | 25.10.2024 | 24 000 | 23 988 | 5,68 | 0,10 | 272 | 24 765 | 505   | 0,42% | 9 |
| Spb Vest 23/28 FRN                        | 29.05.2028 | 6,08 | 29.11.2024 | 24 000 | 24 199 | 5,65 | 0,19 | 130 | 24 601 | 272   | 0,42% | 9 |
| Spb Vest 24/29 FRN                        | 14.11.2029 | 5,50 | 14.11.2024 | 24 000 | 24 038 | 5,67 | 0,13 | 172 | 24 196 | -14   | 0,41% | 9 |
| Spb Møre 24/29 FRN                        | 28.05.2029 | 5,65 | 28.11.2024 | 23 000 | 23 000 | 5,74 | 0,18 | 119 | 23 217 | 98    | 0,39% | 9 |
| Spb Øst 21/27 FRN C                       | 02.03.2027 | 5,36 | 02.12.2024 | 23 000 | 22 953 | 5,48 | 0,16 | 99  | 23 116 | 64    | 0,39% | 9 |
| Sunnal Spb 23/28 FRN                      | 20.11.2028 | 6,06 | 20.11.2024 | 22 000 | 22 000 | 5,72 | 0,17 | 152 | 22 566 | 415   | 0,38% | 9 |
| Spb 68 grader Nord 24/29 FRN              | 22.05.2029 | 5,59 | 22.11.2024 | 22 000 | 22 000 | 5,73 | 0,16 | 133 | 22 182 | 49    | 0,37% | 3 |
| Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN       | 12.01.2028 | 5,93 | 14.10.2024 | 20 000 | 20 079 | 5,56 | 0,05 | 257 | 20 572 | 236   | 0,35% | 9 |
| Odal Spb 23/28 FRN                        | 07.12.2028 | 5,88 | 09.12.2024 | 20 000 | 20 000 | 5,68 | 0,20 | 72  | 20 353 | 281   | 0,34% | 9 |
| Marker og Eidsberg Spb 23/28 FRN          | 14.03.2028 | 5,74 | 16.12.2024 | 20 000 | 19 991 | 5,56 | 0,21 | 48  | 20 265 | 226   | 0,34% | 9 |
| Aasen Spb 24/29 FRN                       | 12.09.2029 | 5,56 | 12.12.2024 | 20 000 | 20 000 | 5,78 | 0,20 | 59  | 20 042 | -16   | 0,34% | 9 |
| Stadsbygd Spb 24/29 FRN                   | 11.06.2029 | 5,59 | 11.12.2024 | 19 000 | 19 000 | 5,79 | 0,20 | 59  | 19 058 | -1    | 0,32% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN                  | 09.03.2028 | 5,29 | 09.12.2024 | 19 000 | 18 649 | 5,50 | 0,18 | 61  | 19 045 | 335   | 0,32% | 9 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S FRN 2030/05/02 | 02.05.2030 | 6,28 |            | 18 000 | 18 000 | 6,54 | 0,10 | 214 | 18 203 | -11   | 0,31% | 9 |
| Orkla Spb 23/28 FRN                       | 19.04.2028 | 5,97 | 21.10.2024 | 17 000 | 17 000 | 5,55 | 0,08 | 200 | 17 516 | 315   | 0,30% | 9 |
| Trøndelag Spb 24/29 FRN                   | 08.05.2029 | 5,68 | 08.11.2024 | 17 000 | 17 000 | 5,78 | 0,12 | 142 | 17 210 | 67    | 0,29% | 9 |
| Spb 1 SMN 24/29 FRN                       | 19.11.2029 | 5,67 | 19.11.2024 | 17 000 | 17 000 | 5,78 | 0,15 | 112 | 17 178 | 66    | 0,29% | 9 |
| Selbu Spb 23/28 FRN                       | 08.12.2028 | 5,98 | 09.12.2024 | 16 000 | 16 000 | 5,74 | 0,21 | 58  | 16 309 | 250   | 0,28% | 9 |
| Spb Sør 24/29 FRN                         | 23.10.2029 | 5,61 |            | 16 000 | 16 000 | 5,78 | 0,07 | 172 | 16 191 | 19    | 0,27% | 9 |
| Spb Møre 21/27 FRN STEP C                 | 20.01.2027 | 5,35 | 21.10.2024 | 16 000 | 16 004 | 5,45 | 0,05 | 169 | 16 182 | 10    | 0,27% | 3 |
| Jæren Spb 24/30 FRN                       | 21.02.2030 | 5,63 |            | 16 000 | 16 000 | 5,77 | 0,16 | 100 | 16 146 | 46    | 0,27% | 9 |
| Aurskog Spb 23/28 FRN                     | 28.04.2028 | 5,85 | 28.10.2024 | 15 000 | 15 000 | 5,54 | 0,10 | 156 | 15 385 | 229   | 0,26% | 9 |
| Stadsbygd Spb 24/29 FRN                   | 19.03.2029 | 5,82 | 19.12.2024 | 15 000 | 15 013 | 5,78 | 0,23 | 29  | 15 168 | 126   | 0,26% | 9 |
| Spb Vest 24/29 FRN                        | 27.08.2029 | 5,66 | 27.11.2024 | 15 000 | 15 000 | 5,77 | 0,17 | 80  | 15 138 | 58    | 0,26% | 9 |
| Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C                | 19.02.2027 | 5,39 | 19.11.2024 | 15 000 | 15 007 | 5,47 | 0,13 | 94  | 15 111 | 9     | 0,26% | 2 |
| Spb 1 SMN 23/28 FRN                       | 05.09.2028 | 6,13 | 05.12.2024 | 14 000 | 14 282 | 5,66 | 0,21 | 62  | 14 375 | 31    | 0,24% | 9 |
| Spb DIN 23/29 FRN                         | 12.03.2029 | 5,88 | 12.12.2024 | 13 000 | 13 000 | 5,72 | 0,22 | 40  | 13 216 | 176   | 0,22% | 9 |
| Spb 1 Helgeland 24/30 FRN                 | 18.01.2030 | 5,50 | 18.10.2024 | 13 000 | 12 965 | 5,71 | 0,06 | 147 | 13 138 | 26    | 0,22% | 9 |
| Storebrand ASA 24/29 FRN                  | 18.06.2029 | 5,60 | 18.12.2024 | 13 000 | 13 000 | 5,80 | 0,22 | 26  | 13 028 | 2     | 0,22% | 3 |
| Evje og Hornnes Spb 23/28 FRN             | 04.02.2028 | 6,19 | 04.11.2024 | 10 000 | 10 000 | 5,69 | 0,12 | 98  | 10 296 | 198   | 0,17% | 9 |
| Soknedal Spb 23/28 FRN                    | 05.12.2028 | 6,08 | 05.12.2024 | 10 000 | 10 000 | 5,78 | 0,20 | 44  | 10 220 | 176   | 0,17% | 9 |
| Aasen Spb 24/29 FRN                       | 22.03.2029 | 5,75 | 23.12.2024 | 10 000 | 9 995  | 5,73 | 0,24 | 13  | 10 095 | 87    | 0,17% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C      | 17.08.2027 | 5,39 | 18.11.2024 | 9 000  | 8 659  | 5,56 | 0,12 | 58  | 9 060  | 344   | 0,15% | 9 |
| Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN            | 15.03.2029 | 5,54 | 16.12.2024 | 9 000  | 8 996  | 5,68 | 0,22 | 21  | 9 040  | 23    | 0,15% | 9 |
| Sunnal Spb 23/28 FRN                      | 19.04.2028 | 6,21 | 21.10.2024 | 5 000  | 5 047  | 5,64 | 0,08 | 61  | 5 177  | 69    | 0,09% | 9 |

|                                    |            |      |            |       |           |      |      |        |           |        |        |   |
|------------------------------------|------------|------|------------|-------|-----------|------|------|--------|-----------|--------|--------|---|
| Skagerrak Spb 23/28 FRN            | 03.02.2028 | 5,97 | 04.11.2024 | 5 000 | 5 036     | 5,51 | 0,11 | 47     | 5 139     | 56     | 0,09%  | 9 |
| Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN | 06.09.2028 | 5,79 | 06.12.2024 | 5 000 | 4 999     | 5,59 | 0,20 | 20     | 5 086     | 67     | 0,09%  | 9 |
| Financial and insurance activities |            |      |            |       | 5 697 753 |      |      | 34416  | 5 791 826 | 59 657 | 97,90% |   |
| Sum rentebærende verdipapirer      |            |      |            |       | 5 697 753 | 4,93 | 3,12 | 34 416 | 5 791 826 | 59 657 | 97,90% |   |

## Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                  | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------------------|-------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| VarMar_NOKR20_DNB_NOK | 28 850 000  | 28 850   | NOK    | 28 942                               | 0                         | 0,49%                   |
| VarMar_NOKR20_SEB_NOK | 13 150 000  | 13 150   | NOK    | 13 153                               | 0                         | 0,22%                   |
| VarMar_NOKR20_NDA_NOK | -3 800 000  | -3 800   | NOK    | -3 851                               | 0                         | -0,07%                  |
| Call money            |             | 38 200   |        | 38 244                               | 0                         | 0,65%                   |
| Navn                  | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| 2026.08 3m *          | 550 000 000 | 550 000  | NOK    | 553 548                              | 14                        | 9,36%                   |
| 2026.08 3m *          | 450 000 000 | 450 000  | NOK    | 452 903                              | 12                        | 7,66%                   |
| 2026.11 3m            | 420 000 000 | 420 000  | NOK    | 421 719                              | -1 152                    | 7,13%                   |
| 2026.08 3m            | 392 000 000 | 392 000  | NOK    | 394 494                              | -66                       | 6,67%                   |
| 2026.12 3m            | 265 000 000 | 265 000  | NOK    | 264 953                              | -473                      | 4,48%                   |
| 2027.04 3m            | 250 000 000 | 250 000  | NOK    | 251 161                              | -1 077                    | 4,25%                   |
| 2027.06 3m            | 245 000 000 | 245 000  | NOK    | 244 787                              | -2 674                    | 4,14%                   |
| 2025.11 3m            | 214 000 000 | 214 000  | NOK    | 213 640                              | -1 585                    | 3,61%                   |
| 2027.10 3m            | 200 000 000 | 200 000  | NOK    | 201 820                              | -103                      | 3,41%                   |
| 2025.10 3m            | 178 000 000 | 178 000  | NOK    | 178 602                              | -881                      | 3,02%                   |
| 2028.06 3m            | 170 000 000 | 170 000  | NOK    | 169 617                              | -644                      | 2,87%                   |
| 2029.05 3m            | 160 000 000 | 160 000  | NOK    | 162 925                              | -873                      | 2,75%                   |
| 2026.09 3m            | 152 000 000 | 152 000  | NOK    | 154 498                              | 656                       | 2,61%                   |
| 2030.02 3m            | 150 000 000 | 150 000  | NOK    | 150 515                              | -419                      | 2,54%                   |
| 2025.09 3m            | 145 000 000 | 145 000  | NOK    | 146 970                              | 111                       | 2,48%                   |
| 2027.06 3m            | 140 000 000 | 140 000  | NOK    | 139 922                              | -253                      | 2,37%                   |
| 2026.12 3m            | 134 000 000 | 134 000  | NOK    | 133 579                              | -540                      | 2,26%                   |
| 2027.07 3m            | 125 000 000 | 125 000  | NOK    | 127 926                              | 477                       | 2,16%                   |
| 2025.02 3m            | 110 000 000 | 110 000  | NOK    | 114 587                              | -16                       | 1,94%                   |
| 2026.02 3m            | 100 000 000 | 100 000  | NOK    | 104 439                              | 197                       | 1,77%                   |
| 2029.06 3m            | 99 000 000  | 99 000   | NOK    | 101 029                              | -238                      | 1,71%                   |
| 2026.11 3m            | 95 000 000  | 95 000   | NOK    | 96 182                               | 530                       | 1,63%                   |
| 2025.10 3m *          | 94 000 000  | 94 000   | NOK    | 95 047                               | -0                        | 1,61%                   |
| 2026.07 3m            | 92 000 000  | 92 000   | NOK    | 93 983                               | 242                       | 1,59%                   |
| 2029.09 3m            | 90 000 000  | 90 000   | NOK    | 90 262                               | -802                      | 1,53%                   |
| 2027.01 3m            | 84 000 000  | 84 000   | NOK    | 88 116                               | 399                       | 1,49%                   |
| 2028.06 3m            | 85 000 000  | 85 000   | NOK    | 86 194                               | -523                      | 1,46%                   |
| 2026.04 3m            | 83 000 000  | 83 000   | NOK    | 85 661                               | 145                       | 1,45%                   |
| 2026.04 3m            | 83 000 000  | 83 000   | NOK    | 83 229                               | -1 528                    | 1,41%                   |
| IRS 3y 6.101.23       | 80 000 000  | 80 000   | NOK    | 81 104                               | 296                       | 1,37%                   |
| IRS 2y 6.10.23        | 80 000 000  | 80 000   | NOK    | 80 912                               | 69                        | 1,37%                   |
| 2026.10 3m            | 78 000 000  | 78 000   | NOK    | 74 879                               | -3 379                    | 1,27%                   |
| 2026.06 3m            | 75 000 000  | 75 000   | NOK    | 72 835                               | -2 805                    | 1,23%                   |
| IRS 4y 6.10.23        | 70 000 000  | 70 000   | NOK    | 71 083                               | 396                       | 1,20%                   |
| 2025.03 3m *          | 70 000 000  | 70 000   | NOK    | 70 134                               | -2                        | 1,19%                   |
| 2034.03 3m            | 70 000 000  | 70 000   | NOK    | 67 964                               | -2 690                    | 1,15%                   |
| 2026.01 3m            | 65 000 000  | 65 000   | NOK    | 67 846                               | 96                        | 1,15%                   |
| 2028.10 3m            | 67 000 000  | 67 000   | NOK    | 67 070                               | -562                      | 1,13%                   |
| 2026.10 3m            | 68 000 000  | 68 000   | NOK    | 66 764                               | -1 614                    | 1,13%                   |
| 2025.04 3m            | 63 000 000  | 63 000   | NOK    | 64 594                               | -155                      | 1,09%                   |
| 2025.04 3m            | 63 000 000  | 63 000   | NOK    | 64 589                               | -157                      | 1,09%                   |
| 2027.11 3m            | 65 000 000  | 65 000   | NOK    | 64 415                               | -952                      | 1,09%                   |
| 2025.09 3m            | 65 000 000  | 65 000   | NOK    | 64 409                               | -1 030                    | 1,09%                   |

| Navn           | Antall     | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|----------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2025.08 3m     | 62 000 000 | 62 000   | NOK    | 62 168                                  | -583                      | 1,05%                   |
| IRS 6y 16.2.23 | 62 000 000 | 62 000   | NOK    | 61 902                                  | -1 836                    | 1,05%                   |
| 2025.06 3m     | 62 000 000 | 62 000   | NOK    | 61 664                                  | -861                      | 1,04%                   |
| 2027.06 3m     | 61 000 000 | 61 000   | NOK    | 60 436                                  | -1 523                    | 1,02%                   |
| 2028.02 3m     | 60 000 000 | 60 000   | NOK    | 60 345                                  | -30                       | 1,02%                   |
| 2029.10 3m     | 60 000 000 | 60 000   | NOK    | 59 812                                  | -733                      | 1,01%                   |
| 2026.05 3m     | 57 000 000 | 57 000   | NOK    | 58 761                                  | 173                       | 0,99%                   |
| 2028.02 3m *   | 56 000 000 | 56 000   | NOK    | 56 402                                  | 0                         | 0,95%                   |
| IRS 5y 6.10.23 | 55 000 000 | 55 000   | NOK    | 55 960                                  | 430                       | 0,95%                   |
| 2027.11 3m     | 53 000 000 | 53 000   | NOK    | 53 381                                  | 0                         | 0,90%                   |
| 2028.06 3m     | 52 000 000 | 52 000   | NOK    | 52 351                                  | -709                      | 0,88%                   |
| 2031.03 3m     | 50 000 000 | 50 000   | NOK    | 50 483                                  | -939                      | 0,85%                   |
| 2028.09 3m     | 50 000 000 | 50 000   | NOK    | 49 759                                  | -831                      | 0,84%                   |
| 2029.09 3m     | 50 000 000 | 50 000   | NOK    | 49 327                                  | -1 207                    | 0,83%                   |
| 2026.11 3m     | 48 000 000 | 48 000   | NOK    | 48 459                                  | 225                       | 0,82%                   |
| IRS 9y 16.2.23 | 48 000 000 | 48 000   | NOK    | 47 066                                  | -2 255                    | 0,80%                   |
| 2028.11 3m     | 45 000 000 | 45 000   | NOK    | 45 051                                  | -151                      | 0,76%                   |
| 2032.08 3m     | 47 000 000 | 47 000   | NOK    | 44 609                                  | -2 932                    | 0,75%                   |
| 2032.09 3m     | 45 000 000 | 45 000   | NOK    | 44 609                                  | -901                      | 0,75%                   |
| 2028.02 3m     | 47 000 000 | 47 000   | NOK    | 44 321                                  | -3 334                    | 0,75%                   |
| 2027.09 3m     | 44 000 000 | 44 000   | NOK    | 43 184                                  | -1 158                    | 0,73%                   |
| 2025.05 3m     | 43 000 000 | 43 000   | NOK    | 42 965                                  | -482                      | 0,73%                   |
| 2028.02 3m     | 40 000 000 | 40 000   | NOK    | 41 277                                  | -109                      | 0,70%                   |
| 2028.11 3m     | 40 000 000 | 40 000   | NOK    | 40 022                                  | -157                      | 0,68%                   |
| 2033.09 3m     | 40 000 000 | 40 000   | NOK    | 39 520                                  | -930                      | 0,67%                   |
| 2025.12 3m     | 40 000 000 | 40 000   | NOK    | 39 034                                  | -975                      | 0,66%                   |
| 2025.05 3m     | 38 000 000 | 38 000   | NOK    | 37 967                                  | -427                      | 0,64%                   |
| 2029.10 3m     | 36 000 000 | 36 000   | NOK    | 36 737                                  | 380                       | 0,62%                   |
| 2027.09 3m     | 36 000 000 | 36 000   | NOK    | 36 608                                  | 154                       | 0,62%                   |
| 2034.11 3m     | 36 000 000 | 36 000   | NOK    | 36 024                                  | -185                      | 0,61%                   |
| 2027.05 3m     | 37 000 000 | 37 000   | NOK    | 35 918                                  | -1 601                    | 0,61%                   |
| 2027.06 3m     | 35 000 000 | 35 000   | NOK    | 35 541                                  | -178                      | 0,60%                   |
| 2029.12 3m     | 36 000 000 | 36 000   | NOK    | 35 522                                  | -558                      | 0,60%                   |
| 2030.09 3m     | 35 000 000 | 35 000   | NOK    | 34 892                                  | -476                      | 0,59%                   |
| 2025.05 3m     | 34 000 000 | 34 000   | NOK    | 33 974                                  | -380                      | 0,57%                   |
| 2030.04 3m     | 33 000 000 | 33 000   | NOK    | 32 691                                  | -1 055                    | 0,55%                   |
| 2031.08 3m     | 34 000 000 | 34 000   | NOK    | 32 453                                  | -1 936                    | 0,55%                   |
| 2028.01 3m     | 31 000 000 | 31 000   | NOK    | 32 385                                  | 109                       | 0,55%                   |
| 2033.02 3m     | 32 000 000 | 32 000   | NOK    | 32 283                                  | -754                      | 0,55%                   |
| 2028.09 3m     | 35 000 000 | 35 000   | NOK    | 32 267                                  | -2 897                    | 0,55%                   |
| 2030.05 3m     | 32 000 000 | 32 000   | NOK    | 32 251                                  | -508                      | 0,55%                   |
| 2025.10 3m     | 33 000 000 | 33 000   | NOK    | 32 079                                  | -964                      | 0,54%                   |
| 2025.04 3m     | 32 000 000 | 32 000   | NOK    | 31 776                                  | -345                      | 0,54%                   |
| 2026.10 3m     | 33 000 000 | 33 000   | NOK    | 31 742                                  | -1 374                    | 0,54%                   |
| 2025.03 3m     | 31 000 000 | 31 000   | NOK    | 31 189                                  | -195                      | 0,53%                   |
| 2025.05 3m     | 31 000 000 | 31 000   | NOK    | 30 884                                  | -360                      | 0,52%                   |
| 2028.10 3m     | 30 000 000 | 30 000   | NOK    | 30 578                                  | 258                       | 0,52%                   |
| 2028.06 3m     | 30 000 000 | 30 000   | NOK    | 30 381                                  | -227                      | 0,51%                   |
| 2030.06 3m     | 30 000 000 | 30 000   | NOK    | 30 238                                  | -354                      | 0,51%                   |
| 2025.03 3m     | 30 000 000 | 30 000   | NOK    | 30 209                                  | -197                      | 0,51%                   |
| 2025.08 3m     | 30 000 000 | 30 000   | NOK    | 29 815                                  | -438                      | 0,50%                   |
| 2030.07 3m     | 29 000 000 | 29 000   | NOK    | 29 395                                  | -145                      | 0,50%                   |
| 2029.07 3m     | 30 000 000 | 30 000   | NOK    | 26 731                                  | -3 430                    | 0,45%                   |
| 2028.05 3m     | 28 000 000 | 28 000   | NOK    | 26 434                                  | -1 884                    | 0,45%                   |
| 2027.12 3m     | 26 000 000 | 26 000   | NOK    | 25 854                                  | -168                      | 0,44%                   |

| Navn           | Antall     | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|----------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2028.12 3m     | 26 000 000 | 26 000   | NOK    | 25 659                                  | -398                      | 0,43%                   |
| 2031.05 3m *   | 25 000 000 | 25 000   | NOK    | 25 118                                  | 0                         | 0,42%                   |
| 2031.03 3m     | 25 000 000 | 25 000   | NOK    | 25 105                                  | -618                      | 0,42%                   |
| 2030.01 3m     | 27 000 000 | 27 000   | NOK    | 25 052                                  | -2 456                    | 0,42%                   |
| 2028.03 3m     | 24 000 000 | 24 000   | NOK    | 24 372                                  | -348                      | 0,41%                   |
| 2033.05 3m     | 25 000 000 | 25 000   | NOK    | 24 252                                  | -1 265                    | 0,41%                   |
| 2026.05 3m     | 25 000 000 | 25 000   | NOK    | 24 250                                  | -964                      | 0,41%                   |
| 2026.07 3m *   | 24 000 000 | 24 000   | NOK    | 24 193                                  | -0                        | 0,41%                   |
| 2028.08 3m     | 26 000 000 | 26 000   | NOK    | 24 064                                  | -2 085                    | 0,41%                   |
| 2031.05 3m     | 23 000 000 | 23 000   | NOK    | 23 797                                  | 183                       | 0,40%                   |
| 2025.02 3m     | 24 000 000 | 24 000   | NOK    | 23 567                                  | -526                      | 0,40%                   |
| 2026.09 3m     | 24 000 000 | 24 000   | NOK    | 23 430                                  | -736                      | 0,40%                   |
| 2028.09 3m     | 23 000 000 | 23 000   | NOK    | 23 414                                  | 153                       | 0,40%                   |
| 2027.01 3m     | 24 000 000 | 24 000   | NOK    | 23 375                                  | -1 062                    | 0,40%                   |
| 2031.05 3m *   | 23 000 000 | 23 000   | NOK    | 23 151                                  | 1                         | 0,39%                   |
| 2029.04 3m     | 21 000 000 | 21 000   | NOK    | 21 683                                  | 61                        | 0,37%                   |
| 2026.04 3m     | 22 000 000 | 22 000   | NOK    | 21 538                                  | -726                      | 0,36%                   |
| 2028.04 3m     | 23 000 000 | 23 000   | NOK    | 21 387                                  | -1 839                    | 0,36%                   |
| 2028.05 3m     | 22 000 000 | 22 000   | NOK    | 21 082                                  | -1 233                    | 0,36%                   |
| 2027.10 3m     | 22 000 000 | 22 000   | NOK    | 20 745                                  | -1 344                    | 0,35%                   |
| IRS 8y 6.10.23 | 20 000 000 | 20 000   | NOK    | 20 432                                  | 244                       | 0,35%                   |
| 2031.02 3m     | 21 000 000 | 21 000   | NOK    | 20 428                                  | -1 124                    | 0,35%                   |
| 2028.02 3m     | 20 000 000 | 20 000   | NOK    | 19 817                                  | -703                      | 0,33%                   |
| 2029.07 3m     | 19 000 000 | 19 000   | NOK    | 19 321                                  | -41                       | 0,33%                   |
| 2032.02 3m     | 20 000 000 | 20 000   | NOK    | 19 319                                  | -1 206                    | 0,33%                   |
| 2028.02 3m     | 20 000 000 | 20 000   | NOK    | 18 679                                  | -1 559                    | 0,32%                   |
| 2027.01 3m     | 18 000 000 | 18 000   | NOK    | 17 226                                  | -988                      | 0,29%                   |
| 2025.11 3m     | 17 000 000 | 17 000   | NOK    | 16 719                                  | -337                      | 0,28%                   |
| 2030.12 3m     | 17 000 000 | 17 000   | NOK    | 16 611                                  | -430                      | 0,28%                   |
| 2031.01 3m     | 16 000 000 | 16 000   | NOK    | 16 499                                  | -104                      | 0,28%                   |
| 2031.03 3m     | 18 000 000 | 18 000   | NOK    | 16 113                                  | -2 131                    | 0,27%                   |
| 2027.02 3m     | 16 000 000 | 16 000   | NOK    | 16 012                                  | -410                      | 0,27%                   |
| 2027.02 3m     | 17 000 000 | 17 000   | NOK    | 15 949                                  | -1 165                    | 0,27%                   |
| 2028.12 3m     | 17 000 000 | 17 000   | NOK    | 15 473                                  | -1 527                    | 0,26%                   |
| 2029.09 3m     | 15 000 000 | 15 000   | NOK    | 15 266                                  | 73                        | 0,26%                   |
| 2028.01 3m     | 16 000 000 | 16 000   | NOK    | 15 236                                  | -1 042                    | 0,26%                   |
| 2029.07 3m     | 17 000 000 | 17 000   | NOK    | 15 160                                  | -1 934                    | 0,26%                   |
| 2033 3m        | 15 000 000 | 15 000   | NOK    | 14 732                                  | -560                      | 0,25%                   |
| 2026.08 3m     | 15 000 000 | 15 000   | NOK    | 14 355                                  | -710                      | 0,24%                   |
| 2026.12 3m     | 15 000 000 | 15 000   | NOK    | 14 243                                  | -770                      | 0,24%                   |
| 2033.09 3m     | 14 000 000 | 14 000   | NOK    | 14 166                                  | -6                        | 0,24%                   |
| 2027.08 3m     | 15 000 000 | 15 000   | NOK    | 13 781                                  | -1 257                    | 0,23%                   |
| 2033.03 3m     | 13 000 000 | 13 000   | NOK    | 13 434                                  | 37                        | 0,23%                   |
| 2033.10 3m     | 13 000 000 | 13 000   | NOK    | 13 300                                  | 175                       | 0,22%                   |
| 2029.01 3m     | 14 000 000 | 14 000   | NOK    | 13 110                                  | -1 137                    | 0,22%                   |
| 2028.06 3m     | 14 000 000 | 14 000   | NOK    | 12 973                                  | -1 135                    | 0,22%                   |
| 2031.02 3m     | 12 000 000 | 12 000   | NOK    | 12 183                                  | -211                      | 0,21%                   |
| 2030.11 3m     | 12 000 000 | 12 000   | NOK    | 12 175                                  | 101                       | 0,21%                   |
| 2029.02 3m     | 13 000 000 | 13 000   | NOK    | 12 021                                  | -1 160                    | 0,20%                   |
| 2029.12 3m     | 12 000 000 | 12 000   | NOK    | 11 886                                  | -124                      | 0,20%                   |
| 2030.02 3m     | 13 000 000 | 13 000   | NOK    | 11 724                                  | -1 447                    | 0,20%                   |
| 2027.08 3m     | 12 000 000 | 12 000   | NOK    | 11 054                                  | -981                      | 0,19%                   |
| 2030.06 3m     | 11 000 000 | 11 000   | NOK    | 10 988                                  | -230                      | 0,19%                   |
| 2026.02 3m     | 11 000 000 | 11 000   | NOK    | 10 719                                  | -390                      | 0,18%                   |
| 2028.03 3m     | 11 000 000 | 11 000   | NOK    | 10 435                                  | -723                      | 0,18%                   |

| Navn       | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|------------|-------------|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2027.04 3m | 10 000 000  | 10 000   | NOK    | 9 485                                   | -608                      | 0,16%                   |
| 2028.10 3m | 10 000 000  | 10 000   | NOK    | 9 251                                   | -793                      | 0,16%                   |
| 2026.10 3m | 9 000 000   | 9 000    | NOK    | 8 467                                   | -545                      | 0,14%                   |
| 2029.10 3m | 8 000 000   | 8 000    | NOK    | 7 275                                   | -761                      | 0,12%                   |
| 2033.03 3m | 7 000 000   | 7 000    | NOK    | 7 233                                   | 8                         | 0,12%                   |
| 2029.12 3m | 8 000 000   | 8 000    | NOK    | 7 145                                   | -855                      | 0,12%                   |
| 2030.04 3m | 7 000 000   | 7 000    | NOK    | 6 285                                   | -790                      | 0,11%                   |
| 2026.08 3m | 5 000 000   | 5 000    | NOK    | 4 779                                   | -242                      | 0,08%                   |
| 2031.04 3m | 5 000 000   | 5 000    | NOK    | 4 479                                   | -588                      | 0,08%                   |
| 2028.09 3m | 4 000 000   | 4 000    | NOK    | 3 784                                   | -242                      | 0,06%                   |
| 2030.11 3m | 2 000 000   | 2 000    | NOK    | 1 689                                   | -314                      | 0,03%                   |
| 2030.11 3m | 1 000 000   | 1 000    | NOK    | 851                                     | -150                      | 0,01%                   |
| 2030.11 3m | -1 000 000  | -1 000   | NOK    | -1 004                                  | -0                        | -0,02%                  |
| 2030.11 3m | -2 000 000  | -2 000   | NOK    | -2 015                                  | 0                         | -0,03%                  |
| 2028.09 3m | -4 000 000  | -4 000   | NOK    | -4 008                                  | 0                         | -0,07%                  |
| 2026.08 3m | -5 000 000  | -5 000   | NOK    | -5 028                                  | 0                         | -0,08%                  |
| 2031.04 3m | -5 000 000  | -5 000   | NOK    | -5 060                                  | 0                         | -0,09%                  |
| 2033.03 3m | -7 000 000  | -7 000   | NOK    | -7 020                                  | 0                         | -0,12%                  |
| 2030.04 3m | -7 000 000  | -7 000   | NOK    | -7 058                                  | 0                         | -0,12%                  |
| 2029.12 3m | -8 000 000  | -8 000   | NOK    | -8 002                                  | -1                        | -0,14%                  |
| 2029.10 3m | -8 000 000  | -8 000   | NOK    | -8 096                                  | 0                         | -0,14%                  |
| 2026.10 3m | -9 000 000  | -9 000   | NOK    | -9 100                                  | -0                        | -0,15%                  |
| 2027.04 3m | -10 000 000 | -10 000  | NOK    | -10 083                                 | 0                         | -0,17%                  |
| 2028.10 3m | -10 000 000 | -10 000  | NOK    | -10 120                                 | 0                         | -0,17%                  |
| 2028.03 3m | -11 000 000 | -11 000  | NOK    | -11 006                                 | -0                        | -0,19%                  |
| 2030.06 3m | -11 000 000 | -11 000  | NOK    | -11 031                                 | 0                         | -0,19%                  |
| 2026.02 3m | -11 000 000 | -11 000  | NOK    | -11 052                                 | -0                        | -0,19%                  |
| 2029.12 3m | -12 000 000 | -12 000  | NOK    | -12 012                                 | 0                         | -0,20%                  |
| 2027.08 3m | -12 000 000 | -12 000  | NOK    | -12 067                                 | 0                         | -0,20%                  |
| 2031.02 3m | -12 000 000 | -12 000  | NOK    | -12 085                                 | -0                        | -0,20%                  |
| 2030.11 3m | -12 000 000 | -12 000  | NOK    | -12 085                                 | -0                        | -0,20%                  |
| 2033.03 3m | -13 000 000 | -13 000  | NOK    | -13 007                                 | -1                        | -0,22%                  |
| 2030.02 3m | -13 000 000 | -13 000  | NOK    | -13 061                                 | -0                        | -0,22%                  |
| 2029.02 3m | -13 000 000 | -13 000  | NOK    | -13 061                                 | -0                        | -0,22%                  |
| 2033.10 3m | -13 000 000 | -13 000  | NOK    | -13 145                                 | -0                        | -0,22%                  |
| 2028.06 3m | -14 000 000 | -14 000  | NOK    | -14 004                                 | -2                        | -0,24%                  |
| 2033.09 3m | -14 000 000 | -14 000  | NOK    | -14 040                                 | 0                         | -0,24%                  |
| 2029.01 3m | -14 000 000 | -14 000  | NOK    | -14 154                                 | -0                        | -0,24%                  |
| 2026.12 3m | -15 000 000 | -15 000  | NOK    | -15 043                                 | 0                         | -0,25%                  |
| 2029.09 3m | -15 000 000 | -15 000  | NOK    | -15 043                                 | 0                         | -0,25%                  |
| 2033 3m    | -15 000 000 | -15 000  | NOK    | -15 049                                 | 0                         | -0,25%                  |
| 2026.08 3m | -15 000 000 | -15 000  | NOK    | -15 071                                 | -0                        | -0,25%                  |
| 2027.08 3m | -15 000 000 | -15 000  | NOK    | -15 071                                 | -0                        | -0,25%                  |
| 2027.02 3m | -16 000 000 | -16 000  | NOK    | -16 117                                 | -0                        | -0,27%                  |
| 2028.01 3m | -16 000 000 | -16 000  | NOK    | -16 176                                 | -0                        | -0,27%                  |
| 2031.01 3m | -16 000 000 | -16 000  | NOK    | -16 178                                 | -0                        | -0,27%                  |
| 2028.12 3m | -17 000 000 | -17 000  | NOK    | -17 005                                 | -3                        | -0,29%                  |
| 2030.12 3m | -17 000 000 | -17 000  | NOK    | -17 055                                 | 0                         | -0,29%                  |
| 2027.02 3m | -17 000 000 | -17 000  | NOK    | -17 095                                 | 0                         | -0,29%                  |
| 2025.11 3m | -17 000 000 | -17 000  | NOK    | -17 126                                 | 0                         | -0,29%                  |
| 2029.07 3m | -17 000 000 | -17 000  | NOK    | -17 157                                 | 0                         | -0,29%                  |
| 2031.03 3m | -18 000 000 | -18 000  | NOK    | -18 005                                 | -3                        | -0,30%                  |
| 2027.01 3m | -18 000 000 | -18 000  | NOK    | -18 010                                 | -1                        | -0,30%                  |
| 2029.07 3m | -19 000 000 | -19 000  | NOK    | -19 212                                 | -0                        | -0,32%                  |
| 2028.02 3m | -20 000 000 | -20 000  | NOK    | -20 094                                 | -0                        | -0,34%                  |

| Navn           | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|----------------|-------------|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2032.02 3m     | -20 000 000 | -20 000  | NOK    | -20 132                                 | -1                        | -0,34%                  |
| 2028.02 3m     | -20 000 000 | -20 000  | NOK    | -20 146                                 | -0                        | -0,34%                  |
| IRS 8y 6.10.23 | -20 000 000 | -20 000  | NOK    | -20 215                                 | -0                        | -0,34%                  |
| 2031.05 3m *   | -23 000 000 | -23 000  | NOK    | -20 284                                 | 2 953                     | -0,34%                  |
| 2031.02 3m     | -21 000 000 | -21 000  | NOK    | -21 138                                 | -1                        | -0,36%                  |
| 2029.04 3m     | -21 000 000 | -21 000  | NOK    | -21 222                                 | 0                         | -0,36%                  |
| 2028.05 3m     | -22 000 000 | -22 000  | NOK    | -22 142                                 | -1                        | -0,37%                  |
| 2031.05 3m *   | -25 000 000 | -25 000  | NOK    | -22 204                                 | 3 061                     | -0,38%                  |
| 2026.04 3m     | -22 000 000 | -22 000  | NOK    | -22 233                                 | 0                         | -0,38%                  |
| 2027.10 3m     | -22 000 000 | -22 000  | NOK    | -22 242                                 | -0                        | -0,38%                  |
| 2028.09 3m     | -23 000 000 | -23 000  | NOK    | -23 013                                 | -1                        | -0,39%                  |
| 2031.05 3m     | -23 000 000 | -23 000  | NOK    | -23 163                                 | -0                        | -0,39%                  |
| 2028.04 3m     | -23 000 000 | -23 000  | NOK    | -23 191                                 | 0                         | -0,39%                  |
| 2026.07 3m *   | -24 000 000 | -24 000  | NOK    | -23 210                                 | 953                       | -0,39%                  |
| 2025.02 3m     | -24 000 000 | -24 000  | NOK    | -24 014                                 | -1                        | -0,41%                  |
| 2026.09 3m     | -24 000 000 | -24 000  | NOK    | -24 046                                 | 1                         | -0,41%                  |
| 2028.03 3m     | -24 000 000 | -24 000  | NOK    | -24 091                                 | 0                         | -0,41%                  |
| 2027.01 3m     | -24 000 000 | -24 000  | NOK    | -24 245                                 | 0                         | -0,41%                  |
| 2031.03 3m     | -25 000 000 | -25 000  | NOK    | -25 091                                 | -0                        | -0,42%                  |
| 2033.05 3m     | -25 000 000 | -25 000  | NOK    | -25 165                                 | -1                        | -0,43%                  |
| 2026.05 3m     | -25 000 000 | -25 000  | NOK    | -25 186                                 | -0                        | -0,43%                  |
| 2027.12 3m     | -26 000 000 | -26 000  | NOK    | -26 027                                 | 0                         | -0,44%                  |
| 2028.12 3m     | -26 000 000 | -26 000  | NOK    | -26 074                                 | 0                         | -0,44%                  |
| 2028.08 3m     | -26 000 000 | -26 000  | NOK    | -26 122                                 | -0                        | -0,44%                  |
| 2030.01 3m     | -27 000 000 | -27 000  | NOK    | -27 276                                 | -0                        | -0,46%                  |
| 2028.05 3m     | -28 000 000 | -28 000  | NOK    | -28 121                                 | -0                        | -0,48%                  |
| 2030.07 3m     | -29 000 000 | -29 000  | NOK    | -29 323                                 | -0                        | -0,50%                  |
| 2025.03 3m     | -30 000 000 | -30 000  | NOK    | -30 017                                 | -1                        | -0,51%                  |
| 2028.06 3m     | -30 000 000 | -30 000  | NOK    | -30 031                                 | 0                         | -0,51%                  |
| 2030.06 3m     | -30 000 000 | -30 000  | NOK    | -30 031                                 | 0                         | -0,51%                  |
| 2025.08 3m     | -30 000 000 | -30 000  | NOK    | -30 235                                 | 0                         | -0,51%                  |
| 2029.07 3m     | -30 000 000 | -30 000  | NOK    | -30 273                                 | 0                         | -0,51%                  |
| 2028.10 3m     | -30 000 000 | -30 000  | NOK    | -30 355                                 | -0                        | -0,51%                  |
| 2025.03 3m     | -31 000 000 | -31 000  | NOK    | -31 059                                 | 1                         | -0,53%                  |
| 2025.05 3m     | -31 000 000 | -31 000  | NOK    | -31 231                                 | -0                        | -0,53%                  |
| 2028.01 3m     | -31 000 000 | -31 000  | NOK    | -31 328                                 | 0                         | -0,53%                  |
| 2030.05 3m     | -32 000 000 | -32 000  | NOK    | -32 226                                 | -0                        | -0,54%                  |
| 2033.02 3m     | -32 000 000 | -32 000  | NOK    | -32 226                                 | -0                        | -0,54%                  |
| 2025.04 3m     | -32 000 000 | -32 000  | NOK    | -32 357                                 | -0                        | -0,55%                  |
| 2030.04 3m     | -33 000 000 | -33 000  | NOK    | -33 287                                 | 1                         | -0,56%                  |
| 2026.10 3m     | -33 000 000 | -33 000  | NOK    | -33 304                                 | 0                         | -0,56%                  |
| 2025.10 3m     | -33 000 000 | -33 000  | NOK    | -33 368                                 | 0                         | -0,56%                  |
| 2025.05 3m     | -34 000 000 | -34 000  | NOK    | -34 173                                 | 0                         | -0,58%                  |
| 2031.08 3m     | -34 000 000 | -34 000  | NOK    | -34 224                                 | -1                        | -0,58%                  |
| 2027.06 3m     | -35 000 000 | -35 000  | NOK    | -35 036                                 | 1                         | -0,59%                  |
| 2030.09 3m     | -35 000 000 | -35 000  | NOK    | -35 054                                 | 0                         | -0,59%                  |
| 2028.09 3m     | -35 000 000 | -35 000  | NOK    | -35 067                                 | 1                         | -0,59%                  |
| 2027.09 3m     | -36 000 000 | -36 000  | NOK    | -36 069                                 | 1                         | -0,61%                  |
| 2029.12 3m     | -36 000 000 | -36 000  | NOK    | -36 102                                 | 1                         | -0,61%                  |
| 2034.11 3m     | -36 000 000 | -36 000  | NOK    | -36 255                                 | -0                        | -0,61%                  |
| 2029.10 3m     | -36 000 000 | -36 000  | NOK    | -36 401                                 | -0                        | -0,62%                  |
| 2027.05 3m     | -37 000 000 | -37 000  | NOK    | -37 239                                 | -1                        | -0,63%                  |
| 2025.05 3m     | -38 000 000 | -38 000  | NOK    | -38 193                                 | 0                         | -0,65%                  |
| 2025.12 3m     | -40 000 000 | -40 000  | NOK    | -40 023                                 | -2                        | -0,68%                  |
| 2033.09 3m     | -40 000 000 | -40 000  | NOK    | -40 114                                 | 1                         | -0,68%                  |

| Navn            | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------------|--------------|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2028.02 3m      | -40 000 000  | -40 000  | NOK    | -40 213                                 | 0                         | -0,68%                  |
| 2028.11 3m      | -40 000 000  | -40 000  | NOK    | -40 213                                 | 0                         | -0,68%                  |
| 2025.05 3m      | -43 000 000  | -43 000  | NOK    | -43 219                                 | 0                         | -0,73%                  |
| 2027.09 3m      | -44 000 000  | -44 000  | NOK    | -44 013                                 | -7                        | -0,74%                  |
| 2032.09 3m      | -45 000 000  | -45 000  | NOK    | -45 128                                 | 1                         | -0,76%                  |
| 2028.11 3m      | -45 000 000  | -45 000  | NOK    | -45 240                                 | 0                         | -0,76%                  |
| 2028.02 3m      | -47 000 000  | -47 000  | NOK    | -47 221                                 | -0                        | -0,80%                  |
| 2032.08 3m      | -47 000 000  | -47 000  | NOK    | -47 309                                 | -1                        | -0,80%                  |
| 2026.11 3m      | -48 000 000  | -48 000  | NOK    | -48 244                                 | 1                         | -0,82%                  |
| IRS 9y 16.2.23  | -48 000 000  | -48 000  | NOK    | -48 256                                 | 0                         | -0,82%                  |
| 2031.03 3m      | -50 000 000  | -50 000  | NOK    | -50 084                                 | 0                         | -0,85%                  |
| 2029.09 3m      | -50 000 000  | -50 000  | NOK    | -50 142                                 | 1                         | -0,85%                  |
| 2028.09 3m      | -50 000 000  | -50 000  | NOK    | -50 189                                 | 0                         | -0,85%                  |
| 2027.11 3m      | -53 000 000  | -53 000  | NOK    | -51 534                                 | 1 702                     | -0,87%                  |
| 2028.06 3m      | -52 000 000  | -52 000  | NOK    | -52 148                                 | 1                         | -0,88%                  |
| 2028.02 3m *    | -56 000 000  | -56 000  | NOK    | -52 911                                 | 3 921                     | -0,89%                  |
| IRS 5y 6.10.23  | -55 000 000  | -55 000  | NOK    | -55 590                                 | -0                        | -0,94%                  |
| 2026.05 3m      | -57 000 000  | -57 000  | NOK    | -57 289                                 | 1                         | -0,97%                  |
| 2028.02 3m      | -60 000 000  | -60 000  | NOK    | -60 431                                 | -0                        | -1,02%                  |
| 2029.10 3m      | -60 000 000  | -60 000  | NOK    | -60 703                                 | -1                        | -1,03%                  |
| 2027.06 3m      | -61 000 000  | -61 000  | NOK    | -61 018                                 | -10                       | -1,03%                  |
| 2025.06 3m      | -62 000 000  | -62 000  | NOK    | -62 064                                 | 1                         | -1,05%                  |
| IRS 6y 16.2.23  | -62 000 000  | -62 000  | NOK    | -62 331                                 | 0                         | -1,05%                  |
| 2025.08 3m      | -62 000 000  | -62 000  | NOK    | -62 453                                 | -0                        | -1,06%                  |
| 2025.04 3m      | -63 000 000  | -63 000  | NOK    | -63 643                                 | -0                        | -1,08%                  |
| 2025.04 3m      | -63 000 000  | -63 000  | NOK    | -63 643                                 | -0                        | -1,08%                  |
| 2025.09 3m      | -65 000 000  | -65 000  | NOK    | -65 167                                 | 2                         | -1,10%                  |
| 2027.11 3m      | -65 000 000  | -65 000  | NOK    | -65 484                                 | -0                        | -1,11%                  |
| 2026.01 3m      | -65 000 000  | -65 000  | NOK    | -65 540                                 | 1                         | -1,11%                  |
| 2028.10 3m      | -67 000 000  | -67 000  | NOK    | -67 793                                 | -1                        | -1,15%                  |
| 2026.10 3m      | -68 000 000  | -68 000  | NOK    | -68 627                                 | 1                         | -1,16%                  |
| 2034.03 3m      | -70 000 000  | -70 000  | NOK    | -70 072                                 | 1                         | -1,18%                  |
| IRS 4y 6.10.23  | -70 000 000  | -70 000  | NOK    | -70 751                                 | 0                         | -1,20%                  |
| 2025.03 3m *    | -70 000 000  | -70 000  | NOK    | -71 652                                 | 200                       | -1,21%                  |
| 2026.06 3m      | -75 000 000  | -75 000  | NOK    | -75 041                                 | -1                        | -1,27%                  |
| 2026.10 3m      | -78 000 000  | -78 000  | NOK    | -78 719                                 | 1                         | -1,33%                  |
| IRS 3y 6.101.23 | -80 000 000  | -80 000  | NOK    | -80 858                                 | 0                         | -1,37%                  |
| IRS 2y 6.10.23  | -80 000 000  | -80 000  | NOK    | -80 858                                 | -0                        | -1,37%                  |
| 2026.04 3m      | -83 000 000  | -83 000  | NOK    | -83 689                                 | 1                         | -1,41%                  |
| 2026.04 3m      | -83 000 000  | -83 000  | NOK    | -83 994                                 | 1                         | -1,42%                  |
| 2027.01 3m      | -84 000 000  | -84 000  | NOK    | -84 936                                 | -0                        | -1,44%                  |
| 2028.06 3m      | -85 000 000  | -85 000  | NOK    | -85 087                                 | 1                         | -1,44%                  |
| 2029.09 3m      | -90 000 000  | -90 000  | NOK    | -90 256                                 | 1                         | -1,53%                  |
| 2025.10 3m *    | -94 000 000  | -94 000  | NOK    | -92 497                                 | 1 897                     | -1,56%                  |
| 2026.07 3m      | -92 000 000  | -92 000  | NOK    | -92 764                                 | 1                         | -1,57%                  |
| 2026.11 3m      | -95 000 000  | -95 000  | NOK    | -95 672                                 | -1                        | -1,62%                  |
| 2029.06 3m      | -99 000 000  | -99 000  | NOK    | -99 373                                 | 1                         | -1,68%                  |
| 2026.02 3m      | -100 000 000 | -100 000 | NOK    | -100 743                                | 1                         | -1,70%                  |
| 2025.02 3m      | -110 000 000 | -110 000 | NOK    | -110 575                                | -1                        | -1,87%                  |
| 2027.07 3m      | -125 000 000 | -125 000 | NOK    | -126 204                                | 1                         | -2,13%                  |
| 2026.12 3m      | -134 000 000 | -134 000 | NOK    | -134 137                                | 2                         | -2,27%                  |
| 2027.06 3m      | -140 000 000 | -140 000 | NOK    | -140 195                                | 5                         | -2,37%                  |
| 2025.09 3m      | -145 000 000 | -145 000 | NOK    | -145 150                                | 1                         | -2,45%                  |
| 2030.02 3m      | -150 000 000 | -150 000 | NOK    | -151 117                                | -1                        | -2,55%                  |
| 2026.09 3m      | -152 000 000 | -152 000 | NOK    | -152 085                                | -5                        | -2,57%                  |

| Navn                                | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-------------------------------------|--------------|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2029.05 3m                          | -160 000 000 | -160 000 | NOK    | -160 854                                | 1                         | -2,72%                  |
| 2028.06 3m                          | -170 000 000 | -170 000 | NOK    | -170 308                                | 2                         | -2,88%                  |
| 2025.10 3m                          | -178 000 000 | -178 000 | NOK    | -179 816                                | 0                         | -3,04%                  |
| 2027.10 3m                          | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -202 229                                | -0                        | -3,42%                  |
| 2025.11 3m                          | -214 000 000 | -214 000 | NOK    | -215 592                                | 0                         | -3,64%                  |
| 2027.06 3m                          | -245 000 000 | -245 000 | NOK    | -245 252                                | 3                         | -4,15%                  |
| 2027.04 3m                          | -250 000 000 | -250 000 | NOK    | -252 682                                | 0                         | -4,27%                  |
| 2026.12 3m                          | -265 000 000 | -265 000 | NOK    | -265 480                                | 3                         | -4,49%                  |
| 2026.08 3m                          | -392 000 000 | -392 000 | NOK    | -394 786                                | 10                        | -6,67%                  |
| 2026.11 3m                          | -420 000 000 | -420 000 | NOK    | -423 284                                | 6                         | -7,15%                  |
| 2026.08 3m *                        | -450 000 000 | -450 000 | NOK    | -453 757                                | 2 962                     | -7,67%                  |
| 2026.08 3m *                        | -550 000 000 | -550 000 | NOK    | -554 592                                | 3 620                     | -9,37%                  |
| Swap                                |              | 0        |        | -44 311                                 | -90 208                   | -0,75%                  |
| Sum øvrige finansielle instrumenter |              | 38 200   |        | -6 067                                  | -90 208                   | -0,10%                  |

|           | Kostpris  | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|-----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 5 735 953 | 4,93              | 3,12     | 80 358          | 5 785 759                               | -30 551                   | 97,80%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG

NO0010625734

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                               | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris  | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR                         | 22.01.2027   | 6,03         | 22.10.2024                  | 270 000              | 269 530   | 5,63              | 0,07     | 3166            | 276 276                                 | 3 580                     | 0,95%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 22/27 FRN                     | 30.09.2027   | 6,60         | 30.12.2024                  | 133 000              | 133 803   | 6,33              | 0,25     | 24              | 134 706                                 | 879                       | 0,46%                   | 9                 |
| Austevoll Seafood ASA 23/28 FRN FLOOR              | 21.06.2028   | 6,68         | 23.12.2024                  | 50 000               | 50 000    | 6,63              | 0,23     | 74              | 50 543                                  | 469                       | 0,17%                   | 9                 |
| Felleskjøpet Agri SA 23/28 FRN                     | 12.05.2028   | 6,47         | 12.11.2024                  | 47 000               | 47 000    | 6,47              | 0,13     | 414             | 47 763                                  | 349                       | 0,16%                   | 9                 |
| Leroy Seafood Group ASA 21/26 FRN FLOOR            | 17.09.2026   | 5,68         | 17.12.2024                  | 16 000               | 16 000    | 5,63              | 0,20     | 35              | 16 098                                  | 63                        | 0,06%                   | 9                 |
| Agriculture, forestry and fishing                  |              |              |                             |                      | 516 333   |                   |          | 3714            | 525 386                                 | 5 339                     | 1,80%                   |                   |
| Mowi ASA 24/29 FRN                                 | 03.05.2029   | 5,83         | 04.11.2024                  | 262 000              | 262 000   | 5,97              | 0,10     | 2418            | 265 138                                 | 719                       | 0,91%                   | 9                 |
| Elkem ASA 24/31 FRN FLOOR                          | 17.09.2031   | 6,43         | 17.12.2024                  | 260 000              | 260 000   | 6,79              | 0,23     | 650             | 259 250                                 | -1 400                    | 0,89%                   | 9                 |
| Yara International ASA 24/29 FRN                   | 20.06.2029   | 5,64         | 20.12.2024                  | 226 000              | 226 000   | 5,80              | 0,23     | 389             | 226 794                                 | 404                       | 0,78%                   | 3                 |
| Norsk Hydro ASA 22/28 FRN C                        | 30.11.2028   | 6,70         | 29.11.2024                  | 200 000              | 200 000   | 5,69              | 0,22     | 1191            | 209 226                                 | 8 035                     | 0,72%                   | 3                 |
| Aktieselskabet Schouw & 24/29 FRN FLOOR            | 18.06.2029   | 6,13         | 18.12.2024                  | 180 000              | 180 500   | 6,09              | 0,23     | 398             | 182 212                                 | 1 314                     | 0,63%                   | 9                 |
| Electrolux AB 5.379% 2029/05/16                    | 16.05.2029   | 5,38         |                             | 71 000               | 70 741    | 5,48              | 3,64     | 3331            | 74 023                                  | -49                       | 0,25%                   | 3                 |
| Elopak ASA 24/29 FRN                               | 28.05.2029   | 6,20         | 28.11.2024                  | 59 000               | 59 000    | 6,27              | 0,18     | 335             | 59 691                                  | 356                       | 0,20%                   | 9                 |
| Yara International ASA 24/29 4,82%                 | 20.06.2029   | 4,82         |                             | 24 000               | 24 000    | 4,96              | 3,84     | 615             | 24 479                                  | -135                      | 0,08%                   | 3                 |
| Elopak ASA 24/31 5,48%                             | 28.05.2031   | 5,48         |                             | 23 000               | 23 000    | 5,54              | 5,12     | 749             | 23 664                                  | -85                       | 0,08%                   | 9                 |
| Yara International ASA 24/34 5,04%                 | 20.06.2034   | 5,04         |                             | 21 000               | 21 000    | 5,27              | 7,17     | 563             | 21 207                                  | -355                      | 0,07%                   | 3                 |
| Orkla ASA 21/28 FRN                                | 07.06.2028   | 5,30         | 09.12.2024                  | 13 000               | 12 776    | 5,46              | 0,18     | 42              | 13 053                                  | 235                       | 0,04%                   | 9                 |
| Elkem ASA 24/29 FRN FLOOR                          | 17.09.2029   | 6,23         | 17.12.2024                  | 10 000               | 10 000    | 6,56              | 0,22     | 24              | 9 990                                   | -35                       | 0,03%                   | 9                 |
| Norsk Hydro ASA 20/30 4,575%                       | 14.05.2030   | 4,58         | 14.05.2024                  | 2 000                | 1 934     | 5,03              | 4,51     | 58              | 2 015                                   | 24                        | 0,01%                   | 3                 |
| Manufacturing                                      |              |              |                             |                      | 1 350 951 |                   |          | 10765           | 1 370 743                               | 9 027                     | 4,71%                   |                   |
| Eidsiva Energi AS 21/28 FRN                        | 26.05.2028   | 5,31         | 26.11.2024                  | 344 000              | 339 830   | 5,56              | 0,15     | 1776            | 345 139                                 | 3 532                     | 1,19%                   | 9                 |
| Eviny AS 23/28 FRN                                 | 30.08.2028   | 5,75         | 29.11.2024                  | 334 000              | 334 262   | 5,58              | 0,18     | 1707            | 339 740                                 | 3 771                     | 1,17%                   | 9                 |
| Eviny AS 24/31 FRN                                 | 27.08.2031   | 5,59         | 27.11.2024                  | 240 000              | 239 906   | 5,83              | 0,18     | 1267            | 240 825                                 | -347                      | 0,83%                   | 9                 |
| Eviny AS 24/29 FRN                                 | 14.11.2029   | 5,53         | 14.11.2024                  | 200 000              | 200 000   | 5,72              | 0,13     | 1444            | 201 513                                 | 69                        | 0,69%                   | 9                 |
| Å Energi AS 24/29 FRN                              | 05.09.2029   | 5,49         | 05.12.2024                  | 100 000              | 100 000   | 5,66              | 0,19     | 397             | 100 480                                 | 84                        | 0,34%                   | 9                 |
| Eidsiva Energi AS 24/34 4,322%                     | 18.09.2034   | 4,32         |                             | 70 000               | 70 000    | 4,94              | 7,62     | 862             | 67 555                                  | -3 307                    | 0,23%                   | 9                 |
| Akershus Energi AS 20/27 FRN                       | 17.12.2027   | 5,42         | 17.12.2024                  | 50 000               | 50 000    | 5,58              | 0,20     | 105             | 50 142                                  | 36                        | 0,17%                   | 9                 |
| Helgeland Kraft AS 22/28 FRN                       | 23.08.2028   | 5,93         | 25.11.2024                  | 35 000               | 34 804    | 5,74              | 0,17     | 208             | 35 657                                  | 646                       | 0,12%                   | 9                 |
| Arva AS 24/29 FRN                                  | 16.02.2029   | 5,79         | 18.11.2024                  | 30 000               | 30 000    | 5,72              | 0,15     | 207             | 30 511                                  | 304                       | 0,10%                   | 9                 |
| Statnett SF 24/32 4,365%                           | 28.06.2032   | 4,37         |                             | 6 000                | 6 000     | 4,72              | 6,11     | 133             | 6 000                                   | -133                      | 0,02%                   | 2                 |
| Eviny AS 23/28 5,13%                               | 03.11.2028   | 5,13         | 03.11.2024                  | 5 000                | 5 119     | 4,78              | 3,40     | 41              | 5 099                                   | -61                       | 0,02%                   | 9                 |
| Eidsiva Energi AS 23/28 5,244%                     | 15.09.2028   | 5,24         | 15.09.2024                  | 4 000                | 4 108     | 4,77              | 3,27     | 61              | 4 123                                   | -46                       | 0,01%                   | 9                 |
| Electricity, gas, steam and air conditioning suppl |              |              |                             |                      | 1 414 029 |                   |          | 8209            | 1 426 785                               | 4 547                     | 4,90%                   |                   |
| NorgesGruppen ASA 23/28 FRN                        | 31.10.2028   | 5,76         | 31.10.2024                  | 200 000              | 200 000   | 5,55              | 0,11     | 1952            | 204 712                                 | 2 760                     | 0,70%                   | 9                 |
| Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles |              |              |                             |                      | 200 000   |                   |          | 1952            | 204 712                                 | 2 760                     | 0,70%                   |                   |
| DFDS A/S 24/29 FRN                                 | 15.03.2029   | 6,82         | 16.12.2024                  | 165 000              | 165 000   | 6,74              | 0,23     | 469             | 167 525                                 | 2 056                     | 0,58%                   | 9                 |
| DFDS A/S 23/26 FRN                                 | 16.03.2026   | 6,92         | 16.12.2024                  | 73 000               | 73 000    | 6,08              | 0,20     | 210             | 74 112                                  | 902                       | 0,25%                   | 9                 |
| Transportation and storage                         |              |              |                             |                      | 238 000   |                   |          | 679             | 241 638                                 | 2 958                     | 0,83%                   |                   |
| Telia Company AB 23/29 4,675%                      | 06.03.2029   | 4,68         |                             | 468 000              | 468 458   | 4,84              | 3,54     | 23438           | 488 484                                 | -3 411                    | 1,68%                   | 3                 |
| Telenor ASA 23/28 FRN C                            | 13.06.2028   | 5,67         | 13.12.2024                  | 450 000              | 450 000   | 5,50              | 0,21     | 1276            | 456 016                                 | 4 741                     | 1,57%                   | 2                 |
| Schibsted ASA 23/28 FRN                            | 10.05.2028   | 6,17         | 11.11.2024                  | 106 000              | 106 000   | 5,71              | 0,14     | 908             | 109 055                                 | 2 147                     | 0,37%                   | 9                 |
| Schibsted ASA 22/27 FRN                            | 30.09.2027   | 5,90         | 30.12.2024                  | 101 000              | 100 775   | 5,60              | 0,25     | 17              | 102 286                                 | 1 494                     | 0,35%                   | 9                 |
| Schibsted ASA 23/30 4,85%                          | 10.05.2030   | 4,85         | 10.05.2024                  | 46 000               | 46 000    | 5,03              | 4,48     | 1436            | 47 034                                  | -402                      | 0,16%                   | 9                 |
| Information and communication                      |              |              |                             |                      | 1 171 233 |                   |          | 27075           | 1 202 876                               | 4 568                     | 4,13%                   |                   |
| Spb 1 Ser-Norge ASA 22/28 FRN                      | 15.11.2028   | 5,96         | 15.11.2024                  | 544 000              | 546 376   | 5,57              | 0,16     | 4143            | 559 282                                 | 8 764                     | 1,92%                   | 9                 |
| BN Bank ASA 22/28 FRN                              | 13.12.2028   | 5,85         | 13.12.2024                  | 500 000              | 502 065   | 5,58              | 0,22     | 1463            | 509 727                                 | 6 199                     | 1,75%                   | 9                 |
| DNB Bank ASA 23/33 FRN C SUB                       | 23.05.2033   | 6,45         | 25.11.2024                  | 378 000              | 378 000   | 6,22              | 0,16     | 2438            | 385 372                                 | 4 934                     | 1,32%                   | 2                 |
| Spb Vest 24/29 FRN                                 | 30.04.2029   | 5,52         | 30.10.2024                  | 320 000              | 320 000   | 5,60              | 0,09     | 3042            | 324 486                                 | 1 444                     | 1,11%                   | 9                 |
| Aurskog Spb 24/30 FRN                              | 12.06.2030   | 5,50         | 12.12.2024                  | 310 000              | 309 882   | 5,75              | 0,21     | 900             | 310 201                                 | -581                      | 1,07%                   | 9                 |
| Swedbank AB FRN 2028/12/07                         | 07.12.2028   | 5,69         | 09.12.2024                  | 300 000              | 300 047   | 5,59              | 0,20     | 1043            | 304 191                                 | 3 101                     | 1,04%                   | 2                 |

|                                          |            |      |            |         |         |      |      |      |         |        |       |   |
|------------------------------------------|------------|------|------------|---------|---------|------|------|------|---------|--------|-------|---|
| Spb 1 Nord-Norge 24/34 FRN STEP C SUB    | 10.10.2034 | 6,58 | 10.10.2024 | 250 000 | 250 000 | 6,40 | 0,04 | 3747 | 257 919 | 4 172  | 0,89% | 9 |
| Spb 1 Østlandet 23/28 FRN                | 08.09.2028 | 6,11 | 09.12.2024 | 250 000 | 249 890 | 5,66 | 0,22 | 933  | 256 361 | 5 538  | 0,88% | 9 |
| Spb Sør 24/29 FRN                        | 23.10.2029 | 5,61 |            | 250 000 | 250 000 | 5,78 | 0,07 | 2688 | 252 982 | 294    | 0,87% | 9 |
| Lansforsakrings Bank AB FRN 2029/03/22   | 22.03.2029 | 5,63 | 23.12.2024 | 250 000 | 250 000 | 5,65 | 0,24 | 313  | 251 939 | 1 626  | 0,87% | 2 |
| Spb 1 Sogn og Fjordane 21/27 FRN C       | 15.02.2027 | 5,40 | 13.11.2024 | 219 000 | 219 004 | 5,49 | 0,11 | 1577 | 220 798 | 217    | 0,76% | 9 |
| Nordea Bank Abp 22/27 FRN                | 08.06.2027 | 5,88 | 09.12.2024 | 214 000 | 213 354 | 5,45 | 0,19 | 769  | 217 782 | 3 659  | 0,75% | 2 |
| Pareto Bank ASA 24/30 FRN                | 04.02.2030 | 5,95 |            | 206 000 | 206 000 | 6,22 | 0,10 | 1941 | 207 523 | -417   | 0,71% | 9 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2028/01/18            | 18.01.2028 | 6,19 | 18.10.2024 | 200 000 | 199 912 | 5,84 | 0,07 | 2545 | 205 636 | 3 179  | 0,71% | 2 |
| BN Bank ASA 24/34 FRN STEP C SUB         | 17.10.2034 | 6,59 | 17.10.2024 | 200 000 | 200 000 | 6,49 | 0,06 | 2746 | 205 464 | 2 719  | 0,71% | 9 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2030/12/18            | 18.12.2030 | 6,30 | 18.12.2024 | 200 000 | 200 000 | 6,17 | 0,27 | 455  | 204 012 | 3 557  | 0,70% | 2 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2029/12/14            | 14.12.2029 | 6,20 | 16.12.2024 | 200 000 | 200 000 | 6,08 | 0,24 | 517  | 203 455 | 2 938  | 0,70% | 2 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/28 FRN            | 26.09.2028 | 5,71 | 27.12.2024 | 200 000 | 200 000 | 5,53 | 0,25 | 127  | 202 643 | 2 516  | 0,70% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN                 | 13.06.2030 | 5,53 |            | 200 000 | 200 000 | 5,70 | 0,22 | 553  | 200 762 | 209    | 0,69% | 9 |
| Spar Nord Bank A/S 21/28 FRN C           | 26.05.2028 | 5,75 | 26.11.2024 | 200 000 | 200 265 | 6,18 | 0,14 | 1118 | 200 164 | -1 219 | 0,69% | 2 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/33 FRN C SUB      | 15.08.2033 | 6,63 | 15.11.2024 | 190 000 | 190 000 | 6,31 | 0,15 | 1610 | 194 822 | 3 213  | 0,67% | 9 |
| Spb 1 Sogn og Fjordane 21/28 2,15%       | 26.04.2028 | 2,15 | 26.04.2024 | 200 000 | 171 373 | 4,83 | 3,04 | 2933 | 186 820 | 12 514 | 0,64% | 9 |
| Pareto Bank ASA 23/28 FRN                | 16.05.2028 | 6,54 | 18.11.2024 | 181 000 | 181 000 | 5,98 | 0,16 | 1414 | 186 722 | 4 309  | 0,64% | 9 |
| Spb 1 Østlandet 22/27 FRN                | 13.10.2027 | 6,56 | 14.10.2024 | 166 000 | 167 156 | 5,58 | 0,07 | 2359 | 173 408 | 3 893  | 0,60% | 9 |
| Spb 1 Helgeland 24/29 FRN                | 08.05.2029 | 5,68 | 08.11.2024 | 170 000 | 169 961 | 5,66 | 0,13 | 1422 | 172 829 | 1 446  | 0,59% | 9 |
| Jæren Spb 23/28 FRN                      | 09.02.2028 | 5,81 | 11.11.2024 | 168 000 | 167 605 | 5,57 | 0,13 | 1356 | 171 446 | 2 485  | 0,59% | 9 |
| Nordea Bank Abp 24/35 FRN C SUB          | 21.05.2035 | 6,20 |            | 168 000 | 168 000 | 6,34 | 0,16 | 1157 | 169 875 | 718    | 0,58% | 2 |
| Orkla Spb 24/29 FRN                      | 23.08.2029 | 5,53 | 25.11.2024 | 168 000 | 168 000 | 5,72 | 0,16 | 929  | 168 981 | 52     | 0,58% | 9 |
| Spb 68 grader Nord 23/29 FRN             | 19.11.2029 | 5,83 | 19.11.2024 | 166 000 | 166 000 | 5,78 | 0,16 | 1129 | 168 919 | 1 790  | 0,58% | 3 |
| Spb Møre 23/33 FRN C SUB                 | 22.11.2033 | 6,45 | 22.11.2024 | 165 000 | 165 000 | 6,33 | 0,17 | 1153 | 168 078 | 1 925  | 0,58% | 9 |
| Romerike Spb 24/30 FRN                   | 18.03.2030 | 5,63 | 18.12.2024 | 160 000 | 160 000 | 5,73 | 0,23 | 325  | 161 063 | 738    | 0,55% | 9 |
| Brage Finans AS 23/28 FRN                | 21.02.2028 | 6,60 | 21.11.2024 | 154 000 | 154 000 | 5,62 | 0,18 | 1129 | 160 363 | 5 233  | 0,55% | 9 |
| Storebrand Livsf AS 22/53 FRN STEP C SUB | 17.02.2053 | 8,39 | 18.11.2024 | 149 000 | 149 000 | 6,36 | 0,19 | 1493 | 159 423 | 8 930  | 0,55% | 3 |
| Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C               | 19.02.2027 | 5,39 | 19.11.2024 | 153 000 | 151 698 | 5,47 | 0,13 | 962  | 154 128 | 1 468  | 0,53% | 2 |
| Spb Vest 23/28 FRN                       | 29.05.2028 | 6,08 | 29.11.2024 | 150 000 | 151 245 | 5,65 | 0,19 | 811  | 153 753 | 1 698  | 0,53% | 9 |
| Spb 1 Østlandet 23/28 FRN                | 12.05.2028 | 5,87 | 12.11.2024 | 150 000 | 149 962 | 5,53 | 0,14 | 1198 | 153 630 | 2 469  | 0,53% | 9 |
| Spb Vest 24/28 FRN                       | 20.10.2028 | 5,82 | 21.10.2024 | 150 000 | 150 000 | 5,67 | 0,07 | 1722 | 153 504 | 1 782  | 0,53% | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN               | 10.04.2029 | 5,57 | 10.10.2024 | 150 000 | 150 000 | 5,62 | 0,03 | 1903 | 152 720 | 816    | 0,52% | 9 |
| Spb 1 SMN 24/29 FRN                      | 19.11.2029 | 5,67 | 19.11.2024 | 150 000 | 150 000 | 5,78 | 0,15 | 992  | 151 570 | 578    | 0,52% | 9 |
| Swedbank AB 23/30 4,88% NOK              | 08.05.2030 | 4,88 | 08.05.2024 | 145 000 | 145 000 | 5,04 | 4,47 | 4580 | 148 459 | -1 120 | 0,51% | 3 |
| BNP Paribas SA FRN 2029/01/18            | 20.01.2029 | 5,53 | 21.10.2024 | 146 000 | 144 640 | 5,88 | 0,05 | 1592 | 146 972 | 740    | 0,50% | 2 |
| Nordea Bank Abp 24/30 4,04%              | 25.03.2030 | 4,04 |            | 150 000 | 150 000 | 4,76 | 4,54 | 1610 | 146 753 | -4 857 | 0,50% | 1 |
| Spb Øst 21/27 FRN C                      | 02.03.2027 | 5,36 | 02.12.2024 | 146 000 | 146 000 | 5,48 | 0,16 | 630  | 146 737 | 106    | 0,50% | 9 |
| Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN           | 07.11.2029 | 5,56 |            | 145 000 | 145 000 | 5,80 | 0,11 | 1209 | 145 991 | -219   | 0,50% | 9 |
| DNB Bank ASA 22/32 FRN C SUB             | 19.04.2032 | 5,73 | 21.10.2024 | 144 000 | 144 000 | 6,09 | 0,05 | 1627 | 145 208 | -419   | 0,50% | 2 |
| Brage Finans AS 24/29 FRN                | 16.01.2029 | 6,59 | 16.10.2024 | 137 000 | 140 658 | 5,74 | 0,10 | 1906 | 144 134 | 1 570  | 0,49% | 9 |
| Nordea Bank Abp 24/30 FRN                | 25.03.2030 | 5,43 | 27.12.2024 | 144 000 | 144 000 | 5,64 | 0,24 | 87   | 143 957 | -129   | 0,49% | 1 |
| Spb Møre 24/29 FRN                       | 28.05.2029 | 5,65 | 28.11.2024 | 139 000 | 139 000 | 5,74 | 0,18 | 720  | 140 313 | 593    | 0,48% | 9 |
| Spb 1 Hallingdal Valdres 23/28 FRN       | 06.09.2028 | 5,79 | 06.12.2024 | 137 000 | 136 967 | 5,59 | 0,20 | 551  | 139 343 | 1 825  | 0,48% | 9 |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB             | 28.05.2030 | 7,00 | 28.11.2024 | 132 000 | 132 880 | 5,67 | 0,15 | 847  | 133 657 | -70    | 0,46% | 2 |
| Skue Spb 23/28 FRN                       | 22.09.2028 | 5,82 | 23.12.2024 | 131 000 | 130 984 | 5,60 | 0,25 | 169  | 133 012 | 1 858  | 0,46% | 9 |
| Spb 1 Østfold Akershus 22/28 FRN         | 21.11.2028 | 6,01 | 21.11.2024 | 125 000 | 125 000 | 5,60 | 0,17 | 835  | 128 479 | 2 644  | 0,44% | 9 |
| Haugesund Spb 23/28 FRN                  | 06.09.2028 | 5,79 | 06.12.2024 | 124 000 | 124 216 | 5,59 | 0,20 | 499  | 126 121 | 1 407  | 0,43% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 24/30 FRN                 | 22.02.2030 | 5,59 |            | 125 000 | 125 112 | 5,73 | 0,17 | 757  | 126 108 | 239    | 0,43% | 9 |
| Spb 1 Østfold Akershus 23/30 4,32%       | 03.05.2030 | 4,32 | 03.05.2024 | 121 000 | 121 036 | 4,83 | 4,52 | 3466 | 121 589 | -2 913 | 0,42% | 9 |
| BN Bank ASA 23/29 FRN                    | 07.12.2029 | 5,68 | 09.12.2024 | 120 000 | 121 067 | 5,67 | 0,21 | 417  | 121 473 | -11    | 0,42% | 9 |
| Gjensidige Fors ASA 21/51 FRN STEP C SUB | 07.04.2051 | 5,82 | 07.10.2024 | 118 000 | 117 458 | 6,04 | 0,02 | 1622 | 119 600 | 520    | 0,41% | 3 |
| Spb Sør 23/33 FRN C SUB                  | 23.05.2033 | 6,45 | 25.11.2024 | 117 000 | 117 000 | 6,29 | 0,16 | 755  | 119 056 | 1 301  | 0,41% | 9 |
| Spb 1 Helgeland 24/30 FRN                | 18.01.2030 | 5,50 | 18.10.2024 | 117 000 | 117 000 | 5,71 | 0,06 | 1323 | 118 244 | -79    | 0,41% | 9 |
| Skagerrak Spb 23/28 FRN                  | 03.02.2028 | 5,97 | 04.11.2024 | 115 000 | 116 628 | 5,51 | 0,11 | 1087 | 118 198 | 482    | 0,41% | 9 |
| Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD | 15.03.2029 | 5,15 | 16.12.2024 | 116 000 | 116 007 | 5,19 | 0,21 | 249  | 116 694 | 438    | 0,40% | 0 |
| Spb 1 SMN 22/27 FRN                      | 26.08.2027 | 6,00 | 26.11.2024 | 108 000 | 108 000 | 5,54 | 0,17 | 630  | 110 376 | 1 746  | 0,38% | 9 |
| Spb 1 Østlandet 23/28 FRN                | 24.01.2028 | 6,13 | 24.10.2024 | 105 000 | 105 000 | 5,59 | 0,09 | 1216 | 108 399 | 2 183  | 0,37% | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 24/29 FRN               | 16.11.2029 | 5,69 | 18.11.2024 | 105 000 | 105 000 | 5,78 | 0,15 | 714  | 106 212 | 498    | 0,36% | 9 |
| Skue Spb 22/28 FRN                       | 22.11.2028 | 6,08 | 22.11.2024 | 102 000 | 102 000 | 5,64 | 0,18 | 672  | 104 967 | 2 295  | 0,36% | 9 |
| Ziklo Bank AB 23/28 FRN                  | 16.02.2028 | 6,14 | 18.11.2024 | 100 000 | 100 504 | 5,61 | 0,15 | 733  | 102 811 | 1 573  | 0,35% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN            | 10.02.2028 | 5,90 | 11.11.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,49 | 0,13 | 819  | 102 519 | 1 699  | 0,35% | 9 |
| Spb Møre 22/28 FRN                       | 25.01.2028 | 5,38 | 25.10.2024 | 101 000 | 100 726 | 5,58 | 0,07 | 1011 | 101 989 | 251    | 0,35% | 9 |
| OBOS-banken AS 23/28 FRN                 | 23.06.2028 | 5,92 | 23.12.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,54 | 0,25 | 132  | 101 951 | 1 820  | 0,35% | 9 |
| Høland og Setskog Spb 23/28 FRN          | 28.09.2028 | 6,02 | 30.12.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,69 | 0,26 | 17   | 101 798 | 1 781  | 0,35% | 9 |

|                                           |            |      |            |         |         |      |      |      |         |        |       |   |
|-------------------------------------------|------------|------|------------|---------|---------|------|------|------|---------|--------|-------|---|
| Romerike Spb 23/28 FRN                    | 08.03.2028 | 5,78 | 09.12.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,53 | 0,20 | 353  | 101 627 | 1 274  | 0,35% | 9 |
| Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD  | 23.02.2030 | 5,26 | 25.11.2024 | 100 000 | 100 044 | 5,29 | 0,16 | 526  | 101 088 | 518    | 0,35% | 2 |
| Gjensidige Forsikrin ASA 24/54 SUB        | 05.11.2054 | 6,15 |            | 100 000 | 100 000 | 6,37 | 0,11 | 957  | 101 017 | 60     | 0,35% | 3 |
| Skue Spb 24/29 FRN                        | 16.10.2029 | 5,49 |            | 100 000 | 100 000 | 5,73 | 0,04 | 1159 | 100 994 | -165   | 0,35% | 9 |
| BN Bank ASA 24/30 FRN                     | 15.10.2030 | 5,51 |            | 100 000 | 99 849  | 5,75 | 0,04 | 1179 | 100 990 | -37    | 0,35% | 9 |
| Haugesund Spb 24/29 FRN                   | 26.03.2029 | 5,69 | 27.12.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,66 | 0,25 | 63   | 100 903 | 840    | 0,35% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 FRN STEP C      | 17.08.2027 | 5,39 | 18.11.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,56 | 0,12 | 644  | 100 671 | 27     | 0,35% | 9 |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN                 | 25.06.2029 | 5,69 | 27.12.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,76 | 0,25 | 63   | 100 594 | 530    | 0,35% | 9 |
| Spb Vest 21/27 FRN STEP C                 | 27.05.2027 | 5,36 | 27.11.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,53 | 0,15 | 506  | 100 528 | 21     | 0,35% | 2 |
| Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN        | 14.12.2027 | 5,33 | 16.12.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,47 | 0,20 | 222  | 100 348 | 126    | 0,34% | 9 |
| Spb Sør 24/29 FRN                         | 13.09.2029 | 5,43 | 13.12.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,62 | 0,21 | 272  | 100 267 | -4     | 0,34% | 9 |
| Storebrand ASA 24/29 FRN                  | 18.06.2029 | 5,60 | 18.12.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,80 | 0,22 | 202  | 100 217 | 15     | 0,34% | 3 |
| Grong Spb 24/29 FRN                       | 20.09.2029 | 5,53 | 20.12.2024 | 100 000 | 100 000 | 5,74 | 0,23 | 169  | 100 120 | -49    | 0,34% | 9 |
| BN Bank ASA 24/31 4,23%                   | 26.08.2031 | 4,23 |            | 100 000 | 98 400  | 4,84 | 5,57 | 1472 | 98 066  | -1 805 | 0,34% | 9 |
| Aurskog Spb 23/29 FRN                     | 20.02.2029 | 5,83 | 20.11.2024 | 96 000  | 96 251  | 5,65 | 0,16 | 637  | 97 964  | 1 076  | 0,34% | 9 |
| Landkreditt Bank AS 23/28 FRN             | 08.03.2028 | 5,82 | 09.12.2024 | 95 000  | 94 581  | 5,50 | 0,20 | 338  | 96 738  | 1 820  | 0,33% | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN C SUB          | 23.05.2033 | 6,50 | 25.11.2024 | 93 000  | 93 000  | 6,29 | 0,16 | 605  | 94 773  | 1 168  | 0,33% | 9 |
| Pareto Bank ASA 24/29 FRN                 | 19.06.2029 | 6,08 | 19.12.2024 | 93 000  | 93 000  | 6,12 | 0,23 | 188  | 93 849  | 661    | 0,32% | 9 |
| Ringkjøbing Landbobank A/S FRN 2030/05/02 | 02.05.2030 | 6,28 |            | 92 000  | 92 000  | 6,54 | 0,10 | 1092 | 93 038  | -54    | 0,32% | 9 |
| Spb 1 Østlandet 22/28 FRN                 | 28.01.2028 | 5,85 | 28.10.2024 | 90 000  | 90 747  | 5,46 | 0,10 | 936  | 92 402  | 719    | 0,32% | 9 |
| Trøndelag Spb 24/29 FRN                   | 08.05.2029 | 5,68 | 08.11.2024 | 90 000  | 90 000  | 5,78 | 0,12 | 753  | 91 110  | 357    | 0,31% | 9 |
| Spb 1 SMN 24/35 FRN STEP C SUB            | 12.03.2035 | 6,25 | 12.12.2024 | 88 000  | 88 000  | 6,38 | 0,22 | 290  | 88 681  | 391    | 0,30% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 23/29 FRN                  | 28.02.2029 | 5,72 | 28.11.2024 | 87 000  | 87 000  | 5,61 | 0,18 | 456  | 88 427  | 971    | 0,30% | 9 |
| Spb 1 Boligkreditt AS 23/30 ADJ C COVD    | 29.11.2031 | 4,00 | 29.11.2024 | 90 000  | 89 046  | 4,43 | 5,13 | 316  | 88 334  | -1 027 | 0,30% | 0 |
| Santander Consumer Bank AS 23/28 FRN      | 18.09.2028 | 6,10 | 18.12.2024 | 84 000  | 84 000  | 5,67 | 0,24 | 185  | 85 965  | 1 780  | 0,30% | 9 |
| Spb 1 Østlandet 24/29 FRN                 | 15.11.2029 | 5,73 | 15.11.2024 | 84 000  | 84 000  | 5,81 | 0,15 | 615  | 85 053  | 438    | 0,29% | 9 |
| Spb 1 SMN 22/32 FRN C SUB                 | 06.07.2032 | 6,12 | 07.10.2024 | 81 000  | 79 998  | 6,23 | 0,01 | 1170 | 82 365  | 1 197  | 0,28% | 9 |
| Kredittforeningen for Spb 23/28 FRN       | 12.01.2028 | 5,93 | 14.10.2024 | 80 000  | 80 314  | 5,56 | 0,05 | 1028 | 82 288  | 945    | 0,28% | 9 |
| Tryg Forsikring A/S 21/51 FRN STEP C SUB  | 12.05.2051 | 5,97 | 12.11.2024 | 82 000  | 82 000  | 6,44 | 0,11 | 666  | 82 241  | -425   | 0,28% | 9 |
| Melhus Spb 24/34 FRN STEP C SUB           | 26.10.2034 | 6,79 | 28.10.2024 | 80 000  | 80 000  | 6,73 | 0,09 | 966  | 81 967  | 1 001  | 0,28% | 9 |
| Santander Consumer Bank AS 22/27 FRN      | 31.08.2027 | 6,00 | 29.11.2024 | 80 000  | 80 000  | 5,54 | 0,17 | 427  | 81 717  | 1 290  | 0,28% | 9 |
| Spb 1 Østlandet 23/28 FRN                 | 21.09.2028 | 5,74 | 23.12.2024 | 80 000  | 80 427  | 5,53 | 0,24 | 102  | 81 179  | 650    | 0,28% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/32 FRN C SUB       | 12.07.2032 | 6,06 | 14.10.2024 | 80 000  | 79 323  | 6,22 | 0,03 | 1050 | 81 157  | 784    | 0,28% | 9 |
| Spb 1 Østfold Akershus 24/29 FRN          | 07.02.2029 | 5,58 | 07.11.2024 | 80 000  | 79 934  | 5,62 | 0,12 | 670  | 81 123  | 520    | 0,28% | 9 |
| Aurskog Spb 23/28 FRN                     | 25.08.2028 | 5,81 | 25.11.2024 | 75 000  | 74 902  | 5,61 | 0,17 | 436  | 76 420  | 1 081  | 0,26% | 9 |
| Spb 1 Østfold Akers 24/34 FRN STEP C SUB  | 27.06.2034 | 6,64 | 27.12.2024 | 75 000  | 75 000  | 6,47 | 0,26 | 55   | 76 210  | 1 155  | 0,26% | 9 |
| Holand og Setskog Spb 24/29 FRN           | 22.08.2029 | 5,65 | 22.11.2024 | 75 000  | 75 000  | 5,80 | 0,16 | 459  | 75 608  | 149    | 0,26% | 9 |
| DNB Bank ASA 23/33 ADJ C SUB              | 23.05.2033 | 5,01 | 23.05.2024 | 70 000  | 70 000  | 5,41 | 2,75 | 2133 | 71 325  | -808   | 0,24% | 2 |
| Fana Spb Boligkredit AS 24/30 FRN C COVD  | 23.01.2031 | 5,36 | 23.10.2024 | 70 000  | 70 000  | 5,37 | 0,08 | 719  | 71 250  | 530    | 0,24% | 0 |
| Spb Vest 24/35 FRN STEP C SUB             | 15.02.2035 | 6,35 | 15.11.2024 | 70 000  | 70 000  | 6,41 | 0,15 | 568  | 71 098  | 530    | 0,24% | 9 |
| Pareto Bank ASA 21/31 FRN C SUB           | 22.07.2031 | 6,33 | 22.10.2024 | 70 000  | 70 000  | 7,65 | 0,04 | 862  | 69 820  | -1 042 | 0,24% | 9 |
| Storebrand Boli AS 21/31 FRN STEP C COVD  | 23.02.2032 | 5,45 | 21.11.2024 | 68 000  | 68 445  | 5,36 | 0,19 | 412  | 69 385  | 528    | 0,24% | 0 |
| Spb 1 Hallingdal Valdres 24/29 FRN        | 01.02.2029 | 5,70 | 01.11.2024 | 65 000  | 65 195  | 5,66 | 0,11 | 618  | 66 184  | 372    | 0,23% | 9 |
| Brage Finans AS 24/29 FRN                 | 30.08.2029 | 5,93 | 29.11.2024 | 61 000  | 61 000  | 5,83 | 0,19 | 322  | 62 081  | 760    | 0,21% | 9 |
| BN Bank ASA 23/34 FRN C SUB               | 19.03.2034 | 6,58 | 19.12.2024 | 60 000  | 60 000  | 6,44 | 0,24 | 132  | 60 933  | 801    | 0,21% | 9 |
| Spb 1 Gudbrandsdal 24/29 FRN              | 11.10.2029 | 5,55 |            | 60 000  | 60 000  | 5,79 | 0,03 | 749  | 60 654  | -95    | 0,21% | 9 |
| Marker og Eidsberg Spb 24/28 FRN          | 20.09.2028 | 5,65 | 20.12.2024 | 60 000  | 60 000  | 5,62 | 0,23 | 104  | 60 549  | 446    | 0,21% | 9 |
| Pareto Bank ASA 22/32 FRN C SUB           | 22.06.2032 | 7,43 | 23.12.2024 | 60 000  | 60 225  | 7,89 | 0,21 | 99   | 59 934  | -390   | 0,21% | 9 |
| Spb DIN 23/29 FRN                         | 12.03.2029 | 5,88 | 12.12.2024 | 58 000  | 58 000  | 5,72 | 0,22 | 180  | 58 964  | 784    | 0,20% | 9 |
| Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN            | 12.09.2028 | 5,91 | 12.12.2024 | 57 000  | 57 107  | 5,57 | 0,22 | 178  | 58 203  | 918    | 0,20% | 9 |
| Askim & Spydebe Spb 23/33 FRN STEP C SUB  | 05.12.2033 | 7,63 | 05.12.2024 | 55 000  | 55 000  | 6,67 | 0,22 | 303  | 57 493  | 2 190  | 0,20% | 9 |
| Eika Boligkreditt AS 22/32 FRN C SUB      | 18.11.2032 | 6,89 | 18.11.2024 | 55 000  | 54 765  | 6,40 | 0,14 | 453  | 56 419  | 1 202  | 0,19% | 9 |
| DNB Bank ASA 21/32 FRN C SUB              | 17.02.2032 | 5,69 | 18.11.2024 | 56 000  | 56 000  | 6,08 | 0,12 | 381  | 56 205  | -175   | 0,19% | 2 |
| Haugesund Spb 24/34 FRN C SUB             | 17.04.2034 | 6,70 | 17.10.2024 | 54 000  | 54 310  | 6,58 | 0,06 | 754  | 55 468  | 404    | 0,19% | 9 |
| Orkla Spb 23/28 FRN                       | 19.04.2028 | 5,97 | 21.10.2024 | 52 000  | 52 000  | 5,55 | 0,08 | 612  | 53 577  | 965    | 0,18% | 9 |
| Sunndal Spb 23/28 FRN                     | 20.11.2028 | 6,06 | 20.11.2024 | 52 000  | 52 000  | 5,72 | 0,17 | 359  | 53 339  | 980    | 0,18% | 9 |
| Flekkefjord Spb 23/33 FRN C SUB           | 16.05.2033 | 7,59 | 18.11.2024 | 50 000  | 50 000  | 6,66 | 0,17 | 453  | 52 248  | 1 795  | 0,18% | 9 |
| Spareskillingsbanken 23/28 FRN            | 27.04.2028 | 5,94 | 28.10.2024 | 50 000  | 50 000  | 5,55 | 0,10 | 528  | 51 412  | 884    | 0,18% | 9 |
| Nidaros Spb 23/28 FRN                     | 14.11.2028 | 6,08 | 14.11.2024 | 50 000  | 49 975  | 5,75 | 0,15 | 397  | 51 322  | 950    | 0,18% | 9 |
| Romerike Spb 23/29 FRN                    | 14.06.2029 | 6,07 | 16.12.2024 | 50 000  | 50 673  | 5,67 | 0,24 | 126  | 51 312  | 512    | 0,18% | 9 |
| Askim & Spydeberg Spb 23/29 FRN           | 06.06.2029 | 5,86 | 06.12.2024 | 50 000  | 50 586  | 5,72 | 0,21 | 203  | 50 878  | 88     | 0,17% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 FRN             | 22.02.2029 | 5,65 | 22.11.2024 | 50 000  | 50 000  | 5,60 | 0,17 | 306  | 50 764  | 458    | 0,17% | 9 |
| Stadsbygd Spb 24/29 FRN                   | 05.10.2029 | 5,64 | 07.10.2024 | 50 000  | 49 989  | 5,89 | 0,01 | 666  | 50 582  | -73    | 0,17% | 9 |
| OBOS-banken AS 24/29 FRN                  | 22.03.2029 | 5,59 | 23.12.2024 | 50 000  | 50 000  | 5,60 | 0,24 | 62   | 50 405  | 343    | 0,17% | 9 |

|                                          |            |      |            |        |        |      |      |      |        |       |       |   |
|------------------------------------------|------------|------|------------|--------|--------|------|------|------|--------|-------|-------|---|
| Tolga-Os Spb 24/29 FRN                   | 11.12.2029 | 5,66 |            | 50 000 | 50 000 | 5,81 | 0,21 | 157  | 50 270 | 112   | 0,17% | 9 |
| Aasen Spb 24/29 FRN                      | 12.09.2029 | 5,56 | 12.12.2024 | 50 000 | 50 000 | 5,78 | 0,20 | 147  | 50 106 | -41   | 0,17% | 9 |
| Hegra Spb 24/28 FRN                      | 13.03.2028 | 5,41 | 13.12.2024 | 50 000 | 50 001 | 5,63 | 0,19 | 135  | 50 088 | -49   | 0,17% | 9 |
| Skagerrak Spb 24/29 FRN                  | 24.09.2029 | 5,46 | 27.12.2024 | 50 000 | 49 874 | 5,68 | 0,24 | 30   | 49 975 | 71    | 0,17% | 9 |
| Rørosbanken Rør Spb 24/34 FRN STEP C SUB | 11.10.2034 | 7,23 | 11.10.2024 | 48 000 | 48 000 | 6,89 | 0,06 | 781  | 49 922 | 1 142 | 0,17% | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN STEP C SUB    | 21.11.2033 | 6,90 | 21.11.2024 | 48 000 | 48 000 | 6,33 | 0,17 | 368  | 49 636 | 1 268 | 0,17% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 23/34 ADJ C SUB      | 15.08.2034 | 4,94 | 15.05.2024 | 48 000 | 48 000 | 5,48 | 3,71 | 1494 | 48 501 | -993  | 0,17% | 9 |
| Spareskillingsbanken 24/29 FRN           | 23.08.2029 | 5,54 | 25.11.2024 | 48 000 | 48 000 | 5,70 | 0,16 | 266  | 48 337 | 71    | 0,17% | 9 |
| Spb 1 Gudbrandsdal 24/34 FRN STEP C SUB  | 24.10.2034 | 6,83 | 24.10.2024 | 47 000 | 47 000 | 6,73 | 0,08 | 606  | 48 269 | 663   | 0,17% | 9 |
| Aktia Bank Oyj FRN 2027/12/15            | 15.12.2027 | 7,52 | 16.12.2024 | 45 000 | 45 000 | 6,36 | 0,24 | 141  | 46 845 | 1 704 | 0,16% | 2 |
| Soknedal Spb 23/28 FRN                   | 05.12.2028 | 6,08 | 05.12.2024 | 45 000 | 45 000 | 5,78 | 0,20 | 198  | 45 992 | 794   | 0,16% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 21/31 FRN STEP C SUB      | 11.02.2031 | 5,80 | 11.11.2024 | 45 000 | 44 724 | 6,15 | 0,10 | 363  | 45 298 | 211   | 0,16% | 9 |
| Skudenes & Aakra Spb 24/29 FRN           | 15.03.2029 | 5,54 | 16.12.2024 | 45 000 | 44 981 | 5,68 | 0,22 | 104  | 45 199 | 114   | 0,16% | 9 |
| Sunnal Spb 24/34 FRN STEP C SUB          | 19.10.2034 | 7,13 | 21.10.2024 | 43 000 | 43 000 | 6,94 | 0,07 | 605  | 44 390 | 786   | 0,15% | 9 |
| Spb 1 Ringerike Had 24/34 FRN STEP C SUB | 28.08.2034 | 6,65 | 28.11.2024 | 42 000 | 42 000 | 6,49 | 0,19 | 256  | 42 908 | 652   | 0,15% | 9 |
| Spb Vest 23/33 FRN C SUB                 | 10.08.2033 | 6,67 | 11.11.2024 | 40 000 | 39 904 | 6,33 | 0,13 | 371  | 41 071 | 796   | 0,14% | 9 |
| Drangedal Spb 24/34 FRN STEP C SUB       | 23.08.2034 | 7,25 | 25.11.2024 | 40 000 | 40 000 | 7,02 | 0,18 | 290  | 41 061 | 771   | 0,14% | 9 |
| Opdals Spb 23/28 FRN                     | 07.09.2028 | 6,01 | 09.12.2024 | 40 000 | 40 000 | 5,71 | 0,20 | 147  | 40 817 | 671   | 0,14% | 9 |
| Aasen Spb 24/29 FRN                      | 22.03.2029 | 5,75 | 23.12.2024 | 40 000 | 39 980 | 5,73 | 0,24 | 51   | 40 379 | 347   | 0,14% | 9 |
| Spb 68 grader Nord 24/29 FRN             | 22.05.2029 | 5,59 | 22.11.2024 | 40 000 | 40 000 | 5,73 | 0,16 | 242  | 40 331 | 88    | 0,14% | 3 |
| Skue Spb 21/31 FRN STEP C SUB            | 19.02.2031 | 5,87 | 19.11.2024 | 40 000 | 39 442 | 6,24 | 0,12 | 274  | 40 208 | 492   | 0,14% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 24/35 FRN C SUB           | 18.06.2035 | 6,38 | 18.12.2024 | 38 000 | 38 000 | 6,52 | 0,24 | 88   | 38 269 | 182   | 0,13% | 9 |
| Spb 1 Lom og Skjåk 24/34 FRN STEP C SUB  | 07.12.2034 | 6,65 | 09.12.2024 | 38 000 | 38 000 | 6,87 | 0,19 | 154  | 38 224 | 69    | 0,13% | 9 |
| Bien Spb ASA 23/28 FRN                   | 25.10.2028 | 6,08 | 25.10.2024 | 36 000 | 35 982 | 5,68 | 0,10 | 407  | 37 147 | 758   | 0,13% | 9 |
| Landkreditt Bank AS 23/33 FRN C SUB      | 09.08.2033 | 6,87 | 11.11.2024 | 36 000 | 36 000 | 6,44 | 0,13 | 344  | 37 075 | 731   | 0,13% | 9 |
| Rogaland Spb 22/32 FRN C SUB             | 01.12.2032 | 6,89 | 02.12.2024 | 36 000 | 36 000 | 6,35 | 0,18 | 200  | 36 886 | 686   | 0,13% | 9 |
| Skue Spb 24/29 FRN                       | 26.03.2029 | 5,69 | 27.12.2024 | 36 000 | 36 000 | 5,66 | 0,25 | 23   | 36 325 | 302   | 0,12% | 9 |
| Spb Øst 23/28 4,88%                      | 16.05.2028 | 4,88 | 16.05.2024 | 35 000 | 35 000 | 4,84 | 2,96 | 1072 | 36 099 | 28    | 0,12% | 9 |
| PRE: Spb 1 Nordmøre 23/34 FRN C SUB      | 28.11.2034 | 6,80 | 28.11.2024 | 35 000 | 35 000 | 6,46 | 0,19 | 218  | 35 929 | 711   | 0,12% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 4,81%          | 22.02.2029 | 4,81 |            | 34 000 | 34 268 | 4,75 | 3,54 | 1402 | 35 466 | -205  | 0,12% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 20/27 FRN C          | 25.11.2027 | 5,50 | 25.11.2024 | 34 000 | 34 022 | 5,62 | 0,15 | 187  | 34 232 | 23    | 0,12% | 2 |
| Spb 1 Hallingdal Va 24/34 FRN STEP C SUB | 20.09.2034 | 6,92 | 20.12.2024 | 33 000 | 33 000 | 6,59 | 0,26 | 70   | 33 821 | 751   | 0,12% | 9 |
| Spb 1 SMN 23/33 FRN STEP C SUB           | 20.09.2033 | 7,37 | 20.12.2024 | 32 000 | 32 586 | 6,29 | 0,26 | 72   | 33 394 | 737   | 0,11% | 9 |
| Storebrand Bank ASA 22/32 FRN C SUB      | 24.05.2032 | 6,10 | 25.11.2024 | 33 000 | 33 000 | 6,30 | 0,14 | 201  | 33 216 | 15    | 0,11% | 9 |
| Grue Spb 24/34 FRN STEP C SUB            | 13.11.2034 | 7,24 | 13.11.2024 | 32 000 | 32 000 | 7,13 | 0,14 | 309  | 32 811 | 502   | 0,11% | 9 |
| Trøndelag Spb 24/34 FRN STEP C SUB       | 14.09.2034 | 7,12 | 16.12.2024 | 32 000 | 32 000 | 6,85 | 0,24 | 95   | 32 764 | 669   | 0,11% | 9 |
| Aurskog Spb 24/34 FRN STEP C SUB         | 26.09.2034 | 6,89 | 27.12.2024 | 32 000 | 32 000 | 6,61 | 0,27 | 24   | 32 692 | 668   | 0,11% | 9 |
| Spb 1 Gudbrandsdal 23/28 FRN             | 23.05.2028 | 5,85 | 25.11.2024 | 32 000 | 32 000 | 5,61 | 0,17 | 187  | 32 614 | 426   | 0,11% | 9 |
| Spb Vest 24/29 FRN                       | 14.11.2029 | 5,50 | 14.11.2024 | 32 000 | 32 000 | 5,67 | 0,13 | 230  | 32 262 | 32    | 0,11% | 9 |
| Høland og Setskog Spb 24/34 FRN C SUB    | 09.10.2034 | 7,21 | 09.10.2024 | 30 000 | 30 000 | 6,89 | 0,04 | 499  | 31 188 | 690   | 0,11% | 9 |
| Spb 1 Nordmøre 21/28 FRN                 | 09.03.2028 | 5,29 | 09.12.2024 | 31 000 | 31 000 | 5,50 | 0,18 | 100  | 31 073 | -27   | 0,11% | 9 |
| Spb Øst 23/33 FRN C SUB                  | 22.11.2033 | 6,90 | 22.11.2024 | 30 000 | 30 000 | 6,33 | 0,18 | 224  | 31 017 | 793   | 0,11% | 9 |
| Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN           | 27.04.2028 | 5,93 | 28.10.2024 | 30 000 | 29 940 | 5,53 | 0,10 | 316  | 30 854 | 598   | 0,11% | 9 |
| Nidaros Spb 23/33 FRN C SUB              | 01.06.2033 | 7,39 | 02.12.2024 | 30 000 | 30 000 | 6,92 | 0,19 | 179  | 30 812 | 633   | 0,11% | 9 |
| Odal Spb 23/28 FRN                       | 07.12.2028 | 5,88 | 09.12.2024 | 30 000 | 30 000 | 5,68 | 0,20 | 108  | 30 529 | 422   | 0,10% | 9 |
| Hegra Spb 24/29 FRN                      | 20.08.2029 | 5,66 | 20.11.2024 | 30 000 | 29 993 | 5,84 | 0,15 | 193  | 30 225 | 38    | 0,10% | 9 |
| Høland og Setsk Spb 21/31 FRN STEP C SUB | 24.11.2031 | 6,22 | 25.11.2024 | 30 000 | 30 000 | 6,64 | 0,14 | 187  | 30 094 | -93   | 0,10% | 9 |
| Spb 1 Lom og Skjåk 24/29 FRN             | 09.01.2029 | 5,81 | 09.10.2024 | 29 000 | 29 071 | 5,74 | 0,03 | 388  | 29 672 | 213   | 0,10% | 9 |
| Spb Øst 22/29 4,30%                      | 27.06.2029 | 4,30 | 27.06.2024 | 29 000 | 28 419 | 4,77 | 3,90 | 639  | 29 094 | 36    | 0,10% | 9 |
| BN Bank ASA 22/32 FRN C SUB              | 01.06.2032 | 6,24 | 02.12.2024 | 28 000 | 28 000 | 6,30 | 0,16 | 141  | 28 238 | 97    | 0,10% | 9 |
| Trøndelag Spb 21/31 FRN STEP C SUB       | 14.10.2031 | 6,33 | 14.10.2024 | 27 000 | 26 679 | 6,63 | 0,03 | 370  | 27 345 | 295   | 0,09% | 9 |
| Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN            | 21.11.2028 | 6,50 | 21.11.2024 | 25 000 | 25 000 | 5,70 | 0,19 | 181  | 26 057 | 877   | 0,09% | 9 |
| Brage Finans AS 24/34 FRN C SUB          | 17.10.2034 | 7,39 | 17.10.2024 | 25 000 | 25 000 | 7,04 | 0,07 | 385  | 25 996 | 611   | 0,09% | 9 |
| Rogaland Spb 24/34 FRN STEP C SUB        | 23.05.2034 | 6,60 | 25.11.2024 | 25 000 | 25 000 | 6,47 | 0,17 | 165  | 25 502 | 337   | 0,09% | 9 |
| DNB Bank ASA 20/30 FRN STEP C SUB        | 28.08.2030 | 5,95 | 28.11.2024 | 25 000 | 25 000 | 5,80 | 0,15 | 136  | 25 193 | 56    | 0,09% | 9 |
| Spb 1 Helgeland 24/35 FRN STEP C SUB     | 05.03.2035 | 6,31 | 05.12.2024 | 23 000 | 23 000 | 6,50 | 0,19 | 105  | 23 152 | 47    | 0,08% | 9 |
| Odal Spb 23/28 FRN                       | 07.06.2028 | 5,80 | 09.12.2024 | 20 000 | 20 002 | 5,62 | 0,19 | 71   | 20 305 | 232   | 0,07% | 9 |
| Stadsbygd Spb 23/28 FRN                  | 21.12.2028 | 5,93 | 23.12.2024 | 20 000 | 20 015 | 5,75 | 0,24 | 26   | 20 302 | 261   | 0,07% | 9 |
| Tolga-Os Spb 22/32 FRN STEP C SUB        | 11.02.2032 | 6,62 | 11.11.2024 | 20 000 | 19 722 | 6,69 | 0,11 | 184  | 20 254 | 348   | 0,07% | 9 |
| Grong Spb 21/31 FRN STEP C SUB           | 15.10.2031 | 6,10 | 15.10.2024 | 18 000 | 18 000 | 6,50 | 0,03 | 235  | 18 187 | -48   | 0,06% | 9 |
| Selbu Spb 21/31 FRN STEP C SUB           | 27.05.2031 | 6,20 | 27.11.2024 | 18 000 | 17 788 | 6,67 | 0,14 | 105  | 18 051 | 158   | 0,06% | 9 |
| Spb Vest 24/29 4,14%                     | 30.04.2029 | 4,14 | 30.04.2024 | 16 000 | 16 018 | 4,76 | 3,76 | 445  | 16 061 | -401  | 0,06% | 9 |
| Strømmen Spb 22/32 FRN C SUB             | 30.06.2032 | 7,10 | 30.12.2024 | 14 000 | 13 935 | 6,82 | 0,24 | 3    | 14 160 | 222   | 0,05% | 9 |
| Spb 1 SMN 24/34 FRN C SUB                | 16.08.2034 | 6,49 | 18.11.2024 | 13 000 | 13 000 | 6,37 | 0,16 | 101  | 13 281 | 180   | 0,05% | 9 |

|                                          |            |      |            |         |            |      |      |         |            |         |        |   |
|------------------------------------------|------------|------|------------|---------|------------|------|------|---------|------------|---------|--------|---|
| Drangedal Spb 23/34 FRN C SUB            | 22.03.2034 | 7,33 | 23.12.2024 | 12 000  | 12 235     | 6,97 | 0,26 | 20      | 12 285     | 31      | 0,04%  | 9 |
| Spb 1 Nord-Norge 24/30 4,13%             | 10.01.2030 | 4,13 |            | 12 000  | 12 000     | 4,80 | 4,25 | 483     | 12 132     | -352    | 0,04%  | 9 |
| Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB              | 26.08.2030 | 6,60 | 26.11.2024 | 12 000  | 12 000     | 6,41 | 0,14 | 77      | 12 109     | 32      | 0,04%  | 9 |
| Askim & Spydeberg Spb 23/28 FRN          | 19.10.2028 | 5,96 | 21.10.2024 | 10 000  | 10 000     | 5,64 | 0,08 | 118     | 10 294     | 176     | 0,04%  | 9 |
| Orkla Spb 23/28 FRN                      | 18.01.2028 | 5,82 | 18.10.2024 | 10 000  | 10 034     | 5,53 | 0,07 | 120     | 10 255     | 101     | 0,04%  | 9 |
| Spb 68 grader Nord 24/29 4,69%           | 04.07.2029 | 4,69 |            | 10 000  | 10 000     | 4,88 | 3,89 | 231     | 10 154     | -77     | 0,03%  | 3 |
| Kvinesdal Spb 23/33 FRN C SUB            | 04.10.2033 | 8,17 | 04.10.2024 | 5 000   | 5 000      | 7,13 | 0,04 | 100     | 5 306      | 206     | 0,02%  | 9 |
| Stadsbygd Spb 23/33 FRN C SUB            | 01.09.2033 | 7,84 | 02.12.2024 | 5 000   | 5 000      | 6,94 | 0,21 | 32      | 5 211      | 179     | 0,02%  | 9 |
| Spb 1 SMN 22/28 4,95%                    | 03.11.2028 | 4,95 | 03.11.2024 | 1 000   | 1 019      | 4,74 | 3,41 | 8       | 1 015      | -12     | 0,00%  | 9 |
| Financial and insurance activities       |            |      |            |         | 19 449 398 |      |      | 144420  | 19 775 952 | 182 134 | 67,90% |   |
| Aroundtown SA FRN 2025/07/03             | 03.07.2025 | 6,23 | 03.10.2024 | 300 000 | 297 954    | 5,48 | 0,24 | 4621    | 305 953    | 3 378   | 1,05%  | 3 |
| Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792% | 23.02.2029 | 5,79 | 23.02.2024 | 282 000 | 282 000    | 5,05 | 3,47 | 13962   | 303 561    | 7 599   | 1,04%  | 9 |
| Hemso Fastighets AB FRN 20310925         | 25.09.2031 | 5,70 | 27.12.2024 | 300 000 | 300 000    | 5,92 | 0,26 | 190     | 300 052    | -138    | 1,03%  | 2 |
| Rikshem AB 24/31 FRN                     | 30.09.2031 | 5,73 | 30.12.2024 | 292 000 | 292 000    | 5,91 | 0,28 | 46      | 292 487    | 440     | 1,00%  | 9 |
| Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN            | 06.08.2026 | 6,30 | 06.11.2024 | 260 000 | 258 074    | 5,76 | 0,10 | 2503    | 265 432    | 4 856   | 0,91%  | 9 |
| Vasakronan AB 24/34 4,51%                | 09.10.2034 | 4,51 |            | 258 000 | 258 000    | 5,06 | 7,62 | 2646    | 249 770    | -10 876 | 0,86%  | 9 |
| Vasakronan AB 20/30 FRN                  | 04.06.2030 | 6,00 | 04.12.2024 | 228 000 | 232 666    | 5,81 | 0,22 | 1025    | 233 193    | -498    | 0,80%  | 9 |
| Entra ASA 21/26 FRN                      | 10.09.2026 | 4,79 | 10.12.2024 | 215 000 | 208 653    | 5,73 | 0,17 | 601     | 212 998    | 3 744   | 0,73%  | 9 |
| OBOS BBL 24/29 FRN                       | 30.01.2029 | 7,18 | 30.10.2024 | 192 000 | 192 677    | 6,43 | 0,13 | 2374    | 201 274    | 6 222   | 0,69%  | 9 |
| Norwegian Property ASA 24/29 FRN         | 12.06.2029 | 6,22 | 07.10.2024 | 194 000 | 194 000    | 6,22 | 0,02 | 2849    | 198 594    | 1 745   | 0,68%  | 9 |
| Castellum AB FRN 2026/09/15              | 15.09.2026 | 5,57 | 16.12.2024 | 192 000 | 190 195    | 5,85 | 0,19 | 446     | 192 213    | 1 573   | 0,66%  | 9 |
| Entra ASA 21/29 FRN                      | 07.06.2029 | 5,08 | 09.12.2024 | 190 000 | 182 653    | 6,21 | 0,15 | 590     | 183 886    | 644     | 0,63%  | 9 |
| OBOS BBL 24/30 FRN                       | 08.02.2030 | 6,38 |            | 131 000 | 131 000    | 6,62 | 0,12 | 1230    | 132 294    | 63      | 0,45%  | 9 |
| Entra ASA 20/27 FRN                      | 29.06.2027 | 5,80 | 30.12.2024 | 132 000 | 132 079    | 5,92 | 0,24 | 21      | 132 276    | 175     | 0,45%  | 9 |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN         | 09.09.2026 | 5,53 | 07.10.2024 | 90 000  | 90 000     | 5,75 | 0,01 | 1175    | 91 139     | -36     | 0,31%  | 9 |
| Hemso Fastighets AB 2.380% 2033/03/03    | 03.03.2033 | 2,38 | 03.03.2024 | 102 000 | 81 099     | 5,03 | 6,92 | 2003    | 86 230     | 3 128   | 0,30%  | 2 |
| Rikshem AB 20/29 FRN                     | 02.03.2029 | 5,49 | 02.12.2024 | 80 000  | 76 942     | 5,64 | 0,18 | 354     | 80 496     | 3 200   | 0,28%  | 9 |
| Norwegian Property ASA 21/26 FRN         | 09.09.2026 | 5,54 | 07.10.2024 | 78 000  | 78 000     | 5,75 | 0,01 | 1020    | 79 002     | -19     | 0,27%  | 9 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 24/29 FRN  | 28.05.2029 | 6,25 | 28.11.2024 | 67 000  | 67 000     | 5,94 | 0,20 | 384     | 68 753     | 1 369   | 0,24%  | 9 |
| OBOS BBL 21/28 FRN                       | 10.03.2028 | 5,76 | 10.12.2024 | 46 000  | 45 467     | 6,27 | 0,18 | 155     | 45 777     | 155     | 0,16%  | 9 |
| Fastighets AB Balder 22/27 FRN           | 30.03.2027 | 6,70 | 30.12.2024 | 40 000  | 40 000     | 6,26 | 0,24 | 7       | 40 570     | 563     | 0,14%  | 3 |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN  | 03.03.2028 | 5,76 | 03.12.2024 | 30 000  | 28 953     | 5,76 | 0,17 | 134     | 30 307     | 1 219   | 0,10%  | 9 |
| Entra ASA 20/28 1,66%                    | 21.04.2028 | 1,66 | 21.04.2024 | 20 000  | 17 912     | 5,23 | 3,04 | 231     | 18 110     | -33     | 0,06%  | 9 |
| Fastighets AB Balder 21/28 2,86%         | 27.04.2028 | 2,86 | 27.04.2024 | 10 000  | 9 233      | 5,62 | 2,98 | 194     | 9 376      | -52     | 0,03%  | 3 |
| Real estate activities                   |            |      |            |         | 3 686 557  |      |      | 38761   | 3 753 740  | 28 422  | 12,89% |   |
| Sum rentebærende verdipapirer            |            |      |            |         | 28 026 502 | 5,13 | 3,13 | 235 575 | 28 501 831 | 239 754 | 97,86% |   |

## Øvrige finansielle instrumenter

| Navn                 | Antall        | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|----------------------|---------------|-----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| VarMar_NOKRE_DNB_NOK | 95 350 000    | 95 350    | NOK    | 95 673                               | 0                         | 0,33%                   |
| VarMar_NOKRE_NDA_NOK | 64 300 000    | 64 300    | NOK    | 64 451                               | 0                         | 0,22%                   |
| VarMar_NOKRE_SEB_NOK | 48 420 000    | 48 420    | NOK    | 48 511                               | 0                         | 0,17%                   |
| VarMar_NOKRE_DAN_NOK | -16 548 519   | -16 549   | NOK    | -16 810                              | 0                         | -0,06%                  |
| Call money           |               | 191 521   |        | 191 825                              | 0                         | 0,66%                   |
| Navn                 | Antall        | Kostpris  | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
| IRS pay 2y 22.8.24   | 2 000 000 000 | 2 000 000 | NOK    | 2 009 162                            | 23                        | 6,90%                   |
| IRS 2y 7.10.24       | 1 000 000 000 | 1 000 000 | NOK    | 1 006 076                            | -3 210                    | 3,45%                   |
| IRS 3y 22.7.22       | 1 000 000 000 | 1 000 000 | NOK    | 1 006 002                            | -7 933                    | 3,45%                   |
| IRS pay 2y 13.8.24   | 1 000 000 000 | 1 000 000 | NOK    | 1 005 989                            | -17                       | 3,45%                   |
| IRS 3y 30.10.24      | 1 000 000 000 | 1 000 000 | NOK    | 1 002 887                            | -3 763                    | 3,44%                   |
| IRS pay 2y 13.3.23   | 1 000 000 000 | 1 000 000 | NOK    | 1 001 914                            | -32                       | 3,44%                   |
| IRS 3y 19.9.24       | 1 000 000 000 | 1 000 000 | NOK    | 997 494                              | -12 448                   | 3,42%                   |
| IRS 3y 22.11.24      | 1 000 000 000 | 1 000 000 | NOK    | 996 641                              | -7 109                    | 3,42%                   |
| IRS 3y 7.10.22       | 800 000 000   | 800 000   | NOK    | 800 795                              | -5 636                    | 2,75%                   |
| IRS 2y 13.12.24      | 780 000 000   | 780 000   | NOK    | 779 583                              | -1 664                    | 2,68%                   |
| IRS 2y 12.12.24      | 780 000 000   | 780 000   | NOK    | 779 196                              | -2 130                    | 2,68%                   |
| IRS 2y 30.10.24      | 770 000 000   | 770 000   | NOK    | 773 638                              | -1 668                    | 2,66%                   |
| IRS 4y 15.2.24       | 750 000 000   | 750 000   | NOK    | 772 249                              | -3 410                    | 2,65%                   |

| Navn                                                | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------------------------------------------------|-------------|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda<br>07.08.26 | 750 000 000 | 750 000  | NOK    | 767 562                                 | 3 672                     | 2,64%                   |
| IRS 3y 24.7.23                                      | 750 000 000 | 750 000  | NOK    | 766 029                                 | 1 651                     | 2,63%                   |
| IRS pay 3y 8.8.24                                   | 750 000 000 | 750 000  | NOK    | 754 838                                 | 19                        | 2,59%                   |
| IRS 3y 29.5.24                                      | 600 000 000 | 600 000  | NOK    | 615 592                                 | 770                       | 2,11%                   |
| 2026.10 3m                                          | 597 000 000 | 597 000  | NOK    | 573 112                                 | -25 864                   | 1,97%                   |
| IRS 3.5y 5.11.21                                    | 550 000 000 | 550 000  | NOK    | 549 967                                 | -5 780                    | 1,89%                   |
| IRS 3.5Y 17.8.23                                    | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 521 356                                 | 2 239                     | 1,79%                   |
| IRS 3.5y 16.8.23                                    | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 521 356                                 | 2 239                     | 1,79%                   |
| IRS 4y 22.2.24                                      | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 516 886                                 | -387                      | 1,77%                   |
| IRS 3y 15.4.24                                      | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 516 117                                 | 997                       | 1,77%                   |
| IRS 3y 30.5.24                                      | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 513 101                                 | 812                       | 1,76%                   |
| IRS 3y 8.5.24                                       | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 512 441                                 | -628                      | 1,76%                   |
| IRS 3y 7.7.23                                       | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 511 614                                 | 1 079                     | 1,76%                   |
| IRS 3y 28.7.23                                      | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 510 938                                 | 1 536                     | 1,75%                   |
| IRS 4y 27.3.24                                      | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 510 749                                 | -3 600                    | 1,75%                   |
| IRS 4y 27.2.23                                      | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 509 496                                 | -5 673                    | 1,75%                   |
| IRS 6y 11.9.23                                      | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 507 926                                 | 1 780                     | 1,74%                   |
| IRS pay 2.5y 31.3.23                                | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 505 764                                 | -5                        | 1,74%                   |
| IRS 3y 2.5.22                                       | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 505 445                                 | -3 368                    | 1,74%                   |
| IRS 3y 3.6.22                                       | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 503 511                                 | -4 152                    | 1,73%                   |
| IRS 3y 20.7.22                                      | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 503 074                                 | -3 927                    | 1,73%                   |
| IRS pay 3y 22.8.24                                  | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 502 290                                 | 6                         | 1,72%                   |
| IRS 3y 31.10.24                                     | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 502 261                                 | -953                      | 1,72%                   |
| IRS 3y 7.7.22                                       | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 502 236                                 | -4 521                    | 1,72%                   |
| IRS 5y 13.2.23                                      | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 502 142                                 | -12 155                   | 1,72%                   |
| IRS 3y 31.10.24                                     | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 501 858                                 | -1 333                    | 1,72%                   |
| IRS 3y 11.10.22                                     | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 501 661                                 | -2 500                    | 1,72%                   |
| IRS 3.5y 7.10.21                                    | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 501 437                                 | -4 236                    | 1,72%                   |
| IRS pay 2y 7.12.23                                  | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 501 282                                 | -16                       | 1,72%                   |
| IRS 3y 19.10.22                                     | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 501 040                                 | -2 698                    | 1,72%                   |
| IRS 3y 19.10.22                                     | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 501 038                                 | -2 700                    | 1,72%                   |
| IRS pay 2y 13.3.23                                  | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 500 957                                 | -16                       | 1,72%                   |
| IRS 5y 15.5.20                                      | 500 000 000 | 500 000  | NOK    | 492 667                                 | -8 112                    | 1,69%                   |
| IRS 4y 27.2.24                                      | 450 000 000 | 450 000  | NOK    | 465 444                                 | -37                       | 1,60%                   |
| IRS 4y 20.3.24                                      | 425 000 000 | 425 000  | NOK    | 435 790                                 | -2 138                    | 1,50%                   |
| IRS 3y 28.9.23                                      | 400 000 000 | 400 000  | NOK    | 406 233                                 | 1 744                     | 1,39%                   |
| IRS 4y 7.2.23                                       | 400 000 000 | 400 000  | NOK    | 400 595                                 | -9 966                    | 1,38%                   |
| IRS 4y 22.4.22                                      | 400 000 000 | 400 000  | NOK    | 399 475                                 | -8 039                    | 1,37%                   |
| IRS 4y 2.3.23                                       | 375 000 000 | 375 000  | NOK    | 381 606                                 | -4 493                    | 1,31%                   |
| IRS 7y 14.8.20d                                     | 400 000 000 | 400 000  | NOK    | 368 303                                 | -32 839                   | 1,26%                   |
| IRS 4y 9.8.23                                       | 350 000 000 | 350 000  | NOK    | 358 172                                 | 2 199                     | 1,23%                   |
| IRS 10y 5.3.24                                      | 350 000 000 | 350 000  | NOK    | 351 389                                 | -8 908                    | 1,21%                   |
| IRS 7y 08.11.18                                     | 354 000 000 | 354 000  | NOK    | 348 020                                 | -7 003                    | 1,19%                   |
| IRS 4y 28.2.22                                      | 350 000 000 | 350 000  | NOK    | 347 749                                 | -8 582                    | 1,19%                   |
| IRS 7y 19.2.21                                      | 370 000 000 | 370 000  | NOK    | 345 617                                 | -28 821                   | 1,19%                   |
| IRS 7.5y 19.1.23                                    | 350 000 000 | 350 000  | NOK    | 333 746                                 | -20 525                   | 1,15%                   |
| IRS 4y 16.2.24                                      | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 309 568                                 | -825                      | 1,06%                   |
| IRS 5y 19.2.24                                      | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 309 491                                 | -765                      | 1,06%                   |
| IRS 5y 16.2.24                                      | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 308 491                                 | -1 604                    | 1,06%                   |
| IRS 3y 8.5.24                                       | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 307 545                                 | -314                      | 1,06%                   |
| IRS 6y 4.3.24                                       | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 307 148                                 | -2 255                    | 1,05%                   |
| IRS 3y 31.1.22                                      | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 304 700                                 | -728                      | 1,05%                   |
| IRS 9y pay 30.3.23                                  | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 303 513                                 | 5                         | 1,04%                   |
| IRS 4y 30.3.22                                      | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 300 791                                 | -5 548                    | 1,03%                   |
| IRS 4y 7.6.22                                       | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 298 927                                 | -5 909                    | 1,03%                   |

| Navn                  | Antall      | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------------------|-------------|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| IRS 5y 19.4.22        | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 297 545                                 | -8 431                    | 1,02%                   |
| IRS 9y 21.3.19        | 310 000 000 | 310 000  | NOK    | 294 038                                 | -20 411                   | 1,01%                   |
| IRS 6.5y pay 28.1.20  | 290 000 000 | 290 000  | NOK    | 292 333                                 | -4                        | 1,00%                   |
| IRS 6.5 y 22.8.19     | 298 000 000 | 298 000  | NOK    | 292 045                                 | -9 653                    | 1,00%                   |
| IRS 9y 8.2.23         | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 290 599                                 | -17 382                   | 1,00%                   |
| IRS 7.5y 30.3.23      | 300 000 000 | 300 000  | NOK    | 288 644                                 | -13 612                   | 0,99%                   |
| IRS 6y 19.9.23        | 275 000 000 | 275 000  | NOK    | 279 200                                 | 1 124                     | 0,96%                   |
| IRS 6y 15.3.24        | 250 000 000 | 250 000  | NOK    | 253 958                                 | -3 293                    | 0,87%                   |
| IRS 5y 29.3.21        | 260 000 000 | 260 000  | NOK    | 253 390                                 | -9 296                    | 0,87%                   |
| IRS 6y 14.3.24        | 250 000 000 | 250 000  | NOK    | 253 102                                 | -4 046                    | 0,87%                   |
| IRS 9y 8.6.23         | 250 000 000 | 250 000  | NOK    | 249 130                                 | -5 824                    | 0,86%                   |
| IRS 9y 8.6.23         | 250 000 000 | 250 000  | NOK    | 249 079                                 | -5 872                    | 0,86%                   |
| IRS 8y 20.2.20        | 262 000 000 | 262 000  | NOK    | 247 064                                 | -18 588                   | 0,85%                   |
| IRS 6y 9.12.20        | 250 000 000 | 250 000  | NOK    | 234 875                                 | -15 248                   | 0,81%                   |
| IRS 5.5y 18.5.20      | 235 000 000 | 235 000  | NOK    | 226 783                                 | -8 304                    | 0,78%                   |
| IRS 9y 16.2.23        | 210 000 000 | 210 000  | NOK    | 206 351                                 | -9 481                    | 0,71%                   |
| IRS 8y 29.1.21        | 225 000 000 | 225 000  | NOK    | 204 061                                 | -23 433                   | 0,70%                   |
| IRS 7y 30.9.21        | 220 000 000 | 220 000  | NOK    | 203 750                                 | -17 189                   | 0,70%                   |
| IRS 7y 20.7.23        | 200 000 000 | 200 000  | NOK    | 203 215                                 | -237                      | 0,70%                   |
| IRS 9y 6.2.24         | 200 000 000 | 200 000  | NOK    | 202 017                                 | -4 475                    | 0,69%                   |
| IRS pay 6.5y 17.11.21 | 200 000 000 | 200 000  | NOK    | 201 093                                 | -1                        | 0,69%                   |
| IRS 10y 31.10.24      | 200 000 000 | 200 000  | NOK    | 199 337                                 | -1 872                    | 0,68%                   |
| IRS 8y 27.3.23        | 200 000 000 | 200 000  | NOK    | 194 740                                 | -9 903                    | 0,67%                   |
| IRS 8y 24.3.23        | 200 000 000 | 200 000  | NOK    | 193 117                                 | -11 326                   | 0,66%                   |
| IRS 8y 12.11.18       | 193 000 000 | 193 000  | NOK    | 186 365                                 | -7 173                    | 0,64%                   |
| IRS 9.5y 28.7.23      | 180 000 000 | 180 000  | NOK    | 186 192                                 | -283                      | 0,64%                   |
| IRS pay 6y 23.10.20   | 180 000 000 | 180 000  | NOK    | 181 495                                 | -3                        | 0,62%                   |
| IRS 9y 21.11.18       | 188 000 000 | 188 000  | NOK    | 178 487                                 | -9 917                    | 0,61%                   |
| IRS 9y 5.3.24         | 175 000 000 | 175 000  | NOK    | 176 990                                 | -3 258                    | 0,61%                   |
| IRS 5.5.y 23.8.19     | 172 000 000 | 172 000  | NOK    | 173 331                                 | -849                      | 0,60%                   |
| IRS 8y 29.9.21        | 190 000 000 | 190 000  | NOK    | 172 697                                 | -18 135                   | 0,59%                   |
| IRS 8y 6.2.19         | 173 000 000 | 173 000  | NOK    | 168 157                                 | -7 820                    | 0,58%                   |
| IRS 7y 29.9.21        | 180 000 000 | 180 000  | NOK    | 166 550                                 | -14 232                   | 0,57%                   |
| IRS 8y 9.12.20        | 180 000 000 | 180 000  | NOK    | 160 756                                 | -19 347                   | 0,55%                   |
| IRS 8y 4.3.21         | 165 000 000 | 165 000  | NOK    | 152 323                                 | -14 875                   | 0,52%                   |
| IRS 9y 22.8.19        | 165 000 000 | 165 000  | NOK    | 151 639                                 | -14 206                   | 0,52%                   |
| IRS pay 8y 5.2.20     | 150 000 000 | 150 000  | NOK    | 151 061                                 | 1                         | 0,52%                   |
| IRS 8y 8.9.20         | 150 000 000 | 150 000  | NOK    | 150 404                                 | -5                        | 0,52%                   |
| IRS 9y 1.3.23         | 150 000 000 | 150 000  | NOK    | 150 036                                 | -4 280                    | 0,52%                   |
| IRS 9y 5.1.23         | 150 000 000 | 150 000  | NOK    | 147 468                                 | -7 166                    | 0,51%                   |
| IRS 6y 29.3.21        | 130 000 000 | 130 000  | NOK    | 124 020                                 | -7 428                    | 0,43%                   |
| IRS 7.5y 22.8.19      | 128 000 000 | 128 000  | NOK    | 122 510                                 | -7 075                    | 0,42%                   |
| IRS 7.5y 20.5.20      | 120 000 000 | 120 000  | NOK    | 108 500                                 | -11 562                   | 0,37%                   |
| IRS 4y 9.8.23         | 100 000 000 | 100 000  | NOK    | 102 339                                 | 632                       | 0,35%                   |
| IRS pay 7y 15.10.20   | 100 000 000 | 100 000  | NOK    | 100 922                                 | -1                        | 0,35%                   |
| IRS pay 6y 15.10.20   | 100 000 000 | 100 000  | NOK    | 100 922                                 | -1                        | 0,35%                   |
| IRS 8y 24.3.23        | 100 000 000 | 100 000  | NOK    | 96 596                                  | -5 631                    | 0,33%                   |
| IRS 9y 20.2.20        | 94 000 000  | 94 000   | NOK    | 86 935                                  | -8 381                    | 0,30%                   |
| IRS 9y 8.10.19        | 92 000 000  | 92 000   | NOK    | 84 375                                  | -7 943                    | 0,29%                   |
| IRS 8.5y 20.2.20      | 75 000 000  | 75 000   | NOK    | 69 415                                  | -6 014                    | 0,24%                   |
| IRS 8.5Y 12.9.19      | 58 000 000  | 58 000   | NOK    | 54 466                                  | -4 261                    | 0,19%                   |
| IRS 8y 23.3.18        | 53 000 000  | 53 000   | NOK    | 52 428                                  | -1 420                    | 0,18%                   |
| IRS 9.5y 12.9.19      | 53 000 000  | 53 000   | NOK    | 48 814                                  | -4 856                    | 0,17%                   |
| 2026.05 3m            | 50 000 000  | 50 000   | NOK    | 47 532                                  | -2 582                    | 0,16%                   |
| 2028.05 3m            | 42 000 000  | 42 000   | NOK    | 37 466                                  | -4 661                    | 0,13%                   |

| Navn                  | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------------------|--------------|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2028.05 3m            | 39 000 000   | 39 000   | NOK    | 34 812                                  | -4 310                    | 0,12%                   |
| 2026.12 3m            | 14 000 000   | 14 000   | NOK    | 13 015                                  | -987                      | 0,04%                   |
| 2025.11 3m            | 9 000 000    | 9 000    | NOK    | 8 702                                   | -302                      | 0,03%                   |
| 2025.11 3m            | -9 000 000   | -9 000   | NOK    | -9 067                                  | 0                         | -0,03%                  |
| 2026.12 3m            | -14 000 000  | -14 000  | NOK    | -14 020                                 | 0                         | -0,05%                  |
| 2028.05 3m            | -39 000 000  | -39 000  | NOK    | -39 234                                 | 1                         | -0,13%                  |
| 2028.05 3m            | -42 000 000  | -42 000  | NOK    | -42 252                                 | 1                         | -0,15%                  |
| 2026.05 3m            | -50 000 000  | -50 000  | NOK    | -50 299                                 | 1                         | -0,17%                  |
| IRS 8y 23.3.18        | -53 000 000  | -53 000  | NOK    | -53 030                                 | -2                        | -0,18%                  |
| IRS 9.5y 12.9.19      | -53 000 000  | -53 000  | NOK    | -53 101                                 | 2                         | -0,18%                  |
| IRS 8.5y 12.9.19      | -58 000 000  | -58 000  | NOK    | -58 111                                 | 2                         | -0,20%                  |
| IRS 8.5y 20.2.20      | -75 000 000  | -75 000  | NOK    | -75 353                                 | -1                        | -0,26%                  |
| IRS pay 7y 15.10.20   | -100 000 000 | -100 000 | NOK    | -91 284                                 | 8 853                     | -0,31%                  |
| IRS 9y 8.10.19        | -92 000 000  | -92 000  | NOK    | -92 987                                 | -0                        | -0,32%                  |
| IRS pay 6y 15.10.20   | -100 000 000 | -100 000 | NOK    | -94 014                                 | 6 111                     | -0,32%                  |
| IRS 9y 20.2.20        | -94 000 000  | -94 000  | NOK    | -94 443                                 | -1                        | -0,32%                  |
| IRS 8y 24.3.23        | -100 000 000 | -100 000 | NOK    | -100 029                                | -16                       | -0,34%                  |
| IRS 4y 9.8.23         | -100 000 000 | -100 000 | NOK    | -100 658                                | -2                        | -0,35%                  |
| IRS 7.5y 20.5.20      | -120 000 000 | -120 000 | NOK    | -120 565                                | -1                        | -0,41%                  |
| IRS 7.5y 22.8.19      | -128 000 000 | -128 000 | NOK    | -128 586                                | -1                        | -0,44%                  |
| IRS 6y 29.3.21        | -130 000 000 | -130 000 | NOK    | -130 023                                | -6                        | -0,45%                  |
| IRS 8y 8.9.20         | -150 000 000 | -150 000 | NOK    | -133 864                                | 16 499                    | -0,46%                  |
| IRS pay 8y 5.2.20     | -150 000 000 | -150 000 | NOK    | -141 896                                | 10 369                    | -0,49%                  |
| IRS 9y 1.3.23         | -150 000 000 | -150 000 | NOK    | -150 547                                | -0                        | -0,52%                  |
| IRS 9y 5.1.23         | -150 000 000 | -150 000 | NOK    | -151 629                                | -0                        | -0,52%                  |
| IRS 8y 4.3.21         | -165 000 000 | -165 000 | NOK    | -165 469                                | 3                         | -0,57%                  |
| IRS 9y 22.8.19        | -165 000 000 | -165 000 | NOK    | -165 756                                | -2                        | -0,57%                  |
| IRS pay 6y 23.10.20   | -180 000 000 | -180 000 | NOK    | -169 412                                | 10 821                    | -0,58%                  |
| IRS 5.5.y 23.8.19     | -172 000 000 | -172 000 | NOK    | -172 766                                | -2                        | -0,59%                  |
| IRS 8y 6.2.19         | -173 000 000 | -173 000 | NOK    | -174 198                                | 1                         | -0,60%                  |
| IRS 9y 5.3.24         | -175 000 000 | -175 000 | NOK    | -175 498                                | 2                         | -0,60%                  |
| IRS 8y 9.12.20        | -180 000 000 | -180 000 | NOK    | -180 461                                | 6                         | -0,62%                  |
| IRS 9.5y 28.7.23      | -180 000 000 | -180 000 | NOK    | -181 408                                | 2                         | -0,62%                  |
| IRS 7y 29.9.21        | -180 000 000 | -180 000 | NOK    | -182 155                                | 2                         | -0,63%                  |
| IRS pay 6.5y 17.11.21 | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -188 349                                | 13 894                    | -0,65%                  |
| IRS 9y 21.11.18       | -188 000 000 | -188 000 | NOK    | -188 883                                | 1                         | -0,65%                  |
| IRS 8y 29.9.21        | -190 000 000 | -190 000 | NOK    | -192 275                                | 2                         | -0,66%                  |
| IRS 8y 12.11.18       | -193 000 000 | -193 000 | NOK    | -194 185                                | -1                        | -0,67%                  |
| IRS 8y 24.3.23        | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -200 058                                | -31                       | -0,69%                  |
| IRS 8y 27.3.23        | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -200 058                                | -32                       | -0,69%                  |
| IRS 9y 6.2.24         | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -201 386                                | 1                         | -0,69%                  |
| IRS 10y 31.10.24      | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -201 489                                | -1                        | -0,69%                  |
| IRS 7y 20.7.23        | -200 000 000 | -200 000 | NOK    | -201 765                                | 3                         | -0,69%                  |
| IRS 9y 16.2.23        | -210 000 000 | -210 000 | NOK    | -211 121                                | 1                         | -0,72%                  |
| IRS 7y 30.9.21        | -220 000 000 | -220 000 | NOK    | -222 537                                | 1                         | -0,76%                  |
| IRS 8y 29.1.21        | -225 000 000 | -225 000 | NOK    | -226 672                                | 3                         | -0,78%                  |
| IRS 5.5y 18.5.20      | -235 000 000 | -235 000 | NOK    | -236 254                                | 1                         | -0,81%                  |
| IRS 6y 15.3.24        | -250 000 000 | -250 000 | NOK    | -250 388                                | 2                         | -0,86%                  |
| IRS 6y 14.3.24        | -250 000 000 | -250 000 | NOK    | -250 420                                | 2                         | -0,86%                  |
| IRS 9y 8.6.23         | -250 000 000 | -250 000 | NOK    | -250 609                                | 8                         | -0,86%                  |
| IRS 9y 8.6.23         | -250 000 000 | -250 000 | NOK    | -250 609                                | 8                         | -0,86%                  |
| IRS 6y 9.12.20        | -250 000 000 | -250 000 | NOK    | -250 641                                | 8                         | -0,86%                  |
| IRS 5y 29.3.21        | -260 000 000 | -260 000 | NOK    | -260 045                                | -11                       | -0,89%                  |
| IRS 8y 20.2.20        | -262 000 000 | -262 000 | NOK    | -263 234                                | -3                        | -0,90%                  |
| IRS 6y 19.9.23        | -275 000 000 | -275 000 | NOK    | -275 283                                | 3                         | -0,95%                  |

| Navn                 | Antall       | Kostpris | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|----------------------|--------------|----------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| IRS 6.5y pay 28.1.20 | -290 000 000 | -290 000 | NOK    | -280 450                                | 11 518                    | -0,96%                  |
| IRS 9y pay 30.3.23   | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -290 593                                | 16 279                    | -1,00%                  |
| IRS 6.5 y 22.8.19    | -298 000 000 | -298 000 | NOK    | -299 365                                | -3                        | -1,03%                  |
| IRS 4y 7.6.22        | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -300 853                                | 5                         | -1,03%                  |
| IRS 6y 4.3.24        | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -300 970                                | 5                         | -1,03%                  |
| IRS 5y 19.2.24       | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -301 568                                | -1                        | -1,04%                  |
| IRS 4y 16.2.24       | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -301 601                                | 1                         | -1,04%                  |
| IRS 5y 16.2.24       | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -301 601                                | 1                         | -1,04%                  |
| IRS 3y 8.5.24        | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -301 888                                | -4                        | -1,04%                  |
| IRS 9y 8.2.23        | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -301 975                                | -9                        | -1,04%                  |
| IRS 3y 31.1.22       | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -302 233                                | -0                        | -1,04%                  |
| IRS 5y 19.4.22       | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -302 765                                | 4                         | -1,04%                  |
| IRS 7.5y 30.3.23     | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -303 513                                | -5                        | -1,04%                  |
| IRS 4y 30.3.22       | -300 000 000 | -300 000 | NOK    | -303 592                                | 2                         | -1,04%                  |
| IRS 9y 21.3.19       | -310 000 000 | -310 000 | NOK    | -310 173                                | -11                       | -1,06%                  |
| IRS 10y 5.3.24       | -350 000 000 | -350 000 | NOK    | -350 996                                | 5                         | -1,21%                  |
| IRS 4y 28.2.22       | -350 000 000 | -350 000 | NOK    | -351 321                                | 2                         | -1,21%                  |
| IRS 4y 9.8.23        | -350 000 000 | -350 000 | NOK    | -352 303                                | -8                        | -1,21%                  |
| IRS 7.5y 19.1.23     | -350 000 000 | -350 000 | NOK    | -353 136                                | 4                         | -1,21%                  |
| IRS 7y 08.11.18      | -354 000 000 | -354 000 | NOK    | -356 283                                | -9                        | -1,22%                  |
| IRS 7y 19.2.21       | -370 000 000 | -370 000 | NOK    | -371 738                                | 1                         | -1,28%                  |
| IRS 4y 2.3.23        | -375 000 000 | -375 000 | NOK    | -376 213                                | 6                         | -1,29%                  |
| IRS 7y 14.8.20d      | -400 000 000 | -400 000 | NOK    | -402 238                                | 3                         | -1,38%                  |
| IRS 4y 7.2.23        | -400 000 000 | -400 000 | NOK    | -402 627                                | -4                        | -1,38%                  |
| IRS 4y 22.4.22       | -400 000 000 | -400 000 | NOK    | -403 322                                | 6                         | -1,38%                  |
| IRS 3y 28.9.23       | -400 000 000 | -400 000 | NOK    | -404 734                                | -4                        | -1,39%                  |
| IRS 4y 20.3.24       | -425 000 000 | -425 000 | NOK    | -425 436                                | 6                         | -1,46%                  |
| IRS 4y 27.2.24       | -450 000 000 | -450 000 | NOK    | -451 892                                | -12                       | -1,55%                  |
| IRS pay 2y 7.12.23   | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -498 357                                | 2 720                     | -1,71%                  |
| IRS pay 3y 22.8.24   | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -498 908                                | 7 273                     | -1,71%                  |
| IRS pay 2.5y 31.3.23 | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -499 637                                | 4 420                     | -1,72%                  |
| IRS 6y 11.9.23       | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -501 151                                | 17                        | -1,72%                  |
| IRS 3y 3.6.22        | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -501 423                                | 7                         | -1,72%                  |
| IRS 3y 30.5.24       | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -501 824                                | -0                        | -1,72%                  |
| IRS 4y 27.2.23       | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -501 885                                | 4                         | -1,72%                  |
| IRS 4y 22.2.24       | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -502 290                                | -6                        | -1,72%                  |
| IRS 3.5Y 17.8.23     | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -502 612                                | -1                        | -1,73%                  |
| IRS 3.5y 16.8.23     | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -502 612                                | -1                        | -1,73%                  |
| IRS 5y 15.5.20       | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -502 733                                | 3                         | -1,73%                  |
| IRS 5y 13.2.23       | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -502 994                                | 8                         | -1,73%                  |
| IRS 3y 8.5.24        | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -503 147                                | -7                        | -1,73%                  |
| IRS 3y 31.10.24      | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -503 721                                | -0                        | -1,73%                  |
| IRS 3y 31.10.24      | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -503 721                                | -0                        | -1,73%                  |
| IRS 3y 2.5.22        | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -503 721                                | -0                        | -1,73%                  |
| IRS 3y 28.7.23       | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -503 910                                | 7                         | -1,73%                  |
| IRS 3y 20.7.22       | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -504 544                                | 6                         | -1,73%                  |
| IRS 3y 19.10.22      | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -504 609                                | 6                         | -1,73%                  |
| IRS 3y 19.10.22      | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -504 609                                | 6                         | -1,73%                  |
| IRS 3y 15.4.24       | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -504 880                                | 5                         | -1,73%                  |
| IRS 3y 11.10.22      | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -505 102                                | 0                         | -1,73%                  |
| IRS 3y 7.7.22        | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -505 294                                | 5                         | -1,73%                  |
| IRS 3.5y 7.10.21     | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -505 294                                | 5                         | -1,73%                  |
| IRS 3y 7.7.23        | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -505 294                                | 5                         | -1,73%                  |
| IRS 4y 27.3.24       | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -505 855                                | -9                        | -1,74%                  |
| IRS pay 2y 13.3.23   | -500 000 000 | -500 000 | NOK    | -511 711                                | 1 447                     | -1,76%                  |

| Navn                                                | Antall         | Kostpris   | Valuta | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------------------------------------------------|----------------|------------|--------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| IRS 3.5y 5.11.21                                    | -550 000 000   | -550 000   | NOK    | -553 612                                | -6                        | -1,90%                  |
| 2026.10 3m                                          | -597 000 000   | -597 000   | NOK    | -602 503                                | 7                         | -2,07%                  |
| IRS 3y 29.5.24                                      | -600 000 000   | -600 000   | NOK    | -602 523                                | -16                       | -2,07%                  |
| IRS pay 3y 8.8.24                                   | -750 000 000   | -750 000   | NOK    | -751 110                                | 9 428                     | -2,58%                  |
| IRS 4y 15.2.24                                      | -750 000 000   | -750 000   | NOK    | -754 100                                | 4                         | -2,59%                  |
| IRS 3M NIBOR vs 3yr fixed - 750 mio nda<br>07.08.26 | -750 000 000   | -750 000   | NOK    | -755 303                                | -5                        | -2,59%                  |
| IRS 3y 24.7.23                                      | -750 000 000   | -750 000   | NOK    | -756 228                                | 12                        | -2,60%                  |
| IRS 2y 30.10.24                                     | -770 000 000   | -770 000   | NOK    | -776 021                                | 11                        | -2,66%                  |
| IRS 2y 13.12.24                                     | -780 000 000   | -780 000   | NOK    | -781 411                                | 8                         | -2,68%                  |
| IRS 2y 12.12.24                                     | -780 000 000   | -780 000   | NOK    | -781 490                                | 28                        | -2,68%                  |
| IRS 3y 7.10.22                                      | -800 000 000   | -800 000   | NOK    | -808 470                                | 8                         | -2,78%                  |
| IRS 3y 19.9.24                                      | -1 000 000 000 | -1 000 000 | NOK    | -1 001 028                              | 12                        | -3,44%                  |
| IRS 3y 22.11.24                                     | -1 000 000 000 | -1 000 000 | NOK    | -1 004 581                              | -12                       | -3,45%                  |
| IRS 3y 30.10.24                                     | -1 000 000 000 | -1 000 000 | NOK    | -1 007 821                              | 13                        | -3,46%                  |
| IRS pay 2y 13.8.24                                  | -1 000 000 000 | -1 000 000 | NOK    | -1 008 072                              | 6 548                     | -3,46%                  |
| IRS 3y 22.7.22                                      | -1 000 000 000 | -1 000 000 | NOK    | -1 009 088                              | 12                        | -3,46%                  |
| IRS 2y 7.10.24                                      | -1 000 000 000 | -1 000 000 | NOK    | -1 010 860                              | -0                        | -3,47%                  |
| IRS pay 2y 13.3.23                                  | -1 000 000 000 | -1 000 000 | NOK    | -1 023 892                              | 2 801                     | -3,52%                  |
| IRS pay 2y 22.8.24                                  | -2 000 000 000 | -2 000 000 | NOK    | -2 011 458                              | 14 994                    | -6,91%                  |
| Swap                                                |                | 0          |        | -216 297                                | -541 220                  | -0,74%                  |
| Sum øvrige finansielle instrumenter                 |                | 191 521    |        | -24 473                                 | -541 220                  | -0,08%                  |

|           | Kostpris   | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 28 218 023 | 5,13              | 3,13     | 560 801         | 28 477 358                              | -301 466                  | 97,77%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Renewable Energy

NO0010883465

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                                        | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert gevinst/tap | % vekt i porteføljen | Eierandel | Børs |
|---------------------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|------------------------|----------------------|-----------|------|
| Tianneng Power International Ltd            | 798 000   | 9 424    | HKD    | 9 614        | 190                    | 1,09%                | 0,07%     | XHKG |
| Consumer Discretionary                      |           | 9 424    |        | 9 614        | 190                    | 1,09%                |           |      |
| Vestas Wind System                          | 233 388   | 60 799   | DKK    | 36 100       | -24 699                | 4,08%                | 0,02%     | XCSE |
| Prismian                                    | 49 548    | 15 909   | EUR    | 35 930       | 20 021                 | 4,06%                | 0,02%     | MTAA |
| QUANTA SERVICES INC                         | 9 498     | 26 078   | USD    | 34 093       | 8 015                  | 3,86%                | 0,01%     | XNYS |
| Sunrun Inc                                  | 322 113   | 62 838   | USD    | 33 840       | -28 998                | 3,83%                | 0,14%     | XNGS |
| West Holdings Corp                          | 205 234   | 50 782   | JPY    | 26 889       | -23 893                | 3,04%                | 0,45%     | XTKS |
| Nordex SE                                   | 200 276   | 26 352   | EUR    | 26 545       | 192                    | 3,00%                | 0,08%     | XETR |
| Goldwind Science & Technology Co Ltd        | 2 633 829 | 28 290   | HKD    | 25 185       | -3 105                 | 2,85%                | 0,34%     | XHKG |
| Array Technologies Inc                      | 282 188   | 35 632   | USD    | 19 358       | -16 274                | 2,19%                | 0,19%     | XNMS |
| Shoals Technologies Group Inc               | 307 576   | 28 606   | USD    | 19 318       | -9 289                 | 2,18%                | 0,18%     | XNMS |
| Nexans SA                                   | 15 089    | 13 973   | EUR    | 18 491       | 4 517                  | 2,09%                | 0,03%     | XPAR |
| NEXTracker Inc                              | 44 152    | 17 863   | USD    | 18 318       | 455                    | 2,07%                | 0,03%     | XNGS |
| NKT A/S                                     | 22 142    | 13 149   | DKK    | 17 966       | 4 817                  | 2,03%                | 0,04%     | XCSE |
| Hyundai Electric & Energy System Co Ltd     | 6 067     | 16 888   | KRW    | 17 880       | 991                    | 2,02%                | 0,02%     | XKRX |
| Hitachi                                     | 62 100    | 17 807   | JPY    | 17 668       | -139                   | 2,00%                | 0,00%     | XTKS |
| Bloom Energy Corp                           | 63 931    | 9 927    | USD    | 16 126       | 6 199                  | 1,82%                | 0,03%     | XNYS |
| Cadeler A/S                                 | 215 465   | 7 259    | NOK    | 13 725       | 6 466                  | 1,55%                | 0,06%     | XOSL |
| Voltronic Power Technology Corp             | 14 472    | 7 770    | TWD    | 9 325        | 1 555                  | 1,05%                | 0,02%     | XTAI |
| CS Wind Corp                                | 28 672    | 12 577   | KRW    | 9 268        | -3 308                 | 1,05%                | 0,07%     | XKRX |
| Industrials                                 |           | 452 498  |        | 396 024      | -56 474                | 44,78%               |           |      |
| Enphase Energy Inc                          | 44 641    | 60 877   | USD    | 34 821       | -26 056                | 3,94%                | 0,03%     | XNMS |
| JinkoSolar Holding Co Ltd                   | 121 349   | 43 604   | USD    | 34 317       | -9 287                 | 3,88%                | 0,23%     | XNYS |
| Samsung SDI                                 | 17 806    | 67 449   | KRW    | 33 999       | -33 450                | 3,84%                | 0,03%     | XKRX |
| First Solar Inc                             | 16 897    | 35 475   | USD    | 33 821       | -1 653                 | 3,82%                | 0,02%     | XNGS |
| Canadian Solar Inc                          | 266 930   | 65 027   | USD    | 33 712       | -31 315                | 3,81%                | 0,41%     | XNGS |
| Ittron Inc                                  | 21 333    | 14 012   | USD    | 26 307       | 12 295                 | 2,97%                | 0,05%     | XNGS |
| Flat Glass Group Co Ltd                     | 1 505 831 | 33 546   | HKD    | 24 042       | -9 504                 | 2,72%                | 0,34%     | XHKG |
| Renesas Electronics Corp                    | 123 200   | 18 635   | JPY    | 18 220       | -414                   | 2,06%                | 0,01%     | XTKS |
| Infineon                                    | 47 983    | 16 936   | EUR    | 17 719       | 783                    | 2,00%                | 0,00%     | XETR |
| SMA Solar Technology AG                     | 58 243    | 19 192   | EUR    | 9 288        | -9 904                 | 1,05%                | 0,17%     | XETR |
| Landis+Gyr Group AG                         | 12 001    | 6 284    | CHF    | 8 648        | 2 363                  | 0,98%                | 0,04%     | XSWX |
| Information Technology                      |           | 381 036  |        | 274 895      | -106 141               | 31,09%               |           |      |
| EDP Renovaveis SA                           | 315 339   | 59 770   | EUR    | 37 234       | -22 537                | 4,21%                | 0,03%     | XLIS |
| Ormat Technologies Inc                      | 45 090    | 35 379   | USD    | 34 680       | -699                   | 3,92%                | 0,07%     | XNYS |
| Boralex Inc                                 | 113 848   | 32 494   | CAD    | 25 812       | -6 682                 | 2,92%                | 0,11%     | XTSE |
| Corp ACCIONA Energias Renovables SA         | 84 551    | 26 649   | EUR    | 17 700       | -8 949                 | 2,00%                | 0,03%     | XMAD |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA         | 188 834   | 26 718   | EUR    | 17 355       | -9 363                 | 1,96%                | 0,15%     | XMAD |
| Redeia Corporacion SA                       | 67 281    | 13 272   | EUR    | 13 056       | -216                   | 1,48%                | 0,01%     | XMAD |
| Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019) | 8 244 407 | 27 205   | HKD    | 9 523        | -17 682                | 1,08%                | 0,10%     | XHKG |
| Scatec ASA                                  | 119 267   | 16 168   | NOK    | 9 482        | -6 686                 | 1,07%                | 0,08%     | XOSL |
| Renewables Infrastructure Group Ltd/The     | 750 647   | 11 359   | GBP    | 9 161        | -2 198                 | 1,04%                | 0,03%     | XLON |
| Innergex Renewable Energy Inc               | 130 215   | 20 124   | CAD    | 8 278        | -11 846                | 0,94%                | 0,06%     | XTSE |
| Elia Group SA/NV                            | 9 382     | 10 508   | EUR    | 8 209        | -2 299                 | 0,93%                | 0,01%     | XBRU |
| Concord New Energy Group Ltd                | 7 100 000 | 6 242    | HKD    | 5 294        | -947                   | 0,60%                | 0,09%     | XHKG |

|                          |         |           |     |              |                           |                         |       |      |
|--------------------------|---------|-----------|-----|--------------|---------------------------|-------------------------|-------|------|
| Greencoat Renewables PLC | 487 754 | 5 896     | EUR | 4 721        | -1 175                    | 0,53%                   | 0,04% | XDUB |
| Utilities                |         | 291 783   |     | 200 503      | -91 279                   | 22,67%                  |       |      |
| Sum aksjer               |         | 1 134 740 |     | 881 036      | -253 704                  | 99,63%                  |       |      |
|                          |         | Kostpris  |     | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |       |      |
| Total sum                |         | 1 134 740 |     | 881 036      | -253 704                  | 99,63%                  |       |      |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Smart Cities

NO0011030322

31.12.2024 angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                                                  | Antall  | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|-------------------------------------------------------|---------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Nippon Telegraph & Telephone Corp                     | 932 450 | 10 637   | JPY    | 10 647       | 9                         | 4,19%                   | 0,00%     | XTKS |
| Communication Services                                |         | 10 637   |        | 10 647       | 9                         | 4,19%                   |           |      |
| BYD CO H                                              | 26 154  | 8 139    | HKD    | 10 195       | 2 056                     | 4,01%                   | 0,00%     | XHKG |
| Sekisui House                                         | 30 500  | 7 056    | JPY    | 8 336        | 1 280                     | 3,28%                   | 0,00%     | XTKS |
| Topbuild Corp                                         | 1 278   | 3 474    | USD    | 4 519        | 1 045                     | 1,78%                   | 0,00%     | XNYS |
| Yadea Group Holdings Ltd                              | 148 000 | 2 728    | HKD    | 2 800        | 72                        | 1,10%                   | 0,00%     | XHKG |
| Consumer Discretionary                                |         | 21 397   |        | 25 850       | 4 453                     | 10,18%                  |           |      |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure<br>Capita | 15 440  | 4 507    | USD    | 4 705        | 198                       | 1,85%                   | 0,01%     | XNYS |
| Financials                                            |         | 4 507    |        | 4 705        | 198                       | 1,85%                   |           |      |
| Schneider Electric                                    | 3 637   | 6 840    | EUR    | 10 304       | 3 464                     | 4,06%                   | 0,00%     | XPAR |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp              | 4 754   | 7 103    | USD    | 10 237       | 3 134                     | 4,03%                   | 0,00%     | XNYS |
| Johnson Controls International plc                    | 11 410  | 7 441    | USD    | 10 228       | 2 787                     | 4,03%                   | 0,00%     | XNYS |
| Xylem Inc                                             | 7 677   | 8 473    | USD    | 10 116       | 1 643                     | 3,98%                   | 0,00%     | XNYS |
| Trane Technologies plc                                | 2 363   | 5 002    | USD    | 9 912        | 4 910                     | 3,90%                   | 0,00%     | XNYS |
| Hubbell Inc                                           | 2 057   | 8 793    | USD    | 9 786        | 994                       | 3,85%                   | 0,00%     | XNYS |
| Veralto Corp                                          | 6 720   | 7 972    | USD    | 7 773        | -199                      | 3,06%                   | 0,00%     | XNYS |
| Central Japan Railway                                 | 36 130  | 8 724    | JPY    | 7 742        | -982                      | 3,05%                   | 0,00%     | XTKS |
| Lennox International Inc                              | 1 086   | 3 520    | USD    | 7 515        | 3 995                     | 2,96%                   | 0,00%     | XNYS |
| Advanced Drainage Systems Inc                         | 5 613   | 6 880    | USD    | 7 369        | 489                       | 2,90%                   | 0,01%     | XNYS |
| Watsco Inc                                            | 1 352   | 5 612    | USD    | 7 277        | 1 664                     | 2,86%                   | 0,00%     | XNYS |
| Owens Corning                                         | 3 566   | 3 472    | USD    | 6 898        | 3 426                     | 2,72%                   | 0,00%     | XNYS |
| Comfort Systems USA Inc                               | 1 391   | 3 358    | USD    | 6 699        | 3 341                     | 2,64%                   | 0,00%     | XNYS |
| Kingspan Group                                        | 6 593   | 5 469    | EUR    | 5 462        | -6                        | 2,15%                   | 0,00%     | XDUB |
| AO Smith Corp                                         | 6 685   | 4 761    | USD    | 5 179        | 418                       | 2,04%                   | 0,01%     | XNYS |
| Valmont Industries Inc                                | 1 451   | 4 495    | USD    | 5 054        | 558                       | 1,99%                   | 0,01%     | XNYS |
| Acuity Brands Inc                                     | 1 507   | 2 635    | USD    | 5 000        | 2 365                     | 1,97%                   | 0,00%     | XNYS |
| Nibe Industrier                                       | 111 688 | 8 457    | SEK    | 4 964        | -3 493                    | 1,95%                   | 0,01%     | XSTO |
| Watts Water Technologies Inc                          | 2 131   | 3 545    | USD    | 4 920        | 1 375                     | 1,94%                   | 0,01%     | XNYS |
| Stantec Inc                                           | 5 357   | 3 465    | CAD    | 4 771        | 1 306                     | 1,88%                   | 0,00%     | XTSE |
| Norconsult ASA                                        | 62 274  | 2 054    | NOK    | 2 756        | 701                       | 1,08%                   | 0,02%     | XOSL |
| Kurita Warer Industries                               | 6 700   | 2 779    | JPY    | 2 684        | -95                       | 1,06%                   | 0,01%     | XTKS |
| Rexel SA                                              | 9 237   | 2 790    | EUR    | 2 672        | -118                      | 1,05%                   | 0,00%     | XPAR |
| MTR Corp Ltd                                          | 67 000  | 2 879    | HKD    | 2 655        | -224                      | 1,05%                   | 0,00%     | XHKG |
| Mueller Water Products Inc                            | 10 064  | 1 428    | USD    | 2 572        | 1 144                     | 1,01%                   | 0,01%     | XNYS |
| Skanska B                                             | 10 649  | 2 053    | SEK    | 2 547        | 494                       | 1,00%                   | 0,00%     | XSTO |
| Sweco B                                               | 14 776  | 2 211    | SEK    | 2 501        | 291                       | 0,98%                   | 0,00%     | XSTO |
| Arcadis NV                                            | 3 356   | 1 549    | EUR    | 2 321        | 771                       | 0,91%                   | 0,00%     | XAMS |
| ION Exchange India Ltd                                | 16 377  | 1 277    | INR    | 1 428        | 150                       | 0,56%                   | 0,01%     | XNSE |
| Signify NV                                            | 5 612   | 1 885    | EUR    | 1 424        | -461                      | 0,56%                   | 0,00%     | XAMS |
| Evoqua Water Technologies Corp                        | 0       | -83      | USD    | 0            | 83                        | 0,00%                   | 0,00%     | XNYS |
| Industrials                                           |         | 136 842  |        | 170 767      | 33 925                    | 67,23%                  |           |      |
| Trimble Inc                                           | 6 363   | 3 560    | USD    | 5 106        | 1 547                     | 2,01%                   | 0,00%     | XNGS |
| Badger Meter                                          | 2 058   | 3 276    | USD    | 4 958        | 1 682                     | 1,95%                   | 0,01%     | XNYS |
| Procore Technologies Inc                              | 5 679   | 4 366    | USD    | 4 833        | 467                       | 1,90%                   | 0,00%     | XNYS |

|                        |        |         |     |         |        |        |       |      |
|------------------------|--------|---------|-----|---------|--------|--------|-------|------|
| Information Technology |        | 11 203  |     | 14 897  | 3 695  | 5,87%  |       |      |
| Ecolab                 | 3 800  | 9 596   | USD | 10 113  | 517    | 3,98%  | 0,00% | XNYS |
| Materials              |        | 9 596   |     | 10 113  | 517    | 3,98%  |       |      |
| Ventas Inc (REIT)      | 11 287 | 5 903   | USD | 7 549   | 1 647  | 2,97%  | 0,00% | XNYS |
| Vonovia SE             | 14 404 | 4 428   | EUR | 4 967   | 539    | 1,96%  | 0,00% | XETR |
| Real Estate            |        | 10 330  |     | 12 516  | 2 186  | 4,93%  |       |      |
| Acciona                | 2 033  | 3 462   | EUR | 2 599   | -863   | 1,02%  | 0,00% | XMAD |
| Utilities              |        | 3 462   |     | 2 599   | -863   | 1,02%  |       |      |
| Sum aksjer             |        | 207 973 |     | 252 093 | 44 120 | 99,25% |       |      |

|           |  | Kostpris |  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |  |
|-----------|--|----------|--|--------------|---------------------------|-------------------------|--|
| Total sum |  | 207 973  |  | 252 093      | 44 120                    | 99,25%                  |  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417

31.12.2024      angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

| Navn                                            | Forfallsdato | Kupong rente | Renteregulerin<br>tidspunkt | Antall/<br>pålydende | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Risiko-<br>klasse |
|-------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------|----------------------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------|
| Den norske stat 23/33 3,00%                     | 15.08.2033   | 3,00         | 15.08.2024                  | 111 000              | 105 533  | 3,85              | 7,32     | 1259            | 105 420                                 | -1 372                    | 11,27%                  | 0                 |
| Den norske stat 20/30 1,375%                    | 19.08.2030   | 1,38         | 19.08.2024                  | 116 000              | 104 899  | 3,82              | 5,22     | 586             | 102 431                                 | -3 054                    | 10,95%                  | 0                 |
| Den norske stat 18/28 2,00%                     | 26.04.2028   | 2,00         | 26.04.2024                  | 93 000               | 90 100   | 3,78              | 3,08     | 1269            | 89 177                                  | -2 192                    | 9,54%                   | 0                 |
| Den norske stat 16/26 1,50%                     | 19.02.2026   | 1,50         | 19.02.2024                  | 90 000               | 86 867   | 4,04              | 1,08     | 1169            | 88 671                                  | 635                       | 9,48%                   | 0                 |
| Den norske stat 19/29 1,75%                     | 06.09.2029   | 1,75         | 06.09.2024                  | 96 000               | 90 681   | 3,82              | 4,34     | 534             | 88 155                                  | -3 060                    | 9,43%                   | 0                 |
| Den norske stat 22/32 2,125%                    | 18.05.2032   | 2,13         | 18.05.2024                  | 93 000               | 84 281   | 3,85              | 6,53     | 1229            | 84 084                                  | -1 426                    | 8,99%                   | 0                 |
| Den norske stat 17/27 1,75%                     | 17.02.2027   | 1,75         | 17.02.2024                  | 85 000               | 81 933   | 3,84              | 2,00     | 1296            | 82 722                                  | -507                      | 8,85%                   | 0                 |
| Den norske stat 15/25 1,75%                     | 13.03.2025   | 1,75         | 13.03.2024                  | 80 050               | 78 776   | 4,37              | 0,19     | 1125            | 80 767                                  | 866                       | 8,64%                   | 0                 |
| Den norske stat 21/31 1,25%                     | 17.09.2031   | 1,25         | 17.09.2024                  | 88 000               | 77 643   | 3,83              | 6,19     | 316             | 75 116                                  | -2 843                    | 8,03%                   | 0                 |
| Den norske stat 24/34 3,625%                    | 13.04.2034   | 3,63         | 13.04.2024                  | 74 000               | 73 659   | 3,86              | 7,54     | 1926            | 74 586                                  | -998                      | 7,98%                   | 0                 |
| Den norske stat 22/42 3,50%                     | 06.10.2042   | 3,50         | 06.10.2024                  | 35 000               | 35 159   | 3,87              | 12,84    | 289             | 33 640                                  | -1 808                    | 3,60%                   | 0                 |
| Den norske stat 24/39 3,625%                    | 31.05.2039   | 3,63         |                             | 30 000               | 30 008   | 3,90              | 10,78    | 638             | 29 738                                  | -908                      | 3,18%                   | 0                 |
| Public admin. & defense; compulsory social sec. |              |              |                             |                      | 939 539  |                   |          | 11634           | 934 506                                 | -16 666                   | 99,94%                  |                   |
| Sum rentebærende verdipapirer                   |              |              |                             |                      | 939 539  | 3,85              | 4,89     | 11 634          | 934 506                                 | -16 666                   | 99,94%                  |                   |

|           | Kostpris | Effektiv<br>rente | Durasjon | Påløpt<br>rente | Markedsverdi<br>(inkl. påløpt<br>rente) | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|----------|-------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 939 539  | 3,85              | 4,89     | 11 634          | 934 506                                 | -16 666                   | 99,94%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Vekst

NO0008000841

31.12.2024

angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                            | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|---------------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Schibsted A                     | 88 039    | 23 283   | NOK    | 30 990       | 7 706                     | 4,55%                   | 0,09%     | XOSL |
| Schibsted B                     | 30 321    | 6 520    | NOK    | 10 133       | 3 613                     | 1,49%                   | 0,02%     | XOSL |
| Communication Services          |           | 29 803   |        | 41 123       | 11 320                    | 6,04%                   |           |      |
| SATS ASA                        | 248 698   | 4 696    | NOK    | 6 590        | 1 894                     | 0,97%                   | 0,12%     | XOSL |
| Komplett ASA                    | 178 553   | 4 670    | NOK    | 1 528        | -3 141                    | 0,22%                   | 0,10%     | XOSL |
| Consumer Discretionary          |           | 9 366    |        | 8 119        | -1 247                    | 1,19%                   |           |      |
| SalMar                          | 65 744    | 33 070   | NOK    | 35 535       | 2 464                     | 5,22%                   | 0,05%     | XOSL |
| Bakkafrost P/F                  | 49 034    | 32 308   | NOK    | 31 088       | -1 221                    | 4,56%                   | 0,08%     | XOSL |
| Grieg Seafood                   | 157 293   | 13 924   | NOK    | 9 760        | -4 164                    | 1,43%                   | 0,14%     | XOSL |
| Consumer Staples                |           | 79 303   |        | 76 382       | -2 920                    | 11,21%                  |           |      |
| Subsea 7 S A                    | 269 414   | 28 444   | NOK    | 48 521       | 20 078                    | 7,12%                   | 0,09%     | XOSL |
| Aker BP ASA                     | 186 790   | 50 838   | NOK    | 41 411       | -9 427                    | 6,08%                   | 0,03%     | XOSL |
| DNO International ASA           | 2 180 862 | 25 087   | NOK    | 22 834       | -2 253                    | 3,35%                   | 0,22%     | XOSL |
| Panoro Energy ASA               | 805 371   | 13 857   | NOK    | 22 389       | 8 532                     | 3,29%                   | 0,69%     | XOSL |
| TGS-NOPEC Geophysical Company   | 162 587   | 24 043   | NOK    | 18 437       | -5 606                    | 2,71%                   | 0,08%     | XOSL |
| Aker Solutions ASA              | 548 887   | 22 351   | NOK    | 17 070       | -5 280                    | 2,51%                   | 0,11%     | XOSL |
| Energy                          |           | 164 619  |        | 170 663      | 6 044                     | 25,05%                  |           |      |
| Lea bank ASA                    | 1 050 000 | 9 333    | NOK    | 10 920       | 1 587                     | 1,60%                   | 1,10%     | MERK |
| B2 Impact ASA                   | 872 979   | 11 151   | NOK    | 8 782        | -2 369                    | 1,29%                   | 0,24%     | XOSL |
| Financials                      |           | 20 484   |        | 19 702       | -782                      | 2,89%                   |           |      |
| Gentian Diagnostics AS          | 211 665   | 6 002    | NOK    | 8 297        | 2 296                     | 1,22%                   | 1,37%     | XOSL |
| Health Care                     |           | 6 002    |        | 8 297        | 2 296                     | 1,22%                   |           |      |
| Kongsberg Gruppen               | 48 633    | 15 967   | NOK    | 62 250       | 46 284                    | 9,14%                   | 0,03%     | XOSL |
| Multiconsult ASA                | 78 859    | 12 073   | NOK    | 15 693       | 3 620                     | 2,30%                   | 0,28%     | XOSL |
| Tomra Systems                   | 88 815    | 15 628   | NOK    | 13 020       | -2 607                    | 1,91%                   | 0,03%     | XOSL |
| Hexagon Composites              | 230 688   | 5 909    | NOK    | 10 496       | 4 587                     | 1,54%                   | 0,11%     | XOSL |
| Norconsult ASA                  | 225 000   | 7 991    | NOK    | 9 956        | 1 966                     | 1,46%                   | 0,07%     | XOSL |
| NRC Group ASA                   | 1 256 177 | 13 241   | NOK    | 5 967        | -7 274                    | 0,88%                   | 0,73%     | XOSL |
| AutoStore Holdings Ltd          | 481 286   | 10 021   | NOK    | 5 347        | -4 674                    | 0,78%                   | 0,01%     | XOSL |
| Envipco Holding NV              | 49 702    | 3 082    | NOK    | 3 181        | 99                        | 0,47%                   | 0,09%     | XOSL |
| Hexagon Purus Holding AS        | 380 573   | 6 201    | NOK    | 2 131        | -4 070                    | 0,31%                   | 0,09%     | XOSL |
| Norwegian Air Shuttle           | 32 783    | 465      | NOK    | 361          | -104                      | 0,05%                   | 0,00%     | XOSL |
| Industrials                     |           | 90 576   |        | 128 403      | 37 826                    | 18,85%                  |           |      |
| Nordic Semiconductor            | 317 874   | 38 694   | NOK    | 31 930       | -6 763                    | 4,69%                   | 0,16%     | XOSL |
| Bouvet                          | 299 828   | 15 807   | NOK    | 22 937       | 7 130                     | 3,37%                   | 0,29%     | XOSL |
| Kitron                          | 668 547   | 21 330   | NOK    | 22 610       | 1 280                     | 3,32%                   | 0,34%     | XOSL |
| Atea ASA                        | 133 863   | 17 040   | NOK    | 18 928       | 1 888                     | 2,78%                   | 0,12%     | XOSL |
| Crayon Group Holding ASA        | 114 505   | 12 969   | NOK    | 14 290       | 1 321                     | 2,10%                   | 0,13%     | XOSL |
| Microsoft                       | 2 880     | 10 999   | USD    | 13 787       | 2 788                     | 2,02%                   | 0,00%     | XNGS |
| Pexip Holding ASA               | 302 245   | 8 812    | NOK    | 13 269       | 4 456                     | 1,95%                   | 0,29%     | XOSL |
| Marvell Technology Inc          | 10 549    | 6 912    | USD    | 13 233       | 6 321                     | 1,94%                   | 0,00%     | XNGS |
| Advanced Micro Devices          | 9 416     | 12 776   | USD    | 12 917       | 141                       | 1,90%                   | 0,00%     | XNGS |
| LINK Mobility Group Holding ASA | 500 000   | 11 891   | NOK    | 11 500       | -391                      | 1,69%                   | 0,17%     | XOSL |
| Next Biometrics Group AS        | 1 392 022 | 8 794    | NOK    | 9 577        | 783                       | 1,41%                   | 1,21%     | XOSL |
| Information Technology          |           | 166 024  |        | 184 979      | 18 955                    | 27,15%                  |           |      |

|                            |         |         |     |         |         |        |       |      |
|----------------------------|---------|---------|-----|---------|---------|--------|-------|------|
| Scatec ASA                 | 279 133 | 37 979  | NOK | 22 191  | -15 788 | 3,26%  | 0,18% | XOSL |
| Cloudberry Clean Energy AS | 565 836 | 8 775   | NOK | 7 084   | -1 690  | 1,04%  | 0,20% | XOSL |
| Utilities                  |         | 46 753  |     | 29 275  | -17 478 | 4,30%  |       |      |
| Sum aksjer                 |         | 612 931 |     | 666 944 | 54 013  | 97,90% |       |      |

|           | Kostpris | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |
|-----------|----------|--------------|---------------------------|-------------------------|
| Total sum | 612 931  | 666 944      | 54 013                    | 97,90%                  |

# Porteføljeoversikt

Storebrand Verdi

NO0008000999

31.12.2024

angitt i hele 1000



## Aksjer

| Navn                        | Antall    | Kostpris | Valuta | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen | Eierandel | Børs |
|-----------------------------|-----------|----------|--------|--------------|---------------------------|-------------------------|-----------|------|
| Telenor                     | 677 552   | 86 146   | NOK    | 85 981       | -165                      | 6,06%                   | 0,05%     | XOSL |
| Communication Services      |           | 86 146   |        | 85 981       | -165                      | 6,06%                   |           |      |
| Europris ASA                | 441 834   | 25 653   | NOK    | 32 121       | 6 468                     | 2,26%                   | 0,26%     | XOSL |
| Kid ASA                     | 43 826    | 3 839    | NOK    | 5 873        | 2 034                     | 0,41%                   | 0,11%     | XOSL |
| Consumer Discretionary      |           | 29 492   |        | 37 994       | 8 502                     | 2,68%                   |           |      |
| Mowi ASA                    | 602 569   | 122 515  | NOK    | 117 350      | -5 164                    | 8,27%                   | 0,12%     | XOSL |
| Orkla                       | 695 739   | 56 055   | NOK    | 68 426       | 12 371                    | 4,82%                   | 0,07%     | XOSL |
| Austevoll Seafood           | 355 272   | 32 196   | NOK    | 34 746       | 2 550                     | 2,45%                   | 0,18%     | XOSL |
| Lerøy Seafood               | 575 332   | 34 332   | NOK    | 28 283       | -6 049                    | 1,99%                   | 0,10%     | XOSL |
| Consumer Staples            |           | 245 098  |        | 248 805      | 3 707                     | 17,53%                  |           |      |
| Equinor ASA                 | 933 651   | 247 011  | NOK    | 247 791      | 780                       | 17,45%                  | 0,03%     | XOSL |
| Hafnia Ltd                  | 544 978   | 20 193   | NOK    | 33 107       | 12 915                    | 2,33%                   | 0,11%     | XOSL |
| Frontline PLC               | 112 951   | 21 842   | NOK    | 17 682       | -4 160                    | 1,25%                   | 0,05%     | XOSL |
| Odffjell Drilling Ltd       | 245 990   | 8 339    | NOK    | 12 619       | 4 280                     | 0,89%                   | 0,10%     | XOSL |
| Var Energi AS               | 328 172   | 12 002   | NOK    | 11 581       | -421                      | 0,82%                   | 0,01%     | XOSL |
| BW LPG Ltd                  | 87 599    | 10 462   | NOK    | 10 976       | 514                       | 0,77%                   | 0,06%     | XOSL |
| Paratus Energy Services Ltd | 40 260    | 1 900    | NOK    | 1 855        | -45                       | 0,13%                   | 0,02%     | XOSL |
| DOF Group ASA               | 20 826    | 1 921    | NOK    | 1 760        | -161                      | 0,12%                   | 0,01%     | XOSL |
| Energy                      |           | 323 669  |        | 337 372      | 13 703                    | 23,77%                  |           |      |
| DnB                         | 805 291   | 144 098  | NOK    | 182 721      | 38 623                    | 12,87%                  | 0,05%     | XOSL |
| Storebrand                  | 414 488   | 35 128   | NOK    | 50 236       | 15 108                    | 3,54%                   | 0,09%     | XOSL |
| Gjensidige Forsikring ASA   | 218 917   | 40 290   | NOK    | 44 002       | 3 712                     | 3,10%                   | 0,04%     | XOSL |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA   | 153 274   | 17 431   | NOK    | 22 470       | 5 039                     | 1,58%                   | 0,04%     | XOSL |
| Pareto bank ASA             | 267 738   | 13 449   | NOK    | 18 099       | 4 650                     | 1,27%                   | 0,35%     | XOSL |
| SpareBank 1 SMN             | 68 638    | 8 250    | NOK    | 11 759       | 3 509                     | 0,83%                   | 0,05%     | XOSL |
| Financials                  |           | 258 645  |        | 329 287      | 70 642                    | 23,20%                  |           |      |
| Aker                        | 87 155    | 57 155   | NOK    | 47 848       | -9 307                    | 3,37%                   | 0,12%     | XOSL |
| Stolt Nielsen               | 103 221   | 24 935   | NOK    | 29 831       | 4 896                     | 2,10%                   | 0,18%     | XOSL |
| Wallenius Wilhelmsen ASA    | 198 032   | 8 706    | NOK    | 18 516       | 9 810                     | 1,30%                   | 0,05%     | XOSL |
| Veidekke                    | 108 787   | 11 739   | NOK    | 15 470       | 3 731                     | 1,09%                   | 0,08%     | XOSL |
| Cadeler A/S                 | 216 542   | 8 853    | NOK    | 13 794       | 4 941                     | 0,97%                   | 0,06%     | XOSL |
| Hoegh Autoliners ASA        | 112 957   | 5 072    | NOK    | 12 787       | 7 715                     | 0,90%                   | 0,06%     | XOSL |
| AF Gruppen                  | 63 963    | 9 298    | NOK    | 9 492        | 194                       | 0,67%                   | 0,06%     | XOSL |
| Golden Ocean Group Ltd      | 88 723    | 7 479    | NOK    | 8 835        | 1 356                     | 0,62%                   | 0,04%     | XOSL |
| Bonheur                     | 29 549    | 7 884    | NOK    | 7 712        | -172                      | 0,54%                   | 0,07%     | XOSL |
| Industrials                 |           | 141 120  |        | 164 284      | 23 164                    | 11,57%                  |           |      |
| Norsk Hydro                 | 1 170 943 | 73 571   | NOK    | 73 231       | -340                      | 5,16%                   | 0,06%     | XOSL |
| Yara International          | 193 133   | 75 493   | NOK    | 58 094       | -17 399                   | 4,09%                   | 0,08%     | XOSL |
| Borregaard ASA              | 160 483   | 22 699   | NOK    | 29 272       | 6 573                     | 2,06%                   | 0,16%     | XOSL |
| Elkem ASA                   | 589 065   | 16 751   | NOK    | 10 320       | -6 430                    | 0,73%                   | 0,09%     | XOSL |
| Elopak ASA                  | 112 681   | 4 870    | NOK    | 5 093        | 223                       | 0,36%                   | 0,04%     | XOSL |
| Norske Skog ASA             | 72 555    | 3 375    | NOK    | 1 778        | -1 597                    | 0,13%                   | 0,09%     | XOSL |
| Materials                   |           | 196 759  |        | 177 788      | -18 970                   | 12,52%                  |           |      |
| Entra ASA                   | 51 947    | 6 460    | NOK    | 6 005        | -455                      | 0,42%                   | 0,03%     | XOSL |
| Olav Thon Eiendomsselskap   | 9 754     | 1 812    | NOK    | 2 214        | 402                       | 0,16%                   | 0,01%     | XOSL |

|                  |         |           |     |           |         |        |       |      |
|------------------|---------|-----------|-----|-----------|---------|--------|-------|------|
| Real Estate      |         | 8 272     |     | 8 219     | -53     | 0,58%  |       |      |
| Elmera Group ASA | 308 733 | 8 655     | NOK | 11 794    | 3 139   | 0,83%  | 0,27% | XOSL |
| Utilities        |         | 8 655     |     | 11 794    | 3 139   | 0,83%  |       |      |
| Sum aksjer       |         | 1 297 857 |     | 1 401 526 | 103 669 | 98,73% |       |      |

|           |  | Kostpris  |  | Markedsverdi | Urealisert<br>gevinst/tap | % vekt i<br>porteføljen |  |  |
|-----------|--|-----------|--|--------------|---------------------------|-------------------------|--|--|
| Total sum |  | 1 297 857 |  | 1 401 526    | 103 669                   | 98,73%                  |  |  |