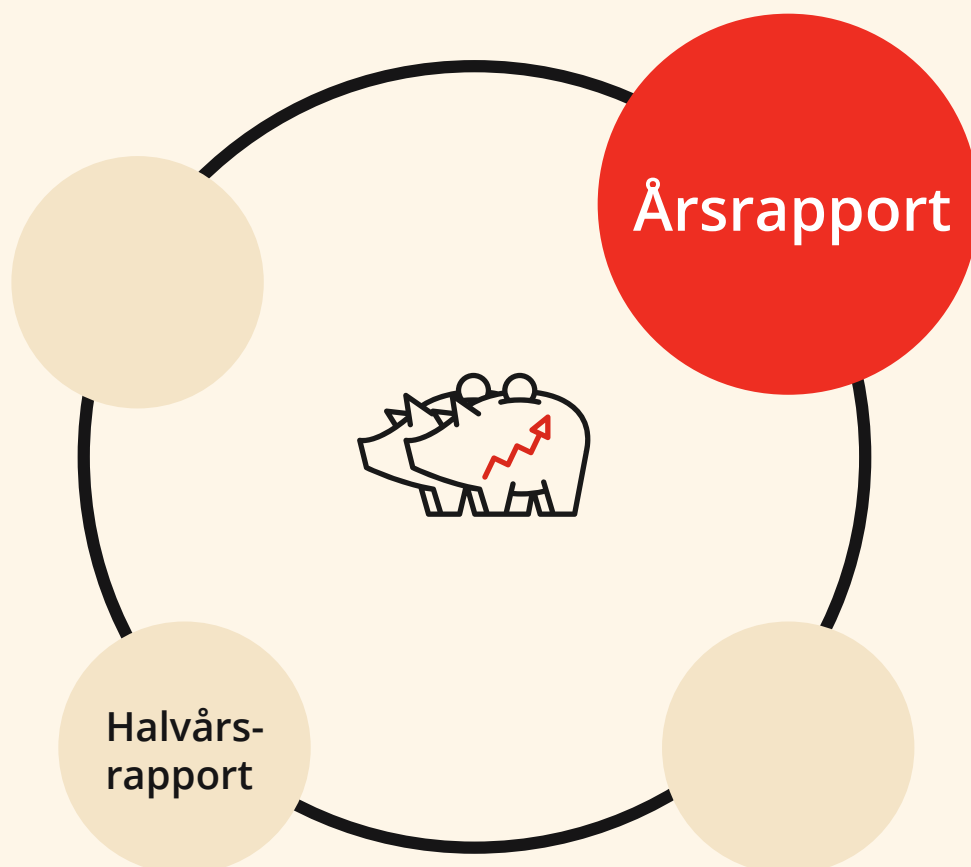


# Årsrapport 2020

Verdipapirfond forvaltet av

Storebrand Asset Management AS



# Innhold

<b>Årsberetning 2020</b>	<b>3</b>
<b>Regnskap og noter</b>	
Storebrand Fondene aksjefond	8
Storebrand Fondene rentefond	40
Delphi Fondene	60
<b>Porteføljer</b>	
Delphi Fondene	72
Storebrand Fondene	87
<b>Avkastning og risiko</b>	<b>305</b>
<b>Revisors beretning</b>	<b>307</b>

# Årsberetning 2020

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 alternative investeringsfond til bl.a. forvaltning av verdipapirfond og alternative investeringsfond samt aktiv forvaltning etter verdipapirhandeloven. 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 fire heleide datterselskaper, SKAGEN AS, Cubera Private Equity AS, SPP Fonder AB og Storebrand Fastigheter AB. SKAGEN AS er lokalisert i Stavanger, og Cubera Private Equity AS er lokalisert i Oslo. Cubera Private Equity AS har også et heleid datterselskap i Stockholm, Cubera Private Equity AB. SPP Fonder AB og Storebrand Fastigheter AB er lokalisert i Stockholm. Videre har selskapet også en filial i Sverige lokalisert i Stockholm, samt en filial i Danmark lokalisert i København.

SAM har utkontraktert enkelte oppgaver til Storebrands strategiske partner Cognizant. Utkontrakteringen omfatter i hovedsak oppgjør av verdipapirer, kontrollfunksjoner knyttet til prisfastsettelse av verdipapirer og porteføljeværdi, stamdata, rapportering, mandatkontroll og applikasjonsdrift.

## Rask gjeninnhenting etter dyp resesjon

I 2020 steg globale aksjemarkeder (MSCI All Countries) drøye 14 prosent målt i lokal valuta, og drøye 12 prosent målt i norske kroner. Det nordiske aksjemarkedet (MSCI Nordic) utmerket seg med en oppgang på mer enn 22 prosent målt i norske kroner, mens Oslo Børs steg 4,6 prosent.

Året startet friskt med toppnoteringer på flere børser før koronakrisen grep fatt og sendte markedene brått nedover mot slutten av februar. I løpet av en panikkartet måned fra rundt 20. februar falt det brede amerikanske aksjemarkedet med rundt 34 prosent målt i lokal valuta. Europeiske aksjer falt enda etpar prosentpoeng, mens Oslo Børs falt rundt 32 prosent fra toppen. Den etterfølgende rekylen ble formidabel, og det var særlig selskaper innenfor teknologi, kommunikasjon og forbruksvarer som drev gjeninnhentingene i aksjemarkedene. Den teknologitunge Nasdaq-børsen passerte ny toppnotering allerede i midten av juni, og ved halvårsskiftet hadde indeksen steget nærmere 50 prosent (målt i dollar) siden bunnen i slutten av mars.

Iløpet av fjoråret falt den globale veksten med fire prosent, og 2020 ble dermed første resesjon etter 2009, den gang som følge av finanskrisen hvor blant annet storbanken Lehman Brothers gikk konkurs. Fjorårets resesjon var den dypeste i nyere tid, men også en av de korteste med en varighet på bare 4-6 måneder, noe avhengig av hvordan man regner.

Gjeninnhentingene ble sparket i gang av myndigheter verden over, gjennom kraftfull penge- og finanspolitikk, som kom på plass i rekordfart. Myndigheter var raskt ute med redningspakker og kompensasjonsordninger, som også ble økt gjennom året, og i USA ble den forventede forlengelsen av redningspakken omsider vedtatt like før årsskiftet.

Mot slutten av fjoråret ble de første Covid 19-vaksinene godkjent, og hastigheten på vaksineutrulling og den generelle gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammene vil

være avgjørende for de videre vekstutsiktene i økonomien. Det må påregnes uforutsette hendelser knyttet til logistikk, bivirkninger og annet, men også knyttet til virusmutasjoner og oppblussing. Store regionale forskjeller, som følge av utrulling av vaksiner og bruk av ulike typer vaksiner, vil også forekomme. Mest sannsynlig er uansett vaksinasjonen starten på slutten av pandemien, og dermed fortsettelsen på den økonomiske gjeninnhentingene.

## Avkastning og risiko

Børsoppgangen reflekteres i fondenes verdiutvikling, og i 2020 ga 41 av 44 fond positiv avkastning.

Blant de aktive aksjefondene utmerket Storebrand Fornybar Energi seg med en verdioppgang på mer enn 100 prosent siden etableringen i juni. Deretter fulgte Delphi Global, Delphi Nordic, Storebrand Global Solutions og Storebrand Norge Fossilfri som alle oppnådde verdistigning på mellom 30 og 40 prosent. Så godt som alle aktive aksjefond leverte også høyere avkastning enn sine respektive referanseindekser.

Faktorfondene ga svak verdiutvikling og samtlige leverte mindreaktning sammenlignet med sine referanseindekser. Risikofaktorene knyttet til verdi, størrelse og lav-volatilitet ga mindreaktning, mens risikofaktoren knyttet til momentum ga meravkastning. De indeksnære fondene leverte avkastning og risiko i tråd med de underliggende markedene.

Rentefondene oppnådde god verdiutvikling, både absolutt og sammenlignet med sine referanseindekser. Storebrand Nordic High Yield utmerket seg med en verdistigning på mer enn åtte prosent, men også Storebrand Global Obligasjon og Storebrand Global Kreditt IG ga verdistigning på henholdsvis 6,5 prosent og 6 prosent.

## Risiko

Risiko i verdipapirfond avhenger av flere faktorer; 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 enhetlig risikokala basert på retningslinjer gitt av det europeiske finanstilsynet (European Securities and Markets Authority – ESMA). Metodikken som ESMA har beskrevet inngår i et fonds lovpålagte nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID), og innebærer blant annet at fondets risiko skal angis på en skala fra 1 til 7 basert på kurssvingninger. Kurssvingningene er beregnet ved fondets standardavvik siste 5 år. For fond som mangler tilstrekkelig avkastningshistorikk, skal historikken suppleres ved å benytte referanseindeksens avkastning. Et fond kan endre sin risikoklasse, men først når beregningene av standardavviket over en lengre periode tilsier den nye risikoklassen.

Ved utgangen av 2020 var alle Storebrands aksjefond plassert i risikoklasse 5 eller 6, noe som signaliserer høy risiko. Rentefondene var risikomessig plassert fra 1 til 3, mens kombinasjonsfondene var plassert i risikoklasse 4. Tabellen rett etter årsberetningen viser fondenes avkastning i 2020, kurssvingninger og risikoklasse.

## Fondsutvalget

Storebrand Asset Management AS forvalter totalt 44 verdipapirfond (hovedklasser), i hovedsak under merkenavnene Storebrand og Delphi. Syv nye fond, Storebrand Global ESG Valutasikret, Storebrand Nordic High Yield, Storebrand Fornybar Energi, Storebrand Fremtid 10, Storebrand Fremtid 30, Storebrand Fremtid 80 og Delphi Green Trends ble etablert i løpet av året. I tillegg var det ved utgangen av året totalt 66 aktive andelsklasser hvorav 35 ble aktivert (igangsatt med investormidler) i 2020.

ISIN	Andelsklasser aktivert i 2020
NO0010817737	Storebrand Global Solutions A4
NO0010817877	Storebrand Global Indeks Valutasikret N
NO0010876451	Storebrand Nordic High Yield A
NO0010817950	Storebrand Global Obligasjon A
NO0010817190	Delphi Europe N
NO0010817745	Delphi Kombinasjon N
NO0010817448	Delphi Nordic N
NO0010817760	Delphi Norge N
NO0010817620	Storebrand Global ESG N
NO0010817661	Storebrand Global ESG Plus N
NO0010876477	Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N
NO0010817851	Storebrand Global Indeks N
NO0010817562	Storebrand Global Value N
NO0010817778	Storebrand Indeks - Norge N
NO0010817828	Storebrand Vekst N
NO0010817943	Storebrand Global Kreditt IG N
NO0010817968	Storebrand Global Obligasjon N
NO0010817984	Storebrand Kort Kreditt IG N
NO0010818008	Storebrand Likviditet N
NO0010876469	Storebrand Nordic High Yield N
NO0010893159	Storebrand Global ESG Plus N4
NO0010893167	Storebrand Global Solutions N4
NO0010839657	Storebrand Global Indeks N4
NO0010894819	Storebrand Fremtid 100 A
NO0010894801	Storebrand Fremtid 50 A
NO0010894710	Storebrand Fremtid 10 N
NO0010894736	Storebrand Fremtid 30 N
NO0010817927	Storebrand Fremtid 50 N
NO0010894751	Storebrand Fremtid 80 N
NO0010894827	Storebrand Fremtid 100 N
NO0010849169	Storebrand Norge N
NO0010817786	Storebrand Norge Fossilfri N
NO0010894835	Storebrand Global ESG Plus A6
NO0010911183	Delphi Green Trends A2
NO0010911159	Delphi Green Trends N

Ved utgangen av 2020 hadde fondene en samlet forvaltningskapital på NOK 179 milliarder kroner<sup>1</sup>, mot NOK 148,4 milliarder kroner ved utgangen av 2019. Økningen i forvaltningskapital skyldes at fondene mottok netto tegninger på totalt NOK 18,4 milliarder, kombinert med verdioppgang på totalt NOK 12,2 milliarder. Selskapets markedsandel<sup>1</sup> målt etter midler til forvaltning utgjorde 12 prosent ved utgangen av året, noe som tilsvarer en økning fra 2019 hvor tilsvarende markedsandel var 11,2 prosent.

## Ekstraordinært store innløsninger

SAM har etablert særskilte rutiner som følges ved store innløsninger og tegninger i fondene, noe som sikrer likebehandling av andelseierne. Delphi Global, SEB NOK Liquidity Fund, Storebrand Global ESG, Storebrand Global Multifaktor Valutasikret, Storebrand Global Obligasjon, Storebrand Indeks – Nye Markeder, Storebrand Kreditt, Storebrand Likviditet, Storebrand Nordic High Yield, Storebrand Norsk Kreditt IG og Storebrand Norsk Kreditt IG 20 mottok innløsninger som hver for seg utgjorde mer enn 10 prosent av fondets verdi. Store innløsninger i 2020 har ikke påvirket fondenes andelsverdi i vesentlig grad.

## Bærekraft

### Storebrandstandarden

Bærekraft er en ufravikelig rettesnor i vårt forvaltningsarbeid, og alle fond forvaltet av Storebrand Asset Manage-

ment AS er omfattet av Storebrands retningslinjer for bærekraftige investeringer. Storebrandstandarden er en viktig del av retningslinjene og setter klarer forventninger til selskaper vi kan investere i.

### Utelukkelse

Selskaper som bryter med Storebrandstandarden, 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 tobakk, cannabis, kull og kontroversielle våpen. Adferdsbaserte utelukkelse er typisk knyttet til alvorlig klima- og miljøskade, korrupsjon og brudd på folkerett og menneskerettigheter. Ved utgangen av 2020 var mer enn 200 selskaper utelukket fra vårt investeringsunivers som følge av brudd på Storebrandstandarden.

### Tilleggsriterier

Utvalgte fond og investeringsprofiler er også omfattet av tilleggskriterier utover Storebrandstandarden. 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 (dvs. etiske kriterier) 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 løsningselskaper, 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 bærekraftige investeringer var i dialog med 572 selskaper i 2020 og stemte på 7685 resolusjoner fordelt på 503 generalforsamlinger for å fremme Storebrands syn på bærekraft. Ved å stille 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 FNs PRI (UN Principles for Responsible Investment), har vi i flere saker samarbeidet med andre investorer for å påvirke selskaper men også myndigheter. Vår erfaring er at samarbeid med andre investorer gir gode resultater. Eksempler er deltakelse i samarbeidsprosjektene Climate Action 100+ og FAIRR. Bærekraftsteamet har et særskilt fokus på temaene klimarisiko, konfliktområder, hvitvasking og avskoging.

### Bærekraftsscore på selskaper og fond

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. Siden 1997 har Storebrand brukt en intern bærekraftsscore for å gi tilleggsinformasjon til investeringsbeslutninger. Scoren har blitt forbedret inkrementelt i takt med en økende tilgang til ESG data og en sterkere integrering 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

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

porteføljeforvaltere en bedre forståelse av selskapers posisjon på risiko og muligheter innen bærekraft. Scoren er 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.

#### *Klimastrategi*

I 2020 lanserte Storebrand en omfattende klimastrategi og vi forpliktet oss gjennom denne til å ha en klimanøytral investeringsportefølje innen 2050. Vår nye klimastrategi gjelder alle våre investeringer, og blir et viktig verktøy for å nå dette målet.

Noen av tiltakene i strategien:

- Sikre at alle investeringsbeslutninger er i tråd med vitenskapelig konsensus og forpliktelsene i Parisavtalen.
- Ekskludere selskaper som aktivt driver lobbyvirksomhet mot Parisavtalen og klimareguleringer.
- Ekskludere selskaper med inntekter fra kull og oljesand.
- Styrke aktivt eierskap og dialogen med olje- og gasselskaper og industri med store utslipp, for å stimulere til ambisiøs klimapraksis og raskere overgang til fornybar energi.
- Styrke aktivt eierskap og dialogen med selskaper involvert i avskoging – direkte eller gjennom sin leverandørkjede.
- Investere mer i løsningsselskaper, altså selskaper som kan bidra til løsninger på klimakrisen.

## **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.

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

Fond som har investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner er eksponert for renterisiko og kredittrisiko. Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kredittrisiko 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 aksjemarkedsrisiko. Verdien av en portefølje kan falle som følge av endringer i finansielle markeder eller makroøkonomiske forhold. Fond som investerer i utenlandske verdipapirer er utover dette eksponert for risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i valutakursene.

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 porteføljestyling innenfor forhåndsdefinerte rammer og begrensninger. SAM har en disiplinert investeringsmetodikk med fokusert og kontrollert risikotaking. 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.

Daglig uavhengig kontroll av fondenes investeringer mot vedtekter og investeringsmandat sikrer at forvaltningen skjer innenfor gjeldende lovgivning, definerte risikomål og allokeringsbegrensninger. Eventuelle brudd følges opp av forvaltningsselskapets kontrollfunksjoner og rapporteres til styret kvartalsvis.

## **Beredskap knyttet til koronakrisen**

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.

Året 2020 har vært et år som har vært vesentlig preget av endringer i betingelser for virksomheten og for kundene til SAM. Fra Covid-19 for alvor preget nyhetsbilde og medførte inngripende smitteverntiltak i samfunnet, har SAM respondert med effektive tiltak for å sikre forretningskontinuitet. Beredskapsarbeidet har i stor grad fokusert på å beskytte medarbeidere, samarbeidspartnere og kunder sin helse gjennom implementering av smitteverntiltak på kontorlokasjonene, og legge til rette for utstrakt bruk av løsninger for hjemmekontor for medarbeidere. For å lykkes med sistnevnte har det vært arbeidet tett med sentrale leverandører og konsernfellesmiljø for IT-infrastruktur for å sørge for tilgang til og kapasitet i nødvendige systemer. Videre har SAM arbeidet tett med leverandører og strategisk utkontrakteringspartner, Cognizant, om å ha dekkende tiltak for kontinuitet for sentrale prosesser og tjenester levert til SAM. Både arbeid med å sikre gode betingelser for medarbeidere i SAM og tilstrekkelig leveranser fra leverandører har vært nødvendige forutsetninger for å håndtere den vesentlige markedsuroen som preget deler av 2020 på en god måte for kundene.

Mye av beredskapsarbeidet etter den initiale fasen i mars, har handlet om å planlegge videre utvikling i risikobildet gjennom scenarioplanlegging. Her har det vært fokusert på å dekke negativ eskalering i betingelser for drift med påfølgende tiltak for rask håndtering av de utfordringene som kunne treffe virksomheten. Gjennom 2020 har SAM, og SAMs kunder, hatt nytte av dette arbeidet gjennom rask håndtering av utviklingen i beredskapssituasjonen. Samtidig opplevde ikke SAM de mest alvorlige scenarioene – noe som gir en trygghet for at SAM har vært beredt på scenarier som ikke har blitt realisert.

Senere i 2020 og i inngangen til 2021 med arbeidet knyttet til beredskap har fokusert på langsiktig håndtering av Covid 19-situasjonen, samtidig som også mekanismene for beredskap generelt har vært gjennomgått gjennom revidering av beredskapsplaner og ekstern vurdering av håndteringen av Covid-19. Med dette vil SAM være godt forberedt og rustet til kommende beredskapssituasjoner.

## **Organisering**

SAM er forretningsfører og forvaltningsansvarlig for fondene, og JP Morgan Europe Limited Oslo Branch er depotmottaker.

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

Det var 170 årsverk i Storebrand Asset Management AS ved utgangen av 2020, og 295 årsverk i konsernet. Det er 67 prosent menn og 33 prosent kvinner i konsernet. Av seks styremedlemmer er to kvinner.

Det har ikke vært endringer i ledelsen eller styret i 2020.

### 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, 23. april 2021

Styret i Storebrand Asset Management AS

Odd Arild Grefstad  
*styrets leder*

Lars Løddesøl

Sverre Dale Moen

Brita Cathrine Knutson

Hilde Marit L. Hengebøl

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
*administrerende direktør*

### Verdipapirfondenes avkastning og risiko (fondenes hovedklasser)

	Avkastning i 2020		Risiko	
	Fond	Indeks	Std. Avvik (5 år)	Risikoklasse (1-7)
<b>Aktive fond</b>				
Delphi Europe A	12,6 %	2,7 %	14,8 %	5
Delphi Global A	38,0 %	12,9 %	14,7 %	5
Delphi Global Valutasikret	31,6 %	9,3 %	17,9 %	6
Delphi Green Trends A **	-0,6 %	0,1 %	18,3 %	6
Delphi Nordic A	32,5 %	25,3 %	15,7 %	6
Delphi Norge A	22,7 %	7,3 %	20,6 %	6
Storebrand Aksje Innland *	9,1 %	4,6 %	16,5 %	6
Storebrand Fornybar Energi **	106,5 %	10,9 %	20,5 %	6
Storebrand Fremtid 100 S	18,3 %	10,8 %	12,2 %	5
Storebrand Global Solutions A	32,2 %	13,3 %	13,9 %	5

Storebrand Norge A	17,6 %	7,3 %	17,7 %	6
Storebrand Norge Fossilfri A	31,2 %	7,3 %	15,3 %	6
Storebrand Norge I *	9,8 %	4,6 %	16,8 %	6
Storebrand Vekst A	24,0 %	4,6 %	18,8 %	6
Storebrand Verdi A*	9,2 %	4,6 %	16,8 %	6
<b>Faktorfond</b>				
Storebrand Global Multifactor A	3,6 %	12,9 %	13,9 %	5
Storebrand Global Mutifaktor Valutasikret A	-1,8 %	9,3 %	18,9 %	6
Storebrand Global Value A	-3,6 %	12,9 %	16,6 %	6
<b>Indeksnære fond</b>				
Storebrand Global Indeks B	14,0 %	12,9 %	12,8 %	5
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	7,8 %	9,3 %	16,7 %	6
Storebrand Global ESG A	14,8 %	12,9 %	12,8 %	5
Storebrand Global ESG Plus A	16,6 %	12,9 %	12,9 %	5
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A **	23,1 %	22,6 %	18,9 %	6
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	14,3 %	13,3 %	12,4 %	5
Storebrand Indeks - Norge A	4,7 %	4,6 %	17,0 %	6
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	14,8 %	15,3 %	13,3 %	5
<b>Rentefond</b>				
FO Norsk Kreditt	5,8 %	5,0 %	1,6 %	2
FO Norsk Likviditet	1,6 %	0,6 %	0,3 %	1
SEB NOK Liquidity Fund	1,6 %	0,6 %	0,3 %	1
Storebrand Global Kreditt IG B	6,0 %	4,5 %	4,3 %	3
Storebrand Global Obligasjon B	6,5 %	6,2 %	3,5 %	3
Storebrand Kort Kreditt IG A	1,7 %	0,6 %	0,5 %	1
Storebrand Korte Renter SII	1,9 %	0,9 %	0,5 %	1
Storebrand Kreditt A	3,9 %	1,5 %	3,7 %	3
Storebrand Nordic High Yield B **	8,4 %	8,4 %	6,3 %	4
Storebrand Norsk Kreditt IG B	5,8 %	5,0 %	1,8 %	2
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	5,8 %	5,0 %	1,8 %	2
Storebrand Likviditet B	1,6 %	0,6 %	0,3 %	1
Storebrand Stat B *	4,7 %	4,6 %	2,4 %	3
<b>Kombinasjonsfond</b>				
Delphi Kombinasjon A	18,2 %	14,2 %	9,0 %	4
Storebrand Fremtid 10 A **	2,2 %	0,5 %	1,5 %	2
Storebrand Fremtid 30 A **	3,6 %	1,8 %	3,8 %	3
Storebrand Fremtid 50 S	9,6 %	5,1 %	6,1 %	4
Storebrand Fremtid 80 A **	7,7 %	5,4 %	9,8 %	5

\* Nasjonalt fond (non-UCITS)

\*\* Etablert i 2020

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2020 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. For noen fond kan kurssvingningene tilsa en annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentakende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standardavvik og risikoklasse er basert på retningslinjene til The European Securities and Markets Authority (ESMA), og benyttes også i fondenes nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID).

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap	Noter	Storebrand	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		
		Fornybar Energi	Verdi	Verdi	Norge	Norge I	Norge I	Vekst	Vekst		
(angitt hele tusen kroner)		26.06.-31.12.2020	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	
<b>Portefølleinntekter og -kostnader</b>											
Renteinntekter/-kostnader		174	90	230	467	318	2 927	4 656	1 123	708	
Utbytte		2 935	19 861	28 307	22 125	22 502	296 890	352 899	6 018	11 536	
Gevinst/tap ved realisasjon		64 026	34 493	64 623	41 192	41 696	268 044	1 858	109 327	1 849	
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		784 475	2 977	-8 963	107 833	1 930	423 238	896 751	66 160	174 270	
Andre portefølle inntekter/kostnader		-89	57	5	160	30	-35	51	-11	-54	
<b>Porteføljerisultat</b>		<b>851 520</b>	<b>57 477</b>	<b>84 202</b>	<b>171 776</b>	<b>66 476</b>	<b>991 063</b>	<b>1 256 216</b>	<b>182 617</b>	<b>188 308</b>	
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>											
Forvaltningshonorar	7	-4 591	-9 547	-11 797	-9 247	-7 136	-25 122	-25 257	-12 386	-11 510	
Andre kostnader/inntekter		52	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-4 539</b>	<b>-9 547</b>	<b>-11 797</b>	<b>-9 247</b>	<b>-7 136</b>	<b>-25 122</b>	<b>-25 257</b>	<b>-12 386</b>	<b>-11 510</b>	
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>846 981</b>	<b>47 930</b>	<b>72 405</b>	<b>162 529</b>	<b>59 340</b>	<b>965 942</b>	<b>1 230 958</b>	<b>170 231</b>	<b>176 798</b>	
Skattekostnad	9	-342	-	-	-38	-	-	-	-118	-	
<b>Årets resultat</b>		<b>846 640</b>	<b>47 930</b>	<b>72 405</b>	<b>162 491</b>	<b>59 340</b>	<b>965 942</b>	<b>1 230 958</b>	<b>170 112</b>	<b>176 798</b>	
<b>Som disponeres</b>											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		846 640	47 930	72 405	162 491	59 340	965 942	1 230 958	170 112	176 798	
<b>Sum</b>		<b>846 640</b>	<b>47 930</b>	<b>72 405</b>	<b>162 491</b>	<b>59 340</b>	<b>965 942</b>	<b>1 230 958</b>	<b>170 112</b>	<b>176 798</b>	
<b>Balanse</b>											
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
<b>Eiendeler</b>											
Verdipapirer til kostpris		2 341 401	407 474	382 915	711 563	584 807	7 588 672	7 303 926	580 476	466 903	
Urealisert gevinst/tap		784 529	146 367	143 390	209 391	101 559	2 539 885	2 116 647	222 414	156 254	
<b>Sum fondets verdipapirportefølle</b>	<b>2, 12</b>	<b>3 125 930</b>	<b>553 841</b>	<b>526 305</b>	<b>920 954</b>	<b>686 366</b>	<b>10 128 557</b>	<b>9 420 573</b>	<b>802 890</b>	<b>623 156</b>	
<b>Fordringer</b>											
Tilgodehavende aksjeutbytte		1 460	9	-	5	-	86	-	77	-	
Opptjent bankrenter		2	0	20	0	15	5	368	5	44	
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>1 462</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>91</b>	<b>368</b>	<b>82</b>	<b>44</b>	
Til gode fra meglere		69 617	138	61	11 634	1 988	5 031	482	1 624	-	
Til gode fra kunder		73 737	659	148	572	2 240	2 789	-	4 499	4 665	
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>143 353</b>	<b>797</b>	<b>209</b>	<b>12 207</b>	<b>2 228</b>	<b>7 820</b>	<b>482</b>	<b>6 124</b>	<b>4 665</b>	
Bankinnskudd		73 223	18 495	12 725	27 854	11 946	407 064	273 760	58 538	29 754	
<b>Sum eiendeler</b>		<b>3 343 968</b>	<b>573 143</b>	<b>539 259</b>	<b>961 020</b>	<b>700 555</b>	<b>10 543 531</b>	<b>9 695 183</b>	<b>867 633</b>	<b>657 619</b>	
<b>Egenkapital</b>											
<b>Innskudd andelskapital</b>											
Andelskapital til pålydende		1 514 840	72 467	75 424	334 478	437 623	2 487 243	2 510 876	20 949,123	19 655	
Overkurs		766 675	189 061	388 938	342 514	201 981	4 757 051	5 949 068	541 681	458 351	
<b>Sum innskudd andelskapital</b>		<b>2 281 515</b>	<b>261 528</b>	<b>464 361</b>	<b>676 992</b>	<b>639 604</b>	<b>7 244 294</b>	<b>8 459 944</b>	<b>562 630</b>	<b>478 006</b>	
Opptjent egenkapital		846 640	310 120	72 405	269 177	59 340	3 291 580	1 230 958	298 473	176 798	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>3 128 155</b>	<b>571 648</b>	<b>536 767</b>	<b>946 169</b>	<b>698 944</b>	<b>10 535 875</b>	<b>9 690 903</b>	<b>861 103</b>	<b>654 803</b>	
<b>Gjeld</b>											
Skyldig til meglere		212 508	-	-	1 478	-	-	861	4 979	521	
Skyldig forvaltningshonorar		127	62	29	67	23	161	74	94	36	
Skyldig innløsninger		1 517	458	1 515	12 282	898	5 000	1 000	77	1 182	
Annen gjeld		1 662	975	949	1 024	690	2 495	2 345	1 380	1 077	
<b>Sum gjeld</b>		<b>215 813</b>	<b>1 495</b>	<b>2 493</b>	<b>14 851</b>	<b>1 611</b>	<b>7 657</b>	<b>4 280</b>	<b>6 531</b>	<b>2 816</b>	
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>3 343 968</b>	<b>573 143</b>	<b>539 259</b>	<b>961 020</b>	<b>700 555</b>	<b>10 543 531</b>	<b>9 695 183</b>	<b>867 633</b>	<b>657 619</b>	

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 23. april 2021

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



Årsregnskap 2020

Resultatregnskap	Noter	Storebrand	Storebrand	Storebrand	Storebrand	Storebrand	
		Fremtid 30	Fremtid 50	Fremtid 80	Fremtid 100	Fremtid 100	
(angitt hele tusen kroner)		24.08.-31.12.2020	2020	2019	24.08.-31.12.2020	2020	2019
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>							
Renteinntekter/-Kostnader		-0	48	78	-0	49	71
Utbytte		529	5 682	7 368	43	-	0
Gevinst/tap ved realisasjon		69	85 240	26 195	62	204 822	24 394
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		285	-27 538	39 102	877	16 897	224 649
Andre portefølje inntekter/kostnader		-	-27	-17	-	-25	110
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>882</b>	<b>63 404</b>	<b>72 725</b>	<b>983</b>	<b>221 744</b>	<b>249 224</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>							
Forvaltningshonorar	7	-43	-5 172	-4 891	-35	-12 229	-11 173
Andre kostnader/inntekter		32	2 872	2 693	24	8 807	8 921
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-11</b>	<b>-2 300</b>	<b>-2 198</b>	<b>-12</b>	<b>-3 422</b>	<b>-2 252</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>							
Skattekostnad	9	-14	-	-	-7	-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>857</b>	<b>61 104</b>	<b>70 527</b>	<b>964</b>	<b>218 322</b>	<b>246 972</b>
<b>Som disponeres</b>							
Overføres til/fra opptjent egenkapital		857	61 104	70 527	964	218 322	246 972
<b>Sum</b>		<b>857</b>	<b>61 104</b>	<b>70 527</b>	<b>964</b>	<b>218 322</b>	<b>246 972</b>

Balanse		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
<b>Eiendeler</b>									
Verdipapirer til kostpris		44 573	677 628	525 132	15 572	1 131 647	851 619		
Urealisert gevinst/tap		285	50 347	77 885	877	289 661	272 764		
Opptjente renter verdipapirer		1	15	-	0	-	-		
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>44 859</b>	<b>727 990</b>	<b>603 017</b>	<b>16 449</b>	<b>1 421 308</b>	<b>1 124 383</b>		
<b>Fordringer</b>									
Til godehavende aksjeutbytte		0	0	-	0	8	7		
Opptjent bankrenter		-	0	13	-	4	20		
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>27</b>		
Til gode fra meglere		-	4 130	-	68	-	-		
Til gode fra kunder		1	260	79	1	875	173		
Andre fordringer		19	492	233	13	1 318	827		
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>21</b>	<b>4 881</b>	<b>312</b>	<b>81</b>	<b>2 193</b>	<b>1 001</b>		
Bankinnskudd		564	5 981	40 031	316	15 485	80 982		
<b>Sum eiendeler</b>		<b>45 443</b>	<b>738 852</b>	<b>643 373</b>	<b>16 846</b>	<b>1 438 998</b>	<b>1 206 393</b>		
<b>Egenkapital</b>									
<b>Innskudd andelskapital</b>									
Andelskapital til pålydende		43 810	353 045	315 974	15 452	71 225	36 212		
Overkurs		736	207 229	256 144	221	826 522	921 239		
<b>Sum innskudd andelskapital</b>		<b>44 546</b>	<b>560 274</b>	<b>572 119</b>	<b>15 673</b>	<b>897 746</b>	<b>957 451</b>		
Opptjent egenkapital		857	175 179	70 527	964	533 829	246 972		
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>45 403</b>	<b>735 453</b>	<b>642 646</b>	<b>16 637</b>	<b>1 431 575</b>	<b>1 204 423</b>		
<b>Gjeld</b>									
Skyldig til meglere		-	2 310	-	186	4 720	-		
Skyldig forvaltningshonorar		2	33	14	1	79	33		
Skyldig innløsninger		-	547	263	-	1 395	879		
Betalbar skatt	9	14	-	-	7	-	-		
Annen gjeld		24	510	450	15	1 229	1 057		
<b>Sum gjeld</b>		<b>40</b>	<b>3 399</b>	<b>727</b>	<b>210</b>	<b>7 423</b>	<b>1 969</b>		
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>45 443</b>	<b>738 852</b>	<b>643 373</b>	<b>16 846</b>	<b>1 438 998</b>	<b>1 206 393</b>		

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 23. april 2021

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap	Noter	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand	
		Aksje	Innland	Indeks Norge	Indeks Norge	Norge Fossilfri	Norge Fossilfri	Indeks Alle Markeder	Indeks Alle Markeder	Indeks Nye Markeder	Indeks Nye Markeder
(angitt hele tusen kroner)		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>											
Renteinntekter/-kostnader		538	979	3 708	4 377	725	1 146	128	231	211	371
Utbytte		51 755	55 076	210 107	246 238	33 128	32 833	65 864	60 384	33 546	36 784
Gevinst/tap ved realisasjon		50 230	29 624	4 177	20 040	82 318	991	40 105	15 865	12 614	18 977
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		89 269	131 445	184 617	705 631	347 001	174 208	275 000	569 074	122 823	206 837
Andre portefølje inntekter/kostnader		34	-23	45	78	1	-31	27	-160	747	-276
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>191 826</b>	<b>217 099</b>	<b>402 655</b>	<b>976 365</b>	<b>463 173</b>	<b>209 147</b>	<b>381 125</b>	<b>645 394</b>	<b>169 941</b>	<b>262 694</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>											
Forvaltningshonorar	7	-9 643	-8 719	-13 068	-12 946	-19 795	-15 363	-9 201	-7 972	-5 592	-5 410
Andre kostnader/inntekter		-3	-	1	-	-	-	28	-	-0	-
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-9 647</b>	<b>-8 719</b>	<b>-13 067</b>	<b>-12 946</b>	<b>-19 795</b>	<b>-15 363</b>	<b>-9 173</b>	<b>-7 972</b>	<b>-5 592</b>	<b>-5 410</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>											
		<b>182 180</b>	<b>208 380</b>	<b>389 587</b>	<b>963 419</b>	<b>443 378</b>	<b>193 784</b>	<b>371 952</b>	<b>637 422</b>	<b>164 349</b>	<b>257 284</b>
Skattekostnad	9	-	-	-1 827	-629	-40	-	-14 016	-2 811	-5 859	-2 505
<b>Årets resultat</b>		<b>182 180</b>	<b>208 380</b>	<b>387 760</b>	<b>962 790</b>	<b>443 338</b>	<b>193 784</b>	<b>357 935</b>	<b>634 610</b>	<b>158 490</b>	<b>254 780</b>
<b>Som disponeres</b>											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		182 180	208 380	387 760	962 790	443 338	193 784	357 935	634 610	158 490	254 780
<b>Sum</b>		<b>182 180</b>	<b>208 380</b>	<b>387 760</b>	<b>962 790</b>	<b>443 338</b>	<b>193 784</b>	<b>357 935</b>	<b>634 610</b>	<b>158 490</b>	<b>254 780</b>
<b>Balanse</b>											
		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Eiendeler</b>											
Verdipapirer til kostpris		1 401 618	1 152 037	5 854 312	5 790 554	1 342 138	863 950	2 762 067	2 532 246	1 311 580	1 343 666
Urealisert gevinst/tap		459 074	369 804	1 476 114	1 291 497	569 644	222 643	878 451	603 518	261 663	138 844
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>1 860 692</b>	<b>1 521 842</b>	<b>7 330 426</b>	<b>7 082 051</b>	<b>1 911 782</b>	<b>1 086 593</b>	<b>3 640 518</b>	<b>3 135 765</b>	<b>1 573 242</b>	<b>1 482 510</b>
<b>Fordringer</b>											
Tilgodehavende aksjeutbytte		9	-	270	395	68	91	5 835	4 657	3 437	4 151
Opptjent bankrenter		1	64	0	3	1	71	2	23	3	25
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>10</b>	<b>64</b>	<b>270</b>	<b>399</b>	<b>69</b>	<b>162</b>	<b>5 837</b>	<b>4 680</b>	<b>3 440</b>	<b>4 175</b>
Til gode fra meglere		592	50	492	1 619	946	36	537	-	1 002	761
Til gode fra kunder		-	-	9 395	1 004	8 928	1 743	16 560	3 726	5 196	499
Andre fordringer		-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>592</b>	<b>50</b>	<b>9 888</b>	<b>2 624</b>	<b>9 874</b>	<b>1 779</b>	<b>17 097</b>	<b>3 726</b>	<b>6 198</b>	<b>1 260</b>
Bankinnskudd		69 153	48 858	1 247	1 840	75 413	59 396	13 836	22 994	6 416	12 202
<b>Sum eiendeler</b>		<b>1 930 446</b>	<b>1 570 813</b>	<b>7 341 831</b>	<b>7 086 914</b>	<b>1 997 138</b>	<b>1 147 930</b>	<b>3 677 288</b>	<b>3 167 164</b>	<b>1 589 296</b>	<b>1 500 148</b>
<b>Egenkapital</b>											
<b>Innskutt egenkapital</b>											
Andelskapital til pålydende		312 206	277 091	4 107 054	4 154 935	1 116 336	846 142	1 145 426	1 044 025	788 961	852 102
Overkurs		1 025 865	1 084 495	1 208 023	1 963 897	137 859	101 694	1 327 901	1 466 015	394 978	379 536
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>1 338 071</b>	<b>1 361 586</b>	<b>5 315 077</b>	<b>6 118 832</b>	<b>1 254 195</b>	<b>947 836</b>	<b>2 473 327</b>	<b>2 510 040</b>	<b>1 183 940</b>	<b>1 231 638</b>
Opptjent egenkapital		591 330	208 380	2 014 015	962 790	721 695	193 784	1 188 252	634 610	402 162	254 780
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>1 929 401</b>	<b>1 569 966</b>	<b>7 329 092</b>	<b>7 081 622</b>	<b>1 975 889</b>	<b>1 141 620</b>	<b>3 661 578</b>	<b>3 144 650</b>	<b>1 586 102</b>	<b>1 486 418</b>
<b>Gjeld</b>											
Skyldig til meglere		-	-	5 156	-	18 356	4 536	247	17 925	4	10 508
Skyldig forvaltningshonorar		63	26	80	39	162	47	59	26	34	16
Skyldig innløsninger		-	-	4 618	3 404	443	261	9 081	908	1 344	210
Betalbar skatt	9	-	-	1 634	632	-	-	5 382	2 832	1 277	2 501
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Annen gjeld		981	821	1 251	1 217	2 288	1 465	933	824	534	495
<b>Sum gjeld</b>		<b>1 045</b>	<b>847</b>	<b>12 739</b>	<b>5 292</b>	<b>21 249</b>	<b>6 310</b>	<b>15 710</b>	<b>22 514</b>	<b>3 194</b>	<b>13 730</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>1 930 446</b>	<b>1 570 813</b>	<b>7 341 831</b>	<b>7 086 914</b>	<b>1 997 138</b>	<b>1 147 930</b>	<b>3 677 288</b>	<b>3 167 164</b>	<b>1 589 296</b>	<b>1 500 148</b>

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 23. april 2021

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap	Storebrand		Storebrand		Storebrand		Storebrand		
	Global Solutions		Global Value		Global Multifactor		Global Multifactor Valutasikret		
(angitt hele tusen kroner)	Noter	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>									
Renteinntekter/-kostnader		1 597	2 416	273	27	14 426	10 242	-141	56
Utbytte		105 774	71 525	18 016	22 351	301 321	463 791	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		367 835	64 003	59 966	33 277	2 040 362	715 088	20 481	-63 564
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		1 616 411	532 293	-93 699	95 526	-2 808 336	3 012 117	-181 066	335 436
Andre portefølje inntekter/kostnader		82	-88	-24	279	-1 289	76	-40	-32
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>2 091 700</b>	<b>670 149</b>	<b>-15 468</b>	<b>151 461</b>	<b>-453 516</b>	<b>4 201 313</b>	<b>-160 765</b>	<b>271 894</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>									
Forvaltningshonorar	7	-47 000	-21 886	-5 038	-5 759	-103 214	-155 130	-7 577	-13 464
Andre kostnader/inntekter		-0	0	-6	-	-6	-	6 655	11 746
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-47 000</b>	<b>-21 886</b>	<b>-5 043</b>	<b>-5 759</b>	<b>-103 219</b>	<b>-155 130</b>	<b>-922</b>	<b>-1 719</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>									
Skattekostnad	9	-10 971	-	-2 314	-	-46 750	17	-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>2 033 728</b>	<b>648 264</b>	<b>-22 825</b>	<b>145 702</b>	<b>-603 485</b>	<b>4 046 201</b>	<b>-161 688</b>	<b>270 176</b>
<b>Som disponeres</b>									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		2 033 728	648 264	-22 825	145 702	-603 485	4 046 201	-161 688	270 176
<b>Sum</b>		<b>2 033 728</b>	<b>648 264</b>	<b>-22 825</b>	<b>145 702</b>	<b>-603 485</b>	<b>4 046 201</b>	<b>-161 688</b>	<b>270 176</b>
<b>Balanse</b>									
		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Eiendeler</b>									
Verdipapirer til kostpris		7 596 006	2 864 359	673 855	647 852	10 430 842	17 017 345	502 974	1 417 996
Urealisert gevinst/tap		2 083 054	467 281	25 686	119 355	1 046 197	3 854 963	55 904	235 122
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>9 679 061</b>	<b>3 331 640</b>	<b>699 541</b>	<b>767 207</b>	<b>11 477 039</b>	<b>20 872 308</b>	<b>558 878</b>	<b>1 653 118</b>
<b>Fordringer</b>									
Tilgodehavende aksjeutbytte		15 531	8 583	1 469	1 668	34 329	43 815	-	-
Opptjent bankrenter		6	45	1	1	5	12	2	117
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>15 537</b>	<b>8 628</b>	<b>1 470</b>	<b>1 669</b>	<b>34 334</b>	<b>43 827</b>	<b>2</b>	<b>117</b>
Til gode fra meglere		500 965	-	32 710	-	55 217	-	633 698	-
Til gode fra kunder		27 193	1 943	428	987	16 563	7 517	957	702
Andre fordringer		-	-	-	-	104	97	-	1 052
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>528 157</b>	<b>1 943</b>	<b>33 138</b>	<b>987</b>	<b>71 884</b>	<b>7 615</b>	<b>634 656</b>	<b>1 754</b>
Bankinnskudd		102 546	15 194	8 235	2 153	23 405	21 213	4 465	44 510
<b>Sum eiendeler</b>		<b>10 325 300</b>	<b>3 357 405</b>	<b>742 384</b>	<b>772 015</b>	<b>11 606 663</b>	<b>20 944 962</b>	<b>1 198 001</b>	<b>1 699 500</b>
<b>Egenkapital</b>									
<b>Innskutt egenkapital</b>									
Andelskapital til pålydende		2 758 024	1 115 328	187 159	196 932	4 573 855	8 370 405	509 538	1 433 518
Overkurs		3 967 831	1 590 756	285 206	427 702	3 119 350	8 507 641	108 189	-47 696
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>6 725 854</b>	<b>2 706 084</b>	<b>472 365</b>	<b>624 633</b>	<b>7 693 205</b>	<b>16 878 046</b>	<b>617 727</b>	<b>1 385 822</b>
Opptjent egenkapital		3 004 286	648 264	232 893	145 702	3 840 992	4 046 201	-54 809	270 176
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>9 730 140</b>	<b>3 354 347</b>	<b>705 257</b>	<b>770 335</b>	<b>11 534 197</b>	<b>20 924 247</b>	<b>562 918</b>	<b>1 655 998</b>
<b>Gjeld</b>									
Skyldig til meglere		585 890	-	32 195	-	50 134	-	631 690	-
Skyldig forvaltningshonorar		398	69	29	16	470	430	24	39
Skyldig innløsninger		2 235	424	4 423	1 152	6 027	6 150	1 485	613
Betalbar skatt	9	-0	-0	-	-	8 161	3	-	-
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	150	56	-	-
Annen gjeld		6 636	2 565	480	513	7 523	14 077	1 884	42 851
<b>Sum gjeld</b>		<b>595 159</b>	<b>3 057</b>	<b>37 127</b>	<b>1 680</b>	<b>72 466</b>	<b>20 715</b>	<b>635 083</b>	<b>43 502</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>10 325 300</b>	<b>3 357 405</b>	<b>742 384</b>	<b>772 015</b>	<b>11 606 663</b>	<b>20 944 962</b>	<b>1 198 001</b>	<b>1 699 500</b>

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 23. april 2021

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap	Noter	Storebrand Global Indeks		Storebrand Global Indeks Valutasikret		Storebrand Global ESG		Storebrand Global ESG Plus		Storebrand Global ESG Plus Valutasikret	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	30.01.-31.12.2020	
<b>Porteføljainntekter og -kostnader</b>											
Renteinntekter/-kostnader		798	408	-77	25	-410	88	1 739	1 670	-7	
Utbytte		205 813	134 473	-	-	97 671	36 194	118 453	84 275	-	
Gevinst/tap ved realisasjon		294 394	178 653	112 928	3 832	661 445	76 289	326 657	135 606	25 206	
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		815 257	1 208 597	121 066	141 081	30 155	268 920	577 575	811 659	22 942	
Andre portefølje inntekter/kostnader		2 487	1 597	-31	-16	4 573	504	519	99	-39	
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>1 318 749</b>	<b>1 523 729</b>	<b>233 887</b>	<b>144 922</b>	<b>793 434</b>	<b>381 995</b>	<b>1 024 943</b>	<b>1 033 310</b>	<b>48 102</b>	
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>											
Forvaltningshonorar	7	-10 216	-6 244	-2 513	-792	-19 285	-6 383	-24 889	-14 999	-576	
Andre kostnader/inntekter		-6	-	1 692	623	600	-	6	-	506	
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-10 222</b>	<b>-6 244</b>	<b>-820</b>	<b>-170</b>	<b>-18 685</b>	<b>-6 383</b>	<b>-24 883</b>	<b>-14 999</b>	<b>-70</b>	
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>1 308 527</b>	<b>1 517 484</b>	<b>233 067</b>	<b>144 753</b>	<b>774 749</b>	<b>375 612</b>	<b>1 000 061</b>	<b>1 018 311</b>	<b>48 031</b>	
Skattekostnad	9	-40 188	-9 101	-	-	-15 146	-836	-17 958	-3 168	-5 023	
<b>Årets resultat</b>		<b>1 268 339</b>	<b>1 508 383</b>	<b>233 067</b>	<b>144 753</b>	<b>759 604</b>	<b>374 776</b>	<b>982 103</b>	<b>1 015 143</b>	<b>43 008</b>	
<b>Som disponeres</b>											
Overføres til/fra opptjent egenkapital		1 268 339	1 508 383	233 067	144 753	759 604	374 776	982 103	1 015 143	43 008	
<b>Sum</b>		<b>1 268 339</b>	<b>1 508 383</b>	<b>233 067</b>	<b>144 753</b>	<b>759 604</b>	<b>374 776</b>	<b>982 103</b>	<b>1 015 143</b>	<b>43 008</b>	
<b>Balanse</b>											
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
<b>Eiendeler</b>											
Verdipapirer til kostpris		8 196 300	5 999 284	1 684 905	633 190	2 548 225	1 780 978	11 558 403	3 398 768	299 428	
Urealisert gevinst/tap		2 875 683	2 060 438	247 778	121 412	325 875	295 802	1 384 087	806 537	23 484	
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>11 071 982</b>	<b>8 059 722</b>	<b>1 932 683</b>	<b>754 602</b>	<b>2 874 100</b>	<b>2 076 779</b>	<b>12 942 490</b>	<b>4 205 304</b>	<b>322 912</b>	
<b>Fordringer</b>											
Tilgodehavende aksjeutbytte		16 782	12 928	-	-	4 274	2 953	14 037	7 057	-	
Opptjent bankrenter		1	35	3	40	2	12	4	13	-	
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>16 783</b>	<b>12 963</b>	<b>3</b>	<b>40</b>	<b>4 277</b>	<b>2 964</b>	<b>14 041</b>	<b>7 069</b>	<b>-</b>	
Til gode fra meglere		2 230	-	12 002	-	-	-	25 773	-	-	
Til gode fra kunder		30 845	978	741	267	468	834	17 515	7 727	344	
Andre fordringer		-	-	-	57	-	-	-	-	-	
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>33 075</b>	<b>978</b>	<b>12 743</b>	<b>324</b>	<b>468</b>	<b>834</b>	<b>43 287</b>	<b>7 727</b>	<b>344</b>	
Bankinnskudd		23 617	25 107	28 977	1 463	14 103	12 779	43 423	7 549	1 983	
<b>Sum eiendeler</b>		<b>11 145 458</b>	<b>8 098 770</b>	<b>1 974 406</b>	<b>756 430</b>	<b>2 892 948</b>	<b>2 093 356</b>	<b>13 043 242</b>	<b>4 227 649</b>	<b>325 240</b>	
<b>Egenkapital</b>											
<b>Innskutt egenkapital</b>											
Andelskapital til pålydende		4 365 392	3 409 106	1 431 026	592 986	1 828 516	1 521 266	10 031 866	3 086 382	259 212	
Overkurs		3 419 734	3 171 118	172 729	18 411	-133 886	195 659	887 339	115 725	16 947	
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>7 785 125</b>	<b>6 580 224</b>	<b>1 603 755</b>	<b>611 397</b>	<b>1 694 630</b>	<b>1 716 924</b>	<b>10 919 205</b>	<b>3 202 108</b>	<b>276 160</b>	
Opptjent egenkapital		3 343 543	1 508 383	333 685	144 753	1 191 562	374 776	2 067 585	1 015 143	43 008	
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>11 128 668</b>	<b>8 088 608</b>	<b>1 937 440</b>	<b>756 149</b>	<b>2 886 192</b>	<b>2 091 701</b>	<b>12 986 790</b>	<b>4 217 251</b>	<b>319 168</b>	
<b>Gjeld</b>											
Skyldig til meglere		-	-	-	-	974	-	45 788	4 234	789	
Skyldig forvaltningshonorar		64	23	16	3	63	23	283	46	8	
Skyldig innløsninger		1 675	160	13 806	156	680	65	1 674	1 467	239	
Betalbar skatt	9	13 916	9 183	-	-	4 012	837	2 712	3 168	5 023	
Utsatt skatt	9	89	86	-	-	21	3	16	11	-	
Annen gjeld		1 045	710	23 144	122	1 005	727	5 978	1 472	13	
<b>Sum gjeld</b>		<b>16 790</b>	<b>10 162</b>	<b>36 966</b>	<b>280</b>	<b>6 756</b>	<b>1 656</b>	<b>56 452</b>	<b>10 399</b>	<b>6 072</b>	
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>11 145 458</b>	<b>8 098 770</b>	<b>1 974 406</b>	<b>756 430</b>	<b>2 892 948</b>	<b>2 093 356</b>	<b>13 043 242</b>	<b>4 227 649</b>	<b>325 240</b>	

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 23. april 2021

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

## Generelle noter 2020

### Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2020 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

#### Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2020. Verdsattelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2020. For børnoterte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements 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 prosept. 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 utlåne tilfaller fondet. Utlåne 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 fastsette intervaller.

#### Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

#### 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.

#### Covid-19 påvirkning

Avkastningen i SAMs verdipapirfond var gjennomgående god i 2020, både på aksje- og rentesiden samt også kombinasjonsfondene. Covid-19 resulterte i betydelig markedsturbulens spesielt i mars, men markedene hentet seg raskt inn igjen gjennom resten av året. Fondene var selvsagt påvirket av dette gjennom verdifall når markedene falt, men i takt med bedring av markedsforholdene hentet fondene seg inn igjen. Det vurderes således ikke at Covid-19 og "Work From Home" har påvirket forvaltningsresultatene negativt i vesentlig grad ut over den generelle markedsturbulensen. I aktive produkter, inkludert allokeringerprodukter, har vi tvert imot evnet å se muligheter for gode investeringer i selskaper som var positivt påvirket av Covid-19, noe som i stor grad bidro til gode relative avkastningsresultater.

## Generelle noter 2020

### Godtgjørelsesordning:

Selskapets godtgjørelse 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 pr. ansatt for opptjent variabel godtgjørelse i et år. Tildelingen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales gradvis 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.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2020
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	11	26,680	0	26,680
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	28	36,974	10,179	47,153
Ansatte med salgsoppgaver	11	13,131	4,834	17,966
<b>Totalt</b>	<b>50</b>	<b>76,785</b>	<b>15,013</b>	<b>91,799</b>

### 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 beregnet for de fond som er i betalbar skatteposisjon. Utsatt skattefordel er ikke balanse ført for noen fond. For fond som ikke er i betalbar skatteposisjon vil det ikke være balanse ført utsatt skatt eller skattefordel.

### Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

### NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2020	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2020
Storebrand Fremtid 100 A	-	40 291	-3 451	1 693	38 533
Storebrand Fremtid 100 S	1 204 423	40 827	-68 938	216 624	1 392 937
Storebrand Fremtid 100 N	-	100	-	5	105
<b>Storebrand Fremtid 100</b>	<b>1 204 423</b>	<b>81 219</b>	<b>-72 388</b>	<b>218 322</b>	<b>1 431 575</b>
Storebrand Verdi A	535 177	140 131	-151 687	47 902	571 523
Storebrand Verdi N	1 590	-	-1 493	28	125
<b>Storebrand Verdi</b>	<b>536 767</b>	<b>140 131</b>	<b>-153 180</b>	<b>47 930</b>	<b>571 648</b>
Storebrand Norge A	250 513	306 823	-110 311	103 160	550 185
Storebrand Norge B	448 432	109 360	-221 239	59 320	395 873
Storebrand Norge N	-	100	-	12	112
<b>Storebrand Norge</b>	<b>698 944</b>	<b>416 283</b>	<b>-331 550</b>	<b>162 491</b>	<b>946 169</b>
<b>Storebrand Norge I</b>	<b>9 690 903</b>	<b>837 643</b>	<b>-958 613</b>	<b>965 942</b>	<b>10 535 875</b>
Storebrand Vekst A	654 803	371 858	-335 771	170 090	860 981
Storebrand Vekst N	-	100	-	22	122
<b>Storebrand Vekst</b>	<b>654 803</b>	<b>371 958</b>	<b>-335 771</b>	<b>170 112</b>	<b>861 103</b>
<b>Storebrand Aksje Innland</b>	<b>1 569 966</b>	<b>401 412</b>	<b>-224 156</b>	<b>182 180</b>	<b>1 929 401</b>
Storebrand Indeks Norge A	7 081 622	1 297 601	-1 437 991	387 747	7 328 979
Storebrand Indeks Norge N	-	100	-	13	113
<b>Storebrand Indeks Norge</b>	<b>7 081 622</b>	<b>1 297 701</b>	<b>-1 437 991</b>	<b>387 760</b>	<b>7 329 092</b>
Storebrand Norge Fossilfri A	1 141 620	850 781	-459 950	443 326	1 975 777
Storebrand Norge Fossilfri N	-	100	-	12	112
<b>Storebrand Norge Fossilfri</b>	<b>1 141 620</b>	<b>850 881</b>	<b>-459 950</b>	<b>443 338</b>	<b>1 975 889</b>
Storebrand Fremtid 50 A	-	44 921	-61	917	45 778
Storebrand Fremtid 50 S	642 646	50 996	-64 254	60 184	689 572
Storebrand Fremtid 50 N	-	100	-	3	103
<b>Storebrand Fremtid 50</b>	<b>642 646</b>	<b>96 018</b>	<b>-64 315</b>	<b>61 104</b>	<b>735 453</b>
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	3 059 641	937 740	-953 594	336 557	3 380 345
Storebrand Indeks - Alle Markeder N	52 329	134 283	-20 473	10 594	176 734
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	32 680	62 835	-1 798	10 784	104 500
<b>Storebrand Indeks - Alle Markeder</b>	<b>3 144 650</b>	<b>1 134 859</b>	<b>-975 866</b>	<b>357 935</b>	<b>3 661 578</b>
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	1 354 900	400 361	-431 564	154 138	1 477 835
Storebrand Indeks - Nye Markeder N	120 646	62 498	-123 071	-1 276	58 796
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	10 882	36 147	-3 185	5 628	49 471
<b>Storebrand Indeks - Nye Markeder</b>	<b>1 486 428</b>	<b>499 005</b>	<b>-557 821</b>	<b>158 490</b>	<b>1 586 102</b>
Storebrand Global Value A	770 335	239 621	-281 974	-22 838	705 144
Storebrand Global Value N	-	100	-	13	113
<b>Storebrand Global Value</b>	<b>770 335</b>	<b>239 721</b>	<b>-281 974</b>	<b>-22 825</b>	<b>705 257</b>
Storebrand Global Multifactor A	20 869 473	3 093 448	-12 077 951	-630 567	11 254 403
Storebrand Global Multifactor A3	104	-	-	4	108
Storebrand Global Multifactor N	47 274	276 585	-78 645	26 810	272 025
Storebrand Global Multifactor A4	90	-	-	3	93
Storebrand Global Multifactor A5	7 306	3	-5	264	7 568
<b>Storebrand Global Multifactor</b>	<b>20 924 247</b>	<b>3 370 035</b>	<b>-12 156 601</b>	<b>-603 485</b>	<b>11 534 197</b>
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1 650 672	289 670	-1 330 078	-164 458	445 807
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	5 325	114 662	-5 647	2 770	117 111
<b>Storebrand Global Multifaktor Valutasikret</b>	<b>1 655 998</b>	<b>404 333</b>	<b>-1 335 725</b>	<b>-161 688</b>	<b>562 918</b>

**Forts. note 3 Egenkapital**

<b>Fond</b>	<b>Egenkapital 01.01.2020</b>	<b>Tegning</b>	<b>Innløsning</b>	<b>Års resultat</b>	<b>Egenkapital 31.12.2020</b>
Storebrand Global Solutions A	3 315 876	4 413 779	-694 947	1 925 588	8 960 296
Storebrand Global Solutions N	648	53 788	-1 469	6 136	59 103
Storebrand Global Solutions A3	111	-	-	36	147
Storebrand Global Solutions A4		429 847	-	77 502	507 349
Storebrand Global Solutions A5	37 712	145 948	-5 143	24 448	202 965
Storebrand Global Solutions N4	-	263	-	18	281
<b>Storebrand Global Solutions</b>	<b>3 354 347</b>	<b>5 043 625</b>	<b>-701 560</b>	<b>2 033 728</b>	<b>9 730 140</b>
Storebrand Global Indeks B	6 501 319	4 162 933	-3 186 569	982 792	8 460 476
Storebrand Global Indeks N	-	100	-	7	107
Storebrand Global Indeks A	72 537	531 538	-166 558	34 058	471 574
Storebrand Global Indeks A3	122	-	-	17	139
Storebrand Global Indeks A4	21 755	806	-24 767	3 048	842
Storebrand Global Indeks B4	1 492 875	578 446	-124 300	248 415	2 195 437
Storebrand Global Indeks N4	-	92	-	2	94
<b>Storebrand Global Indeks</b>	<b>8 088 608</b>	<b>5 273 915</b>	<b>-3 502 193</b>	<b>1 268 339</b>	<b>11 128 669</b>
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	714 294	1 106 209	-379 784	144 568	1 585 287
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	41 855	343 740	-242 929	54 621	197 288
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	-	137 562	-16 574	33 877	154 865
<b>Storebrand Global Indeks Valutasikret</b>	<b>756 149</b>	<b>1 587 510</b>	<b>-639 287</b>	<b>233 067</b>	<b>1 937 440</b>
Storebrand Global ESG A	2 091 607	7 833 678	-7 798 890	759 583	2 885 978
Storebrand Global ESG A4	94	-	-	14	108
Storebrand Global ESG N		100	-	7	107
<b>Storebrand Global ESG</b>	<b>2 091 701</b>	<b>7 833 778</b>	<b>-7 798 890</b>	<b>759 604</b>	<b>2 886 193</b>
Storebrand Global ESG Plus A	4 197 528	3 351 748	-856 384	915 893	7 608 785
Storebrand Global ESG Plus A3	116	-	-	19	136
Storebrand Global ESG Plus A4	101	146 301	-585	12 153	157 970
Storebrand Global ESG Plus A5	19 505	67 522	-1 816	9 252	94 464
Storebrand Global ESG Plus A6		5 080 460	-	44 771	5 125 231
Storebrand Global ESG Plus N		100	-	8	108
Storebrand Global ESG Plus N4		90	-	7	97
<b>Storebrand Global ESG Plus</b>	<b>4 217 250</b>	<b>8 646 221</b>	<b>-858 785</b>	<b>982 103</b>	<b>12 986 790</b>
Storebrand Fremtid 30 A	0	44 618	-172	855	45 302
Storebrand Fremtid 30 N	0	100	-	2	102
<b>Storebrand Fremtid 30</b>	<b>0</b>	<b>44 718</b>	<b>-172</b>	<b>857</b>	<b>45 403</b>
Storebrand Fremtid 80 A	0	15 574	-1	960	16 533
Storebrand Fremtid 80 N	0	100	-	4	104
<b>Storebrand Fremtid 80</b>	<b>0</b>	<b>15 674</b>	<b>-1</b>	<b>964</b>	<b>16 637</b>
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A		304 236	-28 276	42 993	318 953
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret N		200	-	15	215
<b>Storebrand Global ESG Plus Valutasikret</b>	<b>-</b>	<b>304 436</b>	<b>-28 276</b>	<b>43 008</b>	<b>319 168</b>
<b>Storebrand Fornybar Energi</b>		<b>2 615 806</b>	<b>-334 291</b>	<b>846 640</b>	<b>3 128 155</b>



**Storebrand Fornybar Energi Note****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

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 verdensklimateutfordringer, og har sin primærviksomhet 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 valutasikres.

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

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

	<b>2020</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	412 450

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0,40

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Fornybar Energi A	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	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fornybar Energi A	1 514 840
Innløsningskurs	Storebrand Fornybar Energi A	2 065

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

	<b>2020</b>
Resultat før skattekostnad	846 981
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-784 529
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-61 183
Utbytte mottatt fra EØS-land	-31
3% av utbytte skattefritt	1
Andre skattefrie inntekter	1
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	3
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>1 243</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>	
Årets skattekostnad (22%)	274
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-274
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-0</b>
Sum betalbar skatt	-
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	342
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>342</b>

**Note 10: Verdiutvikling siden oppstart**

År	2020*)
Fond	106,50%
Ref. indeks	10,86%

\*) oppstart av fondet 26. juni 2020

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 52 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirutlån**

	<b>2020</b>
Aksjer	206 841
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>206 841</b>
Aksjer	224 951
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>224 951</b>
<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>254</b>

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

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

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	252 693	254 518

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,36	0,18

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Verdi A	2,00 %	NOK	100
Storebrand Verdi N	1,00 %	NOK	-

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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Verdi A	723 668	740 186	804 259
Antall andeler	Storebrand Verdi N	1 000	14 052	1 545 137
Innløsningskurs	Storebrand Verdi A	790	723	647
Innløsningskurs	Storebrand Verdi N	125	113	100

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	47 930	72 405
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-2 977	8 963
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-34 491	-64 627
Utbytte mottatt fra EØS-land	-18 233	-27 755
3% av utbytte skattefritt	547	833
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	-	79
Endring fremførbart underskudd	7 224	10 102
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (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>0</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	9,23 %	11,69 %	-4,31 %	20,75 %	17,07 %
Ref. indeks	4,56 %	16,51 %	-1,84 %	19,09 %	12,06 %

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	3 111	14 099
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>3 111</b>	<b>14 099</b>
Aksjer	3 300	16 498
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>3 300</b>	<b>16 498</b>
Netto inntekter verdipapirlån	63	51

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

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

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	397 071	393 073

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,40	0,60

**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 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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Norge A	1 212	649	812
Antall andeler	Storebrand Norge B	322 257	431 135	-
Antall andeler	Storebrand Norge N	100		
Innløsningskurs	Storebrand Norge A	453 885	386 102	328 110
Innløsningskurs	Storebrand Norge B	1 228	1 040	-
Innløsningskurs	Storebrand Norge N	1 116		

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	162 529	59 340
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-107 833	-1 930
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-41 194	-41 708
Utbytte mottatt fra EØS-land	-21 484	-21 980
3% av utbytte skattefritt	645	659
Andre ikke fradragberetiget kostnader	-	170
Endring fremførbart underskudd	7 337	5 449
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fordeling av skattekostnad**

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

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	38	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>38</b>	<b>0</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	17,56 %	17,69 %	-0,08 %	13,71 %	17,62 %
Ref. indeks	7,33 %	19,20 %	-2,20 %	17,05 %	11,50 %

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirutlån**

	2020	2019
Aksjer	3 935	37 989
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>3 935</b>	<b>37 989</b>

Aksjer	4 169	41 145
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>4 169</b>	<b>41 145</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>380</b>	<b>159</b>
--------------------------------------	------------	------------

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

Storebrand Norge I (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.

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 782 372	1 488 295

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,17	0,12

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge I	0,28 %	NOK	100 000 000

Det beregnes ingen provisjon ved tegning og innløsning.

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Norge I	248 724	251 088	235 835
Innløsningskurs	Storebrand Norge I	42 360	38 596	33 496

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	965 942	1 230 958
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-423 238	-896 770
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-268 004	-1 943
Utbytte mottatt fra EØS-land	-291 230	-346 461
3% av utbytte skattefritt	8 737	10 394
Andre skattefrie inntekter	-	19
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	-	759
Endring fremførbart underskudd	7 794	3 044
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	9,75 %	15,22 %	-1,35 %	20,34 %	18,14 %
Ref. indeks	4,56 %	16,51 %	-1,84 %	19,09 %	12,06 %

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	196 972	120 650
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>196 972</b>	<b>120 650</b>

Aksjer	214 652	129 258
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>214 652</b>	<b>129 258</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>1 974</b>	<b>2 144</b>
--------------------------------------	--------------	--------------

**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.

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	411 960	243 701

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,74	0,44

**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 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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Vekst A	2 085	1 965	2 183
Antall andeler	Storebrand Vekst N	100		
Innløsningskurs	Storebrand Vekst A	412 958	333 154	244 331
Innløsningskurs	Storebrand Vekst N	1 222		

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	170 231	176 798
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-66 161	-174 274
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-109 048	-1 442
Utbytte mottatt fra EØS-land	-5 332	-10 768
3% av utbytte skattefritt	160	323
Andre skattefrie inntekter	0	4
Andre ikke fradragberetiget kostnader	-	254
Endring fremførbart underskudd	10 150	9 104
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	118	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>118</b>	<b>-</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	23,96 %	36,33 %	1,39 %	-3,73 %	24,14 %
Ref. indeks	4,56 %	16,51 %	-1,84 %	19,09 %	12,06 %

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 21 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	31 025	22 096
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>31 025</b>	<b>22 096</b>
Aksjer	33 705	23 516
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>33 705</b>	<b>23 516</b>
<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>1 051</b>	<b>430</b>

**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 er 6% OSEBX, 24% NDUASWF, 55% NORM123D3, 15% NOGOVD3M. 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.

	<b>2020</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0,31

**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	6,00 %	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	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 A	43 710
Antall andeler	Storebrand Fremtid 30 N	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 A	1 036
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 30 N	1 019

**Note 9: Skatt**

<b>Beregningsgrunnlag betalbar skatt</b>	<b>2020</b>
Resultat før skattekostnad	871
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-285
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-69
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	7
Andre ikke fradragberetiget kostnader	-463
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>62</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>	
Årets skattekostnad (22%)	14
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>14</b>
Sum betalbar skatt	14
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>14</b>

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

År	<b>2020*</b>
Fond	3,64 %
Ref. indeks	1,84 %

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

**Note 11:**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 23 % 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 er 10% OSEBX, 40% NDUEASWF, 40% NORM123D3M, 10% NOGOVD3M. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. Fondet er også gjenstand for valutarisiko ettersom utenlandske investeringer ikke valutasesikres.

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	26 934	-

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	1,45	0,30

**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 N	0,75 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 50 S	0,80 %	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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 A	43 700		
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 N	100		
Antall andeler	Storebrand Fremtid 50 S	309 245	315 974	317 693
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 A	1 048		
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 N	1 028		
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 50 S	2 230	2 034	1 811

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	61 104	70 527
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	27 538	-39 102
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-85 240	-26 195
Utbytte mottatt fra EØS-land	-	-734
3% av utbytte skattefritt	-	22
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	9 092	-
Endring fremførbart underskudd	-12 495	-4 518
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

**Fordeling av skattekostnad**

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

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-0	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	9,64 %	12,31 %	-2,44 %	10,30 %	4,59 %
Ref. indeks	5,08 %	12,65 %	-0,96 %	8,71 %	3,94 %

**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 er 16% OSEBX, 64% NDUASWF, 15% NORM123D3, NOGOVD3M. 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.

**2020**

Transaksjonskostnader i hele kroner:

-

**Note 6: Omløpshastighet**

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

**2020**

Omløpshastighet:

0,37

**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	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 A	15 352
Antall andeler	Storebrand Fremtid 80 N	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 A	1 077
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 80 N	1 040

**Note 9: Skatt**

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020
Resultat før skattekostnad	971
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-877
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	-62
Utbytte mottatt fra EØS-land	-
3% av utbytte skattefritt	-
Skattemessig gev/tap ved realisasjon av verdipapirer	3
Andre skattefrie inntekter	-
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	-
Endring fremførbart underskudd	-
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>34</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>	
Årets skattekostnad (22%)	7
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>7</b>
Sum betalbar skatt	7
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>7</b>

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

År	2020*)
Fond	7,69 %
Ref. indeks	5,36 %

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

**Note 11:**

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



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

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

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	24 882	-

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,66	0,25

**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 N	1,00 %	NOK	100
Storebrand Fremtid 100 S	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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 A	35 741		
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 N	100		
Antall andeler	Storebrand Fremtid 100 S	707 680	724 243	743 974
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 A	1 078		
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 N	1 049		
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 100 S	1 968	1 663	1 327

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	218 322	246 972
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-16 896	-224 649
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-204 818	-24 390
Endring fremførbart underskudd	3 393	2 067
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

**Fordeling av skattekostnad**

Årets skattekostnad (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>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	18,33 %	25,30 %	-7,66 %	15,49 %	8,31 %
Ref. indeks	10,85 %	25,44 %	-3,44 %	17,45 %	7,10 %

**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.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	438 169	319 231

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Omløpshastighet:	0,15	0,16

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Aksje Innland	0,60 %	NOK	10 000 000

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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Aksje Innland	31 221	27 709	26 583
Innløsningskurs	Storebrand Aksje Innland	61 799	56 659	48 990

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultat før skattekostnad	182 180	208 380
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-89 269	-131 448
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-50 237	-29 614
Utbytte mottatt fra EØS-land	-50 911	-54 267
3% av utbytte skattefritt	1 527	1 628
Andre skattefrie inntekter	-	3
Andre ikke fradragberetiget kostnader	-	109
Endring fremførbart underskudd	6 710	5 210
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>

**Fordeling av skattekostnad**

Årets skattekostnad (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>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	9,07 %	15,65 %	-0,59 %	19,63 %	14,16 %
Ref. indeks	4,56 %	16,51 %	-1,84 %	19,09 %	12,06 %

**Note 11: Verdipapirutlån**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aksjer	14 359	24 113
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>14 359</b>	<b>24 113</b>

Aksjer	15 427	25 953
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>15 427</b>	<b>25 953</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>341</b>	<b>401</b>
--------------------------------------	------------	------------

**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.

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	526 618	290 761

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,19	0,11

**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 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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge A	4 106 954	4 154 935	3 950 169
Antall andeler	Storebrand Indeks Norge N	100		
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge A	1 785	1 704	1 464
Innløsningskurs	Storebrand Indeks Norge N	1 129		

**Note 9: Skatt**

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020	2019
Resultat før skattekostnad	389 587	963 419
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-184 617	-705 646
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-4 173	-20 053
Utbytte mottatt fra EØS-land	-199 332	-240 786
3% av utbytte skattefritt	5 980	7 224
Andre skattefrie inntekter	-24	28
Andre ikke fradragsberettiget kostnader	4	366
Endring i midlertidige forskjeller	-	-14
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>7 425</b>	<b>4 538</b>

**Fordeling av skattekostnad**

Årets skattekostnad (22%)	1 634	998
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-366
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>1 634</b>	<b>632</b>

Sum betalbar skatt	1 634	632
Endring i utsatt skatt	-	-3
Betalt kildeskatt	193	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>1 826</b>	<b>629</b>

Midlertidige forskjeller	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	0	0
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utsatt skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	4,70 %	16,41 %	-1,76 %	19,08 %	12,12 %
Ref. indeks	4,56 %	16,51 %	-1,84 %	19,09 %	12,06 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,21	0,18	0,2	0,16	

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 85 % av forvaltningskapitalen.

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

Storebrand Norge Fossilfri (UCITS) er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning hovedsakelig ved å investere i aksjer noter på Oslo Børs. Fondet er stilnøytralt og har en diversifisert sektorsammensetning, 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 fossil 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.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	788 584	236 067

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Omløpshastighet:	0,31	0,17

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Norge Fossilfri A	1,50 %	NOK	100
Storebrand Norge Fossilfri 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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri A	1 116 236	846 142	810 717
Antall andeler	Storebrand Norge Fossilfri N	100		
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri A	1 770	1 349	1 114
Innløsningskurs	Storebrand Norge Fossilfri N	1 124		

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultat før skattekostnad	443 378	193 784
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-347 001	-174 208
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-82 339	-1 010
Utbytte mottatt fra EØS-land	-33 014	-31 782
3% av utbytte skattefritt	990	953
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	-	180
Endring fremførbart underskudd	17 986	12 083
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

**Fordeling av skattekostnad**

Årets skattekostnad (22%)	0	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	0	0
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	40	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>40</b>	<b>-</b>

**Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Norge Fossilfri A)**

År	2020	2019	2018	2017*)
Fond	31,19 %	21,15 %	0,26 %	11,07 %
Ref. indeks	7,33 %	19,20 %	-2,20 %	13,64 %

\*) oppstart av fondet 4. april 2017

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 71 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirutlån**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aksjer	109 807	50 222
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>109 807</b>	<b>50 222</b>

Aksjer	117 665	54 643
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>117 665</b>	<b>54 643</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>548</b>	<b>464</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 valutasikres.

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

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	384 196	91 308

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Omløpshastighet:	0,21	0,06

**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 N	0,20 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	0,30 %	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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	940 810	973 259	865 563
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	125 469	42 482	49 591
Antall andeler	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	60 451	21 603	-
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A	3 593	3 144	2 456
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder N	1 409	1 232	962
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Alle Markeder A5	1 729	1 513	-

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultat før skattekostnad	371 952	637 422
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-274 932	-569 192
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-26 475	-15 764
Utbytte mottatt fra EØS-land	-14 441	-18 796
3% av utbytte skattefritt	433	564
Andre skattefrie inntekter	-1 368	-472
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	43	8 686
Endring i midlertidige forskjeller	-68	-88
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>55 144</b>	<b>42 359</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	12 132	9 319
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-6 750	-6 487
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>5 382</b>	<b>2 832</b>
Sum betalbar skatt	5 382	2 832
Endring i utsatt skatt	8	-21
Betalt kildeskatt	8 626	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>14 016</b>	<b>2 811</b>

Midlertidige forskjeller	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	38	-30	68
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>38</b>	<b>-30</b>	<b>68</b>
<b>Utsatt skatt i balansen</b>	<b>8</b>	<b>-7</b>	<b>15</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	14,28 %	28,00 %	-3,98 %	17,26 %	4,65 %
Ref. indeks	13,27 %	28,47 %	-4,10 %	17,80 %	4,90 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,40	0,28	0,26	0,24	0,28

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 43 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aksjer	47 575	24 598
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>47 575</b>	<b>24 598</b>

Aksjer	51 933	26 937
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>51 933</b>	<b>26 937</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>172</b>	<b>123</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.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	657 821	126 670

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Omløpshastighet:	0,38	0,17

**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 N	0,30 %	NOK	100
Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	0,40 %	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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	708 826	746 130	868 888
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	40 725	96 019	40 725
Antall andeler	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	30 101	7 603	-
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A	2 085	1 816	1 513
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder N	1 444	1 256	1 046
Innløsningskurs	Storebrand Indeks - Nye Markeder A5	1 644	1 431	-

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultat før skattekostnad	164 349	257 284
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-122 818	-206 905
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-14 913	-19 736
Utbytte mottatt fra EØS-land	-308	-989
3% av utbytte skattefritt	9	30
Andre skattefrie inntekter	34	52
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	-35	5 964
Endring i midlertidige forskjeller	-40	-28
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>26 278</b>	<b>35 670</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	5 781	7 847
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-4 504	-5 346
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>1 277</b>	<b>2 501</b>
Sum betalbar skatt	1 277	2 501
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-	10
Endring i utsatt skatt	9	-6
Betalt kildeskatt	4 572	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>5 858</b>	<b>2 505</b>

Midlertidige forskjeller	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	0	-40	40
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>40</b>
<b>Utsatt skatt i balansen (utsatt skattefordel er ikke balanseført)</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>	<b>9</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	14,81 %	20,04 %	-10,40 %	29,25 %	6,83 %
Ref. indeks	15,27 %	20,19 %	-9,57 %	30,45 %	8,13 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	1,02	1,03	0,99	0,87	0,92

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aksjer	46 154	34 117
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>46 154</b>	<b>34 117</b>
Aksjer	49 937	37 279
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>49 937</b>	<b>37 279</b>
Netto inntekter verdipapirlån	229	279

**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 aksjemarked. 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, kurtasje og omkostnader**

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 805 559	235 049

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,45	0,21

**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 N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Solutions A3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Global Solutions A5	0,75 %	DKK	100
Storebrand Global Solutions A4	0,75 %	USD	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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A	2 209 416	1 081 188	1 040 690
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N	35 953	522	522
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A3	100	100	-
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A5	104 201	25 603	-
Antall andeler	Storebrand Global Solutions A4	358 674		
Antall andeler	Storebrand Global Solutions N4	269		
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A	4 056	3 067	2 434
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N	1 644	1 241	984
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A3	1 472	1 114	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A5	1 948	1 473	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions A4	1 415		
Innløsningskurs	Storebrand Global Solutions N4	1 043		

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	2 044 699	648 264
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1 615 773	-531 901
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-375 089	-65 801
Utbytte mottatt fra EØS-land	-59 881	-44 314
3% av utbytte skattefritt	1 796	1 329
Andre skattefrie inntekter	-3 126	-1 834
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	831	9 268
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-6 542</b>	<b>15 012</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	-1 439	3 303
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	1 439	-3 303
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	10 971	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>10 971</b>	<b>-</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	32,24 %	26,01 %	-4,40 %	22,72 %	10,09 %
Ref. indeks	13,27 %	28,47 %	-4,10 %	17,80 %	4,90 %

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 76 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	809 483	171 905
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>809 483</b>	<b>171 905</b>
Aksjer	873 802	184 500
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>873 802</b>	<b>184 500</b>
<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>1 830</b>	<b>2 207</b>

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

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

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	141 167	39 638

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,49	0,16

**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 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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Global Value A	187 059	196 932	245 266
Antall andeler	Storebrand Global Value N	100		
Innløsningskurs	Storebrand Global Value A	3 770	3 912	3 254
Innløsningskurs	Storebrand Global Value N	1 130		

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	-20 511	145 702
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	93 669	-95 528
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-59 627	-33 331
Utbytte mottatt fra EØS-land	-3 498	-7 110
3% av utbytte skattefritt	105	213
Andre skattefrie inntekter	-259	-211
Andre ikke fradragberetiget kostnader	-	2 576
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>9 880</b>	<b>12 311</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	2 174	2 709
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-2 174	-2 709
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>

Sum betalbar skatt	-	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	2 314	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>2 314</b>	<b>-</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	-3,63 %	20,21 %	-10,66 %	19,80 %	9,45 %
Ref. indeks	12,93 %	29,56 %	-3,36 %	16,31 %	4,55 %

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 37 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	53 972	-
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>53 972</b>	<b>-</b>

Aksjer	58 660	-
<b>Sikkerhetstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>58 660</b>	<b>-</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>285</b>	<b>11</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 valutasesikres.

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2 348 069	1 241 933

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,29	0,16

**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 A3	0,75 %	EUR	100
Storebrand Global Multifactor N	0,60 %	NOK	100
Storebrand Global Multifactor A4	0,75 %	USD	100
Storebrand Global Multifactor A5	0,75 %	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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A	4 330 428	8 321 024	8 980 726
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor N	236 729	42 680	49 685
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A4	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Multifactor A5	5 101	5 103	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A	2 599	2 508	2 051
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A3	1 081	1 043	853
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor N	1 149	1 108	905
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A4	930	898	734
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifactor A5	1 484	1 432	-

**Note 9: Skatt**

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020	2019
Resultat før skattekostnad	-556 735	4 046 183
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	2 808 766	-3 012 188
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-2 009 712	-716 986
Utbytte mottatt fra EØS-land	-69 017	-156 733
3% av utbytte skattefritt	2 071	4 702
Andre skattefrie inntekter	-5 155	-5 275
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	2	62 614
Endring i midlertidige forskjeller	428	-71
Fremførbart underskudd		-1 175
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>170 646</b>	<b>221 072</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	37 542	48 637
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-29 381	-48 634
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>8 161</b>	<b>3</b>
Sum betalbar skatt	8 161	3
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	257	-
Endring i utsatt skatt	94	-20
Betalt kildeskatt	38 238	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>46 750</b>	<b>-17</b>

Midlertidige forskjeller	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	682	254	428
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>682</b>	<b>254</b>	<b>428</b>
<b>Utsatt skatt i balansen</b>	<b>150</b>	<b>56</b>	<b>94</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	3,62 %	22,29 %	-8,55 %	16,26 %	8,53 %
Ref. indeks	12,93 %	29,56 %	-3,36 %	16,31 %	4,55 %

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 71 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	1 292 515	753 433
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>1 292 515</b>	<b>753 433</b>
Aksjer	1 410 625	820 480
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>1 410 625</b>	<b>820 480</b>
<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>14 574</b>	<b>9 907</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 Multifactor (fond-i-fond). Referanseindeksen er MSCI World Net return, valutasikret til NOK. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksjemarkedet.

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	39 555	-

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	1,09	0,34

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	0,80 %	NOK	100
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	0,65 %	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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	392 758	1 428 297	1 429 156
Antall andeler	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	116 781	5 221	10 292
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A	1 135	1 156	970
Innløsningskurs	Storebrand Global Multifaktor Valutasikret N	1 003	1 020	855

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	-161 688	270 176
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	179 218	-335 025
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-73 638	-44 626
Andre skattefrie inntekter	1 305	-0
Endring fremførbart underskudd	54 803	109 475
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	-	0
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

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

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

År	2020	2019	2018	2017*)
Fond	-1,79 %	19,12 %	-12,73 %	11,18 %
Ref. indeks	9,29 %	26,41 %	-8,32 %	12,17 %

\*) oppstart av fondet 3. mars 2017

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Collateral**

	2020	2019
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX handler	1 868	41 641

**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 valutaskikres.

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 342 785	557 953

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,30	0,16

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks B	0,10 %	NOK	10 000 000
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 B4	0,10 %	USD	1 000 000
Storebrand Global Indeks N	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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B	2 326 925	2 038 317	1 906 850
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A	353 354	61 924	4 219
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global Indeks A4	683	20 107	100
Antall andeler	Storebrand Global Indeks B4	1 935 192	1 500 938	-
Antall andeler	Storebrand Global Indeks N	100		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B	3 636	3 190	2 462
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A	1 335	1 171	906
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A3	1 386	1 217	940
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks A4	1 232	1 082	829
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks B4	1 134	995	-
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks N	1 070		

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	1 308 527	1 517 484
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-815 245	-1 208 934
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-286 865	-175 567
Utbytte mottatt fra EØS-land	-52 477	-46 262
3% av utbytte skattefritt	1 574	1 388
Endring i midlertidige forskjeller	12	-338
Andre skattefrie inntekter	-3 289	-1 429
Andre ikke fradragberetiget kostnader	2	18 255
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>152 238</b>	<b>104 597</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	33 492	23 011
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-19 576	-13 829
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>13 916</b>	<b>9 183</b>
Sum betalbar skatt	13 916	9 183
Endring i utsatt skatt	3	-82
Betalt kildeskatt	26 269	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>40 188</b>	<b>9 101</b>

Midlertidige forskjeller	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	405	393	12
Sum midlertidig forskjeller	405	393	12
<b>Utsatt skatt</b>	<b>89</b>	<b>86</b>	<b>3</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	13,99 %	29,57 %	-3,06 %	15,89 %	4,56 %
Ref. indeks	12,93 %	29,56 %	-3,36 %	16,31 %	4,55 %
Tracking Error 3Y(Monthly)	0,40	0,32	0,29	0,24	0,25

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	635 085	53 561
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>635 085</b>	<b>53 561</b>
Aksjer	697 269	58 729
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>697 269</b>	<b>58 729</b>
<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>792</b>	<b>201</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.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	31 389	2 398

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Omløpshastighet:	0,90	0,36

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	0,12 %	NOK	10 000 000
Storebrand Global Indeks Valutasikret A	0,30 %	NOK	100
Storebrand Global Indeks Valutasikret N	0,15 %	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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1 143 150	555 187	567 949
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	165 610	37 799	717
Antall andeler	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	122 266		
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret B	1 387	1 287	1 019
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret A	1 191	1 107	879
Innløsningskurs	Storebrand Global Indeks Valutasikret N	1 267		

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultat før skattekostnad	233 067	144 753
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-126 366	-141 081
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-77 825	-50 739
Andre skattefrie inntekter	5 300	0
Andre ikke fradragberetiget kostnader	-	1
Endring fremførbart underskudd	-34 175	47 067
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	0	-
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Sum betalbar skatt	0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global Indeks Valutasikret B)**

År	2020	2019	2018	2017 *)
Fond	7,79 %	26,24 %	-8,38 %	11,24 %
Ref. indeks	9,29 %	26,41 %	-8,32 %	12,17 %

\*) oppstart av fondet 29. mars 2017

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Collateral**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstilling knyttet til FX handler	23 061	44

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

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 otimeres 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 valutasesikres.

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 082 914	310 415

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	1,25	0,62

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG A4	0,40 %	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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Global ESG A	1 828 424	1 521 175	1 183 832
Antall andeler	Storebrand Global ESG A4	100	100	
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A	1 578	1 375	1 063
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG A4	1 081	942	

**Note 9: Skatt**

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020	2019
Resultat før skattekostnad	774 749	375 612
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-30 073	-268 924
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-655 293	-77 672
Utbytte mottatt fra EØS-land	-27 779	-13 581
3% av utbytte skattefritt	833	407
Endring i midlertidige forskjeller	82	-4
Andre skattefrie inntekter	-1 626	-510
Andre ikke fradragberetiget kostnader	-	4 982
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>60 894</b>	<b>20 311</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	13 397	4 468
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-9 385	-3 632
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>4 012</b>	<b>837</b>

Sum betalbar skatt	4 012	837
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-389	-
Endring i utsatt skatt	18	-
Betalt kildeskatt	11 505	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>15 146</b>	<b>837</b>

Midlertidige forskjeller	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	97	15	82
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>97</b>	<b>15</b>	<b>82</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>21</b>	<b>3</b>	<b>18</b>

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

År	2020	2019	2018	2017 *)
Fond	14,79 %	29,41 %	-3,38 %	9,97 %
Ref. indeks	12,93 %	29,56 %	-3,36 %	10,43 %

\*) oppstart av fondet 13. september 2017

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 98 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	100 939	22 138
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>100 939</b>	<b>22 138</b>

Aksjer	111 277	24 513
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>111 277</b>	<b>24 513</b>

<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>270</b>	<b>46</b>
--------------------------------------	------------	-----------

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

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 valutaskikres.

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	3 053 285	269 366

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	0,37	0,17

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av den daglige forvaltningskapitalen.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG Plus A	0,40 %	NOK	100
Storebrand Global ESG Plus A3	0,40 %	EUR	100
Storebrand Global ESG Plus A4	0,40 %	USD	100
Storebrand Global ESG Plus A5	0,40 %	DKK	100
Storebrand Global ESG Plus A6	0,40 %	GBP	100
Storebrand Global ESG Plus N	0,30 %	NOK	100
Storebrand Global ESG 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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A	4 773 475	3 069 993	3 190 656
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A3	100	100	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A4	133 368	100	100
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A5	51 951	12 503	-
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus A6	4 299 319		
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N	100		
Antall andeler	Storebrand Global ESG Plus N4	100		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A	1 594	1 367	1 034
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A3	1 357	1 164	880
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A4	1 184	1 011	765
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A5	1 818	1 560	-
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus A6	1 192		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N	1 076		
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG Plus N4	971		

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	1 000 061	1 018 311
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-577 550	-811 657
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-328 807	-135 288
Utbytte mottatt fra EØS-land	-26 873	-30 409
3% av utbytte skattefritt	806	912
Endring i midlertidige forskjeller	25	2
Andre skattefrie inntekter	-2 212	-1 235
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	0	11 808
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>65 450</b>	<b>52 443</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	14 399	11 538
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-11 686	-8 370
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>2 713</b>	<b>3 167</b>

Sum betalbar skatt	2 713	3 167
For mye/lite avsatt skatt tidligere år	-2	
Endring i utsatt skatt	5	
Betalt kildeskatt	15 242	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>17 958</b>	<b>3 167</b>

Midlertidige forskjeller	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	75	50	25
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>25</b>
<b>Utsatt skatt</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>5</b>

**Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Global ESG Plus A)**

År	2019	2019	2018	2017*)
Fond	16,58 %	32,25 %	-4,31 %	8,04 %
Ref. indeks	12,93 %	29,56 %	-3,36 %	7,68 %

\*) oppstart av fondet 27. april 2017

**Note 11: Nærstående parter**

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 43 % av forvaltningskapitalen.

**Note 12: Verdipapirutlån**

	2020	2019
Aksjer	908 639	39 410
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>908 639</b>	<b>39 410</b>
Aksjer	994 074	44 097
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>994 074</b>	<b>44 097</b>
<b>Netto inntekter verdipapirutlån</b>	<b>1 802</b>	<b>1 561</b>

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

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 ESG 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 transaksjondrevne kostnader/inntekter.

	<b>2020</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	38 902

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0,24

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	0,45 %	NOK	100
Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	0,35 %	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	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	259 012
Antall andeler	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	200
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret A	1 231
Innløsningskurs	Storebrand Global ESG PLUS Valutasikret N	1 076

**Note 9: Skatt**

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020
Resultat før skattekostnad	48 031
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-23 484
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-2 258
Andre skattefrie inntekter	543
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>22 832</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>	
Årets skattekostnad (22%)	5 023
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-
<b>Sum skattekostnad</b>	<b>5 023</b>
Sum betalbar skatt	5 023
Endring i utsatt skatt	-
Betalt kildeskatt	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>5 023</b>

**Note 10: Verdiutvikling siden oppstart**

År	2020*)
Fond	23,14 %
Ref. indeks	22,61 %

\*) oppstart av fondet 28. mai 2020

**Note 11: Nærstående parter**

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

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Kort Kreditt IG		Storebrand Likviditet		Storebrand Global Obligasjon		Storebrand Stat		Storebrand Kreditt	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>											
Renteinntekter/-Kostnader		76,268	85,897	222,279	265,435	80,667	79,502	37,338	39,424	74,898	91,277
Gevinst/tap ved realisasjon		-4,803	-4,906	-6,065	-25,076	1,907	-146,813	-302	-6,909	-11,884	5,710
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		3,341	8,692	5,119	9,388	182,097	300,273	59,453	-6,338	5,451	21,314
Andre portefølje inntekter/kostnader		-27	-27	-59	-60	-87	-365	-6	-8	-164	-32
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>74,779</b>	<b>89,655</b>	<b>221,273</b>	<b>249,686</b>	<b>264,585</b>	<b>232,597</b>	<b>96,483</b>	<b>26,170</b>	<b>68,300</b>	<b>118,270</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>											
Forvaltningshonorar	5	-9,909	-9,173	-13,810	-12,732	-8,493	-7,292	-3,176	-2,787	-7,625	-8,806
Andre kostnader/inntekter		-0	-	-5	-	28	-0	-	-	-0	-
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-9,909</b>	<b>-9,173</b>	<b>-13,815</b>	<b>-12,732</b>	<b>-8,465</b>	<b>-7,292</b>	<b>-3,176</b>	<b>-2,787</b>	<b>-7,626</b>	<b>-8,806</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>64,870</b>	<b>80,482</b>	<b>207,458</b>	<b>236,955</b>	<b>256,119</b>	<b>225,305</b>	<b>93,307</b>	<b>23,382</b>	<b>60,675</b>	<b>109,463</b>
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>64,870</b>	<b>80,482</b>	<b>207,458</b>	<b>236,955</b>	<b>256,119</b>	<b>225,305</b>	<b>93,307</b>	<b>23,382</b>	<b>60,675</b>	<b>109,463</b>
<b>Sum disponeres</b>											
Avsatt til utdeling til andelseiere		70,106	75,433	235,014	237,987	1,567	-	34,716	30,857	51,038	49,906
Netto utdelt til andelseiere i året		-8,574	-3,628	-32,664	-10,385	-2,555	-30	-853	-1,087	4,210	-810
Overført til/fra annen egenkapital		3,338	8,678	5,109	9,352	257,107	225,335	59,444	-6,388	5,427	60,368
<b>Sum</b>	3	<b>64,870</b>	<b>80,482</b>	<b>207,458</b>	<b>236,955</b>	<b>256,119</b>	<b>225,305</b>	<b>93,307</b>	<b>23,382</b>	<b>60,675</b>	<b>109,463</b>
<b>Balanse</b>											
		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Eiendeler</b>											
Verdipapirer til kostpris		4,529,886	3,879,866	15,465,457	13,369,738	3,389,959	3,040,708	2,102,336	1,922,504	1,801,625	2,193,975
Urealisert gevinst/tap		6,749	3,408	-3,278	-8,397	675,655	503,546	41,721	-17,732	23,036	17,583
Opptjente renter verdipapirer		12,629	16,279	41,933	61,274	25,627	24,886	30,988	29,425	8,151	9,643
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	2	<b>4,549,264</b>	<b>3,899,553</b>	<b>15,504,112</b>	<b>13,422,615</b>	<b>4,091,241</b>	<b>3,569,140</b>	<b>2,175,045</b>	<b>1,934,196</b>	<b>1,832,812</b>	<b>2,221,201</b>
<b>Fordringer</b>											
Tilgodehavende renter kupong		-	-	-	-	318	209	-	-	-	-
Opptjent bankrenter		-	55	-	358	23	180	-	1	1	106
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>-</b>	<b>55</b>	<b>-</b>	<b>358</b>	<b>341</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>106</b>
Til gode fra meglere		20,976	-	362	5,023	997	1	-	-	1,502	-
Til gode fra andelseiere		5,188	4,092	985	228	1,567	-	143	31	5,097	137
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>26,165</b>	<b>4,092</b>	<b>1,347</b>	<b>5,251</b>	<b>2,564</b>	<b>1</b>	<b>143</b>	<b>31</b>	<b>6,599</b>	<b>137</b>
Bankinnskudd		21,311	30,507	119,822	157,568	633,371	253,696	3,213	999	34,169	100,322
<b>Sum eiendeler</b>		<b>4,596,740</b>	<b>3,934,207</b>	<b>15,625,281</b>	<b>13,585,792</b>	<b>4,727,517</b>	<b>3,823,226</b>	<b>2,178,400</b>	<b>1,935,228</b>	<b>1,873,581</b>	<b>2,321,766</b>
<b>Egenkapital</b>											
Andelskapital til pålydende		4,448,253	3,817,946	15,587,397	13,432,998	3,745,883	3,377,852	1,866,592	1,708,828	1,661,349	2,054,697
Annen egenkapital		126,167	102,061	31,433	23,648	750,568	442,952	310,310	226,087	210,429	236,487
<b>Sum egenkapital</b>	3	<b>4,574,420</b>	<b>3,920,008</b>	<b>15,618,830</b>	<b>13,456,647</b>	<b>4,496,451</b>	<b>3,820,804</b>	<b>2,176,902</b>	<b>1,934,914</b>	<b>1,871,778</b>	<b>2,291,185</b>
<b>Gjeld</b>											
Skyldig til meglere		20,182	12,282	-	1,810	16,665	1,730	-	-	-	26,952
Skyldig til andelseiere		1,145	1,026	5,043	126,120	355	-	1,196	50	1,131	2,832
Annen gjeld		994	892	1,408	1,216	214,047	692	302	263	672	798
<b>Sum gjeld</b>		<b>22,320</b>	<b>14,200</b>	<b>6,451</b>	<b>129,146</b>	<b>231,066</b>	<b>2,422</b>	<b>1,498</b>	<b>313</b>	<b>1,803</b>	<b>30,581</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>4,596,740</b>	<b>3,934,207</b>	<b>15,625,281</b>	<b>13,585,792</b>	<b>4,727,517</b>	<b>3,823,226</b>	<b>2,178,400</b>	<b>1,935,228</b>	<b>1,873,581</b>	<b>2,321,766</b>

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 23. april 2021

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør



Årsregnskap 2020

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand Global Kreditt IG		Storebrand Norsk Kreditt IG		Storebrand Norsk Kreditt IG 20		Storebrand Korte Renter SII		Storebrand Fremtid 10
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	26.04.-31.12.2019	24.08.-31.12.2020
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>										
Renteinntekter/-Kostnader		413,620	406,046	536,190	364,344	62,240	60,489	131,835	118,775	109
Gevinst/tap ved realisasjon		293,521	-569,961	-5,597	27,303	18,211	7,595	-6,654	-14,504	36
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		371,427	1,439,029	621,138	12,732	72,353	-11,444	18,815	-14,185	473
Andre portefølje inntekter/kostnader		-358	6,034	-46	-32	-108	-153	-47	-22	-
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>1,078,210</b>	<b>1,281,148</b>	<b>1,151,684</b>	<b>404,348</b>	<b>152,696</b>	<b>56,487</b>	<b>143,949</b>	<b>90,064</b>	<b>617</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>										
Forvaltningshonorar	5	-45,325	-37,661	-41,722	-30,517	-4,004	-3,897	-7,953	-5,181	-3
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-45,325</b>	<b>-37,661</b>	<b>-41,722</b>	<b>-30,517</b>	<b>-4,004</b>	<b>-3,897</b>	<b>-7,953</b>	<b>-5,181</b>	<b>-3</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>1,032,886</b>	<b>1,243,487</b>	<b>1,109,962</b>	<b>373,831</b>	<b>148,692</b>	<b>52,590</b>	<b>135,997</b>	<b>84,883</b>	<b>614</b>
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>1,032,886</b>	<b>1,243,487</b>	<b>1,109,962</b>	<b>373,831</b>	<b>148,692</b>	<b>52,590</b>	<b>135,997</b>	<b>84,883</b>	<b>614</b>
<b>Sum disponeres</b>										
Avsatt til utdeling til andelseiere		474,143	-	546,608	424,705	77,757	65,444	124,972	100,788	375
Netto utdelt til andelseiere i året		-4,835	86	-57,581	-63,211	-1,408	-1,358	-7,722	-1,510	-274
Overført til/fra annen egenkapital		563,578	1,243,401	620,935	12,337	72,343	-11,496	18,747	-14,395	512
<b>Sum</b>	<b>3</b>	<b>1,032,886</b>	<b>1,243,487</b>	<b>1,109,962</b>	<b>373,831</b>	<b>148,692</b>	<b>52,590</b>	<b>135,997</b>	<b>84,883</b>	<b>614</b>
<b>Balanse</b>										
		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Eiendeler</b>										
Verdipapirer til kostpris		16,798,243	14,905,454	22,947,302	18,049,771	2,689,956	2,635,546	8,485,360	7,665,398	94,593
Urealisert gevinst/tap		1,565,251	1,201,667	589,298	-31,840	64,826	-7,527	4,630	-14,185	-913
Opptjente renter verdipapirer		134,457	131,881	200,295	130,257	20,755	22,096	24,269	40,026	1
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2</b>	<b>18,497,951</b>	<b>16,239,002</b>	<b>23,736,894</b>	<b>18,148,189</b>	<b>2,775,537</b>	<b>2,650,115</b>	<b>8,514,259</b>	<b>7,691,239</b>	<b>93,680</b>
<b>Fordringer</b>										
Tilgodehavende renter kupong		265	567	-	-	-	-	-	-	0
Opptjent bankrenter		-	223	-	272	-	56	-	18	-
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>265</b>	<b>791</b>	<b>-</b>	<b>272</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>0</b>
Til gode fra meglere		268	160,999	1,219	-	142	-	-	-	-
Til gode fra andelseiere		15,219	33	103,356	157	340	31	-	-	375
Andre fordringer		-	-	-	-	-	-	-	-	21
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>15,487</b>	<b>161,032</b>	<b>104,575</b>	<b>157</b>	<b>482</b>	<b>31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>397</b>
Bankinnskudd		1,543,456	532,396	581,505	250,036	44,425	11,871	2,448	31,089	1,070
<b>Sum eiendeler</b>		<b>20,057,159</b>	<b>16,933,220</b>	<b>24,422,974</b>	<b>18,398,654</b>	<b>2,820,444</b>	<b>2,662,073</b>	<b>8,516,707</b>	<b>7,722,346</b>	<b>95,147</b>
<b>Egenkapital</b>										
Andelskapital til pålydende		17,495,283	15,974,150	22,513,469	17,608,466	2,721,552	2,705,395	8,500,910	7,736,408	93,310
Annen egenkapital		1,670,067	955,037	1,487,890	556,417	31,223	-44,045	15,011	-14,759	1,685
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>19,165,350</b>	<b>16,929,187</b>	<b>24,001,359</b>	<b>18,164,883</b>	<b>2,752,775</b>	<b>2,661,351</b>	<b>8,515,921</b>	<b>7,721,649</b>	<b>94,996</b>
<b>Gjeld</b>										
Skyldig til meglere		1,691	3	-	229,882	-	-	-	-	130
Skyldig til andelseiere		915	239	937	629	-	360	-	-	-
Annen gjeld		889,203	3,791	420,677	3,260	67,669	362	786	697	21
<b>Sum gjeld</b>		<b>891,809</b>	<b>4,033</b>	<b>421,614</b>	<b>233,771</b>	<b>67,669</b>	<b>722</b>	<b>786</b>	<b>697</b>	<b>151</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>20,057,159</b>	<b>16,933,220</b>	<b>24,422,974</b>	<b>18,398,654</b>	<b>2,820,444</b>	<b>2,662,073</b>	<b>8,516,707</b>	<b>7,722,346</b>	<b>95,147</b>

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 23. april 2021

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Storebrand	SEB NOK		FO		FO	
		Nordic High Yield 13.01 – 31.12.2020	Liquidity Fund 2020	2019	Norsk Kreditt 2020	2019	Norsk Likviditet 2020	2019
<b>Portefølleinntekter og -kostnader</b>								
Renteinntekter/-Kostnader		22,374	17,897	19,092	43,497	46,455	18,298	20,538
Gevinst/tap ved realisasjon		-1,223	-2,415	-2,185	9,670	4,430	-356	-1,732
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		27,708	1,499	-1,568	44,292	2,150	78	1,082
Andre portefølle inntekter/kostnader		14	-20	-17	-24	-18	-19	-19
<b>Portefølleresultat</b>		<b>48,873</b>	<b>16,962</b>	<b>15,322</b>	<b>97,435</b>	<b>53,018</b>	<b>18,000</b>	<b>19,869</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>								
Forvaltningshonorar	5	-1,733	-998	-840	-2,696	-2,970	-1,091	-956
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-1,733</b>	<b>-998</b>	<b>-840</b>	<b>-2,696</b>	<b>-2,970</b>	<b>-1,091</b>	<b>-956</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>47,140</b>	<b>15,964</b>	<b>14,482</b>	<b>94,739</b>	<b>50,048</b>	<b>16,909</b>	<b>18,913</b>
Skattekostnad		-	-	-	-	-	-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>47,140</b>	<b>15,964</b>	<b>14,482</b>	<b>94,739</b>	<b>50,048</b>	<b>16,909</b>	<b>18,913</b>
<b>Sum disponeres</b>								
Avsatt til utdeling til andelseiere		33,608	10,457	22,754	56,647	41,604	20,389	21,140
Netto utdelt til andelseiere i året		-14,174	4,015	-6,694	-6,187	6,301	-3,556	-3,299
Overført til/fra annen egenkapital		27,706	1,492	-1,579	44,278	2,143	76	1,073
<b>Sum</b>	3	<b>47,140</b>	<b>15,964</b>	<b>14,482</b>	<b>94,739</b>	<b>50,048</b>	<b>16,909</b>	<b>18,913</b>
<b>Balanse</b>								
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
<b>Eiendeler</b>								
Verdipapirer til kostpris		1,263,978	755,605	1,247,124	2,034,556	1,691,984	1,296,615	1,140,755
Urealisert gevinst/tap		27,717	-367	-1,867	41,799	-2,493	-484	-562
Opptjente renter verdipapirer		7,950	1,204	5,144	14,672	13,608	3,379	4,339
<b>Sum fondets verdipapirportefølle</b>	2	<b>1,299,645</b>	<b>756,441</b>	<b>1,250,402</b>	<b>2,091,027</b>	<b>1,703,099</b>	<b>1,299,510</b>	<b>1,144,531</b>
<b>Fordringer</b>								
Opptjent bankrenter		4	-	11	-	18	-	32
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>4</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>32</b>
Til gode fra meglere		2,236	40	-	105	-	29	-
Til gode fra andelseiere		410	-	-	-	-	-	-
Andre fordringer		-	-	-	5,563	-	-	-
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>2,646</b>	<b>40</b>	<b>-</b>	<b>5,668</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>-</b>
Bankinnskudd		31,968	1,066	519	16,720	23,626	2,982	95
<b>Sum eiendeler</b>		<b>1,334,263</b>	<b>757,548</b>	<b>1,250,932</b>	<b>2,113,414</b>	<b>1,726,743</b>	<b>1,302,521</b>	<b>1,144,658</b>
<b>Egenkapital</b>								
Andelskapital til pålydende		1,262,196	756,874	1,252,761	2,025,275	1,719,615	1,303,523	1,145,618
Annen egenkapital		71,653	602	-1,944	37,569	-17,103	-1,121	-1,054
<b>Sum egenkapital</b>	3	<b>1,333,849</b>	<b>757,476</b>	<b>1,250,817</b>	<b>2,062,844</b>	<b>1,702,512</b>	<b>1,302,402</b>	<b>1,144,564</b>
<b>Gjeld</b>								
Skyldig til meglere		-	-	-	-	24,000	-	-
Annen gjeld		414	72	115	50,570	231	119	94
<b>Sum gjeld</b>		<b>414</b>	<b>72</b>	<b>115</b>	<b>50,570</b>	<b>24,231</b>	<b>119</b>	<b>94</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>1,334,263</b>	<b>757,548</b>	<b>1,250,932</b>	<b>2,113,414</b>	<b>1,726,743</b>	<b>1,302,521</b>	<b>1,144,658</b>

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 23. april 2021

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
Administrerende direktør

## Generelle noter 2020

### Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2020 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

#### Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2020. Verdssettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2020. For børsnoteerte instrumenter vil normalt siste offisielle omsetningskurs samt siste kjøps- og salgskurser som distribuert av aktuell børs benyttes for verdsettelsen i Storebrand Asset Management. Bruk av kvoterte priser er aktuelt for instrumenter der det kvoteres kjøps- og/eller salgskurser regelmessig av ett eller flere meglerhus. Dette omfatter primært obligasjoner utenfor Norge. For norske obligasjoner vil i hovedsak priser levert fra Nordic Bond Pricing benyttes. For fond vil offisielle NAV-kurser benyttes der det er tilgjengelig. For finansielle instrumenter der det ikke er mulig eller ønskelig å benytte overnevnte metoder benyttes teoretiske modeller for å kalkulere en antatt markedsverdi. Dette vil typisk gjelde for de fleste OTC-instrumenter samt enkelte ilikvide obligasjoner. Ytterligere beskrivelse finnes i Storebrand Asset Managements 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 prosett. 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 sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsette intervaller. Fondene kan anvende renteswapper for å justere renterisikoen i fondet.

#### Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

#### 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.

#### Covid-19 påvirkning

Avkastningen i SAMs verdipapirfond var gjennomgående god i 2020, både på aksje- og rentesiden samt også kombinasjonsfondene. Covid-19 resulterte i betydelig markedsturbulens spesielt i mars, men markedene hentet seg raskt inn igjen gjennom resten av året. Fondene var selvsagt påvirket av dette gjennom verdifall når markedene falt, men i takt med bedring av markedsforholdene hentet fondene seg inn igjen. Det vurderes således ikke at Covid-19 og "Work From Home" har påvirket forvaltningsresultatene negativt i vesentlig grad ut over den generelle markedsturbulensen. I aktive produkter, inkludert allokeringerprodukter, har vi tvert imot evnet å se muligheter for gode investeringer i selskaper som var positivt påvirket av Covid-19, noe som i stor grad bidro til gode relative avkastningsresultater.

## Generelle noter 2020

### Godtgjørelsesordning:

Selskapets godtgjørelse 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 pr. ansatt for opptjent variabel godtgjørelse i et år. Tildelingen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales gradvis 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.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2020
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	11	26.680	-	26.680
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	28	36.974	10.179	47.153
Ansatte med salgsoppgaver	11	13.131	4.834	17.966
<b>Totalt</b>	<b>50</b>	<b>76.785</b>	<b>15.013</b>	<b>91.799</b>

### Skatt:

Pengemarkedsfond/obligasjonsfond er skattepliktig med 22 % av netto realiserte kursgevinster på rentebærende verdipapirer, opptjente periodiserte renteinntekter, valutagevinst/tap, med fradrag av fradragberettigede kostnader, slik som forvaltningshonoraret. Skattepliktig resultat utdeles til andelseierne slik at fondene i praksis ikke kommer i betalbar skatteposisjon. Det beregnes ikke utsatt skatt eller skattefordel for fondene.

### Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

### NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2020	Tegning	Innløsning	Utdeling til andelseierne	Års resultat	Egenkapital 31.12.2020
Storebrand Kort Kreditt IG A	3,920,008	2,381,188	-1,791,746	70,106	-5,236	4,574,319
Storebrand Kort Kreditt IG N		100	-	0	0	101
<b>Storebrand Kort Kreditt IG</b>	<b>3,920,008</b>	<b>2,381,288</b>	<b>-1,791,746</b>	<b>70,106</b>	<b>-5,236</b>	<b>4,574,420</b>
Storebrand Likviditet B	13,434,156	10,272,530	-8,425,021	230,652	-24,325	15,487,992
Storebrand Likviditet A	22,490	238,072	-130,956	4,362	-3,231	130,738
Storebrand Likviditet N		100	-	0	-0	100
<b>Storebrand Likviditet</b>	<b>13,456,647</b>	<b>10,510,702</b>	<b>-8,555,977</b>	<b>235,014</b>	<b>-27,555</b>	<b>15,618,830</b>
Storebrand Global Obligasjon A		97,966	-24,087	1,567	-2,796	72,651
Storebrand Global Obligasjon B	3,820,804	579,962	-232,846	-	255,780	4,423,699
Storebrand Global Obligasjon N		100	-	-	1	101
<b>Storebrand Global Obligasjon</b>	<b>3,820,804</b>	<b>678,028</b>	<b>-256,933</b>	<b>1,567</b>	<b>252,985</b>	<b>4,496,451</b>
<b>Storebrand Stat</b>	<b>1,934,914</b>	<b>321,928</b>	<b>-204,104</b>	<b>65,573</b>	<b>58,591</b>	<b>2,176,902</b>
Storebrand Kreditt A	1,971,941	1,020,208	-1,447,373	43,391	11,601	1,599,768
Storebrand Kreditt N	319,243	97,170	-150,086	7,647	-1,964	272,010
<b>Storebrand Kreditt</b>	<b>2,291,185</b>	<b>1,117,378</b>	<b>-1,597,460</b>	<b>51,038</b>	<b>9,637</b>	<b>1,871,778</b>
Storebrand Global Kreditt IG B	16,928,106	3,851,994	-2,276,041	474,140	557,453	19,535,652
Storebrand Global Kreditt IG A	1,081	104,479	-3,116	-	-472,851	-370,407
Storebrand Global Kreditt IG N		104	-	2	-2	104
<b>Storebrand Global Kreditt IG</b>	<b>16,929,187</b>	<b>3,956,577</b>	<b>-2,279,157</b>	<b>474,143</b>	<b>84,600</b>	<b>19,165,350</b>
Storebrand Norsk Kreditt IG B	18,144,131	8,164,834	-3,535,535	543,921	565,205	23,882,556
Storebrand Norsk Kreditt IG A	20,752	146,041	-48,826	2,687	-1,851	118,803
<b>Storebrand Norsk Kreditt IG</b>	<b>18,164,883</b>	<b>8,310,875</b>	<b>-3,584,361</b>	<b>546,608</b>	<b>563,354</b>	<b>24,001,359</b>
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	2,661,084	351,178	-447,974	76,691	71,961	2,712,941
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	266	51,824	-12,296	1,065	-1,026	39,834
<b>Storebrand Norsk Kreditt IG 20</b>	<b>2,661,351</b>	<b>403,002</b>	<b>-460,269</b>	<b>77,757</b>	<b>70,935</b>	<b>2,752,775</b>
<b>Storebrand Korte Renter SII</b>	<b>7,721,649</b>	<b>1,897,612</b>	<b>-1,340,125</b>	<b>225,760</b>	<b>11,024</b>	<b>8,515,921</b>
Storebrand Fremtid 10 A		94,622	-340	375	238	94,894
Storebrand Fremtid 10 N		100	-	-	1	101
<b>Storebrand Fremtid 10</b>	<b>-</b>	<b>94,722</b>	<b>-340</b>	<b>375</b>	<b>239</b>	<b>94,996</b>
Storebrand Nordic High Yield A		158,731	-36,149	2,842	-2,920	122,504
Storebrand Nordic High Yield B		1,237,214	-39,581	30,764	-17,155	1,211,242
Storebrand Nordic High Yield N		102	-	2	-1	103
<b>Storebrand Nordic High Yield</b>	<b>-</b>	<b>1,396,047</b>	<b>-75,730</b>	<b>33,608</b>	<b>-20,075</b>	<b>1,333,849</b>
<b>SEB NOK Liquidity Fund</b>	<b>1,250,817</b>	<b>237,006</b>	<b>-769,066</b>	<b>33,212</b>	<b>5,507</b>	<b>757,476</b>
<b>FO Norsk Kreditt</b>	<b>1,702,512</b>	<b>423,593</b>	<b>-158,000</b>	<b>56,647</b>	<b>38,091</b>	<b>2,062,844</b>
<b>FO Norsk Likviditet</b>	<b>1,144,564</b>	<b>640,929</b>	<b>-500,000</b>	<b>20,389</b>	<b>-3,480</b>	<b>1,302,402</b>

**Storebrand Kort Kreditt IG****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

Storebrand Kort Kreditt IG (tidligere Storebrand Høyrente) (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 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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	1.00

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG A	444,815	381,795	321,337
Antall andeler	Storebrand Kort Kreditt IG N	101		
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG A	10,284	10,267	10,240
Innløsningskurs	Storebrand Kort Kreditt IG N	1,001		

**Note 8: Skatt**

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020	2019
Resultat før skattekostnad	64,870	80,482
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-3,341	-8,692
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>61,530</b>	<b>71,790</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	8,574	3,628
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-70,106	-75,433
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-3</b>	<b>-14</b>

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Kort Kreditt IG A)**

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	1.72 %	2.23 %	1.41 %	2.01 %	2.56 %
Ref. indeks	0.62 %	1.16 %	0.54 %	0.47 %	0.54 %

**Note 10: Nærstående parter**

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 51 % av forvaltningskapitalen.

**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 B	0.10 %	NOK	10,000,000
Storebrand Likviditet A	0.20 %	NOK	100
Storebrand Likviditet 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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	1.44

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Likviditet B	1,545,368	1,341,046	1,215,118
Antall andeler	Storebrand Likviditet A	133,619	22,543	
Antall andeler	Storebrand Likviditet N	100		
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet B	10,022	10,018	10,009
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet A	978	998	
Innløsningskurs	Storebrand Likviditet N	999		

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	207,458	236,955
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-5,119	-9,388
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>202,340</b>	<b>227,567</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	32,664	10,385
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-235,014	-237,987
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-10</b>	<b>-35</b>

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Likviditet B)**

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	1.56 %	1.89 %	1.28 %	1.56 %	1.89 %
Ref. indeks	0.62 %	1.16 %	0.54 %	0.47 %	0.54 %

**Note 10: Nærstående parter**

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 47 % av forvaltningskapitalen.

## 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 B	0.20 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Obligasjon A	0.40 %	NOK	100
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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0.27

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon B	367,214	337,785	296,657
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon A	73,641		
Antall andeler	Storebrand Global Obligasjon N	100		
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon B	12,047	11,311	10,613
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon A	987		
Innløsningskurs	Storebrand Global Obligasjon N	1,011		

### Note 8: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	256,119	225,305
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-182,097	-300,273
Endring i fremførbart underskudd	-74,995	-
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>-973</b>	<b>-74,968</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	2,555	30
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-1,567	-
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>15</b>	<b>-74,939</b>
<b>Betalbar skatt ikke balanseført</b>	<b>3</b>	<b>-</b>

### Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Obligasjon B)

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	6.50 %	6.58 %	0.98 %	1.99 %	3.62 %
Ref. indeks	6.20 %	6.61 %	1.17 %	1.60 %	3.65 %

### Note 10: Collateral

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	213,201	55,710



## 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

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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0.23

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Stat B	1,866,592	1,708,828	1,547,553
Innløsningskurs	Storebrand Stat B	1,166	1,132	1,135

### Note 8: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	93,307	23,382
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-59,453	6,338
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>33,854</b>	<b>29,720</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	853	1,087
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-34,716	-30,857
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-9</b>	<b>-49</b>

### Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	4.67 %	1.33 %	0.41 %	1.63 %	0.27 %
Ref. indeks	4.60 %	1.86 %	0.61 %	2.06 %	0.30 %

### Note 10: Nærstående parter

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 100 % av forvaltningskapitalen.

## Storebrand Kreditt Noter

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Storebrand Kreditt (tidligere Storebrand Rente+) (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 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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0.93

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Kreditt A	1,402,531	1,747,634	1,837,822
Antall andeler	Storebrand Kreditt N	2,588,184	3,070,638	2,938,817
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt A	1,141	1,128	1,099
Innløsningskurs	Storebrand Kreditt N	105	104	101

### Note 8: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	60,675	109,463
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-5,451	-21,314
Fremførbart underskudd	-	-39,285
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>55,224</b>	<b>48,864</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-4,210	810
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-51,038	-49,906
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-24</b>	<b>-231</b>

### Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Kreditt A)

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	3.91 %	4.90 %	2.13 %	4.95 %	-0.82 %
Ref. indeks	1.54 %	1.16 %	0.54 %	0.47 %	0.54 %

### Note 10: Nærstående parter

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

## 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, gamling, 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 B	0.25 %	NOK	10,000,000
Storebrand Global Kreditt IG A	0.50 %	NOK	100
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.

	2020
Omløpshastighet:	0.99

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG B	17,402,835	15,973,132	13,478,686
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG A	92,344	1,018	102
Antall andeler	Storebrand Global Kreditt IG N	104		
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG B	1,095	1,060	972
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG A	1,123	1,062	976
Innløsningskurs	Storebrand Global Kreditt IG N	1,000		

### Note 8: Skatt

#### Beregningsgrunnlag betalbar skatt

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	1,032,886	1,243,487
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-371,427	-1,448,329
Endring i fremførbart udnerskudd	-192,151	-
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>469,307</b>	<b>-204,843</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	4,835	-86
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-474,143	-
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>-204,929</b>

### Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Global Kreditt IG B)

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	5.99 %	9.06 %	-1.66 %	3.61 %	4.91 %
Ref. indeks	4.53 %	-0.49 %	-0.49 %	2.84 %	4.25 %

### Note 10: Nærstående parter

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

### Note 11: Collateral

	2020	2019
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	882,993	214,682

**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 kredittisiko. 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 B	0.20 %	NOK	10,000,000
Storebrand Norsk Kreditt IG A	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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0.53

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG B	22,398,286	17,587,708	13,717,248
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG A	115,183	20,758	100
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG B	1,066	1,032	1,030
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG A	1,031	1,000	998

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	1,109,962	373,831
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-621,138	-12,732
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>488,825</b>	<b>361,099</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	57,581	63,211
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-546,608	-424,705
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-203</b>	<b>-395</b>

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG B)**

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	5.77%	2.56 %	1.16 %	3.25 %	3.22 %
Ref. indeks	5.05%	2.01 %	0.88 %	1.39 %	0.44 %

**Note 10: Nærstående parter**

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 43 % av forvaltningskapitalen.

**Note 11: Collateral**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Netto mottatt/stilt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	416,359	-31,218

**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 avstrå 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. 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 B	0.15 %	NOK	10,000,000
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0.91

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	2,682,610	2,705,128	2,218,581
Antall andeler	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	38,942	268	100
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	1,011	984	988
Innløsningskurs	Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	1,023	995	1,000

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	148,692	52,590
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-72,353	11,444
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>76,339</b>	<b>64,034</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	1,408	1,358
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-77,757	-65,444
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-10</b>	<b>-52</b>

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene (Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B)**

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	5.80 %	2.12 %	1.48 %	2.82 %	2.88 %
Ref. indeks	4.95 %	1.79 %	0.98 %	1.39 %	0.44 %

**Note 10: Nærstående parter**

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 42 % av forvaltningskapitalen.

**Note 11: Collateral**

	2020	2019
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	67,283	0

**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.

	2020
Omløpshastighet:	1.02

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019
Antall andeler	Storebrand Korte Renter SII	8,500,910	7,736,408
Innløsningskurs	Storebrand Korte Renter SII	1,002	998

**Note 8: Skatt**

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020	2019
Resultat før skattekostnad	135,997	84,883
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-18,815	14,185
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>117,182</b>	<b>99,068</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	7,722	1,510
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-124,972	-100,788
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-68</b>	<b>-210</b>

**Note 9: Verdiutvikling siden oppstart**

År	2020	2019 *
Fond	1.86 %	1.13 %
Ref. indeks	0.89 %	0.91 %

\*) oppstart av fondet 26. april 2019

**Note 10: Nærstående parter**

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 96 % av forvaltningskapitalen.

**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 kreditt risiko.

**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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0.18

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

	Andelsklasse	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Fremtid 10 A	93,210
Antall andeler	Storebrand Fremtid 10 N	100
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 10 A	1,018
Innløsningskurs	Storebrand Fremtid 10 N	1,011

**Note 8: Skatt**

<b>Beregningsgrunnlag betalbar skatt</b>	<b>2020</b>
Resultat før skattekostnad	614
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-473
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>142</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	274
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-375
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>40</b>
<b>Betalbar skatt ikke balanseført</b>	<b>9</b>

**Note 9: Verdiutvikling siden oppstart**

År	<b>2020 *</b>
Fond	2.21 %
Ref. indeks	0.46 %

\*) oppstart av fondet 1. oktober 2020

**Note 10: Nærstående parter**

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

**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 kredittrisiko. Fondets referanseindeks er 75% NBP Norwegian High Yield valutaskikret 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 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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0.14

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

	Andelsklasse	31.12.2020
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield A	115,921
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield B	1,146,173
Antall andeler	Storebrand Nordic High Yield N	102
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield A	1,057
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield B	1,057
Innløsningskurs	Storebrand Nordic High Yield N	1,010

**Note 8: Skatt**

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020
Resultat før skattekostnad	47,140
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-27,708
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>19,432</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	14,174
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-33,608
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-2</b>

**Note 9: Verdiutvikling siden oppstart (Storebrand Nordic High Yield B)**

År	2020*
Fond	8.43 %
Ref. indeks	8.42 %

\*) oppstart av fondet 4. juni 2020

**Note 10: Nærstående parter**

Selskap i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 69 % av forvaltningskapitalen.



**SEB NOK Liquidity Fund Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

SEB NOK Liquidity er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk tremånedersrente. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index NOK (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kredittisiko.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
SEB NOK Liquidity Fund	0.10 %	NOK	1,000,000

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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	1.95

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	SEB NOK Liquidity Fund	756,874	1,252,761	206,703
Innløsningskurs	SEB NOK Liquidity Fund	1,001	998	999

**Note 8: Skatt**

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020	2019
Resultat før skattekostnad	15,964	14,482
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-1,499	1,568
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>14,465</b>	<b>16,050</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	-4,015	6,694
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-10,457	-22,754
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-7</b>	<b>-11</b>

**Note 9: Verdiutvikling de siste 5 årene**

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	1.64 %	1.83 %	1.33 %	1.55 %	1.86 %
Ref. indeks	0.62 %	1.16 %	0.54 %	0.47 %	0.54 %

**FO Norsk Kreditt Noter****Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko**

FO Norsk Kreditt er et rentefond som har som mål å oppnå meravkastning utover norsk treårsrente.

Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer denominert i norske kroner. Referanseindeksen er 3 års Norwegian Regular Markets (NOM123D3). Fondet er gjenstand for generell rente- og kreditt risiko. Laveste tillatte kredittkvalitet på investeringstidspunktet er BBB- eller tilsvarende.

**Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
FO Norsk Kreditt	0.15 %	NOK	50,000,000

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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	0.83

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	FO Norsk Kreditt	2,025,275	1,719,615	2,202,446
Innløsningskurs	FO Norsk Kreditt	1,019	990	991

**Note 8: Skatt****Beregningsgrunnlag betalbar skatt**

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	94,739	50,048
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-44,292	-2,150
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>50,447</b>	<b>47,897</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	6,187	-6,301
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-56,647	-41,604
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-14</b>	<b>-8</b>

**Note 9: Verdiutvikling siden oppstart**

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	5.78 %	2.39 %	1.16 %	2.83 %	3.02 %
Ref. indeks	5.05 %	2.01 %	0.88 %	1.39 %	0.44 %

**Note 10: Collateral**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til derivathandler	50,355	0

## FO Norsk Likviditet Noter

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

FO Norsk Likviditet er et pengemarkedsfond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover norsk statssertifikatindeks. Fondet investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt eller garantert av den norske stat, fylkeskommuner, kommuner eller finansinstitusjoner. Referanseindeksen er NBP Norwegian Government Duration 0.25 Index (NOGOVD3M). Fondet er gjenstand for generell rente- og kreditt risiko.

### Note 5: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
FO Norsk Likviditet	0.10 %	NOK	50,000,000

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.

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	1.75

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

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	FO Norsk Likviditet	1,303,523	1,145,618	1,076,793
Innløsningskurs	FO Norsk Likviditet	999	999	998

### Note 8: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020	2019
Resultat før skattekostnad	16,909	18,913
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-78	-1,082
<b>Årets skatteresultat</b>	<b>16,831</b>	<b>17,831</b>
Netto utdelt til andelseiere i løpet av året	3,556	3,299
Utdelt til andelseiere pr 31.12.	-20,389	-21,140
<b>Skattegrunnlag</b>	<b>-2</b>	<b>-9</b>

### Note 9: Verdiutvikling siden oppstart

År	2020	2019	2018	2017*)
Fond	1.60 %	1.99 %	1.35 %	1.10 %
Ref. indeks	0.62 %	1.16 %	0.54 %	0.36 %

\*) oppstart av fondet 3. august 2017

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Delphi Norge		Delphi Nordic		Delphi Europe		Delphi Kombinasjon	
		2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>									
Renteinntekter/-Kostnader		1 016	668	760	-2 041	8	-58	10 858	17 807
Aksjeutbytte		20 806	34 615	39 901	102 668	16 241	28 233	8 026	15 858
Gevinst/tap ved realisasjon		91 643	72 653	286 518	172 019	62 209	84 463	45 528	9 856
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		146 910	259 269	445 582	319 693	24 585	53 131	90 645	56 949
Andre portefølje inntekter/kostnader		-17	-75	-17	512	-46	199	-59	-86
<b>Porteføljeresultat</b>		<b>260 358</b>	<b>367 132</b>	<b>772 744</b>	<b>592 851</b>	<b>102 996</b>	<b>165 968</b>	<b>154 999</b>	<b>100 384</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>									
Forvaltningshonorar	7	-20 680	-22 076	-49 761	-71 691	-15 094	-21 122	-10 766	-13 796
Andre kostnader/inntekter		-	-	-	-	-	-	1	-
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-20 680</b>	<b>-22 076</b>	<b>-49 761</b>	<b>-71 691</b>	<b>-15 094</b>	<b>-21 122</b>	<b>-10 764</b>	<b>-13 796</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>239 679</b>	<b>345 055</b>	<b>722 983</b>	<b>521 159</b>	<b>87 902</b>	<b>144 846</b>	<b>144 235</b>	<b>86 588</b>
Skattekostnad	9	-	-	-4 114	-	-1 084	-	-947	-1 309
<b>Årets resultat</b>		<b>239 679</b>	<b>345 055</b>	<b>718 869</b>	<b>521 159</b>	<b>86 818</b>	<b>144 846</b>	<b>143 287</b>	<b>85 279</b>
<b>Som disponeres</b>									
Overføres til/fra opptjent egenkapital		239 679	345 055	718 869	521 159	86 818	144 846	143 287	85 279
<b>Sum</b>		<b>239 679</b>	<b>345 055</b>	<b>718 869</b>	<b>521 159</b>	<b>86 818</b>	<b>144 846</b>	<b>143 287</b>	<b>85 279</b>
<b>Balanse</b>									
		31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
<b>Eiendeler</b>									
Verdipapirer til kostpris		940 200	1 022 324	2 095 884	2 413 990	763 879	731 917	747 477	865 532
Urealisert gevinst/tap		331 994	185 088	746 319	301 425	74 685	50 071	142 672	52 087
Opptjente renter verdipapirer		-	-	-	-	-	-	935	1 514
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>1 272 194</b>	<b>1 207 413</b>	<b>2 842 202</b>	<b>2 715 415</b>	<b>838 564</b>	<b>781 988</b>	<b>891 084</b>	<b>919 133</b>
<b>Fordring</b>									
Tilgodehavende aksjeutbytte		12	89	16 772	18 413	6 233	7 902	2 302	2 549
Opptjent bankrenter		1	20	1	-10	10	-24	0	-38
<b>Sum opptjente ikke mottatte inntekter</b>		<b>13</b>	<b>110</b>	<b>16 773</b>	<b>18 403</b>	<b>6 243</b>	<b>7 878</b>	<b>2 302</b>	<b>2 511</b>
Til gode fra meglere		16 889	-	50 866	-	34 243	18 905	10 418	-
Til gode fra kunder		1 976	565	3 877	739	94	536	2 279	837
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>18 865</b>	<b>565</b>	<b>54 743</b>	<b>739</b>	<b>34 337</b>	<b>19 442</b>	<b>12 697</b>	<b>837</b>
Bankinnskudd		45 867	25 507	33 276	31 356	-1 612	1 856	60 019	16 349
<b>Sum eiendeler</b>		<b>1 336 939</b>	<b>1 233 595</b>	<b>2 946 995</b>	<b>2 765 913</b>	<b>877 531</b>	<b>811 163</b>	<b>966 103</b>	<b>938 830</b>
<b>Egenkapital</b>									
<b>Innskutt egenkapital</b>									
Andelskapital til pålydende		47 005	53 203	186 901	77 689	223 770	238 917	153 505	176 138
Overkurs		729 357	832 386	1 230 605	2 155 371	410 920	425 402	520 080	674 440
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>776 363</b>	<b>885 589</b>	<b>1 417 506</b>	<b>2 233 060</b>	<b>634 690</b>	<b>664 319</b>	<b>673 585</b>	<b>850 578</b>
Opptjent egenkapital		556 465	345 055	1 515 929	521 159	218 311	144 846	289 983	85 279
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>1 332 828</b>	<b>1 230 645</b>	<b>2 933 435</b>	<b>2 754 219</b>	<b>853 001</b>	<b>809 164</b>	<b>963 567</b>	<b>935 857</b>
<b>Gjeld</b>									
Skyldig til meglere		-	-	6 714	-	22 341	-	-	-
Skyldig forvaltningshonorar		146	67	312	151	93	44	66	32
Skyldig innløsninger		1 822	800	1 694	6 593	637	429	655	599
Betalbar skatt	9	-	-	-	-	-	-	788	652
Utsatt skatt	9	-	-	-	-	-	-	-	657
Annen gjeld		2 144	2 083	4 840	4 950	1 459	1 525	1 027	1 033
<b>Sum gjeld</b>		<b>4 111</b>	<b>2 950</b>	<b>13 560</b>	<b>11 694</b>	<b>24 531</b>	<b>1 999</b>	<b>2 535</b>	<b>2 973</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>1 336 939</b>	<b>1 233 595</b>	<b>2 946 995</b>	<b>2 765 913</b>	<b>877 531</b>	<b>811 163</b>	<b>966 103</b>	<b>938 830</b>

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 23. april 2021

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
administrerende direktør

Årsregnskap 2020

Resultatregnskap (angitt hele tusen kroner)	Noter	Delphi	Delphi	Delphi	Delphi	
		Green Trends	Global	Global	Global Valutasikret	
		02.11.2020-31.12.2020	2020	2019	2020	2019
<b>Porteføljeinntekter og -kostnader</b>						
Renteinntekter/-Kostnader		-0	6 969	1 176	-8	12
Aksjeutbytte		10	25 684	39 922	-	-
Gevinst/tap ved realisasjon		-341	701 943	395 168	42 043	-3 362
Netto endring urealisert kursgevinster/tap		-13	126 148	41 713	32 010	42 081
Andre portefølje inntekter/kostnader		-	1 002	139	206	-14
<b>Porteføljerresultat</b>		<b>-344</b>	<b>861 746</b>	<b>478 118</b>	<b>74 251</b>	<b>38 717</b>
<b>Forvaltningsinntekter og -kostnader</b>						
Forvaltningshonorar fast	7	-9	-44 129	-46 836	-140	-83
Forvaltningshonorar variabelt	7	-	-39 667	19 139	-	-
<b>Forvaltningsresultat</b>		<b>-9</b>	<b>-83 796</b>	<b>-27 698</b>	<b>-140</b>	<b>-83</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-353</b>	<b>777 950</b>	<b>450 420</b>	<b>74 111</b>	<b>38 633</b>
Skattekostnad	9	-1	-1 417	-	-	-
<b>Årets resultat</b>		<b>-355</b>	<b>776 533</b>	<b>450 420</b>	<b>74 111</b>	<b>38 633</b>
<b>Som disponeres</b>						
Overføres til/fra opptjent egenkapital		-355	776 533	450 420	74 111	38 633
<b>Sum</b>		<b>-355</b>	<b>776 533</b>	<b>450 420</b>	<b>74 111</b>	<b>38 633</b>
<b>Balanse</b>						
		31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
<b>Eiendeler</b>						
Verdipapirer til kostpris		54 574	2 577 286	1 858 883	200 107	160 780
Urealisert gevinst/tap		-354	301 665	175 464	59 072	26 538
<b>Sum fondets verdipapirportefølje</b>	<b>2, 12</b>	<b>54 220</b>	<b>2 878 952</b>	<b>2 034 347</b>	<b>259 179</b>	<b>187 317</b>
<b>Fordringer</b>						
Tilgodehavende aksjeutbytte		8	5 425	4 963	-	-
Opptjent bankrenter		1	9	16	1	2
<b>Til gode fra meglere</b>		<b>9</b>	<b>5 434</b>	<b>4 979</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Til gode fra meglere		2 716	-	9 933	254 746	-
Til gode fra kunder		57 199	11 959	643	220	335
<b>Sum andre fordringer</b>		<b>59 915</b>	<b>11 959</b>	<b>10 575</b>	<b>254 967</b>	<b>335</b>
Bankinnskudd		7 601	10 470	-959	5 367	979
<b>Sum eiendeler</b>		<b>121 745</b>	<b>2 906 814</b>	<b>2 048 942</b>	<b>519 514</b>	<b>188 634</b>
<b>Egenkapital</b>						
<b>Innskutt egenkapital</b>						
Andelskapital til pålydende		57 343	773 837	802 519	174 053	166 737
Overkurs		-	600 381	787 186	-1 116	-17 246
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>57 343</b>	<b>1 374 218</b>	<b>1 589 705</b>	<b>172 936</b>	<b>149 491</b>
Opptjent egenkapital		-355	1 485 618	450 420	85 527	38 633
<b>Sum egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>56 988</b>	<b>2 859 837</b>	<b>2 040 125</b>	<b>258 464</b>	<b>188 125</b>
<b>Gjeld</b>						
Skyldig til meglere		64 746	-	-	256 103	-
Skyldig forvaltningshonorar		8	39 965	2 369	29	10
Skyldig innløsninger		-	2 402	3 036	859	165
Annen gjeld		3	4 611	3 413	4 060	333
<b>Sum gjeld</b>		<b>64 757</b>	<b>46 978</b>	<b>8 817</b>	<b>261 050</b>	<b>509</b>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<b>121 745</b>	<b>2 906 814</b>	<b>2 048 942</b>	<b>519 514</b>	<b>188 634</b>

Styret i Storebrand Asset Management AS, Lysaker 23.april 2021

Odd Arild Grefstad  
Styrets leder

Lars Aa Løddesøl

Sverre Dale Moen

Hilde Marit Lodvir Hengebøl

Brita Cathrine Knutson

Karsten Solberg

Jan Erik Saugestad  
administrerende direktør

## Generelle noter 2020

### Note 1: Regnskapsprinsipper

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

Regnskapet for 2020 er satt opp i samsvar med regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for verdipapirfond.

#### Finansielle instrumenter:

Alle finansielle instrumenter vurderes til virkelig verdi pr 31.12.2020. Verdsettelsesmetoden vil avhenge av de finansielle instrumentenes karakteristika samt det aktuelle marked. Det er benyttet valutakurser pr 31.12.2020. 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 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 illikvide 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 prosett. 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 sikringsgrad justeres når sikringsnivå havner utenfor fastsette intervaller.

#### Transaksjoner:

Fondenes transaksjoner registreres på handelsdato med valutakurs på handelsdato.

#### 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.

#### Covid-19 påvirkning

Avkastningen i SAMs verdipapirfond var gjennomgående god i 2020, både på aksje- og rentesiden samt også kombinasjonsfondene. Covid-19 resulterte i betydelig markedsturbulens spesielt i mars, men markedene hentet seg raskt inn igjen gjennom resten av året. Fondene var selvsagt påvirket av dette gjennom verdifall når markedene falt, men i takt med bedring av markedsførholdene hentet fondene seg inn igjen. Det vurderes således ikke at Covid-19 og "Work From Home" har påvirket forvaltningsresultatene negativt i vesentlig grad ut over den generelle markedsturbulensen. I aktive produkter, inkludert allokeringerprodukter, har vi tvert imot evnet å se muligheter for gode investeringer i selskaper som var positivt påvirket av Covid-19, noe som i stor grad bidro til gode relative avkastningsresultater.

## Generelle noter 2020

### Godtgjørelsesordning:

Selskapets godtgjørelse 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 pr. ansatt for opptjent variabel godtgjørelse i et år. Tildelingen baseres på en helhetlig vurdering av teamets og den enkelte ansattes resultater, herunder oppnådd relativ avkastning der dette er relevant. Som hovedregel vil halvparten av tildelt variabel godtgjørelse holdes tilbake og utbetales gradvis 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.

Ledende ansatte og ansatte som påvirker selskapets risiko mottar kun fastlønn og tildeles ingen form for variabel godtgjørelse. Tilsvarende gjelder ansatte med uavhengig kontrollansvar.

Omfattet av godtgjørelsesordningen	Antall ansatte	Fast godtgjørelse	Variabel godtgjørelse	Totalt i 2020
Ledende ansatte og ansatte og tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse som ledende ansatte/risikotager	11	26,680	-	26,680
Ansatte og tillitsvalgte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for risikoeksponeringen til fond eller selskap (risikotagere)	28	36,974	10,179	47,153
Ansatte med salgsoppgaver	11	13,131	4,834	17,966
Totalt	50	76,785	15,013	91,799

### 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 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 beregnet for de fond som er i betalbar skatteposisjon. Utsatt skattefordel er ikke balanse ført for noen fond. For fond som ikke er i betalbar skatteposisjon vil det ikke være balanse ført utsatt skatt eller skattefordel.

### Note 2: Porteføljeoversikt

Se egne sider

### NOTE 3 Egenkapital

Fond	Egenkapital 01.01.2020	Tegning	Innløsning	Års resultat	Egenkapital 31.12.2020
Delphi Norge A	1 230 645	269 643	-407 239	239 648	1 332 697
Delphi Norge N		100	-	31	131
<b>Delphi Norge</b>	<b>1 230 645</b>	<b>269 743</b>	<b>-407 239</b>	<b>239 679</b>	<b>1 332 828</b>
Delphi Norden A	2 754 220	253 899	-927 835	698 410	2 778 694
Delphi Norden N		134 282	-	20 459	154 741
<b>Delphi Norden</b>	<b>2 754 220</b>	<b>388 181</b>	<b>-927 835</b>	<b>718 869</b>	<b>2 933 435</b>
Delphi Europe A	809 164	97 857	-140 938	86 808	852 891
Delphi Europe N		100	-	10	110
<b>Delphi Europe</b>	<b>809 164</b>	<b>97 957</b>	<b>-140 938</b>	<b>86 818</b>	<b>853 001</b>
Delphi Kombinasjon A	935 857	81 289	-196 966	143 274	963 454
Delphi Kombinasjon N		100	-	13	113
<b>Delphi Kombinasjon</b>	<b>935 857</b>	<b>81 389</b>	<b>-196 966</b>	<b>143 287</b>	<b>963 567</b>
Delphi Green Trends A		15 398	-	-95	15 302
Delphi Green Trends ASEK		41 846	-	-259	41 587
Delphi Green Trends N		100	-	-1	99
<b>Delphi Green Trends</b>	<b>-</b>	<b>57 343</b>	<b>-</b>	<b>-355</b>	<b>56 988</b>
<b>Delphi Global</b>					
Delphi Global Aksjeklasse A	1 719 236	693 662	-578 376	650 937	2 485 459
Delphi Global Aksjeklasse AEUR	101	-	-	41	142
Delphi Global Aksjeklasse ASEK	78 595	16 157	-13 124	30 429	112 057
Delphi Global Aksjeklasse N	242 193	19 297	-94 436	95 126	262 179
<b>Totalt</b>	<b>2 040 125</b>	<b>729 115</b>	<b>-685 936</b>	<b>776 533</b>	<b>2 859 837</b>
<b>Delphi Global Valutasikret</b>	<b>188 125</b>	<b>149 185</b>	<b>-152 957</b>	<b>74 111</b>	<b>258 464</b>



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

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

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

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2 298 915	2 816 473

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Omløpshastighet:	1,55	2,34

**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 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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Delphi Norge A	46 905	53 203	59 514
Antall andeler	Delphi Norge N	100		
Innløsningskurs	Delphi Norge A	28 412	23 131	16 919
Innløsningskurs	Delphi Norge N	1 307		

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultat før skattekostnad	239 679	345 055
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-146 906	-259 368
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-91 611	-72 606
Utbytte mottatt fra EØS-land	-18 445	-30 012
3% av utbytte skattefritt	553	900
Andre ikke fradragberetiget kostnader	-	152
Endring i midlertidige forskjeller	-4	-
Endring fremførbart underskudd	16 734	15 878
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</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>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
<b>Midlertidige forskjeller</b>			
Urealisert agio på fordring og gjeld	-4	-	-4
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>-4</b>	<b>-</b>	<b>-4</b>
<b>Utsatt skatt/skattefordel ikke balanseført</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>	<b>-1</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	22,67 %	36,71 %	-14,99 %	13,96 %	24,90 %
Ref. indeks	7,33 %	19,20 %	-2,20 %	17,05 %	11,50 %

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirutlån**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aksjer	7 770	50 370
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>7 770</b>	<b>50 370</b>
Aksjer	8 315	56 591
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>8 315</b>	<b>56 591</b>
<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>931</b>	<b>582</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 transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	5 256 825	7 760 562

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Omløpshastighet:	1,66	2,09

**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 N	1,00 %	NOK	

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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Delphi Nordic A	59 140	77 689	143 822
Antall andeler	Delphi Nordic N	127 761		
Innløsningskurs	Delphi Nordic A	46 985	35 452	30 847
Innløsningskurs	Delphi Nordic N	1 211		

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultat før skattekostnad	722 983	521 159
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-445 642	-319 639
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-277 812	-179 679
Utbytte mottatt fra EØS-land	-35 271	-109 708
3% av utbytte skattefritt	1 058	3 291
Andre skattefrie inntekter	-4 628	-2 818
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	-	14 275
Endring i midlertidige forskjeller	60	-
Endring fremførbart underskudd	39 252	73 118
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>-0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</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	4 114	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>4 114</b>	<b>-</b>

Midlertidige forskjeller	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	60	-	60
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>60</b>	<b>-</b>	<b>60</b>
<b>Utsatt skatt/skattefordel ikke balanseført</b>	<b>13</b>	<b>-</b>	<b>13</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	32,53 %	14,94 %	-13,46 %	16,48 %	1,23 %
Ref. indeks	25,33 %	23,46 %	-5,88 %	19,24 %	-3,06 %

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirutlån**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Aksjer	79 933	159 254
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>79 933</b>	<b>159 254</b>
Aksjer	84 343	173 723
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>84 343</b>	<b>173 723</b>
<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>1 500</b>	<b>320</b>

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

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

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	2 141 214	1 922 585

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	4,79	1,73

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Europe A	1,50 %	NOK	100
Delphi Europe 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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Delphi Europe A	223 670	238 917	382 093
Antall andeler	Delphi Europe N	100		
Innløsningskurs	Delphi Europe A	3 813	3 387	2 982
Innløsningskurs	Delphi Europe N	1 100		

**Note 9: Skatt**

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	2020	2019
Resultat før skattekostnad	87 902	144 846
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-24 755	-53 147
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-53 780	-85 735
Utbytte mottatt fra EØS-land	-12 119	-29 723
3% av utbytte skattefritt	364	892
Andre skattefrie inntekter	-1 106	-1 378
Andre ikke fradragberetiget kostnader	-	2 867
Endring i midlertidig forskjeller	170	-
Endring fremførbart underskudd	3 325	21 378
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</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	1 084	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>1 084</b>	<b>-</b>

Midlertidige forskjeller	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	170	-	170
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>170</b>
<b>Utsatt skatt/skattefordel ikke balanseført</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>37</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	12,59 %	13,59 %	-15,86 %	15,06 %	-2,62 %
Ref. indeks	2,68 %	25,60 %	-9,87 %	19,26 %	-3,14 %

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	49 998	5 262
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>49 998</b>	<b>5 262</b>
Aksjer	54 559	5 784
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>54 559</b>	<b>5 784</b>
<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>634</b>	<b>368</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 valutaskikres.

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	1 094 683	1 421 856

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	2020	2019
Omløpshastighet:	1,18	1,52

**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	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Delphi Kombinasjon A	153 405	176 138	253 355
Antall andeler	Delphi Kombinasjon N	100		
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon A	6 280	5 313	4 919
Innløsningskurs	Delphi Kombinasjon N	1 133		

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	144 235	86 588
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-90 677	-56 950
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-42 194	-11 954
Utbytte mottatt fra EØS-land	-7 052	-16 863
3% av utbytte skattefritt	212	506
Andre skattefrie inntekter	-975	-3 378
Andre ikke fradragberetiget kostnader	6 924	2 098
Endring i midlertidige forskjeller	-6 893	2 986
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>3 580</b>	<b>3 033</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Årets skattekostnad (22%)	787	667
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	-15
<b>Sum betalbar skatt</b>	<b>787</b>	<b>652</b>
Sum betalbar skatt	787	-
Endring i utsatt skatt	-657	-
Betalt kildeskatt	817	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>947</b>	<b>0</b>

**Midlertidige forskjeller**

	2020	2019	Endring
Urealisert tap/gevinst obligasjoner	-3 967	2 891	-6 858
Urealisert agio på fordring og gjeld	60	96	-36
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>-3 907</b>	<b>2 986</b>	<b>-6 893</b>
<b>Utsatt skattefordel ikke bokført i balansen/Utsatt skatt</b>	<b>-860</b>	<b>657</b>	<b>-1 517</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	18,21 %	8,01 %	-5,51 %	10,32 %	0,97 %
Ref. indeks	14,16 %	11,82 %	-2,61 %	10,09 %	-1,11 %

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 7: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	45 014	30 207
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>45 014</b>	<b>30 207</b>
Aksjer	48 485	33 420
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>48 485</b>	<b>33 420</b>
<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>188</b>	<b>58</b>

## Delphi Green Trends Noter

### Note 4: Regnskapsprinsipper og markedsrisiko

Delphi Green Trends (UCITS) er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i aksjer globalt, inkludert fermvoksende markeder. Fondets referanseindeks er MSCI All Country World Index NR. Fondet er gjenstand for generell markedsrisiko knyttet til investeringer i aksje- og rentemarkedet. 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.

	<b>2020</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	11 141

### Note 6: Omløpshastighet

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

	<b>2020</b>
Omløpshastighet:	-

### Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

Andelsklasse	Forvaltningshonorar p.a.	Valuta	Minimum tegning
Delphi Green Trends A	1,50 %	NOK	100
Delphi Green Trends A2	1,50 %	SEK	100
Delphi Green Trends 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	31.12.2020
Antall andeler	Delphi Green Trends A	15 398
Antall andeler	Delphi Green Trends A2	40 000
Antall andeler	Delphi Green Trends N	100
Innløsningskurs	Delphi Green Trends A	994
Innløsningskurs	Delphi Green Trends A2	1 040
Innløsningskurs	Delphi Green Trends N	994

### Note 9: Skatt

Beregningsgrunnlag betalbar skatt	<b>2020</b>	
Resultat før skattekostnad	-353	
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	354	
Endring i midlertidige forskjeller	-341	
Endring fremførbart underskudd	340	
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>	
<b>Fordeling av skattekostnad</b>		
Betalbar skatt (22%)	-	
Benyttet kreditfradrag for kildeskatt	-	
<b>Betalbar skatt i balansen</b>	<b>-</b>	
Sum betalbar skatt	-0	-
Endring i utsatt skatt	-	-
Betalt kildeskatt	1	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Midlertidige forskjeller	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	-341	-	-341
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>-341</b>	<b>-</b>	<b>-341</b>
<b>Utsatt skatt/skattefordel ikke bokført i balansen</b>	<b>-75</b>	<b>-</b>	<b>-75</b>

### Note 10: Verdiutvikling siden oppstart (Delphi Green Trends A)

År	2020 *
Fond	-0,62 %
Ref. indeks	-0,32 %

\*) oppstart av fondet 22. desember 2020

### Note 11: Nærstående parter

Selskaper i Storebrand konsernet har andeler i fondet tilsvarende 26 % av forvaltningskapitalen.

**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 valutasikres.

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

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

	2020	2019
Transaksjonskostnader i hele kroner:	3 761 789	2 912 191

**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.

	2020	2019
Omløpshastighet:	4,29	1,71

**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	2 %	EUR	100
Delphi Global A2	2 %	SEK	100
Delphi Global N	1 %	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: Andeler**

	Andelsklasse	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Antall andeler	Delphi Global A	523 585	499 778	801 904
Antall andeler	Delphi Global A3	100	100	100
Antall andeler	Delphi Global A2	83 434	82 059	-
Antall andeler	Delphi Global N	174 297	228 037	294 249
Innløsningskurs	Delphi Global A	4 747	3 440	2 877
Innløsningskurs	Delphi Global A3	1 420	1 012	853
Innløsningskurs	Delphi Global A2	1 343	958	-
Innløsningskurs	Delphi Global N	1 504	1 062	886

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

	2020	2019
Resultat før skattekostnad	777 950	450 420
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-126 246	-41 642
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-695 359	-393 281
Utbytte mottatt fra EØS-land	-5 965	-25 954
3% av utbytte skattefritt	179	779
Andre skattefrie inntekter	-642	-912
Andre ikke fradragsberetiget kostnader	-	6 391
Endring i midlertidige forskjeller	98	-
Endring fremførbart underskudd	49 985	4 199
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</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	1 417	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>1 417</b>	<b>-</b>

**Midlertidige forskjeller**

	2020	2019	Endring
Urealisert agio på fordring og gjeld	98	-	98
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>98</b>
<b>Utsatt skatt/skattefordel ikke bokført i balansen</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>22</b>

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

År	2020	2019	2018	2017	2016
Fond	37,99 %	19,56 %	-9,40 %	17,21 %	-0,71 %
Ref. indeks	12,93 %	29,56 %	-3,36 %	16,31 %	4,55 %

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Verdipapirlån**

	2020	2019
Aksjer	375 983	1 417
<b>Sum overføre eiendeler som balanseføres</b>	<b>375 983</b>	<b>1 417</b>
Aksjer	407 253	1 533
<b>Sikkerhetsstillelse knyttet til eiendeler</b>	<b>407 253</b>	<b>1 533</b>
<b>Netto inntekter verdipapirlån</b>	<b>7 435</b>	<b>578</b>

**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 transaksjonsdrevne kostnader/inntekter.

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Transaksjonskostnader i hele kroner:	-205 829	-

**Note 6: Omløpshastighet**

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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Omløpshastighet:	1,08	0,51

**Note 7: Forvaltningshonorar og provisjoner**

Forvaltningshonorar beregnes i prosent av daglig forvaltningskapital.

<b>Andelsklasse</b>	<b>Forvaltningshonorar p.a.</b>	<b>Valuta</b>	<b>Minimum tegning</b>
Delphi Global Valutasikret	0,05-3,02 %	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)**

	<b>Andelsklasse</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Antall andeler	Delphi Global Valutasikret	174 053	166 737	285 279
Innløsningskurs	Delphi Global Valutasikret	1 485	1 128	955

**Note 9: Skatt**

<b>Beregningsgrunnlag betalbar skatt</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Resultat før skattekostnad	74 111	38 633
Verdiendring finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi	-32 534	-42 081
Regnskapsmessig gev/tap ved realisasjon av aksjer	-32 887	-8 936
Endring i midlertidige forskjeller	472	-
Endring fremførbart underskudd	-9 162	12 383
<b>Årets skattegrunnlag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Fordeling av skattekostnad</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	104	-
Betalt kildeskatt	-	-
<b>Sum skattekostnader i resultatregnskapet</b>	<b>104</b>	<b>-</b>

<b>Midlertidige forskjeller</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>Endring</b>
Unreal. P/L Receivables	-	-	-
Urealisert agio på fordring og gjeld	472	-	472
<b>Sum midlertidig forskjeller</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	<b>472</b>
<b>Utsatt skatt ikke bokført i balansen</b>	<b>104</b>	<b>-</b>	<b>104</b>

**Note 10: Verdiutvikling siden oppstart**

<b>År</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017*)</b>
Fond	31,61 %	18,14 %	-12,89 %	9,65 %
Ref. indeks	9,29 %	26,41 %	-8,32 %	12,17 %

\*) oppstart av fondet 29. mars 2017

**Note 11: Nærstående parter**

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

**Note 12: Collateral**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Netto mottatt kontakt sikkerhetsstillelse knyttet til FX-forward handler	4 048	-

# Porteføljeoversikt

Delphi Europe

The resource of this report item is not reachable.

31.12.2020 angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Peugeot	120 000	21 238	EUR	28 122	6 884	3,32%	0,01%	
Bayerische Motor Werke	31 000	21 475	EUR	23 457	1 982	2,77%	0,01%	XETR
Taylor Wimpey	890 422	17 282	GBP	17 278	-4	2,04%	0,02%	XLON
Carnival GBP	103 289	17 852	GBP	16 525	-1 327	1,95%	0,07%	XLON
Zalando SE	17 000	11 423	EUR	16 217	4 795	1,91%	0,01%	XETR
Consumer Discretionary		89 270		101 600	12 329	12,00%		
Nestle	35 000	36 261	CHF	35 346	-915	4,17%	0,00%	XSWX
Carlsberg B	17 800	21 918	DKK	24 431	2 513	2,88%	0,02%	XCSE
Consumer Staples		58 178		59 776	1 598	7,06%		
Aker BP ASA	80 000	15 234	NOK	17 296	2 062	2,04%	0,02%	XOSL
Royal Dutch Shell A (GBP)	100 742	16 345	GBP	15 302	-1 043	1,81%	0,00%	XLON
Energy		31 579		32 598	1 018	3,85%		
BNP Paribas	65 000	24 570	EUR	29 352	4 782	3,47%	0,01%	XPAR
Credit Suisse Group RG	222 000	22 951	CHF	24 514	1 562	2,89%	0,01%	XSWX
DnB	100 000	14 866	NOK	16 800	1 934	1,98%	0,01%	XOSL
Financials		62 387		70 665	8 279	8,34%		
Novo-Nordisk B	50 000	31 632	DKK	30 024	-1 609	3,54%	0,00%	XCSE
Hikma Pharmaceuticals Plc	63 000	20 206	GBP	18 566	-1 640	2,19%	0,03%	XLON
Health Care		51 839		48 590	-3 249	5,74%		
Trelleborg B	145 000	23 548	SEK	27 588	4 040	3,26%	0,06%	XSTO
Alfen Beheer BV	28 830	9 272	EUR	24 947	15 676	2,95%	0,13%	XAMS
Eiffage SA	30 000	24 549	EUR	24 841	291	2,93%	0,03%	XPAR
Wizz Air Holdings Plc	45 000	19 753	GBP	24 037	4 284	2,84%	0,05%	XLON
Metso Outotec Oyj	250 000	20 067	EUR	21 410	1 344	2,53%	0,03%	XHEL
Vestas Wind System	10 500	17 684	DKK	21 273	3 589	2,51%	0,01%	XCSE
Schneider Electric	17 000	21 197	EUR	21 068	-129	2,49%	0,00%	XPAR
McPhy Energy SA	58 000	16 095	EUR	20 871	4 776	2,46%	0,21%	XPAR
Signify NV	50 000	16 534	EUR	18 087	1 553	2,14%	0,04%	XAMS
Indutrade AB	95 000	15 812	SEK	17 451	1 639	2,06%	0,03%	XSTO
Ryanair Holdings	100 000	17 573	EUR	17 029	-545	2,01%	0,01%	XDUB
Howden Joinery Group PLC	200 000	16 591	GBP	16 142	-449	1,91%	0,03%	XLON
Befesa SA	22 524	11 743	EUR	12 199	457	1,44%	0,07%	XETR
Quantafuel AS	100 000	5 972	NOK	6 080	108	0,72%	0,07%	XOSL
Industrials		236 389		273 023	36 634	32,24%		
Infineon	90 000	21 220	EUR	29 596	8 376	3,49%	0,01%	XETR
Stmicroelectronics	90 000	23 873	EUR	28 549	4 676	3,37%	0,01%	XPAR
AMADEUS IT GROUP S.A	40 000	26 242	EUR	24 958	-1 284	2,95%	0,01%	XMAD
LINK Mobility Group Holding ASA	489 362	23 000	NOK	22 736	-264	2,68%	0,18%	XOSL
Information Technology		94 335		105 839	11 504	12,50%		
Boliden Limited B	85 022	23 982	SEK	25 829	1 848	3,05%	0,03%	XSTO



LINDE PLC	10 500	23 693	EUR	23 430	-264	2,77%	0,00%	XETR
Corbion NV	40 212	17 614	EUR	19 441	1 827	2,30%	0,07%	XAMS
Stora Enso	110 000	16 608	EUR	18 029	1 420	2,13%	0,02%	XHEL
Huhtamaki Oyj	40 000	18 126	EUR	17 709	-417	2,09%	0,04%	XHEL
Fresnillo Plc	115 000	15 725	GBP	15 202	-523	1,79%	0,02%	XLON
Carbios	21 500	6 532	EUR	8 919	2 387	1,05%	0,26%	XPAR
Materials		122 281		128 559	6 278	15,18%		
EDP Renovaveis SA	75 000	17 619	EUR	17 914	295	2,12%	0,01%	XLIS
Utilities		17 619		17 914	295	2,12%		
Sum aksjer		763 879		838 564	74 685	99,01%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL GBWIZZ GBP 20201216	-11 500	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBWIZZ GBP 20201231	-18 900	0	GBP	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20201230	-10 010	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20201224	-10 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20201125	-103 990	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20200925	-1 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20200928	-500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20200821	-4 048	0	EUR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>763 879</b>		<b>838 564</b>	<b>74 685</b>	<b>99,01%</b>

# Porteføljeoversikt

Delphi Global Valutasikret

NO0010776362

The resource of this  
report item is not  
reachable.

31.12.2020 angitt i hele 1000

## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Delphi Global A	54 598	200 107	NOK	259 179	59 072	100,27%
Sum fond		200 107		259 179	59 072	100,27%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	200 107	259 179	59 072	100,27%

# Porteføljeeversikt

Delphi Global

The resource of this report item is not reachable.

31.12.2020 angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Northern Genesis Acquisition Corp	156 658	20 483	USD	23 848	3 366	0,82%	0,39%	XNYS
		20 483		23 848	3 366	0,82%		
Royal Caribbean Cruises USD	133 486	90 543	USD	85 363	-5 180	2,95%	0,05%	XNYS
Pulte Group Inc	160 945	61 942	USD	59 419	-2 522	2,05%	0,06%	XNYS
Topbuild Corp	35 093	56 872	USD	55 310	-1 562	1,91%	0,11%	XNYS
Overstock.com Inc	50 407	28 652	USD	20 703	-7 949	0,71%	0,12%	XNMS
Carnival USD	109 103	21 259	USD	20 233	-1 026	0,70%	0,01%	XNYS
Consumer Discretionary		259 268		241 029	-18 239	8,32%		
Aker BP ASA	342 786	66 375	NOK	74 110	7 735	2,56%	0,10%	XOSL
Schlumberger	339 453	58 524	USD	63 446	4 922	2,19%	0,02%	XNYS
BP Plc	1 551 449	46 366	GBP	46 266	-100	1,60%	0,01%	XLON
Lundin Energy AB	117 933	27 220	SEK	27 332	112	0,94%	0,04%	XSTO
Energy		198 484		211 154	12 670	7,29%		
BNP Paribas	234 624	95 547	EUR	105 949	10 401	3,66%	0,02%	XPAR
J.P Morgan Chase and Co	94 976	97 267	USD	103 331	6 064	3,57%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	26 829	56 692	USD	60 576	3 884	2,09%	0,01%	XNYS
Societe Generale	291 042	52 709	EUR	51 899	-810	1,79%	0,03%	XPAR
US Bancorp	69 474	27 789	USD	27 713	-76	0,96%	0,00%	XNYS
Financials		330 005		349 468	19 463	12,06%		
Thermo Fisher Scientific Inc	19 186	59 061	USD	76 513	17 452	2,64%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	23 756	34 974	USD	55 375	20 401	1,91%	0,02%	XNYS
Danaher Corp	28 360	52 049	USD	53 939	1 890	1,86%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	25 489	57 642	USD	51 578	-6 064	1,78%	0,01%	XNGS
Anthem Inc	16 915	47 949	USD	46 502	-1 447	1,61%	0,01%	XNYS
Catalent Inc	46 556	39 083	USD	41 483	2 400	1,43%	0,03%	XNYS
TherapeuticsMD Inc	1 662 873	30 071	USD	17 227	-12 844	0,59%	0,42%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	3 513	14 069	USD	15 035	966	0,52%	0,00%	XNGS
Health Care		334 898		357 653	22 755	12,35%		
Sunrun Inc	137 616	74 195	USD	81 748	7 553	2,82%	0,07%	XNGS
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	4 334 856	61 223	HKD	74 576	13 353	2,57%	0,56%	XHKG
Ryanair Holdings	345 738	57 861	EUR	58 875	1 014	2,03%	0,03%	XDUB
Alfen Beheer BV	67 024	39 615	EUR	57 997	18 382	2,00%	0,31%	XAMS
Copart Inc	51 389	52 466	USD	55 989	3 522	1,93%	0,02%	XNGS
MasTec Inc	81 487	40 989	USD	47 568	6 579	1,64%	0,11%	XNYS
Fusion Fuel Green Ltd	293 843	28 457	USD	46 367	17 911	1,60%	2,31%	XNMS
Delta Air Lines	101 156	37 129	USD	34 826	-2 303	1,20%	0,02%	XNYS
American Airlines Group Inc	235 250	34 746	USD	31 764	-2 982	1,10%	0,04%	XNGS
Ballard Power Systems Inc	77 007	12 181	USD	15 428	3 247	0,53%	0,03%	XNMS
Industrials		438 862		505 138	66 276	17,44%		
Xinyi Solar Holdings Ltd	4 681 880	56 703	HKD	104 689	47 985	3,61%	0,05%	XHKG

NVIDIA	23 165	79 423	USD	103 572	24 149	3,58%	0,00%	XNGS
MicroStrategy Inc	29 414	78 542	USD	97 853	19 311	3,38%	0,38%	XNGS
Square Inc	48 733	73 858	USD	90 810	16 952	3,13%	0,01%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	32 576	46 178	USD	89 007	42 829	3,07%	0,06%	XNGS
LINK Mobility Group Holding ASA	1 872 340	88 000	NOK	86 989	-1 011	3,00%	0,69%	XOSL
Fortinet Inc	56 245	65 988	USD	71 527	5 540	2,47%	0,03%	XNGS
Cadence Design Sys	55 337	51 883	USD	64 640	12 757	2,23%	0,02%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	97 586	58 293	EUR	60 889	2 596	2,10%	0,02%	XMAD
Skyworks Solutions Inc	39 488	48 692	USD	51 688	2 995	1,78%	0,02%	XNGS
Stmicroelectronics	162 659	43 852	EUR	51 598	7 746	1,78%	0,02%	XPAR
Daqo New Energy Corp	85 926	39 007	USD	42 199	3 192	1,46%	0,12%	XNYS
PAYPAL HOLDINGS INC	18 041	36 603	USD	36 176	-427	1,25%	0,00%	XNGS
JinkoSolar Holding Co Ltd	58 531	29 625	USD	31 006	1 380	1,07%	0,13%	XNYS
Qorvo Inc	20 591	28 407	USD	29 313	906	1,01%	0,02%	XNGS
Apple Inc	25 480	25 947	USD	28 947	3 000	1,00%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	17 137	14 422	USD	15 999	1 577	0,55%	0,00%	XNYS
Information Technology		865 423		1 056 901	191 478	36,48%		
Boliden Limited B	283 519	80 027	SEK	86 132	6 106	2,97%	0,10%	XSTO
Kinross Gold Corp (USD)	757 857	49 836	USD	47 627	-2 209	1,64%	0,06%	XNYS
Materials		129 863		133 760	3 897	4,62%		
Sum aksjer		2 577 286		2 878 952	301 665	99,38%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK2208 HKD 20201222	-943 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20201228	-5 854	0	USD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20201223	-1 500 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20201209	-424 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL USHTOO USD 20201211	-38 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USTXMD USD 20201105	-2 288	0	USD	0	0	0,00%
SL USTXMD USD 20201221	-116 541	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20201209	-592	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20201209	-255	0	USD	0	0	0,00%
SL USMSTR USD 20201230	-8 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USTXMD USD 20201230	-42 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USTXMD USD 20201120	-1 581	0	USD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20201222	-363 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20201229	-1 000 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USRCL USD 20201217	-7 905	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTZ USD 20201113	-35 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USTXMD USD 20201221	-322 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20201222	-29 526	0	USD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20201222	-2 357	0	USD	0	0	0,00%
SL USRCL USD 20201216	-112 232	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTZ USD 20201211	-6 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USOSTK USD 20201211	-2 007	0	USD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20201228	-794	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201230	-23 770	0	USD	0	0	0,00%
SL USSEDG USD 20201231	-1 497	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201231	-7 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USTXMD USD 20201231	-282 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20201224	-20 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201224	-76 133	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTZ USD 20201208	-11 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USBLDP USD 20201209	-67 922	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20201215	-121 365	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USMTZ USD 20201215	-8 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTZ USD 20201116	-6 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTZ USD 20201118	-6 100	0	USD	0	0	0,00%
SL IERYA EUR 20201223	-50 883	0	EUR	0	0	0,00%
SL IERYA EUR 20201211	-14 280	0	EUR	0	0	0,00%
SL IERYA EUR 20201229	-37 320	0	EUR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>2 577 286</b>		<b>2 878 952</b>	<b>301 665</b>	<b>99,38%</b>

# Porteføljeoversikt

Delphi Green Trends

The resource of this report item is not reachable.

31.12.2020 angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Northern Genesis Acquisition Corp	3 632	591	USD	553	-38	0,85%	0,01%	XNYS
		591		553	-38	0,85%		
Topbuild Corp	805	1 346	USD	1 269	-77	1,96%	0,00%	XNYS
NIO Inc	2 800	1 076	USD	1 168	92	1,81%	0,00%	XNYS
Consumer Discretionary		2 422		2 437	15	3,77%		
Darling Ingredients Inc	3 200	1 564	USD	1 580	16	2,44%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		1 564		1 580	16	2,44%		
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	158 100	2 649	HKD	2 720	71	4,20%	0,02%	XHKG
Vestas Wind System	1 163	2 393	DKK	2 356	-37	3,64%	0,00%	XCSE
Alfen Beheer BV	2 432	2 055	EUR	2 104	49	3,25%	0,01%	XAMS
Ameresco Inc	4 631	2 063	USD	2 071	9	3,20%	0,01%	XNYS
Schneider Electric	1 627	2 018	EUR	2 016	-1	3,12%	0,00%	XPAR
Sunrun Inc	3 256	1 962	USD	1 934	-28	2,99%	0,00%	XNGS
Advanced Drainage Systems Inc	2 351	1 682	USD	1 682	1	2,60%	0,00%	XNYS
Ballard Power Systems Inc	8 178	1 659	USD	1 638	-20	2,53%	0,00%	XNMS
Befesa SA	2 975	1 537	EUR	1 611	74	2,49%	0,01%	XETR
Plug Power Inc	5 501	1 649	USD	1 597	-52	2,47%	0,00%	XNCM
Xylem Inc	1 727	1 505	USD	1 505	-0	2,33%	0,00%	XNYS
Rockwool B	450	1 476	DKK	1 443	-33	2,23%	0,00%	XCSE
Quantafuel AS	22 166	1 404	NOK	1 348	-56	2,08%	0,02%	XOSL
Tetra Tech Inc	1 250	1 265	USD	1 239	-26	1,91%	0,00%	XNGS
McPhy Energy SA	3 223	1 186	EUR	1 160	-26	1,79%	0,01%	XPAR
Fusion Fuel Green Ltd	5 892	1 063	USD	930	-133	1,44%	0,05%	XNMS
Nibe Industrier	3 000	855	SEK	844	-11	1,30%	0,00%	XSTO
Lindab International	4 700	835	SEK	835	-0	1,29%	0,01%	XSTO
Industrials		29 256		29 034	-222	44,85%		
Xinyi Solar Holdings Ltd	79 264	1 680	HKD	1 772	93	2,74%	0,00%	XHKG
SolarEdge Technologies Inc	591	1 648	USD	1 615	-33	2,49%	0,00%	XNGS
Daqo New Energy Corp	2 986	1 516	USD	1 466	-50	2,27%	0,00%	XNYS
Littelfuse Inc	630	1 387	USD	1 374	-13	2,12%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	528	814	USD	793	-21	1,23%	0,00%	XNMS
Flat Glass Group Co Ltd	14 000	458	HKD	505	46	0,78%	0,00%	XHKG
Information Technology		7 503		7 525	22	11,63%		
Corbion NV	4 020	1 982	EUR	1 944	-38	3,00%	0,01%	XAMS
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	3 600	1 534	USD	1 513	-21	2,34%	0,00%	XNYS
Carbios	1 985	847	EUR	823	-23	1,27%	0,02%	XPAR
Ganfeng Lithium Co Ltd	3 400	355	HKD	348	-7	0,54%	0,00%	XHKG
Materials		4 717		4 628	-89	7,15%		
Brookfield Renewable Partners LP	5 065	1 839	USD	1 871	33	2,89%	0,00%	XNYS
Innogy Renewable Energy Inc	7 914	1 462	CAD	1 456	-6	2,25%	0,00%	XTSE

Sunnova Energy International Inc	3 485	1 368	USD	1 347	-22	2,08%	0,00%	XNYS
Acciona	1 100	1 381	EUR	1 345	-37	2,08%	0,00%	XMAD
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC	3 129	1 024	USD	1 017	-7	1,57%	0,00%	XNGS
West Holdings Corp	2 150	867	JPY	846	-21	1,31%	0,00%	XJAS
Scatec ASA	1 700	580	NOK	580	1	0,90%	0,00%	XOSL
Utilities		8 521		8 462	-59	13,07%		
Sum aksjer		54 574		54 220	-354	83,76%		

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	54 574	54 220	-354	83,76%

# Porteføljeoversikt

Delphi Kombinasjon

The resource of this report item is not reachable.

31.12.2020 angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Nordic Entertainment Group AB	37 096	14 870	SEK	17 736	2 866	1,84%	0,05%	XSTO
Kahoot! ASA	164 590	8 355	NOK	15 669	7 314	1,63%	0,04%	XOSL
Enad Global 7 AB	99 954	7 059	SEK	12 713	5 654	1,32%	0,13%	FNSE
Communication Services		30 284		46 118	15 834	4,79%		
Hennes & Mauritz B	72 814	14 236	SEK	13 057	-1 179	1,36%	0,00%	XSTO
Consumer Discretionary		14 236		13 057	-1 179	1,36%		
Royal UNIBREW A/S	14 129	13 642	DKK	14 051	409	1,46%	0,03%	XCSE
Consumer Staples		13 642		14 051	409	1,46%		
Aker BP ASA	67 938	13 056	NOK	14 688	1 632	1,53%	0,02%	XOSL
Neste Oyj	20 760	8 272	EUR	12 866	4 595	1,34%	0,00%	XHEL
Energy		21 327		27 554	6 227	2,86%		
Investor AB-B	33 683	14 744	SEK	21 042	6 297	2,19%	0,01%	XSTO
Norwegian Finans Holding ASA	197 122	13 909	NOK	14 419	510	1,50%	0,11%	XOSL
Nordea Bank Abp	188 956	14 421	SEK	13 242	-1 179	1,38%	0,00%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	66 987	5 945	SEK	5 901	-44	0,61%	0,00%	XSTO
Financials		49 019		54 604	5 585	5,68%		
Novo-Nordisk B	70 386	31 966	DKK	42 265	10 298	4,39%	0,00%	XCSE
Genmab	3 704	8 266	DKK	12 840	4 574	1,33%	0,01%	XCSE
Bavarian Nordic Research Ins	48 042	13 668	DKK	12 644	-1 024	1,31%	0,08%	XCSE
Zealand Pharma A/S	39 820	13 999	DKK	12 363	-1 636	1,28%	0,09%	XCSE
Q-Linea AB	68 470	5 571	SEK	12 135	6 564	1,26%	0,25%	XSTO
GN Store Nord A/S	13 722	7 278	DKK	9 409	2 131	0,98%	0,01%	XCSE
Oncopeptides AB	52 528	6 594	SEK	9 293	2 699	0,97%	0,07%	XSTO
Gentian Diagnostics AS	153 414	6 806	NOK	8 361	1 555	0,87%	1,00%	XOSL
Health Care		94 148		119 310	25 162	12,40%		
Vestas Wind System	12 486	11 905	DKK	25 296	13 392	2,63%	0,01%	XCSE
Metso Outotec Oyj	265 147	17 065	EUR	22 708	5 642	2,36%	0,03%	XHEL
Epiroc AB	123 593	17 151	SEK	19 283	2 131	2,00%	0,02%	XSTO
NKT A/S	45 894	13 236	DKK	17 517	4 281	1,82%	0,11%	XCSE
Hexagon Purus Holding AS	333 103	8 908	NOK	16 622	7 714	1,73%	0,15%	XOSL
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	69 533	15 477	SEK	15 470	-8	1,61%	0,02%	XSTO
Volvo B	70 924	9 520	SEK	14 330	4 810	1,49%	0,00%	XSTO
Aker Carbon Capture AS	619 767	2 655	NOK	11 032	8 377	1,15%	0,11%	XOSL
Agilyx AS	260 984	5 737	NOK	10 961	5 224	1,14%	0,34%	XOSL
Hexagon Composites	200 085	7 967	NOK	10 945	2 977	1,14%	0,10%	XOSL
Kone Oyj	15 631	9 326	EUR	10 883	1 557	1,13%	0,00%	XHEL
NRC Group ASA	257 645	7 060	NOK	8 180	1 120	0,85%	0,35%	XOSL
NEL ASA	269 484	3 803	NOK	7 804	4 002	0,81%	0,02%	XOSL
Industrials		129 811		191 030	61 219	19,85%		
Hexagon B SEK	30 019	14 486	SEK	23 466	8 979	2,44%	0,01%	XSTO



LINK Mobility Group Holding ASA	396 621	18 669	NOK	18 427	-242	1,92%	0,15%	XOSL
Thunderful Group AB	213 813	11 365	SEK	18 078	6 713	1,88%	0,31%	FNSE
Sinch AB	7 344	5 151	SEK	10 260	5 109	1,07%	0,01%	XSTO
Information Technology		49 671		70 230	20 559	7,30%		
Stora Enso	106 586	13 473	EUR	17 469	3 996	1,82%	0,02%	XHEL
Boliden Limited B	47 731	14 479	SEK	14 501	22	1,51%	0,02%	XSTO
Materials		27 952		31 970	4 018	3,32%		
Orsted A/S	10 169	11 883	DKK	17 797	5 914	1,85%	0,00%	XCSE
Utilities		11 883		17 797	5 914	1,85%		
Sum aksjer		441 974		585 722	143 748	60,88%		

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Austevoll Seafood ASA 17/23 FRN	21.06.2023	2,75	21.12.2020	12 500	12 509	2,80	0,22	10	12 515	-4	1,30%	9
Agriculture, forestry and fishing					12 509			10	12 515	-4	1,30%	
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	4,86	04.12.2020	25 000	22 875	5,68	0,15	91	24 666	1 700	2,56%	9
Mining and quarrying					22 875			91	24 666	1 700	2,56%	
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,23	07.12.2020	28 000	28 000	0,89	0,18	23	28 116	93	2,92%	9
Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	02.06.2021	1,61	02.12.2020	20 000	20 099	0,84	0,17	26	20 092	-33	2,09%	9
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C	08.12.2023	5,60	08.12.2020	13 500	13 500	5,39	0,17	48	13 645	97	1,42%	9
Manufacturing					61 599			97	61 854	158	6,43%	
Felleskjøpet Agri SA 19/24 FRN	25.04.2024	2,19	26.10.2020	0	59	1,91	0,00	0	0	-59	0,00%	9
Felleskjøpet Agri SA 19/22 FRN	25.04.2022	1,77	26.10.2020	0	102	1,43	0,00	0	0	-102	0,00%	9
Nortura SA 16/22 FRN	11.02.2022	1,68	11.11.2020	0	-19	2,22	0,00	0	0	19	0,00%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					142			0	0	-142	0,00%	
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	6,10	09.12.2020	25 000	25 000	5,67	0,20	93	25 616	522	2,66%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	1,85	07.12.2020	20 000	20 000	3,15	0,15	25	19 225	-800	2,00%	9
Ocean Yield ASA 18/23 FRN FLOOR C	25.05.2023	4,02	25.11.2020	19 000	19 000	5,68	0,11	76	18 445	-631	1,92%	9
Bonheur ASA 14/21 FRN	09.07.2021	3,77	09.10.2020	15 000	15 300	1,99	0,03	130	15 273	-157	1,59%	9
Color Group AS 18/22 FRN FLOOR	23.09.2022	3,66	23.12.2020	14 500	13 774	10,64	0,13	12	13 029	-757	1,35%	9
Höegh LNG Holdings Ltd. 17/22 FRN C	01.02.2022	5,40	02.11.2020	14 000	14 000	14,26	0,03	124	12 997	-1 127	1,35%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	4,03	20.11.2020	12 000	12 000	5,31	0,11	55	11 668	-387	1,21%	9
Bonheur ASA 17/22 FRN C	24.05.2022	4,37	24.11.2020	8 500	8 805	2,46	0,15	38	8 698	-146	0,90%	9
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 FRN FLOOR	13.09.2021	3,35	14.12.2020	5 000	5 000	2,96	0,19	8	5 024	16	0,52%	9
Transporting and storage					132 879			561	129 975	-3 466	13,51%	
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	2,74	23.10.2020	6 000	6 000	1,28	0,11	32	6 280	249	0,65%	9
Information and communication					6 000			32	6 280	249	0,65%	
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	1,93	23.11.2020	15 000	15 000	0,74	0,16	31	15 283	252	1,59%	3
Aker ASA 18/23 FRN C	31.01.2023	3,05	30.10.2020	12 000	12 000	2,98	0,07	63	12 093	30	1,26%	9
Financial and insurance activities					27 000			94	27 376	282	2,85%	
Entra ASA 16/21 FRN	02.06.2021	1,41	02.12.2020	30 000	30 000	0,77	0,17	34	30 118	84	3,13%	9
Merkantilbygg Holding AS 20/22 FRN FLOOR	28.09.2022	5,16		12 500	12 500	5,02	0,22	16	12 579	63	1,31%	9
Real estate activities					42 500			50	42 697	147	4,44%	
Sum rentebærende verdipapirer					305 504	4,53	0,03	935	305 362	-1 076	31,74%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SETHUNDR SEK 20201228	-197 377	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20201215	-18 971	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20201215	-1	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETHUNDR SEK 20201221	-15 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20201229	-30 767	0	SEK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20201228	-19 239	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20201228	-13 328	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKZEAL DKK 20201223	-29 686	0	DKK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180528	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL DKNKTC DKK 20201218	-3 418	0	DKK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
SL DKZEAL DKK 20201229	-543	0	DKK	0	0	0,00%				
SL SEHMB SEK 20201209	-19 434	0	SEK	0	0	0,00%				
SL NRC NOK 20201223	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%				
Securities lending		0		0	0	0,00%				
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%				
				Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>				747 477	4,53	0,03	935	891 084	142 672	92,61%

# Porteføljeoversikt

Delphi Nordic

The resource of this report item is not reachable.

31.12.2020 angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Nordic Entertainment Group AB	178 670	71 293	SEK	85 424	14 131	2,93%	0,23%	XSTO
Kahoot! ASA	800 394	40 164	NOK	76 198	36 033	2,61%	0,18%	XOSL
Enad Global 7 AB	485 874	33 939	SEK	61 798	27 859	2,12%	0,63%	FNSE
Communication Services		145 396		223 420	78 024	7,66%		
Hennes & Mauritz B	346 724	67 791	SEK	62 174	-5 618	2,13%	0,02%	XSTO
Consumer Discretionary		67 791		62 174	-5 618	2,13%		
Royal UNIBREW A/S	68 788	66 420	DKK	68 408	1 988	2,35%	0,14%	XCSE
Consumer Staples		66 420		68 408	1 988	2,35%		
Aker BP ASA	355 512	68 847	NOK	76 862	8 015	2,63%	0,10%	XOSL
Neste Oyj	100 513	38 382	EUR	62 294	23 912	2,14%	0,01%	XHEL
Energy		107 229		139 156	31 926	4,77%		
Investor AB-B	163 569	66 420	SEK	102 180	35 760	3,50%	0,04%	XSTO
Norwegian Finans Holding ASA	954 542	69 573	NOK	69 825	252	2,39%	0,51%	XOSL
Nordea Bank Abp	918 840	70 127	SEK	64 392	-5 735	2,21%	0,02%	XSTO
Skandinaviska Enskilda Banken A	325 707	28 906	SEK	28 693	-213	0,98%	0,02%	XSTO
Financials		235 026		265 090	30 064	9,09%		
Novo-Nordisk B	340 710	144 682	DKK	204 587	59 905	7,01%	0,02%	XCSE
Genmab	18 030	35 303	DKK	62 500	27 197	2,14%	0,03%	XCSE
Bavarian Nordic Research Ins	233 760	66 278	DKK	61 522	-4 756	2,11%	0,37%	XCSE
Zealand Pharma A/S	193 511	68 202	DKK	60 080	-8 122	2,06%	0,45%	XCSE
Q-Linea AB	326 681	24 754	SEK	57 898	33 144	1,98%	1,19%	XSTO
GN Store Nord A/S	66 201	33 883	DKK	45 393	11 511	1,56%	0,05%	XCSE
Oncopptides AB	254 678	30 952	SEK	45 058	14 105	1,54%	0,34%	XSTO
Gentian Diagnostics AS	736 989	29 262	NOK	40 166	10 904	1,38%	4,78%	XOSL
Health Care		433 317		577 205	143 888	19,79%		
Vestas Wind System	60 512	50 852	DKK	122 595	71 744	4,20%	0,03%	XCSE
Metso Outotec Oyj	1 285 122	81 939	EUR	110 060	28 121	3,77%	0,16%	XHEL
Epiroc AB	600 974	82 903	SEK	93 762	10 859	3,21%	0,07%	XSTO
NKT A/S	223 400	64 089	DKK	85 270	21 181	2,92%	0,52%	XCSE
Hexagon Purus Holding AS	1 624 697	43 355	NOK	81 072	37 718	2,78%	0,71%	XOSL
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	339 322	75 534	SEK	75 492	-42	2,59%	0,08%	XSTO
Volvo B	344 280	44 486	SEK	69 560	25 074	2,38%	0,02%	XSTO
Agilyx AS	1 270 516	27 283	NOK	53 362	26 078	1,83%	1,68%	XOSL
Kone Oyj	75 912	42 837	EUR	52 853	10 015	1,81%	0,02%	XHEL
Hexagon Composites	964 456	37 044	NOK	52 756	15 711	1,81%	0,48%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	2 922 847	10 333	NOK	52 027	41 694	1,78%	0,52%	XOSL
NRC Group ASA	1 258 561	39 322	NOK	39 959	637	1,37%	1,73%	XOSL
NEL ASA	1 314 856	17 472	NOK	38 078	20 607	1,31%	0,09%	XOSL
The Containership Company AS	192 500	1 789	NOK	0	-1 789	0,00%	0,71%	NOTC
Industrials		619 238		926 845	307 607	31,77%		

Hexagon B SEK	145 315	67 088	SEK	113 593	46 504	3,89%	0,04%	XSTO
LINK Mobility Group Holding ASA	1 897 012	89 243	NOK	88 135	-1 108	3,02%	0,70%	XOSL
Thunderful Group AB	1 022 061	53 888	SEK	86 416	32 528	2,96%	1,49%	FNSE
Sinch AB	35 711	21 442	SEK	49 889	28 446	1,71%	0,05%	XSTO
Information Technology		231 662		338 032	106 370	11,59%		
Stora Enso	517 027	63 020	EUR	84 739	21 719	2,90%	0,08%	XHEL
Boliden Limited B	232 411	70 465	SEK	70 606	141	2,42%	0,08%	XSTO
Materials		133 485		155 345	21 860	5,33%		
Orsted A/S	49 441	56 319	DKK	86 528	30 208	2,97%	0,01%	XCSE
Utilities		56 319		86 528	30 208	2,97%		
Sum aksjer		2 095 884		2 842 202	746 319	97,43%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SETHUNDR SEK 20201228	-2 623	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20200928	-5 730	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20201218	-246 334	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEG7 SEK 20201228	-30 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20201228	-813	0	DKK	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20201229	-60 150	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20201218	-20 035	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKBAVA DKK 20201229	-12 030	0	DKK	0	0	0,00%
SL DKNKTC DKK 20201218	-24 681	0	DKK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200324	-40 000	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	2 095 884	2 842 202	746 319	97,43%

# Porteføljeoversikt

Delphi Norge

The resource of this report item is not reachable.

31.12.2020 angitt i hele 1000

## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Kahoot! ASA	800 626	10 704	NOK	76 220	65 516	5,72%	0,18%	XOSL
Telenor	175 000	26 483	NOK	25 532	-950	1,92%	0,01%	XOSL
Schibsted A	60 000	15 230	NOK	21 978	6 748	1,65%	0,06%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	124 516	13 642	NOK	17 930	4 288	1,35%	0,02%	XOSL
Net1 International Holdings AS	230 000	1 544	NOK	16	-1 528	0,00%	0,15%	NOTC
Communication Services		67 603		141 676	74 074	10,63%		
Elektro Importøren AS	600 000	29 270	NOK	35 700	6 430	2,68%	2,89%	XOSL
SATS ASA	580 000	13 630	NOK	13 398	-232	1,01%	0,34%	XOSL
Consumer Discretionary		42 900		49 098	6 198	3,68%		
Atlantic Sapphire AS	333 789	32 837	NOK	40 055	7 217	3,00%	0,41%	XOSL
Bakkafrost P/F	53 416	29 140	NOK	32 717	3 578	2,45%	0,09%	XOSL
SalMar	59 000	27 420	NOK	29 712	2 293	2,23%	0,05%	XOSL
Salmon Evolution Holding AS	2 066 611	10 333	NOK	14 156	3 823	1,06%	0,68%	XOSL
Orkla	80 000	7 361	NOK	6 960	-401	0,52%	0,01%	XOSL
Icelandic Salmon AS	40 000	4 600	NOK	4 640	40	0,35%	0,13%	XOSL
Consumer Staples		111 691		128 241	16 550	9,62%		
Equinor ASA	700 000	94 842	NOK	101 465	6 623	7,61%	0,02%	XOSL
Subsea 7 S A	520 000	38 058	NOK	45 677	7 618	3,43%	0,17%	XOSL
BW Energy Ltd	1 033 759	25 702	NOK	28 532	2 830	2,14%	0,40%	XOSL
Aker BP ASA	120 000	25 159	NOK	25 944	785	1,95%	0,03%	XOSL
Frontline	400 000	24 328	NOK	21 720	-2 608	1,63%	0,20%	XOSL
Energy		208 089		223 338	15 249	16,75%		
DnB	640 000	90 049	NOK	107 520	17 471	8,07%	0,04%	XOSL
Aker	90 947	33 290	NOK	50 930	17 640	3,82%	0,12%	XOSL
Sbanken ASA	509 419	30 588	NOK	35 099	4 511	2,63%	0,48%	XOSL
Storebrand	431 975	20 489	NOK	27 733	7 244	2,08%	0,09%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	125 000	23 661	NOK	23 925	264	1,79%	0,03%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	207 075	14 110	NOK	15 148	1 037	1,14%	0,11%	XOSL
Financials		212 188		260 355	48 166	19,53%		
NEL ASA	1 500 000	25 500	NOK	43 440	17 940	3,26%	0,10%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	613 686	16 649	NOK	30 623	13 974	2,30%	0,27%	XOSL
ZAPTEC AS	613 203	6 899	NOK	27 226	20 328	2,04%	0,81%	XOSL
Hexagon Composites	424 310	20 629	NOK	23 210	2 581	1,74%	0,21%	XOSL
Agilyx AS	441 058	7 921	NOK	18 524	10 603	1,39%	0,58%	XOSL
Bonheur	27 446	4 857	NOK	6 642	1 785	0,50%	0,06%	XOSL
The Containership Company AS	372 500	4 284	NOK	0	-4 284	0,00%	1,38%	NOTC
Industrials		86 737		149 665	62 928	11,23%		
Nordic Semiconductor	550 000	28 804	NOK	75 900	47 096	5,69%	0,29%	XOSL
Volue AS	738 908	23 645	NOK	37 167	13 522	2,79%	0,51%	XOSL
Airthings AS	1 851 851	25 000	NOK	25 496	496	1,91%	1,09%	XOSL

LINK Mobility Group Holding ASA	409 443	19 291	NOK	19 023	-269	1,43%	0,15%	XOSL
Mercell Holding AS	1 450 000	12 600	NOK	15 080	2 480	1,13%	0,32%	XOSL
Bouvet	20 000	11 349	NOK	14 200	2 851	1,07%	0,19%	XOSL
Elliptic Laboratories AS	50 000	7 500	NOK	6 300	-1 200	0,47%	0,52%	XOSL
Ayfie Group AS	973 566	1 947	NOK	1 704	-243	0,13%	0,88%	XOSL
Information Technology		130 137		194 870	64 733	14,62%		
Norsk Hydro	1 251 475	37 350	NOK	49 884	12 534	3,74%	0,06%	XOSL
Elkem ASA	948 526	20 226	NOK	26 919	6 694	2,02%	0,16%	XOSL
BEWi ASA	1 404	28	NOK	32	4	0,00%	0,00%	XOSL
Materials		57 603		76 835	19 232	5,76%		
Scatec ASA	140 939	23 252	NOK	48 117	24 864	3,61%	0,09%	XOSL
Utilities		23 252		48 117	24 864	3,61%		
Sum aksjer		940 200		1 272 194	331 994	95,44%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AXA NOK 20180220	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20201228	-73 706	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASA NOK 20201110	-6 540	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASAME NOK 20200629	-258	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20180525	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASAME NOK 20200619	-4 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASA NOK 20201123	-2 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASA NOK 20201120	-12 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SATS NOK 20201223	-20 483	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASA NOK 20201118	-2 455	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	940 200	1 272 194	331 994	95,44%

# Porteføljeoversikt

FO Norsk Kreditt

NO0010725138

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	07.11.2022	1,20	09.11.2020	10 000	10 038	1,39	0,10	17	9 987	-69	0,48%	3
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	3,73	16.11.2020	7 000	7 536	1,94	0,30	33	7 665	96	0,37%	3
Mining and quarrying					17 574			50	17 652	27	0,86%	
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,60	07.12.2020	20 000	20 021	1,26	0,18	21	20 089	47	0,97%	9
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	1,83	05.10.2020	19 000	19 000	1,27	0,31	84	19 616	532	0,95%	2
BMW Finance NV FRN 2023/04/21	21.04.2023	2,27	21.10.2020	12 000	12 012	0,88	0,09	54	12 444	378	0,60%	2
Tomra Systems ASA 19/24 FRN	14.11.2024	1,18	16.11.2020	7 000	7 000	1,18	0,14	10	7 017	7	0,34%	9
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	06.06.2024	1,55	07.12.2020	5 000	4 896	1,26	0,21	5	5 058	156	0,25%	9
Manufacturing					62 929			175	64 224	1 120	3,11%	
Hafslund Eco AS 20/25 FRN	10.03.2025	1,06	10.12.2020	12 000	12 000	0,93	0,21	7	12 080	72	0,59%	9
Electricity gas, steam and air conditioning supply					12 000			7	12 080	72	0,59%	
Nortura SA 17/23 FRN	11.04.2023	1,43	12.10.2020	25 000	25 000	2,36	0,01	79	24 588	-491	1,19%	9
Norgesgruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	1,50	08.12.2020	13 000	13 023	1,17	0,25	12	13 265	229	0,64%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					38 023			92	37 853	-262	1,83%	
Avinor AS 20/26 FRN	29.04.2026	1,56	29.10.2020	14 000	14 000	1,00	0,15	38	14 463	425	0,70%	2
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	1,85	07.12.2020	12 000	12 000	3,15	0,15	15	11 535	-480	0,56%	9
Transporting and storage					26 000			53	25 998	-55	1,26%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	1,86	22.12.2020	40 000	40 188	1,30	0,24	19	40 593	386	1,97%	9
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	2,74	23.10.2020	6 000	6 000	1,28	0,11	32	6 280	249	0,30%	9
Information and communication					46 188			50	46 873	634	2,27%	
Spb Vest 19/25 FRN	12.03.2025	0,94	14.12.2020	52 000	52 005	0,88	0,21	23	52 195	167	2,53%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	0,98	07.12.2020	42 000	41 970	0,95	0,19	27	42 094	96	2,04%	9
BN Bank ASA 19/24 FRN	06.11.2024	1,08	06.11.2020	41 000	41 049	0,98	0,12	68	41 253	136	2,00%	9
Spb Vest 20/26 FRN C	11.08.2026	1,42	11.11.2020	40 000	40 161	1,19	0,15	79	40 543	303	1,97%	9
Spb Sør 20/26 FRN C	30.06.2026	1,47	30.12.2020	39 000	39 077	1,22	0,28	2	39 476	397	1,91%	3
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	1,08	39 000	39 007	1,02	0,16	51	39 224	165	1,90%	9	
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	1,00	14.12.2020	37 000	36 942	0,93	0,21	17	37 142	183	1,80%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	11.04.2025	0,91	12.10.2020	35 000	34 851	0,87	0,04	71	35 147	225	1,70%	9
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	1,26	18.12.2020	32 000	32 125	0,90	0,22	15	32 343	203	1,57%	3
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,63	11.11.2020	32 000	32 011	1,47	0,13	72	32 307	224	1,57%	2
Spb 1 SMN 20/26 FRN C	02.09.2026	1,19	02.12.2020	28 000	27 997	1,07	0,20	27	28 201	177	1,37%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	1,23	02.10.2020	27 000	27 000	1,20	0,30	-4	27 323	326	1,32%	2
Orkla Spb 18/23 FRN	29.11.2023	1,25	30.11.2020	27 000	27 266	0,90	0,17	29	27 313	17	1,32%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	1,17	26 000	26 015	1,15	0,14	37	26 079	27	1,26%	9	
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN	30.06.2025	1,26	30.12.2020	25 000	25 022	1,06	0,28	1	25 245	222	1,22%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	1,32	30.10.2020	24 000	24 286	0,93	0,10	55	24 330	-10	1,18%	9
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	29.11.2023	1,26	30.11.2020	24 000	24 258	0,87	0,17	26	24 310	26	1,18%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,55	13.11.2020	24 000	23 995	1,49	0,14	50	24 137	92	1,17%	2
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	1,00	14.12.2020	23 000	22 999	0,93	0,21	11	23 089	79	1,12%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	1,25	04.12.2020	22 000	21 837	1,11	0,19	21	22 151	293	1,07%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	1,26	10.12.2020	22 000	22 000	1,18	0,22	16	22 124	108	1,07%	3
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	19.02.2024	1,21	19.11.2020	21 000	21 212	0,91	0,15	30	21 239	-3	1,03%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	04.06.2026	1,46	04.12.2020	20 000	20 051	0,93	0,23	22	20 505	432	0,99%	2
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	18.10.2024	0,99	19.10.2020	20 000	20 007	0,89	0,06	40	20 131	84	0,98%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	1,04	02.12.2020	20 000	20 030	0,98	0,19	17	20 086	39	0,97%	9
Lillestrøm Spb 20/26 FRN	19.02.2026	1,11	20 000	20 000	1,08	0,16	26	20 076	50	0,97%	9	
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C	10.07.2026	1,28	12.10.2020	18 000	18 000	0,98	0,05	51	18 308	257	0,89%	2
Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	1,05	10.12.2020	18 000	18 029	0,94	0,22	11	18 116	76	0,88%	9
Surnadal Spb 19/24 FRN	25.03.2024	1,14	28.12.2020	18 000	17 948	1,07	0,24	2	18 054	105	0,88%	9
Fana Spb 19/24 FRN	11.12.2024	0,97	11.12.2020	17 000	17 032	0,89	0,21	9	17 073	32	0,83%	9





Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	1,15	30.10.2020	3 000	2 918	1,16	0,09	6	3 007	83	0,15%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	1,37	18.11.2020	2 000	2 000	1,19	0,16	3	2 022	19	0,10%	9
Melhus Spb 20/25 FRN	16.04.2025	0,98	16.10.2020	2 000	2 000	0,96	0,06	4	2 007	4	0,10%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	1,75	16.12.2020	2 000	2 000	1,70	0,20	1	2 004	3	0,10%	3
Sparekingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	0,99		2 000	2 000	1,00	0,19	1	2 002	1	0,10%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	1,28	12.11.2020	2 000	2 000	1,34	0,13	3	2 001	-3	0,10%	9
Financial and insurance activities					1 359 055			1513	1 367 346	6 778	66,28%	
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	1,05	29.10.2020	42 000	41 975	1,05	0,10	77	42 117	65	2,04%	9
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	1,78	23.11.2020	40 000	40 093	1,08	0,24	75	41 612	1 444	2,02%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	1,62	29.12.2020	38 000	38 075	1,43	0,31	3	38 512	434	1,87%	9
Thon Holding AS 17/24 FRN	22.04.2024	1,26	22.10.2020	33 000	33 132	1,28	0,06	81	33 088	-125	1,60%	9
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	1,78	05.10.2020	30 000	30 023	1,53	0,32	129	30 786	634	1,49%	3
Steen & Strøm AS 17/22 FRN	14.09.2022	1,05	14.12.2020	29 000	29 044	1,04	0,20	14	29 027	-32	1,41%	2
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	1,80		28 000	28 000	1,50	0,11	90	28 528	439	1,38%	9
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	1,26	05.10.2020	28 000	27 804	1,54	0,28	85	28 039	149	1,36%	9
Thon Holding AS 17/22 FRN	21.04.2022	1,13	21.10.2020	27 000	27 106	1,00	0,06	60	27 111	-56	1,31%	9
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 20/25 FRN NOK	26.06.2025	2,49	28.12.2020	24 000	24 073	1,91	0,29	5	24 649	571	1,19%	3
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	1,40	18.11.2020	22 000	22 000	1,63	0,14	37	21 816	-220	1,06%	9
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	1,15	02.12.2020	21 000	21 007	1,07	0,17	19	21 064	38	1,02%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	1,72		20 000	20 000	1,54	0,18	34	20 198	163	0,98%	3
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	1,26	21.12.2020	20 000	20 082	1,08	0,24	7	20 133	44	0,98%	9
OBOS BBL 18/23 FRN	13.09.2023	1,35	14.12.2020	20 000	20 006	1,21	0,21	13	20 097	79	0,97%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	1,80	30.11.2020	19 000	19 037	1,35	0,19	29	19 338	271	0,94%	9
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	1,68	04.12.2020	8 000	8 320	1,20	0,35	10	8 369	39	0,41%	9
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	1,51	30.11.2020	8 000	8 003	1,36	0,18	10	8 062	48	0,39%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	26.09.2022	1,22	28.12.2020	8 000	8 005	1,15	0,23	1	8 013	7	0,39%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	1,64		7 000	7 000	1,65	0,31	26	7 106	80	0,34%	9
Real estate activities					472 786			807	477 666	4 072	23,16%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 034 556	1,38	2,36	2 747	2 049 691	12 388	99,36%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2021.03 3m	321 000 000	321 000	NOK	326 413	919	15,82%
2021.03 3m *	318 000 000	318 000	NOK	317 998	-77	15,42%
2022.02 3m	179 000 000	179 000	NOK	184 179	2 460	8,93%
2022.08 3m	142 000 000	142 000	NOK	145 304	2 533	7,04%
2022.03 3m *	142 000 000	142 000	NOK	141 999	-34	6,88%
2021.06 3m	112 000 000	112 000	NOK	113 812	681	5,52%
2022.03 3m	110 000 000	110 000	NOK	112 911	1 527	5,47%
2021.12 3m	110 000 000	110 000	NOK	111 402	1 279	5,40%
2022.02 3m	104 000 000	104 000	NOK	106 347	1 091	5,16%
2023.04 3m	79 000 000	79 000	NOK	78 968	-195	3,83%
2021.11 3m	70 000 000	70 000	NOK	71 074	887	3,45%
2022.08 3m	57 000 000	57 000	NOK	58 107	826	2,82%
2023.05 3m	57 000 000	57 000	NOK	57 031	-136	2,76%
2022.03 3m	51 000 000	51 000	NOK	52 417	749	2,54%
2023.08 3m	48 000 000	48 000	NOK	47 936	-144	2,32%
2027.05 3m	35 000 000	35 000	NOK	38 035	2 543	1,84%
2024.04 3m	34 000 000	34 000	NOK	33 833	-206	1,64%
2025.12 3m	32 000 000	32 000	NOK	33 528	1 523	1,63%
2026.02 3m	31 000 000	31 000	NOK	32 544	1 113	1,58%
2023.09 3m	31 000 000	31 000	NOK	32 261	1 107	1,56%
2023.04 3m	32 000 000	32 000	NOK	31 938	-93	1,55%
2026.10 3m	30 000 000	30 000	NOK	31 311	1 212	1,52%
2021.08 3m	31 000 000	31 000	NOK	31 204	91	1,51%
2024.12 3m	31 000 000	31 000	NOK	30 699	-306	1,49%
2024.06 3m	29 000 000	29 000	NOK	30 447	1 151	1,48%
2022.07 3m	29 000 000	29 000	NOK	29 617	426	1,44%
2028.05 3m	27 000 000	25 962	NOK	29 595	3 245	1,43%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2021.11 3m	29 000 000	29 000	NOK	29 236	181	1,42%
2025.03 3m	26 000 000	26 000	NOK	27 703	1 303	1,34%
2025.09 3m	25 000 000	25 000	NOK	26 576	1 439	1,29%
2022.09 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 618	497	1,24%
2027.09 3m	23 000 000	23 000	NOK	24 365	1 244	1,18%
2028.02 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 016	-1	1,16%
2024.12 3m	24 000 000	24 000	NOK	23 763	-242	1,15%
2028.02 3m	21 000 000	21 000	NOK	22 090	796	1,07%
2024.11 3m	21 000 000	21 000	NOK	22 082	1 020	1,07%
2026.04 3m	21 000 000	21 000	NOK	20 647	-382	1,00%
2028.03 3m	19 000 000	19 000	NOK	20 300	1 026	0,98%
2025.03 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 837	600	0,96%
2023.09 3m	19 000 000	19 000	NOK	19 600	511	0,95%
2028.09 3m	16 000 000	16 000	NOK	16 638	563	0,81%
2023.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 510	422	0,75%
2025.11 3m	15 500 000	15 500	NOK	15 275	-238	0,74%
2023.06 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 972	-31	0,73%
2025.04 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 824	-194	0,72%
2028.08 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 571	496	0,66%
2024.12 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 536	534	0,66%
2024.06 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 968	-35	0,58%
2023.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	11 399	259	0,55%
2027.06 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 609	-416	0,51%
2028.05 3m	11 000 000	11 000	NOK	10 555	-479	0,51%
2029.02 3m	10 000 000	10 000	NOK	10 525	384	0,51%
2027.08 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 863	-167	0,48%
2026.10 3m	10 000 000	10 000	NOK	9 837	-178	0,48%
2026.02 3m	8 000 000	8 000	NOK	8 503	369	0,41%
2029.08 3m	7 000 000	7 000	NOK	6 862	-162	0,33%
2026.10 3m	6 000 000	6 000	NOK	5 883	-126	0,29%
2030.12 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 992	-8	0,10%
2030.12 3m	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 000	0	-0,10%
2026.10 3m	-6 000 000	-6 000	NOK	-6 004	-0	-0,29%
2029.08 3m	-7 000 000	-7 000	NOK	-7 003	1	-0,34%
2026.02 3m	-8 000 000	-8 000	NOK	-8 005	0	-0,39%
2029.02 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 002	2	-0,48%
2027.08 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 004	1	-0,48%
2026.10 3m	-10 000 000	-10 000	NOK	-10 006	0	-0,49%
2023.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-10 999	3	-0,53%
2027.06 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 001	-0	-0,53%
2028.05 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 005	1	-0,53%
2024.06 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-11 999	3	-0,58%
2024.12 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 001	-1	-0,63%
2028.08 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 003	2	-0,63%
2023.06 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-14 999	3	-0,73%
2023.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 003	3	-0,73%
2025.04 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 010	0	-0,73%
2025.11 3m	-15 500 000	-15 500	NOK	-15 510	0	-0,75%
2028.09 3m	-16 000 000	-16 000	NOK	-15 998	4	-0,78%
2023.09 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-18 998	5	-0,92%
2025.03 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-18 998	5	-0,92%
2028.03 3m	-19 000 000	-19 000	NOK	-19 002	-2	-0,92%
2028.02 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 005	3	-1,02%
2024.11 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 013	1	-1,02%
2026.04 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 014	0	-1,02%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen				
2027.09 3m	-23 000 000	-23 000	NOK	-22 998	4	-1,11%				
2024.12 3m	-24 000 000	-24 000	NOK	-23 997	6	-1,16%				
2022.09 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-24 997	7	-1,21%				
2025.09 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 003	-2	-1,21%				
2028.02 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-25 267	-910	-1,22%				
2025.03 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 003	-2	-1,26%				
2028.05 3m	-27 000 000	-25 962	NOK	-27 020	-1 039	-1,31%				
2024.06 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-28 997	8	-1,41%				
2022.07 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 018	1	-1,41%				
2021.11 3m	-29 000 000	-29 000	NOK	-29 019	1	-1,41%				
2026.10 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 017	2	-1,46%				
2024.12 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-30 998	6	-1,50%				
2023.09 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 003	-2	-1,50%				
2026.02 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 006	5	-1,50%				
2021.08 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-31 022	-1	-1,50%				
2025.12 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 004	-2	-1,55%				
2023.04 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 020	0	-1,55%				
2024.04 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 021	0	-1,65%				
2027.05 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 025	-1	-1,70%				
2023.08 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 009	8	-2,33%				
2022.03 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-50 994	14	-2,47%				
2022.08 3m	-57 000 000	-57 000	NOK	-57 014	8	-2,76%				
2023.05 3m	-57 000 000	-57 000	NOK	-57 037	2	-2,76%				
2021.11 3m	-70 000 000	-70 000	NOK	-70 046	1	-3,40%				
2023.04 3m	-79 000 000	-79 000	NOK	-79 046	3	-3,83%				
2022.02 3m	-104 000 000	-104 000	NOK	-104 065	2	-5,04%				
2022.03 3m	-110 000 000	-110 000	NOK	-109 988	29	-5,33%				
2021.12 3m	-110 000 000	-110 000	NOK	-109 999	27	-5,33%				
2021.06 3m	-112 000 000	-112 000	NOK	-111 988	30	-5,43%				
2022.08 3m	-142 000 000	-142 000	NOK	-142 027	24	-6,88%				
2022.03 3m *	-142 000 000	-142 000	NOK	-145 041	-1 499	-7,03%				
2022.02 3m	-179 000 000	-179 000	NOK	-179 116	7	-8,68%				
2021.03 3m	-321 000 000	-321 000	NOK	-321 012	21	-15,56%				
2021.03 3m *	-318 000 000	-318 000	NOK	-322 329	-538	-15,63%				
Swap		0		41 336	29 411	2,00%				
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		41 336	29 411	2,00%				
<b>Total sum</b>				2 034 556	1,38	2,36	14 672	2 091 027	41 799	101,37%

# Porteføljeoversikt

FO Norsk Likviditet

NO0010782147

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Spb 1 Østlandet 15/21 2.36%	17.08.2021	2,36	17.08.2020	35 000	35 647	0,61	0,63	308	35 690	-264	2,74%	9
Sogn Spb 18/21 FRN	30.11.2021	1,03	30.11.2020	35 000	35 140	0,65	0,16	31	35 158	-13	2,70%	9
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	10.02.2023	1,25	10.11.2020	34 000	34 206	0,84	0,12	60	34 363	97	2,64%	9
Spb Øst 16/21 2.35%	26.07.2021	2,35	26.07.2020	28 000	28 496	0,62	0,57	285	28 558	-223	2,19%	9
Berg Spb 17/21 FRN	24.11.2021	1,22	24.11.2020	26 000	26 130	0,71	0,15	33	26 155	-8	2,01%	9
Luster Spb 17/21 FRN	03.02.2021	1,30	03.11.2020	26 000	26 092	0,63	0,09	54	26 071	-75	2,00%	9
Nordea Direct Bank ASA 16/21 2.20%	25.11.2021	2,20	25.11.2020	25 000	25 382	0,57	0,90	54	25 419	-18	1,95%	2
Voss Spb 18/21 FRN	15.11.2021	0,99	16.11.2020	25 000	25 062	0,70	0,13	31	25 098	5	1,93%	9
Skagerrak Spb 18/21 FRN	13.09.2021	0,90	14.12.2020	25 000	25 083	0,59	0,20	11	25 068	-26	1,92%	9
Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	1,83	16.11.2020	22 000	22 178	0,71	0,13	50	22 143	-85	1,70%	9
Hjelmeland Spb 17/21 FRN	23.04.2021	1,24	23.10.2020	20 000	20 065	0,60	0,07	48	20 088	-25	1,54%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	09.08.2021	1,12	09.11.2020	20 000	19 938	0,96	0,10	32	20 053	83	1,54%	3
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN	17.03.2021	1,12	17.12.2020	20 000	20 025	0,72	0,21	9	20 026	-8	1,54%	9
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	0,77	07.12.2020	19 000	18 991	0,76	0,17	10	19 016	16	1,46%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,14	06.11.2020	17 000	16 954	0,86	0,11	30	17 096	113	1,31%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	03.09.2021	0,94	03.12.2020	17 000	17 052	0,67	0,17	12	17 044	-20	1,31%	9
OBOS-banken AS 14/21 2,95%	25.08.2021	2,95	25.08.2020	15 000	15 347	0,63	0,65	155	15 380	-122	1,18%	9
Surnadal Spb 16/21 FRN	28.06.2021	1,95	28.12.2020	15 000	15 163	0,70	0,24	2	15 097	-69	1,16%	9
Romsdal Spb 20/23 FRN	14.08.2023	1,12	16.11.2020	15 000	15 000	0,97	0,13	21	15 084	63	1,16%	9
Kvinesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	1,23	16.11.2020	15 000	15 000	1,15	0,14	23	15 068	45	1,16%	9
Marker Spb 18/21 FRN	16.09.2021	1,00	16.12.2020	15 000	15 062	0,63	0,20	6	15 047	-21	1,16%	9
Askim & Spydeberg Spb 18/21 FRN	15.09.2021	0,94	15.12.2020	15 000	15 059	0,59	0,20	6	15 044	-21	1,16%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	04.09.2023	1,01	04.12.2020	15 000	15 016	0,98	0,18	11	15 030	2	1,15%	9
Søgne og Greipstad Spb 17/21 FRN	30.03.2021	1,36	30.12.2020	15 000	15 032	0,75	0,24	1	15 023	-9	1,15%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	1,04	11.11.2020	14 000	13 963	1,04	0,11	20	14 024	41	1,08%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	29.11.2023	1,25	30.11.2020	13 000	13 141	0,90	0,17	14	13 150	-5	1,01%	9
Surnadal Spb 17/21 FRN	18.03.2021	1,05	18.12.2020	13 000	13 021	0,62	0,21	5	13 017	-9	1,00%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	1,32	30.10.2020	12 000	12 117	0,93	0,10	27	12 165	21	0,93%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.06.2021	1,08	09.11.2020	12 000	12 006	0,92	0,10	19	12 028	3	0,92%	3
Tolga-Os Spb 17/21 FRN	20.08.2021	1,14	23.11.2020	11 000	11 045	0,69	0,14	13	11 046	-12	0,85%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	0,94	19.10.2020	11 000	11 000	0,87	0,05	21	11 037	17	0,85%	9
Romsdal Spb 17/21 FRN	01.02.2021	1,39	02.11.2020	11 000	11 043	0,64	0,09	25	11 033	-35	0,85%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	1,93	23.11.2020	10 000	10 156	0,74	0,16	20	10 189	12	0,78%	3
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	1,52	21.12.2020	10 000	10 156	0,89	0,23	4	10 117	-43	0,78%	9
Øriand Spb 17/22 FRN	12.09.2022	1,18	14.12.2020	10 000	10 094	0,77	0,20	6	10 078	-22	0,77%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	14.08.2023	1,12	16.11.2020	10 000	10 000	0,97	0,13	14	10 057	43	0,77%	9
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN	29.09.2021	1,37	29.12.2020	10 000	10 070	0,65	0,24	1	10 056	-15	0,77%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	29.03.2022	2,02	29.12.2020	10 000	10 015	1,66	0,24	1	10 050	34	0,77%	3
Holand og Setskog Spb 18/21 FRN	25.10.2021	0,92	26.10.2020	10 000	10 036	0,60	0,07	17	10 044	-9	0,77%	9
Luster Spb 17/21 FRN	27.04.2021	1,16	27.10.2020	10 000	10 028	0,55	0,07	21	10 041	-8	0,77%	9
Eiendomskreditt AS 20/23 FRN	16.01.2023	0,84	16.10.2020	10 000	9 998	0,80	0,05	18	10 030	13	0,77%	3
Lillesands Spb 20/23 FRN	17.04.2023	0,83	15.10.2020	10 000	9 941	0,82	0,04	18	10 024	65	0,77%	9
Romsdal Spb 19/21 FRN	06.04.2021	0,70	05.10.2020	10 000	9 985	0,67	0,26	17	10 023	21	0,77%	9
Hjelmeland Spb 19/23 FRN	03.03.2023	0,94	03.12.2020	10 000	10 003	0,91	0,17	7	10 018	8	0,77%	9
Rindal Spb 19/23 FRN	02.03.2023	1,00	02.12.2020	10 000	9 858	0,98	0,17	8	10 016	150	0,77%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.01.2021	0,99	09.11.2020	10 000	9 993	0,94	0,02	14	10 014	7	0,77%	3
Nordea Bank Abp 18/21 FRN	15.06.2021	0,71	15.12.2020	10 000	10 010	0,53	0,20	3	10 012	-2	0,77%	1
Andebu Spb 17/21 FRN	22.11.2021	1,22	23.11.2020	9 000	9 043	0,72	0,14	12	9 053	-2	0,70%	9
Romsdal Spb 16/21 FRN	15.11.2021	1,70	16.11.2020	8 000	8 077	0,71	0,13	17	8 088	-6	0,62%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	1,25	20.11.2020	8 000	8 094	0,93	0,15	11	8 069	-36	0,62%	9



Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Pareto Bank ASA	10 000 000	10 000	NOK	10 139	0	0,78%
Aasen Sparebank	10 000 000	10 000	NOK	10 030	0	0,77%
Deposit		200 353		201 519	-0	15,47%
Sum øvrige finansielle instrumenter		200 353		201 519	-0	15,47%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	1 296 615	0,84	0,28	3 379	1 299 510	-484	99,78%

# Porteføljeoversikt

SEB NOK Liquidity Fund

NO0010686736

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Sogn Spb 18/21 FRN	30.11.2021	1,03	30.11.2020	34 000	34 137	0,65	0,16	30	34 154	-13	4,51%	9
Luster Spb 17/21 FRN	03.02.2021	1,30	03.11.2020	32 000	32 124	0,63	0,09	67	32 088	-104	4,24%	9
Eiendoms kreditt AS 18/21 FRN	11.10.2021	0,88	12.10.2020	27 000	27 079	0,56	0,03	53	27 124	-9	3,58%	3
Eidsberg Spb 17/21 FRN	10.06.2021	1,07	10.12.2020	27 000	27 073	0,62	0,19	17	27 073	-17	3,57%	9
Skagerrak Spb 18/21 FRN	13.09.2021	0,90	14.12.2020	23 000	23 077	0,59	0,20	10	23 062	-24	3,04%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	09.08.2021	1,12	09.11.2020	22 000	21 980	0,96	0,10	36	22 059	43	2,91%	3
Spb Øst 16/21 2,35%	26.07.2021	2,35	26.07.2020	21 000	21 357	0,62	0,57	214	21 419	-152	2,83%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	07.06.2021	0,97	07.12.2020	19 000	19 002	0,65	0,18	12	19 040	26	2,51%	9
Berg Spb 17/21 FRN	24.11.2021	1,22	24.11.2020	17 000	17 086	0,71	0,15	21	17 101	-6	2,26%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	03.09.2021	0,94	03.12.2020	17 000	17 051	0,67	0,17	12	17 044	-19	2,25%	9
Hemne Spb 16/21 FRN	26.05.2021	1,87	26.11.2020	16 000	16 134	0,74	0,16	29	16 103	-60	2,13%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	21.06.2021	1,37	21.12.2020	16 000	16 109	0,55	0,22	6	16 070	-46	2,12%	9
Spb Vest 16/21 FRN	01.09.2021	1,12	01.12.2020	15 000	15 099	0,51	0,16	14	15 077	-36	1,99%	9
Pareto Bank ASA 17/22 FRN	21.09.2022	1,52	21.12.2020	14 000	14 195	0,89	0,23	6	14 163	-38	1,87%	9
Romsdal Spb 16/21 FRN	15.11.2021	1,70	16.11.2020	14 000	14 134	0,71	0,13	30	14 154	-10	1,87%	9
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	1,17	03.12.2020	13 000	13 069	0,84	0,17	12	13 075	-6	1,73%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	14.08.2023	1,12	16.11.2020	12 000	12 000	0,97	0,13	17	12 069	52	1,59%	9
Kvinesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	1,23		12 000	12 000	1,15	0,14	18	12 054	36	1,59%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	1,75	16.12.2020	12 000	12 000	1,70	0,20	9	12 025	17	1,59%	3
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	1,20	07.12.2020	11 000	11 107	0,80	0,18	9	11 078	-37	1,46%	9
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	0,94	19.10.2020	11 000	11 000	0,87	0,05	21	11 037	17	1,46%	9
Romsdal Spb 18/21 FRN	20.09.2021	0,91	21.12.2020	11 000	11 028	0,67	0,22	3	11 023	-9	1,46%	9
OBOS-banken AS 14/21 2,95%	25.08.2021	2,95	25.08.2020	10 000	10 223	0,63	0,65	103	10 253	-74	1,35%	9
Nordea Direct Bank ASA 16/21 2,20%	25.11.2021	2,20	25.11.2020	10 000	10 149	0,57	0,90	22	10 167	-3	1,34%	2
Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	1,83	16.11.2020	10 000	10 083	0,71	0,13	23	10 065	-41	1,33%	9
Pareto Bank ASA 18/21 FRN	02.09.2021	1,21	02.12.2020	10 000	10 054	0,67	0,17	10	10 047	-17	1,33%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN	20.09.2021	1,16	21.12.2020	10 000	10 048	0,73	0,22	3	10 035	-16	1,32%	9
Marker Spb 18/21 FRN	16.09.2021	1,00	16.12.2020	10 000	10 041	0,63	0,20	4	10 031	-14	1,32%	9
Eiendoms kreditt AS 20/23 FRN	16.01.2023	0,84	16.10.2020	10 000	9 978	0,80	0,05	18	10 030	34	1,32%	3
Askim & Spydeberg Spb 18/21 FRN	15.09.2021	0,94	15.12.2020	10 000	10 039	0,59	0,20	4	10 030	-14	1,32%	9
Hemne Spb 19/22 FRN	10.11.2022	1,05	10.11.2020	10 000	9 990	1,01	0,11	15	10 025	21	1,32%	9
Hegra Spb 18/21 FRN	24.09.2021	1,13	28.12.2020	10 000	10 024	0,86	0,22	1	10 022	-3	1,32%	9
Holand og Setskog Spb 18/21 FRN	11.06.2021	0,93	11.12.2020	10 000	10 016	0,61	0,19	5	10 020	-1	1,32%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.01.2021	0,99	09.11.2020	10 000	9 993	0,94	0,02	14	10 014	7	1,32%	3
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	0,77	07.12.2020	10 000	9 994	0,76	0,17	5	10 009	10	1,32%	9
Rørosbanken Røros Spb 16/21 FRN	07.06.2021	1,65	07.12.2020	9 000	9 077	0,62	0,18	10	9 051	-37	1,19%	9
Romsdal Spb 20/23 FRN	14.08.2023	1,12	16.11.2020	9 000	9 000	0,97	0,13	13	9 050	38	1,19%	9
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	27.08.2021	0,78	27.11.2020	9 000	9 007	0,62	0,15	7	9 017	3	1,19%	9
Rindal Spb 19/22 FRN	23.05.2022	0,95	23.11.2020	8 000	8 003	0,86	0,15	8	8 020	9	1,06%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	1,04	11.11.2020	8 000	7 995	1,04	0,11	12	8 014	7	1,06%	9
Odal Spb 18/21 FRN	03.06.2021	0,79	03.12.2020	8 000	7 997	0,59	0,17	5	8 012	10	1,06%	9
Hemne Spb 20/23 FRN	03.04.2023	2,28	05.10.2020	7 000	7 000	1,14	0,29	-2	7 216	218	0,95%	9
Flekkefjord Spb 18/21 FRN	07.10.2021	0,84	07.10.2020	7 000	7 021	0,49	0,02	14	7 033	-2	0,93%	9
Spb 1 Østfold Akershus 16/21 FRN	11.08.2021	1,40	11.11.2020	5 000	5 038	0,61	0,12	10	5 035	-13	0,66%	9
Surnadal Spb 16/21 FRN	28.06.2021	1,95	28.12.2020	5 000	5 054	0,70	0,24	1	5 032	-23	0,66%	9
Kvinesdal Spb 18/21 FRN	15.11.2021	1,23	16.11.2020	5 000	5 019	0,81	0,13	8	5 027	-0	0,66%	9
Trøgstad Spb 18/22 FRN	19.09.2022	1,15	21.12.2020	5 000	5 022	0,88	0,21	2	5 026	3	0,66%	9
Grue Spb 20/23 FRN	03.11.2023	1,22		5 000	5 000	1,15	0,10	10	5 023	13	0,66%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	1,13	23.12.2020	5 000	5 000	0,94	0,22	1	5 019	18	0,66%	9
Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN	17.09.2021	0,99	17.12.2020	5 000	5 022	0,56	0,21	2	5 018	-6	0,66%	9

Orkla Spb 17/21 FRN	25.05.2021	1,02	25.11.2020	5 000	5 018	0,56	0,15	5	5 015	-9	0,66%	9
Berg Spb 18/21 FRN	15.09.2021	1,02	15.12.2020	5 000	5 019	0,69	0,20	2	5 015	-7	0,66%	9
Stadsbygd Spb 18/21 FRN	03.09.2021	0,93	03.12.2020	5 000	5 014	0,67	0,17	4	5 013	-4	0,66%	9
Bjugn Spb 19/23 FRN	15.09.2023	1,03	15.12.2020	5 000	4 994	0,98	0,21	2	5 011	15	0,66%	9
Selbu Spb 18/21 FRN	13.09.2021	0,89	14.12.2020	5 000	5 012	0,69	0,20	2	5 010	-4	0,66%	9
Eidsberg Spb 18/21 FRN	13.09.2021	0,83	14.12.2020	5 000	5 011	0,63	0,20	2	5 010	-4	0,66%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	2,30	14.12.2020	4 000	4 000	1,80	0,20	4	4 046	41	0,53%	3
Stadsbygd Spb 17/22 FRN	28.09.2022	1,42	28.12.2020	4 000	4 054	0,98	0,24	0	4 032	-22	0,53%	9
Strømmen Spb 18/21 FRN	03.11.2021	1,18	03.11.2020	4 000	4 015	0,76	0,09	8	4 022	-0	0,53%	9
Blaker Spb 20/23 FRN	17.11.2023	1,22		4 000	4 000	1,14	0,14	6	4 018	12	0,53%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	03.06.2022	0,94	03.12.2020	4 000	4 002	0,84	0,17	3	4 009	-4	0,53%	9
Hjelmeland Spb 19/23 FRN	03.03.2023	0,94	03.12.2020	4 000	3 996	0,91	0,17	3	4 007	8	0,53%	9
Totens Spb 13/21 4,03%	28.06.2021	4,03	28.06.2020	3 500	3 614	0,68	0,49	72	3 629	-57	0,48%	9
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN	29.09.2021	1,37	29.12.2020	3 000	3 021	0,65	0,24	0	3 017	-5	0,40%	9
Høland og Setskog Spb 18/21 FRN	25.10.2021	0,92	26.10.2020	3 000	3 011	0,60	0,07	5	3 013	-3	0,40%	9
Tolga-Os Spb 17/21 FRN	20.08.2021	1,14	23.11.2020	3 000	3 014	0,69	0,14	4	3 013	-5	0,40%	9
Voss Spb 18/21 FRN	15.11.2021	0,99	16.11.2020	3 000	3 008	0,70	0,13	4	3 012	1	0,40%	9
Etne Spb 17/21 FRN	22.06.2021	1,40	22.12.2020	3 000	3 014	0,78	0,22	1	3 010	-5	0,40%	9
Surnadal Spb 17/21 FRN	18.03.2021	1,05	18.12.2020	3 000	3 005	0,62	0,21	1	3 004	-2	0,40%	9
Financial and insurance activities					704 552			1099	705 336	-316	93,12%	
Stord komm 0,48% CERT 302 110621	11.06.2021	0,48		18 000	18 001	0,60	0,44	33	18 023	-11	2,38%	1
Ås komm 0,43% CERT 364 100921	10.09.2021	0,43		13 000	12 995	0,56	0,69	17	13 005	-7	1,72%	1
Askøy komm 0,445% CERT 364 060821	06.08.2021	0,45		10 000	9 999	0,58	0,60	18	10 010	-7	1,32%	1
Tromsø komm 17/21 1,64%	26.07.2021	1,64	26.07.2020	5 000	5 055	0,61	0,57	35	5 064	-26	0,67%	1
Herøy komm 18/21 FRN	11.06.2021	0,57	11.12.2020	5 000	5 002	0,50	0,19	2	5 003	-0	0,66%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					51 052			105	51 106	-51	6,75%	
Sum rentebærende verdipapirer					755 605	0,84	0,21	1 204	756 441	-367	99,86%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	755 605	0,84	0,21	1 204	756 441	-367	99,86%



# Porteføljeoversikt

Storebrand Aksje Innland

NO0008000940

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 068 060	154 504	NOK	155 830	1 326	8,08%	0,08%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	308 356	22 346	NOK	44 403	22 057	2,30%	0,05%	XOSL
Schibsted B	137 338	26 930	NOK	43 921	16 991	2,28%	0,11%	XOSL
Schibsted A	104 526	21 393	NOK	38 288	16 894	1,98%	0,10%	XOSL
Kahoot! ASA	186 946	2 774	NOK	17 797	15 023	0,92%	0,04%	XOSL
Communication Services		227 948		300 239	72 291	15,56%		
Europris ASA	436 012	15 099	NOK	22 280	7 181	1,15%	0,26%	XOSL
Consumer Discretionary		15 099		22 280	7 181	1,15%		
Mowi ASA	559 072	73 646	NOK	106 783	33 136	5,53%	0,11%	XOSL
Orkla	891 266	62 855	NOK	77 540	14 685	4,02%	0,09%	XOSL
Bakkafrost P/F	79 854	26 619	NOK	48 911	22 292	2,53%	0,14%	XOSL
SalMar	73 551	20 779	NOK	37 040	16 262	1,92%	0,06%	XOSL
Lerøy Seafood	461 374	22 813	NOK	27 941	5 128	1,45%	0,08%	XOSL
Austevoll Seafood	121 217	10 809	NOK	10 631	-178	0,55%	0,06%	XOSL
Icelandic Salmon AS	13 858	1 594	NOK	1 608	14	0,08%	0,04%	XOSL
Consumer Staples		219 116		310 453	91 337	16,09%		
Equinor ASA	1 451 184	218 823	NOK	210 349	-8 474	10,90%	0,04%	XOSL
Subsea 7 S A	431 778	39 226	NOK	37 927	-1 298	1,97%	0,14%	XOSL
Aker BP ASA	145 126	21 775	NOK	31 376	9 602	1,63%	0,04%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	157 252	34 908	NOK	20 867	-14 041	1,08%	0,13%	XOSL
BW Energy Ltd	343 680	8 022	NOK	9 486	1 464	0,49%	0,13%	XOSL
BW LPG Ltd	110 892	3 786	NOK	6 543	2 757	0,34%	0,08%	XOSL
DNO International ASA	836 818	7 771	NOK	5 747	-2 024	0,30%	0,09%	XOSL
Aker Solutions ASA	276 550	5 289	NOK	4 549	-740	0,24%	0,06%	XOSL
Hafnia Ltd	116 489	1 944	NOK	1 857	-87	0,10%	0,03%	XOSL
Energy		341 543		328 702	-12 841	17,04%		
DnB	1 259 133	150 872	NOK	211 534	60 663	10,96%	0,08%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	244 560	33 598	NOK	46 809	13 211	2,43%	0,05%	XOSL
Storebrand	632 526	27 958	NOK	40 608	12 650	2,10%	0,14%	XOSL
Aker	44 145	14 292	NOK	24 721	10 429	1,28%	0,06%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	101 845	7 384	NOK	9 268	1 884	0,48%	0,04%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	105 250	5 543	NOK	7 699	2 156	0,40%	0,06%	XOSL
SpareBank 1 SMN	77 504	5 258	NOK	7 564	2 307	0,39%	0,06%	XOSL
B2Holding AS	660 316	7 863	NOK	4 900	-2 963	0,25%	0,16%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	25 733	2 247	NOK	2 517	270	0,13%	0,02%	XOSL
Sparebanken More	1 562	483	NOK	462	-21	0,02%	0,02%	XOSL
Financials		255 497		356 082	100 585	18,45%		
Tomra Systems	139 784	21 137	NOK	59 073	37 936	3,06%	0,09%	XOSL
NEL ASA	1 478 440	11 460	NOK	42 816	31 355	2,22%	0,10%	XOSL
Veidekke	158 046	15 122	NOK	17 511	2 389	0,91%	0,12%	XOSL
Hexagon Composites	293 967	8 612	NOK	16 080	7 468	0,83%	0,15%	XOSL
Kongsberg Gruppen	61 377	7 720	NOK	10 815	3 095	0,56%	0,03%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	416 816	9 521	NOK	9 670	149	0,50%	0,10%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	487 393	1 610	NOK	8 676	7 066	0,45%	0,09%	XOSL
Bonheur	32 403	6 495	NOK	7 842	1 347	0,41%	0,08%	XOSL

Hexagon Purus Holding AS	154 863	3 672	NOK	7 728	4 055	0,40%	0,07%	XOSL
Aker Offshore Wind Holding AS	555 107	2 038	NOK	5 884	3 847	0,30%	0,08%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	130 982	4 802	NOK	5 239	437	0,27%	0,07%	XOSL
AF Gruppen	22 000	2 889	NOK	3 863	974	0,20%	0,02%	XOSL
Stolt Nielsen	34 473	4 123	NOK	3 792	-331	0,20%	0,05%	XOSL
<b>Industrials</b>		<b>99 202</b>		<b>198 988</b>	<b>99 786</b>	<b>10,31%</b>		
Bouvet	12 912	3 038	NOK	9 168	6 129	0,48%	0,13%	XOSL
Nordic Semiconductor	38 625	3 781	NOK	5 330	1 549	0,28%	0,02%	XOSL
Airthings AS	280 296	3 784	NOK	3 859	75	0,20%	0,16%	XOSL
<b>Information Technology</b>		<b>10 603</b>		<b>18 357</b>	<b>7 754</b>	<b>0,95%</b>		
Yara International	252 536	84 401	NOK	89 903	5 501	4,66%	0,09%	XOSL
Norsk Hydro	1 864 571	66 097	NOK	74 322	8 225	3,85%	0,09%	XOSL
Elkem ASA	860 158	21 591	NOK	24 411	2 820	1,27%	0,15%	XOSL
Borregaard ASA	115 338	8 450	NOK	16 355	7 905	0,85%	0,12%	XOSL
<b>Materials</b>		<b>180 540</b>		<b>204 991</b>	<b>24 451</b>	<b>10,62%</b>		
Entra ASA	173 007	21 952	NOK	33 598	11 646	1,74%	0,09%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	21 316	3 051	NOK	3 911	860	0,20%	0,02%	XOSL
<b>Real Estate</b>		<b>25 003</b>		<b>37 509</b>	<b>12 506</b>	<b>1,94%</b>		
Scatec ASA	210 450	18 829	NOK	71 848	53 018	3,72%	0,13%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	134 321	8 238	NOK	11 243	3 004	0,58%	0,12%	XOSL
<b>Utilities</b>		<b>27 068</b>		<b>83 090</b>	<b>56 022</b>	<b>4,31%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>1 401 618</b>		<b>1 860 692</b>	<b>459 074</b>	<b>96,44%</b>		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ENTRA NOK 20201215	-73 575	0	NOK	0	0	0,00%
SL OLT NOK 20200703	-384	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
<b>Sum øvrige finansielle instrumenter</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total sum</b>		<b>1 401 618</b>		<b>1 860 692</b>	<b>459 074</b>	<b>96,44%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fornybar Energi

NO0010883465

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Vestas Wind System	94 809	152 601	DKK	192 080	39 479	6,14%	0,05%	XCSE
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	10 308 278	112 778	HKD	177 341	64 563	5,67%	1,33%	XHKG
Prismian	432 457	117 771	EUR	131 745	13 974	4,21%	0,16%	MTAA
Ballard Power Systems Inc	654 418	102 545	USD	131 112	28 568	4,19%	0,22%	XNMS
Sunrun Inc	215 499	101 604	USD	128 012	26 409	4,09%	0,11%	XNGS
Plug Power Inc	429 560	55 835	USD	124 717	68 882	3,99%	0,09%	XNCM
TPI Composites Inc	231 572	74 110	USD	104 647	30 537	3,35%	0,63%	XNMS
Nordex SE	357 699	50 041	EUR	83 039	32 999	2,65%	0,30%	XETR
NKT A/S	214 263	61 524	DKK	81 782	20 258	2,61%	0,50%	XCSE
NEL ASA	1 647 240	34 492	NOK	47 704	13 212	1,52%	0,11%	XOSL
Nexans SA	55 168	27 912	EUR	34 243	6 331	1,09%	0,13%	XPAR
China High Speed Transmission Equipment Group	2 463 498	16 901	HKD	20 674	3 773	0,66%	0,15%	XHKG
<b>Industrials</b>		<b>908 112</b>		<b>1 257 096</b>	<b>348 984</b>	<b>40,18%</b>		
SolarEdge Technologies Inc	60 425	130 150	USD	165 099	34 949	5,28%	0,12%	XNGS
Itron Inc	200 970	128 977	USD	165 015	36 038	5,27%	0,45%	XNGS
Xinyi Solar Holdings Ltd	6 400 000	90 315	HKD	143 107	52 792	4,57%	0,07%	XHKG
Daqo New Energy Corp	178 359	50 543	USD	87 595	37 052	2,80%	0,24%	XNYS
SunPower Corp	373 892	45 943	USD	82 080	36 137	2,62%	0,22%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	119 722	67 984	CHF	80 479	12 495	2,57%	0,41%	XSWX
SMA Solar Technology AG	127 698	56 668	EUR	74 848	18 180	2,39%	0,37%	XETR
Meyer Burger Technology AG	21 798 573	52 168	CHF	71 113	18 945	2,27%	0,87%	XSWX
Canadian Solar Inc	101 829	32 168	USD	44 674	12 506	1,43%	0,17%	XNGS
Enphase Energy Inc	27 111	23 282	USD	40 731	17 449	1,30%	0,02%	XNMS
JinkoSolar Holding Co Ltd	74 291	29 961	USD	39 354	9 393	1,26%	0,16%	XNYS
Maxeon Solar Technologies Ltd	6 602	1 855	USD	1 604	-252	0,05%	0,02%	XNGS
<b>Information Technology</b>		<b>710 012</b>		<b>995 696</b>	<b>285 684</b>	<b>31,83%</b>		
Ormat Technologies Inc	231 094	146 917	USD	178 629	31 712	5,71%	0,41%	XNYS
Boralex Inc	408 275	107 005	CAD	129 619	22 614	4,14%	0,40%	XTSE
Acciona	104 655	113 109	EUR	127 946	14 837	4,09%	0,19%	XMAD
Innervex Renewable Energy Inc	684 436	111 949	CAD	125 896	13 947	4,02%	0,39%	XTSE
Brookfield Renewable Partners LP	244 928	78 462	USD	90 488	12 026	2,89%	0,09%	XNYS
Scatec ASA	256 197	54 710	NOK	87 466	32 756	2,80%	0,16%	XOSL
Encavis AG	225 884	40 682	EUR	50 522	9 840	1,62%	0,16%	XETR
West Holdings Corp	124 380	37 036	JPY	48 943	11 907	1,56%	0,27%	XJAS
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	2 161 861	32 702	GBP	32 336	-366	1,03%	0,10%	XLON
Brookfield Renewable Corp	2 136	583	USD	1 066	482	0,03%	0,00%	XNYS
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	39 000	122	HKD	227	105	0,01%	0,00%	XHKG
<b>Utilities</b>		<b>723 276</b>		<b>873 137</b>	<b>149 860</b>	<b>27,91%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>2 341 401</b>		<b>3 125 930</b>	<b>784 529</b>	<b>99,92%</b>		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK2208 HKD 20201019	-3 100 000	0	HKD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK2208 HKD 20201019	-88 539	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20201021	-73 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL USBLDP USD 20201117	-60 000	0	USD	0	0	0,00%
SL HK968N19 HKD 20201229	-19 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20201214	-3 000 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20201125	-650	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKNKTC DKK 20201218	-24 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL JP1407 JPY 20201112	-7 600	0	JPY	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>2 341 401</b>		<b>3 125 930</b>	<b>784 529</b>	<b>99,92%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Fremtid 10

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Kreditt IG A	13 457	15 030	NOK	15 117	87	15,91%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	14 632	15 421	NOK	15 092	-329	15,89%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	1 192	12 428	NOK	12 254	-174	12,90%	
Storebrand Global Obligasjon A	10 530	10 589	NOK	10 389	-200	10,94%	
Storebrand Nordic High Yield A	9 822	10 561	NOK	10 379	-181	10,93%	
Storebrand Likviditet A	9 766	9 870	NOK	9 555	-314	10,06%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	6 453	6 777	NOK	6 601	-175	6,95%	
Storebrand Global Value A	502	1 870	NOK	1 892	22	1,99%	
Delphi Norge	35	907	NOK	981	74	1,03%	
SKAGEN Kon-Tiki A	935	932	NOK	977	45	1,03%	XOSL
Storebrand Norge Fossilfri A	550	914	NOK	973	59	1,02%	
Storebrand Norge A	2	913	NOK	969	55	1,02%	
Storebrand Verdi A	1 216	931	NOK	960	29	1,01%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	458	930	NOK	955	25	1,01%	
Delphi Europe A	249	940	NOK	948	8	1,00%	
Storebrand Global ESG Plus A	594	939	NOK	947	8	1,00%	
SKAGEN Global A	401	940	NOK	946	6	1,00%	XOSL
Storebrand Global Indeks A	708	936	NOK	945	9	0,99%	
Storebrand Global Multifactor A	360	930	NOK	936	5	0,98%	
Delphi Global N	621	913	NOK	935	22	0,98%	
Storebrand Global Solutions A	229	922	NOK	930	8	0,98%	
<b>Sum fond</b>		<b>94 593</b>		<b>93 680</b>	<b>-912</b>	<b>98,61%</b>	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>94 593</b>	<b>93 680</b>	<b>-912</b>	<b>98,61%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Fremtid 30

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global Kreditt IG A	5 632	6 274 NOK	6 326	52	13,93%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	6 129	6 463 NOK	6 321	-142	13,92%	
Storebrand Nordic High Yield A	4 703	5 035 NOK	4 970	-66	10,94%	
Storebrand Global Obligasjon A	4 376	4 405 NOK	4 317	-88	9,50%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	2 569	2 700 NOK	2 628	-73	5,79%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	252	2 630 NOK	2 596	-34	5,72%	
Storebrand Global ESG Plus A	1 412	2 199 NOK	2 250	52	4,95%	
Storebrand Likviditet A	2 015	2 037 NOK	1 972	-65	4,34%	
Storebrand Norge A	4	1 708 NOK	1 876	168	4,13%	
Delphi Global N	1 199	1 682 NOK	1 804	122	3,97%	
Storebrand Global Indeks A	1 351	1 776 NOK	1 803	27	3,97%	
Storebrand Global Value A	360	1 328 NOK	1 358	31	2,99%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	626	1 280 NOK	1 304	24	2,87%	
Storebrand Verdi A	1 174	880 NOK	927	48	2,04%	
Storebrand Global Multifactor A	346	876 NOK	899	23	1,98%	
Storebrand Global Solutions A	218	850 NOK	884	34	1,95%	
SKAGEN Global A	358	840 NOK	846	6	1,86%	XOSL
Delphi Norge	17	411 NOK	476	64	1,05%	
Storebrand Norge Fossilfri A	267	418 NOK	473	55	1,04%	
Delphi Europe A	120	450 NOK	456	6	1,00%	
SKAGEN Kon-Tiki A	356	332 NOK	372	40	0,82%	XOSL
<b>Sum fond</b>		<b>44 573</b>	<b>44 859</b>	<b>286</b>	<b>98,77%</b>	
		Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
<b>Total sum</b>		<b>44 573</b>	<b>44 859</b>	<b>286</b>	<b>98,77%</b>	

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Fremtid 50

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	71 250	75 001	NOK	73 490	-1 511	9,99%	
Storebrand Global Kreditt IG A	64 827	71 840	NOK	72 823	983	9,90%	
Storebrand Nordic High Yield A	55 098	58 701	NOK	58 226	-474	7,92%	
Storebrand Global ESG Plus A	32 447	50 140	NOK	51 720	1 580	7,03%	
Storebrand Global Obligasjon A	51 601	51 815	NOK	50 907	-909	6,92%	
Delphi Global N	30 583	31 637	NOK	46 003	14 366	6,25%	
Storebrand Global Indeks A	33 617	42 920	NOK	44 864	1 944	6,10%	
Storebrand Norge A	98	35 109	NOK	44 431	9 322	6,04%	
SKAGEN Global A	13 913	30 000	NOK	32 852	2 852	4,47%	XOSL
Storebrand Global Multifactor A	11 551	18 480	NOK	30 021	11 542	4,08%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	28 730	30 196	NOK	29 388	-808	4,00%	
Storebrand Global Value A	7 788	27 140	NOK	29 356	2 216	3,99%	
Storebrand Global Solutions A	7 180	28 040	NOK	29 119	1 079	3,96%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	2 826	29 389	NOK	29 066	-324	3,95%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	10 636	20 630	NOK	22 175	1 546	3,02%	
Storebrand Verdi A	27 934	20 682	NOK	22 061	1 379	3,00%	
Delphi Europe A	3 986	15 000	NOK	15 201	201	2,07%	
Delphi Norge	525	12 040	NOK	14 904	2 864	2,03%	
SKAGEN Kon-Tiki A	13 936	12 762	NOK	14 557	1 795	1,98%	XOSL
Storebrand Likviditet A	9 638	9 731	NOK	9 430	-301	1,28%	
Storebrand Norge Fossilfri A	4 178	6 374	NOK	7 396	1 021	1,01%	
<b>Sum fond</b>		<b>677 628</b>		<b>727 990</b>	<b>50 362</b>	<b>98,98%</b>	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
<b>Total sum</b>		<b>677 628</b>		<b>727 990</b>	<b>50 362</b>	<b>98,98%</b>	

# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 80

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Storebrand Global ESG Plus A	1 178	1 831 NOK	1 878	47	11,28%	
Storebrand Global Indeks A	1 294	1 679 NOK	1 727	49	10,38%	
Storebrand Norge A	4	1 430 NOK	1 674	244	10,05%	
Delphi Global N	1 111	1 502 NOK	1 671	169	10,04%	
SKAGEN Global A	480	1 140 NOK	1 133	-7	6,81%	XOSL
Storebrand Global Solutions A	246	942 NOK	997	55	5,99%	
Storebrand Global Multifactor A	381	939 NOK	990	51	5,95%	
Storebrand Global Value A	245	889 NOK	925	36	5,56%	
Storebrand Indeks Nye Markeder A	391	790 NOK	814	24	4,89%	
Delphi Norge	18	415 NOK	502	87	3,02%	
Storebrand Verdi A	632	465 NOK	499	34	3,00%	
Delphi Europe A	129	486 NOK	492	6	2,96%	
Storebrand Nordic High Yield A	457	488 NOK	483	-5	2,90%	
Storebrand Global Kreditt IG A	419	465 NOK	471	6	2,83%	
Storebrand Norsk Kreditt IG A	456	480 NOK	470	-10	2,82%	
SKAGEN Kon-Tiki A	450	408 NOK	470	62	2,82%	XOSL
Storebrand Norge Fossilfri A	193	291 NOK	341	50	2,05%	
Storebrand Global Obligasjon A	316	316 NOK	311	-5	1,87%	
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 A	303	318 NOK	310	-8	1,86%	
Storebrand Kort Kreditt IG A	18	182 NOK	180	-2	1,08%	
Storebrand Likviditet A	113	114 NOK	110	-4	0,66%	
<b>Sum fond</b>		<b>15 572</b>	<b>16 449</b>	<b>877</b>	<b>98,83%</b>	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>15 572</b>	<b>16 449</b>	<b>877</b>	<b>98,83%</b>



# Porteføljeoversikt

Storebrand Fremtid 100

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
Delphi Global N	140 782	140 782	NOK	211 765	70 983	14,79%	
Storebrand Global Indeks A	151 918	193 408	NOK	202 744	9 336	14,16%	
Storebrand Global ESG Plus A	118 167	122 088	NOK	188 356	66 267	13,16%	
Storebrand Norge A	344	123 523	NOK	156 235	32 712	10,91%	
Storebrand Global Multifactor A	41 586	60 882	NOK	108 077	47 195	7,55%	
Storebrand Global Solutions A	23 218	89 350	NOK	94 162	4 812	6,58%	
Storebrand Global Value A	24 877	87 480	NOK	93 777	6 297	6,55%	
Delphi Norge	2 837	56 881	NOK	80 612	23 730	5,63%	
SKAGEN Global A	32 052	70 000	NOK	75 683	5 683	5,29%	XOSL
SKAGEN Kon-Tiki A	55 002	50 575	NOK	57 452	6 876	4,01%	XOSL
Storebrand Indeks Nye Markeder A	22 087	38 855	NOK	46 048	7 193	3,22%	
Storebrand Verdi A	54 474	40 200	NOK	43 021	2 821	3,01%	
Delphi Europe A	8 673	32 680	NOK	33 072	392	2,31%	
Storebrand Norge Fossilfri A	17 121	24 941	NOK	30 304	5 363	2,12%	
<b>Sum fond</b>		<b>1 131 647</b>		<b>1 421 308</b>	<b>289 661</b>	<b>99,28%</b>	
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	
<b>Total sum</b>		<b>1 131 647</b>		<b>1 421 308</b>	<b>289 661</b>	<b>99,28%</b>	

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus  
Valutasikret

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global ESG Plus A	202 583	299 428	NOK	322 912	23 484	99,60%
Sum fond		299 428		322 912	23 484	99,60%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		299 428		322 912	23 484	99,60%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Greencoat Renewables PLC	271 669	3 304	EUR	3 316	11	0,03%	0,04%	XDUB
		3 304		3 316	11	0,03%		
Facebook Inc.	70 365	141 364	USD	164 568	23 204	1,27%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	10 216	129 372	USD	153 235	23 863	1,18%	0,00%	XNGS
Walt Disney	66 458	76 669	USD	103 093	26 424	0,79%	0,00%	XNYS
Alphabet Inc Class A	6 474	79 092	USD	97 149	18 057	0,75%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	163 636	64 162	USD	73 415	9 252	0,57%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	145 188	72 861	USD	73 032	171	0,56%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	15 701	59 160	USD	72 691	13 531	0,56%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	251 123	71 949	USD	61 837	-10 112	0,48%	0,00%	XNYS
T-Mobile US Inc	29 835	34 050	USD	34 447	397	0,27%	0,00%	XNGS
Deutsche Telecom	213 430	34 156	EUR	33 438	-719	0,26%	0,00%	XETR
Charter Communications, Inc. - A	4 833	23 520	USD	27 375	3 855	0,21%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	1 921 332	31 884	GBP	27 195	-4 689	0,21%	0,01%	XLON
BT Group	1 626 355	26 799	GBP	25 173	-1 626	0,19%	0,02%	XLON
Softbank Group Corp	36 600	18 246	JPY	24 458	6 212	0,19%	0,00%	XTKS
Telefonica	648 090	29 536	EUR	22 032	-7 504	0,17%	0,01%	XMAD
Informa PLC	306 811	21 561	GBP	19 714	-1 847	0,15%	0,02%	XLON
Activision Blizzard	23 587	14 433	USD	18 751	4 318	0,14%	0,00%	XNGS
Swisscom	3 634	17 331	CHF	16 794	-537	0,13%	0,01%	XSWX
Singapore Telecom	1 088 400	17 304	SGD	16 288	-1 016	0,13%	0,01%	XSES
Telenor	102 585	15 341	NOK	14 967	-374	0,12%	0,01%	XOSL
Nintendo	2 700	11 341	JPY	14 740	3 398	0,11%	0,00%	XTKS
Live Nation Entertainment Inc	18 413	8 938	USD	11 584	2 646	0,09%	0,01%	XNYS
Snap Inc	26 883	8 280	USD	11 525	3 245	0,09%	0,00%	XNYS
Pearson	127 492	9 756	GBP	10 152	396	0,08%	0,02%	XLON
KDDI Corp	39 700	9 057	JPY	10 094	1 037	0,08%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	7 929	8 292	USD	9 749	1 457	0,08%	0,00%	XNGS
Twitter Inc	18 693	6 028	USD	8 667	2 639	0,07%	0,00%	XNYS
Publicis Groupe	17 615	7 311	EUR	7 522	211	0,06%	0,01%	XPAR
Pinterest Inc	12 997	6 795	USD	7 333	538	0,06%	0,00%	XNYS
Roku Inc	2 508	6 654	USD	7 130	476	0,05%	0,00%	XNGS
ITV PLC	513 000	5 733	GBP	6 412	679	0,05%	0,01%	XLON
BCE Inc.	17 278	6 562	CAD	6 320	-242	0,05%	0,00%	XTSE
Nippon Telegraph & Telephone Corp	28 800	6 206	JPY	6 318	112	0,05%	0,00%	XTKS
Liberty Global PLC (A shs)	27 917	6 354	USD	5 789	-564	0,04%	0,02%	XNGS
Koninklijke KPN NV	206 621	5 627	EUR	5 383	-244	0,04%	0,00%	XAMS
SEEK LTD	27 861	4 286	AUD	5 252	966	0,04%	0,01%	XASX
Orange	50 941	6 430	EUR	5 195	-1 235	0,04%	0,00%	XPAR
Telstra Corp	224 261	4 490	AUD	4 415	-74	0,03%	0,00%	XASX
Dentsu	16 300	4 988	JPY	4 143	-845	0,03%	0,01%	XTKS
Sirius XM Holdings Inc	62 197	3 481	USD	3 392	-89	0,03%	0,00%	XNGS
Lumen Technologies Inc	39 843	4 351	USD	3 326	-1 025	0,03%	0,00%	XNYS
Proximus SADP	16 947	3 232	EUR	2 878	-354	0,02%	0,01%	XBRU
ViacomCBS Inc	8 211	2 931	USD	2 619	-311	0,02%	0,00%	XNGS

Take-Two Interactive Software	1 407	1 645	USD	2 503	858	0,02%	0,00%	XNGS
Schibsted B	7 359	1 881	NOK	2 353	472	0,02%	0,01%	XOSL
Telecom Italia S	458 875	2 484	EUR	2 037	-446	0,02%	0,01%	MTAA
LIBERTY FORMULA	5 316	1 640	USD	1 939	299	0,01%	0,00%	XNGS
ZILLOW GROUP INC	1 531	1 847	USD	1 701	-145	0,01%	0,00%	XNGS
Telefonica (rights 12/20)	648 090	0	EUR	1 236	1 236	0,01%	Infinity	XMAD
Match Group Inc	932	974	USD	1 206	232	0,01%	Infinity	XNGS
Telecom Italia Spa	291 216	1 541	EUR	1 151	-390	0,01%	0,00%	MTAA
DISH Network Corp.	2 888	758	USD	800	42	0,01%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	1 904	761	CAD	758	-3	0,01%	0,00%	XTSE
Millicom International Cellular SA (SDR)	599	254	SEK	202	-52	0,00%	0,00%	XSTO
Communication Services		1 139 698		1 255 478	115 780	9,67%		
Amazon Com	12 786	271 360	USD	356 546	85 187	2,75%	0,00%	XNGS
Home Depot	33 438	63 046	USD	76 046	13 000	0,59%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	54 472	52 048	USD	65 980	13 932	0,51%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	31 048	54 906	USD	57 042	2 136	0,44%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	55 600	33 919	JPY	47 422	13 504	0,37%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	40 887	29 543	USD	37 451	7 908	0,29%	0,00%	XNGS
Target Corporation	23 779	25 751	USD	35 941	10 190	0,28%	0,00%	XNYS
Daimler	55 358	31 732	EUR	33 514	1 782	0,26%	0,01%	XETR
Lowe's Cos Inc	21 681	23 911	USD	29 796	5 885	0,23%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	35 949	25 485	CHF	27 884	2 399	0,21%	0,01%	XSWX
Bridgestone	97 100	30 159	JPY	27 249	-2 910	0,21%	0,01%	XTKS
KERING	4 281	20 343	EUR	26 658	6 314	0,21%	0,00%	XPAR
Shimano	12 800	20 512	JPY	25 566	5 054	0,20%	0,01%	XTKS
Industria de Diseno Textil SA	88 654	26 488	EUR	24 184	-2 303	0,19%	0,00%	XMAD
VF Corp	32 516	22 933	USD	23 778	846	0,18%	0,01%	XNYS
Magna A	38 836	20 412	CAD	23 519	3 106	0,18%	0,01%	XTSE
Booking Holdings Inc	1 204	20 921	USD	22 960	2 039	0,18%	0,00%	XNGS
Lululemon Athletica Inc.	7 403	21 733	USD	22 060	326	0,17%	0,01%	XNGS
Hennes & Mauritz B	106 812	20 309	SEK	19 153	-1 156	0,15%	0,01%	XSTO
Toyota Motor	28 500	15 457	JPY	18 806	3 349	0,14%	0,00%	XTKS
Lear Corp	13 557	17 255	USD	18 459	1 204	0,14%	0,02%	XNYS
Ford Motor Co	225 484	16 732	USD	16 970	238	0,13%	0,01%	XNYS
Fast Retailing	2 200	11 899	JPY	16 871	4 972	0,13%	0,00%	XTKS
Persimmon	50 982	17 336	GBP	16 510	-826	0,13%	0,02%	XLON
Continental	12 638	14 420	EUR	16 053	1 633	0,12%	0,01%	XETR
Sekisui House	84 200	14 401	JPY	14 663	262	0,11%	0,01%	XTKS
Wesfarmers Ltd.	43 814	13 026	AUD	14 590	1 564	0,11%	0,00%	XASX
Renault	35 036	11 901	EUR	13 125	1 224	0,10%	0,01%	XPAR
TJX Cos Inc/The	22 445	11 539	USD	13 123	1 584	0,10%	0,00%	XNYS
Peloton Interactive Inc	9 228	11 664	USD	11 987	324	0,09%	0,00%	XNGS
Sekisui Chemical	73 400	11 127	JPY	11 894	767	0,09%	0,02%	XTKS
Yamaha	22 500	10 798	JPY	11 326	528	0,09%	0,01%	XTKS
MercadoLibre Inc	781	6 564	USD	11 202	4 638	0,09%	0,00%	XNGS
Best Buy	13 038	10 366	USD	11 140	774	0,09%	0,01%	XNYS
Yamaha Motor	62 500	11 249	JPY	10 905	-343	0,08%	0,02%	XTKS
Adidas AG	3 398	8 286	EUR	10 604	2 319	0,08%	0,00%	XETR
Pirelli & C SpA	228 176	10 881	EUR	10 597	-285	0,08%	0,02%	MTAA
Ralph Lauren Corp A	10 312	8 763	USD	9 159	396	0,07%	0,02%	XNYS
Sharp	66 900	7 575	JPY	8 677	1 102	0,07%	0,01%	XTKS
Stanley Electric	29 000	7 749	JPY	7 996	247	0,06%	0,02%	XTKS
Faurecia	17 909	7 774	EUR	7 863	89	0,06%	0,01%	XPAR
Panasonic Corp	75 800	7 030	JPY	7 483	453	0,06%	0,00%	XTKS
Denso	14 600	6 448	JPY	7 427	979	0,06%	0,00%	XTKS
Borgwarner	22 148	7 616	USD	7 327	-289	0,06%	0,01%	XNYS
NVR Inc	206	6 452	USD	7 196	744	0,06%	0,01%	XNYS
Trainline PLC	122 758	6 909	GBP	6 666	-243	0,05%	0,03%	XLON

Topbuild Corp	4 041	6 394	USD	6 369	-25	0,05%	0,01%	XNYS
Etsy Inc	3 978	5 686	USD	6 060	373	0,05%	0,00%	XNGS
Carvana Co	2 895	6 394	USD	5 937	-457	0,05%	0,00%	XNYS
Mohawk Industries	4 809	5 624	USD	5 804	180	0,04%	0,01%	XNYS
Kohl's Corp	16 464	4 782	USD	5 736	954	0,04%	0,01%	XNYS
eBay Inc	13 311	5 120	USD	5 727	607	0,04%	0,00%	XNGS
PVH CORP	7 077	4 746	USD	5 689	943	0,04%	0,01%	XNYS
Tiffany & Co	4 522	4 500	USD	5 089	590	0,04%	0,00%	XNYS
Barratt Developments Plc	63 657	4 957	GBP	4 992	34	0,04%	0,01%	XLON
Gildan Activewear	19 981	4 565	CAD	4 779	214	0,04%	0,01%	XTSE
Dollar General	2 580	4 399	USD	4 645	246	0,04%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	30 000	4 781	JPY	4 508	-273	0,03%	0,01%	XTKS
Koito Manufacturing Co Ltd	7 600	4 124	JPY	4 424	301	0,03%	0,00%	XTKS
J Front Retailing Co Ltd	60 800	6 076	JPY	4 109	-1 967	0,03%	0,02%	XTKS
APTIV PLC.	3 603	3 158	USD	4 019	861	0,03%	0,00%	XNYS
WAYFAIR INC- CLASS A	2 078	4 361	USD	4 018	-343	0,03%	0,00%	XNYS
Isetan Mitsukoshi Holding	75 100	4 778	JPY	3 799	-979	0,03%	0,02%	XTKS
Nikon	67 400	6 483	JPY	3 639	-2 844	0,03%	0,02%	XTKS
Gap	20 986	3 728	USD	3 628	-100	0,03%	0,01%	XNYS
Compass Group PLC	22 554	3 753	GBP	3 598	-155	0,03%	0,00%	XLON
Bayerische Motor Werke	4 683	3 795	EUR	3 544	-252	0,03%	0,00%	XETR
Kingfisher	104 590	3 422	GBP	3 310	-112	0,03%	0,00%	XLON
USS Co Ltd	18 900	3 203	JPY	3 269	66	0,03%	0,01%	XTKS
Expedia Group Inc	2 792	2 604	USD	3 165	561	0,02%	0,00%	XNGS
Yamada Denki	64 500	3 039	JPY	2 931	-108	0,02%	0,01%	XTKS
Hasbro	3 308	2 532	USD	2 649	118	0,02%	0,00%	XNGS
Peugeot	11 294	2 349	EUR	2 647	298	0,02%	0,00%	
Dollar Tree Inc	2 744	2 399	USD	2 538	139	0,02%	0,00%	XNGS
LKQ CORP	8 114	2 415	USD	2 448	33	0,02%	0,00%	XNGS
Asics Corp	14 500	2 142	JPY	2 381	239	0,02%	0,01%	XTKS
Nordstrom	8 199	1 639	USD	2 191	552	0,02%	0,01%	XNYS
Macy's Inc	21 362	3 272	USD	2 058	-1 215	0,02%	0,01%	XNYS
Yum! Brands Inc	1 912	1 750	USD	1 777	27	0,01%	0,00%	XNYS
Accell Group	6 184	1 499	EUR	1 675	176	0,01%	0,02%	XAMS
Pan Pacific International Hold	7 400	1 534	JPY	1 465	-69	0,01%	0,00%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	2 210	1 438	EUR	1 278	-160	0,01%	0,00%	XETR
Puma	1 082	570	EUR	1 046	476	0,01%	0,00%	XETR
Qurate Retail Inc PFD	278	239	USD	236	-4	0,00%	Infinity	XNGS
Autozone	18	190	USD	183	-7	0,00%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	42 098	0	CHF	94	94	0,00%	Infinity	XSWX
Consumer Discretionary		1 245 167		1 438 823	193 656	11,08%		
Procter & Gamble	86 750	90 649	USD	103 346	12 697	0,80%	0,00%	XNYS
Nestle	101 205	98 179	CHF	102 204	4 025	0,79%	0,00%	XSWX
Coca-Cola	162 067	72 245	USD	76 097	3 852	0,59%	0,00%	XNYS
Pepsico Inc	55 453	62 135	USD	70 411	8 276	0,54%	0,00%	XNGS
Unilever GB	107 826	53 491	GBP	55 426	1 935	0,43%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	13 191	33 495	EUR	42 949	9 454	0,33%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	80 039	37 877	USD	40 069	2 192	0,31%	0,01%	XNGS
Colgate Palmolive	47 582	33 053	USD	34 836	1 784	0,27%	0,01%	XNYS
Estee Lauder Cos A	13 560	24 855	USD	30 905	6 050	0,24%	0,01%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	31 768	31 280	EUR	30 718	-563	0,24%	0,02%	XETR
Danone	50 123	29 903	EUR	28 229	-1 674	0,22%	0,01%	XPAR
Mowi ASA	141 725	25 840	NOK	27 069	1 229	0,21%	0,03%	XOSL
Reckitt Benckiser	34 364	25 696	GBP	26 311	615	0,20%	0,00%	XLON
General Mills	52 091	27 063	USD	26 225	-838	0,20%	0,01%	XNYS
Sysco Corp	39 409	24 848	USD	25 057	209	0,19%	0,01%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	73 298	29 149	USD	25 028	-4 122	0,19%	0,01%	XNGS
Darling Ingredients Inc	48 800	12 446	USD	24 100	11 655	0,19%	0,03%	XNYS

Carrefour	149 563	23 697	EUR	21 983	-1 714	0,17%	0,02%	XPAR
Kellogg Co	37 707	21 980	USD	20 091	-1 889	0,15%	0,01%	XNYS
Aeon Co. Ltd	69 800	15 480	JPY	19 594	4 114	0,15%	0,01%	XTKS
Henkel AG & KGAA	22 805	19 994	EUR	18 838	-1 156	0,15%	0,01%	XETR
Keurig Dr Pepper Inc	59 932	15 820	USD	16 420	601	0,13%	0,00%	XNGS
Kimberly-Clark	13 255	15 071	USD	15 302	230	0,12%	0,00%	XNYS
Kao Corp	22 500	13 168	JPY	14 871	1 703	0,11%	0,00%	XTKS
Orkla	167 437	13 606	NOK	14 567	961	0,11%	0,02%	XOSL
Loblaw	33 953	13 834	CAD	14 332	498	0,11%	0,01%	XTSE
Coca-Cola European Partners PLC	32 429	12 247	USD	13 836	1 589	0,11%	0,01%	XNYS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	647	12 751	CHF	13 186	435	0,10%	0,01%	XSWX
Coca-Cola HBC AG (GBP)	34 481	9 447	GBP	9 593	145	0,07%	0,01%	XLON
Kraft Heinz Co/The	29 005	8 312	USD	8 607	295	0,07%	0,00%	XNGS
Hershey Foods Common	6 418	7 152	USD	8 371	1 218	0,06%	0,00%	XNYS
Clorox Corp	3 883	5 450	USD	6 713	1 263	0,05%	0,00%	XNYS
Metro Inc	16 530	6 483	CAD	6 310	-173	0,05%	0,01%	XTSE
Beyond Meat Inc	5 424	6 289	USD	5 805	-484	0,04%	0,01%	XNGS
McCormick & Co	6 001	4 866	USD	4 912	46	0,04%	0,00%	XNYS
Beiersdorf	4 621	4 277	EUR	4 572	294	0,04%	0,00%	XETR
Campbell Soup	8 228	3 733	USD	3 406	-327	0,03%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	2 416	2 433	USD	2 391	-42	0,02%	0,00%	XNYS
Coty Inc	38 226	2 049	USD	2 298	248	0,02%	0,00%	XNYS
Unicharm Corp	4 200	1 665	JPY	1 704	39	0,01%	0,00%	XTKS
ICA Gruppen AB	3 829	1 683	SEK	1 640	-42	0,01%	0,00%	XSTO
Shiseido	2 600	1 641	JPY	1 539	-103	0,01%	0,00%	XTKS
Welcia Holdings Co Ltd	4 700	1 647	JPY	1 518	-129	0,01%	0,00%	XTKS
Lion Corp	5 600	987	JPY	1 160	173	0,01%	0,00%	XTKS
Spectrum Brands Holdings Inc	1 677	1 618	USD	1 134	-484	0,01%	0,00%	XNYS
Conagra Brands Inc	893	273	USD	277	5	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		959 853		1 023 946	64 093	7,88%		
J.P Morgan Chase and Co	113 603	105 337	USD	123 596	18 259	0,95%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	293 239	68 273	USD	76 099	7 827	0,59%	0,00%	XNYS
Citigroup	96 180	48 584	USD	50 776	2 193	0,39%	0,00%	XNYS
Allianz SE	21 271	42 593	EUR	44 723	2 130	0,34%	0,01%	XETR
AIA Group Ltd	379 840	33 520	HKD	39 846	6 326	0,31%	0,00%	XHKG
Blackrock	5 251	27 898	USD	32 440	4 542	0,25%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	8 869	31 227	CHF	32 086	859	0,25%	0,01%	XSWX
Moody's	12 779	30 643	USD	31 756	1 113	0,24%	0,01%	XNYS
American Express	30 270	28 935	USD	31 336	2 402	0,24%	0,00%	XNYS
Axa	147 995	31 580	EUR	30 251	-1 329	0,23%	0,01%	XPAR
TRUIST FINANCIAL CORP	71 814	31 443	USD	29 471	-1 972	0,23%	0,01%	XNYS
Manulife Financial	192 528	28 761	CAD	29 307	546	0,23%	0,01%	XTSE
Royal Bank of Canada	41 469	27 129	CAD	29 149	2 020	0,22%	0,00%	XTSE
CME Group Inc/IL	18 479	30 638	USD	28 803	-1 835	0,22%	0,01%	XNGS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	59 509	27 308	CAD	28 763	1 455	0,22%	0,00%	XTSE
Morgan Stanley	46 957	22 412	USD	27 552	5 140	0,21%	0,00%	XNYS
HSBC Holdings (GBP)	578 586	31 671	GBP	25 654	-6 017	0,20%	0,00%	XLON
Marsh & McLennan Cos	24 190	24 391	USD	24 232	-158	0,19%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	10 582	20 324	USD	23 893	3 569	0,18%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	8 320	17 701	USD	23 417	5 716	0,18%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	17 381	20 371	USD	22 173	1 802	0,17%	0,00%	XNYS
Metlife	53 544	22 655	USD	21 524	-1 131	0,17%	0,01%	XNYS
Chubb Ltd	16 305	22 290	USD	21 488	-802	0,17%	0,00%	XNYS
Prudential	129 466	19 792	GBP	20 410	619	0,16%	0,00%	XLON
Commonwealth Bank of Australia	36 448	16 275	AUD	19 773	3 498	0,15%	0,00%	XASX
Investor AB-B	29 801	16 210	SEK	18 616	2 406	0,14%	0,01%	XSTO
Intercontinental Exchange Inc	18 424	16 389	USD	18 186	1 798	0,14%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	250 735	17 927	USD	18 140	214	0,14%	0,02%	XNYS

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	32 856	9 781	USD	17 844	8 062	0,14%	0,04%	XNYS
Charles Schwab Corp	39 244	16 546	USD	17 822	1 276	0,14%	0,00%	XNYS
Aon Corp	9 560	15 958	USD	17 293	1 335	0,13%	0,00%	XNYS
Prudential Financial Inc	24 575	18 788	USD	16 427	-2 362	0,13%	0,01%	XNYS
Assicurazioni Generali	107 926	15 717	EUR	16 123	406	0,12%	0,01%	MTAA
Ing-Groep	194 987	17 975	EUR	15 608	-2 366	0,12%	0,00%	XAMS
American International Group	48 022	17 374	USD	15 567	-1 807	0,12%	0,01%	XNYS
Bank of Nova Scotia	33 308	15 483	CAD	15 401	-82	0,12%	0,00%	XTSE
Hong Kong Exchanges & Clearing	31 425	9 730	HKD	14 748	5 018	0,11%	0,00%	XHKG
Banco Santander	547 538	15 535	EUR	14 558	-977	0,11%	0,00%	XMAD
Westpac Banking Corp	105 099	17 634	AUD	13 450	-4 184	0,10%	0,00%	XASX
National Australian Bank	90 065	14 211	AUD	13 448	-763	0,10%	0,00%	XASX
MSCI Inc	3 385	11 300	USD	12 941	1 641	0,10%	0,00%	XNYS
Legal & General Group	404 707	11 741	GBP	12 609	868	0,10%	0,01%	XLON
Power Corp. of Canada	63 696	13 811	CAD	12 513	-1 299	0,10%	0,01%	XTSE
Swiss Re Ltd	14 797	11 884	CHF	11 945	61	0,09%	0,00%	XSWX
Aust & Nz Bank Group	79 033	13 287	AUD	11 853	-1 434	0,09%	0,00%	XASX
Bank of Montreal	17 823	11 296	CAD	11 592	297	0,09%	0,00%	XTSE
The Travelers Companies, Inc.	9 554	11 566	USD	11 482	-84	0,09%	0,00%	XNYS
BNP Paribas	25 326	13 905	EUR	11 436	-2 469	0,09%	0,00%	XPAR
Progressive Corp	13 361	7 834	USD	11 311	3 477	0,09%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	11 741	9 280	USD	11 051	1 771	0,09%	0,00%	XNYS
Bank of New York Mellon	28 431	10 916	USD	10 331	-586	0,08%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	72 582	8 933	USD	9 695	761	0,07%	0,01%	XNGS
Willis Towers Watson Plc	5 207	9 518	USD	9 393	-126	0,07%	0,00%	XNGS
Canadian Imperial Bank of Commerce	12 404	8 969	CAD	9 063	94	0,07%	0,00%	XTSE
Mitsubishi UFJ Holdings Group	217 900	9 793	JPY	8 242	-1 551	0,06%	0,00%	XTKS
Lincoln National Corp	17 974	7 686	USD	7 742	56	0,06%	0,01%	XNYS
Societe Generale	43 343	7 941	EUR	7 729	-212	0,06%	0,01%	XPAR
State Street	12 363	8 418	USD	7 704	-714	0,06%	0,00%	XNYS
Aegon NV	219 427	8 180	EUR	7 436	-744	0,06%	0,01%	XAMS
Intesa SanPaolo	345 861	8 014	EUR	6 930	-1 084	0,05%	0,00%	MTAA
Muenchener Rueckversicherungs RG	2 686	5 615	EUR	6 832	1 217	0,05%	0,00%	XETR
Lloyds Banking Group PLC	1 574 242	8 398	GBP	6 714	-1 684	0,05%	0,00%	XLON
Regions Financial	46 868	5 921	USD	6 469	547	0,05%	0,00%	XNYS
US Bancorp	14 940	6 290	USD	5 960	-330	0,05%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	54 991	6 709	EUR	5 945	-764	0,05%	0,00%	XPAR
UBS Group AG	46 690	4 936	CHF	5 639	704	0,04%	0,00%	XSWX
Hartford Financial Services	12 751	5 612	USD	5 347	-265	0,04%	0,00%	XNYS
Synchrony Financial	17 866	4 073	USD	5 310	1 237	0,04%	0,00%	XNYS
EXOR NV	7 617	5 119	EUR	5 284	165	0,04%	0,00%	MTAA
CNP Assurances	38 267	6 430	EUR	5 284	-1 146	0,04%	0,01%	XPAR
Mizuho Financial Group	46 850	6 055	JPY	5 080	-976	0,04%	0,00%	XTKS
Natixis	172 586	6 673	EUR	5 043	-1 631	0,04%	0,01%	XPAR
DnB	26 423	4 049	NOK	4 439	390	0,03%	0,00%	XOSL
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	104 647	3 864	EUR	4 423	559	0,03%	0,00%	XMAD
KBC GROEP NV	7 267	4 960	EUR	4 361	-600	0,03%	0,00%	XBRU
IGM Financial Inc	18 594	4 490	CAD	4 312	-177	0,03%	0,01%	XTSE
Aflac Inc.	11 108	4 030	USD	4 229	199	0,03%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	5 274	3 511	USD	4 088	577	0,03%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	47 150	5 591	EUR	3 961	-1 629	0,03%	0,01%	XAMS
Capital One Financial	4 549	3 623	USD	3 850	227	0,03%	0,00%	XNYS
Onex Corp	7 211	3 556	CAD	3 541	-15	0,03%	0,01%	XTSE
Fairfax Financial Holdings Inc	1 135	3 405	CAD	3 309	-96	0,03%	0,00%	XTSE
Suncorp Group Holding	50 730	3 385	AUD	3 265	-120	0,03%	0,00%	XASX
MS&AD Insurance Group Holdings	12 100	3 370	JPY	3 152	-218	0,02%	0,00%	XTKS
3I Group	22 496	2 980	GBP	3 049	69	0,02%	0,00%	XLON

Tokio Marine Holdings, Inc.	6 400	2 544	JPY	2 817	273	0,02%	0,00%	XTKS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	10 200	2 981	JPY	2 687	-293	0,02%	0,00%	XTKS
Gjensidige Forsikring ASA	13 000	2 024	NOK	2 488	465	0,02%	0,00%	XOSL
Natwest Group PLC	119 589	1 937	GBP	2 346	409	0,02%	0,00%	XLON
DBS Group Holdings Limited	14 000	2 108	SGD	2 271	163	0,02%	0,00%	XSES
FactSet Research Systems Inc	715	1 910	USD	2 035	126	0,02%	0,00%	XNYS
Principal Financial Grp	4 717	2 427	USD	2 004	-424	0,02%	0,00%	XNGS
Nasdaq Inc	1 731	1 926	USD	1 967	41	0,02%	0,00%	XNGS
Svenska Handelsbanken A	21 550	2 308	SEK	1 856	-452	0,01%	0,00%	XSTO
MarketAxess Holdings Inc	363	1 723	USD	1 773	51	0,01%	0,00%	XNGS
QBE Insurance Group	31 072	2 073	AUD	1 751	-322	0,01%	0,00%	XASX
Citizens Financial Group Inc	5 677	1 315	USD	1 738	423	0,01%	0,00%	XNYS
Aviva PLC	42 805	2 171	GBP	1 629	-542	0,01%	0,00%	XLON
UniCredit SPA	19 195	1 941	EUR	1 538	-403	0,01%	0,00%	MTAA
Keycorp	10 394	1 202	USD	1 460	258	0,01%	0,00%	XNYS
Sun Life Financial Inc	3 301	1 134	CAD	1 256	122	0,01%	0,00%	XTSE
UmweltBank AG	7 648	1 046	EUR	1 118	72	0,01%	0,02%	XETR
Commerzbank AG	19 183	1 235	EUR	1 058	-176	0,01%	0,00%	XETR
Investec Plc	40 484	1 553	GBP	887	-665	0,01%	0,01%	XLON
Franklin	2 971	557	USD	636	79	0,00%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	344	346	GBP	363	16	0,00%	0,00%	XLON
T Rowe Price Group Inc	136	142	USD	176	34	0,00%	0,00%	XNGS
Financials		1 410 528		1 469 489	58 961	11,32%		
United Health Group	32 385	78 192	USD	97 236	19 044	0,75%	0,00%	XNYS
Pfizer	239 036	76 445	USD	75 336	-1 109	0,58%	0,00%	XNYS
Merck & Co	100 724	65 534	USD	70 544	5 010	0,54%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	21 177	58 805	CHF	63 383	4 577	0,49%	0,00%	XSWX
Thermo Fisher Scientific Inc	14 708	50 783	USD	58 655	7 873	0,45%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	29 468	52 727	USD	56 047	3 320	0,43%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	55 387	48 152	USD	55 550	7 398	0,43%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	57 619	50 027	GBP	49 390	-637	0,38%	0,00%	XLON
Abbott Laboratories	51 579	39 687	USD	48 353	8 666	0,37%	0,00%	XNYS
Sanofi	58 111	49 714	EUR	47 910	-1 804	0,37%	0,00%	XPAR
Abbvie	51 785	42 291	USD	47 508	5 217	0,37%	0,00%	XNYS
Novo-Nordisk B	75 819	40 626	DKK	45 527	4 901	0,35%	0,00%	XCSE
Bristol-Myers Squibb	83 167	43 553	USD	44 170	617	0,34%	0,00%	XNYS
GlaxoSmithkline	271 216	46 415	GBP	42 598	-3 817	0,33%	0,01%	XLON
CVS Health	68 610	42 623	USD	40 122	-2 502	0,31%	0,01%	XNYS
Amgen	19 939	39 349	USD	39 251	-98	0,30%	0,00%	XNGS
Anthem Inc	12 433	30 628	USD	34 180	3 552	0,26%	0,01%	XNYS
Koninklijke Philips	65 587	27 791	EUR	30 081	2 290	0,23%	0,01%	XAMS
Takeda Pharmaceutical	85 200	27 608	JPY	26 531	-1 077	0,20%	0,01%	XTKS
Gilead Sciences Inc	52 510	29 780	USD	26 193	-3 587	0,20%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	12 138	27 348	USD	25 447	-1 901	0,20%	0,01%	XNGS
Illumina Inc	7 762	21 392	USD	24 589	3 197	0,19%	0,01%	XNGS
Astellas PharmaR	185 100	23 662	JPY	24 468	806	0,19%	0,01%	XTKS
Stryker Corp	11 580	23 380	USD	24 295	915	0,19%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	13 338	22 457	USD	23 774	1 317	0,18%	0,00%	XNYS
PerkinElmer	18 288	20 488	USD	22 469	1 982	0,17%	0,02%	XNYS
CSL Ltd	11 976	22 418	AUD	22 407	-12	0,17%	0,00%	XASX
Intuitive Surgical	3 002	17 641	USD	21 028	3 386	0,16%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	14 600	18 936	USD	20 688	1 752	0,16%	0,00%	XNYS
Edwards Lifescienc	25 127	13 895	USD	19 627	5 732	0,15%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	13 246	15 646	USD	19 148	3 503	0,15%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	1 863	17 115	USD	18 179	1 064	0,14%	0,01%	XNYS
Boston Scientific	58 085	17 629	USD	17 879	250	0,14%	0,00%	XNYS
Waters Corp	8 431	17 441	USD	17 860	419	0,14%	0,01%	XNYS
Becton Dickinson & Co	8 042	16 827	USD	17 229	402	0,13%	0,00%	XNYS



Agilent Technologies	15 714	11 492	USD	15 942	4 450	0,12%	0,01%	XNYS
Daiichi Sankyo	47 600	12 784	JPY	13 954	1 170	0,11%	0,00%	XTKS
Cardinal Health	30 276	14 578	USD	13 884	-694	0,11%	0,01%	XNYS
Align Technology Inc	2 705	7 775	USD	12 376	4 601	0,10%	0,00%	XNGS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	2 991	13 113	USD	12 372	-741	0,10%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	28 372	12 236	EUR	11 247	-989	0,09%	0,01%	XETR
Amerisourcebergen	12 703	11 598	USD	10 633	-965	0,08%	0,01%	XNYS
Moderna Inc	10 724	11 773	USD	9 592	-2 180	0,07%	0,00%	XNGS
Ono Pharma	35 900	9 549	JPY	9 253	-296	0,07%	0,01%	XTKS
Vertex Pharmaceuticals Inc	4 380	9 191	USD	8 863	-327	0,07%	0,00%	XNGS
DexCom Inc	2 432	7 333	USD	7 699	365	0,06%	0,00%	XNGS
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	5 705	5 925	USD	7 632	1 706	0,06%	0,00%	XNGS
Cooper Cos	2 334	6 887	USD	7 260	373	0,06%	0,00%	XNYS
Sarepta Therapeutics Inc	4 914	6 394	USD	7 173	779	0,06%	0,01%	XNGS
Viartis Inc	43 685	6 364	USD	7 009	645	0,05%	0,00%	XNGS
McKesson Corp	4 585	6 760	USD	6 827	67	0,05%	0,00%	XNYS
Eisai	10 400	7 292	JPY	6 358	-934	0,05%	0,00%	XTKS
Centene Corp	10 332	5 181	USD	5 310	129	0,04%	0,00%	XNYS
Baxter International	6 992	4 164	USD	4 804	640	0,04%	0,00%	XNYS
Quest Diagnostics	4 473	4 558	USD	4 564	5	0,04%	0,00%	XNYS
Dentsply Sirona Inc	10 068	4 044	USD	4 514	469	0,03%	0,00%	XNGS
Bausch Health Cos Inc	24 888	4 319	CAD	4 417	99	0,03%	0,01%	XTSE
IDEXX Laboratories Inc	1 016	3 235	USD	4 348	1 113	0,03%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	2 511	4 343	USD	4 299	-44	0,03%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	22 076	3 822	GBP	3 901	79	0,03%	0,00%	XLON
Exact Sciences Corp	2 963	3 131	USD	3 361	230	0,03%	0,00%	XNCM
Resmed Inc	1 829	2 047	USD	3 329	1 281	0,03%	0,00%	XNYS
Varian Medical Systems	2 081	2 292	USD	3 118	827	0,02%	0,00%	XNYS
Cerner Corp	4 484	2 911	USD	3 013	102	0,02%	0,00%	XNGS
Suzuken	8 700	3 053	JPY	2 691	-362	0,02%	0,01%	XTKS
Alfresa Holdings Corp	16 000	2 900	JPY	2 506	-394	0,02%	0,01%	XTKS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	1 786	2 177	USD	1 987	-189	0,02%	0,00%	XNGS
H. Lundbeck A/S	6 153	1 750	DKK	1 808	58	0,01%	0,00%	XCSE
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	2 353	1 704	USD	1 767	63	0,01%	0,00%	XNGS
IQVIA Holdings Inc	992	1 295	USD	1 522	227	0,01%	0,00%	XNYS
Eurofins Scientific SE	2 032	1 090	EUR	1 461	371	0,01%	0,00%	XPAR
Henry Schein Inc.	2 543	1 522	USD	1 456	-67	0,01%	0,00%	XNGS
VIFOR PHARMA AG	1 065	1 265	CHF	1 434	169	0,01%	0,00%	XSWX
Hologic	1 738	818	USD	1 084	266	0,01%	0,00%	XNGS
Veeva Systems Inc	454	583	USD	1 058	475	0,01%	0,00%	XNYS
Elanco Animal Health Inc	3 615	1 018	USD	949	-68	0,01%	0,00%	XNYS
West Pharmaceutical Services Inc	210	502	USD	509	7	0,00%	0,00%	XNYS
Terumo	500	117	JPY	179	61	0,00%	0,00%	XTKS
Celgene Corp (Rights,2019)	5 175	0	USD	31	31	0,00%	Infinity	XNYS
Health Care		1 461 891		1 555 148	93 257	11,97%		
Daikin Industries	22 800	37 886	JPY	43 337	5 451	0,33%	0,01%	XTKS
Schneider Electric	34 256	33 250	EUR	42 454	9 203	0,33%	0,01%	XPAR
Illinois Tool Works	22 486	38 712	USD	39 252	540	0,30%	0,01%	XNYS
ABB (CHF)	160 559	37 152	CHF	38 429	1 277	0,30%	0,01%	XSWX
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	58 779	37 797	USD	36 839	-958	0,28%	0,03%	XNYS
Legrand	46 289	34 012	EUR	35 399	1 388	0,27%	0,02%	XPAR
Deere & Co	15 189	25 756	USD	34 989	9 233	0,27%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	34 336	33 895	USD	34 669	774	0,27%	0,01%	XNYS
Komatsu	135 900	29 631	JPY	31 753	2 122	0,24%	0,01%	XTKS
Kone Oyj	45 416	31 258	EUR	31 620	363	0,24%	0,01%	XHEL
Waste Connections Inc	35 775	33 621	USD	31 418	-2 204	0,24%	0,01%	XNYS
GETLINK	209 967	31 299	EUR	31 191	-109	0,24%	0,04%	XPAR
MTR Corp Ltd	638 759	31 234	HKD	30 576	-658	0,24%	0,01%	XHKG

Republic Services	36 684	31 846	USD	30 247	-1 599	0,23%	0,01%	XNYS
Kurita Wamer Industries	89 300	23 996	JPY	29 215	5 219	0,22%	0,08%	XTKS
Masco	59 051	27 930	USD	27 772	-158	0,21%	0,02%	XNYS
Vestas Wind System	13 294	15 813	DKK	26 933	11 120	0,21%	0,01%	XCSE
Central Japan Railway	21 800	29 442	JPY	26 376	-3 066	0,20%	0,01%	XTKS
Transurban Group	291 873	27 325	AUD	26 342	-983	0,20%	0,01%	XASX
Xylem Inc	29 992	19 973	USD	26 139	6 166	0,20%	0,02%	XNYS
East Japan Railway	45 700	31 153	JPY	26 093	-5 060	0,20%	0,01%	XTKS
Watts Water Technologies Inc	24 488	19 672	USD	25 516	5 845	0,20%	0,09%	XNYS
Relx Plc	110 283	23 865	GBP	23 136	-728	0,18%	0,01%	XLON
Roper Technologies	5 868	21 267	USD	21 659	392	0,17%	0,01%	XNYS
Atlas Copco AB	56 070	20 622	SEK	21 529	907	0,17%	0,01%	XSTO
Owens Corning	32 984	20 614	USD	21 395	781	0,16%	0,03%	XNYS
Thomson Reuters Corp	26 735	16 123	CAD	18 718	2 595	0,14%	0,01%	XTSE
West Japan Railway	40 554	20 744	JPY	18 157	-2 586	0,14%	0,02%	XTKS
Trane Technologies plc	14 346	12 379	USD	17 830	5 451	0,14%	0,01%	XNYS
Odakyu Electric Railway	65 700	17 711	JPY	17 653	-58	0,14%	0,02%	XTKS
TOTO Ltd	34 100	16 749	JPY	17 533	783	0,14%	0,02%	XTKS
Uber Technologies Inc	40 105	15 598	USD	17 512	1 914	0,13%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	8 150	15 238	USD	17 501	2 263	0,13%	0,01%	XNYS
WW Grainger Inc	5 002	12 603	USD	17 488	4 885	0,13%	0,01%	XNYS
Pentair Ltd	36 945	17 168	USD	16 793	-375	0,13%	0,02%	XNYS
Stanley Black and Decker Inc	10 887	16 923	USD	16 644	-279	0,13%	0,01%	XNYS
Fortune Brands Home	22 518	16 617	USD	16 527	-90	0,13%	0,02%	XNYS
Sensata Technologies Holding PLC	35 036	15 121	USD	15 821	700	0,12%	0,02%	XNYS
Tomra Systems	36 906	9 250	NOK	15 596	6 347	0,12%	0,02%	XOSL
Recruit Holdings Co Ltd	41 300	13 413	JPY	14 799	1 386	0,11%	0,00%	XTKS
Brambles Ltd	210 541	13 991	AUD	14 745	754	0,11%	0,01%	XASX
Bureau Veritas SA	64 323	15 186	EUR	14 663	-523	0,11%	0,01%	XPAR
Acuity Brands Inc	13 372	16 162	USD	13 864	-2 298	0,11%	0,04%	XNYS
Kyushu Railway Co	73 400	16 504	JPY	13 543	-2 960	0,10%	0,05%	XTKS
Cie de St-Gobain	31 466	13 341	EUR	12 361	-980	0,10%	0,01%	XPAR
3M CO	7 950	11 811	USD	11 898	87	0,09%	0,00%	XNYS
Sunrun Inc	19 787	4 871	USD	11 754	6 883	0,09%	0,01%	XNGS
Lindsay Corp	10 146	8 782	USD	11 159	2 378	0,09%	0,09%	XNYS
Dai Nippon Printing	71 500	13 811	JPY	10 999	-2 811	0,08%	0,02%	XTKS
Schindler BE	4 724	11 444	CHF	10 918	-527	0,08%	0,01%	XSWX
Signify NV	29 569	8 784	EUR	10 696	1 912	0,08%	0,02%	XAMS
Ballard Power Systems Inc	52 612	4 324	USD	10 541	6 217	0,08%	0,02%	XNMS
Plug Power Inc	35 983	4 072	USD	10 447	6 375	0,08%	0,01%	XNCM
Greenbrier Cos Inc/The	32 920	9 540	USD	10 254	714	0,08%	0,10%	XNYS
LIXIL Corp	54 400	11 188	JPY	10 078	-1 110	0,08%	0,02%	XTKS
Atlas Copco AB	22 151	9 158	SEK	9 725	566	0,07%	0,00%	XSTO
NFI Group Inc	57 110	10 054	CAD	9 246	-808	0,07%	0,08%	XTSE
NEL ASA	318 368	4 457	NOK	9 220	4 763	0,07%	0,02%	XOSL
Skanska B	41 237	8 857	SEK	9 015	158	0,07%	0,01%	XSTO
United Parcel Services	5 904	6 816	USD	8 513	1 697	0,07%	0,00%	XNYS
Nibe Industrier	29 958	4 599	SEK	8 423	3 825	0,06%	0,01%	XSTO
Ingersoll Rand Inc	21 519	6 742	USD	8 394	1 652	0,06%	0,01%	XNYS
Kubota	44 900	7 095	JPY	8 382	1 287	0,06%	0,00%	XTKS
Prysmian	25 871	6 683	EUR	7 881	1 198	0,06%	0,01%	MTAA
Advanced Drainage Systems Inc	10 595	4 659	USD	7 582	2 923	0,06%	0,01%	XNYS
NGK Insulators	57 300	8 258	JPY	7 565	-693	0,06%	0,02%	XTKS
Toppan Printing	61 800	9 754	JPY	7 457	-2 297	0,06%	0,02%	XTKS
Ameresco Inc	16 588	4 465	USD	7 419	2 955	0,06%	0,05%	XNYS
WSP Global Inc	8 946	5 001	CAD	7 250	2 249	0,06%	0,01%	XTSE
Stadler Rail AG	18 433	7 275	CHF	7 217	-58	0,06%	0,02%	XSWX
Befesa SA	12 679	4 811	EUR	6 867	2 056	0,05%	0,04%	XETR

Nobina AB	94 854	6 020	SEK	6 853	833	0,05%	0,11%	XSTO
Trex Co Inc	9 354	3 999	USD	6 705	2 706	0,05%	0,01%	XNYS
CNH Industrial NV	61 971	5 817	EUR	6 703	887	0,05%	0,00%	MTAA
Knorr-Bremse AG	5 620	5 542	EUR	6 575	1 033	0,05%	0,00%	XETR
Mueller Water Products Inc	60 878	6 009	USD	6 453	444	0,05%	0,04%	XNYS
Ritchie Bros. Auctioneer	10 838	6 400	CAD	6 445	45	0,05%	0,01%	XTSE
ITM Power PLC	102 353	4 027	GBP	6 181	2 154	0,05%	0,02%	XLON
TPI Composites Inc	13 656	3 625	USD	6 171	2 546	0,05%	0,04%	XNMS
Genuit Group PLC	86 152	5 147	GBP	6 020	873	0,05%	0,03%	XLON
Belimo Holding AG	80	5 484	CHF	5 951	467	0,05%	0,00%	XSWX
AAON Inc	10 394	5 938	USD	5 930	-8	0,05%	0,02%	XNGS
Sweco B	37 340	4 917	SEK	5 878	961	0,05%	0,01%	XSTO
Evoqua Water Technologies Corp	24 757	4 792	USD	5 719	927	0,04%	0,02%	XNYS
Aker Carbon Capture AS	317 588	2 490	NOK	5 653	3 163	0,04%	0,06%	XOSL
Alfen Beheer BV	6 499	2 943	EUR	5 624	2 680	0,04%	0,03%	XAMS
Osram Licht	10 293	5 683	EUR	5 611	-71	0,04%	0,01%	XETR
United Rentals Inc	2 819	4 084	USD	5 597	1 513	0,04%	0,00%	XNYS
National Express Group	193 706	7 136	GBP	5 382	-1 754	0,04%	0,03%	XLON
Rockwool B	1 610	4 447	DKK	5 162	715	0,04%	0,01%	XCSE
Nordex SE	22 032	3 257	EUR	5 115	1 857	0,04%	0,02%	XETR
Steico SE	7 914	2 902	EUR	4 925	2 022	0,04%	0,06%	XETR
Acs Actividades Cons Y Serv	16 968	4 741	EUR	4 826	85	0,04%	0,01%	XMAD
Siemens	3 865	4 699	EUR	4 758	59	0,04%	0,00%	XETR
FirstGroup	529 823	5 101	GBP	4 589	-512	0,04%	0,04%	XLON
PowerCell Sweden AB	13 280	3 482	SEK	4 502	1 021	0,03%	0,03%	FNSE
Hitachi Constr. Machine	18 100	4 155	JPY	4 398	242	0,03%	0,01%	XTKS
Kingspan Group	7 178	4 579	EUR	4 316	-263	0,03%	0,00%	XDUB
Energiekontor AG	7 038	2 951	EUR	4 276	1 326	0,03%	0,05%	XETR
Jungheinrich AG (Preference shs)	10 971	3 424	EUR	4 207	782	0,03%	0,02%	XETR
Nikola Corp	31 946	6 959	USD	4 174	-2 785	0,03%	0,01%	XNGS
NKT A/S	10 574	3 174	DKK	4 036	862	0,03%	0,02%	XCSE
China High Speed Transmission Equipment Group	459 217	3 025	HKD	3 854	828	0,03%	0,03%	XHKG
Stagecoach	441 494	4 624	GBP	3 826	-798	0,03%	0,08%	XLON
EXPEDITORS	4 626	3 338	USD	3 767	429	0,03%	0,00%	XNGS
Old Dominion Freight Line Inc	2 046	2 537	USD	3 419	882	0,03%	0,00%	XNGS
Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A	8 266	3 092	EUR	3 399	307	0,03%	0,02%	XMAD
Vossloh AG	7 633	2 975	EUR	3 306	331	0,03%	0,04%	XETR
MYR Group Inc	6 068	2 639	USD	3 122	483	0,02%	0,04%	XNGS
Talgo SA	68 000	3 033	EUR	2 946	-87	0,02%	0,05%	XMAD
Nabtesco Corp	7 600	2 250	JPY	2 849	598	0,02%	0,01%	XTKS
Nexans SA	4 462	2 268	EUR	2 770	501	0,02%	0,01%	XPAR
Fuji Electric Co Ltd	8 700	2 301	JPY	2 680	379	0,02%	0,01%	XTKS
NRC Group ASA	83 401	2 266	NOK	2 648	382	0,02%	0,11%	XOSL
McPhy Energy SA	7 127	2 060	EUR	2 565	504	0,02%	0,03%	XPAR
Inwido AB	19 717	1 735	SEK	2 477	742	0,02%	0,03%	XSTO
Akasol AG	2 365	1 576	EUR	2 407	831	0,02%	0,04%	XETR
JELD-WEN Holding Inc	11 070	1 890	USD	2 404	513	0,02%	0,01%	XNYS
Arbonia AG	17 311	1 906	CHF	2 374	468	0,02%	0,02%	XSWX
METAWATER Co Ltd	11 377	2 337	JPY	2 191	-146	0,02%	0,02%	XTKS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	5 909	1 751	USD	2 116	365	0,02%	0,00%	XNYS
Systemair	7 720	1 820	SEK	2 072	252	0,02%	0,01%	XSTO
Zehnder Group AG	3 557	1 590	CHF	2 036	446	0,02%	0,04%	XSWX
Go-Ahead Group PLC	17 167	2 946	GBP	1 978	-968	0,02%	0,04%	XLON
Minesto AB	75 317	1 654	SEK	1 971	317	0,02%	0,06%	FNSE
Zumtobel Group AG	28 730	1 959	EUR	1 836	-123	0,01%	0,07%	XWBO
Vinci	2 042	1 665	EUR	1 740	75	0,01%	0,00%	XPAR
Eolus Vind AB	6 981	1 232	SEK	1 723	491	0,01%	0,03%	XSTO

Rexel SA	12 003	1 630	EUR	1 621	-8	0,01%	0,00%	XPAR
Schaltbau Holding AG	5 067	1 556	EUR	1 582	26	0,01%	0,06%	XETR
Willdan Group Inc	4 192	1 287	USD	1 497	210	0,01%	0,03%	XNMS
va-Q-tec AG	4 613	1 536	EUR	1 493	-43	0,01%	0,04%	XETR
Ferguson PLC	1 217	1 008	GBP	1 265	257	0,01%	0,00%	XLON
Techtronic Industries	8 500	952	HKD	1 038	87	0,01%	0,00%	XHKG
Electro Power Systems SA	4 686	473	EUR	641	168	0,00%	0,04%	XPAR
Fastenal Co	1 366	388	USD	571	183	0,00%	0,00%	XNGS
Centrotec Sustainable AG	3 477	558	EUR	558	0	0,00%	0,03%	XHAM
AO Smith Corp	696	347	USD	327	-20	0,00%	0,00%	XNYS
Industrials		1 451 278		1 588 733	137 454	12,23%		
Apple Inc	513 005	390 993	USD	582 817	191 825	4,49%	0,00%	XNGS
Microsoft	220 150	308 214	USD	419 242	111 028	3,23%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	55 468	86 649	USD	103 878	17 229	0,80%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	32 530	74 758	USD	99 415	24 657	0,77%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	20 610	69 843	USD	88 252	18 409	0,68%	0,00%	XNGS
NVIDIA	19 397	63 132	USD	86 725	23 593	0,67%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	37 555	49 141	USD	75 306	26 165	0,58%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	187 615	67 419	USD	71 884	4 466	0,55%	0,00%	XNGS
Salesforce.Com Inc	36 778	63 985	USD	70 073	6 088	0,54%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	27 391	48 529	USD	61 259	12 731	0,47%	0,00%	XNYS
International Business Machines Corp	51 223	58 998	USD	55 207	-3 791	0,43%	0,01%	XNYS
Oracle Corporation	98 157	45 377	USD	54 366	8 990	0,42%	0,00%	XNYS
Intel	122 689	50 126	USD	52 334	2 208	0,40%	0,00%	XNGS
Sap SE	45 813	47 463	EUR	51 459	3 996	0,40%	0,00%	XETR
Intuit	13 308	39 331	USD	43 281	3 950	0,33%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	13 100	34 771	JPY	41 716	6 946	0,32%	0,01%	XTKS
Advanced Micro Devices	51 731	31 809	USD	40 620	8 811	0,31%	0,00%	XNGS
Autodesk	15 412	33 665	USD	40 292	6 627	0,31%	0,01%	XNGS
Infineon	115 695	33 442	EUR	38 045	4 603	0,29%	0,01%	XETR
Texas Instruments	26 341	28 647	USD	37 016	8 369	0,29%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	7 284	28 451	USD	34 328	5 877	0,26%	0,00%	XNYS
Qualcomm	25 304	22 384	USD	33 005	10 620	0,25%	0,00%	XNGS
Analog Devices	25 717	30 640	USD	32 528	1 889	0,25%	0,01%	XNGS
Keyence	6 500	25 267	JPY	31 264	5 997	0,24%	0,00%	XTKS
Broadcom Inc	8 025	24 809	USD	30 085	5 275	0,23%	0,00%	XNGS
Omron	38 900	26 866	JPY	29 679	2 813	0,23%	0,02%	XTKS
CGI Inc	43 177	27 373	CAD	29 305	1 932	0,23%	0,02%	XTSE
Applied Materials	38 464	23 183	USD	28 421	5 238	0,22%	0,00%	XNGS
Maxim Integrated Products	36 595	26 871	USD	27 776	906	0,21%	0,01%	XNGS
Automatic Data Processing	17 557	26 801	USD	26 487	-314	0,20%	0,00%	XNGS
HP Inc	122 445	22 949	USD	25 779	2 830	0,20%	0,01%	XNYS
Zoom Video Communications Inc	8 482	21 664	USD	24 497	2 833	0,19%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	42 035	21 360	USD	24 031	2 671	0,19%	0,02%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	229 890	23 472	USD	23 324	-148	0,18%	0,02%	XNYS
Azbil Corp	49 700	14 382	JPY	23 246	8 863	0,18%	0,03%	XTKS
Vmware Inc - Class A	18 990	24 771	USD	22 805	-1 966	0,18%	0,02%	XNYS
Square Inc	11 692	13 625	USD	21 787	8 162	0,17%	0,00%	XNYS
Kla-Tencor	9 760	20 036	USD	21 636	1 600	0,17%	0,01%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	46 200	21 803	JPY	20 835	-968	0,16%	0,01%	XTKS
Nec Corp	44 500	18 589	JPY	20 444	1 855	0,16%	0,02%	XTKS
Fujitsu Ltd	16 500	17 349	JPY	20 395	3 046	0,16%	0,01%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	193 156	17 980	SEK	19 662	1 682	0,15%	0,01%	XSTO
Workday Inc	9 196	16 408	USD	18 866	2 458	0,15%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	15 524	19 973	USD	18 802	-1 171	0,14%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	14 051	17 299	EUR	18 665	1 366	0,14%	0,01%	XPAR
Fiserv	18 819	16 471	USD	18 346	1 875	0,14%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	4 293	12 662	EUR	17 879	5 217	0,14%	0,00%	XAMS

SHIMADZU CORP	49 800	15 768	JPY	16 561	792	0,13%	0,02%	XTKS
Cognex Corp	23 695	15 168	USD	16 288	1 120	0,13%	0,01%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	22 998	14 546	CHF	15 460	914	0,12%	0,08%	XSWX
Seagate Technology	26 640	13 492	USD	14 178	686	0,11%	0,01%	XNGS
Ntt Data	120 700	13 451	JPY	14 123	672	0,11%	0,01%	XTKS
TE Connectivity Ltd	13 560	12 335	USD	14 056	1 721	0,11%	0,00%	XNYS
Cognizant Tech Solutions	18 826	11 599	USD	13 209	1 611	0,10%	0,00%	XNGS
Atos SE	16 018	12 128	EUR	12 548	420	0,10%	0,01%	XPAR
Halma	42 462	11 795	GBP	12 171	376	0,09%	0,01%	XLON
Littelfuse Inc	5 559	10 044	USD	12 121	2 076	0,09%	0,02%	XNGS
Kyocera	21 300	11 155	JPY	11 174	19	0,09%	0,01%	XTKS
Brother Inds Ltd	61 300	10 255	JPY	10 808	553	0,08%	0,02%	XTKS
Citrix	9 642	10 661	USD	10 740	79	0,08%	0,01%	XNGS
Itron Inc	12 582	8 154	USD	10 331	2 177	0,08%	0,03%	XNGS
Enphase Energy Inc	6 872	4 389	USD	10 324	5 935	0,08%	0,01%	XNMS
Nokia A	302 608	11 545	EUR	9 989	-1 556	0,08%	0,01%	XHEL
NXP Semiconductors NV	7 007	8 661	USD	9 540	878	0,07%	0,00%	XNGS
On Semiconductor Corporation	33 835	8 634	USD	9 482	848	0,07%	0,01%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	3 461	4 678	USD	9 456	4 778	0,07%	0,01%	XNGS
Dell Technologies Inc	14 295	8 462	USD	8 970	508	0,07%	0,01%	XNYS
Twilio Inc	3 070	7 483	USD	8 898	1 414	0,07%	0,00%	XNYS
Ricoh	157 400	9 940	JPY	8 837	-1 103	0,07%	0,02%	XTKS
Yokogawa Electric	50 200	8 080	JPY	8 551	471	0,07%	0,02%	XTKS
Snowflake Inc	3 511	11 375	USD	8 459	-2 916	0,07%	0,00%	XNYS
Juniper Networks	38 100	7 896	USD	7 343	-553	0,06%	0,01%	XNYS
Trade Desk Inc/The	1 041	8 176	USD	7 139	-1 037	0,05%	0,00%	XNMS
Marvell Technology Group	17 232	5 485	USD	7 014	1 530	0,05%	0,00%	XNGS
SunPower Corp	31 186	3 142	USD	6 846	3 704	0,05%	0,02%	XNGS
Splunk Inc	4 676	6 599	USD	6 802	202	0,05%	0,00%	XNGS
Blackberry Ltd (CAD)	117 649	7 442	CAD	6 673	-769	0,05%	0,02%	XTSE
Palo Alto Networks Inc	2 049	4 740	USD	6 235	1 495	0,05%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	1 880	5 189	USD	5 856	667	0,05%	0,00%	XNGS
Paychex	7 287	5 574	USD	5 814	239	0,04%	0,00%	XNGS
Pexip Holding ASA	77 283	5 554	NOK	5 077	-476	0,04%	0,07%	XOSL
DocuSign Inc	2 624	5 393	USD	4 994	-399	0,04%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	2 715	4 220	USD	4 924	704	0,04%	0,00%	XNGS
Microchip Technology	3 955	4 157	USD	4 677	520	0,04%	0,00%	XNGS
Shopify Inc	472	5 064	CAD	4 559	-505	0,04%	0,00%	XTSE
Arista Networks Inc	1 581	3 025	USD	3 933	908	0,03%	0,00%	XNYS
Western Digital Corp	8 247	4 140	USD	3 911	-228	0,03%	0,00%	XNGS
Konica Minolta Inc	111 500	5 315	JPY	3 643	-1 672	0,03%	0,02%	XTKS
Maxeon Solar Technologies Ltd	14 896	2 901	USD	3 618	718	0,03%	0,03%	XNGS
Stmicroelectronics	11 352	2 946	EUR	3 601	655	0,03%	0,00%	XPAR
Flex Ltd	23 123	3 053	USD	3 560	507	0,03%	0,00%	XNGS
Xilinx	2 745	3 123	USD	3 332	209	0,03%	0,00%	XNGS
IVU Traffic Technologies AG	16 112	2 569	EUR	3 224	654	0,02%	0,09%	XETR
Meyer Burger Technology AG	934 275	1 949	CHF	3 048	1 098	0,02%	0,04%	XSWX
Arrow Electronics	3 376	2 664	USD	2 812	149	0,02%	0,00%	XNYS
Slack Technologies Inc	7 718	2 852	USD	2 791	-61	0,02%	0,00%	XNYS
SMA Solar Technology AG	4 657	1 675	EUR	2 730	1 054	0,02%	0,01%	XETR
LEM Holding SA	153	2 117	CHF	2 561	443	0,02%	0,01%	XSWX
Alliance Data Systems Corp	3 262	2 814	USD	2 070	-744	0,02%	0,01%	XNYS
Okta Inc	944	1 946	USD	2 055	109	0,02%	0,00%	XNGS
Advantest	3 200	1 515	JPY	2 051	536	0,02%	0,00%	XTKS
TDK Corp	1 500	1 326	JPY	1 933	607	0,01%	0,00%	XTKS
Traffic Systems SE	5 506	1 633	EUR	1 921	288	0,01%	0,05%	XETR
F5 Networks Inc	1 113	1 608	USD	1 677	68	0,01%	0,00%	XNGS
RingCentral Inc	449	1 214	USD	1 457	243	0,01%	0,00%	XNYS

Zscaler Inc	742	981	USD	1 269	288	0,01%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	6 331	1 373	USD	1 126	-247	0,01%	0,00%	XNGS
Coupa Software Inc	356	935	USD	1 033	98	0,01%	0,00%	XNGS
FleetCor Technologies Inc	416	993	USD	972	-21	0,01%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	1 135	1 059	USD	957	-102	0,01%	0,00%	XNGS
Afterpay Ltd	1 055	600	AUD	823	223	0,01%	0,00%	XASX
Murata Manufacturing	800	472	JPY	618	146	0,00%	0,00%	XTKS
Corning	1 453	416	USD	448	32	0,00%	0,00%	XNYS
Worldline SA/France	481	294	EUR	399	104	0,00%	0,00%	XPAR
Nomura Research Institute	1 300	381	JPY	398	18	0,00%	0,00%	XTKS
Wasion Group Holdings Ltd	126 385	437	HKD	318	-118	0,00%	0,01%	XHKG
<b>Information Technology</b>		<b>2 600 483</b>		<b>3 201 579</b>	<b>601 096</b>	<b>24,65%</b>		
PPG Industries	26 788	30 540	USD	33 078	2 538	0,25%	0,01%	XNYS
Sherwin-Williams Co	5 166	29 695	USD	32 506	2 811	0,25%	0,00%	XNYS
Crown Holdings Inc	31 665	23 877	USD	27 166	3 288	0,21%	0,02%	XNYS
James Hardie Industries PLC	98 790	25 279	AUD	24 946	-333	0,19%	0,02%	XASX
WestRock Co	64 145	24 297	USD	23 907	-390	0,18%	0,02%	XNYS
Umicore	57 227	22 185	EUR	23 555	1 370	0,18%	0,02%	XBRU
Wheaton Precious Metals Corp	62 002	20 121	CAD	22 151	2 030	0,17%	0,01%	XTSE
Smurfit Kappa Group PLC	55 109	21 949	EUR	21 961	12	0,17%	0,02%	XDUB
Akzo Nobel	18 383	15 729	EUR	16 920	1 191	0,13%	0,01%	XAMS
Sims Group Ltd	187 774	11 953	AUD	16 686	4 734	0,13%	0,09%	XASX
Novozymes A/S (B shs)	33 514	17 140	DKK	16 485	-655	0,13%	0,01%	XCSE
Newmont Corp	32 145	14 761	USD	16 483	1 723	0,13%	0,00%	XNYS
Agnico	25 141	15 316	CAD	15 137	-179	0,12%	0,01%	XTSE
Givaudan	416	11 814	CHF	15 030	3 216	0,12%	0,00%	XSWX
FMC Corp	15 044	15 485	USD	14 804	-682	0,11%	0,01%	XNYS
International Paper	31 797	13 937	USD	13 536	-401	0,10%	0,01%	XNYS
CCL Industries Inc	33 466	12 143	CAD	12 998	855	0,10%	0,02%	XTSE
Asahi Holdings Inc	39 400	8 605	JPY	11 975	3 370	0,09%	0,05%	XTKS
Svenska Cellulosa AB (B shs)	61 490	8 754	SEK	9 186	432	0,07%	0,01%	XSTO
Corbion NV	18 460	8 481	EUR	8 925	444	0,07%	0,03%	XAMS
Schnitzer Steel Industries Inc	32 573	6 756	USD	8 899	2 143	0,07%	0,12%	XNGS
Aurubis AG	12 968	7 707	EUR	8 648	941	0,07%	0,03%	XETR
Sealed Air	20 689	7 553	USD	8 111	558	0,06%	0,01%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	7 615	8 137	USD	7 096	-1 040	0,05%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	45 474	4 245	AUD	7 039	2 794	0,05%	0,00%	XASX
Upm-Kymmene	19 695	5 188	EUR	6 287	1 099	0,05%	0,00%	XHEL
SSR Mining Inc	31 859	5 397	CAD	5 473	76	0,04%	0,01%	XTSE
Steel Dynamics Inc	13 905	4 392	USD	4 390	-3	0,03%	0,01%	XNGS
Gurit Holding AG	155	2 402	CHF	3 723	1 321	0,03%	0,04%	XSWX
Yamana Gold Inc.	75 816	3 703	CAD	3 704	2	0,03%	0,01%	XTSE
Axalta Coating Systems Ltd	13 668	3 376	USD	3 341	-35	0,03%	0,01%	XNYS
B2Gold Corp	69 489	3 518	CAD	3 330	-189	0,03%	0,01%	XTSE
Carbios	5 904	2 282	EUR	2 449	167	0,02%	0,07%	XPAR
West Fraser Timber Co Ltd	4 158	1 891	CAD	2 285	394	0,02%	0,00%	XTSE
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 960	1 172	GBP	1 513	341	0,01%	0,00%	XLON
Vulcan Materials	1 058	1 276	USD	1 343	67	0,01%	0,00%	XNYS
<b>Materials</b>		<b>421 056</b>		<b>455 068</b>	<b>34 011</b>	<b>3,50%</b>		
Prologis Inc (REIT)	43 358	29 905	USD	36 997	7 092	0,28%	0,01%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	104 511	28 218	USD	30 003	1 785	0,23%	0,01%	XNYS
Daiwa House Industry	105 500	29 226	JPY	26 807	-2 419	0,21%	0,02%	XTKS
Boston Properties Inc (REIT)	31 138	28 924	USD	25 202	-3 722	0,19%	0,02%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	16 469	25 665	USD	22 622	-3 044	0,17%	0,01%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	31 364	27 010	EUR	21 219	-5 791	0,16%	0,02%	XAMS
Healthpeak Properties Inc	78 972	21 059	USD	20 440	-618	0,16%	0,01%	XNYS
CBRE Group Inc	36 426	20 032	USD	19 561	-471	0,15%	0,01%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	11 970	17 862	USD	18 265	403	0,14%	0,01%	XNYS

Gecina SA (REIT)	10 220	14 388	EUR	13 522	-865	0,10%	0,01%	XPAR
Vornado Realty Trust (REIT)	41 691	15 041	USD	13 329	-1 712	0,10%	0,02%	XNYS
Dexus Property Group (REIT)	209 077	13 404	AUD	12 985	-420	0,10%	0,02%	XASX
Simon Property Group Inc (REIT)	17 314	17 672	USD	12 642	-5 030	0,10%	0,01%	XNYS
Jones Lang LaSalle Inc	8 640	12 191	USD	10 976	-1 216	0,08%	0,02%	XNYS
Equity Residential (REIT)	19 552	10 814	USD	9 924	-891	0,08%	0,01%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	567 736	9 949	AUD	9 903	-46	0,08%	0,01%	XASX
Crown Castle International Corp (REIT)	6 963	8 937	USD	9 490	554	0,07%	0,00%	XNYS
SBA Communications	3 890	10 112	USD	9 397	-716	0,07%	0,00%	XNGS
UDR Inc (REIT)	26 412	9 465	USD	8 690	-775	0,07%	0,01%	XNYS
Land Securities Group PLC (REIT)	100 865	9 035	GBP	7 954	-1 081	0,06%	0,01%	XLON
British Land Co PLC (REIT)	137 845	8 304	GBP	7 889	-415	0,06%	0,01%	XLON
Daito Trust Const	9 500	8 095	JPY	7 595	-500	0,06%	0,01%	XTKS
American Tower Corp (REIT)	3 904	8 233	USD	7 503	-730	0,06%	0,00%	XNYS
Swire Properties Ltd	253 796	7 052	HKD	6 320	-732	0,05%	0,00%	XHKG
Link REIT (REIT)	80 630	6 381	HKD	6 286	-95	0,05%	0,00%	XHKG
Klepierre (REIT)	31 336	7 380	EUR	6 037	-1 343	0,05%	0,01%	XPAR
Scentre Group (REIT)	320 015	5 988	AUD	5 878	-111	0,05%	0,01%	XASX
Covivio (REIT)	7 137	5 547	EUR	5 634	86	0,04%	0,01%	XPAR
Ventas Inc (REIT)	12 484	6 097	USD	5 242	-855	0,04%	0,00%	XNYS
City Developments	101 200	6 235	SGD	5 225	-1 009	0,04%	0,01%	XSES
Sun Hung Kai Properties	43 551	5 533	HKD	4 809	-724	0,04%	0,00%	XHKG
Welltower Inc	7 794	4 629	USD	4 312	-317	0,03%	0,00%	XNYS
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	306 700	4 069	SGD	4 292	223	0,03%	0,00%	XSES
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	95 643	4 238	HKD	4 261	23	0,03%	0,00%	XHKG
Nippon Prologis REIT Inc	150	3 651	JPY	4 005	354	0,03%	0,01%	XTKS
Regency Centers Corp (REIT)	10 244	5 112	USD	3 999	-1 114	0,03%	0,01%	XNGS
Stockland (REIT)	133 220	3 943	AUD	3 679	-264	0,03%	0,01%	XASX
Iron Mountain Inc (REIT)	12 138	3 359	USD	3 064	-295	0,02%	0,00%	XNYS
ICADE (REIT)	4 568	3 160	EUR	3 010	-150	0,02%	0,01%	XPAR
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	233	2 845	JPY	2 852	7	0,02%	0,00%	XTKS
SL Green Realty Corp (REIT)	5 402	3 094	USD	2 756	-338	0,02%	0,01%	XNYS
Mitsubishi Estate	17 700	2 854	JPY	2 432	-422	0,02%	0,00%	XTKS
Vicinity Centres	226 418	2 673	AUD	2 401	-272	0,02%	0,00%	XASX
First Capital Real Estate Inve	23 837	2 791	CAD	2 171	-620	0,02%	0,01%	XTSE
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	18 284	2 231	CAD	2 058	-173	0,02%	0,01%	XTSE
Essex Property Trust Inc	860	1 767	USD	1 748	-19	0,01%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	5 460	1 169	USD	1 388	220	0,01%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	17 933	1 006	HKD	788	-218	0,01%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	35 796	619	SGD	691	72	0,01%	0,00%	XSES
Macerich Co (REIT)	5 371	1 005	USD	491	-515	0,00%	0,00%	XNYS
Kerry Properties	22 202	564	HKD	481	-83	0,00%	0,00%	XHKG
Omega Healthcare Investors Inc	628	192	USD	195	4	0,00%	0,00%	XNYS
Liberty Property Trust (REIT)	0	-11	USD	0	11	0,00%	0,00%	
<b>Real Estate</b>		<b>488 715</b>		<b>459 419</b>	<b>-29 297</b>	<b>3,54%</b>		
Brookfield Renewable Corp	87 100	32 437	USD	43 455	11 018	0,33%	0,05%	XNYS
Verbund AG	55 263	30 582	EUR	40 439	9 856	0,31%	0,03%	XWBO
American Water Works Co Inc	24 754	27 320	USD	32 527	5 207	0,25%	0,01%	XNYS
EDP Renovaveis SA	131 002	22 246	EUR	31 290	9 044	0,24%	0,01%	XLIS
Boralex Inc	97 733	20 341	CAD	31 028	10 687	0,24%	0,10%	XTSE
Essential Utilities Inc	67 083	24 569	USD	27 162	2 593	0,21%	0,03%	XNYS
Ormat Technologies Inc	31 661	18 175	USD	24 473	6 298	0,19%	0,06%	XNYS
Scatec ASA	68 075	11 191	NOK	23 241	12 050	0,18%	0,04%	XOSL
Brookfield Renewable Partners LP	59 344	15 693	USD	21 925	6 232	0,17%	0,02%	XNYS
Innergex Renewable Energy Inc	113 475	15 074	CAD	20 873	5 798	0,16%	0,06%	XTSE
Severn Trent Water	77 402	19 846	GBP	20 736	890	0,16%	0,03%	XLON
Meridian Energy Ltd	409 909	14 850	NZD	18 750	3 900	0,14%	0,02%	XNZE
United Utilities Water PLC	178 024	18 775	GBP	18 648	-128	0,14%	0,03%	XLON

Acciona	12 235	10 895	EUR	14 958	4 063	0,12%	0,02%	XMAD
Suez	77 043	13 281	EUR	13 091	-190	0,10%	0,01%	XPAR
California Water Service Group	27 118	10 428	USD	12 545	2 117	0,10%	0,05%	XNYS
Sunnova Energy International Inc	28 949	6 533	USD	11 186	4 653	0,09%	0,03%	XNYS
Greencoat UK Wind PLC/Funds	588 458	9 684	GBP	9 243	-441	0,07%	0,03%	XLON
RENOVA Inc	24 734	5 577	JPY	8 123	2 546	0,06%	0,03%	XTKS
Neoen SA	12 076	5 340	EUR	7 932	2 592	0,06%	0,01%	XPAR
Encavis AG	34 120	4 007	EUR	7 631	3 625	0,06%	0,02%	XETR
Mercury NZ Limited	164 965	6 128	NZD	6 641	513	0,05%	0,01%	XNZE
Voitalia SA	22 575	4 330	EUR	6 113	1 784	0,05%	0,02%	XPAR
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	23 721	3 660	EUR	5 875	2 215	0,05%	0,02%	XMAD
Falck Renewables SpA	76 361	3 613	EUR	5 272	1 658	0,04%	0,03%	MTAA
Middlesex Water Co	7 760	3 665	USD	4 815	1 150	0,04%	0,04%	XNGS
Renewables Infrastructure Group Ltd/The	315 682	4 539	GBP	4 722	182	0,04%	0,02%	XLON
West Holdings Corp	10 940	1 847	JPY	4 305	2 457	0,03%	0,02%	XJAS
Solarpack Corp Tecnologica SA	12 981	2 217	EUR	3 916	1 700	0,03%	0,04%	XMAD
Concord New Energy Group Ltd	6 387 598	2 843	HKD	3 315	472	0,03%	0,08%	XHKG
7C Solarparken AG	57 623	2 330	EUR	2 777	447	0,02%	0,08%	XETR
Pennon Group	20 451	2 328	GBP	2 274	-55	0,02%	0,00%	XLON
Audax Renovables SA	74 073	1 397	EUR	1 509	112	0,01%	0,02%	XMAD
Consolidated Water Co Ltd	6 864	691	USD	708	17	0,01%	0,05%	XNGS
Utilities		376 430		491 493	115 064	3,78%		
Sum aksjer		11 558 403		12 942 490	1 384 087	99,66%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FRPEUP EUR 20201209	-10 729	0	EUR	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20201116	-2 490	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20201218	-1 928	0	USD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20201223	-59 858	0	GBP	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20201217	-6 400	0	CHF	0	0	0,00%
SL USVTIQ USD 20201224	-13 304	0	USD	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20201228	-318	0	CHF	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20201228	-82	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20201209	-4 327	0	USD	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20201229	-6 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20201229	-5 294	0	EUR	0	0	0,00%
SL USVTIQ USD 20200930	-1 710	0	USD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20200824	-210 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL USMAC USD 20200629	-3 145	0	USD	0	0	0,00%
SL CHMBTN CHF 20200731	-278 564	0	CHF	0	0	0,00%
SL USVTIQ USD 20201123	-9 032	0	USD	0	0	0,00%
SL USVTIQ USD 20201123	-1 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20201106	-3 219	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201201	-2 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201201	-5 934	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201201	-3 354	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201204	-3 764	0	USD	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20201127	-1 240	0	USD	0	0	0,00%
SL USKHC USD 20201208	-2 825	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201208	-1 545	0	USD	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20201209	-1 016	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201221	-569	0	USD	0	0	0,00%
SL USK USD 20201201	-10 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20201014	-2 543	0	USD	0	0	0,00%
SL USSLG USD 20201117	-3 163	0	USD	0	0	0,00%



Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL CHLAND CHF 20201120	-13 466	0	CHF	0	0	0,00%
SL USAON USD 20201009	-5 038	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201123	-1 337	0	USD	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20200928	-1 581	0	EUR	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20200928	-2 064	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVL TSA EUR 20201118	-2 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVL TSA EUR 20201119	-2 418	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201218	-11 908	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPLK USD 20201218	-263	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOTY USD 20201222	-34 403	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201222	-5 132	0	USD	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20201217	-3 400	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20201217	-182 243	0	EUR	0	0	0,00%
SL USV USD 20201218	-8 326	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201217	-3 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201211	-6 902	0	USD	0	0	0,00%
SL USPLUG USD 20201223	-32 384	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMRC USD 20201222	-8 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USAON USD 20201222	-3 566	0	USD	0	0	0,00%
SL USMYRG USD 20201230	-1 168	0	USD	0	0	0,00%
SL GBLND GBP 20201207	-69 159	0	GBP	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20201224	-1 100	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20201224	-50 000	0	GBP	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20201208	-2 904	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201224	-693	0	USD	0	0	0,00%
SL GBLND GBP 20201127	-19 527	0	GBP	0	0	0,00%
SL USW USD 20201208	-377	0	USD	0	0	0,00%
SL GBTRN GBP 20201229	-116 620	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBITM GBP 20201230	-47 235	0	GBP	0	0	0,00%
SL USV USD 20201221	-10 160	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20200930	-533	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201013	-1 790	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201116	-50	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20201118	-28 210	0	USD	0	0	0,00%
SL GBLND GBP 20201120	-34 409	0	GBP	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200812	-2 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMRC USD 20201109	-6 431	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20200904	-2 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20200904	-12 624	0	USD	0	0	0,00%
SL AUSGM AUD 20201029	-8 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20201118	-10 781	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20201119	-722	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20201119	-3 217	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201102	-218	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPLK USD 20200910	-491	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200409	-8	0	USD	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20201222	-54 365	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20201223	-1 333	0	CHF	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20201223	-26 300	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRALCRB EUR 20201224	-5 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20200911	-5 700	0	CHF	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200729	-24 132	0	GBP	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20200611	-3 321	0	CHF	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20201123	-21 896	0	GBP	0	0	0,00%
SL JP1407 JPY 20201109	-1 150	0	JPY	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL GBPSON GBP 20200922	-1 284	0	GBP	0	0	0,00%
SL CHSRAIL CHF 20200922	-5 000	0	CHF	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200720	-13 947	0	GBP	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20200204	-6 083	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHARBN CHF 20200121	-685	0	CHF	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20201222	-702	0	USD	0	0	0,00%
SL USPENTA USD 20201222	-874	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20201124	-500	0	USD	0	0	0,00%
SL USVMW USD 20201201	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTCH USD 20201203	-491	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAS USD 20201203	-31 117	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRPT USD 20201203	-1 179	0	USD	0	0	0,00%
SL USFBHS-W USD 20201204	-11 866	0	USD	0	0	0,00%
SL USPNC USD 20201204	-9 159	0	USD	0	0	0,00%
SL USWLDN USD 20201203	-2 209	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20201203	-900	0	USD	0	0	0,00%
SL USXYL USD 20201203	-14 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USCRM USD 20201216	-32 074	0	USD	0	0	0,00%
SL USSLG USD 20201216	-1 698	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20201216	-515	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20201216	-6 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USCVA USD 20201229	-2 605	0	USD	0	0	0,00%
SL USDDOG USD 20201229	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAS USD 20201211	-17 560	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20201217	-5 069	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20201217	-2 716	0	USD	0	0	0,00%
SL USSWK USD 20201217	-9 798	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPLK USD 20201217	-3 254	0	USD	0	0	0,00%
SL USVTR USD 20201217	-11 235	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20201223	-627	0	USD	0	0	0,00%
SL USHAS USD 20201223	-2 977	0	USD	0	0	0,00%
SL USJLL USD 20201223	-1 852	0	USD	0	0	0,00%
SL USLMCK USD 20201228	-4 784	0	USD	0	0	0,00%
SL USGBX USD 20201228	-7 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTCH USD 20201223	-347	0	USD	0	0	0,00%
SL USMHK USD 20201223	-4 328	0	USD	0	0	0,00%
SL USPENTA USD 20201223	-5 007	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20201223	-11 390	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPLK USD 20201223	-200	0	USD	0	0	0,00%
SL USMCO USD 20201228	-11 501	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20201228	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USKMB USD 20201230	-11 929	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20201230	-5 790	0	USD	0	0	0,00%
SL USPGR USD 20201230	-12 024	0	USD	0	0	0,00%
SL USMMM USD 20201210	-5 960	0	USD	0	0	0,00%
SL USWMS USD 20201230	-835	0	USD	0	0	0,00%
SL USREGN USD 20201230	-2 691	0	USD	0	0	0,00%
SL USVNO USD 20201230	-37 521	0	USD	0	0	0,00%
SL USBLDP USD 20201207	-27 724	0	USD	0	0	0,00%
SL USBLDP USD 20201207	-3 081	0	USD	0	0	0,00%
SL USBLDP USD 20201207	-16 545	0	USD	0	0	0,00%
SL USAZO USD 20201231	-16	0	USD	0	0	0,00%
SL USELAN USD 20201231	-3 253	0	USD	0	0	0,00%
SL USIRM USD 20201231	-373	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20201207	-844	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USBLDP USD 20201207	-5 262	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201231	-5 691	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20201208	-1 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USMCHP USD 20201231	-1 024	0	USD	0	0	0,00%
SL USPENTA USD 20201231	-5 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20201231	-19 858	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNOW USD 20201231	-1 482	0	USD	0	0	0,00%
SL USSBUX USD 20201231	-36 798	0	USD	0	0	0,00%
SL USUBER USD 20201231	-36 094	0	USD	0	0	0,00%
SL USPNC USD 20201224	-6 483	0	USD	0	0	0,00%
SL USWMS USD 20201224	-8 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLEX USD 20201224	-17 110	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAS USD 20201208	-4 468	0	USD	0	0	0,00%
SL USJLL USD 20201208	-5 924	0	USD	0	0	0,00%
SL USERTS USD 20201215	-7 136	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201224	-11 715	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20201208	-4 239	0	USD	0	0	0,00%
SL USFD USD 20201215	-8 854	0	USD	0	0	0,00%
SL USORA USD 20201215	-12 794	0	USD	0	0	0,00%
SL USSCH USD 20201218	-2 776	0	USD	0	0	0,00%
SL USA USD 20201218	-14 142	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20201218	-19 933	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20201209	-855	0	USD	0	0	0,00%
SL USMKC USD 20201229	-5 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USWTR USD 20201229	-21 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLT USD 20201229	-374	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAYX USD 20201229	-4 087	0	USD	0	0	0,00%
SL USORA USD 20201214	-15 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTLD USD 20201229	-12 514	0	USD	0	0	0,00%
SL USNOW USD 20201130	-3 838	0	USD	0	0	0,00%
SL USVMW USD 20201130	-485	0	USD	0	0	0,00%
SL USVMW USD 20201130	-1 474	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNOW USD 20201221	-1 677	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20201221	-1 087	0	USD	0	0	0,00%
SL USDXCM USD 20201230	-2 188	0	USD	0	0	0,00%
SL USBMRN USD 20201230	-2 117	0	USD	0	0	0,00%
SL USCWT USD 20201230	-2 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USCPB USD 20201230	-7 405	0	USD	0	0	0,00%
SL USSCH USD 20201230	-1 530	0	USD	0	0	0,00%
SL USFAST USD 20201230	-1 229	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLEX USD 20201230	-3 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USWTR USD 20201203	-17 950	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20201015	-61	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20201117	-60	0	USD	0	0	0,00%
SL USIRM USD 20201120	-6 396	0	USD	0	0	0,00%
SL USCTL USD 20201109	-20 996	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20200910	-4 447	0	USD	0	0	0,00%
SL USVMW USD 20201106	-6 914	0	USD	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20201215	-23 681	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUNAB AUD 20201204	-2 705	0	AUD	0	0	0,00%
SL SEEOLUB SEK 20201118	-3 100	0	SEK	0	0	0,00%
SL DKNKTC DKK 20201218	-1 640	0	DKK	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20201218	-45 933	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUTCL AUD 20201230	-157 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL CAAGE CAD 20200911	-505	0	CAD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL FRVLTSA EUR 20201113	-418	0	EUR	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20201117	-351	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEEOLUB SEK 20201118	-925	0	SEK	0	0	0,00%
SL FREPS EUR 20201030	-500	0	EUR	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200402	-1 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20201216	-2 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20201204	-3 532	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20201202	-2 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20201124	-18 010	0	JPY	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20201218	-4 039	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20201209	-2 179	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20201126	-200	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRNEOEN EUR 20201208	-1 703	0	EUR	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20201215	-84	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20200716	-5 426	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20200811	-294	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20201120	-17 160	0	JPY	0	0	0,00%
SL DECAP EUR 20201030	-12 901	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-70	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-50	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-1 070	0	EUR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>11 558 403</b>		<b>12 942 490</b>	<b>1 384 087</b>	<b>99,66%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Global ESG

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Alphabet Inc Class A	2 369	28 405	USD	35 549	7 144	1,23%	0,00%	XNGS
Facebook Inc.	13 907	26 468	USD	32 525	6 058	1,13%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	1 487	18 788	USD	22 304	3 516	0,77%	0,00%	XNGS
Walt Disney	14 238	15 583	USD	22 087	6 504	0,76%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	32 541	17 559	USD	16 369	-1 191	0,57%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	3 215	12 379	USD	14 884	2 505	0,52%	0,00%	XNGS
Comcast Corp A	29 536	11 197	USD	13 251	2 054	0,46%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	52 417	16 085	USD	12 907	-3 178	0,45%	0,00%	XNYS
Bollore	356 769	11 024	EUR	12 640	1 617	0,44%	0,01%	XPAR
Vodafone Group	688 578	10 805	GBP	9 746	-1 058	0,34%	0,00%	XLON
Telenor	61 071	9 521	NOK	8 910	-611	0,31%	0,00%	XOSL
Softbank Group Corp	9 400	3 942	JPY	6 281	2 339	0,22%	0,00%	XTKS
Orange	58 077	7 248	EUR	5 922	-1 326	0,20%	0,00%	XPAR
Telefonica	150 768	6 921	EUR	5 125	-1 795	0,18%	0,00%	XMAD
Nintendo	800	3 481	JPY	4 367	887	0,15%	0,00%	XTKS
Deutsche Telekom	18 732	2 738	EUR	2 935	196	0,10%	0,00%	XETR
Activision Blizzard	3 528	2 215	USD	2 805	590	0,10%	0,00%	XNGS
Informa PLC	36 642	2 206	GBP	2 354	149	0,08%	0,00%	XLON
Charter Communications, Inc. - A	401	1 974	USD	2 271	297	0,08%	0,00%	XNGS
Snap Inc	5 226	838	USD	2 240	1 403	0,08%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	8 500	2 318	JPY	2 161	-157	0,07%	0,00%	XTKS
Twitter Inc	4 160	1 266	USD	1 929	663	0,07%	0,00%	XNYS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	8 100	1 817	JPY	1 777	-40	0,06%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	1 264	1 450	USD	1 554	104	0,05%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	2 700	463	USD	1 523	1 061	0,05%	0,00%	XNYS
Live Nation Entertainment Inc	2 165	998	USD	1 362	364	0,05%	0,00%	XNYS
ViacomCBS Inc	3 838	641	USD	1 224	583	0,04%	0,00%	XNGS
Omnicom Group	2 242	1 304	USD	1 197	-106	0,04%	0,00%	XNYS
Zillow Group Inc	1 009	979	USD	1 174	196	0,04%	0,00%	XNGS
Capcom	2 086	1 043	JPY	1 159	116	0,04%	0,00%	XTKS
NEXON CO LTD	3 500	948	JPY	923	-25	0,03%	0,00%	XTKS
Match Group Inc	570	499	USD	738	239	0,03%	Infinity	XNGS
T-Mobile US Inc	625	712	USD	722	9	0,02%	0,00%	XNGS
Roku Inc	218	534	USD	620	86	0,02%	0,00%	XNGS
CyberAgent Inc	1 000	324	JPY	590	266	0,02%	0,00%	XTKS
Yahoo! Japan	9 800	534	JPY	507	-26	0,02%	0,00%	XTKS
Millicom International Cellular SA (SDR)	1 494	559	SEK	504	-55	0,02%	0,00%	XSTO
REA Group Limited	402	282	AUD	395	114	0,01%	0,00%	XASX
News Corporation - A	2 497	290	USD	384	94	0,01%	0,00%	XNGS
Pearson	4 819	298	GBP	384	86	0,01%	0,00%	XLON
Telstra Corp	18 926	387	AUD	373	-15	0,01%	0,00%	XASX
Take-Two Interactive Software	178	210	USD	317	106	0,01%	0,00%	XNGS
Telefonica (rights 12/20)	150 768	0	EUR	288	288	0,01%	Infinity	XMAD
HKT Trust & HKT Ltd	20 000	275	HKD	222	-53	0,01%	0,00%	XHKG
SEEK LTD	1 177	152	AUD	222	70	0,01%	0,00%	XASX

Fox Corp-B	892	250	USD	221	-30	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (C shs)	1 073	267	USD	217	-50	0,01%	0,00%	XNGS
Fox Corp	849	298	USD	212	-86	0,01%	0,00%	XNGS
Telecom Italia Spa	46 447	340	EUR	184	-157	0,01%	0,00%	MTAA
Telefonica Deutschland Holding AG	7 242	306	EUR	171	-135	0,01%	0,00%	XETR
Swisscom	37	145	CHF	171	26	0,01%	0,00%	XSWX
Discovery Inc - A	685	152	USD	154	1	0,01%	0,00%	XNGS
Interpublic Group	630	111	USD	127	16	0,00%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	114	49	USD	127	77	0,00%	0,00%	XNGS
ADEVINTA ASA-B	794	60	NOK	114	54	0,00%	0,00%	XOSL
Schibsted B	357	80	NOK	114	34	0,00%	0,00%	XOSL
IAC/InterActiveCorp	69	38	USD	112	74	0,00%	0,00%	XNGS
Lumen Technologies Inc	1 200	160	USD	100	-60	0,00%	0,00%	XNYS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	265	63	USD	99	36	0,00%	0,00%	XNGS
Softbank Corp	500	60	JPY	54	-7	0,00%	0,00%	XTKS
BT Group	3 280	92	GBP	51	-41	0,00%	0,00%	XLON
TPG Telecom Ltd	943	48	AUD	45	-3	0,00%	0,00%	XASX
Communication Services		230 183		259 997	29 814	9,00%		
Amazon Com	2 723	56 745	USD	75 933	19 188	2,63%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	6 929	16 791	USD	41 864	25 073	1,45%	0,00%	XNGS
Home Depot	8 381	17 424	USD	19 060	1 636	0,66%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1 993	7 370	EUR	10 667	3 297	0,37%	0,00%	XPAR
NIKE Inc - B	7 979	6 263	USD	9 665	3 402	0,33%	0,00%	XNYS
Starbucks Corp	9 845	7 154	USD	9 018	1 864	0,31%	0,00%	XNGS
McDonald's Corp	4 603	8 296	USD	8 457	161	0,29%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	9 200	5 033	JPY	7 847	2 814	0,27%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	5 560	5 513	USD	7 641	2 128	0,26%	0,00%	XNYS
Bridgestone	27 000	7 866	JPY	7 577	-289	0,26%	0,00%	XTKS
Electrolux B	33 352	5 012	SEK	6 653	1 642	0,23%	0,01%	XSTO
TJX Cos Inc/The	10 599	5 234	USD	6 197	964	0,21%	0,00%	XNYS
Shimano	3 000	4 992	JPY	5 992	1 000	0,21%	0,00%	XTKS
Target Corporation	3 914	4 024	USD	5 916	1 891	0,20%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	289	4 648	USD	5 511	863	0,19%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	17 082	4 689	EUR	4 660	-29	0,16%	0,00%	XMAD
Pirelli & C SpA	92 859	4 619	EUR	4 312	-307	0,15%	0,01%	MTAA
Lear Corp	2 969	3 437	USD	4 043	606	0,14%	0,00%	XNYS
Denso	7 900	2 899	JPY	4 019	1 120	0,14%	0,00%	XTKS
Toyota Motor	5 613	3 102	JPY	3 704	602	0,13%	0,00%	XTKS
Yum! Brands Inc	3 597	3 291	USD	3 343	52	0,12%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	19 667	3 613	GBP	3 137	-475	0,11%	0,00%	XLON
Sekisui House	17 900	3 223	JPY	3 117	-105	0,11%	0,00%	XTKS
Fast Retailing	400	1 608	JPY	3 067	1 460	0,11%	0,00%	XTKS
Adidas AG	933	2 127	EUR	2 912	785	0,10%	0,00%	XETR
MercadoLibre Inc	203	1 559	USD	2 912	1 353	0,10%	0,00%	XNGS
Polaris Inc	3 061	2 238	USD	2 497	259	0,09%	0,00%	XNYS
Carnival USD	13 316	2 091	USD	2 469	379	0,09%	0,00%	XNYS
KERING	363	1 446	EUR	2 260	814	0,08%	0,00%	XPAR
NGK Spark Plug	14 200	2 211	JPY	2 076	-135	0,07%	0,01%	XTKS
Lululemon Athletica Inc.	687	1 512	USD	2 047	536	0,07%	0,00%	XNGS
Ross Stores	1 846	1 874	USD	1 941	67	0,07%	0,00%	XNGS
Cie Financiere Richemont SA	2 474	1 537	CHF	1 919	382	0,07%	0,00%	XSWX
Dollar General	1 010	1 739	USD	1 819	80	0,06%	0,00%	XNYS
Autozone	173	1 880	USD	1 756	-124	0,06%	0,00%	XNYS
Mohawk Industries	1 434	1 320	USD	1 731	410	0,06%	0,00%	XNYS
Best Buy	2 013	1 334	USD	1 720	386	0,06%	0,00%	XNYS
eBay Inc	3 973	1 488	USD	1 709	221	0,06%	0,00%	XNGS
Hilton Worldwide Holdings Inc	1 663	1 257	USD	1 584	327	0,05%	0,00%	XNYS
Peloton Interactive Inc	1 157	1 285	USD	1 503	218	0,05%	0,00%	XNGS

Royal Caribbean Cruises USD	2 260	2 088	USD	1 445	-643	0,05%	0,00%	XNYS
Nordstrom	5 352	1 117	USD	1 430	313	0,05%	0,00%	XNYS
NVR Inc	37	1 068	USD	1 292	224	0,04%	0,00%	XNYS
Etsy Inc	833	1 135	USD	1 269	134	0,04%	0,00%	XNGS
Continental	996	1 154	EUR	1 265	111	0,04%	0,00%	XETR
Expedia Group Inc	1 105	743	USD	1 253	510	0,04%	0,00%	XNGS
J Front Retailing Co Ltd	18 500	1 556	JPY	1 250	-306	0,04%	0,01%	XTKS
Marui Group Co Ltd	8 300	1 371	JPY	1 247	-124	0,04%	0,00%	XTKS
Chipotle Mexican Grill Inc	101	873	USD	1 199	326	0,04%	0,00%	XNYS
Kohl's Corp	3 308	879	USD	1 152	273	0,04%	0,00%	XNYS
VF Corp	1 495	854	USD	1 093	239	0,04%	0,00%	XNYS
Pool Corp	339	973	USD	1 081	108	0,04%	0,00%	XNGS
Wesfarmers Ltd.	3 179	896	AUD	1 059	162	0,04%	0,00%	XASX
Ulta Beauty Inc	425	899	USD	1 045	146	0,04%	0,00%	XNGS
Marriott Intl	909	828	USD	1 027	199	0,04%	0,00%	XNGS
Carvana Co	492	1 017	USD	1 009	-8	0,03%	0,00%	XNYS
Tiffany & Co	886	1 009	USD	997	-11	0,03%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	961	648	USD	980	332	0,03%	0,00%	XNYS
Prosus NV	1 055	1 012	EUR	977	-36	0,03%	0,00%	XAMS
Persimmon	2 908	1 028	GBP	942	-86	0,03%	0,00%	XLON
DraftKings Inc	2 240	996	USD	893	-103	0,03%	0,00%	XNGS
Gap	5 085	594	USD	879	285	0,03%	0,00%	XNYS
MGM Resorts international	3 075	738	USD	830	92	0,03%	0,00%	XNYS
Burlington Stores Inc	350	636	USD	784	147	0,03%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	189	741	USD	732	-8	0,03%	0,00%	XNGS
Carmax	879	716	USD	711	-5	0,02%	0,00%	XNYS
WAYFAIR INC- CLASS A	363	378	USD	702	324	0,02%	0,00%	XNYS
Gildan Activewear	2 616	648	CAD	626	-22	0,02%	0,00%	XTSE
Renault	1 604	878	EUR	601	-277	0,02%	0,00%	XPAR
Las Vegas Sands Corp	1 141	572	USD	582	10	0,02%	0,00%	XNYS
APTIV PLC.	495	342	USD	552	210	0,02%	0,00%	XNYS
Sharp	4 100	695	JPY	532	-163	0,02%	0,00%	XTKS
LKQ CORP	1 526	403	USD	460	58	0,02%	0,00%	XNGS
Hasbro	570	498	USD	457	-41	0,02%	0,00%	XNGS
Advance Auto Parts	275	351	USD	371	20	0,01%	0,00%	XNYS
Kingfisher	10 813	268	GBP	342	74	0,01%	0,00%	XLON
PVH CORP	421	285	USD	338	53	0,01%	0,00%	XNYS
Benesse Holdings Inc.	1 900	470	JPY	317	-153	0,01%	0,00%	XTKS
Bayerische Motor Werke	415	318	EUR	314	-4	0,01%	0,00%	XETR
Hennes & Mauritz B	1 535	312	SEK	275	-37	0,01%	0,00%	XSTO
Taylor Wimpey	14 020	281	GBP	272	-9	0,01%	0,00%	XLON
Stellantis NV	1 727	242	EUR	265	23	0,01%	0,00%	MTAA
Michelin B	232	247	EUR	255	8	0,01%	0,00%	XPAR
Casio Computer	1 500	166	JPY	235	69	0,01%	0,00%	XTKS
Essilor International	160	229	EUR	214	-15	0,01%	0,00%	XPAR
Puma	180	48	EUR	174	126	0,01%	0,00%	XETR
Borgwarner	472	148	USD	156	8	0,01%	0,00%	XNYS
Yamaha	300	85	JPY	151	66	0,01%	0,00%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	255	176	EUR	147	-29	0,01%	0,00%	XETR
Wynn Resorts	152	142	USD	147	5	0,01%	0,00%	XNGS
Oriental Land	100	129	JPY	141	12	0,00%	0,00%	XTKS
Husqvarna B	1 271	102	SEK	141	39	0,00%	0,00%	XSTO
Mazda Motor Corp	2 400	275	JPY	138	-137	0,00%	0,00%	XTKS
Galaxy Entertainment Group	2 000	122	HKD	133	11	0,00%	0,00%	XHKG
Vail Resorts Inc	25	45	USD	60	14	0,00%	0,00%	XNYS
Aramark	58	15	USD	19	4	0,00%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	299	13	HKD	11	-2	0,00%	0,00%	XHKG
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	4 948	0	CHF	11	11	0,00%	Infinity	XSWX

Consumer Discretionary		254 197		331 237	77 040	11,47%		
Pepsico Inc	16 272	20 720	USD	20 661	-59	0,72%	0,00%	XNGS
Procter & Gamble	15 432	16 695	USD	18 384	1 689	0,64%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	74 783	13 845	NOK	14 284	439	0,49%	0,01%	XOSL
Coca-Cola	28 805	13 632	USD	13 525	-107	0,47%	0,00%	XNYS
Costco Wholesale	4 136	11 713	USD	13 343	1 629	0,46%	0,00%	XNGS
Unilever PLC	25 305	13 143	EUR	13 139	-4	0,45%	0,00%	XAMS
Nestle	12 787	12 728	CHF	12 913	185	0,45%	0,00%	XSWX
Diageo	21 225	7 337	GBP	7 149	-188	0,25%	0,00%	XLON
Aeon Co. Ltd	19 100	3 764	JPY	5 362	1 597	0,19%	0,00%	XTKS
Darling Ingredients Inc	9 337	3 308	USD	4 611	1 303	0,16%	0,01%	XNYS
Colgate Palmolive	5 826	3 972	USD	4 265	293	0,15%	0,00%	XNYS
Walgreens Boots Alliance Inc	11 892	5 040	USD	4 061	-980	0,14%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	5 812	3 142	USD	3 695	553	0,13%	0,00%	XNYS
General Mills	6 824	3 591	USD	3 435	-155	0,12%	0,00%	XNYS
Kroger	11 696	3 690	USD	3 180	-510	0,11%	0,00%	XNYS
L'Oreal SA	960	3 082	EUR	3 126	44	0,11%	0,00%	XPAR
Estee Lauder Cos A	1 270	2 094	USD	2 894	800	0,10%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	2 309	2 817	USD	2 666	-151	0,09%	0,00%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	3 744	2 263	EUR	2 236	-27	0,08%	0,00%	XBRU
Henkel AG & KGAA	2 652	2 289	EUR	2 191	-98	0,08%	0,00%	XETR
Constellation Brands Inc - A	1 057	1 823	USD	1 982	160	0,07%	0,00%	XNYS
Kao Corp	2 900	1 614	JPY	1 917	303	0,07%	0,00%	XTKS
Woolworths Group Ltd	7 037	1 712	AUD	1 828	116	0,06%	0,00%	XASX
Unilever GB	3 476	1 800	GBP	1 787	-13	0,06%	0,00%	XLON
Molson Coors Beverage Co	4 408	2 082	USD	1 706	-377	0,06%	0,00%	XNYS
Mondelez International Inc	2 942	1 411	USD	1 473	62	0,05%	0,00%	XNGS
Campbell Soup	3 358	1 457	USD	1 390	-67	0,05%	0,00%	XNYS
Coles Group Ltd	11 025	1 323	AUD	1 321	-2	0,05%	0,00%	XASX
Clorox Corp	713	1 110	USD	1 233	123	0,04%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	703	785	USD	917	132	0,03%	0,00%	XNYS
Reckitt Benckiser	965	768	GBP	739	-30	0,03%	0,00%	XLON
Jeronimo Martins SGPS	4 143	559	EUR	600	41	0,02%	0,00%	XLIS
Welcia Holdings Co Ltd	1 800	577	JPY	581	5	0,02%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	1 219	504	USD	520	16	0,02%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	1 392	341	GBP	387	46	0,01%	0,00%	XLON
JM Smucker Co	357	441	USD	353	-87	0,01%	0,00%	XNYS
Hormel Foods	818	390	USD	326	-64	0,01%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	535	305	USD	285	-20	0,01%	0,00%	XNYS
Loblaw	586	288	CAD	247	-41	0,01%	0,00%	XTSE
Treasury Wine Estates Ltd	2 478	191	AUD	154	-37	0,01%	0,00%	XASX
George Weston Ltd	207	132	CAD	132	1	0,00%	0,00%	XTSE
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	129	124	EUR	125	0	0,00%	0,00%	XETR
Orkla	775	62	NOK	67	6	0,00%	0,00%	XOSL
J Sainsbury PLC	2 170	57	GBP	57	0	0,00%	0,00%	XLON
a2 Milk Co Ltd	705	51	NZD	52	2	0,00%	0,00%	XNZE
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	76	3	HKD	2	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Consumer Staples		168 775		175 304	6 529	6,07%		
Royal Dutch Shell A (GBP)	45 318	7 860	GBP	6 883	-977	0,24%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	56 046	8 380	USD	6 560	-1 820	0,23%	0,00%	XNYS
PrairieSky Royalty Ltd	76 689	6 070	CAD	5 200	-870	0,18%	0,03%	XTSE
Schlumberger	27 055	6 458	USD	5 057	-1 401	0,18%	0,00%	XNYS
Total SA	13 430	5 194	EUR	4 966	-228	0,17%	0,00%	XPAR
ENI S.p.A.	48 179	4 268	EUR	4 314	47	0,15%	0,00%	MTAA
Royal Dutch Shell B (GBP)	28 541	5 089	GBP	4 207	-882	0,15%	0,00%	XLON
Pembina Pipeline Corp	18 231	4 014	CAD	3 688	-326	0,13%	0,00%	XTSE
Hess Corp	7 620	3 664	USD	3 444	-220	0,12%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	17 864	3 409	USD	3 067	-343	0,11%	0,00%	XNYS



Repsol SA	28 167	2 513	EUR	2 434	-79	0,08%	0,00%	XMAD
ONEOK INC	7 121	1 946	USD	2 340	394	0,08%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	12 592	1 955	USD	2 248	293	0,08%	0,00%	XNYS
Devon Energy	13 262	2 192	USD	1 795	-397	0,06%	0,00%	XNYS
BP Plc	51 873	2 359	GBP	1 547	-812	0,05%	0,00%	XLON
Worleyparsons	19 380	1 064	AUD	1 471	407	0,05%	0,00%	XASX
CHENIERE ENERGY INC	2 743	1 219	USD	1 410	191	0,05%	0,00%	XASE
Halliburton	7 235	750	USD	1 171	421	0,04%	0,00%	XNYS
Valero Energy	1 523	875	USD	738	-137	0,03%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	1 174	729	EUR	728	-1	0,03%	0,00%	XHEL
Inpex Corp	6 440	368	JPY	297	-71	0,01%	0,00%	XTKS
TechnipFMC PLC	2 425	355	USD	195	-159	0,01%	0,00%	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	2 075	303	EUR	190	-113	0,01%	0,00%	XLIS
OMV AG	442	199	EUR	153	-46	0,01%	0,00%	XWBO
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	2 003	0	USD	117	117	0,00%	Infinity	XNYS
Repsol SA (rights, 12.2020)	28 167	0	EUR	83	83	0,00%	Infinity	XMAD
Energy		71 233		64 303	-6 930	2,23%		
J.P Morgan Chase and Co	21 338	20 536	USD	23 215	2 679	0,80%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	9 595	18 717	USD	19 049	331	0,66%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	54 758	13 187	USD	14 210	1 023	0,49%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	19 557	9 905	SEK	12 217	2 312	0,42%	0,00%	XSTO
Royal Bank of Canada	13 763	8 845	CAD	9 674	829	0,33%	0,00%	XTSE
Allianz SE	4 360	7 934	EUR	9 167	1 233	0,32%	0,00%	XETR
Citigroup	16 107	8 430	USD	8 503	73	0,29%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	77 298	7 034	HKD	8 109	1 075	0,28%	0,00%	XHKG
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	13 044	4 799	USD	7 084	2 285	0,25%	0,02%	XNYS
Moody's	2 790	7 019	USD	6 933	-86	0,24%	0,00%	XNYS
American Express	6 317	5 884	USD	6 540	655	0,23%	0,00%	XNYS
Blackrock	1 045	5 254	USD	6 456	1 202	0,22%	0,00%	XNYS
Toronto - Dominion Bank (CAD)	13 107	5 869	CAD	6 335	467	0,22%	0,00%	XTSE
Mizuho Financial Group	58 190	7 320	JPY	6 309	-1 010	0,22%	0,00%	XTKS
Bank of Montreal	9 322	5 779	CAD	6 063	284	0,21%	0,00%	XTSE
Prudential Financial Inc	8 627	6 031	USD	5 767	-264	0,20%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	4 438	5 001	USD	5 662	660	0,20%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	3 536	6 455	USD	5 512	-944	0,19%	0,00%	XNGS
Zurich Financial Services AG	1 433	4 893	CHF	5 184	291	0,18%	0,00%	XSWX
Metlife	12 277	4 776	USD	4 935	159	0,17%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	1 936	3 745	EUR	4 924	1 179	0,17%	0,00%	XETR
Morgan Stanley	8 200	3 339	USD	4 811	1 473	0,17%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	31 457	3 951	CAD	4 788	837	0,17%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	104 785	6 462	GBP	4 646	-1 816	0,16%	0,00%	XLON
3I Group	33 422	3 574	GBP	4 530	956	0,16%	0,00%	XLON
Axa	21 699	4 244	EUR	4 435	191	0,15%	0,00%	XPAR
Commonwealth Bank of Australia	8 155	3 765	AUD	4 424	659	0,15%	0,00%	XASX
Intercontinental Exchange Inc	4 267	3 883	USD	4 212	329	0,15%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	8 314	3 379	USD	3 776	397	0,13%	0,00%	XNYS
Aust & Nz Bank Group	23 628	4 183	AUD	3 544	-640	0,12%	0,00%	XASX
Aon Corp	1 733	3 154	USD	3 135	-19	0,11%	0,00%	XNYS
Progressive Corp	3 666	2 771	USD	3 104	333	0,11%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	1 071	2 838	USD	3 014	177	0,10%	0,00%	XNYS
Banco Santander	112 160	2 878	EUR	2 982	104	0,10%	0,00%	XMAD
Hong Kong Exchanges & Clearing	6 329	1 938	HKD	2 970	1 032	0,10%	0,00%	XHKG
Loews Corp	7 666	3 031	USD	2 955	-76	0,10%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	2 172	2 513	USD	2 862	349	0,10%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	2 340	2 538	USD	2 812	275	0,10%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	6 806	2 696	USD	2 793	97	0,10%	0,00%	XNYS
Swiss Re Ltd	3 375	2 834	CHF	2 724	-109	0,09%	0,00%	XSWX

Ing-Groep	33 047	4 085	EUR	2 645	-1 440	0,09%	0,00%	XAMS
Allstate Corp	2 786	2 820	USD	2 622	-198	0,09%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	1 059	1 963	USD	2 391	428	0,08%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	32 260	1 986	USD	2 334	348	0,08%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	1 521	2 295	EUR	2 219	-76	0,08%	0,00%	XETR
Nomura Holdings	49 000	1 922	JPY	2 215	292	0,08%	0,00%	XTKS
UniCredit SPA	27 092	2 494	EUR	2 171	-324	0,08%	0,00%	MTAA
Legal & General Group	69 598	1 824	GBP	2 168	344	0,08%	0,00%	XLON
EXOR NV	3 043	1 710	EUR	2 111	401	0,07%	0,00%	MTAA
Bank of New York Mellon	5 466	2 079	USD	1 986	-93	0,07%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	7 259	2 132	USD	1 876	-256	0,06%	0,00%	XNYS
Lincoln National Corp	4 244	1 527	USD	1 828	301	0,06%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	47 900	2 316	JPY	1 812	-504	0,06%	0,00%	XTKS
Nasdaq Inc	1 584	1 761	USD	1 800	39	0,06%	0,00%	XNGS
Prudential	11 104	1 675	GBP	1 751	75	0,06%	0,00%	XLON
Investment AB Kinnevik (B)	4 018	1 697	SEK	1 741	43	0,06%	0,00%	XSTO
Westpac Banking Corp	13 491	2 578	AUD	1 727	-852	0,06%	0,00%	XASX
KBC GROEP NV	2 707	1 616	EUR	1 624	8	0,06%	0,00%	XBRU
AGNC Investment Corp (REIT)	12 150	1 594	USD	1 623	29	0,06%	0,00%	XNGS
State Street	2 604	1 624	USD	1 623	-2	0,06%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	3 473	1 643	CAD	1 606	-37	0,06%	0,00%	XTSE
Capital One Financial	1 826	1 247	USD	1 545	298	0,05%	0,00%	XNYS
National Australian Bank	10 091	1 706	AUD	1 507	-200	0,05%	0,00%	XASX
Groupe Bruxelles Lambert	1 691	1 378	EUR	1 462	84	0,05%	0,00%	XBRU
ASX Ltd	3 002	1 685	AUD	1 428	-257	0,05%	0,00%	XASX
Hartford Financial Services	3 377	1 497	USD	1 416	-80	0,05%	0,00%	XNYS
Synchrony Financial	4 513	935	USD	1 341	406	0,05%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	273	1 196	USD	1 334	138	0,05%	0,00%	XNGS
Regions Financial	9 563	1 250	USD	1 320	70	0,05%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	1 693	725	USD	1 312	588	0,05%	0,00%	XNYS
Willis Towers Watson PLC	715	1 273	USD	1 290	17	0,04%	0,00%	XNGS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	4 300	1 325	JPY	1 133	-192	0,04%	0,00%	XTKS
Keycorp	7 350	1 088	USD	1 033	-55	0,04%	0,00%	XNYS
UBS Group AG	8 266	978	CHF	998	21	0,03%	0,00%	XSWX
BNP Paribas	2 178	959	EUR	984	24	0,03%	0,00%	XPAR
MS&AD Insurance Group Holdings	3 642	952	JPY	949	-4	0,03%	0,00%	XTKS
Ally Financial Inc	2 878	487	USD	879	392	0,03%	0,00%	XNYS
Power Corp. of Canada	4 011	728	CAD	788	59	0,03%	0,00%	XTSE
MSCI Inc	195	726	USD	746	19	0,03%	0,00%	XNYS
American International Group	2 160	705	USD	700	-4	0,02%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	654	663	GBP	689	26	0,02%	0,00%	XLON
Swedbank AB (A shs)	4 215	877	SEK	633	-243	0,02%	0,00%	XSTO
Huntington Bancshares	5 784	527	USD	625	99	0,02%	0,00%	XNGS
T Rowe Price Group Inc	456	555	USD	591	36	0,02%	0,00%	XNGS
Franklin	2 161	396	USD	462	66	0,02%	0,00%	XNYS
Sompo Holdings Inc	1 300	452	JPY	450	-2	0,02%	0,00%	XTKS
Marsh & McLennan Cos	444	445	USD	445	-0	0,02%	0,00%	XNYS
Erste Group Bank AG	1 658	533	EUR	433	-100	0,01%	0,00%	XWBO
ABN AMRO Group NV	4 903	401	EUR	412	11	0,01%	0,00%	XAMS
Principal Financial Grp	943	395	USD	401	5	0,01%	0,00%	XNGS
CNP Assurances	2 445	465	EUR	338	-127	0,01%	0,00%	XPAR
Lloyds Banking Group PLC	77 416	528	GBP	330	-198	0,01%	0,00%	XLON
Ninety One PLC	12 270	264	GBP	329	65	0,01%	0,00%	XLON
Commerzbank AG	5 585	563	EUR	308	-255	0,01%	0,00%	XETR
Caixabank	12 655	452	EUR	279	-174	0,01%	0,00%	XMAD
iA Financial Corp Inc	671	223	CAD	249	25	0,01%	0,00%	XTSE
Danske Bank A/S	1 739	277	DKK	246	-30	0,01%	0,00%	XCSE
Assicurazioni General	1 631	306	EUR	244	-63	0,01%	0,00%	MTAA

IGM Financial Inc	1 002	237	CAD	232	-5	0,01%	0,00%	XTSE
Raiffeisen Intl Bank	1 223	321	EUR	214	-108	0,01%	0,00%	XWBO
M&G PLC	8 695	218	GBP	201	-17	0,01%	0,00%	XLON
Standard Chartered	2 025	160	GBP	110	-50	0,00%	0,00%	XLON
Aviva PLC	2 590	136	GBP	99	-37	0,00%	0,00%	XLON
Canadian Imperial Bank of Commerce	134	95	CAD	98	3	0,00%	0,00%	XTSE
Amp Ltd.	9 082	196	AUD	94	-103	0,00%	0,00%	XASX
Athene Holding Ltd	243	98	USD	90	-9	0,00%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	900	85	EUR	84	-1	0,00%	0,00%	XETR
Aegon NV	2 021	93	EUR	68	-25	0,00%	0,00%	XAMS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	1 567	109	EUR	66	-43	0,00%	0,00%	XMAD
Natixis	2 225	106	EUR	65	-41	0,00%	0,00%	XPAR
Hang Seng Bank	33	6	HKD	5	-1	0,00%	0,00%	XHKG
Financials		305 754		323 293	17 538	11,19%		
Roche Holding Genuss	7 742	22 991	CHF	23 172	181	0,80%	0,00%	XSWX
Merck & Co	24 924	19 289	USD	17 456	-1 833	0,60%	0,00%	XNYS
United Health Group	5 523	14 736	USD	16 583	1 847	0,57%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	3 344	10 783	USD	13 336	2 553	0,46%	0,00%	XNYS
Anthem Inc	4 295	10 802	USD	11 808	1 006	0,41%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	24 434	10 432	EUR	11 206	775	0,39%	0,00%	XAMS
Pfizer	33 958	11 737	USD	10 702	-1 035	0,37%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	11 273	9 566	USD	10 568	1 001	0,37%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	10 435	9 278	USD	10 466	1 187	0,36%	0,00%	XNYS
Abbvie	10 203	8 381	USD	9 360	979	0,32%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	17 460	10 378	USD	9 273	-1 105	0,32%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	3 904	9 533	USD	8 364	-1 170	0,29%	0,00%	XNYS
Cooper Cos	2 655	8 085	USD	8 259	174	0,29%	0,01%	XNYS
Amgen	4 184	9 268	USD	8 236	-1 032	0,29%	0,00%	XNGS
Merck	5 569	6 466	EUR	8 188	1 722	0,28%	0,00%	XETR
Danaher Corp	4 019	6 713	USD	7 644	931	0,26%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	3 949	7 394	USD	7 039	-355	0,24%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	6 939	5 844	GBP	5 948	104	0,21%	0,00%	XLON
GlaxoSmithkline	37 509	7 151	GBP	5 891	-1 260	0,20%	0,00%	XLON
Eli Lilly & Co	3 933	5 306	USD	5 686	380	0,20%	0,00%	XNYS
CVS Health	9 388	5 945	USD	5 490	-455	0,19%	0,00%	XNYS
Agilent Technologies	5 372	4 080	USD	5 450	1 370	0,19%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	542	4 088	USD	5 289	1 201	0,18%	0,00%	XNYS
Gilead Sciences Inc	10 346	7 524	USD	5 161	-2 364	0,18%	0,00%	XNGS
Edwards Lifescienc	6 426	4 077	USD	5 019	943	0,17%	0,00%	XNYS
Lonza Group	910	4 249	CHF	5 014	765	0,17%	0,00%	XSWX
Sanofi	6 025	4 878	EUR	4 967	89	0,17%	0,00%	XPAR
Illumina Inc	1 558	4 698	USD	4 936	237	0,17%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	2 283	4 532	AUD	4 271	-261	0,15%	0,00%	XASX
Astellas PharmaR	31 300	3 618	JPY	4 137	520	0,14%	0,00%	XTKS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	856	4 261	USD	3 541	-720	0,12%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	2 481	3 259	USD	3 516	256	0,12%	0,00%	XNYS
Hologic	5 612	2 847	USD	3 499	653	0,12%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	11 000	4 005	JPY	3 425	-580	0,12%	0,00%	XTKS
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 655	4 071	USD	3 349	-722	0,12%	0,00%	XNGS
Novo-Nordisk B	5 335	3 244	DKK	3 204	-40	0,11%	0,00%	XCSE
Biogen Inc	1 488	4 330	USD	3 120	-1 210	0,11%	0,00%	XNGS
Alfresa Holdings Corp	19 500	3 866	JPY	3 055	-811	0,11%	0,01%	XTKS
Align Technology Inc	635	1 265	USD	2 905	1 640	0,10%	0,00%	XNGS
PerkinElmer	2 194	2 009	USD	2 696	686	0,09%	0,00%	XNYS
Cardinal Health	5 551	2 792	USD	2 546	-247	0,09%	0,00%	XNYS
Amerisourcebergen	3 011	2 685	USD	2 520	-165	0,09%	0,00%	XNYS
Daiichi Sankyo	8 400	1 713	JPY	2 462	749	0,09%	0,00%	XTKS
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	1 796	1 901	USD	2 403	501	0,08%	0,00%	XNGS

Waters Corp	1 065	2 068	USD	2 256	188	0,08%	0,00%	XNYS
Horizon Therapeutics Plc	3 553	2 295	USD	2 225	-69	0,08%	0,00%	XNGS
Viatrix Inc	13 816	2 161	USD	2 217	55	0,08%	0,00%	XNGS
Baxter International	3 178	2 314	USD	2 183	-131	0,08%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	1 202	1 625	USD	1 790	165	0,06%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	1 929	1 378	USD	1 725	348	0,06%	0,00%	XNGS
Sartorius Stedim Biotech	559	1 737	EUR	1 705	-32	0,06%	0,00%	XPAR
Laboratory Corporation of America	955	1 665	USD	1 664	-0	0,06%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	524	2 024	USD	1 659	-366	0,06%	0,00%	XNGS
Intuitive Surgical	227	1 358	USD	1 590	232	0,06%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	848	1 407	USD	1 452	45	0,05%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	335	919	USD	1 434	515	0,05%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	1 312	1 407	USD	1 339	-68	0,05%	0,00%	XNYS
Novocure Ltd	879	1 072	USD	1 302	230	0,05%	0,00%	XNGS
West Pharmaceutical Services Inc	531	1 050	USD	1 288	238	0,04%	0,00%	XNYS
Centene Corp	2 346	1 452	USD	1 206	-246	0,04%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	687	926	USD	1 054	128	0,04%	0,00%	XNYS
M3 INC	1 300	1 019	JPY	1 050	31	0,04%	0,00%	XTKS
Dentsply Sirona Inc	2 187	968	USD	980	13	0,03%	0,00%	XNGS
Resmed Inc	531	984	USD	966	-18	0,03%	0,00%	XNYS
10X Genomics Inc	772	995	USD	936	-59	0,03%	0,00%	XNGS
Exact Sciences Corp	735	623	USD	834	211	0,03%	0,00%	XNCM
Veeva Systems Inc	290	519	USD	676	157	0,02%	0,00%	XNYS
Seagen Inc	439	764	USD	658	-106	0,02%	0,00%	XNGS
Eurofins Scientific SE	900	558	EUR	647	89	0,02%	0,00%	XPAR
Catalent Inc	653	500	USD	582	82	0,02%	0,00%	XNYS
Humana Inc	162	498	USD	569	71	0,02%	0,00%	XNYS
Ionis Pharmaceuticals Inc	756	386	USD	366	-20	0,01%	0,00%	XNGS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	325	462	USD	362	-100	0,01%	0,00%	XNGS
PeptiDream Inc	800	380	JPY	348	-33	0,01%	0,00%	XTKS
Suzuken	1 100	432	JPY	340	-91	0,01%	0,00%	XTKS
Jazz Pharmaceuticals Plc	220	254	USD	311	57	0,01%	0,00%	XNGS
Varian Medical Systems	206	215	USD	309	94	0,01%	0,00%	XNYS
Neurocrine Biosciences Inc	350	323	USD	287	-35	0,01%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	741	248	USD	228	-20	0,01%	0,00%	XNYS
Qiagen	439	190	EUR	195	6	0,01%	0,00%	XETR
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	259	246	USD	194	-51	0,01%	0,00%	XNGS
BeiGene Ltd	87	102	USD	192	91	0,01%	0,00%	XNGS
Ramsay Health Care Ltd	343	152	AUD	141	-12	0,00%	0,00%	XASX
Eisai	200	99	JPY	122	24	0,00%	0,00%	XTKS
HCA Healthcare Inc.	70	83	USD	99	15	0,00%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	42	53	USD	68	15	0,00%	0,00%	XNYS
DAVITA INC	47	34	USD	47	13	0,00%	0,00%	XNYS
Celgene Corp (Rights,2019)	3 273	0	USD	19	19	0,00%	Infinity	XNYS
<b>Health Care</b>		<b>332 015</b>		<b>340 776</b>	<b>8 762</b>	<b>11,80%</b>		
Canadian National Railway	20 391	20 161	CAD	19 177	-983	0,66%	0,00%	XTSE
Daikin Industries	8 948	11 272	JPY	17 008	5 736	0,59%	0,00%	XTKS
Waste Mangement	16 111	16 889	USD	16 267	-621	0,56%	0,00%	XNYS
Republic Services	18 123	14 982	USD	14 943	-40	0,52%	0,01%	XNYS
ComfortDelgro	1 298 900	16 023	SGD	14 052	-1 970	0,49%	0,06%	XSES
GETLINK	94 499	13 254	EUR	14 038	783	0,49%	0,02%	XPAR
Eaton Corp PLC	13 635	10 951	USD	14 025	3 074	0,49%	0,00%	XNYS
MTR Corp Ltd	292 720	15 656	HKD	14 012	-1 644	0,49%	0,00%	XHKG
Kurita Waver Industries	39 900	10 807	JPY	13 053	2 246	0,45%	0,03%	XTKS
Vestas Wind System	6 079	6 731	DKK	12 316	5 585	0,43%	0,00%	XCSE
Waste Connections Inc	12 622	11 396	USD	11 085	-311	0,38%	0,00%	XNYS
KANSAS CITY SOUTHERN	6 202	10 427	USD	10 840	413	0,38%	0,01%	XNYS
Xylem Inc	11 519	7 987	USD	10 039	2 052	0,35%	0,01%	XNYS

East Japan Railway	17 200	13 376	JPY	9 821	-3 556	0,34%	0,00%	XTKS
ABB (CHF)	36 982	7 206	CHF	8 851	1 645	0,31%	0,00%	XSWX
Illinois Tool Works	4 952	8 247	USD	8 644	397	0,30%	0,00%	XNYS
Brambles Ltd	122 922	9 038	AUD	8 609	-430	0,30%	0,01%	XASX
Johnson Controls International plc	20 788	6 553	USD	8 292	1 740	0,29%	0,00%	XNYS
Central Japan Railway	6 400	10 748	JPY	7 744	-3 005	0,27%	0,00%	XTKS
Kingspan Group	12 558	6 690	EUR	7 551	861	0,26%	0,01%	XDUB
Geberit AG Reg	1 310	5 613	CHF	7 032	1 419	0,24%	0,00%	XSWX
Schneider Electric	4 851	4 230	EUR	6 012	1 782	0,21%	0,00%	XPAR
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	9 229	5 458	USD	5 784	326	0,20%	0,00%	XNYS
Emerson Electric	8 329	5 318	USD	5 731	414	0,20%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	2 917	4 297	USD	5 200	903	0,18%	0,00%	XNYS
Deere & Co	2 232	3 247	USD	5 142	1 895	0,18%	0,00%	XNYS
Owens Corning	7 393	3 413	USD	4 795	1 382	0,17%	0,01%	XNYS
United Parcel Services	3 241	3 329	USD	4 673	1 344	0,16%	0,00%	XNYS
Cummins	2 341	3 359	USD	4 552	1 193	0,16%	0,00%	XNYS
NGK Insulators	33 100	4 392	JPY	4 370	-22	0,15%	0,01%	XTKS
Legrand	5 641	3 570	EUR	4 314	743	0,15%	0,00%	XPAR
TOTO Ltd	8 200	4 144	JPY	4 216	72	0,15%	0,00%	XTKS
3M CO	2 792	4 527	USD	4 178	-349	0,14%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	11 600	3 662	JPY	4 157	494	0,14%	0,00%	XTKS
Roper Technologies	988	3 297	USD	3 647	350	0,13%	0,00%	XNYS
CSX	4 092	2 494	USD	3 179	686	0,11%	0,00%	XNGS
FedEx Corp	1 269	1 799	USD	2 821	1 022	0,10%	0,00%	XNYS
Teledyne Technologies Inc	798	2 483	USD	2 678	195	0,09%	0,00%	XNYS
LIXIL Corp	14 100	1 818	JPY	2 612	794	0,09%	0,00%	XTKS
Pentair Ltd	5 729	1 916	USD	2 604	688	0,09%	0,00%	XNYS
Relx Plc	11 679	2 697	GBP	2 450	-247	0,08%	0,00%	XLON
Sunrun Inc	4 023	2 332	USD	2 390	58	0,08%	0,00%	XNGS
Rockwell Automation Inc	1 050	1 792	USD	2 255	463	0,08%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	4 936	2 301	SEK	2 167	-134	0,08%	0,00%	XSTO
Knorr-Bremse AG	1 838	1 742	EUR	2 150	409	0,07%	0,00%	XETR
Siemens	1 731	2 067	EUR	2 131	64	0,07%	0,00%	XETR
Acuity Brands Inc	1 981	1 852	USD	2 054	201	0,07%	0,01%	XNYS
AGC Inc	6 800	1 766	JPY	2 030	264	0,07%	0,00%	XTKS
Transdigm Group	376	1 972	USD	1 992	21	0,07%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	2 851	1 707	EUR	1 985	278	0,07%	0,00%	XHEL
Masco	3 994	1 986	USD	1 878	-107	0,07%	0,00%	XNYS
Osram Licht	3 349	1 456	EUR	1 826	370	0,06%	0,00%	XETR
Transurban Group	18 907	1 778	AUD	1 706	-71	0,06%	0,00%	XASX
Schindler Holding AG-Reg	595	1 347	CHF	1 374	27	0,05%	0,00%	XSWX
Toppan Printing	10 757	1 710	JPY	1 298	-412	0,04%	0,00%	XTKS
Komatsu	5 000	1 104	JPY	1 168	64	0,04%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	7 400	1 428	JPY	1 138	-289	0,04%	0,00%	XTKS
Alfa Laval AB	4 723	892	SEK	1 114	223	0,04%	0,00%	XSTO
Howmet Aerospace Inc	4 257	978	USD	1 040	62	0,04%	0,00%	XNYS
HEICO Corp	966	988	USD	968	-20	0,03%	0,00%	XNYS
Bureau Veritas SA	3 763	878	EUR	858	-20	0,03%	0,00%	XPAR
CNH Industrial NV	7 905	704	EUR	855	151	0,03%	0,00%	MTAA
United Rentals Inc	414	486	USD	822	336	0,03%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	2 193	731	USD	708	-23	0,02%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	2 035	585	USD	701	116	0,02%	0,00%	XNYS
Uber Technologies Inc	1 363	610	USD	595	-15	0,02%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	462	607	USD	574	-33	0,02%	0,00%	XNYS
SG Holdings Co Ltd	1 600	189	JPY	373	184	0,01%	0,00%	XTKS
Mitsubishi	1 600	388	JPY	337	-51	0,01%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	732	158	SEK	281	123	0,01%	0,00%	XSTO
Itochu Corp	1 100	169	JPY	270	101	0,01%	0,00%	XTKS

WW Grainger Inc	74	176	USD	259	83	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo	2 200	305	JPY	249	-56	0,01%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	1 300	410	JPY	240	-170	0,01%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	277	113	CAD	224	111	0,01%	0,00%	XTSE
Persol Holdings Co Ltd	1 300	190	JPY	201	11	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Yusen	1 000	171	JPY	199	28	0,01%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	406	163	USD	183	21	0,01%	0,00%	XNYS
Parker Hannifin	68	112	USD	159	46	0,01%	0,00%	XNYS
Rollins Inc	463	93	USD	155	62	0,01%	0,00%	XNYS
AO Smith Corp	242	100	USD	114	13	0,00%	0,00%	XNYS
CoStar Group Inc	13	98	USD	103	5	0,00%	0,00%	XNGS
West Japan Railway	200	134	JPY	90	-44	0,00%	0,00%	XTKS
Kawasaki Heavy Ind	400	99	JPY	77	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Heavy Industries	200	65	JPY	52	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Assa Abloy B	243	46	SEK	51	6	0,00%	0,00%	XSTO
Industrials		342 432		371 912	29 480	12,87%		
Apple Inc	110 338	74 280	USD	125 353	51 073	4,34%	0,00%	XNGS
Microsoft	52 074	80 163	USD	99 167	19 004	3,43%	0,00%	XNGS
NVIDIA	5 703	15 810	USD	25 498	9 688	0,88%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	12 559	21 160	USD	23 520	2 360	0,81%	0,00%	XNYS
Adobe Inc	4 738	14 973	USD	20 288	5 315	0,70%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	6 478	16 526	USD	19 797	3 271	0,69%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	8 775	16 136	USD	19 625	3 489	0,68%	0,00%	XNYS
Cisco Systems	48 448	20 224	USD	18 563	-1 661	0,64%	0,00%	XNGS
Sap SE	15 815	18 727	EUR	17 764	-963	0,61%	0,00%	XETR
Tokyo Electron	5 100	10 647	JPY	16 241	5 594	0,56%	0,00%	XTKS
PAYPAL HOLDINGS INC	8 034	9 222	USD	16 110	6 888	0,56%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	13 509	17 000	USD	14 560	-2 441	0,50%	0,00%	XNYS
Salesforce.Com Inc	7 303	11 709	USD	13 914	2 206	0,48%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	7 928	8 400	USD	11 141	2 741	0,39%	0,00%	XNGS
Intel	25 368	13 259	USD	10 821	-2 438	0,37%	0,00%	XNGS
Infineon	32 485	6 208	EUR	10 682	4 474	0,37%	0,00%	XETR
Autodesk	3 795	6 911	USD	9 921	3 010	0,34%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	17 860	9 124	USD	9 892	768	0,34%	0,00%	XNYS
Vmware Inc - Class A	7 205	9 700	USD	8 652	-1 047	0,30%	0,01%	XNYS
Qualcomm	6 001	4 090	USD	7 827	3 737	0,27%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	1 655	4 941	USD	7 800	2 859	0,27%	0,00%	XNYS
Broadcom Inc	1 872	5 213	USD	7 018	1 805	0,24%	0,00%	XNGS
SHIMADZU CORP	20 000	5 349	JPY	6 651	1 302	0,23%	0,01%	XTKS
ASML Holding NV	1 578	4 093	EUR	6 572	2 479	0,23%	0,00%	XAMS
HP Inc	31 019	5 036	USD	6 531	1 494	0,23%	0,00%	XNYS
Advanced Micro Devices	7 749	3 278	USD	6 085	2 807	0,21%	0,00%	XNGS
Yokogawa Electric	35 600	5 077	JPY	6 064	987	0,21%	0,01%	XTKS
Intuit	1 632	4 302	USD	5 308	1 006	0,18%	0,00%	XNGS
Square Inc	2 741	1 690	USD	5 108	3 417	0,18%	0,00%	XNYS
Halma	17 667	4 721	GBP	5 064	343	0,18%	0,00%	XLON
Nokia A	144 070	5 313	EUR	4 756	-557	0,16%	0,00%	XHEL
Shopify Inc	480	3 474	CAD	4 637	1 162	0,16%	0,00%	XTSE
Automatic Data Processing	2 965	4 405	USD	4 473	68	0,15%	0,00%	XNGS
Keyence	900	3 411	JPY	4 329	917	0,15%	0,00%	XTKS
Citrix	3 602	4 594	USD	4 012	-582	0,14%	0,00%	XNGS
Fidelity National Informatio	3 169	4 195	USD	3 838	-356	0,13%	0,00%	XNYS
Omron	4 900	1 959	JPY	3 738	1 780	0,13%	0,00%	XTKS
Zoom Video Communications Inc	1 270	3 213	USD	3 668	454	0,13%	0,00%	XNGS
Fujitsu Ltd	2 600	2 542	JPY	3 214	672	0,11%	0,00%	XTKS
Workday Inc	1 544	2 470	USD	3 168	698	0,11%	0,00%	XNGS
Maxim Integrated Products	3 747	2 123	USD	2 844	721	0,10%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	4 015	2 331	USD	2 817	487	0,10%	0,00%	XNGS

Enphase Energy Inc	1 858	2 201	USD	2 791	591	0,10%	0,00%	XNMS
Applied Materials	3 610	1 590	USD	2 667	1 077	0,09%	0,00%	XNGS
Trimble Inc	4 660	1 709	USD	2 664	955	0,09%	0,00%	XNGS
NXP Semiconductors NV	1 925	2 145	USD	2 621	476	0,09%	0,00%	XNGS
Hewlett Packard Enterprise Co	23 476	2 816	USD	2 382	-434	0,08%	0,00%	XNYS
Palo Alto Networks Inc	747	1 634	USD	2 273	639	0,08%	0,00%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	822	918	USD	2 246	1 328	0,08%	0,00%	XNGS
Brother Inds Ltd	12 600	2 110	JPY	2 221	112	0,08%	0,00%	XTKS
Twilio Inc	734	1 159	USD	2 127	968	0,07%	0,00%	XNYS
Arrow Electronics	2 494	1 642	USD	2 078	436	0,07%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	7 225	1 120	USD	2 025	905	0,07%	0,00%	XNGS
Analog Devices	1 522	1 628	USD	1 925	297	0,07%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	1 855	1 462	USD	1 923	461	0,07%	0,00%	XNYS
Cognex Corp	2 713	1 371	USD	1 865	494	0,06%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	458	1 030	USD	1 852	822	0,06%	0,00%	XNGS
CrowdStrike Holdings Inc	983	997	USD	1 783	786	0,06%	0,00%	XNGS
Fiserv	1 716	1 801	USD	1 673	-128	0,06%	0,00%	XNGS
Splunk Inc	1 138	1 698	USD	1 655	-43	0,06%	0,00%	XNGS
ANSYS INC	473	1 257	USD	1 473	216	0,05%	0,00%	XNGS
Nec Corp	3 200	1 017	JPY	1 470	454	0,05%	0,00%	XTKS
FUJIFILM Holdings Corp	3 100	1 576	JPY	1 398	-178	0,05%	0,00%	XTKS
Flex Ltd	8 969	885	USD	1 381	495	0,05%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	1 166	1 049	USD	1 319	270	0,05%	0,00%	XNYS
Capgemini SE	897	1 135	EUR	1 192	57	0,04%	0,00%	XPAR
Adyen NV	57	903	EUR	1 138	234	0,04%	0,00%	XAMS
Corning	3 672	885	USD	1 132	247	0,04%	0,00%	XNYS
Oracle Corp Japan	1 000	985	JPY	1 115	130	0,04%	0,00%	XTKS
Xero Ltd	1 141	1 027	AUD	1 107	79	0,04%	0,00%	XASX
Western Digital Corp	2 204	1 078	USD	1 045	-33	0,04%	0,00%	XNGS
Cloudflare Inc	1 601	1 063	USD	1 042	-21	0,04%	0,00%	XNYS
Hexagon B SEK	1 327	642	SEK	1 037	395	0,04%	0,00%	XSTO
Logitech	1 243	1 008	CHF	1 034	26	0,04%	0,00%	XSWX
Azbil Corp	2 200	1 000	JPY	1 029	29	0,04%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	289	983	USD	981	-2	0,03%	0,00%	XNYS
Datadog Inc	1 152	1 006	USD	971	-35	0,03%	0,00%	XNGS
Flir Systems Inc	2 524	1 036	USD	947	-89	0,03%	0,00%	XNGS
Okta Inc	430	924	USD	936	12	0,03%	0,00%	XNGS
F5 Networks Inc	576	783	USD	868	84	0,03%	0,00%	XNGS
Marvell Technology Group	1 926	490	USD	784	294	0,03%	0,00%	XNGS
Juniper Networks	3 757	940	USD	724	-216	0,03%	0,00%	XNYS
Seagate Technology	1 359	671	USD	723	52	0,03%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	358	586	USD	660	75	0,02%	0,00%	XNYS
Paychex	756	554	USD	603	49	0,02%	0,00%	XNGS
Fortinet Inc	431	484	USD	548	64	0,02%	0,00%	XNGS
Canon	3 300	845	JPY	541	-304	0,02%	0,00%	XTKS
Slack Technologies Inc	1 491	415	USD	539	124	0,02%	0,00%	XNYS
DocuSign Inc	269	468	USD	512	44	0,02%	0,00%	XNGS
WiseTech Global Ltd	2 316	193	AUD	471	278	0,02%	0,00%	XASX
Dropbox Inc	2 468	527	USD	469	-58	0,02%	0,00%	XNGS
CGI Inc	688	437	CAD	467	30	0,02%	0,00%	XTSE
NortonLifeLock Inc	2 567	574	USD	457	-117	0,02%	0,00%	XNGS
RingCentral Inc	140	316	USD	454	138	0,02%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	2 272	452	USD	427	-25	0,01%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	500	307	JPY	414	107	0,01%	0,00%	XTKS
PTC Inc	398	294	USD	408	114	0,01%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	4 400	400	JPY	394	-6	0,01%	0,00%	XTKS
MongoDB Inc	123	196	USD	378	182	0,01%	0,00%	XNMS
Verisign	194	439	USD	359	-80	0,01%	0,00%	XNGS

EPAM Systems Inc	97	165	USD	298	133	0,01%	0,00%	XNYS
Disco	100	155	JPY	288	133	0,01%	0,00%	XTKS
Hirose Electric	200	229	JPY	260	31	0,01%	0,00%	XTKS
TDK Corp	200	169	JPY	258	89	0,01%	0,00%	XTKS
Atos SE	327	250	EUR	256	7	0,01%	0,00%	XPAR
Arista Networks Inc	81	184	USD	202	18	0,01%	0,00%	XNYS
Ntt Data	800	82	JPY	94	12	0,00%	0,00%	XTKS
Blackberry Ltd (CAD)	1 108	51	CAD	63	12	0,00%	0,00%	XTSE
Ricoh	900	72	JPY	51	-21	0,00%	0,00%	XTKS
Venture Mfg. (Singapore)	300	31	SGD	38	7	0,00%	0,00%	XSES
ASM Pacific Technology	72	8	HKD	8	1	0,00%	0,00%	XHKG
<b>Information Technology</b>		<b>528 252</b>		<b>680 562</b>	<b>152 311</b>	<b>23,56%</b>		
Linde PLC	7 957	14 410	USD	17 952	3 542	0,62%	0,00%	XNYS
Smurfit Kappa Group PLC	19 789	7 073	EUR	7 886	813	0,27%	0,01%	XDUB
Upm-Kymmene	23 553	6 556	EUR	7 518	962	0,26%	0,00%	XHEL
Air Products & Chemicals	2 796	6 105	USD	6 541	436	0,23%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	12 071	6 192	USD	6 190	-3	0,21%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	13 584	4 584	CAD	5 276	692	0,18%	0,01%	XTSE
Johnson Matthey	17 972	4 876	GBP	5 101	225	0,18%	0,01%	XLON
Wheaton Precious Metals Corp	14 109	5 625	CAD	5 041	-585	0,17%	0,00%	XTSE
Novozymes A/S (B shs)	8 793	4 160	DKK	4 325	165	0,15%	0,00%	XCSE
Air Liquide	2 869	3 833	EUR	4 035	202	0,14%	0,00%	XPAR
Ball Corp	5 015	3 342	USD	4 001	659	0,14%	0,00%	XNYS
Ecolab	1 942	3 247	USD	3 597	351	0,12%	0,00%	XNYS
WestRock Co	9 413	3 032	USD	3 508	477	0,12%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	21 102	740	AUD	3 267	2 527	0,11%	0,00%	XASX
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	32 800	3 758	JPY	3 066	-692	0,11%	0,02%	XTKS
Amcor PLC	30 240	2 818	USD	3 047	230	0,11%	0,00%	XNYS
International Paper	6 947	2 984	USD	2 957	-27	0,10%	0,00%	XNYS
Umicore	6 601	2 939	EUR	2 717	-222	0,09%	0,00%	XBRU
Franco-Nevada Corp	2 499	3 239	CAD	2 680	-559	0,09%	0,00%	XTSE
PPG Industries	1 840	1 898	USD	2 272	374	0,08%	0,00%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	2 519	2 205	DKK	2 221	16	0,08%	0,00%	XCSE
Amcor PLC	21 135	2 002	AUD	2 142	140	0,07%	0,00%	XASX
Koninklijke DSM NV	1 333	1 621	EUR	1 966	345	0,07%	0,00%	XAMS
Crown Holdings Inc	2 205	1 428	USD	1 892	464	0,07%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	280	1 401	USD	1 762	360	0,06%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	3 051	873	CAD	1 677	804	0,06%	0,00%	XTSE
Antofagasta Plc	5 987	994	GBP	1 009	16	0,03%	0,00%	XLON
Fresnillo Plc	7 556	1 027	GBP	999	-28	0,03%	0,00%	XLON
Bluescope Steel	8 128	549	AUD	939	389	0,03%	0,00%	XASX
Mondi Plc	3 818	707	GBP	768	61	0,03%	0,00%	XLON
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 630	526	SEK	542	16	0,02%	0,00%	XSTO
ThyssenKrupp	5 870	407	EUR	500	93	0,02%	0,00%	XETR
Kinross Gold Corp (CAD)	7 629	512	CAD	479	-33	0,02%	0,00%	XTSE
James Hardie Industries PLC	1 895	242	AUD	479	236	0,02%	0,00%	XASX
Asahi Kasei Corporation	4 900	346	JPY	428	82	0,01%	0,00%	XTKS
LyondellBasell Industries -CI A	457	397	USD	359	-38	0,01%	0,00%	XNYS
Axalta Coating Systems Ltd	1 233	287	USD	301	14	0,01%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	269	306	USD	251	-55	0,01%	0,00%	XNYS
Steel Dynamics Inc	738	208	USD	233	25	0,01%	0,00%	XNGS
ArcelorMittal	1 122	241	EUR	222	-19	0,01%	0,00%	XAMS
Givaudan	6	148	CHF	217	68	0,01%	0,00%	XSWX
Norsk Hydro	3 817	166	NOK	152	-14	0,01%	0,00%	XOSL
JSR Corp	600	91	JPY	143	52	0,00%	0,00%	XTKS
Yamana Gold Inc.	1 445	30	CAD	71	40	0,00%	0,00%	XTSE
Showa Denko K.K	100	36	JPY	18	-17	0,00%	0,00%	XTKS
<b>Materials</b>		<b>108 160</b>		<b>120 746</b>	<b>12 586</b>	<b>4,18%</b>		



American Tower Corp (REIT)	5 106	11 792	USD	9 813	-1 979	0,34%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	34 900	9 189	JPY	8 868	-321	0,31%	0,01%	XTKS
Weyerhaeuser Co (REIT)	27 925	6 422	USD	8 017	1 595	0,28%	0,00%	XNYS
City Developments	152 100	9 206	SGD	7 853	-1 353	0,27%	0,02%	XSES
Gecina SA (REIT)	5 577	7 290	EUR	7 379	89	0,26%	0,01%	XPAR
Prologis Inc (REIT)	7 597	5 961	USD	6 482	522	0,22%	0,00%	XNYS
Vornado Realty Trust (REIT)	15 384	5 634	USD	4 918	-716	0,17%	0,01%	XNYS
Mirvac Group (REIT)	214 171	3 416	AUD	3 736	319	0,13%	0,01%	XASX
AvalonBay Communities Inc (REIT)	2 681	4 194	USD	3 683	-511	0,13%	0,00%	XNYS
Boston Properties Inc (REIT)	3 542	3 331	USD	2 867	-464	0,10%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	409	2 716	USD	2 501	-215	0,09%	0,00%	XNGS
Welltower Inc	3 379	1 998	USD	1 870	-129	0,06%	0,00%	XNYS
British Land Co PLC (REIT)	29 935	1 664	GBP	1 713	49	0,06%	0,00%	XLON
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	12 738	1 897	USD	1 596	-301	0,06%	0,00%	XNGS
Alexandria Real Estate Equities Inc	997	1 488	USD	1 521	33	0,05%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 151	2 794	EUR	1 455	-1 339	0,05%	0,00%	XAMS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	1 184	1 520	USD	1 414	-106	0,05%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	1 899	1 095	USD	1 387	292	0,05%	0,00%	XNYS
Healthpeak Properties Inc	4 953	1 239	USD	1 282	43	0,04%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	2 967	1 509	USD	1 158	-351	0,04%	0,00%	XNGS
CBRE Group Inc	2 149	1 036	USD	1 154	118	0,04%	0,00%	XNYS
Ventas Inc (REIT)	2 363	734	USD	992	258	0,03%	0,00%	XNYS
Jones Lang LaSalle Inc	768	953	USD	976	23	0,03%	0,00%	XNYS
Vicinity Centres	51 245	779	AUD	543	-236	0,02%	0,00%	XASX
UDR Inc (REIT)	1 624	485	USD	534	49	0,02%	0,00%	XNYS
Orix JREIT	22	444	JPY	311	-133	0,01%	0,00%	XTKS
Capitaland	14 600	317	SGD	310	-7	0,01%	0,00%	XSES
Land Securities Group PLC (REIT)	3 451	329	GBP	272	-57	0,01%	0,00%	XLON
Nippon Prologis REIT Inc	10	272	JPY	267	-5	0,01%	0,00%	XTKS
Stockland (REIT)	8 727	281	AUD	241	-40	0,01%	0,00%	XASX
Link REIT (REIT)	2 929	258	HKD	228	-29	0,01%	0,00%	XHKG
GPT Group (REIT)	7 595	241	AUD	226	-15	0,01%	0,00%	XASX
Mitsubishi Estate	1 600	216	JPY	220	4	0,01%	0,00%	XTKS
Dexus Property Group (REIT)	3 479	236	AUD	216	-20	0,01%	0,00%	XASX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	12 122	164	SGD	170	6	0,01%	0,00%	XSES
LendLease Group	1 279	107	AUD	111	4	0,00%	0,00%	XASX
Swire Pacific	1 992	164	HKD	95	-69	0,00%	0,00%	XHKG
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	5	58	JPY	78	20	0,00%	0,00%	XTKS
Equity Residential (REIT)	97	66	USD	49	-17	0,00%	0,00%	XNYS
National Retail Properties Inc	111	47	USD	39	-9	0,00%	0,00%	XNYS
New World Development	810	38	HKD	32	-6	0,00%	0,00%	XHKG
CK Asset Holdings Ltd	159	10	HKD	7	-3	0,00%	0,00%	XHKG
Swire Properties Ltd	75	2	HKD	2	-0	0,00%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	24	0	SGD	0	0	0,00%	0,00%	XSES
Liberty Property Trust (REIT)	0	-20	USD	0	20	0,00%	0,00%	
<b>Real Estate</b>		<b>91 573</b>		<b>86 586</b>	<b>-4 988</b>	<b>3,00%</b>		
Suez	79 996	10 146	EUR	13 593	3 447	0,47%	0,01%	XPAR
Severn Trent Water	50 314	15 070	GBP	13 479	-1 591	0,47%	0,02%	XLON
United Utilities Water PLC	111 563	12 756	GBP	11 686	-1 070	0,40%	0,02%	XLON
Nextera Energy Inc	15 985	8 803	USD	10 559	1 756	0,37%	0,00%	XNYS
Hong Kong & China Gas	755 210	10 716	HKD	9 657	-1 059	0,33%	0,00%	XHKG
Exelon	21 724	8 177	USD	7 853	-324	0,27%	0,00%	XNGS
Veolia Environment	37 297	8 004	EUR	7 818	-185	0,27%	0,01%	XPAR
Mercury NZ Limited	182 459	5 271	NZD	7 345	2 074	0,25%	0,01%	XNZE
Consolidated Edison	11 715	8 497	USD	7 249	-1 248	0,25%	0,00%	XNYS
American Water Works Co Inc	5 130	6 264	USD	6 741	477	0,23%	0,00%	XNYS
Essential Utilities Inc	12 610	5 461	USD	5 106	-355	0,18%	0,01%	XNYS
Orsted A/S	2 393	3 748	DKK	4 188	440	0,14%	0,00%	XCSE

Apa Group	41 727	2 912	AUD	2 660	-252	0,09%	0,00%	XASX
Verbund AG	3 427	1 564	EUR	2 508	944	0,09%	0,00%	XWBO
Eversource Energy	3 166	2 449	USD	2 345	-104	0,08%	0,00%	XNYS
Electricite de France SA	16 711	1 452	EUR	2 257	805	0,08%	0,00%	XPAR
PG&E Corp	12 316	1 462	USD	1 314	-149	0,05%	0,00%	XNYS
Northland Power Inc	3 455	1 008	CAD	1 060	52	0,04%	0,00%	XTSE
Tokyo Gas	4 800	1 028	JPY	949	-79	0,03%	0,00%	XTKS
Meridian Energy Ltd	6 130	154	NZD	280	127	0,01%	0,00%	XNZE
Red Electrica Corporation SA	1 409	249	EUR	248	-1	0,01%	0,00%	XMAD
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	3 053	191	EUR	200	9	0,01%	0,00%	MTAA
Sempra Energy	168	173	USD	183	10	0,01%	0,00%	XNYS
E.ON SE	1 114	97	EUR	106	9	0,00%	0,00%	XETR
Utilities		115 651		119 384	3 733	4,13%		
Sum aksjer		2 548 225		2 874 100	325 875	99,49%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUZER AUD 20200925	-51 238	0	AUD	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20201127	-331	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20201218	-1 458	0	SEK	0	0	0,00%
SL SEELUXB SEK 20201230	-952	0	SEK	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20201209	-3 454	0	USD	0	0	0,00%
SL CAPSK CAD 20201229	-30 658	0	CAD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20200902	-13 704	0	AUD	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20201223	-1 956	0	GBP	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20201106	-269	0	USD	0	0	0,00%
SL USKR USD 20201215	-11 696	0	USD	0	0	0,00%
SL USK USD 20201130	-481	0	USD	0	0	0,00%
SL USNVCR USD 20201210	-791	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201119	-1 506	0	USD	0	0	0,00%
SL USAON USD 20201123	-1 733	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20201123	-1 359	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201123	-5 226	0	USD	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20201214	-19 530	0	EUR	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201223	-1 733	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201202	-204	0	USD	0	0	0,00%
SL USTSLA USD 20201217	-2 015	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201222	-771	0	USD	0	0	0,00%
SL USTSLA USD 20201222	-3 245	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20201208	-123	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20201208	-326	0	USD	0	0	0,00%
SL USCTSH USD 20201224	-2 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20201218	-2 674	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201201	-134	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201201	-316	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201201	-1	0	USD	0	0	0,00%
SL USTSLA USD 20201201	-57	0	USD	0	0	0,00%
SL USTSLA USD 20201201	-105	0	USD	0	0	0,00%
SL USTSLA USD 20201201	-300	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAR USD 20201127	-818	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201211	-2 933	0	USD	0	0	0,00%
SL USHUBS USD 20201211	-260	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20201123	-8 061	0	USD	0	0	0,00%
SL GBSBRY GBP 20201110	-2 061	0	GBP	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201112	-405	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200625	-580	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ITPIRC EUR 20201217	-54 757	0	EUR	0	0	0,00%
SL USRCL USD 20201123	-2 260	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20201231	-79	0	USD	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20201231	-136	0	USD	0	0	0,00%
SL GBLND GBP 20201127	-18 973	0	GBP	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201005	-5 255	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201013	-2 045	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200630	-50	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20201123	-1 659	0	USD	0	0	0,00%
SL USHRL USD 20201123	-7	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20201123	-1 345	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPLK USD 20201123	-1 138	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200505	-33	0	USD	0	0	0,00%
SL USHRL USD 20200430	-811	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20200514	-371	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200505	-23	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200527	-2	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200527	-180	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200601	-142	0	USD	0	0	0,00%
SL CASHOP CAD 20201207	-432	0	CAD	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20201211	-95	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20201001	-500	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP7012 JPY 20201222	-400	0	JPY	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20201221	-3 387	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20201218	-11 706	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20201116	-545	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20201120	-3 895	0	JPY	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>2 548 225</b>		<b>2 874 100</b>	<b>325 875</b>	<b>99,49%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Global Indeks Valutasikret

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Indeks B	531 099	1 684 905	NOK	1 931 031	246 126	99,67%
<b>Sum fond</b>		<b>1 684 905</b>		<b>1 931 031</b>	<b>246 126</b>	<b>99,67%</b>

### Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210202	287 932 695	287 752	NOK	287 857	104	14,86%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	171 477 300	171 476	NOK	171 432	-44	8,85%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	171 423 300	171 422	NOK	171 378	-44	8,85%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	171 419 300	171 418	NOK	171 374	-44	8,85%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	171 399 300	171 398	NOK	171 354	-44	8,84%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20210202	79 831 640	79 816	NOK	79 811	-5	4,12%
FX swap_CAD/NOK_NDA-HEL_20210202	63 036 985	63 040	NOK	63 020	-19	3,25%
FX swap_CAD/NOK_NDA-HEL_20210202	-9 390 000	-63 040	CAD	-63 088	-48	-3,26%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20210202	-6 850 000	-79 816	GBP	-80 169	-353	-4,14%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	-20 000 000	-171 422	USD	-171 221	202	-8,84%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	-20 000 000	-171 398	USD	-171 221	178	-8,84%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	-20 000 000	-171 418	USD	-171 221	198	-8,84%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	-20 000 000	-171 476	USD	-171 221	256	-8,84%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210202	-27 330 000	-287 752	EUR	-286 433	1 319	-14,78%
Valutaswaps		0		1 653	1 653	0,09%
<b>Sum valuta</b>		<b>0</b>		<b>1 653</b>	<b>1 653</b>	<b>0,09%</b>

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>1 684 905</b>	<b>1 932 683</b>	<b>247 778</b>	<b>99,75%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Global Indeks

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Facebook Inc.	61 664	91 327	USD	144 219	52 892	1,30%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	8 338	82 381	USD	125 066	42 685	1,12%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	6 979	63 488	USD	104 727	41 239	0,94%	0,00%	XNGS
Walt Disney	49 301	48 703	USD	76 478	27 775	0,69%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	126 337	38 463	USD	56 681	18 217	0,51%	0,00%	XNGS
Verizon Communications	111 198	49 360	USD	55 934	6 574	0,50%	0,00%	XNYS
Netflix Inc	11 483	29 124	USD	53 163	24 039	0,48%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	201 790	58 510	USD	49 689	-8 821	0,45%	0,00%	XNYS
Softbank Group Corp	39 600	12 849	JPY	26 462	13 613	0,24%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	3 956	13 655	USD	22 407	8 753	0,20%	0,00%	XNGS
Activision Blizzard	20 840	8 966	USD	16 567	7 602	0,15%	0,00%	XNGS
Nintendo	3 000	8 591	JPY	16 378	7 787	0,15%	0,00%	XTKS
T-Mobile US Inc	13 705	10 694	USD	15 824	5 130	0,14%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	95 439	12 679	EUR	14 952	2 274	0,13%	0,00%	XETR
KDDI Corp	46 300	9 565	JPY	11 772	2 208	0,11%	0,00%	XTKS
Vodafone Group	794 184	15 567	GBP	11 241	-4 325	0,10%	0,00%	XLON
Electronic Arts	7 706	5 581	USD	9 474	3 893	0,09%	0,00%	XNGS
Snap Inc	21 339	3 788	USD	9 148	5 360	0,08%	0,00%	XNYS
Twitter Inc	18 498	5 945	USD	8 576	2 631	0,08%	0,00%	XNYS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	36 300	6 098	JPY	7 964	1 866	0,07%	0,00%	XTKS
Match Group Inc	5 663	3 419	USD	7 331	3 911	0,07%	Infinity	XNGS
Softbank Corp	67 800	7 856	JPY	7 270	-586	0,07%	0,00%	XTKS
Roku Inc	2 543	3 714	USD	7 229	3 515	0,06%	0,00%	XNGS
Pinterest Inc	11 104	3 710	USD	6 265	2 555	0,06%	0,00%	XNYS
Orange	60 753	7 443	EUR	6 195	-1 248	0,06%	0,00%	XPAR
Vivendi	21 939	4 680	EUR	6 063	1 383	0,05%	0,00%	XPAR
ViacomCBS Inc	18 170	5 574	USD	5 797	222	0,05%	0,00%	XNGS
BCE Inc.	13 265	4 914	CAD	4 852	-62	0,04%	0,00%	XTSE
Take-Two Interactive Software	2 573	2 819	USD	4 578	1 759	0,04%	0,00%	XNGS
Singapore Telecom	292 950	5 262	SGD	4 384	-878	0,04%	0,00%	XSES
Telstra Corp	219 754	5 072	AUD	4 327	-745	0,04%	0,00%	XASX
Liberty Broadband Corp	3 009	2 753	USD	4 080	1 327	0,04%	0,00%	XNGS
Fox Corp	15 738	5 100	USD	3 924	-1 176	0,04%	0,00%	XNGS
Rogers Communications B	9 805	3 757	CAD	3 905	148	0,04%	0,00%	XTSE
BT Group	250 197	6 521	GBP	3 873	-2 648	0,03%	0,00%	XLON
Omnicom Group	7 136	3 926	USD	3 811	-116	0,03%	0,00%	XNYS
ZILLOW GROUP INC	3 420	1 993	USD	3 801	1 808	0,03%	0,00%	XNGS
Live Nation Entertainment Inc	5 801	2 862	USD	3 650	788	0,03%	0,00%	XNYS
Yahoo! Japan	66 200	2 312	JPY	3 428	1 116	0,03%	0,00%	XTKS
Telefonica	96 346	5 513	EUR	3 275	-2 238	0,03%	0,00%	XMAD
NEXON CO LTD	12 000	1 471	JPY	3 165	1 694	0,03%	0,00%	XTKS
Telenor	21 264	3 168	NOK	3 102	-66	0,03%	0,00%	XOSL
IAC/InterActiveCorp	1 792	895	USD	2 905	2 010	0,03%	0,00%	XNGS
Swisscom	572	2 735	CHF	2 643	-92	0,02%	0,00%	XSWX
Informa PLC	38 142	2 511	GBP	2 451	-61	0,02%	0,00%	XLON

Telia Co AB	67 843	2 509	SEK	2 402	-107	0,02%	0,00%	XSTO
WPP Plc	25 178	3 071	GBP	2 357	-714	0,02%	0,00%	XLON
Publicis Groupe	5 493	2 189	EUR	2 346	157	0,02%	0,00%	XPAR
Interpublic Group	11 523	2 218	USD	2 320	102	0,02%	0,00%	XNYS
Cellnex Telecom SA	4 442	2 043	EUR	2 286	242	0,02%	0,00%	XMAD
Telus Corp	13 008	1 912	CAD	2 204	292	0,02%	0,00%	XTSE
Sirius XM Holdings Inc	38 314	1 995	USD	2 090	94	0,02%	0,00%	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	5 143	1 874	USD	1 916	41	0,02%	0,00%	XNGS
Cable One Inc	95	1 628	USD	1 812	184	0,02%	0,00%	XNYS
Koninklijke KPN NV	67 535	1 686	EUR	1 760	74	0,02%	0,00%	XAMS
Dentsu	6 400	2 067	JPY	1 627	-440	0,01%	0,00%	XTKS
LIBERTY FORMULA	4 389	1 282	USD	1 601	319	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (A shs)	7 321	1 496	USD	1 518	22	0,01%	0,00%	XNGS
DISH Network Corp.	5 311	2 001	USD	1 471	-530	0,01%	0,00%	XNGS
Ubisoft Entertainment SA	1 754	1 261	EUR	1 449	187	0,01%	0,00%	XPAR
Lumen Technologies Inc	17 116	1 913	USD	1 429	-485	0,01%	0,00%	XNYS
Shaw Communications B	9 031	1 481	CAD	1 356	-126	0,01%	0,00%	XTSE
CyberAgent Inc	2 200	917	JPY	1 297	380	0,01%	0,00%	XTKS
News Corporation - A	8 193	1 000	USD	1 261	261	0,01%	0,00%	XNGS
Discovery Inc - A	4 842	1 177	USD	1 247	71	0,01%	0,00%	XNGS
Bollere	34 691	1 297	EUR	1 229	-68	0,01%	0,00%	XPAR
SEEK LTD	6 418	762	AUD	1 210	447	0,01%	0,00%	XASX
Pearson	14 418	1 308	GBP	1 148	-160	0,01%	0,00%	XLON
Square Enix Holdings Co Ltd	2 100	990	JPY	1 090	100	0,01%	0,00%	XTKS
Spark New Zealand Ltd	33 771	743	NZD	978	235	0,01%	0,00%	XNZE
Zillow Group Inc	828	1 016	USD	964	-52	0,01%	0,00%	XNGS
Tele2 B	7 962	921	SEK	901	-19	0,01%	0,00%	XSTO
Konami	1 800	357	JPY	866	508	0,01%	0,00%	XTKS
Telecom Italia Spa	210 956	2 252	EUR	834	-1 418	0,01%	0,00%	MTAA
Elisa OYJ	1 698	1 043	EUR	798	-244	0,01%	0,00%	XHEL
Toho	2 100	584	JPY	758	174	0,01%	0,00%	XTKS
REA Group Limited	697	393	AUD	686	293	0,01%	0,00%	XASX
ALTICE EUROPE NV	11 786	609	EUR	658	49	0,01%	0,00%	XAMS
Kakaku.com Inc	2 800	428	JPY	657	229	0,01%	0,00%	XTKS
ADEVINTA ASA-B	4 347	549	NOK	626	77	0,01%	0,00%	XOSL
SES - FDR	7 284	1 137	EUR	589	-548	0,01%	0,00%	XPAR
United Internet AG	1 494	611	EUR	539	-72	0,00%	0,00%	XETR
Auto Trader Group PLC	7 039	434	GBP	491	57	0,00%	0,00%	XLON
Telefonica Deutschland Holding AG	18 189	576	EUR	430	-146	0,00%	0,00%	XETR
Pccw Ltd	77 908	359	HKD	402	43	0,00%	0,00%	XHKG
Hakuhodd Holdings	3 300	461	JPY	387	-74	0,00%	0,00%	XTKS
Telecom Italia S	84 169	394	EUR	374	-20	0,00%	0,00%	MTAA
Bezeq Israeli Telecom	43 239	640	ILS	369	-272	0,00%	0,00%	XTAE
Discovery Inc - A	1 630	399	USD	366	-34	0,00%	0,00%	XNGS
Schibsted B	1 017	153	NOK	325	173	0,00%	0,00%	XOSL
Singapore Press Holdings	41 600	766	SGD	305	-462	0,00%	0,00%	XSES
Scout24 AG	423	315	EUR	297	-18	0,00%	0,00%	XETR
Proximus SADP	1 543	419	EUR	262	-157	0,00%	0,00%	XBRU
Eutelsat Communications	2 448	513	EUR	237	-276	0,00%	0,00%	XPAR
Telefonica (rights 12/20)	124 171	0	EUR	237	237	0,00%	Infinity	XMAD
HKT Trust & HKT Ltd	19 000	231	HKD	211	-20	0,00%	0,00%	XHKG
DeNA Co Ltd	1 300	200	JPY	198	-2	0,00%	0,00%	XTKS
Iliad	112	199	EUR	197	-2	0,00%	0,00%	XPAR
TPG Telecom Ltd	4 003	195	AUD	191	-4	0,00%	0,00%	XASX
RTL Group S.A.	334	226	EUR	139	-87	0,00%	0,00%	XETR
Mixi Inc	600	202	JPY	127	-74	0,00%	0,00%	XTKS
Nordic Entertainment Group AB	148	21	SEK	71	50	0,00%	0,00%	XSTO
Liberty Broadband Corp (new)	47	56	USD	63	7	0,00%	0,00%	XNGS

Millicom International Cellular SA (SDR)	150	56	SEK	51	-5	0,00%	0,00%	XSTO
Communication Services		732 852		1 005 032	272 180	9,03%		
Amazon Com	10 856	169 773	USD	302 727	132 954	2,72%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	19 024	20 084	USD	114 941	94 857	1,03%	0,00%	XNGS
Home Depot	28 336	40 864	USD	64 442	23 579	0,58%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	35 553	23 289	USD	43 064	19 775	0,39%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7 384	20 679	EUR	39 521	18 842	0,35%	0,00%	XPAR
McDonald's Corp	20 236	27 846	USD	37 178	9 332	0,33%	0,00%	XNYS
Toyota Motor	55 854	28 617	JPY	36 856	8 239	0,33%	0,00%	XTKS
Starbucks Corp	30 332	15 782	USD	27 783	12 001	0,25%	0,00%	XNGS
Lowe's Cos Inc	19 901	14 848	USD	27 350	12 501	0,25%	0,00%	XNYS
Sony Group Corporation	31 900	13 141	JPY	27 208	14 067	0,24%	0,00%	XTKS
Target Corporation	15 612	12 983	USD	23 597	10 614	0,21%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	34 661	12 604	USD	20 266	7 662	0,18%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	1 049	13 404	USD	20 004	6 601	0,18%	0,00%	XNGS
Adidas AG	5 090	9 083	EUR	15 885	6 802	0,14%	0,00%	XETR
Daimler	25 923	12 688	EUR	15 694	3 006	0,14%	0,00%	XETR
MercadoLibre Inc	1 080	5 117	USD	15 491	10 373	0,14%	0,00%	XNGS
KERING	1 964	7 607	EUR	12 230	4 622	0,11%	0,00%	XPAR
Prosus NV	12 777	8 607	EUR	11 827	3 221	0,11%	0,00%	XAMS
Cie Financiere Richemont SA	15 054	8 467	CHF	11 677	3 210	0,10%	0,00%	XSWX
Fast Retailing	1 500	6 571	JPY	11 503	4 932	0,10%	0,00%	XTKS
Dollar General	6 276	6 421	USD	11 300	4 879	0,10%	0,00%	XNYS
Wesfarmers Ltd.	32 571	8 502	AUD	10 846	2 343	0,10%	0,00%	XASX
Honda Motor	42 800	10 241	JPY	10 213	-28	0,09%	0,00%	XTKS
Ross Stores	9 616	6 763	USD	10 111	3 348	0,09%	0,00%	XNGS
Essilor International	7 294	8 015	EUR	9 746	1 732	0,09%	0,00%	XPAR
Lululemon Athletica Inc.	3 119	4 593	USD	9 294	4 701	0,08%	0,00%	XNGS
Bayerische Motor Werke	10 497	7 506	EUR	7 943	436	0,07%	0,00%	XETR
Marriott Intl	6 845	5 973	USD	7 731	1 758	0,07%	0,00%	XNGS
VF Corp	10 386	6 309	USD	7 595	1 287	0,07%	0,00%	XNYS
Industria de Diseno Textil SA	27 598	6 091	EUR	7 529	1 438	0,07%	0,00%	XMAD
eBay Inc	17 402	3 966	USD	7 487	3 521	0,07%	0,00%	XNGS
Hermes International	775	3 750	EUR	7 141	3 391	0,06%	0,00%	XPAR
Chipotle Mexican Grill Inc	595	2 895	USD	7 064	4 169	0,06%	0,00%	XNYS
Hilton Worldwide Holdings Inc	7 414	5 267	USD	7 063	1 796	0,06%	0,00%	XNYS
Ford Motor Co	92 273	7 618	USD	6 944	-674	0,06%	0,00%	XNYS
Oriental Land	4 900	4 867	JPY	6 924	2 057	0,06%	0,00%	XTKS
O'Reilly Automotive Inc	1 780	4 326	USD	6 897	2 571	0,06%	0,00%	XNGS
APTIV PLC.	6 026	3 899	USD	6 722	2 823	0,06%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	7 226	5 110	USD	6 716	1 606	0,06%	0,00%	XNYS
Compass Group PLC	41 710	6 479	GBP	6 654	175	0,06%	0,00%	XLON
Panasonic Corp	65 700	4 922	JPY	6 486	1 565	0,06%	0,00%	XTKS
Denso	12 500	4 148	JPY	6 359	2 210	0,06%	0,00%	XTKS
Peloton Interactive Inc	4 552	3 708	USD	5 913	2 205	0,05%	0,00%	XNGS
Autozone	527	4 098	USD	5 349	1 251	0,05%	0,00%	XNYS
Best Buy	6 145	2 719	USD	5 250	2 531	0,05%	0,00%	XNYS
Dollar Tree Inc	5 672	4 307	USD	5 247	940	0,05%	0,00%	XNGS
Ferrari NV	2 641	2 396	EUR	5 219	2 823	0,05%	0,00%	MTAA
Magna A	8 566	2 756	CAD	5 187	2 431	0,05%	0,00%	XTSE
DR Horton	7 704	2 269	USD	4 546	2 277	0,04%	0,00%	XNYS
Continental	3 531	5 010	EUR	4 485	-524	0,04%	0,00%	XETR
Las Vegas Sands Corp	8 778	4 172	USD	4 479	308	0,04%	0,00%	XNYS
Tiffany & Co	3 923	4 239	USD	4 415	176	0,04%	0,00%	XNYS
Peugeot	18 723	3 479	EUR	4 388	909	0,04%	0,00%	
Burlington Stores Inc	1 952	3 297	USD	4 371	1 074	0,04%	0,00%	XNYS
Michelin B	3 936	3 513	EUR	4 327	814	0,04%	0,00%	XPAR
Galaxy Entertainment Group	65 000	3 522	HKD	4 324	803	0,04%	0,00%	XHKG

Hennes & Mauritz B	23 325	4 424	SEK	4 183	-241	0,04%	0,00%	XSTO
Restaurant Brands International Inc	7 557	3 858	CAD	3 953	95	0,04%	0,00%	XTSE
Garmin LTD	3 779	2 357	USD	3 872	1 515	0,03%	0,00%	XNGS
Stellantis NV	24 797	2 696	EUR	3 808	1 112	0,03%	0,00%	MTAA
Delivery Hero AG	2 842	1 757	EUR	3 781	2 024	0,03%	0,00%	XETR
Suzuki Motor	9 500	3 593	JPY	3 767	175	0,03%	0,00%	XTKS
Flutter Entertainment PLC	2 126	2 384	EUR	3 717	1 333	0,03%	0,00%	XDUB
Expedia Group Inc	3 267	3 236	USD	3 703	467	0,03%	0,00%	XNGS
Bandai Namco Holdings Inc	5 000	2 121	JPY	3 701	1 580	0,03%	0,00%	XTKS
Lennar Corp-CL A	5 529	2 833	USD	3 609	776	0,03%	0,00%	XNYS
Shimano	1 800	2 309	JPY	3 595	1 286	0,03%	0,00%	XTKS
Genuine Parts	4 077	2 958	USD	3 506	548	0,03%	0,00%	XNYS
Carnival USD	18 777	4 723	USD	3 482	-1 241	0,03%	0,00%	XNYS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	5 882	3 388	EUR	3 475	87	0,03%	0,00%	XETR
Ocado Group PLC	12 886	2 137	GBP	3 449	1 312	0,03%	0,00%	XLON
Bridgestone	12 200	3 755	JPY	3 424	-331	0,03%	0,00%	XTKS
Nitori Holdings	1 900	2 128	JPY	3 407	1 278	0,03%	0,00%	XTKS
Etsy Inc	2 160	3 598	USD	3 290	-308	0,03%	0,00%	XNGS
Royal Caribbean Cruises USD	4 949	4 288	USD	3 165	-1 123	0,03%	0,00%	XNYS
Toyota Industries	4 600	2 134	JPY	3 124	991	0,03%	0,00%	XTKS
MGM Resorts international	10 899	2 668	USD	2 940	273	0,03%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	1 187	2 266	USD	2 918	652	0,03%	0,00%	XNGS
Zalando SE	3 036	1 583	EUR	2 896	1 313	0,03%	0,00%	XETR
Carmax	3 490	2 148	USD	2 823	675	0,03%	0,00%	XNYS
WAYFAIR INC- CLASS A	1 456	2 158	USD	2 815	657	0,03%	0,00%	XNYS
Darden Restaurants	2 712	2 435	USD	2 766	331	0,02%	0,00%	XNYS
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2 277	1 466	USD	2 741	1 275	0,02%	0,00%	XNGS
Carvana Co	1 336	3 285	USD	2 740	-545	0,02%	0,00%	XNYS
Sekisui House	15 100	1 688	JPY	2 630	942	0,02%	0,00%	XTKS
Hasbro	3 244	2 488	USD	2 598	110	0,02%	0,00%	XNGS
Domino's Pizza Inc	790	2 203	USD	2 594	390	0,02%	0,00%	XNYS
Sands China Ltd	68 800	2 639	HKD	2 587	-52	0,02%	0,00%	XHKG
Pan Pacific International Hold	12 800	1 607	JPY	2 535	928	0,02%	0,00%	XTKS
Sekisui Chemical	15 600	2 148	JPY	2 528	379	0,02%	0,00%	XTKS
Barratt Developments Plc	32 177	2 213	GBP	2 523	310	0,02%	0,00%	XLON
Just Eat Takeaway.com NV	2 538	2 393	EUR	2 457	64	0,02%	0,00%	XAMS
Renault	6 443	2 359	EUR	2 414	55	0,02%	0,00%	XPAR
NVR Inc	69	1 960	USD	2 410	450	0,02%	0,00%	XNYS
Nissan Motor	51 500	2 878	JPY	2 392	-487	0,02%	0,00%	XTKS
Persimmon	7 348	1 996	GBP	2 380	383	0,02%	0,00%	XLON
Evolution Gaming Group AB	2 720	1 650	SEK	2 367	717	0,02%	0,00%	XSTO
DOLLARAMA INC	6 695	1 533	CAD	2 334	802	0,02%	0,00%	XTSE
Burberry Group	10 836	2 443	GBP	2 269	-174	0,02%	0,00%	XLON
Whirlpool Corp	1 424	1 676	USD	2 201	524	0,02%	0,00%	XNYS
Swatch Group (Regd)	4 703	2 656	CHF	2 130	-526	0,02%	0,00%	XSWX
Newell Brands Inc	11 537	2 623	USD	2 097	-526	0,02%	0,00%	XNGS
Wynn Resorts	2 164	2 142	USD	2 091	-52	0,02%	0,00%	XNGS
Next	2 515	1 667	GBP	2 086	419	0,02%	0,00%	XLON
Sodexo	2 811	2 140	EUR	2 038	-101	0,02%	0,00%	XPAR
Flutter Entertainment PLC	1 139	838	GBP	2 014	1 177	0,02%	0,00%	XLON
Valeo SA	5 938	2 479	EUR	2 008	-471	0,02%	0,00%	XPAR
Pandora AS	2 077	1 628	DKK	1 991	363	0,02%	0,00%	XCSE
Taylor Wimpey	102 036	2 184	GBP	1 980	-204	0,02%	0,00%	XLON
Aramark	6 004	1 992	USD	1 978	-14	0,02%	0,00%	XNYS
Borgwarner	5 774	1 805	USD	1 910	105	0,02%	0,00%	XNYS
Rakuten	22 000	1 667	JPY	1 813	147	0,02%	0,00%	XTKS
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	3 051	1 815	EUR	1 764	-51	0,02%	0,01%	XETR
Yamaha Motor	9 900	1 691	JPY	1 727	37	0,02%	0,00%	XTKS



Yamaha	3 300	1 273	JPY	1 661	388	0,01%	0,00%	XTKS
LKQ CORP	5 478	1 571	USD	1 653	82	0,01%	0,00%	XNGS
Advance Auto Parts	1 202	1 526	USD	1 621	95	0,01%	0,00%	XNYS
Intercontinental Hotels Group PLC	2 917	1 621	GBP	1 601	-20	0,01%	0,00%	XLON
Pulte Group Inc	4 295	1 279	USD	1 586	307	0,01%	0,00%	XNYS
Aristocrat Leisure	7 535	1 170	AUD	1 543	373	0,01%	0,00%	XASX
Subaru Corporation	8 900	1 809	JPY	1 522	-287	0,01%	0,00%	XTKS
Koito Manufacturing Co Ltd	2 600	1 167	JPY	1 514	347	0,01%	0,00%	XTKS
Accor	4 845	1 691	EUR	1 502	-189	0,01%	0,00%	XPAR
Puma	1 549	612	EUR	1 497	885	0,01%	0,00%	XETR
Entain PLC	11 197	1 089	GBP	1 485	397	0,01%	0,00%	XLON
Kingfisher	46 818	1 166	GBP	1 482	316	0,01%	0,00%	XLON
Kohl's Corp	4 141	1 199	USD	1 443	244	0,01%	0,00%	XNYS
Whitbread	3 606	1 443	GBP	1 308	-134	0,01%	0,00%	XLON
Vail Resorts Inc	516	1 066	USD	1 232	166	0,01%	0,00%	XNYS
Genting Singapore Ltd	220 100	999	SGD	1 212	213	0,01%	0,00%	XSES
DraftKings Inc	2 937	1 360	USD	1 171	-189	0,01%	0,00%	XNGS
Canadian Tire Corp Ltd	1 030	953	CAD	1 158	205	0,01%	0,00%	XTSE
Sumitomo Electric	10 000	1 118	JPY	1 133	15	0,01%	0,00%	XTKS
Berkeley Grp Hld. Unit	1 965	1 023	GBP	1 091	67	0,01%	0,00%	XLON
Gildan Activewear	4 551	1 114	CAD	1 089	-25	0,01%	0,00%	XTSE
Aisin Seiki	4 200	1 217	JPY	1 078	-139	0,01%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	20 900	1 404	JPY	1 057	-347	0,01%	0,01%	XTKS
Tabcorp Holdings (Victoria)	39 417	1 155	AUD	1 016	-139	0,01%	0,00%	XASX
Yamada Denki	22 100	922	JPY	1 004	82	0,01%	0,00%	XTKS
Hikari Tsushin	500	999	JPY	1 003	4	0,01%	0,00%	XTKS
Shimamura	1 000	722	JPY	899	177	0,01%	0,00%	XTKS
Rinnai Corp	900	565	JPY	894	329	0,01%	0,00%	XTKS
Melco Resorts & Entertainment	5 465	1 060	USD	868	-193	0,01%	0,00%	XNGS
USS Co Ltd	5 000	343	JPY	865	522	0,01%	0,00%	XTKS
Jtekt Corp.	12 600	1 047	JPY	837	-210	0,01%	0,00%	XTKS
JD Sports Fashion PLC	7 789	558	GBP	784	226	0,01%	0,00%	XLON
Moncler SpA	1 467	541	EUR	771	230	0,01%	0,00%	MTAA
Wynn Macau Ltd	50 370	961	HKD	724	-237	0,01%	0,00%	XHKG
Mercari Inc	1 900	414	JPY	721	306	0,01%	0,00%	XTKS
Ryohin Keikaku	4 000	813	JPY	698	-115	0,01%	0,00%	XTKS
Start Today Co Ltd	3 300	744	JPY	698	-46	0,01%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	11 700	1 019	JPY	671	-348	0,01%	0,00%	XTKS
Iida Group Holdings Co Ltd	3 800	586	JPY	657	71	0,01%	0,00%	XTKS
Faurecia	1 442	798	EUR	633	-164	0,01%	0,00%	XPAR
Marui Group Co Ltd	4 100	633	JPY	616	-17	0,01%	0,00%	XTKS
Crown Resorts Limited	9 661	748	AUD	615	-133	0,01%	0,00%	XASX
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	2 806	1 181	USD	611	-570	0,01%	0,00%	XNYS
Mohawk Industries	494	654	USD	596	-58	0,01%	0,00%	XNYS
Mcdonald's Holdings Co Japan	1 400	576	JPY	581	5	0,01%	0,00%	XJAS
J Front Retailing Co Ltd	8 000	938	JPY	541	-397	0,00%	0,00%	XTKS
Isuzu Motors Ltd	6 400	542	JPY	520	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Stanley Electric	1 800	186	JPY	496	310	0,00%	0,00%	XTKS
Harvey Norman	15 573	361	AUD	483	122	0,00%	0,00%	XASX
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	3 777	1 160	USD	481	-679	0,00%	0,00%	XNYS
Nikon	8 700	959	JPY	470	-489	0,00%	0,00%	XTKS
Sega Sammy Holdings	3 400	454	JPY	459	5	0,00%	0,00%	XTKS
La Francaise des Jeux SAEM	1 161	399	EUR	455	56	0,00%	0,00%	XPAR
Yue Yuen Industrial Holdings	25 000	664	HKD	446	-219	0,00%	0,00%	XHKG
Takashimaya	6 000	998	JPY	440	-558	0,00%	0,00%	XTKS
Ralph Lauren Corp A	488	525	USD	433	-92	0,00%	0,00%	XNYS
Jardine Cycle & Carriage Ltd	3 400	588	SGD	431	-158	0,00%	0,00%	XSES
Gap	2 490	521	USD	430	-91	0,00%	0,00%	XNYS

Autoliv Inc	543	334	USD	428	94	0,00%	0,00%	XNYS
Capri Holdings Ltd	1 183	594	USD	425	-169	0,00%	0,00%	XNYS
Casio Computer	2 600	398	JPY	407	9	0,00%	0,00%	XTKS
Toyoda Gosei	1 600	224	JPY	397	173	0,00%	0,00%	XTKS
SEB SA	249	397	EUR	389	-8	0,00%	0,00%	XPAR
Mitsubishi Motors	19 700	861	JPY	355	-507	0,00%	0,00%	XTKS
SJM Holdings Ltd	37 000	391	HKD	354	-36	0,00%	0,00%	XHKG
Swatch Group	149	432	CHF	349	-84	0,00%	0,00%	XSWX
HanesBrands Inc	2 756	424	USD	344	-80	0,00%	0,00%	XNYS
Carnival GBP	2 068	717	GBP	331	-386	0,00%	0,00%	XLON
Ceconomy AG	5 055	459	EUR	300	-159	0,00%	0,00%	XETR
Sharp	2 300	717	JPY	298	-418	0,00%	0,00%	XTKS
PVH CORP	354	228	USD	285	56	0,00%	0,00%	XNYS
Husqvarna B	2 504	195	SEK	278	83	0,00%	0,00%	XSTO
Sumitomo Rubber Industries	3 700	378	JPY	272	-106	0,00%	0,00%	XTKS
Electrolux B	1 199	256	SEK	239	-17	0,00%	0,00%	XSTO
Kontoor Brands Inc	523	108	USD	182	74	0,00%	0,00%	XNYS
NGK Spark Plug	1 100	117	JPY	161	43	0,00%	0,00%	XTKS
Lear Corp	113	128	USD	154	26	0,00%	0,00%	XNYS
Yokohama Rubber	1 200	211	JPY	153	-58	0,00%	0,00%	XTKS
Schaeffler AG	2 059	252	EUR	147	-105	0,00%	0,00%	XETR
ABC-MART INC	300	146	JPY	143	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Pirelli & C SpA	2 914	203	EUR	135	-67	0,00%	0,00%	MTAA
Benesse Holdings Inc.	800	195	JPY	134	-61	0,00%	0,00%	XTKS
Yum China Holdings Inc	250	27	USD	122	95	0,00%	0,00%	XNYS
Marks & Spencer	7 011	172	GBP	112	-60	0,00%	0,00%	XLON
Nokian Renkaat	300	95	EUR	91	-5	0,00%	0,00%	XHEL
Minth Group Ltd	2 000	86	HKD	90	4	0,00%	0,00%	XHKG
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	30 108	0	CHF	67	67	0,00%	Infinity	XSWX
Macy's Inc	586	93	USD	56	-36	0,00%	0,00%	XNYS
Tapestry Inc	211	55	USD	56	2	0,00%	0,00%	XNYS
Leggett & Platt	147	53	USD	56	3	0,00%	0,00%	XNYS
Foot Locker Inc	145	92	USD	50	-42	0,00%	0,00%	XNYS
Hugo Boss AG	165	107	EUR	47	-60	0,00%	0,00%	XETR
MGM China Holdings Ltd	2 800	54	HKD	41	-12	0,00%	0,00%	XHKG
Nordstrom	12	4	USD	3	-1	0,00%	0,00%	XNYS
Tatts Group Ltd	0	-46	AUD	0	46	0,00%	0,00%	
<b>Consumer Discretionary</b>		<b>852 449</b>		<b>1 344 945</b>	<b>492 497</b>	<b>12,08%</b>		
Procter & Gamble	68 462	61 698	USD	81 559	19 861	0,73%	0,00%	XNYS
Nestle	77 353	62 124	CHF	78 117	15 992	0,70%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	46 248	49 767	USD	58 723	8 956	0,53%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	117 434	46 218	USD	55 140	8 921	0,50%	0,00%	XNYS
Costco Wholesale	16 086	38 277	USD	51 893	13 616	0,47%	0,00%	XNGS
Diageo	80 834	22 858	GBP	27 228	4 369	0,24%	0,00%	XLON
L'Oreal SA	6 345	13 815	EUR	20 659	6 844	0,19%	0,00%	XPAR
Mondelez International Inc	39 510	14 481	USD	19 779	5 298	0,18%	0,00%	XNGS
Unilever PLC	37 960	16 000	EUR	19 710	3 711	0,18%	0,00%	XAMS
Unilever GB	35 583	15 742	GBP	18 291	2 548	0,16%	0,00%	XLON
Reckitt Benckiser	21 769	14 826	GBP	16 668	1 842	0,15%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	19 328	10 941	USD	14 151	3 209	0,13%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	6 007	8 171	USD	13 691	5 519	0,12%	0,00%	XNYS
Woolworths Group Ltd	48 693	9 959	AUD	12 647	2 687	0,11%	0,00%	XASX
Anheuser-Busch Inbev	19 646	12 481	EUR	11 733	-748	0,11%	0,00%	XBRU
Constellation Brands Inc - A	5 673	9 019	USD	10 640	1 620	0,10%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	8 949	9 613	USD	10 331	718	0,09%	0,00%	XNYS
Danone	17 863	10 950	EUR	10 060	-890	0,09%	0,00%	XPAR
Tesco	358 483	9 508	GBP	9 709	201	0,09%	0,00%	XLON
Pernod-Ricard	5 880	6 923	EUR	9 659	2 736	0,09%	0,00%	XPAR

General Mills	18 821	7 835	USD	9 475	1 641	0,09%	0,00%	XNYS
Heineken	9 670	6 687	EUR	9 241	2 554	0,08%	0,00%	XAMS
Kao Corp	13 600	6 406	JPY	8 989	2 583	0,08%	0,00%	XTKS
Kroger	32 761	8 402	USD	8 909	506	0,08%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	35 639	7 493	EUR	8 628	1 135	0,08%	0,00%	XAMS
Walgreens Boots Alliance Inc	24 622	10 439	USD	8 407	-2 032	0,08%	0,00%	XNGS
Sysco Corp	12 887	5 457	USD	8 194	2 737	0,07%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	10 172	4 836	USD	8 054	3 218	0,07%	0,00%	XNGS
Kellogg Co	14 772	7 430	USD	7 871	440	0,07%	0,00%	XNYS
Archer-Daniels-Midland	17 605	5 950	USD	7 598	1 649	0,07%	0,00%	XNYS
Brown-Forman Corp B	10 991	4 816	USD	7 475	2 659	0,07%	0,00%	XNYS
Clorox Corp	3 945	5 562	USD	6 820	1 258	0,06%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	21 610	7 224	USD	6 413	-811	0,06%	0,00%	XNGS
Shiseido	10 400	4 275	JPY	6 155	1 880	0,06%	0,00%	XTKS
Loblaw	13 768	5 522	CAD	5 812	290	0,05%	0,00%	XTSE
Kirin Holdings Company Limited	27 900	4 320	JPY	5 632	1 312	0,05%	0,00%	XTKS
Church & Dwight Co Inc	7 519	3 985	USD	5 616	1 630	0,05%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	19 300	2 819	JPY	5 418	2 598	0,05%	0,00%	XTKS
McCormick & Co	6 518	3 956	USD	5 335	1 379	0,05%	0,00%	XNYS
Hershey Foods Common	3 806	3 901	USD	4 964	1 063	0,04%	0,00%	XNYS
Keurig Dr Pepper Inc	16 969	4 113	USD	4 649	536	0,04%	0,00%	XNGS
Heineken Holding NV	5 635	4 339	EUR	4 548	209	0,04%	0,00%	XAMS
Tyson Foods A	8 050	4 385	USD	4 441	57	0,04%	0,00%	XNYS
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	4 550	4 466	EUR	4 400	-66	0,04%	0,00%	XETR
Carlsberg B	3 073	2 991	DKK	4 218	1 226	0,04%	0,00%	XCSE
Essity AB	15 127	3 934	SEK	4 171	237	0,04%	0,00%	XSTO
Unicharm Corp	10 100	2 583	JPY	4 097	1 515	0,04%	0,00%	XTKS
Associated British Foods	15 412	3 836	GBP	4 084	248	0,04%	0,00%	XLON
Asahi Group Holdings Ltd	11 300	3 147	JPY	3 977	831	0,04%	0,00%	XTKS
Conagra Brands Inc	12 524	2 872	USD	3 888	1 017	0,03%	0,00%	XNYS
Metro Inc	9 972	3 372	CAD	3 807	435	0,03%	0,00%	XTSE
Coles Group Ltd	31 476	2 803	AUD	3 772	969	0,03%	0,00%	XASX
JM Smucker Co	3 702	3 225	USD	3 664	439	0,03%	0,00%	XNYS
Bunge	6 498	3 343	USD	3 649	306	0,03%	0,00%	XNYS
Saputo	14 821	3 702	CAD	3 549	-153	0,03%	0,00%	XTSE
Hormel Foods	8 840	3 074	USD	3 528	454	0,03%	0,00%	XNYS
George Weston Ltd	5 403	3 776	CAD	3 452	-324	0,03%	0,00%	XTSE
Lindt & Spruengli AG-Reg	4	2 850	CHF	3 425	575	0,03%	0,00%	XSWX
Kerry Group Plc-A	2 741	2 472	EUR	3 403	931	0,03%	0,00%	XDUB
Kikkoman	4 700	1 683	JPY	2 795	1 112	0,03%	0,00%	XTKS
Molson Coors Beverage Co	7 164	3 845	USD	2 772	-1 073	0,02%	0,00%	XNYS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	9 687	2 125	GBP	2 695	570	0,02%	0,00%	XLON
Ajinomoto	13 800	1 766	JPY	2 675	909	0,02%	0,00%	XTKS
Henkel AG & KGAA	3 226	2 851	EUR	2 665	-186	0,02%	0,00%	XETR
Lamb Weston Holdings Inc	3 740	2 344	USD	2 521	178	0,02%	0,00%	XNYS
Mowi ASA	12 725	2 283	NOK	2 430	147	0,02%	0,00%	XOSL
Carrefour	15 061	2 428	EUR	2 214	-214	0,02%	0,00%	XPAR
Treasury Wine Estates Ltd	35 591	2 657	AUD	2 210	-446	0,02%	0,00%	XASX
Lindt & Spruengli AG-Reg	25	1 735	CHF	2 090	355	0,02%	0,00%	XSWX
ICA Gruppen AB	4 553	1 815	SEK	1 950	135	0,02%	0,00%	XSTO
Campbell Soup	4 671	1 421	USD	1 934	513	0,02%	0,00%	XNYS
Kose Corporation	1 300	1 689	JPY	1 897	208	0,02%	0,00%	XTKS
WH Group Ltd	262 000	2 218	HKD	1 880	-338	0,02%	0,00%	XHKG
Coca-Cola European Partners PLC	4 369	1 399	USD	1 864	465	0,02%	0,00%	XNYS
Yakult Honsha Co Ltd	4 300	2 464	JPY	1 854	-610	0,02%	0,00%	XTKS
J Sainsbury PLC	67 409	1 802	GBP	1 779	-23	0,02%	0,00%	XLON
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	1 700	1 192	JPY	1 778	586	0,02%	0,00%	XTKS
Meiji Holdings Co LTD	2 800	1 788	JPY	1 686	-102	0,02%	0,00%	XTKS

WM Morrison Supermarkets PLC	79 680	1 939	GBP	1 654	-285	0,01%	0,00%	XLON
Orkla	18 254	887	NOK	1 588	701	0,01%	0,00%	XOSL
Tsuruha Holdings Inc	1 300	1 205	JPY	1 583	378	0,01%	0,00%	XTKS
Cosmos Pharmaceutical Corp	1 066	1 655	JPY	1 475	-180	0,01%	0,00%	XTKS
Nissin Foods Holdings CO LTD	1 900	854	JPY	1 393	539	0,01%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	47 601	1 517	HKD	1 346	-171	0,01%	0,00%	XHKG
Toyo Suisan Kaisha	3 100	958	JPY	1 291	332	0,01%	0,00%	XTKS
Suntory Beverage & Food Ltd	4 200	1 610	JPY	1 271	-339	0,01%	0,00%	XTKS
Empire Co Ltd A	5 390	1 287	CAD	1 260	-27	0,01%	0,00%	XTSE
Wilmar Intl Ltd	41 800	825	SGD	1 259	434	0,01%	0,00%	XSES
a2 Milk Co Ltd	16 735	1 226	NZD	1 245	20	0,01%	0,00%	XNZE
NH Foods Ltd	3 300	1 293	JPY	1 242	-51	0,01%	0,00%	XTKS
Sundrug Co Ltd	3 600	1 039	JPY	1 230	191	0,01%	0,00%	XTKS
Davide Campari-Milano SpA	12 551	934	EUR	1 228	294	0,01%	0,00%	MTAA
Welcia Holdings Co Ltd	3 300	795	JPY	1 066	271	0,01%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	52	854	CHF	1 060	206	0,01%	0,00%	XSWX
Lion Corp	4 400	723	JPY	911	188	0,01%	0,00%	XTKS
Colruyt	1 719	948	EUR	873	-75	0,01%	0,00%	XBRU
Pigeon Corp	2 400	874	JPY	847	-27	0,01%	0,00%	XTKS
Beiersdorf	847	825	EUR	838	13	0,01%	0,00%	XETR
Nisshin Seifun Group	5 890	357	JPY	802	444	0,01%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Amatil	8 621	493	AUD	736	243	0,01%	0,00%	XASX
Jeronimo Martins SGPS	4 919	721	EUR	712	-9	0,01%	0,00%	XLIS
Coca-Cola European Partners PLC	1 574	545	EUR	650	106	0,01%	0,00%	XAMS
Remy Cointreau	388	389	EUR	619	230	0,01%	0,00%	XPAR
CALBEE INC	2 400	745	JPY	619	-126	0,01%	0,00%	XTKS
Golden Agri- Resources Ltd	552 000	876	SGD	569	-308	0,01%	0,00%	XSES
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	3 700	952	JPY	494	-458	0,00%	0,00%	XTKS
Yamazaki Baking	3 300	569	JPY	472	-97	0,00%	0,00%	XTKS
Natura & Co Holding SA	2 334	770	USD	400	-371	0,00%	0,00%	XNYS
Casino Guichard Perrachon SA	1 288	533	EUR	340	-193	0,00%	0,00%	XPAR
Dairy Farm Intl	9 400	591	USD	336	-256	0,00%	0,00%	XSES
Tate & Lyle	3 651	314	GBP	288	-26	0,00%	0,00%	XLON
Ito En	500	277	JPY	271	-7	0,00%	0,00%	XTKS
Vitasoy International Holdings Ltd	8 000	402	HKD	267	-135	0,00%	0,00%	XHKG
Pola Orbis Holdings Inc	1 000	207	JPY	174	-34	0,00%	0,00%	XTKS
Kobe Bussan Co Ltd	600	165	JPY	158	-6	0,00%	0,00%	XTKS
Edgewell Personal Care Co.	428	275	USD	127	-148	0,00%	0,00%	XNYS
Consumer Staples		696 903		844 493	147 590	7,58%		
Total SA	68 537	29 405	EUR	25 345	-4 060	0,23%	0,00%	XPAR
Royal Dutch Shell A (GBP)	138 762	28 298	GBP	21 077	-7 221	0,19%	0,00%	XLON
BP Plc	699 544	32 718	GBP	20 861	-11 857	0,19%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	156 232	23 248	USD	18 286	-4 962	0,16%	0,01%	XNYS
Royal Dutch Shell B (GBP)	114 126	24 054	GBP	16 822	-7 232	0,15%	0,00%	XLON
EOG Resources	29 618	15 388	USD	12 646	-2 742	0,11%	0,01%	XNYS
The Williams Companies, Inc	67 259	13 496	USD	11 546	-1 950	0,10%	0,01%	XNYS
Schlumberger	57 653	17 364	USD	10 776	-6 589	0,10%	0,00%	XNYS
Valero Energy	21 892	11 745	USD	10 603	-1 141	0,10%	0,01%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	48 441	12 730	CAD	9 799	-2 931	0,09%	0,01%	XTSE
Pioneer Natural Resources	9 645	9 075	USD	9 405	330	0,08%	0,00%	XNYS
Hess Corp	20 162	8 988	USD	9 113	125	0,08%	0,01%	XNYS
Equinor ASA	60 050	9 020	NOK	8 704	-316	0,08%	0,00%	XOSL
ONEOK INC	22 071	7 177	USD	7 253	75	0,07%	0,00%	XNYS
Concho Resources Inc	14 398	8 272	USD	7 193	-1 079	0,06%	0,01%	XNYS
Woodside Petroleum	47 518	9 079	AUD	7 139	-1 940	0,06%	0,00%	XASX
ENI S.p.A.	74 742	9 077	EUR	6 693	-2 384	0,06%	0,00%	MTAA
Neste Oyj	10 129	2 827	EUR	6 278	3 450	0,06%	0,00%	XHEL
CHENIERE ENERGY INC	11 917	5 528	USD	6 125	597	0,06%	0,00%	XASE

Halliburton	32 957	4 763	USD	5 333	571	0,05%	0,00%	XNYS
Cameco Corp	43 250	3 867	CAD	4 956	1 088	0,04%	0,01%	XTSE
Cabot Oil & Gas Corp	34 951	6 032	USD	4 872	-1 160	0,04%	0,01%	XNYS
Baker Hughes Co	26 363	4 654	USD	4 706	52	0,04%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum	30 258	8 951	USD	4 484	-4 466	0,04%	0,00%	XNYS
Keyera Corp	24 156	4 217	CAD	3 672	-545	0,03%	0,01%	XTSE
JXTG Holdings Inc	118 860	4 085	JPY	3 651	-434	0,03%	0,00%	XTKS
Santos	83 055	3 359	AUD	3 441	82	0,03%	0,00%	XASX
Diamondback Energy Inc	8 229	3 241	USD	3 410	170	0,03%	0,00%	XNGS
Inter Pipeline Ltd	41 808	3 778	CAD	3 335	-443	0,03%	0,01%	XTSE
Repsol SA	30 115	2 818	EUR	2 603	-215	0,02%	0,00%	XMAD
Parkland Fuel Corp	9 259	2 878	CAD	2 513	-365	0,02%	0,01%	XTSE
OMV AG	6 979	2 129	EUR	2 413	284	0,02%	0,00%	XWBO
HollyFrontier Corp	10 194	3 204	USD	2 256	-948	0,02%	0,01%	XNYS
TOURMALINE OIL CORP	18 304	2 210	CAD	2 111	-99	0,02%	0,01%	XTSE
PrairieSky Royalty Ltd	30 711	3 820	CAD	2 083	-1 738	0,02%	0,01%	XTSE
Tenaris	29 671	2 338	EUR	2 059	-279	0,02%	0,00%	MTAA
Oil Search Ltd	78 756	3 313	AUD	1 930	-1 382	0,02%	0,00%	XASX
Inpex Corp	41 000	3 070	JPY	1 890	-1 180	0,02%	0,00%	XTKS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	18 699	2 442	EUR	1 715	-727	0,02%	0,00%	XLIS
Ampol Ltd	8 651	1 648	AUD	1 624	-23	0,01%	0,00%	XASX
Worleyparsons	17 263	1 126	AUD	1 311	185	0,01%	0,00%	XASX
Devon Energy	7 010	2 746	USD	949	-1 797	0,01%	0,00%	XNYS
Koninklijke Vopak NV	1 820	936	EUR	820	-116	0,01%	0,00%	XAMS
Targa Resources Corp	3 522	1 026	USD	795	-230	0,01%	0,00%	XNYS
NOV Inc	6 513	732	USD	766	33	0,01%	0,00%	XNYS
Arc Resources Ltd	17 857	2 152	CAD	720	-1 432	0,01%	0,00%	XTSE
TechnipFMC PLC	6 511	1 357	USD	524	-833	0,00%	0,00%	XNYS
Seven Generations Energy Ltd	11 759	1 248	CAD	522	-726	0,00%	0,00%	XTSE
Aker BP ASA	1 804	543	NOK	390	-153	0,00%	0,00%	XOSL
Lundin Energy AB	1 292	303	SEK	299	-4	0,00%	0,00%	XSTO
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	4 542	0	USD	265	265	0,00%	Infinity	XNYS
Continental Resources Inc/ok	1 138	503	USD	159	-344	0,00%	0,00%	XNYS
Transocean Ltd (USD)	7 146	1 535	USD	141	-1 394	0,00%	0,00%	XNYS
Repsol SA (rights, 12.2020)	30 115	0	EUR	89	89	0,00%	Infinity	XMAD
Drilling Co of 1972 A/S/The	300	234	DKK	81	-152	0,00%	0,00%	XCSE
Ovintiv Inc	564	242	USD	69	-173	0,00%	0,00%	XNYS
Qep Resources	3 328	570	USD	68	-502	0,00%	0,00%	XNYS
Obsidian Energy Ltd	10 745	6 141	CAD	63	-6 078	0,00%	0,01%	XTSE
TechnipFMC Ltd	745	171	EUR	60	-110	0,00%	0,00%	XPAR
Royal Dutch Shell A (EUR)	339	64	EUR	52	-12	0,00%	0,00%	XAMS
Range Resources Corp	284	114	USD	16	-98	0,00%	0,00%	XNYS
Whiting Petroleum Corp	9	781	USD	2	-779	0,00%	Infinity	XNYS
Valaris plc	1 745	1 582	USD	1	-1 581	0,00%	0,00%	OOTC
Whiting Petroleum (warrant A series 08/2020)	37	0	USD	1	1	0,00%	Infinity	OOTC
Whiting Petroleum (warrant B series 08/2020)	18	0	USD	0	0	0,00%	Infinity	OOTC
<b>Energy</b>		<b>378 409</b>		<b>298 885</b>	<b>-79 523</b>	<b>2,68%</b>		
J.P Morgan Chase and Co	82 117	71 653	USD	89 341	17 688	0,80%	0,00%	XNYS
Berkshire Hathaway B	38 544	64 164	USD	76 520	12 356	0,69%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	207 921	42 754	USD	53 958	11 204	0,48%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	309 800	20 282	HKD	32 498	12 217	0,29%	0,00%	XHKG
Citigroup	58 152	27 681	USD	30 700	3 019	0,28%	0,00%	XNYS
Royal Bank of Canada	42 295	24 497	CAD	29 729	5 233	0,27%	0,00%	XTSE
Toronto - Dominion Bank (CAD)	57 877	25 280	CAD	27 974	2 694	0,25%	0,00%	XTSE
Allianz SE	12 625	20 484	EUR	26 544	6 061	0,24%	0,00%	XETR
Wells Fargo	101 777	31 226	USD	26 299	-4 927	0,24%	0,00%	XNYS
Blackrock	4 227	16 698	USD	26 114	9 415	0,23%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	47 945	21 172	AUD	26 010	4 838	0,23%	0,00%	XASX

HSBC Holdings (GBP)	533 212	34 253	GBP	23 642	-10 611	0,21%	0,00%	XLON
Morgan Stanley	36 047	13 146	USD	21 151	8 005	0,19%	0,00%	XNYS
American Express	19 103	15 191	USD	19 776	4 585	0,18%	0,00%	XNYS
Goldman Sachs	8 730	14 541	USD	19 711	5 170	0,18%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	6 380	10 873	USD	17 957	7 084	0,16%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	39 476	13 599	USD	17 927	4 328	0,16%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	11 103	15 364	USD	17 306	1 942	0,16%	0,00%	XNGS
Chubb Ltd	13 042	14 800	USD	17 187	2 388	0,15%	0,00%	XNYS
Bank of Nova Scotia	36 546	15 579	CAD	16 898	1 319	0,15%	0,00%	XTSE
Intercontinental Exchange Inc	16 188	10 818	USD	15 979	5 162	0,14%	0,00%	XNYS
US Bancorp	39 934	14 685	USD	15 930	1 245	0,14%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	37 405	12 641	USD	15 350	2 709	0,14%	0,00%	XNYS
Hong Kong Exchanges & Clearing	31 162	7 594	HKD	14 624	7 030	0,13%	0,00%	XHKG
Progressive Corp	17 175	9 633	USD	14 540	4 907	0,13%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	3 967	10 176	CHF	14 352	4 176	0,13%	0,00%	XSWX
Marsh & McLennan Cos	14 074	9 369	USD	14 099	4 730	0,13%	0,00%	XNYS
Axa	66 968	12 871	EUR	13 689	817	0,12%	0,00%	XPAR
BNP Paribas	30 246	13 283	EUR	13 658	375	0,12%	0,00%	XPAR
Westpac Banking Corp	99 238	16 437	AUD	12 700	-3 737	0,11%	0,00%	XASX
UBS Group AG	102 706	10 604	CHF	12 405	1 801	0,11%	0,00%	XSWX
Aust & Nz Bank Group	81 521	12 768	AUD	12 226	-541	0,11%	0,00%	XASX
Banco Santander	458 480	15 319	EUR	12 190	-3 129	0,11%	0,00%	XMAD
Mitsubishi UFJ Holdings Group	318 600	13 572	JPY	12 051	-1 521	0,11%	0,00%	XTKS
Manulife Financial	78 349	11 125	CAD	11 926	801	0,11%	0,00%	XTSE
National Australian Bank	77 995	12 316	AUD	11 646	-670	0,10%	0,00%	XASX
Aon Corp	6 387	7 530	USD	11 553	4 023	0,10%	0,00%	XNYS
Bank of Montreal	17 685	9 674	CAD	11 503	1 829	0,10%	0,00%	XTSE
Prudential	71 738	10 058	GBP	11 309	1 251	0,10%	0,00%	XLON
Moody's	4 448	7 180	USD	11 053	3 874	0,10%	0,00%	XNYS
The Travelers Companies, Inc.	8 610	8 872	USD	10 348	1 476	0,09%	0,00%	XNYS
Metlife	25 592	9 447	USD	10 288	841	0,09%	0,00%	XNYS
Capital One Financial	11 725	7 313	USD	9 923	2 610	0,09%	0,00%	XNYS
Credit Suisse Group RG	87 648	9 748	CHF	9 678	-69	0,09%	0,00%	XSWX
Canadian Imperial Bank of Commerce	13 136	8 494	CAD	9 598	1 104	0,09%	0,00%	XTSE
Muenchener Rueckversicherungs RG	3 500	6 238	EUR	8 903	2 664	0,08%	0,00%	XETR
Blackstone Group LP/The	15 888	7 804	USD	8 816	1 012	0,08%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	33 300	9 274	JPY	8 804	-470	0,08%	0,00%	XTKS
American International Group	27 078	8 900	USD	8 777	-122	0,08%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	109 170	9 659	EUR	8 739	-921	0,08%	0,00%	XAMS
Bank of New York Mellon	24 022	7 934	USD	8 729	795	0,08%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	13 593	4 521	SEK	8 491	3 971	0,08%	0,00%	XSTO
Lloyds Banking Group PLC	1 988 862	10 877	GBP	8 482	-2 395	0,08%	0,00%	XLON
Prudential Financial Inc	12 634	8 310	USD	8 445	135	0,08%	0,00%	XNYS
London Stock Exchange	7 903	5 228	GBP	8 332	3 104	0,07%	0,00%	XLON
MSCI Inc	2 095	3 267	USD	8 010	4 743	0,07%	0,00%	XNYS
Deutsche Boerse	5 296	6 496	EUR	7 726	1 230	0,07%	0,00%	XETR
Barclays Bank	430 231	8 180	GBP	7 386	-794	0,07%	0,00%	XLON
Tokio Marine Holdings, Inc.	16 500	5 650	JPY	7 263	1 613	0,07%	0,00%	XTKS
Intesa SanPaolo	356 618	6 968	EUR	7 145	177	0,06%	0,00%	MTAA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	167 444	6 340	EUR	7 078	738	0,06%	0,00%	XMAD
T Rowe Price Group Inc	5 431	4 537	USD	7 040	2 503	0,06%	0,00%	XNGS
Macquarie GP LTD	7 688	5 110	AUD	7 034	1 924	0,06%	0,00%	XASX
Mizuho Financial Group	63 470	8 414	JPY	6 882	-1 532	0,06%	0,00%	XTKS
DBS Group Holdings Limited	41 400	5 277	SGD	6 716	1 439	0,06%	0,00%	XSES
Sun Life Financial Inc	16 591	4 770	CAD	6 311	1 541	0,06%	0,00%	XTSE
Legal & General Group	199 757	5 573	GBP	6 223	650	0,06%	0,00%	XLON
Discover Financial Services	7 997	3 506	USD	6 199	2 693	0,06%	0,00%	XNYS
PNC Financial Services	4 852	5 319	USD	6 190	871	0,06%	0,00%	XNYS

Swiss Re Ltd	7 417	5 295	CHF	5 987	693	0,05%	0,00%	XSWX
Willis Towers Watson Plc	3 271	4 779	USD	5 900	1 121	0,05%	0,00%	XNGS
Overseas-Chinese Bank	88 813	5 140	SGD	5 788	648	0,05%	0,00%	XSES
Allstate Corp	6 116	4 447	USD	5 756	1 309	0,05%	0,00%	XNYS
Assicurazioni General	38 320	5 958	EUR	5 725	-233	0,05%	0,00%	MTAA
State Street	9 056	4 329	USD	5 643	1 314	0,05%	0,00%	XNYS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	77 570	5 990	USD	5 612	-378	0,05%	0,01%	XNYS
Nordea Bank Abp	72 942	5 208	SEK	5 112	-96	0,05%	0,00%	XSTO
PARTNERS GROUP HOLDING AG	487	2 960	CHF	4 906	1 946	0,04%	0,00%	XSWX
Societe Generale	27 308	6 598	EUR	4 870	-1 728	0,04%	0,00%	XPAR
Ameriprise Financial	2 919	2 424	USD	4 857	2 433	0,04%	0,00%	XNYS
Citizens Financial Group Inc	15 800	4 075	USD	4 838	763	0,04%	0,00%	XNYS
Arthur J Gallagher & Co	4 487	3 864	USD	4 753	889	0,04%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	50 029	6 640	EUR	4 690	-1 950	0,04%	0,00%	XETR
Aviva PLC	119 511	5 056	GBP	4 549	-507	0,04%	0,00%	XLON
Orix	33 400	3 876	JPY	4 389	513	0,04%	0,00%	XTKS
Synchrony Financial	14 471	3 238	USD	4 301	1 063	0,04%	0,00%	XNYS
National bank of Canada	8 906	3 412	CAD	4 288	876	0,04%	0,00%	XTSE
UniCredit SPA	52 719	6 804	EUR	4 224	-2 580	0,04%	0,00%	MTAA
United Overseas Bank	27 952	3 074	SGD	4 091	1 017	0,04%	0,00%	XSES
DnB	23 729	3 388	NOK	3 986	599	0,04%	0,00%	XOSL
Nasdaq Inc	3 347	2 624	USD	3 804	1 180	0,03%	0,00%	XNGS
Fifth Third Bancorp	16 008	3 473	USD	3 779	306	0,03%	0,00%	XNGS
Regions Financial	27 103	3 372	USD	3 741	369	0,03%	0,00%	XNYS
Japan Post Holdings Co Ltd	56 100	4 056	JPY	3 735	-321	0,03%	0,00%	XTKS
Julius Baer Group Ltd	7 550	3 109	CHF	3 730	620	0,03%	0,00%	XSWX
Keycorp	26 400	2 865	USD	3 709	845	0,03%	0,00%	XNYS
Northern Trust Corporation	4 610	2 984	USD	3 676	692	0,03%	0,00%	XNGS
MS&AD Insurance Group Holdings	13 400	3 107	JPY	3 490	383	0,03%	0,00%	XTKS
Power Corp. of Canada	17 741	3 382	CAD	3 485	103	0,03%	0,00%	XTSE
KKR & Co Inc	9 972	2 146	USD	3 457	1 312	0,03%	0,00%	XNYS
Credit Agricole	31 770	2 757	EUR	3 435	677	0,03%	0,00%	XPAR
Swiss Life RG	833	2 192	CHF	3 327	1 135	0,03%	0,00%	XSWX
Sampo Oyj	9 138	3 305	EUR	3 309	4	0,03%	0,00%	XHEL
KBC GROEP NV	5 468	2 413	EUR	3 281	868	0,03%	0,00%	XBRU
Cincinnati Finc. Corp	4 374	3 228	USD	3 272	44	0,03%	0,00%	XNGS
Standard Chartered	59 812	4 734	GBP	3 261	-1 472	0,03%	0,00%	XLON
Skandinaviska Enskilda Banken A	36 824	2 682	SEK	3 244	562	0,03%	0,00%	XSTO
Svenska Handelsbanken A	36 749	3 266	SEK	3 165	-101	0,03%	0,00%	XSTO
Groupe Bruxelles Lambert	3 656	2 936	EUR	3 161	225	0,03%	0,00%	XBRU
Nomura Holdings	68 300	2 305	JPY	3 087	782	0,03%	0,00%	XTKS
Huntington Bancshares	28 376	3 208	USD	3 069	-140	0,03%	0,00%	XNGS
Hang Seng Bank	20 614	2 998	HKD	3 043	45	0,03%	0,00%	XHKG
Dai-ichi Life Holdings, INC	22 700	2 393	JPY	2 922	529	0,03%	0,00%	XTKS
Principal Financial Grp	6 874	2 003	USD	2 920	917	0,03%	0,00%	XNGS
Hartford Financial Services	6 922	2 214	USD	2 903	689	0,03%	0,00%	XNYS
Loews Corp	7 323	2 588	USD	2 823	235	0,03%	0,00%	XNYS
MarketAxess Holdings Inc	546	2 055	USD	2 667	613	0,02%	0,00%	XNGS
AGNC Investment Corp (REIT)	19 958	2 979	USD	2 666	-313	0,02%	0,00%	XNGS
Sompo Holdings Inc	7 700	2 422	JPY	2 665	242	0,02%	0,00%	XTKS
Ally Financial Inc	8 596	1 872	USD	2 625	753	0,02%	0,00%	XNYS
Everest Re Group	1 307	2 729	USD	2 620	-110	0,02%	0,00%	XNYS
Investment AB Kinnevik (B)	5 790	1 685	SEK	2 508	823	0,02%	0,00%	XSTO
FNF Group	7 436	1 929	USD	2 489	560	0,02%	0,00%	XNYS
Lincoln National Corp	5 647	1 799	USD	2 432	634	0,02%	0,00%	XNYS
Japan Exchange Group Inc	11 100	1 583	JPY	2 428	846	0,02%	0,00%	XTKS
BOC Hong Kong Holdings	92 500	2 694	HKD	2 400	-294	0,02%	0,00%	XHKG
3i Group	17 062	1 469	GBP	2 312	843	0,02%	0,00%	XLON

First Republic Bank/CA	1 827	1 807	USD	2 298	492	0,02%	0,00%	XNYS
Groupe Bruxelles Lambert SA	2 591	2 010	CHF	2 262	252	0,02%	0,00%	XBRN
Markel Corp	250	2 321	USD	2 212	-109	0,02%	0,00%	XNYS
Insurance Australia Group	69 268	2 962	AUD	2 151	-811	0,02%	0,00%	XASX
FactSet Research Systems Inc	753	1 946	USD	2 144	198	0,02%	0,00%	XNYS
Danske Bank A/S	15 077	2 369	DKK	2 136	-234	0,02%	0,00%	XCSE
Natwest Group PLC	108 287	2 859	GBP	2 125	-734	0,02%	0,00%	XLON
Swedbank AB (A shs)	14 004	1 784	SEK	2 104	320	0,02%	0,00%	XSTO
Comerica Inc	4 305	2 007	USD	2 059	52	0,02%	0,00%	XNYS
American Financial Group Inc/OH	2 702	2 150	USD	2 027	-123	0,02%	0,00%	XNYS
AXA Equitable Holdings Inc	9 200	1 626	USD	2 016	389	0,02%	0,00%	XNYS
Intact Financial Corp	1 952	1 763	CAD	1 977	215	0,02%	0,00%	XTSE
Fairfax Financial Holdings Inc	663	2 280	CAD	1 933	-346	0,02%	0,00%	XTSE
Suncorp Group Holding	29 790	2 041	AUD	1 917	-124	0,02%	0,00%	XASX
ASX Ltd	3 942	1 768	AUD	1 875	107	0,02%	0,00%	XASX
NN Group NV	4 970	1 722	EUR	1 850	128	0,02%	0,00%	XAMS
QBE Insurance Group	32 289	2 420	AUD	1 820	-601	0,02%	0,00%	XASX
EXOR NV	2 504	1 537	EUR	1 737	200	0,02%	0,00%	MTAA
Raymond James Financial Inc	2 103	1 535	USD	1 723	187	0,02%	0,00%	XNYS
Arch Capital	5 567	1 535	USD	1 719	184	0,02%	0,00%	XNGS
Medibank Pvt Ltd	84 917	1 438	AUD	1 689	251	0,02%	0,00%	XASX
Erste Group Bank AG	6 440	1 456	EUR	1 683	226	0,02%	0,00%	XWBO
Aflac Inc.	4 345	1 431	USD	1 654	224	0,01%	0,00%	XNYS
Baloise	1 074	1 393	CHF	1 638	246	0,01%	0,00%	XSWX
St James's Place PLC	12 294	1 392	GBP	1 631	239	0,01%	0,00%	XLON
Great West Lifeco	7 975	1 675	CAD	1 627	-48	0,01%	0,00%	XTSE
WR Berkley	2 848	1 284	USD	1 620	336	0,01%	0,00%	XNYS
Standard Life PLC	49 145	1 792	GBP	1 618	-174	0,01%	0,00%	XLON
Ageas (BE)	3 515	1 342	EUR	1 605	263	0,01%	0,00%	XBRU
M&G PLC	69 057	1 151	GBP	1 600	449	0,01%	0,00%	XLON
Reinsurance Group of America Inc	1 567	1 910	USD	1 555	-355	0,01%	0,00%	XNYS
Aegon NV	45 233	1 884	EUR	1 533	-352	0,01%	0,00%	XAMS
Assurant	1 309	1 272	USD	1 527	255	0,01%	0,00%	XNYS
Voya Financial Inc	2 974	1 416	USD	1 497	81	0,01%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	17 535	1 526	EUR	1 473	-53	0,01%	0,00%	XAMS
Franklin	6 833	1 406	USD	1 462	56	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	5 367	1 467	JPY	1 414	-53	0,01%	0,00%	XTKS
Brown & Brown	3 303	1 196	USD	1 341	145	0,01%	0,00%	XNYS
ALLEGHANY CORP	248	1 291	USD	1 282	-9	0,01%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	22 821	1 747	EUR	1 259	-488	0,01%	0,00%	XETR
Resona Holdings	41 800	1 775	JPY	1 249	-525	0,01%	0,00%	XTKS
Renaissancere Holdings	857	1 431	USD	1 217	-214	0,01%	0,00%	XNYS
Apollo Global Management Inc	2 843	1 463	USD	1 192	-271	0,01%	0,00%	XNYS
iA Financial Corp Inc	3 129	1 302	CAD	1 160	-142	0,01%	0,00%	XTSE
CBOE Global Markets INC.	1 452	1 320	USD	1 158	-162	0,01%	0,00%	BATS
Invesco Ltd USA	7 201	1 192	USD	1 075	-117	0,01%	0,00%	XNYS
Japan Post Insurance Co Ltd	6 000	1 002	JPY	1 051	49	0,01%	0,00%	XTKS
EQT AB	4 734	811	SEK	1 038	227	0,01%	0,00%	XSTO
Royal Sun & Alliance Insurance	12 543	743	GBP	994	251	0,01%	0,00%	XLON
Natixis	33 412	1 164	EUR	976	-188	0,01%	0,00%	XPAR
Hannover Rueck	715	958	EUR	976	18	0,01%	0,00%	XETR
Industrivaerden C	3 398	640	SEK	941	301	0,01%	0,00%	XSTO
Amundi SA	1 320	937	EUR	924	-13	0,01%	0,00%	XPAR
Singapore Exchange	15 200	666	SGD	914	248	0,01%	0,00%	XSES
Erie Indemnity Co	425	744	USD	894	150	0,01%	0,00%	XNGS
L E Lundbergforetagen AB - B	1 920	678	SEK	882	204	0,01%	0,00%	XSTO
Tokyo Century Corp	1 300	575	JPY	882	306	0,01%	0,00%	XTKS
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4 848	1 079	GBP	865	-214	0,01%	0,00%	XLON



SBI Holding	4 200	814	JPY	852	39	0,01%	0,00%	XTKS
Japan Post Bank Co Ltd	11 600	1 060	JPY	815	-245	0,01%	0,00%	XTKS
Caixabank	34 581	1 008	EUR	761	-247	0,01%	0,00%	XMAD
CNP Assurances	5 318	988	EUR	734	-253	0,01%	0,00%	XPAR
Admiral Group Plc	1 888	510	GBP	642	132	0,01%	0,00%	XLON
Bank of East Asia	34 880	903	HKD	638	-265	0,01%	0,00%	XHKG
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	608	564	CHF	567	3	0,01%	0,00%	XSWX
SVB Financial Group	166	387	USD	551	164	0,00%	0,00%	XNGS
Peoples United Financial	4 715	625	USD	522	-103	0,00%	0,00%	XNGS
Mitsubishi HC Capital Inc	11 900	502	JPY	488	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Shizuoka Bank	7 200	449	JPY	451	2	0,00%	0,00%	XTKS
Schroders	1 150	375	GBP	449	74	0,00%	0,00%	XLON
FinecoBank Banca Fineco SpA	3 194	385	EUR	448	63	0,00%	0,00%	MTAA
Chiba Bank	9 000	529	JPY	424	-105	0,00%	0,00%	XTKS
Mediobanca SpA	5 227	441	EUR	413	-28	0,00%	0,00%	MTAA
Magellan Financial Group Ltd	1 155	407	AUD	409	3	0,00%	0,00%	XASX
Direct Line Insurance Group PLC	10 651	401	GBP	398	-4	0,00%	0,00%	XLON
SCOR SE	1 407	448	EUR	389	-58	0,00%	0,00%	XPAR
Poste Italiane SpA	4 431	373	EUR	386	13	0,00%	0,00%	MTAA
T&D HOLDINGS	3 700	336	JPY	373	37	0,00%	0,00%	XTKS
Concordia Financial Group Ltd	12 300	414	JPY	370	-43	0,00%	0,00%	XTKS
Gjensidige Forsikring ASA	1 755	292	NOK	336	44	0,00%	0,00%	XOSL
Banco de Sabadell	77 583	979	EUR	288	-691	0,00%	0,00%	XMAD
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (ADR)	6 535	368	USD	276	-92	0,00%	0,00%	XNYS
AIB Group PLC	15 501	720	EUR	273	-447	0,00%	0,00%	XDUB
Signature Bank/New York NY	209	210	USD	242	33	0,00%	0,00%	XNGS
Sofina	79	203	EUR	229	27	0,00%	0,00%	XBRU
Element Fleet Management Corp	2 284	137	CAD	205	69	0,00%	0,00%	XTSE
Carlyle Group Inc/The	752	209	USD	202	-6	0,00%	0,00%	XNGS
Shinsei Bank	1 900	275	JPY	200	-74	0,00%	0,00%	XTKS
TMX Group Ltd	234	226	CAD	200	-26	0,00%	0,00%	XTSE
Credit Saison	2 000	206	JPY	197	-9	0,00%	0,00%	XTKS
Bendigo and Adelaide Bank	3 160	198	AUD	195	-3	0,00%	0,00%	XASX
Wendel	184	253	EUR	189	-65	0,00%	0,00%	XPAR
Tradeweb Markets Inc	342	202	USD	183	-19	0,00%	0,00%	XNGS
Eurazeo SA	303	202	EUR	176	-26	0,00%	0,00%	XPAR
Daiwa Securities	4 400	230	JPY	171	-58	0,00%	0,00%	XTKS
Acom Co Ltd	4 600	190	JPY	168	-22	0,00%	0,00%	XTKS
Tryg	602	165	DKK	163	-2	0,00%	0,00%	XCSE
Genworth Financial A	3 705	276	USD	120	-156	0,00%	0,00%	XNYS
Investec Plc	4 985	254	GBP	109	-144	0,00%	0,00%	XLON
Bankinter	2 265	196	EUR	105	-91	0,00%	0,00%	XMAD
East West Bancorp Inc	222	71	USD	96	25	0,00%	0,00%	XNGS
Challenger	2 137	146	AUD	91	-55	0,00%	0,00%	XASX
Kingston Financial Group Ltd	112 000	967	HKD	84	-883	0,00%	0,00%	XHKG
Bankia SA	5 028	199	EUR	76	-123	0,00%	0,00%	XMAD
Onex Corp	154	64	CAD	76	12	0,00%	0,00%	XTSE
Banco Comercial Portugues	48 682	318	EUR	63	-255	0,00%	0,00%	XLIS
Mebuki Financial Group Inc	3 700	124	JPY	62	-62	0,00%	0,00%	XTKS
American International Group (warrants 01/2021)	3 570	0	USD	4	4	0,00%	0,00%	XNYS
Financials		1 247 209		1 437 527	190 318	12,91%		
United Health Group	25 955	49 890	USD	77 930	28 040	0,70%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	20 175	46 550	CHF	60 384	13 834	0,54%	0,00%	XSWX
Merck & Co	78 499	51 570	USD	54 978	3 408	0,49%	0,00%	XNYS
Pfizer	171 413	50 857	USD	54 023	3 166	0,49%	0,00%	XNYS
Abbvie	51 307	35 945	USD	47 070	11 125	0,42%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	49 376	29 613	USD	46 287	16 674	0,42%	0,00%	XNYS

Thermo Fisher Scientific Inc	10 597	21 798	USD	42 261	20 462	0,38%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	39 257	30 377	USD	39 373	8 996	0,35%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	25 367	25 758	USD	36 671	10 912	0,33%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	67 414	29 746	USD	35 803	6 058	0,32%	0,00%	XNYS
Amgen	17 127	28 856	USD	33 716	4 860	0,30%	0,00%	XNGS
Danaher Corp	17 282	18 027	USD	32 870	14 843	0,30%	0,00%	XNYS
Astrazeneca (GBP)	38 057	27 378	GBP	32 622	5 244	0,29%	0,00%	XLON
Novo-Nordisk B	51 643	21 590	DKK	31 010	9 420	0,28%	0,00%	XCSE
Sanofi	36 620	27 660	EUR	30 192	2 531	0,27%	0,00%	XPAR
GlaxoSmithkline	165 869	28 711	GBP	26 052	-2 659	0,23%	0,00%	XLON
CSL Ltd	13 292	16 527	AUD	24 869	8 342	0,22%	0,00%	XASX
Intuitive Surgical	3 148	11 647	USD	22 050	10 404	0,20%	0,00%	XNGS
Gilead Sciences Inc	43 126	24 224	USD	21 512	-2 711	0,19%	0,00%	XNGS
Stryker Corp	9 893	13 226	USD	20 756	7 530	0,19%	0,00%	XNYS
CVS Health	35 345	19 945	USD	20 669	724	0,19%	0,00%	XNYS
ZOETIS INC	14 090	11 912	USD	19 966	8 053	0,18%	0,00%	XNYS
Anthem Inc	6 440	12 087	USD	17 705	5 617	0,16%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	8 156	15 579	USD	17 473	1 894	0,16%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	9 479	12 991	USD	16 896	3 905	0,15%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	6 694	10 297	USD	13 546	3 249	0,12%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	42 100	13 854	JPY	13 110	-744	0,12%	0,00%	XTKS
Daiichi Sankyo	43 500	5 892	JPY	12 752	6 861	0,11%	0,00%	XTKS
Edwards Lifescienc	16 027	7 150	USD	12 519	5 368	0,11%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	3 007	11 834	USD	12 438	604	0,11%	0,00%	XNGS
Hoya Corp	10 300	5 720	JPY	12 189	6 469	0,11%	0,00%	XTKS
Humana Inc	3 441	8 242	USD	12 087	3 846	0,11%	0,00%	XNYS
Illumina Inc	3 795	8 378	USD	12 022	3 644	0,11%	0,00%	XNGS
Boston Scientific	38 972	10 898	USD	11 996	1 098	0,11%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	25 996	8 929	EUR	11 923	2 993	0,11%	0,00%	XAMS
Baxter International	15 900	9 949	USD	10 923	975	0,10%	0,00%	XNYS
Lonza Group	1 889	6 086	CHF	10 407	4 321	0,09%	0,00%	XSWX
HCA Healthcare Inc.	7 019	6 452	USD	9 883	3 432	0,09%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	2 302	4 863	USD	9 852	4 989	0,09%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	4 489	9 669	USD	9 411	-258	0,08%	0,00%	XNGS
Agilent Technologies	8 980	4 923	USD	9 110	4 188	0,08%	0,00%	XNYS
Align Technology Inc	1 946	3 531	USD	8 904	5 373	0,08%	0,00%	XNGS
M3 INC	10 900	2 201	JPY	8 807	6 606	0,08%	0,00%	XTKS
Chugai Pharmaceutical	17 900	4 227	JPY	8 169	3 942	0,07%	0,00%	XTKS
Alcon Inc	13 905	7 342	CHF	7 925	583	0,07%	0,00%	XSWX
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	5 803	5 340	USD	7 763	2 423	0,07%	0,00%	XNGS
Merck	5 245	4 654	EUR	7 712	3 058	0,07%	0,00%	XETR
Zimmer Biomet Holdings Inc	5 813	6 061	USD	7 669	1 608	0,07%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	4 875	5 763	USD	7 478	1 716	0,07%	0,00%	XNYS
Astellas PharmaR	55 800	7 084	JPY	7 376	292	0,07%	0,00%	XTKS
Resmed Inc	4 017	4 135	USD	7 311	3 175	0,07%	0,00%	XNYS
Centene Corp	13 904	6 660	USD	7 146	486	0,06%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	2 247	3 385	USD	7 113	3 728	0,06%	0,00%	XNGS
Genmab	1 954	4 042	DKK	6 773	2 732	0,06%	0,00%	XCSE
Veeva Systems Inc	2 792	3 729	USD	6 508	2 779	0,06%	0,00%	XNYS
Moderna Inc	7 273	5 776	USD	6 505	729	0,06%	0,00%	XNGS
Mettler-Toledo International A	635	3 257	USD	6 196	2 939	0,06%	0,00%	XNYS
McKesson Corp	4 111	4 314	USD	6 122	1 808	0,05%	0,00%	XNYS
Viatis Inc	36 845	5 886	USD	5 912	26	0,05%	0,00%	XNGS
Terumo	15 900	2 713	JPY	5 686	2 972	0,05%	0,00%	XTKS
Cerner Corp	8 185	4 452	USD	5 500	1 048	0,05%	0,00%	XNGS
Fresenius SE	13 732	6 522	EUR	5 444	-1 079	0,05%	0,00%	XETR
Fresenius Medical Care AG and KGAA	6 953	4 154	EUR	4 968	814	0,04%	0,00%	XETR
Teleflex Inc	1 388	3 265	USD	4 891	1 626	0,04%	0,00%	XNYS

Cooper Cos	1 542	3 946	USD	4 797	851	0,04%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	10 838	4 265	EUR	4 766	501	0,04%	0,00%	XETR
West Pharmaceutical Services Inc	1 898	2 629	USD	4 604	1 975	0,04%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	25 399	3 532	GBP	4 489	956	0,04%	0,00%	XLON
Seagen Inc	2 992	2 970	USD	4 487	1 516	0,04%	0,00%	XNGS
Otsuka Holdings Co LTD	12 100	4 328	JPY	4 433	105	0,04%	0,00%	XTKS
Cardinal Health	9 506	4 286	USD	4 359	73	0,04%	0,00%	XNYS
Laboratory Corporation of America	2 469	2 981	USD	4 303	1 322	0,04%	0,00%	XNYS
Hologic	6 899	2 586	USD	4 302	1 716	0,04%	0,00%	XNGS
SYSMEX Corporation	4 100	2 460	JPY	4 216	1 756	0,04%	0,00%	XTKS
Eisai	6 875	3 935	JPY	4 203	268	0,04%	0,00%	XTKS
VIFOR PHARMA AG	2 909	3 875	CHF	3 917	42	0,04%	0,00%	XSWX
Catalent Inc	4 371	3 033	USD	3 895	861	0,03%	0,00%	XNYS
Exact Sciences Corp	3 424	3 241	USD	3 884	643	0,03%	0,00%	XNCM
Dentsply Sirona Inc	8 623	4 247	USD	3 866	-381	0,03%	0,00%	XNGS
STERIS PLC	2 373	3 056	USD	3 851	795	0,03%	0,00%	XNYS
Coloplast B	2 922	2 872	DKK	3 823	950	0,03%	0,00%	XCSE
Teladoc Health Inc	2 172	3 631	USD	3 719	87	0,03%	0,00%	XNYS
Sonova Holding AG	1 668	2 690	CHF	3 716	1 026	0,03%	0,00%	XSWX
PerkinElmer	2 978	2 683	USD	3 659	976	0,03%	0,00%	XNYS
Waters Corp	1 709	2 896	USD	3 620	724	0,03%	0,00%	XNYS
UCB SA	4 010	2 974	EUR	3 549	575	0,03%	0,00%	XBRU
Varian Medical Systems	2 328	2 450	USD	3 488	1 038	0,03%	0,00%	XNYS
Shionogi	7 400	3 435	JPY	3 458	23	0,03%	0,00%	XTKS
Elanco Animal Health Inc	12 988	2 541	USD	3 411	869	0,03%	0,00%	XNYS
Incyte Corp	4 551	3 341	USD	3 389	48	0,03%	0,00%	XNGS
ABIOMED Inc	1 179	2 486	USD	3 273	786	0,03%	0,00%	XNGS
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4 354	3 233	USD	3 269	36	0,03%	0,00%	XNGS
Insulet Corp	1 475	2 418	USD	3 228	810	0,03%	0,00%	XNGS
Qiagen	7 242	2 221	EUR	3 221	1 000	0,03%	0,00%	XETR
Bausch Health Cos Inc	17 806	2 924	CAD	3 160	236	0,03%	0,01%	XTSE
Amerisourcebergen	3 769	2 698	USD	3 155	456	0,03%	0,00%	XNYS
Argenx SE	1 242	2 571	EUR	3 149	577	0,03%	0,00%	XBRU
Quest Diagnostics	3 070	2 622	USD	3 132	511	0,03%	0,00%	XNYS
Jazz Pharmaceuticals Plc	2 147	2 755	USD	3 034	279	0,03%	0,00%	XNGS
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	35 745	4 076	USD	2 953	-1 123	0,03%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	2 653	2 608	USD	2 952	344	0,03%	0,00%	XNGS
Eurofins Scientific SE	3 730	1 527	EUR	2 682	1 155	0,02%	0,00%	XPAR
Fisher & Paykel	13 102	1 193	NZD	2 663	1 470	0,02%	0,00%	XNZE
Masimo Corp	1 148	2 428	USD	2 638	209	0,02%	0,00%	XNGS
Bio-Rad Laboratories Inc	525	1 790	USD	2 620	830	0,02%	0,00%	XNYS
Grifols SA	10 193	3 031	EUR	2 550	-481	0,02%	0,00%	XMAD
Ono Pharma	9 800	1 768	JPY	2 526	758	0,02%	0,00%	XTKS
Straumann Holding AG-Reg	242	1 396	CHF	2 418	1 022	0,02%	0,00%	XSWX
Sonic Healthcare	10 816	1 765	AUD	2 297	532	0,02%	0,00%	XASX
Sarepta Therapeutics Inc	1 564	1 298	USD	2 283	985	0,02%	0,00%	XNGS
Molina Healthcare Inc	1 242	2 084	USD	2 262	178	0,02%	0,00%	XNYS
Avantor Inc	9 216	1 776	USD	2 221	445	0,02%	0,00%	XNYS
Sartorius Stedim Biotech	701	1 028	EUR	2 138	1 110	0,02%	0,00%	XPAR
Perrigo Co	5 517	3 104	USD	2 112	-991	0,02%	0,00%	XNYS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	8 600	1 826	JPY	2 007	181	0,02%	0,00%	XTKS
Sartorius AG	533	724	EUR	1 919	1 195	0,02%	0,00%	XETR
Recordati S.p.A.	4 040	1 495	EUR	1 919	423	0,02%	0,00%	MTAA
Henry Schein Inc.	3 321	1 434	USD	1 901	467	0,02%	0,00%	XNGS
Orion OYJ	4 728	2 056	EUR	1 859	-198	0,02%	0,00%	XHEL
Cochlear	1 346	1 694	AUD	1 681	-14	0,02%	0,00%	XASX
Hikma Pharmaceuticals Plc	5 662	1 651	GBP	1 669	17	0,01%	0,00%	XLON
H. Lundbeck A/S	5 627	2 148	DKK	1 654	-494	0,01%	0,00%	XCSE

Horizon Therapeutics Plc	2 588	1 505	USD	1 621	116	0,01%	0,00%	XNGS
GN Store Nord A/S	2 305	1 475	DKK	1 581	106	0,01%	0,00%	XCSE
Galapagos NV	1 832	3 229	EUR	1 545	-1 685	0,01%	0,00%	XAMS
Neurocrine Biosciences Inc	1 871	1 864	USD	1 535	-329	0,01%	0,00%	XNGS
Novocure Ltd	1 025	1 508	USD	1 519	11	0,01%	0,00%	XNGS
Ionis Pharmaceuticals Inc	2 738	1 533	USD	1 325	-207	0,01%	0,00%	XNGS
Ipsen	1 834	1 884	EUR	1 305	-580	0,01%	0,00%	XPAR
Ambu A/S	3 314	1 037	DKK	1 228	191	0,01%	0,00%	XCSE
Asahi Intecc Co Ltd	3 800	817	JPY	1 186	370	0,01%	0,00%	XTKS
Alfresa Holdings Corp	7 000	1 209	JPY	1 097	-112	0,01%	0,00%	XTKS
Santen Pharmaceutical Co	7 700	931	JPY	1 070	139	0,01%	0,00%	XTKS
BioMerieux	866	662	EUR	1 047	384	0,01%	0,00%	XPAR
Carl Zeiss Meditec AG	898	830	EUR	1 024	195	0,01%	0,00%	XETR
Orpea	890	1 012	EUR	1 003	-9	0,01%	0,00%	XPAR
10X Genomics Inc	759	988	USD	920	-68	0,01%	0,00%	XNGS
Hisamitsu Pharmaceutical	1 600	781	JPY	813	32	0,01%	0,00%	XTKS
Taisho Pharmaceutical	1 400	967	JPY	807	-160	0,01%	0,00%	XTKS
Medipal Holdings Corp	5 000	1 025	JPY	804	-222	0,01%	0,00%	XTKS
DAVITA INC	782	457	USD	786	329	0,01%	0,00%	XNYS
PeptiDream Inc	1 800	815	JPY	782	-32	0,01%	0,00%	XTKS
BeiGene Ltd	344	512	USD	761	249	0,01%	0,00%	XNGS
DiaSorin SpA	402	694	EUR	716	22	0,01%	0,00%	MTAA
Demant A/S	2 097	638	DKK	710	72	0,01%	0,00%	XCSE
Nippon Shinyaku Co Ltd	1 200	921	JPY	674	-248	0,01%	0,00%	XTKS
Suzuken	2 100	792	JPY	650	-142	0,01%	0,00%	XTKS
Microport Scientific Corp	13 640	510	HKD	632	122	0,01%	0,00%	XHKG
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	4 800	787	JPY	606	-181	0,01%	0,00%	XTKS
Teva Pharmaceutical Ind Ltd	7 395	2 384	ILS	602	-1 781	0,01%	0,00%	XTAE
Ryman Healthcare Ltd	5 869	391	NZD	550	158	0,00%	0,00%	XNZE
Patterson Cos	1 978	758	USD	502	-256	0,00%	0,00%	XNGS
Ramsay Health Care Ltd	1 089	447	AUD	447	0	0,00%	0,00%	XASX
Idorsia Ltd	1 366	73	CHF	338	264	0,00%	0,00%	XSWX
Envista Holdings Corp	851	116	USD	246	130	0,00%	0,00%	XNYS
Celgene Corp (Rights,2019)	14 059	0	USD	83	83	0,00%	Infinity	XNYS
Nektar Therapeutics	145	58	USD	21	-37	0,00%	0,00%	XNGS
NMC Health PLC	2 475	586	GBP	0	-586	0,00%	0,00%	
Health Care		1 091 005		1 420 463	329 458	12,76%		
3M CO	23 308	32 922	USD	34 881	1 960	0,31%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	19 223	23 320	USD	34 270	10 950	0,31%	0,00%	XNYS
Siemens	23 533	20 218	EUR	28 972	8 754	0,26%	0,00%	XETR
United Parcel Services	19 030	17 366	USD	27 438	10 072	0,25%	0,00%	XNYS
Caterpillar	16 704	16 232	USD	26 032	9 800	0,23%	0,00%	XNYS
Deere & Co	8 755	9 986	USD	20 168	10 182	0,18%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	15 875	10 005	EUR	19 674	9 669	0,18%	0,00%	XPAR
Canadian National Railway	20 481	12 805	CAD	19 262	6 457	0,17%	0,00%	XTSE
Transdigm Group	3 317	11 820	USD	17 575	5 755	0,16%	0,01%	XNYS
Roper Technologies	4 592	12 197	USD	16 949	4 752	0,15%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	9 585	10 055	USD	16 732	6 676	0,15%	0,00%	XNYS
CSX	21 361	9 111	USD	16 597	7 486	0,15%	0,00%	XNGS
Teledyne Technologies Inc	4 727	14 672	USD	15 864	1 192	0,14%	0,01%	XNYS
Eaton Corp PLC	15 348	10 282	USD	15 787	5 506	0,14%	0,00%	XNYS
Vinci	17 478	12 421	EUR	14 897	2 476	0,13%	0,00%	XPAR
Norfolk Southern Corp	7 255	9 612	USD	14 760	5 148	0,13%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	60 288	10 293	CHF	14 430	4 137	0,13%	0,00%	XSWX
FedEx Corp	6 403	8 443	USD	14 233	5 790	0,13%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	13 726	10 359	USD	13 859	3 501	0,12%	0,00%	XNYS
Nidec	11 500	4 153	JPY	12 379	8 226	0,11%	0,00%	XTKS
Daikin Industries	6 500	5 794	JPY	12 355	6 560	0,11%	0,00%	XTKS

Emerson Electric	17 918	9 460	USD	12 330	2 870	0,11%	0,00%	XNYS
Deutsche Post	27 863	6 368	EUR	11 822	5 454	0,11%	0,00%	XETR
Recruit Holdings Co Ltd	32 900	7 851	JPY	11 789	3 938	0,11%	0,00%	XTKS
HEICO Corp	9 969	10 576	USD	11 301	725	0,10%	0,02%	XNYS
Parker Hannifin	4 728	5 723	USD	11 027	5 304	0,10%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	5 341	4 334	DKK	10 821	6 487	0,10%	0,00%	XCSE
Uber Technologies Inc	24 676	8 210	USD	10 775	2 565	0,10%	0,00%	XNYS
Canadian Pacific Railway Ltd	3 582	4 470	CAD	10 629	6 159	0,10%	0,00%	XTSE
Fanuc Corporation	5 000	7 603	JPY	10 515	2 912	0,09%	0,00%	XTKS
Volvo B	51 653	6 180	SEK	10 436	4 257	0,09%	0,00%	XSTO
Relx Plc	49 078	7 837	GBP	10 296	2 459	0,09%	0,00%	XLON
Itochu Corp	41 100	6 527	JPY	10 102	3 576	0,09%	0,00%	XTKS
Mitsubishi	44 400	9 001	JPY	9 356	355	0,08%	0,00%	XTKS
Cummins	4 692	5 382	USD	9 123	3 742	0,08%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	7 318	5 257	USD	9 095	3 838	0,08%	0,00%	XNYS
Johnson Controls International plc	20 990	6 362	USD	8 373	2 011	0,08%	0,00%	XNYS
SMC	1 600	4 395	JPY	8 353	3 958	0,08%	0,00%	XTKS
Otis Worldwide Corp	14 316	7 643	USD	8 280	637	0,07%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	25 262	4 106	USD	8 159	4 053	0,07%	0,00%	XNYS
Howmet Aerospace Inc	33 339	6 296	USD	8 147	1 851	0,07%	0,01%	XNYS
Cintas	2 530	3 770	USD	7 657	3 886	0,07%	0,00%	XNGS
CoStar Group Inc	959	4 538	USD	7 589	3 052	0,07%	0,00%	XNGS
IHS Markit Ltd	9 840	5 256	USD	7 568	2 312	0,07%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Electric	58 400	6 092	JPY	7 541	1 449	0,07%	0,00%	XTKS
Republic Services	9 014	5 872	USD	7 432	1 560	0,07%	0,00%	XNYS
Paccar	10 044	6 280	USD	7 420	1 140	0,07%	0,00%	XNGS
Stanley Black and Decker Inc	4 784	6 017	USD	7 314	1 297	0,07%	0,00%	XNYS
Sandvik	34 691	4 336	SEK	7 280	2 944	0,07%	0,00%	XSTO
Assa Abloy B	34 406	5 536	SEK	7 264	1 727	0,07%	0,00%	XSTO
Waste Connections Inc	8 109	5 477	USD	7 121	1 645	0,06%	0,00%	XNYS
Experian	21 616	4 644	GBP	7 025	2 382	0,06%	0,00%	XLON
Rockwell Automation Inc	3 260	4 585	USD	7 001	2 416	0,06%	0,00%	XNYS
Geberit AG Reg	1 285	3 749	CHF	6 898	3 149	0,06%	0,00%	XSWX
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	3 797	4 325	USD	6 749	2 424	0,06%	0,00%	XNGS
Komatsu	28 700	5 136	JPY	6 706	1 569	0,06%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	15 210	2 794	SEK	6 677	3 883	0,06%	0,00%	XSTO
DSV	4 623	3 636	DKK	6 637	3 001	0,06%	0,00%	XCSE
Transurban Group	73 367	5 674	AUD	6 621	948	0,06%	0,00%	XASX
Ferguson PLC	6 289	3 341	GBP	6 539	3 198	0,06%	0,00%	XLON
Legrand	8 423	4 391	EUR	6 441	2 050	0,06%	0,00%	XPAR
Kone Oyj	9 228	4 068	EUR	6 425	2 356	0,06%	0,00%	XHEL
Ametek	6 148	3 999	USD	6 366	2 367	0,06%	0,00%	XNYS
Fastenal Co	15 168	3 642	USD	6 341	2 700	0,06%	0,00%	XNGS
Cie de St-Gobain	16 118	5 332	EUR	6 332	1 000	0,06%	0,00%	XPAR
HEICO Corp	5 839	5 176	USD	5 852	677	0,05%	0,01%	XNYS
Kubota	29 567	3 606	JPY	5 519	1 913	0,05%	0,00%	XTKS
Dover	5 062	3 287	USD	5 472	2 184	0,05%	0,00%	XNYS
Sumitomo	46 500	5 898	JPY	5 266	-632	0,05%	0,00%	XTKS
Atlas Copco AB	13 638	3 140	SEK	5 237	2 096	0,05%	0,00%	XSTO
Central Japan Railway	4 200	5 476	JPY	5 082	-395	0,05%	0,00%	XTKS
Equifax	3 072	3 616	USD	5 072	1 456	0,05%	0,00%	XNYS
Copart Inc	4 629	2 909	USD	5 043	2 134	0,05%	0,00%	XNGS
MTU Aero Engines Holding AG	2 099	3 829	EUR	4 692	864	0,04%	0,00%	XETR
East Japan Railway	8 000	5 431	JPY	4 568	-863	0,04%	0,00%	XTKS
Wolters Kluwer	6 061	3 150	EUR	4 385	1 235	0,04%	0,00%	XAMS
Ashtead Group PLC	10 874	2 239	GBP	4 375	2 137	0,04%	0,00%	XLON
CK Hutchison Holdings Ltd	72 616	5 046	HKD	4 338	-708	0,04%	0,00%	XHKG
Techtronic Industries	35 500	2 032	HKD	4 335	2 304	0,04%	0,00%	XHKG

WW Grainger Inc	1 229	2 727	USD	4 297	1 570	0,04%	0,00%	XNYS
Thomson Reuters Corp	5 760	3 032	CAD	4 033	1 001	0,04%	0,00%	XTSE
Adecco Group AG	6 972	3 097	CHF	3 995	898	0,04%	0,00%	XSWX
Secom	5 000	2 452	JPY	3 946	1 495	0,04%	0,00%	XTKS
TransUnion	4 634	2 891	USD	3 937	1 045	0,04%	0,00%	XNYS
SGS	151	2 905	CHF	3 905	1 000	0,04%	0,00%	XSWX
Xylem Inc	4 423	1 973	USD	3 855	1 882	0,03%	0,00%	XNYS
KANSAS CITY SOUTHERN	2 193	2 156	USD	3 833	1 677	0,03%	0,00%	XNYS
SR Teleperformance	1 300	2 392	EUR	3 695	1 303	0,03%	0,00%	XPAR
Singapore Airlines	130 950	4 013	SGD	3 631	-382	0,03%	0,00%	XSES
Ingersoll Rand Inc	9 257	1 981	USD	3 611	1 630	0,03%	0,00%	XNYS
United Rentals Inc	1 763	2 043	USD	3 501	1 458	0,03%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	8 000	2 196	JPY	3 403	1 208	0,03%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	8 442	2 892	USD	3 369	477	0,03%	0,00%	XNYS
Spirax-Sarco Engineering PLC	2 537	2 660	GBP	3 354	694	0,03%	0,00%	XLON
Masco	7 075	1 566	USD	3 327	1 762	0,03%	0,00%	XNYS
IDEX Corp	1 924	2 359	USD	3 281	923	0,03%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	9 282	2 744	USD	3 196	451	0,03%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	20 425	1 327	SEK	3 187	1 860	0,03%	0,00%	XSTO
CAE Inc	13 009	1 756	CAD	3 084	1 327	0,03%	0,00%	XTSE
Melrose Industries PLC	146 572	2 589	GBP	3 054	465	0,03%	0,00%	XLON
Makita Corp	7 000	2 125	JPY	3 001	876	0,03%	0,00%	XTKS
A.P Moeller - Maersk A/S	156	2 052	DKK	2 985	933	0,03%	0,00%	XCSE
Toyota Tsusho	8 600	2 219	JPY	2 970	752	0,03%	0,00%	XTKS
CNH Industrial NV	26 865	2 677	EUR	2 906	228	0,03%	0,00%	MTAA
Spirit Aerosystems	8 675	3 876	USD	2 903	-973	0,03%	0,01%	XNYS
Old Dominion Freight Line Inc	1 726	2 270	USD	2 884	614	0,03%	0,00%	XNGS
Marubeni	50 000	2 492	JPY	2 845	353	0,03%	0,00%	XTKS
Pentair Ltd	6 241	2 092	USD	2 837	745	0,03%	0,00%	XNYS
Alfa Laval AB	12 023	2 620	SEK	2 837	217	0,03%	0,00%	XSTO
Brenntag AG	4 270	1 940	EUR	2 833	893	0,03%	0,00%	XETR
AENA S.M.E. S.A	1 885	2 621	EUR	2 808	187	0,03%	0,00%	XMAD
Daifuku Co	2 600	1 253	JPY	2 751	1 498	0,02%	0,00%	XTKS
Deutsche Lufthansa	24 040	2 880	EUR	2 724	-156	0,02%	0,00%	XETR
Jardine Matheson Holdings	5 600	2 882	USD	2 685	-197	0,02%	0,00%	XSES
DCC PLC	4 413	3 178	GBP	2 674	-504	0,02%	0,00%	XLON
Schindler Holding AG-Reg	1 157	2 485	CHF	2 672	187	0,02%	0,00%	XSWX
Skf Svenska Kullager Fabriker B	11 966	1 820	SEK	2 662	842	0,02%	0,00%	XSTO
MTR Corp Ltd	54 500	2 484	HKD	2 609	125	0,02%	0,00%	XHKG
Brambles Ltd	36 848	2 387	AUD	2 581	194	0,02%	0,00%	XASX
JB Hunt Transport Services Inc	2 181	2 335	USD	2 552	217	0,02%	0,00%	XNGS
MISUMI Group Inc	8 900	2 083	JPY	2 498	415	0,02%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	2 025	1 978	EUR	2 369	391	0,02%	0,00%	XETR
Dassault Aviation SA	252	2 761	EUR	2 368	-393	0,02%	0,00%	XPAR
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	3 740	2 325	USD	2 344	19	0,02%	0,00%	XNYS
Toshiba	9 700	2 104	JPY	2 321	217	0,02%	0,00%	XTKS
Air Canada	14 990	3 266	CAD	2 294	-972	0,02%	0,00%	XTSE
Rollins Inc	6 829	1 389	USD	2 284	896	0,02%	0,00%	XNYS
Snap-On	1 500	1 996	USD	2 198	202	0,02%	0,00%	XNYS
Ferrovial SA	9 212	1 527	EUR	2 181	654	0,02%	0,00%	XMAD
AerCap Holdings NV	5 576	1 682	USD	2 176	494	0,02%	0,00%	XNYS
Smiths Group	12 092	1 753	GBP	2 129	377	0,02%	0,00%	XLON
Bouygues	6 022	2 139	EUR	2 123	-16	0,02%	0,00%	XPAR
Rentokil Initial	35 265	1 939	GBP	2 103	164	0,02%	0,00%	XLON
Fortune Brands Home	2 842	1 910	USD	2 086	176	0,02%	0,00%	XNYS
Intertek Group	3 150	1 692	GBP	2 082	391	0,02%	0,00%	XLON
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	1 070	1 480	CHF	2 081	601	0,02%	0,00%	XSWX
Skanska B	9 375	1 636	SEK	2 050	414	0,02%	0,00%	XSTO

Randstad NV	3 641	1 953	EUR	2 031	78	0,02%	0,00%	XAMS
AGC Inc	6 700	1 661	JPY	2 000	339	0,02%	0,00%	XTKS
Allegion PLC	1 928	1 576	USD	1 921	345	0,02%	0,00%	XNYS
Aurizon Holdings Ltd	74 480	2 161	AUD	1 919	-241	0,02%	0,00%	XASX
Nordson Corp	1 103	2 008	USD	1 898	-110	0,02%	0,00%	XNGS
Keppel Corp	54 024	2 125	SGD	1 883	-242	0,02%	0,00%	XSES
SG Holdings Co Ltd	8 000	990	JPY	1 866	876	0,02%	0,00%	XTKS
Yamato Holdings	8 500	1 196	JPY	1 855	658	0,02%	0,00%	XTKS
Wartsila Oyj-B	21 453	1 948	EUR	1 832	-116	0,02%	0,00%	XHEL
CH Robinson Worldwide Inc	2 255	1 522	USD	1 812	291	0,02%	0,00%	XNGS
Nibe Industrier	6 407	1 326	SEK	1 801	476	0,02%	0,00%	XSTO
Prysmian	5 877	1 323	EUR	1 790	467	0,02%	0,00%	MTAA
KION Group AG	2 381	1 505	EUR	1 775	270	0,02%	0,00%	XETR
Atlantia SPA	11 504	2 108	EUR	1 773	-334	0,02%	0,00%	MTAA
Acs Actividades Cons Y Serv	6 152	1 228	EUR	1 750	522	0,02%	0,00%	XMAD
Odakyu Electric Railway	6 500	1 246	JPY	1 746	501	0,02%	0,00%	XTKS
West Japan Railway	3 900	2 658	JPY	1 746	-912	0,02%	0,00%	XTKS
Hankyu Hld	6 100	1 856	JPY	1 735	-121	0,02%	0,00%	XTKS
XPO Logistics Inc	1 676	1 231	USD	1 710	480	0,02%	0,00%	XNYS
Kintetsu Group Holdings Co	4 500	1 859	JPY	1 687	-172	0,02%	0,00%	XTKS
Nihon M&A Center Inc	2 834	1 239	JPY	1 622	382	0,01%	0,00%	XTKS
AP Moller Maersk AS	91	937	DKK	1 620	684	0,01%	0,00%	XCSE
Kajima	14 100	1 715	JPY	1 616	-99	0,01%	0,00%	XTKS
Sunrun Inc	2 719	1 979	USD	1 615	-364	0,01%	0,00%	XNGS
Eiffage SA	1 930	1 628	EUR	1 598	-30	0,01%	0,00%	XPAR
Mitsubishi Heavy Industries	5 900	1 675	JPY	1 544	-131	0,01%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	6 619	1 463	EUR	1 509	46	0,01%	0,00%	XPAR
Bunzl Plc	5 234	1 237	GBP	1 497	260	0,01%	0,00%	XLON
TOTO Ltd	2 900	1 201	JPY	1 491	290	0,01%	0,00%	XTKS
Sydney Airport	34 958	1 580	AUD	1 480	-99	0,01%	0,00%	XASX
Fuji Electric Co Ltd	4 800	1 339	JPY	1 479	140	0,01%	0,00%	XTKS
Miura Co Ltd	3 000	1 184	JPY	1 433	249	0,01%	0,00%	XTKS
Keio Electric Railway	2 100	695	JPY	1 393	698	0,01%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	591	1 248	USD	1 386	139	0,01%	0,00%	XNYS
Tokyu Corp	12 900	1 748	JPY	1 370	-377	0,01%	0,00%	XTKS
Hochtief	1 596	1 769	EUR	1 330	-439	0,01%	0,00%	XETR
Kingspan Group	2 185	883	EUR	1 314	431	0,01%	0,00%	XDUB
Fraport	2 488	1 361	EUR	1 287	-75	0,01%	0,00%	XETR
Tobu Railway	4 900	1 205	JPY	1 250	44	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Express	2 100	1 086	JPY	1 207	121	0,01%	0,00%	XTKS
Minebea Mitsumi Inc	7 100	1 026	JPY	1 206	179	0,01%	0,00%	XTKS
Schindler BE	518	1 184	CHF	1 197	13	0,01%	0,00%	XSWX
EXPEDITORS	1 462	991	USD	1 191	200	0,01%	0,00%	XNGS
Taisei	4 000	1 392	JPY	1 179	-213	0,01%	0,00%	XTKS
AO Smith Corp	2 511	1 012	USD	1 179	167	0,01%	0,00%	XNYS
Investment AB Latour - B	5 653	980	SEK	1 177	197	0,01%	0,00%	XSTO
Jardine Strategic Holdings	5 500	1 669	USD	1 172	-497	0,01%	0,00%	XSES
MonotaRO Co Ltd	2 600	696	JPY	1 132	436	0,01%	0,00%	XTKS
Sensata Technologies Holding PLC	2 485	943	USD	1 122	179	0,01%	0,00%	XNYS
Obayashi	14 800	1 291	JPY	1 092	-199	0,01%	0,00%	XTKS
Weir Group Plc	4 593	820	GBP	1 069	249	0,01%	0,00%	XLON
Singapore Technologies Engineering	42 200	895	SGD	1 044	150	0,01%	0,00%	XSES
GETLINK	6 904	885	EUR	1 026	141	0,01%	0,00%	XPAR
Gea Group	3 277	1 100	EUR	1 005	-95	0,01%	0,00%	XETR
Dai Nippon Printing	6 400	1 304	JPY	985	-320	0,01%	0,00%	XTKS
Auckland International Airport	20 929	790	NZD	978	188	0,01%	0,00%	XNZE
IMI Plc	7 013	950	GBP	956	6	0,01%	0,00%	XLON
Hoshizaki Corporation	1 200	955	JPY	942	-13	0,01%	0,00%	XTKS

Robert Half Intl	1 741	884	USD	931	48	0,01%	0,00%	XNYS
Epiroc AB	6 414	495	SEK	929	435	0,01%	0,00%	XSTO
Nagoya Railroad Co Ltd	4 100	827	JPY	926	98	0,01%	0,00%	XTKS
Shimizu	14 700	1 350	JPY	914	-436	0,01%	0,00%	XTKS
WSP Global Inc	1 106	476	CAD	896	420	0,01%	0,00%	XTSE
Nabtesco Corp	2 300	599	JPY	862	263	0,01%	0,00%	XTKS
LIXIL Corp	4 600	537	JPY	852	315	0,01%	0,00%	XTKS
Cimic Group Ltd	5 259	1 066	AUD	847	-219	0,01%	0,00%	XASX
Sohgo Security Services Co Ltd	1 900	886	JPY	843	-43	0,01%	0,00%	XTKS
Amada Holdings Co	8 700	932	JPY	817	-115	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Heavy	3 800	1 136	JPY	802	-333	0,01%	0,00%	XTKS
Kurita Wamer Industries	2 400	566	JPY	785	219	0,01%	0,00%	XTKS
Keihan Holdings Co Ltd	1 900	782	JPY	779	-3	0,01%	0,00%	XTKS
Hitachi Constr. Machine	3 200	830	JPY	778	-52	0,01%	0,00%	XTKS
JGC Corp	9 700	1 392	JPY	775	-617	0,01%	0,00%	XTKS
IHI Corp	4 100	870	JPY	696	-174	0,01%	0,00%	XTKS
Aéroports de Paris	603	952	EUR	670	-282	0,01%	0,00%	XPAR
Owens Corning	1 033	700	USD	670	-30	0,01%	0,00%	XNYS
Acuity Brands Inc	639	828	USD	662	-166	0,01%	0,00%	XNYS
Keikyu Corp	4 500	469	JPY	660	-192	0,01%	0,00%	XTKS
Japan Airlines Co Ltd	3 800	972	JPY	629	-343	0,01%	0,00%	XTKS
Seibu Holdings Inc	7 400	1 199	JPY	620	-579	0,01%	0,00%	XTKS
Kyushu Railway Co	3 300	936	JPY	609	-327	0,01%	0,00%	XTKS
Andritz	1 483	578	EUR	582	4	0,01%	0,00%	XWBO
NGK Insulators	4 400	729	JPY	581	-149	0,01%	0,00%	XTKS
THK	2 100	606	JPY	580	-26	0,01%	0,00%	XTKS
Securitas B	4 089	593	SEK	566	-27	0,01%	0,00%	XSTO
Kawasaki Heavy Ind	2 900	732	JPY	559	-173	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Yusen	2 800	622	JPY	558	-64	0,01%	0,00%	XTKS
Toppan Printing	4 500	685	JPY	543	-142	0,00%	0,00%	XTKS
Flowserve	1 627	708	USD	513	-195	0,00%	0,00%	XNYS
Rexel SA	3 699	530	EUR	500	-30	0,00%	0,00%	XPAR
Keisei Electric Railway	1 700	481	JPY	492	11	0,00%	0,00%	XTKS
ComfortDelgro	45 100	755	SGD	488	-268	0,00%	0,00%	XSES
Persol Holdings Co Ltd	3 100	587	JPY	478	-108	0,00%	0,00%	XTKS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	1 173	400	USD	420	20	0,00%	0,00%	XNYS
NWS Holdings	50 000	752	HKD	397	-355	0,00%	0,00%	XHKG
NSK Ltd	5 300	341	JPY	394	53	0,00%	0,00%	XTKS
Manpower Group	510	455	USD	394	-62	0,00%	0,00%	XNYS
Yangzijiang Shipbuilding	62 800	531	SGD	389	-142	0,00%	0,00%	XSES
Hino Motors	5 300	416	JPY	386	-29	0,00%	0,00%	XTKS
Hutchison Port Hld	219 600	1 072	USD	372	-700	0,00%	0,00%	XSES
SATS Ltd	13 400	395	SGD	345	-49	0,00%	0,00%	XSES
Kamigumi Co	2 200	371	JPY	344	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Bombardier B	105 711	1 366	CAD	341	-1 025	0,00%	0,00%	XTSE
Mitsui OSK Lines	1 300	292	JPY	340	48	0,00%	0,00%	XTKS
Finning International	1 739	310	CAD	316	6	0,00%	0,00%	XTSE
SNC-Lavalin Group	2 111	703	CAD	308	-395	0,00%	0,00%	XTSE
ISS A/S	2 060	748	DKK	306	-442	0,00%	0,00%	XCSE
Japan Airport Terminal Co Ltd	500	187	JPY	259	72	0,00%	0,00%	XTKS
Park24 Co	1 600	392	JPY	238	-155	0,00%	0,00%	XTKS
Middleby Corp/The	212	205	USD	234	29	0,00%	0,00%	XNGS
AGCO Corp	248	120	USD	219	99	0,00%	0,00%	XNYS
Royal Mail PLC	3 941	227	GBP	156	-71	0,00%	0,00%	XLON
Metso Outotec Oyj	1 651	48	EUR	141	93	0,00%	0,00%	XHEL
nVent Electric PLC	641	62	USD	128	66	0,00%	0,00%	XNYS
Societe BIC SA	230	204	EUR	111	-93	0,00%	0,00%	XPAR
Stericycle Inc	153	180	USD	91	-89	0,00%	0,00%	XNGS



Osram Licht	157	51	EUR	86	35	0,00%	0,00%	XETR
International Consolidated Airline	1 866	59	EUR	35	-24	0,00%	0,00%	XMAD
Industrials		823 777		1 129 292	305 514	10,14%		
Apple Inc	433 087	213 530	USD	492 024	278 494	4,42%	0,00%	XNGS
Microsoft	185 561	200 329	USD	353 373	153 044	3,17%	0,00%	XNGS
Visa Inc - Class A shares	45 021	51 864	USD	84 313	32 449	0,76%	0,00%	XNYS
Mastercard Inc	23 383	42 017	USD	71 461	29 444	0,64%	0,00%	XNYS
NVIDIA	15 542	27 543	USD	69 489	41 946	0,62%	0,00%	XNGS
PAYPAL HOLDINGS INC	28 570	20 136	USD	57 289	37 153	0,51%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	12 645	24 054	USD	54 146	30 092	0,49%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	123 150	43 045	USD	47 185	4 140	0,42%	0,00%	XNGS
Salesforce.Com Inc	24 520	31 640	USD	46 718	15 078	0,42%	0,00%	XNYS
Intel	109 100	43 737	USD	46 537	2 800	0,42%	0,00%	XNGS
ASML Holding NV	10 939	18 750	EUR	45 558	26 808	0,41%	0,00%	XAMS
Broadcom Inc	10 996	24 801	USD	41 222	16 421	0,37%	0,00%	XNGS
Qualcomm	30 192	19 270	USD	39 380	20 110	0,35%	0,00%	XNGS
Accenture PLC	17 496	24 321	USD	39 129	14 808	0,35%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	25 498	22 006	USD	35 832	13 826	0,32%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	60 164	23 786	USD	33 323	9 537	0,30%	0,00%	XNYS
Sap SE	28 371	25 588	EUR	31 867	6 279	0,29%	0,00%	XETR
International Business Machines Corp	26 928	31 848	USD	29 022	-2 826	0,26%	0,00%	XNYS
Shopify Inc	2 675	8 540	CAD	25 839	17 299	0,23%	0,00%	XTSE
Intuit	7 161	10 913	USD	23 289	12 376	0,21%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	29 014	9 593	USD	22 782	13 190	0,20%	0,00%	XNGS
ServiceNow Inc	4 799	9 874	USD	22 617	12 743	0,20%	0,00%	XNYS
Keyence	4 692	9 858	JPY	22 568	12 710	0,20%	0,00%	XTKS
Fidelity National Informatio	17 161	15 960	USD	20 785	4 825	0,19%	0,00%	XNYS
Automatic Data Processing	13 155	13 664	USD	19 846	6 181	0,18%	0,00%	XNGS
Micron Technology	28 079	9 747	USD	18 074	8 328	0,16%	0,00%	XNGS
Applied Materials	23 531	7 235	USD	17 387	10 152	0,16%	0,00%	XNGS
Square Inc	9 086	5 913	USD	16 931	11 018	0,15%	0,00%	XNYS
Autodesk	5 636	7 367	USD	14 734	7 367	0,13%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	4 600	7 051	JPY	14 649	7 598	0,13%	0,00%	XTKS
Lam Research Corp	3 581	5 847	USD	14 480	8 633	0,13%	0,00%	XNGS
Fiserv	14 122	9 020	USD	13 767	4 747	0,12%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	7 406	9 252	USD	13 660	4 408	0,12%	0,00%	XNYS
Zoom Video Communications Inc	4 256	11 600	USD	12 292	692	0,11%	0,00%	XNGS
Infineon	34 688	5 570	EUR	11 407	5 837	0,10%	0,00%	XETR
Analog Devices	8 983	6 850	USD	11 362	4 512	0,10%	0,00%	XNGS
Murata Manufacturing	14 300	5 617	JPY	11 052	5 435	0,10%	0,00%	XTKS
TE Connectivity Ltd	10 007	5 982	USD	10 373	4 391	0,09%	0,00%	XNYS
NXP Semiconductors NV	7 517	7 343	USD	10 234	2 891	0,09%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	14 471	7 040	USD	10 154	3 114	0,09%	0,00%	XNGS
Hitachi	27 300	7 362	JPY	9 203	1 841	0,08%	0,00%	XTKS
Synopsys	3 941	3 939	USD	8 747	4 808	0,08%	0,00%	XNGS
Workday Inc	4 228	5 668	USD	8 674	3 006	0,08%	0,00%	XNGS
HP Inc	40 988	6 692	USD	8 630	1 938	0,08%	0,00%	XNYS
Paychex	10 810	5 361	USD	8 624	3 263	0,08%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	2 972	3 828	USD	8 614	4 785	0,08%	0,00%	XNYS
Adyen NV	429	4 596	EUR	8 561	3 966	0,08%	0,00%	XAMS
Amphenol Corp CI A	7 639	3 933	USD	8 553	4 620	0,08%	0,00%	XNYS
Cadence Design Sys	7 096	3 504	USD	8 289	4 785	0,07%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	3 635	3 794	USD	8 058	4 264	0,07%	0,00%	XNGS
Ericsson LM-B SHS	77 328	5 981	SEK	7 872	1 891	0,07%	0,00%	XSTO
DocuSign Inc	4 109	5 842	USD	7 821	1 979	0,07%	0,00%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	12 298	6 097	EUR	7 673	1 577	0,07%	0,00%	XMAD
Corning	23 150	4 688	USD	7 136	2 447	0,06%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	2 239	3 714	USD	6 974	3 260	0,06%	0,00%	XNGS

Xilinx	5 694	3 168	USD	6 912	3 743	0,06%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	2 223	4 024	USD	6 764	2 740	0,06%	0,00%	XNYS
Microchip Technology	5 536	4 254	USD	6 546	2 292	0,06%	0,00%	XNGS
Trade Desk Inc/The	925	3 521	USD	6 344	2 823	0,06%	0,00%	XNMS
Fujitsu Ltd	5 100	3 349	JPY	6 304	2 955	0,06%	0,00%	XTKS
Dassault Systeme	3 490	4 447	EUR	6 075	1 627	0,05%	0,00%	XPAR
Crowdstrike Holdings Inc	3 237	3 400	USD	5 871	2 471	0,05%	0,00%	XNGS
Constellation Software Inc/Canada	528	3 962	CAD	5 865	1 903	0,05%	0,00%	XTSE
Marvell Technology Group	14 185	3 170	USD	5 774	2 604	0,05%	0,00%	XNGS
Capgemini SE	4 298	3 792	EUR	5 709	1 917	0,05%	0,00%	XPAR
Nokia A	169 226	7 598	EUR	5 586	-2 012	0,05%	0,00%	XHEL
Hexagon B SEK	7 088	2 484	SEK	5 541	3 057	0,05%	0,00%	XSTO
Splunk Inc	3 798	3 745	USD	5 525	1 779	0,05%	0,00%	XNGS
Okta Inc	2 478	3 147	USD	5 395	2 248	0,05%	0,00%	XNGS
Stmicroelectronics	16 178	3 403	EUR	5 132	1 729	0,05%	0,00%	XPAR
Worldline SA/France	6 118	3 778	EUR	5 070	1 292	0,05%	0,00%	XPAR
Maxim Integrated Products	6 677	3 263	USD	5 068	1 805	0,05%	0,00%	XNGS
FleetCor Technologies Inc	2 164	3 786	USD	5 055	1 269	0,05%	0,00%	XNYS
Keysight Technologies Inc	4 406	2 939	USD	4 983	2 044	0,04%	0,00%	XNYS
RingCentral Inc	1 531	3 045	USD	4 968	1 923	0,04%	0,00%	XNYS
CDW Corp/DE	4 269	3 817	USD	4 817	1 000	0,04%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	1 988	2 637	ILS	4 771	2 134	0,04%	0,00%	XTAE
Skyworks Solutions Inc	3 636	3 023	USD	4 759	1 736	0,04%	0,00%	XNGS
CGI Inc	6 959	3 752	CAD	4 723	971	0,04%	0,00%	XTSE
Canon	28 650	6 820	JPY	4 700	-2 121	0,04%	0,00%	XTKS
Hewlett Packard Enterprise Co	43 820	4 972	USD	4 446	-526	0,04%	0,00%	XNYS
Flir Systems Inc	11 835	4 538	USD	4 441	-97	0,04%	0,01%	XNGS
Broadridge Financial Solutions	3 362	3 061	USD	4 410	1 349	0,04%	0,00%	XNYS
Paycom Software Inc	1 090	2 458	USD	4 221	1 763	0,04%	0,00%	XNYS
Fortinet Inc	3 305	2 837	USD	4 203	1 366	0,04%	0,00%	XNGS
Kyocera	8 004	3 646	JPY	4 199	553	0,04%	0,00%	XTKS
Coupa Software Inc	1 422	3 340	USD	4 126	786	0,04%	0,00%	XNGS
Enphase Energy Inc	2 721	4 079	USD	4 088	8	0,04%	0,00%	XNMS
Zebra Technologies	1 240	2 241	USD	4 080	1 840	0,04%	0,00%	XNGS
FUJIFILM Holdings Corp	8 925	2 357	JPY	4 025	1 668	0,04%	0,00%	XTKS
Check Point Software Technologies Ltd	3 399	3 256	USD	3 868	612	0,03%	0,00%	XNGS
TDK Corp	3 000	2 080	JPY	3 866	1 786	0,03%	0,00%	XTKS
Teradyne	3 763	2 373	USD	3 863	1 490	0,03%	0,00%	XNGS
EPAM Systems Inc	1 252	2 413	USD	3 841	1 429	0,03%	0,00%	XNYS
Seagate Technology	7 073	2 514	USD	3 764	1 251	0,03%	0,00%	XNGS
Omron	4 700	1 548	JPY	3 586	2 038	0,03%	0,00%	XTKS
Open Text Corp	9 202	3 277	CAD	3 577	300	0,03%	0,00%	XTSE
Netapp INC	6 231	2 988	USD	3 534	546	0,03%	0,00%	XNGS
Western Digital Corp	7 238	3 760	USD	3 433	-327	0,03%	0,00%	XNGS
Citrix	3 070	2 669	USD	3 420	751	0,03%	0,00%	XNGS
Tyler Technologies Inc	911	2 567	USD	3 405	838	0,03%	0,00%	XNYS
Dell Technologies Inc	5 289	3 459	USD	3 319	-140	0,03%	0,00%	XNYS
Advantest	5 100	1 525	JPY	3 269	1 744	0,03%	0,00%	XTKS
Slack Technologies Inc	8 942	2 648	USD	3 234	586	0,03%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	5 627	2 164	USD	3 217	1 053	0,03%	0,00%	XNGS
Verisign	1 735	2 167	USD	3 215	1 048	0,03%	0,00%	XNGS
SS&C Technologies Holdings Inc	5 063	2 394	USD	3 154	760	0,03%	0,00%	XNGS
Arista Networks Inc	1 266	2 197	USD	3 150	953	0,03%	0,00%	XNYS
Edenred	6 164	1 928	EUR	2 997	1 069	0,03%	0,00%	XPAR
Akamai Technologies	3 333	2 392	USD	2 996	604	0,03%	0,00%	XNGS
Qorvo Inc	2 038	1 549	USD	2 901	1 352	0,03%	0,00%	XNGS
SolarEdge Technologies Inc	1 036	2 885	USD	2 831	-54	0,03%	0,00%	XNGS
Black Knight Inc	3 661	2 094	USD	2 769	675	0,02%	0,00%	XNYS

MongoDB Inc	900	1 245	USD	2 767	1 522	0,02%	0,00%	XNMS
Nec Corp	6 000	1 722	JPY	2 757	1 035	0,02%	0,00%	XTKS
Obic Co	1 600	1 890	JPY	2 751	860	0,02%	0,00%	XTKS
Cognex Corp	3 829	2 128	USD	2 632	504	0,02%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	14 741	2 771	USD	2 623	-149	0,02%	0,00%	XNGS
Fair Isaac Corp	595	2 392	USD	2 603	212	0,02%	0,00%	XNYS
Afterpay Ltd	3 186	1 307	AUD	2 484	1 177	0,02%	0,00%	XASX
Datadog Inc	2 945	2 294	USD	2 482	188	0,02%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	1 790	2 194	USD	2 455	261	0,02%	0,00%	XNYS
Vmware Inc - Class A	2 031	2 592	USD	2 439	-153	0,02%	0,00%	XNYS
Halma	8 256	2 171	GBP	2 366	195	0,02%	0,00%	XLON
Wix.com Ltd	1 067	1 611	USD	2 284	673	0,02%	0,00%	XNGS
Jack Henry & Associates Inc	1 601	1 965	USD	2 221	255	0,02%	0,00%	XNGS
Renesas Electronics Corp	24 700	1 477	JPY	2 210	733	0,02%	0,00%	XTKS
GoDaddy Inc	2 980	1 856	USD	2 116	260	0,02%	0,00%	XNYS
Nomura Research Institute	6 900	727	JPY	2 114	1 388	0,02%	0,00%	XTKS
Rohm Co Ltd	2 500	1 360	JPY	2 071	711	0,02%	0,00%	XTKS
Disco	700	1 167	JPY	2 017	850	0,02%	0,00%	XTKS
Guidewire Software Inc	1 820	1 796	USD	2 006	210	0,02%	0,00%	XNYS
Avalara Inc	1 408	1 668	USD	1 988	320	0,02%	0,00%	XNYS
Logitech	2 309	1 288	CHF	1 922	634	0,02%	0,00%	XSWX
Ntt Data	16 400	1 635	JPY	1 919	284	0,02%	0,00%	XTKS
F5 Networks Inc	1 247	1 550	USD	1 878	329	0,02%	0,00%	XNGS
PTC Inc	1 755	1 232	USD	1 797	565	0,02%	0,00%	XNGS
Western Union Co/The	9 219	1 763	USD	1 732	-31	0,02%	0,00%	XNYS
Lasertec Corp	1 687	1 452	JPY	1 694	242	0,02%	0,00%	XTKS
Atos SE	2 099	1 496	EUR	1 644	148	0,01%	0,00%	XPAR
Temenos Group AG	1 319	1 695	CHF	1 580	-115	0,01%	0,00%	XSWX
Juniper Networks	8 136	1 330	USD	1 568	239	0,01%	0,00%	XNYS
Sage Group PLC	22 759	1 513	GBP	1 550	38	0,01%	0,00%	XLON
Trend Micro	3 000	1 464	JPY	1 478	14	0,01%	0,00%	XTKS
Cloudflare Inc	2 220	1 661	USD	1 444	-217	0,01%	0,00%	XNYS
On Semiconductor Corporation	4 919	993	USD	1 378	386	0,01%	0,00%	XNGS
Zscaler Inc	767	980	USD	1 311	332	0,01%	0,00%	XNGS
Nexi SpA	7 531	1 205	EUR	1 289	84	0,01%	0,00%	MTAA
SHIMADZU CORP	3 800	723	JPY	1 264	541	0,01%	0,00%	XTKS
GMO Payment Gateway Inc	1 100	748	JPY	1 263	515	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	1 100	896	JPY	1 227	331	0,01%	0,00%	XTKS
Hamamatsu Photonics KK	2 400	701	JPY	1 174	474	0,01%	0,00%	XTKS
Computershare	12 054	1 201	AUD	1 162	-39	0,01%	0,00%	XASX
Sumco	5 900	1 120	JPY	1 107	-13	0,01%	0,00%	XTKS
HubSpot Inc	314	1 148	USD	1 066	-83	0,01%	0,00%	XNYS
Dynatrace Inc	2 676	1 056	USD	991	-64	0,01%	0,00%	XNYS
TeamViewer AG	2 156	1 002	EUR	990	-12	0,01%	0,00%	XETR
Xero Ltd	1 012	966	AUD	982	16	0,01%	0,00%	XASX
Snowflake Inc	376	890	USD	906	16	0,01%	0,00%	XNYS
Otsuka Corp	2 000	780	JPY	904	124	0,01%	0,00%	XTKS
Blackberry Ltd (CAD)	15 900	1 353	CAD	902	-452	0,01%	0,00%	XTSE
TIS Inc	5 000	989	JPY	877	-112	0,01%	0,00%	XTKS
CDK Global Inc	1 967	1 043	USD	873	-170	0,01%	0,00%	XNGS
ASM Pacific Technology	7 700	980	HKD	870	-111	0,01%	0,00%	XHKG
Ricoh	13 800	1 080	JPY	775	-306	0,01%	0,00%	XTKS
WiseTech Global Ltd	3 724	475	AUD	757	282	0,01%	0,00%	XASX
Venture Mfg. (Singapore)	5 900	615	SGD	742	128	0,01%	0,00%	XSES
Brother Inds Ltd	3 800	749	JPY	670	-79	0,01%	0,00%	XTKS
IPG Photonics Corp	342	634	USD	655	21	0,01%	0,00%	XNGS
Seiko Epson	4 100	741	JPY	521	-220	0,00%	0,00%	XTKS
Hirose Electric	400	385	JPY	519	135	0,00%	0,00%	XTKS

Itochu Techno-Solutions Corp	1 600	514	JPY	489	-25	0,00%	0,00%	XTKS
AVEVA Group PLC	1 203	510	GBP	451	-59	0,00%	0,00%	XLON
Yokogawa Electric	2 400	383	JPY	409	26	0,00%	0,00%	XTKS
Nemetschek SE	598	408	EUR	378	-30	0,00%	0,00%	XETR
Micro Focus International PLC	7 141	1 122	GBP	354	-768	0,00%	0,00%	XLON
Ibiden	600	71	JPY	240	169	0,00%	0,00%	XTKS
Dropbox Inc	1 250	254	USD	237	-16	0,00%	0,00%	XNGS
CyberArk Software Ltd	156	203	USD	216	13	0,00%	0,00%	XNGS
Perspecta Inc	970	182	USD	200	18	0,00%	0,00%	XNYS
SCSK Corp	400	189	JPY	196	6	0,00%	0,00%	XTKS
Konica Minolta Inc	5 800	467	JPY	190	-277	0,00%	0,00%	XTKS
Sabre Corp	1 661	342	USD	171	-171	0,00%	0,00%	XNGS
Alliance Data Systems Corp	253	495	USD	161	-334	0,00%	0,00%	XNYS
Avnet	480	195	USD	144	-51	0,00%	0,00%	XNGS
Flex Ltd	717	82	USD	110	29	0,00%	0,00%	XNGS
Alps Electric Co Ltd	900	191	JPY	101	-89	0,00%	0,00%	XTKS
Nippon Electric Glass	400	87	JPY	75	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Xerox Holdings Corp	273	71	USD	54	-17	0,00%	0,00%	XNYS
CommScope Holding Co Inc	278	90	USD	32	-58	0,00%	0,00%	XNGS
Topicus.com Inc	981	20	CAD	30	10	0,00%	0,00%	XTSX
Nortel Networks Corp (delisted)	3 100	470	CAD	0	-470	0,00%	0,00%	
OneMarket Ltd	1 015	8	AUD	0	-8	0,00%	0,00%	
Information Technology		1 422 014		2 454 284	1 032 270	22,04%		
Linde PLC	14 410	18 889	USD	32 511	13 622	0,29%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	125 970	16 722	AUD	19 500	2 778	0,18%	0,00%	XASX
Air Liquide	13 227	12 848	EUR	18 602	5 754	0,17%	0,00%	XPAR
Air Products & Chemicals	6 800	10 052	USD	15 907	5 855	0,14%	0,00%	XNYS
Antofagasta Plc	93 570	9 944	GBP	15 775	5 831	0,14%	0,01%	XLON
Newmont Corp	30 751	12 394	USD	15 768	3 374	0,14%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	9 500	7 338	JPY	14 212	6 874	0,13%	0,00%	XTKS
DuPont de Nemours Inc	23 314	12 332	USD	14 195	1 862	0,13%	0,00%	XNYS
Ball Corp	16 794	7 761	USD	13 398	5 637	0,12%	0,01%	XNYS
Sherwin-Williams Co	2 107	6 676	USD	13 258	6 582	0,12%	0,00%	XNYS
Ecolab	7 062	8 584	USD	13 082	4 498	0,12%	0,00%	XNYS
Franco-Nevada Corp	10 925	11 834	CAD	11 718	-116	0,11%	0,01%	XTSE
Dow Inc	24 319	9 163	USD	11 556	2 393	0,10%	0,00%	XNYS
Givaudan	252	5 064	CHF	9 105	4 040	0,08%	0,00%	XSWX
LyondellBasell Industries -CI A	11 326	7 021	USD	8 889	1 867	0,08%	0,00%	XNYS
PPG Industries	6 999	5 191	USD	8 642	3 451	0,08%	0,00%	XNYS
Nutrien Ltd	20 811	8 036	CAD	8 565	529	0,08%	0,00%	XTSE
Sika AG	3 533	3 439	CHF	8 275	4 836	0,07%	0,00%	XSWX
Corteva Inc	22 471	5 442	USD	7 450	2 007	0,07%	0,00%	XNYS
Koninklijke DSM NV	4 714	4 366	EUR	6 953	2 588	0,06%	0,00%	XAMS
CRH	19 473	3 363	EUR	6 940	3 578	0,06%	0,00%	XDUB
International Paper	15 359	5 118	USD	6 538	1 421	0,06%	0,00%	XNYS
Nucor Corp	14 041	5 695	USD	6 394	699	0,06%	0,00%	XNYS
Newcrest Mining	34 525	5 210	AUD	5 881	670	0,05%	0,00%	XASX
Agnico	9 513	5 197	CAD	5 728	531	0,05%	0,00%	XTSE
First Quantum Minerals	37 293	3 367	CAD	5 727	2 359	0,05%	0,01%	XTSE
Upm-Kymmene	17 637	4 058	EUR	5 630	1 572	0,05%	0,00%	XHEL
LafargeHolcim Ltd	11 889	4 845	CHF	5 599	754	0,05%	0,00%	XSWX
ArcelorMittal	26 730	3 369	EUR	5 287	1 918	0,05%	0,00%	XAMS
Wheaton Precious Metals Corp	14 410	3 826	CAD	5 148	1 322	0,05%	0,00%	XTSE
Fresnillo Plc	37 346	4 479	GBP	4 937	457	0,04%	0,01%	XLON
Akzo Nobel	5 044	3 178	EUR	4 643	1 464	0,04%	0,00%	XAMS
Vulcan Materials	3 587	3 716	USD	4 555	839	0,04%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	22 228	4 192	GBP	4 473	281	0,04%	0,00%	XLON
Steel Dynamics Inc	13 070	3 887	USD	4 126	239	0,04%	0,01%	XNGS

Amcor PLC	40 823	3 725	USD	4 114	389	0,04%	0,00%	XNYS
Lundin Mining Corp	51 243	2 356	CAD	3 892	1 535	0,03%	0,01%	XTSE
Symrise AG	3 177	2 843	EUR	3 608	765	0,03%	0,00%	XETR
Nippon Paint Co Ltd	3 800	1 584	JPY	3 570	1 986	0,03%	0,00%	XTKS
Bluescope Steel	29 517	2 409	AUD	3 409	1 000	0,03%	0,01%	XASX
Evonik Industries AG	12 120	3 017	EUR	3 388	370	0,03%	0,00%	XETR
Boliden Limited B	11 066	2 547	SEK	3 362	815	0,03%	0,00%	XSTO
Kirkland Lake Gold Ltd	9 492	3 617	CAD	3 355	-261	0,03%	0,00%	XTSE
Nitto Denko	4 200	2 068	JPY	3 215	1 146	0,03%	0,00%	XTKS
Avery Dennison Corp	2 384	2 219	USD	3 166	947	0,03%	0,00%	XNYS
Martin Marietta Materials	1 300	2 209	USD	3 161	952	0,03%	0,00%	XNYS
Nippon Steel Corp	28 700	3 421	JPY	3 161	-260	0,03%	0,00%	XTKS
Alumina Ltd	258 030	3 595	AUD	3 128	-467	0,03%	0,01%	XASX
Albemarle Corp	2 342	1 418	USD	2 958	1 540	0,03%	0,00%	XNYS
Asahi Kasei Corporation	33 100	2 443	JPY	2 895	451	0,03%	0,00%	XTKS
Solvay	2 838	2 809	EUR	2 880	71	0,03%	0,00%	XBRU
Packaging Corp of America	2 351	2 314	USD	2 776	462	0,02%	0,00%	XNYS
Norsk Hydro	69 066	2 106	NOK	2 753	647	0,02%	0,00%	XOSL
WestRock Co	7 373	2 979	USD	2 748	-231	0,02%	0,00%	XNYS
Covestro AG	5 109	2 367	EUR	2 702	335	0,02%	0,00%	XETR
Stora Enso	16 180	2 009	EUR	2 652	642	0,02%	0,00%	XHEL
Crown Holdings Inc	3 043	1 289	USD	2 611	1 321	0,02%	0,00%	XNYS
Pan American Silver Corp	8 770	2 362	CAD	2 587	225	0,02%	0,00%	XTSE
FMC Corp	2 626	1 679	USD	2 584	905	0,02%	0,00%	XNYS
RPM International Inc	3 306	2 260	USD	2 570	309	0,02%	0,00%	XNYS
Yara International	6 793	2 362	NOK	2 418	56	0,02%	0,00%	XOSL
CRODA INTERNATIONAL PLC	3 119	1 784	GBP	2 408	623	0,02%	0,00%	XLON
Novozymes A/S (B shs)	4 858	2 205	DKK	2 390	184	0,02%	0,00%	XCSE
Kinross Gold Corp (CAD)	37 936	2 440	CAD	2 381	-59	0,02%	0,00%	XTSE
Lafargeholcim Ltd	4 800	1 733	EUR	2 245	512	0,02%	0,00%	XPAR
CF Industries Holdings Inc	6 536	1 828	USD	2 166	338	0,02%	0,00%	XNYS
International Flavors & Fragrances Inc	2 302	1 693	USD	2 145	452	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Metal Mining	5 450	1 095	JPY	2 070	975	0,02%	0,00%	XTKS
Johnson Matthey	7 280	1 917	GBP	2 066	149	0,02%	0,00%	XLON
Lanxess	3 100	1 751	EUR	2 038	287	0,02%	0,00%	XETR
Israel Chemicals Ltd	45 962	2 023	ILS	2 005	-18	0,02%	0,00%	XTAE
Orica Ltd	19 713	2 165	AUD	1 973	-192	0,02%	0,00%	XASX
Mitsubishi Chemical Holdings	37 200	2 439	JPY	1 926	-514	0,02%	0,00%	XTKS
Sealed Air	4 869	1 841	USD	1 909	68	0,02%	0,00%	XNYS
Arconic Corp	7 452	252	USD	1 901	1 649	0,02%	0,01%	XNYS
Mosaic Co	9 184	1 661	USD	1 809	148	0,02%	0,00%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	2 048	1 245	DKK	1 806	561	0,02%	0,00%	XCSE
Svenska Cellulosa AB (B shs)	11 752	1 235	SEK	1 756	521	0,02%	0,00%	XSTO
Umicore	4 144	1 401	EUR	1 706	305	0,02%	0,00%	XBRU
Arkema EUR10	1 731	1 406	EUR	1 696	289	0,02%	0,00%	XPAR
Voestalpine	5 520	1 450	EUR	1 694	244	0,02%	0,00%	XWBO
Fuchs Petrolub SE (pref shs)	3 414	1 387	EUR	1 661	274	0,01%	0,00%	XETR
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	199	1 143	CHF	1 644	502	0,01%	0,00%	XSWX
Tosoh	12 000	1 731	JPY	1 600	-131	0,01%	0,00%	XTKS
Nissan Chemical Corp	2 900	995	JPY	1 554	559	0,01%	0,00%	XTKS
Sumitomo Chemical	44 340	1 437	JPY	1 526	89	0,01%	0,00%	XTKS
James Hardie Industries PLC	5 667	756	AUD	1 431	675	0,01%	0,00%	XASX
Evolution Mining Ltd	43 388	1 578	AUD	1 430	-148	0,01%	0,00%	XASX
Smurfit Kappa Group PLC	3 393	1 132	EUR	1 352	220	0,01%	0,00%	XDUB
ThyssenKrupp	14 699	1 151	EUR	1 251	100	0,01%	0,00%	XETR
Northern Star Resources Ltd	14 324	1 289	AUD	1 201	-88	0,01%	0,00%	XASX
Yamana Gold Inc.	22 907	1 221	CAD	1 119	-102	0,01%	0,00%	XTSE
Methanex Corp	2 613	1 119	CAD	1 027	-92	0,01%	0,00%	XTSE

Axalta Coating Systems Ltd	4 051	1 090	USD	990	-100	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsui Chemicals	3 900	1 011	JPY	978	-33	0,01%	0,00%	XTKS
SSR Mining Inc	5 559	989	CAD	955	-34	0,01%	0,00%	XTSE
Toray Industries	18 600	1 048	JPY	942	-106	0,01%	0,00%	XTKS
Jfe Holdings	11 200	1 732	JPY	918	-814	0,01%	0,00%	XTKS
JSR Corp	3 800	636	JPY	906	270	0,01%	0,00%	XTKS
Clariant	4 962	879	CHF	905	26	0,01%	0,00%	XSWX
CCL Industries Inc	2 311	833	CAD	898	65	0,01%	0,00%	XTSE
Olin Corp	4 139	443	USD	870	428	0,01%	0,00%	XNYS
B2Gold Corp	16 797	1 008	CAD	805	-203	0,01%	0,00%	XTSE
Kansai Paint Co	2 800	510	JPY	737	227	0,01%	0,00%	XTKS
Westlake Chemical Corp	927	749	USD	648	-101	0,01%	0,00%	XNYS
Taiheiy Cement	3 000	922	JPY	642	-280	0,01%	0,00%	XTKS
Teijin	3 900	472	JPY	627	155	0,01%	0,00%	XTKS
Toyo Seikan Group Holdings Ltd	6 500	1 061	JPY	607	-453	0,01%	0,00%	XTKS
Turquoise Hill Resources Ltd	5 614	1 165	CAD	597	-568	0,01%	0,00%	XTSE
Boral	16 826	673	AUD	550	-123	0,00%	0,00%	XASX
Oji Holdings Corp	10 900	541	JPY	531	-10	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Gas Chemical	2 700	623	JPY	530	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Hitachi Metals LTD	3 900	375	JPY	506	131	0,00%	0,00%	XTKS
Air Water Inc	3 100	400	JPY	471	72	0,00%	0,00%	XTKS
Showa Denko K.K	2 500	962	JPY	455	-506	0,00%	0,00%	XTKS
Kuraray	5 000	745	JPY	455	-290	0,00%	0,00%	XTKS
Ashland Global Holdings Inc	669	304	USD	454	149	0,00%	0,00%	XNYS
Nippon Sanso Corp	2 200	313	JPY	350	37	0,00%	0,00%	XTKS
Alcoa Corp	1 729	264	USD	341	77	0,00%	0,00%	XNYS
Kobe Steel	7 200	1 062	JPY	329	-733	0,00%	0,00%	XTKS
Maruichi Steel Tube Ltd	1 700	428	JPY	322	-106	0,00%	0,00%	XTKS
Kaneka	1 000	277	JPY	299	22	0,00%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Materials	1 600	382	JPY	288	-94	0,00%	0,00%	XTKS
O-I Glass Inc	2 670	496	USD	272	-224	0,00%	0,00%	XNYS
Chemours Co/The	1 124	309	USD	239	-70	0,00%	0,00%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	323	113	CAD	178	64	0,00%	0,00%	XTSE
Imerys	244	199	EUR	99	-100	0,00%	0,00%	XPAR
Fletcher Building	2 544	129	NZD	93	-37	0,00%	0,00%	XNZE
<b>Materials</b>		<b>382 255</b>		<b>505 302</b>	<b>123 047</b>	<b>4,54%</b>		
American Tower Corp (REIT)	11 667	16 246	USD	22 422	6 176	0,20%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	20 855	12 566	USD	17 795	5 229	0,16%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	11 916	11 594	USD	16 241	4 647	0,15%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	2 395	10 060	USD	14 645	4 585	0,13%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	5 244	8 671	USD	10 368	1 698	0,09%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	7 445	8 088	USD	8 893	805	0,08%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	12 315	4 967	EUR	7 710	2 743	0,07%	0,00%	XETR
Simon Property Group Inc (REIT)	10 355	10 633	USD	7 561	-3 072	0,07%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	12 328	7 441	USD	6 821	-620	0,06%	0,00%	XNYS
SBA Communications	2 674	5 252	USD	6 459	1 207	0,06%	0,00%	XNGS
Equity Residential (REIT)	11 619	6 235	USD	5 897	-338	0,05%	0,00%	XNYS
Realty Income Corp	10 996	6 224	USD	5 853	-371	0,05%	0,00%	XNYS
Weyerhaeuser Co (REIT)	17 403	4 058	USD	4 996	938	0,04%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	3 529	5 552	USD	4 847	-705	0,04%	0,00%	XNYS
Daiwa House Industry	19 000	3 333	JPY	4 828	1 495	0,04%	0,00%	XTKS
Healthpeak Properties Inc	18 035	4 738	USD	4 668	-70	0,04%	0,00%	XNYS
Vereit Inc	14 394	4 652	USD	4 657	6	0,04%	0,01%	XNYS
Alexandria Real Estate Equities Inc	3 034	3 936	USD	4 630	693	0,04%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	41 500	5 470	HKD	4 583	-888	0,04%	0,00%	XHKG
Mitsui Fudosan	25 000	4 321	JPY	4 475	154	0,04%	0,00%	XTKS
Link REIT (REIT)	52 500	3 455	HKD	4 093	638	0,04%	0,00%	XHKG
Ventas Inc (REIT)	9 701	4 490	USD	4 073	-417	0,04%	0,00%	XNYS

Unibail-Rodamco-Westfield	5 999	5 676	EUR	4 059	-1 618	0,04%	0,00%	XAMS
Scentre Group (REIT)	206 137	4 028	AUD	3 786	-241	0,03%	0,00%	XASX
Boston Properties Inc (REIT)	4 394	3 861	USD	3 556	-304	0,03%	0,00%	XNYS
Segro PLC (REIT)	31 606	3 213	GBP	3 505	292	0,03%	0,00%	XLON
Mitsubishi Estate	25 300	3 772	JPY	3 477	-296	0,03%	0,00%	XTKS
Deutsche Wohnen SE	7 214	2 262	EUR	3 302	1 039	0,03%	0,00%	XETR
WP Carey Inc	5 449	3 176	USD	3 293	116	0,03%	0,00%	XNYS
Extra Space Storage Inc	3 223	2 922	USD	3 197	275	0,03%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	1 562	3 632	USD	3 175	-457	0,03%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	5 813	2 499	USD	3 122	622	0,03%	0,00%	XNYS
Iron Mountain Inc (REIT)	12 284	3 310	USD	3 101	-210	0,03%	0,00%	XNYS
Duke Realty Corp (REIT)	8 823	2 567	USD	3 019	452	0,03%	0,00%	XNYS
CK Asset Holdings Ltd	67 616	2 949	HKD	2 972	23	0,03%	0,00%	XHKG
Medical Properties Trust Inc	15 719	2 874	USD	2 933	59	0,03%	0,00%	XNYS
Invitation Homes Inc	11 401	2 784	USD	2 899	115	0,03%	0,00%	XNYS
Mid-America Apartment Communities Inc	2 652	2 667	USD	2 877	210	0,03%	0,00%	XNYS
UDR Inc (REIT)	8 640	3 108	USD	2 843	-265	0,03%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	21 513	1 564	AUD	2 688	1 124	0,02%	0,00%	XASX
Sun Communities Inc	1 908	2 441	USD	2 482	41	0,02%	0,00%	XNYS
Vornado Realty Trust (REIT)	7 362	3 108	USD	2 354	-755	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	8 544	2 120	JPY	2 254	134	0,02%	0,00%	XTKS
Regency Centers Corp (REIT)	5 677	2 591	USD	2 216	-376	0,02%	0,00%	XNGS
Omega Healthcare Investors Inc	7 077	2 124	USD	2 201	76	0,02%	0,00%	XNYS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	48 900	1 891	HKD	2 179	287	0,02%	0,00%	XHKG
VICI Properties Inc	8 965	1 628	USD	1 957	329	0,02%	0,00%	XNYS
Nippon Building Fund Inc (REIT)	39	1 663	JPY	1 934	271	0,02%	0,00%	XTKS
Camden Property Trust (REIT)	2 233	1 920	USD	1 910	-9	0,02%	0,00%	XNYS
Daito Trust Const	2 300	2 169	JPY	1 839	-330	0,02%	0,00%	XTKS
Equity LifeStyle Properties Inc	3 379	2 098	USD	1 833	-265	0,02%	0,00%	XNYS
Dexus Property Group (REIT)	27 443	1 788	AUD	1 704	-84	0,02%	0,00%	XASX
Mirvac Group (REIT)	94 363	1 431	AUD	1 646	215	0,01%	0,00%	XASX
CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT)	113 100	1 473	SGD	1 583	109	0,01%	0,00%	XSES
New World Development	37 500	1 654	HKD	1 495	-159	0,01%	0,00%	XHKG
GPT Group (REIT)	49 616	1 584	AUD	1 475	-109	0,01%	0,00%	XASX
Nippon Prologis REIT Inc	55	1 223	JPY	1 469	245	0,01%	0,00%	XTKS
ICADE (REIT)	2 204	1 492	EUR	1 452	-40	0,01%	0,00%	XPAR
Land Securities Group PLC (REIT)	18 213	1 595	GBP	1 436	-159	0,01%	0,00%	XLON
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	29	1 411	JPY	1 433	22	0,01%	0,00%	XTKS
Klepierre (REIT)	7 422	1 625	EUR	1 430	-196	0,01%	0,00%	XPAR
Vicinity Centres	134 359	2 019	AUD	1 425	-594	0,01%	0,00%	XASX
Henderson Land	41 732	1 345	HKD	1 394	49	0,01%	0,00%	XHKG
Hongkong Land Holdings	39 200	2 098	USD	1 386	-712	0,01%	0,00%	XSES
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	110	1 533	JPY	1 346	-187	0,01%	0,00%	XTKS
City Developments	23 400	1 314	SGD	1 208	-106	0,01%	0,00%	XSES
Daiwa House Residential Investment Corp	55	1 232	JPY	1 164	-68	0,01%	0,00%	XTKS
Hang Lung Properties	48 000	1 105	HKD	1 084	-21	0,01%	0,00%	XHKG
Swiss Prime Site AG	1 285	1 010	CHF	1 082	72	0,01%	0,00%	XSWX
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	55 332	869	SGD	1 068	199	0,01%	0,00%	XSES
Covivio (REIT)	1 346	1 044	EUR	1 062	18	0,01%	0,00%	XPAR
Stockland (REIT)	37 489	785	AUD	1 035	250	0,01%	0,00%	XASX
LEG Immobilien AG	759	999	EUR	1 010	11	0,01%	0,00%	XETR
Federal Realty Investment Trust (REIT)	1 370	1 617	USD	998	-619	0,01%	0,00%	XNYS
LendLease Group	11 253	759	AUD	974	215	0,01%	0,00%	XASX
Capitaland	45 700	679	SGD	971	292	0,01%	0,00%	XSES
United Urban Investment Corp (REIT)	91	1 409	JPY	963	-446	0,01%	0,00%	XTKS
Azrieli Group	1 698	657	ILS	924	267	0,01%	0,00%	XTAE
Sino Land	82 000	1 149	HKD	915	-235	0,01%	0,00%	XHKG
Mapletree Commercial Trust	63 932	991	SGD	882	-109	0,01%	0,00%	XSES

GLP J-Reit	65	855	JPY	876	22	0,01%	0,00%	XTKS
Aroundtown SA	13 377	821	EUR	858	37	0,01%	0,00%	XETR
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	55	924	JPY	856	-69	0,01%	0,00%	XTKS
British Land Co PLC (REIT)	14 617	857	GBP	837	-20	0,01%	0,00%	XLON
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	9 056	716	CAD	809	93	0,01%	Infinity	XTSE
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	6 383	785	USD	800	14	0,01%	0,00%	XNGS
SL Green Realty Corp (REIT)	1 472	1 005	USD	751	-255	0,01%	0,00%	XNYS
Mapletree Logistics	57 620	813	SGD	750	-63	0,01%	0,00%	XSES
Orix JREIT	51	973	JPY	721	-252	0,01%	0,00%	XTKS
Swire Pacific	15 000	1 076	HKD	712	-364	0,01%	0,00%	XHKG
Swire Properties Ltd	27 200	750	HKD	677	-73	0,01%	0,00%	XHKG
Wharf	25 900	463	HKD	596	133	0,01%	0,00%	XHKG
Gecina SA (REIT)	408	588	EUR	540	-48	0,00%	0,00%	XPAR
National Retail Properties Inc	1 485	603	USD	520	-83	0,00%	0,00%	XNYS
UOL Group Ltd	8 000	387	SGD	400	12	0,00%	0,00%	XSES
Brookfield Property Partners LP	3 203	2 084	CAD	396	-1 688	0,00%	0,00%	XTSE
Aeon Mall Co. Ltd	2 600	307	JPY	367	60	0,00%	0,00%	XTKS
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	12	443	JPY	340	-103	0,00%	0,00%	XTKS
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	34 400	390	SGD	332	-58	0,00%	0,00%	XSES
Kerry Properties	13 500	437	HKD	293	-144	0,00%	0,00%	XHKG
Hulic Co Ltd	2 700	208	JPY	254	46	0,00%	0,00%	XTKS
Nomura Real Estate Holdings	1 100	205	JPY	208	3	0,00%	0,00%	XTKS
Tokyu Fudosan Holdings, Corp	4 400	204	JPY	201	-4	0,00%	0,00%	XTKS
Macerich Co (REIT)	1 417	699	USD	129	-570	0,00%	0,00%	XNYS
Hysan Development	4 000	169	HKD	126	-43	0,00%	0,00%	XHKG
Urban Edge Properties (REIT)	806	72	USD	89	17	0,00%	0,00%	XNYS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	459	80	CAD	52	-28	0,00%	0,00%	XTSE
Hammerson PLC (REIT)	6 336	11	GBP	18	7	0,00%	0,00%	XLON
Pacific Century Premium Developments Ltd	9 288	17	HKD	8	-8	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		287 439		307 008	19 570	2,76%		
Nextera Energy Inc	70 838	31 448	USD	46 792	15 345	0,42%	0,00%	XNYS
Exelon	65 218	22 828	USD	23 575	747	0,21%	0,01%	XNGS
Iberdrola	167 115	9 787	EUR	20 483	10 697	0,18%	0,00%	XMAD
Consolidated Edison	30 989	20 975	USD	19 175	-1 800	0,17%	0,01%	XNYS
Eversource Energy	24 482	15 305	USD	18 134	2 828	0,16%	0,01%	XNYS
Sempra Energy	15 073	15 700	USD	16 443	742	0,15%	0,00%	XNYS
Edison International	24 014	12 799	USD	12 916	118	0,12%	0,01%	XNYS
American Water Works Co Inc	9 756	8 738	USD	12 819	4 082	0,12%	0,01%	XNYS
National Grid Plc	110 362	11 207	GBP	11 173	-34	0,10%	0,00%	XLON
Orsted A/S	5 971	5 255	DKK	10 450	5 195	0,09%	0,00%	XCSE
Atmos Energy Corp	12 052	10 635	USD	9 847	-787	0,09%	0,01%	XNYS
SSE PLC	50 702	7 001	GBP	8 901	1 900	0,08%	0,00%	XLON
E.ON SE	84 376	8 451	EUR	8 012	-439	0,07%	0,00%	XETR
Essential Utilities Inc	18 226	7 270	USD	7 380	110	0,07%	0,01%	XNYS
Hydro One Ltd	34 834	6 189	CAD	6 707	518	0,06%	0,01%	XTSE
CenterPoint Energy	30 550	5 701	USD	5 660	-41	0,05%	0,01%	XNYS
Veolia Environment	25 286	5 063	EUR	5 301	237	0,05%	0,00%	XPAR
Algonquin Power & Utilities Corp	36 762	4 849	CAD	5 176	326	0,05%	0,01%	XTSE
Hong Kong & China Gas	380 178	4 677	HKD	4 861	184	0,04%	0,00%	XHKG
UGI Corp	16 210	5 480	USD	4 852	-628	0,04%	0,01%	XNYS
EDP - Energias de Portugal SA	88 984	4 094	EUR	4 806	713	0,04%	0,00%	XLIS
PG&E Corp	43 708	4 283	USD	4 663	380	0,04%	0,00%	XNYS
Snam SPA	90 303	3 335	EUR	4 353	1 018	0,04%	0,00%	MTAA
Fortum	18 478	3 462	EUR	3 813	351	0,03%	0,00%	XHEL
Tokyo Gas	16 700	3 364	JPY	3 302	-62	0,03%	0,00%	XTKS
Terna Rete Elettrica Nazionale SPA	49 701	2 754	EUR	3 254	500	0,03%	0,00%	MTAA
Osaka Gas	18 200	2 955	JPY	3 188	232	0,03%	0,00%	XTKS



Gas Naturale	15 720	3 372	EUR	3 122	-250	0,03%	0,00%	XMAD
Endesa	13 089	3 325	EUR	3 065	-261	0,03%	0,00%	XMAD
Canadian Utilities Ltd A	14 422	3 719	CAD	3 013	-706	0,03%	0,01%	XTSE
Electricité de France SA	22 099	2 384	EUR	2 985	601	0,03%	0,00%	XPAR
Severn Trent Water	11 112	2 892	GBP	2 977	85	0,03%	0,00%	XLON
Power Assets Holdings Ltd	60 000	3 656	HKD	2 783	-873	0,02%	0,00%	XHKG
Suez	14 593	1 863	EUR	2 480	616	0,02%	0,00%	XPAR
ATCO Ltd.	9 949	3 033	CAD	2 440	-594	0,02%	0,01%	XTSE
AltaGas Ltd	18 795	2 062	CAD	2 365	303	0,02%	0,01%	XTSE
Apa Group	33 132	2 136	AUD	2 112	-23	0,02%	0,00%	XASX
Red Electrica Corporation SA	10 986	1 964	EUR	1 931	-33	0,02%	0,00%	XMAD
Verbund AG	2 366	1 111	EUR	1 731	621	0,02%	0,00%	XWBO
United Utilities Water PLC	16 250	1 577	GBP	1 702	125	0,02%	0,00%	XLON
Toho Gas	2 400	646	JPY	1 359	713	0,01%	0,00%	XTKS
Meridian Energy Ltd	24 408	587	NZD	1 116	529	0,01%	0,00%	XNZE
CK Infrastructure Holdings Ltd	23 500	1 603	HKD	1 081	-523	0,01%	0,00%	XHKG
Enagas	5 597	1 116	EUR	1 053	-62	0,01%	0,00%	XMAD
Elia Group SA/NV	986	1 014	EUR	1 007	-7	0,01%	0,00%	XBRU
Mercury NZ Limited	6 426	198	NZD	259	60	0,00%	0,00%	XNZE
AusNet Services	11 330	124	AUD	131	7	0,00%	0,00%	XASX
Utilities		281 987		324 749	42 762	2,92%		
Sum aksjer		8 196 300		11 071 982	2 875 683	99,44%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USV USD 20201204	-4 503	0	USD	0	0	0,00%
SL USLBRDK USD 20201228	-2 708	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20201222	-533	0	USD	0	0	0,00%
SL USMELI USD 20201222	-972	0	USD	0	0	0,00%
SL USRL USD 20201210	-439	0	USD	0	0	0,00%
SL USOXY USD 20201208	-30 258	0	USD	0	0	0,00%
SL USLBRDA USD 20201231	-42	0	USD	0	0	0,00%
SL ITMDBI EUR 20200714	-5 227	0	EUR	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200629	-791	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200629	-304	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200629	-537	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200702	-130	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200702	-68	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200702	-31	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200701	-930	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200701	-241	0	USD	0	0	0,00%
SL USCF USD 20200720	-5 882	0	USD	0	0	0,00%
SL USMIDD USD 20200922	-190	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLEX USD 20200629	-717	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200701	-83	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200708	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USUAC USD 20200626	-3 399	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRPT USD 20201020	-1 386	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200814	-7	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAN USD 20201109	-459	0	USD	0	0	0,00%
SL USTWTR USD 20200610	-9 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20201023	-11 877	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20201116	-2 525	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20201116	-17 860	0	USD	0	0	0,00%
SL USAER USD 20201113	-1 890	0	USD	0	0	0,00%
SL USDDOG USD 20201117	-1 742	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USARNC2 USD 20200622	-2 780	0	USD	0	0	0,00%
SL US_NVT USD 20201119	-576	0	USD	0	0	0,00%
SL USAER USD 20200804	-2 048	0	USD	0	0	0,00%
SL USV USD 20200910	-10 781	0	USD	0	0	0,00%
SL USFFIV USD 20201106	-1 122	0	USD	0	0	0,00%
SL USWU USD 20201103	-8 297	0	USD	0	0	0,00%
SL USMIDD USD 20201105	-22	0	USD	0	0	0,00%
SL USARNC2 USD 20200403	-439	0	USD	0	0	0,00%
SL USFL USD 20200416	-15	0	USD	0	0	0,00%
SL USFL USD 20200409	-130	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20201021	-3 530	0	USD	0	0	0,00%
SL USNKTR USD 20201028	-130	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20201102	-485	0	USD	0	0	0,00%
SL ITTEN EUR 20201202	-23 736	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBSFX GBP 20201231	-2 410	0	GBP	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20201127	-208	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITTEN EUR 20201208	-5 935	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRRCO EUR 20201130	-388	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRBICP EUR 20201215	-230	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUCER AUD 20200925	-85 325	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20200909	-13 237	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUBEN AUD 20200916	-2 686	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCER AUD 20201120	-15 058	0	AUD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20190416	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20190522	-1	0	CAD	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201216	-1 202	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20201218	-22 158	0	SEK	0	0	0,00%
SL HK345 HKD 20201207	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20200831	-20 060	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20200831	-5 076	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20200831	-49	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20200831	-25 185	0	HKD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20200619	-10 000	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAOBE CAD 20201026	-745	0	CAD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20201209	-16 353	0	USD	0	0	0,00%
SL CHGALN CHF 20201230	-1 849	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20200930	-2 590	0	AUD	0	0	0,00%
SL USMAC USD 20200629	-1 417	0	USD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20200902	-101	0	AUD	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20201106	-2 302	0	USD	0	0	0,00%
SL AUMPL AUD 20200323	-2 781	0	AUD	0	0	0,00%
SL USCHRW USD 20201210	-2 255	0	USD	0	0	0,00%
SL USALB USD 20201208	-2 107	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCC USD 20201216	-1 780	0	USD	0	0	0,00%
SL USKR USD 20201215	-2 901	0	USD	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20201231	-47	0	USD	0	0	0,00%
SL USK USD 20201201	-6 139	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20201124	-5 220	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20201014	-2 480	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20201014	-276	0	USD	0	0	0,00%
SL USAON USD 20201009	-5 510	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201116	-200	0	USD	0	0	0,00%
SL USSLG USD 20201117	-1 472	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20201014	-6 365	0	USD	0	0	0,00%
SL USKTB USD 20201120	-523	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL BEARGX EUR 20200921	-311	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20201214	-2 331	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHGBLB CHF 20201203	-1 395	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20200814	-10 245	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20201118	-1 809	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20201217	-320	0	CHF	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20201222	-1 554	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20201217	-1 571	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20201217	-418	0	CHF	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201210	-1 265	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200729	-13 697	0	GBP	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201021	-8 509	0	EUR	0	0	0,00%
SL LURRTL EUR 20200821	-334	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200922	-721	0	GBP	0	0	0,00%
SL USAKAM USD 20201211	-2 999	0	USD	0	0	0,00%
SL USCTL USD 20201211	-17 116	0	USD	0	0	0,00%
SL USEFX USD 20201211	-2 764	0	USD	0	0	0,00%
SL USTSLA USD 20201216	-16 101	0	USD	0	0	0,00%
SL USTDOC USD 20201216	-1 954	0	USD	0	0	0,00%
SL USNWL USD 20201127	-10 383	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAS USD 20201211	-6 367	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRGO USD 20201211	-5 517	0	USD	0	0	0,00%
SL USCINF USD 20201223	-3 936	0	USD	0	0	0,00%
SL USELAN USD 20201223	-11 689	0	USD	0	0	0,00%
SL USHAS USD 20201223	-2 919	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201223	-12 766	0	USD	0	0	0,00%
SL USPKI USD 20201223	-2 680	0	USD	0	0	0,00%
SL USSBNY USD 20201223	-188	0	USD	0	0	0,00%
SL USSWK USD 20201217	-4 305	0	USD	0	0	0,00%
SL USSPLK USD 20201223	-3 418	0	USD	0	0	0,00%
SL USTYL USD 20201223	-819	0	USD	0	0	0,00%
SL USISIS USD 20201228	-2 464	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20201224	-5 196	0	USD	0	0	0,00%
SL USIVZ USD 20201224	-6 480	0	USD	0	0	0,00%
SL USDVN USD 20201222	-4	0	USD	0	0	0,00%
SL USKEYS USD 20201216	-945	0	USD	0	0	0,00%
SL USHCP USD 20201216	-1 303	0	USD	0	0	0,00%
SL USCRM USD 20201216	-4 661	0	USD	0	0	0,00%
SL USSGEN USD 20201216	-2 692	0	USD	0	0	0,00%
SL USTEVA USD 20201230	-18 599	0	USD	0	0	0,00%
SL USREGN USD 20201230	-2 706	0	USD	0	0	0,00%
SL USVLO USD 20201230	-19 702	0	USD	0	0	0,00%
SL USVNO USD 20201230	-6 625	0	USD	0	0	0,00%
SL USPODD USD 20201207	-1 094	0	USD	0	0	0,00%
SL USDBX USD 20201207	-153	0	USD	0	0	0,00%
SL USLVS USD 20201207	-7 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USCG USD 20201208	-676	0	USD	0	0	0,00%
SL USERIE USD 20201215	-382	0	USD	0	0	0,00%
SL USCPB USD 20201230	-4 203	0	USD	0	0	0,00%
SL USBHGE USD 20201230	-23 726	0	USD	0	0	0,00%
SL USBMRN USD 20201230	-3 918	0	USD	0	0	0,00%
SL USDLR USD 20201230	-6 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USEWBC USD 20201230	-199	0	USD	0	0	0,00%
SL USTSCO USD 20201215	-2 049	0	USD	0	0	0,00%
SL USLII USD 20201215	-531	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USBKI USD 20201231	-1 094	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAP USD 20201231	-1 081	0	USD	0	0	0,00%
SL USAER USD 20201231	-1 080	0	USD	0	0	0,00%
SL USAZO USD 20201231	-474	0	USD	0	0	0,00%
SL USCPRI USD 20201231	-1 064	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOG USD 20201224	-28 925	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201224	-2 447	0	USD	0	0	0,00%
SL USHMT USD 20201231	-5 744	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201231	-8 353	0	USD	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20201231	-182	0	USD	0	0	0,00%
SL USHES USD 20201231	-18 145	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201231	-19 005	0	USD	0	0	0,00%
SL USSBUX USD 20201231	-14 524	0	USD	0	0	0,00%
SL USVTR USD 20201231	-8 730	0	USD	0	0	0,00%
SL USTSLA USD 20201231	-2 163	0	USD	0	0	0,00%
SL USTEVA USD 20201231	-13 571	0	USD	0	0	0,00%
SL USUBER USD 20201231	-22 208	0	USD	0	0	0,00%
SL USZI USD 20201231	-3 078	0	USD	0	0	0,00%
SL USPODD USD 20201125	-233	0	USD	0	0	0,00%
SL USMPEL USD 20201214	-4 018	0	USD	0	0	0,00%
SL USDDOG USD 20201214	-208	0	USD	0	0	0,00%
SL USSRCL USD 20201214	-137	0	USD	0	0	0,00%
SL USFDS USD 20201218	-753	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOG USD 20201221	-2 440	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNOW USD 20201221	-338	0	USD	0	0	0,00%
SL USCVNA USD 20201229	-300	0	USD	0	0	0,00%
SL USCOUP USD 20201229	-700	0	USD	0	0	0,00%
SL USDRI USD 20201229	-2 440	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKNG USD 20201229	-30	0	USD	0	0	0,00%
SL USDKNG USD 20201229	-2 562	0	USD	0	0	0,00%
SL USFBHS-W USD 20201204	-2 557	0	USD	0	0	0,00%
SL USLTR USD 20201229	-6 590	0	USD	0	0	0,00%
SL USMKC USD 20201229	-5 866	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAYX USD 20201229	-9 729	0	USD	0	0	0,00%
SL USPXN USD 20201229	-8 680	0	USD	0	0	0,00%
SL USRGA USD 20201229	-726	0	USD	0	0	0,00%
SL USSUI USD 20201229	-1 717	0	USD	0	0	0,00%
SL USGWRE USD 20201230	-1 638	0	USD	0	0	0,00%
SL USEIX USD 20201230	-21 612	0	USD	0	0	0,00%
SL USFAST USD 20201230	-13 651	0	USD	0	0	0,00%
SL USFDX USD 20201230	-2 199	0	USD	0	0	0,00%
SL USKMB USD 20201230	-8 054	0	USD	0	0	0,00%
SL USMHK USD 20201230	-444	0	USD	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20201005	-1 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USDBX USD 20201118	-125	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20201118	-1 088	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20201120	-858	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20201016	-385	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHKP USD 20201021	-3 059	0	USD	0	0	0,00%
SL USDVA USD 20201022	-703	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAU USD 20201112	-1 556	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAR USD 20201112	-6 160	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20201113	-5 061	0	USD	0	0	0,00%
SL USWIX USD 20201113	-960	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20201117	-146	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USDBX USD 20201119	-847	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEN USD 20201119	-684	0	USD	0	0	0,00%
SL USFDX USD 20201120	-3 563	0	USD	0	0	0,00%
SL USNWSA USD 20201120	-7 373	0	USD	0	0	0,00%
SL USW USD 20201120	-306	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20200812	-575	0	USD	0	0	0,00%
SL USVMW USD 20201106	-2 031	0	USD	0	0	0,00%
SL USNTCO USD 20200616	-2 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200325	-2 512	0	USD	0	0	0,00%
SL USESV USD 20200421	-1 745	0	USD	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200320	-462	0	USD	0	0	0,00%
SL AUNAB AUD 20201204	-66 295	0	AUD	0	0	0,00%
SL USRCL USD 20201216	-4 454	0	USD	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20201218	-3 000	0	DKK	0	0	0,00%
SL ITPIRC EUR 20201218	-583	0	EUR	0	0	0,00%
SL CASHOP CAD 20201207	-368	0	CAD	0	0	0,00%
SL AUWTC AUD 20201231	-441	0	AUD	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20201126	-199	0	CHF	0	0	0,00%
SL AUSEK AUD 20201215	-5 455	0	AUD	0	0	0,00%
SL CAAGE CAD 20200911	-2 727	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAAQN CAD 20201112	-3 491	0	CAD	0	0	0,00%
SL AUWTC AUD 20201026	-1 165	0	AUD	0	0	0,00%
SL SELATOB SEK 20201006	-5 653	0	SEK	0	0	0,00%
SL IECRH EUR 20201116	-1 443	0	EUR	0	0	0,00%
SL TSXCN CAD 20201118	-234	0	CAD	0	0	0,00%
SL AUWTC AUD 20201118	-1 559	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP4004 JPY 20201211	-427	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20201223	-937	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP4062 JPY 20201221	-600	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20201203	-17 786	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLTKWY EUR 20201228	-2 411	0	EUR	0	0	0,00%
SL NZAIA NZD 20201229	-2 124	0	NZD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20201001	-1 620	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP7751 JPY 20201113	-23 827	0	JPY	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20200923	-13 064	0	EUR	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20201110	-314	0	DKK	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20201112	-9 850	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20201116	-27 575	0	JPY	0	0	0,00%
SL BEELI EUR 20200820	-65	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-600	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-200	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-1 800	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20201028	-1 704	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP6753 JPY 20201120	-2 185	0	JPY	0	0	0,00%
SL BEELI EUR 20200616	-921	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20200917	-561	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20200917	-439	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20200917	-288	0	EUR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>8 196 300</b>		<b>11 071 982</b>	<b>2 875 683</b>	<b>99,44%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Kreditt IG

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Daimler International Finance BV 0.625% 2027/05/06	06.05.2027	0,63	06.05.2020	18 000	179 475	0,22	6,21	772	194 137	13 890	1,01%	3
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17	17.07.2029	1,63	17.07.2020	17 500	182 698	1,03	7,71	1363	193 284	9 222	1,01%	3
Flowserve Corp 1.250% 2022/03/17	17.03.2022	1,25	17.03.2020	18 000	185 657	0,78	0,95	1866	191 281	3 757	1,00%	3
American Honda Finance Corp 0.750% 2024/01/17	17.01.2024	0,75	17.01.2020	16 000	174 473	-0,10	3,01	1199	173 186	-2 486	0,90%	2
Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 2026/06/15	15.06.2026	3,20	15.12.2020	16 260	162 121	0,77	4,89	198	156 962	-5 356	0,82%	2
Merck & Co Inc .7500% 2026/02/24	24.02.2026	0,75		15 000	132 592	0,58	4,94	500	130 047	-3 046	0,68%	2
Kraft Heinz Foods Co 2.250% 2028/05/25	25.05.2028	2,25	25.05.2020	9 660	102 069	1,36	6,53	1372	108 643	5 202	0,57%	4
DH Europe Finance II Sarl 0.200% 2026/03/18	18.03.2026	0,20	18.03.2020	10 000	98 539	0,00	4,94	165	105 978	7 273	0,55%	3
Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 2029/10/0	01.10.2029	5,30	01.10.2020	10 000	101 174	2,39	6,88	1134	105 901	3 593	0,55%	3
Reckitt Benckiser Treasury Serv PLC 2.75% 26/06/24	26.06.2024	2,75	26.12.2020	11 110	87 612	0,76	3,18	29	101 366	13 725	0,53%	2
AbbVie Inc 3.200% 2029/11/21	21.11.2029	3,20	21.11.2020	10 000	107 868	1,63	7,53	304	96 747	-11 425	0,50%	3
GlaxoSmithKline Capital PLC 3.000% 2024/06/01	01.06.2024	3,00	01.12.2020	10 000	87 767	0,53	3,18	214	92 825	4 845	0,48%	2
American Honda Finance Corp 0.350% 2022/08/26	26.08.2022	0,35	26.08.2020	8 671	85 074	-0,25	1,65	111	91 851	6 667	0,48%	2
Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 2026/03/15	15.03.2026	4,38	15.09.2020	9 000	85 246	1,59	4,42	993	88 266	2 028	0,46%	3
Unilever Capital Corp 2.900% 2027/05/05	05.05.2027	2,90	05.11.2020	9 000	75 700	0,96	5,59	348	86 261	10 213	0,45%	2
John Deere Cash Management SA 1.85% 02.04.2028	02.04.2028	1,85		7 000	81 007	-0,05	6,81	1015	84 461	2 440	0,44%	2
QUALCOMM Inc 3.45% 20.05.2025	20.05.2025	3,45	20.11.2020	7 000	68 489	0,62	3,87	235	67 096	-1 628	0,35%	2
HP Inc 3.400% 2030/06/17	17.06.2030	3,40	17.12.2020	7 000	66 355	2,07	7,88	79	66 740	306	0,35%	3
EssilorLuxottica SA 0.375% 2027/11/27	27.11.2027	0,38	27.11.2020	6 000	64 492	0,04	6,58	22	64 266	-248	0,34%	2
Nissan Motor Co Ltd 3.043% 2023/09/15	15.09.2023	3,04		7 000	65 592	1,28	2,57	522	63 275	-2 839	0,33%	3
Xylem Inc/NY 2.25% 11.03.2023	11.03.2023	2,25	11.03.2020	5 620	53 834	-0,11	1,89	1071	62 656	7 751	0,33%	3
Danone SA 2.947% 2026/11/02	02.11.2026	2,95	02.11.2020	6 500	64 829	1,07	5,14	264	61 577	-3 516	0,32%	3
Eli Lilly & Co 3.375% 2029/03/15	15.03.2029	3,38	15.09.2020	6 000	58 713	1,23	6,97	511	60 224	1 000	0,31%	2
Medtronic Global Holdings SCA 0% 2025/10/15	15.10.2025	0,00		5 000	55 101	-0,11	4,71	0	52 654	-2 446	0,27%	2
Intel Corp 3.900000% 2030/03/25	25.03.2030	3,90	25.09.2020	5 000	55 305	1,51	7,61	445	51 852	-3 898	0,27%	2
BMW US Capital LLC 3.900% 2025/04/09	09.04.2025	3,90	09.10.2020	5 000	52 277	0,81	3,86	380	48 629	-4 028	0,25%	2
Nissan Motor Co Ltd 4.810% 2030/09/17	17.09.2030	4,81		5 000	48 740	3,35	7,46	589	48 552	-777	0,25%	3
Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 2025/03/01	01.03.2025	0,13	01.03.2020	4 500	44 156	-0,04	4,08	49	47 512	3 307	0,25%	3
Procter & Gamble Co/The 1.125% 02.11.2023	02.11.2023	1,13	02.11.2020	4 000	44 614	-0,32	2,81	76	43 713	-977	0,23%	1
DowDuPont Inc 4.725% 2028/11/15	15.11.2028	4,73	15.11.2020	4 000	38 501	1,48	6,49	207	42 445	3 738	0,22%	3
Apple Inc 2.900% 2027/09/12	12.09.2027	2,90	12.09.2020	4 000	34 596	0,97	5,86	301	38 682	3 785	0,20%	1
Stryker Corp 2.125% 2027/11/30	30.11.2027	2,13	30.11.2020	3 000	29 092	0,13	6,52	57	35 796	6 647	0,19%	3
Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 2023/09/27	27.09.2023	0,88	27.09.2020	2 750	27 602	-0,27	2,64	66	29 754	2 086	0,16%	2
Sanofi 2.5% 14.11.2023	14.11.2023	2,50	14.11.2020	2 400	26 205	-0,09	2,80	81	27 096	810	0,14%	2
Siemens Financieringsmat NV 2.350% 2026/10/15	15.10.2026	2,35	15.10.2020	2 390	24 416	0,90	5,39	100	22 231	-2 285	0,12%	2
Viatrix Inc 2.700% 2030/06/22	22.06.2030	2,70	22.12.2020	2 000	19 096	2,02	8,08	12	18 121	-986	0,09%	3
GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 2028/05/15	15.05.2028	3,88	15.11.2020	1 290	11 647	1,18	6,47	55	13 197	1 495	0,07%	2
John Deere Capital Corp .4000% 2023/10/10	10.10.2023	0,40		1 500	13 875	0,24	2,75	12	12 911	-976	0,07%	2
Daimler International Finance BV 0.625% 2023/02/27	27.02.2023	0,63	27.02.2020	1 000	9 880	-0,14	2,14	55	10 704	768	0,06%	3
Manufacturing					2 906 479			16771	2 990 881	67 630	15,61%	
Waste Management Inc 1.500% 2031/03/15	15.03.2031	1,50		11 000	96 735	1,62	9,32	173	93 357	-3 551	0,49%	3
Water supply; sewerage; waste remediation activ.					96 735			173	93 357	-3 551	0,49%	
Societa Iniziative Autostradali 1.625% 2028/02/08	08.02.2028	1,63	08.02.2020	10 000	94 522	1,06	6,39	1521	110 208	14 165	0,58%	3
Ferrovial Emisiones SA .5400% 2028/11/12	12.11.2028	0,54		4 000	43 303	0,39	7,45	30	42 408	-925	0,22%	3
SIAS 3.375% 13.02.2024	13.02.2024	3,38	13.02.2020	2 220	18 603	0,67	2,92	691	25 886	6 593	0,14%	3
Construction					156 427			2242	178 503	19 834	0,93%	
McKesson Corp 1.500% 2025/11/17	17.11.2025	1,50	17.11.2020	14 220	144 137	0,10	4,50	269	158 861	14 455	0,83%	3
Express Scripts Holding Co 4.5% 25.02.2026	25.02.2026	4,50	25.08.2020	13 770	123 730	1,01	4,39	1857	139 407	13 820	0,73%	2
Bunge Finance Europe BV 1.850% 2023/06/16	16.06.2023	1,85	16.06.2020	12 456	120 497	0,40	2,15	1310	135 936	14 130	0,71%	3
Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 2030/04/15	15.04.2030	3,20	15.10.2020	12 000	115 348	2,14	7,76	694	112 449	-3 593	0,59%	3

Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05	05.04.2029	3,65	05.10.2020	9 000	88 811	1,50	7,13	672	90 592	1 109	0,47%	3
CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25	25.03.2028	4,30	25.09.2020	6 768	68 970	1,46	6,04	664	69 504	-130	0,36%	3
AutoZone Inc 3.750% 2027/06/01	01.06.2027	3,75	01.12.2020	4 440	37 167	1,23	5,53	119	43 828	6 542	0,23%	3
Ross Stores Inc 4.700% 2027/04/15	15.04.2027	4,70	15.10.2020	1 461	15 984	1,53	5,34	124	14 948	-1 160	0,08%	3
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					714 643			5709	765 526	45 173	3,99%	
United Parcel Service Inc 3.900000% 2025/04/01	01.04.2025	3,90	01.10.2020	12 000	119 565	0,70	3,85	1002	117 233	-3 334	0,61%	2
Abertis Infraestructuras SA 2.250% 2029/03/29	29.03.2029	2,25		9 000	95 895	0,95	7,29	1069	104 721	7 756	0,55%	3
Abertis Infraestructuras SA 1.625% 2029/07/15	15.07.2029	1,63	15.07.2020	8 200	83 807	0,93	7,71	646	91 256	6 802	0,48%	3
Heathrow Funding Ltd 4.875% 15.07.2021	15.07.2021	4,88	15.07.2020	4 540	29 510	1,09	0,52	869	40 534	10 155	0,21%	2
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.75% 23.04.2024	23.04.2024	2,75	23.04.2020	3 330	27 315	0,16	3,16	662	38 527	10 550	0,20%	3
Sydney Airport Fin Co Pty Ltd 3.625% 28.04.2026	28.04.2026	3,63	28.10.2020	3 110	25 412	1,54	4,61	166	29 509	3 930	0,15%	3
Heathrow Funding Ltd 4.875 07/15/2021	15.07.2021	4,88	15.07.2020	2 734	17 903	1,09	0,52	526	24 410	5 981	0,13%	3
Transporting and storage					399 408			4941	446 191	41 842	2,33%	
Starbucks Corp 2.550% 2030/11/15	15.11.2030	2,55	15.11.2020	10 000	100 173	1,63	8,47	279	92 933	-7 519	0,48%	3
McDonald's Corp 1% 15.11.2023	15.11.2023	1,00	15.11.2020	3 000	30 843	-0,21	2,85	40	32 562	1 680	0,17%	3
Accommodation and food service activities					131 016			319	125 495	-5 840	0,65%	
AT&T Inc 4.300% 2030/02/15	15.02.2030	4,30	15.08.2020	20 000	228 949	1,90	7,36	2782	207 565	-24 166	1,08%	3
Microsoft Corp 3.300% 2027/02/06	06.02.2027	3,30	06.08.2020	16 000	167 698	0,84	5,30	1821	158 000	-11 518	0,82%	0
International Business Machines Co 3.500% 2029/05/	15.05.2029	3,50	15.11.2020	14 000	149 341	1,52	7,27	536	139 076	-10 801	0,73%	2
British Telecommunications PLC 3.250% 2029/11/08	08.11.2029	3,25	08.11.2020	14 000	133 240	1,94	7,45	563	132 938	-865	0,69%	3
Verizon Communications Inc 0.875% 2027/04/08	08.04.2027	0,88	08.04.2020	11 100	117 059	0,04	6,10	744	123 134	5 331	0,64%	3
T-Mobile USA Inc 3.875% 2030/04/15	15.04.2030	3,88	15.10.2020	12 000	124 767	1,97	7,61	840	119 787	-5 821	0,63%	3
Chorus Ltd 1.125% 2023/10/18	18.10.2023	1,13	18.10.2020	10 000	97 658	-0,05	2,77	239	108 456	10 559	0,57%	3
Vodafone Group PLC 4.375% 2028/05/30	30.05.2028	4,38	30.11.2020	10 000	104 997	1,51	6,39	312	103 122	-2 187	0,54%	3
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08	08.03.2027	4,10	08.09.2020	10 200	105 363	1,50	5,44	1125	101 891	-4 597	0,53%	3
Oracle Corp 2.800000% 2027/04/01	01.04.2027	2,80	01.10.2020	10 000	97 022	1,04	5,57	599	95 083	-2 538	0,50%	2
Deutsche Telekom International Fin 3.6% 2027/01/19	19.01.2027	3,60	19.07.2020	9 075	71 999	1,34	5,18	1251	88 763	15 512	0,46%	3
Informa PLC 1.500% 2023/07/05	05.07.2023	1,50	05.07.2020	8 000	84 457	0,41	2,38	617	86 630	1 557	0,45%	3
AT&T Inc 4.350% 2029/03/01	01.03.2029	4,35	01.09.2020	8 000	86 310	1,73	6,69	993	82 737	-4 566	0,43%	3
VMware Inc 4.65% 15.05.2027	15.05.2027	4,65	15.11.2020	8 000	86 839	1,74	5,40	407	80 622	-6 623	0,42%	3
Oracle Corp 2.65% 15.07.2026	15.07.2026	2,65	15.07.2020	8 330	69 456	0,78	4,89	872	79 092	8 765	0,41%	2
Tele2 AB 1.125% 2024/05/15	15.05.2024	1,13	15.05.2020	6 000	65 764	-0,02	3,07	446	65 549	-660	0,34%	3
International Business Machines Co 0.375% 2023/01/	31.01.2023	0,38	31.01.2020	6 000	63 486	-0,26	2,08	216	63 910	208	0,33%	2
Tele2 AB 2.125% 2028/05/15	15.05.2028	2,13	15.05.2020	5 000	46 783	0,37	6,62	701	59 551	12 067	0,31%	3
Priceline Group Inc/The 0.800% 2022/03/10	10.03.2022	0,80	10.03.2020	4 000	39 936	-0,16	1,18	272	42 655	2 447	0,22%	2
AT&T Inc 7.125% 2026/03/15	15.03.2026	7,13	15.09.2020	3 748	37 566	1,49	4,41	673	41 804	3 565	0,22%	3
Verizon Communications Inc 4.016% 2029/12/03	03.12.2029	4,02	03.12.2020	4 000	42 861	1,75	7,56	107	40 753	-2 216	0,21%	3
TELSTRA CORP LTD 4.8 10/2021	12.10.2021	4,80	12.10.2020	4 500	40 185	0,24	0,77	406	40 304	-287	0,21%	2
AT&T Inc 2.4% 15.03.2024	15.03.2024	2,40	15.03.2020	3 000	34 331	0,12	3,07	601	34 315	-617	0,18%	3
Comcast Corp 3.400% 2030/04/01	01.04.2030	3,40	01.10.2020	2 500	26 281	1,57	7,74	182	24 877	-1 585	0,13%	2
Autodesk Inc 3.500% 2027/06/15	15.06.2027	3,50	15.12.2020	2 500	18 541	1,32	5,59	33	24 220	5 645	0,13%	3
Comcast Corp 2.650% 2030/02/01	01.02.2030	2,65	01.08.2020	2 500	24 853	1,53	7,78	236	23 624	-1 466	0,12%	2
Information and communication					2 165 740			17574	2 168 458	-14 855	11,31%	
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27	27.03.2025	3,38		20 000	245 885	0,07	3,95	5405	244 210	-7 081	1,27%	3
Bank of America Corp 1,379% VAR 07.02.2025	07.02.2025	1,38	07.02.2020	22 000	227 309	0,01	3,03	2848	243 129	12 972	1,27%	2
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2020	22 000	239 172	-0,11	2,87	1342	236 721	-3 793	1,24%	2
Capital One Financial Corp 1.650% 2029/06/12	12.06.2029	1,65	12.06.2020	18 000	172 372	0,72	7,86	1722	204 606	30 513	1,07%	3
Banque Federative du Credit Mutuel 3.750% 2023/07/	20.07.2023	3,75	20.07.2020	21 680	192 017	0,48	2,41	3094	204 108	8 997	1,06%	2
Credit Suisse/New York NY 3.625% 09.09.2024	09.09.2024	3,63	09.09.2020	20 890	182 711	0,65	3,45	2017	200 238	15 510	1,04%	2
Banco Santander SA 1.375% 2026/01/05	05.01.2026	1,38		17 000	188 592	0,15	4,84	1606	190 585	386	0,99%	3
Toronto-Dominion Bank/The 0.375% 2024/04/25	25.04.2024	0,38	25.04.2020	17 500	186 876	-0,13	3,30	471	186 850	-497	0,97%	2
Intesa Sanpaolo SpA 5.25% 12.01.2024	12.01.2024	5,25	12.07.2020	18 710	164 169	1,21	2,76	3948	183 357	15 240	0,96%	3
Barclays PLC 3.65% 16.03.2025	16.03.2025	3,65	16.09.2020	18 890	184 232	1,13	3,88	1722	180 203	-5 751	0,94%	3
Citygroup Inc 3.877% VAR 10.01.2028	10.01.2028	3,89	10.07.2020	18 000	165 159	1,32	5,32	2845	179 807	11 802	0,94%	3
Wells Fargo & Co 2% 27.04.2026	27.04.2026	2,00	27.04.2020	15 000	162 024	0,22	5,04	2135	174 036	9 876	0,91%	3
Goldman Sachs Group Inc/The 1.625% 27.07.2026	27.07.2026	1,63	27.07.2020	15 020	161 096	0,15	5,34	1100	171 306	9 110	0,89%	3
Santander Holdings USA Inc/PA 4.5% 17.07.2025	17.07.2025	4,50	17.07.2020	15 000	123 111	1,28	3,86	2633	148 320	22 577	0,77%	3
Societe Generale SA 4.250% 2023/09/14	14.09.2023	4,25	14.09.2020	15 000	130 938	0,79	2,54	1607	141 921	9 376	0,74%	3
Wells Fargo & Co 0.500% 2024/04/26	26.04.2024	0,50	26.04.2020	13 000	130 183	0,04	3,29	465	138 729	8 082	0,72%	3
Morgan Stanley 4.950% 2029/10/26	26.10.2029	0,50		13 000	142 041	0,27	7,67	122	138 633	-3 530	0,72%	3
Royal Bank of Canada 0.125% 2024/07/23	23.07.2024	0,13	23.07.2020	13 000	138 581	-0,13	3,56	75	137 493	-1 163	0,72%	2
Fidelity National Information Serv 0.125% 2022/12/	03.12.2022	0,13	03.12.2020	12 000	125 981	-0,18	1,84	12	126 428	435	0,66%	3
Santander Consumer Finance SA 0.375% 2024/06/27	27.06.2024	0,38	27.06.2020	11 200	109 203	-0,05	3,47	225	119 304	9 875	0,62%	2
BNP Paribas SA 2.219% 2026/06/09	09.06.2026	2,22	09.12.2020	13 000	123 387	1,15	4,21	144	116 631	-6 900	0,61%	3

Wells Fargo & Co 1.50% 24.05.2027	24.05.2027	1,50	24.05.2020	10 000	110 962	0,29	6,09	951	113 707	1 793	0,59%	3
Westpac Banking Corp 2.85% 13.05.2026	13.05.2026	2,85	13.11.2020	11 770	96 483	0,78	4,98	383	112 103	15 237	0,58%	1
Westpac Banking Corp 3.650% 2023/05/15	15.05.2023	3,65	15.11.2020	12 000	106 750	0,28	2,28	479	111 404	4 175	0,58%	1
ABN AMRO Bank NV 1% 16.04.2025	16.04.2025	1,00	16.04.2020	10 000	110 132	-0,19	4,21	743	110 859	-17	0,58%	2
Metropolitan Life Global Fundi I 3.450% 2026/12/18	18.12.2026	3,45	18.12.2020	11 250	88 273	1,00	5,42	120	110 076	21 683	0,57%	2
ANZ New Zealand Int'l Ltd/London 3.450% 2027/07/17	17.07.2027	3,45	17.07.2020	11 000	99 085	1,27	5,81	1471	108 556	8 000	0,57%	2
BB&T Corp 2.500% 2024/08/01	01.08.2024	2,50	01.08.2020	11 500	103 497	0,55	3,33	1026	106 127	1 605	0,55%	2
DNB Bank ASA 19/23 0,05%	14.11.2023	0,05	14.11.2020	10 000	105 242	-0,25	2,88	7	105 682	433	0,55%	1
Royal Bank of Canada 1.150% 2025/06/10	10.06.2025	1,15	10.12.2020	12 000	110 108	0,64	4,32	69	105 094	-5 083	0,55%	2
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 2024/04/	09.04.2024	0,38	09.04.2020	9 681	106 915	-0,19	3,26	277	103 577	-3 616	0,54%	1
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85		12 000	107 665	0,76	4,55	289	103 470	-4 484	0,54%	2
Morgan Stanley 1.375% 2026/10/27	27.10.2026	1,38	27.10.2020	9 000	95 970	0,05	5,63	231	101 760	5 559	0,53%	3
UBS Group AG 4.125% 2025/09/24	24.09.2025	4,13	24.09.2020	10 000	88 656	1,01	4,29	942	98 861	9 263	0,52%	2
Fidelity National Information Serv 0.750% 2023/05/	21.05.2023	0,75	21.05.2020	9 000	96 108	-0,15	2,29	434	96 671	129	0,50%	3
PayPal Holdings Inc 2.850% 2029/10/01	01.10.2029	2,85	01.10.2020	10 000	92 333	1,47	7,70	610	95 915	2 972	0,50%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.900% 2024/03/12	12.03.2024	3,90	12.09.2020	10 000	98 787	0,76	2,99	1011	95 124	-4 674	0,50%	3
US Bancorp 0.850% 2024/06/07	07.06.2024	0,85	07.06.2020	8 592	81 216	-0,26	3,40	434	93 887	12 238	0,49%	2
Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2020	8 000	92 663	-0,07	3,10	1185	89 863	-3 985	0,47%	3
HSBC Holdings PLC 4.292% 2026/09/12	12.09.2026	4,29	12.09.2020	9 000	78 501	1,17	4,24	1001	89 015	9 512	0,46%	2
Lloyds Banking Group PLC 3.750% 2027/01/11	11.01.2027	3,75	11.07.2020	8 890	74 800	1,43	5,33	1348	87 644	11 497	0,46%	3
Standard Chartered PLC 4.050% 2026/04/12	12.04.2026	4,05	12.10.2020	8 890	77 643	1,43	4,74	668	86 934	8 624	0,45%	3
Banco Santander SA 3.306% 2029/06/27	27.06.2029	3,31	27.12.2020	9 000	88 855	1,71	7,41	28	86 813	-2 070	0,45%	2
Banco Santander SA 3.800% 2028/02/23	23.02.2028	3,80	23.08.2020	8 800	72 013	1,79	6,20	1018	86 530	13 499	0,45%	3
Bank of Nova Scotia/The 0.500% 2024/04/30	30.04.2024	0,50	30.04.2020	8 000	86 589	-0,15	3,31	281	85 917	-953	0,45%	2
Morgan Stanley 0.637% 2024/07/26	26.07.2024	0,64	26.07.2020	8 000	78 945	-0,07	2,55	231	85 561	6 385	0,45%	3
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 2024/10/	02.10.2024	0,38	02.10.2020	8 000	84 446	0,08	3,73	77	84 817	294	0,44%	3
JAB Holdings BV 2.500% 2027/04/17	17.04.2027	2,50		7 000	77 594	0,50	5,82	1296	83 670	4 780	0,44%	3
UniCredit SpA 6.572% 2022/01/14	14.01.2022	6,57	14.07.2020	9 000	76 976	1,26	0,98	2335	83 605	4 294	0,44%	3
JPMorgan Chase & Co 3.702% 2030/05/06	06.05.2030	3,70	06.11.2020	8 000	85 181	1,64	7,19	387	79 883	-5 685	0,42%	2
Mizuho Financial Group Inc 1.979% 2031/09/08	08.09.2031	1,98		9 000	84 402	1,76	8,70	479	79 037	-5 844	0,41%	2
Societe Generale SA 1.250% 2030/06/12	12.06.2030	1,25		7 000	73 033	0,58	8,88	507	78 330	4 790	0,41%	3
Bank of America Corp 3.194% 2030/07/23	23.07.2030	3,19	23.07.2020	8 000	79 453	1,71	7,40	960	77 560	-2 853	0,40%	2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 2027/01/	14.01.2027	0,50		7 000	71 689	0,09	5,93	353	75 487	3 446	0,39%	3
La Banque Postale SA .5000% 2026/06/17	17.06.2026	0,50		7 000	72 991	0,07	4,41	198	74 941	1 752	0,39%	3
HSBC France SA 0.250% 2024/05/17	17.05.2024	0,25	17.05.2020	7 000	76 415	-0,24	3,37	115	74 665	-1 865	0,39%	2
Societe Generale SA 3.000% 2030/01/22	22.01.2030	3,00	22.07.2020	8 000	76 595	2,14	7,77	902	74 285	-3 212	0,39%	3
Intesa Sanpaolo SpA 3.250% 2024/09/23	23.09.2024	3,25	23.09.2020	8 000	73 359	1,34	3,48	606	73 844	-121	0,39%	3
Danske Bank A/S 2.700% 2022/03/02	02.03.2022	2,70	02.09.2020	8 300	69 273	0,47	1,14	629	73 545	3 643	0,38%	2
Credit Suisse Group AG 4.282% 2028/01/09	09.01.2028	4,28	09.07.2020	7 000	72 699	1,88	5,99	1219	70 644	-3 274	0,37%	3
GE Capital Intl Funding Co 3.373% 15.11.2025	15.11.2025	3,37	15.11.2020	7 301	57 343	1,03	4,50	269	69 731	12 119	0,36%	3
Macquarie Group Ltd .3500% 2028/03/03	03.03.2028	0,35		6 600	69 431	0,27	7,08	19	69 546	96	0,36%	3
Bank of America Corp 2.375% 19.06.2024	19.06.2024	2,38	19.06.2020	6 000	68 610	-0,06	3,34	798	68 972	-435	0,36%	2
Standard Chartered PLC 4.644% 2031/04/01	01.04.2031	4,64	01.10.2020	6 500	71 430	2,13	7,55	639	68 038	-4 031	0,36%	3
Svenska Handelsbanken AB 1.000% 2025/04/15	15.04.2025	1,00		6 000	66 746	-0,16	4,20	448	66 450	-744	0,35%	1
UniCredit SpA 1.250% 2026/06/16	16.06.2026	1,25		6 000	62 850	0,37	4,33	426	65 718	2 442	0,34%	3
Athene Holding Ltd 6.150% 2030/04/03	03.04.2030	6,15	03.10.2020	6 000	65 364	3,04	6,97	764	64 737	-1 390	0,34%	3
Standard Chartered PLC 3.885% 2024/03/15	15.03.2024	3,89	15.09.2020	7 000	66 465	0,92	2,09	679	64 490	-2 654	0,34%	3
Lloyds Bank Corporate Markets PLC .3750% 2025/01/2	28.01.2025	0,38		6 000	64 215	0,04	4,04	218	63 921	-511	0,33%	2
Bank of America Corp 4.271% 2029/07/23 VAR	23.07.2029	4,27	23.07.2020	6 000	62 453	1,60	6,43	963	62 077	-1 339	0,32%	2
Fairfax Financial Holdings Ltd 2.750% 2028/03/29	29.03.2028	2,75	29.03.2020	5 000	57 406	1,06	6,51	1093	59 598	1 099	0,31%	3
NatWest Markets PLC 2.750000% 2025/04/02	02.04.2025	2,75		5 000	57 801	0,10	4,01	1077	59 335	457	0,31%	2
Royal Bank of Scotland Group PLC 1.750% 2026/03/02	02.03.2026	1,75	02.03.2020	5 000	47 963	0,21	4,00	763	56 485	7 759	0,29%	3
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 2030/02/	25.02.2030	2,56	25.08.2020	6 000	59 478	1,61	8,06	460	55 985	-3 953	0,29%	2
Danske Bank A/S .6250% 2025/05/26	26.05.2025	0,63		5 000	55 089	0,01	4,34	209	54 015	-1 282	0,28%	2
Fidelity National Information Services Inc .6250%	03.12.2025	0,63	03.12.2020	5 000	54 909	-0,01	4,70	25	53 994	-940	0,28%	3
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2024/05/	03.05.2024	0,38	03.05.2020	5 000	49 287	-0,03	3,32	130	53 214	3 797	0,28%	3
Royal Bank of Canada 0.250% 2024/05/02	02.05.2024	0,25	02.05.2020	5 000	53 846	-0,17	3,33	87	53 207	-726	0,28%	2
Danske Bank A/S 2.8% 10.03.2021	10.03.2021	2,80	10.09.2020	6 000	51 203	0,44	0,19	444	52 048	401	0,27%	2
Bank of America Corp 3.974% 2030/02/07	07.02.2030	3,97	07.08.2020	5 000	59 431	1,63	6,90	681	51 101	-9 011	0,27%	2
HSBC Holdings PLC 4.041% VAR 2028/03/13	13.03.2028	4,04	13.09.2020	5 000	41 735	1,61	5,45	519	49 454	7 200	0,26%	2
BPCE SA 2.700% 2029/10/01	01.10.2029	2,70	01.10.2020	5 300	47 470	1,73	7,71	303	49 289	1 516	0,26%	2
Societe Generale SA 4.000% 2027/01/12	12.01.2027	4,00	12.07.2020	5 000	45 240	1,78	5,28	799	49 054	3 015	0,26%	3
Athene Holding Ltd 4.125% 2028/01/12	12.01.2028	4,13	12.07.2020	5 000	46 241	2,35	5,98	824	48 578	1 513	0,25%	3
Fidelity National Financial Inc 3.400% 2030/06/15	15.06.2030	3,40	15.12.2020	5 000	50 097	2,15	7,86	65	47 380	-2 781	0,25%	3



UniCredit SpA 2.200% 2027/07/22	22.07.2027	2,20	4 000	45 446	1,01	5,20	409	44 999	-856	0,23%	3	
HSBC Holdings PLC 3.9% 25.05.2026	25.05.2026	3,90	25.11.2020	4 440	36 426	1,19	4,88	148	43 540	6 966	0,23%	2
Mizuho Financial Group Inc .6930% 2030/10/07	07.10.2030	0,69		4 000	43 909	0,31	9,44	68	43 508	-469	0,23%	2
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0,80	12.06.2020	4 000	40 735	0,13	3,40	186	43 054	2 133	0,22%	3
Nykredit Realkredit A/S .2500% 2026/01/13	13.01.2026	0,25		4 000	42 675	0,21	5,00	11	41 989	-696	0,22%	3
E*TRADE Financial Corp 4.500% 2028/06/20	20.06.2028	4,50	20.12.2020	4 000	36 077	1,49	6,24	47	41 350	5 226	0,22%	3
Nuveen LLC 4.000% 2028/11/01	01.11.2028	4,00	01.11.2020	4 000	43 440	1,27	6,59	228	41 218	-2 450	0,22%	1
BNP Paribas SA 4.400% 2028/08/14	14.08.2028	4,40	14.08.2020	4 000	35 956	1,79	6,45	569	41 177	4 652	0,21%	3
PKO Bank Polski 4.630% 2022/09/26	26.09.2022	4,63	26.09.2020	4 440	40 196	0,89	1,66	460	40 926	271	0,21%	2
UnitedHealth Group Inc 2.875% 2029/08/15	15.08.2029	2,88	15.08.2020	4 000	36 970	1,24	7,60	372	39 203	1 861	0,20%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.875% 2021/09/13	13.09.2021	1,88	13.09.2020	4 440	35 438	0,27	0,69	212	38 655	3 005	0,20%	2
BNP Paribas SA 3.500% 2027/11/16	16.11.2027	3,50	16.11.2020	4 000	37 806	1,59	6,10	147	38 649	696	0,20%	3
Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14.12.2022	14.12.2022	1,13	14.12.2020	3 000	31 665	-0,42	1,95	16	32 400	719	0,17%	1
Fiserv Inc 4.200% 2028/10/01	01.10.2028	4,20	01.10.2020	3 000	27 463	1,49	6,45	270	30 895	3 162	0,16%	3
Mastercard Inc 3.350000% 2030/03/26	26.03.2030	3,35	26.09.2020	3 000	29 941	1,38	7,76	227	30 182	14	0,16%	2
Westpac Banking Corp 2.500% 2022/06/28	28.06.2022	2,50	28.12.2020	2 600	21 612	0,15	1,47	5	23 044	1 428	0,12%	1
UniCredit SpA 5.1% 21.06.22	21.06.2022	5,10	21.06.2020	1 800	15 386	0,32	1,42	509	20 685	4 791	0,11%	3
Deutsche Bank AG/London 3.7% 30.05.2024	30.05.2024	3,70	30.11.2020	2 220	17 740	1,31	3,20	59	20 580	2 782	0,11%	3
Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.800% 2022/03/11	11.03.2022	2,80	11.09.2020	2 220	18 787	0,42	1,17	163	19 708	759	0,10%	2
Mastercard Inc 2.950% 2029/06/01	01.06.2029	2,95	01.12.2020	2 000	17 376	1,31	7,26	42	19 338	1 920	0,10%	2
Macquarie Group Ltd 6 .25 01/14/21	14.01.2021	6,25	14.07.2020	2 000	23 481	1,96	0,04	496	17 646	-6 331	0,09%	3
Barclays PLC 4.337% 10.01.2028	10.01.2028	4,34	10.07.2020	1 500	14 854	1,72	5,24	265	15 027	-92	0,08%	3
Banco Santander Mexico SA 4.125% 09.11.2022	09.11.2022	4,13	09.11.2020	890	5 251	1,10	1,78	45	8 088	2 791	0,04%	3
Mizuho Financial Group Inc 2.953% 2022/02/28	28.02.2022	2,95	28.08.2020	215	1 690	0,35	1,14	19	1 915	207	0,01%	2
<b>Financial and insurance activities</b>					9 049 754			78511	9 416 273	288 007	49,13%	
Aroundtown SA 5.375% 2029/03/21	21.03.2029	5,38	21.09.2020	14 000	119 191	2,62	6,47	1772	145 400	24 438	0,76%	3
Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 2031/02/01	01.02.2031	3,38		14 000	127 623	2,79	8,19	921	126 975	-1 569	0,66%	3
Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.50 2029/11/28	28.11.2029	2,50	28.11.2020	9 000	87 079	0,99	7,85	213	106 233	18 941	0,55%	3
Simon Property Group LP 2.450% 2029/09/13	13.09.2029	2,45	13.09.2020	11 000	105 435	1,79	7,52	692	99 781	-6 346	0,52%	2
Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 2031/12/04	04.12.2031	1,38		8 000	84 106	1,29	9,87	85	84 572	381	0,44%	3
Logicor Financing Sarl 1.625% 2027/07/15	15.07.2027	1,63	15.07.2020	7 500	75 580	0,59	5,96	591	84 174	8 003	0,44%	3
WEA Finance LLC 3.500% 2029/06/15	15.06.2029	3,50	15.12.2020	7 305	69 105	2,84	7,01	97	65 728	-3 474	0,34%	3
Scentre Group Trust 1/ Scent Gr 1,750% 04/11/2028	11.04.2028	1,75	11.04.2020	5 000	47 845	0,53	6,58	663	57 458	8 949	0,30%	2
Vicinity Centres Trust 1.125% 2029/11/07	07.11.2029	1,13	07.11.2020	4 100	40 992	0,67	8,19	71	44 648	3 584	0,23%	2
Welltower Inc 4.250% 2028/04/15	15.04.2028	4,25	15.10.2020	4 000	40 361	1,59	6,09	307	40 622	-46	0,21%	3
Omega Healthcare Investors Inc 5.25% 2026/01/15	15.01.2026	5,25	15.07.2020	2 000	16 057	2,03	4,16	415	20 053	3 581	0,10%	3
Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 2030/04/09	09.04.2030	2,63		1 500	16 684	1,00	8,00	301	18 207	1 222	0,10%	3
<b>Real estate activities</b>					830 058			6129	893 852	57 664	4,66%	
Biogen Inc 2.250% 2030/05/01	01.05.2030	2,25	01.11.2020	15 000	140 836	1,78	8,11	482	134 054	-7 263	0,70%	3
EMD Finance LLC 3.250% 2025/03/19	19.03.2025	3,25	19.09.2020	10 340	86 093	0,80	3,71	807	97 785	10 885	0,51%	3
Gilead Sciences Inc 3.7% 01.04.2024	01.04.2024	3,70	01.10.2020	5 320	52 224	0,59	2,84	421	50 171	-2 475	0,26%	3
<b>Professional, scientific and technical activities</b>					279 153			1710	282 010	1 147	1,47%	
Rentokil Initial PLC 0.875% 2026/05/30	30.05.2026	0,88	30.05.2020	7 000	68 830	0,05	5,05	378	76 822	7 614	0,40%	3
<b>Administrative and support service activities</b>					68 830			378	76 822	7 614	0,40%	
<b>Sum rentebærende verdipapirer</b>					16 798 243	0,90	4,47	134 457	17 437 367	504 667	90,98%	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20210113	327 870 120	327 288	NOK	327 849	561	1,71%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210219	121 566 765	121 544	NOK	121 509	-35	0,63%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20210129	119 438 266	119 474	NOK	119 411	-63	0,62%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20210212	119 009 826	118 984	NOK	118 964	-20	0,62%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210222	112 030 478	112 032	NOK	111 972	-60	0,58%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20210112	10 000 000	107 736	EUR	104 772	-2 964	0,55%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210112	100 853 164	100 855	NOK	100 847	-7	0,53%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210222	92 715 422	92 717	NOK	92 667	-50	0,48%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210210	90 331 472	90 392	NOK	90 299	-93	0,47%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	69 985 365	69 985	NOK	69 969	-16	0,37%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210222	64 632 486	64 630	NOK	64 599	-31	0,34%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210129	63 636 531	63 490	NOK	63 622	132	0,33%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20210112	5 000 000	53 720	EUR	52 386	-1 334	0,27%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210210	46 508 568	46 522	NOK	46 492	-31	0,24%

FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210210	36 171 916	36 193	NOK	36 159	-34	0,19%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20210129	29 623 585	29 618	NOK	29 617	-1	0,15%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210219	27 899 565	27 899	NOK	27 886	-13	0,15%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210129	17 837 888	17 828	NOK	17 834	6	0,09%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210129	-1 700 000	-17 828	EUR	-17 816	12	-0,09%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210219	-3 000 000	-27 899	USD	-25 680	2 219	-0,13%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20210129	-3 100 000	-29 618	USD	-26 540	3 078	-0,14%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210210	-4 000 000	-36 193	USD	-34 243	1 951	-0,18%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210210	-5 000 000	-46 522	USD	-42 803	3 719	-0,22%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20210112	-5 940 486	-53 720	USD	-50 861	2 859	-0,27%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210129	-5 700 000	-63 490	EUR	-59 736	3 754	-0,31%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210222	-7 000 000	-64 630	USD	-59 920	4 710	-0,31%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	-8 200 000	-69 985	USD	-70 202	-217	-0,37%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210222	-10 000 000	-92 717	USD	-85 600	7 117	-0,45%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210210	-10 000 000	-90 392	USD	-85 606	4 786	-0,45%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210112	-11 000 000	-100 855	USD	-94 180	6 675	-0,49%
FX forward_EUR/USD_SEBA-STO_20210112	-11 899 510	-107 736	USD	-101 881	5 855	-0,53%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210222	-12 000 000	-112 032	USD	-102 720	9 312	-0,54%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210219	-13 000 000	-121 544	USD	-111 282	10 261	-0,58%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20210212	-13 000 000	-118 984	USD	-111 287	7 697	-0,58%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20210129	-13 500 000	-119 474	USD	-115 576	3 898	-0,60%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20210113	-30 000 000	-327 288	EUR	-314 320	12 968	-1,64%
Valutaforwards		-0		86 600	86 600	0,45%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210128	3 032 524 000	3 025 825	NOK	3 031 870	6 045	15,82%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210212	2 717 068 000	2 717 540	NOK	2 716 016	-1 524	14,17%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210112	2 303 109 900	2 302 272	NOK	2 302 980	708	12,02%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20210113	2 233 134 000	2 229 000	NOK	2 232 989	3 989	11,65%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210210	2 106 175 750	2 107 480	NOK	2 105 413	-2 067	10,99%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210122	1 097 952 000	1 095 700	NOK	1 097 786	2 086	5,73%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210222	1 021 088 200	1 021 130	NOK	1 020 557	-573	5,33%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210217	976 304 880	975 780	NOK	975 863	83	5,09%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210129	769 059 900	767 340	NOK	768 885	1 545	4,01%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210122	549 128 500	548 000	NOK	549 046	1 046	2,86%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210125	383 036 500	382 200	NOK	382 967	767	2,00%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210125	-35 000 000	-382 200	EUR	-366 775	15 425	-1,91%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210122	-50 000 000	-548 000	EUR	-523 941	24 059	-2,73%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210129	-70 000 000	-767 340	EUR	-733 594	33 746	-3,83%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210217	-108 000 000	-975 780	USD	-924 510	51 270	-4,82%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210222	-110 000 000	-1 021 130	USD	-941 598	79 532	-4,91%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210122	-100 000 000	-1 095 700	EUR	-1 047 881	47 819	-5,47%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210210	-235 000 000	-2 107 480	USD	-2 011 752	95 728	-10,50%
FX swap_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20210113	-200 000 000	-2 229 000	EUR	-2 095 469	133 531	-10,93%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210112	-252 000 000	-2 302 272	USD	-2 157 571	144 701	-11,26%
FX swap_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210212	-295 000 000	-2 717 540	USD	-2 525 361	192 179	-13,18%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210128	-275 000 000	-3 025 825	EUR	-2 881 935	143 890	-15,04%
Valutaswaps		0		973 984	973 984	5,08%
Sum valuta		0		1 060 584	1 060 584	5,53%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Børs
US 10YR NOTE (CBT) Mar21	-181	0	USD	0	0	-172 536 844	XCBT
US 2YR NOTE (CBT) Mar21	928	0	USD	0	0	1 637 398 326	XCBT
EURO-SCHATZ FUT Mar21	700	0	EUR	0	0	742 776 637	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Mar21	246	0	EUR	0	0	266 675 158	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Mar21	180	0	USD	0	0	153 890 252	XCBT
EURO-BUND FUTURE Mar21	96	0	EUR	0	0	106 132 769	XEUR
US 5YR NOTE (CBT) Mar21	-337	0	USD	0	0	-288 116 750	XCBT
US 10yr Ultra Fut Mar21	-657	0	USD	0	0	-547 949 579	XCBT
US 10yr Ultra Fut Mar21	60	0	USD	0	-0	50 041 057	XCBT
Future		0		0	0	0,00%	

Sum øvrige finansielle instrumenter	0	0	0	0,00%				
		Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	16 798 243	0,90	4,47	134 457	18 497 951	1 565 251	96,52%	

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Global Multifactor

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
ViacomCBS Inc	579 622	262 200	USD	184 910	-77 290	1,60%	0,10%	XNGS
Swisscom	30 541	120 428	CHF	141 137	20 710	1,22%	0,06%	XSWX
BCE Inc.	296 693	101 326	CAD	108 530	7 205	0,94%	0,03%	XTSE
Telus Corp	629 674	89 564	CAD	106 683	17 119	0,93%	0,05%	XTSE
Discovery Inc - A	396 733	100 537	USD	102 210	1 673	0,89%	0,24%	XNGS
Orange	489 045	62 178	EUR	49 870	-12 308	0,43%	0,02%	XPAR
Elisa OYJ	101 601	24 141	EUR	47 758	23 618	0,41%	0,06%	XHEL
Liberty Broadband Corp	34 574	41 836	USD	46 881	5 045	0,41%	0,02%	XNGS
GREE INC	904 023	41 630	JPY	45 356	3 727	0,39%	0,37%	XTKS
Singapore Telecom	2 317 300	47 796	SGD	34 678	-13 118	0,30%	0,01%	XSES
Telia Co AB	792 167	30 285	SEK	28 047	-2 239	0,24%	0,02%	XSTO
Shaw Communications B	156 533	27 846	CAD	23 501	-4 344	0,20%	0,03%	XTSE
Softbank Corp	200 000	22 024	JPY	21 445	-578	0,19%	0,00%	XTKS
Mixi Inc	80 900	17 532	JPY	17 182	-350	0,15%	0,10%	XTKS
HKT Trust & HKT Ltd	1 422 600	15 450	HKD	15 803	353	0,14%	0,02%	XHKG
Lumen Technologies Inc	150 000	12 779	USD	12 522	-258	0,11%	0,01%	XNYS
Pearson	38 158	3 637	GBP	3 039	-598	0,03%	0,01%	XLON
Singapore Press Holdings	317 700	7 133	SGD	2 326	-4 808	0,02%	0,02%	XSES
Communication Services		1 028 319		991 877	-36 442	8,60%		
Magna A	281 805	92 441	CAD	170 658	78 217	1,48%	0,09%	XTSE
Peugeot	580 637	98 591	EUR	136 071	37 480	1,18%	0,06%	
Lear Corp	76 951	80 227	USD	104 777	24 550	0,91%	0,13%	XNYS
Borgwarner	311 952	77 012	USD	103 204	26 193	0,90%	0,13%	XNYS
Dollar General	54 476	89 681	USD	98 088	8 407	0,85%	0,02%	XNYS
Pulte Group Inc	256 688	69 278	USD	94 767	25 489	0,82%	0,10%	XNYS
Gamestop	567 013	106 735	USD	91 463	-15 271	0,79%	0,81%	XNYS
Linamar Corp	181 985	64 868	CAD	82 457	17 590	0,72%	0,28%	XTSE
Urban Outfitters	261 860	73 176	USD	57 396	-15 780	0,50%	0,27%	XNGS
Autonation	82 843	31 228	USD	49 502	18 274	0,43%	0,10%	XNYS
FOSSIL GROUP INC	542 466	58 307	USD	40 268	-18 039	0,35%	1,05%	XNGS
Renault	104 211	59 272	EUR	39 040	-20 232	0,34%	0,04%	XPAR
Dick's Sporting Goods Inc	80 768	28 820	USD	38 871	10 051	0,34%	0,12%	XNYS
Sanrio	278 993	46 886	JPY	32 622	-14 264	0,28%	0,31%	XTKS
Stellantis NV	200 000	23 825	EUR	30 716	6 890	0,27%	0,01%	MTAA
International Game Technology PLC	210 959	41 862	USD	30 597	-11 264	0,27%	0,10%	XNYS
Toyoda Gosei	115 900	18 692	JPY	28 786	10 094	0,25%	0,09%	XTKS
HanesBrands Inc	230 000	21 960	USD	28 712	6 751	0,25%	0,07%	XNYS
NHK Spring Co	458 627	34 830	JPY	26 928	-7 902	0,23%	0,19%	XTKS
William Hill Plc	847 056	26 376	GBP	26 777	401	0,23%	0,08%	XLON
Tiffany & Co	20 000	22 769	USD	22 509	-260	0,20%	0,02%	XNYS
Best Buy	22 071	15 091	USD	18 857	3 766	0,16%	0,01%	XNYS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	85 000	23 425	USD	18 507	-4 918	0,16%	0,02%	XNYS
Toyota Boshoku Corp	118 300	11 609	JPY	16 433	4 823	0,14%	0,06%	XTKS
Macy's Inc	148 001	40 111	USD	14 256	-25 856	0,12%	0,05%	XNYS
Capri Holdings Ltd	38 100	23 180	USD	13 701	-9 479	0,12%	0,03%	XNYS

Sankyo Co Ltd Gunma	48 865	13 282	JPY	11 306	-1 976	0,10%	0,07%	XTKS
Bed Bath & Beyond Inc	57 552	13 463	USD	8 751	-4 712	0,08%	0,05%	XNGS
H&R Block	40 000	5 227	USD	5 432	204	0,05%	0,02%	XNYS
NOK Corp	44 700	8 770	JPY	4 111	-4 659	0,04%	0,03%	XTKS
Yokohama Rubber	5 800	752	JPY	738	-14	0,01%	0,00%	XTKS
<b>Consumer Discretionary</b>		<b>1 321 746</b>		<b>1 446 302</b>	<b>124 556</b>	<b>12,55%</b>		
Church & Dwight Co Inc	165 647	55 360	USD	123 715	68 355	1,07%	0,07%	XNYS
Clorox Corp	57 431	71 256	USD	99 288	28 032	0,86%	0,05%	XNYS
General Mills	196 575	109 902	USD	98 964	-10 938	0,86%	0,03%	XNYS
Kimberly-Clark	75 713	73 877	USD	87 404	13 527	0,76%	0,02%	XNYS
Hormel Foods	150 000	62 010	USD	59 861	-2 149	0,52%	0,03%	XNYS
Metro Inc	130 578	30 778	CAD	49 845	19 067	0,43%	0,05%	XTSE
Metcash	2 082 459	31 217	AUD	46 505	15 287	0,40%	0,20%	XASX
Heineken	48 051	38 788	EUR	45 919	7 131	0,40%	0,01%	XAMS
Edgewell Personal Care Co.	125 866	66 849	USD	37 265	-29 584	0,32%	0,23%	XNYS
Heineken Holding NV	42 466	31 213	EUR	34 278	3 064	0,30%	0,01%	XAMS
George Weston Ltd	52 079	34 742	CAD	33 278	-1 464	0,29%	0,03%	XTSE
Tyson Foods A	58 000	46 765	USD	32 000	-14 765	0,28%	0,02%	XNYS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1 500	27 759	CHF	30 569	2 810	0,27%	0,03%	XSWX
Tate & Lyle	380 122	27 113	GBP	30 003	2 890	0,26%	0,08%	XLON
Energizer Holdings	70 692	27 113	USD	25 530	-1 583	0,22%	0,10%	XNYS
Orkla	226 156	15 778	NOK	19 676	3 898	0,17%	0,02%	XOSL
Koninklijke Ahold Delhaize NV	73 317	11 017	EUR	17 750	6 733	0,15%	0,01%	XAMS
Kroger	40 000	12 725	USD	10 877	-1 848	0,09%	0,01%	XNYS
Loblaw	23 276	7 992	CAD	9 825	1 833	0,09%	0,01%	XTSE
Casino Guichard Perrachon SA	12 300	3 906	EUR	3 246	-660	0,03%	0,01%	XPAR
<b>Consumer Staples</b>		<b>786 159</b>		<b>895 798</b>	<b>109 639</b>	<b>7,77%</b>		
Subsea 7 S A	810 814	65 498	NOK	71 222	5 724	0,62%	0,27%	XOSL
HollyFrontier Corp	276 183	88 116	USD	61 127	-26 990	0,53%	0,17%	XNYS
OMV AG	128 456	53 057	EUR	44 408	-8 649	0,39%	0,04%	XWBO
ENI S.p.A.	327 879	46 518	EUR	29 361	-17 157	0,25%	0,01%	MTAA
Plains GP Holdings LP	230 729	42 642	USD	16 693	-25 949	0,14%	0,12%	XNGS
Nabors Industries Ltd	32 413	77 410	USD	16 160	-61 250	0,14%	0,44%	XNYS
Aker Solutions ASA	939 044	25 774	NOK	15 447	-10 327	0,13%	0,19%	XOSL
Total SA	38 433	18 900	EUR	14 213	-4 688	0,12%	0,00%	XPAR
Enerplus Corp	486 394	40 355	CAD	13 010	-27 345	0,11%	0,19%	XTSE
Qep Resources	621 411	54 596	USD	12 716	-41 880	0,11%	0,26%	XNYS
Koninklijke Vopak NV	20 000	10 619	EUR	9 007	-1 612	0,08%	0,02%	XAMS
Vallourec	29 561	67 413	EUR	8 282	-59 131	0,07%	0,26%	XPAR
Paramount Resources Ltd	137 775	16 978	CAD	4 630	-12 348	0,04%	0,10%	XTSE
Worleyparsons	52 394	1 762	AUD	3 977	2 215	0,03%	0,01%	XASX
Delek Group	14 476	25 824	ILS	3 860	-21 964	0,03%	0,08%	XTAE
Diamond Offshore Drilling Inc	390 060	55 470	USD	574	-54 896	0,00%	0,28%	OOTC
Valaris plc	519 154	129 928	USD	223	-129 705	0,00%	0,26%	OOTC
Denbury Inc (warrants, 09.2020)	7 647	63 453	USD	196	-63 257	0,00%	Infinity	OOTC
Superior Energy Services, Inc.	71 352	67 490	USD	28	-67 462	0,00%	0,48%	
<b>Energy</b>		<b>951 805</b>		<b>325 135</b>	<b>-626 670</b>	<b>2,82%</b>		
Aegon NV	3 618 577	168 501	EUR	122 633	-45 868	1,06%	0,17%	XAMS
Annaly Capital Management Inc (REIT)	1 628 891	119 548	USD	117 848	-1 700	1,02%	0,12%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	834 699	123 392	USD	111 488	-11 904	0,97%	0,16%	XNGS
NN Group NV	284 489	75 658	EUR	105 890	30 232	0,92%	0,09%	XAMS
Ally Financial Inc	306 586	50 638	USD	93 607	42 969	0,81%	0,08%	XNYS
Everest Re Group	45 091	42 972	USD	90 374	47 402	0,78%	0,10%	XNYS
Deutsche Bank	625 255	93 127	EUR	58 617	-34 509	0,51%	0,03%	XETR
Intact Financial Corp	47 270	28 483	CAD	47 881	19 398	0,42%	0,03%	XTSE
Ratos B	1 163 589	44 051	SEK	46 680	2 629	0,40%	0,49%	XSTO
Prudential Financial Inc	62 782	40 200	USD	41 965	1 765	0,36%	0,02%	XNYS
Citizens Financial Group Inc	136 596	40 111	USD	41 822	1 712	0,36%	0,03%	XNYS

Yamaguchi Financial Group	794 416	63 524	JPY	38 276	-25 247	0,33%	0,30%	XTKS
Credit Agricole	308 343	27 331	EUR	33 336	6 005	0,29%	0,01%	XPAR
Bank of Montreal	51 118	29 123	CAD	33 248	4 125	0,29%	0,01%	XTSE
Hokuhoku Financial Group	392 352	49 446	JPY	31 854	-17 592	0,28%	0,30%	XTKS
Commerzbank AG	544 543	38 546	EUR	30 041	-8 506	0,26%	0,04%	XETR
Affiliated Managers Group Inc	33 305	44 536	USD	29 000	-15 536	0,25%	0,08%	XNYS
Iyo Bank	533 096	33 275	JPY	28 603	-4 672	0,25%	0,16%	XTKS
Japan Post Holdings Co Ltd	428 392	31 502	JPY	28 520	-2 981	0,25%	0,01%	XTKS
Hirogin Holdings Inc	553 664	34 448	JPY	26 630	-7 818	0,23%	0,18%	XTKS
Axis Capital Holdings	57 380	18 647	USD	24 756	6 109	0,21%	0,07%	XNYS
Raiffeisen Intl Bank	139 579	24 845	EUR	24 390	-455	0,21%	0,04%	XWBO
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	437 919	39 016	JPY	23 932	-15 084	0,21%	0,27%	XTKS
Navient Corp	270 012	27 393	USD	22 702	-4 691	0,20%	0,15%	XNGS
Overseas-Chinese Bank	331 350	20 004	SGD	21 595	1 591	0,19%	0,01%	XSES
Chugoku Bank	291 180	27 744	JPY	19 970	-7 774	0,17%	0,15%	XTKS
Hachijuni Bank Ltd	637 612	28 886	JPY	18 137	-10 749	0,16%	0,12%	XTKS
Gunma Bank	686 700	28 597	JPY	18 109	-10 488	0,16%	0,16%	XTKS
UniCredit SPA	219 348	41 044	EUR	17 574	-23 470	0,15%	0,01%	MTAA
TMX Group Ltd	18 000	15 595	CAD	15 380	-215	0,13%	0,03%	XTSE
Eaton Vance Corp	24 694	7 110	USD	14 362	7 253	0,12%	0,02%	XNYS
MS&AD Insurance Group Holdings	50 000	13 152	JPY	13 024	-129	0,11%	0,01%	XTKS
Societe Generale	54 838	14 982	EUR	9 779	-5 203	0,08%	0,01%	XPAR
iA Financial Corp Inc	25 144	6 780	CAD	9 324	2 544	0,08%	0,02%	XTSE
UnipolSai SpA	248 978	5 049	EUR	5 660	611	0,05%	0,01%	MTAA
First Pacific	1 762 000	8 073	HKD	4 806	-3 267	0,04%	0,04%	XHKG
Caixabank	217 453	8 419	EUR	4 786	-3 633	0,04%	0,00%	XMAD
Kyushu Financial Group Inc	99 000	4 096	JPY	3 473	-623	0,03%	0,02%	XTKS
Mebuki Financial Group Inc	34 200	1 094	JPY	576	-518	0,00%	0,00%	XTKS
Financials		1 518 936		1 430 649	-88 287	12,41%		
Danaher Corp	86 464	61 284	USD	164 450	103 166	1,43%	0,01%	XNYS
United Therapeutics Corp	86 200	85 929	USD	112 027	26 098	0,97%	0,19%	XNGS
Cerner Corp	152 492	102 381	USD	102 466	85	0,89%	0,05%	XNGS
DAVITA INC	94 444	69 758	USD	94 933	25 175	0,82%	0,09%	XNYS
Patterson Cos	335 089	80 955	USD	85 009	4 053	0,74%	0,35%	XNGS
IDEXX Laboratories Inc	18 164	14 719	USD	77 739	63 020	0,67%	0,02%	XNGS
Elekta B	602 284	50 171	SEK	69 352	19 182	0,60%	0,16%	XSTO
ZOETIS INC	46 934	32 876	USD	66 506	33 630	0,58%	0,01%	XNYS
GlaxoSmithkline	345 893	57 696	GBP	54 327	-3 369	0,47%	0,01%	XLON
Biogen Inc	24 696	72 673	USD	51 775	-20 899	0,45%	0,02%	XNGS
Getinge Industrier B	258 168	36 858	SEK	51 704	14 846	0,45%	0,10%	XSTO
Anthem Inc	18 467	15 914	USD	50 769	34 855	0,44%	0,01%	XNYS
Arjo AB	770 673	25 199	SEK	50 497	25 299	0,44%	0,30%	XSTO
Idorsia Ltd	197 400	30 403	CHF	48 795	18 392	0,42%	0,12%	XSWX
Orion OYJ	116 741	32 670	EUR	45 898	13 228	0,40%	0,11%	XHEL
Catalent Inc	50 000	43 576	USD	44 552	976	0,39%	0,03%	XNYS
Centene Corp	82 496	45 558	USD	42 401	-3 158	0,37%	0,01%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	9 878	52 066	USD	40 859	-11 207	0,35%	0,01%	XNGS
MIRACA HOLDINGS INC	175 500	50 141	JPY	40 446	-9 695	0,35%	0,31%	XTKS
Cardinal Health	86 289	38 848	USD	39 570	722	0,34%	0,03%	XNYS
Gilead Sciences Inc	60 801	35 222	USD	30 329	-4 894	0,26%	0,00%	XNGS
Humana Inc	7 569	16 475	USD	26 588	10 113	0,23%	0,01%	XNYS
Horizon Therapeutics Plc	20 000	11 716	USD	12 526	810	0,11%	0,01%	XNGS
Neurocrine Biosciences Inc	15 000	18 407	USD	12 310	-6 098	0,11%	0,02%	XNGS
Ryman Healthcare Ltd	126 056	7 344	NZD	11 804	4 460	0,10%	0,03%	XNZE
Demant A/S	28 961	4 095	DKK	9 807	5 712	0,09%	0,01%	XCSE
Envista Holdings Corp	32 875	4 127	USD	9 494	5 367	0,08%	0,02%	XNYS
Suzuken	21 220	4 299	JPY	6 564	2 265	0,06%	0,02%	XTKS
Recordati S.p.A.	4 000	1 598	EUR	1 900	302	0,02%	0,00%	MTAA

Health Care		1 102 959		1 455 396	352 437	12,63%		
Waste Mangement	124 642	52 318	USD	125 852	73 534	1,09%	0,03%	XNYS
Waste Connections Inc	136 897	66 860	USD	120 223	53 363	1,04%	0,05%	XNYS
Republic Services	144 135	50 700	USD	118 842	68 142	1,03%	0,05%	XNYS
SPX Corp	185 862	31 694	USD	86 792	55 098	0,75%	0,41%	XNYS
SPX FLOW INC	132 688	42 582	USD	65 847	23 265	0,57%	0,31%	XNYS
Copart Inc	56 407	29 145	USD	61 456	32 311	0,53%	0,02%	XNGS
Old Dominion Freight Line Inc	32 598	52 426	USD	54 475	2 049	0,47%	0,03%	XNGS
Mitsubishi Logistics	206 985	43 854	JPY	53 040	9 185	0,46%	0,24%	XTKS
AGCO Corp	59 938	20 054	USD	52 904	32 851	0,46%	0,08%	XNYS
Schindler BE	21 732	48 328	CHF	50 225	1 897	0,44%	0,05%	XSWX
Manpower Group	54 163	50 409	USD	41 820	-8 589	0,36%	0,10%	XNYS
Delta Air Lines	106 035	48 906	USD	36 505	-12 401	0,32%	0,02%	XNYS
Finning International	200 208	31 118	CAD	36 369	5 252	0,32%	0,12%	XTSE
Kamigumi Co	202 700	28 832	JPY	31 653	2 820	0,27%	0,16%	XTKS
Mitsubishi	140 000	30 319	JPY	29 501	-818	0,26%	0,01%	XTKS
CAE Inc	106 422	9 043	CAD	25 226	16 182	0,22%	0,04%	XTSE
CH Robinson Worldwide Inc	30 000	24 570	USD	24 111	-458	0,21%	0,02%	XNGS
Deutsche Lufthansa	194 171	31 680	EUR	21 999	-9 680	0,19%	0,03%	XETR
Kurita Warer Industries	66 700	11 865	JPY	21 821	9 956	0,19%	0,06%	XTKS
Boskalis Westminister	75 351	18 091	EUR	17 793	-299	0,15%	0,06%	XAMS
Yangzijiang Shipbuilding	2 740 300	19 741	SGD	16 954	-2 787	0,15%	0,07%	XSES
IMI Plc	123 507	14 727	GBP	16 840	2 113	0,15%	0,05%	XLON
Kone Oyj	20 000	13 294	EUR	13 925	631	0,12%	0,00%	XHEL
Generac Holdings Inc	6 000	11 835	USD	11 682	-153	0,10%	0,01%	XNYS
Chiyoda Corp	460 700	27 324	JPY	10 812	-16 512	0,09%	0,18%	XTKS
Rexel SA	61 983	7 246	EUR	8 373	1 127	0,07%	0,02%	XPAR
Mabuchi Motor	15 600	3 166	JPY	5 815	2 649	0,05%	0,02%	XTKS
Schindler Holding AG-Reg	2 000	4 755	CHF	4 618	-137	0,04%	0,00%	XSWX
Nagoya Railroad Co Ltd	20 000	5 391	JPY	4 515	-876	0,04%	0,01%	XTKS
Qantas Airways	133 404	3 611	AUD	4 275	663	0,04%	0,01%	XASX
Industrials		833 885		1 174 262	340 377	10,19%		
Nice Ltd	49 540	16 943	ILS	118 893	101 950	1,03%	0,08%	XTAE
Applied Materials	157 667	45 283	USD	116 500	71 217	1,01%	0,02%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	98 782	110 359	USD	112 411	2 052	0,98%	0,07%	XNGS
Arrow Electronics	131 745	63 654	USD	109 754	46 100	0,95%	0,18%	XNYS
Cadence Design Sys	85 234	46 610	USD	99 562	52 952	0,86%	0,03%	XNGS
Lam Research Corp	24 616	25 948	USD	99 536	73 588	0,86%	0,02%	XNGS
Qorvo Inc	68 793	60 209	USD	97 933	37 725	0,85%	0,06%	XNGS
Zebra Technologies	29 635	72 622	USD	97 517	24 895	0,85%	0,06%	XNGS
Teradyne	92 519	58 794	USD	94 970	36 176	0,82%	0,06%	XNGS
Citrix	82 339	102 367	USD	91 718	-10 649	0,80%	0,07%	XNGS
Seagate Technology	172 160	88 558	USD	91 625	3 067	0,79%	0,07%	XNGS
EPAM Systems Inc	29 382	57 074	USD	90 149	33 075	0,78%	0,05%	XNYS
Micron Technology	138 034	51 968	USD	88 851	36 883	0,77%	0,01%	XNGS
Xerox Holdings Corp	435 161	119 600	USD	86 402	-33 198	0,75%	0,23%	XNYS
Skyworks Solutions Inc	63 406	56 762	USD	82 995	26 233	0,72%	0,04%	XNGS
Kla-Tencor	37 105	52 863	USD	82 253	29 391	0,71%	0,02%	XNGS
Fortinet Inc	59 269	69 502	USD	75 373	5 870	0,65%	0,04%	XNGS
Ibiden	186 900	22 589	JPY	74 629	52 041	0,65%	0,13%	XTKS
Microchip Tecnology	59 269	57 960	USD	70 085	12 125	0,61%	0,02%	XNGS
NortonLifeLock Inc	393 357	74 098	USD	69 985	-4 113	0,61%	0,07%	XNGS
Logitech	75 075	48 911	CHF	62 480	13 569	0,54%	0,04%	XSWX
Flex Ltd	403 671	19 929	USD	62 143	42 214	0,54%	0,08%	XNGS
Advantest	96 431	7 470	JPY	61 816	54 346	0,54%	0,05%	XTKS
Perspecta Inc	288 062	58 021	USD	59 390	1 369	0,52%	0,18%	XNYS
Splunk Inc	38 967	66 440	USD	56 681	-9 759	0,49%	0,02%	XNGS
Akamai Technologies	58 805	62 008	USD	52 861	-9 147	0,46%	0,04%	XNGS

Marvell Technology Group	118 539	42 535	USD	48 250	5 714	0,42%	0,01%	XNGS
IPG Photonics Corp	25 000	43 851	USD	47 902	4 051	0,42%	0,05%	XNGS
PTC Inc	45 000	37 232	USD	46 084	8 852	0,40%	0,04%	XNGS
Avnet	151 529	46 690	USD	45 551	-1 138	0,40%	0,15%	XNGS
Worldline SA/France	33 061	23 394	EUR	27 396	4 002	0,24%	0,01%	XPAR
Citizen Watch Co. Ltd	1 086 600	56 240	JPY	26 492	-29 747	0,23%	0,35%	XTKS
Flir Systems Inc	67 024	21 080	USD	25 152	4 072	0,22%	0,05%	XNGS
Itochu Techno-Solutions Corp	75 356	5 031	JPY	23 028	17 997	0,20%	0,03%	XTKS
Stmicroelectronics	70 000	19 198	EUR	22 205	3 007	0,19%	0,01%	XPAR
Alliance Data Systems Corp	29 715	37 960	USD	18 852	-19 108	0,16%	0,06%	XNYS
CGI Inc	25 000	15 877	CAD	16 968	1 090	0,15%	0,01%	XTSE
Black Knight Inc	20 000	15 567	USD	15 129	-438	0,13%	0,01%	XNYS
CommScope Holding Co Inc	83 360	17 307	USD	9 564	-7 743	0,08%	0,04%	XNGS
Micro Focus International PLC	135 000	24 426	GBP	6 701	-17 725	0,06%	0,04%	XLON
<b>Information Technology</b>		<b>1 922 930</b>		<b>2 585 788</b>	<b>662 858</b>	<b>22,43%</b>		
O-I Glass Inc	698 994	119 551	USD	71 219	-48 333	0,62%	0,44%	XNYS
Crown Holdings Inc	74 087	45 346	USD	63 560	18 214	0,55%	0,05%	XNYS
Givaudan	1 384	29 188	CHF	50 003	20 815	0,43%	0,01%	XSWX
LyondellBasell Industries -CI A	57 887	41 884	USD	45 429	3 545	0,39%	0,02%	XNYS
Daido Steel	111 358	37 370	JPY	39 756	2 386	0,34%	0,26%	XTKS
Kinross Gold Corp (CAD)	535 501	9 019	CAD	33 613	24 594	0,29%	0,04%	XTSE
Methanex Corp	82 250	23 332	CAD	32 331	8 999	0,28%	0,11%	XTSE
Lundin Mining Corp	394 712	17 972	CAD	29 975	12 004	0,26%	0,07%	XTSE
Chemours Co/The	139 293	48 472	USD	29 565	-18 907	0,26%	0,08%	XNYS
WR Grace & Co	58 428	31 760	USD	27 424	-4 336	0,24%	0,09%	XNYS
West Fraser Timber Co Ltd	46 785	16 537	CAD	25 713	9 176	0,22%	0,04%	XTSE
Kaneka	82 400	20 038	JPY	24 668	4 630	0,21%	0,12%	XTKS
Steel Dynamics Inc	70 000	17 893	USD	22 098	4 205	0,19%	0,03%	XNGS
Albemarle Corp	10 000	12 710	USD	12 631	-79	0,11%	0,01%	XNYS
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1 472	11 917	CHF	12 162	245	0,11%	0,01%	XSWX
UBE Industries	54 717	8 290	JPY	8 494	205	0,07%	0,05%	XTKS
Akzo Nobel	7 968	5 358	EUR	7 334	1 976	0,06%	0,00%	XAMS
Teijin	28 936	2 371	JPY	4 655	2 284	0,04%	0,01%	XTKS
Showa Denko K.K	14 329	1 320	JPY	2 611	1 291	0,02%	0,01%	XTKS
<b>Materials</b>		<b>500 327</b>		<b>543 241</b>	<b>42 914</b>	<b>4,71%</b>		
Four Corners Property Trust Inc	251 235	37 593	USD	64 037	26 444	0,56%	0,33%	XNYS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	1 054 046	25 851	HKD	46 963	21 112	0,41%	0,03%	XHKG
Immofinanz Immobilien	195 210	31 719	EUR	34 704	2 985	0,30%	0,16%	XWBO
First Capital Real Estate Inve	350 209	45 473	CAD	31 891	-13 581	0,28%	0,16%	XTSE
Swiss Prime Site AG	33 261	19 557	CHF	27 997	8 439	0,24%	0,04%	XSWX
Wharf	1 054 046	11 030	HKD	24 267	13 237	0,21%	0,03%	XHKG
SmartCentres Real Estate Investment Trust	149 054	29 705	CAD	23 120	-6 586	0,20%	0,10%	XTSE
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	200 419	31 904	CAD	22 561	-9 343	0,20%	0,06%	XTSE
Kerry Properties	720 700	17 046	HKD	15 630	-1 416	0,14%	0,05%	XHKG
Tokyo Tatemono Co	93 235	9 683	JPY	10 941	1 257	0,09%	0,04%	XTKS
Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)	209	4 775	JPY	5 928	1 153	0,05%	0,02%	XTKS
Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	183 100	1 877	SGD	1 767	-110	0,02%	0,01%	XSES
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
<b>Real Estate</b>		<b>266 213</b>		<b>309 805</b>	<b>43 592</b>	<b>2,69%</b>		
American Water Works Co Inc	67 681	36 868	USD	88 933	52 065	0,77%	0,04%	XNYS
Contact Energy	1 331 406	40 154	NZD	73 129	32 975	0,63%	0,17%	XNZE
Hydro One Ltd	201 076	31 835	CAD	38 716	6 881	0,34%	0,03%	XTSE
Mercury NZ Limited	586 626	9 907	NZD	23 614	13 707	0,20%	0,04%	XNZE
Red Electrica Corporation SA	109 751	19 106	EUR	19 287	181	0,17%	0,02%	XMAD
Eversource Energy	24 755	12 827	USD	18 336	5 509	0,16%	0,01%	XNYS
National Grid Plc	170 625	16 431	GBP	17 274	843	0,15%	0,00%	XLON
Meridian Energy Ltd	362 505	5 207	NZD	16 581	11 374	0,14%	0,01%	XNZE
ATCO Ltd.	54 728	14 375	CAD	13 421	-954	0,12%	0,05%	XTSE



E.ON SE	100 000	10 853	EUR	9 495	-1 358	0,08%	0,00%	XETR
Utilities		197 563		318 786	121 223	2,77%		
Sum aksjer		10 430 842		11 477 039	1 046 197	99,56%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USLBRDK USD 20201228	-31 116	0	USD	0	0	0,00%
SL JP4208 JPY 20201015	-3 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP4208 JPY 20201015	-600	0	JPY	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20201104	-1 577	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200803	-238	0	USD	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20201008	-1 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200427	-2	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLEX USD 20200629	-7 595	0	USD	0	0	0,00%
SL JP4208 JPY 20201013	-2 940	0	JPY	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20201118	-1 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200423	-4 592	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200423	-76	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200427	-89	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200423	-24	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200423	-323	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200423	-375	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20200506	-100	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLEX USD 20200519	-120 495	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201214	-6 711	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201214	-5 854	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201214	-10 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201214	-5 986	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201214	-8 849	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201023	-3 308	0	USD	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201216	-158 792	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20200820	-32 342	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20200917	-1 982	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20201222	-491 142	0	SEK	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20201209	-60 721	0	USD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20201222	-57 264	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20201214	-1 801	0	USD	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20201214	-41 027	0	SEK	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20200911	-1 694	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201116	-7 989	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200630	-103 898	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201030	-21 030	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200702	-500	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201116	-1 511	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201116	-1 508	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201116	-1 514	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200624	-31 668	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200624	-3 525	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200624	-5 934	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200702	-500	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201104	-43 084	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201104	-42 126	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201111	-55 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201111	-25 729	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201104	-5 810	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201104	-33 197	0	AUD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUMTS AUD 20201104	-13 360	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201104	-4 475	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200514	-7 326	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200514	-11 011	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20200514	-9 426	0	AUD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20201130	-31 651	0	EUR	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20201223	-10 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHRW USD 20201216	-1 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201216	-11 980	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201223	-8 006	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20201223	-9 297	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20201224	-99 744	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201230	-4 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20201231	-20 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USNBR USD 20201208	-5 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201125	-29 112	0	USD	0	0	0,00%
SL USURBN USD 20201224	-29 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201125	-80	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201218	-5 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201203	-13 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USGME USD 20201120	-130 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20201014	-206 940	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20201014	-23 060	0	USD	0	0	0,00%
SL USGME USD 20201118	-436 975	0	USD	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20200714	-19 033	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20200814	-30 613	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20200807	-99 167	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20201130	-5 965	0	EUR	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201130	-11 277	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20201217	-6 235	0	CHF	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20201217	-48 910	0	CHF	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20201222	-5 575	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20201223	-27 537	0	EUR	0	0	0,00%
SL NLBOKA EUR 20201224	-15 545	0	EUR	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201210	-3 185	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20201210	-23 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201201	-6 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200729	-38 119	0	GBP	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20201117	-344	0	EUR	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20200824	-13 945	0	EUR	0	0	0,00%
SL ILNICE ILS 20200902	-7 476	0	ILS	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20201120	-2 690	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200720	-32	0	GBP	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL SEGINDB SEK 20171204	-69 319	0	SEK	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20201202	-2 282	0	USD	0	0	0,00%
SL USAKAM USD 20201211	-52 924	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20201211	-8 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMG USD 20201223	-29 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USAN USD 20201223	-11 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20201223	-32 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USALB USD 20201229	-9 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201229	-26 286	0	USD	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20201202	-16	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCO USD 20201223	-52 300	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USSPLK USD 20201223	-8 991	0	USD	0	0	0,00%
SL USAMG USD 20201222	-613	0	USD	0	0	0,00%
SL USAXS USD 20201228	-17 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USPAGP USD 20201228	-16 400	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDO USD 20201222	-17 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USAN USD 20201230	-13 592	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLEX USD 20201230	-31 294	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201230	-80 399	0	USD	0	0	0,00%
SL USREGN USD 20201230	-8 890	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHKP USD 20201207	-26 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USBWA USD 20201231	-12 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201231	-95 431	0	USD	0	0	0,00%
SL USFCPT USD 20201231	-15 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USFLOW USD 20201231	-1 306	0	USD	0	0	0,00%
SL USFD USD 20201215	-61 288	0	USD	0	0	0,00%
SL USAN USD 20201224	-21 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USAN USD 20201231	-27 566	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20201214	-331 007	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHKP USD 20201203	-3 044	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20201023	-9 718	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20201016	-9 152	0	USD	0	0	0,00%
SL USIGTG USD 20200624	-167 863	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDO USD 20201016	-109 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20201021	-42 709	0	USD	0	0	0,00%
SL USDVA USD 20201022	-6 833	0	USD	0	0	0,00%
SL USEPC USD 20201022	-51 700	0	USD	0	0	0,00%
SL USESV USD 20200914	-417 155	0	USD	0	0	0,00%
SL USDVA USD 20201117	-8 100	0	USD	0	0	0,00%
SL USNCLH USD 20201118	-76 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USDVA USD 20201119	-14 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20201102	-38 617	0	USD	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20201202	-216	0	CHF	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20201216	-21 400	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20201223	-5 028	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20201228	-2 467	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHEMSN CHF 20201126	-221	0	CHF	0	0	0,00%
SL SEEKTAB SEK 20201209	-40 000	0	SEK	0	0	0,00%
SL CHIDIA CHF 20201023	-10 606	0	CHF	0	0	0,00%
SL NZCEN NZD 20201021	-6 119	0	NZD	0	0	0,00%
SL NZMRP NZD 20200901	-36 657	0	NZD	0	0	0,00%
SL ATIMFI EUR 20180618	-1	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRVKK EUR 20201210	-5 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP4062 JPY 20201221	-2 900	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP4062 JPY 20201221	-21 500	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20201130	-132	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP4544 JPY 20201201	-2 590	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP4544 JPY 20201201	-1 125	0	JPY	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201202	-8 188	0	AUD	0	0	0,00%
SL JP6366 JPY 20201217	-60 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20201217	-29 000	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP4062 JPY 20201222	-415	0	JPY	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201203	-8 332	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20201203	-215 314	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20201224	-15 863	0	EUR	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201126	-24 970	0	AUD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AUMTS AUD 20201208	-900 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201125	-29 880	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRPEUP EUR 20201125	-336 291	0	EUR	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201201	-956	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20201230	-619	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP4062 JPY 20201229	-85	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP4062 JPY 20201229	-1 305	0	JPY	0	0	0,00%
SL ILDEKGS ILS 20201012	-518	0	ILS	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20201013	-130	0	EUR	0	0	0,00%
SL ITFSA EUR 20200714	-1 034	0	EUR	0	0	0,00%
SL JP7337 JPY 20201001	-24 000	0	JPY	0	0	0,00%
SL CAPOU CAD 20200924	-12 300	0	CAD	0	0	0,00%
SL AUMTS AUD 20201123	-440 000	0	AUD	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20201028	-1 470	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20201028	-1 500	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20201028	-1 168	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20200917	-2 400	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRCASP EUR 20201102	-20	0	EUR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>10 430 842</b>		<b>11 477 039</b>	<b>1 046 197</b>	<b>99,56%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Global Multifaktor Valutasikret

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Fond

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Storebrand Global Multifaktor A	214 890	502 974	NOK	558 480	55 505	99,21%
<b>Sum fond</b>		<b>502 974</b>		<b>558 480</b>	<b>55 505</b>	<b>99,21%</b>

### Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210202	87 130 189	87 073	NOK	87 107	34	15,47%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20210202	7 457 772	7 456	NOK	7 456	-1	1,32%
FX swap_GBP/NOK_SEBA-STO_20210202	-640 000	-7 456	GBP	-7 490	-34	-1,33%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210202	-8 270 000	-87 073	EUR	-86 674	399	-15,40%
Valutaswaps		0		399	399	0,07%
<b>Sum valuta</b>		<b>0</b>		<b>399</b>	<b>399</b>	<b>0,07%</b>

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>502 974</b>	<b>558 878</b>	<b>55 904</b>	<b>99,28%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Global Obligasjon

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupon rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko-klasse
TSY INFL IX N/B 0.625% 2026/01/15	15.01.2026	0,63	15.07.2020	7 000	76 840	-1,58	5,04	189	73 514	-3 515	1,64%	0
					76 840			189	73 514	-3 515	1,64%	
AbbVie Inc 3.750% 2023/11/14	14.11.2023	3,75	14.11.2020	2 500	23 452	0,47	2,65	105	23 450	-107	0,52%	3
John Deere Capital Corp 2.600% 2024/03/07	07.03.2024	2,60	07.09.2020	2 500	22 808	0,35	3,05	176	23 104	120	0,51%	2
Manufacturing					46 260			281	46 554	13	1,04%	
Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 2025/09/01	01.09.2025	3,65	01.09.2020	2 500	24 166	0,66	4,07	260	24 450	23	0,54%	2
Transporting and storage					24 166			260	24 450	23	0,54%	
International Business Machines Co 0.375% 2023/01/	31.01.2023	0,38	31.01.2020	2 000	20 004	-0,26	2,08	72	21 303	1 227	0,47%	2
British Telecommunications PLC 1.000% 2024/11/21	21.11.2024	1,00	21.11.2020	1 000	9 315	0,01	3,59	11	10 865	1 538	0,24%	3
Information and communication					29 319			83	32 168	2 765	0,72%	
Westpac Banking Corp 2.000% 2025/01/16	16.01.2025	2,00	16.07.2020	7 000	62 063	0,57	3,86	546	63 905	1 296	1,42%	1
DNB Boligkreditt AS 12/22 ADJ C COVID	21.11.2023	1,88	21.11.2020	5 000	52 816	-0,50	1,88	108	54 859	1 936	1,22%	0
Svenska Handelsbanken AB 3.900% 2023/11/20	20.11.2023	3,90	20.11.2020	5 000	44 406	0,39	2,75	190	47 307	2 711	1,05%	1
Bank of Montreal 2.500% 2022/01/11 COVID	11.01.2022	2,50	11.07.2020	5 000	42 899	0,32	1,01	505	44 272	868	0,98%	2
Skandinaviska Enskilda Banken AB .8500% 2025/09/02	02.09.2025	0,85		5 000	44 662	0,76	4,55	120	43 112	-1 670	0,96%	2
Nordea Bank Abp .7500% 2025/08/28	28.08.2025	0,75		5 000	47 781	0,71	4,54	109	43 008	-4 881	0,96%	1
Danske Bank A/S 3.875% 2023/09/12	12.09.2023	3,88	12.09.2020	4 000	32 524	0,93	2,54	398	37 330	4 407	0,83%	3
Citigroup Inc 1.75% 28.01.2025	28.01.2025	1,75	28.01.2020	3 000	35 155	-0,04	3,92	508	34 226	-1 437	0,76%	3
Wells Fargo & Co 2.25% 02.05.23	02.05.2023	2,25	02.05.2020	3 000	31 001	-0,17	2,27	471	33 676	2 204	0,75%	3
Capital One Financial Corp 0.8% 2024/06/12	12.06.2024	0,80	12.06.2020	3 000	32 790	0,13	3,40	139	32 290	-639	0,72%	3
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024	25.01.2024	0,63	25.01.2020	3 000	31 818	-0,11	2,87	183	32 280	279	0,72%	2
Lloyds Banking Group PLC 3.900% 2024/03/12	12.03.2024	3,90	12.09.2020	3 000	29 586	0,76	2,99	303	28 537	-1 352	0,63%	3
Morgan Stanley 1.75% 30.01.2025	30.01.2025	1,75	30.01.2020	2 500	29 349	0,02	3,92	421	28 458	-1 312	0,63%	3
Morgan Stanley 1.75% 11.03.2024	11.03.2024	1,75	11.03.2020	2 500	25 386	-0,07	3,10	370	28 082	2 326	0,62%	3
Swedbank AB 2.800% 2022/03/14	14.03.2022	2,80	14.09.2020	3 000	25 389	0,44	1,17	212	26 626	1 025	0,59%	2
Credit Suisse AG/New York NY 2.100% 2021/11/12	12.11.2021	2,10	12.11.2020	3 000	27 348	0,27	0,86	73	26 165	-1 257	0,58%	2
Bank of America Corp 2.625% 19.04.2021	19.04.2021	2,63	19.10.2020	3 000	23 623	0,32	0,30	135	25 998	2 240	0,58%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27	27.03.2025	3,38		2 000	24 661	0,07	3,95	541	24 421	-780	0,54%	3
Wells Fargo & Co 1.625% 02.06.2025	02.06.2025	1,63	02.06.2020	2 000	22 931	0,11	4,27	198	22 547	-582	0,50%	3
Morgan Stanley 1.000% 2022/12/02	02.12.2022	1,00	02.12.2020	2 000	20 271	-0,19	1,91	17	21 449	1 161	0,48%	3
Bank of America Corp 4.125% 22.01.2024	22.01.2024	4,13	22.07.2020	2 000	19 310	0,48	2,86	312	19 329	-293	0,43%	2
Goldman Sachs Group Inc/The 3.85% 08.07.2024	08.07.2024	3,85	08.07.2020	2 000	17 988	0,65	3,04	317	19 210	905	0,43%	3
JPMORGAN CHASE & CO	25.01.2023	3,20	25.07.2020	2 000	16 284	0,30	1,99	237	18 385	1 864	0,41%	2
Westpac Banking Corp 2.750% 2023/01/11	11.01.2023	2,75	11.07.2020	2 000	15 130	0,25	1,96	222	18 211	2 858	0,41%	1
CITIGROUP INC 4.5 01/14/22	14.01.2022	4,50	14.07.2020	2 000	17 871	0,39	1,00	357	18 207	-21	0,40%	3
Lloyds Banking Group PLC 3.000% 2022/01/11	11.01.2022	3,00	11.07.2020	2 000	17 151	0,42	1,00	243	17 819	426	0,40%	3
Lloyds Bank PLC 2.125% 2022/07/24	24.07.2022	2,13	24.07.2020	1 900	17 209	0,33	1,53	150	16 873	-486	0,38%	0
Goldman Sachs Group Inc/The 2% 27.07.2023	27.07.2023	2,00	27.07.2020	1 000	9 930	-0,14	2,52	90	11 143	1 124	0,25%	3
Bank of America Corp 4.1% 24.07.2023	24.07.2023	4,10	24.07.2020	1 000	8 431	0,38	2,42	153	9 527	943	0,21%	2
Bank of America Corp 01/24/22	24.01.2022	5,70	24.07.2020	1 000	8 869	0,32	1,02	213	9 264	182	0,21%	2
Financial and insurance activities					834 631			7841	856 518	14 046	19,05%	
United States Treasury Note/Bond .5000% 2027/05/31	31.05.2027	0,50	30.11.2020	17 000	159 314	0,56	6,28	62	145 064	-14 313	3,23%	0
JPGV 2.100 03/20/29	20.03.2029	2,10	20.09.2020	1 200 000	119 863	-0,05	7,62	584	117 744	-2 703	2,62%	2
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15.05.2024	15.05.2024	2,50	15.11.2020	11 000	86 577	0,19	3,25	299	101 783	14 907	2,26%	0
United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.43	15.05.2043	2,88	15.11.2020	9 100	68 124	1,49	16,95	285	98 772	30 364	2,20%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 2024/5/15	15.05.2024	1,85	15.11.2020	8 700	87 485	-0,26	3,29	214	97 868	10 170	2,18%	9
Japan Government 1.8% 20.03.43	20.03.2043	1,80	20.09.2020	910 000	69 589	0,46	18,75	383	97 175	27 203	2,16%	2
United States Treasury Note/Bond 1.875% 31.08.2022	31.08.2022	1,88	31.08.2020	9 700	81 151	0,13	1,64	525	85 986	4 310	1,91%	0
Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20.03.2046	20.03.2046	0,80	20.09.2020	900 000	73 459	0,54	22,78	168	79 461	5 833	1,77%	2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 01.06.2025	01.06.2025	1,50	01.12.2020	6 700	64 184	-0,13	4,30	87	75 336	11 065	1,68%	9

JGB2.3 03/20/39	20.03.2039	2,30	20.09.2020	620 000	44 936	0,37	15,36	330	69 251	23 984	1,54%	2
DEGV 3.250 07/04/42	04.07.2042	3,25	04.07.2020	3 500	45 703	-0,33	17,27	588	66 557	20 267	1,48%	9
Japan-9 1.4 12/20/2032	20.12.2032	1,40	20.12.2020	645 000	41 437	0,11	11,13	23	61 691	20 231	1,37%	2
FRTR 4 10/25/38	25.10.2038	4,00	25.10.2020	3 300	26 759	-0,04	14,23	254	59 800	32 787	1,33%	9
United States Treasury Note/Bond 2.750% 2047/08/15	15.08.2047	2,75	15.08.2020	5 500	54 215	1,59	19,32	486	59 522	4 821	1,32%	0
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.11.2025	15.11.2025	2,25	15.11.2020	6 000	56 872	0,34	4,64	147	56 256	-763	1,25%	0
BTPS 2.15 12/15/21	15.12.2021	2,15	15.12.2020	5 000	44 568	-0,52	0,96	50	53 770	9 152	1,20%	9
UK TSY 1.75% 2022	07.09.2022	1,75	07.09.2020	4 400	51 396	-0,16	1,66	286	53 441	1 759	1,19%	9
BTPS 5.25 11/01/29	01.11.2029	5,25	01.11.2020	3 400	34 502	0,38	7,42	310	50 978	16 166	1,13%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2023	25.05.2023	1,75	25.05.2020	4 400	40 088	-0,72	2,36	486	49 341	8 767	1,10%	1
Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20.03.2033	20.03.2033	1,60	20.09.2020	500 000	49 287	0,13	11,20	187	49 061	-413	1,09%	2
SPGB 5 1/2 04/21	30.04.2021	5,50	30.04.2020	4 400	42 629	-0,40	0,33	1702	48 694	4 363	1,08%	3
Spain Government Bond 1.450% 2027/10/31	31.10.2027	1,45	31.10.2020	3 800	36 325	-0,24	6,58	96	44 557	8 135	0,99%	3
United States Treasury Note/Bond 1.875% 2022/07/31	31.07.2022	1,88	31.07.2020	5 000	49 694	0,12	1,55	334	44 329	-5 698	0,99%	0
AUGV 5.750 07/15/22	15.07.2022	5,75	15.07.2020	6 000	41 423	0,09	1,46	1047	44 143	1 673	0,98%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 15.04.2022	15.04.2022	1,35	15.10.2020	4 100	39 706	-0,44	1,28	123	44 071	4 242	0,98%	9
TSY 4.75 2038	07.12.2038	4,75	07.12.2020	2 160	31 052	0,55	13,61	79	43 464	12 332	0,97%	9
French Republic Gov Bond OAT 1.75% 25.06.2039	25.06.2039	1,75	25.06.2020	2 900	29 999	0,01	16,21	275	40 442	10 168	0,90%	1
United Kingdom Gilt 2% 07.09.2025	07.09.2025	2,00	07.09.2020	3 000	35 240	-0,11	4,49	223	38 813	3 350	0,86%	9
France Government Bond OAT 0.5% 25.05.2025	25.05.2025	0,50	25.05.2020	3 500	34 106	-0,67	4,38	111	38 700	4 483	0,86%	1
United Kingdom Gilt 3.5% 22.07.2068	22.07.2068	3,50	22.07.2020	1 450	34 098	0,64	30,73	262	37 126	2 766	0,83%	9
United States Treasury Note/Bond - 1.750% 2024/06/30	30.06.2024	1,75	31.12.2020	4 000	36 342	0,21	3,41	0	36 089	-254	0,80%	0
SPGB 4.2 01/31/37	31.01.2037	4,20	31.01.2020	2 100	28 411	0,39	12,58	846	35 903	6 646	0,80%	3
United Kingdom Gilt 1.500% 2047/07/22	22.07.2047	1,50	22.07.2020	2 450	26 946	0,74	22,12	189	34 108	6 972	0,76%	9
Bundesrepublik Deutschland 1.250% 2048/08/15	15.08.2048	1,25	15.08.2020	2 300	28 221	-0,19	24,24	114	34 061	5 726	0,76%	9
T 3.50 02/15/39	15.02.2039	3,50	15.08.2020	2 900	35 842	1,29	13,91	326	34 026	-2 141	0,76%	0
United Kingdom Gilt 3.25% 22.01.2044	22.01.2044	3,25	22.07.2020	1 850	25 671	0,71	17,52	310	33 635	7 654	0,75%	9
ACGB 3.25 04/21/29	21.04.2029	3,25	21.10.2020	4 200	26 955	0,79	7,35	176	33 417	6 287	0,74%	0
TSY 4.5% 2042	07.12.2042	4,50	07.12.2020	1 580	19 826	0,67	16,09	55	32 957	13 076	0,73%	9
French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2028	25.05.2028	0,75	25.05.2020	2 600	25 827	-0,52	7,25	123	29 982	4 031	0,67%	1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01.03.2047	01.03.2047	2,70	01.09.2020	2 100	18 908	1,34	19,48	199	28 787	9 681	0,64%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.850% 2027/01/15	15.01.2027	0,85	15.07.2020	2 500	26 785	0,10	5,88	102	27 473	585	0,61%	9
JPGV 2.100 12/20/26	20.12.2026	2,10	20.12.2020	290 000	20 614	-0,10	5,67	15	27 227	6 598	0,61%	2
US TREASURY N/B 2.75 15.08.2042	15.08.2042	2,75	15.08.2020	2 300	25 398	1,46	16,55	203	24 608	-993	0,55%	0
Spain Government Bond 3.8% 30.04.2024	30.04.2024	3,80	30.04.2020	2 000	21 125	-0,53	3,15	534	24 542	2 882	0,55%	3
SPGB 5.75 07/30/32	30.07.2032	5,75	30.07.2020	1 400	10 622	0,13	9,29	356	24 478	13 501	0,54%	3
French Republic Gov Bond OAT 1.000% 2027/05/25	25.05.2027	1,00	25.05.2020	2 000	22 092	-0,58	6,24	126	23 245	1 026	0,52%	1
T 5.25 11/15/28	15.11.2028	5,25	15.11.2020	2 000	15 732	0,70	6,68	114	23 199	7 353	0,52%	0
DBR 5.625 01/04/28	04.01.2028	5,63	04.01.2020	1 409	15 410	-0,73	6,00	821	22 356	6 124	0,50%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 2038/09/01	01.09.2038	2,95	01.09.2020	1 500	19 750	1,05	14,16	155	20 684	779	0,46%	9
BGB 4.25 28/03/2041	28.03.2041	4,25	28.03.2020	1 000	9 626	0,13	15,39	339	19 442	9 477	0,43%	1
Canadian Government Bond 2.250% 2029/06/01	01.06.2029	2,25	01.12.2020	2 500	16 965	0,59	7,71	31	19 125	2 129	0,43%	0
SPGB 4.65 07/25	30.07.2025	4,65	30.07.2020	1 400	16 113	-0,45	4,23	288	18 423	2 022	0,41%	3
TSY 4.25 2032	07.06.2032	4,25	07.12.2020	1 050	11 581	0,30	9,56	34	17 784	6 168	0,40%	9
United States Treasury Note/Bond 1.125% 2040/08/15	15.08.2040	1,13	20.09.2020	2 000	17 239	1,44	17,22	72	16 280	-1 032	0,36%	0
BTPS 4 02/01/37	01.02.2037	4,00	01.08.2020	1 000	10 756	0,99	12,50	173	15 324	4 394	0,34%	9
CAN 8 06/01/23	01.06.2023	8,00	01.12.2020	1 850	14 357	0,26	2,24	82	14 833	395	0,33%	0
Spain Government Bond 1.6% 30.04.2025	30.04.2025	1,60	30.04.2020	1 200	11 890	-0,48	4,21	135	13 851	1 826	0,31%	3
BTPS 5 03/01/25	01.03.2025	5,00	01.09.2020	1 000	8 781	-0,17	3,81	175	12 917	3 961	0,29%	9
Spain Government Bond 2.75% 31.10.2024	31.10.2024	2,75	31.10.2020	1 000	9 318	-0,50	3,71	48	11 845	2 479	0,26%	3
Belgium Government Bond 2.6% 22.06.2024	22.06.2024	2,60	22.06.2020	1 000	8 458	-0,70	3,37	143	11 838	3 237	0,26%	9
Spain Government Bond 1.3% 31.10.2026	31.10.2026	1,30	31.10.2020	1 000	10 433	-0,37	5,68	23	11 534	1 079	0,26%	3
Belgium Government Bond 1% 22.06.2026	22.06.2026	1,00	22.06.2020	1 000	9 525	-0,62	5,37	55	11 482	1 902	0,26%	9
CAN 5 06/01/37	01.06.2037	5,00	01.12.2020	1 000	7 928	0,93	12,35	28	10 904	2 948	0,24%	0
Belgium Government Bond 1.6% 22.06.2047	22.06.2047	1,60	22.06.2020	700	6 888	0,28	22,29	62	9 851	2 901	0,22%	9
France Government Bond OAT 1.75% 25.05.2066	25.05.2066	1,75	25.05.2020	600	9 452	0,47	34,15	66	9 643	125	0,21%	1
JGB 1 ½ 06/20/32 #138	20.06.2032	1,50	20.12.2020	100 000	6 167	0,09	10,65	4	9 626	3 455	0,21%	2
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15.02.2027	15.02.2027	2,25	15.08.2020	1 000	7 822	0,51	5,71	72	9 534	1 640	0,21%	0
Spain Government Bond 2.700% 2048/10/31	31.10.2048	2,70	31.10.2020	600	7 206	0,81	21,18	28	9 271	2 037	0,21%	3
Kingdom of Belgium Govt Bond 0.80% 2028/06/22	22.06.2028	0,80	22.06.2020	800	7 912	-0,53	7,31	35	9 271	1 324	0,21%	9
BTPS 5 08/01/34	01.08.2034	5,00	01.08.2020	500	4 357	0,80	10,56	108	8 177	3 712	0,18%	9
Australia Government Bond 2.750% 2041/05/21	21.05.2041	2,75	21.11.2020	1 000	7 610	1,72	15,71	20	7 808	179	0,17%	9
United States Treasury Note/Bond .6250% 2030/08/15	15.08.2030	0,63	21.12.2020	800	6 708	0,91	9,24	17	6 691	-33	0,15%	0
Australia Government Bond 1.000% 2030/12/21	21.12.2030	1,00	21.12.2020	1 000	6 596	0,97	9,42	2	6 628	30	0,15%	9

United States Treasury Note/Bond 1.250% 2050/05/15	15.05.2050	1,25	15.11.2020	800	6 200	1,66	23,80	12	6 224	12	0,14%	0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01.03.2067	01.03.2067	2,80	01.09.2020	430	3 556	1,73	28,25	42	6 095	2 497	0,14%	9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.350% 2035/03/0	01.03.2035	3,35	01.09.2020	400	4 288	0,85	11,62	47	5 634	1 299	0,13%	9
DGB4 1/2 11/15/39	15.11.2039	4,50	15.11.2020	1 500	1 885	-0,24	14,81	12	4 056	2 159	0,09%	0
Spain Government Bond 3.45% 30.07.2066	30.07.2066	3,45	30.07.2020	200	2 213	1,14	28,62	30	3 836	1 593	0,09%	3
French Republic Government Bond OA 1.500% 2050/05/	25.05.2050	1,50	25.05.2020	200	2 657	0,31	24,56	19	2 812	137	0,06%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					2 378 743				16973	2 824 710	428 994	62,82%
Sum rentebærende verdipapirer					3 389 959	0,58	8,24	25 627	3 857 914	442 327	85,80%	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20210129	288 549 816	288 326	NOK	288 484	158	6,42%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	92 412 235	92 200	NOK	92 391	191	2,05%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20210129	85 689 266	85 647	NOK	85 670	23	1,91%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20210129	48 995 009	48 971	NOK	48 984	13	1,09%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20210129	3 565 851	32 234	USD	30 528	-1 706	0,68%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	1 800 000	17 203	USD	15 410	-1 793	0,34%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	12 698 950	12 681	NOK	12 696	15	0,28%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20210129	11 827 759	11 822	NOK	11 825	3	0,26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	9 451 215	9 438	NOK	9 449	11	0,21%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210219	8 755 189	8 757	NOK	8 751	-6	0,19%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	7 372 969	7 356	NOK	7 371	15	0,16%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20210129	6 573 027	6 570	NOK	6 572	1	0,15%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20210129	5 291 410	5 293	NOK	5 290	-3	0,12%
FX forward_GBP/USD_DANBKFX-OSL_20210129	355 000	4 176	GBP	4 155	-21	0,09%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20210129	3 364 875	3 357	NOK	3 364	7	0,07%
FX forward_DKK/NOK_SEBA-STO_20210129	-2 300 000	-3 357	DKK	-3 238	119	-0,07%
FX forward_GBP/USD_DANBKFX-OSL_20210129	-473 553	-4 176	USD	-4 054	122	-0,09%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20210129	-600 000	-5 293	USD	-5 137	156	-0,11%
FX forward_AUD/NOK_NDA-HEL_20210129	-1 000 000	-6 570	AUD	-6 607	-37	-0,15%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	-660 000	-7 356	EUR	-6 917	439	-0,15%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210219	-1 000 000	-8 757	USD	-8 560	197	-0,19%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	-890 000	-9 438	EUR	-9 327	111	-0,21%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20210129	-1 000 000	-11 822	GBP	-11 704	119	-0,26%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	-1 200 000	-12 681	EUR	-12 576	105	-0,28%
FX forward_USD/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	-17 207 224	-17 203	NOK	-17 203	-0	-0,38%
FX forward_EUR/USD_DANBKFX-OSL_20210129	-3 000 000	-32 234	EUR	-31 440	794	-0,70%
FX forward_CAD/NOK_SEBA-STO_20210129	-7 000 000	-48 971	CAD	-47 033	1 937	-1,05%
FX forward_AUD/NOK_SEBA-STO_20210129	-13 000 000	-85 647	AUD	-85 889	-243	-1,91%
FX forward_EUR/NOK_DANBKFX-OSL_20210129	-8 500 000	-92 200	EUR	-89 079	3 121	-1,98%
FX forward_GBP/NOK_SEBA-STO_20210129	-24 000 000	-288 326	GBP	-280 885	7 441	-6,25%
Valutaforwards		0		11 291	11 291	0,25%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210219	1 605 926 130	1 606 305	NOK	1 605 157	-1 148	35,70%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210129	856 952 460	855 036	NOK	856 758	1 722	19,06%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210122	549 128 500	548 000	NOK	549 046	1 046	12,21%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20210201	548 513 775	547 722	NOK	548 375	653	12,20%
FX swap_JPY/NOK_SEBA-STO_20210201	-6 210 000 000	-547 722	JPY	-515 016	32 706	-11,45%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210122	-50 000 000	-548 000	EUR	-523 941	24 059	-11,65%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210129	-78 000 000	-855 036	EUR	-817 434	37 602	-18,18%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210219	-173 000 000	-1 606 305	USD	-1 480 908	125 397	-32,94%
Valutaswaps		0		222 037	222 037	4,94%
Sum valuta		0		233 328	233 328	5,19%

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksposering i kr	Bors
US ULTRA BOND CBT Mar21	109	0	USD	0	0	119 429 765	XCBT
Euro-BTP Future Mar21	85	0	EUR	0	0	112 921 065	XEUR
JPN 10Y BOND(OSE) Mar21	10	0	JPY	0	0	84 042 854	XOSE
US 2YR NOTE (CBT) Mar21	39	0	USD	0	0	68 813 076	XCBT



Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	Eksponering i kr	Bors
Euro-OAT Future Mar21	28	0	EUR	0	0	37 882 106	XEUR
US LONG BOND(CBT) Mar21	15	0	USD	0	0	20 201 130	XCBT
CAN 10YR BOND FUT Mar21	25	0	CAD	0	0	19 121 371	XMOD
EURO-BUND FUTURE Mar21	16	0	EUR	0	0	17 688 795	XEUR
LONG GILT FUTURE Mar21	6	0	GBP	0	0	10 192 602	IFLL
US 5YR NOTE (CBT) Mar21	-1	0	USD	0	0	-854 946	XCBT
EURO-BUXL 30Y BND Mar21	-9	0	EUR	0	0	-16 339 679	XEUR
EURO-BOBL FUTURE Mar21	-98	0	EUR	0	0	-106 236 445	XEUR
EURO-SCHATZ FUT Mar21	-140	0	EUR	0	0	-148 555 328	XEUR
US 10yr Ultra Fut Mar21	7	0	USD	0	-0	5 838 123	XCBT
US 10YR NOTE (CBT)Mar21	44	0	USD	0	-0	41 942 658	XCBT
Future		0		-0	-0	-0,00%	
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		-0	-0	-0,00%	

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	3 389 959	0,58	8,24	25 627	4 091 241	675 655	90,99%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Tencent Holdings Ltd	270 222	115 712	HKD	168 289	52 577	1,73%	0,00%	XHKG
Bharti Airtel Ltd	2 773 034	149 230	INR	165 622	16 392	1,70%	0,05%	XNSE
Telenor	1 034 130	161 482	NOK	150 880	-10 603	1,55%	0,07%	XOSL
America Movil S.A.B. De C.V.	17 362 051	114 475	MXN	108 102	-6 373	1,11%	0,04%	XMEX
Millicom International Cellular SA (SDR)	261 677	87 909	SEK	88 336	426	0,91%	0,26%	XSTO
VODACOM GROUP	399 198	29 521	ZAR	28 944	-577	0,30%	0,02%	XJSE
Telefonica (rights 12/20)	6 025 307	0	EUR	11 494	11 494	0,12%	Infinity	XMAD
Communication Services		658 329		721 667	63 338	7,42%		
BYD CO H	1 045 620	61 584	HKD	234 613	173 029	2,41%	0,10%	XHKG
Electrolux B	536 635	92 919	SEK	107 054	14 134	1,10%	0,18%	XSTO
Sekisui House	416 242	70 859	JPY	72 489	1 629	0,75%	0,06%	XTKS
Giant Manufacturing Co Ltd	219 000	17 843	TWD	18 352	508	0,19%	0,06%	XTAI
Consumer Discretionary		243 206		432 507	189 301	4,45%		
Unilever PLC	424 877	211 882	EUR	220 614	8 733	2,27%	0,02%	XAMS
Consumer Staples		211 882		220 614	8 733	2,27%		
Bank Rakyat Indonesia	66 339 767	136 306	IDR	168 580	32 273	1,73%	0,05%	XIDX
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita	180 288	38 300	USD	97 912	59 612	1,01%	0,23%	XNYS
Old Mutual Ltd	11 716 342	77 771	ZAR	81 201	3 431	0,83%	0,25%	XJSE
Old Mutual Ltd	1 906 010	24 334	GBP	13 309	-11 026	0,14%	0,04%	XLON
Financials		276 711		361 001	84 290	3,71%		
Becton Dickinson & Co	107 971	237 710	USD	231 314	-6 396	2,38%	0,04%	XNYS
Hologic	285 080	135 238	USD	177 766	42 528	1,83%	0,11%	XNGS
Koninklijke Philips	364 584	140 741	EUR	167 213	26 472	1,72%	0,04%	XAMS
Cooper Cos	52 465	139 034	USD	163 204	24 170	1,68%	0,11%	XNYS
Fisher & Paykel	419 570	60 433	NZD	85 275	24 842	0,88%	0,07%	XNZE
Richter Gedeon Nyrt	366 270	68 714	HUF	78 712	9 998	0,81%	0,20%	XBUD
Health Care		781 870		903 484	121 614	9,29%		
Sunrun Inc	485 216	64 065	USD	288 232	224 167	2,96%	0,24%	XNGS
Vestas Wind System	103 728	73 840	DKK	210 150	136 310	2,16%	0,05%	XCSE
Johnson Controls International plc	488 341	143 649	USD	194 800	51 151	2,00%	0,07%	XNYS
Central Japan Railway	153 217	231 897	JPY	185 382	-46 516	1,91%	0,07%	XTKS
Geberit AG Reg	33 184	141 423	CHF	178 133	36 710	1,83%	0,09%	XSWX
Owens Corning	226 135	103 409	USD	146 683	43 275	1,51%	0,22%	XNYS
Prysmian	469 556	93 594	EUR	143 047	49 453	1,47%	0,18%	MTAA
MTR Corp Ltd	2 804 238	136 217	HKD	134 233	-1 984	1,38%	0,05%	XHKG
Brambles Ltd	1 891 862	131 516	AUD	132 494	979	1,36%	0,13%	XASX
AO Smith Corp	281 464	120 267	USD	132 110	11 843	1,36%	0,21%	XNYS
Legrand	144 705	86 714	EUR	110 663	23 949	1,14%	0,05%	XPAR
Watts Water Technologies Inc	95 083	79 427	USD	99 075	19 649	1,02%	0,35%	XNYS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	2 651 900	93 182	HKD	98 976	5 793	1,02%	0,48%	XHKG
Kingspan Group	161 575	86 925	EUR	97 159	10 234	1,00%	0,09%	XDUB
Proto Labs Inc	72 878	82 834	USD	95 718	12 884	0,98%	0,26%	XNYS
TPI Composites Inc	202 806	38 687	USD	91 648	52 961	0,94%	0,55%	XNMS
Signify NV	252 703	56 193	EUR	91 412	35 218	0,94%	0,20%	XAMS

Advanced Drainage Systems Inc	122 220	33 454	USD	87 462	54 008	0,90%	0,17%	XNYS
Comfort Systems USA Inc	190 378	75 984	USD	85 836	9 852	0,88%	0,53%	XNYS
Bravida Holding AB	318 257	29 453	SEK	36 332	6 879	0,37%	0,16%	XSTO
<b>Industrials</b>		<b>1 902 728</b>		<b>2 639 543</b>	<b>736 815</b>	<b>27,14%</b>		
JinkoSolar Holding Co Ltd	487 078	73 040	USD	258 019	184 979	2,65%	1,04%	XNYS
SolarEdge Technologies Inc	86 854	91 936	USD	237 310	145 374	2,44%	0,17%	XNGS
Samsung SDI	42 661	87 267	KRW	211 161	123 894	2,17%	0,06%	XKRX
International Business Machines Corp	192 261	224 821	USD	207 215	-17 606	2,13%	0,02%	XNYS
Visa Inc - Class A shares	106 289	191 805	USD	199 053	7 248	2,05%	0,01%	XNYS
NVIDIA	44 307	93 227	USD	198 099	104 872	2,04%	0,01%	XNGS
Enphase Energy Inc	125 037	190 764	USD	187 851	-2 912	1,93%	0,09%	XNMS
Nokia A	5 640 772	203 214	EUR	186 201	-17 013	1,91%	0,10%	XHEL
CrowdStrike Holdings Inc	102 131	191 710	USD	185 224	-6 486	1,90%	0,05%	XNGS
Autodesk	69 546	105 151	USD	181 815	76 663	1,87%	0,03%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	58 804	184 571	USD	178 931	-5 641	1,84%	0,06%	XNYS
HP Inc	836 738	148 301	USD	176 165	27 864	1,81%	0,07%	XNYS
Okta Inc	79 272	190 706	USD	172 572	-18 134	1,77%	0,06%	XNGS
Xinyi Solar Holdings Ltd	6 141 905	130 471	HKD	137 336	6 864	1,41%	0,07%	XHKG
Itron Inc	124 343	73 058	USD	102 097	29 038	1,05%	0,28%	XNGS
Landis+Gyr Group AG	130 268	76 426	CHF	87 568	11 142	0,90%	0,45%	XSWX
Badger Meter	102 695	68 653	USD	82 704	14 051	0,85%	0,35%	XNYS
<b>Information Technology</b>		<b>2 325 122</b>		<b>2 989 321</b>	<b>664 199</b>	<b>30,74%</b>		
Upm-Kymmene	505 226	133 578	EUR	161 270	27 692	1,66%	0,09%	XHEL
Christian Hansen Holding A/S	162 609	137 603	DKK	143 357	5 754	1,47%	0,12%	XCSE
Sonoco Products	222 727	108 935	USD	112 988	4 053	1,16%	0,22%	XNYS
Umicore	210 444	83 374	EUR	86 619	3 245	0,89%	0,09%	XBRU
Lenzing AG	53 956	40 390	EUR	46 802	6 412	0,48%	0,20%	XWBO
<b>Materials</b>		<b>503 880</b>		<b>551 036</b>	<b>47 157</b>	<b>5,67%</b>		
American Tower Corp (REIT)	112 675	241 171	USD	216 541	-24 631	2,23%	0,03%	XNYS
City Developments	1 186 931	62 777	SGD	61 283	-1 494	0,63%	0,13%	XSES
<b>Real Estate</b>		<b>303 948</b>		<b>277 824</b>	<b>-26 124</b>	<b>2,86%</b>		
Scatec ASA	367 697	37 359	NOK	125 532	88 173	1,29%	0,23%	XOSL
Brookfield Renewable Partners LP	303 500	75 126	USD	112 128	37 002	1,15%	0,11%	XNYS
EDP Renovaveis SA	446 028	79 326	EUR	106 535	27 209	1,10%	0,05%	XLIS
Acciona	77 189	68 478	EUR	94 367	25 889	0,97%	0,14%	XMAD
Brookfield Renewable Corp	180 996	76 259	USD	90 300	14 041	0,93%	0,11%	XNYS
West Holdings Corp	135 200	51 782	JPY	53 201	1 419	0,55%	0,29%	XJAS
<b>Utilities</b>		<b>388 330</b>		<b>582 062</b>	<b>193 733</b>	<b>5,98%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>7 596 006</b>		<b>9 679 061</b>	<b>2 083 054</b>	<b>99,52%</b>		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USBMI USD 20201209	-9 500	0	USD	0	0	0,00%
SL USBMI USD 20201130	-11 800	0	USD	0	0	0,00%
SL USBMI USD 20201123	-4 700	0	USD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20201023	-5 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20200814	-145 710	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20201029	-100 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20201103	-24 350	0	HKD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201202	-1 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201202	-2 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201207	-17 694	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRLB USD 20201218	-3 900	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201201	-1 500	0	USD	0	0	0,00%
SL CHLAND CHF 20201120	-94 534	0	CHF	0	0	0,00%
SL ATLZN EUR 20201110	-1 600	0	EUR	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL BEUMI EUR 20201222	-199 921	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20201126	-4 787	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20201125	-6 290	0	EUR	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20200814	-300 152	0	USD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20201228	-151 044	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201230	-37 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201230	-19 600	0	USD	0	0	0,00%
SL USPRLB USD 20201231	-18 200	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201224	-3 761	0	USD	0	0	0,00%
SL USHASI USD 20201221	-3 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20201130	-29 301	0	USD	0	0	0,00%
SL USJKS USD 20201229	-35 882	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201229	-5 771	0	USD	0	0	0,00%
SL USRUN USD 20201229	-3 000	0	USD	0	0	0,00%
SL USTPIC USD 20201229	-16 945	0	USD	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20201113	-169 181	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20201117	-18 242	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20201117	-11 140	0	SEK	0	0	0,00%
SL SETIGO SEK 20201117	-4 385	0	SEK	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20200907	-675	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20201221	-9 395	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20200811	-7 592	0	EUR	0	0	0,00%
SL ESANA EUR 20200716	-30 935	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20201120	-4 253	0	EUR	0	0	0,00%
SL ATLNZ EUR 20201118	-8 020	0	EUR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>7 596 006</b>		<b>9 679 061</b>	<b>2 083 054</b>	<b>99,52%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Global Value

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Discovery Inc - A	62 445	11 365	USD	14 003	2 637	1,99%	0,02%	XNGS
Verizon Communications	26 086	12 177	USD	13 122	945	1,86%	0,00%	XNYS
ViacomCBS Inc	38 475	17 534	USD	12 274	-5 260	1,74%	0,01%	XNGS
Discovery Inc - A	37 947	7 391	USD	9 776	2 385	1,39%	0,02%	XNGS
Comcast Corp A	13 717	4 086	USD	6 154	2 068	0,87%	0,00%	XNGS
Lumen Technologies Inc	51 692	4 220	USD	4 315	95	0,61%	0,00%	XNYS
KDDI Corp	12 400	2 778	JPY	3 153	375	0,45%	0,00%	XTKS
Liberty Global PLC (C shs)	15 214	3 065	USD	3 081	15	0,44%	0,00%	XNGS
WPP Plc	21 362	2 584	GBP	2 000	-584	0,28%	0,00%	XLON
Telecom Italia Spa	4 337	15	EUR	17	2	0,00%	0,00%	MTAA
<b>Communication Services</b>		<b>65 216</b>		<b>67 895</b>	<b>2 678</b>	<b>9,64%</b>		
Magna A	32 105	11 546	CAD	19 442	7 897	2,76%	0,01%	XTSE
Barratt Developments Plc	182 574	9 152	GBP	14 317	5 165	2,03%	0,02%	XLON
Pulte Group Inc	37 098	8 030	USD	13 696	5 666	1,94%	0,01%	XNYS
Best Buy	15 721	4 160	USD	13 432	9 272	1,91%	0,01%	XNYS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	14 547	7 676	EUR	8 595	919	1,22%	0,01%	XETR
Macy's Inc	53 848	18 350	USD	5 187	-13 163	0,74%	0,02%	XNYS
Nissan Motor	67 774	5 619	JPY	3 147	-2 472	0,45%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	48 600	6 381	JPY	2 789	-3 592	0,40%	0,01%	XTKS
Ford Motor Co	32 894	2 804	USD	2 476	-329	0,35%	0,00%	XNYS
Stellantis NV	8 134	1 005	EUR	1 249	244	0,18%	0,00%	MTAA
Lear Corp	679	689	USD	925	236	0,13%	0,00%	XNYS
DR Horton	1 455	871	USD	859	-13	0,12%	0,00%	XNYS
<b>Consumer Discretionary</b>		<b>76 283</b>		<b>86 113</b>	<b>9 830</b>	<b>12,22%</b>		
Tyson Foods A	25 601	13 549	USD	14 125	576	2,00%	0,01%	XNYS
Tesco	462 071	11 091	GBP	12 514	1 423	1,78%	0,01%	XLON
J Sainsbury PLC	452 283	12 348	GBP	11 937	-411	1,69%	0,02%	XLON
Walgreens Boots Alliance Inc	15 264	8 226	USD	5 212	-3 014	0,74%	0,00%	XNGS
Archer-Daniels-Midland	10 892	3 819	USD	4 701	882	0,67%	0,00%	XNYS
JM Smucker Co	3 518	3 446	USD	3 482	36	0,49%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	2 249	442	EUR	544	103	0,08%	0,00%	XAMS
George Weston Ltd	776	520	CAD	496	-24	0,07%	0,00%	XTSE
<b>Consumer Staples</b>		<b>53 440</b>		<b>53 011</b>	<b>-430</b>	<b>7,52%</b>		
HollyFrontier Corp	33 145	9 481	USD	7 336	-2 145	1,04%	0,02%	XNYS
ENI S.p.A.	53 361	7 635	EUR	4 778	-2 857	0,68%	0,00%	MTAA
Cabot Oil & Gas Corp	24 647	3 466	USD	3 436	-31	0,49%	0,01%	XNYS
Valero Energy	1 067	361	USD	517	156	0,07%	0,00%	XNYS
<b>Energy</b>		<b>20 942</b>		<b>16 067</b>	<b>-4 876</b>	<b>2,28%</b>		
Citigroup	27 840	11 764	USD	14 698	2 933	2,09%	0,00%	XNYS
AGNC Investment Corp (REIT)	102 029	15 179	USD	13 628	-1 551	1,93%	0,02%	XNGS
Commerzbank AG	207 010	16 778	EUR	11 420	-5 358	1,62%	0,02%	XETR
AXA Equitable Holdings Inc	48 406	10 064	USD	10 606	542	1,51%	0,01%	XNYS
Deutsche Bank	97 468	8 626	EUR	9 138	512	1,30%	0,00%	XETR
Aegon NV	229 426	12 062	EUR	7 775	-4 286	1,10%	0,01%	XAMS
Manulife Financial	46 742	7 045	CAD	7 115	70	1,01%	0,00%	XTSE

Yamaguchi Financial Group	93 000	8 935	JPY	4 481	-4 454	0,64%	0,04%	XTKS
Athene Holding Ltd	12 000	4 365	USD	4 432	67	0,63%	0,01%	XNYS
Sumitomo Mitsui Financial Group	11 000	3 286	JPY	2 908	-378	0,41%	0,00%	XTKS
NN Group NV	7 259	2 270	EUR	2 702	432	0,38%	0,00%	XAMS
Danske Bank A/S	13 166	1 486	DKK	1 865	379	0,26%	0,00%	XCSE
Japan Post Holdings Co Ltd	12 000	1 024	JPY	799	-225	0,11%	0,00%	XTKS
<b>Financials</b>		<b>102 884</b>		<b>91 566</b>	<b>-11 318</b>	<b>13,00%</b>		
Cigna Corp	11 458	18 555	USD	20 423	1 868	2,90%	0,00%	XNYS
CVS Health	33 474	17 718	USD	19 575	1 857	2,78%	0,00%	XNYS
Sanofi	13 827	10 844	EUR	11 400	556	1,62%	0,00%	XPAR
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	123 557	10 104	USD	10 209	104	1,45%	0,01%	XNYS
United Therapeutics Corp	7 137	7 665	USD	9 275	1 611	1,32%	0,02%	XNGS
Anthem Inc	3 239	2 213	USD	8 905	6 692	1,26%	0,00%	XNYS
Alfresa Holdings Corp	43 578	5 375	JPY	6 827	1 452	0,97%	0,02%	XTKS
Biogen Inc	3 047	8 983	USD	6 388	-2 595	0,91%	0,00%	XNGS
Hikma Pharmaceuticals Plc	4 473	1 170	GBP	1 318	148	0,19%	0,00%	XLON
Centene Corp	2 195	1 104	USD	1 128	24	0,16%	0,00%	XNYS
Celgene Corp (Rights,2019)	3 000	0	USD	18	18	0,00%	Infinity	XNYS
<b>Health Care</b>		<b>83 730</b>		<b>95 465</b>	<b>11 735</b>	<b>13,55%</b>		
Deere & Co	6 703	5 924	USD	15 441	9 517	2,19%	0,00%	XNYS
Delta Air Lines	30 290	12 885	USD	10 428	-2 457	1,48%	0,00%	XNYS
Kajima	69 900	7 604	JPY	8 011	407	1,14%	0,01%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	1 280 775	7 859	SGD	7 924	65	1,12%	0,03%	XSES
Deutsche Lufthansa	64 686	8 018	EUR	7 329	-689	1,04%	0,01%	XETR
United Airlines Holdings Inc	17 519	6 923	USD	6 487	-435	0,92%	0,01%	XNGS
Sumitomo Heavy	24 126	4 200	JPY	5 094	893	0,72%	0,02%	XTKS
Manpower Group	5 777	4 246	USD	4 461	214	0,63%	0,01%	XNYS
Shimizu	60 600	5 460	JPY	3 769	-1 691	0,53%	0,01%	XTKS
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	6 422	2 304	USD	2 299	-5	0,33%	0,00%	XNYS
Obayashi	9 500	796	JPY	701	-95	0,10%	0,00%	XTKS
<b>Industrials</b>		<b>66 220</b>		<b>71 944</b>	<b>5 724</b>	<b>10,21%</b>		
Oracle Corporation	33 421	16 560	USD	18 511	1 951	2,63%	0,00%	XNYS
Intel	42 444	18 660	USD	18 105	-555	2,57%	0,00%	XNGS
Seagate Technology	28 074	12 228	USD	14 941	2 713	2,12%	0,01%	XNGS
Arrow Electronics	17 655	6 964	USD	14 708	7 744	2,09%	0,02%	XNYS
Atos SE	18 712	10 523	EUR	14 659	4 136	2,08%	0,02%	XPAR
Micron Technology	20 565	7 612	USD	13 237	5 625	1,88%	0,00%	XNGS
International Business Machines Corp	11 250	12 300	USD	12 125	-175	1,72%	0,00%	XNYS
Alliance Data Systems Corp	15 984	24 664	USD	10 141	-14 523	1,44%	0,03%	XNYS
Cisco Systems	22 635	7 758	USD	8 673	915	1,23%	0,00%	XNGS
Xerox Holdings Corp	40 483	11 715	USD	8 038	-3 677	1,14%	0,02%	XNYS
Fujitsu Ltd	5 700	3 956	JPY	7 045	3 089	1,00%	0,00%	XTKS
Juniper Networks	36 336	8 074	USD	7 003	-1 071	0,99%	0,01%	XNYS
Hitachi	4 083	1 501	JPY	1 376	-125	0,20%	0,00%	XTKS
<b>Information Technology</b>		<b>142 514</b>		<b>148 563</b>	<b>6 049</b>	<b>21,09%</b>		
Steel Dynamics Inc	35 647	9 802	USD	11 253	1 451	1,60%	0,02%	XNGS
LafargeHolcim Ltd	12 638	5 780	CHF	5 952	172	0,84%	0,00%	XSWX
Taiheiy Cement	16 500	3 542	JPY	3 529	-13	0,50%	0,01%	XTKS
ArcelorMittal	14 287	2 570	EUR	2 826	255	0,40%	0,00%	XAMS
Tosoh	19 000	2 154	JPY	2 534	380	0,36%	0,01%	XTKS
Lundin Mining Corp	28 014	1 483	CAD	2 127	645	0,30%	0,00%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	405	313	USD	318	5	0,05%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Chemical Holdings	79	5	JPY	4	-1	0,00%	0,00%	XTKS
<b>Materials</b>		<b>25 647</b>		<b>28 542</b>	<b>2 895</b>	<b>4,05%</b>		
CK Asset Holdings Ltd	253 500	11 917	HKD	11 141	-777	1,58%	0,01%	XHKG
Jones Lang LaSalle Inc	5 426	5 899	USD	6 893	994	0,98%	0,01%	XNYS
Kerry Properties	171 873	3 902	HKD	3 727	-174	0,53%	0,01%	XHKG
LEG Immobilien AG	95	127	EUR	126	-0	0,02%	0,00%	XETR

H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
Real Estate		21 845		21 887	43	3,11%		
Exelon	36 171	8 773	USD	13 075	4 302	1,86%	0,00%	XNGS
ATCO Ltd.	13 399	4 324	CAD	3 286	-1 038	0,47%	0,01%	XTSE
Osaka Gas	8 900	1 564	JPY	1 559	-6	0,22%	0,00%	XTKS
Electricite de France SA	4 206	472	EUR	568	96	0,08%	0,00%	XPAR
Utilities		15 133		18 488	3 355	2,62%		
Sum aksjer		673 855		699 541	25 686	99,29%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USDISCA USD 20201202	-470	0	USD	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201216	-6	0	EUR	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20201211	-4 431	0	USD	0	0	0,00%
SL GBSBRY GBP 20200320	-43 334	0	GBP	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201202	-775	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201202	-1 022	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201202	-1 232	0	USD	0	0	0,00%
SL USDAL USD 20201222	-24 232	0	USD	0	0	0,00%
SL USUAL USD 20201229	-15 767	0	USD	0	0	0,00%
SL GBSBRY GBP 20201110	-216 478	0	GBP	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201130	-5 874	0	EUR	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20200824	-58 806	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRATOS EUR 20201223	-8 545	0	EUR	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20201202	-4 453	0	USD	0	0	0,00%
SL USVLO USD 20201230	-960	0	USD	0	0	0,00%
SL USTEVA USD 20201231	-23 629	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20201021	-17 685	0	USD	0	0	0,00%
SL USCTL USD 20201109	-46 522	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20201118	-1 729	0	USD	0	0	0,00%
SL USDISCA USD 20201118	-13 610	0	USD	0	0	0,00%
SL JP8418 JPY 20201215	-2 940	0	JPY	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	673 855	699 541	25 686	99,29%

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Indeks Alle Markeder

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Facebook Inc.	17 581	27 630	USD	41 118	13 488	1,12%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class C	2 417	21 549	USD	36 254	14 705	0,99%	0,00%	XNGS
Alphabet Inc Class A	1 975	18 559	USD	29 637	11 078	0,81%	0,00%	XNGS
Tencent Holdings Ltd	43 300	16 836	HKD	26 966	10 131	0,74%	0,00%	XHKG
Walt Disney	13 996	13 131	USD	21 711	8 580	0,59%	0,00%	XNYS
Verizon Communications	31 909	14 070	USD	16 051	1 981	0,44%	0,00%	XNYS
Comcast Corp A	35 488	11 484	USD	15 922	4 437	0,43%	0,00%	XNGS
Netflix Inc	3 243	7 320	USD	15 014	7 694	0,41%	0,00%	XNGS
AT&T Inc	59 551	17 329	USD	14 664	-2 665	0,40%	0,00%	XNYS
Softbank Group Corp	10 500	3 916	JPY	7 017	3 100	0,19%	0,00%	XTKS
Charter Communications, Inc. - A	1 121	3 684	USD	6 350	2 665	0,17%	0,00%	XNGS
Activision Blizzard	6 629	3 670	USD	5 270	1 600	0,14%	0,00%	XNGS
Nintendo	900	3 386	JPY	4 913	1 527	0,13%	0,00%	XTKS
T-Mobile US Inc	3 813	2 718	USD	4 402	1 684	0,12%	0,00%	XNGS
Deutsche Telekom	26 896	3 938	EUR	4 214	276	0,11%	0,00%	XETR
Baidu Inc	1 950	3 318	USD	3 610	293	0,10%	0,00%	XNGS
Vodafone Group	254 603	4 931	GBP	3 604	-1 327	0,10%	0,00%	XLON
BCE Inc.	8 533	3 305	CAD	3 121	-183	0,09%	0,00%	XTSE
KDDI Corp	11 300	2 331	JPY	2 873	542	0,08%	0,00%	XTKS
Naver Corporation	1 223	1 146	KRW	2 820	1 673	0,08%	0,00%	XKRX
NetEase Inc	3 249	1 810	USD	2 664	855	0,07%	0,00%	XNGS
Snap Inc	6 126	965	USD	2 626	1 661	0,07%	0,00%	XNYS
Softbank Corp	22 900	2 609	JPY	2 455	-153	0,07%	0,00%	XTKS
Electronic Arts	1 996	1 889	USD	2 454	565	0,07%	0,00%	XNGS
China Mobile Ltd	49 500	3 967	HKD	2 416	-1 551	0,07%	0,00%	XHKG
Twitter Inc	5 031	1 126	USD	2 333	1 207	0,06%	0,00%	XNYS
Orange	21 687	2 627	EUR	2 211	-415	0,06%	0,00%	XPAR
Roku Inc	742	985	USD	2 109	1 125	0,06%	0,00%	XNGS
Nippon Telegraph & Telephone Corp	9 000	1 619	JPY	1 974	356	0,05%	0,00%	XTKS
Match Group Inc	1 435	921	USD	1 858	936	0,05%	Infinity	XNGS
Pinterest Inc	3 113	1 290	USD	1 756	467	0,05%	0,00%	XNYS
Singapore Telecom	116 400	2 112	SGD	1 742	-370	0,05%	0,00%	XSES
Vivendi	5 671	1 125	EUR	1 567	442	0,04%	0,00%	XPAR
Liberty Broadband Corp	1 086	1 219	USD	1 473	254	0,04%	0,00%	XNGS
NCsoft Corporation	200	608	KRW	1 468	859	0,04%	0,00%	XKRX
America Movil S.A.B. De C.V.	224 854	1 613	MXN	1 400	-213	0,04%	0,00%	XMEX
Swisscom	289	1 233	CHF	1 336	103	0,04%	0,00%	XSWX
ZILLOW GROUP INC	1 194	889	USD	1 327	437	0,04%	0,00%	XNGS
Advanced Info Service (foreign shs)	25 900	1 390	THB	1 303	-88	0,04%	0,00%	XBKK
ViacomCBS Inc	4 048	1 688	USD	1 291	-397	0,04%	0,00%	XNGS
Telefonica	36 552	2 569	EUR	1 243	-1 327	0,03%	0,00%	XMAD
NEXON CO LTD	4 600	562	JPY	1 213	651	0,03%	0,00%	XTKS
Bharti Airtel Ltd	19 020	1 105	INR	1 136	31	0,03%	0,00%	XNSE
Chunghwa Telecom Co Ltd	33 000	885	TWD	1 096	211	0,03%	0,00%	XTAI
Take-Two Interactive Software	550	748	USD	978	230	0,03%	0,00%	XNGS



Taiwan Mobile	32 000	878	TWD	964	86	0,03%	0,00%	XTAI
IAC/InterActiveCorp	575	337	USD	932	595	0,03%	0,00%	XNGS
BT Group	57 428	1 692	GBP	889	-803	0,02%	0,00%	XLON
SK Telecom	469	989	KRW	880	-109	0,02%	0,00%	XKRX
Rogers Communications B	2 200	904	CAD	876	-28	0,02%	0,00%	XTSE
Mobile TeleSystems OJSC (ADR)	11 200	930	USD	858	-72	0,02%	0,00%	XNYS
Yahoo! Japan	16 200	438	JPY	839	401	0,02%	0,00%	XTKS
Kakao Corp	261	381	KRW	801	421	0,02%	0,00%	XKRX
Omnicom Group	1 500	853	USD	801	-52	0,02%	0,00%	XNYS
Telekomunikasi Indonesia TBK	396 900	1 071	IDR	801	-271	0,02%	0,00%	XIDX
Bilibili Inc	1 066	430	USD	782	352	0,02%	0,00%	XNGS
Axiata Group	92 800	902	MYR	739	-164	0,02%	0,00%	XKLS
VODACOM GROUP	10 064	858	ZAR	730	-128	0,02%	0,00%	XJSE
WPP Plc	7 685	1 096	GBP	720	-376	0,02%	0,00%	XLON
Discovery Inc - A	3 159	651	USD	708	58	0,02%	0,00%	XNGS
China Unicom Hong Kong	144 000	1 454	HKD	708	-746	0,02%	0,00%	XHKG
Live Nation Entertainment Inc	1 069	442	USD	673	230	0,02%	0,00%	XNYS
Telenor	4 490	738	NOK	655	-83	0,02%	0,00%	XOSL
Bezeq Israeli Telecom	76 230	891	ILS	650	-241	0,02%	0,00%	XTAE
Telstra Corp	32 773	745	AUD	645	-100	0,02%	0,00%	XASX
Sirius XM Holdings Inc	11 394	514	USD	621	108	0,02%	0,00%	XNGS
Liberty SiriusXM Group SERIES C	1 641	525	USD	611	87	0,02%	0,00%	XNGS
Telus Corp	3 600	510	CAD	610	100	0,02%	0,00%	XTSE
Elisa OYJ	1 266	621	EUR	595	-26	0,02%	0,00%	XHEL
Telia Co AB	16 000	656	SEK	566	-90	0,02%	0,00%	XSTO
Fox Corp	2 195	770	USD	547	-223	0,01%	0,00%	XNGS
Lumen Technologies Inc	6 493	953	USD	542	-411	0,01%	0,00%	XNYS
Tencent Music Entertainment Group	3 169	481	USD	522	41	0,01%	0,00%	XNYS
Telefonica Brasil SA	6 753	872	BRL	518	-354	0,01%	0,00%	BVMF
FAR EASTONE TELECOM. CO	26 000	556	TWD	485	-71	0,01%	0,00%	XTAI
Millicom International Cellular SA (SDR)	1 388	650	SEK	469	-181	0,01%	0,00%	XSTO
Interpublic Group	2 203	392	USD	444	52	0,01%	0,00%	XNYS
LIBERTY FORMULA	1 200	404	USD	438	34	0,01%	0,00%	XNGS
Liberty Global PLC (C shs)	2 160	546	USD	437	-109	0,01%	0,00%	XNGS
Cellnex Telecom SA	805	437	EUR	414	-23	0,01%	0,00%	XMAD
Publicis Groupe	960	512	EUR	410	-102	0,01%	0,00%	XPAR
Dentsu	1 600	528	JPY	407	-122	0,01%	0,00%	XTKS
Autohome Inc	447	301	USD	381	80	0,01%	0,00%	XNYS
China Tower Corp Ltd	288 000	517	HKD	363	-155	0,01%	0,00%	XHKG
Koninklijke KPN NV	13 649	381	EUR	356	-26	0,01%	0,00%	XAMS
China Telecom Corp	148 000	547	HKD	351	-195	0,01%	0,00%	XHKG
MTN Group Ltd	9 612	692	ZAR	337	-355	0,01%	0,00%	XJSE
DISH Network Corp.	1 200	501	USD	332	-168	0,01%	0,00%	XNGS
Telecom Italia Spa	80 854	607	EUR	320	-287	0,01%	0,00%	MTAA
Spark New Zealand Ltd	11 022	239	NZD	319	80	0,01%	0,00%	XNZE
Grupo Televisa SAB DE CV	22 582	878	MXN	318	-560	0,01%	0,00%	XMEX
LINE Corp	700	318	JPY	311	-7	0,01%	0,00%	
SEEK LTD	1 603	188	AUD	302	114	0,01%	0,00%	XASX
CD Projekt SA	468	200	PLN	295	95	0,01%	0,00%	XWAR
Informa PLC	4 567	395	GBP	293	-102	0,01%	0,00%	XLON
Altice USA Inc	902	253	USD	292	39	0,01%	0,00%	XNYS
Konami	600	237	JPY	289	52	0,01%	0,00%	XTKS
Toho	800	196	JPY	289	93	0,01%	0,00%	XTKS
RTL Group S.A.	678	401	EUR	282	-118	0,01%	0,00%	XETR
Ubisoft Entertainment SA	303	197	EUR	250	53	0,01%	0,00%	XPAR
Fox Corp-B	1 000	344	USD	247	-96	0,01%	0,00%	XNGS
ITV PLC	19 772	332	GBP	247	-85	0,01%	0,00%	XLON
Pearson	3 058	185	GBP	244	58	0,01%	0,00%	XLON

Tele2 B	2 112	200	SEK	239	39	0,01%	0,00%	XSTO
CyberAgent Inc	400	175	JPY	236	61	0,01%	0,00%	XTKS
Bollore	6 652	265	EUR	236	-29	0,01%	0,00%	XPAR
Hellenic Telecommunications Organization SA	1 686	161	EUR	233	72	0,01%	0,00%	XATH
Liberty Global PLC (A shs)	1 120	292	USD	232	-59	0,01%	0,00%	XNGS
Cable One Inc	12	202	USD	229	27	0,01%	0,00%	XNYS
Capcom	410	197	JPY	228	31	0,01%	0,00%	XTKS
Netmarble Games Corp	218	200	KRW	226	26	0,01%	0,00%	XKRX
Shaw Communications B	1 500	267	CAD	225	-42	0,01%	0,00%	XTSE
MultiChoice Group Ltd	2 848	159	ZAR	222	64	0,01%	0,00%	XJSE
Koei Tecmo Holdings Co Ltd	421	202	JPY	220	18	0,01%	0,00%	XTKS
News Corporation - A	1 422	196	USD	219	23	0,01%	0,00%	XNGS
HKT Trust & HKT Ltd	19 000	184	HKD	211	28	0,01%	0,00%	XHKG
PLDT Inc	880	198	PHP	210	12	0,01%	0,00%	XPHS
Square Enix Holdings Co Ltd	400	183	JPY	208	25	0,01%	0,00%	XTKS
Pccw Ltd	39 860	174	HKD	206	32	0,01%	0,00%	XHKG
China Literature Ltd	3 000	199	HKD	202	2	0,01%	0,00%	XHKG
United Internet AG	536	260	EUR	193	-67	0,01%	0,00%	XETR
Maxis BHD	16 900	199	MYR	182	-17	0,00%	0,00%	XKLS
Telecom Italia S	37 497	201	EUR	166	-34	0,00%	0,00%	MTAA
iQIYI Inc	1 019	196	USD	153	-43	0,00%	0,00%	XNGS
Zee Entertainment Enterprise	5 606	200	INR	147	-54	0,00%	0,00%	XNSE
Telefonica Deutschland Holding AG	6 002	261	EUR	142	-119	0,00%	0,00%	XETR
JOYY Inc	200	119	USD	137	18	0,00%	0,00%	XNGS
Momo Inc	1 132	323	USD	135	-188	0,00%	0,00%	XNGS
TIM SA/Brazil	5 534	199	BRL	134	-65	0,00%	0,00%	BVMF
ALTICE EUROPE NV	2 269	78	EUR	127	48	0,00%	0,00%	XAMS
SES - FDR	1 478	253	EUR	119	-133	0,00%	0,00%	XPAR
Eutelsat Communications	1 178	269	EUR	114	-155	0,00%	0,00%	XPAR
SINA Corp/China	300	273	USD	109	-164	0,00%	0,00%	XNGS
Proximus SADP	633	172	EUR	107	-65	0,00%	0,00%	XBRU
Singapore Press Holdings	13 600	206	SGD	100	-106	0,00%	0,00%	XSES
Alibaba Pictures Group Ltd	90 000	114	HKD	95	-19	0,00%	0,00%	XHKG
Weibo Corp	200	162	USD	70	-92	0,00%	0,00%	XNGS
Telefonica (rights 12/20)	36 552	0	EUR	70	70	0,00%	Infinity	XMAD
Nordic Entertainment Group AB	48	7	SEK	23	16	0,00%	0,00%	XSTO
Communication Services		263 264		345 770	82 506	9,43%		
Amazon Com	3 082	39 796	USD	85 944	46 148	2,34%	0,00%	XNGS
Tesla Inc	5 457	8 143	USD	32 971	24 828	0,90%	0,00%	XNGS
Alibaba Group Holding Ltd	13 949	23 154	USD	27 795	4 641	0,76%	0,00%	XNYS
Home Depot	7 765	11 169	USD	17 659	6 491	0,48%	0,00%	XNYS
NIKE Inc - B	9 242	4 672	USD	11 194	6 523	0,31%	0,00%	XNYS
McDonald's Corp	6 054	8 708	USD	11 123	2 415	0,30%	0,00%	XNYS
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2 001	4 915	EUR	10 710	5 795	0,29%	0,00%	XPAR
Toyota Motor	15 887	8 211	JPY	10 483	2 272	0,29%	0,00%	XTKS
Meituan Dianping	26 300	5 808	HKD	8 555	2 748	0,23%	0,00%	XHKG
Starbucks Corp	8 542	4 656	USD	7 824	3 168	0,21%	0,00%	XNGS
Sony Group Corporation	8 400	3 228	JPY	7 165	3 937	0,20%	0,00%	XTKS
Lowe's Cos Inc	5 106	3 370	USD	7 017	3 647	0,19%	0,00%	XNYS
Booking Holdings Inc	322	4 896	USD	6 140	1 245	0,17%	0,00%	XNGS
Target Corporation	3 983	2 137	USD	6 020	3 883	0,16%	0,00%	XNYS
TJX Cos Inc/The	8 790	3 311	USD	5 139	1 828	0,14%	0,00%	XNYS
Naspers Ltd-N	2 902	3 741	ZAR	5 107	1 366	0,14%	0,00%	XJSE
Daimler	8 412	5 167	EUR	5 093	-74	0,14%	0,00%	XETR
MercadoLibre Inc	311	924	USD	4 461	3 537	0,12%	0,00%	XNGS
JD.com Inc	5 892	1 965	USD	4 434	2 469	0,12%	0,00%	XNGS
Adidas AG	1 307	3 102	EUR	4 079	977	0,11%	0,00%	XETR
Pinduoduo Inc	2 632	1 589	USD	4 004	2 415	0,11%	0,00%	XNGS

Hyundai Motor	2 522	2 324	KRW	3 817	1 492	0,10%	0,00%	XKRX
Prosus NV	3 748	2 319	EUR	3 469	1 150	0,09%	0,00%	XAMS
Dollar General	1 900	1 537	USD	3 421	1 884	0,09%	0,00%	XNYS
Cie Financiere Richemont SA	4 286	3 061	CHF	3 324	264	0,09%	0,00%	XSWX
KERING	510	1 693	EUR	3 176	1 482	0,09%	0,00%	XPAR
Wesfarmers Ltd.	9 507	2 422	AUD	3 166	743	0,09%	0,00%	XASX
NIO Inc	7 383	580	USD	3 081	2 501	0,08%	0,00%	XNYS
Fast Retailing	400	1 056	JPY	3 067	2 011	0,08%	0,00%	XTKS
Ross Stores	2 800	1 338	USD	2 944	1 606	0,08%	0,00%	XNGS
LG Electronics	2 617	1 481	KRW	2 785	1 304	0,08%	0,00%	XKRX
Honda Motor	11 300	2 675	JPY	2 696	22	0,07%	0,00%	XTKS
Essilor International	1 970	2 074	EUR	2 632	558	0,07%	0,00%	XPAR
Compass Group PLC	15 437	2 478	GBP	2 463	-15	0,07%	0,00%	XLON
Ferrari NV	1 236	1 733	EUR	2 443	710	0,07%	0,00%	MTAA
Lululemon Athletica Inc.	814	825	USD	2 426	1 601	0,07%	0,00%	XNGS
Hermes International	259	1 028	EUR	2 387	1 358	0,07%	0,00%	XPAR
Shenzhou International Group Holdings Ltd	13 600	1 250	HKD	2 283	1 033	0,06%	0,00%	XHKG
Ford Motor Co	28 595	2 721	USD	2 152	-569	0,06%	0,00%	XNYS
VF Corp	2 896	1 719	USD	2 118	399	0,06%	0,00%	XNYS
Bayerische Motor Werke	2 790	2 169	EUR	2 111	-58	0,06%	0,00%	XETR
APTIV PLC.	1 767	1 398	USD	1 971	573	0,05%	0,00%	XNYS
Yum! Brands Inc	2 100	1 243	USD	1 952	709	0,05%	0,00%	XNYS
eBay Inc	4 518	1 561	USD	1 944	382	0,05%	0,00%	XNGS
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	65 000	1 407	HKD	1 902	495	0,05%	0,00%	XHKG
Chipotle Mexican Grill Inc	158	639	USD	1 876	1 237	0,05%	0,00%	XNYS
Oriental Land	1 300	1 103	JPY	1 837	734	0,05%	0,00%	XTKS
TAL Education Group	2 998	879	USD	1 836	956	0,05%	0,00%	XNYS
Hyundai Mobis	906	1 583	KRW	1 824	241	0,05%	0,00%	XKRX
Yum China Holdings Inc	3 725	1 148	USD	1 821	672	0,05%	0,00%	XNYS
New Oriental Education & Technology Group Inc	1 117	945	USD	1 777	832	0,05%	0,00%	XNYS
Peloton Interactive Inc	1 315	1 156	USD	1 708	552	0,05%	0,00%	XNGS
Porsche Automobil Holding SE (pref shs)	2 884	1 739	EUR	1 704	-35	0,05%	0,00%	XETR
Delivery Hero AG	1 277	534	EUR	1 699	1 165	0,05%	0,00%	XETR
Autozone	164	686	USD	1 665	979	0,05%	0,00%	XNYS
O'Reilly Automotive Inc	415	1 130	USD	1 608	478	0,04%	0,00%	XNGS
Marriott Intl	1 402	1 285	USD	1 584	299	0,04%	0,00%	XNGS
Industria de Diseno Textil SA	5 746	1 501	EUR	1 567	66	0,04%	0,00%	XMAD
Magna A	2 528	1 050	CAD	1 531	481	0,04%	0,00%	XTSE
Hilton Worldwide Holdings Inc	1 507	826	USD	1 436	610	0,04%	0,00%	XNYS
Denso	2 800	1 068	JPY	1 424	357	0,04%	0,00%	XTKS
Best Buy	1 647	775	USD	1 407	632	0,04%	0,00%	XNYS
Las Vegas Sands Corp	2 742	1 411	USD	1 399	-12	0,04%	0,00%	XNYS
Expedia Group Inc	1 175	1 331	USD	1 332	1	0,04%	0,00%	XNGS
Panasonic Corp	13 300	1 217	JPY	1 313	96	0,04%	0,00%	XTKS
Stellantis NV	8 544	1 173	EUR	1 312	139	0,04%	0,00%	MTAA
Michelin B	1 142	1 293	EUR	1 256	-38	0,03%	0,00%	XPAR
DR Horton	2 100	616	USD	1 239	623	0,03%	0,00%	XNYS
Burberry Group	5 912	1 405	GBP	1 238	-167	0,03%	0,00%	XLON
BYD CO H	5 500	337	HKD	1 234	897	0,03%	0,00%	XHKG
Dollar Tree Inc	1 300	847	USD	1 203	355	0,03%	0,00%	XNGS
Tiffany & Co	1 068	976	USD	1 202	226	0,03%	0,00%	XNYS
Shimano	600	625	JPY	1 198	573	0,03%	0,00%	XTKS
Nissan Motor	25 800	1 958	JPY	1 198	-760	0,03%	0,00%	XTKS
Magazine Luiza SA	29 024	306	BRL	1 194	887	0,03%	0,00%	BVMF
Entain PLC	8 627	1 017	GBP	1 144	128	0,03%	0,00%	XLON
Garmin LTD	1 100	446	USD	1 127	681	0,03%	0,00%	XNGS
Genuine Parts	1 300	872	USD	1 118	246	0,03%	0,00%	XNYS
Bandai Namco Holdings Inc	1 500	383	JPY	1 110	727	0,03%	0,00%	XTKS

Sekisui House	6 300	823	JPY	1 097	274	0,03%	0,00%	XTKS
Bridgestone	3 800	1 249	JPY	1 066	-182	0,03%	0,00%	XTKS
Zalando SE	1 097	639	EUR	1 046	407	0,03%	0,00%	XETR
Burlington Stores Inc	461	650	USD	1 032	383	0,03%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor Co (pref shs)	1 441	1 022	KRW	1 018	-4	0,03%	0,00%	XKRX
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	1 446	1 016	KRW	1 009	-7	0,03%	0,01%	XKRX
CJ ENM Co Ltd	911	1 007	KRW	1 002	-5	0,03%	0,00%	XKOS
Lotte Shopping	1 222	1 037	KRW	987	-49	0,03%	0,00%	XKRX
Domino's Pizza Inc	300	459	USD	985	526	0,03%	0,00%	XNYS
Just Eat Takeaway.com NV	1 011	974	EUR	979	4	0,03%	0,00%	XAMS
Mahindra & Mahindra	11 258	875	INR	951	76	0,03%	0,00%	XNSE
Bajaj Auto	2 354	866	INR	950	84	0,03%	0,00%	XNSE
Anta Sports Products Ltd	7 000	231	HKD	950	719	0,03%	0,00%	XHKG
Continental	746	1 449	EUR	948	-501	0,03%	0,00%	XETR
Etsy Inc	622	846	USD	947	102	0,03%	0,00%	XNGS
Galaxy Entertainment Group	14 000	766	HKD	931	165	0,03%	0,00%	XHKG
Darden Restaurants	900	586	USD	918	332	0,03%	0,00%	XNYS
Hennes & Mauritz B	5 071	1 064	SEK	909	-155	0,02%	0,00%	XSTO
Allegro.eu SA	4 622	911	PLN	900	-12	0,02%	0,00%	XWAR
Nitori Holdings	500	625	JPY	896	272	0,02%	0,00%	XTKS
Restaurant Brands International Inc	1 700	900	CAD	889	-10	0,02%	0,00%	XTSE
Lennar Corp-CL A	1 352	641	USD	882	241	0,02%	0,00%	XNYS
Suzuki Motor	2 200	944	JPY	872	-72	0,02%	0,00%	XTKS
Leggett & Platt	2 274	786	USD	863	77	0,02%	0,00%	XNYS
Persimmon	2 610	689	GBP	845	156	0,02%	0,00%	XLON
Kohl's Corp	2 417	937	USD	842	-95	0,02%	0,00%	XNYS
DOLLARAMA INC	2 400	698	CAD	837	139	0,02%	0,00%	XTSE
Aramark	2 503	798	USD	825	27	0,02%	0,00%	XNYS
Trip.com Group Ltd	2 851	975	USD	823	-151	0,02%	0,00%	XNGS
Toyota Industries	1 200	538	JPY	815	277	0,02%	0,00%	XTKS
Royal Caribbean Cruises USD	1 274	1 205	USD	815	-390	0,02%	0,00%	XNYS
Vipshop Holdings Ltd	3 164	377	USD	762	385	0,02%	0,00%	XNYS
Coway Co Ltd	1 321	878	KRW	757	-121	0,02%	0,00%	XKRX
Maruti Suzuki India Ltd	841	994	INR	754	-241	0,02%	0,00%	XNSE
Flutter Entertainment PLC	427	322	EUR	747	425	0,02%	0,00%	XDUB
Vail Resorts Inc	309	560	USD	738	178	0,02%	0,00%	XNYS
Ulta Beauty Inc	300	526	USD	738	211	0,02%	0,00%	XNGS
MGM Resorts international	2 714	712	USD	732	20	0,02%	0,00%	XNYS
Aristocrat Leisure	3 562	465	AUD	730	265	0,02%	0,00%	XASX
Carmax	900	481	USD	728	246	0,02%	0,00%	XNYS
Next	857	453	GBP	711	257	0,02%	0,00%	XLON
NVR Inc	20	443	USD	699	255	0,02%	0,00%	XNYS
Faurecia	1 580	1 002	EUR	694	-309	0,02%	0,00%	XPAR
Lear Corp	500	650	USD	681	31	0,02%	0,00%	XNYS
Sekisui Chemical	4 200	647	JPY	681	34	0,02%	0,00%	XTKS
Canadian Tire Corp Ltd	600	564	CAD	675	111	0,02%	0,00%	XTSE
Titan Co Ltd	3 645	491	INR	669	178	0,02%	0,00%	XNSE
Eicher Motors Ltd	2 240	854	INR	664	-190	0,02%	0,00%	XNSE
Renault	1 769	1 434	EUR	663	-771	0,02%	0,00%	XPAR
Carvana Co	322	667	USD	660	-7	0,02%	0,00%	XNYS
WAYFAIR INC- CLASS A	339	452	USD	655	204	0,02%	0,00%	XNYS
HelloFresh SE	980	490	EUR	649	158	0,02%	0,00%	XETR
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	22 000	388	HKD	646	259	0,02%	0,00%	XHKG
Hasbro	800	594	USD	641	47	0,02%	0,00%	XNGS
Subaru Corporation	3 700	1 032	JPY	633	-399	0,02%	0,00%	XTKS
Whirlpool Corp	400	535	USD	618	83	0,02%	0,00%	XNYS
Evolution Gaming Group AB	703	464	SEK	612	148	0,02%	0,00%	XSTO
TRACTOR SUPPLY COMPANY	500	239	USD	602	363	0,02%	0,00%	XNGS

Sands China Ltd	16 000	625	HKD	602	-23	0,02%	0,00%	XHKG
Haier Smart Home Co Ltd	19 200	205	HKD	596	391	0,02%	0,00%	XHKG
LI NING CO	10 000	208	HKD	589	380	0,02%	0,00%	XHKG
Ocado Group PLC	2 180	418	GBP	584	166	0,02%	0,00%	XLON
Puma	590	172	EUR	570	399	0,02%	0,00%	XETR
Flutter Entertainment PLC	322	209	GBP	569	360	0,02%	0,00%	XLON
Bayerische Motoren Werke AG (pref shs)	981	574	EUR	567	-7	0,02%	0,00%	XETR
Barratt Developments Plc	7 147	442	GBP	560	119	0,02%	0,00%	XLON
Carnival USD	2 972	1 523	USD	551	-972	0,02%	0,00%	XNYS
Macy's Inc	5 584	1 006	USD	538	-468	0,01%	0,00%	XNYS
Autoliv Inc	668	486	USD	527	41	0,01%	0,00%	XNYS
Whitbread	1 450	458	GBP	526	68	0,01%	0,00%	XLON
Pandora AS	542	423	DKK	519	97	0,01%	0,00%	XCSE
Intercontinental Hotels Group PLC	943	391	GBP	518	127	0,01%	0,00%	XLON
Wynn Resorts	531	659	USD	513	-146	0,01%	0,00%	XNGS
Sumitomo Electric	4 500	560	JPY	510	-50	0,01%	0,00%	XTKS
Rakuten	6 100	534	JPY	503	-31	0,01%	0,00%	XTKS
Stanley Electric	1 800	488	JPY	496	8	0,01%	0,00%	XTKS
Tapestry Inc	1 849	640	USD	492	-148	0,01%	0,00%	XNYS
Pulte Group Inc	1 300	266	USD	480	214	0,01%	0,00%	XNYS
Genting Malaysia	83 300	868	MYR	477	-391	0,01%	0,00%	XKLS
Hankook Tire CO Ltd	1 526	608	KRW	474	-134	0,01%	0,00%	XKRX
Newell Brands Inc	2 600	867	USD	473	-394	0,01%	0,00%	XNGS
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	7 500	459	HKD	458	-1	0,01%	0,00%	XHKG
Pan Pacific International Hold	2 300	377	JPY	455	78	0,01%	0,00%	XTKS
L Brands Inc	1 400	429	USD	446	17	0,01%	0,00%	XNYS
Swatch Group	185	437	CHF	433	-4	0,01%	0,00%	XSWX
Peugeot	1 819	357	EUR	426	69	0,01%	0,00%	
Borgwarner	1 279	507	USD	423	-84	0,01%	0,00%	XNYS
Marui Group Co Ltd	2 800	319	JPY	421	102	0,01%	0,00%	XTKS
Yamaha Motor	2 400	551	JPY	419	-132	0,01%	0,00%	XTKS
Kingfisher	12 800	403	GBP	405	2	0,01%	0,00%	XLON
Yamaha	800	219	JPY	403	184	0,01%	0,00%	XTKS
Haidilao International Holding Ltd	6 000	345	HKD	396	50	0,01%	0,00%	XHKG
Accor	1 250	477	EUR	388	-90	0,01%	0,00%	XPAR
Gildan Activewear	1 594	492	CAD	381	-111	0,01%	0,00%	XTSE
Sodexo	524	497	EUR	380	-117	0,01%	0,00%	XPAR
Tata Motors	17 540	869	INR	378	-491	0,01%	0,00%	XNSE
Yamada Denki	8 200	343	JPY	373	29	0,01%	0,00%	XTKS
Ralph Lauren Corp A	416	398	USD	369	-29	0,01%	0,00%	XNYS
PVH CORP	459	500	USD	369	-131	0,01%	0,00%	XNYS
Berkeley Grp Hld. Unit	663	248	GBP	368	120	0,01%	0,00%	XLON
Mohawk Industries	300	596	USD	362	-234	0,01%	0,00%	XNYS
Gap	2 034	439	USD	352	-88	0,01%	0,00%	XNYS
Valeo SA	1 031	594	EUR	349	-246	0,01%	0,00%	XPAR
Harley-Davidson Inc	1 100	414	USD	346	-68	0,01%	0,00%	XNYS
Harvey Norman	11 009	249	AUD	341	92	0,01%	0,00%	XASX
Crown Resorts Limited	5 355	425	AUD	341	-84	0,01%	0,00%	XASX
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	7 200	202	HKD	339	137	0,01%	0,00%	XHKG
Huazhu Group Ltd	877	396	USD	338	-58	0,01%	0,00%	XNGS
Mattel	2 200	259	USD	329	70	0,01%	0,00%	XNGS
Swatch Group (Regd)	720	427	CHF	326	-101	0,01%	0,00%	XSWX
HanesBrands Inc	2 509	450	USD	313	-137	0,01%	0,00%	XNYS
Advance Auto Parts	228	198	USD	307	109	0,01%	0,00%	XNYS
Isuzu Motors Ltd	3 600	376	JPY	293	-83	0,01%	0,00%	XTKS
Marks & Spencer	18 300	613	GBP	292	-321	0,01%	0,00%	XLON
Koito Manufacturing Co Ltd	500	255	JPY	291	36	0,01%	0,00%	XTKS
DraftKings Inc	715	313	USD	285	-28	0,01%	0,00%	XNGS

B2W Cia Digital	2 245	235	BRL	280	45	0,01%	0,00%	BVMF
USS Co Ltd	1 600	251	JPY	277	26	0,01%	0,00%	XTKS
HLB Inc	368	221	KRW	268	47	0,01%	0,00%	XKOS
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1 226	549	USD	267	-282	0,01%	0,00%	XNYS
NGK Spark Plug	1 800	281	JPY	263	-17	0,01%	0,00%	XTKS
Mcdonald's Holdings Co Japan	600	206	JPY	249	43	0,01%	0,00%	XJAS
Toyoda Gosei	1 000	189	JPY	248	59	0,01%	0,00%	XTKS
GSX Techedu Inc	558	391	USD	247	-144	0,01%	0,00%	XNYS
Polaris Inc	300	250	USD	245	-5	0,01%	0,00%	XNYS
Chewy Inc	316	201	USD	243	42	0,01%	0,00%	XNYS
Melco Resorts & Entertainment	1 500	279	USD	238	-40	0,01%	0,00%	XNGS
Start Today Co Ltd	1 100	278	JPY	233	-45	0,01%	0,00%	XTKS
Hero MotoCorp Ltd	638	200	INR	233	32	0,01%	0,00%	XNSE
XPeng Inc	605	344	USD	222	-123	0,01%	0,00%	XNYS
Nokian Renkaat	700	242	EUR	211	-31	0,01%	0,00%	XHEL
Foot Locker Inc	600	164	USD	208	43	0,01%	0,00%	XNYS
Lojas Renner	2 869	200	BRL	206	6	0,01%	0,00%	BVMF
Aisin Seiki	800	314	JPY	205	-109	0,01%	0,00%	XTKS
Topsports International Holdings Ltd	16 000	200	HKD	205	5	0,01%	0,00%	XHKG
Wynn Macau Ltd	14 000	292	HKD	201	-91	0,01%	0,00%	XHKG
Hikari Tsushin	100	189	JPY	201	11	0,01%	0,00%	XTKS
JD Sports Fashion PLC	1 989	196	GBP	200	4	0,01%	0,00%	XLON
GRUBHUB INC	312	207	USD	198	-8	0,01%	0,00%	XNYS
Tabcorp Holdings (Victoria)	7 684	236	AUD	198	-38	0,01%	0,00%	XASX
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	1 000	139	TWD	196	57	0,01%	0,00%	XTAI
Carnival GBP	1 200	607	GBP	192	-415	0,01%	0,00%	XLON
SJM Holdings Ltd	20 000	195	HKD	191	-3	0,01%	0,00%	XHKG
Electrolux B	914	208	SEK	182	-26	0,00%	0,00%	XSTO
Minth Group Ltd	4 000	166	HKD	181	14	0,00%	0,00%	XHKG
Taylor Wimpey	9 298	200	GBP	180	-19	0,00%	0,00%	XLON
Shimamura	200	193	JPY	180	-13	0,00%	0,00%	XTKS
Yadea Group Holdings Ltd	10 000	162	HKD	177	15	0,00%	0,00%	XHKG
Ryohin Keikaku	1 000	237	JPY	175	-63	0,00%	0,00%	XTKS
Mazda Motor Corp	3 000	349	JPY	172	-176	0,00%	0,00%	XTKS
Home Product Center PCL	43 800	192	THB	171	-20	0,00%	0,00%	XBKK
LPP SA	9	196	PLN	171	-24	0,00%	0,00%	XWAR
Minor International PCL (foreign shares)	22 551	199	THB	166	-33	0,00%	0,00%	XBKK
MGM China Holdings Ltd	11 200	206	HKD	165	-41	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Block	1 200	245	USD	163	-82	0,00%	0,00%	XNYS
Brilliance Chi	20 000	188	HKD	156	-32	0,00%	0,00%	XHKG
Woolworths Holdings Ltd	6 687	238	ZAR	154	-84	0,00%	0,00%	XJSE
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	150 000	131	HKD	154	23	0,00%	0,00%	XHKG
Sumitomo Rubber Industries	1 900	264	JPY	140	-124	0,00%	0,00%	XTKS
China Meidong Auto Holdings Ltd	4 000	142	HKD	139	-3	0,00%	0,00%	XHKG
MR PRICE GROUP LTD	1 392	151	ZAR	138	-13	0,00%	0,00%	XJSE
Lojas Americanas SA (pref shs)	3 189	195	BRL	138	-57	0,00%	0,00%	BVMF
Guangzhou Automobile Group-H	14 000	181	HKD	133	-48	0,00%	0,00%	XHKG
Kontoor Brands Inc	375	95	USD	130	36	0,00%	0,00%	XNYS
J Front Retailing Co Ltd	1 900	199	JPY	128	-71	0,00%	0,00%	XTKS
Isetan Mitsukoshi Holding	2 500	201	JPY	126	-75	0,00%	0,00%	XTKS
Jtekt Corp.	1 900	197	JPY	126	-71	0,00%	0,00%	XTKS
Yue Yuen Industrial Holdings	7 000	204	HKD	125	-79	0,00%	0,00%	XHKG
Kroton Educacional SA	15 261	438	BRL	116	-322	0,00%	0,00%	BVMF
Takashimaya	1 500	211	JPY	110	-101	0,00%	0,00%	XTKS
Sharp	800	194	JPY	104	-91	0,00%	0,00%	XTKS
Nikon	1 900	252	JPY	103	-149	0,00%	0,00%	XTKS
Controladora Nemak SAB de CV	81 276	168	MXN	92	-76	0,00%	0,00%	XMEX
Foschini Group Ltd	1 404	115	ZAR	84	-31	0,00%	0,00%	XJSE

Mitsubishi Motors	4 100	201	JPY	74	-127	0,00%	0,00%	XTKS
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	1 873	128	TRY	73	-55	0,00%	0,00%	XIST
Hanon Systems	526	47	KRW	67	20	0,00%	0,00%	XKRX
Truworths International Ltd	2 811	131	ZAR	60	-71	0,00%	0,00%	XJSE
Motus Holdings Ltd	1 401	94	ZAR	46	-49	0,00%	0,00%	XJSE
Qurate Retail Inc PFD	45	76	USD	38	-38	0,00%	Infinity	XNGS
Cie Financiere Richemont SA (warrants 11/20)	8 572	0	CHF	19	19	0,00%	Infinity	XSWX
Steinhoff International Holdings N.V	18 358	678	ZAR	11	-667	0,00%	0,00%	XJSE
Minor International PCL (fr shs)(warrants 08/2020)	1 025	0	THB	2	2	0,00%	Infinity	XBKK
Tatts Group Ltd	0	-15	AUD	0	15	0,00%	0,00%	
<b>Consumer Discretionary</b>		<b>313 707</b>		<b>479 256</b>	<b>165 549</b>	<b>13,08%</b>		
Procter & Gamble	20 181	16 835	USD	24 042	7 206	0,66%	0,00%	XNYS
Nestle	21 853	15 206	CHF	22 069	6 863	0,60%	0,00%	XSWX
Pepsico Inc	14 411	15 409	USD	18 298	2 889	0,50%	0,00%	XNGS
Coca-Cola	35 896	14 663	USD	16 855	2 192	0,46%	0,00%	XNYS
Costco Wholesale	4 653	8 981	USD	15 010	6 030	0,41%	0,00%	XNGS
Unilever GB	17 152	8 389	GBP	8 817	428	0,24%	0,00%	XLON
Diageo	20 132	5 598	GBP	6 781	1 183	0,19%	0,00%	XLON
Mondelez International Inc	12 022	4 426	USD	6 018	1 592	0,16%	0,00%	XNGS
L'Oreal SA	1 816	3 200	EUR	5 913	2 713	0,16%	0,00%	XPAR
Unilever PLC	10 428	5 056	EUR	5 415	359	0,15%	0,00%	XAMS
Reckitt Benckiser	6 586	4 844	GBP	5 043	199	0,14%	0,00%	XLON
Colgate Palmolive	6 482	3 711	USD	4 746	1 035	0,13%	0,00%	XNYS
Estee Lauder Cos A	1 943	1 862	USD	4 428	2 566	0,12%	0,00%	XNYS
Kimberly-Clark	3 186	2 915	USD	3 678	763	0,10%	0,00%	XNYS
Anheuser-Busch Inbev	6 001	4 365	EUR	3 584	-781	0,10%	0,00%	XBRU
Danone	6 349	3 969	EUR	3 576	-393	0,10%	0,00%	XPAR
Pernod-Ricard	2 175	2 725	EUR	3 573	848	0,10%	0,00%	XPAR
Woolworths Group Ltd	12 470	2 461	AUD	3 239	777	0,09%	0,00%	XASX
General Mills	5 744	2 610	USD	2 892	282	0,08%	0,00%	XNYS
Kellogg Co	5 231	2 993	USD	2 787	-206	0,08%	0,00%	XNYS
Constellation Brands Inc - A	1 474	2 345	USD	2 764	420	0,08%	0,00%	XNYS
Tesco	95 042	2 171	GBP	2 574	403	0,07%	0,00%	XLON
Walgreens Boots Alliance Inc	7 229	3 987	USD	2 468	-1 519	0,07%	0,00%	XNGS
Brown-Forman Corp B	3 411	1 417	USD	2 320	902	0,06%	0,00%	XNYS
Monster Beverage Corp	2 929	1 343	USD	2 319	976	0,06%	0,00%	XNGS
Kroger	8 274	1 793	USD	2 250	457	0,06%	0,00%	XNYS
Kao Corp	3 300	2 066	JPY	2 181	116	0,06%	0,00%	XTKS
Clorox Corp	1 237	2 434	USD	2 139	-295	0,06%	0,00%	XNYS
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 414	1 311	EUR	2 037	726	0,06%	0,00%	XAMS
Sysco Corp	3 184	1 445	USD	2 024	579	0,06%	0,00%	XNYS
Heineken	2 047	1 767	EUR	1 956	189	0,05%	0,00%	XAMS
Archer-Daniels-Midland	4 529	1 600	USD	1 955	355	0,05%	0,00%	XNYS
Hindustan Unilever	6 602	1 073	INR	1 853	780	0,05%	0,00%	XNSE
Loblaw	4 333	1 710	CAD	1 829	119	0,05%	0,00%	XTSE
Hershey Foods Common	1 399	1 334	USD	1 825	491	0,05%	0,00%	XNYS
Lindt & Spruengli AG-Reg	2	1 394	CHF	1 713	319	0,05%	0,00%	XSWX
McCormick & Co	2 064	893	USD	1 689	796	0,05%	0,00%	XNYS
Kraft Heinz Co/The	5 688	3 060	USD	1 688	-1 372	0,05%	0,00%	XNGS
Church & Dwight Co Inc	2 256	1 138	USD	1 685	547	0,05%	0,00%	XNYS
Aeon Co. Ltd	6 000	794	JPY	1 684	890	0,05%	0,00%	XTKS
Shiseido	2 700	967	JPY	1 598	631	0,04%	0,00%	XTKS
Kerry Group Plc-A	1 265	947	EUR	1 570	624	0,04%	0,00%	XDUB
LG Household & Health	121	712	KRW	1 545	833	0,04%	0,00%	XKRX
Tyson Foods A	2 480	1 424	USD	1 368	-56	0,04%	0,00%	XNYS
Carlsberg B	995	884	DKK	1 366	482	0,04%	0,00%	XCSE
Henkel AG & Co KGaA (pref shs)	1 358	1 465	EUR	1 313	-152	0,04%	0,00%	XETR

Unicharm Corp	3 200	583	JPY	1 298	715	0,04%	0,00%	XTKS
Coles Group Ltd	10 629	965	AUD	1 274	308	0,03%	0,00%	XASX
Tsuruha Holdings Inc	1 000	1 257	JPY	1 217	-40	0,03%	0,00%	XTKS
Ambev SA	45 958	2 249	BRL	1 186	-1 063	0,03%	0,00%	BVMF
Kirin Holdings Company Limited	5 800	1 028	JPY	1 171	142	0,03%	0,00%	XTKS
UNI-President Enterprises	56 000	1 015	TWD	1 152	137	0,03%	0,00%	XTAI
China Mengniu Dairy Co	22 000	561	HKD	1 137	576	0,03%	0,00%	XHKG
Conagra Brands Inc	3 648	948	USD	1 133	185	0,03%	0,00%	XNYS
China Resources Beer Holdings	14 000	586	HKD	1 104	518	0,03%	0,00%	XHKG
Heineken Holding NV	1 316	973	EUR	1 062	89	0,03%	0,00%	XAMS
Ajinomoto	5 300	791	JPY	1 027	236	0,03%	0,00%	XTKS
Asahi Group Holdings Ltd	2 900	931	JPY	1 021	89	0,03%	0,00%	XTKS
Beiersdorf	972	1 018	EUR	962	-56	0,03%	0,00%	XETR
Keurig Dr Pepper Inc	3 414	742	USD	935	194	0,03%	0,00%	XNGS
Metro Inc	2 400	610	CAD	916	306	0,02%	0,00%	XTSE
Associated British Foods	3 384	1 133	GBP	897	-237	0,02%	0,00%	XLON
Hormel Foods	2 242	601	USD	895	293	0,02%	0,00%	XNYS
Kikkoman	1 500	369	JPY	892	523	0,02%	0,00%	XTKS
JM Smucker Co	899	826	USD	890	64	0,02%	0,00%	XNYS
Essity AB	3 196	731	SEK	881	151	0,02%	0,00%	XSTO
Amorepacific Corp	509	859	KRW	826	-32	0,02%	0,00%	XKRX
Nestle India Ltd	367	485	INR	791	305	0,02%	0,00%	XNSE
Coca-Cola Amatil	9 148	448	AUD	781	333	0,02%	0,00%	XASX
Mowi ASA	4 050	612	NOK	774	162	0,02%	0,00%	XOSL
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	11 954	897	MXN	772	-125	0,02%	0,00%	XMEX
Lamb Weston Holdings Inc	1 135	765	USD	765	-0	0,02%	0,00%	XNYS
Bunge	1 329	741	USD	746	6	0,02%	0,00%	XNYS
Molson Coors Beverage Co	1 904	1 202	USD	737	-465	0,02%	0,00%	XNYS
Wilmar Intl Ltd	24 300	461	SGD	732	271	0,02%	0,00%	XSES
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	700	499	JPY	732	233	0,02%	0,00%	XTKS
Orkla	7 980	632	NOK	694	62	0,02%	0,00%	XOSL
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	76 000	655	HKD	662	7	0,02%	0,00%	XHKG
Henkel AG & KGAA	795	648	EUR	657	9	0,02%	0,00%	XETR
Arca Continental SAB de CV	15 921	882	MXN	655	-228	0,02%	0,00%	XMEX
J Sainsbury PLC	24 112	623	GBP	636	13	0,02%	0,00%	XLON
Campbell Soup	1 500	555	USD	621	66	0,02%	0,00%	XNYS
Meiji Holdings Co LTD	1 000	612	JPY	602	-10	0,02%	0,00%	XTKS
Coca-Cola HBC AG (GBP)	2 117	494	GBP	589	95	0,02%	0,00%	XLON
Unilever Indonesia	130 000	794	IDR	582	-212	0,02%	0,00%	XIDX
Saputo	2 400	661	CAD	575	-86	0,02%	0,00%	XTSE
George Weston Ltd	873	578	CAD	558	-20	0,02%	0,00%	XTSE
Dali Foods Group Co Ltd	111 000	646	HKD	543	-103	0,01%	0,00%	XHKG
Toyo Suisan Kaisha	1 300	379	JPY	541	162	0,01%	0,00%	XTKS
Gruma SAB de CV	5 233	599	MXN	533	-67	0,01%	0,00%	XMEX
Nisshin Seifun Group	3 900	535	JPY	531	-4	0,01%	0,00%	XTKS
CJ Cheiljedang Corp	174	427	KRW	523	95	0,01%	0,00%	XKRX
Hengan International Group Co Ltd	8 500	535	HKD	515	-20	0,01%	0,00%	XHKG
Suntory Beverage & Food Ltd	1 700	619	JPY	515	-105	0,01%	0,00%	XTKS
Yihai International Holding Ltd	4 000	226	HKD	508	281	0,01%	0,00%	XHKG
WM Morrison Supermarkets PLC	24 334	610	GBP	505	-105	0,01%	0,00%	XLON
Treasury Wine Estates Ltd	7 956	714	AUD	494	-220	0,01%	0,00%	XASX
Carrefour	3 322	545	EUR	488	-56	0,01%	0,00%	XPAR
Cia Brasileira de Distribuicao	3 897	758	BRL	482	-276	0,01%	0,00%	BVMF
Sundrug Co Ltd	1 400	457	JPY	478	21	0,01%	0,00%	XTKS
Magnit PJSC (GDR)	3 171	985	USD	478	-507	0,01%	0,00%	XLON
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	19 067	427	MXN	459	32	0,01%	0,00%	XMEX
PPB Group	11 480	404	MYR	453	49	0,01%	0,00%	XKLS
Want Want China Holdings Ltd	72 000	412	HKD	446	34	0,01%	0,00%	XHKG



Nissin Foods Holdings CO LTD	600	295	JPY	440	145	0,01%	0,00%	XTKS
BARRY CALLEBAUT AG-REG	21	246	CHF	428	182	0,01%	0,00%	XSWX
WH Group Ltd	59 000	496	HKD	423	-73	0,01%	0,00%	XHKG
a2 Milk Co Ltd	5 328	393	NZD	396	3	0,01%	0,00%	XNZE
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	26 000	368	HKD	380	13	0,01%	0,00%	XHKG
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	95 000	193	IDR	378	185	0,01%	0,00%	XIDX
NH Foods Ltd	1 000	441	JPY	376	-64	0,01%	0,00%	XTKS
Budweiser Brewing Co APAC Ltd	13 100	397	HKD	370	-26	0,01%	0,00%	XHKG
Tsingtao Brewery	4 000	210	HKD	359	149	0,01%	0,00%	XHKG
Ingredion Inc	500	478	USD	337	-141	0,01%	0,00%	XNYS
Britannia Industries Ltd	786	341	INR	329	-11	0,01%	0,00%	XNSE
Welcia Holdings Co Ltd	1 000	199	JPY	323	124	0,01%	0,00%	XTKS
Bid Corp Ltd	1 971	353	ZAR	302	-51	0,01%	0,00%	XJSE
Yakult Honsha Co Ltd	700	397	JPY	302	-95	0,01%	0,00%	XTKS
Coca-Cola European Partners PLC	721	233	EUR	298	65	0,01%	0,00%	XAMS
Kose Corporation	200	285	JPY	292	7	0,01%	0,00%	XTKS
Lion Corp	1 400	203	JPY	290	87	0,01%	0,00%	XTKS
BRF SA	7 552	885	BRL	274	-611	0,01%	0,00%	BVMF
ICA Gruppen AB	640	198	SEK	274	77	0,01%	0,00%	XSTO
Avenue Supermarts Ltd	832	204	INR	269	66	0,01%	0,00%	XNSE
Shoprite Holdings Ltd	3 005	368	ZAR	245	-123	0,01%	0,00%	XJSE
Colruyt	470	204	EUR	239	34	0,01%	0,00%	XBRU
Empire Co Ltd A	1 020	202	CAD	238	36	0,01%	0,00%	XTSE
Nestle Malaysia Bhd	800	202	MYR	237	34	0,01%	0,00%	XKLS
UNIVERSAL ROBINA CORP	8 680	198	PHP	236	38	0,01%	0,00%	XPHS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	2 668	189	TRY	232	43	0,01%	0,00%	XIST
Tate & Lyle	2 858	196	GBP	226	29	0,01%	0,00%	XLON
Davide Campari-Milano SpA	2 305	204	EUR	226	21	0,01%	0,00%	MTAA
Coca-Cola European Partners PLC	523	192	USD	223	32	0,01%	0,00%	XNYS
Grupo Bimbo A	11 699	198	MXN	217	19	0,01%	0,00%	XMEX
Pick n Pay Stores Ltd	7 379	212	ZAR	216	4	0,01%	0,00%	XJSE
QL Resources Bhd	17 250	201	MYR	213	12	0,01%	0,00%	XKLS
Dabur India	3 402	201	INR	213	12	0,01%	0,00%	XNSE
Tata Consumer Products Ltd	3 077	202	INR	213	10	0,01%	0,00%	XNSE
Pigeon Corp	600	223	JPY	212	-11	0,01%	0,00%	XTKS
CALBEE INC	800	219	JPY	206	-13	0,01%	0,00%	XTKS
STANDARD FOODS CORP	11 000	197	TWD	205	9	0,01%	0,00%	XTAI
Spar Group Ltd	1 828	203	ZAR	202	-1	0,01%	0,00%	XJSE
Godrej Consumer Products Ltd	2 308	201	INR	200	-1	0,01%	0,00%	XNSE
Yamazaki Baking	1 400	201	JPY	200	-1	0,01%	0,00%	XTKS
Smooere International Holdings Ltd	3 000	170	HKD	198	29	0,01%	0,00%	XHKG
United Spirits Ltd	2 680	193	INR	182	-11	0,00%	0,00%	XNSE
Kobe Bussan Co Ltd	687	191	JPY	181	-10	0,00%	0,00%	XTKS
China Feihe Ltd	9 000	194	HKD	180	-13	0,00%	0,00%	XHKG
Natura &Co Holding SA	1 977	199	BRL	171	-28	0,00%	0,00%	BVMF
Lindt & Spruengli AG-Reg	2	104	CHF	167	63	0,00%	0,00%	XSWX
TIGER BRANDS	1 269	259	ZAR	154	-105	0,00%	0,00%	XJSE
Pola Orbis Holdings Inc	800	188	JPY	139	-49	0,00%	0,00%	XTKS
Coca-Cola Femsa SAB De CV	3 515	196	MXN	138	-58	0,00%	0,00%	XMEX
Coca-Cola Bottlers Japan Inc	1 000	264	JPY	133	-131	0,00%	0,00%	XTKS
Vitasoy International Holdings Ltd	4 000	164	HKD	133	-31	0,00%	0,00%	XHKG
E-Mart co Ltd	96	194	KRW	115	-79	0,00%	0,00%	XKRX
Amorepacific Group	196	188	KRW	85	-103	0,00%	0,00%	XKRX
Consumer Staples		226 527		273 721	47 194	7,47%		
Total SA	22 192	9 269	EUR	8 207	-1 062	0,22%	0,00%	XPAR
BP Plc	185 032	9 198	GBP	5 518	-3 680	0,15%	0,00%	XLON
Royal Dutch Shell B (GBP)	34 785	7 824	GBP	5 127	-2 696	0,14%	0,00%	XLON
Reliance Industries Ltd	20 648	2 123	INR	4 803	2 680	0,13%	0,00%	XNSE

Royal Dutch Shell A (GBP)	31 287	7 410	GBP	4 752	-2 658	0,13%	0,00%	XLON
Kinder Morgan	38 133	5 387	USD	4 463	-924	0,12%	0,00%	XNYS
The Williams Companies, Inc	19 760	4 211	USD	3 392	-819	0,09%	0,00%	XNYS
EOG Resources	7 735	3 854	USD	3 303	-551	0,09%	0,00%	XNYS
Equinor ASA	19 726	2 987	NOK	2 859	-128	0,08%	0,00%	XOSL
Schlumberger	15 034	6 206	USD	2 810	-3 396	0,08%	0,00%	XNYS
Neste Oyj	4 225	918	EUR	2 618	1 700	0,07%	0,00%	XHEL
Petroleo Brasileiro SA (pref shs)	55 718	2 362	BRL	2 603	241	0,07%	0,00%	BVMF
Valero Energy	5 309	2 950	USD	2 571	-379	0,07%	0,00%	XNYS
ENI S.p.A.	27 143	2 981	EUR	2 431	-551	0,07%	0,00%	MTAA
Hess Corp	5 337	2 318	USD	2 412	94	0,07%	0,00%	XNYS
Pembina Pipeline Corp	11 794	3 431	CAD	2 386	-1 045	0,07%	0,00%	XTSE
Pioneer Natural Resources	2 441	2 399	USD	2 380	-19	0,06%	0,00%	XNYS
Woodside Petroleum	15 771	2 999	AUD	2 369	-629	0,06%	0,00%	XASX
NovaTek PJSC (GDR)	1 474	1 257	USD	2 062	805	0,06%	0,00%	XLON
Concho Resources Inc	4 000	2 817	USD	1 998	-818	0,05%	0,00%	XNYS
China Petroleum & Chemical	470 000	2 104	HKD	1 801	-303	0,05%	0,00%	XHKG
ONEOK INC	4 952	2 266	USD	1 627	-639	0,04%	0,00%	XNYS
Baker Hughes Co	8 834	1 839	USD	1 577	-262	0,04%	0,00%	XNYS
Cabot Oil & Gas Corp	10 863	1 911	USD	1 514	-397	0,04%	0,00%	XNYS
Petrobras - Petroleo Brasileiro SA	30 932	1 192	BRL	1 471	279	0,04%	0,00%	BVMF
CHENIERE ENERGY INC	2 792	1 117	USD	1 435	318	0,04%	0,00%	XASE
Cameco Corp	11 917	1 011	CAD	1 366	355	0,04%	0,00%	XTSE
Occidental Petroleum	8 665	1 700	USD	1 284	-416	0,04%	0,00%	XNYS
PTT Pcl (foreign shs)	101 065	1 185	THB	1 228	43	0,03%	0,00%	XBKK
Halliburton	7 214	2 067	USD	1 167	-899	0,03%	0,00%	XNYS
Keyera Corp	7 633	1 643	CAD	1 160	-483	0,03%	0,00%	XTSE
Cnooc Ltd	146 000	2 197	HKD	1 158	-1 040	0,03%	0,00%	XHKG
PTT Exploration and Production (foreign shs)	41 100	858	THB	1 154	296	0,03%	0,00%	XBKK
JXTG Holdings Inc	36 600	1 369	JPY	1 124	-245	0,03%	0,00%	XTKS
Inter Pipeline Ltd	13 685	1 278	CAD	1 092	-187	0,03%	0,00%	XTSE
Diamondback Energy Inc	2 530	1 151	USD	1 048	-102	0,03%	0,00%	XNGS
Tenaris	14 921	1 316	EUR	1 035	-281	0,03%	0,00%	MTAA
SK Innovation Co Ltd	669	863	KRW	1 002	139	0,03%	0,00%	XKRX
TOURMALINE OIL CORP	8 144	1 141	CAD	939	-202	0,03%	0,00%	XTSE
OMV AG	2 693	1 389	EUR	931	-458	0,03%	0,00%	XWBO
Parkland Fuel Corp	3 054	999	CAD	829	-170	0,02%	0,00%	XTSE
NOV Inc	6 695	1 070	USD	787	-283	0,02%	0,00%	XNYS
Galp Energia SGPS SA-B shrs	8 243	1 176	EUR	756	-420	0,02%	0,00%	XLIS
PrairieSky Royalty Ltd	10 508	1 505	CAD	713	-792	0,02%	0,00%	XTSE
Ecopetrol SA	125 973	1 007	COP	708	-299	0,02%	0,00%	XBOG
Targa Resources Corp	3 059	1 317	USD	691	-626	0,02%	0,00%	XNYS
Santos	16 662	488	AUD	690	202	0,02%	0,00%	XASX
Bharat Petroleum Corp Ltd	14 719	874	INR	657	-217	0,02%	0,00%	XNSE
Thai Oil PCL (foreign shs)	41 200	894	THB	612	-282	0,02%	0,00%	XBKK
Repsol SA	6 705	770	EUR	579	-190	0,02%	0,00%	XMAD
HollyFrontier Corp	2 543	693	USD	563	-130	0,02%	0,00%	XNYS
S-Oil Corporation	1 012	957	KRW	552	-405	0,02%	0,00%	XKRX
Ultrapar Participacoes SA SHS	13 527	1 079	BRL	529	-549	0,01%	0,00%	BVMF
Ampol Ltd	2 460	485	AUD	462	-23	0,01%	0,00%	XASX
Inpex Corp	9 400	626	JPY	433	-193	0,01%	0,00%	XTKS
Koninklijke Vopak NV	945	487	EUR	426	-61	0,01%	0,00%	XAMS
Polski Koncern Naftowy Orlen	2 820	722	PLN	374	-348	0,01%	0,00%	XWAR
Devon Energy	2 715	727	USD	368	-360	0,01%	0,00%	XNYS
Ovintiv Inc	2 953	1 146	CAD	363	-784	0,01%	0,00%	XTSE
Arc Resources Ltd	8 711	832	CAD	351	-481	0,01%	0,00%	XTSE
China Oilfield Services	46 000	308	HKD	333	25	0,01%	0,00%	XHKG
Oil Search Ltd	12 947	545	AUD	317	-228	0,01%	0,00%	XASX

TechnipFMC PLC	3 500	755	USD	282	-473	0,01%	0,00%	XNYS
Dialog Group BHD	33 000	270	MYR	242	-27	0,01%	0,00%	XKLS
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	3 488	322	HUF	221	-102	0,01%	0,00%	XBUD
Worleyparsons	2 875	206	AUD	218	12	0,01%	0,00%	XASX
Lundin Energy AB	939	228	SEK	218	-11	0,01%	0,00%	XSTO
Petronas Dagangan	4 200	194	MYR	191	-3	0,01%	0,00%	XKLS
Plains GP Holdings LP	2 526	403	USD	183	-220	0,00%	0,00%	XNGS
Reliance Industries Ltd (Partly paid shares)	1 376	55	INR	180	126	0,00%	Infinity	XNSE
Cosan On	960	93	BRL	120	27	0,00%	0,00%	BVMF
Indian Oil Corp Ltd	10 990	209	INR	117	-92	0,00%	0,00%	XNSE
Grupa Lotos SA	1 018	198	PLN	97	-101	0,00%	0,00%	XWAR
Core Laboratories N.V.	300	231	USD	68	-163	0,00%	0,00%	XNYS
Occidental Petroleum Corp (warrants 07/2020)	1 083	0	USD	63	63	0,00%	Infinity	XNYS
Continental Resources Inc/ok	396	203	USD	55	-147	0,00%	0,00%	XNYS
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	443	121	TRY	55	-66	0,00%	0,00%	XIST
YPF SA	1 272	200	USD	51	-149	0,00%	0,00%	XNYS
Drilling Co of 1972 A/S/The	120	112	DKK	33	-79	0,00%	0,00%	XCSE
Repsol SA (rights, 12.2020)	6 705	0	EUR	20	20	0,00%	Infinity	XMAD
<b>Energy</b>		<b>135 003</b>		<b>108 688</b>	<b>-26 315</b>	<b>2,97%</b>		
Berkshire Hathaway B	12 256	20 455	USD	24 331	3 877	0,66%	0,00%	XNYS
J.P Morgan Chase and Co	21 726	17 349	USD	23 637	6 288	0,64%	0,00%	XNYS
Bank of America Corp	58 797	12 841	USD	15 259	2 418	0,42%	0,00%	XNYS
AIA Group Ltd	85 400	5 643	HKD	8 959	3 315	0,24%	0,00%	XHKG
Royal Bank of Canada	11 598	7 242	CAD	8 152	910	0,22%	0,00%	XTSE
Blackrock	1 316	5 830	USD	8 130	2 300	0,22%	0,00%	XNYS
Wells Fargo	30 894	12 368	USD	7 983	-4 385	0,22%	0,00%	XNYS
Citigroup	14 949	8 390	USD	7 892	-498	0,22%	0,00%	XNYS
Commonwealth Bank of Australia	13 904	6 412	AUD	7 543	1 131	0,21%	0,00%	XASX
Allianz SE	3 458	6 392	EUR	7 271	879	0,20%	0,00%	XETR
Toronto - Dominion Bank (CAD)	14 931	6 720	CAD	7 217	496	0,20%	0,00%	XTSE
HSBC Holdings (GBP)	151 948	10 662	GBP	6 737	-3 924	0,18%	0,00%	XLON
Morgan Stanley	11 226	4 723	USD	6 587	1 864	0,18%	0,00%	XNYS
Intercontinental Exchange Inc	6 115	4 169	USD	6 036	1 867	0,16%	0,00%	XNYS
Charles Schwab Corp	12 079	4 277	USD	5 485	1 208	0,15%	0,00%	XNYS
China Construction Bank - H	835 000	5 702	HKD	5 431	-271	0,15%	0,00%	XHKG
Bank of Nova Scotia	11 367	5 408	CAD	5 256	-153	0,14%	0,00%	XTSE
Goldman Sachs	2 226	4 231	USD	5 026	795	0,14%	0,00%	XNYS
American Express	4 845	3 691	USD	5 016	1 325	0,14%	0,00%	XNYS
S&P Global Inc	1 697	2 750	USD	4 776	2 026	0,13%	0,00%	XNYS
Marsh & McLennan Cos	4 764	3 684	USD	4 772	1 088	0,13%	0,00%	XNYS
Chubb Ltd	3 579	4 048	USD	4 717	669	0,13%	0,00%	XNYS
CME Group Inc/IL	3 020	4 578	USD	4 707	130	0,13%	0,00%	XNGS
PNC Financial Services	3 679	3 684	USD	4 693	1 009	0,13%	0,00%	XNYS
TRUIST FINANCIAL CORP	11 377	4 379	USD	4 669	290	0,13%	0,00%	XNYS
Ping An Insurance Group	41 000	2 763	HKD	4 301	1 538	0,12%	0,00%	XHKG
BNP Paribas	9 402	4 883	EUR	4 246	-637	0,12%	0,00%	XPAR
Hong Kong Exchanges & Clearing	8 500	2 085	HKD	3 989	1 904	0,11%	0,00%	XHKG
US Bancorp	9 973	4 395	USD	3 978	-416	0,11%	0,00%	XNYS
Zurich Financial Services AG	1 096	2 602	CHF	3 965	1 363	0,11%	0,00%	XSWX
Progressive Corp	4 621	1 957	USD	3 912	1 955	0,11%	0,00%	XNYS
Prudential	24 002	3 840	GBP	3 784	-56	0,10%	0,00%	XLON
Housing Development Finance	11 958	2 716	INR	3 585	869	0,10%	0,00%	XNSE
Axa	17 531	3 940	EUR	3 583	-356	0,10%	0,00%	XPAR
UBS Group AG	29 194	3 450	CHF	3 526	76	0,10%	0,00%	XSWX
Bank of Montreal	5 315	3 203	CAD	3 457	254	0,09%	0,00%	XTSE
Blackstone Group LP/The	6 195	3 214	USD	3 438	224	0,09%	0,00%	XNYS
Mitsubishi UFJ Holdings Group	90 400	4 157	JPY	3 419	-738	0,09%	0,00%	XTKS
Aust & Nz Bank Group	21 711	4 033	AUD	3 256	-776	0,09%	0,00%	XASX

National Australian Bank	21 242	4 000	AUD	3 172	-828	0,09%	0,00%	XASX
Aon Corp	1 715	2 424	USD	3 102	678	0,08%	0,00%	XNYS
Manulife Financial	19 666	3 034	CAD	2 994	-40	0,08%	0,00%	XTSE
Banco Santander	112 548	4 197	EUR	2 992	-1 204	0,08%	0,00%	XMAD
Capital One Financial	3 498	2 385	USD	2 961	576	0,08%	0,00%	XNYS
Moody's	1 134	1 793	USD	2 818	1 025	0,08%	0,00%	XNYS
Industrial and Commercial Bank of China	482 000	3 014	HKD	2 677	-337	0,07%	0,00%	XHKG
London Stock Exchange	2 488	1 012	GBP	2 623	1 611	0,07%	0,00%	XLON
Sumitomo Mitsui Financial Group	9 700	3 054	JPY	2 564	-490	0,07%	0,00%	XTKS
The Travelers Companies, Inc.	2 100	1 979	USD	2 524	545	0,07%	0,00%	XNYS
Allstate Corp	2 643	1 913	USD	2 488	575	0,07%	0,00%	XNYS
Metlife	6 141	2 180	USD	2 469	288	0,07%	0,00%	XNYS
Investor AB-B	3 899	1 549	SEK	2 436	886	0,07%	0,00%	XSTO
Westpac Banking Corp	18 613	1 994	AUD	2 382	388	0,06%	0,00%	XASX
T Rowe Price Group Inc	1 815	1 400	USD	2 353	952	0,06%	0,00%	XNGS
Itau Unibanco Holding SA (pref shs)	44 780	3 009	BRL	2 335	-674	0,06%	0,00%	BVMF
Sun Life Financial Inc	6 115	1 951	CAD	2 326	375	0,06%	0,00%	XTSE
Intesa SanPaolo	113 463	2 980	EUR	2 273	-707	0,06%	0,00%	MTAA
Bank of New York Mellon	6 250	2 559	USD	2 271	-288	0,06%	0,00%	XNYS
Lloyds Banking Group PLC	525 971	2 912	GBP	2 243	-669	0,06%	0,00%	XLON
Prudential Financial Inc	3 316	2 851	USD	2 217	-635	0,06%	0,00%	XNYS
Bank of China	755 000	2 919	HKD	2 209	-710	0,06%	0,00%	XHKG
Credit Suisse Group RG	19 681	2 304	CHF	2 173	-131	0,06%	0,00%	XSWX
MSCI Inc	568	664	USD	2 172	1 508	0,06%	0,00%	XNYS
Icici Bank	34 334	1 736	INR	2 153	417	0,06%	0,00%	XNSE
Deutsche Boerse	1 470	1 757	EUR	2 144	388	0,06%	0,00%	XETR
Swiss Re Ltd	2 560	2 069	CHF	2 067	-3	0,06%	0,00%	XSWX
Annaly Capital Management Inc (REIT)	28 416	1 811	USD	2 056	245	0,06%	0,00%	XNYS
Muenchener Rueckversicherungs RG	798	1 438	EUR	2 030	592	0,06%	0,00%	XETR
Canadian Imperial Bank of Commerce	2 738	1 878	CAD	2 001	122	0,05%	0,00%	XTSE
Fifth Third Bancorp	8 390	1 818	USD	1 980	163	0,05%	0,00%	XNGS
American International Group	6 106	2 198	USD	1 979	-219	0,05%	0,00%	XNYS
Ing-Groep	24 717	3 574	EUR	1 979	-1 596	0,05%	0,00%	XAMS
Banco Bradesco SA (pref shs)	43 444	2 299	BRL	1 944	-355	0,05%	0,00%	BVMF
Macquarie GP LTD	2 072	1 143	AUD	1 896	753	0,05%	0,00%	XASX
Mizuho Financial Group	17 420	2 371	JPY	1 889	-482	0,05%	0,00%	XTKS
Aflac Inc.	4 917	1 646	USD	1 872	227	0,05%	0,00%	XNYS
Discover Financial Services	2 387	1 193	USD	1 850	658	0,05%	0,00%	XNYS
Barclays Bank	102 632	1 854	GBP	1 762	-92	0,05%	0,00%	XLON
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	16 838	1 038	BRL	1 720	683	0,05%	0,00%	BVMF
MarketAxess Holdings Inc	351	999	USD	1 715	715	0,05%	0,00%	XNGS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	40 431	2 821	EUR	1 709	-1 112	0,05%	0,00%	XMAD
DBS Group Holdings Limited	10 500	1 241	SGD	1 703	462	0,05%	0,00%	XSES
Tokio Marine Holdings, Inc.	3 800	1 228	JPY	1 673	445	0,05%	0,00%	XTKS
Credicorp Ltd	1 162	1 436	USD	1 632	195	0,04%	0,00%	XNYS
Bank Central Asia	79 000	924	IDR	1 630	705	0,04%	0,00%	XIDX
State Street	2 572	1 821	USD	1 603	-218	0,04%	0,00%	XNYS
Orix	11 800	1 631	JPY	1 551	-81	0,04%	0,00%	XTKS
Legal & General Group	49 204	1 410	GBP	1 533	123	0,04%	0,00%	XLON
Arthur J Gallagher & Co	1 422	1 189	USD	1 506	317	0,04%	0,00%	XNYS
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	20 088	1 423	PLN	1 494	71	0,04%	0,00%	XWAR
Banco BTG Pactual SA	9 467	962	BRL	1 467	505	0,04%	0,00%	BVMF
Swiss Life RG	363	930	CHF	1 450	520	0,04%	0,00%	XSWX
United Overseas Bank	9 900	1 330	SGD	1 449	119	0,04%	0,00%	XSES
Willis Towers Watson Plc	800	949	USD	1 443	494	0,04%	0,00%	XNGS
China Merchants Bank Co Ltd	25 500	716	HKD	1 380	664	0,04%	0,00%	XHKG
Mega Financial Holding CO	151 000	989	TWD	1 371	382	0,04%	0,00%	XTAI
PARTNERS GROUP HOLDING AG	136	998	CHF	1 370	372	0,04%	0,00%	XSWX

Bajaj Finance Ltd	2 196	1 187	INR	1 363	176	0,04%	0,00%	XNSE
Firstrand Ltd	45 206	1 330	ZAR	1 345	14	0,04%	0,00%	XJSE
Ameriprise Financial	800	883	USD	1 331	448	0,04%	0,00%	XNYS
Overseas-Chinese Bank	20 300	1 330	SGD	1 323	-7	0,04%	0,00%	XSES
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	167 255	1 218	TWD	1 302	84	0,04%	0,00%	XTAI
Bank Rakyat Indonesia	500 000	923	IDR	1 271	348	0,03%	0,00%	XIDX
Synchrony Financial	4 200	955	USD	1 248	294	0,03%	0,00%	XNYS
Deutsche Bank	13 016	1 195	EUR	1 220	26	0,03%	0,00%	XETR
National bank of Canada	2 500	915	CAD	1 204	288	0,03%	0,00%	XTSE
First Financial Holding Co Ltd	183 872	880	TWD	1 196	316	0,03%	0,00%	XTAI
Aviva PLC	31 412	1 606	GBP	1 196	-410	0,03%	0,00%	XLON
Julius Baer Group Ltd	2 269	941	CHF	1 121	180	0,03%	0,00%	XSWX
Swedbank AB (A shs)	7 433	1 405	SEK	1 117	-288	0,03%	0,00%	XSTO
Northern Trust Corporation	1 400	969	USD	1 116	147	0,03%	0,00%	XNGS
First Republic Bank/CA	885	808	USD	1 113	306	0,03%	0,00%	XNYS
UniCredit SPA	13 800	2 129	EUR	1 106	-1 023	0,03%	0,00%	MTAA
Shinhan Financial Group	4 308	1 489	KRW	1 088	-401	0,03%	0,00%	XKRX
AGNC Investment Corp (REIT)	8 105	1 385	USD	1 083	-302	0,03%	0,00%	XNGS
Credit Agricole	9 913	1 332	EUR	1 072	-261	0,03%	0,00%	XPAR
FUBON FINANCIAL HOLDING	75 000	1 013	TWD	1 068	56	0,03%	0,00%	XTAI
Hartford Financial Services	2 504	1 092	USD	1 050	-42	0,03%	0,00%	XNYS
Axis Bank	14 309	1 011	INR	1 040	29	0,03%	0,00%	XNSE
Assicurazioni General	6 940	989	EUR	1 037	48	0,03%	0,00%	MTAA
Nordea Bank Abp	14 716	1 298	SEK	1 031	-267	0,03%	0,00%	XSTO
Samsung Securities	3 226	1 070	KRW	1 029	-41	0,03%	0,00%	XKRX
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1 087	999	CHF	1 014	14	0,03%	0,00%	XSWX
Societe Generale	5 679	2 403	EUR	1 013	-1 391	0,03%	0,00%	XPAR
Public Bank Bhd	23 000	878	MYR	1 008	131	0,03%	0,00%	XKLS
DnB	5 862	801	NOK	985	184	0,03%	0,00%	XOSL
KBC GROEP NV	1 637	1 001	EUR	982	-18	0,03%	0,00%	XBRU
BANK OF COMMUNICATIONS H	216 000	1 327	HKD	978	-350	0,03%	0,00%	XHKG
Nomura Holdings	21 300	927	JPY	963	36	0,03%	0,00%	XTKS
Mirae Asset Securities Co Ltd	12 908	938	KRW	960	22	0,03%	0,00%	XKRX
Principal Financial Grp	2 227	959	USD	946	-13	0,03%	0,00%	XNGS
Cathay Financial Holding Co Ltd	73 441	909	TWD	946	36	0,03%	0,00%	XTAI
Japan Exchange Group Inc	4 300	580	JPY	941	360	0,03%	0,00%	XTKS
KB Financial Group	2 735	1 105	KRW	936	-170	0,03%	0,00%	XKRX
Intact Financial Corp	917	990	CAD	929	-61	0,03%	0,00%	XTSE
Ally Financial Inc	3 039	655	USD	928	273	0,03%	0,00%	XNYS
Standard Chartered	16 890	1 346	GBP	921	-425	0,03%	0,00%	XLON
Skandinaviska Enskilda Banken A	10 308	986	SEK	908	-78	0,02%	0,00%	XSTO
Nasdaq Inc	794	634	USD	902	268	0,02%	0,00%	XNGS
Agricultural Bank China - H	285 000	961	HKD	894	-67	0,02%	0,00%	XHKG
Bank Mandiri	228 000	886	IDR	879	-7	0,02%	0,00%	XIDX
Globe Life Inc	1 080	1 006	USD	878	-128	0,02%	0,00%	XNYS
Malayan Banking	48 100	874	MYR	866	-8	0,02%	0,00%	XKLS
Power Corp. of Canada	4 318	872	CAD	848	-24	0,02%	0,00%	XTSE
Hang Seng Bank	5 700	1 067	HKD	842	-225	0,02%	0,00%	XHKG
KOTAK MAHINDRA BANK	3 588	777	INR	839	62	0,02%	0,00%	XNSE
Sei Investments Co	1 699	993	USD	836	-157	0,02%	0,00%	XNGS
Japan Post Holdings Co Ltd	12 500	1 113	JPY	832	-281	0,02%	0,00%	XTKS
American Financial Group Inc/OH	1 103	1 013	USD	827	-186	0,02%	0,00%	XNYS
Chailease Holding Co Ltd	16 068	483	TWD	823	339	0,02%	0,00%	XTAI
Sampo Oyj	2 257	905	EUR	817	-88	0,02%	0,00%	XHEL
Loews Corp	2 110	727	USD	813	87	0,02%	0,00%	XNYS
Postal Savings Bank of China Co Ltd	167 000	1 003	HKD	808	-195	0,02%	0,00%	XHKG
Everest Re Group	400	706	USD	802	96	0,02%	0,00%	XNYS
Citizens Financial Group Inc	2 600	728	USD	796	68	0,02%	0,00%	XNYS

Groupe Bruxelles Lambert	911	745	EUR	788	43	0,02%	0,00%	XBRU
MSE&AD Insurance Group Holdings	3 000	757	JPY	781	24	0,02%	0,00%	XTKS
Regions Financial	5 600	619	USD	773	154	0,02%	0,00%	XNYS
Dai-ichi Life Holdings, INC	6 000	798	JPY	772	-26	0,02%	0,00%	XTKS
Gjensidige Forsikring ASA	4 012	604	NOK	768	164	0,02%	0,00%	XOSL
M&T Bank Corp	699	990	USD	762	-228	0,02%	0,00%	XNYS
ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	122 500	895	MYR	759	-136	0,02%	0,01%	XKLS
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	15 989	885	MXN	755	-130	0,02%	0,00%	XMEX
Arch Capital	2 400	603	USD	741	139	0,02%	0,00%	XNGS
BOC Hong Kong Holdings	28 500	1 062	HKD	740	-323	0,02%	0,00%	XHKG
Cincinnati Finc. Corp	975	611	USD	729	118	0,02%	0,00%	XNGS
Hana Financial Holdings	2 680	928	KRW	729	-200	0,02%	0,00%	XKRX
EXOR NV	1 045	526	EUR	725	199	0,02%	0,00%	MTAA
Samsung Fire Marine Insurance	468	893	KRW	692	-202	0,02%	0,00%	XKRX
CIMB Group Holdings Berhard	75 100	885	MYR	687	-197	0,02%	0,00%	XKLS
Banco do Brasil SA	10 728	940	BRL	686	-254	0,02%	0,00%	BVMF
Mediobanca SpA	8 637	723	EUR	682	-41	0,02%	0,00%	MTAA
State Bank of India	21 171	669	INR	682	13	0,02%	0,00%	XNSE
China Life Insurance Co	36 000	859	HKD	680	-180	0,02%	0,00%	XHKG
Keycorp	4 800	680	USD	674	-5	0,02%	0,00%	XNYS
Svenska Handelsbanken A	7 827	900	SEK	674	-226	0,02%	0,00%	XSTO
ASX Ltd	1 410	467	AUD	671	204	0,02%	0,00%	XASX
Huntington Bancshares	6 200	642	USD	670	29	0,02%	0,00%	XNGS
Insurance Australia Group	21 484	848	AUD	667	-181	0,02%	0,00%	XASX
KKR & Co Inc	1 919	498	USD	665	167	0,02%	0,00%	XNYS
SVB Financial Group	200	270	USD	664	394	0,02%	0,00%	XNGS
Ageas (BE)	1 454	532	EUR	664	132	0,02%	0,00%	XBRU
3i Group	4 884	480	GBP	662	181	0,02%	0,00%	XLON
Sompo Holdings Inc	1 900	603	JPY	658	55	0,02%	0,00%	XTKS
Erie Indemnity Co	305	596	USD	641	46	0,02%	0,00%	XNGS
OTP Bank	1 658	514	HUF	640	126	0,02%	0,00%	XBUD
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	32 814	986	BRL	634	-351	0,02%	0,00%	BVMF
Markel Corp	70	570	USD	619	49	0,02%	0,00%	XNYS
Samsung Life Insurance Co	993	940	KRW	619	-321	0,02%	0,00%	XKRX
Schroders	1 580	557	GBP	617	60	0,02%	0,00%	XLON
Siam Commercial Bank (foreign shs)	24 200	876	THB	605	-271	0,02%	0,00%	XBKK
BB Seguridade Participacoes S/A	12 241	825	BRL	598	-227	0,02%	0,00%	BVMF
WR Berkley	1 047	591	USD	595	4	0,02%	0,00%	XNYS
Reinsurance Group of America Inc	600	640	USD	595	-45	0,02%	0,00%	XNYS
Suncorp Group Holding	9 234	735	AUD	594	-140	0,02%	0,00%	XASX
Banco Bradesco SA	14 846	878	BRL	592	-286	0,02%	0,00%	BVMF
Royal Sun & Alliance Insurance	7 389	496	GBP	586	90	0,02%	0,00%	XLON
Danske Bank A/S	3 970	1 225	DKK	562	-662	0,02%	0,00%	XCSE
Erste Group Bank AG	2 141	669	EUR	559	-110	0,02%	0,00%	XWBO
Assurant	473	535	USD	552	16	0,02%	0,00%	XNYS
China Pacific Insurance Gr H	16 400	562	HKD	550	-13	0,01%	0,00%	XHKG
Kasikornbank PCL (foreign shs)	16 900	861	THB	546	-315	0,01%	0,00%	XBKK
Unum Group	2 765	1 205	USD	543	-662	0,01%	0,00%	XNYS
Woori Financial Group Inc	7 075	890	KRW	543	-348	0,01%	0,00%	XKRX
Standard Bank Group Ltd	7 243	687	ZAR	537	-150	0,01%	0,00%	XJSE
FNF Group	1 600	437	USD	535	98	0,01%	0,00%	XNYS
Lincoln National Corp	1 200	671	USD	517	-154	0,01%	0,00%	XNYS
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	92 930	540	TWD	517	-23	0,01%	0,00%	XTAI
Natwest Group PLC	25 548	675	GBP	501	-173	0,01%	0,00%	XLON
Sumitomo Mitsui Trust Holdings	1 900	529	JPY	501	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Standard Life PLC	15 150	697	GBP	499	-198	0,01%	0,00%	XLON
Japan Post Bank Co Ltd	6 800	587	JPY	478	-109	0,01%	0,00%	XTKS
FinecoBank Banca Fineco SpA	3 368	439	EUR	473	34	0,01%	0,00%	MTAA

HDFC Life Insurance Co Ltd	5 940	458	INR	471	13	0,01%	0,00%	XNSE
AXA Equitable Holdings Inc	2 114	403	USD	463	60	0,01%	0,00%	XNYS
QBE Insurance Group	8 094	529	AUD	456	-72	0,01%	0,00%	XASX
Investment AB Kinnevik (B)	1 015	236	SEK	440	203	0,01%	0,00%	XSTO
NN Group NV	1 138	362	EUR	424	62	0,01%	0,00%	XAMS
Old Mutual Ltd	61 082	732	ZAR	423	-309	0,01%	0,00%	XJSE
CBOE Global Markets INC.	530	446	USD	423	-23	0,01%	0,00%	BATS
FactSet Research Systems Inc	148	455	USD	421	-34	0,01%	0,00%	XNYS
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	6 288	493	PLN	415	-78	0,01%	0,00%	XWAR
Caixabank	18 835	745	EUR	415	-330	0,01%	0,00%	XMAD
T&D HOLDINGS	4 100	450	JPY	414	-36	0,01%	0,00%	XTKS
M&G PLC	17 479	471	GBP	405	-66	0,01%	0,00%	XLON
Comerica Inc	814	591	USD	389	-202	0,01%	0,00%	XNYS
Commerzbank AG	6 712	663	EUR	370	-293	0,01%	0,00%	XETR
Shinsei Bank	3 500	449	JPY	369	-80	0,01%	0,00%	XTKS
Industrivaerden C	1 298	312	SEK	359	47	0,01%	0,00%	XSTO
Amp Ltd.	34 670	731	AUD	357	-374	0,01%	0,00%	XASX
Aegon NV	10 455	476	EUR	354	-122	0,01%	0,00%	XAMS
L E Lundbergforetagen AB - B	770	239	SEK	354	115	0,01%	0,00%	XSTO
Poste Italiane SpA	4 050	233	EUR	353	120	0,01%	0,00%	MTAA
Franklin	1 600	536	USD	342	-193	0,01%	0,00%	XNYS
Hannover Rueck	241	227	EUR	329	102	0,01%	0,00%	XETR
Raymond James Financial Inc	400	254	USD	328	74	0,01%	0,00%	XNYS
Nedbank Group	4 279	584	ZAR	323	-261	0,01%	0,00%	XJSE
Invesco Ltd USA	2 100	550	USD	313	-236	0,01%	0,00%	XNYS
Concordia Financial Group Ltd	10 300	403	JPY	310	-93	0,01%	0,00%	XTKS
Remgro Ltd	5 457	482	ZAR	306	-176	0,01%	0,00%	XJSE
Sanlam Ltd	8 607	345	ZAR	295	-50	0,01%	0,00%	XJSE
Industrial Bank Of Korea	4 230	464	KRW	295	-169	0,01%	0,00%	XKRX
Fairfax Financial Holdings Inc	100	402	CAD	292	-110	0,01%	0,00%	XTSE
China CITIC Bank Corporation Limited	77 000	395	HKD	280	-116	0,01%	0,00%	XHKG
Singapore Exchange	4 500	197	SGD	271	73	0,01%	0,00%	XSES
Taiwan Cooperative Financial	42 436	199	TWD	263	64	0,01%	0,00%	XTAI
EQT AB	1 191	199	SEK	261	63	0,01%	0,00%	XSTO
CITIC Securities Co Ltd	13 500	241	HKD	261	20	0,01%	0,00%	XHKG
Absa Group Ltd	3 728	303	ZAR	260	-43	0,01%	0,00%	XJSE
St James's Place PLC	1 955	236	GBP	259	23	0,01%	0,00%	XLON
ALLEGHANY CORP	50	221	USD	258	38	0,01%	0,00%	XNYS
New York Community Bancorp	2 800	270	USD	253	-17	0,01%	0,00%	XNYS
PICC Property & Casualty	39 000	359	HKD	253	-106	0,01%	0,00%	XHKG
Jefferies Financial Group Inc	1 200	213	USD	253	40	0,01%	0,00%	XNYS
Shizuoka Bank	4 000	279	JPY	251	-28	0,01%	0,00%	XTKS
Apollo Global Management Inc	596	247	USD	250	3	0,01%	0,00%	XNYS
Voya Financial Inc	482	202	USD	243	41	0,01%	0,00%	XNYS
Grupo de Inversiones Suramericana	3 735	399	COP	236	-163	0,01%	0,00%	XBOG
Resona Holdings	7 900	306	JPY	236	-70	0,01%	0,00%	XTKS
CTBC Financial Holding Company Ltd.	39 000	229	TWD	234	5	0,01%	0,00%	XTAI
Daiwa Securities	6 000	267	JPY	234	-33	0,01%	0,00%	XTKS
Direct Line Insurance Group PLC	6 129	243	GBP	229	-14	0,01%	0,00%	XLON
Natixis	7 701	489	EUR	225	-264	0,01%	0,00%	XPAR
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1 256	328	GBP	224	-104	0,01%	0,00%	XLON
SBI Holding	1 100	197	JPY	223	26	0,01%	0,00%	XTKS
Bajaj Finserv Ltd	208	206	INR	217	11	0,01%	0,00%	XNSE
Japan Post Insurance Co Ltd	1 238	197	JPY	217	20	0,01%	0,00%	XTKS
China Minsheng Banking H	43 200	279	HKD	211	-68	0,01%	0,00%	XHKG
Old Mutual Ltd	29 926	365	GBP	209	-156	0,01%	0,00%	XLON
SCOR SE	754	239	EUR	209	-30	0,01%	0,00%	XPAR
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	1 163	200	INR	207	7	0,01%	0,00%	XNSE

Bancolumbia	2 328	201	COP	204	3	0,01%	0,00%	XBOG
Bancolumbia Pref	2 316	199	COP	203	4	0,01%	0,00%	XBOG
Athene Holding Ltd	544	200	USD	201	0	0,01%	0,00%	XNYS
ABN AMRO Group NV	2 333	525	EUR	196	-329	0,01%	0,00%	XAMS
Raiffeisen Intl Bank	1 111	294	EUR	194	-100	0,01%	0,00%	XWBO
Capitec Bank Holdings Ltd	232	121	ZAR	194	72	0,01%	0,00%	XJSE
Hong Leong Bank	5 000	198	MYR	194	-5	0,01%	0,00%	XKLS
Hirogin Holdings Inc	4 000	246	JPY	192	-54	0,01%	0,00%	XTKS
Brown & Brown	471	196	USD	191	-5	0,01%	0,00%	XNYS
Chiba Bank	4 000	213	JPY	188	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Komercni Banka AS	708	249	CZK	186	-64	0,01%	0,00%	XPRA
Fukuoka Financial Group	1 200	205	JPY	182	-22	0,00%	0,00%	XTKS
CNP Assurances	1 299	239	EUR	179	-60	0,00%	0,00%	XPAR
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	14 056	215	TWD	176	-39	0,00%	0,00%	XTAI
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	11 400	255	HKD	176	-79	0,00%	0,00%	XHKG
Bank of East Asia	9 600	333	HKD	176	-157	0,00%	0,00%	XHKG
Affiliated Managers Group Inc	200	285	USD	174	-111	0,00%	0,00%	XNYS
Great West Lifeco	839	195	CAD	171	-24	0,00%	0,00%	XTSE
SBI Life Insurance Co Ltd	1 611	199	INR	171	-28	0,00%	0,00%	XNSE
Banco Santander Brasil SA	2 134	203	BRL	158	-45	0,00%	0,00%	BVMF
Bank Pekao SA	1 110	317	PLN	156	-161	0,00%	0,00%	XWAR
Porto Seguro	1 913	199	BRL	155	-44	0,00%	0,00%	BVMF
People's Insurance Co Group of China Ltd	53 000	187	HKD	144	-43	0,00%	0,00%	XHKG
Indiabulls Housing Finance Ltd	5 551	833	INR	143	-690	0,00%	0,00%	XNSE
Turkiye Garanti Bankasi	11 844	278	TRY	141	-137	0,00%	0,00%	XIST
Bank Negara Indonesia	36 500	197	IDR	137	-59	0,00%	0,00%	XIDX
Yuanta Financial Holding Co Ltd	21 840	98	TWD	137	39	0,00%	0,00%	XTAI
National Bank of Greece	5 758	153	EUR	136	-16	0,00%	0,00%	XATH
China Cinda Asset Management Co Ltd	84 000	249	HKD	136	-113	0,00%	0,00%	XHKG
Haitong Securities Co Ltd	17 200	223	HKD	132	-91	0,00%	0,00%	XHKG
Akbank	16 173	294	TRY	129	-165	0,00%	0,00%	XIST
Huatai Securities Co Ltd	9 400	169	HKD	127	-42	0,00%	0,00%	XHKG
Element Fleet Management Corp	1 398	80	CAD	126	46	0,00%	0,00%	XTSE
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	35 120	81	TWD	123	41	0,00%	0,00%	XTAI
Banco de Sabadell	29 405	487	EUR	109	-378	0,00%	0,00%	XMAD
GF Securities Co Ltd	9 000	153	HKD	109	-44	0,00%	0,00%	XHKG
Discovery Limited	1 201	102	ZAR	107	5	0,00%	0,00%	XJSE
Moneta Money Bank AS	3 775	107	CZK	102	-5	0,00%	0,00%	XPRA
New China Life Insurance Co Ltd	2 900	135	HKD	97	-38	0,00%	0,00%	XHKG
China Galaxy Securities Co Ltd	17 500	123	HKD	94	-30	0,00%	0,00%	XHKG
YAPI VE KREDI BANKASI	26 100	155	TRY	93	-62	0,00%	0,00%	XIST
Mirae Asset Securities Co Ltd	2 555	93	KRW	92	-1	0,00%	Infinity	XKRX
China Everbright Ltd	8 000	147	HKD	92	-55	0,00%	0,00%	XHKG
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	4 539	111	ZAR	85	-27	0,00%	0,00%	XJSE
Investec Plc	3 769	181	GBP	83	-98	0,00%	0,00%	XLON
Investec Ltd SA	3 710	139	ZAR	79	-60	0,00%	0,00%	XJSE
Turkiye Is Bankasi	9 360	151	TRY	75	-76	0,00%	0,00%	XIST
AIB Group PLC	4 197	199	EUR	74	-125	0,00%	0,00%	XDUB
mBank SA	165	154	PLN	68	-86	0,00%	0,00%	XWAR
LIBERTY HOLDINGS	1 648	111	ZAR	60	-51	0,00%	0,00%	XJSE
Banco Macro SA-Adr	443	285	USD	59	-226	0,00%	0,00%	XNYS
IGM Financial Inc	254	69	CAD	59	-10	0,00%	0,00%	XTSE
Ninety One PLC	1 884	45	GBP	51	6	0,00%	0,00%	XLON
Ninety One Ltd	1 855	57	ZAR	48	-9	0,00%	0,00%	XJSE
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 395	46	TWD	42	-4	0,00%	Infinity	XTAI
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	7 350	109	TRY	40	-70	0,00%	0,00%	XIST
TURKIYE HALK BANKASI	6 020	170	TRY	39	-132	0,00%	0,00%	XIST
Onex Corp	66	41	CAD	32	-8	0,00%	0,00%	XTSE



Aozora Bank Ltd	200	60	JPY	32	-28	0,00%	0,00%	XTKS
Kingston Financial Group Ltd	40 000	202	HKD	30	-172	0,00%	0,00%	XHKG
Suruga Bank	600	47	JPY	17	-30	0,00%	0,00%	XTKS
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	2 903	126	INR	6	-120	0,00%	0,00%	XNSE
Yes Bank Ltd	967	42	INR	2	-40	0,00%	0,00%	XNSE
Financials		469 191		493 605	24 414	13,47%		
United Health Group	6 863	12 716	USD	20 606	7 890	0,56%	0,00%	XNYS
Roche Holding Genuss	6 062	13 541	CHF	18 144	4 603	0,50%	0,00%	XSWX
Merck & Co	24 064	14 380	USD	16 854	2 473	0,46%	0,00%	XNYS
Pfizer	49 482	14 101	USD	15 595	1 494	0,43%	0,00%	XNYS
Abbvie	14 140	10 223	USD	12 972	2 749	0,35%	0,00%	XNYS
Abbott Laboratories	13 589	7 170	USD	12 739	5 569	0,35%	0,00%	XNYS
Thermo Fisher Scientific Inc	3 074	6 157	USD	12 259	6 102	0,33%	0,00%	XNYS
Medtronic PLC	11 045	8 181	USD	11 078	2 896	0,30%	0,00%	XNYS
Bristol-Myers Squibb	19 792	11 017	USD	10 511	-506	0,29%	0,00%	XNYS
Danaher Corp	5 243	4 293	USD	9 972	5 679	0,27%	0,00%	XNYS
Eli Lilly & Co	6 867	5 716	USD	9 927	4 211	0,27%	0,00%	XNYS
Amgen	4 773	7 442	USD	9 396	1 954	0,26%	0,00%	XNGS
Astrazeneca (GBP)	10 944	7 175	GBP	9 381	2 206	0,26%	0,00%	XLON
Novo-Nordisk B	15 554	6 573	DKK	9 340	2 767	0,25%	0,00%	XCSE
GlaxoSmithkline	54 214	8 813	GBP	8 515	-298	0,23%	0,00%	XLON
Sanofi	9 212	7 335	EUR	7 595	260	0,21%	0,00%	XPAR
Gilead Sciences Inc	13 932	8 366	USD	6 950	-1 417	0,19%	0,00%	XNGS
CSL Ltd	3 580	3 560	AUD	6 698	3 138	0,18%	0,00%	XASX
Intuitive Surgical	815	2 632	USD	5 709	3 077	0,16%	0,00%	XNGS
ZOETIS INC	3 777	2 261	USD	5 352	3 091	0,15%	0,00%	XNYS
CVS Health	8 968	5 600	USD	5 244	-356	0,14%	0,00%	XNYS
Stryker Corp	2 442	3 027	USD	5 123	2 096	0,14%	0,00%	XNYS
Anthem Inc	1 806	3 018	USD	4 965	1 947	0,14%	0,00%	XNYS
Cigna Corp	2 526	3 898	USD	4 502	604	0,12%	0,00%	XNYS
Becton Dickinson & Co	2 086	3 635	USD	4 469	834	0,12%	0,00%	XNYS
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	972	3 742	USD	4 021	279	0,11%	0,00%	XNGS
Daiichi Sankyo	12 600	1 021	JPY	3 694	2 673	0,10%	0,00%	XTKS
Edwards Lifescienc	4 635	1 633	USD	3 620	1 987	0,10%	0,00%	XNYS
Vertex Pharmaceuticals Inc	1 739	2 524	USD	3 519	995	0,10%	0,00%	XNGS
Lonza Group	625	1 302	CHF	3 443	2 142	0,09%	0,00%	XSWX
Illumina Inc	1 060	1 884	USD	3 358	1 474	0,09%	0,00%	XNGS
Takeda Pharmaceutical	10 700	3 626	JPY	3 332	-294	0,09%	0,00%	XTKS
Humana Inc	895	1 699	USD	3 144	1 445	0,09%	0,00%	XNYS
Koninklijke Philips	6 835	2 313	EUR	3 135	822	0,09%	0,00%	XAMS
Hoya Corp	2 600	1 222	JPY	3 077	1 855	0,08%	0,00%	XTKS
M3 INC	3 800	429	JPY	3 070	2 641	0,08%	0,00%	XTKS
Wuxi Biologics Cayman Inc	27 000	1 635	HKD	3 065	1 430	0,08%	0,00%	XHKG
Boston Scientific	9 633	2 691	USD	2 965	274	0,08%	0,00%	XNYS
HCA Healthcare Inc.	1 963	1 275	USD	2 764	1 489	0,08%	0,00%	XNYS
Baxter International	3 958	2 042	USD	2 719	678	0,07%	0,00%	XNYS
IDEXX Laboratories Inc	600	753	USD	2 568	1 815	0,07%	0,00%	XNGS
Biogen Inc	1 147	2 837	USD	2 405	-432	0,07%	0,00%	XNGS
Align Technology Inc	500	731	USD	2 288	1 556	0,06%	0,00%	XNGS
Alcon Inc	4 011	2 095	CHF	2 286	191	0,06%	0,00%	XSWX
Chugai Pharmaceutical	5 000	828	JPY	2 282	1 453	0,06%	0,00%	XTKS
Celltrion	794	1 435	KRW	2 247	812	0,06%	0,00%	XKRX
Agilent Technologies	2 200	1 137	USD	2 232	1 094	0,06%	0,00%	XNYS
Merck	1 512	1 286	EUR	2 223	937	0,06%	0,00%	XETR
Alexion Pharmaceuticals, Inc.	1 591	1 744	USD	2 128	385	0,06%	0,00%	XNGS
McKesson Corp	1 407	1 624	USD	2 095	471	0,06%	0,00%	XNYS
Veeva Systems Inc	860	816	USD	2 005	1 189	0,05%	0,00%	XNYS
Seagen Inc	1 318	1 363	USD	1 976	614	0,05%	0,00%	XNGS

Zimmer Biomet Holdings Inc	1 482	1 369	USD	1 955	586	0,05%	0,00%	XNYS
Mettler-Toledo International A	200	988	USD	1 952	964	0,05%	0,00%	XNYS
Genmab	559	1 041	DKK	1 938	896	0,05%	0,00%	XCSE
Centene Corp	3 710	1 587	USD	1 907	320	0,05%	0,00%	XNYS
Resmed Inc	1 003	696	USD	1 825	1 129	0,05%	0,00%	XNYS
IQVIA Holdings Inc	1 181	1 408	USD	1 812	403	0,05%	0,00%	XNYS
DexCom Inc	558	403	USD	1 766	1 363	0,05%	0,00%	XNGS
Astellas PharmaR	12 800	1 314	JPY	1 692	378	0,05%	0,00%	XTKS
Moderna Inc	1 874	1 064	USD	1 676	612	0,05%	0,00%	XNGS
Samsung Biologics Co Ltd	254	559	KRW	1 654	1 094	0,05%	0,00%	XKRX
Terumo	4 400	814	JPY	1 573	760	0,04%	0,00%	XTKS
PerkinElmer	1 252	1 013	USD	1 538	526	0,04%	0,00%	XNYS
Cerner Corp	2 102	1 162	USD	1 412	250	0,04%	0,00%	XNGS
Viatis Inc	8 356	1 448	USD	1 341	-107	0,04%	0,00%	XNGS
Teladoc Health Inc	777	1 382	USD	1 330	-52	0,04%	0,00%	XNYS
STERIS PLC	801	992	USD	1 300	308	0,04%	0,00%	XNYS
Waters Corp	600	866	USD	1 271	405	0,03%	0,00%	XNYS
Siemens Healthineers AG	2 846	945	EUR	1 252	307	0,03%	0,00%	XETR
VIFOR PHARMA AG	907	1 389	CHF	1 221	-168	0,03%	0,00%	XSWX
Fresenius SE	2 989	1 836	EUR	1 185	-651	0,03%	0,00%	XETR
Hologic	1 900	551	USD	1 185	634	0,03%	0,00%	XNGS
Fresenius Medical Care AG and KGAA	1 622	1 256	EUR	1 159	-97	0,03%	0,00%	XETR
UCB SA	1 305	800	EUR	1 155	354	0,03%	0,00%	XBRU
Coloplast B	866	746	DKK	1 133	387	0,03%	0,00%	XCSE
Bausch Health Cos Inc	6 339	991	CAD	1 125	134	0,03%	0,00%	XTSE
Laboratory Corporation of America	640	864	USD	1 115	251	0,03%	0,00%	XNYS
Teleflex Inc	300	562	USD	1 057	495	0,03%	0,00%	XNYS
Smith & Nephew	5 960	844	GBP	1 053	209	0,03%	0,00%	XLON
Varian Medical Systems	700	581	USD	1 049	468	0,03%	0,00%	XNYS
Exact Sciences Corp	923	847	USD	1 047	200	0,03%	0,00%	XNCM
Eisai	1 700	784	JPY	1 039	256	0,03%	0,00%	XTKS
Insulet Corp	474	797	USD	1 037	240	0,03%	0,00%	XNGS
SYSMEX Corporation	1 000	499	JPY	1 028	529	0,03%	0,00%	XTKS
Sun Pharmaceutical Indus	14 393	894	INR	999	105	0,03%	0,00%	XNSE
Orpea	875	1 002	EUR	986	-16	0,03%	0,00%	XPAR
West Pharmaceutical Services Inc	404	687	USD	980	293	0,03%	0,00%	XNYS
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	111 360	969	HKD	975	6	0,03%	0,00%	XHKG
Cardinal Health	2 100	1 087	USD	963	-124	0,03%	0,00%	XNYS
Alnylam Pharmaceuticals Inc	852	915	USD	948	33	0,03%	0,00%	XNGS
Sartorius AG	262	592	EUR	943	351	0,03%	0,00%	XETR
Cooper Cos	300	553	USD	933	380	0,03%	0,00%	XNYS
Catalent Inc	1 032	727	USD	920	193	0,03%	0,00%	XNYS
Otsuka Holdings Co LTD	2 500	767	JPY	916	149	0,02%	0,00%	XTKS
Shionogi	1 900	793	JPY	888	95	0,02%	0,00%	XTKS
ABIOMED Inc	317	1 101	USD	880	-221	0,02%	0,00%	XNGS
Quest Diagnostics	850	679	USD	867	188	0,02%	0,00%	XNYS
Sartorius Stedim Biotech	262	402	EUR	799	397	0,02%	0,00%	XPAR
Incyte Corp	1 069	930	USD	796	-134	0,02%	0,00%	XNGS
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	130 900	1 002	THB	778	-224	0,02%	0,00%	XBKK
Alibaba Health Information Tec	30 000	405	HKD	759	354	0,02%	0,00%	XHKG
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1 007	702	USD	756	54	0,02%	0,00%	XNGS
Sarepta Therapeutics Inc	512	392	USD	747	355	0,02%	0,00%	XNGS
Zai Lab Ltd	643	446	USD	745	299	0,02%	0,00%	XNMS
Henry Schein Inc.	1 300	630	USD	744	114	0,02%	0,00%	XNGS
Qiagen	1 664	512	EUR	740	228	0,02%	0,00%	XETR
Elanco Animal Health Inc	2 730	480	USD	717	237	0,02%	0,00%	XNYS
BeiGene Ltd	315	416	USD	697	280	0,02%	0,00%	XNGS
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	46 200	1 047	HKD	697	-350	0,02%	0,01%	XHKG

Sonova Holding AG	306	607	CHF	682	75	0,02%	0,00%	XSWX
Jazz Pharmaceuticals Plc	479	620	USD	677	57	0,02%	0,00%	XNGS
Nippon Shinyaku Co Ltd	1 200	970	JPY	674	-296	0,02%	0,00%	XTKS
Ipsen	942	1 223	EUR	670	-553	0,02%	0,00%	XPAR
Horizon Therapeutics Plc	1 017	630	USD	637	7	0,02%	0,00%	XNGS
Top Glove Corp Bhd	48 600	215	MYR	633	418	0,02%	0,00%	XKLS
Dentsply Sirona Inc	1 400	633	USD	628	-5	0,02%	0,00%	XNGS
Perrigo Co	1 625	928	USD	622	-306	0,02%	0,00%	XNYS
Sino Biopharmaceutical Ltd	74 250	354	HKD	615	261	0,02%	0,00%	XHKG
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	14 653	619	HKD	608	-10	0,02%	0,00%	XHKG
Envista Holdings Corp	2 064	259	USD	596	337	0,02%	0,00%	XNYS
Ionis Pharmaceuticals Inc	1 230	677	USD	595	-82	0,02%	0,00%	XNGS
Hypermecas SA	10 517	866	BRL	594	-272	0,02%	0,00%	BVMF
Amerisourcebergen	700	434	USD	586	152	0,02%	0,00%	XNYS
Recordati S.p.A.	1 221	444	EUR	580	135	0,02%	0,00%	MTAA
Eurofins Scientific SE	790	392	EUR	568	176	0,02%	0,00%	XPAR
Argenx SE	222	440	EUR	563	123	0,02%	0,00%	XBRU
DAVITA INC	556	258	USD	559	301	0,02%	0,00%	XNYS
Grifols SA	2 219	493	EUR	555	62	0,02%	0,00%	XMAD
Novocure Ltd	368	458	USD	545	87	0,01%	0,00%	XNGS
Innovent Biologics Inc	6 000	186	HKD	544	358	0,01%	0,00%	XHKG
Ono Pharma	2 100	357	JPY	541	184	0,01%	0,00%	XTKS
Fisher & Paykel	2 643	196	NZD	537	341	0,01%	0,00%	XNZE
Orion OYJ	1 350	523	EUR	531	8	0,01%	0,00%	XHEL
Straumann Holding AG-Reg	50	251	CHF	500	248	0,01%	0,00%	XSWX
Bio-Rad Laboratories Inc	100	388	USD	499	111	0,01%	0,00%	XNYS
Cochlear	394	436	AUD	492	56	0,01%	0,00%	XASX
WuXi AppTec Co Ltd	2 900	395	HKD	486	91	0,01%	0,00%	XHKG
Dr Reddy's Laboratories Ltd	782	197	INR	477	280	0,01%	0,00%	XNSE
Teva Pharmaceutical Industries Ltd	5 296	1 014	USD	438	-577	0,01%	0,00%	XNYS
10X Genomics Inc	334	425	USD	405	-20	0,01%	0,00%	XNGS
DiaSorin SpA	225	410	EUR	401	-9	0,01%	0,00%	MTAA
Masimo Corp	174	371	USD	400	29	0,01%	0,00%	XNGS
United Therapeutics Corp	300	276	USD	390	114	0,01%	0,00%	XNGS
Kalbe Farma Tbk PT	429 900	394	IDR	388	-6	0,01%	0,00%	XIDX
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	20 000	206	HKD	387	181	0,01%	0,00%	XHKG
BioMerieux	315	401	EUR	381	-20	0,01%	0,00%	XPAR
Divi's Laboratories Ltd	837	370	INR	377	7	0,01%	0,00%	XNSE
Asahi Intecc Co Ltd	1 200	226	JPY	375	149	0,01%	0,00%	XTKS
Avantor Inc	1 552	324	USD	374	50	0,01%	0,00%	XNYS
Kyowa Hakko Kirin Co LTD	1 600	209	JPY	373	164	0,01%	0,00%	XTKS
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	3 500	416	HKD	363	-52	0,01%	0,00%	XHKG
Molina Healthcare Inc	198	328	USD	361	32	0,01%	0,00%	XNYS
Sonic Healthcare	1 665	221	AUD	354	132	0,01%	0,00%	XASX
Neurocrine Biosciences Inc	426	406	USD	350	-56	0,01%	0,00%	XNGS
Hartalega Holdings Bhd	13 400	427	MYR	346	-80	0,01%	0,00%	XKLS
Celltrion Healthcare Co Ltd	250	218	KRW	321	103	0,01%	0,00%	XKOS
H. Lundbeck A/S	1 063	435	DKK	312	-122	0,01%	0,00%	XCSE
Santen Pharmaceutical Co	2 200	278	JPY	306	28	0,01%	0,00%	XTKS
Galapagos NV	330	631	EUR	278	-353	0,01%	0,00%	XAMS
GN Store Nord A/S	390	272	DKK	267	-4	0,01%	0,00%	XCSE
Hutchison China MediTech Ltd	940	198	USD	258	60	0,01%	0,00%	XNGS
Hisamitsu Pharmaceutical	500	217	JPY	254	37	0,01%	0,00%	XTKS
Pharmaron Beijing Co Ltd	1 700	192	HKD	246	54	0,01%	0,00%	XHKG
LUPIN	2 127	206	INR	243	38	0,01%	0,00%	XNSE
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	1 200	197	HKD	238	41	0,01%	0,00%	XHKG
Alfresa Holdings Corp	1 500	215	JPY	235	20	0,01%	0,00%	XTKS
Microport Scientific Corp	5 000	188	HKD	232	44	0,01%	0,00%	XHKG

Ambu A/S	613	191	DKK	227	36	0,01%	0,00%	XCSE
Ramsay Health Care Ltd	538	209	AUD	221	12	0,01%	0,00%	XASX
Hikma Pharmaceuticals Plc	719	197	GBP	212	15	0,01%	0,00%	XLON
Jinxin Fertility Group Ltd	12 000	195	HKD	209	14	0,01%	0,00%	XHKG
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	1 600	199	JPY	202	3	0,01%	0,00%	XTKS
Carl Zeiss Meditec AG	171	199	EUR	195	-4	0,01%	0,00%	XETR
IHH Healthcare Bhd	16 500	197	MYR	193	-4	0,01%	0,00%	XKLS
Suzuken	600	188	JPY	186	-3	0,01%	0,00%	XTKS
PeptiDream Inc	400	177	JPY	174	-3	0,00%	0,00%	XTKS
Taisho Pharmaceutical	300	224	JPY	173	-51	0,00%	0,00%	XTKS
Aspen Pharmacare Holdings	2 365	424	ZAR	173	-251	0,00%	0,00%	XJSE
ConvaTec Group PLC	6 968	194	GBP	162	-32	0,00%	0,00%	XLON
Medipal Holdings Corp	1 000	198	JPY	161	-37	0,00%	0,00%	XTKS
Patterson Cos	600	174	USD	152	-22	0,00%	0,00%	XNGS
Alkermes PLC	800	316	USD	137	-179	0,00%	0,00%	XNGS
Richter Gedeon Nyrt	552	116	HUF	119	3	0,00%	0,00%	XBUD
SINOPHARM GROUP CO H	5 600	199	HKD	117	-82	0,00%	0,00%	XHKG
Mediclinic International PLC	2 704	199	GBP	89	-110	0,00%	0,00%	XLON
Netcare Ltd	12 232	198	ZAR	89	-109	0,00%	0,00%	XJSE
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	19 000	200	HKD	84	-116	0,00%	0,00%	XHKG
Change Healthcare Inc	490	50	USD	78	29	0,00%	0,00%	XNGS
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	7 015	97	ZAR	69	-29	0,00%	0,00%	XJSE
Sillajen Inc	586	392	KRW	56	-337	0,00%	0,00%	XKOS
Helixmith Co Ltd	180	208	KRW	47	-161	0,00%	0,00%	XKOS
Nektar Therapeutics	237	102	USD	34	-67	0,00%	0,00%	XNGS
Celgene Corp (Rights,2019)	4 853	0	USD	29	29	0,00%	Infinity	XNYS
NMC Health PLC	624	196	GBP	0	-196	0,00%	0,00%	
<b>Health Care</b>		<b>306 406</b>		<b>416 544</b>	<b>110 138</b>	<b>11,37%</b>		
3M CO	6 954	11 339	USD	10 407	-932	0,28%	0,00%	XNYS
Union Pacific Corp	5 760	7 434	USD	10 269	2 835	0,28%	0,00%	XNYS
Siemens	7 103	7 193	EUR	8 745	1 551	0,24%	0,00%	XETR
United Parcel Services	5 173	4 958	USD	7 459	2 501	0,20%	0,00%	XNYS
Caterpillar	4 373	4 607	USD	6 815	2 208	0,19%	0,00%	XNYS
Deere & Co	2 758	3 295	USD	6 353	3 058	0,17%	0,00%	XNYS
Transdigm Group	1 045	4 034	USD	5 537	1 503	0,15%	0,00%	XNYS
Schneider Electric	4 369	3 314	EUR	5 415	2 100	0,15%	0,00%	XPAR
Roper Technologies	1 435	4 150	USD	5 297	1 146	0,14%	0,00%	XNYS
Canadian National Railway	5 579	3 681	CAD	5 247	1 565	0,14%	0,00%	XTSE
Teledyne Technologies Inc	1 382	4 307	USD	4 638	331	0,13%	0,00%	XNYS
Illinois Tool Works	2 540	3 091	USD	4 434	1 343	0,12%	0,00%	XNYS
CSX	5 500	2 225	USD	4 273	2 048	0,12%	0,00%	XNGS
Eaton Corp PLC	4 106	2 541	USD	4 224	1 683	0,12%	0,00%	XNYS
ABB (CHF)	17 385	3 348	CHF	4 161	813	0,11%	0,00%	XSWX
Norfolk Southern Corp	2 013	2 624	USD	4 095	1 471	0,11%	0,00%	XNYS
Daikin Industries	2 100	1 849	JPY	3 992	2 143	0,11%	0,00%	XTKS
Nidec	3 700	2 578	JPY	3 983	1 404	0,11%	0,00%	XTKS
Uber Technologies Inc	9 035	3 363	USD	3 945	582	0,11%	0,00%	XNYS
Recruit Holdings Co Ltd	11 000	2 969	JPY	3 942	972	0,11%	0,00%	XTKS
FedEx Corp	1 753	2 808	USD	3 897	1 089	0,11%	0,00%	XNYS
Waste Mangement	3 840	2 603	USD	3 877	1 274	0,11%	0,00%	XNYS
Vestas Wind System	1 785	1 574	DKK	3 616	2 042	0,10%	0,00%	XCSE
Emerson Electric	4 935	2 700	USD	3 396	696	0,09%	0,00%	XNYS
Itochu Corp	13 800	2 522	JPY	3 392	870	0,09%	0,00%	XTKS
Vinci	3 979	3 149	EUR	3 391	242	0,09%	0,00%	XPAR
Relx Plc	16 119	3 208	GBP	3 382	174	0,09%	0,00%	XLON
Volvo B	16 216	2 652	SEK	3 276	624	0,09%	0,00%	XSTO
Parker Hannifin	1 391	1 940	USD	3 244	1 305	0,09%	0,00%	XNYS
Trane Technologies plc	2 583	1 548	USD	3 210	1 662	0,09%	0,00%	XNYS

Deutsche Post	7 551	2 725	EUR	3 204	479	0,09%	0,00%	XETR
DSV	2 187	2 181	DKK	3 140	958	0,09%	0,00%	XCSE
Canadian Pacific Railway Ltd	981	1 418	CAD	2 911	1 493	0,08%	0,00%	XTSE
HEICO Corp	2 557	3 012	USD	2 899	-113	0,08%	0,00%	XNYS
Paccar	3 717	2 339	USD	2 746	407	0,07%	0,00%	XNGS
LG Corp	3 971	2 397	KRW	2 739	341	0,07%	0,00%	XKRX
Fanuc Corporation	1 300	2 176	JPY	2 734	558	0,07%	0,00%	XTKS
Waste Connections Inc	2 917	1 919	USD	2 562	642	0,07%	0,00%	XNYS
Sandvik	11 725	1 973	SEK	2 461	488	0,07%	0,00%	XSTO
Fastenal Co	5 883	1 688	USD	2 460	771	0,07%	0,00%	XNGS
Mitsubishi	11 600	2 272	JPY	2 444	173	0,07%	0,00%	XTKS
Legrand	3 023	1 955	EUR	2 312	357	0,06%	0,00%	XPAR
Cummins	1 172	1 510	USD	2 279	769	0,06%	0,00%	XNYS
Otis Worldwide Corp	3 803	2 186	USD	2 200	13	0,06%	0,00%	XNYS
Experian	6 756	1 155	GBP	2 196	1 041	0,06%	0,00%	XLON
IHS Markit Ltd	2 845	1 333	USD	2 188	855	0,06%	0,00%	XNYS
Carrier Global Corp	6 711	1 292	USD	2 167	875	0,06%	0,00%	XNYS
Kone Oyj	3 098	1 713	EUR	2 157	444	0,06%	0,00%	XHEL
SMC	400	1 119	JPY	2 088	969	0,06%	0,00%	XTKS
Republic Services	2 530	1 406	USD	2 086	680	0,06%	0,00%	XNYS
Cie de St-Gobain	5 287	2 436	EUR	2 077	-359	0,06%	0,00%	XPAR
HEICO Corp	2 071	1 857	USD	2 076	219	0,06%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	4 637	1 131	SEK	2 036	905	0,06%	0,00%	XSTO
Howmet Aerospace Inc	8 064	1 573	USD	1 971	398	0,05%	0,00%	XNYS
Cintas	643	966	USD	1 946	980	0,05%	0,00%	XNGS
Johnson Controls International plc	4 784	1 404	USD	1 908	504	0,05%	0,00%	XNYS
Ferguson PLC	1 815	1 018	GBP	1 887	869	0,05%	0,00%	XLON
Geberit AG Reg	350	1 544	CHF	1 879	335	0,05%	0,00%	XSWX
CoStar Group Inc	237	825	USD	1 876	1 050	0,05%	0,00%	XNGS
Copart Inc	1 680	802	USD	1 830	1 028	0,05%	0,00%	XNGS
Old Dominion Freight Line Inc	1 048	799	USD	1 751	953	0,05%	0,00%	XNGS
Assa Abloy B	8 146	1 454	SEK	1 720	265	0,05%	0,00%	XSTO
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	955	1 039	USD	1 697	659	0,05%	0,00%	XNGS
Komatsu	7 100	1 555	JPY	1 659	104	0,05%	0,00%	XTKS
ZTO Express Cayman Inc	6 631	1 475	USD	1 656	181	0,05%	0,00%	XNYS
Atlas Copco AB	4 222	908	SEK	1 621	713	0,04%	0,00%	XSTO
Schindler Holding AG-Reg	691	1 526	CHF	1 596	69	0,04%	0,00%	XSWX
Central Japan Railway	1 300	1 903	JPY	1 573	-331	0,04%	0,00%	XTKS
Mitsubishi Electric	12 100	1 487	JPY	1 562	75	0,04%	0,00%	XTKS
TransUnion	1 834	839	USD	1 558	719	0,04%	0,00%	XNYS
Stanley Black and Decker Inc	1 018	1 226	USD	1 556	330	0,04%	0,00%	XNYS
MTU Aero Engines Holding AG	688	1 120	EUR	1 538	418	0,04%	0,00%	XETR
Spirit Aerosystems	4 504	3 310	USD	1 507	-1 803	0,04%	0,00%	XNYS
Rockwell Automation Inc	700	969	USD	1 503	534	0,04%	0,00%	XNYS
Ametek	1 400	726	USD	1 450	724	0,04%	0,00%	XNYS
Kubota	7 600	1 028	JPY	1 419	391	0,04%	0,00%	XTKS
Transurban Group	15 281	1 140	AUD	1 379	239	0,04%	0,00%	XASX
East Japan Railway	2 400	1 757	JPY	1 370	-386	0,04%	0,00%	XTKS
Dover	1 267	840	USD	1 370	530	0,04%	0,00%	XNYS
China Conch Venture Holdings Ltd	32 500	1 142	HKD	1 353	211	0,04%	0,00%	XHKG
Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg	685	953	CHF	1 332	379	0,04%	0,00%	XSWX
Equifax	800	593	USD	1 321	728	0,04%	0,00%	XNYS
Samsung C&T Corp	1 197	940	KRW	1 302	362	0,04%	0,00%	XKRX
Fortune Brands Home	1 767	977	USD	1 297	320	0,04%	0,00%	XNYS
Techtronic Industries	10 500	497	HKD	1 282	786	0,03%	0,00%	XHKG
Smiths Group	7 251	1 273	GBP	1 277	4	0,03%	0,00%	XLON
Wolters Kluwer	1 748	805	EUR	1 265	460	0,03%	0,00%	XAMS
SGS	47	865	CHF	1 216	350	0,03%	0,00%	XSWX

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	21 337	1 014	INR	1 209	195	0,03%	0,00%	XNSE
Thomson Reuters Corp	1 721	765	CAD	1 205	440	0,03%	0,00%	XTSE
A.P Moeller - Maersk A/S	60	783	DKK	1 148	365	0,03%	0,00%	XCSE
United Rentals Inc	555	606	USD	1 102	496	0,03%	0,00%	XNYS
Masco	2 300	672	USD	1 082	410	0,03%	0,00%	XNYS
TURK HAVA YOLLARI	72 722	998	TRY	1 082	84	0,03%	0,01%	XIST
CK Hutchison Holdings Ltd	18 000	1 622	HKD	1 075	-547	0,03%	0,00%	XHKG
Secom	1 300	758	JPY	1 026	268	0,03%	0,00%	XTKS
BOC Aviation Ltd	13 700	990	HKD	1 014	24	0,03%	0,00%	XHKG
EXPEDITORS	1 241	724	USD	1 011	287	0,03%	0,00%	XNGS
WW Grainger Inc	288	465	USD	1 007	542	0,03%	0,00%	XNYS
Ashtead Group PLC	2 384	452	GBP	959	507	0,03%	0,00%	XLON
XPO Logistics Inc	914	470	USD	933	463	0,03%	0,00%	XNYS
Spirax-Sarco Engineering PLC	686	791	GBP	907	115	0,02%	0,00%	XLON
Ayala Corp	6 070	991	PHP	895	-96	0,02%	0,00%	XPHS
Owens Corning	1 379	981	USD	894	-86	0,02%	0,00%	XNYS
Ingersoll Rand Inc	2 279	447	USD	889	442	0,02%	0,00%	XNYS
Xylem Inc	1 019	547	USD	888	342	0,02%	0,00%	XNYS
Weir Group Plc	3 805	744	GBP	886	142	0,02%	0,00%	XLON
TOTO Ltd	1 700	767	JPY	874	107	0,02%	0,00%	XTKS
KANSAS CITY SOUTHERN	500	416	USD	874	458	0,02%	0,00%	XNYS
Generac Holdings Inc	444	810	USD	865	55	0,02%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Heavy Industries	3 300	1 101	JPY	864	-237	0,02%	0,00%	XTKS
Daifuku Co	800	394	JPY	847	453	0,02%	0,00%	XTKS
Auckland International Airport	18 023	1 004	NZD	842	-161	0,02%	0,00%	XNZE
AENA S.M.E. S.A	562	819	EUR	837	18	0,02%	0,00%	XMAD
Brenntag AG	1 236	523	EUR	820	298	0,02%	0,00%	XETR
WEG SA	6 556	781	BRL	819	38	0,02%	0,00%	BVMF
Sumitomo	7 200	1 006	JPY	815	-191	0,02%	0,00%	XTKS
Sunrun Inc	1 372	899	USD	815	-84	0,02%	0,00%	XNGS
CNH Industrial NV	7 359	674	EUR	796	122	0,02%	0,00%	MTAA
Ferrovial SA	3 362	527	EUR	796	269	0,02%	0,00%	XMAD
Makita Corp	1 800	583	JPY	772	189	0,02%	0,00%	XTKS
Jardine Matheson Holdings	1 600	894	USD	767	-127	0,02%	0,00%	XSES
Bunzl Plc	2 598	617	GBP	743	126	0,02%	0,00%	XLON
Epiroc AB	4 637	334	SEK	723	390	0,02%	0,00%	XSTO
CH Robinson Worldwide Inc	900	511	USD	723	213	0,02%	0,00%	XNGS
LIXIL Corp	3 900	690	JPY	723	32	0,02%	0,00%	XTKS
Meggitt Plc	12 958	696	GBP	707	12	0,02%	0,00%	XLON
MTR Corp Ltd	14 500	652	HKD	694	42	0,02%	0,00%	XHKG
Amada Holdings Co	7 300	736	JPY	686	-50	0,02%	0,00%	XTKS
Skanska B	3 086	545	SEK	675	130	0,02%	0,00%	XSTO
SR Teleperformance	235	528	EUR	668	140	0,02%	0,00%	XPAR
Alfa Laval AB	2 816	533	SEK	664	131	0,02%	0,00%	XSTO
Bouygues	1 862	681	EUR	656	-25	0,02%	0,00%	XPAR
Hankyu Hld	2 200	654	JPY	626	-28	0,02%	0,00%	XTKS
Melrose Industries PLC	29 517	764	GBP	615	-149	0,02%	0,00%	XLON
Tobu Railway	2 400	525	JPY	612	87	0,02%	0,00%	XTKS
Epiroc AB	4 222	289	SEK	612	323	0,02%	0,00%	XSTO
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	940	779	USD	589	-190	0,02%	0,00%	XNYS
Yamato Holdings	2 700	438	JPY	589	151	0,02%	0,00%	XTKS
Knorr-Bremse AG	502	503	EUR	587	84	0,02%	0,00%	XETR
Country Garden Services Holdings Co Ltd	10 137	207	HKD	587	380	0,02%	0,00%	XHKG
JGC Corp	7 300	1 017	JPY	584	-434	0,02%	0,00%	XTKS
Brambles Ltd	8 203	520	AUD	574	55	0,02%	0,00%	XASX
Adecco Group AG	999	604	CHF	572	-31	0,02%	0,00%	XSWX
Koc Holding AS	23 498	846	TRY	572	-275	0,02%	0,00%	XIST
Delta Air Lines	1 657	646	USD	570	-75	0,02%	0,00%	XNYS

DCC PLC	917	692	GBP	556	-136	0,02%	0,00%	XLON
Toyota Tsusho	1 600	420	JPY	553	132	0,02%	0,00%	XTKS
Nibe Industrier	1 962	481	SEK	552	71	0,02%	0,00%	XSTO
Acs Actividades Cons Y Serv	1 924	498	EUR	547	50	0,01%	0,00%	XMAD
Nagoya Railroad Co Ltd	2 400	654	JPY	542	-112	0,01%	0,00%	XTKS
GETLINK	3 606	345	EUR	536	191	0,01%	0,00%	XPAR
Taisei	1 800	739	JPY	531	-208	0,01%	0,00%	XTKS
Kingspan Group	862	438	EUR	518	80	0,01%	0,00%	XDUB
Rollins Inc	1 540	420	USD	515	95	0,01%	0,00%	XNYS
IDEX Corp	300	289	USD	512	223	0,01%	0,00%	XNYS
Yaskawa Electric Corp	1 200	303	JPY	511	207	0,01%	0,00%	XTKS
AerCap Holdings NV	1 300	508	USD	507	-1	0,01%	0,00%	XNYS
Toshiba	2 100	542	JPY	502	-39	0,01%	0,00%	XTKS
Alfa Sab De CV	81 276	701	MXN	502	-198	0,01%	0,00%	XMEX
Pentair Ltd	1 100	384	USD	500	116	0,01%	0,00%	XNYS
Rumo SA	14 899	495	BRL	473	-22	0,01%	0,00%	BVMF
Schindler BE	203	350	CHF	469	119	0,01%	0,00%	XSWX
SG Holdings Co Ltd	2 000	365	JPY	466	101	0,01%	0,00%	XTKS
Dai Nippon Printing	3 000	557	JPY	461	-95	0,01%	0,00%	XTKS
Sydney Airport	10 876	463	AUD	461	-2	0,01%	0,00%	XASX
Deutsche Lufthansa	4 017	672	EUR	455	-217	0,01%	0,00%	XETR
CAE Inc	1 900	244	CAD	450	206	0,01%	0,00%	XTSE
Investment AB Latour - B	2 156	424	SEK	449	25	0,01%	0,00%	XSTO
WSP Global Inc	546	230	CAD	442	212	0,01%	0,00%	XTSE
MonotaRO Co Ltd	1 000	194	JPY	435	241	0,01%	0,00%	XTKS
Air Canada	2 831	987	CAD	433	-553	0,01%	0,00%	XTSE
Odakyu Electric Railway	1 600	240	JPY	430	190	0,01%	0,00%	XTKS
Nihon M&A Center Inc	732	392	JPY	419	27	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	183	545	KRW	409	-137	0,01%	0,00%	XKRX
Atlantia SPA	2 584	665	EUR	398	-267	0,01%	0,00%	MTAA
Acuity Brands Inc	375	443	USD	389	-54	0,01%	0,00%	XNYS
Rentokil Initial	6 515	388	GBP	389	1	0,01%	0,00%	XLON
Airports of Thailand (foreign shs)	21 600	415	THB	384	-30	0,01%	0,00%	XBKK
Gea Group	1 239	429	EUR	380	-49	0,01%	0,00%	XETR
Kintetsu Group Holdings Co	1 000	417	JPY	375	-43	0,01%	0,00%	XTKS
Robert Half Intl	700	260	USD	374	115	0,01%	0,00%	XNYS
Hyundai Heavy Industries	437	417	KRW	374	-44	0,01%	0,00%	XKRX
Nielsen Holdings PLC	2 087	614	USD	373	-241	0,01%	0,00%	XNYS
Citic Pacific	61 000	718	HKD	370	-348	0,01%	0,00%	XHKG
Obayashi	5 000	455	JPY	369	-86	0,01%	0,00%	XTKS
MISUMI Group Inc	1 300	276	JPY	365	89	0,01%	0,00%	XTKS
Southwest Airlines	900	377	USD	359	-17	0,01%	0,00%	XNYS
Marubeni	6 300	349	JPY	358	9	0,01%	0,00%	XTKS
Kajima	3 100	414	JPY	355	-59	0,01%	0,00%	XTKS
Keppel Corp	10 100	374	SGD	352	-22	0,01%	0,00%	XSES
JB Hunt Transport Services Inc	300	241	USD	351	110	0,01%	0,00%	XNGS
Intertek Group	524	271	GBP	346	76	0,01%	0,00%	XLON
Prysmian	1 119	282	EUR	341	59	0,01%	0,00%	MTAA
Mitsui OSK Lines	1 300	320	JPY	340	20	0,01%	0,00%	XTKS
Wartsila Oyj-B	3 972	740	EUR	339	-401	0,01%	0,00%	XHEL
Japan Airlines Co Ltd	2 000	531	JPY	331	-200	0,01%	0,00%	XTKS
Fosun International Ltd	24 500	408	HKD	330	-79	0,01%	0,00%	XHKG
Weichai Power	19 000	174	HKD	326	152	0,01%	0,00%	XHKG
Skf Svenska Kullager Fabrikker B	1 466	244	SEK	326	82	0,01%	0,00%	XSTO
Minebea Mitsumi Inc	1 900	253	JPY	323	70	0,01%	0,00%	XTKS
AP Moller Maersk AS	18	187	DKK	320	133	0,01%	0,00%	XCSE
Singapore Technologies Engineering	12 900	260	SGD	319	60	0,01%	0,00%	XSES
Sensata Technologies Holding PLC	700	260	USD	316	57	0,01%	0,00%	XNYS

Kyushu Railway Co	1 700	413	JPY	314	-99	0,01%	0,00%	XTKS
West Japan Railway	700	393	JPY	313	-80	0,01%	0,00%	XTKS
Shenzhen International Holdings Ltd	22 500	393	HKD	311	-82	0,01%	0,00%	XHKG
AGC Inc	1 000	292	JPY	299	7	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Engineering & Construction	998	258	KRW	295	36	0,01%	0,00%	XKRX
Keikyu Corp	2 000	325	JPY	293	-32	0,01%	0,00%	XTKS
Snap-On	200	229	USD	293	64	0,01%	0,00%	XNYS
Allegion PLC	293	198	USD	292	94	0,01%	0,00%	XNYS
Singapore Airlines	10 500	379	SGD	291	-88	0,01%	0,00%	XSES
Metso Outotec Oyj	3 388	158	EUR	290	132	0,01%	0,00%	XHEL
NSK Ltd	3 800	389	JPY	282	-107	0,01%	0,00%	XTKS
Bureau Veritas SA	1 236	248	EUR	282	34	0,01%	0,00%	XPAR
Nippon Yusen	1 400	228	JPY	279	51	0,01%	0,00%	XTKS
JG Summit Holdings Inc	21 766	193	PHP	278	85	0,01%	0,00%	XPHS
Eiffage SA	326	271	EUR	270	-1	0,01%	0,00%	XPAR
International Consolidated Airline	14 320	435	EUR	269	-166	0,01%	0,00%	XMAD
Haitian International Holdings Ltd	9 000	202	HKD	266	64	0,01%	0,00%	XHKG
Keio Electric Railway	400	189	JPY	265	76	0,01%	0,00%	XTKS
Hyundai Glovis Co Ltd	181	202	KRW	262	61	0,01%	0,00%	XKRX
Randstad NV	462	225	EUR	258	33	0,01%	0,00%	XAMS
KION Group AG	344	258	EUR	256	-1	0,01%	0,00%	XETR
Jardine Strategic Holdings	1 200	381	USD	256	-126	0,01%	0,00%	XSES
Finning International	1 400	243	CAD	254	11	0,01%	0,00%	XTSE
SM Investments	1 350	198	PHP	252	54	0,01%	0,00%	XPHS
THK	900	189	JPY	249	60	0,01%	0,00%	XTKS
IMI Plc	1 821	223	GBP	248	25	0,01%	0,00%	XLON
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	24 000	200	HKD	246	46	0,01%	0,00%	XHKG
Aeroports de Paris	221	257	EUR	246	-12	0,01%	0,00%	XPAR
AMERCO	63	202	USD	245	43	0,01%	0,00%	XNGS
Miura Co Ltd	500	202	JPY	239	37	0,01%	0,00%	XTKS
Hoshizaki Corporation	300	213	JPY	236	23	0,01%	0,00%	XTKS
Tokyu Corp	2 200	247	JPY	234	-14	0,01%	0,00%	XTKS
Cimic Group Ltd	1 439	385	AUD	232	-153	0,01%	0,00%	XASX
Manpower Group	300	273	USD	232	-41	0,01%	0,00%	XNYS
Nabtesco Corp	600	190	JPY	225	35	0,01%	0,00%	XTKS
nVent Electric PLC	1 100	188	USD	219	31	0,01%	0,00%	XNYS
SNC-Lavalin Group	1 500	521	CAD	219	-302	0,01%	0,00%	XTSE
Rexel SA	1 618	209	EUR	219	9	0,01%	0,00%	XPAR
Fuji Electric Co Ltd	700	195	JPY	216	21	0,01%	0,00%	XTKS
Rockwool B	65	196	DKK	208	13	0,01%	0,00%	XCSE
Bidvest Group Ltd	2 266	221	ZAR	207	-14	0,01%	0,00%	XJSE
Aurizon Holdings Ltd	8 016	249	AUD	207	-43	0,01%	0,00%	XASX
Localiza Rent a Car	1 796	200	BRL	204	4	0,01%	0,00%	BVMF
Keisei Electric Railway	700	191	JPY	203	12	0,01%	0,00%	XTKS
Yangzijiang Shipbuilding	32 700	270	SGD	202	-68	0,01%	0,00%	XSES
Samsung Heavy Industries	3 585	200	KRW	199	-1	0,01%	0,00%	XKRX
NGK Insulators	1 500	223	JPY	198	-25	0,01%	0,00%	XTKS
Lennox International Inc	84	195	USD	197	2	0,01%	0,00%	XNYS
Kawasaki Heavy Ind	1 000	257	JPY	193	-64	0,01%	0,00%	XTKS
Xinyi Glass Holdings Ltd	8 000	159	HKD	191	32	0,01%	0,00%	XHKG
Greentown Service Group Co Ltd	18 000	203	HKD	190	-13	0,01%	0,00%	XHKG
Nordson Corp	110	191	USD	189	-2	0,01%	0,00%	XNGS
Dassault Aviation SA	20	246	EUR	188	-58	0,01%	0,00%	XPAR
Securitas B	1 333	198	SEK	184	-13	0,01%	0,00%	XSTO
AO Smith Corp	391	199	USD	184	-15	0,01%	0,00%	XNYS
Hino Motors	2 500	200	JPY	182	-17	0,00%	0,00%	XTKS
International Container Terminal Services Inc	8 270	196	PHP	182	-14	0,00%	0,00%	XPHS
Toppan Printing	1 500	208	JPY	181	-27	0,00%	0,00%	XTKS



Hutchison Port Hld	102 600	361	USD	174	-187	0,00%	0,00%	XSES
Grupo Aerop Pacifico B	1 816	201	MXN	173	-27	0,00%	0,00%	XMEX
Airasia BHD	91 500	588	MYR	172	-416	0,00%	0,00%	XKLS
Fraport	328	251	EUR	170	-81	0,00%	0,00%	XETR
MISC Bhd	11 500	195	MYR	168	-27	0,00%	0,00%	XKLS
Shimizu	2 700	194	JPY	168	-26	0,00%	0,00%	XTKS
SATS Ltd	6 500	198	SGD	168	-30	0,00%	0,00%	XSES
ComfortDelgro	14 700	171	SGD	159	-12	0,00%	0,00%	XSES
Persol Holdings Co Ltd	1 000	203	JPY	154	-48	0,00%	0,00%	XTKS
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	4 000	174	HKD	149	-24	0,00%	0,00%	XHKG
American Airlines Group Inc	1 100	381	USD	149	-233	0,00%	0,00%	XNGS
Sumitomo Heavy	700	214	JPY	148	-66	0,00%	0,00%	XTKS
Hitachi Constr. Machine	600	191	JPY	146	-46	0,00%	0,00%	XTKS
CCR S.A.	6 185	201	BRL	137	-64	0,00%	0,00%	BVMF
China Communications Construction	37 000	372	HKD	137	-235	0,00%	0,00%	XHKG
IHI Corp	800	216	JPY	136	-80	0,00%	0,00%	XTKS
Jiangsu Expressway Company Ltd	14 000	165	HKD	134	-31	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	27 407	245	HKD	133	-112	0,00%	0,00%	XHKG
ANA Holdings Inc	700	213	JPY	132	-81	0,00%	0,00%	XTKS
Hochtief	151	207	EUR	126	-82	0,00%	0,00%	XETR
NWS Holdings	14 000	204	HKD	111	-93	0,00%	0,00%	XHKG
China Merchants Holding	10 000	271	HKD	105	-166	0,00%	0,00%	XHKG
CRRC Corp Ltd	35 000	242	HKD	103	-139	0,00%	0,00%	XHKG
Cosco Pacific	16 000	137	HKD	95	-42	0,00%	0,00%	XHKG
Neles Oyj	788	66	EUR	90	23	0,00%	0,00%	XHEL
Zhejiang Expressway Co-H	12 000	117	HKD	87	-30	0,00%	0,00%	XHKG
Shanghai Electric	32 000	111	HKD	84	-26	0,00%	0,00%	XHKG
China Railway Construction Corp Ltd	16 000	159	HKD	75	-84	0,00%	0,00%	XHKG
BEIJING CAP INT'L AIRP H	10 000	135	HKD	71	-63	0,00%	0,00%	XHKG
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	14 000	161	HKD	68	-93	0,00%	0,00%	XHKG
Electrolux Professional AB-B	914	44	SEK	44	0	0,00%	0,00%	XSTO
IMPERIAL HOLDINGS	1 401	62	ZAR	31	-31	0,00%	0,00%	XJSE
Industrials		278 209		347 782	69 573	9,49%		
Apple Inc	123 216	51 848	USD	139 984	88 136	3,82%	0,00%	XNGS
Microsoft	52 937	47 584	USD	100 811	53 226	2,75%	0,00%	XNGS
Taiwan Semiconductor	176 000	12 310	TWD	28 424	16 114	0,78%	0,00%	XTAI
Visa Inc - Class A shares	13 149	15 839	USD	24 625	8 786	0,67%	0,00%	XNYS
NVIDIA	4 425	9 048	USD	19 784	10 737	0,54%	0,00%	XNGS
Mastercard Inc	6 417	8 785	USD	19 611	10 826	0,54%	0,00%	XNYS
Samsung Electronics	29 899	12 556	KRW	19 088	6 533	0,52%	0,00%	XKRX
PAYPAL HOLDINGS INC	8 398	5 842	USD	16 840	10 998	0,46%	0,00%	XNGS
Adobe Inc	3 569	5 624	USD	15 282	9 658	0,42%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	38 539	11 869	USD	14 766	2 897	0,40%	0,00%	XNGS
Intel	33 336	11 649	USD	14 220	2 570	0,39%	0,00%	XNGS
Salesforce.Com Inc	7 208	8 844	USD	13 733	4 889	0,37%	0,00%	XNYS
ASML Holding NV	2 987	5 882	EUR	12 440	6 558	0,34%	0,00%	XAMS
Broadcom Inc	3 291	7 897	USD	12 337	4 440	0,34%	0,00%	XNGS
Qualcomm	8 400	4 497	USD	10 956	6 459	0,30%	0,00%	XNGS
Oracle Corporation	19 302	7 943	USD	10 691	2 748	0,29%	0,00%	XNYS
Accenture PLC	4 691	5 564	USD	10 491	4 927	0,29%	0,00%	XNYS
Texas Instruments	7 095	5 953	USD	9 970	4 017	0,27%	0,00%	XNGS
Sap SE	8 106	7 939	EUR	9 105	1 166	0,25%	0,00%	XETR
International Business Machines Corp	7 075	8 052	USD	7 625	-426	0,21%	0,00%	XNYS
Shopify Inc	788	2 843	CAD	7 612	4 769	0,21%	0,00%	XTSE
Keyence	1 400	4 039	JPY	6 734	2 695	0,18%	0,00%	XTKS
ServiceNow Inc	1 384	2 122	USD	6 522	4 401	0,18%	0,00%	XNYS
Intuit	1 980	3 241	USD	6 439	3 198	0,18%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	8 141	2 330	USD	6 392	4 063	0,17%	0,00%	XNGS

SK Hynix Inc	6 800	3 954	KRW	6 351	2 397	0,17%	0,00%	XKRX
Fidelity National Informatio	4 711	3 172	USD	5 706	2 534	0,16%	0,00%	XNYS
Applied Materials	7 326	3 627	USD	5 413	1 786	0,15%	0,00%	XNGS
Automatic Data Processing	3 443	3 533	USD	5 194	1 661	0,14%	0,00%	XNGS
Square Inc	2 763	2 472	USD	5 149	2 676	0,14%	0,00%	XNYS
Micron Technology	7 464	2 339	USD	4 804	2 466	0,13%	0,00%	XNGS
Tokyo Electron	1 500	2 586	JPY	4 777	2 190	0,13%	0,00%	XTKS
Fiserv	4 372	2 377	USD	4 262	1 885	0,12%	0,00%	XNGS
Lam Research Corp	972	1 439	USD	3 930	2 491	0,11%	0,00%	XNGS
Autodesk	1 452	1 471	USD	3 796	2 325	0,10%	0,00%	XNGS
Zoom Video Communications Inc	1 251	3 171	USD	3 613	442	0,10%	0,00%	XNGS
Global Payments Inc	1 846	1 885	USD	3 405	1 520	0,09%	0,00%	XNYS
Infosys Limited	22 595	1 432	INR	3 325	1 893	0,09%	0,00%	XNSE
Xiaomi Corp	88 800	1 022	HKD	3 255	2 233	0,09%	0,00%	XHKG
Adyen NV	160	1 889	EUR	3 193	1 304	0,09%	0,00%	XAMS
Analog Devices	2 470	2 106	USD	3 124	1 018	0,09%	0,00%	XNGS
Samsung Electronics PFD	5 181	1 872	KRW	3 005	1 133	0,08%	0,00%	XKRX
Murata Manufacturing	3 800	1 516	JPY	2 937	1 421	0,08%	0,00%	XTKS
Samsung SDI	583	841	KRW	2 886	2 045	0,08%	0,00%	XKRX
Mediatek	12 000	856	TWD	2 731	1 876	0,07%	0,00%	XTAI
Xilinx	2 191	1 761	USD	2 659	899	0,07%	0,00%	XNGS
Cognizant Tech Solutions	3 695	2 198	USD	2 593	394	0,07%	0,00%	XNGS
Twilio Inc	890	1 061	USD	2 579	1 519	0,07%	0,00%	XNYS
Samsung Electro Mechanics	1 826	1 387	KRW	2 562	1 174	0,07%	0,00%	XKRX
Hon Hai Precision	90 400	3 022	TWD	2 534	-488	0,07%	0,00%	XTAI
Amphenol Corp CI A	2 201	1 999	USD	2 464	465	0,07%	0,00%	XNYS
Workday Inc	1 171	1 351	USD	2 402	1 052	0,07%	0,00%	XNGS
TE Connectivity Ltd	2 300	1 483	USD	2 384	901	0,07%	0,00%	XNYS
Infineon	7 213	1 338	EUR	2 372	1 034	0,06%	0,00%	XETR
Paychex	2 906	1 479	USD	2 318	839	0,06%	0,00%	XNGS
Trade Desk Inc/The	331	1 807	USD	2 270	463	0,06%	0,00%	XNMS
HP Inc	10 781	1 658	USD	2 270	612	0,06%	0,00%	XNYS
Hitachi	6 700	1 902	JPY	2 259	356	0,06%	0,00%	XTKS
NXP Semiconductors NV	1 644	1 615	USD	2 238	623	0,06%	0,00%	XNGS
DocuSign Inc	1 172	1 438	USD	2 231	793	0,06%	0,00%	XNGS
Cadence Design Sys	1 900	576	USD	2 219	1 643	0,06%	0,00%	XNGS
Kla-Tencor	1 000	797	USD	2 217	1 420	0,06%	0,00%	XNGS
Kyocera	3 900	1 989	JPY	2 046	57	0,06%	0,00%	XTKS
Ericsson LM-B SHS	19 689	1 301	SEK	2 004	703	0,05%	0,00%	XSTO
Synopsys	900	571	USD	1 998	1 427	0,05%	0,00%	XNGS
CGI Inc	2 903	1 594	CAD	1 970	376	0,05%	0,00%	XTSE
Tata Consultancy	5 836	882	INR	1 958	1 076	0,05%	0,00%	XNSE
Constellation Software Inc/Canada	169	1 112	CAD	1 877	765	0,05%	0,00%	XTSE
Dassault Systeme	1 071	1 269	EUR	1 864	595	0,05%	0,00%	XPAR
Worldline SA/France	2 230	1 584	EUR	1 848	264	0,05%	0,00%	XPAR
Corning	5 900	1 379	USD	1 819	440	0,05%	0,00%	XNYS
ANSYS INC	580	680	USD	1 807	1 126	0,05%	0,00%	XNGS
Palo Alto Networks Inc	583	838	USD	1 774	936	0,05%	0,00%	XNYS
Fortinet Inc	1 379	1 707	USD	1 754	47	0,05%	0,00%	XNGS
Paycom Software Inc	451	852	USD	1 746	895	0,05%	0,00%	XNYS
Fujitsu Ltd	1 400	830	JPY	1 730	901	0,05%	0,00%	XTKS
Delta Electronics	21 000	866	TWD	1 683	817	0,05%	0,00%	XTAI
Splunk Inc	1 130	1 212	USD	1 644	432	0,04%	0,00%	XNGS
Ceridian HCM Holding Inc	1 784	1 626	USD	1 628	2	0,04%	0,00%	XNYS
Okta Inc	743	773	USD	1 617	844	0,04%	0,00%	XNGS
AMADEUS IT GROUP S.A	2 543	1 292	EUR	1 587	295	0,04%	0,00%	XMAD
CrowdStrike Holdings Inc	869	1 095	USD	1 576	481	0,04%	0,00%	XNGS
Microchip Tecnology	1 306	976	USD	1 544	568	0,04%	0,00%	XNGS

Teradyne	1 481	995	USD	1 520	525	0,04%	0,00%	XNGS
Keysight Technologies Inc	1 339	894	USD	1 514	621	0,04%	0,00%	XNYS
Marvell Technology Group	3 544	794	USD	1 443	648	0,04%	0,00%	XNGS
Nokia A	43 500	2 065	EUR	1 436	-629	0,04%	0,00%	XHEL
FleetCor Technologies Inc	598	876	USD	1 397	521	0,04%	0,00%	XNYS
Canon	8 200	2 364	JPY	1 345	-1 019	0,04%	0,00%	XTKS
SS&C Technologies Holdings Inc	2 158	1 025	USD	1 344	320	0,04%	0,00%	XNGS
AU Optronics Corp	308 000	981	TWD	1 314	333	0,04%	0,00%	XTAI
Capgemini SE	986	942	EUR	1 310	367	0,04%	0,00%	XPAR
Cognex Corp	1 895	977	USD	1 303	325	0,04%	0,00%	XNGS
PTC Inc	1 260	993	USD	1 290	298	0,04%	0,00%	XNGS
Maxim Integrated Products	1 700	626	USD	1 290	664	0,04%	0,00%	XNGS
Black Knight Inc	1 681	1 157	USD	1 272	115	0,03%	0,00%	XNYS
CDW Corp/DE	1 100	540	USD	1 241	701	0,03%	0,00%	XNGS
Guidewire Software Inc	1 113	1 218	USD	1 227	9	0,03%	0,00%	XNYS
RingCentral Inc	378	897	USD	1 227	330	0,03%	0,00%	XNYS
Stmicroelectronics	3 790	587	EUR	1 202	615	0,03%	0,00%	XPAR
Hexagon B SEK	1 524	640	SEK	1 191	552	0,03%	0,00%	XSTO
Quanta Computer	48 000	881	TWD	1 183	302	0,03%	0,00%	XTAI
Skyworks Solutions Inc	900	759	USD	1 178	419	0,03%	0,00%	XNGS
TDK Corp	900	474	JPY	1 160	686	0,03%	0,00%	XTKS
Enphase Energy Inc	760	851	USD	1 142	290	0,03%	0,00%	XNMS
ASE Technology Holding Co Ltd	46 000	846	TWD	1 140	294	0,03%	0,00%	XTAI
Wipro Ltd	24 955	665	INR	1 129	464	0,03%	0,00%	XNSE
Fair Isaac Corp	256	1 031	USD	1 120	89	0,03%	0,00%	XNYS
Kingdee International Software Group Co Ltd	32 000	952	HKD	1 117	164	0,03%	0,00%	XHKG
Citrix	1 000	598	USD	1 114	516	0,03%	0,00%	XNGS
Gartner Inc	766	1 004	USD	1 051	47	0,03%	0,00%	XNYS
Halma	3 663	989	GBP	1 050	61	0,03%	0,00%	XLON
FUJIFILM Holdings Corp	2 300	706	JPY	1 037	331	0,03%	0,00%	XTKS
Obic Co	600	643	JPY	1 031	388	0,03%	0,00%	XTKS
Xinyi Solar Holdings Ltd	46 000	413	HKD	1 029	615	0,03%	0,00%	XHKG
Seagate Technology	1 924	572	USD	1 024	452	0,03%	0,00%	XNGS
Netapp INC	1 800	587	USD	1 021	434	0,03%	0,00%	XNGS
Yageo Corporation	6 396	1 318	TWD	1 010	-309	0,03%	0,00%	XTAI
Hewlett Packard Enterprise Co	9 927	1 190	USD	1 007	-183	0,03%	0,00%	XNYS
Logitech	1 202	804	CHF	1 000	196	0,03%	0,00%	XSWX
EPAM Systems Inc	326	542	USD	1 000	459	0,03%	0,00%	XNYS
LG Display Co Ltd	6 790	1 305	KRW	993	-313	0,03%	0,00%	XKRX
Asustek Computer	13 000	856	TWD	992	136	0,03%	0,00%	XTAI
Coupa Software Inc	340	873	USD	987	113	0,03%	0,00%	XNGS
Verisign	532	530	USD	986	455	0,03%	0,00%	XNGS
Largan Precision	1 000	1 391	TWD	974	-417	0,03%	0,00%	XTAI
Temenos Group AG	801	1 000	CHF	959	-41	0,03%	0,00%	XSWX
Western Digital Corp	2 017	1 388	USD	957	-431	0,03%	0,00%	XNGS
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	5 100	705	HKD	956	251	0,03%	0,00%	XHKG
Realtek Semiconductor	8 000	960	TWD	952	-9	0,03%	0,00%	XTAI
Nec Corp	2 000	419	JPY	919	500	0,03%	0,00%	XTKS
Broadridge Financial Solutions	659	445	USD	864	419	0,02%	0,00%	XNYS
Flir Systems Inc	2 303	749	USD	864	115	0,02%	0,00%	XNGS
IPG Photonics Corp	448	753	USD	858	105	0,02%	0,00%	XNGS
Qorvo Inc	595	428	USD	847	419	0,02%	0,00%	XNGS
Omron	1 100	452	JPY	839	387	0,02%	0,00%	XTKS
Trend Micro	1 700	814	JPY	837	24	0,02%	0,00%	XTKS
Advantest	1 300	418	JPY	833	416	0,02%	0,00%	XTKS
United Microelectronics	58 000	549	TWD	833	284	0,02%	0,00%	XTAI
Zebra Technologies	252	570	USD	829	260	0,02%	0,00%	XNGS
Slack Technologies Inc	2 250	655	USD	814	159	0,02%	0,00%	XNYS

Tyler Technologies Inc	216	636	USD	807	171	0,02%	0,00%	XNYS
Ntt Data	6 500	546	JPY	761	214	0,02%	0,00%	XTKS
Computershare	7 820	808	AUD	754	-54	0,02%	0,00%	XASX
F5 Networks Inc	500	456	USD	753	297	0,02%	0,00%	XNGS
Check Point Software Technologies Ltd	658	650	USD	749	98	0,02%	0,00%	XNGS
MongoDB Inc	243	283	USD	747	464	0,02%	0,00%	XNMS
Nomura Research Institute	2 400	236	JPY	735	499	0,02%	0,00%	XTKS
Silergy Corp	1 000	745	TWD	734	-11	0,02%	0,00%	XTAI
Datadog Inc	870	662	USD	733	71	0,02%	0,00%	XNGS
Semiconductor Manufacturing International Corp	30 000	327	HKD	732	405	0,02%	0,00%	XHKG
Edenred	1 501	326	EUR	730	403	0,02%	0,00%	XPAR
Arista Networks Inc	291	489	USD	724	235	0,02%	0,00%	XNYS
Cloudflare Inc	1 108	739	USD	721	-18	0,02%	0,00%	XNYS
Akamai Technologies	800	298	USD	719	421	0,02%	0,00%	XNGS
Nice Ltd	292	206	ILS	701	495	0,02%	0,00%	XTAE
Catcher Technology Co Ltd	11 000	979	TWD	690	-288	0,02%	0,00%	XTAI
Zscaler Inc	394	560	USD	674	114	0,02%	0,00%	XNGS
NortonLifeLock Inc	3 700	988	USD	658	-329	0,02%	0,00%	XNGS
Dell Technologies Inc	1 049	850	USD	658	-191	0,02%	0,00%	XNYS
Afterpay Ltd	818	428	AUD	638	210	0,02%	0,00%	XASX
HubSpot Inc	186	627	USD	631	4	0,02%	0,00%	XNYS
Renesas Electronics Corp	6 900	490	JPY	617	128	0,02%	0,00%	XTKS
Samsung SDS Co Ltd	423	665	KRW	595	-70	0,02%	0,00%	XKRX
Avalara Inc	416	524	USD	587	63	0,02%	0,00%	XNYS
Open Text Corp	1 499	446	CAD	583	137	0,02%	0,00%	XTSE
Disco	200	325	JPY	576	251	0,02%	0,00%	XTKS
SHIMADZU CORP	1 700	384	JPY	565	181	0,02%	0,00%	XTKS
SolarEdge Technologies Inc	202	482	USD	552	70	0,02%	0,00%	XNGS
Vmware Inc - Class A	438	457	USD	526	69	0,01%	0,00%	XNYS
Western Union Co/The	2 800	417	USD	526	109	0,01%	0,00%	XNYS
Atos SE	662	614	EUR	519	-95	0,01%	0,00%	XPAR
Sage Group PLC	7 423	554	GBP	506	-49	0,01%	0,00%	XLON
Lenovo Group	62 000	259	HKD	501	242	0,01%	0,00%	XHKG
GoDaddy Inc	693	396	USD	492	96	0,01%	0,00%	XNYS
Zendesk Inc	381	448	USD	467	19	0,01%	0,00%	XNYS
Trimble Inc	800	251	USD	457	206	0,01%	0,00%	XNGS
HCL Technologies Ltd	4 120	419	INR	457	38	0,01%	0,00%	XNSE
Flex Ltd	2 900	382	USD	446	64	0,01%	0,00%	XNGS
On Semiconductor Corporation	1 548	295	USD	434	139	0,01%	0,00%	XNGS
China Youzan Ltd	164 000	401	HKD	418	18	0,01%	0,00%	XHKG
Jack Henry & Associates Inc	300	240	USD	416	176	0,01%	0,00%	XNGS
Lasertec Corp	414	353	JPY	416	63	0,01%	0,00%	XTKS
Globant SA	218	196	USD	406	210	0,01%	0,00%	XNYS
Monolithic Power Systems Inc	128	360	USD	401	41	0,01%	0,00%	XNGS
Wix.com Ltd	185	198	USD	396	198	0,01%	0,00%	XNGS
Kingsoft Corp Ltd	7 000	129	HKD	386	258	0,01%	0,00%	XHKG
Juniper Networks	2 000	432	USD	385	-46	0,01%	0,00%	XNYS
Accton Technology	4 000	199	TWD	385	186	0,01%	0,00%	XTAI
GDS Holdings Ltd	439	203	USD	352	149	0,01%	0,00%	XNMS
Arrow Electronics	400	249	USD	333	84	0,01%	0,00%	XNYS
Rohm Co Ltd	400	263	JPY	331	68	0,01%	0,00%	XTKS
KMW Co Ltd	519	198	KRW	330	132	0,01%	0,00%	XKOS
LG Innotek Co Ltd	212	194	KRW	305	111	0,01%	0,00%	XKRX
Tech Mahindra Ltd	2 638	190	INR	301	111	0,01%	0,00%	XNSE
Xerox Holdings Corp	1 509	402	USD	300	-102	0,01%	0,00%	XNYS
Hamamatsu Photonics KK	600	200	JPY	294	94	0,01%	0,00%	XTKS
Hua Hong Semiconductor Ltd	5 000	205	HKD	243	38	0,01%	0,00%	XHKG
GMO Payment Gateway Inc	200	239	JPY	230	-9	0,01%	0,00%	XTKS

Brother Inds Ltd	1 300	240	JPY	229	-11	0,01%	0,00%	XTKS
Otsuka Corp	500	216	JPY	226	10	0,01%	0,00%	XTKS
Novatek Microelectronics Corp	2 000	194	TWD	225	31	0,01%	0,00%	XTAI
Ricoh	4 000	308	JPY	225	-84	0,01%	0,00%	XTKS
Nippon Electric Glass	1 200	357	JPY	225	-133	0,01%	0,00%	XTKS
Oracle Corp Japan	200	228	JPY	223	-5	0,01%	0,00%	XTKS
CDK Global Inc	500	241	USD	222	-19	0,01%	0,00%	XNGS
ASM Pacific Technology	1 900	215	HKD	215	-0	0,01%	0,00%	XHKG
Nexi SpA	1 227	195	EUR	210	15	0,01%	0,00%	MTAA
Blackberry Ltd (CAD)	3 600	256	CAD	204	-52	0,01%	0,00%	XTSE
AAC Technologies Holdings Inc	4 000	566	HKD	192	-374	0,01%	0,00%	XHKG
Dynatrace Inc	514	198	USD	190	-8	0,01%	0,00%	XNYS
Snowflake Inc	79	212	USD	190	-22	0,01%	0,00%	XNYS
Alliance Data Systems Corp	300	504	USD	190	-314	0,01%	0,00%	XNYS
Cielo	28 687	1 068	BRL	189	-879	0,01%	0,00%	BVMF
Sumco	1 000	199	JPY	188	-12	0,01%	0,00%	XTKS
TeamViewer AG	394	202	EUR	181	-21	0,00%	0,00%	XETR
Kingboard Chemical Holdings	5 000	193	HKD	181	-13	0,00%	0,00%	XHKG
BYD Electronic International Co Ltd	4 000	189	HKD	179	-10	0,00%	0,00%	XHKG
Seiko Epson	1 400	277	JPY	178	-99	0,00%	0,00%	XTKS
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	112 000	122	HKD	152	30	0,00%	0,00%	XHKG
Alps Electric Co Ltd	1 100	234	JPY	124	-110	0,00%	0,00%	XTKS
Sabre Corp	1 077	201	USD	111	-91	0,00%	0,00%	XNGS
TravelSky Technology Ltd	5 000	107	HKD	103	-4	0,00%	0,00%	XHKG
CommScope Holding Co Inc	800	205	USD	92	-113	0,00%	0,00%	XNGS
Konica Minolta Inc	2 600	204	JPY	85	-119	0,00%	0,00%	XTKS
Topicus.com Inc	314	6	CAD	10	4	0,00%	0,00%	XTSX
OneMarket Ltd	633	5	AUD	0	-5	0,00%	0,00%	
Information Technology		446 259		802 714	356 455	21,90%		
Linde PLC	4 287	4 970	USD	9 672	4 702	0,26%	0,00%	XNYS
Fortescue Metals Group	34 734	2 475	AUD	5 377	2 902	0,15%	0,00%	XASX
Air Liquide	3 350	3 402	EUR	4 711	1 310	0,13%	0,00%	XPAR
Ecolab	2 524	3 009	USD	4 676	1 667	0,13%	0,00%	XNYS
Newmont Corp	9 117	3 460	USD	4 675	1 215	0,13%	0,00%	XNYS
Shin-Etsu Chemical	3 000	3 115	JPY	4 488	1 373	0,12%	0,00%	XTKS
Antofagasta Plc	25 263	2 681	GBP	4 259	1 578	0,12%	0,00%	XLON
Air Products & Chemicals	1 766	2 166	USD	4 131	1 965	0,11%	0,00%	XNYS
Sherwin-Williams Co	600	1 740	USD	3 775	2 036	0,10%	0,00%	XNYS
Ball Corp	4 702	2 159	USD	3 751	1 592	0,10%	0,00%	XNYS
PhosAgro PJSC	32 055	3 697	USD	3 744	46	0,10%	0,01%	XLON
Dow Inc	7 606	3 980	USD	3 614	-366	0,10%	0,00%	XNYS
Bluescope Steel	31 182	2 846	AUD	3 601	756	0,10%	0,01%	XASX
Franco-Nevada Corp	3 201	3 224	CAD	3 433	210	0,09%	0,00%	XTSE
DuPont de Nemours Inc	5 485	4 277	USD	3 339	-937	0,09%	0,00%	XNYS
Givaudan	83	1 938	CHF	2 999	1 060	0,08%	0,00%	XSWX
ArcelorMittal	13 479	2 888	EUR	2 666	-222	0,07%	0,00%	XAMS
Sika AG	1 072	1 334	CHF	2 511	1 177	0,07%	0,00%	XSWX
Lundin Mining Corp	30 422	1 595	CAD	2 310	715	0,06%	0,01%	XTSE
LG Chem	329	884	KRW	2 137	1 253	0,06%	0,00%	XKRX
LafargeHolcim Ltd	4 330	1 864	CHF	2 039	175	0,06%	0,00%	XSWX
Boliden Limited B	6 650	1 470	SEK	2 020	550	0,06%	0,00%	XSTO
Nutrien Ltd	4 769	2 034	CAD	1 963	-71	0,05%	0,00%	XTSE
LyondellBasell Industries -CI A	2 401	1 805	USD	1 884	79	0,05%	0,00%	XNYS
PPG Industries	1 520	1 376	USD	1 877	501	0,05%	0,00%	XNYS
China Steel Corp	248 000	1 621	TWD	1 870	250	0,05%	0,00%	XTAI
Corteva Inc	5 485	1 786	USD	1 818	32	0,05%	0,00%	XNYS
Fresnillo Plc	13 518	1 748	GBP	1 787	39	0,05%	0,00%	XLON
Koninklijke DSM NV	1 152	718	EUR	1 699	981	0,05%	0,00%	XAMS

Wheaton Precious Metals Corp	4 752	1 528	CAD	1 698	169	0,05%	0,00%	XTSE
International Paper	3 765	1 612	USD	1 603	-9	0,04%	0,00%	XNYS
Nucor Corp	3 462	1 478	USD	1 577	99	0,04%	0,00%	XNYS
Alumina Ltd	126 222	1 707	AUD	1 530	-176	0,04%	0,00%	XASX
First Quantum Minerals	9 956	865	CAD	1 529	664	0,04%	0,00%	XTSE
Crown Holdings Inc	1 752	861	USD	1 503	642	0,04%	0,00%	XNYS
CRH	4 049	1 397	EUR	1 443	46	0,04%	0,00%	XDUB
JSW Steel Ltd	30 982	1 326	INR	1 406	80	0,04%	0,00%	XNSE
Agnico	2 300	1 142	CAD	1 385	243	0,04%	0,00%	XTSE
Amcor PLC	12 544	1 182	USD	1 264	82	0,03%	0,00%	XNYS
Symrise AG	1 111	660	EUR	1 262	602	0,03%	0,00%	XETR
Newcrest Mining	7 284	1 052	AUD	1 241	188	0,03%	0,00%	XASX
Upm-Kymmene	3 827	807	EUR	1 222	415	0,03%	0,00%	XHEL
CRODA INTERNATIONAL PLC	1 573	997	GBP	1 214	218	0,03%	0,00%	XLON
RPM International Inc	1 482	991	USD	1 152	161	0,03%	0,00%	XNYS
KGHM Polska Miedz S.A.	2 661	697	PLN	1 119	422	0,03%	0,00%	XWAR
Jiangxi Copper Company Ltd.	81 000	945	HKD	1 089	144	0,03%	0,01%	XHKG
Nippon Paint Co Ltd	1 100	361	JPY	1 034	672	0,03%	0,00%	XTKS
Vulcan Materials	800	720	USD	1 016	296	0,03%	0,00%	XNYS
Voestalpine	3 278	1 426	EUR	1 006	-420	0,03%	0,00%	XWBO
Nan Ya Plastic Corp	45 000	891	TWD	986	95	0,03%	0,00%	XTAI
Steel Dynamics Inc	3 091	838	USD	976	138	0,03%	0,00%	XNGS
Martin Marietta Materials	400	622	USD	973	350	0,03%	0,00%	XNYS
Mondi Plc	4 777	966	GBP	961	-4	0,03%	0,00%	XLON
Akzo Nobel	1 035	901	EUR	953	52	0,03%	0,00%	XAMS
Asian Paints Ltd	2 940	585	INR	952	367	0,03%	0,00%	XNSE
Suzano Papel e Celulose SA	9 663	785	BRL	932	148	0,03%	0,00%	BVMF
CIA Siderurgica Nacional SA	17 745	453	BRL	932	478	0,03%	0,00%	BVMF
Tata Steel	12 272	940	INR	926	-14	0,03%	0,00%	XNSE
China Molybdenum Co Ltd	165 000	619	HKD	922	303	0,03%	0,00%	XHKG
Jfe Holdings	11 100	1 513	JPY	909	-603	0,02%	0,00%	XTKS
Kirkland Lake Gold Ltd	2 539	976	CAD	898	-78	0,02%	0,00%	XTSE
Israel Chemicals Ltd	20 268	1 001	ILS	884	-117	0,02%	0,00%	XTAE
Albemarle Corp	700	736	USD	884	148	0,02%	0,00%	XNYS
CCL Industries Inc	2 261	814	CAD	878	64	0,02%	0,00%	XTSE
Gold Fields Ltd	10 888	479	ZAR	873	394	0,02%	0,00%	XJSE
Packaging Corp of America	727	675	USD	858	183	0,02%	0,00%	XNYS
Amcor PLC	8 346	819	AUD	846	27	0,02%	0,00%	XASX
Covestro AG	1 597	1 325	EUR	845	-481	0,02%	0,00%	XETR
Nitto Denko	1 100	752	JPY	842	90	0,02%	0,00%	XTKS
Westlake Chemical Corp	1 158	1 006	USD	809	-197	0,02%	0,00%	XNYS
Asahi Kasei Corporation	9 100	893	JPY	796	-97	0,02%	0,00%	XTKS
Siam Cement Plc (foreign shs)	7 300	864	THB	789	-76	0,02%	0,00%	XBKK
FMC Corp	800	499	USD	787	288	0,02%	0,00%	XNYS
CHINA RESOURCES CEMENT	82 000	1 008	HKD	784	-224	0,02%	0,00%	XHKG
Nippon Steel Corp	6 800	1 242	JPY	749	-493	0,02%	0,00%	XTKS
Mosaic Co	3 790	811	USD	747	-64	0,02%	0,00%	XNYS
Christian Hansen Holding A/S	843	584	DKK	743	159	0,02%	0,00%	XCSE
Hyundai Steel Co	2 374	854	KRW	741	-113	0,02%	0,00%	XKRX
Novozymes A/S (B shs)	1 490	590	DKK	733	143	0,02%	0,00%	XCSE
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	88	583	CHF	727	144	0,02%	0,00%	XSWX
UPL Limited	13 144	854	INR	718	-135	0,02%	0,00%	XNSE
Impala Platinum Holdings Ltd	5 998	117	ZAR	706	589	0,02%	0,00%	XJSE
International Flavors & Fragrances Inc	703	794	USD	655	-139	0,02%	0,00%	XNYS
Kumba Iron Ore	1 765	404	ZAR	641	236	0,02%	0,00%	XJSE
Sibanye Stillwater Ltd	18 298	165	ZAR	640	475	0,02%	0,00%	XJSE
WestRock Co	1 700	762	USD	634	-128	0,02%	0,00%	XNYS
Angang Steel Company Limited	176 800	974	HKD	617	-357	0,02%	0,01%	XHKG

Toray Industries	11 300	859	JPY	572	-287	0,02%	0,00%	XTKS
Sumitomo Metal Mining	1 500	411	JPY	570	159	0,02%	0,00%	XTKS
Evonik Industries AG	2 033	555	EUR	568	13	0,02%	0,00%	XETR
Pan American Silver Corp	1 917	513	CAD	566	53	0,02%	0,00%	XTSE
Mitsubishi Chemical Holdings	10 700	811	JPY	554	-257	0,02%	0,00%	XTKS
Northern Star Resources Ltd	6 569	591	AUD	551	-41	0,02%	0,00%	XASX
Stora Enso	3 358	383	EUR	550	168	0,02%	0,00%	XHEL
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	4 946	538	USD	516	-22	0,01%	0,00%	XNYS
Arconic Corp	2 016	67	USD	514	447	0,01%	0,00%	XNYS
Methanex Corp	1 300	532	CAD	511	-21	0,01%	0,00%	XTSE
Johnson Matthey	1 774	561	GBP	503	-58	0,01%	0,00%	XLON
Norsk Hydro	12 155	705	NOK	484	-221	0,01%	0,00%	XOSL
Svenska Cellulosa AB (B shs)	3 235	388	SEK	483	95	0,01%	0,00%	XSTO
Nissan Chemical Corp	900	257	JPY	482	225	0,01%	0,00%	XTKS
Solvay	468	461	EUR	475	14	0,01%	0,00%	XBRU
Kinross Gold Corp (CAD)	7 500	265	CAD	471	206	0,01%	0,00%	XTSE
Sealed Air	1 200	391	USD	470	79	0,01%	0,00%	XNYS
James Hardie Industries PLC	1 850	201	AUD	467	266	0,01%	0,00%	XASX
LG Chem Ltd (pref shs)	155	203	KRW	466	263	0,01%	0,00%	XKRX
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	26 948	461	TRY	463	3	0,01%	0,00%	XIST
UltraTech Cement Ltd	720	422	INR	446	24	0,01%	0,00%	XNSE
Anglo American Platinum	525	106	ZAR	442	336	0,01%	0,00%	XJSE
Industrias Penoles CP	3 019	514	MXN	437	-77	0,01%	0,00%	XMEX
CF Industries Holdings Inc	1 300	361	USD	431	70	0,01%	0,00%	XNYS
Sumitomo Chemical	12 000	594	JPY	413	-181	0,01%	0,00%	XTKS
Maruichi Steel Tube Ltd	2 100	485	JPY	398	-87	0,01%	0,00%	XTKS
Zhaojin Mining Industry - H	37 000	240	HKD	377	137	0,01%	0,00%	XHKG
Kaneka	1 200	365	JPY	359	-6	0,01%	0,00%	XTKS
Umicore	870	275	EUR	358	83	0,01%	0,00%	XBRU
Avery Dennison Corp	268	225	USD	356	131	0,01%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Gas Chemical	1 800	203	JPY	354	151	0,01%	0,00%	XTKS
Evolution Mining Ltd	10 489	398	AUD	346	-53	0,01%	0,00%	XASX
Yara International	963	352	NOK	343	-10	0,01%	0,00%	XOSL
Kansai Paint Co	1 300	257	JPY	342	85	0,01%	0,00%	XTKS
Orica Ltd	3 349	418	AUD	335	-83	0,01%	0,00%	XASX
West Fraser Timber Co Ltd	600	265	CAD	330	65	0,01%	0,00%	XTSE
Axalta Coating Systems Ltd	1 300	297	USD	318	20	0,01%	0,00%	XNYS
Teijin	1 800	289	JPY	290	1	0,01%	0,00%	XTKS
China National Building MA- H	28 000	155	HKD	288	133	0,01%	0,00%	XHKG
JSR Corp	1 200	186	JPY	286	100	0,01%	0,00%	XTKS
China Hongqiao Group Ltd	36 000	200	HKD	282	83	0,01%	0,00%	XHKG
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	171 200	725	HKD	276	-449	0,01%	0,00%	XHKG
Arkema EUR10	272	254	EUR	266	12	0,01%	0,00%	XPAR
Yamana Gold Inc.	5 400	116	CAD	264	147	0,01%	0,00%	XTSE
Turquoise Hill Resources Ltd	2 406	393	CAD	256	-137	0,01%	0,00%	XTSE
Lanxess	385	236	EUR	253	17	0,01%	0,00%	XETR
Petronas Chemicals Group Bhd	15 300	193	MYR	242	49	0,01%	0,00%	XKLS
Anhui Conch Cement	4 500	301	HKD	241	-59	0,01%	0,00%	XHKG
ThyssenKrupp	2 833	668	EUR	241	-427	0,01%	0,00%	XETR
Smurfit Kappa Group PLC	578	195	EUR	230	35	0,01%	0,00%	XDUB
Fletcher Building	6 308	293	NZD	229	-63	0,01%	0,00%	XNZE
Mitsui Chemicals	900	197	JPY	226	29	0,01%	0,00%	XTKS
Braskem SA (pref shs)	5 791	605	BRL	225	-380	0,01%	0,00%	BVMF
Pidilite Industries Ltd	1 037	200	INR	215	15	0,01%	0,00%	XNSE
Bradespar SA	1 989	199	BRL	209	10	0,01%	0,00%	BVMF
MMG Ltd	56 000	206	HKD	208	3	0,01%	0,00%	XHKG
Klabin SA	4 769	200	BRL	208	8	0,01%	0,00%	BVMF
Boral	6 293	260	AUD	206	-54	0,01%	0,00%	XASX

Tosoh	1 500	272	JPY	200	-72	0,01%	0,00%	XTKS
Grasim Industries Ltd	1 782	205	INR	194	-11	0,01%	0,00%	XNSE
Shandong Gold Mining Co Ltd	9 750	198	HKD	193	-5	0,01%	0,00%	XHKG
Shree Cement Ltd	67	198	INR	189	-10	0,01%	0,00%	XNSE
Clariant	1 029	192	CHF	188	-5	0,01%	0,00%	XSWX
Hindalco Industries	6 605	196	INR	186	-10	0,01%	0,00%	XNSE
Taiheiyo Cement	800	216	JPY	171	-45	0,00%	0,00%	XTKS
Hitachi Metals LTD	1 300	190	JPY	169	-21	0,00%	0,00%	XTKS
Mondi PLC	843	182	ZAR	169	-13	0,00%	0,00%	XJSE
Harmony Gold Mining Co Ltd	3 878	193	ZAR	162	-32	0,00%	0,00%	XJSE
Kobe Steel	3 300	310	JPY	151	-160	0,00%	0,00%	XTKS
Showa Denko K.K	800	207	JPY	146	-61	0,00%	0,00%	XTKS
Kuraray	1 600	238	JPY	146	-93	0,00%	0,00%	XTKS
Barito Pacific Tbk PT	215 200	207	IDR	144	-62	0,00%	0,00%	XIDX
Mitsubishi Materials	800	200	JPY	144	-56	0,00%	0,00%	XTKS
Indocement Tunggal Prakarsa	15 600	207	IDR	138	-69	0,00%	0,00%	XIDX
Grupo Argos SA	3 561	199	COP	124	-75	0,00%	0,00%	XBOG
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	19 200	197	IDR	122	-75	0,00%	0,00%	XIDX
Chemours Co/The	399	157	USD	85	-72	0,00%	0,00%	XNYS
China Oriental Group Co Ltd	34 000	206	HKD	77	-129	0,00%	0,00%	XHKG
Sinopec Shanghai Petrochemical	36 000	170	HKD	66	-104	0,00%	0,00%	XHKG
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	846	16	INR	20	4	0,00%	0,00%	XNSE
<b>Materials</b>		<b>147 070</b>		<b>179 310</b>	<b>32 239</b>	<b>4,89%</b>		
American Tower Corp (REIT)	3 455	3 867	USD	6 640	2 773	0,18%	0,00%	XNYS
Crown Castle International Corp (REIT)	3 896	3 990	USD	5 310	1 320	0,14%	0,00%	XNYS
Prologis Inc (REIT)	5 502	3 181	USD	4 695	1 513	0,13%	0,00%	XNYS
Equinix Inc (REIT)	679	3 047	USD	4 152	1 105	0,11%	0,00%	XNGS
Public Storage (REIT)	1 535	2 765	USD	3 035	270	0,08%	0,00%	XNYS
Digital Realty Trust Inc (REIT)	2 030	2 126	USD	2 425	299	0,07%	0,00%	XNYS
Welltower Inc	4 172	2 478	USD	2 308	-169	0,06%	0,00%	XNYS
Vonovia SE	3 086	1 167	EUR	1 932	765	0,05%	0,00%	XETR
Vereit Inc	5 606	2 014	USD	1 814	-200	0,05%	0,00%	XNYS
SBA Communications	748	1 090	USD	1 807	717	0,05%	0,00%	XNGS
Healthpeak Properties Inc	6 616	1 639	USD	1 712	73	0,05%	0,00%	XNYS
Simon Property Group Inc (REIT)	2 119	2 795	USD	1 547	-1 248	0,04%	0,00%	XNYS
Unibail-Rodamco-Westfield	2 231	2 203	EUR	1 509	-694	0,04%	0,00%	XAMS
Equity Residential (REIT)	2 900	1 514	USD	1 472	-42	0,04%	0,00%	XNYS
AvalonBay Communities Inc (REIT)	1 042	1 476	USD	1 431	-45	0,04%	0,00%	XNYS
Goodman Group (REIT)	10 600	720	AUD	1 324	604	0,04%	0,00%	XASX
Realty Income Corp	2 201	1 195	USD	1 172	-23	0,03%	0,00%	XNYS
Link REIT (REIT)	15 000	1 057	HKD	1 169	113	0,03%	0,00%	XHKG
Alexandria Real Estate Equities Inc	766	900	USD	1 169	269	0,03%	0,00%	XNYS
Sun Hung Kai Properties	10 000	1 346	HKD	1 104	-242	0,03%	0,00%	XHKG
Daiwa House Industry	4 200	1 132	JPY	1 067	-65	0,03%	0,00%	XTKS
Mitsui Fudosan	5 700	933	JPY	1 020	87	0,03%	0,00%	XTKS
Deutsche Wohnen SE	2 224	736	EUR	1 018	282	0,03%	0,00%	XETR
Ventas Inc (REIT)	2 400	1 279	USD	1 008	-271	0,03%	0,00%	XNYS
National Retail Properties Inc	2 871	1 065	USD	1 006	-60	0,03%	0,00%	XNYS
WP Carey Inc	1 618	1 012	USD	978	-34	0,03%	0,00%	XNYS
Mitsubishi Estate	7 100	945	JPY	976	31	0,03%	0,00%	XTKS
Iron Mountain Inc (REIT)	3 772	998	USD	952	-46	0,03%	0,00%	XNYS
Medical Properties Trust Inc	5 057	1 004	USD	943	-61	0,03%	0,00%	XNYS
SM Prime Holdings Inc	135 700	973	PHP	931	-41	0,03%	0,00%	XPHS
Ayala Land	126 800	876	PHP	925	48	0,03%	0,00%	XPHS
Sun Communities Inc	678	986	USD	882	-104	0,02%	0,00%	XNYS
Stockland (REIT)	31 763	857	AUD	877	20	0,02%	0,00%	XASX
Weyerhaeuser Co (REIT)	3 020	822	USD	867	45	0,02%	0,00%	XNYS
Essex Property Trust Inc	400	805	USD	813	9	0,02%	0,00%	XNYS



Equity LifeStyle Properties Inc	1 490	982	USD	808	-174	0,02%	0,00%	XNYS
Sumitomo Realty & Dev	3 000	723	JPY	791	69	0,02%	0,00%	XTKS
Omega Healthcare Investors Inc	2 503	1 013	USD	778	-235	0,02%	0,00%	XNYS
Scentre Group (REIT)	41 739	1 045	AUD	767	-279	0,02%	0,00%	XASX
CK Asset Holdings Ltd	17 000	1 144	HKD	747	-397	0,02%	0,00%	XHKG
Boston Properties Inc (REIT)	900	841	USD	728	-113	0,02%	0,00%	XNYS
CBRE Group Inc	1 333	430	USD	716	286	0,02%	0,00%	XNYS
Orix JREIT	50	995	JPY	707	-288	0,02%	0,00%	XTKS
Extra Space Storage Inc	710	561	USD	704	143	0,02%	0,00%	XNYS
Central Pattana PCL (foreign shares)	49 100	892	THB	670	-222	0,02%	0,00%	XBKK
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	66 099	815	MXN	639	-176	0,02%	0,00%	XMEX
Gecina SA (REIT)	458	571	EUR	606	35	0,02%	0,00%	XPAR
Segro PLC (REIT)	5 409	511	GBP	600	89	0,02%	0,00%	XLON
Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	12	470	JPY	593	123	0,02%	0,00%	XTKS
Nippon Prologis REIT Inc	22	462	JPY	587	125	0,02%	0,00%	XTKS
CHINA RESOURCES LAND	16 000	436	HKD	565	130	0,02%	0,00%	XHKG
Longfor Properties	11 000	240	HKD	551	311	0,02%	0,00%	XHKG
Duke Realty Corp (REIT)	1 578	428	USD	540	112	0,01%	0,00%	XNYS
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	12 000	486	HKD	535	49	0,01%	0,00%	XHKG
Mid-America Apartment Communities Inc	483	450	USD	524	74	0,01%	0,00%	XNYS
China Overseas Land & Invest	28 000	776	HKD	521	-255	0,01%	0,00%	XHKG
Sunac China Holdings Ltd	16 000	561	HKD	506	-55	0,01%	0,00%	XHKG
Nippon Building Fund Inc (REIT)	10	398	JPY	496	98	0,01%	0,00%	XTKS
Daito Trust Const	600	824	JPY	480	-344	0,01%	0,00%	XTKS
Land Securities Group PLC (REIT)	6 039	625	GBP	476	-149	0,01%	0,00%	XLON
Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	3 600	516	USD	451	-65	0,01%	0,00%	XNGS
RioCan Real Estate Investment Trust (REIT)	4 000	606	CAD	450	-156	0,01%	0,00%	XTSE
Henderson Land	13 310	607	HKD	445	-163	0,01%	0,00%	XHKG
Invitation Homes Inc	1 748	448	USD	444	-3	0,01%	0,00%	XNYS
New World Development	11 000	510	HKD	438	-71	0,01%	0,00%	XHKG
Klepierre (REIT)	2 256	545	EUR	435	-110	0,01%	0,00%	XPAR
Country Garden Holdings Co Ltd	36 000	484	HKD	426	-57	0,01%	0,00%	XHKG
Azrieli Group	770	346	ILS	419	73	0,01%	0,00%	XTAE
Capitaland	19 100	407	SGD	406	-1	0,01%	0,00%	XSES
Hongkong Land Holdings	10 700	630	USD	378	-252	0,01%	0,00%	XSES
Federal Realty Investment Trust (REIT)	500	490	USD	364	-125	0,01%	0,00%	XNYS
China Evergrande Group	22 000	619	HKD	362	-257	0,01%	0,00%	XHKG
Hang Lung Properties	16 000	297	HKD	361	65	0,01%	0,00%	XHKG
Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT)	18 096	282	SGD	349	67	0,01%	0,00%	XSES
Vicinity Centres	32 820	548	AUD	348	-200	0,01%	0,00%	XASX
Nomura Real Estate Master Fund Inc/New	27	271	JPY	330	59	0,01%	0,00%	XTKS
UDR Inc (REIT)	1 000	301	USD	329	29	0,01%	0,00%	XNYS
NEPI Rockcastle PLC	5 958	666	ZAR	325	-341	0,01%	0,00%	XJSE
Vornado Realty Trust (REIT)	900	516	USD	288	-228	0,01%	0,00%	XNYS
Shimao Group Holdings Ltd	10 500	183	HKD	286	103	0,01%	0,00%	XHKG
Wharf	12 000	262	HKD	276	14	0,01%	0,00%	XHKG
KE Holdings Inc	516	316	USD	272	-44	0,01%	0,00%	XNYS
Brookfield Property Partners LP	2 047	885	CAD	253	-631	0,01%	0,00%	XTSE
Dexus Property Group (REIT)	3 869	228	AUD	240	12	0,01%	0,00%	XASX
British Land Co PLC (REIT)	3 983	252	GBP	228	-24	0,01%	0,00%	XLON
ESR Cayman Ltd	7 200	196	HKD	221	25	0,01%	0,00%	XHKG
Swire Properties Ltd	8 800	231	HKD	219	-12	0,01%	0,00%	XHKG
Mirvac Group (REIT)	12 496	186	AUD	218	32	0,01%	0,00%	XASX
Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)	14	198	JPY	218	20	0,01%	0,00%	XTKS
Daiwa House Residential Investment Corp	10	195	JPY	212	17	0,01%	0,00%	XTKS
Kimco Realty Corp (REIT)	1 600	246	USD	206	-40	0,01%	0,00%	XNYS
Camden Property Trust (REIT)	239	198	USD	204	6	0,01%	0,00%	XNYS
Sino Land	18 000	249	HKD	201	-48	0,01%	0,00%	XHKG

VICI Properties Inc	901	196	USD	197	1	0,01%	0,00%	XNYS
Regency Centers Corp (REIT)	500	248	USD	195	-53	0,01%	0,00%	XNGS
City Developments	3 700	246	SGD	191	-55	0,01%	0,00%	XSES
Swire Pacific	4 000	318	HKD	190	-128	0,01%	0,00%	XHKG
GLP J-Reit	14	183	JPY	189	5	0,01%	0,00%	XTKS
United Urban Investment Corp (REIT)	16	196	JPY	169	-27	0,00%	0,00%	XTKS
Kerry Properties	7 500	242	HKD	163	-80	0,00%	0,00%	XHKG
LendLease Group	1 879	199	AUD	163	-36	0,00%	0,00%	XASX
China Vanke Co Ltd	5 500	156	HKD	162	7	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	1 800	246	CAD	161	-85	0,00%	Infinity	XTSE
Hysan Development	5 000	218	HKD	157	-61	0,00%	0,00%	XHKG
Swiss Prime Site AG	162	112	CHF	136	24	0,00%	0,00%	XSWX
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	17 414	261	ZAR	128	-133	0,00%	0,00%	XJSE
Colony Capital Inc-CLASS A	2 200	222	USD	91	-131	0,00%	0,00%	XNYS
Redefine Properties Ltd (REIT)	34 805	218	ZAR	68	-150	0,00%	0,00%	XJSE
Macerich Co (REIT)	420	166	USD	38	-127	0,00%	0,00%	XNYS
Sunac Services Holdings Ltd	514	6	HKD	10	4	0,00%	0,00%	XHKG
Hammerson PLC (REIT)	2 160	4	GBP	6	2	0,00%	0,00%	XLON
Pacific Century Premium Developments Ltd	4 752	8	HKD	4	-4	0,00%	0,00%	XHKG
H&R Real Estate Investment Trust (REIT)	0	-0	CAD	0	0	0,00%	0,00%	XTSE
<b>Real Estate</b>		<b>88 026</b>		<b>90 650</b>	<b>2 625</b>	<b>2,47%</b>		
Nextera Energy Inc	20 105	7 415	USD	13 280	5 865	0,36%	0,00%	XNYS
Exelon	17 061	5 855	USD	6 167	312	0,17%	0,00%	XNGS
Sempra Energy	5 224	5 421	USD	5 699	278	0,16%	0,00%	XNYS
Iberdrola	44 231	2 480	EUR	5 421	2 941	0,15%	0,00%	XMAD
Consolidated Edison	8 613	5 974	USD	5 329	-645	0,15%	0,00%	XNYS
Eversource Energy	6 474	3 982	USD	4 795	813	0,13%	0,00%	XNYS
American Water Works Co Inc	2 996	2 365	USD	3 937	1 572	0,11%	0,00%	XNYS
National Grid Plc	36 919	3 752	GBP	3 738	-14	0,10%	0,00%	XLON
Orsted A/S	1 883	1 264	DKK	3 295	2 031	0,09%	0,00%	XCSE
Edison International	5 983	3 084	USD	3 218	135	0,09%	0,00%	XNYS
Atmos Energy Corp	3 016	2 390	USD	2 464	74	0,07%	0,00%	XNYS
Hydro One Ltd	10 945	1 735	CAD	2 107	372	0,06%	0,00%	XTSE
SSE PLC	11 217	1 553	GBP	1 969	417	0,05%	0,00%	XLON
E.ON SE	20 529	1 843	EUR	1 949	106	0,05%	0,00%	XETR
Essential Utilities Inc	4 773	1 909	USD	1 933	23	0,05%	0,00%	XNYS
Veolia Environment	9 043	1 811	EUR	1 896	85	0,05%	0,00%	XPAR
CenterPoint Energy	10 187	2 058	USD	1 887	-170	0,05%	0,00%	XNYS
Fortum	8 983	1 653	EUR	1 854	201	0,05%	0,00%	XHEL
EDP - Energias de Portugal SA	31 919	1 427	EUR	1 724	297	0,05%	0,00%	XLIS
Algonquin Power & Utilities Corp	10 959	1 373	CAD	1 543	170	0,04%	0,00%	XTSE
Osaka Gas	8 100	1 419	JPY	1 419	-1	0,04%	0,00%	XTKS
Snam SPA	26 911	1 210	EUR	1 297	87	0,04%	0,00%	MTAA
ENN Energy Holdings Ltd	10 200	920	HKD	1 282	362	0,03%	0,00%	XHKG
Hong Kong & China Gas	97 828	1 152	HKD	1 251	99	0,03%	0,00%	XHKG
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	16 460	908	EUR	1 078	170	0,03%	0,00%	MTAA
CHINA GAS HOLDINGS LTD	31 400	762	HKD	1 068	306	0,03%	0,00%	XHKG
Tokyo Gas	5 400	1 158	JPY	1 068	-91	0,03%	0,00%	XTKS
UGI Corp	3 471	1 234	USD	1 039	-195	0,03%	0,00%	XNYS
Severn Trent Water	3 778	916	GBP	1 012	96	0,03%	0,00%	XLON
PG&E Corp	9 406	1 552	USD	1 003	-549	0,03%	0,00%	XNYS
Electricite de France SA	7 333	787	EUR	991	203	0,03%	0,00%	XPAR
Gas Naturale	4 970	1 210	EUR	987	-223	0,03%	0,00%	XMAD
Apa Group	14 362	749	AUD	916	167	0,02%	0,00%	XASX
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	20 000	783	HKD	911	128	0,02%	0,00%	XHKG
Canadian Utilities Ltd A	4 138	1 035	CAD	865	-170	0,02%	0,00%	XTSE
Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs)	31 014	474	BRL	744	270	0,02%	0,00%	BVMF
Equatorial Energia SA	17 703	649	BRL	676	27	0,02%	0,00%	BVMF

Power Assets Holdings Ltd	14 500	892	HKD	672	-220	0,02%	0,00%	XHKG
Beijing Enterprises Hldg	21 000	955	HKD	587	-369	0,02%	0,00%	XHKG
Toho Gas	1 000	244	JPY	566	323	0,02%	0,00%	XTKS
Suez	3 222	491	EUR	547	56	0,01%	0,00%	XPAR
United Utilities Water PLC	5 172	481	GBP	542	61	0,01%	0,00%	XLON
CGN Power Co Ltd	287 000	582	HKD	529	-53	0,01%	0,00%	XHKG
Energisa SA	5 697	456	BRL	492	36	0,01%	0,00%	BVMF
CK Infrastructure Holdings Ltd	10 000	699	HKD	460	-240	0,01%	0,00%	XHKG
CPFL Energia SA	7 699	404	BRL	413	9	0,01%	0,00%	BVMF
ATCO Ltd.	1 671	540	CAD	410	-130	0,01%	0,00%	XTSE
Perusahaan Gas Negara Tbk	383 300	533	IDR	387	-146	0,01%	0,00%	XIDX
Kunlun Energy Company Ltd	52 000	387	HKD	385	-3	0,01%	0,00%	XHKG
Verbund AG	519	189	EUR	380	191	0,01%	0,00%	XWBO
Enagas	1 996	452	EUR	376	-77	0,01%	0,00%	XMAD
Power Grid Corp of India Ltd	16 660	399	INR	371	-29	0,01%	0,00%	XNSE
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	2 954	345	BRL	365	20	0,01%	0,00%	BVMF
Interconexion Eletrica SA	5 171	196	COP	333	136	0,01%	0,00%	XBOG
Adani Green Energy Ltd	2 649	363	INR	327	-36	0,01%	0,00%	XNSE
Centrica	55 856	1 121	GBP	305	-817	0,01%	0,00%	XLON
Meridian Energy Ltd	6 609	191	NZD	302	112	0,01%	0,00%	XNZE
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3 994	397	BRL	293	-105	0,01%	0,00%	BVMF
AusNet Services	20 011	204	AUD	232	28	0,01%	0,00%	XASX
Petronas Gas	5 600	198	MYR	205	7	0,01%	0,00%	XKLS
Elia Group SA/NV	193	196	EUR	197	1	0,01%	0,00%	XBRU
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	5 664	199	MXN	189	-10	0,01%	0,00%	XMEX
AltaGas Ltd	1 470	264	CAD	185	-79	0,01%	0,00%	XTSE
Endesa	782	192	EUR	183	-9	0,00%	0,00%	XMAD
Red Electrica Corporation SA	996	193	EUR	175	-18	0,00%	0,00%	XMAD
Gail India	10 816	198	INR	156	-42	0,00%	0,00%	XNSE
Beijing Enterprises Water Group Ltd	30 000	177	HKD	103	-73	0,00%	0,00%	XHKG
Utilities		88 404		102 478	14 073	2,80%		
Sum aksjer		2 762 067		3 640 518	878 451	99,33%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USNKTR USD 20201028	-213	0	USD	0	0	0,00%
SL USKDP USD 20201021	-1 170	0	USD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20201204	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20201204	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20201204	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20201204	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20201204	-1	0	HKD	0	0	0,00%
SL ITTEN EUR 20201202	-4 927	0	EUR	0	0	0,00%
SL CN6837 HKD 20201124	-8 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2333 HKD 20201217	-16 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL GBSPX GBP 20201231	-190	0	GBP	0	0	0,00%
SL BEUMI EUR 20201127	-44	0	EUR	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20201209	-2 367	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY1177 HKD 20201228	-37 125	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20201209	-1 128	0	HKD	0	0	0,00%
SL ITTEN EUR 20201208	-4 059	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20201229	-82 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZAMNP ZAR 20201215	-843	0	ZAR	0	0	0,00%
SL AUCER AUD 20200925	-27 897	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK981 HKD 20200914	-15 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY2018 HKD 20201116	-614	0	HKD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL SJTRU ZAR 20201012	-2 811	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20201125	-2 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK981 HKD 20200928	-15 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUHVN AUD 20200909	-9 357	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20201009	-2 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1044 HKD 20200828	-4 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY2018 HKD 20201008	-2 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY2018 HKD 20201117	-1 386	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUCER AUD 20201120	-4 923	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK2007 HKD 20200901	-18 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2333 HKD 20201130	-5 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1800 HKD 20201217	-18 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP1963 JPY 20201218	-70	0	JPY	0	0	0,00%
SL SEHMB SEK 20201218	-4 817	0	SEK	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20200814	-2 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20200831	-5 464	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20200831	-1 536	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1128 HKD 20200831	-7 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK656 HKD 20201021	-12 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL USGSX USD 20201223	-502	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20201215	-1 760	0	USD	0	0	0,00%
SL USCBSB USD 20201209	-3 643	0	USD	0	0	0,00%
SL USXPEV USD 20201214	-605	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAT USD 20201231	-220	0	USD	0	0	0,00%
SL USMAC USD 20200629	-420	0	USD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20200930	-1 514	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUWOR AUD 20200911	-306	0	AUD	0	0	0,00%
SL LURRTL EUR 20200821	-419	0	EUR	0	0	0,00%
SL USGSX USD 20201030	-56	0	USD	0	0	0,00%
SL USIFF USD 20201106	-703	0	USD	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201223	-3 189	0	USD	0	0	0,00%
SL USMTCH USD 20201202	-25	0	USD	0	0	0,00%
SL USKR USD 20201215	-8 274	0	USD	0	0	0,00%
SL USMOMO USD 20201217	-1 018	0	USD	0	0	0,00%
SL USCHRW USD 20201210	-900	0	USD	0	0	0,00%
SL USNVCR USD 20201210	-138	0	USD	0	0	0,00%
SL USAYI USD 20201215	-337	0	USD	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20201215	-176	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201208	-74	0	USD	0	0	0,00%
SL USALB USD 20201208	-589	0	USD	0	0	0,00%
SL USNVCR USD 20201208	-193	0	USD	0	0	0,00%
SL USKHC USD 20201125	-5 688	0	USD	0	0	0,00%
SL USPDCA USD 20201125	-540	0	USD	0	0	0,00%
SL USWYNN USD 20201231	-451	0	USD	0	0	0,00%
SL USNIO USD 20201203	-698	0	USD	0	0	0,00%
SL USK USD 20201130	-4 707	0	USD	0	0	0,00%
SL KYATHM USD 20200909	-402	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20201014	-2 258	0	USD	0	0	0,00%
SL USHBI USD 20201014	-251	0	USD	0	0	0,00%
SL USSTX USD 20201014	-1 731	0	USD	0	0	0,00%
SL USSIRI USD 20201204	-2 614	0	USD	0	0	0,00%
SL USLYV USD 20201124	-962	0	USD	0	0	0,00%
SL USNIO USD 20201109	-5 251	0	USD	0	0	0,00%
SL USNIO USD 20201112	-695	0	USD	0	0	0,00%
SL USSNAP USD 20201113	-5 439	0	USD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USAON USD 20201009	-1 543	0	USD	0	0	0,00%
SL USAON USD 20201120	-172	0	USD	0	0	0,00%
SL USKTB USD 20201120	-375	0	USD	0	0	0,00%
SL BEARGX EUR 20200921	-31	0	EUR	0	0	0,00%
SL USAAL USD 20201123	-814	0	USD	0	0	0,00%
SL BEARGX EUR 20200921	-191	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK772 HKD 20201221	-1 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20200814	-6 647	0	AUD	0	0	0,00%
SL AUCPU AUD 20201118	-1 173	0	AUD	0	0	0,00%
SL HK6098 HKD 20200504	-5 068	0	HKD	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201130	-456	0	EUR	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20201130	-1 341	0	EUR	0	0	0,00%
SL CHLOGZN CHF 20201217	-1 202	0	CHF	0	0	0,00%
SL JP7182 JPY 20201218	-3 316	0	JPY	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20201110	-314	0	DKK	0	0	0,00%
SL GBPSON GBP 20200729	-2 905	0	GBP	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20200824	-284	0	EUR	0	0	0,00%
SL GBOMU GBP 20200915	-1 497	0	GBP	0	0	0,00%
SL GBOMU GBP 20200615	-28 429	0	GBP	0	0	0,00%
SL LURRTL EUR 20200821	-259	0	EUR	0	0	0,00%
SL USVOYA USD 20200701	-482	0	USD	0	0	0,00%
SL PWLTS PLN 20201229	-509	0	PLN	0	0	0,00%
SL CAAGE CAD 20200911	-1 350	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAOVS CAD 20200811	-1 408	0	CAD	0	0	0,00%
SL CAOVS CAD 20200629	-1 249	0	CAD	0	0	0,00%
SL ZA6051601 ZAR 20200507	-17 402	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-27 499	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-9 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-37 502	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-75 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20201203	-1	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK1988 HKD 20201223	-21 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20201130	-2 020	0	HKD	0	0	0,00%
SL NLTKWY EUR 20201228	-960	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20201125	-750	0	HKD	0	0	0,00%
SL NZAIA NZD 20201229	-16 220	0	NZD	0	0	0,00%
SL HK151 HKD 20201022	-36 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20201023	-6 470	0	JPY	0	0	0,00%
SL DKAMBUB DKK 20201110	-299	0	DKK	0	0	0,00%
SL HK1988 HKD 20201112	-21 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20201112	-4 850	0	JPY	0	0	0,00%
SL JP7751 JPY 20201113	-7 790	0	JPY	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20200924	-730	0	HKD	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-50	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-300	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-270	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-40	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-10	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-120	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK2883 HKD 20201208	-23 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20201207	-1	0	JPY	0	0	0,00%
SL DELHAG EUR 20200923	-1 936	0	EUR	0	0	0,00%
SL BM371 HKD 20200615	-15 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL JP8001 JPY 20201116	-1 780	0	JPY	0	0	0,00%
SL BEELI EUR 20200820	-193	0	EUR	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL JP6753 JPY 20201120	-760	0	JPY	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-300	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-270	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-120	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-10	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-40	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRERF EUR 20201123	-50	0	EUR	0	0	0,00%
SL FRWLN EUR 20201028	-53	0	EUR	0	0	0,00%
SL HK581 HKD 20201120	-17 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20200324	-2 650	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20200324	-1 050	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20191101	-700	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20200514	-2 450	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2238 HKD 20200212	-1 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZASNH ZAR 20191112	-18 000	0	ZAR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>2 762 067</b>		<b>3 640 518</b>	<b>878 451</b>	<b>99,33%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Indeks - Norge

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	3 698 358	565 623	NOK	539 590	-26 033	7,36%	0,26%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 245 363	90 201	NOK	179 332	89 131	2,45%	0,18%	XOSL
Schibsted B	545 869	104 122	NOK	174 569	70 447	2,38%	0,42%	XOSL
Schibsted A	401 887	82 204	NOK	147 211	65 008	2,01%	0,38%	XOSL
Communication Services		842 149		1 040 703	198 553	14,20%		
Europpris ASA	895 350	29 368	NOK	45 752	16 385	0,62%	0,54%	XOSL
XXL ASA	771 667	36 943	NOK	14 901	-22 042	0,20%	0,31%	XOSL
SATS ASA	296 645	5 598	NOK	6 852	1 254	0,09%	0,17%	XOSL
Gaming Innovation Group	136 934	6 238	NOK	1 643	-4 595	0,02%	0,15%	XOSL
Kongsberg Automotive ASA	1 081 170	114	NOK	379	265	0,01%	0,10%	XOSL
Consumer Discretionary		78 262		69 528	-8 734	0,95%		
Mowi ASA	2 414 624	324 113	NOK	461 193	137 080	6,29%	0,47%	XOSL
Orkla	4 167 217	297 368	NOK	362 548	65 180	4,95%	0,42%	XOSL
Bakkafrost P/F	291 698	110 647	NOK	178 665	68 018	2,44%	0,49%	XOSL
SalMar	294 469	74 513	NOK	148 295	73 782	2,02%	0,26%	XOSL
Lerøy Seafood	1 523 043	75 445	NOK	92 235	16 791	1,26%	0,26%	XOSL
Grieg Seafood	263 645	21 718	NOK	22 410	692	0,31%	0,23%	XOSL
Austevoll Seafood	62 283	6 707	NOK	5 462	-1 245	0,07%	0,03%	XOSL
Consumer Staples		910 511		1 270 808	360 297	17,34%		
Equinor ASA	6 006 649	949 029	NOK	870 664	-78 365	11,88%	0,18%	XOSL
Aker BP ASA	563 205	80 056	NOK	121 765	41 709	1,66%	0,16%	XOSL
Subsea 7 S A	1 227 791	111 720	NOK	107 849	-3 871	1,47%	0,41%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	600 724	113 440	NOK	79 716	-33 724	1,09%	0,51%	XOSL
Frontline	440 533	30 747	NOK	23 921	-6 827	0,33%	0,22%	XOSL
BW LPG Ltd	394 397	16 701	NOK	23 269	6 569	0,32%	0,28%	XOSL
DNO International ASA	2 966 074	36 344	NOK	20 371	-15 973	0,28%	0,30%	XOSL
BW Offshore Ltd.	464 487	18 285	NOK	17 520	-765	0,24%	0,25%	XOSL
Aker Solutions ASA	795 742	18 561	NOK	13 090	-5 471	0,18%	0,16%	XOSL
PGS ASA	1 973 764	46 159	NOK	10 354	-35 805	0,14%	0,50%	XOSL
Avance Gas Holdings Ltd	242 462	5 089	NOK	9 970	4 881	0,14%	0,31%	XOSL
BW Energy Ltd	96 515	2 462	NOK	2 664	202	0,04%	0,04%	XOSL
Questerre Energy	1 759 011	8 971	NOK	2 466	-6 505	0,03%	0,41%	XOSL
Everfuel A/S	11 451	223	NOK	1 431	1 208	0,02%	0,01%	XOSL
Borr Drilling Ltd	21 152	3 521	NOK	157	-3 363	0,00%	0,01%	XOSL
Borr Drilling Ltd (rights, 09.2020)	13 254	0	NOK	35	35	0,00%	Infinity	XOSL
Energy		1 441 307		1 305 244	-136 063	17,81%		
DnB	4 851 531	627 822	NOK	815 057	187 236	11,12%	0,31%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 046 909	150 588	NOK	200 378	49 791	2,73%	0,21%	XOSL
Storebrand	2 392 944	114 667	NOK	153 627	38 960	2,10%	0,51%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	1 028 406	81 893	NOK	93 585	11 692	1,28%	0,40%	XOSL
Aker	134 118	40 803	NOK	75 106	34 303	1,02%	0,18%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	830 971	70 758	NOK	60 786	-9 973	0,83%	0,44%	XOSL
B2Holding AS	1 783 689	24 377	NOK	13 235	-11 143	0,18%	0,44%	XOSL
Axactor SE	631 601	12 747	NOK	6 758	-5 988	0,09%	0,21%	XOSL
ABG Sundal Collier	317 686	1 221	NOK	2 027	805	0,03%	0,07%	XOSL

Financials		1 124 877		1 420 559	295 683	19,38%		
Photocure	128 767	7 248	NOK	13 727	6 479	0,19%	0,48%	XOSL
Medistim ASA	47 041	9 321	NOK	11 760	2 439	0,16%	0,26%	XOSL
Bergenbio ASA	281 045	8 643	NOK	9 050	406	0,12%	0,32%	XOSL
Nordic Nanovector ASA	375 664	15 797	NOK	5 902	-9 895	0,08%	0,38%	XOSL
PCI Biotec Holding	206 186	8 759	NOK	5 753	-3 006	0,08%	0,55%	XOSL
Targovax AS	295 000	3 236	NOK	2 856	-380	0,04%	0,34%	XOSL
ArcticZymes Technologies ASA	35 277	502	NOK	2 244	1 742	0,03%	0,07%	XOSL
Health Care		53 505		51 290	-2 216	0,70%		
Tomra Systems	577 445	92 119	NOK	244 028	151 909	3,33%	0,39%	XOSL
NEL ASA	6 925 976	54 825	NOK	200 576	145 752	2,74%	0,48%	XOSL
Kongsberg Gruppen	472 203	58 926	NOK	83 202	24 276	1,13%	0,26%	XOSL
Veidekke	621 976	54 174	NOK	68 915	14 741	0,94%	0,46%	XOSL
AF Gruppen	348 139	40 283	NOK	61 133	20 850	0,83%	0,33%	XOSL
Hexagon Composites	619 914	22 919	NOK	33 909	10 991	0,46%	0,31%	XOSL
Bonheur	110 990	21 956	NOK	26 860	4 903	0,37%	0,26%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	363 380	21 526	NOK	14 535	-6 990	0,20%	0,18%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	554 303	19 156	NOK	12 860	-6 296	0,18%	0,13%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding A	64 169	10 997	NOK	10 845	-152	0,15%	0,19%	XOSL
Stolt Nielsen	86 630	11 659	NOK	9 529	-2 130	0,13%	0,14%	XOSL
MPC Container Ships AS	1 200 453	7 618	NOK	7 587	-31	0,10%	0,30%	XOSL
Fjord1 ASA	174 318	7 532	NOK	7 496	-36	0,10%	0,17%	XOSL
American Shipping Company	205 566	5 722	NOK	5 797	75	0,08%	0,34%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	97 139	1 896	NOK	4 847	2 951	0,07%	0,04%	XOSL
Wilh. Wilhelmsen Holding B	8 911	1 710	NOK	1 497	-212	0,02%	0,08%	XOSL
Norwegian Air Shuttle	3 785	379	NOK	329	-50	0,00%	0,01%	XOSL
Industrials		433 394		793 945	360 552	10,83%		
Nordic Semiconductor	930 193	46 536	NOK	128 367	81 831	1,75%	0,48%	XOSL
Atea ASA	438 231	23 112	NOK	53 114	30 002	0,72%	0,40%	XOSL
Bouvet	47 069	23 261	NOK	33 419	10 158	0,46%	0,46%	XOSL
Crayon Group Holding ASA	197 509	12 903	NOK	24 847	11 944	0,34%	0,24%	XOSL
Tieto Oyj (NOK)	46 057	10 707	NOK	13 126	2 420	0,18%	0,04%	XOSL
Asetek A/S	112 737	7 617	NOK	12 266	4 649	0,17%	0,42%	XOSL
Idex	3 725 367	18 836	NOK	11 102	-7 734	0,15%	0,41%	XOSL
Kitron	561 723	4 125	NOK	10 178	6 054	0,14%	0,31%	XOSL
Next Biometrics Group AS	544 532	10 791	NOK	1 419	-9 372	0,02%	0,60%	XOSL
REC Silicon ASA	1 442	21	NOK	23	2	0,00%	0,00%	XOSL
Information Technology		157 907		287 860	129 952	3,93%		
Yara International	908 047	303 817	NOK	323 265	19 448	4,41%	0,34%	XOSL
Norsk Hydro	7 473 544	275 522	NOK	297 895	22 374	4,06%	0,36%	XOSL
Elkem ASA	1 366 933	35 352	NOK	38 794	3 442	0,53%	0,23%	XOSL
Materials		614 691		659 954	45 263	9,00%		
Entra ASA	903 136	94 779	NOK	175 389	80 610	2,39%	0,50%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	127 904	17 066	NOK	23 470	6 405	0,32%	0,12%	XOSL
Norwegian Property ASA	36 708	284	NOK	483	199	0,01%	0,01%	XOSL
Real Estate		112 128		199 342	87 214	2,72%		
Scatec ASA	561 617	58 796	NOK	191 736	132 940	2,62%	0,35%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	471 416	26 784	NOK	39 458	12 673	0,54%	0,41%	XOSL
Utilities		85 580		231 194	145 613	3,15%		
Sum aksjer		5 854 312		7 330 426	1 476 114	100,00%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL ASETEK NOK 20201124	-1 429	0	NOK	0	0	0,00%
SL NPRO NOK 20201207	-34 872	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20201207	-25 800	0	NOK	0	0	0,00%



Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL PHO NOK 20200828	-16 415	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20201124	-19 277	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20200618	-46 545	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20201217	-150 400	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20201112	-21 316	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-621	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20201223	-25 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCHA NOK 20201202	-75 529	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20200928	-38 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL EFUEL NOK 20201209	-1 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL QEC NOK 20200826	-40 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL GIG NOK 20200907	-25 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20201211	-32 845	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20201125	-36 826	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20200928	-9 109	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20201202	-10 889	0	NOK	0	0	0,00%
SL EFUEL NOK 20201201	-7 172	0	NOK	0	0	0,00%
SL AGAS NOK 20201228	-173 244	0	NOK	0	0	0,00%
SL AGAS NOK 20201228	-57 094	0	NOK	0	0	0,00%
SL GIG NOK 20200910	-581	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20201207	-167 100	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200618	-1 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20200220	-110 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-1 996	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-2 693	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-113	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200622	-6 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20201222	-1 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20201222	-1 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANOV NOK 20201230	-58 057	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20201201	-33 083	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20201109	-9 793	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190527	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20201124	-6 637	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEXT NOK 20200513	-770	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20201222	-769	0	NOK	0	0	0,00%
SL OLT NOK 20200421	-2 490	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200306	-733	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWE NOK 20200525	-22 758	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20201211	-400	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-134	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-87	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20201204	-2 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20201202	-20 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NAS NOK 20201222	-1 737	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20201127	-18 041	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20201204	-68 051	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-980	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-1 130	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200908	-250 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20200731	-265 580	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200910	-500 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200401	-1 177	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200401	-8 681	0	NOK	0	0	0,00%
SL PGS NOK 20200430	-344 828	0	NOK	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL AXA NOK 20200515	-7 700	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20190624	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL FRO NOK 20201222	-60 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20201223	-500 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-187	0	NOK	0	0	0,00%
SL BGBIO NOK 20200716	-45 534	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20200529	-201	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20201214	-200 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL NANOV NOK 20201214	-108 603	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-1 480	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-11	0	NOK	0	0	0,00%
SL XXL NOK 20201216	-80 941	0	NOK	0	0	0,00%
SL IDEX NOK 20201222	-494 788	0	NOK	0	0	0,00%
SL PCIB NOK 20201222	-43 981	0	NOK	0	0	0,00%
SL AXA NOK 20201202	-29 301	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-323	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-332	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-591	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-11	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-2 208	0	NOK	0	0	0,00%
SL BDRILL NOK 20201124	-106	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200715	-1 407 826	0	NOK	0	0	0,00%
SL KOA NOK 20200731	-815 518	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>5 854 312</b>		<b>7 330 426</b>	<b>1 476 114</b>	<b>100,00%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Indeks Nye Markeder

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Cairo Mezz PLC	8 531	7	EUR	11	4	0,00%	0,00%	ENAX
		7		11	4	0,00%		
Tencent Holdings Ltd	134 978	52 076	HKD	84 062	31 986	5,30%	0,00%	XHKG
Baidu Inc	6 398	9 907	USD	11 845	1 938	0,75%	0,00%	XNGS
NetEase Inc	11 182	6 331	USD	9 169	2 838	0,58%	0,00%	XNGS
China Mobile Ltd	158 552	12 207	HKD	7 738	-4 469	0,49%	0,00%	XHKG
Naver Corporation	2 876	3 086	KRW	6 630	3 544	0,42%	0,00%	XKRX
America Movil S.A.B. De C.V.	891 077	6 164	MXN	5 548	-616	0,35%	0,00%	XMEX
Intouch Holdings PCL	301 000	4 738	THB	4 839	101	0,30%	0,01%	XBKK
Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR)	14 364	4 632	USD	4 750	117	0,30%	0,00%	XNYS
Taiwan Mobile	144 435	4 573	TWD	4 353	-220	0,27%	0,00%	XTAI
Kakao Corp	1 410	1 514	KRW	4 329	2 815	0,27%	0,00%	XKRX
Advanced Info Service (foreign shs)	65 700	3 218	THB	3 305	87	0,21%	0,00%	XBKK
NCsoft Corporation	381	1 145	KRW	2 796	1 651	0,18%	0,00%	XKRX
Telekomunikasi Indonesia TBK	1 381 677	3 114	IDR	2 787	-327	0,18%	0,00%	XIDX
Mobile TeleSystems OJSC (ADR)	33 517	2 379	USD	2 568	190	0,16%	0,00%	XNYS
Bilibili Inc	3 236	1 347	USD	2 375	1 028	0,15%	0,00%	XNGS
FAR EASTONE TELECOM. CO	121 333	2 450	TWD	2 263	-187	0,14%	0,00%	XTAI
SK Telecom	1 086	2 024	KRW	2 037	13	0,13%	0,00%	XKRX
Autohome Inc	2 196	1 636	USD	1 873	238	0,12%	0,00%	XNYS
Tencent Music Entertainment Group	11 310	1 390	USD	1 863	473	0,12%	0,00%	XNYS
Digi.Com	203 400	1 823	MYR	1 792	-31	0,11%	0,00%	XKLS
Bharti Airtel Ltd	29 902	1 427	INR	1 786	359	0,11%	0,00%	XNSE
Maxis BHD	155 900	1 748	MYR	1 676	-73	0,11%	0,00%	XKLS
China Tower Corp Ltd	1 220 000	1 834	HKD	1 536	-298	0,10%	0,00%	XHKG
VODACOM GROUP	20 230	1 725	ZAR	1 467	-258	0,09%	0,00%	XJSE
Telefonica Brasil SA	18 429	2 088	BRL	1 413	-675	0,09%	0,00%	BVMF
Info Edge India Ltd	2 219	750	INR	1 237	487	0,08%	0,00%	XNSE
MTN Group Ltd	33 878	1 865	ZAR	1 189	-676	0,07%	0,00%	XJSE
Alibaba Pictures Group Ltd	1 113 347	1 550	HKD	1 180	-370	0,07%	0,00%	XHKG
Axiata Group	139 200	1 226	MYR	1 108	-118	0,07%	0,00%	XKLS
Grupo Televisa SAB DE CV	78 666	2 411	MXN	1 107	-1 305	0,07%	0,00%	XMEX
TIM SA/Brazil	44 778	1 392	BRL	1 081	-310	0,07%	0,00%	BVMF
iQIYI Inc	7 161	1 326	USD	1 072	-255	0,07%	0,00%	XNGS
JOYY Inc	1 555	1 065	USD	1 065	-0	0,07%	0,00%	XNGS
CD Projekt SA	1 610	956	PLN	1 016	60	0,06%	0,00%	XWAR
KT Corp (ADR)	9 793	1 166	USD	923	-243	0,06%	0,00%	XNYS
MultiChoice Group Ltd	11 513	664	ZAR	899	235	0,06%	0,00%	XJSE
SINA Corp/China	2 411	1 723	USD	875	-848	0,06%	0,00%	XNGS
Hellenic Telecommunications Organization SA	6 298	811	EUR	870	59	0,05%	0,00%	XATH
PLDT Inc	3 615	855	PHP	864	9	0,05%	0,00%	XPHS
Telekom Malaysia	70 400	786	MYR	811	24	0,05%	0,00%	XKLS
Globe Telecom	2 055	718	PHP	744	26	0,05%	0,00%	XPHS
China Telecom Corp	254 345	968	HKD	604	-364	0,04%	0,00%	XHKG
Cheil Communications	3 638	565	KRW	591	25	0,04%	0,00%	XKRX

Weibo Corp	1 678	1 281	USD	589	-692	0,04%	0,00%	XNGS
Momo Inc	4 616	1 242	USD	552	-691	0,03%	0,00%	XNGS
Netmarble Games Corp	507	533	KRW	525	-8	0,03%	0,00%	XKRX
China Unicom Hong Kong	103 992	991	HKD	511	-480	0,03%	0,00%	XHKG
LG Uplus Corp	4 983	550	KRW	461	-89	0,03%	0,00%	XKRX
Surya Citra Media Tbk PT	318 146	412	IDR	444	32	0,03%	0,00%	XIDX
China Literature Ltd	6 600	530	HKD	443	-86	0,03%	0,00%	XHKG
Telecom Argentina SA	6 751	596	USD	379	-217	0,02%	0,01%	XNYS
Orange Polska SA	19 551	207	PLN	296	89	0,02%	0,00%	XWAR
Indus Towers Ltd	10 934	457	INR	295	-162	0,02%	0,00%	XNSE
Cyfrowy Polsat SA	3 603	194	PLN	251	57	0,02%	0,00%	XWAR
Idea Cellular	191 226	757	INR	239	-518	0,02%	0,00%	XNSE
True Corp PCL (foreign shs)	237 400	352	THB	233	-119	0,01%	0,00%	XBKK
Zee Entertainment Enterprise	8 197	399	INR	215	-184	0,01%	0,00%	XNSE
Megacable Holdings SAB de CV	6 168	255	MXN	193	-63	0,01%	0,00%	XMEX
TELKOM SOUTH AFRICA	10 232	362	ZAR	183	-179	0,01%	0,00%	XJSE
Meitu Inc	49 000	448	HKD	78	-370	0,00%	0,00%	XHKG
Communication Services		164 941		197 920	32 979	12,47%		
Alibaba Group Holding Ltd	45 596	75 273	USD	90 856	15 582	5,72%	0,00%	XNYS
Meituan Dianping	84 600	16 101	HKD	27 521	11 420	1,73%	0,00%	XHKG
Naspers Ltd-N	9 800	13 000	ZAR	17 248	4 248	1,09%	0,00%	XJSE
JD.com Inc	20 616	7 362	USD	15 516	8 153	0,98%	0,00%	XNGS
Pinduoduo Inc	10 073	7 059	USD	15 323	8 264	0,97%	0,00%	XNGS
NIO Inc	24 647	2 367	USD	10 285	7 919	0,65%	0,00%	XNYS
New Oriental Education & Technology Group Inc	4 070	3 144	USD	6 475	3 330	0,41%	0,00%	XNYS
TAL Education Group	9 964	3 450	USD	6 101	2 651	0,38%	0,00%	XNYS
Hyundai Motor	3 650	3 354	KRW	5 524	2 170	0,35%	0,00%	XKRX
Yum China Holdings Inc	11 151	4 155	USD	5 451	1 295	0,34%	0,00%	XNYS
GEELY AUTOMOBILE HLDGS	147 000	2 830	HKD	4 301	1 472	0,27%	0,00%	XHKG
Shenzhou International Group Holdings Ltd	25 287	2 475	HKD	4 244	1 769	0,27%	0,00%	XHKG
Anta Sports Products Ltd	29 061	1 302	HKD	3 944	2 642	0,25%	0,00%	XHKG
Hyundai Mobis	1 952	3 286	KRW	3 931	645	0,25%	0,00%	XKRX
Kia Motors	7 917	1 958	KRW	3 894	1 936	0,25%	0,00%	XKRX
Trip.com Group Ltd	12 849	4 175	USD	3 711	-464	0,23%	0,00%	XNGS
BYD CO H	15 581	1 008	HKD	3 496	2 488	0,22%	0,00%	XHKG
Magazine Luiza SA	84 565	1 353	BRL	3 478	2 125	0,22%	0,00%	BVMF
Vipshop Holdings Ltd	12 553	1 182	USD	3 021	1 839	0,19%	0,00%	XNYS
LG Electronics	2 724	1 574	KRW	2 898	1 324	0,18%	0,00%	XKRX
LI NING CO	48 000	1 271	HKD	2 825	1 554	0,18%	0,00%	XHKG
Haier Smart Home Co Ltd	85 824	1 211	HKD	2 663	1 452	0,17%	0,00%	XHKG
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	54 000	1 418	HKD	2 540	1 122	0,16%	0,01%	XHKG
Maruti Suzuki India Ltd	2 687	2 426	INR	2 409	-18	0,15%	0,00%	XNSE
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	75 500	500	HKD	2 218	1 717	0,14%	0,00%	XHKG
Haidilao International Holding Ltd	28 000	1 085	HKD	1 846	760	0,12%	0,00%	XHKG
Titan Co Ltd	9 660	963	INR	1 774	811	0,11%	0,00%	XNSE
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	8 822	737	TWD	1 729	992	0,11%	0,00%	XTAI
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	25 500	808	HKD	1 556	748	0,10%	0,00%	XHKG
Huazhu Group Ltd	4 008	1 465	USD	1 545	80	0,10%	0,00%	XNGS
Eclat Textile Co.	11 000	1 228	TWD	1 416	188	0,09%	0,00%	XTAI
B2W Cia Digital	10 772	883	BRL	1 343	460	0,08%	0,00%	BVMF
Bajaj Auto	3 105	1 082	INR	1 253	171	0,08%	0,00%	XNSE
Hankook Tire CO Ltd	3 864	1 400	KRW	1 200	-200	0,08%	0,00%	XKRX
Hanon Systems	9 265	799	KRW	1 187	388	0,07%	0,00%	XKRX
Mahindra & Mahindra	14 008	1 274	INR	1 183	-91	0,07%	0,00%	XNSE
XPeng Inc	3 024	518	USD	1 109	591	0,07%	0,00%	XNYS
Yadea Group Holdings Ltd	60 000	1 032	HKD	1 061	29	0,07%	0,00%	XHKG
Brilliance Chi	130 000	1 323	HKD	1 013	-310	0,06%	0,00%	XHKG
Cheng Shin Rubber Industry	74 274	953	TWD	997	44	0,06%	0,00%	XTAI

Nien Made Enterprise Co Ltd	10 000	766	TWD	993	227	0,06%	0,00%	XTAI
Hero MotoCorp Ltd	2 711	976	INR	988	12	0,06%	0,00%	XNSE
Feng TAY Enterprise Co Ltd	16 176	455	TWD	983	528	0,06%	0,00%	XTAI
China Education Group Holdings Ltd	57 000	885	HKD	940	55	0,06%	0,00%	XHKG
GSX Techedu Inc	2 046	1 329	USD	906	-423	0,06%	0,00%	XNYS
Baozun Inc	3 016	940	USD	887	-53	0,06%	0,00%	XNGS
POU CHEN CORP	85 655	850	TWD	820	-30	0,05%	0,00%	XTAI
China East Education Holdings Ltd	39 500	723	HKD	813	90	0,05%	0,00%	XHKG
OPAP SA	6 982	801	EUR	801	0	0,05%	0,00%	XATH
Woolworths Holdings Ltd	33 219	1 207	ZAR	766	-442	0,05%	0,00%	XJSE
Topsports International Holdings Ltd	58 000	676	HKD	743	67	0,05%	0,00%	XHKG
Fila Korea Ltd	2 111	786	KRW	727	-58	0,05%	0,00%	XKRX
Allegro.eu SA	3 601	682	PLN	701	18	0,04%	0,00%	XWAR
Tata Motors	32 376	1 343	INR	697	-646	0,04%	0,00%	XNSE
Petrobras Distribuidora SA	19 049	665	BRL	695	30	0,04%	0,00%	BVMF
Giant Manufacturing Co Ltd	8 251	350	TWD	691	342	0,04%	0,00%	XTAI
Tongcheng-Elong Holdings Ltd	41 200	700	HKD	682	-17	0,04%	0,00%	XHKG
Lojas Renner	9 332	923	BRL	670	-253	0,04%	0,00%	BVMF
HLB Inc	896	546	KRW	653	107	0,04%	0,00%	XKOS
Motherson Sumi Systems Ltd	33 648	803	INR	651	-151	0,04%	0,00%	XNSE
Coway Co Ltd	1 106	713	KRW	634	-80	0,04%	0,00%	XKRX
China Yuhua Education Corp Ltd	84 000	670	HKD	626	-44	0,04%	0,00%	XHKG
Eicher Motors Ltd	2 090	750	INR	620	-130	0,04%	0,00%	XNSE
EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	20 389	1 184	MXN	612	-572	0,04%	0,01%	XMEX
Lojas Americanas SA (pref shs)	13 688	550	BRL	593	44	0,04%	0,00%	BVMF
Guangzhou Automobile Group-H	59 938	704	HKD	571	-134	0,04%	0,00%	XHKG
MR PRICE GROUP LTD	5 611	811	ZAR	558	-253	0,04%	0,00%	XJSE
Via Varejo S/A	20 942	652	BRL	558	-94	0,04%	0,00%	BVMF
Minor International PCL (foreign shares)	72 590	681	THB	534	-147	0,03%	0,00%	XBKK
Hyundai Motor Co Ltd-PFD	763	370	KRW	532	162	0,03%	0,00%	XKRX
Bharat Forge Ltd	8 311	576	INR	512	-64	0,03%	0,00%	XNSE
Jollibee Foods Corporation	14 520	618	PHP	505	-113	0,03%	0,00%	XPHS
Tatung Co	62 000	613	TWD	500	-113	0,03%	0,00%	XTAI
Hyundai Motor Co (pref shs)	685	411	KRW	484	73	0,03%	0,00%	XKRX
Home Product Center PCL	121 600	441	THB	476	35	0,03%	0,00%	XBKK
Foschini Group Ltd	7 761	864	ZAR	463	-401	0,03%	0,00%	XJSE
Kroton Educacional SA	57 648	1 722	BRL	440	-1 282	0,03%	0,00%	BVMF
Bosch Ltd	270	656	INR	405	-252	0,03%	0,00%	XNSE
LPP SA	19	381	PLN	362	-19	0,02%	0,00%	XWAR
Minth Group Ltd	7 826	352	HKD	353	2	0,02%	0,00%	XHKG
GOME Electrical Appliances Holding Ltd	327 475	284	HKD	336	53	0,02%	0,00%	XHKG
Ace Hardware Indonesia Tbk PT	301 018	312	IDR	315	3	0,02%	0,00%	XIDX
Nexteer Automotive Group Ltd	30 000	447	HKD	276	-171	0,02%	0,00%	XHKG
BAIC Motor Corp Ltd	86 000	566	HKD	273	-294	0,02%	0,00%	XHKG
Genting Malaysia	47 400	226	MYR	271	45	0,02%	0,00%	XKLS
Truworths International Ltd	11 752	682	ZAR	252	-429	0,02%	0,00%	XJSE
Ford Otomotiv Sanayi AS	1 673	191	TRY	243	52	0,02%	0,00%	XIST
JUMBO S.A.	1 533	198	EUR	228	30	0,01%	0,00%	XATH
Lotte Shopping	280	434	KRW	226	-208	0,01%	0,00%	XKRX
HYUNDAI WIA CORP	527	253	KRW	222	-31	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung TNC Co Ltd	131	299	KRW	218	-81	0,01%	0,00%	XKRX
Alsea SAB de CV	18 774	481	MXN	209	-272	0,01%	0,00%	XMEX
Kangwon Land	1 069	192	KRW	198	6	0,01%	0,00%	XKRX
Hotel Shilla Co Ltd	295	222	KRW	191	-31	0,01%	0,00%	XKRX
CCC SA	951	392	PLN	191	-200	0,01%	0,00%	XWAR
RUENTEX INDUSTRIES	9 000	193	TWD	191	-2	0,01%	0,00%	XTAI
HengTen Networks Group Ltd	624 000	198	HKD	183	-15	0,01%	0,01%	XHKG
Motus Holdings Ltd	5 372	435	ZAR	175	-260	0,01%	0,00%	XJSE

Koolearn Technology Holding Ltd	4 500	196	HKD	139	-57	0,01%	0,00%	XHKG
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	3 115	203	TRY	122	-81	0,01%	0,00%	XIST
UMW Holdings	15 400	198	MYR	111	-87	0,01%	0,00%	XKLS
CHINA TRAVEL INT'L	88 000	297	HKD	103	-194	0,01%	0,00%	XHKG
Arcelik	2 716	124	TRY	95	-29	0,01%	0,00%	XIST
Hanssem Co Ltd	114	138	KRW	94	-45	0,01%	0,00%	XKRX
Matahari Department Store Tbk PT	97 363	558	IDR	76	-483	0,00%	0,00%	XIDX
Shinsegae Department Store	31	47	KRW	59	12	0,00%	0,00%	XKRX
SKYWORTH DIGITAL HLDGS	24 015	97	HKD	57	-39	0,00%	0,00%	XHKG
Controladora Nemark SAB de CV	22 772	42	MXN	26	-16	0,00%	0,00%	XMEX
Steinhoff International Holdings N.V	37 360	1 296	ZAR	23	-1 273	0,00%	0,00%	XJSE
China First Capital Group Ltd	130 000	566	HKD	17	-549	0,00%	0,00%	XHKG
Minor International PCL (fr shs)(warrants 08/2020)	3 300	0	THB	7	7	0,00%	Infinity	XBKK
<b>Consumer Discretionary</b>		<b>218 675</b>		<b>301 354</b>	<b>82 679</b>	<b>18,98%</b>		
Hindustan Unilever	24 839	5 285	INR	6 972	1 687	0,44%	0,00%	XNSE
UNI-President Enterprises	210 000	4 125	TWD	4 319	194	0,27%	0,00%	XTAI
China Mengniu Dairy Co	74 368	2 022	HKD	3 843	1 821	0,24%	0,00%	XHKG
Ambev SA (ADR)	145 776	6 129	USD	3 819	-2 309	0,24%	0,00%	XNYS
China Resources Beer Holdings	44 000	1 571	HKD	3 469	1 898	0,22%	0,00%	XHKG
LG Household & Health	270	2 358	KRW	3 447	1 089	0,22%	0,00%	XKRX
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	43 645	3 365	MXN	2 820	-546	0,18%	0,00%	XMEX
Nestle India Ltd	1 279	2 168	INR	2 756	588	0,17%	0,00%	XNSE
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	101 512	2 259	MXN	2 442	183	0,15%	0,00%	XMEX
PPB Group	58 520	2 067	MYR	2 307	240	0,15%	0,00%	XKLS
Nestle Malaysia Bhd	7 800	2 351	MYR	2 306	-45	0,15%	0,00%	XKLS
Dabur India	36 365	2 080	INR	2 275	195	0,14%	0,00%	XNSE
Want Want China Holdings Ltd	294 927	2 123	HKD	1 827	-296	0,12%	0,00%	XHKG
Yihai International Holding Ltd	14 180	916	HKD	1 801	884	0,11%	0,00%	XHKG
Dali Foods Group Co Ltd	359 000	2 254	HKD	1 756	-498	0,11%	0,00%	XHKG
Hengan International Group Co Ltd	26 406	1 840	HKD	1 601	-239	0,10%	0,00%	XHKG
Natura &Co Holding SA	18 195	1 416	BRL	1 575	158	0,10%	0,00%	BVMF
Avenue Supermarts Ltd	4 602	840	INR	1 490	650	0,09%	0,00%	XNSE
Magnit PJSC (GDR)	9 707	1 407	USD	1 463	55	0,09%	0,00%	XLON
Smooere International Holdings Ltd	20 000	1 125	HKD	1 322	197	0,08%	0,00%	XHKG
X5 RETAIL GROUP GDR(USD)	4 266	1 124	USD	1 319	195	0,08%	0,00%	XLON
UNI-PRESIDENT CHINA HLDG	151 000	1 393	HKD	1 316	-78	0,08%	0,00%	XHKG
Tsingtao Brewery	14 000	860	HKD	1 255	395	0,08%	0,00%	XHKG
Bid Corp Ltd	8 176	1 425	ZAR	1 254	-172	0,08%	0,00%	XJSE
Amorepacific Corp	768	1 489	KRW	1 247	-242	0,08%	0,00%	XKRX
QL Resources Bhd	99 372	1 126	MYR	1 227	101	0,08%	0,00%	XKLS
Grupo Bimbo A	65 905	1 142	MXN	1 225	82	0,08%	0,00%	XMEX
UNIVERSAL ROBINA CORP	44 140	943	PHP	1 200	257	0,08%	0,00%	XPHS
Unilever Indonesia	255 090	1 358	IDR	1 143	-215	0,07%	0,00%	XIDX
Tingyi Cayman Islands Holding Corp	75 402	1 137	HKD	1 102	-34	0,07%	0,00%	XHKG
Godrej Consumer Products Ltd	11 302	982	INR	980	-2	0,06%	0,00%	XNSE
Marico Ltd	20 144	819	INR	950	132	0,06%	0,00%	XNSE
Britannia Industries Ltd	2 251	802	INR	943	141	0,06%	0,00%	XNSE
Kimberly-Clark Mexico A	60 510	771	MXN	884	113	0,06%	0,00%	XMEX
Shoprite Holdings Ltd	10 306	1 368	ZAR	841	-527	0,05%	0,00%	XJSE
STANDARD FOODS CORP	45 000	909	TWD	841	-69	0,05%	0,00%	XTAI
Arca Continental SAB de CV	20 147	1 009	MXN	828	-181	0,05%	0,00%	XMEX
Charoen Pokphand Foods (foreign shs)	108 300	693	THB	828	135	0,05%	0,00%	XBKK
LG Household & Health Care Ltd	139	669	KRW	787	118	0,05%	0,01%	XKRX
Gruma SAB de CV	7 475	770	MXN	761	-9	0,05%	0,00%	XMEX
Clicks Group Ltd	5 159	765	ZAR	760	-5	0,05%	0,00%	XJSE
Tata Consumer Products Ltd	10 916	694	INR	755	61	0,05%	0,00%	XNSE
BRF SA (ADR)	20 808	1 394	USD	748	-646	0,05%	0,00%	XNYS

China Feihe Ltd	35 000	670	HKD	702	32	0,04%	0,00%	XHKG
Raia Drogasil SA	16 550	884	BRL	683	-201	0,04%	0,00%	BVMF
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	7 612	609	TRY	662	54	0,04%	0,00%	XIST
Orion Corp/Republic of Korea	651	606	KRW	636	30	0,04%	0,00%	XKRX
Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	12 300	775	MYR	608	-167	0,04%	0,00%	XKLS
Coca-Cola Femsa SAB De CV	15 188	813	MXN	597	-215	0,04%	0,00%	XMEX
E-Mart co Ltd	465	744	KRW	555	-188	0,03%	0,00%	XKRX
Charoen Pokphand Indonesia Tbk	128 600	393	IDR	511	118	0,03%	0,00%	XIDX
Cia Brasileira de Distribuicao	4 123	749	BRL	510	-239	0,03%	0,00%	BVMF
Berli Jucker PCL (foreign shs)	51 300	745	THB	509	-235	0,03%	0,00%	XBKK
United Spirits Ltd	7 133	529	INR	483	-45	0,03%	0,00%	XNSE
Fraser & Neave Holdings Bhd	6 800	521	MYR	464	-57	0,03%	0,00%	XKLS
Spar Group Ltd	3 799	444	ZAR	420	-25	0,03%	0,00%	XJSE
TIGER BRANDS	3 385	640	ZAR	411	-229	0,03%	0,00%	XJSE
Amorepacific Group	868	718	KRW	376	-342	0,02%	0,00%	XKRX
CJ Cheiljedang Corp	125	362	KRW	375	14	0,02%	0,00%	XKRX
Thai Union Group PCL (foreign shs)	64 300	289	THB	250	-40	0,02%	0,00%	XBKK
Becle SAB de CV	10 637	215	MXN	228	13	0,01%	0,00%	XMEX
Pick n Pay Stores Ltd	6 681	298	ZAR	196	-102	0,01%	0,00%	XJSE
Puregold Price Club Inc	26 426	216	PHP	193	-23	0,01%	0,00%	XPHS
Amorpacific Corp - PFD	380	428	KRW	186	-242	0,01%	0,00%	XKRX
Vinda International Holdings Ltd	6 000	190	HKD	140	-50	0,01%	0,00%	XHKG
BGF retail Co Ltd/New	85	97	KRW	91	-7	0,01%	0,00%	XKRX
<b>Consumer Staples</b>		<b>83 278</b>		<b>86 591</b>	<b>3 313</b>	<b>5,45%</b>		
Reliance Industries Ltd	65 392	8 380	INR	15 212	6 832	0,96%	0,00%	XNSE
Lukoil PJSC	12 012	9 863	USD	7 014	-2 849	0,44%	0,00%	XLON
PJSC Gazprom (ADR)	123 854	5 301	USD	5 932	631	0,37%	0,00%	XLON
NovaTek PJSC (GDR)	3 227	4 172	USD	4 515	342	0,28%	0,00%	XLON
Cnooc Ltd	458 000	6 685	HKD	3 631	-3 054	0,23%	0,00%	XHKG
PTT Pcl (foreign shs)	281 125	3 410	THB	3 414	4	0,22%	0,00%	XBKK
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	42 631	3 902	HUF	2 697	-1 206	0,17%	0,01%	XBUD
ROSNEFT OJSC-REG S GDR	52 663	3 100	USD	2 543	-557	0,16%	0,00%	XLON
China Petroleum & Chemical	650 090	4 442	HKD	2 491	-1 951	0,16%	0,00%	XHKG
Cosan On	19 253	2 227	BRL	2 403	176	0,15%	0,00%	BVMF
Surgutneftegas PJSC (ADR)	47 566	1 786	USD	1 881	95	0,12%	0,00%	XLON
Tatneft PJSC (ADR)	5 087	2 207	USD	1 777	-429	0,11%	0,00%	XLON
Ecopetrol SA (ADR)	15 971	1 684	USD	1 765	81	0,11%	0,00%	XNYS
Ultrapar Participacoes SA SHS	42 434	2 869	BRL	1 661	-1 208	0,10%	0,00%	BVMF
Petronas Dagangan	35 900	1 733	MYR	1 635	-98	0,10%	0,00%	XKLS
Dialog Group BHD	195 200	1 156	MYR	1 433	277	0,09%	0,00%	XKLS
SK Innovation Co Ltd	929	1 167	KRW	1 391	224	0,09%	0,00%	XKRX
S-Oil Corporation	2 214	1 906	KRW	1 208	-699	0,08%	0,00%	XKRX
Polski Koncern Naftowy Orlen	7 690	1 674	PLN	1 020	-654	0,06%	0,00%	XWAR
Bharat Petroleum Corp Ltd	21 460	1 086	INR	958	-128	0,06%	0,00%	XNSE
Petronet LNG Ltd	28 489	921	INR	827	-95	0,05%	0,00%	XNSE
Thai Oil PCL (foreign shs)	54 400	1 287	THB	808	-479	0,05%	0,00%	XBKK
Indian Oil Corp Ltd	68 408	1 199	INR	729	-470	0,05%	0,00%	XNSE
Reliance Industries Ltd (Partly paid shares)	4 534	180	INR	594	414	0,04%	Infinity	XNSE
Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri	4 635	981	TRY	577	-405	0,04%	0,00%	XIST
YPF SA	14 167	1 536	USD	570	-966	0,04%	0,00%	XNYS
GS Holding Corp	1 676	766	KRW	496	-270	0,03%	0,00%	XKRX
Grupa Lotos SA	5 122	676	PLN	488	-188	0,03%	0,00%	XWAR
IRPC PCL (foreign shares)	356 200	660	THB	379	-282	0,02%	0,00%	XBKK
Reliance Industries Ltd (GDR)	653	151	USD	306	155	0,02%	0,00%	XLON
Hindustan Petroleum Corp Ltd	9 275	373	INR	237	-136	0,01%	0,00%	XNSE
AKR Corporindo Tbk PT	117 100	403	IDR	227	-176	0,01%	0,00%	XIDX
China Oilfield Services	26 836	208	HKD	194	-14	0,01%	0,00%	XHKG
Sapura Energy Bhd	384 700	671	MYR	102	-569	0,01%	0,00%	XKLS

Energy		78 765		71 116	-7 650	4,48%		
China Construction Bank - H	2 399 806	18 012	HKD	15 608	-2 404	0,98%	0,00%	XHKG
Ping An Insurance Group	142 785	11 659	HKD	14 978	3 319	0,94%	0,00%	XHKG
Housing Development Finance	35 597	8 208	INR	10 673	2 465	0,67%	0,00%	XNSE
Sberbank of Russia PJSC	63 924	7 856	USD	7 947	91	0,50%	0,00%	OOTC
Industrial and Commercial Bank of China	1 421 112	9 012	HKD	7 893	-1 119	0,50%	0,00%	XHKG
Icici Bank	108 686	5 875	INR	6 814	940	0,43%	0,00%	XNSE
Bank of China	1 899 129	7 562	HKD	5 557	-2 004	0,35%	0,00%	XHKG
China Merchants Bank Co Ltd	101 741	3 448	HKD	5 505	2 056	0,35%	0,00%	XHKG
Bank Central Asia	257 756	3 334	IDR	5 317	1 983	0,33%	0,00%	XIDX
Bajaj Finance Ltd	8 357	3 597	INR	5 185	1 588	0,33%	0,00%	XNSE
Itau Unibanco Holding SA (ADR)	99 389	6 836	USD	5 182	-1 653	0,33%	0,00%	XNYS
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	49 025	2 812	BRL	5 009	2 197	0,32%	0,00%	BVMF
Credicorp Ltd	3 361	6 242	USD	4 720	-1 522	0,30%	0,00%	XNYS
Banco Bradesco SA	104 203	5 771	BRL	4 157	-1 615	0,26%	0,00%	BVMF
KB Financial Group	11 792	4 707	KRW	4 034	-673	0,25%	0,00%	XKRX
Banco Bradesco SA (ADR)	86 373	5 340	USD	3 890	-1 450	0,25%	0,00%	XNYS
Public Bank Bhd	88 700	4 024	MYR	3 889	-134	0,24%	0,00%	XKLS
BANK OF COMMUNICATIONS H	827 372	5 104	HKD	3 746	-1 358	0,24%	0,00%	XHKG
Banco Santander Chile (ADR)	21 719	5 154	USD	3 531	-1 623	0,22%	0,00%	XNYS
KOTAK MAHINDRA BANK	14 320	3 184	INR	3 349	165	0,21%	0,00%	XNSE
Shinhan Financial Group	12 948	4 351	KRW	3 271	-1 080	0,21%	0,00%	XKRX
Axis Bank	44 478	3 073	INR	3 234	161	0,20%	0,00%	XNSE
Bank Rakyat Indonesia	1 212 740	2 307	IDR	3 082	775	0,19%	0,00%	XIDX
China Life Insurance Co	162 240	3 602	HKD	3 063	-539	0,19%	0,00%	XHKG
Cathay Financial Holding Co Ltd	235 762	3 186	TWD	3 035	-151	0,19%	0,00%	XTAI
Mega Financial Holding CO	328 497	2 259	TWD	2 983	723	0,19%	0,00%	XTAI
OTP Bank	6 979	2 583	HUF	2 693	110	0,17%	0,00%	XBUD
Hana Financial Holdings	9 819	3 105	KRW	2 670	-435	0,17%	0,00%	XKRX
Firststrand Ltd	89 411	3 394	ZAR	2 660	-734	0,17%	0,00%	XJSE
FUBON FINANCIAL HOLDING	185 678	2 451	TWD	2 645	194	0,17%	0,00%	XTAI
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS	315 767	1 373	TWD	2 458	1 085	0,15%	0,00%	XTAI
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	49 785	2 579	MXN	2 352	-227	0,15%	0,00%	XMEX
Taiwan Cooperative Financial	375 973	1 615	TWD	2 331	716	0,15%	0,00%	XTAI
Malayan Banking	125 200	2 380	MYR	2 255	-125	0,14%	0,00%	XKLS
Commercial International Bank Egypt SAE	69 652	2 517	USD	2 236	-281	0,14%	0,00%	XLON
Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs)	107 579	2 949	BRL	2 080	-869	0,13%	0,00%	BVMF
China Pacific Insurance Gr H	61 919	2 091	HKD	2 075	-16	0,13%	0,00%	XHKG
Standard Bank Group Ltd	27 997	3 285	ZAR	2 074	-1 212	0,13%	0,00%	XJSE
Agricultural Bank China - H	585 388	2 311	HKD	1 836	-475	0,12%	0,00%	XHKG
Noah Holdings Ltd	4 343	1 378	USD	1 778	400	0,11%	0,01%	XNYS
First Financial Holding Co Ltd	267 671	1 481	TWD	1 741	260	0,11%	0,00%	XTAI
HDFC Life Insurance Co Ltd	21 820	1 637	INR	1 730	92	0,11%	0,00%	XNSE
China CITIC Bank Corporation Limited	470 380	2 429	HKD	1 709	-721	0,11%	0,00%	XHKG
Yuanta Financial Holding Co Ltd	260 692	957	TWD	1 632	675	0,10%	0,00%	XTAI
CIMB Group Holdings Berhard	175 900	2 138	MYR	1 610	-528	0,10%	0,00%	XKLS
Banco do Brasil SA	25 101	2 133	BRL	1 605	-528	0,10%	0,00%	BVMF
BDO Unibank Inc	82 080	1 907	PHP	1 563	-344	0,10%	0,00%	XPHS
SinoPac Financial Holdings Co Ltd	409 843	1 297	TWD	1 430	133	0,09%	0,00%	XTAI
CTBC Financial Holding Company Ltd.	238 000	1 391	TWD	1 429	38	0,09%	0,00%	XTAI
Woori Financial Group Inc	18 256	2 140	KRW	1 400	-740	0,09%	0,00%	XKRX
TAISHIN FINANCIAL HLDGS	345 901	1 185	TWD	1 397	212	0,09%	0,00%	XTAI
Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd/The	110 000	1 678	TWD	1 378	-300	0,09%	0,00%	XTAI
Chang Hwa Commercial Bank Ltd	242 390	1 038	TWD	1 326	288	0,08%	0,00%	XTAI
Hong Leong Bank	34 200	1 251	MYR	1 325	74	0,08%	0,00%	XKLS
State Bank of India	40 531	1 473	INR	1 306	-167	0,08%	0,00%	XNSE
SBI Life Insurance Co Ltd	11 949	1 486	INR	1 266	-219	0,08%	0,00%	XNSE
Bajaj Finserv Ltd	1 206	798	INR	1 259	461	0,08%	0,00%	XNSE



Postal Savings Bank of China Co Ltd	258 000	1 541	HKD	1 248	-294	0,08%	0,00%	XHKG
HUA NAN FINANCIAL HLDGS	223 404	909	TWD	1 242	333	0,08%	0,00%	XTAI
Bandhan Bank Ltd	26 248	1 173	INR	1 237	64	0,08%	0,00%	XNSE
Remgro Ltd	22 005	2 104	ZAR	1 234	-870	0,08%	0,00%	XJSE
China Everbright Bank Co Ltd	376 315	1 501	HKD	1 226	-275	0,08%	0,00%	XHKG
Bank Mandiri	317 416	1 324	IDR	1 223	-101	0,08%	0,00%	XIDX
ICICI Lombard General Insurance Co Ltd	6 519	1 126	INR	1 162	36	0,07%	0,00%	XNSE
Far East Horizon Ltd	131 000	1 030	HKD	1 156	126	0,07%	0,00%	XHKG
Banco BTG Pactual SA	7 305	1 004	BRL	1 132	128	0,07%	0,00%	BVMF
Kasikornbank PCL (foreign shs)	34 600	1 818	THB	1 117	-701	0,07%	0,00%	XBKK
Grupo Financiero Inbursa-O	119 653	1 472	MXN	1 031	-440	0,06%	0,00%	XMEX
Shin Kong Financial Holding	383 025	1 037	TWD	1 028	-9	0,06%	0,00%	XTAI
China Development Financial Holding Corp	360 344	986	TWD	1 021	35	0,06%	0,00%	XTAI
Banco Santander Brasil SA	13 572	1 037	BRL	1 003	-34	0,06%	0,00%	BVMF
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	15 064	1 363	PLN	994	-369	0,06%	0,00%	XWAR
VTB Bank OJSC (GDR)	116 109	1 835	USD	949	-886	0,06%	0,00%	XLON
Bancolombia	10 661	1 039	COP	933	-105	0,06%	0,00%	XBOG
China Life Insurance co Ltd	135 593	942	TWD	917	-25	0,06%	0,00%	XTAI
Samsung Life Insurance Co	1 455	1 207	KRW	907	-299	0,06%	0,00%	XKRX
Chailease Holding Co Ltd	17 557	422	TWD	899	477	0,06%	0,00%	XTAI
Capitec Bank Holdings Ltd	1 075	881	ZAR	898	16	0,06%	0,00%	XJSE
Old Mutual Ltd	128 270	1 718	ZAR	889	-829	0,06%	0,00%	XJSE
RHB Bank Bhd	76 300	847	MYR	885	38	0,06%	0,00%	XKLS
People's Insurance Co Group of China Ltd	316 521	1 135	HKD	860	-275	0,05%	0,00%	XHKG
Bangkok Bank PCL (foreign shs)	24 500	1 112	THB	830	-282	0,05%	0,00%	XBKK
Sanlam Ltd	23 972	1 149	ZAR	821	-328	0,05%	0,00%	XJSE
Mirae Asset Securities Co Ltd	11 002	741	KRW	819	78	0,05%	0,00%	XKRX
China Minsheng Banking H	167 436	1 030	HKD	817	-213	0,05%	0,00%	XHKG
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	9 715	937	PLN	722	-215	0,05%	0,00%	XWAR
Komerčni Banka AS	2 717	914	CZK	712	-202	0,04%	0,00%	XPRA
SAMSUNG CARD CO	2 778	769	KRW	712	-58	0,04%	0,00%	XKRX
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd	11 892	759	INR	695	-64	0,04%	0,00%	XNSE
Haitong Securities Co Ltd	89 529	887	HKD	685	-201	0,04%	0,00%	XHKG
Bank Negara Indonesia	180 824	808	IDR	680	-128	0,04%	0,00%	XIDX
AMMB Holdings Berhad	86 600	732	MYR	673	-60	0,04%	0,00%	XKLS
Hong Leong Financial Group	17 400	658	MYR	669	11	0,04%	0,00%	XKLS
Huatai Securities Co Ltd	47 761	685	HKD	643	-41	0,04%	0,00%	XHKG
Sul America SA - Units	8 780	404	BRL	642	237	0,04%	0,00%	BVMF
CITIC Securities Co Ltd	33 206	577	HKD	641	64	0,04%	0,00%	XHKG
Eurobank Ergasias S.A	102 375	832	EUR	621	-211	0,04%	0,00%	XATH
BB Seguridade Participacoes S/A	12 669	801	BRL	619	-182	0,04%	0,00%	BVMF
Guotai Junan Securities Co Ltd	48 800	790	HKD	609	-181	0,04%	0,00%	XHKG
TAIWAN BUSINESS BANK	205 241	438	TWD	609	171	0,04%	0,00%	XTAI
Discovery Limited	6 621	626	ZAR	593	-34	0,04%	0,00%	XJSE
Bank of the Philippine Islands	40 472	621	PHP	587	-34	0,04%	0,00%	XPHS
Nedbank Group	7 682	1 191	ZAR	580	-611	0,04%	0,00%	XJSE
Metropolitan Bank & Trust	66 297	741	PHP	580	-162	0,04%	0,00%	XPHS
Samsung Fire Marine Insurance	389	801	KRW	575	-226	0,04%	0,00%	XKRX
Shriram Transport Finance Co Ltd	4 564	694	INR	560	-135	0,04%	0,00%	XNSE
China International Capital Corp Ltd	23 600	390	HKD	547	157	0,03%	0,00%	XHKG
Krung Thai Bank (foreign shs)	155 800	705	THB	494	-210	0,03%	0,00%	XBKK
Turkiye Is Bankasi	59 208	772	TRY	477	-294	0,03%	0,00%	XIST
Haci Omer Sabanci Holding AS	35 010	679	TRY	462	-216	0,03%	0,00%	XIST
Grupo Aval Acciones y Valores	151 555	464	COP	453	-11	0,03%	0,00%	XBOG
China Galaxy Securities Co Ltd	83 482	445	HKD	448	3	0,03%	0,00%	XHKG
Alpha Bank	44 391	795	EUR	444	-352	0,03%	0,00%	XATH
NH Investment & Securities Co Ltd	4 758	526	KRW	424	-102	0,03%	0,00%	XKRX
Rural Electrification	26 858	438	INR	421	-17	0,03%	0,00%	XNSE

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited	18 632	601	INR	382	-219	0,02%	0,00%	XNSE
China Cinda Asset Management Co Ltd	233 048	667	HKD	378	-289	0,02%	0,00%	XHKG
LIC Housing Finance Ltd	8 890	554	INR	376	-178	0,02%	0,00%	XNSE
GF Securities Co Ltd	30 684	452	HKD	371	-81	0,02%	0,00%	XHKG
China Huarong Asset Management Co Ltd	348 737	555	HKD	331	-223	0,02%	0,00%	XHKG
Santander Bank Polska SA	721	571	PLN	308	-263	0,02%	0,00%	XWAR
Absa Group Ltd	4 295	424	ZAR	300	-124	0,02%	0,00%	XJSE
Samsung Securities	909	238	KRW	290	52	0,02%	0,00%	XKRX
Akbank	35 758	480	TRY	285	-194	0,02%	0,00%	XIST
Muangthai Capital PCL	16 922	213	THB	285	72	0,02%	0,00%	XBKK
ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd	7 100	195	HKD	284	89	0,02%	0,00%	XHKG
Siam Commercial Bank (foreign shs)	10 900	382	THB	273	-109	0,02%	0,00%	XBKK
Porto Seguro	3 367	368	BRL	272	-96	0,02%	0,00%	BVMF
National Bank of Greece	10 786	277	EUR	255	-21	0,02%	0,00%	XATH
Piramal Enterprises Ltd	1 456	303	INR	244	-59	0,02%	0,00%	XNSE
Investec Ltd SA	11 065	481	ZAR	236	-244	0,01%	0,00%	XJSE
Sberbank of Russia (ADR)	1 874	215	EUR	234	19	0,01%	0,00%	XETR
Lufax Holding Ltd	1 877	234	USD	228	-6	0,01%	0,00%	XNYS
Momentum Metropolitan Holdings	24 785	342	ZAR	228	-115	0,01%	0,00%	XJSE
Power Finance Corp Ltd	16 318	200	INR	219	18	0,01%	0,00%	XNSE
Bank Danamon Indonesia TBK	112 000	425	IDR	214	-211	0,01%	0,00%	XIDX
Moneta Money Bank AS	7 879	224	CZK	214	-10	0,01%	0,00%	XPRA
Grupo de Inversiones Suramericana	3 310	348	COP	209	-139	0,01%	0,00%	XBOG
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	992	294	KRW	178	-116	0,01%	0,00%	XKRX
Rand Merchant Investment Holdings Ltd	9 147	206	ZAR	171	-36	0,01%	0,00%	XJSE
HDFC Asset Management Co Ltd	498	199	INR	170	-29	0,01%	0,00%	XNSE
China Everbright Ltd	14 147	263	HKD	162	-101	0,01%	0,00%	XHKG
Security Bank Corp	6 780	198	PHP	162	-36	0,01%	0,00%	XPHS
YAPI VE KREDI BANKASI	43 412	248	TRY	154	-94	0,01%	0,00%	XIST
Ninety One Ltd	5 532	196	ZAR	142	-54	0,01%	0,00%	XJSE
Banco Macro SA-Adr	1 047	669	USD	140	-530	0,01%	0,00%	XNYS
Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	116 925	253	IDR	123	-130	0,01%	0,00%	XIDX
mBank SA	293	275	PLN	121	-154	0,01%	0,00%	XWAR
Alior Bank SA	2 852	463	PLN	111	-351	0,01%	0,00%	XWAR
Turkiye Garanti Bankasi	9 160	164	TRY	109	-55	0,01%	0,00%	XIST
Dongbu Insurance	294	152	KRW	101	-50	0,01%	0,00%	XKRX
Chongqing Rural Commercial Bank	27 390	144	HKD	96	-49	0,01%	0,00%	XHKG
Genera SAB de CV	22 528	218	MXN	94	-124	0,01%	0,00%	XMEX
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd	6 086	155	HKD	94	-61	0,01%	0,00%	XHKG
New China Life Insurance Co Ltd	2 534	98	HKD	85	-13	0,01%	0,00%	XHKG
Industrial Bank Of Korea	1 066	115	KRW	74	-40	0,00%	0,00%	XKRX
Indiabulls Housing Finance Ltd	2 763	393	INR	71	-321	0,00%	0,00%	XNSE
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao	12 225	165	TRY	66	-99	0,00%	0,00%	XIST
Mirae Asset Securities Co Ltd	1 802	66	KRW	65	-1	0,00%	Infinity	XKRX
TURKIYE HALK BANKASI	10 012	245	TRY	64	-181	0,00%	0,00%	XIST
LIBERTY HOLDINGS	1 711	152	ZAR	62	-90	0,00%	0,00%	XJSE
Hanwha Life Insurance Co Ltd	2 956	158	KRW	57	-101	0,00%	0,00%	XKRX
TMB Bank PCL (foreign shs)	180 500	111	THB	56	-55	0,00%	0,00%	XBKK
PICC Property & Casualty	8 592	82	HKD	56	-26	0,00%	0,00%	XHKG
Chailease Holding Co Ltd (Preference shs)	1 525	50	TWD	46	-4	0,00%	Infinity	XTAI
Coronation Fund Managers Ltd	1 390	72	ZAR	35	-37	0,00%	0,00%	XJSE
Bancolumbia SA (ADR)	92	34	USD	32	-2	0,00%	0,00%	XNYS
Yes Bank Ltd (not tradeable until 13.03.2023)	13 134	419	INR	27	-392	0,00%	0,00%	XNSE
Bank Pekao SA	89	24	PLN	12	-12	0,00%	0,00%	XWAR
Yes Bank Ltd	4 377	140	INR	9	-131	0,00%	0,00%	XNSE
Brait SE	3 942	120	ZAR	9	-111	0,00%	0,00%	XJSE
IDFC First Bank Ltd	1 002	7	INR	4	-3	0,00%	0,00%	XNSE
Financials		276 603		258 330	-18 273	16,27%		

Wuxi Biologics Cayman Inc	78 784	3 612	HKD	8 943	5 331	0,56%	0,00%	XHKG
Celltrion	2 225	3 786	KRW	6 296	2 509	0,40%	0,00%	XKRX
Samsung Biologics Co Ltd	462	1 412	KRW	3 008	1 595	0,19%	0,00%	XKRX
Zai Lab Ltd	2 335	1 527	USD	2 706	1 179	0,17%	0,00%	XNMS
Innovent Biologics Inc	26 000	950	HKD	2 356	1 406	0,15%	0,00%	XHKG
Alibaba Health Information Tec	86 119	712	HKD	2 178	1 466	0,14%	0,00%	XHKG
Celltrion Healthcare Co Ltd	1 656	1 121	KRW	2 128	1 007	0,13%	0,00%	XKOS
BeiGene Ltd	933	1 830	USD	2 064	234	0,13%	0,00%	XNGS
IHH Healthcare Bhd	168 700	1 927	MYR	1 975	48	0,12%	0,00%	XKLS
Sino Biopharmaceutical Ltd	236 671	1 514	HKD	1 960	446	0,12%	0,00%	XHKG
CSPC Pharmaceutical Group Ltd	215 040	2 214	HKD	1 883	-331	0,12%	0,00%	XHKG
Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs)	300 900	2 037	THB	1 789	-248	0,11%	0,00%	XBKK
Sun Pharmaceutical Indus	25 748	1 655	INR	1 787	132	0,11%	0,00%	XNSE
Dr Reddy's Laboratories Ltd	2 786	866	INR	1 699	833	0,11%	0,00%	XNSE
Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	40 000	1 351	HKD	1 661	310	0,10%	0,00%	XHKG
Ping An Healthcare and Technology Co Ltd	14 500	1 464	HKD	1 505	41	0,09%	0,00%	XHKG
WuXi AppTec Co Ltd	8 420	985	HKD	1 411	426	0,09%	0,00%	XHKG
Richter Gedeon Nyrt	6 276	1 212	HUF	1 349	137	0,08%	0,00%	XBUD
Top Glove Corp Bhd	97 200	361	MYR	1 266	906	0,08%	0,00%	XKLS
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd	64 745	558	HKD	1 253	695	0,08%	0,00%	XHKG
Notre Dame Intermedica Participacoes SA	8 820	1 102	BRL	1 139	37	0,07%	0,00%	BVMF
CIPLA Ltd	11 808	822	INR	1 135	312	0,07%	0,00%	XNSE
LUPIN	8 991	878	INR	1 029	151	0,06%	0,00%	XNSE
Divi's Laboratories Ltd	2 261	408	INR	1 018	610	0,06%	0,00%	XNSE
Hartalega Holdings Bhd	37 500	373	MYR	969	596	0,06%	0,00%	XKLS
Hutchison China MediTech Ltd	3 405	945	USD	933	-12	0,06%	0,00%	XNGS
Microport Scientific Corp	20 000	892	HKD	926	34	0,06%	0,00%	XHKG
Jinxin Fertility Group Ltd	52 000	802	HKD	907	105	0,06%	0,00%	XHKG
Aurobindo Pharma Ltd	7 414	612	INR	800	188	0,05%	0,00%	XNSE
Ipca Laboratories Ltd	3 011	803	INR	772	-31	0,05%	0,00%	XNSE
SINOPHARM GROUP CO H	35 732	1 351	HKD	744	-607	0,05%	0,00%	XHKG
Kalbe Farma Tbk PT	823 200	733	IDR	742	10	0,05%	0,00%	XIDX
Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd	609	679	KRW	595	-83	0,04%	0,00%	XKRX
Alteogen Inc	415	676	KRW	588	-88	0,04%	0,00%	XKOS
Hypermarcas SA	9 748	778	BRL	550	-228	0,03%	0,00%	BVMF
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd	36 355	772	HKD	548	-224	0,03%	0,00%	XHKG
Seegene Inc	359	684	KRW	546	-138	0,03%	0,00%	XKOS
Supermax Corp Bhd	37 900	489	MYR	485	-5	0,03%	0,00%	XKLS
Kossan Rubber Industries	49 100	716	MYR	470	-246	0,03%	0,00%	XKLS
Apollo Hospitals Enterprise Ltd	1 640	245	INR	464	219	0,03%	0,00%	XNSE
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd	11 000	442	HKD	450	8	0,03%	0,00%	XHKG
Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd.	44 489	686	ZAR	436	-250	0,03%	0,00%	XJSE
Genscript Biotech Corp	34 000	599	HKD	423	-176	0,03%	0,00%	XHKG
China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	98 000	561	HKD	416	-145	0,03%	0,00%	XHKG
Celltrion Pharm Inc	218	187	KRW	410	223	0,03%	0,00%	XKOS
Cadila Healthcare Ltd	6 701	291	INR	374	83	0,02%	0,00%	XNSE
China Medical System Holdings Ltd	39 000	517	HKD	373	-145	0,02%	0,00%	XHKG
3SBio Inc	45 866	749	HKD	358	-391	0,02%	0,00%	XHKG
China Resources Pharmaceutical Group Ltd	67 500	802	HKD	297	-505	0,02%	0,00%	XHKG
Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs)	8 600	465	THB	295	-170	0,02%	0,00%	XBKK
Sillajen Inc	3 027	1 440	KRW	289	-1 152	0,02%	0,00%	XKOS
Netcare Ltd	38 297	614	ZAR	279	-335	0,02%	0,00%	XJSE
Aspen Pharmacare Holdings	3 780	508	ZAR	276	-232	0,02%	0,00%	XJSE
SSY Group Ltd	48 000	383	HKD	233	-149	0,01%	0,00%	XHKG
Glenmark Pharmaceuticals Ltd	3 347	235	INR	194	-42	0,01%	0,00%	XNSE
CanSino Biologics Inc	800	176	HKD	156	-20	0,01%	0,00%	XHKG
AK Medical Holdings Ltd	8 000	198	HKD	119	-79	0,01%	0,00%	XHKG

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd	131 000	214	HKD	119	-95	0,01%	0,00%	XHKG
Hanmi Science Co Ltd	177	117	KRW	106	-11	0,01%	0,00%	XKRX
TaiMed Biologics Inc	4 000	190	TWD	103	-87	0,01%	0,00%	ROCO
Luye Pharma Group Ltd	22 500	201	HKD	90	-112	0,01%	0,00%	XHKG
Medy-Tox Inc	38	110	KRW	52	-57	0,00%	0,00%	XKOS
Helixmith Co Ltd	186	161	KRW	48	-112	0,00%	0,00%	XKOS
Yuhan Corp	78	20	KRW	46	26	0,00%	0,00%	XKRX
Hanmi Pharm Co Ltd	14	49	KRW	40	-8	0,00%	0,00%	XKRX
Health Care		55 769		70 559	14 790	4,44%		
ZTO Express Cayman Inc	15 199	3 162	USD	3 795	633	0,24%	0,00%	XNYS
Samsung C&T Corp	3 206	3 131	KRW	3 487	356	0,22%	0,00%	XKRX
Country Garden Services Holdings Co Ltd	47 674	1 427	HKD	2 761	1 334	0,17%	0,00%	XHKG
China Conch Venture Holdings Ltd	60 944	1 684	HKD	2 537	853	0,16%	0,00%	XHKG
WEG SA	19 465	772	BRL	2 430	1 658	0,15%	0,00%	BVMF
Localiza Rent a Car	19 097	1 732	BRL	2 170	439	0,14%	0,00%	BVMF
SM Investments	11 290	1 584	PHP	2 111	527	0,13%	0,00%	XPHS
LG Corp	2 828	1 617	KRW	1 950	333	0,12%	0,00%	XKRX
MISC Bhd	132 200	1 893	MYR	1 933	40	0,12%	0,00%	XKLS
Rumo SA	60 451	2 269	BRL	1 917	-352	0,12%	0,00%	BVMF
China Merchants Holding	155 457	2 610	HKD	1 629	-981	0,10%	0,00%	XHKG
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	152 499	1 125	HKD	1 566	441	0,10%	0,01%	XHKG
Airports of Thailand (foreign shs)	87 300	1 434	THB	1 553	119	0,10%	0,00%	XBKK
Jiangsu Expressway Company Ltd	150 650	1 765	HKD	1 442	-323	0,09%	0,01%	XHKG
Shenzhen International Holdings Ltd	102 000	1 811	HKD	1 410	-401	0,09%	0,00%	XHKG
Citic Pacific	222 459	2 671	HKD	1 349	-1 323	0,08%	0,00%	XHKG
Hyundai Heavy Industries	1 572	1 545	KRW	1 344	-200	0,08%	0,00%	XKRX
Haitian International Holdings Ltd	45 000	1 034	HKD	1 332	298	0,08%	0,00%	XHKG
Far Eastern New Century	145 603	1 116	TWD	1 284	169	0,08%	0,00%	XTAI
JG Summit Holdings Inc	98 605	871	PHP	1 259	388	0,08%	0,00%	XPHS
Ayala Corp	8 035	1 157	PHP	1 185	27	0,07%	0,00%	XPHS
Fosun International Ltd	80 392	1 288	HKD	1 081	-206	0,07%	0,00%	XHKG
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	13 951	1 114	MXN	1 053	-61	0,07%	0,00%	XMEX
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	18 492	710	INR	1 048	338	0,07%	0,00%	XNSE
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	7 168	1 070	MXN	1 014	-56	0,06%	0,00%	XMEX
Taiwan High Speed Rail Corp	104 906	728	TWD	1 013	286	0,06%	0,00%	XTAI
51job Inc	1 566	1 220	USD	939	-281	0,06%	0,00%	XNGS
Havells India Ltd	8 045	565	INR	864	298	0,05%	0,00%	XNSE
InterGlobe Aviation Ltd	4 203	498	INR	849	351	0,05%	0,00%	XNSE
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	3 000	388	TWD	823	435	0,05%	0,00%	XTAI
S-1 Corp	1 124	751	KRW	753	2	0,05%	0,00%	XKRX
Koc Holding AS	30 897	809	TRY	752	-57	0,05%	0,00%	XIST
Gamuda	88 700	738	MYR	734	-4	0,05%	0,00%	XKLS
International Container Terminal Services Inc	33 020	525	PHP	727	202	0,05%	0,00%	XPHS
Greentown Service Group Co Ltd	66 000	695	HKD	697	2	0,04%	0,00%	XHKG
Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd	18 578	813	HKD	693	-120	0,04%	0,00%	XHKG
Hyundai Glovis Co Ltd	478	744	KRW	693	-51	0,04%	0,00%	XKRX
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	5 897	471	TWD	691	220	0,04%	0,00%	XTAI
AIR CHINA H	102 000	652	HKD	687	35	0,04%	0,00%	XHKG
Weichai Power	37 356	376	HKD	642	266	0,04%	0,00%	XHKG
CCR S.A.	28 877	825	BRL	641	-183	0,04%	0,00%	BVMF
Shanghai Electric	238 103	725	HKD	626	-99	0,04%	0,01%	XHKG
CHINA EVERBRIGHT INTL LTD	128 710	1 243	HKD	623	-620	0,04%	0,00%	XHKG
Malaysia Airports Holdings Bhd	49 400	854	MYR	622	-231	0,04%	0,00%	XKLS
Siemens India	3 353	423	INR	619	196	0,04%	0,00%	XNSE
CHINA AIRLINES	166 963	485	TWD	613	128	0,04%	0,00%	XTAI
Doosan Bobcat Inc	2 513	595	KRW	587	-8	0,04%	0,00%	XKRX
Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs)	238 300	449	THB	565	116	0,04%	0,00%	XBKK

BTS Group Holdings PCL (foreign shs)	206 014	471	THB	548	77	0,03%	0,00%	XBKK
Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd	31 654	272	HKD	545	272	0,03%	0,00%	XHKG
Cosco Pacific	90 713	719	HKD	540	-179	0,03%	0,00%	XHKG
Korea Aerospace Industries Ltd	2 647	705	KRW	538	-167	0,03%	0,00%	XKRX
Pan Ocean Co Ltd	12 959	467	KRW	513	46	0,03%	0,00%	XKRX
BOC Aviation Ltd	6 800	473	HKD	503	30	0,03%	0,00%	XHKG
CRRC Corp Ltd	165 269	1 186	HKD	487	-698	0,03%	0,00%	XHKG
Container Corp Of India Ltd	10 296	639	INR	482	-157	0,03%	0,00%	XNSE
Alliance Global Group Inc	252 400	520	PHP	477	-43	0,03%	0,00%	XPHS
SINOTRUK (HONG KONG)	21 500	300	HKD	470	170	0,03%	0,00%	XHKG
China Communications Construction	124 402	1 053	HKD	460	-592	0,03%	0,00%	XHKG
Shenzhen Expressway Co Ltd	56 000	735	HKD	451	-283	0,03%	0,01%	XHKG
Jasa Marga Persero Tbk PT	156 089	497	IDR	440	-57	0,03%	0,00%	XIDX
Ashok Leyland Ltd	39 037	613	INR	437	-177	0,03%	0,00%	XNSE
Bidvest Group Ltd	4 755	589	ZAR	435	-154	0,03%	0,00%	XJSE
BEIJING CAP INT'L AIRP H	57 683	670	HKD	412	-258	0,03%	0,00%	XHKG
BEST Inc	22 635	810	USD	395	-415	0,02%	0,01%	XNYS
China Southern Airlines	70 000	531	HKD	357	-174	0,02%	0,00%	XHKG
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	70 756	734	HKD	345	-389	0,02%	0,00%	XHKG
EVA AIRWAYS CORP	84 000	340	TWD	337	-3	0,02%	0,00%	XTAI
China Lesso Group Holdings Ltd	25 044	275	HKD	336	60	0,02%	0,00%	XHKG
A-Living Services Co Ltd	8 750	382	HKD	332	-49	0,02%	0,00%	XHKG
Zhejiang Expressway Co-H	45 715	399	HKD	331	-69	0,02%	0,00%	XHKG
Embraer SA	22 557	1 161	BRL	329	-832	0,02%	0,00%	BVMF
China Eastern Airlines	84 000	425	HKD	311	-114	0,02%	0,00%	XHKG
Daelim Industrial Co Ltd	429	257	KRW	281	24	0,02%	0,00%	XKRX
CHINA COMM SERVI H	73 487	348	HKD	278	-70	0,02%	0,00%	XHKG
Westports Holdings Bhd	30 100	211	MYR	275	64	0,02%	0,00%	XKLS
Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd	116	341	KRW	259	-82	0,02%	0,00%	XKRX
Sinopec Engineering Group Co Ltd	67 500	551	HKD	249	-302	0,02%	0,00%	XHKG
Sinotrans	72 089	305	HKD	224	-81	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Aerop Pacifico B	2 348	174	MXN	224	50	0,01%	0,00%	XMEX
TURKIYE SISE VE CAM FAB.	25 506	232	TRY	215	-17	0,01%	0,00%	XIST
GT Capital Holdings Inc	2 020	287	PHP	211	-77	0,01%	0,00%	XPHS
Samsung Heavy Industries	3 466	216	KRW	192	-23	0,01%	0,00%	XKRX
Hyundai Engineering & Construction	619	202	KRW	183	-19	0,01%	0,00%	XKRX
Korean Air Lines Co Ltd	837	145	KRW	179	34	0,01%	0,00%	XKRX
GS Engineering & Construction	582	191	KRW	173	-17	0,01%	0,00%	XKRX
Waskita Karya Persero Tbk PT	195 600	260	IDR	172	-88	0,01%	0,00%	XIDX
CJ Corp	204	244	KRW	148	-96	0,01%	0,00%	XKRX
Alfa Sab De CV	22 772	175	MXN	141	-34	0,01%	0,00%	XMEX
Teco Electric & Machinery	16 560	115	TWD	140	24	0,01%	0,00%	XTAI
Hyosung Heavy Industries Corp	284	209	KRW	139	-69	0,01%	0,00%	XKRX
CJ Korea Express Co Ltd	100	114	KRW	130	16	0,01%	0,00%	XKRX
Airasia BHD	64 000	344	MYR	121	-224	0,01%	0,00%	XKLS
IMPERIAL HOLDINGS	5 372	285	ZAR	117	-168	0,01%	0,00%	XJSE
TURK HAVA YOLLARI	7 811	251	TRY	116	-135	0,01%	0,00%	XIST
Lotte Confectionery Co Ltd	411	185	KRW	114	-71	0,01%	0,00%	XKRX
China Railway Construction Corp Ltd	20 400	202	HKD	96	-107	0,01%	0,00%	XHKG
CAR Inc	23 000	192	HKD	95	-97	0,01%	0,00%	XHKG
SK Networks Co. Ltd	2 289	109	KRW	88	-22	0,01%	0,00%	XKRX
KCC Glass Corp	111	89	KRW	32	-57	0,00%	0,00%	XKRX
CJ Corp	30	15	KRW	17	2	0,00%	0,00%	XKRX
HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct	22	7	KRW	5	-3	0,00%	0,00%	XKRX
BTS Group Holdings PCL(Warrants, 12/2019)	20 601	0	THB	0	0	0,00%	Infinity	XBKK
Industrials		77 385		76 520	-865	4,82%		
Taiwan Semiconductor	576 477	40 323	TWD	93 101	52 778	5,86%	0,00%	XTAI

Samsung Electronics	115 557	49 566	KRW	73 774	24 208	4,65%	0,00%	XKRX
Samsung Electronics PFD	20 485	7 685	KRW	11 883	4 198	0,75%	0,00%	XKRX
SK Hynix Inc	12 568	7 346	KRW	11 738	4 393	0,74%	0,00%	XKRX
Infosys Limited	79 521	5 722	INR	11 702	5 979	0,74%	0,00%	XNSE
Xiaomi Corp	289 000	4 589	HKD	10 595	6 006	0,67%	0,00%	XHKG
Tata Consultancy	27 028	6 273	INR	9 067	2 794	0,57%	0,00%	XNSE
Hon Hai Precision	289 168	7 883	TWD	8 107	224	0,51%	0,00%	XTAI
Mediatek	33 363	2 655	TWD	7 594	4 939	0,48%	0,00%	XTAI
Samsung SDI	1 251	1 901	KRW	6 192	4 291	0,39%	0,00%	XKRX
Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs)	35 500	644	THB	4 931	4 287	0,31%	0,00%	XBKK
Delta Electronics	52 418	1 762	TWD	4 201	2 439	0,26%	0,00%	XTAI
Sunny Optical Technology Group Co Ltd	18 747	2 313	HKD	3 513	1 200	0,22%	0,00%	XHKG
United Microelectronics Corp (ADR)	45 553	1 517	USD	3 288	1 771	0,21%	0,00%	XNYS
Globant SA	1 674	1 576	USD	3 119	1 543	0,20%	0,00%	XNYS
Xinyi Solar Holdings Ltd	139 000	683	HKD	3 108	2 425	0,20%	0,00%	XHKG
HCL Technologies Ltd	24 817	1 542	INR	2 751	1 209	0,17%	0,00%	XNSE
Quanta Computer	94 251	1 559	TWD	2 323	764	0,15%	0,00%	XTAI
Novatek Microelectronics Corp	19 869	661	TWD	2 234	1 573	0,14%	0,00%	XTAI
Samsung Electro Mechanics	1 501	1 208	KRW	2 106	898	0,13%	0,00%	XKRX
Synnex Technology International	135 683	1 733	TWD	1 943	210	0,12%	0,01%	XTAI
Lenovo Group	240 186	1 246	HKD	1 941	696	0,12%	0,00%	XHKG
ASE Technology Holding Co Ltd	75 911	1 480	TWD	1 881	400	0,12%	0,00%	XTAI
Largan Precision	1 828	2 139	TWD	1 780	-359	0,11%	0,00%	XTAI
Semiconductor Manufacturing International Corp	72 019	874	HKD	1 757	884	0,11%	0,00%	XHKG
Lite-On Technology	105 286	1 292	TWD	1 598	306	0,10%	0,00%	XTAI
GDS Holdings Ltd	1 958	867	USD	1 570	703	0,10%	0,00%	XNMS
VANGUARD INT'L SEMICON	43 105	804	TWD	1 524	720	0,10%	0,00%	ROCO
Silergy Corp	2 000	1 259	TWD	1 469	210	0,09%	0,00%	XTAI
Pegatron Corp	71 275	1 210	TWD	1 462	252	0,09%	0,00%	XTAI
Realtek Semiconductor	11 875	377	TWD	1 413	1 036	0,09%	0,00%	XTAI
Globalwafers Co Ltd	6 468	521	TWD	1 395	874	0,09%	0,00%	ROCO
Kingdee International Software Group Co Ltd	39 000	346	HKD	1 361	1 015	0,09%	0,00%	XHKG
Asustek Computer	17 770	1 212	TWD	1 356	144	0,09%	0,00%	XTAI
Accton Technology	14 000	690	TWD	1 348	658	0,08%	0,00%	XTAI
Innolux Corp	311 552	955	TWD	1 339	384	0,08%	0,00%	XTAI
Advantech Co Ltd	12 183	814	TWD	1 299	486	0,08%	0,00%	XTAI
Kingboard Chemical Holdings	34 500	966	HKD	1 246	279	0,08%	0,00%	XHKG
Compal Electronics	195 859	1 046	TWD	1 235	189	0,08%	0,00%	XTAI
Wipro Ltd	27 185	713	INR	1 230	517	0,08%	0,00%	XNSE
Tech Mahindra Ltd	10 768	900	INR	1 228	328	0,08%	0,00%	XNSE
AAC Technologies Holdings Inc	24 875	2 893	HKD	1 192	-1 701	0,08%	0,00%	XHKG
Yageo Corporation	7 188	1 137	TWD	1 135	-2	0,07%	0,00%	XTAI
LG Display Co Ltd	7 105	1 177	KRW	1 039	-139	0,07%	0,00%	XKRX
WPG HOLDINGS CO	76 551	872	TWD	1 001	128	0,06%	0,00%	XTAI
Samsung SDS Co Ltd	708	1 063	KRW	996	-67	0,06%	0,00%	XKRX
Inventec Co	131 992	878	TWD	965	87	0,06%	0,00%	XTAI
ASMedia Technology Inc	2 000	937	TWD	957	20	0,06%	0,00%	XTAI
Powertech Technology	31 881	794	TWD	922	128	0,06%	0,00%	XTAI
Wistron Corp	96 025	604	TWD	907	303	0,06%	0,00%	XTAI
Nanya Technology Corp	34 251	838	TWD	906	68	0,06%	0,00%	XTAI
PHISON ELECTRONICS CORP	8 618	848	TWD	873	25	0,06%	0,00%	ROCO
Hua Hong Semiconductor Ltd	17 000	290	HKD	826	536	0,05%	0,00%	XHKG
TravelSky Technology Ltd	38 933	845	HKD	804	-41	0,05%	0,00%	XHKG
Kingboard Laminates Holdings Ltd	57 500	493	HKD	804	310	0,05%	0,00%	XHKG
Walsin Technology Corp	11 098	963	TWD	779	-184	0,05%	0,00%	XTAI
Micro-Star International	19 000	462	TWD	767	305	0,05%	0,00%	XTAI
China Youzan Ltd	300 000	749	HKD	765	17	0,05%	0,00%	XHKG
Chicony Electronics Co	29 105	646	TWD	764	118	0,05%	0,00%	XTAI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR)	811	267	USD	757	490	0,05%	0,00%	XNYS
Win Semiconductors Corp	7 000	451	TWD	738	287	0,05%	0,00%	ROCO
KMW Co Ltd	1 160	457	KRW	738	281	0,05%	0,00%	XKOS
LG Innotek Co Ltd	488	443	KRW	702	259	0,04%	0,00%	XKRX
Winbond Electronics	74 000	448	TWD	655	207	0,04%	0,00%	XTAI
Acer Inc	80 000	489	TWD	577	88	0,04%	0,00%	XTAI
Kingsoft Corp Ltd	9 212	207	HKD	509	302	0,03%	0,00%	XHKG
Catcher Technology Co Ltd	8 079	611	TWD	507	-104	0,03%	0,00%	XTAI
GCL-Poly Energy Holdings Ltd	364 974	376	HKD	496	120	0,03%	0,00%	XHKG
Foxconn Technology Co	30 402	654	TWD	495	-160	0,03%	0,00%	XTAI
Legend Holdings Corp	41 100	917	HKD	462	-455	0,03%	0,00%	XHKG
BYD Electronic International Co Ltd	9 000	142	HKD	403	262	0,03%	0,00%	XHKG
China Railway Signal & Communication Corp Ltd	122 000	662	HKD	350	-312	0,02%	0,01%	XHKG
Simplo Technology Co Ltd	2 864	134	TWD	305	172	0,02%	0,00%	ROCO
Cielo	46 234	1 024	BRL	305	-719	0,02%	0,00%	BVMF
Macronix International	23 080	280	TWD	297	17	0,02%	0,00%	XTAI
KCE Electronics PCL (foreign shares)	25 000	248	THB	296	48	0,02%	0,00%	XBKK
General Interface Solution Holding Ltd	3 873	225	TWD	135	-90	0,01%	0,00%	XTAI
HTC Corp	7 675	143	TWD	72	-71	0,00%	0,00%	XTAI
Zhen Ding Technology Holding Ltd	1 095	24	TWD	38	14	0,00%	0,00%	XTAI
Vakrangee Ltd	4 439	238	INR	36	-202	0,00%	0,00%	XNSE
<b>Information Technology</b>		<b>193 782</b>		<b>331 979</b>	<b>138 197</b>	<b>20,91%</b>		
LG Chem	1 165	3 155	KRW	7 566	4 411	0,48%	0,00%	XKRX
China Steel Corp	993 184	6 672	TWD	7 490	818	0,47%	0,01%	XTAI
NOVOLIPETSK METAL GDR	25 730	5 203	USD	6 111	908	0,38%	0,00%	XLON
Suzano Papel e Celulose SA	54 189	4 708	BRL	5 229	521	0,33%	0,00%	BVMF
Nan Ya Plastic Corp	207 102	4 397	TWD	4 537	141	0,29%	0,00%	XTAI
KGHM Polska Miedz S.A.	9 643	2 158	PLN	4 055	1 897	0,26%	0,00%	XWAR
Polymetal International PLC	19 567	2 241	GBP	3 858	1 616	0,24%	0,00%	XLON
CIA Siderurgica Nacional SA	68 565	1 966	USD	3 493	1 527	0,22%	0,00%	XNYS
Klabin SA	72 412	2 943	BRL	3 160	216	0,20%	0,01%	BVMF
Kumba Iron Ore	8 633	1 711	ZAR	3 134	1 423	0,20%	0,00%	XJSE
Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR)	28 283	3 476	USD	2 952	-524	0,19%	0,01%	XNYS
Siam Cement Plc (foreign shs)	25 900	2 932	THB	2 798	-134	0,18%	0,00%	XBKK
Jiangxi Copper Company Ltd.	190 994	2 085	HKD	2 569	483	0,16%	0,01%	XHKG
Gold Fields Ltd	31 390	1 111	ZAR	2 517	1 406	0,16%	0,00%	XJSE
Polyus PJSC-GDR	2 912	907	USD	2 513	1 606	0,16%	0,00%	XLON
Sibanye Stillwater Ltd	69 043	1 065	ZAR	2 415	1 350	0,15%	0,00%	XJSE
Asian Paints Ltd	7 398	1 089	INR	2 397	1 308	0,15%	0,00%	XNSE
PhosAgro PJSC	17 894	2 022	USD	2 090	68	0,13%	0,00%	XLON
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (ADR)	4 595	1 282	USD	1 931	650	0,12%	0,00%	XNYS
Tata Steel	24 521	1 617	INR	1 849	233	0,12%	0,00%	XNSE
Anglo American Platinum	2 009	502	ZAR	1 690	1 188	0,11%	0,00%	XJSE
China Hongqiao Group Ltd	198 054	997	HKD	1 553	556	0,10%	0,00%	XHKG
Northam Platinum	12 296	957	ZAR	1 502	545	0,09%	0,00%	XJSE
Hyundai Steel Co	4 544	1 157	KRW	1 418	261	0,09%	0,00%	XKRX
UltraTech Cement Ltd	2 266	1 092	INR	1 404	313	0,09%	0,00%	XNSE
Korea Zinc	443	1 390	KRW	1 402	12	0,09%	0,00%	XKRX
Asia Cement Corporation	105 000	1 399	TWD	1 382	-17	0,09%	0,00%	XTAI
Anhui Conch Cement	24 000	1 446	HKD	1 287	-159	0,08%	0,00%	XHKG
Grasim Industries Ltd	11 791	1 210	INR	1 282	72	0,08%	0,00%	XNSE
JSW Steel Ltd	27 385	960	INR	1 243	283	0,08%	0,00%	XNSE
Pidilite Industries Ltd	5 903	933	INR	1 221	289	0,08%	0,00%	XNSE
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	66 600	637	MYR	1 189	553	0,07%	0,00%	XKLS
Industrias Penoles CP	8 113	1 296	MXN	1 174	-122	0,07%	0,00%	XMEX
Impala Platinum Holdings Ltd	9 964	862	ZAR	1 173	310	0,07%	0,00%	XJSE
Zhaojin Mining Industry - H	114 500	726	HKD	1 167	441	0,07%	0,00%	XHKG

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari	64 224	1 078	TRY	1 105	27	0,07%	0,00%	XIST
CHINA RESOURCES CEMENT	112 000	976	HKD	1 071	95	0,07%	0,00%	XHKG
Angang Steel Company Limited	270 400	1 575	HKD	944	-632	0,06%	0,02%	XHKG
Braskem SA (pref shs)	24 282	2 697	BRL	943	-1 754	0,06%	0,01%	BVMF
UPL Limited	17 247	1 050	INR	942	-108	0,06%	0,00%	XNSE
NINE DRAGONS PAPER	74 000	923	HKD	899	-24	0,06%	0,00%	XHKG
Petronas Chemicals Group Bhd	55 500	691	MYR	878	186	0,06%	0,00%	XKLS
Indocement Tunggal Prakarsa	97 500	1 106	IDR	860	-246	0,05%	0,00%	XIDX
LG Chem Ltd (pref shs)	281	339	KRW	845	505	0,05%	0,00%	XKRX
China Molybdenum Co Ltd	150 000	643	HKD	838	195	0,05%	0,00%	XHKG
MMG Ltd	224 000	1 120	HKD	834	-286	0,05%	0,00%	XHKG
Bradespar SA	7 349	791	BRL	772	-19	0,05%	0,00%	BVMF
China National Building MA- H	74 990	803	HKD	772	-31	0,05%	0,00%	XHKG
Orbia Advance Corp SAB de CV	37 733	931	MXN	758	-173	0,05%	0,00%	XMEX
Hindalco Industries	25 400	738	INR	716	-23	0,05%	0,00%	XNSE
Hanwha Chemical Corp	1 834	706	KRW	692	-14	0,04%	0,00%	XKRX
Duratex SA	21 349	509	BRL	674	165	0,04%	0,00%	BVMF
Ambuja Cements	22 499	703	INR	656	-47	0,04%	0,00%	XNSE
Harmony Gold Mining Co Ltd	15 335	656	ZAR	640	-16	0,04%	0,00%	XJSE
Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT	88 719	1 009	IDR	564	-446	0,04%	0,00%	XIDX
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	79 000	669	HKD	554	-115	0,03%	0,00%	XHKG
Berger Paints India Ltd	5 230	337	INR	465	129	0,03%	0,00%	XNSE
PTT Global Chemical PCL (foreign shs)	26 500	540	THB	443	-97	0,03%	0,00%	XBKK
Mondi PLC	2 025	419	ZAR	405	-14	0,03%	0,00%	XJSE
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	66 408	437	IDR	399	-38	0,03%	0,00%	XIDX
Shree Cement Ltd	134	321	INR	377	56	0,02%	0,00%	XNSE
Sinopec Shanghai Petrochemical	204 194	1 009	HKD	372	-637	0,02%	0,01%	XHKG
China Oriental Group Co Ltd	148 022	761	HKD	337	-424	0,02%	0,00%	XHKG
Barito Pacific Tbk PT	458 000	400	IDR	307	-93	0,02%	0,00%	XIDX
Indorama Ventures PCL (foreign shs)	28 300	371	THB	299	-72	0,02%	0,00%	XBKK
BBMG CORP H	134 500	393	HKD	223	-170	0,01%	0,01%	XHKG
KCC Corp	118	251	KRW	184	-67	0,01%	0,00%	XKRX
Hyosung Advanced Materials Corp	136	365	KRW	160	-206	0,01%	0,00%	XKRX
CHINA ZHONGWANG HOLDINGS	95 200	424	HKD	153	-271	0,01%	0,00%	XHKG
Grupo Argos SA	3 959	220	COP	138	-82	0,01%	0,00%	XBOG
ACC Ltd	691	151	INR	131	-20	0,01%	0,00%	XNSE
Hyosung Chemical Corp	97	382	KRW	120	-263	0,01%	0,00%	XKRX
TATA STEEL LTD-PARTLY PAID	717	13	INR	17	4	0,00%	0,00%	XNSE
Hyundai Development Co	15	3	KRW	1	-2	0,00%	0,00%	XKRX
<b>Materials</b>		<b>94 815</b>		<b>114 236</b>	<b>19 421</b>	<b>7,20%</b>		
CHINA RESOURCES LAND	81 827	2 523	HKD	2 891	369	0,18%	0,00%	XHKG
Longfor Properties	46 691	1 367	HKD	2 341	974	0,15%	0,00%	XHKG
SM Prime Holdings Inc	299 700	1 737	PHP	2 057	320	0,13%	0,00%	XPHS
Ayala Land	230 500	1 523	PHP	1 681	158	0,11%	0,00%	XPHS
China Overseas Land & Invest	89 398	2 378	HKD	1 664	-713	0,10%	0,00%	XHKG
Country Garden Holdings Co Ltd	113 264	1 362	HKD	1 341	-22	0,08%	0,00%	XHKG
NEPI Rockcastle PLC	24 244	1 742	ZAR	1 321	-421	0,08%	0,00%	XJSE
Sunac China Holdings Ltd	40 871	1 555	HKD	1 293	-262	0,08%	0,00%	XHKG
Central Pattana PCL (foreign shares)	75 100	1 409	THB	1 025	-384	0,06%	0,00%	XBKK
KE Holdings Inc	1 496	889	USD	788	-101	0,05%	0,00%	XNYS
China Evergrande Group	44 588	1 272	HKD	734	-538	0,05%	0,00%	XHKG
Multiplan Empreendimentos	17 943	770	BRL	696	-74	0,04%	0,00%	BVMF
Land & Houses PCL	256 800	761	THB	583	-178	0,04%	0,00%	XBKK
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	42 300	396	TWD	527	131	0,03%	0,00%	XTAI
Agile Property	46 000	720	HKD	524	-196	0,03%	0,00%	XHKG
China Jinmao Holdings Group Lt	119 648	539	HKD	472	-68	0,03%	0,00%	XHKG
Logan Group Co Ltd	32 000	388	HKD	449	61	0,03%	0,00%	XHKG
BR Malls Participacoes	20 726	608	BRL	338	-269	0,02%	0,00%	BVMF



HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	24 200	259	TWD	338	79	0,02%	0,00%	XTAI
China Vanke Co Ltd	11 412	323	HKD	337	14	0,02%	0,00%	XHKG
Zhenro Properties Group Ltd	62 855	338	HKD	324	-14	0,02%	0,00%	XHKG
Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	30 710	348	MXN	297	-51	0,02%	0,00%	XMEX
KWG PROPERTY HOLDING LTD	25 000	231	HKD	292	61	0,02%	0,00%	XHKG
SOHO CHINA	112 439	355	HKD	287	-68	0,02%	0,00%	XHKG
Seazen Group Ltd	38 000	281	HKD	271	-10	0,02%	0,00%	XHKG
Redefine Properties Ltd (REIT)	133 624	882	ZAR	259	-623	0,02%	0,00%	XJSE
Pakuwon Jati Tbk PT	767 022	264	IDR	238	-26	0,02%	0,00%	XIDX
GUANGZHOU R&F PROP H	20 550	381	HKD	226	-155	0,01%	0,00%	XHKG
DLF Ltd	7 826	228	INR	214	-14	0,01%	0,00%	XNSE
GREENTOWN CHINA HLDGS	15 500	192	HKD	194	2	0,01%	0,00%	XHKG
Kaisa Group Holdings Ltd	45 000	182	HKD	190	8	0,01%	0,00%	XHKG
Sino-Ocean Group Holding Ltd	109 072	606	HKD	187	-420	0,01%	0,00%	XHKG
Growthpoint Properties Ltd (REIT)	25 296	419	ZAR	185	-234	0,01%	0,00%	XJSE
Bumi Serpong Damai PT	227 800	193	IDR	170	-23	0,01%	0,00%	XIDX
SP Setia	77 800	491	MYR	164	-327	0,01%	0,00%	XKLS
Shimao Group Holdings Ltd	5 146	95	HKD	140	45	0,01%	0,00%	XHKG
Yuzhou Properties Co Ltd	38 000	205	HKD	117	-88	0,01%	0,00%	XHKG
China Overseas Property Holdings Ltd	25 000	182	HKD	112	-71	0,01%	0,00%	XHKG
Sime Darby Property Bhd	78 400	244	MYR	111	-133	0,01%	0,00%	XKLS
Resilient REIT Ltd	4 429	335	ZAR	109	-226	0,01%	0,00%	XJSE
KWG Living Group Holdings Ltd	13 055	54	HKD	91	37	0,01%	0,00%	XHKG
Jiayuan International Group Ltd	24 000	349	HKD	81	-268	0,01%	0,00%	XHKG
Hyprop Investments Ltd	2 068	151	ZAR	36	-115	0,00%	0,00%	XJSE
CIFI Holdings Group Co Ltd	4 000	26	HKD	29	3	0,00%	0,00%	XHKG
Sunac Services Holdings Ltd	1 315	16	HKD	25	9	0,00%	0,00%	XHKG
Real Estate		29 572		25 750	-3 822	1,62%		
ENN Energy Holdings Ltd	31 443	2 784	HKD	3 951	1 167	0,25%	0,00%	XHKG
CHINA GAS HOLDINGS LTD	91 055	2 649	HKD	3 097	448	0,20%	0,00%	XHKG
Enel Americas SA-ADR	41 029	3 250	USD	2 888	-362	0,18%	0,00%	XNYS
Energy Absolute PCL (foreign shares)	181 600	1 970	THB	2 556	586	0,16%	0,00%	XBKK
CGN Power Co Ltd	1 290 388	2 950	HKD	2 380	-570	0,15%	0,01%	XHKG
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	47 707	1 977	HKD	2 173	196	0,14%	0,00%	XHKG
Petronas Gas	54 300	2 005	MYR	1 986	-19	0,13%	0,00%	XKLS
Adani Green Energy Ltd	15 415	1 985	INR	1 901	-84	0,12%	0,00%	XNSE
Beijing Enterprises Hldg	65 000	2 710	HKD	1 816	-894	0,11%	0,01%	XHKG
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	24 044	1 961	BRL	1 761	-200	0,11%	0,00%	BVMF
Power Grid Corp of India Ltd	75 625	1 729	INR	1 682	-46	0,11%	0,00%	XNSE
Cia Paranaense de Energia (pref shs)	13 426	1 153	BRL	1 659	506	0,10%	0,00%	BVMF
Cia Energetica de Minas Gerais (ADR)	60 196	1 070	USD	1 484	415	0,09%	0,01%	XNYS
Gulf Energy Development PCL	140 900	660	THB	1 379	719	0,09%	0,00%	XBKK
Beijing Enterprises Water Group Ltd	354 416	1 578	HKD	1 221	-357	0,08%	0,00%	XHKG
Interconexion Eletrica SA	16 361	620	COP	1 053	432	0,07%	0,00%	XBOG
Equatorial Energia SA	24 613	1 104	BRL	940	-164	0,06%	0,00%	BVMF
Gail India	62 064	1 283	INR	896	-387	0,06%	0,00%	XNSE
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	23 274	919	MXN	776	-144	0,05%	0,00%	XMEX
Perusahaan Gas Negara Tbk	687 636	858	IDR	694	-164	0,04%	0,00%	XIDX
Kunlun Energy Company Ltd	89 125	687	HKD	659	-28	0,04%	0,00%	XHKG
Manila Electric Company	8 730	476	PHP	454	-21	0,03%	0,00%	XPHS
CPFL Energia SA	7 265	407	BRL	390	-18	0,02%	0,00%	BVMF
Indraprastha Gas Ltd	5 714	269	INR	336	67	0,02%	0,00%	XNSE
Towngas China Co Ltd	63 000	381	HKD	243	-137	0,02%	0,00%	XHKG
YTL Corporation Berhad	145 493	337	MYR	237	-100	0,01%	0,00%	XKLS
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	2 059	107	BRL	113	6	0,01%	0,00%	BVMF
Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019)	14 300	31	HKD	83	52	0,01%	0,00%	XHKG
Korea Gas Corp	284	85	KRW	69	-15	0,00%	0,00%	XKRX

Utilities	37 995	38 877	882	2,45%
Sum aksjer	1 311 587	1 573 242	261 655	99,10%

## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Britannia Industries Ltd 8.000% 2022/08/28	28.08.2022	8,00	28.08.2020	0	-8	6,01	0,00	0	0	8	0,00%	9
Manufacturing					-8			0	0	8	0,00%	
Sum rentebærende verdipapirer					-8	0,00	0,00	0	0	8	0,00%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK3319 HKD 20201211	-3 525	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN6837 HKD 20201216	-13 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3319 HKD 20201204	-2 125	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN6837 HKD 20201124	-21 400	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK151 HKD 20201207	-6 187	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY1177 HKD 20201228	-118 335	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY3888 HKD 20201209	-4 606	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3993 HKD 20201229	-75 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK285 HKD 20201125	-4 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1347 HKD 20200925	-8 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK981 HKD 20200928	-29 260	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2359 HKD 20201007	-1 610	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1789 HKD 20201022	-8 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3331 HKD 20201022	-3 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZAMNP ZAR 20201215	-1 012	0	ZAR	0	0	0,00%
SL ZAMNP ZAR 20201215	-1 013	0	ZAR	0	0	0,00%
SL KY2018 HKD 20201019	-7 568	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK981 HKD 20200914	-30 749	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20201009	-7 791	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1044 HKD 20200828	-13 203	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY2018 HKD 20201117	-12 438	0	HKD	0	0	0,00%
SL SJTRU ZAR 20201012	-11 752	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK3331 HKD 20201120	-2 200	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3331 HKD 20201120	-800	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2007 HKD 20200901	-56 632	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2333 HKD 20200901	-37 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL CN2333 HKD 20200901	-37 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20201009	-2 750	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1347 HKD 20200910	-8 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK3319 HKD 20201008	-2 250	0	HKD	0	0	0,00%
SL KY2018 HKD 20201008	-4 869	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK136 HKD 20201118	-10 917	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK136 HKD 20201118	-301 083	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1800 HKD 20201217	-61 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6060 HKD 20201218	-3 550	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20201201	-2 020	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1211 HKD 20200814	-5 040	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20201209	-3 327	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2208 HKD 20201019	-12 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK656 HKD 20201021	-3 149	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK656 HKD 20201021	-5 896	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1832980D HKD 20201029	-111	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1832980D HKD 20201029	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HK656 HKD 20201119	-30 387	0	HKD	0	0	0,00%
SL USSID USD 20201202	-61 708	0	USD	0	0	0,00%
SL USMOMO USD 20201217	-4 154	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20201208	-3 149	0	USD	0	0	0,00%
SL USNIO USD 20201214	-549	0	USD	0	0	0,00%
SL USNIO USD 20201124	-16 491	0	USD	0	0	0,00%
SL USENI USD 20201224	-36 926	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20200720	-350	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20200923	-3 017	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20201029	-4 300	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20200924	-2 264	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20200914	-1 663	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20200914	-3 404	0	USD	0	0	0,00%
SL USNIO USD 20201112	-5 142	0	USD	0	0	0,00%
SL USBEST USD 20201104	-4 488	0	USD	0	0	0,00%
SL RUOGZD USD 20201224	-120 000	0	USD	0	0	0,00%
SL HK772 HKD 20201221	-3 300	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6098 HKD 20200504	-17 837	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK656 HKD 20201119	-764	0	HKD	0	0	0,00%
SL MMLIVEPOLC MXN 20201201	-11 757	0	MXN	0	0	0,00%
SL PLCDR PLN 20201120	-805	0	PLN	0	0	0,00%
SL MTBATR19 ZAR 20200129	-3 325	0	ZAR	0	0	0,00%
SL MTBATR19 ZAR 20200129	-3 325	0	ZAR	0	0	0,00%
SL USLU USD 20201203	-1 689	0	USD	0	0	0,00%
SL PWLTS PLN 20201229	-2 561	0	PLN	0	0	0,00%
SL HK968N19 HKD 20201229	-6 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK6060 HKD 20201222	-3 550	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZA6051601 ZAR 20200507	-66 812	0	ZAR	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-24 141	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-27 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-82 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL MXMEGACPO MXN 20190211	-6 168	0	MXN	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-599	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-27 999	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK493 HKD 20190211	-163 738	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2588 HKD 20190423	-6 800	0	HKD	0	0	0,00%
SL PLALR PLN 20201217	-1 400	0	PLN	0	0	0,00%
SL HK1988 HKD 20201223	-62 118	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20201130	-2 980	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1797 HKD 20201209	-1 098	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1797 HKD 20201209	-1 152	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20201125	-5 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2883 HKD 20201208	-13 418	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK667 HKD 20200831	-39 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK151 HKD 20201022	-141 276	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1988 HKD 20201223	-21 600	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM371 HKD 20200626	-31 001	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1988 HKD 20201112	-28 511	0	HKD	0	0	0,00%
SL BM371 HKD 20200615	-14 810	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK581 HKD 20201120	-12 634	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1833 HKD 20200924	-2 500	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1055 HKD 20191204	-38 491	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK268 HKD 20200327	-1 410	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK2238 HKD 20200212	-11 394	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK136 HKD 20200610	-312 000	0	HKD	0	0	0,00%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL BM371 HKD 20200724	-100 000	0	HKD	0	0	0,00%
SL HK1988 HKD 20201112	-55 207	0	HKD	0	0	0,00%
SL ZASNH ZAR 20191112	-37 000	0	ZAR	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>1 311 580</b>		<b>1 573 242</b>	<b>261 663</b>	<b>99,10%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Kort Kreditt IG

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	15.05.2023	3,33	16.11.2020	104 000	107 800	1,48	0,17	433	109 025	792	2,38%	3
Mining and quarrying					107 800			433	109 025	792	2,38%	
Kongsberg Gruppen ASA 16/21 FRN	02.06.2021	1,61	02.12.2020	109 000	109 626	0,84	0,17	141	109 502	-266	2,39%	9
Scania CV 20/23 FRN NOK	14.02.2023	1,03	16.11.2020	70 000	70 000	1,29	0,12	90	69 738	-352	1,52%	3
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,60	07.12.2020	64 000	64 410	1,26	0,18	68	64 284	-193	1,41%	9
Tine SA 16/21 FRN	04.11.2021	1,28	04.11.2020	60 000	60 310	0,71	0,10	122	60 421	-10	1,32%	9
BMW Finance N.V. 19/22 FRN NOK	22.08.2022	0,91	23.11.2020	50 000	49 188	0,83	0,14	48	50 124	888	1,10%	2
Volvo Treasury AB FRN 2022/02/11	11.02.2022	1,21	11.11.2020	44 000	44 052	1,00	0,11	74	44 187	61	0,97%	2
Scania CV 19/22 FRN NOK	18.02.2022	1,13	18.11.2020	35 000	35 128	1,11	0,13	47	35 063	-112	0,77%	3
BMW Finance NV FRN 2023/04/21	21.04.2023	2,27	21.10.2020	30 000	30 030	0,88	0,09	134	31 110	946	0,68%	2
Borregaard ASA 0,75% CERT 183 250521	25.05.2021	0,75		30 000	30 000	0,79	0,40	23	30 019	-5	0,66%	9
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	28.03.2022	1,50	28.12.2020	25 000	25 117	1,41	0,24	3	25 041	-79	0,55%	9
Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023	05.04.2023	2,28	05.10.2020	20 000	20 000	1,15	0,29	110	20 726	616	0,45%	2
Kongsberg Gruppen ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,23	07.12.2020	14 000	13 992	0,89	0,18	11	14 058	55	0,31%	9
Manufacturing					551 852			873	554 274	1 549	12,12%	
Glitre Energi AS 13/22 FRN	22.04.2022	1,73	22.10.2020	45 000	45 623	0,66	0,07	151	45 790	15	1,00%	9
Tafjord Kraft AS 19/22 FRN	21.11.2022	0,96	23.11.2020	45 000	45 000	0,86	0,15	46	45 144	98	0,99%	9
Akershus Energi AS 16/21 FRN	17.11.2021	1,31	17.11.2020	15 000	15 080	0,71	0,13	24	15 105	1	0,33%	9
Fredrikstad Energi AS 16/21 FRN	26.10.2021	1,89	26.10.2020	8 000	8 098	0,79	0,07	28	8 101	-24	0,18%	9
Electricity gas, steam and air conditioning supply					113 801			249	114 140	90	2,50%	
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	1,82	28.12.2020	80 000	80 135	3,14	0,21	12	78 312	-1 835	1,71%	9
Transporting and storage					80 135			12	78 312	-1 835	1,71%	
Schibsted ASA 14/21 FRN	06.05.2021	1,55	06.11.2020	75 000	74 952	0,98	0,11	178	75 332	203	1,65%	9
Schibsted ASA 12/22 FRN	13.12.2022	2,85	14.12.2020	29 000	30 015	1,17	0,23	39	30 000	-55	0,66%	9
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	2,74	23.10.2020	14 000	14 372	1,28	0,11	74	14 653	207	0,32%	9
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	1,86	22.12.2020	11 000	11 049	1,30	0,24	5	11 163	109	0,24%	9
Information and communication					130 389			295	131 148	464	2,87%	
Danske Bank A/S 20/24 FRN C	14.08.2024	1,54	16.11.2020	90 000	90 045	1,26	0,14	173	90 889	670	1,99%	2
Danske Bank A/S 19/22 FRN	16.05.2022	1,57	16.11.2020	70 000	70 350	0,89	0,13	137	70 806	319	1,55%	3
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	1,93	23.11.2020	69 000	69 788	0,74	0,16	141	70 301	373	1,54%	3
Bien Spb ASA 18/23 FRN	12.01.2023	1,22	12.10.2020	60 000	60 450	0,81	0,04	163	60 680	68	1,33%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	29.03.2022	2,02	29.12.2020	59 000	59 182	1,66	0,24	7	59 296	107	1,30%	3
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	1,21	23.11.2020	57 000	57 266	0,81	0,15	73	57 520	181	1,26%	9
Pareto Bank ASA 18/22 FRN	28.02.2022	1,14	30.11.2020	55 000	55 314	0,74	0,16	54	55 316	-52	1,21%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN	04.04.2022	0,93	05.10.2020	53 000	53 082	0,89	0,26	-5	53 176	100	1,16%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	10.05.2022	1,22	10.11.2020	52 000	52 305	0,80	0,11	90	52 401	6	1,15%	9
Hjelmeland Spb 19/23 FRN	03.03.2023	0,94	03.12.2020	51 000	51 049	0,91	0,17	37	51 093	6	1,12%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,14	06.11.2020	50 000	49 955	0,86	0,11	87	50 283	241	1,10%	9
Nidaros Spb 19/22 FRN	11.02.2022	1,04	11.11.2020	50 000	50 066	0,84	0,11	72	50 194	56	1,10%	9
Høland og Setskog Spb 19/22 FRN	06.05.2022	0,91	06.11.2020	50 000	50 090	0,79	0,11	70	50 159	-0	1,10%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	09.08.2021	1,12	09.11.2020	50 000	50 009	0,96	0,10	81	50 134	44	1,10%	3
Grong Spb 17/22 FRN	22.04.2022	1,13	22.10.2020	49 000	49 335	0,67	0,06	108	49 412	-31	1,08%	9
Aasen Spb 17/22 FRN	03.02.2022	1,49	03.11.2020	41 000	41 362	0,80	0,10	98	41 416	-45	0,91%	9
Lillesands Spb 19/22 FRN	11.05.2022	1,25	11.11.2020	40 000	40 228	0,82	0,12	69	40 310	13	0,88%	9
Rørosbanken Røros Spb 17/22 FRN	01.06.2022	1,24	01.12.2020	38 000	38 277	0,73	0,17	39	38 323	7	0,84%	9
LeasePlan Corporation NV 16/21 FRN NOK	07.05.2021	1,97	09.11.2020	36 000	36 314	0,92	0,11	102	36 238	-179	0,79%	3
Selbu Spb 20/23 FRN	22.09.2023	1,37	22.12.2020	35 000	35 000	1,04	0,24	12	35 340	328	0,77%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	17.01.2023	1,10	19.10.2020	35 000	35 261	0,75	0,06	78	35 339	-0	0,77%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	1,25	20.11.2020	35 000	35 310	0,93	0,15	50	35 303	-58	0,77%	9
Odal Spb 20/23 FRN	05.06.2023	0,91	07.12.2020	35 000	35 028	0,87	0,18	21	35 066	17	0,77%	9

Hegra Spb 19/22 FRN	09.08.2022	1,04	09.11.2020	34 000	33 999	0,96	0,11	51	34 102	52	0,75%	9
Brage Finans AS 19/23 FRN	06.02.2023	1,65	06.11.2020	33 000	33 477	0,99	0,12	83	33 555	-5	0,73%	9
Romsdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	1,23	11.11.2020	30 000	30 163	0,78	0,12	51	30 207	-7	0,66%	9
Tysnes Spb 19/22 FRN	04.02.2022	1,27	04.11.2020	30 000	30 071	0,85	0,10	60	30 205	73	0,66%	9
Høland og Setskog Spb 19/22 FRN	21.02.2022	1,01	23.11.2020	30 000	30 192	0,70	0,14	32	30 145	-79	0,66%	9
Høland og Setskog Spb 18/23 FRN	27.02.2023	1,17	27.11.2020	29 000	29 208	0,86	0,16	32	29 238	-1	0,64%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	03.06.2022	0,94	03.12.2020	29 000	29 053	0,84	0,17	21	29 068	-6	0,64%	9
Stadsbygd Spb 17/22 FRN	28.09.2022	1,42	28.12.2020	25 000	25 220	0,98	0,24	3	25 202	-21	0,55%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/22 FRN	18.11.2022	1,17	18.11.2020	25 000	25 164	0,84	0,14	35	25 199	0	0,55%	9
Selbu Spb 19/22 FRN	02.05.2022	0,93	02.11.2020	25 000	25 048	0,80	0,09	38	25 085	-1	0,55%	9
Opdals Spb 19/23 FRN	21.02.2023	0,96	23.11.2020	25 000	25 000	0,93	0,15	25	25 051	26	0,55%	9
Selbu Spb 19/22 FRN	27.09.2022	1,03	28.12.2020	25 000	25 000	0,98	0,24	2	25 032	30	0,55%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	2,30	14.12.2020	24 000	24 125	1,80	0,20	26	24 273	122	0,53%	3
Sydbank AS FRN 2024/11/25	25.11.2024	1,37		24 000	24 000	1,26	0,16	33	24 126	93	0,53%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	1,75	16.12.2020	24 000	23 989	1,70	0,20	18	24 051	44	0,53%	3
Hemne Spb 17/22 FRN	10.02.2022	1,59	10.11.2020	23 000	23 230	0,87	0,11	52	23 240	-41	0,51%	9
Førnebu Spb 18/22 FRN	22.02.2022	1,23	23.11.2020	23 000	23 135	0,82	0,14	30	23 143	-22	0,51%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	1,13	23.12.2020	22 000	21 890	0,94	0,22	6	22 083	187	0,48%	9
Evje og Hornnes Spb 17/22 FRN	21.06.2022	1,46	21.12.2020	20 500	20 677	0,91	0,22	8	20 681	-4	0,45%	9
Brage Finans AS 18/22 FRN	07.11.2022	1,33	09.11.2020	20 000	20 112	0,95	0,11	38	20 186	36	0,44%	9
Nidaros Spb 18/23 FRN	01.03.2023	1,28	01.12.2020	20 000	19 932	0,92	0,17	21	20 186	233	0,44%	9
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	07.02.2022	1,65	09.11.2020	20 000	19 934	1,07	0,11	48	20 181	199	0,44%	3
Kvinesdal Spb 18/22 FRN	11.02.2022	1,38	11.11.2020	20 000	20 107	0,90	0,12	38	20 150	4	0,44%	9
Lillesands Spb 18/22 FRN	17.01.2022	1,06	19.10.2020	20 000	20 102	0,61	0,05	43	20 139	-5	0,44%	9
Opdals Spb 18/22 FRN	21.03.2022	1,22	21.12.2020	20 000	20 131	0,80	0,22	7	20 113	-24	0,44%	9
Blaker Spb 20/23 FRN	17.11.2023	1,22		20 000	20 000	1,14	0,14	30	20 089	59	0,44%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	01.09.2022	0,85	01.12.2020	20 000	20 014	0,77	0,16	14	20 046	18	0,44%	9
Drangedal Spb 19/23 FRN	10.03.2023	0,92	10.12.2020	20 000	19 986	0,92	0,19	11	20 018	21	0,44%	9
Strømmen Spb 19/22 FRN	09.05.2022	0,98	09.11.2020	18 000	18 040	0,85	0,11	25	18 060	-6	0,39%	9
Aasen Spb 16/26 FRN C SUB	01.12.2026	3,06	01.12.2020	16 500	16 823	1,55	0,16	42	16 776	-89	0,37%	9
Hemne Spb 20/23 FRN	03.04.2023	2,28	05.10.2020	15 000	15 000	1,14	0,29	-4	15 464	468	0,34%	9
Drangedal Spb 19/22 FRN	01.02.2022	1,16	02.11.2020	15 000	15 084	0,76	0,09	29	15 097	-16	0,33%	9
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	1,17	03.12.2020	15 000	15 066	0,84	0,17	14	15 087	7	0,33%	9
Tinn Spb 20/24 FRN	15.05.2024	1,18	16.11.2020	15 000	15 000	1,12	0,14	22	15 062	39	0,33%	9
Rindal Spb 19/22 FRN	23.05.2022	0,95	23.11.2020	15 000	15 016	0,86	0,15	15	15 037	6	0,33%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	22.05.2023	1,00	23.11.2020	15 000	15 000	0,96	0,15	16	15 036	20	0,33%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.01.2021	0,99	09.11.2020	15 000	15 019	0,94	0,02	21	15 022	-19	0,33%	3
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	0,94	19.10.2020	14 000	14 010	0,87	0,05	27	14 048	11	0,31%	9
Østre Agder Spb 19/22 FRN	21.02.2022	1,16	23.11.2020	12 000	12 036	0,82	0,14	15	12 064	13	0,26%	9
Østre Agder Spb 18/22 FRN	07.09.2022	1,33	07.12.2020	10 500	10 580	0,90	0,19	9	10 589	-0	0,23%	9
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	2,90	28.12.2020	10 000	10 247	1,94	0,26	2	10 248	-2	0,22%	9
Luster Spb 18/22 FRN	04.05.2022	1,18	04.11.2020	10 000	10 063	0,77	0,10	19	10 075	-6	0,22%	9
Sunndal Spb 19/22 FRN	01.02.2022	1,15	02.11.2020	10 000	10 053	0,76	0,09	19	10 063	-8	0,22%	9
Kvinesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	1,23		10 000	10 000	1,15	0,14	15	10 045	30	0,22%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.06.2021	1,08	09.11.2020	10 000	10 005	0,92	0,10	16	10 023	3	0,22%	3
Tolga-Os Spb 17/27 FRN C SUB	28.03.2027	2,70	28.12.2020	7 800	7 876	1,74	0,24	2	7 898	20	0,17%	9
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	1,20	07.12.2020	7 000	7 056	0,80	0,18	6	7 050	-12	0,15%	9
Strømmen Spb 17/27 FRN C SUB	21.04.2027	2,57	21.10.2020	6 400	6 487	1,57	0,06	32	6 519	-1	0,14%	9
Brage Finans AS 16/26 FRN C SUB	07.06.2026	4,10	07.12.2020	6 200	6 380	1,39	0,18	17	6 291	-106	0,14%	9
Hemne Spb 16/26 FRN C SUB	15.12.2026	3,25	15.12.2020	6 000	6 144	1,69	0,20	9	6 100	-52	0,13%	9
Førnebu Spb 16/26 FRN C SUB	14.12.2026	3,25	14.12.2020	5 100	5 226	1,69	0,20	8	5 186	-48	0,11%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	30.08.2023	0,98	30.11.2020	5 000	4 909	0,98	0,16	4	5 006	93	0,11%	9
Opdals Spb 17/27 FRN C SUB	27.09.2027	2,50	28.12.2020	3 700	3 726	1,83	0,24	1	3 746	19	0,08%	9
Romsdal Spb 17/27 FRN C SUB	25.08.2027	2,37	25.11.2020	3 300	3 271	1,57	0,16	8	3 353	74	0,07%	9
Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	06.06.2028	2,75	07.12.2020	3 000	2 990	1,67	0,21	6	3 086	91	0,07%	9
Søgne og Greipstad Spb 18/28 FRN C SUB	20.04.2028	2,42	20.10.2020	1 000	1 015	1,73	0,07	5	1 021	2	0,02%	9
Financial and insurance activities					2 130 146			3012	2 136 839	3 681	46,71%	
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	09.11.2022	1,63	05.10.2020	98 000	98 793	1,25	0,27	386	99 505	327	2,18%	9
OBOS BBL 19/22 FRN	26.09.2022	1,27	28.12.2020	94 000	94 000	1,18	0,23	10	94 190	180	2,06%	9
Eiendomsspar AS 0,92% CERT 182 290421	29.04.2021	0,92		75 000	75 000	0,99	0,33	119	75 102	-17	1,64%	9
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2023/07/14	14.07.2023	1,80	14.10.2020	62 000	62 012	1,44	0,05	242	62 848	594	1,37%	3
Steen & Strøm AS 1,45% CERT 365 120521	12.05.2021	1,45		60 000	60 000	0,98	0,36	555	60 656	100	1,33%	2
Rikshem AB 17/22 FRN	24.01.2022	1,23	26.10.2020	54 000	54 307	0,69	0,07	122	54 443	15	1,19%	9
Norwegian Property ASA 19/22 FRN	20.06.2022	1,13	05.10.2020	50 000	50 000	1,18	0,26	137	50 268	131	1,10%	9

Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	26.08.2021	1,05	26.11.2020	49 000	48 952	0,89	0,15	50	49 106	104	1,07%	9
Steen & Strøm AS 16/23 FRN	23.03.2023	1,56	23.12.2020	47 000	47 164	1,23	0,23	16	47 382	201	1,04%	2
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19/21 FRN	16.12.2021	0,90	16.12.2020	40 000	40 076	0,95	0,20	15	40 001	-90	0,87%	9
Thon Holding AS 17/22 FRN	21.04.2022	1,13	21.10.2020	30 000	30 013	1,00	0,06	67	30 123	43	0,66%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/23 FRN	14.12.2023	1,18		25 000	25 000	1,18	0,21	14	25 030	17	0,55%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	13.03.2023	1,04	14.12.2020	20 000	19 789	1,07	0,20	10	20 004	205	0,44%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	1,72		18 000	18 000	1,54	0,18	31	18 178	147	0,40%	3
OBOS BBL 14/21 2,80%	09.12.2021	2,80	09.12.2020	15 000	15 272	0,93	0,93	25	15 286	-12	0,33%	9
OBOS BBL 18/23 FRN	13.09.2023	1,35	14.12.2020	15 000	14 943	1,21	0,21	10	15 073	120	0,33%	9
Citycon Treasury B.V 15/21 FRN FLOOR C	01.03.2021	1,91	01.12.2020	14 000	14 107	1,93	0,16	22	14 023	-106	0,31%	3
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	1,15	02.12.2020	10 000	9 975	1,07	0,17	9	10 031	46	0,22%	9
Real estate activities					777 402			1840	781 249	2 007	17,08%	
Sum rentebærende verdipapirer					3 891 525			6 714	3 904 987	6 749	85,36%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Surnadal Sparebank	26 048 897	26 049	NOK	26 079	-0	0,57%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 528	0	0,56%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 040	-0	0,55%
Melhus Sparebank	123 026 803	123 027	NOK	125 570	0	2,75%
OBOS-Banken AS	62 557 416	62 557	NOK	62 599	0	1,37%
Pareto Bank ASA	61 190 000	61 190	NOK	61 562	-0	1,35%
Orkla Sparebank	51 944 740	51 945	NOK	51 986	0	1,14%
Sparebanken Møre	51 102 680	51 103	NOK	51 158	0	1,12%
Pareto Bank ASA	30 000 000	30 000	NOK	30 415	0	0,66%
BN Bank ASA (BNB)	30 000 000	30 000	NOK	30 186	-0	0,66%
Bien Sparebank AS	25 465 069	25 465	NOK	26 003	-0	0,57%
Bien Sparebank AS	25 466 354	25 466	NOK	25 990	0	0,57%
Grong Sparebank	25 568 750	25 569	NOK	25 617	0	0,56%
Ørland Sparebank	25 568 750	25 569	NOK	25 596	0	0,56%
Bien Sparebank AS	25 000 000	25 000	NOK	25 474	-0	0,56%
Aasen Sparebank	15 000 000	15 000	NOK	15 045	0	0,33%
Tysnes Sparebank	10 422 119	10 422	NOK	10 430	0	0,23%
Deposit		638 362		644 277	-0	14,08%
Sum øvrige finansielle instrumenter		638 362		644 277	-0	14,08%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	4 529 886	4 549 264	6 749	99,45%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Korte Renter SII

NO0010849128

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Yara International ASA 14/21 2,55%	17.12.2021	2,55	17.12.2020	111 000	112 464	0,77	0,96	109	112 989	416	1,33%	3
Scania CV 19/22 FRN NOK	18.02.2022	1,13	18.11.2020	82 000	81 488	1,11	0,13	111	82 148	550	0,96%	3
Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023	05.04.2023	2,28	05.10.2020	45 000	45 000	1,15	0,29	248	46 634	1 386	0,55%	2
Scania CV 20/23 FRN NOK	14.02.2023	1,03	16.11.2020	30 000	30 000	1,29	0,12	39	29 888	-151	0,35%	3
Manufacturing					268 952			506	271 659	2 201	3,19%	
Lyse AS 17/22 1,98%	30.11.2022	1,98	30.11.2020	35 000	35 791	0,84	1,88	59	35 815	-35	0,42%	9
Lyse AS 17/23 FRN	18.04.2023	1,13	19.10.2020	35 000	35 220	0,70	0,06	80	35 433	133	0,42%	9
Glitre Energi AS 13/22 4,35%	22.04.2022	4,35	22.04.2020	30 000	31 861	0,77	1,26	905	32 296	-470	0,38%	9
Eidsiva Energi AS 15/22 2,60%	27.05.2022	2,60	27.05.2020	30 000	30 812	0,74	1,37	466	31 241	-36	0,37%	9
BKK AS 18/23 FRN	16.01.2023	0,95	16.10.2020	20 000	19 824	0,68	0,05	40	20 157	292	0,24%	9
Glitre Energi AS 13/22 FRN	22.04.2022	1,73	22.10.2020	12 000	12 243	0,66	0,07	40	12 211	-73	0,14%	9
Statkraft AS 15/21 2,03%	15.12.2021	2,03	15.12.2020	5 000	5 081	0,64	0,95	4	5 070	-15	0,06%	2
Electricity gas, steam and air conditioning supply					170 832			1594	172 223	-203	2,02%	
Ferde AS 19/22 FRN	08.04.2022	0,57	08.10.2020	140 000	140 343	0,44	0,02	186	140 437	-92	1,65%	1
Ferde AS 20/23 FRN	24.02.2023	0,63	24.11.2020	75 000	75 000	0,59	0,15	49	75 129	80	0,88%	1
Transporting and storage					215 343			235	215 566	-12	2,53%	
Spb 1 Næringskreditt AS 18/22 FRN C COVID	15.06.2023	0,71	15.12.2020	300 000	300 293	0,48	0,20	95	301 152	764	3,54%	0
DNB Bank ASA 19/22 FRN	01.11.2022	0,77	02.11.2020	216 000	216 124	0,70	0,09	273	216 594	198	2,54%	1
Totens Spb Boligkred AS 18/22 FRN C COVID	14.11.2023	0,81	16.11.2020	215 000	215 740	0,56	0,13	216	216 255	298	2,54%	9
Fana Spb Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVID	20.09.2023	0,85	21.12.2020	207 000	207 842	0,53	0,22	49	208 213	323	2,44%	0
Spb Sor 19/22 FRN	28.11.2022	0,77	30.11.2020	200 000	200 247	0,69	0,16	133	200 498	119	2,35%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	1,21	23.11.2020	184 000	185 428	0,81	0,15	235	185 678	15	2,18%	9
Helgeland Boligkredi AS 16/22 FRN C COVID	15.06.2023	1,13	15.12.2020	180 000	182 741	0,47	0,21	90	181 843	-988	2,14%	0
Spb Vest 16/22 2,20%	24.02.2022	2,20	24.02.2020	175 000	175 918	0,61	1,12	3280	181 455	2 257	2,13%	9
Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVID	29.08.2023	0,81	30.11.2020	174 000	175 088	0,49	0,16	121	175 088	-122	2,06%	0
Spb 1 Helgeland 16/22 FRN	16.03.2022	1,25	16.12.2020	171 000	172 719	0,59	0,21	89	172 480	-328	2,03%	9
Fana Spb 19/23 FRN	09.05.2023	0,92	09.11.2020	170 000	170 274	0,85	0,11	226	170 568	68	2,00%	9
Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	16.08.2022	1,00	16.12.2020	169 000	170 276	0,64	0,21	70	170 100	-246	2,00%	9
Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	11.11.2022	0,89	11.11.2020	165 000	164 982	0,81	0,12	204	165 495	310	1,94%	2
Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STEP C COVID	12.06.2024	0,73	10.12.2020	157 000	157 812	0,53	0,19	67	157 891	12	1,85%	9
Landkreditt Boligkre AS 17/22 FRN C COVID	12.09.2023	0,83	14.12.2020	152 000	153 107	0,48	0,20	60	152 979	-188	1,80%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,14	06.11.2020	120 000	119 940	0,86	0,11	209	120 680	531	1,42%	9
Sbanken ASA 20/23 FRN	10.02.2023	0,80	10.11.2020	120 000	119 981	0,82	0,11	136	120 124	7	1,41%	9
Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	22.05.2023	1,13	23.11.2020	110 000	110 943	0,79	0,15	131	111 065	-9	1,30%	9
KLP Boligkreditt AS 20/22 FRN C COVID	26.06.2023	1,00	28.12.2020	110 000	110 686	0,59	0,23	9	110 691	-5	1,30%	0
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	05.09.2022	0,68	07.12.2020	106 000	105 989	0,68	0,17	48	106 061	24	1,25%	1
Eiendoms-kreditt AS 16/22 FRN C COVID	15.06.2023	1,14	15.12.2020	103 000	104 044	0,49	0,21	52	104 042	-55	1,22%	0
Spb 1 Østfold Akershus 17/23 FRN	19.05.2023	1,13	19.11.2020	103 000	103 846	0,79	0,15	136	104 011	29	1,22%	9
Spb 1 Næringskreditt AS 19/23 FRN C COVID	21.06.2024	0,70	21.12.2020	102 000	102 067	0,59	0,22	20	102 316	229	1,20%	0
BN Bank ASA 18/23 FRN	30.08.2023	1,01	30.11.2020	100 000	100 581	0,80	0,16	87	100 674	6	1,18%	9
Sbanken ASA 19/22 FRN	09.09.2022	0,65	09.12.2020	100 000	99 907	0,66	0,18	40	100 038	91	1,17%	9
Spb Øst 17/22 FRN	26.09.2022	1,08	28.12.2020	99 000	99 650	0,79	0,23	9	99 529	-130	1,17%	9
Danske Bank A/S 19/22 FRN	16.05.2022	1,57	16.11.2020	98 000	98 166	0,89	0,13	192	99 129	770	1,16%	3
Nordea Bank Abp 19/22 FRN	12.08.2022	0,84	12.11.2020	94 000	94 056	0,82	0,12	107	94 163	-1	1,11%	1
Spb 1 Nord-Norge 16/22 2,05%	14.02.2022	2,05	14.02.2020	89 000	90 617	0,60	1,10	1605	92 039	-182	1,08%	9
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	13.03.2023	1,02	14.12.2020	87 000	87 561	0,77	0,21	42	87 539	-64	1,03%	9
Spb More 19/22 FRN	12.04.2022	0,68	12.10.2020	84 000	84 115	0,49	0,03	127	84 339	97	0,99%	9
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN	11.11.2022	1,28	11.11.2020	80 000	80 662	0,83	0,12	142	80 833	28	0,95%	9
KLP Banken AS 18/22 FRN	21.11.2022	0,94	23.11.2020	79 000	78 550	0,72	0,15	78	79 425	797	0,93%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 2,04%	11.02.2022	2,04	11.02.2020	76 000	76 198	0,60	1,09	1376	78 586	1 012	0,92%	9



Spb 1 SMN 18/23 FRN	16.02.2023	1,01	16.11.2020	78 000	78 445	0,78	0,13	98	78 501	-42	0,92%	9
Danske Bank A/S 17/22 FRN STEP C COVID	08.06.2023	0,75	08.12.2020	72 000	72 464	0,43	0,19	35	72 372	-126	0,85%	0
Fana Spb Boligkredit AS 16/22 FRN C COVID	21.06.2023	1,23	16.12.2020	71 000	72 186	0,48	0,21	36	71 830	-392	0,84%	0
Storebrand Bank ASA 20/23 FRN	25.08.2023	0,81	25.11.2020	70 000	69 989	0,81	0,16	57	70 082	37	0,82%	2
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	21.11.2022	1,04	23.11.2020	69 000	69 073	0,70	0,15	76	69 534	386	0,82%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 16/22 FRN	24.08.2022	1,30	24.11.2020	65 000	65 885	0,65	0,16	87	65 794	-178	0,77%	9
Danske Bank A/S 18/23 FRN STEP C COVID	06.07.2024	0,59	06.10.2020	65 000	65 205	0,41	0,02	92	65 399	102	0,77%	0
Spb 1 BV 18/23 FRN	13.03.2023	0,97	14.12.2020	63 000	63 408	0,72	0,21	29	63 392	-45	0,74%	9
Nordea Eiendomscredi AS 16/22 ADJ C COVID	21.06.2023	1,80	15.06.2020	60 000	61 419	0,49	1,43	589	61 721	-287	0,72%	0
Totens Spb 17/22 2,04%	21.11.2022	2,04	21.11.2020	60 000	61 421	0,83	1,86	134	61 493	-62	0,72%	9
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	07.04.2022	0,96	07.10.2020	60 000	60 287	0,51	0,02	136	60 488	65	0,71%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/22 FRN	16.05.2022	0,70	16.11.2020	60 000	59 942	0,66	0,13	53	60 097	102	0,71%	9
Totens Spb Boligkred AS 18/23 FRN C COVID	21.06.2024	0,88	21.12.2020	59 000	59 383	0,58	0,23	14	59 462	65	0,70%	9
Spb Øst 16/22 2,04%	18.01.2022	2,04	18.01.2020	55 000	56 159	0,59	1,02	1070	56 901	-328	0,67%	9
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	01.12.2022	1,04	01.12.2020	55 000	55 246	0,71	0,17	48	55 410	116	0,65%	9
Spb 1 Nord-Norge 12/22 5,20%	12.04.2022	5,20	12.04.2020	49 000	52 593	0,66	1,23	1836	53 658	-771	0,63%	9
Totens Spb 20/23 FRN	11.04.2023	1,03	12.10.2020	53 000	53 000	0,67	0,04	121	53 569	448	0,63%	9
Nordea Eiendomscredi AS 18/23 FRN C COVID	19.06.2024	0,65	16.12.2020	53 000	53 236	0,47	0,21	14	53 268	17	0,63%	0
Spb Øst 18/23 FRN	24.08.2023	0,95	24.11.2020	52 000	52 233	0,79	0,16	51	52 295	10	0,61%	9
Fana Spb Boligkredit AS 17/23 FRN C COVID	21.06.2024	1,10	21.12.2020	51 000	51 691	0,59	0,24	16	51 680	-26	0,61%	0
Spb Møre 19/23 FRN	12.09.2023	0,83	14.12.2020	51 000	51 000	0,78	0,20	20	51 112	92	0,60%	9
Eiendomscreditt AS 18/23 FRN C COVID	15.03.2024	0,85	15.12.2020	50 000	50 151	0,54	0,21	19	50 368	198	0,59%	0
DNB Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVID	28.11.2023	0,71	30.11.2020	50 000	50 110	0,44	0,16	31	50 293	152	0,59%	0
OBOS-banken AS 19/22 FRN	05.12.2022	0,77	07.12.2020	50 000	50 040	0,70	0,18	26	50 103	37	0,59%	9
Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVID	18.08.2024	0,74	18.11.2020	48 000	48 286	0,54	0,14	42	48 310	-18	0,57%	0
Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	1,13	23.12.2020	48 000	48 173	0,94	0,22	12	48 181	-4	0,57%	9
Norske Tog AS 18/21 FRN	26.11.2021	0,81	26.11.2020	48 000	48 160	0,69	0,15	38	48 094	-104	0,56%	2
Eiendomscreditt AS 17/23 FRN C COVID	15.06.2024	0,98	15.12.2020	46 000	46 397	0,56	0,21	20	46 503	86	0,55%	0
Spb Vest 17/22 FRN	30.06.2022	1,17	30.12.2020	44 000	44 108	0,77	0,25	1	44 275	166	0,52%	9
SSB Boligkreditt AS 15/22 FRN C COVID	15.06.2023	0,69	15.12.2020	43 000	43 226	0,46	0,20	13	43 165	-75	0,51%	9
Spb 1 Helgeland 17/22 2,20%	11.11.2022	2,20	11.11.2020	40 000	41 060	0,82	1,83	121	41 137	-44	0,48%	9
Spb 1 BV 17/22 FRN	15.08.2022	0,98	16.11.2020	40 000	39 978	0,70	0,13	49	40 238	212	0,47%	9
Spb 1 BV 18/23 FRN	11.09.2023	0,92	11.12.2020	40 000	40 113	0,78	0,20	20	40 190	56	0,47%	9
Bustadkreditt Sogn o AS 17/23 FRN C COVID	17.06.2024	0,95	15.12.2020	37 000	37 415	0,51	0,21	16	37 424	-7	0,44%	0
OBOS-banken AS 18/23 FRN	31.08.2023	0,93	30.11.2020	36 000	36 068	0,80	0,16	29	36 170	72	0,42%	9
Spb Øst Boligkreditt AS 18/23 FRN C COVID	17.06.2024	0,78	15.12.2020	32 000	32 214	0,51	0,21	11	32 230	5	0,38%	0
Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVID	17.01.2023	0,73	19.10.2020	31 000	31 139	0,40	0,05	46	31 157	-28	0,37%	0
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	12.01.2023	1,00	12.10.2020	30 000	30 085	0,67	0,04	67	30 275	123	0,36%	9
Spb 1 Østlandet 17/22 FRN	16.06.2022	1,11	16.12.2020	30 000	30 345	0,61	0,21	14	30 238	-121	0,36%	9
Norske Tog AS 12/22 4,25%	24.01.2022	4,25	24.01.2020	28 000	29 226	0,76	1,02	1115	30 145	-196	0,35%	2
Bustadkreditt Sogn o AS 16/22 FRN C COVID	15.06.2023	1,02	15.12.2020	27 000	27 359	0,46	0,21	12	27 237	-134	0,32%	0
Brage Finans AS 20/23 FRN	04.09.2023	1,01	04.12.2020	27 000	27 000	0,98	0,18	20	27 053	33	0,32%	9
Spb 1 Helgeland 18/23 FRN	11.01.2023	0,93	12.10.2020	25 000	25 175	0,64	0,04	52	25 205	-22	0,30%	9
Spb 1 Østlandet 13/22 4,08%	04.04.2022	4,08	04.04.2020	20 000	21 072	0,65	1,22	606	21 462	-216	0,25%	9
Kredittforeningen for Spb 18/22 FRN	11.05.2022	1,11	11.11.2020	20 000	20 084	0,74	0,12	31	20 133	19	0,24%	9
Eika Boligkreditt AS 20/23 FRN	25.08.2023	0,87	25.11.2020	20 000	19 995	0,84	0,16	17	20 041	29	0,24%	9
Spb 1 Østfold Akershus 18/23 FRN	11.09.2023	1,01	11.12.2020	19 000	19 088	0,80	0,20	11	19 125	26	0,22%	9
Verd Boligkreditt AS 16/21 2,04% C COVID	22.11.2022	2,04	22.11.2020	18 000	18 321	0,49	0,89	39	18 288	-72	0,21%	9
Spb Sor 17/22 FRN	11.11.2022	1,10	11.11.2020	15 000	15 121	0,79	0,12	23	15 113	-30	0,18%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/22 FRN	15.06.2022	1,17	15.12.2020	10 000	10 049	0,61	0,21	5	10 088	35	0,12%	9
Spb Sogn og Fjordane 17/22 1,92%	05.09.2022	1,92	05.09.2020	5 000	5 103	0,75	1,65	31	5 128	-5	0,06%	9
Helgeland Boligkredi AS 17/23 FRN C COVID	08.03.2024	0,99	08.12.2020	4 000	4 035	0,52	0,19	3	4 045	8	0,05%	0
Financial and insurance activities					6 989 109			16904	7 011 041	5 029	82,33%	
Vasakronan AB 17/22 FRN	13.01.2022	1,20	13.10.2020	208 000	210 446	0,60	0,04	548	209 865	-1 129	2,46%	9
Entra ASA 15/22 2,45%	13.06.2022	2,45	13.06.2020	95 000	97 584	0,93	1,42	1282	98 349	-516	1,15%	9
Steen & Strøm AS 18/21 FRN	09.08.2021	0,94	09.11.2020	90 000	90 098	0,94	0,10	122	90 131	-89	1,06%	2
Rikshem AB 17/22 FRN	24.01.2022	1,23	26.10.2020	88 000	88 975	0,69	0,07	198	88 722	-452	1,04%	9
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2023/07/14	14.07.2023	1,80	14.10.2020	65 000	65 000	1,44	0,05	254	65 889	635	0,77%	3
Steen & Strøm AS 17/22 FRN	14.09.2022	1,05	14.12.2020	29 000	29 007	1,04	0,20	14	29 027	5	0,34%	2
Steen & Strøm AS 15/22 2,62%	08.06.2022	2,62	08.06.2020	12 000	12 232	1,07	1,40	177	12 441	31	0,15%	2
Vasakronan AB 16/21 FRN	19.08.2021	1,41	19.11.2020	10 000	10 121	0,66	0,14	16	10 065	-73	0,12%	9
Real estate activities					603 464			2612	604 489	-1 587	7,10%	
Oslo komm 15/22 1,60%	05.05.2022	1,60	05.05.2020	63 000	64 197	0,55	1,32	663	64 542	-318	0,76%	0
Ørsta komm 18/22 1,86%	07.06.2022	1,86	07.06.2020	53 000	54 148	0,60	1,41	559	54 511	-196	0,64%	1

Nittedal komm 17/22 1,74%	20.09.2022	1,74	20.09.2020	45 000	45 837	0,64	1,69	219	46 061	5	0,54%	1
Asker komm 15/22 1,83%	18.02.2022	1,83	19.02.2020	30 000	30 559	0,56	1,11	475	30 904	-130	0,36%	1
Tinn komm 18/22 2,07%	16.03.2022	2,07	16.03.2020	25 000	25 612	0,57	1,18	411	25 861	-161	0,30%	1
Tromsø komm 16/22 1,73%	09.09.2022	1,73	09.09.2020	17 000	17 307	0,64	1,66	91	17 402	4	0,20%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					237 660			2418	239 281	-797	2,81%	
Sum rentebærende verdipapirer					8 485 360	0,68	0,32	24 269	8 514 259	4 630	99,98%	

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	8 485 360	8 514 259	4 630	99,98%

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Kreditt

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Pelagia Holding AS 20/25 FRN FLOOR C	08.12.2025	3,60		31 000	31 000	3,65	0,20	71	31 141	70	1,66%	9
Grieg Seafood ASA 20/25 FRN FLOOR	25.06.2025	3,90	28.12.2020	5 000	4 825	4,73	0,21	2	4 863	36	0,26%	9
Agriculture, forestry and fishing					35 825			73	36 004	106	1,92%	
Norsk Hydro ASA 19/25 1,125% C	11.04.2025	1,13	11.04.2020	4 000	39 983	0,24	3,93	341	43 738	3 414	2,34%	3
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	3,73	16.11.2020	29 000	31 207	1,94	0,30	135	31 754	412	1,70%	3
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.12.2020	2 700	24 376	10,13	3,99	80	22 349	-2 107	1,19%	9
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	4,86	04.12.2020	13 000	12 932	5,68	0,15	47	12 826	-153	0,69%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.12.2020	1 400	12 718	10,39	3,08	57	11 595	-1 181	0,62%	9
Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	15.05.2023	3,33	16.11.2020	10 000	10 424	1,48	0,17	42	10 483	18	0,56%	3
Aker BP ASA 19/24 4,75% C	15.06.2024	4,75	15.12.2020	700	6 504	2,15	0,45	12	6 218	-299	0,33%	4
Mining and quarrying					138 144			714	138 964	105	7,42%	
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,60	07.12.2020	59 000	58 015	1,26	0,18	63	59 262	1 185	3,17%	9
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	3,32	16.10.2020	50 000	52 475	1,50	0,17	350	54 241	1 416	2,90%	3
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	7,28	02.10.2020	29 000	29 244	5,93	0,28	-23	30 300	1 079	1,62%	9
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	28.03.2022	1,50	28.12.2020	30 000	30 070	1,41	0,24	4	30 049	-25	1,61%	9
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C	08.12.2023	5,60	08.12.2020	12 000	12 204	5,39	0,17	43	12 129	-117	0,65%	9
Volvo Car AB FRN 2023/02/27	27.02.2023	2,20	27.11.2020	11 000	10 962	1,60	0,16	24	11 647	661	0,62%	4
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	06.06.2024	1,55	07.12.2020	8 000	8 000	1,26	0,21	8	8 093	84	0,43%	9
Manufacturing					200 968			469	205 721	4 284	10,99%	
Nortura SA 17/23 FRN	11.04.2023	1,43	12.10.2020	36 000	34 732	2,36	0,01	114	35 407	560	1,89%	9
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	3,23	02.10.2020	20 000	20 000	3,13	0,31	-7	20 333	341	1,09%	9
IA Hedin Bil AB FRN 2022/10/05	05.10.2022	3,59	05.10.2020	4 000	3 890	3,70	0,24	-2	4 168	280	0,22%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					58 623			105	59 908	1 181	3,20%	
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	6,10	09.12.2020	56 000	56 000	5,67	0,20	209	57 379	1 170	3,07%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	1,85	07.12.2020	38 000	36 783	3,15	0,15	47	36 527	-303	1,95%	9
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR	18.10.2024	6,72	19.10.2020	3 400	29 922	8,65	0,01	397	28 033	-2 285	1,50%	9
Teekay LNG Partners L.P. 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	5,51	02.12.2020	26 000	26 000	5,75	0,17	115	26 070	-45	1,39%	9
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	1,82	28.12.2020	25 000	25 004	3,14	0,21	4	24 473	-535	1,31%	9
Teekay LNG Partners L.P. 16/21 FRN FLOOR	28.10.2021	6,35	28.10.2020	23 000	23 612	2,77	0,08	260	23 950	79	1,28%	9
Ocean Yield ASA 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	4,60	14.12.2020	24 500	24 090	6,04	0,15	53	23 485	-658	1,25%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/23 FRN FLOOR	29.06.2023	5,02	29.12.2020	21 000	21 068	5,00	0,23	6	21 093	19	1,13%	9
Altera Shuttle Tankers 17/22 7,125% USD	15.08.2022	7,13	15.08.2020	2 000	16 583	6,63	1,43	461	17 739	694	0,95%	9
Odffjell SE 18/23 FRN FLOOR	19.09.2023	5,90	21.12.2020	17 000	16 915	6,17	0,20	28	17 007	64	0,91%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	3,16	22.12.2020	13 000	13 000	3,42	0,23	10	12 914	-96	0,69%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	4,03	20.11.2020	13 000	13 000	5,31	0,11	60	12 640	-419	0,68%	9
American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75		1 000	9 527	7,71	3,44	-3	8 618	-906	0,46%	9
Euronav Luxembourg SA 17/22 7,50% USD	31.05.2022	7,50	30.11.2020	400	3 637	4,49	1,30	22	3 589	-70	0,19%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	4,72	21.10.2020	3 000	3 000	7,13	0,01	28	2 801	-227	0,15%	4
Teekay LNG Partners L.P. 18/23 FRN FLOOR	29.08.2023	4,96	30.11.2020	2 000	2 000	4,65	0,21	9	2 009	0	0,11%	9
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C	13.09.2023	5,10	14.12.2020	2 000	2 068	6,67	0,16	5	1 939	-134	0,10%	4
Transporting and storage					322 208			1709	320 265	-3 652	17,11%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	1,86	22.12.2020	40 000	40 066	1,30	0,24	19	40 593	508	2,17%	9
TietoEVRY Oyj 2.000% 2025/06/17	17.06.2025	2,00		1 100	11 511	1,18	3,99	124	12 032	396	0,64%	9
SuperOffice Group AS 20/25 FRN	05.11.2025	6,95		10 000	10 225	6,29	0,12	108	10 483	150	0,56%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	1,56	01.12.2020	4 000	3 932	1,35	0,18	5	4 034	97	0,22%	9
Information and communication					65 734			256	67 142	1 151	3,59%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,55	13.11.2020	48 000	48 000	1,49	0,14	99	48 273	174	2,58%	2
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,63	11.11.2020	44 000	44 000	1,47	0,13	100	44 422	323	2,37%	2
Kistefos AS 19/23 FRN FLOOR C	10.05.2023	5,45	10.11.2020	32 000	32 000	6,00	0,09	247	32 007	-240	1,71%	9
Aker ASA 12/22 FRN	07.09.2022	5,35	07.12.2020	26 000	27 240	2,72	0,20	93	27 258	-75	1,46%	9

Frende Holding AS 18/28 FRN C SUB	18.12.2028	3,28	18.12.2020	24 600	24 810	2,99	0,22	29	24 888	50	1,33%	9
DNB Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	29.06.2099	4,00	28.12.2020	21 000	20 427	3,26	0,28	7	21 584	1 150	1,15%	3
Spb Øst 19/PERP FRN C HYBRID	04.10.2199	3,93	05.10.2020	18 000	17 898	3,31	0,30	-8	18 552	662	0,99%	9
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	3,10	07.12.2020	18 000	17 906	2,76	0,20	37	18 245	302	0,97%	9
Sbanken ASA 20/PERP FRN C HYBRID	17.09.2199	3,47	17.12.2020	17 000	17 000	3,41	0,23	23	17 127	104	0,92%	9
DNB Bank ASA 16/PERP ADJ USD C HYBRID	26.03.2099	6,50	26.03.2020	1 800	17 766	2,29	1,15	765	16 957	-1 574	0,91%	3
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	6,10	11.12.2020	16 000	16 000	6,82	0,17	54	15 810	-244	0,84%	9
Spb Vest 17/PERP FRN C HYBRID	09.05.2199	4,05	09.11.2020	15 000	15 224	2,63	0,11	88	15 334	22	0,82%	9
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	4,50	14.12.2020	14 000	14 273	4,24	0,22	31	14 846	541	0,79%	4
Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,35	14.12.2020	14 000	13 945	3,60	0,21	29	14 309	335	0,76%	9
Intrum AB 3.125% 2024/07/15	15.07.2024	3,13	15.07.2020	1 200	11 792	2,75	1,45	180	12 827	855	0,69%	4
Orkla Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,10	21.12.2020	12 000	11 880	3,34	0,23	14	12 258	364	0,65%	9
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	4,63	16.11.2020	11 500	11 500	3,93	0,15	67	11 864	297	0,63%	9
Bank Norwegian ASA 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	4,10	16.12.2020	11 400	11 271	4,08	0,19	19	11 442	151	0,61%	9
OBOS-banken AS 17/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	3,80	18.11.2020	11 000	11 074	2,78	0,13	50	11 213	90	0,60%	9
Spb 1 BV 20/PERP FRN C HYBRID	18.06.2099	3,53	18.12.2020	11 000	11 000	3,32	0,24	14	11 150	136	0,60%	9
Danske Bank A/S 1.500% 2030/09/02	02.09.2030	1,50		1 000	10 527	1,00	4,49	52	10 766	188	0,58%	3
Askim & Spydebe Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,15	21.12.2020	10 500	10 559	3,34	0,23	12	10 739	167	0,57%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	12.03.2099	3,85	14.12.2020	10 000	10 000	3,11	0,22	18	10 268	250	0,55%	9
Pareto Bank ASA 16/26 FRN C SUB	14.12.2026	3,25	14.12.2020	10 000	10 000	1,77	0,20	15	10 160	145	0,54%	9
Spb Sor 17/PERP FRN C HYBRID	28.09.2099	3,70	28.12.2020	10 000	9 946	2,91	0,24	3	10 150	201	0,54%	9
Spb 1 Nordvest 17/PERP FRN C HYBRID	17.11.2099	4,02	17.11.2020	9 000	8 983	3,09	0,13	44	9 211	183	0,49%	9
Skandinaviska Enskilda Bank AB 5.12 VAR PERP C SUB	13.05.2199	5,13	13.11.2020	1 000	9 438	4,03	3,80	57	9 006	-489	0,48%	4
DNB Bank ASA 19/PERP ADJ USD C HYBRID	12.11.2099	4,88	12.11.2020	1 000	9 362	3,80	3,47	57	8 941	-479	0,48%	3
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	4,85	07.12.2020	8 000	8 000	3,86	0,21	26	8 272	246	0,44%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	05.10.2099	3,78	05.10.2020	8 000	8 000	3,18	0,28	-3	8 189	192	0,44%	9
Nordea Direct B ASA 17/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	3,60	21.12.2020	8 000	8 043	2,72	0,22	8	8 118	67	0,43%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	29.03.2022	2,02	29.12.2020	8 000	8 000	1,66	0,24	1	8 040	39	0,43%	3
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	2,68	16.11.2020	7 000	7 000	1,87	0,17	23	7 221	197	0,39%	9
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,05	14.12.2020	7 000	7 000	3,25	0,24	13	7 217	204	0,39%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,15	14.12.2020	7 000	7 029	3,36	0,24	14	7 216	173	0,39%	9
OBOS-banken AS 19/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,10	21.12.2020	7 000	7 000	3,30	0,26	8	7 212	204	0,39%	9
Komplett Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	8,50	28.12.2020	7 000	7 000	8,52	0,23	5	7 098	93	0,38%	9
Storebrand Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	27.05.2199	4,12	27.11.2020	6 000	6 000	3,23	0,19	23	6 201	178	0,33%	9
Intrum AB FRN 2023/07/03	03.07.2023	3,19	05.10.2020	5 000	5 094	3,24	0,25	-2	5 214	122	0,28%	4
B2Holding ASA 18/23 FRN EUR FLOOR C	23.05.2023	4,75	23.11.2020	500	5 228	5,51	0,12	26	5 196	-58	0,28%	5
BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,09	26.10.2020	5 000	4 900	3,13	0,09	37	5 179	241	0,28%	9
Surnadal Spb 17/PERP FRN C HYBRID	02.11.2099	4,10	02.11.2020	5 000	4 991	3,16	0,09	34	5 125	101	0,27%	9
Landkreditt Bank AS 18/PERP FRN C HYBRID	20.04.2099	3,62	20.10.2020	5 000	4 912	3,00	0,06	36	5 115	166	0,27%	9
Sbanken ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	4,00	21.12.2020	4 000	4 000	3,27	0,25	4	4 105	101	0,22%	9
Spb 1 Østlandet 20/PERP FRN C HYBRID	16.09.2199	3,60	16.12.2020	4 000	4 000	3,29	0,24	6	4 072	66	0,22%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	1,75	16.12.2020	4 000	4 000	1,70	0,20	3	4 008	6	0,21%	3
Spb Vest 18/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	3,31	23.12.2020	3 500	3 411	3,02	0,22	3	3 530	117	0,19%	9
Etne Spb 18/28 FRN C SUB	26.01.2028	2,84	26.10.2020	3 000	2 975	1,85	0,08	16	3 079	88	0,16%	9
Spb 1 Nord-Norge 17/PERP FRN C HYBRID	12.10.2099	3,43	12.10.2020	3 000	2 978	2,70	0,03	23	3 064	64	0,16%	9
Sbanken ASA 17/PERP FRN C HYBRID	02.03.2099	3,96	02.12.2020	2 500	2 533	2,67	0,16	8	2 547	7	0,14%	9
Grong Spb 16/PERP FRN C HYBRID	08.02.2199	5,35	09.11.2020	2 000	2 080	2,92	0,10	15	2 058	-37	0,11%	9
Spb Øst 18/PERP FRN C HYBRID	18.12.2199	3,88	18.12.2020	2 000	2 000	3,05	0,23	3	2 050	47	0,11%	9
Melhus Spb 19/PERP FRN C HYBRID	30.09.2099	4,22	30.12.2020	2 000	2 000	3,68	0,28	0	2 046	46	0,11%	9
Eika Boligkredit AS 17/PERP FRN C HYBRID	16.06.2099	3,60	16.12.2020	2 000	2 004	2,67	0,20	3	2 032	25	0,11%	9
Askim & Spydebe Spb 19/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	3,99	26.10.2020	1 000	1 000	3,50	0,08	7	1 028	21	0,05%	9
Financial and insurance activities					604 999			2537	613 841	6 304	32,79%	
Compactor Fastigheter AB FRN 2023/09/24	24.09.2023	2,40	28.12.2020	36 250	37 194	2,48	0,23	8	37 776	575	2,02%	9
Heimstaden Bostad AB 1.125% 2026/01/21	21.01.2026	1,13		3 200	32 745	0,35	4,64	355	35 113	2 012	1,88%	3
Kløvern AB FRN 2024/04/16 - GREEN	16.04.2024	3,19		30 000	31 353	2,87	0,05	211	31 760	196	1,70%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	1,70		27 000	27 000	1,67	0,31	43	27 284	241	1,46%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	1,64		23 000	23 000	1,65	0,31	87	23 349	262	1,25%	9
Citycon Treasury BV 2.500% 2024/10/01	01.10.2024	2,50	01.10.2020	2 000	20 519	1,33	3,33	131	21 918	1 268	1,17%	3
HEIMSTADEN AB FRN PERP C SUB	11.07.2199	5,84	12.10.2020	18 750	18 729	5,94	0,02	254	19 875	892	1,06%	9
Bulk Infrastructure AS 19/24 FRN FLOOR C	15.10.2024	4,82	15.10.2020	16 000	16 205	4,47	0,04	165	16 438	68	0,88%	9
Storm Real Estate ASA 20/23 FRN FLOOR C	11.12.2023	4,60		15 000	15 000	4,63	0,19	38	15 085	46	0,81%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	1,80	30.11.2020	14 000	14 028	1,35	0,19	22	14 249	199	0,76%	9
Citycon Treasury BV 2.375% 16.09.2022	16.09.2022	2,38	16.09.2020	1 300	13 555	1,03	1,43	94	13 976	327	0,75%	3
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	1,40	18.11.2020	14 000	14 000	1,63	0,14	23	13 883	-140	0,74%	9

Heimstaden Bostad AB 3.248% VAR PERP C SUB	19.02.2199	3,25	19.02.2020	1 200	12 147	2,34	3,54	353	13 342	842	0,71%	4
Akelius Residential Property AB 2.249% 2081/05/17	17.05.2081	2,25	17.05.2020	1 200	11 798	2,01	4,75	177	12 892	917	0,69%	4
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	1,72		12 000	12 000	1,54	0,18	21	12 119	98	0,65%	3
NP3 Fastigheter AB FRN 2024/01/05 - GREEN BOND	05.01.2024	3,84	05.10.2020	11 250	11 543	3,80	0,26	-6	11 775	239	0,63%	9
Merkantilbygg Holding AS 20/22 FRN FLOOR	28.09.2022	5,16		11 000	11 000	5,02	0,22	14	11 070	56	0,59%	9
Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2023/06/12 - GREEN	12.06.2023	4,65	14.12.2020	8 750	8 927	2,83	0,19	20	9 388	441	0,50%	9
Samhallsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	1,09	24.11.2020	8 000	7 720	1,45	0,14	9	7 952	223	0,42%	3
Corem Property Group AB FRN 2023/02/27	27.02.2023	2,40	27.11.2020	2 500	2 437	3,00	0,14	6	2 583	140	0,14%	9
Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2023/09/18	18.09.2023	3,96	18.12.2020	100	1 064	2,73	0,23	1	1 083	17	0,06%	9
Real estate activities					341 964			2025	352 908	8 920	18,85%	
Desenio Holding AB FRN 2024/12/16	16.12.2024	5,40		12 500	13 002	5,44	0,21	29	13 126	95	0,70%	9
Professional, scientific and technical activities					13 002			29	13 126	95	0,70%	
Norlandia Health & AS 16/21 FRN FLOOR C	20.12.2021	4,78	05.10.2020	20 000	20 156	9,78	0,36	231	19 236	-1 151	1,03%	9
Human health and social work activities					20 156			231	19 236	-1 151	1,03%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 801 625			8 149	1 827 115	17 342	97,61%	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	47 600 244	47 407	NOK	47 594	187	2,54%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	22 203 755	22 149	NOK	22 201	51	1,19%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	12 130 441	11 862	NOK	12 129	267	0,65%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	10 438 187	10 411	NOK	10 437	26	0,56%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	7 158 245	7 140	NOK	7 157	17	0,38%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	-670 000	-7 140	EUR	-7 021	119	-0,38%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	-990 000	-10 411	EUR	-10 374	37	-0,55%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	-1 200 000	-11 862	EUR	-12 574	-713	-0,67%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	-2 070 000	-22 149	EUR	-21 691	458	-1,16%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	-4 500 000	-47 407	EUR	-47 154	253	-2,52%
Valutaforwards		0		703	703	0,04%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	84 674 441	84 678	NOK	84 663	-15	4,52%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	72 184 828	71 994	NOK	72 175	181	3,86%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	59 060 094	58 993	NOK	59 053	60	3,15%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210303	37 885 856	37 898	NOK	37 861	-36	2,02%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20210121	33 650 000	35 118	SEK	35 083	-35	1,87%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	34 720 460	34 673	NOK	34 715	42	1,85%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	30 826 584	30 796	NOK	30 824	28	1,65%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	23 264 403	23 237	NOK	23 261	24	1,24%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	14 459 129	14 440	NOK	14 457	18	0,77%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210303	12 732 202	12 715	NOK	12 724	10	0,68%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	11 604 005	11 591	NOK	11 603	12	0,62%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	9 224 865	9 225	NOK	9 223	-2	0,49%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210303	6 844 929	6 836	NOK	6 840	4	0,37%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210303	5 312 941	5 302	NOK	5 309	7	0,28%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210303	3 668 955	3 669	NOK	3 666	-3	0,20%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	1 906 749	1 908	NOK	1 906	-1	0,10%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	-210 000	-1 908	USD	-1 798	110	-0,10%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210303	-420 000	-3 669	USD	-3 595	75	-0,19%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210303	-500 000	-5 302	EUR	-5 243	59	-0,28%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210303	-6 600 000	-6 836	SEK	-6 881	-45	-0,37%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	-1 000 000	-9 225	USD	-8 561	664	-0,46%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	-11 250 000	-11 591	SEK	-11 729	-138	-0,63%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210303	-12 228 000	-12 715	SEK	-12 749	-35	-0,68%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	-14 000 000	-14 440	SEK	-14 596	-157	-0,78%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	-23 000 000	-23 237	SEK	-23 979	-742	-1,28%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	-29 580 000	-30 796	SEK	-30 839	-44	-1,65%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	-33 661 000	-34 673	SEK	-35 094	-421	-1,87%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20210121	-35 159 606	-35 118	NOK	-35 154	-37	-1,88%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210303	-4 333 000	-37 898	USD	-37 088	809	-1,98%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	-57 260 000	-58 993	SEK	-59 698	-704	-3,19%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210121	-6 900 000	-71 994	EUR	-72 303	-309	-3,86%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	-9 235 000	-84 678	USD	-79 066	5 612	-4,22%
Valutaswaps		-0		4 991	4 991	0,27%

Sum valuta	-0	5 694	5 694	0,30%
	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 801 625	1 832 809	23 036	97,92%

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Likviditet

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerings tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Skjærgårdshalle AS 0,80% CERT 364 121121	12.11.2021	0,80		23 000	23 012	0,59	0,86	24	23 065	30	0,15%	1
Construction					23 012			24	23 065	30	0,15%	
Ferde AS 19/21 FRN	28.05.2021	0,49	30.11.2020	90 000	89 910	0,50	0,16	38	90 039	91	0,58%	1
Transporting and storage					89 910			38	90 039	91	0,58%	
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	09.08.2021	1,12	09.11.2020	358 000	356 630	0,96	0,10	579	358 956	1 747	2,30%	3
Nordea Direct Bank ASA 16/21 2,20%	25.11.2021	2,20	25.11.2020	336 000	341 235	0,57	0,90	729	341 627	-337	2,19%	2
Brage Finans AS 18/21 FRN	03.09.2021	0,94	03.12.2020	313 000	313 923	0,67	0,17	229	313 818	-334	2,01%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 18/21 FRN	11.10.2021	0,67	12.10.2020	265 000	265 596	0,42	0,03	395	265 938	-53	1,70%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	21.06.2021	1,37	21.12.2020	255 000	256 881	0,55	0,22	97	256 110	-869	1,64%	9
Spb 1 Nord-Norge 13/21 3,85%	18.05.2021	3,85	18.05.2020	236 000	243 101	0,68	0,38	5651	244 463	-4 289	1,57%	9
Spb Sogn og Fjordane 18/21 FRN	20.10.2021	0,66	20.10.2020	220 000	220 431	0,46	0,05	290	220 663	-58	1,41%	9
Santander Consumer Bank AS 17/22 FRN	21.11.2022	1,21	23.11.2020	212 000	213 509	0,81	0,15	271	213 933	153	1,37%	9
Spb Møre 18/21 FRN	21.05.2021	0,81	23.11.2020	204 000	204 357	0,48	0,14	174	204 444	-87	1,31%	9
Spb Øst 16/21 2,35%	26.07.2021	2,35	26.07.2020	200 000	203 394	0,62	0,57	2035	203 987	-1 442	1,31%	9
Spb Vest 18/21 FRN	04.06.2021	0,76	04.12.2020	164 000	164 155	0,48	0,17	93	164 294	46	1,05%	9
Spb 1 Østlandet 15/21 2,36%	17.08.2021	2,36	17.08.2020	156 000	158 788	0,61	0,63	1372	159 077	-1 083	1,02%	9
Santander Consumer Bank AS 18/21 FRN	27.08.2021	0,78	27.11.2020	155 000	155 168	0,62	0,15	114	155 286	4	0,99%	9
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN	29.09.2021	1,37	29.12.2020	146 000	147 017	0,65	0,24	11	146 812	-216	0,94%	9
Eika Boligkreditt AS 19/21 FRN	14.05.2021	0,70	16.11.2020	140 000	139 831	0,56	0,13	123	140 198	245	0,90%	9
Kredittforeningen for Spb 18/21 FRN	29.11.2021	0,89	30.11.2020	134 000	134 438	0,56	0,16	103	134 518	-23	0,86%	9
Sandnes Spb 18/23 FRN	16.01.2023	1,04	16.10.2020	130 000	129 026	0,68	0,06	285	131 269	1 957	0,84%	9
Spb 1 SMN 16/21 2,08%	08.11.2021	2,08	08.11.2020	129 000	130 678	0,57	0,85	390	131 042	-25	0,84%	9
Brage Finans AS 19/22 FRN	06.05.2022	1,14	06.11.2020	130 000	129 938	0,86	0,11	226	130 737	572	0,84%	9
Spb 1 Nordvest 18/23 FRN	13.03.2023	1,02	14.12.2020	114 000	114 466	0,77	0,21	55	114 706	185	0,73%	9
Skagerrak Spb 19/23 FRN	09.05.2023	1,02	09.11.2020	111 000	111 090	0,92	0,11	163	111 460	207	0,71%	9
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	10.02.2023	1,25	10.11.2020	106 000	106 030	0,84	0,12	188	107 133	915	0,69%	9
Eiendoms kreditt AS 18/21 FRN	11.10.2021	0,88	12.10.2020	106 000	106 327	0,56	0,03	207	106 485	-49	0,68%	3
Høland og Setskog Spb 18/21 FRN	25.10.2021	0,92	26.10.2020	97 000	97 246	0,60	0,07	164	97 427	17	0,62%	9
OBOS-banken AS 14/21 2,95%	25.08.2021	2,95	25.08.2020	91 000	93 180	0,63	0,65	941	93 304	-817	0,60%	9
Sbanken ASA 18/21 FRN	06.09.2021	0,75	07.12.2020	90 000	90 243	0,52	0,18	45	90 195	-93	0,58%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	04.09.2023	1,01	04.12.2020	90 000	90 000	0,98	0,18	68	90 178	110	0,58%	9
Brage Finans AS 20/23 FRN	19.05.2023	0,91	19.11.2020	90 000	89 520	0,96	0,14	96	90 031	415	0,58%	9
Spb 1 Østlandet 15/21 2,40%	28.06.2021	2,40	28.06.2020	88 000	89 438	0,63	0,49	1076	89 836	-678	0,58%	9
Brage Finans AS 18/21 FRN	07.06.2021	0,97	07.12.2020	89 000	89 005	0,65	0,18	58	89 187	124	0,57%	9
Spb 1 Modum 19/22 FRN	26.10.2022	1,06	26.10.2020	84 000	84 664	0,73	0,08	163	84 686	-141	0,54%	9
BN Bank ASA 17/22 FRN	20.12.2022	1,13	21.12.2020	83 000	80 682	0,76	0,23	26	83 651	2 943	0,54%	9
DNB Bank ASA 13/21 4,00%	18.10.2021	4,00	18.10.2020	78 000	80 785	0,59	0,80	633	80 739	-679	0,52%	1
Spb 1 SMN 18/21 FRN	03.09.2021	0,68	03.12.2020	80 000	80 185	0,49	0,17	42	80 148	-79	0,51%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 17/21 FRN	23.02.2021	0,99	23.11.2020	80 000	80 368	0,56	0,15	84	80 136	-315	0,51%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.06.2021	1,08	09.11.2020	78 000	78 040	0,92	0,10	122	78 182	21	0,50%	3
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/22 FRN	15.08.2022	1,18	16.11.2020	75 000	75 589	0,82	0,13	111	75 563	-136	0,48%	9
Pareto Bank ASA 18/21 FRN	02.09.2021	1,21	02.12.2020	75 000	75 422	0,67	0,17	73	75 354	-141	0,48%	9
Spb 68 grader Nord 19/23 FRN	10.02.2023	1,00	10.11.2020	75 000	74 964	0,89	0,11	106	75 311	241	0,48%	9
Lillestrøm Spb 18/21 FRN	03.05.2021	0,98	03.11.2020	75 000	75 025	0,58	0,09	118	75 223	80	0,48%	9
Skagerrak Spb 18/21 FRN	13.09.2021	0,90	14.12.2020	75 000	75 262	0,59	0,20	32	75 203	-91	0,48%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	07.01.2021	0,99	09.11.2020	75 000	74 948	0,94	0,02	107	75 108	53	0,48%	3
Eiendoms kreditt AS 20/23 FRN	16.01.2023	0,84	16.10.2020	74 000	73 990	0,80	0,05	131	74 219	99	0,48%	3
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	1,75	16.12.2020	72 000	72 000	1,70	0,20	53	72 153	100	0,46%	3
OBOS-banken AS 18/23 FRN	31.08.2023	0,93	30.11.2020	70 000	70 190	0,80	0,16	56	70 330	83	0,45%	9
Jæren Spb 18/23 FRN	04.09.2023	0,99	04.12.2020	65 000	65 214	0,84	0,18	48	65 334	72	0,42%	9

Brage Finans AS 19/22 FRN	23.09.2022	1,13	23.12.2020	65 000	64 935	0,94	0,22	16	65 245	294	0,42%	9
Ørland Spb 17/22 FRN	12.09.2022	1,18	14.12.2020	64 000	64 512	0,77	0,20	36	64 497	-50	0,41%	9
Santander Consumer Bank AS 19/22 FRN	07.02.2022	1,33	09.11.2020	62 000	62 197	0,75	0,11	119	62 528	212	0,40%	9
Sunnidal Spb 17/21 FRN	15.06.2021	1,16	15.12.2020	62 000	62 201	0,68	0,20	32	62 173	-60	0,40%	9
Pareto Bank ASA 18/23 FRN	30.08.2023	1,34	30.11.2020	60 000	60 499	0,99	0,17	69	60 652	84	0,39%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/23 FRN	06.02.2023	1,21	06.11.2020	60 000	60 432	0,89	0,11	111	60 540	-3	0,39%	9
Rørosbanken Røros Spb 17/22 FRN	01.06.2022	1,24	01.12.2020	57 000	57 460	0,73	0,17	59	57 484	-35	0,37%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	29.03.2022	2,02	29.12.2020	57 000	57 035	1,66	0,24	6	57 286	244	0,37%	3
Flekkefjord Spb 20/23 FRN	18.10.2023	0,91	19.10.2020	55 000	55 110	0,84	0,05	101	55 225	14	0,35%	9
Eidsberg Spb 17/21 FRN	10.06.2021	1,07	10.12.2020	55 000	55 175	0,62	0,19	34	55 148	-62	0,35%	9
Spb DIN 19/22 FRN	19.09.2022	0,84	21.12.2020	55 000	54 939	0,82	0,21	13	55 046	95	0,35%	9
Jæren Spb 16/21 FRN	07.09.2021	1,37	07.12.2020	54 000	54 484	0,56	0,18	49	54 356	-177	0,35%	9
Sogn Spb 19/22 FRN	05.09.2022	0,77	07.12.2020	54 000	53 937	0,76	0,17	28	54 047	82	0,35%	9
Spb Vest 16/21 FRN	01.09.2021	1,12	01.12.2020	53 000	53 349	0,51	0,16	49	53 272	-126	0,34%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	12.12.2022	2,30	14.12.2020	52 000	52 325	1,80	0,20	56	52 592	211	0,34%	3
Romsdal Spb 20/23 FRN	14.08.2023	1,12	16.11.2020	51 000	51 000	0,97	0,13	71	51 285	214	0,33%	9
Brage Finans AS 19/23 FRN	06.02.2023	1,65	06.11.2020	50 000	50 992	0,99	0,12	126	50 841	-277	0,33%	9
Grong Spb 17/22 FRN	17.08.2022	1,17	17.11.2020	50 000	50 400	0,82	0,13	72	50 373	-99	0,32%	9
Askim & Spydeberg Spb 18/21 FRN	15.09.2021	0,94	15.12.2020	50 000	50 199	0,59	0,20	21	50 148	-71	0,32%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	01.09.2022	0,85	01.12.2020	50 000	50 000	0,77	0,16	35	50 115	79	0,32%	9
Surnadal Spb 20/23 FRN	15.05.2023	0,88	16.11.2020	50 000	49 991	0,90	0,13	55	50 050	4	0,32%	9
Drangedal Spb 19/23 FRN	10.03.2023	0,92	10.12.2020	50 000	48 950	0,92	0,19	27	50 045	1 068	0,32%	9
Storebrand ASA 17/22 FRN	23.05.2022	1,93	23.11.2020	49 000	49 776	0,74	0,16	100	49 924	48	0,32%	3
Spb Øst 17/21 FRN	18.10.2021	0,91	19.10.2020	49 000	49 195	0,46	0,05	90	49 271	-15	0,32%	9
Voss Veksel ASA 17/22 FRN	09.09.2022	1,27	09.12.2020	48 000	48 470	0,77	0,19	37	48 457	-50	0,31%	9
Hjelmeland Spb 17/21 FRN	23.04.2021	1,24	23.10.2020	45 000	45 094	0,60	0,07	107	45 198	-3	0,29%	9
Strømmen Spb 19/22 FRN	09.05.2022	0,98	09.11.2020	45 000	45 017	0,85	0,11	64	45 150	69	0,29%	9
Spb 68 grader nord 17/23 FRN	29.09.2023	1,46	29.12.2020	44 000	44 489	1,04	0,26	4	44 532	39	0,29%	9
Lillestrøm Spb 19/23 FRN	21.03.2023	1,06	21.12.2020	43 000	42 763	0,86	0,23	13	43 218	442	0,28%	9
Lillesands Spb 19/22 FRN	11.05.2022	1,25	11.11.2020	42 000	42 179	0,82	0,12	73	42 326	74	0,27%	9
Luster Spb 18/22 FRN	04.05.2022	1,18	04.11.2020	40 000	40 358	0,77	0,10	75	40 301	-132	0,26%	9
Spb 1 Østfold Akershus 16/21 FRN	11.08.2021	1,40	11.11.2020	40 000	40 301	0,61	0,12	78	40 276	-103	0,26%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/23 FRN	03.04.2023	0,73	05.10.2020	40 000	39 922	0,92	0,26	-3	40 036	116	0,26%	9
Grue Spb 18/22 FRN	03.06.2022	1,17	03.12.2020	39 000	39 242	0,84	0,17	35	39 225	-52	0,25%	9
Kredittforeningen for Spb 19/23 FRN	29.11.2023	1,26	30.11.2020	37 000	37 418	0,87	0,17	40	37 478	19	0,24%	9
LeasePlan Corporation NV 16/21 FRN NOK	07.05.2021	1,97	09.11.2020	35 000	35 068	0,92	0,11	100	35 231	64	0,23%	3
Aurskog Spb 17/21 FRN	25.10.2021	1,02	26.10.2020	35 000	35 178	0,53	0,07	65	35 209	-35	0,23%	9
Orkla Spb 17/21 FRN	25.05.2021	1,02	25.11.2020	34 000	34 102	0,56	0,15	35	34 099	-38	0,22%	9
Flekkefjord Spb 19/22 FRN	26.08.2022	0,79	26.11.2020	34 000	34 006	0,74	0,15	26	34 064	31	0,22%	9
Andebu Spb 19/23 FRN	20.02.2023	1,25	20.11.2020	32 000	31 347	0,93	0,15	46	32 277	884	0,21%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN	04.04.2022	0,93	05.10.2020	32 000	32 128	0,89	0,26	-3	32 107	-19	0,21%	9
Blaker Spb 20/23 FRN	17.11.2023	1,22		31 000	31 000	1,14	0,14	46	31 138	92	0,20%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	05.12.2022	1,19	07.12.2020	30 000	30 327	0,77	0,18	24	30 275	-76	0,19%	9
Stadsbygd Spb 17/22 FRN	28.09.2022	1,42	28.12.2020	30 000	30 405	0,98	0,24	4	30 243	-166	0,19%	9
Skagerrak Spb 17/22 FRN	03.10.2022	1,06	05.10.2020	30 000	30 305	0,88	0,27	-4	30 214	-87	0,19%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/23 FRN	16.08.2023	0,95	16.11.2020	30 000	29 949	0,93	0,13	36	30 062	77	0,19%	9
Høland og Setskog Spb 18/21 FRN	11.06.2021	0,93	11.12.2020	30 000	30 040	0,61	0,19	16	30 060	4	0,19%	9
Skue Spb 20/23 FRN	24.11.2023	0,91		30 000	30 028	0,91	0,15	28	30 041	-15	0,19%	9
Totens Spb 13/21 4,03%	28.06.2021	4,03	28.06.2020	28 500	29 327	0,68	0,49	585	29 550	-362	0,19%	9
Surnadal Spb 17/21 FRN	18.03.2021	1,05	18.12.2020	29 000	29 039	0,62	0,21	11	29 038	-12	0,19%	9
Voss Veksel ASA 17/21 FRN	10.09.2021	1,17	10.12.2020	28 000	28 160	0,63	0,19	19	28 126	-53	0,18%	9
Åfjord Spb 19/22 FRN	11.11.2022	1,04	11.11.2020	28 000	27 984	1,04	0,11	40	28 049	24	0,18%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	29.11.2023	1,25	30.11.2020	27 000	27 289	0,90	0,17	29	27 313	-5	0,17%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 16/21 FRN	08.02.2021	1,42	09.11.2020	26 000	26 080	0,64	0,11	53	26 076	-58	0,17%	9
Andebu Spb 17/21 FRN	22.11.2021	1,22	23.11.2020	25 000	25 036	0,72	0,14	32	25 148	80	0,16%	9
Rørosbanken Røros Spb 16/21 FRN	07.06.2021	1,65	07.12.2020	25 000	25 215	0,62	0,18	28	25 141	-102	0,16%	9
Selbu Spb 19/23 FRN	02.05.2023	1,06	02.11.2020	25 000	24 865	0,97	0,09	43	25 105	196	0,16%	9
Aasen Spb 18/21 FRN	15.12.2021	1,08	15.12.2020	25 000	25 100	0,71	0,20	12	25 103	-9	0,16%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21 FRN	20.09.2021	1,16	21.12.2020	25 000	25 120	0,73	0,22	8	25 088	-40	0,16%	9
Odal Spb 18/21 FRN	03.06.2021	0,79	03.12.2020	25 000	24 990	0,59	0,17	15	25 037	32	0,16%	9
Jæren Spb 17/21 FRN	04.03.2021	0,92	04.12.2020	25 000	24 983	0,57	0,17	17	25 033	32	0,16%	9
Selbu Spb 19/22 FRN	27.09.2022	1,03	28.12.2020	25 000	25 000	0,98	0,24	2	25 032	30	0,16%	9
Voss Spb FRN CERT 364 190221	19.02.2021	0,54	19.11.2020	25 000	24 974	0,58	0,14	16	25 015	25	0,16%	9
Romsdal Spb 17/22 FRN	07.06.2022	1,30	07.12.2020	24 000	24 317	0,73	0,19	21	24 224	-114	0,16%	9



Spb 1 Lom og Skjåk 19/22 FRN	10.05.2022	1,22	10.11.2020	24 000	24 220	0,80	0,11	41	24 185	-76	0,15%	9
Aasen Spb 16/21 FRN	14.05.2021	1,83	16.11.2020	24 000	24 209	0,71	0,13	55	24 156	-108	0,15%	9
Hemne Spb 20/23 FRN	03.04.2023	2,28	05.10.2020	23 000	23 000	1,14	0,29	-6	23 711	717	0,15%	9
Lillesands Spb 20/23 FRN	17.04.2023	0,83	15.10.2020	23 000	23 007	0,82	0,04	41	23 055	7	0,15%	9
Spb DIN 17/22 FRN	27.04.2022	1,26	27.10.2020	22 000	22 297	0,68	0,08	50	22 222	-125	0,14%	9
Surnadal Spb 17/22 FRN	28.06.2022	1,38	28.12.2020	22 000	22 213	0,84	0,24	3	22 187	-28	0,14%	9
Surnadal Spb 16/21 FRN	18.10.2021	1,57	19.10.2020	20 000	20 204	0,55	0,05	64	20 230	-38	0,13%	9
Arendal og Omegn Spb 16/21 FRN	23.11.2021	1,58	23.11.2020	20 000	20 236	0,72	0,15	33	20 190	-79	0,13%	9
Grong Spb 18/23 FRN	19.04.2023	1,10	19.10.2020	20 000	20 143	0,82	0,06	45	20 180	-7	0,13%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/22 FRN	08.09.2022	1,07	08.12.2020	20 000	20 047	0,73	0,19	14	20 133	73	0,13%	9
Berg Spb 18/21 FRN	15.09.2021	1,02	15.12.2020	20 000	20 077	0,69	0,20	9	20 058	-28	0,13%	9
Hemne Spb 19/22 FRN	10.11.2022	1,05	10.11.2020	20 000	20 000	1,01	0,11	30	20 050	20	0,13%	9
Søgne og Greipstad Spb 19/23 FRN	22.05.2023	1,00	23.11.2020	20 000	19 848	0,96	0,15	21	20 047	178	0,13%	9
Bjugn Spb 19/23 FRN	15.09.2023	1,03	15.12.2020	20 000	19 974	0,98	0,21	9	20 045	61	0,13%	9
Romsdal Spb 18/21 FRN	20.09.2021	0,91	21.12.2020	20 000	20 052	0,67	0,22	5	20 041	-16	0,13%	9
Odal Spb 20/23 FRN	05.06.2023	0,91	07.12.2020	20 000	20 016	0,87	0,18	12	20 038	9	0,13%	9
Bjugn Spb 18/22 FRN	07.07.2022	1,20	07.12.2020	19 000	19 184	0,80	0,18	15	19 135	-64	0,12%	9
Aurskog Spb 19/22 FRN	05.09.2022	0,96	07.12.2020	19 000	19 102	0,69	0,18	12	19 102	-12	0,12%	9
Helgeland Boligkredi AS 17/22 FRN C COVD	17.01.2023	0,73	19.10.2020	19 000	19 073	0,40	0,05	28	19 096	-5	0,12%	0
Flekkefjord Spb 18/21 FRN	07.10.2021	0,84	07.10.2020	18 000	18 059	0,49	0,02	36	18 085	-10	0,12%	9
Landkreditt Bank AS 17/23 FRN	22.05.2023	1,13	23.11.2020	17 000	16 980	0,79	0,15	20	17 165	164	0,11%	9
Fana Spb 17/21 FRN	20.10.2021	0,93	20.10.2020	15 000	15 065	0,48	0,06	28	15 084	-9	0,10%	9
Kvinesdal Spb 18/21 FRN	15.11.2021	1,23	16.11.2020	15 000	15 057	0,81	0,13	23	15 080	-1	0,10%	9
Lillestrøm Spb 18/23 FRN	19.09.2023	1,09	21.12.2020	15 000	15 038	0,92	0,22	5	15 080	38	0,10%	9
Marker Spb 18/21 FRN	16.09.2021	1,00	16.12.2020	15 000	15 062	0,63	0,20	6	15 047	-21	0,10%	9
Stadsbygd Spb 18/21 FRN	03.09.2021	0,93	03.12.2020	15 000	15 040	0,67	0,17	11	15 038	-13	0,10%	9
Tysnes Spb 18/21 FRN	05.03.2021	1,05	07.12.2020	15 000	15 057	0,75	0,17	11	15 019	-49	0,10%	9
Nordea Bank Abp 18/21 FRN	15.06.2021	0,71	15.12.2020	15 000	15 015	0,53	0,20	5	15 017	-2	0,10%	1
Etne Spb 19/22 FRN	17.10.2022	0,94	19.10.2020	14 000	14 000	0,87	0,05	27	14 048	21	0,09%	9
Trøgstad Spb 17/22 FRN	14.01.2022	1,12	14.10.2020	13 000	12 890	0,65	0,04	32	13 097	176	0,08%	9
Kvinesdal Spb 20/23 FRN	16.11.2023	1,23		13 000	13 000	1,15	0,14	20	13 059	39	0,08%	9
Rindal Spb 18/21 FRN	22.06.2021	1,14	22.12.2020	13 000	13 028	0,78	0,22	4	13 027	-4	0,08%	9
Romsdal Spb 16/21 FRN	15.11.2021	1,70	16.11.2020	12 000	12 115	0,71	0,13	26	12 132	-9	0,08%	9
Pareto Bank ASA 19/23 FRN	20.04.2023	1,21	20.10.2020	12 000	12 087	0,89	0,06	29	12 122	6	0,08%	9
Spb 1 Lom og Skjåk 20/23 FRN	14.08.2023	1,12	16.11.2020	12 000	12 000	0,97	0,13	17	12 069	52	0,08%	9
Melhus Spb 16/21 FRN	10.06.2021	1,36	10.12.2020	12 000	12 074	0,58	0,19	10	12 052	-32	0,08%	9
Romsdal Spb 19/21 FRN	06.04.2021	0,70	05.10.2020	12 000	11 978	0,67	0,26	20	12 028	29	0,08%	9
Fornebu Spb 18/22 FRN	22.02.2022	1,23	23.11.2020	11 000	11 036	0,82	0,14	14	11 068	18	0,07%	9
Berg Spb 17/21 FRN	24.11.2021	1,22	24.11.2020	11 000	11 062	0,71	0,15	14	11 066	-10	0,07%	9
Kredittforeningen for Spb 17/22 FRN	11.11.2022	1,28	11.11.2020	10 000	10 002	0,83	0,12	18	10 104	84	0,06%	9
Grong Spb 17/22 FRN	22.04.2022	1,13	22.10.2020	10 000	10 092	0,67	0,06	22	10 084	-30	0,06%	9
Nidaros Spb 17/21 FRN	09.11.2021	1,39	09.11.2020	10 000	10 058	0,77	0,11	20	10 075	-4	0,06%	9
Lillesands Spb 17/22 FRN	05.09.2022	1,14	07.12.2020	10 000	10 088	0,76	0,18	8	10 073	-22	0,06%	9
Larvikbanken - Din Personl Spb 17/21 FRN	17.06.2021	1,33	17.12.2020	10 000	10 055	0,64	0,21	5	10 038	-22	0,06%	9
Kredittforeningen for Spb 17/21 FRN	17.09.2021	0,99	17.12.2020	10 000	10 044	0,56	0,21	4	10 035	-12	0,06%	9
Selbu Spb 18/21 FRN	13.09.2021	0,89	14.12.2020	10 000	10 024	0,69	0,20	4	10 019	-9	0,06%	9
Eidsberg Spb 18/21 FRN	13.09.2021	0,83	14.12.2020	10 000	10 023	0,63	0,20	4	10 019	-8	0,06%	9
Jæren Spb 18/23 FRN	13.02.2023	1,18	13.11.2020	8 000	7 937	0,88	0,13	13	8 066	117	0,05%	9
Spb 1 Modum 19/23 FRN	07.06.2023	0,94	07.12.2020	8 000	8 022	0,84	0,19	5	8 028	1	0,05%	9
Voss Veksel ASA 18/23 FRN	12.09.2023	1,23	14.12.2020	6 000	6 041	0,91	0,21	3	6 058	13	0,04%	9
Bien Spb ASA 17/22 FRN	14.03.2022	1,38	14.12.2020	5 000	5 062	0,75	0,20	3	5 042	-23	0,03%	9
Drangedal Spb 19/22 FRN	01.02.2022	1,16	02.11.2020	5 000	5 024	0,76	0,09	10	5 032	-1	0,03%	9
Spb 68 grader Nord 19/22 FRN	29.08.2022	0,89	30.11.2020	5 000	5 016	0,73	0,16	4	5 018	-1	0,03%	9
Hjelmeland Spb 17/21 FRN	25.01.2021	1,49	26.10.2020	5 000	5 039	0,71	0,07	14	5 016	-36	0,03%	9
Åfjord Spb 17/21 FRN	23.02.2021	1,40	23.11.2020	5 000	5 012	0,76	0,15	7	5 012	-7	0,03%	9
Romsdal Spb 17/21 FRN	01.02.2021	1,39	02.11.2020	4 000	4 008	0,64	0,09	9	4 012	-5	0,03%	9
Rindal Spb 19/22 FRN	23.05.2022	0,95	23.11.2020	2 000	2 001	0,86	0,15	2	2 005	2	0,01%	9
Financial and insurance activities					9 623 765			22371	9 647 867	1 730	61,77%	
Steinkjerbygg KF 19/21 FRN	16.06.2021	0,52	16.12.2020	105 000	104 924	0,56	0,21	23	105 010	63	0,67%	1
Real estate activities					104 924			23	105 010	63	0,67%	
Ås komm 0,43% CERT 364 100921	10.09.2021	0,43		192 000	191 922	0,56	0,69	251	192 076	-97	1,23%	1
Sandnes komm 0,45% CERT 364 100921	10.09.2021	0,45		171 000	171 017	0,56	0,69	234	171 101	-150	1,10%	1
Harstad komm 0,459% CERT 365 130821	13.08.2021	0,46		150 000	149 978	0,58	0,62	264	150 153	-89	0,96%	1
Bergen komm 0,479% CERT 274 210921	21.09.2021	0,48		150 000	150 044	0,56	0,72	20	149 936	-127	0,96%	1

Tromsø komm 17/21 1,64%	26.07.2021	1,64	26.07.2020	141 000	142 524	0,61	0,57	1001	142 818	-706	0,91%	1
Fredrikstad komm 16/21 1,795%	27.10.2021	1,80	27.10.2020	140 000	141 715	0,56	0,82	448	141 863	-299	0,91%	1
Ålesund komm 0,578% CERT 365 220621	22.06.2021	0,58		140 000	140 038	0,60	0,47	426	140 410	-54	0,90%	1
Midt-Telemark kom 0,587% CERT 365 240621	24.06.2021	0,59		133 158	133 224	0,60	0,48	407	133 556	-75	0,86%	1
Vestfold og Telema 0,53% CERT 304 190421	19.04.2021	0,53		130 000	130 017	0,60	0,30	368	130 339	-46	0,83%	1
Ulstein komm 0,54% CERT 181 260521	26.05.2021	0,54		123 172	123 178	0,61	0,40	64	123 204	-39	0,79%	1
Oslo komm 13/21 3,30%	25.11.2021	3,30	25.11.2020	117 000	120 206	0,53	0,90	381	120 282	-305	0,77%	0
Møre og Romsdal f 0,597% CERT 332 111021	11.10.2021	0,60		120 000	120 116	0,55	0,78	94	120 139	-71	0,77%	1
Hareid komm 0,587% CERT 365 290621	29.06.2021	0,59		108 041	108 059	0,60	0,49	321	108 355	-25	0,69%	1
Stord komm 0,48% CERT 302 110621	11.06.2021	0,48		104 000	103 993	0,60	0,44	191	104 136	-49	0,67%	1
Notodden komm 16/21 1,81%	21.09.2021	1,81	21.09.2020	100 000	101 138	0,58	0,72	501	101 388	-251	0,65%	1
Ullensvang komm 0,484% CERT 357 160921	16.09.2021	0,48		100 000	100 013	0,56	0,71	130	100 076	-66	0,64%	1
Lier komm 0,545% CERT 181 200521	20.05.2021	0,55		100 000	100 007	0,61	0,39	61	100 038	-31	0,64%	1
Kvam komm 18/21 1,775%	12.04.2021	1,78	12.04.2020	97 000	97 728	0,65	0,28	1241	98 544	-425	0,63%	1
Volda komm 0,54% CERT 364 180621	18.06.2021	0,54		94 691	94 735	0,60	0,46	273	94 937	-71	0,61%	1
Askøy komm 0,445% CERT 364 060821	06.08.2021	0,45		93 000	92 975	0,58	0,60	166	93 089	-51	0,60%	1
Kvinnherad komm 18/21 1,83%	13.08.2021	1,83	13.08.2020	84 393	85 417	0,60	0,62	592	85 620	-389	0,55%	1
Tromsø komm 18/21 1,728%	31.08.2021	1,73	31.08.2020	80 000	80 926	0,59	0,66	462	81 065	-323	0,52%	1
Tysvær komm FRN CERT 365 150921	15.09.2021	0,48	15.12.2020	81 000	81 008	0,50	0,20	17	81 010	-15	0,52%	1
Gjøvik komm 0,525% CERT 182 160621	16.06.2021	0,53		77 000	77 010	0,60	0,46	17	76 990	-36	0,49%	1
Askøy komm 0,45% CERT 364 210521	21.05.2021	0,45		76 680	76 653	0,60	0,39	211	76 845	-19	0,49%	1
Vaksdal komm FRN CERT 364 151021	15.10.2021	0,48		75 000	74 998	0,44	0,04	75	75 099	25	0,48%	1
Sandnes komm 0,41% CERT 304 070621	07.06.2021	0,41		74 000	74 005	0,60	0,43	121	74 060	-66	0,47%	1
Levanger komm 16/21 1,65%	16.06.2021	1,65	16.06.2020	66 000	66 697	0,63	0,46	591	66 897	-391	0,43%	1
Inderøy komm 0,535% CERT 181 180521	18.05.2021	0,54		60 000	60 004	0,61	0,38	38	60 022	-21	0,38%	1
Vestland fylke 16/21 1,595%	30.08.2021	1,60	29.08.2020	55 000	55 582	0,58	0,66	298	55 663	-217	0,36%	1
Indre Fosen komm 0,486% CERT 365 280521	28.05.2021	0,49		53 800	53 839	0,60	0,41	155	53 930	-65	0,35%	1
Sandnes komm 0,51% CERT 304 120421	12.04.2021	0,51		50 000	50 004	0,60	0,28	141	50 129	-16	0,32%	1
Lier komm 0,535% CERT 365 191021	19.10.2021	0,54		50 000	50 000	0,54	0,80	54	50 050	-4	0,32%	1
Alver komm 16/21 1,83%	22.09.2021	1,83	22.09.2020	44 000	44 513	0,58	0,72	221	44 619	-115	0,29%	1
Sunnfjord Kommune . 5250% 2021/06/17	17.06.2021	0,53		42 598	42 599	0,60	0,46	9	42 592	-16	0,27%	1
Indre Østfold komm 16/21 1,77%	16.09.2021	1,77	16.09.2020	40 000	40 403	0,58	0,71	206	40 542	-67	0,26%	1
Ørsta komm FRN CERT 364 081021	08.10.2021	0,41		36 400	36 403	0,39	0,02	34	36 441	3	0,23%	1
Asker komm 11/21 4,35%	28.10.2021	4,35	28.10.2020	35 000	36 280	0,59	0,82	267	36 346	-201	0,23%	1
Nannestad komm 0,50% CERT 181 310321	31.03.2021	0,50		35 600	35 603	0,59	0,25	44	35 637	-11	0,23%	1
Trysil komm 0,48% CERT 181 300321	30.03.2021	0,48		31 900	31 904	0,59	0,25	39	31 930	-13	0,20%	1
Herøy komm 18/21 1,91%	11.10.2021	1,91	11.10.2020	30 000	30 393	0,57	0,78	127	30 439	-82	0,19%	1
Herøy komm 18/21 FRN	11.06.2021	0,57	11.12.2020	30 000	30 010	0,50	0,19	9	30 019	-0	0,19%	1
Indre Fosen komm 0,58% CERT 343 280521	28.05.2021	0,58		27 579	27 584	0,61	0,41	85	27 661	-8	0,18%	1
Ålesund komm 19/21 FRN	12.04.2021	0,41	12.10.2020	25 000	24 994	0,38	0,03	23	25 026	8	0,16%	1
Stranda komm 0,535% CERT 273 170921	17.09.2021	0,54		22 000	22 002	0,56	0,71	4	22 000	-6	0,14%	1
Sandnes komm 16/21 1,665%	09.09.2021	1,67	09.09.2020	15 000	15 184	0,58	0,69	77	15 189	-73	0,10%	1
Ålesund komm 19/21 FRN	25.05.2021	0,48	23.11.2020	15 000	14 995	0,50	0,15	8	15 007	4	0,10%	1
Kongsberg komm 0,477% CERT 335 290421	29.04.2021	0,48		10 000	9 996	0,60	0,33	28	10 024	-1	0,06%	1
Ålesund komm 19/21 FRN	15.11.2021	0,58	16.11.2020	10 000	10 001	0,56	0,13	7	10 010	2	0,06%	1
Fjaler komm 18/21 1,90%	20.09.2021	1,90	20.09.2020	9 800	9 942	0,58	0,72	52	9 945	-50	0,06%	1
Sula komm 0,467% CERT 364 210521	21.05.2021	0,47		6 000	6 000	0,60	0,39	17	6 014	-3	0,04%	1
Rauma komm FRN CERT 365 210921	21.09.2021	0,54	21.12.2020	6 000	6 000	0,54	0,22	1	6 001	-0	0,04%	1
Tønsberg komm 18/21 FRN	08.06.2021	0,58	08.12.2020	5 000	5 001	0,50	0,18	2	5 004	1	0,03%	1
Public admin. & defense; compulsory social sec.					3 878 583			10874	3 884 265	-5 192	24,87%	
Sum rentebærende verdipapirer					13 720 193	0,77	0,31	33 330	13 750 246	-3 278	88,04%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Surnadal Sparebank	25 570 312	25 570	NOK	25 610	0	0,16%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 561	0	0,16%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 186	0	0,16%
Surnadal Sparebank	25 000 000	25 000	NOK	25 040	-0	0,16%
Surnadal Sparebank	15 000 000	15 000	NOK	15 122	0	0,10%
Sparebanken Møre	233 073 107	233 073	NOK	233 328	0	1,49%
Sparebanken Møre	225 005 808	225 006	NOK	225 332	-0	1,44%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
OBOS-Banken AS	208 524 722	208 525	NOK	208 662	0	1,34%
Sparebanken More	156 499 397	156 499	NOK	156 671	0	1,00%
BN Bank ASA (BNB)	150 000 000	150 000	NOK	150 929	-0	0,97%
Melhus Sparebank	145 332 921	145 333	NOK	148 337	0	0,95%
Pareto Bank ASA	132 578 333	132 578	NOK	133 384	0	0,85%
Sparebank 68 Grader Nord	51 944 316	51 944	NOK	52 003	0	0,33%
Orkla Sparebank	51 940 269	51 940	NOK	51 986	-0	0,33%
Pareto Bank ASA	50 000 000	50 000	NOK	50 697	0	0,32%
Grong Sparebank	26 010 502	26 011	NOK	26 057	0	0,17%
Bien Sparebank AS	25 462 500	25 462	NOK	26 008	0	0,17%
Grong Sparebank	25 567 188	25 567	NOK	25 615	0	0,16%
Ørland Sparebank	25 568 750	25 569	NOK	25 596	0	0,16%
Bien Sparebank AS	25 554 688	25 555	NOK	25 582	0	0,16%
Bien Sparebank AS	25 000 000	25 000	NOK	25 474	-0	0,16%
Grong Sparebank	25 398 746	25 399	NOK	25 419	0	0,16%
Grong Sparebank	25 387 892	25 388	NOK	25 408	-0	0,16%
Tysnes Sparebank	20 844 238	20 844	NOK	20 861	-0	0,13%
Deposit		1 745 264		1 753 866	-0	11,23%
Sum øvrige finansielle instrumenter		1 745 264		1 753 866	-0	11,23%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	15 465 457	0,77	0,31	41 933	15 504 112	-3 278	99,26%

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Nordic High Yield

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i portefoljen	Risiko- klasse
Pelagia Holding AS 20/25 FRN FLOOR C	08.12.2025	3,60		17 000	17 018	3,65	0,20	39	17 077	21	1,28%	9
Grieg Seafood ASA 20/25 FRN FLOOR	25.06.2025	3,90	28.12.2020	5 000	4 825	4,73	0,21	2	4 863	36	0,36%	9
Agriculture, forestry and fishing					21 842			41	21 940	57	1,64%	
NORECO ASA 19/26 9,00% USD C	17.06.2026	9,00	17.12.2020	2 500	21 786	10,13	3,99	74	20 694	-1 166	1,55%	9
Aker BP ASA 19/24 4,75% C	15.06.2024	4,75	15.12.2020	2 300	21 816	2,15	0,45	39	20 429	-1 426	1,53%	4
BW Offshore Limited 19/23 FRN FLOOR	04.12.2023	4,86	04.12.2020	20 500	19 828	5,68	0,15	75	20 226	324	1,52%	9
Siccar Point Energ Plc 18/23 9,00% USD C	31.01.2023	9,00	31.07.2020	2 000	17 163	10,21	1,70	646	17 460	-350	1,31%	9
Okea ASA 19/24 8,75% USD C	11.12.2024	8,75	11.12.2020	1 000	7 644	10,39	3,08	41	8 282	597	0,62%	9
Okea ASA 18/23 FRN USD FLOOR C	28.06.2023	6,74	29.12.2020	900	7 308	8,17	0,24	3	7 473	161	0,56%	9
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	3,73	16.11.2020	6 000	6 098	1,94	0,30	28	6 570	444	0,49%	3
Mining and quarrying					101 643			906	101 133	-1 415	7,58%	
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN FLOOR C	02.10.2023	7,28	02.10.2020	25 000	24 825	5,93	0,28	-20	26 120	1 316	1,96%	9
GLX Holding AS 17/23 FRN FLOOR C	08.12.2023	5,60	08.12.2020	15 000	14 410	5,39	0,17	54	15 161	698	1,14%	9
Volvo Car AB FRN 2023/02/27	27.02.2023	2,20	27.11.2020	9 000	9 059	1,60	0,16	20	9 529	450	0,71%	4
Manufacturing					48 294			53	50 811	2 464	3,81%	
Bulk Industrier AS 20/23 FRN FLOOR C	14.07.2023	6,55	14.10.2020	16 600	16 722	5,91	0,03	236	17 168	210	1,29%	9
European Energy A/S FRN 2023/09/20	20.09.2023	4,81	21.12.2020	1 200	13 718	3,53	0,22	17	12 997	-738	0,97%	9
Construction					30 440			252	30 164	-529	2,26%	
Nortura SA 20/25 FRN	02.07.2025	3,23	02.10.2020	20 000	20 240	3,13	0,31	-7	20 333	101	1,52%	9
IA Hedin Bil AB FRN 2022/10/05	05.10.2022	3,59	05.10.2020	8 000	7 692	3,70	0,24	-4	8 336	648	0,62%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					27 932			-11	28 670	749	2,15%	
Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN FLOOR	09.09.2024	6,10	09.12.2020	34 000	34 000	5,67	0,20	127	34 837	710	2,61%	9
Odfjell SE 18/23 FRN FLOOR	19.09.2023	5,90	21.12.2020	32 000	31 840	6,17	0,20	52	32 012	120	2,40%	9
Bonheur ASA 20/25 FRN FLOOR C	22.09.2025	3,16	22.12.2020	30 000	30 000	3,42	0,23	24	29 801	-222	2,23%	9
Altera Shuttle Tanke 19/24 FRN USD FLOOR	18.10.2024	6,72	19.10.2020	2 900	25 091	8,65	0,01	338	23 911	-1 518	1,79%	9
Klaveness Combinat ASA 20/25 FRN FLOOR C	11.02.2025	5,23	11.11.2020	22 500	21 909	5,70	0,10	163	22 438	366	1,68%	9
Euronav Luxembourg SA 17/22 7,50% USD	31.05.2022	7,50	30.11.2020	2 400	22 271	4,49	1,30	131	21 532	-870	1,61%	9
Navigator Holdings Ltd 20/25 8,00% USD C	10.09.2025	8,00		2 350	21 056	7,16	3,33	494	21 309	-242	1,60%	9
American Tanker Inc. 20/25 7,75% USD C	02.07.2025	7,75		1 995	18 227	7,71	3,44	-6	17 192	-1 028	1,29%	9
DFDS A/S 19/24 FRN	07.06.2024	1,85	07.12.2020	16 000	15 130	3,15	0,15	20	15 380	230	1,15%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/23 FRN FLOOR	29.06.2023	5,02	29.12.2020	14 000	14 077	5,00	0,23	4	14 062	-18	1,05%	9
Teekay LNG Partners L.P. 20/25 FRN FLOOR	02.09.2025	5,51	02.12.2020	14 000	14 036	5,75	0,17	62	14 038	-60	1,05%	9
Ocean Yield ASA 18/23 FRN FLOOR C	25.05.2023	4,02	25.11.2020	14 000	13 570	5,68	0,11	56	13 591	-35	1,02%	9
Ocean Yield ASA 19/24 FRN FLOOR	12.12.2024	4,60	14.12.2020	11 500	10 586	6,04	0,15	25	11 024	413	0,83%	9
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN FLOOR	20.02.2024	4,03	20.11.2020	11 000	10 568	5,31	0,11	50	10 696	78	0,80%	9
Altera Shuttle Tankers 17/22 7,125% USD	15.08.2022	7,13	15.08.2020	1 200	11 154	6,63	1,43	277	10 643	-788	0,80%	9
GasLog Ltd 8.875% 2022/03/22	22.03.2022	8,88	31.12.2020	1 250	10 869	10,57	1,06	0	10 550	-320	0,79%	9
Oce ASA 19/PERP FRN USD FLOOR STEP C SUB	10.03.2099	6,73	10.12.2020	1 100	9 444	8,24	0,14	37	9 105	-377	0,68%	9
Boreal Holding AS 18/25 FRN FLOOR C	03.10.2025	3,03	05.10.2020	8 367	8 242	3,37	0,28	-3	8 354	115	0,63%	9
Teekay LNG Partners L.P. 18/23 FRN FLOOR	29.08.2023	4,96	30.11.2020	8 000	7 919	4,65	0,21	34	8 036	83	0,60%	9
Teekay LNG Partners L.P. 16/21 FRN FLOOR	28.10.2021	6,35	28.10.2020	7 000	7 024	2,77	0,08	79	7 289	186	0,55%	9
SFL Corporation Ltd. 20/25 FRN FLOOR C	21.01.2025	4,72	21.10.2020	5 000	4 628	7,13	0,01	47	4 668	-6	0,35%	4
Golar LNG Par 15/21 FRN USD FLOOR STEP C	22.11.2021	6,46	23.11.2020	563	4 484	38,42	0,03	33	4 054	-463	0,30%	9
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	1,82	28.12.2020	4 000	3 800	3,14	0,21	1	3 916	115	0,29%	9
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN FLOOR C	13.09.2023	5,10	14.12.2020	3 000	2 840	6,67	0,16	7	2 908	61	0,22%	4
Transporting and storage					352 764			2052	351 346	-3 469	26,34%	
Link Mobility Grou AS 20/25 3,375% EUR C	15.12.2025	3,38		2 100	22 355	3,23	4,46	33	22 202	-186	1,66%	9
SuperOffice Group AS 20/25 FRN	05.11.2025	6,95		17 500	17 730	6,29	0,12	189	18 345	426	1,38%	9
CentralNic Gro Plc 19/23 FRN EUR FLOOR C	03.07.2023	7,00	05.10.2020	1 650	18 571	4,53	0,26	-16	17 932	-623	1,34%	9
Mercell Holding AS 20/25 FRN SEK FLOOR C	08.12.2025	5,90		10 800	11 210	6,00	0,19	42	11 358	106	0,85%	9

Ice Group Scandinav AS 19/23 FRN FLOOR C	10.10.2023	8,28	12.10.2020	10 000	9 925	7,84	0,02	184	10 376	267	0,78%	9
Abax Group AS 20/25 FRN FLOOR C	23.06.2025	6,61	23.12.2020	7 500	7 516	6,55	0,23	11	7 592	65	0,57%	9
Infront ASA 19/23 FRN EUR FLOOR C	15.05.2023	5,75	16.11.2020	500	5 637	2,50	0,13	38	5 491	-184	0,41%	9
Ice Group Scandinav AS 17/22 FRN FLOOR C	07.04.2022	5,53	07.10.2020	3 000	2 952	7,10	0,00	39	2 992	0	0,22%	9
TietoEVRY Oyj 2.000% 2025/06/17	17.06.2025	2,00		200	2 093	1,18	3,99	23	2 188	72	0,16%	9
Ice Group Scandinav AS 17/21 FRN FLOOR C	12.10.2021	4,88	12.10.2020	1 500	1 504	3,33	0,03	16	1 523	3	0,11%	9
Information and communication					99 493			559	99 999	-53	7,50%	
Kistefos AS 20/24 FRN FLOOR C	11.09.2024	6,10	11.12.2020	27 900	27 854	6,82	0,17	95	27 569	-380	2,07%	9
Skandinaviska Enskilda Bank AB 5.12 VAR PERP C SUB	13.05.2199	5,13	13.11.2020	2 800	25 829	4,03	3,80	160	25 216	-773	1,89%	4
Chip Bidco AS 19/24 FRN C	13.12.2024	5,85	14.12.2020	25 000	24 825	6,24	0,19	69	24 923	29	1,87%	9
DNB Bank ASA 19/PERP ADJ USD C HYBRID	12.11.2099	4,88	12.11.2020	2 600	24 487	3,80	3,47	148	23 246	-1 389	1,74%	3
Nordea Bank Abp 3.500% VAR PERP C SUB	12.06.2169	3,50	12.03.2020	2 000	20 946	2,53	3,78	591	22 337	800	1,67%	3
B2Holding ASA 18/23 FRN EUR FLOOR C	23.05.2023	4,75	23.11.2020	1 500	15 672	5,51	0,12	79	15 589	-162	1,17%	5
B2Holding ASA 17/22 FRN EUR FLOOR C	14.11.2022	4,25	16.11.2020	1 300	13 071	4,89	0,10	72	13 572	429	1,02%	5
Komplett Bank ASA 20/PERP FRN C HYBRID	26.09.2199	8,50	28.12.2020	12 000	12 005	8,52	0,23	9	12 168	155	0,91%	9
Bank Norwegian ASA 18/PERP FRN C HYBRID	02.01.2199	5,68	02.10.2020	10 400	9 943	7,28	0,22	-7	10 107	170	0,76%	9
Aker ASA 12/22 FRN	07.09.2022	5,35	07.12.2020	9 000	9 345	2,72	0,20	32	9 435	58	0,71%	9
Svenska Handelsbanken AB 5.25% VAR PERP C SUB	01.03.2199	5,25	01.03.2020	1 000	9 760	2,26	0,16	373	8 978	-1 155	0,67%	3
Intrum AB 3.125% 2024/07/15	15.07.2024	3,13	15.07.2020	800	7 869	2,75	1,45	120	8 551	562	0,64%	4
Intrum AB FRN 2025/09/12	12.09.2025	4,50	14.12.2020	8 000	8 156	4,24	0,22	18	8 483	309	0,64%	4
Kistefos AS 19/23 FRN FLOOR C	10.05.2023	5,45	10.11.2020	8 000	7 402	6,00	0,09	62	8 002	537	0,60%	9
B2Holding ASA 19/24 FRN EUR FLOOR C	28.05.2024	6,35	30.11.2020	600	5 880	6,23	0,15	34	6 378	463	0,48%	5
Eika Gruppen AS 18/PERP FRN C HYBRID	06.03.2199	4,85	07.12.2020	6 000	6 094	3,86	0,21	19	6 204	91	0,47%	9
Aurskog Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,15	14.12.2020	6 000	6 162	3,36	0,24	12	6 185	11	0,46%	9
Selbu Spb 18/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,35	14.12.2020	6 000	6 047	3,60	0,21	12	6 132	73	0,46%	9
Nortura Konsernpensjonsk 19/29 FRN C SUB	26.06.2029	4,25	28.12.2020	6 000	6 087	4,10	0,24	2	6 055	-33	0,45%	9
Sbanken ASA 20/PERP FRN C HYBRID	17.09.2199	3,47	17.12.2020	6 000	5 987	3,41	0,23	8	6 045	49	0,45%	9
Brage Finans AS 19/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	4,63	16.11.2020	5 500	5 531	3,93	0,15	32	5 674	111	0,43%	9
DNB Bank ASA 16/PERP ADJ USD C HYBRID	26.03.2099	6,50	26.03.2020	600	5 922	2,29	1,15	265	5 652	-525	0,42%	3
Intrum AB FRN 2023/07/03	03.07.2023	3,19	05.10.2020	5 000	5 094	3,24	0,25	-2	5 214	122	0,39%	4
BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	4,09	26.10.2020	5 000	5 137	3,13	0,09	37	5 179	4	0,39%	9
Tolga-Os Spb 17/PERP FRN C HYBRID	30.03.2099	4,60	28.12.2020	4 500	4 578	3,34	0,23	2	4 576	-4	0,34%	9
Spb 1 Helgeland 16/PERP FRN C HYBRID	01.12.2099	4,76	01.12.2020	4 000	4 106	2,57	0,16	16	4 098	-23	0,31%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.10.2099	3,59	23.10.2020	4 000	4 052	3,26	0,08	28	4 096	16	0,31%	9
Bank Norwegian ASA 18/28 FRN SEK C SUB	02.10.2028	3,68	02.10.2020	4 000	3 850	5,55	0,21	-2	3 989	141	0,30%	9
Storebrand Bank ASA 19/PERP FRN C HYBRID	27.05.2199	4,12	27.11.2020	3 000	3 079	3,23	0,19	12	3 100	10	0,23%	9
Hjartdal og Gra Spb 19/PERP FRN C HYBRID	08.01.2199	4,27	08.10.2020	3 000	2 960	3,75	0,03	30	3 096	106	0,23%	9
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	15.06.2099	4,05	14.12.2020	3 000	3 074	3,25	0,24	6	3 093	13	0,23%	9
OBOS-banken AS 19/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,10	21.12.2020	3 000	3 074	3,30	0,26	3	3 091	13	0,23%	9
Grong Spb 16/PERP FRN C HYBRID	08.02.2199	5,35	09.11.2020	3 000	3 085	2,92	0,10	23	3 087	-21	0,23%	9
Askim & Spydebe Spb 19/PERP FRN C HYBRID	26.10.2099	3,99	26.10.2020	3 000	2 958	3,50	0,08	22	3 085	105	0,23%	9
Sandnes Spb 18/PERP FRN C HYBRID	21.12.2199	4,10	21.12.2020	3 000	3 072	3,18	0,24	3	3 083	7	0,23%	9
Sbanken ASA 19/PERP FRN C HYBRID	23.03.2099	4,00	21.12.2020	3 000	3 064	3,27	0,25	3	3 079	12	0,23%	9
Spb Øst 18/PERP FRN C HYBRID	18.12.2199	3,88	18.12.2020	3 000	3 064	3,05	0,23	4	3 075	7	0,23%	9
Surmadal Spb 17/PERP FRN C HYBRID	02.11.2099	4,10	02.11.2020	3 000	3 042	3,16	0,09	20	3 075	13	0,23%	9
Spb 1 Nordvest 17/PERP FRN C HYBRID	17.11.2099	4,02	17.11.2020	3 000	3 049	3,09	0,13	15	3 070	7	0,23%	9
Melhus Spb 19/PERP FRN C HYBRID	30.09.2099	4,22	30.12.2020	3 000	2 966	3,68	0,28	0	3 069	102	0,23%	9
Askim & Spydebe Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,15	21.12.2020	3 000	3 056	3,34	0,23	3	3 068	8	0,23%	9
Orkla Spb 18/PERP FRN C HYBRID	22.06.2099	4,10	21.12.2020	3 000	3 052	3,34	0,23	3	3 065	9	0,23%	9
Skue Spb 16/PERP FRN C HYBRID	29.12.2199	5,52	29.12.2020	3 000	3 086	2,81	0,23	1	3 063	-24	0,23%	9
OBOS-banken AS 17/PERP FRN C HYBRID	18.05.2099	3,80	18.11.2020	3 000	3 040	2,78	0,13	14	3 058	4	0,23%	9
Sbanken ASA 17/PERP FRN C HYBRID	02.03.2099	3,96	02.12.2020	3 000	3 050	2,67	0,16	10	3 057	-2	0,23%	9
Eika Boligkredit AS 18/PERP FRN C HYBRID	02.02.2099	3,55	02.11.2020	3 000	3 026	3,03	0,09	17	3 054	10	0,23%	9
Spb 1 BV 20/PERP FRN C HYBRID	18.06.2099	3,53	18.12.2020	3 000	3 000	3,32	0,24	4	3 041	37	0,23%	9
Komplett ASA 16/PERP FRN FLOOR C HYBRID	23.05.2199	8,00	23.11.2020	3 000	3 035	5,53	0,14	25	3 037	-24	0,23%	9
Bank Norwegian ASA 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	4,10	16.12.2020	3 000	2 934	4,08	0,19	5	3 011	72	0,23%	9
Intrum AB 4.875% 2025/08/15	15.08.2025	4,88	15.11.2020	250	2 669	3,72	3,27	16	2 736	51	0,21%	4
Spb 1 Østlandet 20/PERP FRN C HYBRID	16.09.2199	3,60	16.12.2020	2 000	2 000	3,29	0,24	3	2 036	33	0,15%	9
Eika Boligkredit AS 17/PERP FRN C HYBRID	16.06.2099	3,60	16.12.2020	1 000	1 013	2,67	0,20	2	1 016	2	0,08%	9
Bank Norwegian ASA 16/PERP FRN C HYBRID	21.09.2099	5,65	21.12.2020	1 000	1 002	5,22	0,20	2	1 006	2	0,08%	9
Financial and insurance activities					362 145			2521	364 907	241	27,36%	
Klöver AB FRN 2024/04/16 - GREEN	16.04.2024	3,19		20 000	20 902	2,87	0,05	140	21 173	131	1,59%	9
HEIMSTADEN AB FRN PERP C SUB	11.07.2199	5,84	12.10.2020	17 500	17 675	5,94	0,02	237	18 550	638	1,39%	9
Compactor Fastigheter AB FRN 2023/09/24	24.09.2023	2,40	28.12.2020	15 000	15 390	2,48	0,23	3	15 632	238	1,17%	9

Storm Real Estate ASA 20/23 FRN FLOOR C	11.12.2023	4,60		15 000	15 000	4,63	0,19	38	15 085	46	1,13%	9
Bulk Infrastructure AS 19/24 FRN FLOOR C	15.10.2024	4,82	15.10.2020	14 000	14 170	4,47	0,04	144	14 383	69	1,08%	9
Nivika Fastigheter AB FRN 2023/09/24 - GREEN BOND	24.09.2023	5,40	28.12.2020	12 500	12 881	4,98	0,22	6	13 197	310	0,99%	9
NP3 Fastigheter AB FRN 2024/01/05 - GREEN BOND	05.01.2024	3,84	05.10.2020	11 250	11 543	3,80	0,26	-6	11 775	239	0,88%	9
Merkantilbygg Holding AS 20/22 FRN FLOOR	28.09.2022	5,16		11 000	11 000	5,02	0,22	14	11 070	56	0,83%	9
Citycon Treasury BV 2.500% 2024/10/01	01.10.2024	2,50	01.10.2020	1 000	10 260	1,33	3,33	65	10 959	634	0,82%	3
Akelius Residential Property AB 2.249% 2081/05/17	17.05.2081	2,25	17.05.2020	800	7 921	2,01	4,75	118	8 595	556	0,64%	4
Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2023/06/12 - GREEN	12.06.2023	4,65	14.12.2020	7 500	7 740	2,83	0,19	17	8 047	290	0,60%	9
Heimstaden Bostad AB 3.248% VAR PERP C SUB	19.02.2199	3,25	19.02.2020	700	7 333	2,34	3,54	206	7 783	244	0,58%	4
Corem Property Group AB FRN 2023/02/27	27.02.2023	2,40	27.11.2020	7 500	7 359	3,00	0,14	18	7 750	373	0,58%	9
Samhällsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	1,09	24.11.2020	6 000	5 604	1,45	0,14	7	5 964	353	0,45%	3
Citycon Oyj 4.496% SUB PERP	22.02.2199	4,50	22.02.2020	500	4 737	4,38	3,38	201	5 460	521	0,41%	4
Citycon Treasury BV 2.375% 16.09.2022	16.09.2022	2,38	16.09.2020	400	4 171	1,03	1,43	29	4 300	101	0,32%	3
K2A Fastigheter AB FRN 2023/08/28 - GREEN	28.08.2023	3,85	30.11.2020	2 500	2 567	3,29	0,16	9	2 650	75	0,20%	9
Cibus Nordic Real Estate AB FRN 2023/09/18	18.09.2023	3,96	18.12.2020	100	1 097	2,73	0,23	1	1 083	-15	0,08%	9
Real estate activities					177 349			1247	183 455	4 858	13,75%	
Desenio Holding AB FRN 2024/12/16	16.12.2024	5,40		20 000	20 804	5,44	0,21	47	21 002	151	1,57%	9
Professional, scientific and technical activities					20 804			47	21 002	151	1,57%	
Norlandia Health & AS 16/21 FRN FLOOR C	20.12.2021	4,78	05.10.2020	19 500	17 108	9,78	0,36	225	18 755	1 422	1,41%	9
Norlandia Health AS 16/21 FRN SEK FLOOR C	20.12.2021	4,50	05.10.2020	4 500	4 163	10,73	0,19	51	4 496	282	0,34%	9
Human health and social work activities					21 271			276	23 251	1 704	1,74%	
Sum rentebærende verdipapirer					1 263 978			7 943	1 276 678	4 757	95,71%	

## Valuta

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/ tap	% vekt i porteføljen
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210224	38 094 529	37 988	NOK	38 074	86	2,85%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20210224	16 646 733	16 641	NOK	16 638	-4	1,25%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20210224	8 698 617	8 684	NOK	8 694	9	0,65%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	8 404 246	8 407	NOK	8 402	-5	0,63%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20210308	4 249 144	4 240	NOK	4 246	6	0,32%
FX forward_EUR/NOK_SEBA-STO_20210308	-400 000	-4 240	EUR	-4 194	46	-0,31%
FX forward_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	-960 000	-8 407	USD	-8 219	188	-0,62%
FX forward_SEK/NOK_SEBA-STO_20210224	-8 200 000	-8 684	SEK	-8 550	135	-0,64%
FX forward_USD/NOK_NDA-HEL_20210224	-1 820 000	-16 641	USD	-15 579	1 062	-1,17%
FX forward_EUR/NOK_NDA-HEL_20210224	-3 500 000	-37 988	EUR	-36 694	1 294	-2,75%
Valutaforwards		0		2 817	2 817	0,21%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	85 019 850	85 054	NOK	84 997	-56	6,37%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210202	75 542 608	75 354	NOK	75 523	168	5,66%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210224	71 261 370	71 281	NOK	71 222	-59	5,34%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210202	63 242 077	63 163	NOK	63 225	62	4,74%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210308	34 452 272	34 462	NOK	34 426	-35	2,58%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20210308	20 824 720	20 794	NOK	20 810	16	1,56%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	20 391 608	20 371	NOK	20 390	19	1,53%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	19 648 962	19 650	NOK	19 646	-3	1,47%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	19 192 355	19 204	NOK	19 190	-15	1,44%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	15 471 558	15 454	NOK	15 470	16	1,16%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210202	13 252 738	13 220	NOK	13 249	29	0,99%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20210121	13 106 300	13 092	NOK	13 105	12	0,98%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	11 603 666	11 590	NOK	11 602	12	0,87%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210308	11 220 396	11 196	NOK	11 212	16	0,84%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210308	11 082 309	11 068	NOK	11 074	6	0,83%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210308	10 645 607	10 625	NOK	10 638	13	0,80%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210308	8 397 952	8 399	NOK	8 392	-7	0,63%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	7 442 530	7 447	NOK	7 441	-5	0,56%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210308	5 771 079	5 772	NOK	5 767	-5	0,43%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210308	5 047 843	5 037	NOK	5 044	7	0,38%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210202	4 998 694	4 986	NOK	4 997	11	0,37%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210224	4 995 298	4 985	NOK	4 993	7	0,37%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210308	3 668 897	3 669	NOK	3 666	-3	0,27%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20210308	3 636 621	3 631	NOK	3 634	3	0,27%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210308	1 964 301	1 960	NOK	1 963	3	0,15%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20210308	1 464 148	1 462	NOK	1 463	1	0,11%

FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20210308	-1 410 000	-1 462	SEK	-1 470	-8	-0,11%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210308	-185 000	-1 960	EUR	-1 940	20	-0,15%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210308	-420 000	-3 669	USD	-3 595	75	-0,27%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20210308	-3 492 600	-3 631	SEK	-3 642	-11	-0,27%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210202	-450 000	-4 986	EUR	-4 716	270	-0,35%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210224	-470 000	-4 985	EUR	-4 927	58	-0,37%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210308	-475 000	-5 037	EUR	-4 981	56	-0,37%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210308	-656 000	-5 772	USD	-5 615	157	-0,42%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	-820 000	-7 447	USD	-7 020	426	-0,53%
FX swap_USD/NOK_NDA-HEL_20210308	-965 000	-8 399	USD	-8 260	139	-0,62%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210308	-1 000 000	-10 625	EUR	-10 486	139	-0,79%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210308	-1 056 000	-11 196	EUR	-11 073	123	-0,83%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210308	-10 675 000	-11 068	SEK	-11 130	-62	-0,83%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	-11 250 000	-11 590	SEK	-11 729	-139	-0,88%
FX swap_EUR/NOK_NDA-HEL_20210202	-1 200 000	-13 220	EUR	-12 577	644	-0,94%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20210121	-12 500 000	-13 092	SEK	-13 032	60	-0,98%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	-15 000 000	-15 454	SEK	-15 639	-185	-1,17%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	-2 060 000	-19 204	USD	-17 637	1 568	-1,32%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210121	-2 130 000	-19 650	USD	-18 236	1 414	-1,37%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210121	-19 567 000	-20 371	SEK	-20 400	-29	-1,53%
FX swap_SEK/NOK_SEBA-STO_20210308	-20 000 000	-20 794	SEK	-20 853	-59	-1,56%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210308	-3 940 600	-34 462	USD	-33 728	734	-2,53%
FX swap_SEK/NOK_NDA-HEL_20210202	-60 101 000	-63 163	SEK	-62 661	502	-4,70%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210224	-8 100 000	-71 281	USD	-69 335	1 946	-5,20%
FX swap_EUR/NOK_SEBA-STO_20210202	-6 800 000	-75 354	EUR	-71 268	4 087	-5,34%
FX swap_USD/NOK_SEBA-STO_20210202	-9 000 000	-85 054	USD	-77 049	8 004	-5,78%
Valutaswaps		0		20 142	20 142	1,51%
Sum valuta		0		22 960	22 960	1,72%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 263 978	1 299 638	27 717	97,43%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norge Fossilfri

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	1 214 536	184 002	NOK	177 201	-6 801	8,97%	0,09%	XOSL
Kahoot! ASA	995 664	41 726	NOK	94 787	53 061	4,80%	0,22%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	356 825	28 221	NOK	51 383	23 162	2,60%	0,05%	XOSL
Schibsted B	141 607	25 658	NOK	45 286	19 628	2,29%	0,11%	XOSL
Schibsted A	120 489	25 412	NOK	44 135	18 723	2,23%	0,12%	XOSL
Communication Services		305 019		412 792	107 773	20,89%		
Europris ASA	791 900	30 153	NOK	40 466	10 313	2,05%	0,47%	XOSL
Kid ASA	324 484	17 306	NOK	30 956	13 649	1,57%	0,80%	XOSL
Elektro Importøren AS	216 027	10 819	NOK	12 854	2 035	0,65%	1,04%	XOSL
Consumer Discretionary		58 278		84 275	25 997	4,26%		
Mowi ASA	361 587	58 305	NOK	69 063	10 759	3,50%	0,07%	XOSL
Orkla	740 196	60 558	NOK	64 397	3 839	3,26%	0,07%	XOSL
Bakkafrost P/F	90 811	34 916	NOK	55 622	20 706	2,81%	0,15%	XOSL
SalMar	88 405	30 609	NOK	44 521	13 912	2,25%	0,08%	XOSL
Lerøy Seafood	620 967	33 029	NOK	37 606	4 576	1,90%	0,10%	XOSL
Austevoll Seafood	217 303	21 042	NOK	19 057	-1 984	0,96%	0,11%	XOSL
Atlantic Sapphire AS	24 667	2 516	NOK	2 960	444	0,15%	0,03%	XOSL
Icelandic Salmon AS	25 140	2 891	NOK	2 916	25	0,15%	0,08%	XOSL
Consumer Staples		243 866		296 142	52 276	14,99%		
DnB	1 099 134	154 801	NOK	184 655	29 854	9,34%	0,07%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	324 546	49 632	NOK	62 118	12 486	3,14%	0,06%	XOSL
Storebrand	754 924	42 341	NOK	48 466	6 125	2,45%	0,16%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	227 469	16 412	NOK	20 700	4 287	1,05%	0,09%	XOSL
SpareBank 1 SMN	152 132	11 895	NOK	14 848	2 953	0,75%	0,12%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	189 225	12 857	NOK	13 842	985	0,70%	0,10%	XOSL
B2Holding AS	1 187 565	14 744	NOK	8 812	-5 932	0,45%	0,29%	XOSL
Sparebanken More	12 720	3 696	NOK	3 765	69	0,19%	0,13%	XOSL
Financials		306 378		357 205	50 827	18,08%		
Tomra Systems	161 810	25 579	NOK	68 381	42 802	3,46%	0,11%	XOSL
Aker Offshore Wind Holding AS	5 216 671	11 319	NOK	55 297	43 978	2,80%	0,77%	XOSL
NEL ASA	1 479 049	15 340	NOK	42 833	27 493	2,17%	0,10%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	1 662 718	8 903	NOK	29 596	20 693	1,50%	0,29%	XOSL
Bonheur	114 397	22 711	NOK	27 684	4 973	1,40%	0,27%	XOSL
Veidekke	170 242	16 918	NOK	18 863	1 945	0,95%	0,13%	XOSL
ZAPTEC AS	377 041	4 442	NOK	16 741	12 299	0,85%	0,50%	XOSL
Hexagon Composites	304 881	10 658	NOK	16 677	6 019	0,84%	0,15%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	677 524	21 866	NOK	15 719	-6 147	0,80%	0,16%	XOSL
AF Gruppen	71 460	9 777	NOK	12 548	2 771	0,64%	0,07%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	247 635	6 591	NOK	12 357	5 766	0,63%	0,11%	XOSL
NRC Group ASA	259 847	10 724	NOK	8 250	-2 474	0,42%	0,36%	XOSL
Industrials		164 829		324 946	160 116	16,44%		
Nordic Semiconductor	209 182	14 078	NOK	28 867	14 789	1,46%	0,11%	XOSL
REC Silicon ASA	1 022 501	12 030	NOK	16 462	4 432	0,83%	0,27%	XOSL
Airthings AS	873 889	11 798	NOK	12 032	234	0,61%	0,51%	XOSL
Atea ASA	97 283	9 141	NOK	11 791	2 649	0,60%	0,09%	XOSL



Bouvet	14 303	5 678	NOK	10 155	4 477	0,51%	0,14%	XOSL
Data Respons	0	-58	NOK	0	58	0,00%	0,00%	
Information Technology		52 667		79 307	26 640	4,01%		
Borregaard ASA	342 661	35 526	NOK	48 589	13 063	2,46%	0,34%	XOSL
Elkem ASA	1 251 613	28 929	NOK	35 521	6 592	1,80%	0,21%	XOSL
Yara International	89 081	30 674	NOK	31 713	1 039	1,60%	0,03%	XOSL
Norsk Hydro	619 589	26 033	NOK	24 697	-1 337	1,25%	0,03%	XOSL
Materials		121 162		140 520	19 358	7,11%		
Entra ASA	215 971	25 590	NOK	41 942	16 351	2,12%	0,12%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	50 841	8 171	NOK	9 329	1 158	0,47%	0,05%	XOSL
Real Estate		33 761		51 271	17 510	2,59%		
Scatec ASA	384 651	33 654	NOK	131 320	97 666	6,65%	0,24%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	208 605	9 522	NOK	17 460	7 938	0,88%	0,18%	XOSL
Cloudberry Clean Energy AS	1 170 000	13 001	NOK	16 544	3 543	0,84%	1,11%	XOSL
Utilities		56 177		165 324	109 147	8,37%		
Sum aksjer		1 342 138		1 911 782	569 644	96,75%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL BONHR NOK 20201215	-4 800	0	NOK	0	0	0,00%
SL FKRFT NOK 20201204	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL FKRFT NOK 20201204	-1	0	NOK	0	0	0,00%
SL CLOUD NOK 20201216	-100 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL CLOUD NOK 20201221	-370 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL SSO NOK 20201223	-119 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL BONHR NOK 20201201	-11 900	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCHA NOK 20201202	-103 064	0	NOK	0	0	0,00%
SL AOW-ME NOK 20201125	-175 642	0	NOK	0	0	0,00%
SL HEX NOK 20201214	-115 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL AOW-ME NOK 20201124	-424 839	0	NOK	0	0	0,00%
SL HPUR NOK 20201214	-17 409	0	NOK	0	0	0,00%
SL AOW-ME NOK 20201119	-523 533	0	NOK	0	0	0,00%
SL AFG NOK 20201210	-6 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL NEL NOK 20201130	-88 295	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASA NOK 20201120	-3 043	0	NOK	0	0	0,00%
SL AOW-ME NOK 20201123	-308 292	0	NOK	0	0	0,00%
SL NRC NOK 20200520	-8 500	0	NOK	0	0	0,00%
SL ASA NOK 20201120	-10 204	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	1 342 138	1 911 782	569 644	96,75%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norge I

NO0010044621

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	6 152 175	892 180	NOK	897 602	5 423	8,52%	0,44%	XOSL
Schibsted B	621 405	123 663	NOK	198 725	75 062	1,89%	0,48%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	1 112 729	75 273	NOK	160 233	84 960	1,52%	0,16%	XOSL
Schibsted A	390 348	71 471	NOK	142 984	71 514	1,36%	0,37%	XOSL
Kahoot! ASA	496 916	13 965	NOK	47 306	33 341	0,45%	0,11%	XOSL
Communication Services		1 176 552		1 446 852	270 300	13,73%		
Europris ASA	2 869 757	102 099	NOK	146 645	44 546	1,39%	1,72%	XOSL
Consumer Discretionary		102 099		146 645	44 546	1,39%		
Mowi ASA	2 805 733	355 614	NOK	535 895	180 281	5,09%	0,54%	XOSL
Bakkafrost P/F	499 686	147 308	NOK	306 058	158 749	2,90%	0,84%	XOSL
Orkla	2 920 839	207 322	NOK	254 113	46 790	2,41%	0,29%	XOSL
SalMar	385 286	105 252	NOK	194 030	88 778	1,84%	0,34%	XOSL
Lerøy Seafood	2 759 292	143 887	NOK	167 103	23 216	1,59%	0,46%	XOSL
Austevoll Seafood	980 823	84 354	NOK	86 018	1 664	0,82%	0,48%	XOSL
Icelandic Salmon AS	152 256	17 509	NOK	17 662	152	0,17%	0,49%	XOSL
Consumer Staples		1 061 247		1 560 878	499 631	14,81%		
Equinor ASA	7 334 539	1 097 033	NOK	1 063 141	-33 892	10,09%	0,23%	XOSL
Subsea 7 S A	2 803 462	260 676	NOK	246 256	-14 420	2,34%	0,93%	XOSL
Aker BP ASA	591 545	69 879	NOK	127 892	58 013	1,21%	0,16%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	942 614	209 297	NOK	125 085	-84 212	1,19%	0,80%	XOSL
BW Energy Ltd	2 474 444	60 295	NOK	68 295	8 000	0,65%	0,96%	XOSL
Aker Solutions ASA	2 221 809	50 324	NOK	36 549	-13 775	0,35%	0,45%	XOSL
BW LPG Ltd	556 804	17 623	NOK	32 851	15 228	0,31%	0,39%	XOSL
DNO International ASA	4 377 910	47 934	NOK	30 067	-17 866	0,29%	0,45%	XOSL
Hafnia Ltd	1 770 474	28 752	NOK	28 221	-531	0,27%	0,48%	XOSL
Energy		1 841 813		1 758 358	-83 455	16,69%		
DnB	6 710 853	775 321	NOK	1 127 423	352 103	10,70%	0,43%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	1 288 404	156 374	NOK	246 601	90 227	2,34%	0,26%	XOSL
Storebrand	3 370 228	147 597	NOK	216 369	68 771	2,05%	0,72%	XOSL
Aker	259 982	105 108	NOK	145 590	40 482	1,38%	0,35%	XOSL
SpareBank 1 SMN	957 178	61 379	NOK	93 421	32 042	0,89%	0,74%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	606 661	42 274	NOK	55 206	12 932	0,52%	0,24%	XOSL
B2Holding AS	7 003 636	88 010	NOK	51 967	-36 043	0,49%	1,71%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	648 530	35 952	NOK	47 440	11 488	0,45%	0,35%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	326 144	28 789	NOK	31 897	3 107	0,30%	0,28%	XOSL
Sparebanken More	41 905	12 946	NOK	12 404	-542	0,12%	0,42%	XOSL
Financials		1 453 749		2 028 317	574 567	19,25%		
Tomra Systems	525 848	50 099	NOK	222 223	172 125	2,11%	0,36%	XOSL
NEL ASA	6 970 026	38 343	NOK	201 852	163 509	1,92%	0,48%	XOSL
Hexagon Composites	2 108 990	53 668	NOK	115 362	61 694	1,09%	1,05%	XOSL
Veidekke	898 972	83 329	NOK	99 606	16 277	0,95%	0,67%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	4 692 860	12 397	NOK	83 533	71 136	0,79%	0,83%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	3 447 463	96 490	NOK	79 981	-16 508	0,76%	0,81%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	1 487 522	36 090	NOK	74 227	38 137	0,70%	0,65%	XOSL
Stolt Nielsen	461 796	52 121	NOK	50 798	-1 323	0,48%	0,72%	XOSL

Aker Offshore Wind Holding AS	4 689 441	18 174	NOK	49 708	31 534	0,47%	0,69%	XOSL
Bonheur	195 364	39 349	NOK	47 278	7 929	0,45%	0,46%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	739 635	27 119	NOK	29 585	2 467	0,28%	0,37%	XOSL
Kongsberg Gruppen	152 824	17 775	NOK	26 928	9 152	0,26%	0,08%	XOSL
Treasure ASA	746 037	15 183	NOK	13 802	-1 381	0,13%	0,34%	XOSL
AF Gruppen	58 505	7 568	NOK	10 273	2 705	0,10%	0,06%	XOSL
<b>Industrials</b>		<b>547 704</b>		<b>1 105 156</b>	<b>557 453</b>	<b>10,49%</b>		
Bouvet	75 479	5 054	NOK	53 590	48 536	0,51%	0,73%	XOSL
Airthings AS	2 901 978	39 177	NOK	39 954	778	0,38%	1,70%	XOSL
<b>Information Technology</b>		<b>44 231</b>		<b>93 545</b>	<b>49 314</b>	<b>0,89%</b>		
Yara International	1 458 988	482 142	NOK	519 400	37 258	4,93%	0,54%	XOSL
Norsk Hydro	9 885 125	377 291	NOK	394 021	16 731	3,74%	0,48%	XOSL
Elkem ASA	7 732 920	201 373	NOK	219 460	18 087	2,08%	1,33%	XOSL
Borregaard ASA	1 030 355	50 306	NOK	146 104	95 798	1,39%	1,03%	XOSL
<b>Materials</b>		<b>1 111 112</b>		<b>1 278 985</b>	<b>167 873</b>	<b>12,14%</b>		
Entra ASA	765 330	92 837	NOK	148 627	55 790	1,41%	0,42%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	104 577	14 583	NOK	19 190	4 607	0,18%	0,10%	XOSL
<b>Real Estate</b>		<b>107 420</b>		<b>167 817</b>	<b>60 397</b>	<b>1,59%</b>		
Scatec ASA	1 403 732	109 317	NOK	479 234	369 917	4,55%	0,88%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	749 939	33 427	NOK	62 770	29 343	0,60%	0,66%	XOSL
<b>Utilities</b>		<b>142 744</b>		<b>542 004</b>	<b>399 260</b>	<b>5,14%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>7 588 672</b>		<b>10 128 557</b>	<b>2 539 885</b>	<b>96,13%</b>		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL TRE NOK 20200103	-36	0	NOK	0	0	0,00%
SL SCHA NOK 20201202	-373 515	0	NOK	0	0	0,00%
SL AKRBP NOK 20201223	-137 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200918	-1 371 111	0	NOK	0	0	0,00%
SL ENTRA NOK 20201201	-108 066	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
<b>Sum øvrige finansielle instrumenter</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	<b>7 588 672</b>	<b>10 128 557</b>	<b>2 539 885</b>	<b>96,13%</b>

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Norge

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	534 888	82 556	NOK	78 040	-4 516	8,25%	0,04%	XOSL
Kahoot! ASA	413 401	5 973	NOK	39 356	33 383	4,16%	0,09%	XOSL
Schibsted B	106 946	22 836	NOK	34 201	11 365	3,61%	0,08%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	85 409	6 939	NOK	12 299	5 359	1,30%	0,01%	XOSL
Communication Services		118 305		163 896	45 591	17,32%		
Europris ASA	362 656	11 942	NOK	18 532	6 590	1,96%	0,22%	XOSL
Elektro Importøren AS	49 460	2 386	NOK	2 943	556	0,31%	0,24%	XOSL
Consumer Discretionary		14 328		21 475	7 147	2,27%		
Mowi ASA	308 001	53 073	NOK	58 828	5 755	6,22%	0,06%	XOSL
Bakkafrost P/F	48 843	22 029	NOK	29 916	7 888	3,16%	0,08%	XOSL
SalMar	56 457	22 596	NOK	28 432	5 836	3,00%	0,05%	XOSL
Lerøy Seafood	206 847	10 999	NOK	12 527	1 528	1,32%	0,03%	XOSL
Orkla	71 956	6 270	NOK	6 260	-10	0,66%	0,01%	XOSL
Icelandic Salmon AS	17 958	2 065	NOK	2 083	18	0,22%	0,06%	XOSL
Consumer Staples		117 031		138 046	21 015	14,59%		
Subsea 7 S A	316 646	28 804	NOK	27 814	-989	2,94%	0,11%	XOSL
Aker BP ASA	90 508	19 932	NOK	19 568	-364	2,07%	0,03%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	127 872	27 582	NOK	16 969	-10 614	1,79%	0,11%	XOSL
BW Energy Ltd	305 920	7 500	NOK	8 443	944	0,89%	0,12%	XOSL
Equinor ASA	55 566	8 512	NOK	8 054	-458	0,85%	0,00%	XOSL
BW Offshore Ltd.	146 675	7 883	NOK	5 533	-2 351	0,58%	0,08%	XOSL
Panoro Energy ASA	352 157	7 724	NOK	5 444	-2 279	0,58%	0,31%	XOSL
DNO International ASA	523 728	6 289	NOK	3 597	-2 692	0,38%	0,05%	XOSL
Hafnia Ltd	215 183	3 611	NOK	3 430	-181	0,36%	0,06%	XOSL
Energy		117 837		98 852	-18 984	10,45%		
Aker	110 609	45 082	NOK	61 941	16 859	6,55%	0,15%	XOSL
DnB	168 111	20 961	NOK	28 243	7 282	2,98%	0,01%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	310 217	24 958	NOK	28 230	3 272	2,98%	0,12%	XOSL
Storebrand	208 229	11 201	NOK	13 368	2 167	1,41%	0,04%	XOSL
SpareBank 1 SMN	111 259	8 598	NOK	10 859	2 261	1,15%	0,09%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	47 004	6 713	NOK	8 997	2 284	0,95%	0,01%	XOSL
Sparebanken 1 østlandet	86 483	7 892	NOK	8 458	566	0,89%	0,07%	XOSL
Norwegian Finans Holding ASA	70 126	3 899	NOK	5 130	1 231	0,54%	0,04%	XOSL
Sparebanken Møre	11 984	3 676	NOK	3 547	-129	0,37%	0,12%	XOSL
Protector Forsikring	49 623	3 094	NOK	2 958	-137	0,31%	0,06%	XOSL
Financials		136 075		171 730	35 655	18,15%		
Gentian Diagnostics AS	85 968	4 501	NOK	4 685	184	0,50%	0,56%	XOSL
Health Care		4 501		4 685	184	0,50%		
NEL ASA	1 220 382	6 581	NOK	35 342	28 761	3,74%	0,08%	XOSL
Tomra Systems	39 767	7 394	NOK	16 806	9 411	1,78%	0,03%	XOSL
Hexagon Composites	300 243	8 314	NOK	16 423	8 110	1,74%	0,15%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	812 982	2 654	NOK	14 471	11 817	1,53%	0,14%	XOSL
NRC Group ASA	307 531	12 582	NOK	9 764	-2 818	1,03%	0,42%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	185 042	4 463	NOK	9 234	4 771	0,98%	0,08%	XOSL
Wallenius Wilhelmsen ASA	270 265	7 389	NOK	6 270	-1 119	0,66%	0,06%	XOSL

Veidekke	52 346	4 969	NOK	5 800	831	0,61%	0,04%	XOSL
Self Storage Group ASA	206 847	4 949	NOK	5 378	429	0,57%	0,25%	XOSL
Bonheur	19 376	3 871	NOK	4 689	818	0,50%	0,05%	XOSL
Aker Offshore Wind Holding AS	348 985	1 254	NOK	3 699	2 446	0,39%	0,05%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	63 348	2 323	NOK	2 534	211	0,27%	0,03%	XOSL
AF Gruppen	7 898	1 050	NOK	1 387	337	0,15%	0,01%	XOSL
<b>Industrials</b>		<b>67 791</b>		<b>131 797</b>	<b>64 006</b>	<b>13,93%</b>		
Airthings AS	958 030	12 898	NOK	13 190	292	1,39%	0,56%	XOSL
Bouvet	13 078	1 503	NOK	9 285	7 783	0,98%	0,13%	XOSL
Q-Free	522 631	5 951	NOK	2 927	-3 024	0,31%	0,47%	XOSL
<b>Information Technology</b>		<b>20 351</b>		<b>25 402</b>	<b>5 051</b>	<b>2,68%</b>		
Yara International	108 058	38 387	NOK	38 469	82	4,07%	0,04%	XOSL
Norsk Hydro	857 971	33 687	NOK	34 199	512	3,61%	0,04%	XOSL
Elkem ASA	777 194	19 144	NOK	22 057	2 912	2,33%	0,13%	XOSL
Borregaard ASA	119 248	8 251	NOK	16 909	8 659	1,79%	0,12%	XOSL
<b>Materials</b>		<b>99 469</b>		<b>111 634</b>	<b>12 164</b>	<b>11,80%</b>		
Scatec ASA	133 855	11 591	NOK	45 698	34 107	4,83%	0,08%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	92 466	4 285	NOK	7 739	3 454	0,82%	0,08%	XOSL
<b>Utilities</b>		<b>15 876</b>		<b>53 438</b>	<b>37 562</b>	<b>5,65%</b>		
<b>Sum aksjer</b>		<b>711 563</b>		<b>920 954</b>	<b>209 391</b>	<b>97,33%</b>		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL BOUV NOK 20201228	-290	0	NOK	0	0	0,00%
SL BWO NOK 20201228	-37 618	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20200110	-3 827	0	NOK	0	0	0,00%
SL PROTCT NOK 20200421	-34 942	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
<b>Sum øvrige finansielle instrumenter</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Total sum</b>		<b>711 563</b>		<b>920 954</b>	<b>209 391</b>	<b>97,33%</b>

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG 20

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulering tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Jæren Spb 20/25 FRN	11.04.2025	0,91	12.10.2020	86 000	85 662	0,87	0,04	174	86 361	526	3,14%	9
Surnadal Spb 19/24 FRN	25.03.2024	1,14	28.12.2020	80 000	79 484	1,07	0,24	8	80 240	749	2,91%	9
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	1,26	10.12.2020	73 000	73 042	1,18	0,22	54	73 412	316	2,67%	3
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	1,17		66 000	66 026	1,15	0,14	94	66 201	81	2,40%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	0,98	07.12.2020	66 000	65 948	0,95	0,19	43	66 148	157	2,40%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	1,00	14.12.2020	59 000	58 890	0,93	0,21	28	59 227	310	2,15%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	1,25	04.12.2020	57 000	56 439	1,11	0,19	53	57 392	899	2,08%	9
Spb Vest 20/26 FRN C	11.08.2026	1,42	11.11.2020	56 000	56 213	1,19	0,15	110	56 760	436	2,06%	9
BN Bank ASA 19/24 FRN	06.11.2024	1,08	06.11.2020	56 000	56 061	0,98	0,12	92	56 346	193	2,05%	9
Spb Sor 20/26 FRN C	30.06.2026	1,47	30.12.2020	53 000	53 097	1,22	0,28	2	53 647	548	1,95%	3
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	1,08		52 000	52 000	1,02	0,16	69	52 299	230	1,90%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	0,95	19.10.2020	50 000	49 712	0,89	0,06	96	50 219	411	1,82%	9
Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	1,10	03.11.2020	48 000	47 440	1,11	0,10	85	48 100	574	1,75%	9
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	1,26	18.12.2020	46 000	46 250	0,90	0,22	21	46 492	221	1,69%	3
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,63	11.11.2020	46 000	45 999	1,47	0,13	104	46 442	338	1,69%	2
Larvikbanken - Din Personl Spb 19/24 FRN	02.09.2024	1,06	02.12.2020	45 000	44 966	1,01	0,18	38	45 158	154	1,64%	9
Skue Spb 20/25 FRN	19.11.2025	1,06	19.11.2020	44 000	43 707	1,06	0,16	54	44 086	325	1,60%	9
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,05	04.12.2020	43 000	43 113	0,98	0,19	34	43 181	34	1,57%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	1,29	10.12.2020	41 000	41 000	1,20	0,22	31	41 244	213	1,50%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	1,23	02.10.2020	40 000	40 000	1,20	0,30	-5	40 478	483	1,47%	2
Spb 1 SMN 20/26 FRN C	02.09.2026	1,19	02.12.2020	39 000	38 997	1,07	0,20	37	39 280	246	1,43%	9
Lillestrøm Spb 19/24 FRN	18.11.2024	1,10	18.11.2020	39 000	38 615	1,01	0,15	51	39 208	542	1,42%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	1,05	26.11.2020	38 000	37 834	0,97	0,17	39	38 174	301	1,39%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	1,04	02.12.2020	37 000	37 072	0,98	0,19	31	37 158	56	1,35%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,05	22.10.2020	37 000	36 843	1,02	0,07	76	37 155	237	1,35%	9
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	1,00	14.12.2020	37 000	36 995	0,93	0,21	17	37 142	130	1,35%	9
Spb Vest 19/25 FRN	12.03.2025	0,94	14.12.2020	36 000	36 002	0,88	0,21	16	36 135	117	1,31%	9
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN	30.06.2025	1,26	30.12.2020	35 000	35 185	1,06	0,28	1	35 343	156	1,28%	9
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	1,12	11.12.2020	33 000	33 070	0,94	0,21	21	33 245	154	1,21%	9
Spb 1 Modum 20/25 FRN	06.03.2025	0,96	07.12.2020	33 000	32 799	0,99	0,20	21	33 008	187	1,20%	9
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,55	13.11.2020	32 000	32 000	1,49	0,14	66	32 182	116	1,17%	2
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	04.06.2026	1,46	04.12.2020	30 000	30 065	0,93	0,23	33	30 757	659	1,12%	2
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	18.10.2024	0,99	19.10.2020	29 000	29 010	0,89	0,06	58	29 190	122	1,06%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	1,02		29 000	28 993	1,04	0,21	18	29 016	5	1,05%	9
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	1,17	11.11.2020	28 000	27 999	1,06	0,13	46	28 180	135	1,02%	9
Lillestrøm Spb 20/26 FRN	19.02.2026	1,11		28 000	28 000	1,08	0,16	36	28 106	70	1,02%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	22.01.2025	1,09	22.10.2020	28 000	27 870	1,07	0,07	59	28 096	168	1,02%	9
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C	10.07.2026	1,28	12.10.2020	27 000	27 000	0,98	0,05	77	27 463	386	1,00%	2
Bien Spb ASA 19/24 FRN	26.07.2024	1,30	26.10.2020	27 000	27 144	1,05	0,09	64	27 325	117	0,99%	9
Eika Boligkreditt AS 20/25 FRN	12.02.2025	1,09	12.11.2020	27 000	27 000	1,12	0,13	40	27 030	-10	0,98%	9
Rørosbanken Røros Spb 19/24 FRN	21.05.2024	1,08	23.11.2020	26 000	25 925	1,00	0,16	30	26 113	159	0,95%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	1,03	23.10.2020	26 000	25 710	1,03	0,08	51	26 074	313	0,95%	9
Spb 1 Søre Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	1,31	18.12.2020	24 000	24 201	1,04	0,25	11	24 318	105	0,88%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	1,32	14.12.2020	24 000	23 954	1,21	0,23	15	24 150	181	0,88%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	29.03.2022	2,02	29.12.2020	24 000	24 029	1,66	0,24	3	24 120	88	0,88%	3
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	1,02	15.10.2020	24 000	24 000	1,02	0,04	52	24 067	14	0,87%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	1,35	14.12.2020	23 000	23 172	0,95	0,23	15	23 321	134	0,85%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	1,11	26.11.2020	23 000	22 910	1,03	0,17	25	23 111	176	0,84%	9
Spb Narvik 20/25 FRN	13.05.2025	1,62	13.11.2020	22 000	22 000	1,08	0,18	48	22 577	530	0,82%	9
Stadsbygd Spb 19/24 FRN	13.09.2024	1,07	14.12.2020	22 000	21 921	1,07	0,21	11	22 025	93	0,80%	9

Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	1,05	10.12.2020	21 000	21 025	0,94	0,22	13	21 135	98	0,77%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	0,95	15.10.2020	21 000	21 000	0,92	0,05	43	21 088	46	0,77%	9
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	1,06	23.11.2020	21 000	20 955	1,13	0,15	23	20 977	-2	0,76%	9
Tinn Spb 19/23 FRN	15.05.2023	1,09	16.11.2020	20 000	19 990	1,01	0,13	27	20 075	58	0,73%	9
Odal Spb 20/25 FRN	11.08.2025	1,16	11.11.2020	20 000	20 001	1,19	0,13	32	20 024	-9	0,73%	9
Orkla Spb 18/23 FRN	29.11.2023	1,25	30.11.2020	19 000	19 035	0,90	0,17	20	19 220	165	0,70%	9
Rorosbanken Roros Spb 18/23 FRN	19.09.2023	1,15	21.12.2020	19 000	18 990	0,96	0,22	6	19 112	116	0,69%	9
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	14.11.2022	1,43	16.11.2020	18 000	18 020	0,93	0,13	32	18 205	153	0,66%	9
Soknedal Spb 20/24 FRN	07.08.2024	1,40	09.11.2020	18 000	18 000	1,24	0,12	36	18 157	120	0,66%	9
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	20.08.2025	1,05	20.11.2020	18 000	18 010	0,96	0,17	22	18 114	83	0,66%	9
Odal Spb 19/25 FRN	28.02.2025	1,11	30.11.2020	18 000	18 000	1,04	0,17	17	18 083	66	0,66%	9
Spb DIN 20/25 FRN	16.01.2025	0,98	16.10.2020	18 000	18 004	0,99	0,05	37	18 044	3	0,66%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	1,01	16.10.2020	17 000	16 927	0,99	0,06	36	17 063	100	0,62%	9
Spb Telemark 20/25 FRN	28.02.2025	0,94	30.11.2020	17 000	16 978	0,91	0,17	14	17 047	55	0,62%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	1,09	04.11.2020	16 000	15 926	1,10	0,11	28	16 032	79	0,58%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	1,03	23.11.2020	16 000	16 000	1,03	0,16	17	16 031	13	0,58%	9
Tysnes Spb 20/24 FRN	14.06.2024	1,04	14.12.2020	16 000	15 922	1,13	0,21	8	15 971	41	0,58%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	1,66	28.12.2020	15 000	15 011	1,36	0,27	2	15 215	202	0,55%	9
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	1,19	20.10.2020	15 000	14 626	1,15	0,07	36	15 082	420	0,55%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	0,98	22.10.2020	15 000	14 922	0,97	0,07	29	15 045	94	0,55%	9
Strømmen Spb 20/25 FRN	27.02.2025	1,04	27.11.2020	15 000	15 000	1,12	0,17	15	14 977	-38	0,54%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	0,99	09.10.2020	14 000	13 956	0,96	0,04	32	14 064	76	0,51%	9
Melhus Spb 20/24 FRN	05.06.2024	1,00	07.12.2020	14 000	14 031	0,94	0,19	9	14 048	8	0,51%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	1,40	16.11.2020	13 000	13 000	1,21	0,16	23	13 146	123	0,48%	9
Ørland Spb 19/23 FRN	06.11.2023	1,07	06.11.2020	13 000	12 931	1,02	0,11	21	13 046	94	0,47%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	17.09.2024	1,04	17.12.2020	13 000	12 965	0,98	0,22	5	13 044	73	0,47%	9
Blaker Spb 20/25 FRN	06.11.2025	1,45		12 000	12 000	1,34	0,13	27	12 102	75	0,44%	9
Totens Spb 20/25 FRN	14.03.2025	1,00	14.12.2020	12 000	12 009	0,90	0,22	6	12 059	45	0,44%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	17.09.2026	1,21	17.12.2020	11 000	11 000	1,09	0,24	5	11 077	72	0,40%	9
Fornebu Spb 19/24 FRN	21.11.2024	1,27	23.11.2020	11 000	10 760	1,19	0,16	15	11 057	282	0,40%	9
Spb 1 Nordvest 20/25 FRN	15.09.2025	1,02	15.12.2020	11 000	11 000	0,98	0,23	5	11 036	31	0,40%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	2,50	14.12.2020	10 000	10 000	2,09	0,21	12	10 142	130	0,37%	3
Bien Spb ASA 18/24 FRN	15.01.2024	1,27	15.10.2020	10 000	10 042	0,99	0,05	27	10 118	49	0,37%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	1,28	19.11.2020	10 000	10 000	1,11	0,17	15	10 105	90	0,37%	9
Tysnes Spb 20/24 FRN	27.08.2024	1,27	27.11.2020	10 000	10 000	1,16	0,17	12	10 059	47	0,37%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	1,23	17.12.2020	10 000	9 995	1,17	0,24	5	10 045	45	0,36%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	1,17	26.11.2020	9 000	9 004	1,09	0,18	10	9 053	39	0,33%	9
Spb Telemark 20/25 FRN	18.08.2025	1,04	18.11.2020	9 000	9 035	0,97	0,15	11	9 045	-1	0,33%	9
Sunnadal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	1,11	07.12.2020	9 000	8 993	1,07	0,19	7	9 027	27	0,33%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	1,28	12.11.2020	9 000	8 968	1,34	0,13	16	9 003	20	0,33%	9
Østre Agder Spb 18/22 FRN	07.09.2022	1,33	07.12.2020	8 000	8 000	0,90	0,19	7	8 068	61	0,29%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	1,31	28.12.2020	8 000	8 008	1,14	0,27	1	8 065	56	0,29%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	1,13	03.12.2020	8 000	8 000	1,07	0,19	7	8 037	30	0,29%	9
Spb 68 grader nord 19/24 FRN	28.08.2024	1,04	30.11.2020	8 000	7 912	0,96	0,17	7	8 035	116	0,29%	9
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	1,15	15.10.2020	8 000	7 973	1,14	0,05	20	8 029	37	0,29%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	1,15	30.10.2020	8 000	7 782	1,16	0,09	16	8 019	221	0,29%	9
Spareskillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	0,99		8 000	8 000	1,00	0,19	6	8 010	4	0,29%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	1,37	18.11.2020	7 000	7 000	1,19	0,16	11	7 077	66	0,26%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	1,07	25.11.2020	7 000	7 007	0,99	0,18	7	7 039	25	0,26%	9
Melhus Spb 20/25 FRN	16.04.2025	0,98	16.10.2020	6 000	5 999	0,96	0,06	12	6 022	11	0,22%	9
Surnadal Spb 19/24 FRN	03.09.2024	1,04	03.12.2020	5 000	4 993	0,95	0,18	4	5 023	26	0,18%	9
Voss Veksel ASA 19/24 FRN	18.03.2024	1,08	18.12.2020	5 000	5 014	0,99	0,22	2	5 019	3	0,18%	9
Nidaros Spb 19/24 FRN	03.10.2024	1,06	05.10.2020	5 000	4 899	1,22	0,28	-1	5 014	116	0,18%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	1,75	16.12.2020	5 000	5 000	1,70	0,20	4	5 011	7	0,18%	3
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	31.10.2023	1,32	30.10.2020	4 000	4 023	0,93	0,10	9	4 055	23	0,15%	9
Spb Øst 19/24 FRN	26.11.2024	0,95	26.11.2020	4 000	4 006	0,88	0,17	4	4 017	7	0,15%	9
Fana Spb 19/24 FRN	11.12.2024	0,97	11.12.2020	4 000	4 010	0,89	0,21	2	4 017	5	0,15%	9
Skudenes & Aakra Spb 20/25 FRN	14.03.2025	1,03	14.12.2020	4 000	4 007	0,99	0,22	2	4 011	3	0,15%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	1,04	10.11.2020	4 000	3 961	1,05	0,13	6	4 008	41	0,15%	9
Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	1,21	11.11.2020	1 000	969	1,23	0,13	2	1 002	31	0,04%	9
Financial and insurance activities					2 689 956			3138	2 710 054	16 960	98,45%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 689 956	1,28	2,36	3 138	2 710 054	16 960	98,45%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2021.03 3m	583 000 000	583 000	NOK	592 832	1 669	21,54%
2021.03 3m *	581 000 000	581 000	NOK	580 996	-140	21,11%
2022.08 3m	300 000 000	300 000	NOK	306 980	5 352	11,15%
2022.02 3m	284 000 000	284 000	NOK	292 217	3 903	10,62%
2022.03 3m *	209 000 000	209 000	NOK	208 998	-51	7,59%
2022.03 3m	130 000 000	130 000	NOK	133 496	1 801	4,85%
2021.12 3m	125 000 000	125 000	NOK	126 594	1 453	4,60%
2022.05 3m	113 000 000	113 000	NOK	116 607	2 229	4,24%
2026.10 3m	78 000 000	78 000	NOK	81 410	3 151	2,96%
2021.04 3m	80 000 000	80 000	NOK	80 717	146	2,93%
2026.06 3m	75 000 000	75 000	NOK	78 393	2 753	2,85%
2023.04 3m	73 000 000	73 000	NOK	72 971	-180	2,65%
2023.10 3m	64 000 000	64 000	NOK	65 801	1 570	2,39%
2022.10 3m	65 000 000	65 000	NOK	64 851	-185	2,36%
2024.11 3m	64 000 000	64 000	NOK	62 848	-1 174	2,28%
2028.02 3m *	56 000 000	56 000	NOK	56 037	-2	2,04%
2024.06 3m	51 000 000	51 000	NOK	53 544	2 023	1,95%
2023.07 3m	48 000 000	48 000	NOK	49 641	1 310	1,80%
2028.02 3m	47 000 000	47 000	NOK	49 440	1 781	1,80%
2024.08 3m	47 000 000	47 000	NOK	48 808	1 537	1,77%
2023.03 3m	43 000 000	43 000	NOK	44 559	1 011	1,62%
2023.11 3m	42 000 000	42 000	NOK	43 119	1 019	1,57%
2022.01 3m	42 000 000	42 000	NOK	42 915	389	1,56%
2025.12 3m	40 000 000	40 000	NOK	41 910	1 904	1,52%
2021.08 3m	41 000 000	41 000	NOK	41 270	121	1,50%
2027.05 3m	37 000 000	37 000	NOK	40 209	2 688	1,46%
2021.12 3m	39 000 000	39 000	NOK	39 376	333	1,43%
2028.09 3m	35 000 000	35 000	NOK	36 395	1 231	1,32%
2021.11 3m	35 000 000	35 000	NOK	35 461	380	1,29%
2023.02 3m	34 000 000	34 000	NOK	35 375	876	1,29%
2025.10 3m	33 000 000	33 000	NOK	32 535	-508	1,18%
2025.03 3m	31 000 000	31 000	NOK	32 365	978	1,18%
2025.08 3m	30 000 000	30 000	NOK	31 814	1 565	1,16%
2025.04 3m	32 000 000	32 000	NOK	31 637	-402	1,15%
2025.03 3m	30 000 000	30 000	NOK	31 595	1 188	1,15%
2028.05 3m	28 000 000	28 000	NOK	29 931	1 613	1,09%
2025.03 3m	27 000 000	27 000	NOK	28 768	1 353	1,05%
2024.03 3m	27 000 000	27 000	NOK	28 268	909	1,03%
2028.08 3m	26 000 000	26 000	NOK	27 142	991	0,99%
2022.03 3m	26 000 000	26 000	NOK	26 651	339	0,97%
2022.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 695	367	0,93%
2022.03 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 599	313	0,93%
2021.07 3m	25 000 000	25 000	NOK	25 144	54	0,91%
2028.05 3m	22 000 000	22 000	NOK	24 114	1 798	0,88%
2026.07 3m *	24 000 000	24 000	NOK	24 015	-1	0,87%
2022.06 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 402	245	0,78%
2021.11 3m	21 000 000	21 000	NOK	21 171	131	0,77%
2024.11 3m	20 000 000	20 000	NOK	21 030	971	0,76%
2024.09 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 929	812	0,76%
2023.02 3m	20 000 000	20 000	NOK	20 736	447	0,75%
2025.11 3m	17 000 000	17 000	NOK	17 999	942	0,65%
2027.02 3m	17 000 000	17 000	NOK	16 799	-250	0,61%
2021.07 3m	15 000 000	15 000	NOK	15 222	103	0,55%



Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2024.05 3m	14 000 000	14 000	NOK	14 747	579	0,54%
2027.08 3m	15 000 000	15 000	NOK	14 724	-315	0,53%
2029.02 3m	13 000 000	13 000	NOK	13 679	497	0,50%
2027.08 3m	12 000 000	12 000	NOK	11 835	-200	0,43%
2028.03 3m	11 000 000	11 000	NOK	11 752	594	0,43%
2026.10 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 825	-188	0,32%
2030.11 3m	2 000 000	2 000	NOK	1 939	-64	0,07%
2030.11 3m	1 000 000	1 000	NOK	984	-17	0,04%
2030.11 3m	-1 000 000	-1 000	NOK	-1 000	0	-0,04%
2030.11 3m	-2 000 000	-2 000	NOK	-2 001	0	-0,07%
2026.10 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 006	-0	-0,33%
2028.03 3m	-11 000 000	-11 000	NOK	-11 001	-1	-0,40%
2027.08 3m	-12 000 000	-12 000	NOK	-12 005	1	-0,44%
2029.02 3m	-13 000 000	-13 000	NOK	-13 003	2	-0,47%
2024.05 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-14 005	1	-0,51%
2027.08 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 003	2	-0,55%
2021.07 3m	-15 000 000	-15 000	NOK	-15 009	1	-0,55%
2027.02 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 006	2	-0,62%
2025.11 3m	-17 000 000	-17 000	NOK	-17 010	1	-0,62%
2024.09 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 000	5	-0,73%
2024.11 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 012	1	-0,73%
2023.02 3m	-20 000 000	-20 000	NOK	-20 013	1	-0,73%
2022.06 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 002	4	-0,76%
2021.11 3m	-21 000 000	-21 000	NOK	-21 014	1	-0,76%
2028.05 3m	-22 000 000	-22 000	NOK	-22 016	-1	-0,80%
2022.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-24 997	7	-0,91%
2022.03 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-24 998	5	-0,91%
2021.07 3m	-25 000 000	-25 000	NOK	-25 013	2	-0,91%
2026.07 3m *	-24 000 000	-24 000	NOK	-25 029	-866	-0,91%
2022.03 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-25 997	7	-0,94%
2028.08 3m	-26 000 000	-26 000	NOK	-26 006	4	-0,94%
2025.03 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 003	-2	-0,98%
2024.03 3m	-27 000 000	-27 000	NOK	-27 003	-2	-0,98%
2028.05 3m	-28 000 000	-28 000	NOK	-28 004	5	-1,02%
2025.03 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 004	-2	-1,09%
2025.08 3m	-30 000 000	-30 000	NOK	-30 018	2	-1,09%
2025.03 3m	-31 000 000	-31 000	NOK	-30 996	8	-1,13%
2025.04 3m	-32 000 000	-32 000	NOK	-32 021	0	-1,16%
2025.10 3m	-33 000 000	-33 000	NOK	-33 022	0	-1,20%
2023.02 3m	-34 000 000	-34 000	NOK	-34 006	6	-1,24%
2028.09 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-34 996	9	-1,27%
2021.11 3m	-35 000 000	-35 000	NOK	-35 025	-1	-1,27%
2027.05 3m	-37 000 000	-37 000	NOK	-37 027	-1	-1,35%
2021.12 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 003	8	-1,42%
2025.12 3m	-40 000 000	-40 000	NOK	-40 004	-3	-1,45%
2021.08 3m	-41 000 000	-41 000	NOK	-41 029	-1	-1,49%
2022.01 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 026	2	-1,53%
2023.11 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 028	2	-1,53%
2023.03 3m	-43 000 000	-43 000	NOK	-42 995	12	-1,56%
2024.08 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 010	8	-1,71%
2028.02 3m	-47 000 000	-47 000	NOK	-47 010	8	-1,71%
2023.07 3m	-48 000 000	-48 000	NOK	-48 030	3	-1,74%
2024.06 3m	-51 000 000	-51 000	NOK	-50 995	14	-1,85%
2028.02 3m *	-56 000 000	-56 000	NOK	-58 956	-2 124	-2,14%
2024.11 3m	-64 000 000	-64 000	NOK	-64 030	4	-2,33%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
2023.10 3m	-64 000 000	-64 000	NOK	-64 043	0	-2,33%
2022.10 3m	-65 000 000	-65 000	NOK	-65 041	4	-2,36%
2023.04 3m	-73 000 000	-73 000	NOK	-73 043	3	-2,65%
2026.06 3m	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 006	-3	-2,72%
2026.10 3m	-78 000 000	-78 000	NOK	-78 044	5	-2,84%
2021.04 3m	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 043	7	-2,91%
2022.05 3m	-113 000 000	-113 000	NOK	-113 074	1	-4,11%
2021.12 3m	-125 000 000	-125 000	NOK	-125 001	29	-4,54%
2022.03 3m	-130 000 000	-130 000	NOK	-129 999	31	-4,72%
2022.03 3m *	-209 000 000	-209 000	NOK	-213 476	-2 206	-7,75%
2022.02 3m	-284 000 000	-284 000	NOK	-284 184	11	-10,32%
2022.08 3m	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 057	51	-10,90%
2021.03 3m	-583 000 000	-583 000	NOK	-583 022	37	-21,18%
2021.03 3m *	-581 000 000	-581 000	NOK	-588 910	-982	-21,39%
Swap		0		65 483	47 866	2,38%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		65 483	47 866	2,38%

	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>	2 689 956	1,28	2,36	20 755	2 775 537	64 826	100,83%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Norsk Kreditt IG

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Pålopt rente	Markedsverdi (inkl. pålopt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	16.02.2026	3,73	16.11.2020	317 000	329 328	1,94	0,30	1478	347 106	16 300	1,45%	3
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	07.11.2022	1,20	09.11.2020	109 000	106 026	1,39	0,10	189	108 855	2 640	0,45%	3
Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	14.05.2027	4,00		62 000	61 763	2,64	5,50	1570	68 444	5 111	0,29%	3
Norsk Hydro ASA 20/23 FRN	15.05.2023	3,33	16.11.2020	29 000	29 947	1,48	0,17	121	30 401	334	0,13%	3
Mining and quarrying					527 064			3357	554 806	24 385	2,31%	
BMW Finance NV FRN 2023/04/21	21.04.2023	2,27	21.10.2020	227 000	227 278	0,88	0,09	1016	235 402	7 108	0,98%	2
Scania CV 20/25 FRN NOK	16.04.2025	3,32	16.10.2020	200 000	200 000	1,50	0,17	1402	216 966	15 564	0,90%	3
Volvo Treasury AB FRN 05.04.2023	05.04.2023	2,28	05.10.2020	200 000	200 000	1,15	0,29	1102	207 262	6 160	0,86%	2
Elkem ASA 18/21 FRN FLOOR	06.12.2021	1,60	07.12.2020	175 000	174 671	1,26	0,18	187	175 777	920	0,73%	9
Volvo Treasury AB FRN 2024/07/03	03.07.2024	1,83	05.10.2020	150 000	150 000	1,27	0,31	663	154 866	4 203	0,65%	2
Scania CV 20/23 FRN NOK	14.02.2023	1,03	16.11.2020	100 000	100 000	1,29	0,12	129	99 626	-502	0,42%	3
Yara International ASA 17/22 FRN	13.12.2022	1,10	14.12.2020	92 000	91 546	0,84	0,21	48	92 539	945	0,39%	3
Volvo Treasury AB FRN 2024/02/13	13.02.2024	1,48	13.11.2020	90 000	89 804	1,21	0,14	178	90 993	1 012	0,38%	2
Kongsberg Gruppen ASA 16/23 2,90%	05.12.2023	2,90	05.12.2020	75 000	75 669	1,45	2,81	155	78 246	2 422	0,33%	9
Scania CV 19/22 FRN NOK	18.02.2022	1,13	18.11.2020	50 000	50 000	1,11	0,13	67	50 090	23	0,21%	3
Tomra Systems ASA 19/24 FRN	14.11.2024	1,18	16.11.2020	45 000	44 877	1,18	0,14	66	45 108	165	0,19%	9
Møller Mobility Group AS 17/22 FRN	28.03.2022	1,50	28.12.2020	40 000	39 864	1,41	0,24	5	40 065	197	0,17%	9
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN FLOOR	06.06.2024	1,55	07.12.2020	20 000	19 772	1,26	0,21	21	20 232	439	0,08%	9
Scania CV 19/24 FRN NOK	04.04.2024	1,25	05.10.2020	18 000	18 062	1,53	0,27	54	18 035	-81	0,08%	3
Kongsberg Gruppen ASA 16/26 3,20%	02.06.2026	3,20	02.06.2020	11 000	11 477	2,08	4,89	204	11 828	146	0,05%	9
Manufacturing					1 493 020			5298	1 537 038	38 720	6,40%	
BKK AS 20/27 FRN	20.01.2027	0,96	20.10.2020	300 000	300 375	0,98	0,07	576	300 580	-371	1,25%	9
Lyse AS 20/25 FRN	21.01.2025	0,86	21.10.2020	200 000	200 000	0,85	0,07	339	200 528	188	0,84%	9
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	12.02.2027	1,16	12.11.2020	190 000	190 000	1,17	0,14	300	190 402	102	0,79%	9
Hafslund Eco AS 20/25 FRN	10.03.2025	1,06	10.12.2020	150 000	149 718	0,93	0,21	93	150 997	1 186	0,63%	9
BKK AS 17/24 FRN	24.05.2024	1,13	24.11.2020	100 000	100 909	0,86	0,17	116	101 087	62	0,42%	9
BKK AS 20/26 FRN	16.01.2026	0,94	16.10.2020	100 000	100 000	0,92	0,06	198	100 370	172	0,42%	9
Lyse AS 20/27 FRN	07.12.2027	1,04		100 000	100 000	1,06	0,22	69	100 071	2	0,42%	9
Agder Energi AS 18/24 FRN	04.04.2024	0,97	05.10.2020	96 000	95 713	0,98	0,28	-10	96 704	1 002	0,40%	9
Akershus Energi AS 20/27 FRN	17.12.2027	1,11		70 000	70 000	1,13	0,25	30	70 035	5	0,29%	9
Lyse AS 20/24 FRN	09.09.2024	0,95	09.12.2020	48 000	48 000	0,86	0,20	28	48 211	183	0,20%	9
Eidsiva Energi AS 17/23 FRN	05.10.2023	1,12	05.10.2020	13 000	12 948	0,92	0,28	35	13 186	203	0,05%	9
Electricity, gas, steam and air conditioning supply					1 367 663			1775	1 372 172	2 734	5,72%	
Norgesgruppen ASA 20/26 FRN	08.09.2026	1,50	08.12.2020	126 000	126 019	1,17	0,25	121	128 564	2 424	0,54%	9
Nortura SA 17/23 FRN	11.04.2023	1,43	12.10.2020	85 000	84 917	2,36	0,01	270	83 599	-1 588	0,35%	9
Nortura SA 16/22 FRN	11.02.2022	1,68	11.11.2020	76 000	76 604	2,22	0,10	177	75 765	-1 016	0,32%	9
Wholesale & retail trade; repair of motor vehicles					287 540			568	287 928	-180	1,20%	
DFDS A/S 17/22 FRN	28.09.2022	1,82	28.12.2020	154 000	154 214	3,14	0,21	23	150 751	-3 487	0,63%	9
Avinor AS 20/26 FRN	29.04.2026	1,56	29.10.2020	96 000	96 028	1,00	0,15	262	99 178	2 888	0,41%	2
Transporting and storage					250 242			285	249 929	-599	1,04%	
Schibsted ASA 17/23 FRN	22.06.2023	1,86	22.12.2020	111 000	110 799	1,30	0,24	52	112 645	1 794	0,47%	9
Schibsted ASA 17/24 FRN	01.03.2024	1,56	01.12.2020	65 000	64 464	1,35	0,18	85	65 560	1 011	0,27%	9
Schibsted ASA 20/23 FRN	23.10.2023	2,74	23.10.2020	52 000	52 017	1,28	0,11	273	54 427	2 136	0,23%	9
Schibsted ASA 12/22 FRN	13.12.2022	2,85	14.12.2020	47 000	49 170	1,17	0,23	63	48 620	-613	0,20%	9
Schibsted ASA 17/23 2,825%	22.06.2023	2,83	22.06.2020	10 000	10 168	1,44	2,36	149	10 483	167	0,04%	9
Information and communication					286 618			621	291 735	4 496	1,22%	
Danske Bank A/S 20/26 FRN C	13.02.2026	1,55	13.11.2020	594 000	592 896	1,49	0,14	1228	597 379	3 255	2,49%	2
Spb Vest 20/26 FRN C	11.08.2026	1,42	11.11.2020	492 000	494 909	1,19	0,15	970	498 676	2 796	2,08%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	14.01.2026	0,92	14.10.2020	355 000	354 920	0,89	0,05	708	356 434	806	1,48%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN	03.02.2026	0,85		350 000	349 890	0,87	0,11	231	350 178	56	1,46%	9

Landkreditt Bank AS 20/25 FRN	10.09.2025	1,05	10.12.2020	318 000	318 362	0,94	0,22	195	320 051	1 494	1,33%	9
Nordea Bank Abp 18/23 FRN	18.09.2023	1,26	18.12.2020	314 000	315 807	0,90	0,22	143	317 362	1 412	1,32%	3
Spb 1 SMN 20/26 FRN	17.11.2026	1,08		281 000	281 000	1,02	0,16	371	282 616	1 245	1,18%	9
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	28.05.2030	2,66	30.11.2020	254 000	255 773	1,39	0,26	582	268 862	12 507	1,12%	2
Nordea Bank Abp 20/25 FRN	19.05.2025	1,33	19.11.2020	260 000	260 172	0,93	0,18	403	265 156	4 580	1,10%	1
Spb Sor 20/26 FRN C	30.06.2026	1,47	30.12.2020	245 000	245 485	1,22	0,28	10	247 991	2 496	1,03%	3
Spb 1 SMN 20/26 FRN C	02.09.2026	1,19	02.12.2020	240 000	240 025	1,07	0,20	230	241 724	1 469	1,01%	9
Lillestrøm Spb 19/24 FRN	18.11.2024	1,10	18.11.2020	229 000	228 943	1,01	0,15	301	230 220	976	0,96%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	18.10.2024	0,99	19.10.2020	219 000	218 947	0,89	0,06	440	220 436	1 049	0,92%	9
Spb Øst 19/24 FRN	26.11.2024	0,95	26.11.2020	212 000	211 813	0,88	0,17	196	212 918	909	0,89%	9
Sandnes Spb 19/25 FRN	25.04.2025	0,97	26.10.2020	210 000	210 109	0,90	0,08	373	211 189	707	0,88%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 19/24 FRN	25.06.2024	1,05	28.12.2020	203 000	202 350	1,01	0,24	18	203 428	1 060	0,85%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	28.08.2025	1,95	28.08.2020	196 000	201 294	1,40	4,41	1309	202 167	-436	0,84%	9
Pareto Bank ASA 19/24 FRN	04.09.2024	1,25	04.12.2020	175 000	174 633	1,11	0,19	164	176 204	1 406	0,73%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	02.07.2026	1,23	02.10.2020	167 000	167 000	1,20	0,30	-23	168 995	2 018	0,70%	2
Danske Bank A/S 19/25 FRN C	11.11.2025	1,63	11.11.2020	166 000	165 496	1,47	0,13	376	167 594	1 722	0,70%	2
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	07.02.2022	1,65	09.11.2020	165 000	165 322	1,07	0,11	393	166 489	774	0,69%	3
Totens Spb 20/24 FRN	13.11.2024	1,05	13.11.2020	155 000	154 497	1,01	0,14	217	155 563	849	0,65%	9
Spb 1 Østlandet 18/24 FRN	23.08.2024	1,00	23.11.2020	152 000	152 191	0,87	0,16	160	152 946	594	0,64%	9
Spb Sor 20/30 FRN C SUB	09.07.2030	1,64	09.10.2020	149 000	149 000	1,38	0,05	563	151 485	1 922	0,63%	9
Spb 1 BV 19/25 FRN	20.02.2025	0,96	20.11.2020	150 000	149 893	0,90	0,16	164	150 633	576	0,63%	9
Speskillingsbanken 20/25 FRN	15.04.2025	0,95	15.10.2020	145 000	144 854	0,92	0,05	295	145 609	460	0,61%	9
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	17.09.2026	1,21	17.12.2020	143 000	143 278	1,09	0,24	67	144 000	655	0,60%	9
Spb 1 Helgeland 20/25 FRN	20.08.2025	1,05	20.11.2020	133 000	133 016	0,96	0,17	159	133 840	664	0,56%	9
Fana Spb 19/24 FRN	11.12.2024	0,97	11.12.2020	130 000	129 833	0,89	0,21	70	130 560	658	0,54%	9
Bank Norwegian ASA 19/23 FRN	12.12.2023	2,50	14.12.2020	126 000	125 703	2,09	0,21	149	127 793	1 941	0,53%	3
Spb 1 Nord-Norge 20/26 FRN C	10.07.2026	1,28	12.10.2020	125 000	125 000	0,98	0,05	356	127 141	1 786	0,53%	2
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.11.2024	1,17		125 000	125 050	1,15	0,14	179	125 380	151	0,52%	9
Storebrand Livsforsik AS 20/50 FRN C SUB	19.06.2050	2,45	21.12.2020	124 000	124 000	2,39	0,24	84	124 718	633	0,52%	3
Kredittforeningen for Spb 19/24 FRN	11.11.2024	1,17	11.11.2020	119 000	118 857	1,06	0,13	193	119 764	714	0,50%	9
Sydbank AS FRN 2024/11/25	25.11.2024	1,37		110 000	110 075	1,26	0,16	151	110 578	353	0,46%	9
BN Bank ASA 20/26 FRN	27.11.2026	1,02		110 000	110 206	1,01	0,19	106	110 315	3	0,46%	9
Skue Spb 20/25 FRN	19.11.2025	1,06	19.11.2020	109 000	109 000	1,06	0,16	135	109 214	79	0,45%	9
Spb Telemark 19/25 2,46%	04.12.2025	2,46	04.12.2020	101 000	100 661	1,47	4,63	184	105 912	5 068	0,44%	9
OBOS-banken AS 20/25 FRN	03.06.2025	1,33	03.12.2020	100 000	101 432	0,92	0,22	103	101 988	452	0,42%	9
Spb Narvik 19/24 FRN	12.12.2024	1,00	14.12.2020	101 000	100 571	0,93	0,21	48	101 389	770	0,42%	9
Swedbank AB 19/24 FRN NOK	25.11.2024	1,25	25.11.2020	100 000	100 000	1,02	0,18	125	101 096	971	0,42%	3
Storebrand ASA 20/25 FRN	10.09.2025	1,26	10.12.2020	100 000	100 000	1,18	0,22	74	100 564	490	0,42%	3
Askim & Spydeberg Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,05	04.12.2020	100 000	99 849	0,98	0,19	79	100 421	493	0,42%	9
Spb 1 Nordvest 20/25 FRN	15.09.2025	1,02	15.12.2020	100 000	100 000	0,98	0,23	45	100 327	282	0,42%	9
Spb Vest 19/24 FRN	04.09.2024	0,89	04.12.2020	100 000	99 840	0,86	0,18	67	100 245	338	0,42%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	10.02.2026	1,04	10.11.2020	100 000	100 000	1,05	0,13	147	100 195	48	0,42%	9
Melhus Spb 19/24 FRN	20.03.2024	1,00	21.12.2020	100 000	99 819	0,97	0,23	28	100 172	326	0,42%	9
Skagerrak Spb 20/25 FRN	09.12.2025	1,02		100 000	99 976	1,04	0,21	62	100 055	17	0,42%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	14.12.2027	1,01		100 000	100 000	1,03	0,24	48	100 025	-23	0,42%	9
DNB Bank ASA 17/27 FRN C SUB	19.01.2027	2,07	19.10.2020	95 000	95 806	0,91	0,06	399	96 587	382	0,40%	2
Haugesund Spb 19/24 FRN	12.12.2024	1,00	14.12.2020	96 000	95 523	0,93	0,21	45	96 370	802	0,40%	9
Sandnes Spb 20/26 2,48%	16.02.2026	2,48	16.02.2020	90 000	90 000	1,50	4,72	1951	96 270	4 319	0,40%	9
Totens Spb 20/25 FRN	14.03.2025	1,00	14.12.2020	95 000	95 000	0,90	0,22	45	95 467	422	0,40%	9
Skudenes & Aakra Spb 19/24 FRN	26.08.2024	1,05	26.11.2020	95 000	95 104	0,97	0,17	97	95 434	234	0,40%	9
Skagerrak Spb 19/24 FRN	18.04.2024	0,95	19.10.2020	95 000	94 543	0,89	0,06	183	95 416	690	0,40%	9
Brage Finans AS 20/24 FRN	15.07.2024	1,02	15.10.2020	94 000	93 878	1,02	0,04	205	94 261	178	0,39%	9
Spb Sor 19/24 2,44%	23.12.2024	2,44	23.12.2020	88 000	88 200	1,28	3,79	47	91 999	3 751	0,38%	9
Jernbanepersonalets Spb 19/24 FRN	03.10.2024	0,92	05.10.2020	91 000	90 464	1,07	0,28	-9	91 306	852	0,38%	9
LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN NOK	07.08.2023	1,45	09.11.2020	90 000	89 185	1,31	0,11	189	90 563	1 190	0,38%	3
Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SUB	21.09.2028	1,85	21.12.2020	85 000	85 000	1,31	0,24	44	86 337	1 294	0,36%	9
Spb Telemark 19/24 FRN	13.11.2024	1,08	13.11.2020	85 000	84 702	1,01	0,14	122	85 410	586	0,36%	9
Pareto Bank ASA 16/26 FRN C SUB	14.12.2026	3,25	14.12.2020	84 000	85 487	1,77	0,20	129	85 348	-269	0,36%	9
Spb 1 Modum 20/25 FRN	06.03.2025	0,96	07.12.2020	84 000	83 892	0,99	0,20	54	84 020	74	0,35%	9
Sandnes Spb 19/24 FRN	11.03.2024	1,10	11.12.2020	82 000	81 596	0,85	0,21	50	82 746	1 099	0,34%	9
Sandnes Spb 18/28 FRN C SUB	16.02.2028	1,98	16.11.2020	80 000	80 000	1,34	0,14	198	81 320	1 122	0,34%	9
Pareto Bank ASA 20/25 FRN	10.09.2025	1,29	10.12.2020	80 000	80 000	1,20	0,22	60	80 477	416	0,34%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	03.09.2024	0,90	03.12.2020	74 000	73 823	0,85	0,18	52	74 237	362	0,31%	9
Orkla Spb 20/26 FRN	09.01.2026	0,99	09.10.2020	73 000	72 882	0,96	0,04	167	73 334	286	0,31%	9

Spb Sor 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	1,80	14.12.2020	70 000	69 317	1,23	0,22	60	71 076	1 699	0,30%	9
Spb Sor 19/29 FRN C SUB	12.12.2029	1,68	14.12.2020	70 000	69 786	1,40	0,23	56	70 892	1 050	0,30%	9
Melhus Spb 20/25 FRN	16.04.2025	0,98	16.10.2020	70 000	69 730	0,96	0,06	145	70 254	379	0,29%	9
Voss Veksel ASA 20/25 FRN	16.01.2025	1,01	16.10.2020	69 000	69 000	0,99	0,06	147	69 257	110	0,29%	9
BN Bank ASA 19/24 FRN	06.11.2024	1,08	06.11.2020	68 000	67 174	0,98	0,12	112	68 420	1 134	0,29%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	25.08.2025	1,07	25.11.2020	67 000	67 063	0,99	0,18	72	67 370	236	0,28%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 20/25 FRN	21.05.2025	1,03	23.11.2020	67 000	66 924	1,03	0,16	73	67 128	131	0,28%	9
Skue Spb 20/25 FRN	22.04.2025	0,98	22.10.2020	66 000	66 000	0,97	0,07	126	66 198	72	0,28%	9
Aurskog Spb 19/24 FRN	04.12.2024	1,01	04.12.2020	65 000	64 908	0,94	0,19	49	65 275	318	0,27%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	29.03.2022	2,02	29.12.2020	64 000	63 846	1,66	0,24	7	64 321	467	0,27%	3
Stadsbygd Spb 20/25 FRN	21.02.2025	1,06	23.11.2020	63 000	62 525	1,13	0,15	70	62 931	336	0,26%	9
Norske Tog AS 19/25 FRN	11.03.2025	0,89	11.12.2020	62 000	61 556	1,01	0,20	31	61 770	183	0,26%	2
Spb Møre 17/28 FRN C SUB	31.10.2028	1,95	30.10.2020	60 000	60 089	1,32	0,10	202	61 307	1 017	0,26%	9
Grong Spb 19/24 FRN	26.11.2024	1,11	26.11.2020	61 000	60 985	1,03	0,17	66	61 296	245	0,26%	9
Rørosbanken Røros Spb 20/25 FRN	03.02.2025	1,10	03.11.2020	59 000	58 541	1,11	0,10	105	59 123	477	0,25%	9
Jæren Spb 19/24 FRN	31.01.2024	1,27	30.10.2020	58 000	58 469	0,92	0,10	127	58 776	181	0,24%	9
Spb 1 BV 17/27 FRN C SUB	15.11.2027	1,93	16.11.2020	57 000	56 361	1,22	0,13	138	57 920	1 422	0,24%	9
Eiendomsrett AS 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	2,22	17.12.2020	55 000	55 000	1,72	0,25	47	56 115	1 068	0,23%	9
Rørosbanken Røros Spb 19/29 FRN C SUB	08.05.2029	2,35	09.11.2020	55 000	54 966	1,88	0,13	187	56 104	951	0,23%	9
Opdals Spb 20/25 FRN	11.02.2025	1,21	11.11.2020	54 000	53 993	1,23	0,13	91	54 105	22	0,23%	9
Spb Telemark 20/25 FRN	18.08.2025	1,04	18.11.2020	51 000	50 977	0,97	0,15	63	51 257	217	0,21%	9
Nykredit Realkredit A/S FRN 2025/10/07	07.10.2025	1,53	07.10.2020	50 000	50 000	1,23	0,04	181	50 931	751	0,21%	3
Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	1,81	04.12.2020	50 000	49 991	1,26	0,19	68	50 825	766	0,21%	9
Spb 1 Nord-Norge 18/28 FRN C SUB	28.08.2028	1,76	30.11.2020	50 000	48 876	1,26	0,17	76	50 767	1 815	0,21%	9
Spb 1 Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	22.06.2028	1,94	22.12.2020	50 000	49 231	1,38	0,24	24	50 750	1 494	0,21%	9
Spb Sor 17/27 FRN C SUB	02.11.2027	1,80	02.11.2020	50 000	49 960	1,18	0,10	148	50 734	626	0,21%	9
Eika Boligkreditt AS 18/28 FRN C SUB	02.02.2028	1,80	02.11.2020	50 000	50 001	1,31	0,10	148	50 685	537	0,21%	9
Pareto Bank ASA 18/23 FRN	30.08.2023	1,34	30.11.2020	50 000	50 388	0,99	0,17	58	50 543	97	0,21%	9
Haugesund Spb 19/24 FRN	30.09.2024	1,18	30.12.2020	50 000	50 000	1,08	0,26	2	50 216	215	0,21%	9
Aurskog Spb 20/25 FRN	02.09.2025	1,04	02.12.2020	50 000	50 000	0,98	0,19	42	50 214	172	0,21%	9
LeasePlan Corporation NV 18/21 FRN NOK	09.08.2021	1,12	09.11.2020	50 000	49 780	0,96	0,10	81	50 134	272	0,21%	3
OBOS-banken AS 20/30 FRN C SUB	20.02.2030	1,48	20.11.2020	50 000	50 000	1,56	0,16	84	49 976	-108	0,21%	9
Landkreditt Bank AS 18/28 FRN C SUB	25.04.2028	1,74	26.10.2020	47 000	47 000	1,28	0,08	150	47 677	527	0,20%	9
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	06.12.2028	3,10	07.12.2020	47 000	47 000	2,76	0,20	97	47 639	542	0,20%	9
Brage Finans AS 20/30 FRN C SUB	19.06.2030	2,40	21.12.2020	45 000	45 000	1,97	0,26	30	45 942	912	0,19%	9
Aurskog Spb 18/28 FRN C SUB	04.09.2028	2,01	04.12.2020	45 000	42 687	1,46	0,19	68	45 762	3 007	0,19%	9
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	11.04.2028	1,68	12.10.2020	45 000	45 000	1,21	0,04	168	45 669	501	0,19%	9
Grong Spb 20/25 FRN	23.04.2025	1,03	23.10.2020	45 000	44 978	1,03	0,08	89	45 128	62	0,19%	9
Spb Vest 18/28 FRN C SUB	23.11.2028	2,03	23.11.2020	44 000	44 140	1,31	0,18	94	45 034	800	0,19%	9
Bank Norwegian ASA 17/27 FRN C SUB	16.06.2027	4,10	16.12.2020	44 000	44 000	4,08	0,19	75	44 162	87	0,18%	9
Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	17.06.2030	1,97	17.12.2020	42 000	42 000	1,57	0,26	32	42 830	798	0,18%	9
Spb 68 grader nord 19/24 FRN	28.08.2024	1,04	30.11.2020	42 000	41 978	0,96	0,17	38	42 186	171	0,18%	9
Melhus Spb 19/29 FRN C SUB	28.06.2029	2,45	28.12.2020	41 000	41 000	1,83	0,28	8	41 938	930	0,17%	9
Spb 68 grader Nord 18/28 FRN C SUB	14.06.2028	2,30	14.12.2020	40 000	40 000	1,55	0,22	43	40 808	764	0,17%	9
Landkreditt Bank AS 19/29 FRN C SUB	26.03.2029	2,10	28.12.2020	40 000	40 000	1,56	0,26	7	40 742	735	0,17%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 19/24 FRN	05.03.2024	1,23	07.12.2020	40 000	40 488	0,92	0,19	33	40 447	-74	0,17%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	19.11.2025	1,28	19.11.2020	40 000	40 000	1,11	0,17	60	40 420	361	0,17%	9
Drangedal Spb 20/25 FRN	17.09.2025	1,23	17.12.2020	40 000	39 980	1,17	0,24	19	40 180	180	0,17%	9
Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	14.03.2024	1,35	14.12.2020	39 000	39 107	0,95	0,23	25	39 544	412	0,16%	9
Spb Vest 19/25 FRN	12.03.2025	0,94	14.12.2020	39 000	38 335	0,88	0,21	17	39 146	794	0,16%	9
Spb 1 Ringerike Hadeland 20/24 FRN	13.11.2024	1,04	13.11.2020	37 000	36 962	1,01	0,14	51	37 120	106	0,15%	9
Bank Norwegian ASA 19/22 FRN	16.09.2022	1,75	16.12.2020	37 000	36 837	1,70	0,20	27	37 078	215	0,15%	3
Surnadal Spb 19/29 FRN C SUB	05.07.2029	2,33	05.10.2020	35 000	34 876	1,81	0,30	197	36 117	1 043	0,15%	9
Danske Bank A/S 19/24 FRN	07.03.2024	2,10	07.12.2020	35 000	36 056	1,16	0,23	49	36 110	5	0,15%	3
Haugesund Spb 19/29 FRN C SUB	23.04.2029	2,04	23.10.2020	35 000	35 000	1,51	0,09	137	35 776	639	0,15%	9
LeasePlan Corporation NV 17/22 FRN NOK	26.07.2022	1,36	26.10.2020	35 000	35 000	1,03	0,07	87	35 278	190	0,15%	3
Hegra Spb 20/25 FRN	15.01.2025	1,15	15.10.2020	35 000	35 000	1,14	0,05	86	35 126	40	0,15%	9
Høland og Setskog Spb 20/25 FRN	28.02.2025	1,03	30.11.2020	35 000	35 017	1,04	0,17	31	35 044	-4	0,15%	9
Spb Telemark 20/25 FRN	28.02.2025	0,94	30.11.2020	34 000	33 573	0,91	0,17	28	34 093	492	0,14%	9
Spb 1 SR-Bank ASA 20/27 FRN C	25.11.2027	1,17		34 000	34 022	1,18	0,18	40	34 072	10	0,14%	9
Spb 1 Østlandet 17/27 FRN C SUB	16.11.2027	1,83	16.11.2020	33 000	32 702	1,22	0,14	75	33 467	690	0,14%	9
Tysnes Spb 19/25 FRN	13.06.2025	1,32	14.12.2020	33 000	33 126	1,21	0,23	21	33 207	60	0,14%	9
Romsdal Spb 20/25 FRN	26.08.2025	1,17	26.11.2020	33 000	33 015	1,09	0,18	38	33 194	142	0,14%	9
Sunnal Spb 19/24 FRN	05.09.2024	1,11	07.12.2020	33 000	32 974	1,07	0,19	24	33 098	99	0,14%	9

Eika Boligkreditt AS 19/29 FRN C SUB	27.09.2029	2,05	28.12.2020	32 000	32 000	1,61	0,28	5	32 558	553	0,14%	9
Fornebu Spb 19/24 FRN	21.11.2024	1,27	23.11.2020	32 000	32 000	1,19	0,16	43	32 166	123	0,13%	9
Spb DIN 20/25 FRN	16.01.2025	0,98	16.10.2020	32 000	32 007	0,99	0,05	66	32 079	6	0,13%	9
Nykredit Realkredit A/S 20/25 FRN	07.07.2025	1,53	07.10.2020	30 000	30 185	1,23	0,04	108	30 533	240	0,13%	3
Spb 1 Søre Sunnmøre 20/25 FRN	18.06.2025	1,31	18.12.2020	30 000	30 252	1,04	0,25	14	30 398	132	0,13%	9
Skue Spb 19/24 FRN	20.02.2024	1,29	20.11.2020	30 000	30 374	0,94	0,16	44	30 385	-34	0,13%	9
Jæren Spb 20/25 FRN	11.04.2025	0,91	12.10.2020	30 000	30 000	0,87	0,04	61	30 126	65	0,13%	9
Spb Telemark 20/26 FRN	28.01.2026	0,98		30 000	30 079	0,96	0,09	34	30 094	-19	0,13%	9
Skagerrak Spb 19/29 FRN C SUB	17.09.2029	2,17	17.12.2020	29 000	29 000	1,72	0,24	24	29 535	510	0,12%	9
Spb 1 Nordvest 19/24 FRN	19.02.2024	1,21	19.11.2020	29 000	29 030	0,91	0,15	41	29 330	259	0,12%	9
Skagerrak Spb 16/26 FRN C SUB	20.10.2026	3,02	20.10.2020	28 000	28 684	1,25	0,06	169	28 575	-278	0,12%	9
Spb 1 Østlandet 19/29 FRN C SUB	10.09.2029	1,74	10.12.2020	27 000	27 000	1,38	0,22	27	27 401	374	0,11%	9
Hjartdal og Gransherad Spb 20/25 FRN	14.08.2025	1,40	16.11.2020	27 000	27 000	1,21	0,16	47	27 303	255	0,11%	9
Bien Spb ASA 20/25 FRN	18.08.2025	1,37	18.11.2020	27 000	27 000	1,19	0,16	44	27 298	254	0,11%	9
Nidaros Spb 20/25 FRN	30.04.2025	1,15	30.10.2020	27 000	26 993	1,16	0,09	53	27 065	18	0,11%	9
Aasen Spb 19/23 FRN	23.08.2023	1,00	23.11.2020	27 000	26 984	0,99	0,15	29	27 046	33	0,11%	9
Sparekillingsbanken 20/25 FRN	04.12.2025	0,99		27 000	27 000	1,00	0,19	20	27 033	13	0,11%	9
Spb Sor 18/28 FRN C SUB	14.09.2028	1,80	14.12.2020	25 000	25 000	1,26	0,22	21	25 399	378	0,11%	9
Jæren Spb 18/28 FRN C SUB	20.06.2028	2,05	21.12.2020	25 000	25 000	1,47	0,24	14	25 386	372	0,11%	9
DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	13.03.2028	1,45	14.12.2020	25 000	25 000	1,14	0,21	17	25 201	184	0,10%	2
Nidaros Spb 20/26 FRN	20.04.2026	1,19	20.10.2020	25 000	25 000	1,15	0,07	60	25 137	78	0,10%	9
Sbanken ASA 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	1,61	30.11.2020	25 000	25 000	1,57	0,18	35	25 112	78	0,10%	9
Holand og Setskog Spb 20/24 FRN	08.03.2024	0,97	08.12.2020	25 000	24 990	0,96	0,19	15	25 036	31	0,10%	9
Brage Finans AS 19/29 FRN C SUB	16.05.2029	2,68	16.11.2020	23 600	23 641	1,87	0,17	79	24 344	624	0,10%	9
Soknedal Spb 20/25 FRN	26.06.2025	1,66	28.12.2020	24 000	24 000	1,36	0,27	3	24 343	340	0,10%	9
Spb Møre 17/27 FRN C SUB	03.05.2027	1,90	03.11.2020	24 000	23 720	1,14	0,10	73	24 324	530	0,10%	9
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	27.06.2029	3,00	28.12.2020	23 000	23 000	2,30	0,28	6	23 593	587	0,10%	9
Tinn Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	2,45	14.12.2020	23 000	23 000	1,79	0,21	27	23 413	387	0,10%	9
Spb 1 Helgeland 18/28 FRN C SUB	06.09.2028	1,87	07.12.2020	23 000	22 990	1,34	0,20	29	23 367	348	0,10%	9
Orkla Spb 19/24 FRN	06.09.2024	0,98	07.12.2020	23 000	22 514	0,95	0,19	15	23 052	523	0,10%	9
Kvinesdal Spb 20/30 FRN C SUB	02.07.2030	2,58	02.10.2020	20 000	20 000	2,36	0,32	-6	20 421	426	0,09%	9
Nidaros Spb 18/28 FRN C SUB	15.03.2028	2,40	15.12.2020	20 000	20 160	1,76	0,21	21	20 316	135	0,08%	9
Spb 1 Gudbrandsdal 17/27 FRN C SUB	24.05.2027	2,27	24.11.2020	20 000	20 000	1,40	0,15	47	20 297	250	0,08%	9
Danske Bank A/S 19/22 FRN	16.05.2022	1,57	16.11.2020	20 000	20 188	0,89	0,13	39	20 230	3	0,08%	3
Skue Spb 19/24 FRN	11.06.2024	1,12	11.12.2020	20 000	20 100	0,94	0,21	12	20 148	36	0,08%	9
Hemne Spb 19/24 FRN	05.11.2024	1,32	05.11.2020	20 000	20 000	1,26	0,11	41	20 107	66	0,08%	9
Voss Spb 20/25 FRN	04.02.2025	1,09	04.11.2020	20 000	20 000	1,10	0,11	35	20 040	6	0,08%	9
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	28.06.2028	2,90	28.12.2020	19 000	19 000	1,94	0,26	5	19 471	466	0,08%	9
Landkreditt Bank AS 19/24 FRN	16.04.2024	0,96	16.10.2020	19 000	18 841	0,82	0,06	39	19 137	257	0,08%	9
Blaker Spb 20/25 FRN	06.11.2025	1,45		18 000	18 000	1,34	0,13	40	18 153	113	0,08%	9
Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	2,18	18.12.2020	17 700	17 700	1,89	0,24	14	17 938	224	0,07%	9
Grong Spb 20/25 FRN	03.09.2025	1,13	03.12.2020	17 000	17 000	1,07	0,19	15	17 078	63	0,07%	9
Tysnes Spb 20/24 FRN	14.06.2024	1,04	14.12.2020	17 000	17 000	1,13	0,21	8	16 969	-39	0,07%	9
Skudenes & Aakra Spb 18/28 FRN C SUB	24.10.2028	2,34	26.10.2020	15 000	15 000	1,57	0,09	64	15 398	333	0,06%	9
Spb Telemark 18/28 FRN C SUB	01.06.2028	1,76	01.12.2020	15 000	15 000	1,32	0,18	22	15 191	169	0,06%	9
Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	29.09.2027	1,87	29.12.2020	15 000	15 000	1,29	0,24	2	15 160	159	0,06%	9
Fana Spb 18/28 FRN C SUB	21.03.2028	1,65	21.12.2020	15 000	15 000	1,33	0,23	7	15 120	113	0,06%	9
Eika Boligkreditt AS 16/26 FRN C SUB	17.03.2026	3,77	17.12.2020	15 000	15 125	1,11	0,21	22	15 107	-40	0,06%	9
Evje og Hornnes Spb 20/25 FRN	12.02.2025	1,28	12.11.2020	15 000	14 913	1,34	0,13	26	15 005	66	0,06%	9
Aurskog Spb 19/29 FRN C SUB	13.06.2029	2,10	14.12.2020	14 000	13 844	1,55	0,24	14	14 293	435	0,06%	9
Spb 1 Nordvest 19/29 FRN C SUB	08.10.2029	1,87	08.10.2020	14 000	14 000	1,50	0,03	61	14 271	210	0,06%	9
Skue Spb 19/29 FRN C SUB	18.06.2029	2,28	18.12.2020	13 000	13 000	1,70	0,25	11	13 282	271	0,06%	9
Lillestrøm Spb 19/29 FRN C SUB	02.10.2029	2,08	02.10.2020	13 000	13 000	1,85	0,30	-3	13 228	231	0,06%	9
Nidaros Spb 20/30 FRN C SUB	26.08.2030	2,27	26.11.2020	12 000	12 000	2,09	0,19	26	12 149	123	0,05%	9
Spb 68 grader Nord 19/25 FRN	27.03.2025	1,31	28.12.2020	12 000	12 000	1,14	0,27	1	12 097	96	0,05%	9
Spb Vest 16/26 FRN C SUB	12.05.2026	3,31	12.11.2020	11 000	11 150	1,00	0,12	50	11 143	-56	0,05%	9
Askim & Spydeberg Spb 16/26 FRN C SUB	03.06.2026	3,45	03.12.2020	11 000	11 000	1,24	0,17	30	11 134	105	0,05%	9
Ørland Spb 20/25 FRN	22.04.2025	1,05	22.10.2020	11 000	10 740	1,02	0,07	22	11 046	284	0,05%	9
Bien Spb ASA 19/29 FRN C SUB	10.04.2029	2,48	12.10.2020	10 500	10 508	1,82	0,05	58	10 793	227	0,04%	9
Drangedal Spb 19/29 FRN C SUB	15.03.2029	2,65	15.12.2020	10 000	10 109	1,89	0,24	12	10 263	142	0,04%	9
Hemne Spb 16/26 FRN C SUB	15.12.2026	3,25	15.12.2020	10 000	10 130	1,69	0,20	14	10 167	23	0,04%	9
Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 FRN C SUB	14.06.2027	2,25	14.12.2020	10 000	10 000	1,28	0,21	11	10 155	145	0,04%	9
Odal Spb 19/29 FRN C SUB	04.12.2029	2,16	04.12.2020	10 000	10 000	1,87	0,20	16	10 144	128	0,04%	9
BN Bank ASA 19/29 FRN C SUB	18.12.2029	1,75	18.12.2020	10 000	9 540	1,52	0,24	6	10 108	561	0,04%	9

Soknedal Spb 20/24 FRN	07.08.2024	1,40	09.11.2020	10 000	10 000	1,24	0,12	20	10 087	67	0,04%	9
Danske Bank A/S 18/23 FRN	28.11.2023	1,26	30.11.2020	10 000	9 899	1,13	0,16	11	10 055	145	0,04%	3
Bank Norwegian ASA 16/26 FRN C SUB	21.09.2026	3,40	21.12.2020	10 000	10 000	3,45	0,21	9	10 012	3	0,04%	9
Storebrand Bank ASA 17/27 FRN C SUB	22.02.2027	2,13	23.11.2020	9 000	9 158	1,14	0,15	20	9 125	-54	0,04%	9
Spb 1 SMN 20/25 FRN	10.04.2025	0,83	12.10.2020	9 000	8 809	0,80	0,04	17	9 032	207	0,04%	9
Brage Finans AS 18/28 FRN C SUB	06.06.2028	2,75	07.12.2020	8 000	8 044	1,67	0,21	15	8 228	170	0,03%	9
Spb 1 Modum 16/26 FRN C SUB	19.05.2026	3,58	19.11.2020	8 000	8 109	1,24	0,14	33	8 106	-36	0,03%	9
Ørskog Spb 20/30 FRN C SUB	28.08.2030	2,21	30.11.2020	8 000	8 000	2,08	0,19	15	8 079	64	0,03%	9
Holand og Setskog Spb 17/27 FRN C SUB	22.02.2027	2,63	23.11.2020	6 800	6 892	1,50	0,15	19	6 910	-2	0,03%	9
Romsdal Spb 17/27 FRN C SUB	25.08.2027	2,37	25.11.2020	6 000	5 667	1,57	0,16	14	6 096	415	0,03%	9
Kvinesdal Spb 18/28 FRN C SUB	12.06.2028	2,75	14.12.2020	5 000	5 000	1,93	0,21	6	5 111	104	0,02%	9
OBOS-banken AS 19/29 FRN C SUB	26.03.2029	2,10	28.12.2020	5 000	5 076	1,56	0,26	1	5 093	16	0,02%	9
Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	14.06.2027	1,80	14.12.2020	4 000	4 040	1,09	0,20	3	4 046	2	0,02%	9
Skue Spb 16/26 FRN C SUB	27.04.2026	3,74	27.10.2020	3 000	3 000	1,18	0,07	20	3 045	25	0,01%	9
Spb 1 Modum 17/27 FRN C SUB	18.05.2027	2,15	18.11.2020	2 000	1 984	1,42	0,14	5	2 026	37	0,01%	9
Melhus Spb 17/27 FRN C SUB	30.03.2027	2,42	30.12.2020	2 000	1 995	1,52	0,24	0	2 023	28	0,01%	9
OBOS-banken AS 17/27 FRN C SUB	18.05.2027	1,90	18.11.2020	1 000	991	1,20	0,14	2	1 012	19	0,00%	9
Fana Spb 17/27 FRN C SUB	08.03.2027	1,99	08.12.2020	1 000	997	1,13	0,18	1	1 012	13	0,00%	9
Financial and insurance activities					15 144 278			23748	15 296 892	128 866	63,73%	
Vasakronan AB 20/27 2,48%	27.01.2027	2,48		300 000	299 686	1,67	5,51	6891	320 740	14 162	1,34%	9
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 20/25 FRN NOK	26.06.2025	2,49	28.12.2020	302 000	302 176	1,91	0,29	63	310 169	7 930	1,29%	3
Atrium Ljungberg AB 20/26 FRN	18.02.2026	1,40	18.11.2020	248 000	246 724	1,63	0,14	415	245 929	-1 210	1,02%	9
Aroundtown SA FRN 2025/07/03	03.07.2025	1,78	05.10.2020	225 000	225 000	1,53	0,32	968	230 895	4 927	0,96%	3
Norwegian Property ASA 20/24 FRN	17.12.2024	1,26	05.10.2020	230 000	230 000	1,54	0,28	700	230 318	-383	0,96%	9
Thon Holding AS 17/24 FRN	22.04.2024	1,26	22.10.2020	226 000	225 342	1,28	0,06	554	226 599	704	0,94%	9
Vasakronan AB 20/27 FRN	29.01.2027	1,05	29.10.2020	224 000	222 083	1,05	0,10	410	224 624	2 131	0,94%	9
Rikshem AB 20/26 FRN	22.05.2026	1,78	23.11.2020	200 000	200 000	1,08	0,24	376	208 061	7 685	0,87%	9
Entra ASA 17/24 FRN	20.03.2024	1,26	21.12.2020	143 000	142 694	1,08	0,24	50	143 953	1 210	0,60%	9
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	02.03.2023	1,15	02.12.2020	142 000	141 355	1,07	0,17	132	142 436	950	0,59%	9
Entra ASA 20/27 FRN	29.06.2027	1,62	29.12.2020	132 000	132 079	1,43	0,31	12	133 778	1 687	0,56%	9
OBOS BBL 20/25 FRN	28.10.2025	1,80		130 000	130 000	1,50	0,11	416	132 452	2 036	0,55%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/21 FRN	18.10.2021	1,22	19.10.2020	122 000	122 186	0,85	0,05	302	122 678	190	0,51%	9
Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN C	25.02.2025	1,72		116 000	116 000	1,54	0,18	200	117 148	948	0,49%	3
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB FRN 2025/08/27	27.08.2025	2,02	27.11.2020	100 000	100 243	1,81	0,19	191	101 325	892	0,42%	3
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 17/22 FRN	26.09.2022	1,22	28.12.2020	100 000	99 835	1,15	0,23	10	100 166	321	0,42%	9
Vasakronan AB 20/30 FRN	04.06.2030	1,68	04.12.2020	88 000	91 520	1,20	0,35	111	92 061	430	0,38%	9
Steen & Strøm AS 16/23 FRN	23.03.2023	1,56	23.12.2020	80 000	80 052	1,23	0,23	28	80 650	570	0,34%	2
OBOS BBL 18/23 FRN	13.09.2023	1,35	14.12.2020	69 000	67 910	1,21	0,21	44	69 336	1 381	0,29%	9
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	09.10.2025	1,64		66 000	66 000	1,65	0,31	250	67 002	752	0,28%	9
Heimstaden Bostad AB 18/24 FRN	07.06.2024	2,75	07.12.2020	50 000	49 714	1,44	0,25	92	52 362	2 556	0,22%	3
Norwegian Property ASA 20/25 FRN	27.11.2025	1,70		50 000	50 000	1,67	0,31	80	50 526	446	0,21%	9
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/23 FRN	13.03.2023	1,04	14.12.2020	50 000	49 866	1,07	0,20	24	50 010	120	0,21%	9
Samhallsbyggnadsbolaget AB 20/23 FRN NOK	24.02.2023	1,09	24.11.2020	44 000	40 765	1,45	0,14	49	43 734	2 920	0,18%	3
Thon Holding AS 17/22 FRN	21.04.2022	1,13	21.10.2020	39 000	38 896	1,00	0,06	87	39 160	177	0,16%	9
Entra ASA 16/23 FRN	22.09.2023	1,35	22.12.2020	36 000	36 338	1,05	0,23	12	36 323	-27	0,15%	9
Steen & Strøm AS 17/22 FRN	14.09.2022	1,05	14.12.2020	21 000	20 634	1,04	0,20	10	21 020	375	0,09%	2
Steen & Strøm AS 15/22 2,62%	08.06.2022	2,62	08.06.2020	15 000	15 018	1,07	1,40	222	15 551	312	0,06%	2
OBOS BBL 19/24 FRN	29.08.2024	1,51	30.11.2020	15 000	14 778	1,36	0,18	20	15 116	319	0,06%	9
OBOS BBL 16/23 2,80%	28.04.2023	2,80	28.04.2020	14 000	14 026	1,33	2,22	265	14 734	443	0,06%	9
Norwegian Property ASA 17/24 FRN	31.05.2024	1,80	30.11.2020	10 000	10 029	1,35	0,19	16	10 178	133	0,04%	9
OBOS Eiendom AS 18/23 FRN	04.04.2023	1,18	05.10.2020	10 000	9 928	1,45	0,26	-1	9 994	66	0,04%	9
Real estate activities					3 590 877			12995	3 659 026	55 154	15,24%	
Sum rentebærende verdipapirer					22 947 302	1,44	2,34	48 648	23 249 526	253 577	96,86%	

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 1.5y 19.9.19	3 007 000 000	3 007 000	NOK	3 057 709	8 608	12,74%
IRS 2y 3.2.20	2 040 000 000	2 040 000	NOK	2 099 058	28 004	8,74%
IRS 1.5y 3.2.20	1 875 000 000	1 875 000	NOK	1 901 620	13 636	7,92%
IRS 2y 4.2.20	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 543 399	20 616	6,43%
IRS 1Y 4.3.20	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 499 989	-361	6,25%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 2Y 4.3.20	1 500 000 000	1 500 000	NOK	1 499 986	-364	6,25%
IRS 4y 21.11.19	1 200 000 000	1 200 000	NOK	1 244 247	42 025	5,18%
IRS 2.5y 12.9.19	1 058 000 000	1 058 000	NOK	1 087 491	15 591	4,53%
IRS pay 4y 3.2.20	1 020 000 000	1 020 000	NOK	1 020 689	-25	4,25%
2024.04 3m	790 000 000	790 000	NOK	827 118	27 761	3,45%
IRS 3y 6.11.19	770 000 000	770 000	NOK	791 820	19 718	3,30%
IRS 2y 20.6.19	763 000 000	763 000	NOK	773 928	4 297	3,22%
IRS 5y 17.8.17	700 000 000	700 000	NOK	713 661	10 204	2,97%
IRS pay 4.5y 3.2.20	650 000 000	650 000	NOK	650 440	-15	2,71%
2026.10 3m	597 000 000	597 000	NOK	623 098	24 121	2,60%
IRS 3y 27.7.20	600 000 000	600 000	NOK	597 676	-3 261	2,49%
2024.01 3m	534 000 000	534 000	NOK	561 116	18 033	2,34%
IRS 5y 14.9.18	560 000 000	560 000	NOK	559 958	-119	2,33%
IRS 4y 23.11.17	550 000 000	550 000	NOK	554 348	3 738	2,31%
IRS pay 3.5y 3.2.20	550 000 000	550 000	NOK	550 370	-15	2,29%
IRS 5y 31.1.18	500 000 000	500 000	NOK	519 293	11 742	2,16%
IRS 3y 20.6.19	500 000 000	500 000	NOK	512 680	8 489	2,14%
IRS 3y 14.7.20	500 000 000	500 000	NOK	499 096	-1 884	2,08%
IRS 3y 7.8.20	500 000 000	500 000	NOK	498 253	-2 511	2,08%
IRS 5y 15.5.20	500 000 000	500 000	NOK	488 413	-12 373	2,03%
IRS 6y 12.7.18	423 000 000	423 000	NOK	442 655	16 136	1,84%
IRS 3y 15.5.20	430 000 000	430 000	NOK	426 882	-3 638	1,78%
IRS 3Y IRS PAY 18.1.18	400 000 000	400 000	NOK	400 226	-30	1,67%
IRS 7y 14.8.20d	400 000 000	400 000	NOK	394 074	-7 077	1,64%
IRS 5y 23.12.19	375 000 000	375 000	NOK	390 800	15 800	1,63%
IRS 5y 10.4.18	373 000 000	373 000	NOK	387 446	9 871	1,61%
IRS 6y 30.8.18	365 000 000	365 000	NOK	381 999	14 772	1,59%
IRS 7y 08.11.18	354 000 000	354 000	NOK	375 727	20 705	1,57%
IRS 4y 17.9.18	367 000 000	367 000	NOK	366 974	-67	1,53%
IRS 5y 26.10.17	327 000 000	327 000	NOK	333 101	5 343	1,39%
IRS 9y 21.3.19	310 000 000	310 000	NOK	331 130	16 681	1,38%
IRS 6.5 y 22.8.19	298 000 000	298 000	NOK	309 813	8 114	1,29%
IRS 5y 13.12.17	300 000 000	300 000	NOK	305 045	4 867	1,27%
IRS 4y 16.5.17	300 000 000	300 000	NOK	303 134	845	1,26%
IRS 6.5y pay 28.1.20	290 000 000	290 000	NOK	290 183	-17	1,21%
IRS 8y 20.2.20	262 000 000	262 000	NOK	275 603	9 928	1,15%
2023.10 3m	260 000 000	260 000	NOK	268 837	8 025	1,12%
IRS 5y 22.9.17	260 000 000	260 000	NOK	264 936	4 011	1,10%
IRS 5y 22.3.19	250 000 000	250 000	NOK	261 433	8 182	1,09%
IRS 5y 5.2.18	250 000 000	250 000	NOK	259 778	6 004	1,08%
IRS 5y 23.10.18	244 000 000	244 000	NOK	253 912	9 052	1,06%
IRS 6y 9.12.20	250 000 000	250 000	NOK	248 457	-1 666	1,04%
IRS 5.5y 18.5.20	235 000 000	235 000	NOK	228 699	-6 387	0,95%
IRS 4y 18.9.18	221 000 000	221 000	NOK	220 982	-42	0,92%
IRS 8y 12.11.18	193 000 000	193 000	NOK	206 090	12 575	0,86%
IRS 9y 21.11.18	188 000 000	188 000	NOK	201 794	13 368	0,84%
IRS 4y 14.3.19	192 000 000	192 000	NOK	199 303	4 782	0,83%
IRS 6y 8.6.18	180 000 000	180 000	NOK	188 933	7 077	0,79%
IRS 8y 6.2.19	173 000 000	173 000	NOK	185 197	9 239	0,77%
IRS pay 6y 23.10.20	180 000 000	180 000	NOK	180 094	-16	0,75%
IRS 5.5.y 23.8.19	172 000 000	172 000	NOK	179 053	4 873	0,75%
IRS 8y 9.12.20	180 000 000	180 000	NOK	178 493	-1 610	0,74%
IRS 9y 22.8.19	165 000 000	165 000	NOK	170 051	4 206	0,71%
IRS 5y 13.10.17	150 000 000	150 000	NOK	152 826	2 409	0,64%
IRS pay 8y 5.2.20	150 000 000	150 000	NOK	150 093	-5	0,63%



Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 8y 8.9.20	150 000 000	150 000	NOK	149 998	-34	0,62%
IRS 5y 21.12.18	141 000 000	141 000	NOK	145 679	4 658	0,61%
IRS 7.5y 22.8.19	128 000 000	128 000	NOK	132 961	3 376	0,55%
IRS 5y 6.11.18	118 000 000	118 000	NOK	122 677	4 348	0,51%
IRS 5y 30.10.18	118 000 000	118 000	NOK	122 535	4 171	0,51%
IRS 7.5y 20.5.20	120 000 000	120 000	NOK	115 577	-4 484	0,48%
IRS 5y 1.9.17	100 000 000	100 000	NOK	101 809	1 393	0,42%
IRS pay 7y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 058	-7	0,42%
IRS pay 6y 15.10.20	100 000 000	100 000	NOK	100 058	-7	0,42%
IRS 9y 20.2.20	94 000 000	94 000	NOK	98 934	3 609	0,41%
IRS 9y 8.10.19	92 000 000	92 000	NOK	95 047	2 737	0,40%
IRS 4y 15.5.20	80 000 000	80 000	NOK	78 804	-1 299	0,33%
IRS 8.5y 20.2.20	75 000 000	75 000	NOK	78 296	2 860	0,33%
IRS 8.5Y 12.9.19	58 000 000	58 000	NOK	60 734	2 001	0,25%
IRS 8y 23.3.18	53 000 000	53 000	NOK	57 014	3 167	0,24%
IRS 9.5y 12.9.19	53 000 000	53 000	NOK	55 533	1 858	0,23%
2026.05 3m	50 000 000	50 000	NOK	48 594	-1 520	0,20%
2024.01 3m	46 000 000	46 000	NOK	45 512	-558	0,19%
2028.05 3m	42 000 000	42 000	NOK	40 254	-1 873	0,17%
2028.05 3m	39 000 000	39 000	NOK	37 424	-1 697	0,16%
IRS 3.5y 15.5.20	36 000 000	36 000	NOK	35 574	-434	0,15%
2026.12 3m	14 000 000	14 000	NOK	13 520	-482	0,06%
2025.11 3m	9 000 000	9 000	NOK	8 769	-236	0,04%
IRS 4y 2.1.17	0	0	NOK	2 505	0	0,01%
IRS 4y 2.1.17	0	0	NOK	-135	0	-0,00%
2025.11 3m	-9 000 000	-9 000	NOK	-9 005	1	-0,04%
2026.12 3m	-14 000 000	-14 000	NOK	-13 999	3	-0,06%
IRS 3.5y 15.5.20	-36 000 000	-36 000	NOK	-36 011	5	-0,15%
2028.05 3m	-39 000 000	-39 000	NOK	-39 018	3	-0,16%
2028.05 3m	-42 000 000	-42 000	NOK	-42 020	3	-0,18%
2024.01 3m	-46 000 000	-46 000	NOK	-46 029	3	-0,19%
2026.05 3m	-50 000 000	-50 000	NOK	-50 024	3	-0,21%
IRS 9.5y 12.9.19	-53 000 000	-53 000	NOK	-52 993	14	-0,22%
IRS 8y 23.3.18	-53 000 000	-53 000	NOK	-53 006	-4	-0,22%
IRS 8.5Y 12.9.19	-58 000 000	-58 000	NOK	-57 993	16	-0,24%
IRS 8.5y 20.2.20	-75 000 000	-75 000	NOK	-75 016	12	-0,31%
IRS 4y 15.5.20	-80 000 000	-80 000	NOK	-80 025	10	-0,33%
IRS 9y 8.10.19	-92 000 000	-92 000	NOK	-92 054	3	-0,38%
IRS 9y 20.2.20	-94 000 000	-94 000	NOK	-94 021	15	-0,39%
IRS pay 7y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-97 759	2 382	-0,41%
IRS pay 6y 15.10.20	-100 000 000	-100 000	NOK	-98 195	1 933	-0,41%
IRS 5y 1.9.17	-100 000 000	-100 000	NOK	-100 000	23	-0,42%
IRS 5y 30.10.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 069	8	-0,49%
IRS 5y 6.11.18	-118 000 000	-118 000	NOK	-118 072	5	-0,49%
IRS 7.5y 20.5.20	-120 000 000	-120 000	NOK	-120 025	19	-0,50%
IRS 7.5y 22.8.19	-128 000 000	-128 000	NOK	-128 025	21	-0,53%
IRS 5y 21.12.18	-141 000 000	-141 000	NOK	-141 016	-10	-0,59%
IRS 8y 8.9.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-146 530	3 834	-0,61%
IRS 5y 13.10.17	-150 000 000	-150 000	NOK	-150 089	8	-0,63%
IRS pay 8y 5.2.20	-150 000 000	-150 000	NOK	-158 277	-6 012	-0,66%
IRS 9y 22.8.19	-165 000 000	-165 000	NOK	-165 033	26	-0,69%
IRS 5.5.y 23.8.19	-172 000 000	-172 000	NOK	-172 032	28	-0,72%
IRS 8y 6.2.19	-173 000 000	-173 000	NOK	-173 106	6	-0,72%
IRS pay 6y 23.10.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-177 700	2 537	-0,74%
IRS 6y 8.6.18	-180 000 000	-180 000	NOK	-179 984	46	-0,75%

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
IRS 8y 9.12.20	-180 000 000	-180 000	NOK	-179 991	44	-0,75%
IRS 9y 21.11.18	-188 000 000	-188 000	NOK	-188 048	27	-0,78%
IRS 4y 14.3.19	-192 000 000	-192 000	NOK	-191 985	41	-0,80%
IRS 8y 12.11.18	-193 000 000	-193 000	NOK	-193 092	12	-0,80%
IRS 4y 18.9.18	-221 000 000	-221 000	NOK	-227 087	-4 980	-0,95%
IRS 5.5y 18.5.20	-235 000 000	-235 000	NOK	-235 069	33	-0,98%
IRS 5y 23.10.18	-244 000 000	-244 000	NOK	-244 132	21	-1,02%
IRS 6y 9.12.20	-250 000 000	-250 000	NOK	-249 988	61	-1,04%
IRS 5y 22.3.19	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 028	-17	-1,04%
IRS 5y 5.2.18	-250 000 000	-250 000	NOK	-250 153	9	-1,04%
IRS 5y 22.9.17	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 029	-17	-1,08%
2023.10 3m	-260 000 000	-260 000	NOK	-260 140	22	-1,08%
IRS 8y 20.2.20	-262 000 000	-262 000	NOK	-262 058	42	-1,09%
IRS 6.5 y 22.8.19	-298 000 000	-298 000	NOK	-298 059	48	-1,24%
IRS 5y irs 13.12.17	-300 000 000	-300 000	NOK	-299 966	80	-1,25%
IRS 4y 16.5.17	-300 000 000	-300 000	NOK	-300 092	41	-1,25%
IRS 6.5y pay 28.1.20	-290 000 000	-290 000	NOK	-302 436	-10 469	-1,26%
IRS 9y 21.3.19	-310 000 000	-310 000	NOK	-310 038	-25	-1,29%
IRS 5y 26.10.17	-327 000 000	-327 000	NOK	-327 206	19	-1,36%
IRS 7y 08.11.18	-354 000 000	-354 000	NOK	-354 257	-11	-1,48%
IRS 6y 30.8.18	-365 000 000	-365 000	NOK	-365 021	78	-1,52%
IRS 5y 10.4.18	-373 000 000	-373 000	NOK	-373 217	15	-1,55%
IRS 5y 23.12.19	-375 000 000	-375 000	NOK	-375 031	-26	-1,56%
IRS 4y 17.9.18	-367 000 000	-367 000	NOK	-377 116	-8 274	-1,57%
IRS 7y 14.8.20d	-400 000 000	-400 000	NOK	-400 151	40	-1,67%
IRS 3Y IRS PAY 18.1.18	-400 000 000	-400 000	NOK	-404 940	-147	-1,69%
IRS 6y irs 12.7.18	-423 000 000	-423 000	NOK	-423 263	23	-1,76%
IRS 3y 15.5.20	-430 000 000	-430 000	NOK	-430 135	56	-1,79%
IRS 3y 20.6.19	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 034	-13	-2,08%
IRS 5y 15.5.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 159	63	-2,08%
IRS 5y 31.1.18	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 292	35	-2,08%
IRS 3y 14.7.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 310	28	-2,08%
IRS 3y 7.8.20	-500 000 000	-500 000	NOK	-500 330	3	-2,08%
2024.01 3m	-534 000 000	-534 000	NOK	-534 332	29	-2,23%
IRS 4y 23.11.17	-550 000 000	-550 000	NOK	-550 097	95	-2,29%
IRS pay 3.5y 3.2.20	-550 000 000	-550 000	NOK	-567 721	-14 171	-2,37%
IRS 5y 14.9.18	-560 000 000	-560 000	NOK	-582 549	-19 498	-2,43%
2026.10 3m	-597 000 000	-597 000	NOK	-597 335	42	-2,49%
IRS 3y 27.7.20	-600 000 000	-600 000	NOK	-600 326	52	-2,50%
IRS pay 4.5y 3.2.20	-650 000 000	-650 000	NOK	-673 649	-19 494	-2,81%
IRS 5y 17.8.17	-700 000 000	-700 000	NOK	-700 177	103	-2,92%
IRS 2y 20.6.19	-763 000 000	-763 000	NOK	-763 048	-16	-3,18%
IRS 3y 6.11.19	-770 000 000	-770 000	NOK	-770 471	30	-3,21%
2024.04 3m	-790 000 000	-790 000	NOK	-790 430	67	-3,29%
IRS 2.5y 12.9.19	-1 058 000 000	-1 058 000	NOK	-1 057 867	288	-4,41%
IRS pay 4y 3.2.20	-1 020 000 000	-1 020 000	NOK	-1 064 113	-29 334	-4,43%
IRS 4y 21.11.19	-1 200 000 000	-1 200 000	NOK	-1 200 245	199	-5,00%
IRS 2y 4.2.20	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 500 974	57	-6,25%
IRS 1Y 4.3.20	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 520 421	-2 536	-6,33%
IRS 2Y 4.3.20	-1 500 000 000	-1 500 000	NOK	-1 532 122	-15 835	-6,38%
IRS 1.5y 3.2.20	-1 875 000 000	-1 875 000	NOK	-1 876 248	65	-7,82%
IRS 2y 3.2.20	-2 040 000 000	-2 040 000	NOK	-2 041 357	71	-8,50%
IRS 1.5y 19.9.19	-3 007 000 000	-3 007 000	NOK	-3 007 114	193	-12,53%
Swap		0		487 368	335 721	2,03%

Sum øvrige finansielle instrumenter	0	487 368	335 721	2,03%				
		Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum		22 947 302	1,44	2,34	200 295	23 736 894	589 298	98,89%

# Porteføljeoversikt

Storebrand Stat

NO0010076417

31.12.2020 angitt i hele 1000



## Rentebærende verdipapirer

Navn	Forfallsdato	Kupong rente	Renteregulerin tidspunkt	Antall/ pålydende	Kostpris	Effektiv rente	Durasjon	Påløpt rente	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Risiko- klasse
Den norske stat 15/25 1,75%	13.03.2025	1,75	13.03.2020	691 050	707 053	0,58	4,02	9708	734 066	17 306	33,72%	0
Den norske stat 16/26 1,50%	19.02.2026	1,50	19.02.2020	615 000	625 482	0,68	4,89	7987	648 386	14 918	29,78%	0
Den norske stat 17/27 1,75%	17.02.2027	1,75	17.02.2020	303 000	313 958	0,76	5,75	4620	325 557	6 979	14,95%	0
Den norske stat 14/24 3,00%	14.03.2024	3,00	14.03.2020	279 000	301 640	0,45	3,03	6696	308 239	-96	14,16%	0
Den norske stat 18/28 2,00%	26.04.2028	2,00	26.04.2020	145 000	154 203	0,85	6,76	1978	158 796	2 614	7,29%	0
Public admin. & defense; compulsory social sec.					2 102 336			30988	2 175 045	41 721	99,91%	
Sum rentebærende verdipapirer					2 102 336	0,66	4,59	30 988	2 175 045	41 721	99,91%	
						0,66	4,59					
<b>Total sum</b>					<b>2 102 336</b>	<b>0,66</b>	<b>4,59</b>	<b>30 988</b>	<b>2 175 045</b>	<b>41 721</b>	<b>99,91%</b>	

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Vekst

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Novelda AS	18 793	9 167	NOK	15 034	5 867	1,75%	2,89%	
		9 167		15 034	5 867	1,75%		
Kahoot! ASA	738 462	9 222	NOK	70 302	61 080	8,16%	0,17%	XOSL
Schibsted A	113 264	27 613	NOK	41 489	13 876	4,82%	0,11%	XOSL
ADEVINTA ASA-B	258 020	26 581	NOK	37 155	10 574	4,31%	0,04%	XOSL
Schibsted B	47 250	10 394	NOK	15 111	4 716	1,75%	0,04%	XOSL
Communication Services		73 810		164 056	90 246	19,05%		
Mowi ASA	384 527	68 151	NOK	73 445	5 293	8,53%	0,07%	XOSL
Grieg Seafood	257 738	27 373	NOK	21 908	-5 466	2,54%	0,23%	XOSL
Icelandic Salmon AS	18 592	2 138	NOK	2 157	19	0,25%	0,06%	XOSL
Consumer Staples		97 663		97 509	-154	11,32%		
Aker BP ASA	344 764	78 716	NOK	74 538	-4 178	8,66%	0,10%	XOSL
Subsea 7 S A	502 465	50 531	NOK	44 137	-6 395	5,13%	0,17%	XOSL
DNO International ASA	2 010 840	18 433	NOK	13 810	-4 623	1,60%	0,21%	XOSL
TGS-NOPEC Geophysical Company	101 288	19 300	NOK	13 441	-5 859	1,56%	0,09%	XOSL
Panoro Energy ASA	866 120	12 824	NOK	13 390	567	1,55%	0,77%	XOSL
Hunter Group ASA	2 860 549	10 915	NOK	9 983	-932	1,16%	0,50%	XOSL
Energy		190 719		169 299	-21 420	19,66%		
Norwegian Finans Holding ASA	181 278	10 879	NOK	13 260	2 381	1,54%	0,10%	XOSL
B2Holding AS	1 065 542	15 640	NOK	7 906	-7 733	0,92%	0,26%	XOSL
Financials		26 519		21 167	-5 352	2,46%		
Gentian Diagnostics AS	425 016	11 854	NOK	23 163	11 310	2,69%	2,76%	XOSL
Photocure	147 980	9 801	NOK	15 775	5 974	1,83%	0,55%	XOSL
CSAM Health Group AS	84 564	5 973	NOK	8 330	2 356	0,97%	0,40%	XOSL
Hofseth BioCare ASA	802 247	2 993	NOK	7 862	4 869	0,91%	0,22%	XOSL
Bergenbio ASA	38 338	735	NOK	1 234	500	0,14%	0,04%	XOSL
Health Care		31 355		56 364	25 009	6,54%		
NEL ASA	1 213 626	12 466	NOK	35 147	22 680	4,08%	0,08%	XOSL
Hexagon Composites	609 153	19 358	NOK	33 321	13 963	3,87%	0,30%	XOSL
Aker Carbon Capture AS	969 392	4 049	NOK	17 255	13 206	2,00%	0,17%	XOSL
Self Storage Group ASA	663 335	9 018	NOK	17 247	8 228	2,00%	0,79%	XOSL
Aker Offshore Wind Holding AS	1 507 275	4 956	NOK	15 977	11 021	1,86%	0,22%	XOSL
Hexagon Purus Holding AS	291 553	7 807	NOK	14 548	6 741	1,69%	0,13%	XOSL
NRC Group ASA	357 983	12 705	NOK	11 366	-1 339	1,32%	0,49%	XOSL
Industrials		70 361		144 861	74 500	16,82%		
Airthings AS	1 763 780	15 903	NOK	24 284	8 381	2,82%	1,04%	XOSL
Itera ASA	1 555 478	5 993	NOK	23 332	17 339	2,71%	1,89%	XOSL
Bouvet	22 613	2 872	NOK	16 055	13 184	1,86%	0,22%	XOSL
Marvell Technology Group	36 000	9 827	USD	14 653	4 826	1,70%	0,00%	XNGS
Napatech A/S	1 207 039	7 498	NOK	14 484	6 987	1,68%	1,45%	XOSL
Kla-Tencor	5 100	8 160	USD	11 306	3 145	1,31%	0,00%	XNGS
Advanced Micro Devices	13 600	5 109	USD	10 679	5 570	1,24%	0,00%	XNGS
Cisco Systems	25 680	11 051	USD	9 839	-1 212	1,14%	0,00%	XNGS
Q-Free	1 288 245	12 677	NOK	7 214	-5 463	0,84%	1,16%	XOSL
Idex	923 972	1 790	NOK	2 753	963	0,32%	0,10%	XOSL

Information Technology	80 881	134 600	53 719	15,63%
Sum aksjer	580 476	802 890	222 414	93,23%

### Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL USMRVL USD 20201223	-30 859	0	USD	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20201207	-24 305	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20201229	-32 061	0	NOK	0	0	0,00%
SL GSF NOK 20201228	-12 095	0	NOK	0	0	0,00%
SL DNO NOK 20200904	-299 782	0	NOK	0	0	0,00%
SL USMRVL USD 20201223	-1 541	0	USD	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20201214	-2 600	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200626	-40 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200609	-300 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL HUNT NOK 20200618	-250 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20201228	-21 968	0	NOK	0	0	0,00%
SL PHO NOK 20201230	-50 000	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%

	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
Total sum	580 476	802 890	222 414	93,23%

# Porteføljeoversikt

## Storebrand Verdi

31.12.2020 angitt i hele 1000



### Aksjer

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen	Eierandel	Børs
Telenor	361 211	52 695	NOK	52 701	6	9,22%	0,03%	XOSL
Communication Services		52 695		52 701	6	9,22%		
Kid ASA	203 831	6 853	NOK	19 445	12 593	3,40%	0,50%	XOSL
Europris ASA	242 285	8 892	NOK	12 381	3 489	2,17%	0,15%	XOSL
Elektro Importøren AS	76 500	3 750	NOK	4 552	802	0,80%	0,37%	XOSL
Consumer Discretionary		19 495		36 378	16 883	6,36%		
Orkla	247 962	16 188	NOK	21 573	5 385	3,77%	0,02%	XOSL
Bakkafrost P/F	33 278	8 670	NOK	20 383	11 712	3,57%	0,06%	XOSL
SalMar	36 646	11 965	NOK	18 455	6 490	3,23%	0,03%	XOSL
Lerøy Seafood	282 455	13 464	NOK	17 105	3 642	2,99%	0,05%	XOSL
Austevoll Seafood	70 769	6 295	NOK	6 206	-89	1,09%	0,03%	XOSL
Consumer Staples		56 582		83 722	27 140	14,64%		
Equinor ASA	436 350	64 411	NOK	63 249	-1 162	11,06%	0,01%	XOSL
Hafnia Ltd	518 618	11 635	NOK	8 267	-3 369	1,45%	0,14%	XOSL
BW LPG Ltd	104 531	4 633	NOK	6 167	1 535	1,08%	0,07%	XOSL
BW Energy Ltd	113 240	2 714	NOK	3 125	411	0,55%	0,04%	XOSL
Energy		83 394		80 808	-2 585	14,13%		
DnB	436 077	42 812	NOK	73 261	30 449	12,81%	0,03%	XOSL
Gjensidige Forsikring ASA	93 559	12 794	NOK	17 907	5 113	3,13%	0,02%	XOSL
Storebrand	205 761	8 987	NOK	13 210	4 223	2,31%	0,04%	XOSL
Aker	20 474	7 877	NOK	11 465	3 588	2,01%	0,03%	XOSL
Pareto bank ASA	164 550	6 065	NOK	6 467	402	1,13%	0,24%	XOSL
Sparebank 1 SR-Bank G	58 702	4 040	NOK	5 342	1 302	0,93%	0,02%	XOSL
SpareBank 1 SMN	31 889	2 146	NOK	3 112	966	0,54%	0,02%	XOSL
Financials		84 723		130 764	46 042	22,87%		
Wallenius Wilhelmsen ASA	291 922	5 803	NOK	6 773	969	1,18%	0,07%	XOSL
Veidekke	48 071	4 561	NOK	5 326	765	0,93%	0,04%	XOSL
Kongsberg Gruppen	30 000	4 478	NOK	5 286	808	0,92%	0,02%	XOSL
Bonheur	11 088	2 201	NOK	2 683	482	0,47%	0,03%	XOSL
AF Gruppen	12 502	1 656	NOK	2 195	540	0,38%	0,01%	XOSL
Golden Ocean Group Ltd	32 143	1 179	NOK	1 286	107	0,22%	0,02%	XOSL
Industrials		19 878		23 549	3 671	4,12%		
Yara International	88 252	27 544	NOK	31 418	3 873	5,50%	0,03%	XOSL
Norsk Hydro	559 870	18 846	NOK	22 316	3 470	3,90%	0,03%	XOSL
Elkem ASA	713 678	18 777	NOK	20 254	1 478	3,54%	0,12%	XOSL
Borregaard ASA	113 188	5 755	NOK	16 050	10 295	2,81%	0,11%	XOSL
Materials		70 922		90 038	19 117	15,75%		
Entra ASA	57 107	7 103	NOK	11 090	3 987	1,94%	0,03%	XOSL
Olav Thon Eiendomsselskap	12 299	1 918	NOK	2 257	339	0,39%	0,01%	XOSL
Real Estate		9 022		13 347	4 325	2,33%		
Scatec ASA	112 478	8 510	NOK	38 400	29 890	6,72%	0,07%	XOSL
Fjordkraft Holding ASA	49 371	2 255	NOK	4 132	1 878	0,72%	0,04%	XOSL
Utilities		10 764		42 532	31 768	7,44%		
Sum aksjer		407 474		553 841	146 367	96,87%		

## Øvrige finansielle instrumenter

Navn	Antall	Kostpris	Valuta	Markedsverdi (inkl. påløpt rente)	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
SL HAFNIA NOK 20200827	-92 200	0	NOK	0	0	0,00%
SL HAFNIA NOK 20201109	-69 126	0	NOK	0	0	0,00%
SL FKRAFT NOK 20191129	-5 000	0	NOK	0	0	0,00%
SL PARB NOK 20201218	-3 072	0	NOK	0	0	0,00%
Securities lending		0		0	0	0,00%
Sum øvrige finansielle instrumenter		0		0	0	0,00%
		Kostpris		Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	% vekt i porteføljen
<b>Total sum</b>		<b>407 474</b>		<b>553 841</b>	<b>146 367</b>	<b>96,87%</b>



## Verdipapirfondenes avkastning og risiko (fondenes hovedklasser)

	Avkastning i 2020		Risiko	
	Fond	Indeks	Std. Avvik (5 år)	Risikoklasse (1-7)
<b>Aktive fond</b>				
Delphi Europe A	12,6 %	2,7 %	14,8 %	5
Delphi Global A	38,0 %	12,9 %	14,7 %	5
Delphi Global Valutasikret	31,6 %	9,3 %	17,9 %	6
Delphi Green Trends A **	-0,6 %	0,1 %	18,3 %	6
Delphi Nordic A	32,5 %	25,3 %	15,7 %	6
Delphi Norge A	22,7 %	7,3 %	20,6 %	6
Storebrand Aksje Innland *	9,1 %	4,6 %	16,5 %	6
Storebrand Fornybar Energi **	106,5 %	10,9 %	20,5 %	6
Storebrand Fremtid 100 S	18,3 %	10,8 %	12,2 %	5
Storebrand Global Solutions A	32,2 %	13,3 %	13,9 %	5
Storebrand Norge A	17,6 %	7,3 %	17,7 %	6
Storebrand Norge Fossilfri A	31,2 %	7,3 %	15,3 %	6
Storebrand Norge I *	9,8 %	4,6 %	16,8 %	6
Storebrand Vekst A	24,0 %	4,6 %	18,8 %	6
Storebrand Verdi A*	9,2 %	4,6 %	16,8 %	6
<b>Faktorfond</b>				
Storebrand Global Multifactor A	3,6 %	12,9 %	13,9 %	5
Storebrand Global Mutifaktor Valutasikret A	-1,8 %	9,3 %	18,9 %	6
Storebrand Global Value A	-3,6 %	12,9 %	16,6 %	6
<b>Indeksnaere fond</b>				
Storebrand Global Indeks B	14,0 %	12,9 %	12,8 %	5
Storebrand Global Indeks Valutasikret B	7,8 %	9,3 %	16,7 %	6
Storebrand Global ESG A	14,8 %	12,9 %	12,8 %	5
Storebrand Global ESG Plus A	16,6 %	12,9 %	12,9 %	5
Storebrand Global ESG Plus Valutasikret A **	23,1 %	22,6 %	18,9 %	6
Storebrand Indeks - Alle Markeder A	14,3 %	13,3 %	12,4 %	5
Storebrand Indeks - Norge A	4,7 %	4,6 %	17,0 %	6
Storebrand Indeks - Nye Markeder A	14,8 %	15,3 %	13,3 %	5
<b>Rentefond</b>				
FO Norsk Kreditt	5,8 %	5,0 %	1,6 %	2
FO Norsk Likviditet	1,6 %	0,6 %	0,3 %	1
SEB NOK Liquidity Fund	1,6 %	0,6 %	0,3 %	1
Storebrand Global Kreditt IG B	6,0 %	4,5 %	4,3 %	3
Storebrand Global Obligasjon B	6,5 %	6,2 %	3,5 %	3
Storebrand Kort Kreditt IG A	1,7 %	0,6 %	0,5 %	1
Storebrand Korte Renter SII	1,9 %	0,9 %	0,5 %	1
Storebrand Kreditt A	3,9 %	1,5 %	3,7 %	3
Storebrand Nordic High Yield B **	8,4 %	8,4 %	6,3 %	4
Storebrand Norsk Kreditt IG B	5,8 %	5,0 %	1,8 %	2
Storebrand Norsk Kreditt IG 20 B	5,8 %	5,0 %	1,8 %	2
Storebrand Likviditet B	1,6 %	0,6 %	0,3 %	1
Storebrand Stat B *	4,7 %	4,6 %	2,4 %	3
<b>Kombinasjonsfond</b>				
Delphi Kombinasjon A	18,2 %	14,2 %	9,0 %	4
Storebrand Fremtid 10 A **	2,2 %	0,5 %	1,5 %	2
Storebrand Fremtid 30 A **	3,6 %	1,8 %	3,8 %	3

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2020 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. For noen fond kan kurssvingningene tilsi en annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentakende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standardavvik og risikoklasse er basert på retningslinjene til The European Securities and Markets Authority (ESMA), og benyttes også i fondenes nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID).

## Verdipapirfondenes avkastning og risiko (fondenes hovedklasser)

	Avkastning i 2020		Risiko	
	Fond	Indeks	Std. Avvik (5 år)	Risikoklasse (1-7)
Storebrand Fremtid 50 S	9,6 %	5,1 %	6,1 %	4
Storebrand Fremtid 80 A **	7,7 %	5,4 %	9,8 %	5

\* Nasjonalt fond (non-UCITS)

\*\* Etablert i 2020

Standardavvik (kurssvingninger) er angitt for siste fem år pr 31.12.2020 og forteller hvor store svingninger avkastningen kan forventes å ha. For fond med kortere historikk enn fem år benyttes fondets referanseindeks som grunnlag for beregningen. For noen fond kan kurssvingningene tilsi en annen risikoklasse, men endring av risikoklasse skal først finne sted når gjentakende beregninger tilsier den nye risikoklassen. Metodikken for beregning av standardavvik og risikoklasse er basert på retningslinjene til The European Securities and Markets Authority (ESMA), og benyttes også i fondenes nøkkelinformasjon (Key Investor Information Document – KIID).



Til styret i Storebrand Asset Management AS - Verdipapirfondet Storebrand Global Solutions  
Valutasikret - under avvikling

## *Uavhengig revisors beretning*

### *Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet*

---

#### *Konklusjon*

Vi har revidert årsregnskapet til Verdipapirfondet Storebrand Global Solutions Valutasikret - under avvikling som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

---

#### *Grunnlag for konklusjonen*

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

---

#### *Presisering*

Vi viser til noter i årsregnskapet og årsberetningen hvor det fremgår at ledelsen har til intensjon å avvike virksomheten i selskapet etter balansedatoen. Gjennomføringen av den endelige oppløsningen av selskapet er betinget av generalforsamlingens beslutning. Årsregnskapet er derfor utarbeidet med basis i likvidasjonsverdier. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om årsregnskapet.

---

#### *Øvrig informasjon*

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

---

### *Styrets ansvar for årsregnskapet*

Styret og daglig leder i forvaltningsselskapet (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. Det er besluttet at virksomheten vil bli avviklet.

---

### *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:  
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

### *Uttalelse om andre lovmessige krav*

---

#### *Konklusjon om årsberetningen*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om avvikling er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

---

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig



registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 23. april 2021  
**PricewaterhouseCoopers AS**

Thomas Steffensen  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

**Storebrand Asset Management AS**

Organisasjonsnummer: NO 930 208 868

Besøksadresse: Professor Kohts vei 9, Postboks 484, 1327 Lysaker

Telefon: +47 915 08880

Web: [www.storebrand.no/sam](http://www.storebrand.no/sam) | [www.storebrandfondene.dk](http://www.storebrandfondene.dk) | [www.storebrandfunds.com](http://www.storebrandfunds.com)