

PUOLIVUOSIKERTOMUS 2022

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat
sijoitusrahastot

Sisällysluettelo

3	Tunnusluvut	47	Danske Invest Neutral
4	Danske Invest China	50	Danske Invest Obligaatio
6	Danske Invest Eliksir*	52	Danske Invest Russia
7	Danske Invest Emerging Markets Debt*	53	Danske Invest Suomi Osake
8	Danske Invest ESG Osake	55	Danske Invest Tavoite 2030
10	Danske Invest Euro Government Bond Index	56	Danske Invest Tavoite 2040
13	Danske Invest Euro Sustainable High Yield	57	Danske Invest Teknologia Indeksii
16	Danske Invest Euro Yrityslaina	61	Danske Invest USA Indeksii
19	Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt	68	Danske Invest Yhteisökorko
21	Danske Invest Eurooppa Osake	72	Danske Invest Yhteisökorko Plus
23	Danske Invest Eurooppa Osinko		
24	Danske Invest Europe Enhanced Index*		
25	Danske Invest High Yield*	*	Erikoissijoitusrahasto
26	Danske Invest India		
28	Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi		
30	Danske Invest Japani Osake		
32	Danske Invest Kehittyvät Osakemarkkinat		
37	Danske Invest Kompassi 25		
39	Danske Invest Kompassi 50		
39	Danske Invest Kompassi 75		
41	Danske Invest Kompassi Korko		
42	Danske Invest Kompassi Osake		
43	Danske Invest Korko		
45	Danske Invest MediLife		

TUNNUSLUVUT

- I STANDARDIPOIKKEAMA (Volatiliteetti)
Volatiliteetti mittaa sijoituksen tuoton heilahtelua, sen keskihajontaa. Jos hajonta noudattaa normaalijakaumaa, on odotettavissa, että noin kaksi kolmasosaa kaikista havainnoista osuu standardipoikkeamalla vähennetyin ja standardipoikkeamalla lisätyn keskiarvon väliselle alueelle. Mitä suurempi volatiliteetti, sitä suurempi sijoituksen tuottoon liittyvä epävarmuus. Laskennassa käytetään viikkotuottoja.
- II TRACKING ERROR (Aktiivinen riski)
Tracking error eli aktiivinen riski mittaa sitä, kuinka tarkasti sijoituksen tuotto seuraa vertailuindeksin tuottoa. Korkea aktiivinen riski merkitsee sitä, että sijoituksen tuotto suhteessa sen vertailuindeksin tuottoon on vaihdellut voimakkaasti. Pieni aktiivinen riski taas tarkoittaa sitä, että sijoituksen tuotto seurailee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään viikkotuottoja.
- III SHARPEN MITTARI
Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty Merrill Lynchin 3 kk Euribor-indeksiä ja volatiliteetti on laskettu viikkotuotoista.
- IV SALKUN KIERTONOPEUS
Salkun kiertonopeus kertoo rahaston arvopapereiden vaihtuvuuden tietyllä ajanjaksolla. Luku lasketaan ensin vähentämällä tehtyjen arvopaperiostojen ja -myyntien yhteissummasta merkintöjen ja lunastusten yhteissumma. Salkun kiertonopeus on näin saadun luvun suhde rahaston keskimääräiseen pääomaan tarkasteluajanjaksolla.
- V TOTAL EXPENSE RATIO (TER-luku)
TER-luku sisältää hallinnointipalkkion p.a.(mukaan lukien mahdollisen tuottosidonnaisen palkkion), mahdollisesti erikseen veloittavan säilytyspalkkion p.a., pääomasta mahdollisesti veloittavat tilinhoito- ja muut pankkikulut sekä mahdolliset muut palkkiot, joita kyseisen rahaston sääntöjen mukaan voidaan veloittaa suoraan rahaston pääomasta. Rahastojen rahastojen osalta luku sisältää myös kohderahastojen kiinteät hallinnointipalkkiot. TER-luku ei sisällä kaupankäyntikuluja.
- VI RAHASTON KAUPANKÄYNTIKULUT
Arvopaperikaupasta aiheutuviksi kuluiksi katsotaan välittäjille maksettavat palkkiot sekä valuuttavaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta.
- VII RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIJOITUSPALVELUYRITYKSELLE MAKSETUT VÄLITYSPALKKIOT
Lähipiirillä tarkoitetaan sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n mukaisesti samaan konsolidointiryhmään kuuluvaa sijoituspalveluyritystä tai luottolaitosta. Lähipiirille maksetut välityspalkkiot ilmoitetaan prosenttiosuutena rahaston maksamista välityspalkkioista.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Allianz Global Investors GMBH.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

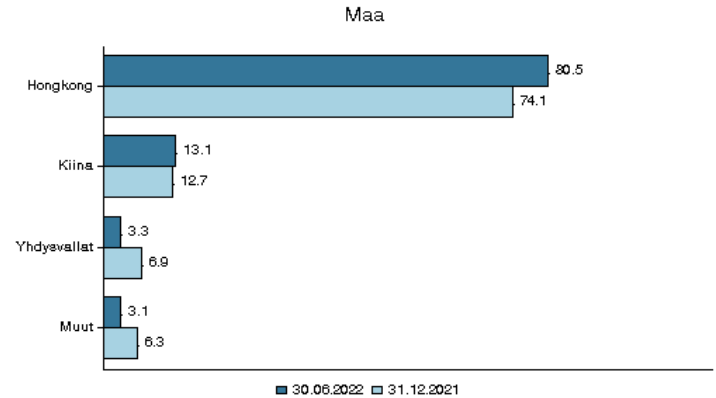
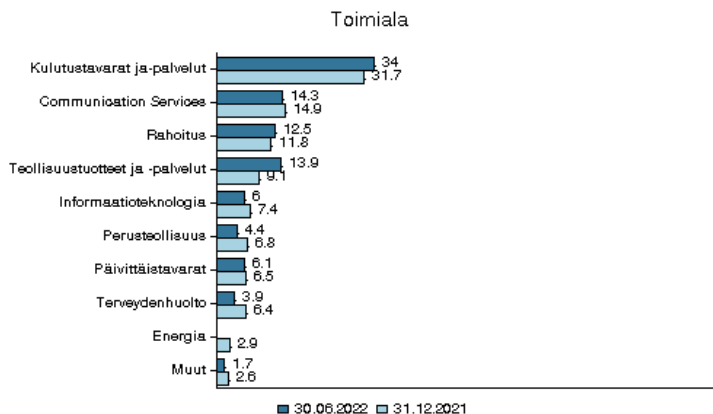
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Angang Steel Company Limited 6.1.2022, China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 12.1.2022, Midea Group Co. Ltd. 14.1.2022, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 10.2.2022, Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. 11.2.2022, Midea Group Co. Ltd. 11.3.2022, CITIC Securities Co., Ltd. 13.4.2022, Ganfeng Lithium Co., Ltd. 22.4.2022, Aluminum Corporation of China Limited 26.4.2022, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 27.4.2022, Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 28.4.2022, Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 29.4.2022, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 10.5.2022, ANTA Sports Products Limited 11.5.2022, Hua Hong Semiconductor Limited 12.5.2022, China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 17.5.2022, China Everbright Environment Group Limited 18.5.2022, China Petroleum & Chemical Corporation 18.5.2022, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. 18.5.2022, Meituan 18.5.2022, Tencent Holdings Limited 18.5.2022, LONGI Green Energy Technology Co., Ltd. 20.5.2022, Midea Group Co. Ltd. 20.5.2022, Yihai International Holding Ltd. 20.5.2022, NARI Technology Co., Ltd. 24.5.2022, Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 24.5.2022, Kunlun Energy Company Limited 25.5.2022, Vinda International Holdings Limited 25.5.2022, Angang Steel Company Limited 26.5.2022, Truly International Holdings Limited 26.5.2022, BYD Company Limited 27.5.2022, Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 27.5.2022, Wuliangye Yibin Co., Ltd. 27.5.2022, Yum China Holdings, Inc. 27.5.2022, Shenzhen International Group Holdings Limited 30.5.2022, Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. 30.5.2022, Anhui Conch Cement Company Limited 31.5.2022, China Oilfield Services Limited 1.6.2022, Tiangong International Company Limited 2.6.2022, BYD Company Limited 8.6.2022, China Mengniu Dairy Company Limited 8.6.2022, BOC Aviation Limited 9.6.2022, China Molybdenum Co., Ltd. 10.6.2022, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. 10.6.2022, China Resources Land Limited 15.6.2022, Ganfeng Lithium Co., Ltd. 15.6.2022, Sun King Technology Group Limited 15.6.2022, NetEase, Inc. 16.6.2022, Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd. 16.6.2022, China Lesso Group Holdings Limited 17.6.2022, Kuaishou Technology 17.6.2022, Zhongsheng Group Holdings Limited 17.6.2022, Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 17.6.2022, Aluminum Corporation of China Limited 21.6.2022, China Resources Beer (Holdings) Company Limited 21.6.2022, China Construction Bank Corporation 23.6.2022, China International Capital Corporation Limited 23.6.2022, Huazhu Group Limited 24.6.2022, Midea Group Co. Ltd. 24.6.2022, Hua Hong Semiconductor Limited 27.6.2022, CITIC Securities Company Limited 28.6.2022, BOC Hong Kong (Holdings) Limited 29.6.2022, China Merchants Bank Co., Ltd. 29.6.2022, Digital China Holdings Limited 30.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Akeso Inc. (Hk)	99 000	2,83	279 681,59	0,65 %
Alibaba Group Holding Ltd	292 800	13,71	4 015 678,28	9,37 %
Baidu Inc Class A (Hk)	30 250	18,20	550 566,25	1,28 %
Bilibili Inc-Class Z (Hk)	7 840	24,64	193 138,95	0,45 %
Boc Aviation Ltd	46 100	8,08	372 626,28	0,87 %
Boc Hong Kong Holdings	135 500	3,80	514 823,95	1,20 %
Byd Company Ltd. H	12 000	38,48	461 815,65	1,08 %
Citic Securities Co Ltd	181 000	2,15	389 104,20	0,91 %
China Construction Bank Corporation H	628 000	0,65	405 628,08	0,95 %
China Everbright International Ltd	1 294 888	0,57	734 803,05	1,71 %
China International Travel Service Corp Ltd	15 800	32,34	510 903,65	1,19 %
China Lesso Group Holdings Ltd (Hk)	330 000	1,45	478 876,36	1,12 %
China Mengniu Dairy Company Ltd	139 000	4,80	666 966,96	1,56 %
China Merchants Bank - H	226 000	6,43	1 454 204,54	3,39 %
China Molybdenum Co. Ltd. - H	564 000	0,54	302 768,69	0,71 %
China Oilfield Services	734 000	0,94	691 799,35	1,61 %
China Overseas Land & Investment	72 500	3,04	220 367,45	0,51 %
China Resources Beer Holdings Co. Ltd	62 000	7,17	444 534,33	1,04 %
China Resources Land Ltd.	247 000	4,49	1 107 989,87	2,59 %
China State Construction International Holding	696 000	1,06	740 434,62	1,73 %
Conch Cement Ltd (Hk)	77 000	4,17	320 868,73	0,75 %
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A	5 700	75,28	429 118,05	1,00 %
Dc Holdings (Hkd)	1 483 500	0,48	707 285,74	1,65 %
East Money Information Co., Ltd Class A	160 997	3,64	585 628,54	1,37 %
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd H	52 400	4,88	255 606,63	0,60 %
Ganfeng Lithium Co Ltd H (Hk)	21 600	10,58	228 598,75	0,53 %
Ganfeng Lithium Co Ltd H (Hk) Temp 20220616	10 240	10,58	108 372,74	0,25 %
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd	664 000	0,93	617 685,79	1,44 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	9 400	47,31	444 705,92	1,04 %
Hua Hong Semiconductor Ltd	108 000	3,48	375 923,82	0,88 %
Huazhu Group Ltd	127 500	3,73	475 052,41	1,11 %
Jd.Com Inc	61 171	30,98	1 895 310,65	4,42 %
Kuaishou Technology B (Hk)	47 800	10,71	512 031,97	1,19 %
Kweichow Moutai Co Ltd	2 400	290,33	696 783,11	1,63 %

Longi Green Energy Technology Co Ltd Class A	73 220	9,51	696 012,02	1,62 %
Meituan Dianping	64 000	23,80	1 523 305,30	3,55 %
Midea Group Co Ltd A	63 799	8,46	539 694,70	1,26 %
Nari Technology Co., Ltd. Class A	143 760	3,90	560 899,89	1,31 %
Nio Inc. Adr A	33 409	20,89	697 801,21	1,63 %
Netease Inc	60 800	17,66	1 073 804,73	2,51 %
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	376 000	0,81	305 994,54	0,71 %
Ping An Insurance (Group) Comp. Of China	208 500	6,54	1 363 321,35	3,18 %
Shanghai Jinjiang Internationa	60 856	8,98	546 597,20	1,28 %
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	11 000	44,61	490 715,32	1,15 %
Shenzhou International Group Ltd	17 700	11,65	206 197,38	0,48 %
Sun King Power Electronics Group Ltd	1 460 000	0,36	520 719,21	1,22 %
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	14 900	15,68	233 568,66	0,55 %
Trip.Com Group Ltd S (Hk)	27 961	27,16	759 416,81	1,77 %
Tencent Holdings Ltd.	82 300	43,44	3 574 796,31	8,34 %
Tiangong International Co Ltd	1 948 000	0,35	675 667,67	1,58 %
Truly International Holdings Ltd	1 504 000	0,29	442 401,74	1,03 %
Vinda International Holdings Ltd	183 000	2,46	450 821,79	1,05 %
Wuxi Biologics New	96 000	8,80	844 799,08	1,97 %
Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class A	56 703	9,20	521 830,74	1,22 %
Yihai International Holding Ltd.	71 000	3,47	246 264,91	0,57 %
Yum China Holdings Inc	16 000	46,92	750 671,04	1,75 %
Zto Express Cayman Inc Adr	26 653	26,40	703 553,08	1,64 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	114 000	6,78	773 357,37	1,80 %
Zhuzhou Crrc Times Electric Co Ltd	139 900	4,74	663 569,52	1,55 %
Arvopaperit yhteensä			41 355 466,52	96,51 %
Kassa ja muut varat, netto			1 497 266,51	3,49 %

RAHASTON ARVO 42 852 733,03 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	9 886 781,74671
Tuotto-osuudet	181 045,47269
W K-osuudet	2 913 146,50816

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	3,95966
Tuotto-osuus	1,86323
W K-osuus	1,15583

Hallinnointipalkkio YTD 404 920,40€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	36,43	%	p.a.
II Tracking error	16,39	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,35		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	119,53	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	2,00	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,30	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,29	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

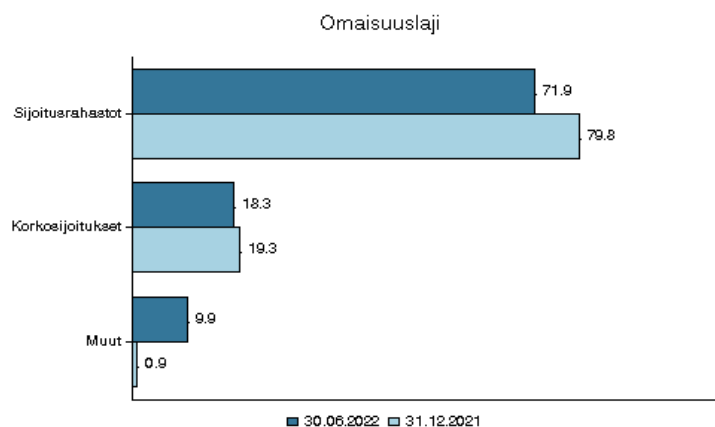
Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Mikko Komi.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma**Rahaston tunnusluvut**

I Standardipoikkeama	3,50	%	p.a.
II Tracking error	N/A	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,40		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	3,82	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	2,77	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	-	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisen ryhmittely 30.6.2022**Muut arvopaperit**

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
DI Sicav Sif Fixed Income Global Value W P	18 624	113,85	2 120 310,03	13,51 %
DI Sicav Sif Global Cross Asset Volatility W P	17 845	110,17	1 965 979,31	12,52 %
Danske Invest Hedge Fixed Inc. Rel. Value - Eur	1 533	1 258,30	1 929 237,51	12,29 %
Danske Invest Neutral W K	3 018 012	0,96	2 887 482,59	18,39 %
Ikos Currency Fund	0	0,00	0,00	0,00 %
Lyxor / Sandler Us Equity Fund	12 706	118,55	1 506 336,45	9,59 %
Lyxor Investment Strategies Plc - Lyxor Epsilon GI	10 061	159,51	1 604 839,92	10,22 %
Lyxor Newcits Irl Plc - Lyxor/Tiedemann Arbitrage	6 551	134,81	883 177,12	5,63 %
Lyxor/Bridgewater Fund Ltd. (Class B)	5 205	244,61	1 273 143,79	8,11 %
Arvopaperit yhteensä			14 170 506,72	90,26 %
Kassa ja muut varat, netto			1 529 120,16	9,74 %

RAHASTON ARVO 15 699 626,88 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	10 649 500,35277
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	1,47421
Hallinnointipalkkio YTD*	218 683,83€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

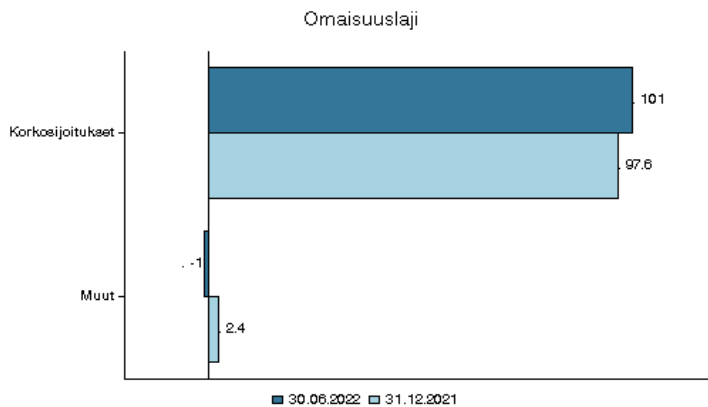
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	10,45	%	p.a.
II Tracking error	4,85	%	p.a.
III Sharpen mittari	-2,48		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	-2,97	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,35	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	-	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	6 782 502	10,25	69 520 643,73	99,86 %
Arvopaperit yhteensä			69 520 643,73	99,86 %
Kassa ja muut varat, netto			96 554,04	0,14 %

RAHASTON ARVO 69 617 197,77 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	12 323 834,90306
Tuotto-osuudet	24 205,56477
W K-osuudet	46 686 834,04095
W T-osuudet	1 010 280,38971

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,41265
Tuotto-osuus	1,04454
W K-osuus	0,83776
W T-osuus	0,73860

Hallinnointipalkkio YTD* 523 790,19€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Generation Investment Management LLP.

RAHASTON NIMENMUUTOS TARKASTELUJAKSON AIKANA

Sijoitusrahasto Danske Invest Kestävä Arvo Osake sai 1.2.2022 uuden nimen Danske Invest ESG Osake.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

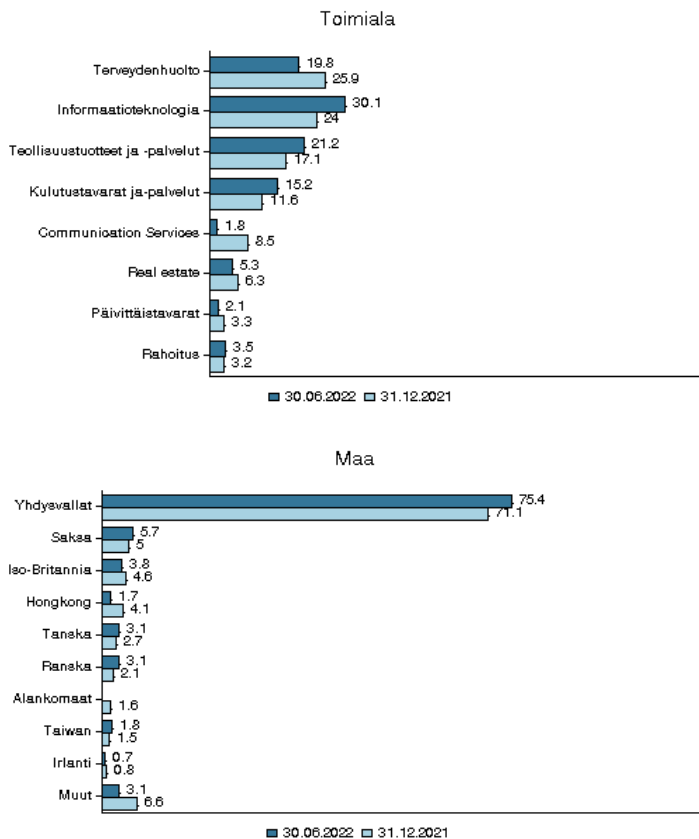
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Acuity Brands, Inc. 5.1.2022, Becton, Dickinson and Company 25.1.2022, Visa Inc. 25.1.2022, PTC Inc. 31.1.2022, Siemens Healthineers AG 15.2.2022, Analog Devices, Inc. 9.3.2022, TE Connectivity Ltd. 9.3.2022, Applied Materials, Inc. 10.3.2022, The Cooper Companies, Inc. 16.3.2022, Schindler Holding AG 22.3.2022, Vestas Wind Systems A/S 5.4.2022, Kingspan Group Plc 29.4.2022, Baxter International Inc. 3.5.2022, Carlisle Companies Incorporated 4.5.2022, Ocado Group Plc 4.5.2022, Unilever Plc 4.5.2022, Clarivate Plc 5.5.2022, Equifax Inc. 5.5.2022, Schneider Electric SE 5.5.2022, ANTA Sports Products Limited 11.5.2022, adidas AG 12.5.2022, Intel Corporation 12.5.2022, The Charles Schwab Corporation 17.5.2022, CBRE Group, Inc. 18.5.2022, Henry Schein, Inc. 18.5.2022, Thermo Fisher Scientific Inc. 18.5.2022, Zalando SE 18.5.2022, Amazon.com, Inc. 25.5.2022, DENTSPLY SIRONA Inc. 25.5.2022, Legrand SA 25.5.2022, Trimble Inc. 25.5.2022, Illumina, Inc. 26.5.2022, Jones Lang LaSalle Incorporated 26.5.2022, Sensata Technologies Holding Plc 26.5.2022, Gartner, Inc. 2.6.2022, Trane Technologies Plc 2.6.2022, Shopify Inc. 7.6.2022, MercadoLibre, Inc. 8.6.2022, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 8.6.2022, Salesforce, Inc. 9.6.2022, Twilio Inc. 22.6.2022, Huazhu Group Limited 24.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
10x Genomics Inc A	37 913	43,51	1 649 738,68	0,51 %
Abiomed Inc.	19 405	238,01	4 618 647,53	1,42 %
Adidas Ag Reg.	57 438	166,18	9 545 046,84	2,93 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR	65 458	109,32	7 155 751,01	2,19 %
Alphabet Inc C	2 638	2 103,52	5 549 084,65	1,70 %
Amazon.Com	165 752	102,13	16 929 050,86	5,19 %
Analog Devices Inc	64 131	140,48	9 009 421,89	2,76 %
Anta Sports Products Ltd	463 000	11,82	5 470 358,36	1,68 %
Applied Materials Inc.	88 050	87,49	7 703 422,48	2,36 %
Ashtead Group	167 867	39,46	6 623 964,67	2,03 %
Baxter International Inc.	187 752	61,77	11 596 606,41	3,56 %
Becton Dickinson & Co.	46 278	237,07	10 971 165,87	3,36 %
Cbre Group Inc	80 020	70,79	5 664 267,93	1,74 %
Carlisle Co. Inc.	24 705	229,45	5 668 679,75	1,74 %
Charles Schwab Corp.	182 929	60,76	11 114 005,45	3,41 %
Clarivate Analytics Plc (Us)	668 603	13,33	8 911 277,64	2,73 %
Equifax Inc.	67 143	175,77	11 801 517,06	3,62 %
Gartner Inc. A	32 500	232,55	7 557 914,25	2,32 %
Henry Schein Inc.	187 094	73,80	13 806 706,05	4,23 %
Illumina Inc.	9 304	177,29	1 649 471,53	0,51 %
Intel Corp.	213 107	35,97	7 666 441,87	2,35 %
Jones Lang LaSalle Inc.	65 607	168,15	11 031 868,51	3,38 %
Kingspan Group	44 299	55,06	2 439 102,94	0,75 %
Legrand Sa	96 548	69,78	6 737 119,44	2,07 %
Mastercard Inc-Class A	28 843	303,38	8 750 254,52	2,68 %
Mercadolibre Inc	7 480	612,43	4 581 005,50	1,40 %
Microsoft Corp.	61 145	246,98	15 101 327,45	4,63 %
Nutanix Inc	305 918	14,07	4 303 856,48	1,32 %
Ocado Group Plc	621 978	9,02	5 610 863,54	1,72 %
Ptc Inc	40 250	102,26	4 115 958,28	1,26 %
Palo Alto Networks Inc	10 582	474,99	5 026 322,82	1,54 %
Steris Plc (Usd)	15 059	198,24	2 985 299,42	0,92 %
Salesforce.Com Inc.	47 481	158,71	7 535 594,07	2,31 %
Schindler Holding Ag (Regd)	4 081	168,40	687 257,42	0,21 %
Schindler Holding Ag Pc	7 536	171,26	1 290 623,09	0,40 %
Schneider Electric	29 292	111,16	3 256 098,72	1,00 %
Shopify Inc A (Us)	108 740	30,04	3 266 696,43	1,00 %
Siemens Healthineers Ag	94 375	47,45	4 478 093,75	1,37 %
Sika Ltd	14 862	216,42	3 216 425,21	0,99 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	407 000	14,72	5 990 032,21	1,84 %
The Cooper Companies Inc.	15 770	301,11	4 748 439,68	1,46 %
Thermo Fisher Scientific Inc	11 998	522,43	6 268 173,35	1,92 %
Toast Inc	116 057	12,44	1 444 155,77	0,44 %
Trane Technologies Plc	75 834	124,89	9 470 681,43	2,90 %
Trimble Inc	49 505	56,00	2 772 070,55	0,85 %
Twilio Inc A	64 151	80,59	5 170 204,19	1,59 %
Unilever Plc	26 017	42,99	1 118 340,75	0,34 %
Vestas Wind Systems A/S	500 053	20,48	10 239 295,38	3,14 %
Zalando Se	182 645	23,96	<u>4 376 174,20</u>	<u>1,34 %</u>
Yhteensä			316 673 875,88	97,12 %

Muut arvopaperit

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Nortel Networks Corporation (Usd)	509	0,00	<u>0,24</u>	<u>0,00 %</u>
			0,24	0,00 %

Arvopaperit yhteensä **316 673 876,12** **97,12 %**

Kassa ja muut varat, netto **9 380 117,25** **2,88 %**

RAHASTON ARVO **326 053 993,37** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	402 711 895,58935
Tuotto-osuudet	26 893 309,57759

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,78913
Tuotto-osuus	0,30726

Hallinnointipalkkio YTD 2 661 737,66€

Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio* 0,00€

*Rahastoyhtiö maksaa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion kokonaisuudessaan rahaston omaisuudenhoitajalle

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	22,14	%	p.a.
II Tracking error	6,05	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,70		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	103,71	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,41	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	0,01	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,05	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Frank Emil Jensen.

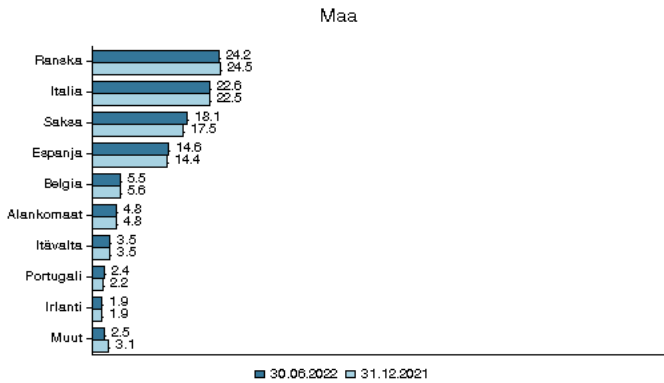
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannainien ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säänneltyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisöle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssiilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Belgium Kingdom 0% 22.10.2031	3 100 000	83,75	2 596 324,49	0,61 %
Belgium Kingdom 0.1% 22.06.2030	1 500 000	87,87	1 318 022,93	0,31 %
Belgium Kingdom 0.2% 22.10.2023	600 000	99,56	597 346,80	0,14 %
Belgium Kingdom 0.4% 22.06.2040	1 100 000	69,95	769 491,76	0,18 %
Belgium Kingdom 0.5% 22.10.2024	500 000	99,21	496 046,41	0,12 %
Belgium Kingdom 0.65% 22.06.2071	1 000 000	46,49	464 903,98	0,11 %
Belgium Kingdom 0.8% 22.06.2025	1 000 000	99,26	992 570,04	0,23 %
Belgium Kingdom 0.9% 22.06.2029	2 300 000	95,40	2 194 273,55	0,52 %
Belgium Kingdom 1% 22.06.2026	2 690 000	99,27	2 670 255,37	0,63 %
Belgium Kingdom 1% 22.06.2031	2 150 000	92,95	1 998 394,92	0,47 %
Belgium Kingdom 2.25% 22.06.2023	650 000	101,68	660 926,50	0,16 %
Belgium Kingdom 2.25% 22.06.2057	1 250 000	91,49	1 143 562,51	0,27 %
Belgium Kingdom 3.75% 22.06.2045	575 000	119,94	689 678,00	0,16 %
Belgium Kingdom 4.25% 28.03.2041	1 400 000	125,26	1 753 687,56	0,41 %
Belgium Kingdom 5% 28.03.2035	1 675 000	130,79	2 190 766,12	0,51 %
Belgium Kingdom 5.5% 28.03.2028	2 100 000	122,87	2 580 211,26	0,61 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2025	1 250 000	96,85	1 210 567,48	0,28 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2026	1 000 000	94,67	946 729,97	0,22 %

Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2027	3 700 000	92,48	3 421 811,80	0,80 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2028	1 900 000	90,26	1 715 018,60	0,40 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.1% 30.04.2031	2 700 000	82,57	2 229 368,37	0,52 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.25% 30.07.2024	3 500 000	98,37	3 442 899,36	0,81 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.35% 30.07.2023	500 000	99,59	497 972,99	0,12 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 30.04.2030	2 500 000	88,46	2 211 499,98	0,52 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 31.10.2031	3 000 000	84,44	2 533 211,97	0,59 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.6% 31.10.2029	1 750 000	90,21	1 578 650,55	0,37 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.8% 30.07.2027	3 500 000	95,35	3 337 075,04	0,78 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.85% 30.07.2037	1 500 000	75,84	1 137 615,05	0,27 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1% 30.07.2042	1 000 000	71,31	713 084,03	0,17 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1% 31.10.2050	1 000 000	61,39	613 927,99	0,14 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.2028	2 750 000	97,45	2 679 973,95	0,63 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 30.04.2029	2 700 000	96,54	2 606 499,08	0,61 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.2027	2 000 000	98,22	1 964 476,02	0,46 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.5% 30.04.2027	2 950 000	99,07	2 922 494,08	0,69 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.6% 30.04.2025	3 150 000	100,79	3 174 922,77	0,75 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.85% 30.07.2035	2 500 000	90,92	2 273 055,08	0,53 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.2025	1 130 000	102,49	1 158 105,34	0,27 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.35% 30.07.2033	1 750 000	98,35	1 721 083,05	0,40 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.7% 31.10.2048	1 000 000	94,25	942 549,97	0,22 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.9% 31.10.2046	1 650 000	98,59	1 626 791,08	0,38 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.45% 30.07.2066	1 096 000	103,75	1 137 100,00	0,27 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.7% 30.07.2041	2 000 000	127,18	2 543 656,00	0,60 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.8% 31.01.2024	1 415 000	106,05	1 500 607,54	0,35 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.15% 31.10.2028	3 140 000	119,00	3 736 738,22	0,88 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.75% 30.07.2032	2 890 000	130,03	3 757 993,96	0,88 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.2026	1 600 000	117,14	1 874 188,85	0,44 %
Bundesobligation 0% 05.04.2024	4 100 000	99,07	4 061 829,00	0,95 %
Bundesobligation 0% 10.10.2025	2 325 000	97,25	2 261 025,25	0,53 %
Bundesobligation 0% 11.04.2025	3 500 000	97,82	3 423 615,86	0,80 %
Bundesobligation 0% 13.10.2023	3 000 000	99,54	2 986 278,09	0,70 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.02.2030	5 850 000	91,30	5 341 014,90	1,25 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.05.2035	1 850 000	82,05	1 517 865,78	0,36 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.05.2036	2 500 000	80,53	2 013 159,95	0,47 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2026	4 050 000	96,24	3 897 638,96	0,92 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2030	4 425 000	90,55	4 006 802,19	0,94 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	5 800 000	88,80	5 150 632,06	1,21 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2050	1 000 000	63,91	639 094,01	0,15 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2052	1 500 000	61,57	923 585,99	0,22 %

Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.02.2027	1 500 000	96,72	1 450 731,02	0,34 %	Buoni Poliennali Del Tes 3.25% 01.09.2046	2 100 000	95,33	2 001 993,00	0,47 %
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.02.2029	2 490 000	94,33	2 348 797,10	0,55 %	Buoni Poliennali Del Tes 4% 01.02.2037	3 200 000	106,29	3 401 382,34	0,80 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.02.2025	3 502 000	99,33	3 478 599,71	0,82 %	Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 01.03.2024	3 500 000	105,43	3 690 189,93	0,87 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.02.2026	2 396 000	98,65	2 363 610,90	0,56 %	Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 01.03.2026	4 000 000	108,67	4 346 784,04	1,02 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.02.2028	1 750 000	96,76	1 693 286,02	0,40 %	Buoni Poliennali Del Tes 4.75% 01.08.2023	3 000 000	104,22	3 126 630,03	0,73 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.08.2027	1 800 000	97,27	1 750 885,20	0,41 %	Buoni Poliennali Del Tes 4.75% 01.09.2028	4 300 000	111,46	4 792 779,96	1,13 %
Bundesrepub. Deutschland 1% 15.08.2024	3 900 000	100,62	3 924 141,12	0,92 %	Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.03.2025	3 500 000	108,58	3 800 152,93	0,89 %
Bundesrepub. Deutschland 1.25% 15.08.2048	2 200 000	92,30	2 030 564,82	0,48 %	Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.08.2034	2 340 000	115,85	2 710 889,95	0,64 %
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 04.07.2044	1 875 000	116,55	2 185 222,44	0,51 %	Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.09.2040	2 000 000	119,53	2 390 688,02	0,56 %
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 15.08.2046	2 250 000	118,08	2 656 772,91	0,62 %	Buoni Poliennali Del Tes 6% 01.05.2031	3 980 000	122,33	4 868 773,84	1,14 %
Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04.07.2042	1 000 000	127,97	1 279 680,02	0,30 %	Finnish Government 0% 15.09.2023	1 030 000	99,46	1 024 462,74	0,24 %
Bundesrepub. Deutschland 4% 04.01.2037	1 703 000	131,21	2 234 553,97	0,52 %	Finnish Government 0% 15.09.2026	475 000	94,79	450 229,71	0,11 %
Bundesrepub. Deutschland 4.25% 04.07.2039	1 429 000	139,01	1 986 515,83	0,47 %	Finnish Government 0% 15.09.2030	1 000 000	86,78	867 750,02	0,20 %
Bundesrepub. Deutschland 4.75% 04.07.2028	3 800 000	121,13	4 602 825,96	1,08 %	Finnish Government 0.125% 15.04.2036	500 000	76,52	382 579,00	0,09 %
Bundesrepub. Deutschland 4.75% 04.07.2034	2 730 000	136,20	3 718 221,59	0,87 %	Finnish Government 0.125% 15.04.2052	400 000	55,86	223 433,59	0,05 %
Bundesschatzanweisungen 0% 15.09.2023	2 750 000	99,52	2 736 846,70	0,64 %	Finnish Government 0.5% 15.09.2027	1 200 000	95,79	1 149 422,42	0,27 %
Buoni Poliennali Del Tes 0% 01.04.2026	4 000 000	92,17	3 686 839,92	0,87 %	Finnish Government 0.75% 15.04.2031	500 000	91,87	459 356,01	0,11 %
Buoni Poliennali Del Tes 0% 15.01.2024	4 000 000	98,14	3 925 744,00	0,92 %	Finnish Government 2.625% 04.07.2042	811 000	105,86	858 548,92	0,20 %
Buoni Poliennali Del Tes 0% 15.04.2024	4 000 000	97,64	3 905 440,08	0,92 %	Finnish Government 2.75% 04.07.2028	900 000	107,60	968 399,98	0,23 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.3% 15.08.2023	3 000 000	99,47	2 984 070,06	0,70 %	France (Govt Of) 0% 25.02.2024	6 000 000	99,06	5 943 371,88	1,40 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.35% 01.02.2025	4 000 000	96,60	3 864 071,96	0,91 %	France (Govt Of) 0% 25.02.2027	1 600 000	94,03	1 504 460,82	0,35 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.5% 01.02.2026	2 500 000	94,60	2 365 090,00	0,56 %	France (Govt Of) 0% 25.03.2024	6 000 000	98,93	5 935 692,00	1,39 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.6% 01.08.2031	4 000 000	79,69	3 187 600,08	0,75 %	France (Govt Of) 0% 25.03.2025	4 000 000	97,21	3 888 335,88	0,91 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.6% 15.06.2023	1 000 000	100,03	1 000 347,98	0,23 %	France (Govt Of) 0% 25.05.2032	3 200 000	82,66	2 645 184,10	0,62 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.85% 15.01.2027	2 000 000	93,67	1 873 399,96	0,44 %	France (Govt Of) 0% 25.11.2029	2 800 000	88,65	2 482 172,06	0,58 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.9% 01.04.2031	4 000 000	82,88	3 315 096,12	0,78 %	France (Govt Of) 0% 25.11.2030	3 950 000	86,28	3 407 949,36	0,80 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.03.2037	2 000 000	71,51	1 430 191,96	0,34 %	France (Govt Of) 0% 25.11.2031	3 100 000	84,03	2 604 954,80	0,61 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.08.2030	2 500 000	84,96	2 123 875,05	0,50 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2025	7 000 000	98,41	6 888 378,21	1,62 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.12.2031	2 775 000	81,68	2 266 509,08	0,53 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2026	4 150 000	97,24	4 035 302,22	0,95 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.35% 01.04.2030	5 500 000	88,86	4 887 179,17	1,15 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2029	4 000 000	93,09	3 723 696,00	0,87 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.5% 01.06.2025	2 410 000	99,02	2 386 295,31	0,56 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2040	1 500 000	73,07	1 095 980,99	0,26 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.6% 01.06.2026	2 600 000	98,04	2 549 071,17	0,60 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2072	1 000 000	43,80	437 998,05	0,10 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.65% 01.03.2032	3 470 000	87,26	3 027 887,40	0,71 %	France (Govt Of) 0.75% 25.05.2028	2 800 000	95,96	2 686 762,48	0,63 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.7% 01.09.2051	1 000 000	66,85	668 547,97	0,16 %	France (Govt Of) 0.75% 25.05.2052	3 000 000	63,66	1 909 800,00	0,45 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.2% 01.06.2027	3 070 000	99,02	3 039 852,54	0,71 %	France (Govt Of) 1% 25.05.2027	1 000 000	98,36	983 610,00	0,23 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2050	1 750 000	79,68	1 394 365,02	0,33 %	France (Govt Of) 1.25% 25.05.2034	2 500 000	90,98	2 274 620,05	0,53 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.7% 01.03.2047	1 750 000	86,08	1 506 487,48	0,35 %	France (Govt Of) 1.25% 25.05.2036	2 393 000	88,58	2 119 805,62	0,50 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.8% 01.03.2067	850 000	79,89	679 093,92	0,16 %	France (Govt Of) 1.5% 25.05.2031	3 500 000	97,79	3 422 789,97	0,80 %
Buoni Poliennali Del Tes 3% 01.08.2029	3 000 000	100,89	3 026 640,00	0,71 %	France (Govt Of) 1.5% 25.05.2050	2 250 000	80,85	1 819 143,00	0,43 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.1% 01.03.2040	1 375 000	94,46	1 298 819,53	0,31 %	France (Govt Of) 1.75% 25.05.2066	1 460 000	79,31	1 157 984,44	0,27 %

France (Govt Of) 1.75% 25.06.2039	2 000 000	93,13	1 862 512,06	0,44 %	Republic Of Austria 0% 20.10.2040	1 000 000	66,17	661 729,97	0,16 %
France (Govt Of) 2% 25.05.2048	1 000 000	91,57	915 737,99	0,22 %	Republic Of Austria 0.25% 20.10.2036	1 200 000	76,65	919 800,02	0,22 %
France (Govt Of) 2.5% 25.05.2030	4 000 000	106,39	4 255 599,96	1,00 %	Republic Of Austria 0.5% 20.02.2029	1 500 000	93,16	1 397 391,02	0,33 %
France (Govt Of) 2.75% 25.10.2027	3 470 000	106,95	3 711 060,87	0,87 %	Republic Of Austria 0.5% 20.04.2027	1 000 000	96,23	962 258,00	0,23 %
France (Govt Of) 3.25% 25.05.2045	2 780 000	114,58	3 185 307,29	0,75 %	Republic Of Austria 0.75% 20.03.2051	300 000	68,61	205 822,79	0,05 %
France (Govt Of) 3.5% 25.04.2026	6 750 000	108,61	7 331 040,14	1,72 %	Republic Of Austria 1.2% 20.10.2025	1 010 000	100,44	1 014 456,12	0,24 %
France (Govt Of) 4% 25.04.2055	1 800 000	131,58	2 368 389,49	0,56 %	Republic Of Austria 1.5% 02.11.2086	200 000	70,41	140 817,99	0,03 %
France (Govt Of) 4% 25.10.2038	2 000 000	123,67	2 473 376,00	0,58 %	Republic Of Austria 1.5% 20.02.2047	610 000	86,45	527 342,56	0,12 %
France (Govt Of) 4.25% 25.10.2023	6 000 000	104,95	6 296 711,88	1,48 %	Republic Of Austria 1.75% 20.10.2023	1 210 000	101,69	1 230 436,94	0,29 %
France (Govt Of) 4.5% 25.04.2041	3 160 000	131,54	4 156 790,59	0,98 %	Republic Of Austria 2.1% 20.09.2117	500 000	84,45	422 247,01	0,10 %
France (Govt Of) 5.75% 25.10.2032	3 500 000	135,46	4 741 148,83	1,11 %	Republic Of Austria 3.8% 26.01.2062	325 000	135,89	441 628,86	0,10 %
Ireland Government Bond 0% 18.10.2031	1 400 000	83,58	1 170 063,94	0,27 %	Republic Of Austria 4.15% 15.03.2037	1 500 000	125,13	1 876 917,00	0,44 %
Ireland Government Bond 0.2% 15.05.2027	1 500 000	94,53	1 417 925,96	0,33 %	Republic Of Austria 4.85% 15.03.2026	850 000	113,55	965 175,03	0,23 %
Ireland Government Bond 1% 15.05.2026	1 000 000	99,32	993 224,03	0,23 %	Republic Of Austria 6.25% 15.07.2027	1 070 000	124,17	1 328 629,68	0,31 %
Ireland Government Bond 1.1% 15.05.2029	700 000	96,72	677 034,40	0,16 %	Republika Slovenija 0% 12.02.2031	2 000 000	81,90	1 638 007,96	0,38 %
Ireland Government Bond 2% 18.02.2045	1 593 000	92,67	1 476 245,83	0,35 %	Republika Slovenija 0.275% 14.01.2030	1 250 000	86,66	1 083 257,49	0,25 %
Ireland Government Bond 5.4% 13.03.2025	2 000 000	111,60	2 232 059,64	0,52 %	Slovakia Government Bond 1% 12.06.2028	610 000	95,11	580 197,86	0,14 %
Netherlands Government 0% 15.01.2027	2 750 000	94,72	2 604 750,53	0,61 %	Slovakia Government Bond 1.875% 09.03.2037	980 000	87,70	859 456,08	0,20 %
Netherlands Government 0% 15.01.2029	1 000 000	90,96	909 629,97	0,21 %					
Netherlands Government 0% 15.01.2052	750 000	57,39	430 395,02	0,10 %	Arvopaperit yhteensä			422 248 010,8799,18 %	
Netherlands Government 0% 15.07.2030	1 000 000	88,44	884 366,00	0,21 %	Kassa ja muut varat, netto			3 508 598,12 0,82 %	
Netherlands Government 0% 15.07.2031	1 600 000	86,59	1 385 391,97	0,33 %	RAHASTON ARVO			425 756 608,99 100,00 %	
Netherlands Government 0.25% 15.07.2025	2 088 000	97,80	2 042 072,35	0,48 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Netherlands Government 0.25% 15.07.2029	1 300 000	91,96	1 195 459,16	0,28 %	Kasvuosuudet		23 921 995,17242		
Netherlands Government 0.5% 15.01.2040	1 000 000	78,28	782 817,99	0,18 %	W K-osuudet		404 953 649,8229€		
Netherlands Government 0.5% 15.07.2026	2 010 000	97,54	1 960 654,46	0,46 %	W T-osuudet		4 726 586,68157		
Netherlands Government 0.75% 15.07.2028	1 700 000	96,52	1 640 874,05	0,39 %	Rahasto-osuuden arvo				
Netherlands Government 2.5% 15.01.2033	1 700 000	107,26	1 823 379,18	0,43 %	Kasvuosuus		1,55355		
Netherlands Government 2.75% 15.01.2047	1 000 000	116,79	1 167 888,03	0,27 %	W K-osuus		0,94993		
Netherlands Government 3.75% 15.01.2042	1 200 000	128,70	1 544 445,55	0,36 %	W T-osuus		0,82814		
Netherlands Government 4% 15.01.2037	1 500 000	126,51	1 897 631,96	0,45 %	Hallinnointipalkkio YTD		258 587,29€		
Obrigacoes Do Tesouro 0.3% 17.10.2031	2 450 000	83,22	2 038 973,20	0,48 %	Rahaston tunnusluvut				
Obrigacoes Do Tesouro 0.475% 18.10.2030	1 000 000	87,25	872 472,00	0,20 %	I Standardipoikkeama	7,12	%	p.a.	
Obrigacoes Do Tesouro 1.95% 15.06.2029	2 500 000	100,04	2 501 079,95	0,59 %	II Tracking error	0,15	%	p.a.	
Obrigacoes Do Tesouro 2.875% 15.10.2025	1 500 000	105,10	1 576 449,05	0,37 %	III Sharpen mittari	-2,19		p.a.	
Obrigacoes Do Tesouro 4.1% 15.02.2045	1 115 000	119,02	1 327 021,75	0,31 %	IV Saikun kiertonopeus	1,79	%	p.a.	
Obrigacoes Do Tesouro 4.125% 14.04.2027	1 575 000	111,53	1 756 518,78	0,41 %	V Total Expense Ratio (K/T)	0,15	%	p.a.	
Republic Of Austria 0% 15.07.2023	875 000	99,40	869 741,27	0,20 %	V Total Expense Ratio (W)	0,10	%	p.a.	
Republic Of Austria 0% 15.07.2024	375 000	98,59	369 700,50	0,09 %	Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.	
Republic Of Austria 0% 20.02.2031	1 500 000	85,44	1 281 615,03	0,30 %	VI Rahaston kaupankäyntikulut*	N/A	%	p.a.	
					VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.	

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoin.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Cecile Hoffmeyer.

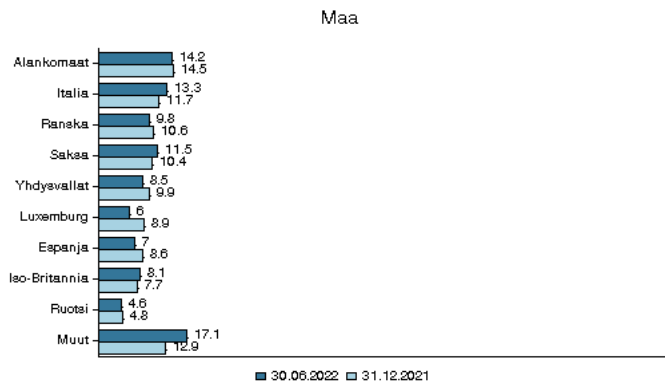
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluu äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnistetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
3,375 Campofrio Food Group Sa 15/3-2015/2022	0	0,00	0,00	0,00 %
4,25 Ardagh Packaging Finance 15/1-2014/2022	0	0,00	0,00	0,00 %
4,875 Oi European Group Bv 31/3-2013/2021	0	0,00	0,00	0,00 %
5,875 Bisoho Sas 01/05-2016/2023	0	0,00	0,00	0,00 %
7,625 Perstorp Holding 30/06-2016/2021	0	0,00	0,00	0,00 %
8,25 Youngs Pik 1/8-2014/2019	0	0,00	0,00	0,00 %
Loxam 7 07/23/22	0	0,00	0,00	0,00 %
Ohi Operaciones Sa 6.6% 31.03.2026	1 248 500	81,44	1 016 827,35	0,90 %
Selecta Group Bv 10% 01.07.2026	0	0,00	0,00	0,00 %
Selecta Group Bv 8% 01.04.2026	1 002 716	94,15	944 012,40	0,83 %
2,0 Cooperativa Mura 31/12-2022/2026	4 106 000	1,75	71 855,00	0,06 %
9,875 Schmolz+ Bickenbach Ag Regs 15/5-12/2019	0	0,00	0,00	0,00 %
Abertis Finance Bv Perp	600 000	79,97	479 804,46	0,42 %
Abertis Finance Bv Perp	600 000	72,11	432 632,96	0,38 %
Adient Global Holdings 3.5% 15.08.2024	601 000	90,60	544 486,59	0,48 %
Adler Group Sa 1.5% 26.07.2024	600 000	59,35	356 090,70	0,31 %
Adler Pelzer Hldg GmbH 4.125% 01.04.2024	600 000	77,08	462 450,01	0,41 %
Aib Group Plc Perp	1 246 000	93,18	1 160 997,79	1,02 %
Almaviva The Italian Inn 4.875% 30.10.2026	815 000	84,40	687 893,70	0,61 %

Altice Financing Sa 3% 15.01.2028	465 000	74,66	347 165,47	0,31 %
Altice Finco Sa 4.75% 15.01.2028	250 000	72,66	181 654,58	0,16 %
Altice France Holding Sa 8% 15.05.2027	650 000	82,53	536 417,80	0,47 %
Altice France Sa 2.125% 15.02.2025	783 000	86,50	677 295,00	0,60 %
Altice France Sa 3.375% 15.01.2028	650 000	74,79	486 113,25	0,43 %
Altice France Sa 4.25% 15.10.2029	635 000	74,57	473 503,76	0,42 %
Altice France Sa 5.875% 01.02.2027	150 000	86,94	130 410,24	0,11 %
Ard Finance Sa 5% 30.06.2027	1 112 000	72,34	804 408,75	0,71 %
Ardagh Metal Packaging 2% 01.09.2028	749 000	78,92	591 123,86	0,52 %
Ardagh Pkg Fin/Hldgs Usa 2.125% 15.08.2026	900 000	81,24	731 127,32	0,64 %
Arena Lux Fin Sarl 1.875% 01.02.2028	763 000	72,07	549 904,23	0,48 %
Asr Nederland Nv Perp	695 000	83,80	582 436,63	0,51 %
Atlantia Spa 1.625% 03.02.2025	360 000	91,13	328 058,51	0,29 %
Atlantia Spa 1.875% 13.07.2027	513 000	80,94	415 212,13	0,37 %
Autostrade Per L'Italia 2% 04.12.2028	2 022 000	81,83	1 654 534,18	1,46 %
Autostrade Per L'Italia 4.375% 16.09.2025	2 050 000	100,20	2 054 126,47	1,81 %
Autostrade Per L'Italia 5.875% 09.06.2024	300 000	104,48	313 431,28	0,28 %
Axalta Coating 3.75% 15.01.2025	175 000	90,39	158 187,92	0,14 %
Altera Shuttle Tanke 19/24 Frn Usd Floor	1 100 000	82,54	907 960,43	0,80 %
Banca Monte Dei Paschi S 3.625% 24.09.2024	725 000	92,31	669 211,72	0,59 %
Banco De Credito Social 27.11.2031	1 200 000	85,43	1 025 125,09	0,90 %
Banco De Sabadell Sa 15.04.2031	2 600 000	83,44	2 169 507,16	1,91 %
Bcp Modular Services 4.75% 30.11.2028	397 000	79,60	315 997,31	0,28 %
Bcp V Modular Services 6.75% 30.11.2029	425 000	73,38	311 880,55	0,27 %
Casino Guichard Perrach Perp	800 000	38,49	307 914,78	0,27 %
Casino Guichard Perracho 4.498% 07.03.2024	600 000	80,69	484 161,54	0,43 %
Casino Guichard Perracho 6.625% 15.01.2026	580 000	73,08	423 844,87	0,37 %
Cellnex Finance CoSa 1% 15.09.2027	300 000	78,99	236 975,82	0,21 %
Cellnex Finance Co Sa 1.25% 15.01.2029	400 000	74,43	297 728,39	0,26 %
Cellnex Finance Co Sa 1.5% 08.06.2028	800 000	78,39	627 086,35	0,55 %
Cellnex Finance Co Sa 2% 15.02.2033	1 000 000	66,11	661 123,43	0,58 %
Cellnex Telecom Sa 1% 20.04.2027	400 000	81,77	327 069,67	0,29 %
Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11.02.2027	869 000	85,25	740 838,60	0,65 %
Chrome Bidco Sasu 3.5% 31.05.2028	550 000	82,00	450 981,42	0,40 %
Chrome Holdco 5% 31.05.2029	425 000	75,86	322 387,69	0,28 %
Credit Suisse Group Ag Perp	1 650 000	87,76	1 448 044,24	1,28 %
Ct Investment GmbH 5.5% 15.04.2026	1 193 000	81,52	972 571,17	0,86 %
Cidron Romanov Limited 21/26 Frn Floor C	10 000 000	9,66	965 867,78	0,85 %
Demire Real Estate Ag 1.875% 15.10.2024	1 300 000	82,76	1 075 837,18	0,95 %
Deut Pfandbriefbank Ag 4.6% 22.02.2027	1 200 000	91,78	1 101 418,57	0,97 %
Deutsche Bank Ag 19.05.2031	2 900 000	99,78	2 893 564,93	2,55 %

Dkt Finance Aps 7% 17.06.2023	513 000	94,95	487 116,44	0,43 %	Monitchem Holdco2 S.A. 9.5% 15.09.2026	350 000	94,90	332 152,22	0,29 %
Dufry One Bv 3.375% 15.04.2028	937 000	76,22	714 154,17	0,63 %	Monitchem Holdco3 S.A. 5.25% 15.03.2025	528 000	91,82	484 820,92	0,43 %
Eircom Finance Dac 2.625% 15.02.2027	550 000	79,59	437 722,17	0,39 %	Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 24.06.2028	872 000	78,57	685 155,90	0,60 %
Eircom Finance Dac 3.5% 15.05.2026	350 000	84,87	297 054,78	0,26 %	Nordic Tel Co. Frn 1/5- 2006/2016	0	0,00	0,00	0,00 %
Elis Sa 4.125% 24.05.2027	400 000	94,69	378 742,59	0,33 %	Norican A/S 4.5% 15.05.2023	1 203 000	87,79	1 056 095,91	0,93 %
Encore Capital Group Inc 4.875% 15.10.2025	782 000	96,56	755 078,64	0,67 %	Officine Maccaferri Spa 01.06.2021	1 760 000	16,60	292 183,07	0,26 %
Energias De Portugal Sa 02.08.2081	900 000	80,95	728 559,34	0,64 %	Oi European Group Bv 2.875% 15.02.2025	400 000	91,07	364 286,20	0,32 %
Energias De Portugal Sa 14.03.2082	1 300 000	77,06	1 001 833,74	0,88 %	Oi European Group Bv 3.125% 15.11.2024	500 000	94,34	471 678,50	0,42 %
Faurecia 2.375% 15.06.2027	579 000	75,12	434 954,67	0,38 %	Olympus Wtr Us Hldg Corp 3.875% 01.10.2028	367 000	81,13	297 747,83	0,26 %
Faurecia 2.625% 15.06.2025	896 000	86,57	775 648,59	0,68 %	Ontex Group Nv 3.5% 15.07.2026	400 000	79,85	319 413,25	0,28 %
Faurecia 2.75% 15.02.2027	550 000	78,12	429 659,97	0,38 %	Organon & Co/Org 2.875% 30.04.2028	1 198 000	83,74	1 003 159,64	0,88 %
Fintoil Hamina O 7.5% 01.07.2025	660 000	94,00	620 400,00	0,55 %	Oriflame Investment Hldg 5.125% 04.05.2026	1 270 000	61,56	781 757,87	0,69 %
Ford Motor Credit Co Llc 1.514% 17.02.2023	700 000	98,62	690 367,99	0,61 %	Peach Property Finance 4.375% 15.11.2025	692 000	78,16	540 881,60	0,48 %
Ford Motor Credit Co Llc 1.744% 19.07.2024	999 000	92,49	923 939,88	0,81 %	Preem Holding Ab 12% 30.06.2027	1 090 000	99,26	1 081 909,85	0,95 %
Ford Motor Credit Co Llc 3.021% 06.03.2024	760 000	95,96	729 299,79	0,64 %	Prestigebidco Gmbh 6.25% 15.12.2023	983 000	97,11	954 544,41	0,84 %
Ford Motor Credit Co Llc 3.25% 15.09.2025	450 000	91,64	412 392,06	0,36 %	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31.10.2028	806 000	81,99	660 807,73	0,58 %
Getlink Se 3.5% 30.10.2025	806 000	95,47	769 485,53	0,68 %	Pro-Gest Spa 3.25% 15.12.2024	1 046 000	75,58	790 589,62	0,70 %
Graphic Packaging Intern 2.625% 01.02.2029	535 000	81,26	434 723,29	0,38 %	Q-Park Holding Bv 2% 01.03.2027	733 000	79,54	583 024,88	0,51 %
Grupo-Antolin Irausa Sa 3.375% 30.04.2026	787 000	74,53	586 514,19	0,52 %	Rexel Sa 2.125% 15.12.2028	712 000	77,49	551 750,39	0,49 %
Hanesbrands Finance Lux 3.5% 15.06.2024	1 046 000	91,91	961 400,16	0,85 %	Samhallsbygggnadsbolaget Perp	635 000	32,94	209 147,68	0,18 %
Heimstaden Bostad Ab Perp 1.395 000	1 395 000	51,18	713 916,40	0,63 %	Schaeffler Ag 3.375% 12.10.2028	600 000	81,11	486 641,21	0,43 %
Heimstaden Bostad Ab Perp 425 000	425 000	55,87	237 445,46	0,21 %	Seche Environnement Sa 2.25% 15.11.2028	913 000	79,07	721 910,82	0,64 %
Ht Troplast Ag 9.25% 15.07.2025	1 075 000	88,84	955 080,86	0,84 %	Sigma Holdco Bv 5.75% 15.05.2026	616 000	53,27	328 172,60	0,29 %
Huhtamaki Oyj 4.25% 09.06.2027	1 100 000	96,76	1 064 331,68	0,94 %	Signa Development Fin 5.5% 23.07.2026	300 000	73,19	219 556,48	0,19 %
Hurtigruten Group As 22/25 11,00% Eur C	900 000	95,31	857 792,70	0,76 %	Scatec Asa 21/25 Frn Eur C 700 000	88,87	622 059,01	0,55 %	
Iho Verwaltungs Gmbh 3.875% 15.05.2027	708 000	78,41	555 124,46	0,49 %	Tdc Net As 5.056% 31.05.2028	1 280 000	93,59	1 197 899,58	1,06 %
Iliad Holding Sas 5.125% 15.10.2026	355 000	89,25	316 852,53	0,28 %	Telecom Italia Spa 2.75% 15.04.2025	1 298 000	92,86	1 205 338,92	1,06 %
Iliad Holding Sas 5.625% 15.10.2028	190 000	85,24	161 948,26	0,14 %	Telecom Italia Spa 2.875% 28.01.2026	1 938 000	89,99	1 744 004,79	1,54 %
Im Group Sas 6.625% 01.03.2025	1 174 000	99,64	1 169 773,78	1,03 %	Telecom Italia Spa 3.25% 16.01.2023	517 000	100,04	517 211,26	0,46 %
Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15.01.2026	519 000	84,40	438 016,07	0,39 %	Telecom Italia Spa 3.625% 25.05.2026	400 000	92,83	371 315,38	0,33 %
Intesa Sanpaolo Spa Perp 1.396 000	1 396 000	84,66	1 181 861,12	1,04 %	Telefonica Europe Bv Perp 800 000	70,96	567 658,18	0,50 %	
Intl Consolidated Airlin 3.75% 25.03.2029	1 000 000	71,04	710 417,98	0,63 %	Telefonica Europe Bv Perp 400 000	89,54	358 156,50	0,32 %	
Intrum Ab 3.5% 15.07.2026	550 000	83,54	459 476,94	0,40 %	Telefonica Europe Bv Perp 1 000 000	80,47	804 652,94	0,71 %	
Intrum Ab 4.875% 15.08.2025	752 000	90,52	680 684,41	0,60 %	Telefonica Europe Bv Perp 1 000 000	98,00	980 000,00	0,86 %	
Iog Plc 19/24 Frn Eur Floor C 1 300 000	1 300 000	100,51	1 306 684,50	1,15 %	Telefonica Europe Bv Perp 300 000	96,78	290 335,40	0,26 %	
Iqvia Inc 2.25% 15.01.2028	1 415 000	82,82	1 171 885,33	1,03 %	Telefonica Europe Bv Perp 300 000	95,47	286 419,76	0,25 %	
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01.03.2026	612 000	81,70	500 005,83	0,44 %	Triodos Bank Nv 05.02.2032	2 400 000	87,14	2 091 274,44	1,84 %
Kleopatra Holdings 2 6.5% 01.09.2026	668 000	64,83	433 067,54	0,38 %	Unibail-Rodamco-Westfld Perp 400 000	73,92	295 674,23	0,26 %	
Kistos NI2 B.V. 21/24 8,75% Eur C	1 149 000	103,89	1 193 734,83	1,05 %	Unicredit Spa 20.02.2029	775 000	99,71	772 733,46	0,68 %
La Finac Atalian Sa 5.125% 15.05.2025	768 000	76,62	588 429,80	0,52 %	Unipolsai Assicurazioni Perp 1 184 000	97,60	1 155 579,05	1,02 %	
Lanxess Ag 06.12.2076	1 303 000	97,46	1 269 877,06	1,12 %	Verallia Sa 1.625% 14.05.2028	800 000	82,04	656 287,13	0,58 %
Lincoln Financing Sarl 3.625% 01.04.2024	1 350 000	96,85	1 307 496,05	1,15 %	Verisure Holding Ab 3.25% 15.02.2027	585 000	82,50	482 640,89	0,43 %
Lorca Telecom Bondco 4% 18.09.2027	1 005 000	83,76	841 743,11	0,74 %	Verisure Midholding Ab 5.25% 15.02.2029	668 000	76,03	507 913,21	0,45 %
Mauser Packaging Solut 4.75% 15.04.2024	525 000	93,36	490 125,89	0,43 %	Victoria Plc 3.75% 15.03.2028	1 125 000	69,33	779 937,05	0,69 %

Virgin Media Finance Plc 3.75% 15.07.2030	806 000	75,03	604 768,37	0,53 %
Vodafone Group Plc 03.01.2079	2 300 000	95,65	2 199 923,41	1,94 %
Vodafone Group Plc 27.08.2080	1 028 000	75,74	778 592,29	0,69 %
Volksbank Wien Ag Perp	1 000 000	96,83	968 252,58	0,85 %
Volvo Car Ab 2% 24.01.2025	864 000	93,26	805 802,96	0,71 %
Vz Secured Financing Bv 3.5% 15.01.2032	1 370 000	75,62	1 035 937,43	0,91 %
Webuild Spa 3.875% 28.07.2026	672 000	82,77	556 202,78	0,49 %
Wmg Acquisition Corp 2.75% 15.07.2028	937 000	84,84	794 982,81	0,70 %
Wp/Ap Telecom Holdings 3.75% 15.01.2029	1 153 000	82,00	945 460,00	0,83 %
Zf Europe Finance Bv 2% 23.02.2026	1 400 000	82,75	1 158 485,09	1,02 %
Zf Europe Finance Bv 2.5% 23.10.2027	800 000	76,47	611 723,42	0,54 %
Zf Finance Gmbh 2.25% 03.05.2028	300 000	73,68	221 043,31	0,19 %
Zf Finance Gmbh 2.75% 25.05.2027	300 000	78,82	236 447,93	0,21 %
Zf Finance Gmbh 3% 21.09.2025	500 000	87,83	439 170,70	0,39 %
Ziggo Bond Co Bv 3.375% 28.02.2030	650 000	70,46	<u>457 960,93</u>	<u>0,40 %</u>
			107 803 315,38	94,95 %
Johdannaissopimukset				
Valuuttatermiinit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
Fx Forward_Eur/Sek_Maturity:_2 2-08-2022	-17 472 000	13 972,23	0,01 %	
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity:_2 2-08-2022	415 000	488,71	0,00 %	
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity:_2 2-08-2022	292 000	248,67	0,00 %	
Fx Forward_Eur/Sek_Maturity:_2 2-08-2022	-191 000	113,86	0,00 %	
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity:_2 2-08-2022	293 000	104,24	0,00 %	
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity:_2 2-08-2022	-298 000	-50,90	0,00 %	
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity:_2 2-08-2022	-470 000	-69,89	0,00 %	
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity:_2 2-08-2022	-304 000	-187,52	0,00 %	
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity:_2 2-08-2022	-298 000	-445,82	0,00 %	
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity:_2 2-08-2022	-10 433 000	-3 865,39	0,00 %	
Fx Forward_Eur/Usd_Maturity:_2 2-08-2022	-3 248 000	<u>-48 779,60</u>	<u>-0,04 %</u>	
		-38 471,41	-0,03 %	
Korkojohdannaiset, ostetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
Euro-Bobl 5y Future Sep 22 (Oeu2)	900 000	5 940,00	0,01 %	
Euro-Bund 10y Future Sep 22 (Rxu2)	500 000	5 600,00	0,00 %	
Euro-Buxl 30y Future Sep 22 (Ubu2)	400 000	9 280,00	0,01 %	
Euro-Schatz 2y Future Sep 22 (Duu2)	5 500 000	<u>15 125,00</u>	<u>0,01 %</u>	
		35 945,00	0,03 %	
Johdannaissopimukset yhteensä		-2 526,41	0,00 %	

Arvopaperit yhteensä 107 800 788,97 94,95 %

Kassa ja muut varat, netto 5 734 229,28 5,05 %

RAHASTON ARVO 113 532 491,84 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	10 516 849,07260
Tuotto-osuudet	29 418,65901
W K-osuudet	83 584 631,66721
W T-osuudet	23 180 191,70190

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	1,75011
Tuotto-osuus	0,95460
W K-osuus	0,92416
W T-osuus	0,77020

Hallinnointipalkkio YTD 465 624,33€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	5,67	%	p.a.
II Tracking error	0,95	%	p.a.
III Sharpen mittari	-2,54		p.a.
IV Salkun kierto nopeus	65,91	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,62	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,00	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Bent Høegh-Jensen.

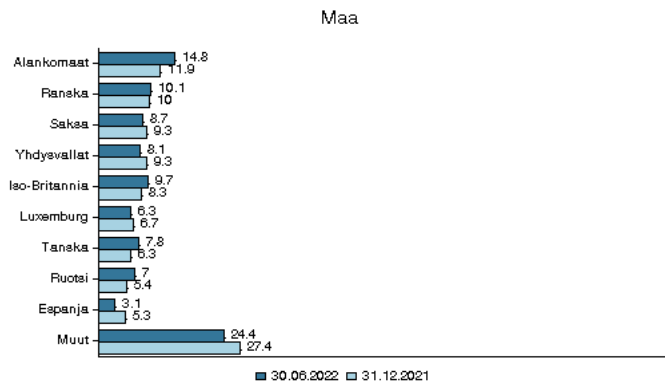
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnistetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
0,375 Teva Pharm Fnc 25/07-2016/2020	0	0,00	0,00	0,00 %
Abn Amro Bank Nv 0.5% 23.09.2029	2 900 000	80,64	2 338 435,85	0,45 %
Acciona Energia Financia 0.375% 07.10.2027	700 000	87,53	612 699,03	0,12 %
Adecco Int Financial Svs 0.5% 21.09.2031	2 476 000	74,75	1 850 819,01	0,36 %
Ageas 02.07.2049	1 400 000	88,98	1 245 758,98	0,24 %
Aib Group Plc 17.11.2027	4 672 000	86,45	4 038 910,74	0,78 %
Akelius Residential Ab 1.125% 14.03.2024	6 297 000	97,50	6 139 267,77	1,19 %
Alfa Laval Treasury Intl 0.875% 18.02.2026	4 000 000	90,88	3 635 242,20	0,71 %
American Tower Corp 0.5% 15.01.2028	1 332 000	83,47	1 111 758,60	0,22 %
American Tower Corp 0.875% 21.05.2029	3 562 000	80,98	2 884 539,44	0,56 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/ 2.875% 02.04.2032	6 316 000	96,68	6 106 030,64	1,19 %
Apa Infrastructure Ltd 0.75% 15.03.2029	3 157 000	82,34	2 599 628,52	0,50 %
Aroundtown Sa 0.375% 15.04.2027	4 200 000	78,27	3 287 496,28	0,64 %
Assicurazioni Generali 2.124% 01.10.2030	1 431 000	79,02	1 130 806,45	0,22 %
Assicurazioni Generali 2.429% 14.07.2031	1 124 000	78,38	881 031,75	0,17 %
Assicurazioni Generali 27.10.2047	707 000	100,56	710 961,79	0,14 %
At&T Inc 2.05% 19.05.2032	1 441 000	89,59	1 290 959,20	0,25 %
At&T Inc 2.35% 05.09.2029	4 405 000	95,77	4 218 601,50	0,82 %
At&T Inc 2.4% 15.03.2024	5 279 000	101,03	5 333 313,62	1,04 %

Autoliv Inc 0.75% 26.06.2023	9 478 000	98,41	9 327 529,17	1,81 %
Avinor As 17/27 1,25% C 24.06.2029	2 268 000	93,79	2 127 164,66	0,41 %
Banco Santander Sa 24.06.2029	2 200 000	83,67	1 840 707,99	0,36 %
Banque Fed Cred Mutuel 1.125% 19.11.2031	2 300 000	72,79	1 674 282,31	0,33 %
Banque Fed Cred Mutuel 2.625% 06.11.2029	4 300 000	93,39	4 015 960,06	0,78 %
Barclays Plc 02.04.2025	4 187 000	100,77	4 219 040,56	0,82 %
Barclays Plc 22.03.2031	3 285 000	87,09	2 860 999,30	0,56 %
Bayerische Landesbank 23.09.2031	1 600 000	85,42	1 366 681,47	0,27 %
Berlin Hyp Ag 0.375% 21.04.2031	2 200 000	79,03	1 738 758,27	0,34 %
Berry Global Inc 1.5% 15.01.2027	2 130 000	87,15	1 856 214,57	0,36 %
Bnp Paribas 11.07.2030	3 700 000	82,43	3 049 903,34	0,59 %
Bnp Paribas 23.01.2027	6 100 000	95,98	5 855 076,16	1,14 %
Bnp Paribas 31.03.2032	1 700 000	90,91	1 545 466,29	0,30 %
Bp Capital Markets Plc Perp	5 114 000	90,36	4 621 262,72	0,90 %
Caisse Nat Reassurance Perp	3 700 000	100,95	3 735 225,07	0,73 %
Caixabank Sa 10.07.2026	3 300 000	93,75	3 093 750,46	0,60 %
Caixabank Sa 17.04.2030	4 000 000	93,04	3 721 656,16	0,72 %
Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28.05.2024	4 300 000	100,73	4 331 487,05	0,84 %
Cez As 2.375% 06.04.2027	3 848 000	93,92	3 613 861,71	0,70 %
Chorus Ltd 1.125% 18.10.2023	1 867 000	98,72	1 843 031,60	0,36 %
Coloplast Finance Bv 2.75% 19.05.2030	3 950 000	96,70	3 819 763,80	0,74 %
Commerzbank Ag 0.625% 28.08.2024	1 002 000	96,54	967 370,92	0,19 %
Commerzbank Ag 24.03.2026	3 100 000	93,35	2 893 943,56	0,56 %
Cooperatieve Rabobank Ua Perp	2 600 000	84,00	2 184 000,00	0,42 %
Credit Logement Sa 28.11.2029	1 300 000	93,53	1 215 908,81	0,24 %
Credit Suisse Ag London 0.45% 19.05.2025	5 005 000	93,32	4 670 595,63	0,91 %
Credit Suisse Group Ag 02.04.2032	3 258 000	84,07	2 738 906,64	0,53 %
Crh Funding 1.625% 05.05.2030	2 093 000	86,50	1 810 348,39	0,35 %
Ctp Nv 0.875% 20.01.2026	2 444 000	83,62	2 043 700,42	0,40 %
Ctp Nv 1.25% 21.06.2029	754 000	69,52	524 204,31	0,10 %
Ctp Nv 1.5% 27.09.2031	746 000	60,15	448 735,09	0,09 %
Daa Finance Plc 1.601% 05.11.2032	1 754 000	82,13	1 440 504,93	0,28 %
Danfoss Fin I Bv 0.375% 28.10.2028	4 369 000	85,08	3 717 101,38	0,72 %
Danone Sa Perp	3 600 000	82,51	2 970 404,53	0,58 %
Danske Bank A/S 12.02.2030	1 778 000	92,28	1 640 813,79	0,32 %
Danske Bank A/S 15.05.2031	4 605 000	87,03	4 007 894,10	0,78 %
Danske Bank A/S 17.02.2027	1 271 000	93,01	1 182 119,64	0,23 %
De Volksbank Nv 0.375% 03.03.2028	2 000 000	82,20	1 644 016,60	0,32 %
De Volksbank Nv 22.10.2030	5 000 000	91,60	4 580 152,20	0,89 %
Deut Pfandbriefbank Ag 0.1% 02.02.2026	3 500 000	89,28	3 124 694,51	0,61 %
Deutsche Bank Ag 19.11.2030	3 900 000	82,26	3 208 243,82	0,62 %
Deutsche Bank Ag 23.02.2028	2 300 000	90,12	2 072 694,45	0,40 %
Digital Dutch Finco Bv 1% 15.01.2032	1 329 000	70,89	942 112,26	0,18 %
Digital Euro Finco 1.125% 09.04.2028	4 571 000	84,03	3 840 986,71	0,75 %
Dsv Panalpina AS 0.375% 26.02.2027	4 424 000	89,31	3 951 056,48	0,77 %

E.On Se 1.625% 29.03.2031	938 000	87,38	819 583,01	0,16 %	Logicor Financing Sarl 0.625% 17.11.2025	2 747 000	89,13	2 448 333,30	0,48 %
Eew Energy From 0.361% 30.06.2026	2 400 000	88,73	2 129 404,39	0,41 %	Logicor Financing Sarl 0.875% 14.01.2031	612 000	69,70	426 535,70	0,08 %
Elenia Verkko Oyj 0.375% 06.02.2027	3 310 000	88,77	2 938 423,64	0,57 %	Logicor Financing Sarl 1.5% 13.07.2026	6 925 000	89,50	6 197 784,28	1,20 %
Enel Finance Intl Nv 0% 28.05.2026	816 000	89,69	731 847,15	0,14 %	Logicor Financing Sarl 1.625% 17.01.2030	1 015 000	78,16	793 307,28	0,15 %
Enel Finance Intl Nv 0.375% 28.05.2029	826 000	81,66	674 503,81	0,13 %	Luminor Bank 23.09.2026	3 400 000	90,07	3 062 242,44	0,59 %
Enel Finance Intl Nv 0.5% 17.06.2030	6 723 000	79,07	5 315 740,50	1,03 %	Medtronic Global Hldings 0.375% 15.10.2028	2 677 000	86,53	2 316 311,92	0,45 %
Enel Spa Perp	2 645 000	75,93	2 008 324,99	0,39 %	Medtronic Global Hldings 1.125% 07.03.2027	1 400 000	93,76	1 312 686,80	0,25 %
Energias De Portugal Sa 20.07.2080	1 400 000	86,18	1 206 458,43	0,23 %	Motability Operations Gr 0.375% 03.01.2026	5 056 000	93,14	4 709 141,56	0,91 %
Eqqt Ab 0.875% 14.05.2031	4 337 000	72,76	3 155 417,83	0,61 %	Munich Re 26.05.2042	2 500 000	71,67	1 791 782,30	0,35 %
Eqqt Ab 2.875% 06.04.2032	2 623 000	84,18	2 208 008,90	0,43 %	Natwest Group Plc 14.09.2029	5 007 000	81,54	4 082 875,78	0,79 %
Equinix Inc 1% 15.03.2033	1 200 000	73,24	878 904,56	0,17 %	Ngg Finance Plc 05.12.2079	1 597 000	90,07	1 438 463,25	0,28 %
Erg Spa 0.875% 15.09.2031	4 167 000	77,03	3 209 712,46	0,62 %	Nn Group Nv Perp	2 764 000	97,91	2 706 347,71	0,53 %
Ethias Sa 5% 14.01.2026	2 100 000	100,45	2 109 522,95	0,41 %	Nordea Bank Abp 2.5% 23.05.2029	3 976 000	94,68	3 764 281,46	0,73 %
Eurofins Scientific Se 4% 06.07.2029	3 241 000	99,47	3 223 743,26	0,63 %	Nykredit Realkredit As 17.11.2027	2 013 000	100,30	2 019 135,48	0,39 %
Ferrovial Emisiones Sa 0.54% 12.11.2028	3 300 000	83,85	2 767 207,05	0,54 %	Orange Sa 1% 12.09.2025	3 000 000	96,02	2 880 672,33	0,56 %
Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15.05.2024	3 444 000	99,35	3 421 721,90	0,66 %	Orange Sa Perp	1 500 000	80,09	1 201 387,52	0,23 %
Grand City Properties Sa Perp	2 700 000	68,50	1 849 532,94	0,36 %	Orange Sa Perp	2 200 000	93,37	2 054 171,17	0,40 %
Gsk Consumer Healthcare 1.75% 29.03.2030	4 788 000	91,04	4 358 788,98	0,85 %	Orsted A/S 2.25% 14.06.2028	2 437 000	97,78	2 382 971,37	0,46 %
H&M Finance Bv 0.25% 25.08.2029	3 477 000	78,55	2 731 346,88	0,53 %	P3 Group Sarl 0.875% 26.01.2026	3 400 000	85,78	2 916 659,77	0,57 %
Heimstaden Bostad Tresry 1% 13.04.2028	3 713 000	75,94	2 819 516,45	0,55 %	P3 Group Sarl 1.625% 26.01.2029	1 720 000	73,50	1 264 197,88	0,25 %
Highland Holdings Sarl 0.318% 15.12.2026	4 450 000	89,16	3 967 839,70	0,77 %	Prosus Nv 1.207% 19.01.2026	1 730 000	87,26	1 509 651,30	0,29 %
Iberdrola Intl Bv Perp	2 000 000	82,88	1 657 630,52	0,32 %	Prosus Nv 1.288% 13.07.2029	1 570 000	74,89	1 175 744,49	0,23 %
Ibm Corp 1.75% 31.01.2031	1 208 000	90,59	1 094 304,61	0,21 %	Prosus Nv 1.539% 03.08.2028	1 867 000	79,20	1 478 638,20	0,29 %
Ing Groep Nv 13.11.2030	3 500 000	89,09	3 118 089,91	0,61 %	Rci Banque Sa 0.25% 08.03.2023	2 687 000	99,23	2 666 181,20	0,52 %
Ing Groep Nv 16.02.2031	2 700 000	86,43	2 333 597,82	0,45 %	Rci Banque Sa 2% 11.07.2024	1 720 000	98,08	1 686 999,15	0,33 %
Ing Groep Nv 26.05.2031	1 600 000	92,08	1 473 270,22	0,29 %	Rentokil Initial Plc 0.5% 14.10.2028	3 514 000	82,22	2 889 171,34	0,56 %
Inmobiliaria Colonial So 2% 17.04.2026	2 300 000	94,27	2 168 300,25	0,42 %	Richemont International 1.125% 26.05.2032	2 569 000	83,74	2 151 332,19	0,42 %
Intesa Sanpaolo Spa 0.75% 16.03.2028	2 062 000	84,49	1 742 198,30	0,34 %	Sbb Treasury Oyj 0.75% 14.12.2028	2 779 000	59,26	1 646 798,97	0,32 %
Investec Bank Plc 11.08.2026	2 230 000	93,78	2 091 283,85	0,41 %	Sbb Treasury Oyj 1.125% 26.11.2029	1 212 000	59,45	720 520,29	0,14 %
Investec Bank Plc 17.02.2027	3 156 000	89,94	2 838 488,32	0,55 %	Servicios Medio Ambiente 0.815% 04.12.2023	1 563 000	98,74	1 543 382,01	0,30 %
Islandsbanki 0.75% 25.03.2025	2 162 000	93,48	2 021 011,07	0,39 %	Smurfit Kappa Acquisitio 2.875% 15.01.2026	1 939 000	98,53	1 910 548,45	0,37 %
Iss Global A/S 1.5% 31.08.2027	3 820 000	88,67	3 387 086,96	0,66 %	Societe Generale 30.06.2031	4 700 000	85,40	4 013 690,58	0,78 %
Jab Holdings Bv 1% 14.07.2031	1 300 000	73,61	956 866,00	0,19 %	Standard Chartered Plc 02.07.2027	2 140 000	90,38	1 934 139,04	0,38 %
Jab Holdings Bv 4.75% 29.06.2032	800 000	99,33	794 617,06	0,15 %	Stedin Holding Nv 2.375% 03.06.2030	2 386 000	93,65	2 234 373,73	0,43 %
Jde Peet'S Nv 0.625% 09.02.2028	2 250 000	84,15	1 893 311,91	0,37 %	Svenska Handelsbanken Ab 05.03.2029	969 000	97,48	944 627,73	0,18 %
Jpmorgan Chase & Co 23.03.2030	5 570 000	91,25	5 082 783,52	0,99 %	Sydbank A/S 10.11.2026	8 751 000	91,50	8 007 548,73	1,56 %
Jyske Bank A/S 02.09.2026	1 589 000	91,34	1 451 464,80	0,28 %	Santander Consumer Bank As 19/24 0,125%	4 000 000	95,28	3 811 229,36	0,74 %
Jyske Bank A/S 28.01.2031	2 438 000	91,02	2 218 945,70	0,43 %	Spb 1 Østlandet 18/23 0,875%	6 478 000	99,82	6 466 054,24	1,26 %
Kojamo Oyj 1.625% 07.03.2025	1 252 000	92,76	1 161 304,53	0,23 %	Storebrand Livsforsik As 21/51 Adj C Sub	1 173 000	75,47	885 244,16	0,17 %
Kojamo Oyj 2% 31.03.2026	4 184 000	89,44	3 742 266,50	0,73 %	Takeda Pharmaceutical 1% 09.07.2029	2 116 000	86,30	1 826 166,15	0,35 %
Koninklijke Kpn Nv 0.875% 15.11.2033	2 900 000	77,05	2 234 491,50	0,43 %	Takeda Pharmaceutical 1.375% 09.07.2032	2 904 000	82,49	2 395 393,70	0,47 %
Koninklijke Philips Nv 2.125% 05.11.2029	3 920 000	93,24	3 654 880,56	0,71 %	Tdc Net As 5.056% 31.05.2028	1 700 000	93,59	1 590 960,39	0,31 %
La Banque Postale 02.08.2032	3 600 000	80,69	2 904 903,18	0,56 %					
Landsbankinn Hf 0.375% 23.05.2025	3 208 000	92,21	2 958 003,83	0,57 %					

Tele2 Ab 1.125% 15.05.2024	8 020 000	98,71	7 916 697,51	1,54 %
Telia Co Ab 04.04.2078	2 623 000	98,59	2 585 968,17	0,50 %
Tesco Corp Treasury Serv 0.375% 27.07.2029	931 000	77,25	719 156,36	0,14 %
Tesco Corp Treasury Serv 0.875% 29.05.2026	4 093 000	90,70	3 712 292,14	0,72 %
Thermo Fisher Scientific 0.5% 01.03.2028	550 000	88,55	487 027,30	0,09 %
Thermo Fisher Scientific 2.375% 15.04.2032	4 067 000	94,24	3 832 546,28	0,74 %
Totalenergies Se Perp	477 000	79,73	380 307,87	0,07 %
Totalenergies Se Perp	5 257 000	93,99	4 940 893,96	0,96 %
Transurban Finance Co 1.45% 16.05.2029	3 144 000	88,43	2 780 182,42	0,54 %
Tritax Eurobox Plc 0.95% 02.06.2026	2 892 000	89,17	2 578 800,02	0,50 %
Ubs Group Ag 03.11.2026	3 211 000	90,90	2 918 641,89	0,57 %
Unibail-Rodamco-Westfld Perp	6 500 000	73,92	4 804 706,27	0,93 %
Unicredit Spa 05.07.2029	4 167 000	81,77	3 407 172,97	0,66 %
Unicredit Spa 23.09.2029	1 710 000	92,36	1 579 283,56	0,31 %
Uniq Insurance Group Ag 09.10.2035	1 300 000	92,86	1 207 151,23	0,23 %
Upjohn Finance Bv 1.362% 23.06.2027	4 172 000	86,56	3 611 474,40	0,70 %
Verizon Communications 0.75% 22.03.2032	1 720 000	78,96	1 358 174,14	0,26 %
Verizon Communications 1.3% 18.05.2033	3 052 000	82,02	2 503 142,36	0,49 %
Verizon Communications 1.875% 26.10.2029	2 201 000	92,95	2 045 852,43	0,40 %
Vestas Wind Systems Fina 1.5% 15.06.2029	3 540 000	90,55	3 205 588,98	0,62 %
Via Outlets Bv 1.75% 15.11.2028	2 214 000	83,34	1 845 047,44	0,36 %
Vodafone Group Plc 1.125% 20.11.2025	990 000	96,13	951 680,17	0,18 %
Vodafone Group Plc 2.875% 20.11.2037	1 133 000	87,77	994 390,59	0,19 %
Volksbank Wien Ag 0.875% 23.03.2026	1 600 000	90,25	1 444 039,54	0,28 %
Volkswagen Bank Gmbh 1.25% 10.06.2024	2 400 000	97,87	2 348 895,14	0,46 %
Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026	10 600 000	96,75	10 255 084,16	1,99 %
Volkswagen Intl Fin Nv Perp	1 100 000	87,78	965 543,76	0,19 %
Volkswagen Intl Fin Nv Perp	2 200 000	85,28	1 876 107,38	0,36 %
Volkswagen Intl Fin Nv Perp	2 900 000	90,72	2 630 875,65	0,51 %
Vonovia Se 0.25% 01.09.2028	5 700 000	77,65	4 425 785,41	0,86 %
Vonovia Se 0.375% 16.06.2027	7 200 000	83,92	6 042 426,19	1,17 %
Vonovia Se 1.875% 28.06.2028	1 300 000	87,41	1 136 386,34	0,22 %
Xlit Ltd 29.06.2047	2 795 000	106,20	<u>2 968 164,25</u>	<u>0,58 %</u>
			480 716 414,94	93,37 %

Korkojohdannaiset, ostetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Euro-Bobl 5y Future Sep 22 (Oeu2)	13 700 000	90 420,00	0,02 %
Euro-Bund 10y Future Sep 22 (Rxx2)	2 800 000	31 360,00	0,01 %
Euro-Buxl 30y Future Sep 22 (Ubu2)	2 800 000	64 960,00	0,01 %
Euro-Schatz 2y Future Sep 22 (Duu2)	25 700 000	<u>70 675,00</u>	<u>0,01 %</u>

Johdannaisopimukset yhteensä **257 415,00 0,05 %**

Arvopaperit yhteensä **480 973 829,9493,42 %**

Kassa ja muut varat, netto **33 609 459,46 6,53 %**

RAHASTON ARVO **514 840 704,40 100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	144 479 405,24980
Tuotto-osuudet	1 256 209,13158
W K-osuudet	503 669 649,54732
W T-osuudet	5 366 196,07546

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,32097
Tuotto-osuus	0,13833
W K-osuus	0,92153
W T-osuus	0,77248

Hallinnointipalkkio YTD 1 604 276,22€

Rahaston tunnusluvut			
I Standardipoikkeama	4,95	%	p.a.
II Tracking error	1,59	%	p.a.
III Sharpen mittari	-2,97		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	74,16	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,85	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,55	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,00	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Christian Rasmussen.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

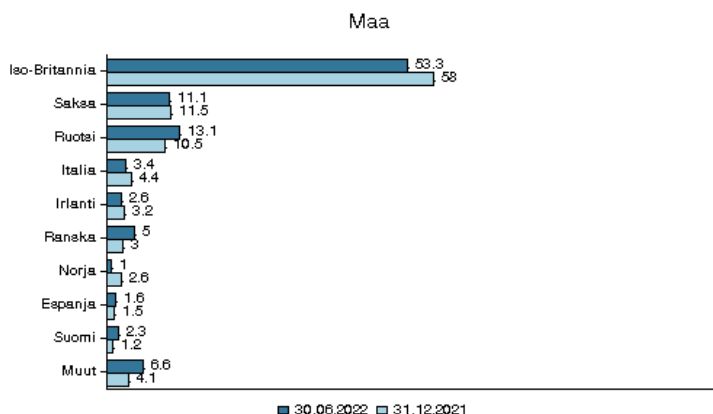
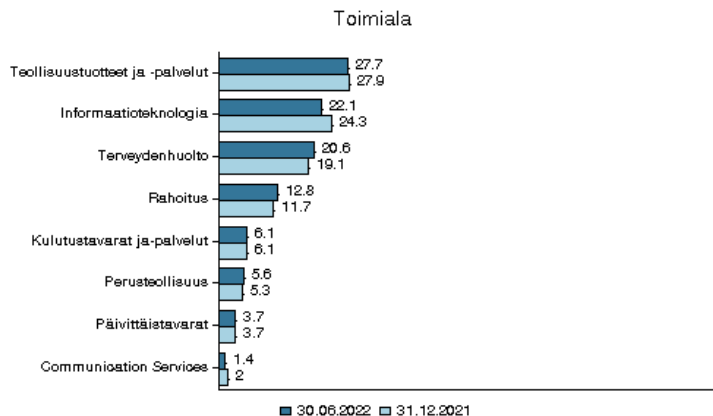
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

AB Dynamics Plc 12.1.2022, Diploma Plc 19.1.2022, MJ Hudson Group Plc 20.1.2022, Treatt Plc 28.1.2022, Admicom Oyj 25.2.2022, Enento Group Oyj 28.3.2022, XP Power Ltd. 14.4.2022, Carel Industries SpA 22.4.2022, Medistim ASA 27.4.2022, Pharmanutra SpA 27.4.2022, GVS SpA 28.4.2022, PITECO SpA 28.4.2022, ATOSS Software AG 29.4.2022, Idun Industrier AB 29.4.2022, Upsales Technology AB 4.5.2022, AddLife AB 5.5.2022, MIPS AB 5.5.2022, Teqnon AB 5.5.2022, Uniphar Plc 11.5.2022, Circassia Group Plc 12.5.2022, Genovis AB 12.5.2022, XANO Industri AB 12.5.2022, Interroll Holding AG 13.5.2022, AAK AB 18.5.2022, Burford Capital Ltd. 18.5.2022, Absolent Air Care Group AB 19.5.2022, Judges Scientific Plc 24.5.2022, Diaceutics Plc 26.5.2022, JTC Plc 31.5.2022, BOKU, Inc. 1.6.2022, Dermapharm Holding SE 1.6.2022, Berkem SA 3.6.2022, VAA Vista Alegre Atlantis SGPS SA 6.6.2022, Ergomed Plc 10.6.2022, Robertet SA 14.6.2022, Sidetrade SA 16.6.2022, Learning Technologies Group Plc 22.6.2022, Applus Services SA 27.6.2022, EQS Group AG 28.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Aak Ab New	200 884	15,25	3 063 821,16	2,49 %
Ab Dynamics Plc	144 120	13,48	1 942 610,77	1,58 %
Atoss Software Ag	8 089	119,80	969 062,20	0,79 %
Absolent Group Ab	37 213	29,47	1 096 602,63	0,89 %
Addlife Ab B	131 211	14,09	1 848 852,33	1,50 %
Admicom Oyj	26 835	51,40	1 379 319,00	1,12 %
Alpha Fmc Topco Limited	569 428	4,37	2 485 553,22	2,02 %
Applus Services Sa	293 436	6,64	1 946 947,86	1,58 %
Bioventix Plc	44 019	40,33	1 775 400,72	1,44 %
Boku Inc (Gb)	4 365 153	1,18	5 131 848,47	4,17 %
Burford Capital Limited New	250 686	9,29	2 330 011,05	1,89 %
Carel Industries Spa	64 732	18,46	1 194 952,72	0,97 %
Circassia Pharmaceuticals Plc	3 930 375	0,39	1 525 381,99	1,24 %
Craneware Plc	124 132	21,48	2 666 122,98	2,17 %
Discoverie Group Plc	234 944	7,18	1 687 339,61	1,37 %
Dermapharm Holding Se	84 291	46,62	3 929 646,42	3,20 %
Diaceutics Plc	1 144 819	1,06	1 212 638,08	0,99 %
Diploma Plc	87 006	25,65	2 232 100,65	1,82 %
Eqs Group Ag (De)	118 159	29,00	3 426 611,00	2,79 %
Eco Animal Health Group Plc	987 782	1,33	1 310 632,22	1,07 %
Enento Group Oyj	70 161	21,10	1 480 397,10	1,20 %
Ergomed Plc	223 307	11,76	2 625 286,41	2,13 %
Frp Advisory Group Ltd	2 084 145	1,78	3 714 364,05	3,02 %
Fabasoft (De)	75 480	19,06	1 438 648,80	1,17 %
Focusrite Plc	112 729	11,93	1 344 969,70	1,09 %
Gb Group	992 989	4,67	4 634 915,18	3,77 %
Gvs S.P.A	226 388	7,73	1 748 847,30	1,42 %
Games Workshop Group	34 730	76,71	2 664 054,95	2,17 %
Genovis Ab	237 505	3,94	936 872,87	0,76 %
Groupe Berkem S.A.	252 013	8,56	2 157 231,28	1,75 %
Idun Industrier Ab	62 070	20,47	1 270 526,67	1,03 %
Interroll Holding (Regd)	572 2095,03		1 198 356,05	0,97 %
Jdc Group Ag	202 368	18,75	3 794 400,00	3,09 %
Jtc Plc (Gb)	539 922	6,80	3 670 260,17	2,98 %
Judges Scientific Plc	31 953	86,72	2 770 900,25	2,25 %
Learning Technologies Group Pl	1 286 813	1,29	1 664 111,72	1,35 %
Mips Ab	26 441	41,17	1 088 619,48	0,89 %
Mj Hudson Group Plc	2 891 554	0,44	1 278 992,17	1,04 %
Marlowe Plc	686 002	9,08	6 228 349,36	5,06 %
Medistim Asa	44 777	27,69	1 240 011,75	1,01 %
Pharmanutra Spa	20 885	59,10	1 234 303,50	1,00 %
Robertet Sa	2 962	838,00	2 482 156,00	2,02 %
SDI Group Plc	2 049 848	1,71	3 507 453,92	2,85 %
Sidetrade	12 285	125,50	1 541 767,50	1,25 %
Teqnon Ab	278 531	10,58	2 945 466,64	2,40 %
Treatt Plc	208 636	8,78	1 831 106,37	1,49 %
Tristel Plc	383 658	4,07	1 563 022,69	1,27 %
Uniphar Plc	1 109 735	2,89	3 201 585,48	2,60 %
Upsales Holding Ab	353 991	5,50	1 947 653,73	1,58 %
Vaa Vista Alegre Atlantis Sgps	82 924	0,82	67 997,68	0,06 %
Xano Industri Ab New	159 507	0,43	1 848 921,15	1,50 %
Xp Power Ltd	58 439	31,64	1 948 858,84	1,58 %
Youngov Plc	156 555	12,45	1 603 624,18	1,30 %

Arvopaperit yhteensä 115 829 488,02 94,19 %

Kassa ja muut varat, netto 7 141 443,59 5,81 %

RAHASTON ARVO **122 970 931,61** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	153 481 965,91278
Tuotto-osuudet	8 224 677,12507
W K-osuudet	63 388 339,28097

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,28711
Tuotto-osuus	0,11475
W K-osuus	1,22990

Hallinnointipalkkio YTD 838 052,87€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	22,16	%	p.a.
II Tracking error	9,22	%	p.a.
III Sharpen mittari	-1,07		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	46,29	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,50	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,98	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,05	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	1,08	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut toukokuuhun asti Kasper Brix-Andersen, jonka jälkeen vastuullisena salkunhoitajana on toiminut Tobias Carpe Siemenge.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

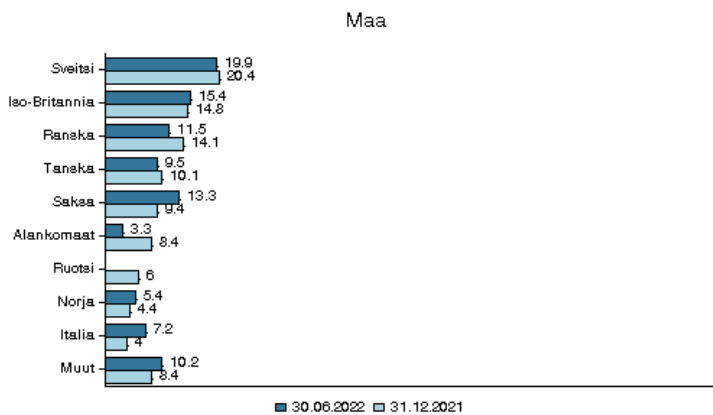
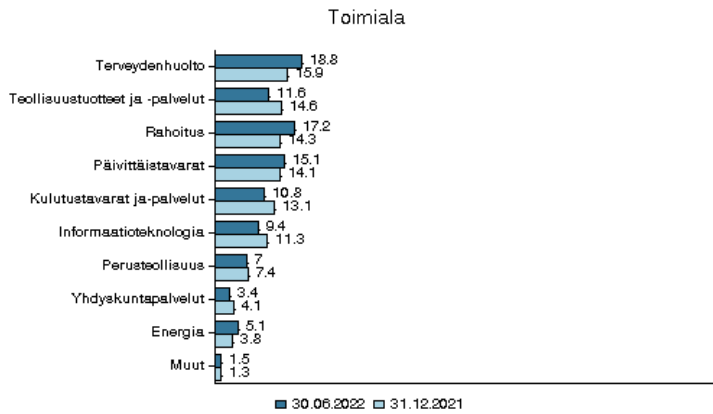
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Sika AG 25.1.2022, Compass Group Plc 3.2.2022, Siemens AG 10.2.2022, DSV A/S 17.3.2022, Nordea Bank Abp 24.2.2022, SGS SA 29.3.2022, Tryg A/S 31.3.2022, Zurich Insurance Group AG 6.4.2022, Nestle SA 7.4.2022, SIG Combibloc Group AG 7.4.2022, Rio Tinto Plc 8.4.2022, Sika AG 12.4.2022, Stellantis NV 13.4.2022, Heineken NV 21.4.2022, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 21.4.2022, Epiroc AB 25.4.2022, DNB Bank ASA 26.4.2022, Kerry Group Plc 28.4.2022, UCB SA 28.4.2022, ASML Holding NV 29.4.2022, AstraZeneca Plc 29.4.2022, Hexagon AB 29.4.2022, Sanofi 3.5.2022, Allianz SE 4.5.2022, KBC Group SA/NV 5.5.2022, Schneider Electric SE 5.5.2022, InterContinental Hotels Group Plc 6.5.2022, Antofagasta Plc 11.5.2022, Equinor ASA 11.5.2022, Telenor ASA 11.5.2022, adidas AG 12.5.2022, E.ON SE 12.5.2022, Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 13.5.2022, Sampo Oyj 18.5.2022, SAP SE 18.5.2022, SAP SE 18.5.2022, Enel SpA 19.5.2022, Reckitt Benckiser Group Plc 20.5.2022, Partners Group Holding AG 25.5.2022, TotalEnergies SE 25.5.2022, Adyen NV 1.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisen ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Asml Holding Nv	20 474	450,70	9 227 631,80	3,88 %
Adidas Ag Reg.	21 802	166,18	3 623 056,36	1,52 %
Adyen B.V.	2 607 1	387,00	3 615 909,00	1,52 %
Allianz Se	30 473	181,14	5 519 879,22	2,32 %
Alstom	156 927	22,39	3 513 595,53	1,48 %
Antofagasta	163 670	13,59	2 224 226,20	0,93 %
Astrazeneca Ord (Gbp)	78 768	125,69	9 900 249,10	4,16 %
Chr. Hansen Holding	58 983	69,39	4 093 002,04	1,72 %
Compass Group	229 744	19,50	4 480 655,88	1,88 %
Dnb Bank Asa	264 956	17,06	4 519 196,03	1,90 %
Dsv	32 133	131,23	4 216 840,56	1,77 %
Diageo Plc (Gb)	165 825	40,87	6 776 942,73	2,85 %
E.On Se	445 429	8,10	3 606 193,18	1,52 %
Enel Spa	817 585	5,24	4 287 415,74	1,80 %
Epiroc Ab A New	262 296	14,90	3 908 732,58	1,64 %
Equinor Asa	139 743	34,01	4 752 817,84	2,00 %
Heineken	46 046	87,78	4 041 917,88	1,70 %
Hexagon Ab B New 2021	327 274	9,79	3 203 033,37	1,35 %
Intercontinental Hotels Group Plc	50 141	50,53	2 533 586,62	1,06 %
Kbc Groep Nv	88 040	53,66	4 724 226,40	1,99 %
Kerry Group A	46 187	91,28	4 215 949,36	1,77 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se (Fr)	13 342	569,40	7 596 934,80	3,19 %
Michelin Sa New	123 984	25,48	3 159 112,32	1,33 %
Nestle (Regd)	120 196	110,59	13 291 923,28	5,59 %
Nordea Bank Abp (Fi) Eur	599 868	8,42	5 052 688,16	2,12 %
Novo Nordisk B	87 461	103,58	9 059 081,88	3,81 %
Partners Group (Reg)	4 431	851,24	3 771 857,64	1,59 %
Reckitt Benckiser Group Plc	89 765	70,84	6 359 045,96	2,67 %
Rio Tinto Ord	68 079	58,28	3 967 744,88	1,67 %
Roche Holding (Genusscheine)	34 274	316,91	10 861 793,36	4,56 %
Sap Se (Ord)	66 138	84,99	5 621 068,62	2,36 %
Sgs (Regd)	1 744 2	152,17	3 753 376,09	1,58 %
Sig Combibloc Group Ag	158 570	20,61	3 268 042,49	1,37 %
Sampo Oyj A	126 616	41,44	5 246 967,04	2,20 %
Sanofi (Fr)	72 679	97,41	7 079 661,39	2,98 %
Schneider Electric	50 479	111,16	5 611 245,64	2,36 %
Siemens Ag (Regd)	58 314	97,96	5 712 439,44	2,40 %
Sika Ltd	12 260	216,42	2 653 301,91	1,12 %
Stellantis N.V. (It)	290 247	11,73	3 404 016,82	1,43 %
Straumann Holding (Regd)	31 753	112,42	3 569 666,14	1,50 %
Telenor Asa	262 590	12,76	3 349 913,41	1,41 %
Total S.A. (Fr)	139 938	50,63	7 085 060,94	2,98 %
Tryg A/S	236 112	21,19	5 003 905,95	2,10 %
Ucb S.A.	34 330	80,60	2 766 998,00	1,16 %
Zurich Insurance Group Regd (Ch)	13 882	411,79	5 716 445,05	2,40 %

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Osakkeet				
Allegiance Telecom Inc.	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %

Arvopaperit yhteensä 229 947 348,63 96,63 %

Kassa ja muut varat, netto 8 013 598,84 3,37 %

RAHASTON ARVO 237 960 947,47 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	225 742 598,98
Tuotto-osuudet	5 217 250,89
W K-osuudet	97 227 777,84
W T-osuudet	2 064 411,03
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,47899
Tuotto-osuus	0,16971
W K-osuus	1,30462
W T-osuus	1,01845
Hallinnointipalkkio YTD	1 414 444,30 €

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	17,86	%	p.a.
II Tracking error	7,31	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,23		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	28,68	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,35	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,88	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,02	%	p.a.
VII Lähipiiriin osuus maksetuista välityspalkkioista	5,05	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Peter Nielsen.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

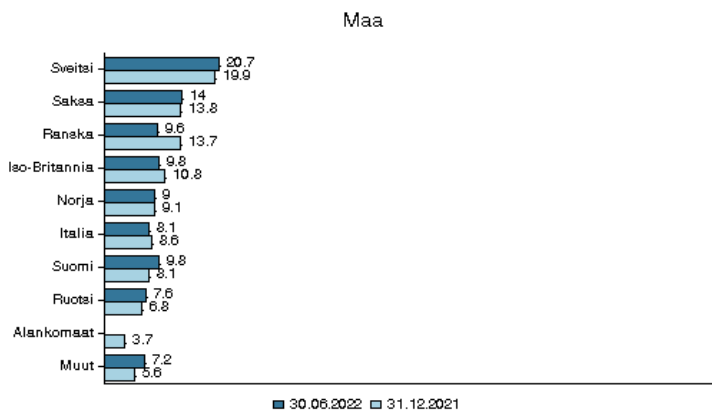
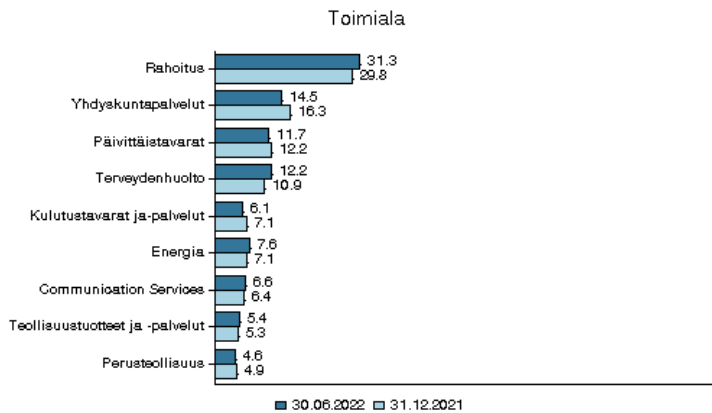
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Siemens AG 10.2.2022, Novartis AG 4.3.2022, Skandinaviska Enskilda Banken AB 22.3.2022, Nordea Bank Abp 24.3.2022, SKF AB 24.3.2022, UPM-Kymmene Oyj 29.3.2022, Swisscom AG 30.3.2022, Telia Co. AB 6.4.2022, Zurich Insurance Group AG 6.4.2022, Nestle SA 7.4.2022, Koninklijke Ahold Delhaize NV 13.4.2022, Stellantis NV 13.4.2022, DNB Bank ASA 26.4.2022, SNAM SpA 27.4.2022, AXA SA 28.4.2022, Baloise Holding AG 29.4.2022, BASF SE 29.4.2022, Sanofi 3.5.2022, Allianz SE 4.5.2022, Unilever Plc 4.5.2022, KBC Group SA/NV 5.5.2022, Direct Line Insurance Group Plc 10.5.2022, Equinor ASA 11.5.2022, E.ON SE 12.5.2022, Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 13.5.2022, Sampo Oyj 18.5.2022, Enel SpA 19.5.2022, TotalEnergies SE 25.5.2022, Iberdrola SA 16.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Axa Sa (Fr)	23 236	21,44	498 179,84	2,00 %
Allianz Se	4 348	181,14	787 596,72	3,16 %
Basf Se	9 610	40,30	387 234,95	1,56 %
Baloise Holding Ag (Regd.)	4 647	154,47	717 825,48	2,88 %
Dnb Bank Asa	44 574	17,06	760 272,06	3,05 %
Direct Line Insurance Group Plc	207 709	2,93	607 576,25	2,44 %

E.On Se	60 978	8,10	493 677,89	1,98 %
Enel Spa	118 135	5,24	619 499,94	2,49 %
Equinor Asa	21 407	34,01	728 076,34	2,93 %
Iberdrola Sa	100 706	9,86	993 363,98	3,99 %
Kbc Groep Nv	13 417	53,66	719 956,22	2,89 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	32 180	24,64	792 915,20	3,19 %
Michelin Sa New	28 508	25,48	726 383,84	2,92 %
National Grid Plc	57 894	12,41	718 699,59	2,89 %
Nestle (Regd)	8 645	110,59	956 010,82	3,84 %
Nordea Bank Abp (Fi) Eur	76 000	8,42	640 148,00	2,57 %
Novartis (Regd) (Chf)	10 521	80,70	849 083,51	3,41 %
Roche Holding (Genusscheine)	3 073	316,91	973 866,23	3,91 %
Skf Ab B	46 645	14,06	655 737,39	2,63 %
Sampo Oyj A	23 484	41,44	973 176,96	3,91 %
Sanofi (Fr)	10 712	97,41	1 043 455,92	4,19 %
Siemens Ag (Regd)	6 157	97,96	603 139,72	2,42 %
Skandinaviska Enskilda Banken Ab A	70 625	9,34	659 923,66	2,65 %
Snam Spa	115 770	5,13	593 900,10	2,39 %
Stellantis N.V. (It)	60 748	11,73	712 452,54	2,86 %
Swisscom (Regd)	780	522,05	407 201,28	1,64 %
Telenor Asa	50 695	12,76	646 726,30	2,60 %
Telia Company Ab	134 768	3,66	492 652,17	1,98 %
Total S.A. (Fr)	20 762	50,63	1 051 180,06	4,22 %
Upm-Kymmene Oyj	24 081	29,20	703 165,20	2,82 %
Unilever Plc Ord	23 101	42,98	992 897,16	3,99 %
Zurich Insurance Group Regd (Ch)	2 415	411,79	994 468,72	4,00 %

Arvopaperit yhteensä 23 500 444,04 94,41 %

Kassa ja muut varat, netto 1 390 374,75 5,59 %

RAHASTON ARVO 24 890 818,79 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	316 061,85518
Tuotto-osuudet	9 666,99824
W K-osuudet	1 299 678,24994

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	72,95178
Tuotto-osuus	29,83142
W K-osuus	1,18888

Hallinnointipalkkio YTD 217 702,55€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	14,8€	%	p.a.
II Tracking error	11,74	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,24		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	18,5€	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,75	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,14	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,02	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	1,28	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

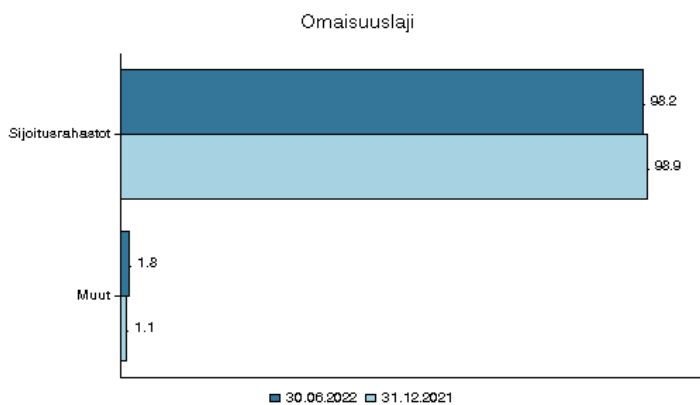
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei tarkastelujaksolla käytetty johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	19,49	%	p.a.
II Tracking error	2,20	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,17		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	1,73	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,41	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,32	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	N/A	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
State Street Europe Esg Screened Enhanced Equity F	793 211	13,63	10 812 973,26	98,20 %

Arvopaperit yhteensä 10 812 973,26 98,20 %

Kassa ja muut varat, netto 197 646,08 1,80 %

RAHASTON ARVO 11 010 619,34 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	1 573 401,27131
Tuotto-osuudet	3 326 774,96050
W K-osuudet	1 415 328,15243

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	3,07325
Tuotto-osuus	1,36943
W K-osuus	1,14418

Hallinnointipalkkio YTD* 23 980,82€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

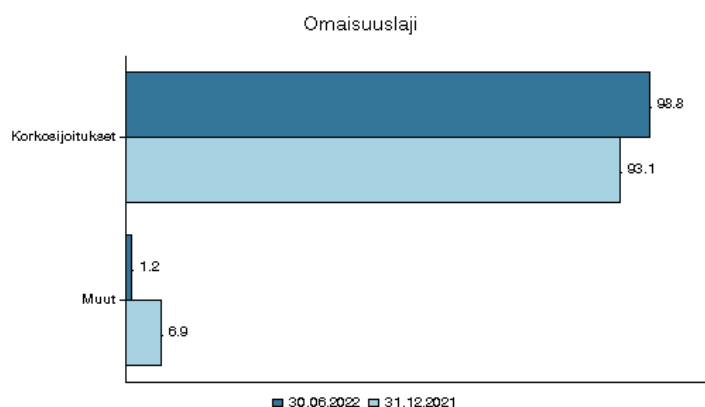
Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma**Rahaston tunnusluvut**

I Standardipoikkeama	7,38	%	p.a.
II Tracking error	3,84	%	p.a.
III Sharpen mittari	-2,21		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	-15,43	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,37	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	N/A	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022**Muut arvopaperit**

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Di Global High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	505 053	10,63	5 368 711,05	99,61 %
Arvopaperit yhteensä			5 368 711,05	99,61 %
Kassa ja muut varat, netto			21 077,88	0,39 %

RAHASTON ARVO 5 389 788,93 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	3 220 894,09932
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	1,67338
Hallinnointipalkkio YTD*	41 832,05€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Aberdeen Asset Management.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

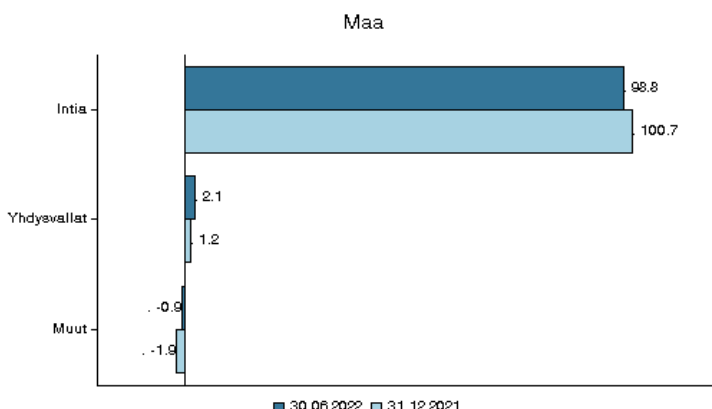
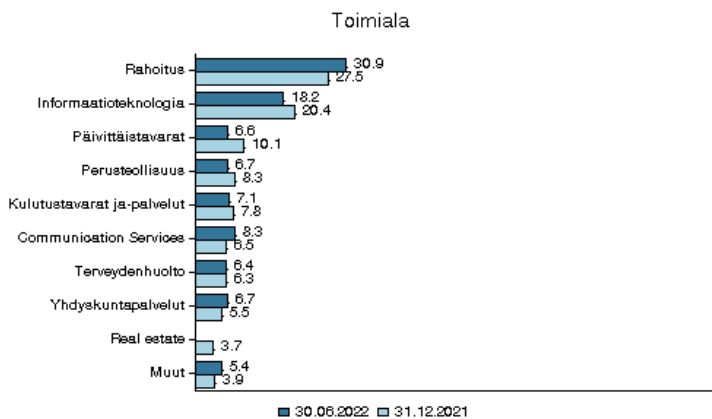
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Vijaya Diagnostic Centre Ltd. 11.1.2022, Crompton Greaves Consumer Electricals Limited 12.1.2022, Hindustan Unilever Limited 12.1.2022, Kotak Mahindra Bank Limited 19.1.2022, FSN E-Commerce Ventures Ltd. 9.2.2022, Tata Consultancy Services Limited 12.2.2022, Fortis Healthcare Limited 16.2.2022, One 97 Communications Limited 19.2.2022, Bharti Airtel Limited 26.2.2022, Syngene International Limited 27.2.2022, Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. 3.3.2022, Axis Bank Limited 6.3.2022, PB Fintech Ltd. 11.3.2022, Godrej Agrovet Limited 20.3.2022, Crompton Greaves Consumer Electricals Limited 24.3.2022, Sanofi India Limited 24.3.2022, One 97 Communications Limited 26.3.2022, HDFC Bank Limited 27.3.2022, ICICI Bank Limited 27.3.2022, SBI Life Insurance Company Limited 30.3.2022, Bosch Limited 7.4.2022, Axis Bank Limited 8.4.2022, Fortis Healthcare Limited 8.4.2022, Nestle India Ltd. 12.4.2022, Hindustan Unilever Limited 16.4.2022, Tata Consultancy Services Limited 16.4.2022, Asian Paints Limited 20.4.2022, Star Health & Allied Insurance Co. Ltd. 23.4.2022, Sanofi India Limited 26.4.2022, Piramal Enterprises Limited 5.5.2022, HDFC Bank Limited 14.5.2022, Maruti Suzuki India Limited 14.5.2022, Kotak Mahindra Bank Limited 20.5.2022, Info Edge (India) Limited 21.5.2022, FSN E-Commerce Ventures Ltd. 24.5.2022, Nestle India Ltd. 27.5.2022, Syngene International Limited 30.5.2022, Tata Consultancy Services Limited 9.6.2022, Sanofi India Limited 22.6.2022, Hindustan Unilever Limited 23.6.2022, Infosys Limited 25.6.2022, Asian Paints Limited 29.6.2022, Housing Development Finance Corporation Limited 30.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Aegis Logistics Ltd	148 301	2,55	377 694,35	1,92 %
Affle (India) Ltd New	30 675	12,63	387 405,28	1,97 %
Aptus Value Housing Finance In	62 214	3,44	214 153,64	1,09 %
Asian Paints Ltd	13 845	33,22	459 921,25	2,33 %
Axis Bank Ltd	18 819	7,71	145 022,36	0,74 %
Azure Power Global Ltd	11 000	10,96	120 588,52	0,61 %
Bharti Airtel Ltd (In)	6 450	3,64	23 450,76	0,12 %
Bharti Airtel Limited	123 208	8,24	1 015 083,80	5,15 %
Container Corporation Of India Ltd	77 437	7,21	558 562,27	2,84 %
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd	106 908	4,17	445 504,23	2,26 %
Delhivery Ltd.	30 961	6,12	189 421,37	0,96 %
Fsn E-Commerce Ventures Ltd.	13 099	17,02	222 896,05	1,13 %
Fortis Healthcare Ltd	163 797	2,88	471 797,25	2,40 %
Godrej Properties Ltd	17 700	14,55	257 499,21	1,31 %
Hdfc Bank Ltd	39 709	16,22	644 083,24	3,27 %
Hindalco Industries Ltd.	64 268	4,11	263 903,93	1,34 %
Hindustan Unilever Limited	33 521	27,04	906 522,23	4,60 %
Housing Development Finance	65 439	26,00	1 701 221,20	8,64 %
Icici Bank Ltd	163 296	8,54	1 395 059,38	7,08 %
Info Edge India Ltd.	4 501	45,15	203 208,57	1,03 %
Infosys Ltd	93 400	17,67	1 650 151,56	8,38 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	35 299	19,99	705 619,02	3,58 %
Maruti Suzuki India Ltd.	7 192	102,41	736 518,51	3,74 %
Mphasis Bfl Ltd.	20 468	27,72	567 279,21	2,88 %
Nestle India Ltd.	1 855	212,02	393 302,81	2,00 %
Pb Fintech Ltd (In)	29 146	7,24	211 120,62	1,07 %
Piramal Enterprises Ltd	20 502	20,09	411 827,08	2,09 %
Power Grid Corp Of India Ltd.	351 473	2,58	907 115,43	4,60 %
Prestige Estates Projects Ltd	89 300	4,72	421 213,08	2,14 %
Renew Energy Global Plc (Us)	47 400	6,22	294 911,05	1,50 %
Sbi Life Insurance Co Ltd S	48 785	13,20	644 036,59	3,27 %
Sanofi India Ltd	2 604	78,05	203 250,66	1,03 %
Star Health & Allied Insurance	1 465	5,86	8 587,54	0,04 %
Syngene International Ltd	50 500	6,66	336 289,59	1,71 %
Tata Consultancy Services Ltd.	34 427	39,75	1 368 538,41	6,95 %
Ultra Tech Cement Ltd.	8 760	68,21	597 486,98	3,03 %
Vijaya Diagnostic Centre Pvt L	60 044	4,07	244 621,81	1,24 %

Arvopaperit yhteensä **19 704 868,84 100,03 %**
Kassa ja muut varat, netto **-5 655,91 -0,03 %**

RAHASTON ARVO **19 699 212,93 100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä
 Kasvuosuudet 9 755 787,52948
 Tuotto-osuudet 119 716,11633
 W K-osuudet 1 274 246,29606

Rahasto-osuuden arvo
 Kasvuosuus 1,84256
 Tuotto-osuus 0,96567
 W K-osuus 1,26194

Hallinnointipalkkio YTD 208 011,79€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	17,41	%	p.a.
II Tracking error	8,46	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,35		p.a.
IV Salkun kiertoaika	45,27	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	2,00	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,30	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,09	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Ole Gotthardt.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

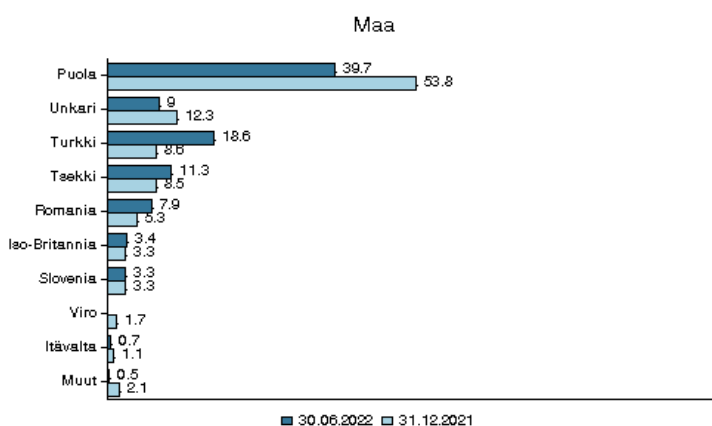
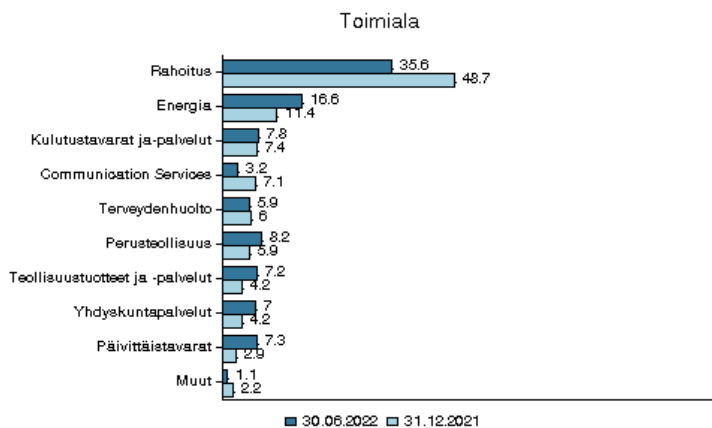
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Capitea SA 21.1.2022, Grupa Kety SA 11.2.2022, BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) 24.2.2022, Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 17.3.2022, Grupa Kety SA 17.3.2022, Tallinna Kaubamaja Grupp AS 18.3.2022, Arcelik AS 23.3.2022, Yapi ve Kredi Bankasi AS 23.3.2022, Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 25.3.2022, Aksigorta AS 29.3.2022, Bank Millennium SA 30.3.2022, Haci Omer Sabanci Holding AS 30.3.2022, Turkiye Petrol Rafinerileri AS 30.3.2022, Turkiye Garanti Bankasi AS 31.3.2022, Koc Holding A.S. 1.4.2022, Chemical Works of Gedeon Richter Plc 12.4.2022, OTP Bank Nyrt 13.4.2022, KRUK SA 14.4.2022, Komercni banka, a.s. 20.4.2022, Migros Ticaret AS 21.4.2022, Orange Polska SA 22.4.2022, MONETA Money Bank, a.s. 26.4.2022, OMV Petrom SA 27.4.2022, Santander Bank Polska SA 27.4.2022, Banca Transilvania SA 28.4.2022, BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) 28.4.2022, MOL Hungarian Oil & Gas Plc 28.4.2022, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 12.5.2022, Erste Group Bank AG 18.5.2022, Budimex SA 19.5.2022, LPP SA 20.5.2022, Asseco Poland SA 25.5.2022, Grupa Kety SA 25.5.2022, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA 25.5.2022, Mytilineos SA 2.6.2022, BIM Birlesik Magazalar AS 7.6.2022, Greek Organisation of Football Prognostics SA 9.6.2022, BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 15.6.2022, Grupa LOTOS SA 17.6.2022, Nova Ljubljanska Banka dd 20.6.2022, KGHM Polska Miedz SA 21.6.2022, Allegro.eu SA 22.6.2022, Cyfrowy Polsat SA 23.6.2022, Dino Polska SA 24.6.2022, CEZ as 28.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannainen ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Allegro.Eu S.A.	41 500	5,08	210 927,63	0,94 %
Arcelik A.S.	63 096	4,17	262 802,64	1,17 %
Asseco Poland S.A.	14 619	15,96	233 374,85	1,03 %
Bim Birlesik Magazalar As	160 113	4,67	747 473,04	3,31 %
Brd-Groupe Societe Generale	48 263	2,56	123 578,58	0,55 %
Banca Transilvania	1 192 315	0,47	554 643,63	2,46 %
Bank Pekao S.A.	53 217	17,56	934 500,34	4,14 %
Bank Zachodni Wbk S.A.	13 056	49,94	652 019,81	2,89 %
Birac Ad Zvornik	3 138 402	0,00	0,00	0,00 %
Budimex S.A.	5 861	48,45	283 943,79	1,26 %
Cez A.S.	35 401	43,21	1 529 531,35	6,78 %
Chemical Works Of Richter Gedeon Plc	32 170	17,48	562 350,21	2,49 %
Cyfrowy Polsat S.A.	42 566	4,54	193 316,65	0,86 %
Dino Polska S.A.	9 640	67,91	654 654,26	2,90 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrik	396 982	1,54	611 327,98	2,71 %
Erste Group Bank Ag (At) (Eur)	6 579	24,14	158 817,06	0,70 %
Ford Otomotiv Sanayi As	13 948	15,43	215 274,79	0,95 %
Greek Organisation Of Football Prognostics	31 964	13,89	443 979,96	1,97 %
Grupa Kety S.A.	3 379	129,76	438 456,55	1,94 %
Grupa Lotos S.A.	25 533	14,72	375 889,18	1,67 %
Haci Omer Sabanci Holding As	479 681	1,10	527 231,71	2,34 %
Kghm Polska Miedz S.A.	28 839	25,91	747 194,51	3,31 %
Koc Holding As	348 746	2,13	744 442,24	3,30 %
Komercni Banka	18 819	26,82	504 664,34	2,24 %
Krka D.D.	7 878	93,40	735 805,20	3,26 %
Kruk S.A.	4 401	50,58	222 604,79	0,99 %
Lpp Sa	1691	902,64	321 545,80	1,43 %
Mol Hungarian Oil And Gas Plc A	100 217	7,42	743 715,16	3,30 %
Moneta Money Bank, A.S	133 881	3,42	458 318,63	2,03 %
Migros Ticaret A.S	68 789	2,81	192 999,48	0,86 %
Motor Oil (Hellas) Sa	11 962	18,06	216 033,72	0,96 %
Mytilineos Holdings Sa	38 101	14,15	539 129,15	2,39 %
Nova Ljubljanska Banka Dd	62 195	11,90	740 120,50	3,28 %
Omv Petrom	5 942 010	0,10	587 074,39	2,60 %
Otp Bank	31 752	21,26	675 182,58	2,99 %
Orange Polska Sa	187 614	1,32	248 011,17	1,10 %
Pko Bank Polski S.A.	204 301	6,01	1 228 701,17	5,45 %
Polski Koncern Naftowy S.A.	62 914	14,70	924 858,36	4,10 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen Sa	124 774	6,39	797 013,37	3,53 %
Societatea Nationala De Gaze Naturale Romgaz	44 982	10,25	461 255,87	2,05 %
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi As	75 225	3,45	259 795,68	1,15 %
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.	21 487	14,99	322 185,65	1,43 %
Wirtualna Polska Holding S.A.	12 220	21,38	261 320,64	1,16 %
Yapi Ve KreDI Bankasi A.S.	829 555	0,25	206 832,06	0,92 %
Getback S.A	54 137	0,00	0,00	0,00 %
			21 852 898,47	96,91 %

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Osakkeet				
Odessa Cable Works (Odeskabel)	300 000	0,00	97,79	0,00 %
			97,79	0,00 %

Arvopaperit yhteensä 21 852 996,26 96,91 %
Kassa ja muut varat, netto 697 376,13 3,09 %

RAHASTON ARVO 22 550 372,39 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	24 882 221,06738
Tuotto-osuudet	333 509,51058

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,90003
Tuotto-osuus	0,46662

Hallinnointipalkkio YTD 253 957,09€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	23,26	%	p.a.
II Tracking error	6,31	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,29		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	23,52	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	2,00	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,03	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

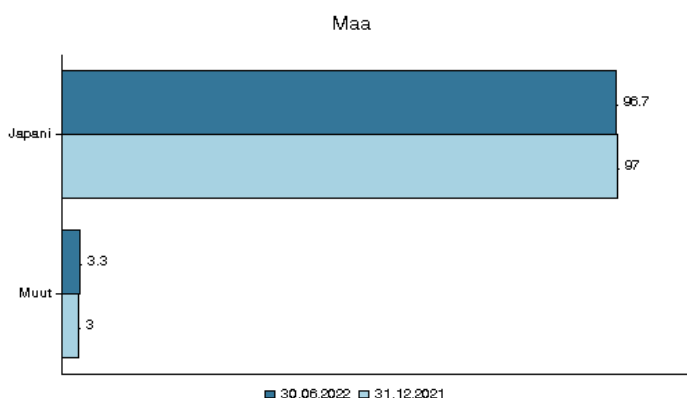
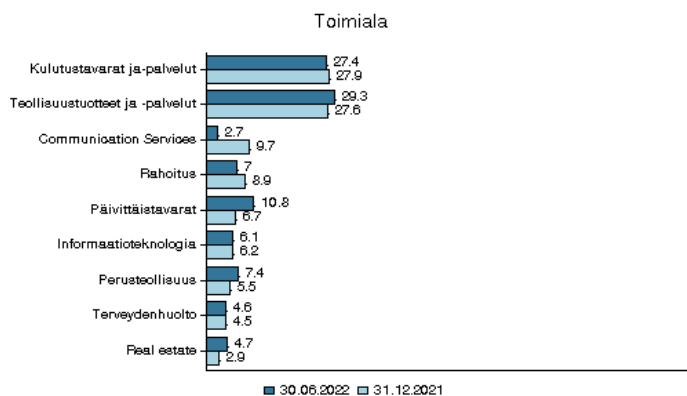
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Kewpie Corp. 25.2.2022, The Japan Wool Textile Co., Ltd. 25.2.2022, Kubota Corp. 18.3.2022, THK CO., LTD. 19.3.2022, GMO Internet, Inc. 20.3.2022, Future Corp. 23.3.2022, Kao Corp. 25.3.2022, Tokyo Tatemono Co., Ltd. 29.3.2022, ENIGMO, Inc. 28.4.2022, Asahi Co., Ltd. 14.5.2022, Nitori Holdings Co., Ltd. 19.5.2022, Takashimaya Co., Ltd. 24.5.2022, Belc Co., Ltd. 26.5.2022, Toyota Industries Corp. 10.6.2022, Hamakyorex Co., Ltd. 14.6.2022, Aisin Corp. 17.6.2022, Sojitz Corp. 17.6.2022, Zenkoku Hosho Co., Ltd. 17.6.2022, Astellas Pharma, Inc. 20.6.2022, Honda Motor Co., Ltd. 22.6.2022, KDDI Corp. 22.6.2022, LINTEC Corp. 22.6.2022, Mitsui & Co., Ltd. 22.6.2022, Okuma Corp. 23.6.2022, Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 23.6.2022, Adeka Corp. 24.6.2022, Aica Kogyo Co., Ltd. 24.6.2022, Asahi Kasei Corp. 24.6.2022, Marubeni Corp. 24.6.2022, Mitsubishi Corp. 24.6.2022, Nippon Light Metal Holdings Co., Ltd. 24.6.2022, Nippon Telegraph & Telephone Corp. 24.6.2022, ORIX Corp. 24.6.2022, SoftBank Group Corp. 24.6.2022, Sumitomo Corp. 24.6.2022, TDK Corp. 24.6.2022, TS TECH CO., LTD. 24.6.2022, Sundrug Co., Ltd. 25.6.2022, DeNA Co., Ltd. 26.6.2022, Daiichi Sankyo Co., Ltd. 27.6.2022, Tokio Marine Holdings, Inc. 27.6.2022, Sony Group Corp. 28.6.2022, TAISEI Corp. 28.6.2022, Daiwa House Industry Co., Ltd. 29.6.2022, Fukuoka Financial Group, Inc. 29.6.2022, K's Holdings Corp. 29.6.2022, Koito Manufacturing Co., Ltd. 29.6.2022, Minebea Mitsumi, Inc. 29.6.2022, Mitsubishi Electric Corp. 29.6.2022, Mitsubishi Logistics Corp. 29.6.2022, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 29.6.2022, NICHIAS Corp. 29.6.2022, Rinnai Corp. 29.6.2022, Sankyo Co., Ltd. 29.6.2022, SBI Holdings, Inc. 29.6.2022, Sumitomo Heavy Industries, Ltd. 29.6.2022, Suzuki Motor Corp. 29.6.2022, Toppan, Inc. 29.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Osakkeet				
Adeka Corp.	10 900	16,31	177 785,09	0,87 %
Aica Kogyo	9 700	20,17	195 627,98	0,96 %
Aisin Seiki	6 000	28,84	173 048,47	0,85 %
Asahi Co. Ltd.	30 000	8,98	269 304,04	1,32 %
Asahi Kasei Corp.	40 300	7,31	294 697,88	1,44 %
Astellas Pharma Inc. (Jp)	34 500	14,55	501 893,46	2,46 %
Belc Co Ltd	7 600	35,96	273 323,50	1,34 %
Central Automotive Products Ltd (Jp)	9 900	16,54	163 708,51	0,80 %
Cosmos Pharmaceutical Corp	3 800	89,98	341 922,34	1,67 %
Cts Co Ltd (Jp)	24 000	5,58	134 038,52	0,66 %
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	17 000	23,98	407 587,68	1,99 %
Daiwa House Industry Corp.	8 700	22,16	192 760,77	0,94 %
Enigmo, Inc.	34 300	3,24	111 261,56	0,54 %
Fuji Oil Holdings Inc	12 100	15,37	185 924,15	0,91 %
Fukuoka Financial Group Inc.	19 300	17,09	329 764,53	1,61 %
Future Corp.	29 900	9,68	289 490,91	1,42 %
Gmo Internet Inc	23 800	16,17	384 834,70	1,88 %
Hamakyorex Co., Ltd.	17 100	20,13	344 267,03	1,68 %
Honda Motor Co. Ltd.	38 000	22,60	858 825,33	4,20 %
Japan Wool Textile Co Ltd	15 000	6,86	102 919,42	0,50 %
KdDI Corp.	3 000	30,36	91 072,58	0,45 %
Kao Corp.	4 400	38,12	167 734,32	0,82 %
Kewpie Corp	6 200	16,16	100 207,34	0,49 %
Kinden Corp.	37 000	11,06	409 110,85	2,00 %
Koito Manufacturing	27 000	29,86	806 325,49	3,95 %
Kubota	7 300	13,91	101 564,79	0,50 %
Kyowa Exeo Corp.	21 000	14,90	312 904,64	1,53 %
Lintec Corp.	16 500	16,22	267 611,64	1,31 %
Marubeni Corp.	57 300	8,37	479 823,43	2,35 %
Minebea Mitsumi Inc	11 800	15,58	183 893,97	0,90 %
Mitsubishi Corp.	16 800	26,85	451 009,17	2,21 %
Mitsubishi Estate	21 600	13,87	299 682,72	1,47 %
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc	20 900	13,60	284 296,64	1,39 %
Mitsubishi Logistics Corp.	18 600	22,85	424 963,05	2,08 %
Mitsubishi Ufj Financial Group	81 400	5,13	417 475,70	2,04 %
Mitsui And Co	24 100	19,79	476 867,72	2,33 %
Nichias Corp.	9 000	15,92	143 240,98	0,70 %
Nichirei Corp.	11 000	16,84	185 233,79	0,91 %
Nihon Unisys Ltd.	10 900	18,78	204 687,29	1,00 %
Nippon Light Metal Holdings Company Ltd	21 900	10,50	229 949,26	1,13 %
Nippon Telegraph & Telephone	3 600	27,30	98 294,92	0,48 %
Nissan Motor Co.	115 000	3,59	412 851,77	2,02 %
Nitori	3 400	89,06	302 813,67	1,48 %
Okuma Holdings Inc.	4 200	35,40	148 677,83	0,73 %
Orix (Jp)	5 700	15,91	90 699,19	0,44 %
Rinnai Corp.	3 600	65,44	235 582,86	1,15 %
Sbi Holdings Inc.	15 300	18,22	278 789,97	1,36 %
Sankyo	7 400	28,67	212 121,89	1,04 %
Sankyu Inc	7 300	27,22	198 702,52	0,97 %
Sanwa Holdings Corp.	25 700	9,17	235 778,19	1,15 %
Shinnihon Corp	31 200	5,00	155 989,02	0,76 %
Softbank Group Corp (Jp)	9 400	36,35	341 703,74	1,67 %
Sojitz Corp.	37 000	13,35	493 907,42	2,42 %
Sumitomo Corp.	29 100	12,93	376 344,46	1,84 %

Sumitomo Heavy Industries	7 200	20,81	149 828,67	0,73 %
Sundrug Co. Ltd.	10 300	21,16	217 897,22	1,07 %
Suzuki Motor Corp.	13 000	29,34	381 447,07	1,87 %
Tdk Corp.	6 600	27,89	184 070,26	0,90 %
Ts Tech Co Ltd	32 400	9,98	323 291,78	1,58 %
Taisei Corp.	10 300	29,62	305 056,11	1,49 %
Taiyo Yuden	4 500	30,82	138 671,48	0,68 %
Takashimaya	61 400	10,24	628 677,91	3,08 %
Tokio Marine Holdings Inc.	2 100	55,34	116 217,49	0,57 %
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	33 500	13,22	442 934,28	2,17 %
Toppan Printing	6 200	15,80	97 977,59	0,48 %
Toyo Suisan Kaisha	7 400	37,37	276 567,28	1,35 %
Toyo Tire And Rubber Co Ltd	35 500	11,69	415 055,42	2,03 %
Toyota Industries Corp.	2 700	57,26	154 601,25	0,76 %
Tsuruha Holdings Inc.	7 700	50,77	390 945,69	1,91 %
Zenkoku Hosho Co Ltd	5 000	29,69	148 438,07	0,73 %

Arvopaperit yhteensä **19 724 576,26 96,54 %**

Kassa ja muut varat, netto **707 268,51 3,46 %**

RAHASTON ARVO **20 431 844,77 100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	97 734 944,55352
Tuotto-osuudet	6 200 172,68085
W K-osuudet	1 009 351,62680
W T-osuudet	156 896,87500

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,19108
Tuotto-osuus	0,07543
W K-osuus	1,13474
W T-osuus	0,91367

Hallinnointipalkkio YTD 160 378,43€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	13,47	%	p.a.
II Tracking error	7,14	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,09		p.a.
IV Salkun kierto nopeus	136,22	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,50	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,98	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,07	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Antti Raappana.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

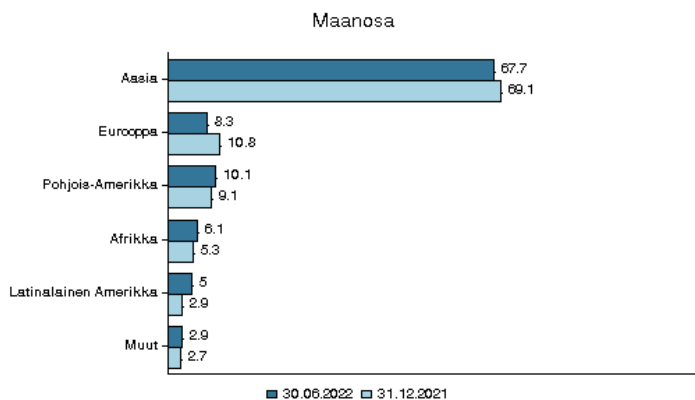
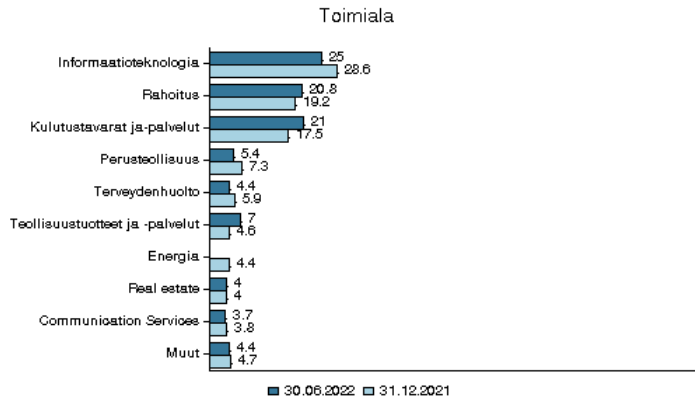
Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao 10.1.2022, LONGI Green Energy Technology Co., Ltd. 10.1.2022, China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 12.1.2022, G-Bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd., 13.1.2022, Pharmaron Beijing Co., Ltd. 14.1.2022, Huafon Chemical Co., Ltd. 17.1.2022, Maccara Biotechnology Co., Ltd. 17.1.2022, Hengli Petrochemical Co., Ltd. 18.1.2022, Vodacom Group Ltd. 18.1.2022, Jumbo SA 19.1.2022, Xiamen Intretech, Inc. 20.1.2022, A-Living Smart City Services Co., Ltd. 21.1.2022, Guangzhou Tind Materials Technology Co., Ltd. 21.1.2022, LB Group Co., Ltd. 7.2.2022, Akem Laboratories Limited 10.2.2022, Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. 10.2.2022, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 10.2.2022, Grupa Kety SA 11.2.2022, Hengli Petrochemical Co., Ltd. 11.2.2022, Jafron Biomedical Co., Ltd. 11.2.2022, Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. 11.2.2022, Tata Consultancy Services Limited 12.2.2022, Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. 14.2.2022, Guotai Junan International Holdings Limited 16.2.2022, Bank of China Limited 17.2.2022, China Education Group Holdings Limited 22.2.2022, Emirates NBD Bank (P.J.S.C) 23.2.2022, China Communications Services Corporation Limited 25.2.2022, Jarir Marketing Co. 1.3.2022, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 1.3.2022, Bajaj Finance Limited 2.3.2022, Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE 3.3.2022, Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 9.3.2022, Reliance Industries Ltd. 9.3.2022, Banco Bradesco SA 10.3.2022, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 10.3.2022, Shenzhen S.C New Energy Technology Corp. 10.3.2022, Iflytek Co., Ltd. 14.3.2022, Intco Medical Technology Co., Ltd. 14.3.2022, NAVER Corp. 14.3.2022, Samsung Electronics Co., Ltd. 16.3.2022, Samsung SDS Co., Ltd. 16.3.2022, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TASEK 17.3.2022, Grupa Kety SA 17.3.2022, PT Bank Central Asia Tbk 17.3.2022, Samsung SDI Co., Ltd. 17.3.2022, Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai 17.3.2022, Agricultural Bank of China Limited 18.3.2022, Maccara Biotechnology Co., Ltd. 18.3.2022, Ford Otomotiv Sanayi AS 21.3.2022, Hengli Petrochemical Co., Ltd. 22.3.2022, IX Semicon Co., Ltd. 22.3.2022, Venustech Group Inc. 22.3.2022, Avanti Feeds Ltd. 23.3.2022, NH Investment & Securities Co., Ltd. 23.3.2022, NeoPharm Co., Ltd. 24.3.2022, Shinhan Financial Group Co., Ltd. 24.3.2022, Siam City Cement Public Company Limited 24.3.2022, Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Co., Ltd. 24.3.2022, Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao 25.3.2022, By-Health Co., Ltd. 25.3.2022, Celltrion, Inc. 25.3.2022, F&F Co., Ltd. 25.3.2022, Hana Financial Group, Inc. 25.3.2022, KB Financial Group, Inc. 25.3.2022, Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA 25.3.2022, Seegene, Inc. 25.3.2022, Commercial International Bank (Egypt) SAE 27.3.2022, HDFC Bank Limited 27.3.2022, ICICI Bank Limited 27.3.2022, AfreecaTV Co., Ltd. 29.3.2022, DoubleU Games Co., Ltd. 29.3.2022, YJP Entertainment Corp. 29.3.2022, Kakao Corp. 29.3.2022, Kia Corp. 29.3.2022, LEENO INDUSTRIAL, Inc. 29.3.2022, Spigen Korea Co., Ltd. 29.3.2022, MegaStudyEdu Co., Ltd. 30.3.2022, NCsoft Corp. 30.3.2022, Qess Corp Limited 30.3.2022, SK hynix, Inc. 30.3.2022, Sul America SA 30.3.2022, The Siam Cement Public Co. Ltd. 30.3.2022, UPL Limited 30.3.2022, Coway Co., Ltd. 31.3.2022, Duk San Neolux Co., Ltd. 31.3.2022, Regional SAB de CV 31.3.2022, LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. 1.4.2022, Mega Lifesciences Public Company Limited 5.4.2022, Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 11.4.2022, Chemical Works of Gedeon Richter Plc 12.4.2022, CITIC Securities Co., Ltd. 13.4.2022, Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. 13.4.2022, OTP Bank Nyrt 13.4.2022, Petroleo Brasileiro SA 13.4.2022, Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. 13.4.2022, Hindustan Unilever Limited 16.4.2022, Tata Consultancy Services Limited 16.4.2022, MingYang Smart Energy Group Co., Ltd. 19.4.2022, Muangthai Capital Public Co. Ltd. 19.4.2022, Grupo Aeroportuario del Sureste SA de CV 20.4.2022, Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. 20.4.2022, CIMB Group Holdings Berhad 21.4.2022, Com7 Public Co. Ltd. 21.4.2022, Emaar Development PJSC 21.4.2022, Kiatakkin Phatra Bank Public Company Limited 21.4.2022, BDO Unibank, Inc. 22.4.2022, China Medical System Holdings Limited 22.4.2022, Ganfeng Lithium Co., Ltd. 22.4.2022, Globant SA 22.4.2022, Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 22.4.2022, Grupo Financiero Banorte SAB de CV 22.4.2022, Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 22.4.2022, Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd. 22.4.2022, SITC International Holdings Company Limited 22.4.2022, Srisawad Corporation Public Company Limited 22.4.2022, Hapvida Participações e Investimentos SA 25.4.2022, Atacadao SA 26.4.2022, Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. 26.4.2022, Security Bank Corp. (Philippines) 26.4.2022, Banco del Bajío SA, Institución de Banca Múltiple 27.4.2022, Banco do Brasil SA 27.4.2022, Hengli Petrochemical Co., Ltd.

27.4.2022, Santander Bank Polska SA 27.4.2022, B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão 28.4.2022, Banco Inter SA 28.4.2022, Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV 28.4.2022, Fibra Uno Administración SA de CV 28.4.2022, Hualan Biological Engineering, Inc. 28.4.2022, Sendas Distribuidora SA 28.4.2022, Value Partners Group Limited 28.4.2022, Afya Limited 29.4.2022, Arco Platform Limited 29.4.2022, Ayala Corporation 29.4.2022, BB Seguridade Participações SA 29.4.2022, G-Bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd. 29.4.2022, Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd. 29.4.2022, Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 29.4.2022, Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd. 29.4.2022, Jumbo SA 5.5.2022, LB Group Co., Ltd. 5.5.2022, Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd. 6.5.2022, WuXi AppTec Co., Ltd. 6.5.2022, Jarir Marketing Co. 10.5.2022, Ming Yang Smart Energy Group Co., Ltd. 10.5.2022, Puregold Price Club, Inc. 10.5.2022, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 10.5.2022, ANTA Sports Products Limited 11.5.2022, Banco Inter SA 12.5.2022, GoerTek Inc. 12.5.2022, Iflytek Co., Ltd. 12.5.2022, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 12.5.2022, Robinsóns Land Corporation 12.5.2022, Saudi Arabian Oil Co. 12.5.2022, Venustech Group Inc. 12.5.2022, Xiamen Intretech, Inc. 13.5.2022, HDFC Bank Limited 14.5.2022, Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., Ltd. 16.5.2022, Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. 16.5.2022, LB Group Co., Ltd. 16.5.2022, Yealink Network Technology Corp. Ltd. 16.5.2022, Autobio Diagnostics Co., Ltd. 17.5.2022, China Everbright Greentech Ltd. 17.5.2022, China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 17.5.2022, Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. 17.5.2022, Li Auto Inc. 17.5.2022, Qingdao Gon Technology Co., Ltd. 17.5.2022, Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainment Co., Ltd. 17.5.2022, China Everbright Environment Group Limited 18.5.2022, Chinasoft International Limited 18.5.2022, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. 18.5.2022, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 18.5.2022, Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 18.5.2022, Meituan 18.5.2022, NH Investment & Securities Co., Ltd. 18.5.2022, Shenzhen S.C New Energy Technology Corp. 18.5.2022, Sungrow Power Supply Co., Ltd. 18.5.2022, Tencent Holdings Limited 18.5.2022, AIA Group Limited 19.5.2022, Atacadao SA 19.5.2022, InPost SA 19.5.2022, Chailiase Holding Co., Ltd. 20.5.2022, China Resources Gas Group Limited 20.5.2022, Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. 20.5.2022, Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. 20.5.2022, Intco Medical Technology Co., Ltd. 20.5.2022, LONG Green Energy Technology Co., Ltd. 20.5.2022, Q Technology (Group) Company Limited 20.5.2022, Sinopharm Group Co. Ltd. 20.5.2022, Grupo Financiero Banorte SAB de CV 23.5.2022, Huafon Chemical Co., Ltd. 23.5.2022, China Meidong Auto Holdings Limited 24.5.2022, Phison Electronics Corp. 24.5.2022, Sibanye Stillwater Ltd. 24.5.2022, Sunny Optical Technology (Group) Company Limited 24.5.2022, Grupa Kety SA 25.5.2022, MTN Group Ltd. 25.5.2022, CSPC Pharmaceutical Group Limited 26.5.2022, Elite Material Co., Ltd. 26.5.2022, Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE 26.5.2022, Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc. 27.5.2022, COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. 27.5.2022, Country Garden Services Holdings Company Limited 27.5.2022, Kaspi.kz JSC 27.5.2022, Old Mutual Ltd. 27.5.2022, PagSeguro Digital Ltd. 27.5.2022, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 27.5.2022, Shenzhen Transion Holding Co., Ltd. 27.5.2022, Sunny Friend Environmental Technology Co., Ltd. 27.5.2022, Tian Lun Gas Holdings Limited 27.5.2022, Tianneng Power International Limited 27.5.2022, United Microelectronics Corp. 27.5.2022, Yang Ming Marine Transport Corp. 27.5.2022, Shenzhou International Group Holdings Limited 30.5.2022, Sungrow Power Supply Co., Ltd. 30.5.2022, Topco Scientific Co., Ltd. 30.5.2022, Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd. 30.5.2022, Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 31.5.2022, Kumba Iron Ore Ltd. 31.5.2022, MediaTek, Inc. 31.5.2022, Pharmaron Beijing Co., Ltd. 31.5.2022, Standard Bank Group Ltd. 31.5.2022, Wiwynn Corp. 31.5.2022, LB Group Co., Ltd. 2.6.2022, Mytilineos SA 2.6.2022, Xinyi Glass Holdings Ltd. 2.6.2022, Xinyi Solar Holdings Limited 2.6.2022, Absa Group Ltd. 3.6.2022, Sino Biopharmaceutical Limited 6.6.2022, BM Birlisik Magazalar AS 7.6.2022, CIFI Ever Sunshine Services Group Limited 7.6.2022, Integrated Diagnostics Holdings Plc 7.6.2022, ASUSTek Computer, Inc. 8.6.2022, Chilitina Holding Ltd. 8.6.2022, Far East Horizon Ltd. 8.6.2022, MercadoLibre, Inc. 8.6.2022, Realtek Semiconductor Corp. 8.6.2022, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 8.6.2022, Yageo Corp. 8.6.2022, Tata Consultancy Services Limited 9.6.2022, Micro-Star International Co., Ltd. 10.6.2022, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. 10.6.2022, Banco Inter SA 14.6.2022, Eclat Textile Co., Ltd. 14.6.2022, China Resources Land Limited 15.6.2022, Ganfeng Lithium Co., Ltd. 15.6.2022, Parade Technologies Ltd. 15.6.2022, Simpo Technology Co., Ltd. 15.6.2022, Taiwan Union Technology Corp. 15.6.2022, Longfor Group Holdings Limited 16.6.2022, NetEase, Inc. 16.6.2022, TBC Bank Group Plc 16.6.2022, Carvest Environmental Protection Group Company Limited 17.6.2022, China Communications Services Corporation Limited 17.6.2022, China Lesso Group Holdings Limited 17.6.2022, Yadea Group Holdings Ltd. 17.6.2022, Zhongsheng Group Holdings Limited 17.6.2022, China Overseas Grand Oceans Group Limited 20.6.2022, Nova Ljubljanska Banka dd 20.6.2022, PICC Property and Casualty Company Limited 20.6.2022, China Overseas Land & Investment Ltd. 21.6.2022, Allegro.eu SA 22.6.2022, ASE Technology Holding Co., Ltd. 23.6.2022, China Construction Bank Corporation 23.6.2022, China International Capital Corporation Limited 23.6.2022, Hindustan Unilever Limited 23.6.2022, Industrial & Commercial Bank of China Limited 23.6.2022, My E.G. Services Berhad 23.6.2022, Sino-American Silicon Products, Inc. 23.6.2022, Sinopharm Group Co. Ltd. 23.6.2022, Srisawad Corporation Public Company Limited 23.6.2022, China Conch Venture Holdings Limited 24.6.2022, Dino Polska SA 24.6.2022, XPeng, Inc.

24.6.2022, Infosys Limited 25.6.2022, China Feihe Ltd. 28.6.2022, China Vanke Co., Ltd. 28.6.2022, CITIC Securities Company Limited 28.6.2022, Intco Medical Technology Co., Ltd. 28.6.2022, NMDC Limited 28.6.2022, Agricultural Bank of China Limited 29.6.2022, Banco do Brasil SA 29.6.2022, China Merchants Bank Co., Ltd. 29.6.2022, Housing Development Finance Corporation Limited 30.6.2022, IB Group Co., Ltd. 30.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Ac Energy Corp (Ph) Temp 20220524	54 000	0,14	7 553,77	0,01 %
Aia Group Ltd	52 600	10,42	548 299,46	0,48 %
Ase Industrial Holdings Co Ltd	175 000	2,42	424 077,94	0,37 %
Avi Ltd	46 400	3,90	180 742,22	0,16 %
Absa Group Limited	33 000	9,18	302 847,54	0,26 %
Aeris Industria E Comercio De	500 000	0,52	259 788,45	0,23 %
Afreecatv Co Ltd	2 500	58,16	145 400,18	0,13 %
Afya Ltd. (Us) (A) (A)	20 000	9,57	191 364,56	0,17 %
Agricultural Bank Of China	1 000 000	0,36	362 785,12	0,31 %
Alchip Technologies Ltd.	6 000	21,20	127 174,92	0,11 %
Alibaba Group Holding Ltd	119 950	13,71	1 645 084,05	1,43 %
Alibaba Group Holding Ltd ADR	27 000	109,32	2 951 591,51	2,56 %
Alkem Laboratories Ltd.	6 500	36,60	237 900,22	0,21 %
Allegro.Eu S.A.	32 000	5,08	162 642,99	0,14 %
Anta Sports Products Ltd	56 832	11,82	671 471,72	0,58 %
Arco Platform Ltd. (Us)	24 000	14,36	344 571,59	0,30 %
Asustek Computer Inc.	30 000	9,95	298 550,87	0,26 %
Atacadao Sa	112 000	3,09	346 453,88	0,30 %
Autobio Diagnostics Co Ltd	22 000	7,00	153 955,48	0,13 %
Avanti Feeds Ltd.	22 500	5,23	117 674,27	0,10 %

Ayala Corp.	18 000	10,98	197 656,88	0,17 %
Azure Power Global Ltd	4 400	10,96	48 235,41	0,04 %
B3 Sa - Brasil Bolsa Balcao	340 000	2,03	691 482,63	0,60 %
Banco Inter Sa-Units (Br)	8 600	2,59	22 262,01	0,02 %
Bb Seguridade Participacoes Sa	54 597	4,82	263 005,77	0,23 %
Bdo Unibank Inc.	89 700	1,99	178 333,41	0,15 %
Bim Biresik Magazalar As	66 000	4,67	308 115,02	0,27 %
Bajaj Finance Ltd	2 400	65,49	157 182,44	0,14 %
Banco Bradesco S.A. (Pref.)	171 345	3,19	546 879,56	0,47 %
Banco Bradesco Sa Adr	50 600	3,13	158 626,79	0,14 %
Banco Del Bajio Sa	85 500	1,92	163 882,04	0,14 %
Banco Do Brasil Sa	80 288	6,19	497 311,82	0,43 %
Bandhan Bank Ltd	148 704	3,21	477 383,61	0,41 %
Bank Mandiri (Persero)	1 029 929	0,50	515 314,68	0,45 %
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2 899 999	0,27	773 234,85	0,67 %
Bank Zachodni Wbk S.A.	1 000	49,94	49 940,24	0,04 %
Beijing Oriental Yuhong Waterp	31 531	7,43	234 141,32	0,20 %
Bizlink Holding Inc. (Tw)	25 000	9,58	239 503,06	0,21 %
Bolsa Mxicana De Valores Sa - A	194 000	1,70	329 231,00	0,29 %
By-Health Co. Ltd.	82 802	3,10	256 620,48	0,22 %
Cia Brasileira De Alumínio (Br)	150 000	2,15	322 323,24	0,28 %
Cifi Ever Sunshine Services Group Limited (Hk)	140 225	1,23	171 863,32	0,15 %
Cimb Group Holdings Berhad	128 700	1,10	141 851,45	0,12 %
Citic Securities Co Ltd	230 000	2,15	494 441,80	0,43 %
Cosco Shipping Holdings Co Ltd H	208 022	1,34	279 432,92	0,24 %
Cspc Pharmaceutical Group Ltd (Hk)	870 000	0,95	830 643,10	0,72 %
Cairo Investment & Real Estate	203 300	0,58	117 237,23	0,10 %
Canvest Environmental Protection Group Company	999 982	0,50	498 820,56	0,43 %
Chailease Holding Company Limited	40 397	6,07	245 388,01	0,21 %
Chailease Holding Company Limited Temp 20220622	2 019	6,11	12 329,47	0,01 %
Cheil Worldwide Inc.	11 800	17,46	206 061,28	0,18 %
Chemical Works Of Richter Gedeon Plc	12 300	17,48	215 011,12	0,19 %
China Communication Services Corporation Ltd.	778 174	0,42	329 043,69	0,29 %
China Conch Venture Holdings Ltd	200 000	2,10	419 163,89	0,36 %
China Construction Bank Corporation H	2 400 000	0,65	1 550 171,01	1,34 %
China Education Group Holdings Limited	450 000	0,95	427 988,39	0,37 %
China Feihe Ltd Unitary Reg S/144a	729 631	1,11	806 617,37	0,70 %
China International Travel Service Corp Ltd	10 219	32,34	330 438,26	0,29 %
China Intl Capital H Shares	245 859	2,05	503 825,49	0,44 %
China Lesso Group Holdings Ltd (Hk)	170 000	1,45	246 693,88	0,21 %
China Medical System Holdings Ltd	309 623	1,50	464 485,74	0,40 %
China Meidong Auto Holdings Lt	128 846	3,03	390 054,82	0,34 %
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A	98 941	5,95	588 848,31	0,51 %
China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	500 000	0,51	255 542,90	0,22 %
China Overseas Land & Investment	204 081	3,04	620 314,61	0,54 %
China Resources Gas Group Ltd	24 222	4,48	108 506,34	0,09 %
China Resources Land Ltd.	160 000	4,49	717 726,23	0,62 %

China Tian Lun Gas Holdings Lt	240 556	0,60	145 351,95	0,13 %	Huafon Chemical Co. Ltd.	213 645	1,21	259 454,34	0,23 %
China Vanke Co Ltd. H	260 000	2,42	628 402,66	0,55 %	Hypermarcas Sa	16 600	7,06	117 176,47	0,10 %
China Water Affairs Group Ltd.	409 367	0,89	366 263,33	0,32 %	Hyundai Motor Pfd. (Non-Voting)	3 700	64,60	239 011,25	0,21 %
Chinasoft International Ltd	219 325	0,98	215 854,66	0,19 %	Icici Bank Ltd	120 000	8,54	1 025 175,91	0,89 %
Chilitina Holding Ltd.	48 000	6,17	296 224,50	0,26 %	Inpost Sa (NI)	51 000	5,36	273 258,00	0,24 %
Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd. Cla	16 914	16,38	277 104,76	0,24 %	Impala Platinum Holdings Ltd.	51 000	10,73	547 483,30	0,48 %
Com7 Public Company Ltd (Foreign)	362 078	0,80	288 102,19	0,25 %	Inari Amertron Bhd	192 400	0,57	110 019,64	0,10 %
Commercial International Bank	285 000	1,91	544 623,53	0,47 %	Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk	423 420	0,61	259 008,55	0,22 %
Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A	8 100	75,28	609 799,34	0,53 %	Industrial & Commercial Bank Of China Ltd. H	1 200 000	0,57	685 369,72	0,59 %
Converge Ict Solutions Inc.	434 902	0,38	164 257,40	0,14 %	Infosys Ltd	89 492	17,67	1 581 106,67	1,37 %
Copa Holdings Sa	3 000	60,94	182 815,66	0,16 %	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd A	83 957	5,50	461 827,99	0,40 %
Country Garden Services Holdings Company Ltd	95 105	4,28	407 388,05	0,35 %	Inspur Electronic Information	89 018	3,78	336 454,65	0,29 %
Coway Co. Ltd.	7 500	47,13	353 511,11	0,31 %	Intco Medical Technology Co., Ltd. Class A	28 800	3,58	103 230,70	0,09 %
Dino Polska S.A.	2 500	67,91	169 775,48	0,15 %	Integrated Diagnostics Holding	360 000	0,73	263 102,22	0,23 %
Eclat Textile Co Ltd	14 000	13,15	184 106,37	0,16 %	Itau Unibanco Holding Sa - Adr	89 765	4,12	369 453,03	0,32 %
Ecovacs Robotics Co. Ltd.	8 200	17,58	144 182,43	0,13 %	Jd.Com Inc	11 280	30,98	349 497,38	0,30 %
Elite Material Co Ltd	30 000	5,69	170 600,50	0,15 %	Jd.Com Inc Adr	15 738	61,76	971 914,96	0,84 %
Emaar Development Pjsc	310 000	1,11	344 155,85	0,30 %	Jyp Entertainment Corp	5 000	35,74	178 697,93	0,16 %
Emirates Nbd Bank Pjsc	190 000	3,46	656 682,03	0,57 %	Jarir Marketing Co	4 000	42,06	168 252,59	0,15 %
Engineers India Ltd	97 700	0,70	67 914,95	0,06 %	Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd. Class A	23 123	7,98	184 551,97	0,16 %
Eregli Demir Ve Celik Fabrik	160 000	1,54	246 390,21	0,21 %	Jumbo Sa	33 000	14,15	466 950,00	0,41 %
Eurobank Ergasias Sa (Gr)	117 100	0,86	100 237,60	0,09 %	Kaspi.Kz Jsc Gdr (Gb)	3 099	44,09	136 637,32	0,12 %
F&F Co Ltd New	1 200	94,34	113 212,35	0,10 %	Kb Financial Group Inc	22 566	35,74	806 499,48	0,70 %
Far East Horizon Ltd	541 469	0,81	436 673,91	0,38 %	Korea Investment Holdings Co Ltd Pref	6 000	42,70	256 170,69	0,22 %
Fawry For Banking & Payment Te	428 524	0,18	77 979,27	0,07 %	Kakao Corp	7 942	49,87	396 088,43	0,34 %
Fibra Uno Administracion Sa Reits	320 000	0,95	304 777,83	0,26 %	Kia Motors Corp.	3 700	57,86	214 097,13	0,19 %
Ford Otomotiv Sanayi As	18 000	15,43	277 813,75	0,24 %	Kiatnakin Bank Pcl (Foreign)	132 985	1,71	227 004,75	0,20 %
G-Bits Network Technology Xiam	6 054	56,29	340 750,97	0,30 %	Kumba Iron Ore Ltd.	4 000	31,46	125 835,11	0,11 %
Ganfeng Lithium Co Ltd H (HK)	36 000	10,58	380 997,91	0,33 %	Leejam Sports Co Jsc (Sa)	7 000	23,06	161 404,50	0,14 %
Ganfeng Lithium Co Ltd H (HK) Temp 20220616	14 400	10,58	152 399,16	0,13 %	Lg Chem Ltd (Pfd)	2 750	177,59	488 367,00	0,42 %
Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd Class	33 828	8,86	299 563,53	0,26 %	Lg Household & Health Care Ltd Pref	1 111	238,26	264 711,19	0,23 %
Globant S.A. (Us)	2 200	167,32	368 112,32	0,32 %	Leeno Industrial Inc	1 000	96,86	96 859,46	0,08 %
Goertek Inc A	37 200	4,81	178 836,40	0,16 %	Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. Class	50 000	2,70	134 935,34	0,12 %
Grab Holdings Ltd. (Us)	11 400	2,43	27 735,36	0,02 %	Li Auto Inc.	11 822	36,84	435 523,44	0,38 %
Greentown Service Group Co. Ltd.	191 678	1,09	208 613,78	0,18 %	Lomon Billions Group Co. Ltd.	110 384	2,86	315 482,47	0,27 %
Grupa Kety S.A.	1 400	129,76	181 662,97	0,16 %	Longfor Properties	140 000	4,54	635 731,89	0,55 %
Grupo Aeroportuario Del Centro Norte Sab De Cv	58 000	6,12	354 722,66	0,31 %	Luxshare Precision Industry Co Ltd A	45 790	4,85	222 301,34	0,19 %
Grupo Aeroportuario Del Sureste (Adr) B	1 200	188,85	226 625,64	0,20 %	Mtn Group	45 000	7,90	355 597,98	0,31 %
Grupo Financiero Banorte Sab De Cv	171 790	5,33	916 277,54	0,80 %	My E.G.Services Berhad	1 546 203	0,19	300 344,98	0,26 %
Hcl Technologies Ltd	37 113	11,77	436 995,61	0,38 %	Mahanagar Gas Ltd.	6 332	9,34	59 171,23	0,05 %
Hdfc Bank Ltd	40 338	16,22	654 285,68	0,57 %	Mediatek Inc.	59 000	20,00	1 180 019,07	1,02 %
Halyk Savings Bank-Gdr Reg S	28 867	9,62	277 594,00	0,24 %	Mega Lifesciences Pcl (Foreign)	140 000	1,34	187 565,44	0,16 %
Hana Financial Holdings	13 853	29,52	408 996,04	0,35 %	Megastudyedu Co. Ltd	7 600	56,09	426 270,40	0,37 %
Hapvida Participações E Investimentos Sa	56 000	1,02	56 841,71	0,05 %	Meituan Dianping	60 982	23,80	1 451 471,93	1,26 %
Hefei Meiya Optoelectronic Tec	104 000	3,13	325 153,97	0,28 %	Mercadolibre Inc	300	612,43	183 730,17	0,16 %
Hengli Petrochemical Co., Ltd. Class A	64 063	3,17	202 958,59	0,18 %	Micro-Star International Co Ltd	100 000	3,41	340 877,89	0,30 %
Hindalco Industries Ltd.	45 000	4,11	184 783,67	0,16 %	Ming Yang Smart Energy Group L	176 000	4,88	859 497,90	0,75 %
Hindustan Unilever Limited	11 200	27,04	302 886,22	0,26 %	Muangthai Capital Public Company Ltd (Foreign)	259 956	1,16	300 543,50	0,26 %
Hon Hai Precision Industry	244 493	3,44	841 322,31	0,73 %	Mytilineos Holdings Sa	21 000	14,15	297 150,00	0,26 %
Housing Development Finance	32 000	26,00	831 905,72	0,72 %	Nari Technology Co., Ltd. Class A	28 320	3,90	110 494,47	0,10 %
					Naver Corp	1 476	174,63	257 751,22	0,22 %
					Ncsoft Corp.	520	258,24	134 286,13	0,12 %

Nmc Health Plc	36 366	0,00	0,00	0,00 %	Silverlake Axis Ltd.	292 300	0,28	80 762,59	0,07 %
Nmdc Ltd	142 468	1,32	187 750,00	0,16 %	Simplo Technology Co Ltd	26 166	8,01	209 669,56	0,18 %
Naspers N Shares	25 000	141,08	3 526 952,46	3,06 %	Sino Biopharmaceutical Ltd.	250 000	0,61	152 283,96	0,13 %
Neopharm Co Ltd	10 621	14,39	152 857,72	0,13 %	Sino-American Silicon Products Inc	51 717	4,36	225 586,68	0,20 %
Netease Inc. (Adr)	7 825	89,78	702 511,78	0,61 %	Sinopharm Group Co. Ltd. Serie H	106 527	2,33	248 329,30	0,22 %
Nova Ljubljanska Banka Dd	6 300	11,90	74 970,00	0,07 %	Srisawad Corp Pcl	159 977	1,31	209 977,82	0,18 %
Otp Bank	5 600	21,26	119 079,82	0,10 %	Standard Bank Group Ltd.	23 000	9,28	213 410,74	0,19 %
Old Mutual Ltd.	170 000	0,66	112 792,12	0,10 %	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	38 954	13,94	542 849,78	0,47 %
Picc Property & Casualty - H	240 000	1,00	240 026,48	0,21 %	Sunny Friend Environmental Tec	35 000	6,33	221 651,40	0,19 %
Pko Bank Polski S.A.	20 200	6,01	121 486,26	0,11 %	Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd	11 000	15,68	172 433,24	0,15 %
Pt Bank Central Asia Tbk	1 713 085	0,47	804 591,48	0,70 %	Tbc Bank Group Plc	28 000	14,55	407 400,00	0,35 %
Paseguro Digital Ltd (Us) A	16 000	9,85	157 553,61	0,14 %	Tci Co. Ltd.	44 392	4,69	207 978,81	0,18 %
Parade Technologies Ltd. (Tw)	4 500	36,03	162 118,94	0,14 %	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (Adr)	20 706	78,61	1 627 767,58	1,41 %
Petroleo Brasileiro S.A. (Adr) (Ord.)	100 000	11,23	1 123 184,93	0,97 %	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.	411 068	14,72	6 049 903,09	5,25 %
Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class H	10 198	9,63	98 179,08	0,09 %	Tata Consultancy Services Ltd.	17 500	39,75	695 658,12	0,60 %
Pharmaron Beijing Co., Ltd. Class H Temp 20220606	5 099	9,63	49 089,54	0,04 %	Tech Mahindra Ltd	32 190	12,21	393 077,59	0,34 %
Phison Electronics Corp	14 000	8,45	118 289,47	0,10 %	Telekomunikasi Indonesia	1 600 000	0,26	414 216,96	0,36 %
Pinduoduo Inc	9 500	59,43	564 573,52	0,49 %	Tencent Holdings Ltd.	3 800	43,44	165 057,42	0,14 %
Ping An Insurance (Group) Comp. Of China	136 004	6,54	889 290,92	0,77 %	Tema Energy Sa	15 000	16,79	251 850,00	0,22 %
Powszechny Zakład Ubezpieczen Sa	22 200	6,39	141 805,96	0,12 %	Tianneng Power International Ltd	489 211	1,04	509 051,42	0,44 %
Prosus Nv	40 000	62,63	2 505 200,00	2,17 %	Time Dotcom Bhd	204 000	0,94	191 898,38	0,17 %
Puregold Price Club Inc	480 000	0,54	257 667,36	0,22 %	Topco Scientific Co. Ltd.	100 000	4,28	428 116,78	0,37 %
Q Technology Group Company Ltd	260 574	0,66	172 457,70	0,15 %	Upl Ltd	23 800	7,72	183 768,96	0,16 %
Qness Corp Ltd (In)	6 900	7,37	50 845,73	0,04 %	United Microelectronics Corp.	370 000	1,26	465 645,65	0,40 %
Qatar National Bank S.A.Q.	120 000	5,25	629 423,49	0,55 %	Value Partners Group Ltd.	292 000	0,36	105 933,25	0,09 %
Qingdao Gon Technology Co. Ltd.	79 911	3,70	296 068,64	0,26 %	Venustech Group Inc A	109 984	2,83	311 734,23	0,27 %
Realtek Semiconductor Corp	69 567	11,32	787 839,34	0,68 %	Vodacom Group Limited	29 000	7,76	225 020,51	0,20 %
Regional Sab De Cv	24 000	4,52	108 517,19	0,09 %	Wuhu Shunrong Sanqi Interactive Entertainm A	71 215	3,00	213 349,57	0,19 %
Reliance Industries	56 300	31,42	1 769 047,67	1,53 %	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. Class A	36 000	14,03	505 146,22	0,44 %
Robinsons Land Corp. Rlc	330 000	0,30	99 709,71	0,09 %	Wiwynn Corp.	8 000	21,65	173 185,35	0,15 %
Silicon Works Co Ltd (Kr)	3 300	69,19	228 311,57	0,20 %	Wuxi Apptec Co., Ltd. Class H	14 000	12,81	179 309,00	0,16 %
Sitc International Holdings Co Ltd	40 000	2,72	108 835,54	0,09 %	Wuxi Biologics New	58 000	8,80	510 399,44	0,44 %
Sk Hynix Inc.	15 959	65,26	1 041 541,63	0,90 %	Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd. Class A	44 965	9,20	413 807,37	0,36 %
Samsung Electronics	38 000	41,44	1 574 613,60	1,37 %	Xpeng Inc Adr	13 000	30,52	396 788,15	0,34 %
Samsung Electronics (Gdr) Gb (Usd)	2 271 045,77		2 374 951,93	2,06 %	Xiamen Intretech Inc. Class A	37 000	3,03	112 280,55	0,10 %
Samsung Electronics (Pref.)	26 258	38,18	1 002 567,73	0,87 %	Xinyi Glass Holdings Ltd.	100 000	2,31	230 662,70	0,20 %
Samsung Sdi	1 450	382,55	554 703,52	0,48 %	Xinyi Solar Holdings Ltd.	201 334	1,49	299 073,20	0,26 %
Samsung Sds Co. Ltd.	1 284	96,19	123 512,45	0,11 %	Yadea Group Holdings Ltd.	406 176	1,88	764 650,94	0,66 %
SauDI Arabian Oil Company (SauDI Aramco)	45 000	9,98	448 972,79	0,39 %	Yageo Corp.	30 968	9,34	289 172,75	0,25 %
Security Bank Corporation	65 000	1,57	102 176,93	0,09 %	Yang Ming Marine Transport Corp.	61 567	2,61	160 733,25	0,14 %
Seegene, Inc.	12 300	25,57	314 452,85	0,27 %	Yealink Network Technology Cor	19 975	10,72	214 078,28	0,19 %
Sendas Distribuidora Sa	127 000	2,65	336 294,30	0,29 %	Yixintang Pharmaceutical Group	53 411	3,25	173 812,13	0,15 %
Serba Dinamik HoldingsBhd	0	0,00	0,00	0,00 %	Zto Express Cayman Inc Adr	17 700	26,40	467 222,81	0,41 %
Shenzhen Capchem Technology Co.	19 227	7,72	148 515,70	0,13 %	Zhejiang Meida Industrial Co Ltd A	185 000	2,11	390 379,41	0,34 %
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.	6 497	44,61	289 834,31	0,25 %	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	34 217	6,78	232 122,54	0,20 %
Shenzhen Sc New Energy Technol	15 800	12,83	202 764,75	0,18 %	Cchina Conch Environment Protection Holdin (Hk)	269 024	0,67	180 028,57	0,16 %
Shenzhen Transsion Holdings Co.	15 853	13,06	207 063,22	0,18 %	Iflytek Co., Ltd. Class A	23 145	5,89	136 219,38	0,12 %
Shenzhou International Group Ltd	17 000	11,65	198 042,68	0,17 %	Arvopaperit yhteensä			110 766 196,3196,11 %	
Shinhan Financial Group	19 455	28,08	546 317,85	0,47 %	Kassa ja muut varat, netto			4 488 196,01 3,89 %	
Siam Cement Public Co. (Foreign)	12 000	10,23	122 740,43	0,11 %	RAHASTON ARVO			115 254 392,32 100,00 %	
Siam City Cement Pcl, (Foreign)	25 300	4,09	103 579,92	0,09 %					
Sibanye Stillwater Limited	260 000	2,42	628 325,52	0,55 %					

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	55 983 952,36647
Tuotto-osuudet	332 619,15268
W K-osuudet	7 872 188,21643
W T-osuudet	294 509,54715
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	1,91008
Tuotto-osuus	0,97699
W K-osuus	0,98539
W T-osuus	0,80993
Hallinnointipalkkio YTD	1 183 756,32€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	21,15	%	p.a.
II Tracking error	6,27	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,82		p.a.
IV Salkun kierto nopeus	129,61	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	2,00	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,00	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,03	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnolla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

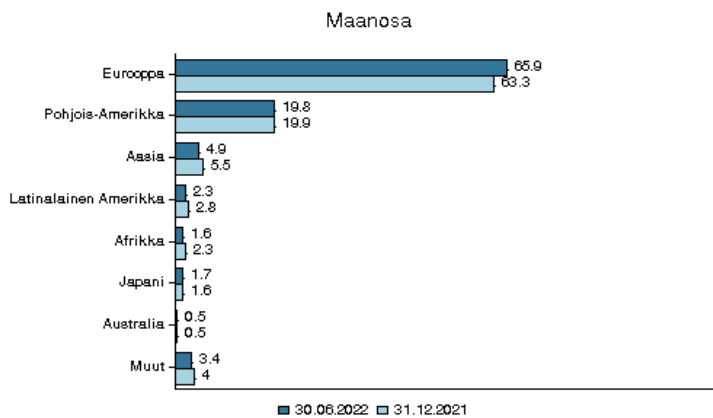
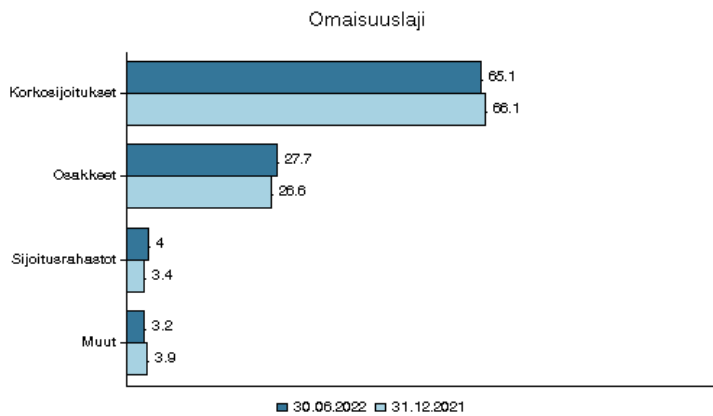
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	6 905 009	10,25	70 776 337,33	5,27 %
DI Global High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	1 111 415	10,63	11 814 339,64	0,88 %
DI Kehittyvät Korkomarkk, Paikallisval, Osuuslaji Eur W	2 590 224	9,85	25 513 709,89	1,90 %
DI Sele Tactical Asset Allocation Euro KI Eur W	9 080 957	9,56	86 813 948,29	6,47 %
DI Sicav Emerging And Frontier Markets I	513 688	13,80	7 089 928,45	0,53 %
DI Sicav Emerging And Frontier Markets Smid W	11 791	1452,19	17 123 215,50	1,28 %
DI Sicav Euro Invest. Grade Corp. Bond I	3 171 096	13,51	42 844 672,35	3,19 %
DI Sicav Europe Long-Short Equity Factors IP	1 266 157	9,84	12 452 657,65	0,93 %
DI Sicav European Corp. Sust. Bond I	7 997 703	9,40	75 146 419,59	5,60 %

DI Sicav Glb Inflation Lnk Bd Shrt Duration Wa	4 261 667	10,54	44 930 753,42	3,35 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	2 743 086	24,12	66 149 520,15	4,93 %
DI Sicav Sif Fixed Income Global Value W P	236 108	113,85	26 880 912,42	2,00 %
DI Sicav Sif Global Cross Asset Volatility W P	127 325	110,17	14 027 378,07	1,05 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	741 798	11,45	8 493 587,58	0,63 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	1 051 578	20,39	21 441 682,30	1,60 %
Danske Inv Engros Global Equity Sol. Fin, Oew	10 026 785	19,60	196 524 988,86	14,64 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	87 200 722	0,94	82 148 312,26	6,12 %
Danske Invest Euro Sustainable High Yield W K	15 463 309	0,92	14 290 571,24	1,06 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	137 589 964	0,92	126 793 279,74	9,45 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	6 103 891	1,23	7 507 175,80	0,56 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	6 007 215	1,30	7 837 133,25	0,58 %
Danske Invest Obligaatio Iw K	35 786 701	0,94	33 722 881,92	2,51 %
Danske Invest Pohjoisen Yrityslain, Osuuslaji Eur	7 507 286	10,83	81 303 910,14	6,06 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	26 232 821	1,28	33 528 955,73	2,50 %
Danske Invest Us High Yield Bond Wa Eur H	352 152	9,46	3 329 952,01	0,25 %
Danske Invest Yhteisökorko Plus W K	10 474 024	1,00	10 487 012,21	0,78 %
Danske Invest Yhteisökorko W K	44 634 096	1,00	44 770 230,07	3,34 %
Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	263 627	12,40	3 268 979,14	0,24 %
Ishares Core Eur Govt Bond Uctis Etf (De)	1 031 343	114,29	117 872 191,47	8,78 %
Ishares Ii Plc - Ishares Eur Govt Bond 7-10yr (De)	231 340	195,34	45 188 798,90	3,37 %
Muut arvopaperit				
Dds Wireless International Inc.	3 757	1,67	6 292,90	0,00 %

Arvopaperit yhteensä 1 340 079 728,27 99,86 %

Kassa ja muut varat, netto 1 879 704,58 0,14 %

RAHASTON ARVO 1 341 959 432,85 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	690 692 291,98348
Tuotto-osuudet	4 020 262,08529
W K-osuudet	10 000,00000
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	1,93811
Tuotto-osuus	0,82414
W K-osuus	0,86510

Hallinnointipalkkio YTD* 7 595 970,93€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	6,75	%	p.a.
II Tracking error	2,43	%	p.a.
III Sharpen mittari	-1,80		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	50,74	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,10	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	N/A	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

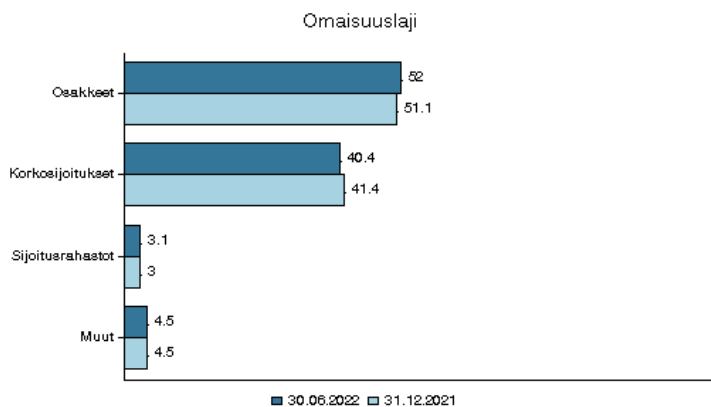
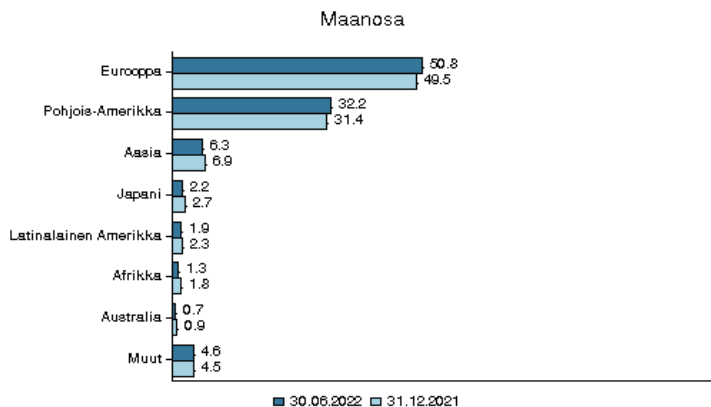
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisen ryhmittely 30.6.2022

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	2 265 213	10,25	23 218 433,75	3,13 %
DI Kehittyvät Korkomarkk,Paikallisval,Osuu sl Eur W	1 411 987	9,85	13 908 073,96	1,88 %
DI Sele Tactical Asset Allocation Euro KI Eur W	7 828 352	9,56	74 839 048,35	10,09 %
DI Sicav Emerging And Frontier Markets I	250 000	13,80	3 450 500,00	0,47 %
DI Sicav Emerging And Frontier Markets Smid W	8 956 145	2,19	13 006 036,55	1,75 %
DI Sicav Europe Long-Short Equity Factors I P	559 631	9,83	5 503 968,97	0,74 %
DI Sicav European Corp. Sust. Bond I	2 374 248	9,40	22 308 429,83	3,01 %
DI Sicav Glb Inflation Lnk Bd Shrt Duration Wa	1 512 048	10,54	15 941 522,46	2,15 %
DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 309 077	8,04	10 522 361,91	1,42 %

DI Sicav Global Sustainable Future I	3 167 180	24,11	76 376 535,95	10,30 %
DI Sicav Sif Fixed Income Global Value W P	120 457	113,85	13 713 976,62	1,85 %
DI Sicav Sif Global Cross Asset Volatility W P	33 369	110,17	3 676 221,45	0,50 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	634 599	11,45	7 266 155,02	0,98 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex. Jap Res., Os. Eur W	563 264	12,65	7 125 288,02	0,96 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	3 093 720	20,39	63 080 958,66	8,51 %
Danske Inv Engros Global Equity Sol. Fin, Oew	7 183 444	19,60	140 795 501,58	18,99 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	57 844 032	0,94	54 492 549,16	7,35 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	64 359 822	0,92	59 309 506,61	8,00 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	7 672 372	1,23	9 436 249,98	1,27 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	8 695 313	1,30	11 344 079,71	1,53 %
Danske Invest Obligaatio Iw K30	307 052	0,94	28 559 244,57	3,85 %
Danske Invest Pohjoisen Yrityslain, Osuuslaji Eur	1 408 351	10,83	15 252 442,59	2,06 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	29 167 129	1,28	37 279 382,55	5,03 %
Danske Invest Us High Yield Bond Wa Eur H	352 469	9,46	3 332 951,53	0,45 %
Danske Invest Yhteisökorko W K	17 368 211	1,00	17 421 184,48	2,35 %
Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	312 125	12,40	3 870 346,37	0,52 %

Arvopaperit yhteensä 735 030 950,63 99,12 %

Kassa ja muut varat, netto 6 498 186,91 0,88 %

RAHASTON ARVO 741 529 137,54 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	348 332 303,96404
Tuotto-osuudet	3 367 083,85397
W K-osuudet	10 000,00000
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	2,11959
Tuotto-osuus	0,94956
W K-osuus	0,85699

Hallinnointipalkkio YTD* 5 573 908,38€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	10,22 %	p.a.
II Tracking error	3,63 %	p.a.
III Sharpen mittari	-1,08	p.a.
IV Salkun kiertoisuus	61,23 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,44 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	N/A %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

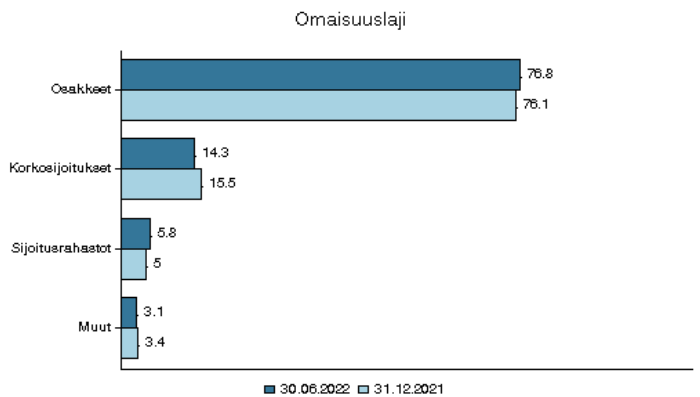
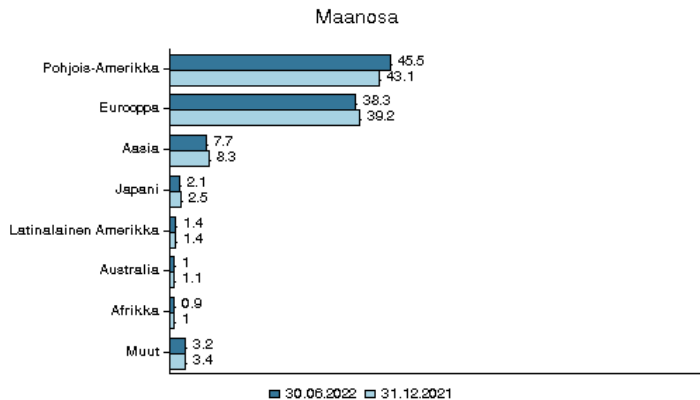
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Muut arvopaperit

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Exds Inc.	12 000,00	0,00	0,00	0,00 %

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os. Laji Eur W H	230 319	10,25	2 360 770,58	1,15 %
DI Kehittyvät Korkomarkk, Paikallisval, Osuusl Euro W	293 919	9,85	2 895 105,51	1,41 %
DI Sele Tactical Asset Allocation Euro KI Eur W	2 087 296	9,56	19 954 547,57	9,72 %
DI Sicav Emerging And Frontier Markets I	99 100	13,80	1 367 783,34	0,67 %
DI Sicav Emerging And Frontier Markets Smid W	1 500 145	2,19	2 178 285,00	1,06 %
DI Sicav Europe Long-Short Equity Factors IP	124 000	9,84	1 219 540,00	0,59 %
DI Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wi P	97 220	9,59	932 335,21	0,45 %
DI Sicav Glb Inflation Lnk Bd Shrt Duration Wa	208 297	10,54	2 196 080,35	1,07 %

DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 078 414	8,04	8 668 291,76	4,22 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	1 086 292	24,11	26 195 933,93	12,75 %
DI Sicav Sif Fixed Income Global Value W P	39 600	113,85	4 508 491,73	2,19 %
DI Sicav Sif Global Cross Asset Volatility W P	46 569	110,17	5 130 533,31	2,50 %
Dix Europe Restricted, Os. Eur W	512 728	11,47	5 880 995,02	2,86 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	172 179	11,45	1 971 446,61	0,96 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex. Jap Res., Os. Eur W	387 630	12,65	4 903 513,72	2,39 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	1 873 119	20,39	38 192 886,45	18,59 %
Danske Inv Engros Global Equity Sol. Fin, Oew	2 011 628	19,60	39 427 911,78	19,20 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	1 612 169	0,94	1 518 760,24	0,74 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	5 104 688	0,92	4 704 123,33	2,29 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	2 799 628	1,23	3 443 262,87	1,68 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	3 747 053	1,30	4 888 479,90	2,38 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	7 474 745	1,28	9 553 695,34	4,65 %
Danske Invest Suomi Osake W K	5 072 449	1,24	6 271 272,04	3,05 %
Danske Invest Us High Yield Bond Wa Eur H	20 343	9,46	192 365,57	0,09 %
Danske Invest Usa Index W K	2 089 201	1,48	3 098 619,71	1,51 %
Danske Invest Yhteisökorko W K	1 488 501	1,00	1 493 041,36	0,73 %
Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	147 785	12,40	1 832 528,37	0,89 %

Arvopaperit yhteensä 204 980 600,60 99,80 %
Kassa ja muut varat, netto 418 439,94 0,20 %

RAHASTON ARVO 205 399 040,54 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	90 790 878,98874
Tuotto-osuudet	1 143 034,51614
W K-osuudet	10 000,00000

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	2,24955
Tuotto-osuus	1,00777
W K-osuus	0,84740

Hallinnointipalkkio YTD* 1 759 680,95€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	14,04	%	p.a.
II Tracking error	5,33	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,69		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	68,91	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,68	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	N/A	%	p.a.
VII Lähipiiriin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

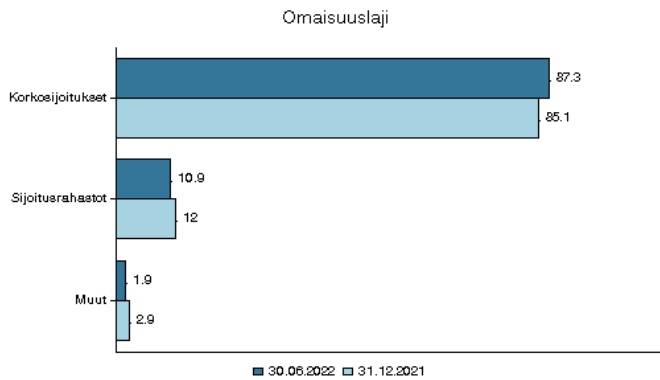
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	4 408 341	10,25	45 185 497,54	11,89 %
DI Global High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	758 487	10,63	8 062 721,54	2,12 %
DI Kehittyvät Korkomarkk, Paikallisval, Os uusl Eur W	1 895 832	9,85	18 673 947,79	4,92 %
DI Sicav Euro Invest. Grade Corp. Bond I	1 924 270	13,51	25 998 810,31	6,84 %
DI Sicav European Corp. Sust. Bond I	2 665 762	9,40	25 047 501,22	6,59 %
DI Sicav GIB Inflation Lnk Bd Shrt Duration Wa	2 316 664	10,54	24 424 586,41	6,43 %
DI Sicav Sif Fixed Income Global Value W P	181 579	113,85	20 672 734,87	5,44 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W75	228 866	0,94	70 870 105,04	18,65 %
K Danske Invest Euro Sustainable High Yield W K	10 424 871	0,92	9 634 248,87	2,54 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	61 720 493	0,92	56 877 285,73	14,97 %
Danske Invest Hedge Fixed Inc. Rel. Value - Eur	16 169	1 258,30	20 345 347,25	5,36 %
Danske Invest Obligaatio Iw K	34 903 984	0,94	32 891 071,41	8,66 %
Danske Invest Pohjoisen Yrityslain, Osuuslaji Eur	1 347 130	10,83	14 589 415,80	3,84 %
Danske Invest Us High Yield Bond Wa Eur H	352 765	9,46	3 335 746,73	0,88 %
Danske Invest Yhteisökorke W K	2 696 224	1,00	2 704 447,09	0,71 %

Arvopaperit yhteensä 379 313 467,60 99,84 %

Kassa ja muut varat, netto 601 120,80 0,16 %

RAHASTON ARVO 379 914 588,40 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	211 608 456,05481
Tuotto-osuudet	453 745,34938

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,79361
Tuotto-osuus	0,81831

Hallinnointipalkkio YTD*

1 940 723,92€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	4,61	%	p.a.
II Tracking error	2,69	%	p.a.
III Sharpen mittari	-3,29		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	18,75	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,05	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	N/A	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

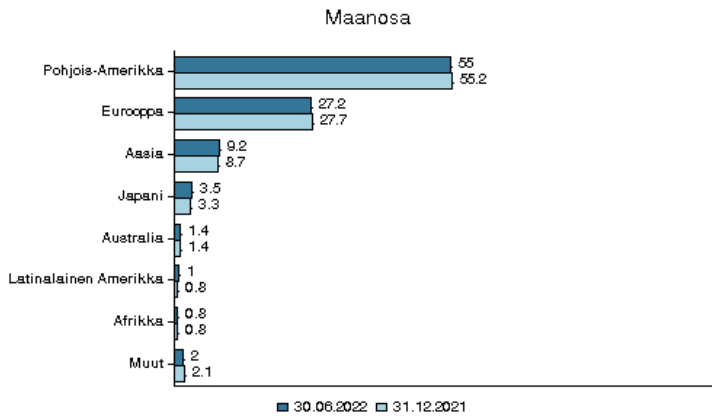
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	160 194 815,04600
Tuotto-osuudet	415 976,50896

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,41545
Tuotto-osuus	0,53931

Hallinnointipalkkio YTD*

2 400 333,32€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	16,90	%	p.a.
II Tracking error	7,26	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,52		p.a.
IV Salkun kierto nopeus	93,15	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	N/A	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisen ryhmittely 30.6.2022

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
DI Sicav Emerging And Frontier Markets Smid W	6 200 1 452,19		9 003 578,00	3,97 %
DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 508 087	8,04	12 122 000,25	5,34 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	1 594 728	24,11	38 456 866,85	16,94 %
Dix Europe Restricted, Os. Eur W	835 017	11,47	9 577 642,84	4,22 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	462 378	11,45	5 294 228,13	2,33 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex. Jap Res., Os. Eur W	701 131	12,65	8 869 304,43	3,91 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	2 122 165	20,39	43 270 941,97	19,06 %
Danske Inv Engros Global Equity Sol. Fin, Oew	2 235 969	19,60	43 824 996,47	19,31 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	3 735 539	1,23	4 594 339,23	2,02 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	5 517 395	1,30	7 198 103,72	3,17 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	10 859 770	1,28	13 880 198,32	6,12 %
Danske Invest Suomi Osake W K	7 281 875	1,24	9 002 873,54	3,97 %
Danske Invest Usa Index W K	12 536 917	1,48	18 594 253,65	8,19 %
Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	210 715	12,40	2 612 870,62	1,15 %
Arvopaperit yhteensä			226 302 198,02	99,70 %
Kassa ja muut varat, netto			670 124,31	0,30 %

RAHASTON ARVO

226 972 322,33 100,00 %

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Ann-Catherine Kilpi.

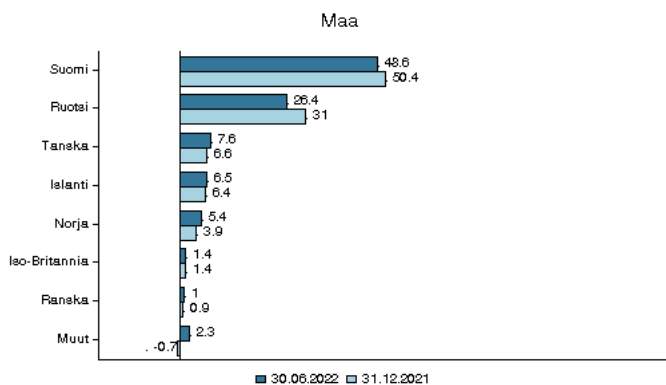
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisöle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörsillistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Srv Yhtiot Oyj 6.875% 23.03.2025	2 810	29,83	838,17	0,00 %
Arion Banki Hf 0.625% 27.05.2024	320 000	95,28	304 900,13	0,15 %
Arion Banki Hf 1% 20.03.2023	5 400 000	99,54	5 374 921,59	2,66 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 12/09-2022	1 000 000	99,92	999 215,46	0,50 %
Arjo Ab Eur (Cp) 09/09-2022	3 000 000	99,97	2 999 086,43	1,49 %
Bonum Pankki Oy (Cp) 26/01-2023	2 000 000	99,82	1 996 364,81	0,99 %
Bravida Holding Ab (Cp) 29.08.2022	1 000 000	99,98	999 759,07	0,50 %
Collector Bank (Cp) 29/8-2022	2 000 000	99,99	1 999 765,05	0,99 %
Danske Bank A/S 21.06.2029	6 000 000	97,36	5 841 551,58	2,89 %
Dlg Amba As (Cp) 30/12-2022	2 000 000	99,73	1 994 506,35	0,99 %
Dnb Bank Asa 18/28 Adj C Sub	7 980 000	98,65	7 872 556,32	3,90 %
Elisa Oyj (Cp) 11/07-2022	1 000 000	100,00	1 000 000,00	0,50 %
Eitel Ab Oyj (Cp) 29/07-2022	2 500 000	99,94	2 498 389,93	1,24 %
Eitel Ab Oyj (Cp) 31/08-2022	1 000 000	99,85	998 548,10	0,49 %
Fortum Oyj 2.25% 06.09.2022	1 800 000	99,91	1 798 412,06	0,89 %
Finnlines Oyj (Cp) 06/10-2022	1 000 000	99,95	999 503,15	0,50 %
Finnlines Oyj (Cp) 16/08-2022	1 000 000	99,98	999 827,95	0,50 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 17/10-2022	1 000 000	99,94	999 404,01	0,50 %
Fortum Oyj (Cp) 22/08-2022	3 000 000	99,98	2 999 391,93	1,49 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	1 000 000	94,51	945 075,04	0,47 %

Heimstaden Bostad Ab 2.125% 05.09.2023	1 100 000	98,17	1 079 870,02	0,54 %
Hoist Finance Ab 2.75% 03.04.2023	1 000 000	99,92	999 182,21	0,50 %
Heimstaden Bostad Ab (Cp) 08-07-2022	1 200 000	100,00	1 200 000,00	0,59 %
Hkscan Oyj (Cp) 08/08-2022	1 000 000	99,91	999 126,99	0,50 %
Hkscan Oyj (Cp) 28/07-2022	1 000 000	99,94	999 378,16	0,50 %
Hkscan Oyj (Cp) 29/08-2022	1 000 000	99,86	998 600,32	0,49 %
Hkscan Oyj (Cp) 31/08-2022	1 000 000	99,85	998 548,10	0,49 %
Hoivatilat Oyj (Cp) 08/08-2022	1 000 000	99,99	999 865,76	0,50 %
Hoivatilat Oyj (Cp) 18/08-2022	2 000 000	99,98	1 999 635,91	0,99 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 30/11-2022	500 000	99,94	499 721,83	0,25 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 31/08-2022	700 000	99,99	699 913,05	0,35 %
Islandsbanki 0.5% 20.11.2023	3 000 000	97,71	2 931 443,01	1,45 %
Islandsbanki 19.01.2024	1 000 000	99,67	996 656,41	0,49 %
Intrum Ab (Cp) 12.08.2022	3 000 000	99,96	2 998 722,88	1,49 %
Kojamo Oyj (Cp) 04/08-2022	900 000	100,00	900 000,00	0,45 %
Kotkan Energia Oy (Cp) 27/09-2022	1 000 000	99,96	999 572,20	0,50 %
Landsbankinn Hf 0.5% 20.05.2024	1 500 000	95,13	1 426 982,58	0,71 %
Landsbankinn Hf 1% 30.05.2023	2 500 000	98,84	2 471 000,28	1,22 %
Lloyds Banking Group Plc 07.09.2028	3 000 000	97,32	2 919 528,57	1,45 %
Localtapiola Finance Fm 03.06.2024	1 800 000	99,05	1 782 921,19	0,88 %
Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 01/09-2022	400 000	99,97	399 896,75	0,20 %
Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 07/07-2022	3 000 000	100,00	2 999 934,81	1,49 %
Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 27/01-2023	1 000 000	99,82	998 170,54	0,49 %
Mercada Oy 1.875% 24.10.2022	2 950 000	100,20	2 955 903,84	1,46 %
Mowi Asa 18/23 Fm Eur Floor C	1 200 000	98,86	1 186 314,16	0,59 %
Neste Oyj 1.5% 07.06.2024	7 800 000	99,20	7 737 671,84	3,83 %
Nokia Oyj 2% 15.03.2024	6 800 000	98,65	6 708 102,08	3,32 %
Nokia Oyj 2.375% 15.05.2025	500 000	96,36	481 810,92	0,24 %
Nykredit Realkredit As 17.11.2027	6 800 000	100,30	6 820 725,92	3,38 %
Neot Oyj (Cp) 12/09-2022	500 000	99,89	499 472,35	0,25 %
Neot Oyj (Cp) 12/12-2022	1 500 000	99,68	1 495 202,89	0,74 %
Neot Oyj (Cp) 18/07-2022	1 000 000	99,98	999 775,05	0,50 %
Neot Oyj (Cp) 19/12-2022	1 000 000	99,66	996 594,49	0,49 %
Neot Oyj (Cp) 25/07-2022	1 000 000	99,97	999 687,60	0,50 %
Neot Oyj (Cp) 29/12-2022	1 000 000	99,63	996 288,10	0,49 %
Neot Oyj (Cp) 31/01-2023	1 500 000	99,53	1 492 980,17	0,74 %
Oma Saastopankki Oyj Fm 19.05.2025	5 000 000	98,91	4 945 706,30	2,45 %
Oriola-Kd Oyj (Cp) 01/09-2022	3 000 000	99,96	2 998 709,57	1,49 %
Outokumpu Oyj (Cp) 08/09-2022	2 000 000	99,90	1 998 028,81	0,99 %
Outokumpu Oyj (Cp) 16/08-2022	1 000 000	99,94	999 387,19	0,50 %
Outokumpu Oyj (Cp) 18/08-2022	2 000 000	99,94	1 998 713,35	0,99 %
Peab Ab (Cp) 05/09-2022	5 000 000	99,99	4 999 297,74	2,48 %
Pohjolan Voima Oyj (Cp) 15/08-2022	3 000 000	100,00	2 999 965,44	1,49 %
Pohjolan Voima Oyj (Cp) 28/12-2022	1 000 000	99,96	999 609,41	0,50 %
Porvoon Energia Oy (Cp) 11/07-2022	1 300 000	100,00	1 299 980,14	0,64 %
Purmo Group Oyj (Cp) 30/09-2022	2 000 000	99,93	1 998 501,31	0,99 %

Rci Banque Sa Fm 12.01.2023	2 000 000	99,78	1 995 642,98	0,99 %
Ramirent Oyj (Cp) 14/09- 2022	1 000 000	99,89	998 909,30	0,49 %
Ramirent Oyj (Cp) 17/08- 2022	1 300 000	99,94	1 299 183,57	0,64 %
Ramirent Oyj (Cp) 28/10- 2022	1 500 000	99,80	1 496 995,16	0,74 %
S-Pankki Oyj Fm 04.04.2025	5 000 000	98,24	4 912 072,80	2,43 %
Sagax Ab 2% 17.01.2024	2 700 000	97,77	2 639 895,71	1,31 %
Sanoma Oyj 0.625% 18.03.2024	3 200 000	96,13	3 076 279,23	1,52 %
Santan Consumer Finance 1% 27.02.2024	1 700 000	98,30	1 671 051,91	0,83 %
Sato-Oyj 2.25% 07.04.2023	500 000	99,88	499 386,64	0,25 %
Scania Cv Ab 0.5% 06.10.2023	600 000	98,40	590 380,86	0,29 %
Skandinaviska Enskilda 31.10.2028	6 000 000	97,93	5 875 999,32	2,91 %
Stockmann Oyj Abp 0.1% 05.07.2026	1 598 755	83,84	1 340 317,95	0,66 %
Stora Enso Oyj 2.125% 16.06.2023	6 006 000	100,25	6 020 916,44	2,98 %
Svenska Handelsbanken Ab 02.03.2028	8 025 000	99,31	7 969 933,17	3,95 %
Swedbank Ab 18.09.2028	2 500 000	98,17	2 454 318,00	1,22 %
Swedbank Ab 22.11.2027	4 818 000	99,55	4 796 367,66	2,38 %
Samhällsbyggnadsbolaget Ab (Cp) 21/11-2022	500 000	100,01	500 047,83	0,25 %
Samhällsbyggnadsbolaget Ab (Cp) 24/10-2022	1 000 000	100,01	1 000 126,10	0,50 %
Spb 1 Østlandet 18/23 0,875%	2 000 000	99,82	1 996 311,90	0,99 %
St1 Nordic Oy (Cp) 01/08- 2022	1 000 000	99,98	999 826,17	0,50 %
St1 Nordic Oy (Cp) 12/07- 2022	1 000 000	99,99	999 944,61	0,50 %
St1 Nordic Oy (Cp) 27/07- 2022	2 000 000	99,99	1 999 717,69	0,99 %
Telefonaktiebolaget Lm E 1.875% 01.03.2024	4 800 000	98,01	4 704 426,58	2,33 %
Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04.02.2025	1 000 000	96,47	964 674,59	0,48 %
Wiklöf Holding Oyj (Cp) 08/09-2022	1 000 000	99,83	998 335,65	0,49 %
Wiklöf Holding Oyj (Cp) 19/07-2022	1 000 000	99,96	999 577,96	0,50 %

Arvopaperit yhteensä 198 329 757,15 98,28 %

Kassa ja muut varat, netto 3 478 151,40 1,72 %

RAHASTON ARVO 201 807 908,55 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	750 424 145,03512
Tuotto-osuudet	2 170 227,77963
W K-osuudet	666 440,67543

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,26761
Tuotto-osuus	0,14759
W K-osuus	0,99750

Hallinnointipalkkio YTD 440 372,57€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	0,56	%	p.a.
II Tracking error	0,55	%	p.a.
III Sharpenn mittari	-1,55		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	173,12	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,43	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,28	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	N/A	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Allianz Global Investors Europe GMBH.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

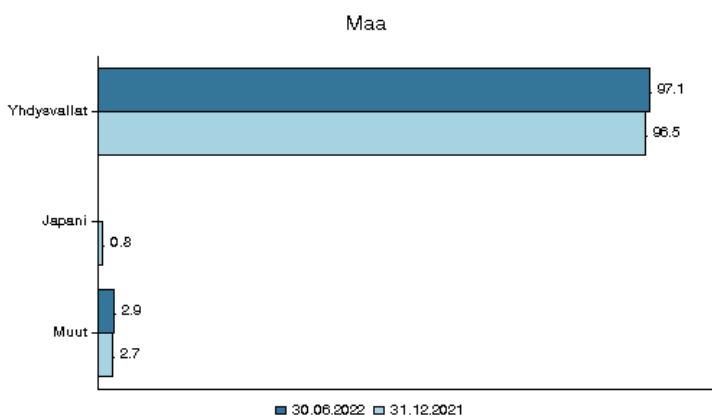
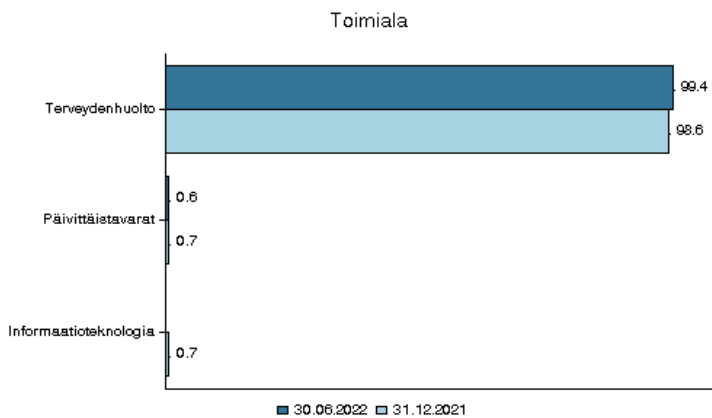
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Arena Pharmaceuticals, Inc. 2.2.2022, Novartis AG 4.3.2022, Hologic, Inc. 10.3.2022, The Cooper Companies, Inc. 16.3.2022, Humana Inc. 21.4.2022, Centene Corporation 26.4.2022, Alcon Inc. 27.4.2022, Oak Street Health, Inc. 27.4.2022, Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. 28.4.2022, Horizon Therapeutics Public Limited Company 28.4.2022, Intuitive Surgical, Inc. 28.4.2022, Pfizer Inc. 28.4.2022, AstraZeneca Plc 29.4.2022, Teleflex Incorporated 29.4.2022, Eli Lilly and Company 2.5.2022, Bristol-Myers Squibb Company 3.5.2022, Gilead Sciences, Inc. 4.5.2022, Stryker Corporation 4.5.2022, Boston Scientific Corporation 5.5.2022, AbbVie Inc. 6.5.2022, Tenet Healthcare Corporation 6.5.2022, argenx SE 10.5.2022, CVS Health Corporation 11.5.2022, IDEXX Laboratories, Inc. 11.5.2022, Privia Health Group, Inc. 11.5.2022, Avantor, Inc. 12.5.2022, Cano Health, Inc. 16.5.2022, Align Technology, Inc. 18.5.2022, Neurocrine Biosciences, Inc. 18.5.2022, Vertex Pharmaceuticals Incorporated 18.5.2022, DexCom, Inc. 19.5.2022, Zoetis Inc. 19.5.2022, Envista Holdings Corporation 24.5.2022, Heron Therapeutics, Inc. 24.5.2022, Merck & Co., Inc. 24.5.2022, Axonics, Inc. 25.5.2022, CONMED Corporation 25.5.2022, Tandem Diabetes Care, Inc. 25.5.2022, Protagonist Therapeutics, Inc. 26.5.2022, UnitedHealth Group Incorporated 6.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abbvie Inc	24 875	147,28	3 663 674,41	3,57 %
Amylin Pharmaceuticals Inc.	805	140,25	112 904,37	0,11 %
Alpha Teknova Inc.	29 663	8,08	239 608,81	0,23 %
Amgen Inc.	13 085	233,96	3 061 429,48	2,98 %
Argenx Se Spons American Depositary Rcp Adr	2 070	364,34	754 189,44	0,74 %
Astrazeneca (Adr)	100 315	63,53	6 373 509,07	6,21 %
Avantor Inc	109 155	29,91	3 264 468,23	3,18 %
Axonics Modulation Technologies, Inc.	8 975	54,50	489 098,23	0,48 %
Beauty Health Co/The	44 865	12,37	554 826,33	0,54 %
Boston Scientific Corp.	46 515	35,84	1 667 096,89	1,63 %
Bristol-Myers Squibb Co. (Us)	54 945	74,05	4 068 434,48	3,97 %
Cano Health Inc (Us)	98 185	4,21	413 549,67	0,40 %
Cvs Health Corp.	45 075	89,10	4 016 395,34	3,92 %
Catalent Inc.	18 395	103,17	1 897 874,37	1,85 %
Centene Corp	29 320	81,36	2 385 580,55	2,33 %
Cigna Corporation	9 830	253,41	2 491 010,30	2,43 %
Cytoknetics Inc.	8 360	37,78	315 861,53	0,31 %
Dexcom Inc.	20 400	71,67	1 462 075,21	1,43 %
Eli Lilly & Co.	17 140	311,79	5 344 073,68	5,21 %
Envista Holdings Corp	34 050	37,06	1 261 935,77	1,23 %
Establishment Labs Holdings Inc (Us)	9 995	52,29	522 673,43	0,51 %
Glaxosmithkline (Adr)_Old	69 525	41,86	2 910 302,20	2,84 %
Horizon Pharma Plc	29 720	76,70	2 279 514,58	2,22 %
Humana Inc.	7 920	450,11	3 564 875,87	3,48 %
Icon Plc (Usd)	3 780	208,39	787 696,90	0,77 %
Idexx Laboratories Inc.	2 525	337,27	851 613,86	0,83 %
Iqvia Holdings Inc	6 555	208,66	1 367 794,46	1,33 %
Insmid Inc.	13 810	18,96	261 884,03	0,26 %
Johnson & Johnson	3 895	170,70	664 873,02	0,65 %
Livanova Plc (Us)	10 760	61,78	664 804,31	0,65 %
Mckesson Corp.	3 970	313,69	1 245 363,69	1,21 %
Merck & Co. Inc. (Us)	57 495	87,67	5 040 695,42	4,91 %
Merck Kgaa	0	0,00	0,00	0,00 %
Moderna Inc.	4 310	137,37	592 060,30	0,58 %
Neurocrine Biosciences Inc.	5 010	93,74	469 636,31	0,46 %
Novartis (Adr)	16 855	81,29	1 370 086,70	1,34 %
Novo Nordisk (Adr)	24 125	107,15	2 585 103,15	2,52 %
Novocure Ltd (Us)	3 295	66,83	220 215,89	0,21 %
Owens & Minor Inc	25 875	0,00	782 545,20	0,76 %
Pfizer Inc. (Us)	118 330	50,42	5 965 998,58	5,82 %
Privia Health Group, Inc.	17 355	28,00	485 986,73	0,47 %
Protagonist Therapeutics Inc	7 060	7,61	53 701,89	0,05 %
Quotient Ltd.	265 590	0,23	61 295,89	0,06 %
Roche Holdings Ltd. - Spons Adr	68 700	40,11	2 755 531,31	2,69 %
Sanofi (Adr)	54 420	48,11	2 618 167,72	2,55 %
Seagen Inc	2 115	170,15	359 869,32	0,35 %
Teleflex Inc.	7 245	236,42	1 712 840,91	1,67 %
Tenet Healthcare Corp	36 720	50,54	1 855 950,77	1,81 %
The Cooper Companies Inc.	5 690	301,11	1 713 292,44	1,67 %
Thermo Fisher Scientific Inc	7 880	522,43	4 116 786,63	4,01 %
Unitedhealth Group Inc.	7 380	493,92	3 645 148,01	3,55 %
Vertex Pharmaceuticals Inc. (Usd)	6 980	270,98	1 891 426,30	1,84 %
Zoetis Inc A	15 730	165,29	2 600 086,27	2,53 %

Muut arvopaperit				
Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Atherogenics Inc	5 730	0,00	0,00	0,00 %

Arvopaperit yhteensä **99 855 418,25** **97,35 %**

Kassa ja muut varat, netto **2 718 492,45** **2,65 %**

RAHASTON ARVO **102 573 910,70** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	32 063 761,91867
Tuotto-osuudet	486 676,37974
W K-osuudet	9 250 037,28795
W T-osuudet	125 797,32214

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	2,62119
Tuotto-osuus	1,11083
W K-osuus	1,92409
W T-osuus	1,51078

Hallinnointipalkkio YTD 908 216,50€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	17,42	%	p.a.
II Tracking error	4,81	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,44		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	201,00	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,27	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,04	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnolla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisina salkunhoitajina ovat tarkastelujaksolla toimineet Teemu Liikanen ja Anders Grønning.

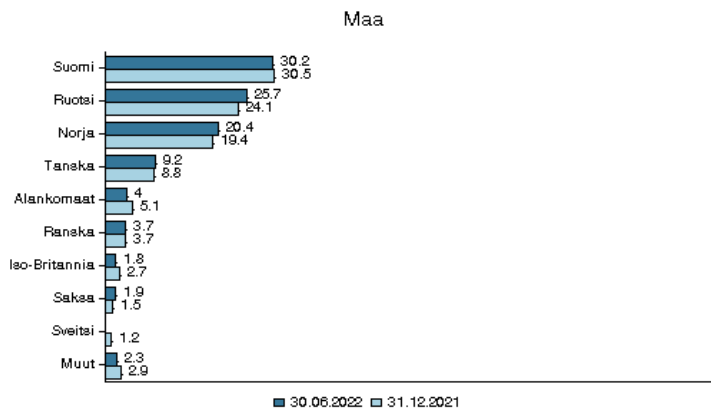
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia sekä suojautumiseen että salkunhoidon tehostamiseen.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnistetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Ahlstrom-Munksjo Hldg 3 3.625% 04.02.2028	1 500 000	81,27	1 219 023,87	0,73 %
Akelius Residential Prop 0.75% 22.02.2030	4 000 000	75,63	3 025 362,84	1,80 %
Alfa Laval Treasury Intl 0.875% 18.02.2026	800 000	90,88	727 048,44	0,43 %
Allianz Se Perp	2 400 000	79,41	1 905 942,80	1,13 %
Alm Brand A/S Fm 14.10.2031	15 000 000	12,70	1 905 549,22	1,13 %
Arla Foods Amba Fm 17.07.2026	14 000 000	8,94	1 251 519,17	0,74 %
Aker Asa 18/23 Fm C	20 000 000	9,55	1 909 212,20	1,14 %
Altera Shuttle Tankers 21/25 9,50% Usd C	1 200 000	81,18	974 181,20	0,58 %
B2holding Asa 17/22 Fm Eur Floor C	3 400 000	99,23	3 373 676,42	2,01 %
Balder Finland Oyj 1% 20.01.2029	3 500 000	62,84	2 199 536,15	1,31 %
Bewi Asa 21/26 Fm Eur C	1 500 000	91,00	1 365 000,00	0,81 %
Bnp Paribas 23.01.2027	2 000 000	95,98	1 919 697,10	1,14 %
Bonheur Asa 19/24 Fm Floor C	15 000 000	9,21	1 381 803,92	0,82 %
Cargotec Oyj 1.625% 23.09.2026	2 500 000	90,18	2 254 377,50	1,34 %
Castellum Helsinki 2% 24.03.2025	1 000 000	88,79	887 895,82	0,53 %
Caverion Corp 2.75% 25.02.2027	2 000 000	88,05	1 760 927,94	1,05 %
Citycon Treasury Bv 1.625% 12.03.2028	2 400 000	73,33	1 759 935,62	1,05 %
Coloplast Finance Bv 2.25% 19.05.2027	1 300 000	97,09	1 262 223,14	0,75 %

Corem Property Grp Ab Fm 21.10.2024	15 000 000	8,83	1 323 875,89	0,79 %
Danfoss Fin I Bv 0.375% 28.10.2028	1 300 000	85,08	1 106 026,96	0,66 %
Danske Bank A/S 17.02.2027	1 000 000	93,01	930 070,53	0,55 %
Dfids A/S 17/22 Fm	20 000 000	9,63	1 926 753,54	1,15 %
Dna Oyj 1.375% 27.03.2025	1 000 000	98,13	981 297,44	0,58 %
Dnb Bank Asa 19/Perp Adj Usd C Hybrid	2 500 000	89,78	2 244 622,71	1,34 %
Dometic Group Ab 2% 29.09.2028	2 000 000	71,15	1 422 957,20	0,85 %
Dometic Group Ab 3% 08.05.2026	1 000 000	85,93	859 305,08	0,51 %
Elisa Oyj 1.125% 26.02.2026	1 000 000	95,65	956 460,87	0,57 %
Ellevio Ab 2.875% 12.02.2025	40 000 000	8,88	3 553 201,59	2,11 %
Eqf Ab 2.375% 06.04.2028	1 300 000	90,93	1 182 154,26	0,70 %
European Energy As Fm 16.09.2025	2 000 000	96,83	1 936 664,60	1,15 %
Finnair Oyj 4.25% 19.05.2025	1 000 000	82,37	823 665,23	0,49 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	2 000 000	94,51	1 890 150,08	1,12 %
Gjensidige Fors Asa 21/Perp Fm C Hybrid	17 000 000	9,25	1 572 016,38	0,94 %
H Lundbeck A/S 0.875% 14.10.2027	1 000 000	88,50	884 979,77	0,53 %
Heimstaden Ab Perp	700 000	60,94	426 587,00	0,25 %
Heimstaden Bostad Ab Perp	3 000 000	55,87	1 676 085,63	1,00 %
Hsbc Holdings Plc Perp	3 000 000	98,50	2 955 064,95	1,76 %
Huhtamaki Oyj 1.125% 20.11.2026	4 000 000	86,54	3 461 685,92	2,06 %
If Skadefoersaekring Fm Perp	45 000 000	9,14	4 112 501,84	2,45 %
Intrum Ab 3.5% 15.07.2026	2 500 000	83,54	2 088 531,55	1,24 %
Islandsbanki 0.75% 25.03.2025	1 000 000	93,48	934 787,73	0,56 %
Iss Global A/S 0.875% 18.06.2026	1 000 000	89,91	899 104,62	0,53 %
Iss Global A/S 1.5% 31.08.2027	1 000 000	88,67	886 671,98	0,53 %
Kemira Oyj 1% 30.03.2028	3 500 000	84,00	2 939 910,58	1,75 %
Kojamo Oyj 0.875% 28.05.2029	1 800 000	65,87	1 185 580,85	0,71 %
Lassila & Tikanoja Oyj 3.375% 19.05.2028	900 000	92,86	835 699,79	0,50 %
Loxam Sas 3.25% 14.01.2025	2 500 000	90,16	2 253 976,75	1,34 %
Lerøy Seafood Group Asa 21/27 Fm Floor	6 000 000	9,42	564 989,90	0,34 %
Link Mobility Gro Asa 20/25 3,375% Eur C	1 000 000	79,00	790 000,00	0,47 %
Metsa Board Oyj 2.75% 29.09.2027	2 000 000	95,13	1 902 653,72	1,13 %
Metso Outotec Oyj 0.875% 26.05.2028	2 500 000	86,12	2 153 040,00	1,28 %
Molnlycke Holding Ab 0.875% 05.09.2029	1 400 000	82,76	1 158 598,36	0,69 %
Mowi Asa 18/23 Fm Eur Floor C	2 000 000	98,86	1 977 190,26	1,18 %
Mowi Asa 20/25 Fm Eur Floor C	1 500 000	96,95	1 454 314,76	0,87 %
Neste Oyj 0.75% 25.03.2028	3 000 000	87,94	2 638 152,72	1,57 %
Nibe Industrier Ab Fm 03.06.2024	24 000 000	9,31	2 235 589,57	1,33 %
Nokia Oyj 2% 11.03.2026	1 000 000	91,51	915 140,64	0,54 %
Nokia Oyj 4.375% 12.06.2027	3 000 000	91,23	2 736 899,15	1,63 %
Nordea Bank Abp Perp	3 500 000	70,95	2 483 309,89	1,48 %
Norsk Hydro Asa 17/22 Fm	18 000 000	9,68	1 742 954,84	1,04 %
Odfjell Se 21/25 Fm Floor	15 000 000	9,36	1 404 488,15	0,84 %
Orkla Asa 21/28 Fm	17 000 000	9,32	1 583 641,91	0,94 %
Samhallsbyggnadsbolaget Perp	3 000 000	32,94	988 099,26	0,59 %
Sanoma Oyj 0.625% 18.03.2024	2 500 000	96,13	2 403 343,15	1,43 %
Sato-Oyj 1.375% 24.02.2028	2 000 000	79,37	1 587 350,66	0,94 %
Securitas Ab 0.25% 22.02.2028	1 000 000	83,07	830 666,97	0,49 %
Skandinaviska Enskilda Perp	2 800 000	87,31	2 444 645,11	1,45 %
Skandinaviska Enskilda Perp	1 200 000	91,78	1 101 323,54	0,66 %
Solvay Finance Perp	2 000 000	98,27	1 965 396,72	1,17 %

Ssab Ab Frn 16.06.2026	30 000 000	9,41	2 823 638,17	1,68 %
Stockholm Exergi Hold 3.093% 18.05.2026	10 000 000	9,06	905 776,20	0,54 %
Stora Enso Oyj 0.625% 02.12.2030	1 000 000	78,37	783 680,19	0,47 %
Stora Enso Oyj 7.25% 15.04.2036	1 500 000	110,07	1 651 101,98	0,98 %
Storskogen Group Ab Frn 01.12.2025	17 500 000	8,37	1 463 936,42	0,87 %
Swedavia Ab Frn Perp	12 500 000	8,67	1 084 182,78	0,64 %
Swedbank Ab Perp	1 200 000	73,16	877 924,57	0,52 %
Swedbank Ab Perp	2 600 000	91,66	2 383 125,86	1,42 %
Salmar Asa 21/27 Frn Floor	17 000 000	9,58	1 629 346,81	0,97 %
Scatec Asa 21/25 Frn Eur C	3 500 000	88,87	3 110 295,06	1,85 %
Stolt-Nielsen Limited 20/24 Frn Floor	15 000 000	9,49	1 423 384,10	0,85 %
Storebrand Livsforsik As 21/51 Adj C Sub	2 500 000	75,47	1 886 709,63	1,12 %
Tdc Net As 5.056% 31.05.2028	1 500 000	93,59	1 403 788,58	0,83 %
Tele2 Ab 1.125% 15.05.2024	1 500 000	98,71	1 480 679,09	0,88 %
Telefonaktiebolaget Lm E 1% 26.05.2029	2 000 000	75,03	1 500 599,24	0,89 %
Telia Company Ab 30.06.2083	1 000 000	88,34	883 447,26	0,53 %
Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	3 500 000	92,79	3 247 596,94	1,93 %
Tieto Oyj 1.375% 12.09.2024	3 500 000	96,49	3 377 072,90	2,01 %
Tomra Systems Asa 19/24 Frn	17 000 000	9,60	1 631 797,92	0,97 %
Ubs Group Ag Perp	1 500 000	70,56	1 058 395,04	0,63 %
Upm-Kymmene Oyj 7.45% 26.11.2027	1 650 000	108,51	1 790 340,26	1,06 %
Vattenfall Ab Frn 26.05.2083	30 000 000	8,52	2 555 458,29	1,52 %
Vestas Wind Systems Fina 1.5% 15.06.2029	800 000	90,55	724 426,89	0,43 %
Volvo Car Ab 2% 24.01.2025	500 000	93,26	466 321,16	0,28 %
Vonovia Se Frn 08.04.2027	12 000 000	8,83	1 059 701,44	0,63 %
Wallenius Wilhelmsen Asa 20/24 Frn Floor	20 000 000	9,59	1 917 211,23	1,14 %
Yit Oyj 3.25% 15.01.2026	3 000 000	92,45	2 773 562,01	1,65 %
Yara International Asa 21/26 Frn	24 000 000	9,33	<u>2 238 951,11</u>	<u>1,33 %</u>
			164 527 545,08	97,86 %

Johdannaissopimukset

Korkojohdannaiset, asetetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Euro-Bond Eux Put Aug 22 144 (Rxq2p 144)	50000000	<u>-104 000,00</u>	<u>-0,06 %</u>
		-104 000,00	-0,06 %
Korkojohdannaiset, asetetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Euro-Bond Eux Call Aug 22 149 (Rxq2c 149)	-40000000	-128 000,00	-0,08 %
Euro-Bond Eux Put Aug 22 139 (Rxq2p 139)	-40000000	<u>28 000,00</u>	<u>0,02 %</u>
		-100 000,00	0,00 %
Valuuttatermiinisopimukset	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Valuuttatermiinit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Fx			
Forward_Eur/Sek_Maturity: _08- 08-2022	-55 000 000	164 603,52	0,10 %
Fx			
Forward_Eur/Sek_Maturity: _04- 08-2022	-50 000 000	134 675,20	0,08 %
Fx			
Forward_Eur/Sek_Maturity: _18- 08-2022	-55 000 000	105 561,98	0,06 %
Fx			
Forward_Eur/Nok_Maturity: _08- 08-2022	-35 000 000	64 433,96	0,04 %
Fx			
Forward_Eur/Nok_Maturity: _08- 08-2022	-20 000 000	37 147,56	0,02 %
Fx			
Forward_Eur/Nok_Maturity: _23- 08-2022	-55 000 000	11 985,45	0,01 %
Fx			
Forward_Eur/Sek_Maturity: _04- 08-2022	-10 000 000	11 116,26	0,01 %
Fx			
Forward_Eur/Sek_Maturity: _08- 08-2022	2 000 000	-4 341,21	0,00 %
Fx			
Forward_Eur/Nok_Maturity: _08- 08-2022	17 000 000	-23 345,19	-0,01 %
Fx			
Forward_Eur/Sek_Maturity: _04- 08-2022	35 000 000	-61 641,43	-0,04 %
Fx			
Forward_Eur/Usd_Maturity: _17- 08-2022	-5 000 000	-79 419,47	-0,05 %
Fx			
Forward_Eur/Usd_Maturity: _09- 08-2022	-5 000 000	-79 747,06	-0,05 %
Fx			
Forward_Eur/Usd_Maturity: _22- 09-2022	-4 000 000	<u>-117 559,54</u>	<u>-0,07 %</u>
		163 470,03	0,10 %

Valuuttaoptiot	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Fx			
Option_Call_Eur/Nok_Strike_10.1_04-08-22	5 445 545	146668,3	0,09 %
Fx			
Option_Call_Eur/Sek_Strike_10.65_17-08-22	5 633 803	83 140,75	0,05 %
Fx			
Option_Call_Eur/Sek_Strike_10.75_12-08-22	5 581 395	50341,76	0,03 %
Fx			
Option_Call_Eur/Nok_Strike_10.45_23-08-22	4 784 689	49 583,56	0,03 %
Fx			
Option_Call_Eur/Usd_Strike_1.0875_26-08-22	4 597 701	11 450,17	0,01 %
Fx			
Option_Call_Eur/Usd_Strike_1.09_08-08-22	4 587 156	4082,88	0,00 %
Fx			
Option_Call_Eur/Usd_Strike_1.12_08-08-22	-4 464 286	-362,30	0,00 %
Fx			
Option_Put_Eur/Nok_Strike_9.6835_04-08-22	-5 679 765	-684,44	0,00 %
Fx			
Option_Call_Eur/Usd_Strike_1.12_26-08-22	-4 464 286	-1 795,45	0,00 %
Fx			
Option_Put_Eur/Sek_Strike_10.3275_17-08-22	-5 809 731	-3882,08	0,00 %
Fx			
Option_Call_Eur/Sek_Strike_11.05_12-08-22	-5 429 864	-7 515,49	0,00 %
Fx			
Option_Put_Eur/Sek_Strike_10.437_12-08-22	-5 748 778	-7953,17	0,00 %
Fx			
Option_Call_Eur/Nok_Strike_10.8_23-08-22	-4 629 630	-10465,9	-0,01 %
Fx			
Option_Call_Eur/Sek_Strike_10.95_17-08-22	-5 479 452	-17 876,33	-0,01 %
Fx			
Option_Put_Eur/Nok_Strike_10.055_23-08-22	-4 972 650	-21703,97	-0,01 %
Fx			
Option_Call_Eur/Nok_Strike_10.4_04-08-22	-5 288 462	-48578,75	-0,03 %
Fx			
Option_Put_Eur/Usd_Strike_1.0515_26-08-22	-4 755 112	-89256,64	-0,05 %
Fx			
Option_Put_Eur/Usd_Strike_1.0585_08-08-22	-4 723 666	<u>-101 073,14</u>	<u>-0,06 %</u>
		34 119,76	0,02 %
Johdannaissopimukset yhteensä		-6 410,21	0,00 %
Arvopaperit yhteensä		164 521 134,87	97,86 %
Kassa ja muut varat, netto		3 610 103,39	2,15 %
RAHASTON ARVO		168 124 828,05	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	3 441 657,26123
Tuotto-osuudet	28 322,53918
W K-osuudet	67 856 312,92741
W T-osuudet	649 317,97425

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	29,69717
Tuotto-osuus	16,49923
W K-osuus	0,95675
W T-osuus	0,81387

Hallinnointipalkkio YTD*

973 149,56€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteen alleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	3,07	%	p.a.
II Tracking error	N/A	%	p.a.
III Sharpen mittari	-3,24		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	45,93	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,10	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,72	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,00	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Frank Emil Jensen.

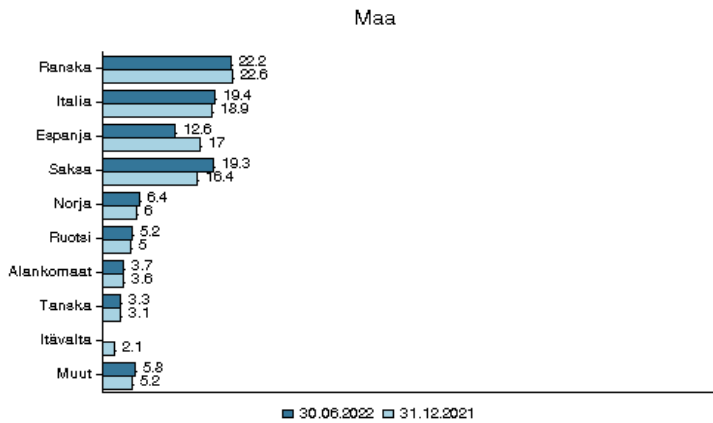
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
0,01 Jyske Realkredit Ok 2027	1 000 000	90,37	903 716,39	0,67 %
Belgium Kingdom 0.2% 22.10.2023	1 500 000	99,59	1 493 824,97	1,11 %
Belgium Kingdom 1.7% 22.06.2050	480 000	81,79	392 594,64	0,29 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 30.04.2029	500 000	96,42	482 116,56	0,36 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.85% 30.07.2035	530 000	90,71	480 756,51	0,36 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.2025	6 000 000	102,47	6 148 354,32	4,55 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.7% 31.10.2048	1 590 000	94,21	1 497 860,52	1,11 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.75% 31.10.2024	4 000 000	103,81	4 152 409,92	3,07 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.2% 31.01.2037	3 350 000	117,70	3 943 105,37	2,92 %
Bpce Sfh - Societe De Fi 0.01% 29.01.2029	2 500 000	87,29	2 182 373,75	1,62 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	5 800 000	88,33	5 123 147,42	3,79 %
Bundesrepub. Deutschland 1.25% 15.08.2048	400 000	91,59	366 363,32	0,27 %
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 04.07.2044	600 000	115,91	695 487,92	0,51 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.5% 01.02.2026	6 400 000	94,48	6 046 610,37	4,48 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.08.2030	4 400 000	84,70	3 726 997,60	2,76 %
Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.2028	4 790 000	96,99	4 645 848,97	3,44 %

Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2033	1 900 000	91,35	1 735 569,42	1,28 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.95% 01.09.2038	3 240 000	93,12	3 017 189,83	2,23 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.45% 01.03.2048	2 570 000	97,38	2 502 539,02	1,85 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.75% 01.09.2024	4 110 000	104,70	4 303 294,57	3,19 %
Danmarks Skibskredit As 0.25% 21.06.2028	4 000 000	88,60	3 543 973,12	2,62 %
De Volksbank Nv 0.5% 30.01.2026	1 500 000	95,82	1 437 264,36	1,06 %
European Union 0% 04.10.2030	1 000 000	85,05	850 537,50	0,63 %
European Union 0.25% 22.10.2026	200 000	94,76	189 517,33	0,14 %
Eika Boligkredit As 20/28 Adj C Covid	4 000 000	89,27	3 570 692,48	2,64 %
France (Govt Of) 0% 25.02.2023	1 500 000	99,97	1 499 537,00	1,11 %
France (Govt Of) 0% 25.11.2030	6 000 000	86,04	5 162 341,26	3,82 %
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2025	7 250 000	98,33	7 129 264,01	5,28 %
France (Govt Of) 1.75% 25.06.2039	11 335 000	93,01	10 542 177,39	7,81 %
France (Govt Of) 2% 25.05.2048	3 750 000	91,59	3 434 621,33	2,54 %
Freie Hansestadt Bremen 1.2% 30.01.2034	4 750 000	88,53	4 205 037,63	3,11 %
Land Berlin 0.01% 25.03.2026	2 500 000	94,55	2 363 741,55	1,75 %
Land Niedersachsen 0.01% 08.09.2026	2 000 000	93,58	1 871 656,10	1,39 %
Land Niedersachsen 0.01% 15.04.2024	3 000 000	98,07	2 942 229,45	2,18 %
Land Schleswig-Holstein 0.01% 22.05.2030	2 000 000	85,58	1 711 601,10	1,27 %
Landwirtsch. Rentenbank 0% 30.06.2031	5 000 000	83,00	4 149 948,90	3,07 %
Netherlands Government 0.25% 15.07.2025	1 000 000	97,76	977 639,03	0,72 %
Netherlands Government 0.25% 15.07.2029	550 000	91,75	504 640,60	0,37 %
Netherlands Government 0.5% 15.01.2040	400 000	78,04	312 162,83	0,23 %
Netherlands Government 3.75% 15.01.2023	300 000	101,97	305 912,21	0,23 %
Nn Bank Nv Netherlands 0.05% 24.09.2035	2 000 000	71,87	1 437 497,10	1,06 %
Op Mortgage Bank 0.625% 15.02.2029	2 500 000	91,15	2 278 818,58	1,69 %
Raiffeisen Lb Niederoest 0.875% 30.01.2029	3 100 000	92,22	2 858 697,92	2,12 %
Stadshypotek Ab 0.01% 24.11.2028	3 000 000	87,64	2 629 147,74	1,95 %
Swedish Covered Bond 0.375% 05.06.2029	5 000 000	88,79	4 439 645,75	3,29 %
Spb 1 Boligkredit As 19/29 Adj C Covid	1 500 000	93,10	1 396 485,32	1,03 %
Spb Sør Boligkredit As 21/28 0,01% Covid	2 500 000	89,60	2 239 952,83	1,66 %
Spb Vest Boligkredit As 20/27 Adj C Covid	1 500 000	90,95	1 364 192,36	1,01 %
Unicredit Bank Ag 0.01% 15.09.2028	3 000 000	88,37	2 651 053,68	1,96 %
Vseobecna Uverova Banka 0.01% 24.03.2026	2 500 000	93,44	2 336 051,98	1,73 %

Arvopaperit yhteensä 134 176 199,83 99,34 %

Kassa ja muut varat, netto 892 667,34 0,66 %

RAHASTON ARVO 135 068 867,17 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	17 323 385,26358
Tuotto-osuudet	6 572 467,37296
W K-osuudet	12 180,03993
I K-osuudet	42 285,67405
I T-osuudet	11 049,00000
I W K-osuudet	134 193 133,25094

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,34576
Tuotto-osuus	0,14396
W K-osuus	0,93315
I K-osuus	35,57995
I T-osuus	14,80367
I W K-osuus	0,94233

Hallinnointipalkkio YTD	216 760,48€
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	6,57	%	p.a.
II Tracking error	2,64	%	p.a.
III Sharpen mittari	-2,51		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	19,9€	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,53	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,34	%	p.a.
V Total Expense Ratio (I)	0,43	%	p.a.
V Total Expense Ratio (IW)	0,28	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut	N/A	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Olga Karakozova.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

PIK-specialized homebuilder PJSC 17.1.2022, Acron PJSC 25.2.2022, Global Ports Investments Plc 28.3.2022, Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 22.4.2022, Polymetal International Plc 25.4.2022, Acron PJSC 27.5.2022, Kaspi.kz JSC 27.5.2022, Oil Co. LUKOIL PJSC 30.5.2022.

Helmikuussa 2022 Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä siitä seurannut Venäjän keskuspankin päätös sulkea maan osakemarkkinat aiheuttivat tilanteen, jonka seurauksena Danske Invest Rahastoyhtiö Oy päätti keskeyttää Danske Invest Russia rahaston merkintä-, lunastus- ja vaihtotoimeksiantojen toteutuksen. Vallitseva tilanne esti rahaston luotettavan arvonlaskennan sekä toimimisen sijoitusten kohdemarkkinalla.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti 7.4.2022 pitämässään kokouksessa lakkauttaa Sijoitusrahasto Danske Invest Russian. Lakkauttamispäätöksen seurauksena merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamisen keskeytys muuttui 28.2.2022 tehdystä väliaikaisesta toimenpiteestä pysyväksi.

Rahaston lakkauttamispäätöksen taustalla on Venäjän aloittamat sotatoimet Ukrainassa, mikä on vaikuttanut monilla tavoin rahaston toimintaedellytyksiin kohdemarkkinalla. Välittömistä operatiivisista vaikutuksista merkittävin on rahaston sijoitusten likviditeettiin ja kauppojen selvittämiseen liittyvät haasteet. Rahastoyhtiön arvion mukaan kohdemarkkinan haasteet estävät rahaston luotettavan arvonmäärityksen sekä erityisesti lunastustoimeksiantojen avaamisen hallitusti ilman, että osuudenomistajien yhdenvertaisuus vaarantuu.

Lakkauttamispäätöksen seurauksena rahaston varat tullaan muuttamaan käteiseksi ja niistä vähennetään mahdolliset velat, jonka jälkeen rahaston jäljelle jäävä käteiseksi muutettu varallisuus jaetaan kokonaisuudessaan rahaston rahasto-osuudenomistajille heidän omistamiensa rahasto-osuuksien suhteessa. Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen varojen käteiseksi muuttaminen tulee kestämään tavonomaista kauemmin, minkä vuoksi varoja saatetaan maksaa rahasto-osuudenomistajille useana eri suorituksena, joista ensimmäinen pyritään maksamaan viimeistään 30.9.2022 mennessä. Rahastosta ei peritä hallinnointipalkkiota ajalta jolloin rahaston rahasto-osuuksille ei ole voitu laskea arvoa, eli 26.2.2022 lukien.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Osakkeet	Määrä
Akron Ojsc	2 343
Alrosa Cjsc (Usd)	1 106 416
Constar OJSC	25 000
Donezkiy Metaloprokatniy Zavod	34 875 932
Enel Russia Ojsc	18 556 356
Gazprom Adr (Gb)	515 384
Gazprom Neft (Usd)	246 841
Global Ports Investments Plc (Gdr) Regs	95 345
Gruppa Kompany Pik Oao (Usd)	51 881
Halyk Savings Bank-Gdr Reg S	57 687
HeadHunter Gropu PLC - ADR	16 244
Inter Rao Ues (Usd)	8 620 751
Kaspi.Kz Jsc Gdr (Gb)	7 801
Lukoil Oil Company Pjsc (Usd)	53 576
Magnit Pjsc (Usd)	34 398
Magnitogorsk Iron & Steel Works Cls (Usd)	1 452 808
Mail.Ru Group Ltd. (Usd)	48 876
Mmc Norilsk Nickel Pjsc Adr (Gb)	70 504
Mobile Telesystems Pjsc (Usd)	423 843
Moscow Exchange Micex-Rts Ojsc (B9gfhq6) (Usd)	295 985
Novatek Oao (Usd)	112 701
Novolipetsk Steel Gdr (Gb)	36 798
Odeskiy Korovay	1 845 372
Ozon Holdings Plc - Adr (Us)	5 329
Polymetal International Plc	142 983
Rosneft Oil Company (Usd)	301 499
Sberbank (Usd)	1 116 460
Sberbank Cls Pref. Usd	95 031
Severstal Pao Gdr	59 412
Surgutneftegaz Pref. (Usd)	2 789 405
Tbc Bank Group Plc	21 834
Tcs Group Holding Plc (Gdr) Regs A	29 158
Tatneft (Usd)	400 016
X5 Retail Gdr (Gb)	53 288
Yandex Nv A (Usd)	51 599
Yasynuvata Machine Building Plant	548 999
	342 319,01 EUR
	1 401 026,02 USD
	646 855,89 GBP
	4 280 757,76 RUB
	4 538,09 HKD
	96,85 PLN
	4,22 SEK
Käteinen	

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Ville Kivipelto.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

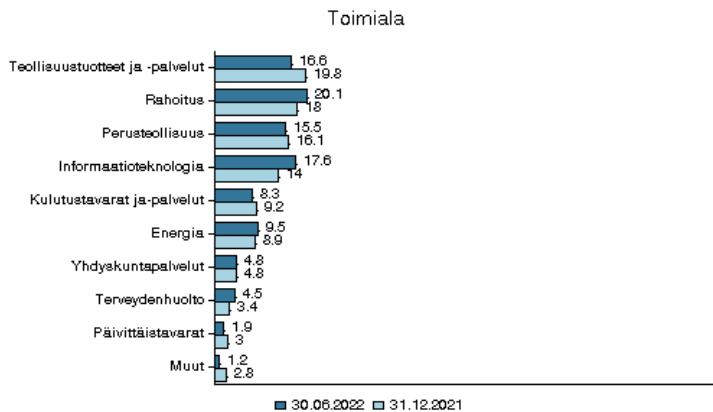
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Musti Group Oyj 27.1.2022, Admicom Oyj 25.2.2022, Kone Oyj 1.3.2022, Talenom Oyj 3.3.2022, Wartsila Oyj Abp 3.3.2022, Evli Bank Plc 9.3.2022, Qt Group Plc 15.3.2022, Stora Enso Oyj 15.3.2022, Uponor Oyj 15.3.2022, CapMan Oyj 16.3.2022, F-Secure Oyj 16.3.2022, Cargotec Oyj 17.3.2022, Basware Oyj 22.3.2022, Neles Oyj 22.3.2022, Valmet Corp. 22.3.2022, Betdar Oyj 23.3.2022, eQ Oyj 23.3.2022, Orion Oyj 23.3.2022, Tokmanni Group Oyj 23.3.2022, Metsa Board Corp. 24.3.2022, Nordea Bank Abp 24.3.2022, TietoEVRY Corp. 24.3.2022, Verkkokauppa.com Oyj 24.3.2022, Gofore Oyj 25.3.2022, Enento Group Oyj 28.3.2022, Fortum Oyj 28.3.2022, Heeros Oyj 29.3.2022, UPM-Kymmene Oyj 29.3.2022, Detection Technology Oy 30.3.2022, Neste Corp. 30.3.2022, Oma Saastopankki Oyj 30.3.2022, Outokumpu Oyj 31.3.2022, Siili Solutions Oyj 31.3.2022, Lemonsoft Oyj 5.4.2022, Nokia Oyj 5.4.2022, Aktia Bank Plc 6.4.2022, Elisa Oyj 6.4.2022, Orthex Oyj 6.4.2022, SSAB AB 6.4.2022, Harvia Oyj 7.4.2022, Kesko Oyj 7.4.2022, Rovio Entertainment Oyj 7.4.2022, Terveystalo Oyj 7.4.2022, Revenio Group Oyj 8.4.2022, Digital Workforce Services Oyj 12.4.2022, Marimekko Oyj 12.4.2022, Nanoform Finland Oyj 12.4.2022, Kempower Oyj 13.4.2022, Remedy Entertainment Plc 13.4.2022, Kamux Oyj 20.4.2022, Metso Outotec Oyj 21.4.2022, Huhtamaki Oyj 27.4.2022, Lamor Corporation Oyj 28.4.2022, Sievi Capital Oyj 11.5.2022, Puuilo Oyj 17.5.2022, Sampo Oyj 18.5.2022, WithSecure Corp. 31.5.2022, Siili Solutions Oyj 3.6.2022, Neles Oyj 22.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisen ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Admicom Oyj	219 983	51,40	11 307 126,20	1,93 %
Aktia Bank Plc A	229 672	8,97	2 060 157,84	0,35 %
Betolar Oyj	544 827	4,23	2 301 894,08	0,39 %
Capman Oyj B	1 434 352	2,80	4 009 013,84	0,68 %
Digital Workforce Services Oyj A	350 840	3,95	1 386 168,84	0,24 %
Duell Oyj	250 011	3,25	812 535,75	0,14 %
Elisa Oyj A	55 000	53,20	2 926 000,00	0,50 %
Enento Group Oyj	219 938	21,10	4 640 691,80	0,79 %
Evli Oyj	43 980	16,80	738 864,00	0,13 %
Fortum Oyj	1 900 000	14,40	27 350 500,00	4,66 %

Gofore Oyj	291 356	22,10	6 438 967,60	1,10 %
Harvia Oyj	453 505	26,78	12 144 863,90	2,07 %
Heeros Oyj	23 037	3,76	86 619,12	0,01 %
Kamux Oyj	371 374	7,77	2 885 575,98	0,49 %
Kempower Oyj	296 300	11,94	3 537 229,40	0,60 %
Kesko Oyj A	563 548	20,35	11 468 201,80	1,95 %
Kone Oyj B	455 000	44,21	20 115 550,00	3,43 %
Lamor Corporation Oyj	303 883	4,50	1 367 625,44	0,23 %
Lemonsoft Oyj	106 763	12,38	1 321 725,94	0,23 %
Marimekko Oyj	86 814	12,14	1 053 921,96	0,18 %
Metso Outotec Oyj	2 965 000	7,11	21 075 220,00	3,59 %
Metsä Board Oyj B	1 485 000	7,94	11 783 475,00	2,01 %
Musti Group Oyj A3	839 169	16,80	14 098 039,20	2,40 %
Nanoform Finland Oy	558 445	3,50	1 954 557,50	0,33 %
Neste Oyj	1 289 967	42,81	55 223 487,27	9,41 %
Nokia Oyj (Fi)	8 600 000	4,42	38 007 700,00	6,48 %
Nordea Bank Abp (Fi) Eur	6 350 000	8,42	53 486 050,00	9,11 %
Oma Säästöpankki Oyj	209 775	20,60	4 321 365,00	0,74 %
Orion Oyj B	375 000	41,77	15 663 750,00	2,67 %
Orthex Oyj	321 447	5,95	1 912 609,65	0,33 %
Outokumpu Oyj	3 702 186	3,96	14 668 060,93	2,50 %
Puuilo Oyj	2 722 393	4,79	13 034 817,68	2,22 %
Qt Group Oyj	359 826	69,48	25 000 710,48	4,26 %
Remedy Entertainment Oyj	34 623	24,75	856 919,25	0,15 %
Revenio Group Oyj	92 630	41,68	3 860 818,40	0,66 %
Rovio Entertainment Oyj	532 994	6,59	3 512 430,46	0,60 %
Srv Group Plc Rights 21/06-2022	3 785 996	0,04	160 526,23	0,03 %
Ssab Ab B (Fi)	733 478	3,94	2 886 235,93	0,49 %
Sampo Oyj A	1 190 000	41,44	49 313 600,00	8,40 %
Sievi Capital Oyj	252 177	1,24	312 699,48	0,05 %
Siili Solutions Oyj A	139 120	14,10	1 961 592,00	0,33 %
Stora Enso Oyj R	1 490 000	15,08	22 461 750,00	3,83 %
Talenom Oyj	1 863 606	9,60	17 890 617,60	3,05 %
Terveystalo Oy A	618 603	10,16	6 285 006,48	1,07 %
Tietoevry Oyj	495 000	23,58	11 672 100,00	1,99 %
Tokmanni Group Corp	241 456	11,12	2 684 990,72	0,46 %
Upm-Kymmene Oyj	1 210 000	29,20	35 332 000,00	6,02 %
Uponor Oyj	628 481	12,82	8 057 126,42	1,37 %
Valmet Oyj	914 582	23,38	21 382 927,16	3,64 %
Withsecure Oyj	1 392 396	4,94	6 871 474,26	1,17 %
Eq Oyj	173 215	20,10	3 481 621,50	0,59 %

Muut arvopaperit

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Jolla Oyj	6 174	20,00	123 480,00	0,02 %

Arvopaperit yhteensä

587 290 992,09 100,06 %

Kassa ja muut varat, netto

-375 011,87 -0,06 %

RAHASTON ARVO

586 915 980,22 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	196 390 937,65393
Tuotto-osuudet	54 542 555,41072
W K-osuudet	18 416 793,92218
I K-osuudet	1 225 758,45649
I T-osuudet	3 400,51000
I W K-osuudet	186 589 073,07051
I W T-osuudet	7 352 407,11266

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,72966
Tuotto-osuus	0,25409
W K-osuus	1,23634
I K-osuus	131,38009
I T-osuus	46,48629
I W K-osuus	1,27813
I W T-osuus	0,99359

Hallinnointipalkkio YTD	3 065 855,87€
-------------------------	---------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	22,24	%	p.a.
II Tracking error	6,95	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,66		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	201,58	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,40	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,91	%	p.a.
V Total Expense Ratio (I)	0,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (IW)	0,62	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut	0,09	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	20,58	%	p.a.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

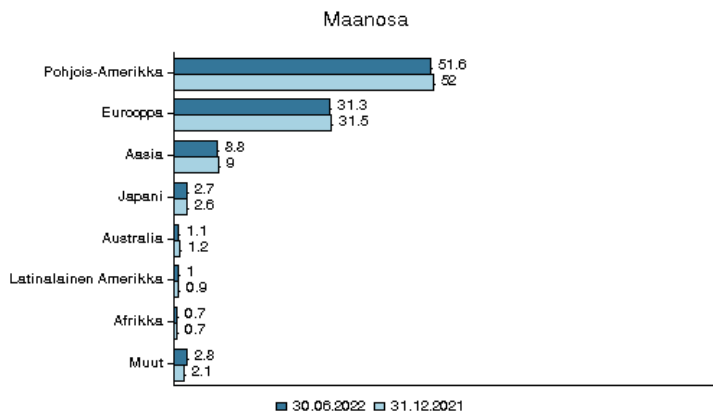
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os. Laji Eur W H	208 018	10,25	2 132 186,08	0,69 %
DI Sele Tactical Asset Allocation Euro KI Eur W	1 618 086	9,56	15 468 900,17	4,98 %
DI Sicav Emerging And Frontier Markets Smid W	4 300	1 452,19	6 244 417,00	2,01 %
DI Sicav European Corp. Sust. Bond I	140 030	9,40	1 315 720,69	0,42 %
DI Sicav Glb Inflation Lnk Bd Shrt Duration Wa	90 942	10,54	958 803,20	0,31 %
DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	2 392 968	8,04	19 234 678,90	6,19 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	2 236 900	24,12	53 942 832,65	17,35 %
Dix Europe Restricted, Os. Eur W	886 787	11,47	10 171 441,56	3,27 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	418 232	11,45	4 788 757,55	1,54 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex. Jap Res., Os. Eur W	726 993	12,65	9 196 455,40	2,96 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	2 893 143	20,39	58 991 193,14	18,97 %
Danske Inv Engros Global Equity Sol. Fin, Oew	3 051 680	19,60	59 812 921,24	19,24 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	2 988 072	0,94	2 814 943,20	0,91 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	3 070 986	0,92	2 830 005,50	0,91 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	5 047 700	1,23	6 208 166,34	2,00 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	6 284 956	1,30	8 199 479,85	2,64 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	22 242 368	1,28	28 428 637,77	9,14 %
Danske Invest Usa Index W K	8 972 587	1,48	13 307 782,45	4,28 %

Danske Invest Yhteisökorke W K	1 736 800	1,00	1 742 097,56	0,56 %
Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	273 897	12,40	3 396 316,59	1,09 %
Arvopaperit yhteensä			309 185 736,84	99,45 %
Kassa ja muut varat, netto			2 192 120,67	1,09 %

RAHASTON ARVO

310 897 775,75 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	143 248 769,37158
Tuotto-osuudet	12 246,88102

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,17026
Tuotto-osuus	0,82497

Hallinnointipalkkio YTD*

3 260 324,37€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	16,21	%	p.a.
II Tracking error	N/A	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,55		p.a.
IV Salkun kierto nopeus	105,07	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,00	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

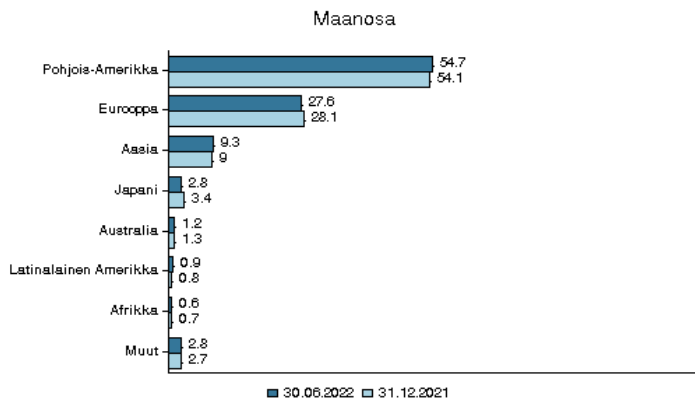
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	37 872 525,45003
Tuotto-osuudet	30 492,34856

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,72773
Tuotto-osuus	1,39285

Hallinnointipalkkio YTD*

1 081 219,72€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät keskimääräiset hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	16,87	%	p.a.
II Tracking error	N/A	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,52		p.a.
IV Salkun kierto nopeus	101,04	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,00	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
DI Sicav Emerging And Frontier Markets Smid W	1 900	1 452,19	2 759 161,00	2,67 %
DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	862 677	8,04	6 934 194,06	6,71 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	736 587	24,11	17 762 791,14	17,19 %
Dix Europe Restricted, Os. Eur W	401 356	11,47	4 603 553,68	4,45 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	156 856	11,45	1 795 996,60	1,74 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex. Jap Res., Os. Eur W	280 399	12,65	3 547 046,00	3,43 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	946 633	20,39	19 301 856,96	18,68 %
Danske Inv Engros Global Equity Sol. Fin, Oew	1 012 378	19,60	19 842 606,85	19,20 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	1 619 345	1,23	1 991 631,89	1,93 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	2 431 582	1,30	3 172 290,28	3,07 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	8 444 661	1,28	10 793 375,10	10,44 %
Danske Invest Usa Index W K	5 761 445	1,48	8 545 145,03	8,27 %
Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	97 169	12,40	1 204 894,98	1,17 %

Arvopaperit yhteensä 102 254 543,57 98,94 %

Kassa ja muut varat, netto 1 093 772,64 1,06 %

RAHASTON ARVO 103 348 316,21 100,00 %

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Kim Thomsen.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

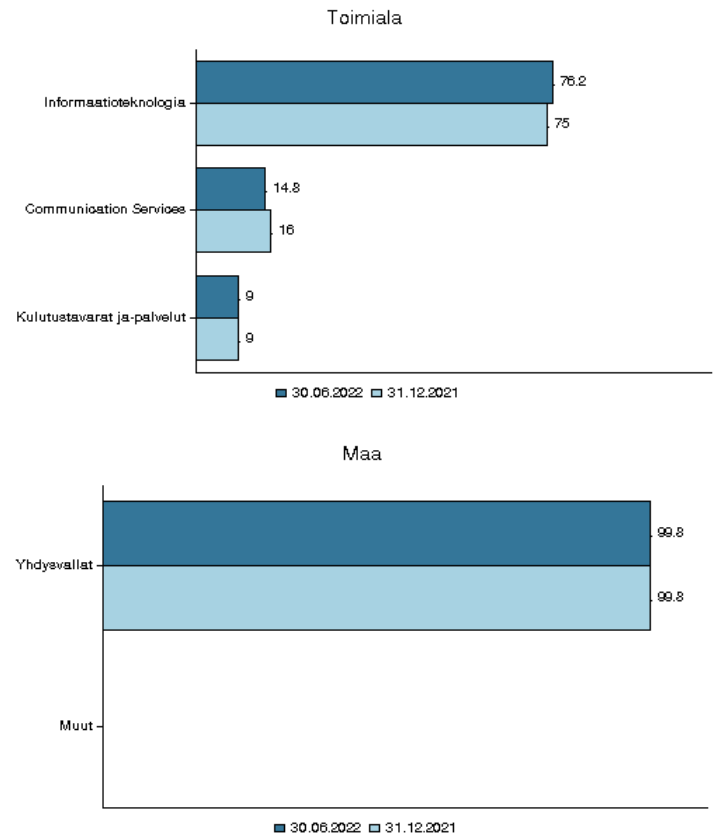
ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Zscaler, Inc. 5.1.2022, Micron Technology, Inc. 13.1.2022, Intuit Inc. 20.1.2022, Jabil Inc. 20.1.2022, Azenta, Inc. 24.1.2022, Rogers Corporation 25.1.2022, Visa Inc. 25.1.2022, Accenture plc 26.1.2022, PTC Inc. 31.1.2022, Cerence Inc. 2.2.2022, CGI Inc. 2.2.2022, Dolby Laboratories, Inc. 8.2.2022, McAfee Corp. 9.2.2022, Vonage Holdings Corp. 9.2.2022, Plexus Corp. 16.2.2022, Duck Creek Technologies, Inc. 22.2.2022, Momentive Global, Inc. 25.2.2022, Zendesk, Inc. 25.2.2022, Fair Isaac Corporation 1.3.2022, Nuance Communications, Inc. 1.3.2022, Avaya Holdings Corp. 2.3.2022, CMC Materials, Inc. 3.3.2022, KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC. 3.3.2022, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 3.3.2022, Apple Inc. 4.3.2022, Bottomline Technologies, Inc. 8.3.2022, Analog Devices, Inc. 9.3.2022, Elastic N.V. 9.3.2022, QUALCOMM Incorporated 9.3.2022, TE Connectivity Ltd. 9.3.2022, Applied Materials, Inc. 10.3.2022, F5, Inc. 10.3.2022, Mimecast Limited 11.3.2022, Sanmina Corporation 14.3.2022, Maximus, Inc. 15.3.2022, TD SYNnex Corporation 15.3.2022, Keysight Technologies, Inc. 17.3.2022, Concentrix Corporation 22.3.2022, Ciena Corporation 31.3.2022, Broadcom Inc. 4.4.2022, Hewlett Packard Enterprise Company 5.4.2022, Synopsys, Inc. 12.4.2022, Adobe Inc. 14.4.2022, HP Inc. 19.4.2022, Citrix Systems, Inc. 21.4.2022, Silicon Laboratories Inc. 21.4.2022, International Business Machines Corporation 26.4.2022, Knowles Corporation 26.4.2022, Entegris, Inc. 27.4.2022, Sabre Corporation 27.4.2022, Teledyne Technologies Incorporated 27.4.2022, Activision Blizzard, Inc. 28.4.2022, Celestica Inc. 28.4.2022, Corning Incorporated 28.4.2022, Global Payments Inc. 28.4.2022, Littelfuse, Inc. 28.4.2022, Rambus Inc. 28.4.2022, SailPoint Technologies Holdings, Inc. 28.4.2022, Texas Instruments Incorporated 28.4.2022, Badger Meter, Inc. 29.4.2022, Xperi Holding Corporation 29.4.2022, Paycom Software, Inc. 2.5.2022, Ceridian HCM Holding Inc. 3.5.2022, Ping Identity Holding Corp. 3.5.2022, Cognex Corporation 4.5.2022, Cohu, Inc. 4.5.2022, Cadence Design Systems, Inc. 5.5.2022, Unisys Corporation 5.5.2022, CommScope Holding Company, Inc. 6.5.2022, Lattice Semiconductor Corporation 6.5.2022, NCR Corporation 6.5.2022, Advanced Energy Industries, Inc. 9.5.2022, Axcelis Technologies, Inc. 10.5.2022, MKS Instruments, Inc. 10.5.2022, National Instruments Corporation 10.5.2022, Onto Innovation, Inc. 10.5.2022, Teradata Corporation 10.5.2022, Ziff Davis, Inc. 10.5.2022, Altair Engineering Inc. 11.5.2022, Arrow Electronics, Inc. 11.5.2022, Juniper Networks, Inc. 11.5.2022, Skyworks Solutions, Inc. 11.5.2022, SS&C Technologies Holdings, Inc. 11.5.2022, Akamai Technologies, Inc. 12.5.2022, ANSYS, Inc. 12.5.2022, BlackLine, Inc. 12.5.2022, Calix, Inc. 12.5.2022, Intel Corporation 12.5.2022, Itron, Inc. 12.5.2022, Manhattan Associates, Inc. 12.5.2022, Novanta Inc. 12.5.2022, Overstock.com, Inc. 12.5.2022, Progress Software Corporation 12.5.2022, Skillz Inc. 12.5.2022, SunPower Corporation 12.5.2022, Tyler Technologies, Inc. 12.5.2022, WEX Inc. 12.5.2022, Zebra Technologies Corporation 12.5.2022, Teradyne, Inc. 13.5.2022, Aspen Technology, Inc. 16.5.2022, Amkor Technology, Inc. 17.5.2022, BigCommerce Holdings, Inc. 17.5.2022, SPS Commerce, Inc. 17.5.2022, ZoomInfo Technologies Inc. 17.5.2022, Advanced Micro Devices, Inc. 18.5.2022, Amphenol Corporation 18.5.2022, Enphase Energy, Inc. 18.5.2022, Envestnet, Inc. 18.5.2022, Euronet Worldwide, Inc. 18.5.2022, Fiserv, Inc. 18.5.2022, Five9, Inc. 18.5.2022, Insight Enterprises, Inc. 18.5.2022, Super Micro Computer, Inc. 18.5.2022, CDW Corporation 19.5.2022, Dropbox, Inc. 19.5.2022, Everbridge, Inc. 19.5.2022, Genpact Limited 19.5.2022, Infinera Corporation 19.5.2022, Take-Two Interactive Software, Inc. 19.5.2022, The Western Union Company 19.5.2022, Ultra Clean Holdings, Inc. 19.5.2022, Xerox Holdings Corporation 19.5.2022, Zynga Inc. 19.5.2022, EVERTEC, Inc. 20.5.2022, Power Integrations, Inc. 20.5.2022, 3D Systems Corporation 24.5.2022, Bread Financial Holdings, Inc. 24.5.2022, IPG Photonics Corporation 24.5.2022, Jamf Holding Corp. 24.5.2022, Vishay Intertechnology, Inc. 24.5.2022, Wayfair Inc. 24.5.2022, Alteryx, Inc. 25.5.2022, Amazon.com, Inc. 25.5.2022, Belden Inc. 25.5.2022, Coupa Software Incorporated 25.5.2022, Diodes Incorporated 25.5.2022, Fidelity National Information Services, Inc. 25.5.2022, Meta Platforms, Inc. 25.5.2022, MicroStrategy Incorporated 25.5.2022, Perficient, Inc. 25.5.2022, Qualtrics International Inc. 25.5.2022, Sprout Social, Inc. 25.5.2022, Tenable Holdings, Inc. 25.5.2022, Trimble Inc. 25.5.2022, TTEC Holdings, Inc. 25.5.2022, Twitter, Inc. 25.5.2022, Varonis Systems, Inc. 25.5.2022, Vontier Corporation 25.5.2022, Bentley Systems, Incorporated 26.5.2022, First Solar, Inc. 26.5.2022, MaxLinear, Inc. 26.5.2022, ON Semiconductor Corporation 26.5.2022, Pinterest, Inc. 26.5.2022, The Trade Desk, Inc. 26.5.2022, VeriSign, Inc. 26.5.2022, FormFactor, Inc. 27.5.2022, Arista Networks, Inc. 31.5.2022, Alphabet Inc. 1.6.2022, NXP Semiconductors N.V. 1.6.2022, Cloudflare, Inc. 2.6.2022, Datadog, Inc. 2.6.2022, EPAM Systems, Inc. 2.6.2022, Gartner, Inc. 2.6.2022, NVIDIA Corporation 2.6.2022, PayPal Holdings, Inc. 2.6.2022, DocuSign, Inc. 3.6.2022, Cognizant Technology Solutions Corporation 7.6.2022, HubSpot, Inc.

7.6.2022, Palantir Technologies, Inc. 7.6.2022, Shopify Inc. 7.6.2022, eBay, Inc. 8.6.2022, Match Group, Inc. 8.6.2022, FleetCor Technologies Inc. 9.6.2022, Rapid7, Inc. 9.6.2022, Salesforce, Inc. 9.6.2022, ServiceNow, Inc. 9.6.2022, Block, Inc. 14.6.2022, Black Knight, Inc. 15.6.2022, Etsy, Inc. 15.6.2022, Pure Storage, Inc. 15.6.2022, Monolithic Power Systems, Inc. 16.6.2022, Zoom Video Communications, Inc. 16.6.2022, Fortinet, Inc. 17.6.2022, SolarEdge Technologies, Inc. 20.6.2022, Activision Blizzard, Inc. 21.6.2022, Mastercard Incorporated 21.6.2022, Okta, Inc. 21.6.2022, Pegasystems Inc. 21.6.2022, Twilio Inc. 22.6.2022, Workday, Inc. 22.6.2022, Marvell Technology, Inc. 23.6.2022, Verint Systems Inc. 23.6.2022, Dell Technologies Inc. 27.6.2022, MongoDB, Inc. 28.6.2022, CrowdStrike Holdings, Inc. 29.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisen ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
3d Systems Corp.	2 300	9,33	21 453,99	0,01 %
8x8 Inc.	1 600	4,95	7 923,84	0,00 %
Aci Worldwide Inc.	2 700	24,90	67 220,89	0,04 %
Ansys Inc.	1 700	230,11	391 184,73	0,22 %
Accenture Plc A (Usd)	12 201	267,00	3 257 628,29	1,84 %
Activision Blizzard Inc.	15 280	74,87	1 144 053,09	0,65 %
Adobe Systems Inc. (Us)	8 823	352,01	3 105 824,98	1,75 %
Adtran Inc.	3 000	16,86	50 572,17	0,03 %
Advanced Energy Industries Inc.	600	70,18	42 107,90	0,02 %
Advanced Micro Devices Inc.	30 527	73,54	2 244 830,94	1,27 %
Affirm Holdings Inc A	2 700	17,37	46 891,05	0,03 %
Akamai Technologies Inc.	3 100	87,83	272 259,83	0,15 %
Alarm.com Holdings Inc	824	59,49	49 016,87	0,03 %
Allegro Microsystems Inc	1 200	19,90	23 875,37	0,01 %
Alliance Data Systems Corp.	900	35,64	32 074,24	0,02 %
Alphabet Inc A	3 637	2 095,64	7 621 856,58	4,30 %

Alphabet Inc C	3 636	2 103,52	7 648 397,18	4,32 %	Consensus	333	42,00	13 987,34	0,01 %
Altair Engineering Inc A	800	50,49	40 388,50	0,02 %	Corning Inc.	14 900	30,30	451 484,76	0,25 %
Alteryx Inc A	1 300	46,56	60 530,82	0,03 %	Coupa Software, Inc.	1 387	54,91	76 158,96	0,04 %
Amazon.Com	145 175	102,13	14 827 422,65	8,37 %	Cree Inc New	2 320	61,02	141 555,92	0,08 %
Ambarella Inc	1 000	62,95	62 948,36	0,04 %	Crowdstrike Holdings Inc. (A)	4 100	162,09	664 579,29	0,37 %
Amkor Technology Inc.	2 400	16,30	39 119,15	0,02 %	Dxc Technology Company	5 145	29,15	149 961,49	0,08 %
Amphenol Corp. A	11 660	61,91	721 868,26	0,41 %	Datadog Inc. A	5 100	91,59	467 087,22	0,26 %
Analog Devices Inc	9 202	140,48	1 292 739,86	0,73 %	Dell Technologies Inc C	5 598	44,44	248 758,13	0,14 %
Appfolio Inc A	300	87,16	26 148,67	0,01 %	Descartes Systems Group Inc (Usd)	1 700	59,68	101 453,99	0,06 %
Appian Corp A	800	45,54	36 434,27	0,02 %	Digital Turbine Inc	1 500	16,80	25 199,54	0,01 %
Apple Inc.	119 267	131,47	15 680 531,12	8,85 %	Diodes Inc.	700	62,09	43 464,76	0,02 %
Applied Materials Inc.	16 500	87,49	1 443 571,50	0,81 %	DocuSign Inc	3 900	55,18	215 195,69	0,12 %
Arista Networks Inc	4 620	90,14	416 461,97	0,23 %	Dolby Laboratories Inc. Class A	1 385	68,81	95 307,82	0,05 %
Arrow Electronics Inc.	600	107,79	64 673,53	0,04 %	Domo Inc B	500	26,73	13 366,67	0,01 %
Asana Inc A	1 500	16,91	25 358,21	0,01 %	Doordash Inc	3 200	61,71	197 465,14	0,11 %
Aspen Tech	588	176,63	103 859,83	0,06 %	Dropbox Inc A	5 800	20,18	117 070,87	0,07 %
Autodesk Inc.	4 330	165,36	716 017,70	0,40 %	Duck Creek Technologies, Inc.	1 500	14,28	21 420,33	0,01 %
Automatic Data Processing Inc	8 220	201,98	1 660 283,50	0,94 %	Dynatrace	3 900	37,93	147 914,22	0,08 %
Avalara In	1 700	67,89	115 414,94	0,07 %	E2open Parent Holdings Inc A	2 700	7,48	20 200,02	0,01 %
Avnet Inc.	1 700	41,23	70 099,05	0,04 %	Epam Systems Inc	1 130	283,47	320 320,61	0,18 %
Axcelis Technologies Inc.	800	52,74	42 188,67	0,02 %	Elastic Nv	1 500	65,07	97 610,35	0,06 %
Bentley Systems Inc-Class B (Us)	3 700	32,02	118 482,55	0,07 %	Electronic Arts Inc	5 600	116,98	655 101,45	0,37 %
Bumble Inc A (Us)	2 000	27,07	54 139,82	0,03 %	Enphase Energy Inc	2 400	187,75	450 597,17	0,25 %
Badger Meter Inc.	500	77,79	38 893,16	0,02 %	Entegris Inc.	2 500	88,60	221 487,64	0,12 %
Belden Inc.	1 000	51,23	51 226,08	0,03 %	Envestnet Inc	998	50,75	50 643,77	0,03 %
Bigcommerce Holdings Inc	1 600	15,58	24 925,47	0,01 %	Etsy Inc	2 479	70,40	174 524,08	0,10 %
Bill.Com Holdings, Inc.	1 800	105,72	190 299,07	0,11 %	Euronet Worldwide Inc.	1 030	96,73	99 632,37	0,06 %
Black Knight Inc	3 235	62,88	203 420,19	0,11 %	Everbridge, Inc.	800	26,82	21 455,91	0,01 %
Blackberry Ltd (Usd)	9 700	5,18	50 276,95	0,03 %	Evertec Inc	1 312	35,46	46 530,01	0,03 %
Blackbaud Inc	1 100	55,84	61 426,10	0,03 %	Exlservice Holdings Inc	600	141,68	85 006,25	0,05 %
Blackline Inc (Us)	1 081	64,04	69 232,23	0,04 %	Extreme Networks Inc.	3 000	8,58	25 733,24	0,01 %
Box Inc A	3 669	24,18	88 699,55	0,05 %	F5 Networks Inc.	1 350	147,17	198 676,80	0,11 %
Broadcom Inc	7 758	467,17	3 624 304,26	2,04 %	Fabrinet	677	77,99	52 798,06	0,03 %
Broadridge Financial Solutions Llc	1 800	137,08	246 744,88	0,14 %	Fair Isaac Corp.	522	385,52	201 240,31	0,11 %
C3.Ai Inc A	1 800	17,56	31 606,89	0,02 %	Fastly, Inc. Class A	2 200	11,16	24 561,98	0,01 %
Cdk Global Inc	2 006	52,67	105 653,06	0,06 %	Fidelity National Information	11 140	88,15	982 021,16	0,55 %
Cdw Corporation Of Delaware	2 744	151,51	415 755,98	0,23 %	First Solar Inc.	2 000	65,52	131 031,83	0,07 %
Cgi Group Inc. A (Usd)	4 348	76,60	333 072,10	0,19 %	Fiserv Inc.	11 001	85,56	941 204,90	0,53 %
Csg Systems International Inc.	900	57,39	51 651,12	0,03 %	Five9 Inc	1 300	87,64	113 935,96	0,06 %
Cabot Microelectronics Corp.	600	167,79	100 676,99	0,06 %	Fleetcor Technologies Inc	1 360	202,05	274 785,65	0,16 %
Cadence Design Systems Inc.	5 200	144,27	750 222,14	0,42 %	Formfactor Inc.	1 400	37,24	52 141,55	0,03 %
Calix Inc	1 000	32,83	32 830,08	0,02 %	Fortinet Inc	13 250	54,41	720 920,28	0,41 %
Cargurus I	2 400	20,67	49 597,08	0,03 %	Gartner Inc. A	1 600	232,55	372 081,93	0,21 %
Cerence In	900	24,26	21 835,75	0,01 %	Genpact Ltd.	3 500	40,73	142 571,40	0,08 %
Ceridian Hcm Holding, Inc.	2 500	45,27	113 183,96	0,06 %	Global Payments Inc.	4 980	106,39	529 846,33	0,30 %
Chewy Inc A	2 100	33,39	70 114,43	0,04 %	Godaddy Inc A	3 309	66,89	221 342,48	0,12 %
Ciena Corp.	3 400	43,95	149 418,21	0,08 %	Guidewire Software Inc	1 706	68,27	116 462,10	0,07 %
Cirrus Logic Inc.	1 300	69,76	90 683,72	0,05 %	Hp Inc (Us)	19 810	31,52	624 456,01	0,35 %
Cisco Systems Inc.	80 780	41,00	3 312 298,50	1,87 %	Harmonic Inc.	4 100	8,34	34 183,09	0,02 %
Citrix Systems Inc.	2 330	93,44	217 719,11	0,12 %	Hewlett Packard Enterprise Co.	25 608	12,75	326 533,40	0,18 %
Cloudflare Inc A	5 700	42,07	239 806,71	0,14 %	Hubspot Inc	903	289,11	261 070,25	0,15 %
Cognex Corp.	3 385	40,89	138 407,73	0,08 %	Iac/Interactivecorp	1 800	73,06	131 499,18	0,07 %
Cognizant Technology Solutions Corp.	10 150	64,90	658 739,79	0,37 %	Ibm	16 889	135,77	2 293 064,64	1,29 %
Coherent Inc.	500	256,01	128 002,69	0,07 %	Ii-Vi Inc.	1 998	49,00	97 892,20	0,06 %
Cohu Inc.	1 100	26,69	29 353,78	0,02 %	Ipg Photonics Corp.	730	90,52	66 078,37	0,04 %
Commscope Holding Co Inc	3 982	5,89	23 434,79	0,01 %	Infinera Corp.	6 100	5,15	31 441,48	0,02 %
Commvault Systems Inc.	1 000	60,49	60 486,59	0,03 %	Insight Enterprises Inc.	800	82,97	66 375,61	0,04 %
Concentrix	913	130,44	119 087,72	0,07 %	Intel Corp.	78 565	35,97	2 826 345,48	1,59 %
Confluent Inc A	900	22,35	20 113,47	0,01 %	Interdigital Inc.	500	58,47	29 233,58	0,02 %

Intuit Inc.	5 345	370,65	1 981 129,73	1,12 %	Palantir Technologies Inc	30 400	8,72	265 148,57	0,15 %
Itron Inc.	800	47,53	38 026,73	0,02 %	Palo Alto Networks Inc	1 940	474,99	921 476,68	0,52 %
Jabil Inc.	2 800	49,25	137 886,34	0,08 %	Paypal Holdings Inc (Us)	22 390	67,16	1 503 719,21	0,85 %
Jack Henry & Associates Inc.	1 325	173,11	229 374,46	0,13 %	Paychex	6 300	109,50	689 855,76	0,39 %
Jamf Holding Corp	800	23,82	19 055,68	0,01 %	Paycom Software Inc.	997	269,37	268 563,94	0,15 %
Juniper Networks Inc	7 900	27,41	216 511,20	0,12 %	Paylocity Holding Corp.	786	167,73	131 833,95	0,07 %
Kla Corp	2 887	306,84	885 838,99	0,50 %	Pegasystems Inc	900	46,00	41 403,98	0,02 %
Keysight Technologies Inc	3 664	132,56	485 702,86	0,27 %	Perficient, Inc.	700	88,17	61 720,36	0,03 %
Knowles Corporation	2 074	16,67	34 563,34	0,02 %	Ping Identity Holding Corp.	1 000	17,44	17 443,99	0,01 %
Kulicke & Soffa Industries Inc.	1 400	41,17	57 634,39	0,03 %	Pinterest Inc. (A) (A)	11 000	17,46	192 095,39	0,11 %
Kyndryl Holdings Inc Us	3 437	9,40	32 324,13	0,02 %	Plantronics Inc.	1 200	38,16	45 789,02	0,03 %
Lightspeed Pos Inc (Us) New	2 400	21,44	51 466,49	0,03 %	Plexus Corp.	500	75,49	37 744,01	0,02 %
Lam Research Corp.	2 657	409,80	1 088 836,00	0,61 %	Power Integrations Inc.	800	72,13	57 705,55	0,03 %
Lattice Semiconductor Corp.	3 000	46,64	139 917,30	0,08 %	Progress Software Corp	900	43,56	39 205,69	0,02 %
Littelfuse Inc.	500	244,29	122 146,36	0,07 %	Pure Storage Inc -A	5 512	24,72	136 276,10	0,08 %
Liveramp H	1 300	24,82	32 265,60	0,02 %	Q2 Holdings, Inc.	1 060	37,09	39 315,51	0,02 %
Liveperson Inc	1 100	13,60	14 957,21	0,01 %	Qualcomm Inc. (Us)	21 150	122,84	2 598 039,25	1,47 %
Lumentum Holdings Inc	1 475	76,37	112 649,77	0,06 %	Qualtrics International Inc A (Us)	1 600	12,03	19 248,00	0,01 %
Marqeta Inc-A (Us)	3 700	7,80	28 855,66	0,02 %	Qorvo Inc	2 000	90,70	181 402,06	0,10 %
Marvell Technology Inc (Us)	16 631	41,86	696 170,24	0,39 %	Qualys Inc	806	121,30	97 767,90	0,06 %
Mks Instruments Inc.	1 200	98,69	118 430,62	0,07 %	Qurate Ret	6 800	2,76	18 767,19	0,01 %
Macom Technology Solutions Holdings Inc	1 100	44,33	48 764,30	0,03 %	Rambus Inc.	1 000	20,67	20 665,45	0,01 %
Mandiant	4 170	20,98	87 498,22	0,05 %	Rapid7 Inc.	1 100	64,24	70 660,64	0,04 %
Manhattan Associates Inc.	1 200	110,20	132 243,49	0,07 %	Repay Holdings Corp. Class A	1 500	12,36	18 535,44	0,01 %
Marathon Patent Group Inc.	1 900	5,14	9 756,71	0,01 %	Revolve Group Inc A	900	24,92	22 424,27	0,01 %
Mastercard Inc-Class A	16 235	303,38	4 925 298,41	2,78 %	Ringcentral Inc A	1 596	50,25	80 206,71	0,05 %
Match Grou	5 544	67,02	371 537,03	0,21 %	Riot Blockchain Inc	1 700	4,03	6 849,70	0,00 %
Matterport Inc (Us)	2 800	3,52	9 854,79	0,01 %	Rogers Corp.	400	252,03	100 813,54	0,06 %
Maxlinear Inc	1 702	32,68	55 614,92	0,03 %	Roper Technologies Inc	1 223	379,51	464 137,85	0,26 %
Maximus Inc.	1 200	60,11	72 133,86	0,04 %	Sentinelone Inc A (Us)	3 000	22,43	67 304,55	0,04 %
Meta Platforms Inc A (Us)	43 598	155,06	6 760 436,13	3,81 %	Snowflake Inc-Class A (Us)	4 700	133,72	628 504,67	0,35 %
Methode Electronics	1 000	35,62	35 618,81	0,02 %	Sps Commerce Inc.	800	108,71	86 969,90	0,05 %
Microstrategy Inc. A	143	158,00	22 593,42	0,01 %	Ss&C Technologies Holdings Inc	4 454	55,84	248 719,86	0,14 %
Microchip Technology Inc.	10 668	55,85	595 824,06	0,34 %	Sabre Corporation	6 785	5,61	38 038,80	0,02 %
Micron Technology	21 450	53,16	1 140 259,65	0,64 %	Sailpoint Technologies Holdings, Inc.	2 100	60,28	126 577,56	0,07 %
Microsoft Corp.	64 070	246,98	15 823 731,29	8,93 %	Salesforce.Com Inc.	18 600	158,71	2 951 960,78	1,67 %
Momentive	2 000	8,46	16 924,70	0,01 %	Sanmina Corp.	1 100	39,17	43 083,95	0,02 %
Mongodb Inc	1 286	249,54	320 912,59	0,18 %	Seagate Technology Holdings Plc	4 000	68,70	274 795,65	0,16 %
Monolithic Power Systems Inc.	834	369,30	308 000,16	0,17 %	Servicenow Inc.	3 834	457,27	1 753 191,35	0,99 %
Ncr Corp.	2 800	29,92	83 765,75	0,05 %	Shift4 Payments Inc	800	31,79	25 433,21	0,01 %
Netgear Inc.	1 000	17,81	17 809,40	0,01 %	Shopify Inc A (Us)	20 670	30,04	620 954,71	0,35 %
Nxp Semiconductors N.V. (Usd)	4 900	142,35	697 516,11	0,39 %	Shutterstock Inc	500	55,11	27 555,53	0,02 %
Nanometrics Inc.	900	67,06	60 357,73	0,03 %	Sitime Corporation	400	156,77	62 709,88	0,04 %
National Instruments Corp.	2 300	30,03	69 072,99	0,04 %	Silicon Laboratories Inc.	800	134,84	107 871,91	0,06 %
Netapp Inc.	4 485	62,74	281 374,56	0,16 %	Skyworks Solutions Inc.	3 000	89,09	267 256,47	0,15 %
Netscout Systems Inc.	1 400	32,55	45 571,69	0,03 %	Smartsheet Inc A	2 500	30,22	75 560,15	0,04 %
New Relic Inc.	983	48,13	47 311,42	0,03 %	Snap Inc A	22 049	12,63	278 395,39	0,16 %
Nortonlifelock Inc	11 100	21,12	234 403,31	0,13 %	Solaredge Technologies Inc	995	263,18	261 863,26	0,15 %
Novanta Inc (Usd)	800	116,62	93 293,59	0,05 %	Splunk Inc	3 182	85,07	270 679,60	0,15 %
Nutanix Inc	4 085	14,07	57 470,48	0,03 %	Sprout Social Inc	900	55,84	50 257,72	0,03 %
Nvidia Corp. (Us)	47 397	145,77	6 909 232,87	3,90 %	Square Inc A	9 062	59,10	535 580,85	0,30 %
On Semiconductor Corp.	8 040	48,38	388 972,40	0,22 %	Sunpower Corp. A	1 800	15,20	27 366,09	0,02 %
Osi Systems Inc.	500	82,16	41 080,87	0,02 %	Super Micro Computer Inc.	1 000	38,80	38 801,81	0,02 %
Okta Inc A	2 500	86,93	217 328,59	0,12 %	Switch, Inc. Class A	2 200	32,21	70 872,20	0,04 %
Open Text Corp. (Usd)	5 300	36,39	192 857,01	0,11 %	Synaptics Inc.	900	113,52	102 168,48	0,06 %
Oracle Corp.	29 302	67,19	1 968 776,56	1,11 %	Synnex Corp	913	87,60	79 982,98	0,05 %
Overstock.Com Inc.	800	24,05	19 240,31	0,01 %	Synopsys Inc.	3 000	292,05	876 141,94	0,49 %
Playtika Holding Corp (Us)	3 300	12,73	42 015,58	0,02 %	Te Connectivity Ltd (Usd)	6 540	108,81	711 607,85	0,40 %
Ptc Inc	2 000	102,26	204 519,67	0,12 %	Trade Desk Inc The -Class A	8 520	40,28	343 208,77	0,19 %
Pagerduty Inc.	1 300	23,83	30 977,98	0,02 %					

Ttm Technologies Inc.	4 200	12,02	50 485,62	0,03 %
Take-Two Interactive Software Inc.	3 032	117,83	357 256,43	0,20 %
Teledyne Technologies Inc.	966	360,72	348 452,99	0,20 %
Teletch Holdings Inc New	500	65,29	32 642,56	0,02 %
Tenable Holdings, Inc.	1 800	43,67	78 601,79	0,04 %
Teradata Corp	2 100	35,59	74 738,92	0,04 %
Teradyne Inc.	2 965	86,11	255 328,16	0,14 %
Texas Instruments (Usd)	17 600	147,75	2 600 480,83	1,47 %
Trimble Inc	4 800	56,00	268 779,69	0,15 %
Tripadvisor Inc	2 025	17,12	34 661,99	0,02 %
Twilio Inc A	3 232	80,59	260 480,74	0,15 %
Twitter Inc	15 296	35,96	549 973,50	0,31 %
Tyler Technologies Inc	850	319,72	271 764,59	0,15 %
Uipath Inc A (Us)	6 200	17,49	108 450,81	0,06 %
Unity Software Inc	3 400	35,41	120 384,65	0,07 %
Ubiquiti I	136	238,69	32 461,35	0,02 %
Ultra Clean Holdings Inc.	1 000	28,63	28 627,75	0,02 %
Unisys Corporation	1 300	11,57	15 038,95	0,01 %
Universal Display Corp.	830	97,26	80 725,26	0,05 %
Vmware Inc	4 006	109,61	439 084,41	0,25 %
Varonis Systems, Inc.	2 237	28,20	63 072,26	0,04 %
Verisign Inc.	1 920	160,91	308 946,63	0,17 %
Verint Systems Inc	1 400	40,73	57 015,10	0,03 %
Verra Mobility Corp. (A) (A)	3 700	15,11	55 896,72	0,03 %
Viavi Solutions Inc	7 000	12,72	89 056,64	0,05 %
Vimeo Hold	2 622	5,79	15 178,81	0,01 %
Visa Inc Class A	31 222	189,34	5 911 433,41	3,34 %
Vishay Intertechnology Inc.	1 600	17,14	27 418,02	0,02 %
Vonage Holdings Corp.	5 100	18,12	92 397,35	0,05 %
Vontier Corp	3 600	22,11	79 588,42	0,04 %
Wex Inc	850	149,59	127 152,61	0,07 %
Wayfair Inc	1 488	41,89	62 330,30	0,04 %
Western Digital Corp.	6 003	43,11	258 788,82	0,15 %
Western Union Comp.	7 500	15,84	118 785,46	0,07 %
Workday Inc	3 830	134,22	514 079,63	0,29 %
Workiva, Inc. Class A	900	63,46	57 112,22	0,03 %
Xperi Holding Corp	2 400	13,88	33 303,20	0,02 %
Xerox Holdings Corporation (Us)	3 100	14,28	44 268,68	0,02 %
Yelp Inc	1 581	26,70	42 219,80	0,02 %
Zebra Technologies Corp. A	1 063	282,67	300 479,71	0,17 %
Zendesk Inc	2 425	71,23	172 727,91	0,10 %
Ziff Davis Inc	1 000	71,67	71 670,35	0,04 %
Zoom Video Communications Inc. (A) (A)	4 259	103,83	442 200,43	0,25 %
Zoominfo Technologies Inc	5 500	31,96	175 805,37	0,10 %
Zscaler Inc	1 600	143,77	230 037,50	0,13 %
Zuora Inc A	1 800	8,61	15 491,87	0,01 %
Ebay Inc	10 400	40,07	416 740,07	0,24 %
Ncino, Inc	1 100	29,73	32 706,99	0,02 %

Arvopaperit yhteensä **176 873 377,58** **99,79 %**

Kassa ja muut varat, netto **369 906,87** **0,21 %**

RAHASTON ARVO **177 243 284,45** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	151 895 159,32827
Tuotto-osuudet	3 085 557,87822
W K-osuudet	12 092 206,85485

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,99104
Tuotto-osuus	0,41346
W K-osuus	2,10325

Hallinnointipalkkio YTD 493 116,39€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	28,89	%	p.a.
II Tracking error	0,20	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,53		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	16,89	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,50	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,33	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,01	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Kim Thomsen.

RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

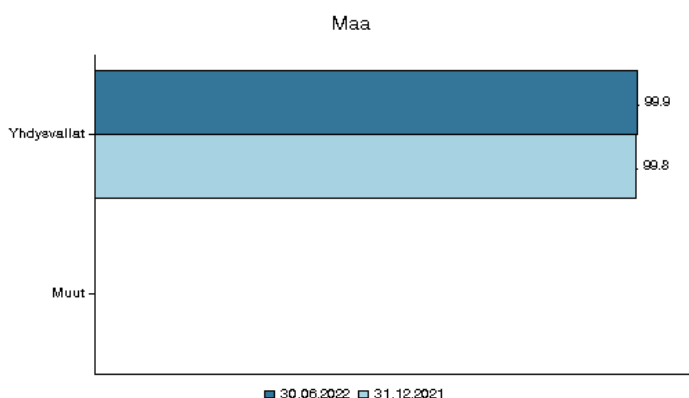
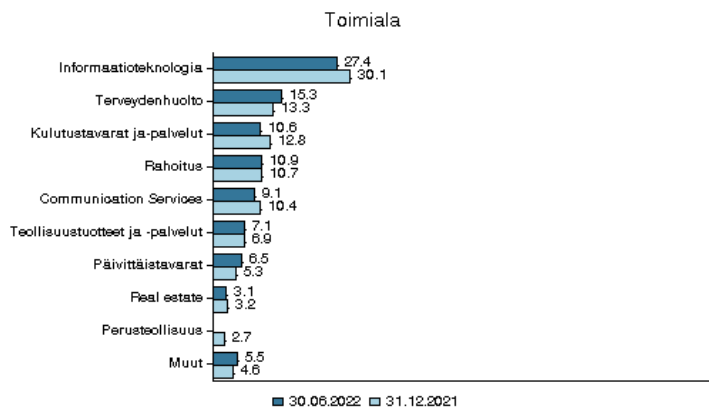
Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Zscaler, Inc. 5.1.2022, Micron Technology, Inc. 13.1.2022, Costco Wholesale Corporation 20.1.2022, Intuit Inc. 20.1.2022, Becton, Dickinson and Company 25.1.2022, Hormel Foods Corporation 25.1.2022, Visa Inc. 25.1.2022, Accenture plc 26.1.2022, D.R. Horton, Inc. 26.1.2022, Walgreens Boots Alliance, Inc. 27.1.2022, UGI Corporation 28.1.2022, WestRock Company 28.1.2022, PTC Inc. 31.1.2022, Aramark 1.2.2022, Emerson Electric Co. 1.2.2022, Rockwell Automation, Inc. 1.2.2022, Air Products and Chemicals, Inc. 3.2.2022, Atmos Energy Corporation 9.2.2022, Tyson Foods, Inc. 10.2.2022, Deere & Company 23.2.2022, Franklin Resources, Inc. 23.2.2022, Raymond James Financial, Inc. 24.2.2022, Zendesk, Inc. 25.2.2022, Fair Isaac Corporation 1.3.2022, Nordson Corporation 1.3.2022, Nuance Communications, Inc. 1.3.2022, Apple Inc. 4.3.2022, Analog Devices, Inc. 9.3.2022, Johnson Controls International plc 9.3.2022, QUALCOMM Incorporated 9.3.2022, TE Connectivity Ltd. 9.3.2022, The Walt Disney Company 9.3.2022, AmerisourceBergen Corporation 10.3.2022, Applied Materials, Inc. 10.3.2022, F5, Inc. 10.3.2022, Hologic, Inc. 10.3.2022, Agilent Technologies, Inc. 16.3.2022, Starbucks Corporation 16.3.2022, The Cooper Companies, Inc. 16.3.2022, Keysight Technologies, Inc. 17.3.2022, HEICO Corporation 18.3.2022, Broadcom Inc. 4.4.2022, Hewlett Packard Enterprise Company 5.4.2022, Schlumberger N.V. 6.4.2022, Carnival Corporation 8.4.2022, A. O. Smith Corporation 12.4.2022, Fifth Third Bancorp 12.4.2022, IQVIA Holdings Inc. 12.4.2022, Lennar Corporation 12.4.2022, Synopsys, Inc. 12.4.2022, The Bank of New York Mellon Corporation 12.4.2022, Adobe Inc. 14.4.2022, Carrier Global Corporation 14.4.2022, Dow Inc. 14.4.2022, Duke Realty Corporation 14.4.2022, Owens Corning 14.4.2022, DraftKings Inc. 19.4.2022, HP Inc. 19.4.2022, Public Service Enterprise Group Incorporated 19.4.2022, U.S. Bancorp 19.4.2022, Whirlpool Corporation 19.4.2022, Celanese Corporation 20.4.2022, EOG Resources, Inc. 20.4.2022, Huntington Bancshares Incorporated 20.4.2022, Regions Financial Corporation 20.4.2022, The Sherwin-Williams Company 20.4.2022, AGNC Investment Corp. 21.4.2022, Citrix Systems, Inc. 21.4.2022, HCA Healthcare, Inc. 21.4.2022, Humana Inc. 21.4.2022, Newmont Corporation 21.4.2022, SVB Financial Group 21.4.2022, The AES Corporation 21.4.2022, CenterPoint Energy, Inc. 22.4.2022, Stanley Black & Decker, Inc. 22.4.2022, Fastenal Company 23.4.2022, M&T Bank Corporation 25.4.2022, Bank of America Corporation 26.4.2022, Bio-Rad Laboratories, Inc. 26.4.2022, Centene Corporation 26.4.2022, Charter Communications, Inc. 26.4.2022, Citigroup Inc. 26.4.2022, Domino's Pizza, Inc. 26.4.2022, Equity LifeStyle Properties, Inc. 26.4.2022, Exelon Corporation 26.4.2022, International Business Machines Corporation 26.4.2022, Moody's Corporation 26.4.2022, MSCI Inc. 26.4.2022, Northern Trust Corporation 26.4.2022, PACCAR Inc 26.4.2022, PerkinElmer, Inc. 26.4.2022, Rollins, Inc. 26.4.2022, The Coca-Cola Company 26.4.2022, The Williams Companies, Inc. 26.4.2022, Truist Financial Corporation 26.4.2022, Wells Fargo & Company 26.4.2022, Ameriprise Financial, Inc. 27.4.2022, Aptiv Plc 27.4.2022, Ball Corporation 27.4.2022, BorgWarner Inc. 27.4.2022, Cigna Corporation 27.4.2022, Eaton Corporation plc 27.4.2022, Entegris, Inc. 27.4.2022, Kimberly-Clark Corporation 27.4.2022, Signature Bank 27.4.2022, Teledyne Technologies Incorporated 27.4.2022, The PNC Financial Services Group, Inc. 27.4.2022, Ventas Inc. 27.4.2022, VICI Properties Inc. 27.4.2022, W.W. Grainger, Inc. 27.4.2022, Activision Blizzard, Inc. 28.4.2022, Avery Dennison Corporation 28.4.2022, Church & Dwight Co., Inc. 28.4.2022, Citizens Financial Group Inc. 28.4.2022, Corning Incorporated 28.4.2022, Crown Holdings, Inc. 28.4.2022, Edison International 28.4.2022, FMC Corporation 28.4.2022, Genuine Parts Company 28.4.2022, Global Payments Inc. 28.4.2022, Globe Life Inc. 28.4.2022, Healthpeak Properties, Inc. 28.4.2022, Horizon Therapeutics Public Limited Company 28.4.2022, Intuitive Surgical, Inc. 28.4.2022, J.B. Hunt Transport Services, Inc. 28.4.2022, Johnson & Johnson 28.4.2022, Moderna, Inc. 28.4.2022, Pfizer Inc. 28.4.2022, Public Storage 28.4.2022, Snap-on Incorporated 28.4.2022, Texas Instruments Incorporated 28.4.2022, The Goldman Sachs Group, Inc. 28.4.2022, Valero Energy Corporation 28.4.2022, Webster Financial Corporation 28.4.2022, Abbott Laboratories 29.4.2022, Corteva, Inc. 29.4.2022, Coterra Energy Inc. 29.4.2022, DISH Network Corporation 29.4.2022, Kellogg Company 29.4.2022, Regency Centers Corporation 29.4.2022, Teleflex Incorporated 29.4.2022, Berkshire Hathaway Inc. 30.4.2022, Aflac Incorporated 2.5.2022, Carvana Co. 2.5.2022, Eli Lilly and Company 2.5.2022, Paycom Software, Inc. 2.5.2022, Albemarle Corporation 3.5.2022, Ally Financial Inc. 3.5.2022, American Express Company 3.5.2022, Baxter International Inc. 3.5.2022, Bristol-Myers Squibb Company 3.5.2022, Ceridian HCM Holding Inc. 3.5.2022, Edwards Lifesciences Corporation 3.5.2022, Expeditors International of Washington, Inc. 3.5.2022, Fortune Brands Home & Security, Inc. 3.5.2022, Omnicom Group Inc. 3.5.2022, Pool Corporation 3.5.2022, Arch Capital Group Ltd. 4.5.2022, Brown & Brown, Inc. 4.5.2022, CME

Group Inc. 4.5.2022, Cognex Corporation 4.5.2022, CSX Corporation 4.5.2022, Essential Utilities, Inc. 4.5.2022, Eversource Energy 4.5.2022, General Electric Company 4.5.2022, Gilead Sciences, Inc. 4.5.2022, International Flavors & Fragrances Inc. 4.5.2022, MGM Resorts International 4.5.2022, Molina Healthcare, Inc. 4.5.2022, NVR, Inc. 4.5.2022, PepsiCo, Inc. 4.5.2022, Prologis, Inc. 4.5.2022, PulteGroup, Inc. 4.5.2022, S&P Global Inc. 4.5.2022, Stryker Corporation 4.5.2022, AMETEK, Inc. 5.5.2022, Boston Scientific Corporation 5.5.2022, C.H. Robinson Worldwide, Inc. 5.5.2022, Cadence Design Systems, Inc. 5.5.2022, Capital One Financial Corporation 5.5.2022, Duke Energy Corporation 5.5.2022, Eastman Chemical Company 5.5.2022, Ecolab Inc. 5.5.2022, Equifax Inc. 5.5.2022, Mettler-Toledo International Inc. 5.5.2022, Newell Brands Inc. 5.5.2022, Steel Dynamics, Inc. 5.5.2022, The Kraft Heinz Company 5.5.2022, United Parcel Service, Inc. 5.5.2022, United Rentals, Inc. 5.5.2022, WEC Energy Group, Inc. 5.5.2022, Wynn Resorts, Limited 5.5.2022, AbbVie Inc. 6.5.2022, CMS Energy Corporation 6.5.2022, Colgate-Palmolive Company 6.5.2022, Dover Corporation 6.5.2022, Entergy Corporation 6.5.2022, IDEX Corporation 6.5.2022, Illinois Tool Works Inc. 6.5.2022, Marriott International, Inc. 6.5.2022, Occidental Petroleum Corporation 6.5.2022, Cincinnati Financial Corporation 7.5.2022, International Paper Company 9.5.2022, PPG Industries, Inc. 9.5.2022, Uber Technologies, Inc. 9.5.2022, 3M Company 10.5.2022, Arthur J. Gallagher & Co. 10.5.2022, Charles River Laboratories International, Inc. 10.5.2022, Cummins Inc. 10.5.2022, Danaher Corporation 10.5.2022, Essex Property Trust, Inc. 10.5.2022, Everest Re Group, Ltd. 10.5.2022, LKQ Corporation 10.5.2022, Prudential Financial, Inc. 10.5.2022, T. Rowe Price Group, Inc. 10.5.2022, Waste Management, Inc. 10.5.2022, American International Group, Inc. 11.5.2022, American Water Works Company, Inc. 11.5.2022, CVS Health Corporation 11.5.2022, Dominion Energy, Inc. 11.5.2022, IDEX Laboratories, Inc. 11.5.2022, Juniper Networks, Inc. 11.5.2022, Kinder Morgan, Inc. 11.5.2022, Laboratory Corporation of America Holdings 11.5.2022, Markel Corporation 11.5.2022, Simon Property Group, Inc. 11.5.2022, Skyworks Solutions, Inc. 11.5.2022, SS&C Technologies Holdings, Inc. 11.5.2022, Tractor Supply Company 11.5.2022, TransUnion 11.5.2022, Akamai Technologies, Inc. 12.5.2022, ANSYS, Inc. 12.5.2022, Avantor, Inc. 12.5.2022, Bath & Body Works, Inc. 12.5.2022, Camden Property Trust 12.5.2022, Cheniere Energy, Inc. 12.5.2022, Ford Motor Company 12.5.2022, Intel Corporation 12.5.2022, Invesco Ltd. 12.5.2022, KeyCorp 12.5.2022, Martin Marietta Materials, Inc. 12.5.2022, Masco Corporation 12.5.2022, Norfolk Southern Corporation 12.5.2022, Nucor Corporation 12.5.2022, O'Reilly Automotive, Inc. 12.5.2022, SBA Communications Corporation 12.5.2022, Tyler Technologies, Inc. 12.5.2022, Union Pacific Corporation 12.5.2022, Verizon Communications Inc. 12.5.2022, Xylem Inc. 12.5.2022, Zebra Technologies Corporation 12.5.2022, Intercontinental Exchange, Inc. 13.5.2022, Seagen Inc. 13.5.2022, Sempra Energy 13.5.2022, Teradyne, Inc. 13.5.2022, The Progressive Corporation 13.5.2022, Waste Connections, Inc. 13.5.2022, Weyerhaeuser Company 13.5.2022, Zimmer Biomet Holdings, Inc. 13.5.2022, Consolidated Edison, Inc. 16.5.2022, Republic Services, Inc. 16.5.2022, Alexandria Real Estate Equities, Inc. 17.5.2022, Amgen Inc. 17.5.2022, Baker Hughes Company 17.5.2022, First Republic Bank 17.5.2022, Invitation Homes, Inc. 17.5.2022, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 17.5.2022, Mid-America Apartment Communities, Inc. 17.5.2022, Packaging Corporation of America 17.5.2022, Principal Financial Group, Inc. 17.5.2022, Realty Income Corporation 17.5.2022, Sun Communities, Inc. 17.5.2022, The Charles Schwab Corporation 17.5.2022, The Hershey Company 17.5.2022, Advanced Micro Devices, Inc. 18.5.2022, Align Technology, Inc. 18.5.2022, Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 18.5.2022, American Tower Corporation 18.5.2022, Amphend Corporation 18.5.2022, Anthem, Inc. 18.5.2022, Burlington Stores, Inc. 18.5.2022, CBRE Group, Inc. 18.5.2022, Chipotle Mexican Grill, Inc. 18.5.2022, Enphase Energy, Inc. 18.5.2022, Fiserv, Inc. 18.5.2022, Halliburton Company 18.5.2022, Henry Schein, Inc. 18.5.2022, Mondelez International, Inc. 18.5.2022, Neurocrine Biosciences, Inc. 18.5.2022, Old Dominion Freight Line, Inc. 18.5.2022, Quest Diagnostics Incorporated 18.5.2022, Robert Half International Inc. 18.5.2022, Ross Stores, Inc. 18.5.2022, Southwest Airlines Co. 18.5.2022, State Street Corporation 18.5.2022, The Hartford Financial Services Group, Inc. 18.5.2022, Thermo Fisher Scientific Inc. 18.5.2022, Universal Health Services, Inc. 18.5.2022, Vertex Pharmaceuticals Incorporated 18.5.2022, Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 18.5.2022, Xcel Energy Inc. 18.5.2022, AT&T Inc. 19.5.2022, AvalonBay Communities, Inc. 19.5.2022, Boston Properties, Inc. 19.5.2022, CDW Corporation 19.5.2022, Chubb Limited 19.5.2022, Crown Castle International Corp. 19.5.2022, DexCom, Inc. 19.5.2022, Discover Financial Services 19.5.2022, Dropbox, Inc. 19.5.2022, Marsh & McLennan Companies, Inc. 19.5.2022, NextEra Energy, Inc. 19.5.2022, Otis Worldwide Corporation 19.5.2022, PG&E Corporation 19.5.2022, Synchrony Financial 19.5.2022, Take-Two Interactive Software, Inc. 19.5.2022, The Home Depot, Inc. 19.5.2022, The Western Union Company 19.5.2022, UDR, Inc. 19.5.2022, Vornado Realty Trust 19.5.2022, YUM! Brands, Inc. 19.5.2022, Zoetis Inc. 19.5.2022, CableOne, Inc. 20.5.2022, Hilton Worldwide Holdings Inc. 20.5.2022, Welltower Inc. 23.5.2022, BioMarin Pharmaceutical Inc. 24.5.2022, Insulet Corporation 24.5.2022, IPG Photonics Corporation 24.5.2022, Merck & Co., Inc. 24.5.2022, The Allstate Corporation 24.5.2022, Waters Corporation 24.5.2022, Wayfair Inc. 24.5.2022, West Pharmaceutical Services, Inc. 24.5.2022, Amazon.com, Inc. 25.5.2022, BlackRock, Inc. 25.5.2022, Chevron Corporation 25.5.2022, Coupa Software Incorporated 25.5.2022, DENTSPLY SIRONA Inc. 25.5.2022, Dollar General Corporation 25.5.2022, Equinix, Inc. 25.5.2022, Extra Space Storage Inc. 25.5.2022, Fidelity National Information Services, Inc. 25.5.2022, Howmet Aerospace Inc. 25.5.2022, Meta Platforms, Inc. 25.5.2022, ONEOK, Inc. 25.5.2022, Pioneer Natural Resources Company 25.5.2022, The Travelers Companies, Inc. 25.5.2022, Trimble Inc. 25.5.2022, Twitter, Inc. 25.5.2022,

Veris Analytics, Inc. 25.5.2022, Bentley Systems, Incorporated 26.5.2022, Cerner Corporation 26.5.2022, DuPont de Nemours, Inc. 26.5.2022, Hess Corporation 26.5.2022, Illumina, Inc. 26.5.2022, McDonald's Corporation 26.5.2022, Morgan Stanley 26.5.2022, ON Semiconductor Corporation 26.5.2022, Pinterest, Inc. 26.5.2022, Teladoc Health, Inc. 26.5.2022, The Interpublic Group of Companies, Inc. 26.5.2022, The Trade Desk, Inc. 26.5.2022, VeriSign, Inc. 26.5.2022, Lincoln National Corporation 27.5.2022, Lowe's Companies, Inc. 27.5.2022, LyondellBasell Industries N.V. 27.5.2022, Arista Networks, Inc. 31.5.2022, Airbnb, Inc. 1.6.2022, Alphabet Inc. 1.6.2022, Comcast Corporation 1.6.2022, NXP Semiconductors N.V. 1.6.2022, Ulta Beauty, Inc. 1.6.2022, Walmart Inc. 1.6.2022, Allegion Plc 2.6.2022, Cloudflare, Inc. 2.6.2022, Datadog, Inc. 2.6.2022, EPAM Systems, Inc. 2.6.2022, Gartner, Inc. 2.6.2022, Netflix, Inc. 2.6.2022, NVIDIA Corporation 2.6.2022, PayPal Holdings, Inc. 2.6.2022, Royal Caribbean Cruises Ltd. 2.6.2022, Trane Technologies Plc 2.6.2022, Digital Realty Trust, Inc. 3.6.2022, DocuSign, Inc. 3.6.2022, UnitedHealth Group Incorporated 6.6.2022, Cognizant Technology Solutions Corporation 7.6.2022, HubSpot, Inc. 7.6.2022, Palantir Technologies, Inc. 7.6.2022, The TJX Companies, Inc. 7.6.2022, Caterpillar Inc. 8.6.2022, Devon Energy Corporation 8.6.2022, eBay, Inc. 8.6.2022, Hasbro, Inc. 8.6.2022, lululemon athletica inc. 8.6.2022, Match Group, Inc. 8.6.2022, MercadoLibre, Inc. 8.6.2022, Target Corporation 8.6.2022, Willis Towers Watson Public Limited Company 8.6.2022, Best Buy Co., Inc. 9.6.2022, Booking Holdings Inc. 9.6.2022, CoStar Group, Inc. 9.6.2022, DaVita Inc. 9.6.2022, Diamondback Energy, Inc. 9.6.2022, Exact Sciences Corporation 9.6.2022, FleetCor Technologies Inc. 9.6.2022, Keurig Dr Pepper Inc. 9.6.2022, Roku, Inc. 9.6.2022, Salesforce, Inc. 9.6.2022, ServiceNow, Inc. 9.6.2022, Veeva Systems Inc. 9.6.2022, Garmin Ltd. 10.6.2022, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 10.6.2022, General Motors Company 13.6.2022, Block, Inc. 14.6.2022, Monster Beverage Corporation 14.6.2022, Biogen Inc. 15.6.2022, Black Knight, Inc. 15.6.2022, Etsy, Inc. 15.6.2022, Fidelity National Financial, Inc. 15.6.2022, Incyte Corporation 15.6.2022, Liberty Global Plc 15.6.2022, Roper Technologies, Inc. 15.6.2022, T-Mobile US, Inc. 15.6.2022, AMC Entertainment Holdings, Inc. 16.6.2022, Delta Air Lines, Inc. 16.6.2022, Equity Residential 16.6.2022, Expedia Group, Inc. 16.6.2022, Generac Holdings Inc. 16.6.2022, Ingersoll Rand Inc. 16.6.2022, Lyft, Inc. 16.6.2022, Monolithic Power Systems, Inc. 16.6.2022, Splunk Inc. 16.6.2022, W. P. Carey Inc. 16.6.2022, Zoom Video Communications, Inc. 16.6.2022, Aon plc 17.6.2022, Fortinet, Inc. 17.6.2022, SolarEdge Technologies, Inc. 20.6.2022, Activision Blizzard, Inc. 21.6.2022, Mastercard Incorporated 21.6.2022, MetLife, Inc. 21.6.2022, Okta, Inc. 21.6.2022, Nasdaq, Inc. 22.6.2022, Twilio Inc. 22.6.2022, Workday, Inc. 22.6.2022, Marvell Technology, Inc. 23.6.2022, The Kroger Co. 23.6.2022, Dell Technologies Inc. 27.6.2022, CarMax, Inc. 28.6.2022, MongoDB, Inc. 28.6.2022, CrowdStrike Holdings, Inc. 29.6.2022, Dollar Tree, Inc. 30.6.2022, Plug Power Inc. 30.6.2022.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
3m Co.	3 800	124,44	472 889,70	0,27 %
A.O. Smith Corporation	500	52,58	26 290,99	0,02 %
Abiomed Inc.	164	238,01	39 034,18	0,02 %
Aflac Inc.	4 300	53,21	228 790,27	0,13 %
Airbnb Inc (Us)	1 600	85,66	137 059,33	0,08 %
Amc Entertainment Holdings Inc. - A	3 100	13,03	40 393,31	0,02 %
Ansys Inc.	400	230,11	92 043,47	0,05 %
Apa Corp	3 300	33,56	110 751,03	0,06 %
Aptiv Plc	1 500	85,65	128 478,70	0,07 %
At&T Inc.	42 511	20,16	856 842,55	0,49 %
Abbvie Inc	9 533	147,28	1 404 052,59	0,81 %
Abbott Laboratories (Us)	9 936	104,48	1 038 125,21	0,60 %
Accenture Plc A (Usd)	3 490	267,00	931 818,93	0,54 %
Activision Blizzard Inc.	4 900	74,87	366 875,66	0,21 %
Adobe Systems Inc. (Us)	2 688	352,01	946 215,29	0,55 %
Advanced Auto Parts Inc.	300	166,45	49 934,61	0,03 %
Advanced Micro Devices Inc.	8 668	73,54	637 409,33	0,37 %
Affirm Holdings Inc A	400	17,37	6 946,82	0,00 %
Agilent Technologies Inc.	2 432	114,21	277 765,79	0,16 %
Air Products & Chemicals Inc	1 500	231,25	346 879,51	0,20 %
Akamai Technologies Inc.	800	87,83	70 260,60	0,04 %
Albemarle Corp.	600	200,96	120 576,98	0,07 %
Alcoa Corp	1 400	43,83	61 363,59	0,04 %
Alexandria Real Estate Equities Inc.	800	139,47	111 572,27	0,06 %
Align Technology Inc.	512	227,59	116 525,67	0,07 %
Alleghany Corp.	52	801,13	41 659,01	0,02 %
Allegion Plc	300	94,14	28 243,10	0,02 %
Allstate Corp.	1 662	121,87	202 543,76	0,12 %
Ally Financial Inc	2 017	32,22	64 996,32	0,04 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	600	140,25	84 152,32	0,05 %
Alphabet Inc A	1 567	2 095,64	3 283 873,87	1,89 %
Alphabet Inc C	1 588	2 103,52	3 340 389,09	1,93 %
Amazon.Com	48 578	102,13	4 961 505,34	2,86 %
Amcpr Plc	11 200	11,95	133 874,41	0,08 %
Amerco	85	459,88	39 089,86	0,02 %
American Express	3 900	133,30	519 874,99	0,30 %
American Financial Group Inc.	400	133,48	53 393,60	0,03 %
American International Group Inc.	4 706	49,17	231 385,50	0,13 %
American Tower Corp	2 600	245,78	639 036,45	0,37 %
American Water Works Co Inc	1 800	143,06	257 511,30	0,15 %
Ameriprise Financial Inc.	652	228,56	149 021,41	0,09 %
Amerisourcebergen Corp. A	1 200	136,05	163 261,85	0,09 %
Ametek Inc.	1 900	105,67	200 779,88	0,12 %
Amgen Inc.	2 800	233,96	655 101,45	0,38 %
Amphenol Corp. A	2 800	61,91	173 347,44	0,10 %
Analog Devices Inc	2 941	140,48	413 165,39	0,24 %
Annaly Capital Management Inc.	24 900	5,68	141 512,65	0,08 %
Anthem Inc.	1 368	464,06	634 839,35	0,37 %
Aon Plc	1 300	259,33	337 132,42	0,19 %
Apple Inc.	87 294	131,47	11 476 907,13	6,62 %
Applied Materials Inc.	5 187	87,49	453 806,39	0,26 %
Aramark	1 000	29,45	29 454,76	0,02 %
Arch Capital Group Ltd	1 800	43,74	78 740,26	0,05 %
Arconic Inc	11 800	30,24	356 870,85	0,21 %

Arista Networks Inc	1 258	90,14	113 400,25	0,07 %	Ceridian Hcm Holding, Inc.	700	45,27	31 691,51	0,02 %
Arthur J. Gallagher & Co	1 400	156,78	219 498,03	0,13 %	Charles River Laboratories International Inc.	300	205,76	61 728,05	0,04 %
Assurant Inc.	400	166,22	66 487,16	0,04 %	Charles Schwab Corp.	8 400	60,76	510 349,07	0,29 %
Atmos Energy Corp.	1 900	107,80	204 817,77	0,12 %	Charter Communications Inc	652	450,55	293 760,52	0,17 %
Autozone Inc.	93	2 066,66	192 199,40	0,11 %	Cheniere Energy Inc.	2 600	127,93	332 606,98	0,19 %
Autodesk Inc.	1 100	165,36	181 898,26	0,10 %	Chevron Corp.	12 901	139,22	1 796 140,77	1,04 %
Automatic Data Processing Inc	2 300	201,98	464 556,21	0,27 %	Chipotle Mexican Grill Inc. Class A	138	1 257,10	173 480,03	0,10 %
Avalara In	300	67,89	20 367,34	0,01 %	Chubb Ltd (Usd)	2 700	189,04	510 401,00	0,29 %
Avalonbay Communities Inc.	800	186,80	149 437,45	0,09 %	Church & Dwight Co. Inc.	1 600	89,10	142 567,56	0,08 %
Avantor Inc	2 400	29,91	71 776,13	0,04 %	Cigna Corporation	1 800	253,41	456 136,17	0,26 %
Avery Dennison Corp.	400	155,66	62 263,68	0,04 %	Cincinnati Financial Corp.	900	114,41	102 973,36	0,06 %
Bentley Systems Inc-Class B (Us)	700	32,02	22 415,62	0,01 %	Cintas Corp.	500	359,20	179 599,00	0,10 %
Baker Hughes Incorporated A	6 500	27,76	180 454,85	0,10 %	Cisco Systems Inc.	23 400	41,00	959 492,26	0,55 %
Ball Corp.	1 500	66,13	99 197,04	0,06 %	Citigroup Inc. (Us)	10 597	44,23	468 656,63	0,27 %
Bank Of America Corp.	40 391	29,94	1 209 127,64	0,70 %	Citizens Financial Group Inc	2 375	34,32	81 511,44	0,05 %
Bank Of New York Mellon Corp.	4 700	40,11	188 515,24	0,11 %	Citrix Systems Inc.	400	93,44	37 376,67	0,02 %
Baxter International Inc.	2 500	61,77	154 413,89	0,09 %	Clarivate Analytics Plc (Us)	4 300	13,33	57 311,28	0,03 %
Becton Dickinson & Co.	1 700	237,07	403 020,48	0,23 %	Cleveland Cliffs Inc	3 900	14,78	57 643,04	0,03 %
Berkshire Hathaway Inc. B	7 165	262,54	1 881 131,17	1,09 %	Clorox Co.	1 100	135,57	149 127,80	0,09 %
Best Buy Co Inc	1 661	62,69	104 125,96	0,06 %	Cloudflare Inc A	1 300	42,07	54 692,76	0,03 %
Bill.Com Holdings, Inc.	400	105,72	42 288,68	0,02 %	Costar Group Inc	2 046	58,09	118 856,49	0,07 %
Bio-Rad Laboratories Inc (Class A)	100	476,01	47 600,73	0,03 %	Coca Cola Co (Us)	23 248	60,50	1 406 415,70	0,81 %
Bio-Techne Corp	200	333,34	66 667,95	0,04 %	Cognex Corp.	600	40,89	24 533,13	0,01 %
Biomarin Pharmaceuticals Inc	800	79,69	63 752,28	0,04 %	Cognizant Technology Solutions Corp.	3 017	64,90	195 804,72	0,11 %
Biogen Inc	696	196,12	136 496,05	0,08 %	Coinbase Global Inc A	200	45,22	9 043,18	0,01 %
Black Knight Inc	500	62,88	31 440,52	0,02 %	Colgate-Palmolive Co.	5 324	77,07	410 294,61	0,24 %
Blackrock Inc. Class A	784	585,67	459 166,61	0,26 %	Comcast Corp. A	24 605	37,73	928 454,86	0,54 %
Booking Holding Inc	236	1 681,88	396 924,36	0,23 %	Conagra Brands Inc	2 900	32,93	95 486,10	0,06 %
Boston Properties Inc.	1 000	85,57	85 565,92	0,05 %	Consolidated Edison Inc.	6 400	91,45	585 287,05	0,34 %
Boston Scientific Corp.	7 000	35,84	250 879,89	0,14 %	Constellation Brands Inc-A	800	224,12	179 294,16	0,10 %
Bristol-Myers Squibb Co. (Us)	12 703	74,05	940 601,02	0,54 %	Constellation Energy Corp.	2 233	55,06	122 955,65	0,07 %
Broadcom Inc	2 245	467,17	1 048 796,48	0,61 %	Copart Inc.	1 200	104,49	125 388,98	0,07 %
Broadridge Financial Solutions Llc	803	137,08	110 075,63	0,06 %	Corning Inc.	4 500	30,30	136 354,46	0,08 %
Brown & Brown Inc	1 000	56,10	56 101,55	0,03 %	Corteva Inc	4 100	52,06	213 457,06	0,12 %
Brown-Forman Corp. B	1 200	67,47	80 961,63	0,05 %	Costco Wholesale Corp.	2 400	460,89	1 106 137,13	0,64 %
Burlington Stores Inc	300	131,00	39 300,89	0,02 %	Coupa Software, Inc.	400	54,91	21 963,65	0,01 %
C. H. Robinson Worldwide Inc.	400	97,48	38 992,21	0,02 %	CrowdStrike Holdings Inc. (A) (A)	900	162,09	145 883,26	0,08 %
Cbre Group Inc	1 952	70,79	138 173,59	0,08 %	Crown Castle Reit Inc	2 300	161,92	372 414,66	0,21 %
Cdw Corporation Of Delaware	700	151,51	106 060,20	0,06 %	Crown Holdings Inc.	800	88,63	70 906,82	0,04 %
Cf Industries Holdings Inc.	1 300	82,44	107 172,81	0,06 %	Cummins Inc.	838	186,10	155 955,52	0,09 %
Cme Group Inc	1 800	196,85	354 322,53	0,20 %	D.R. Horton Inc.	1 700	63,65	108 205,60	0,06 %
Csx Corp.	12 900	27,94	360 490,43	0,21 %	Dentsply Sirona Inc	1 700	34,36	58 410,42	0,03 %
Cvs Health Corp.	7 361	89,10	655 899,86	0,38 %	Discovery Inc A (Us)	12 784	12,91	164 978,63	0,10 %
Cable One Inc.	19	1 239,85	23 557,15	0,01 %	Dish Network Corp. Class A	1 000	17,24	17 242,04	0,01 %
Cabot Oil & Gas Corp. A	7 000	24,80	173 603,23	0,10 %	Davita Inc	365	76,89	28 065,58	0,02 %
Cadence DesignSystems Inc.	1 368	144,27	197 366,13	0,11 %	Danaher Corp. (Us)	3 944	243,79	961 518,30	0,55 %
Camden Property Trust	500	129,32	64 660,06	0,04 %	Darden Restaurants Inc.	700	108,78	76 145,78	0,04 %
Campbell Soup Co.	1 400	46,21	64 688,91	0,04 %	Datadog Inc. A	1 300	91,59	119 061,45	0,07 %
Capital One Financial Corp.	2 400	100,19	240 461,58	0,14 %	Deere And Co.	1 541	287,98	443 776,59	0,26 %
Carmax Inc.	800	87,01	69 606,69	0,04 %	Dell Technologies Inc C	1 600	44,44	71 099,14	0,04 %
Cardinal Health Inc.	1 700	50,26	85 449,56	0,05 %	Delta Air Lines Inc (Dal)	1 500	27,86	41 787,67	0,02 %
Carnival Corp.	4 900	8,32	40 758,73	0,02 %	Devon Energy Corp.	4 400	53,00	233 180,11	0,13 %
Carrier Global Corporation	4 300	34,29	147 454,56	0,09 %	Dexcom Inc.	1 936	71,67	138 753,80	0,08 %
Carvana Co A	400	21,71	8 685,45	0,01 %	Diamondback Energy Inc.	1 400	116,50	163 102,22	0,09 %
Catalent Inc.	800	103,17	82 538,71	0,05 %	Digital Realty Trust Inc.	1 500	124,85	187 272,82	0,11 %
Caterpillar Inc.	3 125	171,90	537 191,08	0,31 %	Discover Financial Services	1 800	90,95	163 711,90	0,09 %
Cboe Global Markets Inc	600	108,85	65 308,20	0,04 %	DocuSign Inc	900	55,18	49 660,54	0,03 %
Celanese Corp. - A	627	113,10	70 912,08	0,04 %	Dollar General Corp.	1 300	236,02	306 829,50	0,18 %
Centene Corp	3 000	81,36	244 090,78	0,14 %	Dollar Tree Inc	1 100	149,87	164 857,20	0,10 %

Domino'S Pizza Inc	200	374,76	74 951,44	0,04 %	Gardner Denver Holdings Inc	2 300	40,47	93 070,49	0,05 %
Doordash Inc	1 400	61,71	86 391,00	0,05 %	Garmin Ltd.	800	94,48	75 584,19	0,04 %
Dover Corp.	900	116,67	104 998,56	0,06 %	Gartner Inc. A	500	232,55	116 275,60	0,07 %
Dover Corp. Dummy	0	0,00	0,00	0,00 %	Generac Holdings Inc	306	202,50	61 965,07	0,04 %
Dow Inc	4 300	49,63	213 408,02	0,12 %	General Electric Co. (Us)	6 025	61,23	368 892,92	0,21 %
Dowdupont Inc New	2 900	53,45	154 997,60	0,09 %	General Mills Inc.	4 500	72,56	326 497,74	0,19 %
Dr. Pepper Snapple Group Inc. (Usd)	3 500	34,03	119 112,42	0,07 %	General Motors Co.	6 800	30,54	207 681,51	0,12 %
Dropbox Inc A	1 300	0,00	26 240,02	0,02 %	Genuine Parts Co.	1 000	127,90	127 896,91	0,07 %
Duke Realty Corp.	1 900	52,84	100 399,08	0,06 %	Gilead Sciences Inc.	6 200	59,44	368 518,13	0,21 %
Dynatrace	700	37,93	26 548,71	0,02 %	Global Payments Inc.	1 500	106,39	159 592,27	0,09 %
Eog Resources Inc.	4 500	106,20	477 911,34	0,28 %	Globe Life Inc	500	93,73	46 865,08	0,03 %
Epam Systems Inc	326	283,47	92 411,08	0,05 %	Godaddy Inc A	1 000	66,89	66 891,05	0,04 %
Eq3 Corp.	2 800	33,08	92 624,29	0,05 %	Goldman Sachs Group Inc.	1 801	285,62	514 408,14	0,30 %
Essential Utilities Inc	500	44,09	22 045,39	0,01 %	Guidewire Software Inc	400	68,27	27 306,47	0,02 %
Eastman Chemical Co.	850	86,33	73 376,77	0,04 %	Hca Healthcare Inc	1 300	161,61	210 095,20	0,12 %
Eaton Corporation Plc (Usd)	2 700	121,16	327 120,88	0,19 %	Heico Corp A	6 400	101,34	648 554,67	0,37 %
Ecolab Inc.	1 400	147,86	207 004,52	0,12 %	Hp Inc (Us)	6 067	31,52	191 245,56	0,11 %
Edison International	5 200	60,81	316 230,41	0,18 %	Halliburton Co.	8 300	30,16	250 300,99	0,14 %
Edwards Lifesciences Corp.	3 600	91,44	329 189,35	0,19 %	Hartford Financial Services Group Inc.	1 900	62,92	119 547,07	0,07 %
Elanco Animal Health Inc	2 800	18,88	52 855,08	0,03 %	Hasbro Inc.	700	78,74	55 116,84	0,03 %
Eldorado Resorts Inc	1 300	36,83	47 879,60	0,03 %	Healthpeak Properties Inc	2 800	24,92	69 764,40	0,04 %
Electronic Arts Inc	1 379	116,98	161 318,73	0,09 %	Henry Schein Inc.	500	73,80	36 897,78	0,02 %
Eli Lilly & Co.	4 400	311,79	1 371 874,22	0,79 %	Hershey Foods Corp.	1 000	206,90	206 904,51	0,12 %
Emerson Electric Co.	3 300	76,49	252 410,81	0,15 %	Hess Corp.	2 900	101,88	295 438,02	0,17 %
Enphase Energy Inc	600	187,75	112 649,29	0,07 %	Hewlett Packard Enterprise Co.	8 400	12,75	107 110,30	0,06 %
Entegris Inc.	700	88,60	62 016,54	0,04 %	Hilton Inc	1 500	107,16	160 746,23	0,09 %
Entergy Corp.	2 700	108,32	292 458,89	0,17 %	Hologic Inc. (Us)	1 045	66,64	69 639,87	0,04 %
Equifax Inc.	700	175,77	123 036,83	0,07 %	Home Depot Inc.	5 533	263,75	1 459 309,47	0,84 %
Equinix Inc (Us)	538	631,81	339 914,19	0,20 %	Horizon Pharma Plc	1 100	76,70	84 369,65	0,05 %
Equity Lifestyle Properties Inc	800	67,77	54 212,91	0,03 %	Hormel Foods Corp	1 800	45,54	81 977,11	0,05 %
Equity Residential	2 100	69,45	145 842,87	0,08 %	Host Hotels & Resorts Inc.	3 344	15,08	50 422,08	0,03 %
Erie Indemnity Co. A	100	184,82	18 481,58	0,01 %	Hubspot Inc	240	289,11	69 387,44	0,04 %
Essex Property Trust Inc.	387	251,48	97 321,25	0,06 %	Humana Inc.	675	450,11	303 824,65	0,18 %
Estee Lauder Co. A	1 200	244,90	293 878,26	0,17 %	Huntington Bancshares	9 100	11,57	105 272,62	0,06 %
Etsy Inc	600	70,40	42 240,60	0,02 %	Iac/Interactivecorp	300	73,06	21 916,53	0,01 %
Everest Re Group	200	269,53	53 905,18	0,03 %	Ibm	4 900	135,77	665 286,09	0,38 %
Eversource Energy	4 400	81,23	357 407,44	0,21 %	Ibm Corporation	500	174,66	87 330,51	0,05 %
Exact Sciences Corp	1 000	37,88	37 878,64	0,02 %	Idexx Laboratories Inc.	419	337,27	141 317,31	0,08 %
Exelon Corp.	10 000	43,58	435 811,14	0,25 %	Iqvia Holdings Inc	1 000	208,66	208 664,30	0,12 %
Expedia Inc Del	700	91,19	63 834,02	0,04 %	Illinois Tool Works Inc.	2 200	175,26	385 565,92	0,22 %
Expeditors Intl. Of Washington Inc.	600	93,72	56 232,33	0,03 %	Illumina Inc.	740	177,29	131 191,85	0,08 %
Extra Space Storage	701	163,59	114 678,45	0,07 %	Incyte Corp.	600	73,06	43 833,06	0,03 %
F5 Networks Inc.	400	147,17	58 867,20	0,03 %	Insulet Corp	300	209,58	62 873,35	0,04 %
Fmc Corp.	800	102,90	82 323,30	0,05 %	Intel Corp.	21 578	35,97	776 260,20	0,45 %
Factset Research Systems Inc	200	369,81	73 962,88	0,04 %	Intercontinental Exchange Inc	2 900	90,43	262 252,14	0,15 %
Fair Isaac Corp.	110	385,52	42 406,96	0,02 %	International Flavors & Fragrances Inc.	1 600	114,55	183 279,16	0,11 %
Fastenal Company	4 500	48,00	216 020,77	0,12 %	International Paper Co.	2 000	40,23	80 450,04	0,05 %
Fedex Corp.	1 200	218,01	261 613,62	0,15 %	Interpublic Group Of Co. Inc.	2 600	26,47	68 831,62	0,04 %
Fidelity National Financial - Fnf Group	1 400	35,54	49 758,63	0,03 %	Intuit Inc.	1 564	370,65	579 698,20	0,33 %
Fidelity National Information	3 300	88,15	290 903,93	0,17 %	Intuitive Surgical Inc.	2 082	193,01	401 844,62	0,23 %
Fifth Third Bancorp.	4 400	32,31	142 167,52	0,08 %	Invitation Homes Inc	2 900	34,21	99 223,00	0,06 %
First Republic Bank	900	138,67	124 800,46	0,07 %	Iron Mountain Reit Inc	1 900	46,82	88 961,44	0,05 %
Fiserv Inc.	3 100	85,56	265 224,54	0,15 %	J.B. Hunt Transport Services Inc.	500	151,43	75 714,01	0,04 %
Fleetcor Technologies Inc	400	202,05	80 819,31	0,05 %	Jm Smucker Co. (Us)	600	123,10	73 859,03	0,04 %
Ford Motor Co. (Us)	20 700	10,70	221 551,11	0,13 %	Jpmorgan Chase & Co.	16 065	108,29	1 739 666,95	1,00 %
Fortinet Inc	3 550	54,41	193 152,23	0,11 %	Jack Henry & Associates Inc.	500	173,11	86 556,40	0,05 %
Fortune Brands Home & Security Inc.	600	57,58	34 549,48	0,02 %	Jazz Pharmaceuticals Plc (Us)	400	150,02	60 009,62	0,03 %
Fox Corp A	2 000	30,93	61 852,10	0,04 %	Johnson & Johnson	14 566	170,70	2 486 403,18	1,43 %
Franklin Resources Inc	1 400	22,42	31 381,86	0,02 %	Johnson Controls International Plc (Usd)	3 246	46,04	149 455,22	0,09 %

Juniper Networks Inc	3 000	27,41	82 219,44	0,05 %	Microsoft Corp.	38 619	246,98	9 537 953,47	5,50 %
Kla Corp	772	306,84	236 878,32	0,14 %	Mid-America Apartment Communities Inc.	600	167,97	100 780,84	0,06 %
Kellogg Co.	2 600	68,60	178 367,15	0,10 %	Moderna Inc.	1 720	137,37	236 274,64	0,14 %
Keycorp.	6 600	16,57	109 354,75	0,06 %	Mohawk Industries Inc.	300	119,33	35 798,63	0,02 %
Keysight Technologies Inc	800	132,56	106 048,66	0,06 %	Molina Healthcare Inc	303	268,88	81 471,13	0,05 %
Kimberly-Clark Corp.	2 700	129,96	350 903,93	0,20 %	Molson Coors Brewing Co. B	1 500	52,42	78 627,75	0,05 %
Kimco Realty Corp.	3 100	19,01	58 935,47	0,03 %	Mondelez International Inc	9 339	59,71	557 609,88	0,32 %
Kinder Morgan Inc	34 300	16,12	552 810,85	0,32 %	Mongodb Inc	322	249,54	80 352,92	0,05 %
Knight Swift Transportation Holdings Inc A	700	44,51	31 159,73	0,02 %	Monolithic Power Systems Inc.	200	369,30	73 860,95	0,04 %
Kroger Co	3 600	45,51	163 850,37	0,09 %	Monster Beverage Corp	2 800	89,14	249 600,92	0,14 %
L Brands Inc	1 500	25,89	38 830,66	0,02 %	Moodys Corp.	900	261,53	235 381,29	0,14 %
Lkq Corp.	1 700	47,21	80 250,99	0,05 %	Morgan Stanley	7 100	73,14	519 305,70	0,30 %
Lpl Financial Holdings Inc	500	177,40	88 700,84	0,05 %	Nvr Inc	21	3 850,50	80 860,60	0,05 %
Lucid Group Inc (Us)	1 900	16,50	31 353,01	0,02 %	Nxp Semiconductors N.V. (Usd)	1 200	142,35	170 820,27	0,10 %
Laboratory Corp. Of America Holdings	500	225,37	112 683,91	0,07 %	Nasdaq Inc	600	146,69	88 012,31	0,05 %
Lam Research Corp.	845	409,80	346 280,17	0,20 %	Netapp Inc.	1 400	62,74	87 831,52	0,05 %
Las Vegas Sands Corp.	1 500	32,30	48 451,77	0,03 %	Netflix Inc	2 447	168,16	411 488,50	0,24 %
Lennar	1 500	67,86	101 793,44	0,06 %	Neurocrine Biosciences Inc.	300	93,74	28 121,93	0,02 %
Liberty Broadband Corp	900	111,20	100 082,70	0,06 %	Newell Brands Inc	2 900	18,31	53 097,41	0,03 %
Liberty Global Group Plc A	2 300	20,24	46 557,36	0,03 %	Newmont Mining Corp.	5 900	57,38	338 545,05	0,20 %
Liberty Global Group Plc C	1 200	21,24	25 490,91	0,01 %	News Corp. New Llc Class A	2 600	14,98	38 953,75	0,02 %
Liberty Media Corp Media Group C	1 200	61,03	73 241,66	0,04 %	Nextera Energy Inc.	12 420	74,49	925 140,11	0,53 %
Liberty Media Corp Sirius Xm Group A	1 600	34,66	55 451,49	0,03 %	Nike Inc B	7 200	98,28	707 606,50	0,41 %
Lincoln National Corp.	1 400	44,98	62 965,67	0,04 %	Nordson Corp	300	194,67	58 401,77	0,03 %
Linde Plc (Us)	3 000	276,50	829 493,22	0,48 %	Norfolk Southern Corp	1 401	218,57	306 215,30	0,18 %
Live Nation Entertainment Inc.	1 000	79,41	79 411,48	0,05 %	Northern Trust Corp.	1 000	92,78	92 778,15	0,05 %
Loews Corp.	1 500	56,99	85 479,37	0,05 %	Nortonlifelock Inc	3 100	21,12	65 463,99	0,04 %
Lowes Co.	3 800	167,97	638 278,68	0,37 %	Novocure Ltd (Us)	800	66,83	53 466,68	0,03 %
Lululemon Athletica Inc	600	262,15	157 290,12	0,09 %	Nucor Corp.	2 203	100,40	221 189,76	0,13 %
Lumen Technologies Inc New	6 500	10,49	68 194,06	0,04 %	Nvidia Corp. (Us)	13 693	145,77	1 996 078,35	1,15 %
Lyft Inc. (A) (A)	1 300	12,77	16 601,60	0,01 %	O Reilly Automotive Inc	282	607,52	171 320,63	0,10 %
Lyondellbasell Industries Nv A (Usd)	1 602	84,10	134 734,99	0,08 %	On Semiconductor Corp.	3 100	48,38	149 976,92	0,09 %
M&T Bank Corp.	1 200	153,27	183 929,22	0,11 %	Oneok Inc.	10 100	53,37	539 042,22	0,31 %
Marvell Technology Inc (Us)	4 000	41,86	167 439,18	0,10 %	Occidental Petroleum Corp	6 100	56,62	345 387,06	0,20 %
Mgm Resorts International	2 300	27,84	64 030,20	0,04 %	Okta Inc A	1 100	86,93	95 624,58	0,06 %
Msci Inc	442	396,34	175 180,60	0,10 %	Old Dominion Freight Line Inc.	600	246,45	147 868,06	0,09 %
Marathon Oil Corp.	6 700	21,62	144 837,00	0,08 %	Omnicom Group Inc.	1 200	61,17	73 403,21	0,04 %
Markel Corp.	79	1 243,63	98 246,71	0,06 %	Oracle Corp.	9 400	67,19	631 578,04	0,36 %
Marketaxess Holding Inc	200	246,19	49 237,43	0,03 %	Otis Worldwide Corporation	2 100	67,96	142 712,76	0,08 %
Marriott International Inc. A	1 500	130,79	196 187,13	0,11 %	Owens Corning Inc	400	71,46	28 583,52	0,02 %
Marsh & Mclennan Co. Inc.	3 000	149,29	447 879,61	0,26 %	Paccar Inc.	1 894	79,18	149 968,23	0,09 %
Martin Marietta Materials	300	287,76	86 327,53	0,05 %	Pg&E Corp.	9 000	9,60	86 373,69	0,05 %
Masco Corp.	900	48,66	43 792,67	0,03 %	Pnc Financial Services Group Inc.	2 300	151,72	348 947,98	0,20 %
Masimo Corp.	200	125,66	25 131,26	0,01 %	Ppg Industries Inc.	1 300	109,95	142 938,74	0,08 %
Mastercard Inc-Class A	4 687	303,38	1 421 920,15	0,82 %	Ptc Inc	493	102,26	50 414,10	0,03 %
Match Group	1 200	67,02	80 419,27	0,05 %	Packaging Corp Of America	500	132,22	66 112,13	0,04 %
Mccormick & Co. Inc.	1 400	80,06	112 078,08	0,06 %	Palantir Technologies Inc	7 400	8,72	64 542,74	0,04 %
Mcdonalds Corp.	3 856	237,41	915 443,10	0,53 %	Palo Alto Networks Inc	500	474,99	237 493,99	0,14 %
Mckesson Corp.	788	313,69	247 190,58	0,14 %	Parker-Hannifin Corp.	1 000	236,61	236 609,29	0,14 %
Medical Properties Trust Inc	4 400	14,68	64 610,06	0,04 %	Paypal Holdings Inc (Us)	6 336	67,16	425 527,69	0,25 %
Medtronic Plc	7 500	86,31	647 297,82	0,37 %	Paychex	1 800	109,50	197 101,65	0,11 %
Mercadolibre Inc	242	612,43	148 209,00	0,09 %	Paycom Software Inc.	300	269,37	80 811,62	0,05 %
Merck & Co. Inc. (Us)	13 692	87,67	1 200 403,54	0,69 %	Peloton Interactive Inc A	1 600	8,83	14 124,44	0,01 %
Metlife Inc.	5 266	60,38	317 965,32	0,18 %	Pentair Plc (Usd)	900	44,01	39 612,46	0,02 %
Meta Platforms Inc A (Us)	12 654	155,06	1 962 167,04	1,13 %	Pepsico Inc.	7 861	160,27	1 259 846,39	0,73 %
Mettler-Toledo International Inc.	108	1 104,69	119 306,82	0,07 %	Perkinelmer Inc.	522	136,76	71 390,36	0,04 %
Microchip Technology Inc.	2 800	55,85	156 384,27	0,09 %	Pfizer Inc. (Us)	30 251	50,42	1 525 204,29	0,88 %
Micron Technology	5 600	53,16	297 690,16	0,17 %	Pinterest Inc. (A) (A)	2 400	17,46	41 911,72	0,02 %
					Pioneer Natural Resources Co.	1 800	214,52	386 137,13	0,22 %

Plug Power Inc.	2 500	15,93	39 835,56	0,02 %	Stanley Black & Decker Inc.	900	100,84	90 752,96	0,05 %
Pool Corp.	268	337,75	90 517,97	0,05 %	Starbucks Corp	6 082	73,46	446 777,56	0,26 %
Principal Financial Group	1 900	64,23	122 031,93	0,07 %	State Street Corp.	2 000	59,28	118 569,09	0,07 %
Prologis Inc.	4 100	113,14	463 857,10	0,27 %	Steel Dynamics Inc.	1 702	63,61	108 267,43	0,06 %
Procter & Gamble Co.	13 456	138,27	1 860 600,30	1,07 %	Stryker Corp.	2 000	191,30	382 594,48	0,22 %
Progressive Corp	3 500	111,81	391 330,90	0,23 %	Sun Communities Inc	600	153,25	91 947,30	0,05 %
Prudential Financial Inc.	2 700	92,01	248 423,89	0,14 %	Synchrony Financial	3 400	26,56	90 304,84	0,05 %
Public Service Enterprise Group	7 300	60,85	444 219,64	0,26 %	Synopsys Inc.	780	292,05	227 796,90	0,13 %
Public Storage	1 100	300,67	330 740,46	0,19 %	Sysco Corp.	3 100	81,46	252 525,24	0,15 %
Pulte Group Inc.	1 800	38,11	68 596,98	0,04 %	T-Mobile Us Inc	3 300	129,38	426 946,82	0,25 %
Qualcomm Inc. (Us)	6 087	122,84	747 719,38	0,43 %	T. Rowe Price Group Inc.	1 309	109,25	143 009,41	0,08 %
Qorvo Inc	400	90,70	36 280,41	0,02 %	Te Connectivity Ltd (Usd)	1 700	108,81	184 974,52	0,11 %
Quanta Services Inc.	900	120,53	108 477,74	0,06 %	Tjx Co. Inc.	5 800	53,71	311 501,11	0,18 %
Quest Diagnostics Inc.	700	127,88	89 514,38	0,05 %	Trade Desk Inc The -Class A	2 200	40,28	88 621,98	0,05 %
Rivian Automotive Inc-A (Us)	800	24,75	19 801,90	0,01 %	Take-Two Interactive Software Inc.	1 100	117,83	129 611,50	0,07 %
Roblox Corp -ClassA	2 400	31,60	75 838,06	0,04 %	Targa Resources Corp	4 300	57,38	246 736,23	0,14 %
Rpm International Inc.	800	75,70	60 559,67	0,03 %	Target Corp	2 684	135,81	364 517,09	0,21 %
RaymondJames Financial Inc	900	85,98	77 381,48	0,04 %	Teladoc Inc	600	31,94	19 161,46	0,01 %
Realty Income Corp.	3 105	65,64	203 815,08	0,12 %	Teleadyne Technologies Inc.	200	360,72	72 143,48	0,04 %
Regency Centers Corp.	900	57,03	51 330,90	0,03 %	Teleflex Inc.	227	236,42	53 666,65	0,03 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	598	568,45	339 932,44	0,20 %	Teradyne Inc.	738	86,11	63 552,17	0,04 %
Regions Financial Corp.	5 958	18,03	107 426,20	0,06 %	Tesla Inc (Us)	4 703	647,58	3 045 575,80	1,76 %
Republic Services Inc.	1 500	125,85	188 772,96	0,11 %	Texas Instruments (Usd)	5 000	147,75	738 772,96	0,43 %
Resmed Inc.	700	201,59	141 110,68	0,08 %	The Cooper Companies Inc.	207	301,11	62 328,92	0,04 %
Ringcentral Inc A	300	50,25	15 076,45	0,01 %	The Kraft Heinz Company (Us)	4 400	36,68	161 377,06	0,09 %
Robert Half International Inc.	903	72,02	65 030,94	0,04 %	The Mosaic Company	2 100	45,42	95 377,44	0,06 %
Rockwell Automation Inc.	1 100	191,66	210 828,93	0,12 %	Thermo Fisher Scientific Inc	2 192	522,43	1 145 177,19	0,66 %
Roku Inc A	500	78,99	39 494,18	0,02 %	Tractor Supply Co	500	186,41	93 206,08	0,05 %
Rollins Inc	900	33,58	30 222,14	0,02 %	Trane Technologies Plc	1 100	124,89	137 375,71	0,08 %
Roper Technologies Inc	628	379,51	238 330,80	0,14 %	Transdigm Group, Inc.	827	516,08	426 796,90	0,25 %
Ross Stores Inc.	1 700	67,54	114 810,08	0,07 %	Transunion	1 300	76,92	99 997,12	0,06 %
Royal Caribbean Cruises (Usd)	1 500	33,57	50 355,80	0,03 %	Travelers Companies Inc.	1 300	162,64	211 432,83	0,12 %
Royalty Pharma Plc A	2 200	40,43	88 939,32	0,05 %	Trimble Inc	1 300	56,00	72 794,50	0,04 %
S&P Global Inc	1 924	324,13	623 620,97	0,36 %	Truist Financial Corporation	7 300	45,61	332 954,13	0,19 %
Sba Communications Corporation	500	307,77	153 884,99	0,09 %	Twilio Inc A	807	80,59	65 039,59	0,04 %
Snowflake Inc-Class A (Us)	1 100	133,72	147 096,84	0,08 %	Twitter Inc	3 600	35,96	129 439,37	0,07 %
Ss&C Technologies Holdings Inc	988	55,84	55 171,81	0,03 %	Tyler Technologies Inc	400	319,72	127 889,22	0,07 %
Steris Plc (Usd)	511	198,24	101 300,75	0,06 %	Tyson Foods Inc. A	2 500	82,76	206 894,89	0,12 %
Svb Financial Group	300	379,83	113 950,38	0,07 %	U.S. Bancorp	7 800	44,25	345 183,19	0,20 %
Salesforce.Com Inc.	5 476	158,71	869 082,65	0,50 %	Udr Inc	1 600	44,27	70 837,58	0,04 %
Schlumberger (Usd)	10 900	34,39	374 828,35	0,22 %	Ugi Corp	1 700	37,13	63 118,57	0,04 %
Seagate Technology Holdings Plc	1 099	68,70	75 500,11	0,04 %	Unity Software Inc	200	35,41	7 081,45	0,00 %
Seagen Inc	700	170,15	119 105,68	0,07 %	Upstart Holdings Inc (Us)	100	30,41	3 040,68	0,00 %
Sealed Air Corp.	600	55,51	33 303,20	0,02 %	Uber Technologies Inc	8 400	19,67	165 269,74	0,10 %
Sempra Energy Corp.	3 400	144,50	491 314,55	0,28 %	Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc	276	370,69	102 310,30	0,06 %
Sensata Technologies Holding Plc	1 900	39,72	75 477,45	0,04 %	Union Pacific Corp.	3 842	205,10	787 981,31	0,45 %
Servicenow Inc.	1 051	457,27	480 595,75	0,28 %	United Parcel Service Inc. B U.P.S.	4 000	175,54	702 144,44	0,41 %
Sherwin-Williams Co.	1 545	215,32	332 667,52	0,19 %	United Rentals Inc.	440	233,59	102 779,50	0,06 %
Signature Bank	300	172,33	51 700,16	0,03 %	Unitedhealth Group Inc.	5 147	493,92	2 542 219,08	1,47 %
Simon Property Group Inc	1 801	91,28	164 391,69	0,09 %	Universal Health Services Inc B	400	96,85	38 738,34	0,02 %
Sirius Xm Holdings Inc	5 600	5,89	33 010,87	0,02 %	Vf Corp	1 900	42,48	80 702,95	0,05 %
Skyworks Solutions Inc.	753	89,09	67 081,37	0,04 %	Vici Properties Inc	4 300	28,65	123 182,04	0,07 %
Snap Inc A	5 100	12,63	64 393,69	0,04 %	Vmware Inc	984	109,61	107 852,99	0,06 %
Snap-On Inc.	400	189,47	75 788,06	0,04 %	Vail Resorts Inc.	200	209,68	41 936,72	0,02 %
Solaredge Technologies Inc	300	263,18	78 953,75	0,05 %	Valero Energy Corp.	3 398	102,20	347 282,86	0,20 %
Southwest Airlines Co.	2 300	34,73	79 888,45	0,05 %	Veeva Systems Inc A	700	190,44	133 308,97	0,08 %
Splunk Inc	800	85,07	68 052,70	0,04 %	Ventas Inc.	2 300	49,46	113 750,36	0,07 %
Square Inc A	2 600	59,10	153 664,78	0,09 %	Verisign Inc.	500	160,91	80 454,85	0,05 %
					Verisk Analytics Inc. Class A	1 200	166,45	199 738,44	0,12 %

Verizon Communications Inc. (Us)	25 067	48,80	1 223 339,03	0,71 %
Vertex Pharmaceuticals Inc. (Usd)	1 300	270,98	352 271,37	0,20 %
Viacomcbs Inc B	3 588	23,73	85 154,19	0,05 %
Viatrix Inc	6 800	10,07	68 464,28	0,04 %
Visa Inc Class A	8 975	189,34	1 699 286,24	0,98 %
Vomado Realty Trust	1 000	27,49	27 493,03	0,02 %
Vulcan Materials Co.	500	136,65	68 323,88	0,04 %
W.P Carey Inc.	1 700	79,68	135 457,26	0,08 %
W.W. Grainger Inc.	254	436,99	110 996,46	0,06 %
Wr Berkley Corp	900	65,64	59 076,83	0,03 %
Wal-Mart Stores Inc.	8 203	116,92	959 054,47	0,55 %
Walgreens Boots Alliance Inc	4 200	36,45	153 072,41	0,09 %
Walt Disney (Usd)	9 830	90,78	892 347,34	0,51 %
Waste Connections Inc (Usd)	2 500	119,20	298 009,43	0,17 %
Waste Management Inc.	2 500	147,11	367 775,75	0,21 %
Waters Corp.	300	318,28	95 484,18	0,06 %
Wayfair Inc	400	41,89	16 755,46	0,01 %
Webster Financial Corp.	1 200	40,53	48 639,29	0,03 %
Wells Fargo Co. (Us)	20 800	37,67	783 475,34	0,45 %
Welltower Inc	2 200	79,19	174 218,68	0,10 %
West Pharmaceuticals Services	389	290,77	113 108,89	0,07 %
Westrock Co	1 600	38,31	61 298,20	0,04 %
Western Digital Corp.	1 800	43,11	77 597,85	0,04 %
Western Union Comp.	2 469	15,84	39 104,17	0,02 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 000	78,93	78 930,67	0,05 %
Weyerhaeuser Corp.	3 900	31,85	124 211,94	0,07 %
Whirlpool Corp.	300	148,93	44 678,33	0,03 %
Williams Co. Inc.	19 600	30,01	588 245,03	0,34 %
Willis Towers Watson Plc	600	189,82	113 889,80	0,07 %
Workday Inc	1 200	134,22	161 069,33	0,09 %
Wynn Resorts Ltd.	600	54,79	32 876,24	0,02 %
Xylem Inc	1 000	75,18	75 180,31	0,04 %
Yum Brands	1 600	109,15	174 647,56	0,10 %
Zebra Technologies Corp. A	252	282,67	71 233,20	0,04 %
Zendesk Inc	600	71,23	42 736,80	0,02 %
Zillow Group Inc C	1 300	30,53	39 691,32	0,02 %
Zimmer Biomet Holdings Inc (Usd)	900	101,03	90 926,05	0,05 %
Zoetis Inc A	2 800	165,29	462 825,27	0,27 %
Zoom Video Communications Inc. (A) (A)	1 097	103,83	113 898,54	0,07 %
Zoominfo Technologies Inc	1 000	31,96	31 964,61	0,02 %
Zscaler Inc	400	143,77	57 509,38	0,03 %
Ebay Inc	3 174	40,07	127 185,86	0,07 %

Arvopaperit yhteensä 172 968 560,57 99,81 %

Kassa ja muut varat, netto 327 246,05 0,19 %

RAHASTON ARVO 173 295 806,62 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	318 162 857,49
Tuotto-osuudet	4 617 607,35
W K-osuudet	40 582 188,68
I K-osuudet	5 382 495,64
I T-osuudet	5 063 954,36

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,24518
Tuotto-osuus	0,09192
W K-osuus	1,48624
I K-osuus	4,49258
I T-osuus	2,04733

Hallinnointipalkkio YTD

273 097,09€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	20,26	%	p.a.
II Tracking error	2,74	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,05		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	3,47	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,35	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,25	%	p.a.
V Total Expense Ratio (I)	0,30	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A		p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut	0,01	%	p.a.
VII Lähipiiriin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,00	%	p.a.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Riitta Louhento.

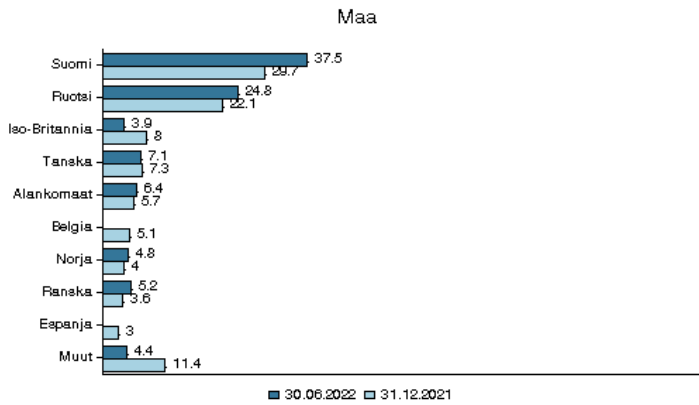
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisien ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abn Amro Bank Nv 18.01.2028	47 900 000	100,26	48 025 964,55	2,23 %
Abn Amro Bank Nv 7.125% 06.07.2022	9 301 000	100,03	9 303 840,34	0,43 %
Arion Banki Hf 0.375% 14.07.2025	2 000 000	90,21	1 804 297,66	0,08 %
Arion Banki Hf 1% 20.03.2023	28 531 000	99,54	28 398 497,76	1,32 %
Aroundtown Sa 0.375% 23.09.2022	50 000 000	100,01	50 004 087,50	2,33 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 06/09-2022	2 500 000	99,93	2 498 220,76	0,12 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 08/08-2022	9 000 000	99,96	8 996 556,85	0,42 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 10/08-2022	2 000 000	99,96	1 999 191,90	0,09 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 12/09-2022	3 000 000	99,92	2 997 646,38	0,14 %
Ahlstrom Oyj (Cp) 28/10-2022	5 000 000	99,85	4 992 691,86	0,23 %
Ahlstrom Oyj (Cp) 29/09-2022	3 000 000	99,90	2 997 000,75	0,14 %
Ahlstrom Oyj (Cp) 30/08-2022	4 000 000	99,94	3 997 484,92	0,19 %
Alma Media Oyj (Cp) 11/07-2022	4 000 000	99,99	3 999 798,70	0,19 %
Arjo Ab Eur (Cp) 06/07-2022	11 000 000	100,00	10 999 795,69	0,51 %
Arjo Ab Eur (Cp) 09/09-2022	24 000 000	99,97	23 992 691,44	1,12 %
Arjo Ab Eur (Cp) 12.10.2022	10 000 000	99,95	9 994 555,20	0,46 %
Aspo Oyj (Cp) 07/09-2022	5 000 000	99,95	4 997 550,38	0,23 %
Atria Oyj (Cp) 31/08-2022	2 000 000	99,97	1 999 495,32	0,09 %

B2holding Asa 17/22 Fm Eur Floor C	20 617 000	99,23	20 457 378,44	0,95 %
Barclays Plc 07.02.2028	69 524 000	98,84	68 718 161,92	3,20 %
Bnp Paribas 14.10.2027	65 605 000	100,16	65 712 455,74	3,06 %
Bpce Sa 30.11.2027	34 700 000	100,30	34 805 445,67	1,62 %
Bravida Holding Ab (Cp) 29.08.2022	15 000 000	99,98	14 996 386,12	0,70 %
Caixabank Sa 14.07.2028	300 000	98,72	296 165,13	0,01 %
Cargotec Oyj 2.375% 28.03.2024	3 000 000	99,32	2 979 456,21	0,14 %
Castellum Helsinki 2% 24.03.2025	5 000 000	88,79	4 439 479,10	0,21 %
Citycon Treasury Bv 2.5% 01.10.2024	3 900 000	95,06	3 707 232,17	0,17 %
Collector Bank (Cp) 09/8-2022	20 000 000	99,99	19 998 797,89	0,93 %
Collector Bank (Cp) 29/9-2022	8 000 000	99,98	7 998 061,13	0,37 %
Danske Bank A/S 0.875% 22.05.2023	2 200 000	99,24	2 183 203,42	0,10 %
Danske Bank A/S 21.06.2029	18 900 000	97,36	18 400 887,48	0,86 %
Dlg Amba As (Cp) 30/12-2022	13 000 000	99,73	12 964 291,25	0,60 %
Dnb Bank Asa 18/28 Adj C Sub	24 412 000	98,65	24 083 313,90	1,12 %
Essity Ab 2.5% 09.06.2023	2 355 000	101,04	2 379 555,70	0,11 %
European Energy As Fm 16.09.2025	1 800 000	96,83	1 742 998,14	0,08 %
Elisa Oyj (Cp) 05/10-2022	10 000 000	99,99	9 998 644,18	0,47 %
Elisa Oyj (Cp) 07/09-2022	5 000 000	99,99	4 999 732,94	0,23 %
Elisa Oyj (Cp) 07/11-2022	1 000 000	99,98	999 779,46	0,05 %
Elisa Oyj (Cp) 22/07-2022	5 000 000	100,00	5 000 000,00	0,23 %
Elisa Oyj (Cp) 28/07-2022	5 000 000	100,00	5 000 000,00	0,23 %
Elisa Oyj (Cp) 31/10-2022	4 000 000	99,98	3 999 196,50	0,19 %
Eltel Ab Oyj (Cp) 29/07-2022	3 500 000	99,94	3 497 745,90	0,16 %
Eltel Ab Oyj (Cp) 30/08-2022	6 000 000	99,86	5 991 445,55	0,28 %
Eltel Ab Oyj (Cp) 30/09-2022	4 000 000	99,77	3 990 887,84	0,19 %
Eltel Ab Oyj (Cp) 31/08-2022	1 500 000	99,85	1 497 822,16	0,07 %
Exel Composites Oyj (Cp) 04/08-2022	1 000 000	99,97	999 659,84	0,05 %
Fca Bank Spa Ireland 0.625% 24.11.2022	2 400 000	100,05	2 401 162,44	0,11 %
Finnair Oyj 4.25% 19.05.2025	3 500 000	82,37	2 882 828,31	0,13 %
Fortum Oyj 0.875% 27.02.2023	3 000 000	98,97	2 969 106,81	0,14 %
Fortum Oyj 2.25% 06.09.2022	23 103 000	99,91	23 082 618,76	1,07 %
Finnlines Oyj (Cp) 24/08-2022	3 000 000	99,98	2 999 359,97	0,14 %
Finnlines Oyj (Cp) 29/07-2022	4 000 000	99,99	3 999 619,06	0,19 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 05/08-2022	5 000 000	99,99	4 999 395,16	0,23 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 08/08-2022	10 000 000	99,99	9 998 657,56	0,47 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 12/09-2022	5 000 000	99,97	4 998 372,93	0,23 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 17/10-2022	17 000 000	99,94	16 989 868,25	0,79 %
Fortum Oyj (Cp) 13/07-2022	10 000 000	100,00	9 999 590,05	0,47 %
Fortum Oyj (Cp) 14/09-2022	8 000 000	99,97	7 997 293,16	0,37 %
Fortum Oyj (Cp) 14/10-2022	11 000 000	99,94	10 993 751,09	0,51 %
Fortum Oyj (Cp) 18/07-2022	5 000 000	99,99	4 999 712,52	0,23 %
Fortum Oyj (Cp) 22/08-2022	4 000 000	99,98	3 999 189,24	0,19 %
Gn Store Nord 0.75% 06.12.2023	10 700 000	97,96	10 481 491,98	0,49 %

Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	8 000 000	94,51	7 560 600,32	0,35 %	Leaseplan Corporation Nv 0.75% 03.10.2022	39 332 000	100,10	39 370 440,74	1,83 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 07/11-2022	5 000 000	99,96	4 997 861,72	0,23 %	Localtapiola Finance Fm 03.06.2024	14 500 000	99,05	14 362 420,67	0,67 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 29/12-2022	10 000 000	99,93	9 992 587,02	0,46 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 01/09-2022	3 900 000	99,97	3 898 993,29	0,18 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 30/09-2022	10 000 000	99,98	9 997 528,84	0,47 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 04/01-2023	1 000 000	99,84	998 435,78	0,05 %
Heimstaden Bostad Tresry Fm 19.01.2024	15 000 000	99,71	14 956 877,70	0,70 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 07/07-2022	5 000 000	100,00	4 999 891,34	0,23 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 07/09- 2022	5 000 000	100,01	5 000 691,35	0,23 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 14/09-2022	4 000 000	99,97	3 998 646,58	0,19 %
Hkscan Oyj 2.625% 21.09.2022	500 000	99,75	498 729,96	0,02 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 14/12-2022	2 000 000	99,87	1 997 473,99	0,09 %
Hoist Finance Ab 2.75% 03.04.2023	15 813 000	99,92	15 800 068,29	0,74 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 22/08-2022	5 000 000	99,98	4 998 986,54	0,23 %
Heimstaden Bostad Ab (Cp) 08-07-2022	32 000 000	100,00	32 000 000,00	1,49 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 26/09-2022	3 000 000	99,96	2 998 738,24	0,14 %
Heimstaden Bostad Ab (Cp) 18-08-2022	20 000 000	100,00	19 999 687,62	0,93 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 30/08-2022	5 000 000	99,98	4 998 766,97	0,23 %
Hkscan Oyj (Cp) 07/09- 2022	2 000 000	99,84	1 996 725,04	0,09 %	Mercada Oy 1.875% 24.10.2022	11 700 000	100,20	11 723 415,21	0,55 %
Hkscan Oyj (Cp) 08/08- 2022	5 000 000	99,91	4 995 634,96	0,23 %	Mowi Asa 18/23 Fm Eur Floor C	26 800 000	98,86	26 494 349,48	1,23 %
Hkscan Oyj (Cp) 09/08- 2022	2 000 000	99,91	1 998 205,62	0,09 %	Mowi Asa 20/25 Fm Eur Floor C	1 000 000	96,95	969 543,17	0,05 %
Hkscan Oyj (Cp) 15/12- 2022	1 000 000	99,55	995 455,53	0,05 %	Natwest Group Plc 2.5% 22.03.2023	13 406 000	100,94	13 531 837,16	0,63 %
Hkscan Oyj (Cp) 22/09- 2022	2 000 000	99,80	1 995 900,22	0,09 %	Nokia Oyj 2% 15.03.2024	23 329 000	98,65	23 013 722,56	1,07 %
Hkscan Oyj (Cp) 25/08- 2022	3 000 000	99,87	2 996 111,06	0,14 %	Nokia Oyj 2.375% 15.05.2025	1 779 000	96,36	1 714 283,24	0,08 %
Hkscan Oyj (Cp) 29/08- 2022	1 000 000	99,86	998 600,32	0,05 %	Nordea Bank Abp 0.875% 26.06.2023	11 550 000	99,51	11 493 150,09	0,53 %
Hkscan Oyj (Cp) 30/08- 2022	3 000 000	99,86	2 995 722,77	0,14 %	Nykredit Realkredit As 17.11.2027	73 382 000	100,30	73 605 663,20	3,42 %
Hoivatilat Oyj (Cp) 07/07- 2022	5 000 000	100,00	4 999 891,34	0,23 %	Neot Oyj (Cp) 03/08-2022	5 000 000	99,96	4 997 875,90	0,23 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 01/12- 2022	2 500 000	99,94	2 498 594,24	0,12 %	Neot Oyj (Cp) 06/09-2022	4 000 000	99,90	3 996 194,88	0,19 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 20/10- 2022	3 000 000	99,97	2 998 985,85	0,14 %	Neot Oyj (Cp) 08/09-2022	2 000 000	99,90	1 998 028,81	0,09 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 23/09- 2022	5 000 000	99,98	4 998 926,12	0,23 %	Neot Oyj (Cp) 12/09-2022	5 000 000	99,89	4 994 723,47	0,23 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 30/11- 2022	4 000 000	99,94	3 997 774,61	0,19 %	Neot Oyj (Cp) 13/09-2022	3 000 000	99,89	2 996 781,12	0,14 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 31/08- 2022	8 300 000	99,99	8 298 969,05	0,39 %	Neot Oyj (Cp) 18/08-2022	6 000 000	99,94	5 996 140,05	0,28 %
Ing Groep Nv 11.04.2028	20 600 000	100,22	20 645 821,40	0,96 %	Neste Oyj (Cp) 31/08-2022	5 000 000	99,97	4 998 738,30	0,23 %
Intrum Ab 3.125% 15.07.2024	15 384 000	92,41	14 215 999,95	0,66 %	Oma Saastopankki Oyj Fm 19.05.2025	8 000 000	98,91	7 913 130,08	0,37 %
Islandsbanki 0.5% 20.11.2023	11 983 000	97,71	11 709 160,53	0,54 %	Oma Säästöpankki Oyj (Cp) 01/07-2022	5 000 000	100,00	5 000 013,89	0,23 %
Ingman Finance Oy Ab (Cp) 13/09-2022	2 000 000	99,92	1 998 406,33	0,09 %	Oma Säästöpankki Oyj (Cd) (Cp) 02/02-2023	10 000 000	100,00	10 000 000,00	0,47 %
Ingman Finance Oy Ab (Cp) 16/09-2022	2 000 000	99,92	1 998 331,99	0,09 %	Oriola-Kd Oyj (Cp) 01/09- 2022	5 700 000	99,96	5 697 548,19	0,27 %
Ingman Finance Oy Ab (Cp) 23/09-2022	2 000 000	99,91	1 998 155,39	0,09 %	Oriola-Kd Oyj (Cp) 29/07- 2022	8 000 000	99,98	7 998 768,16	0,37 %
Intrum Ab (Cp) 12.09.2022	20 000 000	99,92	19 984 309,22	0,93 %	Oriola-Kd Oyj (Cp) 30/09- 2022	6 000 000	99,93	5 995 503,92	0,28 %
Intrum Ab (Cp) 12.10.2022	5 000 000	99,88	4 994 040,93	0,23 %	Outokumpu Oyj (Cp) 01/12-2022	1 000 000	99,71	997 116,19	0,05 %
Intrum Ab (Cp) 13.09.2022	5 000 000	99,92	4 996 015,81	0,23 %	Outokumpu Oyj (Cp) 08/09-2022	2 500 000	99,90	2 497 536,01	0,12 %
Kbc Group Nv 0.875% 27.06.2023	29 000 000	99,57	28 874 204,38	1,34 %	Outokumpu Oyj (Cp) 08/11-2022	3 000 000	99,77	2 993 180,75	0,14 %
Kamux Oyj (Cp) 19/10- 2022	5 000 000	99,90	4 995 128,39	0,23 %	Outokumpu Oyj (Cp) 16/08-2022	18 000 000	99,94	17 988 969,47	0,84 %
Kemira Oyj (Cp) 03/10- 2022	10 000 000	99,99	9 998 702,35	0,47 %	Outokumpu Oyj (Cp) 18/08-2022	5 000 000	99,94	4 996 783,38	0,23 %
Kemira Oyj (Cp) 05/10- 2022	10 000 000	99,99	9 998 644,18	0,47 %	Outokumpu Oyj (Cp) 21/10-2022	2 000 000	99,82	1 996 321,99	0,09 %
Kojamo Oyj (Cp) 04/08- 2022	9 100 000	100,00	9 100 000,00	0,42 %	Outokumpu Oyj (Cp) 22/12-2022	3 000 000	99,65	2 989 511,44	0,14 %
Konecranes Finance Oy (Cp) 25/08-2022	100 000	100,00	99 997,32	0,00 %	Outokumpu Oyj (Cp) 27/10-2022	8 000 000	99,80	7 984 164,74	0,37 %
Landsbankinn Hf 0.5% 20.05.2024	10 000 000	95,13	9 513 217,20	0,44 %	Outokumpu Oyj (Cp) 28/10-2022	11 000 000	99,80	10 977 964,52	0,51 %
Landsbankinn Hf 1% 30.05.2023	16 210 000	98,84	16 021 965,78	0,75 %	Pandox Ab Fc (Cp) 06/09- 2022	17 000 000	99,93	16 987 901,15	0,79 %
					Pandox Ab Fc (Cp) 18/08- 2022	9 000 000	99,95	8 995 574,10	0,42 %
					Peab Finans Fc (Cp) 13/09- 2022	3 000 000	99,98	2 999 482,67	0,14 %

Peab Finans Fc (Cp) 18/08-2022	3 000 000	99,99	2 999 749,00	0,14 %	Sanoma Oyj (Cp) 05/09-2022	5 000 000	99,97	4 998 590,83	0,23 %
Peab Finans Fc (Cp) 30/08-2022	8 000 000	99,99	7 999 033,45	0,37 %	Sanoma Oyj (Cp) 14/07-2022	5 000 000	100,00	4 999 778,69	0,23 %
Pohjolan Voima Oy 1.75% 08.06.2023	2 500 000	99,44	2 486 090,65	0,12 %	Sanoma Oyj (Cp) 14/10-2022	4 000 000	99,94	3 997 727,67	0,19 %
Pohjolan Voima Oyj (Cp) 15/08-2022	7 000 000	100,00	6 999 919,35	0,33 %	Sanoma Oyj (Cp) 17/08-2022	5 000 000	99,98	4 999 114,91	0,23 %
Pohjolan Voima Oyj (Cp) 28/12-2022	4 000 000	99,96	3 998 437,63	0,19 %	Spb 1 Smn 18/23 0,75%	19 800 000	99,33	19 667 119,82	0,91 %
Purmo Group Oyj (Cp) 30/09-2022	1 000 000	99,93	999 250,65	0,05 %	Spb 1 Østlandet 18/23 0,875%	12 350 000	99,82	12 327 225,98	0,57 %
Rci Banque Sa 0.5% 14.07.2025	3 000 000	90,17	2 705 020,98	0,13 %	St1 Nordic Oy (Cp) 01/08-2022	2 000 000	99,98	1 999 652,35	0,09 %
Ramirent Oyj (Cp) 14/09-2022	4 000 000	99,89	3 995 637,19	0,19 %	St1 Nordic Oy (Cp) 11/08-2022	10 000 000	99,98	9 997 533,40	0,47 %
Ramirent Oyj (Cp) 15/08-2022	5 000 000	99,94	4 997 011,58	0,23 %	St1 Nordic Oy (Cp) 14/09-2022	4 000 000	99,94	3 997 744,81	0,19 %
Ramirent Oyj (Cp) 17/08-2022	5 400 000	99,94	5 396 608,69	0,25 %	St1 Nordic Oy (Cp) 28/10-2022	1 500 000	99,89	1 498 371,34	0,07 %
Ramirent Oyj (Cp) 18/08-2022	5 000 000	99,94	4 996 783,38	0,23 %	Telefonaktiebolaget Lm E 1.875% 01.03.2024	3 300 000	98,01	3 234 293,27	0,15 %
Ramirent Oyj (Cp) 27/07-2022	3 000 000	99,97	2 998 987,84	0,14 %	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08.05.2024	23 483 000	98,06	23 026 905,89	1,07 %
Ramirent Oyj (Cp) 28/10-2022	2 000 000	99,80	1 995 993,55	0,09 %	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 13.01.2023	17 933 000	100,46	18 016 214,32	0,84 %
Ramirent Oyj (Cp) 31/08-2022	5 000 000	99,91	4 995 747,47	0,23 %	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	7 000 000	92,79	6 495 193,88	0,30 %
Rapala Vmc Oyj Yt (Cp) 31/08-2022	3 000 000	99,94	2 998 078,55	0,14 %	Traton Finance Lux Sa 0% 14.06.2024	8 000 000	95,27	7 621 370,72	0,35 %
S-Pankki Oyj Fm 04.04.2025	7 500 000	98,24	7 368 109,20	0,34 %	Teknos Oy (Cp) 25/08-2022	3 000 000	99,94	2 998 287,32	0,14 %
Sanoma Oyj 0.625% 18.03.2024	9 800 000	96,13	9 421 105,15	0,44 %	Tokmanni Group Oy (Cp) 05/07-2022	4 000 000	100,00	3 999 913,40	0,19 %
Santander Consumer Bank 0.75% 17.10.2022	7 500 000	100,12	7 508 719,80	0,35 %	Tokmanni Group Oy (Cp) 18/08-2022	2 500 000	99,97	2 499 241,58	0,12 %
Sato-Oyj 1.375% 31.05.2024	8 200 000	95,66	7 844 318,60	0,36 %	Tomator Oyj (Cp) 15/09-2022	10 000 000	99,97	9 996 550,92	0,47 %
Sato-Oyj 2.25% 07.04.2023	25 910 000	99,88	25 878 215,68	1,20 %	Tomator Oyj (Cp) 23/09-2022	10 000 000	99,96	9 996 007,06	0,47 %
Scania Cv Ab 0% 23.11.2022	305 000	99,77	304 302,77	0,01 %	Tomator Oyj (Cp) 23/12-2022	10 000 000	99,86	9 986 117,85	0,46 %
Scania Cv Ab 0.125% 13.02.2023	21 977 000	99,39	21 843 758,06	1,02 %	Ubs Group Ag 1.75% 16.11.2022	13 249 000	100,49	13 313 919,31	0,62 %
Societe Generale 23.02.2028	1 800 000	98,31	1 769 643,83	0,08 %	Upm-Kymmene Oyj (Cp) 22/09-2022	42 000 000	100,10	42 041 168,18	1,96 %
Societe Generale 4% 07.06.2023	6 100 000	101,39	6 184 927,56	0,29 %	Volkswagen Bank Gmbh 1.25% 01.08.2022	5 700 000	100,03	5 701 541,22	0,27 %
Ssab Ab 2.875% 06.09.2023	12 000 000	100,07	12 008 250,72	0,56 %	Volkswagen Leasing Gmbh 2.375% 06.09.2022	1 600 000	100,33	1 605 238,26	0,07 %
Standard Chartered Plc 3.625% 23.11.2022	947 000	100,88	955 321,00	0,04 %	Volvo Car Ab 2.125% 02.04.2024	21 695 000	96,70	20 979 140,72	0,98 %
Stockmann Oyj Abp 0.1% 05.07.2026	2 400 000	83,84	2 012 042,54	0,09 %	Vonovia Se 0% 01.09.2023	31 000 000	97,84	9 784 261,30	0,46 %
Stora Enso Oyj 2.125% 16.06.2023	13 288 000	100,25	13 321 001,94	0,62 %	Vaisala Oyj (Cp) 08/08-2022	3 500 000	99,99	3 499 530,15	0,16 %
Suomen Hypoteekkiyhdistys (Cd) 15/09-2022	20 000 000	100,09	20 018 460,56	0,93 %	Vaisala Oyj (Cp) 25/07-2022	3 000 000	99,99	2 999 756,15	0,14 %
Suomen Oyj 2.5% 03.10.2022	11 110 000	100,26	11 138 367,27	0,52 %	Yit Oyj 3.25% 15.01.2026	5 200 000	92,45	4 807 507,48	0,22 %
Svenska Handelsbanken Ab 02.03.2028	35 850 000	99,31	35 604 000,53	1,66 %	Yit Oyj Fm 31.03.2024	9 550 000	96,35	9 201 613,71	0,43 %
Swedbank Ab 18.09.2028	10 150 000	98,17	9 964 531,08	0,46 %					
Swedbank Ab 22.11.2027	98 284 000	99,55	97 842 714,67	4,55 %					
Samhällsbyggnadsbolaget Ab (Cp) 08/08-2022	4 000 000	100,01	4 000 419,17	0,19 %	Arvopaperit yhteensä			2 118 339 442,78	98,55 %
Samhällsbyggnadsbolaget Ab (Cp) 15/08-2022	7 000 000	100,01	7 000 813,89	0,33 %	Kassa ja muut varat, netto			31 127 920,48	1,45 %
Samhällsbyggnadsbolaget Ab (Cp) 19/08-2022	6 000 000	100,01	6 000 730,96	0,28 %	RAHASTON ARVO			2 149 467 363,26	100,00 %
Samhällsbyggnadsbolaget Ab (Cp) 22/08-2022	3 000 000	100,01	3 000 376,55	0,14 %					
Samhällsbyggnadsbolaget Oyj (Cp) 07/11-2022	10 000 000	100,01	10 001 138,41	0,47 %					
Samhällsbyggnadsbolaget Oyj (Cp) 16/12-2022	10 000 000	100,00	10 000 484,78	0,47 %					
Samhällsbyggnadsbolaget Oyj (Cp) 2022-07-07	10 000 000	100,00	10 000 194,45	0,47 %					

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	27 778 698,99284
Tuotto-osuudet	75 179,82553
W K-osuudet	1 301 304 964,59650
W T-osuudet	5 158 731,35777
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	30,17156
Tuotto-osuus	16,64132
W K-osuus	1,00305
W T-osuus	0,93442
Hallinnointipalkkio YTD	3 174 670,21€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	0,32	%	p.a.
II Tracking error	0,31	%	p.a.
III Sharpen mittari	-1,23		p.a.
IV Salkun kierto nopeus	45,96	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,33	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,21	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	N/A	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettöhinnoin.

RAHASTON VASTUULLINEN SALKUNHOITAJA

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Riitta Louhento.

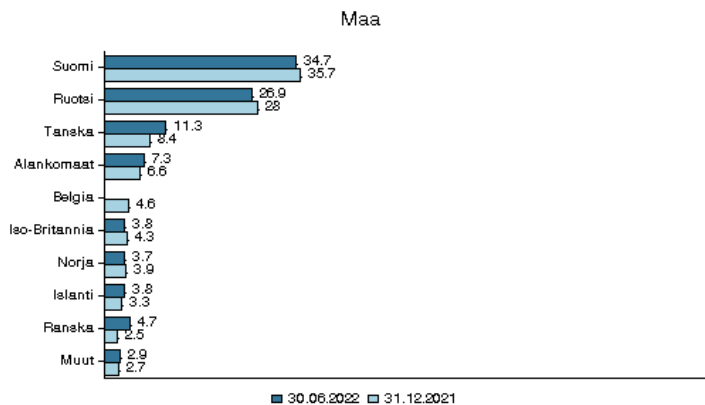
RAHASTON JOHDANNAISTEN KÄYTTÖ

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

ÄÄNIOIKEUDEN KÄYTTÖ YHTIÖKOKOUKSISSA

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisen ryhmittely 30.6.2022

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnistetulla ja yleisöille avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssiastalla

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abn Amro Bank Nv 18.01.2028	11 000 000	100,26	11 028 927,14	2,62 %
Akelius Residential Ab 1.125% 14.03.2024	5 000 000	97,50	4 874 756,05	1,16 %
Arion Banki Hf 0.375% 14.07.2025	5 000 000	90,21	4 510 744,15	1,07 %
Arion Banki Hf 1% 20.03.2023	1 000 000	99,54	995 355,85	0,24 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 08/08-2022	1 000 000	99,96	999 617,43	0,24 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 10/08-2022	2 000 000	99,96	1 999 191,90	0,47 %
Arjo Ab Eur (Cp) 06/07-2022	5 000 000	100,00	4 999 907,13	1,19 %
Arjo Ab Eur (Cp) 09/09-2022	3 000 000	99,97	2 999 086,43	0,71 %
B2holding Asa 17/22 Fm Eur Floor C	4 800 000	99,23	4 762 837,30	1,13 %
Barclays Plc 07.02.2028	15 629 000	98,84	15 447 847,54	3,66 %
Bnp Paribas 14.10.2027	11 500 000	100,16	11 518 836,08	2,73 %
Bpce Sa 30.11.2027	1 000 000	100,30	1 003 038,78	0,24 %
Bpce Sa 4.625% 18.07.2023	1 000 000	102,24	1 022 404,64	0,24 %
Bravida Holding Ab (Cp) 29.08.2022	4 000 000	99,98	3 999 036,30	0,95 %
Caixabank Sa 14.07.2028	4 200 000	98,72	4 146 311,86	0,98 %
Cargotec Oyj 2.375% 28.03.2024	4 100 000	99,32	4 071 923,49	0,97 %
Castellum Helsinki 2% 24.03.2025	2 000 000	88,79	1 775 791,64	0,42 %
Citycon Treasury Bv 2.5% 01.10.2024	1 000 000	95,06	950 572,35	0,23 %
Collector Bank (Cp) 29/9-2022	2 000 000	99,98	1 999 515,28	0,47 %
Danfoss Fin I Bv 0.125% 28.04.2026	3 000 000	90,81	2 724 291,93	0,65 %
Danske Bank A/S 21.06.2029	11 000 000	97,36	10 709 511,23	2,54 %

Dlg Amba As (Cp) 30/12-2022	5 000 000	99,73	4 986 265,86	1,18 %
Dnb Bank Asa 18/28 Adj C Sub	4 000 000	98,65	3 946 143,52	0,94 %
European Energy As Fm 16.09.2025	2 000 000	96,83	1 936 664,60	0,46 %
Elisa Oyj (Cp) 07/11-2022	1 000 000	99,98	999 779,46	0,24 %
Elisa Oyj (Cp) 16/09-2022	1 500 000	99,99	1 499 885,46	0,36 %
Elisa Oyj (Cp) 31/10-2022	1 000 000	99,98	999 799,13	0,24 %
Eltel Ab Oyj (Cp) 29/07-2022	4 000 000	99,94	3 997 423,88	0,95 %
Eltel Ab Oyj (Cp) 30/08-2022	2 000 000	99,86	1 997 148,52	0,47 %
Finnair Oyj 4.25% 19.05.2025	2 000 000	82,37	1 647 330,46	0,39 %
Fortum Oyj 0.875% 27.02.2023	2 000 000	98,97	1 979 404,54	0,47 %
Fortum Oyj 2.25% 06.09.2022	2 000 000	99,91	1 998 235,62	0,47 %
Finnlines Oyj (Cp) 17/08-2022	1 000 000	99,98	999 822,98	0,24 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 12/08-2022	2 000 000	99,98	1 999 694,58	0,47 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 17/10-2022	2 000 000	99,94	1 998 808,03	0,47 %
Fortum Oyj (Cp) 05/07-2022	3 000 000	100,00	2 999 953,68	0,71 %
Fortum Oyj (Cp) 05/09-2022	3 000 000	99,97	2 999 154,50	0,71 %
Fortum Oyj (Cp) 13/07-2022	2 000 000	100,00	1 999 918,01	0,47 %
Fortum Oyj (Cp) 14/10-2022	3 000 000	99,94	2 998 295,75	0,71 %
Fortum Oyj (Cp) 18/07-2022	2 000 000	99,99	1 999 885,01	0,47 %
Fortum Oyj (Cp) 22/08-2022	3 000 000	99,98	2 999 391,93	0,71 %
Gn Store Nord 0.75% 06.12.2023	3 000 000	97,96	2 938 736,07	0,70 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	2 000 000	94,51	1 890 150,08	0,45 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 07/11-2022	5 000 000	99,96	4 997 861,72	1,19 %
Hkscan Oyj 2.625% 21.09.2022	500 000	99,75	498 729,96	0,12 %
Hoist Finance Ab 2.75% 03.04.2023	5 102 000	99,92	5 097 827,64	1,21 %
Heimstaden Bostad Ab (Cp) 08-07-2022	8 000 000	100,00	8 000 000,00	1,90 %
Heimstaden Bostad Ab (Cp) 18-08-2022	2 000 000	100,00	1 999 968,76	0,47 %
Hkscan Oyj (Cp) 09/08-2022	1 000 000	99,91	999 102,81	0,24 %
Hkscan Oyj (Cp) 28/09-2022	1 000 000	99,78	997 779,53	0,24 %
Hkscan Oyj (Cp) 29/08-2022	2 000 000	99,86	1 997 200,65	0,47 %
Hoivatilat Oyj (Cp) 11/08-2022	1 000 000	99,99	999 851,99	0,24 %
Hoivatilat Oyj (Cp) 29/08-2022	4 300 000	99,98	4 298 964,02	1,02 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 30/11-2022	1 000 000	99,94	999 443,65	0,24 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 31/08-2022	1 000 000	99,99	999 875,79	0,24 %
Ing Groep Nv 1% 20.09.2023	500 000	99,36	496 805,82	0,12 %
Ing Groep Nv 11.04.2028	12 500 000	100,22	12 527 804,25	2,97 %
Intrum Ab 3.125% 15.07.2024	6 500 000	92,41	6 006 500,24	1,42 %
Islandsbanki 0.5% 20.11.2023	3 000 000	97,71	2 931 443,01	0,70 %
Islandsbanki 19.01.2024	1 000 000	99,67	996 656,41	0,24 %
Iss Finance B.V. 1.25% 07.07.2025	3 000 000	95,99	2 879 775,57	0,68 %
Intrum Ab (Cp) 12.10.2022	3 000 000	99,88	2 996 424,56	0,71 %
Landsbankinn Hf 0.5% 20.05.2024	5 000 000	95,13	4 756 608,60	1,13 %
Landsbankinn Hf 1% 30.05.2023	1 000 000	98,84	988 400,11	0,23 %
Localtapiola Finance Fm 03.06.2024	4 000 000	99,05	3 962 047,08	0,94 %
Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 01/09-2022	2 300 000	99,97	2 299 406,30	0,55 %
Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 04/01-2023	1 000 000	99,84	998 435,78	0,24 %

Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 14/09-2022	4 000 000	99,97	3 998 646,58	0,95 %	Swedbank Ab 22.11.2027	12 700 000	99,55	12 642 978,27	3,00 %
Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 26/09-2022	2 000 000	99,96	1 999 158,82	0,47 %	Samhällsbyggnadsbolaget Ab (Cp) 08/08-2022	1 000 000	100,01	1 000 104,79	0,24 %
Mercada Oy 1.875% 24.10.2022	1 995 000	100,20	1 998 992,59	0,47 %	Samhällsbyggnadsbolaget Ab (Cp) 15/08-2022	3 000 000	100,01	3 000 348,81	0,71 %
Mowi Asa 18/23 Fm Eur Floor C	3 000 000	98,86	2 965 785,39	0,70 %	Samhällsbyggnadsbolaget Ab (Cp) 19/08-2022	4 000 000	100,01	4 000 487,31	0,95 %
Mowi Asa 20/25 Fm Eur Floor C	4 000 000	96,95	3 878 172,68	0,92 %	St1 Nordic Oy (Cp) 01/08-2022	2 000 000	99,98	1 999 652,35	0,47 %
Neste Oyj 1.5% 07.06.2024	5 100 000	99,20	5 059 246,97	1,20 %	St1 Nordic Oy (Cp) 14/09-2022	1 000 000	99,94	999 436,20	0,24 %
Nokia Oyj 2% 15.03.2024	3 000 000	98,65	2 959 456,80	0,70 %	Teollisuuden Voima Oyj 2% 08.05.2024	8 100 000	98,06	7 942 679,29	1,88 %
Nokia Oyj 2.375% 15.05.2025	5 000 000	96,36	4 818 109,15	1,14 %	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04.02.2025	2 000 000	96,47	1 929 349,18	0,46 %
Nykredit Realkredit As 17.11.2027	20 000 000	100,30	20 060 958,60	4,76 %	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	3 000 000	92,79	2 783 654,52	0,66 %
Neot Oyj (Cp) 06/09-2022	1 000 000	99,90	999 048,72	0,24 %	Tokmanni Group Oy (Cp) 05/07-2022	1 000 000	100,00	999 978,35	0,24 %
Neot Oyj (Cp) 08/09-2022	2 000 000	99,90	1 998 028,81	0,47 %	Tokmanni Group Oy (Cp) 18/08-2022	1 000 000	99,97	999 696,63	0,24 %
Neot Oyj (Cp) 12/09-2022	1 000 000	99,89	998 944,69	0,24 %	Upm-Kymmene Oyj (Cp) 22/09-2022	1 000 000	100,10	1 000 980,19	0,24 %
Neot Oyj (Cp) 18/08-2022	2 000 000	99,94	1 998 713,35	0,47 %	Volvo Car Ab 2.125% 02.04.2024	8 000 000	96,70	7 736 027,92	1,83 %
Neot Oyj (Cp) 28/11-2022	1 000 000	99,72	997 199,41	0,24 %	Vonovia Se 0% 01.09.2023	1 000 000	97,84	978 426,13	0,23 %
Oma Saastopankki Oyj Fm 19.05.2025	2 000 000	98,91	1 978 282,52	0,47 %	Vaisala Oyj (Cp) 08/08-2022	1 000 000	99,99	999 865,76	0,24 %
Oma Säästöpankki Oyj (Cp) 05/09-2022	1 000 000	100,01	1 000 137,31	0,24 %	Yit Oyj 3.25% 15.01.2026	3 000 000	92,45	2 773 562,01	0,66 %
Oriola-Kd Oyj (Cp) 01/09-2022	3 300 000	99,96	3 298 580,53	0,78 %	Yit Oyj Fm 31.03.2024	1 500 000	96,35	1 445 279,64	0,34 %
Outokumpu Oyj (Cp) 14/09-2022	1 500 000	99,89	1 498 363,94	0,36 %					
Outokumpu Oyj (Cp) 16/08-2022	2 000 000	99,94	1 998 774,39	0,47 %	Arvopaperit yhteensä			408 275 495,76	96,81 %
Outokumpu Oyj (Cp) 22/12-2022	1 000 000	99,65	996 503,81	0,24 %					
Outokumpu Oyj (Cp) 27/10-2022	2 000 000	99,80	1 996 041,18	0,47 %	Kassa ja muut varat, netto			13 431 434,01	3,19 %
Outokumpu Oyj (Cp) 28/10-2022	4 000 000	99,80	3 991 987,10	0,95 %					
Pandox Ab Fc (Cp) 06/09-2022	5 000 000	99,93	4 996 441,51	1,18 %	RAHASTON ARVO			421 706 929,77	100,00 %
Pandox Ab Fc (Cp) 09/08-2022	3 000 000	99,96	2 998 820,14	0,71 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Pummo Group Oyj (Cp) 30/09-2022	2 000 000	99,93	1 998 501,31	0,47 %	Kasvuosuudet		112 686 429,47315		
Rci Banque Sa 0.5% 14.07.2025	1 000 000	90,17	901 673,66	0,21 %	Tuotto-osuudet		6 620 641,37527		
Ramirent Oyj (Cp) 14/09-2022	1 000 000	99,89	998 909,30	0,24 %	W K-osuudet		258 593 565,82594		
Ramirent Oyj (Cp) 17/08-2022	800 000	99,94	799 497,58	0,19 %	Rahasto-osuuden arvo				
Ramirent Oyj (Cp) 18/08-2022	1 000 000	99,94	999 356,68	0,24 %	Kasvuosuus		1,38947		
Ramirent Oyj (Cp) 21/07-2022	1 000 000	99,97	999 737,57	0,24 %	Tuotto-osuus		0,93909		
Ramirent Oyj (Cp) 27/07-2022	1 000 000	99,97	999 662,61	0,24 %	W K-osuus		1,00124		
Ramirent Oyj (Cp) 28/09-2022	2 000 000	99,87	1 997 302,82	0,47 %	Hallinnointipalkkio YTD		706 521,68€		
Ramirent Oyj (Cp) 31/08-2022	1 000 000	99,91	999 149,49	0,24 %	Rahaston tunnusluvut				
Sanoma Oyj 0.625% 18.03.2024	3 000 000	96,13	2 884 011,78	0,68 %	I Standardipoikkeama		0,68	%	p.a.
Sato-Oyj 1.375% 31.05.2024	4 200 000	95,66	4 017 821,72	0,95 %	II Tracking error		0,42	%	p.a.
Sato-Oyj 2.25% 07.04.2023	3 825 000	99,88	3 820 307,80	0,91 %	III Sharpen mittari		-1,91		p.a.
Skandinaviska Enskilda 31.10.2028	6 748 000	97,93	6 608 540,57	1,57 %	IV Salkun kiertonopeus		110,88	%	p.a.
Societe Generale 4% 07.06.2023	5 000 000	101,39	5 069 612,75	1,20 %	V Total Expense Ratio (K/T)		0,38	%	p.a.
Ssab Ab 2.875% 06.09.2023	5 000 000	100,07	5 003 437,80	1,19 %	V Total Expense Ratio (W)		0,25	%	p.a.
Standard Chartered Plc 3.625% 23.11.2022	551 000	100,88	555 841,47	0,13 %	Tuottosidonnaisen palkkion osuus		N/A	%	p.a.
Stora Enso Oyj 2.125% 16.06.2023	2 000 000	100,25	2 004 967,18	0,48 %	VI Rahaston kaupankäyntikulut*		N/A	%	p.a.
Suominen Oyj 2.5% 03.10.2022	1 000 000	100,26	1 002 553,31	0,24 %	VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista		N/A	%	p.a.
Svenska Handelsbanken Ab 02.03.2028	5 970 000	99,31	5 929 034,40	1,41 %					
Swedbank Ab 18.09.2028	6 000 000	98,17	5 890 363,20	1,40 %					

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.