

PUOLIVUOSIKERTOMUS 2023

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat
sijoitusrahastot

Sisällysluettelo

3	Tunnuslukujen selitykset	35	Danske Invest Kompassi Osake
4	Danske Invest China	36	Danske Invest Korko
6	Danske Invest Emerging Markets Debt*	38	Danske Invest MediLife
7	Danske Invest ESG Osake	40	Danske Invest Obligaatio
9	Danske Invest Euro Government Bond Index	42	Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus
13	Danske Invest Euro High Yield	45	Danske Invest Suomi Osake
16	Danske Invest Euro Yrityslaina	47	Danske Invest Tavoite 2030
19	Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt	48	Danske Invest Tavoite 2040
21	Danske Invest Eurooppa Osake	49	Danske Invest Teknologia Indeksi
23	Danske Invest Eurooppa Osinko	53	Danske Invest USA Indeksi
24	Danske Invest India	60	Danske Invest Yhteisökorko
25	Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergensi	63	Danske Invest Yhteisökorko Plus
27	Danske Invest Japani Osake		
29	Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä Tavoite		
31	Danske Invest Kompassi 25		
32	Danske Invest Kompassi 50		
33	Danske Invest Kompassi 75		
34	Danske Invest Kompassi Korko		

* Erikoissijoitusrahasto

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 seuraillee vertailuindeksin tuottoa. Laskennassa käytetään viikkotuottoja.

III SHARPEN MITTARI

Sharpen mittari mittaa tuottoa sen riskiin suhteutettuna. Riskittömänä tuottona laskennassa on käytetty 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 valuutanvaihdosta aiheutuvat kulut. Kaupankäyntikulut ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston pääomasta.

VII RAHASTOYHTIÖN LÄHIPIIRIIN KUULUVALLE SIOITUSPALVELUYRITYKSELLE 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 tarkastelujaksolla toiminut Allianz Global Investors GMBH.

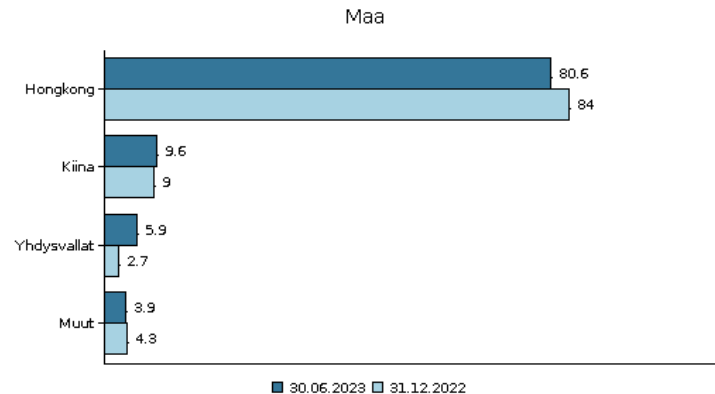
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Akeso, Inc., 19.05.2023, Akeso, Inc., 28.06.2023, Anhui Conch Cement Company Limited, 31.05.2023, ANTA Sports Products Limited, 10.05.2023, ASMPT Limited, 09.05.2023, Baidu, Inc., 27.06.2023, BOC Aviation Limited, 30.05.2023, BYD Company Limited, 08.06.2023, China Everbright Environment Group Limited, 24.05.2023, China Lesso Group Holdings Limited, 10.05.2023, China Mengniu Dairy Company Limited, 06.06.2023, China Merchants Bank Co., Ltd., 27.06.2023, China Oilfield Services Limited, 24.05.2023, China Resources Beer (Holdings) Company Limited, 19.05.2023, China Resources Gas Group Limited, 25.05.2023, China Resources Land Limited, 07.06.2023, China State Construction International Holdings Limited, 08.06.2023, China Tourism Group Duty Free Corporation Limited, 02.02.2023, China Tourism Group Duty Free Corporation Limited, 29.06.2023, CITIC Securities Company Limited, 09.03.2023, CITIC Securities Company Limited, 28.06.2023, CMOG Group Limited, 09.06.2023, CMOG Group Ltd., 05.05.2023, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., 31.03.2023, Country Garden Services Holdings Company Limited, 25.05.2023, Digital China Holdings Limited, 28.06.2023, East Money Information Co., Ltd., 20.01.2023, East Money Information Co., Ltd., 07.04.2023, Focus Media Information Technology Co., Ltd., 03.03.2023, Focus Media Information Technology Co., Ltd., 26.05.2023, Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd., 27.04.2023, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., 29.06.2023, H World Group Ltd., 27.06.2023, Hangzhou Tigermed Consulting Co., Ltd., 23.05.2023, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, 26.04.2023, Hua Hong Semiconductor Limited, 17.03.2023, Hua Hong Semiconductor Limited, 11.05.2023, Hua Hong Semiconductor Limited, 26.06.2023, KE Holdings, Inc., 15.06.2023, Kuaishou Technology, 16.06.2023, LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., 02.02.2023, Luzhou Laojiao Co., Ltd., 29.06.2023, Meituan, 30.06.2023, Midea Group Co. Ltd., 06.01.2023, Midea Group Co. Ltd., 19.05.2023, NARI Technology Co., Ltd., 19.01.2023, NARI Technology Co., Ltd., 26.05.2023, NetEase, Inc., 15.06.2023, NIO Inc., 26.06.2023, PetroChina Company Limited, 08.06.2023, Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., 12.05.2023, Sands China Ltd., 19.05.2023, Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd., 26.05.2023, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., 18.05.2023, Shenzhou International Group Holdings Limited, 30.05.2023, Sun King Technology Group Limited, 02.06.2023, Sungrow Power Supply Co., Ltd., 19.05.2023, Tencent Holdings Limited, 17.05.2023, Tiangong International Company Limited, 06.06.2023, Trip.com Group Limited, 30.06.2023, Vinda International Holdings Limited, 12.05.2023, Wuxi Biologics (Cayman) Inc., 27.06.2023, Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd., 15.02.2023, Xiaomi Corporation, 08.06.2023, Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company, 30.06.2023, Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd., 15.05.2023, Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd., 01.06.2023, Yihai International Holding Ltd., 18.05.2023, Yuexiu Property Company Limited, 18.05.2023, Yum China Holdings, Inc., 25.05.2023, Zhongsheng Group Holdings Limited, 19.06.2023, Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd., 27.06.2023, ZTO Express (Cayman) Inc., 14.04.2023, ZTO Express (Cayman) Inc., 14.06.2023

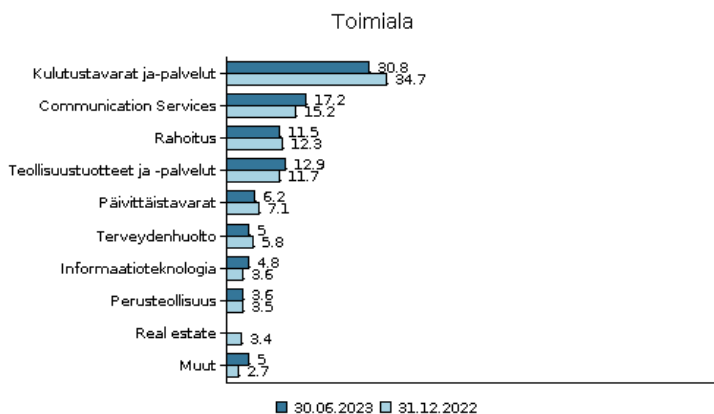


Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Anta Sports Products Ltd.	45 800	9,59	439 032,71	1,42 %
Asmpt Ltd.	64 100	9,39	601 637,24	1,95 %
Akeso Inc.	95 000	4,28	406 164,36	1,32 %
Alibaba Group Holding Ltd.	270 700	9,82	2 658 572,58	8,61 %
Boc Aviation Ltd.	46 100	7,57	349 189,02	1,13 %
Byd Co. Ltd. H	21 000	30,20	634 290,35	2,05 %
Baidu Inc. A	48 450	16,28	788 685,15	2,55 %
Citic Securities Co. Ltd. H	270 000	1,65	444 596,04	1,44 %
Cmog Group Ltd. H	453 000	0,51	229 108,10	0,74 %
China Everbright Environment G	1 218 888	0,37	445 859,45	1,44 %
China Lesso Group Holdings Ltd.	241 000	0,62	150 233,47	0,49 %
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	86 000	3,56	305 983,23	0,99 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H	283 500	4,33	1 227 085,07	3,97 %
China Oilfield Services Ltd. H	252 000	0,99	250 159,37	0,81 %
China Resources Beer Holdings	80 000	6,15	492 113,71	1,59 %
China Resources Gas Group Ltd.	192 000	3,19	611 989,98	1,98 %
China Resources Land Ltd.	137 000	4,02	550 281,69	1,78 %
China State Construction Inter	526 000	1,05	554 328,93	1,79 %
China Tourism Group Duty Free H	22 500	12,79	287 664,22	0,93 %
Contemporary Amperex Technolog	11 120	29,34	326 211,11	1,06 %
Digital China Holdings Ltd.	1 395 500	0,37	514 566,11	1,67 %
Focus Media Information Techno	300 100	0,86	258 772,51	0,84 %
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H	46 400	6,09	282 424,34	0,91 %
H World Group Ltd.	88 200	3,69	325 222,00	1,05 %
Hangzhou Tigermed Consulting C	12 500	8,29	103 648,87	0,34 %
Hong Kong Exchanges & Clearing	12 400	35,24	436 955,57	1,41 %
Hua Hong Semiconductor Ltd.	53 000	3,21	170 181,48	0,55 %
Jiangsu Expressway Co. Ltd. H	172 000	0,87	148 894,98	0,48 %
Ke Holdings Inc. A	31 700	4,68	148 393,93	0,48 %
Kuaishou Technology B	41 300	6,47	267 412,17	0,87 %
Luzhou Laojiao Co. Ltd.	22 700	27,66	627 891,33	2,03 %
Meituan B	68 140	14,86	1 012 230,15	3,28 %
Midea Group Co. Ltd.	38 799	7,55	292 985,09	0,95 %
Nari Technology Co. Ltd.	117 792	2,95	346 983,03	1,12 %
Nio Inc. A (Adr)	34 841	8,93	311 131,96	1,01 %
Netease Inc.	51 500	18,09	931 616,89	3,02 %
Nine Dragons Paper Holdings Lt	251 000	0,58	145 248,82	0,47 %
Pdd Holdings Inc. (Adr)	13 913	63,72	886 503,38	2,87 %
Petrochina Co. Ltd. H	756 000	0,65	493 501,60	1,60 %
Ping An Insurance Group Co. Of H	215 500	6,04	1 301 551,97	4,21 %
Sands China Ltd.	133 600	3,23	431 342,84	1,40 %

Sijoitusten jakauma



Shanghai Jinjiang Internationa	52 356	5,59	292 718,24	0,95 %
Shenzhen Mindray Bio-Medical E	10 100	37,98	383 572,03	1,24 %
Shenzhou International Group H	19 300	9,07	175 019,11	0,57 %
Sun King Technology Group Ltd.	1 138 000	0,20	224 866,80	0,73 %
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	10 800	15,75	170 066,45	0,55 %
Tencent Holdings Ltd.	72 200	39,47	2 849 921,78	9,23 %
Tiangong International Co. Ltd.	1 762 000	0,23	408 268,54	1,32 %
Trip.Com Group Ltd.	29 911	32,70	978 024,02	3,17 %
Vinda International Holdings L	104 000	2,25	234 125,69	0,76 %
Wuxi Biologics Cayman Inc.	132 000	4,47	589 971,89	1,91 %
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stock Ltd. Co.	98 000	1,42	139 010,36	0,45 %
Yantai Jereh Oilfield Services	47 100	3,24	152 480,73	0,49 %
Yihai International Holding Lt	95 000	2,03	192 634,76	0,62 %
Yuexiu Property Co. Ltd.	170 300	1,07	182 676,75	0,59 %
Yum China Holdings Inc.	4 200	52,86	222 001,62	0,72 %
Zto Express Cayman Inc. A (Adr)	26 886	23,11	621 418,19	2,01 %
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	51 500	3,66	188 382,87	0,61 %
Zhuzhou Crrc Times Electric Co. H	139 000	3,52	489 649,61	1,59 %

Arvopaperit yhteensä **29 685 454,24** **96,12 %**

Kassa ja muut varat, netto **1 199 373,14** **3,88 %**

RAHASTON ARVO **30 884 827,38** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	9 076 400,37664
Tuotto-osuudet	178 794,68552
W K-osuudet	3 309 032,14724

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	3,04889
Tuotto-osuus	1,37481
W K-osuus	0,89635

Hallinnointipalkkio YTD 335 166,76€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	22,71	%	p.a.
II Tracking error	11,26	%	p.a.
III Sharpen mittari	-1,29		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	63,02	%	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*	0,21	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	45,77	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston sijoituskohteena olevan rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Søren Mørch.

Rahaston johdannaisten käyttö

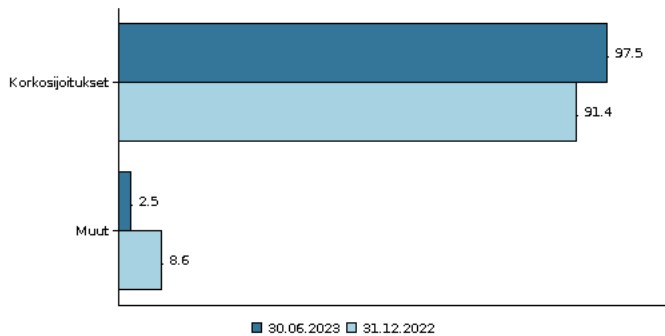
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma

Omaisuuslaji



Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	11,12	%	p.a.
II Tracking error	5,44	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,30		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	-5,67	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,32	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,11	%	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 30.6.2023

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	5 574 979	10,80	60 209 776,73	99,70 %

Arvopaperit yhteensä			60 209 776,73	99,70 %
Kassa ja muut varat, netto			178 929,21	0,30 %

RAHASTON ARVO	60 388 705,94	100,00 %
----------------------	----------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	10 332 127,68511
Tuotto-osuudet	24 205,56477
W K-osuudet	37 965 879,00811
W T-osuudet	1 184 185,42670

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,52613
Tuotto-osuus	1,06087
W K-osuus	0,87901
W T-osuus	0,75174

Hallinnointipalkkio YTD*	371 726,36€
--------------------------	-------------

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

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana tarkastelujaksolla toiminut Generation Investment Management LLP.

Rahaston johdannaisten käyttö

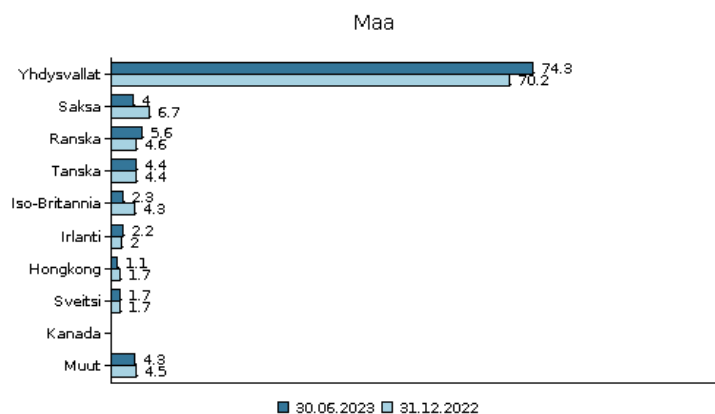
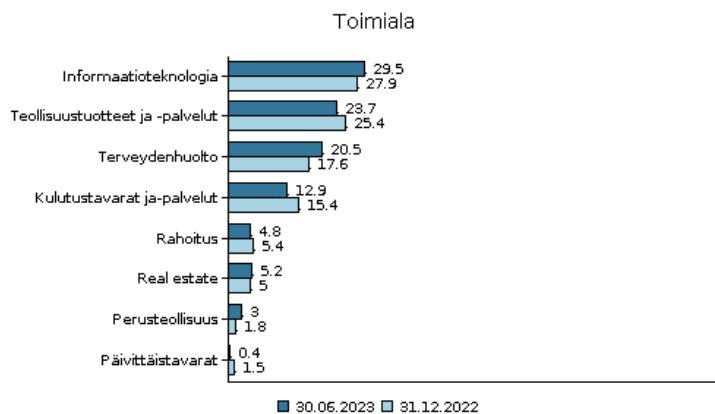
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

10X Genomics, Inc., 14.06.2023, adidas AG, 11.05.2023, Amazon.com, Inc., 24.05.2023, Analog Devices, Inc., 08.03.2023, ANTA Sports Products Limited, 10.05.2023, Applied Materials, Inc., 09.03.2023, Baxter International Inc., 02.05.2023, Becton, Dickinson and Company, 24.01.2023, Carlisle Companies Incorporated, 03.05.2023, CBRE Group, Inc., 17.05.2023, Clarivate Plc, 04.05.2023, Danaher Corporation, 09.05.2023, DENTSPLY SIRONA Inc., 24.05.2023, Equifax Inc., 04.05.2023, Gartner, Inc., 01.06.2023, Henry Schein, Inc., 23.05.2023, Jones Lang LaSalle Incorporated, 25.05.2023, Kingspan Group Plc, 28.04.2023, Legrand SA, 31.05.2023, Mastercard Incorporated, 27.06.2023, MercadoLibre, Inc., 07.06.2023, Ocado Group Plc, 02.05.2023, PTC Inc., 16.02.2023, Salesforce, Inc., 08.06.2023, Schneider Electric SE, 04.05.2023, Siemens Healthineers AG, 15.02.2023, Sika AG, 28.03.2023, Texas Instruments Incorporated, 27.04.2023, The Charles Schwab Corporation, 18.05.2023, The Cooper Companies, Inc., 15.03.2023, Thermo Fisher Scientific Inc., 24.05.2023, Toast, Inc., 08.06.2023, Trane Technologies Plc, 01.06.2023, Twilio Inc., 13.06.2023, Vestas Wind Systems A/S, 12.04.2023, Zalando SE, 24.05.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
10x Genomics Inc. A	29 350	51,46	1 510 371,40	0,42 %
Anta Sports Products Ltd.	417 800	9,59	4 004 975,23	1,12 %
Amazon.Com Inc.	194 184	120,14	23 328 565,37	6,55 %

Analog Devices Inc.	75 661	179,53	13 583 558,60	3,81 %
Applied Materials Inc.	122 270	133,20	16 286 891,37	4,57 %
Ashtead Group Plc	110 056	62,92	6 924 217,26	1,94 %
Baxter International Inc.	95 810	41,99	4 022 766,20	1,13 %
Becton Dickinson & Co.	27 808	243,30	6 765 818,90	1,90 %
Cbre Group Inc.	113 615	74,38	8 450 711,15	2,37 %
Carlisle Cos Inc.	23 442	236,41	5 541 955,83	1,55 %
Charles Schwab Corp/The	135 057	52,23	7 054 677,70	1,98 %
Clarivate Plc	661 352	8,78	5 808 390,54	1,63 %
Cooper Cos Inc/The	16 530	353,36	5 841 026,55	1,64 %
Dentsply Sirona Inc.	68 290	36,88	2 518 630,36	0,71 %
Danaher Corp.	35 882	221,18	7 936 300,81	2,23 %
Equifax Inc.	55 448	216,85	12 023 697,74	3,37 %
Gartner Inc.	30 284	322,84	9 776 783,76	2,74 %
Henry Schein Inc.	183 481	74,74	13 713 306,72	3,85 %
Jones Lang LaSalle Inc.	64 340	143,58	9 238 016,79	2,59 %
Kingspan Group Plc	128 066	60,38	7 732 625,08	2,17 %
Legrand S.A.	133 248	90,46	12 053 614,08	3,38 %
Mastercard Inc. A	20 978	362,46	7 603 582,54	2,13 %
Mercadolibre Inc.	8 407 1	091,70	9 177 893,48	2,58 %
Microsoft Corp.	74 519	313,83	23 386 508,43	6,56 %
Novozymes B	96 145	42,63	4 098 995,41	1,15 %
Nutanix Inc.	240 684	25,85	6 221 718,01	1,75 %
Ocado Group Plc	212 109	6,56	1 391 826,00	0,39 %
Ptc Inc.	6 749	131,14	885 063,77	0,25 %
Palo Alto Networks Inc.	37 371	235,47	8 799 801,15	2,47 %
Steris Plc	16 238	207,34	3 366 717,58	0,94 %
Salesforce Inc.	25 391	194,69	4 943 417,81	1,39 %
Schneider Electric Se	47 654	165,78	7 900 080,12	2,22 %
Siemens Healthineers Ag	126 826	51,94	6 587 342,44	1,85 %
Sika Ag	23 908	258,62	6 183 061,26	1,73 %
Texas Instruments Inc.	55 661	165,90	9 234 257,89	2,59 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	23 409	480,83	11 255 778,98	3,16 %
Toast Inc. A	75 336	20,80	1 566 983,25	0,44 %
Trane Technologies Plc	62 953	176,26	11 096 111,69	3,11 %
Twilio Inc. A	126 030	58,63	7 389 207,09	2,07 %
Veeva Systems Inc. A	7 297	182,22	1 329 680,04	0,37 %
Vestas Wind Systems	474 906	24,40	11 585 686,60	3,25 %
Waters Corp.	21 129	245,64	5 190 050,38	1,46 %
Zalando Se	27 248	26,41	719 619,68	0,20 %
Adidas Ag	38 739	177,76	6 886 244,64	1,93 %
			340 916 529,68	95,65 %

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Osakkeet				
Nortel Networks Corporation (Usd)	509	0,00	0,23	0,00 %
			0,23	0,00 %

Arvopaperit yhteensä 340 916 529,91 95,65 %

Kassa ja muut varat, netto 15 502 965,49 4,35 %

RAHASTON ARVO 356 419 495,40 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	379 089
	128,42609
Tuotto-osuudet	52 715
	570,35700
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,89368
Tuotto-osuus	0,33452
Hallinnointipalkkio YTD	2 373 354,52€
Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio*	0,00€

*Rahastoyhtiö maksaa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion kokonaisuudessaan

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	17,53	%	p.a.
II Tracking error	8,10	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,35		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	47,33	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,40	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	0,00	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,03	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	19,02	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Frank Emil Jensen.

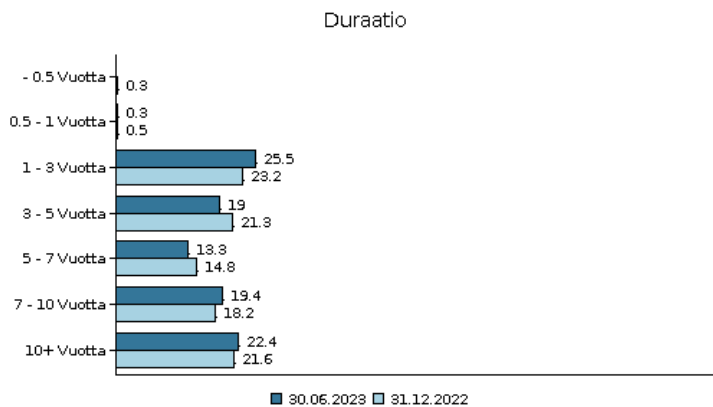
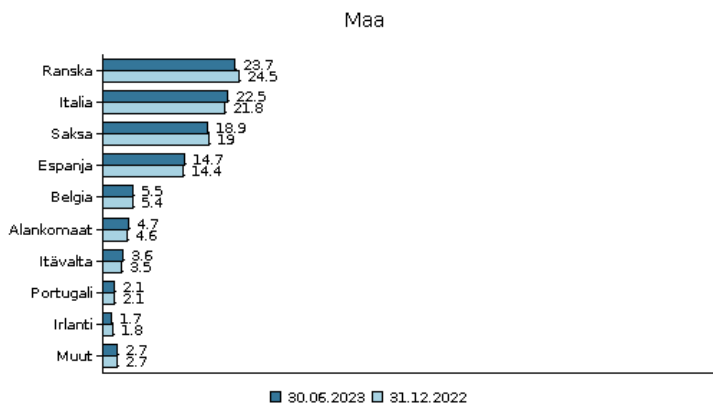
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Belgium Kingdom 0% 22.10.2031	2 475 000	78,53	1 943 637,30	0,52 %
Belgium Kingdom 0.1% 22.06.2030	1 500 000	82,66	1 239 846,05	0,33 %
Belgium Kingdom 0.4% 22.06.2040	1 100 000	62,58	688 347,00	0,18 %
Belgium Kingdom 0.5% 22.10.2024	500 000	96,28	481 404,99	0,13 %
Belgium Kingdom 0.65% 22.06.2071	1 000 000	41,26	412 649,92	0,11 %
Belgium Kingdom 0.8% 22.06.2025	2 250 000	95,42	2 146 973,47	0,57 %
Belgium Kingdom 0.9% 22.06.2029	2 000 000	89,36	1 787 243,96	0,48 %
Belgium Kingdom 1% 22.06.2026	2 065 000	94,23	1 945 762,77	0,52 %
Belgium Kingdom 1% 22.06.2031	2 150 000	86,44	1 858 391,16	0,50 %

Belgium Kingdom 1.9% 22.06.2038	1 100 000	84,11	925 174,76	0,25 %
Belgium Kingdom 2.25% 22.06.2057	1 750 000	78,42	1 372 332,48	0,37 %
Belgium Kingdom 4.25% 28.03.2041	1 400 000	112,52	1 575 265,96	0,42 %
Belgium Kingdom 5% 28.03.2035	1 375 000	117,92	1 621 399,97	0,43 %
Belgium Kingdom 5.5% 28.03.2028	2 100 000	111,35	2 338 282,84	0,63 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2025	2 250 000	94,69	2 130 470,98	0,57 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2026	1 000 000	91,79	917 900,01	0,25 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2027	2 650 000	88,98	2 357 943,39	0,63 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2028	1 900 000	86,34	1 640 383,98	0,44 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.05.2025	1 450 000	93,63	1 357 585,73	0,36 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.1% 30.04.2031	2 700 000	78,38	2 116 173,63	0,57 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.25% 30.07.2024	2 500 000	96,42	2 410 425,00	0,64 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 30.04.2030	2 500 000	83,46	2 086 375,05	0,56 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 31.10.2031	1 500 000	79,90	1 198 550,96	0,32 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.6% 31.10.2029	1 750 000	85,18	1 490 678,04	0,40 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.7% 30.04.2032	1 250 000	80,29	1 003 562,55	0,27 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.8% 30.07.2027	1 500 000	90,69	1 360 311,02	0,36 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.85% 30.07.2037	2 100 000	69,67	1 462 986,00	0,39 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1% 30.07.2042	1 000 000	62,84	628 396,00	0,17 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1% 31.10.2050	1 000 000	53,35	533 460,01	0,14 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.2% 31.10.2040	2 150 000	68,09	1 463 891,94	0,39 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.3% 31.10.2026	3 000 000	93,80	2 813 957,97	0,75 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.2028	1 250 000	91,90	1 148 725,04	0,31 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 30.04.2029	2 700 000	90,71	2 449 294,20	0,66 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.2027	2 000 000	92,75	1 855 099,94	0,50 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.5% 30.04.2027	2 950 000	93,69	2 763 973,00	0,74 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.6% 30.04.2025	1 550 000	96,74	1 499 500,95	0,40 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.85% 30.07.2035	2 500 000	83,82	2 095 535,10	0,56 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.9% 31.10.2052	1 850 000	66,06	1 222 065,64	0,33 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.2025	1 130 000	97,35	1 100 097,92	0,29 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.35% 30.07.2033	1 750 000	91,11	1 594 425,02	0,43 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.9% 31.10.2046	650 000	86,42	561 709,36	0,15 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.45% 30.07.2066	1 096 000	90,53	992 208,79	0,27 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.2% 31.01.2037	1 750 000	106,44	1 862 766,54	0,50 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.7% 30.07.2041	2 000 000	112,73	2 254 660,04	0,60 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.15% 31.10.2028	2 140 000	109,15	2 335 810,04	0,62 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.75% 30.07.2032	1 390 000	119,01	1 654 183,36	0,44 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.2026	1 600 000	107,31	1 716 972,78	0,46 %
Bundesobligation 0% 09.10.2026	3 050 000	91,31	2 784 869,54	0,75 %
Bundesobligation 0% 10.10.2025	2 225 000	93,34	2 076 748,21	0,56 %

Bundesobligation 0% 11.04.2025	3 500 000	94,55	3 309 348,11	0,89 %	Bundesrepub. Deutschland 4.25% 04.07.2039	1 429 000	122,75	1 754 054,66	0,47 %
Bundesobligation 0% 18.10.2024	1 500 000	95,78	1 436 751,02	0,38 %	Bundesrepub. Deutschland 4.75% 04.07.2028	3 300 000	110,20	3 636 609,97	0,97 %
Bundesobligation 1.3% 15.10.2027	1 300 000	94,62	1 230 101,59	0,33 %	Bundesrepub. Deutschland 4.75% 04.07.2034	2 730 000	122,24	3 337 233,79	0,89 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.02.2030	2 400 000	85,34	2 048 236,82	0,55 %	Bundesschatzanweisung n 2.2% 12.12.2024	2 500 000	98,40	2 460 090,08	0,66 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.02.2032	1 500 000	81,80	1 227 053,94	0,33 %	Buoni Poliennali Del Tes 0% 01.04.2026	4 000 000	90,25	3 609 872,12	0,97 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.05.2035	1 850 000	75,12	1 389 758,87	0,37 %	Buoni Poliennali Del Tes 0% 15.08.2024	3 000 000	95,90	2 876 970,06	0,77 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.05.2036	2 500 000	73,13	1 828 149,98	0,49 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.35% 01.02.2025	4 000 000	94,77	3 790 871,88	1,01 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2026	2 550 000	91,70	2 338 411,20	0,63 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.5% 01.02.2026	2 500 000	92,04	2 300 935,55	0,62 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2030	2 325 000	84,49	1 964 457,20	0,53 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.6% 01.08.2031	2 500 000	77,64	1 940 970,05	0,52 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	5 550 000	82,73	4 591 626,11	1,23 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.85% 15.01.2027	2 000 000	90,63	1 812 635,96	0,48 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2050	3 000 000	53,65	1 609 392,00	0,43 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.9% 01.04.2031	4 000 000	80,52	3 220 799,88	0,86 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2052	1 500 000	51,15	767 274,00	0,21 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.03.2037	2 000 000	67,36	1 347 120,06	0,36 %
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.02.2027	2 500 000	91,58	2 289 500,05	0,61 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.08.2030	2 500 000	82,38	2 059 494,98	0,55 %
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.02.2029	4 090 000	88,43	3 616 672,48	0,97 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.12.2031	2 775 000	79,28	2 200 064,43	0,59 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.02.2025	3 502 000	95,74	3 352 653,60	0,90 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.35% 01.04.2030	1 500 000	85,57	1 283 601,03	0,34 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.02.2026	2 396 000	93,88	2 249 278,64	0,60 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.45% 15.11.2024	2 000 000	96,93	1 938 616,02	0,52 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.02.2028	1 750 000	91,09	1 594 096,04	0,43 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.5% 01.06.2025	2 410 000	95,78	2 308 297,98	0,62 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.08.2027	1 800 000	91,77	1 651 793,33	0,44 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.6% 01.06.2026	2 600 000	94,14	2 447 559,24	0,65 %
Bundesrepub. Deutschland 1% 15.08.2024	3 000 000	97,43	2 922 821,97	0,78 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.65% 01.03.2032	3 470 000	83,88	2 910 635,90	0,78 %
Bundesrepub. Deutschland 1.25% 15.08.2048	2 200 000	79,34	1 745 471,20	0,47 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.7% 01.09.2051	1 000 000	59,89	598 870,01	0,16 %
Bundesrepub. Deutschland 1.7% 15.08.2032	2 500 000	94,56	2 364 044,95	0,63 %	Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.2028	2 000 000	92,90	1 858 000,04	0,50 %
Bundesrepub. Deutschland 1.8% 15.08.2053	1 000 000	87,34	873 414,00	0,23 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.2% 01.06.2027	4 070 000	94,61	3 850 716,46	1,03 %
Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15.02.2033	1 000 000	99,16	991 576,77	0,27 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2033	2 000 000	87,22	1 744 328,00	0,47 %
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 04.07.2044	1 875 000	100,78	1 889 593,07	0,51 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2050	3 000 000	71,51	2 145 227,97	0,57 %
Bundesrepub. Deutschland 2.5% 15.08.2046	1 750 000	101,81	1 781 709,93	0,48 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.65% 01.12.2027	1 500 000	95,71	1 435 689,02	0,38 %
Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04.07.2042	1 000 000	111,30	1 112 979,97	0,30 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.7% 01.03.2047	1 750 000	77,60	1 357 993,04	0,36 %
Bundesrepub. Deutschland 4% 04.01.2037	1 703 000	117,27	1 997 176,25	0,53 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.8% 01.03.2067	850 000	71,41	606 946,90	0,16 %
					Buoni Poliennali Del Tes 2.8% 01.12.2028	2 500 000	95,62	2 390 475,08	0,64 %
					Buoni Poliennali Del Tes 2.95% 01.09.2038	1 500 000	86,17	1 292 618,99	0,35 %
					Buoni Poliennali Del Tes 3% 01.08.2029	3 000 000	95,96	2 878 650,06	0,77 %
					Buoni Poliennali Del Tes 3.1% 01.03.2040	1 375 000	86,46	1 188 874,50	0,32 %
					Buoni Poliennali Del Tes 3.25% 01.09.2046	2 100 000	85,54	1 796 289,56	0,48 %
					Buoni Poliennali Del Tes 3.4% 28.03.2025	1 500 000	99,23	1 488 389,97	0,40 %
					Buoni Poliennali Del Tes 3.5% 01.03.2030	1 900 000	98,43	1 870 170,00	0,50 %
					Buoni Poliennali Del Tes 4% 01.02.2037	2 200 000	98,54	2 167 770,09	0,58 %
					Buoni Poliennali Del Tes 4.45% 01.09.2043	1 700 000	101,59	1 727 084,42	0,46 %
					Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 01.03.2026	4 000 000	101,82	4 072 800,00	1,09 %
					Buoni Poliennali Del Tes 4.75% 01.09.2028	2 300 000	104,82	2 410 924,40	0,65 %

Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.03.2025	3 500 000	101,82	3 563 622,55	0,95 %	France (Govt Of) 2% 25.05.2048	1 000 000	78,96	789 593,96	0,21 %
Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.08.2034	2 340 000	108,01	2 527 387,27	0,68 %	France (Govt Of) 2% 25.11.2032	3 000 000	92,67	2 780 058,06	0,74 %
Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.09.2040	2 000 000	108,96	2 179 163,98	0,58 %	France (Govt Of) 2.5% 25.05.2030	4 000 000	98,02	3 920 799,88	1,05 %
Buoni Poliennali Del Tes 6% 01.05.2031	1 980 000	114,69	2 270 869,90	0,61 %	France (Govt Of) 2.75% 25.10.2027	2 070 000	99,24	2 054 267,96	0,55 %
Finnish Government 0% 15.09.2024	725 000	95,93	695 492,50	0,19 %	France (Govt Of) 3.25% 25.05.2045	2 780 000	100,20	2 785 437,74	0,75 %
Finnish Government 0% 15.09.2030	1 000 000	81,21	812 063,98	0,22 %	France (Govt Of) 3.5% 25.04.2026	4 750 000	100,99	4 796 882,50	1,28 %
Finnish Government 0.125% 15.04.2036	500 000	68,78	343 889,62	0,09 %	France (Govt Of) 4% 25.04.2055	1 800 000	114,03	2 052 570,60	0,55 %
Finnish Government 0.125% 15.04.2052	400 000	46,75	186 992,00	0,05 %	France (Govt Of) 4% 25.10.2038	2 000 000	110,16	2 203 119,96	0,59 %
Finnish Government 0.5% 15.09.2027	1 200 000	90,27	1 083 239,96	0,29 %	France (Govt Of) 4.5% 25.04.2041	2 160 000	117,39	2 535 634,86	0,68 %
Finnish Government 0.75% 15.04.2031	500 000	85,03	425 154,99	0,11 %	France (Govt Of) 5.75% 25.10.2032	2 500 000	122,89	3 072 249,98	0,82 %
Finnish Government 1.5% 15.09.2032	500 000	88,29	441 444,02	0,12 %	Ireland Government Bond 0% 18.10.2031	1 400 000	79,48	1 112 720,04	0,30 %
Finnish Government 2.625% 04.07.2042	811 000	93,85	761 120,27	0,20 %	Ireland Government Bond 0.2% 15.05.2027	1 500 000	89,86	1 347 835,13	0,36 %
Finnish Government 2.75% 04.07.2028	900 000	99,23	893 026,77	0,24 %	Ireland Government Bond 1% 15.05.2026	1 000 000	94,44	944 419,17	0,25 %
France (Govt Of) 0% 25.02.2025	4 000 000	94,66	3 786 560,04	1,01 %	Ireland Government Bond 1.1% 15.05.2029	700 000	90,60	634 180,39	0,17 %
France (Govt Of) 0% 25.02.2026	3 000 000	92,14	2 764 239,57	0,74 %	Ireland Government Bond 1.3% 15.05.2033	1 200 000	86,48	1 037 711,98	0,28 %
France (Govt Of) 0% 25.02.2027	3 100 000	89,81	2 783 967,31	0,74 %	Ireland Government Bond 2% 18.02.2045	1 593 000	81,42	1 296 979,13	0,35 %
France (Govt Of) 0% 25.03.2025	4 000 000	94,46	3 778 439,96	1,01 %	Netherlands Government 0% 15.01.2027	1 500 000	90,36	1 355 373,92	0,36 %
France (Govt Of) 0% 25.05.2032	3 200 000	77,72	2 487 104,00	0,67 %	Netherlands Government 0% 15.01.2029	1 000 000	85,95	859 476,01	0,23 %
France (Govt Of) 0% 25.11.2029	2 800 000	83,61	2 341 113,54	0,63 %	Netherlands Government 0% 15.01.2052	750 000	48,56	364 229,99	0,10 %
France (Govt Of) 0% 25.11.2030	3 950 000	81,24	3 208 900,96	0,86 %	Netherlands Government 0% 15.07.2030	1 000 000	82,98	829 774,02	0,22 %
France (Govt Of) 0% 25.11.2031	4 100 000	78,95	3 236 958,32	0,87 %	Netherlands Government 0% 15.07.2031	600 000	80,85	485 092,81	0,13 %
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2025	3 700 000	94,88	3 510 530,55	0,94 %	Netherlands Government 0.25% 15.07.2025	1 088 000	94,30	1 026 012,26	0,27 %
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2026	4 150 000	92,91	3 855 871,86	1,03 %	Netherlands Government 0.25% 15.07.2029	1 300 000	86,43	1 123 538,04	0,30 %
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2029	3 250 000	87,38	2 839 758,90	0,76 %	Netherlands Government 0.5% 15.01.2040	1 000 000	70,35	703 527,98	0,19 %
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2040	1 500 000	65,20	978 033,03	0,26 %	Netherlands Government 0.5% 15.07.2026	2 010 000	92,86	1 866 472,37	0,50 %
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2072	1 000 000	38,94	389 399,99	0,10 %	Netherlands Government 0.75% 15.07.2028	1 700 000	90,56	1 539 588,05	0,41 %
France (Govt Of) 0.5% 25.06.2044	1 000 000	59,15	591 468,01	0,16 %	Netherlands Government 2% 15.07.2024	750 000	98,52	738 918,00	0,20 %
France (Govt Of) 0.75% 25.02.2028	2 400 000	90,67	2 176 079,95	0,58 %	Netherlands Government 2.5% 15.01.2033	1 700 000	98,38	1 672 538,17	0,45 %
France (Govt Of) 0.75% 25.05.2028	2 800 000	90,30	2 528 528,91	0,68 %	Netherlands Government 2.5% 15.07.2033	1 250 000	97,89	1 223 611,26	0,33 %
France (Govt Of) 0.75% 25.05.2052	2 000 000	54,37	1 087 440,04	0,29 %	Netherlands Government 2.75% 15.01.2047	1 000 000	101,71	1 017 142,03	0,27 %
France (Govt Of) 0.75% 25.05.2053	1 500 000	53,18	797 664,02	0,21 %	Netherlands Government 3.75% 15.01.2042	1 200 000	114,60	1 375 209,60	0,37 %
France (Govt Of) 0.75% 25.11.2028	2 800 000	89,55	2 507 310,37	0,67 %	Netherlands Government 4% 15.01.2037	1 000 000	113,54	1 135 392,00	0,30 %
France (Govt Of) 1% 25.05.2027	2 000 000	92,81	1 856 139,98	0,50 %	Obrigacoes Do Tesouro 0.3% 17.10.2031	750 000	80,03	600 195,01	0,16 %
France (Govt Of) 1% 25.11.2025	2 150 000	95,05	2 043 488,96	0,55 %	Obrigacoes Do Tesouro 0.475% 18.10.2030	1 000 000	83,51	835 131,99	0,22 %
France (Govt Of) 1.25% 25.05.2034	2 500 000	83,94	2 098 559,95	0,56 %	Obrigacoes Do Tesouro 1.95% 15.06.2029	2 500 000	94,38	2 359 429,93	0,63 %
France (Govt Of) 1.25% 25.05.2036	2 393 000	80,73	1 931 777,87	0,52 %	Obrigacoes Do Tesouro 2.875% 15.10.2025	1 000 000	99,61	996 100,01	0,27 %
France (Govt Of) 1.5% 25.05.2031	3 500 000	90,81	3 178 210,00	0,85 %	Obrigacoes Do Tesouro 4.1% 15.02.2045	1 115 000	108,62	1 211 068,37	0,32 %
France (Govt Of) 1.5% 25.05.2050	2 250 000	69,42	1 561 860,00	0,42 %	Obrigacoes Do Tesouro 4.125% 14.04.2027	1 575 000	104,07	1 639 102,50	0,44 %
France (Govt Of) 1.75% 25.05.2066	1 460 000	68,13	994 730,15	0,27 %	Republic Of Austria 0% 15.07.2024	375 000	96,51	361 929,76	0,10 %
France (Govt Of) 1.75% 25.06.2039	2 000 000	82,92	1 658 448,02	0,44 %	Republic Of Austria 0% 20.02.2031	1 500 000	79,79	1 196 874,05	0,32 %

Republic Of Austria 0% 20.10.2040	1 000 000	59,23	592 319,98	0,16 %
Republic Of Austria 0.25% 20.10.2036	600 000	69,44	416 652,01	0,11 %
Republic Of Austria 0.5% 20.02.2029	1 500 000	87,28	1 309 244,96	0,35 %
Republic Of Austria 0.5% 20.04.2027	1 000 000	91,01	910 130,00	0,24 %
Republic Of Austria 0.75% 20.02.2028	2 000 000	90,35	1 806 999,96	0,48 %
Republic Of Austria 0.75% 20.03.2051	300 000	57,92	173 748,00	0,05 %
Republic Of Austria 1.2% 20.10.2025	1 010 000	95,65	966 075,11	0,26 %
Republic Of Austria 1.5% 02.11.2086	200 000	59,95	119 904,00	0,03 %
Republic Of Austria 1.5% 20.02.2047	610 000	73,53	448 531,78	0,12 %
Republic Of Austria 1.65% 21.10.2024	975 000	97,80	953 534,41	0,26 %
Republic Of Austria 2.1% 20.09.2117	500 000	73,22	366 083,99	0,10 %
Republic Of Austria 2.4% 23.05.2034	1 000 000	93,97	939 700,01	0,25 %
Republic Of Austria 3.8% 26.01.2062	325 000	116,53	378 709,50	0,10 %
Republic Of Austria 4.15% 15.03.2037	1 500 000	111,38	1 670 684,97	0,45 %
Republic Of Austria 4.85% 15.03.2026	850 000	104,27	886 277,98	0,24 %
Republika Slovenija 0% 12.02.2031	2 000 000	78,10	1 561 904,00	0,42 %
Republika Slovenija 0.275% 14.01.2030	1 250 000	82,19	1 027 372,45	0,27 %
Slovakia Government Bond 1% 12.06.2028	610 000	88,86	542 050,89	0,15 %
Slovakia Government Bond 1.875% 09.03.2037	980 000	79,03	774 454,81	0,21 %
Arvopaperit yhteensä			370 450 625,95	99,11 %
Kassa ja muut varat, netto			3 326 637,35	0,89 %
RAHASTON ARVO			373 777 263,30	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	18 576 734,03062
W K-osuudet	360 922 233,42379
W T-osuudet	26 385 357,55332

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,47636
W K-osuus	0,90319
W T-osuus	0,77204

Hallinnointipalkkio YTD

197 682,24€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	8,94 %	p.a.
II Tracking error	0,09 %	p.a.
III Sharpen mittari	-0,84	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	-3,33 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,15 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,10 %	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.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Cecilie Hoffmeyer

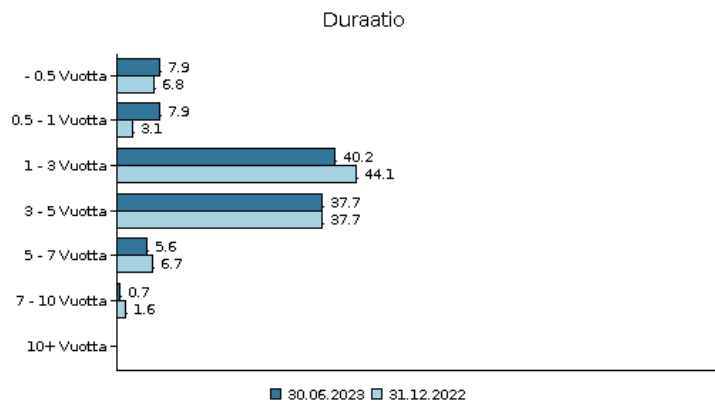
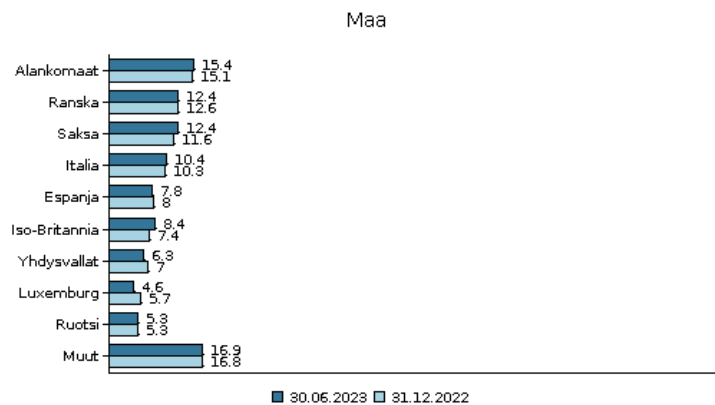
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaista salkunhoidon tehostamiseksi.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Kirk Beauty Sun Gmbh 8.25% 01.10.2026	231 112	0,00	191 895,55	0,14 %
Ohl Operaciones Sa 6.6% 31.03.2026	1 286 460	0,00	1 150 429,16	0,84 %
Preem Holding Ab 12% 30.06.2027	1 090 000	0,00	1 049 316,07	0,77 %
Abertis Finance Bv Perp	1 000 000	0,00	830 126,65	0,61 %
Abertis Finance Bv Perp	400 000	0,00	359 221,97	0,26 %
Adler Pelzer Hldg Gmbh 9.5% 01.04.2027	1 375 000	0,00	1 269 516,92	0,93 %
Aib Group Plc Perp	1 446 000	0,00	1 364 301,88	1,00 %
Akelius Residential Ab 05.10.2078	785 000	99,43	780 559,24	0,57 %

Almaviva The Italian Inn 4.875% 30.10.2026	1 736 000	0,00	1 680 274,02	1,23 %
Altice Financing Sa 3% 15.01.2028	415 000	77,02	319 622,08	0,23 %
Altice Finco Sa 4.75% 15.01.2028	400 000	66,40	265 598,80	0,19 %
Altice France Holding Sa 8% 15.05.2027	750 000	0,00	435 941,56	0,32 %
Altice France Sa 2.125% 15.02.2025	899 000	91,67	824 139,99	0,60 %
Altice France Sa 3.375% 15.01.2028	807 000	72,89	588 191,39	0,43 %
Altice France Sa 4.25% 15.10.2029	735 000	71,60	526 228,73	0,39 %
Altice France Sa 5.875% 01.02.2027	600 000	83,04	498 260,75	0,36 %
Ard Finance Sa 5% 30.06.2027	1 102 000	77,29	851 779,94	0,62 %
Ardagh Metal Packaging 2% 01.09.2028	749 000	83,12	622 568,64	0,46 %
Ardagh Pkg Fin/Hldgs Usa 2.125% 15.08.2026	1 095 000	88,79	972 286,12	0,71 %
Arena Lux Fin Sarl 1.875% 01.02.2028	863 000	82,13	708 775,94	0,52 %
Asr Nederland Nv Perp	695 000	82,82	575 602,08	0,42 %
Axalta Coating 3.75% 15.01.2025	175 000	98,11	171 685,85	0,13 %
Altera Shuttle 19/24 Frn Usd Floor Step	800 000	90,83	726 656,24	0,53 %
Banca Monte Dei Paschi S 3.625% 24.09.2024	725 000	96,99	703 189,78	0,51 %
Banco De Credito Social 27.11.2031	1 200 000	82,29	987 501,67	0,72 %
Banco De Sabadell Sa 15.04.2031	3 500 000	87,51	3 063 022,48	2,24 %
Bank Of Ireland Group Perp	1 244 000	94,47	1 175 166,44	0,86 %
Bcp Modular Services 4.75% 30.11.2028	397 000	85,07	337 741,23	0,25 %
Bcp V Modular Services 6.75% 30.11.2029	425 000	75,59	321 260,91	0,24 %
Casino Guichard Perrach Perp	800 000	1,13	9 035,54	0,01 %
Casino Guichard Perracho 07.03.2024	500 000	5,00	25 000,00	0,02 %
Casino Guichard Perracho 15.01.2026	680 000	6,05	41 170,77	0,03 %
Ceconomy Ag 1.75% 24.06.2026	900 000	77,95	701 532,67	0,51 %
Cellnex Finance Co Sa 1% 15.09.2027	300 000	85,95	257 862,50	0,19 %
Cellnex Finance Co Sa 1.25% 15.01.2029	400 000	82,87	331 478,76	0,24 %
Cellnex Finance Co Sa 1.5% 08.06.2028	1 300 000	85,49	1 111 381,56	0,81 %
Cellnex Finance Co Sa 2% 15.02.2033	1 200 000	77,75	933 057,52	0,68 %
Cellnex Telecom Sa 1% 20.04.2027	400 000	87,64	350 572,61	0,26 %
Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11.02.2027	1 097 000	90,66	994 532,55	0,73 %
Cheplapharm Arzneimittel 7.5% 15.05.2030	700 000	100,42	702 949,49	0,51 %
Commerzbank Ag Perp	1 200 000	91,21	1 094 465,94	0,80 %
Crown Euro Holdings Sa 5% 15.05.2028	980 000	100,94	989 247,23	0,72 %
Ct Investment Gmbh 5.5% 15.04.2026	1 606 000	92,97	1 493 109,31	1,09 %
Demire Real Estate Ag 1.875% 15.10.2024	500 000	74,39	371 961,34	0,27 %
Deut Pfandbriefbank Ag 4.6% 22.02.2027	1 600 000	77,92	1 246 693,23	0,91 %
Deutsche Bank Ag Perp	1 400 000	99,18	1 388 469,81	1,02 %

Douglas GmbH 6% 08.04.2026	1 204 000	91,59	1 102 688,47	0,81 %	Jaguar Land Rover Automo 2.2% 15.01.2024	445 000	98,06	436 388,04	0,32 %
Dufry One Bv 3.375% 15.04.2028	974 000	88,39	860 912,01	0,63 %	Jaguar Land Rover Automo 4.5% 15.01.2026	665 000	94,56	628 831,53	0,46 %
Energias De Portugal Sa 02.08.2081	1 000 000	87,84	878 441,17	0,64 %	Jaguar Land Rover Automo 6.875% 15.11.2026	665 000	99,00	658 350,00	0,48 %
Energias De Portugal Sa 14.03.2082	1 600 000	85,03	1 360 453,09	1,00 %	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01.03.2026	712 000	83,50	594 512,84	0,44 %
Eurofins Scientific Se Perp	1 140 000	91,86	1 047 175,67	0,77 %	Kleopatra Holdings 2 6.5% 01.09.2026	1 090 000	64,29	700 740,89	0,51 %
European Energy As 26.01.3023	460 000	99,68	458 548,66	0,34 %	Koninklijke Kpn Nv Perp	732 000	101,18	740 637,30	0,54 %
European Energy As Frn 08.09.2026	505 000	98,91	499 486,43	0,37 %	Kistos NI2 B.V. 21/24 8,75% Eur C	1 249 000	102,65	1 282 114,91	0,94 %
Fintoil Hamina O 7.5% 01.07.2025	660 000	94,00	620 400,00	0,45 %	La Banque Postale Perp	1 400 000	65,96	923 492,51	0,68 %
Ford Motor Credit Co Llc 1.744% 19.07.2024	1 410 000	96,65	1 362 709,12	1,00 %	La Finac Atalian Sa 5.125% 15.05.2025	768 000	68,72	527 799,61	0,39 %
Ford Motor Credit Co Llc 2.386% 17.02.2026	400 000	93,74	374 954,52	0,27 %	Lorca Telecom Bondco 4% 18.09.2027	1 647 000	91,23	1 502 589,99	1,10 %
Ford Motor Credit Co Llc 3.021% 06.03.2024	820 000	98,65	808 902,59	0,59 %	Luminor Bank 08.06.2027	1 100 000	100,71	1 107 811,98	0,81 %
Ford Motor Credit Co Llc 3.25% 15.09.2025	500 000	95,91	479 573,69	0,35 %	Luminor Bank 29.08.2024	522 000	99,59	519 879,19	0,38 %
Forvia 2.375% 15.06.2027	1 120 000	87,74	982 685,97	0,72 %	Monitchem Holdco 3 S.A. 8.75% 01.05.2028	1 000 000	98,85	988 460,61	0,72 %
Forvia 2.75% 15.02.2027	1 234 000	90,25	1 113 685,00	0,81 %	Mundys Spa 1.625% 03.02.2025	360 000	94,99	341 980,25	0,25 %
Forvia 7.25% 15.06.2026	750 000	103,94	779 543,12	0,57 %	Mundys Spa 1.875% 13.07.2027	513 000	88,28	452 899,06	0,33 %
Getlink Se 3.5% 30.10.2025	1 025 000	97,64	1 000 820,27	0,73 %	Nexans Sa 5.5% 05.04.2028	800 000	102,53	820 243,01	0,60 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	1 305 000	92,80	1 211 032,51	0,89 %	Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 24.06.2028	872 000	87,68	764 560,51	0,56 %
Graphic Packaging Intern 2.625% 01.02.2029	635 000	87,71	556 958,26	0,41 %	Officine Maccaferri Spa 5.75% 31.12.2024	560 102	88,54	495 930,35	0,36 %
Grupo-Antolin Irausa Sa 3.375% 30.04.2026	1 017 000	84,84	862 814,22	0,63 %	Oi European Group Bv 6.25% 15.05.2028	1 100 000	102,18	1 123 946,91	0,82 %
Heimstaden Bostad Ab Perp	1 805 000	46,76	843 945,57	0,62 %	Organon & Co/Org 2.875% 30.04.2028	1 835 000	86,73	1 591 501,89	1,16 %
Ht Troplast Ag 9.25% 15.07.2025	1 075 000	101,64	1 092 645,07	0,80 %	Oriflame Investment Hldg 5.125% 04.05.2026	1 470 000	42,25	621 042,92	0,45 %
Hurtigruten Group As 22/25 11,00% Eur C	900 000	88,51	796 596,30	0,58 %	Peach Property Finance 4.375% 15.11.2025	745 000	76,70	571 419,29	0,42 %
Iho Verwaltungs GmbH 3.75% 15.09.2026	445 000	93,30	415 173,03	0,30 %	Permanent Tsb Group Perp	705 000	111,22	784 117,09	0,57 %
Iho Verwaltungs GmbH 3.875% 15.05.2027	808 000	90,13	728 236,22	0,53 %	Pinnacle Bidco Plc 5.5% 15.02.2025	1 205 000	96,06	1 157 511,83	0,85 %
Iho Verwaltungs GmbH 8.75% 15.05.2028	838 000	103,04	863 492,96	0,63 %	Primo Water Holdings Inc 3.875% 31.10.2028	614 000	0,00	529 925,80	0,39 %
Iliad Sa 2.375% 17.06.2026	400 000	92,38	369 538,46	0,27 %	Pro-Gest Spa 3.25% 15.12.2024	1 284 000	62,40	801 159,18	0,59 %
Iliad Sa 5.375% 14.06.2027	1 500 000	98,65	1 479 821,73	1,08 %	Q-Park Holding Bv 2% 01.03.2027	833 000	85,09	708 806,86	0,52 %
Iliad Sa 5.625% 15.02.2030	1 000 000	96,77	967 703,62	0,71 %	Quatrim Sas 5.875% 15.01.2024	167 000	68,42	114 266,54	0,08 %
Im Group Sas 8% 01.03.2028	1 140 000	88,34	1 007 131,84	0,74 %	Samhallsbyggnadsbola get Perp	735 000	19,25	141 500,18	0,10 %
Ineos Quattro Finance 2 2.5% 15.01.2026	1 406 000	89,32	1 255 903,00	0,92 %	Sbb Treasury Oyj 0.75% 14.12.2028	1 032 000	59,49	613 885,98	0,45 %
Intesa Sanpaolo Spa Perp	1 118 000	86,56	967 789,90	0,71 %	Schaeffler Ag 3.375% 12.10.2028	600 000	90,93	545 598,35	0,40 %
Intl Consolidated Airlin 3.75% 25.03.2029	1 000 000	87,23	872 279,22	0,64 %	Seche Environnement Sa 2.25% 15.11.2028	1 113 000	86,03	957 484,31	0,70 %
Intrum Ab 4.875% 15.08.2025	1 077 000	82,81	891 888,93	0,65 %	Sigma Holdco Bv 5.75% 15.05.2026	1 316 000	86,40	1 137 085,68	0,83 %
Intrum Ab 9.25% 15.03.2028	750 000	84,83	636 187,50	0,47 %	Signa Development Fin 5.5% 23.07.2026	400 000	65,73	262 911,76	0,19 %
Iog Plc 19/24 Frn Eur Floor C	1 400 000	50,50	707 012,75	0,52 %	Societe Generale Perp	800 000	95,68	765 423,23	0,56 %
Ipd 3 Bv 8% 15.06.2028	850 000	101,96	866 688,95	0,63 %	Softbank Group Corp 2.125% 06.07.2024	250 000	96,56	241 397,11	0,18 %
Iqvia Inc 2.25% 15.01.2028	1 465 000	88,06	1 290 081,64	0,94 %	Softbank Group Corp 3.125% 19.09.2025	450 000	93,82	422 181,17	0,31 %

Softbank Group Corp 5% 15.04.2028	475 000	92,67	440 185,28	0,32 %	Johdannaissopimukset				
Scatec Asa 21/25 Frn Eur C	800 000	93,46	747 666,80	0,55 %	Valuuttatermiinit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
Tdc Net As 6.5% 01.06.2031	400 000	99,72	398 880,34	0,29 %	Fx				
Telecom Italia Spa 1.625% 18.01.2029	400 000	76,52	306 095,94	0,22 %	Forward_Eur/Usd_Mat urity:_05-09-2023	47 000	558,15	0,00 %	
Telecom Italia Spa 2.75% 15.04.2025	1 582 000	94,29	1 491 635,64	1,09 %	Fx				
Telecom Italia Spa 2.875% 28.01.2026	2 346 000	93,02	2 182 269,77	1,60 %	Forward_Eur/Usd_Mat urity:_05-09-2023	80 000	537,31	0,00 %	
Telecom Italia Spa 3.625% 25.05.2026	600 000	94,06	564 389,68	0,41 %	Fx				
Telecom Italia Spa 6.875% 15.02.2028	1 080 000	99,52	1 074 768,47	0,79 %	Forward_Eur/Usd_Mat urity:_05-09-2023	24 000	153,30	0,00 %	
Telefonica Europe Bv Perp	1 100 000	78,62	864 799,96	0,63 %	Fx				
Telefonica Europe Bv Perp	1 000 000	85,94	859 351,50	0,63 %	Forward_Eur/Usd_Mat urity:_05-09-2023	-24 000	-157,15	0,00 %	
Telefonica Europe Bv Perp	500 000	97,63	488 149,96	0,36 %	Forward_Eur/Usd_Mat urity:_05-09-2023	-1 750 791	-12 259,75	-0,01 %	
Telefonica Europe Bv Perp	200 000	98,90	197 797,97	0,14 %	Korkojohdannaiset, ostetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
Telefonica Europe Bv Perp	1 100 000	96,53	1 061 816,44	0,78 %	Euro-Bund 10y Future Sep 23 (Rxx3)	2 400 000	-3 120,00	0,00 %	
Telefonica Europe Bv Perp	500 000	102,02	510 076,49	0,37 %	Euro-Schatz 2y Future Sep 23 (Duu3)	6 100 000	-610	0,00 %	
Telefonica Europe Bv Perp	500 000	92,44	462 219,27	0,34 %	Korkojohdannaiset, asetetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
Teollisuuden Voima Oyj 1.375% 23.06.2028	850 000	85,73	728 696,19	0,53 %	Euro-Buxl 30y Future Sep 23 (Ubu3)	-100 000	260	0,00 %	
Tmnl Hold Iv Bv 3.75% 15.01.2029	1 418 000	87,22	1 236 848,56	0,90 %	Johdannaissopimuk- set yhteensä		-3 470,00	0,00 %	
Triodos Bank Nv 05.02.2032	2 300 000	73,30	1 685 815,68	1,23 %	Arvopaperit yhteensä		130 026 294,38	95,14 %	
Unibail-Rodamco- Westfld Perp	1 700 000	87,42	1 486 217,66	1,09 %	Kassa ja muut varat, netto		6 646 243,90	4,86 %	
Unicredit Spa 20.02.2029	975 000	99,33	968 423,77	0,71 %	RAHASTON ARVO		136 669 068,28	100,00 %	
Unipolsai Assicurazioni Perp	1 566 000	98,68	1 545 324,27	1,13 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Verisure Holding Ab 3.25% 15.02.2027	722 000	88,85	641 513,95	0,47 %	Kasvuosuudet		13 654 600,31604		
Verisure Midholding Ab 5.25% 15.02.2029	768 000	86,53	664 515,23	0,49 %	Tuotto-osuudet		28 364,82384		
Via Outlets Bv 1.75% 15.11.2028	1 519 000	80,34	1 220 383,03	0,89 %	W K-osuudet		110 018 803,41325		
Victoria Plc 3.75% 15.03.2028	1 200 000	78,16	937 942,37	0,69 %	W T-osuudet		6 985 883,65426		
Virgin Media Finance Plc 3.75% 15.07.2030	1 119 000	78,58	879 353,95	0,64 %	Rahasto-osuuden arvo				
Vodafone Group Plc 27.08.2080	1 277 000	80,55	1 028 634,55	0,75 %	Kasvuosuus		1,82349		
Vodafone Group Plc 30.08.2084	1 350 000	100,29	1 353 853,78	0,99 %	Tuotto-osuus		0,96459		
Volksbank Wien Ag Perp	1 400 000	85,37	1 195 157,96	0,87 %	W K-osuus		0,96609		
Volvo Car Ab 2% 24.01.2025	1 194 000	95,49	1 140 172,15	0,83 %	W T-osuus		0,78084		
Volvo Car Ab 2.5% 07.10.2027	410 000	90,38	370 564,39	0,27 %	Hallinnointipalkkio YTD		468 518,19C		
Vz Secured Financing Bv 3.5% 15.01.2032	1 664 000	76,99	1 281 074,70	0,94 %	Rahaston tunnusluvut				
Webuild Spa 3.875% 28.07.2026	572 000	91,94	525 870,60	0,38 %	I Standardipoikkeama		8,94	%	p.a.
Wmg Acquisition Corp 2.75% 15.07.2028	1 037 000	90,29	936 257,94	0,69 %	II Tracking error		0,09	%	p.a.
Zf Europe Finance Bv 2% 23.02.2026	1 800 000	90,90	1 636 114,88	1,20 %	III Sharpen mittari		-0,84		p.a.
Zf Finance Gmbh 2% 06.05.2027	1 100 000	86,89	955 831,44	0,70 %	IV Salkun kiertonopeus		-3,33	%	p.a.
Zf Finance Gmbh 2.25% 03.05.2028	500 000	83,91	419 552,13	0,31 %	V Total Expense Ratio (K/T)		0,15	%	p.a.
Zf Finance Gmbh 2.75% 25.05.2027	600 000	88,76	532 570,86	0,39 %	V Total Expense Ratio (W)		0,10	%	p.a.
Ziggo Bond Co Bv 3.375% 28.02.2030	850 000	73,33	<u>623 297,80</u>	<u>0,46 %</u>	Tuottoisidonnoisen palkkion osuus		N/A	%	p.a.
			320 029 764,38	95,14 %	VI Rahaston kaupankäyntikulut*		-	%	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 Bent Høegh-Jensen.

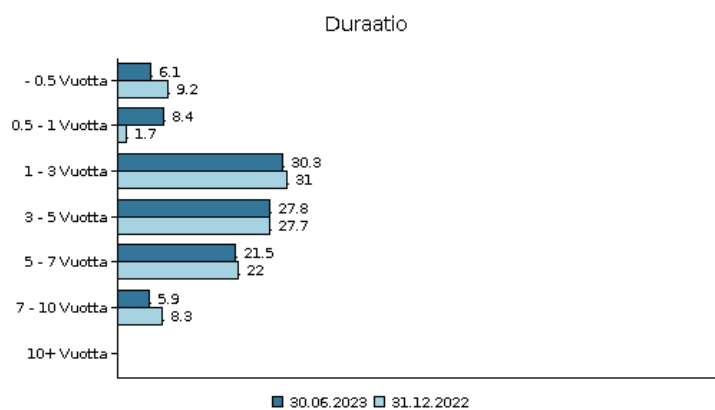
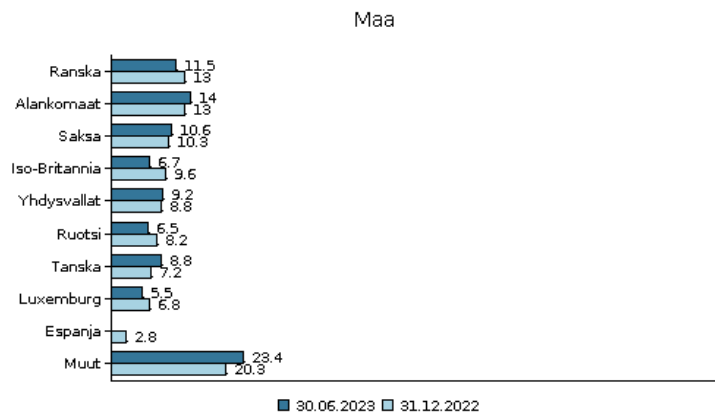
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

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 0.5% 23.09.2029	3 600 000	0,00	2 865 832,78	0,47 %
Ageas 02.07.2049	1 500 000	85,24	1 278 529,07	0,21 %
Aib Group Plc 04.04.2028	2 268 000	90,62	2 055 363,14	0,34 %
Aib Group Plc 1.25% 28.05.2024	2 100 000	97,35	2 044 297,16	0,34 %
Aib Group Plc 16.02.2029	2 981 000	102,92	3 067 916,15	0,51 %
Aib Group Plc 17.11.2027	2 122 000	87,05	1 847 142,65	0,30 %
Aib Group Plc 23.07.2029	2 267 000	98,13	2 224 621,11	0,37 %
Akelius Residential Ab 1.125% 14.03.2024	5 791 000	97,01	5 618 119,19	0,93 %
Alfa Laval Treasury Intl 0.875% 18.02.2026	6 640 000	92,14	6 118 253,10	1,01 %
American Tower Corp 0.5% 15.01.2028	1 463 000	84,00	1 228 852,48	0,20 %
American Tower Corp 0.875% 21.05.2029	3 827 000	81,35	3 113 431,01	0,51 %

American Tower Corp 4.625% 16.05.2031	1 190 000	100,49	1 195 855,51	0,20 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/ 2.875% 02.04.2032	1 117 000	94,17	1 051 924,55	0,17 %
Apa Infrastructure Ltd 0.75% 15.03.2029	3 508 000	81,36	2 854 087,93	0,47 %
Aroundtown Sa 0.375% 15.04.2027	4 800 000	71,77	3 444 908,69	0,57 %
Assicurazioni Generali 2.429% 14.07.2031	1 224 000	82,90	1 014 743,71	0,17 %
Assicurazioni Generali 27.10.2047	807 000	100,70	812 675,14	0,13 %
Assicurazioni Generali 5.399% 20.04.2033	2 318 000	100,96	2 340 292,69	0,39 %
At&T Inc 2.05% 19.05.2032	1 847 000	84,68	1 564 090,32	0,26 %
At&T Inc 2.35% 05.09.2029	5 285 000	90,77	4 797 017,40	0,79 %
At&T Inc 3.95% 30.04.2031	6 107 000	98,97	6 044 336,56	1,00 %
Autoliv Inc 4.25% 15.03.2028	5 544 000	99,16	5 497 384,94	0,91 %
Banco Santander Sa 24.06.2029	2 800 000	82,94	2 322 434,02	0,38 %
Bank Of Ireland Group 16.07.2028	3 157 000	99,83	3 151 737,53	0,52 %
Banque Fed Cred Mutuel 2.625% 06.11.2029	5 500 000	89,83	4 940 475,54	0,81 %
Banque Fed Cred Mutuel 2.625% 18.03.2024	4 900 000	98,92	4 847 254,44	0,80 %
Barclays Plc 02.04.2025	5 512 000	98,82	5 446 944,01	0,90 %
Barclays Plc 09.08.2029	5 098 000	80,07	4 082 054,86	0,67 %
Barclays Plc 22.03.2031	3 352 000	86,51	2 899 743,47	0,48 %
Bayerische Landesbank 23.09.2031	1 900 000	81,80	1 554 258,12	0,26 %
Bnp Paribas 11.07.2030	4 500 000	80,67	3 630 165,44	0,60 %
Bnp Paribas 31.03.2032	1 900 000	89,01	1 691 196,50	0,28 %
Booking Holdings Inc 4.125% 12.05.2033	3 116 000	99,22	3 091 810,24	0,51 %
Ca Autobank Spa 4.375% 08.06.2026	3 400 000	100,02	3 400 813,69	0,56 %
Caisse Nat Reassurance Perp 4 400 000	100,17	4 407 681,39	0,73 %	
Caixabank Sa 14.11.2030	5 000 000	102,68	5 133 994,10	0,85 %
Caixabank Sa 17.04.2030	4 300 000	92,75	3 988 284,49	0,66 %
Carlsberg Breweries A/S 2.5% 28.05.2024	5 050 000	98,55	4 976 524,07	0,82 %
Carlsberg Breweries A/S 3.5% 26.11.2026	4 482 000	98,94	4 434 325,19	0,73 %
Carrefour Sa 4.125% 12.10.2028	4 200 000	100,70	4 229 385,72	0,70 %
Chorus Ltd 1.125% 18.10.2023	1 867 000	99,14	1 850 928,68	0,31 %
Coloplast Finance Bv 2.75% 19.05.2030	4 533 000	93,34	4 231 030,31	0,70 %
Commerzbank Ag 0.625% 28.08.2024	1 429 000	96,14	1 373 866,64	0,23 %
Commerzbank Ag 24.03.2026	3 300 000	92,75	3 060 814,85	0,50 %
Cooperatieve Rabobank Ua Perp	3 400 000	82,76	2 813 720,42	0,46 %
Credit Logement Sa 28.11.2029	1 500 000	93,23	1 398 457,20	0,23 %
Credit Suisse Ag London 0.45% 19.05.2025	5 974 000	91,88	5 489 208,29	0,90 %
Crh Funding 1.625% 05.05.2030	2 013 000	87,56	1 762 651,50	0,29 %
Ctp Nv 0.625% 27.11.2023	1 641 000	97,88	1 606 199,51	0,26 %
Ctp Nv 0.875% 20.01.2026	4 874 000	85,09	4 147 065,81	0,68 %
Daa Finance Plc 1.601% 05.11.2032	1 754 000	80,36	1 409 558,51	0,23 %
Danfoss Fin 2 Bv 4.125% 02.12.2029	2 250 000	100,59	2 263 197,58	0,37 %
Danfoss Fin I Bv 0.375% 28.10.2028	4 072 000	82,87	3 374 417,82	0,56 %
Danone Sa Perp	4 000 000	87,03	3 481 349,16	0,57 %
Danske Bank A/S 12.02.2030	2 062 000	92,58	1 908 909,68	0,31 %
Danske Bank A/S 15.05.2031	6 436 000	87,69	5 643 653,29	0,93 %
Danske Bank A/S 17.02.2027	1 686 000	91,32	1 539 692,06	0,25 %
De Volksbank Nv 0.375% 03.03.2028	2 400 000	82,15	1 971 584,54	0,32 %

De Volksbank Nv 22.10.2030	5 700 000	90,70	5 170 038,00	0,85 %	Koninklijke Kpn Nv 0.875% 15.11.2033	3 000 000	74,57	2 237 035,89	0,37 %
Deut Pfandbriefbank Ag 0.1% 02.02.2026	3 800 000	87,92	3 340 928,12	0,55 %	Koninklijke Kpn Nv 3.875% 03.07.2031	3 500 000	99,40	3 478 909,21	0,57 %
Deut Pfandbriefbank Ag 0.25% 17.01.2025	1 700 000	92,52	1 572 793,37	0,26 %	Koninklijke Kpn Nv Perp	1 436 000	101,18	1 452 944,21	0,24 %
Deutsche Bank Ag 05.09.2030	6 600 000	96,20	6 349 509,80	1,05 %	Koninklijke Philips Nv 2.125% 05.11.2029	4 062 000	89,72	3 644 512,39	0,60 %
Deutsche Bank Ag 23.02.2028	2 400 000	88,48	2 123 597,88	0,35 %	La Banque Postale 02.08.2032	4 300 000	80,64	3 467 376,17	0,57 %
Digital Dutch Finco Bv 1% 15.01.2032	1 569 000	70,43	1 105 118,62	0,18 %	Landsbankinn Hf 0.375% 23.05.2025	4 095 000	89,23	3 654 012,03	0,60 %
Digital Euro Finco 1.125% 09.04.2028	5 857 000	82,43	4 827 871,22	0,80 %	Logicor Financing Sarl 0.625% 17.11.2025	3 153 000	87,58	2 761 495,30	0,46 %
Eew Energy From 0.361% 30.06.2026	2 300 000	87,39	2 009 997,37	0,33 %	Logicor Financing Sarl 0.875% 14.01.2031	712 000	67,00	477 049,58	0,08 %
Electrolux Ab 4.125% 05.10.2026	4 339 000	100,26	4 350 146,67	0,72 %	Logicor Financing Sarl 1.5% 13.07.2026	7 342 000	86,25	6 332 528,08	1,04 %
Elenia Verkko Oyj 0.375% 06.02.2027	3 410 000	87,28	2 976 189,93	0,49 %	Logicor Financing Sarl 1.625% 17.01.2030	2 004 000	74,11	1 485 157,61	0,24 %
Enel Finance Intl Nv 0% 28.05.2026	1 156 000	89,27	1 031 945,33	0,17 %	Lonza Finance Intl Nv 3.875% 25.05.2033	1 800 000	99,10	1 783 794,47	0,29 %
Enel Finance Intl Nv 0.5% 17.06.2030	4 786 000	78,84	3 773 349,02	0,62 %	Luminor Bank 23.09.2026	4 499 000	87,59	3 940 525,09	0,65 %
Enel Spa Perp	3 792 000	81,29	3 082 683,99	0,51 %	Medtronic Global Hldings 0.375% 15.10.2028	3 417 000	84,48	2 886 821,49	0,48 %
Energias De Portugal Sa 20.07.2080	1 600 000	91,28	1 460 466,74	0,24 %	Medtronic Global Hldings 3.125% 15.10.2031	3 502 000	95,64	3 349 484,96	0,55 %
Eqf Ab 0.875% 14.05.2031	5 033 000	70,71	3 558 925,65	0,59 %	Morgan Stanley 25.10.2028	4 884 000	101,06	4 935 753,99	0,81 %
Eqf Ab 2.875% 06.04.2032	2 623 000	79,29	2 079 759,13	0,34 %	Motability Operations Gr 0.375% 03.01.2026	5 176 000	91,62	4 742 079,82	0,78 %
Eurofins Scientific Se 4% 06.07.2029	3 819 000	96,83	3 697 846,12	0,61 %	Munich Re 26.05.2042	800 000	71,95	575 617,76	0,09 %
Eurogrid GmbH 3.722% 27.04.2030	4 200 000	98,99	4 157 522,17	0,69 %	Natl Gas Transmission 4.25% 05.04.2030	2 380 000	99,52	2 368 483,39	0,39 %
Ferrovial Emisiones Sa 0.54% 12.11.2028	3 400 000	84,40	2 869 650,76	0,47 %	Natwest Group Plc 14.09.2029	5 879 000	80,74	4 746 553,74	0,78 %
Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15.05.2024	4 556 000	97,67	4 449 788,11	0,73 %	Natwest Group Plc 28.02.2034	2 097 000	98,70	2 069 830,07	0,34 %
Grand City Properties Sa Perp	2 900 000	39,77	1 153 379,10	0,19 %	Neste Oyj 3.875% 16.03.2029	7 126 000	99,80	7 111 393,48	1,17 %
H&M Finance Bv 0.25% 25.08.2029	2 338 000	80,78	1 888 615,80	0,31 %	Nn Group Nv Perp	957 000	98,32	940 900,09	0,16 %
Heidelberg Materials Ag 3.75% 31.05.2032	7 834 000	94,72	7 420 047,52	1,22 %	Omv Ag Perp	8 300 000	90,00	7 470 000,00	1,23 %
Heimstaden Bostad Tresry 1% 13.04.2028	497 000	67,99	337 933,07	0,06 %	Orange Sa 0% 29.06.2026	4 100 000	89,66	3 676 121,75	0,61 %
Heineken Nv 3.875% 23.09.2030	8 270 000	101,15	8 364 951,26	1,38 %	Orange Sa Perp	500 000	83,92	419 583,50	0,07 %
Highland Holdings Sarl 0.318% 15.12.2026	2 919 000	88,36	2 579 292,06	0,43 %	Orange Sa Perp	2 700 000	94,83	2 560 304,51	0,42 %
Iberdrola Intl Bv Perp	2 300 000	86,22	1 983 140,75	0,33 %	Orsted A/S 3.625% 01.03.2026	3 657 000	99,35	3 633 222,11	0,60 %
Ibm Corp 3.625% 06.02.2031	2 419 000	98,83	2 390 719,08	0,39 %	P3 Group Sarl 0.875% 26.01.2026	3 658 000	88,14	3 224 022,45	0,53 %
Ing Groep Nv 13.11.2030	4 200 000	89,12	3 742 902,45	0,62 %	P3 Group Sarl 1.625% 26.01.2029	1 820 000	78,91	1 436 129,29	0,24 %
Ing Groep Nv 23.05.2029	7 800 000	98,93	7 716 847,24	1,27 %	Prosus Nv 1.207% 19.01.2026	1 522 000	91,03	1 385 408,60	0,23 %
Ing Groep Nv 26.05.2031	1 900 000	90,78	1 724 814,11	0,28 %	Prosus Nv 1.288% 13.07.2029	4 177 000	76,18	3 181 974,40	0,52 %
Inmobiliaria Colonial So 2% 17.04.2026	2 100 000	93,96	1 973 258,20	0,33 %	Rci Banque Sa 4.875% 14.06.2028	3 613 000	99,86	3 608 040,83	0,59 %
Intesa Sanpaolo Spa 08.03.2028	259 000	99,80	258 494,64	0,04 %	Red Electrica Corp Perp	2 800 000	98,21	2 749 788,52	0,45 %
Intesa Sanpaolo Spa 4.875% 19.05.2030	6 083 000	99,82	6 071 961,73	1,00 %	Royal Bank Of Canada 4.125% 05.07.2028	4 252 000	99,34	4 223 764,30	0,70 %
Investec Bank Plc 11.08.2026	3 596 000	87,72	3 154 283,33	0,52 %	Securitas Treasury Irela 4.25% 04.04.2027	4 420 000	99,54	4 399 517,54	0,73 %
Investec Bank Plc 17.02.2027	1 540 000	84,87	1 306 964,67	0,22 %	Skandinaviska Enskilda 0.05% 01.07.2024	7 316 000	96,13	7 032 542,09	1,16 %
Islandsbanki 0.75% 25.03.2025	2 421 000	90,15	2 182 582,80	0,36 %	Skandinaviska Enskilda 3.75% 07.02.2028	4 730 000	96,93	4 584 722,21	0,76 %
Iss Global A/S 1.5% 31.08.2027	3 797 000	90,16	3 423 351,89	0,56 %	Societe Generale 1.25% 15.02.2024	3 200 000	98,32	3 146 160,83	0,52 %
Jab Holdings Bv 4.75% 29.06.2032	800 000	100,69	805 535,74	0,13 %	Societe Generale 30.06.2031	4 800 000	86,67	4 160 049,84	0,69 %
Jde Peet'S Nv 0.625% 09.02.2028	2 583 000	85,87	2 218 150,19	0,37 %	Sydbank A/S 10.11.2026	9 452 000	89,65	8 474 140,69	1,40 %
Jpmorgan Chase & Co 23.03.2030	7 418 000	88,19	6 541 786,06	1,08 %	Santander Consumer Bank As 19/24 0,125%	4 400 000	94,94	4 177 548,19	0,69 %
Jyske Bank A/S 02.09.2026	1 689 000	90,14	1 522 530,39	0,25 %	Takeda Pharmaceutical 1% 09.07.2029	2 436 000	84,76	2 064 657,55	0,34 %
Jyske Bank A/S 26.10.2028	3 352 000	98,95	3 316 969,96	0,55 %	Takeda Pharmaceutical 1.375% 09.07.2032	3 348 000	80,27	2 687 578,04	0,44 %
Jyske Bank A/S 28.01.2031	2 246 000	86,96	1 953 166,52	0,32 %	Tdc Net As 5.056% 31.05.2028	1 777 000	98,00	1 741 474,07	0,29 %
Kering 3.25% 27.02.2029	4 200 000	99,11	4 162 479,51	0,69 %					
Kojamo Oyj 1.625% 07.03.2025	1 352 000	91,47	1 236 666,94	0,20 %					
Kojamo Oyj 2% 31.03.2026	3 630 000	88,12	3 198 722,71	0,53 %					

Tdc Net As 6.5% 01.06.2031	1 150 000	99,72	1 146 780,97	0,19 %
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01.06.2030	4 421 000	99,97	4 419 865,04	0,73 %
Thermo Fisher Scientific 0.5% 01.03.2028	1 340 000	86,46	1 158 583,35	0,19 %
Thermo Fisher Scientific 2.375% 15.04.2032	2 916 000	89,62	2 613 386,82	0,43 %
Totalenergies Se Perp	6 034 000	96,72	5 835 903,48	0,96 %
Totalenergies Se Perp	4 056 000	83,12	3 371 248,96	0,56 %
Tritax Eurobox Plc 0.95% 02.06.2026	3 204 000	84,45	2 705 630,01	0,45 %
Ubs Group Ag 01.03.2029	2 939 000	110,86	3 258 232,53	0,54 %
Ubs Group Ag 02.04.2032	2 038 000	87,13	1 775 624,97	0,29 %
Ubs Group Ag 03.11.2026	3 820 000	89,12	3 404 537,03	0,56 %
Ubs Group Ag 1.25% 01.09.2026	600 000	89,99	539 931,84	0,09 %
Unibail-Rodamco-Westfld Perp	6 700 000	87,42	5 857 446,06	0,97 %
Unicredit Spa 05.07.2029	5 461 000	83,62	4 566 333,93	0,75 %
Unicredit Spa 23.09.2029	1 710 000	94,37	1 613 662,62	0,27 %
Uniq Insurance Group Ag 09.10.2035	1 400 000	92,36	1 293 007,81	0,21 %
Verizon Communications 0.75% 22.03.2032	1 888 000	76,34	1 441 221,64	0,24 %
Verizon Communications 1.25% 08.04.2030	4 654 000	83,95	3 906 801,98	0,64 %
Verizon Communications 1.875% 26.10.2029	2 302 000	88,17	2 029 563,96	0,33 %
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15.06.2026	5 059 000	99,82	5 049 683,19	0,83 %
Via Outlets Bv 1.75% 15.11.2028	4 861 000	80,34	3 905 386,36	0,64 %
Vodafone Group Plc 1.125% 20.11.2025	1 437 000	93,56	1 344 387,65	0,22 %
Volksbank Wien Ag 0.875% 23.03.2026	1 700 000	88,06	1 497 085,08	0,25 %
Volksbank Wien Ag 06.10.2027	1 600 000	95,08	1 521 329,92	0,25 %
Volksbank Wien Ag 4.75% 15.03.2027	1 200 000	98,37	1 180 453,24	0,19 %
Volkswagen Bank Gmbh 1.25% 10.06.2024	2 000 000	97,16	1 943 157,28	0,32 %
Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026	13 000 000	94,70	12 311 476,45	2,03 %
Volkswagen Bank Gmbh 4.375% 03.05.2028	4 200 000	99,48	4 178 008,17	0,69 %
Volkswagen Intl Fin Nv Perp	2 200 000	93,81	2 063 851,13	0,34 %
Volkswagen Intl Fin Nv Perp	1 200 000	89,33	1 071 980,34	0,18 %
Vonovia Se 0.25% 01.09.2028	4 800 000	77,69	3 728 987,90	0,61 %
Vonovia Se 0.375% 16.06.2027	7 500 000	83,06	6 229 297,58	1,03 %
Vonovia Se 5% 23.11.2030	1 500 000	97,54	<u>1 463 047,16</u>	<u>0,24 %</u>
			573 157 644,25	94,48 %

Korkojohdannaiset, ostetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Euro-Bund 10y Future Sep 23 (Rxx3)	30 900 000	-40 170,00	-0,01 %
Euro-Buxl 30y Future Sep 23 (Ubu3)	5 600 000	-14 560,00	0,00 %
Euro-Schatz 2y Future Sep 23 (Duu3)	26 300 000	<u>-2 630,00</u>	<u>0,00 %</u>

Johdannaissopimukset yhteensä **-57 360,00** **-0,01 %**

Arvopaperit yhteensä **573 100 284,25** **94,47 %**

Kassa ja muut varat, netto **33 631 865,84** **5,54 %**

RAHASTON ARVO **606 674 790,09** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	130 900 582,35966
Tuotto-osuudet	1 256 209,13654
W K-osuudet	568 309 465,52728
W T-osuudet	56 480 829,27304
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,31925
Tuotto-osuus	0,13353
W K-osuus	0,91935
W T-osuus	0,74788

Hallinnointipalkkio YTD 1 700 336,20€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	6,28	%	p.a.
II Tracking error	2,01	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,53		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	84,12	%	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	100,00	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Christian Rasmussen.

Rahaston johdannaisten käyttö

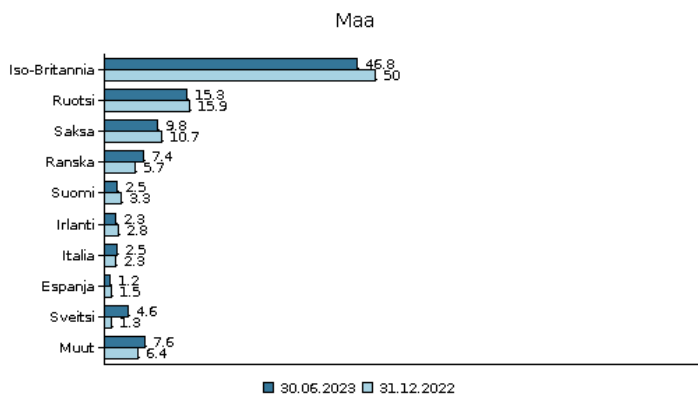
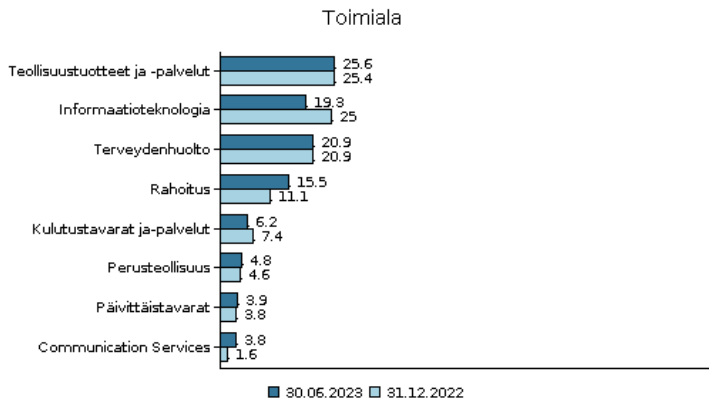
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

AAK AB, 04.05.2023, AB Dynamics Plc, 11.01.2023, Absolent Air Care Group AB, 16.05.2023, AddLife AB, 04.05.2023, Admicom Oyj, 21.03.2023, Alpha Group International Plc, 17.05.2023, Applus Services SA, 07.06.2023, ATOSS Software AG, 28.04.2023, Azelis Group NV, 08.06.2023, Berkem SA, 22.06.2023, BOKU, Inc., 28.06.2023, Carel Industries SpA, 21.04.2023, Dermapharm Holding SE, 14.06.2023, Diaceutics Plc, 18.05.2023, Diploma Plc, 18.01.2023, Enento Group Oyj, 28.03.2023, EQS Group AG, 30.06.2023, Equasens, 29.06.2023, Ergomed Plc, 22.06.2023, Focusrite Plc, 03.02.2023, Genovis AB, 16.05.2023, Idun Industrier AB, 28.04.2023, Interroll Holding AG, 12.05.2023, JTC Plc, 23.05.2023, Judges Scientific Plc, 22.05.2023, Learning Technologies Group Plc, 12.06.2023, Marlowe Plc, 19.06.2023, Medistim ASA, 24.04.2023, Mips AB, 10.05.2023, MJ Hudson Group Plc, 03.05.2023, Niox Group Plc, 18.05.2023, Pharmanutra SpA, 26.04.2023, Qt Group Plc, 14.03.2023, Rightmove Plc, 05.05.2023, Robertet SA, 14.06.2023, Sidetrade SA, 15.06.2023, Tecan Group AG, 18.04.2023, Teqinion AB, 20.04.2023, Thule Group AB, 27.04.2023, Treatt Plc, 27.01.2023, Unipharm Plc, 11.05.2023, Upsales Technology AB, 04.05.2023, Vetoquinol SA, 25.05.2023, XANO Industri AB, 11.05.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Aak Ab	180 479	17,20	3 103 903,79	2,34 %
Ab Dynamics Plc	83 735	21,79	1 824 365,43	1,38 %
Absolent Air Care Group Ab	31 094	35,24	1 095 860,98	0,83 %
Addlife Ab B	134 249	10,35	1 389 849,59	1,05 %

Addtech Ab B	111 732	19,93	2 226 385,82	1,68 %
Admicom Oyj	38 094	40,55	1 544 711,70	1,16 %
Alpha Financial Markets Consul	352 413	4,49	1 580 796,09	1,19 %
Alpha Group International Plc	71 539	24,23	1 733 681,85	1,31 %
Applus Services S.A.	170 479	9,32	1 588 864,28	1,20 %
Atoss Software Ag	6 889	210,00	1 446 690,00	1,09 %
Azelis Group Nv	68 896	20,76	1 430 280,96	1,08 %
Belimo Holding Ag	2 621	453,40	1 188 365,42	0,90 %
Bioventix Plc	36 315	44,80	1 626 842,82	1,23 %
Boku Inc.	3 828 693	1,59	6 089 005,95	4,59 %
Burford Capital Ltd.	164 350	11,00	1 808 568,13	1,36 %
Carel Industries Spa	55 778	27,25	1 519 950,50	1,15 %
Craneware Plc	120 845	15,38	1 858 513,93	1,40 %
Dksh Holding Ag	25 249	68,08	1 718 998,41	1,30 %
Dermapharm Holding Se	73 954	44,86	3 317 576,44	2,50 %
Diaceutics Plc	1 093 300	0,98	1 073 179,60	0,81 %
Diploma Plc	118 413	34,77	4 116 815,51	3,10 %
Discoverie Group Plc	212 482	9,73	2 067 149,20	1,56 %
Eqs Group Ag	105 106	27,00	2 837 862,00	2,14 %
Equasens	24 310	84,10	2 044 471,00	1,54 %
Ergomed Plc	208 947	11,13	2 324 891,63	1,75 %
Frp Advisory Group Plc	1 399 046	1,46	2 037 535,62	1,54 %
Fabasoft Ag	75 132	18,25	1 371 159,00	1,03 %
Gb Group Plc	907 469	2,67	2 421 198,98	1,82 %
Games Workshop Group Plc	25 226	127,00	3 203 598,57	2,41 %
Genovis Ab	240 949	3,98	958 398,84	0,72 %
Groupe Berkem S.A.	275 958	4,53	1 250 089,74	0,94 %
Idun Industrier Ab B	68 331	15,42	1 053 597,43	0,79 %
Interroll Holding Ag	495	2808,18	1 390 051,15	1,05 %
Jdc Group Ag	223 230	17,90	3 995 817,00	3,01 %
Jtc Plc	468 168	8,31	3 889 147,89	2,93 %
Judges Scientific Plc	23 075	106,26	2 451 883,04	1,85 %
Lagercrantz Group Ab B	114 276	11,71	1 337 976,88	1,01 %
Learning Technologies Group Pl	1 317 341	0,96	1 265 470,63	0,95 %
Mips Ab	29 867	44,27	1 322 350,38	1,00 %
Marel Hf	398 821	2,89	1 154 446,49	0,87 %
Marlowe Plc	450 592	6,64	2 992 413,01	2,26 %
Medistim Asa	47 569	23,82	1 133 041,57	0,85 %
Niox Group Plc	3 848 888	0,65	2 496 270,31	1,88 %
Oxford Instruments Plc	67 135	31,63	2 123 645,54	1,60 %
Pharmanutra Spa	30 046	60,90	1 829 801,40	1,38 %
Qt Group Oyj	24 324	75,14	1 827 705,36	1,38 %
Renishaw Plc	28 725	45,28	1 300 546,95	0,98 %
Rightmove Plc	404 297	6,10	2 466 399,13	1,86 %
Robertet S.A.	3 670	832,00	3 053 440,00	2,30 %
Sdi Group Plc	2 110 754	1,74	3 676 563,03	2,77 %
Sidetrade	10 807	139,50	1 507 576,50	1,14 %
Tecan Group Ag	5 039	348,03	1 753 726,64	1,32 %
Teqinion Ab	244 130	19,49	4 757 015,04	3,59 %
Thule Group Ab	52 285	26,98	1 410 821,55	1,06 %
Treatt Plc	251 399	7,21	1 813 081,79	1,37 %
Tristel Plc	355 955	4,16	1 479 732,27	1,12 %
Unipharm Plc	999 991	3,00	2 999 973,00	2,26 %
Upsales Technology Ab	368 876	4,49	1 656 310,70	1,25 %
Vetoquinol S.A.	21 056	90,50	1 905 568,00	1,44 %
Yougov Plc	194 623	11,77	2 290 228,10	1,73 %

Arvopaperit yhteensä

126 134 162,56 95,07 %

Kassa ja muut varat, netto **6 541 069,67** **4,93 %**

RAHASTON ARVO **132 675 232,23** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	146 162 384,68601
Tuotto-osuudet	8 294 111,23691
W K-osuudet	63 960 295,08261
W T-osuudet	7 101 237,20760

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,29532
Tuotto-osuus	0,11338
W K-osuus	1,27172
W T-osuus	1,01816

Hallinnointipalkkio YTD 757 257,20€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	14,96 %	p.a.
II Tracking error	10,60 %	p.a.
III Sharpen mittari	-0,05	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	22,51 %	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*	0,03 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	2,82 %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Tobias Carøe Siemenge.

Rahaston johdannaisten käyttö

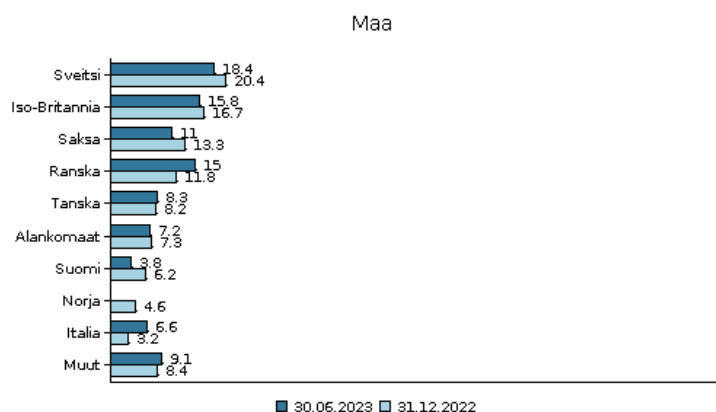
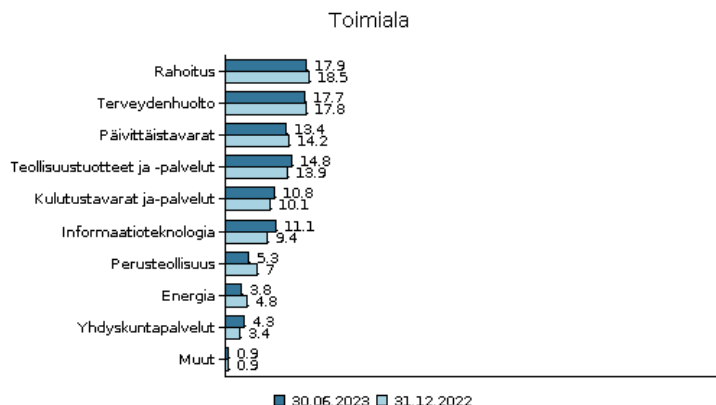
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Adyen NV, 11.05.2023, Allianz SE, 04.05.2023, Antofagasta Plc, 10.05.2023, ASM International NV, 15.05.2023, ASML Holding NV, 26.04.2023, AstraZeneca Plc, 27.04.2023, Atlas Copco AB, 27.04.2023, Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA, 12.05.2023, Compass Group Plc, 09.02.2023, Croda International Plc, 26.04.2023, DNB Bank ASA, 25.04.2023, DSV A/S, 16.03.2023, Epiroc AB, 23.05.2023, Equinor ASA, 10.05.2023, Heineken NV, 20.04.2023, Hexagon AB, 02.05.2023, Iberdrola SA, 28.04.2023, ING Groep NV, 24.04.2023, InterContinental Hotels Group Plc, 05.05.2023, KBC Group SA/NV, 04.05.2023, Kerry Group Plc, 27.04.2023, Kone Oyj, 28.02.2023, Lonza Group AG, 05.05.2023, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, 20.04.2023, Nestle SA, 20.04.2023, Nordea Bank Abp, 23.03.2023, Novo Nordisk A/S, 23.03.2023, Partners Group Holding AG, 24.05.2023, Reckitt Benckiser Group Plc, 03.05.2023, Sanofi, 25.05.2023, SAP SE, 11.05.2023, Schneider Electric SE, 04.05.2023, SGS SA, 28.03.2023, Siemens AG, 09.02.2023, SIG Group AG, 20.04.2023, Sika AG, 28.03.2023, Stellantis NV, 13.04.2023, Straumann Holding AG, 05.04.2023, Telenor ASA, 26.01.2023, Telenor ASA, 10.05.2023, TotalEnergies SE, 26.05.2023, Tryg A/S, 30.03.2023, Zurich Insurance Group AG, 06.04.2023

Sijoitusten jakauma



Allianz Se	34 143	214,05	7 308 309,15	2,67 %
Alstom S.A.	153 945	27,17	4 182 685,65	1,53 %
Antofagasta Plc	160 560	16,93	2 718 104,67	0,99 %
Astrazeneca Plc	72 402	131,98	9 555 798,99	3,49 %
Atlas Copco Ab A	403 843	13,13	5 303 099,73	1,94 %
Cie Generale Des Etablissement	144 924	27,13	3 931 788,12	1,44 %
Compass Group Plc	255 716	25,43	6 503 914,75	2,38 %
Croda International Plc	47 944	64,52	3 093 502,12	1,13 %
Dnb Bank Asa	293 389	17,20	5 047 595,68	1,85 %
Dsv	31 523	193,09	6 086 861,59	2,23 %
Diageo Plc	162 674	39,30	6 392 896,73	2,34 %
Epiroc Ab A	229 906	17,24	3 963 695,25	1,45 %
Equinor Asa	106 213	26,76	2 842 017,09	1,04 %
Heineken Nv	53 047	94,10	4 991 722,70	1,82 %
Hexagon Ab B	321 056	11,18	3 590 378,70	1,31 %
Ing Groep Nv	500 564	12,39	6 203 990,22	2,27 %
Iberdrola S.A.	551 971	11,97	6 604 333,02	2,41 %
Intercontinental Hotels Group	49 188	63,06	3 101 559,77	1,13 %
Kbc Group Nv	83 432	63,70	5 314 618,40	1,94 %
Kerry Group Plc	53 880	89,78	4 837 346,40	1,77 %
Kone Oyj B	94 924	47,99	4 555 402,76	1,67 %
Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton	12 371	859,50	10 632 874,50	3,89 %
Lonza Group Ag	9 957	540,56	5 382 382,39	1,97 %
Nestle S.A.	117 912	110,24	12 998 667,09	4,75 %
Nordea Bank Abp	579 868	9,98	5 789 402,11	2,12 %
Novo Nordisk B	80 658	146,04	11 779 412,94	4,31 %
Partners Group Holding Ag	3 613	860,15	3 107 734,42	1,14 %
Reckitt Benckiser Group Plc	95 800	68,81	6 592 075,21	2,41 %
Roche Holding Ag	31 335	281,69	8 826 692,81	3,23 %
Sap Se	64 881	124,42	8 072 494,02	2,95 %
Sig Group Ag	162 828	25,13	4 091 105,54	1,50 %
Sse Plc	225 237	21,27	4 790 543,35	1,75 %
Sanofi	71 297	98,17	6 999 226,49	2,56 %
Schneider Electric Se	46 073	165,78	7 637 981,94	2,79 %
Siemens Ag	51 644	152,30	7 865 381,20	2,88 %
Sika Ag	16 494	258,62	4 265 660,55	1,56 %
Stellantis Nv	284 732	16,09	4 582 476,81	1,68 %
Straumann Holding Ag	31 150	147,93	4 607 969,30	1,68 %
Telenor Asa	257 600	9,32	2 400 226,07	0,88 %
Totalenergies Se	137 279	53,01	7 277 159,79	2,66 %
Tryg	231 625	19,87	4 603 139,60	1,68 %
Zurich Insurance Group Ag	15 319	436,83	6 691 777,99	2,45 %
Muut arvopaperit				
Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Allegiance Telecom Inc.	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %
Arvopaperit yhteensä			266 772 841,91	97,52 %
Kassa ja muut varat, netto			6 786 289,26	2,48 %

RAHASTON ARVO 273 559 131,17 100,00 %

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Asm International Nv	12 571	384,10	4 828 521,10	1,77 %
Asml Holding Nv	20 084	659,60	13 247 406,40	4,84 %
Adyen Nv	2 274	1 571,20	3 572 908,80	1,31 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	224 278 360,50
Tuotto-osuudet	4 898 540,29
W K-osuudet	77 478 124,32
W T-osuudet	26 264 556,98
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,55609
Tuotto-osuus	0,18950
W K-osuus	1,52175
W T-osuus	1,14260
Hallinnointipalkkio YTD	1 443 969,23€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,80	%	p.a.
II Tracking error	7,58	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,97		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	1,56	%	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 Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	6,09	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana tarkastelujaksolla toiminut Peter Nielsen.

Rahaston johdannaisten käyttö

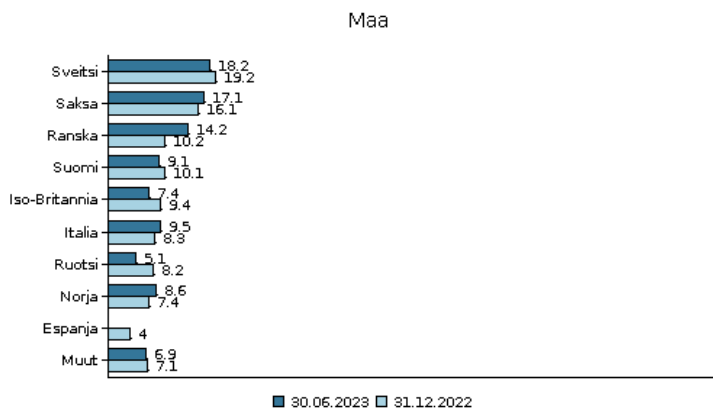
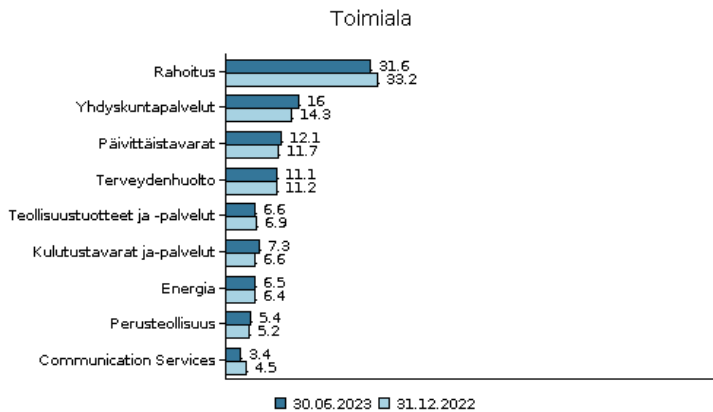
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Allianz SE, 04.05.2023, AXA SA, 27.04.2023, Baloise Holding AG, 28.04.2023, BASF SE, 27.04.2023, Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA, 12.05.2023, DNB Bank ASA, 25.04.2023, E.ON SE, 17.05.2023, Enel SpA, 10.05.2023, Equinor ASA, 10.05.2023, Iberdrola SA, 28.04.2023, KBC Group SA/NV, 04.05.2023, Koninklijke Ahold Delhaize NV, 12.04.2023, Nestle SA, 20.04.2023, Nordea Bank Abp, 23.03.2023, Novartis AG, 07.03.2023, Sampo Oyj, 17.05.2023, Sanofi, 25.05.2023, Siemens AG, 09.02.2023, Skandinaviska Enskilda Banken AB, 04.04.2023, SKF AB, 23.03.2023, SNAM SpA, 04.05.2023, Stellantis NV, 13.04.2023, Svenska Handelsbanken AB, 22.03.2023, Swisscom AG, 28.03.2023, Telenor ASA, 26.01.2023, Telenor ASA, 10.05.2023, TotalEnergies SE, 26.05.2023, Unilever Plc, 03.05.2023, UPM-Kymmene Oyj, 12.04.2023, Zurich Insurance Group AG, 06.04.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Axa S.A.	27 799	27,15	754 742,85	2,92 %
Allianz Se	4 226	214,05	904 575,30	3,50 %
Basf Se	14 210	44,44	631 421,35	2,44 %
Baloise Holding Ag	4 518	134,12	605 943,53	2,34 %
Caixabank S.A.	203 915	3,81	776 304,41	3,00 %
Cie Generale Des Etablissement	30 774	27,13	834 898,62	3,23 %
Dnb Bank Asa	50 657	17,20	871 525,70	3,37 %

E.On Se	85 578	11,65	996 983,70	3,86 %
Enel Spa	139 686	6,18	863 119,79	3,34 %
Equinor Asa	23 900	26,76	639 509,37	2,47 %
Iberdrola S.A.	65 481	11,97	783 480,17	3,03 %
Kbc Group Nv	13 042	63,70	830 775,40	3,21 %
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	31 281	31,26	977 844,06	3,78 %
National Grid Plc	62 744	12,09	758 443,98	2,93 %
Nestle S.A.	8 403	110,24	926 350,16	3,58 %
Nordea Bank Abp	81 321	9,98	811 908,86	3,14 %
Novartis Ag	10 227	91,97	940 570,13	3,64 %
Roche Holding Ag	2 987	281,69	841 401,99	3,26 %
Skf Ab B	45 341	15,89	720 433,21	2,79 %
Sampo Oyj A	17 645	41,17	726 444,65	2,81 %
Sanofi	9 655	98,17	947 831,35	3,67 %
Siemens Ag	5 902	152,30	898 874,60	3,48 %
Snam Spa	112 534	4,80	539 825,60	2,09 %
Stellantis Nv	59 051	16,09	950 366,79	3,68 %
Svenska Handelsbanken Ab A	70 203	7,69	539 684,55	2,09 %
Swisscom Ag	394	573,91	226 121,74	0,87 %
Telenor Asa	65 295	9,32	608 395,81	2,35 %
Totalenergies Se	18 015	53,01	954 975,15	3,70 %
Upm-Kymmene Oyj	25 670	27,28	700 277,60	2,71 %
Unilever Plc	22 455	47,72	1 071 477,84	4,15 %
Zurich Insurance Group Ag	2 175	436,83	950 102,30	3,68 %

Arvopaperit yhteensä 24 584 610,56 95,12 %

Kassa ja muut varat, netto 1 260 174,21 4,88 %

RAHASTON ARVO 25 844 784,77 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	297 787,58587
Tuotto-osuudet	9 623,47475
W K-osuudet	1 261 058,25100

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	80,20261
Tuotto-osuus	31,49477
W K-osuus	1,31505

Hallinnointipalkkio YTD

224 883,62€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	11,32 %	p.a.
II Tracking error	10,24 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,65	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	18,07 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,75 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,14 %	p.a.
Tuottoisidonnaisen palkkion osuus	N/A	% p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,01 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	1,70 %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Aberdeen Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

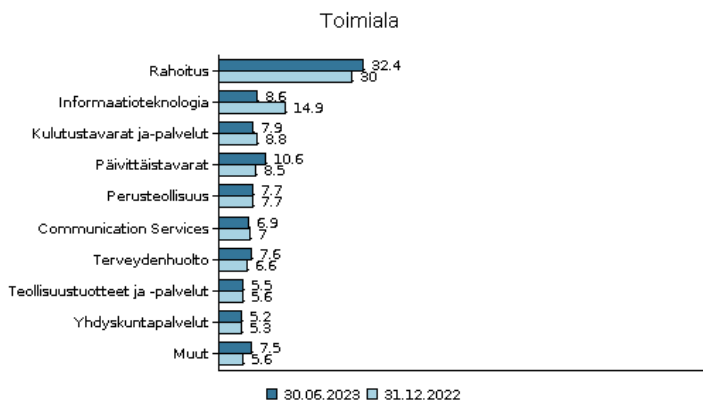
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaissia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

ABB India Limited, 04.05.2023, Aegis Logistics Limited, 17.05.2023, Asian Paints Limited, 27.06.2023, Axis Bank Limited, 28.04.2023, Container Corporation of India Ltd., 16.03.2023, Fortis Healthcare Limited, 10.05.2023, Fortis Healthcare Limited, 29.06.2023, Godrej Properties Limited, 23.03.2023, HDFC Bank Limited, 25.03.2023, HDFC Bank Limited, 11.06.2023, Hindalco Industries Limited, 21.03.2023, Hindustan Unilever Limited, 26.06.2023, Housing Development Finance Corporation Limited, 28.04.2023, Info Edge (India) Limited, 30.03.2023, Infosys Limited, 31.03.2023, Infosys Limited, 28.06.2023, KEI Industries Limited, 17.03.2023, Kotak Mahindra Bank Limited, 20.04.2023, Nestle India Ltd., 12.04.2023, Piramal Pharma Ltd., 20.03.2023, SBI Life Insurance Company Limited, 30.03.2023, Syngene International Limited, 23.04.2023, Tata Consultancy Services Limited, 12.02.2023, Tata Consultancy Services Limited, 29.06.2023, Tata Consumer Products Limited, 06.06.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörsшилistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abb India Ltd.	7 900	49,92	394 401,18	1,92 %
Aegis Logistics Ltd.	156 384	3,62	565 381,95	2,76 %
Affle India Ltd.	18 768	12,27	230 355,91	1,12 %
Aptus Value Housing Finance In	62 214	2,79	173 750,12	0,85 %
Asian Paints Ltd.	9 166	37,73	345 844,06	1,69 %
Axis Bank Ltd.	60 222	11,01	663 110,82	3,23 %
Bharti Airtel Ltd.	95 772	9,83	941 577,13	4,59 %
Container Corp. Of India Ltd.	33 994	7,57	257 290,27	1,26 %
Fortis Healthcare Ltd.	149 497	3,51	524 702,55	2,56 %
Godrej Properties Ltd.	26 283	17,55	461 179,56	2,25 %
Hdfc Bank Ltd.	36 091	19,40	700 210,21	3,42 %
Hindalco Industries Ltd.	59 968	4,78	286 738,77	1,40 %
Hindustan Unilever Ltd.	45 682	30,04	1 372 240,04	6,69 %
Housing Development Finance Co.	47 962	32,34	1 550 978,31	7,57 %
Icici Bank Ltd.	164 191	10,55	1 731 868,30	8,45 %
Info Edge India Ltd.	5 001	50,36	251 866,73	1,23 %
Infosys Ltd.	67 920	15,06	1 022 716,50	4,99 %
Jb Chemicals & Pharmaceuticals	8 269	26,53	219 379,07	1,07 %
Kei Industries Ltd.	11 863	25,94	307 741,81	1,50 %
Kotak Mahindra Bank Ltd.	34 776	20,79	723 043,68	3,53 %

Mahindra & Mahindra Ltd.	34 372	16,59	570 229,12	2,78 %
Maruti Suzuki India Ltd.	5 633	109,66	617 693,73	3,01 %
Nestle India Ltd.	1 855	256,90	476 546,33	2,32 %
Pb Fintech Ltd.	41 590	7,80	324 426,37	1,58 %
Power Grid Corp. Of India Ltd.	301 823	2,84	856 313,57	4,18 %
Prestige Estates Projects Ltd.	79 400	6,47	513 575,36	2,51 %
Renew Energy Global Plc A	43 126	5,05	217 796,04	1,06 %
Sbi Life Insurance Co. Ltd.	55 205	14,65	808 909,99	3,95 %
Siemens Ltd.	4 330	42,47	183 890,43	0,90 %
Syngene International Ltd.	53 600	8,55	458 047,63	2,23 %
Tata Consultancy Services Ltd.	20 376	37,09	755 779,79	3,69 %
Tata Consumer Products Ltd.	35 000	9,68	338 794,62	1,65 %
Titan Co. Ltd.	13 065	34,23	447 161,29	2,18 %
Ultratech Cement Ltd.	10 059	95,04	955 967,02	4,66 %
Vijaya Diagnostic Centre Pvt L	67 744	5,38	364 771,28	1,78 %

Arvopaperit yhteensä 20 614 279,54 100,55 %

Kassa ja muut varat, netto -113 507,37 -0,55 %

RAHASTON ARVO 20 500 772,17 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	9 586 276,04874
Tuotto-osuudet	73 395,22674
W K-osuudet	1 223 259,93515

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,95866
Tuotto-osuus	0,98303
W K-osuus	1,35082

Hallinnointipalkkio YTD

187 802,13C

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,68 %	p.a.
II Tracking error	7,43 %	p.a.
III Sharpen mittari	-0,19	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	37,91 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	2,00 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,30 %	p.a.
Tuottoisidonnaisen palkkion osuus	N/A	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,08 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	50,75 %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisina salkunhoitajina ovat tarkastelujaksolla toimineet Måns Beckeman ja Olga Karakozova.

Rahaston johdannaisten käyttö

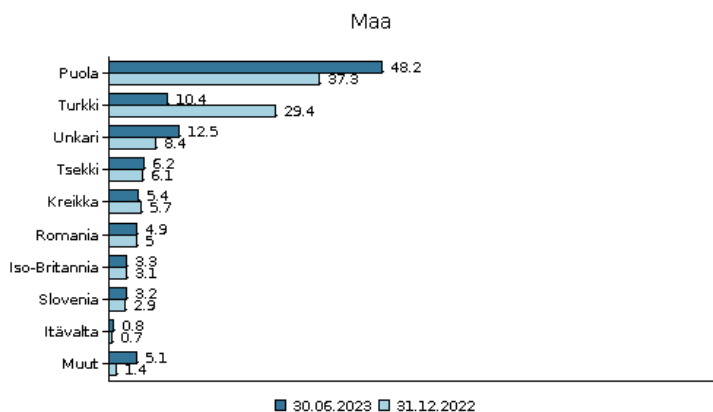
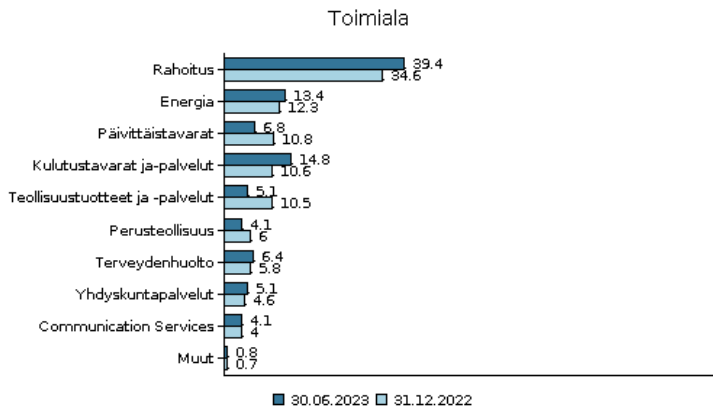
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Allegro.eu SA, 12.05.2023, Asseco Poland SA, 30.05.2023, Asseco Poland SA, 15.06.2023, Banca Transilvania SA, 26.04.2023, BANK POLSKA KASA OPIEKI SA, 06.06.2023, BIM Birlesik Magazalar AS, 16.05.2023, BRD Groupe Societe Generale SA (Romania), 16.02.2023, BRD Groupe Societe Generale SA (Romania), 27.04.2023, Budimex SA, 18.05.2023, Capitea SA, 26.01.2023, Capitea SA, 02.06.2023, CD Projekt SA, 18.04.2023, CD Projekt SA, 06.06.2023, CEZ as, 26.06.2023, Chemical Works of Gedeon Richter Plc, 25.04.2023, Cyfrowy Polsat SA, 25.05.2023, Cyfrowy Polsat SA, 29.06.2023, Dino Polska SA, 26.06.2023, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., 31.03.2023, Erste Group Bank AG, 12.05.2023, Ford Otomotiv Sanayi AS, 09.03.2023, Greek Organisation of Football Prognostics SA, 27.04.2023, Grupa Kety SA, 21.06.2023, Haci Omer Sabanci Holding AS, 30.03.2023, KGHM Polska Miedz SA, 21.06.2023, Koc Holding A.S., 22.03.2023, Komercni banka as, 20.04.2023, KRUK SA, 20.06.2023, LPP SA, 30.06.2023, Migros Ticaret AS, 11.04.2023, MOL Hungarian Oil & Gas Plc, 27.04.2023, MONETA Money Bank, a.s., 25.04.2023, Mytilineos SA, 10.04.2023, Mytilineos SA, 01.06.2023, Nova Ljubljanska banka dd, 19.06.2023, Odeskabel PJSC, 14.04.2023, OMV Petrom SA, 26.04.2023, Orange Polska SA, 29.06.2023, OTP Bank Nyrt, 28.04.2023, Pepco Group BV, 02.02.2023, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 22.03.2023, Polski Koncern Naftowy ORLEN SA, 21.06.2023, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA, 21.06.2023, Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, 07.06.2023, S.N.G.N. Romgaz S.A., 12.01.2023, S.N.G.N. Romgaz S.A., 30.01.2023, S.N.G.N. Romgaz S.A., 20.02.2023, S.N.G.N. Romgaz S.A., 27.02.2023, S.N.G.N. Romgaz S.A., 14.03.2023, S.N.G.N. Romgaz S.A., 20.04.2023, S.N.G.N. Romgaz S.A., 26.04.2023, S.N.G.N. Romgaz S.A., 10.05.2023, S.N.G.N. Romgaz S.A., 30.05.2023, Santander Bank Polska SA, 12.01.2023, Santander Bank Polska SA, 19.04.2023, Terna Energy SA, 14.06.2023, Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS, 14.03.2023, Turkiye Petrol Rafinerileri AS, 08.03.2023, Wirtualna Polska Holding SA, 21.06.2023, Yapi ve Kredi Bankasi AS, 16.03.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Allegro.Eu S.A.	107 958	7,18	775 203,19	2,75 %
Asseco Poland S.A.	11 104	18,08	200 737,87	0,71 %
Bim Birlesik Magazalar	90 611	6,03	546 169,76	1,93 %
Brd-Groupe Societe Generale S.A.	48 263	2,67	128 976,27	0,46 %
Banca Transilvania S.A.	133 685	4,22	564 171,76	2,00 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	48 639	24,85	1 208 483,47	4,28 %
Budimex S.A.	4 298	80,16	344 524,21	1,22 %
Cd Projekt S.A.	13 754	34,73	477 651,05	1,69 %
Cez	28 636	37,57	1 075 762,50	3,81 %
Dino Polska S.A.	9 211	106,06	976 936,78	3,46 %
Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikal	89 116	1,30	115 685,97	0,41 %
Erste Group Bank Ag	7 255	31,79	230 636,45	0,82 %
Ford Otomotiv Sanayi	9 581	26,90	257 761,37	0,91 %
Grupa Kety S.A.	2 487	138,28	343 909,92	1,22 %
Haci Omer Sabanci Holding	100 628	1,63	163 714,75	0,58 %
Inter Cars S.A.	1 973	124,79	246 214,64	0,87 %
Kghm Polska Miedz S.A.	25 021	25,03	626 171,98	2,22 %
Koc Holding	129 395	3,67	474 371,50	1,68 %
Kruk S.A.	5 410	91,51	495 091,50	1,75 %
Komercni Banka	18 002	27,85	501 338,82	1,78 %
Krka Dd Novo Mesto	7 605	116,00	882 180,00	3,12 %
Lpp S.A.	292	3 141,16	917 219,03	3,25 %
Mol Hungarian Oil & Gas Plc	122 178	8,04	982 580,16	3,48 %
Migros Ticaret	35 883	7,52	269 695,90	0,96 %
Moneta Money Bank	49 943	3,34	167 029,95	0,59 %
Mytilineos S.A.	16 808	32,32	543 234,56	1,92 %
Nova Ljubljanska Banka Dd (Gdr)	61 988	14,75	914 323,00	3,24 %
Omv Petrom S.A.	5 109	0,10	518 446,90	1,84 %
Opap S.A.	43 699	16,01	699 620,99	2,48 %
Otp Bank Nyrt	52 830	32,51	1 717 678,70	6,08 %
Orange Polska S.A.	243 580	1,58	384 478,92	1,36 %
Pepco Group Nv	75 446	8,31	627 331,26	2,22 %
Polski Koncern Naftowy Orlen S	108 363	14,46	1 566 456,16	5,55 %
Powszechna Kasa Oszczednosci B	207 939	8,12	1 688 329,62	5,98 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	178 412	8,92	1 591 803,76	5,64 %
Richter Gedeon Nyrt	35 128	22,81	801 285,93	2,84 %
Santander Bank Polska S.A.	13 079	88,37	1 155 741,98	4,09 %
Societatea Nationala De Gaze N	17 384	9,03	156 956,65	0,56 %
Terna Energy S.A.	13 047	20,10	262 244,70	0,93 %
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi	45 249	8,93	403 917,54	1,43 %
Turkiye Petrol Rafinerileri	118 629	2,80	332 572,55	1,18 %
Wirtualna Polska Holding S.A.	9 074	26,04	236 265,95	0,84 %
Yapi Ve Kredi Bankasi	711 105	0,46	<u>326 310,29</u>	<u>1,16 %</u>
			26 899 218,26	95,28 %

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Osakkeet				
Capitea S.A.	54 137	0,00	0	0,00 %
Odessa Cable Works (Odeskabel)	300 000	0,00	74,87	0,00 %
			74,87	0,00 %

Arvopaperit yhteensä 26 899 293,13 95,28 %

Kassa ja muut varat, netto 1 333 434,14 4,72 %

RAHASTON ARVO	28 232 727,27	100,00 %
Liikkeessä olevien osuuksien määrä		
Kasvuosuudet	22 326 636,91842	
Tuotto-osuudet	332 645,92469	
Rahasto-osuuden arvo		
Kasvuosuus	1,25523	
Tuotto-osuus	0,62457	
Hallinnointipalkkio YTD	261 547,94€	
Rahaston tunnusluvut		
I Standardipoikkeama	15,46	% p.a.
II Tracking error	6,53	% p.a.
III Sharpen mittari	2,33	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	60,14	% 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*	0,04	% 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 Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

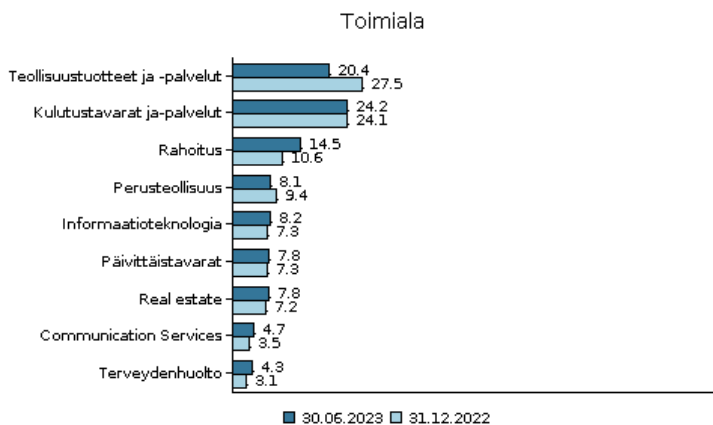
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Adeka Corp., 23.06.2023, Aica Kogyo Co., Ltd., 23.06.2023, Air Water, Inc., 23.06.2023, Asahi Co., Ltd., 13.05.2023, Asahi Kasei Corp., 27.06.2023, Belc Co., Ltd., 25.05.2023, BIPROGY Inc., 28.06.2023, Central Automotive Products Ltd., 28.06.2023, CTS Co., Ltd., 16.06.2023, Daiichi Sankyo Co., Ltd., 19.06.2023, Daiwa House Industry Co., Ltd., 29.06.2023, Fuji Media Holdings, Inc., 28.06.2023, Fuji Oil Holdings, Inc., 28.06.2023, FUJIFILM Holdings Corp., 29.06.2023, Future Corp., 23.03.2023, Gmo Internet Group, Inc., 24.03.2023, Hamakyorex Co., Ltd., 14.06.2023, Honda Motor Co., Ltd., 21.06.2023, HOSHIZAKI Corp., 29.03.2023, JustSystems Corp., 27.06.2023, KDDI Corp., 21.06.2023, Kewpie Corp., 22.02.2023, Kinden Corp., 27.06.2023, Koito Manufacturing Co., Ltd., 29.06.2023, LINTEC Corp., 22.06.2023, Marubeni Corp., 23.06.2023, Mebuki Financial Group, Inc., 22.06.2023, Medipal Holdings Corp., 27.06.2023, Minebea Mitsumi, Inc., 29.06.2023, Mitsubishi Corp., 23.06.2023, Mitsubishi Electric Corp., 29.06.2023, Mitsubishi Estate Co., Ltd., 29.06.2023, Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc., 27.06.2023, Mitsubishi Logistics Corp., 29.06.2023, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 29.06.2023, Mitsui & Co., Ltd., 21.06.2023, Mitsui Fudosan Co., Ltd., 29.06.2023, Murata Manufacturing Co. Ltd., 29.06.2023, NICHIAS Corp., 29.06.2023, Nichirei Corp., 27.06.2023, Nippon Express Holdings, Inc., 30.03.2023, Nissan Motor Co., Ltd., 27.06.2023, Nitori Holdings Co., Ltd., 22.06.2023, Obayashi Corp., 28.06.2023, Okuma Corp., 22.06.2023, Olympus Corp., 27.06.2023, ORIX Corp., 22.06.2023, Panasonic Holdings Corp., 26.06.2023, Pilot Corp., 30.03.2023, Rinnai Corp., 29.06.2023, Sankyo Co., Ltd., 29.06.2023, Sankyu, Inc., 23.06.2023, Sanwa Holdings Corp., 23.06.2023, SBI Holdings, Inc., 29.06.2023, Shinnihon Corp., 29.06.2023, SoftBank Group Corp., 21.06.2023, Sojitz Corp., 20.06.2023, Sompo Holdings, Inc., 26.06.2023, Subaru Corp., 21.06.2023, Sundrug Co., Ltd., 23.06.2023, Suzuki Motor Corp., 23.06.2023, TAISEI Corp., 27.06.2023, Takara Holdings, Inc., 29.06.2023, Terumo Corp., 27.06.2023, The Japan Wool Textile Co., Ltd., 22.02.2023, THK CO., LTD., 18.03.2023, Tokyo Century Corp., 26.06.2023, Tokyo Tatemono Co., Ltd., 29.03.2023, Toray Industries, Inc., 27.06.2023, Toyo Suisan Kaisha, Ltd., 22.06.2023, Toyo Tire Corp., 29.03.2023, Toyota Industries Corp., 09.06.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Adeka Corp.	15 500	17,92	277 769,46	1,03 %
Aica Kogyo Co. Ltd.	9 000	20,24	182 155,71	0,68 %
Air Water Inc.	49 900	12,81	639 127,77	2,37 %
Asahi Co. Ltd.	18 500	8,28	153 213,89	0,57 %
Asahi Kasei Corp.	66 500	6,29	418 479,06	1,55 %
Biprogy Inc.	13 800	22,35	308 405,23	1,14 %
Belc Co. Ltd.	5 000	40,96	204 816,08	0,76 %

Cts Co. Ltd.	16 200	4,70	76 061,62	0,28 %
Canon Marketing Japan Inc.	13 500	23,17	312 795,24	1,16 %
Central Automotive Products Lt	9 500	20,77	197 298,72	0,73 %
Cosmos Pharmaceutical Corp.	2 600	93,11	242 077,95	0,90 %
Credit Saison Co. Ltd.	22 100	14,08	311 218,82	1,15 %
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	14 600	29,29	427 573,15	1,59 %
Fuji Media Holdings Inc.	54 100	9,70	524 732,10	1,95 %
Fukuoka Financial Group Inc.	10 900	19,00	207 104,73	0,77 %
Future Corp.	14 500	11,07	160 454,12	0,59 %
Gmo Internet Group Inc.	12 700	17,55	222 939,59	0,83 %
Hamakyorex Co. Ltd.	9 200	24,59	226 234,17	0,84 %
Honda Motor Co. Ltd.	57 100	28,13	1 606 016,05	5,96 %
Hoshizaki Corp.	6 900	33,53	231 347,88	0,86 %
Japan Post Holdings Co. Ltd.	56 200	6,62	372 172,15	1,38 %
Japan Wool Textile Co. Ltd/The	18 600	6,66	123 826,13	0,46 %
Justsystems Corp.	13 400	26,18	350 771,26	1,30 %
Kddi Corp.	11 900	28,37	337 584,67	1,25 %
Kewpie Corp.	15 200	15,10	229 592,77	0,85 %
Kinden Corp.	40 800	12,57	512 696,37	1,90 %
Kirin Holdings Co. Ltd.	12 700	13,44	170 714,04	0,63 %
Koito Manufacturing Co. Ltd.	24 500	16,68	408 775,30	1,52 %
Kubota Corp.	28 500	13,59	387 274,39	1,44 %
Minebea Mitsumi Inc.	15 300	17,70	270 871,33	1,00 %
Medipal Holdings Corp.	13 500	15,20	205 161,68	0,76 %
Mitsubishi Electric Corp.	19 200	12,99	249 464,07	0,93 %
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	112 100	11,09	1 243 690,04	4,61 %
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	10 300	13,52	139 240,53	0,52 %
Mitsubishi Logistics Corp.	13 100	23,05	301 941,58	1,12 %
Mitsubishi Ufj Financial Group	223 300	6,90	1 540 636,72	5,71 %
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	42 600	18,45	785 807,61	2,91 %
Morinaga & Co. Ltd/Japan	10 600	28,98	307 188,44	1,14 %
Murata Manufacturing Co. Ltd.	14 900	53,65	799 437,60	2,96 %
Nippon Express Holdings Inc	4 800	52,08	249 983,91	0,93 %
Nichias Corp.	10 700	19,27	206 201,69	0,76 %
Nissan Motor Co. Ltd.	320 000	3,84	1 227 240,09	4,55 %
Nitori Holdings Co. Ltd.	2 400	103,05	247 308,24	0,92 %
Okuma Corp.	4 300	49,84	214 301,32	0,79 %
Orix Corp.	15 200	16,88	256 609,38	0,95 %
Obayashi Corp.	41 500	8,00	332 195,43	1,23 %
Olympus Corp.	17 700	14,68	259 799,80	0,96 %
Panasonic Holdings Corp.	21 500	11,39	244 831,66	0,91 %
Pilot Corp.	6 900	29,42	202 995,35	0,75 %
Rinnai Corp.	10 200	19,99	203 908,90	0,76 %
Sbi Holdings Inc.	17 300	17,83	308 428,48	1,14 %
Sankyo Co. Ltd.	12 800	37,40	478 745,95	1,78 %
Sankyu Inc.	8 300	30,69	254 705,19	0,94 %
Sanwa Holdings Corp.	19 500	12,21	238 081,97	0,88 %
Shinnihon Corp.	25 400	8,17	207 445,88	0,77 %
Softbank Group Corp.	8 100	43,59	353 062,14	1,31 %
Sojitz Corp.	6 200	20,53	127 301,95	0,47 %
Sompo Holdings Inc.	13 500	41,71	563 065,83	2,09 %
Subaru Corp.	32 100	17,56	563 697,48	2,09 %
Sundrug Co. Ltd.	11 300	27,31	308 613,55	1,14 %
Suzuki Motor Corp.	17 800	33,56	597 377,46	2,22 %
Thk Co. Ltd.	13 200	19,19	253 370,55	0,94 %
Taisei Corp.	10 500	32,40	340 211,29	1,26 %
Takara Holdings Inc.	35 900	7,51	269 529,99	1,00 %
Terumo Corp.	7 500	29,12	218 401,47	0,81 %
Tokyo Century Corp.	7 100	33,62	238 732,09	0,89 %
Toray Industries Inc.	86 500	5,19	449 059,09	1,67 %
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	7 300	41,22	300 891,70	1,12 %

Toyo Tire Corp.	23 000	12,22	280 961,15	1,04 %
Toyota Industries Corp.	3 900	66,61	259 759,66	0,96 %
Toyota Tsusho Corp.	4 300	46,13	198 358,16	0,74 %

Arvopaperit yhteensä **26 121 844,82** **96,86 %**

Kassa ja muut varat, netto **846 808,92** **3,14 %**

RAHASTON ARVO **26 968 653,74** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	102 916 471,55930
Tuotto-osuudet	6 138 236,95955
W K-osuudet	2 015 751,68422
W T-osuudet	158 121,03133

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,22853
Tuotto-osuus	0,08672
W K-osuus	1,36415
W T-osuus	1,05594

Hallinnointipalkkio YTD 175 070,74€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	13,53	%	p.a.
II Tracking error	12,12	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,82		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	177,97	%	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*	0,10	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	40,85	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Emerging Markets Equity tiimi, Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

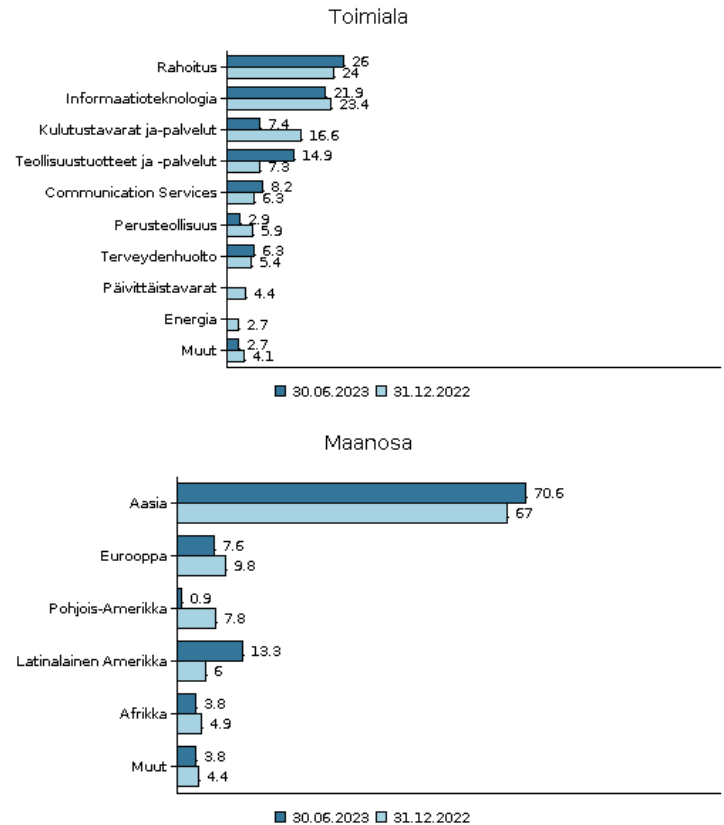
Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Absa Group Ltd., 02.06.2023, Advanced Info Service Public Co., Ltd., 27.03.2023, Aeris Industria e Comercio de Equipamentos para Geracao, 29.03.2023, AfreecaTV Co., Ltd., 29.03.2023, AIA Group Limited, 18.05.2023, Alchip Technologies Ltd., 09.06.2023, Alkem Laboratories Limited, 05.01.2023, Allegro.eu SA, 12.05.2023, Andes Technology Corp., 31.05.2023, ANTA Sports Products Limited, 10.05.2023, ASUSTek Computer, Inc., 09.06.2023, Atacadao SA, 01.03.2023, Atacadao SA, 13.04.2023, Axis Bank Limited, 28.04.2023, Ayala Corporation, 28.04.2023, B.Grimm Power Public Co. Ltd., 26.04.2023, B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão, 27.04.2023, Banco Bradesco SA, 10.03.2023, Banco del Bajío SA, Institucion de Banca Multiple, 26.04.2023, Banco do Brasil SA, 27.04.2023, Bandhan Bank Limited, 22.06.2023, BDO Unibank, Inc., 19.04.2023, BIM Birlesik Magazalar AS, 16.05.2023, Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV, 27.04.2023, By-health Co., Ltd., 10.04.2023, Cairo Investment & Real Estate Development, 15.01.2023, Chailease Holding Co., Ltd., 24.05.2023, Cheil Worldwide, Inc., 16.03.2023, Chemical Works of Gedeon Richter Plc, 25.04.2023, China Communications Services Corporation Limited, 10.02.2023, China Conch Environment Protection Holdings Limited, 08.03.2023, China Construction Bank Corporation, 20.03.2023, China Education Group Holdings Limited, 13.02.2023, China Medical System Holdings Limited, 28.04.2023, China Mengniu Dairy Company Limited, 06.06.2023, China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., 02.02.2023, Chilitina Holding Ltd., 06.06.2023, Chongqing Zhifei Biological Products Co., Ltd., 20.04.2023, CIMB Group Holdings Berhad, 13.04.2023, CITIC Securities Company Limited, 09.03.2023, Com7 Public Co. Ltd., 19.04.2023, Commercial International Bank (Egypt) SAE, 20.03.2023, Companhia Brasileira de Alumínio, 27.04.2023, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd., 31.03.2023, Converge Information and Communications Technology Solutions, Inc., 26.05.2023, COWAY Co., Ltd., 29.03.2023, CSPC Pharmaceutical Group Limited, 31.05.2023, Delta Electronics, Inc., 13.06.2023, Doosan Bobcat, Inc., 27.03.2023, Eclat Textile Co., Ltd., 15.06.2023, Emirates NBD Bank (P.J.S.C), 22.02.2023, Enel Chile SA, 26.04.2023, Estun Automation Co. Ltd., 27.03.2023, F&F Co., Ltd., 29.03.2023, Fibra Uno Administracion SA de CV, 27.04.2023, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., 28.02.2023, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd., 29.06.2023, Globant SA, 19.04.2023, Grape King Bio Ltd., 31.05.2023, Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, 13.02.2023, Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV, 21.04.2023, Grupo Comercial Chedraui SAB de CV, 10.04.2023, Grupo Financiero Banorte SAB de CV, 21.04.2023, Grupo Financiero Banorte SAB de CV, 02.06.2023, Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd., 10.03.2023, Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd., 04.05.2023, Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, 25.05.2023, Hana Financial Group, Inc., 24.03.2023, HDFC Bank Limited, 25.03.2023, Housing Development Finance Corporation Limited, 28.04.2023, Hypera SA, 28.04.2023, Infosys Limited, 31.03.2023, Integrated Diagnostics Holdings Plc, 30.05.2023, Jason Furniture (Hangzhou) Co., Ltd., 03.02.2023, Jumbo SA, 08.03.2023, Kakao Corp., 28.03.2023, Kaspi.kz JSC, 10.04.2023, KB Financial Group, Inc., 24.03.2023, Kia Corp., 17.03.2023, Kiatakinn Phatra Bank Public Company Limited, 20.04.2023, LB Group Co., Ltd., 16.01.2023, LB Group Co., Ltd., 14.02.2023, LB Group Co., Ltd., 10.04.2023, LB Group Co., Ltd., 17.04.2023, Leejam Sports Co. JSC, 04.05.2023, Li Auto Inc., 31.05.2023, Luxshare Precision Industry Co. Ltd., 09.03.2023, Mahanagar Gas Limited, 29.01.2023, MediaTek, Inc., 31.05.2023, Mega Lifesciences Public Company Limited, 05.04.2023, MercadoLibre, Inc., 07.06.2023, Micro-Star International Co., Ltd., 15.06.2023, Ming Yang Smart Energy Group Co., Ltd., 11.01.2023, Ming Yang Smart Energy Group Co., Ltd., 10.03.2023, Ming Yang Smart Energy Group Co., Ltd., 25.05.2023, Muangthai Capital Public Co. Ltd., 18.04.2023, My E.G. Services Berhad, 19.01.2023, My E.G. Services Berhad, 22.06.2023, Mytilineos SA, 10.04.2023, Mytilineos SA, 01.06.2023, NARI Technology Co., Ltd., 19.01.2023, NARI Technology Co., Ltd., 26.05.2023, NAVER Corp., 22.03.2023, NCsoft Corp., 29.03.2023, Nova Ljubljanska banka dd, 19.06.2023, Parade Technologies Ltd., 15.06.2023, Petroleo Brasileiro SA, 27.04.2023, PICC Property and Casualty Company Limited, 16.01.2023, Pinduoduo Inc., 08.02.2023, Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA, 07.06.2023, Prologis Property Mexico SA de CV, 30.01.2023, Prologis Property Mexico SA de CV, 21.03.2023, PT Bank Central Asia Tbk, 16.03.2023, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, 14.03.2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 13.03.2023, PT Kalbe Farma Tbk, 03.05.2023, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, 30.05.2023, Puregold Price Club, Inc., 09.05.2023, Realtek Semiconductor Corp., 06.06.2023, Regional SAB de CV, 26.04.2023, Reliance Industries Ltd., 02.05.2023, Robinsons Land Corporation, 12.05.2023, RUMO SA, 19.04.2023, Samsung Electronics Co., Ltd., 15.03.2023, Samsung SDI Co., Ltd., 15.03.2023, Santander Bank Polska SA, 12.01.2023, Santander Bank Polska SA, 19.04.2023, Security Bank Corp. (Philippines), 25.04.2023, Seegene, Inc., 24.03.2023, Sendas Distribuidora SA, 27.04.2023, Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd., 18.04.2023, Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd., 29.05.2023, Shinhan Financial Group Co., Ltd., 23.03.2023, Siam City Cement Public Company Limited, 31.03.2023, Simplo Technology Co., Ltd., 31.05.2023, SITC International Holdings Company Limited, 24.04.2023, SK hynix, Inc., 29.03.2023, Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, 26.04.2023, StarPower Semiconductor Ltd., 28.04.2023, Sungrow Power Supply Co., Ltd., 19.05.2023, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., 06.06.2023, Tata Consultancy Services Limited,

12.02.2023, Tata Consultancy Services Limited, 29.06.2023, Tata Consumer Products Limited, 06.06.2023, TBC Bank Group Plc, 25.05.2023, Tencent Holdings Limited, 17.05.2023, Terna Energy SA, 14.06.2023, The Siam Cement Public Co. Ltd., 29.03.2023, Tianneng Power International Limited, 31.01.2023, TIME dotCom Berhad, 15.02.2023, United Microelectronics Corp., 31.05.2023, UPL Limited, 24.03.2023, Value Partners Group Limited, 28.04.2023, Wanhua Chemical Group Co., Ltd., 12.05.2023, Wiywynn Corp., 29.05.2023, Wuxi Lead Intelligent Equipment Co., Ltd., 15.02.2023, Xinyi Energy Holdings Limited, 02.06.2023, Xinyi Solar Holdings Limited, 02.06.2023, Yageo Corp., 06.06.2023, Yang Ming Marine Transport Corp., 26.05.2023, Zhejiang Meida Industrial Co., Ltd., 06.03.2023, ZTO Express (Cayman) Inc., 14.04.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiin

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Ac Energy Corp (Ph) Temp 20220524	54 000	0,09	4 790,39	0,00 %
Aia Group Ltd.	116 079	9,46	1 098 382,23	0,95 %
Absa Group Ltd.	302 365	8,11	2 452 229,85	2,12 %
Advanced Info Service Pcl (Foreign)	321 800	5,54	1 783 897,51	1,54 %
Aeris Industria E Comercio De	1 712 450	0,25	432 182,49	0,37 %
Arco Platform Ltd. A	30 000	11,19	335 637,27	0,29 %
Asustek Computer Inc.	157 000	9,26	1 453 510,19	1,26 %
Bim Birlesik Magazalar	88 259	6,03	531 992,77	0,46 %
Banco Bradesco S.A. (Preference)	898 911	3,12	2 805 951,89	2,43 %
Banco Del Bajío S.A.	507 203	2,81	1 423 115,26	1,23 %
Bandhan Bank Ltd.	567 703	2,72	1 546 264,06	1,34 %
Bank Central Asia Tbk Pt	2 788 600	0,56	1 551 560,31	1,34 %
Bank Rakyat Indonesia Persero	6 014 099	0,34	2 033 607,44	1,76 %
Bharti Airtel Ltd.	244 726	9,83	2 406 010,15	2,08 %
Cspc Pharmaceutical Group Ltd.	2 853 132	0,79	2 261 807,04	1,96 %

Cairo Investment & Real Estate	715 616	0,31	223 821,49	0,19 %
China Education Group Holdings	2 680 007	0,74	1 970 106,65	1,70 %
China Medical System Holdings	888 623	1,46	1 296 023,94	1,12 %
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	320 528	3,56	1 140 420,83	0,99 %
China Resources Land Ltd.	217 547	4,02	873 811,18	0,76 %
Cia Brasileira De Aluminio	975 446	0,96	932 892,05	0,81 %
Cipla Ltd/India	83 242	11,48	955 426,07	0,83 %
Contemporary Amperex Technolog	137 000	29,34	4 018 967,80	3,47 %
Coway Co. Ltd.	23 663	31,39	742 765,01	0,64 %
Delta Electronics Inc.	242 000	10,74	2 598 340,61	2,25 %
Doosan Bobcat Inc.	48 060	41,02	1 971 197,82	1,70 %
Dr Reddy'S Laboratories Ltd.	21 030	58,07	1 221 155,03	1,06 %
Enel Chile S.A.	22 963 502	0,06	1 373 058,65	1,19 %
Enel Chile S.A. (Adr)	113 697	3,07	348 918,08	0,30 %
Fibra Uno Administracion S.A. De (Reit)	1 199 011	1,35	1 616 780,60	1,40 %
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H	371 220	6,09	2 259 516,47	1,95 %
Grupo Financiero Banorte Sab D	329 922	7,62	2 512 838,88	2,17 %
Halyk Savings Bank Of Kazakhst (Gdr)	107 638	12,81	1 378 829,79	1,19 %
Hana Financial Group Inc.	116 901	27,97	3 269 879,25	2,83 %
Housing Development Finance Co.	152 017	32,34	4 915 872,35	4,25 %
Hypera S.A.	121 963	8,73	1 064 824,30	0,92 %
Integrated Diagnostics Holding	440 000	0,44	194 636,44	0,17 %
Leejam Sports Co. Jsc	41 902	31,74	1 330 091,31	1,15 %
Li Auto Inc. A	186 900	17,21	3 216 084,25	2,78 %
Li Auto Inc. A (Adr)	11 822	32,35	382 409,18	0,33 %
Link Reit (Reit)	141 711	5,17	732 548,25	0,63 %
Mediatek Inc.	196 000	20,56	4 029 164,20	3,48 %
My Eg Services Bhd	5 767 003	0,15	843 062,49	0,73 %
Mytilineos S.A.	34 149	32,32	1 103 695,68	0,95 %
Nari Technology Co. Ltd.	1 050 864	2,95	3 095 558,05	2,68 %
Nmc Health Plc	36 366	0,00	0,00	0,00 %
Nova Ljubljanska Banka Dd (Gdr)	76 549	14,75	1 129 097,75	0,98 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	156 047	8,92	1 392 261,73	1,20 %
Prologis Property Mexico S.A. De (Reit)	365 631	3,43	1 254 261,35	1,08 %
Rumo S.A.	455 562	4,21	1 919 102,13	1,66 %
Samsung Sdi Co. Ltd.	6 131	495,95	3 040 675,21	2,63 %
Serba Dinamik Holdings Bhd	0	0,00	0,00	0,00 %
Shenzhen Inovance Technology C	104 700	8,37	876 660,03	0,76 %
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	150 422	15,75	2 368 679,18	2,05 %
Tbc Bank Group Plc	48 629	29,01	1 410 775,43	1,22 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	533 422	17,10	9 119 538,31	7,88 %
Tata Consultancy Services Ltd.	46 008	37,09	1 706 513,37	1,48 %
Tata Consumer Products Ltd.	136 552	9,68	1 321 802,36	1,14 %
Telkom Indonesia Persero Tbk P	13 143 700	0,25	3 224 217,96	2,79 %
Terna Energy S.A.	83 784	20,10	1 684 058,40	1,46 %
Vodacom Group Ltd.	304 036	5,67	1 722 746,28	1,49 %
Xinyi Energy Holdings Ltd.	9 942 406	0,30	2 946 902,89	2,55 %
Xinyi Solar Holdings Ltd.	2 231 238	1,11	2 474 750,27	2,14 %

Arvopaperit yhteensä

111 325 678,20 96,23 %

Kassa ja muut varat, netto

4 358 555,57 3,77 %

RAHASTON ARVO

115 684 233,77 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	54 112 886,68088
Tuotto-osuudet	306 573,97280
W K-osuudet	8 804 960,68040
W T-osuudet	338 700,50949

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,96108
Tuottoosuus	0,96340
W K-osuus	1,02171
W T-osuus	0,80665

Hallinnointipalkkio YTD

1 066 537,85€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,69	%	p.a.
II Tracking error	6,26	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,19		p.a.
IV Salkun kierto nopeus	172,62	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,98	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,00	%	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A	%	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,05	%	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.

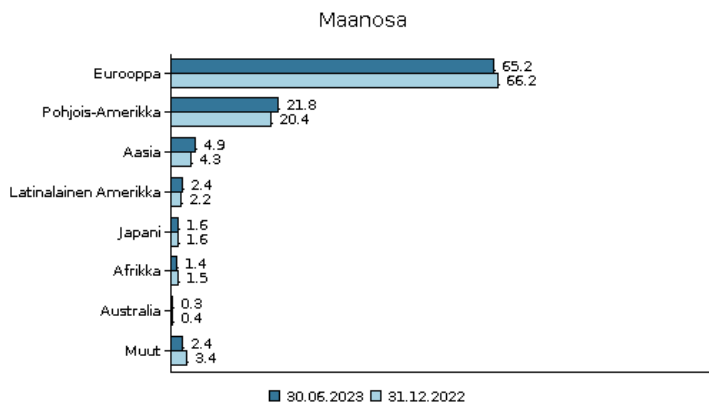
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaista.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
Di Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	6 096 859	10,80	65 846 071,76	4,90 %
Di Global High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	5 371 550	11,35	60 967 090,87	4,54 %
Di Global Tactical Allocation Wj P	11 287 085	10,73	121 087 844,58	9,02 %
Di Kehittyvät Korkomarkk, Paikallisval, Osuuslaji Eur W	2 540 122	10,63	27 001 492,29	2,01 %
Di Pohjoisen Yrityslainat, Osuuslaji Eur H	7 152 855	10,99	78 609 874,33	5,85 %
Di Sele Global Equity Solution Fin, Oew	7 759 312	21,94	170 239 300,82	12,68 %
Di Sele Us High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	500 000	10,14	5 070 000,00	0,38 %
Di Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	263 627	13,71	3 614 330,96	0,27 %
Di Sicav Emerging Markets Sustainable Future I	511 683	13,75	7 035 636,97	0,52 %
Di Sicav Euro Invest. Grade Corp. Bond I	2 972 233	13,57	40 344 496,74	3,00 %
Di Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wi P	877 812	9,70	8 516 536,42	0,63 %
Di Sicav European Corp. Sust. Bond I	7 653 089	9,45	72 298 729,31	5,38 %
Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa	4 224 658	10,32	43 602 700,14	3,25 %
Di Sicav Global Alternative Opportun. Wi P	5 132 217	10,57	54 252 663,68	4,04 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 409 666	7,87	11 098 298,89	0,83 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	2 676 531	26,99	72 239 569,19	5,38 %
Di Sicav-Sif Emerging Sustainable Future 2 W	11 314	1436,06	16 247 462,21	1,21 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	724 624	12,91	9 354 895,19	0,70 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	1 009 464	23,87	24 095 897,48	1,79 %

Danske Invest Euro Government Bond Index W K	89 125 067	0,90	80 461 219,14	5,99 %
Danske Invest Euro High Yield W K	15 314 162	0,97	14 794 858,72	1,10 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	154 849	0,92	142 360 543,96	10,60 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	126			
Danske Invest Eurooppa Osake W K	5 940 180	1,27	7 554 245,47	0,56 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	5 784 642	1,52	8 802 778,82	0,66 %
Danske Invest Obligaatio Iw K	34 598 351	0,89	30 956 528,92	2,31 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	25 641 034	1,36	34 848 216,09	2,60 %
Danske Invest Yhteisökorko Plus W K	10 303 710	1,02	10 526 784,82	0,78 %
Danske Invest Yhteisökorko W K	10 822 309	1,02	11 086 265,25	0,83 %
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf Eur Inc (De)	997 493	108,28	108 008 542,04	8,04 %

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Dds Wireless International Inc.	3 757	1,56	5 871,94	0,00 %

Arvopaperit yhteensä 1 340 928 747,00 99,86 %

Kassa ja muut varat, netto 1 944 647,89 0,14 %

RAHASTON ARVO 1 342 873 394,89 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	672 219
Kasvuosuudet	231,90840
Tuotto-osuudet	3 876 893,61360
W K-osuudet	10 000,00000
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	1,99294
Tuotto-osuus	0,81833
W K-osuus	0,89415
Hallinnointipalkkio YTD*	6 964 707,00€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	6,22	%	p.a.
II Tracking error	3,29	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,05		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	37,23	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,06	%	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

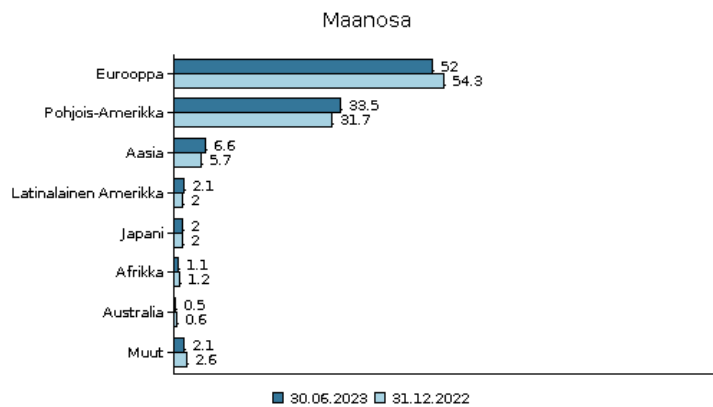
Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaista.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma**Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023**

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
Di Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	2 253 267	10,80	24 335 283,59	3,07 %
Di Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	2 651 768	11,35	30 097 569,64	3,79 %
Di Global Tactical Allocation Wi P	7 557 100	10,73	81 072 571,11	10,22 %
Di Kehittyvät Korkomarkk,Paikallisval,Os uusl Eur W	1 404 208	10,63	14 926 734,11	1,88 %
Di Pohjoisen Yrityslainat, Osuuslaji Eur H	1 400 923	10,99	15 396 144,60	1,94 %
Di Sele Global Equity Solution Fin, Oew	5 853 406	21,94	128 423 733,90	16,19 %
Di Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	312 125	13,71	4 279 229,74	0,54 %
Di Sicav Emerging Markets Sustainable Future I	250 000	13,75	3 437 500,00	0,43 %
Di Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wi P	409 010	9,70	3 968 212,67	0,50 %
Di Sicav European Corp. Sust. Bond I	2 361 340	9,45	22 307 580,35	2,81 %
Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa	1 503 897	10,32	15 521 717,37	1,96 %
Di Sicav Global Alternative Opportun. Wi P	3 008 581	10,57	31 803 705,91	4,01 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	2 649 114	7,87	20 856 477,45	2,63 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	3 150 275	26,99	85 025 916,46	10,72 %
Di Sicav-Sif Emerging Sustainable Future 2 W	8 956	1 436,06	12 861 573,80	1,62 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	631 217	12,91	8 149 017,38	1,03 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex Jap. Restrict. Os. Eur W	560 054	12,83	7 185 487,71	0,91 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	3 075 898	23,87	73 421 675,73	9,26 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	56 246 943	0,90	50 779 177,48	6,40 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	73 735 530	0,92	67 788 759,79	8,55 %

Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	7 632 166	1,27	9 705 978,58	1,22 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	8 648 528	1,52	13 160 896,99	1,66 %
Danske Invest Obligaatio Iw K	30 145 585	0,89	26 972 460,46	3,40 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	29 011 179	1,36	39 428 513,11	4,97 %

Arvopaperit yhteensä **790 905 917,93** **99,70 %**

Kassa ja muut varat, netto **2 376 883,36** **0,30 %**

RAHASTON ARVO **793 282 801,29** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	353 495
Tuotto-osuudet	515,90279
W K-osuudet	3 207 967,20588
	10 000,00000

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,23531
Tuotto-osuus	0,96711
W K-osuus	0,91012

Hallinnointipalkkio YTD*

5 375 429,37€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	7,97	%	p.a.
II Tracking error	4,56	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,23		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	99,86	%	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.

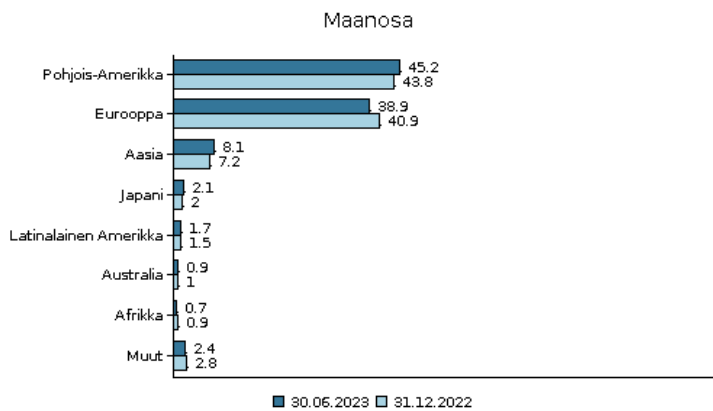
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaista.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

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	274 432	10,80	2 963 861,89	1,30 %
Di Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	311 477	11,35	3 535 263,42	1,55 %
Di Global Tactical Allocation Wj P	1 964 979	10,73	21 080 299,83	9,24 %
Di Kehittyvät Korkomarkk,Paikallisval,Os uusl Eur W	292 389	10,63	3 108 092,18	1,36 %
Di Sele Global Equity Solution Fin, Oew	2 052 675	21,94	45 035 696,31	19,75 %
Di Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	147 785	13,71	2 026 126,12	0,89 %
Di Sicav Emerging Markets Sustainable Future I	99 100	13,75	1 362 630,12	0,60 %
Di Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wi P	116 872	9,70	1 133 890,36	0,50 %
Di Sicav Gbl Infl Lnk Bond Short Duration Wa	207 361	10,32	2 140 177,17	0,94 %
Di Sicav Global Alternative Opportun. Wi P	911 330	10,57	9 633 666,83	4,22 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 503 011	7,87	11 833 208,35	5,19 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	925 289	26,99	24 973 539,36	10,95 %
Di Sicav-Sif Emerging Sustainable Future 2 W	1 500	1 436,06	2 154 090,00	0,94 %
Dix Europe Restricted, Os. Eur W	429 328	13,54	5 813 105,28	2,55 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	171 302	12,91	2 211 503,01	0,97 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex Jap. Restrict. Os. Eur W	387 630	12,83	4 973 287,03	2,18 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	1 788 963	23,87	42 702 540,20	18,73 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	2 145 670	0,90	1 937 089,46	0,85 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	8 904 343	0,92	8 186 207,98	3,59 %

Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	2 783 327	1,27	3 539 613,04	1,55 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	3 731 716	1,52	5 678 738,45	2,49 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	7 878 547	1,36	10 707 575,41	4,70 %
Danske Invest Suomi Osake W K	4 263 127	1,31	5 588 192,62	2,45 %
Danske Invest Usa Index Fund W K	2 089 201	1,66	3 473 422,41	1,52 %

Arvopaperit yhteensä 225 791 816,83 99,02 %

Kassa ja muut varat, netto 2 245 847,73 0,98 %

RAHASTON ARVO 228 037 664,56 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	1 097 938,67790
Tuotto-osuudet	1 143 034,51614
W K-osuudet	10 000,00000

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,44356
Tuotto-osuus	1,05747
W K-osuus	0,92789

Hallinnointipalkkio YTD*

1 738 909,17€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	10,06 %	p.a.
II Tracking error	6,15 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,43	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	32,63 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,61 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A %	p.a.
Tuottoisidonnaisen 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

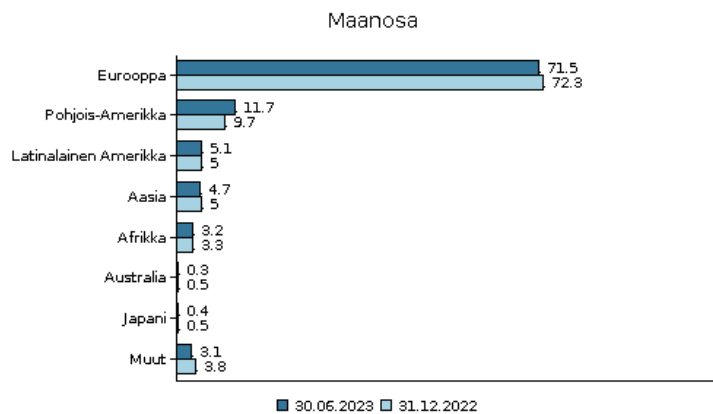
Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaista.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma**Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023**

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Di Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	3 790 609	10,80	40 938 580,58	13,03 %
Di Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	672 378	11,35	7 631 485,62	2,43 %
Di Kehittyvät Korkomarkk,Paikallisval,Osuuslaji Eur W	1 579 580	10,63	16 790 934,78	5,34 %
Di Pohjoisen Yrityslainat, Osuuslaji Eur H	1 205 130	10,99	13 244 376,49	4,21 %
Di Sele Us High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	500 000	10,14	5 070 000,00	1,61 %
Di Sicav Euro Invest. Grade Corp. Bond I	1 716 710	13,57	23 302 278,93	7,41 %
Di Sicav European Corp. Sust. Bond I	2 377 580	9,45	22 461 000,60	7,15 %
Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa	2 059 388	10,32	21 254 941,65	6,76 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	65 608 243	0,90	59 230 465,65	18,85 %
Danske Invest Euro High Yield W K	16 747 204	0,97	16 179 305,96	5,15 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	54 398 134	0,92	50 010 924,56	15,91 %
Danske Invest Obligaatio Iw K	33 087 729	0,89	29 604 914,49	9,42 %
Danske Invest Yhteisökorko W K	7 323 021	1,02	7 501 629,15	2,39 %
Arvopaperit yhteensä			313 220 838,46	99,67 %

Kassa ja muut varat, netto**1 050 465,15 0,33 %****RAHASTON ARVO****314 271 303,61 100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	175 476
Tuotto-osuudet	057,52073
WK-osuudet	466 967,72426
	4 002 566,76786

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,44356
Tuotto-osuus	1,05747
WK-osuus	0,92789

Hallinnointipalkkio YTD*

1 440 334,70€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	5,99	%	p.a.
II Tracking error	2,90	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,48		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	12,51	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,91	%	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.

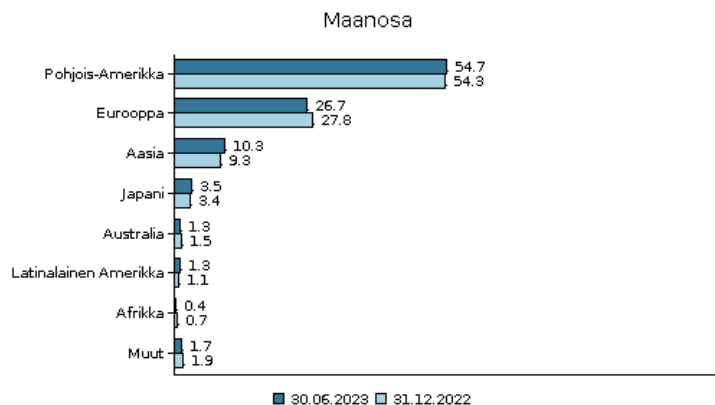
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
Di Sele Global Equity Solution Fin, Oew	2 165 405	21,94	47 508 978,14	19,47 %
Di Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	210 715	13,71	2 888 907,76	1,18 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	2 052 001	7,87	16 155 402,88	6,62 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	1 482 550	26,99	40 014 017,77	16,39 %
Di Sicav-Sif Emerging Sustainable Future 2 W	6 200	1 436,06	8 903 572,00	3,65 %
Dix Europe Restricted, Os. Eur W	702 370	13,54	9 510 095,33	3,90 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	460 185	12,91	5 940 988,61	2,43 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex Jap. Restrict. Os. Eur W	701 131	12,83	8 995 507,97	3,69 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	1 894 246	23,87	45 215 646,69	18,53 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	3 719 238	1,27	4 729 829,18	1,94 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	5 492 856	1,52	8 358 753,26	3,42 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	10 859 770	1,36	14 759 296,73	6,05 %
Danske Invest Suomi Osake W K	7 201 654	1,31	9 440 072,61	3,87 %
Danske Invest Usa Index Fund W K	12 536 917	1,66	20 843 376,54	8,54 %
Arvopaperit yhteensä			243 264 445,47	99,67 %
Kassa ja muut varat, netto			805 802,21	0,33 %
RAHASTON ARVO			244 070 247,68	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	157 737
Tuotto-osuudet	683,75785
	465 334,09025

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,54565
Tuotto-osuus	0,56604

Hallinnointipalkkio YTD*

2 281 210,88€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,13	%	p.a.
II Tracking error	7,86	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,40		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	-1,06	%	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.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Riitta Louhento.

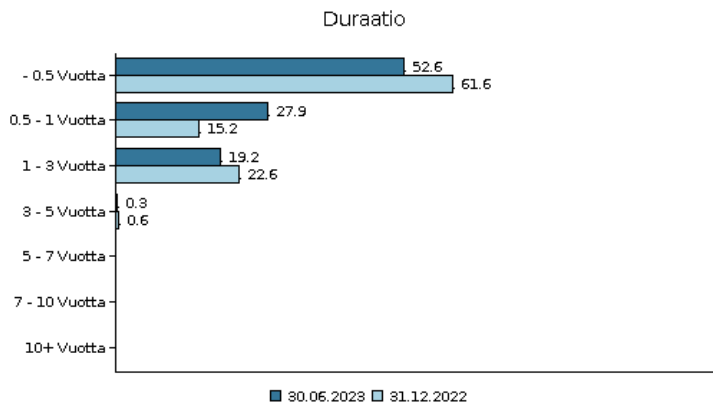
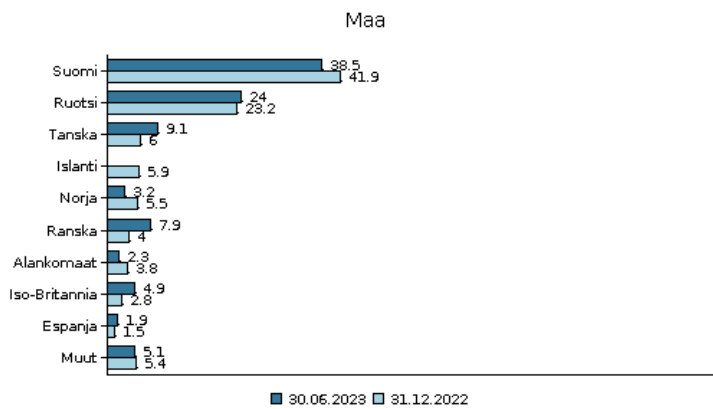
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Intrum Ab 3.125% 15.07.2024	1 500 000	48,40	726 015,48	0,33 %
0,875 Nykredit Realkredit A/S 17/1-2019/2024	2 200 000	98,29	2 162 308,63	0,98 %
Abn Amro Bank Nv Frn 10.01.2025	2 400 000	100,11	2 402 561,09	1,09 %
Achmea Bv 3.625% 29.11.2025	400 000	98,67	394 687,88	0,18 %
Ald Sa 4.75% 13.10.2025	3 000 000	100,85	3 025 518,00	1,38 %
Ald Sa Frn 21.02.2025	1 000 000	100,26	1 002 588,25	0,46 %
Argenta Spaarbank 1% 06.02.2024	3 000 000	98,06	2 941 869,12	1,34 %
Arion Banki Hf 0.625% 27.05.2024	320 000	95,98	307 149,27	0,14 %
Arion Banki Hf 7.25% 25.05.2026	900 000	99,44	895 000,49	0,41 %
Ahlström Oyj (Cp) 05/07-2023	1 500 000	99,99	1 499 794,25	0,68 %

Ahlström Oyj (Cp) 31/07-2023	1 500 000	99,70	1 495 506,03	0,68 %
Arjo Ab Eur (Cp) 08/09-2023	3 000 000	99,23	2 976 889,18	1,35 %
B2holding Asa 22/26 Frn Eur Floor C	700 000	96,97	678 822,31	0,31 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg 10.05.2026	1 000 000	99,14	991 369,64	0,45 %
Barclays Plc 02.04.2025	2 000 000	98,82	1 976 394,78	0,90 %
Barclays Plc 24.01.2026	500 000	94,72	473 584,85	0,22 %
Bpce Sa 0.875% 31.01.2024	3 000 000	98,21	2 946 250,02	1,34 %
Bpce Sa 4.625% 18.07.2023	2 000 000	99,99	1 999 720,84	0,91 %
Billerud Ab (Cp) 27/11-2023	1 000 000	98,25	982 535,62	0,45 %
Bravida Holding Ab (Cp) 29/08-2023	1 000 000	99,35	993 472,61	0,45 %
Caixabank Sa 14.07.2028	1 500 000	99,96	1 499 397,27	0,68 %
Castellum Helsinki 2% 24.03.2025	900 000	91,69	825 244,56	0,38 %
Credit Agricole Sa Frn 07.03.2025	2 000 000	100,01	2 000 159,84	0,91 %
Caverion Oyj (Cp) 11/07-2023	500 000	99,90	499 504,49	0,23 %
Danske Bank A/S 21.06.2029	6 000 000	96,47	5 787 998,46	2,63 %
Dlg Amba As (Cp) 30/11-2023	2 000 000	97,99	1 959 851,00	0,89 %
Dnb Bank Asa 22/26 Adj C	4 000 000	94,95	3 798 081,96	1,73 %
Elisa Oyj 0.875% 17.03.2024	500 000	97,70	488 507,05	0,22 %
European Energy As Frn 08.09.2026	500 000	98,91	494 541,02	0,22 %
Elisa Oyj (Cp) 14/06-2024	1 000 000	95,97	959 672,99	0,44 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 14/08-2023	1 000 000	99,56	995 618,55	0,45 %
Fortum Oyj (Cp) 04/10-2023	1 000 000	98,78	987 808,23	0,45 %
Fortum Oyj (Cp) 11/12-2023	2 000 000	98,01	1 960 266,25	0,89 %
Fortum Oyj (Cp) 25/09-2023	1 500 000	98,90	1 483 558,84	0,67 %
Fortum Oyj (Cp) 29/12-2023	2 000 000	97,76	1 955 248,46	0,89 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	1 000 000	92,80	927 994,26	0,42 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 28/12-2023	1 000 000	97,47	974 654,31	0,44 %
Heimstaden Bostad Ab 2.125% 05.09.2023	1 520 000	98,26	1 493 599,14	0,68 %
Heimstaden Bostad Tresry Frn 19.01.2024	300 000	95,11	285 327,77	0,13 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 24/08-2023	1 000 000	99,42	994 158,72	0,45 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 26/10-2023	2 000 000	98,61	1 972 245,45	0,90 %
Huhtamäki Oyj 1.625% 04.10.2024	1 500 000	96,13	1 442 023,01	0,66 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 01/12-2023	1 000 000	98,20	982 043,91	0,45 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 13/07-2023	3 000 000	99,90	2 996 938,20	1,36 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 17.03.2025	1 000 000	100,00	999 972,92	0,45 %
Islandsbanki 7.375% 17.05.2026	800 000	100,53	804 250,23	0,37 %
Iss Global A/S 2.125% 02.12.2024	1 500 000	96,88	1 453 236,75	0,66 %
Intrum Ab (Cp) 22/09-2023	2 000 000	98,97	1 979 461,24	0,90 %
Kbc Group Nv 06.06.2026	2 000 000	99,41	1 988 205,90	0,90 %
Kbc Group Nv 1.125% 25.01.2024	2 000 000	98,42	1 968 356,96	0,90 %
Kemira Oyj 1.75% 30.05.2024	1 000 000	97,58	975 817,16	0,44 %
Kojamo Oyj 1.625% 07.03.2025	500 000	91,47	457 347,24	0,21 %
Kesko Oyj (Cp) 14/08-2023	2 000 000	99,58	1 991 552,50	0,91 %
Landsbankinn Hf 0.5% 20.05.2024	1 500 000	94,99	1 424 838,48	0,65 %
Leaseplan Corporation Nv 0.125% 13.09.2023	2 000 000	99,23	1 984 601,02	0,90 %
Lloyds Banking Group Plc 07.09.2028	5 169 000	99,29	5 132 184,52	2,33 %

Localtapiola Finance Frn 03.06.2024	1 800 000	100,03	1 800 542,72	0,82 %	Tornator Oyj (Cp) 18/09-2023	5 000 000	99,19	4 959 717,56	2,26 %
Lähtitapiola Rahoitus Oy (Cp) 08/12-2023	2 000 000	98,10	1 961 950,82	0,89 %	Ubs Group Ag 21.03.2025	3 000 000	96,96	2 908 811,13	1,32 %
Lähtitapiola Rahoitus Oy (Cp) 26/01-2024	1 000 000	97,45	974 526,43	0,44 %	Upm-Kymmene Oyj (Cp) 11/07-2023	3 000 000	99,93	2 997 770,28	1,36 %
Molnlycke Holding Ab 1.75% 28.02.2024	3 600 000	98,36	3 540 838,68	1,61 %	Upm-Kymmene Oyj (Cp) 12/07-2023	2 000 000	99,92	1 998 401,56	0,91 %
Natwest Group Plc 04.03.2025	1 000 000	98,16	981 647,12	0,45 %	Vattenfall Ab 3.25% 18.04.2024	800 000	99,37	794 979,87	0,36 %
Natwest Markets Plc Frn 13.01.2026	2 000 000	100,45	2 008 918,92	0,91 %	Vattenfall Ab Frn 18.04.2024	1 000 000	100,19	1 001 902,39	0,46 %
Neste Oyj 1.5% 07.06.2024	2 000 000	97,52	1 950 446,62	0,89 %	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15.06.2026	1 500 000	99,82	1 497 237,56	0,68 %
Nokia Oyj 2.375% 15.05.2025	500 000	96,64	483 202,00	0,22 %	Volkswagen Bank Gmbh 4.25% 07.01.2026	3 000 000	99,12	2 973 460,35	1,35 %
Nordea Bank Abp 10.02.2026	3 000 000	98,60	2 958 072,33	1,35 %	Volvo Car Ab 2.125% 02.04.2024	2 000 000	97,93	1 958 501,62	0,89 %
Norsk Hydro Asa 19/25 1,125% C	1 000 000	94,13	941 260,92	0,43 %	Valmet Oyj (Cp) 14/06-2024	2 000 000	95,78	1 915 616,96	0,87 %
Oma Saastopankki Oyj Frn 19.05.2025	5 000 000	97,70	4 884 971,90	2,22 %	Valmet Oyj (Cp) 15/05-2024	1 000 000	96,17	961 695,35	0,44 %
Op Corporate Bank Plc 0.125% 01.07.2024	2 000 000	96,14	1 922 889,12	0,87 %	Valmet Oyj (Cp) 27/10-2023	2 000 000	98,76	1 975 280,12	0,90 %
Op Corporate Bank Plc 0.375% 19.06.2024	5 000 000	96,33	4 816 511,40	2,19 %	Yit Oyj (Cp) 03/07-2023	1 000 000	99,99	999 945,44	0,45 %
Orsted A/S 3.625% 01.03.2026	1 000 000	99,35	993 497,98	0,45 %	Arvopaperit yhteensä		218 196 690,64	99,22 %	
Pandox Ab Fc (Cp) 06/09- 2023	2 000 000	99,19	1 983 739,91	0,90 %	Kassa ja muut varat, netto		1 715 330,69	0,78 %	
Rci Banque Sa 4.125% 01.12.2025	2 000 000	98,95	1 979 066,12	0,90 %	RAHASTON ARVO	219 912 021,33	100,00 %		
Ramirent Oyj (Cp) 28/08- 2023	1 500 000	99,27	1 489 083,88	0,68 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Ramirent Oyj (Cp) 29/08- 2023	1 000 000	99,30	992 984,73	0,45 %	Kasvuosuudet		792 276 445,87434		
S-Pankki Oyj Frn 04.04.2025	5 000 000	97,63	4 881 358,85	2,22 %	Tuotto-osuudet		2 471 851,54501		
Sagax Ab 2% 17.01.2024	3 200 000	97,83	3 130 496,90	1,42 %	W K-osuudet		4 002 566,76786		
Sanoma Oyj 0.625% 18.03.2024	3 200 000	97,02	3 104 724,16	1,41 %	Rahasto-osuuden arvo				
Santan Consumer Finance 1% 27.02.2024	1 700 000	98,06	1 666 993,53	0,76 %	Kasvuosuus		0,27198		
Sato-Oyj 1.375% 31.05.2024	500 000	94,65	473 271,63	0,22 %	Tuotto-osuus		0,14851		
Scania Cv Ab 0.5% 06.10.2023	3 000 000	99,08	2 972 421,33	1,35 %	W K-osuus		1,01532		
Skandinaviska Enskilda 31.10.2028	7 000 000	98,66	6 906 270,77	3,14 %	Hallinnointipalkkio YTD		462 971,37C		
Skandinaviska Enskilda 4.125% 29.06.2027	600 000	99,82	598 892,62	0,27 %	Rahaston tunnusluvut				
Societe Generale Frn 13.01.2025	4 000 000	100,04	4 001 585,92	1,82 %	I Standardipoikkeama		0,61 %	p.a.	
Ssab Ab 2.875% 06.09.2023	1 700 000	99,33	1 688 590,38	0,77 %	II Tracking error		0,54 %	p.a.	
Stockmann Oyj Abp 0.1% 05.07.2026	1 598 755	82,79	1 323 588,14	0,60 %	III Sharpen mittari		-0,60	p.a.	
Stora Enso Oyj 4% 01.06.2026	3 000 000	99,53	2 985 860,34	1,36 %	IV Salkun kiertonopeus		321,30 %	p.a.	
Swedbank Ab 18.09.2028	6 100 000	98,79	6 026 045,43	2,74 %	V Total Expense Ratio (K/T)		0,43 %	p.a.	
Swedbank Ab 30.05.2026	1 000 000	99,31	993 135,87	0,45 %	V Total Expense Ratio (W)		0,28 %	p.a.	
Sydbank A/S 1.375% 18.09.2023	2 639 000	99,42	2 623 807,78	1,19 %	Tuottosidonnaisen palkkion osuus		N/A %	p.a.	
Sydbank A/S 30.09.2025	1 000 000	99,20	991 980,72	0,45 %	VI Rahaston kaupankäyntikulut*		N/A %	p.a.	
Sandvik Ab (Cp) 06/10-2023	2 000 000	99,03	1 980 619,44	0,90 %	VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista		N/A %	p.a.	
Sandvik Ab (Cp) 11/10-2023	2 000 000	98,97	1 979 475,65	0,90 %					
Sato Oyj (Cp) 28/08-2023	3 000 000	99,38	2 981 287,00	1,36 %					
Spb 1 Sr-Bank Asa 19/24 0,625%	1 625 000	97,37	1 582 221,58	0,72 %					
Stora Enso Oyj (Cp) 12/02- 2024	1 000 000	97,35	973 461,31	0,44 %					
Telefonaktiebolaget Lm E 1.875% 01.03.2024	4 800 000	98,32	4 719 541,39	2,15 %					
Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09.03.2026	2 900 000	91,07	2 640 910,09	1,20 %					
Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04.02.2025	2 000 000	96,19	1 923 878,62	0,87 %					
Tieto Oyj 1.375% 12.09.2024	500 000	96,30	481 499,10	0,22 %					
Tietoevry Oyj 2% 17.06.2025	700 000	95,07	665 469,85	0,30 %					
Traton Finance Lux Sa 4.125% 18.01.2025	500 000	99,10	495 523,45	0,23 %					

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

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

Rahaston johdannaisten käyttö

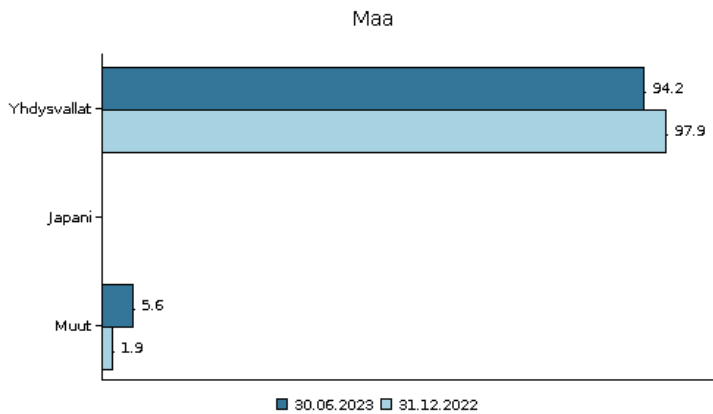
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Abbott Laboratories, 28.04.2023, AbbVie Inc., 05.05.2023, Alcon Inc., 05.05.2023, Align Technology, Inc., 17.05.2023, Amgen Inc., 19.05.2023, Apellis Pharmaceuticals, Inc., 01.06.2023, Ascendis Pharma A/S, 30.05.2023, AstraZeneca Plc, 27.04.2023, Axonics, Inc., 26.06.2023, Biogen Inc., 26.06.2023, Boston Scientific Corporation, 04.05.2023, Bristol-Myers Squibb Company, 02.05.2023, Centene Corporation, 10.05.2023, Charles River Laboratories International, Inc., 09.05.2023, CONMED Corporation, 24.05.2023, CVS Health Corporation, 18.05.2023, Cytek Biosciences, Inc., 14.06.2023, DexCom, Inc., 18.05.2023, Edwards Lifesciences Corporation, 11.05.2023, Eisai Co., Ltd., 21.06.2023, Eli Lilly and Company, 01.05.2023, Envista Holdings Corporation, 23.05.2023, Gilead Sciences, Inc., 03.05.2023, Horizon Therapeutics Public Limited Company, 24.02.2023, Humana Inc., 20.04.2023, IDEXX Laboratories, Inc., 17.05.2023, Inspire Medical Systems, Inc., 27.04.2023, Intuitive Surgical, Inc., 27.04.2023, IQVIA Holdings Inc., 18.04.2023, IVERIC bio, Inc., 17.05.2023, Krystal Biotech, Inc., 19.05.2023, MaxCyte, Inc., 22.06.2023, Merck & Co., Inc., 23.05.2023, Mersana Therapeutics, Inc., 08.06.2023, Moderna, Inc., 03.05.2023, Natera, Inc., 09.06.2023, Neurocrine Biosciences, Inc., 17.05.2023, Novartis AG, 07.03.2023, NovoCure Limited, 07.06.2023, Penumbra, Inc., 31.05.2023, Pfizer Inc., 27.04.2023, Prometheus Biosciences, Inc., 15.06.2023, R1 RCM Inc., 17.05.2023, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 09.06.2023, Sanofi, 25.05.2023, Seagen Inc., 30.05.2023, Seagen Inc., 31.05.2023, Shockwave Medical, Inc., 13.06.2023, Tenet Healthcare Corporation, 25.05.2023, The Cooper Companies, Inc., 15.03.2023, Thermo Fisher Scientific Inc., 24.05.2023, United Therapeutics Corporation, 26.06.2023, UnitedHealth Group Incorporated, 05.06.2023, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 17.05.2023, Zoetis Inc., 18.05.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abbvie Inc.	26 895	124,16	3 339 381,95	3,27 %
Alcon Inc.	24 525	75,67	1 855 817,67	1,82 %
Align Technology Inc.	615	325,91	200 431,85	0,20 %
Apellis Pharmaceuticals Inc.	15 170	83,96	1 273 603,36	1,25 %
Astrazeneca Plc (Adr)	83 230	65,96	5 489 605,67	5,38 %
Axonics Inc.	11 910	46,51	553 956,04	0,54 %
Azenta Inc.	17 680	43,02	760 577,28	0,74 %
Becton Dickinson & Co.	6 530	243,30	1 588 780,12	1,56 %
Bio-Rad Laboratories Inc. A	2 870	349,39	1 002 741,13	0,98 %
Bio-Techne Corp.	13 595	75,23	1 022 725,88	1,00 %
Biogen Inc.	5 825	262,51	1 529 122,89	1,50 %
Boston Scientific Corp.	60 590	49,85	3 020 286,71	2,96 %
Bristol-Myers Squibb Co.	23 570	58,93	1 389 089,95	1,36 %

Conmed Corp.	11 480	125,23	1 437 671,37	1,41 %
Charles River Laboratories Int	3 535	193,76	684 944,94	0,67 %
Cooper Cos Inc/The	5 995	353,36	2 118 388,03	2,07 %
Danaher Corp.	2 585	221,18	571 744,54	0,56 %
Dexcom Inc.	14 825	118,43	1 755 746,71	1,72 %
Eisai Co. Ltd.	3 800	62,83	238 767,76	0,23 %
Eli Lilly & Co.	19 700	432,20	8 514 336,02	8,34 %
Envista Holdings Corp.	20 315	31,19	633 544,93	0,62 %
Establishment Labs Holdings In	6 580	63,23	416 048,11	0,41 %
Exact Sciences Corp.	4 900	86,54	424 025,44	0,42 %
Gilead Sciences Inc.	12 035	71,03	854 794,44	0,84 %
Glaukos Corp.	16 545	65,63	1 085 770,39	1,06 %
Humana Inc.	2 900	412,06	1 194 983,87	1,17 %
Idexx Laboratories Inc.	3 175	462,84	1 469 523,78	1,44 %
Iqvia Holdings Inc.	9 820	207,14	2 034 136,40	1,99 %
Ideaya Biosciences Inc.	22 565	21,66	488 689,98	0,48 %
Immunogen Inc.	37 990	17,39	660 649,99	0,65 %
Inspire Medical Systems Inc.	1 620	299,18	484 671,28	0,47 %
Intuitive Surgical Inc.	10 550	315,12	3 324 547,97	3,26 %
Krystal Biotech Inc.	4 560	108,19	493 359,14	0,48 %
Maxcyte Inc.	116 545	4,23	492 988,25	0,48 %
Merck & Co. Inc.	52 520	106,34	5 584 999,36	5,47 %
Merck Kgaa	0	0,00	0	0,00 %
Moderna Inc.	8 440	111,97	945 037,33	0,93 %
Natera Inc.	20 350	44,84	912 571,19	0,89 %
Neurocrine Biosciences Inc.	6 380	86,90	554 450,28	0,54 %
Novartis Ag (Adr)	27 435	93,00	2 551 346,29	2,50 %
Novo Nordisk B (Adr)	28 805	149,14	4 295 929,55	4,21 %
Novocure Ltd.	11 775	38,25	450 338,68	0,44 %
Penumbra Inc.	1 215	317,08	385 248,27	0,38 %
Pfizer Inc.	25 650	33,80	867 055,57	0,85 %
Prothena Corp. Plc	11 540	62,93	726 155,38	0,71 %
R1 Rcm Inc.	90 395	17,00	1 536 989,91	1,50 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	450	662,19	297 984,52	0,29 %
Roche Holding Ag (Adr)	8 435	0,00	296 946,83	0,29 %
Sanofi (Adr)	66 655	49,67	3 310 943,24	3,24 %
Seagen Inc.	4 870	177,37	863 773,11	0,85 %
Shockwave Medical Inc.	3 320	263,03	873 247,81	0,86 %
Tenet Healthcare Corp.	25 565	75,00	1 917 316,10	1,88 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	7 665	480,83	3 685 571,61	3,61 %
United Therapeutics Corp.	3 145	0,00	639 810,85	0,63 %
Unitedhealth Group Inc.	18 330	442,95	8 119 188,29	7,95 %
Vertex Pharmaceuticals Inc.	5 115	324,31	1 658 851,40	1,62 %
Zimmer Biomet Holdings Inc.	4 020	134,18	539 408,35	0,53 %
Zoetis Inc.	18 695	158,70	2 966 976,27	2,91 %

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

Arvopaperit yhteensä 96 385 594,03 94,38 %

Kassa ja muut varat, netto 5 741 759,70 5,62 %

RAHASTON ARVO 102 127 353,73 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	31 155 044,76631
Tuotto-osuudet	473 150,65791
W K-osuudet	9 363 263,68214
W T-osuudet	131 889,69210
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	2,66368
Tuotto-osuus	1,08218
W K-osuus	1,96862
W T-osuus	1,48195
Hallinnointipalkkio YTD	915 042,32€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,74	%	p.a.
II Tracking error	4,12	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,40		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	189,00	%	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*	0,05	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	37,40	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Frank Emil Jensen.

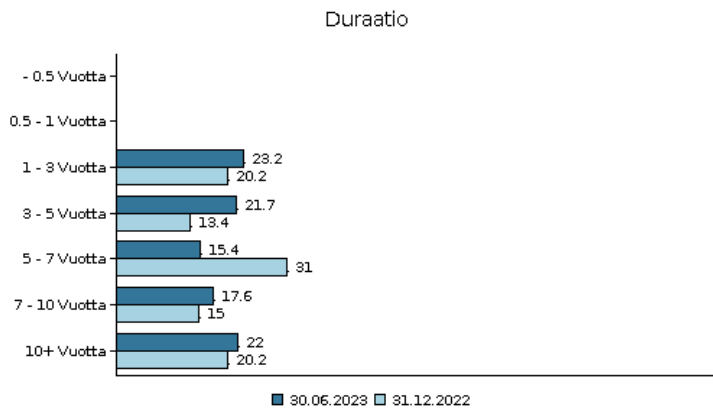
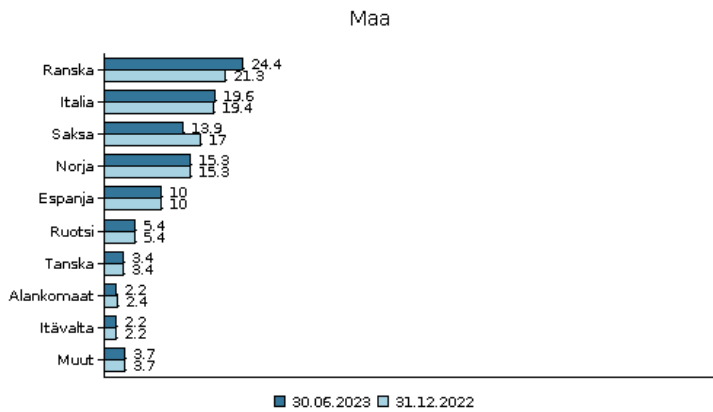
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaista.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
0,01 Jyske Realkredit Ok 2027	1 000 000	86,26	862 561,94	0,69 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.85% 30.07.2035	530 000	83,82	444 220,44	0,36 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.2025	3 000 000	97,43	2 922 947,22	2,35 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.7% 31.10.2048	1 590 000	82,20	1 306 907,61	1,05 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.75% 31.10.2024	4 000 000	99,13	3 965 174,88	3,19 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.2% 31.01.2037	3 350 000	106,43	3 565 351,77	2,87 %
Bpce Sfh - Societe De Fi 0.01% 29.01.2029	2 500 000	82,94	2 073 444,40	1,67 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	3 000 000	82,64	2 479 242,66	2,00 %
Bundesrepub. Deutschland 1.25% 15.08.2048	400 000	78,85	315 387,78	0,25 %

Bundesrepub. Deutschland 2.5% 04.07.2044	600 000	100,33	601 970,15	0,48 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.5% 01.02.2026	6 400 000	92,11	5 894 996,16	4,75 %
Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.2028	1 790 000	92,96	1 663 933,22	1,34 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2033	7 200 000	87,18	6 277 087,44	5,06 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.95% 01.09.2038	3 240 000	86,09	2 789 302,88	2,25 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.45% 01.03.2048	4 770 000	87,80	4 188 045,93	3,37 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.75% 01.09.2024	3 300 000	99,97	3 298 851,20	2,66 %
Credit Agricole Home Loa 3.25% 28.09.2032	4 000 000	99,41	3 976 473,64	3,20 %
Danmarks Skibskredit As 0.25% 21.06.2028	4 000 000	83,92	3 356 622,40	2,70 %
De Volksbank Nv 0.5% 30.01.2026	1 500 000	92,13	1 382 019,93	1,11 %
Eika Boligkredditt As 20/28 Adj C Covid	4 000 000	85,22	3 408 780,56	2,75 %
Eika Boligkredditt As 22/28 Adj Covid	3 000 000	95,54	2 866 094,52	2,31 %
France (Govt Of) 0% 25.11.2030	6 200 000	81,23	5 036 540,86	4,06 %
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2025	7 000 000	94,95	6 646 270,54	5,35 %
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2072	1 000 000	39,01	390 051,23	0,31 %
France (Govt Of) 0.5% 25.06.2044	4 000 000	59,03	2 361 194,36	1,90 %
France (Govt Of) 0.75% 25.05.2053	4 000 000	52,99	2 119 460,00	1,71 %
France (Govt Of) 1.75% 25.06.2039	6 585 000	82,82	5 453 710,10	4,39 %
France (Govt Of) 2% 25.05.2048	2 750 000	78,79	2 166 677,95	1,75 %
Freie Hansestadt Bremen 1.2% 30.01.2034	4 750 000	82,85	3 935 518,59	3,17 %
Land Berlin 0.01% 25.03.2026	2 500 000	91,09	2 277 179,53	1,83 %
Land Schleswig-Holstein 0.01% 22.05.2030	2 000 000	81,15	1 623 042,62	1,31 %
Lb Baden-Wuerttemberg 2.375% 26.02.2027	3 500 000	96,36	3 372 499,20	2,72 %
Nn Bank Nv Netherlands 0.05% 24.09.2035	2 000 000	67,65	1 352 985,60	1,09 %
Op Mortgage Bank 0.625% 15.02.2029	2 500 000	86,32	2 157 973,38	1,74 %
Raiffeisen Lb Niederoest 0.875% 30.01.2029	3 100 000	86,85	2 692 376,41	2,17 %
Sr-Boligkredditt As 22/28 Adj Covid	4 000 000	92,11	3 684 413,72	2,97 %
Stadshypotek Ab 0.01% 24.11.2028	3 000 000	83,38	2 501 253,90	2,02 %
Swedish Covered Bond 0.375% 05.06.2029	5 000 000	84,08	4 203 958,00	3,39 %
Spb 1 Boligkredditt As 19/29 Adj C Covid	1 500 000	87,61	1 314 122,76	1,06 %
Spb Sor Boligkredditt As 21/28 0,01% Covid	2 500 000	85,41	2 135 355,48	1,72 %
Spb Vest Boligkredit As 20/27 Adj C Covid	1 500 000	87,03	1 305 495,62	1,05 %
Spb Vest Boligkredditt As 22/27 Adj Covid	4 250 000	95,94	4 077 281,15	3,28 %
Unicredit Bank Ag 0.01% 15.09.2028	3 000 000	84,44	2 533 322,37	2,04 %
Vseobecná Uverova Banka 0.01% 24.03.2026	2 500 000	89,63	2 240 749,30	1,81 %

Arvopaperit yhteensä 123 220 849,40 99,27 %

Kassa ja muut varat, netto 900 832,31 0,73 %

RAHASTON ARVO 124 121 681,71 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	16 566 719,77762
Tuotto-osuudet	5 977 619,33147
W K-osuudet	66 855,39154
I K-osuudet	28 770,53760
I T-osuudet	11 049,00000
I W K-osuudet	98 180 494,46282
I W T-osuudet	29 431 684,33165

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,32747
Tuotto-osuus	0,13368
W K-osuus	0,88550
I K-osuus	33,73225
I T-osuus	13,76073
I W K-osuus	0,89474
I W T-osuus	0,98092

Hallinnointipalkkio YTD	183 080,23€
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	8,59	%	p.a.
II Tracking error	3,54	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,93		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	2,26	%	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 valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisina salkunhoitajina ovat tarkastelujaksolla toimineet Teemu Liikanen ja Andreas Dankel.

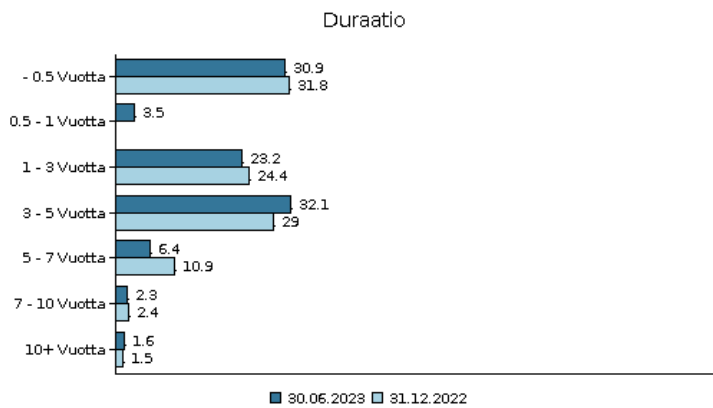
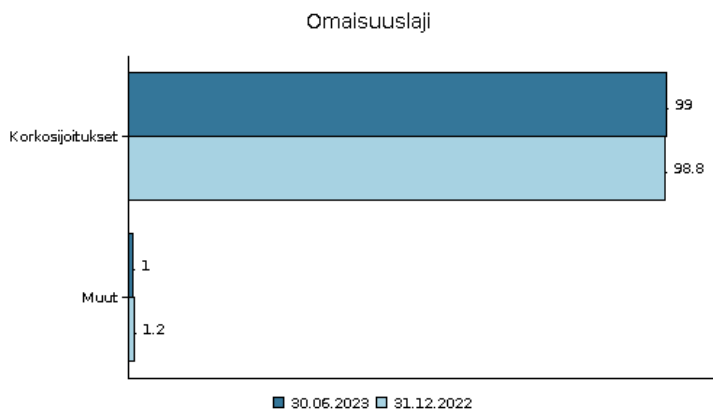
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia sekä suojautumiseen että salkunhoidon tehostamiseen.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Ahlstrom Hldg 3 Oy 3.625% 04.02.2028	1 500 000	82,79	1 241 873,19	0,87 %
Akelius Residential Prop 0.75% 22.02.2030	3 000 000	71,29	2 138 721,60	1,50 %
Alfa Laval Treasury Intl 0.875% 18.02.2026	500 000	92,14	460 711,83	0,32 %
Allianz Se Perp	1 400 000	76,29	1 068 094,97	0,75 %
Alm Brand A/S Frn 14.10.2031	15 000 000	12,35	1 853 045,51	1,30 %
Arla Foods Amba Frn 17.07.2026	14 000 000	8,29	1 160 625,63	0,82 %
Aker Asa 22/27 Frn Floor	14 000 000	8,75	1 224 857,46	0,86 %
Altera Shuttle Tankers 21/25 9,50% Usd C	1 200 000	84,96	1 019 536,42	0,72 %
Balder Finland Oyj 1% 20.01.2029	3 500 000	63,76	2 231 736,96	1,57 %
Bewi Asa 21/26 Frn Eur C	1 500 000	97,51	1 462 676,61	1,03 %
Bnp Paribas 23.01.2027	1 500 000	93,68	1 405 220,10	0,99 %

Boliden Ab Frn 22.09.2025	8 000 000	8,58	686 163,58	0,48 %
Bonheur Asa 19/24 Frn Floor C	15 000 000	8,56	1 284 572,94	0,90 %
Cargotec Oyj 1.625% 23.09.2026	1 500 000	88,87	1 333 007,33	0,94 %
Caverion Corp 2.75% 25.02.2027	2 000 000	92,50	1 850 000,00	1,30 %
Citycon Treasury Bv 1.625% 12.03.2028	2 400 000	72,47	1 739 248,73	1,22 %
Coloplast Finance Bv 2.25% 19.05.2027	1 000 000	93,99	939 862,63	0,66 %
Corem Property Grp Ab Frn 21.10.2024	12 500 000	7,83	978 991,63	0,69 %
Danfoss Fin I Bv 0.375% 28.10.2028	1 300 000	82,87	1 077 294,49	0,76 %
Danske Bank A/S 17.02.2027	1 000 000	91,32	913 221,86	0,64 %
Dfds A/S 23/26 Frn	16 000 000	8,55	1 367 786,98	0,96 %
Dna Oyj 1.375% 27.03.2025	1 000 000	94,87	948 659,38	0,67 %
Dnb Bank Asa 19/Perp Adj Usd C Hybrid	2 500 000	86,63	2 165 810,44	1,52 %
Dometic Group Ab 2% 29.09.2028	2 000 000	80,39	1 607 817,14	1,13 %
Elisa Oyj 1.125% 26.02.2026	1 000 000	92,11	921 125,10	0,65 %
Ellevio Ab 2.875% 12.02.2025	35 000 000	8,10	2 836 566,95	1,99 %
Eqst Ab 2.375% 06.04.2028	1 300 000	87,92	1 142 996,86	0,80 %
European Energy As Frn 08.09.2026	1 100 000	98,91	1 087 990,23	0,76 %
European Energy As Frn 16.09.2025	1 500 000	96,21	1 443 185,04	1,01 %
Finnair Oyj 4.25% 19.05.2025	1 000 000	93,28	932 755,62	0,66 %
Fortum Oyj 4% 26.05.2028	1 000 000	99,30	993 042,35	0,70 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	2 000 000	92,80	1 855 988,52	1,30 %
Gjensidige Fors Asa 21/Perp Frn C Hybrid	17 000 000	8,23	1 398 289,77	0,98 %
H Lundbeck A/S 0.875% 14.10.2027	1 000 000	86,74	867 431,62	0,61 %
Heimstaden Ab Perp	700 000	42,54	297 759,00	0,21 %
Heimstaden Bostad Ab Perp	2 000 000	48,62	972 308,16	0,68 %
Huhtamaki Oyj 1.125% 20.11.2026	2 000 000	88,62	1 772 431,38	1,25 %
Ica Gruppen Ab 4.73% 26.05.2028	8 000 000	8,31	664 773,49	0,47 %
Ica Gruppen Ab Frn 24.02.2027	20 000 000	8,52	1 704 581,73	1,20 %
Intrum Ab 3.5% 15.07.2026	1 500 000	74,38	1 115 733,23	0,78 %
Intrum Ab 9.25% 15.03.2028	1 000 000	84,83	848 250,00	0,60 %
Islandsbanki 0.75% 25.03.2025	1 000 000	90,15	901 521,19	0,63 %
Iss Global A/S 0.875% 18.06.2026	500 000	90,67	453 329,26	0,32 %
Iss Global A/S 1.5% 31.08.2027	1 000 000	90,16	901 593,86	0,63 %
Islandsbanki Hf (Íslandsbanki) 22/25 Frn	10 000 000	8,80	879 635,45	0,62 %
Jyske Bank A/S 28.01.2031	200 000	86,96	173 924,00	0,12 %
Kemira Oyj 1% 30.03.2028	1 700 000	84,02	1 428 361,39	1,00 %
Kojamo Oyj 0.875% 28.05.2029	1 800 000	70,67	1 272 017,57	0,89 %
Lassila & Tikanoja Oyj 3.375% 19.05.2028	900 000	91,58	824 225,63	0,58 %
Loxam Sas 3.25% 14.01.2025	1 000 000	97,71	977 071,94	0,69 %
Lerøy Seafood Group Asa 21/27 Frn Floor	6 000 000	8,45	506 716,80	0,36 %
Link Mobility Gro Asa 20/25 3,375% Eur C	1 000 000	88,70	887 044,54	0,62 %

Metsa Board Oyj 2.75% 29.09.2027	2 000 000	94,78	1 895 537,06	1,33 %	Tomra Systems Asa 19/24 Frn	13 000 000	8,56	1 113 122,24	0,78 %
Metso Oyj 0.875% 26.05.2028	2 500 000	85,63	2 140 824,58	1,50 %	Ubs Group Ag Perp	1 500 000	64,87	973 023,74	0,68 %
Molnlycke Holding Ab 0.875% 05.09.2029	1 400 000	83,06	1 162 828,35	0,82 %	Upm-Kymmene Oyj 7.45% 26.11.2027	1 650 000	96,86	1 598 249,08	1,12 %
Mowi Asa 20/25 Frn Eur Floor C	1 000 000	100,36	1 003 638,19	0,71 %	Vattenfall Ab Frn 26.05.2083	30 000 000	8,23	2 470 102,46	1,74 %
Neste Oyj 0.75% 25.03.2028	1 700 000	86,42	1 469 128,13	1,03 %	Vestas Wind Systems Fina 1.5% 15.06.2029	800 000	87,35	698 765,44	0,49 %
Nibe Industrier Ab Frn 03.06.2024	24 000 000	8,50	2 039 621,91	1,43 %	Volvo Car Ab 2% 24.01.2025	500 000	95,49	477 459,03	0,34 %
Nokia Oyj 4.375% 12.06.2027	3 000 000	86,81	2 604 236,42	1,83 %	Vonovia Se Frn 08.04.2027	12 000 000	7,92	950 261,37	0,67 %
Nokian Tyres Plc 5.125% 14.06.2028	1 100 000	98,77	1 086 458,80	0,76 %	Wallenius Wilhelmsen Asa 20/24 Frn Floor	20 000 000	8,90	1 779 819,83	1,25 %
Nordea Bank Abp Perp	2 500 000	67,79	1 694 738,17	1,19 %	Yit Oyj 3.25% 15.01.2026	3 000 000	82,17	2 464 990,95	1,73 %
Norsk Hydro Asa 22/28 5,257% C	14 000 000	8,44	1 181 410,51	0,83 %	Yara International Asa 21/26 Frn	24 000 000	8,37	<u>2 008 750,81</u>	<u>1,41 %</u>
Oma Saastopankki Oyj 5% 26.09.2024	700 000	98,15	687 049,57	0,48 %				139 620 519,79	98,09 %
Open Infra Ab Frn 11.11.2025	15 000 000	8,41	1 261 089,90	0,89 %	Johdannaispimukset				
Odfjell Se 21/25 Frn Floor	15 000 000	8,87	1 330 301,62	0,93 %	Valuuttatermiinisopimukset				
Orkla Asa 21/28 Frn	17 000 000	8,36	1 420 423,12	1,00 %	Valuuttatermiinit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
Pandora A/S 4.5% 10.04.2028	800 000	99,66	797 265,25	0,56 %	Fx				
Purmo Group Oy Ab Perp	1 000 000	100,07	1 000 670,86	0,70 %	Forward_Eur/Sek_Maturit y:_09-08-2023	-60 000 000	175 617,41	0,12 %	
Sanoma Oyj 0.625% 18.03.2024	2 500 000	97,02	2 425 565,75	1,70 %	Fx				
Sato-Oyj 1.375% 24.02.2028	2 000 000	75,51	1 510 264,50	1,06 %	Forward_Eur/Sek_Maturit y:_06-09-2023	-50 000 000	169 123,46	0,12 %	
Scania Cv Ab 4.5% 25.02.2026	13 000 000	8,36	1 087 309,86	0,76 %	Fx				
Securitas Ab 0.25% 22.02.2028	1 000 000	83,17	831 687,17	0,58 %	Forward_Eur/Sek_Maturit y:_23-08-2023	-45 000 000	156 928,70	0,11 %	
Securitas Treasury Irela 4.25% 04.04.2027	1 000 000	99,54	995 365,96	0,70 %	Fx				
Skandinaviska Enskilda Perp	2 800 000	84,77	2 373 613,83	1,67 %	Forward_Eur/Sek_Maturit y:_30-08-2023	-40 000 000	136 509,11	0,10 %	
Skandinaviska Enskilda Perp	1 200 000	86,75	1 040 949,31	0,73 %	Fx				
Solvay Finance Perp	2 000 000	99,89	1 997 758,46	1,40 %	Forward_Eur/Nok_Maturi ty:_27-07-2023	-40 000 000	133 121,79	0,09 %	
Spar Nord Bank A/S Frn 01.12.2028	6 000 000	8,46	507 469,82	0,36 %	Fx				
Ssab Ab Frn 16.06.2026	25 000 000	8,57	2 142 630,32	1,51 %	Forward_Eur/Nok_Maturi ty:_16-08-2023	-35 000 000	115 215,36	0,08 %	
Stockholm Exergi Hold 3.093% 18.05.2026	10 000 000	8,11	811 498,23	0,57 %	Fx				
Stora Enso Oyj 7.25% 15.04.2036	1 500 000	96,21	1 443 135,08	1,01 %	Forward_Eur/Sek_Maturit y:_14-08-2023	-40 000 000	39 573,74	0,03 %	
Storskogen Group Ab Frn 01.12.2025	13 750 000	8,10	1 113 503,56	0,78 %	Fx				
Swedavia Ab Frn Perp	12 500 000	8,43	1 054 265,27	0,74 %	Forward_Eur/Usd_Maturit y:_11-10-2023	-4 000 000	39 229,69	0,03 %	
Swedbank Ab Perp	2 600 000	86,93	2 260 077,07	1,59 %	Fx				
Salmar Asa 21/27 Frn Floor	17 000 000	8,57	1 456 137,54	1,02 %	Forward_Eur/Usd_Maturit y:_06-10-2023	-5 000 000	25 067,15	0,02 %	
Scatec Asa 21/25 Frn Eur C	3 000 000	93,46	2 803 750,50	1,97 %	Fx				
Stolt-Nielsen Limited 20/24 Frn Floor	15 000 000	8,68	1 302 610,32	0,92 %	Forward_Eur/Sek_Maturit y:_30-08-2023	-7 000 000	23 786,33	0,02 %	
Storebrand Livsforsik As 21/51 Adj C Sub	2 500 000	72,34	1 808 533,00	1,27 %	Fx				
Tdc Net As 5.056% 31.05.2028	1 500 000	98,00	1 470 011,88	1,03 %	Forward_Eur/Nok_Maturi ty:_24-07-2023	-30 000 000	11 123,82	0,01 %	
Tele2 Ab 1.125% 15.05.2024	500 000	97,41	487 062,14	0,34 %	Fx				
Telefonaktiebolaget Lm E 1% 26.05.2029	2 000 000	79,30	1 586 052,20	1,11 %	Forward_Eur/Usd_Maturit y:_03-08-2023	-4 000 000	-58 234,65	-0,04 %	
Telia Company Ab 30.06.2083	1 000 000	88,24	882 352,18	0,62 %	Fx				
Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	2 500 000	93,36	2 334 094,65	1,64 %	Forward_Eur/Usd_Maturit y:_08-08-2023	-4 000 000	<u>-82 889,48</u>	<u>-0,06 %</u>	
Terveystalo Oyj 5.375% 01.06.2028	1 500 000	98,39	1 475 871,14	1,04 %	Fx				
Tieto Oyj 1.375% 12.09.2024	3 000 000	96,30	2 888 994,57	2,03 %	Forward_Eur/Usd_Maturit y:_08-08-2023	-4 000 000	908 270,52	0,64 %	
					Valuuttaoptiot	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
					Fx				
					Option_Call_Eur/Nok_Stri ke_11.9_14-08-23	4 201 681	27 789,14	0,02 %	
					Fx				
					Option_Call_Eur/Nok_Stri ke_12.16_14-08-23	-4 111 842	-9 147,96	-0,01 %	

Fx			
Option_Put_Eur/Nok_Strike_11.499_14-08-23	-4 348 204	-33 096,09	-0,02 %
		-14 454,91	-0,01 %
Johdannaissopimukset yhteensä		893 815,61	0,63 %
Arvopaperit yhteensä		140 514 335,40	98,72 %
Kassa ja muut varat, netto		924 455,78	0,65 %

RAHASTON ARVO 142 332 606,79 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	3 043 322,17305
Tuotto-osuudet	23 786,25661
W K-osuudet	50 957 592,90294
W T-osuudet	649 107,99733

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	30,14616
Tuotto-osuus	16,25202
W K-osuus	0,97491
W T-osuus	0,80475

Hallinnointipalkkio YTD 718 151,91€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	3,19 % p.a.
II Tracking error	3,19 % p.a.
III Sharpen mittari	-0,13 p.a.
IV Salkun kiertonopeus	13,24 % 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*	N/A % p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A % p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana tarkastelujaksolla toiminut Ville Kivipelto.

Rahaston johdannaisten käyttö

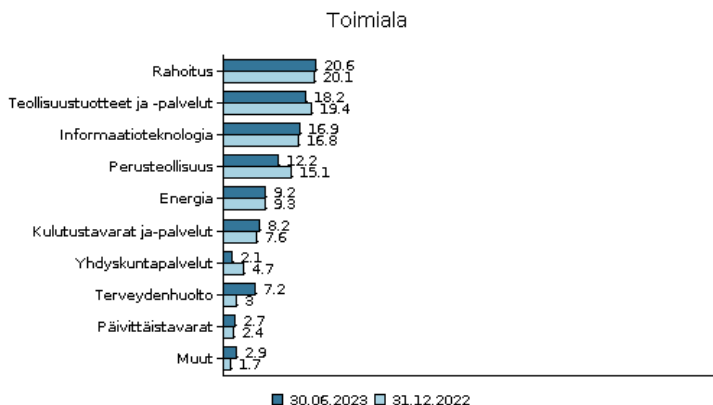
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Admicom Oyj, 21.03.2023, Aktia Bank Plc, 05.04.2023, Betolar Oyj, 31.03.2023, Bioretec Ltd., 26.05.2023, CapMan Oyj, 15.03.2023, Cargotec Oyj, 23.03.2023, Digital Workforce Services Oyj, 13.04.2023, Elisa Oyj, 05.04.2023, Enento Group Oyj, 28.03.2023, eQ Oyj, 27.03.2023, Evli Plc, 14.03.2023, Faron Pharmaceuticals Oy, 24.03.2023, Fortum Oyj, 13.04.2023, F-Secure Oyj, 23.03.2023, Gofore Oyj, 24.03.2023, Harvia Oyj, 20.04.2023, Incap Oyj, 27.04.2023, Kamux Oyj, 20.04.2023, Kemira Oyj, 22.03.2023, Kempower Oyj, 30.03.2023, Kesko Oyj, 30.03.2023, Kojamo Oyj, 16.03.2023, Kone Oyj, 28.02.2023, Konecranes Oyj, 29.03.2023, Lamor Corporation Oyj, 04.04.2023, Lemonsoft Oyj, 04.04.2023, Marimekko Oyj, 13.04.2023, Metsa Board Corp., 23.03.2023, Metso Outotec Oyj, 03.05.2023, Musti Group Oyj, 30.01.2023, Nanoform Finland Oyj, 12.04.2023, Neste Corp., 28.03.2023, Nokia Oyj, 04.04.2023, Nordea Bank Abp, 23.03.2023, Oma Saastopankki Oyj, 30.03.2023, Orion Oyj, 22.03.2023, Outokumpu Oyj, 30.03.2023, Purmo Group Plc, 12.04.2023, Puuilo Oyj, 16.05.2023, Qt Group Plc, 14.03.2023, Relais Group Oy, 05.04.2023, Revenio Group Oyj, 23.03.2023, Rovio Entertainment Oyj, 03.04.2023, Sampo Oyj, 17.05.2023, Siili Solutions Oyj, 30.03.2023, SSAB AB, 18.04.2023, Stora Enso Oyj, 16.03.2023, Talenom Oyj, 15.03.2023, Terveystalo Oyj, 23.03.2023, TietoEVRY Corp., 23.03.2023, Tokmanni Group Oyj, 22.03.2023, UPM-Kymmene Oyj, 12.04.2023, Valmet Corp., 22.03.2023, WithSecure Corp., 21.03.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Admicom Oyj	300 308	40,55	12 177 489,40	2,06 %
Aktia Bank Oyj	638 617	9,29	5 932 751,93	1,00 %
Betolar Oyj	641 828	2,80	1 797 118,40	0,30 %
Bioretec Oy	750 000	2,50	1 875 000,00	0,32 %
Capman Oyj	1 716 558	2,62	4 497 381,96	0,76 %
Cargotec Oyj B	168 590	50,25	8 471 647,50	1,43 %
Detection Technology Oy	69 584	15,15	1 054 197,60	0,18 %
Digital Workforce Services Oyj	315 852	4,88	1 541 357,76	0,26 %
Elisa Oyj	235 000	49,29	11 583 150,00	1,96 %
Enento Group Oyj	210 473	21,50	4 525 169,50	0,76 %
Enersense International Oyj	248 320	6,20	1 539 584,00	0,26 %
Evli Oyj B	174 733	19,50	3 407 293,50	0,58 %
F-Secure Oyj	1 962 741	2,34	4 583 000,24	0,77 %
Faron Pharmaceuticals Oy	500 000	2,96	1 477 500,00	0,25 %
Fortum Oyj	988 006	12,33	12 182 113,98	2,06 %

Gofore Oyj	311 475	25,00	7 786 875,00	1,32 %
Harvia Oyj	473 644	23,06	10 922 230,64	1,85 %
Huhtamaki Oyj	100 000	30,29	3 029 000,00	0,51 %
Incap Oyj	431 176	10,00	4 311 760,00	0,73 %
Kamux Corp.	1 951 795	5,46	10 656 800,70	1,80 %
Kempower Oyj	43 396	33,66	1 460 709,36	0,25 %
Kesko Oyj A	254 717	17,46	4 447 358,82	0,75 %
Kesko Oyj B	680 000	17,26	11 736 800,00	1,98 %
Kojamo Oyj	639 775	8,65	5 534 053,75	0,94 %
Kone Oyj B	289 671	47,99	13 901 311,29	2,35 %
Konecranes Oyj	80 000	36,60	2 928 000,00	0,49 %
Lamor Corp. Oyj	263 018	3,78	994 208,04	0,17 %
Lemonsoft Oyj	305 480	8,14	2 486 607,20	0,42 %
Marimekko Oyj	346 207	9,05	3 131 442,32	0,53 %
Metsa Board Oyj B	1 311 871	6,74	8 835 451,19	1,49 %
Metso Oyj	2 282 950	10,93	24 952 643,50	4,22 %
Musti Group Oyj	390 740	18,01	7 037 227,40	1,19 %
Nanoform Finland Plc	1 226 690	1,92	2 355 244,80	0,40 %
Neste Oyj	1 537 490	35,29	54 258 022,10	9,17 %
Nokia Oyj	10 973 524	3,88	42 599 220,17	7,20 %
Nordea Bank Abp	5 683 330	9,98	56 742 366,72	9,59 %
Oma Saastopankki Oyj	393 648	19,40	7 636 771,20	1,29 %
Orion Oyj B	672 982	38,25	25 741 561,50	4,35 %
Outokumpu Oyj	1 658 667	4,97	8 240 257,66	1,39 %
Purmo Group Oyj	97 695	7,22	705 357,90	0,12 %
Puuilo Oyj	1 645 544	7,18	11 806 778,20	2,00 %
Qt Group Oyj	137 416	75,14	10 325 438,24	1,75 %
Relais Group Oyj	218 514	12,95	2 829 756,30	0,48 %
Revenio Group Oyj	142 934	31,74	4 536 725,16	0,77 %
Sampo Oyj A	940 000	41,17	38 699 800,00	6,54 %
Siili Solutions Oyj	159 660	16,00	2 554 560,00	0,43 %
Stora Enso Oyj R	2 175 000	10,65	23 163 750,00	3,92 %
Talenom Oyj	2 580 940	7,15	18 453 721,00	3,12 %
Terveystalo Oyj	765 417	8,28	6 337 652,76	1,07 %
Tietoevry Oyj	334 937	25,42	8 514 098,54	1,44 %
Tokmanni Group Corp.	356 803	12,02	4 288 772,06	0,72 %
Upm-Kymmene Oyj	986 284	27,28	26 905 827,52	4,55 %
Valmet Oyj	1 076 836	25,60	27 567 001,60	4,66 %
Withsecure Oyj	1 682 866	1,18	1 977 367,55	0,33 %
Eq Oyj	234 681	17,02	3 994 270,62	0,68 %
Eq Oyj (Warrant)	76 000	13,00	988 000,00	0,17 %

Muut arvopaperit

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Jolla Oyj	6 174	0,00	0,00	0,00 %

Arvopaperit yhteensä

592 019 556,58 100,06 %

Kassa ja muut varat, netto

-375 664,50 -0,06 %

RAHASTON ARVO

591 643 892,08 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	189 560 606,45439
Tuotto-osuudet	53 506 093,80853
W K-osuudet	15 472 624,03176
I K-osuudet	1 245 106,94688
I T-osuudet	3 400,51201
I W K-osuudet	169 685 889,95724
I W T-osuudet	7 407 393,93748

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,76983
Tuotto-osuus	0,25742
W K-osuus	1,31082
I K-osuus	139,23900
I T-osuus	47,30995
I W K-osuus	1,35908
I W T-osuus	1,01458
Hallinnointipalkkio YTD	2 916 707,94€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	15,74	%	p.a.
II Tracking error	6,09	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,20		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	169,95	%	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	0,08	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	16,13	%	p.a.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

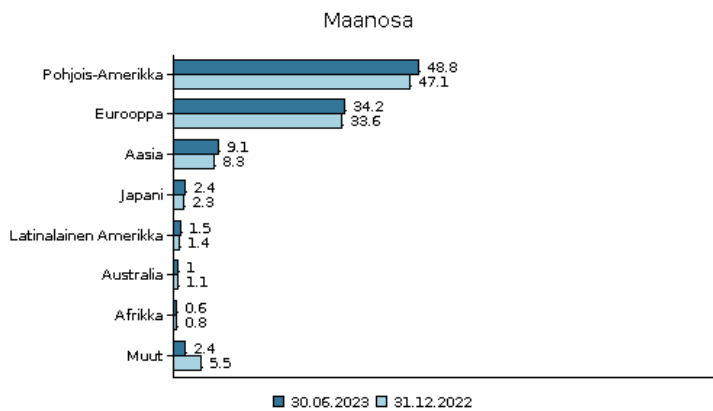
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
Di Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	350 599	10,80	3 786 469,50	1,11 %
Di Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	257 443	11,35	2 921 978,03	0,86 %
Di Kehittyvät Korkomarkk,Paikallisval,Os uusl Eur W	192 021	10,63	2 041 186,71	0,60 %
Di Sele Global Equity Solution Fin, Oew	2 937 633	21,94	64 451 677,08	18,93 %
Di Sele Tactical Asset Allocation Euro Kl Eur W	2 692 994	9,55	25 718 090,11	7,55 %
Di Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	273 897	13,71	3 755 121,00	1,10 %
Di Sicav European Corp. Sust. Bond I	219 321	9,45	2 071 923,98	0,61 %
Di Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa	236 618	10,32	2 442 129,92	0,72 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	2 599 734	7,87	20 467 706,28	6,01 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	1 923 216	26,99	51 907 605,07	15,25 %
Di Sicav-Sif Emerging Sustainable Future 2 W	3 426	1 436,06	4 919 752,43	1,45 %
Dix Europe Restricted, Os. Eur W	676 236	13,54	9 156 238,09	2,69 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	352 450	12,91	4 550 129,99	1,34 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex Jap. Restrict. Os. Eur W	649 248	12,83	8 329 852,50	2,45 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	2 588 330	23,87	61 783 433,21	18,15 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	5 500 667	0,90	4 965 947,13	1,46 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	13 726 201	0,92	12 619 182,92	3,71 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	4 536 330	1,27	5 768 941,81	1,69 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	5 649 809	1,52	8 597 596,56	2,53 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	19 986 732	1,36	27 163 568,08	7,98 %

Danske Invest Usa Index Fund W K	4 467 685	1,66	7 427 793,64	2,18 %
Danske Invest Yhteisökorko W K	3 723 227	1,02	3 814 036,70	1,12 %

Arvopaperit yhteensä 338 660 360,74 99,48 %

Kassa ja muut varat, netto 2 192 120,67 1,09 %

RAHASTON ARVO 340 420 002,56 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	145 346 183,85062
Tuotto-osuudet	27 195,47711

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,34197
Tuotto-osuus	0,85557

Hallinnointipalkkio YTD*

2 851 858,41€

* Hallinnointipalkkio sisältää myös rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen perimät

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	11,12 %	p.a.
II Tracking error	N/A %	p.a.
III Sharpen mittari	0,33	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	26,28 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,85 %	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.

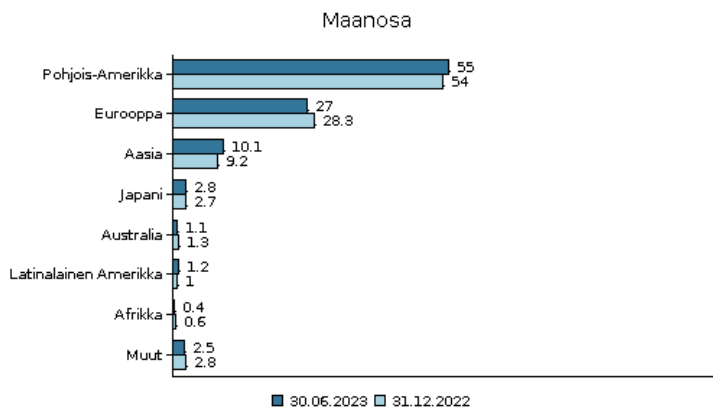
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	39 205 929,80413
Tuotto-osuudet	30 492,34856

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,98001
Tuotto-osuus	1,46258

Hallinnointipalkkio YTD*

1 082 119,60€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,08	%	p.a.
II Tracking error	N/A	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,40		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	1,37	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,95	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A	%	p.a.
Tuottoisoidon 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 30.6.2023

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
Di Sele Global Equity Solution Fin, Oew	1 036 768	21,94	22 746 693,09	19,46 %
Di Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	97 169	13,71	1 332 186,30	1,14 %
Di Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 140 489	7,87	8 979 066,90	7,68 %
Di Sicav Global Sustainable Future I	736 587	26,99	19 880 478,24	17,01 %
Di Sicav-Sif Emerging Sustainable Future 2 W	1 900	1 436,06	2 728 514,00	2,33 %
Dix Europe Restricted, Os. Eur W	401 356	13,54	5 434 360,66	4,65 %
Dix Japan Restricted, Os. Eur W	156 856	12,91	2 025 005,77	1,73 %
Dix Pacific Incl. Can. Ex Jap. Restrict. Os. Eur W	280 399	12,83	3 597 517,80	3,08 %
Dix Usa Restricted, Os. Eur W	923 937	23,87	22 054 377,17	18,87 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	1 619 345	1,27	2 059 352,88	1,76 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	2 431 582	1,52	3 700 259,64	3,17 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	8 444 661	1,36	11 476 970,44	9,82 %
Danske Invest Usa Index Fund W K	5 761 445	1,66	9 578 748,30	8,20 %
Arvopaperit yhteensä			115 593 531,19	98,90 %
Kassa ja muut varat, netto			1 285 212,88	1,10 %
RAHASTON ARVO			116 878 744,07	100,00 %

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana tarkastelujaksolla toiminut Kim Thomsen.

Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

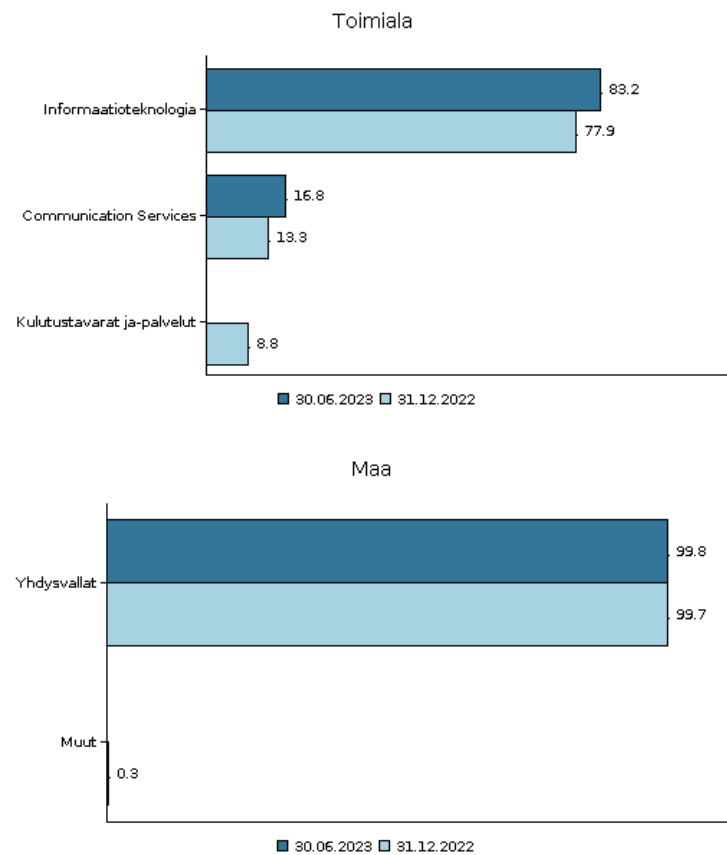
Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Accenture Plc, 01.02.2023, ACI Worldwide, Inc., 01.06.2023, Activision Blizzard, Inc., 21.06.2023, Adeia Inc., 25.05.2023, Adobe Inc., 20.04.2023, Advanced Energy Industries, Inc., 27.04.2023, Advanced Micro Devices, Inc., 18.05.2023, Akamai Technologies, Inc., 11.05.2023, Alarm.com Holdings, Inc., 07.06.2023, Alphabet Inc., 02.06.2023, Altair Engineering Inc., 06.06.2023, Alteryx, Inc., 17.05.2023, Amazon.com, Inc., 24.05.2023, Ambarella, Inc., 21.06.2023, Amkor Technology, Inc., 16.05.2023, Amphenol Corporation, 18.05.2023, Analog Devices, Inc., 08.03.2023, ANSYS, Inc., 12.05.2023, AppFolio, Inc., 16.06.2023, Appian Corporation, 13.06.2023, Apple Inc., 10.03.2023, Applied Materials, Inc., 09.03.2023, AppLovin Corporation, 07.06.2023, Arista Networks, Inc., 14.06.2023, Arrow Electronics, Inc., 17.05.2023, Asana, Inc., 12.06.2023, Autodesk, Inc., 21.06.2023, Axcelis Technologies, Inc., 11.05.2023, Badger Meter, Inc., 28.04.2023, Belden Inc., 25.05.2023, Bentley Systems, Inc., 25.05.2023, Black Knight, Inc., 28.04.2023, Blackbaud, Inc., 14.06.2023, BlackBerry Limited, 27.06.2023, BlackLine, Inc., 10.05.2023, Block, Inc., 13.06.2023, Box, Inc., 27.06.2023, Broadcom Inc., 03.04.2023, Bumble Inc., 06.06.2023, Cadence Design Systems, Inc., 04.05.2023, Calix, Inc., 11.05.2023, Cargurus, Inc., 06.06.2023, CDW Corporation, 18.05.2023, Cerence Inc., 09.02.2023, Ceridian HCM Holding Inc., 28.04.2023, CGI Inc., 01.02.2023, Ciena Corporation, 30.03.2023, Clear Secure, Inc., 14.06.2023, Cloudflare, Inc., 01.06.2023, Cognex Corporation, 03.05.2023, Cognizant Technology Solutions Corporation, 06.06.2023, Cohu, Inc., 10.05.2023, CommScope Holding Company, Inc., 11.05.2023, Concentrix Corporation, 23.03.2023, Confluent, Inc., 01.06.2023, Consensus Cloud Solutions, Inc., 15.06.2023, Corning Incorporated, 27.04.2023, Coupa Software Incorporated, 23.02.2023, CrowdStrike Holdings, Inc., 21.06.2023, CSG Systems International, Inc., 17.05.2023, Datadog, Inc., 08.06.2023, Dell Technologies Inc., 20.06.2023, Digi International Inc., 27.01.2023, DigitalOcean Holdings, Inc., 06.06.2023, Diodes Incorporated, 23.05.2023, DocuSign, Inc., 31.05.2023, Dolby Laboratories, Inc., 07.02.2023, DoorDash, Inc., 20.06.2023, DoubleVerify Holdings, Inc., 01.06.2023, Dropbox, Inc., 18.05.2023, Duck Creek Technologies, Inc., 22.02.2023, Duck Creek Technologies, Inc., 28.03.2023, eBay, Inc., 21.06.2023, Enphase Energy, Inc., 17.05.2023, Entegris, Inc., 26.04.2023, Envestnet, Inc., 15.06.2023, EPAM Systems, Inc., 02.06.2023, Etsy, Inc., 14.06.2023, Euronet Worldwide, Inc., 18.05.2023, Everbridge, Inc., 25.05.2023, EVERTEC, Inc., 25.05.2023, ExlService Holdings, Inc., 20.06.2023, F5, Inc., 09.03.2023, Fair Isaac Corporation, 01.03.2023, Fastly, Inc., 14.06.2023, Fidelity National Information Services, Inc., 24.05.2023, First Solar, Inc., 09.05.2023, Fiserv, Inc., 17.05.2023, Five9, Inc., 16.05.2023, FLEETCOR Technologies, Inc., 09.06.2023, Flywire Corporation, 06.06.2023, FormFactor, Inc., 19.05.2023, Fortinet, Inc., 16.06.2023, Freshworks Inc., 08.06.2023, Gartner, Inc., 01.06.2023, Genpact Limited, 04.05.2023, GitLab Inc., 29.06.2023, Global Payments Inc., 27.04.2023, GoDaddy Inc., 07.06.2023, Harmonic Inc., 23.06.2023, Hewlett Packard Enterprise Company, 05.04.2023, HP Inc., 24.04.2023, HubSpot, Inc., 06.06.2023, IAC Inc., 15.06.2023, Impinj, Inc., 08.06.2023, Infinera Corporation, 18.05.2023, Insight Enterprises, Inc., 17.05.2023, Intel Corporation, 11.05.2023, InterDigital, Inc., 07.06.2023, International Business Machines Corporation, 25.04.2023, Intuit Inc., 19.01.2023, IPG Photonics Corporation, 23.05.2023, Itron, Inc., 11.05.2023, Jabil Inc., 26.01.2023, Jamf Holding Corp., 23.05.2023, Juniper Networks, Inc., 10.05.2023, Keysight Technologies, Inc., 16.03.2023, Knowles Corporation, 02.05.2023, KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES, INC., 02.03.2023, Lattice Semiconductor Corporation, 05.05.2023, Littelfuse, Inc., 27.04.2023, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc., 02.03.2023, Manhattan Associates, Inc., 11.05.2023, Marqeta, Inc., 22.06.2023, Marvell Technology, Inc., 16.06.2023, Mastercard Incorporated, 27.06.2023, Match Group, Inc., 22.06.2023, Matterport, Inc., 13.06.2023, MAXIMUS, Inc., 14.03.2023, MaxLinear, Inc., 10.05.2023, Meta Platforms, Inc., 31.05.2023, Micron Technology, Inc., 12.01.2023, MicroStrategy Incorporated, 24.05.2023, MKS Instruments, Inc., 16.05.2023, Momentive Global Inc., 31.05.2023, MongoDB, Inc., 27.06.2023, Monolithic Power Systems, Inc., 15.06.2023, Motorola Solutions, Inc., 16.05.2023, National Instruments Corporation, 09.05.2023, National Instruments Corporation, 29.06.2023, nCino, Inc., 22.06.2023, NCR Corporation, 16.05.2023, NETGEAR, Inc., 01.06.2023, Novanta Inc., 10.05.2023, Nuvei Corporation, 26.05.2023, NVIDIA Corporation, 22.06.2023, NXP Semiconductors N.V., 24.05.2023, Okta, Inc., 22.06.2023, ON Semiconductor Corporation, 18.05.2023, Onto Innovation Inc., 09.05.2023, Overstock.com, Inc., 18.05.2023, PagerDuty, Inc., 14.06.2023, Palantir Technologies, Inc., 06.06.2023, Paycom Software, Inc., 01.05.2023, PayPal Holdings, Inc., 24.05.2023, Pegasystems Inc., 20.06.2023, Perficient, Inc., 07.06.2023, Pinterest, Inc., 25.05.2023, Playtika Holding Corp., 08.06.2023, Plexus Corp., 15.02.2023, Power Integrations, Inc., 19.05.2023, Procore Technologies, Inc., 07.06.2023, Progress Software Corporation, 11.05.2023, PTC Inc., 16.02.2023, Pure Storage, Inc., 14.06.2023, Q2 Holdings, Inc., 31.05.2023, QUALCOMM Incorporated, 08.03.2023, Qualtrics International Inc., 24.05.2023, Qualys, Inc., 07.06.2023, Quate Retail, Inc., 06.06.2023, Rambus Inc., 27.04.2023, Rapid7, Inc., 08.06.2023, Revolve Group, Inc., 09.06.2023, Roblox Corporation, 25.05.2023, Rogers Corporation, 04.05.2023, Roper Technologies, Inc., 13.06.2023, Sabre Corporation, 26.04.2023, Salesforce, Inc., 08.06.2023, Sanmina Corporation, 13.03.2023, Semtech Corporation, 08.06.2023,

SentinelOne, Inc., 29.06.2023, ServiceNow, Inc., 01.06.2023, Shift4 Payments, Inc., 09.06.2023, Shopify Inc., 27.06.2023, Shutterstock, Inc., 08.06.2023, Silicon Laboratories Inc., 20.04.2023, SiTime Corporation, 01.06.2023, Skyworks Solutions, Inc., 10.05.2023, Smartsheet Inc., 16.06.2023, SolarEdge Technologies, Inc., 01.06.2023, Splunk Inc., 21.06.2023, Sprout Social, Inc., 22.05.2023, SPS Commerce, Inc., 12.05.2023, SS&C Technologies Holdings, Inc., 17.05.2023, Super Micro Computer, Inc., 19.05.2023, Synopsys, Inc., 12.04.2023, TD SYNEX Corporation, 21.03.2023, TE Connectivity Ltd., 15.03.2023, Teledyne Technologies Incorporated, 26.04.2023, TELUS International (Cda) Inc., 12.05.2023, Tenable Holdings, Inc., 24.05.2023, Teradata Corporation, 09.05.2023, Teradyne, Inc., 12.05.2023, Texas Instruments Incorporated, 27.04.2023, The Descartes Systems Group Inc., 15.06.2023, The Western Union Company, 12.05.2023, Toast, Inc., 08.06.2023, Trimble Inc., 01.06.2023, TripAdvisor, Inc., 06.06.2023, TTEC Holdings, Inc., 24.05.2023, Twilio Inc., 13.06.2023, Tyler Technologies, Inc., 11.05.2023, UPath, Inc., 15.06.2023, Ultra Clean Holdings, Inc., 17.05.2023, Unity Software Inc., 07.06.2023, Universal Display Corporation, 15.06.2023, Varonis Systems, Inc., 05.06.2023, Verint Systems Inc., 22.06.2023, VeriSign, Inc., 25.05.2023, Verra Mobility Corporation, 23.05.2023, Visa Inc., 24.01.2023, Vishay Intertechnology, Inc., 23.05.2023, Vontier Corporation, 22.05.2023, Wayfair Inc., 25.04.2023, WEX Inc., 11.05.2023, Workday, Inc., 22.06.2023, Workiva Inc., 30.05.2023, Xerox Holdings Corporation, 25.05.2023, Yelp Inc., 09.06.2023, Zebra Technologies Corporation, 11.05.2023, Zeta Global Holdings Corp., 09.06.2023, Ziff Davis, Inc., 05.05.2023, Zoom Video Communications, Inc., 15.06.2023, ZoomInfo Technologies Inc., 17.05.2023, Zscaler, Inc., 13.01.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörsissä pörssiilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Aci Worldwide Inc.	2 700	21,35	57 652,75	0,02 %
Ansys Inc.	2 500	304,37	760 920,65	0,33 %
Accenture Plc A	17 302	284,38	4 920 331,00	2,13 %
Activision Blizzard Inc.	19 980	77,69	1 552 220,07	0,67 %
Adeia Inc.	2 400	10,15	24 351,67	0,01 %
Adobe Inc.	12 493	450,64	5 629 851,70	2,44 %
Advanced Energy Industries Inc.	1 100	102,71	112 980,37	0,05 %
Advanced Micro Devices Inc.	43 727	104,98	4 590 307,42	1,99 %

Agilysys Inc.	700	63,26	44 279,79	0,02 %	Corsair Gaming Inc.	3 300	16,35	53 950,79	0,02 %
Akamai Technologies Inc.	4 200	82,82	347 851,81	0,15 %	Credo Technology Group Holding	3 300	15,98	52 734,31	0,02 %
Alarm.Com Holdings Inc.	2 124	47,63	101 159,64	0,04 %	Crowdstrike Holdings Inc. A	6 200	135,35	839 179,80	0,36 %
Allegro Microsystems Inc.	2 600	41,60	108 159,62	0,05 %	Dxc Technology Co.	5 145	24,62	126 692,84	0,05 %
Alphabet Inc. A	82 180	110,31	9 065 474,16	3,93 %	Datadog Inc. A	6 900	90,66	625 584,74	0,27 %
Alphabet Inc. C	78 681	111,48	8 771 579,20	3,80 %	Dell Technologies Inc. C	8 198	49,87	408 804,52	0,18 %
Altair Engineering Inc. A	1 700	69,89	118 816,70	0,05 %	Descartes Systems Group Inc/Th	2 500	73,83	184 568,24	0,08 %
Alteryx Inc. A	1 300	41,84	54 391,30	0,02 %	Digi International Inc.	100	36,30	3 630,08	0,00 %
Ambarella Inc.	1 000	77,11	77 108,10	0,03 %	Digital Turbine Inc.	1 500	8,55	12 828,31	0,01 %
Amkor Technology Inc.	2 400	27,42	65 800,39	0,03 %	Digitalocean Holdings Inc.	2 100	36,99	77 683,16	0,03 %
Amphenol Corp.	17 460	78,29	1 366 903,51	0,59 %	Diodes Inc.	1 300	85,24	110 807,30	0,05 %
Analog Devices Inc.	14 002	179,53	2 513 804,83	1,09 %	Docusign Inc.	5 600	47,08	263 666,02	0,11 %
Applovin Corp. A	3 700	23,71	87 734,77	0,04 %	Dolby Laboratories Inc. A	2 085	77,12	160 789,60	0,07 %
Appfolio Inc. A	600	158,64	95 183,85	0,04 %	Doubleverify Holdings Inc.	2 800	35,87	100 429,45	0,04 %
Appian Corp. A	800	43,87	35 093,54	0,02 %	Dropbox Inc. A	8 100	24,58	199 084,88	0,09 %
Apple Inc.	107 667	178,76	19 246 307,28	8,34 %	Dynatrace Inc.	6 600	47,43	313 060,55	0,14 %
Applied Materials Inc.	23 300	133,20	3 103 660,50	1,34 %	E2open Parent Holdings Inc.	2 700	5,16	13 934,20	0,01 %
Arista Networks Inc.	6 892	149,35	1 029 322,20	0,45 %	Epam Systems Inc.	1 630	207,12	337 611,74	0,15 %
Arrow Electronics Inc.	1 600	132,00	211 195,28	0,09 %	Elastic Nv	2 400	59,09	141 819,19	0,06 %
Asana Inc. A	1 500	20,31	30 467,24	0,01 %	Electronic Arts Inc.	7 200	119,53	860 602,71	0,37 %
Aspen Technology Inc.	888	154,47	137 164,94	0,06 %	Enphase Energy Inc.	3 700	154,35	571 077,32	0,25 %
Atlassian Corp. A	4 200	154,65	649 527,23	0,28 %	Entegris Inc.	4 170	102,13	425 877,25	0,18 %
Autodesk Inc.	6 030	188,56	1 137 036,50	0,49 %	Everestnet Inc.	998	54,70	54 586,03	0,02 %
Avid Technology Inc.	2 400	23,50	56 400,33	0,02 %	Everbridge Inc.	800	24,79	19 832,27	0,01 %
Avnet Inc.	1 700	46,49	79 038,80	0,03 %	Extreme Networks Inc.	3 000	24,01	72 021,01	0,03 %
Axcelis Technologies Inc.	1 000	168,95	168 952,17	0,07 %	F5 Inc.	1 750	134,79	235 881,49	0,10 %
Bill Holdings Inc.	2 700	107,69	290 752,00	0,13 %	Fabrinet	1 177	119,69	140 879,88	0,06 %
Badger Meter Inc.	900	135,99	122 388,72	0,05 %	Fair Isaac Corp.	686	745,75	511 582,40	0,22 %
Belden Inc.	1 100	88,15	96 963,41	0,04 %	Fastly Inc.	2 200	14,53	31 973,09	0,01 %
Bentley Systems Inc. B	6 600	49,98	329 847,94	0,14 %	First Solar Inc.	2 700	175,18	472 991,43	0,20 %
Black Knight Inc.	3 235	55,05	178 072,57	0,08 %	Five9 Inc.	2 100	75,98	159 565,94	0,07 %
Blackberry Ltd.	11 800	5,10	60 136,39	0,03 %	Formfactor Inc.	1 400	31,54	44 150,77	0,02 %
Blackline Inc.	1 081	49,60	53 616,64	0,02 %	Fortinet Inc.	18 150	69,66	1 264 361,35	0,55 %
Blackbaud Inc.	1 100	65,60	72 157,40	0,03 %	Freshworks Inc. A	4 000	16,20	64 805,09	0,03 %
Box Inc.	4 069	27,08	110 171,62	0,05 %	Gartner Inc.	2 200	322,84	710 240,53	0,31 %
Braze Inc. A	1 400	40,36	56 498,02	0,02 %	Gen Digital Inc.	16 100	17,10	275 232,70	0,12 %
Broadcom Inc.	11 349	799,40	9 072 401,70	3,93 %	Gitlab Inc. A	1 300	47,10	61 232,14	0,03 %
Bumble Inc. A	2 000	15,46	30 928,03	0,01 %	Godaddy Inc. A	4 209	69,24	291 422,15	0,13 %
C3.Ai Inc. A	1 800	33,57	60 431,30	0,03 %	Guidewire Software Inc.	2 506	70,11	175 704,06	0,08 %
Cdw Corp/De	3 844	169,11	650 054,37	0,28 %	Hp Inc.	25 310	28,30	716 311,95	0,31 %
Cgi Inc.	6 048	97,16	587 633,07	0,25 %	Harmonic Inc.	4 000	14,90	59 607,41	0,03 %
Cts Corp.	1 300	39,29	51 072,71	0,02 %	Hashicorp Inc. A	2 700	24,13	65 142,38	0,03 %
Cadence Design Systems Inc.	7 600	216,13	1 642 569,35	0,71 %	Hewlett Packard Enterprise Co.	40 308	15,48	624 066,35	0,27 %
Calix Inc.	2 200	46,00	101 190,67	0,04 %	Hubspot Inc.	1 368	490,36	670 812,94	0,29 %
Cargurus Inc. A	3 600	20,86	75 078,79	0,03 %	Iac Inc. A	2 200	57,87	127 324,67	0,06 %
Celestica Inc.	4 000	13,36	53 451,29	0,02 %	Ipp Photonics Corp.	730	125,17	91 372,78	0,04 %
Cerence Inc.	900	26,94	24 243,85	0,01 %	Impinj Inc.	500	82,62	41 309,56	0,02 %
Ciena Corp.	4 300	39,16	168 378,03	0,07 %	Insight Enterprises Inc.	700	134,86	94 404,20	0,04 %
Cirrus Logic Inc.	1 300	74,66	97 053,73	0,04 %	Intapp Inc.	1 200	38,62	46 347,80	0,02 %
Cisco Systems Inc.	113 280	47,68	5 401 444,30	2,34 %	Intel Corp.	113 665	30,82	3 502 863,89	1,52 %
Clear Secure Inc. A	2 000	21,35	42 705,74	0,02 %	Interdigital Inc.	500	88,98	44 488,99	0,02 %
Cloudflare Inc. A	7 900	60,24	475 922,04	0,21 %	International Business Machine	24 989	123,32	3 081 539,12	1,33 %
Cognex Corp.	4 785	51,63	247 033,18	0,11 %	Intuit Inc.	7 745	422,26	3 270 372,83	1,42 %
Cognizant Technology Solutions	14 250	60,16	857 285,04	0,37 %	Ionq Inc.	6 300	12,47	78 554,05	0,03 %
Coherent Corp.	3 853	46,98	181 021,05	0,08 %	Itron Inc.	800	66,45	53 156,39	0,02 %
Cohu Inc.	1 400	38,30	53 620,86	0,02 %	Jabil Inc.	3 600	99,47	358 075,75	0,16 %
Commscope Holding Co. Inc.	3 982	5,19	20 660,46	0,01 %	Jamf Holding Corp.	800	17,99	14 391,30	0,01 %
Commvault Systems Inc.	1 000	66,92	66 924,71	0,03 %	Juniper Networks Inc.	9 000	28,87	259 856,23	0,11 %
Confluent Inc. A	5 200	32,54	169 212,05	0,07 %	Kla Corp.	3 794	446,98	1 695 849,12	0,73 %
Consensus Cloud Solutions Inc.	333	28,57	9 513,41	0,00 %	Keysight Technologies Inc.	4 964	154,32	766 032,44	0,33 %
Corning Inc.	21 500	32,29	694 277,03	0,30 %					

Kulicke & Soffa Industries Inc.	1 400	54,79	76 702,61	0,03 %	Ringcentral Inc. A	1 596	30,16	48 140,34	0,02 %
Kyndryl Holdings Inc.	3 437	12,24	42 063,74	0,02 %	Riot Platforms Inc.	5 200	10,89	56 643,63	0,02 %
Lam Research Corp.	3 688	592,44	2 184 930,13	0,95 %	Rogers Corp.	400	149,23	59 692,19	0,03 %
Lattice Semiconductor Corp.	3 800	88,54	336 435,35	0,15 %	Roper Technologies Inc.	3 016	443,09	1 336 367,89	0,58 %
Lightspeed Commerce Inc.	2 400	15,59	37 423,28	0,02 %	Sps Commerce Inc.	1 100	177,00	194 697,26	0,08 %
Littelfuse Inc.	700	268,46	187 924,62	0,08 %	Salesforce Inc.	26 700	194,69	5 198 269,29	2,25 %
Liveramp Holdings Inc.	1 300	26,32	34 216,20	0,01 %	Samsara Inc. A	3 500	25,54	89 378,86	0,04 %
Lumentum Holdings Inc.	1 475	52,28	77 114,32	0,03 %	Sanmina Corp.	1 100	55,54	61 097,59	0,03 %
Macom Technology Solutions Hol	1 100	60,39	66 429,82	0,03 %	Seagate Technology Holdings Pl	6 300	57,02	359 212,05	0,16 %
Mks Instruments Inc.	1 700	99,62	169 357,66	0,07 %	Sentinelone Inc. A	7 500	13,92	104 368,26	0,05 %
Manhattan Associates Inc.	1 900	184,20	349 988,02	0,15 %	Servicenow Inc.	5 590	517,90	2 895 044,06	1,25 %
Marathon Digital Holdings Inc.	6 900	12,77	88 133,81	0,04 %	Shopify Inc.	32 600	59,53	1 940 798,09	0,84 %
Marvell Technology Inc.	23 531	55,09	1 296 362,72	0,56 %	Shutterstock Inc.	500	44,85	22 426,50	0,01 %
Match Group Inc.	7 744	38,57	298 669,62	0,13 %	Sitime Corp.	400	108,72	43 487,24	0,02 %
Matterport Inc.	2 800	2,90	8 128,28	0,00 %	Silicon Laboratories Inc.	800	145,37	116 295,27	0,05 %
Maxlinear Inc.	1 702	29,08	49 502,46	0,02 %	Skyworks Solutions Inc.	4 500	102,01	459 040,64	0,20 %
Meta Platforms Inc. A	58 886	264,47	15 573 775,97	6,75 %	Smartsheet Inc.	4 000	35,26	141 037,69	0,06 %
Microstrategy Inc. A	343	315,57	108 238,93	0,05 %	Snap Inc. A	27 449	10,91	299 508,03	0,13 %
Microchip Technology Inc.	15 268	82,56	1 260 584,39	0,55 %	Snowflake Inc.	7 900	162,18	1 281 210,95	0,55 %
Micron Technology Inc.	29 950	58,16	1 741 908,12	0,75 %	Solaredge Technologies Inc.	1 495	247,95	370 684,50	0,16 %
Microsoft Corp.	60 279	313,83	18 917 528,98	8,19 %	Splunk Inc.	4 182	97,77	408 873,27	0,18 %
Mongodb Inc.	1 905	378,76	721 533,45	0,31 %	Sprinklr Inc. A	4 300	12,75	54 805,09	0,02 %
Monolithic Power Systems Inc.	1 249	497,86	621 829,57	0,27 %	Sprout Social Inc. A	900	42,54	38 285,87	0,02 %
Motorola Solutions Inc.	4 800	270,28	1 297 340,34	0,56 %	Squarespace Inc. A	1 900	29,07	55 226,25	0,02 %
N-Able Inc.	4 100	13,28	54 447,52	0,02 %	Super Micro Computer Inc.	1 300	229,70	298 613,03	0,13 %
Ncr Corp.	2 800	23,22	65 026,26	0,03 %	Synaptics Inc.	900	78,68	70 815,59	0,03 %
Nvidia Corp.	52 079	389,84	20 302 698,94	8,79 %	Synopsys Inc.	4 200	401,26	1 685 302,74	0,73 %
Nxp Semiconductors Nv	7 200	188,63	1 358 119,99	0,59 %	Td Synnex Corp.	913	86,63	79 091,33	0,03 %
National Instruments Corp.	3 200	52,90	169 274,72	0,07 %	Te Connectivity Ltd.	9 040	129,17	1 167 677,08	0,51 %
Netapp Inc.	6 985	70,41	491 801,68	0,21 %	Take-Two Interactive Software	4 432	135,62	601 062,69	0,26 %
Netscout Systems Inc.	1 500	28,52	42 784,08	0,02 %	Teledyne Technologies Inc.	1 338	378,87	506 925,80	0,22 %
New Relic Inc.	1 883	60,31	113 559,60	0,05 %	Tenable Holdings Inc.	3 200	40,13	128 430,56	0,06 %
Novanta Inc.	1 100	169,66	186 627,96	0,08 %	Teradata Corp.	3 200	49,22	157 508,06	0,07 %
Nutanix Inc.	6 385	25,85	165 053,22	0,07 %	Teradyne Inc.	4 465	102,60	458 103,82	0,20 %
On Semiconductor Corp.	11 840	87,16	1 032 003,69	0,45 %	Texas Instruments Inc.	25 000	165,90	4 147 544,01	1,80 %
Osi Systems Inc.	500	108,59	54 294,54	0,02 %	Trimble Inc.	7 100	48,79	346 395,72	0,15 %
Okta Inc. A	4 200	63,91	268 426,87	0,12 %	Tripadvisor Inc. A	5 725	15,20	87 001,43	0,04 %
Onto Innovation Inc.	1 400	107,34	150 270,02	0,07 %	Twilio Inc. A	4 787	58,63	280 664,40	0,12 %
Open Text Corp.	8 700	38,29	333 135,20	0,14 %	Tyler Technologies Inc.	1 250	383,81	479 759,93	0,21 %
Oracle Corp.	42 102	109,75	4 620 705,18	2,00 %	Uipath Inc. A	10 100	15,27	154 231,87	0,07 %
Pros Holdings Inc.	500	28,38	14 192,24	0,01 %	Ultra Clean Holdings Inc.	1 000	35,44	35 443,74	0,02 %
Ptc Inc.	3 100	131,14	406 533,96	0,18 %	Unity Software Inc.	6 200	40,01	248 091,42	0,11 %
Pagerduty Inc.	1 300	20,72	26 932,08	0,01 %	Universal Display Corp.	1 230	132,83	163 376,56	0,07 %
Palantir Technologies Inc. A	49 000	14,13	692 258,78	0,30 %	Vmware Inc.	6 006	132,42	795 320,38	0,34 %
Palo Alto Networks Inc.	8 268	235,47	1 946 877,42	0,84 %	Varonis Systems Inc.	2 237	24,56	54 940,60	0,02 %
Pegasystems Inc.	900	45,43	40 890,24	0,02 %	Verisign Inc.	2 520	208,25	524 785,18	0,23 %
Perficient Inc.	700	76,79	53 756,34	0,02 %	Verint Systems Inc.	1 400	32,31	45 234,54	0,02 %
Pinterest Inc. A	16 400	25,20	413 211,69	0,18 %	Viavi Solutions Inc.	7 000	10,44	73 090,04	0,03 %
Playtika Holding Corp.	5 700	10,69	60 934,48	0,03 %	Vishay Intertechnology Inc.	3 700	27,09	100 248,83	0,04 %
Plexus Corp.	600	90,54	54 321,26	0,02 %	Vontier Corp.	3 900	29,68	115 767,21	0,05 %
Power Integrations Inc.	1 600	87,25	139 592,66	0,06 %	Western Digital Corp.	8 903	34,96	311 207,07	0,13 %
Procore Technologies Inc.	2 400	59,97	143 920,38	0,06 %	Wolfspeed Inc.	2 320	51,23	118 854,30	0,05 %
Progress Software Corp.	900	53,54	48 189,11	0,02 %	Workday Inc. A	5 730	208,17	1 192 839,10	0,52 %
Pure Storage Inc.	9 312	33,93	315 978,10	0,14 %	Workiva Inc. A	1 500	93,69	140 530,83	0,06 %
Q2 Holdings Inc.	1 060	28,48	30 185,24	0,01 %	Xerox Holdings Corp.	3 100	13,72	42 538,94	0,02 %
Qualcomm Inc.	30 550	109,70	3 351 462,54	1,45 %	Yelp Inc.	3 381	33,55	113 447,80	0,05 %
Qorvo Inc.	2 800	94,03	263 278,96	0,11 %	Zebra Technologies Corp.	1 440	272,63	392 586,12	0,17 %
Qualys Inc.	1 206	119,04	143 561,90	0,06 %	Zeta Global Holdings Corp. A	3 100	7,87	24 397,75	0,01 %
Roblox Corp. A	10 100	37,14	375 108,29	0,16 %	Ziff Davis Inc.	2 500	64,57	161 413,69	0,07 %
Rambus Inc.	3 300	59,14	195 153,44	0,08 %	Ziprecruiter Inc. A	3 600	16,37	58 921,76	0,03 %
Rapid7 Inc.	1 100	41,73	45 901,76	0,02 %	Zoom Video Communications Inc. A	6 178	62,56	386 473,73	0,17 %

Zoominfo Technologies Inc.	8 700	23,40	203 569,26	0,09 %
Zscaler Inc.	2 400	134,83	323 583,08	0,14 %
Zuora Inc. A	5 200	10,11	52 570,27	0,02 %
Eplus Inc.	1 000	51,88	51 884,62	0,02 %
Ncino Inc.	3 100	27,76	86 049,21	0,04 %

Arvopaperit yhteensä **230 505 977,89** **99,84 %**

Kassa ja muut varat, netto **361 226,52** **0,16 %**

RAHASTON ARVO **230 867 204,41** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	156 170 082,41518
Tuotto-osuudet	3 373 125,00114
W K-osuudet	12 034 206,31666

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,26080
Tuotto-osuus	0,50778
W K-osuus	2,68025

Hallinnointipalkkio YTD 456 988,82€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	24,34 %	p.a.
II Tracking error	3,06 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,74	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	65,40 %	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	N/A %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana tarkastelujaksolla toiminut Kim Thomsen.

Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

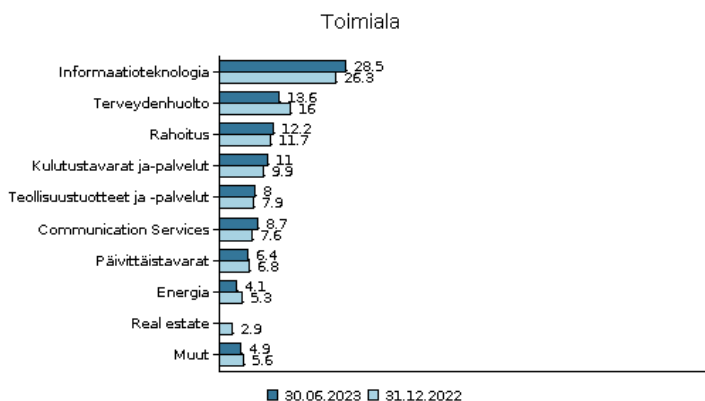
Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

3M Company, 09.05.2023, Abbott Laboratories, 28.04.2023, AbbVie Inc., 05.05.2023, Accenture Plc, 01.02.2023, Activision Blizzard, Inc., 21.06.2023, Adobe Inc., 20.04.2023, Advance Auto Parts, Inc., 24.05.2023, Advanced Micro Devices, Inc., 18.05.2023, Affac Incorporated, 01.05.2023, Agilent Technologies, Inc., 15.03.2023, Air Products and Chemicals, Inc., 26.01.2023, Airbnb, Inc., 01.06.2023, Akamai Technologies, Inc., 11.05.2023, Albemarle Corporation, 02.05.2023, Alcoa Corporation, 05.05.2023, Alexandria Real Estate Equities, Inc., 16.05.2023, Align Technology, Inc., 17.05.2023, Allegion Plc, 08.06.2023, Ally Financial Inc., 03.05.2023, Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 18.05.2023, Alphabet Inc., 02.06.2023, Amazon.com, Inc., 24.05.2023, American Express Company, 02.05.2023, American Financial Group, Inc., 17.05.2023, American Homes 4 Rent, 09.05.2023, American International Group, Inc., 10.05.2023, American Tower Corporation, 24.05.2023, American Water Works Company, Inc., 10.05.2023, Ameriprise Financial, Inc., 26.04.2023, AmerisourceBergen Corporation, 09.03.2023, AMETEK, Inc., 04.05.2023, Amgen Inc., 19.05.2023, Amphenol Corporation, 18.05.2023, Analog Devices, Inc., 08.03.2023, Annaly Capital Management, Inc., 17.05.2023, ANSYS, Inc., 12.05.2023, Aon plc, 16.06.2023, APA Corporation, 23.05.2023, Apple Inc., 10.03.2023, Applied Materials, Inc., 09.03.2023, Aptiv PLC, 26.04.2023, Aramark, 03.02.2023, Arch Capital Group Ltd., 04.05.2023, Arista Networks, Inc., 14.06.2023, Arrow Electronics, Inc., 17.05.2023, Arthur J. Gallagher & Co., 09.05.2023, Assurant, Inc., 11.05.2023, AT&T Inc., 18.05.2023, Atmos Energy Corporation, 08.02.2023, Autodesk, Inc., 21.06.2023, AvalonBay Communities, Inc., 24.05.2023, Avantor, Inc., 11.05.2023, Avery Dennison Corporation, 27.04.2023, Axon Enterprise, Inc., 31.05.2023, Baker Hughes Company, 16.05.2023, Ball Corporation, 26.04.2023, Bank of America Corporation, 25.04.2023, Bath & Body Works, Inc., 08.06.2023, Baxter International Inc., 02.05.2023, Becton, Dickinson and Company, 24.01.2023, Bentley Systems, Inc., 25.05.2023, Berkshire Hathaway Inc., 06.05.2023, Best Buy Co., Inc., 14.06.2023, Biogen Inc., 26.06.2023, BioMarin Pharmaceutical Inc., 23.05.2023, Bio-Rad Laboratories, Inc., 25.04.2023, Black Knight, Inc., 28.04.2023, BlackRock, Inc., 24.05.2023, Block, Inc., 13.06.2023, Booking Holdings Inc., 06.06.2023, Boston Properties, Inc., 23.05.2023, Boston Scientific Corporation, 04.05.2023, Bristol-Myers Squibb Company, 02.05.2023, Broadcom Inc., 03.04.2023, Brown & Brown, Inc., 03.05.2023, Burlington Stores, Inc., 17.05.2023, C.H. Robinson Worldwide, Inc., 04.05.2023, Cadence Design Systems, Inc., 04.05.2023, Caesars Entertainment, Inc., 13.06.2023, Camden Property Trust, 12.05.2023, Capital One Financial Corporation, 04.05.2023, Carlisle Companies Incorporated, 03.05.2023, CarMax, Inc., 27.06.2023, Carnival Corporation, 21.04.2023, Carrier Global Corporation, 20.04.2023, Caterpillar Inc., 14.06.2023, Cboe Global Markets, Inc., 11.05.2023, CBRE Group, Inc., 17.05.2023, CDW Corporation, 18.05.2023, Celanese Corporation, 20.04.2023, Centene Corporation, 10.05.2023, Ceridian HCM Holding Inc., 28.04.2023, CF Industries Holdings, Inc., 03.05.2023, Charles River Laboratories International, Inc., 09.05.2023, Charter Communications, Inc., 25.04.2023, Cheniere Energy, Inc., 11.05.2023, Chesapeake Energy Corporation, 08.06.2023, Chevron Corporation, 31.05.2023, Chipotle Mexican Grill, Inc., 25.05.2023, Chubb Limited, 17.05.2023, Church & Dwight Co., Inc., 27.04.2023, Cincinnati Financial Corporation, 06.05.2023, Citigroup Inc., 25.04.2023, Citizens Financial Group Inc., 27.04.2023, Cleveland-Cliffs Inc., 17.05.2023, Cloudfare, Inc., 01.06.2023, CME Group Inc., 04.05.2023, Cognex Corporation, 03.05.2023, Cognizant Technology Solutions Corporation, 06.06.2023, Coinbase Global, Inc., 16.06.2023, Colgate-Palmolive Company, 12.05.2023, Comcast Corporation, 07.06.2023, Consolidated Edison, Inc., 15.05.2023, Constellation Energy Corporation, 25.04.2023, Corning Incorporated, 27.04.2023, Corteva, Inc., 21.04.2023, CoStar Group, Inc., 08.06.2023, Costco Wholesale Corporation, 19.01.2023, Coterra Energy Inc., 04.05.2023, CrowdStrike Holdings, Inc., 21.06.2023, Crown Castle Inc., 17.05.2023, Crown Holdings, Inc., 27.04.2023, CSX Corporation, 10.05.2023, Cummins Inc., 09.05.2023, CVS Health Corporation, 18.05.2023, D.R. Horton, Inc., 18.01.2023, Danaher Corporation, 09.05.2023, Darling Ingredients Inc., 09.05.2023, Datadog, Inc., 08.06.2023, DaVita Inc., 06.06.2023, Deere & Company, 22.02.2023, Dell Technologies Inc., 20.06.2023, Delta Air Lines, Inc., 15.06.2023, DENTSPLY SIRONA Inc., 24.05.2023, Devon Energy Corporation, 07.06.2023, DexCom, Inc., 18.05.2023, Diamondback Energy, Inc., 08.06.2023, Digital Realty Trust, Inc., 08.06.2023, Discover Financial Services, 11.05.2023, DocuSign, Inc., 31.05.2023, Dollar General Corporation, 31.05.2023, Dollar Tree, Inc., 13.06.2023, Domino's Pizza, Inc., 25.04.2023, DoorDash, Inc., 20.06.2023, Dover Corporation, 05.05.2023, Dow Inc., 13.04.2023, Dropbox, Inc., 18.05.2023, DuPont de Nemours, Inc., 24.05.2023, Eastman Chemical Company, 04.05.2023, Eaton Corporation plc, 26.04.2023, eBay, Inc., 21.06.2023, Ecolab Inc., 04.05.2023, Edison International, 27.04.2023, Edwards Lifesciences Corporation, 11.05.2023, Elanco Animal Health Incorporated, 18.05.2023, Elevance Health, Inc., 10.05.2023, Eli Lilly and Company, 01.05.2023, Emerson Electric Co., 07.02.2023, Enphase Energy, Inc., 17.05.2023, Entegris, Inc., 26.04.2023, Entergy Corporation, 05.05.2023, EOG Resources, Inc., 24.05.2023, EPAM Systems, Inc., 02.06.2023, EQT Corporation, 19.04.2023, Equifax Inc., 04.05.2023, Equinix, Inc., 25.05.2023, Equity LifeStyle Properties, Inc., 25.04.2023, Equity Residential, 15.06.2023, Essential Utilities, Inc., 03.05.2023, Essex Property Trust, Inc.,

09.05.2023, Etsy, Inc., 14.06.2023, Everest Re Group, Ltd., 17.05.2023, Eversource Energy, 03.05.2023, Exact Sciences Corporation, 08.06.2023, Exelon Corporation, 25.04.2023, Expedia Group, Inc., 31.05.2023, Expeditors International of Washington, Inc., 02.05.2023, Extra Space Storage Inc., 24.05.2023, F5, Inc., 09.03.2023, Fair Isaac Corporation, 01.03.2023, Fastenal Company, 22.04.2023, Fidelity National Financial, Inc., 14.06.2023, Fidelity National Information Services, Inc., 24.05.2023, Fifth Third Bancorp, 18.04.2023, First Citizens BancShares, Inc., 25.04.2023, First Horizon Corporation, 25.04.2023, First Solar, Inc., 09.05.2023, Fiserv, Inc., 17.05.2023, FLEETCOR Technologies, Inc., 09.06.2023, FMC Corporation, 27.04.2023, Ford Motor Company, 11.05.2023, Fortinet, Inc., 16.06.2023, Fortune Brands Innovations, Inc., 16.05.2023, Franklin Resources, Inc., 07.02.2023, Gaming and Leisure Properties, Inc., 15.06.2023, Garmin Ltd., 09.06.2023, Gartner, Inc., 01.06.2023, GE Healthcare Technologies, Inc., 23.05.2023, Generac Holdings Inc., 15.06.2023, General Electric Company, 03.05.2023, General Motors Company, 20.06.2023, Genuine Parts Company, 01.05.2023, Gilead Sciences, Inc., 03.05.2023, Global Payments Inc., 27.04.2023, Globe Life Inc., 27.04.2023, GoDaddy Inc., 07.06.2023, Halliburton Company, 17.05.2023, Hasbro, Inc., 18.05.2023, HCA Healthcare, Inc., 19.04.2023, Healthcare Realty Trust, Inc., 05.06.2023, Healthpeak Properties, Inc., 27.04.2023, HEICO Corporation, 17.03.2023, Henry Schein, Inc., 23.05.2023, Hess Corporation, 17.05.2023, Hewlett Packard Enterprise Company, 05.04.2023, HF Sinclair Corporation, 24.05.2023, Hilton Worldwide Holdings Inc., 18.05.2023, Hologic, Inc., 09.03.2023, Horizon Therapeutics Public Limited Company, 24.02.2023, Hormel Foods Corporation, 31.01.2023, Host Hotels & Resorts, Inc., 18.05.2023, Howmet Aerospace Inc., 17.05.2023, HP Inc., 24.04.2023, Hubbell Incorporated, 02.05.2023, HubSpot, Inc., 06.06.2023, Humana Inc., 20.04.2023, Huntington Bancshares Incorporated, 19.04.2023, IDEX Corporation, 25.05.2023, IDEXX Laboratories, Inc., 17.05.2023, Illinois Tool Works Inc., 05.05.2023, Illumina, Inc., 25.05.2023, Incyte Corporation, 14.06.2023, Ingersoll Rand Inc., 15.06.2023, Insulet Corporation, 23.05.2023, Intel Corporation, 11.05.2023, Intercontinental Exchange, Inc., 19.05.2023, International Business Machines Corporation, 25.04.2023, International Flavors & Fragrances Inc., 03.05.2023, International Paper Company, 08.05.2023, Intuit Inc., 19.01.2023, Intuitive Surgical, Inc., 27.04.2023, Invitation Homes, Inc., 17.05.2023, IQVIA Holdings Inc., 18.04.2023, Iron Mountain Incorporated, 09.05.2023, J.B. Hunt Transport Services, Inc., 27.04.2023, Johnson & Johnson, 27.04.2023, Johnson Controls International Plc, 08.03.2023, JPMorgan Chase & Co., 16.05.2023, Juniper Networks, Inc., 10.05.2023, Kellogg Company, 28.04.2023, Keurig Dr Pepper Inc., 12.06.2023, KeyCorp, 11.05.2023, Keysight Technologies, Inc., 16.03.2023, Kimberly-Clark Corporation, 20.04.2023, Kimco Realty Corporation, 25.04.2023, Kinder Morgan, Inc., 10.05.2023, Knight-Swift Transportation Holdings Inc., 16.05.2023, Laboratory Corporation of America Holdings, 11.05.2023, Las Vegas Sands Corp., 11.05.2023, Lennar Corporation, 12.04.2023, Liberty Global Plc, 14.06.2023, Liberty Media Corp., 06.06.2023, Linde Plc, 18.01.2023, Live Nation Entertainment, Inc., 09.06.2023, LKQ Corporation, 09.05.2023, Loews Corporation, 09.05.2023, Lowe's Companies, Inc., 26.05.2023, LPL Financial Holdings Inc., 11.05.2023, Lucid Group, Inc., 24.04.2023, lululemon athletica inc., 07.06.2023, LyondellBasell Industries N.V., 19.05.2023, M&T Bank Corporation, 18.04.2023, Marathon Oil Corporation, 24.05.2023, Markel Corporation, 17.05.2023, MarketAxess Holdings Inc., 07.06.2023, Marriott International, Inc., 12.05.2023, Marsh & McLennan Companies, Inc., 18.05.2023, Martin Marietta Materials, Inc., 11.05.2023, Marvell Technology, Inc., 16.06.2023, Masco Corporation, 11.05.2023, Masimo Corporation, 26.06.2023, Mastercard Incorporated, 27.06.2023, Match Group, Inc., 22.06.2023, McDonald's Corporation, 25.05.2023, MercadoLibre, Inc., 07.06.2023, Merck & Co., Inc., 23.05.2023, Meta Platforms, Inc., 31.05.2023, MetLife, Inc., 20.06.2023, Mettler-Toledo International Inc., 04.05.2023, MGM Resorts International, 02.05.2023, Micron Technology, Inc., 12.01.2023, Mid-America Apartment Communities, Inc., 16.05.2023, Moderna, Inc., 03.05.2023, Mohawk Industries, Inc., 25.05.2023, Molina Healthcare, Inc., 03.05.2023, Molson Coors Beverage Company, 17.05.2023, Mondelez International, Inc., 17.05.2023, MongoDB, Inc., 27.06.2023, Monolithic Power Systems, Inc., 15.06.2023, Monster Beverage Corporation, 22.06.2023, Moody's Corporation, 18.04.2023, Morgan Stanley, 19.05.2023, Motorola Solutions, Inc., 16.05.2023, MSCI Inc., 25.04.2023, Nasdaq, Inc., 21.06.2023, Netflix, Inc., 01.06.2023, Neurocrine Biosciences, Inc., 17.05.2023, Newell Brands Inc., 16.05.2023, Newmont Corporation, 26.04.2023, NextEra Energy, Inc., 18.05.2023, Nordson Corporation, 28.02.2023, Norfolk Southern Corporation, 11.05.2023, Northern Trust Corporation, 25.04.2023, NovoCure Limited, 07.06.2023, Nucor Corporation, 11.05.2023, NVIDIA Corporation, 22.06.2023, NVR, Inc., 02.05.2023, NXP Semiconductors N.V., 24.05.2023, Occidental Petroleum Corporation, 05.05.2023, Okta, Inc., 22.06.2023, Old Dominion Freight Line, Inc., 17.05.2023, Omnicom Group Inc., 02.05.2023, ON Semiconductor Corporation, 18.05.2023, ONEOK, Inc., 24.05.2023, O'Reilly Automotive, Inc., 18.05.2023, Otis Worldwide Corporation, 18.05.2023, Ovintiv Inc., 03.05.2023, Owens Corning, 20.04.2023, PACCAR Inc, 25.04.2023, Packaging Corporation of America, 02.05.2023, Palantir Technologies, Inc., 06.06.2023, Paycom Software, Inc., 01.05.2023, PayPal Holdings, Inc., 24.05.2023, Pentair plc, 09.05.2023, PepsiCo, Inc., 03.05.2023, PerkinElmer, Inc., 25.04.2023, Pfizer Inc., 27.04.2023, PG&E Corporation, 18.05.2023, Pinterest, Inc., 25.05.2023, Pioneer Natural Resources Company, 25.05.2023, Plug Power Inc., 27.06.2023, Pool Corporation, 03.05.2023, PPG Industries, Inc., 20.04.2023, Principal Financial Group, Inc., 16.05.2023, Prologis, Inc., 04.05.2023, Prudential Financial, Inc., 09.05.2023, PTC Inc., 16.02.2023, Public Service Enterprise Group Incorporated, 18.04.2023, Public Storage, 02.05.2023, PulteGroup, Inc., 03.05.2023, QUALCOMM Incorporated, 08.03.2023, Quanta Services, Inc., 23.05.2023, Quest Diagnostics Incorporated, 17.05.2023, Raymond James Financial, Inc., 23.02.2023, Realty Income Corporation, 23.05.2023, Regency Centers Corporation, 03.05.2023, Regeneron Pharmaceuticals, Inc., 09.06.2023, Regions Financial Corporation, 19.04.2023, Reliance Steel & Aluminum Co., 17.05.2023, Repligen Corporation, 18.05.2023, Republic Services, Inc., 12.05.2023, Rivian Automotive, Inc., 21.06.2023, Robert Half International Inc., 17.05.2023, Roblox Corporation, 25.05.2023, Rockwell

Automation, Inc., 07.02.2023, Roku, Inc., 08.06.2023, Rollins, Inc., 25.04.2023, Roper Technologies, Inc., 13.06.2023, Ross Stores, Inc., 17.05.2023, Royal Caribbean Cruises Ltd., 01.06.2023, Royalty Pharma Plc, 22.06.2023, S&P Global Inc., 03.05.2023, Salesforce, Inc., 08.06.2023, SBA Communications Corporation, 25.05.2023, Schlumberger N.V., 05.04.2023, Seagen Inc., 30.05.2023, Seagen Inc., 31.05.2023, Sealed Air Corporation, 18.05.2023, Sempra Energy, 12.05.2023, Sensata Technologies Holding Plc, 25.05.2023, ServiceNow, Inc., 01.06.2023, Simon Property Group, Inc., 04.05.2023, Sirius XM Holdings Inc., 01.06.2023, Skyworks Solutions, Inc., 10.05.2023, Snap-on Incorporated, 27.04.2023, SolarEdge Technologies, Inc., 01.06.2023, Southwest Airlines Co., 17.05.2023, Splunk Inc., 21.06.2023, SS&C Technologies Holdings, Inc., 17.05.2023, Stanley Black & Decker, Inc., 21.04.2023, Starbucks Corporation, 23.03.2023, State Street Corporation, 17.05.2023, Steel Dynamics, Inc., 11.05.2023, Stryker Corporation, 10.05.2023, Sun Communities, Inc., 16.05.2023, Synchrony Financial, 18.05.2023, Synopsys, Inc., 12.04.2023, T. Rowe Price Group, Inc., 09.05.2023, Targa Resources Corp., 23.05.2023, Target Corporation, 14.06.2023, TE Connectivity Ltd., 15.03.2023, Teledyne Technologies Incorporated, 26.04.2023, Teleflex Incorporated, 05.05.2023, Teradyne, Inc., 12.05.2023, Tesla, Inc., 16.05.2023, Texas Instruments Incorporated, 27.04.2023, Texas Pacific Land Corp., 18.05.2023, The Allstate Corporation, 23.05.2023, The Bank of New York Mellon Corporation, 12.04.2023, The Charles Schwab Corporation, 18.05.2023, The Cigna Group, 26.04.2023, The Coca-Cola Company, 25.04.2023, The Cooper Companies, Inc., 15.03.2023, The Goldman Sachs Group, Inc., 26.04.2023, The Hartford Financial Services Group, Inc., 17.05.2023, The Hershey Company, 16.05.2023, The Home Depot, Inc., 18.05.2023, The Interpublic Group of Companies, Inc., 25.05.2023, The Kraft Heinz Company, 04.05.2023, The Kroger Co., 22.06.2023, The Mosaic Company, 25.05.2023, The PNC Financial Services Group, Inc., 26.04.2023, The Progressive Corporation, 12.05.2023, The Sherwin-Williams Company, 19.04.2023, The TJX Companies, Inc., 06.06.2023, The Trade Desk, Inc., 25.05.2023, The Travelers Companies, Inc., 24.05.2023, The Walt Disney Company, 03.04.2023, The Williams Companies, Inc., 25.04.2023, Thermo Fisher Scientific Inc., 24.05.2023, T-Mobile US, Inc., 16.06.2023, Tractor Supply Company, 11.05.2023, Trane Technologies Plc, 01.06.2023, TransUnion, 04.05.2023, Trimble Inc., 01.06.2023, Truist Financial Corporation, 25.04.2023, Twilio Inc., 13.06.2023, Tyler Technologies, Inc., 11.05.2023, Tyson Foods, Inc., 09.02.2023, U.S. Bancorp, 18.04.2023, Uber Technologies, Inc., 08.05.2023, UDR, Inc., 01.06.2023, UGI Corporation, 27.01.2023, Ulta Beauty, Inc., 01.06.2023, Union Pacific Corporation, 18.05.2023, United Parcel Service, Inc., 04.05.2023, United Rentals, Inc., 04.05.2023, United Therapeutics Corporation, 26.06.2023, UnitedHealth Group Incorporated, 05.06.2023, Unity Software Inc., 07.06.2023, Universal Health Services, Inc., 17.05.2023, Valero Energy Corporation, 09.05.2023, Veeva Systems Inc., 21.06.2023, Ventas Inc., 16.05.2023, VeriSign, Inc., 25.05.2023, Verisk Analytics, Inc., 17.05.2023, Verizon Communications Inc., 11.05.2023, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, 17.05.2023, VICI Properties Inc., 27.04.2023, Visa Inc., 24.01.2023, Vulcan Materials Company, 12.05.2023, W. P. Carey Inc., 15.06.2023, W. R. Berkley Corporation, 14.06.2023, W.W. Grainger, Inc., 26.04.2023, Walgreens Boots Alliance, Inc., 26.01.2023, Walmart Inc., 31.05.2023, Warner Bros. Discovery, Inc., 08.05.2023, Waste Connections, Inc., 19.05.2023, Waste Management, Inc., 09.05.2023, Waters Corporation, 23.05.2023, Webster Financial Corporation, 26.04.2023, Wells Fargo & Company, 25.04.2023, Welltower Inc., 23.05.2023, West Pharmaceutical Services, Inc., 25.04.2023, Westinghouse Air Brake Technologies Corporation, 17.05.2023, Westlake Corporation, 11.05.2023, WestRock Company, 27.01.2023, Weyerhaeuser Company, 12.05.2023, Whirlpool Corporation, 18.04.2023, Willis Towers Watson Public Limited Company, 17.05.2023, Workday, Inc., 22.06.2023, Wynn Resorts, Limited, 04.05.2023, Xylem Inc., 11.05.2023, Xylem Inc., 18.05.2023, Yum! Brands, Inc., 18.05.2023, Zebra Technologies Corporation, 11.05.2023, Zimmer Biomet Holdings, Inc., 12.05.2023, Zoetis Inc., 18.05.2023, Zoom Video Communications, Inc., 15.06.2023, ZoomInfo Technologies Inc., 17.05.2023, Zscaler, Inc., 13.01.2023

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
3m Co.	3 200	92,24	295 169,11	0,15 %
Ametek Inc.	1 900	149,18	283 450,37	0,15 %
Ansys Inc.	400	304,37	121 747,30	0,06 %
Apa Corp.	3 300	31,49	103 917,61	0,05 %
At&T Inc.	43 511	14,70	639 572,81	0,33 %
Abbvie Inc.	9 133	124,16	1 133 986,81	0,59 %
Abbott Laboratories	9 236	100,47	927 940,95	0,48 %
Accenture Plc A	3 490	284,38	992 483,83	0,52 %
Activision Blizzard Inc.	4 900	77,69	380 674,59	0,20 %
Adobe Inc.	2 465	450,64	1 110 828,82	0,58 %
Advance Auto Parts Inc.	300	64,79	19 436,00	0,01 %
Advanced Micro Devices Inc.	8 668	104,98	909 936,30	0,47 %
Aflac Inc.	4 300	64,33	276 601,24	0,14 %
Agilent Technologies Inc.	1 632	110,82	180 857,06	0,09 %
Air Products And Chemicals Inc.	1 300	276,04	358 850,80	0,19 %
Airbnb Inc. A	2 200	118,11	259 839,65	0,14 %
Akamai Technologies Inc.	800	82,82	66 257,49	0,03 %
Albemarle Corp.	600	205,59	123 356,37	0,06 %
Alcoa Corp.	1 400	31,27	43 776,61	0,02 %
Alexandria Real Estate Equitie (Reit)	800	104,59	83 671,55	0,04 %
Align Technology Inc.	445	325,91	145 027,92	0,08 %
Allegion Plc	300	110,61	33 182,20	0,02 %
Allstate Corp/The	1 662	100,49	167 011,78	0,09 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	600	175,04	105 026,27	0,05 %
Alphabet Inc. A	31 417	110,31	3 465 685,10	1,80 %
Alphabet Inc. C	28 727	111,48	3 202 566,76	1,67 %
Amazon.Com Inc.	48 605	120,14	5 839 229,39	3,04 %
Amcpr Plc	11 200	9,20	103 009,86	0,05 %
American Express Co.	3 400	160,54	545 829,88	0,28 %
American Financial Group Inc/O	400	109,44	43 774,77	0,02 %
American Homes 4 Rent A (Reit)	2 100	32,67	68 606,58	0,04 %
American International Group I	4 706	53,03	249 546,81	0,13 %
American Tower Corp. (Reit)	2 600	178,73	464 698,19	0,24 %
American Water Works Co. Inc.	1 700	131,55	223 642,98	0,12 %
Ameriprise Financial Inc.	652	306,11	199 583,74	0,10 %
Amerisourcebergen Corp.	1 200	177,34	212 806,19	0,11 %
Amgen Inc.	2 800	204,61	572 902,04	0,30 %
Amphenol Corp.	2 800	78,29	219 205,60	0,11 %
Analog Devices Inc.	2 941	179,53	528 003,14	0,27 %
Annaly Capital Management Inc. (Reit)	2 825	18,44	52 094,97	0,03 %
Aon Plc	1 100	318,13	349 940,10	0,18 %
Apple Inc.	83 194	178,76	14 871 569,63	7,74 %
Applied Materials Inc.	4 387	133,20	584 367,32	0,30 %
Aptiv Plc	1 500	94,08	141 125,24	0,07 %
Aramark	1 000	39,67	39 673,76	0,02 %
Arch Capital Group Ltd.	2 300	68,98	158 653,58	0,08 %
Arista Networks Inc.	1 258	149,35	187 882,67	0,10 %
Arrow Electronics Inc.	200	132,00	26 399,41	0,01 %
Arthur J Gallagher & Co.	1 400	202,35	283 290,02	0,15 %
Aspen Technology Inc.	300	154,47	46 339,51	0,02 %
Assurant Inc.	400	115,86	46 344,12	0,02 %
Atlassian Corp. A	1 000	154,65	154 649,34	0,08 %

Atmos Energy Corp.	1 900	107,22	203 710,26	0,11 %	Celanese Corp.	627	106,72	66 912,36	0,03 %
Autozone Inc.	97	2 297,82	222 888,14	0,12 %	Centene Corp.	3 400	62,16	211 344,58	0,11 %
Autodesk Inc.	1 100	188,56	207 419,59	0,11 %	Ceridian Hcm Holding Inc.	1 300	61,72	80 233,16	0,04 %
Automatic Data Processing Inc.	2 600	202,55	526 637,18	0,27 %	Charles River Laboratories Int	300	193,76	58 128,28	0,03 %
Avalonbay Communities Inc. (Reit)	800	174,43	139 541,06	0,07 %	Charles Schwab Corp/The Charter Communications Inc. A	7 500	52,23	391 761,13	0,20 %
Avantor Inc.	2 400	18,93	45 429,91	0,02 %	Cheniere Energy Inc.	652	338,56	220 740,25	0,11 %
Avery Dennison Corp.	400	158,33	63 330,57	0,03 %	Chesapeake Energy Corp.	2 100	140,41	294 863,15	0,15 %
Axon Enterprise Inc.	1 100	179,82	197 799,28	0,10 %	Chevron Corp.	2 200	77,12	169 658,10	0,09 %
Bill Holdings Inc.	400	107,69	43 074,37	0,02 %	Chipotle Mexican Grill Inc.	12 001	145,01	1 740 261,13	0,91 %
Baker Hughes Co.	9 300	29,13	270 917,89	0,14 %	Chubb Ltd.	138	1 971,25	272 032,07	0,14 %
Ball Corp.	1 500	53,64	80 467,24	0,04 %	Church & Dwight Co. Inc.	2 700	177,46	479 137,41	0,25 %
Bank Of America Corp.	37 991	26,44	1 004 480,50	0,52 %	Cigna Group/The	1 600	92,37	147 790,99	0,08 %
Bank Of New York Mellon Corp/T	3 000	41,03	123 085,43	0,06 %	Cincinnati Financial Corp.	1 700	258,59	439 609,25	0,23 %
Bath & Body Works Inc.	1 500	34,56	51 838,54	0,03 %	Cintas Corp.	900	89,69	80 718,83	0,04 %
Baxter International Inc.	2 400	41,99	100 768,59	0,05 %	Cisco Systems Inc.	500	458,10	229 048,01	0,12 %
Becton Dickinson & Co.	2 400	41,99	100 768,59	0,05 %	Citigroup Inc.	21 800	47,68	1 039 472,86	0,54 %
Bentley Systems Inc. B	1 700	243,30	413 618,10	0,22 %	Citizens Financial Group Inc.	10 597	42,43	449 622,97	0,23 %
Berkshire Hathaway Inc. B	700	49,98	34 983,87	0,02 %	Cleveland-Cliffs Inc.	2 375	24,03	57 082,30	0,03 %
Best Buy Co. Inc.	7 165	314,26	2 251 649,62	1,17 %	Clorox Co/The	3 900	15,45	60 237,77	0,03 %
Bio-Rad Laboratories Inc. A	761	75,52	57 473,00	0,03 %	Cloudflare Inc. A	3 900	15,45	60 237,77	0,03 %
Bio-Techne Corp.	100	349,39	34 938,72	0,02 %	Costar Group Inc.	600	146,57	87 940,28	0,05 %
Biomarin Pharmaceutical Inc.	800	75,23	60 182,47	0,03 %	Coca-Cola Co/The	1 300	60,24	78 316,28	0,04 %
Biogen Inc.	800	79,88	63 905,63	0,03 %	Cognex Corp.	2 046	82,02	167 813,11	0,09 %
Black Knight Inc.	696	262,51	182 707,22	0,10 %	Cognizant Technology Solutions	24 048	55,50	1 334 596,41	0,69 %
Blackrock Inc.	900	55,05	49 541,06	0,03 %	Coinbase Global Inc. A	600	51,63	30 975,95	0,02 %
Block Inc. A	784	636,94	499 358,36	0,26 %	Colgate-Palmolive Co.	3 017	60,16	181 503,79	0,09 %
Booking Holdings Inc.	2 600	61,35	159 507,88	0,08 %	Comcast Corp. A	900	65,94	59 344,76	0,03 %
Borgwarner Inc.	199	2 488,55	495 222,26	0,26 %	Conagra Brands Inc.	4 624	71,00	328 295,05	0,17 %
Boston Properties Inc. (Reit)	1 900	45,07	85 640,95	0,04 %	Consolidated Edison Inc.	22 605	38,29	865 577,14	0,45 %
Boston Scientific Corp.	1 000	53,07	53 073,45	0,03 %	Constellation Brands Inc. A	4 800	31,08	149 162,29	0,08 %
Bristol-Myers Squibb Co.	7 500	49,85	373 859,55	0,19 %	Constellation Energy Corp.	6 400	83,31	533 185,88	0,28 %
Broadcom Inc.	11 703	58,93	689 712,33	0,36 %	Cooper Cos Inc/The	800	226,83	181 461,62	0,09 %
Broadridge Financial Solutions	2 180	799,40	1 742 694,13	0,91 %	Copart Inc.	2 233	84,37	188 398,44	0,10 %
Brown & Brown Inc.	803	152,64	122 570,17	0,06 %	Corning Inc.	207	353,36	73 145,34	0,04 %
Brown-Forman Corp. B	1 000	63,44	63 441,16	0,03 %	Corteva Inc.	2 400	84,06	201 736,25	0,11 %
Builders Firstsource Inc.	1 300	61,54	80 005,53	0,04 %	Costco Wholesale Corp.	4 500	32,29	145 313,80	0,08 %
Burlington Stores Inc.	800	125,33	100 267,26	0,05 %	Coterra Energy Inc.	3 900	52,81	205 944,15	0,11 %
Cbre Group Inc.	300	145,05	43 513,96	0,02 %	CrowdStrike Holdings Inc. A	2 400	496,16	1 190 776,89	0,62 %
Cdw Corp/De	1 952	74,38	145 190,23	0,08 %	Crown Castle Inc. (Reit)	9 300	23,32	216 837,16	0,11 %
Cf Industries Holdings Inc.	700	169,11	118 376,19	0,06 %	Crown Holdings Inc.	1 200	135,35	162 421,90	0,08 %
Ch Robinson Worldwide Inc.	2 300	105,00	241 509,54	0,13 %	Cummins Inc.	2 300	105,00	241 509,54	0,13 %
Cme Group Inc. A	1 300	63,98	83 168,37	0,04 %	Dentsply Sirona Inc.	800	80,06	64 045,71	0,03 %
Csx Corp.	100	86,95	8 695,05	0,00 %	Dr Horton Inc.	838	225,93	189 331,93	0,10 %
Cvs Health Corp.	1 900	170,76	324 441,07	0,17 %	Danaher Corp.	1 700	36,88	62 698,37	0,03 %
Cadence Design Systems Inc.	12 900	31,43	405 391,21	0,21 %	Darden Restaurants Inc.	1 700	112,15	190 648,79	0,10 %
Caesars Entertainment Inc.	7 361	63,71	468 957,64	0,24 %	Darling Ingredients Inc.	365	92,59	33 795,55	0,02 %
Camden Property Trust (Reit)	1 468	216,13	317 275,24	0,17 %	Datadog Inc. A	3 644	221,18	805 971,80	0,42 %
Campbell Soup Co.	1 300	46,97	61 064,42	0,03 %	Deckers Outdoor Corp.	700	153,98	107 783,61	0,06 %
Capital One Financial Corp.	1 300	46,97	61 064,42	0,03 %	Deere & Co.	1 100	58,79	64 665,93	0,03 %
Carmax Inc.	500	100,33	50 165,88	0,03 %	Dell Technologies Inc. C	1 300	90,66	117 863,79	0,06 %
Cardinal Health Inc.	2 600	42,13	109 525,39	0,06 %	Delta Air Lines Inc.	200	486,28	97 255,55	0,05 %
Carlisle Cos Inc.	2 400	100,79	241 902,13	0,13 %	Devon Energy Corp.	1 641	373,41	612 770,06	0,32 %
Carnival Corp.	800	77,14	61 708,60	0,03 %	Dexcom Inc.	1 600	49,87	79 786,19	0,04 %
Carrier Global Corp.	1 700	87,15	148 160,54	0,08 %	Diamondback Energy Inc.	2 400	43,81	105 147,91	0,05 %
Catalent Inc.	300	236,41	70 923,42	0,04 %	Dick'S Sporting Goods Inc.	4 600	44,55	204 924,89	0,11 %
Caterpillar Inc.	4 900	17,35	85 030,87	0,04 %	Digital Realty Trust Inc. (Reit)	1 936	118,43	229 283,35	0,12 %
Choe Global Markets Inc.	4 300	45,81	196 989,22	0,10 %	Discover Financial Services	1 900	121,06	230 010,14	0,12 %
	800	39,96	31 967,56	0,02 %		1 900	121,06	230 010,14	0,12 %
	2 825	226,75	640 578,06	0,33 %		500	121,82	60 911,44	0,03 %
	600	127,19	76 311,86	0,04 %		1 500	104,94	157 409,46	0,08 %
						1 800	107,69	193 834,67	0,10 %

Docusign Inc.	900	47,08	42 374,90	0,02 %	Fox Corp. A	2 000	31,33	62 667,04	0,03 %
Dollar General Corp.	1 300	156,46	203 404,29	0,11 %	Franklin Resources Inc.	1 400	24,62	34 461,34	0,02 %
Dollar Tree Inc.	1 100	132,25	145 470,46	0,08 %	Ge Healthcare Technologies Inc.	2 008	74,87	150 336,30	0,08 %
Domino'S Pizza Inc.	200	310,56	62 112,25	0,03 %	Gaming And Leisure Properties (Reit)	2 700	44,66	120 580,59	0,06 %
Doordash Inc. A	1 400	70,43	98 597,36	0,05 %	Garmin Ltd.	800	96,11	76 888,77	0,04 %
Dover Corp.	900	136,07	122 463,37	0,06 %	Gartner Inc.	500	322,84	161 418,30	0,08 %
Dow Inc.	4 300	49,08	211 057,05	0,11 %	Gen Digital Inc.	3 100	17,10	52 995,12	0,03 %
Dropbox Inc. A	1 300	24,58	31 951,89	0,02 %	Generac Holdings Inc.	306	137,43	42 054,91	0,02 %
Dupont De Nemours Inc.	2 900	65,84	190 928,03	0,10 %	General Electric Co.	6 025	101,23	609 940,33	0,32 %
Dynatrace Inc.	700	47,43	33 203,39	0,02 %	General Mills Inc.	3 800	70,68	268 601,97	0,14 %
Eog Resources Inc.	4 500	105,46	474 592,20	0,25 %	General Motors Co.	6 800	35,54	241 644,09	0,13 %
Epam Systems Inc.	326	0,00	67 522,35	0,04 %	Genuine Parts Co.	1 000	155,96	155 957,98	0,08 %
Eqst Corp.	2 800	37,90	106 132,15	0,06 %	Gilead Sciences Inc.	6 200	71,03	440 359,41	0,23 %
Eastman Chemical Co.	850	77,15	65 581,05	0,03 %	Global Payments Inc.	1 500	90,79	136 190,21	0,07 %
Eaton Corp. Plc	2 700	185,33	500 387,06	0,26 %	Globe Life Inc.	900	101,02	90 920,65	0,05 %
Ecolab Inc.	1 400	172,05	240 868,12	0,13 %	Godaddy Inc. A	1 000	69,24	69 237,86	0,04 %
Edison International	4 000	64,00	256 013,27	0,13 %	Goldman Sachs Group Inc/The	1 801	297,24	535 337,33	0,28 %
Edwards Lifesciences Corp.	3 600	86,93	312 955,49	0,16 %	Graco Inc.	1 700	79,58	135 282,46	0,07 %
Electronic Arts Inc.	1 879	119,53	224 593,40	0,12 %	Hca Healthcare Inc.	1 300	279,68	363 583,08	0,19 %
Elevance Health Inc.	1 368	409,45	560 122,31	0,29 %	Hf Sinclair Corp.	2 400	41,11	98 667,40	0,05 %
Eli Lilly & Co.	4 400	432,20	1 901 679,11	0,99 %	Hp Inc.	6 067	28,30	171 705,44	0,09 %
Emerson Electric Co.	3 300	83,30	274 893,56	0,14 %	Halliburton Co.	8 300	30,40	252 342,64	0,13 %
Enphase Energy Inc.	800	154,35	123 476,18	0,06 %	Hartford Financial Services Gr	2 300	66,37	152 655,06	0,08 %
Entegris Inc.	700	102,13	71 490,19	0,04 %	Hasbro Inc.	700	59,69	41 783,25	0,02 %
Equifax Inc.	700	216,85	151 792,46	0,08 %	Healthcare Realty Trust Inc. (Reit)	1 000	17,38	17 380,89	0,01 %
Equinix Inc. (Reit)	538	722,46	388 682,81	0,20 %	Healthpeak Properties Inc. (Reit)	2 800	18,52	51 866,19	0,03 %
Equity Lifestyle Properties In (Reit)	800	61,64	49 315,27	0,03 %	Henry Schein Inc.	500	74,74	37 369,83	0,02 %
Equity Residential (Reit)	2 100	60,80	127 672,10	0,07 %	Hershey Co/The	1 000	230,12	230 117,04	0,12 %
Essential Utilities Inc.	2 600	36,78	95 628,05	0,05 %	Hess Corp.	2 400	125,29	300 691,18	0,16 %
Essex Property Trust Inc. (Reit)	387	215,92	83 562,90	0,04 %	Hewlett Packard Enterprise Co.	8 400	15,48	130 052,53	0,07 %
Estee Lauder Cos Inc/The A	1 100	180,98	199 076,58	0,10 %	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1 500	134,14	201 202,65	0,10 %
Etsy Inc.	600	77,97	46 784,63	0,02 %	Hologic Inc.	1 045	74,62	77 977,74	0,04 %
Everest Re Group Ltd.	200	315,05	63 009,86	0,03 %	Home Depot Inc/The	5 306	286,28	1 518 989,81	0,79 %
Eversource Energy	4 400	65,36	287 575,34	0,15 %	Horizon Therapeutics Plc	1 100	94,78	104 262,28	0,05 %
Exact Sciences Corp.	1 000	86,54	86 535,80	0,05 %	Hormel Foods Corp.	3 600	37,07	133 436,55	0,07 %
Exelon Corp.	8 300	37,54	311 622,89	0,16 %	Host Hotels & Resorts Inc. (Reit)	3 344	15,51	51 865,75	0,03 %
Expedia Group Inc. A	700	100,81	70 567,69	0,04 %	Howmet Aerospace Inc.	13 700	45,67	625 722,98	0,33 %
Expeditors International Of Wa	600	111,63	66 978,16	0,03 %	Hubspot Inc.	240	490,36	117 686,48	0,06 %
Extra Space Storage Inc. (Reit)	701	137,18	96 160,58	0,05 %	Hubbell Inc.	300	305,56	91 667,13	0,05 %
F5 Inc.	400	134,79	53 915,77	0,03 %	Humana Inc.	675	412,06	278 142,80	0,14 %
Fmc Corp.	800	96,16	76 925,63	0,04 %	Huntington Bancshares Inc/Oh	9 100	9,93	90 404,57	0,05 %
Factset Research Systems Inc.	200	369,23	73 845,73	0,04 %	Idex Corp.	500	198,38	99 189,02	0,05 %
Fair Isaac Corp.	133	745,75	99 184,34	0,05 %	Idexx Laboratories Inc.	419	462,84	193 930,85	0,10 %
Fastenal Co.	2 700	54,36	146 781,86	0,08 %	Iqvia Holdings Inc.	1 000	207,14	207 142,20	0,11 %
Fedex Corp.	1 200	228,46	274 149,85	0,14 %	Illinois Tool Works Inc.	2 200	230,54	507 190,12	0,26 %
Ferguson Plc	1 200	144,97	173 967,38	0,09 %	Illumina Inc.	723	172,79	124 924,22	0,07 %
Fidelity National Financial In	1 400	33,18	46 447,33	0,02 %	Incyte Corp.	500	57,37	28 683,99	0,01 %
Fidelity National Information	3 300	50,41	166 353,33	0,09 %	Ingersoll Rand Inc.	2 300	60,23	138 538,38	0,07 %
Fifth Third Bancorp	1 600	24,15	38 647,13	0,02 %	Insulet Corp.	300	265,73	79 718,00	0,04 %
First Citizens Bancshares Inc/ A	86	1 182,79	101 720,30	0,05 %	Intel Corp.	21 578	30,82	664 978,64	0,35 %
First Horizon Corp.	3 100	10,39	32 197,03	0,02 %	Intercontinental Exchange Inc.	2 900	104,21	302 213,62	0,16 %
First Solar Inc.	500	175,18	87 591,01	0,05 %	International Business Machine	4 900	123,32	604 247,54	0,31 %
Fiserv Inc.	3 000	116,26	348 769,70	0,18 %	International Flavors & Fragra	1 600	73,35	117 356,93	0,06 %
Fleetcor Technologies Inc.	400	231,39	92 555,52	0,05 %	International Paper Co.	2 000	29,32	58 630,54	0,03 %
Ford Motor Co.	20 700	13,94	288 628,70	0,15 %					
Fortinet Inc.	3 550	69,66	247 299,33	0,13 %					
Fortune Brands Innovations Inc.	600	66,31	39 784,35	0,02 %					

Interpublic Group Of Cos Inc/T	2 600	35,55	92 441,25	0,05 %	Masimo Corp.	200	151,65	30 329,00	0,02 %
Intuit Inc.	1 464	422,26	618 182,80	0,32 %	Mastercard Inc. A	4 487	362,46	1 626 335,92	0,85 %
Intuitive Surgical Inc.	1 808	315,12	569 742,44	0,30 %	Match Group Inc.	1 200	38,57	46 281,45	0,02 %
Invitation Homes Inc. (Reit)	2 900	31,70	91 936,23	0,05 %	Mccormick & Co. Inc/Md	1 400	80,39	112 544,47	0,06 %
Iron Mountain Inc. (Reit)	1 900	52,36	99 491,29	0,05 %	Mcdonald'S Corp.	4 156	275,01	1 142 928,73	0,60 %
J M Smucker Co/The	1 000	136,09	136 088,84	0,07 %	Mckesson Corp.	788	393,80	310 312,67	0,16 %
Jb Hunt Transport Services Inc.	500	166,83	83 416,28	0,04 %	Medtronic Plc	7 500	81,19	608 930,05	0,32 %
Jpmorgan Chase & Co.	15 365	134,03	2 059 428,26	1,07 %	Mercadolibre Inc.	242	1 091,70	264 190,58	0,14 %
Jack Henry & Associates Inc.	500	154,21	77 103,49	0,04 %	Merck & Co. Inc.	13 792	106,34	1 466 647,21	0,76 %
Jazz Pharmaceuticals Plc	400	114,25	45 699,01	0,02 %	Metlife Inc.	3 866	52,10	201 405,38	0,10 %
Johnson & Johnson	14 166	152,54	2 160 866,58	1,13 %	Meta Platforms Inc. A	11 746	264,47	3 106 503,63	1,62 %
Johnson Cvr	164	0,00	0,00	0,00 %	Mettler-Toledo International I	108	1 208,77	130 547,53	0,07 %
Johnson Controls International	3 246	62,80	203 836,00	0,11 %	Microchip Technology Inc.	2 800	82,56	231 178,69	0,12 %
Juniper Networks Inc.	3 000	28,87	86 618,74	0,05 %	Micron Technology Inc.	5 600	58,16	325 699,01	0,17 %
Kla Corp.	772	446,98	345 069,98	0,18 %	Microsoft Corp.	37 420	313,83	11 743 624,39	6,11 %
Kellogg Co.	2 600	62,11	161 496,64	0,08 %	Mid-America Apartment Communit (Reit)	600	139,95	83 970,14	0,04 %
Keurig Dr Pepper Inc.	5 600	28,82	161 378,68	0,08 %	Moderna Inc.	1 720	111,97	192 590,54	0,10 %
Keycorp	1 700	8,52	14 476,09	0,01 %	Mohawk Industries Inc.	300	95,07	28 520,87	0,01 %
Keysight Technologies Inc.	600	154,32	92 590,54	0,05 %	Molina Healthcare Inc.	303	277,61	84 117,33	0,04 %
Kimberly-Clark Corp.	2 200	127,23	279 911,53	0,15 %	Molson Coors Beverage Co. B	1 500	60,68	91 014,65	0,05 %
Kimco Realty Corp. (Reit)	3 100	18,17	56 337,66	0,03 %	Mondelez International Inc.	9 339	67,22	627 763,95	0,33 %
Kinder Morgan Inc.	30 400	15,87	482 432,96	0,25 %	Mongoddb Inc.	322	378,76	121 959,99	0,06 %
Knight-Swift Transportation Ho	700	51,20	35 841,86	0,02 %	Monolithic Power Systems Inc.	155	497,86	77 168,60	0,04 %
Kraft Heinz Co/The	6 500	32,72	212 653,21	0,11 %	Monster Beverage Corp.	4 500	52,94	238 208,46	0,12 %
Kroger Co/The	3 600	43,31	155 930,33	0,08 %	Moody'S Corp.	900	320,45	288 404,76	0,15 %
Lkq Corp.	1 700	53,70	91 290,20	0,05 %	Morgan Stanley	7 100	78,70	558 787,21	0,29 %
Lpl Financial Holdings Inc.	500	200,38	100 188,92	0,05 %	Mosaic Co/The	2 100	32,26	67 735,69	0,04 %
Laboratory Corp. Of America Hol	500	222,40	111 201,73	0,06 %	Motorola Solutions Inc.	1 100	270,28	297 307,16	0,15 %
Lam Research Corp.	688	592,44	407 600,85	0,21 %	Nike Inc. B	6 600	101,71	671 313,24	0,35 %
Lamb Weston Holdings Inc.	1 100	105,93	116 528,43	0,06 %	Nvidia Corp.	12 980	389,84	5 060 178,43	2,63 %
Las Vegas Sands Corp.	1 500	53,45	80 176,94	0,04 %	Nvr Inc.	21	5 852,57	122 903,90	0,06 %
Lattice Semiconductor Corp.	1 000	88,54	88 535,62	0,05 %	Nxp Semiconductors Nv	1 200	188,63	226 353,33	0,12 %
Lennar Corp. A	1 500	115,48	173 223,67	0,09 %	Nasdaq Inc.	1 800	45,94	82 692,84	0,04 %
Liberty Broadband Corp. C	900	73,83	66 444,57	0,03 %	Netapp Inc.	1 400	70,41	98 571,56	0,05 %
Liberty Global Plc	1 200	16,38	19 651,65	0,01 %	Netflix Inc.	2 447	405,94	993 345,34	0,52 %
Liberty Global Plc	2 300	15,54	35 736,80	0,02 %	Neurocrine Biosciences Inc.	300	86,90	26 071,33	0,01 %
Liberty Media Corp-Liberty For	1 200	69,38	83 251,31	0,04 %	Newmont Corp.	5 900	39,31	231 954,66	0,12 %
Linde Plc	2 400	351,19	842 864,25	0,44 %	News Corp. A	2 600	17,97	46 723,80	0,02 %
Live Nation Entertainment Inc.	1 000	83,96	83 964,61	0,04 %	Nextera Energy Inc.	13 320	68,38	910 832,18	0,47 %
Loews Corp.	1 500	54,72	82 084,60	0,04 %	Nordson Corp.	300	228,72	68 614,87	0,04 %
Lowe'S Cos Inc.	3 100	208,00	644 797,72	0,34 %	Norfolk Southern Corp.	1 401	208,98	292 775,56	0,15 %
Lucid Group Inc.	1 900	6,35	12 064,33	0,01 %	Northern Trust Corp.	1 000	68,33	68 325,50	0,04 %
Lululemon Athletica Inc.	600	348,82	209 289,47	0,11 %	Novocure Ltd.	800	38,25	30 596,26	0,02 %
Lyondellbasell Industries Nv	1 602	84,63	135 574,29	0,07 %	Nucor Corp.	1 603	151,12	242 244,90	0,13 %
M&T Bank Corp.	700	114,05	79 837,80	0,04 %	O'Reilly Automotive Inc.	354	880,38	311 654,41	0,16 %
Mgm Resorts International	2 300	40,48	93 093,72	0,05 %	On Semiconductor Corp.	1 900	87,16	165 608,70	0,09 %
Msci Inc.	442	432,49	191 158,58	0,10 %	Oneok Inc.	7 600	56,88	432 284,58	0,23 %
Marathon Oil Corp.	7 200	21,21	152 745,37	0,08 %	Occidental Petroleum Corp.	4 900	54,19	265 523,92	0,14 %
Markel Group Inc.	79	1 274,70	100 701,52	0,05 %	Okta Inc. A	1 100	63,91	70 302,28	0,04 %
Marketaxess Holdings Inc.	200	240,92	48 183,58	0,03 %	Old Dominion Freight Line Inc.	600	340,75	204 451,20	0,11 %
Marriott International Inc/Md	1 500	169,28	253 925,91	0,13 %	Omnicom Group Inc.	1 200	87,69	105 225,33	0,05 %
Marsh & Mclennan Cos Inc.	3 000	173,33	519 988,94	0,27 %	Oracle Corp.	8 700	109,75	954 827,21	0,50 %
Martin Marietta Materials Inc.	300	425,48	127 644,46	0,07 %	Otis Worldwide Corp.	3 100	82,03	254 290,85	0,13 %
Marvell Technology Inc.	4 000	55,09	220 366,79	0,11 %	Ovintiv Inc.	2 900	35,08	101 744,54	0,05 %
Masco Corp.	900	52,88	47 591,93	0,02 %	Owens Corning	400	120,27	48 106,17	0,03 %
					Paccar Inc.	3 591	77,09	276 829,00	0,14 %
					Pg&E Corp.	15 600	15,92	248 426,87	0,13 %
					Pnc Financial Services Group I	2 000	116,07	232 144,50	0,12 %

Ppg Industries Inc.	1 300	136,67	177 670,26	0,09 %	Schlumberger Nv	9 500	45,27	430 043,31	0,22 %
Ptc Inc.	493	131,14	64 652,01	0,03 %	Seagate Technology Holdings Pl	1 099	57,02	62 662,55	0,03 %
Packaging Corp. Of America	500	121,80	60 897,61	0,03 %	Seagen Inc.	700	177,37	124 156,30	0,06 %
Palantir Technologies Inc. A	7 400	14,13	104 545,20	0,05 %	Sealed Air Corp.	600	36,86	22 117,78	0,01 %
Palo Alto Networks Inc.	1 563	235,47	368 041,78	0,19 %	Sempra Energy	4 600	134,17	617 191,04	0,32 %
Paramount Global	3 588	14,66	52 608,13	0,03 %	Sensata Technologies Holding P	1 900	41,46	78 777,07	0,04 %
Parker-Hannifin Corp.	800	359,45	287 560,59	0,15 %	Servicenow Inc.	1 051	517,90	544 309,71	0,28 %
Paypal Holdings Inc.	5 336	61,50	328 146,05	0,17 %	Sherwin-Williams Co/The	1 545	244,70	378 055,85	0,20 %
Paychex Inc.	1 800	103,10	185 573,68	0,10 %	Simon Property Group Inc. (Reit)	1 801	106,42	191 668,49	0,10 %
Paycom Software Inc.	300	296,05	88 813,93	0,05 %	Sirius Xm Holdings Inc.	5 600	4,17	23 378,49	0,01 %
Paylocity Holding Corp.	300	170,06	51 017,42	0,03 %	Skyworks Solutions Inc.	753	102,01	76 812,80	0,04 %
Pentair Plc	900	59,53	53 580,32	0,03 %	Snap Inc. A	5 100	10,91	55 648,33	0,03 %
Pepsico Inc.	7 861	170,69	1 341 825,11	0,70 %	Snap-On Inc.	400	265,59	106 235,37	0,06 %
Pfizer Inc.	30 451	33,80	1 029 345,39	0,54 %	Snowflake Inc.	1 500	162,18	243 267,90	0,13 %
Pinterest Inc. A	2 400	25,20	60 470,00	0,03 %	Solaredge Technologies Inc.	300	247,95	74 384,85	0,04 %
Pioneer Natural Resources Co.	1 700	190,93	324 583,91	0,17 %	Southwest Airlines Co.	2 300	33,37	76 751,45	0,04 %
Pool Corp.	268	345,26	92 529,28	0,05 %	Splunk Inc.	800	97,77	78 215,83	0,04 %
Principal Financial Group Inc.	1 900	69,89	132 795,13	0,07 %	Stanley Black & Decker Inc.	900	86,36	77 724,63	0,04 %
Procter & Gamble Co/The	12 956	139,84	1 811 762,46	0,94 %	Starbucks Corp.	6 082	91,29	555 232,62	0,29 %
Progressive Corp/The	3 500	121,99	426 960,65	0,22 %	State Street Corp.	2 000	67,44	134 881,58	0,07 %
Prologis Inc. (Reit)	5 002	113,01	565 289,15	0,29 %	Steel Dynamics Inc.	1 102	100,39	110 626,54	0,06 %
Prudential Financial Inc.	1 800	81,30	146 342,27	0,08 %	Stryker Corp.	2 000	281,16	562 326,05	0,29 %
Public Service Enterprise Grou	7 200	57,70	415 438,21	0,22 %	Sun Communities Inc. (Reit)	600	120,23	72 137,13	0,04 %
Public Storage (Reit)	800	268,99	215 191,23	0,11 %	Synchrony Financial	3 400	31,26	106 283,29	0,06 %
Pultegroup Inc.	1 800	71,59	128 858,17	0,07 %	Synopsys Inc.	880	401,26	353 111,05	0,18 %
Qualcomm Inc.	6 087	109,70	667 769,31	0,35 %	Sysco Corp.	3 100	68,38	211 980,46	0,11 %
Qorvo Inc.	400	94,03	37 611,28	0,02 %	T Rowe Price Group Inc.	1 309	103,23	135 134,26	0,07 %
Quanta Services Inc.	900	181,04	162 938,90	0,08 %	T-Mobile Us Inc.	3 700	128,01	473 624,55	0,25 %
Quest Diagnostics Inc.	700	129,54	90 675,51	0,05 %	Te Connectivity Ltd.	1 700	129,17	219 585,29	0,11 %
Roblox Corp. A	2 400	37,14	89 134,64	0,05 %	Tjx Cos Inc/The	6 400	78,14	500 097,69	0,26 %
Rpm International Inc.	800	82,69	66 154,27	0,03 %	Take-Two Interactive Software	1 100	135,62	149 180,72	0,08 %
Raymond James Financial Inc.	900	95,63	86 068,57	0,04 %	Targa Resources Corp.	4 300	70,13	301 566,68	0,16 %
Realty Income Corp. (Reit)	3 105	55,10	171 088,33	0,09 %	Target Corp.	2 284	121,56	277 633,03	0,14 %
Regency Centers Corp. (Reit)	900	56,93	51 233,07	0,03 %	Teledyne Technologies Inc.	200	378,87	75 773,66	0,04 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	598	662,19	395 988,32	0,21 %	Teleflex Inc.	227	223,05	50 632,02	0,03 %
Regions Financial Corp.	5 958	16,42	97 844,95	0,05 %	Teradyne Inc.	738	102,60	75 717,94	0,04 %
Reliance Steel & Aluminum Co.	500	250,29	125 145,15	0,07 %	Tesla Inc.	15 169	241,24	3 659 376,22	1,91 %
Repligen Corp.	400	130,37	52 146,35	0,03 %	Texas Instruments Inc.	5 100	165,90	846 098,98	0,44 %
Republic Services Inc.	1 500	141,16	211 736,25	0,11 %	Texas Pacific Land Corp.	66	1 213,25	80 074,65	0,04 %
Resmed Inc.	700	201,36	140 954,75	0,07 %	Thermo Fisher Scientific Inc.	2 060	480,83	990 512,40	0,52 %
Revvity Inc.	522	109,47	57 145,31	0,03 %	Toro Co/The	800	93,68	74 942,40	0,04 %
Rivian Automotive Inc. A	800	15,35	12 282,74	0,01 %	Tractor Supply Co.	500	203,76	101 880,01	0,05 %
Robert Half International Inc.	903	69,32	62 596,68	0,03 %	Trade Desk Inc/The A	2 200	71,16	156 560,69	0,08 %
Rockwell Automation Inc.	700	303,61	212 528,80	0,11 %	Trane Technologies Plc	1 100	176,26	193 886,28	0,10 %
Roku Inc. A	500	58,94	29 471,94	0,02 %	Transunion	1 300	72,19	93 842,96	0,05 %
Rollins Inc.	900	39,47	35 523,91	0,02 %	Travelers Cos Inc/The	1 400	160,04	224 056,77	0,12 %
Roper Technologies Inc.	628	443,09	278 262,28	0,14 %	Trimble Inc.	1 300	48,79	63 424,57	0,03 %
Ross Stores Inc.	1 700	103,34	175 671,37	0,09 %	Truist Financial Corp.	7 300	27,97	204 179,34	0,11 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	1 500	95,60	143 406,14	0,07 %	Twilio Inc. A	807	58,63	47 314,85	0,02 %
Royalty Pharma Plc A	2 200	28,33	62 324,21	0,03 %	Tyler Technologies Inc.	200	383,81	76 761,59	0,04 %
S&P Global Inc.	1 724	369,45	636 931,49	0,33 %	Tyson Foods Inc. A	2 500	47,04	117 592,85	0,06 %
Sba Communications Corp. (Reit)	500	213,58	106 792,00	0,06 %	U-Haul Holding Co.	765	46,70	35 722,56	0,02 %
Ss&C Technologies Holdings Inc.	2 688	55,85	150 117,78	0,08 %	Udr Inc. (Reit)	1 600	39,59	63 345,31	0,03 %
Steris Plc	511	207,34	105 948,56	0,06 %	Ugi Corp.	1 800	24,85	44 738,73	0,02 %
Salesforce Inc.	5 476	194,69	1 066 131,93	0,56 %	Us Bancorp	7 800	30,45	237 500,69	0,12 %
					Uber Technologies Inc.	10 300	39,78	409 778,82	0,21 %
					Uipath Inc. A	4 000	15,27	61 081,93	0,03 %
					Ulta Beauty Inc.	276	433,69	119 697,93	0,06 %

Union Pacific Corp.	3 442	188,57	649 066,48	0,34 %
United Parcel Service Inc. B	3 600	165,19	594 691,73	0,31 %
United Rentals Inc.	440	410,44	180 594,23	0,09 %
United Therapeutics Corp.	300	203,44	61 031,24	0,03 %
Unitedhealth Group Inc.	5 047	442,95	2 235 545,19	1,16 %
Unity Software Inc.	1 400	40,01	56 020,64	0,03 %
Universal Health Services Inc. B	400	145,40	58 158,70	0,03 %
Vf Corp.	1 900	17,59	33 426,41	0,02 %
Vici Properties Inc. (Reit)	4 300	28,97	124 549,81	0,06 %
Vmware Inc.	1 284	132,42	170 028,53	0,09 %
Vail Resorts Inc.	200	232,02	46 403,10	0,02 %
Valero Energy Corp.	2 798	108,10	302 465,58	0,16 %
Veeva Systems Inc. A	700	182,22	127 555,99	0,07 %
Ventas Inc. (Reit)	2 300	43,56	100 194,45	0,05 %
Verisign Inc.	500	208,25	104 124,04	0,05 %
Verisk Analytics Inc.	1 200	208,30	249 964,06	0,13 %
Verizon Communications Inc.	24 767	34,27	848 847,79	0,44 %
Vertex Pharmaceuticals Inc.	1 400	324,31	454 035,57	0,24 %
Viatis Inc.	6 800	9,20	62 541,70	0,03 %
Visa Inc. A	8 675	218,86	1 898 570,64	0,99 %
Vulcan Materials Co.	500	207,76	103 879,83	0,05 %
W R Berkley Corp.	1 800	54,89	98 800,11	0,05 %
Wp Carey Inc. (Reit)	1 700	62,26	105 844,62	0,06 %
Ww Grainger Inc.	311	726,74	226 017,41	0,12 %
Walgreens Boots Alliance Inc.	4 200	26,26	110 273,71	0,06 %
Walmart Inc.	8 203	144,85	1 188 229,23	0,62 %
Walt Disney Co/The	9 830	82,28	808 794,03	0,42 %
Warner Bros Discovery Inc.	12 784	11,56	147 738,79	0,08 %
Waste Connections Inc.	2 000	131,72	263 441,16	0,14 %
Waste Management Inc.	2 500	159,82	399 548,43	0,21 %
Waters Corp.	300	245,64	73 690,90	0,04 %
Watsco Inc.	400	351,55	140 621,14	0,07 %
Webster Financial Corp.	1 200	34,79	41 747,30	0,02 %
Wells Fargo & Co.	19 400	39,33	763 055,94	0,40 %
Welltower Inc. (Reit)	2 200	74,55	164 001,47	0,09 %
West Pharmaceutical Services I	389	352,47	137 112,55	0,07 %
Western Digital Corp.	1 800	34,96	62 919,55	0,03 %
Westinghouse Air Brake Technol	1 000	101,07	101 069,03	0,05 %
Westlake Corp.	600	110,10	66 060,27	0,03 %
Westrock Co.	1 600	26,79	42 864,25	0,02 %
Weyerhaeuser Co. (Reit)	3 900	30,88	120 439,59	0,06 %
Whirlpool Corp.	300	137,12	41 136,30	0,02 %
Williams Cos Inc/The	16 400	30,07	493 163,76	0,26 %
Willis Towers Watson Plc	600	217,03	130 218,41	0,07 %
Wolfspeed Inc.	800	51,23	40 984,24	0,02 %
Workday Inc. A	1 200	208,17	249 809,23	0,13 %
Wynn Resorts Ltd.	600	97,33	58 396,46	0,03 %
Xylem Inc/Ny	1 000	103,79	103 787,67	0,05 %
Yum! Brands Inc.	1 600	127,68	204 294,54	0,11 %
Zebra Technologies Corp.	252	272,63	68 702,57	0,04 %
Zillow Group Inc. C	1 300	46,32	60 213,81	0,03 %
Zimmer Biomet Holdings Inc.	900	134,18	120 763,06	0,06 %
Zoetis Inc.	2 700	158,70	428 501,52	0,22 %
Zoom Video Communications Inc. A	1 097	62,56	68 624,42	0,04 %
Zoominfo Technologies Inc.	1 000	23,40	23 398,77	0,01 %
Zscaler Inc.	400	134,83	53 930,51	0,03 %
Ebay Inc.	3 174	41,19	130 721,65	0,07 %

Arvopaperit yhteensä **191 355 579,16** **99,63 %**

Kassa ja muut varat, netto **715 798,32** **0,37 %**

RAHASTON ARVO **192 071 377,48** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	345 970 614,85
Tuotto-osuudet	5 520 032,66
W K-osuudet	36 479 274,14
I K-osuudet	4 731 160,80
I T-osuudet	3 942 487,77

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,27929
Tuotto-osuus	0,10065
W K-osuus	1,69470
I K-osuus	5,12017
I T-osuus	2,24297

Hallinnointipalkkio YTD

272 118,66€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	15,87	%	p.a.
II Tracking error	4,13	%	p.a.
III Sharpen mittari	0,39		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	0,88	%	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*	0,00	%	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A	%	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettihinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Riitta Louhento.

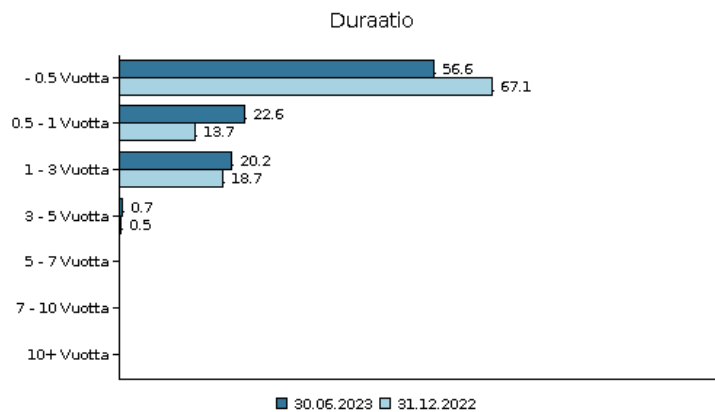
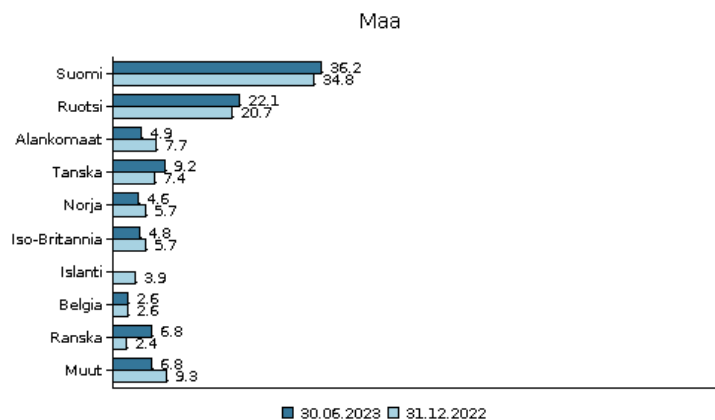
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

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

Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus	
2,75 Intrum Justitia 15/07-2017/2022	0	0,00	0,00 %	
Intrum Ab 3.125% 15.07.2024	29 879 000	48,40	14 461 744,32	0,79 %
0,875 Nykkredit Realkredit A/S 17/1-2019/2024	12 094 000	98,29	11 886 800,27	0,65 %
Abn Amro Bank Nv Frn 10.01.2025	36 000 000	100,11	36 038 416,32	1,97 %
Achmea Bv 3.625% 29.11.2025	3 600 000	98,67	3 552 190,96	0,19 %
Akelius Residential Ab 1.125% 14.03.2024	6 433 000	97,01	6 240 953,34	0,34 %
Ald Sa 4.25% 18.01.2027	1 000 000	99,59	995 857,69	0,05 %
Ald Sa 4.75% 13.10.2025	13 800 000	100,85	13 917 382,80	0,76 %
Ald Sa Frn 21.02.2025	5 000 000	100,26	5 012 941,25	0,27 %
Alfa Laval Treasury Intl 0.25% 25.06.2024	3 000 000	95,96	2 878 819,68	0,16 %

Argenta Spaarbank 1% 06.02.2024	12 000 000	98,06	11 767 476,48	0,64 %
Arion Banki Hf 0.375% 14.07.2025	2 000 000	87,52	1 750 471,18	0,10 %
Arion Banki Hf 7.25% 25.05.2026	8 000 000	99,44	7 955 559,92	0,43 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 16/10-2023	4 000 000	98,78	3 951 126,79	0,22 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 17/11-2023	5 000 000	98,30	4 914 808,57	0,27 %
Ahlström Oyj (Cp) 02/08-2023	5 000 000	99,67	4 983 360,62	0,27 %
Ahlström Oyj (Cp) 05/07-2023	7 000 000	99,99	6 999 039,83	0,38 %
Ahlström Oyj (Cp) 21/08-2023	8 000 000	99,43	7 954 695,96	0,43 %
Ahlström Oyj (Cp) 31/07-2023	7 000 000	99,70	6 979 028,13	0,38 %
Arjo Ab Eur (Cp) 08/09-2023	16 000 000	99,23	15 876 742,28	0,87 %
B2holding Asa 22/26 Frn Eur Floor C	12 600 000	96,97	12 218 801,49	0,67 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg 10.05.2026	13 000 000	99,14	12 887 805,32	0,70 %
Barclays Plc 02.04.2025	15 797 000	98,82	15 610 554,17	0,85 %
Barclays Plc 24.01.2026	10 535 000	94,72	9 978 432,68	0,55 %
Bpce Sa 0.875% 31.01.2024	7 000 000	98,21	6 874 583,38	0,38 %
Bpce Sa 4.625% 18.07.2023	18 600 000	99,99	18 597 403,81	1,02 %
Billerud Ab (Cp) 27/11-2023	12 000 000	98,25	11 790 427,42	0,64 %
Bravida Holding Ab (Cp) 29/08-2023	15 000 000	99,35	14 902 089,13	0,81 %
Caixabank Sa 14.07.2028	14 700 000	99,96	14 694 093,25	0,80 %
Cargotec Oyj 2.375% 28.03.2024	4 000 000	98,28	3 931 129,88	0,21 %
Castellum Helsinki 2% 24.03.2025	11 550 000	91,69	10 590 638,52	0,58 %
Cooperatieve Rabobank Ua 3.875% 25.07.2023	4 400 000	99,93	4 396 973,55	0,24 %
Credit Agricole Sa Frn 07.03.2025	23 000 000	100,01	23 001 838,16	1,26 %
Credit Mutuel Arkea 1.25% 31.05.2024	3 400 000	97,41	3 312 102,89	0,18 %
Caverion Oyj (Cp) 11/07-2023	9 500 000	99,90	9 490 585,22	0,52 %
Caverion Oyj (Cp) 12/10-2023	5 000 000	98,84	4 942 241,43	0,27 %
Danske Bank A/S 21.06.2029	50 088 000	96,47	48 318 211,14	2,64 %
Danske Bank A/S 27.08.2025	1 000 000	95,06	950 576,97	0,05 %
Dlg Amba As (Cp) 09/10-2023	10 000 000	98,76	9 876 186,13	0,54 %
Dlg Amba As (Cp) 28/08-2023	2 000 000	99,30	1 985 997,73	0,11 %
Dlg Amba As (Cp) 30/11-2023	5 000 000	97,99	4 899 627,51	0,27 %
Dnb Bank Asa 19/24 0,25%	3 000 000	97,05	2 911 633,47	0,16 %
Dnb Bank Asa 22/26 Adj C	28 106 000	94,95	26 687 222,89	1,46 %
Elisa Oyj 0.875% 17.03.2024	6 500 000	97,70	6 350 591,59	0,35 %
European Energy As Frn 08.09.2026	9 000 000	98,91	8 901 738,27	0,49 %
European Energy As Frn 16.09.2025	1 800 000	96,21	1 731 822,05	0,09 %
Elisa Oyj (Cp) 13/12-2023	5 000 000	98,22	4 911 102,09	0,27 %
Elisa Oyj (Cp) 14/06-2024	3 000 000	95,97	2 879 018,96	0,16 %
Finnair Oyj 4.25% 19.05.2025	3 500 000	93,28	3 264 644,67	0,18 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 07/12-2023	5 000 000	98,14	4 907 187,95	0,27 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 09/10-2023	10 000 000	98,93	9 893 011,74	0,54 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 14/08-2023	8 000 000	99,56	7 964 948,39	0,44 %

Fiskars Oyj Abp (Cp) 22/08-2023	5 000 000	99,47	4 973 642,16	0,27 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 02/10-2023	1 000 000	98,98	989 799,84	0,05 %
Fortum Oyj (Cp) 04/10-2023	12 000 000	98,78	11 853 698,76	0,65 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 04/09-2023	2 000 000	99,32	1 986 371,88	0,11 %
Fortum Oyj (Cp) 06/02-2024	10 000 000	97,14	9 714 317,53	0,53 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 06/11-2023	1 000 000	98,54	985 415,92	0,05 %
Fortum Oyj (Cp) 11/12-2023	10 000 000	98,01	9 801 331,25	0,54 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 08/12-2023	8 000 000	98,10	7 847 803,27	0,43 %
Fortum Oyj (Cp) 25/09-2023	10 000 000	98,90	9 890 392,25	0,54 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 13/03-2024	4 000 000	96,91	3 876 365,53	0,21 %
Fortum Oyj (Cp) 29/12-2023	6 000 000	97,76	5 865 745,39	0,32 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 13/12-2023	2 000 000	98,03	1 960 652,44	0,11 %
Gn Store Nord 0.75% 06.12.2023	10 700 000	96,84	10 362 212,66	0,57 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 26/02-2024	1 500 000	97,11	1 456 681,54	0,08 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	8 000 000	92,80	7 423 954,08	0,41 %	Lähitapiola Rahoitus Oy (Cp) 29/02-2024	1 500 000	97,06	1 455 926,01	0,08 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 28/12-2023	7 000 000	97,47	6 822 580,18	0,37 %	Molnlycke Holding Ab 1.75% 28.02.2024	11 561 000	98,36	11 371 009,99	0,62 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 31/08-2023	5 000 000	99,24	4 961 823,46	0,27 %	Molnlycke Holding Ab 1.875% 28.02.2025	1 185 000	95,97	1 137 240,60	0,06 %
Heimstaden Bostad Ab 2.125% 05.09.2023	12 265 000	98,26	12 051 969,34	0,66 %	Mowi Asa 20/25 Frn Eur Floor C	1 000 000	100,36	1 003 638,19	0,05 %
Heimstaden Bostad Tresry Frn 19.01.2024	17 600 000	95,11	16 739 229,23	0,91 %	Natwest Group Plc 04.03.2025	2 969 000	98,16	2 914 510,30	0,16 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 24/08-2023	7 000 000	99,42	6 959 111,03	0,38 %	Natwest Markets Plc Frn 13.01.2026	20 000 000	100,45	20 089 189,20	1,10 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 26/10-2023	5 000 000	98,61	4 930 613,61	0,27 %	Neste Oyj 1.5% 07.06.2024	10 000 000	97,52	9 752 233,10	0,53 %
Huhtamäki Oyj 1.625% 04.10.2024	13 850 000	96,13	13 314 679,08	0,73 %	Nokia Oyj 2% 11.03.2026	1 650 000	93,97	1 550 462,13	0,08 %
Hoivatilat Oyj (Cp) 09/08-2023	3 000 000	99,61	2 988 364,97	0,16 %	Nokia Oyj 2.375% 15.05.2025	1 779 000	96,64	1 719 232,70	0,09 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 01/12-2023	6 500 000	98,20	6 383 285,44	0,35 %	Nordea Bank Abp 10.02.2026	12 011 000	98,60	11 843 135,59	0,65 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 02/10-2023	6 000 000	98,98	5 938 826,19	0,32 %	Neste Oyj (Cp) 04/07-2023	1 000 000	100,00	999 978,90	0,05 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 13/03-2024	5 000 000	96,83	4 841 397,33	0,26 %	Neste Oyj (Cp) 11/07-2023	17 000 000	99,93	16 988 634,41	0,93 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 20/07-2023	3 000 000	99,82	2 994 674,42	0,16 %	Neste Oyj (Cp) 30/10-2023	10 000 000	98,73	9 873 390,16	0,54 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 27/07-2023	7 000 000	99,75	6 982 615,37	0,38 %	Norsk Hydro Asa 19/25 1,125% C	7 232 000	94,13	6 807 198,97	0,37 %
Ing Groep Nv 23.05.2026	2 400 000	95,39	2 289 317,21	0,13 %	Oma Saastopankki Oyj 5% 26.09.2024	4 800 000	98,15	4 711 197,02	0,26 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 17.03.2025	10 000 000	100,00	9 999 729,20	0,55 %	Oma Saastopankki Oyj Frn 19.05.2025	10 000 000	97,70	9 769 943,80	0,53 %
Intrum Ab 4.875% 15.08.2025	5 500 000	82,81	4 554 678,87	0,25 %	Op Corporate Bank Plc 0.125% 01.07.2024	6 000 000	96,14	5 768 667,36	0,32 %
Islandsbanki 0.75% 25.03.2025	2 600 000	90,15	2 343 955,09	0,13 %	Op Corporate Bank Plc 0.375% 19.06.2024	3 700 000	96,33	3 564 218,44	0,19 %
Islandsbanki 7.375% 17.05.2026	6 700 000	100,53	6 735 595,69	0,37 %	Op Corporate Bank Plc 0.375% 26.02.2024	2 000 000	97,66	1 953 283,26	0,11 %
Iss Finance B.V. 1.25% 07.07.2025	2 860 000	93,97	2 687 680,62	0,15 %	Orsted A/S 3.625% 01.03.2026	4 000 000	99,35	3 973 991,92	0,22 %
Iss Global A/S 2.125% 02.12.2024	5 778 000	96,88	5 597 867,96	0,31 %	Oriola-Kd Oyj (Cp) 15/08-2023	5 000 000	99,57	4 978 561,01	0,27 %
Intrum Ab (Cp) 22/09-2023	6 000 000	98,97	5 938 383,72	0,32 %	Pandox Ab Fc (Cp) 06/09-2023	9 000 000	99,19	8 926 829,59	0,49 %
Kbc Group Nv 06.06.2026	21 700 000	99,41	21 572 034,02	1,18 %	Pandox Ab Fc (Cp) 11/07-2023	7 000 000	99,91	6 993 455,93	0,38 %
Kbc Group Nv 1.125% 25.01.2024	14 800 000	98,42	14 565 841,50	0,80 %	Rci Banque Sa 0.5% 14.07.2025	8 000 000	92,49	7 399 121,20	0,40 %
Kemira Oyj 1.75% 30.05.2024	10 325 000	97,58	10 075 312,18	0,55 %	Rci Banque Sa 4.125% 01.12.2025	4 000 000	98,95	3 958 132,24	0,22 %
Kojamo Oyj 1.625% 07.03.2025	5 970 000	91,47	5 460 726,05	0,30 %	Ramirent Oyj (Cp) 15/08-2023	5 000 000	99,48	4 973 760,83	0,27 %
Kamux Oyj (Cp) 28/08-2023	5 000 000	99,34	4 966 954,71	0,27 %	Ramirent Oyj (Cp) 15/12-2023	4 000 000	97,71	3 908 453,83	0,21 %
Kesko Oyj (Cp) 14/08-2023	2 000 000	99,58	1 991 552,50	0,11 %	Ramirent Oyj (Cp) 22/08-2023	5 000 000	99,39	4 969 455,31	0,27 %
Kesko Oyj (Cp) 23/08-2023	15 000 000	99,49	14 923 293,33	0,82 %	Ramirent Oyj (Cp) 28/08-2023	5 000 000	99,27	4 963 612,94	0,27 %
Kesko Oyj (Cp) 28/07-2023	4 000 000	99,75	3 990 189,02	0,22 %	Ramirent Oyj (Cp) 28/11-2023	2 000 000	98,05	1 960 966,16	0,11 %
Landsbankinn Hf 0.375% 23.05.2025	2 000 000	89,23	1 784 621,26	0,10 %	Ramirent Oyj (Cp) 29/08-2023	2 000 000	99,30	1 985 969,46	0,11 %
Landsbankinn Hf 0.5% 20.05.2024	10 000 000	94,99	9 498 923,20	0,52 %	S-Pankki Oyj Frn 04.04.2025	7 500 000	97,63	7 322 038,28	0,40 %
Leaseplan Corporation Nv 0.125% 13.09.2023	20 377 000	99,23	20 220 107,49	1,11 %	Sagax Ab 2% 17.01.2024	14 825 000	97,83	14 503 005,15	0,79 %
Lloyds Banking Group Plc 07.09.2028	38 382 000	99,29	38 108 629,58	2,08 %	Sagax Ab 2.25% 13.03.2025	4 071 000	94,30	3 838 864,05	0,21 %
Localtapiola Finance Frn 03.06.2024	16 000 000	100,03	16 004 824,16	0,87 %	Sanoma Oyj 0.625% 18.03.2024	15 300 000	97,02	14 844 462,39	0,81 %

Sato-Oyj 1.375% 31.05.2024	11 700 000	94,65	11 074 556,14	0,61 %	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15.06.2026	10 000 000	99,82	9 981 583,70	0,55 %
Scania Cv Ab 0.5% 06.10.2023	5 310 000	99,08	5 261 185,75	0,29 %	Volkswagen Bank Gmbh 1.875% 31.01.2024	8 500 000	98,69	8 389 021,20	0,46 %
Skandinaviska Enskilda 3.25% 24.11.2025	1 150 000	97,84	1 125 181,18	0,06 %	Volkswagen Bank Gmbh 4.25% 07.01.2026	19 000 000	99,12	18 831 915,55	1,03 %
Skandinaviska Enskilda 31.10.2028	53 167 000	98,66	52 455 099,72	2,87 %	Volkswagen Intl Fin Nv 4.125% 15.11.2025	2 500 000	99,32	2 483 029,65	0,14 %
Skandinaviska Enskilda 4.125% 29.06.2027	4 700 000	99,82	4 691 325,49	0,26 %	Volvo Car Ab 2.125% 02.04.2024	23 095 000	97,93	22 615 797,46	1,24 %
Societe Generale Frn 13.01.2025	39 000 000	100,04	39 015 462,72	2,13 %	Vonovia Se 0% 01.09.2023	10 000 000	99,21	9 921 302,50	0,54 %
Ssab Ab 2.875% 06.09.2023	15 000 000	99,33	14 899 326,90	0,81 %	Valmet Oyj (Cp) 08/11- 2023	10 000 000	98,62	9 861 561,52	0,54 %
Stockmann Oyj Abp 0.1% 05.07.2026	2 400 000	82,79	1 986 928,30	0,11 %	Valmet Oyj (Cp) 15/05- 2024	10 000 000	96,17	9 616 953,50	0,53 %
Stora Enso Oyj 4% 01.06.2026	14 000 000	99,53	13 934 014,92	0,76 %	Valmet Oyj (Cp) 27/10- 2023	10 000 000	98,76	9 876 400,60	0,54 %
Swedbank Ab 18.09.2028	38 896 000	98,79	38 424 436,56	2,10 %	Vattenfall Ab (Cp) 23/10- 2023	10 000 000	98,85	9 884 567,17	0,54 %
Swedbank Ab 30.05.2026	17 700 000	99,31	17 578 504,90	0,96 %	Yit Oyj 3.25% 15.01.2026	5 200 000	82,17	4 272 650,98	0,23 %
Sydbank A/S 1.375% 18.09.2023	16 462 000	99,42	16 367 231,39	0,89 %	Yit Oyj Frn 31.03.2024	9 550 000	90,85	8 675 899,96	0,47 %
Sydbank A/S 30.09.2025	13 108 000	99,20	13 002 883,28	0,71 %	Yit Oyj (Cp) 03/07-2023	4 000 000	99,99	3 999 781,78	0,22 %
Sandvik Ab (Cp) 06/10- 2023	30 000 000	99,03	29 709 291,55	1,62 %					
Sandvik Ab (Cp) 11/10- 2023	8 000 000	98,97	7 917 902,62	0,43 %	Arvopaperit yhteensä			1 800 159 563,58	98,40 %
Santander Consumer Bank As 20/25 0,125%	10 100 000	93,05	9 397 581,26	0,51 %	Kassa ja muut varat, netto			29 267 874,57	1,60 %
Sato Oyj (Cp) 10/07-2023	10 000 000	99,94	9 993 583,16	0,55 %	RAHASTON ARVO			1 829 427 438,15	100,00 %
Sato Oyj (Cp) 28/08-2023	7 000 000	99,38	6 956 336,34	0,38 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Spb 1 Smn 18/23 0,75%	19 800 000	100,00	19 800 000,00	1,08 %	Kasvuosuudet			24 373 262,90087	
Spb 1 Sr-Bank Asa 19/24 0,625%	3 100 000	97,37	3 018 391,94	0,16 %	Tuotto-osuudet			72 695,47997	
Stora Enso Oyj (Cp) 12/02- 2024	34 000 000	97,35	33 097 684,54	1,81 %	W K-osuudet			1 031 086 397,90244	
Telefonaktiebolaget Lm E 1.875% 01.03.2024	18 782 000	98,32	18 467 172,17	1,01 %	W T-osuudet			23 117 607,44920	
Telia Company Ab 3.625% 14.02.2024	5 000 000	99,73	4 986 486,35	0,27 %	Rahasto-osuuden arvo				
Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09.03.2026	22 355 000	91,07	20 357 774,12	1,11 %	Kasvuosuus			30,77665	
Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04.02.2025	13 794 000	96,19	13 268 990,84	0,73 %	Tuotto-osuus			16,80689	
Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	7 000 000	93,36	6 535 465,02	0,36 %	W K-osuus			1,02439	
Tieto Oyj 1.375% 12.09.2024	5 000 000	96,30	4 814 990,95	0,26 %	W T-osuus			0,94485	
Tietoevry Oyj 2% 17.06.2025	11 200 000	95,07	10 647 517,66	0,58 %	Hallinnointipalkkio YTD			2 207 857,95€	
Traton Finance Lux Sa 0% 14.06.2024	8 000 000	95,95	7 676 156,24	0,42 %	Rahaston tunnusluvut				
Traton Finance Lux Sa 4.125% 18.01.2025	4 500 000	99,10	4 459 711,05	0,24 %	I Standardipoikkeama			0,51	% p.a.
Telenor Asa 19/23 0% C	2 500 000	99,14	2 478 516,83	0,14 %	II Tracking error			0,46	% p.a.
Tieto Oyj (Cp) 16/08-2023	10 000 000	99,53	9 953 463,16	0,54 %	III Sharpen mittari			0,15	p.a.
Tornator Oyj (Cp) 15/12- 2023	20 000 000	98,09	19 617 148,59	1,07 %	IV Salkun kiertonopeus			245,43	% p.a.
Tornator Oyj (Cp) 18/09- 2023	9 000 000	99,19	8 927 491,60	0,49 %	V Total Expense Ratio (K/T)			0,33	% p.a.
Ubs Group Ag 17.04.2025	13 000 000	96,79	12 582 791,52	0,69 %	V Total Expense Ratio (W)			0,21	% p.a.
Ubs Group Ag 21.03.2025	8 467 000	96,96	8 209 634,61	0,45 %	Tuottosidonnaisen palkkion osuus			N/A	% p.a.
Ubs Group Ag 29.01.2026	3 000 000	92,16	2 764 916,88	0,15 %	VI Rahaston kaupankäyntikulut*			N/A	% p.a.
Unicredit Spa 25.06.2025	1 637 000	96,77	1 584 085,92	0,09 %	VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista			N/A	% p.a.
Upm-Kymmene Oyj (Cp) 10/08-2023	10 000 000	99,61	9 961 211,99	0,54 %					
Upm-Kymmene Oyj (Cp) 11/07-2023	17 000 000	99,93	16 987 364,95	0,93 %					
Upm-Kymmene Oyj (Cp) 12/07-2023	8 000 000	99,92	7 993 606,26	0,44 %					
Upm-Kymmene Oyj (Cp) 28/08-2023	10 000 000	99,45	9 945 130,98	0,54 %					
Vattenfall Ab 3.25% 18.04.2024	7 600 000	99,37	7 552 308,78	0,41 %					
Vattenfall Ab Frn 18.04.2024	9 500 000	100,19	9 518 072,71	0,52 %					

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana tarkastelujaksolla toiminut Riitta Louhento.

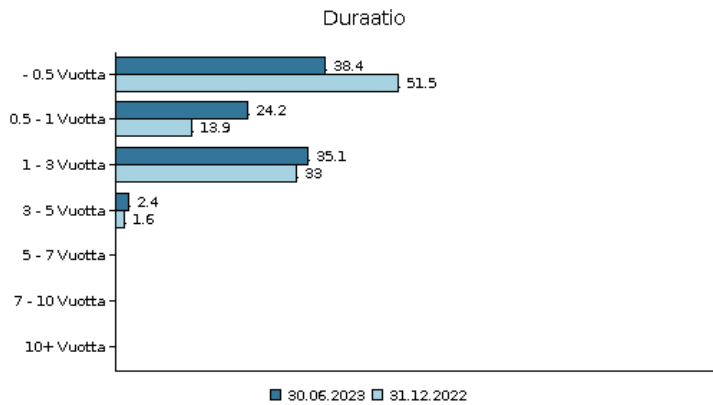
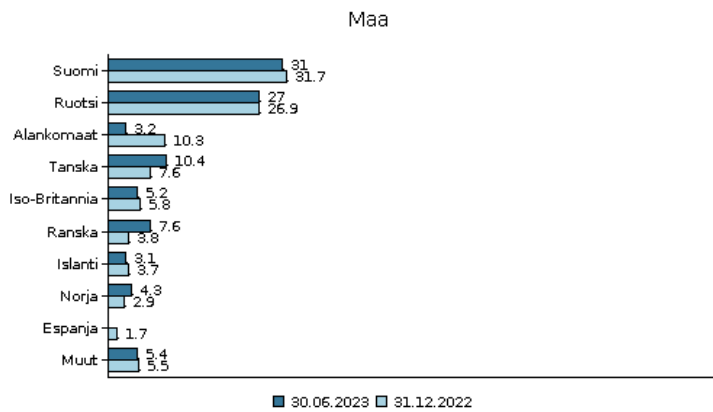
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2023

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
2,75 Intrum Justitia 15/07-2017/2022	0	0,00	0,00	0,00 %
Intrum Ab 3.125% 15.07.2024	7 500 000	48,40	3 630 077,39	0,92 %
0,875 Nykredit Realkredit A/S 17/1-2019/2024	1 000 000	98,29	982 867,56	0,25 %
1,75 Dsv As 20/9-2017/2024	700 000	96,89	678 263,65	0,17 %
Achmea Bv 3.625% 29.11.2025	1 000 000	98,67	986 719,71	0,25 %
Akelius Residential Ab 1.125% 14.03.2024	5 100 000	97,01	4 947 747,86	1,25 %
Ald Sa 4.25% 18.01.2027	4 000 000	99,59	3 983 430,76	1,01 %
Ald Sa 4.75% 13.10.2025	4 000 000	100,85	4 034 024,00	1,02 %
Alfa Laval Treasury Intl 0.875% 18.02.2026	2 000 000	92,14	1 842 847,32	0,47 %
Argenta Spaarbank 1% 06.02.2024	3 000 000	98,06	2 941 869,12	0,75 %

Arion Banki Hf 0.375% 14.07.2025	5 000 000	87,52	4 376 177,95	1,11 %
Arion Banki Hf 7.25% 25.05.2026	1 500 000	99,44	1 491 667,49	0,38 %
Ahlström Oyj (Cp) 05/07-2023	1 500 000	99,99	1 499 794,25	0,38 %
Ahlström Oyj (Cp) 21/08-2023	2 000 000	99,43	1 988 673,99	0,50 %
Ahlström Oyj (Cp) 31/07-2023	1 500 000	99,70	1 495 506,03	0,38 %
Arjo Ab Eur (Cp) 08/09-2023	3 000 000	99,23	2 976 889,18	0,75 %
B2holding Asa 22/26 Frn Eur Floor C	3 200 000	96,97	3 103 187,68	0,79 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg 10.05.2026	4 000 000	99,14	3 965 478,56	1,01 %
Banque Stellantis France 3.875% 19.01.2026	3 000 000	99,21	2 976 209,49	0,75 %
Barclays Plc 02.04.2025	3 500 000	98,82	3 458 690,87	0,88 %
Barclays Plc 24.01.2026	4 000 000	94,72	3 788 678,76	0,96 %
Bpce Sa 0.875% 31.01.2024	3 600 000	98,21	3 535 500,02	0,90 %
Bpce Sa 4.625% 18.07.2023	6 000 000	99,99	5 999 162,52	1,52 %
Billerud Ab (Cp) 27/11-2023	2 000 000	98,25	1 965 071,24	0,50 %
Bravida Holding Ab (Cp) 29/08-2023	4 000 000	99,35	3 973 890,43	1,01 %
Cargotec Oyj 1.25% 23.01.2025	1 600 000	93,94	1 502 987,26	0,38 %
Cargotec Oyj 2.375% 28.03.2024	4 100 000	98,28	4 029 408,13	1,02 %
Castellum Helsinki 2% 24.03.2025	3 000 000	91,69	2 750 815,20	0,70 %
Credit Agricole Sa Frn 07.03.2025	2 000 000	100,01	2 000 159,84	0,51 %
Danfoss Fin I Bv 0.125% 28.04.2026	3 000 000	89,07	2 672 048,19	0,68 %
Danske Bank A/S 21.06.2029	12 000 000	96,47	11 575 996,92	2,93 %
Danske Bank A/S 27.08.2025	1 000 000	95,06	950 576,97	0,24 %
Dlg Amba As (Cp) 30/11-2023	3 000 000	97,99	2 939 776,51	0,75 %
Dnb Bank Asa 22/26 Adj C	9 200 000	94,95	8 735 588,51	2,21 %
European Energy As Frn 08.09.2026	2 000 000	98,91	1 978 164,06	0,50 %
European Energy As Frn 16.09.2025	2 000 000	96,21	1 924 246,72	0,49 %
Elisa Oyj (Cp) 14/06-2024	1 000 000	95,97	959 672,99	0,24 %
Finnair Oyj 4.25% 19.05.2025	2 000 000	93,28	1 865 511,24	0,47 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 14/08-2023	1 000 000	99,56	995 618,55	0,25 %
Fortum Oyj (Cp) 04/10-2023	2 000 000	98,78	1 975 616,46	0,50 %
Fortum Oyj (Cp) 11/12-2023	3 000 000	98,01	2 940 399,37	0,75 %
Fortum Oyj (Cp) 25/09-2023	3 000 000	98,90	2 967 117,68	0,75 %
Fortum Oyj (Cp) 29/12-2023	2 000 000	97,76	1 955 248,46	0,50 %
Gn Store Nord 0.75% 06.12.2023	3 000 000	96,84	2 905 293,27	0,74 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	2 000 000	92,80	1 855 988,52	0,47 %
Heimstaden Bostad Ab 2.125% 05.09.2023	4 000 000	98,26	3 930 524,04	1,00 %
Heimstaden Bostad Tresry Frn 19.01.2024	600 000	95,11	570 655,54	0,14 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 24/08-2023	2 000 000	99,42	1 988 317,44	0,50 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 26/10-2023	3 000 000	98,61	2 958 368,17	0,75 %
Huhtamäki Oyj 1.625% 04.10.2024	5 000 000	96,13	4 806 743,35	1,22 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 01/12-2023	2 000 000	98,20	1 964 087,83	0,50 %
Huhtamäki Oyj (Cp) 02/10-2023	1 000 000	98,98	989 804,36	0,25 %
Ing Groep Nv 1% 20.09.2023	500 000	99,39	496 961,70	0,13 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 17.03.2025	2 000 000	100,00	1 999 945,84	0,51 %
Intrum Ab 4.875% 15.08.2025	2 000 000	82,81	1 656 246,86	0,42 %

Islandsbanki 7.375% 17.05.2026	1 500 000	100,53	1 507 969,19	0,38 %	Skandinaviska Enskilda 31.10.2028	14 918 000	98,66	14 718 249,62	3,73 %
Iss Finance B.V. 1.25% 07.07.2025	5 000 000	93,97	4 698 742,35	1,19 %	Skandinaviska Enskilda 4.125% 29.06.2027	1 500 000	99,82	1 497 231,54	0,38 %
Intrum Ab (Cp) 22/09-2023	1 000 000	98,97	989 730,62	0,25 %	Societe Generale Frn 13.01.2025	2 000 000	100,04	2 000 792,96	0,51 %
Kbc Group Nv 06.06.2026	5 000 000	99,41	4 970 514,75	1,26 %	Ssab Ab 2.875% 06.09.2023	5 400 000	99,33	5 363 757,68	1,36 %
Kbc Group Nv 1.125% 25.01.2024	3 000 000	98,42	2 952 535,44	0,75 %	Stora Enso Oyj 4% 01.06.2026	5 000 000	99,53	4 976 433,90	1,26 %
Kemira Oyj 1.75% 30.05.2024	2 720 000	97,58	2 654 222,68	0,67 %	Swedbank Ab 18.09.2028	10 500 000	98,79	10 372 701,15	2,63 %
Kojamo Oyj 1.625% 07.03.2025	2 389 000	91,47	2 185 205,11	0,55 %	Swedbank Ab 30.05.2026	4 900 000	99,31	4 866 365,76	1,23 %
Kojamo Oyj 2% 31.03.2026	2 000 000	88,12	1 762 381,66	0,45 %	Sydbank A/S 1.375% 18.09.2023	2 500 000	99,42	2 485 607,98	0,63 %
Landsbankinn Hf 0.5% 20.05.2024	5 000 000	94,99	4 749 461,60	1,20 %	Sydbank A/S 30.09.2025	6 000 000	99,20	5 951 884,32	1,51 %
Lloyds Banking Group Plc 07.09.2028	10 000 000	99,29	9 928 776,40	2,52 %	Sandvik Ab (Cp) 06/10-2023	5 000 000	99,03	4 951 548,59	1,26 %
Localtapiola Finance Frn 03.06.2024	5 000 000	100,03	5 001 507,55	1,27 %	Sandvik Ab (Cp) 11/10-2023	2 000 000	98,97	1 979 475,65	0,50 %
Lähtitapiola Rahoitus Oy (Cp) 04/09-2023	1 000 000	99,32	993 185,94	0,25 %	Spb 1 Sr-Bank Asa 19/24 0,625%	1 000 000	97,37	973 674,82	0,25 %
Lähtitapiola Rahoitus Oy (Cp) 06/11-2023	1 000 000	98,54	985 415,92	0,25 %	Stora Enso Oyj (Cp) 12/02- 2024	5 000 000	97,35	4 867 306,55	1,23 %
Lähtitapiola Rahoitus Oy (Cp) 08/12-2023	3 000 000	98,10	2 942 926,23	0,75 %	Telefonaktiebolaget Lm E 1.875% 01.03.2024	4 000 000	98,32	3 932 951,16	1,00 %
Metso Oyj 1.125% 13.06.2024	400 000	96,76	387 031,33	0,10 %	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09.03.2026	6 000 000	91,07	5 463 951,90	1,39 %
Metso Oyj 4.875% 07.12.2027	1 000 000	102,10	1 021 001,05	0,26 %	Teollisuuden Voima Oyj 2.125% 04.02.2025	3 725 000	96,19	3 583 223,93	0,91 %
Molnlycke Holding Ab 1.75% 28.02.2024	2 000 000	98,36	1 967 132,60	0,50 %	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	3 000 000	93,36	2 800 913,58	0,71 %
Molnlycke Holding Ab 1.875% 28.02.2024	2 000 000	95,97	1 919 393,42	0,49 %	Tieto Oyj 1.375% 12.09.2024	1 500 000	96,30	1 444 497,29	0,37 %
Mowi Asa 20/25 Frn Eur Floor C	4 000 000	100,36	4 014 552,76	1,02 %	Tietoevry Oyj 2% 17.06.2025	2 800 000	95,07	2 661 879,42	0,67 %
Natwest Markets Plc Frn 13.01.2026	3 000 000	100,45	3 013 378,38	0,76 %	Traton Finance Lux Sa 4.125% 18.01.2025	2 000 000	99,10	1 982 093,80	0,50 %
Neste Oyj 1.5% 07.06.2024	2 000 000	97,52	1 950 446,62	0,49 %	Ubs Group Ag 21.03.2025	4 000 000	96,96	3 878 414,84	0,98 %
Nokia Oyj 2% 11.03.2026	900 000	93,97	845 706,62	0,21 %	Unicredit Spa 25.06.2025	1 000 000	96,77	967 676,19	0,25 %
Nokia Oyj 2.375% 15.05.2025	5 000 000	96,64	4 832 019,95	1,22 %	Vattenfall Ab 3.25% 18.04.2024	1 600 000	99,37	1 589 959,74	0,40 %
Nordea Bank Abp 10.02.2026	2 300 000	98,60	2 267 855,45	0,57 %	Vattenfall Ab Frn 18.04.2024	2 000 000	100,19	2 003 804,78	0,51 %
Oma Saastopankki Oyj 5% 26.09.2024	2 000 000	98,15	1 962 998,76	0,50 %	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15.06.2026	3 500 000	99,82	3 493 554,30	0,89 %
Oma Saastopankki Oyj Frn 19.05.2025	2 000 000	97,70	1 953 988,76	0,50 %	Volkswagen Bank Gmbh 4.25% 07.01.2026	4 000 000	99,12	3 964 613,80	1,01 %
Op Corporate Bank Plc 0.125% 01.07.2024	2 000 000	96,14	1 922 889,12	0,49 %	Volkswagen Intl Fin Nv 4.125% 15.11.2025	3 000 000	99,32	2 979 635,58	0,76 %
Op Corporate Bank Plc 0.375% 19.06.2024	1 000 000	96,33	963 302,28	0,24 %	Volvo Car Ab 2.125% 02.04.2024	8 000 000	97,93	7 834 006,48	1,99 %
Op Corporate Bank Plc 2.875% 15.12.2025	4 000 000	96,91	3 876 222,72	0,98 %	Vonovia Se 0% 01.09.2023	1 000 000	99,21	992 130,25	0,25 %
Orsted A/S 3.625% 01.03.2026	3 000 000	99,35	2 980 493,94	0,76 %	Valmet Oyj (Cp) 14/06-2024	3 000 000	95,78	2 873 425,44	0,73 %
Pandox Ab Fc (Cp) 06/09- 2023	4 000 000	99,19	3 967 479,82	1,01 %	Valmet Oyj (Cp) 15/05-2024	2 000 000	96,17	1 923 390,70	0,49 %
Rci Banque Sa 0.5% 14.07.2025	1 000 000	92,49	924 890,15	0,23 %	Valmet Oyj (Cp) 27/10-2023	3 000 000	98,76	2 962 920,18	0,75 %
Rci Banque Sa 4.125% 01.12.2025	4 000 000	98,95	3 958 132,24	1,00 %	Yit Oyj 3.25% 15.01.2026	3 000 000	82,17	2 464 990,95	0,62 %
Ramirent Oyj (Cp) 16/10- 2023	2 000 000	98,64	1 972 806,74	0,50 %	Yit Oyj Frn 31.03.2024	1 500 000	90,85	1 362 706,80	0,35 %
Ramirent Oyj (Cp) 28/08- 2023	1 500 000	99,27	1 489 083,88	0,38 %	Arvopaperit yhteensä			389 103 197,01	98,64 %
Ramirent Oyj (Cp) 29/08- 2023	1 000 000	99,30	992 984,73	0,25 %	Kassa ja muut varat, netto			5 366 997,15	1,36 %
Sagax Ab 2% 17.01.2024	2 800 000	97,83	2 739 184,78	0,69 %	RAHASTON ARVO			394 470 194,16	100,00 %
Sagax Ab 2.25% 13.03.2025	1 530 000	94,30	1 442 756,57	0,37 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Sanoma Oyj 0.625% 18.03.2024	3 000 000	97,02	2 910 678,90	0,74 %	Kasvuosuudet			89 377 674,89365	
Santan Consumer Finance 1% 27.02.2024	1 000 000	98,06	980 584,43	0,25 %	Tuotto-osuudet			6 620 641,37527	
Sato-Oyj 1.375% 31.05.2024	4 200 000	94,65	3 975 481,69	1,01 %	W K-osuudet			256 096 749,23210	
Securitas Ab 1.125% 20.02.2024	2 000 000	98,06	1 961 219,60	0,50 %	Rahasto-osuuden arvo				
Skandinaviska Enskilda 3.25% 24.11.2025	2 000 000	97,84	1 956 836,84	0,50 %	Kasvuosuus			1,41595	
					Tuotto-osuus			0,94752	
					W K-osuus			1,02165	
					Hallinnointipalkkio YTD				606 573,70C

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	0,90	%	p.a.
II Tracking error	0,78	%	p.a.
III Sharpen mittari	-0,07		p.a.
IV Salkun kiertonopeus	230,40	%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,38	%	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,25	%	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.

DANSKE INVEST RAHASTOYHTIÖ OY
REKISTERÖITY KOTIPAIKKA JA OSOITE HELSINKI
TELEVISIOKATU 1
00075 DANSKE BANK
Y-TUNNUS 0671602-6
