



PUOLIVUOSIKERTOMUS 2024

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimat
sijoitusrahastot

Sisällysluettelo

3	Tunnuslukujen selitykset	36	Danske Invest Kompassi Osake
4	Danske Invest China	37	Danske Invest Korko
6	Danske Invest Emerging Markets Debt*	40	Danske Invest MediLife
7	Danske Invest ESG Osake	42	Danske Invest Obligaatio
9	Danske Invest Euro Government Bond Index	44	Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat Plus
14	Danske Invest Euro High Yield	47	Danske Invest Suomi Osake
17	Danske Invest Euro Yrityslaina	49	Danske Invest Tavoite 2030
20	Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt	50	Danske Invest Tavoite 2040
22	Danske Invest Eurooppa Osake	51	Danske Invest Teknologia Indeksi
24	Danske Invest Eurooppa Osinko	54	Danske Invest USA Indeksi
25	Danske Invest India	61	Danske Invest Yhteisökorko
26	Danske Invest Itä-Eurooppa Konvergenssi	64	Danske Invest Yhteisökorko Plus
28	Danske Invest Japani Osake		
	Danske Invest Kehittyvät Markkinat Kestävä		
30	Tavoite		
32	Danske Invest Kompassi 25		
33	Danske Invest Kompassi 50		
34	Danske Invest Kompassi 75		
35	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 on tarkastelujaksolla toiminut Allianz Global Investors GMBH.

Rahaston johdannaisten käyttö

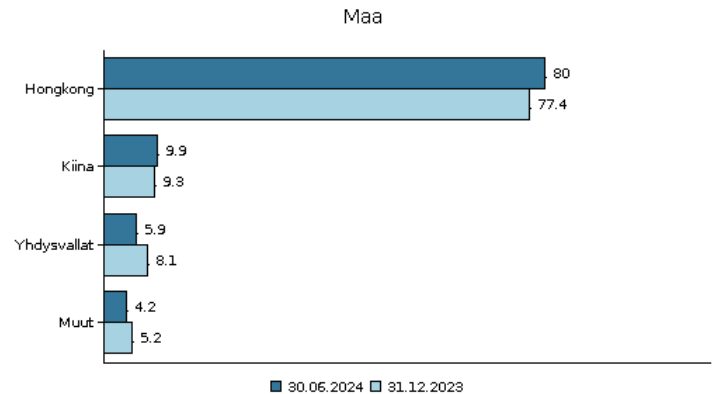
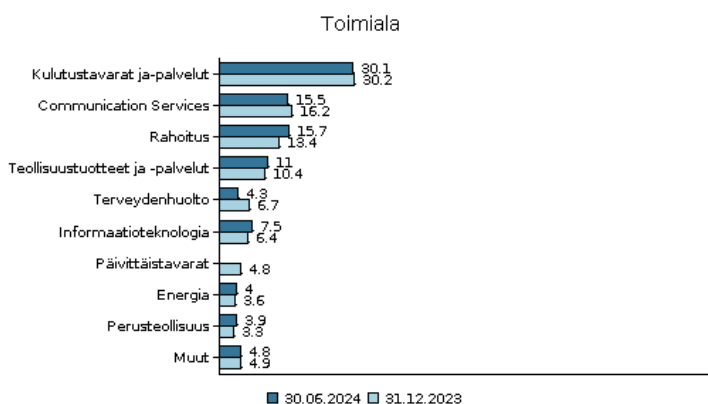
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

China State Construction International Holdings Limited 03.01.2024, WuXi AppTec Co., Ltd. 05.01.2024, WuXi AppTec Co., Ltd. 05.01.2024, Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 18.01.2024, Midea Group Co. Ltd. 29.01.2024, Zhaojin Mining Industry Company Limited 31.01.2024, China Oilfield Services Limited 19.03.2024, Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd. 20.03.2024, Jianguo Yoke Technology Co., Ltd. 11.04.2024, Jianguo Expressway Company Limited 18.04.2024, BYD Company Limited 19.04.2024, BYD Company Limited 19.04.2024, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. 19.04.2024, Midea Group Co. Ltd. 19.04.2024, Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 24.04.2024, China Construction Bank Corporation 29.04.2024, Venustech Group Inc. 06.05.2024, Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 06.05.2024, Jianguo Yoke Technology Co., Ltd. 07.05.2024, Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 07.05.2024, ANTA Sports Products Limited 08.05.2024, ASMPT Limited 08.05.2024, Zhejiang Shuanghuan Driveline Co., Ltd. 08.05.2024, Hutchmed (China) Limited 10.05.2024, Tencent Holdings Limited 14.05.2024, Jianguo Yoke Technology Co., Ltd. 16.05.2024, China Resources Beer (Holdings) Company Limited 20.05.2024, NARI Technology Co., Ltd. 20.05.2024, Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 20.05.2024, Yum China Holdings, Inc. 23.05.2024, China Lesso Group Holdings Limited 24.05.2024, China Resources Gas Group Limited 24.05.2024, Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 28.05.2024, China Oilfield Services Limited 28.05.2024, China Oilfield Services Limited 28.05.2024, Shenzhen International Group Holdings Limited 28.05.2024, CGN Power Co., Ltd. 29.05.2024, CGN Power Co., Ltd. 29.05.2024, Focus Media Information Technology Co., Ltd. 29.05.2024, Kweichow Moutai Co., Ltd. 29.05.2024, BOC Aviation Limited 30.05.2024, BOC Aviation Limited 30.05.2024, China Everbright Environment Group Limited 30.05.2024, Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 30.05.2024, Zhaojin Mining Industry Company Limited 03.06.2024, Zhaojin Mining Industry Company Limited 03.06.2024, BYD Company Limited 06.06.2024, China State Construction International Holdings Limited 06.06.2024, Sun King Technology Group Limited 06.06.2024, Xiaomi Corporation 06.06.2024, China Resources Land Limited 07.06.2024, CMOC Group Limited 07.06.2024, China Mengniu Dairy Company Limited 12.06.2024, Kuaishou Technology 13.06.2024, KE Holdings, Inc. 14.06.2024, Meituan 14.06.2024, Tiangong International Company Limited 19.06.2024, Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 20.06.2024, Innovent Biologics, Inc. 21.06.2024, Innovent Biologics, Inc. 21.06.2024, Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 24.06.2024, China Merchants Bank Co., Ltd. 25.06.2024, Jianguo Expressway Company Limited 26.06.2024, NetEase, Inc. 26.06.2024, China Construction Bank Corporation 27.06.2024, Digital China Holdings Limited 27.06.2024, H World Group Limited 27.06.2024, Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 27.06.2024, Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. 27.06.2024, China Petroleum & Chemical Corp. 28.06.2024, China Petroleum & Chemical Corp. 28.06.2024, Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited 28.06.2024, Wuliangye Yibin Co., Ltd. 28.06.2024, XPeng, Inc. 28.06.2024, Akeso, Inc. 30.06.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Anta Sports Products Ltd.	18 400	8,97	165 036,24	0,66 %
Asmpt Ltd.	34 300	13,02	446 706,47	1,79 %
Akeso Inc.	68 000	4,51	306 991,33	1,23 %
Alibaba Group HoldIng Ltd.	246 500	8,43	2 078 290,64	8,34 %
Boc Aviation Ltd.	15 900	6,70	106 484,25	0,43 %
Byd Co. Ltd. H	21 000	27,75	582 649,69	2,34 %
Baidu Inc. A	16 900	10,20	172 298,44	0,69 %
Beijing Kingsoft Office Softwa	2 948	26,65	78 561,02	0,32 %
Cgn Power Co. Ltd. H	892 000	0,41	366 964,06	1,47 %
Cmcc Group Ltd. H	387 000	0,85	330 452,79	1,33 %
China Construction Bank Corp. H	2 282 000	0,69	1 574 677,76	6,32 %
China Everbright Environment G	1 117 888	0,47	524 064,33	2,10 %
China Lesso Group HoldIngs Ltd.	296 000	0,37	110 445,12	0,44 %
China Lesso Group HoldIngs Ltd. Temp 20240522	644	0,01	4,62	0,00 %
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	38 000	1,67	63 622,67	0,26 %
China Merchants Bank Co. Ltd. H	243 000	4,24	1 030 202,87	4,14 %
China Oilfield Services Ltd. H	392 000	0,90	351 598,95	1,41 %
China Petroleum & Chemical Cor H	786 000	0,61	475 634,45	1,91 %
China Resources Beer HoldIngs	88 500	3,14	277 825,96	1,12 %
China Resources Gas Group Ltd.	130 300	3,27	426 188,76	1,71 %
China Resources Land Ltd.	50 500	3,18	160 345,27	0,64 %
China State Construction Inter Contemporary Amperex Technolog	336 000	1,27	428 347,98	1,72 %
Digital China HoldIngs Ltd.	9 320	22,22	207 103,12	0,83 %
Focus MeDIA Information Techno	302 500	0,40	120 829,25	0,49 %
Foxconn Industrial Internet Co.	114 200	0,78	88 554,45	0,36 %
Futuo HoldIngs Ltd. A (Adr)	115 000	3,50	402 839,39	1,62 %
Fuyao Glass Industry Group Co. H	2 686	61,27	164 563,91	0,66 %
H World Group Ltd.	11 600	5,42	62 912,29	0,25 %
Hutchmed China Ltd.	104 700	3,11	325 551,93	1,31 %
Hong Kong Exchanges & Clearing	83 500	3,29	274 611,94	1,10 %
Huaming Power Equipment Co. Ltd.	4 100	29,92	122 679,33	0,49 %
Hygeia Healthcare HoldIngs Co.	44 100	2,83	124 593,57	0,50 %
Innovent Biologics Inc.	70 200	3,37	236 328,31	0,95 %
	46 500	4,40	204 644,94	0,82 %

Jiangsu Expressway Co. Ltd. H	394 000	1,00	392 501,63	1,58 %
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	31 000	8,31	257 526,07	1,03 %
Ke HoLDIngs Inc. A	68 800	4,62	317 596,70	1,28 %
Kuaishou Technology B	70 000	5,52	386 340,28	1,55 %
Kweichow Moutai Co. Ltd.	1 300	184,54	239 898,92	0,96 %
Lenovo Group Ltd.	196 000	1,32	258 308,03	1,04 %
Meituan B	71 040	13,29	943 881,02	3,79 %
Midea Group Co. Ltd.	20 399	8,26	168 437,40	0,68 %
Nari Technology Co. Ltd.	103 992	3,19	331 247,74	1,33 %
Netease Inc.	42 600	17,83	759 604,42	3,05 %
New Oriental Education & Techn	49 000	7,14	349 840,96	1,40 %
Pdd HoLDIngs Inc. (Adr)	10 554	124,16	1 310 379,44	5,26 %
Ping An Insurance Group Co. Of H	201 500	4,23	853 057,99	3,43 %
Shenzhen International Group H	23 400	9,14	213 940,79	0,86 %
Sun King Technology Group Ltd.	1 058 000	0,14	144 241,68	0,58 %
Tencent HoLDIngs Ltd.	51 500	44,54	2 293 597,16	9,21 %
Tiangong International Co. Ltd.	1 544 000	0,22	336 061,63	1,35 %
Trip.Com Group Ltd.	15 161	44,80	679 197,16	2,73 %
Venustech Group Inc.	42 000	2,19	92 033,49	0,37 %
Wuliangye Yibin Co. Ltd.	5 700	16,27	92 738,70	0,37 %
Xpeng Inc.	46 600	3,53	164 681,06	0,66 %
Xiaomi Corp. B	194 200	1,97	382 742,49	1,54 %
Yantai Jereh Oilfield Services	29 100	4,60	133 744,07	0,54 %
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	45 500	2,37	107 718,97	0,43 %
Zhejiang Shuanghuan Driveline	45 400	2,86	129 667,58	0,52 %
Zhuzhou Crrc Times Electric Co. H	37 900	3,68	139 601,53	0,56 %
Arvopaperit yhteensä			23 871 193,01	95,85 %
Kassa ja muut varat, netto			1 033 800,75	4,15 %

RAHASTON ARVO **24 904 993,76 100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	7 578 208,88450
Tuotto-osuudet	171 789,91883
W K-osuudet	2 856 266,13243

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,93061
Tuotto-osuus	1,26979
W K-osuus	0,86759

Hallinnointipalkkio YTD 228 704,57€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	19,05%	p.a.
II Tracking error	8,30 %	p.a.
III Sharpen mittari	-0,20	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	70,96%	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	- %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

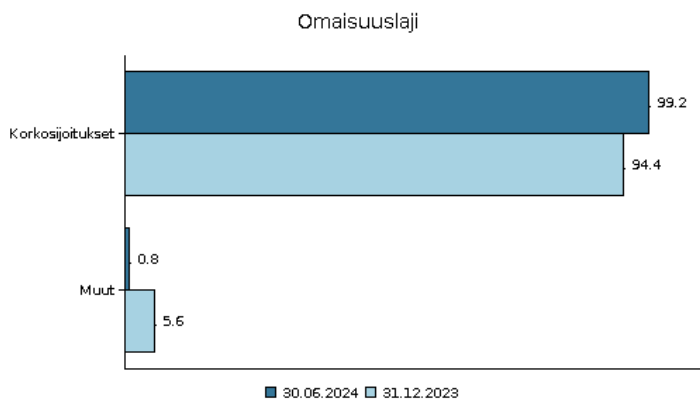
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	8,95 %	p.a.
II Tracking error	5,81 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,82	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	-5,82%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,30 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,09 %	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 30.6.2024

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	4 728 762	11,81	55 846 684,35	99,77 %
Arvopaperit yhteensä			55 846 684,35	99,77 %
Kassa ja muut varat, netto			126 179,84	0,23 %

RAHASTON ARVO 55 972 864,19 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	10 384 923,21688
Tuotto-osuudet	24 018,23258
W K-osuudet	24 421 608,69332
W T-osuudet	5 119 247,77453

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,74488
Tuotto-osuus	1,11860
W K-osuus	0,95712
W T-osuus	0,79430

Hallinnointipalkkio YTD* 533 966,28€

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

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Generation Investment Management LLP.

Rahaston johdannaisten käyttö

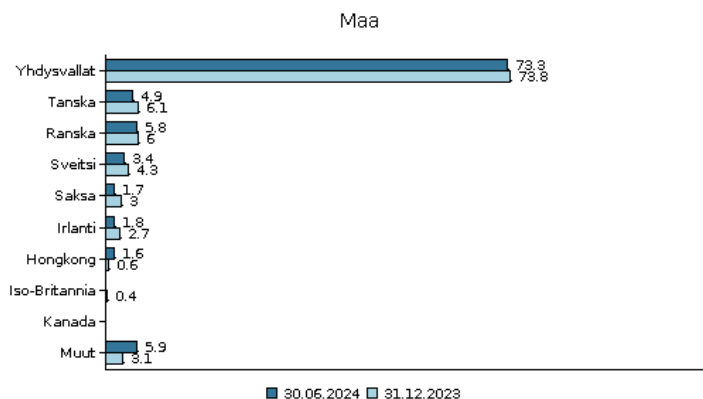
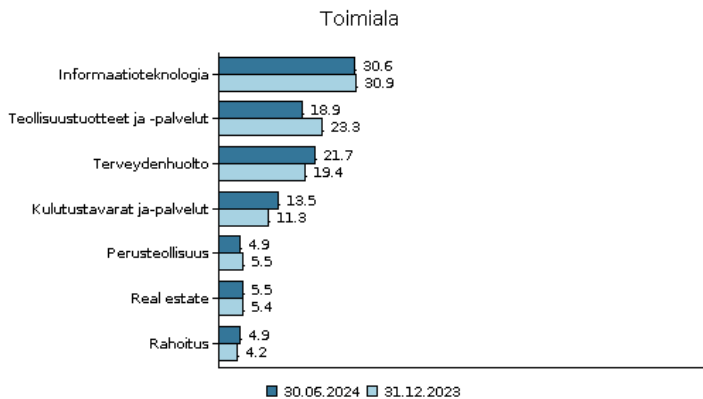
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Becton, Dickinson and Company 23.01.2024, Accenture plc 31.01.2024, Novozymes A/S 04.03.2024, Applied Materials, Inc. 07.03.2024, Analog Devices, Inc. 13.03.2024, The Cooper Companies, Inc. 19.03.2024, Sika AG 26.03.2024, Vestas Wind Systems A/S 09.04.2024, Geberit AG 17.04.2024, Siemens Healthineers AG 18.04.2024, Texas Instruments Incorporated 25.04.2024, Kingspan Group Plc 26.04.2024, Novonesis AS Novozymes AS 30.04.2024, Carlisle Companies Incorporated 01.05.2024, Equifax Inc. 02.05.2024, Baxter International Inc. 07.05.2024, Clarivate Plc 07.05.2024, Danaher Corporation 07.05.2024, ANTA Sports Products Limited 08.05.2024, Henry Schein, Inc. 21.05.2024, Amazon.com, Inc. 22.05.2024, CBRE Group, Inc. 22.05.2024, DENTSPLY SIRONA Inc. 22.05.2024, Jones Lang LaSalle Incorporated 22.05.2024, Thermo Fisher Scientific Inc. 22.05.2024, Schneider Electric SE 23.05.2024, The Charles Schwab Corporation 23.05.2024, Waters Corporation 23.05.2024, Legrand SA 29.05.2024, MercadoLibre, Inc. 05.06.2024, Gartner, Inc. 06.06.2024, Trane Technologies Plc 06.06.2024, Twilio Inc. 06.06.2024, 10X Genomics, Inc. 11.06.2024, Veeva Systems Inc. 12.06.2024, Mastercard Incorporated 18.06.2024, Salesforce, Inc. 27.06.2024

Sijoitusten jakauma



Accenture Plc A	43 651	283,35	12 368 462,74	3,02 %
Adyen Nv	1 695	1 129,20	1 913 994,00	0,47 %
Amazon.Com Inc.	186 817	180,47	33 715 339,22	8,24 %
Analog Devices Inc.	43 388	213,17	9 248 921,25	2,26 %
Applied Materials Inc.	33 099	220,39	7 294 576,96	1,78 %
Assa Abloy Ab B	84 271	26,27	2 213 872,72	0,54 %
Baxter International Inc.	24 733	31,24	772 617,53	0,19 %
Becton Dickinson & Co.	85 486	218,26	18 657 950,18	4,56 %
Cbre Group Inc.	143 559	83,22	11 946 715,06	2,92 %
Carlisle Cos Inc.	11 440	378,42	4 329 101,98	1,06 %
Charles Schwab Corp/The	135 281	68,82	9 309 728,13	2,28 %
Clarivate Plc	385 259	5,31	2 047 183,14	0,50 %
Cooper Cos Inc/The	68 376	81,53	5 574 546,88	1,36 %
Danaher Corp.	36 506	233,33	8 517 953,02	2,08 %
Equifax Inc.	57 158	226,43	12 942 219,53	3,16 %
Gartner Inc.	20 279	419,37	8 504 377,79	2,08 %
Geberit Ag	7 160	555,13	3 974 718,90	0,97 %
Henry Schein Inc.	147 625	59,86	8 837 096,09	2,16 %
Jones Lang Lasalle Inc.	48 611	191,71	9 319 075,53	2,28 %
Kingspan Group Plc	89 985	80,00	7 198 800,00	1,76 %
Legrand S.A.	143 027	93,82	13 418 793,14	3,28 %
Mastercard Inc. A	18 821	411,99	7 754 083,26	1,90 %
Mercadolibre Inc.	7 875	1 534,74	12 086 080,50	2,96 %
Microsoft Corp.	85 856	417,40	35 836 140,44	8,76 %
Novonesis (Novozymes) B	154 074	57,16	8 807 239,08	2,15 %
Nutanix Inc.	160 387	53,09	8 515 129,76	2,08 %
Steris Plc	46 139	205,02	9 459 615,29	2,31 %
Salesforce Inc.	28 064	240,10	6 738 190,51	1,65 %
Schneider Electric Se	46 861	224,45	10 517 951,45	2,57 %
Siemens Healthineers Ag	129 827	54,96	7 135 291,92	1,74 %
Sika Ag	37 363	269,67	10 075 546,59	2,46 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	145 000	28,06	4 068 234,66	0,99 %
Texas Instruments Inc.	55 864	181,67	10 148 696,22	2,48 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	26 901	516,44	13 892 653,15	3,40 %
Trane Technologies Plc	16 833	307,18	5 170 786,97	1,26 %
Trimble Inc.	178 484	52,22	9 320 905,19	2,28 %
Twilio Inc.	98 588	53,05	5 230 467,20	1,28 %
Veeva Systems Inc.	15 411	170,91	2 633 887,85	0,64 %
Vestas Wind Systems	515 434	22,00	11 338 207,29	2,77 %
Waters Corp.	28 714	270,94	7 779 702,72	1,90 %
Workday Inc. A	5 666	208,78	1 182 938,89	0,29 %
Muut arvopaperit			387 218 691,23	94,67 %

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

Arvopaperit yhteensä 387 218 691,46 94,67 %
Kassa ja muut varat, netto 21 783 932,98 5,33 %

RAHASTON ARVO 409 002 624,44 100,00 %

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
10x Genomics Inc. A	45 904	18,16	833 799,78	0,20 %
Anta Sports Products Ltd.	734 400	8,97	6 587 098,72	1,61 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	367 827 591,17194
Tuotto-osuudet	52 396 551,46302
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	1,05767
Tuotto-osuus	0,38096
Hallinnointipalkkio YTD	2 808 283,34€
Tuottosidonnainen hallinnointipalkkio*	0,00€

*Rahastoyhtiö maksaa tuottosidonnaisen hallinnointipalkkion kokonaisuudessaan

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,78%	p.a.
II Tracking error	5,86 %	p.a.
III Sharpen mittari	1,21	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	55,02%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,40 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,02 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	- %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Frank Emil Jensen, Danske Bank Asset Management.

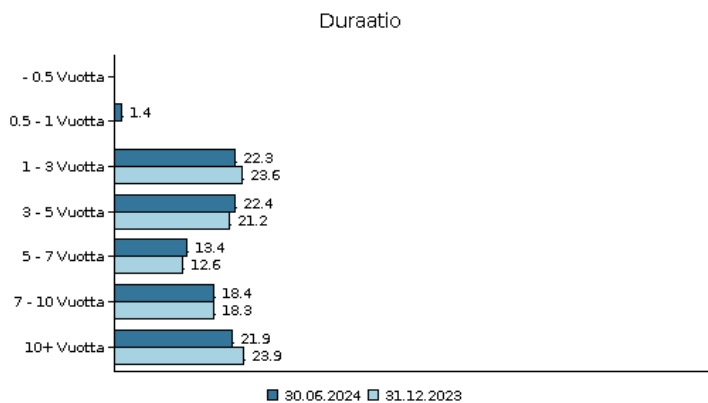
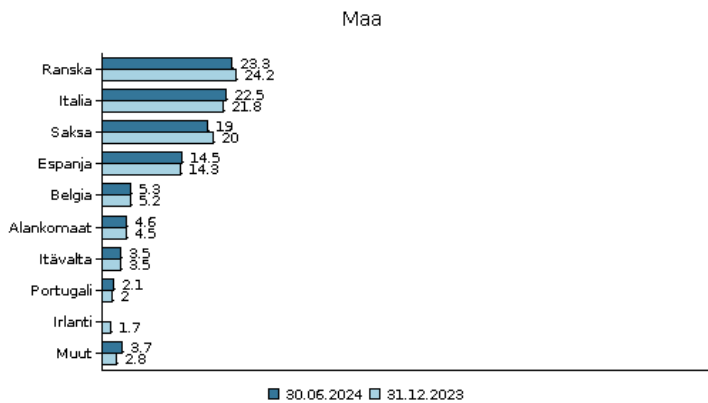
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Belgium Kingdom 0% 22.10.2027	825 000	91,13	751 822,50	0,14 %
Belgium Kingdom 0% 22.10.2031	2 475 000	80,87	2 001 537,45	0,36 %
Belgium Kingdom 0.1% 22.06.2030	1 500 000	84,99	1 274 850,00	0,23 %
Belgium Kingdom 0.4% 22.06.2040	2 400 000	63,42	1 522 197,60	0,28 %
Belgium Kingdom 0.65% 22.06.2071	1 000 000	40,43	404 296,00	0,07 %
Belgium Kingdom 0.8% 22.06.2025	2 250 000	97,57	2 195 243,33	0,40 %
Belgium Kingdom 0.9% 22.06.2029	1 650 000	91,19	1 504 605,30	0,27 %
Belgium Kingdom 1% 22.06.2026	2 065 000	96,22	1 986 860,40	0,36 %
Belgium Kingdom 1% 22.06.2031	2 150 000	87,99	1 891 843,05	0,34 %

Belgium Kingdom 1.9% 22.06.2038	1 100 000	84,23	926 543,20	0,17 %
Belgium Kingdom 2.25% 22.06.2057	1 750 000	74,53	1 304 240,00	0,24 %
Belgium Kingdom 2.85% 22.10.2034	3 500 000	97,48	3 411 684,50	0,62 %
Belgium Kingdom 3% 22.06.2034	950 000	99,08	941 264,75	0,17 %
Belgium Kingdom 3.3% 22.06.2054	1 250 000	94,11	1 176 350,00	0,21 %
Belgium Kingdom 3.75% 22.06.2045	1 075 000	103,73	1 115 054,50	0,20 %
Belgium Kingdom 4.25% 28.03.2041	1 400 000	110,39	1 545 488,00	0,28 %
Belgium Kingdom 4.5% 28.03.2026	975 000	102,42	998 565,75	0,18 %
Belgium Kingdom 5% 28.03.2035	1 375 000	116,38	1 600 227,75	0,29 %
Belgium Kingdom 5.5% 28.03.2028	2 100 000	109,27	2 294 586,00	0,42 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2026	1 000 000	95,15	951 521,00	0,17 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2027	2 650 000	92,42	2 449 111,45	0,45 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.01.2028	1 900 000	89,83	1 706 716,80	0,31 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0% 31.05.2025	1 450 000	96,88	1 404 818,00	0,26 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.1% 30.04.2031	2 700 000	81,69	2 205 651,60	0,40 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 30.04.2030	2 500 000	86,53	2 163 252,50	0,39 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.5% 31.10.2031	1 900 000	82,87	1 574 533,33	0,29 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.6% 31.10.2029	1 750 000	88,10	1 541 820,00	0,28 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.7% 30.04.2032	1 250 000	82,98	1 037 245,00	0,19 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.8% 30.07.2027	1 500 000	93,47	1 401 994,50	0,26 %
Bonos Y Oblig Del Estado 0.85% 30.07.2037	2 100 000	71,59	1 503 339,60	0,27 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1% 30.07.2042	2 200 000	64,02	1 408 484,00	0,26 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1% 31.10.2050	1 700 000	53,11	902 941,40	0,16 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.2% 31.10.2040	2 150 000	69,03	1 484 145,00	0,27 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.3% 31.10.2026	2 325 000	96,06	2 233 450,80	0,41 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.04.2028	1 250 000	94,22	1 177 712,50	0,21 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.4% 30.07.2028	2 800 000	93,87	2 628 472,00	0,48 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 30.04.2029	3 400 000	93,04	3 163 190,00	0,58 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.45% 31.10.2027	2 000 000	95,06	1 901 233,32	0,35 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.5% 30.04.2027	2 950 000	95,84	2 827 368,50	0,52 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.85% 30.07.2035	2 500 000	85,43	2 135 750,00	0,39 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.9% 31.10.2052	1 650 000	65,61	1 082 565,00	0,20 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.95% 30.04.2026	1 250 000	97,88	1 223 552,50	0,22 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.2025	4 505 000	98,59	4 441 425,44	0,81 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.35% 30.07.2033	3 000 000	92,65	2 779 593,75	0,51 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.8% 31.05.2026	1 550 000	99,33	1 539 615,00	0,28 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.9% 31.10.2046	2 400 000	85,78	2 058 627,60	0,38 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.15% 30.04.2033	1 000 000	98,99	989 876,40	0,18 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.25% 30.04.2034	2 700 000	99,01	2 673 275,32	0,49 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.45% 30.07.2043	2 350 000	94,58	2 222 597,10	0,41 %

Bonos Y Oblig Del Estado 3.45% 30.07.2066	1 096 000	88,64	971 481,25	0,18 %	Bundesrepub. Deutschland 1.8% 15.08.2053	3 000 000	82,54	2 476 152,00	0,45 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.5% 31.05.2029	1 800 000	102,01	1 836 144,00	0,33 %	Bundesrepub. Deutschland 2.1% 15.11.2029	3 425 000	98,25	3 364 908,38	0,61 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.55% 31.10.2033	1 750 000	101,70	1 779 767,50	0,32 %	Bundesrepub. Deutschland 2.3% 15.02.2033	3 000 000	98,90	2 967 132,00	0,54 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4% 31.10.2054	500 000	99,74	498 700,00	0,09 %	Bundesrepub. Deutschland 2.5% 04.07.2044	2 875 000	96,91	2 786 033,13	0,51 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.2% 31.01.2037	1 750 000	106,60	1 865 447,06	0,34 %	Bundesrepub. Deutschland 2.5% 15.08.2046	1 750 000	96,68	1 691 914,00	0,31 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.7% 30.07.2041	2 000 000	111,70	2 233 980,50	0,41 %	Bundesrepub. Deutschland 2.5% 15.08.2054	2 100 000	96,34	2 023 140,21	0,37 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.9% 30.07.2040	1 400 000	113,69	1 591 607,85	0,29 %	Bundesrepub. Deutschland 2.6% 15.08.2033	2 450 000	101,11	2 477 297,90	0,45 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.15% 31.10.2028	2 140 000	108,52	2 322 281,99	0,42 %	Bundesrepub. Deutschland 3.25% 04.07.2042	1 500 000	107,69	1 615 350,00	0,29 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.75% 30.07.2032	3 390 000	117,91	3 997 113,41	0,73 %	Bundesrepub. Deutschland 4% 04.01.2037	3 203 000	114,76	3 675 839,67	0,67 %
Bonos Y Oblig Del Estado 5.9% 30.07.2026	2 250 000	105,46	2 372 880,38	0,43 %	Bundesrepub. Deutschland 4.25% 04.07.2039	1 779 000	119,27	2 121 804,41	0,39 %
Bonos Y Oblig Del Estado 6% 31.01.2029	1 800 000	112,64	2 027 502,00	0,37 %	Bundesrepub. Deutschland 4.75% 04.07.2028	3 300 000	108,50	3 580 485,68	0,65 %
Bundesobligation 0% 09.10.2026	3 050 000	94,12	2 870 660,00	0,52 %	Bundesrepub. Deutschland 4.75% 04.07.2034	2 730 000	119,73	3 268 743,66	0,60 %
Bundesobligation 0% 10.04.2026	2 400 000	95,22	2 285 241,60	0,42 %	Bundesschatzanweisungen 2.5% 19.03.2026	1 000 000	99,35	993 463,00	0,18 %
Bundesobligation 0% 10.10.2025	2 225 000	96,29	2 142 381,30	0,39 %	Bundesschatzanweisungen 3.1% 12.12.2025	1 500 000	100,13	1 502 022,00	0,27 %
Bundesobligation 0% 16.04.2027	2 325 000	93,10	2 164 464,33	0,39 %	Bundesschatzanweisungen 3.1% 18.09.2025	1 500 000	100,02	1 500 240,00	0,27 %
Bundesobligation 1.3% 15.10.2027	2 700 000	96,14	2 595 770,31	0,47 %	Buoni Poliennali Del Tes 0% 01.04.2026	4 000 000	94,25	3 770 108,00	0,69 %
Bundesobligation 2.1% 12.04.2029	2 700 000	98,35	2 655 527,22	0,48 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.45% 15.02.2029	1 500 000	87,16	1 307 400,00	0,24 %
Bundesobligation 2.2% 13.04.2028	2 400 000	98,86	2 372 587,20	0,43 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.5% 01.02.2026	2 500 000	95,49	2 387 362,50	0,44 %
Bundesobligation 2.4% 19.10.2028	1 100 000	99,60	1 095 633,00	0,20 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.6% 01.08.2031	2 500 000	80,73	2 018 250,00	0,37 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.02.2030	2 400 000	87,52	2 100 400,01	0,38 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.85% 15.01.2027	2 000 000	93,93	1 878 634,22	0,34 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.02.2031	2 000 000	85,56	1 711 104,00	0,31 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.9% 01.04.2031	2 800 000	83,43	2 336 040,00	0,43 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.02.2032	2 550 000	83,52	2 129 715,86	0,39 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.03.2037	2 000 000	68,64	1 372 700,00	0,25 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.05.2035	4 350 000	76,20	3 314 700,00	0,60 %	Buoni Poliennali Del Tes 0.95% 01.12.2031	2 775 000	82,04	2 276 698,80	0,42 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.05.2036	2 500 000	73,96	1 848 882,50	0,34 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.2% 15.08.2025	2 000 000	97,44	1 948 798,00	0,36 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2026	2 550 000	94,47	2 409 070,43	0,44 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.35% 01.04.2030	1 500 000	88,40	1 326 012,00	0,24 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2030	2 325 000	86,61	2 013 719,70	0,37 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.5% 01.06.2025	2 410 000	98,17	2 365 966,89	0,43 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	3 700 000	84,61	3 130 685,96	0,57 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.6% 01.06.2026	2 600 000	96,71	2 514 444,40	0,46 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2050	3 600 000	50,60	1 821 484,80	0,33 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.65% 01.03.2032	4 620 000	86,08	3 976 942,20	0,73 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2052	2 450 000	48,23	1 181 561,50	0,22 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.7% 01.09.2051	1 500 000	58,40	876 000,00	0,16 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.11.2027	1 750 000	91,90	1 608 302,13	0,29 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.8% 01.03.2041	3 000 000	70,05	2 101 500,00	0,38 %
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.02.2027	2 500 000	94,11	2 352 702,53	0,43 %	Buoni Poliennali Del Tes 1.85% 01.07.2025	1 550 000	98,38	1 524 885,35	0,28 %
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.02.2029	3 515 000	90,67	3 186 927,48	0,58 %	Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.2028	3 000 000	95,32	2 859 606,00	0,52 %
Bundesrepub. Deutschland 0.25% 15.08.2028	2 100 000	91,50	1 921 516,28	0,35 %	Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.12.2025	2 200 000	98,05	2 157 172,60	0,39 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.02.2026	2 396 000	96,31	2 307 697,82	0,42 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.05% 01.08.2027	2 600 000	96,15	2 499 895,11	0,46 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.02.2028	2 250 000	93,19	2 096 775,00	0,38 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.2% 01.06.2027	2 820 000	96,80	2 729 810,76	0,50 %
Bundesrepub. Deutschland 0.5% 15.08.2027	2 300 000	93,95	2 160 853,68	0,39 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2033	2 000 000	88,90	1 778 036,00	0,32 %
Bundesrepub. Deutschland 1% 15.05.2038	2 300 000	81,09	1 865 091,16	0,34 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2050	3 000 000	69,54	2 086 080,00	0,38 %
Bundesrepub. Deutschland 1% 15.08.2025	2 700 000	97,71	2 638 286,10	0,48 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.5% 01.12.2032	2 200 000	90,42	1 989 255,40	0,36 %
Bundesrepub. Deutschland 1.25% 15.08.2048	2 200 000	74,90	1 647 729,60	0,30 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.65% 01.12.2027	3 500 000	97,64	3 417 442,00	0,62 %
Bundesrepub. Deutschland 1.7% 15.08.2032	5 750 000	94,79	5 450 344,50	0,99 %	Buoni Poliennali Del Tes 2.7% 01.03.2047	1 750 000	75,66	1 324 102,50	0,24 %

Buoni Poliennali Del Tes 2.8% 01.03.2067	850 000	70,25	597 159,00	0,11 %	France (Govt Of) 0% 25.02.2027	4 900 000	92,30	4 522 850,92	0,82 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.8% 01.12.2028	4 500 000	97,39	4 382 325,00	0,80 %	France (Govt Of) 0% 25.05.2032	3 200 000	78,43	2 509 888,00	0,46 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.8% 15.06.2029	4 500 000	96,70	4 351 370,45	0,79 %	France (Govt Of) 0% 25.11.2029	2 800 000	85,18	2 384 967,20	0,43 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.95% 01.09.2038	1 500 000	86,06	1 290 900,00	0,24 %	France (Govt Of) 0% 25.11.2030	3 950 000	82,50	3 258 908,00	0,59 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.95% 15.02.2027	2 000 000	98,86	1 977 120,00	0,36 %	France (Govt Of) 0% 25.11.2031	4 075 000	79,80	3 251 801,10	0,59 %
Buoni Poliennali Del Tes 3% 01.08.2029	3 000 000	97,55	2 926 596,00	0,53 %	France (Govt Of) 0.25% 25.11.2026	2 500 000	93,52	2 338 074,48	0,43 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.1% 01.03.2040	1 375 000	85,99	1 182 321,25	0,22 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2026	4 650 000	95,22	4 427 762,55	0,81 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.25% 01.09.2046	2 100 000	83,59	1 755 440,40	0,32 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2029	4 100 000	88,66	3 634 957,50	0,66 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.4% 01.04.2028	3 250 000	99,89	3 246 275,50	0,59 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2040	3 800 000	63,66	2 419 064,80	0,44 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.5% 01.03.2030	1 900 000	99,62	1 892 784,45	0,35 %	France (Govt Of) 0.5% 25.05.2072	1 000 000	35,17	351 740,00	0,06 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.5% 15.02.2031	5 250 000	98,69	5 181 235,50	0,94 %	France (Govt Of) 0.5% 25.06.2044	1 650 000	56,65	934 729,95	0,17 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.6% 29.09.2025	1 500 000	100,08	1 501 200,00	0,27 %	France (Govt Of) 0.75% 25.02.2028	5 400 000	92,24	4 980 970,80	0,91 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.8% 01.08.2028	3 500 000	101,22	3 542 742,00	0,65 %	France (Govt Of) 0.75% 25.05.2028	3 950 000	91,80	3 626 100,00	0,66 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.85% 01.07.2034	2 600 000	98,58	2 562 973,01	0,47 %	France (Govt Of) 0.75% 25.05.2052	2 450 000	50,02	1 225 476,53	0,22 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.85% 15.09.2026	1 500 000	100,92	1 513 800,00	0,28 %	France (Govt Of) 0.75% 25.05.2053	2 150 000	48,75	1 048 176,60	0,19 %
Buoni Poliennali Del Tes 4% 01.02.2037	3 800 000	98,75	3 752 500,00	0,68 %	France (Govt Of) 0.75% 25.11.2028	4 125 000	90,79	3 745 219,50	0,68 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.2% 01.03.2034	3 800 000	101,61	3 861 081,20	0,70 %	France (Govt Of) 1% 25.05.2027	2 600 000	94,40	2 454 392,02	0,45 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.35% 01.11.2033	2 100 000	102,99	2 162 823,60	0,39 %	France (Govt Of) 1% 25.11.2025	3 850 000	96,99	3 734 107,30	0,68 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.45% 01.09.2043	1 700 000	99,77	1 696 107,00	0,31 %	France (Govt Of) 1.25% 25.05.2034	6 750 000	83,19	5 615 460,00	1,02 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 01.03.2026	3 050 000	101,71	3 102 057,40	0,57 %	France (Govt Of) 1.25% 25.05.2036	2 993 000	79,42	2 377 010,67	0,43 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.5% 01.10.2053	1 700 000	99,10	1 684 717,85	0,31 %	France (Govt Of) 1.25% 25.05.2038	1 750 000	75,70	1 324 780,71	0,24 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.75% 01.09.2028	2 300 000	104,95	2 413 850,00	0,44 %	France (Govt Of) 1.5% 25.05.2031	4 500 000	90,39	4 067 550,00	0,74 %
Buoni Poliennali Del Tes 4.75% 01.09.2044	1 100 000	104,02	1 144 268,40	0,21 %	France (Govt Of) 1.5% 25.05.2050	3 050 000	64,34	1 962 406,60	0,36 %
Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.08.2034	2 340 000	108,11	2 529 721,35	0,46 %	France (Govt Of) 1.75% 25.05.2066	1 460 000	61,41	896 561,63	0,16 %
Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.08.2039	2 700 000	107,05	2 890 350,00	0,53 %	France (Govt Of) 1.75% 25.06.2039	2 000 000	80,15	1 602 940,00	0,29 %
Buoni Poliennali Del Tes 5% 01.09.2040	2 000 000	107,00	2 140 000,00	0,39 %	France (Govt Of) 2% 25.05.2048	2 232 946	74,05	1 653 559,04	0,30 %
Buoni Poliennali Del Tes 6% 01.05.2031	1 980 000	113,91	2 255 418,00	0,41 %	France (Govt Of) 2% 25.11.2032	3 000 000	91,51	2 745 300,00	0,50 %
Finnish Government 0% 15.09.2030	1 000 000	83,67	836 740,00	0,15 %	France (Govt Of) 2.5% 24.09.2026	3 500 000	98,67	3 453 366,00	0,63 %
Finnish Government 0.125% 15.04.2036	950 000	70,45	669 237,00	0,12 %	France (Govt Of) 2.5% 24.09.2027	1 000 000	98,33	983 274,00	0,18 %
Finnish Government 0.125% 15.04.2052	900 000	44,82	403 422,53	0,07 %	France (Govt Of) 2.5% 25.05.2030	4 000 000	97,14	3 885 420,00	0,71 %
Finnish Government 0.5% 15.04.2026	675 000	95,59	645 260,18	0,12 %	France (Govt Of) 2.5% 25.05.2043	1 000 000	84,86	848 607,62	0,15 %
Finnish Government 0.5% 15.04.2043	1 300 000	61,60	800 800,00	0,15 %	France (Govt Of) 2.75% 25.02.2029	5 800 000	98,74	5 726 954,80	1,04 %
Finnish Government 0.5% 15.09.2027	1 200 000	92,86	1 114 286,40	0,20 %	France (Govt Of) 2.75% 25.10.2027	3 370 000	99,05	3 338 106,32	0,61 %
Finnish Government 0.5% 15.09.2028	1 050 000	90,62	951 487,95	0,17 %	France (Govt Of) 3% 25.05.2033	2 700 000	98,45	2 658 050,10	0,48 %
Finnish Government 0.75% 15.04.2031	500 000	86,77	433 849,00	0,08 %	France (Govt Of) 3% 25.05.2054	2 675 000	87,05	2 328 600,88	0,42 %
Finnish Government 1.5% 15.09.2032	500 000	89,26	446 297,50	0,08 %	France (Govt Of) 3.25% 25.05.2045	3 280 000	94,81	3 109 859,15	0,57 %
Finnish Government 2.625% 04.07.2042	811 000	91,42	741 411,33	0,14 %	France (Govt Of) 3.5% 25.04.2026	4 750 000	100,61	4 778 795,17	0,87 %
Finnish Government 2.75% 04.07.2028	900 000	99,69	897 225,75	0,16 %	France (Govt Of) 3.5% 25.11.2033	3 475 000	102,03	3 545 577,25	0,65 %
Finnish Government 3% 15.09.2033	550 000	99,70	548 344,50	0,10 %	France (Govt Of) 4% 25.04.2055	1 800 000	105,09	1 891 657,80	0,34 %
France (Govt Of) 0% 25.02.2026	5 000 000	94,97	4 748 425,00	0,87 %	France (Govt Of) 4% 25.04.2060	1 500 000	105,97	1 589 547,00	0,29 %

France (Govt Of) 4% 25.10.2038	2 000 000	105,88	2 117 600,00	0,39 %	Obrigacoes Do Tesouro 1.95% 15.06.2029	2 500 000	95,99	2 399 812,50	0,44 %
France (Govt Of) 4.5% 25.04.2041	2 710 000	111,99	3 034 861,25	0,55 %	Obrigacoes Do Tesouro 2.25% 18.04.2034	1 150 000	92,24	1 060 760,00	0,19 %
France (Govt Of) 5.5% 25.04.2029	2 825 000	110,72	3 127 967,13	0,57 %	Obrigacoes Do Tesouro 2.875% 15.10.2025	1 000 000	99,58	995 818,00	0,18 %
France (Govt Of) 5.75% 25.10.2032	2 575 000	118,48	3 050 847,13	0,56 %	Obrigacoes Do Tesouro 2.875% 21.07.2026	350 000	99,80	349 301,40	0,06 %
Hellenic Republic 1.875% 04.02.2035	1 000 000	82,78	827 830,67	0,15 %	Obrigacoes Do Tesouro 3.5% 18.06.2038	350 000	99,89	349 615,00	0,06 %
Hellenic Republic 3.75% 30.01.2028	750 000	102,51	768 838,50	0,14 %	Obrigacoes Do Tesouro 4.1% 15.02.2045	1 715 000	105,94	1 816 871,00	0,33 %
Hellenic Republic 3.875% 12.03.2029	1 500 000	102,66	1 539 960,15	0,28 %	Obrigacoes Do Tesouro 4.125% 14.04.2027	1 575 000	103,33	1 627 449,59	0,30 %
Hellenic Republic 4.25% 15.06.2033	2 000 000	104,78	2 095 560,00	0,38 %	Republic Of Austria 0% 20.02.2030	2 000 000	85,04	1 700 786,00	0,31 %
Ireland Government Bond 0% 18.10.2031	1 400 000	81,61	1 142 579,20	0,21 %	Republic Of Austria 0% 20.02.2031	1 500 000	82,43	1 236 438,00	0,23 %
Ireland Government Bond 0.2% 15.05.2027	850 000	92,86	789 312,38	0,14 %	Republic Of Austria 0% 20.10.2040	1 000 000	59,51	595 060,00	0,11 %
Ireland Government Bond 1% 15.05.2026	1 000 000	96,45	964 518,00	0,18 %	Republic Of Austria 0.25% 20.10.2036	600 000	70,59	423 564,00	0,08 %
Ireland Government Bond 1.1% 15.05.2029	700 000	92,53	647 696,00	0,12 %	Republic Of Austria 0.5% 20.02.2029	1 500 000	89,77	1 346 556,00	0,25 %
Ireland Government Bond 1.3% 15.05.2033	1 200 000	87,81	1 053 702,90	0,19 %	Republic Of Austria 0.5% 20.04.2027	1 550 000	93,44	1 448 351,00	0,26 %
Ireland Government Bond 1.35% 18.03.2031	600 000	91,19	547 154,10	0,10 %	Republic Of Austria 0.75% 20.02.2028	1 400 000	92,64	1 296 929,20	0,24 %
Ireland Government Bond 1.5% 15.05.2050	475 000	69,65	330 837,50	0,06 %	Republic Of Austria 0.75% 20.03.2051	950 000	56,07	532 644,10	0,10 %
Ireland Government Bond 1.7% 15.05.2037	1 000 000	85,34	853 400,00	0,16 %	Republic Of Austria 0.75% 20.10.2026	1 025 000	95,07	974 500,30	0,18 %
Ireland Government Bond 2% 18.02.2045	1 593 000	81,91	1 304 794,44	0,24 %	Republic Of Austria 0.9% 20.02.2032	1 375 000	86,03	1 182 912,50	0,22 %
Ireland Government Bond 2.4% 15.05.2030	750 000	97,95	734 599,50	0,13 %	Republic Of Austria 1.2% 20.10.2025	1 410 000	97,45	1 374 112,68	0,25 %
Netherlands Government 0% 15.01.2027	1 500 000	93,28	1 399 131,00	0,26 %	Republic Of Austria 1.5% 02.11.2086	200 000	57,66	115 321,80	0,02 %
Netherlands Government 0% 15.01.2029	1 000 000	88,57	885 724,00	0,16 %	Republic Of Austria 1.5% 20.02.2047	610 000	71,89	438 525,30	0,08 %
Netherlands Government 0% 15.01.2052	750 000	46,56	349 194,00	0,06 %	Republic Of Austria 1.85% 23.05.2049	1 000 000	76,02	760 213,00	0,14 %
Netherlands Government 0% 15.07.2030	1 000 000	85,17	851 720,00	0,16 %	Republic Of Austria 2.1% 20.09.2117	500 000	72,71	363 530,00	0,07 %
Netherlands Government 0% 15.07.2031	1 000 000	82,77	827 671,00	0,15 %	Republic Of Austria 2.4% 23.05.2034	1 000 000	94,58	945 800,00	0,17 %
Netherlands Government 0.25% 15.07.2025	2 422 146	97,06	2 350 919,16	0,43 %	Republic Of Austria 2.9% 20.02.2033	1 500 000	99,05	1 485 781,88	0,27 %
Netherlands Government 0.25% 15.07.2029	1 300 000	88,71	1 153 269,00	0,21 %	Republic Of Austria 3.8% 26.01.2062	325 000	111,01	360 772,76	0,07 %
Netherlands Government 0.5% 15.01.2040	1 000 000	70,13	701 309,00	0,13 %	Republic Of Austria 4.15% 15.03.2037	1 500 000	109,93	1 648 991,84	0,30 %
Netherlands Government 0.5% 15.07.2026	1 710 000	95,45	1 632 240,14	0,30 %	Republic Of Austria 4.85% 15.03.2026	850 000	102,74	873 299,35	0,16 %
Netherlands Government 0.5% 15.07.2032	1 000 000	83,97	839 727,00	0,15 %	Republika Slovenija 0% 12.02.2031	2 000 000	81,50	1 629 945,02	0,30 %
Netherlands Government 0.75% 15.07.2027	1 300 000	94,32	1 226 170,40	0,22 %	Republika Slovenija 0.275% 14.01.2030	1 250 000	86,42	1 080 243,90	0,20 %
Netherlands Government 0.75% 15.07.2028	1 700 000	92,67	1 575 417,20	0,29 %	Slovakia Government Bond 1% 12.06.2028	610 000	91,93	560 770,56	0,10 %
Netherlands Government 2% 15.01.2054	1 500 000	82,22	1 233 286,50	0,22 %	Slovakia Government Bond 1% 13.10.2051	1 000 000	53,34	533 356,00	0,10 %
Netherlands Government 2.5% 15.01.2030	1 000 000	98,90	989 044,00	0,18 %	Slovakia Government Bond 1.875% 09.03.2037	980 000	79,85	782 497,66	0,14 %
Netherlands Government 2.5% 15.01.2033	1 700 000	98,18	1 669 046,11	0,30 %	Slovakia Government Bond 3.75% 06.03.2034	1 000 000	100,15	1 001 496,00	0,18 %
Netherlands Government 2.5% 15.07.2033	1 250 000	97,78	1 222 230,00	0,22 %					
Netherlands Government 2.5% 15.07.2034	1 200 000	97,22	1 166 640,00	0,21 %	Arvopaperit yhteensä			542 710 248,66	98,94 %
Netherlands Government 2.75% 15.01.2047	1 500 000	97,36	1 460 337,00	0,27 %	Kassa ja muut varat,			5 818 390,54	1,06 %
Netherlands Government 3.75% 15.01.2042	1 700 000	110,98	1 886 594,72	0,34 %	netto				
Netherlands Government 4% 15.01.2037	1 250 000	111,42	1 392 756,55	0,25 %	RAHASTON ARVO			548 528 639,20	100,00 %
Obrigacoes Do Tesouro 0.3% 17.10.2031	2 050 000	82,84	1 698 220,00	0,31 %					
Obrigacoes Do Tesouro 0.475% 18.10.2030	1 000 000	86,35	863 490,00	0,16 %					

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	18 410 596,37966
W K-osuudet	525 322 325,96682
W T-osuudet	45 333 757,74476

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	1,51034
W K-osuus	0,92443
W T-osuus	0,77417

Hallinnointipalkkio YTD	241 453,04C
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	5,95 %	p.a.
II Tracking error	0,06 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,04	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	16,09%	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 26.4.2024 asti Cecilie Hoffmeyer, Danske Bank Asset Management, jonka jälkeen vastuullisena salkunhoitajana on toiminut Goldman Sachs Asset Management.

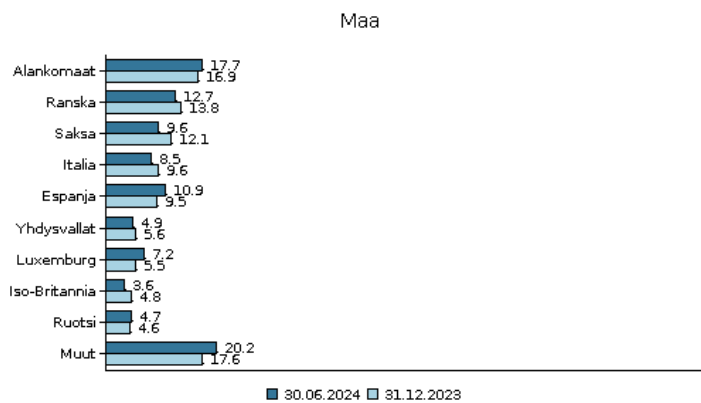
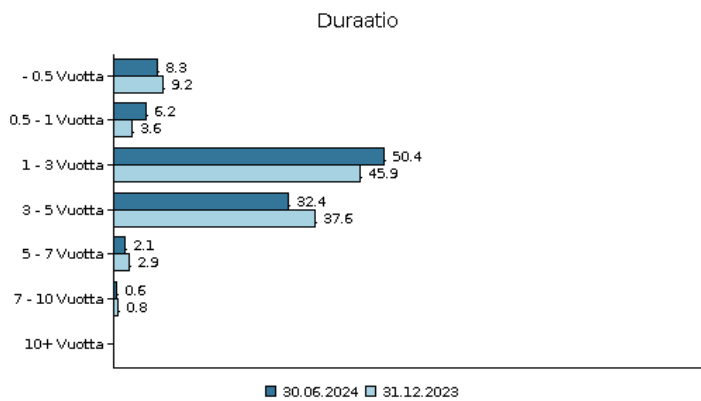
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Ohl Operaciones Sa 9.75% 31.03.2026	1 386 460	0,00	1 355 700,30	0,95 %
Preem HoldIng Ab 12% 30.06.2027	1 190 000	0,00	1 011 723,15	0,71 %
Vivion Investments 7.9% 28.02.2029	500 000	0,00	450 159,15	0,32 %
Vivion Investments 7.9% 31.08.2028	330 000	0,00	297 395,12	0,21 %
888 Acquisitions Ltd 7.558% 15.07.2027	695 000	0,00	693 785,53	0,49 %
Abanca Corp Bancaria Sa 23.09.2033	1 000 000	0,00	1 107 861,45	0,78 %
Abertis Finance Bv Perp	900 000	0,00	842 497,06	0,59 %
Abertis Finance Bv Perp	900 000	97,31	875 810,08	0,61 %

Accor Sa Perp	1 300 000	0,00	1 409 454,33	0,99 %
Adler Pelzer Hldg Gmbh 9.5% 01.04.2027	1 375 000	99,42	1 367 015,22	0,96 %
Almaviva The Italian Inn 4.875% 30.10.2026	2 136 000	100,25	2 141 295,70	1,50 %
Alstom Sa Perp	300 000	0,00	304 459,41	0,21 %
Altice Financing Sa 2.25% 15.01.2025	753 000	97,30	732 678,05	0,51 %
Altice Financing Sa 3% 15.01.2028	985 000	77,36	761 954,70	0,53 %
Altice Finco Sa 4.75% 15.01.2028	300 000	60,70	182 086,13	0,13 %
Altice France HoldIng Sa 8% 15.05.2027	850 000	34,52	293 435,61	0,21 %
Altice France Sa 2.125% 15.02.2025	899 000	91,90	826 179,95	0,58 %
Altice France Sa 3.375% 15.01.2028	707 000	69,58	491 937,23	0,35 %
Altice France Sa 4.25% 15.10.2029	735 000	66,30	487 269,80	0,34 %
Altice France Sa 5.875% 01.02.2027	600 000	75,42	452 498,42	0,32 %
Ams-Osram Ag 10.5% 30.03.2029	700 000	104,59	732 161,97	0,51 %
Apa Infrastructure Ltd 09.11.2083	1 500 000	107,28	1 609 184,28	1,13 %
Ard Finance Sa 5% 30.06.2027	1 531 473	21,69	332 193,43	0,23 %
Ardagh Metal Packaging 2% 01.09.2028	1 449 000	87,00	1 260 630,00	0,88 %
Ardagh Pkg Fin/Hldgs Usa 2.125% 15.08.2026	2 195 000	82,82	1 817 929,33	1,28 %
Arena Lux Fin Sarl 1.875% 01.02.2028	1 363 000	91,61	1 248 650,75	0,88 %
Aroundtown Finance Sarl Perp	570 000	74,72	425 894,95	0,30 %
Asr Nederland Nv Perp	695 000	92,08	639 985,30	0,45 %
Banco Bpm Spa 21.01.2028	1 329 000	104,65	1 390 844,12	0,98 %
Banco De CreDito Social 22.09.2026	1 000 000	104,65	1 046 495,84	0,73 %
Banco De CreDito Social 27.11.2031	600 000	97,91	587 435,66	0,41 %
Banco De Sabadell Sa 15.04.2031	3 300 000	96,00	3 168 000,00	2,22 %
Carnival Corp 5.75% 15.01.2030	700 000	103,19	722 318,09	0,51 %
Ceconomy Ag 1.75% 24.06.2026	1 000 000	96,13	961 274,04	0,67 %
Cellnex Finance Co Sa 1% 15.09.2027	400 000	91,84	367 379,27	0,26 %
Cellnex Finance Co Sa 1.25% 15.01.2029	600 000	89,74	538 429,15	0,38 %
Cellnex Finance Co Sa 1.5% 08.06.2028	1 100 000	91,96	1 011 545,39	0,71 %
Cellnex Finance Co Sa 2% 15.02.2033	1 000 000	84,74	847 398,30	0,59 %
Cellnex Finance Co Sa 2.25% 12.04.2026	1 200 000	97,56	1 170 757,19	0,82 %
Cellnex Telecom Sa 1% 20.04.2027	400 000	93,10	372 419,70	0,26 %
Cheplapharm Arzneimittel 3.5% 11.02.2027	997 000	95,50	952 130,68	0,67 %
Cheplapharm Arzneimittel 7.5% 15.05.2030	1 040 000	104,48	1 086 605,30	0,76 %
Commerzbank Ag Perp	1 000 000	99,02	990 205,26	0,70 %
Coty Inc 4.5% 15.05.2027	152 000	100,70	153 059,33	0,11 %
Coty Inc 5.75% 15.09.2028	692 000	104,16	720 761,43	0,51 %
Cpi Property Group Sa 7% 07.05.2029	365 000	98,25	358 623,75	0,25 %
Crown Euro HoldIngs Sa 4.75% 15.03.2029	1 250 000	101,13	1 264 128,96	0,89 %
Crown Euro HoldIngs Sa 5% 15.05.2028	480 000	102,55	492 237,18	0,35 %
Ct Investment Gmbh 6.375% 15.04.2030	900 000	101,68	915 076,53	0,64 %
Deutsche Bank Ag Perp	1 200 000	107,52	1 290 204,54	0,91 %
Dufry One Bv 3.375% 15.04.2028	1 074 000	96,16	1 032 793,04	0,73 %

Enel Spa Perp	1 000 000	89,84	898 445,65	0,63 %	Mundys Spa 1.875% 13.07.2027	513 000	93,00	477 071,98	0,33 %
Energia Group Roi 6.875% 31.07.2028	1 161 000	103,42	1 200 758,49	0,84 %	Nexans Sa 5.5% 05.04.2028	900 000	103,89	934 997,45	0,66 %
Energias De Portugal Sa 02.08.2081	1 000 000	94,75	947 526,59	0,67 %	Nomad Foods Bondco Plc 2.5% 24.06.2028	972 000	92,03	894 557,91	0,63 %
Energias De Portugal Sa 14.03.2082	2 600 000	91,76	2 385 838,75	1,67 %	ODIdo Hold Bv 3.75% 15.01.2029	1 418 000	94,32	1 337 470,70	0,94 %
Eurobank Erg Svcs Hldgs 25.04.2034	1 800 000	101,92	1 834 529,60	1,29 %	Oi European Group Bv 2.875% 15.02.2025	1 150 000	98,90	1 137 393,78	0,80 %
Eurofins Scientific Se Perp	2 240 000	94,94	2 126 619,80	1,49 %	Oi European Group Bv 6.25% 15.05.2028	1 000 000	103,37	1 033 685,89	0,73 %
European Energy As Frn 08.09.2026	702 000	103,24	724 718,09	0,51 %	Organon & Co/Org 2.875% 30.04.2028	1 935 000	93,98	1 818 576,35	1,28 %
European Energy As Frn 16.09.2025	273 000	101,08	275 958,11	0,19 %	Oriflame Investment Hldg 5.125% 04.05.2026	1 470 000	23,51	345 660,37	0,24 %
Fintoil Hamina O 7.5% 01.07.2027	660 000	80,00	528 000,00	0,37 %	Permanent Tsb Group 19.08.2031	1 119 000	95,81	1 072 124,19	0,75 %
Forvia Se 2.375% 15.06.2027	1 020 000	94,00	958 800,00	0,67 %	Picard Groupe Sas 6.375% 01.07.2029	413 000	99,92	412 671,52	0,29 %
Forvia Se 2.75% 15.02.2027	1 134 000	95,40	1 081 867,16	0,76 %	Piraeus Bank Sa 16.04.2030	1 429 000	99,71	1 424 914,50	1,00 %
Forvia Se 7.25% 15.06.2026	1 207 000	103,88	1 253 876,66	0,88 %	Primo Water HoldIngs Inc 3.875% 31.10.2028	714 000	0,00	672 672,70	0,47 %
Getlink Se 3.5% 30.10.2025	925 000	99,03	916 025,82	0,64 %	Q-Park HoldIng Bv 2% 01.03.2027	933 000	94,29	879 763,79	0,62 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	1 485 000	97,25	1 444 228,52	1,01 %	Quatrim 8.5% 15.01.2027	1 180 000	94,31	1 112 815,73	0,78 %
Grifols Sa 1.625% 15.02.2025	715 000	99,05	708 202,82	0,50 %	Samhallsbyggnadsbolaget 04.09.2026	283 000	78,02	220 792,73	0,15 %
Grifols Sa 3.875% 15.10.2028	900 000	81,96	737 652,32	0,52 %	Samhallsbyggnadsbolaget 3% 14.01.2025	340 000	93,00	316 183,89	0,22 %
Grupo-Antolin Irausa Sa 3.375% 30.04.2026	648 000	94,22	610 542,39	0,43 %	Samhallsbyggnadsbolaget Perp	735 000	34,69	254 970,99	0,18 %
Heimstaden Bostad Ab Perp	805 000	61,99	499 023,03	0,35 %	Sbb Treasury Oyj 0.75% 14.12.2028	1 132 000	64,09	725 458,68	0,51 %
Hurtigr As 22/29 11,00% Eur Floor Step C	972 043	47,65	463 157,22	0,33 %	Seche Environnement Saca 2.25% 15.11.2028	1 013 000	91,50	926 904,96	0,65 %
Iho Verwaltungs Gmbh 3.75% 15.09.2026	445 000	98,49	438 302,22	0,31 %	Sigma Holdco Bv 5.75% 15.05.2026	1 366 000	97,42	1 330 703,09	0,93 %
Iho Verwaltungs Gmbh 3.875% 15.05.2027	708 000	98,10	694 581,42	0,49 %	Softbank Group Corp 2.125% 06.07.2024	250 000	99,93	249 833,05	0,18 %
Iho Verwaltungs Gmbh 8.75% 15.05.2028	1 104 272	106,99	1 181 416,00	0,83 %	Softbank Group Corp 3.125% 19.09.2025	450 000	97,75	439 865,56	0,31 %
Iliad HoldIng Sas 5.125% 15.10.2026	319 000	100,00	319 000,00	0,22 %	Softbank Group Corp 5% 15.04.2028	575 000	98,89	568 606,99	0,40 %
Iliad Sa 2.375% 17.06.2026	400 000	96,33	385 321,42	0,27 %	Standard Profil Automoti 6.25% 30.04.2026	1 378 000	91,98	1 267 468,77	0,89 %
Iliad Sa 5.375% 14.06.2027	700 000	101,63	711 388,26	0,50 %	Scatec Asa 21/25 Frn Eur C Telecom Italia Spa 1.625% 18.01.2029	1 300 000	99,48	1 293 241,51	0,91 %
Iliad Sa 5.375% 15.02.2029	1 000 000	101,60	1 016 008,44	0,71 %	Telecom Italia Spa 15.02.2028	396 000	86,70	343 331,79	0,24 %
Iliad Sa 5.625% 15.02.2030	1 000 000	102,50	1 025 000,00	0,72 %	Telecom Italia Spa 18.01.2029	633 000	106,53	674 341,57	0,47 %
Intesa Sanpaolo Spa 3.928% 15.09.2026	1 364 000	99,67	1 359 546,36	0,95 %	Telecom Italia Spa 18.01.2029	804 000	87,45	703 087,58	0,49 %
Intrum Ab 9.25% 15.03.2028	850 000	66,21	562 827,33	0,40 %	Telecom Italia Spa 2.75% 15.04.2025	1 182 000	98,58	1 165 263,84	0,82 %
Iog Plc No0010863236 In 041023	46 768	0,00	0,00	0,00 %	Telecom Italia Spa 2.875% 28.01.2026	215 000	97,46	209 541,17	0,15 %
Iog Plc No0010863236 In 200324	47 556	0,00	0,00	0,00 %	Telecom Italia Spa 25.05.2026	600 000	98,54	591 231,80	0,42 %
Iog Plc No0010863236 In 200923	43 455	0,00	0,00	0,00 %	Telecom Italia Spa 28.01.2026	1 031 000	97,73	1 007 620,61	0,71 %
Iog Plc No0010863236 In 201223	47 432	0,00	0,00	0,00 %	Telecom Italia Spa 31.07.2028	582 000	110,31	642 015,37	0,45 %
Ipd 3 Bv 8% 15.06.2028	1 350 000	104,93	1 416 528,07	0,99 %	Telecom Italia Spa 6.875% 15.02.2028	447 000	105,49	471 529,63	0,33 %
Iqvia Inc 2.25% 15.01.2028	1 665 000	92,98	1 548 113,42	1,09 %	Telecom Italia Spa 7.875% 31.07.2028	404 000	109,01	440 402,13	0,31 %
Jaguar Land Rover Automo 4.5% 15.01.2026	475 000	100,02	475 074,92	0,33 %	Telefonica Europe Bv Perp 1 100 000	89,12	980 282,34	0,69 %	
Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01.03.2026	712 000	87,83	625 323,82	0,44 %	Telefonica Europe Bv Perp 100 000	98,67	98 669,81	0,07 %	
Kleopatra HoldIngs 2 6.5% 01.09.2026	990 000	60,44	598 371,49	0,42 %	Telefonica Europe Bv Perp 1 300 000	100,00	1 299 935,44	0,91 %	
Koninklijke Friesland Perp	1 380 000	95,53	1 318 258,36	0,93 %	Telefonica Europe Bv Perp 1 700 000	104,75	1 780 686,17	1,25 %	
Koninklijke Kpn Nv Perp	1 362 000	104,53	1 423 641,22	1,00 %	Telefonica Europe Bv Perp 1 200 000	94,49	1 133 930,95	0,80 %	
La Finac Atalian Sa 8.5% 30.06.2028	590 000	58,56	345 484,60	0,24 %	Triodos Bank Nv 05.02.2032	1 900 000	86,20	1 637 724,23	1,15 %
Lorca Telecom Bondco 4% 18.09.2027	1 747 000	97,53	1 703 882,43	1,20 %	Trivium Packaging Fin 3.75% 15.08.2026	727 000	97,75	710 628,27	0,50 %
Lune HoldIngs Sarl 5.625% 15.11.2028	660 000	85,64	565 210,56	0,40 %	Unibail-Rodamco-Westfld Perp 700 000	104,93	734 544,19	0,52 %	
Monitchem Holdco 3 S.A. 8.75% 01.05.2028	1 000 000	103,66	1 036 550,27	0,73 %	Upfield Bv 6.875% 02.07.2029	715 000	99,43	710 935,67	0,50 %
Mundys Spa 1.625% 03.02.2025	308 000	98,04	301 965,25	0,21 %					

Verisure HoLDIng Ab 3.25% 15.02.2027	1 122 000	96,01	1 077 201,64	0,76 %
Verisure MidhoLDIng Ab 5.25% 15.02.2029	819 000	97,65	799 744,67	0,56 %
Vmed O2 Uk Finan 3.25% 31.01.2031	1 350 000	87,98	1 187 772,43	0,83 %
Vodafone Group Plc 27.08.2080	1 177 000	90,25	1 062 242,50	0,75 %
Vodafone Group Plc 30.08.2084	1 300 000	107,38	1 395 977,06	0,98 %
Volvo Car Ab 2.5% 07.10.2027	800 000	94,77	758 188,24	0,53 %
Volvo Car Ab 4.25% 31.05.2028	1 100 000	99,82	1 097 992,42	0,77 %
Vz Secured Financing Bv 3.5% 15.01.2032	730 000	87,32	637 405,68	0,45 %
V r Energi Asa 23/83 Adj C Sub	1 500 000	108,49	1 627 288,97	1,14 %
Zf Europe Finance Bv 2% 23.02.2026	1 400 000	96,03	1 344 459,72	0,94 %
Zf Europe Finance Bv 6.125% 13.03.2029	600 000	105,69	634 141,06	0,45 %
Zf Finance GmbH 2% 06.05.2027	1 500 000	93,26	1 398 963,78	0,98 %
Zf Finance GmbH 2.25% 03.05.2028	500 000	91,76	458 823,56	0,32 %
Zf Finance GmbH 2.75% 25.05.2027	600 000	94,98	569 855,60	0,40 %
Ziggo Bond Co Bv 3.375% 28.02.2030	825 000	84,01	<u>693 061,22</u>	<u>0,49 %</u>
			135 466 744,22	95,10 %

Johdannaissopimukset

Valuuttatermiinit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Fx			
Forward_Eur/Usd_Maturity:_3 0-07-2024	-411 346	-2 202,99	0,00 %
Fx			
Forward_Eur/Usd_Maturity:_3 0-07-2024	-3 000	6,62	0,00 %
Fx			
Forward_Eur/Usd_Maturity:_3 0-07-2024	37 669	<u>307,31</u>	<u>0,00 %</u>
		-1 889,06	0,00 %

Korkojohdannaiset, ostetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Euro-Bobl 5y Future Sep 24 (Oeu4)	7 100 000	-6 390,00	0,00 %
Euro-Bund 10y Future Sep 24 (Rxu4)	800 000	-1 920,00	0,00 %
Euro-Buxl 30y Future Sep 24 (Ubu4)	300 000	-1 920,00	0,00 %
Euro-Schatz 2y Future Sep 24 (Duu4)	6 900 000	<u>-1725</u>	<u>0,00 %</u>
		-11 955,00	-0,01 %

**Johdannaissopimukset
yhteensä**

-13 844,06 -0,01 %

Arvopaperit yhteensä

135 452 900,16 95,09 %

Kassa ja muut varat, netto

7 010 962,00 4,92 %

RAHASTON ARVO

142 450 018,10 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	13 487 462,72132
Tuotto-osuudet	27 975,36491
W K-osuudet	105 805 581,21726
W T-osuudet	7 883 449,48953

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,95064
Tuotto-osuus	1,00101
W K-osuus	1,03684
W T-osuus	0,81302

Hallinnointipalkkio YTD

473 946,95€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	5,95 %	p.a.
II Tracking error	0,06 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,04	p.a.
IV Salkun kierto nopeus	16,09%	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 26.4.2024 asti Bent Hoegh-Jensen, Danske Bank Asset Management, jonka jälkeen vastuullisena salkunhoitajana on toiminut Goldman Sachs Asset Management.

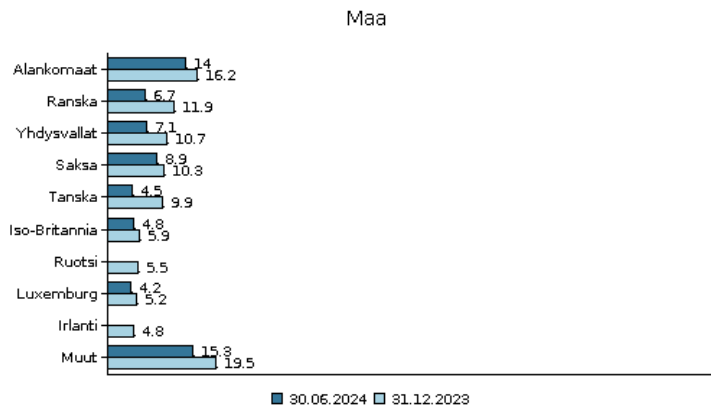
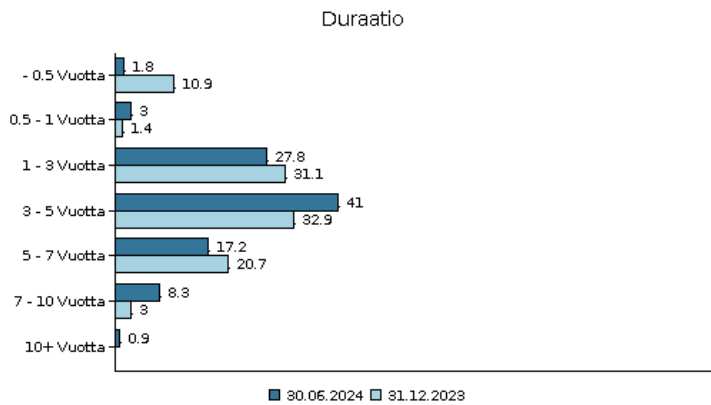
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abn Amro Bank Nv 0.5% 23.09.2029	4 000 000	0,00	3 396 003,76	0,51 %
Aib Group Plc 04.04.2028	2 406 000	95,85	2 306 058,22	0,35 %
Aib Group Plc 16.02.2029	1 145 000	106,37	1 217 882,17	0,18 %
Aib Group Plc 23.07.2029	2 701 000	102,98	2 781 406,29	0,42 %
Air Products & Chemicals 0.8% 05.05.2032	2 200 000	81,38	1 790 381,87	0,27 %
Alfa Laval Treasury Intl 0.875% 18.02.2026	1 697 000	95,66	1 623 373,13	0,24 %
Alstom Sa Perp	300 000	101,49	304 459,41	0,05 %
American MeDlcal Syst Eu 3.5% 08.03.2032	1 500 000	98,53	1 477 990,32	0,22 %

American Tower Corp 0.5% 15.01.2028	1 564 000	89,19	1 394 906,86	0,21 %
American Tower Corp 0.875% 21.05.2029	4 563 000	86,87	3 963 687,00	0,59 %
American Tower Corp 4.625% 16.05.2031	1 290 000	103,46	1 334 594,67	0,20 %
Amprion Gmbh 3.625% 21.05.2031	800 000	99,83	798 663,66	0,12 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/ 2.875% 02.04.2032	1 519 000	95,96	1 457 586,74	0,22 %
Anheuser-Busch Inbev Sa/ 3.75% 22.03.2037	2 400 000	99,56	2 389 370,93	0,36 %
Apa Infrastructure Ltd 0.75% 15.03.2029	4 213 000	86,95	3 663 262,44	0,55 %
Arbejdernes Landsbank 14.03.2029	2 700 000	99,42	2 684 366,33	0,40 %
Arion Banki Hf 4.625% 21.11.2028	362 000	100,82	364 986,05	0,05 %
Aroundtown Sa 0.375% 15.04.2027	2 400 000	86,75	2 082 019,56	0,31 %
Assicurazioni Generali 27.10.2047	907 000	103,19	935 943,18	0,14 %
Assicurazioni Generali 5.399% 20.04.2033	628 000	105,39	661 828,06	0,10 %
At&T Inc 2.05% 19.05.2032	1 976 000	88,78	1 754 339,20	0,26 %
At&T Inc 2.35% 05.09.2029	5 867 000	94,28	5 531 462,28	0,83 %
At&T Inc 3.95% 30.04.2031	3 139 000	101,45	3 184 602,11	0,48 %
AtraDIus CreDIto Y Cauci 5% 17.04.2034	1 300 000	99,99	1 299 893,23	0,19 %
Autoliv Inc 3.625% 07.08.2029	100 000	99,11	99 113,67	0,01 %
Axa Sa Perp	1 676 000	102,16	1 712 251,73	0,26 %
Ayvens Sa 3.875% 24.01.2028	7 700 000	99,91	7 693 325,79	1,15 %
Banco Santander Sa 23.08.2033	2 300 000	104,26	2 397 940,74	0,36 %
Banco Santander Sa 3.75% 09.01.2034	7 400 000	99,93	7 395 176,61	1,11 %
Banco Santander Sa 3.875% 22.04.2029	7 100 000	100,09	7 106 603,36	1,06 %
Bank Of Ireland Group 13.11.2029	5 793 000	103,23	5 979 963,17	0,90 %
Bank Of Ireland Group 16.07.2028	3 377 000	103,21	3 485 470,29	0,52 %
Bankinter Sa 03.05.2030	1 600 000	102,68	1 642 916,94	0,25 %
Banque Fed Cred Mutuel 3.125% 14.09.2027	10 700 000	98,49	10 538 246,28	1,58 %
Banque Fed Cred Mutuel 4.375% 02.05.2030	1 600 000	102,19	1 635 083,42	0,24 %
Barclays Plc 09.08.2029	5 560 000	87,57	4 868 860,86	0,73 %
Barclays Plc 22.03.2031	3 693 000	94,28	3 481 866,72	0,52 %
Barclays Plc 31.05.2036	920 000	100,51	924 696,54	0,14 %
Becton Dickinson Euro 4.029% 07.06.2036	3 387 000	100,18	3 392 932,36	0,51 %
Bnp Paribas 10.01.2032	1 500 000	99,98	1 499 735,67	0,22 %
Bnp Paribas 11.07.2030	4 900 000	85,98	4 213 024,46	0,63 %
Bnp Paribas 31.03.2032	2 200 000	95,02	2 090 412,87	0,31 %
Bpce Sa 08.03.2033	5 500 000	100,12	5 506 674,42	0,82 %
British Telecommunicatio 3.75% 13.05.2031	3 000 000	100,21	3 006 257,91	0,45 %
Caixabank Sa 14.11.2030	5 500 000	106,97	5 883 624,67	0,88 %
Caixabank Sa 17.04.2030	4 300 000	97,87	4 208 495,31	0,63 %
Caixabank Sa 30.05.2034	1 600 000	105,82	1 693 084,86	0,25 %
Carlsberg Breweries A/S 3.5% 26.11.2026	2 495 000	99,93	2 493 252,80	0,37 %
Carlsberg Breweries A/S 4% 05.10.2028	8 695 000	101,60	8 833 934,36	1,32 %
Carrefour Sa 4.125% 12.10.2028	4 600 000	101,82	4 683 843,97	0,70 %
Carrier Global Corp 4.125% 29.05.2028	6 817 000	101,82	6 941 264,64	1,04 %
Cellnex Finance Co Sa 3.625% 24.01.2029	1 200 000	99,29	1 191 510,58	0,18 %
Ceska Sportelna As 03.07.2031	1 000 000	99,71	997 088,61	0,15 %

Cnh Industrial Nv 3.75% 11.06.2031	2 258 000	98,59	2 226 177,62	0,33 %	Intl Consolidated Airlin 3.75% 25.03.2029	1 000 000	98,18	981 759,33	0,15 %
Coca-Cola Europacific 0.7% 12.09.2031	1 500 000	81,94	1 229 074,58	0,18 %	Jab Holdings Bv 4.75% 29.06.2032	1 000 000	104,50	1 045 045,75	0,16 %
Commerzbank Ag 24.03.2026	3 300 000	97,72	3 224 887,38	0,48 %	Jde Peet'S Nv 4.125% 23.01.2030	4 467 000	101,01	4 512 166,46	0,68 %
Commerzbank Ag 25.03.2029	3 000 000	104,04	3 121 166,91	0,47 %	Jpmorgan Chase & Co 23.03.2030	8 048 000	92,55	7 448 407,34	1,12 %
Commonwealth Bank Aust 04.06.2034	979 000	100,22	981 157,34	0,15 %	Jyske Bank A/S 02.09.2026	1 806 000	95,57	1 726 037,78	0,26 %
Compass Group Plc 3.25% 06.02.2031	3 903 000	98,42	3 841 338,92	0,58 %	Jyske Bank A/S 26.10.2028	3 586 000	103,04	3 694 929,63	0,55 %
Coöperatieve Rabobank Ua Perp	4 000 000	92,24	3 689 677,76	0,55 %	Jyske Bank A/S 28.01.2031	2 295 000	94,88	2 177 427,15	0,33 %
Crh FundIng 1.625% 05.05.2030	2 594 000	89,72	2 327 238,18	0,35 %	Kbc Group Nv 17.04.2035	2 000 000	100,84	2 016 859,06	0,30 %
Ctp Nv 0.875% 20.01.2026	6 112 000	95,15	5 815 394,97	0,87 %	Kojamo Oyj 1.625% 07.03.2025	1 152 000	98,26	1 132 012,44	0,17 %
Ctp Nv 1.25% 21.06.2029	1 925 000	86,66	1 668 173,12	0,25 %	Kojamo Oyj 2% 31.03.2026	4 401 000	96,52	4 247 878,47	0,64 %
Ctp Nv 4.75% 05.02.2030	866 000	101,42	878 279,43	0,13 %	Koninklijke Ahold Delhaize 3.375% 11.03.2031	1 600 000	99,53	1 592 531,18	0,24 %
Danfoss Fin I Bv 0.375% 28.10.2028	4 745 000	87,08	4 131 804,12	0,62 %	Koninklijke Kpn Nv 3.875% 03.07.2031	3 700 000	101,29	3 747 837,04	0,56 %
Danske Bank A/S 15.05.2031	2 913 000	94,67	2 757 855,25	0,41 %	Koninklijke Kpn Nv Perp	1 536 000	104,53	1 605 516,09	0,24 %
De Volksbank Nv 0.375% 03.03.2028	2 600 000	88,34	2 296 812,83	0,34 %	Landsbankinn Hf 0.375% 23.05.2025	4 059 000	96,53	3 918 333,73	0,59 %
De Volksbank Nv 22.10.2030	6 100 000	96,34	5 876 476,79	0,88 %	Leg Immobilien Se 0.875% 17.01.2029	5 800 000	87,85	5 095 550,91	0,76 %
Deutsche Bank Ag 05.09.2030	7 300 000	103,10	7 526 393,95	1,13 %	Linde Plc 3.75% 04.06.2044	3 300 000	98,08	3 236 745,40	0,48 %
Deutsche Bank Ag 23.02.2028	2 700 000	94,75	2 558 201,75	0,38 %	Logicor Financing Sarl 0.625% 17.11.2025	3 275 000	94,99	3 110 814,39	0,47 %
Deutsche Lufthansa Ag 4% 21.05.2030	667 000	99,80	665 670,73	0,10 %	Logicor Financing Sarl 0.875% 14.01.2031	912 000	78,94	719 927,81	0,11 %
Dh Europe Finance Ii 0.75% 18.09.2031	2 000 000	82,84	1 656 831,74	0,25 %	Logicor Financing Sarl 1.5% 13.07.2026	1 035 000	94,31	976 078,13	0,15 %
Digital Dutch Finco Bv 1% 15.01.2032	1 785 000	80,03	1 428 532,25	0,21 %	Logicor Financing Sarl 1.625% 15.07.2027	6 008 000	92,20	5 539 607,49	0,83 %
Digital Euro Finco 1.125% 09.04.2028	6 372 000	90,16	5 745 067,78	0,86 %	Logicor Financing Sarl 1.625% 17.01.2030	2 323 000	85,83	1 993 874,39	0,30 %
Dsm Bv 3.625% 02.07.2034	1 459 000	99,20	1 447 345,44	0,22 %	Luminor Bank 23.09.2026	3 419 000	94,96	3 246 601,27	0,49 %
E.On Se 4% 29.08.2033	4 000 000	102,11	4 084 354,20	0,61 %	Medtronic Global Holdings 0.375% 15.10.2028	3 655 000	88,16	3 222 098,00	0,48 %
E.On Se 4.125% 25.03.2044	1 600 000	98,61	1 577 701,47	0,24 %	Medtronic Global Holdings 3.125% 15.10.2031	3 746 000	97,94	3 668 927,59	0,55 %
Eaton Capital Unlimited 3.802% 21.05.2036	2 357 000	100,17	2 361 092,46	0,35 %	Met Life Glob FundIng I 3.625% 26.03.2034	2 750 000	99,66	2 740 542,94	0,41 %
El Corte Ingles Sa 4.25% 26.06.2031	1 000 000	100,05	1 000 481,96	0,15 %	MonDI Finance Plc 3.75% 31.05.2032	1 028 000	100,18	1 029 874,10	0,15 %
Elenia Verkko Oyj 0.375% 06.02.2027	2 269 000	91,08	2 066 664,90	0,31 %	Morgan Stanley 25.10.2028	5 331 000	103,56	5 520 985,86	0,83 %
Enel Finance Intl Nv 0.25% 28.05.2026	1 256 000	94,01	1 180 780,19	0,18 %	Motability Operations Gr 0.375% 03.01.2026	6 248 000	95,54	5 969 126,14	0,89 %
Enel Finance Intl Nv 17.06.2030	5 357 000	84,69	4 536 985,80	0,68 %	Motability Operations Gr 3.875% 24.01.2034	3 611 000	98,81	3 568 086,77	0,53 %
Enel Spa Perp	652 000	107,79	702 819,44	0,11 %	Munich Re 26.05.2044	2 000 000	98,49	1 969 722,42	0,30 %
Enel Spa Perp	4 270 000	89,84	3 836 362,93	0,57 %	Natwest Group Plc 14.09.2029	6 396 000	87,83	5 617 848,70	0,84 %
Energias De Portugal Sa 20.07.2080	1 600 000	97,25	1 556 000,00	0,23 %	Natwest Group Plc 28.02.2034	2 371 000	104,52	2 478 099,94	0,37 %
Erste Group Bank Ag 08.09.2031	3 400 000	94,39	3 209 342,42	0,48 %	Ne Property Bv 2% 20.01.2030	2 884 000	86,46	2 493 393,98	0,37 %
Eurofins Scientific Se 4% 06.07.2029	2 403 000	97,14	2 334 227,44	0,35 %	Netflix Inc 3.625% 15.06.2030	4 910 000	99,73	4 896 928,84	0,73 %
Eurofins Scientific Se 4.75% 06.09.2030	1 500 000	100,13	1 501 910,45	0,22 %	New York Life Global Fdg 3.625% 07.06.2034	4 911 000	100,19	4 920 238,77	0,74 %
H&M Finance Bv 4.875% 25.10.2031	4 040 000	104,80	4 233 816,74	0,63 %	Novo Nordisk A/S 3.375% 21.05.2034	2 586 000	99,74	2 579 391,19	0,39 %
Hannover Re 09.10.2039	1 900 000	85,97	1 633 455,10	0,24 %	Omv Ag Perp	9 000 000	95,54	8 598 992,67	1,29 %
Hannover Re 26.08.2043	700 000	110,98	776 877,34	0,12 %	Orange Sa 0% 29.06.2026	4 500 000	93,37	4 201 651,67	0,63 %
Heineken Nv 3.875% 23.09.2030	6 953 000	102,12	7 100 195,15	1,06 %	Orange Sa Perp	500 000	89,00	445 013,47	0,07 %
Iberdrola Finanzas Sau 3.625% 13.07.2033	700 000	100,29	702 056,24	0,11 %	Orange Sa Perp	400 000	98,26	393 054,52	0,06 %
Iberdrola Finanzas Sau Perp	2 600 000	101,51	2 639 207,35	0,40 %	Orsted A/S 3.625% 01.03.2026	3 912 000	100,16	3 918 185,54	0,59 %
Iberdrola Intl Bv Perp	2 500 000	93,01	2 325 239,08	0,35 %	P3 Group Sarl 0.875% 26.01.2026	4 019 000	95,10	3 822 032,03	0,57 %
Ing Groep Nv 13.11.2030	4 600 000	95,20	4 379 125,11	0,66 %	P3 Group Sarl 1.625% 26.01.2029	1 947 000	88,71	1 727 275,48	0,26 %
Ing Groep Nv 23.05.2029	8 700 000	102,45	8 913 550,46	1,34 %	Pandora A/S 4.5% 10.04.2028	4 065 000	102,31	4 159 072,56	0,62 %
Ing Groep Nv 26.05.2031	2 000 000	96,16	1 923 220,44	0,29 %	Permanent Tsb Group 10.07.2030	2 000 000	98,98	1 979 605,22	0,30 %
Inmobiliaria Colonial So 2% 17.04.2026	2 200 000	97,11	2 136 471,85	0,32 %					
Intesa Sanpaolo Spa 5.125% 29.08.2031	7 089 000	107,13	7 594 242,81	1,14 %					

Prosus Nv 1.207% 19.01.2026	1 626 000	95,63	1 554 932,79	0,23 %	Verizon Communications 1.875% 26.10.2029	2 462 000	92,22	2 270 452,56	0,34 %
Prosus Nv 1.288% 13.07.2029	4 814 000	85,77	4 128 852,17	0,62 %	Via Outlets Bv 1.75% 15.11.2028	6 492 000	89,29	5 796 469,71	0,87 %
Pvh Corp 4.125% 16.07.2029	1 700 000	99,63	1 693 700,77	0,25 %	Volksbank Wien Ag 4.75% 15.03.2027	1 300 000	102,57	1 333 415,42	0,20 %
Rci Banque Sa 3.875% 12.01.2029	4 965 000	99,48	4 939 040,20	0,74 %	Volkswagen Bank Gmbh 2.5% 31.07.2026	14 200 000	97,41	13 832 287,17	2,07 %
Rci Banque Sa 4.875% 14.06.2028	1 465 000	103,15	1 511 147,79	0,23 %	Volkswagen Bank Gmbh 4.375% 03.05.2028	5 100 000	101,97	5 200 240,86	0,78 %
Rewe Int Finance 4.875% 13.09.2030	2 800 000	103,81	2 906 759,44	0,44 %	Volkswagen Intl Fin Nv Perp	2 400 000	98,55	2 365 122,89	0,35 %
Robert Bosch Gmbh 4% 02.06.2035	900 000	101,83	916 450,62	0,14 %	Volkswagen Intl Fin Nv Perp	1 300 000	96,38	1 252 950,34	0,19 %
Robert Bosch Gmbh 4.375% 02.06.2043	900 000	101,84	916 527,57	0,14 %	Vonovia Se 0.25% 01.09.2028	2 900 000	85,97	2 493 061,30	0,37 %
Sagax Ab 4.375% 29.05.2030	911 000	100,53	915 846,91	0,14 %	Vonovia Se 0.375% 16.06.2027	10 200 000	90,77	9 258 526,43	1,39 %
Sandoz Finance B.V. 4.22% 17.04.2030	7 905 000	102,09	8 070 058,53	1,21 %	Vonovia Se 4.25% 10.04.2034	2 400 000	98,45	2 362 698,26	0,35 %
Sartorius Finance Bv 4.375% 14.09.2029	5 700 000	102,45	5 839 799,06	0,87 %	Zf Europe Finance Bv 4.75% 31.01.2029	1 000 000	100,26	<u>1 002 617,02</u>	<u>0,15 %</u>
Sartorius Finance Bv 4.875% 14.09.2035	2 000 000	104,04	2 080 798,64	0,31 %			646 612 456,72	96,87 %	
Schaeffler Ag 4.75% 14.08.2029	1 400 000	100,69	1 409 709,60	0,21 %	Korkojohdannaiset, ostetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
Securitas Treasury Irela 4.25% 04.04.2027	4 728 000	101,35	4 791 725,69	0,72 %	Euro-Bund 10y Future Sep 24 (Rxu4)	40 000	-96 000,00	-0,01 %	
Securitas Treasury Irela 4.375% 06.03.2029	4 405 000	102,13	4 498 917,60	0,67 %	Euro-Buxl 30y Future Sep 24 (Ubu4)	2 600	-16 640,00	0,00 %	
Servicios MeDio Ambiente 5.25% 30.10.2029	6 237 000	105,73	6 594 157,19	0,99 %	Euro-Schatz 2y Future Sep 24 (Duu4)	7 600	<u>-1 900,00</u>	<u>0,00 %</u>	
SkandInaviska Enskilda 0.05% 01.07.2024	7 316 000	100,00	7 316 000,00	1,10 %	Korkojohdannaiset, asetetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus	
SkandInaviska Enskilda 27.11.2034	4 976 000	100,85	5 018 087,65	0,75 %	Euro-Bobl 5y Future Sep 24 (Oeu4)	-45 800	41 220,00	0,01 %	
SkandInaviska Enskilda 3.75% 07.02.2028	5 060 000	100,47	5 083 744,56	0,76 %					
Societe Generale 30.06.2031	6 700 000	93,44	6 260 490,52	0,94 %	Johdannaissopimukset yhteensä		-73 320,00	-0,01 %	
Sse Plc 4% 05.09.2031	2 600 000	101,99	2 651 716,65	0,40 %	Arvopaperit yhteensä		646 539 136,72	96,86 %	
Stryker Corp 3.375% 11.12.2028	3 952 000	99,41	3 928 872,54	0,59 %	Kassa ja muut varat, netto		21 059 105,83	3,15 %	
Suez 2.375% 24.05.2030	1 400 000	92,10	1 289 434,40	0,19 %					
Swiss Re Finance Uk 04.06.2052	700 000	88,17	617 203,85	0,09 %	RAHASTON ARVO		667 524 922,55	100,00 %	
Swisscom Finance 3.625% 29.11.2036	1 524 000	99,14	1 510 901,24	0,23 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Spb 1 Sr-Bank Asa 24/29 3,375%	3 800 000	98,98	3 761 088,87	0,56 %	Kasvuosuudet		119 235 576,58721		
T-Mobile Usa Inc 3.7% 08.05.2032	3 500 000	100,18	3 506 409,17	0,53 %	Tuotto-osuudet		1 245 656,08674		
Takeda Pharmaceutical 1% 09.07.2029	2 606 000	88,39	2 303 512,25	0,35 %	W K-osuudet		588 901 703,32750		
Takeda Pharmaceutical 1.375% 09.07.2032	3 874 000	83,90	3 250 476,10	0,49 %	W T-osuudet		61 113 217,84509		
Tdc Net As 5.056% 31.05.2028	1 249 000	101,77	1 271 116,07	0,19 %	Rahasto-osuuden arvo				
Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01.06.2030	4 955 000	102,96	5 101 503,00	0,76 %	Kasvuosuus		0,34058		
Terna Rete Elettrica 3.5% 17.01.2031	3 300 000	98,34	3 245 260,33	0,49 %	Tuotto-osuus		0,13818		
Totalenergies Se Perp	3 171 000	93,41	2 962 000,79	0,44 %	W K-osuus		0,98370		
Totalenergies Se Perp	6 158 000	90,63	5 580 815,59	0,84 %	W T-osuus		0,77631		
Transurban Finance Co 3.713% 12.03.2032	4 863 000	99,68	4 847 641,62	0,73 %	Hallinnointipalkkio YTD		1 825 754,76€		
Ubs Ag London 0.45% 19.05.2025	3 207 000	97,22	3 117 723,57	0,47 %	Rahaston tunnusluvut				
Ubs Group Ag 01.03.2029	3 144 000	113,01	3 552 960,74	0,53 %	I Standardipoikkeama		3,36 %	p.a.	
Ubs Group Ag 02.04.2032	2 180 000	93,52	2 038 805,91	0,31 %	II Tracking error		1,42 %	p.a.	
Ubs Group Ag 03.11.2026	4 086 000	95,14	3 887 479,65	0,58 %	III Sharpen mittari		1,07	p.a.	
Unibail-Rodamco-Westfld Perp	1 400 000	94,73	1 326 246,88	0,20 %	IV Salkun kierto nopeus		94,56%	p.a.	
Unibail-Rodamco-Westfld Perp	2 800 000	104,93	2 938 176,75	0,44 %	V Total Expense Ratio (K/T)		0,85 %	p.a.	
Unicredit Spa 05.07.2029	7 967 000	89,10	7 098 822,71	1,06 %	V Total Expense Ratio (W)		0,55 %	p.a.	
Verizon Communications 0.75% 22.03.2032	2 020 000	81,10	1 638 170,89	0,25 %	Tuottosidonnaisen palkkion osuus		N/A %	p.a.	
Verizon Communications 1.25% 08.04.2030	5 085 000	88,30	4 489 977,00	0,67 %	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 Christian Rasmussen, Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

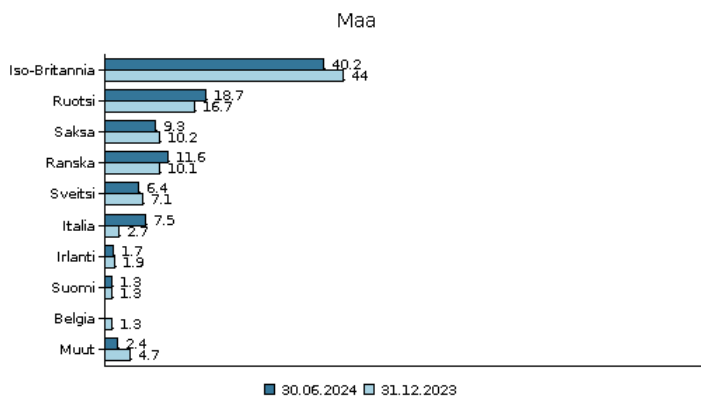
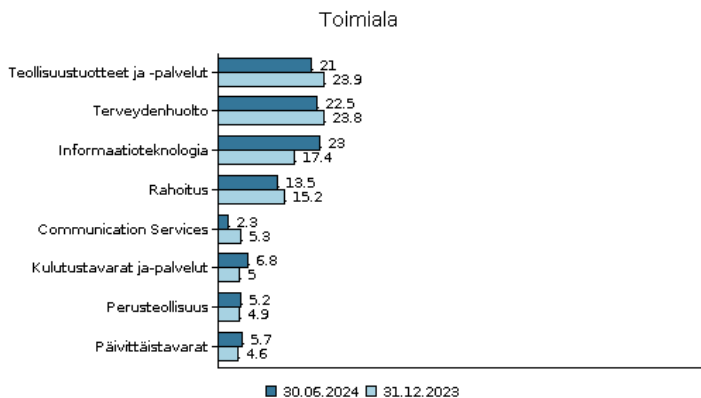
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Diploma Plc 17.01.2024, Treatt Plc 25.01.2024, Cerillion Plc 01.02.2024, AB Dynamics Plc 28.02.2024, Admicom Oyj 19.03.2024, DKSH Holding AG 26.03.2024, Inficon Holding AG 04.04.2024, Intercos SpA 11.04.2024, Interparfums 16.04.2024, Pharmanutra SpA 16.04.2024, Carel Industries SpA 18.04.2024, Tecan Group AG 18.04.2024, Teqnon AB 23.04.2024, Vitec Software Group AB 23.04.2024, Medistim ASA 24.04.2024, Upsales Technology AB 25.04.2024, Thule Group AB 26.04.2024, Cembre SpA 29.04.2024, ATOSS Software AG 30.04.2024, Alpha Group International Plc 01.05.2024, Interroll Holding AG 03.05.2024, MedCap AB 06.05.2024, Mips AB 07.05.2024, AAK AB 08.05.2024, Idun Industrier AB 08.05.2024, Unipharm Plc 09.05.2024, Rightmove Plc 10.05.2024, Burford Capital Ltd. 15.05.2024, Genovis AB 15.05.2024, NEXUS AG 15.05.2024, Absolent Air Care Group AB 16.05.2024, JTC Plc 21.05.2024, Judges Scientific Plc 21.05.2024, Judges Scientific Plc 21.05.2024, BOKU, Inc. 22.05.2024, Niox Group Plc 22.05.2024, Essentra Plc 23.05.2024, Vetoquinol SA 28.05.2024, Robertet SA 12.06.2024, Azelis Group NV 13.06.2024, Azelis Group NV 13.06.2024, Esker SA 19.06.2024, Sidetrade SA 20.06.2024, Diaceutics Plc 24.06.2024, Berkem SA 25.06.2024, Dermapharm Holding SE 27.06.2024, Equasens 27.06.2024, LEM Holding SA 27.06.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Aak Ab	87 365	27,19	2 375 093,21	1,74 %
Ab Dynamics Plc	88 720	24,45	2 169 645,83	1,59 %
Absolent Air Care Group Ab	33 097	31,94	1 057 012,09	0,77 %
Addtech Ab B	131 408	23,10	3 035 996,21	2,22 %
Admicom Oyj	38 366	45,45	1 743 734,70	1,28 %
Alpha Group International Plc	135 043	26,82	3 621 553,46	2,65 %
Atoss Software Se	13 068	111,40	1 455 775,20	1,07 %
Bioventix Plc	32 993	53,16	1 754 006,86	1,28 %
Boku Inc.	2 226 022	2,15	4 786 274,12	3,50 %
Burford Capital Ltd.	135 769	11,90	1 615 202,79	1,18 %
Chapters Group Ag	77 019	23,20	1 786 840,80	1,31 %
Carel Industries Spa	99 069	17,62	1 745 595,78	1,28 %
Cembre Spa	38 761	38,85	1 505 864,85	1,10 %
Cerillion Plc	92 898	18,55	1 723 070,25	1,26 %
Craneware Plc	98 440	27,20	2 677 157,31	1,96 %
Dksh HoLDIng Ag	32 546	63,29	2 059 702,17	1,51 %
Dermapharm HoLDIng Se	76 736	36,35	2 789 353,60	2,04 %
DIaceutics Plc	889 287	1,45	1 292 242,50	0,95 %
Diploma Plc	89 020	49,55	4 410 755,48	3,23 %
Discoverie Group Plc	253 910	8,00	2 030 791,98	1,49 %
Equasens	37 284	55,60	2 072 990,40	1,52 %
Esker S.A.	9 871	174,40	1 721 502,40	1,26 %
Essentra Plc	678 225	1,89	1 280 405,51	0,94 %
Fabasoft Ag	75 841	18,45	1 399 266,45	1,02 %
Gb Group Plc	699 616	4,01	2 803 577,35	2,05 %
Games Workshop Group Plc	22 228	127,95	2 843 975,24	2,08 %
Gamma Communications Plc	90 687	16,75	1 519 211,48	1,11 %
Genovis Ab	464 679	2,53	1 175 372,66	0,86 %
Groupe Berkem S.A.	281 921	1,78	501 819,38	0,37 %
Hms Networks Ab	43 939	36,78	1 615 887,60	1,18 %
Idun Industrier Ab B	71 378	21,29	1 519 723,01	1,11 %
Inficon HoLDIng Ag	1 283	1425,75	1 829 238,28	1,34 %
Intercos Spa	103 021	15,24	1 570 040,04	1,15 %
Interparfums S.A.	35 363	39,05	1 380 925,15	1,01 %
Interroll HoLDIng Ag	563	2779,80	1 565 026,50	1,15 %
Jdc Group Ag	165 291	21,20	3 504 169,20	2,57 %
Jtc Plc	391 121	11,48	4 491 323,80	3,29 %
Judges Scientific Plc	22 977	119,32	2 741 647,81	2,01 %
Lem HoLDIng S.A.	969	1506,81	1 460 095,60	1,07 %
Lagercrantz Group Ab B	156 512	15,27	2 390 463,19	1,75 %
Mips Ab	28 879	36,90	1 065 602,61	0,78 %
Medcap Ab	58 477	43,86	2 564 690,39	1,88 %
MeDIstim Asa	75 031	14,97	1 123 415,86	0,82 %
Momentum Group Ab B	87 042	15,34	1 335 549,66	0,98 %
Niox Group Plc	3 745 581	0,80	2 986 009,84	2,19 %
Nexus Ag	33 165	54,00	1 790 910,00	1,31 %
Oxford Instruments Plc	63 533	29,54	1 876 447,16	1,37 %
Pharmanutra Spa	46 843	47,75	2 236 753,25	1,64 %
Piovan Spa	118 334	12,10	1 431 841,40	1,05 %
Planisware S.A.	106 294	24,72	2 627 587,68	1,92 %
Renishaw Plc	37 940	43,82	1 662 638,99	1,22 %
Robertet S.A.	4 308	820,00	3 532 560,00	2,59 %
SDI Group Plc	2 102 722	0,76	1 598 554,24	1,17 %
Sanlorenzo Spa/Ameglia	44 866	39,35	1 765 477,10	1,29 %
Sidetrade	11 192	176,00	1 969 792,00	1,44 %
Tecan Group Ag	5 756	313,83	1 806 413,80	1,32 %

Teqnon Ab	196 459	17,68	3 474 182,95	2,54 %
Thule Group Ab	49 374	24,69	1 218 907,30	0,89 %
Treatt Plc	303 710	5,13	1 557 204,99	1,14 %
Tristel Plc	367 524	5,40	1 986 432,31	1,45 %
Uniphar Plc	931 820	2,46	2 292 277,20	1,68 %
Upsales Technology Ab	351 341	3,50	1 230 259,15	0,90 %
Vetoquinol S.A.	20 055	94,40	1 893 192,00	1,39 %
Vitec Software Group Ab B	31 126	49,09	1 528 066,34	1,12 %
Yougov Plc	307 972	4,81	1 480 821,15	1,08 %

Arvopaperit yhteensä			133 057 917,61	97,41 %
Kassa ja muut varat, netto			3 535 352,21	2,59 %

RAHASTON ARVO			136 593 269,82	100,00 %
----------------------	--	--	-----------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	138 541 515,09518
Tuotto-osuudet	7 880 080,67506
W K-osuudet	62 838 776,61438
W T-osuudet	7 159 249,37330

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,31238
Tuotto-osuus	0,11515
W K-osuus	1,35213
W T-osuus	1,03945

Hallinnointipalkkio YTD	783 340,48€
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,62%	p.a.
II Tracking error	10,72%	p.a.
III Sharpen mittari	0,36	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	54,73%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,50 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,98 %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,07 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,83 %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut 26.4.2024 asti Tobias Carøe Siemenge, Danske Bank Asset Management, jonka jälkeen vastuullisena salkunhoitajana on toiminut Goldman Sachs Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

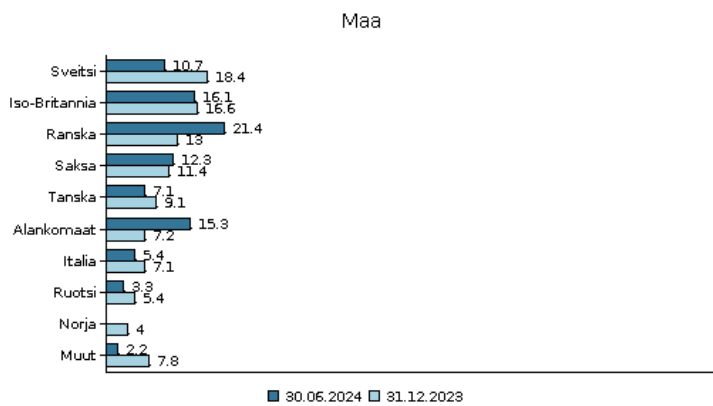
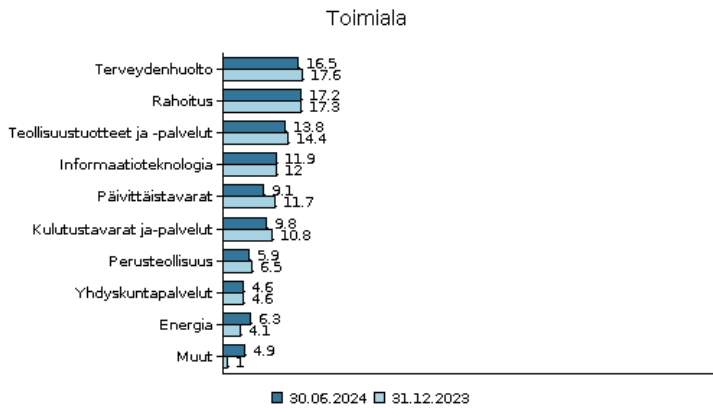
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Compass Group Plc 08.02.2024, Siemens AG 08.02.2024, Kone Oyj 29.02.2024, DSV A/S 14.03.2024, Nordea Bank Abp 21.03.2024, Novo Nordisk A/S 21.03.2024, Tryg A/S 21.03.2024, Sika AG 26.03.2024, Zurich Insurance Group AG 10.04.2024, AstraZeneca PLC 11.04.2024, Straumann Holding AG 12.04.2024, Stellantis NV 16.04.2024, LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 18.04.2024, Nestlé SA 18.04.2024, ING Groep NV 22.04.2024, SIG Group AG 23.04.2024, ASML Holding NV 24.04.2024, Atlas Copco AB 24.04.2024, Heineken NV 25.04.2024, DNB Bank ASA 29.04.2024, Hexagon AB 29.04.2024, Sanofi 30.04.2024, KBC Group SA/NV 02.05.2024, Kerry Group Plc 02.05.2024, Reckitt Benckiser Group Plc 02.05.2024, InterContinental Hotels Group Plc 03.05.2024, DSM-Firmenich AG 07.05.2024, Telenor ASA 07.05.2024, Allianz SE 08.05.2024, Antofagasta Plc 08.05.2024, Lonza Group AG 08.05.2024, ASM International NV 13.05.2024, Epiroc AB 14.05.2024, Daimler Truck Holding AG 15.05.2024, SAP SE 15.05.2024, Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 17.05.2024, Iberdrola SA 17.05.2024, Shell Plc 21.05.2024, Enel SpA 23.05.2024, LEG Im-mobilien SE 23.05.2024, Schneider Electric SE 23.05.2024, Teleperformance SE 23.05.2024, TotalEnergies SE 24.05.2024, Publicis Groupe SA 29.05.2024, Compagnie de Saint-Gobain SA 06.06.2024, Smurfit Kappa Group Plc 13.06.2024, Smurfit Kappa Group Plc 13.06.2024, 3i Group PLC 27.06.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörsseissä

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
3i Group Plc	194 332	36,69	7 130 873,60	2,72 %
Asm International Nv	5 411	707,40	3 827 741,40	1,46 %

Asml HoLDIng Nv	15 521	967,10	15 010 359,10	5,73 %
Asr Nederland Nv	11 687	44,72	522 642,64	0,20 %
Axa S.A.	123 403	30,58	3 773 663,74	1,44 %
Aena Sme S.A.	34 420	188,40	6 484 728,00	2,47 %
Air Liquide S.A.	23 762	162,36	3 857 998,32	1,47 %
Astrazeneca Plc	44 634	146,78	6 551 250,69	2,50 %
Atlas Copco Ab A	261 259	17,56	4 587 926,96	1,75 %
Be Semiconductor Industries Nv	19 899	156,35	3 111 208,65	1,19 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	572 152	9,34	5 346 188,29	2,04 %
Brunello Cucinelli Spa	13 560	95,05	1 288 878,00	0,49 %
Crh Plc	47 545	69,96	3 326 367,44	1,27 %
Cie Generale Des Etablissement	116 732	36,21	4 226 865,72	1,61 %
Cie De Saint-Gobain S.A.	71 290	73,22	5 219 853,80	1,99 %
Compass Group Plc	156 111	25,85	4 035 318,23	1,54 %
Daimler Truck HoLDIng Ag	129 481	37,36	4 837 410,16	1,85 %
Deutsche Telekom Ag	280 575	23,52	6 599 124,00	2,52 %
Enel Spa	581 543	6,53	3 794 568,08	1,45 %
Ferrari Nv	9 782	385,00	3 766 070,00	1,44 %
Hermes International Sca	1 796 2	163,00	3 884 748,00	1,48 %
Ing Groep Nv	322 701	16,08	5 188 386,68	1,98 %
Iberdrola S.A.	356 820	12,21	4 356 772,20	1,66 %
Intesa Sanpaolo Spa	1 468 827	3,52	5 164 395,73	1,97 %
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	121 180	27,75	3 362 745,00	1,28 %
L'Oreal S.A.	11 339	411,70	4 668 266,30	1,78 %
Leg Immobilien Se	28 263	76,74	2 168 902,62	0,83 %
Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton	7 439	716,90	5 333 019,10	2,04 %
Merck Kgaa	16 619	155,80	2 589 240,20	0,99 %
Muenchener Rueckversicherungs-Natwest Group Plc	17 013	472,10	8 031 837,30	3,07 %
Natwest Group Plc	1 384 018	3,74	5 173 389,53	1,97 %
National Grid Plc	310 412	10,52	3 264 547,99	1,25 %
Nestlé S.A.	81 152	95,92	7 783 778,02	2,97 %
Nordea Bank Abp	344 477	11,19	3 853 552,61	1,47 %
Novartis Ag	87 585	100,01	8 759 410,15	3,34 %
Novo Nordisk B	136 133	134,41	18 297 829,16	6,98 %
Publicis Groupe S.A.	33 113	100,80	3 337 790,40	1,27 %
Rio Tinto Plc	89 562	61,92	5 545 425,94	2,12 %
Sap Se	40 715	189,04	7 696 763,60	2,94 %
Sanofi S.A.	53 162	90,49	4 810 629,38	1,84 %
Schindler HoLDIng Ag	23 312	235,27	5 484 606,45	2,09 %
Schneider Electric Se	34 122	224,45	7 658 682,90	2,92 %
Shell Plc	260 010	33,76	8 776 637,55	3,35 %
Smurfit Kappa Group Plc	47 220	42,00	1 983 240,00	0,76 %
Stellantis Nv	102 409	18,48	1 892 108,68	0,72 %
Totalenergies Se	108 391	62,53	6 777 689,23	2,59 %
Ubs Group Ag	207 667	27,68	5 748 985,63	2,19 %
Unilever Plc	131 150	51,46	6 749 212,97	2,58 %
Muut arvopaperit				
Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Allegiance Telecom Inc.	10 000,00	0,00	0,00	0,00 %

Arvopaperit yhteensä **255 641 630,14** **97,56 %**
Kassa ja muut varat, netto **6 403 216,18** **2,44 %**

RAHASTON ARVO **262 044 846,32** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä		
Kasvuosuudet	213 171 453,02	
Tuotto-osuudet	4 905 485,30	
W K-osuudet	56 904 824,05	
W T-osuudet	26 127 685,59	
Rahasto-osuuden arvo		
Kasvuosuus	0,61928	
Tuotto-osuus	0,20314	
W K-osuus	1,70256	
W T-osuus	1,23060	
Hallinnointipalkkio YTD	1 494 562,92€	
Rahaston tunnusluvut		
I Standardipoikkeama	9,72 %	p.a.
II Tracking error	6,87 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,89	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	141,19%	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*	0,17 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	49,22 %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Peter Nielsen, Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

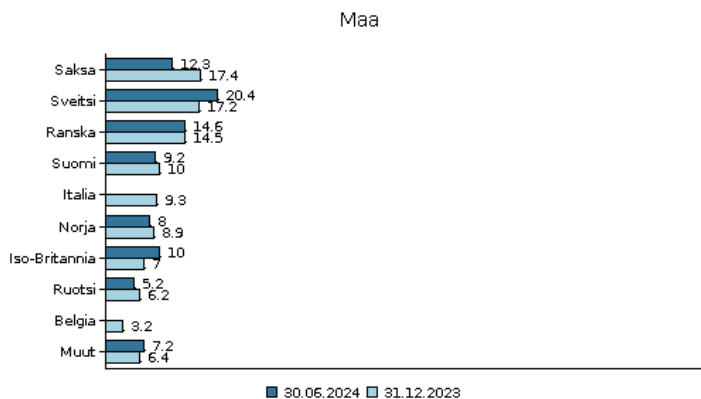
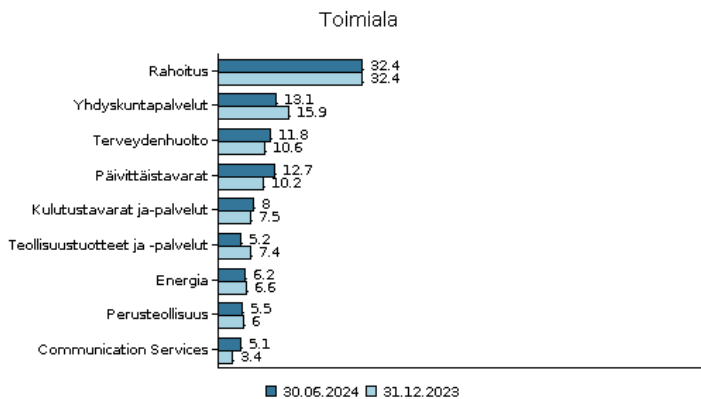
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Siemens AG 08.02.2024, Novartis AG 05.03.2024, Svenska Handelsbanken AB 20.03.2024, CaixaBank SA 21.03.2024, Nordea Bank Abp 21.03.2024, SKF AB 26.03.2024, Swisscom AG 27.03.2024, UPM-Kymmene Oyj 04.04.2024, Koninklijke Ahold Delhaize NV 10.04.2024, Zu-rich Insurance Group AG 10.04.2024, Stellantis NV 16.04.2024, Nestle SA 18.04.2024, ING Groep NV 22.04.2024, AXA SA 23.04.2024, BASF SE 25.04.2024, Sampo Oyj 25.04.2024, Baloise Holding AG 26.04.2024, DNB Bank ASA 29.04.2024, Sandoz Group AG 30.04.2024, Sanofi 30.04.2024, Unilever Plc 01.05.2024, KBC Group SA/NV 02.05.2024, Reckitt Benckiser Group Plc 02.05.2024, SNAM SpA 07.05.2024, Telenor ASA 07.05.2024, Allianz SE 08.05.2024, Mercedes-Benz Group AG 08.05.2024, Equinor ASA 14.05.2024, E.ON SE 16.05.2024, Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA 17.05.2024, Iberdrola SA 17.05.2024, Enel SpA 23.05.2024, TotalEnergies SE 24.05.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Axa S.A.	25 953	30,58	793 642,74	2,84 %
Allianz Se	3 071	262,20	805 216,20	2,89 %
Basf Se	13 874	45,67	633 625,58	2,27 %
Baloise HoldIng Ag	3 418	164,19	561 201,29	2,01 %
Caixabank S.A.	191 329	4,97	951 479,12	3,41 %
Cie Generale Des Etablissement	21 800	36,21	789 378,00	2,83 %

Dnb Bank Asa	45 344	18,55	840 986,79	3,01 %
E.On Se	42 167	12,41	523 081,64	1,87 %
Enel Spa	96 029	6,53	626 589,23	2,25 %
Equinor Asa	23 334	26,78	624 875,16	2,24 %
Ing Groep Nv	48 132	16,08	773 866,30	2,77 %
Iberdrola S.A.	78 359	12,21	956 763,39	3,43 %
Kbc Group Nv	11 081	66,10	732 454,10	2,62 %
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	30 540	27,75	847 485,00	3,04 %
Mercedes-Benz Group Ag	10 863	65,02	706 312,26	2,53 %
National Grid Plc	87 185	10,52	916 909,20	3,29 %
Nestle S.A.	8 204	95,92	786 895,15	2,82 %
Nordea Bank Abp	79 758	11,18	891 694,44	3,20 %
Novartis Ag	9 985	100,01	998 603,76	3,58 %
Reckitt Benckiser Group Plc	12 076	50,95	615 317,87	2,21 %
Roche HoldIng Ag	3 401	261,46	889 215,00	3,19 %
Skf Ab B	41 259	18,70	771 369,31	2,76 %
Sampo Oyj A	18 306	40,08	733 704,48	2,63 %
Sandoz Group Ag	18 346	33,79	619 985,37	2,22 %
Sanofi S.A.	7 114	90,49	643 745,86	2,31 %
Siemens Ag	3 513	174,62	613 440,06	2,20 %
Snam Spa	109 868	4,17	457 600,22	1,64 %
Stellantis Nv	34 677	18,47	640 622,90	2,30 %
Svenska Handelsbanken Ab A	68 539	8,89	609 640,23	2,18 %
Swisscom Ag	1 272	523,75	666 203,89	2,39 %
Telenor Asa	63 748	10,70	682 410,50	2,45 %
Totalenergies Se	16 368	62,53	1 023 491,04	3,67 %
Upm-Kymmene Oyj	25 062	32,83	822 785,46	2,95 %
Unilever Plc	21 923	51,46	1 128 196,69	4,04 %
Zurich Insurance Group Ag	1 858	501,71	932 185,80	3,34 %

Arvopaperit yhteensä	26 610 974,03	95,36 %
Kassa ja muut varat, netto	1 293 733,46	4,64 %

RAHASTON ARVO	27 904 707,49	100,00 %
----------------------	----------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	290 040,54247
Tuotto-osuudet	9 930,90574
W K-osuudet	1 105 922,55246

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	89,42931
Tuotto-osuus	33,74523
W K-osuus	1,47520

Hallinnointipalkkio YTD	231 151,68€
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	9,73 %	p.a.
II Tracking error	8,83 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,89	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	28,17%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,75 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,14 %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,04 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	0,48 %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Aberdeen Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

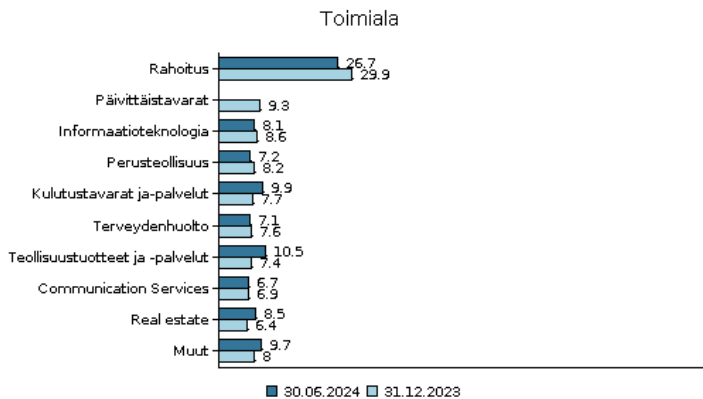
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Fortis Healthcare Limited 01.01.2024, Apar Industries Ltd. 09.01.2024, HDFC Bank Ltd. 09.01.2024, Hindustan Unilever Limited 09.01.2024, Tata Consumer Products Limited 27.01.2024, Bharti Airtel Limited 28.01.2024, KEI Industries Limited 10.02.2024, Siemens Limited 13.02.2024, Infosys Limited 20.02.2024, Hindustan Unilever Limited 05.03.2024, Pidilite Industries Limited 13.03.2024, Maruti Suzuki India Limited 15.03.2024, Hindalco Industries Limited 20.03.2024, Godrej Properties Limited 21.03.2024, ICICI Bank Limited 27.03.2024, HDFC Bank Ltd. 29.03.2024, Fortis Healthcare Limited 30.03.2024, SBI Life Insurance Company Limited 30.03.2024, ABB India Limited 04.04.2024, JB Chemicals & Pharmaceuticals Limited 07.04.2024, Coforge Limited 12.04.2024, Info Edge (India) Limited 20.04.2024, UNO Minda Limited 20.04.2024, Coromandel International Limited 02.05.2024, HDFC Bank Ltd. 03.05.2024, Tata Consumer Products Limited 04.05.2024, Axis Bank Limited 10.05.2024, ABB India Limited 11.05.2024, ICICI Bank Limited 14.05.2024, Nestle India Ltd. 17.05.2024, Tata Consultancy Services Limited 31.05.2024, KEI Industries Limited 05.06.2024, UNO Minda Limited 08.06.2024, Syngene International Limited 10.06.2024, Coromandel International Limited 11.06.2024, Tata Consumer Products Limited 13.06.2024, Indian Hotels Co. Ltd. 14.06.2024, Aegis Logistics Ltd. 15.06.2024, Titan Company Limited 15.06.2024, Hindustan Unilever Limited 21.06.2024, Global Health Ltd. (India) 26.06.2024, Infosys Limited 26.06.2024, Havells India Ltd. 28.06.2024, The Supreme Industries Limited 28.06.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abb InDIA Ltd.	6 032	95,47	575 846,06	1,85 %
Aegis Logistics Ltd.	182 729	9,81	1 792 388,13	5,76 %
Apar Industries Ltd.	3 704	95,68	354 412,23	1,14 %
Aptus Value Housing Finance In	100 934	3,83	386 311,59	1,24 %
Axis Bank Ltd.	76 117	14,16	1 078 164,38	3,46 %
Bharti Airtel Ltd.	91 972	16,39	1 507 366,25	4,84 %
Bharti Hexacom Ltd.	21 626	12,44	268 965,30	0,86 %
Cholamandalam Investment And F	38 679	15,95	616 788,52	1,98 %
Coforge Ltd.	3 279	61,34	201 137,00	0,65 %
Container Corp. Of InDIA Ltd.	29 094	11,58	337 042,60	1,08 %
Coromandel International Ltd.	12 800	17,71	226 704,78	0,73 %
Fortis Healthcare Ltd.	21 334	5,36	114 335,81	0,37 %
Global Health Ltd/InDIA	34 895	14,02	489 366,60	1,57 %
Godrej Properties Ltd.	27 411	35,89	983 667,00	3,16 %
Hdfc Bank Ltd.	95 958	18,91	1 814 887,20	5,83 %
Havells InDIA Ltd.	28 350	20,82	590 152,63	1,90 %

Hindalco Industries Ltd.	55 768	7,79	434 667,44	1,40 %
Hindustan Unilever Ltd.	26 156	27,62	722 531,54	2,32 %
Icici Bank Ltd.	166 776	13,38	2 231 713,99	7,17 %
InDIan Hotels Co. Ltd.	58 928	6,94	408 795,91	1,31 %
Info Edge InDIA Ltd.	4 471	76,51	342 095,52	1,10 %
Infosys Ltd.	69 221	17,63	1 220 566,44	3,92 %
Jb Chemicals & Pharmaceuticals	34 565	20,93	723 594,03	2,32 %
Kei Industries Ltd.	14 863	49,76	739 586,88	2,38 %
Kfin Technologies Ltd.	88 024	8,00	703 827,21	2,26 %
Mahindra & Mahindra Ltd.	45 907	32,17	1 476 954,29	4,74 %
Maruti Suzuki InDIA Ltd.	3 753	136,54	512 424,44	1,65 %
Nestle InDIA Ltd.	18 550	28,67	531 916,34	1,71 %
Pb Fintech Ltd.	31 778	16,37	520 199,48	1,67 %
Phoenix Mills Ltd/The	10 480	39,75	416 564,33	1,34 %
PiDilite Industries Ltd.	12 424	35,21	437 446,20	1,41 %
Power Grid Corp. Of InDIA Ltd.	392 097	3,66	1 435 031,66	4,61 %
Prestige Estates Projects Ltd.	63 452	20,55	1 303 692,95	4,19 %
Sbi Life Insurance Co. Ltd.	65 538	16,65	1 091 015,25	3,50 %
Siemens Ltd.	8 396	87,11	731 401,57	2,35 %
Supreme Industries Ltd.	2 419	66,58	161 067,50	0,52 %
Syngene International Ltd.	19 200	8,12	155 940,19	0,50 %
Tata Consultancy Services Ltd.	25 857	43,97	1 136 836,21	3,65 %
Tata Consumer Products Ltd.	31 000	12,23	379 213,05	1,22 %
Titan Co. Ltd.	12 925	38,15	493 138,06	1,58 %
Uno Minda Ltd.	17 976	12,69	228 141,07	0,73 %
Ultratech Cement Ltd.	7 727	130,89	1 011 396,14	3,25 %
Vijaya DIagnostic Centre Pvt L	89 903	8,60	773 489,16	2,48 %

Arvopaperit yhteensä 31 660 782,93 101,70 %
Kassa ja muut varat, netto -528 328,97 -1,70 %

RAHASTON ARVO 31 132 453,96 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	10 021 725,11469
Tuotto-osuudet	119 999,27988
W K-osuudet	2 227 441,53894

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	2,67771
Tuotto-osuus	1,29467
W K-osuus	1,85944

Hallinnointipalkkio YTD 242 386,98€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	15,80%	p.a.
II Tracking error	10,27%	p.a.
III Sharpen mittari	1,93	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	14,77%	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*	0,07 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	- %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Ole Gotthardt, Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

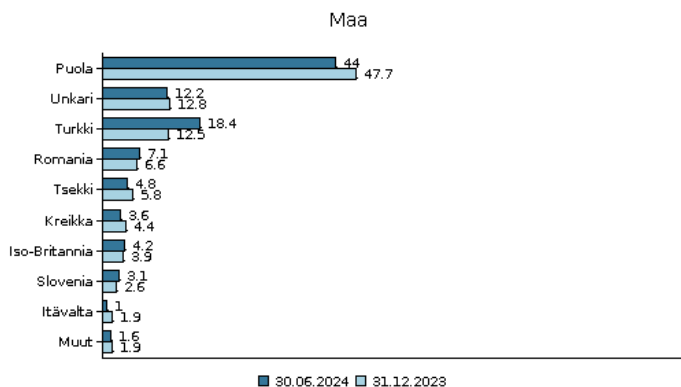
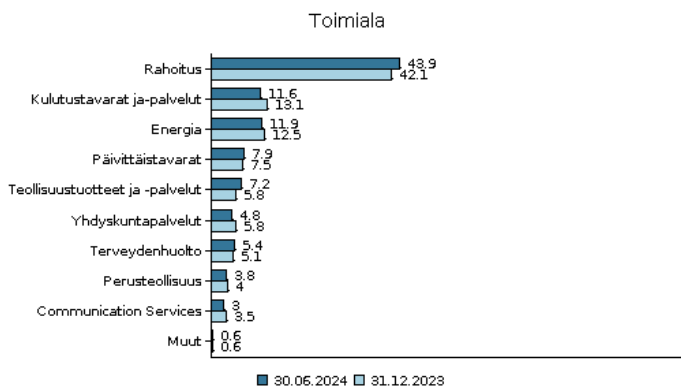
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Santander Bank Polska SA 11.01.2024, S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA 22.01.2024, S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA 22.01.2024, Dino Polska SA 24.01.2024, S.N.G.N. Romgaz S.A 25.01.2024, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 02.02.2024, ORLEN SA 06.02.2024, KGHM Polska Miedz SA 13.02.2024, Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 15.02.2024, CD Projekt SA 20.02.2024, S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA 28.02.2024, S.N.G.N. Romgaz S.A 01.03.2024, Pepco Group NV 15.03.2024, S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA 25.03.2024, Mytilineos SA 27.03.2024, Yapi ve Kredi Bankasi AS 29.03.2024, Turkiye Petrol Rafinerileri AS 01.04.2024, Ford Otomotiv Sanayi AS 03.04.2024, S.N.G.N. Romgaz S.A 04.04.2024, S.N.G.N. Romgaz S.A 11.04.2024, S.N.G.N. Romgaz S.A 11.04.2024, Migros Ticaret AS 16.04.2024, BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 17.04.2024, Odeskabel PJSC 17.04.2024, Koc Holding A.S. 18.04.2024, Santander Bank Polska SA 18.04.2024, Orange Polska SA 19.04.2024, MONETA Money Bank, a.s. 23.04.2024, Komercni banka as 24.04.2024, OMV Petrom SA 24.04.2024, Banca Transilvania SA 25.04.2024, Banca Transilvania SA 25.04.2024, BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) 25.04.2024, BRD Groupe Societe Generale SA (Romania) 25.04.2024, Chemical Works of Gedeon Richter Plc 25.04.2024, Greek Organisation of Football Prognostics SA 25.04.2024, MOL Hungarian Oil & Gas Plc 25.04.2024, S.N.G.N. Romgaz S.A 25.04.2024, OTP Bank Nyrt 26.04.2024, Haci Omer Sabanci Holding AS 29.04.2024, S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA 29.04.2024, KRUK SA 10.05.2024, BANK POLSKA KASA OPIEKI SA 16.05.2024, Erste Group Bank AG 22.05.2024, Budimex SA 23.05.2024, Inter Cars SA 23.05.2024, S.N.G.N. Romgaz S.A 23.05.2024, Turk Hava Yollari AO 24.05.2024, Grupa Kety SA 29.05.2024, S.N.G.N. Romgaz S.A 30.05.2024, Mytilineos SA 04.06.2024, Pepco Group NV 06.06.2024, KGHM Polska Miedz SA 07.06.2024, Asseco Poland SA 12.06.2024, CD Projekt SA 14.06.2024, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 17.06.2024, Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 18.06.2024, Terna Energy SA 20.06.2024, Wirtualna Polska Holding SA 21.06.2024, CEZ as 24.06.2024, ORLEN SA 25.06.2024, Allegro.eu SA 26.06.2024, Dino Polska SA 26.06.2024, BIM Birlesik Magazalar AS 27.06.2024, Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 28.06.2024, S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA 28.06.2024, S.P.E.E.H. Hidroelectrica SA 28.06.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Allegro.Eu S.A.	127 307	8,80	1 119 871,17	3,00 %
Asseco Poland S.A.	11 104	18,80	208 738,29	0,56 %
Bim Birlesik Magazalar	96 107	15,81	1 519 358,57	4,07 %
Brd-Groupe Societe Generale S.A.	48 263	4,20	202 740,87	0,54 %
Banca Transilvania S.A.	150 875	6,45	973 426,20	2,60 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	50 463	39,12	1 974 012,47	5,28 %
BuDIMEX S.A.	2 256	162,56	366 727,05	0,98 %
Cd Projekt S.A.	13 754	32,33	444 604,72	1,19 %
Cez	29 979	35,17	1 054 230,29	2,82 %
Dino Polska S.A.	11 039	93,75	1 034 890,25	2,77 %
Erste Group Bank Ag	8 622	44,20	381 092,40	1,02 %
Ford Otomotiv Sanayi	24 768	32,19	797 277,41	2,13 %
Grupa Kety S.A.	2 487	207,96	517 186,51	1,38 %
Haci Omer Sabanci HoldIng	262 030	2,71	711 256,28	1,90 %
Inter Cars S.A.	2 186	127,49	278 694,45	0,75 %
Kghm Polska Miedz S.A.	24 701	34,93	862 716,66	2,31 %
Koc HoldIng	159 473	6,46	1 030 784,44	2,76 %
Kruk S.A.	5 085	107,89	548 625,48	1,47 %
Komercni Banka	16 097	31,06	500 052,82	1,34 %
Krka Dd Novo Mesto	8 150	138,50	1 128 775,00	3,02 %
Lpp S.A.	293	3 987,27	1 168 271,35	3,13 %
Mol Hungarian Oil & Gas Plc	124 976	7,24	905 370,06	2,42 %
Metlen Energy & Metals S.A.	17 713	34,92	618 537,96	1,65 %
Migros Ticaret	21 427	15,01	321 588,72	0,86 %
Moneta Money Bank	49 943	4,10	204 998,87	0,55 %
Nova Ljubljanska Banka Dd (Gdr)	62 233	25,10	1 562 048,30	4,18 %
Omv Petrom S.A.	5 282 395	0,15	815 934,81	2,18 %
Opap S.A.	30 264	14,77	446 999,28	1,20 %
Orlen S.A.	110 408	15,78	1 742 703,98	4,66 %
Otp Bank Nyrt	59 638	46,32	2 762 177,04	7,39 %
Orange Polska S.A.	226 375	1,81	410 042,50	1,10 %
Pepco Group Nv	82 648	4,92	406 311,41	1,09 %
Powszechna Kasa Oszczednosci B	199 647	14,71	2 936 612,61	7,86 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen	96 287	12,06	1 160 935,66	3,11 %
Richter Gedeon Nyrt	35 128	24,09	846 189,08	2,26 %
Santander Bank Polska S.A.	6 659	126,79	844 320,76	2,26 %
Societatea De Producere A Ener	16 637	25,12	417 989,86	1,12 %
Societatea Nationala De Gaze N	173 840	1,20	208 246,01	0,56 %
Terna Energy S.A.	13 047	19,46	253 894,62	0,68 %
Turk Hava Yollari Ao	68 978	8,83	608 832,31	1,63 %
Turkiye Petrol Rafinerileri	132 677	4,83	640 247,97	1,71 %
Wirtualna Polska HoldIng S.A.	9 074	24,34	220 833,96	0,59 %
Yapi Ve KreDI Bankasi	1 198 362	0,98	1 175 751,21	3,15 %
			36 333 899,66	97,22 %

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Osakkeet				
Odessa Cable Works (Odeskabel)	300 000	0,00	69,26	0,00 %
			69,26	0,00 %

Arvopaperit yhteensä 36 333 968,92 97,22 %
Kassa ja muut varat, netto 1 040 074,18 2,78 %

RAHASTON ARVO 37 374 043,10 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	21 346 853,80079
Tuotto-osuudet	295 987,26243
Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	1,73923
Tuotto-osuus	0,83420
Hallinnointipalkkio YTD	343 416,09€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	13,28%	p.a.
II Tracking error	5,31 %	p.a.
III Sharpen mittari	2,22	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	2,67 %	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*	0,01 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	- %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

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

Rahaston johdannaisten käyttö

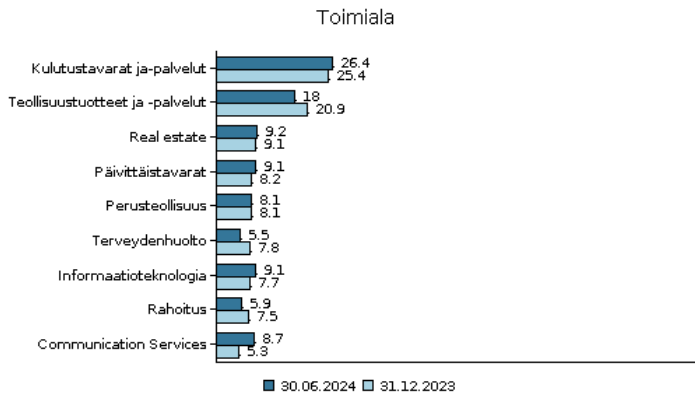
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

The Japan Wool Textile Co., Ltd. 22.02.2024, Kewpie Corp. 28.02.2024, THK CO., LTD. 16.03.2024, GMO Internet Group, Inc. 21.03.2024, Kubota Corp. 22.03.2024, Canon Marketing Japan, Inc. 27.03.2024, Future Corp. 27.03.2024, HOSHIZAKI Corp. 27.03.2024, Toyo Tire Corp. 27.03.2024, Lion Corp. 28.03.2024, Nippon Express Holdings, Inc. 28.03.2024, Pilot Corp. 28.03.2024, Asahi Co., Ltd. 11.05.2024, Belc Co., Ltd. 23.05.2024, Toyota Industries Corp. 11.06.2024, MISUMI Group, Inc. 13.06.2024, Daiichi Sankyo Co., Ltd. 17.06.2024, Hamakyorex Co., Ltd. 18.06.2024, NIDEC Corp. 18.06.2024, Credit Saison Co., Ltd. 19.06.2024, Honda Motor Co., Ltd. 19.06.2024, Japan Post Holdings Co., Ltd. 19.06.2024, KDDI Corp. 19.06.2024, Subaru Corp. 19.06.2024, Nitori Holdings Co., Ltd. 20.06.2024, Adeka Corp. 21.06.2024, Okuma Corp. 21.06.2024, SoftBank Group Corp. 21.06.2024, Sundrug Co., Ltd. 21.06.2024, FANCL Corp. 22.06.2024, Panasonic Holdings Corp. 24.06.2024, Tokio Marine Holdings, Inc. 24.06.2024, Tokyo Century Corp. 24.06.2024, Aica Kogyo Co., Ltd. 25.06.2024, Asahi Kasei Corp. 25.06.2024, JustSystems Corp. 25.06.2024, Kinden Corp. 25.06.2024, Mitsubishi Electric Corp. 25.06.2024, NHK Spring Co., Ltd. 25.06.2024, Nissan Motor Co., Ltd. 25.06.2024, ORIX Corp. 25.06.2024, Toray Industries, Inc. 25.06.2024, Air Water, Inc. 26.06.2024, Central Automotive Products Ltd. 26.06.2024, Fuji Media Holdings, Inc. 26.06.2024, M3, Inc. 26.06.2024, Olympus Corp. 26.06.2024, Relo Group, Inc. 26.06.2024, Sankyu, Inc. 26.06.2024, Shimadzu Corp. 26.06.2024, Koito Manufacturing Co., Ltd. 27.06.2024, Minebea Mitsumi, Inc. 27.06.2024, Mitsubishi Estate Co., Ltd. 27.06.2024, Mitsubishi Logistics Corp. 27.06.2024, Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 27.06.2024, Mitsui Fudosan Co., Ltd. 27.06.2024, Morinaga & Co., Ltd. 27.06.2024, Murata Manufacturing Co. Ltd. 27.06.2024, NICHIAS Corp. 27.06.2024, Nippon Shinyaku Co., Ltd. 27.06.2024, Oji Holdings Corp. 27.06.2024, Rinnai Corp. 27.06.2024, SBI Holdings, Inc. 27.06.2024, Shinnihon Corp. 27.06.2024, SHIP HEALTHCARE HOLDINGS, INC. 27.06.2024, Suzuki Motor Corp. 27.06.2024, Takara Holdings, Inc. 27.06.2024, Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 27.06.2024, ZEON Corp. 27.06.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörsilliställä

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Aica Kogyo Co. Ltd.	23 100	20,28	468 372,59	1,10 %
Air Water Inc.	55 800	12,62	704 198,30	1,66 %
Asahi Co. Ltd.	28 900	8,90	257 161,93	0,61 %
Asahi Kasei Corp.	135 400	5,92	801 778,54	1,89 %
Belc Co. Ltd.	5 500	44,00	241 983,54	0,57 %
Canon Marketing Japan Inc.	7 700	26,16	201 428,89	0,47 %
Cosmos Pharmaceutical Corp.	9 900	75,10	743 523,24	1,75 %
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	21 400	31,62	676 760,11	1,60 %
Fuji MedIa HolDings Inc.	72 100	10,87	783 814,84	1,85 %
Future Corp.	42 700	8,88	379 213,47	0,89 %
Gmo Internet Group Inc.	56 000	14,19	794 879,27	1,87 %

Hamakyorex Co. Ltd.	10 400	25,93	269 638,80	0,64 %
Hikari Tsushin Inc.	4 500	175,00	787 494,06	1,86 %
Hino Motors Ltd.	78 000	2,46	191 606,97	0,45 %
Honda Motor Co. Ltd.	196 700	10,21	2 008 440,99	4,74 %
Hoshizaki Corp.	17 000	29,99	509 911,35	1,20 %
Japan Post HolDings Co. Ltd.	48 300	9,41	454 525,75	1,07 %
KdDI Corp.	41 900	25,18	1 055 120,99	2,49 %
Kewpie Corp.	10 900	18,67	203 498,96	0,48 %
Koito Manufacturing Co. Ltd.	31 600	12,90	407 528,68	0,96 %
Konica Minolta Inc.	283 000	2,63	744 763,42	1,76 %
Kotobuki Spirits Co. Ltd.	41 400	10,85	449 104,69	1,06 %
Kubota Corp.	85 000	13,07	1 111 288,17	2,62 %
Kuraray Co. Ltd.	18 000	10,80	194 372,49	0,46 %
Kusuri No Aoki HolDings Co. Ltd.	31 000	17,98	557 470,02	1,31 %
Lion Corp.	73 500	7,32	537 680,10	1,27 %
M3 Inc.	98 900	8,69	859 324,99	2,03 %
Minebea Mitsumi Inc.	25 000	19,36	483 908,89	1,14 %
Misumi Group Inc.	27 000	16,06	433 606,22	1,02 %
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	120 200	14,72	1 769 808,73	4,17 %
Mitsubishi Logistics Corp.	13 400	30,87	413 705,72	0,98 %
Mitsubishi Ufj Financial Group	95 900	10,13	971 669,84	2,29 %
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	142 500	8,52	1 214 107,90	2,86 %
Morinaga & Co. Ltd/Japan	25 500	14,45	368 483,67	0,87 %
Murata Manufacturing Co. Ltd.	59 500	19,02	1 131 965,60	2,67 %
Nhk Spring Co. Ltd.	21 800	9,45	206 036,36	0,49 %
Nichias Corp.	14 600	27,61	403 172,05	0,95 %
Nifco Inc/Japan	26 700	23,12	617 194,21	1,46 %
Nissan Chemical Corp.	15 500	28,83	446 878,07	1,05 %
Nissan Motor Co. Ltd.	657 200	3,21	2 111 624,27	4,98 %
Nitori HolDings Co. Ltd.	9 600	99,17	952 011,44	2,24 %
Okuma Corp.	9 200	43,61	401 238,74	0,95 %
Orix Corp.	16 400	20,66	338 823,52	0,80 %
Oji HolDings Corp.	71 000	3,64	258 662,83	0,61 %
Paltac Corp.	16 800	25,73	432 343,93	1,02 %
Panasonic HolDings Corp.	90 400	7,66	692 613,00	1,63 %
Pilot Corp.	8 200	24,71	202 626,01	0,48 %
Relo Group Inc.	77 800	10,04	781 260,57	1,84 %
Rinnai Corp.	20 900	21,34	445 902,69	1,05 %
Smc Corp.	1 100	447,30	492 033,20	1,16 %
Sms Co. Ltd.	40 600	11,56	469 488,81	1,11 %
Shimadzu Corp.	20 700	23,40	484 281,35	1,14 %
Shinnihon Corp.	27 800	9,65	268 406,19	0,63 %
Ship Healthcare HolDings Inc.	51 700	13,87	716 994,67	1,69 %
Softbank Group Corp.	28 400	61,19	1 737 916,72	4,10 %
Sony Group Corp.	13 400	79,73	1 068 382,36	2,52 %
Subaru Corp.	36 200	19,77	715 657,89	1,69 %
Sundrug Co. Ltd.	20 100	23,46	471 530,95	1,11 %
Suzuki Motor Corp.	48 600	10,86	527 916,95	1,24 %
Thk Co. Ltd.	31 300	16,95	530 532,04	1,25 %
Takara HolDings Inc.	26 600	6,35	168 891,48	0,40 %
Tokio Marine HolDings Inc.	11 700	35,52	415 556,97	0,98 %
Tokyo Century Corp.	27 400	8,76	239 907,65	0,57 %
Toray Industries Inc.	44 900	4,43	198 826,96	0,47 %
Toyo Tire Corp.	23 600	15,06	355 380,59	0,84 %
Toyota Industries Corp.	5 000	79,50	397 486,19	0,94 %
Zeon Corp.	29 700	7,82	232 131,35	0,55 %

Arvopaperit yhteensä **40 963 851,73** **96,58 %**
Kassa ja muut varat, netto **1 451 460,10** **3,42 %**

RAHASTON ARVO **42 415 311,83** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	114 165 860,05406
Tuotto-osuudet	6 325 632,27793
W K-osuudet	7 821 091,38518
W T-osuudet	142 841,63950

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,25856
Tuotto-osuus	0,09452
W K-osuus	1,55135
W T-osuus	1,15690

Hallinnointipalkkio YTD	278 920,33€
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,28 %	p.a.
II Tracking error	8,75 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,87	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	135,05%	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	- %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut 26.4.2024 asti Emerging Markets Equity Team, Danske Bank Asset Management, jonka jälkeen vastuullisena salkunhoitajana on toiminut Goldman Sachs Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

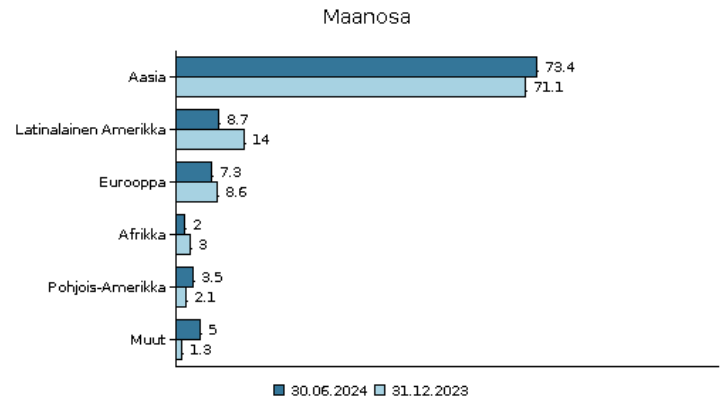
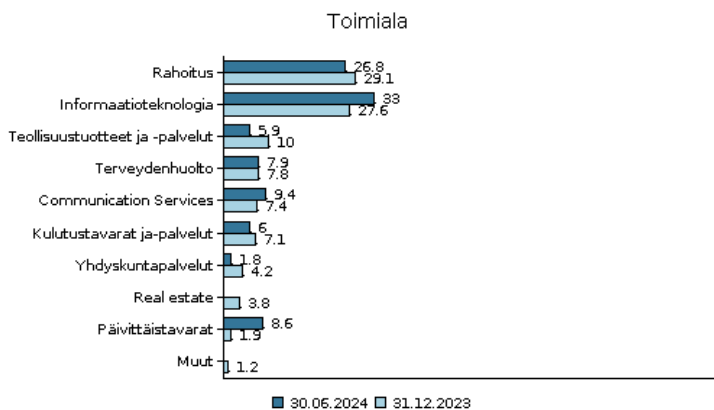
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaissia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

HDFC Bank Ltd. 09.01.2024, Tata Consumer Products Limited 27.01.2024, Bharti Airtel Limited 28.01.2024, China Education Group Holdings Limited 30.01.2024, Dr. Reddy's Laboratories Limited 14.02.2024, Hypera SA 21.02.2024, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 01.03.2024, Banco Bradesco SA 11.03.2024, PT Bank Central Asia Tbk 14.03.2024, Samsung Electronics Co., Ltd. 20.03.2024, Samsung SDI Co., Ltd. 20.03.2024, COWAY Co., Ltd. 22.03.2024, COWAY Co., Ltd. 22.03.2024, Hana Financial Group, Inc. 22.03.2024, Advanced Info Service Public Co. Ltd. 25.03.2024, Doosan Bobcat, Inc. 25.03.2024, HDFC Bank Ltd. 29.03.2024, Yapi ve Kredi Bankasi AS 29.03.2024, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 09.04.2024, Prologis Property Mexico SA de CV 09.04.2024, Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. 19.04.2024, Bandhan Bank Limited 21.04.2024, Hypera SA 23.04.2024, Hypera SA 23.04.2024, Banco del Bajio SA, Institucion de Banca Multiple 24.04.2024, B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão 25.04.2024, B3 SA-Brasil, Bolsa, Balcão 25.04.2024, Chemical Works of Gedeon Richter Plc 25.04.2024, Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC 25.04.2024, Fibra Uno Administracion SA de CV 26.04.2024, OTP Bank Nyrt 26.04.2024, Enel Chile SA 29.04.2024, Grupo Financiero Banorte SAB de CV 29.04.2024, RUMO SA 30.04.2024, HDFC Bank Ltd. 03.05.2024, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk 03.05.2024, Tata Consumer Products Limited 04.05.2024, China Medical System Holdings Limited 09.05.2024, Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai 15.05.2024, Cipla Limited 16.05.2024, Kingdee International Software Group Company Limited 16.05.2024, Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd. 17.05.2024, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 17.05.2024, NARI Technology Co., Ltd. 20.05.2024, Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 20.05.2024, Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 20.05.2024, TBC Bank Group Plc 21.05.2024, China Feihe Limited 22.05.2024, China South Publishing & Media Group Co., Ltd. 23.05.2024, AIA Group Limited 24.05.2024, MediaTek, Inc. 27.05.2024, Focus Media Information Technology Co., Ltd. 29.05.2024, Delta Electronics, Inc. 30.05.2024, Laureate Education, Inc. 30.05.2024, Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. 30.05.2024, Li Auto Inc. 31.05.2024, Old Mutual Ltd. 31.05.2024, Xinyi Energy Holdings Limited 31.05.2024, Xinyi Energy Holdings Limited 31.05.2024, Xinyi Solar Holdings Limited 31.05.2024, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 04.06.2024, Standard Bank Group Ltd. 10.06.2024, Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 12.06.2024, ASUSTek Computer, Inc. 13.06.2024, Tata Consumer Products Limited 13.06.2024, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana 17.06.2024, Terna Energy SA 20.06.2024, Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd. 20.06.2024, Innovent Biologics, Inc. 21.06.2024, Innovent Biologics, Inc. 21.06.2024, The Company for Cooperative Insurance 23.06.2024, Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 24.06.2024, Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 25.06.2024, ICICI Lombard General Insurance Company Limited 25.06.2024, Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai 25.06.2024, Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 25.06.2024, Piraeus Financial Holdings SA 28.06.2024, Postal Savings Bank of China Co., Ltd. 28.06.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Aia Group Ltd.	438 103	6,34	2 776 849,47	2,53 %
Amber Enterprises InDIa Ltd.	26 143	50,77	1 327 358,12	1,21 %
America Movil Sab De Cv	1 339 600	0,79	1 063 825,23	0,97 %
Apollo Hospitals Enterprise Lt	14 080	68,48	964 219,43	0,88 %
Asustek Computer Inc.	106 048	14,33	1 519 758,58	1,39 %
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcão	455 563	1,74	791 960,68	0,72 %
Baidu Inc. A	140 300	10,20	1 430 382,87	1,30 %
Banco Bradesco S.A. (Preference)	426 137	2,10	895 622,73	0,82 %
Banco Del Bajio S.A.	411 880	2,83	1 166 134,03	1,06 %
Bangkok Dusit MeDIcal Services (Foreign)	647 200	0,68	440 542,13	0,40 %
Bank Central Asia Tbk Pt	2 788 600	0,56	1 567 032,86	1,43 %
Bank Mandiri Persero Tbk Pt	2 782 100	0,35	980 088,62	0,89 %
Bharti Airtel Ltd.	74 313	16,39	1 217 945,76	1,11 %
China Feihe Ltd.	5 381 000	0,43	2 323 113,53	2,12 %
China South Publishing & MeDIa	585 300	1,66	970 946,32	0,89 %
Co For Cooperative Insurance/The Cognizant Technology Solutions	22 438	63,50	1 424 901,01	1,30 %
Colgate-Palmolive InDIa Ltd.	45 831	31,90	1 461 930,22	1,33 %
Commercial International Bank (Gdr)	170 640	1,42	242 542,10	0,22 %
Contemporary Amperex Technolog	38 379	22,22	852 833,75	0,78 %
Delta Electronics Inc.	154 260	11,36	1 752 989,73	1,60 %
Doosan Bobcat Inc.	43 446	34,79	1 511 469,31	1,38 %
E Ink HoLDInGs Inc.	90 000	7,20	648 129,15	0,59 %
East Money Information Co. Ltd.	457 300	1,34	611 591,62	0,56 %
Fleury S.A.	136 300	2,55	347 784,37	0,32 %
Focus MeDIa Information Techno	1 095 100	0,78	849 176,72	0,77 %
Foxconn Industrial Internet Co.	173 502	3,50	607 769,04	0,55 %
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. H	313 346	1,82	570 346,85	0,52 %
Grindwell Norton Ltd.	35 382	30,81	1 090 276,22	0,99 %
Grupo Financiero Banorte Sab D	59 419	7,27	432 045,57	0,39 %
Hdfc Bank Ltd.	225 987	18,91	4 274 171,13	3,90 %
Hualan Biological Engineering	176 200	2,02	355 739,87	0,32 %
Hypera S.A.	161 000	4,87	784 445,89	0,72 %

Icici Lombard General Insuranc	57 655	20,19	1 163 918,69	1,06 %
Info Edge InDIA Ltd.	8 076	76,51	617 929,63	0,56 %
Innovent Biologics Inc.	167 000	4,40	734 961,40	0,67 %
Jse Ltd.	56 808	5,61	318 566,71	0,29 %
Kb Financial Group Inc.	25 743	54,05	1 391 392,47	1,27 %
Kingdee International Software	549 000	0,88	480 599,89	0,44 %
Laureate Education Inc.	39 329	13,95	548 725,49	0,50 %
Li Auto Inc. A	265 067	8,41	2 228 492,76	2,03 %
MeDIatek Inc.	56 479	41,34	2 334 629,32	2,13 %
Mercadolibre Inc.	1 208	1 534,74	1 853 966,38	1,69 %
Merida Industry Co. Ltd.	42 000	6,35	266 769,96	0,24 %
Mphasis Ltd.	84 501	27,80	2 349 537,90	2,14 %
Nari Technology Co. Ltd.	182 064	3,19	579 932,00	0,53 %
National Bank Of Greece S.A.	173 691	7,89	1 371 116,75	1,25 %
Nova Ljubljanska Banka Dd (Gdr)	42 284	25,10	1 061 328,40	0,97 %
Otp Bank Nyrt	37 763	46,32	1 749 020,62	1,60 %
Odontoprev S.A.	252 400	1,93	486 768,99	0,44 %
Old Mutual Ltd.	948 573	0,64	605 660,81	0,55 %
Ping An Insurance Group Co. Of H	206 500	4,23	874 225,68	0,80 %
Piraeus Financial HoldIngs S.A.	122 690	3,43	420 458,63	0,38 %
Postal Savings Bank Of China C	1 167 000	0,66	768 365,41	0,70 %
Raia Drogasil S.A.	176 000	4,36	767 295,95	0,70 %
Richter Gedeon Nyrt	73 435	24,09	1 768 956,25	1,61 %
Rumo S.A.	112 462	3,52	395 594,98	0,36 %
Sbi Life Insurance Co. Ltd.	120 808	16,65	2 011 098,46	1,83 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	169 590	55,41	9 396 247,91	8,57 %
Samsung SDI Co. Ltd.	4 038	247,19	998 150,47	0,91 %
SauDI Telecom Co.	225 753	9,35	2 110 156,69	1,92 %
Serba Dinamik HoldIngs Bhd	0	0,00	0	0,00 %
Shenzhen Inovance Technology C	100 500	6,34	637 405,96	0,58 %
Shenzhen Mindray Bio-MedIcal E	27 900	36,77	1 026 010,17	0,94 %
Silergy Corp.	45 000	12,83	577 483,07	0,53 %
Standard Bank Group Ltd.	120 486	10,79	1 300 381,83	1,19 %
Sun Pharmaceutical Industries	78 089	17,00	1 327 202,56	1,21 %
Tbc Bank Group Plc	13 592	30,54	415 088,67	0,38 %
Tim Sa/Brazil	178 100	2,70	480 141,93	0,44 %
Totvs S.A.	100 500	5,17	519 186,31	0,47 %
Taiwan Semiconductor Manufactu	386 930	28,06	10 856 014,05	9,90 %
Tata Consumer Products Ltd.	155 907	12,23	1 907 160,30	1,74 %
Teamlease Services Ltd.	22 581	33,17	749 044,71	0,68 %
Telkom Indonesia Persero Tbk P	6 036 698	0,18	1 067 620,22	0,97 %
Terna Energy S.A.	51 169	19,46	995 748,74	0,91 %
Wal-Mart De Mexico Sab De Cv	449 900	3,18	1 428 669,08	1,30 %
Will Semiconductor Co. Ltd. Shan	41 855	12,58	526 558,21	0,48 %
Xinyi Energy HoldIngs Ltd.	7 488 406	0,12	904 505,05	0,82 %
Xinyi Solar HoldIngs Ltd.	834 096	0,00	392 020,55	0,36 %
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	348 600	3,21	1 120 264,63	1,02 %
Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	155 300	2,37	367 664,95	0,34 %

Muut arvopaperit

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Odesa Cable Works (Odeskabel)	36 366	0,00	0	0,00 %

Arvopaperit yhteensä

104 251 759,57 95,07 %

Kassa ja muut varat, netto

5 403 917,61 4,93 %

RAHASTON ARVO

109 655 677,18 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	50 824 393,55709
Tuotto-osuudet	294 571,56861
W K-osuudet	8 260 221,18146
W T-osuudet	328 232,30630

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,97800
Tuotto-osuus	0,93368
W K-osuus	1,04003
W T-osuus	0,78905

Hallinnointipalkkio YTD

1 006 331,31€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,13 %	p.a.
II Tracking error	6,94 %	p.a.
III Sharpen mittari	-0,18	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	141,45%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,92 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,00 %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,18 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	- %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

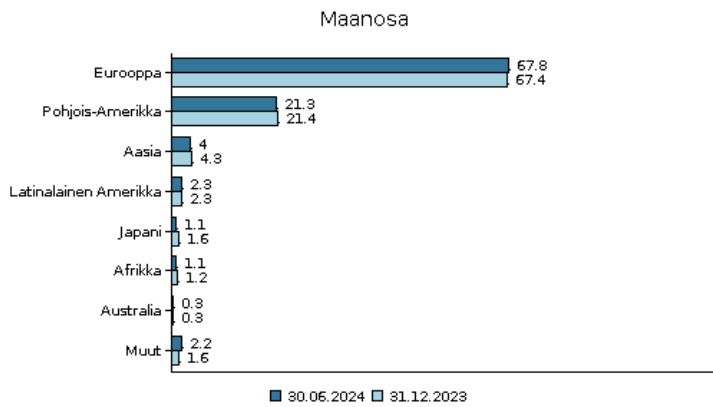
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	6 125 152	11,81	72 338 039,96	5,16 %
DI Global High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	5 213 670	12,14	63 293 955,79	4,51 %
DI Global Tactical Allocation Wi P	11 581 974	11,54	133 655 976,38	9,53 %
DI Kehittyv t Korkomarkk, Paikallisval, Osuusl Eur W	2 467 754	10,74	26 503 674,10	1,89 %
DI Pohjoisen Yrityslainat, Osuuslaji Eur H	6 921 172	11,73	81 185 353,36	5,79 %
DI Sele Global Equity Solution Fin, Oew	6 956 233	27,20	189 209 537,16	13,49 %
DI Sele Us High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	500 000	10,79	5 395 000,00	0,38 %
DI Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	260 460	15,16	3 948 568,18	0,28 %
DI Sicav Euro Invest. Grade Corp. Bond I	2 918 339	14,63	42 692 380,37	3,04 %
DI Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wi P	840 337	10,35	8 694 969,29	0,62 %
DI Sicav European Corp. Sust. Bond I	7 429 420	10,10	75 052 000,28	5,35 %
DI Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa	4 136 537	10,57	43 727 334,50	3,12 %
DI Sicav Global Alternative Opportun. Wi P	5 022 489	11,28	56 673 764,74	4,04 %
DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 262 301	8,88	11 205 444,70	0,80 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	1 439 277	33,34	47 985 502,02	3,42 %
DIx Japan Restricted, Os. Eur W	132 211	14,10	1 864 170,80	0,13 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	141 327 301	0,93	130 929 851,09	9,33 %
Danske Invest Euro High Yield W K	15 314 162	1,04	15 878 335,68	1,13 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	151 709 164	0,98	149 236 304,56	10,64 %

Danske Invest Euroopan Pienyhti t W K	5 772 020	1,35	7 804 520,86	0,56 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	4 497 976	1,70	7 658 074,07	0,55 %
Danske Invest Obligaatio Iw K	34 158 940	0,92	31 416 659,92	2,24 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	24 468 933	1,38	33 667 050,08	2,40 %
Danske Invest Usa Index Fund W K	12 214 727	2,14	26 081 128,49	1,86 %
Danske Invest Yhteis korko Plus W K	7 658 792	1,08	8 277 392,98	0,59 %
Danske Invest Yhteis korko W K	6 935 637	1,08	7 489 863,41	0,53 %
Ishares Core Eur Govt Bond Ucits Etf Eur Inc (De)	1 001 193	109,27	109 395 353,15	7,80 %
Muut arvopaperit				

	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Dds Wireless International Inc.	3 757	1,53	5 766,99	0,00 %

Arvopaperit yhteensä **1 391 265 972,91** **99,19 %**
Kassa ja muut varat, netto **11 412 983,58** **0,81 %**

RAHASTON ARVO **1 402 678 956,49** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	647 184 603,20670
Tuotto-osuudet	3 630 134,03499
W K-osuudet	191 306,28895

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,16226
Tuotto-osuus	0,85754
W K-osuus	0,97514

Hallinnointipalkkio YTD* 7 234 749,36€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	4,26 %	p.a.
II Tracking error	2,91 %	p.a.
III Sharpen mittari	1,21	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	9,43 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,08 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,56 %	p.a.
Tuottosidonaisen 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 Danske Bank Asset Management.

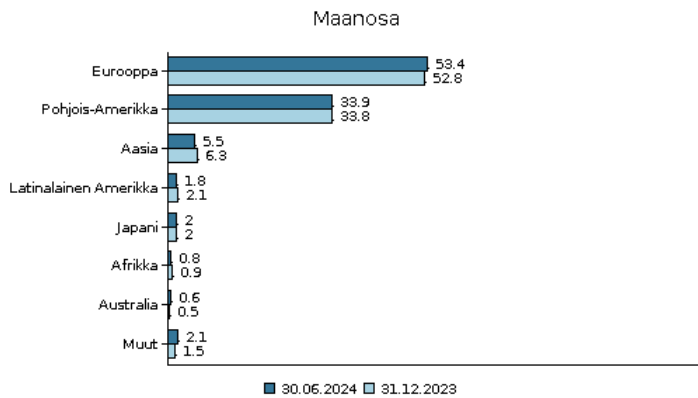
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	2 233 957	11,81	26 383 036,06	2,98 %
DI Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	2 626 089	12,14	31 880 717,24	3,60 %
DI Global Tactical Allocation Wj P	7 436 156	11,54	85 813 234,90	9,69 %
DI Kehittyv t Korkomarkk,Paikallisval,Osuu sl Eur W	1 392 192	10,74	14 952 137,42	1,69 %
DI Pohjoisen Yrityslainat, Osuuslaji Eur H	1 388 978	11,73	16 292 715,63	1,84 %
DI Sele Global Equity Solution Fin, Oew	6 111 558	27,20	166 234 380,16	18,77 %
DI Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	309 849	15,16	4 697 308,49	0,53 %
DI Sicav Emerging Markets Sustainable Future I	250 000	14,16	3 538 750,00	0,40 %
DI Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wi P	404 971	10,35	4 190 237,79	0,47 %
DI Sicav European Corp. Sust. Bond I	2 341 238	10,10	23 651 186,35	2,67 %
DI Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa	1 486 248	10,57	15 711 124,85	1,77 %
DI Sicav Global Alternative Opportun. Wi P	2 979 107	11,28	33 616 238,26	3,80 %
DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	2 304 636	8,88	20 458 257,88	2,31 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	2 862 806	33,34	95 445 967,34	10,78 %
DIx Japan Restricted, Os. Eur W	310 460	14,10	4 377 490,21	0,49 %
DIx Pacific Incl. Can. Ex Jap. Restrict. Os. Eur W	554 588	14,05	7 791 962,15	0,88 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	90 370 031	0,93	83 721 507,66	9,45 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	86 947 676	0,98	85 530 428,76	9,66 %
Danske Invest Euroopan Pienyhti t W K	7 556 622	1,35	10 217 534,68	1,15 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	5 979 338	1,70	10 180 181,69	1,15 %

Danske Invest Obligaatio Iw K 29 888 824	0,92	27 489 349,60	3,10 %	
Danske Invest Suomi Osake Iw K	30 574 362	1,38	42 067 569,78	4,75 %
Danske Invest Usa Index Fund W K	30 407 088	2,14	64 925 822,40	7,33 %

Arvopaperit yhteensä		879 167 139,30	99,28 %
Kassa ja muut varat, netto		6 334 723,37	0,72 %

RAHASTON ARVO		885 501 862,67	100,00 %
----------------------	--	-----------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	353 092 685,82533
Tuotto-osuudet	2 619 792,60741
W K-osuudet	1 014 977,87425

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,49715
Tuotto-osuus	1,04424
W K-osuus	1,02382

Hallinnointipalkkio YTD*

5 958 155,34€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	5,92 %	p.a.
II Tracking error	3,60 %	p.a.
III Sharpen mittari	1,32	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	21,24%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,43 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,73 %	p.a.
Tuottosidonnanen 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 Danske Bank Asset Management.

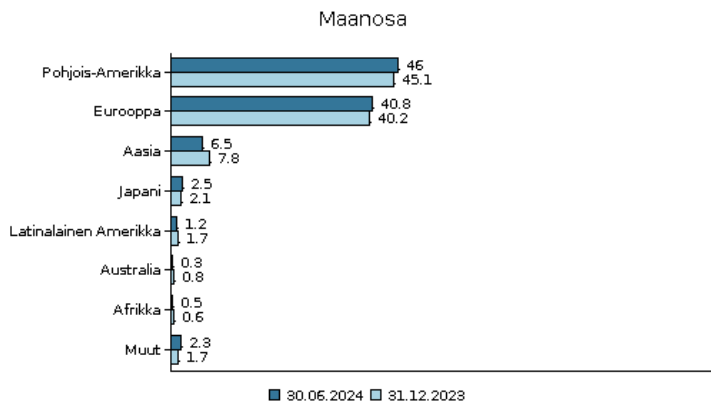
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

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	11,81	3 241 037,87	1,21 %
DI Global High Yield Bonds,Osuuslaji Eur W H	434 529	12,14	5 275 177,63	1,97 %
DI Global Tactical Allocation Wi P	2 234 984	11,54	25 791 718,47	9,63 %
DI Kehittyv t Korkomarkk,Paikallisval,Osuu sl Eur W	292 389	10,74	3 140 254,94	1,17 %
DI Sele Global Equity Solution Akk Sek W	1 644 917	32,17	52 922 671,87	19,76 %
DI Sele Global Equity Solution Fin, Oew	1 963 024	27,20	53 394 262,84	19,94 %
DI Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	284 210	15,16	4 308 626,54	1,61 %
DI Sicav Europe Long-Short Equity Factors Wi P	116 872	10,35	1 209 272,68	0,45 %
DI Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa	207 361	10,57	2 192 017,52	0,82 %
DI Sicav Global Alternative Opportun. Wi P	911 330	11,28	10 283 444,94	3,84 %
DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 387 831	8,88	12 319 771,48	4,60 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	990 970	33,34	33 038 941,36	12,34 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	10 484 091	0,93	9 712 776,29	3,63 %
Danske Invest Euro Yrittäjä W K	8 904 343	0,98	8 759 202,46	3,27 %
Danske Invest Euroopan Pienyhti t W K	2 866 069	1,35	3 875 297,32	1,45 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	2 227 336	1,70	3 792 173,50	1,42 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	9 213 411	1,38	12 676 824,82	4,73 %

Danske Invest Suomi Osake W K	4 263 127	1,32	5 641 140,66	2,11 %
Danske Invest Usa Index Fund W K	6 432 844	2,14	13 735 537,55	5,13 %

Arvopaperit yhteensä	265 310 150,74	99,07 %
Kassa ja muut varat, netto	2 478 373,82	0,93 %

RAHASTON ARVO	267 788 524,56	100,00 %
----------------------	-----------------------	-----------------

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	94 768 199,59124
Tuotto-osuudet	983 552,17951
W K-osuudet	161 331,13329

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	2,81168
Tuotto-osuus	1,17682
W K-osuus	1,07615

Hallinnointipalkkio YTD*

2 029 311,87€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	7,76 %	p.a.
II Tracking error	4,55 %	p.a.
III Sharpen mittari	1,36	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	51,02%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,63 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,83 %	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 Danske Bank Asset Management.

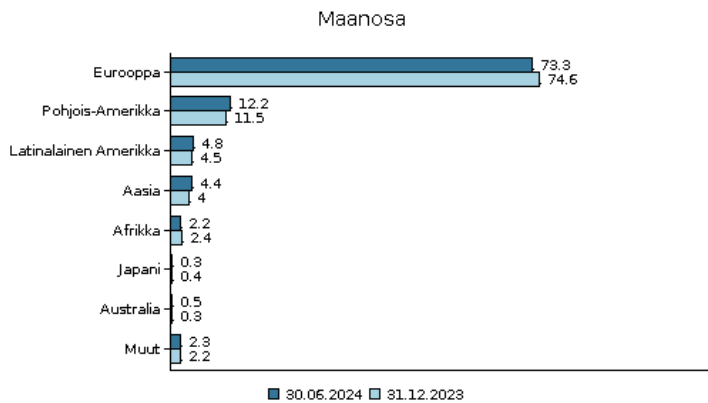
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaista.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,87693
Tuotto-osuus	0,80605
WK-osuus	1,06471

Hallinnointipalkkio YTD*

1 359 510,90€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	3,81 %	p.a.
II Tracking error	2,34 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,58	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	-5,35 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,90 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	- %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Muut arvopaperit	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Rahasto-osuudet				
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	3 028 785	11,81	35 769 945,19	11,95 %
DI Global High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	634 941	12,14	7 708 181,95	2,58 %
DI Kehittyvä Korkomarkk, Paikallisval, Osuuslaji Eur W	1 152 647	10,74	12 379 423,36	4,14 %
DI Pohjoisen Yrityslainat, Osuuslaji Eur H	1 067 877	11,73	12 526 200,59	4,19 %
DI Sele Us High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	483 962	10,79	5 221 952,83	1,74 %
DI Sicav Euro Invest. Grade Corp. Bond I	1 439 837	14,63	21 063 375,46	7,04 %
DI Sicav European Corp. Sust. Bond I	2 026 299	10,10	20 469 675,75	6,84 %
DI Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa	1 954 584	10,57	20 661 909,59	6,90 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	63 326 359	0,93	58 667 439,06	19,60 %
Danske Invest Euro High Yield W K	16 217 184	1,04	16 814 624,96	5,62 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	52 513 410	0,98	51 657 441,84	17,26 %
Danske Invest Obligaatio Iw K	31 941 340	0,92	29 377 089,34	9,82 %
Danske Invest Yhteis korko W K	6 388 106	1,08	6 898 579,52	2,30 %
Arvopaperit yhteensä			299 215 839,44	99,97 %
Kassa ja muut varat, netto			81 065,70	0,03 %
RAHASTON ARVO			299 296 905,14	100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	158 828 738,80073
Tuotto-osuudet	448 378,20324
WK-osuudet	775 389,09541

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

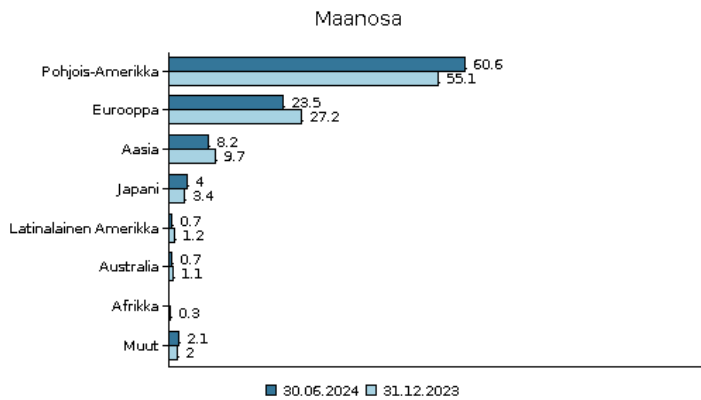
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaista.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	154 623 071,11779
Tuotto-osuudet	441 006,69900

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,81579
Tuotto-osuus	0,64030

Hallinnointipalkkio YTD*

2 581 981,24C

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

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
DI Sele Global Equity Solution Akk Sek W	1 718 643	32,17	55 294 694,54	19,67 %
DI Sele Global Equity Solution Fin, Oew	2 063 285	27,20	56 121 360,86	19,97 %
DI Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	685 024	15,16	10 384 957,01	3,70 %
DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	2 052 001	8,88	18 215 611,75	6,48 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	1 482 550	33,34	49 428 208,69	17,59 %
DI Sicav-Sif Emerging Sustainable Future 2 W	1 355	1 464,05	1 983 130,54	0,71 %
DIx Japan Restricted, Os. Eur W	262 740	14,10	3 704 629,27	1,32 %
DIx Pacific Incl. Can. Ex Jap. Restrict. Os. Eur W	264 073	14,05	3 710 223,40	1,32 %
Danske Invest Euroopan Pienyhti t W K	3 948 487	1,35	5 338 867,10	1,90 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	3 532 354	1,70	6 014 045,15	2,14 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	11 596 244	1,38	15 955 387,62	5,68 %
Danske Invest Suomi Osake W K	7 201 654	1,32	9 529 517,16	3,39 %
Danske Invest Usa Index Fund W K	20 452 225	2,14	43 669 998,96	15,54 %

Arvopaperit yhteensä		279 350 632,05	99,40 %
Kassa ja muut varat, netto		1 694 299,54	0,60 %

RAHASTON ARVO 281 044 931,59 100,00 %

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Riitta Louhento, Danske Bank Asset Management.

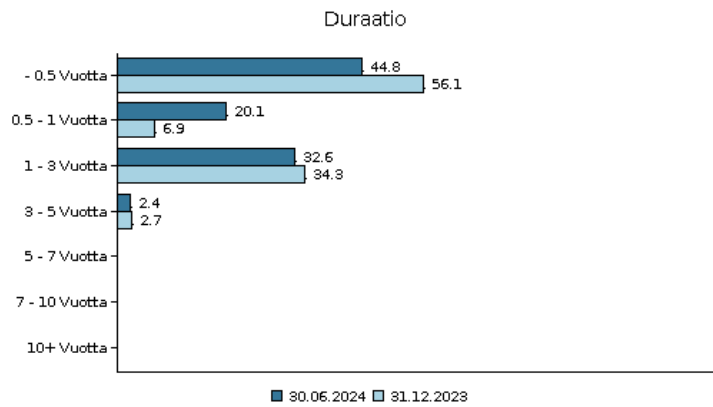
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
0,25 NykreDIT RealkreDIT A/S Snp26 23/1-2026	500 000	94,88	474 424,21	0,19 %
Abn Amro Bank Nv Frn 10.01.2025	2 400 000	100,13	2 403 236,33	0,97 %
Abn Amro Bank Nv Frn 15.01.2027	2 000 000	100,55	2 010 927,00	0,81 %
Achmea Bv 3.625% 29.11.2025	400 000	99,66	398 637,82	0,16 %
Arbejdernes Landsbank 14.03.2029	1 500 000	99,42	1 491 314,63	0,60 %
Arion Banki Hf 7.25% 25.05.2026	2 900 000	105,30	3 053 815,88	1,24 %
Assa Abloy Ab 3.75% 13.09.2026	700 000	100,77	705 419,60	0,29 %
Ayvens Sa 4.75% 13.10.2025	3 000 000	100,97	3 029 205,00	1,23 %
Ayvens Sa Frn 21.02.2025	1 000 000	100,26	1 002 602,65	0,41 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 14/10-2024	1 000 000	98,67	986 669,41	0,40 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 21/10-2024	1 000 000	98,72	987 171,34	0,40 %
Arjo Ab Eur (Cp) 20/09-2024	4 000 000	99,06	3 962 557,82	1,60 %
B2 Impact Asa 22/26 Frn Eur Floor C	700 000	105,19	736 344,32	0,30 %
B2 Impact Asa 24/28 Frn Eur Floor C	300 000	101,90	305 693,71	0,12 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg 10.05.2026	2 000 000	100,26	2 005 230,56	0,81 %
Banco Santander Sa 18.10.2027	3 000 000	101,79	3 053 773,59	1,24 %
Banco Santander Sa 2.5% 18.03.2025	1 000 000	98,94	989 383,93	0,40 %
Barclays Plc 24.01.2026	500 000	98,59	492 936,98	0,20 %
Barclays Plc Frn 08.05.2028	1 000 000	100,13	1 001 255,72	0,41 %
Bravida Holding Ab (Cp) 29/08-2024	1 000 000	99,30	992 971,53	0,40 %
Caixabank Sa 13.04.2026	2 400 000	98,29	2 359 015,63	0,95 %
Caixabank Sa 16.05.2027	1 000 000	101,54	1 015 352,88	0,41 %

Castellum Helsinki 2% 24.03.2025	3 200 000	98,14	3 140 564,45	1,27 %
Continental Ag 4% 01.03.2027	2 000 000	101,35	2 027 088,02	0,82 %
Cooperatieve Rabobank Ua Frn 03.11.2026	1 000 000	100,81	1 008 131,50	0,41 %
CreDIT Agricole Sa Frn 07.03.2025	2 000 000	100,14	2 002 775,96	0,81 %
Danske Bank A/S 09.11.2028	1 000 000	102,05	1 020 519,51	0,41 %
Danske Bank A/S 17.02.2027	1 000 000	96,09	960 863,03	0,39 %
Danske Bank A/S Frn 10.04.2027	3 970 000	100,10	3 974 106,05	1,61 %
Deutsche Bank Ag Frn 15.01.2026	500 000	100,40	502 017,18	0,20 %
Dlg Amba As (Cp) 02/10-2024	2 500 000	98,76	2 469 107,26	1,00 %
Dlg Amba As (Cp) 05/12-2024	1 000 000	97,92	979 208,52	0,40 %
Dna Oyj 1.375% 27.03.2025	1 000 000	97,90	979 036,26	0,40 %
Dnb Bank Asa 22/26 Adj C	4 000 000	98,11	3 924 298,28	1,59 %
Dnb Bank Asa 22/27 3,125% C	500 000	98,93	494 646,99	0,20 %
Dnb Bank Asa 23/27 Adj C	1 500 000	99,84	1 497 578,67	0,61 %
Danish Agro (Cp) 10/10-2024	2 000 000	98,69	1 973 864,34	0,80 %
Dometic Group Ab (Cp) 05/11-2024	1 000 000	98,47	984 735,45	0,40 %
Electrolux Ab 4.125% 05.10.2026	1 000 000	100,48	1 004 789,49	0,41 %
European Energy As Frn 08.09.2026	325 000	103,24	335 517,63	0,14 %
Elisa Oyj (Cp) 02/09-2024	1 000 000	99,34	993 367,26	0,40 %
Elisa Oyj (Cp) 14/10-2024	1 000 000	98,88	988 808,78	0,40 %
Elisa Oyj (Cp) 16/12-2024	1 000 000	98,24	982 373,01	0,40 %
Fiskars Oyj Abp 5.125% 16.11.2028	1 000 000	102,82	1 028 237,05	0,42 %
Fortum Oyj (Cp) 06/11-2024	1 000 000	98,61	986 133,53	0,40 %
Fortum Oyj (Cp) 10/04-2025	1 000 000	96,96	969 603,07	0,39 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	2 700 000	97,25	2 625 870,04	1,06 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 05/12-2024	1 000 000	97,86	978 581,53	0,40 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 30/12-2024	1 000 000	97,54	975 378,53	0,39 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 27/11-2024	1 000 000	98,24	982 438,96	0,40 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 28/10-2024	2 000 000	98,59	1 971 794,30	0,80 %
Huhtamaki Oyj 1.625% 04.10.2024	1 000 000	99,00	990 043,30	0,40 %
Huhtamaki Oyj 5.125% 24.11.2028	500 000	102,99	514 946,89	0,21 %
Ing Groep Nv 23.05.2026	1 000 000	98,47	984 660,56	0,40 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 16.04.2027	1 000 000	100,01	1 000 135,72	0,40 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 16.11.2025	1 500 000	100,56	1 508 417,07	0,61 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 17.03.2025	1 000 000	100,24	1 002 398,31	0,41 %
Islandsbanki 0.75% 25.03.2025	500 000	97,43	487 165,65	0,20 %
Islandsbanki 7.375% 17.05.2026	800 000	105,20	841 638,58	0,34 %
Iss Global A/S 0.875% 18.06.2026	2 500 000	94,60	2 364 927,85	0,96 %
Iss Global A/S 2.125% 02.12.2024	1 500 000	99,21	1 488 139,95	0,60 %
Intrum Ab (Cp) 04/07-2024	2 000 000	99,96	1 999 156,31	0,81 %
Jyske Bank A/S 5.5% 16.11.2027	600 000	103,70	622 200,39	0,25 %
Kbc Group Nv 06.06.2026	5 000 000	100,55	5 027 314,70	2,03 %
Kojamo Oyj 1.625% 07.03.2025	2 818 000	98,26	2 769 106,83	1,12 %
Kesko Oyj (Cp) 04/10-2024	3 000 000	98,98	2 969 273,78	1,20 %
Landsbankinn Hf 5% 13.05.2028	800 000	102,33	818 609,74	0,33 %

Landsbankinn Hf 6.375% 12.03.2027	1 200 000	104,99	1 259 897,83	0,51 %	Sbab Bank Ab 26.06.2026	4 000 000	100,78	4 031 362,96	1,63 %
Lansforsakringar Bank 4% 18.01.2027	500 000	101,09	505 441,44	0,20 %	Securitas Treasury Irela 4.25% 04.04.2027	1 500 000	101,35	1 520 217,54	0,62 %
Leaseplan Corporation Nv 0.25% 23.02.2026	2 000 000	94,61	1 892 205,90	0,77 %	SkanDInaviska Enskilda 4% 09.11.2026	2 500 000	100,63	2 515 668,53	1,02 %
Lindex Group Oyj 0.1% 05.07.2026	1 598 755	89,00	1 422 919,26	0,58 %	SkanDInaviska Enskilda 4.125% 29.06.2027	600 000	102,14	612 850,18	0,25 %
Lloyds Banking Group Plc 12.11.2025	1 000 000	98,80	987 978,15	0,40 %	Societe Generale Frn 13.01.2025	4 000 000	100,16	4 006 204,36	1,62 %
Lloyds Banking Group Plc Frn 05.03.2027	1 000 000	100,38	1 003 847,36	0,41 %	Societe Generale Frn 19.01.2026	2 000 000	100,27	2 005 336,86	0,81 %
Localtapiola Finance Frn 30.05.2027	2 000 000	100,34	2 006 783,14	0,81 %	Stora Enso Oyj 4% 01.06.2026	4 000 000	100,33	4 013 224,56	1,62 %
L hitapiola Rahoitus Oy (Cp) 09/09-2024	500 000	99,20	496 024,34	0,20 %	Svenska Handelsbanken Ab 3.875% 10.05.2027	500 000	101,27	506 328,06	0,20 %
L hitapiola Rahoitus Oy (Cp) 28/10-2024	1 000 000	98,64	986 419,75	0,40 %	Svenska Handelsbanken Ab Frn 08.03.2027	3 600 000	100,16	3 605 764,39	1,46 %
Metso Oyj 4.875% 07.12.2027	400 000	103,29	413 170,19	0,17 %	Swedbank Ab 1.3% 17.02.2027	1 000 000	94,17	941 738,60	0,38 %
Molnlycke HoldIng Ab 1.875% 28.02.2025	1 300 000	98,65	1 282 418,11	0,52 %	Swedbank Ab 30.05.2026	4 500 000	100,71	4 532 071,77	1,83 %
Metso Outotec Oyj (Cp) 30/08-2024	1 000 000	99,38	993 752,28	0,40 %	Sydbank A/S 06.09.2028	1 500 000	103,54	1 553 081,51	0,63 %
Nationwide Bldg Society 25.07.2029	2 500 000	99,86	2 496 493,83	1,01 %	Sydbank A/S 30.09.2025	2 000 000	100,15	2 003 024,52	0,81 %
Nationwide Bldg Society 4.5% 01.11.2026	300 000	102,07	306 196,14	0,12 %	Sydbank A/S 30.09.2027	1 000 000	100,42	1 004 245,88	0,41 %
Natwest Markets Plc Frn 09.01.2026	3 000 000	100,42	3 012 566,73	1,22 %	Sato Oyj (Cp) 04/12-2024	500 000	98,11	490 529,54	0,20 %
Natwest Markets Plc Frn 13.01.2026	2 000 000	101,00	2 020 011,24	0,82 %	Sato Oyj (Cp) 10/07-2024	1 000 000	99,90	998 976,67	0,40 %
Nokia Oyj 2% 11.03.2026	1 000 000	97,20	972 022,23	0,39 %	Sato Oyj (Cp) 21/05-2025	1 000 000	96,04	960 380,75	0,39 %
Nokia Oyj 2.375% 15.05.2025	500 000	98,67	493 368,96	0,20 %	Spb 1 Smn 22/25 3,125% 17.02.2027	300 000	99,22	297 669,71	0,12 %
Nordea Bank Abp 06.09.2026	2 500 000	100,62	2 515 485,75	1,02 %	Spb 1 Sr-Bank Asa 22/25 2,875%	3 800 000	98,96	3 760 388,23	1,52 %
Nordea Bank Abp 10.02.2026	5 000 000	99,83	4 991 689,35	2,02 %	Stora Enso Oyj (Cp) 12/11- 2024	1 000 000	98,51	985 108,08	0,40 %
Novo Nordisk A/S 3.375% 21.05.2026	2 000 000	100,02	2 000 375,44	0,81 %	Telefonaktiebolaget Lm E 1.125% 08.02.2027	2 350 000	93,58	2 199 173,29	0,89 %
NykreDit RealkreDit As 3.875% 05.07.2027	500 000	100,37	501 847,94	0,20 %	Telefonaktiebolaget Lm E 5.375% 29.05.2028	1 000 000	104,60	1 045 992,30	0,42 %
NykreDit RealkreDit As Frn 27.02.2026	1 500 000	100,48	1 507 196,16	0,61 %	Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09.03.2026	4 500 000	95,45	4 295 468,03	1,74 %
Neste Oyj (Cp) 04/10-2024	1 000 000	98,99	989 913,02	0,40 %	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	1 000 000	96,92	969 170,80	0,39 %
Nokian Renkaat Oyj (Cp) 16/12-2024	2 000 000	98,04	1 960 851,63	0,79 %	Tieto Oyj 1.375% 12.09.2024	1 000 000	99,46	994 611,69	0,40 %
Nokian Renkaat Oyj (Cp) 30/12-2024	1 000 000	97,91	979 073,03	0,40 %	Tietoevry Oyj 2% 17.06.2025	1 600 000	97,87	1 565 936,94	0,63 %
Norsk Hydro Asa 19/25 1,125% C	3 445 000	97,88	3 371 989,36	1,36 %	Traton Finance Lux Sa 4.125% 18.01.2025	500 000	100,04	500 193,85	0,20 %
Oma Saastopankki Oyj Frn 19.05.2025	5 000 000	99,37	4 968 524,60	2,01 %	Traton Finance Lux Sa Frn 21.01.2026	3 000 000	100,45	3 013 603,74	1,22 %
Op Corporate Bank Plc 09.06.2030	2 000 000	97,37	1 947 492,86	0,79 %	Tornator Oyj (Cp) 18/11-2024	3 000 000	98,44	2 953 298,79	1,19 %
Op Corporate Bank Plc Frn 21.11.2025	2 000 000	100,31	2 006 202,60	0,81 %	Tornator Oyj (Cp) 31/03-2025	1 000 000	96,95	969 476,42	0,39 %
Op Corporate Bank Plc Frn 28.03.2027	1 000 000	100,05	1 000 530,02	0,40 %	Ubs Group Ag 13.10.2026	3 000 000	97,70	2 931 057,54	1,19 %
Orsted A/S 3.625% 01.03.2026	1 000 000	100,16	1 001 581,17	0,41 %	Ubs Group Ag 24.06.2027	2 000 000	94,60	1 892 042,96	0,77 %
Pandox Ab Fc (Cp) 06/09- 2024	3 000 000	98,79	2 963 820,45	1,20 %	Valmet Corp 4% 13.03.2029	1 000 000	99,57	995 703,66	0,40 %
Rci Banque Sa 4.125% 01.12.2025	2 000 000	100,25	2 004 948,68	0,81 %	Vattenfall Ab 0.5% 24.06.2026	1 000 000	94,37	943 655,77	0,38 %
Rci Banque Sa 4.625% 02.10.2026	1 500 000	101,51	1 522 718,79	0,62 %	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15.06.2026	1 500 000	100,61	1 509 152,48	0,61 %
Rci Banque Sa 4.625% 13.07.2026	500 000	101,30	506 490,52	0,20 %	Volkswagen Bank Gmbh 4.25% 07.01.2026	4 000 000	100,59	4 023 643,80	1,63 %
Ramirent Oyj (Cp) 04/09- 2024	1 000 000	99,17	991 650,03	0,40 %	Volkswagen Leasing Gmbh 4.5% 25.03.2026	1 500 000	101,17	1 517 491,07	0,61 %
Ramirent Oyj (Cp) 23/09- 2024	500 000	98,81	494 068,49	0,20 %	Yit Oyj Frn 18.06.2027	300 000	102,35	307 054,99	0,12 %
Ramirent Oyj (Cp) 28/10- 2024	1 500 000	98,34	1 475 135,91	0,60 %					
S-Pankki Oyj 08.03.2028	2 000 000	100,63	2 012 550,90	0,81 %	Arvopaperit yhteensä			244 028 129,85	98,74 %
S-Pankki Oyj Frn 04.04.2025	2 000 000	99,82	1 996 398,40	0,81 %	Kassa ja muut varat, netto			3 115 165,68	1,26 %
S-Pankki Oyj Frn 23.11.2026	1 000 000	102,08	1 020 831,67	0,41 %	RAHASTON ARVO			247 143 295,53	100,00 %
Sagax Ab 2.25% 13.03.2025	2 200 000	98,49	2 166 834,56	0,88 %					

Liikkeessä olevien osuuksien määrä	
Kasvuosuudet	841 777 499,51042
Tuotto-osuudet	2 778 312,82773
W K-osuudet	6 160 119,87871

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,28529
Tuotto-osuus	0,15346
W K-osuus	1,06659

Hallinnointipalkkio YTD	512 396,91C
-------------------------	-------------

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	0,53 %	p.a.
II Tracking error	0,52 %	p.a.
III Sharpen mittari	2,78	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	165,67%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,43 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,28 %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	- %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

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

Rahaston johdannaisten käyttö

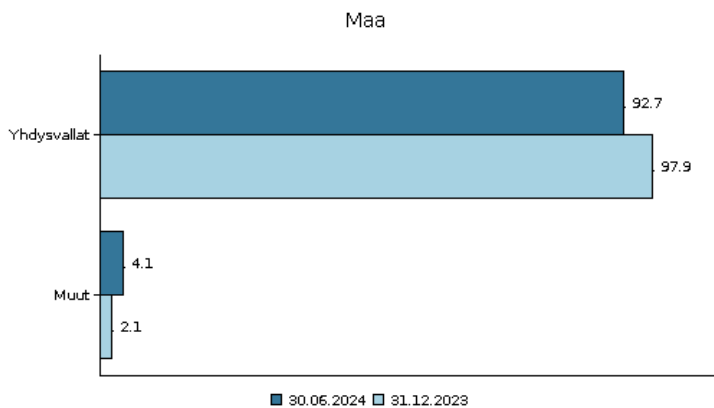
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Becton, Dickinson and Company 23.01.2024, ImmunoGen, Inc. 31.01.2024, Novartis AG 05.03.2024, The Cooper Companies, Inc. 19.03.2024, AstraZeneca PLC 11.04.2024, Bio-Rad Laboratories, Inc. 23.04.2024, Inari Medical, Inc. 24.04.2024, HCA Healthcare, Inc. 25.04.2024, Intuitive Surgical, Inc. 25.04.2024, Johnson & Johnson 25.04.2024, Abbott Laboratories 26.04.2024, Boston Scientific Corporation 02.05.2024, Inspire Medical Systems, Inc. 02.05.2024, AbbVie Inc. 03.05.2024, Eli Lilly and Company 06.05.2024, argenx SE 07.05.2024, Baxter International Inc. 07.05.2024, Danaher Corporation 07.05.2024, Edwards Lifesciences Corporation 07.05.2024, Alcon Inc. 08.05.2024, Charles River Laboratories International, Inc. 08.05.2024, GSK Plc 08.05.2024, Avantor, Inc. 09.05.2024, Stryker Corporation 09.05.2024, Cytokinetics, Incorporated 15.05.2024, Elevance Health, Inc. 15.05.2024, Universal Health Services, Inc. 15.05.2024, Vertex Pharmaceuticals Incorporated 15.05.2024, Bicycle Therapeutics Plc 16.05.2024, BioMarin Pharmaceutical Inc. 21.05.2024, GE Healthcare Technologies, Inc. 21.05.2024, Viking Therapeutics, Inc. 21.05.2024, DexCom, Inc. 22.05.2024, Insulet Corporation 22.05.2024, Tenet Healthcare Corporation 22.05.2024, Thermo Fisher Scientific Inc. 22.05.2024, Waters Corporation 23.05.2024, Arcellx, Inc. 24.05.2024, Establishment Labs Holdings Inc. 24.05.2024, Merck & Co., Inc. 28.05.2024, Larimar Therapeutics, Inc. 29.05.2024, Glaukos Corporation 30.05.2024, Amgen Inc. 31.05.2024, IDEAYA Biosciences, Inc. 31.05.2024, UnitedHealth Group Incorporated 03.06.2024, Apellis Pharmaceuticals, Inc. 05.06.2024, MoonLake Immunotherapeutics 05.06.2024, Sarepta Therapeutics, Inc. 06.06.2024, Surgery Partners, Inc. 06.06.2024, 10X Genomics, Inc. 11.06.2024, Natera, Inc. 12.06.2024, Nuvalent, Inc. 12.06.2024, Exact Sciences Corporation 13.06.2024, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 14.06.2024, Biogen Inc. 20.06.2024, Structure Therapeutics Inc. 25.06.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Abbvie Inc.	38 210	160,18	6 120 451,25	5,23 %
Abbott Laboratories	32 210	97,04	3 125 645,40	2,67 %
Alcon Inc.	19 820	83,19	1 648 828,54	1,41 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	4 080	226,93	925 887,19	0,79 %
Amgen Inc.	13 815	291,79	4 031 095,21	3,45 %
Apellis Pharmaceuticals Inc.	4 840	35,82	173 386,63	0,15 %
Arcellx Inc.	6 875	51,54	354 343,71	0,30 %
Astrazeneca Plc (Adr)	78 075	72,83	5 686 467,36	4,86 %
Avantor Inc.	26 080	19,80	516 339,19	0,44 %
Bicycle Therapeutics Plc (Adr)	13 330	18,90	251 960,40	0,22 %
Biomarin Pharmaceutical Inc.	2 070	76,89	159 154,93	0,14 %
Biogen Inc.	4 680	216,49	1 013 184,16	0,87 %
Boston Scientific Corp.	55 395	71,92	3 983 908,24	3,41 %

Cencora Inc.	4 530	210,40	953 127,57	0,81 %
Cigna Group/The	3 610	308,71	1 114 454,33	0,95 %
Cooper Cos Inc/The	24 265	81,53	1 978 272,79	1,69 %
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	67 000	31,62	2 118 828,38	1,81 %
Danaher Corp.	7 145	233,33	1 667 144,42	1,43 %
Dexcom Inc.	7 885	105,88	834 891,02	0,71 %
Edwards Lifesciences Corp.	6 895	86,26	594 780,68	0,51 %
Elevance Health Inc.	6 780	506,03	3 430 902,88	2,93 %
Eli Lilly & Co.	13 705	845,52	11 587 815,55	9,91 %
Exact Sciences Corp.	10 150	39,46	400 483,28	0,34 %
Gsk Plc (Adr)	36 415	35,95	1 309 280,44	1,12 %
Glaukos Corp.	6 800	110,52	751 568,92	0,64 %
Hca Healthcare Inc.	7 070	300,04	2 121 264,10	1,81 %
Icon Plc	4 905	292,74	1 435 908,06	1,23 %
Inari MeDical Inc.	5 615	44,97	252 486,23	0,22 %
Insmed Inc.	34 380	62,57	2 151 158,01	1,84 %
Inspire MeDical Systems Inc.	1 815	124,98	226 841,10	0,19 %
Insulet Corp.	7 365	188,46	1 387 987,49	1,19 %
Intuitive Surgical Inc.	8 020	415,44	3 331 805,19	2,85 %
Lonza Group Ag	2 270	510,13	1 157 999,58	0,99 %
Mckesson Corp.	1 670	545,42	910 858,05	0,78 %
Merck & Co. Inc.	45 360	115,61	5 244 273,44	4,48 %
Merck Kgaa	0	0,00	0	0,00 %
Merus Nv	5 315	55,26	293 694,95	0,25 %
Moderna Inc.	1 105	110,90	122 542,73	0,10 %
Moonlake Immunotherapeutics A	7 395	41,06	303 659,09	0,26 %
Natera Inc.	16 435	101,13	1 662 071,49	1,42 %
Novartis Ag (Adr)	48 735	99,42	4 845 282,12	4,14 %
Novo Nordisk B (Adr)	67 810	133,30	9 039 222,45	7,73 %
Nuvalent Inc. A	6 265	70,84	443 839,09	0,38 %
Pfizer Inc.	32 380	26,13	846 089,28	0,72 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 725	981,54	1 693 151,62	1,45 %
Roche HoldIng Ag (Adr)	57 530	32,38	1 862 686,87	1,59 %
Sanofi S.A. (Adr)	28 750	45,31	1 302 717,59	1,11 %
Sarepta Therapeutics Inc.	3 475	0,00	512 747,48	0,44 %
Shionogi & Co. Ltd.	3 800	36,20	137 554,67	0,12 %
Structure Therapeutics Inc. (Adr)	8 250	36,67	302 556,50	0,26 %
Stryker Corp.	8 580	317,75	2 726 321,44	2,33 %
Tenet Healthcare Corp.	17 155	124,23	2 131 238,00	1,82 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	7 310	516,44	3 775 149,42	3,23 %
Unitedhealth Group Inc.	10 380	0,00	4 936 607,02	4,22 %
Vertex Pharmaceuticals Inc.	2 645	437,73	1 157 792,68	0,99 %
Viking Therapeutics Inc.	8 485	49,51	420 050,29	0,36 %
Waters Corp.	1 940	270,94	525 618,98	0,45 %
Zealand Pharma	3 022	119,14	360 036,88	0,31 %

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

Arvopaperit yhteensä 112 353 414,36 96,04 %

Kassa ja muut varat, netto 4 631 139,83 3,96 %

RAHASTON ARVO 116 984 554,19 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä		
Kasvuosuudet	30 903 996,71560	
Tuotto-osuudet	485 808,41357	
W K-osuudet	10 140 256,45610	
W T-osuudet	143 850,17566	
Rahasto-osuuden arvo		
Kasvuosuus	3,02156	
Tuotto-osuus	1,18168	
W K-osuus	2,24825	
W T-osuus	1,62932	
Hallinnointipalkkio YTD	1 004 650,92€	
Rahaston tunnusluvut		
I Standardipoikkeama	10,79 %	p.a.
II Tracking error	3,17 %	p.a.
III Sharpen mittari	1,21	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	202,33%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,95 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	1,27 %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,04 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	- %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut 26.4.2024 asti Frank Emil Jensen, Danske Bank Asset Management, jonka jälkeen vastuullisena salkunhoitajana on toiminut Goldman Sachs Asset Management.

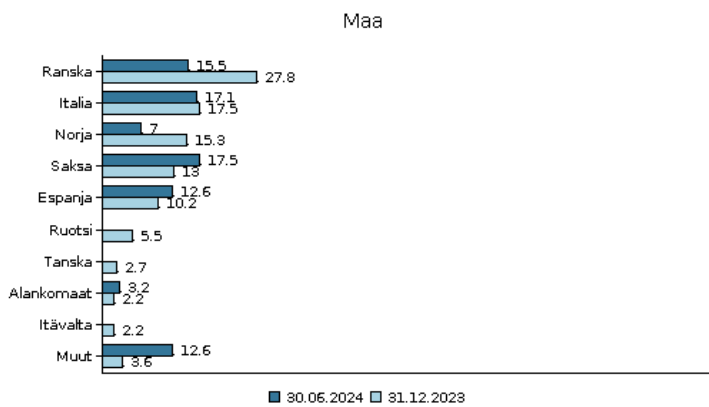
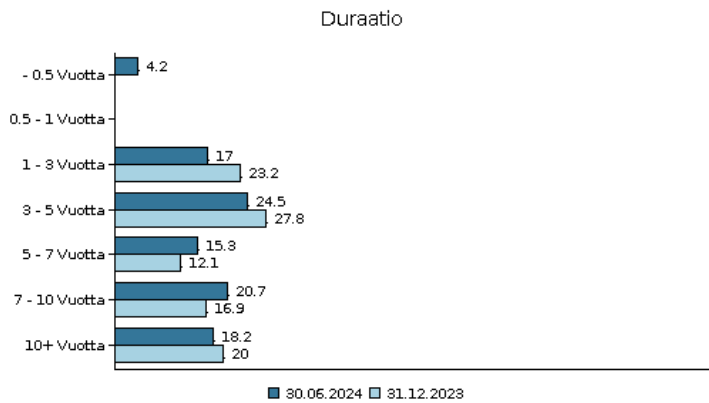
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa käytettiin tarkastelujaksolla johdannaisia salkunhoidon tehostamiseksi.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Bauspar.Schwaebisch Hall 3% 16.11.2033	3 500 000	98,92	3 462 324,08	2,74 %
Belgium Kingdom 0.9% 22.06.2029	1 440 000	91,05	1 311 067,20	1,04 %
Belgium Kingdom 2.85% 22.10.2034	2 190 000	97,29	2 130 550,33	1,69 %
Belgium Kingdom 3.3% 22.06.2054	1 750 000	93,90	1 643 184,90	1,30 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.6% 30.04.2025	150 000	98,52	147 779,78	0,12 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.85% 30.07.2035	530 000	85,36	452 392,22	0,36 %
Bonos Y Oblig Del Estado 1.9% 31.10.2052	1 750 000	65,51	1 146 371,05	0,91 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.15% 31.10.2025	2 000 000	98,57	1 971 456,00	1,56 %
Bonos Y Oblig Del Estado 2.7% 31.10.2048	1 590 000	81,40	1 294 228,20	1,03 %

Bonos Y Oblig Del Estado 3.55% 31.10.2033	6 950 000	101,62	7 062 639,97	5,60 %
Bonos Y Oblig Del Estado 4.2% 31.01.2037	3 350 000	106,47	3 566 897,79	2,83 %
Bpce Sfh - Societe De Fi 0.01% 29.01.2029	2 500 000	86,61	2 165 237,85	1,72 %
Bundesrepub. Deutschland 0% 15.08.2031	1 810 000	84,65	1 532 255,34	1,21 %
Buoni Poliennali Del Tes 0.5% 01.02.2026	4 000 000	95,49	3 819 562,36	3,03 %
Buoni Poliennali Del Tes 1.25% 01.12.2026	3 500 000	95,15	3 330 078,29	2,64 %
Buoni Poliennali Del Tes 2% 01.02.2028	1 600 000	95,28	1 524 493,60	1,21 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2033	4 124 000	88,82	3 663 070,13	2,90 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.45% 01.09.2050	1 250 000	69,53	869 129,51	0,69 %
Buoni Poliennali Del Tes 2.95% 01.09.2038	2 240 000	85,99	1 926 204,81	1,53 %
Buoni Poliennali Del Tes 3.45% 01.03.2048	4 770 000	85,54	4 080 310,37	3,23 %
Buoni Poliennali Del Tes 4% 30.10.2031	2 200 000	101,63	2 235 911,55	1,77 %
Cie Financement Foncier 0.01% 25.09.2030	1 500 000	82,08	1 231 270,91	0,98 %
Commonwealth Bank Aust 0.75% 28.02.2028	2 500 000	91,40	2 284 921,68	1,81 %
CreDit Agricole Home Loa 3.25% 28.09.2032	2 500 000	100,24	2 505 899,20	1,99 %
De Volksbank Nv 0.5% 30.01.2026	1 500 000	95,60	1 434 031,98	1,14 %
Dz Hyp Ag 2.75% 28.02.2031	5 100 000	97,76	4 985 612,56	3,95 %
Export Developmnt Canada 2.625% 18.01.2029	4 000 000	98,35	3 933 844,72	3,12 %
Eika Boligkreditt As 22/28 Adj C Covid	3 000 000	97,45	2 923 565,94	2,32 %
Finnish Government 3% 15.09.2033	1 910 000	99,60	1 902 298,40	1,51 %
France (Govt Of) 0% 25.02.2027	2 780 000	92,30	2 566 027,24	2,03 %
France (Govt Of) 0.5% 25.05.2072	1 000 000	34,80	347 989,75	0,28 %
France (Govt Of) 0.5% 25.06.2044	4 000 000	56,55	2 261 930,40	1,79 %
France (Govt Of) 0.75% 25.05.2053	1 950 000	48,66	948 939,75	0,75 %
France (Govt Of) 1.75% 25.05.2066	500 000	61,28	306 394,26	0,24 %
France (Govt Of) 1.75% 25.06.2039	6 685 000	80,01	5 348 828,07	4,24 %
France (Govt Of) 3% 25.05.2033	1 850 000	98,29	1 818 417,13	1,44 %
Hungary 4% 25.07.2029	1 280 000	99,02	1 267 398,23	1,00 %
Ireland Government Bond 2.6% 18.10.2034	1 740 000	96,76	1 683 695,90	1,33 %
Kfw 2.625% 26.04.2029	3 450 000	98,80	3 408 487,01	2,70 %
Netherlands Government 2% 15.01.2054	1 420 000	82,61	1 172 991,95	0,93 %
Nn Bank Nv Netherlands 0.05% 24.09.2035	2 000 000	70,09	1 401 718,34	1,11 %
Norddeutsche Landesbank 2.875% 13.01.2031	6 000 000	98,13	5 887 898,16	4,67 %
Op Mortgage Bank 0.625% 15.02.2029	2 500 000	89,14	2 228 620,60	1,77 %
Republic Of Poland 2.75% 25.05.2032	670 000	95,30	638 516,41	0,51 %
Royal Bank Of Canada 3.5% 25.07.2028	2 500 000	101,08	2 527 094,73	2,00 %
SweDish Covered Bond 0.375% 05.06.2029	2 500 000	87,47	2 186 857,45	1,73 %
Spb S r Boligkreditt As 21/28 0,01% Covid	2 500 000	89,22	2 230 447,40	1,77 %
Spb Vest Boligkreditt As 20/27 Adj C Covid	1 500 000	91,02	1 365 294,17	1,08 %
Spb Vest Boligkreditt As 22/27 Adj C Covid	2 250 000	97,88	2 202 388,52	1,75 %
Toronto-Dominion Bank 0.864% 24.03.2027	2 500 000	93,67	2 341 825,83	1,86 %

Unicredit Bank GmbH 0.01% 15.09.2028	3 000 000	87,74	2 632 053,87	2,09 %
Vseobecna Uverova Banka 0.01% 24.03.2026	2 500 000	93,86	<u>2 346 470,93</u>	<u>1,86 %</u>
			119 656 876,82	94,84 %

Korkojohdannaiset, ostetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Euro-Btp 10y Future Sep 24 (Iku4)	2 400 000	-10 320,00	-0,01 %
Euro-Schatz 2y Future Sep 24 (Duu4)	6 500 000	-1 625,00	0,00 %
Short Euro Btp 3y Future Sep 24 (Btsu4)	15 000 000	<u>-7 500,00</u>	-0,01 %

Korkojohdannaiset, asetetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus
Euro-Buxl 30y Future Sep 24 (Ubu4)	-900 000	5 760,00	0,00 %

**Johdannaissopimukset
yhteensä** **-13 685,00** **-0,01 %**

Arvopaperit yhteensä **119 643
191,82** **94,83 %**

Kassa ja muut varat, netto **6 520 909,11** **5,17 %**

RAHASTON ARVO **126 164 100,93** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	16 169 068,16980
Tuotto-osuudet	6 465 312,02176
W K-osuudet	784 137,55751
I K-osuudet	25 915,66574
I T-osuudet	11 049,00000
I W K-osuudet	96 728 203,51845
I W T-osuudet	29 496 597,26825

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,33578
Tuotto-osuus	0,13429
W K-osuus	0,90969
I K-osuus	34,62253
I T-osuus	13,83806
I W K-osuus	0,91972
I W T-osuus	0,98791

Hallinnointipalkkio YTD 185 787,52€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	5,24 %	p.a.
II Tracking error	2,33 %	p.a.
III Sharpen mittari	0,13	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	133,93 %	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*	- %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A %	p.a.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Teemu Liikenen, Danske Bank Asset Management.

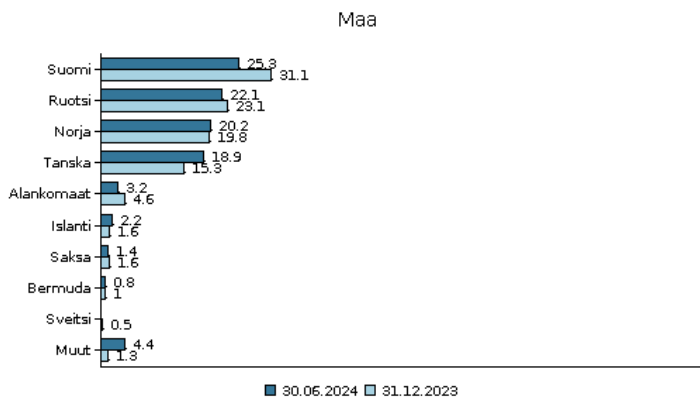
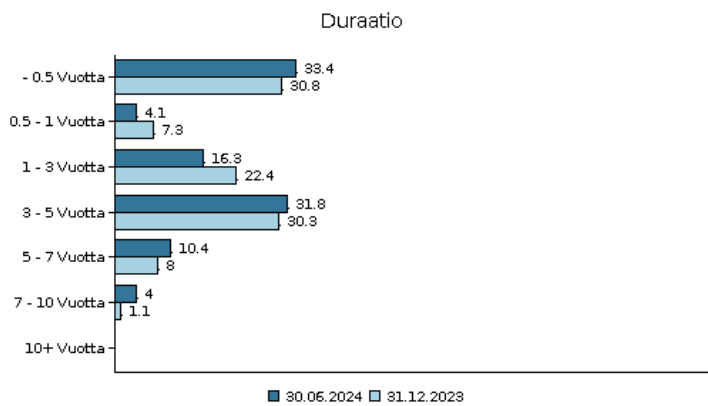
Rahaston johdannaisten käyttö

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 30.6.2024

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

Arvopaperi	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Afry Ab Frn 27.02.2029	6 000 000	8,88	532 557,92	0,33 %
Ahlstrom Hldg 3 Oy 3.625% 04.02.2028	1 500 000	94,06	1 410 935,31	0,87 %
Akelius Residential Prop 0.75% 22.02.2030	3 000 000	80,26	2 407 948,59	1,49 %
Alfa Laval Treasury Intl 0.875% 18.02.2026	500 000	95,66	478 306,76	0,30 %
Allianz Se Perp	1 400 000	86,93	1 216 959,32	0,75 %
Alm Brand A/S Frn 14.10.2031	15 000 000	13,24	1 986 202,20	1,23 %
Ap Moller-Maersk A/S 3.75% 05.03.2032	1 100 000	100,15	1 101 623,41	0,68 %
Arbejdernes Landsbank 14.03.2029	2 200 000	99,42	2 187 261,45	1,36 %
Arion Banki Hf 0.375% 14.07.2025	500 000	96,31	481 534,62	0,30 %
Arion Banki Hf 4.625% 21.11.2028	650 000	100,82	655 361,69	0,41 %

Arla Foods Amba Frn 17.07.2026	14 000 000	8,77	1 227 460,34	0,76 %
Assa Abloy Ab 3.875% 13.09.2030	500 000	102,00	509 991,15	0,32 %
Aker Asa 22/27 Frn Floor B2 Impact Asa 24/28 Frn Eur Floor C	14 000 000	9,12	1 276 838,53	0,79 %
Balder Finland Oyj 1% 20.01.2029	500 000	101,90	509 489,51	0,32 %
Bewi Asa 21/26 Frn Eur C	2 500 000	82,16	2 054 092,05	1,27 %
Boliden Ab Frn 22.09.2025	700 000	96,06	672 429,76	0,42 %
Bonheur Asa 19/24 Frn Floor C	8 000 000	8,94	714 947,81	0,44 %
Cargotec Oyj 1.625% 23.09.2026	15 000 000	8,79	1 318 561,39	0,82 %
Castellum Helsinki 0.875% 17.09.2029	1 500 000	94,56	1 418 425,86	0,88 %
1 000 000	82,40	823 992,72	0,51 %	
Citycon Treasury Bv 1.625% 12.03.2028	1 400 000	85,42	1 195 868,70	0,74 %
Coloplast Finance Bv 2.25% 19.05.2027	500 000	96,50	482 508,23	0,30 %
Corem Property Grp Ab Frn 07.05.2026	15 000 000	8,85	1 326 934,22	0,82 %
Color Group As 24/29 Frn Floor	5 000 000	8,82	440 879,01	0,27 %
Crayon Group HoldI Asa 24/28 Frn Floor C	9 000 000	8,82	794 138,14	0,49 %
Danfoss Fin I Bv 0.375% 28.10.2028	1 000 000	87,08	870 770,10	0,54 %
Danske Bank A/S 09.11.2028	1 000 000	102,05	1 020 519,51	0,63 %
Danske Bank A/S 12.02.2030	500 000	98,12	490 587,34	0,30 %
Danske Bank A/S 14.05.2034	1 000 000	101,08	1 010 774,46	0,63 %
Dfds A/S 23/26 Frn	16 000 000	8,90	1 424 623,25	0,88 %
Dlr KreDIT A/S Frn 01.07.2028	9 700 000	13,51	1 310 695,56	0,81 %
Dna Oyj 1.375% 27.03.2025	1 000 000	97,90	979 036,26	0,61 %
Dnb Bank Asa 19/Perp Adj Usd C Hybrid	2 500 000	92,47	2 311 640,83	1,43 %
Dometic Group Ab 2% 29.09.2028	2 000 000	90,32	1 806 344,44	1,12 %
Elisa Oyj 1.125% 26.02.2026	500 000	95,95	479 744,48	0,30 %
Ellevio Ab 2.875% 12.02.2025	35 000 000	8,70	3 043 585,31	1,89 %
Epiroc Ab 3.625% 28.02.2031	1 400 000	98,93	1 385 016,23	0,86 %
Eq2 Ab 2.375% 06.04.2028	1 300 000	94,19	1 224 414,33	0,76 %
European Energy As Frn 08.09.2026	715 000	103,24	738 138,79	0,46 %
European Energy As Frn 16.09.2025	975 000	101,08	985 564,67	0,61 %
Elopak Asa 24/29 Frn	8 000 000	8,87	709 432,62	0,44 %
Fingrid Oyj 3.25% 20.03.2034	800 000	98,35	786 787,46	0,49 %
Finnair Oyj 4.75% 24.05.2029	1 000 000	98,54	985 372,07	0,61 %
Fiskars Oyj Abp 5.125% 16.11.2028	1 500 000	102,82	1 542 355,58	0,96 %
Fortum Oyj 4.5% 26.05.2033	1 000 000	104,07	1 040 678,44	0,65 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	2 000 000	97,25	1 945 088,92	1,21 %
GjensIDige Fors Asa 21/Perp Frn C Hybrid	17 000 000	8,69	1 477 551,37	0,92 %
GjensIDige Forsikrin Asa 24/54 Adj C Sub	15 000 000	8,83	1 325 052,58	0,82 %
H Lundbeck A/S 0.875% 14.10.2027	1 000 000	90,86	908 581,33	0,56 %
H&M Finance Bv 4.875% 25.10.2031	400 000	104,80	419 189,78	0,26 %
Heimstaden Bostad Ab Perp	1 000 000	66,32	663 190,85	0,41 %
Hexagon Ab 4.065% 24.05.2029	10 000 000	8,87	887 059,86	0,55 %

Huhtamaki Oyj 1.125% 20.11.2026	1 800 000	92,69	1 668 434,08	1,03 %	S-Pankki Oyj Frn 23.11.2026	1 000 000	102,08	1 020 831,67	0,63 %
Ica Gruppen Ab 4.206% 14.11.2029	8 000 000	8,86	708 634,36	0,44 %	Sagax Ab 4.375% 29.05.2030	500 000	100,53	502 660,22	0,31 %
Ica Gruppen Ab 4.73% 26.05.2028	8 000 000	9,07	725 371,70	0,45 %	Sato-Oyj 1.375% 24.02.2028	2 000 000	88,91	1 778 185,18	1,10 %
Intrum Ab 3.5% 15.07.2026	1 500 000	66,00	990 036,74	0,61 %	Saxo Bank 25.03.2028	1 700 000	101,19	1 720 170,08	1,07 %
Intrum Ab 9.25% 15.03.2028	1 000 000	66,21	662 149,80	0,41 %	Scania Cv Ab 4.5% 25.02.2026	13 000 000	8,89	1 156 076,23	0,72 %
Islandsbanki 4.625% 27.03.2028	650 000	100,74	654 806,98	0,41 %	Securitas Treasury Irela 3.875% 23.02.2030	1 000 000	99,91	999 070,49	0,62 %
Iss Global A/S 3.875% 05.06.2029	2 100 000	100,42	2 108 848,94	1,31 %	SkanDInaviska Enskilda Perp	1 200 000	92,37	1 108 448,26	0,69 %
Islandsbanki Hf (slandsbanki) 22/25 Frn	10 000 000	9,18	918 218,18	0,57 %	SkanDInaviska Enskilda Perp	1 800 000	91,55	1 647 876,36	1,02 %
Jyske Bank A/S 01.05.2035	900 000	102,17	919 555,11	0,57 %	Spar Nord Bank A/S Frn 01.12.2028	6 000 000	9,19	551 427,19	0,34 %
Jyske Bank A/S 10.11.2029	1 000 000	103,23	1 032 321,22	0,64 %	Spar Nord Bank A/S Frn 08.06.2034	4 000 000	13,36	534 500,92	0,33 %
Jyske Bank A/S 28.01.2031	200 000	94,88	189 754,00	0,12 %	Stockholm Exergi Hold Frn 24.06.2031	4 000 000	8,79	351 558,12	0,22 %
Kemira Oyj 1% 30.03.2028	1 500 000	89,78	1 346 709,39	0,83 %	Stora Enso Oyj 7.25% 15.04.2036	1 500 000	98,86	1 482 881,82	0,92 %
Kojamo Oyj 0.875% 28.05.2029	1 800 000	85,08	1 531 480,05	0,95 %	Storskogen Group Ab Frn 07.12.2027	13 750 000	8,83	1 214 106,27	0,75 %
Lamor Corporation Oyj 10% 24.08.2026	360 000	102,00	367 199,99	0,23 %	Svenska Handelsbanken Ab 16.08.2034	1 500 000	102,93	1 543 975,58	0,96 %
Landsbankinn Hf 6.375% 12.03.2027	800 000	104,99	839 931,89	0,52 %	Swedavia Ab Frn Perp	12 500 000	8,87	1 108 890,81	0,69 %
Lantmannen Ek For Frn 22.03.2029	8 750 000	8,82	772 074,21	0,48 %	Swedbank Ab Perp	2 600 000	92,92	2 416 012,73	1,50 %
Lassila & Tikanoja Oyj 3.375% 19.05.2028	900 000	96,20	865 814,44	0,54 %	Sydbank A/S 06.09.2028	2 050 000	103,54	2 122 544,72	1,32 %
Ler y Seafood Group Asa 21/27 Frn Floor	6 000 000	8,79	527 392,91	0,33 %	Salmar Asa 21/27 Frn Floor	17 000 000	8,90	1 512 190,77	0,94 %
Link Mobility Gro Asa 20/25 3,375% Eur C	1 500 000	98,00	1 469 997,00	0,91 %	Scatec Asa 21/25 Frn Eur C	800 000	99,48	795 840,93	0,49 %
Magellan Capital Hold 08.07.2029	2 700 000	92,61	2 500 525,77	1,55 %	Scatec Asa 24/28 Frn Floor C	10 000 000	8,95	895 141,51	0,55 %
Metsa Board Oyj 2.75% 29.09.2027	1 000 000	96,62	966 159,83	0,60 %	Sm kraft As 23/28 Frn Eur Floor C	800 000	101,32	810 578,54	0,50 %
Metso Oyj 4.375% 22.11.2030	1 017 000	101,99	1 037 265,71	0,64 %	Spb 1 Smn 24/29 3,50%	500 000	99,64	498 214,89	0,31 %
Molnlycke HoldIng Ab 0.875% 05.09.2029	900 000	86,22	775 946,05	0,48 %	Spb 1 Sr-Bank Asa 23/28 4,875%	1 200 000	104,06	1 248 773,94	0,77 %
Mowi Asa 24/29 Frn	15 000 000	8,79	1 317 905,09	0,82 %	Spb 1 Sr-Bank Asa 24/29 3,375%	150 000	98,98	148 464,03	0,09 %
Neo Bidco Ab Frn 11.07.2028	1 250 000	8,85	110 662,53	0,07 %	Statnett Sf 24/36 3,375% C	1 000 000	97,48	974 756,28	0,60 %
Neste Oyj 0.75% 25.03.2028	500 000	89,90	449 516,40	0,28 %	Stolt-Nielsen Limited 23/28 Frn Floor	15 000 000	8,97	1 345 655,38	0,83 %
Nibe Industrier Ab 4.973% 01.09.2027	12 000 000	9,08	1 089 377,26	0,68 %	Storebrand Livsforsik As 21/51 Adj C Sub	2 500 000	81,47	2 036 698,13	1,26 %
Nokia Oyj 4.375% 12.06.2027	2 000 000	90,94	1 818 796,49	1,13 %	Tdc Net As 6.5% 01.06.2031	1 500 000	106,14	1 592 166,14	0,99 %
Nokian Tyres Plc 5.125% 14.06.2028	1 100 000	100,35	1 103 849,29	0,68 %	Telefonaktiebolaget Lm E 1% 26.05.2029	800 000	86,31	690 518,07	0,43 %
Nordea Bank Abp Perp	2 500 000	77,80	1 945 097,43	1,21 %	Telia Company Ab 30.06.2083	1 000 000	93,46	934 579,59	0,58 %
NorDlc Semiconductor Asa 23/28 Frn Floor	4 000 000	9,09	363 743,55	0,23 %	Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	500 000	96,92	484 585,40	0,30 %
Norsk Hydro Asa 22/28 5,257% C	14 000 000	8,90	1 245 376,76	0,77 %	Teollisuuden Voima Oyj 4.75% 01.06.2030	469 000	102,96	482 866,78	0,30 %
Oma Saastopankki Oyj 5% 26.09.2024	700 000	99,94	699 561,08	0,43 %	Terwestalo Oyj 5.375% 01.06.2028	1 500 000	101,90	1 528 553,16	0,95 %
Op Corporate Bank Plc 0.625% 12.11.2029	1 500 000	85,44	1 281 641,51	0,79 %	Topsoe As 23.05.3024	800 000	101,95	815 597,89	0,51 %
Open Infra Ab Frn 11.11.2025	15 000 000	8,87	1 330 378,64	0,82 %	Torm Plc 24/29 8,25% Usd C	1 000 000	96,73	967 267,97	0,60 %
Orsted A/S 2.875% 14.06.2033	1 000 000	93,35	933 499,57	0,58 %	Telenor Asa 23/35 4,25%	1 200 000	105,39	1 264 675,25	0,78 %
Odfjell Se 21/25 Frn Floor	15 000 000	9,00	1 349 720,68	0,84 %	Tomra Systems Asa 24/29 Frn	9 000 000	8,83	794 282,02	0,49 %
Orkla Asa 21/28 Frn	10 000 000	8,74	874 117,83	0,54 %	Ubs Group Ag Perp	1 000 000	75,92	759 226,25	0,47 %
Pandora A/S 3.875% 31.05.2030	850 000	99,69	847 372,38	0,53 %	Upm-Kymmene Oyj 7.45% 26.11.2027	1 650 000	97,58	1 610 022,00	1,00 %
Pohjolan Voima Oy 4.75% 05.06.2031	1 400 000	100,66	1 409 249,38	0,87 %	Valmet Corp 4% 13.03.2029	1 400 000	99,57	1 393 985,12	0,86 %
Purmo Group Oyj Perp	1 000 000	99,04	990 356,55	0,61 %	Vattenfall Ab Frn 26.05.2083	20 000 000	8,79	1 757 157,15	1,09 %
Protector Forsikring Asa 23/54 Frn C Sub	18 000 000	9,08	1 635 206,50	1,01 %	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15.06.2031	700 000	101,28	708 992,20	0,44 %
S-Pankki Oyj 08.03.2028	800 000	100,63	805 020,36	0,50 %	Vestas Wind Systems Fina 1.5% 15.06.2029	300 000	90,63	271 881,79	0,17 %

Volvo Car Ab 4.75% 08.05.2030	1 002 000	100,01	1 002 142,61	0,62 %	Fx Option_Call_Eur/Sek_Strike _11.8_08-08-24	3 389 831	820,16	0,00 %
Vonovia Se Frn 08.04.2027 23/28 Frn Floor	12 000 000	8,76	1 051 241,52	0,65 %	Fx Option_Call_Eur/Sek_Strike _12.05_08-08-24	-3 319 502	-35,06	0,00 %
Wallenius Wilhelmsen Asa 24/29 4,82%	10 000 000	9,01	900 913,68	0,56 %	Fx Option_Call_Eur/Usd_Strike _1.095_26-07-24	4 566 210	5 311,04	0,00 %
Yit Oyj 3.25% 15.01.2026	1 500 000	91,00	1 365 000,00	0,85 %	Fx Option_Call_Eur/Usd_Strike _1.12_26-07-24	-4 464 286	-249,89	0,00 %
Yara International Asa 24/29 4,82%	9 000 000	8,75	<u>787 853,69</u>	<u>0,49 %</u>	Fx Option_Put_Eur/Nok_Strike _11.128_19-08-24	-4 493 170	-8 670,59	-0,01 %
			156 865 162,07	97,22 %	Fx Option_Put_Eur/Nok_Strike _11.257_29-07-24	-3 553 345	-9 406,73	-0,01 %
Johdannaissopimukset					Fx Option_Put_Eur/Sek_Strike _11.467_08-08-24	-3 488 271	-46 438,99	-0,03 %
Korkojohdannaiset, ostetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus		Fx Option_Put_Eur/Usd_Strike _1.07_26-07-24	-4 672 897	<u>-29 917,38</u>	<u>-0,02 %</u>
Euro-Bond Eux Call Aug 24 132 (Rxq4c 132)	20 000 000	-22 000,00	-0,01 %					
Euro-Bond Eux Put Aug 24 128 (Rxq4p 128)	20 000 000	-2 000,00	0,00 %					
Korkojohdannaiset, asetetut	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus					
Euro-Bond Eux Call Aug 24 134 (Rxq4c 134)	-20 000 000	14 000,00	0,01 %					
Euro-Bond Eux Put Aug 24 128 (Rxq4p 128)	-20 000 000	2 000,00	0,00 %					
Korkojohdannaiset yhteensä			-8 000,00	0,00 %	Valuuttatermiinisopimukset yhteensä		-738 332,50	-0,46 %
Valuuttatermiinisopimukset					Johdannaissopimukset yhteensä		-746 332,50	-0,46 %
Valuuttatermiinit	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus		Arvopaperit yhteensä		156 118 829,57	96,76 %
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity: _19-07-2024	-50 000 000	-115 438,60	-0,07 %		Kassa ja muut varat, netto		5 972 281,38	3,70 %
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity: _22-08-2024	-40 000 000	-71 719,49	-0,04 %		RAHASTON ARVO		161 344 778,45	100,00 %
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity: _22-08-2024	-8 000 000	-15 639,03	-0,01 %		Liikkeessä olevien osuuksien määrä			
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity: _28-08-2024	-45 000 000	-40 818,67	-0,03 %		Kasvuosuudet		2 618 503,63608	
Fx Forward_Eur/Nok_Maturity: _29-07-2024	-25 000 000	-8 138,17	-0,01 %		Tuotto-osuudet		675 474,00874	
Fx Forward_Eur/Sek_Maturity: _13-08-2024	-60 000 000	-153 022,32	-0,09 %		W K-osuudet		58 995 013,97366	
Fx Forward_Eur/Sek_Maturity: _31-07-2024	-50 000 000	-54 106,56	-0,03 %		W T-osuudet		640 033,75562	
Fx Forward_Eur/Sek_Maturity: _31-07-2024	-60 000 000	-45 278,53	-0,03 %		Rahasto-osuuden arvo			
Fx Forward_Eur/Usd_Maturity: _06-08-2024	-4 000 000	-11 759,44	-0,01 %		Kasvuosuus		32,90932	
Fx Forward_Eur/Usd_Maturity: _17-07-2024	-5 000 000	-83 717,98	-0,05 %		Tuotto-osuus		17,21952	
Fx Forward_Eur/Usd_Maturity: _20-08-2024	-4 000 000	<u>-59 819,33</u>	<u>-0,04 %</u>		W K-osuus		1,06776	
			-659 458,12	-0,41 %	W T-osuus		0,85548	
Valuuttaoptiot	Määrä	Markkina-arvon muutos	%-osuus		Hallinnointipalkkio YTD		617 693,93€	
Fx Option_Call_Eur/Nok_Strike _11.64_29-07-24	3 436 426	3 513,75	0,00 %		Rahaston tunnusluvut			
Fx Option_Call_Eur/Nok_Strike _11.7_19-08-24	4 273 504	7 103,12	0,00 %		I Standardipoikkeama		2,00 %	p.a.
Fx Option_Call_Eur/Nok_Strike _11.95_19-08-24	-4 184 100	-903,81	0,00 %		II Tracking error		1,52 %	p.a.
					III Sharpen mittari		2,88	p.a.
					IV Salkun kiertonopeus		29,58%	p.a.
					V Total Expense Ratio (K/T)		0,95 %	p.a.
					V Total Expense Ratio (W)		0,62 %	p.a.
					Tuottosidonnaisen palkkion osuus		N/A %	p.a.
					VI Rahaston kaupankäyntikulut*		- %	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 Ville Kivipelto, Danske Bank Asset Management.

Rahaston johdannaisten käyttö

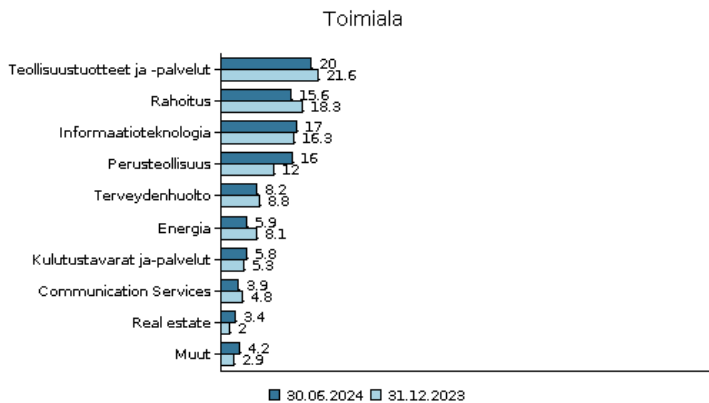
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

CapMan Oyj 18.01.2024, Kone Oyj 29.02.2024, Wartsila Oyj Abp 07.03.2024, Qt Group Plc 12.03.2024, F-Secure Oyj 13.03.2024, TietoEVRY Corp. 13.03.2024, Evli Plc 14.03.2024, Kojamo Oyj 14.03.2024, Talenom Oyj 14.03.2024, Finnair Oyj 18.03.2024, Admicom Oyj 19.03.2024, Citycon Oyj 19.03.2024, Orion Oyj 20.03.2024, Stora Enso Oyj 20.03.2024, WithSecure Corp. 20.03.2024, eQ Oyj 21.03.2024, Nordea Bank Abp 21.03.2024, Valmet Corp. 21.03.2024, Enento Group Oyj 25.03.2024, Fortum Oyj 25.03.2024, Kesko Oyj 26.03.2024, Kesko Oyj 26.03.2024, Lamor Corporation Oyj 26.03.2024, Metsa Board Corp. 26.03.2024, Oma Saastopankki Oyj 26.03.2024, Terveystalo Oyj 26.03.2024, Vaisala Oyj 26.03.2024, Betolar Oyj 27.03.2024, CapMan Oyj 27.03.2024, Detection Technology Oy 27.03.2024, Kempower Oyj 27.03.2024, Neste Corp. 27.03.2024, Aktia Bank Plc 03.04.2024, Nokia Oyj 03.04.2024, Siili Solutions Oyj 03.04.2024, Enersense International Oyj 04.04.2024, Gofore Oyj 04.04.2024, Outokumpu Oyj 04.04.2024, Revenio Group Oyj 04.04.2024, UPM-Kymmene Oyj 04.04.2024, Verkkokauppa.com Oyj 04.04.2024, Faron Pharmaceuticals Oy 05.04.2024, Lemonsoft Oyj 09.04.2024, Relais Group Oy 10.04.2024, Digital Workforce Services Oyj 11.04.2024, Elisa Oyj 12.04.2024, Marimekko Oyj 16.04.2024, Nanoform Finland Oyj 16.04.2024, Kamux Oyj 18.04.2024, Tokmanni Group Oyj 23.04.2024, Metso Corp. 25.04.2024, Sampo Oyj 25.04.2024, Bioretec Ltd. 26.04.2024, Harvia Oyj 26.04.2024, Incap Oyj 10.05.2024, Optomed Oy 10.05.2024, Puuilo Oyj 15.05.2024, Cargotec Oyj 30.05.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörssiistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Admicom Oyj	227 408	45,45	10 335 693,60	1,77 %
Aiforia Technologies Oyj	283 713	4,80	1 361 822,40	0,23 %
Aktia Bank Oyj	29 873	9,30	277 818,90	0,05 %
Betolar Oyj	594 512	1,40	832 316,80	0,14 %
Bioretec Oy	618 484	2,89	1 787 418,76	0,31 %
Capman Oyj	2 324 080	1,87	4 350 677,76	0,75 %
Cargotec Oyj B	82 634	75,65	6 251 262,10	1,07 %
Digital Workforce Services Oyj	455 566	4,72	2 150 271,52	0,37 %
Duell Oyj	28 856 894	0,04	1 047 505,25	0,18 %
Elisa Oyj	535 000	42,68	22 833 800,00	3,92 %
Enento Group Oyj	425 054	16,42	6 979 386,68	1,20 %
Enersense International Oyj	489 139	2,97	1 452 742,83	0,25 %
Evli Oyj B	339 594	19,30	6 554 164,20	1,13 %
Exel Composites Oyj	4 707 032	0,30	1 402 695,54	0,24 %
F-Secure Oyj	3 622 147	1,94	7 026 965,18	1,21 %
Faron Pharmaceuticals Oy	1 098 387	1,19	1 311 474,08	0,23 %

Finnair Oyj	1 303 042	2,65	3 451 106,74	0,59 %
Fortum Oyj	776 006	13,86	10 755 443,16	1,85 %
Gofore Oyj	175 749	23,80	4 182 826,20	0,72 %
Harvia Oyj	64 810	37,15	2 407 691,50	0,41 %
Incap Oyj	588 574	12,01	7 068 773,74	1,21 %
Kamux Corp.	1 987 389	5,45	10 831 270,05	1,86 %
Kempower Oyj	181 327	22,56	4 090 737,12	0,70 %
Kesko Oyj B	818 725	16,47	13 484 400,75	2,31 %
Kojamo Oyj	2 073 755	9,62	19 939 154,33	3,42 %
Kone Oyj B	530 153	46,23	24 508 973,19	4,21 %
Konecranes Oyj	66 926	53,70	3 593 926,20	0,62 %
Lamor Corp. Oyj	207 293	2,09	433 242,37	0,07 %
Lemonsoft Oyj	312 603	6,35	1 985 029,05	0,34 %
Metsa Board Oyj B	1 154 871	7,39	8 534 496,69	1,47 %
Metso Oyj	2 511 807	9,97	25 047 739,40	4,30 %
Nanoform Finland Plc	3 170 807	1,63	5 174 757,02	0,89 %
Neste Oyj	2 037 990	16,95	34 533 740,55	5,93 %
Nokia Oyj	9 820 524	3,54	34 730 283,13	5,96 %
Nordea Bank Abp	3 804 330	11,18	42 532 409,40	7,30 %
Oma Saastopankki Oyj	502 588	14,28	7 176 956,64	1,23 %
Optomed Oy	478 826	6,01	2 877 744,26	0,49 %
Orion Oyj B	776 146	39,65	30 774 188,90	5,28 %
Outokumpu Oyj	1 423 667	3,38	4 817 689,13	0,83 %
Puuilo Oyj	1 060 089	10,34	10 961 320,26	1,88 %
Qt Group Oyj	168 524	81,85	13 793 689,40	2,37 %
Relais Group Oyj	269 610	13,75	3 707 137,50	0,64 %
Ssab Ab	443 629	5,01	2 221 694,03	0,38 %
Sampo Oyj A	629 634	40,08	25 235 730,72	4,33 %
Siili Solutions Oyj	404 335	7,86	3 178 073,10	0,55 %
Stora Enso Oyj R	2 285 000	12,81	29 259 425,00	5,02 %
Talenom Oyj	3 436 801	4,85	16 668 484,85	2,86 %
Terveystalo Oyj	480 585	8,70	4 181 089,50	0,72 %
Tietoevry Oyj	463 858	18,27	8 474 685,66	1,45 %
Tokmanni Group Corp.	518 347	13,23	6 857 730,81	1,18 %
Upm-Kymmene Oyj	1 436 284	32,83	47 153 203,72	8,09 %
Vaisala Oyj A	101 818	40,10	4 082 901,80	0,70 %
Valmet Oyj	579 836	26,99	15 649 773,64	2,69 %
Verkkokauppa.Com Oyj	705 307	2,20	1 551 675,40	0,27 %
Wartsila Oyj Abp	175 000	18,09	3 165 750,00	0,54 %
Withsecure Oyj	1 546 473	1,02	1 583 588,35	0,27 %
Eq Oyj	320 863	14,10	4 524 168,30	0,78 %
Eq Oyj (Warrant)	0	0,00	0	0,00 %

Muut arvopaperit

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

Arvopaperit yhteensä

581 138 717,16 99,76 %

Kassa ja muut varat, netto

1 391 818,40 0,24 %

RAHASTON ARVO

582 530 535,56 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	179 641 329,91618
Tuotto-osuudet	51 999 215,46824
W K-osuudet	15 229 192,08328
I K-osuudet	1 120 559,71632
I T-osuudet	3 400,51201
I W K-osuudet	178 256 500,33876
I W T-osuudet	7 787 719,60708

Rahasto-osuuden arvo	
Kasvuosuus	0,77335
Tuotto-osuus	0,24828
W K-osuus	1,32324
I K-osuus	140,50235
I T-osuus	45,83836
I W K-osuus	1,37591
I W T-osuus	0,98629
Hallinnointipalkkio YTD	2 732 809,36€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	12,40 %	p.a.
II Tracking error	5,89 %	p.a.
III Sharpen mittari	-0,20	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	130,27%	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	0,05 %	p.a.
VII Lähipiiriin osuus maksetuista välityspalkkioista	13,01 %	p.a.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

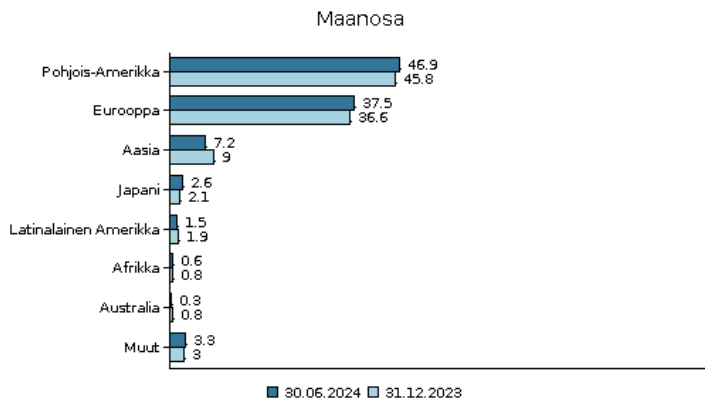
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Muut arvopaperit				
Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
DI Emerging Markets Debt Hard Ccy, Os.Laji Eur W H	744 187	11,81	8 788 846,54	2,23 %
DI Global High Yield Bonds, Osuuslaji Eur W H	946 071	12,14	11 485 299,41	2,91 %
DI Kehittyvät Korkomarkk, Paikallisval, Osuus I Eur W	375 772	10,74	4 035 787,23	1,02 %
DI Sele Global Equity Solution Akk Sek W	2 404 776	32,17	77 369 967,20	19,59 %
DI Sele Global Equity Solution Fin, Oew	2 862 615	27,20	77 863 118,70	19,72 %
DI Sele Tactical Asset Allocation Euro KI Eur W	3 002 220	10,78	32 363 933,55	8,20 %
DI Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	273 897	15,16	4 152 270,93	1,05 %
DI Sicav European Corp. Sust. Bond I	219 321	10,10	2 215 579,13	0,56 %
DI Sicav Glb Infl Lnk Bond Short Duration Wa	236 618	10,57	2 501 284,31	0,63 %
DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 869 457	8,88	16 595 166,51	4,20 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	1 886 329	33,34	62 890 223,40	15,93 %
Danske Invest Euro Government Bond Index W K	27 413 167	0,93	25 396 380,67	6,43 %
Danske Invest Euro Yrityslaina W K	31 506 172	0,98	30 992 621,01	7,85 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	2 532 670	1,35	3 424 499,18	0,87 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	2 039 998	1,70	3 473 219,78	0,88 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	18 487 664	1,38	25 437 361,31	6,44 %
Danske Invest Yhteisökorko W K	2 791 417	1,08	3 014 479,19	0,76 %

Arvopaperit yhteensä **392 000 038,05** **99,27 %**

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

RAHASTON ARVO **394 864 758,42** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet 147 048 548,57345

Tuotto-osuudet 27 659,18139

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus 2,68509

Tuotto-osuus 0,94860

Hallinnointipalkkio YTD*

3 073 924,21€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	7,99 %	p.a.
II Tracking error	N/A %	p.a.
III Sharpen mittari	1,28	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	69,49 %	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	1,70 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	N/A %	p.a.
Tuottosidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	- %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Danske Bank Asset Management.

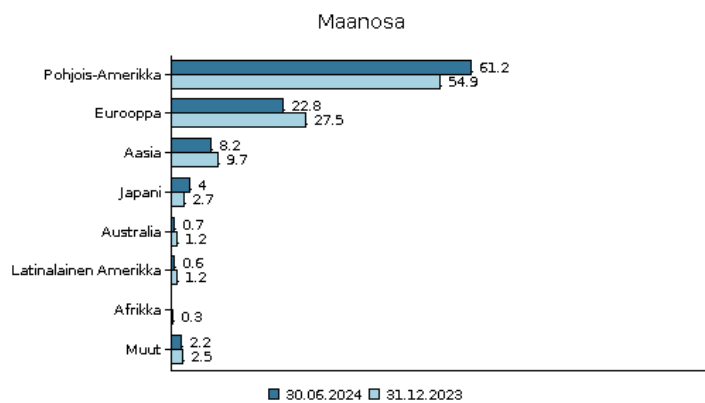
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaista.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Hallinnointipalkkio YTD*

1 291 881,07€

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

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	9,26 %	p.a.
II Tracking error	N/A %	p.a.
III Sharpen mittari	1,36	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	59,47%	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*	- %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	N/A %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Muut arvopaperit

Rahasto-osuudet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
DI Sele Global Equity Solution Akk Sek W	861 007	32,17	27 701 580,84	19,51 %
DI Sele Global Equity Solution Fin, Oew	1 036 768	27,20	28 200 093,53	19,86 %
DI Sele Usa Mid Cap, Osuuslaji Eur W	198 795	15,16	3 013 731,69	2,12 %
DI Sicav Global Emerging Markets Wi-Eur	1 140 489	8,88	10 124 117,47	7,13 %
DI Sicav Global Sustainable Future I	736 587	33,34	24 557 804,54	17,29 %
DIX Japan Restricted, Os. Eur W	139 225	14,10	1 963 074,37	1,38 %
DIX Pacific Incl. Can. Ex Jap. Restrict. Os. Eur W	135 337	14,05	1 901 486,25	1,34 %
Danske Invest Euroopan Pienyhtiöt W K	1 895 137	1,35	2 562 471,71	1,80 %
Danske Invest Eurooppa Osake W K	1 829 560	1,70	3 114 936,08	2,19 %
Danske Invest Suomi Osake Iw K	8 760 175	1,38	12 053 212,44	8,49 %
Danske Invest Usa Index Fund W K	12 029 247	2,14	25 685 089,21	18,09 %

Arvopaperit yhteensä **140 877 598,13** **99,21 %**
Kassa ja muut varat, netto **1 124 043,05** **0,79 %**

RAHASTON ARVO **142 001 641,18** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	40 465 151,38757
Tuotto-osuudet	32 299,96465

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	3,50791
Tuotto-osuus	1,65780

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut 17.5.2024 asti Kim Thomsen, Danske Bank Asset Management, jonka jälkeen vastuullisena salkunhoitajana on toiminut BlackRock.

Rahaston johdannaisten käyttö

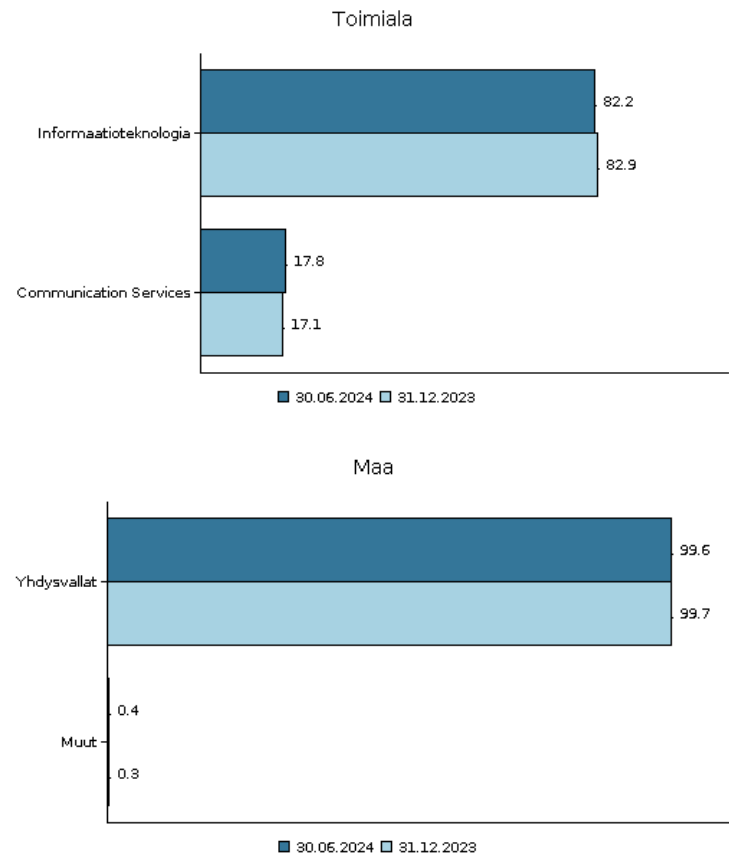
Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Zscaler, Inc. 05.01.2024, Intuit Inc. 18.01.2024, Micron Technology, Inc. 18.01.2024, Super Micro Computer, Inc. 22.01.2024, Jabil Inc. 25.01.2024, Accenture plc 31.01.2024, CGI Inc. 31.01.2024, Dolby Laboratories, Inc. 06.02.2024, Fair Isaac Corporation 14.02.2024, Plexus Corp. 14.02.2024, PTC Inc. 14.02.2024, Apple Inc. 28.02.2024, QUALCOMM Incorporated 05.03.2024, Applied Materials, Inc. 07.03.2024, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. 07.03.2024, Sanmina Corporation 11.03.2024, Alteryx, Inc. 13.03.2024, Analog Devices, Inc. 13.03.2024, Kulicke & Soffa Industries, Inc. 13.03.2024, TE Connectivity Ltd. 13.03.2024, F5, Inc. 14.03.2024, TD SYNEX Corporation 20.03.2024, Ciena Corporation 21.03.2024, Keysight Technologies, Inc. 21.03.2024, Juniper Networks, Inc. 02.04.2024, Hewlett Packard Enterprise Company 10.04.2024, Synopsys, Inc. 10.04.2024, Adobe Inc. 17.04.2024, Silicon Laboratories Inc. 18.04.2024, Broadcom Inc. 22.04.2024, HP Inc. 22.04.2024, Entegris, Inc. 24.04.2024, Teledyne Technologies Incorporated 24.04.2024, Advanced Energy Industries, Inc. 25.04.2024, Celestica Inc. 25.04.2024, Littelfuse, Inc. 25.04.2024, Rambus Inc. 25.04.2024, Texas Instruments Incorporated 25.04.2024, Badger Meter, Inc. 26.04.2024, International Business Machines Corporation 30.04.2024, Cognex Corporation 01.05.2024, Cadence Design Systems, Inc. 02.05.2024, Corning Incorporated 02.05.2024, PowerSchool Holdings, Inc. 02.05.2024, Lattice Semiconductor Corporation 03.05.2024, Arrow Electronics, Inc. 07.05.2024, AvePoint, Inc. 07.05.2024, Intel Corporation 07.05.2024, MKS Instruments, Inc. 07.05.2024, Advanced Micro Devices, Inc. 08.05.2024, First Solar, Inc. 08.05.2024, Novanta Inc. 08.05.2024, Axcelis Technologies, Inc. 09.05.2024, Itron, Inc. 09.05.2024, Teradyne, Inc. 09.05.2024, Tyler Technologies, Inc. 09.05.2024, Veeco Instruments Inc. 09.05.2024, Zebra Technologies Corporation 09.05.2024, Akamai Technologies, Inc. 10.05.2024, Western Digital Corporation 10.05.2024, Amkor Technology, Inc. 14.05.2024, Five9, Inc. 14.05.2024, Motorola Solutions, Inc. 14.05.2024, Skyworks Solutions, Inc. 14.05.2024, Alkami Technology, Inc. 15.05.2024, Enphase Energy, Inc. 15.05.2024, Ichor Holdings, Ltd. 15.05.2024, ZoomInfo Technologies Inc. 15.05.2024, Altair Engineering Inc. 16.05.2024, Amphenol Corporation 16.05.2024, Dropbox, Inc. 16.05.2024, ON Semiconductor Corporation 16.05.2024, SPS Commerce, Inc. 16.05.2024, FormFactor, Inc. 17.05.2024, Power Integrations, Inc. 17.05.2024, CDW Corporation 21.05.2024, Insight Enterprises, Inc. 21.05.2024, ANSYS, Inc. 22.05.2024, MicroStrategy Incorporated 22.05.2024, N-able, Inc. 22.05.2024, Onto Innovation Inc. 22.05.2024, Sprout Social, Inc. 22.05.2024, Tenable Holdings, Inc. 22.05.2024, Ultra Clean Holdings, Inc. 22.05.2024, Aurora Innovation, Inc. 23.05.2024, Bentley Systems, Incorporated 23.05.2024, CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 23.05.2024, Crane NXT Co. 23.05.2024, DoubleVerify Holdings, Inc. 23.05.2024, Manhattan Associates, Inc. 23.05.2024, MaxLinear, Inc. 23.05.2024, Pinterest, Inc. 23.05.2024, ServiceNow, Inc. 23.05.2024, VeriSign, Inc. 23.05.2024, Vontier Corporation 28.05.2024, Diodes Incorporated 29.05.2024, Docusign, Inc. 29.05.2024, Meta Platforms, Inc. 29.05.2024, NXP Semiconductors N.V. 29.05.2024, Roblox Corporation 30.05.2024, Workiva Inc. 30.05.2024, EPAM Systems, Inc. 31.05.2024, Varonis Systems, Inc. 03.06.2024, ACI Worldwide, Inc. 04.06.2024, Cloudflare, Inc. 04.06.2024, Cognizant Technology Solutions Corporation 04.06.2024, Juniper Networks, Inc. 04.06.2024, Shopify Inc. 04.06.2024, Squarespace, Inc. 04.06.2024, Alarm.com Holdings, Inc. 05.06.2024, AppLovin Corporation 05.06.2024, Bumble Inc. 05.06.2024, CarGurus, Inc. 05.06.2024, Datadog, Inc. 05.06.2024, InterDigital, Inc. 05.06.2024, IonQ, Inc. 05.06.2024, Palantir Technologies, Inc. 05.06.2024, SolarEdge Technologies, Inc. 05.06.2024, Unity Software Inc. 05.06.2024, Freshworks Inc. 06.06.2024, Gartner, Inc. 06.06.2024, GoDaddy Inc. 06.06.2024, Impinj, Inc. 06.06.2024, Procore Technologies, Inc. 06.06.2024, Shutterstock, Inc. 06.06.2024, Twilio Inc. 06.06.2024, Alphabet Inc. 07.06.2024, ANSYS, Inc. 07.06.2024, Arista Networks, Inc. 07.06.2024, Clearwater Analytics Holdings, Inc. 11.06.2024, GitLab Inc. 11.06.2024, HubSpot, Inc. 11.06.2024, IAC Inc. 11.06.2024, Playtika Holding Corp. 11.06.2024, Q2 Holdings, Inc. 11.06.2024, TripAdvisor, Inc. 11.06.2024, ZipRecruiter, Inc. 11.06.2024, Blackbaud, Inc. 12.06.2024, Confluent, Inc. 12.06.2024, Fastly, Inc. 12.06.2024, Pure Storage, Inc. 12.06.2024, Qualys, Inc. 12.06.2024, Riot Platforms, Inc. 12.06.2024, Roper Technologies, Inc. 12.06.2024, TE Connectivity Ltd. 12.06.2024, Vertex, Inc. 12.06.2024, Monolithic Power Systems, Inc. 13.06.2024, Rapid7, Inc. 13.06.2024, The Descartes Systems Group Inc. 13.06.2024, Yelp Inc. 13.06.2024, Zoom Video Communications, Inc. 13.06.2024, AppFolio, Inc. 14.06.2024, Fortinet, Inc. 14.06.2024, CrowdStrike Holdings, Inc. 18.06.2024, Pegasystems Inc. 18.06.2024, SmartSheet Inc. 18.06.2024, Workday, Inc. 18.06.2024, Marvell Technology, Inc. 20.06.2024, nCino, Inc. 20.06.2024, Okta, Inc. 20.06.2024, UiPath, Inc. 20.06.2024, Universal Display Corporation 20.06.2024, Match Group, Inc. 21.06.2024, BlackBerry Limited 25.06.2024, HashiCorp, Inc. 25.06.2024, MongoDB, Inc. 25.06.2024, NVIDIA Corporation 26.06.2024, Braze, Inc. 27.06.2024, Dell Technologies Inc. 27.06.2024, Marathon Digital Holdings, Inc. 27.06.2024, Salesforce, Inc. 27.06.2024, SentinelOne, Inc. 27.06.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssin pörsшиллalla

Säkkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
Ansyc Inc.	3 200	300,24	960 776,99	0,27 %
Asgn Inc.	1 219	82,34	100 372,83	0,03 %
Accenture Plc A	22 105	283,35	6 263 427,39	1,79 %
Adobe Inc.	15 019	518,81	7 791 982,87	2,23 %
Advanced Energy Industries Inc.	807	101,57	81 966,12	0,02 %
Advanced Micro Devices Inc.	52 902	151,48	8 013 852,65	2,29 %
Agilysys Inc.	700	97,25	68 078,07	0,02 %
Akamai Technologies Inc.	6 753	84,12	568 089,50	0,16 %
Alarm.Com HoldIngs Inc.	2 148	59,34	127 459,77	0,04 %
Allegro Microsystems Inc.	2 000	26,37	52 745,61	0,02 %
Alphabet Inc. A	84 699	170,11	14 407 847,26	4,12 %
Alphabet Inc. C	83 960	171,29	14 381 717,59	4,11 %
Altair Engineering Inc. A	2 915	91,60	266 999,63	0,08 %
Amkor Technology Inc.	2 300	37,37	85 960,03	0,02 %
Amphenol Corp.	48 085	62,92	3 025 295,53	0,86 %
Analog Devices Inc.	17 180	213,17	3 662 221,52	1,05 %
Applovin Corp. A	5 800	77,72	450 762,05	0,13 %
Appfolio Inc. A	924	228,40	211 040,98	0,06 %
Apple Inc.	134 928	196,69	26 539 536,19	7,58 %
Applied Materials Inc.	29 002	220,39	6 391 652,95	1,83 %
Arista Networks Inc.	8 791	327,31	2 877 353,08	0,82 %
Arrow Electronics Inc.	801	112,78	90 333,17	0,03 %
Aspen Technology Inc.	872	185,50	161 753,23	0,05 %
Atlassian Corp. A	5 303	165,18	875 975,57	0,25 %
Aurora Innovation Inc. A	24 800	2,59	64 153,90	0,02 %

Autodesk Inc.	7 670	231,09	1 772 451,90	0,51 %	Formfactor Inc.	2 200	56,53	124 361,23	0,04 %
Avepoint Inc.	3 203	9,73	31 168,53	0,01 %	Fortinet Inc.	23 096	56,29	1 299 958,83	0,37 %
Avnet Inc.	2 941	48,09	141 419,58	0,04 %	Freshworks Inc. A	4 000	11,85	47 403,81	0,01 %
Axcelis Technologies Inc.	1 119	132,79	148 590,41	0,04 %	Gartner Inc.	3 015	419,37	1 264 396,62	0,36 %
Bill HOLDIngs Inc.	2 700	49,14	132 680,24	0,04 %	Gen Digital Inc.	18 640	23,33	434 840,49	0,12 %
Badger Meter Inc.	1 002	174,03	174 376,82	0,05 %	Gitlab Inc. A	2 600	46,43	120 724,69	0,03 %
Belden Inc.	900	87,60	78 838,25	0,02 %	Godaddy Inc. A	5 820	130,47	759 350,21	0,22 %
Bentley Systems Inc. B	9 300	46,10	428 696,30	0,12 %	Guidewire Software Inc.	3 288	128,77	423 405,23	0,12 %
Blackberry Ltd.	1 640	2,32	3 798,28	0,00 %	Hp Inc.	35 517	32,70	1 161 566,44	0,33 %
Blackline Inc.	1 256	45,25	56 829,66	0,02 %	Hashicorp Inc. A	4 755	31,46	149 603,99	0,04 %
Blackbaud Inc.	1 329	71,13	94 536,73	0,03 %	Hewlett Packard Enterprise Co.	45 736	19,77	904 212,85	0,26 %
Box Inc.	7 083	24,69	174 892,16	0,05 %	Hubspot Inc.	1 763	550,79	971 049,47	0,28 %
Braze Inc. A	1 400	36,27	50 780,72	0,01 %	Iac Inc. A	2 087	43,75	91 311,12	0,03 %
Broadcom Inc.	9 996	1 499,37	14 987 745,49	4,28 %	Ipg Photonics Corp.	1 026	78,81	80 859,30	0,02 %
C3.Ai Inc. A	2 743	27,05	74 184,98	0,02 %	Impinj Inc.	500	146,40	73 202,28	0,02 %
Ccc Intelligent Solutions Hold	21 900	10,38	227 221,70	0,06 %	Insight Enterprises Inc.	1 557	185,24	288 425,96	0,08 %
Cdw Corp/De	5 565	209,04	1 163 307,43	0,33 %	Intapp Inc.	1 109	34,25	37 978,18	0,01 %
Cgi Inc.	11 135	93,21	1 037 900,96	0,30 %	Intel Corp.	139 169	28,92	4 025 087,72	1,15 %
Cadence Design Systems Inc.	10 504	287,40	3 018 870,00	0,86 %	InterDigital Inc.	465	108,85	50 616,74	0,01 %
Calix Inc.	1 464	33,09	48 439,97	0,01 %	International Business Machine	31 186	161,51	5 036 999,16	1,44 %
Cargurus Inc. A	6 445	24,47	157 694,25	0,05 %	Intuit Inc.	9 489	613,76	5 823 931,35	1,66 %
Celestica Inc.	3 274	53,54	175 288,03	0,05 %	Ionq Inc.	6 500	6,57	42 673,70	0,01 %
Ciena Corp.	4 500	44,99	202 474,79	0,06 %	Itron Inc.	1 314	92,42	121 435,79	0,03 %
Cirrus Logic Inc.	2 257	119,22	269 077,90	0,08 %	Jabil Inc.	3 900	101,60	396 228,05	0,11 %
Cisco Systems Inc.	139 196	44,37	6 175 945,05	1,76 %	Juniper Networks Inc.	10 594	34,05	360 718,38	0,10 %
Cleantalk Inc.	5 886	14,90	87 674,36	0,03 %	Kla Corp.	4 814	769,99	3 706 753,02	1,06 %
Clear Secure Inc. A	5 267	17,47	92 029,86	0,03 %	Keysight Technologies Inc.	5 632	127,71	719 252,89	0,21 %
Clearwater Analytics HOLDIngs A	6 084	17,30	105 225,70	0,03 %	Knowles Corp.	4 937	16,12	79 578,46	0,02 %
Cloudflare Inc. A	10 045	77,35	777 014,71	0,22 %	Kyndryl HOLDIngs Inc.	5 737	24,57	140 960,47	0,04 %
Cognex Corp.	6 124	43,67	267 424,58	0,08 %	Lam Research Corp.	4 610	994,44	4 584 384,10	1,31 %
Cognizant Technology Solutions	17 778	63,50	1 128 972,73	0,32 %	Lattice Semiconductor Corp.	4 448	54,16	240 884,87	0,07 %
Coherent Corp.	4 419	67,67	299 029,45	0,09 %	Lightspeed Commerce Inc.	2 400	12,78	30 683,60	0,01 %
Commvault Systems Inc.	2 696	113,53	306 082,11	0,09 %	Littelfuse Inc.	806	238,69	192 384,70	0,05 %
Confluent Inc. A	7 000	27,58	193 042,58	0,06 %	Liveramp HOLDIngs Inc.	1 592	28,89	45 999,70	0,01 %
Corning Inc.	26 400	36,28	957 825,92	0,27 %	Lumentum HOLDIngs Inc.	1 475	47,55	70 141,02	0,02 %
Credo Technology Group HOLDIng	3 761	29,83	112 183,73	0,03 %	Macom Technology Solutions Hol	1 377	104,10	143 345,34	0,04 %
CrowdStrike HOLDIngs Inc. A	7 943	357,85	2 842 433,85	0,81 %	Mks Instruments Inc.	1 815	121,95	221 332,37	0,06 %
Dxc Technology Co.	4 982	17,83	88 818,06	0,03 %	Manhattan Associates Inc.	3 179	230,37	732 345,65	0,21 %
Datadog Inc. A	10 730	121,12	1 299 564,53	0,37 %	Marathon Digital HOLDIngs Inc.	7 590	18,54	140 699,94	0,04 %
Dell Technologies Inc. C	8 998	128,79	1 158 866,44	0,33 %	Marvell Technology Inc.	27 824	65,28	1 816 303,32	0,52 %
Descartes Systems Group Inc/Th	5 522	90,44	499 393,43	0,14 %	Match Group Inc.	10 219	28,37	289 926,43	0,08 %
Diebold Nixdorf Inc.	729	35,94	26 197,16	0,01 %	Meta Platforms Inc. A	60 033	470,88	28 268 434,11	8,08 %
DigitalOcean HOLDIngs Inc.	1 433	32,45	46 504,25	0,01 %	Microstrategy Inc. A	503 1	286,40	647 060,55	0,18 %
Diodes Inc.	794	67,17	53 336,22	0,02 %	Microchip Technology Inc.	18 425	85,45	1 574 418,66	0,45 %
DocuSign Inc.	6 600	49,96	329 753,46	0,09 %	Micron Technology Inc.	36 132	122,83	4 438 216,25	1,27 %
Dolby Laboratories Inc. A	4 457	73,99	329 779,71	0,09 %	Microsoft Corp.	57 969	417,40	24 196 156,65	6,91 %
DoubleVerify HOLDIngs Inc.	5 100	18,18	92 731,60	0,03 %	Mongodb Inc.	2 347	233,43	547 867,13	0,16 %
Dropbox Inc. A	10 070	20,98	211 312,01	0,06 %	Monolithic Power Systems Inc.	1 813	767,35	1 391 208,29	0,40 %
Dynatrace Inc.	9 135	41,78	381 677,16	0,11 %	Motorola Solutions Inc.	6 188	360,52	2 230 927,72	0,64 %
Epam Systems Inc.	2 210	175,67	388 235,99	0,11 %	N-Able Inc/Us	4 400	14,22	62 581,25	0,02 %
Elastic Nv	2 900	106,38	308 497,39	0,09 %	Nvidia Corp.	236 561	115,37	27 292 441,10	7,80 %
Electronic Arts Inc.	10 406	130,12	1 354 004,46	0,39 %	Nxp Semiconductors Nv	8 800	251,30	2 211 423,23	0,63 %
Enphase Energy Inc.	4 395	93,12	409 250,51	0,12 %	Napco Security Technologies In	1 097	48,52	53 221,10	0,02 %
Entegris Inc.	5 277	126,45	667 263,54	0,19 %	Netapp Inc.	8 702	120,28	1 046 710,50	0,30 %
Everbridge Inc.	1 022	32,68	33 395,39	0,01 %	Novanta Inc.	852	152,33	129 781,21	0,04 %
F5 Inc.	2 112	160,84	339 699,07	0,10 %	Nutanix Inc.	8 178	53,09	434 179,40	0,12 %
Fabrinet	1 179	228,60	269 525,04	0,08 %	On Semiconductor Corp.	14 337	64,02	917 819,71	0,26 %
Fair Isaac Corp.	920	1 390,23	1 279 013,07	0,37 %	Okta Inc. A	5 325	87,42	465 514,80	0,13 %
First Solar Inc.	3 497	210,55	736 303,34	0,21 %	Onto Innovation Inc.	1 680	205,04	344 472,17	0,10 %
Five9 Inc.	2 355	41,18	96 988,70	0,03 %	Open Text Corp.	9 027	28,05	253 241,58	0,07 %
					Oracle Corp.	53 403	131,86	7 041 934,63	2,01 %

Ptc Inc.	5 800	169,66	984 017,56	0,28 %
Pagerduty Inc.	895	21,41	19 165,44	0,01 %
Palantir Technologies Inc. A	66 259	23,66	1 567 370,63	0,45 %
Palo Alto Networks Inc.	11 009	316,60	3 485 395,11	1,00 %
Pegasystems Inc.	1 616	56,53	91 348,97	0,03 %
Perficient Inc.	1 272	69,84	88 842,81	0,03 %
Pinterest Inc. A	20 826	41,16	857 117,87	0,24 %
Playtika Holding Corp.	4 057	7,35	29 817,51	0,01 %
Power Integrations Inc.	700	65,55	45 884,39	0,01 %
Powerschool Holdings Inc. A	2 300	20,91	48 092,08	0,01 %
Procure Technologies Inc.	2 655	61,93	164 412,64	0,05 %
Progress Software Corp.	2 000	50,67	101 344,79	0,03 %
Pure Storage Inc.	11 039	59,96	661 948,25	0,19 %
Q2 Holdings Inc.	860	56,34	48 453,31	0,01 %
Qualcomm Inc.	37 766	186,01	7 024 871,01	2,01 %
Qorvo Inc.	3 267	108,37	354 036,87	0,10 %
Qualys Inc.	1 937	133,17	257 953,12	0,07 %
Roblox Corp. A	17 219	34,75	598 355,43	0,17 %
Rambus Inc.	4 381	54,87	240 406,76	0,07 %
Rapid7 Inc.	1 941	40,37	78 361,44	0,02 %
Ringcentral Inc. A	1 596	26,34	42 031,38	0,01 %
Riot Platforms Inc.	5 200	8,54	44 385,51	0,01 %
Rogers Corp.	277	112,64	31 200,01	0,01 %
Roper Technologies Inc.	5 153	526,39	2 712 495,31	0,77 %
Sps Commerce Inc.	1 811	175,72	318 227,27	0,09 %
Salesforce Inc.	32 240	240,10	7 740 851,70	2,21 %
Samsara Inc. A	6 100	31,47	191 977,96	0,05 %
Sanmina Corp.	900	61,87	55 682,67	0,02 %
Seagate Technology Holdings Pl	8 127	96,44	783 783,42	0,22 %
Semtech Corp.	1 500	27,90	41 856,56	0,01 %
Sentinelone Inc. A	9 437	19,66	185 514,43	0,05 %
Servicenow Inc.	7 185	734,66	5 278 505,74	1,51 %
Shopify Inc.	40 032	61,68	2 469 288,01	0,71 %
Shutterstock Inc.	248	36,14	8 963,02	0,00 %
Sitime Corp.	295	116,16	34 266,06	0,01 %
Silicon Laboratories Inc.	135	103,32	13 947,56	0,00 %
Skyworks Solutions Inc.	6 250	99,53	622 081,62	0,18 %
Smartsheet Inc.	5 029	41,17	207 021,22	0,06 %
Snap Inc. A	33 694	15,51	522 653,47	0,15 %
Snowflake Inc.	10 949	126,16	1 381 304,08	0,39 %
Solaredge Technologies Inc.	1 100	23,59	25 948,82	0,01 %
Sprout Social Inc. A	1 012	33,32	33 720,73	0,01 %
Super Micro Computer Inc.	1 674	765,18	1 280 903,90	0,37 %
Synaptics Inc.	336	82,37	27 675,76	0,01 %
Synopsys Inc.	5 673	555,72	3 152 573,20	0,90 %
Td Synnex Corp.	3 913	107,77	421 703,59	0,12 %
Te Connectivity Ltd.	12 268	140,48	1 723 454,65	0,49 %
Take-Two Interactive Software	5 920	145,21	859 638,40	0,25 %
Teledyne Technologies Inc.	1 484	362,33	537 693,61	0,15 %
Tenable Holdings Inc.	3 910	40,70	159 131,30	0,05 %
Teradata Corp.	3 000	32,27	96 824,80	0,03 %
Teradyne Inc.	5 760	138,49	797 675,01	0,23 %
Texas Instruments Inc.	31 266	181,67	5 680 028,93	1,62 %
Trimble Inc.	7 393	52,22	386 081,96	0,11 %
Tripadvisor Inc. A	3 007	16,63	50 013,70	0,01 %
Twilio Inc.	6 159	53,05	326 758,30	0,09 %
Tyler Technologies Inc.	1 750	469,54	821 689,39	0,23 %
Uipath Inc. A	12 900	11,84	152 756,82	0,04 %
Unity Software Inc.	6 200	15,18	94 146,43	0,03 %
Universal Display Corp.	1 560	196,35	306 303,70	0,09 %
Varonis Systems Inc.	3 745	44,80	167 769,56	0,05 %

Verisign Inc.	4 547	166,04	755 002,43	0,22 %
Verint Systems Inc.	1 991	30,07	59 871,31	0,02 %
Vertex Inc. A	1 543	33,67	51 947,28	0,01 %
Vontier Corp.	4 174	35,67	148 904,37	0,04 %
Western Digital Corp.	11 389	70,76	805 887,68	0,23 %
Wolfspeed Inc.	1 973	21,26	41 936,38	0,01 %
Workday Inc. A	7 496	208,78	1 565 003,51	0,45 %
Workiva Inc. A	634	68,16	43 215,97	0,01 %
Yelp Inc.	4 151	34,51	143 238,19	0,04 %
Zebra Technologies Corp.	1 499	288,50	432 467,38	0,12 %
Zeta Global Holdings Corp. A	3 700	16,48	60 987,11	0,02 %
Ziff Davis Inc.	1 648	51,41	84 723,94	0,02 %
Zoom Video Communications Inc. A	13 143	55,28	726 498,10	0,21 %
Zoominfo Technologies Inc.	9 800	11,93	116 871,50	0,03 %
Zscaler Inc.	3 280	179,48	588 703,03	0,17 %
Ncino Inc.	1 100	29,37	32 307,62	0,01 %

Arvopaperit yhteensä **348 903 833,58** **99,67 %**
Kassa ja muut varat, netto **1 140 161,47** **0,33 %**

RAHASTON ARVO **350 043 995,05** **100,00 %**

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	164 988 452,27288
Tuotto-osuudet	4 016 909,78344
W K-osuudet	12 281 101,42454

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	1,81651
Tuotto-osuus	0,70621
W K-osuus	3,86809

Hallinnointipalkkio YTD

734 042,79€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	18,52%	p.a.
II Tracking error	1,80 %	p.a.
III Sharpen mittari	1,96	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	80,29%	p.a.
V Total Expense Ratio (K/T)	0,50 %	p.a.
V Total Expense Ratio (W)	0,33 %	p.a.
Tuottoisidonnaisen palkkion osuus	N/A %	p.a.
VI Rahaston kaupankäyntikulut*	0,05 %	p.a.
VII Lähipiiriin osuus maksetuista välityspalkkioista	- %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut 17.5.2024 asti Kim Thomsen, Danske Bank Asset Management, jonka jälkeen vastuullisena salkunhoitajana on toiminut BlackRock.

Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

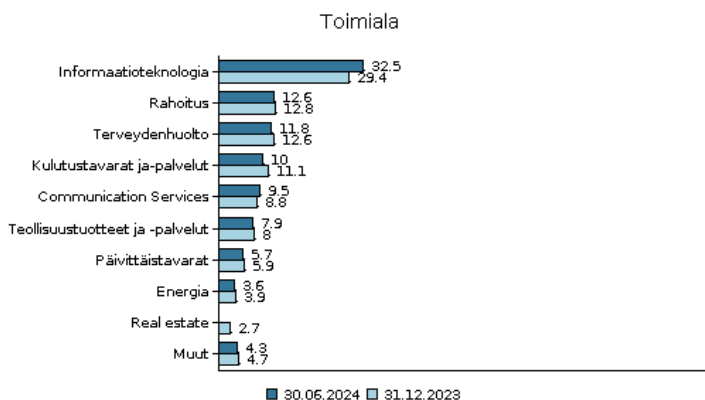
Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta käytettiin tarkastelujaksolla seuraavien yritysten varsinaisissa yhtiökokouksissa:

Zscaler, Inc. 05.01.2024, D.R. Horton, Inc. 17.01.2024, Costco Wholesale Corporation 18.01.2024, Intuit Inc. 18.01.2024, Micron Technology, Inc. 18.01.2024, Super Micro Computer, Inc. 22.01.2024, Becton, Dickinson and Company 23.01.2024, Visa Inc. 23.01.2024, Air Products and Chemicals, Inc. 25.01.2024, Catalent, Inc. 25.01.2024, Jabil Inc. 25.01.2024, Walgreens Boots Alliance, Inc. 25.01.2024, Hormel Foods Corporation 30.01.2024, Accenture plc 31.01.2024, Emerson Electric Co. 06.02.2024, Franklin Resources, Inc. 06.02.2024, Rockwell Automation, Inc. 06.02.2024, Atmos Energy Corporation 07.02.2024, Pioneer Natural Resources Company 07.02.2024, Tyson Foods, Inc. 08.02.2024, Fair Isaac Corporation 14.02.2024, PTC Inc. 14.02.2024, Healthpeak Properties, Inc. 21.02.2024, Raymond James Financial, Inc. 22.02.2024, Apple Inc. 28.02.2024, Deere & Company 28.02.2024, Nordson Corporation 05.03.2024, QUALCOMM Incorporated 05.03.2024, Applied Materials, Inc. 07.03.2024, Hologic, Inc. 07.03.2024, Cencora, Inc. 12.03.2024, Analog Devices, Inc. 13.03.2024, Johnson Controls International plc 13.03.2024, Starbucks Corporation 13.03.2024, TE Connectivity Ltd. 13.03.2024, Agilent Technologies, Inc. 14.03.2024, F5, Inc. 14.03.2024, The Cooper Companies, Inc. 19.03.2024, The Toro Company 19.03.2024, Keysight Technologies, Inc. 21.03.2024, APA CORPORATION 27.03.2024, Juniper Networks, Inc. 02.04.2024, Schlumberger N.V. 03.04.2024, The Walt Disney Company 03.04.2024, Carnival Corporation 05.04.2024, The Bank of New York Mellon Corporation 09.04.2024, Hewlett Packard Enterprise Company 10.04.2024, Lennar Corporation 10.04.2024, Synopsys, Inc. 10.04.2024, Dow Inc. 11.04.2024, Fifth Third Bancorp 16.04.2024, IQVIA Holdings Inc. 16.04.2024, M&T Bank Corporation 16.04.2024, Moody's Corporation 16.04.2024, Northern Trust Corporation 16.04.2024, Public Service Enterprise Group Incorporated 16.04.2024, U.S. Bancorp 16.04.2024, Adobe Inc. 17.04.2024, EQT Corporation 17.04.2024, Huntington Bancshares Incorporated 17.04.2024, Regions Financial Corporation 17.04.2024, The Sherwin-Williams Company 17.04.2024, Carrier Global Corporation 18.04.2024, CF Industries Holdings, Inc. 18.04.2024, Humana Inc. 18.04.2024, Owens Corning 18.04.2024, PPG Industries, Inc. 18.04.2024, Broadcom Inc. 22.04.2024, HP Inc. 22.04.2024, Bio-Rad Laboratories, Inc. 23.04.2024, Charter Communications, Inc. 23.04.2024, MSCI Inc. 23.04.2024, Revvity, Inc. 23.04.2024, Rollins, Inc. 23.04.2024, Truist Financial Corporation 23.04.2024, West Pharmaceutical Services, Inc. 23.04.2024, Ameriprise Financial, Inc. 24.04.2024, Aptiv PLC 24.04.2024, Ball Corporation 24.04.2024, Bank of America Corporation 24.04.2024, BorgWarner Inc. 24.04.2024, Eaton Corporation plc 24.04.2024, Entegris, Inc. 24.04.2024, Newmont Corporation 24.04.2024, Teledyne Technologies Incorporated 24.04.2024, The Cigna Group 24.04.2024, The Goldman Sachs Group, Inc. 24.04.2024, The PNC Financial Services Group, Inc. 24.04.2024, W.W. Grainger, Inc. 24.04.2024, Avery Dennison Corporation 25.04.2024, Citizens Financial Group, Inc. 25.04.2024, Domino's Pizza, Inc. 25.04.2024, Edison International 25.04.2024, Fastenal Company 25.04.2024, Global Payments Inc. 25.04.2024, Globe Life Inc. 25.04.2024, HCA Healthcare, Inc. 25.04.2024, Healthpeak Properties, Inc. 25.04.2024, Intuitive Surgical, Inc. 25.04.2024, J.B. Hunt Transport Services, Inc. 25.04.2024, Johnson & Johnson 25.04.2024, Pfizer Inc. 25.04.2024, Snap on Incorporated 25.04.2024, Texas Instruments Incorporated 25.04.2024, Abbott Laboratories 26.04.2024, Corvea, Inc. 26.04.2024, Dayforce, Inc. 26.04.2024, Diamondback Energy, Inc. 26.04.2024, Graco Inc. 26.04.2024, Kellanova 26.04.2024, Stanley Black & Decker, Inc. 26.04.2024, Genuine Parts Company 29.04.2024, Paycom Software, Inc. 29.04.2024, Citigroup Inc. 30.04.2024, Constellation Energy Corporation 30.04.2024, Equity LifeStyle Properties, Inc. 30.04.2024, Exelon Corporation 30.04.2024, FMC Corporation 30.04.2024, International Business Machines Corporation 30.04.2024, PACCAR Inc 30.04.2024, The Williams Companies, Inc. 30.04.2024, VICI Properties Inc. 30.04.2024, Wells Fargo & Company 30.04.2024, Carlisle Companies Incorporated 01.05.2024, Coterra Energy Inc. 01.05.2024, Essential Utilities, Inc. 01.05.2024, Eversource Energy 01.05.2024, First Citizens BancShares, Inc. 01.05.2024, International Flavors & Fragrances Inc. 01.05.2024, MGM Resorts International 01.05.2024, Molina Healthcare, Inc. 01.05.2024, PepsiCo, Inc. 01.05.2024, Pool Corporation 01.05.2024, Regency Centers Corporation 01.05.2024, S&P Global Inc. 01.05.2024, The Coca-Cola Company 01.05.2024, Boston Scientific Corporation 02.05.2024, Cadence Design Systems, Inc. 02.05.2024, Capital One Financial Corporation 02.05.2024, Church & Dwight Co., Inc. 02.05.2024, Corning Incorporated 02.05.2024, Crown Holdings, Inc. 02.05.2024, Eastman Chemical Company 02.05.2024, Ecolab Inc. 02.05.2024, Equifax Inc. 02.05.2024, Kimberly-Clark Corporation 02.05.2024, Occidental Petroleum Corporation 02.05.2024, Oviniv Inc. 02.05.2024, The Kraft Heinz Company 02.05.2024, TransUnion 02.05.2024, United Parcel Service, Inc. 02.05.2024, Wynn Resorts, Limited 02.05.2024, AbbVie Inc. 03.05.2024, CNH Industrial NV 03.05.2024, Dover Corporation 03.05.2024, Illinois Tool Works Inc. 03.05.2024, Lattice Semiconductor Corporation 03.05.2024, Teleflex Incorporated 03.05.2024, Berkshire Hathaway Inc. 04.05.2024, Cincinnati Financial Corporation 04.05.2024, Afac Incorporated 06.05.2024, American Express Company 06.05.2024, Eli Lilly and Company 06.05.2024, IDEXX Laboratories, Inc. 06.05.2024, Moderna, Inc. 06.05.2024, PulteGroup, Inc. 06.05.2024, The Hershey Company 06.05.2024, Uber Technologies, Inc. 06.05.2024, Albemarle

Corporation 07.05.2024, Ally Financial Inc. 07.05.2024, AMETEK, Inc. 07.05.2024, Arthur J. Gallagher & Co. 07.05.2024, Baxter International Inc. 07.05.2024, Bristol-Myers Squibb Company 07.05.2024, Danaher Corporation 07.05.2024, Darling Ingredients Inc. 07.05.2024, Edwards Lifesciences Corporation 07.05.2024, Expeditors International of Washington, Inc. 07.05.2024, Fortune Brands Innovations, Inc. 07.05.2024, General Electric Company 07.05.2024, Hubbell Incorporated 07.05.2024, IDEX Corporation 07.05.2024, Intel Corporation 07.05.2024, Kimco Realty Corporation 07.05.2024, LKQ Corporation 07.05.2024, NVR, Inc. 07.05.2024, Omnicon Group Inc. 07.05.2024, Pentair plc 07.05.2024, Public Storage 07.05.2024, T. Rowe Price Group, Inc. 07.05.2024, Advanced Micro Devices, Inc. 08.05.2024, Brown & Brown, Inc. 08.05.2024, Charles River Laboratories International, Inc. 08.05.2024, CSX Corporation 08.05.2024, First Solar, Inc. 08.05.2024, Gilead Sciences, Inc. 08.05.2024, Kinder Morgan, Inc. 08.05.2024, Packaging Corporation of America 08.05.2024, Simon Property Group, Inc. 08.05.2024, Arch Capital Group Ltd. 09.05.2024, Avantor, Inc. 09.05.2024, C.H. Robinson Worldwide, Inc. 09.05.2024, CME Group Inc. 09.05.2024, Discover Financial Services 09.05.2024, Ford Motor Company 09.05.2024, KeyCorp 09.05.2024, Las Vegas Sands Corp. 09.05.2024, LPL Financial Holdings Inc. 09.05.2024, Mettler-Toledo International Inc. 09.05.2024, Norfolk Southern Corporation 09.05.2024, Nucor Corporation 09.05.2024, Prologis, Inc. 09.05.2024, Sempra 09.05.2024, Steel Dynamics, Inc. 09.05.2024, Stryker Corporation 09.05.2024, Teradyne, Inc. 09.05.2024, Tractor Supply Company 09.05.2024, Tyler Technologies, Inc. 09.05.2024, Union Pacific Corporation 09.05.2024, United Rentals, Inc. 09.05.2024, Verizon Communications Inc. 09.05.2024, Westlake Corporation 09.05.2024, Zebra Technologies Corporation 09.05.2024, Akamai Technologies, Inc. 10.05.2024, American Homes 4 Rent 10.05.2024, Axon Enterprise, Inc. 10.05.2024, Camden Property Trust 10.05.2024, Colgate-Palmolive Company 10.05.2024, Marriott International, Inc. 10.05.2024, Masco Corporation 10.05.2024, The Progressive Corporation 10.05.2024, Vulcan Materials Company 10.05.2024, Western Digital Corporation 10.05.2024, Weyerhaeuser Company 10.05.2024, Zimmer Biomet Holdings, Inc. 10.05.2024, Baker Hughes Company 13.05.2024, Celanese Corporation 13.05.2024, DraftKings Inc. 13.05.2024, International Paper Company 13.05.2024, 3M Company 14.05.2024, Alexandria Real Estate Equities, Inc. 14.05.2024, Centene Corporation 14.05.2024, Cummins Inc. 14.05.2024, Essex Property Trust, Inc. 14.05.2024, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 14.05.2024, Laboratory Corporation of America Holdings 14.05.2024, Loews Corporation 14.05.2024, Motorola Solutions, Inc. 14.05.2024, Prudential Financial, Inc. 14.05.2024, Skyworks Solutions, Inc. 14.05.2024, Sun Communities, Inc. 14.05.2024, The Allstate Corporation 14.05.2024, Ventas, Inc. 14.05.2024, Waste Management, Inc. 14.05.2024, American International Group, Inc. 15.05.2024, American Water Works Company, Inc. 15.05.2024, Annaly Capital Management, Inc. 15.05.2024, BlackRock, Inc. 15.05.2024, Elevance Health, Inc. 15.05.2024, Enphase Energy, Inc. 15.05.2024, Everest Group, Ltd. 15.05.2024, Fiserv, Inc. 15.05.2024, Halliburton Company 15.05.2024, Hess Corporation 15.05.2024, Hilton Worldwide Holdings Inc. 15.05.2024, Host Hotels & Resorts, Inc. 15.05.2024, Hyatt Hotels Corporation 15.05.2024, Invitation Homes, Inc. 15.05.2024, Molson Coors Beverage Company 15.05.2024, Old Dominion Freight Line, Inc. 15.05.2024, Reliance, Inc. 15.05.2024, Robert Half Inc. 15.05.2024, State Street Corporation 15.05.2024, The Hartford Financial Services Group, Inc. 15.05.2024, The Travelers Companies, Inc. 15.05.2024, Universal Health Services, Inc. 15.05.2024, Valero Energy Corporation 15.05.2024, Verisk Analytics, Inc. 15.05.2024, Vertex Pharmaceuticals Incorporated 15.05.2024, Anlylam Pharmaceuticals, Inc. 16.05.2024, Amphenol Corporation 16.05.2024, AT&T Inc. 16.05.2024, AvalonBay Communities, Inc. 16.05.2024, Cboe Global Markets, Inc. 16.05.2024, Chubb Limited 16.05.2024, Cleveland-Cliffs Inc. 16.05.2024, CVS Health Corporation 16.05.2024, Dropbox, Inc. 16.05.2024, Hasbro, Inc. 16.05.2024, Illumina, Inc. 16.05.2024, Lear Corporation 16.05.2024, Lennox International Inc. 16.05.2024, Marsh & McLennan Companies, Inc. 16.05.2024, Martin Marietta Materials, Inc. 16.05.2024, O'Reilly Automotive, Inc. 16.05.2024, ON Semiconductor Corporation 16.05.2024, Otis Worldwide Corporation 16.05.2024, PG&E Corporation 16.05.2024, Quest Diagnostics Incorporated 16.05.2024, Repligen Corporation 16.05.2024, Targa Resources Corp. 16.05.2024, The Home Depot, Inc. 16.05.2024, Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 16.05.2024, Xylem Inc. 16.05.2024, Yum! Brands, Inc. 16.05.2024, Intercontinental Exchange, Inc. 17.05.2024, Waste Connections, Inc. 17.05.2024, Consolidated Edison, Inc. 20.05.2024, BioMarin Pharmaceutical Inc. 21.05.2024, CDW Corporation 21.05.2024, GE Healthcare Technologies, Inc. 21.05.2024, Henry Schein, Inc. 21.05.2024, JPMorgan Chase & Co. 21.05.2024, Mid-America Apartment Communities, Inc. 21.05.2024, Principal Financial Group, Inc. 21.05.2024, Veralto Corp. 21.05.2024, Align Technology, Inc. 22.05.2024, Amazon.com, Inc. 22.05.2024, American Tower Corporation 22.05.2024, ANSYS, Inc. 22.05.2024, Boston Properties, Inc. 22.05.2024, Burlington Stores, Inc. 22.05.2024, CBRE Group, Inc. 22.05.2024, Crown Castle Inc. 22.05.2024, DexCom, Inc. 22.05.2024, EOG Resources, Inc. 22.05.2024, HF Sinclair Corporation 22.05.2024, Howmet Aerospace Inc. 22.05.2024, Insulet Corporation 22.05.2024, Marathon Oil Corporation 22.05.2024, Markel Group Inc. 22.05.2024, McDonald's Corporation 22.05.2024, Mondelez International, Inc. 22.05.2024, Neurocrine Biosciences, Inc. 22.05.2024, ONEOK, Inc. 22.05.2024, PayPal Holdings, Inc. 22.05.2024, Ross Stores, Inc. 22.05.2024, Sirius XM Holdings Inc. 22.05.2024, Thermo Fisher Scientific Inc. 22.05.2024, Willis Towers Watson Public Limited Company 22.05.2024, Zoetis Inc. 22.05.2024, American Financial Group, Inc. 23.05.2024, APA CORPORATION 23.05.2024, Assurant, Inc. 23.05.2024, Bentley Systems, Incorporated 23.05.2024, Cheniere Energy, Inc. 23.05.2024, Equinix, Inc. 23.05.2024, Kenvue Inc. 23.05.2024, Manhattan Associates, Inc. 23.05.2024, Morgan Stanley 23.05.2024, NextEra Energy, Inc. 23.05.2024, Pinterest, Inc. 23.05.2024, Republic Services, Inc. 23.05.2024, SBA Communications Corporation 23.05.2024, ServiceNow, Inc. 23.05.2024, The Charles Schwab Corporation 23.05.2024, The Interpublic Group of Companies, Inc. 23.05.2024, UDR, Inc. 23.05.2024, VeriSign, Inc. 23.05.2024, Waters Corporation 23.05.2024, Welltower Inc. 23.05.2024, LyondellBasell Industries N.V. 24.05.2024, Quanta Services, Inc. 24.05.2024, Celsius Holdings, Inc.

28.05.2024, Hess Corporation 28.05.2024, Merck & Co., Inc. 28.05.2024, The Trade Desk, Inc. 28.05.2024, Catalent, Inc. 29.05.2024, Chevron Corporation 29.05.2024, Docusign, Inc. 29.05.2024, Dollar General Corporation 29.05.2024, Meta Platforms, Inc. 29.05.2024, NXP Semiconductors N.V. 29.05.2024, Royal Caribbean Cruises Ltd. 29.05.2024, SS&C Technologies Holdings, Inc. 29.05.2024, Williams-Sonoma, Inc. 29.05.2024, Ferguson Plc 30.05.2024, Iron Mountain Incorporated 30.05.2024, Realty Income Corporation 30.05.2024, Roblox Corporation 30.05.2024, Amgen Inc. 31.05.2024, EPAM Systems, Inc. 31.05.2024, Lowe's Companies, Inc. 31.05.2024, UnitedHealth Group Incorporated 03.06.2024, Warner Bros. Discovery, Inc. 03.06.2024, Watsco, Inc. 03.06.2024, Booking Holdings Inc. 04.06.2024, Builders FirstSource, Inc. 04.06.2024, Cloudflare, Inc. 04.06.2024, Cognizant Technology Solutions Corporation 04.06.2024, General Motors Company 04.06.2024, Juniper Networks, Inc. 04.06.2024, The TJX Companies, Inc. 04.06.2024, Airbnb, Inc. 05.06.2024, AppLovin Corporation 05.06.2024, Datadog, Inc. 05.06.2024, Devon Energy Corporation. 05.06.2024, DuPont de Nemours, Inc. 05.06.2024, Fidelity National Information Services, Inc. 05.06.2024, MarketAxess Holdings Inc. 05.06.2024, MercadoLibre, Inc. 05.06.2024, Palantir Technologies, Inc. 05.06.2024, Unity Software Inc. 05.06.2024, Walmart Inc. 05.06.2024, Allegion Plc 06.06.2024, Chesapeake Energy Corporation 06.06.2024, Chipotle Mexican Grill, Inc. 06.06.2024, Corpay, Inc. 06.06.2024, CoStar Group, Inc. 06.06.2024, DaVita Inc. 06.06.2024, Diamondback Energy, Inc. 06.06.2024, Gartner, Inc. 06.06.2024, GoDaddy Inc. 06.06.2024, lululemon athletica inc. 06.06.2024, Netflix, Inc. 06.06.2024, Roku, Inc. 06.06.2024, Royalty Pharma Plc 06.06.2024, The Mosaic Company 06.06.2024, Toast, Inc. 06.06.2024, Trane Technologies Plc 06.06.2024, Twilio Inc. 06.06.2024, Alphabet Inc. 07.06.2024, ANSYS, Inc. 07.06.2024, Arista Networks, Inc. 07.06.2024, Digital Realty Trust, Inc. 07.06.2024, Garmin Ltd. 07.06.2024, Comcast Corporation 10.06.2024, Keurig Dr Pepper Inc. 10.06.2024, Caesars Entertainment, Inc. 11.06.2024, HubSpot, Inc. 11.06.2024, Nasdaq, Inc. 11.06.2024, Synchrony Financial 11.06.2024, Ulta Beauty, Inc. 11.06.2024, Best Buy Co., Inc. 12.06.2024, Caterpillar, Inc. 12.06.2024, Confluent, Inc. 12.06.2024, Dick's Sporting Goods, Inc. 12.06.2024, Fidelity National Financial, Inc. 12.06.2024, Incyte Corporation 12.06.2024, Roper Technologies, Inc. 12.06.2024, T-Mobile US, Inc. 12.06.2024, Target Corporation 12.06.2024, TE Connectivity Ltd. 12.06.2024, Veeva Systems Inc. 12.06.2024, W. R. Berkley Corporation 12.06.2024, Etsy, Inc. 13.06.2024, Exact Sciences Corporation 13.06.2024, Gaming and Leisure Properties, Inc. 13.06.2024, Ingersoll Rand Inc. 13.06.2024, Live Nation Entertainment, Inc. 13.06.2024, Monolithic Power Systems, Inc. 13.06.2024, Monster Beverage Corporation 13.06.2024, Tesla, Inc. 13.06.2024, W. P. Carey Inc. 13.06.2024, WestRock Company 13.06.2024, Zoom Video Communications, Inc. 13.06.2024, Coinbase Global, Inc. 14.06.2024, Fortinet, Inc. 14.06.2024, Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 14.06.2024, Block, Inc. 18.06.2024, Chesapeake Energy Corporation 18.06.2024, CrowdStrike Holdings, Inc. 18.06.2024, Mastercard Incorporated 18.06.2024, MetLife, Inc. 18.06.2024, Rivian Automotive, Inc. 18.06.2024, Workday, Inc. 18.06.2024, Vertiv Holdings Co. 19.06.2024, Biogen Inc. 20.06.2024, Delta Air Lines, Inc. 20.06.2024, Dollar Tree, Inc. 20.06.2024, DoorDash, Inc. 20.06.2024, eBay Inc. 20.06.2024, Equity Residential 20.06.2024, Marvell Technology, Inc. 20.06.2024, Okta, Inc. 20.06.2024, UiPath, Inc. 20.06.2024, Aon Plc 21.06.2024, Match Group, Inc. 21.06.2024, CarMax, Inc. 25.06.2024, Expedia Group, Inc. 25.06.2024, MongoDB, Inc. 25.06.2024, NVIDIA Corporation 26.06.2024, United Therapeutics Corporation 26.06.2024, Bath & Body Works, Inc. 27.06.2024, Dell Technologies Inc. 27.06.2024, Salesforce, Inc. 27.06.2024, The Kroger Co. 27.06.2024.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa arvopaperipörssiin pörssiilistalla

Osakkeet	Määrä	Kurssi	Markkina-arvo	%-osuus
3m Co.	7 145	95,43	681 871,08	0,14 %
Aecom	1 600	82,31	131 699,66	0,03 %
Ametek Inc.	3 500	155,69	544 905,68	0,12 %
Ansys Inc.	951	300,24	285 530,91	0,06 %
Apa Corp.	7 900	27,49	217 198,36	0,05 %

At&T Inc.	83 825	17,85	1 495 980,34	0,32 %
Abbvie Inc.	19 065	160,18	3 053 818,45	0,65 %
Abbott Laboratories	18 658	97,04	1 810 564,79	0,38 %
Accenture Plc A	6 738	283,35	1 909 204,87	0,40 %
Adobe Inc.	4 788	518,81	2 484 054,46	0,53 %
Advanced Micro Devices Inc.	17 090	151,48	2 588 876,45	0,55 %
Aflac Inc.	6 246	83,40	520 947,20	0,11 %
Agilent Technologies Inc.	3 216	121,06	389 325,81	0,08 %
Air Products And Chemicals Inc.	2 500	240,99	602 470,12	0,13 %
Airbnb Inc. A	4 728	141,60	669 505,64	0,14 %
Akamai Technologies Inc.	1 283	84,12	107 931,12	0,02 %
Albemarle Corp.	1 200	89,20	107 045,20	0,02 %
Albertsons Cos Inc.	7 982	18,44	147 221,24	0,03 %
Alexandria Real Estate Equitie (Reit)	1 400	109,24	152 930,52	0,03 %
Align Technology Inc.	868	225,47	195 705,30	0,04 %
Allegion Plc	300	110,34	33 101,42	0,01 %
Allstate Corp/The	2 940	149,10	438 364,21	0,09 %
Ally Financial Inc.	3 100	37,05	114 845,91	0,02 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	1 306	226,93	296 374,67	0,06 %
Alphabet Inc. A	61 598	170,11	10 478 217,87	2,22 %
Alphabet Inc. C	54 856	171,29	9 396 420,92	1,99 %
Amazon.Com Inc.	98 695	180,47	17 811 737,71	3,77 %
Amcpr Plc	19 000	9,13	173 533,81	0,04 %
American Express Co.	6 406	216,24	1 385 234,68	0,29 %
American Financial Group Inc/O	1 000	114,89	114 886,07	0,02 %
American Homes 4 Rent A (Reit)	5 000	34,70	173 515,13	0,04 %
American International Group I	6 906	69,33	478 802,24	0,10 %
American Tower Corp. (Reit)	4 941	181,53	896 929,01	0,19 %
American Water Works Co. Inc.	4 181	120,62	504 312,63	0,11 %
Ameriprise Financial Inc.	1 492	398,94	595 225,51	0,13 %
Amgen Inc.	5 770	291,79	1 683 635,13	0,36 %
Amphenol Corp.	12 400	62,92	780 153,16	0,17 %
Analog Devices Inc.	5 342	213,17	1 138 741,99	0,24 %
Annaly Capital Management Inc. (Reit)	9 350	17,80	166 427,90	0,04 %
Aon Plc	2 100	274,17	575 754,58	0,12 %
Apollo Global Management Inc.	3 907	110,26	430 798,93	0,09 %
Applavin Corp. A	2 300	77,72	178 750,47	0,04 %
Apple Inc.	155 025	196,69	30 492 496,72	6,46 %
Applied Materials Inc.	8 669	220,39	1 910 531,67	0,40 %
Aptiv Plc	2 400	65,76	157 833,40	0,03 %
Arch Capital Group Ltd.	4 100	94,22	386 299,03	0,08 %
Ares Management Corp.	1 314	124,47	163 550,54	0,03 %
Arista Networks Inc.	2 789	327,31	912 858,35	0,19 %
Arthur J Gallagher & Co.	2 475	242,16	599 357,72	0,13 %
Aspen Technology Inc.	300	185,50	55 649,05	0,01 %
Assurant Inc.	400	155,26	62 103,10	0,01 %
Atlassian Corp. A	1 700	165,18	280 814,34	0,06 %
Atmos Energy Corp.	5 044	108,94	549 479,45	0,12 %
Autozone Inc.	168 2	768,12	465 043,71	0,10 %
Autodesk Inc.	2 229	231,09	515 097,17	0,11 %
Automatic Data Processing Inc.	4 588	222,91	1 022 702,39	0,22 %
Avalonbay Communities Inc. (Reit)	1 700	193,21	328 458,16	0,07 %
Avantor Inc.	5 300	19,80	104 930,89	0,02 %
Avery Dennison Corp.	400	204,19	81 677,25	0,02 %
Axon Enterprise Inc.	1 400	274,79	384 699,29	0,08 %
Bxp Inc. (Reit)	2 100	57,49	120 728,43	0,03 %
Baker Hughes Co.	16 600	32,84	545 220,40	0,12 %
Ball Corp.	2 600	56,05	145 734,03	0,03 %
Bank Of America Corp.	75 286	37,14	2 796 156,35	0,59 %
Bank Of New York Mellon Corp/T	8 000	55,93	447 441,17	0,09 %

Bath & Body Works Inc.	3 000	36,47	109 404,18	0,02 %	Cincinnati Financial Corp.	1 917	110,29	211 428,56	0,04 %
Baxter International Inc.	5 849	31,24	182 712,97	0,04 %	Cintas Corp.	1 000	653,96	653 959,66	0,14 %
Becton Dickinson & Co.	3 095	218,26	675 506,58	0,14 %	Cisco Systems Inc.	46 755	44,37	2 074 458,39	0,44 %
Bentley Systems Inc. B	2 200	46,10	101 412,03	0,02 %	Citigroup Inc.	20 940	59,26	1 240 990,29	0,26 %
Berkshire Hathaway Inc. B	14 898	379,90	5 659 793,05	1,20 %	Citizens Financial Group Inc.	4 575	33,65	153 938,41	0,03 %
Best Buy Co. Inc.	2 198	78,72	173 019,63	0,04 %	Cleveland-Cliffs Inc.	7 400	14,37	106 356,00	0,02 %
Bio-Techne Corp.	1 377	66,91	92 138,63	0,02 %	Clorox Co/The	1 100	127,45	140 191,45	0,03 %
Biomarin Pharmaceutical Inc.	1 700	76,89	130 706,95	0,03 %	Cloudflare Inc. A	3 384	77,35	261 763,84	0,06 %
Biogen Inc.	1 559	216,49	337 511,56	0,07 %	Costar Group Inc.	4 499	69,24	311 501,55	0,07 %
Blackrock Inc.	1 618	735,26	1 189 656,11	0,25 %	Coca-Cola Co/The	49 628	59,44	2 949 964,70	0,62 %
Blackstone Inc.	7 324	115,61	846 760,55	0,18 %	Cognizant Technology Solutions	6 198	63,50	393 597,31	0,08 %
Block Inc. A	5 600	60,23	337 265,60	0,07 %	Coinbase Global Inc. A	1 982	207,54	411 337,19	0,09 %
Booking Holdings Inc.	351 3	699,57	1 298 549,22	0,28 %	Colgate-Palmolive Co.	10 041	90,62	909 953,90	0,19 %
Booz Allen Hamilton Holding Co.	1 200	143,72	172 469,18	0,04 %	Comcast Corp. A	43 244	36,57	1 581 467,16	0,33 %
Boston Scientific Corp.	15 959	71,92	1 147 742,43	0,24 %	Conagra Brands Inc.	7 400	26,54	196 402,69	0,04 %
Bristol-Myers Squibb Co.	22 053	38,78	855 305,46	0,18 %	Confluent Inc. A	2 100	27,58	57 912,78	0,01 %
Broadcom Inc.	4 664 1	499,37	6 993 081,73	1,48 %	Consolidated Edison Inc.	13 900	83,51	1 160 756,44	0,25 %
Broadridge Financial Solutions	1 603	183,97	294 911,28	0,06 %	Constellation Brands Inc. A	2 874	240,27	690 532,98	0,15 %
Brown & Brown Inc.	2 800	83,50	233 795,29	0,05 %	Constellation Energy Corp.	3 633	187,03	679 474,14	0,14 %
Brown-Forman Corp. B	6 936	40,33	279 758,91	0,06 %	Cooper Cos Inc/The	1 546	81,53	126 042,02	0,03 %
Builders Firstsource Inc.	1 200	129,26	155 110,20	0,03 %	Copart Inc.	8 700	50,58	440 037,36	0,09 %
Bunge Global S.A.	2 016	99,71	201 016,36	0,04 %	Corning Inc.	11 065	36,28	401 452,42	0,09 %
Burlington Stores Inc.	600	224,13	134 478,89	0,03 %	Corpay Inc.	600	248,80	149 277,18	0,03 %
Cbre Group Inc.	3 380	83,22	281 277,36	0,06 %	Corteva Inc.	7 900	50,37	397 951,06	0,08 %
Cdw Corp/De	1 300	209,04	271 751,96	0,06 %	Costco Wholesale Corp.	4 767	793,79	3 783 995,45	0,80 %
Cf Industries Holdings Inc.	2 200	69,22	152 282,41	0,03 %	Coterra Energy Inc.	17 700	24,91	440 847,03	0,09 %
Ch Robinson Worldwide Inc.	1 654	82,29	136 113,63	0,03 %	Crowdstrike Holdings Inc. A	2 342	357,85	838 093,93	0,18 %
Cme Group Inc.	255	182,26	46 476,70	0,01 %	Crown Castle Inc. (Reit)	4 875	91,24	444 795,95	0,09 %
Cme Group Inc. A	3 700	183,60	679 323,87	0,14 %	Crown Holdings Inc.	800	69,47	55 577,14	0,01 %
Cnh Industrial Nv A	11 600	9,46	109 738,51	0,02 %	Cummins Inc.	1 738	258,62	449 481,08	0,10 %
Crh Plc	6 773	70,02	474 261,80	0,10 %	Dr Horton Inc.	2 900	131,61	381 674,45	0,08 %
Csx Corp.	20 700	31,24	646 633,36	0,14 %	Davita Inc.	865	129,41	111 937,85	0,02 %
Cvs Health Corp.	14 124	55,16	779 009,56	0,17 %	Danaher Corp.	7 642	233,33	1 783 109,54	0,38 %
Cadence Design Systems Inc.	2 729	287,40	784 319,90	0,17 %	Darden Restaurants Inc.	1 500	141,31	211 972,36	0,04 %
Caesars Entertainment Inc.	1 300	37,11	48 246,17	0,01 %	Datadog Inc. A	2 600	121,12	314 899,14	0,07 %
Camden Property Trust (Reit)	1 200	101,90	122 274,93	0,03 %	Dayforce Inc.	1 300	46,32	60 216,66	0,01 %
Campbell Soup Co.	2 500	42,20	105 505,23	0,02 %	Deckers Outdoor Corp.	300	903,95	271 185,10	0,06 %
Capital One Financial Corp.	4 200	129,30	543 042,58	0,12 %	Deere & Co.	2 771	348,93	966 874,05	0,20 %
Carmax Inc.	1 700	68,49	116 434,44	0,02 %	Dell Technologies Inc. C	2 927	128,79	376 972,89	0,08 %
Cardinal Health Inc.	2 765	91,82	253 880,09	0,05 %	Delta Air Lines Inc.	1 618	44,30	71 682,78	0,02 %
Carlisle Cos Inc.	500	378,42	189 209,00	0,04 %	Devon Energy Corp.	12 700	44,27	562 177,81	0,12 %
Carlyle Group Inc/The	2 352	37,50	88 189,02	0,02 %	Dexcom Inc.	3 707	105,88	392 509,96	0,08 %
Carnival Corp.	9 600	17,48	167 829,66	0,04 %	Diamondback Energy Inc.	3 200	186,95	598 251,77	0,13 %
Carrier Global Corp.	8 200	58,91	483 055,66	0,10 %	Dick's Sporting Goods Inc.	500	200,64	100 322,19	0,02 %
Catalent Inc.	2 100	52,51	110 275,49	0,02 %	Digital Realty Trust Inc. (Reit)	3 344	142,00	474 836,76	0,10 %
Caterpillar Inc.	5 471	311,08	1 701 895,87	0,36 %	Discover Financial Services	2 400	122,16	293 186,40	0,06 %
Cboe Global Markets Inc.	1 400	158,82	222 342,17	0,05 %	DocuSign Inc.	2 200	49,96	109 917,82	0,02 %
Celanese Corp.	1 127	125,97	141 969,58	0,03 %	Dollar General Corp.	2 300	123,49	284 020,36	0,06 %
Celsius Holdings Inc.	1 943	53,32	103 591,59	0,02 %	Dollar Tree Inc.	2 200	99,71	219 363,09	0,05 %
Cencora Inc.	2 217	210,40	466 464,42	0,10 %	Domino's Pizza Inc.	400	482,19	192 876,35	0,04 %
Centene Corp.	5 886	61,92	364 439,48	0,08 %	Doordash Inc. A	3 023	101,59	307 099,31	0,07 %
Charles River Laboratories Int	300	192,92	57 876,35	0,01 %	Dover Corp.	1 800	168,52	303 333,96	0,06 %
Charles Schwab Corp/The	15 679	68,82	1 078 992,82	0,23 %	Dow Inc.	9 467	49,54	469 017,88	0,10 %
Charter Communications Inc. A	1 085	279,19	302 924,54	0,06 %	DraftKings Inc. A	4 300	0,00	153 278,86	0,03 %
Cheniere Energy Inc.	5 280	163,27	862 067,99	0,18 %	Dupont De Nemours Inc.	5 000	75,17	375 840,49	0,08 %
Chesapeake Energy Corp.	3 200	76,76	245 618,23	0,05 %	Dynatrace Inc.	3 054	41,78	127 601,76	0,03 %
Chevron Corp.	23 338	146,08	3 409 161,34	0,72 %	Emcor Group Inc.	493	340,94	168 084,09	0,04 %
Chipotle Mexican Grill Inc.	14 550	58,51	851 286,42	0,18 %	Eog Resources Inc.	8 500	117,55	999 154,84	0,21 %
Chubb Ltd.	5 143	238,21	1 225 136,76	0,26 %	Epam Systems Inc.	526	175,67	92 403,68	0,02 %
Church & Dwight Co. Inc.	3 180	96,82	307 902,88	0,07 %	Eq3 Corp.	6 900	34,53	238 291,00	0,05 %
Cigna Group/The	3 146	308,71	971 211,45	0,21 %	Eastman Chemical Co.	1 650	91,49	150 962,36	0,03 %

Eaton Corp. Plc	4 351	292,82	1 274 053,09	0,27 %	Hca Healthcare Inc.	2 142	300,04	642 680,01	0,14 %
Ecolab Inc.	2 700	222,26	600 112,07	0,13 %	Heico Corp.	1 119	208,83	233 675,37	0,05 %
EDIson International	12 958	67,06	868 989,52	0,18 %	Heico Corp. A	3 771	165,78	625 166,16	0,13 %
Edwards Lifesciences Corp.	6 051	86,26	521 975,04	0,11 %	Hf Sinclair Corp.	5 894	49,81	293 599,14	0,06 %
Electronic Arts Inc.	2 963	130,12	385 538,65	0,08 %	Hp Inc.	10 072	32,70	329 399,93	0,07 %
Elevance Health Inc.	2 581	506,03	1 306 070,84	0,28 %	Halliburton Co.	14 300	31,55	451 115,05	0,10 %
Eli Lilly & Co.	8 540	845,52	7 220 718,34	1,53 %	Hartford Financial Services Gr	3 696	93,89	347 026,37	0,07 %
Emerson Electric Co.	6 300	102,88	648 121,03	0,14 %	Healthpeak Properties Inc. (Reit)	9 742	18,30	178 318,27	0,04 %
Enphase Energy Inc.	1 400	93,12	130 364,21	0,03 %	Henry Schein Inc.	1 500	59,86	89 792,68	0,02 %
Entegris Inc.	1 200	126,45	151 737,02	0,03 %	Hershey Co/The	1 800	171,68	309 015,69	0,07 %
Equifax Inc.	1 400	226,43	317 000,37	0,07 %	Hess Corp.	4 300	137,77	592 394,47	0,13 %
Equinix Inc. (Reit)	1 067	706,57	753 915,02	0,16 %	Hewlett Packard Enterprise Co.	14 486	19,77	286 392,06	0,06 %
Equity Lifestyle Properties In (Reit)	1 900	60,82	115 565,00	0,02 %	Hilton Worldwide HoDIIngs Inc.	2 700	203,77	550 186,78	0,12 %
Equity Residential (Reit)	4 900	64,76	317 301,08	0,07 %	Hologic Inc.	2 045	69,34	141 801,69	0,03 %
Erie Indemnity Co. A	400	338,44	135 375,42	0,03 %	Home Depot Inc/The	10 230	321,48	3 288 732,91	0,70 %
Essential Utilities Inc.	10 155	34,86	354 021,43	0,07 %	Hormel Foods Corp.	3 600	28,47	102 506,54	0,02 %
Essex Property Trust Inc. (Reit)	689	254,20	175 145,50	0,04 %	Host Hotels & Resorts Inc. (Reit)	6 844	16,79	114 918,86	0,02 %
Estee Lauder Cos Inc/The A	2 500	99,36	248 412,40	0,05 %	Howmet Aerospace Inc.	10 200	72,50	739 471,42	0,16 %
Etsy Inc.	1 600	55,08	88 128,50	0,02 %	Hubspot Inc.	497	550,79	273 744,52	0,06 %
Everest Group Ltd.	646	355,83	229 864,51	0,05 %	Hubbell Inc.	700	341,31	238 920,43	0,05 %
Eversource Energy	7 000	52,96	370 722,82	0,08 %	Humana Inc.	1 301	348,94	453 977,07	0,10 %
Exact Sciences Corp.	2 200	39,46	86 804,26	0,02 %	Huntington Bancshares Inc/Oh	14 500	12,31	178 474,04	0,04 %
Exelon Corp.	18 648	32,32	602 733,73	0,13 %	Hyatt Hotels Corp. A	638	141,88	90 516,40	0,02 %
ExpeDIa Group Inc. A	1 200	117,66	141 191,63	0,03 %	Iindex Corp.	1 100	187,90	206 686,59	0,04 %
ExpeDIitors International Of Wa	1 778	116,54	207 206,41	0,04 %	Idexx Laboratories Inc.	723	454,99	328 955,55	0,07 %
Extra Space Storage Inc. (Reit)	2 001	145,13	290 414,09	0,06 %	Iqvia HoDIIngs Inc.	1 819	197,46	359 179,45	0,08 %
F5 Inc.	800	160,84	128 673,89	0,03 %	Illinois Tool Works Inc.	3 507	221,29	776 072,77	0,16 %
Factset Research Systems Inc.	400	381,28	152 510,27	0,03 %	illumina Inc.	1 710	97,48	166 688,27	0,04 %
Fair Isaac Corp.	255 1	390,23	354 509,06	0,08 %	Incyte Corp.	1 700	56,61	96 240,19	0,02 %
Fastenal Co.	6 400	58,69	375 584,61	0,08 %	Ingersoll Rand Inc.	5 400	84,83	458 102,35	0,10 %
Fedex Corp.	2 593	280,01	726 078,74	0,15 %	Insulet Corp.	700	188,46	131 920,06	0,03 %
Ferguson Plc	2 400	180,85	434 030,63	0,09 %	Intel Corp.	45 803	28,92	1 324 728,16	0,28 %
Fidelity National Information	6 429	70,38	452 455,58	0,10 %	Intercontinental Exchange Inc.	5 800	127,84	741 466,19	0,16 %
Fifth Third Bancorp	6 500	34,08	221 502,61	0,05 %	International Business Machine	10 014	161,51	1 617 408,76	0,34 %
First Citizens Bancshares Inc/ A	135 1	572,29	212 259,39	0,04 %	International Flavors & Fragra	2 500	88,91	222 287,08	0,05 %
First Solar Inc.	1 175	210,55	247 399,61	0,05 %	International Paper Co.	4 077	40,30	164 290,76	0,03 %
Fiserv Inc.	6 226	139,19	866 569,89	0,18 %	Interpublic Group Of Cos Inc/T	4 300	27,17	116 816,40	0,02 %
Ford Motor Co.	42 444	11,71	497 056,18	0,11 %	Intuit Inc.	2 929	613,76	1 797 691,53	0,38 %
Fortinet Inc.	6 963	56,29	391 912,60	0,08 %	Intuitive Surgical Inc.	3 643	415,44	1 513 437,20	0,32 %
Fortive Corp.	3 200	69,20	221 441,91	0,05 %	Invitation Homes Inc. (Reit)	5 000	33,52	167 584,98	0,04 %
Fortune Brands Innovations Inc.	600	60,65	36 387,75	0,01 %	Iron Mountain Inc. (Reit)	2 800	83,69	234 344,42	0,05 %
Fox Corp. A	3 480	32,10	111 699,29	0,02 %	J M Smucker Co/The	1 600	101,83	162 928,65	0,03 %
Fox Corp. B	2 800	29,90	83 728,05	0,02 %	Jb Hunt Transport Services Inc.	900	149,42	134 478,89	0,03 %
Franklin Resources Inc.	5 500	20,87	114 797,35	0,02 %	Jpmorgan Chase & Co.	30 848	188,89	5 826 780,42	1,23 %
Ge Healthcare Technologies Inc.	4 252	72,77	309 409,64	0,07 %	Jabil Inc.	1 600	101,60	162 555,10	0,03 %
Ge Vernova Inc.	4 479	160,17	717 401,28	0,15 %	Jack Henry & Associates Inc.	798	155,04	123 724,28	0,03 %
Grail Inc.	285	14,35	4 090,82	0,00 %	Johnson & Johnson	26 927	136,50	3 675 429,88	0,78 %
Gaming And Leisure Properties (Reit)	3 773	42,22	159 298,96	0,03 %	Johnson Controls International	7 230	62,08	448 802,86	0,10 %
Garmin Ltd.	1 604	152,15	244 045,27	0,05 %	Juniper Networks Inc.	4 412	34,05	150 225,55	0,03 %
Gartner Inc.	814	419,37	341 366,12	0,07 %	Kkr & Co. Inc.	6 899	98,28	678 045,16	0,14 %
Gen DIgital Inc.	6 500	23,33	151 634,29	0,03 %	Kla Corp.	1 398	769,99	1 076 452,17	0,23 %
General Electric Co.	12 613	148,46	1 872 514,58	0,40 %	Kellanova	4 526	53,87	243 798,73	0,05 %
General Mills Inc.	7 100	59,08	419 449,01	0,09 %	Kenvue Inc.	20 424	16,98	346 757,86	0,07 %
General Motors Co.	13 900	43,39	603 094,88	0,13 %	Keurig Dr Pepper Inc.	13 487	31,19	420 681,55	0,09 %
Genuine Parts Co.	1 500	129,17	193 761,67	0,04 %	Keycorp	11 737	13,27	155 755,30	0,03 %
Gilead Sciences Inc.	13 328	64,07	853 972,81	0,18 %	Keysight Technologies Inc.	1 600	127,71	204 333,21	0,04 %
Global Payments Inc.	2 700	90,31	243 827,05	0,05 %	Kimberly-Clark Corp.	4 310	129,06	556 258,87	0,12 %
Godaddy Inc. A	1 330	130,47	173 528,48	0,04 %	Kimco Realty Corp. (Reit)	6 900	18,17	125 395,97	0,03 %
Goldman Sachs Group Inc/The	3 513	422,41	1 483 937,39	0,31 %	Kinder Morgan Inc.	65 564	18,56	1 216 619,98	0,26 %
Graco Inc.	1 700	74,04	125 864,77	0,03 %	Knight-Swift Transportation Ho	2 000	46,62	93 238,70	0,02 %
					Kraft Heinz Co/The	12 097	30,09	363 994,53	0,08 %

Kroger Co/The	8 034	46,63	374 614,89	0,08 %	Netapp Inc.	2 184	120,28	262 700,04	0,06 %
Lkq Corp.	1 700	38,84	66 028,20	0,01 %	Netflix Inc.	4 546	630,26	2 865 151,74	0,61 %
Lpl Financial HoLDIngs Inc.	800	260,83	208 666,42	0,04 %	Neurocrine Biosciences Inc.	800	128,57	102 853,94	0,02 %
Labcorp HoLDIngs Inc.	800	190,05	152 043,33	0,03 %	Newmont Corp.	18 950	39,10	740 975,44	0,16 %
Lam Research Corp.	1 379	994,44	1 371 337,46	0,29 %	News Corp. A	4 314	25,75	111 073,01	0,02 %
Lamb Weston HoLDIngs Inc.	1 800	78,52	141 337,32	0,03 %	Nextera Energy Inc.	23 374	66,13	1 545 678,88	0,33 %
Las Vegas Sands Corp.	4 324	41,32	178 686,03	0,04 %	Nordson Corp.	600	216,60	129 962,64	0,03 %
Lattice Semiconductor Corp.	1 792	54,16	97 047,14	0,02 %	Norfolk Southern Corp.	2 501	200,49	501 437,89	0,11 %
Lennar Corp. A	2 500	139,96	349 901,94	0,07 %	Northern Trust Corp.	1 900	78,43	149 011,95	0,03 %
Lennox International Inc.	300	499,61	149 882,33	0,03 %	Nucor Corp.	2 903	147,63	428 563,91	0,09 %
Liberty MeDIa Corp-Liberty For	2 200	67,09	147 598,06	0,03 %	O'Reilly Automotive Inc.	608	986,23	599 630,63	0,13 %
Linde Plc	5 192	409,80	2 127 662,98	0,45 %	On Semiconductor Corp.	4 541	64,02	290 703,73	0,06 %
Live Nation Entertainment Inc.	1 700	87,54	148 821,44	0,03 %	Oneok Inc.	14 107	76,16	1 074 361,08	0,23 %
Loews Corp.	3 888	69,80	271 375,72	0,06 %	Occidental Petroleum Corp.	11 400	58,86	671 032,87	0,14 %
Lowe'S Cos Inc.	5 700	205,88	1 173 535,67	0,25 %	Okta Inc. A	1 564	87,42	136 725,85	0,03 %
Lululemon Athletica Inc.	1 316	278,95	367 098,62	0,08 %	Old Dominion Freight Line Inc.	2 000	164,92	329 846,84	0,07 %
Lyondellbasell Industries Nv	3 613	89,34	322 767,63	0,07 %	Omnicom Group Inc.	2 516	83,77	210 763,17	0,04 %
M&T Bank Corp.	1 700	141,35	240 298,84	0,05 %	Oracle Corp.	17 538	131,86	2 312 631,30	0,49 %
Mgm Resorts International	2 400	41,50	99 604,03	0,02 %	Otis Worldwide Corp.	5 800	89,90	521 393,35	0,11 %
Msci Inc.	763	449,90	343 271,62	0,07 %	Ovintiv Inc.	5 800	43,77	253 871,87	0,05 %
Manhattan Associates Inc.	400	230,37	92 147,93	0,02 %	Owens Corning	900	162,23	146 010,46	0,03 %
Marathon Oil Corp.	16 300	26,77	436 422,30	0,09 %	Paccar Inc.	5 891	96,13	566 323,81	0,12 %
Markel Group Inc.	156 1	471,48	229 550,77	0,05 %	Pg&E Corp.	37 700	16,31	614 719,84	0,13 %
Marketaxess HoLDIngs Inc.	500	187,27	93 635,60	0,02 %	Pnc Financial Services Group I	4 628	145,20	671 984,91	0,14 %
Marriott International Inc/Md	2 800	225,78	632 196,49	0,13 %	Ppg Industries Inc.	2 500	117,57	293 915,76	0,06 %
Marsh & McLennan Cos Inc.	6 141	196,79	1 208 471,72	0,26 %	Ptc Inc.	1 193	169,66	202 402,23	0,04 %
Martin Marietta Materials Inc.	500	505,98	252 988,42	0,05 %	Packaging Corp. Of America	500	170,49	85 244,68	0,02 %
Marvell Technology Inc.	8 800	65,28	574 449,01	0,12 %	Palantir Technologies Inc. A	19 427	23,66	459 549,79	0,10 %
Masco Corp.	1 900	62,26	118 297,53	0,03 %	Palo Alto Networks Inc.	3 312	316,60	1 048 562,87	0,22 %
Mastercard Inc. A	8 929	411,99	3 678 667,95	0,78 %	Paramount Global	3 588	9,70	34 814,46	0,01 %
Match Group Inc.	3 500	28,37	99 299,59	0,02 %	Parker-Hannifin Corp.	1 400	472,37	661 313,04	0,14 %
Mccormick & Co. Inc/Md	2 600	66,25	172 248,79	0,04 %	Paypal HoLDIngs Inc.	10 288	54,19	557 538,89	0,12 %
Mcdonald'S Corp.	8 195	237,99	1 950 330,41	0,41 %	Paychex Inc.	3 700	110,72	409 667,54	0,09 %
Mckesson Corp.	1 550	545,42	845 407,17	0,18 %	Paycom Software Inc.	700	133,58	93 507,66	0,02 %
Medtronic Plc	15 436	73,51	1 134 635,38	0,24 %	Paylocity HoLDIng Corp.	700	123,13	86 192,57	0,02 %
Mercadolibre Inc.	496 1	534,74	761 231,23	0,16 %	Pentair Plc	1 800	71,60	128 881,21	0,03 %
Merck & Co. Inc.	27 035	115,61	3 125 637,84	0,66 %	Pepsico Inc.	15 595	154,03	2 402 020,31	0,51 %
Metlife Inc.	7 064	65,55	463 039,00	0,10 %	Pfizer Inc.	61 516	26,13	1 607 412,85	0,34 %
Meta Platforms Inc. A	23 238	470,88	10 942 346,24	2,32 %	Pinterest Inc. A	6 500	41,16	267 514,94	0,06 %
Mettler-Toledo International I	212 1	305,18	276 698,80	0,06 %	Pool Corp.	268	287,01	76 918,60	0,02 %
Microstrategy Inc. A	145 1	286,40	186 528,39	0,04 %	Principal Financial Group Inc.	2 516	73,26	184 329,66	0,04 %
Microchip Technology Inc.	5 100	85,45	435 795,67	0,09 %	Procter & Gamble Co/The	26 460	154,02	4 075 255,13	0,86 %
Micron Technology Inc.	11 815	122,83	1 451 276,57	0,31 %	Progressive Corp/The	6 610	193,98	1 282 184,44	0,27 %
Microsoft Corp.	74 859	417,40	31 246 012,36	6,62 %	Prologis Inc. (Reit)	9 564	104,88	1 003 112,48	0,21 %
Mid-America Apartment Communit (Reit)	1 200	133,18	159 816,96	0,03 %	Prudential Financial Inc.	5 152	109,44	563 842,81	0,12 %
Moderna Inc.	3 477	110,90	385 593,71	0,08 %	Public Service Enterprise Grou	13 400	68,83	922 282,41	0,20 %
Molina Healthcare Inc.	703	277,64	195 182,95	0,04 %	Public Storage (Reit)	1 678	268,63	450 762,70	0,10 %
Molson Coors Beverage Co. B	4 368	47,47	207 345,39	0,04 %	PulteGroup Inc.	2 200	102,82	226 204,71	0,05 %
Mondelez International Inc.	15 490	61,11	946 643,26	0,20 %	Pure Storage Inc.	3 463	59,96	207 657,11	0,04 %
MongodB Inc.	895	233,43	208 922,49	0,04 %	Qualcomm Inc.	11 907	186,01	2 214 826,54	0,47 %
Monolithic Power Systems Inc.	507	767,35	389 047,22	0,08 %	Qorvo Inc.	1 000	108,37	108 367,58	0,02 %
Monster Beverage Corp.	7 600	46,65	354 519,98	0,08 %	Quanta Services Inc.	1 600	237,29	379 663,80	0,08 %
Moody'S Corp.	1 600	393,10	628 957,79	0,13 %	Quest DIagnostics Inc.	1 300	127,83	166 178,56	0,04 %
Morgan Stanley	13 546	90,76	1 229 487,99	0,26 %	Roblox Corp. A	4 200	34,75	145 948,82	0,03 %
Mosaic Co/The	4 400	26,99	118 752,33	0,03 %	Rpm International Inc.	2 200	100,56	221 232,72	0,05 %
Motorola Solutions Inc.	1 851	360,52	667 331,48	0,14 %	Rtx Corp.	19 609	93,75	1 838 389,53	0,39 %
Nike Inc. B	13 286	70,39	935 156,72	0,20 %	Raymond James Financial Inc.	2 100	115,44	242 417,82	0,05 %
NviDIa Corp.	264 078	115,37	30 467 123,75	6,45 %	Realty Income Corp. (Reit)	8 805	49,33	434 329,57	0,09 %
Nvr Inc.	31 7	086,81	219 691,22	0,05 %	Regency Centers Corp. (Reit)	2 431	58,09	141 210,50	0,03 %
Nxp Semiconductors Nv	2 741	251,30	688 808,08	0,15 %	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1 122	981,54	1 101 284,70	0,23 %
Nasdaq Inc.	4 200	56,28	236 357,86	0,05 %	Regions Financial Corp.	9 758	18,71	182 620,77	0,04 %

Reliance Inc.	1 000	266,72	266 716,47	0,06 %	Tradeweb Markets Inc. A	830	98,99	82 162,87	0,02 %
Repligen Corp.	400	117,73	47 090,03	0,01 %	Trane Technologies Plc	2 150	307,18	660 440,32	0,14 %
Republic Services Inc.	3 000	181,49	544 471,42	0,12 %	Transunion	2 200	69,26	152 364,59	0,03 %
Resmed Inc.	1 500	178,76	268 145,31	0,06 %	Travelers Cos Inc/The	2 970	189,90	563 989,35	0,12 %
Revvity Inc.	931	97,93	91 169,84	0,02 %	Trimble Inc.	2 800	52,22	146 223,38	0,03 %
Rivian Automotive Inc. A	8 047	12,53	100 850,52	0,02 %	Truist Financial Corp.	13 300	36,28	482 541,09	0,10 %
Robinhood Markets Inc. A	6 632	21,21	140 654,39	0,03 %	Twilio Inc.	1 583	53,05	83 984,15	0,02 %
Rockwell Automation Inc.	1 400	257,08	359 910,35	0,08 %	Tyler Technologies Inc.	400	469,54	187 814,72	0,04 %
Roku Inc. A	1 600	55,97	89 548,00	0,02 %	Tyson Foods Inc. A	3 800	53,36	202 775,49	0,04 %
Rollins Inc.	2 700	45,56	123 022,97	0,03 %	U-Haul HoldIng Co.	765	56,05	42 879,44	0,01 %
Roper Technologies Inc.	1 248	526,39	656 936,57	0,14 %	Udr Inc. (Reit)	3 500	38,43	134 502,24	0,03 %
Ross Stores Inc.	3 200	135,71	434 277,18	0,09 %	Us Bancorp	16 500	37,08	611 738,89	0,13 %
Royal Caribbean Cruises Ltd.	2 700	148,89	401 999,44	0,09 %	Uber Technologies Inc.	19 844	67,87	1 346 901,31	0,29 %
Royalty Pharma Plc A	4 600	24,63	113 281,66	0,02 %	Uipath Inc. A	4 200	11,84	49 734,78	0,01 %
S&P Global Inc.	3 124	416,51	1 301 180,43	0,28 %	Ultra Beauty Inc.	410	360,36	147 746,26	0,03 %
Sba Communications Corp. (Reit)	1 100	183,32	201 652,97	0,04 %	Union Pacific Corp.	6 790	211,30	1 434 726,75	0,30 %
Ss&C Technologies HoldIngs Inc.	3 479	58,53	203 613,12	0,04 %	United Parcel Service Inc. B	8 187	127,80	1 046 312,06	0,22 %
Steris Plc	1 015	205,02	208 099,65	0,04 %	United Rentals Inc.	724	603,97	437 273,55	0,09 %
Salesforce Inc.	10 422	240,10	2 502 331,15	0,53 %	United Therapeutics Corp.	465	297,49	138 331,85	0,03 %
Samsara Inc. A	2 100	31,47	66 090,77	0,01 %	Unitedhealth Group Inc.	9 851	475,59	4 685 020,79	0,99 %
Schlumberger Nv	19 500	44,06	859 180,05	0,18 %	Unity Software Inc.	4 188	15,18	63 594,40	0,01 %
Seagate Technology HoldIngs Pl	1 899	96,44	183 143,19	0,04 %	Universal Health Services Inc. B	652	172,70	112 602,13	0,02 %
Sempra	17 984	71,03	1 277 421,59	0,27 %	Vici Properties Inc. (Reit)	10 737	26,75	287 175,64	0,06 %
Servicenow Inc.	2 162	734,66	1 588 326,99	0,34 %	Valero Energy Corp.	4 935	146,40	722 460,40	0,15 %
Sherwin-Williams Co/The	2 773	278,70	772 830,02	0,16 %	Veeva Systems Inc.	1 525	170,91	260 637,14	0,06 %
Simon Property Group Inc. (Reit)	3 301	141,76	467 960,22	0,10 %	Ventas Inc. (Reit)	4 000	47,87	191 483,00	0,04 %
Skyworks Solutions Inc.	1 453	99,53	144 621,54	0,03 %	Veralto Corp.	2 914	89,16	259 805,36	0,06 %
Snap Inc. A	11 400	15,51	176 834,14	0,04 %	Verisign Inc.	764	166,04	126 857,68	0,03 %
Snap-On Inc.	600	244,11	146 464,33	0,03 %	Verisk Analytics Inc.	1 800	251,73	453 109,82	0,10 %
Snowflake Inc.	3 288	126,16	414 807,55	0,09 %	Verizon Communications Inc.	46 717	38,51	1 799 224,02	0,38 %
Solventum Corp.	1 550	49,38	76 544,64	0,02 %	Vertex Pharmaceuticals Inc.	2 801	437,73	1 226 078,37	0,26 %
Southwest Airlines Co.	1 695	26,72	45 287,59	0,01 %	Vertiv HoldIngs Co.	4 054	80,85	327 750,07	0,07 %
Stanley Black & Decker Inc.	1 700	74,61	126 833,21	0,03 %	Viatis Inc.	12 800	9,93	127 067,61	0,03 %
Starbucks Corp.	12 343	72,70	897 368,84	0,19 %	Visa Inc. A	17 182	245,12	4 211 579,70	0,89 %
State Street Corp.	3 000	69,11	207 321,63	0,04 %	Vulcan Materials Co.	1 300	232,24	301 908,85	0,06 %
Steel Dynamics Inc.	2 302	120,94	278 398,39	0,06 %	W R Berkley Corp.	2 700	73,38	198 137,84	0,04 %
Stryker Corp.	3 538	317,75	1 124 210,40	0,24 %	Wp Carey Inc. (Reit)	3 000	51,41	154 230,48	0,03 %
Sun Communities Inc. (Reit)	1 200	112,38	134 859,92	0,03 %	Ww Grainger Inc.	568	842,58	478 588,27	0,10 %
Super Micro Computer Inc.	524	765,18	400 952,00	0,08 %	Walgreens Boots Alliance Inc.	10 914	11,30	123 276,83	0,03 %
Synchrony Financial	5 200	44,07	229 163,24	0,05 %	Walmart Inc.	49 548	63,23	3 133 073,48	0,66 %
Synopsys Inc.	1 580	555,72	878 030,26	0,19 %	Walt Disney Co/The	19 638	92,73	1 820 934,83	0,39 %
Sysco Corp.	5 563	66,67	370 883,98	0,08 %	Warner Bros Discovery Inc.	21 184	6,95	147 188,05	0,03 %
T Rowe Price Group Inc.	1 909	107,69	205 572,27	0,04 %	Waste Connections Inc.	3 200	163,77	524 049,31	0,11 %
T-Mobile Us Inc.	6 000	164,53	987 187,15	0,21 %	Waste Management Inc.	4 638	199,23	924 048,30	0,20 %
Te Connectivity Ltd.	3 423	140,48	480 875,88	0,10 %	Waters Corp.	666	270,94	180 444,45	0,04 %
Tjx Cos Inc/The	11 252	102,82	1 156 934,25	0,25 %	Watsco Inc.	400	432,61	173 044,45	0,04 %
Take-Two Interactive Software	1 892	145,21	274 735,79	0,06 %	Wells Fargo Co.	37 922	55,46	2 103 275,66	0,45 %
Targa Resources Corp.	5 600	120,27	673 485,24	0,14 %	Welltower Inc. (Reit)	6 087	97,36	592 612,77	0,13 %
Target Corp.	4 713	138,25	651 580,61	0,14 %	West Pharmaceutical Services I	731	307,61	224 863,74	0,05 %
Teledyne Technologies Inc.	1 993	362,33	722 118,17	0,15 %	Western DIdigital Corp.	3 000	70,76	212 280,54	0,04 %
Teleflex Inc.	449	196,42	88 194,03	0,02 %	Westinghouse Air Brake Technol	2 000	147,60	295 199,85	0,06 %
Teradyne Inc.	1 775	138,49	245 811,31	0,05 %	Westlake Corp.	600	135,24	81 146,81	0,02 %
Tesla Inc.	30 236	184,80	5 587 504,37	1,18 %	Westrock Co.	2 000	46,94	93 873,74	0,02 %
Texas Instruments Inc.	9 753	181,67	1 771 807,14	0,38 %	Weyerhaeuser Co. (Reit)	9 609	26,51	254 762,34	0,05 %
Texas Pacific Land Corp.	345	685,72	236 573,73	0,05 %	Williams Cos Inc/The	29 093	39,69	1 154 699,76	0,24 %
Thermo Fisher Scientific Inc.	4 014	516,44	2 072 975,34	0,44 %	Williams-Sonoma Inc.	700	263,70	184 590,03	0,04 %
Toast Inc. A	5 510	24,07	132 604,31	0,03 %	Willis Towers Watson Plc	900	244,81	220 326,86	0,05 %
Toro Co/The	1 600	87,33	139 723,57	0,03 %	Workday Inc. A	2 200	208,78	459 312,66	0,10 %
Tractor Supply Co.	1 100	252,15	277 362,72	0,06 %	Wynn Resorts Ltd.	1 300	83,58	108 657,08	0,02 %
Trade Desk Inc/The A	4 485	91,21	409 086,62	0,09 %	Xylem Inc/Ny	2 400	126,66	303 989,54	0,06 %
					Yum! Brands Inc.	3 654	123,70	452 006,76	0,10 %

Zebra Technologies Corp.	512	288,50	147 714,01	0,03 %
Zillow Group Inc. C	2 431	43,32	105 317,60	0,02 %
Zimmer Biomet Holdings Inc.	2 100	101,35	212 843,67	0,05 %
Zoetis Inc.	4 672	161,90	756 385,80	0,16 %
Zoom Video Communications Inc. A	2 191	55,28	121 110,66	0,03 %
Zscaler Inc.	800	179,48	143 586,10	0,03 %
Ebay Inc.	6 074	50,17	304 721,03	0,06 %
Arvopaperit yhteensä			471 119 700,78	99,79 %
Kassa ja muut varat, netto			973 787,98	0,21 %

RAHASTON ARVO 472 093 488,76 100,00 %

Liikkeessä olevien osuuksien määrä

Kasvuosuudet	391 441 577,85
Tuotto-osuudet	6 178 043,11
W K-osuudet	137 194 850,00
I K-osuudet	5 016 181,31
I T-osuudet	3 859 552,19

Rahasto-osuuden arvo

Kasvuosuus	0,35002
Tuotto-osuus	0,12155
W K-osuus	2,12594
I K-osuus	6,41989
I T-osuus	2,71026

Hallinnointipalkkio YTD 492 965,71€

Rahaston tunnusluvut

I Standardipoikkeama	11,37 %	p.a.
II Tracking error	3,44 %	p.a.
III Sharpen mittari	1,85	p.a.
IV Salkun kiertonopeus	1,16 %	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*	0,02 %	p.a.
VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista	- %	p.a.

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Riitta Louhento, Danske Bank Asset Management.

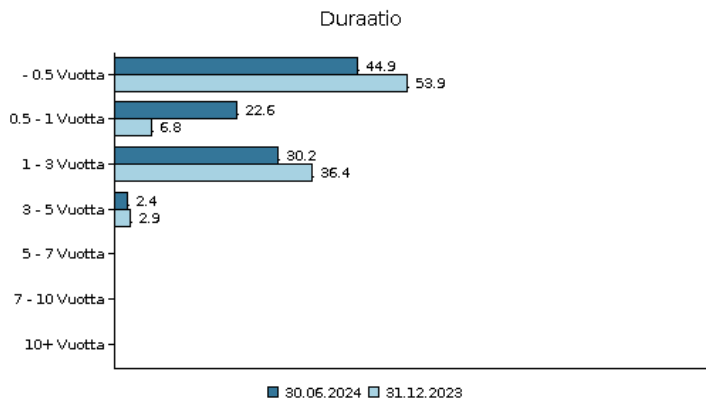
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla 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	0,00 %
0,25 NykreDIT RealkreDIT A/S Snp26 23/1-2026	3 400 000	94,88	3 226 084,63	0,17 %
1,75 Dsv As 20/9-2017/2024	2 016 000	99,41	2 004 061,31	0,11 %
Abn Amro Bank Nv Frn 10.01.2025	36 000 000	100,13	36 048 544,92	1,94 %
Abn Amro Bank Nv Frn 15.01.2027	16 000 000	100,55	16 087 416,00	0,86 %
Achmea Bv 3.625% 29.11.2025	3 600 000	99,66	3 587 740,38	0,19 %
Arbejdernes Landsbank 14.03.2029	9 200 000	99,42	9 146 729,70	0,49 %
Arion Banki Hf 0.375% 14.07.2025	3 000 000	96,31	2 889 207,72	0,16 %
Arion Banki Hf 7.25% 25.05.2026	15 500 000	105,30	16 322 119,38	0,88 %
Assa Abloy Ab 3.75% 13.09.2026	6 000 000	100,77	6 046 453,74	0,33 %
Ayvens Sa 3.875% 22.02.2027	13 000 000	100,28	13 036 583,95	0,70 %
Ayvens Sa 4.25% 18.01.2027	1 000 000	101,28	1 012 827,84	0,05 %
Ayvens Sa 4.75% 13.10.2025	13 800 000	100,97	13 934 343,00	0,75 %
Ayvens Sa Frn 21.02.2025	5 000 000	100,26	5 013 013,25	0,27 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 14/10-2024	4 000 000	98,67	3 946 677,65	0,21 %
Ab Sagax Oyj (Cp) 21/10-2024	4 000 000	98,72	3 948 685,35	0,21 %
Arjo Ab Eur (Cp) 08/11-2024	5 000 000	98,51	4 925 641,58	0,26 %
Arjo Ab Eur (Cp) 20/09-2024	14 000 000	99,06	13 868 952,37	0,75 %
Atria Oyj (Cp) 31/07-2024	2 000 000	99,71	1 994 225,41	0,11 %
B2 Impact Asa 22/26 Frn Eur Floor C	12 600 000	105,19	13 254 197,67	0,71 %
B2 Impact Asa 24/28 Frn Eur Floor C	2 200 000	101,90	2 241 753,84	0,12 %

Banco Bilbao Vizcaya Arg 10.05.2026	16 800 000	100,26	16 843 936,70	0,91 %
Banco Santander Sa 18.10.2027	16 300 000	101,79	16 592 169,84	0,89 %
Banco Santander Sa 2.5% 18.03.2025	10 200 000	98,94	10 091 716,09	0,54 %
Barclays Plc 24.01.2026	10 535 000	98,59	10 386 182,17	0,56 %
Barclays Plc Frn 08.05.2028	20 000 000	100,13	20 025 114,40	1,08 %
Bravida HoLDIng Ab (Cp) 29/08-2024	9 000 000	99,30	8 936 743,81	0,48 %
Caixabank Sa 13.04.2026	16 800 000	98,29	16 513 109,42	0,89 %
Caixabank Sa 16.05.2027	4 000 000	101,54	4 061 411,52	0,22 %
Castellum Helsinki 2% 24.03.2025	24 255 000	98,14	23 804 497,09	1,28 %
Continental Ag 4% 01.03.2027	21 000 000	101,35	21 284 424,21	1,14 %
Cooperatieve Rabobank Ua Frn 03.11.2026	11 500 000	100,81	11 593 512,25	0,62 %
CreDIT Agricole Sa Frn 07.03.2025	23 000 000	100,14	23 031 923,54	1,24 %
Citycon Oyj (Cp) 22/08-2024	3 000 000	99,40	2 981 944,36	0,16 %
Danske Bank A/S 09.11.2028	6 000 000	102,05	6 123 117,06	0,33 %
Danske Bank A/S 17.02.2027	10 800 000	96,09	10 377 320,72	0,56 %
Danske Bank A/S 27.08.2025	2 000 000	99,47	1 989 358,22	0,11 %
Danske Bank A/S Frn 10.04.2027	30 000 000	100,10	30 031 028,10	1,61 %
Deutsche Bank Ag Frn 15.01.2026	7 500 000	100,40	7 530 257,70	0,40 %
Dlg Amba As (Cp) 02/10-2024	5 000 000	98,76	4 938 214,52	0,27 %
Dlg Amba As (Cp) 05/12-2024	14 000 000	97,92	13 708 919,26	0,74 %
Dna Oyj 1.375% 27.03.2025	3 000 000	97,90	2 937 108,78	0,16 %
Dnb Bank Asa 22/26 Adj C	33 106 000	98,11	32 479 454,71	1,75 %
Dnb Bank Asa 22/27 3,125% C	3 800 000	98,93	3 759 317,09	0,20 %
Dnb Bank Asa 23/27 Adj C	7 894 000	99,84	7 881 257,35	0,42 %
Danish Agro (Cp) 10/10-2024	8 000 000	98,69	7 895 457,36	0,42 %
Dometic Group Ab (Cp) 05/11-2024	8 000 000	98,47	7 877 883,59	0,42 %
Electrolux Ab 4.125% 05.10.2026	5 900 000	100,48	5 928 257,99	0,32 %
Elisa Oyj 1.125% 26.02.2026	2 101 000	95,95	2 015 886,28	0,11 %
Essity Ab 1.125% 05.03.2025	540 000	98,18	530 147,80	0,03 %
European Energy As Frn 08.09.2026	5 850 000	103,24	6 039 317,41	0,32 %
European Energy As Frn 16.09.2025	1 170 000	101,08	1 182 677,61	0,06 %
Elisa Oyj (Cp) 02/09-2024	3 000 000	99,34	2 980 101,79	0,16 %
Elisa Oyj (Cp) 16/12-2024	4 000 000	98,24	3 929 492,04	0,21 %
Fiskars Oyj Abp 5.125% 16.11.2028	9 000 000	102,82	9 254 133,45	0,50 %
Fiskars Oyj Abp (Cp) 23/09-2024	5 000 000	99,06	4 953 201,07	0,27 %
Fortum Oyj (Cp) 06/11-2024	4 000 000	98,61	3 944 534,14	0,21 %
Fortum Oyj (Cp) 10/04-2025	10 000 000	96,96	9 696 030,73	0,52 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	12 297 000	97,25	11 959 379,22	0,64 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 05/12-2024	7 000 000	97,86	6 850 070,72	0,37 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 14/11-2024	5 000 000	98,16	4 907 821,59	0,26 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 29/08-2024	5 000 000	99,19	4 959 651,23	0,27 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 30/12-2024	7 000 000	97,54	6 827 649,68	0,37 %
Hexagon Ab Fc (Cp) 27/11-2024	9 000 000	98,24	8 841 950,62	0,48 %

Hexagon Ab Fc (Cp) 28/10-2024	3 000 000	98,59	2 957 691,45	0,16 %	Metso Outotec Oyj (Cp) 30/08-2024	8 000 000	99,38	7 950 018,26	0,43 %
Hoist Finance Ab 3.375% 27.11.2024	400 000	98,56	394 247,49	0,02 %	Mowi Asa 20/25 Frn Eur Floor C	2 000 000	100,33	2 006 544,36	0,11 %
Huhtamaki Oyj 1.625% 04.10.2024	8 236 000	99,00	8 153 996,62	0,44 %	Nationwide Bldg Society 25.07.2029	19 110 000	99,86	19 083 198,80	1,03 %
Huhtamaki Oyj 5.125% 24.11.2028	4 500 000	102,99	4 634 522,01	0,25 %	Nationwide Bldg Society 4.5% 01.11.2026	3 700 000	102,07	3 776 419,10	0,20 %
Huhtam ki Oyj (Cp) 13/09-2024	2 000 000	99,15	1 983 050,53	0,11 %	Natwest Group Plc 02.03.2026	10 000 000	98,60	9 859 793,00	0,53 %
Huhtam ki Oyj (Cp) 21/02-2025	2 000 000	97,26	1 945 161,09	0,10 %	Natwest Markets Plc Frn 09.01.2026	24 000 000	100,42	24 100 533,84	1,30 %
Ing Groep Nv 23.05.2026	14 500 000	98,47	14 277 578,12	0,77 %	Natwest Markets Plc Frn 13.01.2026	20 000 000	101,00	20 200 112,40	1,09 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 16.04.2027	11 000 000	100,01	11 001 492,92	0,59 %	Nokia Oyj 2% 11.03.2026	6 195 000	97,20	6 021 677,71	0,32 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 16.11.2025	11 500 000	100,56	11 564 530,87	0,62 %	Nokia Oyj 2.375% 15.05.2025	1 779 000	98,67	1 755 406,76	0,09 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 17.03.2025	10 000 000	100,24	10 023 983,10	0,54 %	Nordea Bank Abp 06.09.2026	19 500 000	100,62	19 620 788,85	1,05 %
Islandsbanki 0.75% 25.03.2025	6 100 000	97,43	5 943 420,87	0,32 %	Nordea Bank Abp 10.02.2026	32 814 000	99,83	32 759 458,87	1,76 %
Islandsbanki 7.375% 17.05.2026	6 700 000	105,20	7 048 723,07	0,38 %	Novo Nordisk A/S 3.375% 21.05.2026	12 000 000	100,02	12 002 252,64	0,65 %
Iss Finance B.V. 1.25% 07.07.2025	6 060 000	97,38	5 901 286,96	0,32 %	NykreDit RealkreDit As 3.875% 05.07.2027	17 720 000	100,37	17 785 490,99	0,96 %
Iss Global A/S 0.875% 18.06.2026	13 250 000	94,60	12 534 117,61	0,67 %	NykreDit RealkreDit As Frn 27.02.2026	11 000 000	100,48	11 052 771,84	0,59 %
Iss Global A/S 2.125% 02.12.2024	6 178 000	99,21	6 129 152,41	0,33 %	Neste Oyj (Cp) 04/10-2024	5 000 000	98,99	4 949 565,11	0,27 %
Intrum Ab (Cp) 04/07-2024	8 000 000	99,96	7 996 625,24	0,43 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 16/12-2024	15 000 000	98,04	14 706 387,21	0,79 %
Jyske Bank A/S 5.5% 16.11.2027	4 000 000	103,70	4 148 002,60	0,22 %	Nokian Renkaat Oyj (Cp) 18/12-2024	5 000 000	98,01	4 900 478,53	0,26 %
Kbc Group Nv 06.06.2026	30 700 000	100,55	30 867 712,26	1,66 %	Norsk Hydro Asa 19/25 1,125% C	10 665 000	97,88	10 438 974,31	0,56 %
Kbc Group Nv 29.06.2025	5 000 000	100,00	5 000 000,00	0,27 %	Oma Saastopankki Oyj 5% 26.09.2024	7 300 000	99,94	7 295 422,68	0,39 %
Kojamo Oyj 1.625% 07.03.2025	16 576 000	98,26	16 288 401,26	0,88 %	Oma Saastopankki Oyj Frn 19.05.2025	10 600 000	99,37	10 533 272,15	0,57 %
Kamux Oyj (Cp) 28/08-2024	2 500 000	99,26	2 481 564,10	0,13 %	Op Corporate Bank Plc 0.6% 18.01.2027	1 300 000	92,69	1 204 910,79	0,06 %
Kesko Oyj (Cp) 04/10-2024	11 000 000	98,98	10 887 337,18	0,59 %	Op Corporate Bank Plc 09.06.2030	15 500 000	97,37	15 093 069,67	0,81 %
Kesko Oyj (Cp) 08/10-2024	5 000 000	98,93	4 946 689,39	0,27 %	Op Corporate Bank Plc 2.875% 15.12.2025	8 265 000	98,99	8 181 645,82	0,44 %
Landsbankinn Hf 0.375% 23.05.2025	2 000 000	96,53	1 930 689,20	0,10 %	Op Corporate Bank Plc Frn 21.11.2025	23 000 000	100,31	23 071 329,90	1,24 %
Landsbankinn Hf 5% 13.05.2028	6 000 000	102,33	6 139 573,02	0,33 %	Op Corporate Bank Plc Frn 28.03.2027	7 000 000	100,05	7 003 710,14	0,38 %
Landsbankinn Hf 6.375% 12.03.2027	9 500 000	104,99	9 974 191,17	0,54 %	Orsted A/S 3.625% 01.03.2026	4 000 000	100,16	4 006 324,68	0,22 %
Lansforsakringar Bank 4% 18.01.2027	3 200 000	101,09	3 234 825,18	0,17 %	Pandox Ab Fc (Cp) 06/09-2024	9 000 000	98,79	8 891 461,35	0,48 %
Leaseplan Corporation Nv 0.25% 23.02.2026	16 450 000	94,61	15 563 393,53	0,84 %	Pandox Ab Fc (Cp) 11/07-2024	10 000 000	99,87	9 987 215,57	0,54 %
Lindex Group Oyj 0.1% 05.07.2026	2 400 000	89,00	2 136 040,99	0,11 %	Rci Banque Sa 0.5% 14.07.2025	8 000 000	96,66	7 733 103,60	0,42 %
Lloyds Banking Group Plc 12.11.2025	788 000	98,80	778 526,78	0,04 %	Rci Banque Sa 4.125% 01.12.2025	4 000 000	100,25	4 009 897,36	0,22 %
Lloyds Banking Group Plc Frn 05.03.2027	9 500 000	100,38	9 536 549,92	0,51 %	Rci Banque Sa 4.625% 02.10.2026	11 000 000	101,51	11 166 604,46	0,60 %
Localtapiola Finance Frn 30.05.2027	16 700 000	100,34	16 756 639,22	0,90 %	Rci Banque Sa 4.625% 13.07.2026	3 500 000	101,30	3 545 433,64	0,19 %
L hitapiola Rahoitus Oyj (Cp) 02/01-2025	1 000 000	97,91	979 118,52	0,05 %	Ramirent Oyj (Cp) 15/08-2024	4 000 000	99,38	3 975 280,78	0,21 %
L hitapiola Rahoitus Oyj (Cp) 04/03-2025	1 000 000	97,26	972 571,06	0,05 %	Ramirent Oyj (Cp) 15/11-2024	5 000 000	98,10	4 904 970,34	0,26 %
L hitapiola Rahoitus Oyj (Cp) 09/09-2024	5 000 000	99,20	4 960 243,38	0,27 %	Ramirent Oyj (Cp) 23/09-2024	2 500 000	98,81	2 470 342,43	0,13 %
L hitapiola Rahoitus Oyj (Cp) 10/02-2025	1 000 000	97,49	974 885,62	0,05 %	Ramirent Oyj (Cp) 28/08-2024	2 000 000	99,20	1 983 950,43	0,11 %
L hitapiola Rahoitus Oyj (Cp) 13/03-2025	2 000 000	97,17	1 943 457,14	0,10 %	Ramirent Oyj (Cp) 28/10-2024	3 500 000	98,34	3 441 983,80	0,19 %
L hitapiola Rahoitus Oyj (Cp) 13/12-2024	4 000 000	98,13	3 925 165,16	0,21 %	S-Pankki Oyj 08.03.2028	13 100 000	100,63	13 182 208,40	0,71 %
L hitapiola Rahoitus Oyj (Cp) 27/02-2025	1 500 000	97,31	1 459 640,18	0,08 %	S-Pankki Oyj Frn 04.04.2025	7 500 000	99,82	7 486 494,00	0,40 %
L hitapiola Rahoitus Oyj (Cp) 29/11-2024	1 500 000	98,28	1 474 267,97	0,08 %	S-Pankki Oyj Frn 23.11.2026	16 000 000	102,08	16 333 306,72	0,88 %
Metso Oyj 4.875% 07.12.2027	4 000 000	103,29	4 131 701,88	0,22 %	Sagax Ab 1.125% 30.01.2027	7 600 000	92,51	7 030 870,58	0,38 %
Molnlycke HoldIng Ab 1.875% 28.02.2025	7 985 000	98,65	7 877 006,63	0,42 %					

Sagax Ab 2.25% 13.03.2025	17 320 000	98,49	17 058 897,54	0,92 %	Volkswagen Bank Gmbh 4.25% 07.01.2026	24 000 000	100,59	24 141 862,80	1,30 %
Sbab Bank Ab 26.06.2026	28 350 000	100,78	28 572 284,98	1,54 %	Volkswagen Intl Fin Nv 4.125% 15.11.2025	2 500 000	100,61	2 515 149,35	0,14 %
Securitas Treasury Irela 4.25% 04.04.2027	10 355 000	101,35	10 494 568,42	0,56 %	Volkswagen Leasing Gmbh 4.5% 25.03.2026	12 500 000	101,17	12 645 758,88	0,68 %
SkandInaviska Enskilda 3.25% 24.11.2025	1 150 000	99,52	1 144 523,44	0,06 %	Yit Oyj 3.25% 15.01.2026	5 200 000	91,00	4 732 000,00	0,25 %
SkandInaviska Enskilda 4% 09.11.2026	21 316 000	100,63	21 449 596,11	1,15 %	Yit Oyj Frn 18.06.2027	1 400 000	102,35	1 432 923,28	0,08 %
SkandInaviska Enskilda 4.125% 29.06.2027	4 700 000	102,14	4 800 659,71	0,26 %					
Societe Generale Frn 13.01.2025	39 000 000	100,16	39 060 492,51	2,10 %	Arvopaperit yhteensä			1 843 301 878,48	99,09 %
Societe Generale Frn 19.01.2026	8 000 000	100,27	8 021 347,44	0,43 %	Kassa ja muut varat, netto			16 930 151,51	0,91 %
Stora Enso Oyj 4% 01.06.2026	15 131 000	100,33	15 181 025,20	0,82 %	RAHASTON ARVO			1 860 232 029,99	100,00 %
Svenska Handelsbanken Ab 3.875% 10.05.2027	4 000 000	101,27	4 050 624,44	0,22 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Svenska Handelsbanken Ab Frn 08.03.2027	25 000 000	100,16	25 040 030,50	1,35 %	Kasvuosuudet			20 238 008,80245	
Swedbank Ab 0.75% 05.05.2025	6 198 000	97,57	6 047 556,63	0,33 %	Tuotto-osuudet			999 877,82009	
Swedbank Ab 1.3% 17.02.2027	6 312 000	94,17	5 944 254,04	0,32 %	W K-osuudet			1 080 779 491,08850	
Swedbank Ab 30.05.2026	28 952 000	100,71	29 158 342,64	1,57 %	W T-osuudet			20 203 490,71725	
Sydbank A/S 06.09.2028	13 500 000	103,54	13 977 733,55	0,75 %	Rahasto-osuuden arvo				
Sydbank A/S 30.09.2025	18 008 000	100,15	18 035 232,78	0,97 %	Kasvuosuus			32,40595	
Sydbank A/S 30.09.2027	10 000 000	100,42	10 042 458,80	0,54 %	Tuotto-osuus			17,43412	
Santander Consumer Bank As 20/25 0,125%	10 100 000	97,64	9 862 044,10	0,53 %	W K-osuus			1,07991	
Sato Oyj (Cp) 04/12-2024	2 500 000	98,11	2 452 647,72	0,13 %	W T-osuus			0,98129	
Sato Oyj (Cp) 10/07-2024	10 000 000	99,90	9 989 766,65	0,54 %	Hallinnointipalkkio YTD			2 287 985,89€	
Sato Oyj (Cp) 15/01-2025	4 000 000	97,59	3 903 567,79	0,21 %	Rahaston tunnusluvut				
Sato Oyj (Cp) 15/05-2025	5 000 000	96,11	4 805 325,51	0,26 %	I Standardipoikkeama			0,61 %	p.a.
Sato Oyj (Cp) 21/05-2025	2 000 000	96,04	1 920 761,49	0,10 %	II Tracking error			0,60 %	p.a.
Sato Oyj (Cp) 27/03-2025	5 000 000	96,64	4 832 057,81	0,26 %	III Sharpen mittari			3,05	p.a.
Spb 1 Smn 19/26 0,125%	2 000 000	92,71	1 854 120,00	0,10 %	IV Salkun kiertonopeus			120,16%	p.a.
Spb 1 Smn 22/25 3,125%	9 448 000	99,22	9 374 611,53	0,50 %	V Total Expense Ratio (K/T)			0,33 %	p.a.
Spb 1 Sr-Bank Asa 22/25 2,875%	4 000 000	98,96	3 958 303,40	0,21 %	V Total Expense Ratio (W)			0,21 %	p.a.
Stora Enso Oyj (Cp) 12/11- 2024	21 000 000	98,51	20 687 269,61	1,11 %	Tuottosidonnaisen palkkion osuus			N/A %	p.a.
Telefonaktiebolaget Lm E 1.125% 08.02.2027	3 981 000	93,58	3 725 493,13	0,20 %	VI Rahaston kaupankäyntikulut*			- %	p.a.
Telefonaktiebolaget Lm E 5.375% 29.05.2028	7 000 000	104,60	7 321 946,10	0,39 %	VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista			N/A %	p.a.
Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09.03.2026	28 717 000	95,45	27 411 767,84	1,47 %					
Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	18 200 000	96,92	17 638 908,56	0,95 %					
Tieto Oyj 1.375% 12.09.2024	5 000 000	99,46	4 973 058,45	0,27 %					
Tietoevry Oyj 2% 17.06.2025	13 200 000	97,87	12 918 979,79	0,69 %					
Traton Finance Lux Sa 4.125% 18.01.2025	4 500 000	100,04	4 501 744,61	0,24 %					
Traton Finance Lux Sa Frn 21.01.2026	19 000 000	100,45	19 086 157,02	1,03 %					
Tornator Oyj (Cp) 18/11- 2024	7 000 000	98,44	6 891 030,51	0,37 %					
Tornator Oyj (Cp) 31/03- 2025	9 000 000	96,95	8 725 287,75	0,47 %					
Ubs Group Ag 13.10.2026	18 200 000	97,70	17 781 749,08	0,96 %					
Ubs Group Ag 24.06.2027	11 000 000	94,60	10 406 236,28	0,56 %					
Ubs Group Ag 29.01.2026	10 719 000	97,86	10 489 534,72	0,56 %					
Ubs Group Ag Frn 16.01.2026	13 878 000	100,33	13 923 398,82	0,75 %					
Valmet Corp 4% 13.03.2029	7 000 000	99,57	6 969 925,62	0,37 %					
Vattenfall Ab 0.5% 24.06.2026	5 210 000	94,37	4 916 446,56	0,26 %					
Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15.06.2026	10 000 000	100,61	10 061 016,50	0,54 %					

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

Rahaston vastuullinen salkunhoitaja

Rahaston vastuullisena salkunhoitajana on tarkastelujaksolla toiminut Riitta Louhento, Danske Bank Asset Management.

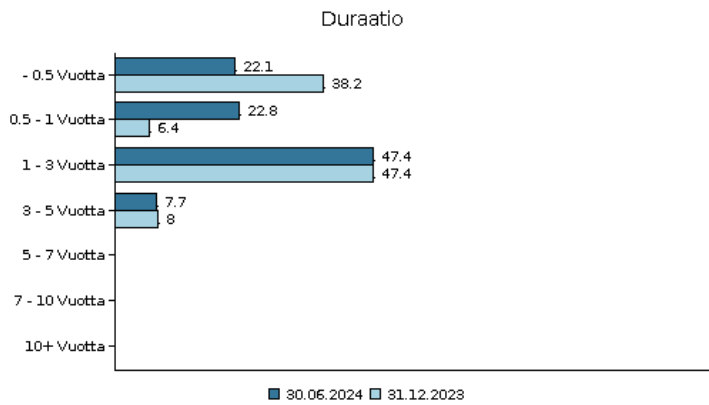
Rahaston johdannaisten käyttö

Rahaston salkunhoidossa ei käytetty tarkastelujaksolla johdannaisia.

Äänioikeuden käyttö yhtiökokouksissa

Rahastolle kuuluvaa äänioikeutta ei käytetty tarkastelujaksolla.

Sijoitusten jakauma



Arvopaperisijoitusten ja johdannaisten ryhmittely 30.6.2024

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 %
1,75 Dsv As 20/9-2017/2024	700 000	99,41	695 854,62	0,21 %
Achmea Bv 3.625% 29.11.2025	1 000 000	99,66	996 594,55	0,30 %
Alfa Laval Treasury Intl 0.875% 18.02.2026	2 000 000	95,66	1 913 227,02	0,57 %
Arbejdernes Landsbank 14.03.2029	2 000 000	99,42	1 988 419,50	0,59 %
Arion Banki Hf 0.375% 14.07.2025	5 000 000	96,31	4 815 346,20	1,44 %
Arion Banki Hf 7.25% 25.05.2026	1 500 000	105,30	1 579 559,94	0,47 %
Assa Abloy Ab 3.75% 13.09.2026	1 300 000	100,77	1 310 064,98	0,39 %
Ayvens Sa 4.25% 18.01.2027	4 000 000	101,28	4 051 311,36	1,21 %
Ayvens Sa 4.75% 13.10.2025	4 000 000	100,97	4 038 940,00	1,21 %
Arjo Ab Eur (Cp) 20/09-2024	2 000 000	99,06	1 981 278,91	0,59 %
B2 Impact Asa 22/26 Frn Eur Floor C	3 200 000	105,19	3 366 145,44	1,00 %
B2 Impact Asa 24/28 Frn Eur Floor C	500 000	101,90	509 489,51	0,15 %
Banco Bilbao Vizcaya Arg 10.05.2026	4 000 000	100,26	4 010 461,12	1,20 %
Banco Santander Sa 18.10.2027	5 000 000	101,79	5 089 622,65	1,52 %
Banque Stellantis France 3.875% 19.01.2026	3 000 000	100,17	3 005 011,92	0,90 %
Barclays Plc 24.01.2026	4 000 000	98,59	3 943 495,84	1,18 %
Barclays Plc Frn 08.05.2028	1 000 000	100,13	1 001 255,72	0,30 %
Caixabank Sa 13.04.2026	1 000 000	98,29	982 923,18	0,29 %
Cargotec Oyj 1.25% 23.01.2025	1 600 000	98,43	1 574 871,52	0,47 %
Castellum Ab 0.75% 04.09.2026	1 000 000	93,13	931 323,00	0,28 %
Castellum Helsinki 2% 24.03.2025	5 000 000	98,14	4 907 131,95	1,46 %

Continental Ag 4% 01.03.2027	5 000 000	101,35	5 067 720,05	1,51 %
CreDit Agricole Sa Frn 07.03.2025	2 000 000	100,14	2 002 775,96	0,60 %
Danfoss Fin I Bv 0.125% 28.04.2026	3 000 000	93,78	2 813 391,84	0,84 %
Danske Bank A/S 09.11.2028	2 000 000	102,05	2 041 039,02	0,61 %
Danske Bank A/S 17.02.2027	7 000 000	96,09	6 726 041,21	2,01 %
Dlg Amba As (Cp) 02/10-2024	2 500 000	98,76	2 469 107,26	0,74 %
Dnb Bank Asa 22/26 Adj C	9 200 000	98,11	9 025 886,04	2,69 %
Dnb Bank Asa 22/27 3,125% C	1 000 000	98,93	989 293,97	0,30 %
Dnb Bank Asa 23/27 Adj C	2 000 000	99,84	1 996 771,56	0,60 %
Dsv Finance Bv 3.5% 26.06.2029	1 500 000	99,64	1 494 536,04	0,45 %
Dometic Group Ab (Cp) 05/11-2024	1 000 000	98,47	984 735,45	0,29 %
Electrolux Ab 4.125% 05.10.2026	2 000 000	100,48	2 009 578,98	0,60 %
European Energy As Frn 08.09.2026	1 300 000	103,24	1 342 070,54	0,40 %
European Energy As Frn 16.09.2025	1 300 000	101,08	1 314 086,23	0,39 %
Fiskars Oyj Abp 5.125% 16.11.2028	4 000 000	102,82	4 112 948,20	1,23 %
Gn Store Nord 0.875% 25.11.2024	3 500 000	97,25	3 403 905,61	1,02 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 05/12-2024	2 000 000	97,86	1 957 163,06	0,58 %
Gn Store Nord A/S (Cp) 30/12-2024	1 000 000	97,54	975 378,53	0,29 %
Huhtamaki Oyj 1.625% 04.10.2024	2 594 000	99,00	2 568 172,32	0,77 %
Huhtamaki Oyj 5.125% 24.11.2028	2 000 000	102,99	2 059 787,56	0,61 %
Ing Groep Nv 23.05.2026	2 000 000	98,47	1 969 321,12	0,59 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 16.04.2027	2 000 000	100,01	2 000 271,44	0,60 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 16.11.2025	1 000 000	100,56	1 005 611,38	0,30 %
Intesa Sanpaolo Spa Frn 17.03.2025	2 000 000	100,24	2 004 796,62	0,60 %
Islandsbanki 4.625% 27.03.2028	1 000 000	100,74	1 007 395,36	0,30 %
Islandsbanki 7.375% 17.05.2026	1 500 000	105,20	1 578 072,33	0,47 %
Iss Finance B.V. 1.25% 07.07.2025	5 000 000	97,38	4 869 048,65	1,45 %
Iss Global A/S 0.875% 18.06.2026	1 000 000	94,60	945 971,14	0,28 %
Iss Global A/S 1.5% 31.08.2027	2 000 000	93,42	1 868 325,92	0,56 %
Jyske Bank A/S 5.5% 16.11.2027	1 800 000	103,70	1 866 601,17	0,56 %
Kbc Group Nv 06.06.2026	6 000 000	100,55	6 032 777,64	1,80 %
Kojamo Oyj 1.625% 07.03.2025	2 389 000	98,26	2 347 550,11	0,70 %
Kojamo Oyj 2% 31.03.2026	2 000 000	96,52	1 930 415,12	0,58 %
Landsbankinn Hf 5% 13.05.2028	1 200 000	102,33	1 227 914,60	0,37 %
Landsbankinn Hf 6.375% 12.03.2027	2 000 000	104,99	2 099 829,72	0,63 %
Localtapiola Finance Frn 30.05.2027	5 000 000	100,34	5 016 957,85	1,50 %
Metsa Board Oyj 2.75% 29.09.2027	2 000 000	96,62	1 932 319,66	0,58 %
Metso Oyj 4.875% 07.12.2027	3 000 000	103,29	3 098 776,41	0,92 %
Molnlycke HoldIng Ab 1.875% 28.02.2025	2 000 000	98,65	1 972 950,94	0,59 %
Metso Outotec Oyj (Cp) 30/08-2024	1 000 000	99,38	993 752,28	0,30 %
Mowi Asa 20/25 Frn Eur Floor C	4 000 000	100,33	4 013 088,72	1,20 %
Nationwide Bldg Society 25.07.2029	5 000 000	99,86	4 992 987,65	1,49 %

Nationwide Bldg Society 4.5% 01.11.2026	1 000 000	102,07	1 020 653,81	0,30 %	Traton Finance Lux Sa 4.125% 18.01.2025	2 000 000	100,04	2 000 775,38	0,60 %
Natwest Markets Plc Frn 13.01.2026	3 000 000	101,00	3 030 016,86	0,90 %	Ubs Group Ag 24.06.2027	5 000 000	94,60	4 730 107,40	1,41 %
Nokia Oyj 2% 11.03.2026	2 500 000	97,20	2 430 055,58	0,73 %	Ubs Group Ag 29.01.2026	4 000 000	97,86	3 914 370,64	1,17 %
Nokia Oyj 2.375% 15.05.2025	5 000 000	98,67	4 933 689,60	1,47 %	Valmet Corp 4% 13.03.2029	3 000 000	99,57	2 987 110,98	0,89 %
Nordea Bank Abp 06.09.2026	6 000 000	100,62	6 037 165,80	1,80 %	Vattenfall Ab 0.5% 24.06.2026	3 000 000	94,37	2 830 967,31	0,84 %
Nordea Bank Abp 10.02.2026	4 300 000	99,83	4 292 852,84	1,28 %	Vestas Wind Systems A/S 4.125% 15.06.2026	3 500 000	100,61	3 521 355,78	1,05 %
NykreDIT RealkreDIT As 3.875% 05.07.2027	5 000 000	100,37	5 018 479,40	1,50 %	Volkswagen Bank Gmbh 4.25% 07.01.2026	4 000 000	100,59	4 023 643,80	1,20 %
Nokian Renkaat Oyj (Cp) 16/12-2024	2 000 000	98,04	1 960 851,63	0,59 %	Volkswagen Intl Fin Nv 4.125% 15.11.2025	3 000 000	100,61	3 018 179,22	0,90 %
Oma Saastopankki Oyj 5% 26.09.2024	2 000 000	99,94	1 998 745,94	0,60 %	Volkswagen Leasing Gmbh 4.5% 25.03.2026	3 000 000	101,17	3 034 982,13	0,91 %
Oma Saastopankki Oyj Frn 19.05.2025	2 000 000	99,37	1 987 409,84	0,59 %	Yit Oyj 3.25% 15.01.2026	3 000 000	91,00	2 730 000,00	0,81 %
Op Corporate Bank Plc 09.06.2030	6 000 000	97,37	5 842 478,58	1,74 %	Yit Oyj Frn 18.06.2027	300 000	102,35	307 054,99	0,09 %
Op Corporate Bank Plc 2.875% 15.12.2025	4 000 000	98,99	3 959 659,20	1,18 %					
Orsted A/S 3.625% 01.03.2026	3 000 000	100,16	3 004 743,51	0,90 %	Arvopaperit yhteensä			330 776 776,49	98,72 %
Pandox Ab Fc (Cp) 06/09- 2024	3 000 000	98,79	2 963 820,45	0,88 %	Kassa ja muut varat, netto			4 288 979,17	1,28 %
Rci Banque Sa 0.5% 14.07.2025	1 000 000	96,66	966 637,95	0,29 %	RAHASTON ARVO			335 065 755,66	100,00 %
Rci Banque Sa 4.125% 01.12.2025	4 000 000	100,25	4 009 897,36	1,20 %	Liikkeessä olevien osuuksien määrä				
Rci Banque Sa 4.625% 02.10.2026	1 500 000	101,51	1 522 718,79	0,45 %	Kasvuosuudet			68 798 429,74050	
Rci Banque Sa 4.625% 13.07.2026	1 000 000	101,30	1 012 981,04	0,30 %	Tuotto-osuudet			6 620 641,37527	
S-Pankki Oyj 08.03.2028	3 300 000	100,63	3 320 708,99	0,99 %	W K-osuudet			208 756 062,07336	
S-Pankki Oyj Frn 23.11.2026	3 000 000	102,08	3 062 495,01	0,91 %	Rahasto-osuuden arvo				
Sagax Ab 1.125% 30.01.2027	2 500 000	92,51	2 312 786,38	0,69 %	Kasvuosuus			1,49595	
Sagax Ab 2.25% 13.03.2025	2 000 000	98,49	1 969 849,60	0,59 %	Tuotto-osuus			0,98618	
Sbab Bank Ab 26.06.2026	3 000 000	100,78	3 023 522,22	0,90 %	W K-osuus			1,08077	
Securitas Treasury Irela 4.25% 04.04.2027	4 000 000	101,35	4 053 913,44	1,21 %	Hallinnointipalkkio YTD			506 257,09€	
SkandInaviska Enskilda 3.25% 24.11.2025	2 000 000	99,52	1 990 475,54	0,59 %	Rahaston tunnusluvut				
SkandInaviska Enskilda 4% 09.11.2026	1 000 000	100,63	1 006 267,41	0,30 %	I Standardipoikkeama			0,92 %	p.a.
SkandInaviska Enskilda 4.125% 29.06.2027	1 500 000	102,14	1 532 125,44	0,46 %	II Tracking error			0,63 %	p.a.
SkandInaviska Enskilda 4.375% 06.11.2028	4 000 000	102,84	4 113 448,00	1,23 %	III Sharpen mittari			2,47	p.a.
Societe Generale Frn 13.01.2025	2 000 000	100,16	2 003 102,18	0,60 %	IV Salkun kiertonopeus			55,11%	p.a.
Stora Enso Oyj 2.5% 21.03.2028	1 300 000	95,56	1 242 297,55	0,37 %	V Total Expense Ratio (K/T)			0,38 %	p.a.
Stora Enso Oyj 4% 01.06.2026	5 000 000	100,33	5 016 530,70	1,50 %	V Total Expense Ratio (W)			0,25 %	p.a.
Svenska Handelsbanken Ab 3.875% 10.05.2027	3 000 000	101,27	3 037 968,33	0,91 %	Tuottosidonnaisen palkkion osuus			N/A %	p.a.
Swedbank Ab 1.3% 17.02.2027	2 000 000	94,17	1 883 477,20	0,56 %	VI Rahaston kaupankäyntikulut*			- %	p.a.
Swedbank Ab 30.05.2026	4 900 000	100,71	4 934 922,59	1,47 %	VII Lähipiirin osuus maksetuista välityspalkkioista			N/A %	p.a.
Swedbank Ab 4.125% 13.11.2028	2 000 000	102,60	2 051 995,72	0,61 %					
Sydbank A/S 06.09.2028	3 500 000	103,54	3 623 856,85	1,08 %					
Sydbank A/S 30.09.2025	6 000 000	100,15	6 009 073,56	1,79 %					
Sato Oyj (Cp) 15/01-2025	1 000 000	97,59	975 891,95	0,29 %					
Sato Oyj (Cp) 21/05-2025	2 000 000	96,04	1 920 761,49	0,57 %					
Spb 1 Sr-Bank Asa 21/27 0,375%	2 500 000	93,29	2 332 323,40	0,70 %					
Telefonaktiebolaget Lm E 5.375% 29.05.2028	3 000 000	104,60	3 137 976,90	0,94 %					
Teollisuuden Voima Oyj 1.125% 09.03.2026	6 000 000	95,45	5 727 290,70	1,71 %					
Teollisuuden Voima Oyj 2.625% 31.03.2027	5 000 000	96,92	4 845 854,00	1,45 %					
Tieto Oyj 1.375% 12.09.2024	1 000 000	99,46	994 611,69	0,30 %					
Tietoevry Oyj 2% 17.06.2025	2 800 000	97,87	2 740 389,65	0,82 %					

* Rahaston valuuttakaupat on tehty nettohinnoilla.

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