

Fondnavn	ISIN	Forvaltningsprovisjon	Returprovisjon
Alfred Berg Høyrente C NOK	NO0010668106	0,80 %	0,40 %
Alfred Berg Nordic Inv. Grade - C NOK	Se0009470503	0,40 %	0,20 %
Alfred Berg Nordic Inv. Grade - I NOK	NO0010752413	0,30 %	0,15 %
Alfred Berg Obligasjon	NO0010089410	0,60 %	0,30 %
Alfred Berg Obligasjon 1-3	NO0008000759	0,50 %	0,25 %
Alken European Opportunities	LU0235308482	1,50 %	0,75 %
Arctic Nordic Equities Class C NOK	IE00BXC44L92	1,40 %	0,43 %
Barings Emerging Markets Debt Blended A	IE00BSL72X24	0,47 %	0,00 %
Barings European Loan Fund B - NOK	IE00BKWBW043	0,64 %	0,00 %
Barings Global High Yield Credit Strateg	IE00BQLDR643	0,70 %	0,18 %
Barings Global Loan Fund D NOK -ACC	IE00BJ38M301	0,55 %	0,11 %
Blackrock EM Flexi dynamic Bond Fund -H	LU1418627409	0,90 %	0,00 %
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - JAPAN OPPORTUNI	XL8000000181	1,50 %	0,90 %
BLACKROCK GLOBAL FUNDS - WORLD GOLD A2	XL8000000256	1,75 %	1,05 %
BLACKROCK LATIN AMERIKA A2	XL8000001759	1,75 %	1,23 %
BlueBay Emerging Market Bond FUnd NOK R	LU0438372657	1,50 %	1,05 %
BlueBay Emerging Market Select Bond Fund	LU0438375163	1,75 %	1,25 %
BlueBay Global High Yield Bond Fund NOK	LU0549553245	1,25 %	0,80 %
BlueBay High Yield Bond Fund NOK Base Cl	LU0438373200	1,50 %	1,00 %
BlueBay Investment Grade Bond Fund NOK -	LU0438373978	0,75 %	0,45 %
Carnegie Corporate Bond Fund -B NOK	LU0826622192	0,95 %	0,55 %
Carnegie Corporate Bond Fund-I NOK	LU1203838252	0,60 %	0,20 %
Carnegie Sverige	SE0000429789	1,40 %	0,90 %
Danske Invest Global Stockpicking	LU0117088970	1,60 %	0,00 %
Danske Invest Horisont Aksje	NO0010219058	1,74 %	0,00 %
Danske Invest Nordisk Kredittobligasjon	DK0060500692	0,83 %	0,00 %
Danske Invest Norske Aksjer Institusjon	NO0010340748	0,90 %	0,00 %
Danske Invest Norske Oblig. Inst	NO0010241490	0,15 %	0,00 %
DELPHI KOMBINASJON	NO0010039696	1,25 %	0,00 %
DNB Likviditet 20 (V)	NO0010081136	0,10 %	0,00 %
EAST CAPITAL BALKANS	XL8000000652	2,00 %	1,20 %
EAST CAPITAL EASTERN EUROPE	SE0000888208	2,00 %	1,20 %
East Capital Frontier Markets Fund Class	LU1125674538	2,00 %	1,20 %
EAST CAPITAL RUSSIA	XL8000000645	2,00 %	1,20 %
FIDELITY ASIAN SPECIAL SITUATIONS FUND	XL8000000066	1,50 %	0,75 %
FIDELITY EUROPEAN GROWTH FUND	XL8000000074	1,50 %	0,75 %
FIDELITY INTERNATIONAL FUND A CLASS USD	XL8000000090	1,50 %	0,75 %
Fidelity Small Cap. Japan (JPY)	LU0048587603	1,50 %	0,75 %
FIRST Generator	NO0010584105	1,50 %	0,00 %
FIRST Globalt Fokus	NO0010802556	1,25 %	0,00 %
FIRST Høyrente	NO0010602188	0,75 %	0,00 %
FIRST Rente	NO0010584113	0,60 %	0,00 %
Global Frontier Markets-Class A USD Cap	LU1125674538	2,86 %	1,72 %
GOLDMAN GLOBAL HIGH YIELD PORTF.	XL8000000132	1,10 %	0,83 %
GOLDMAN SACHS BRICS PORTFOLIO A INC	XL8000001577	1,75 %	1,14 %
Goldman Sachs India Equity Portfolio-Bas	LU0333810181	1,75 %	1,25 %
Hermes Global Emerg. Markets Fund G USD	IE00BYZ4CR55	1,75 %	1,30 %
Hermes Global Emerging Markets Fund F IC	IE00B3DJ5Q52	1,00 %	0,55 %
Hermes US Smid Equity Fund Class R USD Accumulating	IE00BBL4VJ35	1,50 %	1,05 %
Holberg Kreditt	NO0010630866	0,80 %	0,40 %
Holberg Likviditet 1	NO0010072937	0,25 %	0,03 %
Holberg Norden	NO0010072945	1,50 %	0,75 %
Holberg Norge	NO0010073224	1,50 %	0,75 %
Holberg Rurik A	NO0010073216	2,00 %	1,00 %
Holberg Triton	NO0010730179	2,00 %	1,00 %
HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity Class AC	LU0196696453	1,750%	0,96 %

HSBC INDIAN EQUITY A INC	XL8000000504	1,50 %	0,98 %
JO Hambro Emerging Markets	IE00B4NX0P80	1,50 %	0,75 %
JO Hambro European Select Values EUR	IE00B4K14L92	1,50 %	0,88 %
JOHCM Global Select Fund	IE00B3DBRM10	1,50 %	0,57 %
JP Morgan Asean Equities	LU0441851309	1,50 %	0,90 %
JPM Funds - Global Convertibles Fund (EUR) A (acc) - EUR	LU0210533500	1,25 %	0,75 %
JPM GLOBAL NATURAL RESOURCES A ACcc - EU	LU0208853274	1,50 %	0,90 %
JPM Global Strategic Bond A (acc) NOK (h	LU1504077709	1,20 %	0,84 %
JPMORGAN FLEMING CHINA A FUND - USD	LU0051755006	1,50 %	0,90 %
JPMORGAN FLEMING JAPAN EQUITY FUND A - U	lu0053696224	1,50 %	0,90 %
JPMORGAN FLEMING PACIFIC EQUITY	LU0052474979	1,50 %	0,90 %
JPMorgan Funds - Global Bond Opportunities Fund A (acc) - USD	LU0867954264	1,00 %	0,70 %
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) - USD	LU0210535034	1,50 %	0,60 %
JPMorgan Funds - Managed Reserves Fund A (acc) - EUR Hedged	LU0513027960	0,40 %	0,24 %
Kempen International Funds - Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund Class A Acc	LU1078120166	1,50 %	0,95 %
KLP Aksje Europa Indeks IV-H NOK	NO0010745854	0,23 %	0,13 %
KLP Aksje Global Indeks I	NO0010272412	0,10 %	0,00 %
KLP Aksje Global Indeks III -H NOK	NO0010272438	0,25 %	0,12 %
KLP Aksje Global Indeks IV - H NOK	NO0010280951	0,30 %	0,17 %
KLP Aksjeeuropa Indeks II	NO0010333255	0,13 %	0,00 %
Lannebo Småbolag	SE0000740698	1,60 %	0,88 %
Legg Mason Martin Currie European Absolute Alpha Fund M NOK Hedged Inc	IE00BYWVW240	1,50 %	0,65 %
Macquarie Asia New Stars SEK	LU0633125843	1,65 %	1,25 %
Macquarie Asia New Stars USD	LU0633125330	1,65 %	1,25 %
Martin Currie European Absolute Alpha Fu	IE00BYWVW356	2,00 %	1,25 %
Muzinich BondYield ESG NOK Inst.	IE00B79CN845	0,70 %	0,52 %
Muzinich Short Duration High Yield Fund	IE00B4M93X66	1,10 %	0,73 %
Muzinich Shortduration High Yield Bond F	IE00B59XD059	0,80 %	0,43 %
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT BL	IE00BZCPRQ22	1,05 %	0,68 %
Nordea Europeisk Kredittobligasjon	NO0010338486	0,25 %	0,03 %
Nordea Global High Yield NOK	NO0010325988	0,60 %	0,06 %
Nordea Kreditt	NO0010477946	0,15 %	0,00 %
Nordea Likviditet III	NO0010325806	0,15 %	0,00 %
Nordea Norge verdi	NO0010325731	1,50 %	0,15 %
Nordea Stabile Aksjer Global	NO0010328537	0,50 %	0,00 %
Nordea Stable Return Fund - NOK	LU1009765287	0,85 %	0,00 %
Nordkinn Fixed Income Macro Fund - Inst	SE0005218906	1,00 %	0,25 %
Nordkinn Fixed Income Macro Fund R-NOK E	SE0005218930	1,50 %	0,75 %
Ny Handelsbanken Høyrente	SE0009696842	0,50 %	0,25 %
Pareto Global B	NO0010660434	1,60 %	0,80 %
Pareto Global Corporate Bond C	LU1199946085	1,00 %	0,50 %
Pareto Global Corporate Bond D	LU1199946168	0,55 %	0,00 %
Pareto Høyrente	NO0010106230	0,65 %	0,33 %
Pareto Investment Fund B	NO0010694771	0,95 %	0,00 %
Pareto Kreditt	NO0010324551	0,75 %	0,00 %
Pareto Nordic Return A	NO0010040504	1,20 %	0,60 %
Pareto Nordic Return B	NO0010727670	0,95 %	0,00 %
Partners Group Listed Infrastructure	LU0263855479	1,95 %	1,40 %
SCHRODER EMERGING EUROPE	LU0106817157	1,50 %	0,83 %
SCHRODER GLOBAL CLIMATE CHANGE ACC	lu0302446645	1,50 %	0,83 %
SEB Asia Small Caps ex.Japan-C SEK	LU0086813762	1,75 %	1,23 %
SEB ASIAFOND ex JAPAN	LU0011900676	1,75 %	1,23 %
SEB Asset Selection Fund NOK C	LU0385327829	1,10 %	0,77 %
SEB Asset Selection Opportunistic C(H-N	LU0425995817	1,50 %	1,05 %
SEB BIOTEKNOLOGI	LU0118405827	1,50 %	1,05 %

SEB BYGG & EIENDOMSFOND (506)	SE9900260723	1,50 %	1,05 %
SEB CONCEPT BIOTEKNOLOGI ACC	LU0385485148	1,50 %	1,05 %
SEB Dynamic Bond Fund HNWC -NOK	LU1057376532	0,55 %	0,39 %
SEB EASTERN EUROPE ex RUSSIA	LU0070133888	1,75 %	1,23 %
SEB EASTERN EUROPE SMALL CAP	LU0086828794	1,75 %	1,23 %
SEB EMERGING MARKETSFOND	LU0037256269	1,75 %	1,23 %
SEB Ethical Global Index Fund (cap)	LU0389150375	0,40 %	0,28 %
SEB ETISK EUROPAFOND	LU0030166333	1,75 %	1,23 %
SEB ETISK GLOBAL INDEKSFOND	LU0047324644	0,40 %	0,28 %
SEB ETISK SVERIGEFOND	LU0047322432	1,25 %	0,88 %
SEB ETISK ØSTERSJØFOND WWF (060)	SE0000691750	1,50 %	1,05 %
SEB Europa Fond D	LU0427863906	1,40 %	0,98 %
SEB EUROPAFOND	LU0030166507	1,75 %	1,23 %
SEB Europafond (383)	SE0000984171	1,40 %	0,98 %
SEB EUROPAFOND SMALL CAP (518)	SE9900260863	1,75 %	1,23 %
SEB European Equity Small Caps	LU0099984899	1,50 %	1,05 %
SEB EUROPEAN HIGH YIELD FUND C (H- NOK)	LU0977257723	1,10 %	0,77 %
SEB Fastighetsfond	SE0000433096	1,50 %	1,05 %
SEB Global Chance/Risk	LU0122113094	1,50 %	1,05 %
SEB Global Fund - C NOK	LU1132328979	1,75 %	1,23 %
SEB GLOBALFOND	LU0030158231	1,75 %	1,23 %
SEB Green Bond Fund C - NOK	LU1116558120	0,50 %	0,35 %
SEB High Yield NOK	LU0428578230	1,20 %	0,84 %
SEB Hållbarhetsfond Global	SE0000434151	1,50 %	1,05 %
SEB inst. AKL Ashmore Emerging Market Bo	DK0060300416	0,49 %	0,34 %
SEB inst. AKL Ashmore Emerging Market Bo	DK0060300333	1,50 %	1,05 %
SEB LATINAMERIKAFOND (038)	SE0000433138	1,75 %	1,23 %
SEB Listed Private Equity Fund C Class	LU0385668222	1,50 %	1,05 %
SEB Medical Fund	LU0047324214	1,75 %	1,23 %
SEB Microfinance V - D NOK	LU1610781319	1,50 %	1,05 %
SEB Microfinance VI - EUR	LU1805197933	x	
SEB NOK Liquidity Fund	NO0010686736	0,10 %	0,05 %
SEB NORDAMERIKAFOND MID CAP (012)	SE9900260269	1,75 %	1,23 %
SEB NORDENFOND	LU0030165871	1,75 %	1,23 %
SEB NORDENFOND SE (382)	SE0000984189	1,30 %	0,91 %
SEB NORDIC FOCUS FUND - NOK	LU0324986040	1,75 %	1,23 %
SEB Nordic Small Cap	LU0385664312	1,30 %	0,91 %
SEB NORWAY FOCUS FUND - C NOK	LU1330103273	1,50 %	1,05 %
SEB NORWAY FOCUS FUND - HNWC NOK	LU1330103356	0,95 %	0,67 %
SEB NORWAY FOCUS FUND - INST NOK	LU1330103430	0,60 %	0,31 %
SEB Pension Fund C	LU0427864201	1,25 %	0,88 %
SEB Private Equity Opportunity Fund	LU0268880266	1,00 %	0,70 %
SEB RUSSLAND	LU0273119544	2,00 %	1,40 %
SEB Strategy Balanced HNWC -NOK	LU1156545276	1,10 %	0,77 %
SEB Strategy Balanced R -NOK	LU1156545359	1,50 %	1,05 %
SEB Strategy Defensive HNWC -NOK	LU1156544972	1,00 %	0,70 %
SEB Strategy Growth HNWC -NOK	LU1156545433	1,40 %	0,98 %
SEB Strategy Growth R -NOK	LU1156545516	1,70 %	1,19 %
SEB Strategy Opportunity HNWC -NOK	LU1156545607	1,30 %	0,91 %
SEB Strategy Opportunity R -NOK	LU1156545789	1,60 %	1,12 %
SEB Sustainability Fund Sweden C	LU0047322432	1,25 %	0,88 %
SEB Sustainability Nordic C EUR	LU0030165871	1,50 %	1,05 %
SEB Sustainable High Yield H-NOK	LU0428578230	1,25 %	0,88 %
SEB Sverige	SE0000775298	1,30 %	0,91 %
SEB Sverige Expanderad A (381)	SE0000984197	1,25 %	0,88 %
SEB Sverige småbolag	SE0000577389	1,50 %	1,05 %
SEB SVERIGEFOND SMALL CAP (364)	SE0000577389	1,50 %	1,05 %
SEB SVERIGEFOND SMALL CAP CHANS/RISK (80)	SE0000434201	1,50 %	1,05 %

SEB Teknologi Fond C	LU0427864466	1,50 %	1,05 %
SEB TEKNOLOGIFOND	LU0047324487	1,50 %	1,05 %
SEB Technologifond (389)	SE0000984114	1,50 %	1,05 %
SEB U.S. Index Fond	LU0268529194	0,40 %	0,28 %
SEB US All Cap-C USD	LU0030166176	1,50 %	1,05 %
SEB US High Yield Columbia	DK0060065829	1,45 %	1,02 %
Silk African Lions	LU0747618790	1,50 %	1,00 %
Sky Harbor US High Yield Fund Class B -	LU0765423503	0,75 %	0,40 %
Sky Harbor US Short Duration High Yield H-NOK	LU0765418685	0,75 %	0,40 %
Storebrand Likviditet	NO0008000957	0,10 %	0,02 %
Storebrand Norsk Kreditt IG	NO0010625734	0,30 %	0,15 %
Storebrand Rente+	NO0010283021	0,40 %	0,18 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity A USD	LU0266341212	1,60 %	0,90 %
T. Rowe Price Funds SICAV - European Equity A EUR	LU0285830955	1,50 %	1,15 %