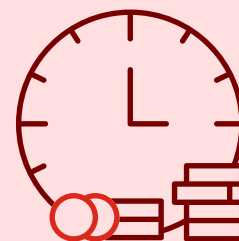


# Handelsrutiner

28 maj 2024



Fond - handelsvaluta SEK	Förvaltningsavgift %	Reg.nr	ISIN	Basvaluta	Bryttid	Orderdatum*	Likviddag**
GodFond Sverige & Världen A SEK	0,85	515602-3193	SE0002800276	SEK	13:30	T+0	T+1
GodFond Sverige & Världen B SEK	0,40	515602-3193	SE0021626553	SEK	13:30	T+0	T+1
SPP Generation 40-tal	0,40	515601-9407	SE0001095845	SEK	13:30	T+0	T+1
SPP Generation 50-tal	0,40	515601-9415	SE0001095852	SEK	13:30	T+0	T+1
SPP Generation 60-tal	0,40	515601-9423	SE0001095860	SEK	13:30	T+0	T+1
SPP Generation 70-tal	0,40	515601-9431	SE0001095878	SEK	13:30	T+0	T+1
SPP Generation 80-tal	0,40	504400-6608	SE0000619355	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Emerging Markets A SEK	0,40	515602-4183	SE0003455658	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	0,50	515602-8267	SE0008129969	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus B SEK	0,50	515602-8267	SE0008129977	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Europa A SEK	0,20	504400-4785	SE0000531881	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus A SEK	0,40	515602-9471	SE0010714113	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus B SEK	0,40	515602-9471	SE0010714121	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand FRN Företagsobligation A SEK	0,40	515602-5792	SE0004807097	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand FRN Företagsobligation B SEK	0,40	515602-5792	SE0006964656	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand FRN Företagsobligation C SEK	0,20	515602-5792	SE0011613926	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries A SEK	0,30	504400-7788	SE0000671919	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries B SEK	0,30	504400-7788	SE0006964664	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries C SEK	0,15	504400-7788	SE0021921111	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Företagsobligation A SEK	0,50	515602-9505	SE0010831578	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Företagsobligation B SEK	0,50	515602-9505	SE0010831586	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Low Volatility A SEK	0,70	515602-6394	SE0005224078	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Low Volatility B SEK	0,70	515602-6394	SE0006964649	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Multifactor A SEK	0,75	515603-0107	SE0011642958	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Multifactor B SEK	0,75	515603-0107	SE0011642966	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Multifactor C SEK	0,60	515603-0107	SE0017833197	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Plus A SEK	0,40	515602-8275	SE0008129985	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Plus B SEK	0,40	515602-8275	SE0008129993	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Short Corporate Bond A SEK	0,50	515603-3036	SE0020844801	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Short Corporate Bond B SEK	0,50	515603-3036	SE0009806979	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions A SEK	0,75	515602-5404	SE0004576452	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions B SEK	0,75	515602-5404	SE0010920843	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Grön Obligation A SEK	0,30	515602-7368	SE0006763967	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Grön Obligation B SEK	0,30	515602-7368	SE0009806979	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand High Yield Företagsobligation A SEK	0,50	515603-0941	SE0013877263	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand High Yield Företagsobligation B SEK	0,50	515603-0941	SE0013877289	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand High Yield Företagsobligation C SEK	0,30	515603-0941	SE0013877297	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Japan A SEK	0,20	504400-7218	SE0000621393	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Korränta A SEK	0,20	504400-2755	SE0000522500	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Korränta B SEK	0,20	504400-2755	SE0019763954	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Korränta C SEK	0,10	504400-2755	SE0019763970	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Obligation A SEK	0,20	504400-2748	SE0000522518	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Obligation B SEK	0,20	504400-2748	SE0019764622	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Obligation C SEK	0,10	504400-2748	SE0011613942	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige A SEK	0,20	504400-4603	SE0000529992	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige B SEK	0,20	504400-4603	SE0006964631	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige C SEK	0,10	504400-4603	SE0017833205	SEK	13:30	T+0	T+1

## Forts. Fond – handelsvaluta SEK

Fond – handelsvaluta SEK	Förvaltningsavgift %	Reg.nr	ISIN	Basvaluta	Bryttid	Orderdatum*	Likviddag**
Storebrand Sverige Plus A SEK	0,30	515602-8663	SE0008964407	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige Plus B SEK	0,30	515602-8663	SE0008964472	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige Plus C SEK	0,20	515602-8663	SE0018168262	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige Småbolag Plus A SEK	0,50	515603-1246	SE0014808382	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige Småbolag Plus B SEK	0,50	515603-1246	SE0014808390	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige Småbolag Plus C SEK	0,40	515603-1246	SE0019764259	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA A SEK	0,20	504400-7291	SE0000594111	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA Plus A SEK	0,40	515603-2095	SE0017485360	SEK	13:30	T+0	T+1

Fond – handelsvaluta EUR	Förvaltningsavgift %	Reg.nr	ISIN	Basvaluta	Bryttid	Orderdatum*	Likviddag**
Storebrand Emerging Markets A EUR	0,40	515602-4183	SE0013801404	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets C EUR	0,20	515602-4183	SE0013801412	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus A EUR	0,50	515602-8267	SE0015797469	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus B EUR	0,50	515602-8267	SE0021626561	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus C EUR	0,40	515602-8267	SE0015797477	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Europa A EUR	0,20	504400-4785	SE0013801438	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa C EUR	0,10	504400-4785	SE0013801446	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus A EUR	0,40	515602-9471	SE0015797493	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus C EUR	0,30	515602-9471	SE0015797501	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries A EUR	0,30	504400-7788	SE0013801453	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries C EUR	0,15	504400-7788	SE0013801461	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Low Volatility A EUR	0,70	515602-6394	SE0017832082	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Low Volatility C EUR	0,60	515602-6394	SE0017832074	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Multifactor A EUR	0,75	515603-0107	SE0017832108	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Multifactor C EUR	0,60	515603-0107	SE0017832090	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Plus A EUR	0,40	515602-8275	SE0015797519	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Plus B EUR	0,40	516202-8275	SE0021921103	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Plus C EUR	0,30	515602-8275	SE0015797436	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions A EUR	0,75	515602-5404	SE0015797451	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions C EUR	0,60	515602-5404	SE0015797485	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Japan A EUR	0,20	504400-7218	SE0013801479	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Japan C EUR	0,10	504400-7218	SE0013801487	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand USA A EUR	0,20	504400-7291	SE0013801396	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA C EUR	0,10	504400-7291	SE0013801388	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA Plus A EUR	0,40	515603-2095	SE0017485345	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA Plus C EUR	0,30	515603-2095	SE0017485352	SEK	13:30	T+0	T+1

Fond – handelsvaluta USD	Förvaltningsavgift %	Reg.nr	ISIN	Basvaluta	Bryttid	Orderdatum*	Likviddag**
Storebrand Emerging Markets A USD	0,40	515602-4183	SE0018535890	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets C USD	0,20	515602-4183	SE0018535908	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus A USD	0,50	515602-8267	SE0018535957	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus C USD	0,40	515602-8267	SE0018535965	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Europa A USD	0,20	504400-4785	SE0018535999	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa C USD	0,10	504400-4785	SE0018536005	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus A USD	0,40	515602-9471	SE0018536062	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus C USD	0,30	515602-9471	SE0018536088	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries A USD	0,30	504400-7788	SE0018536260	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global All Countries C USD	0,15	504400-7788	SE0018536278	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Plus A USD	0,40	515602-8275	SE0018397085	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Plus C USD	0,30	515602-8275	SE0018536286	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions A USD	0,75	515602-5404	SE0018536302	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Solutions C USD	0,60	515602-5404	SE0018536310	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Japan A USD	0,20	504400-7218	SE0018536328	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Japan C USD	0,10	504400-7218	SE0018536336	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand USA A USD	0,20	504400-7291	SE0018536344	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA C USD	0,10	504400-7291	SE0018535817	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA Plus A USD	0,40	515603-2095	SE0018535858	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA Plus C USD	0,30	515603-2095	SE0018535866	SEK	13:30	T+0	T+1

Fond - handelsvaluta NOK	Förvaltningsavgift %	Reg.nr	ISIN	Basvaluta	Bryttid	Orderdatum*	Likviddag**
Storebrand Emerging Markets A NOK	0,40	515602-4183	SE0017911076	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets C NOK	0,20	515602-4183	SE0017911084	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus A NOK	0,50	515602-8267	SE0018742041	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Emerging Markets Plus C NOK	0,40	515602-8267	SE0018742058	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Europa A NOK	0,20	504400-4785	SE0017911092	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa C NOK	0,10	504400-4785	SE0017911100	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus A NOK	0,40	515602-9471	SE0017911274	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Europa Plus C NOK	0,30	515602-9471	SE0017911282	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Företagsobligation A NOK	0,50	515602-9505	SE0022060745	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Low Volatility A NOK	0,70	515602-6394	SE0018742074	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Low Volatility C NOK	0,60	515602-6394	SE0018742082	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Plus A NOK	0,40	515602-8275	SE0020358125	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Global Plus C NOK	0,30	515602-8275	SE0020358133	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Japan A NOK	0,20	504400-7218	SE0017911118	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Japan C NOK	0,10	504400-7218	SE0017911126	SEK	13:30	T-1	T+1
Storebrand Sverige A NOK	0,20	504400-4603	SE0017832009	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige C NOK	0,10	504400-4603	SE0017832041	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige Plus A NOK	0,30	515602-8663	SE0017911290	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige Plus C NOK	0,20	515602-8663	SE0017911308	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige Småbolag Plus A NOK	0,50	515603-1246	SE0017911191	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand Sverige Småbolag Plus C NOK	0,40	515603-1246	SE0017911209	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA A NOK	0,20	504400-7291	SE0017911134	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA C NOK	0,10	504400-7291	SE0017911142	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA Plus A NOK	0,40	515603-2095	SE0017911217	SEK	13:30	T+0	T+1
Storebrand USA Plus C NOK	0,30	515603-2095	SE0017911225	SEK	13:30	T+0	T+1

\* Gäller både order och likvid för köp.

\*\* Normal likviddag för utbetalning av försäljningslikvid, kan uppgå till T+3 vid större försäljningar.

Kontonummer (Plusgirot Bank/Nordea)	9960 3415979412
SWIFT	NDEASESS
IBAN	SE19 9500 0099 6034 1597 9412