

Equinor Asset Management AS



# Halvårsrapport 2025

Verdipapirfond forvaltet av  
Equinor Asset Management AS

[www.equinorfondene.no](http://www.equinorfondene.no)

## Innhold

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Introduksjon                                   | 3  |
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge          | 4  |
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden         | 8  |
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa         | 15 |
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks | 26 |
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA            | 34 |
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv      | 52 |
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks     | 56 |
| Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge         | 73 |
| Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global        | 78 |
| Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge      | 86 |

Denne rapporten er produsert og publisert av Equinor Asset Management AS. Rapporten er ment å gi informasjon til eksisterende andelseiere i våre fond og må ikke benyttes til å gjøre investeringsbeslutninger. Informasjon om markedsforhold reflekterer vår oppfatning på rapporteringstidspunktet og vi forbeholder oss retten til å endre oppfatning uten varsel. Rapporten må ikke benyttes som tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter eller som en anbefaling om investeringsstrategi. Innholdet tar ikke hensyn til investorers finansielle situasjon, eksisterende investeringer, skattemessige forhold, kunnskap om, og erfaring fra, finansmarkedene.

Equinor Asset Management AS er regulert av Finanstilsynet.

# Introduksjon

Equinor Asset Management forvalter individuelle porteføljer og verdipapirfond. Vi investerer i aksjer og rentepapirer i store deler av verden på en ansvarlig måte. Fondsutvalget består av sju aksjefond og tre rentefond. I denne halvårsrapporten kan du lese om markedsutviklingen første halvår 2025, fondenes avkastning og deres halvårsregnskap.

## Markedsutvikling

Første halvår i 2025 har vært preget av volatilitet i markedene og startet bra for både aksje- og rentemarkedet med høye forventninger blant investorer verden over. Dette endret seg etter hvert som den nye administrasjonen i USA gjorde det klart for resten av verden at det ville innføres høyere tollsatser mot internasjonale handelspartnere, enn det som først var ventet. «Liberation Day» ble annonsert 2. april der den amerikanske presidenten presenterte mye høyere tollsatser enn forventet mot internasjonale handelspartnere. Dette forårsaket høy volatilitet og aksjemarkedene i USA falt nærmere 12 %. Tariffene ble satt på pause, noe som beroliget markedet. Aksjemarkedene har senere hentet seg noe inn igjen og levert god avkastning i lokal valuta. Selskapene har levert solide resultater, og den amerikanske sentralbanken har utsatt rentekuttene så langt i år. Amerikanske dollar har svekket seg, og dette har gitt lavere avkastning målt i norske kroner. Også rentemarkedet har hatt en god avkastning i første halvår, men med volatilitet i kredittpåslagene. Det er store forskjeller i europeiske statsrenter sammenlignet med amerikanske. I motsetning til utsatte rentekutt i USA har den europeiske sentralbanken kuttet renten hele fire ganger.

## Våre fond

Våre rentefond har i første halvår levert absolutt avkastning på mellom 2,57 % og 3,87 %, der Equinor Kreditt Global har levert den beste avkastningen. Relativ avkastning har vært positiv for alle rentefondene. Det har vært større spredning blant avkastningen i våre aksjefond, der fondene har levert mellom minus 6 % til positive 14,28 % avkastning. Mye volatilitet og usikkerhet i markedene har gjort det vanskelig å skape positiv meravkastning ut over referanseindeks og Equinor Aksjer Norden er det eneste aksjefondet med positiv meravkastning. Alle fondene forvaltet av Equinor Asset Management måles i norske kroner, og svekkelsen av amerikansk dollar mot den norske kronen har bidratt til negativ avkastning målt i kroner for aksjefondene som investerer i USA.

## Våre fond - avkastning første halvår 2025

| Verdipapirfond                | Oppstartsdato | ISIN         | Forvaltningskapital<br>30.06.2025 | Avkastning<br>fond | Avkastning<br>indeks | Differanse-<br>avkastning |
|-------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Equinor Aksjer Norge          | 01.06.2016    | NO0010759863 | 7 415 607 929                     | 14,28 %            | 14,67 %              | -0,39 %                   |
| Equinor Aksjer Norden         | 21.04.2023    | NO0012855529 | 5 126 594 725                     | 3,98 %             | 3,93 %               | 0,05 %                    |
| Equinor Aksjer Europa         | 01.09.2016    | NO0010759871 | 9 126 415 934                     | 9,24 %             | 9,64 %               | -0,40 %                   |
| Equinor Aksjer Pacific Indeks | 22.09.2016    | NO0010759897 | 3 571 520 905                     | 0,11 %             | 0,40 %               | -0,30 %                   |
| Equinor Aksjer USA            | 11.10.2016    | NO0010759905 | 9 722 332 318                     | -5,64 %            | -5,44 %              | -0,20 %                   |
| Equinor Aksjer USA Aktiv      | 11.07.2022    | NO0012581059 | 4 205 015 272                     | -6,00 %            | -5,44 %              | -0,56 %                   |
| Equinor Aksjer USA Indeks     | 25.11.2020    | NO0010877582 | 5 183 411 719                     | -5,59 %            | -5,44 %              | -0,15 %                   |
| Equinor Kreditt Norge         | 07.12.2016    | NO0010759913 | 6 690 992 135                     | 3,82 %             | 3,69 %               | 0,13 %                    |
| Equinor Kreditt Global        | 16.12.2016    | NO0010759921 | 1 569 431 798                     | 3,87 %             | 3,77 %               | 0,11 %                    |
| Equinor Likviditet Norge      | 14.11.2016    | NO0010759939 | 1 105 880 137                     | 2,57 %             | 2,52 %               | 0,05 %                    |

## Ansvarlig forvaltning

Fondene forvaltes i tråd med Equinor Asset Managements retningslinjer for ansvarlig forvaltning. Retningslinjene har som formål å sikre at fondene er ansvarlige investorer og eiere. Målet er å levere konkurransedyktig avkastning over tid, samtidig som vi integrerer bærekraftsrisiko og investeringenes vesentlige negative påvirkninger på omverdenen i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Bærekraftsrisiko blir tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at fondets underliggende investeringer tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter.

Forvaltningsselskapet utøver et aktivt eierskap og utelukker selskaper som rammes av kriteriene for ekskludering. Porteføljeforvalter vurderer og håndterer bærekraftsrisiko som kan påvirke fondets verdi, samt selskapenes eventuelle negative påvirkning på omverdenen, målt ved utvalgte bærekraftsindikatorer. Les mer om gjeldende retningslinjer, aktivt eierskap og utelukkede selskaper på [www.equinorfondene.no](http://www.equinorfondene.no).

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

ISIN: NO0010759863

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på Oslo Børs, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensningene i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet), og er et UCITS-fond. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen, og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error).

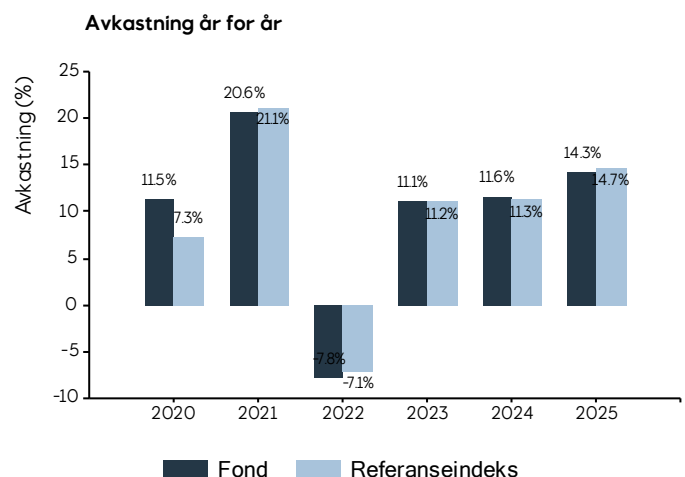
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre prinsipper for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avviksriskoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset..

| Fondsinformasjon          |                       | Balanse                                        |               |
|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Oppstartsdato             | 01.06.2016            | Verdipapirer totalt, markedsverdi              | 7 401 876 022 |
| Fondskurs (NAV)*          | 263,0740              | Bankinnskudd                                   | 13 264 703    |
| Forvaltningskapital       | 7 415 607 929         | Netto uoppgjorte transaksjoner                 | 0             |
| Antall andeler            | 28 188 295,95         | Påløpte forvaltningshonorar og andre kostnader | -2 885 304    |
| Forvaltningshonorar       | 0,17 % p.a            | Opptjente (påløpte) renter                     | 86 090        |
| Minste førstegangstegning | 1 000 000 000         | Netto andre fordringer og annen gjeld          | 5 775 131     |
| Referanseindeks           | Oslo Børs Fondsindeks | Fondets totale verdi/egenkapital               | 7 415 607 929 |

\* Fondskurs (NAV) kan være påvirket av svingprising på rapporteringstidspunktet.

Fondet er i perioden ikke belastet for ekstraordinære kostnader som definert i vphl. § 4-6, 1. ledd nr. 4.

| Avkastning (målt i norske kroner)     | Hittil i år | Siste år | Siste 3 år | Siste 5 år | Siden oppstart |
|---------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge | 14,28 %     | 15,00 %  | 12,43 %    | 14,89 %    | 11,24 %        |
| Referanseindeks                       | 14,67 %     | 15,59 %  | 12,81 %    | 14,68 %    | 11,10 %        |
| Differanseavkastning                  | -0,39 %     | -0,59 %  | -0,37 %    | 0,22 %     | 0,14 %         |



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er Oslo Børs Fondsindeks som er målt i norske kroner og justert for utbytter. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrasket løpende kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

| Utsteder                    | Valuta | Marked    | Antall    | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-----------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Energi</b>               |        |           |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Aker BP ASA                 | NOK    | Oslo Børs | 1 177 271 | 324 848 203          | 303 500 464          | - 21 347 739                     | 4,09 %                             | 0,19 %                   |
| Aker Solutions ASA          | NOK    | Oslo Børs | 1 120 230 | 40 789 904           | 39 006 409           | - 1 783 496                      | 0,53 %                             | 0,23 %                   |
| DNO ASA                     | NOK    | Oslo Børs | 1 295 600 | 15 316 141           | 16 661 416           | 1 345 275                        | 0,22 %                             | 0,13 %                   |
| Equinor ASA                 | NOK    | Oslo Børs | 2 226 388 | 631 398 843          | 567 951 579          | - 63 447 264                     | 7,66 %                             | 0,09 %                   |
| Hexagon Composites ASA      | NOK    | Oslo Børs | 340 512   | 11 370 449           | 6 176 888            | - 5 193 561                      | 0,08 %                             | 0,17 %                   |
| Moreld AS                   | NOK    | Oslo Børs | 1 433 691 | 19 397 839           | 21 448 017           | 2 050 178                        | 0,29 %                             | 1,29 %                   |
| Odfjell Drilling Ltd        | NOK    | Oslo Børs | 760 000   | 43 789 128           | 50 692 000           | 6 902 872                        | 0,68 %                             | 0,32 %                   |
| Subsea 7 SA                 | NOK    | Oslo Børs | 967 463   | 132 716 710          | 183 140 746          | 50 424 036                       | 2,47 %                             | 0,30 %                   |
| TGS ASA                     | NOK    | Oslo Børs | 316 910   | 37 453 401           | 27 238 415           | - 10 214 986                     | 0,37 %                             | 0,16 %                   |
| Var Energi ASA              | NOK    | Oslo Børs | 2 242 400 | 74 574 427           | 72 676 184           | - 1 898 243                      | 0,98 %                             | 0,09 %                   |
| <b>Energi totalt</b>        |        |           |           | <b>1 331 655 044</b> | <b>1 288 492 117</b> | <b>- 43 162 928</b>              | <b>17,38 %</b>                     |                          |
| <b>Materialer</b>           |        |           |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Borregaard ASA              | NOK    | Oslo Børs | 438 819   | 77 396 645           | 87 061 690           | 9 665 045                        | 1,17 %                             | 0,44 %                   |
| Elkem ASA                   | NOK    | Oslo Børs | 1 300 000 | 27 821 852           | 30 810 000           | 2 988 148                        | 0,42 %                             | 0,20 %                   |
| Norsk Hydro ASA             | NOK    | Oslo Børs | 5 332 280 | 333 492 450          | 306 819 391          | - 26 673 059                     | 4,14 %                             | 0,26 %                   |
| Yara International ASA      | NOK    | Oslo Børs | 665 466   | 233 093 855          | 247 553 352          | 14 459 497                       | 3,34 %                             | 0,24 %                   |
| <b>Materialer totalt</b>    |        |           |           | <b>671 804 802</b>   | <b>672 244 433</b>   | <b>439 631</b>                   | <b>9,07 %</b>                      |                          |
| <b>Industri</b>             |        |           |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| 2020 Bulkera Ltd            | NOK    | Oslo Børs | 30 000    | 3 796 294            | 3 420 000            | - 376 294                        | 0,05 %                             | 0,13 %                   |
| AF Gruppen ASA              | NOK    | Oslo Børs | 256 370   | 36 947 693           | 39 173 336           | 2 225 643                        | 0,53 %                             | 0,23 %                   |
| Aker Carbon Capture ASA     | NOK    | Oslo Børs | 1 000 000 | 3 616 620            | 338 800              | - 3 277 820                      | 0,00 %                             | 0,17 %                   |
| AutoStore Holdings Ltd      | NOK    | Oslo Børs | 5 532 274 | 75 784 199           | 33 276 628           | - 42 507 571                     | 0,45 %                             | 0,16 %                   |
| Bonheur ASA                 | NOK    | Oslo Børs | 70 000    | 19 113 133           | 16 030 000           | - 3 083 133                      | 0,22 %                             | 0,16 %                   |
| BW LPG Ltd                  | NOK    | Oslo Børs | 588 350   | 78 851 191           | 70 013 650           | - 8 837 541                      | 0,94 %                             | 0,37 %                   |
| Cadeler A/S                 | NOK    | Oslo Børs | 899 467   | 51 232 880           | 45 018 323           | - 6 214 557                      | 0,61 %                             | 0,26 %                   |
| DOF Group ASA               | NOK    | Oslo Børs | 727 224   | 60 863 295           | 64 650 214           | 3 786 918                        | 0,87 %                             | 0,30 %                   |
| Elopak ASA                  | NOK    | Oslo Børs | 200 000   | 8 361 436            | 9 400 000            | 1 038 564                        | 0,13 %                             | 0,07 %                   |
| Envipco Holding NV          | NOK    | Oslo Børs | 259 384   | 17 638 288           | 23 085 176           | 5 446 888                        | 0,31 %                             | 0,45 %                   |
| Frontline PLC               | NOK    | Oslo Børs | 803 725   | 160 289 167          | 133 780 026          | - 26 509 141                     | 1,80 %                             | 0,36 %                   |
| Golden Ocean Group Ltd      | NOK    | Oslo Børs | 288 932   | 25 448 356           | 21 597 667           | - 3 850 689                      | 0,29 %                             | 0,14 %                   |
| Hafnia Ltd                  | NOK    | Oslo Børs | 1 412 300 | 83 202 448           | 71 518 872           | - 11 683 576                     | 0,96 %                             | 0,28 %                   |
| Hoegh Autoliners ASA        | NOK    | Oslo Børs | 410 000   | 34 961 493           | 36 551 500           | 1 590 007                        | 0,49 %                             | 0,21 %                   |
| Kitron ASA                  | NOK    | Oslo Børs | 969 448   | 37 542 866           | 60 687 445           | 23 144 578                       | 0,82 %                             | 0,49 %                   |
| Kongsberg Gruppen ASA       | NOK    | Oslo Børs | 1 798 780 | 167 700 095          | 703 053 163          | 535 353 068                      | 9,48 %                             | 0,20 %                   |
| Norconsult Norge AS         | NOK    | Oslo Børs | 900 000   | 41 672 751           | 40 950 000           | - 722 751                        | 0,55 %                             | 0,28 %                   |
| Sentia AS                   | NOK    | Oslo Børs | 166 500   | 8 325 000            | 10 572 750           | 2 247 750                        | 0,14 %                             | 0,17 %                   |
| Stolt-Nielsen Ltd           | NOK    | Oslo Børs | 102 817   | 32 400 967           | 26 321 152           | - 6 079 815                      | 0,35 %                             | 0,18 %                   |
| TOMRA Systems ASA           | NOK    | Oslo Børs | 1 070 534 | 158 891 319          | 168 073 838          | 9 182 519                        | 2,27 %                             | 0,36 %                   |
| Veidekke ASA                | NOK    | Oslo Børs | 655 378   | 78 761 258           | 106 171 236          | 27 409 978                       | 1,43 %                             | 0,49 %                   |
| Wallenius Wilhelmsen ASA    | NOK    | Oslo Børs | 302 069   | 25 228 805           | 25 011 313           | - 217 492                        | 0,34 %                             | 0,07 %                   |
| Wilh Wilhelmsen Holding ASA | NOK    | Oslo Børs | 45 000    | 19 863 695           | 19 552 500           | - 311 195                        | 0,26 %                             | 0,13 %                   |
| <b>Industri totalt</b>      |        |           |           | <b>1 230 493 249</b> | <b>1 728 247 589</b> | <b>497 754 341</b>               | <b>23,31 %</b>                     |                          |
| <b>Forbruksvarer</b>        |        |           |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Europris ASA                | NOK    | Oslo Børs | 1 041 161 | 72 377 864           | 88 915 149           | 16 537 286                       | 1,20 %                             | 0,62 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

| Utsteder                        | Valuta | Marked    | Antall    | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|---------------------------------|--------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Kid ASA                         | NOK    | Oslo Børs | 306 000   | 42 369 118           | 47 613 600           | 5 244 482                        | 0,64 %                             | 0,75 %                   |
| Norwegian Air Shuttle ASA       | NOK    | Oslo Børs | 7 033 980 | 84 810 698           | 102 660 938          | 17 850 240                       | 1,38 %                             | 0,67 %                   |
| SATS ASA                        | NOK    | Oslo Børs | 1 300 000 | 46 728 839           | 47 320 000           | 591 161                          | 0,64 %                             | 0,64 %                   |
| <b>Forbruksvarer totalt</b>     |        |           |           | <b>246 286 520</b>   | <b>286 509 688</b>   | <b>40 223 168</b>                | <b>3,86 %</b>                      |                          |
| <b>Dagligvarer</b>              |        |           |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Bakkafrost P/F                  | NOK    | Oslo Børs | 165 892   | 99 326 847           | 75 281 790           | - 24 045 058                     | 1,02 %                             | 0,28 %                   |
| Leroy Seafood Group ASA         | NOK    | Oslo Børs | 950 644   | 47 488 007           | 45 440 783           | - 2 047 224                      | 0,61 %                             | 0,16 %                   |
| Mowi ASA                        | NOK    | Oslo Børs | 1 512 009 | 286 319 926          | 294 236 951          | 7 917 025                        | 3,97 %                             | 0,29 %                   |
| Orkla ASA                       | NOK    | Oslo Børs | 2 807 869 | 240 986 926          | 307 742 442          | 66 755 516                       | 4,15 %                             | 0,28 %                   |
| Salmar ASA                      | NOK    | Oslo Børs | 291 362   | 148 285 208          | 127 266 922          | - 21 018 287                     | 1,72 %                             | 0,26 %                   |
| <b>Dagligvarer totalt</b>       |        |           |           | <b>822 406 916</b>   | <b>849 968 888</b>   | <b>27 561 973</b>                | <b>11,46 %</b>                     |                          |
| <b>Helse</b>                    |        |           |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Nykode Therapeutics ASA         | NOK    | Oslo Børs | 822 600   | 19 330 121           | 1 525 100            | - 17 805 021                     | 0,02 %                             | 0,25 %                   |
| PhotoCure ASA                   | NOK    | Oslo Børs | 98 572    | 8 128 776            | 5 332 745            | - 2 796 031                      | 0,07 %                             | 0,36 %                   |
| <b>Helse totalt</b>             |        |           |           | <b>27 458 897</b>    | <b>6 857 846</b>     | <b>- 20 601 052</b>              | <b>0,09 %</b>                      |                          |
| <b>Finans</b>                   |        |           |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Aker ASA                        | NOK    | Oslo Børs | 51 025    | 34 733 559           | 33 421 375           | - 1 312 184                      | 0,45 %                             | 0,07 %                   |
| B2 Impact ASA                   | NOK    | Oslo Børs | 965 000   | 9 423 237            | 13 760 900           | 4 337 663                        | 0,19 %                             | 0,26 %                   |
| DNB Bank ASA                    | NOK    | Oslo Børs | 2 286 497 | 451 307 523          | 637 018 064          | 185 710 541                      | 8,59 %                             | 0,15 %                   |
| Gjensidige Forsikring ASA       | NOK    | Oslo Børs | 978 851   | 195 490 785          | 249 998 545          | 54 507 761                       | 3,37 %                             | 0,20 %                   |
| Protector Forsikring ASA        | NOK    | Oslo Børs | 90 000    | 28 393 035           | 38 610 000           | 10 216 965                       | 0,52 %                             | 0,11 %                   |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA       | NOK    | Oslo Børs | 639 019   | 86 895 872           | 118 474 123          | 31 578 250                       | 1,60 %                             | 0,17 %                   |
| Storebrand ASA                  | NOK    | Oslo Børs | 2 181 945 | 206 411 353          | 311 581 746          | 105 170 393                      | 4,20 %                             | 0,50 %                   |
| <b>Finans totalt</b>            |        |           |           | <b>1 012 655 363</b> | <b>1 402 864 753</b> | <b>390 209 390</b>               | <b>18,92 %</b>                     |                          |
| <b>Teknologi</b>                |        |           |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Atea ASA                        | NOK    | Oslo Børs | 342 087   | 39 991 036           | 54 460 250           | 14 469 214                       | 0,73 %                             | 0,30 %                   |
| Bouvet ASA                      | NOK    | Oslo Børs | 415 900   | 25 598 264           | 33 147 230           | 7 548 966                        | 0,45 %                             | 0,40 %                   |
| Crayon Group Holding ASA        | NOK    | Oslo Børs | 271 670   | 26 328 842           | 39 174 814           | 12 845 972                       | 0,53 %                             | 0,30 %                   |
| LINK Mobility Group Holding ASA | NOK    | Oslo Børs | 1 762 000 | 31 600 872           | 51 009 900           | 19 409 028                       | 0,69 %                             | 0,59 %                   |
| Nordic Semiconductor ASA        | NOK    | Oslo Børs | 982 937   | 117 574 836          | 133 384 551          | 15 809 715                       | 1,80 %                             | 0,51 %                   |
| Pexip Holding ASA               | NOK    | Oslo Børs | 600 000   | 11 928 307           | 35 400 000           | 23 471 693                       | 0,48 %                             | 0,57 %                   |
| Vend Marketplaces ASA           | NOK    | Oslo Børs | 454 911   | 117 134 103          | 154 578 758          | 37 444 655                       | 2,08 %                             | 0,34 %                   |
| Vend Marketplaces ASA           | NOK    | Oslo Børs | 324 884   | 90 680 694           | 115 333 820          | 24 653 126                       | 1,56 %                             | 0,32 %                   |
| <b>Teknologi totalt</b>         |        |           |           | <b>460 836 955</b>   | <b>616 489 323</b>   | <b>155 652 368</b>               | <b>8,31 %</b>                      |                          |
| <b>Kommunikasjon</b>            |        |           |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Telenor ASA                     | NOK    | Oslo Børs | 2 323 476 | 283 644 461          | 364 088 689          | 80 444 228                       | 4,91 %                             | 0,16 %                   |
| <b>Kommunikasjon totalt</b>     |        |           |           | <b>283 644 461</b>   | <b>364 088 689</b>   | <b>80 444 228</b>                | <b>4,91 %</b>                      |                          |
| <b>Infrastruktur</b>            |        |           |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Elmera Group ASA                | NOK    | Oslo Børs | 1 000 000 | 35 538 140           | 35 350 000           | - 188 140                        | 0,48 %                             | 0,87 %                   |
| Scatec ASA                      | NOK    | Oslo Børs | 816 389   | 65 339 460           | 75 964 996           | 10 625 536                       | 1,02 %                             | 0,51 %                   |
| <b>Infrastruktur totalt</b>     |        |           |           | <b>100 877 601</b>   | <b>111 314 996</b>   | <b>10 437 396</b>                | <b>1,50 %</b>                      |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

| Utsteder                      | Valuta | Marked    | Antall  | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-------------------------------|--------|-----------|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Eiendom</b>                |        |           |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Entra ASA                     | NOK    | Oslo Børs | 375 000 | 44 927 707           | 50 100 000           | 5 172 293                        | 0,68 %                             | 0,21 %                   |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA | NOK    | Oslo Børs | 18 900  | 2 993 822            | 5 537 700            | 2 543 878                        | 0,07 %                             | 0,02 %                   |
| Public Property Invest AS     | NOK    | Oslo Børs | 800 000 | 15 505 887           | 19 160 000           | 3 654 113                        | 0,26 %                             | 0,23 %                   |
| <b>Eiendom totalt</b>         |        |           |         | <b>63 427 415</b>    | <b>74 797 700</b>    | <b>11 370 285</b>                | <b>1,01 %</b>                      |                          |
| <b>Verdipapirer totalt</b>    |        |           |         | <b>6 251 547 222</b> | <b>7 401 876 022</b> | <b>1 150 328 800</b>             | <b>99,81 %</b>                     |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

ISIN: NO0012855529

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på de nordiske børsene, med god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensningene i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet), og er et UCITS-fond. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen, og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid.

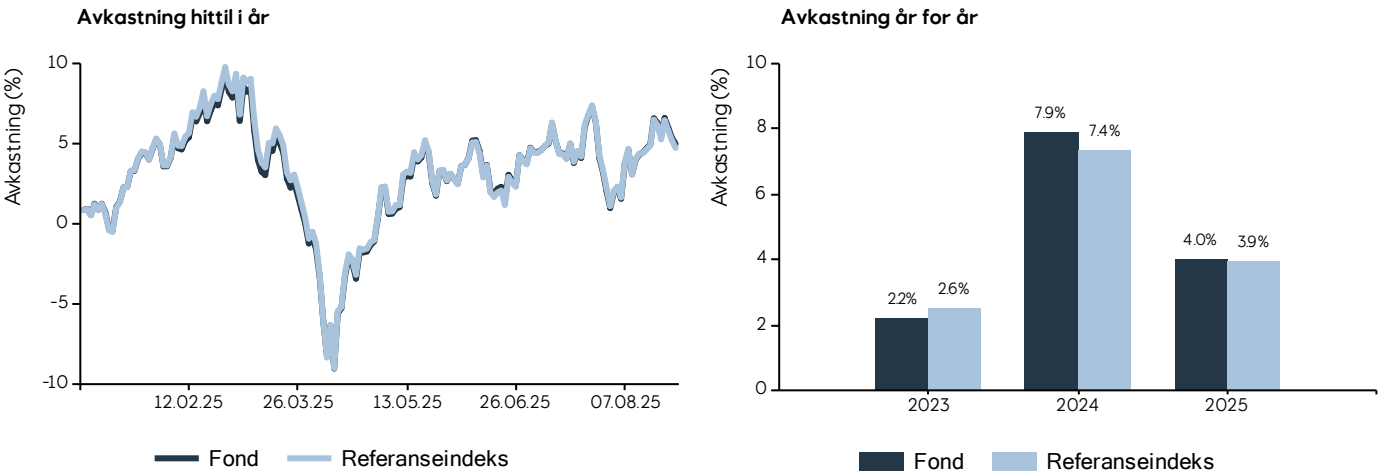
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avviksriskoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset.

| Fondsinformasjon          |                                  | Balanse                                        |               |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Opstartsdato              | 21.04.2023                       | Verdipapirer totalt, markedsverdi              | 5 098 928 539 |
| Fondskurs (NAV)*          | 114,6777                         | Bankinnskudd                                   | 15 851 927    |
| Forvaltningskapital       | 5 126 594 725                    | Netto uoppgjorte transaksjoner                 | 0             |
| Antall andeler            | 44 704 358,99                    | Påløpte forvaltningshonorar og andre kostnader | -1 893 592    |
| Forvaltningshonorar       | 0,16 % p.a                       | Opptjente (påløpte) renter                     | 21 773        |
| Minste førstegangstegning | 1 000 000 000                    | Netto andre fordringer og annen gjeld          | 13 854 609    |
| Referanseindeks           | VINX Benchmark Cap NOK Index Net | Fondets totale verdi/egenkapital               | 5 126 594 725 |

\* Fondskurs (NAV) kan være påvirket av svingprising på rapporteringstidspunktet.

Fondet er i perioden ikke belastet for ekstraordinære kostnader som definert i vphl. § 4-6, 1. ledd nr. 4.

| Avkastning (målt i norske kroner)      | Hittil i år | Siste år | Siste 3 år | Siste 5 år | Siden oppstart |
|----------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden | 3,98 %      | 0,41 %   |            |            | 6,44 %         |
| VINX Benchmark Cap Index Net           | 3,93 %      | 0,62 %   |            |            | 6,33 %         |
| Differanseavkastning                   | 0,05 %      | -0,20 %  |            |            | 0,10 %         |



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er VINX Benchmark Cap Index Net som er målt i norske kroner og justert for utbytter. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

| Utsteder                 | Valuta | Marked                          | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------|--------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Energi</b>            |        |                                 |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Aker BP ASA              | NOK    | Oslo Børs                       | 140 000 | 35 991 438         | 36 092 000          | 100 562                          | 0,70 %                             | 0,02 %                   |
| Equinor ASA              | NOK    | Oslo Børs                       | 259 000 | 77 413 739         | 66 070 900          | - 11 342 839                     | 1,29 %                             | 0,01 %                   |
| Neste Oyj                | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 140 000 | 63 915 504         | 19 158 467          | - 44 757 037                     | 0,37 %                             | 0,02 %                   |
| Odfjell Drilling Ltd     | NOK    | Oslo Børs                       | 270 000 | 14 788 216         | 18 009 000          | 3 220 784                        | 0,35 %                             | 0,11 %                   |
| Subsea 7 SA              | NOK    | Oslo Børs                       | 120 000 | 16 643 779         | 22 716 000          | 6 072 221                        | 0,44 %                             | 0,04 %                   |
| Var Energi ASA           | NOK    | Oslo Børs                       | 130 000 | 4 075 376          | 4 213 300           | 137 924                          | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| Vestas Wind Systems A/S  | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 290 000 | 80 850 945         | 43 874 324          | - 36 976 621                     | 0,86 %                             | 0,03 %                   |
| <b>Energi totalt</b>     |        |                                 |         | <b>293 678 997</b> | <b>210 133 991</b>  | <b>- 83 545 006</b>              | <b>4,10 %</b>                      |                          |
| <b>Materialer</b>        |        |                                 |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Billerud Aktiebolag      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 70 000  | 6 790 568          | 7 295 329           | 504 761                          | 0,14 %                             | 0,03 %                   |
| Boliden AB               | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 57 000  | 19 280 387         | 17 860 786          | - 1 419 601                      | 0,35 %                             | 0,02 %                   |
| Borregaard ASA           | NOK    | Oslo Børs                       | 50 000  | 8 836 712          | 9 920 000           | 1 083 288                        | 0,19 %                             | 0,05 %                   |
| Hexpol AB                | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 80 000  | 10 165 228         | 7 789 612           | - 2 375 616                      | 0,15 %                             | 0,02 %                   |
| Holmen AB                | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 21 000  | 8 898 862          | 8 366 400           | - 532 462                        | 0,16 %                             | 0,02 %                   |
| Kemira Oyj               | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 37 000  | 6 889 078          | 8 645 425           | 1 756 346                        | 0,17 %                             | 0,02 %                   |
| Norsk Hydro ASA          | NOK    | Oslo Børs                       | 210 000 | 15 682 217         | 12 083 400          | - 3 598 817                      | 0,24 %                             | 0,01 %                   |
| SKF AB                   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 114 000 | 22 731 713         | 26 279 747          | 3 548 034                        | 0,51 %                             | 0,03 %                   |
| SSAB AB                  | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 165 000 | 11 585 091         | 9 790 319           | - 1 794 772                      | 0,19 %                             | 0,02 %                   |
| Stora Enso Oyj           | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 180 000 | 25 185 406         | 19 722 958          | - 5 462 449                      | 0,38 %                             | 0,03 %                   |
| Svenska Cellulosa AB SCA | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 180 000 | 26 740 550         | 23 508 998          | - 3 231 552                      | 0,46 %                             | 0,03 %                   |
| UPM-Kymmene Oyj          | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 189 000 | 63 420 434         | 51 997 277          | - 11 423 157                     | 1,01 %                             | 0,04 %                   |
| Yara International ASA   | NOK    | Oslo Børs                       | 51 000  | 19 689 755         | 18 972 000          | - 717 755                        | 0,37 %                             | 0,02 %                   |
| <b>Materialer totalt</b> |        |                                 |         | <b>245 896 001</b> | <b>222 232 251</b>  | <b>- 23 663 750</b>              | <b>4,33 %</b>                      |                          |
| <b>Industri</b>          |        |                                 |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| ABB Ltd                  | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 113 000 | 44 464 721         | 67 912 760          | 23 448 040                       | 1,32 %                             | 0,01 %                   |
| AddTech AB               | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 99 000  | 21 058 217         | 33 849 135          | 12 790 919                       | 0,66 %                             | 0,04 %                   |
| AFRY AB                  | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 30 000  | 4 379 016          | 5 033 092           | 654 076                          | 0,10 %                             | 0,03 %                   |
| Alfa Laval AB            | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 99 000  | 39 132 673         | 41 817 348          | 2 684 675                        | 0,82 %                             | 0,02 %                   |
| AP Moller - Maersk A/S   | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 700     | 12 969 210         | 13 123 702          | 154 492                          | 0,26 %                             | 0,01 %                   |
| AP Moller - Maersk A/S   | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 600     | 10 873 478         | 11 177 239          | 303 760                          | 0,22 %                             | 0,01 %                   |
| Assa Abloy AB            | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 300 000 | 77 281 903         | 94 035 993          | 16 754 091                       | 1,83 %                             | 0,03 %                   |
| Atlas Copco AB           | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 490 000 | 60 285 008         | 69 954 136          | 9 669 127                        | 1,36 %                             | 0,03 %                   |
| Atlas Copco AB           | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 825 000 | 116 888 788        | 133 898 558         | 17 009 770                       | 2,61 %                             | 0,02 %                   |
| Beijer Ref AB            | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 200 000 | 31 480 246         | 31 716 973          | 236 727                          | 0,62 %                             | 0,04 %                   |
| Bravida Holding AB       | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 45 000  | 4 455 106          | 4 546 506           | 91 401                           | 0,09 %                             | 0,02 %                   |
| DOF Group ASA            | NOK    | Oslo Børs                       | 45 000  | 3 699 052          | 4 000 500           | 301 448                          | 0,08 %                             | 0,02 %                   |
| DSV A/S                  | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 63 600  | 123 887 182        | 154 123 614         | 30 236 432                       | 3,01 %                             | 0,03 %                   |
| Elopak ASA               | NOK    | Oslo Børs                       | 150 000 | 5 847 340          | 7 050 000           | 1 202 660                        | 0,14 %                             | 0,06 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

| Utsteder                           | Valuta | Marked                          | Antall  | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|------------------------------------|--------|---------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Epiroc AB                          | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 190 000 | 40 516 948           | 41 439 122           | 922 174                          | 0,81 %                             | 0,02 %                   |
| Epiroc AB                          | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 115 000 | 20 868 914           | 22 102 069           | 1 233 155                        | 0,43 %                             | 0,03 %                   |
| FLSmidth & Co A/S                  | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 35 000  | 15 937 402           | 21 566 339           | 5 628 937                        | 0,42 %                             | 0,06 %                   |
| Frontline PLC                      | NOK    | Oslo Børs                       | 100 000 | 18 718 829           | 16 645 000           | - 2 073 829                      | 0,32 %                             | 0,04 %                   |
| Hafnia Ltd                         | NOK    | Oslo Børs                       | 50 000  | 2 885 498            | 2 532 000            | - 353 498                        | 0,05 %                             | 0,01 %                   |
| Indutrade AB                       | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 65 000  | 15 741 382           | 17 820 755           | 2 079 373                        | 0,35 %                             | 0,02 %                   |
| Klaveness Combination Carriers ASA | NOK    | Oslo Børs                       | 170 000 | 11 859 593           | 10 370 000           | - 1 489 593                      | 0,20 %                             | 0,29 %                   |
| Kone Oyj                           | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 112 000 | 66 607 280           | 74 345 496           | 7 738 216                        | 1,45 %                             | 0,02 %                   |
| Konecranes Oyj                     | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 27 500  | 12 883 890           | 22 001 411           | 9 117 521                        | 0,43 %                             | 0,03 %                   |
| Kongsberg Gruppen ASA              | NOK    | Oslo Børs                       | 150 000 | 13 837 403           | 58 627 500           | 44 790 097                       | 1,14 %                             | 0,02 %                   |
| Lifco AB                           | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 70 000  | 16 925 020           | 28 452 896           | 11 527 876                       | 0,56 %                             | 0,02 %                   |
| Lindab International AB            | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 35 000  | 7 645 519            | 7 287 896            | - 357 624                        | 0,14 %                             | 0,04 %                   |
| Metso Oyj                          | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 218 000 | 25 148 639           | 28 434 073           | 3 285 434                        | 0,55 %                             | 0,03 %                   |
| Munters Group AB                   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 40 000  | 3 993 038            | 5 865 569            | 1 872 531                        | 0,11 %                             | 0,02 %                   |
| Nibe Industrier AB                 | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 590 000 | 60 059 622           | 25 272 279           | - 34 787 343                     | 0,49 %                             | 0,03 %                   |
| NKT A/S                            | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 17 500  | 11 540 847           | 14 280 037           | 2 739 190                        | 0,28 %                             | 0,03 %                   |
| ROCKWOOL A/S                       | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 25 000  | 6 739 672            | 11 798 196           | 5 058 524                        | 0,23 %                             | 0,02 %                   |
| ROCKWOOL A/S                       | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 25 000  | 6 732 403            | 11 742 469           | 5 010 066                        | 0,23 %                             | 0,03 %                   |
| Saab AB                            | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 80 000  | 12 333 630           | 44 817 877           | 32 484 247                       | 0,87 %                             | 0,01 %                   |
| Sandvik AB                         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 310 000 | 67 977 597           | 71 396 637           | 3 419 040                        | 1,39 %                             | 0,02 %                   |
| Securitas AB                       | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 160 000 | 16 311 558           | 24 039 915           | 7 728 357                        | 0,47 %                             | 0,03 %                   |
| Sentia AS                          | NOK    | Oslo Børs                       | 40 000  | 2 000 000            | 2 540 000            | 540 000                          | 0,05 %                             | 0,04 %                   |
| Skanska AB                         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 123 000 | 21 971 861           | 28 759 341           | 6 787 481                        | 0,56 %                             | 0,03 %                   |
| Stolt-Nielsen Ltd                  | NOK    | Oslo Børs                       | 20 000  | 5 319 565            | 5 120 000            | - 199 565                        | 0,10 %                             | 0,03 %                   |
| Sweco AB                           | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 10 000  | 1 502 003            | 1 741 407            | 239 404                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Trelleborg AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 65 000  | 18 778 979           | 24 301 657           | 5 522 679                        | 0,47 %                             | 0,03 %                   |
| Valmet Oyj                         | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 60 000  | 18 573 099           | 18 723 695           | 150 596                          | 0,37 %                             | 0,03 %                   |
| Volvo AB                           | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 66 000  | 15 444 371           | 18 627 536           | 3 183 165                        | 0,36 %                             | 0,01 %                   |
| Volvo AB                           | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 501 000 | 115 330 256          | 141 187 144          | 25 856 888                       | 2,75 %                             | 0,03 %                   |
| Wartsila OYJ Abp                   | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 165 000 | 20 089 904           | 39 279 134           | 19 189 230                       | 0,77 %                             | 0,03 %                   |
| Zaptec ASA                         | NOK    | Oslo Børs                       | 157 000 | 5 517 808            | 3 336 250            | - 2 181 558                      | 0,07 %                             | 0,18 %                   |
| <b>Industri totalt</b>             |        |                                 |         | <b>1 236 494 471</b> | <b>1 516 693 261</b> | <b>280 198 790</b>               | <b>29,58 %</b>                     |                          |
| <b>Forbruksvarer</b>               |        |                                 |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Autoliv Inc                        | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 10 000  | 9 213 732            | 11 255 437           | 2 041 706                        | 0,22 %                             | 0,02 %                   |
| Betsson AB                         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 40 000  | 4 462 106            | 8 490 422            | 4 028 316                        | 0,17 %                             | 0,03 %                   |
| Bilia AB                           | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 20 000  | 2 712 375            | 2 711 923            | - 452                            | 0,05 %                             | 0,02 %                   |
| Dometic Group AB                   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 85 000  | 6 225 674            | 3 572 327            | - 2 653 347                      | 0,07 %                             | 0,03 %                   |
| Electrolux AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 50 000  | 7 936 144            | 3 572 009            | - 4 364 135                      | 0,07 %                             | 0,02 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

| Utsteder                    | Valuta | Marked                          | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-----------------------------|--------|---------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Europpris ASA               | NOK    | Oslo Børs                       | 55 000  | 3 859 618          | 4 697 000           | 837 382                          | 0,09 %                             | 0,03 %                   |
| Evolution AB                | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 56 000  | 79 110 361         | 44 692 156          | - 34 418 205                     | 0,87 %                             | 0,03 %                   |
| H & M Hennes & Mauritz AB   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 75 000  | 11 689 822         | 10 583 828          | - 1 105 994                      | 0,21 %                             | 0,01 %                   |
| Husqvarna AB                | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 105 000 | 9 208 374          | 5 551 214           | - 3 657 161                      | 0,11 %                             | 0,02 %                   |
| Kid ASA                     | NOK    | Oslo Børs                       | 30 000  | 4 513 231          | 4 668 000           | 154 769                          | 0,09 %                             | 0,07 %                   |
| Norwegian Air Shuttle ASA   | NOK    | Oslo Børs                       | 600 000 | 8 252 558          | 8 757 000           | 504 442                          | 0,17 %                             | 0,06 %                   |
| Pandora A/S                 | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 22 000  | 22 974 157         | 38 951 562          | 15 977 405                       | 0,76 %                             | 0,03 %                   |
| Scandic Hotels Group AB     | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 170 000 | 12 587 743         | 14 865 141          | 2 277 398                        | 0,29 %                             | 0,08 %                   |
| Synsam AB                   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 2 000   | 96 836             | 113 616             | 16 781                           | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Thule Group AB              | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 25 000  | 6 687 599          | 7 220 469           | 532 871                          | 0,14 %                             | 0,02 %                   |
| Viaplay Group AB            | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 51      | 13 990             | 39                  | - 13 951                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Forbruksvarer totalt</b> |        |                                 |         | <b>189 544 319</b> | <b>169 702 144</b>  | <b>- 19 842 175</b>              | <b>3,31 %</b>                      |                          |
| <b>Dagligvarer</b>          |        |                                 |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| AAK AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 70 000  | 15 721 980         | 18 448 299          | 2 726 318                        | 0,36 %                             | 0,03 %                   |
| Austevoll Seafood ASA       | NOK    | Oslo Børs                       | 90 000  | 6 500 621          | 8 721 000           | 2 220 379                        | 0,17 %                             | 0,04 %                   |
| Axfood AB                   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 36 000  | 9 030 578          | 10 687 993          | 1 657 416                        | 0,21 %                             | 0,02 %                   |
| Bakkafrost P/F              | NOK    | Oslo Børs                       | 20 000  | 14 587 485         | 9 076 000           | - 5 511 485                      | 0,18 %                             | 0,03 %                   |
| Carlsberg AS                | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 29 000  | 46 467 500         | 41 436 349          | - 5 031 151                      | 0,81 %                             | 0,03 %                   |
| Essity AB                   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 218 000 | 66 768 655         | 60 647 694          | - 6 120 961                      | 1,18 %                             | 0,03 %                   |
| Kesko Oyj                   | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 66 000  | 14 670 065         | 16 417 267          | 1 747 202                        | 0,32 %                             | 0,02 %                   |
| Leroy Seafood Group ASA     | NOK    | Oslo Børs                       | 190 000 | 9 119 286          | 9 082 000           | - 37 286                         | 0,18 %                             | 0,03 %                   |
| Mowi ASA                    | NOK    | Oslo Børs                       | 213 000 | 42 909 175         | 41 449 800          | - 1 459 375                      | 0,81 %                             | 0,04 %                   |
| Orkla ASA                   | NOK    | Oslo Børs                       | 195 000 | 15 386 902         | 21 372 000          | 5 985 098                        | 0,42 %                             | 0,02 %                   |
| Royal Unibrew A/S           | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 14 000  | 12 898 736         | 11 535 484          | - 1 363 252                      | 0,23 %                             | 0,03 %                   |
| Salmar ASA                  | NOK    | Oslo Børs                       | 55 000  | 28 924 998         | 24 024 000          | - 4 900 998                      | 0,47 %                             | 0,05 %                   |
| <b>Dagligvarer totalt</b>   |        |                                 |         | <b>282 985 982</b> | <b>272 897 886</b>  | <b>- 10 088 096</b>              | <b>5,32 %</b>                      |                          |
| <b>Helse</b>                |        |                                 |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| AstraZeneca PLC             | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 64 000  | 97 773 677         | 90 281 349          | - 7 492 327                      | 1,76 %                             | 0,00 %                   |
| Bavarian Nordic A/S         | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 25 000  | 8 695 777          | 6 725 052           | - 1 970 726                      | 0,13 %                             | 0,03 %                   |
| Coloplast A/S               | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 52 000  | 75 371 029         | 49 809 088          | - 25 561 941                     | 0,97 %                             | 0,02 %                   |
| Demant A/S                  | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 43 000  | 19 341 854         | 18 088 339          | - 1 253 515                      | 0,35 %                             | 0,02 %                   |
| Genmab A/S                  | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 21 500  | 86 572 474         | 45 015 453          | - 41 557 021                     | 0,88 %                             | 0,03 %                   |
| Gefinge AB                  | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 115 000 | 26 027 245         | 23 164 433          | - 2 862 812                      | 0,45 %                             | 0,05 %                   |
| GN Store Nord AS            | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 42 000  | 10 580 888         | 6 520 056           | - 4 060 832                      | 0,13 %                             | 0,03 %                   |
| H Lundbeck A/S              | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 210 000 | 12 005 250         | 12 157 397          | 152 147                          | 0,24 %                             | 0,03 %                   |
| Novo Nordisk A/S            | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 613 000 | 553 282 658        | 429 057 575         | - 124 225 083                    | 8,37 %                             | 0,02 %                   |
| Novonovis Novozymes B       | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 131 500 | 72 513 517         | 95 076 825          | 22 563 308                       | 1,85 %                             | 0,03 %                   |
| Orion Oyj                   | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 36 500  | 22 903 223         | 27 684 329          | 4 781 106                        | 0,54 %                             | 0,03 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

| Utsteder                         | Valuta | Marked                          | Antall    | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Sectra AB                        | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 16 000    | 5 461 880            | 5 953 065            | 491 185                          | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Swedish Orphan Biovitrum AB      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 65 000    | 19 113 616           | 19 891 331           | 777 715                          | 0,39 %                             | 0,02 %                   |
| Zealand Pharma A/S               | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 26 000    | 27 548 725           | 14 683 580           | - 12 865 145                     | 0,29 %                             | 0,04 %                   |
| <b>Helse totalt</b>              |        |                                 |           | <b>1 037 191 812</b> | <b>844 107 871</b>   | <b>- 193 083 941</b>             | <b>16,47 %</b>                     |                          |
| <b>Finans</b>                    |        |                                 |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Alm Brand A/S                    | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 110 000   | 2 413 990            | 2 963 401            | 549 411                          | 0,06 %                             | 0,01 %                   |
| Danske Bank A/S                  | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 222 500   | 53 733 873           | 91 506 477           | 37 772 604                       | 1,78 %                             | 0,03 %                   |
| DNB Bank ASA                     | NOK    | Oslo Børs                       | 310 000   | 58 910 546           | 86 366 000           | 27 455 454                       | 1,68 %                             | 0,02 %                   |
| EQT AB                           | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 151 000   | 42 849 528           | 50 650 424           | 7 800 895                        | 0,99 %                             | 0,01 %                   |
| Gjensidige Forsikring ASA        | NOK    | Oslo Børs                       | 65 000    | 11 185 019           | 16 601 000           | 5 415 981                        | 0,32 %                             | 0,01 %                   |
| Industrivarden AB                | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 30 000    | 10 225 344           | 10 932 640           | 707 296                          | 0,21 %                             | 0,01 %                   |
| Industrivarden AB                | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 43 000    | 12 769 601           | 15 601 629           | 2 832 028                        | 0,30 %                             | 0,02 %                   |
| Investor AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 161 000   | 37 347 775           | 47 850 368           | 10 502 593                       | 0,93 %                             | 0,01 %                   |
| Investor AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 615 000   | 145 179 556          | 182 684 508          | 37 504 952                       | 3,56 %                             | 0,03 %                   |
| Jyske Bank A/S                   | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 12 000    | 9 697 001            | 12 247 197           | 2 550 196                        | 0,24 %                             | 0,02 %                   |
| Kinnevik AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 68 000    | 7 886 979            | 6 042 089            | - 1 844 891                      | 0,12 %                             | 0,03 %                   |
| L E Lundbergforetagen AB         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 15 000    | 7 425 547            | 7 511 412            | 85 865                           | 0,15 %                             | 0,01 %                   |
| Nordea Bank Abp                  | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 1 105 000 | 134 210 471          | 165 522 717          | 31 312 246                       | 3,23 %                             | 0,03 %                   |
| Nordnet AB publ                  | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 20 000    | 5 512 585            | 5 457 825            | - 54 760                         | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| Sampo Oyj                        | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 975 000   | 94 124 959           | 105 743 976          | 11 619 017                       | 2,06 %                             | 0,04 %                   |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 545 000   | 70 187 149           | 95 543 266           | 25 356 118                       | 1,86 %                             | 0,03 %                   |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA        | NOK    | Oslo Børs                       | 105 000   | 15 187 954           | 19 467 000           | 4 279 046                        | 0,38 %                             | 0,03 %                   |
| Storebrand ASA                   | NOK    | Oslo Børs                       | 205 000   | 17 038 740           | 29 274 000           | 12 235 260                       | 0,57 %                             | 0,05 %                   |
| Svenska Handelsbanken AB         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 475 000   | 46 196 487           | 63 777 715           | 17 581 228                       | 1,24 %                             | 0,02 %                   |
| Swedbank AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 332 000   | 63 907 732           | 88 308 462           | 24 400 730                       | 1,72 %                             | 0,03 %                   |
| Tryg A/S                         | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 120 000   | 28 984 297           | 31 258 056           | 2 273 758                        | 0,61 %                             | 0,02 %                   |
| <b>Finans totalt</b>             |        |                                 |           | <b>874 975 134</b>   | <b>1 135 310 162</b> | <b>260 335 028</b>               | <b>22,15 %</b>                     |                          |
| <b>Teknologi</b>                 |        |                                 |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Addnode Group AB                 | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 35 000    | 4 379 362            | 4 117 791            | - 261 570                        | 0,08 %                             | 0,03 %                   |
| ASML Holding NV                  | EUR    | Euronext Amsterdam              | 1 700     | 13 938 847           | 13 683 669           | - 255 178                        | 0,27 %                             | 0,00 %                   |
| Atea ASA                         | NOK    | Oslo Børs                       | 35 000    | 4 622 203            | 5 572 000            | 949 797                          | 0,11 %                             | 0,03 %                   |
| Hexagon AB                       | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 818 000   | 95 133 709           | 82 654 070           | - 12 479 639                     | 1,61 %                             | 0,03 %                   |
| Lagercrantz Group AB             | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 65 000    | 8 616 489            | 15 708 768           | 7 092 279                        | 0,31 %                             | 0,03 %                   |
| Mycronic AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 46 000    | 5 922 738            | 9 856 790            | 3 934 052                        | 0,19 %                             | 0,02 %                   |
| Netcompany Group A/S             | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 21 000    | 9 467 386            | 9 027 770            | - 439 616                        | 0,18 %                             | 0,04 %                   |
| Nordic Semiconductor ASA         | NOK    | Oslo Børs                       | 85 000    | 10 097 194           | 11 534 500           | 1 437 306                        | 0,22 %                             | 0,04 %                   |
| QT Group Oyj                     | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 6 000     | 5 620 409            | 4 094 695            | - 1 525 714                      | 0,08 %                             | 0,02 %                   |
| TietoEVRY Oyj                    | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 34 000    | 10 539 039           | 6 502 570            | - 4 036 469                      | 0,13 %                             | 0,03 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

| Utsteder                         | Valuta | Marked                          | Antall    | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Truecaller AB                    | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 70 000    | 4 946 048          | 4 987 433           | 41 385                           | 0,10 %                             | 0,02 %                   |
| Vend Marketplaces ASA            | NOK    | Oslo Børs                       | 35 000    | 10 478 544         | 12 425 000          | 1 946 456                        | 0,24 %                             | 0,03 %                   |
| Vend Marketplaces ASA            | NOK    | Oslo Børs                       | 55 000    | 15 453 007         | 18 689 000          | 3 235 993                        | 0,36 %                             | 0,04 %                   |
| Vitec Software Group AB          | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 6 000     | 3 448 718          | 3 040 242           | - 408 476                        | 0,06 %                             | 0,02 %                   |
| <b>Teknologi totalt</b>          |        |                                 |           | <b>202 663 691</b> | <b>201 894 298</b>  | <b>- 769 393</b>                 | <b>3,94 %</b>                      |                          |
| <b>Kommunikasjon</b>             |        |                                 |           |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Elisa Oyj                        | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 45 000    | 28 498 863         | 25 166 870          | - 3 331 993                      | 0,49 %                             | 0,03 %                   |
| Hexatronic Group AB              | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 65 000    | 3 188 436          | 1 715 127           | - 1 473 309                      | 0,03 %                             | 0,03 %                   |
| Nokia Oyj                        | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 1 775 000 | 78 611 371         | 92 901 578          | 14 290 208                       | 1,81 %                             | 0,03 %                   |
| Tele2 AB                         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 200 000   | 21 719 983         | 29 359 702          | 7 639 719                        | 0,57 %                             | 0,03 %                   |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson  | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 935 000   | 56 200 252         | 80 358 407          | 24 158 156                       | 1,57 %                             | 0,03 %                   |
| Telenor ASA                      | NOK    | Oslo Børs                       | 170 000   | 22 159 375         | 26 639 000          | 4 479 625                        | 0,52 %                             | 0,01 %                   |
| Telia Co AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 590 000   | 15 309 235         | 21 281 590          | 5 972 355                        | 0,42 %                             | 0,02 %                   |
| <b>Kommunikasjon totalt</b>      |        |                                 |           | <b>225 687 514</b> | <b>277 422 275</b>  | <b>51 734 761</b>                | <b>5,41 %</b>                      |                          |
| <b>Infrastruktur</b>             |        |                                 |           |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Fortum Oyj                       | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 145 000   | 21 189 005         | 27 369 833          | 6 180 828                        | 0,53 %                             | 0,02 %                   |
| Orsted AS                        | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen | 30 000    | 24 096 796         | 12 992 346          | - 11 104 450                     | 0,25 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Infrastruktur totalt</b>      |        |                                 |           | <b>45 285 800</b>  | <b>40 362 179</b>   | <b>- 4 923 622</b>               | <b>0,79 %</b>                      |                          |
| <b>Eiendom</b>                   |        |                                 |           |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Atrium Ljungberg AB              | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 125 000   | 5 315 068          | 4 488 238           | - 826 830                        | 0,09 %                             | 0,02 %                   |
| Castellum AB                     | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 235 000   | 27 458 361         | 30 954 311          | 3 495 949                        | 0,60 %                             | 0,05 %                   |
| Catena AB                        | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 40 000    | 19 593 536         | 20 497 638          | 904 102                          | 0,40 %                             | 0,07 %                   |
| Cibus Nordic Real Estate AB publ | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 39 000    | 7 008 210          | 7 743 953           | 735 743                          | 0,15 %                             | 0,05 %                   |
| Dios Fastigheter AB              | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 30 000    | 2 415 829          | 2 205 960           | - 209 870                        | 0,04 %                             | 0,02 %                   |
| Entra ASA                        | NOK    | Oslo Børs                       | 55 000    | 6 581 836          | 7 348 000           | 766 164                          | 0,14 %                             | 0,03 %                   |
| Fabege AB                        | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 90 000    | 7 773 839          | 8 089 580           | 315 741                          | 0,16 %                             | 0,03 %                   |
| Fastighets AB Balder             | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 295 000   | 16 283 396         | 22 008 309          | 5 724 912                        | 0,43 %                             | 0,03 %                   |
| Fastighetsbolaget Emilshus AB    | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 1 250     | 81 908             | 69 019              | - 12 888                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Hemnet Group AB                  | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 23 000    | 6 527 483          | 6 755 174           | 227 691                          | 0,13 %                             | 0,03 %                   |
| Hufvudstaden AB                  | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 30 000    | 3 536 567          | 3 934 094           | 397 527                          | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| Kojamo Oyj                       | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki   | 67 000    | 8 377 817          | 8 754 830           | 377 013                          | 0,17 %                             | 0,03 %                   |
| NP3 Fastigheter AB               | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 15 000    | 3 416 003          | 4 300 427           | 884 424                          | 0,08 %                             | 0,02 %                   |
| Nyfosa AB                        | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 150 000   | 15 603 960         | 15 003 710          | - 600 250                        | 0,29 %                             | 0,07 %                   |
| Pandox AB                        | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 57 000    | 8 871 479          | 10 071 280          | 1 199 801                        | 0,20 %                             | 0,05 %                   |
| Platzer Fastigheter Holding AB   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 20 000    | 1 312 733          | 1 696 810           | 384 077                          | 0,03 %                             | 0,02 %                   |
| Sagax AB                         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 76 000    | 18 192 794         | 17 431 062          | - 761 732                        | 0,34 %                             | 0,02 %                   |
| Swedish Logistic Property AB     | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm  | 230 000   | 9 205 670          | 10 355 002          | 1 149 333                        | 0,20 %                             | 0,10 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

| Utsteder                   | Valuta | Marked                         | Antall  | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------|--------|--------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Wallenstam AB              | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm | 135 000 | 5 679 899            | 6 912 219            | 1 232 320                        | 0,13 %                             | 0,02 %                   |
| Wihlborgs Fastigheter AB   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm | 180 000 | 17 875 261           | 19 552 606           | 1 677 345                        | 0,38 %                             | 0,06 %                   |
| <b>Eiendom totalt</b>      |        |                                |         | <b>191 111 651</b>   | <b>208 172 223</b>   | <b>17 060 572</b>                | <b>4,06 %</b>                      |                          |
| <b>Verdipapirer totalt</b> |        |                                |         | <b>4 825 515 372</b> | <b>5 098 928 539</b> | <b>273 413 168</b>               | <b>99,46 %</b>                     |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

ISIN: NO0010759871

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på de europeiske børsene, med god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensningene i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet), og er et UCITS-fond. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen, og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

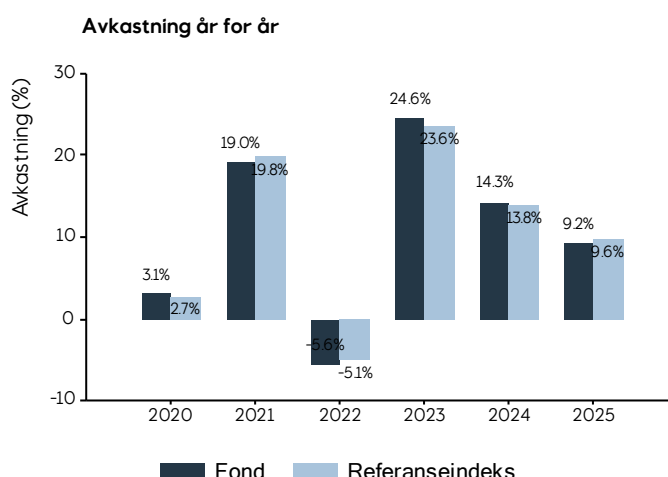
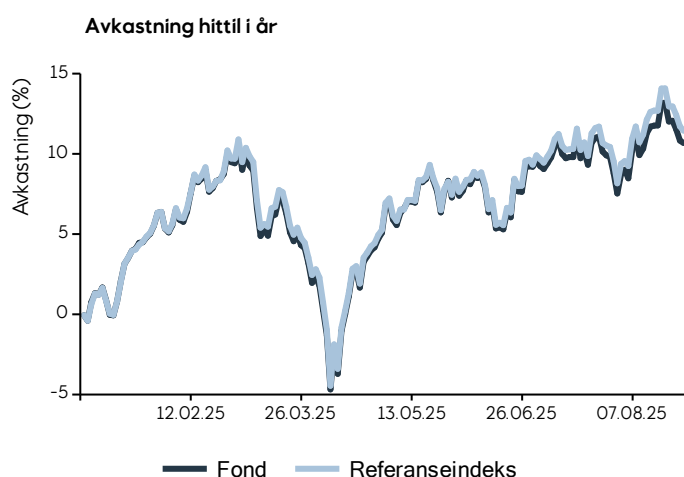
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avvikrisikoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset.

| Fondsinformasjon          |                                 | Balanse                                        |               |
|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Oppstartsdato             | 01.09.2016                      | Verdipapirer totalt, markedsverdi              | 9 085 354 343 |
| Fondskurs (NAV)*          | 248,5107                        | Bankinnskudd                                   | 19 497 774    |
| Forvaltningskapital       | 9 126 415 934                   | Netto uoppgjorte transaksjoner                 | 5 537         |
| Antall andeler            | 36 724 434,98                   | Påløpte forvaltningshonorar og andre kostnader | -3 028 692    |
| Forvaltningshonorar       | 0,15 % p.a                      | Opptjente (påløpte) renter                     | 14 010        |
| Minste førstegangstegning | 1 000 000 000                   | Netto andre fordringer og annen gjeld          | 34 598 067    |
| Referanseindeks           | MSCI Europe Net Dividend Return | Fondets totale verdi/egenkapital               | 9 126 415 934 |

\* Fondskurs (NAV) kan være påvirket av svingprising på rapporteringstidspunktet.

Fondet er i perioden ikke belastet for ekstraordinære kostnader som definert i vphl. § 4-6, 1. ledd nr. 4.

| Avkastning (målt i norske kroner)      | Hittil i år | Siste år | Siste 3 år | Siste 5 år | Siden oppstart |
|----------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa | 9,24 %      | 11,45 %  | 18,22 %    | 13,26 %    | 10,88 %        |
| Referanseindeks                        | 9,64 %      | 12,51 %  | 18,15 %    | 13,46 %    | 10,98 %        |
| Differanseavkastning                   | -0,40 %     | -1,06 %  | 0,07 %     | -0,20 %    | -0,10 %        |



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er MSCI Europe Net Dividend Return som er målt i norske kroner og justert for utbytter. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrasket løpende kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

| Utsteder                 | Valuta | Marked                            | Antall    | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Energi</b>            |        |                                   |           |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Aker BP ASA              | NOK    | Oslo Børs                         | 20 000    | 4 894 124          | 5 156 000           | 261 876                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| BP PLC                   | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 1 134 000 | 57 896 472         | 57 509 178          | - 387 294                        | 0,63 %                             | 0,01 %                   |
| Eni SpA                  | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 140 000   | 20 001 982         | 22 883 725          | 2 881 743                        | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| Equinor ASA              | NOK    | Oslo Børs                         | 40 000    | 11 189 667         | 10 204 000          | - 985 667                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Frontline PLC            | NOK    | Oslo Børs                         | 50 000    | 9 986 444          | 8 322 500           | - 1 663 944                      | 0,09 %                             | 0,02 %                   |
| Neste Oyj                | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki     | 20 000    | 6 005 536          | 2 736 924           | - 3 268 612                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| OMV AG                   | EUR    | Wiener Boerse AG                  | 8 000     | 3 602 135          | 4 388 581           | 786 447                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Repsol SA                | EUR    | BME Electronic Outcry<br>Market   | 78 000    | 10 364 649         | 11 521 808          | 1 157 159                        | 0,13 %                             | 0,01 %                   |
| Shell PLC                | EUR    | Euronext Amsterdam                | 340 000   | 93 502 473         | 121 125 512         | 27 623 038                       | 1,33 %                             | 0,01 %                   |
| Shell PLC                | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 102 487   | 34 832 057         | 36 291 405          | 1 459 348                        | 0,40 %                             | 0,00 %                   |
| Tenaris SA               | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 15 000    | 2 546 435          | 2 846 508           | 300 073                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| TotalEnergies SE         | EUR    | Euronext Paris                    | 155 000   | 91 651 730         | 95 928 944          | 4 277 214                        | 1,05 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Energi totalt</b>     |        |                                   |           | <b>346 473 704</b> | <b>378 915 084</b>  | <b>32 441 381</b>                | <b>4,15 %</b>                      |                          |
| <b>Materialer</b>        |        |                                   |           |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Air Liquide SA           | EUR    | Euronext Paris                    | 45 000    | 71 143 592         | 93 622 040          | 22 478 448                       | 1,03 %                             | 0,01 %                   |
| Akzo Nobel NV            | EUR    | Euronext Amsterdam                | 4 000     | 2 974 863          | 2 822 453           | - 152 410                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Amrize Ltd               | CHF    | Six Swiss Exchange                | 42 000    | 15 743 760         | 21 133 900          | 5 390 140                        | 0,23 %                             | 0,01 %                   |
| Anglo American PLC       | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 75 743    | 27 115 801         | 22 582 920          | - 4 532 880                      | 0,25 %                             | 0,01 %                   |
| ArcelorMittal SA         | EUR    | Euronext Amsterdam                | 40 000    | 10 088 877         | 12 767 560          | 2 678 683                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Arkema SA                | EUR    | Euronext Paris                    | 4 100     | 4 017 533          | 3 046 431           | - 971 102                        | 0,03 %                             | 0,01 %                   |
| BASF SE                  | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 65 000    | 35 465 931         | 32 321 598          | - 3 144 333                      | 0,35 %                             | 0,01 %                   |
| Boliden AB               | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 10 000    | 3 143 143          | 3 133 471           | - 9 672                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Clariant AG              | CHF    | Six Swiss Exchange                | 19 500    | 3 026 689          | 2 088 618           | - 938 071                        | 0,02 %                             | 0,01 %                   |
| Covestro AG              | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 10 100    | 5 680 357          | 7 246 671           | 1 566 314                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Croda International PLC  | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 12 000    | 6 603 399          | 4 865 839           | - 1 737 559                      | 0,05 %                             | 0,01 %                   |
| DSM-Firmenich AG         | EUR    | Euronext Amsterdam                | 13 000    | 16 582 976         | 13 938 593          | - 2 644 383                      | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Givaudan SA              | CHF    | Six Swiss Exchange                | 800       | 34 959 818         | 39 065 093          | 4 105 275                        | 0,43 %                             | 0,01 %                   |
| Heidelberg Materials AG  | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 11 000    | 10 920 128         | 26 061 954          | 15 141 826                       | 0,29 %                             | 0,01 %                   |
| Holcim AG                | CHF    | Six Swiss Exchange                | 38 000    | 13 680 100         | 28 454 664          | 14 774 564                       | 0,31 %                             | 0,01 %                   |
| Mondi PLC                | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 28 636    | 5 639 405          | 4 723 631           | - 915 774                        | 0,05 %                             | 0,01 %                   |
| Norsk Hydro ASA          | NOK    | Oslo Børs                         | 50 000    | 3 324 836          | 2 877 000           | - 447 836                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Novonosis Novozymes B    | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen   | 44 000    | 27 659 760         | 31 812 778          | 4 153 018                        | 0,35 %                             | 0,01 %                   |
| Rio Tinto PLC            | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 95 000    | 64 138 848         | 55 924 285          | - 8 214 562                      | 0,61 %                             | 0,01 %                   |
| SIG Group AG             | CHF    | Six Swiss Exchange                | 40 000    | 8 746 090          | 7 455 015           | - 1 291 075                      | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| Sika AG                  | CHF    | Six Swiss Exchange                | 16 000    | 44 639 466         | 43 814 741          | - 824 725                        | 0,48 %                             | 0,01 %                   |
| Solvay SA                | EUR    | Euronext Brussels                 | 10 000    | 3 334 709          | 3 485 301           | 150 593                          | 0,04 %                             | 0,01 %                   |
| Stora Enso Oyj           | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki     | 40 000    | 4 921 659          | 4 382 879           | - 538 779                        | 0,05 %                             | 0,01 %                   |
| Svenska Cellulosa AB SCA | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 50 000    | 7 455 378          | 6 530 277           | - 925 100                        | 0,07 %                             | 0,01 %                   |
| Syensqo SA               | EUR    | Euronext Brussels                 | 6 600     | 5 548 798          | 5 133 728           | - 415 070                        | 0,06 %                             | 0,01 %                   |
| Symrise AG               | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 8 000     | 10 033 485         | 8 471 160           | - 1 562 325                      | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| UPM-Kymmene Oyj          | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki     | 40 000    | 12 592 149         | 11 004 715          | - 1 587 434                      | 0,12 %                             | 0,01 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

| Utsteder                           | Valuta | Marked                       | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|------------------------------------|--------|------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Valterra Platinum Ltd              | GBP    | London Stock Exchange        | 8 800   | 2 774 640          | 3 905 097           | 1 130 457                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Verallia SA                        | EUR    | Euronext Paris               | 13 000  | 4 578 419          | 4 354 845           | - 223 574                        | 0,05 %                             | 0,01 %                   |
| Yara International ASA             | NOK    | Oslo Børs                    | 12 000  | 4 083 614          | 4 464 000           | 380 386                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Materialer totalt</b>           |        |                              |         | <b>470 618 219</b> | <b>511 491 259</b>  | <b>40 873 040</b>                | <b>5,60 %</b>                      |                          |
| <b>Industri</b>                    |        |                              |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| ABB Ltd                            | CHF    | Six Swiss Exchange           | 110 000 | 48 331 075         | 66 160 717          | 17 829 642                       | 0,72 %                             | 0,01 %                   |
| Accelleron Industries AG           | CHF    | Six Swiss Exchange           | 5 000   | 1 627 860          | 3 546 980           | 1 919 121                        | 0,04 %                             | 0,01 %                   |
| AddTech AB                         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm  | 35 000  | 10 924 680         | 11 966 866          | 1 042 186                        | 0,13 %                             | 0,01 %                   |
| Aena SME SA                        | EUR    | BME Electronic Outcry Market | 55 000  | 14 304 365         | 14 804 810          | 500 445                          | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Alfa Laval AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm  | 20 000  | 9 681 077          | 8 447 949           | - 1 233 128                      | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| ANDRITZ AG                         | EUR    | Wiener Boerse AG             | 11 000  | 6 912 910          | 8 245 221           | 1 332 311                        | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Ashtead Group PLC                  | GBP    | London Stock Exchange        | 38 000  | 24 189 320         | 24 604 051          | 414 730                          | 0,27 %                             | 0,01 %                   |
| Assa Abloy AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm  | 70 000  | 20 087 012         | 21 941 732          | 1 854 720                        | 0,24 %                             | 0,01 %                   |
| Atlas Copco AB                     | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm  | 56 000  | 8 314 193          | 7 994 758           | - 319 435                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Atlas Copco AB                     | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm  | 300 000 | 46 394 258         | 48 690 385          | 2 296 127                        | 0,53 %                             | 0,01 %                   |
| Beijer Ref AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm  | 40 000  | 6 163 395          | 6 343 395           | 179 999                          | 0,07 %                             | 0,01 %                   |
| Belimo Holding AG                  | CHF    | Six Swiss Exchange           | 600     | 3 954 236          | 6 163 355           | 2 209 119                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Bouygues SA                        | EUR    | Euronext Paris               | 6 600   | 2 328 958          | 3 010 616           | 681 658                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Brenntag SE                        | EUR    | Xetra Frankfurt              | 10 000  | 6 733 047          | 6 676 004           | - 57 044                         | 0,07 %                             | 0,01 %                   |
| Bunzl PLC                          | GBP    | London Stock Exchange        | 25 000  | 9 723 801          | 8 043 168           | - 1 680 634                      | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Burckhardt Compression Holding AG  | CHF    | Six Swiss Exchange           | 700     | 4 717 778          | 5 864 595           | 1 146 817                        | 0,06 %                             | 0,02 %                   |
| Bureau Veritas SA                  | EUR    | Euronext Paris               | 30 000  | 9 384 982          | 10 313 356          | 928 374                          | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| Cie de Saint-Gobain SA             | EUR    | Euronext Paris               | 35 000  | 25 866 541         | 41 426 859          | 15 560 318                       | 0,45 %                             | 0,01 %                   |
| Daimler Truck Holding AG           | EUR    | Xetra Frankfurt              | 20 000  | 7 577 778          | 9 543 597           | 1 965 818                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Dassault Aviation SA               | EUR    | Euronext Paris               | 1 300   | 2 228 974          | 4 635 902           | 2 406 928                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| DCC PLC                            | GBP    | London Stock Exchange        | 4 107   | 3 114 965          | 2 692 783           | - 422 182                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Deutsche Post AG                   | EUR    | Xetra Frankfurt              | 65 000  | 27 245 052         | 30 275 438          | 3 030 386                        | 0,33 %                             | 0,01 %                   |
| DSV A/S                            | DKK    | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen | 16 000  | 30 635 483         | 38 773 236          | 8 137 753                        | 0,42 %                             | 0,01 %                   |
| Epiroc AB                          | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm  | 73 000  | 14 231 439         | 15 921 347          | 1 689 908                        | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Experian PLC                       | GBP    | London Stock Exchange        | 90 000  | 40 476 063         | 46 827 878          | 6 351 816                        | 0,51 %                             | 0,01 %                   |
| Ferguson Enterprises Inc           | GBP    | London Stock Exchange        | 3 500   | 5 306 731          | 7 726 988           | 2 420 257                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Ferrovial SE                       | EUR    | BME Electronic Outcry Market | 40 785  | 17 500 852         | 21 927 810          | 4 426 958                        | 0,24 %                             | 0,01 %                   |
| GEA Group AG                       | EUR    | Xetra Frankfurt              | 13 000  | 5 922 810          | 9 172 971           | 3 250 162                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Geberit AG                         | CHF    | Six Swiss Exchange           | 2 500   | 15 251 898         | 19 832 578          | 4 580 680                        | 0,22 %                             | 0,01 %                   |
| IMCD NV                            | EUR    | Euronext Amsterdam           | 4 000   | 6 844 363          | 5 419 204           | - 1 425 159                      | 0,06 %                             | 0,01 %                   |
| Indutrade AB                       | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm  | 10 000  | 2 803 236          | 2 741 655           | - 61 581                         | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Intertek Group PLC                 | GBP    | London Stock Exchange        | 17 000  | 10 496 606         | 11 174 456          | 677 850                          | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Kingspan Group PLC                 | EUR    | Irish Stock Exchange         | 11 000  | 9 803 228          | 9 434 310           | - 368 918                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Klaveness Combination Carriers ASA | NOK    | Oslo Børs                    | 140 000 | 10 906 701         | 8 540 000           | - 2 366 701                      | 0,09 %                             | 0,24 %                   |
| Knorr-Bremse AG                    | EUR    | Xetra Frankfurt              | 8 000   | 6 830 571          | 7 797 382           | 966 811                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Kone Oyj                           | EUR    | Nasdaq OMX Nordic Helsinki   | 30 000  | 16 913 416         | 19 913 972          | 3 000 556                        | 0,22 %                             | 0,01 %                   |
| Kongsberg Gruppen ASA              | NOK    | Oslo Børs                    | 35 000  | 6 788 888          | 13 679 750          | 6 890 862                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

| Utsteder                        | Valuta | Marked                            | Antall  | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|---------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Kuehne + Nagel International AG | CHF    | Six Swiss Exchange                | 4 000   | 10 901 656           | 8 728 877            | - 2 172 779                      | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Legrand SA                      | EUR    | Euronext Paris                    | 17 500  | 16 658 803           | 23 594 683           | 6 935 880                        | 0,26 %                             | 0,01 %                   |
| Leonardo SpA                    | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 35 000  | 10 568 349           | 19 865 268           | 9 296 919                        | 0,22 %                             | 0,01 %                   |
| Lifco AB                        | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 10 000  | 2 923 106            | 4 064 699            | 1 141 594                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Melrose Industries PLC          | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 270 000 | 17 727 652           | 19 874 391           | 2 146 739                        | 0,22 %                             | 0,02 %                   |
| Metso Oyj                       | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki     | 40 000  | 4 288 295            | 5 217 261            | 928 966                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| MTU Aero Engines AG             | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 9 000   | 26 808 245           | 40 326 863           | 13 518 618                       | 0,44 %                             | 0,02 %                   |
| Nibe Industrier AB              | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 20 000  | 1 097 272            | 856 687              | - 240 585                        | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Prysmian SpA                    | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 20 000  | 12 163 516           | 14 264 315           | 2 100 799                        | 0,16 %                             | 0,01 %                   |
| R&S Group Holding AG            | CHF    | Six Swiss Exchange                | 10 000  | 2 272 825            | 3 674 112            | 1 401 287                        | 0,04 %                             | 0,03 %                   |
| RELX PLC                        | EUR    | Euronext Amsterdam                | 150 000 | 61 238 686           | 81 822 620           | 20 583 934                       | 0,90 %                             | 0,01 %                   |
| Rentokil Initial PLC            | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 150 000 | 8 459 003            | 7 324 136            | - 1 134 867                      | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| Rheinmetall AG                  | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 4 000   | 25 654 204           | 85 386 323           | 59 732 119                       | 0,94 %                             | 0,01 %                   |
| ROCKWOOL A/S                    | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen   | 13 000  | 4 566 772            | 6 135 062            | 1 568 290                        | 0,07 %                             | 0,01 %                   |
| Rolls-Royce Holdings PLC        | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 780 000 | 42 573 070           | 104 662 139          | 62 089 068                       | 1,15 %                             | 0,01 %                   |
| Ryanair Holdings PLC            | EUR    | Irish Stock Exchange              | 60 000  | 16 686 800           | 17 120 029           | 433 229                          | 0,19 %                             | 0,01 %                   |
| Saab AB                         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 25 000  | 9 345 421            | 14 005 587           | 4 660 166                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Sandvik AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 30 000  | 6 031 403            | 6 909 352            | 877 949                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Schindler Holding AG            | CHF    | Six Swiss Exchange                | 5 000   | 13 027 104           | 18 751 957           | 5 724 852                        | 0,21 %                             | 0,01 %                   |
| Schneider Electric SE           | EUR    | Euronext Paris                    | 39 000  | 75 799 712           | 104 608 937          | 28 809 224                       | 1,15 %                             | 0,01 %                   |
| Securitas AB                    | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 35 000  | 4 899 756            | 5 258 731            | 358 976                          | 0,06 %                             | 0,01 %                   |
| SGS SA                          | CHF    | Six Swiss Exchange                | 13 000  | 14 238 613           | 13 304 354           | - 934 259                        | 0,15 %                             | 0,01 %                   |
| Siemens AG                      | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 54 000  | 88 001 872           | 139 615 191          | 51 613 319                       | 1,53 %                             | 0,01 %                   |
| Siemens Energy AG               | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 45 000  | 20 794 287           | 52 418 507           | 31 624 220                       | 0,57 %                             | 0,01 %                   |
| Skanska AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 31 000  | 7 026 248            | 7 248 289            | 222 042                          | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| SKF AB                          | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 35 000  | 7 251 635            | 8 068 343            | 816 708                          | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Smiths Group PLC                | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 35 000  | 7 836 709            | 10 901 266           | 3 064 557                        | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Teleperformance SE              | EUR    | Euronext Paris                    | 6 000   | 8 734 546            | 5 867 281            | - 2 867 265                      | 0,06 %                             | 0,01 %                   |
| Thales SA                       | EUR    | Euronext Paris                    | 11 000  | 16 129 749           | 32 615 009           | 16 485 261                       | 0,36 %                             | 0,01 %                   |
| Trelleborg AB                   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 14 000  | 5 491 751            | 5 234 203            | - 257 548                        | 0,06 %                             | 0,01 %                   |
| VAT Group AG                    | CHF    | Six Swiss Exchange                | 2 000   | 9 869 673            | 8 510 210            | - 1 359 463                      | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Vestas Wind Systems A/S         | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen   | 35 000  | 8 194 409            | 5 295 177            | - 2 899 232                      | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Vinci SA                        | EUR    | Euronext Paris                    | 37 000  | 39 013 730           | 54 984 373           | 15 970 643                       | 0,60 %                             | 0,01 %                   |
| Volusion Group PLC              | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 80 000  | 5 210 706            | 6 556 569            | 1 345 863                        | 0,07 %                             | 0,04 %                   |
| Volvo AB                        | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 100 000 | 23 457 365           | 28 181 067           | 4 723 701                        | 0,31 %                             | 0,01 %                   |
| Wartsila OYJ Abp                | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki     | 70 000  | 13 696 276           | 16 663 875           | 2 967 599                        | 0,18 %                             | 0,01 %                   |
| Wolters Kluwer NV               | EUR    | Euronext Amsterdam                | 19 200  | 25 539 846           | 32 375 529           | 6 835 683                        | 0,35 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Industri totalt</b>          |        |                                   |         | <b>1 174 697 608</b> | <b>1 610 567 345</b> | <b>435 869 737</b>               | <b>17,65 %</b>                     |                          |
| <b>Forbruksvarer</b>            |        |                                   |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Accor SA                        | EUR    | Euronext Paris                    | 14 500  | 5 339 328            | 7 635 649            | 2 296 321                        | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| adidas AG                       | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 11 000  | 26 866 253           | 25 865 950           | - 1 000 303                      | 0,28 %                             | 0,01 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

| Utsteder                                     | Valuta | Marked                         | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Amadeus IT Group SA                          | EUR    | BME Electronic Outcry Market   | 40 000  | 26 309 535         | 33 964 465          | 7 654 930                        | 0,37 %                             | 0,01 %                   |
| B&M European Value Retail SA                 | GBP    | London Stock Exchange          | 110 000 | 7 138 294          | 4 140 013           | - 2 998 282                      | 0,05 %                             | 0,01 %                   |
| Barratt Redrow PLC                           | GBP    | London Stock Exchange          | 65 000  | 4 282 205          | 4 109 435           | - 172 770                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Bayerische Motoren Werke AG                  | EUR    | Xetra Frankfurt                | 1 800   | 1 527 845          | 1 503 170           | - 24 675                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Bayerische Motoren Werke AG                  | EUR    | Xetra Frankfurt                | 15 000  | 13 202 968         | 13 445 851          | 242 883                          | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Christian Dior SE                            | EUR    | Euronext Paris                 | 1 000   | 7 763 232          | 5 043 828           | - 2 719 404                      | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Cie Financiere Richemont SA                  | CHF    | Six Swiss Exchange             | 37 000  | 49 479 640         | 70 299 496          | 20 819 857                       | 0,77 %                             | 0,01 %                   |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | EUR    | Euronext Paris                 | 50 000  | 17 685 116         | 18 733 199          | 1 048 082                        | 0,21 %                             | 0,01 %                   |
| Compass Group PLC                            | GBP    | London Stock Exchange          | 150 000 | 39 684 361         | 51 316 798          | 11 632 437                       | 0,56 %                             | 0,01 %                   |
| Continental AG                               | EUR    | Xetra Frankfurt                | 6 300   | 4 584 937          | 5 545 478           | 960 541                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Delivery Hero SE                             | EUR    | Xetra Frankfurt                | 1 450   | 1 565 805          | 395 648             | - 1 170 157                      | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Evolution AB                                 | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm    | 30 000  | 31 504 686         | 23 942 227          | - 7 562 459                      | 0,26 %                             | 0,01 %                   |
| FDJ UNITED                                   | EUR    | Euronext Paris                 | 10 000  | 4 298 362          | 3 955 710           | - 342 652                        | 0,04 %                             | 0,01 %                   |
| Ferrari NV                                   | EUR    | Electronic Share Market Milano | 10 500  | 42 376 882         | 51 899 988          | 9 523 106                        | 0,57 %                             | 0,01 %                   |
| H & M Hennes & Mauritz AB                    | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm    | 20 000  | 3 414 517          | 2 822 354           | - 592 163                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Hermes International SCA                     | EUR    | Euronext Paris                 | 2 500   | 47 005 970         | 68 274 609          | 21 268 639                       | 0,75 %                             | 0,00 %                   |
| Industria de Diseno Textil SA                | EUR    | BME Electronic Outcry Market   | 93 000  | 42 780 509         | 48 807 763          | 6 027 254                        | 0,53 %                             | 0,00 %                   |
| InterContinental Hotels Group PLC            | GBP    | London Stock Exchange          | 11 500  | 11 653 584         | 13 242 937          | 1 589 353                        | 0,15 %                             | 0,01 %                   |
| JD Sports Fashion PLC                        | GBP    | London Stock Exchange          | 350 000 | 5 958 452          | 4 307 116           | - 1 651 335                      | 0,05 %                             | 0,01 %                   |
| Kering SA                                    | EUR    | Euronext Paris                 | 2 000   | 7 598 953          | 4 384 780           | - 3 214 173                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE          | EUR    | Euronext Paris                 | 21 000  | 139 044 923        | 110 909 563         | - 28 135 360                     | 1,22 %                             | 0,00 %                   |
| Mercedes-Benz Group AG                       | EUR    | Xetra Frankfurt                | 40 000  | 24 632 015         | 23 610 720          | - 1 021 295                      | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| Moncler SpA                                  | EUR    | Electronic Share Market Milano | 20 000  | 12 676 985         | 11 496 506          | - 1 180 480                      | 0,13 %                             | 0,01 %                   |
| Next PLC                                     | GBP    | London Stock Exchange          | 8 000   | 8 542 837          | 13 800 967          | 5 258 130                        | 0,15 %                             | 0,01 %                   |
| Pandora A/S                                  | DKK    | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen   | 10 000  | 14 512 173         | 17 705 256          | 3 193 083                        | 0,19 %                             | 0,01 %                   |
| Prosus NV                                    | EUR    | Euronext Amsterdam             | 100 000 | 39 600 574         | 56 389 660          | 16 789 086                       | 0,62 %                             | 0,00 %                   |
| Stellantis NV                                | EUR    | Electronic Share Market Milano | 80 000  | 11 526 475         | 8 086 280           | - 3 440 196                      | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Trigano SA                                   | EUR    | Euronext Paris                 | 2 000   | 2 973 296          | 3 513 811           | 540 515                          | 0,04 %                             | 0,01 %                   |
| Volkswagen AG                                | EUR    | Xetra Frankfurt                | 8 000   | 10 127 769         | 8 516 775           | - 1 610 994                      | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Whitbread PLC                                | GBP    | London Stock Exchange          | 10 000  | 3 937 284          | 3 914 804           | - 22 480                         | 0,04 %                             | 0,01 %                   |
| Zalando SE                                   | EUR    | Xetra Frankfurt                | 20 000  | 7 802 574          | 6 640 367           | - 1 162 208                      | 0,07 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Forbruksvarer totalt</b>                  |        |                                |         | <b>677 398 340</b> | <b>728 221 172</b>  | <b>50 822 832</b>                | <b>7,98 %</b>                      |                          |
| <b>Dagligvarer</b>                           |        |                                |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV                   | EUR    | Euronext Brussels              | 60 000  | 38 679 940         | 41 510 012          | 2 830 072                        | 0,45 %                             | 0,00 %                   |
| Associated British Foods PLC                 | GBP    | London Stock Exchange          | 33 800  | 9 185 842          | 9 646 310           | 460 468                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Barry Callebaut AG                           | CHF    | Six Swiss Exchange             | 300     | 5 512 820          | 3 295 259           | - 2 217 561                      | 0,04 %                             | 0,01 %                   |
| Beiersdorf AG                                | EUR    | Xetra Frankfurt                | 8 500   | 10 830 913         | 10 763 571          | - 67 342                         | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Carlsberg AS                                 | DKK    | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen   | 6 000   | 7 594 261          | 8 573 038           | 978 777                          | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Carrefour SA                                 | EUR    | Euronext Paris                 | 44 000  | 7 908 791          | 6 256 437           | - 1 652 354                      | 0,07 %                             | 0,01 %                   |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG       | CHF    | Six Swiss Exchange             | 14      | 18 422 002         | 23 529 574          | 5 107 571                        | 0,26 %                             | 0,01 %                   |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC           | USD    | Nasdaq Global Select Market    | 14 000  | 11 251 250         | 13 136 180          | 1 884 930                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

| Utsteder                      | Valuta | Marked                         | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Coca-Cola HBC AG              | GBP    | London Stock Exchange          | 20 000  | 6 857 619          | 10 550 418          | 3 692 799                        | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Danone SA                     | EUR    | Euronext Paris                 | 50 000  | 34 068 530         | 41 196 406          | 7 127 876                        | 0,45 %                             | 0,01 %                   |
| Diageo PLC                    | GBP    | London Stock Exchange          | 185 000 | 67 573 356         | 46 897 216          | - 20 676 140                     | 0,51 %                             | 0,01 %                   |
| Essity AB                     | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm    | 80 000  | 22 972 666         | 22 256 035          | - 716 631                        | 0,24 %                             | 0,01 %                   |
| Heineken Holding NV           | EUR    | Euronext Amsterdam             | 12 000  | 9 118 705          | 9 016 168           | - 102 537                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Heineken NV                   | EUR    | Euronext Amsterdam             | 28 000  | 25 248 407         | 24 619 961          | - 628 446                        | 0,27 %                             | 0,00 %                   |
| Henkel AG & Co KGaA           | EUR    | Xetra Frankfurt                | 12 000  | 11 148 798         | 9 502 258           | - 1 646 540                      | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Henkel AG & Co KGaA           | EUR    | Xetra Frankfurt                | 7 500   | 5 797 278          | 5 479 193           | - 318 085                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Intercos SpA                  | EUR    | Electronic Share Market Milano | 50 000  | 8 560 619          | 7 673 840           | - 886 779                        | 0,08 %                             | 0,05 %                   |
| Interparfums SA               | EUR    | Euronext Paris                 | 16 500  | 7 552 386          | 6 472 041           | - 1 080 345                      | 0,07 %                             | 0,02 %                   |
| Jeronimo Martins SGPS SA      | EUR    | Euronext Lisboa                | 30 000  | 6 779 183          | 7 654 834           | 875 651                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Kerry Group PLC               | EUR    | Irish Stock Exchange           | 3 800   | 4 434 476          | 4 231 897           | - 202 578                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | EUR    | Euronext Amsterdam             | 65 000  | 19 900 957         | 27 410 815          | 7 509 859                        | 0,30 %                             | 0,01 %                   |
| L'Oreal SA                    | EUR    | Euronext Paris                 | 22 000  | 89 231 509         | 94 891 906          | 5 660 397                        | 1,04 %                             | 0,00 %                   |
| Marks & Spencer Group PLC     | GBP    | London Stock Exchange          | 100 000 | 5 401 995          | 4 914 653           | - 487 342                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Mowi ASA                      | NOK    | Oslo Børs                      | 95 000  | 18 710 887         | 18 487 000          | - 223 887                        | 0,20 %                             | 0,02 %                   |
| Nestle SA                     | CHF    | Six Swiss Exchange             | 190 000 | 197 565 518        | 190 414 360         | - 7 151 158                      | 2,09 %                             | 0,01 %                   |
| Orkla ASA                     | NOK    | Oslo Børs                      | 40 000  | 3 970 024          | 4 384 000           | 413 976                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Pernod Ricard SA              | EUR    | Euronext Paris                 | 13 000  | 20 193 165         | 13 064 535          | - 7 128 630                      | 0,14 %                             | 0,01 %                   |
| Reckitt Benckiser Group PLC   | GBP    | London Stock Exchange          | 51 500  | 36 277 526         | 35 387 512          | - 890 014                        | 0,39 %                             | 0,01 %                   |
| Salmar ASA                    | NOK    | Oslo Børs                      | 12 000  | 6 561 957          | 5 241 600           | - 1 320 357                      | 0,06 %                             | 0,01 %                   |
| Tate & Lyle PLC               | GBP    | London Stock Exchange          | 90 000  | 8 641 139          | 6 446 322           | - 2 194 817                      | 0,07 %                             | 0,02 %                   |
| Tesco PLC                     | GBP    | London Stock Exchange          | 440 413 | 17 795 679         | 24 509 160          | 6 713 481                        | 0,27 %                             | 0,01 %                   |
| Unilever PLC                  | GBP    | London Stock Exchange          | 13 900  | 6 261 712          | 8 529 572           | 2 267 860                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Unilever PLC                  | EUR    | Euronext Amsterdam             | 180 000 | 107 199 764        | 110 674 359         | 3 474 595                        | 1,21 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Dagligvarer totalt</b>     |        |                                |         | <b>857 209 673</b> | <b>856 616 441</b>  | <b>- 593 232</b>                 | <b>9,39 %</b>                      |                          |
| <b>Helse</b>                  |        |                                |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Alcon AG                      | CHF    | Six Swiss Exchange             | 55 000  | 47 675 800         | 49 085 630          | 1 409 830                        | 0,54 %                             | 0,01 %                   |
| Argenx SE                     | EUR    | Euronext Amsterdam             | 4 100   | 22 719 048         | 22 881 111          | 162 063                          | 0,25 %                             | 0,01 %                   |
| AstraZeneca PLC               | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm    | 123 000 | 170 902 121        | 173 509 468         | 2 607 348                        | 1,90 %                             | 0,01 %                   |
| Bayer AG                      | EUR    | Xetra Frankfurt                | 66 000  | 31 781 223         | 20 019 814          | - 11 761 408                     | 0,22 %                             | 0,01 %                   |
| BioVersys AG                  | CHF    | Six Swiss Exchange             | 10 000  | 4 472 100          | 4 424 190           | - 47 910                         | 0,05 %                             | 0,17 %                   |
| Coloplast A/S                 | DKK    | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen   | 13 000  | 16 894 448         | 12 452 272          | - 4 442 176                      | 0,14 %                             | 0,01 %                   |
| Demant A/S                    | DKK    | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen   | 25 000  | 9 805 876          | 10 516 476          | 710 600                          | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| EssilorLuxottica SA           | EUR    | Euronext Paris                 | 20 000  | 39 205 190         | 55 332 428          | 16 127 238                       | 0,61 %                             | 0,00 %                   |
| Eurofins Scientific SE        | EUR    | Euronext Paris                 | 5 000   | 3 254 232          | 3 589 837           | 335 605                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Fresenius Medical Care AG     | EUR    | Xetra Frankfurt                | 16 800  | 8 747 557          | 9 708 952           | 961 396                          | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| Fresenius SE & Co KGaA        | EUR    | Xetra Frankfurt                | 45 000  | 18 329 411         | 22 814 826          | 4 485 416                        | 0,25 %                             | 0,01 %                   |
| Galderma Group AG             | CHF    | Six Swiss Exchange             | 6 000   | 6 670 525          | 8 772 102           | 2 101 577                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Genmab A/S                    | DKK    | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen   | 4 400   | 12 572 403         | 9 212 465           | - 3 359 938                      | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Grifols SA                    | EUR    | BME Electronic Outcry Market   | 21 300  | 3 356 538          | 2 618 787           | - 737 750                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| GSK PLC                       | GBP    | London Stock Exchange          | 285 000 | 49 665 142         | 54 936 224          | 5 271 082                        | 0,60 %                             | 0,01 %                   |
| H Lundbeck A/S                | DKK    | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen   | 105 000 | 5 680 756          | 5 107 377           | - 573 379                        | 0,06 %                             | 0,05 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

| Utsteder                            | Valuta | Marked                         | Antall    | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Haleon PLC                          | GBP    | London Stock Exchange          | 430 000   | 25 506 733           | 22 325 615           | - 3 181 118                      | 0,24 %                             | 0,00 %                   |
| Hikma Pharmaceuticals PLC           | GBP    | London Stock Exchange          | 30 000    | 7 930 199            | 8 270 595            | 340 397                          | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Idorsia Ltd                         | CHF    | Six Swiss Exchange             | 19 000    | 3 554 129            | 519 334              | - 3 034 795                      | 0,01 %                             | 0,01 %                   |
| Ipsen SA                            | EUR    | Euronext Paris                 | 4 000     | 5 113 566            | 4 803 872            | - 309 694                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Koninklijke Philips NV              | EUR    | Euronext Amsterdam             | 62 538    | 16 377 424           | 15 162 375           | - 1 215 049                      | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Kuros Biosciences AG                | CHF    | Six Swiss Exchange             | 20 000    | 2 894 227            | 6 921 061            | 4 026 835                        | 0,08 %                             | 0,05 %                   |
| Lonza Group AG                      | CHF    | Six Swiss Exchange             | 6 000     | 35 062 352           | 43 097 717           | 8 035 365                        | 0,47 %                             | 0,01 %                   |
| Medios AG                           | EUR    | Xetra Frankfurt                | 25 000    | 5 145 266            | 3 724 070            | - 1 421 196                      | 0,04 %                             | 0,10 %                   |
| Merck KGaA                          | EUR    | Xetra Frankfurt                | 12 000    | 20 883 154           | 15 680 293           | - 5 202 861                      | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Novartis AG                         | CHF    | Six Swiss Exchange             | 138 000   | 133 721 645          | 168 722 605          | 35 000 960                       | 1,85 %                             | 0,01 %                   |
| Novo Nordisk A/S                    | DKK    | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen   | 270 000   | 232 933 065          | 188 981 314          | - 43 951 751                     | 2,07 %                             | 0,01 %                   |
| Orion Oyj                           | EUR    | Nasdaq OMX Nordic Helsinki     | 10 000    | 5 385 947            | 7 584 748            | 2 198 800                        | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| Roche Holding AG                    | CHF    | Six Swiss Exchange             | 58 000    | 180 641 428          | 190 535 135          | 9 893 708                        | 2,09 %                             | 0,01 %                   |
| Sandoz Group AG                     | CHF    | Six Swiss Exchange             | 40 000    | 15 565 104           | 22 080 270           | 6 515 166                        | 0,24 %                             | 0,01 %                   |
| Sanofi SA                           | EUR    | Euronext Paris                 | 84 000    | 86 371 620           | 82 032 166           | - 4 339 454                      | 0,90 %                             | 0,01 %                   |
| Santhera Pharmaceuticals Holding AG | CHF    | Six Swiss Exchange             | 45 000    | 8 757 978            | 6 842 239            | - 1 915 738                      | 0,07 %                             | 0,33 %                   |
| Sartorius AG                        | EUR    | Xetra Frankfurt                | 1 500     | 5 161 878            | 3 848 799            | - 1 313 079                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Sartorius Stedim Biotech            | EUR    | Euronext Paris                 | 2 800     | 7 107 140            | 6 745 377            | - 361 763                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Siegfried Holding AG                | CHF    | Six Swiss Exchange             | 3 000     | 3 351 756            | 3 405 864            | 54 107                           | 0,04 %                             | 0,01 %                   |
| Siemens Healthineers AG             | EUR    | Xetra Frankfurt                | 20 000    | 11 277 760           | 11 180 524           | - 97 236                         | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Smith & Nephew PLC                  | GBP    | London Stock Exchange          | 55 000    | 8 302 902            | 8 489 009            | 186 107                          | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Sonova Holding AG                   | CHF    | Six Swiss Exchange             | 3 500     | 11 292 335           | 10 518 894           | - 773 441                        | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Straumann Holding AG                | CHF    | Six Swiss Exchange             | 13 000    | 17 873 818           | 17 113 862           | - 759 956                        | 0,19 %                             | 0,01 %                   |
| Swedish Orphan Biovitrum AB         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm    | 13 000    | 3 666 185            | 3 978 266            | 312 081                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| UCB SA                              | EUR    | Euronext Brussels              | 7 500     | 10 074 214           | 14 874 005           | 4 799 791                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Zealand Pharma A/S                  | DKK    | Nasdaq OMX Nordic Copenhagen   | 5 000     | 6 642 903            | 2 823 765            | - 3 819 138                      | 0,03 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Helse totalt</b>                 |        |                                |           | <b>1 322 327 097</b> | <b>1 335 243 736</b> | <b>12 916 639</b>                | <b>14,63 %</b>                     |                          |
| <b>Finans</b>                       |        |                                |           |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| 3i Group PLC                        | GBP    | London Stock Exchange          | 74 000    | 21 302 574           | 42 279 328           | 20 976 754                       | 0,46 %                             | 0,01 %                   |
| ABN AMRO Bank NV                    | EUR    | Euronext Amsterdam             | 30 000    | 5 158 935            | 8 282 046            | 3 123 111                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Admiral Group PLC                   | GBP    | London Stock Exchange          | 20 000    | 7 349 892            | 9 069 365            | 1 719 473                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Adyen NV                            | EUR    | Euronext Amsterdam             | 2 400     | 37 096 866           | 44 429 397           | 7 332 532                        | 0,49 %                             | 0,01 %                   |
| Aegon Ltd                           | EUR    | Euronext Amsterdam             | 111 000   | 6 222 681            | 8 106 569            | 1 883 888                        | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Ageas SA/NV                         | EUR    | Euronext Brussels              | 9 000     | 5 053 292            | 6 131 351            | 1 078 059                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Allianz SE                          | EUR    | Xetra Frankfurt                | 29 000    | 77 857 203           | 118 539 451          | 40 682 248                       | 1,30 %                             | 0,01 %                   |
| ASR Nederland NV                    | EUR    | Euronext Amsterdam             | 20 000    | 9 586 857            | 13 394 772           | 3 807 915                        | 0,15 %                             | 0,01 %                   |
| Aviva PLC                           | GBP    | London Stock Exchange          | 186 000   | 10 689 948           | 15 971 402           | 5 281 454                        | 0,18 %                             | 0,01 %                   |
| AXA SA                              | EUR    | Euronext Paris                 | 130 000   | 41 654 623           | 64 349 784           | 22 695 162                       | 0,71 %                             | 0,01 %                   |
| Baloise Holding AG                  | CHF    | Six Swiss Exchange             | 5 000     | 9 546 799            | 11 899 547           | 2 352 747                        | 0,13 %                             | 0,01 %                   |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA  | EUR    | BME Electronic Outcry Market   | 355 000   | 28 072 707           | 55 053 568           | 26 980 861                       | 0,60 %                             | 0,01 %                   |
| Banco BPM SpA                       | EUR    | Electronic Share Market Milano | 70 000    | 4 414 276            | 8 242 132            | 3 827 857                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Banco Santander SA                  | EUR    | BME Electronic Outcry Market   | 1 150 000 | 48 350 042           | 95 994 873           | 47 644 830                       | 1,05 %                             | 0,01 %                   |
| Barclays PLC                        | GBP    | London Stock Exchange          | 1 011 000 | 25 618 858           | 47 289 709           | 21 670 850                       | 0,52 %                             | 0,01 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

| Utsteder                                                 | Valuta | Marked                            | Antall    | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| BNP Paribas SA                                           | EUR    | Euronext Paris                    | 72 000    | 43 146 079      | 65 275 634          | 22 129 556                       | 0,72 %                             | 0,01 %                   |
| BPER Banca SPA                                           | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 70 000    | 4 726 657       | 6 416 091           | 1 689 434                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Burford Capital Ltd                                      | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 80 000    | 9 146 545       | 9 474 297           | 327 752                          | 0,10 %                             | 0,04 %                   |
| CaixaBank SA                                             | EUR    | BME Electronic Outcry<br>Market   | 85 000    | 3 521 768       | 7 425 450           | 3 903 682                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Commerzbank AG                                           | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 80 000    | 11 307 003      | 25 449 591          | 14 142 588                       | 0,28 %                             | 0,01 %                   |
| Credit Agricole SA                                       | EUR    | Euronext Paris                    | 77 000    | 9 856 932       | 14 694 395          | 4 837 463                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| CVC Capital Partners PLC                                 | EUR    | Euronext Amsterdam                | 20 000    | 5 415 450       | 4 129 144           | - 1 286 306                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Danske Bank A/S                                          | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen   | 50 000    | 13 100 008      | 20 563 253          | 7 463 246                        | 0,23 %                             | 0,01 %                   |
| Deutsche Bank AG                                         | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 135 000   | 21 919 223      | 40 364 282          | 18 445 058                       | 0,44 %                             | 0,01 %                   |
| Deutsche Boerse AG                                       | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 13 300    | 26 841 803      | 43 747 661          | 16 905 858                       | 0,48 %                             | 0,01 %                   |
| DNB Bank ASA                                             | NOK    | Oslo Børs                         | 65 000    | 13 257 801      | 18 109 000          | 4 851 199                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| EQT AB                                                   | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 20 000    | 7 019 023       | 6 708 665           | - 310 358                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Erste Group Bank AG                                      | EUR    | Wiener Boerse AG                  | 27 000    | 11 911 720      | 23 189 015          | 11 277 295                       | 0,25 %                             | 0,01 %                   |
| Eurazeo SE                                               | EUR    | Euronext Paris                    | 3 000     | 2 579 065       | 2 157 822           | - 421 242                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Euronext NV                                              | EUR    | Euronext Paris                    | 6 000     | 5 986 628       | 10 341 866          | 4 355 238                        | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| EXOR NV                                                  | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 7 000     | 7 860 184       | 7 117 903           | - 742 282                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| FinecoBank Banca Fineco SpA                              | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 46 000    | 7 565 585       | 10 292 093          | 2 726 508                        | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| Generali                                                 | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 60 000    | 13 488 282      | 21 531 893          | 8 043 611                        | 0,24 %                             | 0,00 %                   |
| Gjensidige Forsikring ASA                                | NOK    | Oslo Børs                         | 15 000    | 2 829 071       | 3 831 000           | 1 001 929                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Groupe Bruxelles Lambert NV                              | EUR    | Euronext Brussels                 | 7 600     | 6 172 080       | 6 527 278           | 355 199                          | 0,07 %                             | 0,01 %                   |
| Hannover Rueck SE                                        | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 4 000     | 11 676 052      | 12 696 286          | 1 020 234                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Helvetia Holding AG                                      | CHF    | Six Swiss Exchange                | 1 000     | 1 495 455       | 2 365 925           | 870 470                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| HSBC Holdings PLC                                        | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 1 295 000 | 99 660 236      | 158 357 634         | 58 697 398                       | 1,74 %                             | 0,01 %                   |
| Industrivarden AB                                        | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 10 000    | 3 767 838       | 3 644 213           | - 123 624                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| ING Groep NV                                             | EUR    | Euronext Amsterdam                | 245 000   | 35 076 914      | 54 208 317          | 19 131 403                       | 0,59 %                             | 0,01 %                   |
| Intesa Sanpaolo SpA                                      | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 1 040 000 | 33 194 489      | 60 430 424          | 27 235 935                       | 0,66 %                             | 0,01 %                   |
| Investor AB                                              | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 135 000   | 34 220 156      | 40 101 477          | 5 881 321                        | 0,44 %                             | 0,01 %                   |
| Julius Baer Group Ltd                                    | CHF    | Six Swiss Exchange                | 16 000    | 9 123 343       | 10 910 969          | 1 787 626                        | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| KBC Group NV                                             | EUR    | Euronext Brussels                 | 22 000    | 16 989 701      | 22 908 908          | 5 919 207                        | 0,25 %                             | 0,01 %                   |
| Legal & General Group PLC                                | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 430 000   | 12 650 208      | 15 181 895          | 2 531 687                        | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Lloyds Banking Group PLC                                 | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 4 500 000 | 30 238 189      | 47 863 783          | 17 625 594                       | 0,52 %                             | 0,01 %                   |
| London Stock Exchange Group PLC                          | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 33 000    | 41 091 304      | 48 668 793          | 7 577 489                        | 0,53 %                             | 0,01 %                   |
| M&G PLC                                                  | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 199 000   | 6 806 331       | 7 092 271           | 285 940                          | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| Mediobanca Banca di Credito<br>Finanziario SpA           | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 30 000    | 4 839 898       | 7 032 968           | 2 193 070                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Muenchener<br>Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>M | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 9 750     | 40 112 051      | 63 770 683          | 23 658 631                       | 0,70 %                             | 0,01 %                   |
| NatWest Group PLC                                        | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 480 000   | 20 459 697      | 34 040 905          | 13 581 208                       | 0,37 %                             | 0,01 %                   |
| Nexi SpA                                                 | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 50 000    | 3 966 701       | 3 013 705           | - 952 996                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| NN Group NV                                              | EUR    | Euronext Amsterdam                | 23 000    | 10 204 553      | 15 414 916          | 5 210 363                        | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Nordea Bank Abp                                          | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki     | 21 000    | 2 758 511       | 3 145 681           | 387 170                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Nordea Bank Abp                                          | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 240 000   | 26 626 037      | 35 881 485          | 9 255 448                        | 0,39 %                             | 0,01 %                   |
| Partners Group Holding AG                                | CHF    | Six Swiss Exchange                | 1 600     | 22 384 767      | 21 053 044          | - 1 331 722                      | 0,23 %                             | 0,01 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

| Utsteder                         | Valuta | Marked                            | Antall  | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Poste Italiane SpA               | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 20 000  | 3 108 164            | 4 333 463            | 1 225 299                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Prudential PLC                   | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 171 000 | 18 177 617           | 21 640 920           | 3 463 302                        | 0,24 %                             | 0,01 %                   |
| Sampo Oyj                        | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki     | 250 000 | 22 898 441           | 27 113 840           | 4 215 399                        | 0,30 %                             | 0,01 %                   |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 90 000  | 12 820 239           | 15 777 787           | 2 957 548                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Societe Generale SA              | EUR    | Euronext Paris                    | 54 000  | 14 181 250           | 31 143 200           | 16 961 951                       | 0,34 %                             | 0,01 %                   |
| Standard Chartered PLC           | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 165 605 | 14 403 829           | 27 719 147           | 13 315 318                       | 0,30 %                             | 0,01 %                   |
| Storebrand ASA                   | NOK    | Oslo Børs                         | 90 000  | 9 853 823            | 12 852 000           | 2 998 177                        | 0,14 %                             | 0,02 %                   |
| Svenska Handelsbanken AB         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 70 000  | 7 257 585            | 9 398 821            | 2 141 236                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Swedbank AB                      | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 65 000  | 13 496 094           | 17 289 307           | 3 793 213                        | 0,19 %                             | 0,01 %                   |
| Swiss Life Holding AG            | CHF    | Six Swiss Exchange                | 2 400   | 17 108 678           | 24 488 657           | 7 379 979                        | 0,27 %                             | 0,01 %                   |
| Swiss Re AG                      | CHF    | Six Swiss Exchange                | 23 000  | 26 911 029           | 40 103 125           | 13 192 096                       | 0,44 %                             | 0,01 %                   |
| Talanx AG                        | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 4 000   | 3 945 439            | 5 222 013            | 1 276 574                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Tryg A/S                         | DKK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Copenhagen   | 40 000  | 9 145 602            | 10 419 352           | 1 273 750                        | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| UBS Group AG                     | CHF    | Six Swiss Exchange                | 240 000 | 62 672 113           | 81 923 803           | 19 251 690                       | 0,90 %                             | 0,01 %                   |
| UniCredit SpA                    | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 107 000 | 31 095 530           | 72 335 686           | 41 240 156                       | 0,79 %                             | 0,01 %                   |
| Unipol Assicurazioni SpA         | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 25 000  | 3 339 785            | 4 996 609            | 1 656 824                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Wise PLC                         | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 40 000  | 4 040 843            | 5 768 893            | 1 728 050                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Zurich Insurance Group AG        | CHF    | Six Swiss Exchange                | 9 500   | 47 739 295           | 66 981 989           | 19 242 694                       | 0,73 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Finans totalt</b>             |        |                                   |         | <b>1 355 164 247</b> | <b>2 043 672 520</b> | <b>688 508 273</b>               | <b>22,39 %</b>                     |                          |
| <b>Teknologi</b>                 |        |                                   |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| ASM International NV             | EUR    | Euronext Amsterdam                | 4 600   | 22 007 638           | 29 693 248           | 7 685 610                        | 0,33 %                             | 0,01 %                   |
| ASML Holding NV                  | EUR    | Euronext Amsterdam                | 30 700  | 201 140 332          | 247 110 964          | 45 970 632                       | 2,71 %                             | 0,01 %                   |
| BE Semiconductor Industries NV   | EUR    | Euronext Amsterdam                | 10 000  | 12 651 631           | 15 092 282           | 2 440 651                        | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Capgemini SE                     | EUR    | Euronext Paris                    | 10 500  | 18 451 484           | 18 092 029           | - 359 455                        | 0,20 %                             | 0,01 %                   |
| Dassault Systemes SE             | EUR    | Euronext Paris                    | 60 000  | 23 986 334           | 21 902 518           | - 2 083 816                      | 0,24 %                             | 0,00 %                   |
| Halma PLC                        | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 50 000  | 18 117 130           | 22 188 049           | 4 070 919                        | 0,24 %                             | 0,01 %                   |
| Hexagon AB                       | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 280 000 | 28 644 392           | 28 292 347           | - 352 046                        | 0,31 %                             | 0,01 %                   |
| Infineon Technologies AG         | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 75 000  | 22 694 421           | 32 175 783           | 9 481 362                        | 0,35 %                             | 0,01 %                   |
| Kitron ASA                       | NOK    | Oslo Børs                         | 60 000  | 1 854 220            | 3 756 000            | 1 901 780                        | 0,04 %                             | 0,03 %                   |
| Logitech International SA        | CHF    | Six Swiss Exchange                | 11 400  | 9 413 202            | 10 353 826           | 940 624                          | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| Nemetschek SE                    | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 6 000   | 5 095 232            | 8 766 709            | 3 671 477                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Nokia Oyj                        | EUR    | Nasdaq OMX Nordic<br>Helsinki     | 420 000 | 19 290 993           | 21 982 345           | 2 691 353                        | 0,24 %                             | 0,01 %                   |
| Nordic Semiconductor ASA         | NOK    | Oslo Børs                         | 60 000  | 7 673 107            | 8 142 000            | 468 893                          | 0,09 %                             | 0,03 %                   |
| Oxford Instruments PLC           | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 25 000  | 7 556 828            | 6 573 210            | - 983 618                        | 0,07 %                             | 0,04 %                   |
| Sage Group PLC/The               | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 70 000  | 10 063 223           | 12 138 943           | 2 075 720                        | 0,13 %                             | 0,01 %                   |
| SAP SE                           | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 75 000  | 129 568 816          | 229 992 479          | 100 423 664                      | 2,52 %                             | 0,01 %                   |
| STMicroelectronics NV            | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 45 000  | 14 674 665           | 13 869 041           | - 805 624                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson  | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 240 000 | 19 642 085           | 20 626 757           | 984 672                          | 0,23 %                             | 0,01 %                   |
| Temenos AG                       | CHF    | Six Swiss Exchange                | 5 000   | 3 843 034            | 3 607 368            | - 235 666                        | 0,04 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Teknologi totalt</b>          |        |                                   |         | <b>576 368 766</b>   | <b>754 355 900</b>   | <b>177 987 133</b>               | <b>8,27 %</b>                      |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

| Utsteder                    | Valuta | Marked                         | Antall    | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Kommunikasjon</b>        |        |                                |           |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Auto Trader Group PLC       | GBP    | London Stock Exchange          | 90 000    | 8 857 620          | 10 289 153          | 1 431 533                        | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| BT Group PLC                | GBP    | London Stock Exchange          | 470 000   | 9 570 222          | 12 628 120          | 3 057 898                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Cellnex Telecom SA          | EUR    | BME Electronic Outcry Market   | 40 000    | 16 916 549         | 15 656 535          | - 1 260 014                      | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| CTS Eventim AG & Co KGaA    | EUR    | Xetra Frankfurt                | 7 000     | 7 018 309          | 8 764 333           | 1 746 024                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Deutsche Telekom AG         | EUR    | Xetra Frankfurt                | 248 000   | 62 052 239         | 91 237 448          | 29 185 209                       | 1,00 %                             | 0,01 %                   |
| Elisa Oyj                   | EUR    | Nasdaq OMX Nordic Helsinki     | 13 000    | 7 236 852          | 7 270 429           | 33 577                           | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| Hacksaw AB                  | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm    | 30 000    | 2 445 828          | 2 420 981           | - 24 847                         | 0,03 %                             | 0,01 %                   |
| Informa PLC                 | GBP    | London Stock Exchange          | 90 000    | 9 160 238          | 10 057 011          | 896 773                          | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| IPSOS SA                    | EUR    | Euronext Paris                 | 11 500    | 6 939 739          | 6 215 692           | - 724 048                        | 0,07 %                             | 0,03 %                   |
| Koninklijke KPN NV          | EUR    | Euronext Amsterdam             | 265 000   | 9 742 801          | 13 019 870          | 3 277 069                        | 0,14 %                             | 0,01 %                   |
| Orange SA                   | EUR    | Euronext Paris                 | 140 000   | 16 213 009         | 21 478 438          | 5 265 428                        | 0,24 %                             | 0,01 %                   |
| Publicis Groupe SA          | EUR    | Euronext Paris                 | 13 800    | 11 632 706         | 15 684 855          | 4 052 148                        | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Scout24 SE                  | EUR    | Xetra Frankfurt                | 7 000     | 5 705 039          | 9 737 224           | 4 032 185                        | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| Spotify Technology SA       | USD    | New York Stock Exchange        | 11 000    | 61 463 464         | 85 417 757          | 23 954 292                       | 0,94 %                             | 0,01 %                   |
| Swisscom AG                 | CHF    | Six Swiss Exchange             | 1 900     | 11 555 104         | 13 587 223          | 2 032 119                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Tele2 AB                    | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm    | 60 000    | 6 559 897          | 8 807 911           | 2 248 014                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Telecom Italia SpA/Milano   | EUR    | Electronic Share Market Milano | 400 000   | 1 078 571          | 1 989 021           | 910 450                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Telefonica SA               | EUR    | BME Electronic Outcry Market   | 270 000   | 13 113 503         | 14 298 289          | 1 184 786                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Telenor ASA                 | NOK    | Oslo Børs                      | 30 000    | 3 778 268          | 4 701 000           | 922 732                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Telia Co AB                 | SEK    | Nasdaq OMX Nordic Stockholm    | 50 000    | 1 621 159          | 1 803 525           | 182 366                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Universal Music Group NV    | EUR    | Euronext Amsterdam             | 50 000    | 13 248 307         | 16 321 760          | 3 073 453                        | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Vodafone Group PLC          | GBP    | London Stock Exchange          | 1 625 000 | 21 587 381         | 17 527 519          | - 4 059 862                      | 0,19 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Kommunikasjon totalt</b> |        |                                |           | <b>307 496 806</b> | <b>388 914 093</b>  | <b>81 417 287</b>                | <b>4,26 %</b>                      |                          |
| <b>Infrastruktur</b>        |        |                                |           |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Centrica PLC                | GBP    | London Stock Exchange          | 400 000   | 7 943 386          | 8 961 198           | 1 017 812                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| E.ON SE                     | EUR    | Xetra Frankfurt                | 190 000   | 24 008 987         | 35 265 810          | 11 256 824                       | 0,39 %                             | 0,01 %                   |
| EDP Renovaveis SA           | EUR    | Euronext Lisboa                | 20 222    | 2 594 870          | 2 276 059           | - 318 811                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| EDP SA                      | EUR    | Euronext Lisboa                | 250 000   | 9 730 642          | 10 934 629          | 1 203 987                        | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Elia Group SA/NV            | EUR    | Euronext Brussels              | 4 000     | 4 378 745          | 4 644 693           | 265 948                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Endesa SA                   | EUR    | BME Electronic Outcry Market   | 50 000    | 10 620 638         | 15 971 329          | 5 350 690                        | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Enel SpA                    | EUR    | Electronic Share Market Milano | 700 000   | 48 870 486         | 66 988 112          | 18 117 626                       | 0,73 %                             | 0,01 %                   |
| Engie SA                    | EUR    | Euronext Paris                 | 130 000   | 19 826 260         | 30 769 605          | 10 943 345                       | 0,34 %                             | 0,01 %                   |
| Fortum Oyj                  | EUR    | Nasdaq OMX Nordic Helsinki     | 30 000    | 4 812 211          | 5 662 724           | 850 513                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Iberdrola SA                | EUR    | BME Electronic Outcry Market   | 420 000   | 49 502 701         | 81 273 810          | 31 771 108                       | 0,89 %                             | 0,01 %                   |
| National Grid PLC           | GBP    | London Stock Exchange          | 312 583   | 39 787 042         | 46 013 418          | 6 226 376                        | 0,50 %                             | 0,01 %                   |
| Redeia Corp SA              | EUR    | BME Electronic Outcry Market   | 30 000    | 6 003 742          | 6 468 121           | 464 379                          | 0,07 %                             | 0,01 %                   |
| RWE AG                      | EUR    | Xetra Frankfurt                | 40 000    | 15 312 323         | 16 834 933          | 1 522 610                        | 0,18 %                             | 0,01 %                   |
| Snam SpA                    | EUR    | Electronic Share Market Milano | 189 500   | 9 812 017          | 11 575 014          | 1 762 997                        | 0,13 %                             | 0,01 %                   |
| SSE PLC                     | GBP    | London Stock Exchange          | 77 600    | 17 282 780         | 19 703 764          | 2 420 985                        | 0,22 %                             | 0,01 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

| Utsteder                         | Valuta | Marked                            | Antall  | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | EUR    | Electronic Share<br>Market Milano | 80 000  | 7 591 512            | 8 292 499            | 700 988                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Veolia Environnement SA          | EUR    | Euronext Paris                    | 65 000  | 19 044 070           | 23 357 103           | 4 313 033                        | 0,26 %                             | 0,01 %                   |
| Verbund AG                       | EUR    | Wiener Boerse AG                  | 5 000   | 4 261 046            | 3 869 587            | - 391 458                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Infrastruktur totalt</b>      |        |                                   |         | <b>301 383 458</b>   | <b>398 862 410</b>   | <b>97 478 951</b>                | <b>4,37 %</b>                      |                          |
| <b>Eiendom</b>                   |        |                                   |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Fastighets AB Balder             | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 150 000 | 11 345 864           | 11 190 665           | - 155 198                        | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Gecina SA                        | EUR    | Euronext Paris                    | 1 000   | 1 288 038            | 1 108 312            | - 179 726                        | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Grand City Properties SA         | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 25 000  | 3 715 593            | 3 296 425            | - 419 168                        | 0,04 %                             | 0,01 %                   |
| Klepierre SA                     | EUR    | Euronext Paris                    | 2 800   | 806 010              | 1 112 255            | 306 246                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Land Securities Group PLC        | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 73 041  | 6 436 296            | 6 391 388            | - 44 907                         | 0,07 %                             | 0,01 %                   |
| LEG Immobilien SE                | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 7 500   | 7 600 849            | 6 713 125            | - 887 724                        | 0,07 %                             | 0,01 %                   |
| LEG Immobilien SE                | EUR    | Over The Counter                  | 7 500   |                      | 240 550              | 240 550                          | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Sagax AB                         | SEK    | Nasdaq OMX Nordic<br>Stockholm    | 20 000  | 5 138 455            | 4 587 122            | - 551 334                        | 0,05 %                             | 0,01 %                   |
| Segro PLC                        | GBP    | London Stock<br>Exchange          | 80 000  | 9 332 840            | 7 539 499            | - 1 793 341                      | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| Swiss Prime Site AG              | CHF    | Six Swiss Exchange                | 1 800   | 1 549 901            | 2 718 589            | 1 168 688                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Unibail-Rodamco-Westfield SE     | EUR    | Euronext Paris                    | 8 000   | 6 999 820            | 7 710 903            | 711 083                          | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| Vonovia SE                       | EUR    | Xetra Frankfurt                   | 70 000  | 26 814 260           | 24 871 083           | - 1 943 177                      | 0,27 %                             | 0,01 %                   |
| Vonovia SE                       | EUR    | Over The Counter                  | 70 000  |                      | 1 014 467            | 1 014 467                        | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Eiendom totalt</b>            |        |                                   |         | <b>81 027 926</b>    | <b>78 494 384</b>    | <b>- 2 533 541</b>               | <b>0,86 %</b>                      |                          |
| <b>Verdipapirer totalt</b>       |        |                                   |         | <b>7 470 165 844</b> | <b>9 085 354 343</b> | <b>1 615 188 499</b>             | <b>99,55 %</b>                     |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

ISIN: NO0010759897

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks er et aksjefond med mål om å oppnå en avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader.

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i Australia, New Zealand, Singapore, Japan og Hong Kong. Fondet har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets retningslinjer for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avvikrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset. Fondets avkastning vil kunne avvike noe fra referanseindeksen, hovedsakelig som følge av eksklusjon av selskaper, kontantbeholdning og skatt. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet), og er et UCITS-fond. Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

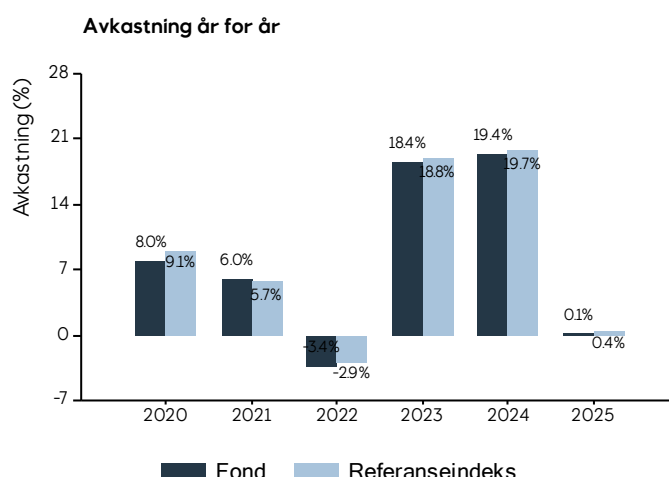
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avvikrisikoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset.

| Fondsinformasjon          |                                  | Balanse                                        |               |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Oppstartsdato             | 22.09.2016                       | Verdipapirer totalt, markedsverdi              | 3 563 248 174 |
| Fondskurs (NAV)*          | 210,4397                         | Bankinnskudd                                   | 7 906 710     |
| Forvaltningskapital       | 3 571 520 905                    | Netto uoppgjorte transaksjoner                 | 0             |
| Antall andeler            | 16 971 706,77                    | Påløpte forvaltningshonorar og andre kostnader | -308 612      |
| Forvaltningshonorar       | 0,06 % p.a                       | Opptjente (påløpte) renter                     | 112           |
| Minste førstegangstegning | 1 000 000 000                    | Netto andre fordringer og annen gjeld          | 6 608 923     |
| Referanseindeks           | MSCI Pacific Net Dividend Return | Fondets totale verdi/egenkapital               | 3 571 520 905 |

\* Fondskurs (NAV) kan være påvirket av svingprising på rapporteringstidspunktet.

Fondet er i perioden ikke belastet for ekstraordinære kostnader som definert i vphl. § 4-6, 1. ledd nr. 4.

| Avkastning (målt i norske kroner)              | Hittil i år | Siste år | Siste 3 år | Siste 5 år | Siden oppstart |
|------------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks | 0,11 %      | 9,36 %   | 13,75 %    | 9,42 %     | 8,89 %         |
| Referanseindeks                                | 0,40 %      | 9,81 %   | 14,31 %    | 9,87 %     | 9,49 %         |
| Differanseavkastning                           | -0,30 %     | -0,46 %  | -0,56 %    | -0,46 %    | -0,60 %        |



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er MSCI Pacific Net Dividend Return som er målt i norske kroner og justert for utbytter. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrasket løpende kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

| Utsteder                           | Valuta | Marked                              | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Energi</b>                      |        |                                     |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| ENEOS Holdings Inc                 | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 150 400 | 6 413 034          | 7 534 939           | 1 121 905                        | 0,21 %                             | 0,01 %                   |
| Idemitsu Kosan Co Ltd              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 40 300  | 2 010 126          | 2 470 462           | 460 336                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Inpex Corp                         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 49 300  | 4 225 000          | 6 994 184           | 2 769 184                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Santos Ltd                         | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 185 960 | 9 007 293          | 9 446 898           | 439 605                          | 0,26 %                             | 0,01 %                   |
| Woodside Energy Group Ltd          | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 108 370 | 22 714 256         | 16 982 974          | - 5 731 283                      | 0,48 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Energi totalt</b>               |        |                                     |         | <b>44 369 709</b>  | <b>43 429 457</b>   | <b>- 940 252</b>                 | <b>1,22 %</b>                      |                          |
| <b>Materialer</b>                  |        |                                     |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Asahi Kasei Corp                   | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 68 400  | 5 842 132          | 4 921 434           | - 920 698                        | 0,14 %                             | 0,01 %                   |
| BHP Group Ltd                      | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 293 460 | 74 068 058         | 71 523 243          | - 2 544 815                      | 2,00 %                             | 0,01 %                   |
| BlueScope Steel Ltd                | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 24 400  | 2 788 542          | 3 739 648           | 951 106                          | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Evolution Mining Ltd               | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 115 000 | 6 950 738          | 5 941 228           | - 1 009 510                      | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Fortescue Ltd                      | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 99 000  | 13 546 602         | 10 032 276          | - 3 514 326                      | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| James Hardie Industries PLC        | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 24 100  | 6 581 931          | 6 664 906           | 82 975                           | 0,19 %                             | 0,01 %                   |
| JFE Holdings Inc                   | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 33 200  | 4 422 397          | 3 900 643           | - 521 753                        | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| Mitsubishi Chemical Group Corp     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 70 500  | 4 150 817          | 3 743 893           | - 406 924                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd       | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 52 900  | 5 421 150          | 4 299 112           | - 1 122 038                      | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Nippon Sanso Holdings Corp         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 10 100  | 3 006 741          | 3 865 607           | 858 866                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Nippon Steel Corp                  | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 56 300  | 9 624 997          | 10 779 860          | 1 154 864                        | 0,30 %                             | 0,01 %                   |
| Nitto Denko Corp                   | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 40 600  | 6 185 173          | 7 940 151           | 1 754 979                        | 0,22 %                             | 0,01 %                   |
| Northern Star Resources Ltd        | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 77 218  | 7 255 645          | 9 499 558           | 2 243 913                        | 0,27 %                             | 0,01 %                   |
| Rio Tinto Ltd                      | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 21 384  | 16 258 819         | 15 192 911          | - 1 065 908                      | 0,43 %                             | 0,01 %                   |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd          | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 103 900 | 30 935 889         | 34 736 103          | 3 800 214                        | 0,97 %                             | 0,01 %                   |
| South32 Ltd                        | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 249 500 | 4 826 999          | 4 815 091           | - 11 908                         | 0,13 %                             | 0,01 %                   |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd       | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 13 900  | 5 067 447          | 3 466 809           | - 1 600 638                      | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Toray Industries Inc               | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 77 000  | 4 092 944          | 5 328 744           | 1 235 800                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Materialer totalt</b>           |        |                                     |         | <b>211 027 019</b> | <b>210 391 219</b>  | <b>- 635 800</b>                 | <b>5,89 %</b>                      |                          |
| <b>Industri</b>                    |        |                                     |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| AGC Inc                            | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 11 500  | 4 024 457          | 3 405 612           | - 618 845                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| ANA Holdings Inc                   | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 8 600   | 1 866 129          | 1 700 582           | - 165 547                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Auckland International Airport Ltd | NZD    | New Zealand Exchange                | 96 400  | 4 891 839          | 4 586 597           | - 305 242                        | 0,13 %                             | 0,01 %                   |
| Brambles Ltd                       | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 78 500  | 6 584 194          | 12 192 633          | 5 608 438                        | 0,34 %                             | 0,01 %                   |
| Central Japan Railway Co           | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 44 500  | 10 930 791         | 10 076 193          | - 854 598                        | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| CK Hutchison Holdings Ltd          | HKD    | Hong Kong Exchanges<br>and Clearing | 162 100 | 10 189 811         | 10 093 183          | - 96 629                         | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| Computershare Ltd                  | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 30 800  | 3 932 273          | 8 148 088           | 4 215 815                        | 0,23 %                             | 0,01 %                   |
| Dai Nippon Printing Co Ltd         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 23 800  | 2 208 977          | 3 651 625           | 1 442 649                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Daifuku Co Ltd                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 18 300  | 4 085 108          | 4 771 914           | 686 806                          | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Daikin Industries Ltd              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 15 100  | 25 878 824         | 18 010 641          | - 7 868 183                      | 0,50 %                             | 0,01 %                   |
| East Japan Railway Co              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 52 700  | 10 213 168         | 11 475 107          | 1 261 939                        | 0,32 %                             | 0,00 %                   |
| FANUC Corp                         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 54 300  | 20 792 851         | 14 988 603          | - 5 804 248                      | 0,42 %                             | 0,01 %                   |
| Fuji Electric Co Ltd               | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 7 300   | 2 444 644          | 3 403 069           | 958 425                          | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Fujikura Ltd                       | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 14 400  | 5 588 382          | 7 638 021           | 2 049 639                        | 0,21 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

| Utsteder                               | Valuta | Marked                              | Antall  | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Grab Holdings Ltd                      | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market      | 136 100 | 5 059 252       | 6 927 775           | 1 868 523                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc            | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 13 200  | 4 055 490       | 3 625 143           | - 430 347                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Hikari Tsushin Inc                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 1 100   | 2 141 674       | 3 279 891           | 1 138 217                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Hitachi Ltd                            | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 264 600 | 23 362 198      | 77 950 867          | 54 588 669                       | 2,18 %                             | 0,01 %                   |
| Hoshizaki Corp                         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 6 100   | 2 292 831       | 2 126 549           | - 166 282                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| IHI Corp                               | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 8 400   | 9 038 530       | 9 204 096           | 165 566                          | 0,26 %                             | 0,01 %                   |
| ITOCHU Corp                            | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 69 700  | 18 854 778      | 36 896 897          | 18 042 118                       | 1,03 %                             | 0,00 %                   |
| Japan Airlines Co Ltd                  | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 8 300   | 1 582 094       | 1 710 457           | 128 363                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Kajima Corp                            | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 25 900  | 3 533 178       | 6 828 088           | 3 294 910                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 20 200  | 1 890 425       | 2 892 660           | 1 002 235                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Keppel Ltd                             | SGD    | Singapore Exchange<br>Limited       | 89 300  | 3 983 405       | 5 264 691           | 1 281 287                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Komatsu Ltd                            | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 52 400  | 13 074 849      | 17 390 008          | 4 315 159                        | 0,49 %                             | 0,01 %                   |
| Kubota Corp                            | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 56 000  | 9 503 147       | 6 363 616           | - 3 139 531                      | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Makita Corp                            | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 13 600  | 4 630 547       | 4 242 841           | - 387 706                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Marubeni Corp                          | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 84 000  | 6 328 895       | 17 142 923          | 10 814 028                       | 0,48 %                             | 0,01 %                   |
| MINEBEA MITSUMI Inc                    | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 21 400  | 3 733 835       | 3 173 198           | - 560 637                        | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Mitsubishi Corp                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 200 200 | 19 451 821      | 40 506 654          | 21 054 833                       | 1,13 %                             | 0,00 %                   |
| Mitsubishi Electric Corp               | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 109 700 | 14 273 748      | 23 909 569          | 9 635 821                        | 0,67 %                             | 0,01 %                   |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 184 400 | 7 424 255       | 46 637 282          | 39 213 027                       | 1,31 %                             | 0,01 %                   |
| Mitsui & Co Ltd                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 143 100 | 14 145 615      | 29 545 060          | 15 399 445                       | 0,83 %                             | 0,00 %                   |
| Mitsui OSK Lines Ltd                   | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 20 000  | 5 360 402       | 6 753 706           | 1 393 304                        | 0,19 %                             | 0,01 %                   |
| MonotaRO Co Ltd                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 13 700  | 2 603 097       | 2 730 662           | 127 565                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| MTR Corp Ltd                           | HKD    | Hong Kong Exchanges<br>and Clearing | 109 600 | 4 875 486       | 3 984 351           | - 891 134                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| NIDEC CORP                             | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 47 200  | 21 241 974      | 9 275 557           | - 11 966 417                     | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| Nippon Yusen KK                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 25 400  | 3 102 463       | 9 232 064           | 6 129 601                        | 0,26 %                             | 0,01 %                   |
| Obayashi Corp                          | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 38 600  | 3 481 231       | 5 910 214           | 2 428 983                        | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Qantas Airways Ltd                     | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 39 200  | 1 816 746       | 2 792 102           | 975 356                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Recruit Holdings Co Ltd                | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 81 000  | 31 814 526      | 48 434 370          | 16 619 844                       | 1,36 %                             | 0,01 %                   |
| Reece Ltd                              | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 13 750  | 1 618 476       | 1 308 566           | - 309 910                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Secom Co Ltd                           | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 25 600  | 9 443 025       | 9 295 790           | - 147 236                        | 0,26 %                             | 0,01 %                   |
| Sekisui Chemical Co Ltd                | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 22 700  | 3 252 217       | 4 153 978           | 901 761                          | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| SG Holdings Co Ltd                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 17 600  | 3 263 985       | 1 980 882           | - 1 283 104                      | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| SGH Ltd                                | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 11 223  | 3 124 593       | 4 024 448           | 899 855                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Singapore Airlines Ltd                 | SGD    | Singapore Exchange<br>Limited       | 94 800  | 4 571 522       | 5 249 992           | 678 470                          | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Singapore Technologies Engineering Ltd | SGD    | Singapore Exchange<br>Limited       | 86 000  | 2 747 315       | 5 322 963           | 2 575 648                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| SITC International Holdings Co Ltd     | HKD    | Hong Kong Exchanges<br>and Clearing | 78 000  | 1 734 870       | 2 528 894           | 794 023                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| SMC Corp                               | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 3 350   | 16 422 562      | 12 213 699          | - 4 208 863                      | 0,34 %                             | 0,01 %                   |
| Sumitomo Corp                          | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 62 800  | 9 234 684       | 16 406 545          | 7 171 861                        | 0,46 %                             | 0,01 %                   |
| Taisei Corp                            | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 9 100   | 3 030 859       | 5 355 324           | 2 324 465                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Techtronic Industries Co Ltd           | HKD    | Hong Kong Exchanges<br>and Clearing | 86 400  | 10 812 104      | 9 612 194           | - 1 199 910                      | 0,27 %                             | 0,00 %                   |
| Tokyo Metro Co Ltd                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 16 000  | 2 111 241       | 1 880 389           | - 230 852                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Tokyu Corp                             | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 30 100  | 3 643 676       | 3 614 452           | - 29 224                         | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| TOPPAN Holdings Inc                    | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 13 900  | 2 633 611       | 3 822 254           | 1 188 643                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Toyota Industries Corp                 | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 9 300   | 7 688 009       | 10 620 273          | 2 932 264                        | 0,30 %                             | 0,00 %                   |
| Toyota Tsusho Corp                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 37 100  | 4 508 511       | 8 496 772           | 3 988 261                        | 0,24 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

| Utsteder                                | Valuta | Marked                              | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-----------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Transurban Group                        | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 182 581 | 16 295 554         | 16 927 924          | 632 370                          | 0,47 %                             | 0,01 %                   |
| West Japan Railway Co                   | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 26 100  | 5 714 093          | 6 037 855           | 323 762                          | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd   | SGD    | Singapore Exchange<br>Limited       | 139 000 | 2 801 634          | 2 451 802           | - 349 833                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Industri totalt</b>                  |        |                                     |         | <b>470 940 480</b> | <b>680 178 150</b>  | <b>209 237 670</b>               | <b>19,04 %</b>                     |                          |
| <b>Forbruksvarer</b>                    |        |                                     |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Aisin Corp                              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 29 600  | 3 346 275          | 3 830 220           | 483 945                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Aristocrat Leisure Ltd                  | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 32 047  | 7 416 567          | 13 850 838          | 6 434 271                        | 0,39 %                             | 0,01 %                   |
| Asics Corp                              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 38 300  | 6 326 065          | 9 874 422           | 3 548 357                        | 0,28 %                             | 0,01 %                   |
| Bandai Namco Holdings Inc               | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 34 000  | 7 703 739          | 12 317 386          | 4 613 648                        | 0,34 %                             | 0,01 %                   |
| Bridgestone Corp                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 33 600  | 10 854 785         | 13 888 534          | 3 033 749                        | 0,39 %                             | 0,00 %                   |
| Denso Corp                              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 111 200 | 14 901 956         | 15 195 530          | 293 574                          | 0,43 %                             | 0,00 %                   |
| Fast Retailing Co Ltd                   | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 11 100  | 27 898 856         | 38 509 575          | 10 610 720                       | 1,08 %                             | 0,00 %                   |
| Galaxy Entertainment Group Ltd          | HKD    | Hong Kong Exchanges<br>and Clearing | 130 700 | 7 560 175          | 5 871 869           | - 1 688 306                      | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Genting Singapore Ltd                   | SGD    | Singapore Exchange<br>Limited       | 381 000 | 2 510 504          | 2 164 455           | - 346 049                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Honda Motor Co Ltd                      | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 246 100 | 21 117 189         | 24 043 365          | 2 926 176                        | 0,67 %                             | 0,00 %                   |
| Isuzu Motors Ltd                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 31 600  | 2 974 681          | 4 052 490           | 1 077 809                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Lottery Corp Ltd/The                    | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 139 700 | 3 295 984          | 4 938 153           | 1 642 169                        | 0,14 %                             | 0,01 %                   |
| Nissan Motor Co Ltd                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 117 600 | 5 062 901          | 2 885 284           | - 2 177 617                      | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Nitori Holdings Co Ltd                  | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 4 500   | 7 577 151          | 4 388 508           | - 3 188 643                      | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Oriental Land Co Ltd/Japan              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 63 100  | 18 699 103         | 14 694 523          | - 4 004 580                      | 0,41 %                             | 0,00 %                   |
| Pan Pacific International Holdings Corp | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 22 400  | 4 352 075          | 7 782 287           | 3 430 212                        | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| Panasonic Holdings Corp                 | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 133 800 | 13 567 435         | 14 581 132          | 1 013 697                        | 0,41 %                             | 0,01 %                   |
| Rakuten Group Inc                       | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 84 100  | 4 797 445          | 4 692 371           | - 105 074                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Sands China Ltd                         | HKD    | Hong Kong Exchanges<br>and Clearing | 153 700 | 5 462 777          | 3 237 605           | - 2 225 172                      | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Sanrio Co Ltd                           | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 10 300  | 4 723 430          | 5 028 176           | 304 747                          | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Sekisui House Ltd                       | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 36 000  | 6 531 076          | 8 027 942           | 1 496 866                        | 0,22 %                             | 0,01 %                   |
| Shimano Inc                             | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 4 400   | 8 419 160          | 6 444 184           | - 1 974 976                      | 0,18 %                             | 0,01 %                   |
| Sony Group Corp                         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 354 900 | 59 230 851         | 92 742 744          | 33 511 893                       | 2,60 %                             | 0,01 %                   |
| Subaru Corp                             | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 34 200  | 6 214 083          | 6 027 199           | - 186 884                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Sumitomo Electric Industries Ltd        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 40 100  | 4 807 106          | 8 695 011           | 3 887 905                        | 0,24 %                             | 0,01 %                   |
| Suzuki Motor Corp                       | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 92 000  | 8 927 104          | 11 234 411          | 2 307 308                        | 0,31 %                             | 0,00 %                   |
| Toyota Motor Corp                       | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 548 600 | 78 463 093         | 95 817 138          | 17 354 045                       | 2,68 %                             | 0,00 %                   |
| Wesfarmers Ltd                          | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 65 844  | 22 707 720         | 37 008 106          | 14 300 386                       | 1,04 %                             | 0,01 %                   |
| Yamaha Motor Co Ltd                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 52 700  | 3 585 246          | 3 985 643           | 400 397                          | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| Zensho Holdings Co Ltd                  | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 5 600   | 3 172 551          | 3 428 192           | 255 642                          | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| ZOZO Inc                                | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 22 200  | 1 597 362          | 2 421 624           | 824 262                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Forbruksvarer totalt</b>             |        |                                     |         | <b>383 804 445</b> | <b>481 658 918</b>  | <b>97 854 474</b>                | <b>13,49 %</b>                     |                          |
| <b>Dagligvarer</b>                      |        |                                     |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Aeon Co Ltd                             | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 39 000  | 9 598 739          | 12 076 803          | 2 478 064                        | 0,34 %                             | 0,00 %                   |
| Ajinomoto Co Inc                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 54 800  | 7 484 728          | 15 007 603          | 7 522 876                        | 0,42 %                             | 0,01 %                   |
| Asahi Group Holdings Ltd                | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 91 900  | 11 408 383         | 12 410 092          | 1 001 709                        | 0,35 %                             | 0,01 %                   |
| Coles Group Ltd                         | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 79 800  | 9 898 707          | 11 029 137          | 1 130 430                        | 0,31 %                             | 0,01 %                   |
| Kao Corp                                | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 28 000  | 15 915 944         | 12 666 421          | - 3 249 523                      | 0,35 %                             | 0,01 %                   |
| Kikkoman Corp                           | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 46 000  | 5 554 879          | 4 312 003           | - 1 242 876                      | 0,12 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

| Utsteder                            | Valuta | Marked                              | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Kirin Holdings Co Ltd               | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 54 800  | 9 619 757          | 7 753 352           | - 1 866 404                      | 0,22 %                             | 0,01 %                   |
| Kobe Bussan Co Ltd                  | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 8 800   | 2 463 654          | 2 760 780           | 297 126                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| MatsukiyoCocokara & Co              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 19 700  | 3 723 730          | 4 095 643           | 371 913                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| MEIJI Holdings Co Ltd               | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 16 400  | 4 520 862          | 3 661 770           | - 859 092                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 15 000  | 4 125 920          | 3 147 935           | - 977 985                        | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Seven & i Holdings Co Ltd           | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 128 800 | 14 849 963         | 20 961 878          | 6 111 915                        | 0,59 %                             | 0,00 %                   |
| Shiseido Co Ltd                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 23 600  | 10 394 248         | 4 255 017           | - 6 139 231                      | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Suntory Beverage & Food Ltd         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 11 300  | 3 869 791          | 3 649 593           | - 220 198                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Unicharm Corp                       | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 68 700  | 8 522 483          | 5 007 996           | - 3 514 488                      | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| WH Group Ltd                        | HKD    | Hong Kong Exchanges<br>and Clearing | 507 000 | 3 518 783          | 4 934 611           | 1 415 828                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Wilmar International Ltd            | SGD    | Singapore Exchange<br>Limited       | 132 500 | 3 659 520          | 3 021 449           | - 638 071                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Woolworths Group Ltd                | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 71 900  | 12 221 120         | 14 834 395          | 2 613 275                        | 0,42 %                             | 0,01 %                   |
| Yakult Honsha Co Ltd                | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 17 900  | 4 313 061          | 3 401 636           | - 911 424                        | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Dagligvarer totalt</b>           |        |                                     |         | <b>145 664 272</b> | <b>148 988 115</b>  | <b>3 323 844</b>                 | <b>4,17 %</b>                      |                          |
| <b>Helse</b>                        |        |                                     |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Astellas Pharma Inc                 | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 105 900 | 13 603 774         | 10 509 393          | - 3 094 380                      | 0,29 %                             | 0,01 %                   |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 38 400  | 15 309 641         | 20 244 304          | 4 934 663                        | 0,57 %                             | 0,00 %                   |
| Cochlear Ltd                        | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 3 873   | 5 971 923          | 7 716 445           | 1 744 522                        | 0,22 %                             | 0,01 %                   |
| CSL Ltd                             | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 28 009  | 50 749 317         | 44 484 406          | - 6 264 911                      | 1,25 %                             | 0,01 %                   |
| Daiichi Sankyo Co Ltd               | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 98 700  | 28 689 884         | 23 268 444          | - 5 421 440                      | 0,65 %                             | 0,01 %                   |
| Eisai Co Ltd                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 14 900  | 7 794 897          | 4 330 022           | - 3 464 875                      | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | NZD    | New Zealand Exchange                | 33 052  | 6 087 243          | 7 319 731           | 1 232 488                        | 0,20 %                             | 0,01 %                   |
| Hoya Corp                           | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 20 100  | 22 829 678         | 24 157 495          | 1 327 816                        | 0,68 %                             | 0,01 %                   |
| Kyowa Kirin Co Ltd                  | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 13 800  | 2 749 949          | 2 383 687           | - 366 263                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| M3 Inc                              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 23 800  | 15 096 695         | 3 310 640           | - 11 786 055                     | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Olympus Corp                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 66 300  | 12 074 460         | 7 966 045           | - 4 108 415                      | 0,22 %                             | 0,01 %                   |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd           | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 20 000  | 4 322 998          | 2 184 446           | - 2 138 553                      | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Otsuka Holdings Co Ltd              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 25 200  | 10 030 130         | 12 625 030          | 2 594 900                        | 0,35 %                             | 0,00 %                   |
| Pro Medicus Ltd                     | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 3 240   | 3 044 877          | 6 125 657           | 3 080 781                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Shionogi & Co Ltd                   | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 43 400  | 6 808 427          | 7 887 236           | 1 078 808                        | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| Sigma Healthcare Ltd                | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 265 000 | 5 371 952          | 5 254 822           | - 117 130                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Sonic Healthcare Ltd                | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 26 500  | 5 630 278          | 4 708 250           | - 922 028                        | 0,13 %                             | 0,01 %                   |
| Sysmex Corp                         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 28 900  | 8 588 737          | 5 090 122           | - 3 498 614                      | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 92 900  | 28 826 079         | 28 800 107          | - 25 972                         | 0,81 %                             | 0,01 %                   |
| Terumo Corp                         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 79 200  | 13 885 319         | 14 704 023          | 818 704                          | 0,41 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Helse totalt</b>                 |        |                                     |         | <b>267 466 258</b> | <b>243 070 305</b>  | <b>- 24 395 953</b>              | <b>6,81 %</b>                      |                          |
| <b>Finans</b>                       |        |                                     |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| AIA Group Ltd                       | HKD    | Hong Kong Exchanges<br>and Clearing | 618 000 | 61 837 029         | 56 086 600          | - 5 750 429                      | 1,57 %                             | 0,01 %                   |
| ANZ Group Holdings Ltd              | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 171 862 | 28 256 385         | 33 235 967          | 4 979 582                        | 0,93 %                             | 0,01 %                   |
| ASX Ltd                             | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 11 600  | 5 341 975          | 5 366 676           | 24 701                           | 0,15 %                             | 0,01 %                   |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd          | HKD    | Hong Kong Exchanges<br>and Clearing | 223 200 | 6 458 614          | 9 811 752           | 3 353 137                        | 0,27 %                             | 0,00 %                   |
| Chiba Bank Ltd/The                  | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 31 400  | 2 576 076          | 2 935 711           | 359 636                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

| Utsteder                            | Valuta | Marked                           | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Commonwealth Bank of Australia      | AUD    | Australian Securities Exchange   | 96 471  | 60 030 079         | 118 201 277         | 58 171 198                       | 3,31 %                             | 0,01 %                   |
| Concordia Financial Group Ltd       | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 53 600  | 2 973 820          | 3 519 348           | 545 528                          | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Dai-ichi Life Holdings Inc          | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 202 100 | 7 804 061          | 15 518 223          | 7 714 162                        | 0,43 %                             | 0,01 %                   |
| Daiwa Securities Group Inc          | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 80 200  | 5 654 115          | 5 756 406           | 102 292                          | 0,16 %                             | 0,01 %                   |
| DBS Group Holdings Ltd              | SGD    | Singapore Exchange Limited       | 122 410 | 23 642 924         | 43 679 483          | 20 036 559                       | 1,22 %                             | 0,00 %                   |
| Futu Holdings Ltd                   | USD    | Nasdaq Global Market             | 3 540   | 2 055 672          | 4 427 456           | 2 371 783                        | 0,12 %                             | 0,02 %                   |
| Hang Seng Bank Ltd                  | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 47 500  | 6 424 674          | 7 201 101           | 776 427                          | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd  | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 70 500  | 31 845 517         | 38 062 190          | 6 216 673                        | 1,07 %                             | 0,01 %                   |
| Infratil Ltd                        | NZD    | New Zealand Exchange             | 51 400  | 4 331 555          | 3 347 041           | - 984 514                        | 0,09 %                             | 0,01 %                   |
| Insurance Australia Group Ltd       | AUD    | Australian Securities Exchange   | 137 700 | 5 175 019          | 8 246 366           | 3 071 348                        | 0,23 %                             | 0,01 %                   |
| Japan Exchange Group Inc            | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 57 200  | 5 911 417          | 5 852 787           | - 58 630                         | 0,16 %                             | 0,01 %                   |
| Japan Post Bank Co Ltd              | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 103 900 | 10 037 682         | 11 319 078          | 1 281 396                        | 0,32 %                             | 0,00 %                   |
| Japan Post Holdings Co Ltd          | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 104 200 | 8 203 960          | 9 749 374           | 1 545 413                        | 0,27 %                             | 0,00 %                   |
| Japan Post Insurance Co Ltd         | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 11 000  | 2 037 025          | 2 513 093           | 476 068                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Macquarie Group Ltd                 | AUD    | Australian Securities Exchange   | 20 860  | 21 012 535         | 31 643 053          | 10 630 517                       | 0,89 %                             | 0,01 %                   |
| Medibank Pvt Ltd                    | AUD    | Australian Securities Exchange   | 162 790 | 3 568 006          | 5 452 053           | 1 884 046                        | 0,15 %                             | 0,01 %                   |
| Mitsubishi HC Capital Inc           | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 54 900  | 3 177 915          | 4 078 948           | 901 033                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc  | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 661 800 | 37 349 538         | 91 942 136          | 54 592 598                       | 2,57 %                             | 0,01 %                   |
| Mizuho Financial Group Inc          | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 137 300 | 18 094 729         | 38 409 173          | 20 314 444                       | 1,08 %                             | 0,01 %                   |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc  | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 75 600  | 8 164 061          | 17 107 613          | 8 943 553                        | 0,48 %                             | 0,00 %                   |
| National Australia Bank Ltd         | AUD    | Australian Securities Exchange   | 176 918 | 30 431 296         | 46 181 502          | 15 750 206                       | 1,29 %                             | 0,01 %                   |
| Nomura Holdings Inc                 | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 175 100 | 9 116 115          | 11 678 531          | 2 562 416                        | 0,33 %                             | 0,01 %                   |
| ORIX Corp                           | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 68 910  | 10 336 701         | 15 738 559          | 5 401 858                        | 0,44 %                             | 0,01 %                   |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd    | SGD    | Singapore Exchange Limited       | 195 100 | 15 372 923         | 25 283 010          | 9 910 087                        | 0,71 %                             | 0,00 %                   |
| QBE Insurance Group Ltd             | AUD    | Australian Securities Exchange   | 85 800  | 6 584 197          | 13 309 399          | 6 725 203                        | 0,37 %                             | 0,01 %                   |
| Resona Holdings Inc                 | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 116 100 | 5 343 579          | 10 834 317          | 5 490 739                        | 0,30 %                             | 0,01 %                   |
| SBI Holdings Inc                    | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 15 900  | 4 364 761          | 5 603 124           | 1 238 363                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Singapore Exchange Ltd              | SGD    | Singapore Exchange Limited       | 49 200  | 3 347 749          | 5 816 819           | 2 469 070                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Sompo Holdings Inc                  | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 51 600  | 7 302 670          | 15 707 411          | 8 404 741                        | 0,44 %                             | 0,01 %                   |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 213 400 | 23 307 744         | 54 330 594          | 31 022 849                       | 1,52 %                             | 0,01 %                   |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc     | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 37 400  | 6 118 888          | 10 059 000          | 3 940 112                        | 0,28 %                             | 0,01 %                   |
| Suncorp Group Ltd                   | AUD    | Australian Securities Exchange   | 63 194  | 5 115 880          | 9 056 733           | 3 940 852                        | 0,25 %                             | 0,01 %                   |
| T&D Holdings Inc                    | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 29 000  | 5 389 307          | 6 440 541           | 1 051 235                        | 0,18 %                             | 0,01 %                   |
| Tokio Marine Holdings Inc           | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 106 600 | 20 649 687         | 45 638 840          | 24 989 153                       | 1,28 %                             | 0,01 %                   |
| United Overseas Bank Ltd            | SGD    | Singapore Exchange Limited       | 73 300  | 12 150 944         | 20 966 407          | 8 815 463                        | 0,59 %                             | 0,00 %                   |
| Westpac Banking Corp                | AUD    | Australian Securities Exchange   | 197 731 | 28 939 671         | 44 402 013          | 15 462 342                       | 1,24 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Finans totalt</b>                |        |                                  |         | <b>565 836 496</b> | <b>914 509 706</b>  | <b>348 673 210</b>               | <b>25,61 %</b>                     |                          |
| <b>Teknologi</b>                    |        |                                  |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Advantest Corp                      | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 44 000  | 9 024 178          | 32 845 149          | 23 820 972                       | 0,92 %                             | 0,01 %                   |
| Canon Inc                           | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 55 600  | 11 110 096         | 16 317 374          | 5 207 278                        | 0,46 %                             | 0,00 %                   |
| Disco Corp                          | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 5 300   | 6 480 929          | 15 829 103          | 9 348 174                        | 0,44 %                             | 0,00 %                   |
| FUJIFILM Holdings Corp              | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 65 700  | 10 435 083         | 14 462 277          | 4 027 194                        | 0,40 %                             | 0,01 %                   |
| Fujitsu Ltd                         | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 100 700 | 13 288 087         | 24 798 186          | 11 510 099                       | 0,69 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

| Utsteder                         | Valuta | Marked                              | Antall    | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------|--------|-------------------------------------|-----------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Keyence Corp                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 11 250    | 50 348 707         | 45 587 515          | - 4 761 192                      | 1,28 %                             | 0,00 %                   |
| Kyocera Corp                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 77 500    | 10 088 900         | 9 412 189           | - 676 710                        | 0,26 %                             | 0,01 %                   |
| Lasertec Corp                    | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 4 500     | 7 539 185          | 6 119 320           | - 1 419 865                      | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Murata Manufacturing Co Ltd      | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 96 600    | 22 575 346         | 14 577 664          | - 7 997 682                      | 0,41 %                             | 0,00 %                   |
| NEC Corp                         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 70 800    | 7 562 079          | 20 927 044          | 13 364 965                       | 0,59 %                             | 0,01 %                   |
| Nomura Research Institute Ltd    | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 21 700    | 6 332 151          | 8 791 805           | 2 459 654                        | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| NTT Data Group Corp              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 16 200    | 2 152 823          | 4 538 701           | 2 385 877                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Obic Co Ltd                      | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 19 145    | 6 438 502          | 7 525 940           | 1 087 438                        | 0,21 %                             | 0,00 %                   |
| Omron Corp                       | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 9 400     | 6 136 248          | 2 564 419           | - 3 571 829                      | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Oracle Corp Japan                | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 2 300     | 2 209 729          | 2 769 125           | 559 395                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Otsuka Corp                      | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 13 300    | 2 900 900          | 2 736 193           | - 164 707                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Renesas Electronics Corp         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 95 300    | 14 294 688         | 11 944 510          | - 2 350 177                      | 0,33 %                             | 0,01 %                   |
| Ricoh Co Ltd                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 30 100    | 2 163 028          | 2 879 541           | 716 513                          | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| SCREEN Holdings Co Ltd           | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 4 600     | 5 511 022          | 3 789 922           | - 1 721 100                      | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| SCSK Corp                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 9 100     | 1 699 456          | 2 772 018           | 1 072 562                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Shimadzu Corp                    | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 13 400    | 4 439 190          | 3 353 369           | - 1 085 821                      | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| TDK Corp                         | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 111 900   | 9 523 744          | 13 292 081          | 3 768 337                        | 0,37 %                             | 0,01 %                   |
| TIS Inc                          | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 11 600    | 2 473 148          | 3 931 778           | 1 458 629                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Tokyo Electron Ltd               | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 25 750    | 29 553 067         | 49 935 388          | 20 382 321                       | 1,40 %                             | 0,01 %                   |
| Trend Micro Inc/Japan            | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 7 200     | 3 534 737          | 5 032 660           | 1 497 923                        | 0,14 %                             | 0,01 %                   |
| WiseTech Global Ltd              | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 11 350    | 5 296 813          | 8 206 969           | 2 910 157                        | 0,23 %                             | 0,00 %                   |
| Xero Ltd                         | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 8 100     | 7 286 022          | 9 658 633           | 2 372 611                        | 0,27 %                             | 0,00 %                   |
| Yokogawa Electric Corp           | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 12 800    | 2 828 415          | 3 457 001           | 628 586                          | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Teknologi totalt</b>          |        |                                     |           | <b>263 226 271</b> | <b>348 055 874</b>  | <b>84 829 603</b>                | <b>9,75 %</b>                      |                          |
| <b>Kommunikasjon</b>             |        |                                     |           |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Capcom Co Ltd                    | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 20 300    | 3 218 803          | 7 015 720           | 3 796 917                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| CAR Group Ltd                    | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 22 300    | 5 518 512          | 5 534 133           | 15 621                           | 0,15 %                             | 0,01 %                   |
| Dentsu Group Inc                 | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 11 200    | 3 211 064          | 2 507 783           | - 703 282                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Hkt Trust                        | HKD    | Hong Kong Exchanges<br>and Clearing | 245 000   | 2 861 222          | 3 701 619           | 840 396                          | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| KDDI Corp                        | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 179 000   | 24 170 246         | 31 100 676          | 6 930 430                        | 0,87 %                             | 0,00 %                   |
| Konami Group Corp                | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 5 900     | 3 496 072          | 9 430 562           | 5 934 491                        | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| LY Corp                          | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 163 900   | 4 521 032          | 6 090 425           | 1 569 393                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Nexon Co Ltd                     | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 19 800    | 4 643 232          | 4 036 670           | - 606 561                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Nintendo Co Ltd                  | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 63 700    | 34 046 009         | 61 943 253          | 27 897 245                       | 1,73 %                             | 0,00 %                   |
| NTT Inc                          | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 1 758 400 | 16 570 931         | 18 971 580          | 2 400 649                        | 0,53 %                             | 0,00 %                   |
| REA Group Ltd                    | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 3 026     | 2 877 204          | 4 826 217           | 1 949 013                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Sea Ltd                          | USD    | New York Stock<br>Exchange          | 21 966    | 20 665 790         | 35 552 955          | 14 887 165                       | 1,00 %                             | 0,03 %                   |
| Singapore Telecommunications Ltd | SGD    | Singapore Exchange<br>Limited       | 425 800   | 7 864 682          | 12 923 691          | 5 059 008                        | 0,36 %                             | 0,00 %                   |
| SoftBank Corp                    | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 1 699 100 | 19 496 236         | 26 545 378          | 7 049 142                        | 0,74 %                             | 0,00 %                   |
| SoftBank Group Corp              | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 54 800    | 33 995 344         | 40 369 647          | 6 374 302                        | 1,13 %                             | 0,00 %                   |
| Telstra Group Ltd                | AUD    | Australian Securities<br>Exchange   | 235 700   | 6 003 250          | 7 565 644           | 1 562 394                        | 0,21 %                             | 0,00 %                   |
| Toho Co Ltd/Tokyo                | JPY    | Tokyo Stock Exchange                | 6 700     | 2 593 288          | 3 994 565           | 1 401 276                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Kommunikasjon totalt</b>      |        |                                     |           | <b>195 752 918</b> | <b>282 110 518</b>  | <b>86 357 600</b>                | <b>7,90 %</b>                      |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

| Utsteder                               | Valuta | Marked                           | Antall  | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Infrastruktur</b>                   |        |                                  |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| APA Group                              | AUD    | Australian Securities Exchange   | 80 600  | 4 759 499            | 4 367 149            | - 392 350                        | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Chubu Electric Power Co Inc            | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 36 900  | 4 920 039            | 4 604 213            | - 315 826                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| CK Infrastructure Holdings Ltd         | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 40 400  | 2 306 088            | 2 705 608            | 399 521                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Contact Energy Ltd                     | NZD    | New Zealand Exchange             | 49 500  | 2 882 156            | 2 736 780            | - 145 377                        | 0,08 %                             | 0,01 %                   |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd           | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 737 000 | 7 660 688            | 6 261 104            | - 1 399 584                      | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Kansai Electric Power Co Inc/The       | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 53 300  | 6 650 108            | 6 381 671            | - 268 438                        | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Meridian Energy Ltd                    | NZD    | New Zealand Exchange             | 76 900  | 2 820 094            | 2 787 215            | - 32 879                         | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Origin Energy Ltd                      | AUD    | Australian Securities Exchange   | 101 000 | 5 184 475            | 7 227 428            | 2 042 953                        | 0,20 %                             | 0,01 %                   |
| Osaka Gas Co Ltd                       | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 23 000  | 4 497 738            | 5 950 758            | 1 453 020                        | 0,17 %                             | 0,01 %                   |
| Power Assets Holdings Ltd              | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 87 500  | 4 659 424            | 5 690 720            | 1 031 296                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Sembcorp Industries Ltd                | SGD    | Singapore Exchange Limited       | 56 000  | 2 237 266            | 3 047 868            | 810 602                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Tokyo Gas Co Ltd                       | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 19 800  | 4 267 502            | 6 647 328            | 2 379 826                        | 0,19 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Infrastruktur totalt</b>            |        |                                  |         | <b>52 845 077</b>    | <b>58 407 840</b>    | <b>5 562 763</b>                 | <b>1,64 %</b>                      |                          |
| <b>Eiendom</b>                         |        |                                  |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| CapitaLand Ascendas REIT               | SGD    | Singapore Exchange Limited       | 210 100 | 4 371 954            | 4 473 819            | 101 865                          | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | SGD    | Singapore Exchange Limited       | 332 946 | 5 696 976            | 5 740 518            | 43 542                           | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| CapitaLand Investment Ltd/Singapore    | SGD    | Singapore Exchange Limited       | 151 200 | 2 870 787            | 3 183 576            | 312 789                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| CK Asset Holdings Ltd                  | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 120 000 | 5 537 020            | 5 352 483            | - 184 537                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Daito Trust Construction Co Ltd        | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 3 500   | 3 205 368            | 3 843 622            | 638 254                          | 0,11 %                             | 0,01 %                   |
| Daiwa House Industry Co Ltd            | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 33 500  | 8 665 019            | 11 626 953           | 2 961 935                        | 0,33 %                             | 0,01 %                   |
| Goodman Group                          | AUD    | Australian Securities Exchange   | 116 826 | 17 962 707           | 26 528 592           | 8 565 886                        | 0,74 %                             | 0,01 %                   |
| Henderson Land Development Co Ltd      | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 94 845  | 3 280 357            | 3 356 254            | 75 897                           | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Hongkong Land Holdings Ltd             | USD    | Singapore Exchange Limited       | 66 000  | 2 451 003            | 3 853 784            | 1 402 781                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Hulic Co Ltd                           | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 25 900  | 2 545 600            | 2 635 609            | 90 010                           | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Link REIT                              | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 154 060 | 10 600 675           | 8 321 505            | - 2 279 169                      | 0,23 %                             | 0,01 %                   |
| Mitsubishi Estate Co Ltd               | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 62 000  | 9 068 358            | 11 740 939           | 2 672 582                        | 0,33 %                             | 0,00 %                   |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                  | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 153 100 | 10 241 733           | 14 962 856           | 4 721 124                        | 0,42 %                             | 0,01 %                   |
| Nippon Building Fund Inc               | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 455     | 4 004 950            | 4 236 444            | 231 494                          | 0,12 %                             | 0,01 %                   |
| Sino Land Co Ltd                       | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 250 000 | 2 926 475            | 2 691 067            | - 235 408                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Stockland                              | AUD    | Australian Securities Exchange   | 140 400 | 4 120 836            | 4 990 831            | 869 995                          | 0,14 %                             | 0,01 %                   |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd   | JPY    | Tokyo Stock Exchange             | 17 800  | 5 181 390            | 6 942 347            | 1 760 957                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Sun Hung Kai Properties Ltd            | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 87 300  | 9 974 033            | 10 134 351           | 160 318                          | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| Swire Pacific Ltd                      | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 22 800  | 1 559 550            | 1 976 629            | 417 079                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Tensio AS                              | AUD    | Australian Securities Exchange   | 298 700 | 6 130 998            | 7 052 225            | 921 227                          | 0,20 %                             | 0,01 %                   |
| Vicinity Ltd                           | AUD    | Australian Securities Exchange   | 228 579 | 2 777 616            | 3 744 331            | 966 714                          | 0,10 %                             | 0,01 %                   |
| Wharf Holdings Ltd/The                 | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 69 000  | 2 408 772            | 2 125 910            | - 282 861                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd    | HKD    | Hong Kong Exchanges and Clearing | 102 500 | 4 263 061            | 2 933 424            | - 1 329 638                      | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Eiendom totalt</b>                  |        |                                  |         | <b>129 845 236</b>   | <b>152 448 071</b>   | <b>22 602 835</b>                | <b>4,27 %</b>                      |                          |
| <b>Verdipapirer totalt</b>             |        |                                  |         | <b>2 730 778 180</b> | <b>3 563 248 174</b> | <b>832 469 994</b>               | <b>99,77 %</b>                     |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

ISIN: NO0010759905

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i USA, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet), og er et UCITS-fond. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen, og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

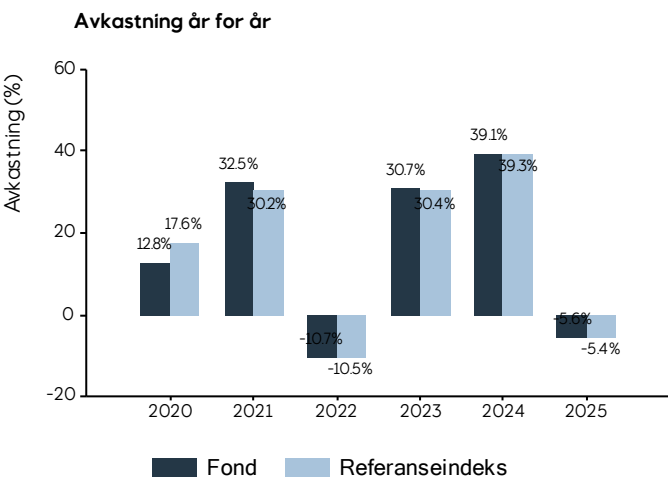
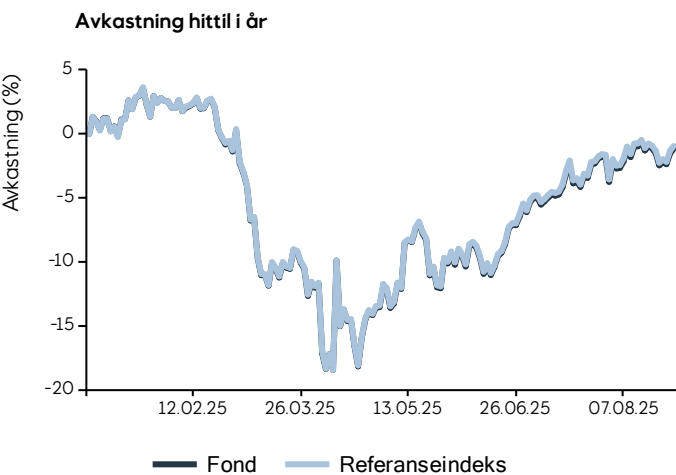
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avviksriskoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset.

| Fondsinformasjon          |                              | Balanse                                        |               |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Oppstartsdato             | 11.10.2016                   | Verdipapirer totalt, markedsverdi              | 9 474 594 034 |
| Fondskurs (NAV)*          | 376,8350                     | Bankinnskudd                                   | 240 049 075   |
| Forvaltningskapital       | 9 722 332 318                | Netto uoppgjorte transaksjoner                 | 4 868 679     |
| Antall andeler            | 25 799 970,36                | Påløpte forvaltningshonorar og andre kostnader | -2 222 736    |
| Forvaltningshonorar       | 0,11 % p.a                   | Opptjente (påløpte) renter                     | 862 289       |
| Minste førstegangstegning | 1 000 000 000                | Netto andre fordringer og annen gjeld          | 3 618 227     |
| Referanseindeks           | MSCI USA Net Dividend Return | Fondets totale verdi/egenkapital               | 9 722 332 318 |

\* Fondskurs (NAV) kan være påvirket av svingprising på rapporteringstidspunktet.

Fondet er i perioden ikke belastet for ekstraordinære kostnader som definert i vphl. § 4-6, 1. ledd nr. 4.

| Avkastning (målt i norske kroner)   | Hittil i år | Siste år | Siste 3 år | Siste 5 år | Siden oppstart |
|-------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA | -5,64 %     | 9,25 %   | 20,32 %    | 17,52 %    | 16,40 %        |
| Referanseindeks                     | -5,44 %     | 9,61 %   | 20,38 %    | 17,09 %    | 17,23 %        |
| Differanseavkastning                | -0,20 %     | -0,36 %  | -0,05 %    | 0,43 %     | -0,84 %        |



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er MSCI USA Net Dividend Return som er målt i norske kroner og justert for utbytter. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrasket løpende kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursstap.

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                       | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Energi</b>                  |        |                             |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Baker Hughes Co                | USD    | New York Stock Exchange     | 18 427 | 6 371 830          | 7 149 479           | 777 649                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Cheniere Energy Inc            | USD    | NYSE MKT LLC                | 3 949  | 6 769 826          | 9 731 716           | 2 961 889                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Chevron Corp                   | USD    | New York Stock Exchange     | 29 515 | 35 526 136         | 42 768 411          | 7 242 275                        | 0,44 %                             | 0,00 %                   |
| Chord Energy Corp              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 350    | 404 459            | 343 033             | - 61 427                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| ConocoPhillips                 | USD    | New York Stock Exchange     | 22 736 | 18 830 370         | 20 647 514          | 1 817 144                        | 0,21 %                             | 0,00 %                   |
| Coterra Energy Inc             | USD    | New York Stock Exchange     | 13 539 | 3 586 809          | 3 477 329           | - 109 480                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Devon Energy Corp              | USD    | New York Stock Exchange     | 11 345 | 5 591 561          | 3 652 042           | - 1 939 518                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Diamondback Energy Inc         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 438  | 5 077 639          | 4 780 356           | - 297 283                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| EOG Resources Inc              | USD    | New York Stock Exchange     | 9 847  | 10 599 097         | 11 918 979          | 1 319 882                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| EQT Corp                       | USD    | New York Stock Exchange     | 10 151 | 4 424 943          | 5 990 926           | 1 565 984                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Expand Energy Corp             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 711  | 3 569 248          | 4 391 589           | 822 341                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Exxon Mobil Corp               | USD    | New York Stock Exchange     | 76 926 | 64 137 522         | 83 918 855          | 19 781 333                       | 0,86 %                             | 0,00 %                   |
| Halliburton Co                 | USD    | New York Stock Exchange     | 16 667 | 5 267 147          | 3 437 394           | - 1 829 753                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Hess Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 5 223  | 6 721 756          | 7 322 558           | 600 802                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Kinder Morgan Inc              | USD    | New York Stock Exchange     | 35 435 | 6 980 518          | 10 542 592          | 3 562 074                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Marathon Petroleum Corp        | USD    | New York Stock Exchange     | 5 519  | 6 065 881          | 9 277 347           | 3 211 466                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Occidental Petroleum Corp      | USD    | New York Stock Exchange     | 12 574 | 7 229 029          | 5 345 567           | - 1 883 462                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| ONEOK Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 11 263 | 8 252 057          | 9 304 039           | 1 051 982                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Phillips 66                    | USD    | New York Stock Exchange     | 7 272  | 7 367 795          | 8 779 342           | 1 411 547                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Schlumberger NV                | USD    | New York Stock Exchange     | 24 719 | 10 512 735         | 8 455 032           | - 2 057 703                      | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Targa Resources Corp           | USD    | New York Stock Exchange     | 3 851  | 4 867 270          | 6 784 066           | 1 916 795                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Texas Pacific Land Corp        | USD    | New York Stock Exchange     | 366    | 4 991 012          | 3 912 668           | - 1 078 344                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Valero Energy Corp             | USD    | New York Stock Exchange     | 5 579  | 6 679 831          | 7 589 058           | 909 227                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Williams Cos Inc/The           | USD    | New York Stock Exchange     | 21 429 | 7 629 805          | 13 620 666          | 5 990 861                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Energi totalt</b>           |        |                             |        | <b>247 454 275</b> | <b>293 140 557</b>  | <b>45 686 282</b>                | <b>3,02 %</b>                      |                          |
| <b>Materialer</b>              |        |                             |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Air Products and Chemicals Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 3 916  | 10 096 091         | 11 177 684          | 1 081 593                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Albemarle Corp                 | USD    | New York Stock Exchange     | 400    | 437 344            | 253 681             | - 183 664                        | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Alcoa Corp                     | USD    | New York Stock Exchange     | 2 100  | 564 540            | 627 128             | 62 588                           | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Amcor PLC                      | USD    | New York Stock Exchange     | 42 016 | 4 240 922          | 3 907 490           | - 333 433                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Avery Dennison Corp            | USD    | New York Stock Exchange     | 1 611  | 3 059 490          | 2 860 659           | - 198 831                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Ball Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 5 813  | 3 448 345          | 3 299 540           | - 148 805                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| BHP Group Ltd                  | USD    | New York Stock Exchange     | 1 920  | 897 380            | 934 380             | 37 001                           | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Celanese Corp                  | USD    | New York Stock Exchange     | 350    | 207 486            | 195 973             | - 11 513                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| CF Industries Holdings Inc     | USD    | New York Stock Exchange     | 3 566  | 3 131 758          | 3 319 990           | 188 232                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Cleveland-Cliffs Inc           | USD    | New York Stock Exchange     | 6 000  | 454 033            | 461 458             | 7 426                            | 0,00 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                               | Valuta | Marked                         | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Corteva Inc                            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 11 817 | 5 995 989          | 8 912 632           | 2 916 643                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| CRH PLC                                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 12 319 | 10 492 087         | 11 444 209          | 952 122                          | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Crown Holdings Inc                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 922  | 1 753 359          | 2 002 968           | 249 608                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Dow Inc                                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 14 364 | 7 194 543          | 3 849 116           | - 3 345 427                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| DuPont de Nemours Inc                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 7 515  | 5 193 925          | 5 216 238           | 22 313                           | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Eastman Chemical Co                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 500    | 451 928            | 377 768             | - 74 160                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Ecolab Inc                             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 583  | 9 973 456          | 12 496 246          | 2 522 790                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| International Flavors & Fragrances Inc | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 450  | 5 302 834          | 4 056 456           | - 1 246 378                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| International Paper Co                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 9 088  | 4 437 403          | 4 306 854           | - 130 549                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Linde PLC                              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 360  | 21 726 733         | 39 692 953          | 17 966 220                       | 0,41 %                             | 0,00 %                   |
| LyondellBasell Industries NV           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 240  | 4 501 377          | 3 068 155           | - 1 433 222                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Martin Marietta Materials Inc          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 078  | 5 234 914          | 5 988 625           | 753 711                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Newmont Corp                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 20 219 | 9 222 580          | 11 920 591          | 2 698 012                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Nucor Corp                             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 202  | 6 421 695          | 5 508 427           | - 913 268                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Packaging Corp of America              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 793  | 2 981 195          | 3 419 354           | 438 159                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| PPG Industries Inc                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 215  | 5 379 658          | 4 851 953           | - 527 704                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Reliance Inc                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 974    | 2 736 270          | 3 093 983           | 357 713                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Rio Tinto PLC                          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 710  | 991 813            | 1 009 382           | 17 570                           | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| RPM International Inc                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 597  | 2 662 897          | 2 886 690           | 223 793                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Smurfit WestRock PLC                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 10 077 | 4 305 850          | 4 400 274           | 94 424                           | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Steel Dynamics Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 2 641  | 3 099 834          | 3 421 212           | 321 378                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| The Sherwin-Williams Co                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 269  | 10 728 275         | 14 833 495          | 4 105 220                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Vulcan Materials Co                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 339  | 4 623 312          | 6 173 604           | 1 550 292                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Westlake Corp                          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 400    | 375 137            | 307 356             | - 67 782                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Materialer totalt</b>               |        |                                |        | <b>162 324 453</b> | <b>190 276 523</b>  | <b>27 952 070</b>                | <b>1,96 %</b>                      |                          |
| <b>Industri</b>                        |        |                                |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| 3M Co                                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 9 388  | 11 715 688         | 14 463 370          | 2 747 682                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| A O Smith Corp                         | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 500    | 341 184            | 331 774             | - 9 409                          | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| AECOM                                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 345  | 2 249 183          | 2 678 246           | 429 063                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Allegion plc                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 689  | 2 138 235          | 2 463 324           | 325 089                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| AMETEK Inc                             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 091  | 5 385 964          | 7 491 688           | 2 105 724                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Automatic Data Processing Inc          | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 7 226  | 14 374 783         | 22 551 735          | 8 176 953                        | 0,23 %                             | 0,00 %                   |
| Axon Enterprise Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 989    | 5 846 941          | 8 286 341           | 2 439 399                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 438  | 2 656 095          | 2 569 078           | - 87 017                         | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Broadridge Financial Solutions Inc     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 048  | 3 941 691          | 5 036 832           | 1 095 141                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Builders FirstSource Inc               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 132  | 3 206 355          | 2 517 610           | - 688 745                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                                   | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Carlisle Cos Inc                           | USD    | New York Stock Exchange     | 896    | 2 993 913       | 3 385 712           | 391 798                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Carrier Global Corp                        | USD    | New York Stock Exchange     | 13 965 | 7 159 431       | 10 343 329          | 3 183 898                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Caterpillar Inc                            | USD    | New York Stock Exchange     | 8 500  | 16 875 911      | 33 392 834          | 16 516 924                       | 0,34 %                             | 0,00 %                   |
| CH Robinson Worldwide Inc                  | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 099  | 1 972 299       | 2 038 098           | 65 799                           | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Cintas Corp                                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 6 366  | 7 642 712       | 14 357 733          | 6 715 021                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| CNH Industrial NV                          | USD    | New York Stock Exchange     | 15 788 | 1 948 822       | 2 070 617           | 121 795                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Copart Inc                                 | USD    | Nasdaq Global Select Market | 17 202 | 5 517 798       | 8 542 060           | 3 024 263                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| CSX Corp                                   | USD    | Nasdaq Global Select Market | 35 089 | 10 156 175      | 11 586 592          | 1 430 417                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Cummins Inc                                | USD    | New York Stock Exchange     | 2 454  | 5 981 836       | 8 133 051           | 2 151 215                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Dayforce Inc                               | USD    | New York Stock Exchange     | 800    | 509 756         | 448 424             | - 61 332                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Deere & Co                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 4 578  | 16 347 897      | 23 557 318          | 7 209 421                        | 0,24 %                             | 0,00 %                   |
| Delta Air Lines Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 2 903  | 1 248 748       | 1 444 785           | 196 037                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Dover Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 2 674  | 4 106 308       | 4 958 218           | 851 910                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Eaton Corp PLC                             | USD    | New York Stock Exchange     | 6 943  | 10 332 229      | 25 082 502          | 14 750 273                       | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| EMCOR Group Inc                            | USD    | New York Stock Exchange     | 773    | 3 391 869       | 4 184 192           | 792 323                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Emerson Electric Co                        | USD    | New York Stock Exchange     | 9 797  | 8 729 671       | 13 218 696          | 4 489 025                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Equifax Inc                                | USD    | New York Stock Exchange     | 2 188  | 5 031 705       | 5 742 946           | 711 240                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Expeditors International of Washington Inc | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 459  | 2 674 999       | 2 843 036           | 168 037                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Fastenal Co                                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 20 315 | 5 859 865       | 8 634 432           | 2 774 567                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| FedEx Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 4 050  | 8 874 392       | 9 316 251           | 441 860                          | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Ferguson Enterprises Inc                   | USD    | New York Stock Exchange     | 3 516  | 5 491 813       | 7 747 733           | 2 255 921                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Fortive Corp                               | USD    | New York Stock Exchange     | 6 190  | 3 761 509       | 3 265 472           | - 496 036                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Fortune Brands Innovations Inc             | USD    | New York Stock Exchange     | 900    | 551 743         | 468 866             | - 82 877                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| GE Vernova Inc                             | USD    | New York Stock Exchange     | 4 478  | 13 883 581      | 23 978 970          | 10 095 390                       | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| General Electric Co                        | USD    | New York Stock Exchange     | 18 358 | 18 683 989      | 47 817 259          | 29 133 269                       | 0,49 %                             | 0,00 %                   |
| Graco Inc                                  | USD    | New York Stock Exchange     | 2 984  | 2 306 980       | 2 596 052           | 289 072                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| HEICO Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 587    | 1 265 476       | 1 537 043           | 271 567                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| HEICO Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 765    | 2 129 798       | 2 539 235           | 409 437                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Howmet Aerospace Inc                       | USD    | New York Stock Exchange     | 4 368  | 5 926 860       | 8 227 476           | 2 300 616                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Hubbell Inc                                | USD    | New York Stock Exchange     | 1 000  | 3 115 426       | 4 132 987           | 1 017 560                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| IDEX Corp                                  | USD    | New York Stock Exchange     | 1 517  | 2 953 779       | 2 695 278           | - 258 501                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Illinois Tool Works Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 5 259  | 10 282 171      | 13 158 522          | 2 876 351                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Ingersoll Rand Inc                         | USD    | New York Stock Exchange     | 7 386  | 5 171 243       | 6 217 215           | 1 045 971                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| JB Hunt Transport Services Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 441  | 2 533 255       | 2 094 045           | - 439 210                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Johnson Controls International plc         | USD    | New York Stock Exchange     | 11 433 | 6 185 657       | 12 220 079          | 6 034 421                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | USD    | New York Stock Exchange     | 900    | 421 527         | 402 835             | - 18 692                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Leidos Holdings Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 2 226  | 2 816 045       | 3 553 773           | 737 728                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                         | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Lennox International Inc         | USD    | New York Stock Exchange     | 566    | 2 768 811       | 3 283 376           | 514 565                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Masco Corp                       | USD    | New York Stock Exchange     | 4 380  | 2 539 198       | 2 852 711           | 313 513                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Nordson Corp                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 055  | 2 509 195       | 2 288 675           | - 220 520                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Norfolk Southern Corp            | USD    | New York Stock Exchange     | 4 045  | 8 846 241       | 10 477 924          | 1 631 683                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Old Dominion Freight Line Inc    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 414  | 5 410 470       | 5 607 247           | 196 776                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Otis Worldwide Corp              | USD    | New York Stock Exchange     | 7 164  | 6 000 027       | 7 178 706           | 1 178 678                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Owens Corning                    | USD    | New York Stock Exchange     | 1 786  | 2 159 915       | 2 485 507           | 325 592                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| PACCAR Inc                       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 9 510  | 6 285 773       | 9 148 417           | 2 862 644                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Parker-Hannifin Corp             | USD    | New York Stock Exchange     | 2 230  | 7 529 478       | 15 762 324          | 8 232 846                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Paychex Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 5 762  | 7 131 122       | 8 481 731           | 1 350 609                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Paycom Software Inc              | USD    | New York Stock Exchange     | 1 000  | 2 560 699       | 2 341 699           | - 219 001                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Pentair PLC                      | USD    | New York Stock Exchange     | 3 060  | 2 202 825       | 3 178 999           | 976 174                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Quanta Services Inc              | USD    | New York Stock Exchange     | 2 386  | 4 573 364       | 9 128 970           | 4 555 606                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Republic Services Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 3 885  | 6 742 517       | 9 695 481           | 2 952 963                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Rockwell Automation Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 1 677  | 4 018 104       | 5 637 170           | 1 619 065                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Rollins Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 5 169  | 2 309 974       | 2 951 259           | 641 285                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| RTX Corp                         | USD    | New York Stock Exchange     | 23 537 | 24 418 927      | 34 780 121          | 10 361 194                       | 0,36 %                             | 0,00 %                   |
| Sensata Technologies Holding PLC | USD    | New York Stock Exchange     | 310    | 87 573          | 94 458              | 6 885                            | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Shoals Technologies Group Inc    | USD    | Nasdaq Global Market        | 1 210  | 58 192          | 52 041              | - 6 152                          | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Snap-on Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 970    | 2 548 839       | 3 054 577           | 505 738                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| SS&C Technologies Holdings Inc   | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 500  | 3 132 676       | 3 770 600           | 637 924                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Stanley Black & Decker Inc       | USD    | New York Stock Exchange     | 300    | 237 953         | 205 683             | - 32 270                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Sunrun Inc                       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 10     | 562             | 828                 | 265                              | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Toro Co/The                      | USD    | New York Stock Exchange     | 600    | 436 384         | 429 156             | - 7 228                          | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Trane Technologies PLC           | USD    | New York Stock Exchange     | 3 895  | 9 023 012       | 17 241 054          | 8 218 042                        | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| TransDigm Group Inc              | USD    | New York Stock Exchange     | 945    | 10 226 765      | 14 542 057          | 4 315 292                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| TransUnion                       | USD    | New York Stock Exchange     | 3 716  | 3 029 026       | 3 309 223           | 280 197                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Uber Technologies Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 33 369 | 18 639 232      | 31 505 942          | 12 866 710                       | 0,32 %                             | 0,00 %                   |
| U-Haul Holding Co                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 716  | 1 020 910       | 944 157             | - 76 753                         | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Union Pacific Corp               | USD    | New York Stock Exchange     | 10 671 | 18 027 478      | 24 845 722          | 6 818 245                        | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| United Airlines Holdings Inc     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 050  | 1 511 593       | 1 651 955           | 140 362                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| United Parcel Service Inc        | USD    | New York Stock Exchange     | 13 007 | 18 790 451      | 13 286 423          | - 5 504 028                      | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| United Rentals Inc               | USD    | New York Stock Exchange     | 1 171  | 4 737 292       | 8 927 917           | 4 190 625                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Veralto Corp                     | USD    | New York Stock Exchange     | 4 369  | 3 125 767       | 4 463 299           | 1 337 532                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Verisk Analytics Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 450  | 5 775 630       | 7 723 102           | 1 947 472                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Vertiv Holdings Co               | USD    | New York Stock Exchange     | 6 407  | 6 745 719       | 8 325 709           | 1 579 990                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Waste Connections Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 4 572  | 6 790 820       | 8 639 024           | 1 848 204                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                                 | Valuta | Marked                      | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Waste Management Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 7 146   | 12 375 780         | 16 547 204          | 4 171 425                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Watsco Inc                               | USD    | New York Stock Exchange     | 620     | 3 003 476          | 2 770 818           | - 232 658                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | USD    | New York Stock Exchange     | 3 090   | 3 798 681          | 6 546 348           | 2 747 667                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| WW Grainger Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 786     | 4 839 163          | 8 274 157           | 3 434 993                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Xylem Inc/NY                             | USD    | New York Stock Exchange     | 4 342   | 4 764 477          | 5 684 044           | 919 567                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Industri totalt</b>                   |        |                             |         | <b>507 427 401</b> | <b>732 439 479</b>  | <b>225 012 077</b>               | <b>7,53 %</b>                      |                          |
| <b>Forbruksvarer</b>                     |        |                             |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Airbnb Inc                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 7 766   | 10 385 789         | 10 400 546          | 14 757                           | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Amazon.com Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 169 136 | 192 578 039        | 375 509 148         | 182 931 109                      | 3,86 %                             | 0,00 %                   |
| Aptiv PLC                                | USD    | New York Stock Exchange     | 4 377   | 3 832 536          | 3 021 732           | - 810 804                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| AutoZone Inc                             | USD    | New York Stock Exchange     | 297     | 6 808 643          | 11 157 296          | 4 348 653                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Best Buy Co Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 3 802   | 2 916 200          | 2 582 833           | - 333 366                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Booking Holdings Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 573     | 13 905 701         | 33 569 418          | 19 663 717                       | 0,35 %                             | 0,00 %                   |
| BorgWarner Inc                           | USD    | New York Stock Exchange     | 500     | 152 849            | 169 404             | 16 555                           | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Burlington Stores Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 1 169   | 2 543 288          | 2 752 115           | 208 826                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| CarMax Inc                               | USD    | New York Stock Exchange     | 500     | 421 108            | 340 073             | - 81 036                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Carnival Corp                            | USD    | New York Stock Exchange     | 18 654  | 3 876 174          | 5 308 293           | 1 432 120                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Carvana Co                               | USD    | New York Stock Exchange     | 2 147   | 6 129 503          | 7 321 129           | 1 191 626                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Chipotle Mexican Grill Inc               | USD    | New York Stock Exchange     | 23 719  | 12 286 460         | 13 477 638          | 1 191 178                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Darden Restaurants Inc                   | USD    | New York Stock Exchange     | 2 074   | 3 906 479          | 4 574 811           | 668 332                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Deckers Outdoor Corp                     | USD    | New York Stock Exchange     | 3 392   | 5 597 070          | 3 537 983           | - 2 059 087                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Dick's Sporting Goods Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 1 118   | 2 379 291          | 2 237 988           | - 141 304                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Domino's Pizza Inc                       | USD    | New York Stock Exchange     | 652     | 2 954 841          | 2 973 079           | 18 238                           | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| DoorDash Inc                             | USD    | New York Stock Exchange     | 5 625   | 7 685 272          | 14 032 166          | 6 346 894                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| DR Horton Inc                            | USD    | New York Stock Exchange     | 5 129   | 6 086 383          | 6 691 456           | 605 073                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| DraftKings Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 7 993   | 2 814 000          | 3 469 233           | 655 233                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| eBay Inc                                 | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 274   | 4 586 654          | 6 234 565           | 1 647 911                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Expedia Group Inc                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 187   | 3 530 951          | 3 733 189           | 202 238                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Flutter Entertainment PLC                | USD    | New York Stock Exchange     | 3 133   | 8 448 470          | 9 060 027           | 611 557                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Ford Motor Co                            | USD    | New York Stock Exchange     | 69 899  | 9 447 796          | 7 674 822           | - 1 772 974                      | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Garmin Ltd                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 693   | 4 891 196          | 5 688 111           | 796 915                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| General Motors Co                        | USD    | New York Stock Exchange     | 17 527  | 6 987 601          | 8 728 278           | 1 740 677                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Genuine Parts Co                         | USD    | New York Stock Exchange     | 2 434   | 3 779 616          | 2 988 029           | - 791 587                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Hasbro Inc                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 50      | 31 577             | 37 352              | 5 774                            | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Hilton Worldwide Holdings Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 4 271   | 8 671 611          | 11 511 545          | 2 839 934                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Hyatt Hotels Corp                        | USD    | New York Stock Exchange     | 768     | 1 252 667          | 1 085 350           | - 167 317                        | 0,01 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                      | Valuta | Marked                         | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Las Vegas Sands Corp          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 460  | 2 612 633          | 2 844 391            | 231 758                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Lear Corp                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 600    | 560 590            | 576 701              | 16 111                           | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Lennar Corp                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 467  | 4 475 787          | 5 000 092            | 524 305                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| LKQ Corp                      | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 5 352  | 2 440 706          | 2 004 485            | - 436 221                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Lowe's Cos Inc                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 10 070 | 18 309 076         | 22 609 746           | 4 300 670                        | 0,23 %                             | 0,00 %                   |
| Lululemon Athletica Inc       | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 981  | 6 547 405          | 4 762 796            | - 1 784 609                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Marriott International Inc/MD | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 4 180  | 8 796 252          | 11 556 878           | 2 760 626                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| McDonald's Corp               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 12 697 | 28 889 094         | 37 540 874           | 8 651 780                        | 0,39 %                             | 0,00 %                   |
| MercadoLibre Inc              | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 792    | 10 269 033         | 20 947 728           | 10 678 695                       | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| MGM Resorts International     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 400    | 147 533            | 139 207              | - 8 327                          | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| NIKE Inc                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 21 020 | 20 444 362         | 15 111 351           | - 5 333 011                      | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| NVR Inc                       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 55     | 3 924 286          | 4 110 736            | 186 450                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| O'Reilly Automotive Inc       | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 15 348 | 7 667 517          | 13 998 735           | 6 331 219                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Pool Corp                     | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 781    | 2 911 999          | 2 303 708            | - 608 291                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| PulteGroup Inc                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 672  | 3 495 390          | 3 918 845            | 423 455                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Rivian Automotive Inc         | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 13 960 | 2 686 076          | 1 941 064            | - 745 012                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Ross Stores Inc               | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 5 886  | 6 127 341          | 7 599 246            | 1 471 905                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Royal Caribbean Cruises Ltd   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 230  | 6 934 360          | 13 404 374           | 6 470 014                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Starbucks Corp                | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 20 167 | 16 613 393         | 18 700 216           | 2 086 823                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Stellantis NV                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 010  | 411 144            | 305 517              | - 105 627                        | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Tesla Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 51 411 | 118 314 967        | 165 267 029          | 46 952 062                       | 1,70 %                             | 0,00 %                   |
| The Home Depot Inc            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 17 680 | 44 720 122         | 65 597 871           | 20 877 749                       | 0,67 %                             | 0,00 %                   |
| The TJX Cos Inc               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 19 843 | 14 587 785         | 24 797 435           | 10 209 650                       | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| Tractor Supply Co             | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 9 512  | 4 379 530          | 5 079 566            | 700 035                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Ulta Beauty Inc               | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 815    | 3 095 728          | 3 858 371            | 762 644                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| VF Corp                       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 810    | 95 138             | 96 314               | 1 176                            | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Williams-Sonoma Inc           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 328  | 4 353 476          | 3 848 779            | - 504 698                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Wynn Resorts Ltd              | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 300    | 246 662            | 284 374              | 37 712                           | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Yum! Brands Inc               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 946  | 7 196 652          | 7 416 711            | 220 058                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Forbruksvarer totalt</b>   |        |                                |        | <b>690 141 801</b> | <b>1 025 490 748</b> | <b>335 348 947</b>               | <b>10,55 %</b>                     |                          |
| <b>Dagligvarer</b>            |        |                                |        |                    |                      |                                  |                                    |                          |
| Albertsons Cos Inc            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 7 189  | 1 584 154          | 1 564 864            | - 19 290                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Archer-Daniels-Midland Co     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 720  | 6 400 550          | 4 657 507            | - 1 743 043                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Brown-Forman Corp             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 730  | 2 197 411          | 1 288 079            | - 909 332                        | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Bunge Global SA               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 899  | 2 750 502          | 2 355 175            | - 395 327                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Church & Dwight Co Inc        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 467  | 4 667 633          | 4 344 624            | - 323 009                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                     | Valuta | Marked                         | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Clorox Co/The                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 837  | 4 410 475          | 3 447 160           | - 963 314                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Coca-Cola Co/The             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 72 735 | 43 444 899         | 52 075 989          | 8 631 090                        | 0,54 %                             | 0,00 %                   |
| Colgate-Palmolive Co         | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 13 798 | 11 504 198         | 12 692 514          | 1 188 316                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Conagra Brands Inc           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 11 857 | 3 649 166          | 2 456 181           | - 1 192 986                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Constellation Brands Inc     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 106  | 7 062 175          | 5 113 323           | - 1 948 852                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Costco Wholesale Corp        | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 7 858  | 45 041 905         | 78 720 625          | 33 678 720                       | 0,81 %                             | 0,00 %                   |
| Darling Ingredients Inc      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 850    | 296 015            | 326 350             | 30 335                           | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Dollar General Corp          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 864  | 5 860 678          | 4 472 546           | - 1 388 132                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Dollar Tree Inc              | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 3 621  | 4 407 120          | 3 629 166           | - 777 954                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Estee Lauder Cos Inc/The     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 164  | 8 115 099          | 3 404 785           | - 4 710 313                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| General Mills Inc            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 10 929 | 7 843 979          | 5 730 093           | - 2 113 886                      | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Hershey Co/The               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 623  | 5 811 924          | 4 404 972           | - 1 406 952                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Hormel Foods Corp            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 605  | 2 044 971          | 1 715 808           | - 329 164                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Kellanova                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 568  | 3 471 052          | 4 481 236           | 1 010 184                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Kenvue Inc                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 35 180 | 7 474 659          | 7 451 311           | - 23 348                         | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Keurig Dr Pepper Inc         | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 23 683 | 8 165 032          | 7 923 320           | - 241 712                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Kimberly-Clark Corp          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 076  | 7 926 903          | 7 926 942           | 40                               | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Kroger Co/The                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 11 278 | 6 369 007          | 8 186 543           | 1 817 536                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Lamb Weston Holdings Inc     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 700    | 459 726            | 367 295             | - 92 431                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| McCormick & Co Inc/MD        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 565  | 3 749 062          | 3 502 613           | - 246 449                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Molson Coors Beverage Co     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 970  | 2 919 070          | 2 418 682           | - 500 388                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Mondelez International Inc   | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 23 208 | 14 803 917         | 15 838 823          | 1 034 907                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Monster Beverage Corp        | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 13 113 | 7 148 873          | 8 312 305           | 1 163 431                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| PepsiCo Inc                  | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 25 210 | 37 916 968         | 33 685 733          | - 4 231 235                      | 0,35 %                             | 0,00 %                   |
| Sysco Corp                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 771  | 6 820 883          | 6 722 674           | - 98 209                         | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Target Corp                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 288  | 11 356 786         | 8 273 980           | - 3 082 806                      | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| The Campbell's Company       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 687  | 2 058 344          | 1 453 761           | - 604 583                        | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| The J M Smucker Co           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 163  | 2 718 299          | 2 149 491           | - 568 808                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| The Kraft Heinz Co           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 17 750 | 6 298 126          | 4 637 909           | - 1 660 217                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| The Procter & Gamble Co      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 42 107 | 53 519 309         | 67 887 878          | 14 368 569                       | 0,70 %                             | 0,00 %                   |
| Tyson Foods Inc              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 532  | 3 284 033          | 3 131 643           | - 152 389                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Walgreens Boots Alliance Inc | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 000  | 235 962            | 116 174             | - 119 788                        | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Walmart Inc                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 77 850 | 39 690 612         | 77 032 907          | 37 342 295                       | 0,79 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Dagligvarer totalt</b>    |        |                                |        | <b>393 479 478</b> | <b>463 900 984</b>  | <b>70 421 506</b>                | <b>4,77 %</b>                      |                          |
| <b>Helse</b>                 |        |                                |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Abbott Laboratories          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 30 801 | 23 151 646         | 42 393 893          | 19 242 246                       | 0,44 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                                     | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| AbbVie Inc                                   | USD    | New York Stock Exchange     | 31 512 | 42 277 260      | 59 192 731          | 16 915 471                       | 0,61 %                             | 0,00 %                   |
| Agilent Technologies Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 5 072  | 5 510 292       | 6 057 113           | 546 821                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Align Technology Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 375  | 5 197 006       | 2 634 449           | - 2 562 557                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc                  | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 310  | 3 642 992       | 7 622 845           | 3 979 853                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Amgen Inc                                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 9 548  | 20 015 816      | 26 978 079          | 6 962 262                        | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| Avantor Inc                                  | USD    | New York Stock Exchange     | 14 976 | 3 652 636       | 2 039 898           | - 1 612 737                      | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Baxter International Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 10 018 | 4 747 775       | 3 069 761           | - 1 678 015                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Becton Dickinson & Co                        | USD    | New York Stock Exchange     | 5 497  | 10 661 758      | 9 581 921           | - 1 079 837                      | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Biogen Inc                                   | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 794  | 6 528 933       | 3 550 987           | - 2 977 946                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| BioMarin Pharmaceutical Inc                  | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 890  | 3 083 262       | 2 163 929           | - 919 333                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Bio-Rad Laboratories Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 100    | 480 626         | 244 209             | - 236 418                        | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Bio-Techne Corp                              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 200    | 180 619         | 104 132             | - 76 487                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Boston Scientific Corp                       | USD    | New York Stock Exchange     | 26 050 | 12 318 167      | 28 315 229          | 15 997 062                       | 0,29 %                             | 0,00 %                   |
| Bristol-Myers Squibb Co                      | USD    | New York Stock Exchange     | 37 521 | 21 756 369      | 17 576 372          | - 4 179 998                      | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Cardinal Health Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 3 642  | 3 233 399       | 6 191 799           | 2 958 400                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Cencora Inc                                  | USD    | New York Stock Exchange     | 3 062  | 6 061 955       | 9 291 308           | 3 229 354                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Centene Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 9 730  | 6 787 145       | 5 344 663           | - 1 442 482                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Charles River Laboratories International Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 200    | 478 967         | 307 092             | - 171 875                        | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Cigna Group/The                              | USD    | New York Stock Exchange     | 4 858  | 11 113 293      | 16 251 810          | 5 138 517                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Cooper Cos Inc/The                           | USD    | New York Stock Exchange     | 4 010  | 3 538 402       | 2 887 673           | - 650 730                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| CVS Health Corp                              | USD    | New York Stock Exchange     | 22 646 | 15 209 796      | 15 808 197          | 598 401                          | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Danaher Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 11 569 | 20 669 785      | 23 126 958          | 2 457 173                        | 0,24 %                             | 0,00 %                   |
| DaVita Inc                                   | USD    | New York Stock Exchange     | 1 114  | 1 493 409       | 1 605 888           | 112 479                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| DENTSPLY SIRONA Inc                          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 510  | 314 381         | 242 658             | - 71 723                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Dexcom Inc                                   | USD    | Nasdaq Global Select Market | 6 996  | 7 486 164       | 6 179 907           | - 1 306 257                      | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Edwards Lifesciences Corp                    | USD    | New York Stock Exchange     | 10 495 | 8 014 986       | 8 306 391           | 291 405                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Elanco Animal Health Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 600    | 74 755          | 86 706              | 11 950                           | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Elevance Health Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 4 145  | 14 090 548      | 16 315 377          | 2 224 829                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Eli Lilly & Co                               | USD    | New York Stock Exchange     | 14 308 | 56 504 362      | 112 870 228         | 56 365 866                       | 1,16 %                             | 0,00 %                   |
| GE HealthCare Technologies Inc               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 454  | 6 189 308       | 6 336 832           | 147 524                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Gilead Sciences Inc                          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 22 100 | 15 929 733      | 24 795 562          | 8 865 829                        | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| HCA Healthcare Inc                           | USD    | New York Stock Exchange     | 3 329  | 6 785 331       | 12 906 057          | 6 120 727                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Henry Schein Inc                             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 400    | 285 135         | 295 698             | 10 562                           | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Hologic Inc                                  | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 777  | 3 168 118       | 3 149 952           | - 18 166                         | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Humana Inc                                   | USD    | New York Stock Exchange     | 2 210  | 7 896 194       | 5 467 682           | - 2 428 512                      | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| IDEXX Laboratories Inc                       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 374  | 5 890 486       | 7 457 522           | 1 567 037                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Illumina Inc                                 | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 180  | 7 267 128       | 3 070 355           | - 4 196 773                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                         | Valuta | Marked                      | Antall  | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------|--------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Incyte Corp                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 948   | 1 940 925       | 2 031 619           | 90 694                           | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Insulet Corp                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 244   | 3 013 016       | 3 955 183           | 942 167                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Intuitive Surgical Inc           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 6 371   | 16 616 108      | 35 035 060          | 18 418 952                       | 0,36 %                             | 0,00 %                   |
| IQVIA Holdings Inc               | USD    | New York Stock Exchange     | 3 228   | 5 842 318       | 5 147 897           | - 694 422                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Jazz Pharmaceuticals PLC         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 230     | 249 333         | 246 998             | - 2 336                          | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Johnson & Johnson                | USD    | New York Stock Exchange     | 43 009  | 58 120 347      | 66 482 632          | 8 362 285                        | 0,68 %                             | 0,00 %                   |
| Labcorp Holdings Inc             | USD    | New York Stock Exchange     | 1 385   | 3 157 662       | 3 679 284           | 521 621                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| McKesson Corp                    | USD    | New York Stock Exchange     | 2 199   | 7 061 326       | 16 306 715          | 9 245 389                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Medtronic PLC                    | USD    | New York Stock Exchange     | 22 896  | 19 926 803      | 20 197 346          | 270 543                          | 0,21 %                             | 0,00 %                   |
| Merck & Co Inc                   | USD    | New York Stock Exchange     | 45 475  | 38 825 783      | 36 428 906          | - 2 396 877                      | 0,37 %                             | 0,00 %                   |
| Mettler-Toledo International Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 377     | 5 043 457       | 4 481 706           | - 561 751                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Moderna Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 400     | 604 072         | 111 681             | - 492 391                        | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Molina Healthcare Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 1 034   | 3 224 685       | 3 117 157           | - 107 528                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Natera Inc                       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 281   | 3 824 229       | 3 899 648           | 75 420                           | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Neurocrine Biosciences Inc       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 887   | 1 813 014       | 2 400 160           | 587 147                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Organon & Co                     | USD    | New York Stock Exchange     | 2 010   | 221 631         | 196 897             | - 24 734                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Pfizer Inc                       | USD    | New York Stock Exchange     | 100 774 | 35 786 367      | 24 720 016          | - 11 066 351                     | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| Quest Diagnostics Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 1 961   | 2 778 597       | 3 564 709           | 786 112                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 018   | 13 769 374      | 10 721 316          | - 3 048 058                      | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| ResMed Inc                       | USD    | New York Stock Exchange     | 2 523   | 5 045 516       | 6 587 257           | 1 541 741                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Revvity Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 2 390   | 3 410 540       | 2 339 278           | - 1 071 262                      | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Royalty Pharma PLC               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 6 534   | 2 108 712       | 2 382 380           | 273 668                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Solventum Corp                   | USD    | New York Stock Exchange     | 2 731   | 2 195 056       | 2 095 983           | - 99 073                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| STERIS PLC                       | USD    | New York Stock Exchange     | 1 732   | 3 397 030       | 4 210 413           | 813 383                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Stryker Corp                     | USD    | New York Stock Exchange     | 6 048   | 12 578 862      | 24 214 117          | 11 635 255                       | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| Teleflex Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 900     | 1 337 340       | 1 077 991           | - 259 349                        | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Thermo Fisher Scientific Inc     | USD    | New York Stock Exchange     | 6 794   | 25 146 859      | 27 876 689          | 2 729 830                        | 0,29 %                             | 0,00 %                   |
| United Therapeutics Corp         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 869     | 2 375 021       | 2 526 961           | 151 941                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| UnitedHealth Group Inc           | USD    | New York Stock Exchange     | 16 336  | 52 393 820      | 51 573 451          | - 820 369                        | 0,53 %                             | 0,00 %                   |
| Universal Health Services Inc    | USD    | New York Stock Exchange     | 1 036   | 1 750 886       | 1 899 178           | 148 293                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Veeva Systems Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 2 604   | 5 317 456       | 7 588 762           | 2 271 306                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Vertex Pharmaceuticals Inc       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 569   | 12 430 579      | 20 584 672          | 8 154 093                        | 0,21 %                             | 0,00 %                   |
| Viatis Inc                       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 000   | 307 777         | 271 107             | - 36 670                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Waters Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 1 056   | 3 569 167       | 3 729 982           | 160 815                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| West Pharmaceutical Services Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 1 364   | 4 563 402       | 3 020 156           | - 1 543 247                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Zimmer Biomet Holdings Inc       | USD    | New York Stock Exchange     | 4 141   | 4 560 220       | 3 822 217           | - 738 003                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                         | Valuta | Marked                             | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------|--------|------------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Zoetis Inc                       | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 8 085   | 11 590 488         | 12 759 482          | 1 168 994                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Helse totalt</b>              |        |                                    |         | <b>747 585 716</b> | <b>921 106 868</b>  | <b>173 521 152</b>               | <b>9,47 %</b>                      |                          |
| <b>Finans</b>                    |        |                                    |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Aflac Inc                        | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 9 341   | 5 782 294          | 9 968 935           | 4 186 641                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Allstate Corp/The                | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 4 705   | 7 660 676          | 9 585 011           | 1 924 335                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Ally Financial Inc               | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 600     | 212 431            | 236 497             | 24 066                           | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| American Express Co              | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 9 938   | 19 242 854         | 32 079 684          | 12 836 830                       | 0,33 %                             | 0,00 %                   |
| American Financial Group Inc/OH  | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 1 408   | 1 995 575          | 1 798 308           | - 197 267                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| American International Group Inc | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 10 342  | 5 930 428          | 8 957 673           | 3 027 245                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Ameriprise Financial Inc         | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 1 732   | 4 782 318          | 9 354 857           | 4 572 539                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Annaly Capital Management Inc    | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 10 092  | 2 593 777          | 1 922 049           | - 671 728                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Aon PLC                          | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 3 492   | 10 550 423         | 12 607 182          | 2 056 759                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Apollo Global Management Inc     | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 7 095   | 7 364 075          | 10 186 163          | 2 822 087                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Arch Capital Group Ltd           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market     | 6 949   | 4 384 247          | 6 402 799           | 2 018 553                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Ares Management Corp             | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 3 607   | 5 876 583          | 6 322 104           | 445 522                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Arthur J Gallagher & Co          | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 4 544   | 11 848 206         | 14 720 371          | 2 872 165                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Assurant Inc                     | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 200     | 418 524            | 399 708             | - 18 816                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Bank of America Corp             | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 127 930 | 38 909 157         | 61 261 098          | 22 351 940                       | 0,63 %                             | 0,00 %                   |
| Bank of New York Mellon Corp/The | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 12 757  | 7 072 859          | 11 762 029          | 4 689 170                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Berkshire Hathaway Inc           | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 23 827  | 66 711 777         | 117 129 879         | 50 418 102                       | 1,20 %                             | 0,00 %                   |
| Blackrock Inc                    | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 2 591   | 17 290 532         | 27 511 485          | 10 220 952                       | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| Blackstone Inc                   | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 12 950  | 14 361 536         | 19 602 476          | 5 240 940                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Block Inc                        | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 10 056  | 10 952 095         | 6 912 808           | - 4 039 287                      | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Brown & Brown Inc                | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 5 196   | 4 886 049          | 5 829 762           | 943 713                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Capital One Financial Corp       | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 11 317  | 13 183 384         | 24 366 263          | 11 182 880                       | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| Carlyle Group Inc/The            | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market     | 4 155   | 1 963 472          | 2 161 234           | 197 762                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Cboe Global Markets Inc          | USD    | CBOE BZX U.S. Equities<br>Exchange | 1 860   | 3 652 597          | 4 389 628           | 737 032                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Charles Schwab Corp/The          | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 29 732  | 18 616 727         | 27 452 193          | 8 835 466                        | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| Chubb Ltd                        | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 6 759   | 13 224 569         | 19 816 573          | 6 592 005                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Cincinnati Financial Corp        | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market     | 2 784   | 3 461 257          | 4 195 560           | 734 303                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Citigroup Inc                    | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 33 156  | 18 794 179         | 28 560 209          | 9 766 030                        | 0,29 %                             | 0,00 %                   |
| Citizens Financial Group Inc     | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 7 907   | 3 023 656          | 3 580 737           | 557 081                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| CME Group Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market     | 6 428   | 14 072 925         | 17 928 924          | 3 855 999                        | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Coinbase Global Inc              | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market     | 3 438   | 5 866 230          | 12 194 083          | 6 327 852                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Corebridge Financial Inc         | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 4 449   | 1 270 433          | 1 598 300           | 327 867                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Corpay Inc                       | USD    | New York Stock<br>Exchange         | 1 163   | 3 368 643          | 3 905 260           | 536 617                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                                      | Valuta | Marked                         | Antall | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Equitable Holdings Inc                        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 592  | 1 705 523       | 3 174 663           | 1 469 141                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Erie Indemnity Co                             | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 478    | 1 948 693       | 1 677 498           | - 271 194                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Everest Group Ltd                             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 794    | 2 516 161       | 2 730 709           | 214 548                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| FactSet Research Systems Inc                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 672    | 2 799 473       | 3 041 700           | 242 227                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Fidelity National Financial Inc               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 761  | 2 244 119       | 2 700 965           | 456 846                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Fidelity National Information Services<br>Inc | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 9 583  | 8 322 779       | 7 894 905           | - 427 874                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Fifth Third Bancorp                           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 12 387 | 3 995 139       | 5 155 758           | 1 160 619                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| First Citizens BancShares Inc/NC              | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 168    | 2 131 357       | 3 326 213           | 1 194 857                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| First Republic Bank/CA                        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 849  | 6 268 350       | 390                 | - 6 267 961                      | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Fiserv Inc                                    | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 10 113 | 12 560 557      | 17 644 530          | 5 083 973                        | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Global Payments Inc                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 591  | 5 589 955       | 3 718 622           | - 1 871 333                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Goldman Sachs Group Inc/The                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 446  | 20 444 892      | 39 005 437          | 18 560 546                       | 0,40 %                             | 0,00 %                   |
| Hartford Insurance Group Inc/The              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 064  | 3 746 139       | 6 501 600           | 2 755 462                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Huntington Bancshares Inc/OH                  | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 26 499 | 3 575 074       | 4 494 394           | 919 320                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Interactive Brokers Group Inc                 | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 7 545  | 4 154 058       | 4 230 727           | 76 669                           | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Intercontinental Exchange Inc                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 9 779  | 12 557 278      | 18 156 291          | 5 599 014                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Invesco Ltd                                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 010  | 325 116         | 320 771             | - 4 345                          | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Jack Henry & Associates Inc                   | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 179  | 2 206 448       | 2 149 631           | - 56 817                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| JPMorgan Chase & Co                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 49 238 | 65 657 210      | 144 454 554         | 78 797 344                       | 1,49 %                             | 0,00 %                   |
| KeyCorp                                       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 17 780 | 2 945 728       | 3 134 350           | 188 623                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| KKR & Co Inc                                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 11 132 | 9 447 265       | 14 986 162          | 5 538 898                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Loews Corp                                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 178  | 2 311 153       | 2 947 823           | 636 670                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| LPL Financial Holdings Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 423  | 3 785 323       | 5 399 693           | 1 614 370                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| M&T Bank Corp                                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 952  | 4 242 554       | 5 795 132           | 1 552 578                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Markel Group Inc                              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 215    | 3 373 547       | 4 345 727           | 972 180                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Marsh & McLennan Cos Inc                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 749  | 13 246 302      | 19 357 786          | 6 111 483                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Mastercard Inc                                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 14 410 | 44 854 245      | 81 944 831          | 37 090 587                       | 0,84 %                             | 0,00 %                   |
| MetLife Inc                                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 10 341 | 6 452 598       | 8 415 778           | 1 963 180                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Moody's Corp                                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 862  | 9 058 506       | 14 527 341          | 5 468 836                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Morgan Stanley                                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 21 122 | 17 857 283      | 30 108 586          | 12 251 303                       | 0,31 %                             | 0,00 %                   |
| MSCI Inc                                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 387  | 6 960 148       | 8 095 136           | 1 134 988                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Nasdaq Inc                                    | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 6 817  | 4 466 943       | 6 168 728           | 1 701 785                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Northern Trust Corp                           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 3 461  | 3 418 587       | 4 440 729           | 1 022 142                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| PayPal Holdings Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 17 220 | 16 662 129      | 12 951 095          | - 3 711 034                      | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| PNC Financial Services Group Inc/The          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 7 015  | 9 831 344       | 13 233 899          | 3 402 555                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Principal Financial Group Inc                 | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 4 288  | 2 961 000       | 3 446 728           | 485 728                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Prudential Financial Inc                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 609  | 6 700 036       | 7 185 705           | 485 669                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                    | Valuta | Marked                      | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Raymond James Financial Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 3 453   | 3 725 437          | 5 359 258            | 1 633 821                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Regions Financial Corp      | USD    | New York Stock Exchange     | 17 036  | 3 279 975          | 4 054 829            | 774 854                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Robinhood Markets Inc       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 10 176  | 6 008 641          | 9 641 836            | 3 633 196                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| S&P Global Inc              | USD    | New York Stock Exchange     | 5 546   | 19 180 516         | 29 593 548           | 10 413 032                       | 0,30 %                             | 0,00 %                   |
| Signature Bank/New York NY  | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 288   | 2 866 717          |                      | - 2 866 716                      | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| State Street Corp           | USD    | New York Stock Exchange     | 5 127   | 4 125 077          | 5 517 313            | 1 392 236                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Synchrony Financial         | USD    | New York Stock Exchange     | 6 991   | 2 761 837          | 4 721 643            | 1 959 806                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| T Rowe Price Group Inc      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 937   | 5 059 404          | 3 844 681            | - 1 214 722                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| The Progressive Corp        | USD    | New York Stock Exchange     | 10 394  | 18 579 913         | 28 069 445           | 9 489 532                        | 0,29 %                             | 0,00 %                   |
| Toast Inc                   | USD    | New York Stock Exchange     | 7 596   | 2 706 932          | 3 404 539            | 697 607                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Tradeweb Markets Inc        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 961   | 2 156 017          | 2 905 269            | 749 251                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Travelers Cos Inc/The       | USD    | New York Stock Exchange     | 4 074   | 8 201 502          | 11 030 048           | 2 828 545                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Truist Financial Corp       | USD    | New York Stock Exchange     | 23 734  | 10 286 372         | 10 325 379           | 39 008                           | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| US Bancorp                  | USD    | New York Stock Exchange     | 27 824  | 12 332 093         | 12 741 067           | 408 974                          | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Visa Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 30 403  | 60 229 985         | 109 237 963          | 49 007 979                       | 1,12 %                             | 0,00 %                   |
| W R Berkley Corp            | USD    | New York Stock Exchange     | 5 343   | 2 685 194          | 3 972 490            | 1 287 296                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Wells Fargo & Co            | USD    | New York Stock Exchange     | 57 754  | 28 003 713         | 46 826 387           | 18 822 673                       | 0,48 %                             | 0,00 %                   |
| Willis Towers Watson PLC    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 765   | 4 772 002          | 5 474 479            | 702 478                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Finans totalt</b>        |        |                             |         | <b>877 608 824</b> | <b>1 338 284 607</b> | <b>460 675 782</b>               | <b>13,77 %</b>                     |                          |
| <b>Teknologi</b>            |        |                             |         |                    |                      |                                  |                                    |                          |
| Accenture PLC               | USD    | New York Stock Exchange     | 11 143  | 28 526 934         | 33 703 977           | 5 177 043                        | 0,35 %                             | 0,00 %                   |
| Adobe Inc                   | USD    | Nasdaq Global Select Market | 7 679   | 29 457 319         | 30 064 126           | 606 807                          | 0,31 %                             | 0,00 %                   |
| Advanced Micro Devices Inc  | USD    | Nasdaq Global Select Market | 28 848  | 33 928 466         | 41 425 308           | 7 496 842                        | 0,43 %                             | 0,00 %                   |
| Akamai Technologies Inc     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 237   | 2 977 883          | 2 612 736            | - 365 148                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Amphenol Corp               | USD    | New York Stock Exchange     | 20 418  | 7 858 341          | 20 404 123           | 12 545 783                       | 0,21 %                             | 0,00 %                   |
| Analog Devices Inc          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 756   | 12 998 336         | 21 090 498           | 8 092 163                        | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| ANSYS Inc                   | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 591   | 4 952 386          | 5 654 797            | 702 411                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Apple Inc                   | USD    | Nasdaq Global Select Market | 266 713 | 289 706 681        | 553 765 226          | 264 058 546                      | 5,70 %                             | 0,00 %                   |
| Applied Materials Inc       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 14 441  | 18 024 106         | 26 753 591           | 8 729 486                        | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| AppLovin Corp               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 127   | 13 675 127         | 14 620 742           | 945 615                          | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Arista Networks Inc         | USD    | New York Stock Exchange     | 19 032  | 11 071 453         | 19 704 715           | 8 633 261                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Atlassian Corp              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 912   | 5 539 877          | 5 984 771            | 444 894                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Autodesk Inc                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 778   | 8 267 588          | 11 835 550           | 3 567 962                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Bentley Systems Inc         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 441   | 1 161 834          | 1 333 177            | 171 343                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Broadcom Inc                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 78 507  | 61 415 996         | 218 994 908          | 157 578 912                      | 2,25 %                             | 0,00 %                   |
| Cadence Design Systems Inc  | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 831   | 7 002 295          | 15 064 921           | 8 062 626                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                             | Valuta | Marked                      | Antall  | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Canadian Solar Inc                   | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 410   | 139 169         | 157 527             | 18 358                           | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| CDW Corp/DE                          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 361   | 3 798 362       | 4 266 982           | 468 620                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Cisco Systems Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 70 216  | 29 733 259      | 49 298 990          | 19 565 731                       | 0,51 %                             | 0,00 %                   |
| Cloudflare Inc                       | USD    | New York Stock Exchange     | 5 172   | 6 326 852       | 10 249 564          | 3 922 712                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Cognizant Technology Solutions Corp  | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 968   | 6 113 623       | 7 081 493           | 967 871                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Corning Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 14 346  | 5 016 368       | 7 634 870           | 2 618 502                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| CrowdStrike Holdings Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 352   | 10 797 267      | 22 430 488          | 11 633 222                       | 0,23 %                             | 0,00 %                   |
| Datadog Inc                          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 5 070   | 6 539 643       | 6 892 053           | 352 410                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Dell Technologies Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 5 722   | 5 550 641       | 7 099 144           | 1 548 502                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Docusign Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 756   | 3 491 295       | 2 960 567           | - 530 728                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Dynatrace Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 5 554   | 2 776 655       | 3 103 068           | 326 412                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Enphase Energy Inc                   | USD    | Nasdaq Global Market        | 500     | 197 824         | 200 623             | 2 799                            | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Entegris Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 899   | 3 059 146       | 2 366 030           | - 693 116                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| EPAM Systems Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 200     | 659 062         | 357 873             | - 301 188                        | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| F5 Inc                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 030   | 2 427 260       | 3 067 783           | 640 524                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Fair Isaac Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 433     | 5 060 677       | 8 009 810           | 2 949 133                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| First Solar Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 896   | 3 028 809       | 3 176 208           | 147 399                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Fortinet Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 11 680  | 7 560 049       | 12 495 903          | 4 935 854                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Gartner Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 1 389   | 4 419 081       | 5 681 823           | 1 262 742                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Gen Digital Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 9 765   | 2 187 727       | 2 905 275           | 717 547                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| GoDaddy Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 2 657   | 3 649 193       | 4 841 461           | 1 192 268                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Hewlett Packard Enterprise Co        | USD    | New York Stock Exchange     | 23 909  | 3 774 315       | 4 947 917           | 1 173 602                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| HP Inc                               | USD    | New York Stock Exchange     | 18 108  | 5 195 401       | 4 482 235           | - 713 167                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| HubSpot Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 880     | 5 168 152       | 4 956 977           | - 211 174                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Intel Corp                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 78 022  | 29 657 185      | 17 686 127          | - 11 971 058                     | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| International Business Machines Corp | USD    | New York Stock Exchange     | 15 678  | 21 840 938      | 46 768 809          | 24 927 872                       | 0,48 %                             | 0,00 %                   |
| Intuit Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 845   | 18 584 514      | 38 617 457          | 20 032 943                       | 0,40 %                             | 0,00 %                   |
| Jabil Inc                            | USD    | New York Stock Exchange     | 1 331   | 1 747 646       | 2 937 659           | 1 190 013                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Juniper Networks Inc                 | USD    | New York Stock Exchange     | 5 924   | 1 879 249       | 2 393 768           | 514 519                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Keysight Technologies Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 3 099   | 4 137 048       | 5 138 805           | 1 001 757                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| KLA Corp                             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 354   | 8 467 005       | 21 338 116          | 12 871 111                       | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| Lam Research Corp                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 22 753  | 11 003 464      | 22 412 879          | 11 409 415                       | 0,23 %                             | 0,00 %                   |
| Marvell Technology Inc               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 15 399  | 9 517 832       | 12 061 494          | 2 543 662                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Microchip Technology Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 9 468   | 6 207 251       | 6 742 383           | 535 133                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Micron Technology Inc                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 19 849  | 15 646 400      | 24 756 725          | 9 110 325                        | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| Microsoft Corp                       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 124 348 | 219 170 763     | 625 923 064         | 406 752 301                      | 6,44 %                             | 0,00 %                   |
| MongoDB Inc                          | USD    | Nasdaq Global Market        | 1 462   | 4 900 013       | 3 106 802           | - 1 793 210                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                        | Valuta | Marked                      | Antall  | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Monolithic Power Systems Inc    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 858     | 4 279 613       | 6 350 355           | 2 070 742                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Motorola Solutions Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 2 942   | 6 268 516       | 12 518 001          | 6 249 486                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| NetApp Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 812   | 3 611 477       | 4 110 304           | 498 828                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Nutanix Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 512   | 3 331 669       | 3 490 257           | 158 588                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| NVIDIA Corp                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 431 100 | 148 203 715     | 689 247 596         | 541 043 881                      | 7,09 %                             | 0,00 %                   |
| NXP Semiconductors NV           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 491   | 8 812 476       | 9 929 840           | 1 117 364                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Okta Inc                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 087   | 4 597 377       | 3 123 014           | - 1 474 363                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| ON Semiconductor Corp           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 7 642   | 4 715 392       | 4 053 114           | - 662 278                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Oracle Corp                     | USD    | New York Stock Exchange     | 29 693  | 25 584 047      | 65 694 872          | 40 110 825                       | 0,68 %                             | 0,00 %                   |
| Palantir Technologies Inc       | USD    | New York Stock Exchange     | 38 042  | 23 221 697      | 52 479 605          | 29 257 908                       | 0,54 %                             | 0,00 %                   |
| Palo Alto Networks Inc          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 11 756  | 11 457 326      | 24 345 446          | 12 888 121                       | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| PTC Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 330   | 3 083 519       | 4 063 588           | 980 068                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Pure Storage Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 5 501   | 3 564 582       | 3 205 390           | - 359 192                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Qorvo Inc                       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 50      | 59 521          | 42 963              | - 16 558                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| QUALCOMM Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 19 591  | 21 608 485      | 31 574 098          | 9 965 613                        | 0,32 %                             | 0,00 %                   |
| Roper Technologies Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 1 904   | 7 246 043       | 10 921 821          | 3 675 778                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Salesforce Inc                  | USD    | New York Stock Exchange     | 17 074  | 30 183 052      | 47 116 403          | 16 933 351                       | 0,48 %                             | 0,00 %                   |
| Samsara Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 5 060   | 2 457 325       | 2 036 962           | - 420 363                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Sandisk Corp/DE                 | USD    | Nasdaq Global Select Market | 51      | 16 442          | 23 405              | 6 964                            | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Seagate Technology Holdings PLC | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 213   | 3 032 423       | 4 692 832           | 1 660 409                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| ServiceNow Inc                  | USD    | New York Stock Exchange     | 3 629   | 19 188 066      | 37 755 612          | 18 567 546                       | 0,39 %                             | 0,00 %                   |
| Skyworks Solutions Inc          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 50      | 61 348          | 37 706              | - 23 642                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Snowflake Inc                   | USD    | New York Stock Exchange     | 5 547   | 10 380 137      | 12 561 100          | 2 180 963                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Strategy Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 356   | 15 010 469      | 17 819 030          | 2 808 560                        | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Super Micro Computer Inc        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 956   | 6 543 268       | 4 441 876           | - 2 101 392                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Synopsys Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 729   | 8 050 910       | 14 158 510          | 6 107 600                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| TE Connectivity PLC             | USD    | New York Stock Exchange     | 5 155   | 5 649 226       | 8 799 017           | 3 149 791                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Teledyne Technologies Inc       | USD    | New York Stock Exchange     | 825     | 3 249 006       | 4 277 149           | 1 028 143                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Teradyne Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 915   | 3 313 711       | 2 652 543           | - 661 167                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Texas Instruments Inc           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 15 785  | 22 157 949      | 33 165 108          | 11 007 159                       | 0,34 %                             | 0,00 %                   |
| Trimble Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 309   | 2 811 853       | 3 313 168           | 501 315                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Twilio Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 2 690   | 4 098 559       | 3 385 327           | - 713 232                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Tyler Technologies Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 769     | 3 182 688       | 4 613 510           | 1 430 822                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| VeriSign Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 097   | 2 890 975       | 3 206 059           | 315 083                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Western Digital Corp            | USD    | Nasdaq Global Select Market | 5 917   | 2 626 616       | 3 831 610           | 1 204 995                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Workday Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 824   | 8 264 178       | 9 287 456           | 1 023 277                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Zebra Technologies Corp         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 912     | 3 166 531       | 2 845 906           | - 320 625                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                               | Valuta | Marked                      | Antall  | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Zoom Communications Inc                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 662   | 3 838 366            | 3 678 944            | - 159 422                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Zscaler Inc                            | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 299   | 2 974 215            | 4 126 895            | 1 152 680                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Teknologi totalt</b>                |        |                             |         | <b>1 458 786 526</b> | <b>3 184 538 311</b> | <b>1 725 751 784</b>             | <b>32,75 %</b>                     |                          |
| <b>Kommunikasjon</b>                   |        |                             |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Alphabet Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 103 597 | 84 369 234           | 184 754 344          | 100 385 109                      | 1,90 %                             | 0,00 %                   |
| Alphabet Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 87 680  | 76 734 900           | 157 397 313          | 80 662 413                       | 1,62 %                             | 0,00 %                   |
| AT&T Inc                               | USD    | New York Stock Exchange     | 127 481 | 26 300 083           | 37 334 611           | 11 034 528                       | 0,38 %                             | 0,00 %                   |
| Charter Communications Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 682   | 6 900 693            | 6 958 492            | 57 799                           | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Comcast Corp                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 67 676  | 26 705 979           | 24 442 683           | - 2 263 297                      | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| Electronic Arts Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 282   | 5 811 228            | 6 920 209            | 1 108 981                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Fox Corp                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 905   | 1 402 914            | 2 214 557            | 811 642                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Fox Corp                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 500   | 771 691              | 1 306 200            | 534 509                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Interpublic Group of Cos Inc/The       | USD    | New York Stock Exchange     | 1 100   | 343 149              | 272 503              | - 70 646                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 165   | 2 698 404            | 3 347 015            | 648 611                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Live Nation Entertainment Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 2 863   | 3 497 115            | 4 382 990            | 885 875                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Match Group Inc                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 126   | 358 122              | 351 985              | - 6 137                          | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Meta Platforms Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 38 820  | 97 394 793           | 289 956 261          | 192 561 468                      | 2,98 %                             | 0,00 %                   |
| Netflix Inc                            | USD    | Nasdaq Global Select Market | 7 459   | 32 810 539           | 101 081 339          | 68 270 799                       | 1,04 %                             | 0,00 %                   |
| News Corp                              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 6 693   | 1 399 822            | 2 012 970            | 613 148                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Omnicom Group Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 4 242   | 3 292 774            | 3 088 224            | - 204 551                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Paramount Global                       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 100   | 129 056              | 143 599              | 14 542                           | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Pinterest Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 10 819  | 2 931 780            | 3 926 133            | 994 354                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Reddit Inc                             | USD    | New York Stock Exchange     | 926     | 1 211 227            | 1 410 968            | 199 741                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| ROBLOX Corp                            | USD    | New York Stock Exchange     | 7 424   | 4 372 941            | 7 903 534            | 3 530 593                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Snap Inc                               | USD    | New York Stock Exchange     | 20 428  | 2 858 744            | 1 796 442            | - 1 062 302                      | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Take-Two Interactive Software Inc      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 127   | 6 049 207            | 7 684 819            | 1 635 612                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| T-Mobile US Inc                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 138   | 14 000 043           | 19 621 692           | 5 621 649                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Trade Desk Inc/The                     | USD    | Nasdaq Global Market        | 8 072   | 5 672 661            | 5 880 591            | 207 930                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Verizon Communications Inc             | USD    | New York Stock Exchange     | 74 946  | 32 384 533           | 32 817 311           | 432 778                          | 0,34 %                             | 0,00 %                   |
| Walt Disney Co/The                     | USD    | New York Stock Exchange     | 31 797  | 33 914 788           | 39 903 454           | 5 988 666                        | 0,41 %                             | 0,00 %                   |
| Warner Bros Discovery Inc              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 41 655  | 6 541 266            | 4 830 804            | - 1 710 462                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Kommunikasjon totalt</b>            |        |                             |         | <b>480 857 686</b>   | <b>951 741 041</b>   | <b>470 883 355</b>               | <b>9,79 %</b>                      |                          |
| <b>Infrastruktur</b>                   |        |                             |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| American Water Works Co Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 3 722   | 5 492 967            | 5 239 651            | - 253 316                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Atmos Energy Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 2 913   | 4 278 102            | 4 542 960            | 264 858                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| CenterPoint Energy Inc                 | USD    | New York Stock Exchange     | 12 941  | 4 375 632            | 4 811 435            | 435 803                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                            | Valuta | Marked                         | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| CMS Energy Corp                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 648  | 3 922 063          | 3 959 772           | 37 710                           | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Consolidated Edison Inc             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 712  | 6 938 649          | 6 816 116           | - 122 533                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Constellation Energy Corp           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 5 504  | 8 423 950          | 17 977 354          | 9 553 404                        | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Dominion Energy Inc                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 15 491 | 9 020 871          | 8 860 317           | - 160 554                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Edison International                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 9 984  | 6 655 868          | 5 213 410           | - 1 442 457                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Entergy Corp                        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 7 820  | 5 687 931          | 6 577 789           | 889 858                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Essential Utilities Inc             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 022  | 2 410 463          | 2 263 343           | - 147 120                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Eversource Energy                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 897  | 4 587 109          | 4 440 394           | - 146 715                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Exelon Corp                         | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 19 248 | 8 268 082          | 8 457 521           | 189 438                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| NextEra Energy Inc                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 37 236 | 26 642 656         | 26 158 647          | - 484 009                        | 0,27 %                             | 0,00 %                   |
| NiSource Inc                        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 672  | 3 154 365          | 3 540 159           | 385 794                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| PG&E Corp                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 42 930 | 7 322 330          | 6 056 076           | - 1 266 254                      | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| PPL Corp                            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 14 791 | 4 691 457          | 5 072 672           | 381 215                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Public Service Enterprise Group Inc | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 988  | 6 649 641          | 7 656 665           | 1 007 023                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Sempra                              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 11 933 | 9 324 219          | 9 149 862           | - 174 356                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Southern Co/The                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 19 578 | 14 879 324         | 18 193 680          | 3 314 356                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Vistra Corp                         | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 724  | 7 122 619          | 11 226 476          | 4 103 857                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Infrastruktur totalt</b>         |        |                                |        | <b>149 848 297</b> | <b>166 214 297</b>  | <b>16 366 000</b>                | <b>1,71 %</b>                      |                          |
| <b>Eiendom</b>                      |        |                                |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 396  | 4 334 882          | 2 496 039           | - 1 838 843                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| American Homes 4 Rent               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 814  | 2 089 328          | 2 122 212           | 32 884                           | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| American Tower Corp                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 341  | 17 142 775         | 18 655 948          | 1 513 173                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| AvalonBay Communities Inc           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 537  | 5 462 814          | 5 224 594           | - 238 221                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| BXP Inc                             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 708  | 2 424 131          | 1 848 958           | - 575 174                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Camden Property Trust               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 909  | 2 599 621          | 2 177 003           | - 422 618                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| CBRE Group Inc                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 379  | 4 822 846          | 7 627 273           | 2 804 427                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| CoStar Group Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 7 380  | 5 572 405          | 6 004 544           | 432 139                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Crown Castle Inc                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 7 820  | 10 502 069         | 8 129 647           | - 2 372 422                      | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Digital Realty Trust Inc            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 982  | 8 252 863          | 10 553 249          | 2 300 385                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Equinix Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 758  | 12 304 111         | 14 151 755          | 1 847 645                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Equity LifeStyle Properties Inc     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 274  | 2 235 441          | 2 043 244           | - 192 197                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Equity Residential                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 248  | 4 663 357          | 4 267 250           | - 396 107                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Essex Property Trust Inc            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 146  | 3 327 447          | 3 286 640           | - 40 807                         | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Extra Space Storage Inc             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 752  | 5 823 864          | 5 598 166           | - 225 697                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Gaming and Leisure Properties Inc   | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 5 109  | 2 488 370          | 2 413 428           | - 74 942                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Healthpeak Properties Inc           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 12 853 | 3 119 703          | 2 277 500           | - 842 203                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

| Utsteder                                 | Valuta | Marked                         | Antall | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Host Hotels & Resorts Inc                | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 2 000  | 363 903              | 310 978              | - 52 925                         | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Invitation Homes Inc                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 10 500 | 3 683 554            | 3 485 225            | - 198 330                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Iron Mountain Inc                        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 242  | 3 716 913            | 5 441 079            | 1 724 165                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Kimco Realty Corp                        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 12 425 | 2 773 255            | 2 642 997            | - 130 258                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Mid-America Apartment Communities<br>Inc | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 057  | 3 607 526            | 3 081 009            | - 526 517                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Prologis Inc                             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 16 470 | 17 349 329           | 17 520 504           | 171 174                          | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Public Storage                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 794  | 9 343 540            | 8 296 287            | - 1 047 253                      | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Realty Income Corp                       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 15 840 | 9 416 110            | 9 234 655            | - 181 455                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Regency Centers Corp                     | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 3 105  | 2 027 366            | 2 238 165            | 210 799                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| SBA Communications Corp                  | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 918  | 4 918 352            | 4 558 147            | - 360 205                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Simon Property Group Inc                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 793  | 7 314 330            | 9 424 301            | 2 109 972                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Sun Communities Inc                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 321  | 3 560 211            | 2 970 975            | - 589 236                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| UDR Inc                                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 543  | 2 671 901            | 2 290 297            | - 381 603                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Ventas Inc                               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 7 770  | 4 541 263            | 4 965 489            | 424 226                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| VICI Properties Inc                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 18 883 | 5 445 348            | 6 229 544            | 784 195                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Welltower OP LLC                         | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 11 486 | 11 987 613           | 17 868 787           | 5 881 174                        | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Weyerhaeuser Co                          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 13 132 | 4 239 053            | 3 413 993            | - 825 060                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| WP Carey Inc                             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 044  | 2 680 130            | 2 552 843            | - 127 287                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Zillow Group Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 2 903  | 1 665 594            | 2 057 893            | 392 300                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Eiendom totalt</b>                    |        |                                |        | <b>198 471 318</b>   | <b>207 460 619</b>   | <b>8 989 302</b>                 | <b>2,13 %</b>                      |                          |
| <b>Verdipapirer totalt</b>               |        |                                |        | <b>5 913 985 776</b> | <b>9 474 594 034</b> | <b>3 560 608 258</b>             | <b>97,45 %</b>                     |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

ISIN: NO0012581059

Verdipapirfondet Equinor Aksje USA Aktiv er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikjustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i USA, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensningene i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet), og er et UCITS-fond. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien baserer seg på å utnytte feilpriser i markedet for å levere meravkastning i forhold til referanseindeksen. Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

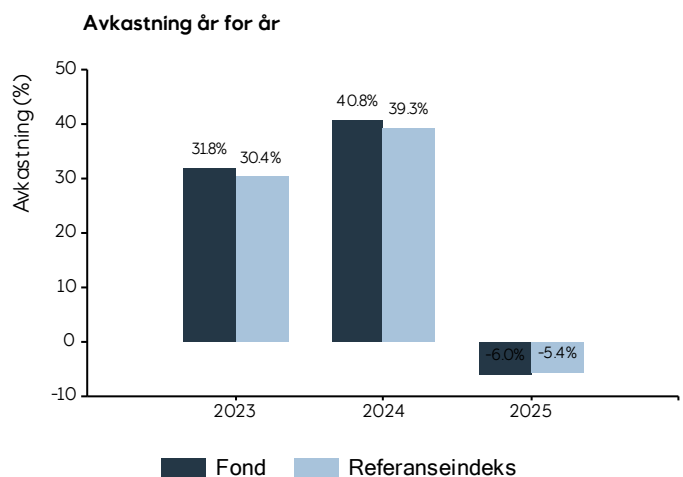
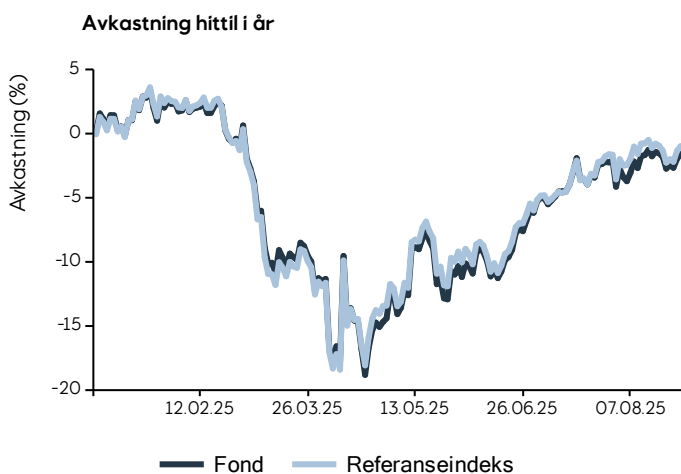
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avviksriskoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset.

| Fondsinformasjon          |                              | Balanse                                        |               |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Opstartsdato              | 11.07.2022                   | Verdipapirer totalt, markedsverdi              | 4 103 666 213 |
| Fondskurs (NAV)*          | 169,6485                     | Bankinnskudd                                   | 102 703 065   |
| Forvaltningskapital       | 4 205 015 272                | Netto uoppgjorte transaksjoner                 | 283 370       |
| Antall andeler            | 24 786 639,26                | Påløpte forvaltningshonorar og andre kostnader | -3 975 611    |
| Forvaltningshonorar       | 0,40 % p.a                   | Opptjente (påløpte) renter                     | 398 545       |
| Minste førstegangstegning | 1 000 000 000                | Netto andre fordringer og annen gjeld          | 2 438 550     |
| Referanseindeks           | MSCI USA Net Dividend Return | Fondets totale verdi/egenkapital               | 4 205 015 272 |

\* Fondskurs (NAV) kan være påvirket av svingprising på rapporteringstidspunktet.

Fondet er i perioden ikke belastet for ekstraordinære kostnader som definert i vphl. § 4-6, 1. ledd nr. 4.

| Avkastning (målt i norske kroner)         | Hittil i år | Siste år | Siste 3 år | Siste 5 år | Siden oppstart |
|-------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv | -6,00 %     | 7,35 %   |            |            | 19,48 %        |
| Referanseindeks                           | -5,44 %     | 9,61 %   |            |            | 18,61 %        |
| Differanseavkastning                      | -0,56 %     | -2,26 %  |            |            | 0,87 %         |



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er MSCI USA Net Dividend Return som er målt i norske kroner og justert for utbytter. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

| Utsteder                      | Valuta | Marked                      | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Energi</b>                 |        |                             |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Baker Hughes Co               | USD    | New York Stock Exchange     | 87 125  | 36 430 883         | 33 803 568          | - 2 627 315                      | 0,80 %                             | 0,01 %                   |
| EOG Resources Inc             | USD    | New York Stock Exchange     | 22 689  | 25 801 467         | 27 463 159          | 1 661 692                        | 0,65 %                             | 0,00 %                   |
| Exxon Mobil Corp              | USD    | New York Stock Exchange     | 70 862  | 83 555 312         | 77 303 615          | - 6 251 697                      | 1,84 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Energi totalt</b>          |        |                             |         | <b>145 787 661</b> | <b>138 570 341</b>  | <b>- 7 217 320</b>               | <b>3,30 %</b>                      |                          |
| <b>Materialer</b>             |        |                             |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Ecolab Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 11 985  | 32 386 602         | 32 678 924          | 292 322                          | 0,78 %                             | 0,00 %                   |
| Martin Marietta Materials Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 6 051   | 35 106 841         | 33 615 184          | - 1 491 657                      | 0,80 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Materialer totalt</b>      |        |                             |         | <b>67 493 443</b>  | <b>66 294 108</b>   | <b>- 1 199 335</b>               | <b>1,58 %</b>                      |                          |
| <b>Industri</b>               |        |                             |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| 3M Co                         | USD    | New York Stock Exchange     | 20 507  | 31 745 218         | 31 593 558          | - 151 659                        | 0,75 %                             | 0,00 %                   |
| CSX Corp                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 88 758  | 31 241 035         | 29 308 407          | - 1 932 628                      | 0,70 %                             | 0,00 %                   |
| Eaton Corp PLC                | USD    | New York Stock Exchange     | 11 846  | 38 244 832         | 42 795 235          | 4 550 403                        | 1,02 %                             | 0,00 %                   |
| Emerson Electric Co           | USD    | New York Stock Exchange     | 23 258  | 28 401 985         | 31 381 080          | 2 979 095                        | 0,75 %                             | 0,00 %                   |
| Howmet Aerospace Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 25 815  | 32 193 660         | 48 624 612          | 16 430 951                       | 1,16 %                             | 0,01 %                   |
| Ingersoll Rand Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 37 962  | 34 309 475         | 31 954 766          | - 2 354 709                      | 0,76 %                             | 0,01 %                   |
| Otis Worldwide Corp           | USD    | New York Stock Exchange     | 29 621  | 30 593 653         | 29 681 803          | - 911 850                        | 0,71 %                             | 0,01 %                   |
| RTX Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 34 669  | 46 314 927         | 51 229 639          | 4 914 712                        | 1,22 %                             | 0,00 %                   |
| Trane Technologies PLC        | USD    | New York Stock Exchange     | 11 531  | 42 040 780         | 51 041 487          | 9 000 707                        | 1,21 %                             | 0,01 %                   |
| United Rentals Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 3 193   | 22 270 171         | 24 344 013          | 2 073 842                        | 0,58 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Industri totalt</b>        |        |                             |         | <b>337 355 735</b> | <b>371 954 600</b>  | <b>34 598 865</b>                | <b>8,85 %</b>                      |                          |
| <b>Forbruksvarer</b>          |        |                             |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Amazon.com Inc                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 101 624 | 207 084 701        | 225 621 640         | 18 536 938                       | 5,37 %                             | 0,00 %                   |
| Burlington Stores Inc         | USD    | New York Stock Exchange     | 18 817  | 48 271 393         | 44 299 866          | - 3 971 528                      | 1,05 %                             | 0,03 %                   |
| Chipotle Mexican Grill Inc    | USD    | New York Stock Exchange     | 70 264  | 39 766 267         | 39 925 491          | 159 224                          | 0,95 %                             | 0,01 %                   |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 11 658  | 27 305 165         | 31 421 585          | 4 116 420                        | 0,75 %                             | 0,00 %                   |
| Lowe's Cos Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 22 942  | 57 511 549         | 51 510 705          | - 6 000 844                      | 1,22 %                             | 0,00 %                   |
| McDonald's Corp               | USD    | New York Stock Exchange     | 16 108  | 50 986 987         | 47 626 085          | - 3 360 902                      | 1,13 %                             | 0,00 %                   |
| Tesla Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 15 026  | 49 030 935         | 48 302 939          | - 727 997                        | 1,15 %                             | 0,00 %                   |
| Yum! Brands Inc               | USD    | New York Stock Exchange     | 22 199  | 33 291 903         | 33 288 225          | - 3 678                          | 0,79 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Forbruksvarer totalt</b>   |        |                             |         | <b>513 248 901</b> | <b>521 996 535</b>  | <b>8 747 635</b>                 | <b>12,41 %</b>                     |                          |
| <b>Dagligvarer</b>            |        |                             |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Coca-Cola Co/The              | USD    | New York Stock Exchange     | 44 950  | 32 351 566         | 32 182 796          | - 168 769                        | 0,77 %                             | 0,00 %                   |
| Keurig Dr Pepper Inc          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 90 761  | 32 889 801         | 30 364 753          | - 2 525 048                      | 0,72 %                             | 0,01 %                   |
| Mondelez International Inc    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 38 449  | 27 035 555         | 26 240 388          | - 795 167                        | 0,62 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

| Utsteder                                   | Valuta | Marked                         | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| PepsiCo Inc                                | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 24 616  | 40 586 328         | 32 892 027          | - 7 694 301                      | 0,78 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Dagligvarer totalt</b>                  |        |                                |         | <b>132 863 250</b> | <b>121 679 965</b>  | <b>- 11 183 286</b>              | <b>2,89 %</b>                      |                          |
| <b>Helse</b>                               |        |                                |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| AbbVie Inc                                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 36 364  | 71 024 144         | 68 306 818          | - 2 717 326                      | 1,62 %                             | 0,00 %                   |
| Bristol-Myers Squibb Co                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 58 665  | 33 431 464         | 27 481 086          | - 5 950 378                      | 0,65 %                             | 0,00 %                   |
| Danaher Corp                               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 11 720  | 23 785 521         | 23 428 814          | - 356 708                        | 0,56 %                             | 0,00 %                   |
| Edwards Lifesciences Corp                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 31 596  | 25 404 122         | 25 007 025          | - 397 096                        | 0,59 %                             | 0,01 %                   |
| Eli Lilly & Co                             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 165   | 35 019 359         | 32 856 060          | - 2 163 300                      | 0,78 %                             | 0,00 %                   |
| Medtronic PLC                              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 31 346  | 30 742 772         | 27 651 380          | - 3 091 392                      | 0,66 %                             | 0,00 %                   |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc              | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 4 109   | 29 123 123         | 21 830 470          | - 7 292 653                      | 0,52 %                             | 0,00 %                   |
| Stryker Corp                               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 10 992  | 42 256 338         | 44 008 197          | 1 751 859                        | 1,05 %                             | 0,00 %                   |
| Thermo Fisher Scientific Inc               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 498   | 36 493 966         | 26 662 162          | - 9 831 804                      | 0,63 %                             | 0,00 %                   |
| UnitedHealth Group Inc                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 15 954  | 72 530 046         | 50 367 461          | - 22 162 585                     | 1,20 %                             | 0,00 %                   |
| Vertex Pharmaceuticals Inc                 | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 5 318   | 25 534 952         | 23 959 135          | - 1 575 818                      | 0,57 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Helse totalt</b>                        |        |                                |         | <b>425 345 808</b> | <b>371 558 607</b>  | <b>- 53 787 201</b>              | <b>8,84 %</b>                      |                          |
| <b>Finans</b>                              |        |                                |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Affirm Holdings Inc                        | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 25 608  | 14 428 690         | 17 917 304          | 3 488 615                        | 0,43 %                             | 0,01 %                   |
| American Express Co                        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 10 422  | 28 960 584         | 33 642 027          | 4 681 444                        | 0,80 %                             | 0,00 %                   |
| Ameriprise Financial Inc                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 662   | 36 142 359         | 35 982 711          | - 159 648                        | 0,86 %                             | 0,01 %                   |
| Aon PLC                                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 12 476  | 46 284 172         | 45 042 155          | - 1 242 017                      | 1,07 %                             | 0,01 %                   |
| Arthur J Gallagher & Co                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 14 533  | 48 048 190         | 47 079 920          | - 968 270                        | 1,12 %                             | 0,01 %                   |
| Bank of America Corp                       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 115 562 | 49 939 249         | 55 338 505          | 5 399 256                        | 1,32 %                             | 0,00 %                   |
| Charles Schwab Corp/The                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 64 747  | 52 218 749         | 59 782 293          | 7 563 543                        | 1,42 %                             | 0,00 %                   |
| Corpay Inc                                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 9 278   | 31 800 269         | 31 154 771          | - 645 498                        | 0,74 %                             | 0,01 %                   |
| Fidelity National Information Services Inc | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 65 673  | 53 923 102         | 54 104 358          | 181 256                          | 1,29 %                             | 0,01 %                   |
| Fifth Third Bancorp                        | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 63 697  | 26 419 175         | 26 512 173          | 92 998                           | 0,63 %                             | 0,01 %                   |
| Mastercard Inc                             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 20 874  | 109 248 528        | 118 703 429         | 9 454 901                        | 2,82 %                             | 0,00 %                   |
| Toast Inc                                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 31 872  | 12 434 959         | 14 285 079          | 1 850 119                        | 0,34 %                             | 0,01 %                   |
| Wells Fargo & Co                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 73 555  | 50 753 914         | 59 637 685          | 8 883 771                        | 1,42 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Finans totalt</b>                       |        |                                |         | <b>560 601 941</b> | <b>599 182 411</b>  | <b>38 580 470</b>                | <b>14,25 %</b>                     |                          |
| <b>Teknologi</b>                           |        |                                |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Analog Devices Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 16 796  | 38 275 113         | 40 456 374          | 2 181 261                        | 0,96 %                             | 0,00 %                   |
| Apple Inc                                  | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 105 521 | 231 917 823        | 219 088 910         | - 12 828 913                     | 5,21 %                             | 0,00 %                   |
| Broadcom Inc                               | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 21 095  | 49 606 026         | 58 844 403          | 9 238 378                        | 1,40 %                             | 0,00 %                   |
| Cognizant Technology Solutions Corp        | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 25 138  | 20 869 906         | 19 849 975          | - 1 019 931                      | 0,47 %                             | 0,01 %                   |
| Micron Technology Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 20 721  | 20 866 831         | 25 844 330          | 4 977 499                        | 0,61 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

| Utsteder                                     | Valuta | Marked                         | Antall  | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Microsoft Corp                               | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 70 324  | 301 973 021          | 353 985 698          | 52 012 676                       | 8,42 %                             | 0,00 %                   |
| NVIDIA Corp                                  | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 207 349 | 267 852 804          | 331 511 946          | 63 659 142                       | 7,88 %                             | 0,00 %                   |
| NXP Semiconductors NV                        | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 16 947  | 37 897 065           | 37 470 719           | - 426 345                        | 0,89 %                             | 0,01 %                   |
| Oracle Corp                                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 26 398  | 49 079 071           | 58 404 783           | 9 325 713                        | 1,39 %                             | 0,00 %                   |
| Salesforce Inc                               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 12 192  | 38 145 489           | 33 644 324           | - 4 501 165                      | 0,80 %                             | 0,00 %                   |
| Seagate Technology Holdings PLC              | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 24 536  | 21 793 478           | 35 836 700           | 14 043 222                       | 0,85 %                             | 0,01 %                   |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing<br>Co Ltd | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 15 724  | 32 394 806           | 36 039 579           | 3 644 772                        | 0,86 %                             | 0,00 %                   |
| Texas Instruments Inc                        | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 23 280  | 45 496 713           | 48 912 493           | 3 415 780                        | 1,16 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Teknologi totalt</b>                      |        |                                |         | <b>1 156 168 144</b> | <b>1 299 890 234</b> | <b>143 722 090</b>               | <b>30,91 %</b>                     |                          |
| <b>Kommunikasjon</b>                         |        |                                |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Alphabet Inc                                 | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 58 944  | 105 706 484          | 105 812 354          | 105 870                          | 2,52 %                             | 0,00 %                   |
| AT&T Inc                                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 160 267 | 43 032 569           | 46 936 454           | 3 903 884                        | 1,12 %                             | 0,00 %                   |
| Charter Communications Inc                   | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 7 049   | 27 319 444           | 29 161 957           | 1 842 513                        | 0,69 %                             | 0,01 %                   |
| Meta Platforms Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 22 145  | 132 026 861          | 165 406 527          | 33 379 666                       | 3,93 %                             | 0,00 %                   |
| Walt Disney Co/The                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 34 637  | 37 811 953           | 43 467 495           | 5 655 543                        | 1,03 %                             | 0,00 %                   |
| Warner Music Group Corp                      | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 60 011  | 19 410 105           | 16 542 670           | - 2 867 435                      | 0,39 %                             | 0,04 %                   |
| <b>Kommunikasjon totalt</b>                  |        |                                |         | <b>365 307 416</b>   | <b>407 327 457</b>   | <b>42 020 041</b>                | <b>9,69 %</b>                      |                          |
| <b>Infrastruktur</b>                         |        |                                |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Entergy Corp                                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 27 275  | 23 548 152           | 22 942 352           | - 605 800                        | 0,55 %                             | 0,01 %                   |
| NextEra Energy Inc                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 70 520  | 51 595 359           | 49 540 975           | - 2 054 384                      | 1,18 %                             | 0,00 %                   |
| Southern Co/The                              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 49 798  | 45 669 412           | 46 276 886           | 607 474                          | 1,10 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Infrastruktur totalt</b>                  |        |                                |         | <b>120 812 923</b>   | <b>118 760 212</b>   | <b>- 2 052 711</b>               | <b>2,82 %</b>                      |                          |
| <b>Eiendom</b>                               |        |                                |         |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Alexandria Real Estate Equities Inc          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 20 954  | 22 084 963           | 15 401 060           | - 6 683 903                      | 0,37 %                             | 0,01 %                   |
| American Tower Corp                          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 12 820  | 28 133 875           | 28 673 931           | 540 056                          | 0,68 %                             | 0,00 %                   |
| Equinix Inc                                  | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 2 421   | 21 442 397           | 19 488 851           | - 1 953 546                      | 0,46 %                             | 0,00 %                   |
| Ventas Inc                                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 35 815  | 23 099 892           | 22 887 900           | - 211 992                        | 0,54 %                             | 0,01 %                   |
| <b>Eiendom totalt</b>                        |        |                                |         | <b>94 761 128</b>    | <b>86 451 742</b>    | <b>- 8 309 385</b>               | <b>2,06 %</b>                      |                          |
| <b>Verdipapirer totalt</b>                   |        |                                |         | <b>3 919 746 349</b> | <b>4 103 666 213</b> | <b>183 919 863</b>               | <b>97,59 %</b>                     |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

ISIN: NO0010877582

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA er et aksjefond med mål om å oppnå en avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondets avkastning vil kunne avvike noe fra referanseindeksen, hovedsakelig som følge av eksklusjon av selskaper, kontantbeholdning og skatt.

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i USA, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avviksrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet), og er et UCITS-fond. Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

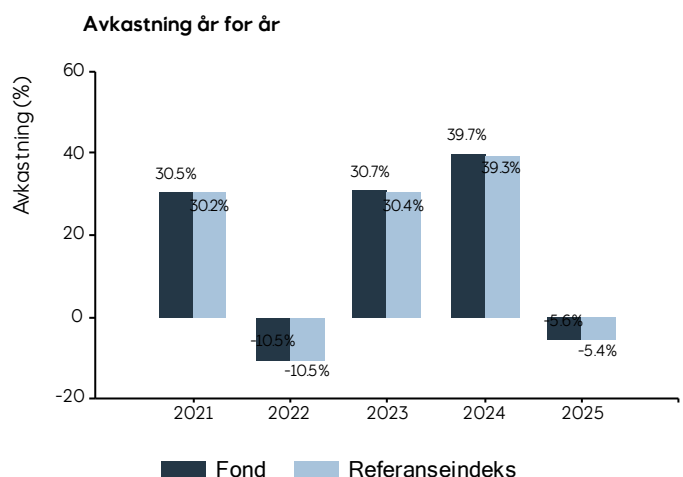
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre retningslinjer for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avviksriskoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset.

| Fondsinformasjon          |                              | Balanse                                        |               |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Oppstartsdato             | 25.11.2020                   | Verdipapirer totalt, markedsverdi              | 5 180 792 185 |
| Fondskurs (NAV)*          | 201,8098                     | Bankinnskudd                                   | 2 460 433     |
| Forvaltningskapital       | 5 183 411 719                | Netto uoppgjorte transaksjoner                 | 0             |
| Antall andeler            | 25 684 636,47                | Påløpte forvaltningshonorar og andre kostnader | -572 223      |
| Forvaltningshonorar       | 0,05 % p.a                   | Opptjente (påløpte) renter                     | 18 260        |
| Minste førstegangstegning | 1 000 000 000                | Netto andre fordringer og annen gjeld          | 2 123 519     |
| Referanseindeks           | MSCI USA Net Dividend Return | Fondets totale verdi/egenkapital               | 5 183 411 719 |

\* Fondskurs (NAV) kan være påvirket av svingprising på rapporteringstidspunktet.

Fondet er i perioden ikke belastet for ekstraordinære kostnader som definert i vphl. § 4-6, 1. ledd nr. 4.

| Avkastning (målt i norske kroner)          | Hittil i år | Siste år | Siste 3 år | Siste 5 år | Siden oppstart |
|--------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|
| Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks | -5,59 %     | 9,56 %   | 20,49 %    |            | 16,60 %        |
| Referanseindeks                            | -5,44 %     | 9,61 %   | 20,38 %    |            | 16,46 %        |
| Differanseavkastning                       | -0,15 %     | -0,05 %  | 0,12 %     |            | 0,13 %         |



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er MSCI USA Net Dividend Return som er målt i norske kroner og justert for utbytter. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrasket løpende kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                       | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Energi</b>                  |        |                             |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Baker Hughes Co                | USD    | New York Stock Exchange     | 9 362  | 2 974 713          | 3 632 356           | 657 643                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Cheniere Energy Inc            | USD    | NYSE MKT LLC                | 2 174  | 2 995 134          | 5 357 495           | 2 362 362                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Chevron Corp                   | USD    | New York Stock Exchange     | 15 946 | 19 474 648         | 23 106 389          | 3 631 742                        | 0,45 %                             | 0,00 %                   |
| ConocoPhillips                 | USD    | New York Stock Exchange     | 12 135 | 9 790 880          | 11 020 302          | 1 229 422                        | 0,21 %                             | 0,00 %                   |
| Coterra Energy Inc             | USD    | New York Stock Exchange     | 6 343  | 1 469 756          | 1 629 123           | 159 367                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Devon Energy Corp              | USD    | New York Stock Exchange     | 5 295  | 1 607 704          | 1 704 501           | 96 797                           | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Diamondback Energy Inc         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 560  | 2 244 828          | 2 169 097           | - 75 731                         | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| EOG Resources Inc              | USD    | New York Stock Exchange     | 5 032  | 4 792 521          | 6 090 820           | 1 298 299                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| EQT Corp                       | USD    | New York Stock Exchange     | 5 775  | 2 770 941          | 3 408 295           | 637 354                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Expand Energy Corp             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 157  | 2 350 429          | 2 552 589           | 202 160                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Exxon Mobil Corp               | USD    | New York Stock Exchange     | 41 350 | 32 354 687         | 45 108 866          | 12 754 179                       | 0,87 %                             | 0,00 %                   |
| Halliburton Co                 | USD    | New York Stock Exchange     | 7 991  | 2 005 046          | 1 648 060           | - 356 986                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Hess Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 2 637  | 2 706 179          | 3 697 030           | 990 851                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Kinder Morgan Inc              | USD    | New York Stock Exchange     | 20 472 | 3 877 241          | 6 090 813           | 2 213 572                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Marathon Petroleum Corp        | USD    | New York Stock Exchange     | 2 992  | 2 985 572          | 5 029 502           | 2 043 931                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Occidental Petroleum Corp      | USD    | New York Stock Exchange     | 6 912  | 2 708 772          | 2 938 489           | 229 717                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| ONEOK Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 6 448  | 4 752 551          | 5 326 507           | 573 956                          | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Phillips 66                    | USD    | New York Stock Exchange     | 3 951  | 3 702 948          | 4 769 964           | 1 067 016                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Schlumberger NV                | USD    | New York Stock Exchange     | 13 207 | 4 410 482          | 4 517 400           | 106 917                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Targa Resources Corp           | USD    | New York Stock Exchange     | 2 195  | 2 566 658          | 3 866 794           | 1 300 136                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Texas Pacific Land Corp        | USD    | New York Stock Exchange     | 174    | 1 421 843          | 1 860 121           | 438 278                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Valero Energy Corp             | USD    | New York Stock Exchange     | 3 063  | 2 950 007          | 4 166 569           | 1 216 561                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Williams Cos Inc/The           | USD    | New York Stock Exchange     | 12 630 | 4 512 578          | 8 027 860           | 3 515 282                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Energi totalt</b>           |        |                             |        | <b>121 426 115</b> | <b>157 718 940</b>  | <b>36 292 825</b>                | <b>3,04 %</b>                      |                          |
| <b>Materialer</b>              |        |                             |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Air Products and Chemicals Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 2 207  | 6 131 934          | 6 299 578           | 167 645                          | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Amcor PLC                      | USD    | New York Stock Exchange     | 24 610 | 2 490 112          | 2 288 731           | - 201 381                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Avery Dennison Corp            | USD    | New York Stock Exchange     | 769    | 1 343 430          | 1 365 516           | 22 086                           | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Ball Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 3 377  | 2 297 929          | 1 916 832           | - 381 097                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| CF Industries Holdings Inc     | USD    | New York Stock Exchange     | 1 478  | 793 779            | 1 376 036           | 582 258                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Corteva Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 6 704  | 3 439 480          | 5 056 299           | 1 616 820                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| CRH PLC                        | USD    | New York Stock Exchange     | 6 684  | 6 080 631          | 6 209 359           | 128 728                          | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Crown Holdings Inc             | USD    | New York Stock Exchange     | 1 493  | 1 351 397          | 1 555 895           | 204 498                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Dow Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 7 089  | 3 462 135          | 1 899 637           | - 1 562 499                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| DuPont de Nemours Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 3 400  | 2 515 718          | 2 359 975           | - 155 743                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Ecolab Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 2 587  | 5 517 921          | 7 053 849           | 1 535 927                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                               | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK   | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| International Flavors & Fragrances Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 2 684  | 2 704 436         | 1 997 712           | - 706 724                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| International Paper Co                 | USD    | New York Stock Exchange     | 5 482  | 2 791 556         | 2 597 950           | - 193 606                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Linde PLC                              | USD    | New York Stock Exchange     | 4 593  | 15 591 855        | 21 807 384          | 6 215 529                        | 0,42 %                             | 0,00 %                   |
| LyondellBasell Industries NV           | USD    | New York Stock Exchange     | 2 235  | 1 876 433         | 1 308 650           | - 567 783                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Martin Marietta Materials Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 581    | 2 407 894         | 3 227 635           | 819 741                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Newmont Corp                           | USD    | New York Stock Exchange     | 12 262 | 5 976 324         | 7 229 353           | 1 253 029                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Nucor Corp                             | USD    | New York Stock Exchange     | 3 201  | 3 567 712         | 4 196 210           | 628 498                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Packaging Corp of America              | USD    | New York Stock Exchange     | 910    | 1 566 602         | 1 735 422           | 168 821                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| PPG Industries Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 2 222  | 2 860 056         | 2 557 779           | - 302 276                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Reliance Inc                           | USD    | New York Stock Exchange     | 882    | 2 577 882         | 2 801 738           | 223 856                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| RPM International Inc                  | USD    | New York Stock Exchange     | 932    | 843 854           | 1 035 963           | 192 109                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Smurfit WestRock PLC                   | USD    | New York Stock Exchange     | 5 043  | 2 235 809         | 2 202 102           | - 33 707                         | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Steel Dynamics Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 175  | 2 263 865         | 2 817 545           | 553 679                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| The Sherwin-Williams Co                | USD    | New York Stock Exchange     | 2 424  | 6 680 880         | 8 422 673           | 1 741 794                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Vulcan Materials Co                    | USD    | New York Stock Exchange     | 1 311  | 2 643 998         | 3 460 280           | 816 282                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Materialer totalt</b>               |        |                             |        | <b>92 013 622</b> | <b>104 780 104</b>  | <b>12 766 483</b>                | <b>2,02 %</b>                      |                          |
| <b>Industri</b>                        |        |                             |        |                   |                     |                                  |                                    |                          |
| 3M Co                                  | USD    | New York Stock Exchange     | 6 731  | 7 913 174         | 10 369 934          | 2 456 760                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| AECOM                                  | USD    | New York Stock Exchange     | 1 440  | 1 392 649         | 1 644 637           | 251 989                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Allegion plc                           | USD    | New York Stock Exchange     | 840    | 970 128           | 1 225 099           | 254 971                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| AMETEK Inc                             | USD    | New York Stock Exchange     | 2 213  | 3 276 639         | 4 052 580           | 775 941                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Automatic Data Processing Inc          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 150  | 9 124 852         | 12 951 799          | 3 826 947                        | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| Axon Enterprise Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 806    | 2 713 929         | 6 753 075           | 4 039 145                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp       | USD    | New York Stock Exchange     | 1 305  | 1 167 788         | 1 375 162           | 207 374                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Broadridge Financial Solutions Inc     | USD    | New York Stock Exchange     | 1 053  | 1 906 868         | 2 589 738           | 682 870                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Builders FirstSource Inc               | USD    | New York Stock Exchange     | 1 017  | 1 450 505         | 1 200 943           | - 249 562                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Carlisle Cos Inc                       | USD    | New York Stock Exchange     | 376    | 1 208 638         | 1 420 790           | 212 152                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Carrier Global Corp                    | USD    | New York Stock Exchange     | 7 935  | 3 931 102         | 5 877 144           | 1 946 042                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Caterpillar Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 4 629  | 11 489 629        | 18 185 345          | 6 695 716                        | 0,35 %                             | 0,00 %                   |
| CH Robinson Worldwide Inc              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 561    | 520 965           | 544 723             | 23 757                           | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Cintas Corp                            | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 610  | 4 605 469         | 8 141 913           | 3 536 444                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| CNH Industrial NV                      | USD    | New York Stock Exchange     | 11 532 | 1 410 809         | 1 512 437           | 101 628                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Copart Inc                             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 247  | 3 480 334         | 4 095 243           | 614 909                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| CSX Corp                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 17 864 | 5 485 456         | 5 898 797           | 413 340                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Cummins Inc                            | USD    | New York Stock Exchange     | 1 274  | 3 333 508         | 4 222 293           | 888 785                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Deere & Co                             | USD    | New York Stock Exchange     | 2 597  | 9 108 127         | 13 363 555          | 4 255 428                        | 0,26 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                                   | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Delta Air Lines Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 2 424  | 1 072 118       | 1 206 393           | 134 275                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Dover Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 3 047  | 4 970 061       | 5 649 847           | 679 786                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Eaton Corp PLC                             | USD    | New York Stock Exchange     | 3 876  | 7 998 338       | 14 002 560          | 6 004 223                        | 0,27 %                             | 0,00 %                   |
| EMCOR Group Inc                            | USD    | New York Stock Exchange     | 388    | 1 636 437       | 2 100 215           | 463 778                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Emerson Electric Co                        | USD    | New York Stock Exchange     | 7 627  | 7 579 109       | 10 290 803          | 2 711 694                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Equifax Inc                                | USD    | New York Stock Exchange     | 1 153  | 2 439 212       | 3 026 333           | 587 121                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Expeditors International of Washington Inc | USD    | Nasdaq Global Select Market | 575    | 564 349         | 664 801             | 100 452                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Fastenal Co                                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 11 772 | 3 484 427       | 5 003 423           | 1 518 995                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| FedEx Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 2 212  | 5 323 633       | 5 088 284           | - 235 350                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Ferguson Enterprises Inc                   | USD    | New York Stock Exchange     | 1 780  | 2 587 884       | 3 922 345           | 1 334 461                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Fortive Corp                               | USD    | New York Stock Exchange     | 3 164  | 2 246 495       | 1 669 136           | - 577 359                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| GE Vernova Inc                             | USD    | New York Stock Exchange     | 2 675  | 3 972 608       | 14 324 195          | 10 351 587                       | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| General Electric Co                        | USD    | New York Stock Exchange     | 10 872 | 11 279 080      | 28 318 403          | 17 039 322                       | 0,55 %                             | 0,00 %                   |
| Graco Inc                                  | USD    | New York Stock Exchange     | 900    | 753 786         | 782 992             | 29 205                           | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| HEICO Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 755    | 1 302 276       | 2 506 043           | 1 203 767                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| HEICO Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 1 008  | 1 449 724       | 2 639 420           | 1 189 696                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Howmet Aerospace Inc                       | USD    | New York Stock Exchange     | 4 661  | 2 934 421       | 8 779 365           | 5 844 944                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Hubbell Inc                                | USD    | New York Stock Exchange     | 474    | 1 562 698       | 1 959 036           | 396 338                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| IDEX Corp                                  | USD    | New York Stock Exchange     | 751    | 1 512 105       | 1 334 314           | - 177 792                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Illinois Tool Works Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 3 840  | 8 835 365       | 9 608 048           | 772 683                          | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Ingersoll Rand Inc                         | USD    | New York Stock Exchange     | 3 630  | 2 442 667       | 3 055 577           | 612 909                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| JB Hunt Transport Services Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 322    | 506 109         | 467 927             | - 38 183                         | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Johnson Controls International plc         | USD    | New York Stock Exchange     | 6 868  | 4 128 588       | 7 340 812           | 3 212 224                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Leidos Holdings Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 1 269  | 1 309 288       | 2 025 938           | 716 650                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Lennox International Inc                   | USD    | New York Stock Exchange     | 288    | 950 098         | 1 670 693           | 720 595                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Masco Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 1 371  | 812 071         | 892 938             | 80 867                           | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Nordson Corp                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 436    | 964 343         | 945 841             | - 18 502                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Norfolk Southern Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 2 107  | 4 889 830       | 5 457 846           | 568 016                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Old Dominion Freight Line Inc              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 558  | 2 220 408       | 2 558 902           | 338 494                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Otis Worldwide Corp                        | USD    | New York Stock Exchange     | 4 671  | 3 757 459       | 4 680 588           | 923 129                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Owens Corning                              | USD    | New York Stock Exchange     | 595    | 596 677         | 828 038             | 231 361                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| PACCAR Inc                                 | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 972  | 3 907 152       | 4 782 958           | 875 806                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Parker-Hannifin Corp                       | USD    | New York Stock Exchange     | 1 724  | 8 038 381       | 12 185 761          | 4 147 380                        | 0,24 %                             | 0,00 %                   |
| Paychex Inc                                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 458  | 3 815 386       | 5 090 216           | 1 274 830                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Paycom Software Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 552    | 1 670 015       | 1 292 618           | - 377 397                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Pentair PLC                                | USD    | New York Stock Exchange     | 1 624  | 1 254 891       | 1 687 155           | 432 264                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Quanta Services Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 1 493  | 2 781 357       | 5 712 302           | 2 930 945                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                                 | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Republic Services Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 2 576  | 3 956 680          | 6 428 715           | 2 472 035                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Rockwell Automation Inc                  | USD    | New York Stock Exchange     | 1 260  | 3 266 791          | 4 235 441           | 968 650                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Rollins Inc                              | USD    | New York Stock Exchange     | 3 190  | 1 404 898          | 1 821 342           | 416 444                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| RTX Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 14 693 | 13 225 420         | 21 711 532          | 8 486 111                        | 0,42 %                             | 0,00 %                   |
| Snap-on Inc                              | USD    | New York Stock Exchange     | 498    | 1 123 776          | 1 568 226           | 444 450                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| SS&C Technologies Holdings Inc           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 906  | 1 445 827          | 1 597 059           | 151 231                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Trane Technologies PLC                   | USD    | New York Stock Exchange     | 2 209  | 4 761 791          | 9 778 046           | 5 016 255                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| TransDigm Group Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 671    | 5 727 022          | 10 325 630          | 4 598 609                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| TransUnion                               | USD    | New York Stock Exchange     | 1 513  | 1 285 330          | 1 347 377           | 62 047                           | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Uber Technologies Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 18 009 | 9 938 361          | 17 003 522          | 7 065 161                        | 0,33 %                             | 0,00 %                   |
| U-Haul Holding Co                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 151  | 690 668            | 633 290             | - 57 378                         | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Union Pacific Corp                       | USD    | New York Stock Exchange     | 5 585  | 11 898 068         | 13 003 782          | 1 105 714                        | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| United Airlines Holdings Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 305  | 1 289 764          | 1 051 610           | - 238 154                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| United Parcel Service Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 6 895  | 10 021 850         | 7 043 122           | - 2 978 728                      | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| United Rentals Inc                       | USD    | New York Stock Exchange     | 671    | 3 012 909          | 5 115 826           | 2 102 917                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Veralto Corp                             | USD    | New York Stock Exchange     | 2 040  | 1 717 901          | 2 084 031           | 366 129                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Verisk Analytics Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 430  | 3 271 523          | 4 507 770           | 1 236 247                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Vertiv Holdings Co                       | USD    | New York Stock Exchange     | 3 653  | 2 696 220          | 4 746 966           | 2 050 746                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Waste Connections Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 2 766  | 4 459 294          | 5 226 496           | 767 202                          | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Waste Management Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 4 486  | 7 140 384          | 10 387 736          | 3 247 351                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Watsco Inc                               | USD    | New York Stock Exchange     | 350    | 1 484 153          | 1 564 172           | 80 019                           | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | USD    | New York Stock Exchange     | 1 590  | 2 087 368          | 3 368 509           | 1 281 141                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| WW Grainger Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 444    | 2 830 634          | 4 673 951           | 1 843 317                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Xylem Inc/NY                             | USD    | New York Stock Exchange     | 2 274  | 2 471 993          | 2 976 858           | 504 865                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Industri totalt</b>                   |        |                             |        | <b>293 248 043</b> | <b>431 178 276</b>  | <b>137 930 233</b>               | <b>8,32 %</b>                      |                          |
| <b>Forbruksvarer</b>                     |        |                             |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Airbnb Inc                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 044  | 5 910 031          | 5 415 891           | - 494 140                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Amazon.com Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 90 304 | 150 849 716        | 200 489 417         | 49 639 701                       | 3,87 %                             | 0,00 %                   |
| Aptiv PLC                                | USD    | New York Stock Exchange     | 1 766  | 1 701 543          | 1 219 186           | - 482 357                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| AutoZone Inc                             | USD    | New York Stock Exchange     | 168    | 3 262 208          | 6 311 198           | 3 048 990                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Best Buy Co Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 1 768  | 1 547 067          | 1 201 065           | - 346 001                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Booking Holdings Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 311    | 9 414 306          | 18 220 051          | 8 805 744                        | 0,35 %                             | 0,00 %                   |
| Burlington Stores Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 600    | 1 354 753          | 1 412 548           | 57 795                           | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Carnival Corp                            | USD    | New York Stock Exchange     | 9 616  | 1 947 512          | 2 736 386           | 788 874                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Carvana Co                               | USD    | New York Stock Exchange     | 1 172  | 3 446 365          | 3 996 443           | 550 077                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Chipotle Mexican Grill Inc               | USD    | New York Stock Exchange     | 13 158 | 4 834 500          | 7 476 654           | 2 642 154                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                      | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Darden Restaurants Inc        | USD    | New York Stock Exchange     | 1 240  | 1 835 540       | 2 735 181           | 899 641                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Deckers Outdoor Corp          | USD    | New York Stock Exchange     | 1 041  | 1 143 549       | 1 085 802           | - 57 747                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Dick's Sporting Goods Inc     | USD    | New York Stock Exchange     | 435    | 688 083         | 870 773             | 182 690                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Domino's Pizza Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 365    | 1 408 972       | 1 664 377           | 255 405                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| DoorDash Inc                  | USD    | New York Stock Exchange     | 3 423  | 5 257 036       | 8 539 041           | 3 282 004                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| DR Horton Inc                 | USD    | New York Stock Exchange     | 2 483  | 2 197 126       | 3 239 401           | 1 042 275                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| DraftKings Inc                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 006  | 1 494 207       | 1 738 740           | 244 533                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| eBay Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 770  | 2 613 782       | 3 594 256           | 980 475                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Expedia Group Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 178  | 1 756 662       | 2 010 835           | 254 174                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Flutter Entertainment PLC     | USD    | New York Stock Exchange     | 1 806  | 4 433 965       | 5 222 601           | 788 635                          | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Ford Motor Co                 | USD    | New York Stock Exchange     | 39 610 | 3 798 261       | 4 349 128           | 550 868                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Garmin Ltd                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 587  | 2 286 453       | 3 352 036           | 1 065 583                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| General Motors Co             | USD    | New York Stock Exchange     | 9 476  | 3 929 651       | 4 718 957           | 789 306                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Genuine Parts Co              | USD    | New York Stock Exchange     | 1 251  | 1 494 357       | 1 535 754           | 41 396                           | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 2 355  | 4 291 363       | 6 347 387           | 2 056 023                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Hyatt Hotels Corp             | USD    | New York Stock Exchange     | 411    | 534 624         | 580 832             | 46 208                           | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Las Vegas Sands Corp          | USD    | New York Stock Exchange     | 3 747  | 1 811 605       | 1 649 835           | - 161 771                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Lennar Corp                   | USD    | New York Stock Exchange     | 1 905  | 1 709 205       | 2 132 343           | 423 138                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| LKQ Corp                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 666  | 1 173 919       | 998 497             | - 175 421                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Lowe's Cos Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 5 305  | 10 211 950      | 11 911 093          | 1 699 143                        | 0,23 %                             | 0,00 %                   |
| Lululemon Athletica Inc       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 017  | 3 519 452       | 2 445 110           | - 1 074 341                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Marriott International Inc/MD | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 207  | 4 268 740       | 6 101 921           | 1 833 181                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| McDonald's Corp               | USD    | New York Stock Exchange     | 7 211  | 17 643 902      | 21 320 567          | 3 676 666                        | 0,41 %                             | 0,00 %                   |
| MercadoLibre Inc              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 434    | 7 036 984       | 11 478 932          | 4 441 947                        | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| NIKE Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 11 267 | 12 153 972      | 8 099 886           | - 4 054 086                      | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| NVR Inc                       | USD    | New York Stock Exchange     | 17     | 1 041 331       | 1 270 591           | 229 260                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| O'Reilly Automotive Inc       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 425  | 4 536 490       | 7 684 346           | 3 147 856                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Pool Corp                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 333    | 1 128 196       | 982 247             | - 145 949                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| PulteGroup Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 1 485  | 1 040 110       | 1 584 827           | 544 717                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Rivian Automotive Inc         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 122  | 2 625 335       | 1 129 321           | - 1 496 014                      | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Ross Stores Inc               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 019  | 3 596 568       | 3 897 744           | 301 177                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Royal Caribbean Cruises Ltd   | USD    | New York Stock Exchange     | 2 397  | 3 294 895       | 7 595 812           | 4 300 917                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Starbucks Corp                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 11 096 | 11 007 561      | 10 288 967          | - 718 594                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Tesla Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 27 402 | 72 671 690      | 88 087 124          | 15 415 434                       | 1,70 %                             | 0,00 %                   |
| The Home Depot Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 9 582  | 29 879 231      | 35 551 968          | 5 672 737                        | 0,69 %                             | 0,00 %                   |
| The TJX Cos Inc               | USD    | New York Stock Exchange     | 10 626 | 8 993 490       | 13 279 118          | 4 285 628                        | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| Tractor Supply Co             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 5 090  | 1 892 746       | 2 718 144           | 825 399                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                    | Valuta | Marked                         | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-----------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Ulta Beauty Inc             | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 438    | 1 289 267          | 2 073 579           | 784 312                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Williams-Sonoma Inc         | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 117  | 1 705 234          | 1 846 686           | 141 452                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Yum! Brands Inc             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 935  | 3 575 051          | 4 401 142           | 826 090                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Forbruksvarer totalt</b> |        |                                |        | <b>431 238 555</b> | <b>548 593 740</b>  | <b>117 355 185</b>               | <b>10,58 %</b>                     |                          |
| <b>Dagligvarer</b>          |        |                                |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Albertsons Cos Inc          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 770  | 870 767            | 820 634             | - 50 134                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Archer-Daniels-Midland Co   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 626  | 2 609 479          | 2 470 829           | - 138 650                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Brown-Forman Corp           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 117  | 2 633 002          | 1 393 467           | - 1 239 535                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Bunge Global SA             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 102  | 823 989            | 895 275             | 71 286                           | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Church & Dwight Co Inc      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 494  | 2 328 774          | 2 425 675           | 96 902                           | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Clorox Co/The               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 510  | 2 473 796          | 1 834 759           | - 639 037                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Coca-Cola Co/The            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 44 343 | 25 460 840         | 31 748 203          | 6 287 363                        | 0,61 %                             | 0,00 %                   |
| Colgate-Palmolive Co        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 340  | 6 783 610          | 7 671 805           | 888 195                          | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Conagra Brands Inc          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 740  | 2 050 806          | 1 396 193           | - 654 613                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Constellation Brands Inc    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 368  | 5 054 082          | 3 898 374           | - 1 155 708                      | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Costco Wholesale Corp       | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 4 235  | 26 130 621         | 42 425 789          | 16 295 168                       | 0,82 %                             | 0,00 %                   |
| Dollar General Corp         | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 488  | 3 760 785          | 2 879 838           | - 880 947                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Dollar Tree Inc             | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 2 167  | 2 103 240          | 2 171 887           | 68 647                           | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Estee Lauder Cos Inc/The    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 460  | 3 930 258          | 2 011 473           | - 1 918 785                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| General Mills Inc           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 555  | 4 155 533          | 3 436 797           | - 718 736                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Hershey Co/The              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 804  | 3 006 897          | 3 029 573           | 22 676                           | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Hormel Foods Corp           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 916  | 1 449 063          | 1 198 770           | - 250 294                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Kellanova                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 490  | 2 513 092          | 2 808 821           | 295 729                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Kenvue Inc                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 21 276 | 4 475 289          | 4 506 370           | 31 081                           | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Keurig Dr Pepper Inc        | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 19 036 | 6 405 399          | 6 368 632           | - 36 766                         | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Kimberly-Clark Corp         | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 664  | 4 838 743          | 4 780 171           | - 58 573                         | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Kroger Co/The               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 7 023  | 3 063 907          | 5 097 898           | 2 033 991                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| McCormick & Co Inc/MD       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 137  | 2 561 201          | 2 406 944           | - 154 257                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Molson Coors Beverage Co    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 703  | 2 160 630          | 1 802 089           | - 358 541                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Mondelez International Inc  | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 14 276 | 8 498 761          | 9 742 978           | 1 244 218                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Monster Beverage Corp       | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 8 430  | 4 192 599          | 5 343 760           | 1 151 161                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| PepsiCo Inc                 | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 15 931 | 23 756 213         | 21 287 085          | - 2 469 128                      | 0,41 %                             | 0,00 %                   |
| Sysco Corp                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 029  | 3 602 946          | 3 854 558           | 251 612                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Target Corp                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 476  | 6 897 481          | 4 468 428           | - 2 429 052                      | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| The Campbell's Company      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 612  | 1 623 201          | 1 120 330           | - 502 871                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| The J M Smucker Co          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 697  | 1 933 405          | 1 686 401           | - 247 003                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                       | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| The Kraft Heinz Co             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 11 280 | 3 577 230          | 2 947 359           | - 629 871                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| The Procter & Gamble Co        | USD    | New York Stock Exchange     | 23 091 | 33 299 173         | 37 228 941          | 3 929 767                        | 0,72 %                             | 0,00 %                   |
| Tyson Foods Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 3 218  | 1 890 289          | 1 821 697           | - 68 592                         | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Walmart Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 42 323 | 26 255 130         | 41 878 789          | 15 623 659                       | 0,81 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Dagligvarer totalt</b>      |        |                             |        | <b>237 170 230</b> | <b>270 860 592</b>  | <b>33 690 362</b>                | <b>5,23 %</b>                      |                          |
| <b>Helse</b>                   |        |                             |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Abbott Laboratories            | USD    | New York Stock Exchange     | 17 054 | 19 047 088         | 23 472 791          | 4 425 703                        | 0,45 %                             | 0,00 %                   |
| AbbVie Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 16 790 | 23 307 695         | 31 538 650          | 8 230 955                        | 0,61 %                             | 0,00 %                   |
| Agilent Technologies Inc       | USD    | New York Stock Exchange     | 2 515  | 3 217 036          | 3 003 478           | - 213 558                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Align Technology Inc           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 496    | 2 100 697          | 950 318             | - 1 150 380                      | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 198  | 2 177 173          | 3 953 320           | 1 776 147                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Amgen Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 5 204  | 13 143 424         | 14 704 014          | 1 560 590                        | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| Avantor Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 5 069  | 1 282 842          | 690 454             | - 592 387                        | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Baxter International Inc       | USD    | New York Stock Exchange     | 5 834  | 3 272 314          | 1 787 681           | - 1 484 634                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Becton Dickinson & Co          | USD    | New York Stock Exchange     | 2 676  | 5 773 497          | 4 664 585           | - 1 108 912                      | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Biogen Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 294  | 2 709 566          | 1 644 587           | - 1 064 978                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| BioMarin Pharmaceutical Inc    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 160  | 916 170            | 645 285             | - 270 886                        | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Boston Scientific Corp         | USD    | New York Stock Exchange     | 14 220 | 8 467 130          | 15 456 528          | 6 989 398                        | 0,30 %                             | 0,00 %                   |
| Bristol-Myers Squibb Co        | USD    | New York Stock Exchange     | 20 297 | 11 685 370         | 9 507 945           | - 2 177 425                      | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Cardinal Health Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 2 465  | 2 017 062          | 4 190 770           | 2 173 708                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Cencora Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 1 870  | 2 992 641          | 5 674 313           | 2 681 672                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Centene Corp                   | USD    | New York Stock Exchange     | 4 859  | 3 091 722          | 2 669 036           | - 422 686                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Cigna Group/The                | USD    | New York Stock Exchange     | 2 695  | 6 717 204          | 9 015 773           | 2 298 569                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Cooper Cos Inc/The             | USD    | New York Stock Exchange     | 1 624  | 1 413 525          | 1 169 471           | - 244 054                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| CVS Health Corp                | USD    | New York Stock Exchange     | 12 427 | 8 575 591          | 8 674 753           | 99 163                           | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Danaher Corp                   | USD    | New York Stock Exchange     | 5 952  | 12 476 915         | 11 898 319          | - 578 596                        | 0,23 %                             | 0,00 %                   |
| DaVita Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 474    | 607 465            | 683 295             | 75 830                           | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Dexcom Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 678  | 3 338 897          | 3 248 956           | - 89 941                         | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Edwards Lifesciences Corp      | USD    | New York Stock Exchange     | 5 510  | 4 381 861          | 4 360 954           | - 20 907                         | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Elevance Health Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 2 221  | 8 288 396          | 8 742 208           | 453 812                          | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Eli Lilly & Co                 | USD    | New York Stock Exchange     | 7 624  | 33 918 287         | 60 142 761          | 26 224 474                       | 1,16 %                             | 0,00 %                   |
| GE HealthCare Technologies Inc | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 836  | 2 657 474          | 2 875 336           | 217 861                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Gilead Sciences Inc            | USD    | Nasdaq Global Select Market | 12 443 | 9 422 201          | 13 960 687          | 4 538 486                        | 0,27 %                             | 0,00 %                   |
| HCA Healthcare Inc             | USD    | New York Stock Exchange     | 1 863  | 4 159 750          | 7 222 585           | 3 062 835                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Hologic Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 999  | 1 456 978          | 1 318 140           | - 138 838                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Humana Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 1 083  | 3 970 305          | 2 679 412           | - 1 290 893                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                         | Valuta | Marked                         | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------|--------|--------------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| IDEXX Laboratories Inc           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 752    | 3 508 314          | 4 081 555           | 573 241                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Illumina Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 521  | 3 398 934          | 1 468 557           | - 1 930 377                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Incyte Corp                      | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 509  | 1 121 037          | 1 039 930           | - 81 107                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Insulet Corp                     | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 648    | 1 563 185          | 2 060 256           | 497 071                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Intuitive Surgical Inc           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 3 376  | 12 314 010         | 18 565 117          | 6 251 108                        | 0,36 %                             | 0,00 %                   |
| IQVIA Holdings Inc               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 783  | 3 434 370          | 2 843 463           | - 590 906                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Johnson & Johnson                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 23 663 | 36 167 785         | 36 577 891          | 410 106                          | 0,71 %                             | 0,00 %                   |
| Labcorp Holdings Inc             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 792    | 1 578 969          | 2 103 966           | 524 997                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| McKesson Corp                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 219  | 4 132 155          | 9 039 511           | 4 907 356                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Medtronic PLC                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 13 023 | 12 604 940         | 11 488 034          | - 1 116 906                      | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| Merck & Co Inc                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 23 644 | 20 179 718         | 18 940 628          | - 1 239 090                      | 0,37 %                             | 0,00 %                   |
| Mettler-Toledo International Inc | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 177    | 2 150 020          | 2 104 143           | - 45 877                         | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Molina Healthcare Inc            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 544    | 1 468 446          | 1 639 974           | 171 529                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Natera Inc                       | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 155  | 1 839 341          | 1 974 614           | 135 272                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Neurocrine Biosciences Inc       | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 610    | 653 995            | 775 887             | 121 892                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Pfizer Inc                       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 53 777 | 17 275 126         | 13 191 580          | - 4 083 545                      | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| Quest Diagnostics Inc            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 231  | 1 772 775          | 2 237 714           | 464 939                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc    | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 016  | 6 060 120          | 5 397 848           | - 662 272                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| ResMed Inc                       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 323  | 2 602 046          | 3 454 198           | 852 152                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Revvity Inc                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 991    | 1 337 424          | 969 968             | - 367 456                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Royalty Pharma PLC               | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 4 370  | 1 485 159          | 1 593 358           | 108 199                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Solventum Corp                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 582  | 1 338 791          | 1 214 150           | - 124 641                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| STERIS PLC                       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 896    | 1 759 452          | 2 178 135           | 418 683                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Stryker Corp                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 229  | 9 117 359          | 12 927 808          | 3 810 449                        | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| Thermo Fisher Scientific Inc     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 562  | 17 834 375         | 14 615 362          | - 3 219 013                      | 0,28 %                             | 0,00 %                   |
| United Therapeutics Corp         | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 397    | 1 142 932          | 1 154 435           | 11 502                           | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| UnitedHealth Group Inc           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 635  | 36 378 136         | 27 261 065          | - 9 117 071                      | 0,53 %                             | 0,00 %                   |
| Universal Health Services Inc    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 537    | 816 420            | 984 420             | 167 999                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Veeva Systems Inc                | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 449  | 3 312 566          | 4 222 779           | 910 213                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Vertex Pharmaceuticals Inc       | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 2 406  | 7 540 160          | 10 839 729          | 3 299 569                        | 0,21 %                             | 0,00 %                   |
| Waters Corp                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 455    | 1 362 453          | 1 607 142           | 244 689                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| West Pharmaceutical Services Inc | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 565    | 1 642 119          | 1 251 018           | - 391 102                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Zimmer Biomet Holdings Inc       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 000  | 2 418 932          | 1 846 036           | - 572 896                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Zoetis Inc                       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 168  | 6 764 138          | 6 577 801           | - 186 337                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Helse totalt</b>              |        |                                |        | <b>434 661 976</b> | <b>488 774 475</b>  | <b>54 112 499</b>                | <b>9,43 %</b>                      |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                         | Valuta | Marked                          | Antall | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Finans</b>                    |        |                                 |        |                 |                     |                                  |                                    |                          |
| Aflac Inc                        | USD    | New York Stock Exchange         | 5 105  | 3 518 064       | 5 448 176           | 1 930 112                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Allstate Corp/The                | USD    | New York Stock Exchange         | 2 746  | 3 714 144       | 5 594 142           | 1 879 998                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| American Express Co              | USD    | New York Stock Exchange         | 5 294  | 9 395 221       | 17 088 936          | 7 693 716                        | 0,33 %                             | 0,00 %                   |
| American Financial Group Inc/OH  | USD    | New York Stock Exchange         | 349    | 449 192         | 445 745             | - 3 447                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| American International Group Inc | USD    | New York Stock Exchange         | 5 735  | 2 872 329       | 4 967 342           | 2 095 014                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Ameriprise Financial Inc         | USD    | New York Stock Exchange         | 846    | 3 001 276       | 4 569 405           | 1 568 129                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Annaly Capital Management Inc    | USD    | New York Stock Exchange         | 5 515  | 1 297 333       | 1 050 347           | - 246 986                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Aon PLC                          | USD    | New York Stock Exchange         | 2 111  | 5 843 886       | 7 621 352           | 1 777 467                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Apollo Global Management Inc     | USD    | New York Stock Exchange         | 3 605  | 3 439 235       | 5 175 633           | 1 736 398                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Arch Capital Group Ltd           | USD    | Nasdaq Global Select Market     | 3 324  | 2 039 460       | 3 062 729           | 1 023 269                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Ares Management Corp             | USD    | New York Stock Exchange         | 1 915  | 2 101 118       | 3 356 482           | 1 255 364                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Arthur J Gallagher & Co          | USD    | New York Stock Exchange         | 2 719  | 6 404 015       | 8 808 250           | 2 404 235                        | 0,17 %                             | 0,00 %                   |
| Bank of America Corp             | USD    | New York Stock Exchange         | 69 854 | 24 364 482      | 33 450 580          | 9 086 098                        | 0,65 %                             | 0,00 %                   |
| Bank of New York Mellon Corp/The | USD    | New York Stock Exchange         | 7 181  | 3 942 261       | 6 620 924           | 2 678 663                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Berkshire Hathaway Inc           | USD    | New York Stock Exchange         | 12 860 | 42 425 469      | 63 217 788          | 20 792 319                       | 1,22 %                             | 0,00 %                   |
| Blackrock Inc                    | USD    | New York Stock Exchange         | 1 419  | 10 893 794      | 15 067 077          | 4 173 283                        | 0,29 %                             | 0,00 %                   |
| Blackstone Inc                   | USD    | New York Stock Exchange         | 6 825  | 6 793 097       | 10 331 035          | 3 537 937                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Block Inc                        | USD    | New York Stock Exchange         | 5 063  | 7 091 741       | 3 480 464           | - 3 611 277                      | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Brown & Brown Inc                | USD    | New York Stock Exchange         | 2 921  | 2 515 238       | 3 277 278           | 762 039                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Capital One Financial Corp       | USD    | New York Stock Exchange         | 6 192  | 7 853 699       | 13 331 793          | 5 478 095                        | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| Carlyle Group Inc/The            | USD    | Nasdaq Global Select Market     | 1 312  | 469 487         | 682 440             | 212 953                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Cboe Global Markets Inc          | USD    | CBOE BZX U.S. Equities Exchange | 1 100  | 1 834 262       | 2 596 017           | 761 755                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Charles Schwab Corp/The          | USD    | New York Stock Exchange         | 16 594 | 10 942 680      | 15 321 596          | 4 378 916                        | 0,30 %                             | 0,00 %                   |
| Chubb Ltd                        | USD    | New York Stock Exchange         | 3 891  | 7 355 539       | 11 407 943          | 4 052 404                        | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| Cincinnati Financial Corp        | USD    | Nasdaq Global Select Market     | 1 524  | 1 662 690       | 2 296 707           | 634 017                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Citigroup Inc                    | USD    | New York Stock Exchange         | 18 249 | 11 256 453      | 15 719 485          | 4 463 033                        | 0,30 %                             | 0,00 %                   |
| Citizens Financial Group Inc     | USD    | New York Stock Exchange         | 2 644  | 1 087 582       | 1 197 353           | 109 771                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| CME Group Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market     | 3 726  | 7 195 832       | 10 392 528          | 3 196 696                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Coinbase Global Inc              | USD    | Nasdaq Global Select Market     | 1 876  | 3 163 057       | 6 653 897           | 3 490 841                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Corebridge Financial Inc         | USD    | New York Stock Exchange         | 1 374  | 419 319         | 493 609             | 74 290                           | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Corpay Inc                       | USD    | New York Stock Exchange         | 592    | 1 608 419       | 1 987 888           | 379 469                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Equitable Holdings Inc           | USD    | New York Stock Exchange         | 2 959  | 1 290 448       | 1 679 869           | 389 421                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Erie Indemnity Co                | USD    | Nasdaq Global Select Market     | 232    | 755 757         | 814 183             | 58 426                           | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Everest Group Ltd                | USD    | New York Stock Exchange         | 333    | 1 014 355       | 1 145 247           | 130 892                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| FactSet Research Systems Inc     | USD    | New York Stock Exchange         | 319    | 1 288 943       | 1 443 902           | 154 959                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Fidelity National Financial Inc  | USD    | New York Stock Exchange         | 2 777  | 1 323 924       | 1 575 421           | 251 497                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                                   | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Fidelity National Information Services Inc | USD    | New York Stock Exchange     | 5 513  | 4 952 505       | 4 541 856           | - 410 649                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Fifth Third Bancorp                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 5 343  | 1 895 290       | 2 223 881           | 328 591                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| First Citizens BancShares Inc/NC           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 76     | 800 593         | 1 504 716           | 704 123                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| First Republic Bank/CA                     | USD    | New York Stock Exchange     | 1 416  | 1 925 028       | 143                 | - 1 924 884                      | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| Fiserv Inc                                 | USD    | Nasdaq Global Select Market | 5 525  | 7 989 879       | 9 639 675           | 1 649 796                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Global Payments Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 2 422  | 3 644 526       | 1 961 773           | - 1 682 753                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Goldman Sachs Group Inc/The                | USD    | New York Stock Exchange     | 3 004  | 12 081 879      | 21 515 302          | 9 433 423                        | 0,42 %                             | 0,00 %                   |
| Hartford Insurance Group Inc/The           | USD    | New York Stock Exchange     | 2 880  | 2 242 781       | 3 697 593           | 1 454 812                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Huntington Bancshares Inc/OH               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 11 695 | 1 740 198       | 1 983 544           | 243 346                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Interactive Brokers Group Inc              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 380  | 2 401 372       | 2 456 009           | 54 636                           | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Intercontinental Exchange Inc              | USD    | New York Stock Exchange     | 5 605  | 6 959 039       | 10 406 587          | 3 447 548                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Jack Henry & Associates Inc                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 491    | 811 429         | 895 224             | 83 795                           | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| JPMorgan Chase & Co                        | USD    | New York Stock Exchange     | 26 703 | 45 231 553      | 78 341 321          | 33 109 768                       | 1,51 %                             | 0,00 %                   |
| KeyCorp                                    | USD    | New York Stock Exchange     | 7 912  | 1 212 021       | 1 394 768           | 182 747                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| KKR & Co Inc                               | USD    | New York Stock Exchange     | 6 024  | 5 056 702       | 8 109 652           | 3 052 949                        | 0,16 %                             | 0,00 %                   |
| Loews Corp                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 982    | 710 298         | 910 875             | 200 577                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| LPL Financial Holdings Inc                 | USD    | Nasdaq Global Select Market | 758    | 1 849 530       | 2 876 295           | 1 026 765                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| M&T Bank Corp                              | USD    | New York Stock Exchange     | 1 233  | 1 979 418       | 2 420 528           | 441 109                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Markel Group Inc                           | USD    | New York Stock Exchange     | 97     | 1 338 762       | 1 960 630           | 621 869                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Marsh & McLennan Cos Inc                   | USD    | New York Stock Exchange     | 5 177  | 8 069 806       | 11 454 481          | 3 384 675                        | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| Mastercard Inc                             | USD    | New York Stock Exchange     | 7 760  | 31 005 117      | 44 128 514          | 13 123 397                       | 0,85 %                             | 0,00 %                   |
| MetLife Inc                                | USD    | New York Stock Exchange     | 5 594  | 3 453 739       | 4 552 544           | 1 098 805                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Moody's Corp                               | USD    | New York Stock Exchange     | 1 475  | 5 395 713       | 7 487 012           | 2 091 299                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Morgan Stanley                             | USD    | New York Stock Exchange     | 11 748 | 10 845 718      | 16 746 315          | 5 900 597                        | 0,32 %                             | 0,00 %                   |
| MSCI Inc                                   | USD    | New York Stock Exchange     | 740    | 3 474 789       | 4 318 962           | 844 174                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Nasdaq Inc                                 | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 128  | 2 568 772       | 3 735 442           | 1 166 670                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Northern Trust Corp                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 727  | 1 672 518       | 2 215 874           | 543 355                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| PayPal Holdings Inc                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 9 122  | 12 277 523      | 6 860 621           | - 5 416 902                      | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| PNC Financial Services Group Inc/The       | USD    | New York Stock Exchange     | 3 735  | 5 814 078       | 7 046 132           | 1 232 053                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Principal Financial Group Inc              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 025  | 1 567 719       | 1 627 711           | 59 992                           | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Prudential Financial Inc                   | USD    | New York Stock Exchange     | 3 316  | 3 134 053       | 3 605 356           | 471 303                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Raymond James Financial Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 1 728  | 2 020 650       | 2 681 957           | 661 307                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Regions Financial Corp                     | USD    | New York Stock Exchange     | 4 142  | 860 562         | 985 860             | 125 298                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Robinhood Markets Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 6 960  | 2 586 173       | 6 594 652           | 4 008 479                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| S&P Global Inc                             | USD    | New York Stock Exchange     | 3 015  | 12 162 136      | 16 088 090          | 3 925 954                        | 0,31 %                             | 0,00 %                   |
| Signature Bank/New York NY                 | USD    | Nasdaq Global Select Market | 540    | 1 399 165       |                     | - 1 399 164                      | 0,00 %                             | 0,00 %                   |
| State Street Corp                          | USD    | New York Stock Exchange     | 2 420  | 1 922 616       | 2 604 232           | 681 616                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                            | Valuta | Marked                      | Antall  | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Synchrony Financial                 | USD    | New York Stock Exchange     | 3 582   | 1 441 550          | 2 419 243           | 977 692                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| T Rowe Price Group Inc              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 010   | 1 245 854          | 986 317             | - 259 537                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| The Progressive Corp                | USD    | New York Stock Exchange     | 5 715   | 8 707 451          | 15 433 604          | 6 726 153                        | 0,30 %                             | 0,00 %                   |
| Toast Inc                           | USD    | New York Stock Exchange     | 4 172   | 1 205 223          | 1 869 897           | 664 674                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Tradeweb Markets Inc                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 059   | 917 332            | 1 568 934           | 651 602                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Travelers Cos Inc/The               | USD    | New York Stock Exchange     | 2 391   | 4 171 798          | 6 473 452           | 2 301 654                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Truist Financial Corp               | USD    | New York Stock Exchange     | 12 601  | 5 465 829          | 5 482 013           | 16 184                           | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| US Bancorp                          | USD    | New York Stock Exchange     | 15 010  | 6 589 403          | 6 873 326           | 283 922                          | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Visa Inc                            | USD    | New York Stock Exchange     | 16 487  | 42 884 348         | 59 237 783          | 16 353 434                       | 1,14 %                             | 0,00 %                   |
| W R Berkley Corp                    | USD    | New York Stock Exchange     | 2 941   | 1 478 669          | 2 186 617           | 707 948                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Wells Fargo & Co                    | USD    | New York Stock Exchange     | 31 199  | 14 611 442         | 25 295 849          | 10 684 406                       | 0,49 %                             | 0,00 %                   |
| Willis Towers Watson PLC            | USD    | Nasdaq Global Select Market | 917     | 2 097 635          | 2 844 248           | 746 613                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Finans totalt</b>                |        |                             |         | <b>508 493 985</b> | <b>721 618 973</b>  | <b>213 124 988</b>               | <b>13,92 %</b>                     |                          |
| <b>Teknologi</b>                    |        |                             |         |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| Accenture PLC                       | USD    | New York Stock Exchange     | 6 029   | 18 123 562         | 18 235 778          | 112 217                          | 0,35 %                             | 0,00 %                   |
| Adobe Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 925   | 17 866 298         | 15 366 805          | - 2 499 493                      | 0,30 %                             | 0,00 %                   |
| Advanced Micro Devices Inc          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 15 558  | 15 959 047         | 22 341 061          | 6 382 014                        | 0,43 %                             | 0,00 %                   |
| Akamai Technologies Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 225   | 1 072 078          | 988 755             | - 83 323                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Amphenol Corp                       | USD    | New York Stock Exchange     | 12 033  | 5 582 836          | 12 024 822          | 6 441 986                        | 0,23 %                             | 0,00 %                   |
| Analog Devices Inc                  | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 715   | 8 132 284          | 11 356 978          | 3 224 694                        | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| ANSYS Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 691     | 2 269 756          | 2 455 981           | 186 225                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Apple Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 142 014 | 239 358 327        | 294 857 824         | 55 499 497                       | 5,69 %                             | 0,00 %                   |
| Applied Materials Inc               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 7 687   | 9 683 437          | 14 241 040          | 4 557 603                        | 0,27 %                             | 0,00 %                   |
| AppLovin Corp                       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 202   | 4 576 924          | 7 801 035           | 3 224 111                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Arista Networks Inc                 | USD    | New York Stock Exchange     | 9 926   | 4 881 861          | 10 276 849          | 5 394 988                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |
| Atlassian Corp                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 635   | 3 755 613          | 3 360 268           | - 395 345                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Autodesk Inc                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 854   | 5 022 324          | 5 808 129           | 785 805                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Bentley Systems Inc                 | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 359   | 642 021            | 742 232             | 100 211                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Broadcom Inc                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 42 393  | 46 611 395         | 118 255 074         | 71 643 680                       | 2,28 %                             | 0,00 %                   |
| Cadence Design Systems Inc          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 563   | 5 050 350          | 7 992 422           | 2 942 072                        | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| CDW Corp/DE                         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 985     | 1 576 704          | 1 780 168           | 203 464                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Cisco Systems Inc                   | USD    | Nasdaq Global Select Market | 38 315  | 19 014 724         | 26 901 145          | 7 886 421                        | 0,52 %                             | 0,00 %                   |
| Cloudflare Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 3 039   | 3 146 347          | 6 022 510           | 2 876 163                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Cognizant Technology Solutions Corp | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 521   | 3 388 227          | 3 569 963           | 181 736                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Corning Inc                         | USD    | New York Stock Exchange     | 7 851   | 2 998 154          | 4 178 263           | 1 180 109                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| CrowdStrike Holdings Inc            | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 391   | 6 517 369          | 12 323 368          | 5 805 999                        | 0,24 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                             | Valuta | Marked                      | Antall  | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|--------------------------------------|--------|-----------------------------|---------|-----------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Datadog Inc                          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 626   | 2 864 480       | 3 569 730           | 705 250                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Dell Technologies Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 3 352   | 2 910 750       | 4 158 743           | 1 247 993                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Docusign Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 907   | 2 850 393       | 1 503 142           | - 1 347 251                      | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Dynatrace Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 2 579   | 1 171 067       | 1 440 910           | 269 843                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Entegris Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 137   | 1 329 726       | 927 967             | - 401 759                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| F5 Inc                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 480     | 1 071 809       | 1 429 646           | 357 837                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Fair Isaac Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 240     | 2 233 600       | 4 439 618           | 2 206 018                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| First Solar Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 974     | 1 670 568       | 1 631 660           | - 38 908                         | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Fortinet Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 6 140   | 3 350 009       | 6 568 908           | 3 218 899                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Gartner Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 636     | 1 980 555       | 2 601 612           | 621 057                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Gen Digital Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 5 272   | 1 118 278       | 1 568 521           | 450 243                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| GoDaddy Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 1 299   | 1 500 476       | 2 366 977           | 866 501                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Hewlett Packard Enterprise Co        | USD    | New York Stock Exchange     | 12 741  | 2 021 884       | 2 636 723           | 614 839                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| HP Inc                               | USD    | New York Stock Exchange     | 9 513   | 2 508 957       | 2 354 733           | - 154 224                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| HubSpot Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 453     | 2 427 125       | 2 551 717           | 124 592                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Intel Corp                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 42 623  | 15 858 350      | 9 661 836           | - 6 196 514                      | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| International Business Machines Corp | USD    | New York Stock Exchange     | 8 994   | 13 982 436      | 26 829 868          | 12 847 432                       | 0,52 %                             | 0,00 %                   |
| Intuit Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 654   | 12 540 747      | 21 153 917          | 8 613 171                        | 0,41 %                             | 0,00 %                   |
| Jabil Inc                            | USD    | New York Stock Exchange     | 1 062   | 1 419 897       | 2 343 947           | 924 050                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Juniper Networks Inc                 | USD    | New York Stock Exchange     | 2 623   | 762 327         | 1 059 901           | 297 574                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Keysight Technologies Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 1 746   | 2 539 643       | 2 895 242           | 355 599                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| KLA Corp                             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 238   | 5 197 028       | 11 222 000          | 6 024 972                        | 0,22 %                             | 0,00 %                   |
| Lam Research Corp                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 12 082  | 7 395 631       | 11 901 393          | 4 505 762                        | 0,23 %                             | 0,00 %                   |
| Marvell Technology Inc               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 466   | 5 419 505       | 6 631 120           | 1 211 614                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Microchip Technology Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 5 183   | 3 398 147       | 3 690 935           | 292 788                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Micron Technology Inc                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 10 498  | 8 280 751       | 13 093 662          | 4 812 911                        | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| Microsoft Corp                       | USD    | Nasdaq Global Select Market | 66 780  | 197 658 432     | 336 146 478         | 138 488 046                      | 6,49 %                             | 0,00 %                   |
| MongoDB Inc                          | USD    | Nasdaq Global Market        | 687     | 2 087 287       | 1 459 900           | - 627 388                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Monolithic Power Systems Inc         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 435     | 1 933 867       | 3 219 586           | 1 285 719                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Motorola Solutions Inc               | USD    | New York Stock Exchange     | 1 545   | 4 279 504       | 6 573 865           | 2 294 362                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| NetApp Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 908   | 1 470 105       | 2 057 309           | 587 204                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Nutanix Inc                          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 456   | 1 955 363       | 1 899 838           | - 55 524                         | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| NVIDIA Corp                          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 230 868 | 131 905 420     | 369 114 391         | 237 208 971                      | 7,12 %                             | 0,00 %                   |
| NXP Semiconductors NV                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 525   | 4 781 944       | 5 582 909           | 800 965                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Okta Inc                             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 449   | 2 406 943       | 1 465 905           | - 941 039                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| ON Semiconductor Corp                | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 785   | 1 826 990       | 2 007 464           | 180 474                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Oracle Corp                          | USD    | New York Stock Exchange     | 16 023  | 16 909 125      | 35 450 407          | 18 541 282                       | 0,68 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                        | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Palantir Technologies Inc       | USD    | New York Stock Exchange     | 20 208 | 9 660 880            | 27 877 290           | 18 216 410                       | 0,54 %                             | 0,00 %                   |
| Palo Alto Networks Inc          | USD    | Nasdaq Global Select Market | 6 326  | 7 827 853            | 13 100 484           | 5 272 631                        | 0,25 %                             | 0,00 %                   |
| PTC Inc                         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 762    | 992 090              | 1 328 950            | 336 861                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Pure Storage Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 2 874  | 1 875 247            | 1 674 658            | - 200 589                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| QUALCOMM Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 10 421 | 15 116 635           | 16 795 145           | 1 678 510                        | 0,32 %                             | 0,00 %                   |
| Roper Technologies Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 983    | 4 547 293            | 5 638 734            | 1 091 442                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Salesforce Inc                  | USD    | New York Stock Exchange     | 9 156  | 22 177 139           | 25 266 357           | 3 089 219                        | 0,49 %                             | 0,00 %                   |
| Samsara Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 2 846  | 1 224 599            | 1 145 691            | - 78 909                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Seagate Technology Holdings PLC | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 019  | 1 395 534            | 2 948 904            | 1 553 370                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| ServiceNow Inc                  | USD    | New York Stock Exchange     | 1 960  | 12 937 174           | 20 391 568           | 7 454 394                        | 0,39 %                             | 0,00 %                   |
| Snowflake Inc                   | USD    | New York Stock Exchange     | 3 139  | 6 781 099            | 7 108 219            | 327 120                          | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| Strategy Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 371  | 6 507 613            | 9 699 017            | 3 191 404                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Super Micro Computer Inc        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 834  | 1 935 307            | 2 397 502            | 462 195                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Synopsys Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 406  | 5 213 482            | 7 294 564            | 2 081 082                        | 0,14 %                             | 0,00 %                   |
| TE Connectivity PLC             | USD    | New York Stock Exchange     | 2 891  | 3 795 350            | 4 934 618            | 1 139 268                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Teledyne Technologies Inc       | USD    | New York Stock Exchange     | 483    | 2 119 793            | 2 504 077            | 384 283                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Teradyne Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 054  | 1 224 539            | 959 101              | - 265 438                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Texas Instruments Inc           | USD    | Nasdaq Global Select Market | 8 874  | 14 856 125           | 18 644 736           | 3 788 612                        | 0,36 %                             | 0,00 %                   |
| Trimble Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 142  | 1 423 960            | 1 646 973            | 223 013                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Twilio Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 1 505  | 3 560 261            | 1 894 021            | - 1 666 240                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Tyler Technologies Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 407    | 1 912 606            | 2 441 741            | 529 134                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| VeriSign Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 872    | 1 718 488            | 2 548 480            | 829 993                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Western Digital Corp            | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 248  | 1 344 161            | 2 103 274            | 759 113                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Workday Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 097  | 4 871 925            | 5 093 043            | 221 117                          | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Zebra Technologies Corp         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 531    | 1 813 661            | 1 656 991            | - 156 670                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Zoom Communications Inc         | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 359  | 4 535 049            | 1 861 568            | - 2 673 482                      | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Zscaler Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 973    | 1 758 576            | 3 091 200            | 1 332 625                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Teknologi totalt</b>         |        |                             |        | <b>1 043 375 192</b> | <b>1 708 139 857</b> | <b>664 764 664</b>               | <b>32,95 %</b>                     |                          |
| <b>Kommunikasjon</b>            |        |                             |        |                      |                      |                                  |                                    |                          |
| Alphabet Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 46 849 | 56 487 504           | 84 100 213           | 27 612 709                       | 1,62 %                             | 0,00 %                   |
| Alphabet Inc                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 55 228 | 66 815 033           | 98 493 324           | 31 678 292                       | 1,90 %                             | 0,00 %                   |
| AT&T Inc                        | USD    | New York Stock Exchange     | 69 728 | 14 888 783           | 20 420 829           | 5 532 047                        | 0,39 %                             | 0,00 %                   |
| Charter Communications Inc      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 053  | 4 988 536            | 4 356 297            | - 632 239                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Comcast Corp                    | USD    | Nasdaq Global Select Market | 37 766 | 15 987 263           | 13 640 025           | - 2 347 238                      | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| Electronic Arts Inc             | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 468  | 3 104 544            | 3 988 575            | 884 031                          | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Fox Corp                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 467  | 404 812              | 766 478              | 361 666                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                               | Valuta | Marked                      | Antall | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Fox Corp                               | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 077  | 852 623            | 1 177 883           | 325 261                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 025  | 1 327 225          | 2 141 455           | 814 230                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Live Nation Entertainment Inc          | USD    | New York Stock Exchange     | 1 419  | 1 231 384          | 2 172 359           | 940 975                          | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Meta Platforms Inc                     | USD    | Nasdaq Global Select Market | 20 737 | 80 955 400         | 154 889 824         | 73 934 424                       | 2,99 %                             | 0,00 %                   |
| Netflix Inc                            | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 069  | 24 952 216         | 55 141 435          | 30 189 219                       | 1,06 %                             | 0,00 %                   |
| News Corp                              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 2 527  | 392 915            | 760 014             | 367 099                          | 0,01 %                             | 0,00 %                   |
| Omnicom Group Inc                      | USD    | New York Stock Exchange     | 2 008  | 1 438 034          | 1 461 847           | 23 812                           | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Pinterest Inc                          | USD    | New York Stock Exchange     | 5 725  | 2 750 056          | 2 077 559           | - 672 497                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Reddit Inc                             | USD    | New York Stock Exchange     | 655    | 1 166 340          | 998 039             | - 168 302                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| ROBLOX Corp                            | USD    | New York Stock Exchange     | 5 136  | 2 413 362          | 5 467 747           | 3 054 385                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Snap Inc                               | USD    | New York Stock Exchange     | 10 680 | 3 036 372          | 939 201             | - 2 097 171                      | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Take-Two Interactive Software Inc      | USD    | Nasdaq Global Select Market | 1 869  | 3 370 995          | 4 593 197           | 1 222 202                        | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| T-Mobile US Inc                        | USD    | Nasdaq Global Select Market | 4 458  | 7 255 320          | 10 748 772          | 3 493 452                        | 0,21 %                             | 0,00 %                   |
| Trade Desk Inc/The                     | USD    | Nasdaq Global Market        | 4 486  | 3 386 654          | 3 268 128           | - 118 526                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Verizon Communications Inc             | USD    | New York Stock Exchange     | 41 260 | 19 044 447         | 18 066 905          | - 977 542                        | 0,35 %                             | 0,00 %                   |
| Walt Disney Co/The                     | USD    | New York Stock Exchange     | 17 493 | 22 639 550         | 21 952 735          | - 686 815                        | 0,42 %                             | 0,00 %                   |
| Warner Bros Discovery Inc              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 22 753 | 3 795 762          | 2 638 706           | - 1 157 057                      | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Kommunikasjon totalt</b>            |        |                             |        | <b>342 685 130</b> | <b>514 261 548</b>  | <b>171 576 418</b>               | <b>9,92 %</b>                      |                          |
| <b>Infrastruktur</b>                   |        |                             |        |                    |                     |                                  |                                    |                          |
| American Water Works Co Inc            | USD    | New York Stock Exchange     | 3 151  | 4 319 907          | 4 435 825           | 115 918                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Atmos Energy Corp                      | USD    | New York Stock Exchange     | 2 633  | 3 089 535          | 4 106 287           | 1 016 752                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| CenterPoint Energy Inc                 | USD    | New York Stock Exchange     | 9 510  | 2 660 026          | 3 535 797           | 875 770                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| CMS Energy Corp                        | USD    | New York Stock Exchange     | 6 977  | 4 292 230          | 4 891 525           | 599 294                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Consolidated Edison Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 6 132  | 5 376 903          | 6 227 119           | 850 216                          | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Constellation Energy Corp              | USD    | Nasdaq Global Select Market | 3 073  | 3 914 638          | 10 037 138          | 6 122 501                        | 0,19 %                             | 0,00 %                   |
| Dominion Energy Inc                    | USD    | New York Stock Exchange     | 11 840 | 7 073 584          | 6 772 071           | - 301 513                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| Edison International                   | USD    | New York Stock Exchange     | 5 270  | 3 008 306          | 2 751 870           | - 256 436                        | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Entergy Corp                           | USD    | New York Stock Exchange     | 7 013  | 4 295 598          | 5 898 981           | 1 603 383                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Essential Utilities Inc                | USD    | New York Stock Exchange     | 5 310  | 2 128 285          | 1 995 740           | - 132 544                        | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Eversource Energy                      | USD    | New York Stock Exchange     | 6 659  | 4 553 337          | 4 287 166           | - 266 171                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| Exelon Corp                            | USD    | Nasdaq Global Select Market | 15 461 | 5 919 979          | 6 793 523           | 873 543                          | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| NextEra Energy Inc                     | USD    | New York Stock Exchange     | 21 065 | 14 750 425         | 14 798 364          | 47 939                           | 0,29 %                             | 0,00 %                   |
| NiSource Inc                           | USD    | New York Stock Exchange     | 9 993  | 3 017 236          | 4 079 429           | 1 062 193                        | 0,08 %                             | 0,00 %                   |
| PG&E Corp                              | USD    | New York Stock Exchange     | 22 100 | 3 224 747          | 3 117 616           | - 107 131                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| PPL Corp                               | USD    | New York Stock Exchange     | 13 247 | 3 952 192          | 4 543 147           | 590 954                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Public Service Enterprise Group Inc    | USD    | New York Stock Exchange     | 6 704  | 4 359 990          | 5 710 979           | 1 350 990                        | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Sempra                                 | USD    | New York Stock Exchange     | 7 712  | 5 271 305          | 5 913 328           | 642 022                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                              | Valuta | Marked                         | Antall | Kostpris<br>NOK   | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Southern Co/The                       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 14 742 | 9 901 970         | 13 699 623          | 3 797 653                        | 0,26 %                             | 0,00 %                   |
| Vistra Corp                           | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 378  | 2 202 317         | 6 625 268           | 4 422 951                        | 0,13 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Infrastruktur totalt</b>           |        |                                |        | <b>97 312 512</b> | <b>120 220 797</b>  | <b>22 908 286</b>                | <b>2,32 %</b>                      |                          |
| <b>Eiendom</b>                        |        |                                |        |                   |                     |                                  |                                    |                          |
| Alexandria Real Estate Equities Inc   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 369  | 1 730 437         | 1 006 207           | - 724 231                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| American Homes 4 Rent                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 208  | 1 188 319         | 1 170 976           | - 17 342                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| American Tower Corp                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 759  | 9 506 406         | 10 644 246          | 1 137 840                        | 0,21 %                             | 0,00 %                   |
| AvalonBay Communities Inc             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 289  | 2 314 709         | 2 654 514           | 339 805                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| BXP Inc                               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 505  | 1 134 146         | 1 027 578           | - 106 568                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Camden Property Trust                 | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 129  | 1 225 599         | 1 287 499           | 61 901                           | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| CBRE Group Inc                        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 550  | 2 469 924         | 3 615 830           | 1 145 905                        | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| CoStar Group Inc                      | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 4 192  | 3 399 638         | 3 410 711           | 11 073                           | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Crown Castle Inc                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 4 745  | 5 681 539         | 4 932 887           | - 748 652                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Digital Realty Trust Inc              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 388  | 4 736 093         | 5 976 999           | 1 240 906                        | 0,12 %                             | 0,00 %                   |
| Equinix Inc                           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 956    | 7 118 191         | 7 695 721           | 577 530                          | 0,15 %                             | 0,00 %                   |
| Equity LifeStyle Properties Inc       | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 074  | 1 461 111         | 1 294 346           | - 166 765                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Equity Residential                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 524  | 2 160 499         | 2 406 816           | 246 318                          | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Essex Property Trust Inc              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 630    | 1 564 103         | 1 806 791           | 242 688                          | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Extra Space Storage Inc               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 914  | 2 595 561         | 2 855 781           | 260 220                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Gaming and Leisure Properties Inc     | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 2 046  | 1 020 006         | 966 505             | - 53 501                         | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| Healthpeak Properties Inc             | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 426  | 1 789 156         | 1 493 053           | - 296 102                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Invitation Homes Inc                  | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 121  | 1 680 530         | 1 699 794           | 19 264                           | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Iron Mountain Inc                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 815  | 1 631 715         | 2 921 907           | 1 290 193                        | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| Kimco Realty Corp                     | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 114  | 1 351 613         | 1 300 546           | - 51 067                         | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Mid-America Apartment Communities Inc | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 234  | 1 811 867         | 1 848 306           | 36 439                           | 0,04 %                             | 0,00 %                   |
| Prologis Inc                          | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 8 832  | 9 295 949         | 9 395 330           | 99 381                           | 0,18 %                             | 0,00 %                   |
| Public Storage                        | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 534  | 3 912 673         | 4 554 941           | 642 268                          | 0,09 %                             | 0,00 %                   |
| Realty Income Corp                    | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 9 850  | 5 465 537         | 5 742 510           | 276 973                          | 0,11 %                             | 0,00 %                   |
| Regency Centers Corp                  | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 281  | 688 650           | 923 378             | 234 729                          | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| SBA Communications Corp               | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 079  | 2 525 864         | 2 564 255           | 38 391                           | 0,05 %                             | 0,00 %                   |
| Simon Property Group Inc              | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 182  | 3 583 991         | 5 176 614           | 1 592 623                        | 0,10 %                             | 0,00 %                   |
| Sun Communities Inc                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 1 341  | 1 884 666         | 1 716 535           | - 168 131                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| UDR Inc                               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 3 196  | 1 410 270         | 1 320 547           | - 89 723                         | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Ventas Inc                            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 5 173  | 2 689 911         | 3 305 852           | 615 942                          | 0,06 %                             | 0,00 %                   |
| VICI Properties Inc                   | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 10 739 | 3 194 326         | 3 542 820           | 348 494                          | 0,07 %                             | 0,00 %                   |
| Welltower OP LLC                      | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 544  | 6 413 694         | 10 180 510          | 3 766 817                        | 0,20 %                             | 0,00 %                   |

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

| Utsteder                   | Valuta | Marked                         | Antall | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egenkapital | Eierandel i<br>selskapet |
|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Weyerhaeuser Co            | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 6 052  | 1 824 217            | 1 573 369            | - 250 847                        | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| WP Carey Inc               | USD    | New York Stock<br>Exchange     | 2 596  | 1 658 978            | 1 638 769            | - 20 210                         | 0,03 %                             | 0,00 %                   |
| Zillow Group Inc           | USD    | Nasdaq Global Select<br>Market | 1 400  | 1 317 788            | 992 439              | - 325 349                        | 0,02 %                             | 0,00 %                   |
| <b>Eiendom totalt</b>      |        |                                |        | <b>103 437 674</b>   | <b>114 644 883</b>   | <b>11 207 209</b>                | <b>2,21 %</b>                      |                          |
| <b>Verdipapirer totalt</b> |        |                                |        | <b>3 705 063 035</b> | <b>5 180 792 185</b> | <b>1 475 729 150</b>             | <b>99,95 %</b>                     |                          |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

ISIN: NO0010759913

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks

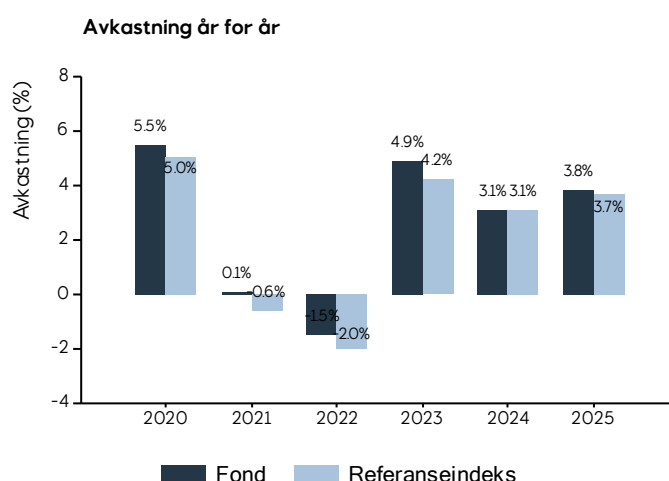
Midlene investeres i et bredt utvalg av obligasjoner utstedt av en OECD-stat eller selskap/juridisk enhet hjemmehørende i et OECD-land, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, senior etterstilte obligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden av midlene investeres i det norske obligasjonsmarkedet. Fondet har en gjennomsnittlig varighet (durasjon) på ca. 3 år. Verdipapirene det investeres i må ha kredittkvalitet tilsvarende «investment grade», hvilket betyr at det er lav til moderat kredittrisiko. Normalt er fondet 100 prosent valutasikret til norske kroner, men inntil 5 prosent av fondet kan være usikret. Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Equinor Kreditt Norge oppfyller de alminnelige investeringsbegrensningene i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet). Fondet er et UCITS-fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å ha inntil 100 prosent av eiendelene plassert i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i verdipapirfondloven § 6-6 annet ledd nr. 3.

| Fondsinformasjon          |                                                      | Balanse                                        |               |
|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Oppstartsdato             | 07.12.2016                                           | Verdipapirer totalt, markedsverdi              | 6 583 602 183 |
| Fondskurs (NAV)*          | 104,3800                                             | Bankinnskudd                                   | 5 864 909     |
| Forvaltningskapital       | 6 690 992 135                                        | Netto uoppgjorte transaksjoner                 | 0             |
| Antall andeler            | 64 102 236,43                                        | Påløpte forvaltningshonorar og andre kostnader | -949 097      |
| Forvaltningshonorar       | 0,06 % p.a                                           | Opptjente (påløpte) renter                     | 102 474 139   |
| Minste førstegangstegning | 1 000 000 000                                        | Netto andre fordringer og annen gjeld          | 0             |
| Referanseindeks           | Nordic Bond Pricing Regular Markets Duration 3 Index | Fondets totale verdi/egenkapital               | 6 690 992 135 |

\* Fondskurs (NAV) kan være påvirket av svingprising på rapporteringstidspunktet.

Fondet er i perioden ikke belastet for ekstraordinære kostnader som definert i vphl. § 4-6, 1. ledd nr. 4.

| Avkastning (målt i norske kroner)      | Hittil i år | Siste år | Siste 3 år | Siste 5 år | Siden oppstart |
|----------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|
| Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge | 3,82 %      | 5,81 %   | 4,63 %     | 2,13 %     | 2,48 %         |
| Referanseindeks                        | 3,69 %      | 5,65 %   | 4,34 %     | 1,72 %     | 1,96 %         |
| Differanseavkastning                   | 0,13 %      | 0,17 %   | 0,28 %     | 0,41 %     | 0,52 %         |



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er Nordic Bond Pricing Regular Markets Duration 3 Index som er målt i norske kroner. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrasket løpende kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

| Utsteder                                  | Marked                               | Kupong-<br>type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende<br>beløp | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egen-<br>kapital |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bank</b>                               |                                      |                 |        |          |        |          |                    |                 |                     |                                  |                                         |
| BN Bank ASA                               | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 4,50 % | 28.04.30 | NOK    | 4,42     | 200 000 000        | 196 970 000     | 201 017 200         | 4 047 200                        | 3,00 %                                  |
| BN Bank ASA                               | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 2,30 % | 11.10.28 | NOK    | 3,14     | 100 000 000        | 93 085 000      | 94 226 550          | 1 141 550                        | 1,41 %                                  |
| BNP Paribas SA                            | Irish Stock<br>Exchange              | Fast            | 5,29 % | 16.08.32 | NOK    | 5,87     | 32 000 000         | 32 000 000      | 32 606 720          | 606 720                          | 0,49 %                                  |
| BNP Paribas SA                            | Euronext Paris                       | Flytende        | 5,19 % | 20.01.29 | NOK    | 3,22     | 14 000 000         | 14 000 000      | 13 942 492          | - 57 508                         | 0,21 %                                  |
| Deutsche Bank AG                          | Luxembourg<br>Stock<br>Exchange      | Fast            | 4,91 % | 28.11.29 | NOK    | 3,97     | 40 000 000         | 40 000 000      | 40 778 400          | 778 400                          | 0,61 %                                  |
| DNB Bank ASA                              | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,08 % | 29.06.29 | NOK    | 3,64     | 16 000 000         | 15 355 200      | 15 960 939          | 605 739                          | 0,24 %                                  |
| DNB Bank ASA                              | Oslo Børs                            | Fast            | 2,25 % | 29.06.29 | NOK    | 3,86     | 80 000 000         | 79 923 200      | 75 125 904          | - 4 797 296                      | 1,12 %                                  |
| DNB Bank ASA                              | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,14 % | 07.05.30 | NOK    | 4,26     | 240 000 000        | 240 362 500     | 241 698 384         | 1 335 884                        | 3,61 %                                  |
| Helgeland Sparebank                       | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 1,88 % | 31.08.26 | NOK    | 1,15     | 3 000 000          | 2 802 600       | 2 921 520           | 118 920                          | 0,04 %                                  |
| Morgan Stanley & Co.<br>International PLC | Luxembourg<br>Stock<br>Exchange      | Fast            | 4,64 % | 01.12.29 | NOK    | 4,00     | 40 000 000         | 40 000 000      | 40 635 988          | 635 988                          | 0,61 %                                  |
| NatWest Markets PLC                       | OTC Norway                           | Fast            | 3,50 % | 17.03.27 | NOK    | 1,68     | 40 000 000         | 39 606 000      | 39 399 600          | - 206 400                        | 0,59 %                                  |
| Nordea Bank Abp                           | Oslo Børs                            | Flytende        | 6,09 % | 06.06.28 | NOK    | 2,70     | 28 000 000         | 28 000 000      | 28 605 671          | 605 671                          | 0,43 %                                  |
| OP Corporate Bank plc                     | Irish Stock<br>Exchange              | Fast            | 3,76 % | 25.05.29 | NOK    | 3,69     | 124 000 000        | 116 115 800     | 121 584 914         | 5 469 114                        | 1,82 %                                  |
| Rogaland Sparebank                        | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 4,52 % | 05.10.27 | NOK    | 2,14     | 18 000 000         | 17 659 800      | 18 136 030          | 476 230                          | 0,27 %                                  |
| SpareBank 1 Nord Norge                    | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,90 % | 27.08.27 | NOK    | 2,04     | 16 000 000         | 16 000 000      | 16 017 701          | 17 701                           | 0,24 %                                  |
| Sparebank 1 Oestlandet                    | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 4,50 % | 22.09.27 | NOK    | 2,10     | 40 000 000         | 40 000 000      | 40 311 840          | 311 840                          | 0,60 %                                  |
| Sparebank 1 Oestlandet                    | OTC Norway                           | Flytende        | 6,06 % | 08.09.28 | NOK    | 2,92     | 15 000 000         | 15 334 500      | 15 321 962          | - 12 539                         | 0,23 %                                  |
| Sparebank 1 Oestlandet                    | Oslo Børs                            | Fast            | 2,24 % | 28.06.28 | NOK    | 2,93     | 44 000 000         | 44 462 000      | 42 152 387          | - 2 309 613                      | 0,63 %                                  |
| Sparebank 1 Oestlandet                    | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,51 % | 28.01.28 | NOK    | 2,39     | 30 000 000         | 30 540 000      | 30 531 840          | - 8 160                          | 0,46 %                                  |
| Sparebank 1 Oestlandet                    | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 2,67 % | 18.05.27 | NOK    | 1,86     | 40 000 000         | 38 379 800      | 38 966 696          | 586 896                          | 0,58 %                                  |
| Sparebank 1 Ostfold<br>Akershus           | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,88 % | 23.11.27 | NOK    | 2,26     | 10 000 000         | 10 012 000      | 10 033 744          | 21 744                           | 0,15 %                                  |
| SpareBank 1 SMN                           | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 5,51 % | 26.06.29 | NOK    | 3,69     | 100 000 000        | 98 657 000      | 103 801 840         | 5 144 840                        | 1,55 %                                  |
| SpareBank 1 SMN                           | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,47 % | 02.09.26 | NOK    | 1,14     | 4 000 000          | 4 038 000       | 4 004 717           | - 33 283                         | 0,06 %                                  |
| SpareBank 1 SMN                           | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 1,40 % | 17.11.26 | NOK    | 1,37     | 7 000 000          | 7 000 000       | 6 747 434           | - 252 566                        | 0,10 %                                  |
| SpareBank 1 SMN                           | OTC Norway                           | Fast            | 4,89 % | 03.06.30 | NOK    | 4,49     | 145 000 000        | 144 837 600     | 147 112 056         | 2 274 456                        | 2,20 %                                  |
| SpareBank 1 SMN                           | Oslo Børs                            | Fast            | 4,95 % | 03.11.28 | NOK    | 3,08     | 76 000 000         | 76 000 000      | 77 718 208          | 1 718 208                        | 1,16 %                                  |
| SpareBank 1 Sor Norge ASA                 | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,10 % | 25.11.27 | NOK    | 2,26     | 63 000 000         | 63 233 580      | 63 155 503          | - 78 077                         | 0,94 %                                  |
| SpareBank 1 Sor Norge ASA                 | Oslo Børs                            | Fast            | 2,20 % | 06.04.28 | NOK    | 2,70     | 14 000 000         | 13 982 024      | 13 234 138          | - 747 886                        | 0,20 %                                  |
| SpareBank 1 Sor-Norge<br>ASA              | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 4,83 % | 15.11.28 | NOK    | 3,11     | 80 000 000         | 79 918 400      | 81 523 448          | 1 605 048                        | 1,22 %                                  |
| SpareBank 1 Sor-Norge<br>ASA              | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 2,30 % | 22.04.27 | NOK    | 1,79     | 40 000 000         | 40 064 000      | 38 754 924          | - 1 309 076                      | 0,58 %                                  |
| SpareBank 1 Sor-Norge<br>ASA              | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 3,90 % | 16.06.27 | NOK    | 1,92     | 54 000 000         | 52 488 000      | 53 776 067          | 1 288 067                        | 0,80 %                                  |
| SpareBank 1 Sor-Norge<br>ASA              | Oslo Børs                            | Fast            | 4,60 % | 27.09.28 | NOK    | 2,99     | 106 000 000        | 104 306 620     | 107 257 997         | 2 951 377                        | 1,60 %                                  |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

| Utsteder              | Marked                         | Kupong-type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende beløp      | Kostpris NOK         | Markedsverdi NOK  | Urealisert gevinst/tap NOK | Andel av fondets egenkapital |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------|----------|--------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------|
| Sparebanken More      | Nordic Alternative Bond Market | Fast        | 4,73 % | 17.01.29 | NOK    | 3,29     | 90 000 000           | 90 000 000           | 91 465 920        | 1 465 920                  | 1,37 %                       |
| Sparebanken More      | Nordic Alternative Bond Market | Flytende    | 5,01 % | 20.01.27 | NOK    | 1,49     | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 054 795        | 54 795                     | 0,75 %                       |
| Sparebanken Norge     | OTC Norway                     | Fast        | 4,54 % | 11.03.30 | NOK    | 4,28     | 170 000 000          | 166 535 800          | 170 097 682       | 3 561 882                  | 2,54 %                       |
| Sparebanken Norge     | Nordic Alternative Bond Market | Flytende    | 4,96 % | 27.05.27 | NOK    | 1,82     | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 026 482        | 26 482                     | 0,30 %                       |
| Sparebanken Norge     | Nordic Alternative Bond Market | Fast        | 4,54 % | 21.12.26 | NOK    | 1,43     | 33 000 000           | 32 868 000           | 33 175 421        | 307 421                    | 0,50 %                       |
| Sparebanken Norge     | Nordic Alternative Bond Market | Flytende    | 5,48 % | 10.03.28 | NOK    | 2,52     | 10 000 000           | 10 057 738           | 10 102 493        | 44 755                     | 0,15 %                       |
| Sparebanken Norge     | OTC Norway                     | Fast        | 5,32 % | 25.08.27 | NOK    | 2,01     | 55 000 000           | 55 605 000           | 56 314 143        | 709 143                    | 0,84 %                       |
| Sparebanken Norge     | Nordic Alternative Bond Market | Fast        | 5,80 % | 29.11.27 | NOK    | 2,26     | 53 000 000           | 53 591 050           | 54 745 184        | 1 154 134                  | 0,82 %                       |
| Sparebanken Norge     | Nordic Alternative Bond Market | Flytende    | 5,01 % | 10.02.27 | NOK    | 1,55     | 30 000 000           | 30 000 000           | 30 046 500        | 46 500                     | 0,45 %                       |
| Sparebanken Norge     | Nordic Alternative Bond Market | Flytende    | 5,73 % | 13.12.28 | NOK    | 3,15     | 29 000 000           | 29 528 670           | 29 540 050        | 11 380                     | 0,44 %                       |
| Sparebanken Norge     | OTC Norway                     | Fast        | 4,73 % | 14.09.28 | NOK    | 2,95     | 15 000 000           | 15 096 000           | 15 234 735        | 138 735                    | 0,23 %                       |
| Sparebanken Norge     | Nordic Alternative Bond Market | Fast        | 2,89 % | 22.02.27 | NOK    | 1,62     | 28 000 000           | 28 000 000           | 27 458 869        | - 541 131                  | 0,41 %                       |
| Swedbank AB           | Irish Stock Exchange           | Fast        | 4,73 % | 05.12.28 | NOK    | 3,17     | 25 000 000           | 25 124 940           | 25 376 533        | 251 593                    | 0,38 %                       |
| Swedbank AB           | Irish Stock Exchange           | Fast        | 5,32 % | 07.06.29 | NOK    | 3,65     | 17 000 000           | 17 331 500           | 17 468 042        | 136 542                    | 0,26 %                       |
| Swedbank AB           | Irish Stock Exchange           | Fast        | 2,25 % | 24.03.28 | NOK    | 2,66     | 40 000 000           | 39 872 000           | 37 816 280        | - 2 055 720                | 0,57 %                       |
| <b>Bank total</b>     |                                |             |        |          |        |          | <b>2 498 744 322</b> | <b>2 525 985 943</b> | <b>27 241 621</b> | <b>37,75 %</b>             |                              |
| <b>Industrielskap</b> |                                |             |        |          |        |          |                      |                      |                   |                            |                              |
| Aker ASA              | Oslo Børs                      | Fast        | 6,30 % | 22.11.32 | NOK    | 5,96     | 19 000 000           | 19 079 800           | 19 916 885        | 837 085                    | 0,30 %                       |
| Aker ASA              | Oslo Børs                      | Fast        | 6,28 % | 27.09.27 | NOK    | 2,07     | 18 000 000           | 18 000 000           | 18 518 872        | 518 872                    | 0,28 %                       |
| Aker ASA              | Oslo Børs                      | Flytende    | 6,14 % | 15.04.31 | NOK    | 4,81     | 40 000 000           | 40 000 000           | 40 142 336        | 142 336                    | 0,60 %                       |
| Bane Nor Eiendom AS   | Nordic Alternative Bond Market | Fast        | 5,00 % | 05.06.29 | NOK    | 3,66     | 20 000 000           | 20 000 000           | 20 500 038        | 500 038                    | 0,31 %                       |
| Borregaard ASA        | Oslo Børs                      | Flytende    | 5,85 % | 20.06.28 | NOK    | 2,75     | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 490 963        | 490 963                    | 0,38 %                       |
| DNV Group AS          | Oslo Børs                      | Flytende    | 4,90 % | 29.10.27 | NOK    | 2,19     | 50 000 000           | 50 000 000           | 50 143 770        | 143 770                    | 0,75 %                       |
| Ferde AS              | Nordic Alternative Bond Market | Fast        | 4,34 % | 14.11.29 | NOK    | 3,98     | 100 000 000          | 100 000 000          | 101 053 530       | 1 053 530                  | 1,51 %                       |
| Kongsberg Gruppen ASA | Oslo Børs                      | Fast        | 4,85 % | 31.05.30 | NOK    | 4,48     | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 373 640        | 373 640                    | 0,38 %                       |
| Norske Tog AS         | Nordic Alternative Bond Market | Fast        | 2,38 % | 05.10.30 | NOK    | 4,91     | 38 000 000           | 37 870 800           | 34 604 347        | - 3 266 453                | 0,52 %                       |
| Norske Tog AS         | Nordic Alternative Bond Market | Fast        | 4,63 % | 20.01.27 | NOK    | 1,51     | 50 000 000           | 50 178 500           | 50 327 965        | 149 465                    | 0,75 %                       |
| Orkla ASA             | Oslo Børs                      | Fast        | 4,41 % | 14.03.30 | NOK    | 4,30     | 28 000 000           | 28 000 000           | 28 088 841        | 88 841                     | 0,42 %                       |
| Orkla ASA             | Oslo Børs                      | Fast        | 2,20 % | 16.05.29 | NOK    | 3,74     | 21 000 000           | 19 327 140           | 19 495 915        | 168 775                    | 0,29 %                       |
| Statnett SF           | Oslo Børs                      | Fast        | 4,05 % | 16.01.29 | NOK    | 3,32     | 162 000 000          | 158 795 270          | 161 401 005       | 2 605 735                  | 2,41 %                       |
| Statnett SF           | Oslo Børs                      | Fast        | 2,03 % | 15.06.28 | NOK    | 2,90     | 28 000 000           | 28 000 000           | 26 404 476        | - 1 595 524                | 0,39 %                       |
| Telenor ASA           | Oslo Børs                      | Flytende    | 5,61 % | 13.06.28 | NOK    | 2,74     | 40 000 000           | 40 000 000           | 40 508 000        | 508 000                    | 0,61 %                       |
| Telia Co AB           | Luxembourg Stock Exchange      | Fast        | 2,90 % | 08.04.30 | NOK    | 4,49     | 14 000 000           | 14 576 720           | 13 085 569        | - 1 491 151                | 0,20 %                       |
| Telia Co AB           | Luxembourg Stock Exchange      | Fast        | 4,68 % | 06.03.29 | NOK    | 3,43     | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 106 882        | 106 882                    | 0,15 %                       |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

| Utsteder                              | Marked                               | Kupong-<br>type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende<br>beløp | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egen-<br>kapital |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Vegamot AS                            | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 3,83 % | 21.02.28 | NOK    | 2,54     | 93 000 000         | 90 807 136           | 92 578 896           | 1 771 760                        | 1,38 %                                  |
| <b>Industrielskap total</b>           |                                      |                 |        |          |        |          |                    | <b>774 635 366</b>   | <b>777 741 929</b>   | <b>3 106 563</b>                 | <b>11,62 %</b>                          |
| <b>Kommuner og fylker</b>             |                                      |                 |        |          |        |          |                    |                      |                      |                                  |                                         |
| Akershus Fylkeskommune                | Oslo Børs                            | Fast            | 3,35 % | 12.04.27 | NOK    | 1,75     | 20 000 000         | 20 000 000           | 19 769 200           | - 230 800                        | 0,30 %                                  |
| Buskerud Fylkeskommune                | Oslo Børs                            | Fast            | 1,86 % | 20.08.29 | NOK    | 3,95     | 33 000 000         | 29 079 930           | 30 286 017           | 1 206 087                        | 0,45 %                                  |
| City of Oslo Norway                   | Oslo Børs                            | Fast            | 4,45 % | 10.04.35 | NOK    | 8,14     | 120 000 000        | 120 120 000          | 122 695 392          | 2 575 392                        | 1,83 %                                  |
| City of Oslo Norway                   | Oslo Børs                            | Fast            | 4,64 % | 19.10.28 | NOK    | 3,05     | 70 000 000         | 70 021 000           | 71 395 492           | 1 374 492                        | 1,07 %                                  |
| City of Oslo Norway                   | Oslo Børs                            | Fast            | 2,40 % | 21.11.34 | NOK    | 8,31     | 19 000 000         | 16 245 000           | 16 442 015           | 197 015                          | 0,25 %                                  |
| City of Oslo Norway                   | Oslo Børs                            | Fast            | 1,50 % | 27.11.30 | NOK    | 5,17     | 244 000 000        | 205 508 000          | 214 040 167          | 8 532 167                        | 3,20 %                                  |
| City of Oslo Norway                   | Oslo Børs                            | Fast            | 2,17 % | 18.05.29 | NOK    | 3,75     | 26 000 000         | 24 050 000           | 24 324 139           | 274 139                          | 0,36 %                                  |
| City of Oslo Norway                   | Oslo Børs                            | Fast            | 4,45 % | 13.04.29 | NOK    | 3,54     | 45 000 000         | 44 986 500           | 45 696 704           | 710 204                          | 0,68 %                                  |
| City of Oslo Norway                   | Oslo Børs                            | Fast            | 2,40 % | 13.02.30 | NOK    | 4,39     | 4 000 000          | 3 681 600            | 3 727 231            | 45 631                           | 0,06 %                                  |
| City of Oslo Norway                   | Oslo Børs                            | Fast            | 2,15 % | 17.10.29 | NOK    | 4,08     | 159 000 000        | 143 993 300          | 147 459 971          | 3 466 671                        | 2,20 %                                  |
| Drammen Kommune                       | Oslo Børs                            | Fast            | 4,07 % | 28.02.28 | NOK    | 2,55     | 50 000 000         | 50 154 000           | 50 075 720           | - 78 280                         | 0,75 %                                  |
| Lillehammer Kommune                   | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,85 % | 22.09.28 | NOK    | 3,01     | 20 000 000         | 20 008 000           | 20 052 028           | 44 028                           | 0,30 %                                  |
| Lillestrom Kommune                    | Oslo Børs                            | Fast            | 4,37 % | 28.02.31 | NOK    | 5,08     | 60 000 000         | 60 030 600           | 60 696 600           | 666 000                          | 0,91 %                                  |
| Nittedal kommune                      | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,92 % | 18.03.27 | NOK    | 1,65     | 3 000 000          | 3 003 210            | 3 006 209            | 2 999                            | 0,04 %                                  |
| Ostfold Fylkeskommune                 | Oslo Børs                            | Fast            | 4,22 % | 18.03.30 | NOK    | 4,33     | 170 300 000        | 169 547 274          | 171 081 030          | 1 533 756                        | 2,56 %                                  |
| Telemark fylke Norway                 | Oslo Børs                            | Fast            | 1,90 % | 26.06.28 | NOK    | 2,93     | 70 000 000         | 70 000 000           | 65 916 053           | - 4 083 947                      | 0,99 %                                  |
| Tromsø Kommune                        | OTC Norway                           | Fast            | 4,03 % | 12.05.28 | NOK    | 2,75     | 70 000 000         | 70 021 700           | 70 029 197           | 7 497                            | 1,05 %                                  |
| Vestfold Fylkeskommune                | Oslo Børs                            | Fast            | 4,22 % | 19.03.29 | NOK    | 3,48     | 111 000 000        | 109 571 500          | 111 665 390          | 2 093 890                        | 1,67 %                                  |
| Vestland Fylkeskommune                | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 3,77 % | 17.04.30 | NOK    | 4,44     | 70 000 000         | 70 042 000           | 69 074 761           | - 967 239                        | 1,03 %                                  |
| Vestland Fylkeskommune                | Oslo Børs                            | Fast            | 4,88 % | 30.08.28 | NOK    | 2,90     | 150 000 000        | 150 045 000          | 153 867 795          | 3 822 795                        | 2,30 %                                  |
| <b>Kommuner og fylker total</b>       |                                      |                 |        |          |        |          |                    | <b>1 450 108 614</b> | <b>1 471 301 110</b> | <b>21 192 496</b>                | <b>21,99 %</b>                          |
| <b>Kraft- og nettselskap</b>          |                                      |                 |        |          |        |          |                    |                      |                      |                                  |                                         |
| Å Energi AS                           | Oslo Børs                            | Fast            | 5,24 % | 19.09.28 | NOK    | 2,94     | 30 000 000         | 30 000 000           | 30 874 527           | 874 527                          | 0,46 %                                  |
| Eidsiva Energi AS                     | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,08 % | 21.06.28 | NOK    | 2,78     | 92 000 000         | 92 000 000           | 92 313 481           | 313 481                          | 1,38 %                                  |
| Eviny AS                              | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,69 % | 30.08.28 | NOK    | 2,90     | 200 000 000        | 202 480 000          | 202 937 060          | 457 060                          | 3,03 %                                  |
| Lyse AS                               | Oslo Børs                            | Fast            | 4,85 % | 03.03.28 | NOK    | 2,54     | 70 000 000         | 70 000 000           | 71 091 538           | 1 091 538                        | 1,06 %                                  |
| Lyse AS                               | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,32 % | 07.12.27 | NOK    | 2,30     | 5 000 000          | 5 008 060            | 5 025 786            | 17 726                           | 0,08 %                                  |
| Lyse AS                               | Oslo Børs                            | Fast            | 4,52 % | 22.11.30 | NOK    | 4,79     | 45 000 000         | 45 000 000           | 45 200 318           | 200 318                          | 0,68 %                                  |
| Statkraft AS                          | Oslo Børs                            | Fast            | 3,63 % | 14.06.27 | NOK    | 1,92     | 80 000 000         | 80 000 000           | 79 219 728           | - 780 272                        | 1,18 %                                  |
| Statkraft AS                          | Oslo Børs                            | Fast            | 4,50 % | 14.06.34 | NOK    | 7,55     | 50 000 000         | 50 000 000           | 49 956 045           | - 43 955                         | 0,75 %                                  |
| Statkraft AS                          | Oslo Børs                            | Fast            | 4,60 % | 22.10.35 | NOK    | 8,19     | 18 000 000         | 18 036 000           | 18 056 362           | 20 362                           | 0,27 %                                  |
| <b>Kraft- og nettselskap total</b>    |                                      |                 |        |          |        |          |                    | <b>592 524 060</b>   | <b>594 674 844</b>   | <b>2 150 784</b>                 | <b>8,89 %</b>                           |
| <b>Obligasjoner med fortrinnsrett</b> |                                      |                 |        |          |        |          |                    |                      |                      |                                  |                                         |
| Dnb Boligkreditt AS                   | Oslo Børs                            | Fast            | 4,45 % | 21.01.31 | NOK    | 4,97     | 100 000 000        | 101 433 000          | 102 164 890          | 731 890                          | 1,53 %                                  |
| Helgeland Boligkreditt AS             | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Fast            | 4,28 % | 04.06.32 | NOK    | 6,13     | 37 000 000         | 37 087 320           | 37 460 410           | 373 090                          | 0,56 %                                  |
| Nordea Eiendoms-kreditt AS            | Oslo Børs                            | Fast            | 4,00 % | 12.10.29 | NOK    | 3,91     | 276 000 000        | 271 812 160          | 276 076 452          | 4 264 292                        | 4,13 %                                  |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS (Covered) | Oslo Børs                            | Fast            | 2,38 % | 22.06.28 | NOK    | 2,91     | 35 000 000         | 33 363 350           | 33 496 554           | 133 204                          | 0,50 %                                  |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS (Covered) | Oslo Børs                            | Fast            | 4,00 % | 29.11.30 | NOK    | 4,87     | 400 000 000        | 400 688 000          | 399 870 040          | - 817 960                        | 5,98 %                                  |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

| Utsteder                                 | Marked    | Kupong-<br>type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende<br>beløp | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egen-<br>kapital |
|------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| SpareBank 1 Boligkreditt AS<br>(Covered) | Oslo Børs | Fast            | 4,29 % | 15.11.29 | NOK    | 3,99     | 360 000 000        | 361 035 600     | 364 830 012         | 3 794 412                        | 5,45 %                                  |
| Obligasjoner med fortrinnsrett total     |           |                 |        |          |        |          | 1 205 419 430      | 1 213 898 358   | 8 478 928           | 18,14 %                          |                                         |
| Verdipapirer totalt                      |           |                 |        |          |        |          | 6 521 431 792      | 6 583 602 183   | 62 170 391          | 98,39 %                          |                                         |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

ISIN: NO0010759921

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

Midlene investeres i et bredt utvalg av obligasjoner utstedt av en OECD-stat eller selskap/juridisk enhet hjemmehørende i et OECD-land, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, senioretterstilte obligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden av midlene investeres i det globale obligasjonsmarkedet. Fondet har en gjennomsnittlig varighet (durasjon) på ca. 5 år. Verdipapirene det investeres i må ha kredittkvalitet tilsvarende «investment grade», hvilket betyr at det er lav til moderat kreditt risiko. Normalt er fondet 100 prosent valutasikret til norske kroner, men inntil 5 prosent av fondet kan være usikret. Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Equinor Kreditt Global oppfyller de alminnelige investeringsbegrensningene i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet), og er et UCITS-fond.

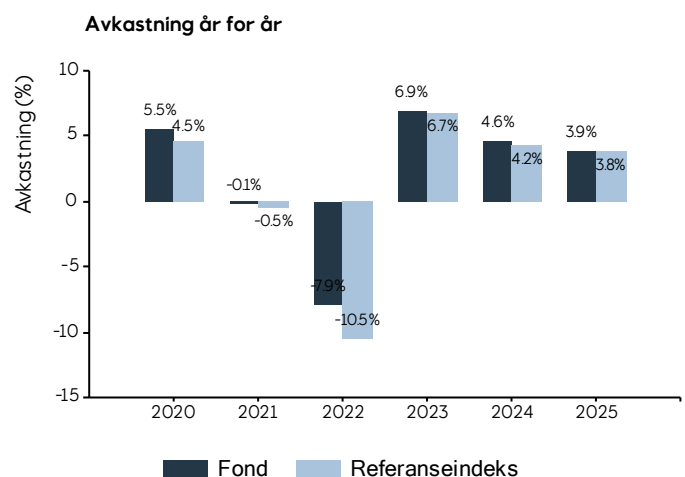
| Fondsinformasjon          |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Oppstartsdato             | 16.12.2016                                                                            |
| Fondskurs (NAV)*          | 109,4485                                                                              |
| Forvaltningskapital       | 1 569 431 798                                                                         |
| Antall andeler            | 14 339 449,15                                                                         |
| Forvaltningshonorar       | 0,07 % p.a                                                                            |
| Minste førstegangstegning | 1 000 000 000                                                                         |
| Referanseindeks           | Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-10yr OECD Senior 50% USD 50% EUR Hedged to NOK |

\* Fondskurs (NAV) kan være påvirket av svingprising på rapporteringstidspunktet.

| Balanse                                        |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Verdipapirer totalt, markedsverdi              | 1 542 418 385 |
| Bankinnskudd                                   | 10 787 218    |
| Netto uoppgjorte transaksjoner                 | 0             |
| Påløpte forvaltningshonorar og andre kostnader | -145 211      |
| Opptjente (påløpte) renter                     | 16 371 407    |
| Netto andre fordringer og annen gjeld          | 0             |
| Fondets totale verdi/egenkapital               | 1 569 431 798 |

Fondet er i perioden ikke belastet for ekstraordinære kostnader som definert i vphl. § 4-6, 1. ledd nr. 4.

| Avkastning (målt i norske kroner)       | Hittil i år | Siste år | Siste 3 år | Siste 5 år | Siden oppstart |
|-----------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|
| Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global | 3,87 %      | 7,68 %   | 4,61 %     | 1,82 %     | 2,70 %         |
| Referanseindeks                         | 3,77 %      | 7,46 %   | 4,31 %     | 1,12 %     | 2,07 %         |
| Differanseavkastning                    | 0,11 %      | 0,22 %   | 0,30 %     | 0,69 %     | 0,63 %         |



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-10yr OECD Senior 50% USD 50% EUR Hedged to NOK som er målt i norske kroner. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

| Utsteder                              | Marked                  | Kupong-<br>type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende<br>beløp | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egen-<br>kapital |
|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Eiendom</b>                        |                         |                 |        |          |        |          |                    |                 |                     |                                  |                                         |
| Boston Properties LP                  | OTC USA                 | Fast            | 2,90 % | 15.03.30 | USD    | 4,38     | 100 000            | 897 167         | 929 474             | 32 307                           | 0,06 %                                  |
| <b>Eiendom total</b>                  |                         |                 |        |          |        |          |                    | <b>897 167</b>  | <b>929 474</b>      | <b>32 307</b>                    | <b>0,06 %</b>                           |
| <b>Bank</b>                           |                         |                 |        |          |        |          |                    |                 |                     |                                  |                                         |
| ABN AMRO Bank NV                      | Euronext Amsterdam      | Fast            | 3,13 % | 21.01.30 | EUR    | 4,27     | 500 000            | 5 833 190       | 6 021 945           | 188 755                          | 0,38 %                                  |
| ABN AMRO Bank NV                      | Euronext Amsterdam      | Fast            | 4,25 % | 21.02.30 | EUR    | 4,27     | 300 000            | 3 092 898       | 3 750 742           | 657 845                          | 0,24 %                                  |
| American Express Co                   | OTC Germany             | Fast            | 3,43 % | 20.05.32 | EUR    | 6,22     | 700 000            | 8 109 643       | 8 391 169           | 281 526                          | 0,53 %                                  |
| American Express Co                   | OTC USA                 | Fast            | 5,04 % | 26.07.28 | USD    | 2,83     | 200 000            | 2 188 920       | 2 052 448           | - 136 472                        | 0,13 %                                  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA    | Irish Stock Exchange    | Fast            | 3,63 % | 07.06.30 | EUR    | 4,61     | 1 300 000          | 15 046 821      | 15 962 360          | 915 539                          | 1,02 %                                  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA    | Irish Stock Exchange    | Fast            | 4,38 % | 14.10.29 | EUR    | 3,91     | 300 000            | 3 131 804       | 3 798 504           | 666 700                          | 0,24 %                                  |
| Banco Santander SA                    | OTC USA                 | Fast            | 4,18 % | 24.03.28 | USD    | 2,59     | 200 000            | 1 769 980       | 2 011 542           | 241 562                          | 0,13 %                                  |
| Banco Santander SA                    | OTC USA                 | Fast            | 3,31 % | 27.06.29 | USD    | 3,77     | 2 000 000          | 17 582 386      | 19 414 168          | 1 831 782                        | 1,24 %                                  |
| Banco Santander SA                    | Irish Stock Exchange    | Fast            | 4,25 % | 12.06.30 | EUR    | 4,57     | 500 000            | 6 066 337       | 6 294 940           | 228 603                          | 0,40 %                                  |
| Banco Santander SA                    | Irish Stock Exchange    | Fast            | 3,88 % | 22.04.29 | EUR    | 3,60     | 500 000            | 5 801 316       | 6 151 407           | 350 091                          | 0,39 %                                  |
| Banco Santander SA                    | OTC USA                 | Fast            | 6,61 % | 07.11.28 | USD    | 3,05     | 400 000            | 4 447 160       | 4 316 654           | - 130 506                        | 0,28 %                                  |
| Banco Santander SA                    | Irish Stock Exchange    | Fast            | 3,50 % | 09.01.30 | EUR    | 4,20     | 300 000            | 3 368 442       | 3 643 329           | 274 887                          | 0,23 %                                  |
| Banco Santander SA                    | OTC USA                 | Fast            | 1,72 % | 14.09.27 | USD    | 2,17     | 200 000            | 1 736 760       | 1 954 807           | 218 047                          | 0,12 %                                  |
| Bank of America Corp                  | OTC USA                 | Fast            | 2,69 % | 22.04.32 | USD    | 6,20     | 1 000 000          | 8 426 406       | 9 086 508           | 660 102                          | 0,58 %                                  |
| Bank of America Corp                  | OTC USA                 | Fast            | 6,20 % | 10.11.28 | USD    | 3,07     | 100 000            | 1 026 270       | 1 053 072           | 26 802                           | 0,07 %                                  |
| Bank of America Corp                  | OTC USA                 | Fast            | 2,59 % | 29.04.31 | USD    | 5,40     | 1 000 000          | 8 303 173       | 9 253 943           | 950 770                          | 0,59 %                                  |
| Bank of America Corp                  | OTC USA                 | Fast            | 2,55 % | 04.02.28 | USD    | 2,51     | 100 000            | 884 880         | 983 632             | 98 752                           | 0,06 %                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Euronext Paris          | Fast            | 0,63 % | 03.11.28 | EUR    | 3,31     | 300 000            | 3 045 949       | 3 318 635           | 272 686                          | 0,21 %                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Euronext Paris          | Fast            | 4,13 % | 13.03.29 | EUR    | 3,48     | 400 000            | 4 397 721       | 4 965 568           | 567 847                          | 0,32 %                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | OTC USA                 | Fast            | 5,79 % | 13.07.28 | USD    | 2,76     | 200 000            | 2 140 920       | 2 100 324           | - 40 597                         | 0,13 %                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Euronext Paris          | Fast            | 4,75 % | 10.11.31 | EUR    | 5,52     | 400 000            | 4 728 693       | 5 102 887           | 374 195                          | 0,33 %                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Euronext Paris          | Fast            | 3,88 % | 14.02.28 | EUR    | 2,52     | 500 000            | 5 961 660       | 6 155 584           | 193 924                          | 0,39 %                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | Euronext Paris          | Fast            | 4,00 % | 21.11.29 | EUR    | 4,03     | 300 000            | 3 093 256       | 3 720 969           | 627 713                          | 0,24 %                                  |
| Barclays PLC                          | OTC USA                 | Fast            | 7,44 % | 02.11.33 | USD    | 6,42     | 300 000            | 3 091 170       | 3 443 185           | 352 015                          | 0,22 %                                  |
| Barclays PLC                          | OTC USA                 | Fast            | 6,49 % | 13.09.29 | USD    | 3,70     | 200 000            | 2 139 040       | 2 138 683           | - 357                            | 0,14 %                                  |
| Barclays PLC                          | New York Stock Exchange | Fast            | 2,28 % | 24.11.27 | USD    | 2,35     | 200 000            | 1 747 880       | 1 962 128           | 214 248                          | 0,13 %                                  |
| Blackrock Finance Inc                 | New York Stock Exchange | Fast            | 2,40 % | 30.04.30 | USD    | 4,56     | 500 000            | 5 293 349       | 4 655 583           | - 637 767                        | 0,30 %                                  |
| BNP Paribas SA                        | Euronext Paris          | Fast            | 2,10 % | 07.04.32 | EUR    | 6,33     | 100 000            | 969 537         | 1 091 108           | 121 571                          | 0,07 %                                  |
| BNP Paribas SA                        | OTC USA                 | Fast            | 5,34 % | 12.06.29 | USD    | 3,61     | 300 000            | 3 319 230       | 3 104 522           | - 214 708                        | 0,20 %                                  |
| BNP Paribas SA                        | OTC USA                 | Fast            | 5,89 % | 05.12.34 | USD    | 7,39     | 300 000            | 3 210 300       | 3 214 634           | 4 334                            | 0,20 %                                  |
| BNP Paribas SA                        | OTC USA                 | Fast            | 1,90 % | 30.09.28 | USD    | 3,15     | 200 000            | 1 880 560       | 1 909 385           | 28 825                           | 0,12 %                                  |
| BNP Paribas SA                        | OTC USA                 | Fast            | 5,18 % | 09.01.30 | USD    | 4,01     | 200 000            | 2 059 420       | 2 066 342           | 6 922                            | 0,13 %                                  |
| BNP Paribas SA                        | Euronext Paris          | Fast            | 4,75 % | 13.11.32 | EUR    | 6,25     | 500 000            | 5 907 139       | 6 370 976           | 463 837                          | 0,41 %                                  |
| BNP Paribas SA                        | Euronext Paris          | Flytende        | 5,19 % | 20.01.29 | NOK    | 3,22     | 4 000 000          | 3 932 400       | 3 983 569           | 51 169                           | 0,25 %                                  |
| BNP Paribas SA                        | OTC USA                 | Fast            | 3,50 % | 16.11.27 | USD    | 2,29     | 1 000 000          | 9 238 727       | 9 892 918           | 654 191                          | 0,63 %                                  |
| BNP Paribas SA                        | Euronext Paris          | Fast            | 3,88 % | 10.01.31 | EUR    | 5,01     | 1 000 000          | 10 517 261      | 12 370 205          | 1 852 944                        | 0,79 %                                  |
| Citibank NA                           | OTC USA                 | Fast            | 5,80 % | 29.09.28 | USD    | 2,97     | 1 000 000          | 11 388 179      | 10 582 641          | - 805 538                        | 0,67 %                                  |
| Citibank NA                           | OTC USA                 | Fast            | 4,91 % | 29.05.30 | USD    | 4,41     | 500 000            | 5 072 000       | 5 156 392           | 84 392                           | 0,33 %                                  |
| Citibank NA                           | OTC USA                 | Fast            | 5,57 % | 30.04.34 | USD    | 7,07     | 1 500 000          | 16 599 137      | 15 796 352          | - 802 785                        | 1,01 %                                  |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

| Utsteder                             | Marked                               | Kupong-<br>type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende<br>beløp | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egen-<br>kapital |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Citibank NA                          | OTC USA                              | Fast            | 4,84 % | 06.08.29 | USD    | 3,70     | 600 000            | 6 593 725       | 6 199 742           | - 393 983                        | 0,40 %                                  |
| Danske Bank A/S                      | OTC Germany                          | Fast            | 3,25 % | 14.01.33 | EUR    | 6,71     | 300 000            | 3 513 310       | 3 567 516           | 54 207                           | 0,23 %                                  |
| Danske Bank A/S                      | Irish Stock<br>Exchange              | Fast            | 4,13 % | 10.01.31 | EUR    | 4,98     | 1 000 000          | 10 459 042      | 12 514 338          | 2 055 297                        | 0,80 %                                  |
| Deutsche Bank AG                     | OTC Germany                          | Fast            | 3,00 % | 16.06.29 | EUR    | 3,79     | 400 000            | 4 587 868       | 4 754 132           | 166 263                          | 0,30 %                                  |
| Deutsche Bank AG                     | OTC Germany                          | Fast            | 4,13 % | 04.04.30 | EUR    | 4,38     | 300 000            | 3 472 663       | 3 681 910           | 209 247                          | 0,23 %                                  |
| Deutsche Bank AG                     | Boerse<br>Munchen                    | Fast            | 3,75 % | 15.01.30 | EUR    | 4,20     | 800 000            | 9 069 239       | 9 796 980           | 727 741                          | 0,62 %                                  |
| Deutsche Bank AG                     | OTC USA                              | Fast            | 6,82 % | 20.11.29 | USD    | 3,86     | 150 000            | 1 621 185       | 1 618 299           | - 2 886                          | 0,10 %                                  |
| DNB Bank ASA                         | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,08 % | 29.06.29 | NOK    | 3,64     | 14 000 000         | 14 000 000      | 13 965 822          | - 34 178                         | 0,89 %                                  |
| DNB Bank ASA                         | Irish Stock<br>Exchange              | Fast            | 4,00 % | 14.03.29 | EUR    | 3,48     | 400 000            | 4 471 624       | 4 930 283           | 458 659                          | 0,31 %                                  |
| DNB Bank ASA                         | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,14 % | 07.05.30 | NOK    | 4,26     | 10 000 000         | 10 000 000      | 10 070 766          | 70 766                           | 0,64 %                                  |
| DNB Bank ASA                         | Irish Stock<br>Exchange              | Fast            | 4,63 % | 01.11.29 | EUR    | 3,92     | 400 000            | 4 721 733       | 5 017 931           | 296 198                          | 0,32 %                                  |
| DNB Bank ASA                         | OTC Germany                          | Fast            | 3,00 % | 15.01.31 | EUR    | 5,12     | 600 000            | 7 052 914       | 7 183 214           | 130 300                          | 0,46 %                                  |
| DNB Bank ASA                         | Irish Stock<br>Exchange              | Fast            | 0,25 % | 23.02.29 | EUR    | 3,63     | 1 000 000          | 10 082 679      | 11 135 249          | 1 052 570                        | 0,71 %                                  |
| DNB Bank ASA                         | OTC USA                              | Fast            | 4,85 % | 05.11.30 | USD    | 4,75     | 3 000 000          | 32 474 198      | 30 726 749          | - 1 747 450                      | 1,96 %                                  |
| Goldman Sachs Group<br>Inc/The       | OTC USA                              | Fast            | 5,05 % | 23.07.30 | USD    | 4,44     | 200 000            | 2 161 340       | 2 056 372           | - 104 968                        | 0,13 %                                  |
| Goldman Sachs Group<br>Inc/The       | OTC USA                              | Fast            | 6,48 % | 24.10.29 | USD    | 3,81     | 500 000            | 5 487 450       | 5 368 716           | - 118 734                        | 0,34 %                                  |
| Goldman Sachs Group<br>Inc/The       | OTC USA                              | Fast            | 5,21 % | 28.01.31 | USD    | 4,82     | 400 000            | 4 563 880       | 4 141 531           | - 422 349                        | 0,26 %                                  |
| Goldman Sachs Group<br>Inc/The       | OTC USA                              | Fast            | 4,69 % | 23.10.30 | USD    | 4,73     | 200 000            | 2 166 000       | 2 029 871           | - 136 129                        | 0,13 %                                  |
| Helgeland Sparebank                  | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,16 % | 15.11.30 | NOK    | 4,65     | 9 000 000          | 9 000 000       | 9 043 140           | 43 140                           | 0,58 %                                  |
| ING Groep NV                         | Euronext<br>Amsterdam                | Fast            | 3,50 % | 03.09.30 | EUR    | 4,69     | 300 000            | 3 502 481       | 3 625 384           | 122 903                          | 0,23 %                                  |
| ING Groep NV                         | Euronext<br>Amsterdam                | Fast            | 0,25 % | 18.02.29 | EUR    | 3,62     | 400 000            | 4 229 963       | 4 438 128           | 208 165                          | 0,28 %                                  |
| ING Groep NV                         | Euronext<br>Amsterdam                | Fast            | 4,50 % | 23.05.29 | EUR    | 3,64     | 200 000            | 2 308 677       | 2 489 211           | 180 534                          | 0,16 %                                  |
| Intercontinental Exchange<br>Inc     | OTC USA                              | Fast            | 2,10 % | 15.06.30 | USD    | 4,71     | 100 000            | 1 005 212       | 907 161             | - 98 051                         | 0,06 %                                  |
| JPMorgan Chase & Co                  | OTC USA                              | Fast            | 5,35 % | 01.06.34 | USD    | 7,20     | 400 000            | 4 382 920       | 4 168 838           | - 214 082                        | 0,27 %                                  |
| JPMorgan Chase & Co                  | OTC USA                              | Fast            | 5,30 % | 24.07.29 | USD    | 3,64     | 600 000            | 6 006 420       | 6 234 147           | 227 727                          | 0,40 %                                  |
| JPMorgan Chase & Co                  | OTC USA                              | Fast            | 2,52 % | 22.04.31 | USD    | 5,40     | 500 000            | 5 251 000       | 4 624 390           | - 626 610                        | 0,29 %                                  |
| JPMorgan Chase & Co                  | OTC USA                              | Fast            | 4,91 % | 25.07.33 | USD    | 6,62     | 200 000            | 2 024 540       | 2 035 598           | 11 058                           | 0,13 %                                  |
| JPMorgan Chase & Co                  | OTC USA                              | Fast            | 2,58 % | 22.04.32 | USD    | 6,22     | 300 000            | 2 517 120       | 2 711 356           | 194 236                          | 0,17 %                                  |
| JPMorgan Chase & Co                  | OTC USA                              | Fast            | 6,09 % | 23.10.29 | USD    | 3,83     | 500 000            | 5 464 500       | 5 318 582           | - 145 918                        | 0,34 %                                  |
| JPMorgan Chase & Co                  | OTC USA                              | Fast            | 2,18 % | 01.06.28 | USD    | 2,85     | 500 000            | 4 717 855       | 4 860 400           | 142 545                          | 0,31 %                                  |
| JPMorgan Chase & Co                  | Irish Stock<br>Exchange              | Fast            | 1,96 % | 23.03.30 | EUR    | 4,54     | 100 000            | 979 880         | 1 151 774           | 171 894                          | 0,07 %                                  |
| JPMorgan Chase Bank NA               | OTC Germany                          | Fast            | 2,94 % | 06.02.29 | EUR    | 3,43     | 1 100 000          | 12 976 876      | 13 153 675          | 176 799                          | 0,84 %                                  |
| Jyske Bank A/S                       | Irish Stock<br>Exchange              | Fast            | 5,00 % | 26.10.28 | EUR    | 3,05     | 100 000            | 1 153 016       | 1 247 985           | 94 969                           | 0,08 %                                  |
| Jyske Bank A/S                       | OTC Germany                          | Fast            | 2,88 % | 05.05.29 | EUR    | 3,68     | 1 300 000          | 15 221 975      | 15 468 657          | 246 682                          | 0,99 %                                  |
| Jyske Bank A/S                       | OTC Germany                          | Fast            | 3,63 % | 29.04.31 | EUR    | 5,33     | 100 000            | 1 175 026       | 1 205 019           | 29 992                           | 0,08 %                                  |
| KBC Group NV                         | Euronext<br>Brussels                 | Fast            | 3,75 % | 27.03.32 | EUR    | 6,04     | 600 000            | 6 957 708       | 7 337 664           | 379 956                          | 0,47 %                                  |
| KBC Group NV                         | OTC USA                              | Fast            | 5,80 % | 19.01.29 | USD    | 3,19     | 200 000            | 1 998 320       | 2 088 402           | 90 082                           | 0,13 %                                  |
| Lloyds Bank Corporate<br>Markets PLC | OTC Germany                          | Fast            | 3,25 % | 24.03.30 | EUR    | 4,43     | 400 000            | 4 590 311       | 4 834 092           | 243 781                          | 0,31 %                                  |
| Lloyds Banking Group PLC             | OTC USA                              | Fast            | 5,87 % | 06.03.29 | USD    | 3,32     | 200 000            | 2 077 600       | 2 092 758           | 15 158                           | 0,13 %                                  |
| Macquarie Group Ltd                  | OTC USA                              | Fast            | 1,63 % | 23.09.27 | USD    | 2,19     | 200 000            | 1 665 400       | 1 953 891           | 288 491                          | 0,12 %                                  |
| Macquarie Group Ltd                  | OTC USA                              | Fast            | 6,26 % | 07.12.34 | USD    | 7,31     | 400 000            | 4 259 080       | 4 338 356           | 79 276                           | 0,28 %                                  |
| Macquarie Group Ltd                  | OTC USA                              | Fast            | 1,94 % | 14.04.28 | USD    | 2,72     | 300 000            | 2 579 190       | 2 900 235           | 321 045                          | 0,18 %                                  |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

| Utsteder                             | Marked                         | Kupong-<br>type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende<br>beløp | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egen-<br>kapital |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Mastercard Inc                       | OTC USA                        | Fast            | 4,35 % | 15.01.32 | USD    | 5,65     | 200 000            | 2 129 921       | 2 015 383           | - 114 538                        | 0,13 %                                  |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc   | EURO MTF                       | Fast            | 5,13 % | 20.07.33 | USD    | 6,56     | 200 000            | 2 039 800       | 2 048 707           | 8 907                            | 0,13 %                                  |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc   | EURO MTF                       | Fast            | 3,56 % | 05.09.32 | EUR    | 6,28     | 400 000            | 4 684 800       | 4 813 603           | 128 803                          | 0,31 %                                  |
| Morgan Stanley                       | OTC USA                        | Fast            | 2,48 % | 21.01.28 | USD    | 2,47     | 100 000            | 875 870         | 982 591             | 106 721                          | 0,06 %                                  |
| Morgan Stanley                       | London Stock Exchange          | Fast            | 0,50 % | 26.10.29 | EUR    | 4,27     | 400 000            | 4 372 600       | 4 406 191           | 33 591                           | 0,28 %                                  |
| Morgan Stanley                       | London Stock Exchange          | Fast            | 4,81 % | 25.10.28 | EUR    | 3,05     | 200 000            | 2 070 560       | 2 491 126           | 420 566                          | 0,16 %                                  |
| Morgan Stanley                       | OTC USA                        | Fast            | 4,65 % | 18.10.30 | USD    | 4,72     | 300 000            | 3 249 000       | 3 042 181           | - 206 819                        | 0,19 %                                  |
| Morgan Stanley                       | London Stock Exchange          | Fast            | 3,79 % | 21.03.30 | EUR    | 4,37     | 600 000            | 6 933 900       | 7 335 230           | 401 330                          | 0,47 %                                  |
| Morgan Stanley                       | London Stock Exchange          | Fast            | 4,66 % | 02.03.29 | EUR    | 3,41     | 1 100 000          | 12 618 142      | 13 701 141          | 1 082 999                        | 0,87 %                                  |
| Morgan Stanley                       | OTC USA                        | Fast            | 5,42 % | 21.07.34 | USD    | 7,12     | 400 000            | 4 015 680       | 4 148 112           | 132 432                          | 0,26 %                                  |
| Morgan Stanley Bank NA               | OTC USA                        | Fast            | 5,02 % | 12.01.29 | USD    | 3,22     | 400 000            | 4 554 720       | 4 110 595           | - 444 125                        | 0,26 %                                  |
| Morgan Stanley Bank NA               | OTC USA                        | Fast            | 4,97 % | 14.07.28 | USD    | 2,80     | 1 000 000          | 10 753 200      | 10 242 534          | - 510 666                        | 0,65 %                                  |
| Nordea Bank Abp                      | Oslo Børs                      | Flytende        | 5,36 % | 12.06.28 | NOK    | 2,74     | 6 000 000          | 6 000 000       | 6 010 830           | 10 830                           | 0,38 %                                  |
| Nordea Bank Abp                      | OTC USA                        | Fast            | 4,38 % | 10.09.29 | USD    | 3,83     | 1 000 000          | 10 654 297      | 10 167 769          | - 486 528                        | 0,65 %                                  |
| OP Corporate Bank plc                | Irish Stock Exchange           | Fast            | 0,38 % | 16.06.28 | EUR    | 2,95     | 100 000            | 996 767         | 1 110 877           | 114 111                          | 0,07 %                                  |
| OP Corporate Bank plc                | Irish Stock Exchange           | Fast            | 4,00 % | 13.06.28 | EUR    | 2,84     | 800 000            | 9 652 125       | 9 895 215           | 243 091                          | 0,63 %                                  |
| OP Corporate Bank plc                | OTC Finland                    | Fast            | 2,88 % | 27.11.29 | EUR    | 4,14     | 300 000            | 3 479 577       | 3 580 452           | 100 876                          | 0,23 %                                  |
| PNC Financial Services Group Inc/The | OTC USA                        | Fast            | 6,04 % | 28.10.33 | USD    | 6,65     | 500 000            | 5 268 750       | 5 379 135           | 110 385                          | 0,34 %                                  |
| Royal Bank of Canada                 | OTC USA                        | Fast            | 5,20 % | 01.08.28 | USD    | 2,84     | 200 000            | 2 010 875       | 2 083 222           | 72 347                           | 0,13 %                                  |
| Royal Bank of Canada                 | OTC USA                        | Fast            | 5,00 % | 02.05.33 | USD    | 6,54     | 400 000            | 4 225 585       | 4 102 648           | - 122 937                        | 0,26 %                                  |
| Royal Bank of Canada                 | OTC USA                        | Fast            | 5,15 % | 04.02.31 | USD    | 4,84     | 600 000            | 6 845 820       | 6 195 811           | - 650 009                        | 0,39 %                                  |
| Royal Bank of Canada                 | OTC USA                        | Fast            | 4,97 % | 02.08.30 | USD    | 4,48     | 100 000            | 1 076 920       | 1 025 870           | - 51 050                         | 0,07 %                                  |
| SpareBank 1 Nord Norge               | Nordic Alternative Bond Market | Flytende        | 4,95 % | 12.02.27 | NOK    | 1,55     | 3 000 000          | 3 000 000       | 3 003 762           | 3 762                            | 0,19 %                                  |
| Sparebank 1 Oestlandet               | Deutsche Boerse AG             | Fast            | 3,63 % | 30.05.29 | EUR    | 3,71     | 1 700 000          | 20 143 632      | 20 830 034          | 686 402                          | 1,33 %                                  |
| Sparebank 1 Oestlandet               | Nordic Alternative Bond Market | Flytende        | 5,51 % | 28.01.28 | NOK    | 2,39     | 21 000 000         | 21 370 900      | 21 372 288          | 1 388                            | 1,36 %                                  |
| SpareBank 1 SMN                      | Boerse Munchen                 | Fast            | 3,50 % | 23.05.29 | EUR    | 3,70     | 3 700 000          | 43 741 408      | 44 987 414          | 1 246 006                        | 2,87 %                                  |
| SpareBank 1 SMN                      | Nordic Alternative Bond Market | Flytende        | 5,01 % | 18.02.28 | NOK    | 2,46     | 10 000 000         | 10 000 000      | 10 009 063          | 9 063                            | 0,64 %                                  |
| SpareBank 1 Sor Norge ASA            | Oslo Børs                      | Flytende        | 5,10 % | 25.11.27 | NOK    | 2,26     | 10 000 000         | 9 993 200       | 10 024 683          | 31 483                           | 0,64 %                                  |
| SpareBank 1 Sor Norge ASA            | Deutsche Boerse AG             | Fast            | 4,88 % | 24.08.28 | EUR    | 2,89     | 1 100 000          | 12 647 844      | 13 885 422          | 1 237 578                        | 0,88 %                                  |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA            | Deutsche Boerse AG             | Fast            | 3,63 % | 12.03.29 | EUR    | 3,50     | 800 000            | 9 126 245       | 9 792 581           | 666 336                          | 0,62 %                                  |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA            | OTC Norway                     | Flytende        | 5,78 % | 09.03.29 | NOK    | 3,34     | 5 000 000          | 5 077 650       | 5 097 487           | 19 837                           | 0,32 %                                  |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA            | Boerse Munchen                 | Fast            | 3,75 % | 23.11.27 | EUR    | 2,29     | 2 000 000          | 21 395 024      | 24 400 342          | 3 005 319                        | 1,55 %                                  |
| SpareBank 1 Sor-Norge ASA            | Boerse Stuttgart               | Fast            | 3,38 % | 14.11.29 | EUR    | 4,06     | 1 500 000          | 17 444 876      | 18 180 765          | 735 889                          | 1,16 %                                  |
| Sparebanken Norge                    | Nordic Alternative Bond Market | Flytende        | 5,08 % | 14.11.29 | NOK    | 3,89     | 56 000 000         | 56 003 300      | 56 305 222          | 301 922                          | 3,59 %                                  |
| Sparebanken Norge                    | Nordic Alternative Bond Market | Flytende        | 5,78 % | 15.05.28 | NOK    | 2,64     | 6 000 000          | 6 143 520       | 6 133 988           | - 9 532                          | 0,39 %                                  |
| Swedbank AB                          | Irish Stock Exchange           | Fast            | 0,20 % | 12.01.28 | EUR    | 2,53     | 200 000            | 2 092 668       | 2 236 366           | 143 698                          | 0,14 %                                  |
| Swedbank AB                          | OTC Germany                    | Fast            | 3,38 % | 29.05.30 | EUR    | 4,60     | 300 000            | 3 454 195       | 3 659 531           | 205 336                          | 0,23 %                                  |
| Toronto-Dominion Bank/The            | London Stock Exchange          | Fast            | 3,63 % | 13.12.29 | EUR    | 4,12     | 1 000 000          | 10 440 800      | 12 182 173          | 1 741 373                        | 0,78 %                                  |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

| Utsteder                           | Marked                     | Kupong-type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende beløp | Kostpris NOK       | Markedsverdi NOK   | Urealisert gevinst/tap NOK | Andel av fondets egenkapital |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|--------|----------|--------|----------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| Toronto-Dominion Bank/The          | London Stock Exchange      | Fast        | 3,56 % | 16.04.31 | EUR    | 5,31     | 300 000         | 3 477 900          | 3 627 562          | 149 662                    | 0,23 %                       |
| UBS AG/London                      | Irish Stock Exchange       | Fast        | 0,50 % | 31.03.31 | EUR    | 5,67     | 500 000         | 4 683 881          | 5 162 879          | 478 998                    | 0,33 %                       |
| UBS Group AG                       | Six Swiss Exchange         | Fast        | 4,75 % | 17.03.32 | EUR    | 5,86     | 400 000         | 4 637 889          | 5 102 652          | 464 764                    | 0,33 %                       |
| UBS Group AG                       | Six Swiss Exchange         | Fast        | 3,13 % | 13.08.30 | USD    | 4,70     | 700 000         | 5 965 207          | 6 671 513          | 706 307                    | 0,43 %                       |
| UniCredit SpA                      | OTC Italy                  | Fast        | 3,10 % | 10.06.31 | EUR    | 5,51     | 400 000         | 4 608 587          | 4 758 537          | 149 951                    | 0,30 %                       |
| US Bancorp                         | OTC USA                    | Fast        | 5,85 % | 21.10.33 | USD    | 6,67     | 1 000 000       | 10 352 914         | 10 646 012         | 293 097                    | 0,68 %                       |
| Visa Inc                           | OTC Germany                | Fast        | 2,25 % | 15.05.28 | EUR    | 2,81     | 200 000         | 2 349 094          | 2 359 286          | 10 192                     | 0,15 %                       |
| Visa Inc                           | OTC USA                    | Fast        | 2,05 % | 15.04.30 | USD    | 4,56     | 200 000         | 2 109 004          | 1 841 709          | - 267 295                  | 0,12 %                       |
| Visa Inc                           | OTC Germany                | Fast        | 3,13 % | 15.05.33 | EUR    | 7,07     | 300 000         | 3 542 452          | 3 553 160          | 10 708                     | 0,23 %                       |
| <b>Bank total</b>                  |                            |             |        |          |        |          |                 | <b>851 404 927</b> | <b>878 945 677</b> | <b>27 540 749</b>          | <b>56,00 %</b>               |
| <b>Forsikring</b>                  |                            |             |        |          |        |          |                 |                    |                    |                            |                              |
| Chubb INA Holdings LLC             | New York Stock Exchange    | Fast        | 0,88 % | 15.12.29 | EUR    | 4,37     | 1 000 000       | 9 394 985          | 10 854 802         | 1 459 816                  | 0,69 %                       |
| Marsh & McLennan Cos Inc           | OTC USA                    | Fast        | 5,75 % | 01.11.32 | USD    | 6,08     | 100 000         | 1 047 483          | 1 078 072          | 30 589                     | 0,07 %                       |
| MassMutual Global Funding II       | Irish Stock Exchange       | Fast        | 3,75 % | 19.01.30 | EUR    | 4,22     | 2 500 000       | 27 002 843         | 30 735 156         | 3 732 313                  | 1,96 %                       |
| Metropolitan Life Global Funding I | OTC USA                    | Fast        | 5,15 % | 28.03.33 | USD    | 6,41     | 150 000         | 1 572 496          | 1 540 132          | - 32 364                   | 0,10 %                       |
| New York Life Global Funding       | OTC USA                    | Fast        | 4,90 % | 13.06.28 | USD    | 2,78     | 400 000         | 4 443 149          | 4 132 035          | - 311 113                  | 0,26 %                       |
| New York Life Global Funding       | OTC Germany                | Fast        | 3,20 % | 15.01.32 | EUR    | 5,93     | 300 000         | 3 516 188          | 3 561 529          | 45 341                     | 0,23 %                       |
| New York Life Global Funding       | OTC USA                    | Fast        | 4,55 % | 28.01.33 | USD    | 6,36     | 300 000         | 2 956 270          | 2 971 367          | 15 096                     | 0,19 %                       |
| New York Life Global Funding       | OTC USA                    | Fast        | 5,00 % | 09.01.34 | USD    | 6,89     | 800 000         | 8 241 501          | 8 151 540          | - 89 961                   | 0,52 %                       |
| New York Life Global Funding       | Irish Stock Exchange       | Fast        | 3,63 % | 07.06.34 | EUR    | 7,78     | 750 000         | 8 494 910          | 9 024 098          | 529 188                    | 0,57 %                       |
| Northwestern Mutual Global Funding | OTC USA                    | Fast        | 4,96 % | 13.01.30 | USD    | 4,03     | 500 000         | 5 705 572          | 5 173 393          | - 532 179                  | 0,33 %                       |
| Northwestern Mutual Global Funding | Irish Stock Exchange       | Fast        | 4,11 % | 15.03.30 | EUR    | 4,34     | 500 000         | 5 610 250          | 6 202 269          | 592 019                    | 0,40 %                       |
| Northwestern Mutual Global Funding | OTC USA                    | Fast        | 4,71 % | 10.01.29 | USD    | 3,22     | 1 000 000       | 10 363 986         | 10 231 421         | - 132 565                  | 0,65 %                       |
| <b>Forsikring total</b>            |                            |             |        |          |        |          |                 | <b>88 349 633</b>  | <b>93 655 814</b>  | <b>5 306 181</b>           | <b>5,97 %</b>                |
| <b>Industrielskap</b>              |                            |             |        |          |        |          |                 |                    |                    |                            |                              |
| Aker ASA                           | Oslo Børs                  | Flytende    | 7,12 % | 27.09.27 | NOK    | 2,09     | 4 000 000       | 4 000 000          | 4 136 723          | 136 723                    | 0,26 %                       |
| Aker ASA                           | Oslo Børs                  | Flytende    | 6,14 % | 15.04.31 | NOK    | 4,81     | 5 000 000       | 5 000 000          | 5 017 792          | 17 792                     | 0,32 %                       |
| Aker BP ASA                        | OTC USA                    | Fast        | 6,00 % | 13.06.33 | USD    | 6,45     | 1 300 000       | 14 022 453         | 13 553 970         | - 468 483                  | 0,86 %                       |
| Aker BP ASA                        | OTC USA                    | Fast        | 5,60 % | 13.06.28 | USD    | 2,76     | 300 000         | 3 299 488          | 3 120 824          | - 178 663                  | 0,20 %                       |
| Alphabet Inc                       | OTC Germany                | Fast        | 3,00 % | 06.05.33 | EUR    | 7,08     | 1 200 000       | 13 790 488         | 14 136 310         | 345 822                    | 0,90 %                       |
| Alphabet Inc                       | OTC USA                    | Fast        | 4,50 % | 15.05.35 | USD    | 8,01     | 1 000 000       | 9 813 721          | 9 984 584          | 170 862                    | 0,64 %                       |
| Alphabet Inc                       | OTC Germany                | Fast        | 2,50 % | 06.05.29 | EUR    | 3,71     | 200 000         | 2 352 306          | 2 374 430          | 22 123                     | 0,15 %                       |
| Amgen Inc                          | OTC USA                    | Fast        | 3,35 % | 22.02.32 | USD    | 5,91     | 200 000         | 1 776 215          | 1 873 604          | 97 389                     | 0,12 %                       |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV         | London Stock Exchange      | Fast        | 3,45 % | 22.09.31 | EUR    | 5,58     | 750 000         | 8 677 476          | 9 115 315          | 437 839                    | 0,58 %                       |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV         | OTC Belgium                | Fast        | 3,38 % | 19.05.33 | EUR    | 7,03     | 1 000 000       | 11 608 679         | 11 944 822         | 336 143                    | 0,76 %                       |
| Apple Inc                          | OTC USA                    | Fast        | 1,40 % | 05.08.28 | USD    | 3,02     | 1 000 000       | 9 969 724          | 9 377 682          | - 592 041                  | 0,60 %                       |
| Apple Inc                          | OTC USA                    | Fast        | 4,20 % | 12.05.30 | USD    | 4,43     | 500 000         | 5 187 566          | 5 083 042          | - 104 525                  | 0,32 %                       |
| Asahi Group Holdings Ltd           | Singapore Exchange Limited | Fast        | 0,54 % | 23.10.28 | EUR    | 3,28     | 100 000         | 1 082 180          | 1 106 423          | 24 243                     | 0,07 %                       |
| Asahi Group Holdings Ltd           | Singapore Exchange Limited | Fast        | 3,38 % | 16.04.29 | EUR    | 3,60     | 200 000         | 2 318 600          | 2 421 251          | 102 651                    | 0,15 %                       |
| AstraZeneca PLC                    | OTC USA                    | Fast        | 4,00 % | 17.01.29 | USD    | 3,28     | 200 000         | 2 461 041          | 2 015 811          | - 445 230                  | 0,13 %                       |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

| Utsteder                                   | Marked                     | Kupong-<br>type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende<br>beløp | Kostpris<br>NOK | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egen-<br>kapital |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| AT&T Inc                                   | New York Stock<br>Exchange | Fast            | 4,35 % | 01.03.29 | USD    | 3,38     | 200 000            | 2 077 111       | 2 028 177           | - 48 935                         | 0,13 %                                  |
| Biogen Inc                                 | OTC USA                    | Fast            | 2,25 % | 01.05.30 | USD    | 4,58     | 100 000            | 1 054 935       | 911 739             | - 143 196                        | 0,06 %                                  |
| Blackstone Holdings Finance<br>Co LLC      | OTC USA                    | Fast            | 6,20 % | 22.04.33 | USD    | 6,30     | 1 000 000          | 10 374 325      | 10 845 788          | 471 463                          | 0,69 %                                  |
| Booking Holdings Inc                       | OTC Germany                | Fast            | 3,13 % | 09.05.31 | EUR    | 5,42     | 200 000            | 2 327 335       | 2 369 007           | 41 672                           | 0,15 %                                  |
| Bouygues SA                                | Euronext Paris             | Fast            | 4,63 % | 07.06.32 | EUR    | 6,11     | 100 000            | 1 030 970       | 1 281 229           | 250 259                          | 0,08 %                                  |
| Bristol-Myers Squibb Co                    | OTC USA                    | Fast            | 2,95 % | 15.03.32 | USD    | 6,04     | 1 000 000          | 8 860 918       | 9 175 876           | 314 958                          | 0,58 %                                  |
| Bristol-Myers Squibb Co                    | OTC USA                    | Fast            | 5,75 % | 01.02.31 | USD    | 4,78     | 600 000            | 6 657 399       | 6 468 273           | - 189 125                        | 0,41 %                                  |
| Cie de Saint-Gobain SA                     | Euronext Paris             | Fast            | 3,88 % | 29.11.30 | EUR    | 4,90     | 400 000            | 4 690 855       | 4 941 416           | 250 561                          | 0,31 %                                  |
| Cisco Systems Inc                          | OTC USA                    | Fast            | 4,95 % | 26.02.31 | USD    | 4,93     | 300 000            | 3 139 600       | 3 122 497           | - 17 103                         | 0,20 %                                  |
| Coca-Cola Co/The                           | New York Stock<br>Exchange | Fast            | 0,13 % | 15.03.29 | EUR    | 3,70     | 1 791 000          | 18 856 555      | 19 478 994          | 622 439                          | 1,24 %                                  |
| CVS Health Corp                            | OTC USA                    | Fast            | 5,13 % | 21.02.30 | USD    | 4,12     | 200 000            | 2 011 811       | 2 060 904           | 49 093                           | 0,13 %                                  |
| Danone SA                                  | Euronext Paris             | Fast            | 1,21 % | 03.11.28 | EUR    | 3,27     | 1 000 000          | 11 525 523      | 11 369 233          | - 156 291                        | 0,72 %                                  |
| Ecolab Inc                                 | New York Stock<br>Exchange | Fast            | 4,80 % | 24.03.30 | USD    | 4,25     | 100 000            | 1 164 690       | 1 036 784           | - 127 906                        | 0,07 %                                  |
| Electronic Arts Inc                        | OTC USA                    | Fast            | 1,85 % | 15.02.31 | USD    | 5,30     | 1 000 000          | 8 452 362       | 8 783 697           | 331 335                          | 0,56 %                                  |
| Eli Lilly & Co                             | OTC USA                    | Fast            | 4,75 % | 12.02.30 | USD    | 4,13     | 300 000            | 3 362 762       | 3 113 685           | - 249 077                        | 0,20 %                                  |
| Enel Finance International<br>NV           | OTC Netherlands            | Fast            | 3,00 % | 24.02.31 | EUR    | 5,23     | 300 000            | 3 465 523       | 3 537 153           | 71 630                           | 0,23 %                                  |
| Equinor ASA                                | New York Stock<br>Exchange | Fast            | 7,15 % | 15.01.29 | USD    | 3,12     | 2 000 000          | 23 943 891      | 22 088 876          | - 1 855 015                      | 1,41 %                                  |
| EssilorLuxottica SA                        | Euronext Paris             | Fast            | 2,88 % | 05.03.29 | EUR    | 3,52     | 1 000 000          | 11 963 739      | 11 976 324          | 12 585                           | 0,76 %                                  |
| International Business<br>Machines Corp    | OTC USA                    | Fast            | 1,95 % | 15.05.30 | USD    | 4,65     | 200 000            | 2 049 010       | 1 805 333           | - 243 677                        | 0,12 %                                  |
| International Business<br>Machines Corp    | OTC Germany                | Fast            | 3,15 % | 10.02.33 | EUR    | 6,80     | 1 000 000          | 11 657 864      | 11 699 298          | 41 434                           | 0,75 %                                  |
| International Business<br>Machines Corp    | New York Stock<br>Exchange | Fast            | 3,63 % | 06.02.31 | EUR    | 5,11     | 1 300 000          | 14 880 857      | 15 869 643          | 988 786                          | 1,01 %                                  |
| John Deere Capital Corp                    | OTC USA                    | Fast            | 5,10 % | 11.04.34 | USD    | 7,13     | 300 000            | 3 210 738       | 3 101 688           | - 109 050                        | 0,20 %                                  |
| John Deere Capital Corp                    | OTC USA                    | Fast            | 4,85 % | 11.06.29 | USD    | 3,64     | 700 000            | 7 530 716       | 7 258 618           | - 272 098                        | 0,46 %                                  |
| John Deere Capital Corp                    | OTC USA                    | Fast            | 4,40 % | 08.09.31 | USD    | 5,41     | 500 000            | 5 315 633       | 5 050 122           | - 265 511                        | 0,32 %                                  |
| Johnson & Johnson                          | OTC USA                    | Fast            | 4,80 % | 01.06.29 | USD    | 3,61     | 1 000 000          | 11 082 219      | 10 403 012          | - 679 207                        | 0,66 %                                  |
| KLA Corp                                   | OTC USA                    | Fast            | 4,70 % | 01.02.34 | USD    | 7,02     | 300 000            | 3 117 133       | 3 022 309           | - 94 824                         | 0,19 %                                  |
| Lowe's Cos Inc                             | OTC USA                    | Fast            | 1,70 % | 15.09.28 | USD    | 3,12     | 100 000            | 862 971         | 936 234             | 73 263                           | 0,06 %                                  |
| McDonald's Corp                            | OTC Germany                | Fast            | 3,50 % | 21.05.32 | EUR    | 6,22     | 1 000 000          | 11 563 053      | 11 975 653          | 412 600                          | 0,76 %                                  |
| McDonald's Corp                            | EURO MTF                   | Fast            | 2,38 % | 31.05.29 | EUR    | 3,78     | 1 000 000          | 10 877 956      | 11 721 257          | 843 301                          | 0,75 %                                  |
| Meta Platforms Inc                         | OTC USA                    | Fast            | 3,85 % | 15.08.32 | USD    | 6,19     | 1 000 000          | 9 727 967       | 9 732 052           | 4 085                            | 0,62 %                                  |
| Meta Platforms Inc                         | OTC USA                    | Fast            | 4,55 % | 15.08.31 | USD    | 5,33     | 100 000            | 1 078 132       | 1 026 365           | - 51 767                         | 0,07 %                                  |
| Nestle Holdings Inc                        | OTC USA                    | Fast            | 4,95 % | 14.03.30 | USD    | 4,20     | 300 000            | 3 146 068       | 3 120 126           | - 25 942                         | 0,20 %                                  |
| Nestle Holdings Inc                        | OTC USA                    | Fast            | 4,30 % | 01.10.32 | USD    | 6,24     | 1 000 000          | 10 352 019      | 10 023 746          | - 328 273                        | 0,64 %                                  |
| Novo Nordisk Finance<br>Netherlands BV     | Irish Stock<br>Exchange    | Fast            | 3,13 % | 21.01.29 | EUR    | 3,39     | 200 000            | 2 392 872       | 2 424 501           | 31 629                           | 0,15 %                                  |
| Novo Nordisk Finance<br>Netherlands BV     | Irish Stock<br>Exchange    | Fast            | 3,38 % | 21.05.34 | EUR    | 7,81     | 600 000            | 6 878 964       | 7 190 426           | 311 462                          | 0,46 %                                  |
| Novo Nordisk Finance<br>Netherlands BV     | OTC Netherlands            | Fast            | 2,88 % | 27.08.30 | EUR    | 4,85     | 300 000            | 3 471 727       | 3 576 222           | 104 495                          | 0,23 %                                  |
| PepsiCo Inc                                | Nasdaq All<br>Markets      | Fast            | 0,75 % | 14.10.33 | EUR    | 7,99     | 1 000 000          | 9 519 874       | 9 758 747           | 238 873                          | 0,62 %                                  |
| PepsiCo Inc                                | OTC USA                    | Fast            | 1,63 % | 01.05.30 | USD    | 4,64     | 100 000            | 1 035 249       | 897 800             | - 137 448                        | 0,06 %                                  |
| Roche Holdings Inc                         | OTC USA                    | Fast            | 5,49 % | 13.11.30 | USD    | 4,71     | 250 000            | 2 840 338       | 2 674 199           | - 166 139                        | 0,17 %                                  |
| Roche Holdings Inc                         | OTC USA                    | Fast            | 5,49 % | 13.11.30 | USD    | 4,71     | 600 000            | 6 604 680       | 6 418 096           | - 186 584                        | 0,41 %                                  |
| Siemens<br>Financieringsmaatschappij<br>NV | OTC Netherlands            | Fast            | 2,63 % | 27.05.29 | EUR    | 3,76     | 200 000            | 2 315 621       | 2 381 196           | 65 575                           | 0,15 %                                  |
| Stryker Corp                               | OTC Germany                | Fast            | 3,38 % | 11.09.32 | EUR    | 6,35     | 600 000            | 7 077 475       | 7 154 134           | 76 658                           | 0,46 %                                  |
| T-Mobile USA Inc                           | OTC USA                    | Fast            | 2,63 % | 15.02.29 | USD    | 3,44     | 1 000 000          | 9 694 593       | 9 502 815           | - 191 777                        | 0,61 %                                  |
| T-Mobile USA Inc                           | OTC USA                    | Fast            | 3,88 % | 15.04.30 | USD    | 4,38     | 1 000 000          | 10 375 982      | 9 825 749           | - 550 233                        | 0,63 %                                  |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

| Utsteder                                     | Marked                     | Kupong-<br>type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende<br>beløp | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egen-<br>kapital |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| UBS Group AG                                 | OTC Germany                | Fast            | 3,25 % | 12.02.34 | EUR    | 7,55     | 200 000            | 2 321 837            | 2 326 440            | 4 603                            | 0,15 %                                  |
| UBS Group AG                                 | OTC Germany                | Fast            | 2,88 % | 12.02.30 | EUR    | 4,35     | 300 000            | 3 485 064            | 3 556 341            | 71 277                           | 0,23 %                                  |
| UBS Group AG                                 | Six Swiss<br>Exchange      | Fast            | 2,88 % | 02.04.32 | EUR    | 6,19     | 1 000 000          | 11 325 793           | 11 617 223           | 291 430                          | 0,74 %                                  |
| Unilever Capital Corp                        | OTC USA                    | Fast            | 4,63 % | 12.08.34 | USD    | 7,40     | 300 000            | 3 204 302            | 3 013 327            | - 190 976                        | 0,19 %                                  |
| Unilever Capital Corp                        | OTC Germany                | Fast            | 2,75 % | 22.05.30 | EUR    | 4,63     | 300 000            | 3 464 561            | 3 550 589            | 86 027                           | 0,23 %                                  |
| Unilever Capital Corp                        | New York Stock<br>Exchange | Fast            | 2,13 % | 06.09.29 | USD    | 3,99     | 300 000            | 3 270 253            | 2 797 804            | - 472 450                        | 0,18 %                                  |
| UnitedHealth Group Inc                       | OTC USA                    | Fast            | 4,70 % | 15.04.29 | USD    | 3,49     | 300 000            | 3 187 657            | 3 071 673            | - 115 984                        | 0,20 %                                  |
| UnitedHealth Group Inc                       | OTC USA                    | Fast            | 2,00 % | 15.05.30 | USD    | 4,64     | 100 000            | 997 311              | 905 556              | - 91 756                         | 0,06 %                                  |
| UnitedHealth Group Inc                       | OTC USA                    | Fast            | 4,80 % | 15.01.30 | USD    | 4,05     | 100 000            | 1 100 949            | 1 027 687            | - 73 262                         | 0,07 %                                  |
| UnitedHealth Group Inc                       | OTC USA                    | Fast            | 5,35 % | 15.02.33 | USD    | 6,26     | 200 000            | 2 099 765            | 2 083 287            | - 16 478                         | 0,13 %                                  |
| Verizon Communications Inc                   | OTC USA                    | Fast            | 3,15 % | 22.03.30 | USD    | 4,38     | 1 000 000          | 10 146 438           | 9 582 301            | - 564 138                        | 0,61 %                                  |
| Verizon Communications Inc                   | NYSE MKT LLC               | Fast            | 3,50 % | 28.06.32 | EUR    | 6,33     | 200 000            | 2 250 131            | 2 412 938            | 162 808                          | 0,15 %                                  |
| Verizon Communications Inc                   | OTC USA                    | Fast            | 1,50 % | 18.09.30 | USD    | 5,00     | 100 000            | 897 213              | 874 179              | - 23 034                         | 0,06 %                                  |
| Walt Disney Co/The                           | OTC USA                    | Fast            | 2,65 % | 13.01.31 | USD    | 5,10     | 100 000            | 1 019 816            | 932 831              | - 86 985                         | 0,06 %                                  |
| Walt Disney Co/The                           | OTC USA                    | Fast            | 3,80 % | 22.03.30 | USD    | 4,32     | 500 000            | 4 829 507            | 4 981 934            | 152 426                          | 0,32 %                                  |
| Xilinx Inc                                   | OTC USA                    | Fast            | 2,38 % | 01.06.30 | USD    | 4,65     | 600 000            | 5 832 173            | 5 563 184            | - 268 990                        | 0,35 %                                  |
| Yara International ASA                       | OTC USA                    | Fast            | 4,75 % | 01.06.28 | USD    | 2,75     | 1 000 000          | 8 314 265            | 10 142 469           | 1 828 205                        | 0,65 %                                  |
| Yara International ASA                       | OTC USA                    | Fast            | 7,38 % | 14.11.32 | USD    | 5,86     | 300 000            | 3 085 080            | 3 378 027            | 292 947                          | 0,22 %                                  |
| <b>Industrielskap total</b>                  |                            |                 |        |          |        |          |                    | <b>459 812 070</b>   | <b>460 219 366</b>   | <b>407 295</b>                   | <b>29,32 %</b>                          |
| <b>Kraft- og nettselskap</b>                 |                            |                 |        |          |        |          |                    |                      |                      |                                  |                                         |
| Lyse AS                                      | Oslo Børs                  | Flytende        | 5,05 % | 20.02.30 | NOK    | 4,10     | 11 000 000         | 11 000 000           | 11 019 699           | 19 699                           | 0,70 %                                  |
| Lyse AS                                      | Oslo Børs                  | Flytende        | 5,32 % | 07.12.27 | NOK    | 2,30     | 3 000 000          | 3 000 000            | 3 015 472            | 15 472                           | 0,19 %                                  |
| Statkraft AS                                 | Irish Stock<br>Exchange    | Fast            | 3,13 % | 13.12.31 | EUR    | 5,85     | 1 300 000          | 15 200 269           | 15 488 887           | 288 618                          | 0,99 %                                  |
| <b>Kraft- og nettselskap total</b>           |                            |                 |        |          |        |          |                    | <b>29 200 269</b>    | <b>29 524 057</b>    | <b>323 788</b>                   | <b>1,88 %</b>                           |
| <b>Statsobligasjoner</b>                     |                            |                 |        |          |        |          |                    |                      |                      |                                  |                                         |
| Germany, Federal Republic<br>Of (Government) | Deutsche<br>Boerse AG      | Fast            | 2,50 % | 15.02.35 | EUR    | 8,58     | 1 500 000          | 17 192 410           | 17 675 076           | 482 666                          | 1,13 %                                  |
| United States Treasury<br>Note/Bond          | OTC USA                    | Fast            | 4,00 % | 31.03.30 | USD    | 4,34     | 2 800 000          | 29 982 880           | 28 603 016           | - 1 379 865                      | 1,82 %                                  |
| United States Treasury<br>Note/Bond          | OTC USA                    | Fast            | 4,25 % | 15.11.34 | USD    | 7,79     | 4 900 000          | 51 315 138           | 49 756 984           | - 1 558 154                      | 3,17 %                                  |
| <b>Statsobligasjoner total</b>               |                            |                 |        |          |        |          |                    | <b>98 490 428</b>    | <b>96 035 075</b>    | <b>- 2 455 353</b>               | <b>6,12 %</b>                           |
| <b>Verdipapirer totalt</b>                   |                            |                 |        |          |        |          |                    | <b>1 528 154 494</b> | <b>1 559 309 462</b> | <b>31 154 969</b>                | <b>99,35 %</b>                          |

| Valutakontrakter | Kjøpt valuta | Solgt valuta | Kjøpt nominelt | Solgt nominelt | Markedsverdi NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Forfall  | Andel av fondets<br>egenkapital |
|------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|
| Valutaforwards   | NOK          | USD          | 104 31 562     | 10 30 000      | 10 836           | 10 836                           | 15.08.25 | 0,00 %                          |
| Valutaforwards   | EUR          | NOK          | 33 000         | 3 92 607       | 555              | 555                              | 15.08.25 | 0,00 %                          |
| Valutaswaps      | NOK          | EUR          | 197 94 508     | 17 00 000      | - 452 924        | - 452 924                        | 15.08.25 | 0,00 %                          |
| Valutaswaps      | NOK          | USD          | 624 96 516     | 60 00 000      | 1 783 932        | 1 783 932                        | 15.08.25 | 0,10 %                          |
| Valutaswaps      | NOK          | EUR          | 117 06 555     | 10 00 000      | - 208 304        | - 208 304                        | 21.08.25 | 0,00 %                          |
| Valutaswaps      | NOK          | USD          | 786 29 096     | 76 00 000      | 1 729 912        | 1 729 912                        | 21.08.25 | 0,10 %                          |
| Valutaswaps      | NOK          | EUR          | 12 85 614      | 110 000        | - 25 322         | - 25 322                         | 25.08.25 | 0,00 %                          |
| Valutaswaps      | NOK          | USD          | 2 530 47 573   | 250 00 000     | 127 436          | 127 436                          | 25.08.25 | 0,00 %                          |
| Valutaswaps      | NOK          | USD          | 91 48 198      | 9 00 000       | 42 871           | 42 871                           | 27.08.25 | 0,00 %                          |
| Valutaswaps      | NOK          | EUR          | 3 289 76 222   | 284 00 000     | - 9 524 141      | - 9 524 141                      | 28.08.25 | -0,60 %                         |
| Valutaswaps      | NOK          | USD          | 50 55 759      | 5 00 000       | - 2 558          | - 2 558                          | 28.08.25 | 0,00 %                          |

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

| Valutakontrakter               | Kjøpt valuta | Solgt valuta | Kjøpt nominelt | Solgt nominelt | Markedsverdi NOK    | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Forfall  | Andel av fondets<br>egenkapital |
|--------------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------|---------------------------------|
| Valutaswaps                    | EUR          | USD          | 510 00 000     | 585 61 127     | 15 734 331          | 15 734 331                       | 02.09.25 | 1,00 %                          |
| Valutaswaps                    | USD          | EUR          | 4 19 414       | 3 60 000       | - 48 233            | - 48 233                         | 02.09.25 | 0,00 %                          |
| Valutaswaps                    | NOK          | EUR          | 2 917 63 055   | 252 00 000     | - 8 684 556         | - 8 684 556                      | 02.09.25 | -0,60 %                         |
| Valutaswaps                    | USD          | EUR          | 585 55 171     | 510 00 000     | - 15 488 855        | - 15 488 855                     | 02.09.25 | -1,00 %                         |
| Valutaswaps                    | NOK          | EUR          | 678 95 378     | 58 50 000      | - 1 875 544         | - 1 875 544                      | 08.09.25 | -0,10 %                         |
| Valutaswaps                    | NOK          | EUR          | 37 12 889      | 3 20 000       | - 104 047           | - 104 047                        | 10.09.25 | 0,00 %                          |
| Valutaswaps                    | NOK          | USD          | 2 504 57 625   | 247 50 000     | 93 534              | 93 534                           | 25.09.25 | 0,00 %                          |
| <b>Valutakontrakter totalt</b> |              |              |                |                | <b>- 16 891 078</b> |                                  |          | <b>-1,10 %</b>                  |

# Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

ISIN: NO0010759939

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks.

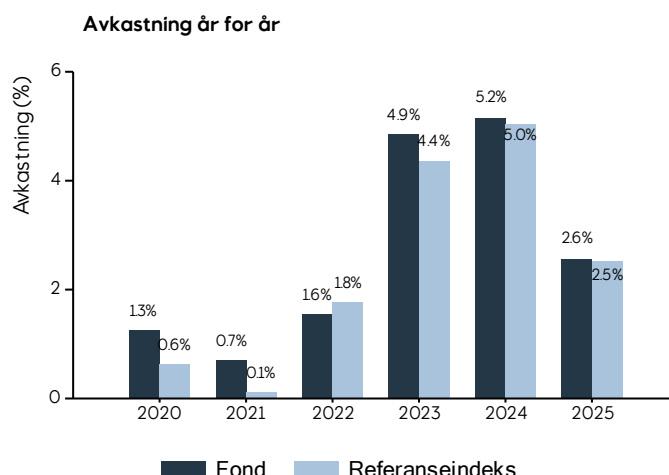
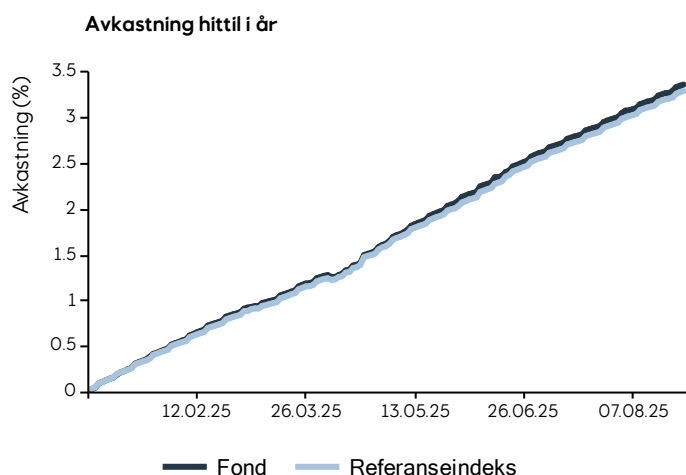
Midlene investeres i et bredt utvalg av sertifikater og obligasjoner utstedt av en OECD-stat eller selskap/juridisk enhet hjemmehørende i et OECD-land, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, senior etterstilte obligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden av midlene investeres i det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Fondet har en gjennomsnittlig varighet (durasjon) på ca. 3 måneder, som innebærer lav renterisiko. Verdipapirene det investeres i må ha kredittkvalitet tilsvarende «investment grade», hvilket betyr at det er lav til moderat kredittrisiko. Normalt er fondet 100 prosent valutasikret til norske kroner, men inntil 5 prosent av fondet kan være usikret. Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensningene i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet). Fondet er et UCITS-fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å ha inntil 100 prosent av eiendelene plassert i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i verdipapirfondloven § 6-6 annet ledd nr. 3.

| Fondsinformasjon          |                                              | Balanse                                        |               |
|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Oppstartsdato             | 14.11.2016                                   | Verdipapirer totalt, markedsverdi              | 1 098 035 596 |
| Fondskurs (NAV)*          | 103,1246                                     | Bankinnskudd                                   | 4 895 715     |
| Forvaltningskapital       | 1 105 880 137                                | Netto uoppgjorte transaksjoner                 | -3 128 137    |
| Antall andeler            | 10 723 727,74                                | Påløpte forvaltningshonorar og andre kostnader | -126 667      |
| Forvaltningshonorar       | 0,05 % p.a                                   | Opptjente (påløpte) renter                     | 5 638 318     |
| Minste førstegangstegning | 1 000 000 000                                | Netto andre fordringer og annen gjeld          | 565 312       |
| Referanseindeks           | Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index | Fondets totale verdi/egenkapital               | 1 105 880 137 |

\* Fondskurs (NAV) kan være påvirket av svingprising på rapporteringstidspunktet.

Fondet er i perioden ikke belastet for ekstraordinære kostnader som definert i vphl. § 4-6, 1. ledd nr. 4.

| Avkastning (målt i norske kroner)         | Hittil i år | Siste år | Siste 3 år | Siste 5 år | Siden oppstart |
|-------------------------------------------|-------------|----------|------------|------------|----------------|
| Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge | 2,57 %      | 5,15 %   | 4,66 %     | 3,06 %     | 2,29 %         |
| Referanseindeks                           | 2,52 %      | 5,04 %   | 4,44 %     | 2,75 %     | 1,92 %         |
| Differanseavkastning                      | 0,05 %      | 0,11 %   | 0,22 %     | 0,30 %     | 0,37 %         |



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index som er målt i norske kroner. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrullet løpende kostnader.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

# Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

| Utsteder                        | Marked                               | Kupong-<br>type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende<br>beløp | Kostpris<br>NOK    | Markedsverdi<br>NOK | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egen-<br>kapital |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Bank</b>                     |                                      |                 |        |          |        |          |                    |                    |                     |                                  |                                         |
| BN Bank ASA                     | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,99 % | 19.05.27 | NOK    | 1,80     | 16 000 000         | 16 072 000         | 16 101 790          | 29 790                           | 1,46 %                                  |
| Helgeland Sparebank             | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,06 % | 06.03.26 | NOK    | 0,68     | 12 000 000         | 12 020 400         | 12 030 235          | 9 835                            | 1,09 %                                  |
| Rogaland Sparebank              | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,79 % | 18.09.26 | NOK    | 1,18     | 13 000 000         | 13 148 070         | 13 153 550          | 5 480                            | 1,19 %                                  |
| Rogaland Sparebank              | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,16 % | 12.06.26 | NOK    | 0,93     | 22 000 000         | 22 048 520         | 22 083 340          | 34 820                           | 2,00 %                                  |
| SpareBank 1 Nord Norge          | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,43 % | 04.11.25 | NOK    | 0,34     | 20 000 000         | 20 051 000         | 20 076 642          | 25 642                           | 1,82 %                                  |
| SpareBank 1 Nord Norge          | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,55 % | 02.06.26 | NOK    | 0,90     | 30 000 000         | 30 068 000         | 30 217 440          | 149 440                          | 2,73 %                                  |
| SpareBank 1 Nordmoere           | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,14 % | 10.03.26 | NOK    | 0,69     | 40 000 000         | 39 704 000         | 40 123 288          | 419 288                          | 3,63 %                                  |
| Sparebank 1 Oestlandet          | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,75 % | 17.02.27 | NOK    | 1,57     | 24 000 000         | 24 020 400         | 24 069 890          | 49 490                           | 2,18 %                                  |
| SpareBank 1 SMN                 | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,95 % | 17.11.26 | NOK    | 1,34     | 20 000 000         | 20 078 000         | 20 119 812          | 41 812                           | 1,82 %                                  |
| SpareBank 1 SMN                 | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,93 % | 23.09.26 | NOK    | 1,20     | 15 000 000         | 15 057 150         | 15 057 381          | 231                              | 1,36 %                                  |
| Sparebank 1 Sogn Og<br>Fjordane | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,17 % | 22.02.27 | NOK    | 1,57     | 10 000 000         | 10 094 800         | 10 097 894          | 3 094                            | 0,91 %                                  |
| SpareBank 1 Sor-Norge<br>ASA    | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,82 % | 14.01.27 | NOK    | 1,47     | 20 000 000         | 20 054 400         | 20 060 008          | 5 608                            | 1,81 %                                  |
| SpareBank 1 Sor-Norge<br>ASA    | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,41 % | 31.10.25 | NOK    | 0,33     | 30 000 000         | 30 000 000         | 30 108 870          | 108 870                          | 2,72 %                                  |
| Sparebanken Norge               | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,00 % | 07.04.26 | NOK    | 0,75     | 20 000 000         | 20 097 800         | 20 085 298          | - 12 502                         | 1,82 %                                  |
| Sparebanken Norge               | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,00 % | 05.02.27 | NOK    | 1,53     | 30 000 000         | 30 164 100         | 30 187 521          | 23 421                           | 2,73 %                                  |
| Sparebanken Norge               | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,48 % | 21.12.26 | NOK    | 1,43     | 30 000 000         | 30 304 800         | 30 352 854          | 48 054                           | 2,74 %                                  |
| <b>Bank total</b>               |                                      |                 |        |          |        |          |                    | <b>352 983 440</b> | <b>353 925 814</b>  | <b>942 374</b>                   | <b>32,00 %</b>                          |
| <b>Industrielskap</b>           |                                      |                 |        |          |        |          |                    |                    |                     |                                  |                                         |
| Ferde AS                        | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,66 % | 12.01.27 | NOK    | 1,48     | 25 000 000         | 24 982 225         | 25 040 563          | 58 338                           | 2,26 %                                  |
| Fjellinjen A/S                  | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,08 % | 15.09.25 | NOK    | 0,21     | 20 000 000         | 19 981 000         | 20 027 976          | 46 976                           | 1,81 %                                  |
| Posten Norge AS                 | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,07 % | 16.02.26 | NOK    | 0,62     | 10 000 000         | 10 000 000         | 10 040 328          | 40 328                           | 0,91 %                                  |
| <b>Industrielskap total</b>     |                                      |                 |        |          |        |          |                    | <b>54 963 225</b>  | <b>55 108 867</b>   | <b>145 642</b>                   | <b>4,98 %</b>                           |
| <b>Kommuner og fylker</b>       |                                      |                 |        |          |        |          |                    |                    |                     |                                  |                                         |
| Askoey Kommune                  | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,82 % | 13.11.26 | NOK    | 1,32     | 20 000 000         | 20 036 000         | 20 095 368          | 59 368                           | 1,82 %                                  |
| Buskerud Fylkeskommune          | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,74 % | 30.04.27 | NOK    | 1,75     | 30 000 000         | 30 015 000         | 30 091 623          | 76 623                           | 2,72 %                                  |
| Buskerud Fylkeskommune          | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,61 % | 29.01.27 | NOK    | 1,52     | 13 000 000         | 13 015 470         | 13 013 688          | - 1 782                          | 1,18 %                                  |
| City of Bergen Norway           | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,88 % | 14.09.26 | NOK    | 1,18     | 25 000 000         | 24 994 100         | 25 047 515          | 53 415                           | 2,26 %                                  |
| City of Bergen Norway           | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,88 % | 22.09.25 | NOK    | 0,23     | 18 000 000         | 18 036 540         | 18 021 632          | - 14 908                         | 1,63 %                                  |
| Nittedal kommune                | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,92 % | 18.03.27 | NOK    | 1,65     | 4 000 000          | 3 993 560          | 4 008 279           | 14 719                           | 0,36 %                                  |
| Sola Kommune                    | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,88 % | 16.09.26 | NOK    | 1,18     | 15 000 000         | 15 000 900         | 15 025 002          | 24 102                           | 1,36 %                                  |
| Trondelag Fylkeskommune         | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,95 % | 05.03.27 | NOK    | 1,62     | 30 000 000         | 30 004 800         | 30 053 592          | 48 792                           | 2,72 %                                  |

# Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

| Utsteder                                    | Marked                               | Kupong-<br>type | Kupong | Forfall  | Valuta | Durasjon | Pålydende<br>beløp | Kostpris<br>NOK      | Markedsverdi<br>NOK  | Urealisert<br>gevinst/tap<br>NOK | Andel av<br>fondets<br>egen-<br>kapital |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------|----------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Trondheim Kommune                           | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,03 % | 11.09.25 | NOK    | 0,20     | 30 000 000         | 30 003 300           | 30 039 564           | 36 264                           | 2,72 %                                  |
| Vestland Fylkeskommune                      | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,04 % | 09.03.26 | NOK    | 0,69     | 30 000 000         | 30 084 300           | 30 084 192           | - 108                            | 2,72 %                                  |
| Vestland Fylkeskommune                      | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,03 % | 03.10.25 | NOK    | 0,26     | 12 000 000         | 12 042 720           | 12 021 458           | - 21 262                         | 1,09 %                                  |
| <b>Kommuner og fylker total</b>             |                                      |                 |        |          |        |          |                    | <b>227 226 690</b>   | <b>227 501 913</b>   | <b>275 223</b>                   | <b>20,57 %</b>                          |
| <b>Kraft- og nettselskap</b>                |                                      |                 |        |          |        |          |                    |                      |                      |                                  |                                         |
| Eviny AS                                    | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,96 % | 16.01.26 | NOK    | 0,53     | 12 000 000         | 12 027 600           | 12 033 328           | 5 728                            | 1,09 %                                  |
| Eviny AS                                    |                                      | Flytende        | 4,95 % | 16.11.27 | NOK    | 2,24     | 30 000 000         | 30 106 500           | 30 144 867           | 38 367                           | 2,73 %                                  |
| Hafslund E-Co AS                            | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,25 % | 06.09.27 | NOK    | 2,07     | 20 000 000         | 20 000 000           | 20 075 162           | 75 162                           | 1,82 %                                  |
| Tensio AS                                   | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,22 % | 18.06.27 | NOK    | 1,88     | 16 000 000         | 16 000 000           | 16 067 539           | 67 539                           | 1,45 %                                  |
| <b>Kraft- og nettselskap total</b>          |                                      |                 |        |          |        |          |                    | <b>78 134 100</b>    | <b>78 320 896</b>    | <b>186 796</b>                   | <b>7,08 %</b>                           |
| <b>Obligasjoner med fortrinnsrett</b>       |                                      |                 |        |          |        |          |                    |                      |                      |                                  |                                         |
| Dnb Boligkreditt AS                         | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,51 % | 24.11.25 | NOK    | 0,40     | 30 000 000         | 30 041 400           | 30 035 535           | - 5 865                          | 2,72 %                                  |
| Eika Boligkreditt AS                        | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,38 % | 10.03.26 | NOK    | 0,69     | 40 000 000         | 40 254 000           | 40 206 388           | - 47 612                         | 3,64 %                                  |
| Nordea Eiendomskreditt AS                   | Oslo Børs                            | Flytende        | 6,10 % | 16.09.25 | NOK    | 0,21     | 54 000 000         | 54 954 380           | 54 197 089           | - 757 291                        | 4,90 %                                  |
| Skandiabanken Boligkreditt AS               | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,88 % | 20.11.26 | NOK    | 1,34     | 14 000 000         | 14 107 380           | 14 092 119           | - 15 261                         | 1,27 %                                  |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS (Covered)       | Oslo Børs                            | Flytende        | 5,09 % | 19.01.26 | NOK    | 0,55     | 70 000 000         | 70 619 800           | 70 281 708           | - 338 092                        | 6,36 %                                  |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS (Covered)       | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,98 % | 15.03.27 | NOK    | 1,65     | 4 000 000          | 4 016 880            | 4 016 003            | - 877                            | 0,36 %                                  |
| Sparebanken Oest Boligkreditt AS            | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,90 % | 17.06.26 | NOK    | 0,95     | 30 000 000         | 30 060 600           | 30 069 630           | 9 030                            | 2,72 %                                  |
| Sparebanken Vest Boligkreditt AS (Covered)  | Oslo Børs                            | Flytende        | 4,81 % | 24.09.25 | NOK    | 0,23     | 50 000 000         | 50 118 000           | 50 053 170           | - 64 830                         | 4,53 %                                  |
| SSB Boligkreditt AS                         | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,79 % | 10.11.25 | NOK    | 0,36     | 30 000 000         | 30 061 500           | 30 055 887           | - 5 613                          | 2,72 %                                  |
| SSB Boligkreditt AS                         | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 5,04 % | 18.05.26 | NOK    | 0,86     | 20 000 000         | 20 204 000           | 20 117 342           | - 86 658                         | 1,82 %                                  |
| Verd Boligkreditt AS (Covered)              | Nordic<br>Alternative<br>Bond Market | Flytende        | 4,58 % | 12.10.26 | NOK    | 1,24     | 40 000 000         | 40 027 200           | 40 053 236           | 26 036                           | 3,62 %                                  |
| <b>Obligasjoner med fortrinnsrett total</b> |                                      |                 |        |          |        |          |                    | <b>384 465 140</b>   | <b>383 178 107</b>   | <b>- 1 287 033</b>               | <b>34,65 %</b>                          |
| <b>Verdipapirer totalt</b>                  |                                      |                 |        |          |        |          |                    | <b>1 097 772 595</b> | <b>1 098 035 596</b> | <b>263 001</b>                   | <b>99,29 %</b>                          |



**Equinor Asset Management AS**

Organisasjonsnummer: 981 363 876

Forusbeen 50, N-4035 Stavanger, NORWAY

[www.equinorfondene.no](http://www.equinorfondene.no)