

Equinor Asset Management



Årsrapport 2023

Verdipapirfond forvaltet av
Equinor Asset Management AS

www.equinorfondene.no



Innhold

Årsberetning	3
Historisk avkastning	7
Årsregnskap aksjefond	9
Årsregnskap rentefond	15
Note 1 til regnskapet	17
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	19
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden	24
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	34
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	49
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	65
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	89
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv	113
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	119
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	124
Note 2 - 8 for Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	132
Revisors beretning	147

Årsberetning 2023

for verdipapirfond forvaltet av Equinor Asset Management AS

Virksomheten

Equinor Asset Management AS ble etablert i 1999 og er et heleid datterselskap av Equinor ASA. Selskapet har kontorsted i Stavanger og har som formål å yte kapitalforvaltningstjenester på en lønnsom og kostnadseffektiv måte.

Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet av 13. november 2015 og har tillatelse til å yte investeringstjenester som nevnt i verdipapirfondloven § 2-1 (1) verdipapirfondsforvaltning og (2) forvaltning av investors portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt.

Verdipapirfond forvaltet av Equinor Asset Management AS

Verdipapirfond	Oppstartdato	ISIN	Minste tegningsbeløp (NOK)	Forvaltningshonorar (%)	Forvaltningskapital (NOK) 31.12.2023
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	01.06.2016	NO0010759863	5 000 000	0,20%	6 664 122 503
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden	21.04.2023	NO0012855529	5 000 000	0,20 %	4 533 112 822
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	01.09.2016	NO0010759871	5 000 000	0,20 %	3 990 665 045
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	22.09.2016	NO0010759897	5 000 000	0,20 %	3 036 852 116
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	11.10.2016	NO0010759905	5 000 000	0,20 %	8 514 470 311
Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	25.11.2022	NO0010877582	10 000 000	0,10 %	4 008 367 877
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv	11.07.2023	NO0012581059	10 000 000	0,40 %	2 591 444 053
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	14.11.2016	NO0010759939	2 000 000	0,10 %	901 909 798
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	07.12.2016	NO0010759913	2 000 000	0,10 %	5 024 159 870
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	16.12.2016	NO0010759921	2 000 000	0,10 %	1 296 306 338

Samlet forvaltningsvolum ved utgangen av 2023 var 118,1 milliarder kroner, herav utgjorde de ti verdipapirfondene 40,6 milliarder kroner.

Equinor Asset Management AS hadde i 2023 driftsinntekter på 162,1 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 43,3 millioner kroner før skatt.

De finansielle markedene i 2023

Inngangen til 2023 var preget av usikkerhet. Inflasjonen i både USA og Europa var langt over sentralbankenes målsetninger, og mange økonomer mente at man måtte forventet en lengre periode med høye renter for å få ned inflasjonen. Samtidig opplevde markedene en bankkrise i mars 2023. Først kollapset to amerikanske banker, og dette hadde smitteeffekter over i eurosonen. Den sveitsiske storbanken Credit Suisse var nær konkurs og ble, med statlig involvering, kjøpt opp av konkurrenten UBS. En rekke økonomer advarte om at vi ville få en resesjon i løpet av 2023 som følge av de harde innstramningene fra sentralbankene.

Sentralbankenes virkemidler hadde imidlertid en bedre effekt enn fryktet, og mot slutten av året var det tro på at økonomiene gikk inn for en «myk landing», dvs. at man ville klare

å dempe den økonomiske aktiviteten nok til å få ned inflasjonen, men uten å sende økonomien inn i en resesjon. Dette resulterte i at aksjemarkedene hadde en sterk oppgang de siste par månedene, noe som gjorde 2023 til et meget godt år for aksjeinvestorene. Den høye avkastningen i Europa og USA ble i tillegg noe hjulpet av en svak norsk krone. Referanseindeksene MSCI USA og MSCI Europa steg med henholdsvis 30,4 % og 26,6 %, målt i norske kroner.

En del av den positive utviklingen i aksjemarkedene kan tilskrives en ny optimisme rundt kunstig intelligens og hvordan selskapene, spesielt de store teknologigigantene i USA, ville kapitalisere på dette. Et annet tema som preget markedene i 2023 var legemiddelselskapenes gjennombrudd i utviklingen av fedmemedisin. Novo Nordisk og Eli Lilly, som er de to største aktørene i dette marked, klarte knapt å dekke etterspørselen etter fedmemedisinen, og aksjekursene deres steg mye i 2023. Oslo Børs fondsindeks steg med 11,2 % i 2023.

Rentemarkedet var preget av høy inflasjon, høye renter og høy volatilitet både i Norge, eurosonen og USA. Globale statsrenter økte og svingte mye gjennom 2023, men mot slutten av året kom det indikasjoner på at inflasjonen i de ulike markedene var på vei mot målet. Rentemarkedene reagerte med å prise inn en «myk landing» og obligasjonsrentene falt kraftig i november

og desember da man forventet et stort antall rentekutt fra sentralbankene i 2024. I november hadde Bloomberg Global Aggregated Corporate Bond Index den høyeste avkastningen i løpet av en måned siden mai 1985. Kredittpåslagene falt generelt gjennom 2023 i takt med økt risikovillighet blant investorene.

De finansielle markedene vil fortsatt være preget av usikkerhet i 2024. Konfliktene i Midtøsten og Ukraina/Russland påvirker det internasjonale handelsmiljøet. Energipriser, inflasjon og politiske valg i flere viktige markeder, kan påvirke hvilken retning markedene vil ta. Enn så lenge ser det ut som sentralbankene vil lykkes med en myk landing, men det vil naturligvis være en risiko for at økonomiene havner i resesjon, og da kan det oppstå betydelig uro i markedene.

Avkastningen i våre verdipapirfond

Equinor Asset Management er en ansvarlig forvalter med mål om å oppnå en moderat risikjustert meravkastning i forhold til verdipapirfondenes referanseindeks. I 2023 oppnådde alle

rentefond meravkastning, det samme gjorde aksjefondene i Europa og USA. Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific hadde en negativ differanseavkastning på 0,39 %. Dette var i stor grad en effekt av norsk skatt, da selskapene i porteføljen er hjemmehørende utenfor EØS og faller dermed ikke inn under fritaksmetoden.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden ble etablert 21. april 2023, og hadde i løpet av de litt over åtte månedene en avkastning på 2,2 %, som ga en negativ differanseavkastning på 0,32 % i forhold til fondets referanseindeks. Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge fikk en svak negativ differanseavkastning på 0,11 %.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv er selskapets mest aktivt forvaltede verdipapirfond. Investeringsanalysen er utkontraktert til JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., mens investeringsbeslutning og gjennomføring av kjøp og salg gjøres av Equinor Asset Management. Den aktive investeringsfilosofien lønte seg i denne perioden, og i 2023, oppnådde verdipapirfondet en meravkastning på solide 1,37 %.

Avkastningsinformasjon pr. 31.12.2022 for verdipapirfond forvaltet av Equinor Asset Management AS

Verdipapirfond	Avkastning 2023			Referanseindeks
	Fond**	Indeks	Differanse	
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	11,08 %	11,19 %	-0,11 %	Oslo Børs Fondsindeks
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden*	2,23 %	2,56 %	- 0,32 %	VINX Benchmark CAP Net Index
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	24,63 %	23,60 %	1,03 %	MSCI Europe Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	18,45 %	18,83 %	-0,39 %	MSCI Pacific Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	30,74 %	30,40 %	0,34 %	MSCI USA Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	30,72 %	30,40 %	0,32 %	MSCI USA Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv	31,78 %	30,40 %	1,37 %	MSCI USA Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	4,85 %	4,38 %	0,47 %	Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	4,85 %	4,22 %	0,63 %	Nordic Bond Pricing Norwegian Regular Markets Index
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	6,86 %	6,68 %	0,18 %	Bloomberg Global Aggregated Corporate Bond Index (valutasikret)

*Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden ble etablert 21. april 2023.

** Avkastningen er beregnet i norske kroner, fratrukket løpende kostnader

Organisering og intern kontroll

Verdipapirfondene har ingen egne ansatte. Equinor Asset Management AS er forretningsfører og forvaltningsansvarlig for fondene. J.P. Morgan SE, Oslo Branch er depotmottaker for fondene.

For å ivareta andelseiernes interesser stiller verdipapirfondloven krav til organiseringen av et forvaltningsselskap. For å sikre at forvaltningsselskapet forvalter verdipapirfondenes midler i samsvar med regelverket, skal virksomheten innrettes slik at det er gode og sikre administrasjons- og regnskapsrutiner, tilfredsstillende risikostyring og interne kontrollmetoder, samt regler for personlige transaksjoner for selskapets ansatte.

Equinor Asset Management har etablert effektive og gode prosesser, rutiner og systemløsninger og etterstreber løpende

kompetansebygging og utvikling av ansatte. Uønskede hendelser blir registrert, følges opp og evalueres i forbindelse med kvartalsvis risiko- og compliancerapportering, samt inngår i risikovurderingene i den årlige dokumentasjon av det interne kontrollmiljøet.

Miljø, samfunn og selskapsstyring

Verdipapirfondene forurenser ikke det ytre miljø.

Forvaltningsselskapet har kontinuerlig fokus på etterlevelse av offentlig regelverk, interne retningslinjer og standarder for sosial ansvarlighet, etikk og anti-korrupsjon.

Selskapets redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven er tilgjengelig på selskapets nettsider.

Ansvarlig forvaltning

Verdipapirfondene investerer i store deler av verden. Forvaltningsselskapet har utarbeidet retningslinjer for ansvarlig forvaltning for verdipapirfondene. Retningslinjene har som formål å sikre at fondene er ansvarlige investorer og eiere. Målet er å levere konkurransedyktig avkastning over tid. ESG-faktorer (miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring) integreres i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Bærekraftsrisiko blir tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at verdipapirfondenes underliggende investeringer tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Ingen verdipapirfond forvaltet av Equinor Asset Management AS klassifiseres som artikkel 8- eller artikkel 9-produkt i henhold til offentliggjøringsforordningen (SFDR).

Porteføljeforvalterne vurderer og håndterer bærekraftsrisiko som kan påvirke porteføljenes finansielle verdi, samt porteføljeselektens eventuelle negative påvirkning på omverdenen, målt ved utvalgte ESG-faktorer.

Equinor Asset Management AS har i 2023 valgt å ha særlig fokus på følgende utvalgte bærekraftsindikatorer:

- Brudd på FNs Global Compact prinsipper.
- Mangel på menneskerettighetsstrategi.
- Utilstrekkelig oppfølging av brudd på standarder for antikorrupsjon og antibestikkelse.

Bærekraftsindikatorerne overvåkes og diskuteres hvert kvartal i et ESG-forum. I 2023 har verdipapirfondenes eksponering mot selskaper med negativ påvirkning på omverdenen vært noe lavere enn relevante referanseindekser. Dette skyldes hovedsakelig at enkelte selskaper i referanseindeksen er utelukket fra verdipapirfondenes investeringsunivers.

Forvaltningsselskapet utelukker selskaper som er ansvarlig for produkter eller adferd som strider mot selskapets etisk motiverte retningslinjer for utelukkelse. Gjennom 2023 var listen over utelukkede selskaper identisk med Norges Bank sin liste over utelukkede selskaper. Den finansielle effekten av utelukkelse søkes minimert gjennom aktiv styring av avvikrisiko i forhold til referanseindeksen.

Selskapet har tro på at det å utøve aksjonærrettighetene på vegne av andelseierne vil fremme bærekraftig verdiutvikling. I 2023 har verdipapirfondene, gjennom tjenesteleverandøren Institutional Shareholder Services (ISS), avgitt stemmer på 1 361 generalforsamlinger, av 1 382 mulige (98,5 %). I 8 % av sakene stemte verdipapirfondene mot ledelsens forslag, i tråd med vedtatte retningslinjer for stemmegivning. Stemmegivningen offentliggjøres på forvaltnings-selskapets nettside.

Risikostyring i fondene

Risikoprofilen for de ulike fondene reguleres av vedtekter og prospekt, og styres gjennom investeringsinstruksjoner til porteføljeforvalterne.

Markedsrisiko håndteres av porteføljeforvalterne gjennom aktiv porteføljestyling innenfor forhåndsdefinerte rammer og begrensninger.

Rentefond som er investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner er eksponert for renterisiko og kreditt risiko.

Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kreditt risiko er risiko for at utsteder av en obligasjon (eller pengemarkedsinstrument) ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonen e.l. forfaller.

Aksjefond er eksponert for aksjemarkedsrisiko. Verdien av en portefølje kan endres som følge av endringer i finansielle markeder, makroøkonomiske eller selskapsespesifikke forhold.

Fond som investerer i utenlandske verdipapirer, er eksponert for endringer i fondsverdien som følge av endringer i valutakursene. Noen fond kan benytte derivater for å redusere risikoeksponeringen relatert til valuta. Det er kun Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global som benyttet derivater i 2023. Detaljert informasjon om bruk av derivater framgår av egen note i regnskapet til fondet.

Felles for alle fond er likviditetsrisiko, som er risikoen for at fondet ikke klarer å innløse andeler innenfor en normal oppgjørsperiode fordi papirer fondet har investert i ikke er mulig å omsette innenfor oppgjørsperioden. Likviditetsrisikoen avhenger blant annet av type verdipapirer og type kunder i fondet. Likviditetsrisikoen er i alle fondene vurdert som relativt lav.

Fondenes risikorammer overvåkes på daglig basis gjennom fastlagte rutiner for risikoovervåkning. Her kontrolleres at fondenes investeringer skjer innenfor gjeldende lovgivning og fondenes investeringsmandater.

Overvåkingen av risikorammene foretas av forvaltningsselskapets kontroll- og risikostyringsfunksjonen, en avdeling som er uavhengig i forhold til porteføljeforvalterne. Eventuelle brudd vil bli rapportert til relevante instanser.

Regulatoriske endringer i 2023

Forvaltningsselskapet må tilfredsstille en rekke lovkrav for å opprettholde virksomheten. Compliancefunksjonen overvåker regelverksutviklingen og påser at endringer følges opp og iverksettes. I 2023 har det vært flere endringer som har påvirket forvaltningen av verdipapirfondene.

Lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer, inkorporerte EUs offentliggjøringsforordning og taksonomiforordning til norsk rett med virkning fra 1. januar 2023. Dette innebærer at verdipapirfondenes prospekt og nøkkelinformasjon, og forvaltningsselskapets nettside, skal inneholde bærekraftsrelaterte opplysninger. Videre gir loven detaljerte krav til rapportering.

Verdipapirfondloven er oppdatert med krav om integrering av bærekraftsrisiko og krav til retningslinjer for aktivt aksjeeierskap.

Finanstilsynet sendte sommeren 2022 et likelydende brev til forvaltningsselskapet for verdipapirfond om endring av forvaltningspraksis knyttet til adgangen til å inngå avtaler om inntektsdeling med kunder (rabatt). I 2023 har det vært gjennomført et omfattende arbeid for å tilpasse verdipapirfondenes prismodeller til ny forvaltningspraksis. Equinor Asset Management har utarbeidet en ny prismodell og behandlet forslag til nye vedtekter i alle verdipapirfond i produktgodkjenningsskrammet, i forvaltningsselskapets styre og i andelseiermøte for verdipapirfondene. Søknad om vedtektsendring ble sendt til Finanstilsynet.

Ekstraordinært store innløsninger

Equinor Asset Management AS har etablert rutiner som følges ved store tegninger og innløsninger i fondene, noe som skal sikre likebehandling av andelseierne. Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i fondene i 2023.

Rapportering

Equinor Asset Management AS rapporterer i henhold til lov og forskriftskrav til andelseiere og til myndighetene. Forvaltningsselskapet er opptatt av at kundene er bevisste på kostnadene knyttet til forvaltningen av verdipapirfond, da kostnadene har stor betydning for andelseiernes netto avkastning.

Framtidsutsikter

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Forvaltningsselskapet har en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Selskapet skal levere konkurransedyktig avkastning til andelseierne, samtidig som en vil fortsette å satse på å videreutvikle forvaltningskompetansen. I tillegg vil det fortsatt satses på å tilby attraktive fondsprodukter til konkurransedyktige priser.

Antagelser om framtidige forhold er basert på nåværende oppfatninger om framtidige hendelser, og er i sin natur gjenstand for risiko og usikkerhet ettersom de gjelder begivenheter og avhenger av forhold som ligger fram i tid.

Stavanger, 22. mars 2024

I STYRET FOR EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS

/s/ TOR STIAN KJØLLESDAL

Styreleder

/s/ JANE TVEDT

Styremedlem

/s/ MADS HOLM

Styremedlem

/s/ STIG EINAR SMEDSVIG

Styremedlem

/s/ ANN-ELISABETH SERCK-HANSEN

Andelseiervalgt styremedlem

/s/ SVEIN SKEIE

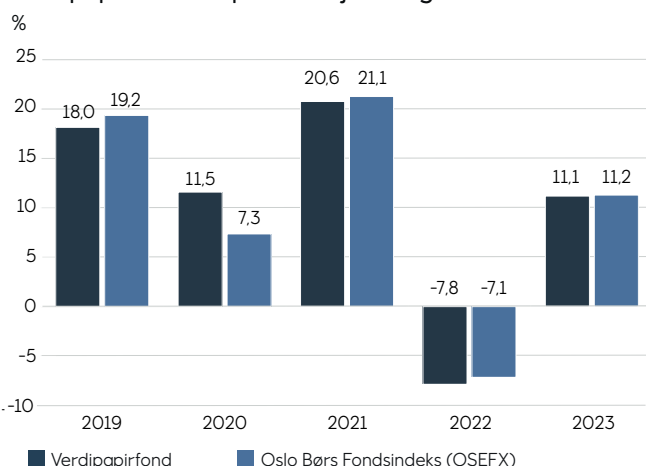
Andelseiervalgt styremedlem

/s/ MORTEN FÆREVÅG

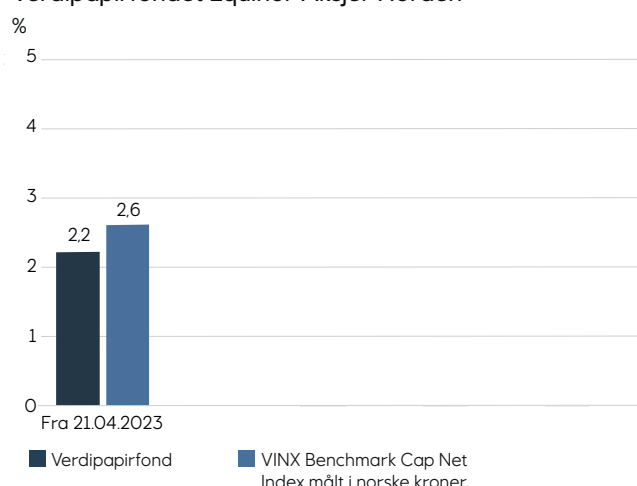
Daglig leder

Historisk avkastning for verdipapirfond forvaltet av Equinor Asset Management AS

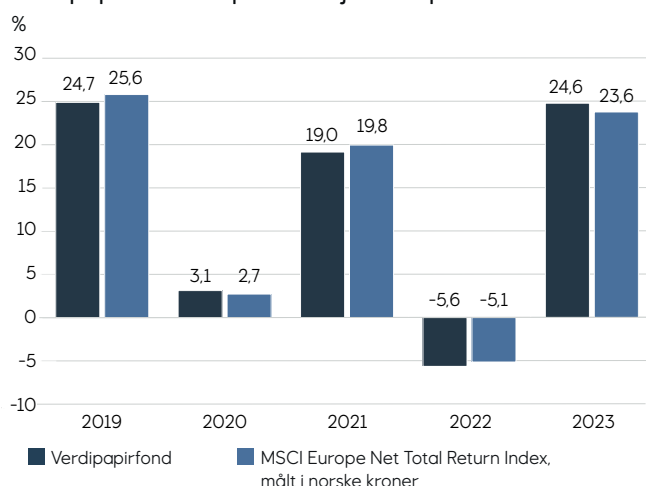
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge



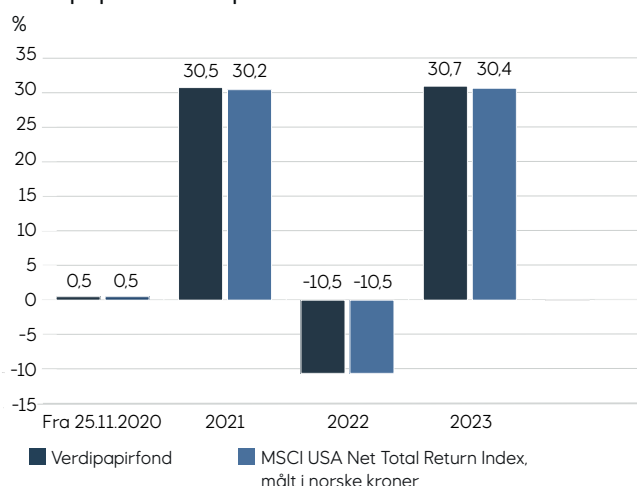
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden



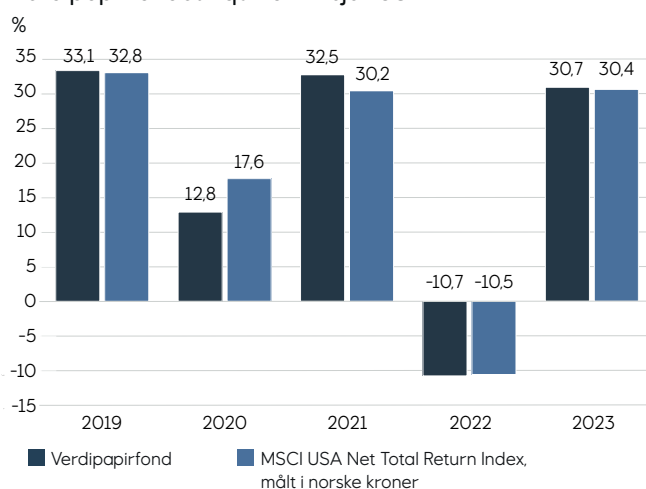
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa



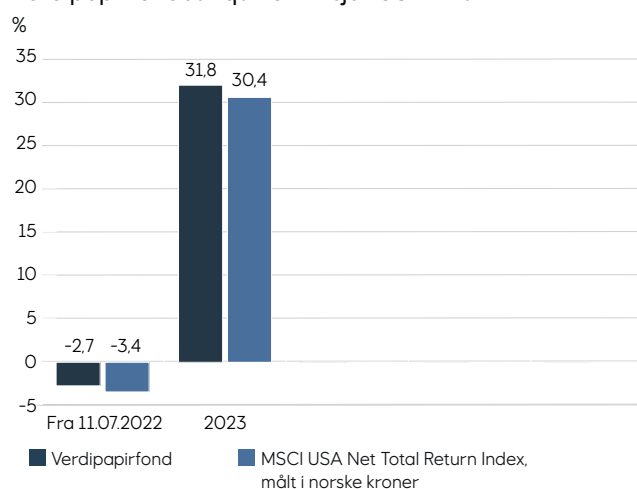
Verdipapirfondet Equinor Indeks USA



Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA



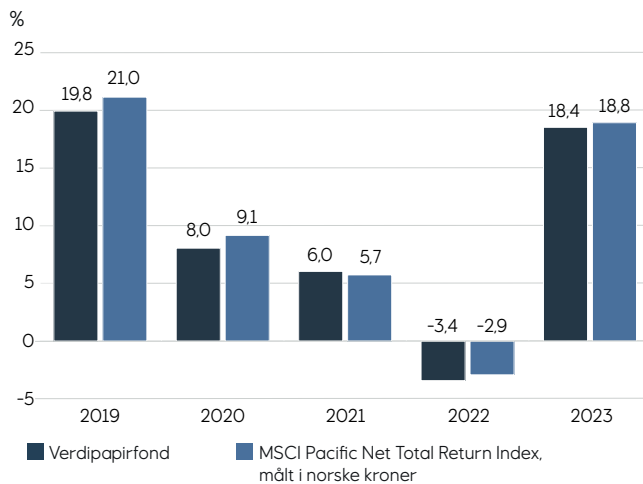
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv



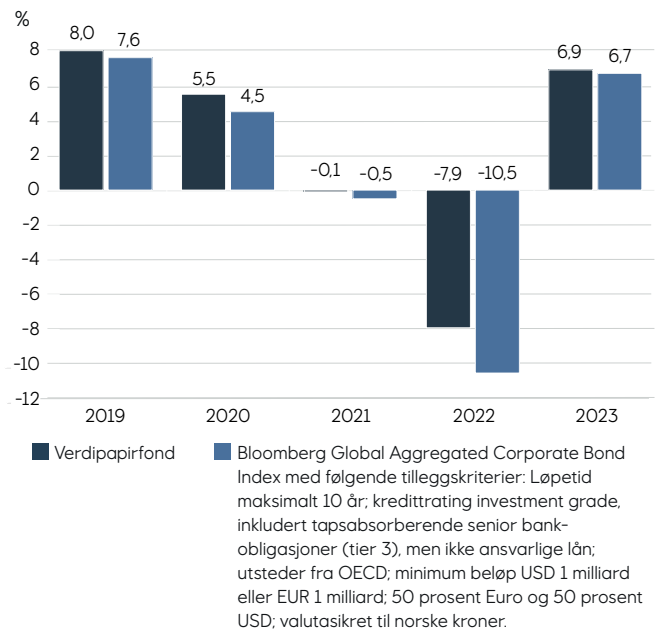
Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedstviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

“Forvaltningen skal gi best mulig risikojustert avkastning for andelseierne våre”

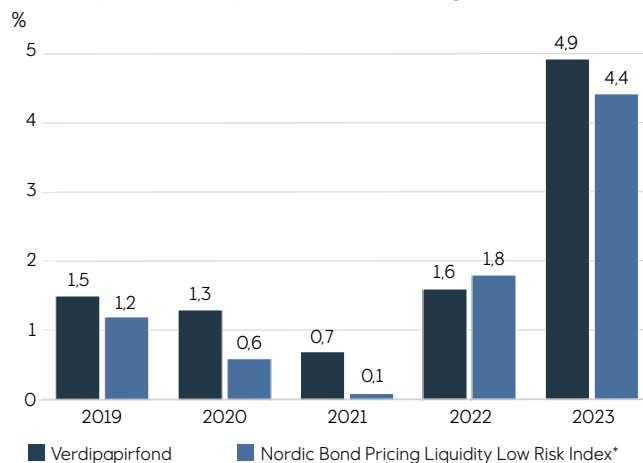
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific



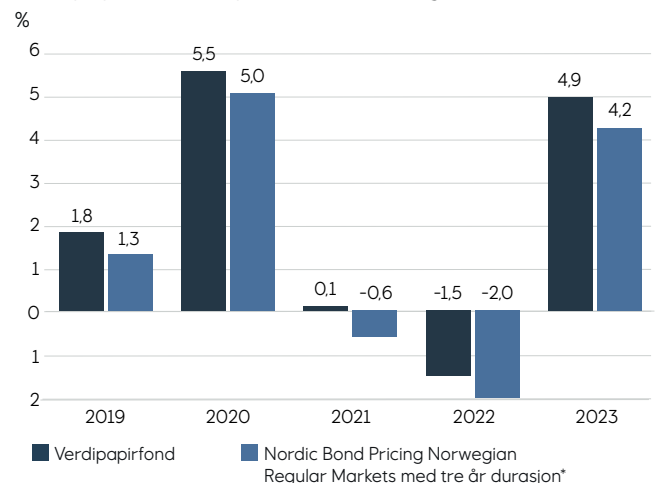
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global



Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge



Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge



*Merk:

I mangel av en bedre egnet referanseindeks, var Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norges referanseindeks fra oppstart til 31.01.2021 Oslo Børs statsobligasjonsindeks med 3 måneders durasjon (ST1X), og Nordic Bond Pricing Norwegian Government Duration 0.25 Index (NOGOVD3M) frem til 31.12.2021. Disse referanseindeksene reflekterte fondets renterisiko, men ikke fondets kreditt- og likviditetsrisiko. Indeksene hadde dermed samlet sett lavere risiko enn fondet i denne perioden. Høyere risiko vil normalt gi høyere avkastning over tid, og derfor har dette bidratt til at fondets avkastning har vært høyere enn referanseindeksenes avkastning i perioden.

*Merk:

I mangel av en bedre egnet referanseindeks, var Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norges referanseindeks fra oppstart til 01.07.2019 Oslo Børs statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon (ST4X). Denne referanseindeksen reflekterte fondets renterisiko, men ikke fondets kreditt- og likviditetsrisiko. Indeksen hadde dermed samlet sett lavere risiko enn fondet i denne perioden. Høyere risiko vil normalt gi høyere avkastning over tid, og derfor har dette bidratt til at fondets avkastning har vært høyere enn referanseindeksens avkastning i perioden.

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

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge		Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	
		2023	2022	21.04.23-31.12.23	2023	2022
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader						
Renteinntekter		1 376 007	334 321	35 075	131 255	-77 320
Utbytte		395 509 549	131 495 620	63 574 788	115 445 036	63 082 721
Gevinst/top ved realisasjon		-5 824 370	51 157 524	5 957 417	52 596 621	-13 362 707
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		322 808 820	-374 029 446	87 836 768	571 158 998	-113 523 192
Andre porteføljeinntekter	5	0	0	0	0	0
Porteføljeresultat		713 870 005	-191 041 981	157 404 047	739 331 910	-63 880 499
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv						
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler		0	0	0	0	0
Kostnader ved salg og innløsning av andeler		0	0	0	0	0
Forvaltningshonorar	3	-13 121 681	-6 395 322	-5 453 718	-7 031 562	-3 812 520
Andre inntekter	5	20 511	5 979	2 371	670	2 298
Andre kostnader	3	-85 044	-109 046	-98 937	-64 809	-103 665
Forvaltningsresultat		-13 186 214	-6 498 390	- 5 550 284	- 7 095 701	-3 913 887
Resultat før skattekostnad		700 683 791	-197 540 371	151 853 763	732 236 210	-67 794 386
Skattekostnad	6	10 543 322	1 178 984	4 817 932	13 360 144	8 856 210
Årsresultat		690 140 470	-198 719 355	147 035 831	718 876 066	-76 650 597
Anvendelse av resultat						
Netto utdelt til andelseiere i året		0	0	0	0	0
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0
Til/fra annen egenkapital	2	690 140 470	-198 719 355	147 035 831	718 876 066	-76 650 597
Sum		690 140 470	-198 719 355	147 035 831	718 876 066	-76 650 597

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific		Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	
		2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader					
Renteinntekter		646 960	183 298	5 585 386	862 600
Utbytte		88 808 022	87 140 602	119 411 413	110 091 180
Gevinst/top ved realisasjon		18 180 338	-20 755 816	496 903 809	379 760 497
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		392 343 623	-133 216 599	1 383 132 627	-1 262 709 530
Andre porteføljeinntekter	5	0	0	0	0
Porteføljeresultat		499 978 944	-66 648 514	2 005 033 234	-771 995 253
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv					
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler		0	0	0	0
Kostnader ved salg og innløsning av andeler		0	0	0	0
Forvaltningshonorar	3	-5 704 329	-5 290 384	-15 334 630	-13 796 173
Andre inntekter	5	7	0	7 585	0
Andre kostnader	3	-94 985	-72 867	-969 470	-1 482 951
Forvaltningsresultat		-5 799 307	-5 363 250	-16 296 515	-15 279 124
Resultat før skattekostnad		494 179 637	-72 011 764	1 988 736 720	-787 274 377
Skattekostnad	6	18 799 415	17 587 819	22 053 919	16 990 463
Årsresultat		475 380 222	-89 599 583	1 966 682 800	-804 264 840
Anvendelse av resultat					
Netto utdelt til andelseiere i året		0	0	0	0
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0
Til/fra annen egenkapital	2	475 380 222	-89 599 583	1 966 682 800	-804 264 840
Sum		475 380 222	-89 599 583	1 966 682 800	-804 264 840

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Indeks USA		Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv	
		2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader					
Renteinntekter		135 964	113 650	2 542 568	393 649
Utbytte		59 613 237	47 386 477	23 946 137	9 704 850
Gevinst/top ved realisasjon		164 907 272	10 295 573	304 682 208	-381 636
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		737 559 461	-370 033 032	207 863 522	-50 387 022
Andre porteføljeinntekter	5	0	0	0	0
Porteføljerisultat		962 215 933	-312 237 332	539 034 435	-40 670 159
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv					
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler		0	0	0	0
Kostnader ved salg og innløsning av andeler		0	0	0	0
Forvaltningshonorar	3	-3 711 162	-2 896 009	-7 767 606	-2 661 018
Andre inntekter	5	-	0	-	0
Andre kostnader	3	-121 017	-59 194	-539 458	-203 227
Forvaltningsresultat		-3 832 179	-2 955 203	-8 307 064	-2 864 245
Resultat før skattekostnad		958 383 754	-315 192 535	530 727 371	-43 534 403
Skattekostnad	6	12 232 391	9 877 887	3 261 826	1 458 838
Årsresultat		946 151 363	-325 070 422	527 465 545	-44 993 241
Anvendelse av resultat					
Netto utdelt til andelseiere i året		0	0	0	0
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0
Til/fra annen egenkapital	2	946 151 363	-325 070 422	527 465 545	-44 993 241
Sum		946 151 363	-325 070 422	527 465 545	-44 993 241

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge		Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden		Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	
		2023	2022	2023	2023	2023	2022
EIENDELER							
Fondets verdipapirportefølje	7	6 644 903 484	5 857 561 506	4 522 001 659	3 968 651 943	2 865 958 650	
Opptjente, ikke mottatte inntekter		1 189 601	0	323 667	2 094 937	2 326 428	
Andre fordringer		34 482	34 482	4 657 556	10 988 316	5 881 821	
Bankinnskudd		31 308 151	35 764 432	8 328 020	15 895 751	10 568 240	
Sum eiendeler		6 677 435 718	5 893 360 421	4 535 310 903	3 997 630 947	2 884 735 138	
EGENKAPITAL OG GJELD							
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende		5 112 802 850	5 029 202 850	4 386 100 000	2 819 651 858	2 428 478 858	
Overkurs/underkurs		0	0	0	0	0	
Opptjent egenkapital		1 551 354 962	861 214 493	147 035 831	1 171 035 801	452 159 735	
Sum egenkapital	2	6 664 157 812	5 890 417 343	4 533 135 831	3 990 687 659	2 880 638 593	
Gjeld							
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0	
Annen gjeld		13 277 906	2 943 078	2 175 072	6 943 287	4 096 545	
Sum gjeld		13 277 906	2 943 078	2 175 072	6 943 287	4 096 545	
Sum gjeld og egenkapital		6 677 435 718	5 893 360 421	4 535 310 903	3 997 630 946	2 884 735 138	

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific		Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	
		2023	2022	2023	2022
EIENDELER					
Fondets verdipapirportefølje	7	3 030 968 941	2 606 981 486	8 309 910 104	6 404 220 503
Opptjente, ikke mottatte inntekter		2 622 408	2 641 021	8 781 498	23 390 309
Andre fordringer		25 969	12 275	23 038	363 604
Bankinnskudd		15 808 431	16 354 883	211 676 761	124 973 886
Sum eiendeler		3 049 425 749	2 625 989 665	8 530 391 400	6 552 948 301
EGENKAPITAL OG GJELD					
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende		2 397 088 000	2 424 588 000	3 013 588 000	3 009 538 000
Overkurs/underkurs		0	0	0	0
Opptjent egenkapital		639 81 580	164 401 358	5 500 930 033	3 534 247 233
Sum egenkapital	2	3 036 869 580	2 588 989 358	8 514 518 033	6 543 785 233
Gjeld					
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0
Annen gjeld		12 556 169	37 000 307	15 873 367	9 163 068
Sum gjeld		12 556 169	37 000 307	15 873 367	9 163 068
Sum gjeld og egenkapital		3 049 425 749	2 625 989 665	8 530 391 400	6 552 948 301

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Indeks USA		Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv	
		2023	2022	2023	2022
EIENDELER					
Fondets verdipapirportefølje	7	4 006 864 209	2 898 344 644	2 560 446 016	1 420 653 060
Opptjente, ikke mottatte inntekter		3 254 513	2 394 800	13 122 941	15 132 659
Andre fordringer		83 075	43 489	17 414	27 820
Bankinnskudd		2 051 704	1 819 981	34 197 426	36 434 501
Sum eiendeler		4 012 253 502	2 902 602 913	2 607 783 797	1 472 248 039

EGENKAPITAL OG GJELD**Egenkapital****Innskutt egenkapital**

Andelskapital til pålydende		2 657 139 000	2 493 600 000	2 109 000 000	1 500 000 000
Overkurs/underkurs		0	0	0	0
Opptjent egenkapital		1 351 240 195	405 088 832	482 472 304	-44 993 241
Sum egenkapital	2	4 008 379 195	2 898 688 832	2 591 472 304	1 455 006 759

Gjeld

Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0
Annen gjeld		3 874 307	3 914 082	16 311 493	17 241 281
Sum gjeld		3 874 307	3 914 082	16 311 493	17 241 281

Sum gjeld og egenkapital		4 012 253 502	2 902 602 914	2 607 783 797	1 472 248 039
---------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Stavanger, 22. mars 2024

I STYRET FOR EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS

/s/ TOR STIAN KJØLLESDAL
STYRELEDER/s/ JANE TVEDT
Styremedlem/s/ MADS HOLM
Styremedlem/s/ STIG EINAR SMEDSVIG
Styremedlem/s/ ANN-ELISABETH SERCK-HANSEN
Andelseiervalgt styremedlem/s/ SVEIN SKEIE
Andelseiervalgt styremedlem/s/ MORTEN FÆREVÅG
Daglig leder

Resultatregnskap

Rentefond

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge		Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge		Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader							
Renteinntekter		36 284 686	24 378 743	168 297 369	95 825 001	40 833 401	25 467 956
Utbytte		0	0	0	0	0	0
Gevinst/tap ved realisasjon		-1 844 848	-2 048 963	-46 358 245	-70 678 756	-90 996 462	-78 410 048
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		8 102 983	-1 881 634	110 274 194	-81 965 460	133 785 238	-43 884 373
Andre porteføljeinntekter	5	0	0	0	0	0	0
Porteføljeresultat		42 542 821	20 448 146	232 213 318	-56 819 216	83 622 178	-96 826 465
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv							
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler		0	0	0	0	0	0
Kostnader ved salg og innløsning av andeler		0	0	0	0	0	0
Forvaltningshonorar	3	-876 672	-1 135 012	-4 752 135	-4 045 895	-1 222 109	-1 177 816
Andre inntekter	5	452	0	452	0	-19 890	769
Andre kostnader	3	-4 850	-7 825	-11 250	-11 670	-27 835	-20 725
Forvaltningsresultat		-881 070	-1 142 837	-4 762 933	-4 057 565	-1 269 434	-1 197 772
Resultat før skattekostnad		41 661 751	19 305 309	227 450 385	-60 876 780	82 352 344	-98 024 237
Skattekostnad	6	0	0	0	0	0	0
Årsresultat		41 661 751	19 305 309	227 450 385	-60 876 780	82 352 344	-98 024 237
Anvendelse av resultat							
Netto utdelt til andelseiere i året		34 200 141	21 440 000	119 265 248	21 409 618	0	0
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0	0
Til/fra annen egenkapital	2	7 461 610	-2 134 690	108 185 137	-82 286 398	82 352 344	-98 024 237
Sum		41 661 751	19 305 309	227 450 385	-60 876 780	82 352 344	-98 024 237

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge		Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge		Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	
		2023	2022	2023	2022	2023	2022
EIENDELER							
Fondets verdipapirportefølje	7, 8	888 692 877	1 205 008 384	5 019 718 953	4 108 079 167	1 288 097 567	1 167 791 680
Opptjente, ikke mottatte inntekter		0	659 710	0	454 242	0	417 017
Andre fordringer		0	0	0	0	0	0
Bankinnskudd		13 436 309	5 665 254	5 671 531	17 105 598	8 444 056	14 875 971
Sum eiendeler		902 129 186	1 211 333 348	5 025 390 483	4 125 639 007	1 296 541 623	1 183 084 667
EGENKAPITAL OG GJELD							
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende		905 252 196	1 221 815 054	5 085 940 642	4 294 583 394	1 343 442 658	1 306 842 658
Overkurs/underkurs		0	0	0	0	0	0
Opptjent egenkapital		-3 339 861	-10 801 470	-61 764 917	-169 950 054	-47 132 253	-129 484 597
Sum egenkapital	2	901 912 335	1 211 013 584	5 024 175 725	4 124 633 340	1 296 310 405	1 177 358 061
Gjeld							
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0	0
Annen gjeld		216 851	319 764	1 214 758	1 005 666	231 218	5 726 606
Sum gjeld		216 851	319 764	1 214 758	1 005 666	231 208	5 726 606
Sum gjeld og egenkapital		902 129 186	1 211 333 348	5 025 390 483	4 125 639 007	1 296 541 623	1 183 084 667

Stavanger, 22. mars 2024

I STYRET FOR EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS

/s/ TOR STIAN KJØLLESDAL
STYRELEDER/s/ JANE TVEDT
Styremedlem/s/ MADS HOLM
Styremedlem/s/ STIG EINAR SMEDSVIG
Styremedlem/s/ ANN-ELISABETH SERCK-HANSSSEN
Andelseiervalgt styremedlem/s/ SVEIN SKEIE
Andelseiervalgt styremedlem/s/ MORTEN FÆREVÅG
Daglig leder

Noter til regnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet for 2023 er satt opp i samsvar med lov om årsregnskap m.v. og forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond.

Verdipapirer

Fondenes verdipapirporteføljer er verdsatt til virkelig verdi (antatt markedsverdi) pr. 31.12.2023.

Dersom det ikke foreligger omsetningskurser på rentepapirene, fastsettes antatt markedsverdi teoretisk ut fra rentekurvebetraktninger for de ulike låntakergruppene. Aksjer er normalt verdsatt til siste omsetningskurs. For aksjer med lav likviditet eller aksjer som ikke er notert på børs, benyttes metodikk i henhold til bransjeanbefaling fra Verdipapirfondenes forening (VFF) ved verdifastsettelsen.

I beregning av porteføljens omløpshastighet er det benyttet The Committee of European Securities Regulators (CESR) anbefaling (2004/384/EC) hvor absoluttverdien av kjøp og salg av verdipapirer fratrekkes absoluttverdien av tegninger og innløsninger i fondet og deretter divideres med gjennomsnittsverdien av fondet gjennom året.

I rentefondene er den gjennomsnittlige effektive renten er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte instrumenters effektive rente pr. 31.12.2023 fratrukket fondets årlige forvaltningshonorar.

Valutakurser

Verdien av fondenes eiendeler i utenlandsk valuta er regnet om til norske kroner ved bruk av WM/Refinitiv valutakurser pr. 31.12.2023

Kostnader

Transaksjonskostnader i form av kurtasje ved kjøp av verdipapirer aktiveres som en del av kostprisen på verdipapiret og følger realisasjonsprinsippet.

Utdeling til andelseierne

I rentefondene er skattemessig resultat (renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltnings- og transaksjonsdrevne kostnader) utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr. 31.12.2023.

Utdeling til andelseierne skjer i henhold til forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond.

Det utbetales ikke utbytte fra aksjefondene.

Derivater

Derivater er finansielle instrumenter som er avledet av ett eller flere underliggende finansielle instrumenter. Som beskrevet nærmere i fondenes prospekt kan derivater benyttes for å redusere kostnader gjennom effektivisering av forvaltningen, som en del av investeringsstrategien, til å erstatte direkte investeringer, eller til å redusere risiko innenfor fondets investeringsformål og rammer. Den totale eksponering knyttet til derivater skal følge retningslinjer gitt i lov og forskrift samt retningslinjer for fondet.

Forventet risiko og forventet avkastning er lavere eller uendret som følge av derivatinvesteringene.

I 2023 ble det bare benyttet valutaderivater i rentefondene. Valutaswapper og -forwards benyttes for å redusere valutarisikoen i fondene.

Det er ikke benyttet derivater i aksjefondene i 2023.

Alle derivater er regnskapsført til virkelig verdi.

Risiko

Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer eller bransje- og selskapsspesifikke forhold (markedsrisiko). I tillegg er det risiko for at låntaker eller bank ikke oppfyller sine forpliktelser (kredittrisiko). Det er også risiko for at fondets plasseringer ikke kan bli omsatt innen rimelig tid til gjeldende markedspris (likviditetsrisiko), samt risiko knyttet til miljø-, samfunns- eller virksomhetsstyringsmessige forhold (bærekraftsrisiko).

Noter til regnskapet

Europeiske myndigheter (CESR) har fastsatt retningslinjer for beregning av en syntetisk risiko- og avkastningsindikator. Risikoskalaen er basert på fondenes historiske volatilitet og er inndelt i syv kategorier (1-7):

I henhold til verdipapirfondloven skal det utarbeides et kortfattet og lettleselig dokument som inneholder grunnleggende informasjon om verdipapirfondene, kalt «nøkkelinformasjon». Nøkkelinformasjonen skal inneholde informasjon om risiko- og avkastningsprofil, og retningslinjer for beregning av risiko- og avkastningsindikatoren fastsatt av europeiske myndigheter (CESR) skal benyttes for norske UCITS-fond (UCITS SRRI). Risiko- og avkastningsprofil skal reflektere verdipapirfondets investeringsstrategi og gi andelseierne forståelse for usikkerhetsmomentene knyttet til forventet avkastning og risikoen for tap. Risikoskalaen er basert på fondenes historiske volatilitet og er inndelt i syv kategorier (1-7):

Risikoklasse	Volatilitet lik eller større enn	Volatilitet mindre enn
1	0 %	0,5 %
2	0,5 %	2 %
3	2 %	5 %
4	5 %	10 %
5	10 %	15 %
6	15 %	25 %
7	25 %	

Risikoskalaen gir en indikasjon på hvordan fondet forventes å svinge i verdi. De historiske avkastningstall som er brukt til å beregne risiko er ikke nødvendigvis en god indikator på fremtidig risiko. Risikokategorien til fondet kan endres i fremtiden.

De ulike fondenes plassering på risikoskalaen vises i note 2.

Tap kan også oppstå som følge av svikt i interne prosesser, menneskelige feil eller systemfeil (operasjonell risiko). Equinor Asset Management AS har interne rutiner for å redusere risikoen for operasjonelle feil.

Egenkapital

Egenkapitalen i fondene består av andelskapital til pålydende og opptjent egenkapital.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 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 Oslo Børs, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet oppfylder 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. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper 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.

Fondet tar relativt lav til moderat risiko ut over referanseindeksen (lav til moderat tracking error).

Referanseindeks: Oslo Børs Fondsindeks

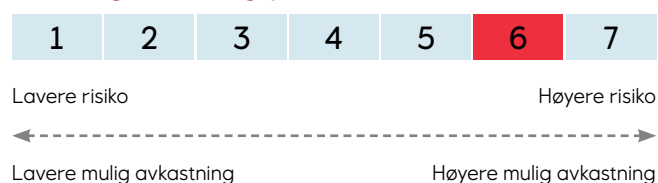
Forvalter: Terje Moi

Oppstart: 01.06.2016

		Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
Egenkapital 01.01	5 890 417 343		
+ Tegninger i 2023	1 123 100 000	2023	32 313 439,77
- Innløsninger i 2023	1 039 500 000	2022	31 726 932,99
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	690 140 470	2021	14 469 548,62
= Egenkapital 31.12	6 664 157 812		201.3097

Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen er markedsværdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbare underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2023

Energi	26,05 %
Finans	16,22 %
Forbruksvarer	14,49 %
Industri	14,06 %
Telekom	10,35 %
Materialer	10,05 %
IKT	5,37 %
Helse	1,27 %
Industrivarer og -tjenester	0,84 %
Dagligvarer	0,81 %
Eiendom	0,49 %

Note 3 Kostnader

Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til Equinor Asset Management AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20 % p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 69 395 kroner og fondet betalte 6 159 145 kroner i kurtasje i 2023, totalt 6 228 540 kroner. Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og er ikke en del av posten andre kostnader i resultatregnskapet.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2023.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger fra andre andelseiere, praktiseres svingprising. Tegnings-/innløsningskursen justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning som innebærer at det må forventes at fondet må gjøre tilpasninger i porteføljen. Tilpasninger i porteføljen medfører transaksjonskostnader (herunder betalt kurtasje, markedspåvirkning og valutakostnader). Formålet med å justere tegnings-/

innløsningskursen er å sikre at relevante transaksjonskostnader som påføres fondet dekkes av andelseierne som tegner/innløser i fondet.

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 104 % i 2023.

Note 5 Andre inntekter

Andre inntekter er mottatte straffekostnader etter CSDR-regelverket (Central Securities Depositories Regulation) fra motparter som ikke har overholdt oppgjørinstruksjonene.

Note 6 Skatt

Aksjefond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragrett for tap ved realisasjon av aksjer. Etter fritaksmetoden er fondet fritatt for normal skatteplikt på mottatt utbytte på aksjeinvesteringer innenfor EØS, men må sjablongmessig inntektsføre 3 prosent av disse utbyttene. Aksjeutbytte og gevinst på aksjederivater innvunnet utenfor EØS området er skattepliktig. I skattemessig inntekt inngår også renteinntekter og kursgevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger. Fondet beskattes med 22 prosent av netto skattemessig resultat.

Resultat før skattekostnad	700 683 791
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-346 663 836
3 % sjablonmessig inntektsføring	10 399 915
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	5 824 370
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-322 808 820
Ikke fradragberettigede kostnader/skattefrie inntekter	15 648
Skattemessig resultat	47 451 070
Beregnet skatt (22 %)	10 439 235
Frdrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-616 249
Betalbar skatt i Norge	9 822 986
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	9 822 986
Kildeskatt betalt utenfor EØS	616 249
For mye (+) / for lite (-) avsatt skatt	104 087
Sum skattekostnad	10 543 322

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	1 444 271	429 098 594	426 782 081	-2 316 514	6,42 %	0,40 %
Aker Solutions ASA	NOK	Oslo Børs	1 660 230	62 738 473	69 762 865	7 024 392	1,05 %	0,34 %
BW LPG Ltd	NOK	Oslo Børs	638 350	79 429 163	96 582 355	17 153 192	1,45 %	0,46 %
Borr Drilling Ltd	NOK	Oslo Børs	400 000	32 229 897	30 340 000	-1 889 897	0,46 %	0,13 %
DNO ASA	NOK	Oslo Børs	2 395 600	26 467 616	24 123 692	-2 343 924	0,36 %	0,25 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	1 667 388	492 250 856	537 149 044	44 898 188	8,08 %	0,06 %
FLEX LNG Ltd	NOK	Oslo Børs	94 800	28 029 653	28 288 320	258 667	0,43 %	0,17 %
Frontline PLC	NOK	Oslo Børs	436 725	73 762 151	88 611 503	14 849 351	1,33 %	0,20 %
Hafnia Ltd	NOK	Oslo Børs	1 632 300	90 862 739	114 587 460	23 724 721	1,72 %	0,32 %
PGS ASA	NOK	Oslo Børs	3 750 000	34 031 193	32 122 500	-1 908 693	0,48 %	0,39 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	1 272 463	150 106 637	188 579 017	38 472 380	2,84 %	0,39 %
TGS ASA	NOK	Oslo Børs	415 823	62 669 565	54 971 801	-7 697 765	0,83 %	0,32 %
Var Energi ASA	NOK	Oslo Børs	1 212 400	38 053 469	38 990 784	937 316	0,59 %	0,05 %
Energi totalt				1 599 730 006	1 730 891 420	131 161 414	26,05 %	
Materialer								
Borregaard ASA	NOK	Oslo Børs	333 819	55 072 651	57 216 577	2 143 925	0,86 %	0,33 %
Elkem ASA	NOK	Oslo Børs	1 850 000	35 994 301	39 146 000	3 151 699	0,59 %	0,29 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	5 234 380	338 962 485	358 031 592	19 069 107	5,39 %	0,26 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	591 466	238 355 276	213 637 519	-24 717 757	3,22 %	0,22 %
Materialer totalt				668 384 714	668 031 688	-353 026	10,05 %	
Industri								
AF Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	311 370	46 618 336	38 672 154	-7 946 182	0,58 %	0,29 %
AKVA Group ASA	NOK	Oslo Børs	237 430	14 509 169	13 770 940	-738 229	0,21 %	0,65 %
AutoStore Holdings Ltd	NOK	Oslo Børs	6 161 700	105 819 394	123 110 766	17 291 372	1,85 %	0,18 %
Golden Ocean Group Ltd	NOK	Oslo Børs	848 932	73 480 142	83 551 887	10 071 745	1,26 %	0,42 %
Hexagon Composites ASA	NOK	Oslo Børs	325 512	7 916 666	9 400 787	1 484 120	0,14 %	0,16 %
Hoegh Autoliners ASA	NOK	Oslo Børs	475 000	39 387 206	43 818 750	4 431 544	0,66 %	0,25 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	505 756	164 125 935	235 378 842	71 252 907	3,54 %	0,29 %
MPC Container Ships ASA	NOK	Oslo Børs	587 300	9 679 566	7 825 773	-1 853 793	0,12 %	0,13 %
NEL ASA	NOK	Oslo Børs	2 966 833	27 594 411	20 441 479	-7 152 931	0,31 %	0,18 %
Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	Oslo Børs	6 563 980	63 266 553	70 365 866	7 099 312	1,06 %	0,68 %
Stolt-Nielsen Ltd	NOK	Oslo Børs	136 817	39 333 950	42 618 496	3 284 545	0,64 %	0,21 %
TOMRA Systems ASA	NOK	Oslo Børs	1 226 534	161 416 011	151 415 622	-10 000 389	2,28 %	0,41 %
Veidekke ASA	NOK	Oslo Børs	410 378	44 751 439	41 940 632	-2 810 808	0,63 %	0,30 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	NOK	Oslo Børs	585 069	50 606 987	52 071 141	1 464 154	0,78 %	0,14 %
Industri totalt				848 505 766	934 383 134	85 877 368	14,06 %	
Dagligvarer								
Europris ASA	NOK	Oslo Børs	627 807	35 137 716	48 184 187	13 046 471	0,73 %	0,38 %
Kid ASA	NOK	Oslo Børs	50 000	5 380 103	5 860 000	479 897	0,09 %	0,12 %
Dagligvarer totalt				40 517 820	54 044 187	13 526 368	0,81 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Forbruksvarer								
Bakkafrost P/F	NOK	Oslo Børs	207 892	118 938 581	110 598 544	-8 340 037	1,66 %	0,35 %
Leroy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	765 644	38 028 030	32 034 545	-5 993 485	0,48 %	0,13 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	2 104 009	384 487 266	382 929 638	-1 557 628	5,76 %	0,41 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	2 907 869	225 007 141	229 256 392	4 249 251	3,45 %	0,29 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	365 362	164 994 828	207 964 050	42 969 222	3,13 %	0,32 %
Forbruksvarer totalt				931 455 846	962 783 169	31 327 323	14,49 %	
Helse								
ArcticZymes Technologies ASA	NOK	Oslo Børs	204 441	15 722 006	8 586 522	-7 135 484	0,13 %	0,40 %
Gentian Diagnostics ASA	NOK	Oslo Børs	127 880	6 213 500	5 307 020	-906 480	0,08 %	0,83 %
Nykode Therapeutics ASA	NOK	Oslo Børs	922 600	26 630 264	19 743 640	-6 886 624	0,30 %	0,32 %
PhotoCure ASA	NOK	Oslo Børs	458 572	37 816 307	30 907 753	-6 908 554	0,47 %	1,69 %
Ultimovacs ASA	NOK	Oslo Børs	161 479	18 263 370	19 829 621	1 566 251	0,30 %	0,58 %
Helse totalt				104 645 447	84 374 556	-20 270 891	1,27 %	
Finans								
ABG Sundal Collier Holding ASA	NOK	Oslo Børs	901 500	5 115 221	6 130 200	1 014 979	0,09 %	0,18 %
Aker ASA	NOK	Oslo Børs	76 025	51 820 912	50 632 650	-1 188 262	0,76 %	0,10 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	2 756 397	513 826 052	595 381 752	81 555 700	8,96 %	0,18 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	623 851	108 964 660	116 972 063	8 007 402	1,76 %	0,12 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	Oslo Børs	840 459	91 185 297	108 335 165	17 149 869	1,63 %	0,32 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	2 226 945	180 465 085	200 514 128	20 049 043	3,02 %	0,48 %
Finans totalt				951 377 227	1 077 965 957	126 588 731	16,22 %	
IKT								
Atea ASA	NOK	Oslo Børs	307 087	34 866 154	39 675 640	4 809 487	0,60 %	0,27 %
Bouvet ASA	NOK	Oslo Børs	375 900	22 516 457	22 892 310	375 853	0,34 %	0,36 %
Crayon Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	371 670	29 514 592	31 480 449	1 965 857	0,47 %	0,49 %
Kitron ASA	NOK	Oslo Børs	2 099 448	54 599 692	70 331 508	15 731 816	1,06 %	1,06 %
LINK Mobility Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	2 062 000	31 349 354	37 445 920	6 096 566	0,56 %	0,71 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	957 937	119 160 350	120 700 062	1 539 712	1,82 %	0,50 %
Pexip Holding ASA	NOK	Oslo Børs	950 000	20 464 790	24 605 000	4 140 210	0,37 %	0,94 %
REC Silicon ASA	NOK	Oslo Børs	689 810	11 946 080	9 657 340	-2 288 740	0,15 %	0,16 %
IKT totalt				324 417 471	356 788 229	32 370 759	5,37 %	
Telekom								
Adevinta ASA	NOK	Oslo Børs	1 388 943	120 856 058	156 117 193	35 261 135	2,35 %	0,12 %
Schibsted ASA	NOK	Oslo Børs	824 795	175 356 871	233 848 441	58 491 570	3,52 %	0,71 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	2 553 476	289 667 747	297 735 302	8 067 554	4,48 %	0,17 %
Telekom totalt				585 880 677	687 700 936	101 820 259	10,35 %	
Industrivarer og -tjenester								
Scatec ASA	NOK	Oslo Børs	676 389	48 704 319	55 565 356	6 861 037	0,84 %	0,43 %
Industrivarer og -tjenester totalt				48 704 319	55 565 356	6 861 037	0,84 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Eiendom								
Entra ASA	NOK	Oslo Børs	250 000	26 192 432	28 850 000	2 657 568	0,43 %	0,14 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	NOK	Oslo Børs	18 900	2 993 822	3 524 850	531 028	0,05 %	0,18 %
Eiendom totalt				29 186 254	32 374 850	3 188 596	0,49 %	
Verdipapirer totalt				6 132 805 544	6 644 903 484	512 098 002	100,00 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden 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 de nordiske børsene, 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 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 relativt lav til moderat risiko ut over referanseindeksen (lav til moderat tracking error).

Fondet er ikke valutasekret, og er dermed utsatt for svingninger i valutakurser.

Referanseindeks: VINX Benchmark Cap Net Indeks NOK

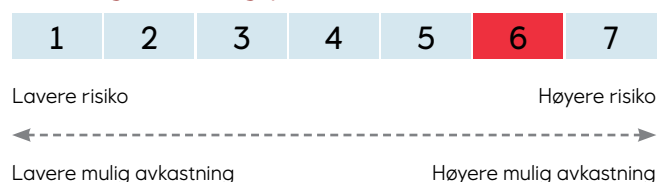
Forvalter: Erik Fossan

Oppstart: 21.04.2023

Egenkapital 01.01	0		
+ Tegninger i 2022	4 599 300 000	2023	44 341 019,93
- Innløsninger i 2022	213 200 000		
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	147 035 831		
= Egenkapital 31.12	4 533 135 831		Netto andelsverdi 31.12 102,2335

Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen er markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbare underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2023

Industri	28.21 %
Finans	20.18 %
Helse	14.81 %
Energi	7.66 %
Materialer	6.82 %
IKT	6.22 %
Forbruksvarer	5.68 %
Dagligvarer	4.66 %
Telekom	2.49 %
Eiendom	2.16 %
Industrivarer og -tjenester	1.12 %

Note 3 Kostnader

Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til Equinor Asset Management AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20 % p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 92 435 kroner og fondet betalte 2 025 033 kroner i kurtasje i 2023, totalt 2 117 468 kroner. Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og er ikke en del av posten andre kostnader i resultatregnskapet.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2023.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Noter til regnskapet

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger fra andre andelseiere, praktiseres svingprising. Tegnings-/innløsningskursen justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning som innebærer at det må forventes at fondet må gjøre tilpasninger i porteføljen. Tilpasninger i porteføljen medfører transaksjonskostnader (herunder betalt kurtasje, markedspåvirkning og valutakostnader). Formålet med å justere tegnings-/

innløsningskursen er å sikre at relevante transaksjonskostnader som påføres fondet dekkes av andelseierne som tegner/innløser i fondet.

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 23 % i 2023.

Note 5 Andre inntekter

Andre inntekter er mottatte straffekostnader etter CSDR-regelverket (Central Securities Depositories Regulation) fra motparter som ikke har overholdt oppgjørsinstruksjonene.

Note 6 Skatt

Aksjefond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragrett for tap ved realisasjon av aksjer. Etter fritaksmetoden er fondet fritatt for normal skatteplikt på mottatt utbytte på aksjeinvesteringer innenfor EØS, men må sjablongmessig inntektsføre 3 prosent av disse utbyttene. Aksjeutbytte og gevinst på aksjederivater innvunnet utenfor EØS området er skattepliktig. I skattemessig inntekt inngår også renteinntekter og kursgevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger. Fondet beskattes med 22 prosent av netto skattemessig resultat.

Resultat før skattekostnad	151 853 763
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-60 762 128
3 % sjablonmessig inntektsføring	1 822 864
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-5 957 417
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-87 814 001
Ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter	2 371
Skattemessig resultat	-854 547
Beregnet skatt (22 %)	0
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-46 974
Betalbar skatt i Norge	0
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	0
Kildeskatt betalt utenfor EØS	46 974
Kildeskatt betalt innenfor EØS	4 770 959
Sum skattekostnad	4 817 932

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	135 000	34 599 859	39 892 500	5 292 641	0,88 %	0,04 %
Aker Solutions ASA	NOK	Oslo Børs	100 000	4 056 860	4 202 000	145 140	0,09 %	0,02 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	305 000	93 233 550	98 255 750	5 022 200	2,17 %	0,01 %
Frontline PLC	NOK	Oslo Børs	88 000	14 541 156	17 855 200	3 314 044	0,39 %	0,04 %
Neste Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	142 500	66 540 750	51 492 046	-15 048 704	1,14 %	0,02 %
Noble Corp PLC	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	17 000	6 778 228	8 353 036	1 574 808	0,18 %	0,01 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	140 000	16 824 896	20 748 000	3 923 104	0,46 %	0,04 %
TGS ASA	NOK	Oslo Børs	73 000	11 058 935	9 650 600	-1 408 335	0,21 %	0,06 %
Var Energi ASA	NOK	Oslo Børs	240 000	7 133 094	7 718 400	585 306	0,17 %	0,00 %
Vestas Wind Systems A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	273 000	76 702 814	88 043 456	11 340 642	1,95 %	0,00 %
Energi totalt				331 470 142	346 210 989	14 740 847	7,66 %	
Materialer								
Billerud Aktiebolag	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	35 000	3 504 005	3 611 686	107 681	0,08 %	0,01 %
Boliden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	80 000	27 219 200	25 354 358	-1 864 843	0,56 %	0,03 %
Borregaard ASA	NOK	Oslo Børs	35 000	6 067 114	5 999 000	-68 114	0,13 %	0,04 %
Chr Hansen Holding A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	35 000	29 206 489	29 822 921	616 431	0,66 %	0,03 %
Hexpol AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	80 000	10 165 228	9 835 395	-329 833	0,22 %	0,02 %
Holmen AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	21 000	8 898 862	9 008 758	109 896	0,20 %	0,02 %
Huhtamaki Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	20 000	7 923 473	8 241 106	317 632	0,18 %	0,02 %
Kemira Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	16 000	3 123 050	3 013 736	-109 313	0,07 %	0,01 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	325 000	24 270 098	22 230 000	-2 040 098	0,49 %	0,02 %
Novozymes A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	68 000	37 887 186	37 976 255	89 069	0,84 %	0,03 %
Outokumpu Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	40 000	2 469 346	2 012 149	-457 197	0,04 %	0,01 %
SSAB AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	165 000	11 585 091	12 816 446	1 231 356	0,28 %	0,02 %
Stora Enso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	160 000	22 463 550	22 481 862	18 312	0,50 %	0,03 %
Svenska Cellulosa AB SCA	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	175 000	26 017 131	26 646 765	629 633	0,59 %	0,03 %
UPM-Kymmene Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	177 000	60 807 065	67 632 037	6 824 973	1,50 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	60 000	24 891 770	21 672 000	-3 219 770	0,48 %	0,00 %
Materialer totalt				306 498 658	308 354 473	1 855 815	6,82 %	
Industri								
ABB Ltd	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	115 000	44 103 584	51 605 086	7 501 502	1,14 %	0,01 %
AP Moller - Maersk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	2 200	41 915 968	39 976 589	-1 939 379	0,88 %	0,03 %
AddTech AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	90 000	18 296 709	20 079 926	1 783 217	0,44 %	0,03 %
Alfa Laval AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	90 000	34 961 562	36 586 459	1 624 897	0,81 %	0,02 %
Assa Abloy AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	291 000	72 144 532	85 129 875	12 985 344	1,88 %	0,03 %
Atlas Copco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	1 310 000	171 778 483	217 425 205	45 646 722	4,81 %	0,06 %
Beijer Ref AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	123 000	19 389 820	16 720 876	-2 668 944	0,37 %	0,03 %
Bravida Holding AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	85 000	9 370 311	6 942 469	-2 427 842	0,15 %	0,04 %
Concentric AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	8 000	1 758 733	1 447 899	-310 834	0,03 %	0,02 %
DSV A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	64 000	120 126 700	114 180 988	-5 945 712	2,53 %	0,03 %
Engcon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 000	2 432 673	2 350 518	-82 155	0,05 %	0,02 %
Epiroc AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	313 000	62 983 062	60 761 577	-2 221 486	1,34 %	0,05 %
FLSmidth & Co A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	45 000	20 490 946	19 449 535	-1 041 411	0,43 %	0,08 %
Hexatronic Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	50 000	3 525 628	1 376 552	-2 149 076	0,03 %	0,02 %
Husqvarna AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	105 000	9 208 374	8 780 206	-428 168	0,19 %	0,02 %
ISS A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	10 000	2 115 955	1 940 589	-175 366	0,04 %	0,01 %
Indutrade AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	60 000	14 260 830	15 829 342	1 568 512	0,35 %	0,02 %
Investment AB Latour	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	8 466 662	10 573 049	2 106 387	0,23 %	0,01 %
Kempower Oyj	EUR	First North Helsinki	22 000	8 253 113	7 853 395	-399 719	0,17 %	0,04 %
Klaveness Combination Carriers ASA	NOK	Oslo Børs	195 000	13 451 244	16 965 000	3 513 756	0,38 %	0,32 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Kone Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	108 000	64 431 587	54 715 736	-9 715 851	1,21 %	0,02 %
Konecranes Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	23 500	10 194 794	10 751 019	556 225	0,24 %	0,03 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	52 000	23 984 832	24 200 800	215 968	0,54 %	0,03 %
Lifco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	65 000	15 294 917	16 192 123	897 206	0,36 %	0,02 %
Lindab International AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	2 045 410	2 006 380	-39 030	0,04 %	0,01 %
Metso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	184 000	21 758 322	18 928 741	-2 829 582	0,42 %	0,02 %
Munters Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	60 000	5 989 557	9 885 781	3 896 224	0,22 %	0,03 %
NKT A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	17 000	10 755 312	11 865 661	1 110 349	0,26 %	0,03 %
Nibe Industrier AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	540 000	58 155 772	38 527 337	-19 628 435	0,85 %	0,03 %
ROCKWOOL A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	6 000	16 165 037	17 810 681	1 645 644	0,39 %	0,06 %
SKF AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	13 458 128	14 199 851	741 723	0,31 %	0,02 %
Saab AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	21 800	13 443 657	13 348 001	-95 656	0,30 %	0,02 %
Sandvik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	327 000	71 847 324	71 869 627	22 303	1,59 %	0,03 %
Securitas AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	85 000	7 701 715	8 444 029	742 314	0,19 %	0,02 %
Skanska AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	91 000	14 814 597	16 722 035	1 907 438	0,37 %	0,02 %
Sweco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	1 269 563	1 361 436	91 873	0,03 %	0,00 %
Trelleborg AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	20 223 515	23 814 554	3 591 039	0,53 %	0,00 %
Valmet Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	50 000	15 900 790	14 645 744	-1 255 046	0,32 %	0,00 %
Volvo AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	532 000	118 049 211	140 582 959	22 533 748	3,11 %	0,00 %
Wartsila OYJ Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	180 000	21 916 258	26 503 692	4 587 434	0,59 %	0,00 %
Zaptec ASA	NOK	Oslo Børs	157 000	5 517 808	3 419 460	-2 098 348	0,08 %	0,00 %
Industri totalt				1 211 952 996	1 275 770 783	63 817 786	28,21 %	
Dagligvarer								
Autoliv Inc	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	9 213 732	11 125 282	1 911 551	0,25 %	0,02 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Betsson AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	4 462 106	4 373 526	-88 580	0,10 %	0,03 %
Dometic Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	50 000	3 315 631	4 540 808	1 225 177	0,10 %	0,02 %
Electrolux AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	65 000	10 316 987	7 080 779	-3 236 208	0,16 %	0,02 %
Europris ASA	NOK	Oslo Børs	55 000	3 859 618	4 221 250	361 632	0,09 %	0,03 %
Evolution AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	72 000	103 473 666	87 227 052	-16 246 614	1,93 %	0,03 %
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	182 000	28 367 301	32 393 154	4 025 853	0,72 %	0,01 %
JM AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	1 562 458	1 788 712	226 253	0,04 %	0,02 %
Kindred Group PLC	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	8 476 350	6 580 040	-1 896 310	0,15 %	0,03 %
Pandora A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	27 000	27 409 654	37 918 466	10 508 812	0,84 %	0,03 %
Pandox AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	28 000	3 338 573	4 243 731	905 158	0,09 %	0,03 %
Thule Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	33 000	8 827 630	9 128 476	300 846	0,20 %	0,03 %
Dagligvarer totalt				212 623 706	210 621 276	-2 002 430	4,66 %	
Forbruksvarer								
AAK AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	89 000	19 348 585	20 161 753	813 168	0,45 %	0,03 %
Austevoll Seafood ASA	NOK	Oslo Børs	90 000	6 500 621	6 673 500	172 879	0,15 %	0,04 %
Axfood AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	18 000	4 654 032	4 951 960	297 928	0,11 %	0,01 %
Bakkafrost P/F	NOK	Oslo Børs	23 000	17 378 345	12 236 000	-5 142 345	0,27 %	0,04 %
Carlsberg AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	37 000	60 209 655	47 151 427	-13 058 228	1,04 %	0,04 %
Essity AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	240 000	73 922 518	60 463 492	-13 459 026	1,34 %	0,04 %
Kesko Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	60 000	13 437 847	12 065 490	-1 372 356	0,27 %	0,02 %
Leroy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	85 000	3 940 406	3 556 400	-384 006	0,08 %	0,01 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	210 000	42 278 509	38 220 000	-4 058 509	0,85 %	0,04 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	225 000	17 754 118	17 739 000	-15 118	0,39 %	0,02 %
Royal Unibrew A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	16 000	14 741 412	10 861 882	-3 879 531	0,24 %	0,03 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	40 000	19 126 712	22 768 000	3 641 288	0,50 %	0,04 %
Forbruksvarer totalt				293 292 758	256 848 903	-36 443 855	5,68 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Helse								
Ambu A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	25 000	4 109 990	3 957 929	-152 061	0,09 %	0,01 %
AstraZeneca PLC	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	58 000	89 239 792	79 109 425	-10 130 367	1,75 %	0,00 %
Bavarian Nordic A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	15 000	4 282 295	4 005 710	-276 584	0,09 %	0,02 %
BioArctic AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	21 000	5 059 960	5 667 243	607 283	0,13 %	0,03 %
Coloplast A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	51 000	74 648 227	59 251 553	-15 396 673	1,31 %	0,02 %
Demant A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	32 000	14 599 028	14 254 565	-344 463	0,32 %	0,01 %
Elekta AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	120 000	10 629 006	9 954 709	-674 297	0,22 %	0,03 %
GN Store Nord AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	42 000	10 580 888	10 858 872	277 984	0,24 %	0,03 %
Genmab A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	20 000	87 317 658	64 861 880	-22 455 778	1,43 %	0,03 %
Getinge AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	18 541 336	15 822 288	-2 719 048	0,35 %	0,03 %
H Lundbeck A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	160 000	8 805 062	7 888 168	-916 894	0,17 %	0,02 %
Novo Nordisk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	355 000	316 061 117	372 956 564	56 895 447	8,25 %	0,01 %
Orion Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	40 000	19 678 519	17 622 010	-2 056 509	0,39 %	0,04 %
Zealand Pharma A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	6 000	2 151 669	3 369 808	1 218 139	0,07 %	0,00 %
Helse totalt				665 704 546	669 580 725	3 876 179	14,81 %	
Finans								
Aker ASA	NOK	Oslo Børs	7 000	4 511 156	4 662 000	150 844	0,10 %	0,01 %
Alm Brand A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	240 000	4 072 171	4 308 876	236 705	0,10 %	0,02 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	344 000	64 680 659	74 304 000	9 623 341	1,64 %	0,02 %
Danske Bank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	232 000	53 921 957	62 984 949	9 062 992	1,39 %	0,03 %
EQT AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	95 000	21 691 746	27 284 151	5 592 404	0,60 %	0,01 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	80 000	13 766 178	15 000 000	1 233 822	0,33 %	0,02 %
Hufvudstaden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	30 000	3 536 567	4 295 931	759 364	0,10 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Industrivarden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	88 000	26 299 810	29 122 039	2 822 229	0,64 %	0,05 %
Investor AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	753 000	170 325 118	176 861 256	6 536 138	3,91 %	0,05 %
Kinnevik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	35 000	4 945 777	3 812 727	-1 133 050	0,08 %	0,01 %
L E Lundbergforetagen AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	20 051	9 925 976	11 076 870	1 150 894	0,24 %	0,01 %
Mandatum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	149 000	7 086 574	6 803 231	-283 343	0,15 %	0,03 %
Nordea Bank Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	1 135 000	136 645 329	142 940 554	6 295 224	3,16 %	0,03 %
Ringkjoebing Landbobank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	9 500	14 320 025	14 175 180	-144 844	0,31 %	0,03 %
Sampo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	161 000	76 534 183	71 542 692	-4 991 491	1,58 %	0,03 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	547 000	67 710 684	76 510 099	8 799 416	1,69 %	0,03 %
Sparebanken Sor	NOK	Oslo Børs	57 600	7 200 000	8 294 400	1 094 400	0,18 %	0,14 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	230 000	19 116 635	20 709 200	1 592 565	0,46 %	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	535 000	50 880 813	59 008 085	8 127 272	1,30 %	0,03 %
Swedbank AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	332 000	61 841 376	68 016 994	6 175 618	1,50 %	0,03 %
Tryg A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	140 000	33 815 014	30 950 103	-2 864 911	0,68 %	0,00 %
Finans totalt				852 827 746	912 663 337	59 835 591	20,18 %	
IKT								
Addnode Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	35 000	4 379 362	3 008 563	-1 370 799	0,07 %	0,03 %
Atea ASA	NOK	Oslo Børs	25 000	3 573 900	3 230 000	-343 900	0,07 %	0,02 %
Crayon Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	35 000	3 904 395	2 964 500	-939 895	0,07 %	0,05 %
Fortnox AB	SEK	Nordic Growth Market	204 000	15 329 945	12 392 114	-2 937 831	0,27 %	0,03 %
Hexagon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	704 000	83 224 837	85 806 563	2 581 725	1,90 %	0,03 %
Lagercrantz Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	5 215 405	5 445 745	230 341	0,12 %	0,02 %
Mycronic AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	23 000	5 922 738	6 661 263	738 525	0,15 %	0,02 %
Netcompany Group A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	29 000	12 890 910	9 845 763	-3 045 147	0,22 %	0,06 %
Nokia Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	1 690 000	74 169 058	57 863 646	-16 305 412	1,28 %	0,03 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	60 000	7 149 967	7 560 000	410 033	0,17 %	0,03 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
QT Group Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	6 000	5 620 409	4 341 557	-1 278 852	0,10 %	0,02 %
Sinch AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	330 000	8 574 270	12 473 921	3 899 650	0,28 %	0,04 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	910 000	51 199 827	57 873 740	6 673 913	1,28 %	0,03 %
TietoEVRY Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	34 000	10 539 039	8 215 976	-2 323 063	0,18 %	0,00 %
Vitec Software Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	6 000	3 448 718	3 540 137	91 419	0,08 %	0,00 %
IKT totalt				295 142 780	281 223 486	-13 919 293	6,22 %	
Telekom								
Adevinta ASA	NOK	Oslo Børs	70 000	5 584 321	7 868 000	2 283 679	0,17 %	0,01 %
Elisa Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	48 000	31 080 357	22 546 481	-8 533 877	0,50 %	0,03 %
Embracer Group AB	SEK	First North Sweden	150 000	3 877 420	4 134 947	257 527	0,09 %	0,01 %
Hemnet Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	14 000	3 429 934	3 405 707	-24 227	0,08 %	0,02 %
Schibsted ASA	NOK	Oslo Børs	48 000	9 749 853	13 596 800	3 846 947	0,30 %	0,04 %
Tele2 AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	175 000	19 502 749	15 261 489	-4 241 260	0,34 %	0,03 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	225 000	29 292 245	26 235 000	-3 057 245	0,58 %	0,02 %
Telia Co AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	750 000	19 267 119	19 446 571	179 452	0,43 %	0,02 %
Viaplay Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	51	13 990	266	-13 724	0,00 %	0,00 %
Telekom totalt				121 797 987	112 495 260	-9 302 727	2,49 %	
Industrivarer og -tjenester								
Biokraft International AB	SEK	First North Sweden	146 000	3 081 901	2 994 051	-87 850	0,07 %	0,34 %
Fortum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	145 000	21 189 005	21 244 462	55 457	0,47 %	0,02 %
Orsted AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	46 500	40 124 141	26 192 988	-13 931 153	0,58 %	0,01 %
Industrivarer og -tjenester totalt				64 395 047	50 431 501	-13 963 545	1,12 %	
Eiendom								
Atrium Ljungberg AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	17 000	3 484 420	3 960 762	476 342	0,09 %	0,01 %
Castellum AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	137 000	14 749 722	19 783 755	5 034 033	0,44 %	0,03 %
Catena AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	9 000	4 203 235	4 275 374	72 139	0,09 %	0,02 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Fabege AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	5 842 757	7 632 508	1 789 751	0,17 %	0,02 %
Fastighets AB Balder	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	215 000	9 893 735	15 495 584	5 601 849	0,34 %	0,02 %
Kojamo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	40 000	5 192 473	5 340 003	147 531	0,12 %	0,02 %
NP3 Fastigheter AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	6 000	1 350 353	1 408 799	58 447	0,03 %	0,01 %
Nyfosa AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	3 637 177	3 863 617	226 440	0,09 %	0,02 %
Platzer Fastigheter Holding AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	30 000	1 969 100	2 545 513	576 413	0,06 %	0,03 %
Sagax AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	65 000	15 061 858	18 170 287	3 108 429	0,40 %	0,02 %
Wallenstam AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	135 000	5 679 899	7 441 544	1 761 646	0,16 %	0,00 %
Wihlborgs Fastigheter AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	83 000	6 844 539	7 883 180	1 038 641	0,17 %	0,00 %
Eiendom totalt				77 909 266	97 800 926	19 891 660	2,16 %	
Verdipapirer totalt				4 433 615 632	4 522 001 659	46 587 903	100 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

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 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. 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 tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Referanseindeks: MSCI Europa Net Total Return Index

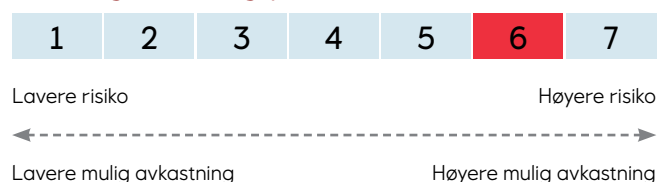
Forvalter: Erik Fossan

Oppstart: 01.09.2016

Egenkapital 01.01	2 880 638 593		Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
+ Tegninger i 2023	575 789 000	2022	18 038 816,72	159,6911
- Innløsninger i 2023	184 616 000	2021	10 147 131,06	169,2206
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	718 876 066	2020	8 552 380,22	142,1859
= Egenkapital 31.12	3 990 687 659			

Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen er markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbare underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljensammensetning pr. 31.12.2023

Helse	17,63 %
Finans	17,48 %
Industri	13,78 %
Dagligvarer	11,34 %
Forbruksvarer	11,34 %
IKT	8,91 %
Materialer	6,51 %
Energi	6,22 %
Industrivarer og -tjenester	3,99 %
Telekom	2,65 %
Eiendom	0,16 %

Note 3 Kostnader

Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til Equinor Asset Management AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20 % p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 102 714 kroner og fondet betalte 579 150 kroner i kurtasje i 2023, totalt 681 864 kroner. Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og er ikke en del av posten andre kostnader i resultatregnskapet.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2023.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger fra andre andelseiere, praktiseres svingprising. Tegnings-/innløsningskursen justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning som innebærer at det må forventes at fondet må gjøre tilpasninger i porteføljen. Tilpasninger i porteføljen medfører transaksjonskostnader (herunder betalt kurtasje, markedspåvirkning og valutakostnader). Formålet med å justere tegnings-/

innløsningskursen er å sikre at relevante transaksjonskostnader som påføres fondet dekkes av andelseierne som tegner/innløser i fondet.

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 11 % i 2023.

Note 5 Andre inntekter

Andre inntekter er mottatte straffekostnader etter CSDR-regelverket (Central Securities Depositories Regulation) fra motparter som ikke har overholdt oppgjørsinstruksjonene.

Note 6 Skatt

Aksjefond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragrett for tap ved realisasjon av aksjer. Etter fritaksmetoden er fondet fritatt for normal skatteplikt på mottatt utbytte på aksjeinvesteringer innenfor EØS, men må sjablongmessig inntektsføre 3 prosent av disse utbyttene. Aksjeutbytte og gevinst på aksjederivater innvunnet utenfor EØS området er skattepliktig. I skattemessig inntekt inngår også renteinntekter og kursgevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger. Fondet beskattes med 22 prosent av netto skattemessig resultat.

Resultat før skattekostnad	732 236 210
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-72 399 381
3 % sjablonmessig inntektsføring	2 171 981
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-52 461 718
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-570 480 988
Ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter	988
Skattemessig resultat	39 067 092
Beregnet skatt (22 %)	8 594 760
Frdrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-2 303 284
Betalbar skatt i Norge	6 291 476
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	6 291 476
Kildeskatt betalt utenfor EØS	2 303 284
Kildeskatt betalt innenfor EØS	5 916 653
Endring utsatt skatt (ligger under annen gjeld i balansen)	84 417
For mye (+) / for lite (-) avsatt skatt	-1 235 740
Sum skattekostnad	13 360 144

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Dagligvarer								
Accor SA	EUR	Euronext Paris	8 100	2 170 234	3 144 095	973 862	0.08 %	0.00 %
adidas AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 600	8 365 886	9 503 590	1 137 704	0.24 %	0.00 %
Barratt Developments PLC	GBP	London Stock Exchange	50 000	3 251 559	3 641 847	390 288	0.09 %	0.01 %
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	Xetra Frankfurt	11 000	8 906 801	12 375 850	3 469 049	0.31 %	0.00 %
Berkeley Group Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	6 000	3 215 713	3 641 588	425 875	0.09 %	0.01 %
Burberry Group PLC	GBP	London Stock Exchange	5 000	825 259	916 611	91 352	0.02 %	0.00 %
Christian Dior SE	EUR	Euronext Paris	650	5 659 653	5 159 105	-500 548	0.13 %	0.00 %
Cie Financiere Richemont SA	CHF	Six Swiss Exchange	22 000	22 277 269	30 727 131	8 449 862	0.77 %	0.00 %
Cie Generale des Etablissement	EUR	Euronext Paris	26 000	7 550 285	9 467 960	1 917 676	0.24 %	0.00 %
Compass Group PLC	GBP	London Stock Exchange	83 000	16 412 013	23 060 023	6 648 010	0.58 %	0.00 %
Continental AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 300	2 593 547	2 847 658	254 110	0.07 %	0.00 %
Dowlais Group PLC	GBP	London Stock Exchange	32 000	493 190	442 666	-50 524	0.01 %	0.00 %
Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	Xetra Frankfurt	1 700	2 347 835	1 523 808	-824 027	0.04 %	0.00 %
Evolution AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	14 000	17 786 075	16 960 816	-825 259	0.43 %	0.01 %
Ferrari NV	EUR	Electronic Share Market Milano	2 500	5 097 268	8 559 711	3 462 443	0.22 %	0.00 %
Flutter Entertainment PLC	GBP	London Stock Exchange	1 350	2 065 914	2 436 399	370 486	0.06 %	0.00 %
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	1 825 337	1 779 844	-45 494	0.04 %	0.00 %
HelloFresh SE	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	1 580 330	321 073	-1 259 257	0.01 %	0.00 %
Hermes International SCA	EUR	Euronext Paris	1 150	13 199 948	24 754 953	11 555 006	0.62 %	0.00 %
Industria de Diseno Textil SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	49 000	15 333 206	21 674 916	6 341 709	0.55 %	0.00 %
Informa PLC	GBP	London Stock Exchange	26 000	1 742 924	2 629 587	886 662	0.07 %	0.00 %
InterContinental Hotels Group	GBP	London Stock Exchange	2 500	1 422 716	2 294 765	872 049	0.06 %	0.00 %
JD Sports Fashion PLC	GBP	London Stock Exchange	245 000	3 530 941	5 263 750	1 732 809	0.13 %	0.00 %
Kering SA	EUR	Euronext Paris	3 000	13 770 579	13 428 537	-342 042	0.34 %	0.00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	Euronext Paris	10 200	55 200 123	83 944 849	28 744 727	2.12 %	0.00 %
Mercedes-Benz Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	25 000	13 716 985	17 542 920	3 825 935	0.44 %	0.00 %
Moncler SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	6 000	3 492 156	3 749 221	257 064	0.09 %	0.00 %
Next PLC	GBP	London Stock Exchange	4 500	3 717 967	4 729 481	1 011 514	0.12 %	0.00 %
Ocado Group PLC	GBP	London Stock Exchange	6 000	1 473 221	589 117	-884 104	0.01 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Pandora A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	6 000	5 688 658	8 426 326	2 737 667	0.21 %	0.01 %
Persimmon PLC	GBP	London Stock Exchange	23 000	4 674 591	4 136 014	-538 577	0.10 %	0.01 %
Pets at Home Group Plc	GBP	London Stock Exchange	45 000	1 440 875	1 853 807	412 932	0.05 %	0.01 %
Porsche Automobil Holding SE	EUR	Xetra Frankfurt	5 000	3 331 238	2 598 203	-733 035	0.07 %	0.00 %
Prosus NV	EUR	Euronext Amsterdam	61 000	20 093 157	18 466 595	-1 626 562	0.47 %	0.00 %
Publicis Groupe SA	EUR	Euronext Paris	6 800	3 668 383	6 408 004	2 739 621	0.16 %	0.00 %
Puma SE	EUR	Xetra Frankfurt	2 500	1 429 712	1 416 896	-12 816	0.04 %	0.00 %
RELX PLC	EUR	Euronext Amsterdam	70 000	20 876 194	28 129 252	7 253 058	0.71 %	0.00 %
Renault SA	EUR	Euronext Paris	1 750	1 080 292	724 532	-355 759	0.02 %	0.00 %
Stellantis NV	EUR	Euronext Paris	84 100	12 130 659	19 953 488	7 822 830	0.50 %	0.00 %
Swatch Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	7 500	4 020 377	3 986 443	-33 935	0.10 %	0.01 %
Taylor Wimpey PLC	GBP	London Stock Exchange	120 000	1 849 122	2 284 537	435 415	0.06 %	0.00 %
Trigano SA	EUR	Euronext Paris	2 100	3 154 604	3 493 776	339 172	0.09 %	0.01 %
Vivendi SE	EUR	Euronext Paris	9 900	2 152 599	1 074 646	-1 077 952	0.03 %	0.00 %
Volkswagen AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 000	8 872 379	7 525 366	-1 347 014	0.19 %	0.00 %
Whitbread PLC	GBP	London Stock Exchange	9 300	3 238 527	4 401 909	1 163 382	0.11 %	0.00 %
Wolters Kluwer NV	EUR	Euronext Amsterdam	9 000	7 812 001	12 994 382	5 182 381	0.33 %	0.00 %
WPP PLC	GBP	London Stock Exchange	31 100	4 247 288	3 031 847	-1 215 441	0.08 %	0.00 %
Zalando SE	EUR	Xetra Frankfurt	8 400	3 498 286	2 021 348	-1 476 937	0.05 %	0.00 %
Dagligvarer totalt			1 170 000	352 283 873	450 039 241	97 755 368	11.34 %	
Eiendom								
Grand City Properties SA	EUR	Xetra Frankfurt	10 000	1 397 091	1 142 043	-255 048	0.03 %	0.01 %
Lar Espana Real Estate Socimi	EUR	BME Electronic Outcry Market	13 000	597 009	896 919	299 910	0.02 %	0.02 %
LEG Immobilien SE	EUR	Xetra Frankfurt	2 500	2 226 231	2 224 627	-1 604	0.06 %	0.00 %
Sagax AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	7 000	1 880 868	1 956 800	75 932	0.05 %	0.00 %
Eiendom totalt			32 500	6 101 200	6 220 389	119 189	0.16 %	
Energi								
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	25 000	6 302 174	7 387 500	1 085 326	0.19 %	0.01 %
BP PLC	GBP	London Stock Exchange	614 000	28 112 541	37 054 928	8 942 388	0.93 %	0.00 %
Eni SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	86 000	10 750 748	14 807 604	4 056 856	0.37 %	0.00 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	30 000	9 373 557	9 664 500	290 943	0.24 %	0.00 %
Frontline PLC	NOK	Oslo Børs	25 000	4 182 961	5 072 500	889 539	0.13 %	0.01 %
Neste Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	15 000	5 863 411	5 420 215	-443 195	0.14 %	0.00 %
OMV AG	EUR	Wiener Boerse AG	6 850	3 028 608	3 056 193	27 585	0.08 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Repsol SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	51 000	6 478 070	7 695 326	1 217 256	0.19 %	0.00 %
Shell PLC	EUR	London Stock Exchange	238 577	55 060 041	79 733 081	24 673 040	2.01 %	0.00 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	23 000	3 479 700	3 408 600	-71 100	0.09 %	0.01 %
Tenaris SA	EUR	Electronic Share Market Milano	18 000	3 028 009	3 179 433	151 425	0.08 %	0.00 %
TGS ASA	NOK	Oslo Børs	47 000	6 527 444	6 213 400	-314 044	0.16 %	0.04 %
TotalEnergies SE	EUR	Euronext Paris	88 000	42 671 649	60 813 212	18 141 563	1.53 %	0.00 %
Var Energi AS	NOK	Oslo Børs	105 000	3 617 861	3 376 800	-241 061	0.09 %	0.00 %
Energi totalt			1 372 427	188 476 773	246 883 293	58 406 521	6.22 %	
Finans								
3i Group PLC	GBP	London Stock Exchange	40 000	5 688 796	12 537 377	6 848 582	0.32 %	0.00 %
abrdn plc	GBP	London Stock Exchange	24 125	1 009 032	557 985	-451 047	0.01 %	0.00 %
Aegon Ltd	EUR	Euronext Amsterdam	58 000	2 723 120	3 414 730	691 610	0.09 %	0.00 %
Ageas SA	EUR	Euronext Brussels	5 000	2 144 109	2 204 995	60 886	0.06 %	0.00 %
Allianz SE	EUR	Xetra Frankfurt	15 500	28 731 569	42 071 877	13 340 308	1.06 %	0.00 %
ASR Nederland NV	EUR	Euronext Amsterdam	6 000	2 568 670	2 874 178	305 508	0.07 %	0.00 %
Assicurazioni Generali SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	43 000	6 924 952	9 216 161	2 291 209	0.23 %	0.00 %
Aviva PLC	GBP	London Stock Exchange	96 000	4 665 309	5 402 724	737 415	0.14 %	0.00 %
AXA SA	EUR	Euronext Paris	75 000	17 493 814	24 812 504	7 318 690	0.63 %	0.00 %
Baloise Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	2 000	2 864 913	3 180 708	315 794	0.08 %	0.00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentari	EUR		205 000	11 017 736	18 918 083	7 900 347	0.48 %	0.00 %
Banco BPM SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	40 000	2 382 259	2 145 425	-236 834	0.05 %	0.00 %
Banco Santander SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	600 000	18 620 961	25 440 179	6 819 218	0.64 %	0.00 %
Barclays PLC	GBP	London Stock Exchange	521 000	10 419 513	10 372 645	-46 868	0.26 %	0.00 %
BNP Paribas SA	EUR	Euronext Paris	37 000	18 362 810	25 980 125	7 617 315	0.65 %	0.00 %
British Land Company PLC	GBP	London Stock Exchange	68 000	2 865 328	3 517 923	652 595	0.09 %	0.01 %
Burford Capital Ltd	GBP	London Stock Exchange	26 000	1 972 766	4 083 063	2 110 297	0.10 %	0.01 %
CaixaBank SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	55 000	1 729 232	2 299 006	569 774	0.06 %	0.00 %
Commerzbank AG	EUR	Xetra Frankfurt	39 000	3 387 204	4 707 729	1 320 525	0.12 %	0.00 %
Credit Agricole SA	EUR	Euronext Paris	37 800	3 561 520	5 450 007	1 888 487	0.14 %	0.00 %
Danske Bank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	30 000	5 203 185	8 144 605	2 941 420	0.21 %	0.00 %
Deutsche Bank AG	EUR	Xetra Frankfurt	66 000	7 163 141	9 154 560	1 991 419	0.23 %	0.00 %
Deutsche Boerse AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 800	12 768 659	16 319 543	3 550 884	0.41 %	0.00 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	28 000	4 634 026	6 048 000	1 413 974	0.15 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Erste Group Bank AG	EUR	Wiener Boerse AG	18 000	5 608 186	7 416 995	1 808 809	0.19 %	0.00 %
Euronext NV	EUR	Euronext Paris	5 000	4 030 641	4 411 673	381 032	0.11 %	0.00 %
Fastighets AB Balder	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 000	1 727 100	1 801 812	74 712	0.05 %	0.00 %
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	30 000	4 672 277	4 572 097	-100 180	0.12 %	0.00 %
Gecina SA	EUR	Euronext Paris	1 000	1 288 038	1 235 156	-52 882	0.03 %	0.00 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	20 000	3 615 902	3 750 000	134 098	0.09 %	0.00 %
Groupe Bruxelles Lambert NV	EUR	Euronext Brussels	3 600	2 917 305	2 876 332	-40 972	0.07 %	0.00 %
Helvetia Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 000	1 495 455	1 398 498	-96 957	0.04 %	0.00 %
HSBC Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	720 000	44 229 043	59 237 943	15 008 900	1.49 %	0.00 %
Industrivarden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	2 861	569 042	948 252	379 209	0.02 %	0.00 %
ING Groep NV	EUR	Euronext Amsterdam	128 000	13 437 369	19 422 893	5 985 524	0.49 %	0.00 %
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	514 000	10 471 381	15 243 230	4 771 849	0.38 %	0.00 %
Investor AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	74 000	13 858 610	17 412 478	3 553 868	0.44 %	0.00 %
Julius Baer Group Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	7 600	3 419 331	4 323 880	904 549	0.11 %	0.00 %
KBC Group NV	EUR	Euronext Brussels	13 500	8 126 503	8 893 125	766 621	0.22 %	0.00 %
Klepierre SA	EUR	Euronext Paris	2 800	808 692	775 243	-33 449	0.02 %	0.00 %
Land Securities Group PLC	GBP	London Stock Exchange	33 041	2 841 341	3 014 887	173 546	0.08 %	0.00 %
Legal & General Group PLC	GBP	London Stock Exchange	207 078	5 665 337	6 731 822	1 066 485	0.17 %	0.00 %
Leonteq AG	CHF	Six Swiss Exchange	3 200	1 326 493	1 326 341	-153	0.03 %	0.02 %
Lloyds Banking Group PLC	GBP	London Stock Exchange	2 500 000	13 993 324	15 441 922	1 448 597	0.39 %	0.00 %
London Stock Exchange Group PL	GBP	London Stock Exchange	9 150	6 820 761	10 986 013	4 165 252	0.28 %	0.00 %
M&G PLC	GBP	London Stock Exchange	114 000	4 320 562	3 282 400	-1 038 162	0.08 %	0.00 %
Mandatum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	90 000	3 824 426	4 109 334	284 909	0.10 %	0.02 %
Muenchener Rueckversicherungs-	EUR	Xetra Frankfurt	4 900	12 379 053	20 619 480	8 240 426	0.52 %	0.00 %
NatWest Group PLC	GBP	London Stock Exchange	159 071	4 405 950	4 518 347	112 396	0.11 %	0.00 %
NN Group NV	EUR	Euronext Amsterdam	8 000	2 738 637	3 208 489	469 852	0.08 %	0.00 %
Nordea Bank Abp	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	135 640	13 746 106	17 047 866	3 301 759	0.43 %	0.00 %
Partners Group Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	400	3 598 181	5 854 626	2 256 444	0.15 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Prudential PLC	GBP	London Stock Exchange	91 000	10 059 122	10 452 372	393 249	0.26 %	0.00 %
Sampo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	20 000	7 664 298	8 887 291	1 222 993	0.22 %	0.00 %
Segro PLC	GBP	London Stock Exchange	32 500	3 625 796	3 729 624	103 828	0.09 %	0.00 %
Skandinaviska Enskilda Banken	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	62 500	6 442 587	8 742 013	2 299 426	0.22 %	0.00 %
Societe Generale SA	EUR	Euronext Paris	41 000	10 923 928	11 050 497	126 569	0.28 %	0.01 %
Standard Chartered PLC	GBP	London Stock Exchange	89 605	5 888 313	7 733 026	1 844 713	0.19 %	0.00 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	51 000	3 963 361	4 592 040	628 679	0.12 %	0.01 %
Storskogen Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	113 000	1 154 353	1 055 146	-99 207	0.03 %	0.01 %
Svenska Handelsbanken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	60 000	5 580 097	6 617 729	1 037 632	0.17 %	0.00 %
Swedbank AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	35 000	5 929 456	7 170 466	1 241 010	0.18 %	0.00 %
Swiss Life Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 500	7 157 013	10 570 181	3 413 168	0.27 %	0.01 %
Swiss Prime Site AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 800	1 549 901	1 951 502	401 601	0.05 %	0.00 %
Swiss Re AG	CHF	Six Swiss Exchange	10 600	8 763 282	12 094 604	3 331 323	0.30 %	0.00 %
Talanx AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 000	2 026 643	2 175 827	149 184	0.05 %	0.00 %
Tryg A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	20 000	4 113 408	4 421 443	308 035	0.11 %	0.00 %
UBS Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	111 444	21 369 391	35 097 448	13 728 057	0.88 %	0.00 %
Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	Euronext Paris	4 200	3 067 506	3 153 115	85 608	0.08 %	0.00 %
UniCredit SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	67 000	9 805 229	18 464 014	8 658 786	0.47 %	0.00 %
Vonovia SE	EUR	Xetra Frankfurt	36 000	13 589 339	11 526 329	-2 063 010	0.29 %	0.00 %
Zurich Insurance Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 800	17 847 726	25 461 106	7 613 379	0.64 %	0.00 %
Finans totalt			7 812 015	525 358 421	693 661 037	168 302 616	17.48 %	
Forbruksvarer								
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	Euronext Brussels	30 000	17 873 387	19 661 533	1 788 146	0.50 %	0.00 %
Associated British Foods PLC	GBP	London Stock Exchange	17 800	4 022 186	5 454 691	1 432 506	0.14 %	0.00 %
Barry Callebaut AG	CHF	Six Swiss Exchange	200	3 574 161	3 424 449	-149 711	0.09 %	0.00 %
Beiersdorf AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 500	4 561 852	6 850 573	2 288 722	0.17 %	0.00 %
Carlsberg AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	6 000	7 681 698	7 646 177	-35 520	0.19 %	0.01 %
Carrefour SA	EUR	Euronext Paris	30 000	5 450 566	5 575 031	124 464	0.14 %	0.00 %
Danone SA	EUR	Euronext Paris	24 000	13 728 221	15 799 229	2 071 008	0.40 %	0.00 %
Diageo PLC	GBP	London Stock Exchange	93 000	34 751 096	34 386 903	-364 193	0.87 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Essity AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	50 000	12 804 929	12 596 561	-208 368	0.32 %	0.01 %
Haleon PLC	GBP	London Stock Exchange	147 900	10 856 611	6 158 907	-4 697 704	0.16 %	0.00 %
Heineken Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	6 500	4 582 486	5 585 688	1 003 202	0.14 %	0.00 %
Heineken NV	EUR	Euronext Amsterdam	9 900	9 063 114	10 211 141	1 148 027	0.26 %	0.00 %
Henkel AG & CompanyKGaA	EUR	Xetra Frankfurt	16 570	12 978 800	12 748 362	-230 437	0.32 %	0.01 %
Intercos SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	15 000	2 492 778	2 406 367	-86 411	0.06 %	0.02 %
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	Euronext Lisboa	18 000	4 323 398	4 652 534	329 136	0.12 %	0.00 %
Kerry Group PLC	EUR	Irish Stock Exchange	3 800	4 434 476	3 353 298	-1 081 178	0.08 %	0.00 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	Euronext Amsterdam	40 000	10 461 503	11 673 965	1 212 462	0.29 %	0.00 %
L'Oreal SA	EUR	Euronext Paris	10 200	34 625 217	51 567 266	16 942 049	1.30 %	0.00 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	40 000	7 488 142	7 280 000	-208 142	0.18 %	0.01 %
Nestle SA	CHF	Six Swiss Exchange	102 000	104 922 582	120 012 826	15 090 244	3.02 %	0.00 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	36 000	2 781 206	2 838 240	57 034	0.07 %	0.00 %
Pernod Ricard SA	EUR	Euronext Paris	8 000	13 344 607	14 337 235	992 628	0.36 %	0.00 %
Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	London Stock Exchange	28 000	21 082 829	19 647 588	-1 435 241	0.50 %	0.00 %
Royal Unibrew A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 900	1 399 094	1 289 848	-109 246	0.03 %	0.00 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	5 000	2 521 389	2 846 000	324 611	0.07 %	0.00 %
Tate & Lyle PLC	GBP	London Stock Exchange	34 000	3 295 818	2 900 790	-395 028	0.07 %	0.01 %
Tesco PLC	GBP	London Stock Exchange	211 466	6 349 710	7 953 140	1 603 430	0.20 %	0.00 %
Unilever PLC	GBP	London Stock Exchange	103 900	52 072 334	51 117 169	-955 165	1.29 %	0.00 %
Forbruksvarer totalt			1 093 636	413 524 187	449 975 512	36 451 324	11.34 %	
Helse								
Alcon Inc	CHF	Six Swiss Exchange	27 500	18 801 819	21 781 090	2 979 271	0.55 %	0.01 %
Argenx SE	EUR	Euronext Amsterdam	1 200	6 254 434	4 624 263	-1 630 171	0.12 %	0.00 %
Astrazeneca (Sweden)	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	59 500	65 205 060	81 155 358	15 950 298	2.04 %	0.00 %
Bachem Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 000	791 986	784 317	-7 668	0.02 %	0.00 %
Bayer AG	EUR	Xetra Frankfurt	39 000	22 897 416	14 713 840	-8 183 576	0.37 %	0.00 %
Coloplast A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	9 000	11 184 516	10 456 156	-728 360	0.26 %	0.00 %
Demant A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	8 000	2 255 100	3 563 641	1 308 541	0.09 %	0.00 %
EssilorLuxottica SA	EUR	Euronext Paris	11 000	16 853 402	22 410 064	5 556 661	0.56 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Fresenius Medical Care AG	EUR	Xetra Frankfurt	9 800	5 614 427	4 173 370	-1 441 058	0.11 %	0.00 %
Fresenius SE & Company KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	24 100	10 148 093	7 589 165	-2 558 928	0.19 %	0.00 %
Genmab A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	2 900	9 164 527	9 404 973	240 446	0.24 %	0.00 %
Getinge AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	12 000	2 286 467	2 712 392	425 926	0.07 %	0.00 %
GN Store Nord AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	4 000	1 874 747	1 034 178	-840 569	0.03 %	0.00 %
Grifols SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	11 300	2 180 931	1 959 215	-221 717	0.05 %	0.00 %
GSK PLC	GBP	London Stock Exchange	170 000	24 789 923	31 917 491	7 127 568	0.80 %	0.00 %
H Lundbeck A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	87 923	4 578 262	3 845 899	-732 363	0.10 %	0.04 %
Hikma Pharmaceuticals PLC	GBP	London Stock Exchange	20 000	5 233 210	4 632 253	-600 957	0.12 %	0.01 %
Idorsia Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	19 000	3 554 129	484 660	-3 069 469	0.01 %	0.01 %
Ipsen SA	EUR	Euronext Paris	3 600	4 506 589	4 357 712	-148 877	0.11 %	0.00 %
Karolinska Development AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	54 300	86 004	92 914	6 910	0.00 %	0.02 %
Kuros Biosciences AG	CHF	Six Swiss Exchange	48 750	808 957	2 052 950	1 243 993	0.05 %	0.13 %
Lonza Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 500	20 900 321	19 205 513	-1 694 808	0.48 %	0.01 %
Medios AG	EUR	Xetra Frankfurt	15 000	3 331 091	2 668 880	-662 211	0.07 %	0.06 %
Merck KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	8 700	14 239 112	14 064 289	-174 822	0.35 %	0.01 %
Novartis AG	CHF	Six Swiss Exchange	81 000	59 412 883	82 950 223	23 537 340	2.09 %	0.00 %
Novo Nordisk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	127 000	61 475 264	133 423 898	71 948 634	3.36 %	0.00 %
Novozymes A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	17 000	9 291 259	9 494 064	202 805	0.24 %	0.01 %
Orion Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	7 000	2 780 295	3 083 852	303 557	0.08 %	0.01 %
Roche Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	29 000	84 671 297	85 556 931	885 634	2.16 %	0.00 %
Sandoz Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	28 000	7 160 216	9 142 483	1 982 267	0.23 %	0.01 %
Sanofi SA	EUR	Euronext Paris	49 000	43 331 892	49 341 629	6 009 738	1.24 %	0.00 %
Sartorius AG	EUR	Xetra Frankfurt	800	3 184 263	2 990 402	-193 862	0.08 %	0.00 %
Sartorius Stedim Biotech	EUR	Euronext Paris	1 600	4 551 245	4 298 927	-252 318	0.11 %	0.00 %
Siegfried Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	670	4 168 061	6 948 627	2 780 566	0.18 %	0.01 %
Siemens Healthineers AG	EUR	Xetra Frankfurt	9 500	4 756 975	5 605 881	848 906	0.14 %	0.00 %
Smith & Nephew PLC	GBP	London Stock Exchange	23 200	3 301 613	3 239 366	-62 247	0.08 %	0.00 %
Sonova Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	3 700	9 051 911	12 250 792	3 198 881	0.31 %	0.01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Straumann Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	6 500	7 620 863	10 635 340	3 014 478	0.27 %	0.00 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	7 000	1 769 101	1 883 438	114 337	0.05 %	0.00 %
UCB SA	EUR	Euronext Brussels	8 500	6 650 756	7 523 683	872 927	0.19 %	0.00 %
Ypsomed Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	400	1 320 074	1 462 450	142 376	0.04 %	0.00 %
Helse totalt			1 051 943	572 038 489	699 516 567	127 478 078	17.63 %	
IKT								
Adyen NV	EUR	Euronext Amsterdam	1 000	14 422 126	13 087 495	-1 334 630	0.33 %	0.00 %
Amadeus IT Group SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	21 000	11 501 722	15 284 974	3 783 252	0.39 %	0.00 %
ASM International NV	EUR	Euronext Amsterdam	2 700	8 030 229	14 234 754	6 204 525	0.36 %	0.01 %
ASML Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	15 300	62 572 792	117 009 005	54 436 212	2.95 %	0.00 %
Auto Trader Group PLC	GBP	London Stock Exchange	60 000	4 659 667	5 603 757	944 090	0.14 %	0.01 %
BE Semiconductor Industries NV	EUR	Euronext Amsterdam	3 000	3 185 463	4 592 291	1 406 827	0.12 %	0.00 %
Byggfakta Group Nordic Holdco	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	15 000	552 545	551 729	-815	0.01 %	0.01 %
Capgemini SE	EUR	Euronext Paris	5 400	6 800 943	11 434 450	4 633 507	0.29 %	0.00 %
Dassault Systemes SE	EUR	Euronext Paris	30 000	10 592 851	14 887 502	4 294 651	0.38 %	0.00 %
Delivery Hero SE	EUR	Xetra Frankfurt	1 450	1 565 805	406 833	-1 158 972	0.01 %	0.00 %
Hexagon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	73 000	6 216 548	8 897 556	2 681 007	0.22 %	0.00 %
Infineon Technologies AG	EUR	Xetra Frankfurt	60 000	15 525 479	25 443 544	9 918 066	0.64 %	0.00 %
Kitron ASA	NOK	Oslo Børs	230 000	7 866 767	7 705 000	-161 767	0.19 %	0.12 %
Logitech International SA	CHF	Six Swiss Exchange	6 400	4 839 507	6 159 472	1 319 964	0.16 %	0.00 %
Nemetschek SE	EUR	Xetra Frankfurt	6 000	4 123 557	5 282 564	1 159 008	0.13 %	0.01 %
Nexi SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	60 000	5 167 077	4 985 050	-182 027	0.13 %	0.00 %
Nokia Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	220 000	9 537 352	7 532 546	-2 004 806	0.19 %	0.00 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	20 000	2 944 487	2 520 000	-424 487	0.06 %	0.01 %
SAP SE	EUR	Xetra Frankfurt	38 000	38 582 641	59 460 711	20 878 069	1.50 %	0.00 %
STMicroelectronics NV	EUR	Electronic Share Market Milano	39 000	13 308 696	19 780 336	6 471 640	0.50 %	0.00 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	110 000	8 355 546	6 995 727	-1 359 819	0.18 %	0.00 %
United Internet AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 500	758 471	904 659	146 188	0.02 %	0.00 %
Worldline SA	EUR	Euronext Paris	3 820	2 349 121	671 532	-1 677 589	0.02 %	0.00 %
IKT totalt			1 024 570	243 459 392	353 431 488	109 972 096	8.91 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Industri								
ABB Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	70 000	19 370 650	31 505 415	12 134 765	0.79 %	0.00 %
Accelleron Industries AG	CHF	Six Swiss Exchange	6 025	834 635	1 909 106	1 074 471	0.05 %	0.01 %
Adecco Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 000	1 680 609	1 991 924	311 315	0.05 %	0.00 %
Alfen N.V.	EUR	Euronext Amsterdam	4 050	2 861 992	2 738 816	-123 176	0.07 %	0.02 %
ANDRITZ AG	EUR	Wiener Boerse AG	1 200	672 500	759 268	86 768	0.02 %	0.00 %
AP Moller - Maersk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	215	2 797 184	3 927 981	1 130 797	0.10 %	0.00 %
Ashtead Group PLC	GBP	London Stock Exchange	19 000	8 970 229	13 435 605	4 465 375	0.34 %	0.00 %
Assa Abloy AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	42 000	8 652 813	12 286 786	3 633 973	0.31 %	0.00 %
Atlas Copco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	167 000	17 831 367	28 476 642	10 645 275	0.72 %	0.01 %
Beijer Ref AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	1 217 280	1 359 421	142 141	0.03 %	0.00 %
Bouygues SA	EUR	Euronext Paris	3 600	1 271 262	1 377 990	106 728	0.03 %	0.00 %
Brenntag SE	EUR	Xetra Frankfurt	9 050	5 150 407	8 449 108	3 298 701	0.21 %	0.01 %
Bunzl PLC	GBP	London Stock Exchange	6 500	2 310 101	2 684 454	374 353	0.07 %	0.00 %
Burckhardt Compression Holding	CHF	Six Swiss Exchange	600	3 640 671	3 670 604	29 933	0.09 %	0.02 %
Bureau Veritas SA	EUR	Euronext Paris	13 000	3 784 967	3 335 370	-449 597	0.08 %	0.00 %
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	Euronext Paris	18 000	8 438 855	13 460 847	5 021 992	0.34 %	0.00 %
CNH Industrial NV	EUR	Electronic Share Market Milano	33 000	3 457 092	4 101 930	644 838	0.10 %	0.00 %
Daimler Truck Holding AG	EUR	Xetra Frankfurt	14 000	4 951 972	5 343 144	391 172	0.13 %	0.00 %
Dassault Aviation SA	EUR	Euronext Paris	700	906 766	1 407 248	500 482	0.04 %	0.00 %
DCC PLC	GBP	London Stock Exchange	2 107	1 678 032	1 576 137	-101 894	0.04 %	0.00 %
Deutsche Post AG	EUR	Xetra Frankfurt	28 500	10 858 503	14 341 358	3 482 855	0.36 %	0.00 %
DSV A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	11 000	17 977 154	19 624 857	1 647 703	0.49 %	0.01 %
Epiroc AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	41 000	6 500 102	8 354 241	1 854 138	0.21 %	0.00 %
Experian PLC	GBP	London Stock Exchange	50 000	17 277 655	20 727 325	3 449 670	0.52 %	0.01 %
Ferguson PLC	GBP	London Stock Exchange	2 500	2 640 350	4 882 444	2 242 094	0.12 %	0.00 %
GEA Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	15 400	6 048 110	6 511 506	463 395	0.16 %	0.01 %
Geberit AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 147	5 422 078	7 459 857	2 037 780	0.19 %	0.00 %
Hexatronic Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 000	1 490 597	688 276	-802 321	0.02 %	0.01 %
Intertek Group PLC	GBP	London Stock Exchange	10 000	5 472 549	5 497 078	24 529	0.14 %	0.01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
ISS A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	12 000	2 217 072	2 328 707	111 635	0.06 %	0.01 %
Junghenrich AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 600	1 940 745	2 832 356	891 611	0.07 %	0.02 %
Kingspan Group PLC	EUR	Irish Stock Exchange	2 350	2 209 427	2 066 895	-142 531	0.05 %	0.00 %
Klaveness Combination Carriers	NOK	Oslo Børs	123 500	7 044 899	10 744 500	3 699 601	0.27 %	0.20 %
Knorr-Bremse AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 000	4 946 543	3 957 885	-988 658	0.10 %	0.00 %
Kone Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	25 000	12 667 679	12 665 680	-1 999	0.32 %	0.01 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	10 000	3 931 301	4 654 000	722 699	0.12 %	0.01 %
Koninklijke Philips NV	EUR	Euronext Amsterdam	36 000	8 057 652	8 515 510	457 858	0.21 %	0.00 %
Kuehne + Nagel International A	CHF	Six Swiss Exchange	950	2 663 026	3 322 005	658 979	0.08 %	0.00 %
Legrand SA	EUR	Euronext Paris	9 500	7 071 269	10 028 773	2 957 504	0.25 %	0.00 %
Melrose Industries PLC	GBP	London Stock Exchange	37 000	1 564 569	2 717 959	1 153 390	0.07 %	0.00 %
MTU Aero Engines AG	EUR	Xetra Frankfurt	5 000	10 926 309	10 952 055	25 746	0.28 %	0.01 %
Nibe Industrier AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	30 500	2 500 584	2 176 081	-324 503	0.05 %	0.00 %
Prysmian SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	18 000	5 947 273	8 313 577	2 366 304	0.21 %	0.01 %
Rentokil Initial PLC	GBP	London Stock Exchange	15 000	961 125	856 022	-105 103	0.02 %	0.00 %
Rheinmetall AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 000	9 660 737	9 659 123	-1 613	0.24 %	0.01 %
ROCKWOOL A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	700	1 719 546	2 081 600	362 054	0.05 %	0.01 %
Rolls-Royce Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	470 000	13 404 865	18 236 291	4 831 426	0.46 %	0.01 %
Sandvik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	6 481 136	8 791 392	2 310 256	0.22 %	0.00 %
Schindler Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 600	10 231 051	11 672 811	1 441 760	0.29 %	0.01 %
Schneider Electric SE	EUR	Euronext Paris	20 000	22 523 867	40 785 957	18 262 090	1.03 %	0.00 %
Securitas AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	15 000	1 531 221	1 490 123	-41 099	0.04 %	0.00 %
SGSS SA	CHF	Six Swiss Exchange	2 500	2 273 655	2 188 245	-85 411	0.06 %	0.00 %
Siemens AG	EUR	Xetra Frankfurt	25 800	26 966 908	49 181 160	22 214 252	1.24 %	0.00 %
Skanska AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	18 000	3 379 508	3 307 655	-71 852	0.08 %	0.00 %
SKF AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	9 000	1 812 409	1 825 695	13 287	0.05 %	0.00 %
Smiths Group PLC	GBP	London Stock Exchange	15 000	3 307 345	3 424 669	117 324	0.09 %	0.00 %
Sulzer AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 000	3 877 634	4 146 021	268 387	0.10 %	0.01 %
Teleperformance SE	EUR	Euronext Paris	5 500	9 612 332	8 147 712	-1 464 620	0.21 %	0.01 %
Thales SA	EUR	Euronext Paris	5 000	5 856 093	7 513 586	1 657 493	0.19 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Vestas Wind Systems A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	14 000	3 486 108	4 515 049	1 028 941	0.11 %	0.00 %
Vinci SA	EUR	Euronext Paris	19 000	15 866 216	24 235 313	8 369 097	0.61 %	0.00 %
Volution Group PLC	GBP	London Stock Exchange	100 000	5 065 418	5 613 596	548 179	0.14 %	0.05 %
Volvo AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	67 000	10 651 394	17 669 347	7 017 953	0.45 %	0.00 %
Wartsila OYJ Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	19 000	1 668 631	2 797 612	1 128 981	0.07 %	0.00 %
Zaptec ASA	NOK	Oslo Børs	77 000	2 147 304	1 677 060	-470 244	0.04 %	0.09 %
Industri totalt			1 881 094	410 339 335	546 976 759	136 637 424	13.78 %	
Industrivarer og -tjenester								
Centrica PLC	GBP	London Stock Exchange	100 000	2 219 349	1 820 923	-398 426	0.05 %	0.00 %
E.ON SE	EUR	Xetra Frankfurt	94 000	9 504 919	12 812 642	3 307 723	0.32 %	0.00 %
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	Euronext Lisboa	30 000	1 318 412	1 533 007	214 595	0.04 %	0.00 %
EDP Renovaveis SA	EUR	Euronext Lisboa	8 500	1 775 234	1 766 492	-8 742	0.04 %	0.00 %
Endesa SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	24 000	4 801 070	4 970 242	169 171	0.13 %	0.00 %
Enel SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	360 000	20 111 553	27 180 167	7 068 615	0.68 %	0.00 %
Engie SA	EUR	Euronext Paris	79 000	10 539 984	14 107 503	3 567 519	0.36 %	0.00 %
Fortum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	28 000	4 736 788	4 102 379	-634 410	0.10 %	0.00 %
Iberdrola SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	230 000	20 497 447	30 627 610	10 130 164	0.77 %	0.00 %
National Grid PLC	GBP	London Stock Exchange	132 000	15 840 684	18 080 545	2 239 861	0.46 %	0.00 %
Orsted AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	3 500	3 426 810	1 971 515	-1 455 295	0.05 %	0.00 %
REN - Redes Energeticas Nacion	EUR	Euronext Lisboa	20 000	543 116	521 660	-21 456	0.01 %	0.00 %
Siemens Energy AG	EUR	Xetra Frankfurt	20 000	4 746 582	2 692 439	-2 054 144	0.07 %	0.00 %
Snam SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	109 500	5 547 654	5 718 319	170 665	0.14 %	0.00 %
SSE PLC	GBP	London Stock Exchange	40 600	7 515 289	9 755 644	2 240 355	0.25 %	0.00 %
Terna - Rete Elettrica Naziona	EUR	Electronic Share Market Milano	37 000	2 464 156	3 135 547	671 391	0.08 %	0.00 %
Veolia Environnement SA	EUR	Euronext Paris	40 000	9 997 858	12 816 008	2 818 149	0.32 %	0.01 %
Verbund AG	EUR	Wiener Boerse AG	5 000	4 241 556	4 714 572	473 016	0.12 %	0.00 %
Industrivarer og -tjenester totalt			1 361 100	129 828 462	158 327 213	28 498 751	3.99 %	
Materialer								
Air Liquide SA	EUR	Euronext Paris	21 500	27 987 467	42 479 725	14 492 258	1.07 %	0.00 %
Akzo Nobel	EUR	Euronext Amsterdam	-	-144 418	-	144 418	0.00 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Akzo Nobel NV	EUR	Euronext Amsterdam	9 400	6 990 927	7 890 057	899 129	0.20 %	0.00 %
Anglo American PLC	GBP	London Stock Exchange	47 000	16 276 701	11 990 803	-4 285 898	0.30 %	0.00 %
ArcelorMittal SA	EUR	Euronext Amsterdam	22 000	5 051 914	6 336 766	1 284 852	0.16 %	0.00 %
Arkema SA	EUR	Euronext Paris	2 100	1 975 440	2 426 560	451 120	0.06 %	0.00 %
BASF SE	EUR	Xetra Frankfurt	33 000	17 680 275	18 058 859	378 583	0.46 %	0.00 %
Boliden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	16 000	5 083 585	5 070 872	-12 713	0.13 %	0.01 %
Chr Hansen Holding A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	7 400	5 479 652	6 305 418	825 766	0.16 %	0.01 %
Clariant AG	CHF	Six Swiss Exchange	8 500	1 389 824	1 273 852	-115 973	0.03 %	0.00 %
Covestro AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 100	3 642 036	4 196 031	553 994	0.11 %	0.00 %
CRH PLC	USD	New York Stock Exchange	10 544	3 695 159	7 405 770	3 710 612	0.19 %	0.00 %
Croda International PLC	GBP	London Stock Exchange	2 000	1 290 488	1 307 595	17 107	0.03 %	0.00 %
DSM-Firmenich AG	EUR	Euronext Amsterdam	2 700	3 243 921	2 786 674	-457 247	0.07 %	0.00 %
Elopak ASA	NOK	Euronext Growth	94 000	2 043 588	2 824 700	781 112	0.07 %	0.04 %
Givaudan SA	CHF	Six Swiss Exchange	350	10 710 097	14 713 789	4 003 692	0.37 %	0.00 %
Heidelberg Materials AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 000	4 940 428	5 448 149	507 722	0.14 %	0.00 %
Holcim AG	CHF	Six Swiss Exchange	20 000	9 061 525	15 932 497	6 870 972	0.40 %	0.00 %
Mondi PLC	GBP	London Stock Exchange	16 500	2 910 788	3 284 362	373 574	0.08 %	0.00 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	13 000	863 804	889 200	25 396	0.02 %	0.00 %
Rio Tinto PLC	GBP	London Stock Exchange	46 000	27 628 387	34 791 352	7 162 965	0.88 %	0.00 %
SIG Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	28 000	6 597 752	6 537 585	-60 167	0.16 %	0.01 %
Sika AG	CHF	Six Swiss Exchange	5 200	11 195 908	17 173 408	5 977 500	0.43 %	0.00 %
Solvay SA	EUR	Euronext Brussels	8 600	2 053 436	9 094 115	7 040 679	0.23 %	0.01 %
Syensqo SA	EUR	Euronext Brussels	3 600	2 775 701	3 806 839	1 031 138	0.10 %	0.00 %
Symrise AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 800	5 154 789	5 365 492	210 703	0.14 %	0.00 %
Umicore SA	EUR	Euronext Brussels	8 000	2 935 349	2 234 724	-700 625	0.06 %	0.00 %
UPM-Kymmene Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	18 000	5 484 673	6 877 834	1 393 161	0.17 %	0.00 %
Verallia SA	EUR	Euronext Paris	14 000	5 481 069	5 475 074	-5 995	0.14 %	0.01 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	18 000	7 220 828	6 501 600	-719 228	0.16 %	0.01 %
Materialer totalt			493 294	206 701 094	258 479 700	51 778 605	6.51 %	
Telekom								
Adevinta ASA	NOK	Oslo Børs	13 000	975 965	1 461 200	485 235	0.04 %	0.00 %
BT Group PLC	GBP	London Stock Exchange	240 000	4 924 113	3 840 446	-1 083 667	0.10 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Cellnex Telecom SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	13 000	5 628 222	5 200 669	-427 553	0.13 %	0.00 %
Deutsche Telekom AG	EUR	Xetra Frankfurt	118 000	20 501 688	28 792 265	8 290 577	0.73 %	0.00 %
Elisa Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	11 000	6 110 788	5 166 902	-943 886	0.13 %	0.01 %
IPSOS SA	EUR	Euronext Paris	11 000	6 134 646	7 003 145	868 499	0.18 %	0.03 %
Koninklijke KPN NV	EUR	Euronext Amsterdam	150 000	4 656 287	5 246 890	590 603	0.13 %	0.00 %
LINK Mobility Group Holding AS	NOK	Oslo Børs	23 000	178 737	417 680	238 943	0.01 %	0.01 %
Orange SA	EUR	Euronext Paris	65 000	7 291 452	7 513 699	222 247	0.19 %	0.00 %
Scout24 SE	EUR	Xetra Frankfurt	5 000	3 520 447	3 598 893	78 446	0.09 %	0.01 %
Swisscom AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 100	5 921 139	6 716 168	795 029	0.17 %	0.00 %
Tele2 AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	3 128 259	3 488 340	360 081	0.09 %	0.01 %
Telecom Italia SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	100 000	213 161	330 048	116 887	0.01 %	0.00 %
Telefonica SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	150 000	7 014 387	5 946 924	-1 067 463	0.15 %	0.00 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	34 000	3 967 811	3 964 400	-3 411	0.10 %	0.00 %
Universal Music Group Inc	EUR	Euronext Amsterdam	30 000	7 018 922	8 686 480	1 667 558	0.22 %	0.00 %
Vodafone Group PLC	GBP	London Stock Exchange	875 000	13 800 911	7 766 597	-6 034 314	0.20 %	0.00 %
Telekom totalt			1 879 100	100 986 935	105 140 745	4 153 810	2.65 %	
Verdipapirer totalt			19 171 679	3 149 098 160	3 968 651 943	819 553 783	100.00 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 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 Australia, New Zealand, Singapore, Japan og Hong Kong, med god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet), og er et UCITS-fond.

Investeringsbeslutningene 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. 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 tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Referanseindeks: MSCI Pacific Net Total Return Index

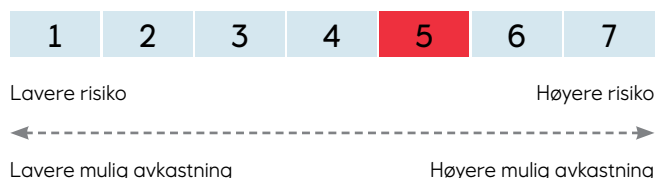
Forvalter: Trond Todnem

Oppstart: 22.09.2016

Egenkapital 01.01	2 588 989 358		Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
+ Tegninger i 2023	294 282 000	2023	17 254 200,85	176,0075
- Innløsninger i 2023	321 782 000	2022	17 423 054,82	148,5956
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	475 380 222	2021	18 353 575,44	153,8013
= Egenkapital 31.12	3 036 869 580			

Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen er markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbare underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2023

Finans	20.26 %
Industri	17.87 %
Dagligvarer	14.64 %
IKT	10.55 %
Materialer	9.13 %
Helse	8.10 %
Telekom	6.02 %
Forbruksvarer	5.25 %
Eiendom	4.82 %
Energi	1.93 %
Industrivarer og -tjenester	1.44 %

Note 3 Kostnader

Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til Equinor Asset Management AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20 % p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 86 942 kroner og fondet betalte 458 301 kroner i kurtasje i 2023, totalt 545 243 kroner. Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og er ikke en del av posten andre kostnader i resultatregnskapet.

Under andre kostnader ligger også et rentetillegg på 1 287 kroner relatert til skatteoppgjøret for 2023.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2023.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger fra andre andelseiere, praktiseres svingprising. Tegnings-/innløsningskursen justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning som innebærer at det må forventes at fondet må gjøre tilpasninger i porteføljen. Tilpasninger i porteføljen medfører transaksjonskostnader (herunder betalt kurtasje, markedspåvirkning og valutakostnader). Formålet med å justere tegnings-/

innløsningskursen er å sikre at relevante transaksjonskostnader som påføres fondet dekkes av andelseierne som tegner/innløser i fondet.

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 10 % i 2023.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeginntekter eller andre inntekter i fondet i 2023.

Note 6 Skatt

Aksjefond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Etter fritaksmetoden er fondet fritatt for normal skatteplikt på mottatt utbytte på aksjeinvesteringer innenfor EØS, men må sjablongmessig inntektsføre 3 prosent av disse utbyttene. Aksjeutbytte og gevinst på aksjederivater innvunnet utenfor EØS området er skattepliktig. I skattemessig inntekt inngår også renteinntekter og kursgevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger. Fondet beskattes med 22 prosent av netto skattemessig resultat.

Resultat før skattekostnad	494 179 637
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	0
3 % sjablongmessig inntektsføring	0
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-18 492 867
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-391 836 891
Ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter	1 287
Skattemessig resultat	83 851 166
Beregnet skatt (22 %)	18 447 256
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-7 244 137
Betalbar skatt i Norge	11 203 120
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	11 203 120
Kildeskatt betalt utenfor EØS	7 244 137
Kildeskatt betalt innenfor EØS	0
For mye (+) / for lite (-) avsatt skatt	352 158
Sum skattekostnad	18 799 415

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Ampol Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	26 000	5 506 442	6 513 264	1 006 823	0,21 %	0,01 %
ENEOS Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	75 000	2 464 920	3 027 692	562 772	0,10 %	0,00 %
Idemitsu Kosan Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	55 000	2 456 378	3 040 839	584 461	0,10 %	0,00 %
Inpex Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	73 000	5 804 161	10 015 121	4 210 960	0,33 %	0,01 %
Santos Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	240 000	11 597 381	12 639 849	1 042 468	0,42 %	0,01 %
Woodside Energy Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	108 000	23 001 611	23 245 681	244 069	0,77 %	0,01 %
Energi totalt				50 830 894	58 482 447	7 651 553	1,93 %	
Materialer								
Asahi Kasei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	61 000	5 360 820	4 565 599	-795 222	0,15 %	0,00 %
BHP Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	285 000	69 977 857	99 558 562	29 580 706	3,28 %	0,01 %
BlueScope Steel Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	37 000	4 228 526	5 999 771	1 771 244	0,20 %	0,01 %
Fortescue Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	100 000	13 725 936	20 110 111	6 384 175	0,66 %	0,00 %
IGO Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	22 000	1 999 354	1 379 712	-619 643	0,05 %	0,00 %
JFE Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 100	2 507 015	3 482 513	975 497	0,11 %	0,00 %
JSR Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 110 162	1 303 140	192 978	0,04 %	0,00 %
James Hardie Industries PLC	AUD	Australian Securities Exchange	28 000	7 117 450	10 960 911	3 843 461	0,36 %	0,01 %
Mineral Resources Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	6 000	2 283 575	2 910 492	626 917	0,10 %	0,00 %
Mitsubishi Chemical Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	55 000	3 099 276	3 423 173	323 896	0,11 %	0,00 %
Mitsui Chemicals Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 075 740	1 355 654	279 914	0,04 %	0,00 %
Nippon Paint Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 000	2 845 529	1 642 431	-1 203 098	0,05 %	0,00 %
Nippon Sanso Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 620 216	2 448 087	-172 129	0,08 %	0,00 %
Nippon Steel Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	54 800	8 487 316	12 750 742	4 263 426	0,42 %	0,01 %
Nissan Chemical Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 000	3 771 466	3 173 062	-598 404	0,10 %	0,01 %
Nitto Denko Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 700	8 631 776	8 891 820	260 044	0,29 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Northern Star Resources Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	44 000	3 402 390	4 162 003	759 613	0,14 %	0,00 %
Oji Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	29 000	1 393 211	1 134 358	-258 853	0,04 %	0,00 %
Orica Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	25 000	2 762 759	2 761 502	-1 257	0,09 %	0,01 %
Rio Tinto Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	22 600	16 865 790	21 246 007	4 380 217	0,70 %	0,01 %
Shin-Etsu Chemical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	110 000	31 241 189	46 886 371	15 645 182	1,55 %	0,01 %
South32 Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	360 000	6 745 299	8 307 375	1 562 076	0,27 %	0,01 %
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	4 517 866	3 670 402	-847 465	0,12 %	0,00 %
Toray Industries Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	50 000	2 672 878	2 640 496	-32 382	0,09 %	0,00 %
Tosoh Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 000	1 841 588	1 816 327	-25 261	0,06 %	0,00 %
Materialer totalt				210 284 986	276 580 619	66 295 634	9,13 %	
Industri								
AGC Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	3 006 853	3 394 646	387 794	0,11 %	0,00 %
ANA Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	1 329 058	1 322 589	-6 468	0,04 %	0,00 %
Auckland International Airport Ltd	NZD	New Zealand Exchange	55 000	2 725 331	3 112 159	386 828	0,10 %	0,00 %
Aurizon Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	46 000	1 201 024	1 211 319	10 295	0,04 %	0,00 %
BayCurrent Consulting Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 000	6 480 184	5 706 440	-773 744	0,19 %	0,01 %
Brambles Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	108 000	8 654 914	10 178 405	1 523 491	0,34 %	0,01 %
CK Hutchison Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	135 000	8 815 039	7 347 992	-1 467 047	0,24 %	0,00 %
Central Japan Railway Company	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 500	7 842 290	8 390 807	548 517	0,28 %	0,00 %
Computershare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	40 000	4 887 723	6 760 656	1 872 933	0,22 %	0,01 %
Dai Nippon Printing Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	2 132 931	3 607 298	1 474 367	0,12 %	0,00 %
Daifuku Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 500	2 996 022	2 774 034	-221 988	0,09 %	0,00 %
Daikin Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 300	23 582 274	22 021 582	-1 560 692	0,73 %	0,00 %
East Japan Railway Company	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	8 580 780	8 783 766	202 986	0,29 %	0,00 %
FANUC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	51 500	20 322 930	15 384 863	-4 938 067	0,51 %	0,01 %
Fuji Electric Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 254 733	3 060 325	805 592	0,10 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Hankyu Hanshin Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	3 100 011	3 233 717	133 706	0,11 %	0,00 %
Hitachi Companynstruction Machinery Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 140 792	1 208 159	67 367	0,04 %	0,00 %
Hitachi Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	55 700	18 849 298	40 806 421	21 957 124	1,35 %	0,01 %
Hoshizaki Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 600	1 691 712	1 710 189	18 477	0,06 %	0,00 %
ITOCHU Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	72 000	17 035 924	29 911 267	12 875 343	0,99 %	0,00 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	16 000	3 607 996	3 665 937	57 942	0,12 %	0,00 %
Jardine Matheson Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	6 000	2 925 627	2 511 098	-414 529	0,08 %	0,00 %
Kajima Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 000	2 841 998	4 243 848	1 401 850	0,14 %	0,00 %
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 500	3 342 045	5 447 757	2 105 712	0,18 %	0,01 %
Keio Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	800	496 206	255 816	-240 391	0,01 %	0,00 %
Keisei Electric Railway Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	2 183 286	2 400 255	216 968	0,08 %	0,00 %
Keppel Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	77 000	3 263 192	4 191 238	928 046	0,14 %	0,00 %
Kintetsu Group Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	1 738 157	1 610 735	-127 422	0,05 %	0,00 %
Komatsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	55 000	13 172 902	14 611 876	1 438 974	0,48 %	0,01 %
Kubota Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 000	7 571 934	6 421 690	-1 150 243	0,21 %	0,00 %
Kurita Water Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	1 293 366	1 590 565	297 199	0,05 %	0,00 %
MINEBEA MITSUMI Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	2 476 130	3 131 965	655 835	0,10 %	0,00 %
MISUMI Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 500	4 184 436	2 495 901	-1 688 535	0,08 %	0,01 %
MTR Corp Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	80 000	3 836 769	3 152 623	-684 146	0,10 %	0,00 %
Makita Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	2 415 577	1 681 331	-734 246	0,06 %	0,00 %
Marubeni Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	88 000	5 422 178	14 126 926	8 704 748	0,47 %	0,01 %
Mitsubishi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	216 000	17 422 737	35 064 179	17 641 442	1,16 %	0,01 %
Mitsubishi Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	108 000	13 295 775	15 552 095	2 256 321	0,51 %	0,01 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 200	6 259 908	13 179 085	6 919 177	0,43 %	0,01 %
Mitsui & CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	83 000	13 544 939	31 676 881	18 131 942	1,05 %	0,01 %
Mitsui OSK Lines Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 000	6 568 091	8 134 717	1 566 627	0,27 %	0,01 %
MonotaRO CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 500	2 386 446	1 386 252	-1 000 194	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
NGK Insulators Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	1 753 761	1 457 009	-296 751	0,05 %	0,00 %
NIDEC CORP	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 900	20 485 365	8 574 176	-11 911 189	0,28 %	0,00 %
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 900	3 318 407	3 406 071	87 664	0,11 %	0,01 %
Nihon M&A Center Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 478 344	504 205	-1 974 140	0,02 %	0,00 %
Nippon Yusen KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 000	2 594 606	8 501 527	5 906 921	0,28 %	0,01 %
Obayashi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 000	2 745 933	2 988 072	242 140	0,10 %	0,00 %
Persol Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	190 000	3 057 475	3 313 605	256 130	0,11 %	0,01 %
Qantas Airways Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	62 000	2 873 425	2 307 188	-566 237	0,08 %	0,00 %
Recruit Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	81 000	28 980 615	34 793 826	5 813 212	1,15 %	0,00 %
Reece Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	23 000	2 725 664	3 568 609	842 945	0,12 %	0,00 %
SG Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 300	4 219 797	3 105 578	-1 114 219	0,10 %	0,00 %
SITC International Holdings CompanyLtd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	260 000	5 816 730	4 558 298	-1 258 432	0,15 %	0,01 %
SMC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 400	16 925 060	18 555 440	1 630 380	0,61 %	0,01 %
Seatrium Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	1 011 507	945 530	918 931	-26 598	0,03 %	0,00 %
Secom CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	11 082 859	10 972 954	-109 906	0,36 %	0,01 %
Shimizu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	1 324 930	1 430 350	105 420	0,05 %	0,00 %
Singapore Airlines Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	110 000	5 204 940	5 555 571	350 630	0,18 %	0,00 %
Sumitomo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	59 500	7 805 205	13 184 257	5 379 052	0,43 %	0,00 %
TOPPAN Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 000	3 051 276	4 818 879	1 767 603	0,16 %	0,01 %
TOTO Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	2 667 759	1 604 828	-1 062 931	0,05 %	0,00 %
Taisei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 050 628	2 431 519	380 890	0,08 %	0,00 %
Techtronic Industries CompanyLtd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	65 000	7 849 967	7 866 276	16 309	0,26 %	0,00 %
Tobu Railway CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 000	2 136 386	2 183 569	47 184	0,07 %	0,00 %
Tokyu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 000	1 352 795	1 611 672	258 877	0,05 %	0,00 %
Toyota Industries Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	3 580 141	4 142 096	561 956	0,14 %	0,00 %
Toyota Tsusho Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	4 976 068	8 977 184	4 001 115	0,30 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Transurban Group	AUD	Australian Securities Exchange	144 000	12 703 793	13 680 974	977 181	0,45 %	0,00 %
West Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 600	2 083 734	1 948 774	-134 960	0,06 %	0,00 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	50 000	1 351 416	569 657	-781 759	0,02 %	0,00 %
Yamato Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 000	4 233 733	3 566 129	-667 605	0,12 %	0,01 %
Yaskawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 600	3 963 499	4 073 230	109 731	0,13 %	0,00 %
Industri totalt				443 219 357	541 629 860	98 410 503	17,87 %	
Dagligvarer								
Aisin Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 700	1 701 015	2 025 528	324 513	0,07 %	0,00 %
Aristocrat Leisure Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	39 500	8 416 668	11 173 447	2 756 779	0,37 %	0,01 %
Bandai Namco Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 100	6 848 038	6 128 693	-719 345	0,20 %	0,00 %
Bridgestone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 500	9 183 793	12 831 134	3 647 342	0,42 %	0,00 %
Denso Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	94 000	11 810 723	14 402 826	2 592 103	0,48 %	0,00 %
Fast Retailing CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 700	24 960 328	26 969 946	2 009 618	0,89 %	0,00 %
Galaxy Entertainment Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	70 000	4 423 475	3 983 048	-440 426	0,13 %	0,00 %
Genting Singapore Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	740 000	4 954 954	5 697 231	742 278	0,19 %	0,01 %
Honda Motor CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	270 000	22 393 414	28 513 472	6 120 057	0,94 %	0,01 %
Isuzu Motors Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	29 600	2 477 343	3 872 219	1 394 877	0,13 %	0,00 %
Koito Manufacturing CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 500	3 057 262	1 820 451	-1 236 810	0,06 %	0,00 %
Lottery Corp Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	130 000	2 652 815	4 360 194	1 707 379	0,14 %	0,01 %
Mazda Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 200	2 187 354	3 424 123	1 236 769	0,11 %	0,00 %
McDonald's Holdings CompanyJapan Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 761 413	3 080 999	319 586	0,10 %	0,01 %
Nissan Motor CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	130 000	5 758 093	5 189 939	-568 154	0,17 %	0,00 %
Nitori Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	6 970 087	5 440 193	-1 529 894	0,18 %	0,00 %
Open House Group CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 000	746 310	602 657	-143 653	0,02 %	0,00 %
Oriental Land CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 000	19 120 755	24 208 861	5 088 106	0,80 %	0,00 %
Pan Pacific International Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 000	3 992 440	5 331 274	1 338 834	0,18 %	0,00 %
Panasonic Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	120 000	12 220 512	12 071 870	-148 642	0,40 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Sands China Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	124 000	4 721 735	3 685 084	-1 036 651	0,12 %	0,00 %
Sekisui Chemical CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 300	3 184 394	3 265 035	80 640	0,11 %	0,00 %
Sekisui House Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	35 700	6 077 685	8 054 569	1 976 885	0,27 %	0,01 %
Shimano Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	7 877 397	6 291 664	-1 585 732	0,21 %	0,00 %
Sony Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	68 800	55 861 859	66 461 414	10 599 555	2,19 %	0,01 %
Subaru Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	37 000	6 660 168	6 892 593	232 425	0,23 %	0,00 %
Sumitomo Electric Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	40 300	4 619 605	5 212 461	592 856	0,17 %	0,01 %
Suzuki Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 900	7 328 694	8 648 460	1 319 766	0,29 %	0,00 %
Toyota Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	590 000	79 602 554	110 100 165	30 497 611	3,63 %	0,00 %
USS CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 300	3 257 382	3 738 606	481 224	0,12 %	0,01 %
Wesfarmers Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	70 000	22 612 749	27 669 073	5 056 324	0,91 %	0,01 %
Yamaha Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 000	1 334 946	703 868	-631 078	0,02 %	0,00 %
Yamaha Motor CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	48 000	2 961 074	4 355 036	1 393 963	0,14 %	0,00 %
ZOZO Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 500	4 640 985	4 917 389	276 404	0,16 %	0,01 %
Zensho Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	2 943 508	2 661 387	-282 121	0,09 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				370 321 525	443 784 911	73 463 386	14,64 %	
Forbruksvarer								
Aeon CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	37 000	8 993 970	8 398 515	-595 455	0,28 %	0,00 %
Ajinomoto CompanyInc	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 500	8 105 958	12 344 168	4 238 209	0,41 %	0,01 %
Asahi Group Holdings Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 300	9 613 318	9 961 591	348 273	0,33 %	0,01 %
Coles Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	102 200	12 550 564	11 409 418	-1 141 146	0,38 %	0,01 %
Endeavour Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	35 000	3 114 410	1 263 638	-1 850 772	0,04 %	0,00 %
Kao Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 000	13 101 015	8 774 041	-4 326 975	0,29 %	0,00 %
Kikkoman Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 000	6 714 083	6 841 591	127 508	0,23 %	0,01 %
Kirin Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	41 500	7 830 729	6 176 334	-1 654 395	0,20 %	0,00 %
Kobayashi Pharmaceutical CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	3 364 832	2 934 765	-430 067	0,10 %	0,01 %
Kobe Bussan CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	4 201 617	4 501 558	299 941	0,15 %	0,01 %
Kose Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 700	1 861 796	1 295 035	-566 761	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
MEIJI Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 200	4 910 187	4 149 502	-760 685	0,14 %	0,01 %
MatsukiyoCocokara & Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 600	5 911 957	5 504 176	-407 781	0,18 %	0,01 %
Nissin Foods Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 800	6 347 434	8 082 404	1 734 970	0,27 %	0,01 %
Seven & i Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	45 700	15 158 822	18 419 111	3 260 289	0,61 %	0,00 %
Shiseido CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 500	8 209 773	4 441 336	-3 768 438	0,15 %	0,00 %
Suntory Beverage & Food Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 300	3 065 408	3 115 217	49 808	0,10 %	0,00 %
Unicharm Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	24 500	9 187 737	8 997 426	-190 311	0,30 %	0,00 %
WH Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	675 000	4 684 770	4 424 598	-260 173	0,15 %	0,01 %
Welcia Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 000	3 246 828	2 309 345	-937 483	0,08 %	0,01 %
Wilmar International Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	50 000	1 549 228	1 374 265	-174 963	0,05 %	0,00 %
Woolworths Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	81 000	13 172 228	20 880 698	7 708 470	0,69 %	0,01 %
Yakult Honsha CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 800	3 912 046	3 604 604	-307 443	0,12 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				158 808 714	159 203 335	394 621	5,25 %	
Helse								
Astellas Pharma Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	101 000	13 351 950	12 266 801	-1 085 150	0,40 %	0,01 %
CSL Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	28 000	50 000 051	55 619 494	5 619 444	1,84 %	0,01 %
Chugai Pharmaceutical CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	45 000	17 637 445	17 316 845	-320 600	0,57 %	0,00 %
Cochlear Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	4 400	6 489 233	9 106 706	2 617 473	0,30 %	0,01 %
Daiichi Sankyo CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	102 000	28 880 157	28 450 368	-429 790	0,94 %	0,01 %
EBOS Group Ltd	NZD	New Zealand Exchange	11 000	2 983 687	2 510 947	-472 741	0,08 %	0,01 %
Eisai CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 700	5 182 551	4 419 610	-762 941	0,15 %	0,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	NZD	New Zealand Exchange	29 000	5 255 548	4 400 748	-854 800	0,15 %	0,00 %
Hoya Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 000	23 121 000	26 662 495	3 541 494	0,88 %	0,01 %
M3 Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 000	14 784 774	3 529 282	-11 255 492	0,12 %	0,00 %
Olympus Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 000	11 796 299	9 407 385	-2 388 913	0,31 %	0,01 %
Ono Pharmaceutical CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	44 000	9 944 974	7 974 724	-1 970 250	0,26 %	0,01 %
Otsuka Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 000	7 928 090	8 382 018	453 928	0,28 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Ramsay Health Care Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	5 000	1 907 278	1 822 869	-84 409	0,06 %	0,00 %
Shionogi & CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 000	8 042 507	8 324 966	282 459	0,27 %	0,01 %
Sonic Healthcare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	25 000	5 328 721	5 557 653	228 932	0,18 %	0,01 %
Sysmex Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	7 372 188	4 245 469	-3 126 719	0,14 %	0,00 %
Takeda Pharmaceutical CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	86 000	26 811 133	25 115 080	-1 696 053	0,83 %	0,01 %
Terumo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 800	10 306 821	10 254 938	-51 884	0,34 %	0,00 %
Helse totalt				257 124 408	245 368 396	-11 756 012	8,10 %	
Finans								
AIA Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	645 000	65 508 485	57 085 698	-8 422 787	1,88 %	0,01 %
ANZ Group Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	155 000	24 195 555	27 840 931	3 645 376	0,92 %	0,01 %
ASX Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	4 600	2 148 969	2 010 152	-138 817	0,07 %	0,00 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	200 000	5 647 949	5 514 490	-133 459	0,18 %	0,00 %
Chiba Bank Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	1 091 530	1 100 537	9 007	0,04 %	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	AUD	Australian Securities Exchange	90 000	51 044 121	69 727 063	18 682 942	2,30 %	0,01 %
Concordia Financial Group Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 000	1 278 863	1 160 868	-117 996	0,04 %	0,00 %
DBS Group Holdings Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	111 000	19 721 185	28 551 675	8 830 490	0,94 %	0,00 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	49 000	6 550 596	10 561 121	4 010 525	0,35 %	0,00 %
Daiwa Securities Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	50 000	3 251 564	3 418 490	166 926	0,11 %	0,00 %
GMO Payment Gateway Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	5 535 183	6 352 319	817 136	0,21 %	0,01 %
Hang Seng Bank Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	20 000	3 126 186	2 368 369	-757 817	0,08 %	0,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	68 000	31 005 318	23 701 901	-7 303 417	0,78 %	0,01 %
Insurance Australia Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	125 000	4 439 773	4 902 792	463 019	0,16 %	0,01 %
Japan Exchange Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 000	6 886 990	7 306 082	419 092	0,24 %	0,01 %
Japan Post Bank CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	60 000	5 187 518	6 206 661	1 019 144	0,20 %	0,00 %
Japan Post Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	100 000	6 983 067	9 072 992	2 089 925	0,30 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Japan Post Insurance Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	1 310 063	1 352 845	42 781	0,04 %	0,00 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 000	6 003 762	9 188 827	3 185 065	0,30 %	0,00 %
Macquarie Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	18 500	17 044 730	23 541 407	6 496 677	0,78 %	0,00 %
Medibank Pvt Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	310 000	6 640 050	7 647 663	1 007 613	0,25 %	0,01 %
Mitsubishi HC Capital Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	45 000	2 445 897	3 069 185	623 289	0,10 %	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	655 000	28 951 504	57 163 272	28 211 768	1,89 %	0,01 %
Mizuho Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	135 000	15 884 146	23 461 375	7 577 229	0,77 %	0,01 %
National Australia Bank Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	175 000	28 231 516	37 230 038	8 998 522	1,23 %	0,01 %
Nomura Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	118 000	5 346 455	5 420 643	74 188	0,18 %	0,00 %
ORIX Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	67 000	9 240 176	12 819 032	3 578 857	0,42 %	0,01 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	215 000	15 730 789	21 518 597	5 787 808	0,71 %	0,00 %
QBE Insurance Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	77 000	5 247 505	7 902 470	2 654 965	0,26 %	0,01 %
Resona Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	74 000	2 322 340	3 819 445	1 497 105	0,13 %	0,00 %
Shizuoka Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 000	2 370 592	2 152 089	-218 503	0,07 %	0,00 %
Singapore Exchange Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	80 000	5 323 953	6 054 463	730 510	0,20 %	0,01 %
Sompo Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 000	5 768 391	7 948 215	2 179 824	0,26 %	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	70 500	20 024 470	34 940 565	14 916 095	1,15 %	0,01 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 000	4 968 658	6 627 642	1 658 985	0,22 %	0,00 %
Suncorp Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	40 000	2 640 637	3 839 077	1 198 440	0,13 %	0,00 %
T&D Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	1 775 997	1 613 977	-162 020	0,05 %	0,00 %
Tokio Marine Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	104 000	15 874 491	26 438 533	10 564 043	0,87 %	0,01 %
United Overseas Bank Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	70 000	10 607 788	15 332 482	4 724 694	0,51 %	0,00 %
Westpac Banking Corp	AUD	Australian Securities Exchange	176 500	23 931 908	28 008 977	4 077 069	0,92 %	0,01 %
Finans totalt				481 288 669	613 972 961	132 684 293	20,26 %	
IKT								
Advantest Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 000	6 999 046	14 513 474	7 514 427	0,48 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Azbil Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 284 207	1 512 550	228 342	0,05 %	0,00 %
Brother Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 600	1 946 990	1 880 569	-66 421	0,06 %	0,00 %
Canon Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	62 000	11 304 413	16 167 863	4 863 451	0,53 %	0,00 %
Disco Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 700	5 448 160	14 363 062	8 914 902	0,47 %	0,01 %
FUJIFILM Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 900	9 275 626	12 756 627	3 481 001	0,42 %	0,01 %
Fujitsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	11 999 240	15 325 757	3 326 517	0,51 %	0,00 %
Hamamatsu Photonics KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	3 268 589	3 133 586	-135 003	0,10 %	0,00 %
Hirose Electric CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 000	2 614 154	2 300 124	-314 030	0,08 %	0,01 %
Ibiden CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 800	2 901 971	3 265 197	363 226	0,11 %	0,00 %
Keyence Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 750	47 687 362	48 105 228	417 865	1,59 %	0,00 %
Kyocera Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	56 000	7 160 267	8 302 058	1 141 791	0,27 %	0,00 %
Lasertec Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 800	5 854 411	10 174 862	4 320 451	0,34 %	0,00 %
Murata Manufacturing CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	93 300	22 236 323	20 115 958	-2 120 364	0,66 %	0,00 %
NEC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 600	5 830 242	7 578 956	1 748 714	0,25 %	0,00 %
NTT Data Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 000	2 968 235	3 744 023	775 788	0,12 %	0,00 %
Nomura Research Institute Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 000	7 419 406	7 680 960	261 553	0,25 %	0,00 %
Obic CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 649	9 443 884	9 886 461	442 576	0,33 %	0,01 %
Omron Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	6 097 630	4 030 836	-2 066 794	0,13 %	0,00 %
Oracle Corp Japan	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 300	4 863 470	4 150 093	-713 378	0,14 %	0,00 %
Otsuka Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 700	5 498 708	5 318 099	-180 609	0,18 %	0,01 %
Renesas Electronics Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	82 000	11 677 358	15 056 917	3 379 559	0,50 %	0,00 %
Ricoh CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 000	1 162 994	1 560 310	397 316	0,05 %	0,00 %
Rohm CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 000	2 307 715	2 141 464	-166 251	0,07 %	0,00 %
SCSK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 400	1 938 237	2 296 119	357 881	0,08 %	0,00 %
SUMCO Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 500	2 931 014	2 665 619	-265 395	0,09 %	0,00 %
Seiko Epson Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 300	2 352 611	2 782 203	429 592	0,09 %	0,00 %
Shimadzu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 600	4 522 482	3 861 961	-660 521	0,13 %	0,00 %
TDK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 300	8 174 722	9 822 539	1 647 817	0,32 %	0,01 %
TIS Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 000	3 553 020	3 804 894	251 873	0,13 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Tokyo Electron Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	28 000	29 006 300	50 939 862	21 933 563	1,68 %	0,01 %
Trend Micro Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 200	3 472 910	3 914 865	441 955	0,13 %	0,01 %
WiseTech Global Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	9 000	3 421 915	4 700 652	1 278 736	0,16 %	0,00 %
Xero Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	1 500	1 218 015	1 167 315	-50 700	0,04 %	0,00 %
Yokogawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 400	545 465	658 601	113 136	0,02 %	0,00 %
IKT totalt				258 387 093	319 679 660	61 292 567	10,55 %	
Telekom								
Capcom CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 500	5 808 920	6 399 863	590 943	0,21 %	0,01 %
CyberAgent Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	3 129 267	1 351 701	-1 777 566	0,04 %	0,00 %
Dentsu Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 500	1 860 610	1 694 081	-166 528	0,06 %	0,00 %
Hkt Trust	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	260 000	3 036 399	3 151 583	115 184	0,10 %	0,00 %
Hakuhodo DY Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	1 408 898	934 025	-474 873	0,03 %	0,00 %
KDDI Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	86 000	22 488 369	27 791 378	5 303 009	0,92 %	0,00 %
Koei Tecmo Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	831 208	521 418	-309 790	0,02 %	0,00 %
Konami Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	2 584 333	2 659 226	74 892	0,09 %	0,00 %
Nexon CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	29 000	7 000 523	5 367 833	-1 632 691	0,18 %	0,00 %
Nintendo CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	65 800	32 928 009	34 881 653	1 953 645	1,15 %	0,01 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 678 000	15 476 283	20 827 138	5 350 855	0,69 %	0,00 %
REA Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	3 000	2 752 022	3 765 968	1 013 946	0,12 %	0,00 %
Sea Ltd	USD	New York Stock Exchange	13 000	15 039 756	5 346 976	-9 692 780	0,18 %	0,02 %
Singapore Telecommunications Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	440 000	7 833 803	8 367 231	533 429	0,28 %	0,00 %
SoftBank Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	158 000	17 425 194	20 026 208	2 601 014	0,66 %	0,00 %
SoftBank Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	44 700	27 987 183	20 263 647	-7 723 535	0,67 %	0,00 %
Spark New Zealand Ltd	NZD	New Zealand Exchange	186 000	5 749 912	6 195 255	445 343	0,20 %	0,01 %
Square Enix Holdings CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 700	2 119 763	1 714 187	-405 576	0,06 %	0,00 %
Telstra Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	207 000	5 163 747	5 680 448	516 701	0,19 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Toho CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 000	6 191 997	5 496 670	-695 327	0,18 %	0,01 %
Telekom totalt				186 816 196	182 436 490	-4 379 706	6,02 %	
Industrivarer og -tjenester								
APA Group	AUD	Australian Securities Exchange	41 000	2 468 010	2 426 380	-41 631	0,08 %	0,00 %
CK Infrastructure Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	43 000	2 423 467	2 415 971	-7 496	0,08 %	0,00 %
Hong Kong & China Gas CompanyLtd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	437 789	5 406 014	3 404 909	-2 001 106	0,11 %	0,00 %
Kansai Electric Power CompanyInc	JPY	Tokyo Stock Exchange	36 000	4 274 479	4 854 681	580 202	0,16 %	0,00 %
Mercury NZ Ltd	NZD	New Zealand Exchange	25 000	1 030 994	1 060 963	29 970	0,04 %	0,00 %
Origin Energy Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	113 000	5 611 723	6 632 525	1 020 803	0,22 %	0,01 %
Osaka Gas CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 000	3 666 212	4 242 947	576 736	0,14 %	0,00 %
Power Assets Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	99 000	5 129 719	5 826 305	696 587	0,19 %	0,00 %
Sembcorp Industries Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	85 000	3 288 380	3 474 926	186 546	0,11 %	0,00 %
Tokyo Gas CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	40 000	8 421 141	9 330 162	909 022	0,31 %	0,01 %
Industrivarer og -tjenester totalt				41 720 138	43 669 771	1 949 633	1,44 %	
Eiendom								
CK Asset Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	105 000	4 807 441	5 353 217	545 775	0,18 %	0,00 %
CapitaLand Ascendas REIT	SGD	Singapore Exchange Limited	200 000	4 160 168	4 665 571	505 403	0,15 %	0,00 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGD	Singapore Exchange Limited	290 000	4 426 006	4 599 360	173 354	0,15 %	0,00 %
CapitaLand Investment Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	96 300	2 370 168	2 342 856	-27 312	0,08 %	0,00 %
Daito Trust Construction CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	4 048 879	5 300 083	1 251 204	0,17 %	0,01 %
Daiwa House Industry CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 900	8 640 354	10 740 118	2 099 764	0,35 %	0,01 %
Daiwa House REIT Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	150	2 981 765	2 719 737	-262 028	0,09 %	0,01 %
Dexus	AUD	Australian Securities Exchange	56 000	3 387 901	2 980 343	-407 557	0,10 %	0,01 %
GPT Group	AUD	Australian Securities Exchange	85 000	2 542 346	2 733 090	190 745	0,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Goodman Group	AUD	Australian Securities Exchange	110 000	13 974 962	19 285 472	5 310 510	0,64 %	0,01 %
Hang Lung Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	56 000	1 224 084	792 422	-431 662	0,03 %	0,00 %
Henderson Land Development CompanyLtd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	73 945	2 587 915	2 312 935	-274 981	0,08 %	0,00 %
Hongkong Land Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	45 000	1 709 358	1 590 383	-118 976	0,05 %	0,00 %
Hulic CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 100	983 695	1 180 616	196 922	0,04 %	0,00 %
Japan Metropolitan Fund Invest	JPY	Tokyo Stock Exchange	600	4 368 866	4 404 309	35 443	0,15 %	0,01 %
Japan Real Estate Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	67	3 189 154	2 818 643	-370 512	0,09 %	0,00 %
Link REIT	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	153 760	10 811 991	8 769 048	-2 042 943	0,29 %	0,01 %
Mapletree Logistics Trust	SGD	Singapore Exchange Limited	190 000	2 425 736	2 545 277	119 541	0,08 %	0,00 %
Mapletree Pan Asia Commercial Trust	SGD	Singapore Exchange Limited	120 000	1 457 414	1 450 484	-6 930	0,05 %	0,00 %
Mirvac Group	AUD	Australian Securities Exchange	164 541	2 801 974	2 383 074	-418 900	0,08 %	0,00 %
Mitsubishi Estate CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	57 500	7 940 501	8 048 093	107 592	0,27 %	0,00 %
Mitsui Fudosan CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	44 500	7 786 583	11 085 043	3 298 459	0,37 %	0,00 %
New World Development CompanyLtd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	52 000	1 575 112	819 682	-755 430	0,03 %	0,00 %
Nippon Building Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	100	4 348 112	4 401 428	53 316	0,15 %	0,01 %
Nippon Prologis REIT Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	65	1 768 857	1 270 795	-498 062	0,04 %	0,00 %
Nomura Real Estate Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 500	1 229 655	1 736 691	507 036	0,06 %	0,00 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	200	2 592 681	2 377 203	-215 478	0,08 %	0,00 %
Tensio AS	AUD	Australian Securities Exchange	185 000	3 516 545	3 833 187	316 641	0,13 %	0,00 %
Sino Land CompanyLtd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	190 000	2 241 280	2 097 977	-143 303	0,07 %	0,00 %
Stockland	AUD	Australian Securities Exchange	107 000	2 985 894	3 299 597	313 702	0,11 %	0,00 %
Sumitomo Realty & Development CompanyLtd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 271 883	2 719 088	447 205	0,09 %	0,00 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	77 000	8 928 406	8 457 263	-471 143	0,28 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Swire Pacific Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	13 000	702 426	1 117 595	415 169	0,04 %	0,00 %
Swire Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	52 000	1 371 853	1 068 562	-303 290	0,04 %	0,00 %
Vicinity Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	169 000	1 906 665	2 389 098	482 433	0,08 %	0,00 %
Wharf Real Estate Investment Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	72 000	3 244 233	2 472 156	-772 077	0,08 %	0,00 %
Eiendom totalt				137 310 861	146 160 492	8 849 631	4,82 %	
Verdipapirer totalt				2 596 112 840	3 030 968 941	434 856 423	100,00 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA 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 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. 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 tar relativt lav til moderat risiko ut over referanseindeksen (lav til moderat tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er dermed utsatt for svingninger i valutakurser.

Referanseindeks: MSCI USA Net Total Return Index

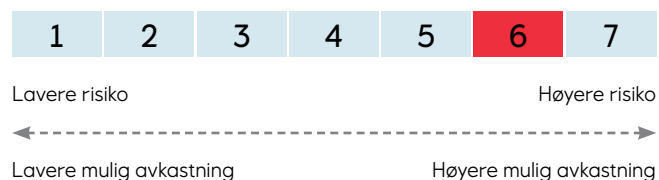
Forvalter: Thomas Lycke-Ludvigsen og Trond Todnem

Oppstart: 11.10.2016

Egenkapital 01.01	6 543 785 233		Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
+ Tegninger i 2023	1 051 289 000	2023	29 660 847,26	287,0625
- Innløsninger i 2023	1 047 239 000	2022	29 803 924,45	219,5612
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	1 966 682 800	2021	31 333 979,31	245,9987
= Egenkapital 31.12	8 514 518 033			

Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen er markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbare underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljensammensetning pr. 31.12.2023

IKT	39,31 %
Dagligvarer	12,98 %
Finans	12,32 %
Helse	12,21 %
Industri	7,76 %
Forbruksvarer	5,57 %
Energi	4,08 %
Materialer	2,41 %
Industrivarer og -tjenester	1,74 %
Telekom	1,26 %
Eiendom	0,34 %

Note 3 Kostnader

Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til Equinor Asset Management AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,20 % p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 995 928 kroner og fondet betalte 1 713 320 kroner i kurtasje i 2023, totalt 2 709 248 kroner. Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og er ikke en del av posten andre kostnader i resultatregnskapet.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2023.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger fra andre andelseiere, praktiseres svingprising. Tegnings-/innløsningskursen justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning som innebærer at det må forventes at fondet må gjøre tilpasninger i porteføljen. Tilpasninger i porteføljen medfører transaksjonskostnader (herunder betalt kurtasje, markedspåvirkning og valutakostnader). Formålet med å justere tegnings-/

innløsningskursen er å sikre at relevante transaksjonskostnader som påføres fondet dekkes av andelseierne som tegner/innløser i fondet.

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 47 % i 2023.

Note 5 Andre inntekter

Andre inntekter på 7 585 kroner er oppgjør etter et gruppesøksmål mot Harman International Industries.

Note 6 Skatt

Aksjefond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Etter fritaksmetoden er fondet fritatt for normal skatteplikt på mottatt utbytte på aksjeinvesteringer innenfor EØS, men må sjablongmessig inntektsføre 3 prosent av disse utbyttene. Aksjeutbytte og gevinst på aksjederivater innvunnet utenfor EØS området er skattepliktig. I skattemessig inntekt inngår også renteinntekter og kursgevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger.

Resultat før skattekostnad	1 988 736 720
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-3 907 868
3 % sjablonmessig inntektsføring	117 236
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-498 172 970
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-1 386 455 375
Ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter	-30 645
Skattemessig resultat	100 287 097
Beregnet skatt (22 %)	22 063 161
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-17 403 446
Betalbar skatt i Norge	4 659 715
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	4 659 715
Kildeskatt betalt utenfor EØS	17 403 446
Kildeskatt betalt innenfor EØS	0
For mye (+) / for lite (-) avsatt skatt	-9 242
Sum skattekostnad	22 053 919

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Dagligvarer								
Advance Auto Parts Inc	USD	New York Stock Exchange	10	6 592	6 198	-394	0.00 %	0.00 %
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 729	11 022 728	12 068 689	1 045 961	0.15 %	0.00 %
Allegion plc	USD	New York Stock Exchange	1 696	1 881 090	2 182 117	301 027	0.03 %	0.00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	185 144	168 407 578	285 687 756	117 280 178	3.44 %	0.00 %
Aptiv PLC	USD	New York Stock Exchange	5 625	5 833 136	5 125 328	-707 808	0.06 %	0.00 %
Aramark	USD	New York Stock Exchange	1 000	292 249	285 375	-6 873	0.00 %	0.00 %
AutoZone Inc	USD	New York Stock Exchange	355	5 924 068	9 321 831	3 397 763	0.11 %	0.00 %
Bath & Body Works Inc	USD	New York Stock Exchange	4 296	1 522 790	1 883 023	360 233	0.02 %	0.00 %
Best Buy Company Inc	USD	New York Stock Exchange	3 795	2 839 852	3 016 980	177 129	0.04 %	0.00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	710	13 982 306	25 577 397	11 595 090	0.31 %	0.00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	4 675	1 759 961	1 702 083	-57 879	0.02 %	0.00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	1 290	2 109 978	2 547 854	437 876	0.03 %	0.00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 281	2 707 612	2 038 181	-669 432	0.02 %	0.00 %
CarMax Inc	USD	New York Stock Exchange	3 155	2 763 094	2 458 844	-304 250	0.03 %	0.00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	20 106	3 321 734	3 785 692	463 958	0.05 %	0.00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 935	8 430 108	7 638 059	-792 049	0.09 %	0.00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	535	8 082 756	12 425 739	4 342 983	0.15 %	0.00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	82 253	32 007 661	36 629 518	4 621 857	0.44 %	0.00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	2 393	3 099 984	3 992 916	892 931	0.05 %	0.00 %
Deckers Outdoor Corp	USD	New York Stock Exchange	439	3 085 124	2 980 096	-105 028	0.04 %	0.00 %
Dick's Sporting Goods Inc	USD	New York Stock Exchange	1 230	1 605 058	1 835 628	230 569	0.02 %	0.00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	4 365	7 855 045	6 026 613	-1 828 432	0.07 %	0.00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 157	5 412 693	5 996 960	584 267	0.07 %	0.00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	674	2 502 162	2 821 690	319 529	0.03 %	0.00 %
DoorDash Inc	USD	New York Stock Exchange	5 093	4 006 639	5 114 886	1 108 247	0.06 %	0.00 %
DR Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	6 006	5 154 568	9 270 041	4 115 473	0.11 %	0.00 %
DraftKings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 304	2 650 973	2 972 736	321 763	0.04 %	0.00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 446	2 744 939	2 013 350	-731 589	0.02 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Expedia Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 749	3 509 489	4 237 676	728 188	0.05 %	0.00 %
Ford Motor Company	USD	New York Stock Exchange	78 187	10 840 415	9 679 393	-1 161 022	0.12 %	0.00 %
Garmin Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	2 811	3 376 084	3 669 518	293 434	0.04 %	0.00 %
General Motors Company	USD	New York Stock Exchange	27 427	10 530 442	10 005 171	-525 271	0.12 %	0.00 %
Genuine Parts Company	USD	New York Stock Exchange	2 793	4 368 126	3 928 535	-439 591	0.05 %	0.00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 830	1 608 618	1 467 497	-141 121	0.02 %	0.00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	5 201	6 883 913	9 617 957	2 734 043	0.12 %	0.00 %
Home Depot Inc	USD	New York Stock Exchange	19 938	41 320 346	70 170 950	28 850 604	0.84 %	0.00 %
Hyatt Hotels Corp	USD	New York Stock Exchange	813	997 006	1 076 741	79 735	0.01 %	0.00 %
Interpublic Group of Companies Inc/T	USD	New York Stock Exchange/A	7 656	2 513 260	2 537 827	24 566	0.03 %	0.00 %
Johnson Controls International	USD	New York Stock Exchange/A	13 530	6 717 444	7 920 118	1 202 674	0.10 %	0.00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	7 544	2 979 677	3 770 205	790 528	0.05 %	0.00 %
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	1 168	1 543 432	1 675 013	131 581	0.02 %	0.00 %
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	4 975	4 381 417	7 530 188	3 148 771	0.09 %	0.00 %
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 380	2 796 124	1 947 906	-848 218	0.02 %	0.00 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	3 204	2 691 583	3 045 638	354 054	0.04 %	0.00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 321	2 455 048	2 582 499	127 451	0.03 %	0.00 %
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	11 570	17 805 310	26 149 947	8 344 638	0.31 %	0.00 %
Lucid Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	18 158	1 485 173	776 354	-708 818	0.01 %	0.00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 284	7 281 869	11 859 688	4 577 819	0.14 %	0.00 %
Marriott International Inc/MD	USD	Nasdaq Global Select Market	4 991	7 465 321	11 430 448	3 965 127	0.14 %	0.00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	14 407	28 306 698	43 383 318	15 076 620	0.52 %	0.00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	5 582	2 083 262	2 532 870	449 608	0.03 %	0.00 %
Mohawk Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	10	10 456	10 511	55	0.00 %	0.00 %
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 831	29 729 926	43 665 826	13 935 901	0.53 %	0.00 %
News Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 582	1 476 268	1 890 363	414 095	0.02 %	0.00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	24 401	23 995 367	26 904 649	2 909 282	0.32 %	0.00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	63	3 097 026	4 478 952	1 381 925	0.05 %	0.00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 929	2 885 671	3 451 900	566 229	0.04 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 198	6 019 481	11 559 175	5 539 695	0.14 %	0.00 %
Paramount Global	USD	Nasdaq Global Select Market	9 711	2 244 803	1 458 619	-786 184	0.02 %	0.00 %
Phinia Inc	USD	New York Stock Exchange	10	2 853	3 076	223	0.00 %	0.00 %
Pool Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	777	2 885 158	3 146 212	261 054	0.04 %	0.00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	4 364	2 511 633	4 574 656	2 063 023	0.06 %	0.00 %
Rivian Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 090	2 738 082	3 118 728	380 646	0.04 %	0.00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 468	3 907 889	2 297 391	-1 610 498	0.03 %	0.00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 735	6 683 976	9 465 688	2 781 712	0.11 %	0.00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	4 840	3 787 238	6 364 898	2 577 660	0.08 %	0.00 %
Sirius XM Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 283	793 620	848 996	55 376	0.01 %	0.00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	23 088	18 177 909	22 511 926	4 334 017	0.27 %	0.00 %
Stellantis NV	USD	New York Stock Exchange	10	2 159	2 368	210	0.00 %	0.00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	9 181	12 599 987	13 279 167	679 180	0.16 %	0.00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	56 954	125 723 491	143 722 755	17 999 264	1.73 %	0.00 %
TJX Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	22 752	13 927 529	21 675 972	7 748 443	0.26 %	0.00 %
Tractor Supply Company	USD	Nasdaq Global Select Market	2 164	4 326 547	4 725 700	399 154	0.06 %	0.00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	979	3 590 572	4 871 691	1 281 120	0.06 %	0.00 %
Vail Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	789	1 752 978	1 710 503	-42 475	0.02 %	0.00 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	6 573	1 339 570	1 254 964	-84 606	0.02 %	0.00 %
Walt Disney Company	USD	New York Stock Exchange	36 693	38 884 784	33 645 946	-5 238 838	0.40 %	0.00 %
Whirlpool Corp	USD	New York Stock Exchange	10	11 987	12 367	380	0.00 %	0.00 %
Wynn Resorts Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	2 039	1 464 102	1 886 658	422 556	0.02 %	0.00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	5 573	6 647 558	7 395 058	747 500	0.09 %	0.00 %
Dagligvarer totalt			880 313	806 171 148	1 078 335 746	272 164 598	12.98 %	
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equitie	USD	New York Stock Exchange/A	3 279	5 097 553	4 221 509	-876 044	0.05 %	0.00 %
American Homes 4 Rent	USD	New York Stock Exchange	6 468	2 314 763	2 362 107	47 344	0.03 %	0.00 %
Equity LifeStyle Properties In	USD	New York Stock Exchange/A	3 519	2 396 881	2 520 952	124 071	0.03 %	0.00 %
Gaming and Leisure Properties	USD	Nasdaq Global Select Market/A	5 223	2 545 979	2 617 683	71 703	0.03 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Healthcare Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	10	1 706	1 750	43	0.00 %	0.00 %
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	12 202	4 280 143	4 226 906	-53 237	0.05 %	0.00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 474	3 864 564	3 357 983	-506 581	0.04 %	0.00 %
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	20 154	5 705 236	6 525 134	819 898	0.08 %	0.00 %
WP Carey Inc	USD	New York Stock Exchange	4 254	2 835 695	2 799 944	-35 751	0.03 %	0.00 %
Eiendom totalt				29 042 522	28 633 969	-408 554	0.34 %	
Energi								
APA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 140	2 400 161	2 237 333	-162 827	0.03 %	0.00 %
Baker Hughes Company	USD	New York Stock Exchange	20 130	5 922 734	6 987 562	1 064 828	0.08 %	0.00 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE MKT LLC	4 797	6 785 786	8 316 461	1 530 675	0.10 %	0.00 %
Chesapeake Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 238	1 865 497	1 748 727	-116 770	0.02 %	0.00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	36 252	41 515 693	54 915 407	13 399 714	0.66 %	0.00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	23 890	17 389 757	28 160 865	10 771 108	0.34 %	0.00 %
Coterra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	15 118	3 994 952	3 918 184	-76 768	0.05 %	0.00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	12 872	6 685 401	5 921 805	-763 596	0.07 %	0.00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 396	4 544 535	5 348 516	803 981	0.06 %	0.00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	11 659	12 225 077	14 321 122	2 096 045	0.17 %	0.00 %
EQT Corp	USD	New York Stock Exchange	7 771	2 882 084	3 051 045	168 961	0.04 %	0.00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	80 179	60 182 758	81 411 102	21 228 344	0.98 %	0.00 %
Halliburton Company	USD	New York Stock Exchange	18 169	6 213 932	6 670 359	456 427	0.08 %	0.00 %
Hess Corp	USD	New York Stock Exchange	5 560	6 812 433	8 140 094	1 327 661	0.10 %	0.00 %
HF Sinclair Corp	USD	New York Stock Exchange	3 403	1 746 392	1 920 491	174 099	0.02 %	0.00 %
Huntington Bancshares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	28 806	3 880 307	3 721 174	-159 133	0.04 %	0.00 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York Stock Exchange	40 081	6 865 633	7 180 373	314 739	0.09 %	0.00 %
Marathon Oil Corp	USD	New York Stock Exchange	12 445	3 209 032	3 053 527	-155 505	0.04 %	0.00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	8 042	7 703 205	12 116 879	4 413 673	0.15 %	0.00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	13 279	7 813 722	8 052 344	238 621	0.10 %	0.00 %
ONEOK Inc	USD	New York Stock Exchange	11 613	7 428 607	8 281 616	853 010	0.10 %	0.00 %
Ovintiv Inc	USD	New York Stock Exchange	5 219	2 232 407	2 327 874	95 467	0.03 %	0.00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	8 876	8 255 999	12 001 505	3 745 506	0.14 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Pioneer Natural Resources Company	USD	New York Stock Exchange	4 691	8 991 343	10 713 371	1 722 028	0.13 %	0.00 %
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	28 435	11 920 552	15 027 972	3 107 420	0.18 %	0.00 %
Targa Resources Corp	USD	New York Stock Exchange	4 226	2 984 403	3 728 286	743 883	0.04 %	0.00 %
Texas Pacific Land Corp	USD	New York Stock Exchange	122	2 288 388	1 948 258	-340 130	0.02 %	0.00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	7 041	7 889 121	9 295 817	1 406 695	0.11 %	0.00 %
Williams Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	24 352	7 267 924	8 613 863	1 345 940	0.10 %	0.00 %
Energi totalt			448 802	269 897 834	339 131 932	69 234 098	4.08 %	
Finans								
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	11 228	6 099 416	9 407 326	3 307 911	0.11 %	0.00 %
Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	5 164	6 001 238	7 341 116	1 339 878	0.09 %	0.00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	5 401	1 871 374	1 915 395	44 021	0.02 %	0.00 %
American Express Company	USD	New York Stock Exchange	12 454	17 886 759	23 694 592	5 807 833	0.29 %	0.00 %
American Financial Group Inc/O	USD	New York Stock Exchange/A	1 485	1 840 324	1 793 006	-47 318	0.02 %	0.00 %
American International Group I	USD	New York Stock Exchange/A	14 163	7 368 044	9 744 833	2 376 790	0.12 %	0.00 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	9 292	18 809 983	20 371 897	1 561 915	0.25 %	0.00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 042	4 345 127	7 876 892	3 531 764	0.09 %	0.00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	9 883	2 613 688	1 944 143	-669 544	0.02 %	0.00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	4 066	10 139 128	12 017 111	1 877 983	0.14 %	0.00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	7 895	4 599 408	7 471 904	2 872 497	0.09 %	0.00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	7 520	3 213 192	5 672 064	2 458 872	0.07 %	0.00 %
Ares Management Corp	USD	New York Stock Exchange	3 247	3 544 788	3 921 453	376 665	0.05 %	0.00 %
Arthur J Gallagher & Company	USD	New York Stock Exchange	4 288	6 910 179	9 792 994	2 882 814	0.12 %	0.00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	1 055	1 454 544	1 805 246	350 703	0.02 %	0.00 %
AvalonBay Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 832	6 096 464	5 384 624	-711 840	0.06 %	0.00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	142 774	39 414 865	48 820 487	9 405 622	0.59 %	0.00 %
Bank of New York Mellon Corp/T	USD	New York Stock Exchange/A	15 494	7 068 585	8 190 193	1 121 608	0.10 %	0.00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	26 177	55 413 208	94 816 548	39 403 341	1.14 %	0.00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	2 970	18 014 336	24 485 860	6 471 524	0.29 %	0.00 %
Blackstone Inc	USD	New York Stock Exchange	14 121	14 136 200	18 775 059	4 638 859	0.23 %	0.00 %
Boston Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	2 964	2 729 448	2 112 222	-617 226	0.03 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Brown & Brown Inc	USD	New York Stock Exchange	4 796	2 837 065	3 463 536	626 471	0.04 %	0.00 %
Camden Property Trust	USD	New York Stock Exchange	2 123	2 976 014	2 140 747	-835 267	0.03 %	0.00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	7 579	7 771 640	10 092 313	2 320 673	0.12 %	0.00 %
Carlyle Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 297	1 450 407	1 775 673	325 266	0.02 %	0.00 %
Cboe Global Markets Inc	USD	BZX U.S. Equities Exchange	2 099	2 431 571	3 806 330	1 374 759	0.05 %	0.00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 178	5 050 317	5 840 645	790 328	0.07 %	0.00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	30 016	17 041 796	20 972 544	3 930 748	0.25 %	0.00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	8 189	13 261 253	18 795 296	5 534 043	0.23 %	0.00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 120	3 399 914	3 278 211	-121 703	0.04 %	0.00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	38 396	20 022 043	20 058 424	36 381	0.24 %	0.00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	9 396	3 586 671	3 162 317	-424 354	0.04 %	0.00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 157	13 711 269	15 307 323	1 596 054	0.18 %	0.00 %
Coinbase Global Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 401	2 815 138	6 007 116	3 191 978	0.07 %	0.00 %
Crown Castle Inc	USD	New York Stock Exchange	8 647	11 883 804	10 115 564	-1 768 240	0.12 %	0.00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	6 036	7 517 826	8 249 728	731 902	0.10 %	0.00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	4 973	4 345 485	5 676 683	1 331 198	0.07 %	0.00 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	6 908	1 979 475	2 336 181	356 706	0.03 %	0.00 %
Equity Residential	USD	New York Stock Exchange	7 180	5 434 266	4 459 660	-974 606	0.05 %	0.00 %
Erie Indemnity Company	USD	Nasdaq Global Select Market	471	1 212 001	1 602 034	390 034	0.02 %	0.00 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	1 276	3 696 936	3 212 973	-483 962	0.04 %	0.00 %
Everest Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	879	2 593 609	3 156 359	562 750	0.04 %	0.00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	4 213	6 530 777	6 859 874	329 097	0.08 %	0.00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	759	2 933 096	3 677 186	744 090	0.04 %	0.00 %
Fidelity National Financial In	USD	New York Stock Exchange/A	5 142	2 067 508	2 664 295	596 788	0.03 %	0.00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	13 546	4 248 434	4 744 759	496 325	0.06 %	0.00 %
First Citizens BancShares Inc/	USD	Nasdaq Global Select Market/A	215	1 592 340	3 098 286	1 505 946	0.04 %	0.00 %
First Horizon Corp	USD	New York Stock Exchange	10	1 456	1 438	-18	0.00 %	0.00 %
First Republic Bank	USD	New York Stock Exchange	3 849	6 268 350	1 603	-6 266 747	0.00 %	0.00 %
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	5 826	1 518 125	1 762 588	244 463	0.02 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	1 886	1 877 433	2 331 382	453 950	0.03 %	0.00 %
Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 522	18 478 700	25 551 659	7 072 959	0.31 %	0.00 %
Hartford Financial Services Gr	USD	New York Stock Exchange/A	6 184	3 571 646	5 048 093	1 476 447	0.06 %	0.00 %
Healthpeak Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	10 879	2 956 171	2 187 580	-768 590	0.03 %	0.00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 152	2 545 947	2 798 296	252 349	0.03 %	0.00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	11 201	12 203 078	14 609 426	2 406 347	0.18 %	0.00 %
Invesco Ltd	USD	New York Stock Exchange	10	1 699	1 812	112	0.00 %	0.00 %
JPMorgan Chase & Company	USD	New York Stock Exchange/A	57 780	64 562 609	99 814 058	35 251 450	1.20 %	0.00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	18 620	3 095 237	2 723 028	-372 209	0.03 %	0.00 %
Kimco Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	13 359	2 872 389	2 891 128	18 738	0.03 %	0.00 %
KKR & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	11 439	6 462 588	9 624 772	3 162 183	0.12 %	0.00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	3 814	2 108 582	2 695 488	586 906	0.03 %	0.00 %
LPL Financial Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 505	2 882 237	3 479 019	596 782	0.04 %	0.00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	3 353	4 586 770	4 667 857	81 087	0.06 %	0.00 %
Markel Group Inc	USD	New York Stock Exchange	251	3 246 693	3 619 440	372 747	0.04 %	0.00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	750	2 163 373	2 230 573	67 200	0.03 %	0.00 %
Marsh & McLennan Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	9 827	13 004 805	18 909 118	5 904 313	0.23 %	0.00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	12 717	7 316 140	8 540 692	1 224 552	0.10 %	0.00 %
Mid-America Apartment Communit	USD	New York Stock Exchange/A	2 320	4 119 454	3 168 042	-951 412	0.04 %	0.00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	3 286	8 918 434	13 033 624	4 115 190	0.16 %	0.00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	24 672	18 617 883	23 364 853	4 746 970	0.28 %	0.00 %
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	1 543	7 258 743	8 863 874	1 605 131	0.11 %	0.00 %
Nasdaq Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 840	3 852 665	4 038 694	186 030	0.05 %	0.00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 118	3 885 618	3 528 871	-356 748	0.04 %	0.00 %
PNC Financial Services Group I	USD	New York Stock Exchange/A	7 923	10 523 475	12 459 790	1 936 315	0.15 %	0.00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 807	2 979 463	3 840 547	861 084	0.05 %	0.00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	11 595	13 718 779	18 756 071	5 037 292	0.23 %	0.00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	18 422	18 718 415	24 938 871	6 220 456	0.30 %	0.00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	7 222	6 922 439	7 606 555	684 116	0.09 %	0.00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	3 155	10 620 401	9 772 576	-847 824	0.12 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	3 946	3 332 350	4 468 295	1 135 945	0.05 %	0.00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	14 133	8 473 195	8 241 522	-231 673	0.10 %	0.00 %
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 305	2 074 854	2 248 827	173 974	0.03 %	0.00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	18 662	3 451 084	3 673 008	221 923	0.04 %	0.00 %
Revvity Inc	USD	New York Stock Exchange	2 469	3 573 341	2 740 885	-832 456	0.03 %	0.00 %
Robinhood Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 599	957 871	1 112 570	154 699	0.01 %	0.00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	6 474	21 135 346	28 963 310	7 827 963	0.35 %	0.00 %
SEI Investments Company	USD	Nasdaq Global Select Market	2 237	1 222 657	1 443 748	221 091	0.02 %	0.00 %
Signature Bank	USD	Nasdaq Global Select Market	1 288	2 866 717	0	-2 866 716	0.00 %	0.00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 523	7 843 881	9 449 277	1 605 396	0.11 %	0.00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	6 339	4 723 444	4 986 641	263 197	0.06 %	0.00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	1 270	5 719 755	0	-5 719 755	0.00 %	0.00 %
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	8 320	2 892 405	3 226 880	334 475	0.04 %	0.00 %
T Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 462	5 931 471	4 879 944	-1 051 527	0.06 %	0.00 %
Tradeweb Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 167	1 623 431	2 000 033	376 602	0.02 %	0.00 %
Travelers Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 553	6 729 476	8 808 048	2 078 572	0.11 %	0.00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	26 500	11 596 671	9 936 134	-1 660 537	0.12 %	0.00 %
UDR Inc	USD	New York Stock Exchange	6 225	3 033 997	2 420 664	-613 332	0.03 %	0.00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	30 558	13 485 945	13 431 423	-54 521	0.16 %	0.00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	8 023	3 949 585	4 060 922	111 337	0.05 %	0.00 %
W R Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	4 199	2 749 926	3 015 768	265 842	0.04 %	0.00 %
Webster Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	10	4 654	5 155	501	0.00 %	0.00 %
Wells Fargo & Company	USD	New York Stock Exchange/A	72 932	32 133 694	36 456 049	4 322 355	0.44 %	0.00 %
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	10 343	8 098 103	9 471 493	1 373 390	0.11 %	0.00 %
Weyerhaeuser Company	USD	New York Stock Exchange	14 571	4 690 901	5 145 220	454 319	0.06 %	0.00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	2 085	4 242 618	5 107 322	864 703	0.06 %	0.00 %
Finans totalt			1 053 537	830 358 115	1 024 063 579	193 705 465	12.32 %	
Forbruksvarer								
Albertsons Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	8 794	2 037 044	2 054 112	17 068	0.02 %	0.00 %
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	10 661	8 664 657	7 819 253	-845 404	0.09 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	6 321	4 149 111	3 665 488	-483 624	0.04 %	0.00 %
Bunge Global SA	USD	New York Stock Exchange	3 170	3 264 454	3 249 941	-14 513	0.04 %	0.00 %
Campbell Soup Company	USD	New York Stock Exchange	4 053	1 984 339	1 779 392	-204 946	0.02 %	0.00 %
Celsius Holdings Inc	USD	Nasdaq All Markets	2 182	1 177 337	1 208 149	30 812	0.01 %	0.00 %
Church & Dwight Company Inc	USD	New York Stock Exchange	4 905	4 428 820	4 710 384	281 565	0.06 %	0.00 %
Clorox Company	USD	New York Stock Exchange	2 466	3 870 718	3 571 018	-299 701	0.04 %	0.00 %
Coca-Cola Company	USD	New York Stock Exchange	82 333	43 882 524	49 274 275	5 391 751	0.59 %	0.00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	15 720	11 851 836	12 725 511	873 675	0.15 %	0.00 %
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	11 563	3 980 016	3 365 554	-614 462	0.04 %	0.00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	3 290	7 484 067	8 077 412	593 345	0.10 %	0.00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	8 579	30 449 367	57 509 965	27 060 598	0.69 %	0.00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	25 603	17 630 197	20 530 894	2 900 697	0.25 %	0.00 %
Darling Ingredients Inc	USD	New York Stock Exchange	3 380	1 970 774	1 710 821	-259 953	0.02 %	0.00 %
Estee Lauder Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 616	10 710 484	6 856 012	-3 854 473	0.08 %	0.00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	11 967	8 900 486	7 916 677	-983 810	0.10 %	0.00 %
Hershey Company	USD	New York Stock Exchange	3 026	6 911 831	5 729 515	-1 182 315	0.07 %	0.00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	5 978	2 396 215	1 949 423	-446 793	0.02 %	0.00 %
J M Smucker Company	USD	New York Stock Exchange	2 181	3 225 363	2 799 264	-426 099	0.03 %	0.00 %
Kellanova	USD	New York Stock Exchange	6 248	3 935 367	3 547 647	-387 720	0.04 %	0.00 %
Kenvue Inc	USD	New York Stock Exchange	34 865	7 077 190	7 623 310	546 120	0.09 %	0.00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	20 842	7 141 403	7 052 681	-88 721	0.08 %	0.00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	6 825	8 736 722	8 422 180	-314 542	0.10 %	0.00 %
Kraft Heinz Company	USD	Nasdaq Global Select Market	17 345	6 610 241	6 514 050	-96 191	0.08 %	0.00 %
Kroger Company	USD	New York Stock Exchange	13 597	6 383 665	6 311 959	-71 706	0.08 %	0.00 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 966	3 249 298	3 255 866	6 568	0.04 %	0.00 %
McCormick & Company Inc/MD	USD	New York Stock Exchange	4 998	4 210 804	3 472 875	-737 929	0.04 %	0.00 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York Stock Exchange	3 868	2 490 224	2 404 466	-85 758	0.03 %	0.00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	27 145	16 250 810	19 967 247	3 716 437	0.24 %	0.00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	15 663	8 077 837	9 163 949	1 086 113	0.11 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	27 413	39 056 383	47 283 151	8 226 768	0.57 %	0.00 %
Procter & Gamble Company	USD	New York Stock Exchange	47 028	54 137 770	69 987 835	15 850 065	0.84 %	0.00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	10 028	7 742 925	7 447 659	-295 266	0.09 %	0.00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	5 679	3 270 302	3 099 989	-170 313	0.04 %	0.00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 606	4 620 151	3 873 005	-747 147	0.05 %	0.00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	29 374	36 329 464	47 029 128	10 699 664	0.57 %	0.00 %
WK Kellogg Company	USD	New York Stock Exchange	10	1 215	1 334	119	0.00 %	0.00 %
Forbruksvarer otalt			509 288	398 291 412	462 961 393	64 669 981	5.57 %	
Helse								
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	34 513	21 658 131	38 579 939	16 921 809	0.46 %	0.00 %
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	35 132	34 883 555	55 291 754	20 408 199	0.67 %	0.00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 819	6 066 647	8 216 119	2 149 472	0.10 %	0.00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 446	5 672 854	4 023 729	-1 649 125	0.05 %	0.00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 486	3 693 765	4 832 542	1 138 776	0.06 %	0.00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 638	21 096 242	31 116 626	10 020 383	0.37 %	0.00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	13 443	3 608 405	3 116 822	-491 583	0.04 %	0.00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	10 071	5 363 601	3 954 070	-1 409 531	0.05 %	0.00 %
Becton Dickinson & Company	USD	New York Stock Exchange	5 770	10 688 510	14 288 045	3 599 535	0.17 %	0.00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 880	7 007 983	7 568 613	560 630	0.09 %	0.00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 742	2 955 449	3 664 214	708 765	0.04 %	0.00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	430	2 264 472	1 410 045	-854 427	0.02 %	0.00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 147	3 006 378	2 466 033	-540 345	0.03 %	0.00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	29 194	10 339 920	17 139 827	6 799 907	0.21 %	0.00 %
Bristol-Myers Squibb Company	USD	New York Stock Exchange	41 855	26 086 148	21 810 179	-4 275 969	0.26 %	0.00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	4 899	2 668 942	5 015 080	2 346 137	0.06 %	0.00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	3 586	2 394 433	1 636 276	-758 157	0.02 %	0.00 %
Cencora Inc	USD	New York Stock Exchange	3 395	4 438 566	7 081 215	2 642 649	0.09 %	0.00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	11 180	7 799 146	8 425 857	626 711	0.10 %	0.00 %
Charles River Laboratories Int	USD	New York Stock Exchange/A	1 020	3 018 006	2 448 824	-569 183	0.03 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Cigna Group	USD	New York Stock Exchange	5 886	12 600 563	17 900 058	5 299 495	0.22 %	0.00 %
Cooper Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	985	3 454 061	3 785 673	331 613	0.05 %	0.00 %
DaVita Inc	USD	New York Stock Exchange	1 121	1 011 533	1 192 644	181 111	0.01 %	0.00 %
DENTSPLY SIRONA Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10	3 668	3 614	-53	0.00 %	0.00 %
Dexcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 732	8 089 148	9 744 027	1 654 879	0.12 %	0.00 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	12 090	9 110 418	9 362 159	251 741	0.11 %	0.00 %
Elanco Animal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	10	1 379	1 513	134	0.00 %	0.00 %
Elevance Health Inc	USD	New York Stock Exchange	4 687	14 827 725	22 446 146	7 618 420	0.27 %	0.00 %
Eli Lilly & Company	USD	New York Stock Exchange	16 088	37 667 612	95 240 327	57 572 715	1.15 %	0.00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	3 593	2 751 560	2 699 488	-52 072	0.03 %	0.00 %
Fortrea Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10	3 105	3 543	439	0.00 %	0.00 %
GE HealthCare Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 142	5 353 761	6 393 414	1 039 652	0.08 %	0.00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	24 987	16 319 207	20 557 136	4 237 929	0.25 %	0.00 %
HCA Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	4 057	7 071 815	11 152 469	4 080 655	0.13 %	0.00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 597	1 840 216	1 996 802	156 586	0.02 %	0.00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 871	3 183 612	3 534 518	350 907	0.04 %	0.00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	2 464	8 962 583	11 456 075	2 493 492	0.14 %	0.00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 651	6 733 112	9 306 557	2 573 445	0.11 %	0.00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 148	8 100 645	4 451 523	-3 649 122	0.05 %	0.00 %
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 788	2 520 883	2 415 518	-105 365	0.03 %	0.00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 389	3 188 142	3 060 778	-127 364	0.04 %	0.00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 988	14 248 427	23 941 775	9 693 348	0.29 %	0.00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 642	6 488 206	8 558 066	2 069 860	0.10 %	0.00 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 247	1 670 165	1 557 691	-112 474	0.02 %	0.00 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	47 990	61 372 632	76 390 694	15 018 062	0.92 %	0.00 %
Laboratory Corp of America Hol	USD	New York Stock Exchange	1 760	3 595 264	4 062 589	467 325	0.05 %	0.00 %
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	2 683	5 873 839	12 615 160	6 741 321	0.15 %	0.00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	26 522	22 936 359	22 189 010	-747 349	0.27 %	0.00 %
Merck & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	50 471	38 719 540	55 880 200	17 160 660	0.67 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Mettler-Toledo International I	USD	New York Stock Exchange	435	5 747 903	5 358 529	-389 373	0.06 %	0.00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 450	11 056 662	6 514 399	-4 542 263	0.08 %	0.00 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	1 159	3 291 692	4 252 784	961 092	0.05 %	0.00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 942	1 682 114	2 598 619	916 506	0.03 %	0.00 %
Organon & Company	USD	New York Stock Exchange	3 110	525 250	455 445	-69 806	0.01 %	0.00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	20 794	21 559 545	12 968 418	-8 591 127	0.16 %	0.00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	112 984	41 802 234	33 034 556	-8 767 678	0.40 %	0.00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	2 232	2 783 910	3 125 398	341 488	0.04 %	0.00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 123	12 054 468	18 936 416	6 881 948	0.23 %	0.00 %
Repligen Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 053	1 771 780	1 922 773	150 993	0.02 %	0.00 %
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	2 925	5 828 658	5 109 927	-718 731	0.06 %	0.00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	8 203	2 770 306	2 340 099	-430 206	0.03 %	0.00 %
STERIS PLC	USD	New York Stock Exchange	1 965	3 666 818	4 387 316	720 498	0.05 %	0.00 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	6 798	12 219 663	20 674 254	8 454 590	0.25 %	0.00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	935	2 656 362	2 367 628	-288 734	0.03 %	0.00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	7 676	25 728 341	41 377 816	15 649 475	0.50 %	0.00 %
United Therapeutics Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	983	2 433 450	2 195 174	-238 276	0.03 %	0.00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	18 523	52 345 416	99 036 394	46 690 978	1.19 %	0.00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 236	1 553 025	1 913 495	360 470	0.02 %	0.00 %
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	3 035	6 015 199	5 933 957	-81 242	0.07 %	0.00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 133	12 053 241	21 210 853	9 157 613	0.26 %	0.00 %
Viatis Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	23 856	2 569 032	2 623 832	54 800	0.03 %	0.00 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	1 175	3 458 644	3 928 684	470 040	0.05 %	0.00 %
West Pharmaceutical Services I	USD	Nasdaq Global Select Market	1 469	5 052 159	5 253 181	201 022	0.06 %	0.00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	4 156	4 591 222	5 136 603	545 381	0.06 %	0.00 %
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	9 176	12 149 735	18 392 654	6 242 920	0.22 %	0.00 %
Helse totalt			724 781	749 733 139	1 015 034 179	265 301 040	12.21 %	
IKT								
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	12 422	28 680 997	44 268 737	15 587 740	0.53 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 076	32 987 505	54 990 491	22 002 986	0.66 %	0.00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	32 206	30 123 847	48 214 048	18 090 201	0.58 %	0.00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 017	2 707 584	3 626 214	918 630	0.04 %	0.00 %
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	222 366	162 201 978	316 770 216	154 568 238	3.81 %	0.00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	11 862	7 229 129	11 941 885	4 712 756	0.14 %	0.00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 933	14 058 915	20 030 051	5 971 136	0.24 %	0.00 %
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 726	5 197 675	6 360 829	1 163 154	0.08 %	0.00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	311 732	245 465 427	609 522 385	364 056 959	7.33 %	0.00 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 675	17 021 508	27 445 954	10 424 447	0.33 %	0.00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	5 233	7 184 414	12 516 127	5 331 713	0.15 %	0.00 %
Arrow Electronics Inc	USD	New York Stock Exchange	5	6 081	6 208	127	0.00 %	0.00 %
Aspen Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	576	1 247 047	1 287 808	40 761	0.02 %	0.00 %
Atlassian Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 093	5 520 296	7 471 558	1 951 263	0.09 %	0.00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 251	8 871 873	10 511 490	1 639 616	0.13 %	0.00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 193	14 129 493	19 384 420	5 254 927	0.23 %	0.00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 227	2 010 960	2 239 991	229 031	0.03 %	0.00 %
BILL Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 908	2 545 594	1 580 976	-964 619	0.02 %	0.00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	10 955	14 688 721	8 605 628	-6 083 093	0.10 %	0.00 %
Booz Allen Hamilton Holding Company	USD	New York Stock Exchange	2 606	2 365 866	3 385 235	1 019 369	0.04 %	0.00 %
Broadcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 838	39 238 761	100 190 221	60 951 460	1.21 %	0.00 %
Broadridge Financial Solutions	USD	New York Stock Exchange	2 317	3 411 332	4 841 453	1 430 121	0.06 %	0.00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 405	6 659 540	14 950 814	8 291 274	0.18 %	0.00 %
Canadian Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10	2 311	2 664	353	0.00 %	0.00 %
CDW Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 666	3 844 607	6 154 711	2 310 104	0.07 %	0.00 %
Ceridian HCM Holding Inc	USD	New York Stock Exchange	2 940	2 059 174	2 004 053	-55 121	0.02 %	0.00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	80 759	32 408 246	41 434 694	9 026 448	0.50 %	0.00 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	5 528	5 422 496	4 674 275	-748 221	0.06 %	0.00 %
Cognizant Technology Solutions	USD	Nasdaq Global Select Market	10 044	6 129 383	7 704 351	1 574 968	0.09 %	0.00 %
Confluent Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 647	1 145 595	866 685	-278 910	0.01 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	16 116	5 300 246	4 983 729	-316 517	0.06 %	0.00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 141	6 008 943	7 225 191	1 216 248	0.09 %	0.00 %
CrowdStrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 506	8 183 765	11 683 848	3 500 083	0.14 %	0.00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 056	6 169 949	6 232 525	62 577	0.08 %	0.00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 092	2 259 089	3 956 031	1 696 942	0.05 %	0.00 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 041	3 988 517	2 439 779	-1 548 737	0.03 %	0.00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 161	1 154 332	1 545 152	390 820	0.02 %	0.00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	4 958	2 421 832	2 753 749	331 917	0.03 %	0.00 %
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 583	5 107 516	4 688 180	-419 335	0.06 %	0.00 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 118	6 139 184	7 110 956	971 772	0.09 %	0.00 %
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	2 712	4 407 843	3 639 434	-768 409	0.04 %	0.00 %
Entegris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 985	3 170 375	3 632 315	461 940	0.04 %	0.00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 153	4 030 985	3 481 709	-549 276	0.04 %	0.00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 865	12 558 478	15 254 393	2 695 915	0.18 %	0.00 %
F5 Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 179	1 902 487	2 143 030	240 543	0.03 %	0.00 %
Fair Isaac Corp	USD	New York Stock Exchange	484	2 438 864	5 721 527	3 282 663	0.07 %	0.00 %
Fidelity National Information	USD	New York Stock Exchange	11 813	10 484 197	7 206 555	-3 277 642	0.09 %	0.00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 154	11 734 318	16 396 757	4 662 439	0.20 %	0.00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 398	2 943 708	4 012 403	1 068 696	0.05 %	0.00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 276	7 156 288	7 891 429	735 141	0.09 %	0.00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	1 568	4 266 104	7 183 538	2 917 434	0.09 %	0.00 %
Gen Digital Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 445	2 442 473	2 652 414	209 941	0.03 %	0.00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	5 173	6 409 216	6 672 000	262 784	0.08 %	0.00 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	2 774	1 935 241	2 990 730	1 055 490	0.04 %	0.00 %
Hewlett Packard Enterprise Company	USD	New York Stock Exchange	25 514	3 698 197	4 399 731	701 534	0.05 %	0.00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	17 689	4 942 599	5 405 493	462 894	0.07 %	0.00 %
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	945	4 953 738	5 571 522	617 784	0.07 %	0.00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	82 899	31 936 504	42 305 343	10 368 839	0.51 %	0.00 %
International Business Machine	USD	New York Stock Exchange	18 118	19 974 482	30 093 359	10 118 877	0.36 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 574	18 915 729	35 381 618	16 465 889	0.43 %	0.00 %
Jabil Inc	USD	New York Stock Exchange	2 653	3 246 964	3 432 547	185 584	0.04 %	0.00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 448	2 734 062	2 403 018	-331 043	0.03 %	0.00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	6 391	1 926 816	1 913 402	-13 415	0.02 %	0.00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 532	4 239 927	5 706 548	1 466 620	0.07 %	0.00 %
KLA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 717	8 298 938	16 039 832	7 740 894	0.19 %	0.00 %
L3Harris Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 065	8 137 846	8 695 009	557 163	0.10 %	0.00 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 636	11 336 147	20 968 203	9 632 057	0.25 %	0.00 %
Lattice Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 772	2 554 125	1 942 179	-611 946	0.02 %	0.00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 595	2 396 237	2 852 561	456 325	0.03 %	0.00 %
Manhattan Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 226	2 630 570	2 680 925	50 355	0.03 %	0.00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 159	8 820 258	10 509 720	1 689 463	0.13 %	0.00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	16 732	39 412 310	72 474 785	33 062 475	0.87 %	0.00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	-	242 023	-	-242 023	0.00 %	0.00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	899	10 450 517	14 348 120	3 897 603	0.17 %	0.00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	44 314	82 872 442	159 296 049	76 423 606	1.92 %	0.00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 825	7 244 397	9 913 979	2 669 582	0.12 %	0.00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	21 837	14 050 285	18 925 854	4 875 569	0.23 %	0.00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	140 591	193 436 764	536 909 919	343 473 156	6.46 %	0.00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	1 419	5 063 326	5 891 912	828 586	0.07 %	0.00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	903	3 930 022	5 784 629	1 854 607	0.07 %	0.00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	3 322	5 544 814	10 562 791	5 017 977	0.13 %	0.00 %
NetApp Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 152	3 179 769	3 717 396	537 627	0.04 %	0.00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	49 182	76 728 396	247 351 316	170 622 920	2.98 %	0.00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	5 127	8 818 279	11 959 041	3 140 762	0.14 %	0.00 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 117	5 236 280	2 865 756	-2 370 524	0.03 %	0.00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	8 582	5 210 985	7 280 159	2 069 173	0.09 %	0.00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	32 834	22 218 485	35 155 871	12 937 386	0.42 %	0.00 %
Palantir Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	36 795	6 285 037	6 416 068	131 031	0.08 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Palo Alto Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 151	9 788 718	18 420 479	8 631 760	0.22 %	0.00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 466	7 415 340	7 821 567	406 228	0.09 %	0.00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	1 082	3 339 650	2 271 536	-1 068 114	0.03 %	0.00 %
Paylocity Holding Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	905	1 842 336	1 515 121	-327 215	0.02 %	0.00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 363	2 782 763	4 198 676	1 415 913	0.05 %	0.00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 947	2 344 007	2 226 654	-117 352	0.03 %	0.00 %
QUALCOMM Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	22 194	22 092 898	32 598 966	10 506 069	0.39 %	0.00 %
RingCentral Inc	USD	New York Stock Exchange	10	2 903	3 448	544	0.00 %	0.00 %
Salesforce Inc	USD	New York Stock Exchange	19 395	29 958 278	51 830 634	21 872 356	0.62 %	0.00 %
Seagate Technology Holdings PL	USD	Nasdaq Global Select Market	3 927	2 790 155	3 404 678	614 523	0.04 %	0.00 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	4 072	17 278 981	29 216 195	11 937 213	0.35 %	0.00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 170	3 969 834	3 619 201	-350 633	0.04 %	0.00 %
Snap-on Inc	USD	New York Stock Exchange	1 052	2 145 197	3 085 908	940 711	0.04 %	0.00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	5 586	11 042 324	11 289 218	246 894	0.14 %	0.00 %
SolarEdge Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5	9 334	4 753	-4 582	0.00 %	0.00 %
Splunk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 184	4 449 805	4 926 351	476 546	0.06 %	0.00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 441	2 623 937	2 756 150	132 214	0.03 %	0.00 %
Super Micro Computer Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	967	2 855 202	2 791 593	-63 609	0.03 %	0.00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 032	7 530 043	15 855 151	8 325 108	0.19 %	0.00 %
Take-Two Interactive Software	USD	Nasdaq Global Select Market	3 378	4 315 520	5 521 543	1 206 023	0.07 %	0.00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	6 243	6 554 394	8 907 986	2 353 592	0.11 %	0.00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 063	3 035 165	3 375 722	340 557	0.04 %	0.00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	18 058	22 140 444	31 260 937	9 120 493	0.38 %	0.00 %
Toast Inc	USD	New York Stock Exchange	6 439	1 342 474	1 194 068	-148 406	0.01 %	0.00 %
Trade Desk Inc	USD	Nasdaq Global Market	8 903	5 365 486	6 506 350	1 140 863	0.08 %	0.00 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 939	3 130 055	2 668 459	-461 596	0.03 %	0.00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	3 422	6 304 466	2 636 695	-3 667 771	0.03 %	0.00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	837	3 344 424	3 554 154	209 730	0.04 %	0.00 %
UiPath Inc	USD	New York Stock Exchange	7 705	1 653 421	1 943 722	290 300	0.02 %	0.00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	4 957	2 398 942	2 058 476	-340 466	0.02 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
VeriSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 846	3 064 054	3 861 219	797 165	0.05 %	0.00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	32 027	42 814 427	84 680 557	41 866 130	1.02 %	0.00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 446	2 843 987	3 428 331	584 344	0.04 %	0.00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 117	7 981 244	11 542 349	3 561 105	0.14 %	0.00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 021	3 606 298	2 834 150	-772 147	0.03 %	0.00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 041	1 520 770	1 786 918	266 149	0.02 %	0.00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 740	4 054 593	3 461 605	-592 988	0.04 %	0.00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 756	4 004 568	3 951 170	-53 398	0.05 %	0.00 %
IKT totalt			1 724 418	1 721 584 010	3 266 646 894	1 545 062 884	39.31 %	
Industri								
3M Company	USD	New York Stock Exchange	10 979	14 272 317	12 189 118	-2 083 199	0.15 %	0.00 %
A O Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	2 409	1 475 102	2 016 901	541 799	0.02 %	0.00 %
AECOM	USD	New York Stock Exchange	2 621	2 375 247	2 460 310	85 063	0.03 %	0.00 %
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	4 588	5 226 343	7 682 943	2 456 599	0.09 %	0.00 %
Axon Enterprise Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	964	2 173 178	2 529 075	355 897	0.03 %	0.00 %
Builders FirstSource Inc	USD	New York Stock Exchange	2 487	3 653 370	4 216 441	563 072	0.05 %	0.00 %
Carlisle Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	993	2 762 724	3 150 735	388 011	0.04 %	0.00 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	16 659	6 323 369	9 719 610	3 396 241	0.12 %	0.00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	10 169	17 121 684	30 534 821	13 413 136	0.37 %	0.00 %
CH Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 316	2 230 849	2 031 945	-198 905	0.02 %	0.00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 803	6 491 342	11 035 143	4 543 801	0.13 %	0.00 %
CNH Industrial NV	USD	New York Stock Exchange	16 335	1 988 052	2 020 581	32 529	0.02 %	0.00 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 136	4 382 470	8 527 376	4 144 906	0.10 %	0.00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	39 901	10 602 272	14 049 067	3 446 795	0.17 %	0.00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	2 827	5 581 138	6 878 094	1 296 956	0.08 %	0.00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	13 982	22 444 817	32 849 585	10 404 769	0.40 %	0.00 %
Deere & Company	USD	New York Stock Exchange	5 441	16 938 283	22 095 682	5 157 399	0.27 %	0.00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	3 199	1 208 423	1 306 996	98 573	0.02 %	0.00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	2 782	3 342 657	4 345 618	1 002 962	0.05 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	7 935	9 204 085	19 406 595	10 202 510	0.23 %	0.00 %
Emerson Electric Company	USD	New York Stock Exchange	11 366	8 745 084	11 234 771	2 489 688	0.14 %	0.00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	2 441	5 319 661	6 130 335	810 674	0.07 %	0.00 %
Expeditors International of Wa	USD	Nasdaq Global Select Market	2 776	2 845 931	3 586 051	740 120	0.04 %	0.00 %
Fastenal Company	USD	Nasdaq Global Select Market	11 362	5 920 323	7 473 750	1 553 426	0.09 %	0.00 %
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	4 788	9 913 221	12 300 791	2 387 569	0.15 %	0.00 %
Ferguson PLC	USD	New York Stock Exchange	4 008	5 540 569	7 858 730	2 318 161	0.09 %	0.00 %
First Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 018	3 280 673	3 530 741	250 068	0.04 %	0.00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	7 001	4 007 512	5 235 097	1 227 585	0.06 %	0.00 %
Fortune Brands Innovations Inc	USD	New York Stock Exchange	2 524	1 532 879	1 951 696	418 817	0.02 %	0.00 %
Generac Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	5	6 944	6 563	-382	0.00 %	0.00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	4 875	11 062 495	12 856 012	1 793 517	0.15 %	0.00 %
General Electric Company	USD	New York Stock Exchange	21 695	16 447 449	28 120 451	11 673 003	0.34 %	0.00 %
Graco Inc	USD	New York Stock Exchange	3 361	2 490 106	2 961 406	471 300	0.04 %	0.00 %
GXO Logistics Inc	USD	New York Stock Exchange	200	123 620	124 225	604	0.00 %	0.00 %
HEICO Corp	USD	New York Stock Exchange	2 364	3 684 493	3 741 586	57 093	0.05 %	0.00 %
Hubbell Inc	USD	New York Stock Exchange	1 067	2 751 294	3 564 329	813 034	0.04 %	0.00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	1 504	2 726 046	3 316 176	590 129	0.04 %	0.00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	5 923	10 539 388	15 756 270	5 216 882	0.19 %	0.00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	8 043	3 968 275	6 317 309	2 349 033	0.08 %	0.00 %
Iron Mountain Inc	USD	New York Stock Exchange	5 819	3 070 133	4 135 539	1 065 407	0.05 %	0.00 %
JB Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 644	2 864 639	3 334 853	470 214	0.04 %	0.00 %
Knight-Swift Transportation Ho	USD	New York Stock Exchange	3 208	1 766 203	1 878 207	112 004	0.02 %	0.00 %
Lennox International Inc	USD	New York Stock Exchange	636	1 618 413	2 890 543	1 272 130	0.03 %	0.00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	4 473	2 345 923	3 042 663	696 740	0.04 %	0.00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 020	2 154 742	2 736 384	581 642	0.03 %	0.00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	4 515	9 391 924	10 838 729	1 446 805	0.13 %	0.00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 956	5 575 525	8 051 698	2 476 173	0.10 %	0.00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	8 189	6 025 441	7 440 775	1 415 334	0.09 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	1 787	1 777 448	2 690 113	912 665	0.03 %	0.00 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 397	5 996 720	10 310 748	4 314 027	0.12 %	0.00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	2 554	6 222 956	11 949 479	5 726 523	0.14 %	0.00 %
Pentair PLC	USD	New York Stock Exchange	3 284	1 774 941	2 424 974	650 034	0.03 %	0.00 %
Quanta Services Inc	USD	New York Stock Exchange	2 888	3 764 355	6 329 341	2 564 986	0.08 %	0.00 %
Republic Services Inc	USD	New York Stock Exchange	4 404	5 397 198	7 375 716	1 978 518	0.09 %	0.00 %
Robert Half Inc	USD	New York Stock Exchange	2 130	1 948 295	1 901 854	-46 441	0.02 %	0.00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	2 284	4 946 317	7 201 776	2 255 458	0.09 %	0.00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	5 787	2 174 107	2 566 531	392 424	0.03 %	0.00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 122	7 084 467	11 748 629	4 664 163	0.14 %	0.00 %
RTX Corp	USD	New York Stock Exchange	30 448	27 466 687	26 017 834	-1 448 853	0.31 %	0.00 %
Sensata Technologies Holding P	USD	New York Stock Exchange	10	4 251	3 816	-435	0.00 %	0.00 %
Shoals Technologies Group Inc	USD	Nasdaq Global Market	710	113 392	112 052	-1 340	0.00 %	0.00 %
Southwest Airlines Company	USD	New York Stock Exchange	3 006	971 486	881 650	-89 836	0.01 %	0.00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	3 047	2 652 528	3 035 647	383 120	0.04 %	0.00 %
Sunrun Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10	1 314	1 994	679	0.00 %	0.00 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	936	3 568 248	4 242 315	674 066	0.05 %	0.00 %
Toro Company	USD	New York Stock Exchange	2 065	2 250 634	2 013 056	-237 578	0.02 %	0.00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	4 542	7 472 644	11 250 421	3 777 778	0.14 %	0.00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 040	7 996 743	10 684 446	2 687 703	0.13 %	0.00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	3 844	3 107 700	2 682 336	-425 364	0.03 %	0.00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	36 770	16 412 744	22 991 783	6 579 039	0.28 %	0.00 %
U-Haul Holding Company	USD	Nasdaq Global Select Market	1 908	1 096 153	1 364 921	268 769	0.02 %	0.00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	12 121	19 203 252	30 235 144	11 031 892	0.36 %	0.00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	14 440	20 875 777	23 057 513	2 181 737	0.28 %	0.00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	1 358	4 573 066	7 908 288	3 335 221	0.10 %	0.00 %
Veralto Corp	USD	New York Stock Exchange	4 653	2 898 219	3 887 153	988 934	0.05 %	0.00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 884	5 099 958	6 995 980	1 896 022	0.08 %	0.00 %
Vertiv Holdings Company	USD	New York Stock Exchange	4 010	1 990 993	1 955 991	-35 002	0.02 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Vestis Corp	USD	New York Stock Exchange	50	8 821	10 735	1 914	0.00 %	0.00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	5 124	6 322 774	7 767 683	1 444 909	0.09 %	0.00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	8 056	11 388 146	14 652 945	3 264 799	0.18 %	0.00 %
Watsco Inc	USD	New York Stock Exchange	276	1 145 498	1 200 990	55 492	0.01 %	0.00 %
Westinghouse Air Brake Technol	USD	New York Stock Exchange	3 562	2 915 447	4 590 557	1 675 110	0.06 %	0.00 %
WW Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	895	4 091 157	7 532 255	3 441 098	0.09 %	0.00 %
Xylem Inc	USD	New York Stock Exchange	4 790	4 689 443	5 563 134	873 691	0.07 %	0.00 %
Industri totalt			482 499	474 920 505	644 602 112	169 681 607	7.76 %	
Industrivarer og -tjenester								
American Water Works Company Inc	USD	New York Stock Exchange	3 958	5 803 567	5 305 504	-498 063	0.06 %	0.00 %
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 999	3 549 416	3 529 960	-19 456	0.04 %	0.00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	15 874	4 782 958	4 605 815	-177 143	0.06 %	0.00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	7 361	4 549 576	4 341 087	-208 489	0.05 %	0.00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	6 960	6 671 817	6 430 094	-241 723	0.08 %	0.00 %
Constellation Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 514	6 298 235	7 732 768	1 434 533	0.09 %	0.00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	17 777	10 563 985	8 485 280	-2 078 705	0.10 %	0.00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	7 954	5 431 709	5 774 851	343 142	0.07 %	0.00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	4 968	5 222 740	5 105 391	-117 349	0.06 %	0.00 %
Essential Utilities Inc	USD	New York Stock Exchange	7 895	3 307 062	2 994 695	-312 367	0.04 %	0.00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	8 482	6 260 386	5 316 601	-943 785	0.06 %	0.00 %
Exelon Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	22 292	9 232 376	8 127 432	-1 104 944	0.10 %	0.00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	42 071	29 634 636	25 951 800	-3 682 836	0.31 %	0.00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	11 421	3 205 380	3 079 488	-125 892	0.04 %	0.00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	41 513	6 472 636	7 601 332	1 128 696	0.09 %	0.00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	18 608	5 225 186	5 121 284	-103 902	0.06 %	0.00 %
Public Service Enterprise Grou	USD	New York Stock Exchange	10 772	6 750 570	6 689 639	-60 931	0.08 %	0.00 %
Sempra	USD	New York Stock Exchange	12 878	9 728 466	9 773 571	45 104	0.12 %	0.00 %
Southern Company	USD	New York Stock Exchange	22 315	15 218 567	15 890 906	672 339	0.19 %	0.00 %
UGI Corp	USD	New York Stock Exchange	2 000	531 098	499 660	-31 437	0.01 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Vistra Corp	USD	New York Stock Exchange	6 596	2 236 291	2 580 339	344 048	0.03 %	0.00 %
Industrivarer og -tjenester totalt			281 208	150 676 658	144 937 497	-5 739 161	1.74 %	
Materialer								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	4 418	10 736 602	12 284 826	1 548 225	0.15 %	0.00 %
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	2 359	4 444 837	3 461 350	-983 487	0.04 %	0.00 %
Alcoa Corp	USD	New York Stock Exchange	1 000	294 724	345 294	50 570	0.00 %	0.00 %
Arcor PLC	USD	New York Stock Exchange	28 765	3 036 708	2 816 121	-220 587	0.03 %	0.00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	1 534	2 684 020	3 149 419	465 399	0.04 %	0.00 %
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	6 266	3 587 053	3 660 321	73 268	0.04 %	0.00 %
BHP Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	10	6 937	6 937	0	0.00 %	0.00 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	2 057	2 487 366	3 245 722	758 356	0.04 %	0.00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 852	3 074 836	3 110 021	35 185	0.04 %	0.00 %
Cleveland-Cliffs Inc	USD	New York Stock Exchange	10 116	1 718 211	2 097 850	379 639	0.03 %	0.00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	14 115	6 785 116	6 869 222	84 106	0.08 %	0.00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 412	2 140 553	2 255 795	115 242	0.03 %	0.00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	13 983	7 379 389	7 787 672	408 283	0.09 %	0.00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	9 129	6 161 909	7 132 287	970 378	0.09 %	0.00 %
Eastman Chemical Company	USD	New York Stock Exchange	2 358	2 032 808	2 150 932	118 124	0.03 %	0.00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	5 102	9 200 114	10 277 383	1 077 269	0.12 %	0.00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	2 481	1 920 329	1 588 626	-331 703	0.02 %	0.00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	7 788	3 998 697	4 280 491	281 794	0.05 %	0.00 %
International Flavors & Fragra	USD	New York Stock Exchange	5 076	5 146 702	4 174 030	-972 671	0.05 %	0.00 %
International Paper Company	USD	New York Stock Exchange	6 637	2 402 233	2 436 632	34 399	0.03 %	0.00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	9 726	21 447 681	40 567 608	19 119 927	0.49 %	0.00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	5 158	4 654 053	4 980 585	326 532	0.06 %	0.00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	1 229	4 743 099	6 227 073	1 483 974	0.07 %	0.00 %
Mosaic Company	USD	New York Stock Exchange	6 726	2 694 966	2 440 618	-254 349	0.03 %	0.00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	23 178	10 636 603	9 742 743	-893 859	0.12 %	0.00 %
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	4 959	7 601 524	8 765 023	1 163 499	0.11 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Packaging Corp of America	USD	New York Stock Exchange	1 788	2 539 458	2 958 184	418 726	0.04 %	0.00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	4 684	5 914 978	7 113 989	1 199 011	0.09 %	0.00 %
Reliance Steel & Aluminum Company	USD	New York Stock Exchange	1 165	3 134 217	3 309 003	174 786	0.04 %	0.00 %
Rio Tinto PLC	USD	New York Stock Exchange	10	7 562	7 562	0	0.00 %	0.00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	2 562	2 398 205	2 904 490	506 285	0.03 %	0.00 %
Sealed Air Corp	USD	New York Stock Exchange	10	3 696	3 709	13	0.00 %	0.00 %
Sherwin-Williams Company	USD	New York Stock Exchange	4 858	11 079 723	15 388 020	4 308 297	0.19 %	0.00 %
Southern Copper Corp	USD	New York Stock Exchange	10	7 601	8 741	1 140	0.00 %	0.00 %
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 139	3 454 212	3 764 879	310 667	0.05 %	0.00 %
Vulcan Materials Company	USD	New York Stock Exchange	2 642	4 736 294	6 090 987	1 354 693	0.07 %	0.00 %
Westlake Corp	USD	New York Stock Exchange	747	899 871	1 061 780	161 908	0.01 %	0.00 %
Westrock Company	USD	New York Stock Exchange	5 123	1 781 583	2 160 188	378 605	0.03 %	0.00 %
Materialer totalt			207 152	166 959 969	200 625 607	33 651 645	2.41 %	
Telekom								
AT&T Inc	USD	New York Stock Exchange	144 189	27 617 999	24 571 629	-3 046 370	0.30 %	0.00 %
Endeavor Group Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	10	2 080	2 410	330	0.00 %	0.00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 822	2 488 187	2 298 538	-189 649	0.03 %	0.00 %
Liberty Global Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	4 534	996 821	858 296	-138 524	0.01 %	0.00 %
Liberty Media Corp-Liberty For	USD	Nasdaq Global Select Market	3 928	2 865 795	2 518 356	-347 439	0.03 %	0.00 %
Liberty Media Corp-Liberty Sir	USD	Nasdaq Global Select Market	3 260	879 687	952 836	73 149	0.01 %	0.00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 530	2 391 474	2 049 877	-341 597	0.02 %	0.00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	11 572	2 782 708	4 353 006	1 570 298	0.05 %	0.00 %
ROBLOX Corp	USD	New York Stock Exchange	8 352	2 950 743	3 877 989	927 246	0.05 %	0.00 %
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 161	5 781 194	5 567 599	-213 594	0.07 %	0.00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	20 414	3 096 403	3 509 902	413 498	0.04 %	0.00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 408	12 377 665	16 946 965	4 569 300	0.20 %	0.00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	83 827	36 150 775	32 094 834	-4 055 941	0.39 %	0.00 %
Warner Bros Discovery Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	46 157	7 712 429	5 334 451	-2 377 978	0.06 %	0.00 %
Telekom totalt			352 164	108 093 960	104 936 689	-3 157 272	1.26 %	
Verdipapirer totalt				5 705 729 273	8 309 910 104	2 604 166 332	100.00 %	

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA 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 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 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.

Referanseindeks: MSCI USA Net Total Return Index

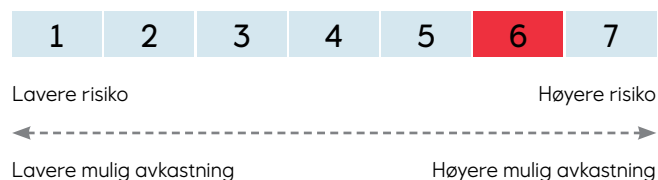
Forvalter: Thomas Lycke-Ludvigsen og Trond Todnem

Oppstart: 25.11.2020

Egenkapital 01.01	2 898 688 832		Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
+ Tegninger i 2023	771 539 000	2023	26 202 185,26	152,9788
- Innløsninger i 2023	608 000 000	2022	24 768 841,11	117,0297
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	946 151 363	2021	23 294 364,28	130,7251
= Egenkapital 31.12	4 008 379 195			

Grunnlaget for beregningen av netto andelsverdi (NAV) er markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbare underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2023

IKT	29,25 %
Finans	12,88 %
Helse	12,47 %
Dagligvarer	10,88 %
Industri	8,73 %
Telekom	8,62 %
Forbruksvarer	5,89 %
Energi	3,99 %
Eiendom	2,64 %
Materialer	2,45 %
Industrivarer og -tjenester	2,19 %

Note 3 Kostnader

Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til Equinor Asset Management AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,10 % p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

Transaksjonsdrevne kostnader utgjorde 113 662 kroner og fondet betalte 463 294 kroner i kurtasje i 2023, totalt 576 956 kroner. Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og er ikke en del av posten andre kostnader i resultatregnskapet.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2023.

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger fra andre andelseiere, praktiseres svingprising. Tegnings-/innløsningskursen justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning som innebærer at det må forventes at fondet må gjøre tilpasninger i porteføljen. Tilpasninger i porteføljen medfører transaksjonskostnader (herunder betalt kurtasje, markedspåvirkning og valutakostnader). Formålet med å justere tegnings-/

innløsningskursen er å sikre at relevante transaksjonskostnader som påføres fondet dekkes av andelseierne som tegner/innløser i fondet.

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 4 % i 2023.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeginntekter eller andre inntekter i fondet i 2023.

Note 6 Skatt

Aksjefond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Etter fritaksmetoden er fondet fritatt for normal skatteplikt på mottatt utbytte på aksjeinvesteringer innenfor EØS, men må sjablongmessig inntektsføre 3 prosent av disse utbyttene. Aksjeutbytte og gevinst på aksjederivater innvunnet utenfor EØS området er skattepliktig. I skattemessig inntekt inngår også renteinntekter og kursgevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger.

Resultat før skattekostnad	958 383 754
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-1 966 759
3 % sjablonmessig inntektsføring	59 003
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-166 879 358
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-737 699 675
Ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter	5 383
Skattemessig resultat	51 902 347
Beregnet skatt (22 %)	11 418 516
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	8 587 278
Betalbar skatt i Norge	2 831 239
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	2 831 239
Kildeskatt betalt utenfor EØS	8 587 278
Kildeskatt betalt innenfor EØS	273 722
For mye (+) / for lite (-) avsatt skatt	540 153
Sum skattekostnad	12 232 391

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Dagligvarer								
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 078	5 548 093	5 638 231	90 138	0.14 %	0.00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	87 069	115 473 412	134 352 435	18 879 023	3.35 %	0.00 %
Aptiv PLC	USD	New York Stock Exchange	2 216	2 540 869	2 019 151	-521 717	0.05 %	0.00 %
AutoZone Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	165	2 206 416	4 332 682	2 126 267	0.11 %	0.00 %
Bath & Body Works Inc	USD	New York Stock Exchange	2 001	877 058	877 078	21	0.02 %	0.00 %
Best Buy Company Inc	USD	New York Stock Exchange	1 872	1 605 240	1 488 218	-117 022	0.04 %	0.00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	333	6 806 717	11 996 159	5 189 442	0.30 %	0.00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	1 475	571 278	537 021	-34 257	0.01 %	0.00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	614	1 311 486	1 212 699	-98 786	0.03 %	0.00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	1 783	1 476 928	848 885	-628 043	0.02 %	0.00 %
CarMax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 452	1 228 596	1 131 614	-96 983	0.03 %	0.00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	9 772	1 642 779	1 839 937	197 158	0.05 %	0.00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	261	3 443 391	6 061 902	2 618 511	0.15 %	0.00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	1 333	1 716 734	2 224 219	507 485	0.06 %	0.00 %
Deckers Outdoor Corp	USD	New York Stock Exchange	223	1 186 474	1 513 808	327 334	0.04 %	0.00 %
Dick's Sporting Goods Inc	USD	New York Stock Exchange	476	632 947	710 373	77 426	0.02 %	0.00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	375	1 274 426	1 569 932	295 506	0.04 %	0.00 %
DoorDash Inc	USD	New York Stock Exchange	2 334	2 354 328	2 344 030	-10 298	0.06 %	0.00 %
DR Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	2 892	1 960 001	4 463 696	2 503 695	0.11 %	0.00 %
DraftKings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 636	1 139 862	1 301 646	161 784	0.03 %	0.00 %
eBay Inc	USD	New York Stock Exchange	5 009	2 252 232	2 218 945	-33 287	0.06 %	0.00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 244	1 817 550	1 023 961	-793 589	0.03 %	0.00 %
Expedia Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 341	1 626 124	2 067 197	441 073	0.05 %	0.00 %
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	36 234	3 123 493	4 485 696	1 362 203	0.11 %	0.00 %
Garmin Ltd	USD	New York Stock Exchange	1 298	1 362 093	1 694 427	332 334	0.04 %	0.00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	13 038	4 853 125	4 756 168	-96 957	0.12 %	0.00 %
Genuine Parts Co	USD	New York Stock Exchange	1 284	1 504 218	1 806 029	301 811	0.05 %	0.00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 481	1 132 760	767 973	-364 787	0.02 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 606	3 085 054	4 819 149	1 734 095	0.12 %	0.00 %
Home Depot Inc	USD	New York Stock Exchange	9 465	23 512 231	33 311 668	9 799 437	0.83 %	0.00 %
Hyatt Hotels Corp	USD	New York Stock Exchange	356	436 853	471 488	34 635	0.01 %	0.00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	3 950	1 911 229	1 974 060	62 830	0.05 %	0.00 %
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	309	441 447	443 133	1 686	0.01 %	0.00 %
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	2 208	1 987 854	3 342 041	1 354 187	0.08 %	0.00 %
LKQ Corp	USD	New York Stock Exchange	2 097	876 871	1 017 760	140 889	0.03 %	0.00 %
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 431	8 381 673	12 274 880	3 893 208	0.31 %	0.00 %
Lucid Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 019	1 565 446	385 612	-1 179 834	0.01 %	0.00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 067	3 411 934	5 540 406	2 128 472	0.14 %	0.00 %
Marriott International Inc/MD	USD	Nasdaq Global Select Market	2 383	3 106 018	5 457 575	2 351 557	0.14 %	0.00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	7 145	14 655 920	21 515 500	6 859 580	0.54 %	0.00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	418	5 679 265	6 671 317	992 052	0.17 %	0.00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	2 748	723 849	1 246 923	523 074	0.03 %	0.00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	11 723	13 881 297	12 925 831	-955 466	0.32 %	0.00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	26	1 149 017	1 848 456	699 440	0.05 %	0.00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	576	3 019 770	5 557 667	2 537 897	0.14 %	0.00 %
Pool Corp	USD	New York Stock Exchange	309	1 073 499	1 251 196	177 697	0.03 %	0.00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	1 752	819 577	1 836 571	1 016 994	0.05 %	0.00 %
Rivian Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 041	2 317 433	1 439 285	-878 148	0.04 %	0.00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 175	3 257 895	4 462 295	1 204 400	0.11 %	0.00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	2 238	1 499 066	2 943 108	1 444 042	0.07 %	0.00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	11 062	10 091 486	10 785 989	694 504	0.27 %	0.00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	26 653	59 587 002	67 258 535	7 671 532	1.68 %	0.00 %
TJX Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	11 009	6 984 300	10 488 343	3 504 042	0.26 %	0.00 %
Tractor Supply Co	USD	Nasdaq Global Select Market	1 039	1 468 477	2 268 948	800 470	0.06 %	0.00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	493	1 315 223	2 453 262	1 138 039	0.06 %	0.00 %
Vail Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	371	896 702	804 305	-92 398	0.02 %	0.00 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	3 754	1 855 773	716 741	-1 139 032	0.02 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Wynn Resorts Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 077	1 005 146	996 533	-8 613	0.02 %	0.00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	3 041	3 171 809	4 035 236	863 427	0.10 %	0.00 %
Dagligvarer totalt				355 837 743	435 827 923	79 990 180	10.88 %	
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equitie	USD	New York Stock Exchange	1 445	2 041 038	1 860 348	-180 690	0.05 %	0.00 %
American Homes 4 Rent	USD	New York Stock Exchange	2 222	801 859	811 472	9 613	0.02 %	0.00 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	4 583	8 778 263	10 047 827	1 269 564	0.25 %	0.00 %
AvalonBay Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 336	1 935 018	2 540 204	605 186	0.06 %	0.00 %
Boston Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	1 714	1 286 247	1 221 440	-64 807	0.03 %	0.00 %
Camden Property Trust	USD	New York Stock Exchange	1 104	1 128 516	1 113 229	-15 287	0.03 %	0.00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 582	1 744 492	2 441 008	696 515	0.06 %	0.00 %
CoStar Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 769	3 010 736	3 345 012	334 276	0.08 %	0.00 %
Crown Castle Inc	USD	New York Stock Exchange	4 436	5 691 451	5 189 388	-502 063	0.13 %	0.00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	2 820	3 229 987	3 854 247	624 260	0.10 %	0.00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	893	5 441 835	7 304 114	1 862 280	0.18 %	0.00 %
Equity LifeStyle Properties In	USD	New York Stock Exchange	1 616	1 083 944	1 157 675	73 731	0.03 %	0.00 %
Equity Residential	USD	New York Stock Exchange	3 510	1 897 484	2 180 140	282 656	0.05 %	0.00 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	628	1 323 015	1 581 307	258 292	0.04 %	0.00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	1 970	2 474 577	3 207 679	733 102	0.08 %	0.00 %
Gaming and Leisure Properties	USD	New York Stock Exchange	2 918	1 424 596	1 462 454	37 858	0.04 %	0.00 %
Healthpeak Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	7 783	1 737 966	1 565 028	-172 938	0.04 %	0.00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 600	891 988	1 305 028	413 040	0.03 %	0.00 %
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	5 586	1 615 188	1 935 051	319 864	0.05 %	0.00 %
Iron Mountain Inc	USD	New York Stock Exchange	2 915	932 606	2 071 679	1 139 072	0.05 %	0.00 %
Kimco Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	4 916	1 043 762	1 063 911	20 149	0.03 %	0.00 %
Mid-America Apartment Communit	USD	Nasdaq Global Select Market	1 216	1 625 708	1 660 491	34 783	0.04 %	0.00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	8 806	7 891 771	11 921 165	4 029 393	0.30 %	0.00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	1 479	3 185 868	4 581 185	1 395 317	0.11 %	0.00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	8 064	4 227 737	4 702 443	474 706	0.12 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 283	560 767	872 994	312 228	0.02 %	0.00 %
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 029	2 418 892	2 651 115	232 224	0.07 %	0.00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 324	2 802 968	4 815 176	2 012 208	0.12 %	0.00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 193	1 629 171	1 619 270	-9 901	0.04 %	0.00 %
UDR Inc	USD	New York Stock Exchange	3 202	1 251 534	1 245 135	-6 398	0.03 %	0.00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	3 878	1 629 143	1 962 889	333 746	0.05 %	0.00 %
VICI Properties Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 302	2 900 724	3 335 414	434 690	0.08 %	0.00 %
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	5 080	3 339 567	4 651 957	1 312 390	0.12 %	0.00 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	6 670	1 963 599	2 355 268	391 670	0.06 %	0.00 %
WP Carey Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 337	1 507 273	1 538 192	30 919	0.04 %	0.00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 244	1 202 299	730 985	-471 313	0.02 %	0.00 %
Eiendom totalt				87 651 588	105 901 921	18 250 333	2.64 %	
Energi								
APA Corp	USD	New York Stock Exchange	3 024	1 342 366	1 101 905	-240 461	0.03 %	0.00 %
Baker Hughes Co	USD	Nasdaq Global Select Market	9 798	2 387 684	3 401 100	1 013 416	0.08 %	0.00 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE MKT LLC	2 330	2 356 742	4 039 473	1 682 731	0.10 %	0.00 %
Chesapeake Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	939	935 008	733 715	-201 292	0.02 %	0.00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	17 223	17 214 956	26 089 817	8 874 861	0.65 %	0.00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	11 408	6 622 976	13 447 432	6 824 456	0.34 %	0.00 %
Coterra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	7 013	1 483 852	1 817 584	333 731	0.05 %	0.00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	6 351	1 614 430	2 921 798	1 307 368	0.07 %	0.00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 530	1 934 636	2 409 667	475 031	0.06 %	0.00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	5 503	3 833 790	6 759 511	2 925 721	0.17 %	0.00 %
EQT Corp	USD	New York Stock Exchange	3 498	1 553 093	1 373 383	-179 710	0.03 %	0.00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	37 770	21 269 293	38 350 407	17 081 114	0.96 %	0.00 %
Halliburton Co	USD	New York Stock Exchange	8 744	2 033 915	3 210 172	1 176 257	0.08 %	0.00 %
Hess Corp	USD	New York Stock Exchange	2 562	1 772 851	3 750 885	1 978 034	0.09 %	0.00 %
HF Sinclair Corp	USD	New York Stock Exchange	1 536	883 998	866 845	-17 153	0.02 %	0.00 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York Stock Exchange	22 054	3 104 076	3 950 898	846 822	0.10 %	0.00 %
Marathon Oil Corp	USD	New York Stock Exchange	4 711	1 342 205	1 155 899	-186 306	0.03 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	3 847	2 605 561	5 796 274	3 190 713	0.14 %	0.00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	6 343	1 955 766	3 846 375	1 890 609	0.10 %	0.00 %
ONEOK Inc	USD	New York Stock Exchange	6 216	3 314 450	4 432 836	1 118 386	0.11 %	0.00 %
Ovintiv Inc	USD	New York Stock Exchange	2 012	1 041 176	897 429	-143 747	0.02 %	0.00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	4 219	3 092 935	5 704 636	2 611 701	0.14 %	0.00 %
Pioneer Natural Resources Co	USD	New York Stock Exchange	2 172	3 413 450	4 960 444	1 546 993	0.12 %	0.00 %
Schlumberger NV	USD	Nasdaq Global Select Market	13 842	3 776 182	7 315 533	3 539 351	0.18 %	0.00 %
Targa Resources Corp	USD	New York Stock Exchange	2 016	1 421 968	1 778 567	356 599	0.04 %	0.00 %
Texas Pacific Land Corp	USD	New York Stock Exchange	62	1 138 790	990 098	-148 692	0.02 %	0.00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	3 301	2 184 620	4 358 116	2 173 495	0.11 %	0.00 %
WilliamsCompaniesInc	USD	New York Stock Exchange	12 051	2 892 110	4 262 716	1 370 607	0.11 %	0.00 %
Energi totalt				98 522 879	159 723 516	61 200 636	3.99 %	
Finans								
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	5 275	2 665 068	4 419 634	1 754 565	0.11 %	0.00 %
Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	2 645	2 623 200	3 760 118	1 136 918	0.09 %	0.00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 696	804 518	956 101	151 583	0.02 %	0.00 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	6 050	7 052 249	11 510 541	4 458 293	0.29 %	0.00 %
American Financial Group Inc/O	USD	New York Stock Exchange	526	541 722	635 098	93 376	0.02 %	0.00 %
American International Group I	USD	New York Stock Exchange	6 936	2 857 913	4 772 306	1 914 393	0.12 %	0.00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	902	2 359 938	3 479 410	1 119 473	0.09 %	0.00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	5 587	1 366 746	1 099 052	-267 694	0.03 %	0.00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	2 007	4 157 826	5 931 712	1 773 886	0.15 %	0.00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	3 624	1 883 621	3 429 789	1 546 168	0.09 %	0.00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	3 338	1 727 127	2 517 733	790 606	0.06 %	0.00 %
Ares Management Corp	USD	New York Stock Exchange	1 564	1 183 866	1 888 868	705 001	0.05 %	0.00 %
Arthur J Gallagher & Co	USD	New York Stock Exchange	2 046	3 028 208	4 672 683	1 644 475	0.12 %	0.00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	477	609 241	816 211	206 970	0.02 %	0.00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	68 127	19 029 943	23 295 511	4 265 569	0.58 %	0.00 %
Bank of New York Mellon Corp/T	USD	New York Stock Exchange	7 319	2 948 710	3 868 854	920 144	0.10 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	12 467	29 311 761	45 157 119	15 845 358	1.13 %	0.00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	1 416	9 149 219	11 674 067	2 524 847	0.29 %	0.00 %
Blackstone Inc	USD	New York Stock Exchange	6 679	4 235 493	8 880 293	4 644 800	0.22 %	0.00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	5 220	8 058 393	4 100 537	-3 957 856	0.10 %	0.00 %
Brown & Brown Inc	USD	New York Stock Exchange	2 085	1 036 921	1 505 728	468 807	0.04 %	0.00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	3 764	3 587 226	5 012 200	1 424 974	0.13 %	0.00 %
Carlyle Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 830	555 790	756 221	200 431	0.02 %	0.00 %
Cboe Global Markets Inc	USD	New York Stock Exchange	831	864 996	1 506 937	641 941	0.04 %	0.00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	14 349	7 534 120	10 025 821	2 491 701	0.25 %	0.00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	4 075	6 080 117	9 352 892	3 272 775	0.23 %	0.00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 376	1 254 812	1 445 775	190 964	0.04 %	0.00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	18 591	9 682 303	9 712 110	29 806	0.24 %	0.00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	4 303	1 421 815	1 448 217	26 402	0.04 %	0.00 %
CME Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 465	5 764 421	7 410 909	1 646 488	0.18 %	0.00 %
Coinbase Global Inc	USD	New York Stock Exchange	1 558	1 815 116	2 751 863	936 748	0.07 %	0.00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	2 508	2 155 317	2 862 884	707 566	0.07 %	0.00 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 220	753 530	1 088 955	335 425	0.03 %	0.00 %
Erie Indemnity Co	USD	Nasdaq Global Select Market	163	409 668	554 420	144 751	0.01 %	0.00 %
Everest Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	341	925 063	1 224 481	299 418	0.03 %	0.00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	329	1 168 031	1 593 932	425 901	0.04 %	0.00 %
Fidelity National Financial In	USD	Nasdaq Global Select Market	2 261	738 575	1 171 523	432 948	0.03 %	0.00 %
Fidelity National Information	USD	Nasdaq Global Select Market	6 197	5 892 362	3 780 498	-2 111 865	0.09 %	0.00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 269	1 461 483	1 845 573	384 090	0.05 %	0.00 %
First Citizens BancShares Inc/	USD	Nasdaq Global Select Market	78	728 469	1 124 029	395 561	0.03 %	0.00 %
First Republic Bank	USD	Nasdaq Global Select Market	1 416	1 925 028	590	-1 924 438	0.00 %	0.00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 036	6 185 197	8 143 066	1 957 869	0.20 %	0.00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	668	1 560 991	1 917 228	356 237	0.05 %	0.00 %
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	2 753	587 415	832 888	245 473	0.02 %	0.00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	2 561	4 113 719	3 303 111	-810 608	0.08 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	798	856 681	986 449	129 768	0.02 %	0.00 %
Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 174	8 744 598	12 434 984	3 690 386	0.31 %	0.00 %
Hartford Financial Services Gr	USD	New York Stock Exchange	2 942	1 581 881	2 401 599	819 718	0.06 %	0.00 %
Huntington Bancshares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 498	1 561 823	1 614 498	52 675	0.04 %	0.00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	5 336	5 509 146	6 959 726	1 450 581	0.17 %	0.00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	698	1 023 950	1 158 361	134 411	0.03 %	0.00 %
JPMorgan Chase & Co	USD	New York Stock Exchange	27 460	32 860 697	47 436 726	14 576 029	1.18 %	0.00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	8 087	1 103 899	1 182 660	78 761	0.03 %	0.00 %
KKR & CompanyInc	USD	New York Stock Exchange	5 343	2 094 891	4 495 599	2 400 707	0.11 %	0.00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	1 281	732 632	905 328	172 696	0.02 %	0.00 %
LPL Financial Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	737	1 447 099	1 703 679	256 580	0.04 %	0.00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	1 309	1 895 185	1 822 316	-72 869	0.05 %	0.00 %
Markel Group Inc	USD	New York Stock Exchange	98	994 251	1 413 168	418 917	0.04 %	0.00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	403	1 654 455	1 198 561	-455 894	0.03 %	0.00 %
Marsh & McLennanCompaniesInc	USD	New York Stock Exchange	4 800	5 478 273	9 236 162	3 757 889	0.23 %	0.00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	8 012	25 463 601	34 704 039	9 240 438	0.87 %	0.00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	6 172	3 059 770	4 145 093	1 085 323	0.10 %	0.00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	1 569	4 281 920	6 223 298	1 941 378	0.16 %	0.00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	11 989	8 190 191	11 353 811	3 163 620	0.28 %	0.00 %
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	738	2 992 333	4 239 494	1 247 161	0.11 %	0.00 %
Nasdaq Inc	USD	New York Stock Exchange	3 352	1 617 377	1 979 196	361 819	0.05 %	0.00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 788	1 478 162	1 532 205	54 043	0.04 %	0.00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 930	16 673 893	6 192 959	-10 480 934	0.15 %	0.00 %
PNC Financial Services Group I	USD	New York Stock Exchange	3 930	5 302 553	6 180 358	877 804	0.15 %	0.00 %
Principal Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 047	1 345 177	1 635 448	290 272	0.04 %	0.00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	5 638	5 539 733	9 120 028	3 580 295	0.23 %	0.00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	3 572	2 892 497	3 762 201	869 704	0.09 %	0.00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	1 894	1 729 240	2 144 691	415 451	0.05 %	0.00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	6 556	1 152 040	1 290 335	138 295	0.03 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Robinhood Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 660	431 735	473 544	41 809	0.01 %	0.00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	3 173	10 065 516	14 195 332	4 129 816	0.35 %	0.00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	162	81 675	104 554	22 879	0.00 %	0.00 %
Signature Bank NY	USD	Nasdaq Global Select Market	540	1 399 165	0	-1 399 164	0.00 %	0.00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	2 843	1 917 462	2 236 476	319 014	0.06 %	0.00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	491	1 994 537	-	-1 994 537	0.00 %	0.00 %
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	4 222	1 345 418	1 637 487	292 069	0.04 %	0.00 %
T Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 949	2 411 684	2 131 558	-280 126	0.05 %	0.00 %
Toast Inc	USD	New York Stock Exchange	3 614	675 763	670 191	-5 572	0.02 %	0.00 %
Tradeweb Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	921	611 524	850 037	238 513	0.02 %	0.00 %
TravelersCompaniesInc	USD	New York Stock Exchange	2 337	3 164 830	4 521 065	1 356 235	0.11 %	0.00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	12 989	5 364 249	4 870 205	-494 044	0.12 %	0.00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	14 515	5 899 989	6 379 904	479 915	0.16 %	0.00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	15 196	29 623 903	40 178 779	10 554 876	1.00 %	0.00 %
WR Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	1 952	1 062 164	1 401 948	339 784	0.03 %	0.00 %
Wells Fargo & Co	USD	New York Stock Exchange	34 560	10 707 711	17 275 284	6 567 573	0.43 %	0.00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 049	1 881 008	2 569 583	688 575	0.06 %	0.00 %
Finans totalt				401 693 533	516 186 407	114 492 874	12.88 %	
Forbruksvarer								
AlbertsonsCompaniesInc	USD	New York Stock Exchange	3 770	870 767	880 601	9 833	0.02 %	0.00 %
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	5 035	2 916 723	3 692 894	776 171	0.09 %	0.00 %
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	4 183	2 754 203	2 425 682	-328 521	0.06 %	0.00 %
Bunge Global SA	USD	New York Stock Exchange	1 431	1 015 651	1 467 087	451 435	0.04 %	0.00 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	2 601	1 154 621	1 141 919	-12 701	0.03 %	0.00 %
Celsius Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 533	840 215	848 805	8 590	0.02 %	0.00 %
Church & Dwight CompanyInc	USD	New York Stock Exchange	2 455	2 040 085	2 357 593	317 508	0.06 %	0.00 %
Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	1 403	2 298 667	2 031 686	-266 981	0.05 %	0.00 %
Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	42 347	20 884 788	25 343 638	4 458 850	0.63 %	0.00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	8 591	6 294 390	6 954 508	660 118	0.17 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	5 194	1 645 819	1 511 778	-134 041	0.04 %	0.00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	1 816	3 837 413	4 458 535	621 122	0.11 %	0.00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 153	15 914 193	27 839 945	11 925 752	0.69 %	0.00 %
Darling Ingredients Inc	USD	New York Stock Exchange	1 466	1 046 990	742 031	-304 959	0.02 %	0.00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	2 270	4 022 750	3 134 115	-888 635	0.08 %	0.00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 996	2 034 533	2 879 464	844 931	0.07 %	0.00 %
Estee Lauder Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 430	5 258 161	3 609 209	-1 648 952	0.09 %	0.00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	6 144	3 817 578	4 064 516	246 938	0.10 %	0.00 %
Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	1 575	2 480 448	2 982 150	501 703	0.07 %	0.00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	3 104	1 261 747	1 012 213	-249 534	0.03 %	0.00 %
J M Smucker Co	USD	New York Stock Exchange	1 041	1 177 172	1 336 100	158 927	0.03 %	0.00 %
Kellanova	USD	New York Stock Exchange	3 385	1 852 250	1 922 021	69 771	0.05 %	0.00 %
Kenvue Inc	USD	New York Stock Exchange	17 133	3 355 257	3 746 169	390 911	0.09 %	0.00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 146	4 163 470	4 448 448	284 978	0.11 %	0.00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	3 954	4 833 340	4 879 312	45 971	0.12 %	0.00 %
Kraft Heinz Co	USD	Nasdaq Global Select Market	8 684	2 787 144	3 261 344	474 200	0.08 %	0.00 %
Kroger Co	USD	New York Stock Exchange	6 832	2 162 535	3 171 531	1 008 996	0.08 %	0.00 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 388	1 196 523	1 523 649	327 126	0.04 %	0.00 %
McCormick & Company Inc/MD	USD	New York Stock Exchange	2 499	2 013 271	1 736 438	-276 834	0.04 %	0.00 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York Stock Exchange	2 140	1 058 241	1 330 289	272 048	0.03 %	0.00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 921	6 875 751	9 504 395	2 628 644	0.24 %	0.00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	8 095	3 639 346	4 736 141	1 096 795	0.12 %	0.00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 294	19 954 905	24 654 921	4 700 017	0.62 %	0.00 %
Procter & Gamble Co	USD	New York Stock Exchange	22 868	28 922 312	34 032 530	5 110 218	0.85 %	0.00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	5 146	3 430 508	3 821 864	391 356	0.10 %	0.00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	4 451	6 937 749	6 437 814	-499 934	0.16 %	0.00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	2 708	1 540 435	1 478 213	-62 222	0.04 %	0.00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 953	2 995 648	2 108 860	-886 789	0.05 %	0.00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	14 087	18 549 200	22 553 936	4 004 736	0.56 %	0.00 %
Forbruksvarer totalt				199 834 798	236 062 340	36 227 541	5.89 %	

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Helse								
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	16 765	16 368 262	18 740 552	2 372 290	0.47 %	0.00 %
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	16 639	17 809 834	26 186 938	8 377 104	0.65 %	0.00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 677	2 955 670	3 779 782	824 112	0.09 %	0.00 %
Alexion Pharmaceuticals Inc/ MA	USD	New York Stock Exchange	-	-55 770	-	55 770	0.00 %	0.00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	625	2 793 543	1 739 164	-1 054 379	0.04 %	0.00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 227	1 793 237	2 385 168	591 931	0.06 %	0.00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 047	10 782 758	14 762 701	3 979 943	0.37 %	0.00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	6 032	1 526 554	1 398 547	-128 007	0.03 %	0.00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	5 715	3 633 132	2 243 820	-1 389 312	0.06 %	0.00 %
Becton Dickinson & Co	USD	New York Stock Exchange	2 899	5 926 568	7 178 690	1 252 123	0.18 %	0.00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 409	3 118 191	3 702 839	584 648	0.09 %	0.00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 617	1 265 855	1 583 387	317 532	0.04 %	0.00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	162	814 037	531 226	-282 811	0.01 %	0.00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 256	1 082 329	984 219	-98 110	0.02 %	0.00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	13 698	5 216 910	8 042 110	2 825 199	0.20 %	0.00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	19 894	11 310 870	10 366 544	-944 326	0.26 %	0.00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	2 324	1 162 647	2 379 066	1 216 419	0.06 %	0.00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	2 007	1 575 948	915 785	-660 162	0.02 %	0.00 %
Cencora Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 630	1 665 425	3 399 818	1 734 392	0.08 %	0.00 %
Centene Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 057	2 977 010	3 811 231	834 221	0.10 %	0.00 %
Charles River Laboratories Int	USD	New York Stock Exchange	499	1 324 464	1 198 003	-126 461	0.03 %	0.00 %
Cigna Group	USD	New York Stock Exchange	2 815	5 888 631	8 560 765	2 672 134	0.21 %	0.00 %
CooperCompaniesInc	USD	New York Stock Exchange	423	1 344 358	1 625 726	281 368	0.04 %	0.00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	12 275	8 270 085	9 843 250	1 573 165	0.25 %	0.00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	6 726	12 944 584	15 802 196	2 857 613	0.39 %	0.00 %
DaVita Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	490	494 003	521 316	27 313	0.01 %	0.00 %
Dexcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 637	3 019 327	4 583 423	1 564 096	0.11 %	0.00 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	5 524	4 235 194	4 277 632	42 437	0.11 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Elevance Health Inc	USD	New York Stock Exchange	2 181	7 160 836	10 444 857	3 284 021	0.26 %	0.00 %
Eli Lilly & Co	USD	New York Stock Exchange	7 496	16 523 650	44 376 025	27 852 375	1.11 %	0.00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	1 521	1 590 344	1 142 756	-447 589	0.03 %	0.00 %
GE HealthCare Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 836	2 080 326	3 012 176	931 850	0.08 %	0.00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 613	6 800 690	9 554 169	2 753 479	0.24 %	0.00 %
HCA Healthcare Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 977	3 205 757	5 434 664	2 228 907	0.14 %	0.00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 123	749 945	863 461	113 517	0.02 %	0.00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 377	1 592 828	1 724 810	131 982	0.04 %	0.00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	1 189	4 697 483	5 528 114	830 631	0.14 %	0.00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	712	3 084 661	4 013 488	928 827	0.10 %	0.00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 677	4 368 968	2 371 412	-1 997 556	0.06 %	0.00 %
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 767	1 276 757	1 126 774	-149 983	0.03 %	0.00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	650	1 462 328	1 432 329	-29 998	0.04 %	0.00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 242	7 961 767	11 107 504	3 145 737	0.28 %	0.00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 742	3 048 546	4 093 397	1 044 851	0.10 %	0.00 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	558	790 796	697 026	-93 770	0.02 %	0.00 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	22 782	32 510 484	36 264 488	3 754 004	0.91 %	0.00 %
Laboratory Corp of America Hol	USD	New York Stock Exchange	853	1 516 108	1 968 971	452 863	0.05 %	0.00 %
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	1 278	2 648 624	6 009 010	3 360 386	0.15 %	0.00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	13 159	12 660 660	11 009 169	-1 651 491	0.27 %	0.00 %
Merck & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	23 989	18 076 788	26 560 007	8 483 219	0.66 %	0.00 %
Mettler-Toledo International I	USD	Nasdaq Global Select Market	193	2 106 111	2 377 462	271 352	0.06 %	0.00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 016	3 648 354	3 046 113	-602 241	0.08 %	0.00 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	505	1 208 122	1 853 025	644 902	0.05 %	0.00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	New York Stock Exchange	877	795 189	1 173 527	378 338	0.03 %	0.00 %
Pfizer Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	53 728	18 191 079	15 709 132	-2 481 946	0.39 %	0.00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	1 214	1 372 993	1 699 925	326 932	0.04 %	0.00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 003	4 964 321	8 946 409	3 982 088	0.22 %	0.00 %
Repligen Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	443	797 822	808 916	11 093	0.02 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	1 324	2 396 023	2 313 006	-83 017	0.06 %	0.00 %
Revvity Inc	USD	New York Stock Exchange	1 084	1 436 535	1 203 370	-233 166	0.03 %	0.00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	3 063	1 086 118	873 793	-212 324	0.02 %	0.00 %
STERIS PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	934	1 698 010	2 085 370	387 360	0.05 %	0.00 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	3 191	7 143 030	9 704 552	2 561 522	0.24 %	0.00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	454	1 466 235	1 149 629	-316 606	0.03 %	0.00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	3 657	16 481 605	19 713 219	3 231 614	0.49 %	0.00 %
United Therapeutics Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	415	1 041 850	926 752	-115 098	0.02 %	0.00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	8 690	30 578 633	46 462 574	15 883 941	1.16 %	0.00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	682	913 597	1 055 828	142 231	0.03 %	0.00 %
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 468	3 222 112	2 870 197	-351 914	0.07 %	0.00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 402	5 563 634	9 925 671	4 362 037	0.25 %	0.00 %
Viatris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 160	1 571 548	1 227 446	-344 101	0.03 %	0.00 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	552	1 341 671	1 845 646	503 974	0.05 %	0.00 %
West Pharmaceutical Services I	USD	New York Stock Exchange	652	1 934 651	2 331 568	396 917	0.06 %	0.00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 059	2 547 818	2 544 818	-2 999	0.06 %	0.00 %
Zoetis Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 246	6 339 742	8 510 812	2 171 070	0.21 %	0.00 %
Helse totalt				384 898 805	499 637 266	114 738 461	12.47 %	
IKT								
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	5 917	14 388 891	21 086 630	6 697 739	0.53 %	0.00 %
Adobe Inc	USD	New York Stock Exchange	4 253	17 706 935	25 768 462	8 061 527	0.64 %	0.00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	New York Stock Exchange	15 113	12 509 908	22 624 943	10 115 035	0.56 %	0.00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 432	1 253 238	1 721 160	467 922	0.04 %	0.00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	6 085	3 888 940	6 125 980	2 237 040	0.15 %	0.00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 703	6 469 150	9 483 674	3 014 524	0.24 %	0.00 %
ANSYS Inc	USD	New York Stock Exchange	751	2 295 807	2 767 661	471 853	0.07 %	0.00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	146 614	181 860 035	286 670 971	104 810 936	7.15 %	0.00 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 720	7 015 662	12 706 613	5 690 951	0.32 %	0.00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	2 437	2 148 574	5 828 741	3 680 167	0.15 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Aspen Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	308	676 187	688 619	12 432	0.02 %	0.00 %
Atlassian Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 432	2 497 164	3 459 189	962 025	0.09 %	0.00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 063	5 077 301	5 101 200	23 900	0.13 %	0.00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 961	911 273	1 039 182	127 909	0.03 %	0.00 %
BILL Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	796	1 537 386	659 568	-877 818	0.02 %	0.00 %
Broadcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 153	19 986 111	47 079 654	27 093 544	1.17 %	0.00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	2 518	3 510 850	6 965 060	3 454 210	0.17 %	0.00 %
CDW Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 270	1 646 667	2 931 914	1 285 247	0.07 %	0.00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	38 335	15 751 409	19 668 384	3 916 975	0.49 %	0.00 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	2 548	1 797 529	2 154 496	356 967	0.05 %	0.00 %
Cognizant Technology Solutions	USD	New York Stock Exchange	4 781	3 234 491	3 667 314	432 823	0.09 %	0.00 %
Confluent Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 543	543 135	366 684	-176 451	0.01 %	0.00 %
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	8 317	2 627 201	2 571 958	-55 243	0.06 %	0.00 %
CrowdStrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 094	3 635 177	5 429 644	1 794 467	0.14 %	0.00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 354	2 094 600	2 901 773	807 173	0.07 %	0.00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 720	1 219 803	2 113 198	893 395	0.05 %	0.00 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 027	3 362 139	1 223 814	-2 138 325	0.03 %	0.00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 999	423 964	598 481	174 516	0.01 %	0.00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	2 068	822 671	1 148 599	325 928	0.03 %	0.00 %
Enphase Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	1 313	2 297 845	1 762 012	-535 833	0.04 %	0.00 %
Entegris Inc	USD	New York Stock Exchange	1 466	1 627 284	1 783 911	156 626	0.04 %	0.00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	530	1 573 053	1 600 439	27 386	0.04 %	0.00 %
F5 Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	460	718 100	836 127	118 027	0.02 %	0.00 %
Fair Isaac Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	221	1 149 732	2 612 515	1 462 784	0.07 %	0.00 %
First Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	982	1 669 019	1 718 131	49 112	0.04 %	0.00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 541	1 993 167	3 888 056	1 894 889	0.10 %	0.00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	725	1 604 118	3 321 470	1 717 352	0.08 %	0.00 %
Gen Digital Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 052	1 091 441	1 402 570	311 128	0.04 %	0.00 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	1 382	988 726	1 489 974	501 248	0.04 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	12 857	1 567 634	2 217 110	649 476	0.06 %	0.00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	8 547	1 905 336	2 611 835	706 499	0.07 %	0.00 %
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	473	2 067 128	2 788 709	721 581	0.07 %	0.00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	39 419	16 269 399	20 116 459	3 847 060	0.50 %	0.00 %
International Business Machine	USD	New York Stock Exchange	9 031	9 357 329	15 000 173	5 642 844	0.37 %	0.00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 627	9 620 098	16 675 190	7 055 092	0.42 %	0.00 %
Jabil Inc	USD	New York Stock Exchange	1 092	1 338 266	1 412 869	74 603	0.04 %	0.00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	2 937	658 175	879 309	221 133	0.02 %	0.00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 846	2 275 962	2 982 527	706 565	0.07 %	0.00 %
KLA Corp	USD	New York Stock Exchange	1 276	3 470 381	7 532 877	4 062 496	0.19 %	0.00 %
Lam Research Corp	USD	New York Stock Exchange	1 216	5 472 339	9 672 737	4 200 398	0.24 %	0.00 %
Lattice Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 117	1 019 438	782 617	-236 821	0.02 %	0.00 %
Manhattan Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	463	990 092	1 012 454	22 362	0.03 %	0.00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 934	3 409 671	4 859 498	1 449 827	0.12 %	0.00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 056	3 256 109	4 630 492	1 374 383	0.12 %	0.00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 483	6 885 315	9 085 484	2 200 169	0.23 %	0.00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	66 265	142 934 725	253 062 684	110 127 958	6.32 %	0.00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	649	1 866 945	2 694 751	827 806	0.07 %	0.00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	386	1 287 617	2 472 721	1 185 103	0.06 %	0.00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	1 570	2 862 657	4 992 048	2 129 390	0.12 %	0.00 %
NetApp Inc	USD	New York Stock Exchange	2 018	1 196 558	1 806 769	610 211	0.05 %	0.00 %
NVIDIA Corp	USD	New York Stock Exchange	23 177	39 797 788	116 564 219	76 766 432	2.91 %	0.00 %
NXP Semiconductors NV	USD	New York Stock Exchange	2 400	3 944 615	5 598 147	1 653 532	0.14 %	0.00 %
Okta Inc	USD	New York Stock Exchange	1 449	2 633 036	1 332 204	-1 300 832	0.03 %	0.00 %
ON Semiconductor Corp	USD	New York Stock Exchange	3 841	1 655 193	3 258 342	1 603 149	0.08 %	0.00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	15 584	10 424 222	16 686 030	6 261 808	0.42 %	0.00 %
Palantir Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 925	2 987 905	2 951 269	-36 635	0.07 %	0.00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 872	4 177 079	8 600 815	4 423 736	0.21 %	0.00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 029	1 190 314	1 828 370	638 055	0.05 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	853	1 078 298	975 519	-102 779	0.02 %	0.00 %
QUALCOMM Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 635	13 478 407	15 620 889	2 142 482	0.39 %	0.00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 030	3 942 892	5 702 680	1 759 788	0.14 %	0.00 %
Salesforce Inc	USD	New York Stock Exchange	9 131	17 378 094	24 401 419	7 023 325	0.61 %	0.00 %
Seagate Technology Holdings PL	USD	Nasdaq Global Select Market	1 930	979 570	1 673 295	693 725	0.04 %	0.00 %
ServiceNow Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 910	8 910 765	13 704 060	4 793 294	0.34 %	0.00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 366	1 737 967	1 559 567	-178 400	0.04 %	0.00 %
Slack Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	-	-51 901	-	51 901	0.00 %	0.00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	2 637	6 121 027	5 329 336	-791 691	0.13 %	0.00 %
Splunk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 509	1 997 588	2 334 756	337 168	0.06 %	0.00 %
Super Micro Computer Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	432	1 292 700	1 247 123	-45 577	0.03 %	0.00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 384	3 707 405	7 237 312	3 529 907	0.18 %	0.00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 254	3 795 290	4 643 054	847 764	0.12 %	0.00 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	419	1 512 580	1 899 070	386 490	0.05 %	0.00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 412	1 499 602	1 556 160	56 559	0.04 %	0.00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 773	12 991 528	15 187 297	2 195 768	0.38 %	0.00 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 482	1 423 952	1 340 983	-82 969	0.03 %	0.00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	1 551	4 159 507	1 195 066	-2 964 442	0.03 %	0.00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	396	1 495 185	1 681 535	186 350	0.04 %	0.00 %
UiPath Inc	USD	New York Stock Exchange	3 082	602 442	777 489	175 047	0.02 %	0.00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	2 351	1 147 958	976 292	-171 666	0.02 %	0.00 %
VeriSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	880	1 647 409	1 840 668	193 259	0.05 %	0.00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 168	1 386 000	1 684 914	298 914	0.04 %	0.00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 962	3 803 553	5 500 629	1 697 076	0.14 %	0.00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	517	1 638 212	1 435 118	-203 094	0.04 %	0.00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 451	5 406 757	1 789 956	-3 616 801	0.04 %	0.00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	789	1 266 228	1 775 326	509 099	0.04 %	0.00 %
IKT totalt				726 475 027	1 172 146 990	445 671 962	29.25 %	

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Industri								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	7 355	9 246 450	8 165 676	-1 080 774	0.20 %	0.00 %
A O Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	1 062	504 931	889 145	384 213	0.02 %	0.00 %
AECOM	USD	New York Stock Exchange	1 475	1 332 175	1 384 570	52 395	0.03 %	0.00 %
Allegion plc	USD	New York Stock Exchange	1 074	1 190 023	1 381 836	191 813	0.03 %	0.00 %
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	2 322	2 881 788	3 888 359	1 006 571	0.10 %	0.00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 008	6 637 948	9 482 822	2 844 873	0.24 %	0.00 %
Axon Enterprise Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	818	1 790 366	2 146 041	355 675	0.05 %	0.00 %
Booz Allen Hamilton Holding Co	USD	Nasdaq Global Select Market	1 261	1 015 385	1 638 059	622 674	0.04 %	0.00 %
Broadridge Financial Solutions	USD	Nasdaq Global Select Market	1 067	1 546 551	2 229 534	682 983	0.06 %	0.00 %
Builders FirstSource Inc	USD	New York Stock Exchange	1 066	1 372 242	1 807 288	435 047	0.05 %	0.00 %
CarlisleCompaniesInc	USD	New York Stock Exchange	484	1 421 616	1 535 706	114 090	0.04 %	0.00 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	7 874	2 845 266	4 594 046	1 748 780	0.11 %	0.00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	4 895	8 837 707	14 698 392	5 860 685	0.37 %	0.00 %
Ceridian HCM Holding Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 315	1 008 249	896 371	-111 878	0.02 %	0.00 %
CH Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 094	927 501	959 822	32 321	0.02 %	0.00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	909	3 288 244	5 563 475	2 275 231	0.14 %	0.00 %
CNH Industrial NV	USD	New York Stock Exchange	11 725	1 379 037	1 450 341	71 303	0.04 %	0.00 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 052	2 137 907	3 509 282	1 371 375	0.09 %	0.00 %
CSX Corp	USD	New York Stock Exchange	19 711	5 569 558	6 940 206	1 370 648	0.17 %	0.00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	1 450	3 003 752	3 527 852	524 100	0.09 %	0.00 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	2 659	7 462 305	10 798 092	3 335 787	0.27 %	0.00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	2 602	886 514	1 063 083	176 569	0.03 %	0.00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	3 122	4 302 672	4 876 715	574 043	0.12 %	0.00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	3 885	5 248 322	9 501 528	4 253 206	0.24 %	0.00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	8 043	6 524 446	7 950 138	1 425 692	0.20 %	0.00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 162	1 996 243	2 918 250	922 007	0.07 %	0.00 %
Expeditors International of Wa	USD	Nasdaq Global Select Market	1 153	1 027 080	1 489 451	462 371	0.04 %	0.00 %
Fastenal Co	USD	Nasdaq Global Select Market	5 435	2 517 394	3 575 060	1 057 665	0.09 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
FedEx Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 261	4 897 033	5 808 707	911 674	0.14 %	0.00 %
Ferguson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 913	2 332 110	3 750 936	1 418 826	0.09 %	0.00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	3 839	2 438 704	2 870 667	431 962	0.07 %	0.00 %
Fortune Brands Innovations Inc	USD	New York Stock Exchange	937	636 349	724 540	88 191	0.02 %	0.00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	3 240	5 548 460	8 544 303	2 995 843	0.21 %	0.00 %
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	11 050	7 775 105	14 322 701	6 547 596	0.36 %	0.00 %
Graco Inc	USD	New York Stock Exchange	1 182	915 458	1 041 470	126 013	0.03 %	0.00 %
HEICO Corp	USD	New York Stock Exchange	2 051	2 632 830	3 306 936	674 105	0.08 %	0.00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	6 393	2 249 789	3 513 762	1 263 973	0.09 %	0.00 %
Hubbell Inc	USD	New York Stock Exchange	527	1 352 391	1 760 451	408 060	0.04 %	0.00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	909	1 681 869	2 004 258	322 389	0.05 %	0.00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	3 924	7 878 576	10 438 562	2 559 986	0.26 %	0.00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	3 778	1 748 400	2 967 399	1 218 999	0.07 %	0.00 %
JB Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	696	999 653	1 411 836	412 182	0.04 %	0.00 %
Johnson Controls International	USD	New York Stock Exchange	7 354	3 379 238	4 304 844	925 606	0.11 %	0.00 %
Knight-Swift Transportation Ho	USD	New York Stock Exchange	1 378	655 446	806 786	151 340	0.02 %	0.00 %
L3Harris Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 656	4 635 202	5 681 167	1 045 965	0.14 %	0.00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 310	1 150 181	1 440 021	289 840	0.04 %	0.00 %
Lennox International Inc	USD	New York Stock Exchange	327	767 135	1 486 175	719 040	0.04 %	0.00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	2 281	1 158 997	1 551 602	392 605	0.04 %	0.00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	503	1 054 941	1 349 413	294 472	0.03 %	0.00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	2 275	4 862 298	5 461 375	599 077	0.14 %	0.00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	New York Stock Exchange	799	1 621 277	3 289 011	1 667 734	0.08 %	0.00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	4 710	3 175 832	4 279 650	1 103 818	0.11 %	0.00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	801	604 320	1 205 809	601 489	0.03 %	0.00 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 200	3 079 982	5 156 861	2 076 879	0.13 %	0.00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 809	5 539 911	8 463 824	2 923 913	0.21 %	0.00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 228	2 939 630	3 904 735	965 105	0.10 %	0.00 %
Paycom Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	503	1 657 954	1 055 991	-601 963	0.03 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Paylocity Holding Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	323	685 798	540 756	-145 042	0.01 %	0.00 %
Pentair PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 707	1 012 616	1 260 485	247 868	0.03 %	0.00 %
Quanta Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 463	1 800 508	3 206 311	1 405 803	0.08 %	0.00 %
Republic Services Inc	USD	New York Stock Exchange	2 351	2 430 525	3 937 400	1 506 875	0.10 %	0.00 %
Robert Half Inc	USD	New York Stock Exchange	990	642 504	883 960	241 456	0.02 %	0.00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	1 124	2 555 546	3 544 131	988 585	0.09 %	0.00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	2 840	1 121 251	1 259 538	138 288	0.03 %	0.00 %
RTX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	16 489	11 267 893	14 089 860	2 821 967	0.35 %	0.00 %
Snap-on Inc	USD	New York Stock Exchange	528	1 022 375	1 548 821	526 446	0.04 %	0.00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	2 266	815 266	664 610	-150 656	0.02 %	0.00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 116	1 281 174	1 313 221	32 047	0.03 %	0.00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	1 877	2 315 676	1 870 007	-445 669	0.05 %	0.00 %
Toro Co	USD	New York Stock Exchange	1 319	1 394 322	1 285 821	-108 500	0.03 %	0.00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	2 215	3 003 484	5 486 500	2 483 016	0.14 %	0.00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	713	4 267 412	7 325 010	3 057 598	0.18 %	0.00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	1 872	1 469 144	1 306 278	-162 866	0.03 %	0.00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	17 198	7 240 156	10 753 676	3 513 520	0.27 %	0.00 %
U-Haul Holding Co	USD	Nasdaq Global Select Market	1 116	584 266	798 350	214 085	0.02 %	0.00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	5 827	10 913 665	14 535 120	3 621 454	0.36 %	0.00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	6 993	10 287 515	11 166 288	878 773	0.28 %	0.00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	655	1 669 600	3 814 380	2 144 781	0.10 %	0.00 %
Veralto Corp	USD	New York Stock Exchange	2 301	1 688 504	1 922 274	233 770	0.05 %	0.00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 361	2 521 438	3 301 501	780 063	0.08 %	0.00 %
Vertiv Holdings Co	USD	New York Stock Exchange	3 367	1 590 531	1 642 349	51 818	0.04 %	0.00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	2 393	3 101 704	3 627 648	525 944	0.09 %	0.00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	4 313	5 034 640	7 844 855	2 810 215	0.20 %	0.00 %
Watsco Inc	USD	New York Stock Exchange	298	1 090 243	1 296 721	206 478	0.03 %	0.00 %
Westinghouse Air Brake Technol	USD	Nasdaq Global Select Market	1 712	1 484 644	2 206 354	721 710	0.06 %	0.00 %
WW Grainger Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	421	1 647 395	3 543 105	1 895 710	0.09 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Xylem Inc	USD	New York Stock Exchange	2 591	2 509 576	3 009 203	499 626	0.08 %	0.00 %
Industri totalt				255 720 113	349 749 462	94 029 348	8.73 %	
Industrivarer og -tjenester								
American Water Works Company Inc	USD	New York Stock Exchange	2 687	3 679 508	3 601 791	-77 716	0.09 %	0.00 %
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 245	1 907 953	2 642 467	734 515	0.07 %	0.00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 001	2 392 867	2 901 774	508 907	0.07 %	0.00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	6 514	3 647 631	3 841 576	193 945	0.10 %	0.00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	5 184	3 764 763	4 789 311	1 024 549	0.12 %	0.00 %
Constellation Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 065	1 502 756	3 638 461	2 135 705	0.09 %	0.00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	10 708	6 592 156	5 111 120	-1 481 036	0.13 %	0.00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	4 910	2 758 393	3 564 812	806 419	0.09 %	0.00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	3 313	3 105 203	3 404 622	299 419	0.08 %	0.00 %
Essential Utilities Inc	USD	New York Stock Exchange	4 529	1 828 722	1 717 919	-110 803	0.04 %	0.00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	6 306	4 646 339	3 952 663	-693 676	0.10 %	0.00 %
Exelon Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	12 570	4 230 423	4 582 892	352 469	0.11 %	0.00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	21 019	14 238 125	12 965 722	-1 272 403	0.32 %	0.00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	9 465	2 179 952	2 552 084	372 132	0.06 %	0.00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	19 492	2 517 628	3 569 127	1 051 499	0.09 %	0.00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	11 926	3 094 901	3 282 267	187 366	0.08 %	0.00 %
Public Service Enterprise Group	USD	New York Stock Exchange	6 940	3 615 287	4 309 886	694 599	0.11 %	0.00 %
Sempra	USD	Nasdaq Global Select Market	8 085	4 888 973	6 135 993	1 247 021	0.15 %	0.00 %
Southern Co	USD	New York Stock Exchange	13 792	7 836 012	9 821 527	1 985 515	0.25 %	0.00 %
Vistra Corp	USD	New York Stock Exchange	3 658	675 915	1 431 001	755 085	0.04 %	0.00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				79 103 507	87 817 016	8 713 509	2.19 %	
Materialer								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	2 171	5 487 698	6 036 749	549 051	0.15 %	0.00 %
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	1 146	1 844 458	1 681 521	-162 937	0.04 %	0.00 %
Arcor PLC	USD	New York Stock Exchange	15 937	1 624 423	1 560 247	-64 175	0.04 %	0.00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	784	1 194 575	1 609 612	415 037	0.04 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	3 230	2 406 058	1 886 823	-519 234	0.05 %	0.00 %
Celanese Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	934	1 066 763	1 473 750	406 988	0.04 %	0.00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 812	800 883	1 462 969	662 087	0.04 %	0.00 %
Cleveland-Cliffs Inc	USD	New York Stock Exchange	7 284	1 434 350	1 510 552	76 201	0.04 %	0.00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	6 664	2 897 925	3 243 110	345 185	0.08 %	0.00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 181	1 035 363	1 104 517	69 153	0.03 %	0.00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	7 082	3 517 764	3 944 239	426 475	0.10 %	0.00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	4 300	2 879 240	3 359 495	480 255	0.08 %	0.00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	1 048	928 171	955 970	27 798	0.02 %	0.00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	2 494	4 543 950	5 023 871	479 921	0.13 %	0.00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	1 265	1 171 649	810 001	-361 648	0.02 %	0.00 %
International Flavors & Fragra	USD	New York Stock Exchange	2 527	2 595 297	2 077 970	-517 328	0.05 %	0.00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	3 184	1 257 550	1 168 937	-88 613	0.03 %	0.00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	4 620	11 999 814	19 270 240	7 270 426	0.48 %	0.00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	2 531	2 114 848	2 443 944	329 096	0.06 %	0.00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	571	1 849 101	2 893 132	1 044 030	0.07 %	0.00 %
Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	3 003	763 266	1 089 678	326 412	0.03 %	0.00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	12 462	6 216 952	5 238 332	-978 620	0.13 %	0.00 %
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	2 960	2 315 209	5 231 794	2 916 585	0.13 %	0.00 %
Packaging Corp of America	USD	Nasdaq Global Select Market	820	1 051 353	1 356 661	305 309	0.03 %	0.00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	2 223	2 767 535	3 376 259	608 724	0.08 %	0.00 %
Reliance Steel & Aluminum Co	USD	New York Stock Exchange	954	2 575 815	2 709 690	133 875	0.07 %	0.00 %
RPM International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 256	980 086	1 423 903	443 817	0.04 %	0.00 %
Sherwin-Williams Co	USD	Nasdaq Global Select Market	2 350	5 163 336	7 443 773	2 280 437	0.19 %	0.00 %
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 171	1 382 060	2 603 872	1 221 812	0.06 %	0.00 %
Vulcan Materials Co	USD	New York Stock Exchange	1 266	1 945 168	2 918 694	973 526	0.07 %	0.00 %
Westlake Corp	USD	New York Stock Exchange	295	385 551	419 311	33 759	0.01 %	0.00 %
Westrock Co	USD	New York Stock Exchange	2 243	798 238	945 794	147 556	0.02 %	0.00 %
Materialer totalt				78 994 449	98 275 409	19 280 960	2.45 %	

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Telekom								
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	104 388	89 982 604	148 705 331	58 722 727	3.71 %	0.00 %
AT&T Inc	USD	New York Stock Exchange	68 803	13 313 352	11 724 901	-1 588 451	0.29 %	0.00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	938	4 861 400	3 702 584	-1 158 816	0.09 %	0.00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	38 899	16 651 476	17 322 792	671 316	0.43 %	0.00 %
Electronic Arts Inc	USD	New York Stock Exchange	2 537	3 009 697	3 524 911	515 214	0.09 %	0.00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 155	1 143 671	1 221 888	78 217	0.03 %	0.00 %
Interpublic Group of Companies Inc/T	USD	New York Stock Exchange	3 236	845 167	1 072 676	227 509	0.03 %	0.00 %
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	937	1 213 729	766 886	-446 843	0.02 %	0.00 %
Liberty Global Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	2 281	469 118	431 798	-37 319	0.01 %	0.00 %
Liberty Media Corp-Liberty For	USD	Nasdaq Global Select Market	1 734	814 402	1 111 718	297 316	0.03 %	0.00 %
Liberty Media Corp-Liberty Sir	USD	Nasdaq Global Select Market	928	222 602	271 237	48 635	0.01 %	0.00 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	1 557	1 005 434	1 480 043	474 609	0.04 %	0.00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 501	3 026 652	927 078	-2 099 573	0.02 %	0.00 %
Meta Platforms Inc	USD	New York Stock Exchange	20 861	48 307 638	74 989 278	26 681 640	1.87 %	0.00 %
Netflix Inc	USD	New York Stock Exchange	4 155	17 322 121	20 544 843	3 222 722	0.51 %	0.00 %
News Corp	USD	New York Stock Exchange	2 527	392 915	630 038	237 123	0.02 %	0.00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 010	1 296 561	1 765 925	469 364	0.04 %	0.00 %
Paramount Global	USD	Nasdaq Global Select Market	4 749	1 401 009	713 313	-687 696	0.02 %	0.00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	5 710	2 904 072	2 147 914	-756 158	0.05 %	0.00 %
ROBLOX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 974	1 320 247	1 845 202	524 955	0.05 %	0.00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 297	3 058 784	1 207 340	-1 851 444	0.03 %	0.00 %
Sirius XM Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 303	383 691	405 694	22 003	0.01 %	0.00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	9 055	3 757 855	1 556 880	-2 200 974	0.04 %	0.00 %
Take-Two Interactive Software	USD	Nasdaq Global Select Market	1 621	2 459 326	2 649 622	190 296	0.07 %	0.00 %
T-Mobile US Inc	USD	New York Stock Exchange	5 029	5 989 317	8 188 537	2 199 219	0.20 %	0.00 %
Trade Desk Inc	USD	Nasdaq Global Market	4 062	2 679 248	2 968 527	289 279	0.07 %	0.00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	40 283	18 885 532	15 423 148	-3 462 385	0.38 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Walt Disney Co	USD	New York Stock Exchange	17 267	23 244 841	15 833 116	-7 411 725	0.40 %	0.00 %
Warner Bros Discovery Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	20 790	3 968 217	2 402 739	-1 565 478	0.06 %	0.00 %
Telekom totalt				273 930 679	345 535 960	71 605 281	8.62 %	
Verdipapirer totalt				2 942 663 122	4 006 864 209	1 064 201 087	100.00 %	0.55 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

VVerdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikostjustert 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 fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien baserer seg på å utnytte feilpriser i markedet for å levere meravkastning i forhold til referanseindeksen. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderings 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.

Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Referanseindeks: MSCI USA Net Total Return Index

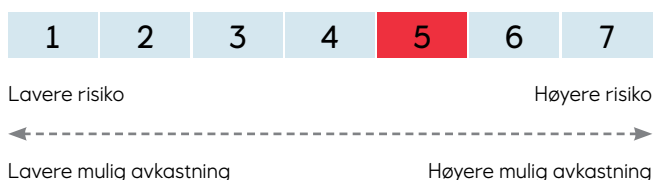
Forvalter: Thomas Lycke-Ludvigsen og Trond Todnem

Oppstart: 11.07.2022

Egenkapital 01.01	1 455 006 759		Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
+ Tegninger i 2023	1 000 000 000	2023	20 220 476,57	128,1608
- Innløsninger i 2023	391 000 000	2022	14 960 420,31	97,2571
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	527 465 545			
= Egenkapital 31.12	2 591 472 304			

Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen er markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbare underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2023

IKT	29,38 %
Helse	13,15 %
Finans	12,89 %
Dagligvarer	11,90 %
Industri	9,18 %
Telekom	8,35 %
Energi	4,55 %
Forbruksvarer	3,94 %
Industrivarer og -tjenester	2,51 %
Eiendom	2,34 %
Materialer	1,80 %

Note 3 Kostnader

Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til Equinor Asset Management AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,40 % p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 535 806 kroner og fondet betalte 2 327 532 kroner i kurtasje i 2023, totalt 2 863 338 kroner. Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og er ikke en del av posten andre kostnader i resultatregnskapet.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2023.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Noter til regnskapet

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger fra andre andelseiere, praktiseres svingprising. Tegnings-/innløsningskursen justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning som innebærer at det må forventes at fondet må gjøre tilpasninger i porteføljen. Tilpasninger i porteføljen medfører transaksjonskostnader (herunder betalt kurtasje, markedspåvirkning og valutakostnader). Formålet med å justere tegnings-/

innløsningskursen er å sikre at relevante transaksjonskostnader som påføres fondet dekkes av andelseierne som tegner/innløser i fondet.

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 328 % i 2023.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2023.

Note 6 Skatt

Aksjefond er fritatt for skatteplikt på gevinst og har ikke fradragsrett for tap ved realisasjon av aksjer. Etter fritaksmetoden er fondet fritatt for normal skatteplikt på mottatt utbytte på aksjeinvesteringer innenfor EØS, men må sjablongmessig inntektsføre 3 prosent av disse utbyttene. Aksjeutbytte og gevinst på aksjederivater innvunnet utenfor EØS området er skattepliktig. I skattemessig inntekt inngår også renteinntekter og kursgevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger. Fondet beskattes med 22 prosent av netto skattemessig resultat.

Resultat før skattekostnad	530 727 371
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-2 448 391
3 % sjablongmessig inntektsføring	73 452
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-307 914 814
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-209 289 176
Skattemessig resultat	11 074 989
Beregnet skatt (22 %)	2 436 498
Ubenyttet fradrag betalt kildeskatt til fremføring siste 5 år	-595 078
Rest kreditfradrag til fremføring	-1 437 350
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	0
Kildeskatt betalt utenfor EØS	3 278 769
Kildeskatt betalt innenfor EØS	33 901
For mye (+) / for lite (-) avsatt skatt	-50 845
Sum skattekostnad	3 261 826

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Baker Hughes Company	USD	New York Stock Exchange	52 593	17 816 860	18 256 178	439 318	0.71 %	0.01 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	26 360	31 255 252	31 072 433	-182 819	1.21 %	0.00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	18 704	24 575 792	22 974 720	-1 601 072	0.90 %	0.00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	43 494	48 447 869	44 162 367	-4 285 502	1.72 %	0.00 %
Energi totalt				122 095 773	116 465 698	-5 630 075	4.55 %	
Materialer								
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	15 660	8 831 493	8 721 658	-109 835	0.34 %	0.00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	8 960	34 343 282	37 372 586	3 029 304	1.46 %	0.00 %
Materialer totalt				43 174 775	46 094 244	2 919 469	1.80 %	
Industri								
Deere & Company	USD	New York Stock Exchange	6 659	26 951 739	27 041 931	90 192	1.06 %	0.00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	12 697	26 488 467	31 052 998	4 564 531	1.21 %	0.00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	32 357	16 385 689	17 784 264	1 398 575	0.69 %	0.01 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	35 502	23 719 013	27 884 756	4 165 743	1.09 %	0.01 %
RTX Corp	USD	New York Stock Exchange	39 196	35 007 787	33 493 005	-1 514 781	1.31 %	0.00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	13 149	27 890 517	32 569 747	4 679 231	1.27 %	0.01 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	22 114	10 792 964	13 827 585	3 034 621	0.54 %	0.00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	11 339	25 443 615	28 284 490	2 840 875	1.10 %	0.00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	14 524	25 250 832	23 191 643	-2 059 189	0.91 %	0.00 %
Industri totalt				217 930 621	235 130 419	17 199 798	9.18 %	
Dagligvarer								
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	78 236	107 161 058	120 722 612	13 561 554	4.71 %	0.00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	13 217	22 913 377	26 104 639	3 191 262	1.02 %	0.02 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	1 169	23 619 438	27 150 820	3 531 382	1.06 %	0.00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	12 086	19 184 519	22 350 053	3 165 533	0.87 %	0.00 %
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	16 165	35 506 826	36 535 341	1 028 515	1.43 %	0.00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 845	17 548 373	17 801 902	253 529	0.70 %	0.00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 633	26 162 784	26 832 251	669 467	1.05 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	20 439	27 421 925	27 121 404	-300 522	1.06 %	0.01 %
Dagligvarer totalt				279 518 301	304 619 022	25 100 721	11.90 %	
Forbruksvarer								
Church & Dwight Company Inc	USD	New York Stock Exchange	22 024	21 905 028	21 150 154	-754 874	0.83 %	0.01 %
Coca-Cola Company	USD	New York Stock Exchange	46 383	28 749 299	27 759 085	-990 215	1.08 %	0.00 %
Kenvue Inc	USD	New York Stock Exchange	57 813	13 187 274	12 640 941	-546 333	0.49 %	0.00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	27 353	19 573 247	20 120 247	547 000	0.79 %	0.00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	32 775	18 230 337	19 175 665	945 328	0.75 %	0.00 %
Forbruksvarer totalt				101 645 185	100 846 091	-799 093	3.94 %	
Helse								
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	28 883	45 007 750	45 456 898	449 148	1.78 %	0.00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 496	10 200 902	10 277 815	76 914	0.40 %	0.01 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 112	13 856 701	13 434 287	-422 413	0.52 %	0.00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	48 989	26 177 399	28 761 492	2 584 093	1.12 %	0.00 %
Bristol-Myers Squibb Company	USD	New York Stock Exchange	39 030	24 639 445	20 338 102	-4 301 342	0.79 %	0.00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	24 246	18 444 205	18 273 107	-171 098	0.71 %	0.00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	16 597	38 655 819	38 993 318	337 499	1.52 %	0.00 %
Elanco Animal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	66 264	8 187 641	10 027 064	1 839 423	0.39 %	0.01 %
Eli Lilly & Company	USD	New York Stock Exchange	3 032	16 407 919	17 949 321	1 541 401	0.70 %	0.00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 439	20 065 730	21 755 026	1 689 296	0.85 %	0.00 %
Sarepta Therapeutics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 185	8 994 829	8 015 686	-979 142	0.31 %	0.01 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	10 072	30 181 011	30 631 227	450 217	1.20 %	0.00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	9 988	53 846 193	53 402 554	-443 640	2.09 %	0.00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 676	17 350 161	19 322 414	1 972 253	0.75 %	0.00 %
Helse totalt				332 015 704	336 638 311	4 622 608	13.15 %	
Finans								
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	72 627	23 403 718	24 834 252	1 430 534	0.97 %	0.00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	18 345	12 128 374	14 410 794	2 282 420	0.56 %	0.00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	43 803	27 815 634	30 605 689	2 790 055	1.20 %	0.00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	52 283	16 135 961	18 313 171	2 177 210	0.72 %	0.01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 704	16 306 418	15 789 670	-516 749	0.62 %	0.00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	6 671	16 819 808	19 146 453	2 326 645	0.75 %	0.01 %
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	11 331	13 862 124	14 006 836	144 712	0.55 %	0.01 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	16 831	66 671 208	72 903 605	6 232 396	2.85 %	0.00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	26 026	38 816 779	42 099 655	3 282 876	1.64 %	0.00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	4 765	18 881 373	21 317 604	2 436 231	0.83 %	0.00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	2 149	6 202 252	0	-6 202 252	0.00 %	0.00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	55 862	20 021 496	20 945 370	923 874	0.82 %	0.00 %
Wells Fargo Company	USD	New York Stock Exchange	71 428	32 851 196	35 704 254	2 853 058	1.39 %	0.00 %
Finans totalt				309 916 342	330 077 352	20 161 010	12.89 %	
IKT								
ASML Holding NV	USD	Nasdaq Global Select Market	1 826	13 597 482	14 036 558	439 076	0.55 %	0.00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 898	30 273 566	35 735 337	5 461 771	1.40 %	0.00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 476	23 438 764	29 156 580	5 717 816	1.14 %	0.00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	75 550	134 594 446	147 721 171	13 126 726	5.77 %	0.00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	20 143	14 857 377	15 450 890	593 513	0.60 %	0.00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 167	21 677 279	26 450 521	4 773 242	1.03 %	0.00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	12 195	18 734 765	19 703 099	968 334	0.77 %	0.01 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	52 360	174 020 027	199 960 192	25 940 165	7.81 %	0.00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	18 246	81 583 542	91 764 713	10 181 171	3.58 %	0.00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	22 124	46 084 261	51 605 583	5 521 322	2.02 %	0.01 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	23 813	17 559 253	20 645 683	3 086 430	0.81 %	0.01 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	3 193	20 529 474	22 909 457	2 379 983	0.89 %	0.00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing CompanyLtd	USD	New York Stock Exchange	26 366	27 104 098	27 847 579	743 482	1.09 %	0.00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 696	15 426 056	16 196 411	770 355	0.63 %	0.01 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 171	33 130 996	33 187 697	56 701	1.30 %	0.00 %
IKT totalt				672 611 386	752 371 472	79 760 086	29.38 %	
Telekom								
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	58 314	75 821 227	83 461 493	7 640 265	3.26 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 645	27 287 958	26 229 925	-1 058 033	1.02 %	0.00 %
Endeavor Group Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	44 083	10 396 340	10 623 772	227 432	0.41 %	0.01 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	29 447	8 490 274	8 606 800	116 526	0.34 %	0.01 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 152	56 125 919	68 845 916	12 719 997	2.69 %	0.00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 902	14 941 497	16 123 064	1 181 567	0.63 %	0.00 %
Telekom totalt				193 063 215	213 890 969	20 827 755	8.35 %	
Industrivarer og -tjenester								
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	51 743	34 565 491	31 918 043	-2 647 448	1.25 %	0.00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	91 054	15 826 097	16 672 649	846 552	0.65 %	0.00 %
Southern Company	USD	New York Stock Exchange	22 096	16 776 665	15 734 952	-1 041 713	0.61 %	0.00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				67 168 254	64 325 645	-2 842 609	2.51 %	
Eiendom								
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	8 398	11 571 069	11 478 001	-93 068	0.45 %	0.00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	22 705	28 787 500	30 737 003	1 949 503	1.20 %	0.00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	35 111	17 022 675	17 771 787	749 112	0.69 %	0.01 %
Eiendom totalt				57 381 243	59 986 791	2 605 547	2.34 %	
Verdipapirer totalt				2 396 520 799	2 560 446 016	163 925 299	100.00 %	

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikjustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Midlene investeres i et bredt utvalg av sertifikater og obligasjoner med tilfredsstillende kredittkvalitet i alle OECD markeder, 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 investeringsbegrensninger 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 verdipapirfondloven § 6-6 annet ledd nr. 3.

Referanseindeks: Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index (NOLIQLOWRISK NOK)

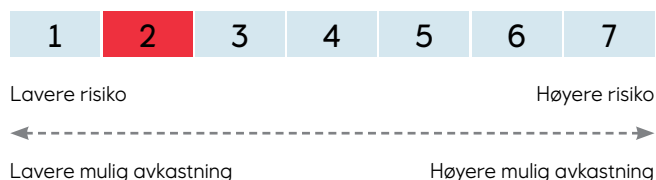
Forvalter: Bjarne Lien Kamsvåg, Rolf Arild Meltveit og Elisabeth A. Gausel

Oppstart: 14.11.2016

Egenkapital 01.01	1 211 013 584		Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
+ Tegninger i 2023	128 175 141	2023	8 944 010,87	100,3847
- Innløsninger i 2023	444 738 000	2022	12 114 261,66	99,9659
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	7 461 610	2021	11 045 775,30	100,2096
= Egenkapital 31.12	901 912 335			

Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen er markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbare underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2023

Bank	47,79 %
Obligasjoner med fortrinnsrett	22,07 %
Kommune	16,52 %
Kraftverk	7,64 %
Industrielskap	4,52 %
Fylkeskommune	1,45 %

Note 3 Kostnader

Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til Equinor Asset Management AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,10 % p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 4 850 i 2023 kroner.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2023.

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger fra andre andelseiere, praktiseres svingprising. Tegnings-/innløsningskursen justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning som innebærer at det må forventes at fondet må gjøre tilpasninger i porteføljen. Tilpasninger i porteføljen medfører transaksjonskostnader (herunder betalt kurtasje, markedspåvirkning og valutakostnader). Formålet med å justere tegnings-/

innløsningskursen er å sikre at relevante transaksjonskostnader som påføres fondet dekkes av andelseierne som tegner/innløser i fondet.

Note 4 Omløpshastighet og effektiv rente

Porteføljens omløpshastighet var 74 % i 2023.

Den gjennomsnittlige effektive renten var 2,41 % per 31.12.2023.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2023.

Note 6 Skatt

Fondet beskattes som et rentefond og er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster på verdipapirer, slik tilfellet er for aksjefond. Realiserte netto kursgevinster på rentebærende verdipapirer, samt opptjente periodiserte renteinntekter minus fradragsberettigede kostnader beskattes i utgangspunktet på rentefondets hånd med 22 prosent inntektsskatt. Rentefond kan kreve fradrag i inntekten for beløp utdelt til andelseierne. Fondet har utdelt midler til andelseierene for å unngå at fondet kommer i skattbar posisjon. Utdelingen skjer ved at andelseierene får tildelt en andel av alminnelig inntekt i forhold til sin beholdning. Utdelte midler ble reinvestert 31.12.2023.

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Obligasjoner med fortrinnsrett												
More Boligkreditt AS	NO0010819543	Oslo Børs	Flytende	5.21 %	20.03.2024	10.00 %	NOK	20 000 000	20 048 600	20 053 809	5 209	2.26 %
SSB Boligkreditt AS	NO0010833254	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.25 %	27.09.2024	10.00 %	NOK	15 000 000	15 044 550	15 052 245	7 695	1.69 %
Skandiabanken Boligkreditt AS	NO0010887078	Oslo Børs	Flytende	5.03 %	17.06.2024	10.00 %	NOK	26 000 000	26 038 480	26 081 206	42 726	2.93 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0010860745	Oslo Børs	Flytende	5.01 %	15.05.2024	10.00 %	NOK	16 000 000	16 022 240	16 119 217	96 977	1.81 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0010917487	Oslo Børs	Flytende	5.45 %	19.01.2026	10.00 %	NOK	20 000 000	20 207 800	20 423 165	215 365	2.30 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0010875164	Oslo Børs	Flytende	5.02 %	17.02.2025	10.00 %	NOK	20 000 000	20 019 000	20 153 748	134 748	2.27 %
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	NO0010835390	Oslo Børs	Flytende	5.20 %	19.06.2024	10.00 %	NOK	25 000 000	25 077 000	25 092 264	15 264	2.82 %
Sr Boligkreditt AS	NO0010891286	Oslo Børs	Flytende	4.96 %	05.02.2025	10.00 %	NOK	12 000 000	12 012 240	12 105 719	93 479	1.36 %
Verd Boligkreditt AS (Covered)	NO0010864937	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.07 %	30.09.2024	10.00 %	NOK	41 000 000	41 063 960	41 070 452	6 492	4.62 %
Obligasjoner med fortrinnsrett totalt									195 533 870	196 151 825	617 955	22.07 %
Bank												
BN Bank ASA	NO0010843154	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.60 %	13.02.2025	20.00 %	NOK	30 000 000	28 815 900	30 020 304	1 204 404	3.38 %
DNB Bank ASA	NO0010895519	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.27 %	12.04.2024	20.00 %	NOK	6 000 000	6 008 760	6 078 655	69 895	0.68 %
Danske Bank A/S	NO0011084683	Irish Stock Exchange	Flytende	5.13 %	02.12.2025	50.00 %	NOK	10 000 000	9 885 000	10 018 520	133 520	1.13 %
Nordea Bank Abp	NO0010740095	Oslo Børs	Fast	2.75 %	12.06.2025	20.00 %	NOK	20 000 000	19 136 400	19 833 928	697 528	2.23 %
Sandnes Sparebank	NO0010872385	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.33 %	25.04.2025	20.00 %	NOK	30 000 000	29 909 200	30 396 137	486 937	3.42 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010870967	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.20 %	10.12.2024	20.00 %	NOK	10 000 000	9 925 000	10 056 744	131 744	1.13 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0012934621	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.60 %	02.06.2026	20.00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	20 234 729	234 729	2.28 %

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 Nord Norge	NO0012747098	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.82 %	04.11.2025	20.00 %	NOK	20 000 000	20 051 000	20 399 257	348 257	2.30 %
SpareBank 1 Nordmøre	NO0010874118	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.29 %	28.04.2025	20.00 %	NOK	10 000 000	9 969 100	10 118 810	149 710	1.14 %
SpareBank 1 Nordmøre	NO0010946510	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.13 %	10.03.2026	20.00 %	NOK	40 000 000	39 704 000	40 050 784	346 784	4.51 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872724	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.26 %	10.04.2025	50.00 %	NOK	42 000 000	41 582 100	42 616 549	1 034 449	4.80 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0012747866	Oslo Børs	Flytende	5.80 %	31.10.2025	50.00 %	NOK	30 000 000	30 000 000	30 615 528	615 528	3.45 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010886203	Oslo Børs	Flytende	5.52 %	23.06.2025	50.00 %	NOK	20 000 000	19 923 000	20 122 419	199 419	2.26 %
SpareBank 1 Sorost- Norge	NO0010868631	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.32 %	13.11.2024	50.00 %	NOK	11 000 000	10 956 550	11 111 729	155 179	1.25 %
SpareBank 1 Sorost- Norge	NO0010891021	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.40 %	18.08.2025	50.00 %	NOK	15 000 000	14 887 050	15 144 381	257 331	1.70 %
SpareBank 1 Sorost- Norge	NO0010843238	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.50 %	13.02.2024	50.00 %	NOK	10 000 000	10 030 000	10 082 591	52 591	1.13 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010830672	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.37 %	23.08.2024	20.00 %	NOK	23 000 000	22 996 550	23 193 340	196 790	2.61 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0011096554	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4.99 %	15.10.2024	50.00 %	NOK	30 000 000	29 877 900	30 327 119	449 219	3.41 %
Sparebanken Vest	NO0010861743	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.22 %	04.09.2024	20.00 %	NOK	35 000 000	34 998 250	35 211 246	212 996	3.96 %
Totens Sparebank	NO0010872625	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.29 %	13.11.2024	20.00 %	NOK	9 000 000	9 010 170	9 086 727	76 557	1.02 %
Bank totalt									417 665 930	424 719 497	7 053 567	47.79 %
Fylkeskommune												
Viken Fylkeskommune	NO0010874456	Oslo Børs	Fast	1.96 %	31.01.2025	20.00 %	NOK	13 000 000	12 392 900	12 869 502	476 602	1.45 %
Fylkeskommune totalt									12 392 900	12 869 502	476 602	1.45 %
Industrielskap												
Fjellinjen A/S	NO0010893654	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.07 %	15.09.2025	20.00 %	NOK	20 000 000	19 981 000	20 061 993	80 993	2.26 %

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Posten Norge AS	NO0012841818	Oslo Børs	Flytende	5.56 %	16.02.2026	50.00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 100 846	100 846	1.14 %
Statnett SF	NO0010786775	Oslo Børs	Flytende	5.39 %	04.03.2024	50.00 %	NOK	10 000 000	10 010 100	10 050 581	40 481	1.13 %
Industrielskap totalt									39 991 100	40 213 421	222 321	4.53 %
Kraftverk												
Eviny AS	NO0010861461	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.10 %	02.09.2024	50.00 %	NOK	30 000 000	29 035 500	29 637 055	601 555	3.33 %
Lyse AS	NO0010884968	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.55 %	16.06.2025	50.00 %	NOK	18 000 000	17 964 500	18 092 535	128 035	2.04 %
Å Energi AS	NO0010935489	Oslo Børs	Flytende	5.11 %	24.04.2024	50.00 %	NOK	20 000 000	19 807 200	20 202 048	394 848	2.27 %
Kraftverk totalt									66 807 200	67 931 638	1 124 438	7.64 %
Kommune												
Arendal Kommune	NO0011132425	Oslo Børs	Flytende	4.89 %	03.10.2024	20.00 %	NOK	15 000 000	14 980 800	15 172 500	191 700	1.71 %
City of Oslo Norway	NO0010752702	Oslo Børs	Fast	2.35 %	04.09.2024	20.00 %	NOK	12 000 000	11 660 040	11 897 126	237 086	1.34 %
City of Oslo Norway	NO0010867575	Oslo Børs	Fast	2.05 %	31.10.2024	20.00 %	NOK	26 000 000	25 098 140	25 533 245	435 105	2.87 %
Molde Kommune	NO0010877178	Oslo Børs	Fast	1.82 %	18.03.2025	20.00 %	NOK	10 000 000	9 475 000	9 825 582	350 582	1.11 %
Stavanger Kommune	NO0010872955	Oslo Børs	Flytende	5.01 %	13.01.2025	20.00 %	NOK	14 000 000	13 949 600	14 158 996	209 396	1.59 %
Trondelag Fylkeskommune	NO0012464736	Oslo Børs	Flytende	4.86 %	11.03.2024	20.00 %	NOK	40 000 000	40 024 000	40 112 772	88 772	4.51 %
Trondheim Kommune	NO0013013847	Oslo Børs	Flytende	5.02 %	11.09.2025	20.00 %	NOK	30 000 000	30 003 300	30 106 772	103 472	3.39 %
Kommune totalt									145 190 880	146 806 993	1 616 113	16.52 %
Verdipapirer totalt									877 581 880	888 692 877	5 051 663	100.00 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

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 investeringsbegrensninger 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 verdipapirfondloven § 6-6 annet ledd nr. 3.

Referanseindeks: Nordic Bond Pricing Norwegian Regular Market Index

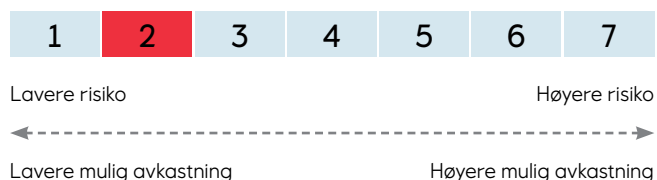
Forvaltere: Bjarne Lien Kamsvåg, Rolf Arild Meltveit og Elisabeth Gausel

Oppstart: 07.12.2016

Egenkapital 01.01	4 124 633 340		Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
+ Tegninger i 2023	77 600 000	2023	49 707 972,18	96,3292
- Innløsninger i 2023	41 000 000	2022	41 772 352,53	98,7407
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	108 185 137	2021	40 510 749,54	100,7526
= Egenkapital 31.12	5 024 175 725			

Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen er markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbare underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2023

Bank	45.73 %
Kommune	28.54 %
Industrielskap	10.85 %
Obligasjoner med fortrinnsrett	9.00 %
Kraftverk	5.23 %
Statsobligasjoner	0.65 %

Note 3 Kostnader

Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til Equinor Asset Management AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,10 % p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 11 250 kroner i 2023.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2023.

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger fra andre andelseiere, praktiseres svingprising. Tegnings-/innløsningskursen justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning som innebærer at det må forventes at fondet må gjøre tilpasninger i porteføljen. Tilpasninger i porteføljen medfører transaksjonskostnader (herunder betalt kurtasje, markedspåvirkning og valutakostnader). Formålet med å justere tegnings-/

innløsningskursen er å sikre at relevante transaksjonskostnader som påføres fondet dekkes av andelseierne som tegner/innløser i fondet.

Note 4 - Omløpshastighet og effektiv rente

Porteføljens omløpshastighet var 75 % i 2023.

Den gjennomsnittlige effektive renten var 4,34 % per 31.12.2023.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2023.

Note 6 Skatt

Fondet beskattes som et rentefond og er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster på verdipapirer, slik tilfellet er for aksjefond. Realiserte netto kursgevinster på rentebærende verdipapirer, samt opptjente periodiserte renteinntekter minus fradragsberettigede kostnader beskattes i utgangspunktet på rentefondets hånd med 22 prosent inntektsskatt. Rentefond kan kreve fradrag i inntekten for beløp utdelt til andelseierne. Fondet har utdelt midler til andelseierene for å unngå at fondet kommer i skattbar posisjon. Utdelingen skjer ved at andelseierene får tildelt en andel av alminnelig inntekt i forhold til sin beholdning. Utdelte midler ble reinvestert 31.12.2023.

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Obligasjoner med fortrinnsrett												
More Boligkreditt AS	NO0010884950	Oslo Børs	Flytende	5.01 %	15.09.2025	10.00 %	NOK	34 000 000	34 090 780	34 164 374	73 594	0.68 %
Nordea Eiendomskreditt AS	NO0012720988	Oslo Børs	Fast	4.00 %	12.10.2029	10.00 %	NOK	230 000 000	221 304 800	234 080 203	12 775 403	4.66 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0010760176	Oslo Børs	Fast	2.38 %	22.06.2028	10.00 %	NOK	179 000 000	172 834 300	170 603 120	-2 231 180	3.40 %
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	NO0013027995	Oslo Børs	Fast	4.85 %	29.09.2028	10.00 %	NOK	12 000 000	12 005 160	12 651 210	646 050	0.25 %
Obligasjoner med fortrinnsrett totalt								440 235 040	451 498 907	11 263 867	8.99 %	
Bank												
BN Bank ASA	NO0011121808	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.30 %	11.10.2028	20.00 %	NOK	100 000 000	93 085 000	92 319 822	-765 178	1.84 %
BN Bank ASA	NO0010872963	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.33 %	14.01.2026	20.00 %	NOK	10 000 000	10 016 391	10 125 432	109 041	0.20 %
BNP Paribas SA	FRO01400KBF5	Irish Stock Exchange	Fast	5.29 %	16.08.2032	20.00 %	NOK	32 000 000	32 000 000	34 248 866	2 248 866	0.68 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	FRO014001JW7	OTC Norway	Flytende	5.55 %	20.01.2029	100.00 %	NOK	14 000 000	14 000 000	13 856 983	-143 017	0.28 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038309	Oslo Børs	Fast	2.25 %	29.06.2029	50.00 %	NOK	80 000 000	79 923 200	73 373 744	-6 549 456	1.46 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038317	Oslo Børs	Flytende	5.43 %	29.06.2029	50.00 %	NOK	16 000 000	15 355 200	15 662 835	307 635	0.31 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011087587	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.14 %	08.09.2025	50.00 %	NOK	15 000 000	14 836 500	15 011 717	175 217	0.30 %
Danske Bank A/S	NO0010931850	Irish Stock Exchange	Flytende	5.27 %	17.02.2026	50.00 %	NOK	50 000 000	50 022 500	50 211 940	189 440	1.00 %
Danske Bank A/S	NO0010884547	Irish Stock Exchange	Flytende	5.79 %	04.06.2026	50.00 %	NOK	32 000 000	32 503 568	32 293 166	-210 402	0.64 %
Deutsche Bank AG	XS2560102910	OTC Norway	Fast	4.91 %	28.11.2029	50.00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	39 802 033	-197 967	0.79 %
Helgeland Sparebank	NO0011013104	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1.88 %	31.08.2026	20.00 %	NOK	10 000 000	9 342 000	9 473 032	131 032	0.19 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	XS1414112174	Luxembourg Stock Exchange	Fast	4.64 %	01.12.2029	20.00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	41 118 859	1 118 859	0.82 %
NatWest Markets PLC	XS2458346595	OTC Norway	Fast	3.50 %	17.03.2027	50.00 %	NOK	40 000 000	39 606 000	40 028 490	422 490	0.80 %
Nordea Bank Abp (Tier 3)	NO0012933516	OTC Norway	Flytende	6.10 %	06.06.2028	50.00 %	NOK	28 000 000	28 000 000	28 512 592	512 592	0.57 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Nordea Bank Abp (Tier 3)	NO0011096521	OTC Norway	Fast	1.75 %	17.09.2025	50.00 %	NOK	58 000 000	57 587 560	55 571 748	-2 015 812	1.11 %
Nordea Direct Bank ASA	NO0010745557	Nordic Alternative Bond Market	Fast	3.00 %	17.09.2025	20.00 %	NOK	2 000 000	2 166 804	1 972 932	-193 872	0.04 %
Nykredit Realkredit as (Tier 3)	NO0010887391	OTC Norway	Flytende	5.97 %	07.07.2025	100.00 %	NOK	20 000 000	20 100 976	20 345 856	244 880	0.41 %
OP Corporate Bank plc	XS2484101246	Irish Stock Exchange	Fast	3.76 %	25.05.2029	20.00 %	NOK	124 000 000	116 115 800	123 775 453	7 659 653	2.47 %
Sandnes Sparebank	NO0010917172	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.16 %	12.06.2026	20.00 %	NOK	10 000 000	9 997 300	10 007 121	9 821	0.20 %
Sandnes Sparebank	NO0012658048	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4.52 %	05.10.2027	20.00 %	NOK	18 000 000	17 659 800	18 369 506	709 706	0.37 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010870967	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.20 %	10.12.2024	20.00 %	NOK	20 000 000	20 043 200	20 113 489	70 289	0.40 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010887276	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.71 %	10.07.2026	50.00 %	NOK	16 000 000	16 092 460	16 185 817	93 357	0.32 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010917123	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.39 %	12.02.2027	50.00 %	NOK	45 000 000	44 978 420	44 880 367	-98 053	0.89 %
SpareBank 1 Nordmøre	NO0011113581	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.22 %	01.10.2026	20.00 %	NOK	37 000 000	36 463 900	37 321 266	857 366	0.74 %
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	NO0012447202	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.41 %	23.02.2027	20.00 %	NOK	4 000 000	4 000 000	4 017 008	17 008	0.08 %
SpareBank 1 SMN	NO0010905490	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1.40 %	17.11.2026	50.00 %	NOK	7 000 000	7 000 000	6 490 353	-509 647	0.13 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872740	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.38 %	10.10.2025	50.00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	4 859 513	-140 487	0.10 %
SpareBank 1 SMN	NO0011207300	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1.44 %	21.04.2028	50.00 %	NOK	122 000 000	119 884 980	121 896 213	2 011 233	2.43 %
SpareBank 1 SMN	NO0012747080	Oslo Børs	Fast	4.95 %	03.11.2028	50.00 %	NOK	76 000 000	76 000 000	79 038 987	3 038 987	1.57 %
SpareBank 1 SMN T3	NO0012948860	OTC Norway	Fast	5.51 %	26.06.2029	100.00 %	NOK	100 000 000	98 657 000	107 462 603	8 805 603	2.14 %
SpareBank 1 SMN T3	NO0010891757	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.52 %	02.09.2026	100.00 %	NOK	4 000 000	4 038 000	3 998 070	-39 930	0.08 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907850	Oslo Børs	Fast	1.30 %	03.02.2026	50.00 %	NOK	160 000 000	159 458 198	152 456 873	-7 001 325	3.04 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0012708777	Oslo Børs	Fast	4.60 %	27.09.2028	50.00 %	NOK	56 000 000	54 364 620	57 614 977	3 250 357	1.15 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0012552324	OTC Norway	Fast	3.90 %	16.06.2027	50.00 %	NOK	54 000 000	52 488 000	54 629 004	2 141 004	1.09 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907843	Oslo Børs	Flytende	5.28 %	02.03.2026	50.00 %	NOK	2 000 000	2 006 980	2 018 012	11 032	0.04 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010907421	Oslo Børs	Flytende	5.55 %	25.11.2027	100.00 %	NOK	63 000 000	63 233 580	62 604 595	-628 985	1.25 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010966237	Oslo Børs	Fast	2.20 %	06.04.2028	100.00 %	NOK	14 000 000	13 982 024	13 005 206	-976 818	0.26 %
SpareBank 1 Sorost- Norge	NO0010866858	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.35 %	23.10.2025	50.00 %	NOK	14 000 000	13 520 080	13 581 133	61 053	0.27 %
SpareBank 1 Sorost- Norge	NO0012753633	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4.83 %	15.11.2028	50.00 %	NOK	80 000 000	79 918 400	82 658 956	2 740 556	1.65 %
SpareBank 1 Sorost- Norge	NO0011135089	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.30 %	22.04.2027	50.00 %	NOK	40 000 000	40 064 000	38 344 491	-1 719 509	0.76 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0012702614	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4.50 %	22.09.2027	20.00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	40 927 590	927 590	0.82 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010793268	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.67 %	18.05.2027	20.00 %	NOK	40 000 000	38 379 800	38 775 161	395 361	0.77 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0011202814	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.23 %	17.02.2027	20.00 %	NOK	15 000 000	14 894 850	15 000 828	105 978	0.30 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010874019	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.27 %	29.10.2025	20.00 %	NOK	10 000 000	9 457 030	9 679 523	222 493	0.19 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0011167801	OTC Norway	Fast	2.00 %	09.06.2026	20.00 %	NOK	16 000 000	14 753 600	15 359 812	606 212	0.31 %
Sparebank 1 Oestlandet (Tier 3)	NO0010886831	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.68 %	02.07.2026	50.00 %	NOK	14 000 000	14 071 700	14 168 043	96 343	0.28 %
Sparebank 1 Oestlandet (Tier 3)	NO0011035321	Oslo Børs	Fast	2.24 %	28.06.2028	50.00 %	NOK	44 000 000	44 462 000	41 037 452	-3 424 548	0.82 %
Sparebank 1 Oestlandet (Tier 3)	NO0010893639	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.59 %	17.09.2026	50.00 %	NOK	38 000 000	38 056 760	37 903 567	-153 193	0.76 %
Sparebanken More	NO0010917933	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.37 %	20.01.2027	100.00 %	NOK	50 000 000	50 000 000	50 059 391	59 391	1.00 %
Sparebanken More	NO0010904907	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1.28 %	10.11.2025	50.00 %	NOK	20 000 000	19 950 000	18 962 293	-987 707	0.38 %
Sparebanken Sor	NO0012780909	OTC Norway	Flytende	5.70 %	13.12.2027	50.00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	40 585 281	585 281	0.81 %
Sparebanken Sor	NO0012446493	OTC Norway	Fast	2.89 %	22.02.2027	50.00 %	NOK	28 000 000	28 000 000	27 630 603	-369 397	0.55 %
Sparebanken Sor	NO0010830631	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.46 %	28.08.2024	50.00 %	NOK	22 000 000	21 512 480	21 844 180	331 700	0.44 %
Sparebanken Sor (Tier 3)	NO0010920788	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.44 %	10.02.2027	100.00 %	NOK	30 000 000	30 000 000	29 966 696	-33 304	0.60 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Sparebanken Sor (Tier 3)	NO0010886781	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.66 %	30.06.2026	100.00 %	NOK	31 000 000	31 234 880	30 932 640	-302 240	0.62 %
Sparebanken Vest	NO0011204133	OTC Norway	Flytende	5.12 %	14.04.2026	20.00 %	NOK	29 000 000	28 807 633	29 211 686	404 052	0.58 %
Sparebanken Vest	NO0013004523	OTC Norway	Fast	5.32 %	25.08.2027	20.00 %	NOK	55 000 000	55 605 000	58 091 203	2 486 203	1.16 %
Sparebanken Vest	NO0012490061	OTC Norway	Fast	3.52 %	07.04.2026	20.00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	40 382 487	382 487	0.80 %
Sparebanken Vest (Tier 3)	NO0011008401	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.41 %	27.05.2027	50.00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	19 865 440	-134 560	0.40 %
Sparebanken Vest (Tier 3)	NO0012997446	Nordic Alternative Bond Market	Fast	5.80 %	29.11.2027	50.00 %	NOK	28 000 000	27 985 300	29 405 685	1 420 385	0.59 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2323048046	Irish Stock Exchange	Fast	2.25 %	24.03.2028	100.00 %	NOK	40 000 000	39 872 000	37 079 176	-2 792 824	0.74 %
Bank totalt									2 280 555 475	2 296 127 798	15 572 323	45.74 %
Industrielskap												
Aker ASA	NO0012759028	Oslo Børs	Fast	6.30 %	22.11.2032	100.00 %	NOK	19 000 000	19 079 800	20 131 450	1 051 650	0.40 %
Aker ASA	NO0012708801	Oslo Børs	Fast	6.28 %	27.09.2027	100.00 %	NOK	18 000 000	18 000 000	18 910 935	910 935	0.38 %
Bane Nor Eiendom AS	NO0012929571	Nordic Alternative Bond Market	Fast	5.00 %	05.06.2029	50.00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	20 991 892	991 892	0.42 %
Borregaard ASA	NO0012943838	Oslo Børs	Flytende	6.04 %	20.06.2028	50.00 %	NOK	25 000 000	25 000 000	25 232 828	232 828	0.50 %
Ferde AS	NO0012751447	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4.34 %	14.11.2029	20.00 %	NOK	100 000 000	100 000 000	102 425 560	2 425 560	2.04 %
Ferde AS	NO0012423534	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.01 %	26.01.2027	20.00 %	NOK	16 000 000	15 814 880	16 048 803	233 923	0.32 %
Ferde AS	NO0010849326	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.36 %	08.04.2026	20.00 %	NOK	30 000 000	28 182 000	29 350 816	1 168 816	0.58 %
Kongsberg Gruppen ASA	NO0012928227	Oslo Børs	Fast	4.85 %	31.05.2030	50.00 %	NOK	25 000 000	25 000 000	26 061 690	1 061 690	0.52 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882343	Oslo Børs	Flytende	8.08 %	16.02.2026	100.00 %	NOK	30 000 000	33 330 000	31 813 798	-1 516 202	0.63 %
Norske Tog AS	NO0010870009	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.16 %	11.03.2025	50.00 %	NOK	2 000 000	2 002 000	2 007 577	5 577	0.04 %
Norske Tog AS	NO0011115487	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.38 %	05.10.2030	50.00 %	NOK	38 000 000	37 870 800	34 181 788	-3 689 012	0.68 %
Norske Tog AS	NO0010635428	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4.63 %	20.01.2027	100.00 %	NOK	50 000 000	50 178 500	52 685 328	2 506 828	1.05 %
Orkla ASA	NO0012862780	Oslo Børs	Fast	4.41 %	14.03.2030	50.00 %	NOK	28 000 000	28 000 000	29 190 176	1 190 176	0.58 %
Orkla ASA	NO0011095507	Oslo Børs	Fast	2.20 %	16.05.2029	50.00 %	NOK	21 000 000	19 327 140	19 272 750	-54 390	0.38 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Statnett SF	NO0011024341	Oslo Børs	Fast	2.03 %	15.06.2028	50.00 %	NOK	28 000 000	28 000 000	26 001 578	-1 998 422	0.52 %
Telenor ASA	NO0012935313	Oslo Børs	Flytende	5.60 %	13.06.2028	100.00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	40 412 906	412 906	0.81 %
Telia Co AB	XS2153599480	OTC Norway	Fast	2.90 %	08.04.2030	100.00 %	NOK	14 000 000	14 576 720	13 213 266	-1 363 454	0.26 %
Telia Co AB	NO0013091769	OTC Norway	Fast	4.68 %	06.03.2029	50.00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 190 040	190 040	0.20 %
Vegamot AS	NO0011173601	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2.00 %	21.12.2026	20.00 %	NOK	28 000 000	25 474 176	26 404 883	930 707	0.53 %
Industriselskap totalt									539 836 016	544 528 066	4 692 050	10.85 %
Kraftverk												
Eidsiva Energi AS	NO0011204281	Oslo Børs	Flytende	5.18 %	20.04.2026	50.00 %	NOK	5 000 000	4 949 000	5 029 989	80 989	0.10 %
Lyse AS	NO0012759150	Oslo Børs	Fast	4.52 %	22.11.2030	50.00 %	NOK	45 000 000	45 000 000	46 020 646	1 020 646	0.92 %
Lyse AS	NO0012692583	Oslo Børs	Fast	4.85 %	03.03.2028	50.00 %	NOK	70 000 000	70 000 000	74 510 073	4 510 073	1.48 %
Lyse AS	NO0010911175	Oslo Børs	Flytende	5.31 %	07.12.2027	50.00 %	NOK	5 000 000	5 008 060	4 993 945	-14 115	0.10 %
Statkraft AS	NO0012541871	Oslo Børs	Fast	3.63 %	14.06.2027	50.00 %	NOK	80 000 000	80 000 000	80 171 978	171 978	1.60 %
Tensio AS	NO0011101560	OTC Norway	Flytende	5.21 %	23.09.2026	50.00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	19 877 828	-122 172	0.40 %
Å Energi AS	NO0013013912	Oslo Børs	Fast	5.24 %	19.09.2028	50.00 %	NOK	30 000 000	30 000 000	31 754 313	1 754 313	0.63 %
Kraftverk totalt									254 957 060	262 358 773	7 401 713	5.23 %
Kommune												
City of Bergen Norway	NO0012816844	Oslo Børs	Fast	3.52 %	18.01.2028	20.00 %	NOK	130 000 000	130 994 500	132 235 135	1 240 635	2.63 %
City of Oslo Norway	NO0010907892	Oslo Børs	Fast	1.50 %	27.11.2030	20.00 %	NOK	244 000 000	205 508 000	210 211 455	4 703 455	4.19 %
City of Oslo Norway	NO0010907033	Oslo Børs	Fast	1.32 %	16.02.2028	20.00 %	NOK	4 000 000	3 963 560	3 663 881	-299 679	0.07 %
City of Oslo Norway	NO0010752124	Oslo Børs	Fast	2.60 %	12.11.2025	20.00 %	NOK	66 000 000	70 431 100	64 400 777	-6 030 323	1.28 %
City of Oslo Norway	NO0012726589	Oslo Børs	Fast	4.45 %	13.04.2029	20.00 %	NOK	45 000 000	44 986 500	47 642 683	2 656 183	0.95 %
City of Oslo Norway	NO0013052928	Oslo Børs	Fast	4.64 %	19.10.2028	20.00 %	NOK	70 000 000	70 021 000	72 914 690	2 893 690	1.45 %
City of Oslo Norway	NO0010731011	Oslo Børs	Fast	2.40 %	13.02.2030	20.00 %	NOK	4 000 000	3 681 600	3 773 714	92 114	0.08 %
City of Oslo Norway	NO0010866650	Oslo Børs	Fast	2.15 %	17.10.2029	20.00 %	NOK	100 000 000	90 970 000	91 759 151	789 151	1.83 %
City of Oslo Norway	NO0010811235	Oslo Børs	Fast	2.25 %	07.06.2027	20.00 %	NOK	25 000 000	26 399 000	24 008 535	-2 390 465	0.48 %
City of Oslo Norway	NO0010811227	Oslo Børs	Fast	2.30 %	01.12.2027	20.00 %	NOK	20 000 000	21 512 000	18 908 224	-2 603 776	0.38 %
Drammen Kommune	NO0012853391	Oslo Børs	Fast	4.07 %	28.02.2028	20.00 %	NOK	50 000 000	50 154 000	51 901 150	1 747 150	1.03 %
Fredrikstad Kommune	NO0012738634	Oslo Børs	Fast	4.54 %	30.04.2026	20.00 %	NOK	50 000 000	50 044 000	51 948 963	1 904 963	1.03 %
Lillestrom Kommune	NO0010921562	Oslo Børs	Fast	1.22 %	02.02.2026	20.00 %	NOK	180 000 000	180 090 000	171 544 412	-8 545 588	3.42 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Rogaland Fylkeskommune	NO0010775802	Oslo Børs	Fast	2.19 %	29.09.2026	20.00 %	NOK	8 000 000	8 392 000	7 664 341	-727 659	0.15 %
Tromsø Kommune	NO0012917543	OTC Norway	Fast	4.03 %	12.05.2028	20.00 %	NOK	70 000 000	70 021 700	71 961 983	1 940 283	1.43 %
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	NO0011031403	Oslo Børs	Fast	1.90 %	26.06.2028	20.00 %	NOK	70 000 000	70 000 000	64 708 431	-5 291 569	1.29 %
Vestland Fylkeskommune	NO0013004655	Oslo Børs	Fast	4.88 %	30.08.2028	20.00 %	NOK	150 000 000	150 045 000	158 142 741	8 097 741	3.15 %
Vestland Fylkeskommune	NO0012894643	Nordic Alternative Bond Market	Fast	3.77 %	17.04.2030	20.00 %	NOK	70 000 000	70 042 000	71 206 248	1 164 248	1.42 %
Viken Fylkeskommune	NO0012496035	Oslo Børs	Fast	3.35 %	12.04.2027	20.00 %	NOK	84 000 000	84 000 000	84 212 517	212 517	1.68 %
Viken Fylkeskommune	NO0010860992	Oslo Børs	Fast	1.86 %	20.08.2029	20.00 %	NOK	33 000 000	29 079 930	29 821 948	742 018	0.59 %
Kommune totalt									1 430 335 890	1 432 630 979	2 295 089	28.54 %
Statsobligasjoner												
Norway Government Bond	NO0012440397	Oslo Børs	Fast	2.13 %	18.05.2032	0.00 %	NOK	35 000 000	33 197 500	32 574 429	-623 071	0.65 %
Statsobligasjoner totalt									33 197 500	32 574 429	-623 071	0.65 %
Verdipapirer totalt									4 979 116 981	5 019 718 953	40 601 972	100.00 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

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, senior etterstilte 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 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 Global oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivet), og er et UCITS-fond.

Referanseindeks: Bloomberg Global Aggregated Corporate Bond Index sikret til NOK

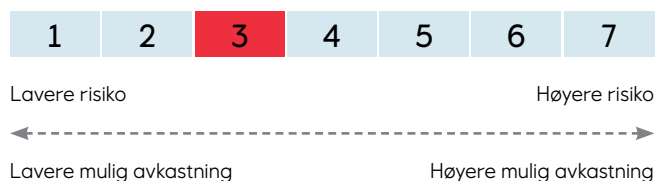
Forvaltere: Bjarne Lien Kamsvåg, Rolf Arild Meltveit og Elisabeth Gausel

Oppstart: 16.12.2016

		Antall andeler 31.12		Netto andelsverdi 31.12	
Egenkapital 01.01	1 177 358 061				
+ Tegninger i 2023	77 600 000	2023	12 871 684,19		96,3292
- Innløsninger i 2023	41 000 000	2022	12 492 982,89		94,2415
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	108 185 137	2021	12 101 394,16		102,2814
= Egenkapital 31.12	1 296 310 405				

Grunnlaget for beregningen av verdien av andelen er markedsværdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbare underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2023

Bank	64,50 %
Industrielskap	16,13 %
Forsikring	8,89 %
Statsobligasjoner	8,53 %
Kraftverk	1,18 %
Eiendom	0,77 %

Note 3 Kostnader

Fondet belastes daglig forvaltningshonorar til Equinor Asset Management AS. Forvaltningshonoraret utgjør 0,10 % p.a. og beregnes på grunnlag av fondets verdi. Forvaltningshonoraret går til dekning av fondets kostnader til forvaltning, herunder markedsføring og distribusjon. Transaksjonsdrevne kostnader i fondet dekkes ikke av forvaltningshonoraret.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 16 835 kroner i 2023.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2023.

For å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger fra andre andelseiere, praktiseres svingprising. Tegnings-/innløsningskursen justeres med en svingfaktor på dager der fondet har hatt netto tegning som innebærer at det må forventes at fondet må gjøre tilpasninger i porteføljen. Tilpasninger i porteføljen medfører transaksjonskostnader (herunder betalt kurtasje, markedspåvirkning og valutakostnader). Formålet med å justere tegnings-/innløsningskursen er å sikre at relevante transaksjonskostnader som påføres fondet dekkes av andelseierne som tegner/innløser i fondet.

Note 4 Omløpshastighet og effektiv rente

Porteføljens omløpshastighet var 124 % i 2023.

Den gjennomsnittlige effektive renten var 3,83 % per 31.12.2023.

Note 5 Andre inntekter

Andre inntekter er mottatte straffekostnader etter CDSR-regelverket (Central Securities Depositories Regulation) fra motparter som ikke har overholdt oppgjørinstruksjonene.

Note 6 Skatt

Fondet beskattes som et rentefond og er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster på verdipapirer, slik tilfellet er for aksjefond. Realiserte netto kursgevinster på rentebærende verdipapirer, samt opptjente periodiserte renteinntekter minus fradragsberettigede kostnader beskattes i utgangspunktet på rentefondets hånd med 22 prosent inntektsskatt. Rentefond kan kreve fradrag i inntekten for beløp utdelt til andelseierne. Det ble i 2023 ikke utdelt midler til andelseierne.

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Eiendom												
Aroundtown SA	XS1964701822	OTC USA	Fast	5.38 %	21.03.2029	100.00 %	USD	1 000 000	9 094 518	8 479 812	-614 705	0.70 %
Boston Properties LP	US10112RBC79	OTC USA	Fast	2.90 %	15.03.2030	100.00 %	USD	100 000	897 167	878 731	-18 436	0.07 %
Eiendom totalt									9 991 685	9 358 543	-633 142	0.77 %
Bank												
ABN AMRO Bank NV (Tier 3)	XS2536941656	Euronext Amsterdam	Fast	4.25 %	21.02.2030	100.00 %	EUR	300 000	3 092 898	3 616 826	523 928	0.30 %
American Express Co	US025816DB21	OTC USA	Fast	5.85 %	05.11.2027	50.00 %	USD	200 000	2 076 944	2 139 275	62 331	0.18 %
BNP Paribas SA	FRO01400FOV4	OTC France	Fast	3.88 %	10.01.2031	20.00 %	EUR	1 000 000	10 517 261	11 975 120	1 457 859	0.99 %
BNP Paribas SA	US05581LAG41	OTC USA	Fast	5.89 %	05.12.2034		USD	300 000	3 210 300	3 199 127	-11 173	0.26 %
BNP Paribas SA	US05581LAF67	OTC USA	Fast	5.34 %	12.06.2029	20.00 %	USD	300 000	3 319 230	3 098 430	-220 800	0.26 %
BNP Paribas SA	FRO01400I4X9	OTC France	Fast	4.13 %	24.05.2033	20.00 %	EUR	200 000	2 319 604	2 421 670	102 066	0.20 %
BNP Paribas SA (Tier3)	US09659X2C50	OTC USA	Fast	3.50 %	16.11.2027	100.00 %	USD	1 000 000	9 238 727	9 634 256	395 529	0.79 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	US09659X2M33	OTC USA	Fast	1.90 %	30.09.2028	100.00 %	USD	200 000	1 880 560	1 811 437	-69 123	0.15 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	FRO01400DCZ6	OTC France	Fast	4.38 %	13.01.2029	100.00 %	EUR	200 000	2 133 159	2 417 881	284 722	0.20 %
BNP Paribas SA Tier3	FRO01400LZ16	OTC France	Fast	4.75 %	13.11.2032	100.00 %	EUR	500 000	5 907 139	5 986 577	79 438	0.49 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	FRO014009LQ8	OTC France	Fast	2.10 %	07.04.2032	100.00 %	EUR	100 000	969 537	1 019 329	49 792	0.08 %
BPCE SA	US05578BAT35	OTC USA	Fast	1.00 %	20.01.2026	50.00 %	USD	250 000	2 123 316	2 350 390	227 074	0.19 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2322289385	OTC Spain	Fast	0.13 %	24.03.2027	50.00 %	EUR	500 000	5 039 327	5 228 584	189 257	0.43 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2545206166	OTC Spain	Fast	4.38 %	14.10.2029	50.00 %	EUR	300 000	3 131 804	3 606 600	474 796	0.30 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Tier 3)	XS2573712044	OTC Spain	Fast	4.63 %	13.01.2031	100.00 %	EUR	1 000 000	10 493 468	12 269 100	1 775 632	1.01 %
Banco Santander SA	US05971KAC36	OTC USA	Fast	3.31 %	27.06.2029	50.00 %	USD	2 000 000	17 582 386	18 756 826	1 174 440	1.54 %
Banco Santander SA	US05964HAY18	OTC USA	Fast	6.61 %	07.11.2028	50.00 %	USD	400 000	4 447 160	4 371 792	-75 368	0.36 %
Banco Santander SA	XS2634826031	OTC Spain	Fast	4.25 %	12.06.2030	50.00 %	EUR	300 000	3 544 453	3 595 962	51 508	0.30 %
Banco Santander SA (Tier 3)	US05964HAQ83	OTC USA	Fast	4.18 %	24.03.2028	100.00 %	USD	200 000	1 769 980	1 976 650	206 670	0.16 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Banco Santander SA (Tier 3)	US05964HAN52	OTC USA	Fast	1.72 %	14.09.2027	100.00 %	USD	200 000	1 736 760	1 848 697	111 937	0.15 %
Bank of America Corp	XS2634687912	OTC Germany	Fast	4.13 %	12.06.2028	50.00 %	EUR	200 000	2 365 500	2 365 305	-195	0.19 %
Bank of America Corp	US06051GKJ75	OTC USA	Fast	2.55 %	04.02.2028	50.00 %	USD	100 000	884 880	952 249	67 369	0.08 %
Bank of America Corp	US06051GJB68	OTC USA	Fast	2.59 %	29.04.2031	50.00 %	USD	1 000 000	8 303 173	8 802 925	499 752	0.72 %
Bank of America Corp	US06051GJT76	OTC USA	Fast	2.69 %	22.04.2032	50.00 %	USD	1 000 000	8 426 406	8 634 711	208 304	0.71 %
Bank of America Corp	XS2148370211	OTC Germany	Fast	3.65 %	31.03.2029	50.00 %	EUR	1 000 000	13 107 454	11 602 723	-1 504 731	0.95 %
Bank of America Corp	US06051GLC14	OTC USA	Fast	6.20 %	10.11.2028	50.00 %	USD	100 000	1 026 270	1 069 008	42 738	0.09 %
Bank of Nova Scotia/The	US0641598K52	OTC USA	Fast	1.30 %	15.09.2026	50.00 %	USD	200 000	1 729 714	1 858 042	128 328	0.15 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	FR001400GGZ0	OTC France	Fast	4.13 %	13.03.2029	20.00 %	EUR	400 000	4 397 721	4 806 789	409 068	0.40 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	US06675GBB05	OTC USA	Fast	5.79 %	13.07.2028	20.00 %	USD	200 000	2 140 920	2 154 227	13 307	0.18 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	FR001400DZN3	OTC France	Fast	4.00 %	21.11.2029	20.00 %	EUR	300 000	3 093 256	3 500 947	407 691	0.29 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	FR001400IFX3	OTC France	Fast	3.88 %	14.02.2028	20.00 %	EUR	500 000	5 961 660	5 873 549	-88 111	0.48 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA (Tier 3)	FR0014003SA0	OTC France	Fast	0.63 %	03.11.2028	50.00 %	EUR	300 000	3 045 949	2 947 236	-98 714	0.24 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA (Tier 3)	FR001400LWN3	OTC France	Fast	4.75 %	10.11.2031	50.00 %	EUR	400 000	4 728 693	4 793 163	64 470	0.39 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA (Tier 3)	FR001400FBN9	OTC France	Fast	3.88 %	26.01.2028	50.00 %	EUR	300 000	3 212 832	3 536 673	323 840	0.29 %
Barclays PLC	US06738ECE32	OTC USA	Fast	7.44 %	02.11.2033	100.00 %	USD	300 000	3 091 170	3 454 962	363 792	0.28 %
Barclays PLC	US06738EBU82	OTC USA	Fast	2.28 %	24.11.2027	100.00 %	USD	200 000	1 747 880	1 869 115	121 235	0.15 %
Barclays PLC	US06738ECK91	OTC USA	Fast	6.49 %	13.09.2029	100.00 %	USD	200 000	2 139 040	2 158 264	19 224	0.18 %
BlackRock Inc	US09247XAQ43	OTC USA	Fast	2.40 %	30.04.2030	20.00 %	USD	500 000	5 293 349	4 563 733	-729 616	0.38 %
Citigroup Inc	US17327CAM55	OTC USA	Fast	1.12 %	28.01.2027	50.00 %	USD	1 100 000	9 243 450	10 325 229	1 081 779	0.85 %
Citigroup Inc	XS2063232727	OTC Germany	Fast	0.50 %	08.10.2027	50.00 %	EUR	1 100 000	11 653 725	11 418 041	-235 684	0.94 %
Citigroup Inc	US172967NX53	OTC USA	Fast	5.61 %	29.09.2026	50.00 %	USD	200 000	2 071 020	2 075 465	4 445	0.17 %
Citigroup Inc	US172967PA33	OTC USA	Fast	6.27 %	17.11.2033	50.00 %	USD	200 000	2 056 380	2 191 937	135 557	0.18 %
Cooperatieve Rabobank UA (Tier 3)	XS2416413339	OTC Netherlands	Fast	0.38 %	01.12.2027	50.00 %	EUR	2 000 000	19 975 802	20 588 127	612 325	1.69 %
Cooperatieve Rabobank UA (Tier 3)	XS2550081454	OTC Netherlands	Fast	4.63 %	27.01.2028	50.00 %	EUR	300 000	3 112 736	3 629 459	516 723	0.30 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
DNB Bank ASA	XS2432567555	OTC Germany	Fast	0.38 %	18.01.2028	20.00 %	EUR	2 000 000	19 982 517	20 639 232	656 715	1.70 %
DNB Bank ASA	XS2597696124	OTC Germany	Fast	4.00 %	14.03.2029	20.00 %	EUR	400 000	4 471 624	4 768 721	297 097	0.39 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	US23329RAE62	OTC USA	Fast	1.13 %	16.09.2026	50.00 %	USD	200 000	1 820 260	1 891 006	70 746	0.16 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	XS2306517876	OTC Germany	Fast	0.25 %	23.02.2029	50.00 %	EUR	1 000 000	10 082 679	9 864 276	-218 403	0.81 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038317	Oslo Børs	Flytende	5.43 %	29.06.2029	50.00 %	NOK	14 000 000	14 000 000	13 704 981	-295 019	1.13 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	XS2698148702	OTC Germany	Fast	4.63 %	01.11.2029	50.00 %	EUR	400 000	4 721 733	4 751 025	29 292	0.39 %
Danske Bank A/S	XS2573569576	OTC Germany	Fast	4.13 %	10.01.2031	50.00 %	EUR	1 000 000	10 459 042	12 074 161	1 615 119	0.99 %
Deutsche Bank AG (Tier 3)	US251526CU14	OTC USA	Fast	6.82 %	20.11.2029	100.00 %	USD	150 000	1 621 185	1 615 973	-5 212	0.13 %
Goldman Sachs Group Inc/The	US38141GA468	OTC USA	Fast	6.48 %	24.10.2029	50.00 %	USD	500 000	5 487 450	5 455 044	-32 406	0.45 %
Goldman Sachs Group Inc/The	XS2536502227	OTC Germany	Fast	4.00 %	21.09.2029	50.00 %	EUR	400 000	4 034 316	4 680 569	646 253	0.39 %
Goldman Sachs Group Inc/The	US38141GYA65	OTC USA	Fast	1.43 %	09.03.2027	50.00 %	USD	200 000	1 719 080	1 882 064	162 984	0.15 %
Goldman Sachs Group Inc/The	XS2292954893	OTC Germany	Fast	0.25 %	26.01.2028	50.00 %	EUR	500 000	5 095 921	4 980 331	-115 590	0.41 %
HSBC Holdings PLC	XS2597113989	OTC Germany	Fast	4.75 %	10.03.2028	50.00 %	EUR	300 000	3 333 270	3 620 392	287 122	0.30 %
ING Groep NV	XS2258452478	Euronext Amsterdam	Fast	0.25 %	18.02.2029	100.00 %	EUR	400 000	4 229 963	3 903 638	-326 325	0.32 %
ING Groep NV	US456837AV55	OTC USA	Fast	1.73 %	01.04.2027	100.00 %	USD	200 000	1 717 760	1 888 845	171 085	0.16 %
ING Groep NV	XS2443920249	Euronext Amsterdam	Fast	1.25 %	16.02.2027	100.00 %	EUR	1 000 000	10 024 603	10 792 131	767 528	0.89 %
ING Groep NV	XS2624976077	Euronext Amsterdam	Fast	4.50 %	23.05.2029	100.00 %	EUR	200 000	2 308 677	2 373 941	65 264	0.20 %
Intercontinental Exchange Inc	US45866FAK03	OTC USA	Fast	2.10 %	15.06.2030	50.00 %	USD	100 000	1 005 212	879 548	-125 664	0.07 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBT21	OTC USA	Fast	1.05 %	19.11.2026	50.00 %	USD	1 000 000	9 136 344	9 418 767	282 424	0.78 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBR64	OTC USA	Fast	2.18 %	01.06.2028	50.00 %	USD	1 300 000	12 266 424	12 097 377	-169 047	1.00 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBL94	OTC USA	Fast	2.52 %	22.04.2031	50.00 %	USD	500 000	5 251 000	4 423 169	-827 831	0.36 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBW59	OTC USA	Fast	1.04 %	04.02.2027	50.00 %	USD	600 000	5 220 660	5 626 009	405 349	0.46 %
JPMorgan Chase Co	US46647PCC86	OTC USA	Fast	2.58 %	22.04.2032	50.00 %	USD	300 000	2 517 120	2 596 662	79 542	0.21 %
JPMorgan Chase Co	US46647PCP99	OTC USA	Fast	1.47 %	22.09.2027	50.00 %	USD	1 000 000	8 577 300	9 240 762	663 462	0.76 %
JPMorgan Chase Co	XS2461234622	OTC Germany	Fast	1.96 %	23.03.2030	50.00 %	EUR	100 000	979 880	1 062 046	82 166	0.09 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
JPMorgan Chase Co	XS2300175655	OTC Germany	Fast	0.60 %	17.02.2033	50.00 %	EUR	1 000 000	8 148 885	9 079 366	930 480	0.75 %
JPMorgan Chase Co	US46647PDH64	OTC USA	Fast	4.91 %	25.07.2033	50.00 %	USD	200 000	2 024 540	2 054 189	29 649	0.17 %
JPMorgan Chase Co	US46647PDX15	OTC USA	Fast	6.09 %	23.10.2029	50.00 %	USD	500 000	5 464 500	5 399 948	-64 552	0.44 %
JPMorgan Chase Co	US46647PDU75	OTC USA	Fast	5.30 %	24.07.2029	50.00 %	USD	600 000	6 006 420	6 328 825	322 405	0.52 %
JPMorgan Chase Co	US46647PDR47	OTC USA	Fast	5.35 %	01.06.2034	50.00 %	USD	400 000	4 382 920	4 141 943	-240 977	0.34 %
Jyske Bank A/S (Tier 3)	XS2555918270	OTC Germany	Fast	5.50 %	16.11.2027	50.00 %	EUR	200 000	2 052 652	2 369 082	316 431	0.19 %
Jyske Bank A/S (Tier 3)	XS2615271629	OTC Germany	Fast	5.00 %	26.10.2028	100.00 %	EUR	100 000	1 153 016	1 176 722	23 707	0.10 %
KBC Group NV	USB5341FAB79	OTC USA	Fast	5.80 %	19.01.2029	100.00 %	USD	200 000	1 998 320	2 117 386	119 066	0.17 %
KBC Group NV	BE0002832138	Euronext Brussels	Fast	0.25 %	01.03.2027	100.00 %	EUR	100 000	998 419	1 051 566	53 147	0.09 %
Lloyds Banking Group PLC	US539439AV19	OTC USA	Fast	2.44 %	05.02.2026	50.00 %	USD	200 000	1 828 260	1 980 711	152 451	0.16 %
Lloyds Banking Group PLC	US53944YAR45	OTC USA	Fast	3.51 %	18.03.2026	50.00 %	USD	200 000	1 784 040	2 003 678	219 638	0.16 %
Lloyds Banking Group PLC	US539439AX74	OTC USA	Fast	5.87 %	06.03.2029	50.00 %	USD	200 000	2 077 600	2 122 657	45 057	0.17 %
Macquarie Group Ltd	USQ57085HJ68	OTC USA	Fast	1.63 %	23.09.2027	50.00 %	USD	200 000	1 665 400	1 836 769	171 369	0.15 %
Macquarie Group Ltd	XS2105735935	OTC Germany	Fast	0.63 %	03.02.2027	50.00 %	EUR	1 000 000	10 825 975	10 360 447	-465 529	0.85 %
Macquarie Group Ltd	US55608KAX37	OTC USA	Fast	1.94 %	14.04.2028	50.00 %	USD	300 000	2 579 190	2 733 017	153 827	0.22 %
Macquarie Group Ltd	US55608KBQ76	OTC USA	Fast	6.26 %	07.12.2034	50.00 %	USD	400 000	4 259 080	4 263 850	4 770	0.35 %
Macquarie Group Ltd	US55608KAR68	OTC USA	Fast	1.34 %	12.01.2027	50.00 %	USD	200 000	1 706 680	1 878 623	171 943	0.15 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	US606822CK87	OTC USA	Fast	5.13 %	20.07.2033	50.00 %	USD	200 000	2 039 800	2 112 487	72 687	0.17 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	XS2349788377	OTC Germany	Fast	0.34 %	08.06.2027	50.00 %	EUR	200 000	2 022 260	2 089 660	67 400	0.17 %
Morgan Stanley	US61747YFG52	OTC USA	Fast	5.42 %	21.07.2034	50.00 %	USD	400 000	4 015 680	4 219 885	204 205	0.35 %
Morgan Stanley	XS2595028536	OTC Germany	Fast	4.66 %	02.03.2029	50.00 %	EUR	1 100 000	12 618 142	13 289 720	671 578	1.09 %
Morgan Stanley	XS2548080832	OTC Germany	Fast	4.81 %	25.10.2028	50.00 %	EUR	200 000	2 070 560	2 368 184	297 624	0.19 %
Morgan Stanley	US61747YEK73	OTC USA	Fast	2.48 %	21.01.2028	50.00 %	USD	100 000	875 870	954 765	78 895	0.08 %
Morgan Stanley	US6174468V45	OTC USA	Fast	0.99 %	10.12.2026	50.00 %	USD	300 000	2 630 160	2 805 699	175 539	0.23 %
Morgan Stanley	XS2250008245	OTC Germany	Fast	0.50 %	26.10.2029	50.00 %	EUR	400 000	4 372 600	3 878 126	-494 474	0.32 %
Morgan Stanley	US61746BEF94	OTC USA	Fast	3.63 %	20.01.2027	50.00 %	USD	600 000	6 052 387	6 012 879	-39 508	0.49 %
NatWest Markets PLC	XS2449911143	OTC Germany	Fast	1.38 %	02.03.2027	50.00 %	EUR	200 000	2 016 097	2 137 389	121 292	0.18 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Nationwide Building Society	XS2473346299	OTC Germany	Fast	2.00 %	28.04.2027	50.00 %	EUR	200 000	1 912 331	2 187 835	275 504	0.18 %
Nordea Bank Abp (Tier 3)	XS2443893255	OTC Finland	Fast	1.13 %	16.02.2027	50.00 %	EUR	1 000 000	10 046 329	10 648 619	602 290	0.88 %
Nykredit Realkredit as	DK0030506886	OTC Germany	Fast	1.38 %	12.07.2027	50.00 %	EUR	600 000	5 774 973	6 343 583	568 610	0.52 %
Nykredit Realkredit as (Tier 3)	NO0010887391	OTC Norway	Flytende	5.97 %	07.07.2025	100.00 %	NOK	8 000 000	8 060 720	8 138 342	77 622	0.67 %
OP Corporate Bank plc	XS2258389415	OTC Finland	Fast	0.10 %	16.11.2027	20.00 %	EUR	500 000	5 343 858	4 995 796	-348 062	0.41 %
OP Corporate Bank plc	XS2635622595	OTC Finland	Fast	4.00 %	13.06.2028	20.00 %	EUR	500 000	5 937 978	5 919 475	-18 503	0.49 %
OP Corporate Bank plc (Tier 3)	XS2354246816	Irish Stock Exchange	Fast	0.38 %	16.06.2028	50.00 %	EUR	100 000	996 767	991 231	-5 535	0.08 %
OP Corporate Bank plc (Tier 3)	XS2102924383	OTC Finland	Fast	0.60 %	18.01.2027	50.00 %	EUR	700 000	7 513 727	7 249 922	-263 804	0.60 %
PNC Financial Services Group Inc/The	US693475BJ30	OTC USA	Fast	6.04 %	28.10.2033	50.00 %	USD	500 000	5 268 750	5 370 906	102 156	0.44 %
Royal Bank of Canada	US78016HZS20	OTC USA	Fast	5.20 %	01.08.2028	50.00 %	USD	200 000	2 010 875	2 122 300	111 425	0.17 %
Royal Bank of Canada	US78016EZQ33	OTC USA	Fast	1.20 %	27.04.2026	50.00 %	USD	200 000	1 664 794	1 881 011	216 218	0.15 %
Royal Bank of Canada	US78016HZQ63	OTC USA	Fast	5.00 %	02.05.2033	50.00 %	USD	400 000	4 225 585	4 172 630	-52 956	0.34 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	XS2382223977	OTC USA	Fast	1.20 %	09.09.2026	20.00 %	USD	600 000	5 197 154	5 558 743	361 588	0.46 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Tier 3)	XS2553798443	OTC Germany	Fast	4.00 %	09.11.2026	50.00 %	EUR	200 000	2 041 535	2 295 915	254 380	0.19 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Tier 3)	XS2356049069	Irish Stock Exchange	Fast	0.38 %	21.06.2028	50.00 %	EUR	400 000	4 025 054	3 931 847	-93 206	0.32 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010887276	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.71 %	10.07.2026	50.00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 116 135	116 135	0.83 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010917123	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.39 %	12.02.2027	50.00 %	NOK	3 000 000	3 000 000	2 992 024	-7 976	0.25 %
SpareBank 1 SMN	NO0011207300	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1.44 %	21.04.2028	50.00 %	NOK	6 000 000	6 000 000	5 994 896	-5 104	0.49 %
SpareBank 1 SMN T3	NO0011204182	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.48 %	18.02.2028	100.00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	9 910 875	-89 125	0.82 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	XS2579319513	OTC Germany	Fast	3.75 %	23.11.2027	50.00 %	EUR	2 000 000	21 395 024	22 921 311	1 526 287	1.89 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010907421	Oslo Børs	Flytende	5.55 %	25.11.2027	100.00 %	NOK	10 000 000	9 993 200	9 937 237	-55 963	0.82 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	XS2671251127	OTC Germany	Fast	4.88 %	24.08.2028	100.00 %	EUR	1 100 000	12 647 844	13 204 606	556 762	1.09 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0011202822	OTC Norway	Fast	2.33 %	17.11.2026		NOK	15 000 000	13 759 500	14 289 083	529 583	1.18 %
Sparebank 1 Oestlandet (Tier 3)	NO0010893639	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.59 %	17.09.2026	50.00 %	NOK	26 000 000	26 000 000	25 934 020	-65 980	2.13 %
Sparebanken Sor (Tier 3)	NO0010886781	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.66 %	30.06.2026	100.00 %	NOK	14 000 000	14 067 620	13 969 579	-98 041	1.15 %
Sparebanken Vest	NO0013004523	OTC Norway	Fast	5.32 %	25.08.2027	20.00 %	NOK	20 000 000	20 100 000	21 124 074	1 024 074	1.74 %
Sparebanken Vest	NO0012490061	OTC Norway	Fast	3.52 %	07.04.2026	20.00 %	NOK	14 000 000	13 415 500	14 133 870	718 370	1.16 %
Sparebanken Vest (Tier 3)	NO0010890114	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5.66 %	11.08.2026	50.00 %	NOK	10 000 000	10 095 450	10 049 507	-45 943	0.83 %
State Street Corp	US857477BG73	OTC USA	Fast	2.40 %	24.01.2030	50.00 %	USD	100 000	890 301	917 645	27 345	0.08 %
Svenska Handelsbanken AB	US86959NAL38	OTC USA	Fast	3.95 %	10.06.2027	20.00 %	USD	300 000	2 808 697	2 973 754	165 057	0.24 %
Svenska Handelsbanken AB (Tier 3)	US86959NAH26	OTC USA	Fast	1.42 %	11.06.2027	50.00 %	USD	400 000	3 304 800	3 694 919	390 119	0.30 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2282210231	OTC Germany	Fast	0.20 %	12.01.2028	100.00 %	EUR	200 000	2 092 668	1 960 364	-132 304	0.16 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2443485565	OTC Germany	Fast	1.30 %	17.02.2027	100.00 %	EUR	500 000	5 023 775	5 285 347	261 572	0.43 %
Toronto-Dominion Bank/ The	XS2565831943	OTC Germany	Fast	3.63 %	13.12.2029	50.00 %	EUR	1 000 000	10 440 800	11 371 345	930 545	0.94 %
Toronto-Dominion Bank/ The	US89114TZG02	OTC USA	Fast	1.25 %	10.09.2026	50.00 %	USD	200 000	1 733 234	1 864 136	130 901	0.15 %
UBS Group AG	CH1142231682	OTC Germany	Fast	0.25 %	03.11.2026	50.00 %	EUR	200 000	1 939 025	2 105 516	166 491	0.17 %
UBS Group AG	CH1255915014	OTC Germany	Fast	4.75 %	17.03.2032	50.00 %	EUR	200 000	2 243 434	2 448 339	204 905	0.20 %
UBS Group AG	CH1236363391	OTC Germany	Fast	4.38 %	11.01.2031	50.00 %	EUR	200 000	2 139 740	2 410 095	270 355	0.20 %
UBS Group AG	USH42097AZ05	OTC USA	Fast	3.13 %	13.08.2030	50.00 %	USD	700 000	5 965 207	6 430 387	465 181	0.53 %
US Bancorp	US91159HJJ05	OTC USA	Fast	5.85 %	21.10.2033	50.00 %	USD	1 000 000	10 352 914	10 608 447	255 533	0.87 %
US Bank NA/Cincinnati OH	US90331HMS93	OTC USA	Fast	2.80 %	27.01.2025	50.00 %	USD	200 000	1 923 389	1 999 143	75 754	0.16 %
Visa Inc	US92826CAM47	OTC USA	Fast	2.05 %	15.04.2030	20.00 %	USD	200 000	2 109 004	1 796 851	-312 153	0.15 %
Bank totalt									758 538 019	783 746 312	25 208 293	64.50 %
Forsikring												
Berkshire Hathaway Finance Corp	XS2456839369	OTC Germany	Fast	2.00 %	18.03.2034	20.00 %	EUR	2 000 000	18 307 998	20 278 827	1 970 829	1.67 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Berkshire Hathaway Finance Corp	US084664CU37	OTC USA	Fast	1.85 %	12.03.2030	20.00 %	USD	420 000	4 210 254	3 738 922	-471 331	0.31 %
Berkshire Hathaway Finance Corp	US084664DA63	OTC USA	Fast	2.88 %	15.03.2032	20.00 %	USD	800 000	7 217 313	7 404 559	187 245	0.61 %
Chubb INA Holdings Inc	XS2091606330	OTC Germany	Fast	0.88 %	15.12.2029	50.00 %	EUR	1 000 000	9 394 985	9 939 770	544 785	0.82 %
Manulife Financial Corp	US56501RAN61	OTC USA	Fast	3.70 %	16.03.2032	100.00 %	USD	1 000 000	8 995 300	9 636 748	641 448	0.79 %
Marsh & McLennan Cos Inc	US571748BR21	OTC USA	Fast	5.75 %	01.11.2032	100.00 %	USD	100 000	1 047 483	1 103 847	56 364	0.09 %
MassMutual Global Funding II	US57629XCW65	OTC USA	Fast	5.05 %	07.12.2027	20.00 %	USD	300 000	2 966 534	3 101 632	135 098	0.26 %
MassMutual Global Funding II	XS2575965327	OTC Germany	Fast	3.75 %	19.01.2030	20.00 %	EUR	2 500 000	27 002 843	29 672 936	2 670 093	2.44 %
Metropolitan Life Global Funding I	US59217HDZ73	OTC USA	Fast	5.15 %	28.03.2033	20.00 %	USD	150 000	1 572 496	1 570 464	-2 033	0.13 %
New York Life Global Funding	US64952XEZ06	OTC USA	Fast	4.90 %	13.06.2028	20.00 %	USD	400 000	4 443 149	4 111 149	-331 999	0.34 %
New York Life Global Funding	US64952XEV91	OTC USA	Fast	4.55 %	28.01.2033	20.00 %	USD	300 000	2 956 270	3 060 534	104 264	0.25 %
New York Life Global Funding	XS2393080077	OTC Germany	Fast	0.25 %	04.10.2028	20.00 %	EUR	200 000	2 003 498	1 988 159	-15 338	0.16 %
New York Life Global Funding	US64952XEU19	OTC USA	Fast	4.85 %	09.01.2028	20.00 %	USD	600 000	6 075 195	6 282 390	207 195	0.52 %
Northwestern Mutual Global Funding	XS2597740476	OTC Germany	Fast	4.11 %	15.03.2030	20.00 %	EUR	500 000	5 610 250	6 094 627	484 377	0.50 %
Forsikring totalt									101 803 567	107 984 564	6 180 997	8.89 %
Industriselskap												
AT&T Inc	US00206RHJ41	OTC USA	Fast	4.35 %	01.03.2029	100.00 %	USD	200 000	2 077 111	2 035 187	-41 924	0.17 %
Aker ASA	NO0012708819	Oslo Børs	Flytende	7.50 %	27.09.2027	100.00 %	NOK	4 000 000	4 000 000	4 133 207	133 207	0.34 %
Aker BP ASA	USR0139KAF77	OTC USA	Fast	5.60 %	13.06.2028	100.00 %	USD	300 000	3 299 488	3 111 026	-188 462	0.26 %
Amazon.com Inc	US023135CH74	OTC USA	Fast	3.60 %	13.04.2032	50.00 %	USD	400 000	3 497 348	3 901 726	404 378	0.32 %
Amgen Inc	US031162DE75	OTC USA	Fast	3.35 %	22.02.2032	100.00 %	USD	200 000	1 776 215	1 880 291	104 076	0.15 %
Amgen Inc	US031162CQ15	OTC USA	Fast	3.20 %	02.11.2027	100.00 %	USD	1 000 000	8 134 812	9 765 477	1 630 665	0.80 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	US035240AQ30	OTC USA	Fast	4.75 %	23.01.2029	50.00 %	USD	250 000	2 106 319	2 635 084	528 765	0.22 %
Asahi Group Holdings Ltd	XS2242747348	OTC Germany	Fast	0.54 %	23.10.2028	100.00 %	EUR	100 000	1 082 180	991 507	-90 673	0.08 %
AstraZeneca PLC	US046353AT52	OTC USA	Fast	4.00 %	17.01.2029	50.00 %	USD	200 000	2 461 041	2 043 880	-417 161	0.17 %
Biogen Inc	US09062XAH61	OTC USA	Fast	2.25 %	01.05.2030	100.00 %	USD	100 000	1 054 935	871 953	-182 982	0.07 %
Blackstone Holdings Finance Co LLC	USU0925BAK09	OTC USA	Fast	6.20 %	22.04.2033	100.00 %	USD	1 000 000	10 374 325	10 957 425	583 099	0.90 %
Bouygues SA	FR001400DNG3	OTC France	Fast	4.63 %	07.06.2032	50.00 %	EUR	100 000	1 030 970	1 261 917	230 947	0.10 %
Bristol-Myers Squibb Co	US110122DY15	OTC USA	Fast	5.75 %	01.02.2031	50.00 %	USD	600 000	6 657 399	6 579 615	-77 784	0.54 %
Bristol-Myers Squibb Co	US110122DU92	OTC USA	Fast	2.95 %	15.03.2032	50.00 %	USD	1 000 000	8 860 918	9 127 376	266 458	0.75 %
CVS Health Corp	US126650DT42	OTC USA	Fast	5.13 %	21.02.2030	100.00 %	USD	200 000	2 011 811	2 102 805	90 993	0.17 %
Cie de Saint-Gobain SA	XS2723549361	OTC France	Fast	3.88 %	29.11.2030	100.00 %	EUR	400 000	4 690 855	4 652 820	-38 035	0.38 %
Daimler Truck International Finance BV	XS2623221228	OTC Netherlands	Fast	3.88 %	19.06.2029	50.00 %	EUR	300 000	3 412 123	3 545 408	133 285	0.29 %
Ecolab Inc	US278865BE90	OTC USA	Fast	4.80 %	24.03.2030	50.00 %	USD	100 000	1 164 690	1 056 745	-107 945	0.09 %
Electronic Arts Inc	US285512AE93	OTC USA	Fast	1.85 %	15.02.2031	100.00 %	USD	1 000 000	8 452 362	8 548 955	96 594	0.70 %
Equinor ASA	US656531AJ97	OTC USA	Fast	7.15 %	15.01.2029		USD	2 000 000	23 943 891	23 038 397	-905 494	1.90 %
Home Depot Inc/The	US437076CH36	OTC USA	Fast	1.50 %	15.09.2028	50.00 %	USD	200 000	1 729 778	1 811 391	81 613	0.15 %
International Business Machines Corp	XS2583742239	OTC Germany	Fast	3.63 %	06.02.2031	50.00 %	EUR	300 000	3 219 424	3 580 521	361 097	0.29 %
International Business Machines Corp	US459200KJ94	OTC USA	Fast	1.95 %	15.05.2030	50.00 %	USD	200 000	2 049 010	1 753 196	-295 814	0.14 %
John Deere Capital Corp	US24422EXB00	OTC USA	Fast	4.95 %	14.07.2028	50.00 %	USD	300 000	3 121 732	3 193 538	71 807	0.26 %
Lowe's Cos Inc	US548661ED58	OTC USA	Fast	1.70 %	15.09.2028	100.00 %	USD	100 000	862 971	902 625	39 653	0.07 %
Meta Platforms Inc	US30303M8H84	OTC USA	Fast	3.85 %	15.08.2032	50.00 %	USD	1 000 000	9 727 967	9 815 006	87 038	0.81 %
Nestle Holdings Inc	USU64106CA08	OTC USA	Fast	4.95 %	14.03.2030	20.00 %	USD	300 000	3 146 068	3 188 115	42 047	0.26 %
Norsk Hydro ASA	XS1974922525	OTC Germany	Fast	2.00 %	11.04.2029	100.00 %	EUR	1 000 000	9 618 046	10 507 027	888 981	0.86 %
PepsiCo Inc	US713448EZ78	OTC USA	Fast	1.63 %	01.05.2030	50.00 %	USD	100 000	1 035 249	868 553	-166 696	0.07 %
Pernod Ricard International Finance LLC	USU7136QAA95	OTC USA	Fast	1.25 %	01.04.2028	100.00 %	USD	150 000	1 415 569	1 331 191	-84 378	0.11 %
QUALCOMM Inc	US747525BS17	OTC USA	Fast	5.40 %	20.05.2033	50.00 %	USD	300 000	3 077 024	3 309 854	232 830	0.27 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Roche Holdings Inc	USU75000CG96	OTC USA	Fast	5.49 %	13.11.2030	20.00 %	USD	600 000	6 604 680	6 474 555	-130 125	0.53 %
State Street Corp	US857477BS12	OTC USA	Fast	2.20 %	07.02.2028	50.00 %	USD	500 000	4 381 700	4 754 300	372 600	0.39 %
Texas Instruments Inc	US882508BJ22	OTC USA	Fast	1.75 %	04.05.2030	20.00 %	USD	100 000	1 061 651	880 896	-180 755	0.07 %
Unilever Capital Corp	US904764BH90	OTC USA	Fast	2.13 %	06.09.2029	50.00 %	USD	300 000	3 270 253	2 738 652	-531 602	0.23 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PER91	OTC USA	Fast	5.35 %	15.02.2033	50.00 %	USD	200 000	2 099 765	2 191 753	91 987	0.18 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PDK57	OTC USA	Fast	3.85 %	15.06.2028	50.00 %	USD	1 000 000	8 022 677	9 972 561	1 949 884	0.82 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PDX78	OTC USA	Fast	2.00 %	15.05.2030	50.00 %	USD	100 000	997 311	881 522	-115 790	0.07 %
Verizon Communications Inc	US92343VFL36	OTC USA	Fast	1.50 %	18.09.2030	100.00 %	USD	100 000	897 213	842 594	-54 619	0.07 %
Walt Disney Co/The	US254687FQ40	OTC USA	Fast	3.80 %	22.03.2030	50.00 %	USD	500 000	4 829 507	4 992 049	162 541	0.41 %
Walt Disney Co/The	US254687FX90	OTC USA	Fast	2.65 %	13.01.2031	50.00 %	USD	100 000	1 019 816	916 768	-103 048	0.08 %
Xilinx Inc	US983919AK78	OTC USA	Fast	2.38 %	01.06.2030	50.00 %	USD	600 000	5 832 173	5 406 016	-426 157	0.44 %
Yara International ASA	USR9900CAT38	OTC USA	Fast	7.38 %	14.11.2032	100.00 %	USD	300 000	3 085 080	3 430 298	345 218	0.28 %
Yara International ASA	USR9900CAR71	OTC USA	Fast	4.75 %	01.06.2028	100.00 %	USD	1 000 000	8 314 265	9 945 866	1 631 602	0.82 %
Industriselskap totalt									189 507 724	195 929 647	6 421 923	16.13 %
Kraftverk												
Lyse AS	NO0010911175	Oslo Børs	Flytende	5.31 %	07.12.2027	50.00 %	NOK	3 000 000	3 000 000	2 996 367	-3 633	0.25 %
Statkraft AS	XS2726853554	OTC Germany	Fast	3.13 %	13.12.2031	50.00 %	EUR	1 000 000	11 697 621	11 317 018	-380 604	0.93 %
Kraftverk totalt									14 697 621	14 313 385	-384 237	1.18 %
Statsobligasjoner												
Germany, Federal Republic Of (Government)	DE0001102580	Deutsche Boerse AG	Fast	0.00 %	15.02.2032	0.00 %	EUR	750 000	7 244 888	7 197 561	-47 326	0.59 %
Germany, Federal Republic Of (Government)	DE000BU25018	Deutsche Boerse AG	Fast	2.40 %	19.10.2028	0.00 %	EUR	4 600 000	54 253 275	53 353 834	-899 442	4.39 %
Norway Government Bond	NO0010930522	Oslo Børs	Fast	1.25 %	17.09.2031	0.00 %	NOK	4 000 000	3 984 720	3 478 155	-506 565	0.29 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
United States Treasury Note/Bond	US91282CHT18	OTC USA	Fast	3.88 %	15.08.2033	0.00 %	USD	350 000	3 692 214	3 604 299	-87 915	0.30 %
United States Treasury Note/Bond	US9128286T26	OTC USA	Fast	2.38 %	15.05.2029	0.00 %	USD	3 440 000	33 675 789	32 507 182	-1 168 608	2.68 %
United States Treasury Note/Bond	US91282CGT27	OTC USA	Fast	3.63 %	31.03.2028	0.00 %	USD	350 000	3 673 776	3 551 135	-122 641	0.29 %
Statsobligasjoner totalt									106 524 663	103 692 165	-2 832 497	8.53 %
Verdipapirer totalt									1 181 063 278	1 215 024 616	33 961 338	100.00 %

Note 8 Finansielle derivater

Valutaterminkontrakter					
Kjøp	Salg	Kjøpt beløp	Solgt beløp	Markedsverdi	Forfall
NOK	USD	319 299 367	29 000 000	24 876 308	24.01.2024
NOK	EUR	241 705 728	20 400 000	12 704 872	29.01.2024
NOK	EUR	303 054 945	25 450 000	17 232 646	16.02.2024
NOK	USD	14 531 453	1 350 000	830 621	12.02.2024
NOK	USD	3 254 716	300 000	210 628	06.03.2024
NOK	USD	2 144 593	200 000	114 884	12.02.2024
NOK	USD	2 675 592	240 000	238 889	24.01.2024
NOK	USD	150 375 150	13 500 000	13 339 680	12.02.2024
NOK	EUR	6 465 092	550 000	291 235	29.01.2024
NOK	USD	61 571 460	5 750 000	3 233 186	06.03.2024
Sum valutaterminkontrakter – Fondets verdipapirportefølje				73 072 950	
NOK	USD	8 315 221	820 000	-7 718	24.01.2024
NOK	EUR	14 248 781	1 270 000	-4 766	29.01.2024
Sum valutaterminkontrakter – Annen gjeld				-12 484	

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til styret i forvaltningsselskapet Equinor Asset Management AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapene for verdipapirfondene forvaltet av Equinor Asset Management AS som består av balanse per 31. desember 2023 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfylder årsregnskapene for verdipapirfondene gjeldende lovkrav og gir et rettvise bilde av verdipapirfondenes finansielle stilling per 31. desember 2023 og av deres resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av verdipapirfondene i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og *International Code of Ethics for Professional Accountants* (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i verdipapirfondenes årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, er vi pålagt å rapportere det.

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til verdipapirfondenes evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvike verdipapirfondene eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av verdipapirfondets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimaterne og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om verdipapirfondets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at verdipapirfondet ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.



Oslo, 8. april 2024
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Johan-Herman Stene
statsautorisert revisor

Penneo document key: 45SIW-OAC6W-X5LVZ-XY7Z-GZZKK-MA45

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Johan-Herman Stene

Statsautorisert revisor

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: UN:NO-9578-5993-4-2411909

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-04-08 12:27:32 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: 45SIW-OAC6W-X5LVZ-XFYTZ-GZZKK-MA455

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>