

Equinor Asset Management AS



Halvårsrapport 2024

Verdipapirfond forvaltet av
Equinor Asset Management AS



www.equinorfondene.no

Innhold

Introduksjon	3
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	4
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden	7
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	13
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks	23
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	32
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv	51
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks	55
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	73
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	78
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	85

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

Introduksjon

Equinor Asset Management forvalter individuelle porteføljer og verdipapirfond. Vi investerer i aksjer og rentepapirer i store deler av verden. Fondsutvalget består av sju aksjefond og tre rentefond. I denne halvårsrapporten kan du lese litt om markedsutviklingen første halvår 2024, fondenes avkastning og deres halvårsregnskap.

Markedsutvikling

Første halvår i 2024 har vært preget av sterke aksjemarkeder og økonomisk utvikling som ble langt bedre enn ventet, spesielt i USA. Rentekuttene markedet priset inn i starten av året har stadig blitt utsatt. Til tross for kriger, inflasjon og stigende renter har både økonomiene og markedene så langt klart å slippe unna både resesjon og fall.

Aksjemarkedene har levert god avkastning de første seks månedene. I starten av året ble markedene drevet av tro på at sentralbankene skulle redde økonomiene med betydelige rentekutt. I stedet har den økonomiske utviklingen stadig overrasket på oppsiden samtidig som inflasjonen har sluttet å stige. Selskapene har levert solide resultater til tross for at kostnadene har økt i takt med inflasjonen. Noen få sentralbanker har også begynt å kutte rentene.

Kredittmarkedene har også hatt et greit første halvår og kredittpåslagene har falt jevnt og trutt siden årsskiftet både internasjonalt og i Norge. Ved inngangen til andre halvår preges markedene av forventninger om rentekutt fra sentralbankene. Så lenge nye rentekutt kan knyttes til fortsatt fallende inflasjon, og ikke til en betydelig svekkelse av vekstutsiktene, vil det trolig gi støtte til fortsatt positive verdipapirmarkeder.

Våre fond

Våre rentefond har i første halvår levert absolutt avkastning fra 0,9 % til 2,6 %. Equinor Likviditet Norge har levert sterkest av rentefondene, som følge av høye korte renter i perioden. Den relative avkastningen var enten svakt negativ eller i positivt område. Aksjefondene leverte fra 9 % til 23 % i første halvår, og fem av sju aksjefond hadde positiv meravkastning. Særlig Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv skiller seg ut med meravkastning over 3 %. Norske kroner svekket seg i perioden og for våre fond som måles i norske kroner skyldes en del av avkastningen kronesvekkelsen.

Våre fond - avkastning første halvår 2024

Verdipapirfond	Oppstartsdato	ISIN	Forvaltningskapital 28.06.2024	Avkastning fond	Avkastning indeks	Differanse- avkastning
Equinor Aksjer Norge	01.06.2016	NO0010759863	6 631 939 463	10,92 %	10,40 %	0,52 %
Equinor Aksjer Norden	21.04.2023	NO0012855529	4 718 417 908	11,71 %	10,90 %	0,81 %
Equinor Aksjer Europa	01.09.2016	NO0010759871	4 250 037 451	12,04 %	10,93 %	1,11 %
Equinor Aksjer Pacific Indeks	22.09.2016	NO0010759897	3 311 395 277	9,33 %	9,45 %	-0,12 %
Equinor Aksjer USA	11.10.2016	NO0010759905	10 745 771 200	20,16 %	20,19 %	-0,03 %
Equinor Aksjer USA Aktiv	11.07.2022	NO0012581059	3 702 381 971	23,31 %	20,19 %	3,11 %
Equinor Aksjer USA Indeks	25.11.2020	NO0010877582	4 361 612 897	20,41 %	20,19 %	0,22 %
Equinor Kreditt Norge	07.12.2016	NO0010759913	5 622 035 256	1,14 %	1,21 %	-0,06 %
Equinor Kreditt Global	16.12.2016	NO0010759921	1 408 448 966	0,93 %	0,67 %	0,26 %
Equinor Likviditet Norge	14.11.2016	NO0010759939	1 007 017 834	2,59 %	2,53 %	0,06 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA skiftet navn til Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks den 2. mai 2024. Samtidig ble Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific gjort om til et indeksfond og skiftet navn til Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks.

Ansvarlig forvaltning

Fondene forvaltes i tråd med Equinor Asset Managements retningslinjer for ansvarlig forvaltning. Retningslinjene har som formål å sikre at fondene er ansvarlige investorer og eiere. Målet er å levere konkurransedyktig avkastning over tid, samtidig som vi integrerer ESG-faktorer (miljø, sosiale og virksomhetsstyring) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

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

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

ISIN: NO0010759863

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

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

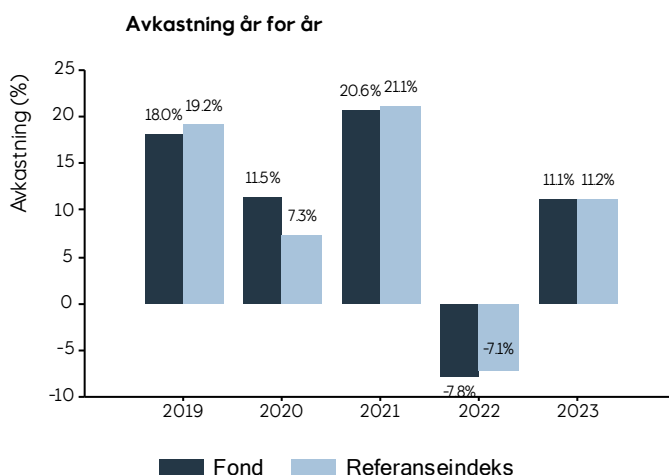
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre prinsipper for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avviksriskoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error).

Fondsinformasjon	
Oppstartsdato	01.06.2016
Fondskurs (NAV)*	228,7565
Forvaltningskapital	6 631 939 463
Antall andeler	29 011 787,32
Forvaltningshonorar	0,17 % p.a
Minstetegning	1 000 000 000
Referanseindeks	Oslo Børs Fondsindeks

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

Balanse	
Verdipapirer totalt, markedsverdi	6 677 522 919
Bankinnskudd	29 644 414
Netto uoppgjorte transaksjoner	- 69 939 225
Påløpte forvaltningshonorar	- 2 900 936
Opptjente (påløpte) renter	167 282
Netto fordringer og gjeld	- 2 554 992
Fondets totale verdi/egenkapital	6 631 939 463

Avkastning	Hittil i år	Siste år	Siste 3 år	Siste 5 år	Siden oppstart
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	10,92 %	19,51 %	6,39 %	10,61 %	10,79 %
Oslo Børs Fondsindeks	10,40 %	18,34 %	6,45 %	10,10 %	10,56 %
Differanseavkastning	0,52 %	1,18 %	-0,06 %	0,51 %	0,22 %



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

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

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	1 384 271	401 447 352	376 798 566	- 24 648 786	5,68 %	0,22 %
Aker Solutions ASA	NOK	Oslo Børs	660 230	24 949 448	29 182 166	4 232 718	0,44 %	0,13 %
Borr Drilling Ltd	NOK	Oslo Børs	500 000	37 290 545	34 350 000	- 2 940 545	0,52 %	0,19 %
DNO ASA	NOK	Oslo Børs	1 895 600	20 943 402	21 116 984	173 582	0,32 %	0,19 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	2 016 388	586 716 512	612 881 133	26 164 621	9,24 %	0,07 %
Hexagon Composites ASA	NOK	Oslo Børs	325 512	7 916 666	9 749 084	1 832 418	0,15 %	0,16 %
NEL ASA	NOK	Oslo Børs	2 500 000	14 853 015	14 005 000	- 848 015	0,21 %	0,15 %
PGS ASA	NOK	Oslo Børs	3 750 000	34 031 193	33 525 000	- 506 193	0,51 %	0,39 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	1 207 463	149 901 533	242 458 570	92 557 038	3,66 %	0,37 %
TGS ASA	NOK	Oslo Børs	590 823	74 602 878	75 743 509	1 140 630	1,14 %	0,30 %
Vår Energi ASA	NOK	Oslo Børs	3 037 400	101 688 706	114 570 728	12 882 022	1,73 %	0,12 %
Energi totalt				1 454 341 250	1 564 380 740	110 039 490	23,59 %	
Materialer								
Borregaard ASA	NOK	Oslo Børs	433 819	74 876 945	83 466 776	8 589 831	1,26 %	0,43 %
Elkem ASA	NOK	Oslo Børs	1 200 000	24 309 772	24 288 000	- 21 772	0,37 %	0,19 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	5 384 280	349 552 484	358 054 620	8 502 136	5,40 %	0,26 %
REC Silicon ASA	NOK	Oslo Børs	339 810	5 884 805	2 371 874	- 3 512 931	0,04 %	0,08 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	736 466	269 671 491	226 536 942	- 43 134 549	3,42 %	0,27 %
Materialer totalt				724 295 496	694 718 211	- 29 577 285	10,48 %	
Industri								
AF Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	291 370	43 623 935	38 577 388	- 5 046 547	0,58 %	0,27 %
Aker Carbon Capture ASA	NOK	Oslo Børs	1 000 000	6 661 610	6 660 000	- 1 610	0,10 %	0,17 %
AKVA Group ASA	NOK	Oslo Børs	214 773	13 124 616	13 960 245	835 629	0,21 %	0,59 %
AutoStore Holdings Ltd	NOK	Oslo Børs	4 082 274	69 302 245	51 273 361	- 18 028 884	0,77 %	0,12 %
BW LPG Ltd	NOK	Oslo Børs	393 350	62 280 961	78 001 305	15 720 344	1,18 %	0,28 %
Cadeler A/S	NOK	Oslo Børs	969 467	53 156 661	65 342 076	12 185 415	0,99 %	0,28 %
DOF Group ASA	NOK	Oslo Børs	800 000	63 754 493	77 400 000	13 645 507	1,17 %	0,43 %
FLEX LNG Ltd	NOK	Oslo Børs	94 800	28 029 653	27 814 320	- 215 333	0,42 %	0,17 %
Frontline PLC	NOK	Oslo Børs	506 725	105 366 153	141 730 983	36 364 830	2,14 %	0,23 %
Golden Ocean Group Ltd	NOK	Oslo Børs	298 932	31 922 798	44 212 043	12 289 245	0,67 %	0,15 %
Hafnia Ltd	NOK	Oslo Børs	1 432 300	87 239 212	128 477 310	41 238 098	1,94 %	0,28 %
Hoegh Autoliners ASA	NOK	Oslo Børs	570 000	61 982 095	71 706 000	9 723 905	1,08 %	0,30 %
Kitron ASA	NOK	Oslo Børs	1 399 448	38 063 558	44 250 546	6 186 988	0,67 %	0,71 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	380 756	134 421 704	331 257 720	196 836 016	4,99 %	0,22 %
Stolt-Nielsen Ltd	NOK	Oslo Børs	161 817	52 670 644	81 717 585	29 046 941	1,23 %	0,28 %
TOMRA Systems ASA	NOK	Oslo Børs	576 534	80 594 422	73 450 432	- 7 143 991	1,11 %	0,19 %
Veidekke ASA	NOK	Oslo Børs	425 378	46 493 109	48 663 243	2 170 134	0,73 %	0,32 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	NOK	Oslo Børs	485 069	47 303 305	52 824 014	5 520 709	0,80 %	0,11 %
Industri totalt				1 025 991 176	1 377 318 570	351 327 394	20,77 %	
Forbruksvarer								
Europris ASA	NOK	Oslo Børs	702 807	41 042 914	50 883 227	9 840 312	0,77 %	0,42 %
Kid ASA	NOK	Oslo Børs	150 000	18 389 278	22 290 000	3 900 722	0,34 %	0,37 %
Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	Oslo Børs	3 763 980	39 233 643	47 350 868	8 117 225	0,71 %	0,39 %
Forbruksvarer totalt				98 665 836	120 524 095	21 858 259	1,82 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Dagligvarer								
Bakkafrost P/F	NOK	Oslo Børs	192 892	112 282 642	104 547 464	- 7 735 178	1,58 %	0,33 %
Lerøy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	1 165 644	56 881 170	50 425 759	- 6 455 411	0,76 %	0,20 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	1 834 009	339 924 596	325 903 399	- 14 021 197	4,91 %	0,35 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	2 957 869	231 427 893	256 595 136	25 167 242	3,87 %	0,29 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	230 362	105 620 627	129 463 444	23 842 817	1,95 %	0,20 %
Dagligvarer totalt				846 136 929	866 935 202	20 798 274	13,07 %	
Helse								
ArcticZymes Technologies ASA	NOK	Oslo Børs	204 441	15 722 006	5 111 025	- 10 610 981	0,08 %	0,40 %
Gentian Diagnostics ASA	NOK	Oslo Børs	37 880	1 840 533	2 045 520	204 987	0,03 %	0,25 %
Nykode Therapeutics ASA	NOK	Oslo Børs	572 600	16 527 736	8 755 054	- 7 772 682	0,13 %	0,18 %
PhotoCure ASA	NOK	Oslo Børs	408 572	33 693 039	24 146 605	- 9 546 434	0,36 %	1,51 %
Helse totalt				67 783 314	40 058 204	- 27 725 109	0,60 %	
Finans								
ABG Sundal Collier Holding ASA	NOK	Oslo Børs	901 500	5 115 221	5 544 225	429 004	0,08 %	0,17 %
Aker ASA	NOK	Oslo Børs	43 525	29 667 941	26 767 875	- 2 900 066	0,40 %	0,06 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	2 786 497	528 539 207	584 328 421	55 789 214	8,81 %	0,19 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	903 851	160 827 246	172 454 771	11 627 524	2,60 %	0,18 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	Oslo Børs	704 019	77 922 352	91 944 881	14 022 529	1,39 %	0,27 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	2 131 945	178 742 691	232 382 005	53 639 314	3,50 %	0,48 %
Finans totalt				980 814 659	1 113 422 178	132 607 519	16,79 %	
Teknologi								
Atea ASA	NOK	Oslo Børs	387 087	45 647 327	59 224 311	13 576 984	0,89 %	0,34 %
Bouvet ASA	NOK	Oslo Børs	375 900	22 516 457	23 681 700	1 165 243	0,36 %	0,36 %
Crayon Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	431 670	41 835 209	53 958 750	12 123 541	0,81 %	0,56 %
LINK Mobility Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	1 712 000	26 028 174	35 181 600	9 153 426	0,53 %	0,59 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	642 937	68 523 859	91 682 816	23 158 957	1,38 %	0,33 %
Pexip Holding ASA	NOK	Oslo Børs	950 000	19 419 790	27 550 000	8 130 210	0,42 %	0,94 %
Schibsted ASA	NOK	Oslo Børs	809 795	193 220 546	248 041 555	54 821 009	3,74 %	0,68 %
Teknologi totalt				417 191 362	539 320 732	122 129 370	8,13 %	
Kommunikasjon								
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	2 393 476	277 136 312	291 286 029	14 149 717	4,39 %	0,16 %
Kommunikasjon totalt				277 136 312	291 286 029	14 149 717	4,39 %	
Infrastruktur								
Scatec ASA	NOK	Oslo Børs	501 389	37 626 941	43 445 357	5 818 416	0,66 %	0,32 %
Infrastruktur totalt				37 626 941	43 445 357	5 818 416	0,66 %	
Eiendom								
Entra ASA	NOK	Oslo Børs	200 000	20 953 946	21 880 000	926 055	0,33 %	0,11 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	NOK	Oslo Børs	18 900	2 993 822	4 233 600	1 239 778	0,06 %	0,18 %
Eiendom totalt				23 947 767	26 113 600	2 165 833	0,39 %	
Verdipapirer totalt				5 953 931 041	6 677 522 919	723 591 878	100,69 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

ISIN: NO0012855529

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

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

Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre prinsipper for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avviksrisikoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser

Fondsinformasjon	
Oppstartsdato	21.04.2023
Fondskurs (NAV)*	114,2045
Forvaltningskapital	4 718 417 908
Antall andeler	41 344 661,78
Forvaltningshonorar	0,16 % p.a
Minstetegning	1 000 000 000
Referanseindeks	VINX Benchmark Cap Index Net

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

Balanse	
Verdipapirer totalt, markedsverdi	4 733 581 449
Bankinnskudd	2 768 598
Netto uoppgjorte transaksjoner	- 27 844 073
Påløpte forvaltningshonorar	- 1 978 797
Opptjente (påløpte) renter	2 328
Netto fordringer og gjeld	11 888 404
Fondets totale verdi/egenkapital	4 718 417 908

Avkastning	Hittil i år	Siste år	Siste 3 år	Siste 5 år	Siden oppstart
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden	11,71 %	17,09 %			11,82 %
VINX Benchmark Cap Index Net	10,90 %	16,30 %			11,43 %
Differanseavkastning	0,81 %	0,79 %			0,39 %



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

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

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	130 000	33 595 167	35 386 000	1 790 833	0,75 %	0,02 %
Aker Solutions ASA	NOK	Oslo Børs	115 000	4 743 254	5 083 000	339 746	0,11 %	0,02 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	267 000	81 279 293	81 154 650	- 124 643	1,72 %	0,01 %
Neste Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	140 000	65 373 368	26 560 169	- 38 813 199	0,56 %	0,02 %
Noble Corp PLC	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	17 000	6 778 228	8 142 242	1 364 013	0,17 %	0,01 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	90 000	10 885 745	18 072 000	7 186 255	0,38 %	0,03 %
Vår Energi ASA	NOK	Oslo Børs	350 000	10 741 609	13 202 000	2 460 391	0,28 %	0,01 %
Vestas Wind Systems A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	300 000	83 999 380	74 023 859	- 9 975 522	1,57 %	0,03 %
Energi totalt				297 396 045	261 623 919	- 35 772 126	5,54 %	
Materialer								
Boliden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	23 677 668	23 865 433	187 765	0,51 %	0,03 %
Borregaard ASA	NOK	Oslo Børs	35 000	6 067 114	6 734 000	666 886	0,14 %	0,04 %
Hexpol AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	80 000	10 165 228	9 491 077	- 674 151	0,20 %	0,02 %
Holmen AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	21 000	8 898 862	8 808 604	- 90 258	0,19 %	0,02 %
Kemira Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	37 000	6 889 078	9 609 817	2 720 739	0,20 %	0,02 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	245 000	18 295 920	16 292 500	- 2 003 420	0,35 %	0,01 %
SKF AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	66 000	12 796 056	14 120 792	1 324 736	0,30 %	0,02 %
SSAB AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	165 000	11 585 091	9 548 787	- 2 036 304	0,20 %	0,02 %
Stora Enso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	172 000	24 209 120	25 035 142	826 022	0,53 %	0,03 %
Svenska Cellulosa AB SCA	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	175 000	26 017 131	27 544 482	1 527 351	0,58 %	0,03 %
UPM-Kymmene Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	171 000	58 859 694	63 653 342	4 793 648	1,35 %	0,03 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	80 000	30 885 890	24 608 000	- 6 277 890	0,52 %	0,03 %
Materialer totalt				238 346 851	239 311 975	965 123	5,07 %	
Industri								
ABB Ltd	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	111 000	42 569 546	65 621 143	23 051 597	1,39 %	0,01 %
AddTech AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	90 000	18 296 709	23 834 265	5 537 557	0,51 %	0,03 %
AFRY AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	30 000	4 379 016	5 730 841	1 351 825	0,12 %	0,03 %
Alfa Laval AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	83 000	32 242 329	38 728 720	6 486 391	0,82 %	0,02 %
AP Moller - Maersk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 550	28 398 474	28 405 652	7 177	0,60 %	0,02 %
Assa Abloy AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	290 000	72 407 397	87 354 100	14 946 703	1,85 %	0,03 %
Atlas Copco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	1 265 000	166 685 551	239 814 573	73 129 022	5,08 %	0,05 %
Beijer Ref AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	170 000	25 578 587	27 945 389	2 366 803	0,59 %	0,04 %
Bravida Holding AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	135 000	13 365 317	10 668 413	- 2 696 904	0,23 %	0,07 %
DOF Group ASA	NOK	Oslo Børs	55 000	3 852 618	5 321 250	1 468 632	0,11 %	0,03 %
DSV A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	60 000	112 618 781	97 963 978	- 14 654 803	2,08 %	0,03 %
Epiroc AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	301 000	60 813 402	62 155 191	1 341 789	1,32 %	0,05 %
FLSmidth & Co A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	35 000	15 937 402	18 541 542	2 604 140	0,39 %	0,06 %
Frontline PLC	NOK	Oslo Børs	50 000	8 262 020	13 985 000	5 722 980	0,30 %	0,02 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Hafnia Ltd	NOK	Oslo Børs	20 000	1 461 752	1 794 000	332 248	0,04 %	0,00 %
Huhtamaki Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	26 000	10 400 969	11 114 304	713 335	0,24 %	0,02 %
Indutrade AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	60 000	14 260 830	16 384 172	2 123 342	0,35 %	0,02 %
Investment AB Latour	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	8 466 662	11 509 941	3 043 279	0,24 %	0,01 %
ISS A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	15 000	2 957 025	2 740 604	- 216 421	0,06 %	0,01 %
Kempower Oyj	EUR	First North Helsinki	6 000	2 250 849	1 535 069	- 715 780	0,03 %	0,01 %
Klaveness Combination Carriers ASA	NOK	Oslo Børs	140 000	9 910 336	15 372 000	5 461 664	0,33 %	0,23 %
Kone Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	108 000	64 284 788	56 803 043	- 7 481 745	1,20 %	0,02 %
Konecranes Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	23 500	10 194 794	14 199 563	4 004 769	0,30 %	0,03 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	35 500	16 374 260	30 885 000	14 510 740	0,65 %	0,02 %
Lifco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	65 000	15 294 917	19 017 343	3 722 426	0,40 %	0,02 %
Lindab International AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	2 045 410	2 280 271	234 861	0,05 %	0,01 %
Metso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	215 000	25 029 585	24 250 033	- 779 552	0,51 %	0,03 %
Munters Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	3 993 038	8 035 242	4 042 204	0,17 %	0,02 %
Nibe Industrier AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	560 000	58 474 418	25 302 567	- 33 171 852	0,54 %	0,03 %
NKT A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	22 000	14 508 494	20 518 572	6 010 078	0,43 %	0,04 %
ROCKWOOL A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	6 000	16 165 037	25 726 638	9 561 601	0,55 %	0,06 %
Saab AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	87 200	13 443 657	22 356 312	8 912 655	0,47 %	0,02 %
Sandvik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	315 000	69 189 478	67 268 006	- 1 921 472	1,43 %	0,03 %
Securitas AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	130 000	12 343 581	13 749 996	1 406 415	0,29 %	0,02 %
Skanska AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	91 000	14 814 597	17 456 744	2 642 147	0,37 %	0,02 %
Sweco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	1 269 563	1 461 867	192 304	0,03 %	0,00 %
Trelleborg AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	20 223 515	29 024 195	8 800 680	0,62 %	0,03 %
Valmet Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	50 000	15 900 790	15 228 591	- 672 199	0,32 %	0,03 %
Volvo AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	538 000	119 957 681	146 923 375	26 965 694	3,11 %	0,04 %
Wartsila OYJ Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	173 000	21 063 959	35 535 281	14 471 321	0,75 %	0,03 %
Zaptec ASA	NOK	Oslo Børs	157 000	5 517 808	1 986 050	- 3 531 758	0,04 %	0,18 %
Industri totalt				1 175 204 944	1 364 528 836	189 323 892	28,92 %	
Forbruksvarer								
Autoliv Inc	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	9 213 732	11 361 140	2 147 409	0,24 %	0,02 %
Betsson AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	4 462 106	4 982 815	520 709	0,11 %	0,03 %
Dometic Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	85 000	6 225 674	5 751 452	- 474 222	0,12 %	0,03 %
Electrolux AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	50 000	7 936 144	4 416 769	- 3 519 375	0,09 %	0,02 %
Europris ASA	NOK	Oslo Børs	55 000	3 859 618	3 982 000	122 382	0,08 %	0,03 %
Evolution AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	100 081 121	77 698 136	- 22 382 985	1,65 %	0,03 %
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	135 000	21 041 680	22 755 208	1 713 529	0,48 %	0,01 %
Husqvarna AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	105 000	9 208 374	8 966 956	- 241 418	0,19 %	0,02 %
Kindred Group PLC	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	8 476 350	8 867 722	391 372	0,19 %	0,03 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	Oslo Børs	350 000	4 972 518	4 403 000	- 569 518	0,09 %	0,04 %
Pandora A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	22 000	22 333 792	35 381 492	13 047 700	0,75 %	0,03 %
Thule Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 000	6 687 599	6 987 604	300 006	0,15 %	0,02 %
Viaplay Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	51	13 990	37	- 13 953	0,00 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				204 512 696	195 554 331	- 8 958 365	4,14 %	
Dagligvarer								
AAK AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	89 000	19 348 585	27 792 969	8 444 384	0,59 %	0,03 %
Austevoll Seafood ASA	NOK	Oslo Børs	90 000	6 500 621	7 452 000	951 379	0,16 %	0,04 %
Axfood AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	18 000	4 654 032	5 038 314	384 282	0,11 %	0,01 %
Bakkafrost P/F	NOK	Oslo Børs	23 000	17 378 345	12 466 000	- 4 912 345	0,26 %	0,04 %
Carlsberg AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	39 000	62 490 775	49 867 062	- 12 623 714	1,06 %	0,04 %
Essity AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	242 000	74 110 185	66 034 166	- 8 076 019	1,40 %	0,04 %
Kesko Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	66 000	14 670 065	12 344 231	- 2 325 834	0,26 %	0,02 %
Lerøy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	170 000	7 774 171	7 354 200	- 419 971	0,16 %	0,03 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	195 000	39 204 729	34 651 500	- 4 553 229	0,73 %	0,04 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	225 000	17 754 118	19 518 750	1 764 632	0,41 %	0,02 %
Royal Unibrew A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	14 000	12 898 736	11 825 455	- 1 073 281	0,25 %	0,03 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	24 000	11 644 478	13 488 000	1 843 522	0,29 %	0,02 %
Dagligvarer totalt				288 428 839	267 832 646	- 20 596 193	5,68 %	
Helse								
Ambu A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	25 000	4 109 990	5 126 200	1 016 210	0,11 %	0,01 %
AstraZeneca PLC	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	58 000	88 839 173	96 859 252	8 020 079	2,05 %	0,00 %
Coloplast A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	51 500	74 950 786	65 928 900	- 9 021 885	1,40 %	0,02 %
Demant A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	30 000	13 867 351	13 836 149	- 31 202	0,29 %	0,01 %
Elekta AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	3 543 002	2 662 327	- 880 675	0,06 %	0,01 %
Genmab A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	21 350	90 913 127	57 009 083	- 33 904 044	1,21 %	0,03 %
Getinge AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	74 000	19 443 299	13 395 790	- 6 047 509	0,28 %	0,03 %
GN Store Nord AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	42 000	10 580 888	12 474 570	1 893 681	0,26 %	0,03 %
H Lundbeck A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	180 000	9 875 193	10 703 506	828 312	0,23 %	0,02 %
Novo Nordisk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	299 000	269 315 365	460 094 662	190 779 296	9,75 %	0,01 %
Novonesis (Novozymes) B	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	133 000	73 205 674	86 718 931	13 513 257	1,84 %	0,03 %
Orion Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	40 000	19 678 519	18 194 429	- 1 484 090	0,39 %	0,04 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	45 000	12 687 097	12 831 051	143 954	0,27 %	0,01 %
Zealand Pharma A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	16 500	17 164 280	22 534 240	5 369 959	0,48 %	0,01 %
Helse totalt				708 173 744	878 369 089	170 195 345	18,62 %	
Finans								
Aker ASA	NOK	Oslo Børs	4 000	2 577 803	2 460 000	- 117 803	0,05 %	0,01 %
Alm Brand A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	130 000	2 251 396	2 753 152	501 756	0,06 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Danske Bank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	223 000	52 570 354	70 806 594	18 236 240	1,50 %	0,03 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	322 000	60 809 410	67 523 400	6 713 990	1,43 %	0,02 %
EQT AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	92 000	21 628 612	28 970 305	7 341 693	0,61 %	0,01 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	65 000	11 185 019	12 402 000	1 216 981	0,26 %	0,01 %
Industrivarden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	65 000	19 984 845	23 436 123	3 451 277	0,50 %	0,03 %
Investor AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	740 000	168 175 017	215 495 197	47 320 180	4,57 %	0,04 %
Kinnevik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	68 000	7 886 979	5 944 591	- 1 942 388	0,13 %	0,03 %
L E Lundbergforetagen AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	15 000	7 425 547	7 902 528	476 981	0,17 %	0,01 %
Nordea Bank Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	1 050 000	126 554 849	133 180 275	6 625 426	2,82 %	0,03 %
Ringkjoebing Landbobank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	9 500	14 320 025	16 950 125	2 630 100	0,36 %	0,04 %
Sampo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	158 000	75 108 080	72 300 716	- 2 807 364	1,53 %	0,03 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	530 000	66 114 925	83 393 787	17 278 862	1,77 %	0,03 %
Sparebanken Sor	NOK	Oslo Børs	14 000	1 750 000	2 080 400	330 400	0,04 %	0,03 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	220 000	18 285 477	23 980 000	5 694 523	0,51 %	0,05 %
Svenska Handelsbanken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	500 000	47 691 151	50 748 103	3 056 952	1,08 %	0,03 %
Swedbank AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	320 000	59 875 846	70 169 621	10 293 775	1,49 %	0,03 %
Tryg A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	135 000	32 607 334	31 441 204	- 1 166 131	0,67 %	0,02 %
Finans totalt				796 802 671	921 938 121	125 135 450	19,54 %	
Teknologi								
Addnode Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	35 000	4 379 362	4 289 585	- 89 777	0,09 %	0,03 %
Atea ASA	NOK	Oslo Børs	35 000	4 867 203	5 355 000	487 797	0,11 %	0,03 %
Crayon Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	35 000	3 904 395	4 375 000	470 605	0,09 %	0,05 %
Fortnox AB	SEK	Nordic Growth Market	175 000	13 150 688	11 257 080	- 1 893 608	0,24 %	0,03 %
Hexagon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	698 000	82 476 441	83 967 575	1 491 135	1,78 %	0,03 %
Lagercrantz Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	65 000	8 616 489	11 253 562	2 637 072	0,24 %	0,03 %
Mycronic AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	23 000	5 922 738	9 448 648	3 525 911	0,20 %	0,02 %
Netcompany Group A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	24 000	10 819 869	10 973 435	153 565	0,23 %	0,05 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	85 000	10 097 194	12 121 000	2 023 806	0,26 %	0,04 %
QT Group Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	6 000	5 620 409	5 309 751	- 310 657	0,11 %	0,02 %
Schibsted ASA	NOK	Oslo Børs	76 000	19 024 601	23 339 200	4 314 599	0,49 %	0,06 %
Sinch AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	250 000	6 495 659	6 459 764	- 35 896	0,14 %	0,03 %
TietoEVRY Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	34 000	10 539 039	6 999 332	- 3 539 707	0,15 %	0,03 %
Vitec Software Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	6 000	3 448 718	3 317 855	- 130 863	0,07 %	0,02 %
Teknologi totalt				189 362 805	198 466 787	9 103 982	4,21 %	
Kommunikasjon								
Elisa Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	50 000	31 665 403	24 443 343	- 7 222 060	0,52 %	0,03 %
Hexatronic Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	90 000	4 414 758	4 605 786	191 029	0,10 %	0,04 %
Nokia Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	1 680 000	73 608 924	68 220 892	- 5 388 032	1,45 %	0,03 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Tele2 AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	200 000	21 719 983	21 455 464	- 264 519	0,45 %	0,03 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	900 000	50 659 686	59 540 419	8 880 734	1,26 %	0,03 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	215 000	27 990 367	26 165 500	- 1 824 867	0,55 %	0,01 %
Telia Co AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	750 000	19 267 119	21 437 869	2 170 750	0,45 %	0,02 %
Kommunikasjon totalt				229 326 239	225 869 273	- 3 456 966	4,79 %	
Infrastruktur								
Fortum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	145 000	21 189 005	22 586 128	1 397 124	0,48 %	0,02 %
Orsted AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	58 000	47 165 078	32 891 536	- 14 273 542	0,70 %	0,01 %
Infrastruktur totalt				68 354 082	55 477 664	- 12 876 418	1,18 %	
Eiendom								
Atrium Ljungberg AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	17 000	3 484 420	3 512 402	27 982	0,07 %	0,01 %
Castellum AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	170 000	19 226 817	22 117 024	2 890 207	0,47 %	0,03 %
Catena AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	14 000	6 674 894	7 431 996	757 102	0,16 %	0,03 %
Entra ASA	NOK	Oslo Børs	15 000	1 655 367	1 641 000	- 14 367	0,03 %	0,01 %
Fabege AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	90 000	7 773 839	7 659 721	- 114 118	0,16 %	0,03 %
Fastighets AB Balder	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	230 000	10 972 537	16 792 972	5 820 435	0,36 %	0,02 %
Fastighetsbolaget Emilshus AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	1 250	81 908	45 998	- 35 910	0,00 %	0,00 %
Hemnet Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	14 000	3 429 934	4 507 055	1 077 121	0,10 %	0,02 %
Hufvudstaden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	30 000	3 536 567	3 785 371	248 804	0,08 %	0,01 %
Kojamo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	57 000	7 248 294	6 254 107	- 994 187	0,13 %	0,02 %
NP3 Fastigheter AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	2 098 882	2 583 905	485 023	0,05 %	0,02 %
Nyfosa AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	55 000	5 111 228	5 679 062	567 834	0,12 %	0,03 %
Pandox AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	28 000	3 338 573	5 320 633	1 982 060	0,11 %	0,03 %
Platzer Fastigheter Holding AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	20 000	1 312 733	1 823 815	511 082	0,04 %	0,02 %
Sagax AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	75 000	17 830 987	20 450 053	2 619 066	0,43 %	0,02 %
Wallenstam AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	135 000	5 679 899	6 834 028	1 154 129	0,14 %	0,02 %
Wihlborgs Fastigheter AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	83 000	6 844 539	8 169 665	1 325 127	0,17 %	0,03 %
Eiendom totalt				106 301 418	124 608 807	18 307 389	2,64 %	
Verdipapirer totalt				4 302 210 334	4 733 581 449	431 371 114	100,32 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

ISIN: NO0010759871

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 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 europeiske børsene, med god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond. Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid.

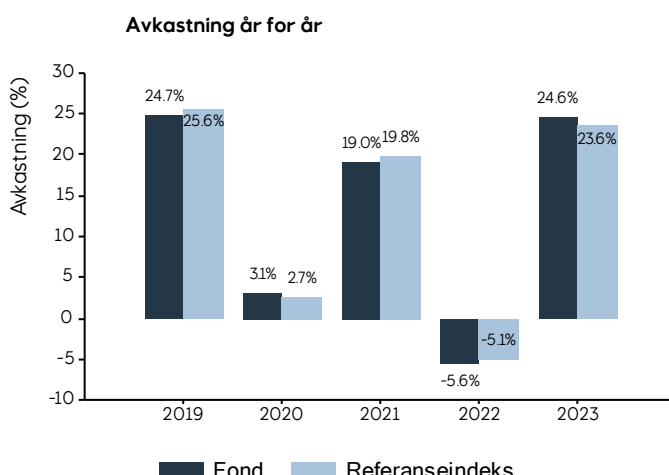
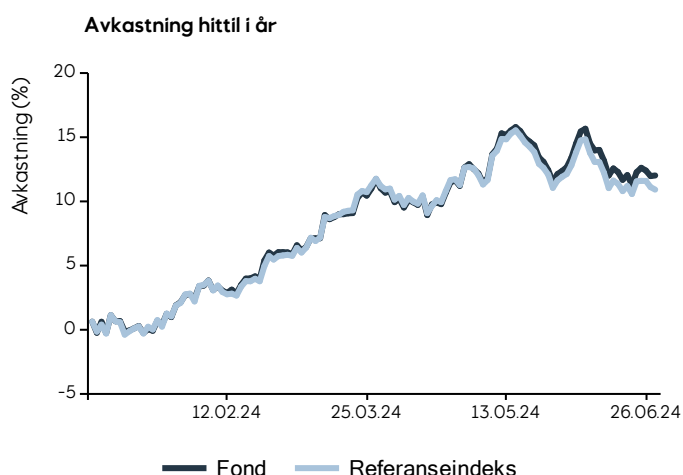
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre prinsipper for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avviksrisikoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser

Fondsinformasjon	
Oppstartsdato	01.09.2016
Fondskurs (NAV)*	222,9713
Forvaltningskapital	4 250 037 451
Antall andeler	19 099 641,52
Forvaltningshonorar	0,15 % p.a
Minstetegning	1 000 000 000
Referanseindeks	MSCI Europe Net Dividend Return

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

Balanse	
Verdipapirer totalt, markedsverdi	4 269 947 165
Bankinnskudd	11 492 281
Netto uoppgjorte transaksjoner	- 53 039 441
Påløpte forvaltningshonorar	- 1 542 593
Opptjente (påløpte) renter	5 629
Netto fordringer og gjeld	23 174 409
Fondets totale verdi/egenkapital	4 250 037 451

Avkastning	Hittil i år	Siste år	Siste 3 år	Siste 5 år	Siden oppstart
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	12,04 %	12,22 %	11,72 %	12,07 %	10,81 %
MSCI Europe Net Dividend Return	10,93 %	10,99 %	11,53 %	11,99 %	10,80 %
Differanseavkastning	1,11 %	1,23 %	0,19 %	0,08 %	0,02 %



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

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

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	20 000	5 120 736	5 444 000	323 264	0,13 %	0,00 %
BP PLC	GBP	London Stock Exchange	614 000	28 112 541	39 271 174	11 158 633	0,92 %	0,00 %
Eni SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	86 000	10 750 748	14 086 806	3 336 058	0,33 %	0,00 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	22 000	6 729 523	6 686 900	- 42 623	0,16 %	0,00 %
Frontline PLC	NOK	Oslo Børs	15 000	2 694 527	4 195 500	1 500 973	0,10 %	0,01 %
Neste Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	15 000	5 863 411	2 845 732	- 3 017 678	0,07 %	0,00 %
OMV AG	EUR	Wiener Boerse AG	5 100	2 254 876	2 366 348	111 472	0,06 %	0,00 %
Repsol SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	43 000	5 461 902	7 230 357	1 768 455	0,17 %	0,00 %
Shell PLC	GBP	London Stock Exchange	18 577	5 033 320	7 086 055	2 052 735	0,17 %	0,00 %
Shell PLC	EUR	Euronext Amsterdam	220 000	50 026 721	84 340 946	34 314 224	1,98 %	0,00 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	23 000	3 479 700	4 618 400	1 138 700	0,11 %	0,01 %
Tenaris SA	EUR	Electronic Share Market Milano	18 000	3 028 009	2 947 580	- 80 429	0,07 %	0,00 %
TotalEnergies SE	EUR	Euronext Paris	80 000	38 792 408	56 902 095	18 109 686	1,34 %	0,00 %
Energi totalt				167 348 422	238 021 893	70 673 471	5,60 %	
Materialer								
Air Liquide SA	EUR	Euronext Paris	23 870	28 879 182	43 931 302	15 052 120	1,03 %	0,00 %
Akzo Nobel NV	EUR	Euronext Amsterdam	9 400	6 990 927	6 090 660	- 900 267	0,14 %	0,01 %
Anglo American PLC	GBP	London Stock Exchange	47 000	16 276 701	15 827 570	- 449 131	0,37 %	0,00 %
ArcelorMittal SA	EUR	Euronext Amsterdam	20 000	4 592 649	4 877 257	284 608	0,11 %	0,00 %
Arkema SA	EUR	Euronext Paris	2 100	1 975 440	1 944 684	- 30 756	0,05 %	0,00 %
BASF SE	EUR	Xetra Frankfurt	35 000	18 921 213	18 046 936	- 874 277	0,42 %	0,00 %
Boliden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	2 734 654	3 409 348	674 694	0,08 %	0,00 %
Clariant AG	CHF	Six Swiss Exchange	8 500	1 389 824	1 424 130	34 305	0,03 %	0,00 %
Covestro AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 100	3 642 036	4 439 970	797 934	0,10 %	0,00 %
CRH PLC	USD	New York Stock Exchange	5 000	2 385 580	3 991 748	1 606 168	0,09 %	0,00 %
Croda International PLC	GBP	London Stock Exchange	2 000	1 290 488	1 062 763	- 227 726	0,03 %	0,00 %
DSM-Firmenich AG	EUR	Euronext Amsterdam	6 000	6 970 390	7 230 300	259 910	0,17 %	0,00 %
Givaudan SA	CHF	Six Swiss Exchange	400	13 089 429	20 190 674	7 101 245	0,48 %	0,00 %
Heidelberg Materials AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 000	5 238 280	6 629 144	1 390 864	0,16 %	0,00 %
Holcim AG	CHF	Six Swiss Exchange	24 000	12 847 771	22 641 993	9 794 222	0,53 %	0,00 %
Mondi PLC	GBP	London Stock Exchange	15 000	2 910 788	3 065 739	154 951	0,07 %	0,00 %
Novonesis (Novozymes) B	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	24 000	12 508 445	15 648 529	3 140 083	0,37 %	0,01 %
Rio Tinto PLC	GBP	London Stock Exchange	50 000	30 236 023	35 001 442	4 765 419	0,82 %	0,00 %
SIG Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	28 000	6 597 752	5 457 644	- 1 140 108	0,13 %	0,01 %
Sika AG	CHF	Six Swiss Exchange	5 000	11 190 396	15 237 798	4 047 402	0,36 %	0,00 %
Solvay SA	EUR	Euronext Brussels	5 000	1 215 252	1 875 473	660 221	0,04 %	0,00 %
Syensqo SA	EUR	Euronext Brussels	3 600	2 775 701	3 433 160	657 459	0,08 %	0,00 %
Symrise AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 000	4 334 126	5 217 319	883 193	0,12 %	0,00 %
Umicore SA	EUR	Euronext Brussels	8 000	2 935 349	1 280 822	- 1 654 527	0,03 %	0,00 %
UPM-Kymmene Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	20 000	6 386 214	7 444 835	1 058 621	0,18 %	0,00 %
Verallia SA	EUR	Euronext Paris	14 000	5 481 069	5 412 683	- 68 386	0,13 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

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	11 000	3 864 783	3 383 600	- 481 183	0,08 %	0,00 %
Materialer totalt				217 660 462	264 197 521	46 537 059	6,22 %	
Industri								
ABB Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	65 000	17 987 032	38 447 594	20 460 562	0,90 %	0,00 %
Accelleron Industries AG	CHF	Six Swiss Exchange	6 000	1 289 437	2 502 506	1 213 069	0,06 %	0,01 %
Alfen N.V.	EUR	Euronext Amsterdam	4 050	2 861 992	797 695	- 2 064 297	0,02 %	0,02 %
ANDRITZ AG	EUR	Wiener Boerse AG	1 200	672 500	792 183	119 684	0,02 %	0,00 %
AP Moller - Maersk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	70	876 506	1 296 623	420 117	0,03 %	0,00 %
Ashtead Group PLC	GBP	London Stock Exchange	19 000	8 970 229	13 507 690	4 537 460	0,32 %	0,00 %
Assa Abloy AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	38 000	8 827 113	11 446 399	2 619 286	0,27 %	0,00 %
Atlas Copco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	172 000	18 769 035	33 601 729	14 832 694	0,79 %	0,01 %
Beijer Ref AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	1 217 280	1 643 846	426 566	0,04 %	0,00 %
Belimo Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 300	6 481 045	6 940 900	459 855	0,16 %	0,01 %
Bouygues SA	EUR	Euronext Paris	3 600	1 271 262	1 231 205	- 40 057	0,03 %	0,00 %
Brenntag SE	EUR	Xetra Frankfurt	5 000	2 845 529	3 592 327	746 798	0,08 %	0,00 %
Bunzl PLC	GBP	London Stock Exchange	6 500	2 310 101	2 633 352	323 251	0,06 %	0,00 %
Burckhardt Compression Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	650	4 013 834	4 544 087	530 252	0,11 %	0,02 %
Bureau Veritas SA	EUR	Euronext Paris	20 000	5 831 033	5 902 006	70 973	0,14 %	0,00 %
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	Euronext Paris	18 000	8 438 855	14 916 602	6 477 747	0,35 %	0,00 %
CNH Industrial NV	EUR	Electronic Share Market Milano	23 000	2 409 488	2 467 157	57 669	0,06 %	0,00 %
Daimler Truck Holding AG	EUR	Xetra Frankfurt	18 000	6 647 251	7 634 950	987 699	0,18 %	0,00 %
Dassault Aviation SA	EUR	Euronext Paris	700	906 766	1 354 768	448 003	0,03 %	0,00 %
DCC PLC	GBP	London Stock Exchange	2 107	1 678 032	1 571 098	- 106 933	0,04 %	0,00 %
Deutsche Post AG	EUR	Xetra Frankfurt	28 500	10 858 503	12 290 312	1 431 808	0,29 %	0,00 %
DSV A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	10 000	16 325 880	16 327 330	1 449	0,38 %	0,00 %
Epiroc AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	6 575 227	8 505 774	1 930 547	0,20 %	0,00 %
Experian PLC	GBP	London Stock Exchange	41 000	14 167 677	20 340 811	6 173 134	0,48 %	0,00 %
Ferguson PLC	GBP	London Stock Exchange	2 500	2 640 350	5 126 389	2 486 039	0,12 %	0,00 %
GEA Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	13 000	5 105 548	5 770 774	665 227	0,14 %	0,01 %
Geberit AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 500	8 024 018	9 434 164	1 410 146	0,22 %	0,00 %
Hexatronic Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 000	1 490 597	1 279 385	- 211 212	0,03 %	0,01 %
Intertek Group PLC	GBP	London Stock Exchange	10 000	5 472 549	6 452 487	979 937	0,15 %	0,01 %
Kingspan Group PLC	EUR	Irish Stock Exchange	2 350	2 209 427	2 131 946	- 77 481	0,05 %	0,00 %
Klaveness Combination Carriers ASA	NOK	Oslo Børs	80 000	5 332 353	8 784 000	3 451 647	0,21 %	0,13 %
Knorr-Bremse AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 000	5 748 073	5 695 459	- 52 614	0,13 %	0,00 %
Kone Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	27 000	13 593 066	14 200 761	607 695	0,33 %	0,01 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	10 000	3 931 301	8 700 000	4 768 699	0,20 %	0,01 %
Kuehne + Nagel International AG	CHF	Six Swiss Exchange	950	2 647 171	2 908 689	261 519	0,07 %	0,00 %
Legrand SA	EUR	Euronext Paris	9 500	7 071 269	10 042 996	2 971 727	0,24 %	0,00 %
Leonardo SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	15 000	3 447 073	3 711 006	263 933	0,09 %	0,00 %
Lifco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	2 923 106	2 925 745	2 639	0,07 %	0,00 %
Melrose Industries PLC	GBP	London Stock Exchange	37 000	1 564 569	2 755 941	1 191 372	0,06 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Metso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	25 000	2 839 185	2 819 771	- 19 414	0,07 %	0,00 %
MTU Aero Engines AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 000	8 741 047	10 900 225	2 159 178	0,26 %	0,01 %
Prismian SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	10 000	3 304 040	6 598 105	3 294 065	0,16 %	0,00 %
RELX PLC	EUR	Euronext Amsterdam	73 000	22 079 216	35 787 246	13 708 029	0,84 %	0,00 %
Rentokil Initial PLC	GBP	London Stock Exchange	15 000	961 125	931 129	- 29 996	0,02 %	0,00 %
Rheinmetall AG	EUR	Xetra Frankfurt	1 800	5 796 442	9 771 175	3 974 733	0,23 %	0,00 %
ROCKWOOL A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	700	1 719 546	3 027 059	1 307 513	0,07 %	0,01 %
Rolls-Royce Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	440 000	12 549 235	27 052 528	14 503 292	0,64 %	0,01 %
Sandvik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	35 000	6 439 319	7 474 223	1 034 904	0,18 %	0,00 %
Schindler Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 000	8 896 566	10 702 005	1 805 439	0,25 %	0,01 %
Schneider Electric SE	EUR	Euronext Paris	21 500	27 056 645	55 031 186	27 974 541	1,29 %	0,00 %
SGS SA	CHF	Six Swiss Exchange	2 500	2 273 655	2 369 797	96 142	0,06 %	0,00 %
Siemens AG	EUR	Xetra Frankfurt	28 000	31 510 486	55 507 158	23 996 672	1,31 %	0,00 %
Siemens Energy AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 000	1 937 913	1 941 888	3 975	0,05 %	0,00 %
SKF AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	2 136 517	2 139 514	2 997	0,05 %	0,00 %
Smiths Group PLC	GBP	London Stock Exchange	25 000	5 470 114	5 737 114	267 000	0,13 %	0,01 %
Svitzer Group A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	300	73 297	119 150	45 853	0,00 %	0,00 %
Teleperformance SE	EUR	Euronext Paris	5 000	8 738 484	5 611 014	- 3 127 470	0,13 %	0,01 %
Thales SA	EUR	Euronext Paris	6 000	7 494 177	10 236 078	2 741 901	0,24 %	0,00 %
Trelleborg AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	8 000	3 312 404	3 317 051	4 646	0,08 %	0,00 %
VAT Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	500	2 822 166	3 017 937	195 771	0,07 %	0,00 %
Vestas Wind Systems A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	23 000	5 884 936	5 675 162	- 209 774	0,13 %	0,00 %
Vinci SA	EUR	Euronext Paris	19 000	16 374 695	21 330 526	4 955 831	0,50 %	0,00 %
Volusion Group PLC	GBP	London Stock Exchange	80 000	4 052 334	4 856 189	803 855	0,11 %	0,04 %
Volvo AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	63 000	11 820 588	17 171 710	5 351 123	0,40 %	0,00 %
Wartsila OYJ Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	20 000	2 296 501	4 108 125	1 811 624	0,10 %	0,00 %
Walters Kluwer NV	EUR	Euronext Amsterdam	10 500	9 974 887	18 548 184	8 573 297	0,44 %	0,00 %
Zaptec ASA	NOK	Oslo Børs	77 000	2 147 304	974 050	- 1 173 254	0,02 %	0,09 %
Industri totalt				442 134 902	636 963 987	194 829 085	14,99 %	
Forbruksvarer								
Accor SA	EUR	Euronext Paris	7 500	2 215 652	3 277 941	1 062 290	0,08 %	0,00 %
adidas AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 000	7 967 380	10 179 021	2 211 640	0,24 %	0,00 %
Amadeus IT Group SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	25 000	14 555 295	17 727 700	3 172 405	0,42 %	0,01 %
B&M European Value Retail SA	GBP	London Stock Exchange	60 000	4 278 878	3 530 697	- 748 181	0,08 %	0,01 %
Barratt Developments PLC	GBP	London Stock Exchange	35 000	2 276 091	2 224 452	- 51 639	0,05 %	0,00 %
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	Xetra Frankfurt	12 500	10 716 706	12 572 973	1 856 267	0,30 %	0,00 %
Berkeley Group Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	4 000	2 143 809	2 470 088	326 280	0,06 %	0,00 %
Burberry Group PLC	GBP	London Stock Exchange	5 000	825 259	590 738	- 234 521	0,01 %	0,00 %
Christian Dior SE	EUR	Euronext Paris	1 100	8 922 740	8 429 074	- 493 666	0,20 %	0,00 %
Cie Financiere Richemont SA	CHF	Six Swiss Exchange	19 500	19 745 762	32 405 499	12 659 738	0,76 %	0,00 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	Euronext Paris	27 000	8 218 266	11 125 829	2 907 564	0,26 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Compass Group PLC	GBP	London Stock Exchange	92 000	19 008 417	26 746 728	7 738 311	0,63 %	0,01 %
Continental AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 300	2 593 547	1 992 098	- 601 449	0,05 %	0,00 %
Delivery Hero SE	EUR	Xetra Frankfurt	1 450	1 565 805	366 508	- 1 199 298	0,01 %	0,00 %
Dowlais Group PLC	GBP	London Stock Exchange	32 000	493 190	314 845	- 178 346	0,01 %	0,00 %
Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 000	4 717 475	3 173 298	- 1 544 177	0,07 %	0,00 %
Evolution AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	15 000	18 866 137	16 649 601	- 2 216 537	0,39 %	0,01 %
Ferrari NV	EUR	Electronic Share Market Milano	4 000	10 785 131	17 377 368	6 592 238	0,41 %	0,00 %
Flutter Entertainment PLC	USD	New York Stock Exchange	2 500	4 354 391	4 854 195	499 804	0,11 %	0,00 %
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	15 000	2 454 079	2 528 356	74 277	0,06 %	0,00 %
Hermes International SCA	EUR	Euronext Paris	1 200	14 247 757	29 304 624	15 056 868	0,69 %	0,00 %
Industria de Diseno Textil SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	50 000	16 337 832	26 451 760	10 113 928	0,62 %	0,00 %
InterContinental Hotels Group PLC	GBP	London Stock Exchange	6 500	5 945 615	7 284 149	1 338 534	0,17 %	0,00 %
JD Sports Fashion PLC	GBP	London Stock Exchange	350 000	5 157 339	5 629 438	472 099	0,13 %	0,01 %
Kering SA	EUR	Euronext Paris	3 000	13 770 579	11 588 336	- 2 182 244	0,27 %	0,00 %
La Francaise des Jeux SAEM	EUR	Euronext Paris	4 000	1 682 299	1 451 537	- 230 762	0,03 %	0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	Euronext Paris	10 400	58 018 648	84 689 452	26 670 803	1,99 %	0,00 %
Mercedes-Benz Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	26 000	14 829 042	19 157 784	4 328 742	0,45 %	0,00 %
Moncler SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	8 000	5 014 678	5 209 102	194 424	0,12 %	0,00 %
Next PLC	GBP	London Stock Exchange	4 500	3 717 967	5 472 904	1 754 937	0,13 %	0,00 %
Pandora A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	6 000	6 407 748	9 649 498	3 241 750	0,23 %	0,01 %
Persimmon PLC	GBP	London Stock Exchange	20 000	4 064 861	3 639 450	- 425 411	0,09 %	0,01 %
Pets at Home Group Plc	GBP	London Stock Exchange	15 000	515 547	596 391	80 843	0,01 %	0,00 %
Porsche Automobil Holding SE	EUR	Xetra Frankfurt	5 000	3 331 238	2 408 388	- 922 850	0,06 %	0,00 %
Prosus NV	EUR	Euronext Amsterdam	55 000	18 116 781	20 874 980	2 758 199	0,49 %	0,00 %
Puma SE	EUR	Xetra Frankfurt	3 000	1 494 146	1 467 628	- 26 518	0,03 %	0,00 %
Stellantis NV	EUR	Euronext Paris	22 000	3 829 165	4 638 438	809 273	0,11 %	0,00 %
Stellantis NV	EUR	Electronic Share Market Milano	66 000	9 455 239	13 910 796	4 455 557	0,33 %	0,00 %
Taylor Wimpey PLC	GBP	London Stock Exchange	120 000	1 849 122	2 295 922	446 801	0,05 %	0,00 %
The Swatch Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	6 500	3 484 327	2 826 576	- 657 751	0,07 %	0,01 %
Trigano SA	EUR	Euronext Paris	3 000	4 712 010	3 745 241	- 966 769	0,09 %	0,02 %
Volkswagen AG	EUR	Xetra Frankfurt	5 000	7 240 534	6 013 838	- 1 226 695	0,14 %	0,00 %
Whitbread PLC	GBP	London Stock Exchange	7 000	2 437 601	2 802 942	365 341	0,07 %	0,00 %
Zalando SE	EUR	Xetra Frankfurt	8 400	3 498 286	2 098 293	- 1 399 992	0,05 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				355 862 372	451 744 478	95 882 106	10,63 %	
Dagligvarer								
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	Euronext Brussels	30 000	17 873 387	18 527 643	654 257	0,44 %	0,00 %
Associated British Foods PLC	GBP	London Stock Exchange	17 800	4 022 186	5 927 189	1 905 004	0,14 %	0,00 %
Barry Callebaut AG	CHF	Six Swiss Exchange	200	3 574 161	3 469 383	- 104 777	0,08 %	0,00 %
Beiersdorf AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 500	4 561 852	7 012 056	2 450 204	0,16 %	0,00 %
Carlsberg AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	7 000	9 234 504	8 950 498	- 284 006	0,21 %	0,01 %
Carrefour SA	EUR	Euronext Paris	22 000	3 997 082	3 313 887	- 683 194	0,08 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Coca-Cola Europacific Partners PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	5 000	3 788 961	3 879 417	90 456	0,09 %	0,00 %
Coca-Cola HBC AG	GBP	London Stock Exchange	10 000	3 021 497	3 631 374	609 877	0,09 %	0,00 %
Danone SA	EUR	Euronext Paris	24 000	13 728 221	15 632 785	1 904 564	0,37 %	0,00 %
Davide Campari-Milano NV	EUR	Electronic Share Market Milano	30 000	3 245 626	3 020 841	- 224 785	0,07 %	0,00 %
Diageo PLC	GBP	London Stock Exchange	93 000	34 751 096	31 161 916	- 3 589 180	0,73 %	0,00 %
Essity AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	42 000	10 741 355	11 460 475	719 120	0,27 %	0,01 %
Haleon PLC	GBP	London Stock Exchange	230 000	14 496 508	9 986 683	- 4 509 825	0,23 %	0,00 %
Heineken Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	6 500	4 784 647	5 462 950	678 303	0,13 %	0,00 %
Heineken NV	EUR	Euronext Amsterdam	9 900	9 063 114	10 201 501	1 138 387	0,24 %	0,00 %
Henkel AG & Co KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	10 000	8 138 278	9 050 656	912 378	0,21 %	0,00 %
Intercos SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	30 000	4 978 965	5 183 084	204 119	0,12 %	0,03 %
Jeronimo Martins SGPS SA	EUR	Euronext Lisboa	34 000	8 050 513	7 080 810	- 969 703	0,17 %	0,01 %
Kerry Group PLC	EUR	Irish Stock Exchange	3 800	4 434 476	3 280 452	- 1 154 024	0,08 %	0,00 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	Euronext Amsterdam	40 000	10 461 503	12 593 685	2 132 182	0,30 %	0,00 %
L'Oreal SA	EUR	Euronext Paris	10 600	37 768 722	49 600 245	11 831 523	1,17 %	0,00 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	30 000	5 616 107	5 331 000	- 285 107	0,13 %	0,01 %
Nestle SA	CHF	Six Swiss Exchange	98 000	100 807 971	106 505 333	5 697 362	2,51 %	0,00 %
Ocado Group PLC	GBP	London Stock Exchange	6 000	1 473 221	233 307	- 1 239 914	0,01 %	0,00 %
Pernod Ricard SA	EUR	Euronext Paris	8 000	13 344 607	11 566 654	- 1 777 953	0,27 %	0,00 %
Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	London Stock Exchange	28 000	21 082 829	16 137 408	- 4 945 421	0,38 %	0,00 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	2 500	1 260 694	1 405 000	144 306	0,03 %	0,00 %
Tate & Lyle PLC	GBP	London Stock Exchange	34 000	3 295 818	2 736 587	- 559 231	0,06 %	0,01 %
Tesco PLC	GBP	London Stock Exchange	211 466	6 349 710	8 709 457	2 359 747	0,20 %	0,00 %
Unilever PLC	GBP	London Stock Exchange	13 900	6 261 712	8 128 935	1 867 223	0,19 %	0,00 %
Unilever PLC	EUR	Euronext Amsterdam	87 000	44 308 600	50 910 623	6 602 023	1,20 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				418 517 921	440 091 836	21 573 915	10,35 %	
Helse								
Alcon Inc	CHF	Six Swiss Exchange	23 000	15 725 158	21 862 093	6 136 935	0,51 %	0,00 %
Argenx SE	EUR	Euronext Amsterdam	1 600	7 861 699	7 460 355	- 401 344	0,18 %	0,00 %
AstraZeneca PLC	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	59 000	66 330 451	98 529 240	32 198 788	2,32 %	0,00 %
Bachem Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 000	787 330	976 949	189 619	0,02 %	0,00 %
Bayer AG	EUR	Xetra Frankfurt	36 000	21 136 076	10 837 234	- 10 298 843	0,25 %	0,00 %
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	1 920 309	1 498 324	- 421 984	0,04 %	0,00 %
Coloplast A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	8 500	10 807 689	10 881 469	73 780	0,26 %	0,00 %
Demant A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	4 000	1 127 550	1 844 820	717 270	0,04 %	0,00 %
Elekta AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 000	1 981 517	1 663 955	- 317 562	0,04 %	0,01 %
EssilorLuxottica SA	EUR	Euronext Paris	11 000	16 853 402	25 255 839	8 402 437	0,59 %	0,00 %
Fresenius Medical Care AG	EUR	Xetra Frankfurt	9 800	5 614 427	3 999 123	- 1 615 304	0,09 %	0,00 %
Fresenius SE & Co KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	24 100	10 148 093	7 667 450	- 2 480 643	0,18 %	0,00 %
Genmab A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	2 400	7 584 436	6 408 515	- 1 175 921	0,15 %	0,00 %
Getinge AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	6 000	1 143 233	1 086 145	- 57 088	0,03 %	0,00 %
Grifols SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	11 300	2 180 931	1 013 543	- 1 167 388	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
GSK PLC	GBP	London Stock Exchange	160 000	23 331 692	32 938 100	9 606 408	0,78 %	0,00 %
H Lundbeck A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	87 923	4 578 262	4 559 851	- 18 411	0,11 %	0,04 %
Hikma Pharmaceuticals PLC	GBP	London Stock Exchange	20 000	5 233 210	5 090 385	- 142 825	0,12 %	0,01 %
Idorsia Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	19 000	3 554 129	456 115	- 3 098 014	0,01 %	0,01 %
Ipsen SA	EUR	Euronext Paris	3 600	4 506 589	4 703 803	197 214	0,11 %	0,00 %
Karolinska Development AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	54 300	86 004	78 069	- 7 935	0,00 %	0,02 %
Koninklijke Philips NV	EUR	Euronext Amsterdam	37 229	8 057 652	10 021 909	1 964 257	0,24 %	0,00 %
Kuros Biosciences AG	CHF	Six Swiss Exchange	35 000	580 790	4 910 220	4 329 431	0,12 %	0,09 %
Lonza Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	3 800	18 250 037	22 080 825	3 830 788	0,52 %	0,01 %
Medios AG	EUR	Xetra Frankfurt	15 000	3 331 091	2 762 714	- 568 377	0,07 %	0,06 %
Merck KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	8 000	13 366 326	14 127 385	761 059	0,33 %	0,01 %
Novartis AG	CHF	Six Swiss Exchange	77 000	57 979 284	87 742 817	29 763 533	2,06 %	0,00 %
Novo Nordisk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	120 000	61 189 574	184 653 376	123 463 802	4,34 %	0,00 %
Orion Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	4 000	1 588 740	1 819 443	230 703	0,04 %	0,00 %
Roche Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	29 500	86 046 881	87 211 509	1 164 627	2,05 %	0,00 %
Sandoz Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	30 000	8 185 117	11 566 981	3 381 864	0,27 %	0,01 %
Sanofi SA	EUR	Euronext Paris	46 000	40 896 492	47 211 941	6 315 449	1,11 %	0,00 %
Sartorius AG	EUR	Xetra Frankfurt	800	3 184 263	1 999 287	- 1 184 976	0,05 %	0,00 %
Sartorius Stedim Biotech	EUR	Euronext Paris	1 600	4 551 245	2 799 002	- 1 752 242	0,07 %	0,00 %
Siegfried Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	500	3 110 493	5 527 553	2 417 059	0,13 %	0,01 %
Siemens Healthineers AG	EUR	Xetra Frankfurt	11 000	5 740 673	6 753 301	1 012 628	0,16 %	0,00 %
Smith & Nephew PLC	GBP	London Stock Exchange	47 000	6 657 430	6 203 243	- 454 186	0,15 %	0,01 %
Sonova Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	3 200	8 693 048	10 525 692	1 832 645	0,25 %	0,01 %
Straumann Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	6 500	7 894 776	8 572 150	677 374	0,20 %	0,00 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	7 000	1 769 101	1 995 941	226 840	0,05 %	0,00 %
UCB SA	EUR	Euronext Brussels	7 000	5 964 022	11 079 385	5 115 363	0,26 %	0,00 %
Helse totalt				559 529 223	778 376 051	218 846 828	18,31 %	
Finans								
3i Group PLC	GBP	London Stock Exchange	40 000	5 688 796	16 506 737	10 817 941	0,39 %	0,00 %
Adyen NV	EUR	Euronext Amsterdam	1 200	16 787 791	15 243 882	- 1 543 909	0,36 %	0,00 %
Aegon Ltd	EUR	Euronext Amsterdam	58 000	2 723 120	3 817 635	1 094 515	0,09 %	0,00 %
Allianz SE	EUR	Xetra Frankfurt	14 700	28 003 045	43 530 719	15 527 673	1,02 %	0,00 %
ASR Nederland NV	EUR	Euronext Amsterdam	11 000	4 988 027	5 587 164	599 137	0,13 %	0,01 %
Assicurazioni Generali SPA	EUR	Electronic Share Market Milano	43 000	6 924 952	11 428 233	4 503 281	0,27 %	0,00 %
Aviva PLC	GBP	London Stock Exchange	96 000	4 665 309	6 158 208	1 492 899	0,14 %	0,00 %
AXA SA	EUR	Euronext Paris	70 000	17 458 628	24 419 379	6 960 751	0,57 %	0,00 %
Baloise Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	2 000	2 864 913	3 749 020	884 106	0,09 %	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	190 000	10 211 560	20 276 792	10 065 231	0,48 %	0,00 %
Banco BPM SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	40 000	2 382 259	2 745 140	362 881	0,06 %	0,00 %
Banco Santander SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	580 000	18 000 263	28 662 045	10 661 783	0,67 %	0,00 %
Barclays PLC	GBP	London Stock Exchange	521 000	10 419 513	14 648 908	4 229 395	0,34 %	0,00 %
BNP Paribas SA	EUR	Euronext Paris	37 000	18 362 810	25 134 992	6 772 182	0,59 %	0,00 %
Burford Capital Ltd	GBP	London Stock Exchange	26 000	1 972 766	3 569 461	1 596 695	0,08 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
CaixaBank SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	55 000	1 729 232	3 102 376	1 373 144	0,07 %	0,00 %
Commerzbank AG	EUR	Xetra Frankfurt	37 000	3 435 938	5 989 247	2 553 309	0,14 %	0,00 %
Credit Agricole SA	EUR	Euronext Paris	37 800	3 561 520	5 495 439	1 933 918	0,13 %	0,00 %
Danske Bank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	31 000	6 685 337	9 843 069	3 157 732	0,23 %	0,00 %
Deutsche Bank AG	EUR	Xetra Frankfurt	60 000	6 511 946	10 207 321	3 695 375	0,24 %	0,00 %
Deutsche Boerse AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 300	11 950 156	15 919 326	3 969 171	0,37 %	0,00 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	34 000	6 228 260	7 129 800	901 540	0,17 %	0,00 %
Erste Group Bank AG	EUR	Wiener Boerse AG	17 000	5 535 572	8 582 329	3 046 758	0,20 %	0,00 %
Eurazeo SE	EUR	Euronext Paris	1 500	1 286 363	1 272 663	- 13 700	0,03 %	0,00 %
Euronext NV	EUR	Euronext Paris	8 000	6 999 453	7 896 729	897 276	0,19 %	0,01 %
EXOR NV	EUR	Electronic Share Market Milano	4 000	4 455 979	4 459 598	3 619	0,10 %	0,00 %
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	26 000	4 049 307	4 130 035	80 728	0,10 %	0,00 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	10 000	1 807 951	1 908 000	100 049	0,04 %	0,00 %
Groupe Bruxelles Lambert NV	EUR	Euronext Brussels	3 600	2 917 305	2 738 065	- 179 239	0,06 %	0,00 %
Hargreaves Lansdown PLC	GBP	London Stock Exchange	20 000	1 861 500	3 047 232	1 185 731	0,07 %	0,00 %
Helvetia Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 000	1 495 455	1 439 652	- 55 803	0,03 %	0,00 %
HSBC Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	700 000	43 000 459	64 434 687	21 434 228	1,52 %	0,00 %
ING Groep NV	EUR	Euronext Amsterdam	135 000	14 571 363	24 590 209	10 018 845	0,58 %	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	514 000	10 471 381	20 359 114	9 887 733	0,48 %	0,00 %
Investor AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	13 640 659	20 423 912	6 783 253	0,48 %	0,00 %
Julius Baer Group Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	8 000	3 958 226	4 758 553	800 327	0,11 %	0,00 %
KBC Group NV	EUR	Euronext Brussels	9 000	5 417 669	6 768 136	1 350 467	0,16 %	0,00 %
Legal & General Group PLC	GBP	London Stock Exchange	207 078	5 665 337	6 326 870	661 533	0,15 %	0,00 %
Lloyds Banking Group PLC	GBP	London Stock Exchange	2 500 000	13 993 324	18 419 332	4 426 008	0,43 %	0,00 %
London Stock Exchange Group PLC	GBP	London Stock Exchange	13 000	11 677 350	16 447 515	4 770 165	0,39 %	0,00 %
M&G PLC	GBP	London Stock Exchange	114 000	4 320 562	3 130 142	- 1 190 420	0,07 %	0,00 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	EUR	Xetra Frankfurt	5 100	13 388 680	27 178 670	13 789 989	0,64 %	0,00 %
NatWest Group PLC	GBP	London Stock Exchange	210 000	6 151 336	8 813 015	2 661 678	0,21 %	0,00 %
Nexi SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	30 000	2 583 538	1 949 305	- 634 233	0,05 %	0,00 %
NN Group NV	EUR	Euronext Amsterdam	13 000	5 044 543	6 445 762	1 401 219	0,15 %	0,00 %
Nordea Bank Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	640	220 163	81 177	- 138 987	0,00 %	0,00 %
Nordea Bank Abp	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	135 000	13 525 943	17 115 608	3 589 665	0,40 %	0,00 %
Partners Group Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	400	3 598 181	5 469 493	1 871 311	0,13 %	0,00 %
Prudential PLC	GBP	London Stock Exchange	91 000	10 059 122	8 799 070	- 1 260 052	0,21 %	0,00 %
Sampo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	23 000	9 049 667	10 524 788	1 475 121	0,25 %	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	4 663 706	6 293 871	1 630 165	0,15 %	0,00 %
Societe Generale SA	EUR	Euronext Paris	26 000	6 927 369	6 503 618	- 423 751	0,15 %	0,00 %
Standard Chartered PLC	GBP	London Stock Exchange	89 605	5 888 313	8 635 239	2 746 926	0,20 %	0,00 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	30 000	2 534 107	3 270 000	735 893	0,08 %	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	6 760 686	7 104 734	344 049	0,17 %	0,00 %
Swedbank AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	27 000	5 012 571	5 920 562	907 991	0,14 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Swiss Life Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 100	5 248 476	8 610 185	3 361 709	0,20 %	0,00 %
Swiss Re AG	CHF	Six Swiss Exchange	10 600	8 763 282	14 004 318	5 241 036	0,33 %	0,00 %
Tryg A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	28 000	5 916 869	6 521 139	604 270	0,15 %	0,00 %
UBS Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	124 100	25 111 604	38 893 649	13 782 045	0,92 %	0,00 %
UniCredit SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	57 000	9 095 445	22 508 930	13 413 485	0,53 %	0,00 %
Wise PLC	GBP	London Stock Exchange	20 000	2 192 642	1 834 531	- 358 112	0,04 %	0,00 %
Worldline SA/France	EUR	Euronext Paris	3 820	2 349 121	441 149	- 1 907 972	0,01 %	0,00 %
Zurich Insurance Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 800	17 847 726	27 248 879	9 401 153	0,64 %	0,00 %
Finans totalt				520 614 446	748 465 356	227 850 910	17,61 %	
Teknologi								
ASM International NV	EUR	Euronext Amsterdam	2 500	7 435 397	20 306 690	12 871 292	0,48 %	0,01 %
ASML Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	15 200	66 330 134	167 244 504	100 914 370	3,94 %	0,00 %
BE Semiconductor Industries NV	EUR	Euronext Amsterdam	4 500	5 643 847	8 018 546	2 374 699	0,19 %	0,01 %
Capgemini SE	EUR	Euronext Paris	6 000	8 342 595	12 714 647	4 372 051	0,30 %	0,00 %
Dassault Systemes SE	EUR	Euronext Paris	40 000	15 300 024	16 112 979	812 955	0,38 %	0,00 %
Halma PLC	GBP	London Stock Exchange	20 000	7 277 313	7 284 284	6 971	0,17 %	0,01 %
Hexagon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	6 776 576	8 420 817	1 644 241	0,20 %	0,00 %
Infineon Technologies AG	EUR	Xetra Frankfurt	54 000	13 972 931	21 139 384	7 166 453	0,50 %	0,00 %
Kitron ASA	NOK	Oslo Børs	270 000	8 828 418	8 537 400	- 291 018	0,20 %	0,14 %
Logitech International SA	CHF	Six Swiss Exchange	6 400	4 839 507	6 591 449	1 751 942	0,16 %	0,00 %
Nemetschek SE	EUR	Xetra Frankfurt	6 000	4 123 557	6 288 855	2 165 298	0,15 %	0,01 %
Nokia Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	190 000	8 236 804	7 715 458	- 521 346	0,18 %	0,00 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	20 000	2 944 487	2 852 000	- 92 487	0,07 %	0,01 %
SAP SE	EUR	Xetra Frankfurt	39 000	43 069 838	84 345 282	41 275 444	1,98 %	0,00 %
STMicroelectronics NV	EUR	Electronic Share Market Milano	34 000	11 602 453	14 307 116	2 704 662	0,34 %	0,00 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	80 000	6 076 761	5 292 482	- 784 279	0,12 %	0,00 %
The Sage Group PLC	GBP	London Stock Exchange	40 000	5 894 934	5 860 268	- 34 665	0,14 %	0,00 %
Teknologi totalt				226 695 577	403 032 161	176 336 584	9,48 %	
Kommunikasjon								
Auto Trader Group PLC	GBP	London Stock Exchange	60 000	4 659 667	6 470 253	1 810 586	0,15 %	0,01 %
BT Group PLC	GBP	London Stock Exchange	240 000	4 924 113	4 533 700	- 390 413	0,11 %	0,00 %
Cellnex Telecom SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	20 000	8 431 818	6 931 320	- 1 500 499	0,16 %	0,00 %
CTS Eventim AG & Co KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	2 500	2 220 578	2 222 381	1 803	0,05 %	0,00 %
Deutsche Telekom AG	EUR	Xetra Frankfurt	115 000	19 980 459	30 813 219	10 832 761	0,73 %	0,00 %
Elisa Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	7 000	3 888 683	3 422 068	- 466 615	0,08 %	0,00 %
Informa PLC	GBP	London Stock Exchange	26 000	1 742 924	2 994 847	1 251 923	0,07 %	0,00 %
IPSOS SA	EUR	Euronext Paris	6 000	3 346 171	4 032 809	686 639	0,09 %	0,01 %
Koninklijke KPN NV	EUR	Euronext Amsterdam	145 000	4 665 912	5 923 688	1 257 776	0,14 %	0,00 %
Orange SA	EUR	Euronext Paris	65 000	7 291 452	6 938 281	- 353 171	0,16 %	0,00 %
Publicis Groupe SA	EUR	Euronext Paris	6 800	3 668 383	7 711 681	4 043 298	0,18 %	0,00 %
Scout24 SE	EUR	Xetra Frankfurt	8 000	5 953 544	6 499 967	546 423	0,15 %	0,01 %
Swisscom AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 000	5 382 854	5 989 663	606 809	0,14 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Tele2 AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 000	2 087 613	2 681 933	594 320	0,06 %	0,00 %
Telecom Italia SpA/Milano	EUR	Electronic Share Market Milano	100 000	213 161	255 046	41 885	0,01 %	0,00 %
Telefonica SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	150 000	7 014 387	6 778 406	- 235 981	0,16 %	0,00 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	20 000	2 317 520	2 434 000	116 480	0,06 %	0,00 %
Universal Music Group Inc	EUR	Euronext Amsterdam	14 000	3 275 497	4 438 144	1 162 648	0,10 %	0,00 %
Vivendi SE	EUR	Euronext Paris	9 900	2 152 599	1 102 169	- 1 050 430	0,03 %	0,00 %
Vodafone Group PLC	GBP	London Stock Exchange	875 000	13 800 911	8 215 682	- 5 585 229	0,19 %	0,00 %
Kommunikasjon totalt				107 018 246	120 389 257	13 371 011	2,83 %	
Infrastruktur								
Centrica PLC	GBP	London Stock Exchange	100 000	2 219 349	1 815 687	- 403 662	0,04 %	0,00 %
E.ON SE	EUR	Xetra Frankfurt	94 000	9 504 919	13 145 657	3 640 739	0,31 %	0,00 %
Endesa SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	27 000	5 368 894	5 402 698	33 803	0,13 %	0,00 %
Enel SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	360 000	20 778 991	26 678 163	5 899 172	0,63 %	0,00 %
Engie SA	EUR	Euronext Paris	79 000	10 039 899	12 021 572	1 981 672	0,28 %	0,00 %
Fortum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	25 000	3 949 533	3 894 160	- 55 372	0,09 %	0,00 %
Iberdrola SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	240 000	21 730 519	33 179 956	11 449 437	0,78 %	0,00 %
National Grid PLC	GBP	London Stock Exchange	170 500	19 191 706	20 254 307	1 062 601	0,48 %	0,00 %
Orsted AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	7 000	4 250 719	3 969 668	- 281 051	0,09 %	0,00 %
Snam SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	109 500	5 547 654	5 161 910	- 385 744	0,12 %	0,00 %
SSE PLC	GBP	London Stock Exchange	40 600	7 515 289	9 778 828	2 263 540	0,23 %	0,00 %
Veolia Environnement SA	EUR	Euronext Paris	35 000	8 748 126	11 151 277	2 403 151	0,26 %	0,00 %
Verbund AG	EUR	Wiener Boerse AG	3 000	2 544 934	2 521 362	- 23 572	0,06 %	0,00 %
Infrastruktur totalt				121 390 530	148 975 245	27 584 715	3,51 %	
Eiendom								
Fastighets AB Balder	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	2 816 719	2 920 517	103 798	0,07 %	0,00 %
Gecina SA	EUR	Euronext Paris	1 000	1 288 038	980 815	- 307 223	0,02 %	0,00 %
Grand City Properties SA	EUR	Xetra Frankfurt	10 000	1 397 091	1 232 437	- 164 654	0,03 %	0,01 %
Klepierre SA	EUR	Euronext Paris	2 800	808 692	798 163	- 10 529	0,02 %	0,00 %
Land Securities Group PLC	GBP	London Stock Exchange	33 041	2 841 341	2 755 013	- 86 328	0,06 %	0,00 %
LEG Immobilien SE	EUR	Xetra Frankfurt	4 000	3 678 308	3 480 951	- 197 357	0,08 %	0,01 %
Sagax AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	12 000	3 354 617	3 272 008	- 82 608	0,08 %	0,00 %
Segro PLC	GBP	London Stock Exchange	45 000	5 166 572	5 440 197	273 625	0,13 %	0,00 %
Swiss Prime Site AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 800	1 549 901	1 817 161	267 260	0,04 %	0,00 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	Euronext Paris	4 500	3 857 291	3 775 367	- 81 924	0,09 %	0,00 %
Vonovia SE	EUR	Xetra Frankfurt	36 000	13 589 339	10 907 072	- 2 682 267	0,26 %	0,00 %
Warehouses De Pauw CVA	EUR	Euronext Brussels	8 000	2 373 451	2 309 679	- 63 772	0,05 %	0,00 %
Eiendom totalt				42 721 359	39 689 380	- 3 031 979	0,93 %	
Verdipapirer totalt				3 179 493 461	4 269 947 165	1 090 453 704	100,47 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

ISIN: NO0010759897

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

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i Australia, New Zealand, Singapore, Japan og Hong Kong. Fondet har god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets 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 oppfylder de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond. Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

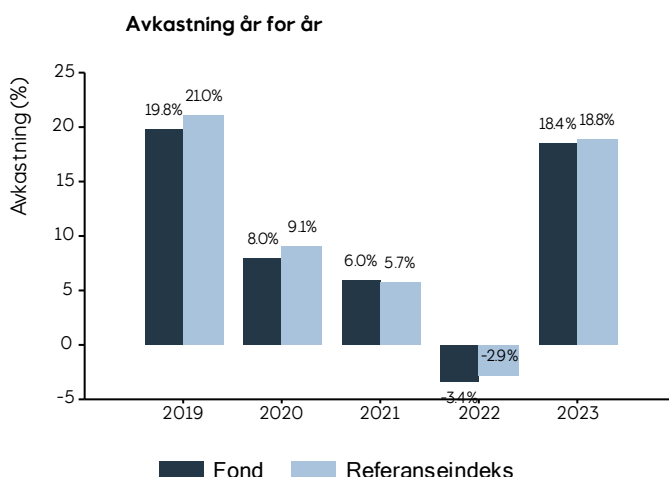
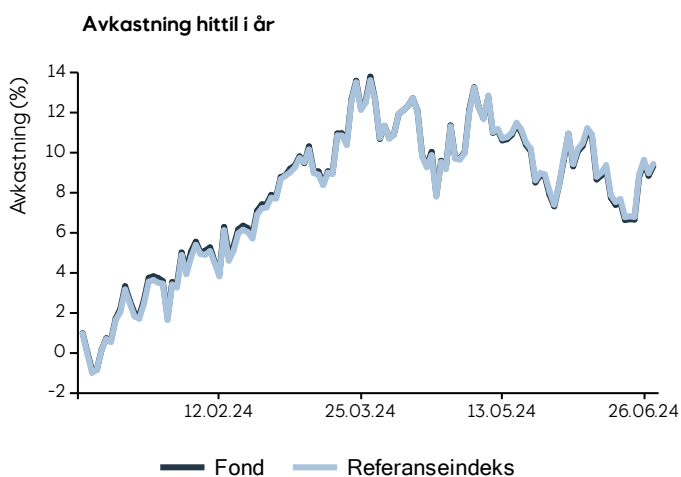
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre prinsipper for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avvikrisikoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser

Fondsinformasjon	
Oppstartsdato	22.09.2016
Fondskurs (NAV)*	192,4342
Forvaltningskapital	3 311 395 277
Antall andeler	17 207 930,99
Forvaltningshonorar	0,06 % p.a
Minstetegning	1 000 000 000
Referanseindeks	MSCI Pacific Net Dividend Return

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

Balanse	
Verdipapirer totalt, markedsverdi	3 286 925 729
Bankinnskudd	38 260 884
Netto uoppgjorte transaksjoner	- 13 177 697
Påløpte forvaltningshonorar	- 693 361
Opptjente (påløpte) renter	789
Netto fordringer og gjeld	78 933
Fondets totale verdi/egenkapital	3 311 395 277

Avkastning	Hittil i år	Siste år	Siste 3 år	Siste 5 år	Siden oppstart
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks	9,33 %	10,16 %	8,27 %	9,46 %	8,83 %
MSCI Pacific Net Dividend Return	9,45 %	10,34 %	8,56 %	9,99 %	9,45 %
Differanseavkastning	-0,12 %	-0,19 %	-0,29 %	-0,52 %	-0,62 %



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

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

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	13 300	2 816 757	3 058 569	241 812	0,09 %	0,01 %
ENEOS Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	158 600	6 590 887	8 677 571	2 086 684	0,26 %	0,01 %
Idemitsu Kosan Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	50 600	2 328 884	3 488 264	1 159 380	0,11 %	0,00 %
Inpex Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	53 800	4 392 367	8 429 079	4 036 712	0,25 %	0,00 %
Santos Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	181 200	8 782 621	9 869 918	1 087 297	0,30 %	0,01 %
Woodside Energy Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	106 800	22 666 452	21 424 018	- 1 242 434	0,65 %	0,01 %
Energi totalt				47 577 968	54 947 419	7 369 451	1,66 %	
Materialer								
Asahi Kasei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	72 300	6 209 803	4 931 578	- 1 278 225	0,15 %	0,01 %
BHP Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	284 700	70 847 064	86 404 917	15 557 853	2,61 %	0,01 %
BlueScope Steel Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	24 400	2 788 542	3 544 743	756 201	0,11 %	0,01 %
Fortescue Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	94 200	13 023 968	14 341 486	1 317 518	0,43 %	0,00 %
James Hardie Industries PLC	AUD	Australian Securities Exchange	23 900	6 369 042	8 038 696	1 669 655	0,24 %	0,01 %
JFE Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 800	4 185 344	4 873 843	688 498	0,15 %	0,00 %
Mineral Resources Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	9 500	4 040 288	3 642 504	- 397 784	0,11 %	0,01 %
Mitsubishi Chemical Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	75 700	4 397 849	4 475 026	77 177	0,14 %	0,01 %
Mitsui Chemicals Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 508 252	2 644 996	136 745	0,08 %	0,00 %
Nippon Paint Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	50 200	5 200 761	3 482 287	- 1 718 473	0,11 %	0,00 %
Nippon Sanso Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 620 216	2 835 031	214 815	0,09 %	0,00 %
Nippon Steel Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	48 800	7 649 480	10 985 657	3 336 177	0,33 %	0,01 %
Nissan Chemical Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 400	3 017 173	2 159 207	- 857 966	0,07 %	0,00 %
Nitto Denko Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 000	5 949 904	6 730 311	780 407	0,20 %	0,01 %
Northern Star Resources Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	64 000	5 426 194	5 916 296	490 103	0,18 %	0,01 %
Orica Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	26 800	2 998 085	3 405 540	407 454	0,10 %	0,01 %
Pilbara Minerals Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	153 000	4 218 972	3 340 076	- 878 896	0,10 %	0,01 %
Rio Tinto Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	20 900	15 712 699	17 685 601	1 972 902	0,53 %	0,01 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	101 000	29 130 811	41 702 908	12 572 097	1,26 %	0,01 %
South32 Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	254 000	4 842 895	6 610 608	1 767 713	0,20 %	0,01 %
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 200	4 966 615	4 262 018	- 704 597	0,13 %	0,00 %
Toray Industries Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	73 900	3 911 645	3 724 894	- 186 751	0,11 %	0,00 %
Materialer totalt				210 015 601	245 738 224	35 722 623	7,42 %	
Industri								
AGC Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 900	4 162 128	4 100 631	- 61 497	0,12 %	0,01 %
ANA Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	1 856 849	1 670 713	- 186 136	0,05 %	0,00 %
Auckland International Airport Ltd	NZD	New Zealand Exchange	71 000	3 589 264	3 514 774	- 74 491	0,11 %	0,00 %
Aurizon Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	99 000	2 657 994	2 569 536	- 88 459	0,08 %	0,01 %
Brambles Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	80 700	6 556 783	8 338 074	1 781 291	0,25 %	0,01 %
Central Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	43 000	10 629 261	9 884 913	- 744 349	0,30 %	0,00 %
CK Hutchison Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	160 200	10 158 795	8 171 002	- 1 987 793	0,25 %	0,00 %
Computershare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	31 000	3 852 779	5 806 361	1 953 582	0,18 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Dai Nippon Printing Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	2 132 931	4 298 715	2 165 784	0,13 %	0,00 %
Daifuku Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 200	3 386 264	3 028 375	- 357 889	0,09 %	0,00 %
Daikin Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 700	25 655 503	21 766 215	- 3 889 287	0,66 %	0,01 %
East Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	50 900	9 763 582	8 977 039	- 786 544	0,27 %	0,00 %
FANUC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	53 400	20 777 687	15 584 072	- 5 193 615	0,47 %	0,01 %
Fuji Electric Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 254 733	4 240 467	1 985 733	0,13 %	0,00 %
Grab Holdings Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	114 000	3 918 642	4 309 043	390 401	0,13 %	0,00 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 500	3 536 389	3 253 359	- 283 030	0,10 %	0,00 %
Hikari Tsushin Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 000	1 785 527	1 983 416	197 889	0,06 %	0,00 %
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 200	1 364 336	1 482 787	118 450	0,04 %	0,00 %
Hitachi Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	258 000	18 591 428	61 495 371	42 903 943	1,86 %	0,01 %
Hoshizaki Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	2 075 310	1 891 159	- 184 151	0,06 %	0,00 %
ITOCU Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	67 300	16 528 374	34 986 908	18 458 534	1,06 %	0,00 %
Japan Airlines Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 000	1 551 592	1 344 209	- 207 384	0,04 %	0,00 %
Kajima Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 500	2 671 478	4 326 598	1 655 119	0,13 %	0,00 %
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 800	2 133 747	3 531 428	1 397 681	0,11 %	0,00 %
Keisei Electric Railway Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 200	3 125 651	2 466 757	- 658 894	0,07 %	0,00 %
Keppel Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	83 100	3 602 728	4 224 094	621 365	0,13 %	0,00 %
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 500	3 068 392	2 202 112	- 866 281	0,07 %	0,00 %
Komatsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	52 200	12 644 632	16 139 124	3 494 492	0,49 %	0,01 %
Kubota Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	56 000	9 712 640	8 340 079	- 1 372 561	0,25 %	0,00 %
Makita Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 200	4 174 894	3 530 527	- 644 367	0,11 %	0,00 %
Marubeni Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	81 100	5 367 744	15 972 776	10 605 033	0,48 %	0,00 %
MINEBEA MITSUMI Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 700	3 472 665	4 296 564	823 899	0,13 %	0,00 %
Mitsubishi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	188 500	15 733 856	39 277 666	23 543 810	1,19 %	0,00 %
Mitsubishi Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	107 700	13 475 263	18 303 146	4 827 883	0,55 %	0,01 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	179 900	5 453 594	20 517 103	15 063 509	0,62 %	0,01 %
Mitsui & Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	144 500	12 812 773	34 920 406	22 107 632	1,05 %	0,00 %
Mitsui OSK Lines Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 600	5 149 383	6 250 611	1 101 228	0,19 %	0,01 %
MonotaRO Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 500	2 386 446	1 564 592	- 821 854	0,05 %	0,00 %
MTR Corp Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	108 200	4 852 289	3 637 353	- 1 214 937	0,11 %	0,00 %
NIDEC CORP	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 300	21 514 048	11 081 085	- 10 432 963	0,33 %	0,00 %
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	2 506 480	2 208 632	- 297 849	0,07 %	0,00 %
Nippon Yusen KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 500	2 713 671	8 212 528	5 498 857	0,25 %	0,01 %
Obayashi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	36 900	3 105 520	4 669 967	1 564 447	0,14 %	0,01 %
Qantas Airways Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	43 400	2 011 398	1 805 395	- 206 003	0,05 %	0,00 %
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	83 100	30 695 355	47 342 635	16 647 279	1,43 %	0,01 %
Reece Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	11 900	1 410 235	2 129 888	719 653	0,06 %	0,00 %
Secom Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 200	8 980 030	7 669 126	- 1 310 904	0,23 %	0,01 %
Seven Group Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	10 500	2 908 422	2 813 369	- 95 053	0,08 %	0,00 %
SG Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 100	3 387 725	1 677 994	- 1 709 731	0,05 %	0,00 %
Singapore Airlines Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	83 500	3 951 023	4 526 513	575 490	0,14 %	0,00 %
Singapore Technologies Engineering Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	95 000	2 971 346	3 231 765	260 419	0,10 %	0,00 %
SITC International Holdings Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	78 000	1 734 870	2 255 131	520 260	0,07 %	0,00 %
SMC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 150	15 718 489	15 917 040	198 551	0,48 %	0,00 %
Sumitomo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	58 100	7 779 500	15 448 189	7 668 689	0,47 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Taisei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 863 005	3 545 129	682 124	0,11 %	0,00 %
Techtronic Industries Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	76 700	9 509 710	9 330 425	- 179 284	0,28 %	0,00 %
Tokyu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 300	3 253 809	3 202 034	- 51 775	0,10 %	0,00 %
TOPPAN Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 900	2 315 380	3 785 184	1 469 805	0,11 %	0,00 %
TOTO Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	3 121 027	1 885 453	- 1 235 573	0,06 %	0,00 %
Toyota Industries Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 100	6 712 021	7 272 846	560 826	0,22 %	0,00 %
Toyota Tsusho Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	35 100	3 997 327	7 276 599	3 279 272	0,22 %	0,00 %
Transurban Group	AUD	Australian Securities Exchange	173 300	15 354 856	15 280 826	- 74 030	0,46 %	0,01 %
West Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	24 100	5 314 940	4 777 641	- 537 299	0,14 %	0,00 %
Yamato Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 300	2 740 785	1 439 825	- 1 300 960	0,04 %	0,00 %
Yaskawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 800	5 386 253	4 894 541	- 491 712	0,15 %	0,00 %
Industri totalt				438 581 557	595 877 834	157 296 276	17,99 %	
Forbruksvarer								
Aisin Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 000	2 671 018	2 776 320	105 301	0,08 %	0,00 %
Aristocrat Leisure Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	31 300	6 669 410	11 075 193	4 405 782	0,33 %	0,00 %
Asics Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 000	490 469	488 689	- 1 780	0,01 %	0,00 %
Bandai Namco Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 000	7 656 347	7 066 562	- 589 785	0,21 %	0,01 %
Bridgestone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	33 100	10 416 278	13 851 030	3 434 752	0,42 %	0,00 %
Denso Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	105 600	13 935 093	17 460 471	3 525 378	0,53 %	0,00 %
Fast Retailing Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 800	23 016 958	26 310 168	3 293 210	0,79 %	0,00 %
Galaxy Entertainment Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	122 800	7 238 046	6 095 944	- 1 142 102	0,18 %	0,00 %
Genting Singapore Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	335 000	2 243 121	2 276 613	33 492	0,07 %	0,00 %
Honda Motor Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	254 800	21 382 163	29 008 647	7 626 484	0,88 %	0,00 %
Isuzu Motors Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 700	2 914 227	4 612 441	1 698 214	0,14 %	0,00 %
Koito Manufacturing Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 500	3 057 262	1 689 098	- 1 368 164	0,05 %	0,00 %
Mazda Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 200	2 187 354	3 213 393	1 026 038	0,10 %	0,00 %
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 500	2 588 991	2 727 735	138 744	0,08 %	0,00 %
Nissan Motor Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	125 300	5 549 915	4 527 555	- 1 022 360	0,14 %	0,00 %
Nitori Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	7 652 504	5 060 641	- 2 591 863	0,15 %	0,00 %
Oriental Land Co Ltd/Japan	JPY	Tokyo Stock Exchange	61 400	18 347 437	18 215 447	- 131 990	0,55 %	0,00 %
Pan Pacific International Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 800	4 015 068	5 431 324	1 416 256	0,16 %	0,00 %
Panasonic Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	129 400	13 063 876	11 280 274	- 1 783 602	0,34 %	0,01 %
Rakuten Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	80 800	4 564 706	4 438 505	- 126 201	0,13 %	0,00 %
Sands China Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	133 900	4 981 865	2 972 872	- 2 008 993	0,09 %	0,00 %
Sekisui Chemical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 800	3 409 813	3 506 725	96 912	0,11 %	0,01 %
Sekisui House Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	35 000	6 046 344	8 254 361	2 208 017	0,25 %	0,01 %
Shimano Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 300	8 402 120	7 071 427	- 1 330 693	0,21 %	0,00 %
Sony Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	69 900	56 948 659	63 108 978	6 160 319	1,91 %	0,01 %
Subaru Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	33 600	6 086 734	7 583 911	1 497 177	0,23 %	0,00 %
Sumitomo Electric Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	40 800	4 790 295	6 758 244	1 967 949	0,20 %	0,01 %
Suzuki Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	87 700	8 253 438	10 744 980	2 491 542	0,32 %	0,00 %
The Lottery Corp Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	126 200	2 615 156	4 549 817	1 934 660	0,14 %	0,01 %
Toyota Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	595 800	83 306 877	129 746 603	46 439 726	3,92 %	0,00 %
Wesfarmers Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	63 100	20 629 294	29 246 257	8 616 963	0,88 %	0,01 %
Yamaha Motor Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	50 400	3 208 708	4 967 351	1 758 642	0,15 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Zensho Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 700	3 240 969	2 320 329	- 920 640	0,07 %	0,00 %
ZOZO Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 400	1 597 362	1 972 971	375 609	0,06 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				373 177 878	460 410 873	87 232 995	13,90 %	
Dagligvarer								
Aeon Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	37 600	9 121 772	8 558 933	- 562 840	0,26 %	0,00 %
Ajinomoto Co Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 400	7 244 202	10 230 721	2 986 520	0,31 %	0,01 %
Asahi Group Holdings Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 400	11 175 586	11 419 289	243 702	0,34 %	0,01 %
Coles Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	75 800	9 300 273	9 179 318	- 120 955	0,28 %	0,01 %
Endeavour Group Ltd/Australia	AUD	Australian Securities Exchange	85 500	4 953 792	3 070 323	- 1 883 469	0,09 %	0,00 %
Kao Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 400	15 800 790	11 832 162	- 3 968 628	0,36 %	0,01 %
Kikkoman Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	41 700	5 115 073	5 143 575	28 502	0,16 %	0,00 %
Kirin Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	53 900	9 672 103	7 395 843	- 2 276 261	0,22 %	0,01 %
Kobe Bussan Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 700	2 409 580	2 063 891	- 345 689	0,06 %	0,00 %
MatsukiyoCocokara & Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 400	3 730 783	2 966 288	- 764 495	0,09 %	0,00 %
MEIJI Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 900	4 773 953	3 880 526	- 893 427	0,12 %	0,01 %
Nissin Foods Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 400	3 730 509	3 620 574	- 109 936	0,11 %	0,00 %
Seven & i Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	128 300	14 279 935	16 644 944	2 365 008	0,50 %	0,00 %
Shiseido Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 500	10 564 881	6 832 907	- 3 731 973	0,21 %	0,01 %
Suntory Beverage & Food Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 900	3 669 065	4 117 503	448 439	0,12 %	0,00 %
Treasury Wine Estates Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	44 000	3 537 903	3 892 240	354 337	0,12 %	0,01 %
Unicharm Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 700	8 811 818	8 105 623	- 706 195	0,24 %	0,00 %
WH Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	507 000	3 518 783	3 553 958	35 175	0,11 %	0,00 %
Wilmar International Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	112 500	3 164 233	2 739 949	- 424 284	0,08 %	0,00 %
Woolworths Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	68 500	11 271 545	16 459 072	5 187 527	0,50 %	0,01 %
Yakult Honsha Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 800	4 104 996	3 198 698	- 906 298	0,10 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				149 951 576	144 906 337	- 5 045 239	4,38 %	
Helse								
Astellas Pharma Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	99 400	13 059 411	10 461 239	- 2 598 172	0,32 %	0,01 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	37 400	14 570 904	14 150 227	- 420 677	0,43 %	0,00 %
Cochlear Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	3 700	5 534 642	8 739 017	3 204 375	0,26 %	0,01 %
CSL Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	27 100	48 607 316	56 888 821	8 281 505	1,72 %	0,01 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	103 300	29 586 551	37 770 574	8 184 024	1,14 %	0,01 %
Eisai Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 500	7 344 769	5 890 478	- 1 454 291	0,18 %	0,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	NZD	New Zealand Exchange	31 000	5 629 899	6 049 981	420 081	0,18 %	0,01 %
Hoya Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 900	22 117 849	24 638 280	2 520 431	0,74 %	0,01 %
Kyowa Kirin Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 500	2 899 201	2 636 971	- 262 230	0,08 %	0,00 %
M3 Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 000	14 784 774	2 131 585	- 12 653 189	0,06 %	0,00 %
Olympus Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 500	11 839 683	11 072 497	- 767 186	0,33 %	0,01 %
Ono Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 500	4 633 454	2 980 469	- 1 652 984	0,09 %	0,00 %
Otsuka Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 600	8 641 218	10 575 484	1 934 266	0,32 %	0,00 %
Pro Medicus Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	3 000	2 654 377	3 056 137	401 760	0,09 %	0,00 %
Ramsay Health Care Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	9 800	3 691 761	3 307 352	- 384 409	0,10 %	0,00 %
Shionogi & Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 700	6 922 220	6 107 579	- 814 641	0,18 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Sonic Healthcare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	25 000	5 328 721	4 675 438	- 653 283	0,14 %	0,01 %
System Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 800	8 368 938	4 767 732	- 3 601 206	0,14 %	0,00 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	89 600	27 820 975	24 742 975	- 3 078 000	0,75 %	0,01 %
Terumo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	76 500	13 202 126	13 433 782	231 656	0,41 %	0,01 %
Helse totalt				257 238 787	254 076 617	- 3 162 170	7,67 %	
Finans								
AIA Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	631 300	63 686 124	45 630 253	- 18 055 871	1,38 %	0,01 %
ANZ Group Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	168 600	27 007 844	33 857 029	6 849 185	1,02 %	0,01 %
ASX Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	11 500	5 300 614	4 906 544	- 394 070	0,15 %	0,01 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	220 700	6 343 584	7 238 668	895 083	0,22 %	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	AUD	Australian Securities Exchange	93 100	54 225 645	84 329 108	30 103 463	2,55 %	0,01 %
Concordia Financial Group Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	54 600	2 994 032	3 419 599	425 567	0,10 %	0,00 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	51 000	7 236 400	14 508 957	7 272 556	0,44 %	0,01 %
Daiwa Securities Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	74 200	5 162 017	6 026 263	864 246	0,18 %	0,00 %
DBS Group Holdings Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	112 010	18 664 063	31 495 371	12 831 308	0,95 %	0,00 %
Futu Holdings Ltd	USD	Nasdaq Global Market	3 000	1 470 972	2 095 588	624 616	0,06 %	0,02 %
Hang Seng Bank Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	45 400	6 094 307	6 216 283	121 976	0,19 %	0,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	67 700	30 659 108	23 100 277	- 7 558 831	0,70 %	0,01 %
Insurance Australia Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	134 400	4 878 587	6 823 765	1 945 178	0,21 %	0,01 %
Japan Exchange Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 900	5 651 383	6 928 937	1 277 555	0,21 %	0,01 %
Japan Post Bank Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	85 400	8 060 927	8 589 308	528 381	0,26 %	0,00 %
Japan Post Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	122 700	9 383 893	12 954 029	3 570 136	0,39 %	0,00 %
Japan Post Insurance Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 000	2 037 025	2 272 407	235 381	0,07 %	0,00 %
Macquarie Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	20 200	19 328 511	29 401 844	10 073 333	0,89 %	0,01 %
Medibank Pvt Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	160 100	3 429 265	4 246 457	817 192	0,13 %	0,01 %
Mitsubishi HC Capital Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	45 000	2 445 897	3 163 273	717 376	0,10 %	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	623 400	29 456 398	71 344 646	41 888 248	2,15 %	0,01 %
Mizuho Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	135 200	16 423 860	30 050 865	13 627 005	0,91 %	0,01 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	72 900	6 820 371	17 250 559	10 430 188	0,52 %	0,00 %
National Australia Bank Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	172 900	28 369 511	44 544 071	16 174 560	1,35 %	0,01 %
Nomura Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	168 000	8 494 657	10 252 737	1 758 080	0,31 %	0,01 %
ORIX Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	65 110	9 100 411	15 308 063	6 207 652	0,46 %	0,01 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	193 000	14 380 340	21 880 230	7 499 890	0,66 %	0,00 %
QBE Insurance Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	83 500	6 064 931	10 325 537	4 260 606	0,31 %	0,01 %
Resona Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	114 000	4 965 049	8 032 489	3 067 439	0,24 %	0,00 %
SBI Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 800	4 033 725	3 984 148	- 49 577	0,12 %	0,00 %
Shizuoka Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 100	2 123 367	2 258 599	135 232	0,07 %	0,00 %
Singapore Exchange Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	50 000	3 327 471	3 723 973	396 503	0,11 %	0,00 %
Sompo Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	50 200	6 256 050	11 413 795	5 157 745	0,34 %	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	70 300	20 655 747	49 905 938	29 250 191	1,51 %	0,01 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	36 300	5 529 263	8 818 045	3 288 782	0,27 %	0,01 %
Suncorp Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	71 400	6 041 666	8 839 416	2 797 750	0,27 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
T&D Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 100	4 990 496	5 037 828	47 332	0,15 %	0,00 %
The Chiba Bank Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 900	2 246 156	2 644 520	398 364	0,08 %	0,00 %
Tokio Marine Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	105 900	17 922 857	42 092 873	24 170 016	1,27 %	0,01 %
United Overseas Bank Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	70 900	10 913 301	17 451 584	6 538 283	0,53 %	0,00 %
Westpac Banking Corp	AUD	Australian Securities Exchange	193 500	26 957 260	37 467 541	10 510 281	1,13 %	0,01 %
Finans totalt				519 133 086	759 831 414	240 698 328	22,95 %	
Teknologi								
Advantest Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 600	7 326 354	18 116 835	10 790 481	0,55 %	0,01 %
Brother Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 500	2 124 455	2 342 338	217 883	0,07 %	0,00 %
Canon Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	57 700	10 776 686	16 628 912	5 852 226	0,50 %	0,00 %
Disco Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 200	5 597 637	21 009 585	15 411 948	0,63 %	0,00 %
FUJIFILM Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 600	9 848 317	16 086 105	6 237 789	0,49 %	0,01 %
Fujitsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	98 600	11 934 889	16 427 056	4 492 167	0,50 %	0,00 %
Hamamatsu Photonics KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	3 268 589	2 138 634	- 1 129 954	0,06 %	0,00 %
Ibiden Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 800	2 901 971	2 513 832	- 388 139	0,08 %	0,00 %
Keyence Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 850	48 251 553	50 667 136	2 415 583	1,53 %	0,00 %
Kyocera Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	72 500	9 526 299	8 885 080	- 641 220	0,27 %	0,00 %
Lasertec Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	7 594 970	10 749 766	3 154 796	0,32 %	0,00 %
Murata Manufacturing Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	96 600	22 871 365	21 241 068	- 1 630 297	0,64 %	0,00 %
NEC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 700	6 674 829	12 010 805	5 335 977	0,36 %	0,01 %
Nomura Research Institute Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 900	5 964 061	6 254 324	290 263	0,19 %	0,00 %
NTT Data Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 400	4 414 250	5 378 212	963 962	0,16 %	0,00 %
Obic Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 749	6 267 503	5 146 640	- 1 120 863	0,16 %	0,00 %
Omron Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 300	6 397 324	3 403 527	- 2 993 798	0,10 %	0,00 %
Oracle Corp Japan	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 100	1 927 035	1 542 915	- 384 121	0,05 %	0,00 %
Otsuka Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 800	2 771 002	2 618 838	- 152 165	0,08 %	0,00 %
Renesas Electronics Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	84 000	12 212 639	16 730 198	4 517 558	0,51 %	0,00 %
Ricoh Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	28 300	1 961 152	2 576 598	615 446	0,08 %	0,00 %
Rohm Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 000	3 352 034	2 419 285	- 932 750	0,07 %	0,00 %
SCREEN Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 700	5 782 000	4 510 923	- 1 271 076	0,14 %	0,00 %
SCSK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 700	1 649 202	2 062 918	413 716	0,06 %	0,00 %
Seiko Epson Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 700	2 196 816	2 762 373	565 557	0,08 %	0,00 %
Shimadzu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 700	4 223 200	3 383 524	- 839 677	0,10 %	0,00 %
SUMCO Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 000	3 182 665	2 912 044	- 270 621	0,09 %	0,01 %
TDK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 500	8 808 763	14 038 967	5 230 204	0,42 %	0,01 %
TIS Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 700	2 445 314	2 414 691	- 30 623	0,07 %	0,00 %
Tokyo Electron Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 450	29 081 438	61 101 335	32 019 897	1,85 %	0,01 %
Trend Micro Inc/Japan	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 200	3 472 910	3 112 517	- 360 393	0,09 %	0,01 %
WiseTech Global Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	9 000	3 421 915	6 419 039	2 997 124	0,19 %	0,00 %
Xero Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	7 900	7 011 311	7 662 457	651 145	0,23 %	0,01 %
Yokogawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 800	2 828 415	3 295 787	467 372	0,10 %	0,00 %
Teknologi totalt				268 068 865	358 564 263	90 495 398	10,83 %	
Kommunikasjon								
Capcom Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 800	2 800 197	3 774 243	974 046	0,11 %	0,00 %
CAR Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	20 600	4 995 293	5 163 604	168 311	0,16 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Dentsu Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 500	2 976 772	2 816 862	- 159 910	0,09 %	0,00 %
Hkt Trust	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	245 000	2 861 222	2 926 924	65 701	0,09 %	0,00 %
KDDI Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	85 000	22 328 980	23 934 040	1 605 060	0,72 %	0,00 %
Konami Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 800	3 149 072	4 445 659	1 296 587	0,13 %	0,00 %
LY Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	142 000	3 812 879	3 655 324	- 157 554	0,11 %	0,00 %
Nexon Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 300	4 417 572	3 603 609	- 813 963	0,11 %	0,00 %
Nintendo Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	58 300	29 335 176	33 017 100	3 681 924	1,00 %	0,00 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 717 700	16 005 682	17 259 121	1 253 439	0,52 %	0,00 %
REA Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	2 900	2 660 288	4 055 465	1 395 176	0,12 %	0,00 %
Sea Ltd	USD	New York Stock Exchange	20 200	19 344 555	15 360 978	- 3 983 578	0,46 %	0,03 %
SEEK Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	18 400	3 275 339	2 794 767	- 480 572	0,08 %	0,01 %
Singapore Telecommunications Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	462 000	8 257 415	9 981 663	1 724 248	0,30 %	0,00 %
SoftBank Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	164 400	18 292 438	21 377 329	3 084 892	0,65 %	0,00 %
SoftBank Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	57 400	35 512 319	39 475 445	3 963 127	1,19 %	0,00 %
Spark New Zealand Ltd	NZD	New Zealand Exchange	121 300	3 722 829	3 273 924	- 448 905	0,10 %	0,01 %
Telstra Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	241 000	6 049 455	6 203 720	154 265	0,19 %	0,00 %
Toho Co Ltd/Tokyo	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 666 721	2 179 541	- 487 180	0,07 %	0,00 %
Kommunikasjon totalt				192 464 203	205 299 318	12 835 115	6,20 %	
Infrastruktur								
APA Group	AUD	Australian Securities Exchange	76 600	4 533 535	4 352 133	- 181 402	0,13 %	0,01 %
Chubu Electric Power Co Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	51 900	6 944 177	6 530 540	- 413 637	0,20 %	0,01 %
CK Infrastructure Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	42 900	2 448 791	2 580 103	131 312	0,08 %	0,00 %
Hong Kong & China Gas Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	740 000	7 772 692	5 994 589	- 1 778 103	0,18 %	0,00 %
Mercury NZ Ltd	NZD	New Zealand Exchange	36 000	1 492 391	1 533 387	40 996	0,05 %	0,00 %
Meridian Energy Ltd	NZD	New Zealand Exchange	70 000	2 578 487	2 856 690	278 203	0,09 %	0,00 %
Origin Energy Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	99 700	5 020 039	7 699 306	2 679 267	0,23 %	0,01 %
Osaka Gas Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 300	4 947 512	5 933 231	985 720	0,18 %	0,01 %
Power Assets Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	95 000	5 001 008	5 473 833	472 825	0,17 %	0,00 %
Sembcorp Industries Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	51 600	1 996 240	1 949 948	- 46 292	0,06 %	0,00 %
The Kansai Electric Power Co Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	52 300	6 557 592	9 353 769	2 796 177	0,28 %	0,01 %
Tokyo Gas Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 300	4 726 546	5 099 793	373 247	0,15 %	0,01 %
Infrastruktur totalt				54 019 009	59 357 320	5 338 311	1,79 %	
Eiendom								
CapitaLand Ascendas REIT	SGD	Singapore Exchange Limited	213 000	4 412 817	4 283 984	- 128 834	0,13 %	0,00 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGD	Singapore Exchange Limited	315 000	4 808 830	4 900 089	91 259	0,15 %	0,00 %
CapitaLand Investment Ltd/Singapore	SGD	Singapore Exchange Limited	126 300	3 015 779	2 639 449	- 376 331	0,08 %	0,00 %
CK Asset Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	111 500	5 154 249	4 447 766	- 706 483	0,13 %	0,00 %
Daito Trust Construction Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 400	3 059 153	3 732 450	673 297	0,11 %	0,00 %
Daiwa House Industry Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 300	8 557 770	9 256 236	698 466	0,28 %	0,01 %
Dexus	AUD	Australian Securities Exchange	60 800	3 634 754	2 801 594	- 833 161	0,08 %	0,01 %
Goodman Group	AUD	Australian Securities Exchange	95 700	12 528 421	23 647 941	11 119 519	0,71 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Henderson Land Development Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	94 445	3 269 370	2 698 387	- 570 984	0,08 %	0,00 %
Hongkong Land Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	66 000	2 451 003	2 269 834	- 181 169	0,07 %	0,00 %
Hulic Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 800	2 230 122	2 149 794	- 80 328	0,06 %	0,00 %
Japan Real Estate Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	77	3 527 661	2 589 131	- 938 530	0,08 %	0,01 %
Link REIT	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	147 160	10 347 897	6 091 015	- 4 256 881	0,18 %	0,01 %
Mirvac Group	AUD	Australian Securities Exchange	221 541	3 638 788	2 945 929	- 692 859	0,09 %	0,01 %
Mitsubishi Estate Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	62 400	8 900 163	10 408 418	1 508 255	0,31 %	0,00 %
Mitsui Fudosan Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	150 000	9 581 276	14 580 245	4 998 968	0,44 %	0,01 %
Nippon Building Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	84	3 652 414	3 130 310	- 522 105	0,09 %	0,00 %
Nippon Prologis REIT Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	65	1 768 857	1 079 908	- 688 950	0,03 %	0,00 %
Nomura Real Estate Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 800	1 097 231	1 547 535	450 304	0,05 %	0,00 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	220	2 710 973	2 078 003	- 632 970	0,06 %	0,00 %
Sino Land Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	257 000	3 025 270	2 821 436	- 203 834	0,09 %	0,00 %
Stockland	AUD	Australian Securities Exchange	141 000	4 071 582	4 181 015	109 433	0,13 %	0,01 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	4 205 563	4 687 323	481 760	0,14 %	0,00 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	84 400	9 684 007	7 775 154	- 1 908 853	0,23 %	0,00 %
Swire Pacific Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	25 400	1 737 393	2 390 144	652 751	0,07 %	0,00 %
Swire Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	84 700	2 086 072	1 436 961	- 649 111	0,04 %	0,00 %
Tensio AS	AUD	Australian Securities Exchange	300 000	6 099 443	6 655 833	556 390	0,20 %	0,01 %
The GPT Group	AUD	Australian Securities Exchange	112 400	3 374 961	3 197 075	- 177 886	0,10 %	0,01 %
The Wharf Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	61 000	2 163 625	1 826 020	- 337 604	0,06 %	0,00 %
Vicinity Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	228 000	2 723 277	2 999 391	276 115	0,09 %	0,01 %
Wharf Real Estate Investment Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	94 500	4 024 141	2 667 739	- 1 356 402	0,08 %	0,00 %
Eiendom totalt				141 542 864	147 916 110	6 373 245	4,47 %	
Verdipapirer totalt				2 651 771 395	3 286 925 729	635 154 334	99,26 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

ISIN: NO0010759905

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

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

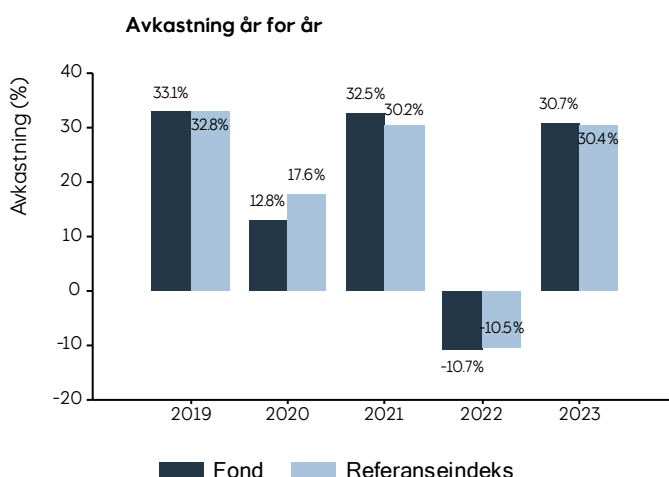
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre prinsipper for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avviksrisikoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser

Fondsinformasjon	
Oppstartsdato	11.10.2016
Fondskurs (NAV)*	344,9276
Forvaltningskapital	10 745 771 200
Antall andeler	31 153 704,71
Forvaltningshonorar	0,11 % p.a
Minstetegning	1 000 000 000
Referanseindeks	MSCI USA Net Dividend Return

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

Balanse	
Verdipapirer totalt, markedsverdi	10 520 843 332
Bankinnskudd	233 071 540
Netto uoppgjorte transaksjoner	- 3 603 498
Påløpte forvaltningshonorar	- 3 348 838
Opptjente (påløpte) renter	838 808
Netto fordringer og gjeld	- 2 030 143
Fondets totale verdi/egenkapital	10 745 771 200

Avkastning	Hittil i år	Siste år	Siste 3 år	Siste 5 år	Siden oppstart
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	20,16 %	23,46 %	16,57 %	19,04 %	17,37 %
MSCI USA Net Dividend Return	20,19 %	23,34 %	16,65 %	19,59 %	18,27 %
Differanseavkastning	-0,03 %	0,12 %	-0,07 %	-0,55 %	-0,90 %



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

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
APA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 877	2 981 736	2 469 143	- 512 593	0,02 %	0,00 %
Baker Hughes Co	USD	New York Stock Exchange	21 186	6 334 518	7 933 576	1 599 058	0,07 %	0,00 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE MKT LLC	4 881	7 004 645	9 085 993	2 081 349	0,08 %	0,00 %
Chesapeake Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 397	2 007 567	2 097 658	90 091	0,02 %	0,00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	37 399	44 137 336	62 287 359	18 150 024	0,58 %	0,00 %
Chord Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 364	2 576 608	2 435 249	- 141 360	0,02 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	25 100	19 431 921	30 568 312	11 136 391	0,28 %	0,00 %
Coterra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	16 099	4 261 471	4 571 614	310 143	0,04 %	0,00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	13 433	6 854 484	6 779 521	- 74 963	0,06 %	0,00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 640	5 138 104	7 758 744	2 620 640	0,07 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	12 333	13 193 126	16 528 697	3 335 571	0,15 %	0,00 %
EQT Corp	USD	New York Stock Exchange	9 061	3 404 602	3 567 719	163 117	0,03 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	95 178	75 875 595	116 663 501	40 787 906	1,09 %	0,00 %
Halliburton Co	USD	New York Stock Exchange	19 328	6 668 670	6 951 751	283 081	0,06 %	0,00 %
Hess Corp	USD	New York Stock Exchange	5 898	7 394 588	9 264 102	1 869 514	0,09 %	0,00 %
HF Sinclair Corp	USD	New York Stock Exchange	3 456	1 786 800	1 962 793	175 993	0,02 %	0,00 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York Stock Exchange	42 279	7 371 304	8 944 792	1 573 488	0,08 %	0,00 %
Marathon Oil Corp	USD	New York Stock Exchange	12 217	3 133 638	3 729 408	595 770	0,03 %	0,00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	7 729	8 302 457	14 276 455	5 973 998	0,13 %	0,00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	14 067	8 312 655	9 440 531	1 127 877	0,09 %	0,00 %
ONEOK Inc	USD	New York Stock Exchange	12 338	8 057 401	10 713 130	2 655 729	0,10 %	0,00 %
Ovintiv Inc	USD	New York Stock Exchange	5 793	2 523 218	2 890 987	367 769	0,03 %	0,00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	9 108	8 949 989	13 690 304	4 740 315	0,13 %	0,00 %
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	30 215	12 910 121	15 178 477	2 268 356	0,14 %	0,00 %
Targa Resources Corp	USD	New York Stock Exchange	4 475	3 490 030	6 136 053	2 646 023	0,06 %	0,00 %
Texas Pacific Land Corp	USD	New York Stock Exchange	404	2 537 577	3 158 528	620 951	0,03 %	0,00 %
The Williams Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	25 785	7 958 839	11 668 196	3 709 357	0,11 %	0,00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	7 023	8 359 872	11 722 104	3 362 232	0,11 %	0,00 %
Energi totalt				290 958 871	402 474 697	111 515 826	3,75 %	
Materialer								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	4 699	11 503 387	12 910 913	1 407 526	0,12 %	0,00 %
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	2 537	4 212 656	2 580 254	- 1 632 402	0,02 %	0,00 %
Alcoa Corp	USD	New York Stock Exchange	10	2 986	4 236	1 249	0,00 %	0,00 %
Amcor PLC	USD	New York Stock Exchange	30 578	3 203 784	3 184 165	- 19 619	0,03 %	0,00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	1 702	3 167 016	3 962 385	795 370	0,04 %	0,00 %
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	6 662	3 942 921	4 257 437	314 516	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
BHP Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	1 010	617 044	613 944	- 3 100	0,01 %	0,00 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	2 461	3 161 247	3 534 590	373 343	0,03 %	0,00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	4 072	3 264 664	3 213 593	- 51 072	0,03 %	0,00 %
Cleveland-Cliffs Inc	USD	New York Stock Exchange	11 682	2 098 355	1 914 271	- 184 084	0,02 %	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	14 904	7 208 229	8 559 757	1 351 528	0,08 %	0,00 %
CRH PLC	USD	New York Stock Exchange	14 548	12 064 677	11 614 389	- 450 288	0,11 %	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 752	2 421 796	2 179 770	- 242 026	0,02 %	0,00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	15 220	8 142 940	8 597 015	454 075	0,08 %	0,00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	9 086	6 214 504	7 786 859	1 572 355	0,07 %	0,00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	2 589	2 310 157	2 700 678	390 521	0,03 %	0,00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	5 445	10 434 844	13 798 202	3 363 358	0,13 %	0,00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	2 500	1 718 196	1 531 909	- 186 287	0,01 %	0,00 %
International Flavors & Fragrances Inc	USD	New York Stock Exchange	5 406	5 389 878	5 480 324	90 446	0,05 %	0,00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	6 952	2 689 949	3 194 024	504 076	0,03 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	10 193	24 678 429	47 624 035	22 945 606	0,44 %	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	5 608	5 155 097	5 711 971	556 874	0,05 %	0,00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	1 331	6 259 861	7 678 293	1 418 433	0,07 %	0,00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	24 397	10 648 462	10 876 447	227 985	0,10 %	0,00 %
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	5 250	8 295 095	8 836 573	541 478	0,08 %	0,00 %
Packaging Corp of America	USD	New York Stock Exchange	1 902	2 782 735	3 697 122	914 387	0,03 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	4 987	6 376 312	6 684 644	308 332	0,06 %	0,00 %
Reliance Inc	USD	New York Stock Exchange	1 262	3 501 981	3 837 649	335 667	0,04 %	0,00 %
Rio Tinto PLC	USD	New York Stock Exchange	610	429 733	428 214	- 1 519	0,00 %	0,00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	2 825	2 773 008	3 238 927	465 919	0,03 %	0,00 %
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 216	3 697 072	4 434 386	737 314	0,04 %	0,00 %
The Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	8 270	3 081 293	2 544 784	- 536 509	0,02 %	0,00 %
The Sherwin-Williams Co	USD	New York Stock Exchange	5 143	12 317 823	16 342 054	4 024 231	0,15 %	0,00 %
Vulcan Materials Co	USD	New York Stock Exchange	2 810	5 442 708	7 440 375	1 997 667	0,07 %	0,00 %
Westlake Corp	USD	New York Stock Exchange	813	1 095 242	1 253 622	158 380	0,01 %	0,00 %
Westrock Co	USD	New York Stock Exchange	5 437	1 996 670	2 909 574	912 904	0,03 %	0,00 %
Materialer totalt				192 300 750	235 157 387	42 856 636	2,19 %	
Industri								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	11 701	12 463 331	12 731 484	268 153	0,12 %	0,00 %
A O Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	2 598	1 681 758	2 262 215	580 457	0,02 %	0,00 %
AECOM	USD	New York Stock Exchange	2 880	2 652 289	2 702 795	50 506	0,03 %	0,00 %
Allegion plc	USD	New York Stock Exchange	1 957	2 248 339	2 461 910	213 571	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	4 944	6 089 669	8 775 821	2 686 152	0,08 %	0,00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 688	15 544 145	22 080 133	6 535 989	0,21 %	0,00 %
Axon Enterprise Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 467	4 377 758	4 595 994	218 236	0,04 %	0,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York Stock Exchange	2 756	2 754 802	4 516 120	1 761 318	0,04 %	0,00 %
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	2 484	3 817 230	5 210 333	1 393 103	0,05 %	0,00 %
Builders FirstSource Inc	USD	New York Stock Exchange	2 609	3 993 463	3 844 937	- 148 526	0,04 %	0,00 %
Carlisle Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	1 012	3 230 110	4 366 247	1 136 138	0,04 %	0,00 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	17 247	7 763 423	11 583 849	3 820 426	0,11 %	0,00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	10 702	20 442 620	37 956 593	17 513 973	0,35 %	0,00 %
CH Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 449	2 299 370	2 297 793	- 1 577	0,02 %	0,00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 871	7 357 382	13 950 210	6 592 828	0,13 %	0,00 %
CNH Industrial NV	USD	New York Stock Exchange	21 681	2 640 520	2 338 495	- 302 025	0,02 %	0,00 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	18 313	5 276 577	10 560 532	5 283 955	0,10 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	42 908	11 942 437	15 282 065	3 339 628	0,14 %	0,00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	2 945	6 267 168	8 683 663	2 416 495	0,08 %	0,00 %
Dayforce Inc	USD	New York Stock Exchange	3 165	2 208 896	1 671 487	- 537 409	0,02 %	0,00 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	5 709	18 597 543	22 711 689	4 114 146	0,21 %	0,00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	3 415	1 306 794	1 724 976	418 182	0,02 %	0,00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	2 956	3 938 083	5 679 485	1 741 402	0,05 %	0,00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	8 465	11 624 277	28 260 602	16 636 326	0,26 %	0,00 %
EMCOR Group Inc	USD	New York Stock Exchange	995	3 891 553	3 867 753	- 23 800	0,04 %	0,00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	12 193	9 854 984	14 301 518	4 446 534	0,13 %	0,00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	2 629	5 899 700	6 787 008	887 308	0,06 %	0,00 %
Expeditors International of Washington Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 072	3 256 823	4 081 771	824 948	0,04 %	0,00 %
Fastenal Co	USD	Nasdaq Global Select Market	12 189	6 722 157	8 155 525	1 433 367	0,08 %	0,00 %
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	4 952	10 640 049	15 809 490	5 169 440	0,15 %	0,00 %
Ferguson PLC	USD	New York Stock Exchange	4 306	6 552 991	8 878 491	2 325 501	0,08 %	0,00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	7 433	4 413 484	5 864 486	1 451 002	0,05 %	0,00 %
Fortune Brands Innovations Inc	USD	New York Stock Exchange	2 770	1 778 220	1 915 313	137 093	0,02 %	0,00 %
GE Vernova Inc	USD	New York Stock Exchange	5 796	6 219 301	10 584 381	4 365 080	0,10 %	0,00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	4 979	12 134 892	15 381 454	3 246 561	0,14 %	0,00 %
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	23 142	17 472 393	39 170 915	21 698 522	0,36 %	0,00 %
Graco Inc	USD	New York Stock Exchange	3 570	2 739 851	3 013 558	273 707	0,03 %	0,00 %
GXO Logistics Inc	USD	New York Stock Exchange	600	315 558	322 619	7 062	0,00 %	0,00 %
HEICO Corp	USD	New York Stock Exchange	2 082	3 623 759	4 280 273	656 513	0,04 %	0,00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	8 215	5 495 144	6 790 235	1 295 091	0,06 %	0,00 %
Hubbell Inc	USD	New York Stock Exchange	1 135	3 307 401	4 416 794	1 109 393	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	1 649	3 161 881	3 532 615	370 733	0,03 %	0,00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	6 364	11 883 904	16 056 573	4 172 669	0,15 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	8 557	4 806 662	8 276 492	3 469 830	0,08 %	0,00 %
JB Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 747	3 122 148	2 976 189	- 145 959	0,03 %	0,00 %
Johnson Controls International plc	USD	New York Stock Exchange	14 519	7 404 121	10 275 667	2 871 546	0,10 %	0,00 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 416	1 877 671	1 815 683	- 61 988	0,02 %	0,00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 716	2 859 248	4 218 647	1 359 399	0,04 %	0,00 %
Lennox International Inc	USD	New York Stock Exchange	675	2 081 642	3 844 935	1 763 292	0,04 %	0,00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	4 798	2 719 476	3 405 951	686 474	0,03 %	0,00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 190	2 773 605	2 938 802	165 196	0,03 %	0,00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	4 862	10 359 067	11 114 103	755 036	0,10 %	0,00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 258	6 628 530	8 006 524	1 377 994	0,07 %	0,00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	8 747	6 698 626	8 965 048	2 266 422	0,08 %	0,00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	1 841	2 050 398	3 405 268	1 354 870	0,03 %	0,00 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 183	7 337 342	12 257 168	4 919 826	0,11 %	0,00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	2 737	7 534 859	14 740 420	7 205 561	0,14 %	0,00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 842	7 910 715	8 637 119	726 404	0,08 %	0,00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	1 145	3 150 406	1 743 856	- 1 406 550	0,02 %	0,00 %
Paylocity Holding Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	1 978 906	1 403 873	- 575 033	0,01 %	0,00 %
Pentair PLC	USD	New York Stock Exchange	3 597	2 091 610	2 936 389	844 779	0,03 %	0,00 %
Quanta Services Inc	USD	New York Stock Exchange	3 099	5 049 285	8 384 107	3 334 822	0,08 %	0,00 %
Republic Services Inc	USD	New York Stock Exchange	4 609	6 119 572	9 537 105	3 417 532	0,09 %	0,00 %
Robert Half Inc	USD	New York Stock Exchange	200	181 664	136 245	- 45 419	0,00 %	0,00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	2 454	5 583 512	7 192 781	1 609 269	0,07 %	0,00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	5 845	2 296 302	3 036 428	740 126	0,03 %	0,00 %
RTX Corp	USD	New York Stock Exchange	28 444	25 998 783	30 403 863	4 405 081	0,28 %	0,00 %
Sensata Technologies Holding PLC	USD	New York Stock Exchange	210	86 837	83 603	- 3 234	0,00 %	0,00 %
Shoals Technologies Group Inc	USD	Nasdaq Global Market	1 210	121 148	80 393	- 40 755	0,00 %	0,00 %
Snap-on Inc	USD	New York Stock Exchange	1 117	2 445 739	3 108 779	663 040	0,03 %	0,00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	3 169	989 782	965 357	- 24 425	0,01 %	0,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 714	2 800 397	3 145 552	345 155	0,03 %	0,00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	3 655	3 246 261	3 109 048	- 137 213	0,03 %	0,00 %
Sunrun Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 010	262 000	253 821	- 8 178	0,00 %	0,00 %
The Toro Co	USD	New York Stock Exchange	2 209	2 362 994	2 199 386	- 163 608	0,02 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	4 806	9 282 265	16 831 968	7 549 703	0,16 %	0,00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 127	10 799 134	15 330 978	4 531 845	0,14 %	0,00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	4 209	3 358 688	3 323 505	- 35 183	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	39 656	20 220 579	30 688 204	10 467 625	0,29 %	0,00 %
U-Haul Holding Co	USD	Nasdaq Global Select Market	2 052	1 196 988	1 311 357	114 369	0,01 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	12 902	21 622 225	31 082 251	9 460 027	0,29 %	0,00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	15 503	22 654 428	22 589 582	- 64 845	0,21 %	0,00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	1 434	5 503 657	9 874 607	4 370 950	0,09 %	0,00 %
Veralto Corp	USD	New York Stock Exchange	5 217	3 557 793	5 303 168	1 745 376	0,05 %	0,00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 920	5 380 485	8 380 498	3 000 014	0,08 %	0,00 %
Vertiv Holdings Co	USD	New York Stock Exchange	7 781	6 801 713	7 172 168	370 455	0,07 %	0,00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	5 249	6 781 542	9 800 647	3 019 105	0,09 %	0,00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	8 300	12 857 269	18 853 763	5 996 494	0,18 %	0,00 %
Watsco Inc	USD	New York Stock Exchange	716	3 205 733	3 531 561	325 828	0,03 %	0,00 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	3 789	3 517 109	6 376 271	2 859 161	0,06 %	0,00 %
WW Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	937	5 165 894	9 001 385	3 835 490	0,08 %	0,00 %
Xylem Inc/NY	USD	New York Stock Exchange	5 117	5 549 387	7 389 564	1 840 178	0,07 %	0,00 %
Industri totalt				568 266 226	798 900 281	230 634 055	7,43 %	
Forbruksvarer								
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 347	12 398 853	15 090 549	2 691 695	0,14 %	0,00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	197 843	198 549 393	407 087 568	208 538 175	3,79 %	0,00 %
Aptiv PLC	USD	New York Stock Exchange	6 086	6 039 355	4 563 264	- 1 476 091	0,04 %	0,00 %
AutoZone Inc	USD	New York Stock Exchange	366	6 680 281	11 551 053	4 870 772	0,11 %	0,00 %
Bath & Body Works Inc	USD	New York Stock Exchange	5 321	2 099 872	2 212 391	112 520	0,02 %	0,00 %
Best Buy Co Inc	USD	New York Stock Exchange	4 302	3 319 420	3 860 949	541 530	0,04 %	0,00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	723	15 176 206	30 496 192	15 319 986	0,28 %	0,00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	720 983	686 551	- 34 432	0,01 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	1 324	2 234 714	3 383 350	1 148 635	0,03 %	0,00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 762	2 656 567	2 014 953	- 641 614	0,02 %	0,00 %
CarMax Inc	USD	New York Stock Exchange	3 481	2 983 309	2 718 270	- 265 039	0,03 %	0,00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	21 084	3 489 110	4 202 488	713 378	0,04 %	0,00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	29 620	14 635 191	19 758 491	5 123 301	0,18 %	0,00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	2 575	3 472 890	4 148 788	675 897	0,04 %	0,00 %
Deckers Outdoor Corp	USD	New York Stock Exchange	543	5 149 217	5 596 292	447 076	0,05 %	0,00 %
Dick's Sporting Goods Inc	USD	New York Stock Exchange	1 246	2 353 947	2 850 369	496 422	0,03 %	0,00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	707	3 156 815	3 886 820	730 005	0,04 %	0,00 %
DoorDash Inc	USD	New York Stock Exchange	5 991	5 597 445	6 938 986	1 341 541	0,06 %	0,00 %
DR Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	6 345	6 433 636	9 521 004	3 087 368	0,09 %	0,00 %
DraftKings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 164	3 147 717	3 724 388	576 671	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 963	5 384 571	6 270 657	886 086	0,06 %	0,00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 588	2 810 168	1 625 237	- 1 184 931	0,02 %	0,00 %
Expedia Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 924	3 821 200	3 922 483	101 283	0,04 %	0,00 %
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	82 567	11 317 247	11 024 317	- 292 930	0,10 %	0,00 %
Garmin Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	3 128	4 310 521	5 426 113	1 115 592	0,05 %	0,00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	24 414	9 378 961	12 077 187	2 698 226	0,11 %	0,00 %
Genuine Parts Co	USD	New York Stock Exchange	2 967	4 642 724	4 369 685	- 273 038	0,04 %	0,00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	600	352 594	373 727	21 133	0,00 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	5 217	8 179 914	12 120 575	3 940 661	0,11 %	0,00 %
Hyatt Hotels Corp	USD	New York Stock Exchange	956	1 455 904	1 546 395	90 491	0,01 %	0,00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	8 160	3 341 964	3 844 599	502 636	0,04 %	0,00 %
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	1 000	1 285 235	1 216 051	- 69 184	0,01 %	0,00 %
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	5 292	5 711 733	8 444 660	2 732 928	0,08 %	0,00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 857	2 744 150	2 593 653	- 150 497	0,02 %	0,00 %
Lowe's Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	12 201	20 445 945	28 639 991	8 194 046	0,27 %	0,00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 442	8 116 489	7 766 557	- 349 932	0,07 %	0,00 %
Marriott International Inc/MD	USD	Nasdaq Global Select Market	5 208	9 022 107	13 406 674	4 384 567	0,12 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	15 442	32 431 089	41 900 460	9 469 371	0,39 %	0,00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	966	11 700 685	16 903 166	5 202 481	0,16 %	0,00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	5 234	2 019 363	2 476 597	457 235	0,02 %	0,00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	26 136	25 793 529	20 974 194	- 4 819 335	0,20 %	0,00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	66	3 895 102	5 332 747	1 437 644	0,05 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 251	7 095 719	14 066 743	6 971 024	0,13 %	0,00 %
Pool Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	847	3 191 929	2 771 635	- 420 294	0,03 %	0,00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	4 563	3 359 281	5 349 158	1 989 878	0,05 %	0,00 %
Rivian Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 384	3 026 018	2 198 211	- 827 807	0,02 %	0,00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 047	7 209 182	10 903 786	3 694 604	0,10 %	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	5 060	4 421 221	8 589 506	4 168 285	0,08 %	0,00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	24 149	19 402 307	20 017 296	614 989	0,19 %	0,00 %
Stellantis NV	USD	New York Stock Exchange	10	2 226	2 114	- 112	0,00 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	60 659	133 360 447	127 804 103	- 5 556 344	1,19 %	0,00 %
The Home Depot Inc	USD	New York Stock Exchange	20 972	49 472 235	76 868 575	27 396 340	0,72 %	0,00 %
The TJX Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	23 868	15 474 741	27 980 212	12 505 471	0,26 %	0,00 %
Tractor Supply Co	USD	Nasdaq Global Select Market	2 282	5 031 423	6 560 351	1 528 927	0,06 %	0,00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 029	3 885 944	4 227 699	341 755	0,04 %	0,00 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	2 152	341 031	309 331	- 31 700	0,00 %	0,00 %
Williams-Sonoma Inc	USD	New York Stock Exchange	1 289	3 975 429	3 875 423	- 100 006	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

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	2 246	1 797 818	2 140 329	342 510	0,02 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	5 955	7 376 308	8 398 741	1 022 433	0,08 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				746 879 374	1 078 611 654	331 732 280	10,04 %	
Dagligvarer								
Albertsons Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	10 489	2 395 110	2 205 712	- 189 398	0,02 %	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	11 120	8 747 111	7 157 292	- 1 589 819	0,07 %	0,00 %
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	6 768	4 281 253	3 112 370	- 1 168 883	0,03 %	0,00 %
Bunge Global SA	USD	New York Stock Exchange	3 035	3 092 070	3 450 290	358 220	0,03 %	0,00 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	4 103	1 961 279	1 974 202	12 923	0,02 %	0,00 %
Celsius Holdings Inc	USD	Nasdaq All Markets	3 501	3 002 396	2 128 138	- 874 258	0,02 %	0,00 %
Church & Dwight Co Inc	USD	New York Stock Exchange	5 362	5 325 456	5 919 288	593 832	0,06 %	0,00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	16 446	12 808 899	16 992 557	4 183 657	0,16 %	0,00 %
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	10 363	3 440 866	3 135 864	- 305 002	0,03 %	0,00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	3 482	8 069 219	9 538 552	1 469 333	0,09 %	0,00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	9 036	41 435 423	81 778 226	40 342 804	0,76 %	0,00 %
Darling Ingredients Inc	USD	New York Stock Exchange	4 280	2 113 026	1 674 745	- 438 281	0,02 %	0,00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	4 654	8 137 790	6 552 455	- 1 585 335	0,06 %	0,00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 490	5 888 139	5 104 383	- 783 756	0,05 %	0,00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	12 010	8 869 889	8 089 466	- 780 423	0,08 %	0,00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	6 855	2 623 065	2 225 423	- 397 643	0,02 %	0,00 %
Kellanova	USD	New York Stock Exchange	5 908	3 636 544	3 628 385	- 8 159	0,03 %	0,00 %
Kenvue Inc	USD	New York Stock Exchange	41 451	8 534 422	8 023 734	- 510 688	0,07 %	0,00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	22 902	7 791 081	8 144 558	353 478	0,08 %	0,00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	7 127	9 142 328	10 487 270	1 344 942	0,10 %	0,00 %
Kroger Co/The	USD	New York Stock Exchange	15 262	7 548 233	8 113 732	565 499	0,08 %	0,00 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 158	3 380 989	2 827 174	- 553 816	0,03 %	0,00 %
McCormick & Co Inc/MD	USD	New York Stock Exchange	5 348	4 361 302	4 039 524	- 321 778	0,04 %	0,00 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York Stock Exchange	5 099	3 213 312	2 759 642	- 453 670	0,03 %	0,00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	28 798	17 834 587	20 065 652	2 231 065	0,19 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	16 904	9 015 523	8 990 268	- 25 256	0,08 %	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	29 212	42 936 540	51 298 965	8 362 425	0,48 %	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	10 771	8 358 556	8 187 307	- 171 250	0,08 %	0,00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	9 816	13 769 699	15 472 528	1 702 829	0,14 %	0,00 %
The Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	2 624	4 111 812	3 812 841	- 298 972	0,04 %	0,00 %
The Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	86 378	47 139 785	58 539 526	11 399 741	0,54 %	0,00 %
The Estee Lauder Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	4 960	10 942 378	5 619 154	- 5 323 224	0,05 %	0,00 %
The Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	3 219	7 235 806	6 300 645	- 935 161	0,06 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
The J M Smucker Co	USD	New York Stock Exchange	2 354	3 323 483	2 733 002	- 590 481	0,03 %	0,00 %
The Kraft Heinz Co	USD	Nasdaq Global Select Market	19 251	7 311 416	6 604 295	- 707 121	0,06 %	0,00 %
The Procter & Gamble Co	USD	New York Stock Exchange	49 848	59 965 213	87 532 375	27 567 162	0,81 %	0,00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	6 156	3 544 570	3 745 299	200 730	0,03 %	0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	18 336	4 996 474	2 361 338	- 2 635 136	0,02 %	0,00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	93 436	40 655 894	67 361 958	26 706 064	0,63 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				450 940 940	557 688 133	106 747 193	5,19 %	
Helse								
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	36 889	25 527 269	40 813 315	15 286 046	0,38 %	0,00 %
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	37 473	41 492 834	68 435 411	26 942 577	0,64 %	0,00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	6 196	6 661 930	8 551 939	1 890 009	0,08 %	0,00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 574	6 023 143	4 046 165	- 1 976 977	0,04 %	0,00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 677	4 058 209	6 926 316	2 868 106	0,06 %	0,00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 317	23 446 988	37 649 524	14 202 536	0,35 %	0,00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	14 503	3 855 350	3 273 719	- 581 631	0,03 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	12 260	6 174 325	4 366 508	- 1 807 817	0,04 %	0,00 %
Becton Dickinson & Co	USD	New York Stock Exchange	6 125	11 704 972	15 241 617	3 536 645	0,14 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 111	7 574 190	7 678 892	104 702	0,07 %	0,00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 014	3 233 659	3 518 707	285 048	0,03 %	0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	443	2 211 202	1 288 217	- 922 985	0,01 %	0,00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 339	3 143 506	2 547 301	- 596 205	0,02 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	31 113	11 834 829	25 511 539	13 676 710	0,24 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	44 394	26 566 617	19 630 613	- 6 936 004	0,18 %	0,00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	5 302	3 315 492	5 550 463	2 234 972	0,05 %	0,00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	3 813	2 487 014	2 282 877	- 204 136	0,02 %	0,00 %
Cencora Inc	USD	New York Stock Exchange	3 799	5 523 103	9 113 352	3 590 249	0,08 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	11 308	8 047 768	7 982 648	- 65 120	0,07 %	0,00 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York Stock Exchange	1 085	3 151 546	2 386 523	- 765 023	0,02 %	0,00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	27 525	19 125 651	17 308 858	- 1 816 793	0,16 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	14 891	25 612 289	39 614 198	14 001 909	0,37 %	0,00 %
DaVita Inc	USD	New York Stock Exchange	1 159	1 155 215	1 710 017	554 802	0,02 %	0,00 %
DENTSPLY SIRONA Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 010	296 570	267 882	- 28 688	0,00 %	0,00 %
Dexcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 269	8 943 878	9 982 449	1 038 571	0,09 %	0,00 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	12 834	9 808 266	12 622 362	2 814 096	0,12 %	0,00 %
Elevance Health Inc	USD	New York Stock Exchange	4 922	16 416 718	28 397 254	11 980 536	0,26 %	0,00 %
Eli Lilly Co	USD	New York Stock Exchange	16 545	54 078 727	159 494 355	105 415 629	1,48 %	0,00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	4 122	3 043 767	1 854 310	- 1 189 457	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
GE HealthCare Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 158	6 414 893	7 597 964	1 183 071	0,07 %	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	26 478	17 693 533	19 342 840	1 649 307	0,18 %	0,00 %
GRAIL Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	559	233 573	91 482	- 142 092	0,00 %	0,00 %
HCA Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	4 195	8 266 059	14 350 377	6 084 317	0,13 %	0,00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 748	1 960 257	1 875 523	- 84 734	0,02 %	0,00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 074	3 360 416	4 011 387	650 971	0,04 %	0,00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	2 601	9 556 179	10 347 918	791 739	0,10 %	0,00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 757	7 512 959	9 114 371	1 601 412	0,08 %	0,00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 358	8 059 226	3 732 034	- 4 327 192	0,03 %	0,00 %
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 028	2 623 576	2 599 878	- 23 698	0,02 %	0,00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 473	3 348 725	3 164 984	- 183 741	0,03 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 377	16 417 886	34 941 458	18 523 573	0,33 %	0,00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 860	7 091 557	8 690 047	1 598 490	0,08 %	0,00 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	600	772 237	681 845	- 90 393	0,01 %	0,00 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	51 202	67 795 665	79 682 529	11 886 863	0,74 %	0,00 %
Labcorp Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 917	3 957 463	4 153 895	196 432	0,04 %	0,00 %
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	2 769	6 705 035	17 219 209	10 514 174	0,16 %	0,00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	28 217	24 474 789	23 647 672	- 827 116	0,22 %	0,00 %
Merck & Co Inc	USD	New York Stock Exchange	53 807	44 742 294	70 926 262	26 183 968	0,66 %	0,00 %
Mettler-Toledo International Inc	USD	New York Stock Exchange	458	6 106 548	6 815 425	708 877	0,06 %	0,00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 886	11 413 828	8 706 594	- 2 707 234	0,08 %	0,00 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	1 296	4 025 529	4 102 490	76 962	0,04 %	0,00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 105	1 959 127	3 085 596	1 126 469	0,03 %	0,00 %
Organon & Co	USD	New York Stock Exchange	810	138 116	178 527	40 410	0,00 %	0,00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	119 635	43 120 140	35 641 306	- 7 478 834	0,33 %	0,00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	2 398	3 020 155	3 494 917	474 761	0,03 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 224	13 469 786	24 888 432	11 418 646	0,23 %	0,00 %
Repligen Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 172	2 082 958	1 573 086	- 509 872	0,01 %	0,00 %
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	3 161	6 293 556	6 442 575	149 018	0,06 %	0,00 %
Revvity Inc	USD	New York Stock Exchange	2 612	3 727 335	2 916 290	- 811 045	0,03 %	0,00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	8 045	2 647 567	2 258 831	- 388 736	0,02 %	0,00 %
Solventum Corp	USD	New York Stock Exchange	3 705	2 923 457	2 086 062	- 837 395	0,02 %	0,00 %
STERIS PLC	USD	New York Stock Exchange	2 088	3 961 432	4 880 809	919 377	0,05 %	0,00 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	7 232	14 008 964	26 200 175	12 191 212	0,24 %	0,00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	1 032	2 890 560	2 311 152	- 579 408	0,02 %	0,00 %
The Cigna Group	USD	New York Stock Exchange	6 105	13 739 694	21 488 038	7 748 343	0,20 %	0,00 %
The Cooper Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	4 210	3 779 917	3 913 308	133 390	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	8 102	29 287 246	47 705 123	18 417 877	0,44 %	0,00 %
United Therapeutics Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	946	2 322 226	3 208 606	886 380	0,03 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	19 533	59 360 307	105 914 681	46 554 374	0,99 %	0,00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 269	1 722 999	2 498 715	775 716	0,02 %	0,00 %
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	3 242	6 544 733	6 317 358	- 227 375	0,06 %	0,00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 407	13 803 804	26 984 694	13 180 890	0,25 %	0,00 %
Viartis Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	25 682	2 804 143	2 906 764	102 620	0,03 %	0,00 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	1 249	3 753 054	3 858 227	105 172	0,04 %	0,00 %
West Pharmaceutical Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 565	5 514 702	5 488 737	- 25 965	0,05 %	0,00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	4 469	5 034 582	5 164 257	129 675	0,05 %	0,00 %
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	9 693	13 530 317	17 891 830	4 361 513	0,17 %	0,00 %
Helse totalt				868 488 131	1 253 141 610	384 653 479	11,66 %	
Finans								
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	11 570	6 736 927	11 002 240	4 265 312	0,10 %	0,00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	5 736	2 010 071	2 422 808	412 737	0,02 %	0,00 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	12 193	19 370 157	30 060 971	10 690 814	0,28 %	0,00 %
American Financial Group Inc/OH	USD	New York Stock Exchange	1 706	2 187 499	2 234 613	47 115	0,02 %	0,00 %
American International Group Inc	USD	New York Stock Exchange	14 867	8 157 095	11 751 923	3 594 828	0,11 %	0,00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 140	4 963 320	9 733 802	4 770 482	0,09 %	0,00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	10 560	2 749 550	2 143 061	- 606 490	0,02 %	0,00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	4 200	10 753 391	13 128 751	2 375 360	0,12 %	0,00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	8 418	6 115 057	10 582 691	4 467 634	0,10 %	0,00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	8 038	4 004 059	8 634 631	4 630 572	0,08 %	0,00 %
Ares Management Corp	USD	New York Stock Exchange	3 818	4 800 561	5 418 119	617 558	0,05 %	0,00 %
Arthur J Gallagher & Co	USD	New York Stock Exchange	4 563	7 773 932	12 598 458	4 824 526	0,12 %	0,00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	1 316	2 075 733	2 329 513	253 780	0,02 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	150 329	42 885 455	63 656 977	20 771 522	0,59 %	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	27 590	65 520 832	119 503 409	53 982 577	1,11 %	0,00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	3 154	19 872 014	26 439 950	6 567 936	0,25 %	0,00 %
Blackstone Inc	USD	New York Stock Exchange	15 121	15 584 164	19 931 905	4 347 741	0,19 %	0,00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	12 113	14 882 447	8 317 480	- 6 564 967	0,08 %	0,00 %
Brown & Brown Inc	USD	New York Stock Exchange	5 136	3 326 709	4 889 436	1 562 727	0,05 %	0,00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	8 161	8 720 452	12 030 509	3 310 057	0,11 %	0,00 %
Cboe Global Markets Inc	USD	BZX U.S. Equities Exchange	2 229	2 752 065	4 036 081	1 284 016	0,04 %	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	8 658	14 873 786	23 514 819	8 641 033	0,22 %	0,00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 317	3 666 522	4 171 027	504 505	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	40 525	21 638 484	27 382 351	5 743 867	0,25 %	0,00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	9 867	3 742 550	3 785 272	42 722	0,04 %	0,00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 663	14 880 284	16 040 946	1 160 663	0,15 %	0,00 %
Coinbase Global Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 929	5 439 041	9 296 776	3 857 735	0,09 %	0,00 %
Corebridge Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	5 869	1 662 685	1 819 714	157 029	0,02 %	0,00 %
Corpay Inc	USD	New York Stock Exchange	1 679	3 891 571	4 762 652	871 081	0,04 %	0,00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	5 209	4 693 391	7 255 092	2 561 701	0,07 %	0,00 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	6 934	2 015 903	3 016 684	1 000 782	0,03 %	0,00 %
Erie Indemnity Co	USD	Nasdaq Global Select Market	567	1 860 024	2 187 857	327 833	0,02 %	0,00 %
Everest Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	927	2 801 929	3 760 756	958 827	0,03 %	0,00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	805	3 235 275	3 499 379	264 104	0,03 %	0,00 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	5 592	2 357 077	2 942 507	585 430	0,03 %	0,00 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	12 296	10 672 285	9 866 256	- 806 029	0,09 %	0,00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	14 456	4 609 642	5 616 550	1 006 909	0,05 %	0,00 %
First Citizens BancShares Inc/NC	USD	Nasdaq Global Select Market	214	2 116 353	3 836 215	1 719 862	0,04 %	0,00 %
First Republic Bank/CA	USD	New York Stock Exchange	3 849	6 268 350	820	- 6 267 530	0,00 %	0,00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 582	13 050 560	19 966 419	6 915 858	0,19 %	0,00 %
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	6 677	1 763 388	1 588 937	- 174 451	0,01 %	0,00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	5 609	7 022 342	5 775 101	- 1 247 241	0,05 %	0,00 %
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	500	480 509	438 038	- 42 471	0,00 %	0,00 %
Huntington Bancshares Inc/OH	USD	Nasdaq Global Select Market	30 787	4 148 884	4 320 464	171 581	0,04 %	0,00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	12 016	13 683 269	17 513 756	3 830 487	0,16 %	0,00 %
Invesco Ltd	USD	New York Stock Exchange	410	67 178	65 308	- 1 870	0,00 %	0,00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 538	2 877 497	2 718 719	- 158 778	0,03 %	0,00 %
JPMorgan Chase Co	USD	New York Stock Exchange	60 692	74 026 505	130 704 067	56 677 562	1,22 %	0,00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	19 867	3 268 643	3 005 896	- 262 747	0,03 %	0,00 %
KKR & Co Inc	USD	New York Stock Exchange	13 111	9 039 875	14 691 438	5 651 563	0,14 %	0,00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	4 014	2 271 393	3 194 318	922 925	0,03 %	0,00 %
LPL Financial Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 549	3 069 713	4 606 489	1 536 776	0,04 %	0,00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	3 527	4 916 956	5 684 133	767 177	0,05 %	0,00 %
Market Group Inc	USD	New York Stock Exchange	279	3 750 877	4 680 738	929 862	0,04 %	0,00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	800	2 291 015	1 708 115	- 582 901	0,02 %	0,00 %
Marsh & McLennan Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	10 405	14 809 377	23 345 087	8 535 710	0,22 %	0,00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	17 654	46 999 853	82 925 271	35 925 418	0,77 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	13 308	7 921 213	9 945 708	2 024 495	0,09 %	0,00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	3 433	9 707 644	15 386 199	5 678 555	0,14 %	0,00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	25 959	20 147 618	26 863 166	6 715 548	0,25 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	1 684	8 236 344	8 637 965	401 621	0,08 %	0,00 %
Nasdaq Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 528	4 940 671	5 471 721	531 050	0,05 %	0,00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 381	4 088 521	3 917 390	- 171 132	0,04 %	0,00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	21 259	21 134 392	13 135 392	- 7 999 000	0,12 %	0,00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 142	3 310 671	4 295 094	984 423	0,04 %	0,00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	7 599	7 421 828	9 481 884	2 060 056	0,09 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	4 216	3 768 948	5 548 836	1 779 887	0,05 %	0,00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	19 450	3 617 821	4 150 161	532 340	0,04 %	0,00 %
Robinhood Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 105	1 745 564	2 685 241	939 677	0,02 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	6 726	22 559 205	31 940 328	9 381 123	0,30 %	0,00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	2 366	1 315 967	1 629 670	313 703	0,02 %	0,00 %
Signature Bank/New York NY	USD	Nasdaq Global Select Market	1 288	2 866 717		- 2 866 716	0,00 %	0,00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	6 522	4 903 085	5 138 782	235 697	0,05 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	1 270	5 719 755		- 5 719 755	0,00 %	0,00 %
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	8 404	3 001 095	4 222 636	1 221 541	0,04 %	0,00 %
T Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 726	6 208 914	5 802 409	- 406 505	0,05 %	0,00 %
The Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	5 585	7 246 682	9 494 387	2 247 705	0,09 %	0,00 %
The Bank of New York Mellon Corp	USD	New York Stock Exchange	15 955	7 499 377	10 174 165	2 674 787	0,09 %	0,00 %
The Carlyle Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 064	1 875 273	2 164 845	289 572	0,02 %	0,00 %
The Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	31 900	18 550 139	25 029 195	6 479 057	0,23 %	0,00 %
The Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 918	21 187 457	33 317 622	12 130 165	0,31 %	0,00 %
The Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 394	4 126 924	6 844 775	2 717 851	0,06 %	0,00 %
The PNC Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	8 426	11 435 073	13 949 018	2 513 945	0,13 %	0,00 %
The Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	12 397	16 791 604	27 417 109	10 625 505	0,26 %	0,00 %
The Travelers Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	4 895	8 195 256	10 597 982	2 402 726	0,10 %	0,00 %
Toast Inc	USD	New York Stock Exchange	7 434	1 603 873	2 039 786	435 913	0,02 %	0,00 %
Tradeweb Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 453	2 113 759	2 768 542	654 783	0,03 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	28 205	12 223 138	11 667 150	- 555 988	0,11 %	0,00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	32 963	14 549 266	13 933 650	- 615 616	0,13 %	0,00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	33 351	50 864 821	93 204 350	42 339 529	0,87 %	0,00 %
W R Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	4 563	3 208 422	3 817 773	609 352	0,04 %	0,00 %
Wells Fargo Co	USD	New York Stock Exchange	75 950	34 538 098	48 027 364	13 489 266	0,45 %	0,00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	2 185	4 631 607	6 098 631	1 467 024	0,06 %	0,00 %
Finans totalt				936 461 215	1 319 334 219	382 873 003	12,28 %	
Teknologi								
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	13 299	32 813 966	42 963 191	10 149 224	0,40 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

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	9 479	36 230 327	56 069 348	19 839 021	0.52 %	0.00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	34 241	39 942 436	59 138 692	19 196 256	0.55 %	0.00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 363	3 132 667	3 225 543	92 876	0.03 %	0.00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	25 463	8 952 807	18 265 172	9 312 365	0.17 %	0.00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 483	15 421 265	25 477 866	10 056 601	0.24 %	0.00 %
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 908	5 899 784	6 531 411	631 627	0.06 %	0.00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	309 934	274 382 071	695 050 689	420 668 619	6.47 %	0.00 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 355	20 393 222	43 607 970	23 214 747	0.41 %	0.00 %
AppLovin Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 904	3 195 945	3 459 276	263 330	0.03 %	0.00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	5 522	9 268 408	20 606 645	11 338 237	0.19 %	0.00 %
Aspen Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	605	1 317 780	1 279 522	- 38 257	0.01 %	0.00 %
Atlassian Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 329	6 195 378	6 269 605	74 227	0.06 %	0.00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 546	9 694 494	11 977 455	2 282 961	0.11 %	0.00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 753	1 808 938	1 972 429	163 491	0.02 %	0.00 %
BILL Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 200	1 300 308	672 326	- 627 983	0.01 %	0.00 %
Broadcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 291	51 575 086	158 828 536	107 253 450	1.48 %	0.00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 760	8 211 490	18 874 184	10 662 694	0.18 %	0.00 %
Canadian Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 910	313 672	299 967	- 13 705	0.00 %	0.00 %
CDW Corp/DE	USD	Nasdaq Global Select Market	2 843	4 540 000	6 775 825	2 235 826	0.06 %	0.00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	86 047	35 471 953	43 527 970	8 056 017	0.41 %	0.00 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	6 416	6 244 290	5 658 478	- 585 812	0.05 %	0.00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	10 640	6 762 720	7 703 679	940 959	0.07 %	0.00 %
Confluent Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 300	1 326 586	1 352 009	25 423	0.01 %	0.00 %
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	17 149	5 637 624	7 093 776	1 456 153	0.07 %	0.00 %
CrowdStrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 802	10 027 272	19 592 235	9 564 962	0.18 %	0.00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 879	7 279 499	8 118 160	838 661	0.08 %	0.00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 563	4 622 873	8 168 691	3 545 818	0.08 %	0.00 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 337	4 055 027	2 470 534	- 1 584 493	0.02 %	0.00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	228 236	239 249	11 013	0.00 %	0.00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	5 806	2 892 066	2 765 799	- 126 267	0.03 %	0.00 %
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	3 018	4 736 751	3 204 097	- 1 532 655	0.03 %	0.00 %
Entegris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 183	3 444 979	4 588 840	1 143 861	0.04 %	0.00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 263	4 309 752	2 529 664	- 1 780 088	0.02 %	0.00 %
F5 Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 263	2 071 004	2 316 113	245 110	0.02 %	0.00 %
Fair Isaac Corp	USD	New York Stock Exchange	498	3 441 882	7 893 553	4 451 670	0.07 %	0.00 %
First Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 153	3 518 564	5 168 460	1 649 897	0.05 %	0.00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 910	7 789 689	8 926 392	1 136 703	0.08 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	1 650	4 789 367	7 889 254	3 099 888	0,07 %	0,00 %
Gen Digital Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 133	2 632 144	3 227 069	594 925	0,03 %	0,00 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	2 865	2 137 895	4 261 866	2 123 970	0,04 %	0,00 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	27 487	4 055 128	6 195 778	2 140 650	0,06 %	0,00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	20 708	5 959 400	7 721 505	1 762 104	0,07 %	0,00 %
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	1 019	5 455 962	6 399 105	943 143	0,06 %	0,00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	90 049	35 426 324	29 693 935	- 5 732 390	0,28 %	0,00 %
International Business Machines Corp	USD	New York Stock Exchange	19 401	23 693 533	35 726 653	12 033 120	0,33 %	0,00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 921	21 646 568	41 433 047	19 786 479	0,39 %	0,00 %
Jabil Inc	USD	New York Stock Exchange	2 901	3 584 111	3 360 349	- 223 762	0,03 %	0,00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	7 330	2 283 210	2 845 564	562 353	0,03 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 702	4 534 476	5 390 281	855 805	0,05 %	0,00 %
KLA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 841	10 010 060	24 941 054	14 930 994	0,23 %	0,00 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 754	12 934 815	31 224 825	18 290 011	0,29 %	0,00 %
Lattice Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 071	2 654 840	1 896 184	- 758 655	0,02 %	0,00 %
Manhattan Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 306	2 862 582	3 430 242	567 660	0,03 %	0,00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	18 330	9 962 573	13 642 290	3 679 718	0,13 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 439	7 969 944	11 144 403	3 174 459	0,10 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	23 539	16 611 570	32 965 562	16 353 991	0,31 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	149 077	243 866 756	709 442 554	465 575 798	6,60 %	0,00 %
MicroStrategy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	332	5 095 711	4 869 350	- 226 361	0,05 %	0,00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	1 557	5 633 655	4 143 876	- 1 489 779	0,04 %	0,00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 027	5 040 492	8 985 056	3 944 564	0,08 %	0,00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	3 366	6 306 905	13 835 833	7 528 928	0,13 %	0,00 %
NetApp Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 157	3 277 501	5 700 901	2 423 400	0,05 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	523 140	133 633 451	688 134 249	554 500 799	6,40 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	5 419	9 673 408	15 526 171	5 852 763	0,14 %	0,00 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 440	5 480 749	3 428 691	- 2 052 058	0,03 %	0,00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	9 048	5 721 431	6 604 010	882 579	0,06 %	0,00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	34 874	25 493 683	52 430 513	26 936 830	0,49 %	0,00 %
Palantir Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	40 236	7 147 462	10 851 696	3 704 234	0,10 %	0,00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 840	12 169 915	24 689 725	12 519 810	0,23 %	0,00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 527	3 121 584	4 888 055	1 766 472	0,05 %	0,00 %
Pure Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	3 010	2 083 470	2 057 865	- 25 605	0,02 %	0,00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 043	2 432 034	2 524 200	92 166	0,02 %	0,00 %
QUALCOMM Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	23 644	25 636 289	50 143 463	24 507 174	0,47 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 271	7 966 504	13 629 565	5 663 062	0,13 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Salesforce Inc	USD	New York Stock Exchange	20 513	34 581 557	56 153 768	21 572 212	0,52 %	0,00 %
Samsara Inc	USD	New York Stock Exchange	4 289	1 585 199	1 538 982	- 46 216	0,01 %	0,00 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	4 212	3 349 692	4 631 378	1 281 685	0,04 %	0,00 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	4 318	19 768 702	36 167 865	16 399 164	0,34 %	0,00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 384	4 161 986	3 840 199	- 321 787	0,04 %	0,00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	6 374	12 192 178	9 168 175	- 3 024 003	0,09 %	0,00 %
Super Micro Computer Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 115	10 827 648	9 727 292	- 1 100 356	0,09 %	0,00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 228	9 337 448	20 452 290	11 114 842	0,19 %	0,00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	6 536	7 016 394	10 468 734	3 452 340	0,10 %	0,00 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 018	3 934 504	4 205 375	270 871	0,04 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 033	3 162 319	4 788 858	1 626 539	0,04 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 211	24 832 000	39 790 941	14 958 940	0,37 %	0,00 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 364	3 365 415	3 193 770	- 171 645	0,03 %	0,00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	3 729	6 446 252	2 255 614	- 4 190 638	0,02 %	0,00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	892	3 601 555	4 775 188	1 173 633	0,04 %	0,00 %
UiPath Inc	USD	New York Stock Exchange	9 269	1 976 480	1 251 410	- 725 070	0,01 %	0,00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	5 917	2 546 511	1 024 400	- 1 522 111	0,01 %	0,00 %
VeriSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 944	3 270 453	3 680 236	409 783	0,03 %	0,00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 903	3 378 857	5 569 072	2 190 215	0,05 %	0,00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 503	9 213 437	10 718 739	1 505 302	0,10 %	0,00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 083	3 725 095	3 562 347	- 162 749	0,03 %	0,00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 480	4 517 300	3 453 636	- 1 063 664	0,03 %	0,00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 903	4 335 214	3 894 191	- 441 023	0,04 %	0,00 %
Teknologi totalt				1 518 562 512	3 462 250 554	1 943 688 042	32,22 %	
Kommunikasjon								
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	232 111	183 364 914	451 618 352	268 253 437	4,20 %	0,00 %
AT&T Inc	USD	New York Stock Exchange	150 957	28 719 763	30 715 783	1 996 020	0,29 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 021	8 312 762	6 433 200	- 1 879 563	0,06 %	0,00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	85 083	33 552 669	35 475 876	1 923 207	0,33 %	0,00 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 374	6 618 322	7 972 416	1 354 094	0,07 %	0,00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	8 062	2 560 365	2 875 336	314 971	0,03 %	0,00 %
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 100	1 154 595	642 066	- 512 530	0,01 %	0,00 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 286	3 655 731	3 750 329	94 598	0,03 %	0,00 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	3 413	3 011 574	3 406 504	394 930	0,03 %	0,00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 748	2 312 311	1 859 312	- 453 000	0,02 %	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	46 332	102 288 083	248 741 795	146 453 712	2,31 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 097	33 081 893	65 369 084	32 287 192	0.61 %	0.00 %
News Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 960	1 585 680	2 336 671	750 991	0.02 %	0.00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	4 180	3 111 487	3 992 238	880 751	0.04 %	0.00 %
Paramount Global	USD	Nasdaq Global Select Market	11 255	2 325 857	1 245 113	- 1 080 744	0.01 %	0.00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	12 393	3 157 134	5 815 233	2 658 099	0.05 %	0.00 %
ROBLOX Corp	USD	New York Stock Exchange	10 007	3 666 560	3 964 708	298 148	0.04 %	0.00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 684	4 040 015	1 712 673	- 2 327 342	0.02 %	0.00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	22 104	3 319 583	3 909 202	589 620	0.04 %	0.00 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 432	4 600 383	5 681 950	1 081 567	0.05 %	0.00 %
The Interpublic Group of Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	8 696	2 855 306	2 693 462	- 161 844	0.03 %	0.00 %
The Trade Desk Inc	USD	Nasdaq Global Market	9 439	5 869 330	9 816 006	3 946 676	0.09 %	0.00 %
The Walt Disney Co	USD	New York Stock Exchange	39 234	41 709 551	41 477 803	- 231 747	0.39 %	0.00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 293	14 700 957	21 184 274	6 483 317	0.20 %	0.00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	89 554	38 480 531	39 323 421	842 890	0.37 %	0.00 %
Warner Bros Discovery Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	49 346	7 937 300	3 909 062	- 4 028 238	0.04 %	0.00 %
Kommunikasjon totalt				545 992 655	1 005 921 868	459 929 213	9,36 %	
Infrastruktur								
American Water Works Co Inc	USD	New York Stock Exchange	4 218	5 966 313	5 800 725	- 165 588	0.05 %	0.00 %
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	3 186	3 782 279	3 957 110	174 831	0.04 %	0.00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	14 074	4 229 691	4 642 443	412 753	0.04 %	0.00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	6 761	4 176 681	4 285 431	108 749	0.04 %	0.00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	7 492	7 180 923	7 133 129	- 47 794	0.07 %	0.00 %
Constellation Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 770	9 181 960	14 436 178	5 254 218	0.13 %	0.00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	17 727	10 266 547	9 248 663	- 1 017 884	0.09 %	0.00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	8 209	5 667 650	6 276 577	608 927	0.06 %	0.00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	4 667	4 945 906	5 317 031	371 125	0.05 %	0.00 %
Essential Utilities Inc	USD	New York Stock Exchange	6 795	2 730 424	2 700 817	- 29 608	0.03 %	0.00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	8 182	5 696 143	4 940 453	- 755 690	0.05 %	0.00 %
Exelon Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	21 992	8 997 364	8 104 271	- 893 093	0.08 %	0.00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	43 464	30 369 207	32 769 660	2 400 453	0.30 %	0.00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	10 681	2 989 975	3 276 445	286 470	0.03 %	0.00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	43 283	6 878 030	8 046 541	1 168 512	0.07 %	0.00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	16 507	4 636 987	4 859 717	222 729	0.05 %	0.00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	10 653	6 760 874	8 359 630	1 598 756	0.08 %	0.00 %
Sempra	USD	New York Stock Exchange	13 410	10 133 968	10 860 073	726 105	0.10 %	0.00 %
The Southern Co	USD	New York Stock Exchange	23 185	15 993 936	19 149 108	3 155 171	0.18 %	0.00 %
UGI Corp	USD	New York Stock Exchange	1 250	307 669	304 785	- 2 885	0.00 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

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	7 564	6 487 787	6 924 631	436 843	0,06 %	0,00 %
Infrastruktur totalt				157 380 317	171 393 417	14 013 100	1,59 %	
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York Stock Exchange	3 348	5 141 429	4 169 727	- 971 702	0,04 %	0,00 %
American Homes 4 Rent	USD	New York Stock Exchange	6 960	2 501 157	2 753 801	252 645	0,03 %	0,00 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	9 890	20 105 578	20 468 948	363 370	0,19 %	0,00 %
AvalonBay Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 959	6 305 765	6 518 267	212 502	0,06 %	0,00 %
BXP Inc	USD	New York Stock Exchange	3 153	2 832 327	2 066 666	- 765 661	0,02 %	0,00 %
Camden Property Trust	USD	New York Stock Exchange	2 254	3 096 903	2 618 582	- 478 321	0,02 %	0,00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 481	5 341 165	6 149 165	807 999	0,06 %	0,00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 637	6 498 922	6 818 097	319 174	0,06 %	0,00 %
Crown Castle Inc	USD	New York Stock Exchange	9 197	12 473 204	9 567 278	- 2 905 926	0,09 %	0,00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	6 608	8 400 226	10 698 037	2 297 811	0,10 %	0,00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 008	13 912 512	16 176 244	2 263 732	0,15 %	0,00 %
Equity LifeStyle Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	3 739	2 554 310	2 592 891	38 581	0,02 %	0,00 %
Equity Residential	USD	New York Stock Exchange	7 216	5 400 909	5 327 556	- 73 353	0,05 %	0,00 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	1 357	3 899 127	3 932 925	33 797	0,04 %	0,00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	4 478	6 945 336	7 409 872	464 535	0,07 %	0,00 %
Gaming and Leisure Properties Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 744	2 799 053	2 765 009	- 34 044	0,03 %	0,00 %
Healthcare Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	10	1 706	1 755	48	0,00 %	0,00 %
Healthpeak Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	15 014	3 678 285	3 133 287	- 544 998	0,03 %	0,00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 969	2 724 312	2 865 696	141 384	0,03 %	0,00 %
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	12 962	4 552 657	4 953 283	400 626	0,05 %	0,00 %
Iron Mountain Inc	USD	New York Stock Exchange	6 085	3 373 547	5 806 483	2 432 936	0,05 %	0,00 %
Kimco Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	14 233	3 052 916	2 949 083	- 103 834	0,03 %	0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 464	4 312 271	3 741 436	- 570 835	0,03 %	0,00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	19 710	20 641 230	23 569 626	2 928 396	0,22 %	0,00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	3 350	11 175 605	10 260 224	- 915 381	0,10 %	0,00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	18 220	10 828 409	10 246 945	- 581 464	0,10 %	0,00 %
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 703	2 337 921	2 452 402	114 482	0,02 %	0,00 %
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 288	6 057 522	4 782 159	- 1 275 363	0,04 %	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 899	8 475 296	11 150 788	2 675 493	0,10 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 628	4 076 311	3 367 309	- 709 002	0,03 %	0,00 %
UDR Inc	USD	New York Stock Exchange	6 598	3 181 172	2 890 878	- 290 293	0,03 %	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	8 496	4 186 745	4 637 039	450 294	0,04 %	0,00 %
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	22 061	6 321 341	6 727 378	406 038	0,06 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	12 066	9 838 601	13 393 283	3 554 682	0,12 %	0,00 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	15 414	4 997 651	4 659 383	- 338 268	0,04 %	0,00 %
WP Carey Inc	USD	New York Stock Exchange	4 627	3 074 443	2 712 092	- 362 350	0,03 %	0,00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 312	1 673 802	1 635 921	- 37 881	0,02 %	0,00 %
Eiendom totalt				226 769 664	235 969 513	9 199 849	2,20 %	
Verdipapirer totalt				6 503 000 656	10 520 843 332	4 017 842 676	97,91 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

ISIN: NO0012581059

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

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i USA, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), 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.

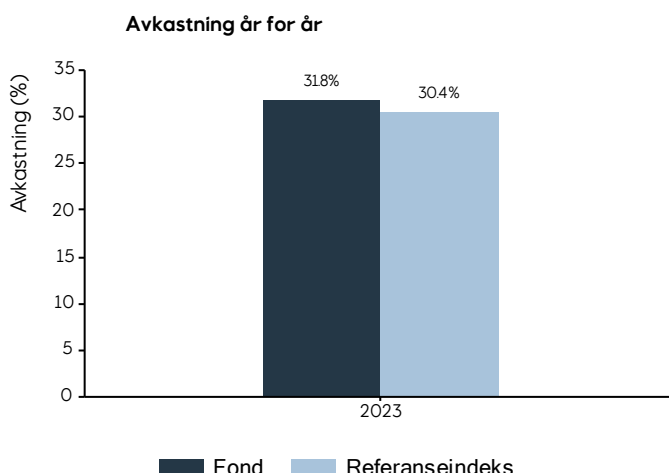
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre prinsipper for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avviksriskoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser

Fondsinformasjon	
Oppstartsdato	11.07.2022
Fondskurs (NAV)*	158,0300
Forvaltningskapital	3 702 381 971
Antall andeler	23 428 345,71
Forvaltningshonorar	0,40 % p.a
Minstetegning	1 000 000 000
Referanseindeks	MSCI USA Net Dividend Return

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

Balanse	
Verdipapirer totalt, markedsverdi	3 632 183 928
Bankinnskudd	75 739 603
Netto uoppgjorte transaksjoner	- 3 574 811
Påløpte forvaltningshonorar	- 3 416 806
Opptjente (påløpte) renter	224 451
Netto fordringer og gjeld	1 225 606
Fondets totale verdi/egenkapital	3 702 381 971

Avkastning	Hittil i år	Siste år	Siste 3 år	Siste 5 år	Siden oppstart
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv	23,31 %	27,28 %			26,19 %
MSCI USA Net Dividend Return	20,19 %	23,34 %			23,50 %
Differanseavkastning	3,11 %	3,94 %			2,69 %



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

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Baker Hughes Co	USD	New York Stock Exchange	67 522	22 912 001	25 285 137	2 373 136	0,68 %	0,01 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	25 313	31 083 233	30 827 717	- 255 516	0,83 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	19 193	25 034 561	25 722 474	687 913	0,69 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	52 871	61 181 758	64 806 110	3 624 352	1,75 %	0,00 %
Energi totalt				140 211 553	146 641 439	6 429 885	3,96 %	
Materialer								
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	24 133	14 287 247	13 631 522	- 655 725	0,37 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	8 518	36 210 984	39 798 051	3 587 067	1,07 %	0,00 %
Materialer totalt				50 498 231	53 429 573	2 931 342	1,44 %	
Industri								
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	15 169	27 276 765	26 925 653	- 351 111	0,73 %	0,01 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	37 525	23 638 356	25 203 452	1 565 096	0,68 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	108 689	40 928 926	38 710 552	- 2 218 374	1,05 %	0,01 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	6 095	24 810 907	24 247 284	- 563 623	0,65 %	0,00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	40 604	27 604 466	33 561 863	5 957 397	0,91 %	0,01 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	37 793	30 216 731	36 554 104	6 337 372	0,99 %	0,01 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	25 600	26 129 020	26 238 166	109 146	0,71 %	0,01 %
RTX Corp	USD	New York Stock Exchange	31 761	30 751 945	33 949 413	3 197 468	0,92 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	13 013	35 121 024	45 575 198	10 454 174	1,23 %	0,01 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	41 840	30 844 555	32 378 315	1 533 760	0,87 %	0,00 %
Industri totalt				297 322 695	323 344 000	26 021 305	8,73 %	
Forbruksvarer								
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	85 240	140 571 880	175 392 328	34 820 448	4,74 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	14 305	29 710 367	36 554 997	6 844 630	0,99 %	0,02 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	29 892	15 857 643	19 939 933	4 082 290	0,54 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	13 966	25 992 893	32 446 991	6 454 098	0,88 %	0,01 %
Lowe's Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	21 453	49 822 023	50 357 653	535 630	1,36 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	11 295	32 095 791	30 647 954	- 1 447 837	0,83 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 488	25 958 947	27 976 064	2 017 117	0,76 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 216	22 867 121	23 631 297	764 175	0,64 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	27 678	38 916 148	39 036 161	120 013	1,05 %	0,01 %
Forbruksvarer totalt				381 792 814	435 983 379	54 190 565	11,78 %	
Dagligvarer								
Church & Dwight Co Inc	USD	New York Stock Exchange	17 161	17 955 575	18 944 591	989 016	0,51 %	0,01 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	37 235	27 443 382	25 944 320	- 1 499 062	0,70 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	55 872	32 164 789	29 715 111	- 2 449 678	0,80 %	0,01 %
The Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	52 875	33 652 550	35 834 095	2 181 545	0,97 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				111 216 296	110 438 117	- 778 179	2,98 %	
Helse								
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	34 546	57 911 089	63 089 950	5 178 861	1,70 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 734	16 810 051	16 621 555	- 188 496	0,45 %	0,00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 286	11 408 953	10 770 014	- 638 939	0,29 %	0,01 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	45 106	29 282 083	36 985 295	7 703 212	1,00 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	47 572	26 006 621	21 035 895	- 4 970 726	0,57 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	15 969	40 130 471	42 481 977	2 351 506	1,15 %	0,00 %
Eli Lilly Co	USD	New York Stock Exchange	3 569	25 395 827	34 405 280	9 009 453	0,93 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 966	27 268 773	33 192 037	5 923 264	0,90 %	0,00 %
Sarepta Therapeutics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 350	11 400 959	14 047 247	2 646 288	0,38 %	0,01 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	12 031	39 724 794	43 586 050	3 861 255	1,18 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	5 149	31 929 270	30 317 660	- 1 611 611	0,82 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	14 620	77 885 704	79 274 696	1 388 992	2,14 %	0,00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 600	23 614 350	27 947 899	4 333 549	0,75 %	0,00 %
Helse totalt				418 768 946	453 755 555	34 986 609	12,26 %	
Finans								
Affirm Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	28 888	9 169 985	9 292 142	122 157	0,25 %	0,01 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	13 427	41 703 581	41 971 366	267 785	1,13 %	0,01 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	81 231	29 038 308	34 397 354	5 359 046	0,93 %	0,00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	28 117	20 737 652	19 306 743	- 1 430 910	0,52 %	0,01 %
Corpay Inc	USD	New York Stock Exchange	9 055	25 469 005	25 685 417	216 413	0,69 %	0,01 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	30 574	23 634 824	24 532 443	897 619	0,66 %	0,01 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	61 135	21 482 453	23 752 615	2 270 162	0,64 %	0,01 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	20 791	91 345 104	97 660 548	6 315 444	2,64 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	32 391	24 357 270	24 207 350	- 149 920	0,65 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	2 149	6 202 252		- 6 202 252	0,00 %	0,00 %
The Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	59 005	42 345 726	46 296 165	3 950 439	1,25 %	0,00 %
The Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	5 915	26 946 453	28 487 097	1 540 644	0,77 %	0,00 %
The Travelers Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	14 471	33 093 916	31 330 622	- 1 763 294	0,85 %	0,01 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	64 654	24 651 054	26 744 475	2 093 420	0,72 %	0,00 %
Wells Fargo Co	USD	New York Stock Exchange	70 862	37 838 912	44 809 942	6 971 030	1,21 %	0,00 %
Finans totalt				458 016 495	478 474 278	20 457 783	12,92 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Teknologi								
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	117 977	223 779 504	264 572 442	40 792 938	7,15 %	0,00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	25 903	19 428 502	18 754 549	- 673 953	0,51 %	0,01 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 576	26 994 813	32 021 217	5 026 403	0,86 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	23 355	22 610 087	22 753 521	143 434	0,61 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	27 505	36 616 918	38 519 808	1 902 891	1,04 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	62 258	234 628 379	296 279 604	61 651 225	8,00 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	199 126	180 285 132	261 928 777	81 643 646	7,07 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	10 955	26 253 226	31 387 562	5 134 337	0,85 %	0,00 %
Salesforce Inc	USD	New York Stock Exchange	10 861	31 329 667	29 731 686	- 1 597 981	0,80 %	0,00 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	25 875	23 178 114	28 451 305	5 273 191	0,77 %	0,01 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	3 711	26 701 440	31 083 591	4 382 151	0,84 %	0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	USD	New York Stock Exchange	23 186	33 922 483	42 908 985	8 986 502	1,16 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	29 810	53 788 018	61 744 206	7 956 189	1,67 %	0,00 %
Teknologi totalt				939 516 282	1 160 137 254	220 620 971	31,33 %	
Kommunikasjon								
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	61 231	91 106 762	119 581 966	28 475 204	3,23 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 658	22 525 547	21 193 590	- 1 331 957	0,57 %	0,00 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	50 233	13 094 032	11 850 719	- 1 243 313	0,32 %	0,03 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	20 864	86 676 815	112 012 191	25 335 376	3,03 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 638	22 612 450	25 583 204	2 970 754	0,69 %	0,00 %
Kommunikasjon totalt				236 015 606	290 221 670	54 206 064	7,84 %	
Infrastruktur								
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	36 656	19 123 630	19 124 443	813	0,52 %	0,00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	49 397	33 975 417	37 242 842	3 267 425	1,01 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	99 492	17 931 815	18 496 095	564 281	0,50 %	0,00 %
The Southern Co	USD	New York Stock Exchange	34 441	26 930 863	28 445 737	1 514 874	0,77 %	0,00 %
Infrastruktur totalt				97 961 724	103 309 118	5 347 393	2,79 %	
Eiendom								
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	14 368	21 249 751	23 261 108	2 011 357	0,63 %	0,00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	25 269	31 706 774	30 217 194	- 1 489 580	0,82 %	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	42 088	20 514 276	22 971 245	2 456 970	0,62 %	0,01 %
Eiendom totalt				73 470 801	76 449 547	2 978 746	2,06 %	
Verdipapirer totalt				3 204 791 443	3 632 183 928	427 392 485	98,10 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

ISIN: NO0010877582

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

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i USA, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av 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-direktivene), og er et UCITS-fond. Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

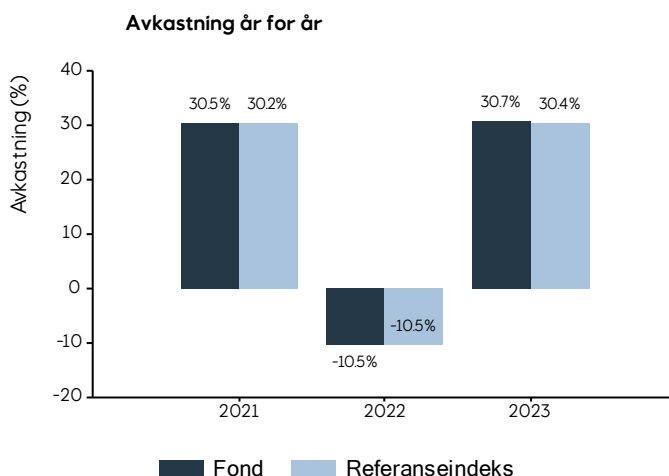
Equinor Asset Management ekskluderer selskaper, integrerer bærekraftsfaktorer, og utøver aktivt eierskap i tråd med våre prinsipper for ansvarlig forvaltning. Vi minimerer effekten av ekskluderinger ved å aktivt styre avvikrisikoen i forhold til referanseindeksen. For å oppnå ønsket diversifisering, kan det investeres i selskaper utenfor det vanlige investeringsuniverset. Fondet tar relativt lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Fondsinformasjon	
Oppstartsdato	25.11.2020
Fondskurs (NAV)*	184,1992
Forvaltningskapital	4 361 612 897
Antall andeler	23 668 130,26
Forvaltningshonorar	0,05 % p.a
Minstetegning	1 000 000 000
Referanseindeks	MSCI USA Net Dividend Return

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

Balanse	
Verdipapirer totalt, markedsverdi	3 917 312 017
Bankinnskudd	10 896 217
Netto uoppgjorte transaksjoner	431 860 684
Påløpte forvaltningshonorar	- 685 761
Opptjente (påløpte) renter	29 263
Netto fordringer og gjeld	2 200 477
Fondets totale verdi/egenkapital	4 361 612 897

Avkastning	Hittil i år	Siste år	Siste 3 år	Siste 5 år	Siden oppstart
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks	20,41 %	23,66 %	16,88 %		18,65 %
MSCI USA Net Dividend Return	20,19 %	23,34 %	16,65 %		18,46 %
Differanseavkastning	0,22 %	0,32 %	0,23 %		0,19 %



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

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
APA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 024	1 342 366	947 910	- 394 456	0,02 %	0,00 %
Baker Hughes Co	USD	New York Stock Exchange	7 818	1 957 930	2 927 627	969 697	0,07 %	0,00 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE MKT LLC	1 845	1 965 590	3 434 472	1 468 882	0,08 %	0,00 %
Chesapeake Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	939	935 008	821 736	- 113 272	0,02 %	0,00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	13 736	14 573 224	22 877 060	8 303 836	0,52 %	0,00 %
Chord Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	483	897 057	862 335	- 34 722	0,02 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	9 150	5 907 831	11 143 429	5 235 598	0,26 %	0,00 %
Coterra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	6 090	1 288 558	1 729 370	440 812	0,04 %	0,00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	4 513	1 234 720	2 277 673	1 042 952	0,05 %	0,00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 360	1 785 236	2 898 871	1 113 636	0,07 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	4 490	3 466 383	6 017 502	2 551 118	0,14 %	0,00 %
EQT Corp	USD	New York Stock Exchange	3 498	1 553 093	1 377 318	- 175 774	0,03 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	34 857	22 110 964	42 725 626	20 614 662	0,98 %	0,00 %
Halliburton Co	USD	New York Stock Exchange	7 015	1 714 844	2 523 103	808 259	0,06 %	0,00 %
Hess Corp	USD	New York Stock Exchange	2 151	1 787 314	3 378 617	1 591 303	0,08 %	0,00 %
HF Sinclair Corp	USD	New York Stock Exchange	1 536	883 998	872 352	- 11 646	0,02 %	0,00 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York Stock Exchange	17 668	2 554 478	3 737 945	1 183 467	0,09 %	0,00 %
Marathon Oil Corp	USD	New York Stock Exchange	3 833	1 052 329	1 170 076	117 747	0,03 %	0,00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	2 802	2 206 685	5 175 654	2 968 969	0,12 %	0,00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	5 142	1 746 938	3 450 858	1 703 920	0,08 %	0,00 %
ONEOK Inc	USD	New York Stock Exchange	4 693	2 628 762	4 074 949	1 446 187	0,09 %	0,00 %
Ovintiv Inc	USD	New York Stock Exchange	2 012	997 663	1 004 085	6 422	0,02 %	0,00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	3 367	2 683 449	5 060 963	2 377 514	0,12 %	0,00 %
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	11 370	3 488 464	5 711 709	2 223 245	0,13 %	0,00 %
Targa Resources Corp	USD	New York Stock Exchange	1 632	1 184 122	2 237 774	1 053 652	0,05 %	0,00 %
Texas Pacific Land Corp	USD	New York Stock Exchange	135	826 541	1 055 449	228 907	0,02 %	0,00 %
The Williams Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	10 102	2 572 157	4 571 344	1 999 187	0,10 %	0,00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 548	2 002 033	4 252 872	2 250 839	0,10 %	0,00 %
Energi totalt				87 347 737	148 318 679	60 970 942	3,40 %	
Materialer								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	1 856	4 716 576	5 099 522	382 946	0,12 %	0,00 %
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	909	1 463 013	924 498	- 538 515	0,02 %	0,00 %
Amcor PLC	USD	New York Stock Exchange	13 352	1 356 924	1 390 378	33 453	0,03 %	0,00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	606	1 014 186	1 410 814	396 628	0,03 %	0,00 %
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	2 882	2 122 496	1 841 779	- 280 717	0,04 %	0,00 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	934	1 066 763	1 341 449	274 687	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 468	648 839	1 158 535	509 696	0,03 %	0,00 %
Cleveland-Cliffs Inc	USD	New York Stock Exchange	7 284	1 434 350	1 193 593	- 240 758	0,03 %	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	5 483	2 476 568	3 149 030	672 462	0,07 %	0,00 %
CRH PLC	USD	New York Stock Exchange	5 414	4 492 877	4 322 264	- 170 612	0,10 %	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 421	1 264 736	1 125 528	- 139 208	0,03 %	0,00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	5 991	3 047 981	3 384 016	336 035	0,08 %	0,00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	3 301	2 253 950	2 829 014	575 064	0,06 %	0,00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	1 048	928 171	1 093 206	165 035	0,03 %	0,00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	2 044	3 822 295	5 179 711	1 357 416	0,12 %	0,00 %
International Flavors & Fragrances Inc	USD	New York Stock Exchange	1 991	2 044 811	2 018 373	- 26 438	0,05 %	0,00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	2 797	1 099 178	1 285 053	185 875	0,03 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	3 829	10 799 305	17 889 967	7 090 661	0,41 %	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	2 133	1 782 288	2 172 546	390 258	0,05 %	0,00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	469	1 656 274	2 705 574	1 049 300	0,06 %	0,00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	10 623	5 104 247	4 735 848	- 368 399	0,11 %	0,00 %
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	2 567	2 504 025	4 320 664	1 816 639	0,10 %	0,00 %
Packaging Corp of America	USD	New York Stock Exchange	838	1 152 211	1 628 911	476 700	0,04 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	1 856	2 380 727	2 487 808	107 081	0,06 %	0,00 %
Reliance Inc	USD	New York Stock Exchange	753	2 095 959	2 289 817	193 858	0,05 %	0,00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	987	770 179	1 131 618	361 439	0,03 %	0,00 %
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 839	1 510 356	2 535 707	1 025 351	0,06 %	0,00 %
The Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	3 003	763 266	924 061	160 796	0,02 %	0,00 %
The Sherwin-Williams Co	USD	New York Stock Exchange	1 932	4 465 825	6 138 995	1 673 169	0,14 %	0,00 %
Vulcan Materials Co	USD	New York Stock Exchange	1 029	1 703 745	2 724 607	1 020 862	0,06 %	0,00 %
Westlake Corp	USD	New York Stock Exchange	154	201 271	237 464	36 193	0,01 %	0,00 %
Westrock Co	USD	New York Stock Exchange	2 204	867 760	1 179 456	311 696	0,03 %	0,00 %
Materialer totalt				73 011 153	91 849 806	18 838 653	2,11 %	
Industri								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	5 625	5 781 394	6 120 383	338 989	0,14 %	0,00 %
A O Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	822	390 823	715 759	324 936	0,02 %	0,00 %
AECOM	USD	New York Stock Exchange	1 237	1 117 221	1 160 888	43 667	0,03 %	0,00 %
Allegion plc	USD	New York Stock Exchange	881	976 173	1 108 300	132 127	0,03 %	0,00 %
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	1 974	2 493 936	3 503 938	1 010 002	0,08 %	0,00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 248	5 659 744	8 254 635	2 594 891	0,19 %	0,00 %
Axon Enterprise Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	654	1 431 417	2 048 930	617 513	0,05 %	0,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York Stock Exchange	1 073	864 003	1 758 272	894 269	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	835	1 285 065	1 751 461	466 395	0,04 %	0,00 %
Builders FirstSource Inc	USD	New York Stock Exchange	952	1 328 125	1 402 982	74 857	0,03 %	0,00 %
Carlisle Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	329	966 346	1 419 462	453 116	0,03 %	0,00 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	6 505	2 545 790	4 369 046	1 823 256	0,10 %	0,00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	3 941	7 794 369	13 977 475	6 183 106	0,32 %	0,00 %
CH Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 094	927 501	1 026 454	98 953	0,02 %	0,00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	723	2 771 822	5 390 701	2 618 880	0,12 %	0,00 %
CNH Industrial NV	USD	New York Stock Exchange	8 926	1 039 517	962 751	- 76 766	0,02 %	0,00 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 061	1 983 978	3 495 188	1 511 210	0,08 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	15 418	4 461 405	5 491 258	1 029 853	0,13 %	0,00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	1 163	2 551 162	3 429 236	878 074	0,08 %	0,00 %
Dayforce Inc	USD	New York Stock Exchange	1 315	1 008 249	694 473	- 313 776	0,02 %	0,00 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	2 151	6 353 928	8 557 163	2 203 235	0,20 %	0,00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	1 787	608 839	902 645	293 805	0,02 %	0,00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	2 260	3 176 538	4 342 232	1 165 694	0,10 %	0,00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	3 150	4 750 713	10 516 349	5 765 637	0,24 %	0,00 %
EMCOR Group Inc	USD	New York Stock Exchange	361	1 415 212	1 403 275	- 11 937	0,03 %	0,00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	6 322	5 342 719	7 415 255	2 072 535	0,17 %	0,00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	899	1 629 920	2 320 852	690 932	0,05 %	0,00 %
Expeditors International of Washington Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	899	882 348	1 194 503	312 155	0,03 %	0,00 %
Fastenal Co	USD	Nasdaq Global Select Market	4 715	2 400 535	3 154 754	754 219	0,07 %	0,00 %
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	1 830	4 076 084	5 842 360	1 766 276	0,13 %	0,00 %
Ferguson PLC	USD	New York Stock Exchange	1 601	2 126 619	3 301 083	1 174 464	0,08 %	0,00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	2 812	1 786 308	2 218 611	432 303	0,05 %	0,00 %
Fortune Brands Innovations Inc	USD	New York Stock Exchange	937	636 349	647 887	11 538	0,01 %	0,00 %
GE Vernova Inc	USD	New York Stock Exchange	2 153	1 391 834	3 931 707	2 539 873	0,09 %	0,00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	2 618	4 670 909	8 087 697	3 416 788	0,19 %	0,00 %
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	9 064	5 769 675	15 342 026	9 572 351	0,35 %	0,00 %
Graco Inc	USD	New York Stock Exchange	1 261	1 056 138	1 064 453	8 314	0,02 %	0,00 %
HEICO Corp	USD	New York Stock Exchange	1 559	2 114 368	3 210 755	1 096 387	0,07 %	0,00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	4 326	1 677 360	3 575 722	1 898 362	0,08 %	0,00 %
Hubbell Inc	USD	New York Stock Exchange	459	1 274 851	1 786 175	511 324	0,04 %	0,00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	695	1 367 809	1 488 883	121 074	0,03 %	0,00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	3 427	7 176 414	8 646 429	1 470 015	0,20 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	3 121	1 688 608	3 018 690	1 330 082	0,07 %	0,00 %
JB Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	548	787 083	933 573	146 489	0,02 %	0,00 %
Johnson Controls International plc	USD	New York Stock Exchange	5 617	2 656 147	3 975 372	1 319 225	0,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 378	655 446	732 439	76 993	0,02 %	0,00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	940	825 321	1 460 062	634 741	0,03 %	0,00 %
Lennox International Inc	USD	New York Stock Exchange	260	609 955	1 481 012	871 057	0,03 %	0,00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	1 807	918 153	1 282 733	364 580	0,03 %	0,00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	503	1 054 941	1 242 199	187 258	0,03 %	0,00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	1 790	3 876 802	4 091 782	214 980	0,09 %	0,00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 406	1 722 905	2 643 770	920 865	0,06 %	0,00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	3 706	2 607 512	3 798 384	1 190 873	0,09 %	0,00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	595	596 677	1 100 562	503 885	0,03 %	0,00 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 231	2 773 976	4 637 403	1 863 427	0,11 %	0,00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	1 442	4 857 549	7 766 052	2 908 503	0,18 %	0,00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 518	2 293 057	3 178 642	885 584	0,07 %	0,00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	503	1 657 954	766 078	- 891 876	0,02 %	0,00 %
Paylocity Holding Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	283	565 259	397 296	- 167 963	0,01 %	0,00 %
Pentair PLC	USD	New York Stock Exchange	1 342	891 428	1 095 533	204 105	0,03 %	0,00 %
Quanta Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 123	1 382 071	3 038 190	1 656 119	0,07 %	0,00 %
Republic Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 975	2 254 102	4 086 739	1 832 638	0,09 %	0,00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	958	2 304 878	2 807 940	503 062	0,06 %	0,00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	2 368	934 902	1 230 156	295 254	0,03 %	0,00 %
RTX Corp	USD	New York Stock Exchange	12 435	8 754 166	13 291 803	4 537 637	0,30 %	0,00 %
Snap-on Inc	USD	New York Stock Exchange	411	795 826	1 143 875	348 049	0,03 %	0,00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	2 503	814 709	762 476	- 52 233	0,02 %	0,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 715	1 052 309	1 144 383	92 074	0,03 %	0,00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	1 756	2 074 496	1 493 704	- 580 792	0,03 %	0,00 %
The Toro Co	USD	New York Stock Exchange	1 042	1 101 503	1 037 465	- 64 038	0,02 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	1 780	2 681 799	6 234 062	3 552 263	0,14 %	0,00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	565	3 644 180	7 685 894	4 041 714	0,18 %	0,00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	1 498	1 188 736	1 182 849	- 5 887	0,03 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	14 457	6 616 276	11 187 698	4 571 423	0,26 %	0,00 %
U-Haul Holding Co	USD	Nasdaq Global Select Market	686	359 145	438 397	79 252	0,01 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	4 825	9 400 678	11 623 924	2 223 245	0,27 %	0,00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	5 767	8 572 123	8 403 156	- 168 967	0,19 %	0,00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	524	1 591 158	3 608 294	2 017 136	0,08 %	0,00 %
Veralto Corp	USD	New York Stock Exchange	2 054	1 562 474	2 087 926	525 451	0,05 %	0,00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 165	2 295 610	3 343 589	1 047 980	0,08 %	0,00 %
Vertiv Holdings Co	USD	New York Stock Exchange	2 805	1 412 739	2 585 520	1 172 781	0,06 %	0,00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	2 034	2 745 005	3 797 774	1 052 769	0,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	3 459	4 172 376	7 857 249	3 684 873	0.18 %	0.00 %
Watsco Inc	USD	New York Stock Exchange	253	943 665	1 247 884	304 219	0.03 %	0.00 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	1 310	1 186 681	2 204 517	1 017 836	0.05 %	0.00 %
WW Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	351	1 630 043	3 371 917	1 741 874	0.08 %	0.00 %
Xylem Inc/NY	USD	New York Stock Exchange	1 867	1 886 323	2 696 173	809 850	0.06 %	0.00 %
Industri totalt				213 460 255	320 227 543	106 767 288	7,34 %	
Forbruksvarer								
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 378	4 669 654	5 453 715	784 061	0.13 %	0.00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	72 152	99 513 916	148 462 075	48 948 159	3.40 %	0.00 %
Aptiv PLC	USD	New York Stock Exchange	1 870	2 080 188	1 402 120	- 678 068	0.03 %	0.00 %
AutoZone Inc	USD	New York Stock Exchange	137	2 076 839	4 323 755	2 246 916	0.10 %	0.00 %
Bath & Body Works Inc	USD	New York Stock Exchange	2 001	877 058	831 986	- 45 072	0.02 %	0.00 %
Best Buy Co Inc	USD	New York Stock Exchange	1 394	1 185 869	1 251 084	65 215	0.03 %	0.00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	264	5 902 250	11 135 539	5 233 289	0.26 %	0.00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	476	1 016 722	1 216 370	199 649	0.03 %	0.00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 711	1 272 347	723 978	- 548 369	0.02 %	0.00 %
CarMax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 331	1 097 993	1 039 361	- 58 632	0.02 %	0.00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	8 108	1 366 912	1 616 096	249 184	0.04 %	0.00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	10 592	2 998 013	7 065 562	4 067 549	0.16 %	0.00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	951	1 224 767	1 532 232	307 465	0.04 %	0.00 %
Deckers Outdoor Corp	USD	New York Stock Exchange	198	1 129 136	2 040 637	911 501	0.05 %	0.00 %
Dick's Sporting Goods Inc	USD	New York Stock Exchange	476	632 947	1 088 905	455 958	0.02 %	0.00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	299	1 085 843	1 643 789	557 947	0.04 %	0.00 %
DoorDash Inc	USD	New York Stock Exchange	2 142	2 279 664	2 480 939	201 276	0.06 %	0.00 %
DR Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	2 177	1 607 499	3 266 702	1 659 203	0.07 %	0.00 %
DraftKings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 636	1 139 862	1 477 725	337 864	0.03 %	0.00 %
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 860	1 768 465	2 207 857	439 392	0.05 %	0.00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 244	1 817 550	781 219	- 1 036 331	0.02 %	0.00 %
Expedia Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	996	1 207 770	1 336 113	128 343	0.03 %	0.00 %
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	29 969	2 736 990	4 001 450	1 264 461	0.09 %	0.00 %
Garmin Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 136	1 192 093	1 970 609	778 515	0.05 %	0.00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	8 623	3 228 074	4 265 650	1 037 576	0.10 %	0.00 %
Genuine Parts Co	USD	New York Stock Exchange	1 016	1 190 254	1 496 326	306 073	0.03 %	0.00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 891	2 351 063	4 393 331	2 042 268	0.10 %	0.00 %
Hyatt Hotels Corp	USD	New York Stock Exchange	105	128 847	169 845	40 998	0.00 %	0.00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	3 336	1 614 142	1 571 763	- 42 380	0.04 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	1 699	1 629 611	2 711 164	1 081 553	0,06 %	0,00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 006	879 634	888 316	8 682	0,02 %	0,00 %
Lowe's Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	4 454	7 355 337	10 455 087	3 099 750	0,24 %	0,00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	866	2 903 629	2 754 234	- 149 395	0,06 %	0,00 %
Marriott International Inc/MD	USD	Nasdaq Global Select Market	1 866	2 761 125	4 803 543	2 042 418	0,11 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	5 878	12 585 477	15 949 418	3 363 941	0,37 %	0,00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	345	4 847 224	6 036 845	1 189 622	0,14 %	0,00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	1 964	517 336	929 316	411 979	0,02 %	0,00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	9 499	11 106 188	7 622 967	- 3 483 221	0,17 %	0,00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	18	893 046	1 454 385	561 340	0,03 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	469	2 733 951	5 273 623	2 539 672	0,12 %	0,00 %
Pool Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	249	865 053	814 802	- 50 251	0,02 %	0,00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	1 456	807 565	1 706 854	899 289	0,04 %	0,00 %
Rivian Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 041	2 317 433	863 195	- 1 454 238	0,02 %	0,00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 513	2 705 097	3 888 352	1 183 255	0,09 %	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	1 817	1 424 229	3 084 414	1 660 184	0,07 %	0,00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	9 161	8 413 824	7 593 625	- 820 199	0,17 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	22 068	48 700 112	46 495 672	- 2 204 440	1,07 %	0,00 %
The Home Depot Inc	USD	New York Stock Exchange	7 705	20 300 956	28 241 101	7 940 145	0,65 %	0,00 %
The TJX Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	8 758	5 875 081	10 266 914	4 391 833	0,24 %	0,00 %
Tractor Supply Co	USD	Nasdaq Global Select Market	817	1 254 044	2 348 732	1 094 688	0,05 %	0,00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	353	941 732	1 450 318	508 587	0,03 %	0,00 %
Williams-Sonoma Inc	USD	New York Stock Exchange	416	1 040 394	1 250 718	210 324	0,03 %	0,00 %
Wynn Resorts Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	752	701 829	716 619	14 790	0,02 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	2 408	2 511 580	3 396 166	884 586	0,08 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				296 464 213	391 243 113	94 778 900	8,97 %	
Dagligvarer								
Albertsons Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	3 770	870 767	792 786	- 77 981	0,02 %	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	4 069	2 349 204	2 618 977	269 773	0,06 %	0,00 %
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	3 184	2 067 544	1 464 212	- 603 332	0,03 %	0,00 %
Bunge Global SA	USD	New York Stock Exchange	1 193	846 731	1 356 242	509 511	0,03 %	0,00 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	1 955	865 233	940 669	75 436	0,02 %	0,00 %
Celsius Holdings Inc	USD	Nasdaq All Markets	1 285	704 290	781 108	76 818	0,02 %	0,00 %
Church & Dwight Co Inc	USD	New York Stock Exchange	1 916	1 623 411	2 115 135	491 724	0,05 %	0,00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	6 732	5 037 238	6 955 727	1 918 490	0,16 %	0,00 %
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	4 362	1 382 184	1 319 950	- 62 234	0,03 %	0,00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	1 467	3 226 031	4 018 683	792 653	0,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 415	14 558 738	30 906 667	16 347 929	0,71 %	0,00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	1 875	3 246 403	2 639 848	- 606 555	0,06 %	0,00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 819	1 979 329	2 067 900	88 571	0,05 %	0,00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	5 154	3 218 347	3 471 533	253 185	0,08 %	0,00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	3 104	1 261 747	1 007 690	- 254 057	0,02 %	0,00 %
Kellanova	USD	New York Stock Exchange	2 545	1 431 742	1 563 006	131 264	0,04 %	0,00 %
Kenvue Inc	USD	New York Stock Exchange	16 041	3 207 651	3 105 081	- 102 570	0,07 %	0,00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 725	3 379 779	3 814 094	434 316	0,09 %	0,00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	3 079	3 787 985	4 530 701	742 716	0,10 %	0,00 %
Kroger Co/The	USD	New York Stock Exchange	5 737	1 815 934	3 049 959	1 234 025	0,07 %	0,00 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 089	938 770	974 918	36 148	0,02 %	0,00 %
McCormick & Co Inc/MD	USD	New York Stock Exchange	2 075	1 641 704	1 567 317	- 74 387	0,04 %	0,00 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York Stock Exchange	2 190	1 193 775	1 185 255	- 8 520	0,03 %	0,00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 966	6 120 609	7 640 806	1 520 198	0,18 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 446	2 998 762	3 428 258	429 495	0,08 %	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 844	16 983 020	20 799 156	3 816 136	0,48 %	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	4 173	2 839 613	3 172 002	332 389	0,07 %	0,00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	3 623	5 695 950	5 710 775	14 826	0,13 %	0,00 %
The Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	1 088	1 779 522	1 580 934	- 198 588	0,04 %	0,00 %
The Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	34 960	17 705 375	23 692 860	5 987 485	0,54 %	0,00 %
The Estee Lauder Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	2 124	4 332 520	2 406 267	- 1 926 253	0,06 %	0,00 %
The Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	1 297	2 118 111	2 538 657	420 546	0,06 %	0,00 %
The J M Smucker Co	USD	New York Stock Exchange	999	1 203 006	1 159 842	- 43 164	0,03 %	0,00 %
The Kraft Heinz Co	USD	Nasdaq Global Select Market	7 907	2 562 379	2 712 595	150 216	0,06 %	0,00 %
The Procter & Gamble Co	USD	New York Stock Exchange	18 621	24 274 385	32 698 210	8 423 824	0,75 %	0,00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	2 316	1 317 447	1 409 050	91 603	0,03 %	0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 953	2 995 648	1 024 199	- 1 971 449	0,02 %	0,00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	34 758	15 868 579	25 058 510	9 189 931	0,57 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				169 429 464	217 279 579	47 850 116	4,98 %	
Helse								
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	13 742	13 764 558	15 203 898	1 439 340	0,35 %	0,00 %
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	13 711	15 720 999	25 039 840	9 318 841	0,57 %	0,00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 297	2 659 402	3 170 401	510 999	0,07 %	0,00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	496	2 100 697	1 275 030	- 825 667	0,03 %	0,00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 025	1 511 095	2 652 026	1 140 931	0,06 %	0,00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 192	9 402 151	13 945 993	4 543 842	0,32 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	5 069	1 282 842	1 144 210	- 138 632	0,03 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	5 103	3 244 072	1 817 479	- 1 426 594	0,04 %	0,00 %
Becton Dickinson & Co	USD	New York Stock Exchange	2 394	4 982 385	5 957 295	974 910	0,14 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 054	2 332 557	2 601 592	269 035	0,06 %	0,00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 601	1 297 914	1 403 450	105 536	0,03 %	0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	162	814 037	471 086	- 342 951	0,01 %	0,00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	968	834 152	738 481	- 95 671	0,02 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	11 347	4 682 887	9 304 131	4 621 245	0,21 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	16 446	9 306 258	7 272 268	- 2 033 990	0,17 %	0,00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	2 065	1 189 792	2 161 770	971 979	0,05 %	0,00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	1 432	1 058 822	857 351	- 201 470	0,02 %	0,00 %
Cencora Inc	USD	New York Stock Exchange	1 447	1 601 442	3 471 182	1 869 740	0,08 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	3 904	2 408 580	2 755 948	347 368	0,06 %	0,00 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York Stock Exchange	373	990 030	820 436	- 169 594	0,02 %	0,00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	9 981	6 842 547	6 276 466	- 566 081	0,14 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	5 426	10 775 094	14 434 668	3 659 574	0,33 %	0,00 %
DaVita Inc	USD	New York Stock Exchange	477	537 003	703 777	166 774	0,02 %	0,00 %
Dexcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 988	2 655 344	3 607 154	951 810	0,08 %	0,00 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	4 553	3 542 554	4 477 919	935 365	0,10 %	0,00 %
Elevance Health Inc	USD	New York Stock Exchange	1 777	6 250 057	10 252 320	4 002 263	0,24 %	0,00 %
Eli Lilly Co	USD	New York Stock Exchange	6 207	17 541 856	59 835 688	42 293 832	1,37 %	0,00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	1 479	1 447 989	665 338	- 782 651	0,02 %	0,00 %
GE HealthCare Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 274	1 948 641	2 716 285	767 644	0,06 %	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 007	6 181 484	7 310 363	1 128 880	0,17 %	0,00 %
GRAIL Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	240	105 738	39 277	- 66 462	0,00 %	0,00 %
HCA Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	1 599	2 821 262	5 469 905	2 648 643	0,13 %	0,00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 123	749 945	766 453	16 508	0,02 %	0,00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 890	1 346 139	1 494 190	148 051	0,03 %	0,00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	954	3 727 835	3 795 430	67 595	0,09 %	0,00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	599	2 716 637	3 107 290	390 653	0,07 %	0,00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 202	3 043 284	1 335 886	- 1 707 398	0,03 %	0,00 %
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 003	724 724	647 388	- 77 336	0,01 %	0,00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	527	1 185 610	1 132 347	- 53 263	0,03 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 698	7 111 424	12 779 186	5 667 762	0,29 %	0,00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 424	2 661 987	3 205 862	543 874	0,07 %	0,00 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	18 807	27 346 738	29 268 179	1 921 441	0,67 %	0,00 %
Labcorp Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	702	1 247 723	1 521 145	273 422	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	1 021	2 434 089	6 349 156	3 915 067	0.15 %	0.00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	10 760	10 283 085	9 017 576	- 1 265 509	0.21 %	0.00 %
Merck & Co Inc	USD	New York Stock Exchange	19 545	15 869 037	25 763 447	9 894 410	0.59 %	0.00 %
Mettler-Toledo International Inc	USD	New York Stock Exchange	153	1 751 071	2 276 768	525 698	0.05 %	0.00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 483	2 991 827	3 139 482	147 655	0.07 %	0.00 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	450	1 076 545	1 424 476	347 931	0.03 %	0.00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	680	683 262	996 772	313 510	0.02 %	0.00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	44 215	14 709 654	13 172 402	- 1 537 251	0.30 %	0.00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	932	1 054 061	1 358 325	304 264	0.03 %	0.00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	818	4 462 741	9 154 109	4 691 368	0.21 %	0.00 %
Repligen Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	443	797 822	594 605	- 203 217	0.01 %	0.00 %
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	1 085	1 985 327	2 211 387	226 059	0.05 %	0.00 %
Revvity Inc	USD	New York Stock Exchange	878	1 163 541	980 284	- 183 256	0.02 %	0.00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	3 119	1 034 905	875 736	- 159 169	0.02 %	0.00 %
Solventum Corp	USD	New York Stock Exchange	1 098	885 305	618 218	- 267 087	0.01 %	0.00 %
STERIS PLC	USD	New York Stock Exchange	686	1 247 147	1 603 561	356 414	0.04 %	0.00 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	2 650	6 372 681	9 600 451	3 227 771	0.22 %	0.00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	320	1 033 469	716 636	- 316 833	0.02 %	0.00 %
The Cigna Group	USD	New York Stock Exchange	2 193	4 894 697	7 718 799	2 824 102	0.18 %	0.00 %
The Cooper Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	1 323	1 118 585	1 229 764	111 179	0.03 %	0.00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	2 955	13 823 563	17 399 239	3 575 677	0.40 %	0.00 %
United Therapeutics Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	297	745 613	1 007 353	261 740	0.02 %	0.00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 135	26 435 503	38 688 438	12 252 935	0.89 %	0.00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	505	676 490	994 366	317 876	0.02 %	0.00 %
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 133	2 500 683	2 207 763	- 292 921	0.05 %	0.00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 967	4 949 800	9 816 699	4 866 899	0.23 %	0.00 %
Viatis Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 328	1 313 566	1 055 770	- 257 796	0.02 %	0.00 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	449	1 168 139	1 386 985	218 845	0.03 %	0.00 %
West Pharmaceutical Services Inc	USD	New York Stock Exchange	531	1 625 320	1 862 313	236 992	0.04 %	0.00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 532	1 895 705	1 770 338	- 125 367	0.04 %	0.00 %
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	3 432	5 309 000	6 334 959	1 025 960	0.15 %	0.00 %
Helse totalt				329 988 518	458 232 561	128 244 043	10.51 %	
Finans								
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	4 337	2 394 633	4 124 176	1 729 543	0.09 %	0.00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 025	604 284	855 332	251 048	0.02 %	0.00 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	4 512	5 705 217	11 124 014	5 418 797	0.26 %	0.00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
American Financial Group Inc/OH	USD	New York Stock Exchange	304	313 087	398 196	85 109	0,01 %	0,00 %
American International Group Inc	USD	New York Stock Exchange	5 236	2 240 685	4 138 903	1 898 218	0,09 %	0,00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	716	2 065 298	3 256 730	1 191 432	0,07 %	0,00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	3 935	924 256	798 574	- 125 681	0,02 %	0,00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	1 662	3 711 176	5 195 234	1 484 058	0,12 %	0,00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	3 040	1 853 482	3 821 737	1 968 255	0,09 %	0,00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	2 831	1 555 837	3 041 135	1 485 298	0,07 %	0,00 %
Ares Management Corp	USD	New York Stock Exchange	1 522	1 237 511	2 159 868	922 358	0,05 %	0,00 %
Arthur J Gallagher & Co	USD	New York Stock Exchange	1 739	2 814 623	4 801 385	1 986 761	0,11 %	0,00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	347	443 200	614 241	171 041	0,01 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	55 270	15 843 227	23 404 141	7 560 914	0,54 %	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	10 177	25 862 824	44 080 688	18 217 865	1,01 %	0,00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	1 159	7 735 816	9 715 885	1 980 069	0,22 %	0,00 %
Blackstone Inc	USD	New York Stock Exchange	5 484	3 949 629	7 228 792	3 279 163	0,17 %	0,00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	4 179	6 265 849	2 869 541	- 3 396 309	0,07 %	0,00 %
Brown & Brown Inc	USD	New York Stock Exchange	1 675	892 041	1 594 588	702 548	0,04 %	0,00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	3 095	3 105 015	4 562 483	1 457 468	0,10 %	0,00 %
Cboe Global Markets Inc	USD	BZX U.S. Equities Exchange	799	1 033 129	1 446 760	413 631	0,03 %	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 232	5 022 259	8 777 997	3 755 737	0,20 %	0,00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 156	1 102 075	1 453 635	351 560	0,03 %	0,00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	15 033	7 908 157	10 157 653	2 249 497	0,23 %	0,00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 082	1 038 566	1 182 346	143 780	0,03 %	0,00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 904	4 952 626	6 078 939	1 126 313	0,14 %	0,00 %
Coinbase Global Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 418	1 806 818	3 355 263	1 548 445	0,08 %	0,00 %
Corebridge Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	1 506	397 064	466 943	69 879	0,01 %	0,00 %
Corpay Inc	USD	New York Stock Exchange	577	1 348 341	1 636 718	288 377	0,04 %	0,00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	1 989	1 784 999	2 770 278	985 279	0,06 %	0,00 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 471	578 253	1 075 025	496 773	0,02 %	0,00 %
Erie Indemnity Co	USD	Nasdaq Global Select Market	174	494 541	671 406	176 864	0,02 %	0,00 %
Everest Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	333	1 014 355	1 350 951	336 596	0,03 %	0,00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	325	1 220 929	1 412 793	191 864	0,03 %	0,00 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 140	783 680	1 126 067	342 387	0,03 %	0,00 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	4 472	4 179 812	3 588 313	- 591 499	0,08 %	0,00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 130	1 235 663	1 604 618	368 954	0,04 %	0,00 %
First Citizens BancShares Inc/NC	USD	Nasdaq Global Select Market	76	800 593	1 362 394	561 801	0,03 %	0,00 %
First Republic Bank/CA	USD	New York Stock Exchange	1 416	1 925 028	302	- 1 924 726	0,00 %	0,00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 597	4 893 022	7 294 995	2 401 973	0,17 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	2 753	587 415	655 136	67 721	0,02 %	0,00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	2 232	3 533 592	2 298 097	- 1 235 495	0,05 %	0,00 %
Huntington Bancshares Inc/OH	USD	Nasdaq Global Select Market	10 089	1 293 019	1 415 830	122 811	0,03 %	0,00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	4 485	4 768 449	6 537 050	1 768 601	0,15 %	0,00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	512	751 092	905 061	153 969	0,02 %	0,00 %
JPMorgan Chase Co	USD	New York Stock Exchange	22 305	28 419 710	48 035 231	19 615 521	1,10 %	0,00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	5 733	782 571	867 408	84 837	0,02 %	0,00 %
KKR & Co Inc	USD	New York Stock Exchange	4 791	2 534 155	5 368 521	2 834 366	0,12 %	0,00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	919	525 596	731 335	205 739	0,02 %	0,00 %
LPL Financial Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	635	1 246 822	1 888 393	641 570	0,04 %	0,00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	1 140	1 656 817	1 837 230	180 414	0,04 %	0,00 %
Markel Group Inc	USD	New York Stock Exchange	103	1 158 495	1 728 015	569 519	0,04 %	0,00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	287	1 178 235	612 786	- 565 449	0,01 %	0,00 %
Marsh & McLennan Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	4 021	4 994 308	9 021 681	4 027 373	0,21 %	0,00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	6 468	21 701 366	30 381 820	8 680 454	0,70 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	5 135	2 737 110	3 837 632	1 100 522	0,09 %	0,00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	1 243	3 606 921	5 570 942	1 964 022	0,13 %	0,00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	9 841	6 984 596	10 183 767	3 199 171	0,23 %	0,00 %
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	627	2 755 101	3 216 155	461 053	0,07 %	0,00 %
Nasdaq Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 167	1 649 546	2 032 005	382 459	0,05 %	0,00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 700	1 412 658	1 520 101	107 443	0,03 %	0,00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 814	11 827 504	4 828 071	- 6 999 433	0,11 %	0,00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 558	1 070 159	1 301 392	231 233	0,03 %	0,00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 823	2 364 932	3 522 484	1 157 553	0,08 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	1 506	1 449 795	1 982 103	532 308	0,05 %	0,00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	4 561	849 948	973 207	123 259	0,02 %	0,00 %
Robinhood Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 660	431 735	885 005	453 271	0,02 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	2 479	8 171 778	11 772 238	3 600 460	0,27 %	0,00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	162	81 675	111 583	29 909	0,00 %	0,00 %
Signature Bank/New York NY	USD	Nasdaq Global Select Market	540	1 399 165		- 1 399 164	0,00 %	0,00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	2 398	1 617 332	1 889 420	272 088	0,04 %	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	3 574	1 217 239	1 795 776	578 537	0,04 %	0,00 %
T Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 499	1 854 856	1 840 417	- 14 439	0,04 %	0,00 %
The Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	2 117	2 278 319	3 598 857	1 320 538	0,08 %	0,00 %
The Bank of New York Mellon Corp	USD	New York Stock Exchange	6 189	2 672 522	3 946 594	1 274 072	0,09 %	0,00 %
The Carlyle Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 312	469 487	560 876	91 389	0,01 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
The Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	11 819	6 416 557	9 273 356	2 856 799	0,21 %	0,00 %
The Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 577	7 448 345	12 411 031	4 962 686	0,28 %	0,00 %
The Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 151	1 156 569	2 302 645	1 146 075	0,05 %	0,00 %
The PNC Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 155	4 312 670	5 223 018	910 348	0,12 %	0,00 %
The Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	4 595	4 963 375	10 162 266	5 198 892	0,23 %	0,00 %
The Travelers Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	1 865	2 634 515	4 037 842	1 403 327	0,09 %	0,00 %
Toast Inc	USD	New York Stock Exchange	2 500	467 462	685 965	218 503	0,02 %	0,00 %
Tradeweb Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	921	611 524	1 039 473	427 948	0,02 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	10 428	4 272 465	4 313 598	41 133	0,10 %	0,00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	12 361	5 079 720	5 225 066	145 346	0,12 %	0,00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	12 298	25 176 543	34 368 597	9 192 054	0,79 %	0,00 %
W R Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	1 505	914 466	1 259 204	344 739	0,03 %	0,00 %
Wells Fargo Co	USD	New York Stock Exchange	27 531	9 254 240	17 409 366	8 155 126	0,40 %	0,00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	896	1 685 923	2 500 858	814 935	0,06 %	0,00 %
Finans totalt				341 460 533	482 463 547	141 003 014	11,06 %	
Teknologi								
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	4 896	12 667 795	15 816 812	3 149 017	0,36 %	0,00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 462	15 161 291	20 478 118	5 316 828	0,47 %	0,00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 463	11 877 724	21 525 233	9 647 509	0,49 %	0,00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 225	1 072 078	1 174 930	102 852	0,03 %	0,00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	9 345	3 084 659	6 703 375	3 618 716	0,15 %	0,00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 837	5 557 339	9 325 438	3 768 099	0,21 %	0,00 %
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	640	1 993 605	2 190 830	197 224	0,05 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	113 118	148 074 103	253 675 763	105 601 660	5,82 %	0,00 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 332	6 556 211	15 910 439	9 354 227	0,36 %	0,00 %
AppLovin Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 470	932 171	1 302 545	370 374	0,03 %	0,00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	2 003	2 078 946	7 474 667	5 395 721	0,17 %	0,00 %
Aspen Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	189	414 933	399 719	- 15 215	0,01 %	0,00 %
Atlassian Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 321	2 457 947	2 487 879	29 932	0,06 %	0,00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 608	4 001 812	4 236 636	234 824	0,10 %	0,00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 324	615 260	695 842	80 582	0,02 %	0,00 %
Broadcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 396	19 658 979	58 054 215	38 395 235	1,33 %	0,00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 037	3 209 654	6 674 777	3 465 122	0,15 %	0,00 %
CDW Corp/DE	USD	Nasdaq Global Select Market	979	1 472 530	2 333 286	860 757	0,05 %	0,00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	32 004	13 605 891	16 189 631	2 583 740	0,37 %	0,00 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	2 220	1 636 294	1 957 890	321 596	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 775	2 582 377	2 733 213	150 836	0,06 %	0,00 %
Confluent Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 543	543 135	485 151	- 57 984	0,01 %	0,00 %
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	6 333	2 000 489	2 619 679	619 191	0,06 %	0,00 %
CrowdStrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 747	3 276 587	7 127 787	3 851 200	0,16 %	0,00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 106	2 106 776	2 908 121	801 345	0,07 %	0,00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 118	1 339 186	3 110 064	1 770 878	0,07 %	0,00 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 452	2 408 400	827 119	- 1 581 280	0,02 %	0,00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	2 068	822 671	985 131	162 461	0,02 %	0,00 %
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	1 040	1 820 075	1 104 129	- 715 947	0,03 %	0,00 %
Entegris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 137	1 329 726	1 639 181	309 455	0,04 %	0,00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	410	1 216 890	821 190	- 395 701	0,02 %	0,00 %
F5 Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	287	448 032	526 306	78 274	0,01 %	0,00 %
Fair Isaac Corp	USD	New York Stock Exchange	199	1 192 846	3 154 251	1 961 405	0,07 %	0,00 %
First Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	778	1 322 298	1 867 655	545 357	0,04 %	0,00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 035	1 664 369	3 231 084	1 566 715	0,07 %	0,00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	564	1 424 470	2 696 691	1 272 221	0,06 %	0,00 %
Gen Digital Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 905	884 587	1 304 605	420 018	0,03 %	0,00 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	968	692 538	1 439 960	747 423	0,03 %	0,00 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	10 419	1 270 372	2 348 522	1 078 149	0,05 %	0,00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	7 897	1 904 328	2 944 597	1 040 270	0,07 %	0,00 %
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	357	1 560 179	2 241 885	681 706	0,05 %	0,00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	33 145	13 890 158	10 929 666	- 2 960 492	0,25 %	0,00 %
International Business Machines Corp	USD	New York Stock Exchange	7 302	8 169 502	13 446 524	5 277 022	0,31 %	0,00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 136	8 573 753	14 946 966	6 373 214	0,34 %	0,00 %
Jabil Inc	USD	New York Stock Exchange	898	1 110 448	1 040 191	- 70 258	0,02 %	0,00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	2 295	514 305	890 937	376 632	0,02 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 332	1 642 243	1 939 453	297 209	0,04 %	0,00 %
KLA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 025	3 269 965	8 998 444	5 728 480	0,21 %	0,00 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	997	5 078 456	11 303 976	6 225 521	0,26 %	0,00 %
Lattice Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 066	959 629	658 200	- 301 429	0,02 %	0,00 %
Manhattan Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	463	990 092	1 216 081	225 989	0,03 %	0,00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 671	3 057 669	4 964 960	1 907 291	0,11 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 163	2 745 256	4 055 787	1 310 531	0,09 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 514	5 864 903	11 923 565	6 058 662	0,27 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	54 432	130 319 378	259 036 452	128 717 074	5,94 %	0,00 %
MicroStrategy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	118	2 017 753	1 730 673	- 287 081	0,04 %	0,00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	549	1 642 744	1 461 136	- 181 608	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	348	1 271 106	3 044 596	1 773 490	0,07 %	0,00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	1 286	2 625 251	5 286 061	2 660 810	0,12 %	0,00 %
NetApp Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 573	1 026 494	2 157 209	1 130 715	0,05 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	192 728	49 349 019	253 512 898	204 163 879	5,81 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	1 948	3 428 364	5 581 284	2 152 921	0,13 %	0,00 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 146	2 082 443	1 142 233	- 940 210	0,03 %	0,00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 154	1 463 241	2 302 061	838 820	0,05 %	0,00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	12 849	9 412 999	19 317 534	9 904 535	0,44 %	0,00 %
Palantir Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	14 437	2 638 803	3 893 676	1 254 873	0,09 %	0,00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 484	4 408 884	8 966 269	4 557 385	0,21 %	0,00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	799	924 258	1 545 531	621 273	0,04 %	0,00 %
Pure Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	2 322	1 458 991	1 587 496	128 505	0,04 %	0,00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	853	1 078 298	1 053 912	- 24 386	0,02 %	0,00 %
QUALCOMM Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 592	11 263 980	18 221 648	6 957 668	0,42 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	843	3 307 978	5 059 323	1 751 346	0,12 %	0,00 %
Salesforce Inc	USD	New York Stock Exchange	7 485	15 194 028	20 489 980	5 295 952	0,47 %	0,00 %
Samsara Inc	USD	New York Stock Exchange	1 590	583 316	570 525	- 12 791	0,01 %	0,00 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 549	865 105	1 703 230	838 125	0,04 %	0,00 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	1 565	7 929 986	13 108 548	5 178 562	0,30 %	0,00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 366	1 737 967	1 550 151	- 187 816	0,04 %	0,00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	2 296	5 020 120	3 302 499	- 1 717 621	0,08 %	0,00 %
Super Micro Computer Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	406	1 522 868	3 541 956	2 019 087	0,08 %	0,00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 135	3 517 336	7 191 248	3 673 912	0,16 %	0,00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	2 475	2 962 538	3 964 216	1 001 678	0,09 %	0,00 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	391	1 451 515	1 615 228	163 712	0,04 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 003	1 065 227	1 583 655	518 427	0,04 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 121	10 748 841	14 749 429	4 000 589	0,34 %	0,00 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 127	1 220 284	1 266 433	46 149	0,03 %	0,00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	1 551	4 159 507	938 176	- 3 221 331	0,02 %	0,00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	281	1 060 977	1 504 291	443 314	0,03 %	0,00 %
UiPath Inc	USD	New York Stock Exchange	2 976	605 944	401 791	- 204 154	0,01 %	0,00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	2 351	1 147 958	407 025	- 740 933	0,01 %	0,00 %
VeriSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	880	1 647 409	1 665 950	18 542	0,04 %	0,00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 708	1 274 652	2 184 709	910 057	0,05 %	0,00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 627	3 414 181	3 872 838	458 657	0,09 %	0,00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	431	1 365 705	1 417 702	51 997	0,03 %	0,00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 124	4 685 415	1 338 599	- 3 346 816	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	648	1 039 944	1 326 030	286 086	0,03 %	0,00 %
Teknologi totalt				647 746 737	1 265 633 295	617 886 558	29,02 %	
Kommunikasjon								
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	84 843	78 972 851	165 080 584	86 107 733	3,78 %	0,00 %
AT&T Inc	USD	New York Stock Exchange	56 175	10 781 129	11 430 137	649 007	0,26 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	795	4 030 574	2 530 625	- 1 499 948	0,06 %	0,00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	31 656	13 648 309	13 199 162	- 449 147	0,30 %	0,00 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 933	2 334 564	2 867 637	533 073	0,07 %	0,00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 565	981 496	1 267 921	286 426	0,03 %	0,00 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 734	814 402	1 326 365	511 963	0,03 %	0,00 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	1 281	827 207	1 278 562	451 355	0,03 %	0,00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 327	2 408 655	752 717	- 1 655 938	0,02 %	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 902	43 771 179	90 741 471	46 970 292	2,08 %	0,00 %
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 346	14 608 989	24 043 636	9 434 646	0,55 %	0,00 %
News Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 527	392 915	741 805	348 890	0,02 %	0,00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 684	1 086 273	1 608 356	522 083	0,04 %	0,00 %
Paramount Global	USD	Nasdaq Global Select Market	4 749	1 401 009	525 370	- 875 639	0,01 %	0,00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	4 822	2 359 670	2 262 653	- 97 017	0,05 %	0,00 %
ROBLOX Corp	USD	New York Stock Exchange	3 974	1 320 247	1 574 473	254 225	0,04 %	0,00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	955	2 252 227	609 390	- 1 642 837	0,01 %	0,00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	8 194	2 736 372	1 449 150	- 1 287 222	0,03 %	0,00 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 215	1 843 600	2 011 529	167 930	0,05 %	0,00 %
The Interpublic Group of Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	3 161	924 252	979 075	54 823	0,02 %	0,00 %
The Trade Desk Inc	USD	Nasdaq Global Market	3 344	2 266 649	3 477 564	1 210 915	0,08 %	0,00 %
The Walt Disney Co	USD	New York Stock Exchange	14 231	18 686 748	15 044 875	- 3 641 873	0,34 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 211	5 216 464	7 899 316	2 682 852	0,18 %	0,00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	33 400	15 470 837	14 666 037	- 804 800	0,34 %	0,00 %
Warner Bros Discovery Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 841	3 230 863	1 413 318	- 1 817 546	0,03 %	0,00 %
Kommunikasjon totalt				232 367 479	368 781 726	136 414 247	8,46 %	
Infrastruktur								
American Water Works Co Inc	USD	New York Stock Exchange	2 170	2 940 449	2 984 251	43 803	0,07 %	0,00 %
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	1 972	1 752 111	2 449 285	697 174	0,06 %	0,00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	7 776	1 860 507	2 564 988	704 481	0,06 %	0,00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	5 568	3 219 055	3 529 253	310 198	0,08 %	0,00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	4 733	3 601 817	4 506 287	904 470	0,10 %	0,00 %
Constellation Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 452	1 491 503	5 228 583	3 737 080	0,12 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	9 171	5 492 048	4 784 763	- 707 285	0,11 %	0,00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	4 160	2 390 282	3 180 723	790 441	0,07 %	0,00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 910	2 769 901	3 315 312	545 411	0,08 %	0,00 %
Essential Utilities Inc	USD	New York Stock Exchange	4 024	1 624 813	1 599 424	- 25 389	0,04 %	0,00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	5 444	3 772 835	3 287 195	- 485 640	0,08 %	0,00 %
Exelon Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	11 267	3 848 435	4 152 002	303 567	0,10 %	0,00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	17 170	11 488 830	12 945 312	1 456 483	0,30 %	0,00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	8 075	1 942 708	2 477 042	534 334	0,06 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	16 549	2 256 362	3 076 548	820 186	0,07 %	0,00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	9 888	2 604 752	2 911 061	306 308	0,07 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	5 511	2 973 859	4 324 596	1 350 737	0,10 %	0,00 %
Sempra	USD	New York Stock Exchange	6 715	4 111 182	5 438 135	1 326 953	0,12 %	0,00 %
The Southern Co	USD	New York Stock Exchange	11 422	6 660 073	9 433 733	2 773 661	0,22 %	0,00 %
Vistra Corp	USD	New York Stock Exchange	2 772	512 203	2 537 689	2 025 486	0,06 %	0,00 %
Infrastruktur totalt				67 313 723	84 726 182	17 412 459	1,94 %	
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 246	1 737 555	1 551 816	- 185 739	0,04 %	0,00 %
American Homes 4 Rent	USD	New York Stock Exchange	2 222	801 859	879 159	77 300	0,02 %	0,00 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	3 759	7 286 731	7 779 856	493 125	0,18 %	0,00 %
AvalonBay Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 059	1 572 189	2 332 830	760 641	0,05 %	0,00 %
BXP Inc	USD	New York Stock Exchange	1 249	909 885	818 670	- 91 216	0,02 %	0,00 %
Camden Property Trust	USD	New York Stock Exchange	844	871 989	980 516	108 527	0,02 %	0,00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 988	1 412 289	1 886 212	473 923	0,04 %	0,00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 095	2 496 993	2 443 210	- 53 782	0,06 %	0,00 %
Crown Castle Inc	USD	New York Stock Exchange	3 782	4 800 707	3 934 266	- 866 441	0,09 %	0,00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	2 482	3 017 857	4 018 240	1 000 383	0,09 %	0,00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	747	4 783 719	6 017 756	1 234 038	0,14 %	0,00 %
Equity LifeStyle Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	1 636	1 102 114	1 134 520	32 405	0,03 %	0,00 %
Equity Residential	USD	New York Stock Exchange	2 598	1 426 888	1 918 097	491 209	0,04 %	0,00 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	511	1 076 529	1 481 005	404 476	0,03 %	0,00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	1 610	2 071 753	2 664 112	592 359	0,06 %	0,00 %
Gaming and Leisure Properties Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 426	1 184 397	1 167 812	- 16 585	0,03 %	0,00 %
Healthpeak Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	6 808	1 428 458	1 420 768	- 7 690	0,03 %	0,00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 710	709 831	901 692	191 861	0,02 %	0,00 %
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	3 958	1 223 443	1 512 505	289 062	0,03 %	0,00 %
Iron Mountain Inc	USD	New York Stock Exchange	2 374	929 820	2 265 340	1 335 520	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Indeks

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Kimco Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	5 501	1 173 670	1 139 809	- 33 861	0,03 %	0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	988	1 320 888	1 500 219	179 331	0,03 %	0,00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	7 175	6 800 279	8 580 014	1 779 735	0,20 %	0,00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	1 252	2 937 219	3 834 567	897 348	0,09 %	0,00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	7 924	4 239 998	4 456 465	216 467	0,10 %	0,00 %
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 283	560 767	849 698	288 932	0,02 %	0,00 %
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	887	2 087 303	1 853 922	- 233 380	0,04 %	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 576	2 329 849	4 163 564	1 833 716	0,10 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	981	1 339 662	1 256 975	- 82 687	0,03 %	0,00 %
UDR Inc	USD	New York Stock Exchange	2 513	990 837	1 101 057	110 220	0,03 %	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	3 295	1 414 678	1 798 381	383 703	0,04 %	0,00 %
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	8 683	2 444 864	2 647 832	202 969	0,06 %	0,00 %
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	4 465	3 155 966	4 956 158	1 800 192	0,11 %	0,00 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	4 834	1 423 094	1 461 234	38 140	0,03 %	0,00 %
WP Carey Inc	USD	New York Stock Exchange	2 104	1 339 223	1 233 249	- 105 974	0,03 %	0,00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 244	1 202 299	614 458	- 587 841	0,01 %	0,00 %
Eiendom totalt				75 605 601	88 555 986	12 950 385	2,03 %	
Verdipapirer totalt				2 534 195 414	3 917 312 017	1 383 116 603	89,81 %	

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

ISIN: NO0010759913

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

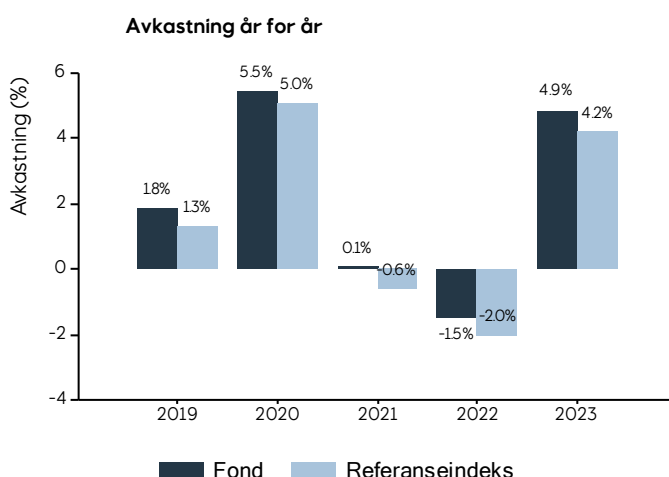
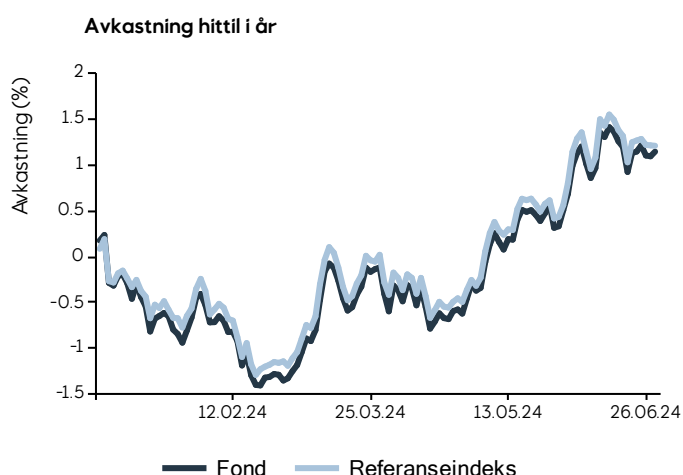
Midlene investeres i et bredt utvalg av obligasjoner utstedt av en OECD-stat eller selskap/juridisk enhet hjemmehørende i et OECD land, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, senior etterstilte obligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden 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 kreditt risiko. Normalt er fondet 100 prosent valutasikret til norske kroner, men inntil 5 prosent av fondet kan være usikret. Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Equinor Kreditt Norge oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Fondet er et UCITS-fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å ha inntil 100 prosent av eiendelene plassert i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt i verdipapirfondloven § 6-6 annet ledd nr. 3.

Fondsinformasjon	
Oppstartsdato	07.12.2016
Fondskurs (NAV)*	102,2301
Forvaltningskapital	5 622 035 256
Antall andeler	55 022 476,02
Forvaltningshonorar	0,06 % p.a
Minstetegning	1 000 000 000
Referanseindeks	Nordic Bond Pricing Regular Markets Duration 3 Index

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

Balanse	
Verdipapirer totalt, markedsverdi	5 766 973 166
Bankinnskudd	6 550 988
Netto uoppgjorte transaksjoner	- 223 164 992
Påløpte forvaltningshonorar	- 942 667
Opptjente (påløpte) renter	72 136 356
Netto fordringer og gjeld	482 405
Fondets totale verdi/egenkapital	5 622 035 256

Avkastning	Hittil i år	Siste år	Siste 3 år	Siste 5 år	Siden oppstart
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	1,14 %	6,99 %	1,43 %	2,03 %	2,05 %
Nordic Bond Pricing Regular Markets Duration 3 Index	1,21 %	6,70 %	0,98 %	1,64 %	1,48 %
Differanseavkastning	-0,06 %	0,30 %	0,46 %	0,39 %	0,57 %



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

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

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
Bank												
BN Bank ASA	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,30 %	11.10.28	NOK	A-	4,05	100 000 000	93 085 000	91 218 850	- 1 866 150	1,62 %
BN Bank ASA	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,38 %	14.01.26	NOK	A-	1,48	10 000 000	10 016 391	10 045 167	28 776	0,18 %
BNP Paribas SA	OTC Norway	Flytende	5,63 %	20.01.29	NOK	Baa1	4,01	14 000 000	14 000 000	13 865 911	- 134 089	0,25 %
BNP Paribas SA	Irish Stock Exchange	Fast	5,29 %	16.08.32	NOK	Aa3	6,55	32 000 000	32 000 000	32 881 600	881 600	0,58 %
Danske Bank A/S	Irish Stock Exchange	Flytende	5,24 %	17.02.26	NOK	A1	1,58	16 000 000	16 007 200	16 034 795	27 595	0,29 %
Danske Bank A/S	Irish Stock Exchange	Flytende	5,81 %	04.06.26	NOK	A1	1,84	32 000 000	32 503 568	32 169 686	- 333 882	0,57 %
Deutsche Bank AG	OTC Norway	Fast	4,91 %	28.11.29	NOK	A1	4,76	40 000 000	40 000 000	40 471 600	471 600	0,72 %
DNB Bank ASA	Oslo Børs	Flytende	5,45 %	29.06.29	NOK	A2	4,40	16 000 000	15 355 200	15 842 397	487 197	0,28 %
DNB Bank ASA	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,20 %	08.09.25	NOK	A2	1,16	15 000 000	14 836 500	15 000 225	163 725	0,27 %
DNB Bank ASA	Oslo Børs	Fast	2,25 %	29.06.29	NOK	A2	4,65	80 000 000	79 923 200	72 457 840	- 7 465 360	1,29 %
DNB Bank ASA	Oslo Børs	Flytende	5,57 %	07.05.30	NOK	Aa2	5,03	290 000 000	290 000 000	290 666 333	666 333	5,17 %
Helgeland Sparebank	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,88 %	31.08.26	NOK	A3	2,12	10 000 000	9 342 000	9 428 522	86 522	0,17 %
KLP Banken AS	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,48 %	01.02.27	NOK	A3	2,41	13 000 000	13 000 000	13 063 444	63 444	0,23 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	Luxembourg Stock Exchange	Fast	4,64 %	01.12.29	NOK	Aa3	4,80	40 000 000	40 000 000	40 176 820	176 820	0,71 %
NatWest Markets PLC	OTC Norway	Fast	3,50 %	17.03.27	NOK	A1	2,62	40 000 000	39 606 000	38 754 000	- 852 000	0,69 %
Nordea Bank Abp	OTC Norway	Fast	1,75 %	17.09.25	NOK	A3	1,20	58 000 000	57 587 560	55 792 160	- 1 795 400	0,99 %
Nordea Bank Abp	OTC Norway	Flytende	6,16 %	06.06.28	NOK	A3	3,52	28 000 000	28 000 000	28 606 105	606 105	0,51 %
Nordea Direct Bank ASA	Nordic Alternative Bond Market	Fast	3,00 %	17.09.25	NOK	Aa3	1,19	2 000 000	2 166 804	1 956 762	- 210 042	0,03 %
Nykredit Realkredit as	OTC Norway	Flytende	6,00 %	07.07.25	NOK		0,99	20 000 000	20 100 976	20 132 442	31 466	0,36 %
OP Corporate Bank plc	Irish Stock Exchange	Fast	3,76 %	25.05.29	NOK	Aa3	4,55	124 000 000	116 115 800	119 206 916	3 091 116	2,12 %
Rogaland Sparebank	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4,52 %	05.10.27	NOK	A-	3,02	18 000 000	17 659 800	17 933 643	273 843	0,32 %
SpareBank 1 Nord Norge	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,39 %	12.02.27	NOK	A3	2,45	45 000 000	44 978 420	44 911 062	- 67 358	0,80 %
SpareBank 1 Nord Norge	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,76 %	10.07.26	NOK	A3	1,91	16 000 000	16 092 460	16 045 926	- 46 534	0,29 %
SpareBank 1 Nordmøre	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,23 %	01.10.26	NOK	A-	2,14	37 000 000	36 463 900	37 033 811	569 911	0,66 %
Sparebank 1 Oestlandet	Oslo Børs	Fast	2,24 %	28.06.28	NOK	A3	3,86	44 000 000	44 462 000	40 663 823	- 3 798 177	0,72 %
Sparebank 1 Oestlandet	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,67 %	18.05.27	NOK	Aa3	2,81	40 000 000	38 379 800	37 926 780	- 453 020	0,67 %
Sparebank 1 Oestlandet	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4,50 %	22.09.27	NOK	Aa3	2,98	40 000 000	40 000 000	39 866 920	- 133 080	0,71 %
Sparebank 1 Oestlandet	OTC Norway	Fast	2,00 %	09.06.26	NOK	Aa3	1,93	16 000 000	14 753 600	15 210 800	457 200	0,27 %
Sparebank 1 Oestlandet	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,20 %	17.02.27	NOK	Aa3	2,47	15 000 000	14 894 850	14 986 271	91 421	0,27 %
Sparebank 1 Oestlandet	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,68 %	02.07.26	NOK	A3	1,89	14 000 000	14 071 700	14 032 572	- 39 128	0,25 %
Sparebank 1 Oestlandet	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,56 %	17.09.26	NOK	A3	2,10	38 000 000	38 056 760	38 044 703	- 12 057	0,68 %
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,40 %	23.02.27	NOK	A2	2,47	4 000 000	4 000 000	4 014 925	14 925	0,07 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 SMN	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,33 %	21.04.28	NOK	Aa3	3,44	122 000 000	119 884 980	121 415 949	1 530 969	2,16 %
SpareBank 1 SMN	Oslo Børs	Fast	4,95 %	03.11.28	NOK	Aa3	3,90	76 000 000	76 000 000	77 017 845	1 017 845	1,37 %
SpareBank 1 SMN	OTC Norway	Fast	5,51 %	26.06.29	NOK	A3	4,51	100 000 000	98 657 000	102 942 700	4 285 700	1,83 %
SpareBank 1 SMN	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,38 %	10.10.25	NOK	Aa3	1,26	5 000 000	5 000 000	4 849 648	- 150 352	0,09 %
SpareBank 1 SMN	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,40 %	17.11.26	NOK	Aa3	2,35	7 000 000	7 000 000	6 497 121	- 502 879	0,12 %
SpareBank 1 SMN	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,54 %	02.09.26	NOK	A3	2,06	4 000 000	4 038 000	4 004 438	- 33 562	0,07 %
SpareBank 1 Sorost-Norge	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,30 %	22.04.27	NOK	A1	2,75	40 000 000	40 064 000	37 595 968	- 2 468 032	0,67 %
SpareBank 1 Sorost-Norge	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4,83 %	15.11.28	NOK	A1	3,95	80 000 000	79 918 400	80 707 120	788 720	1,44 %
SpareBank 1 Sorost-Norge	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,35 %	23.10.25	NOK	A1	1,30	14 000 000	13 520 080	13 564 680	44 600	0,24 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Børs	Fast	4,60 %	27.09.28	NOK	Aa3	3,83	56 000 000	54 364 620	56 003 550	1 638 930	1,00 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Børs	Fast	1,30 %	03.02.26	NOK	Aa3	1,59	160 000 000	159 458 198	151 645 632	- 7 812 566	2,70 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Børs	Flytende	5,54 %	25.11.27	NOK	A3	3,12	63 000 000	63 233 580	62 858 086	- 375 494	1,12 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Børs	Fast	2,20 %	06.04.28	NOK	A3	3,64	14 000 000	13 982 024	12 769 512	- 1 212 512	0,23 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OTC Norway	Fast	3,90 %	16.06.27	NOK	Aa3	2,85	54 000 000	52 488 000	52 932 404	444 404	0,94 %
Sparebanken More	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,45 %	20.01.27	NOK	Baa1	2,39	50 000 000	50 000 000	49 911 840	- 88 160	0,89 %
Sparebanken More	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,28 %	10.11.25	NOK	A1	1,36	20 000 000	19 950 000	19 085 232	- 864 768	0,34 %
Sparebanken Sor	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,68 %	30.06.26	NOK	Baa1	1,92	31 000 000	31 234 880	31 071 715	- 163 165	0,55 %
Sparebanken Sor	OTC Norway	Fast	2,89 %	22.02.27	NOK	A1	2,57	28 000 000	28 000 000	26 801 071	- 1 198 929	0,48 %
Sparebanken Sor	OTC Norway	Flytende	5,82 %	13.12.27	NOK	A1	3,15	40 000 000	40 000 000	40 627 788	627 788	0,72 %
Sparebanken Sor	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,44 %	10.02.27	NOK	Baa1	2,44	30 000 000	30 000 000	29 964 447	- 35 553	0,53 %
Sparebanken Sor	OTC Norway	Fast	4,54 %	21.12.26	NOK	A1	2,35	33 000 000	32 868 000	32 893 031	25 031	0,59 %
Sparebanken Vest	OTC Norway	Fast	4,73 %	14.09.28	NOK	Aa3	3,86	15 000 000	15 096 000	15 076 773	- 19 227	0,27 %
Sparebanken Vest	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,40 %	27.05.27	NOK	A3	2,70	20 000 000	20 000 000	19 935 036	- 64 964	0,35 %
Sparebanken Vest	OTC Norway	Fast	5,32 %	25.08.27	NOK	Aa3	2,87	55 000 000	55 605 000	56 101 458	496 458	1,00 %
Sparebanken Vest	OTC Norway	Flytende	5,17 %	14.04.26	NOK	Aa3	1,71	29 000 000	28 807 633	28 992 544	184 911	0,52 %
Sparebanken Vest	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,57 %	10.03.28	NOK	Aa3	3,36	30 000 000	30 066 000	30 221 706	155 706	0,54 %
Sparebanken Vest	OTC Norway	Flytende	5,43 %	05.02.27	NOK	Aa3	2,43	50 000 000	50 042 000	50 229 970	187 970	0,89 %
Sparebanken Vest	OTC Norway	Fast	3,52 %	07.04.26	NOK	Aa3	1,74	40 000 000	40 000 000	39 183 896	- 816 104	0,70 %
Sparebanken Vest	Nordic Alternative Bond Market	Fast	5,80 %	29.11.27	NOK	A3	3,11	28 000 000	27 985 300	28 818 485	833 185	0,51 %
Swedbank AB	Irish Stock Exchange	Fast	2,25 %	24.03.28	NOK	Baa1	3,60	40 000 000	39 872 000	36 426 240	- 3 445 760	0,65 %
Bank total								2 614 595 185	2 598 588 697	- 16 006 488		46,22 %
Industrielskap												
Aker ASA	Oslo Børs	Fast	6,30 %	22.11.32	NOK	BBB-	6,59	19 000 000	19 079 800	19 901 075	821 275	0,35 %
Aker ASA	Oslo Børs	Fast	6,28 %	27.09.27	NOK	BBB-	2,91	18 000 000	18 000 000	18 463 723	463 723	0,33 %
Aker ASA	Oslo Børs	Flytende	6,56 %	15.04.31	NOK	BBB-	5,46	40 000 000	40 000 000	40 074 652	74 652	0,71 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
Bane Nor Eiendom AS	Nordic Alternative Bond Market	Fast	5,00 %	05.06.29	NOK		4,49	20 000 000	20 000 000	20 219 040	219 040	0,36 %
Borregaard ASA	Oslo Børs	Flytende	5,98 %	20.06.28	NOK	A-	3,56	25 000 000	25 000 000	25 390 128	390 128	0,45 %
Ferde AS	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,36 %	08.04.26	NOK		1,75	30 000 000	28 182 000	28 839 333	657 333	0,51 %
Ferde AS	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4,34 %	14.11.29	NOK		4,79	100 000 000	100 000 000	99 767 120	- 232 880	1,77 %
Ferde AS	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,08 %	26.01.27	NOK		2,41	16 000 000	15 814 880	15 976 744	161 864	0,28 %
Kongsberg Gruppen ASA	Oslo Børs	Fast	4,85 %	31.05.30	NOK		5,27	25 000 000	25 000 000	25 032 253	32 253	0,45 %
Norsk Hydro ASA	Oslo Børs	Flytende	8,04 %	16.02.26	NOK	Baa2	1,53	30 000 000	33 330 000	31 303 143	- 2 026 857	0,56 %
Norske Tog AS	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,38 %	05.10.30	NOK		5,76	38 000 000	37 870 800	33 486 402	- 4 384 398	0,60 %
Norske Tog AS	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4,63 %	20.01.27	NOK		2,43	50 000 000	50 178 500	49 841 380	- 337 120	0,89 %
Norske Tog AS	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,26 %	11.03.25	NOK		0,69	2 000 000	2 002 000	2 003 716	1 716	0,04 %
Orkla ASA	Oslo Børs	Fast	4,41 %	14.03.30	NOK	A-	5,11	28 000 000	28 000 000	27 694 170	- 305 830	0,49 %
Orkla ASA	Oslo Børs	Fast	2,20 %	16.05.29	NOK	A-	4,66	21 000 000	19 327 140	18 832 265	- 494 876	0,33 %
Statnett SF	Oslo Børs	Fast	4,05 %	16.01.29	NOK	A2	4,17	133 000 000	130 462 270	130 491 620	29 350	2,32 %
Statnett SF	Oslo Børs	Fast	2,03 %	15.06.28	NOK	A2	3,84	28 000 000	28 000 000	25 542 692	- 2 457 308	0,45 %
Telenor ASA	Oslo Børs	Flytende	5,72 %	13.06.28	NOK	Baa1	3,56	40 000 000	40 000 000	40 476 212	476 212	0,72 %
Telia Co AB	OTC Norway	Fast	4,68 %	06.03.29	NOK	Baa1	4,22	10 000 000	10 000 000	10 000 668	668	0,18 %
Telia Co AB	OTC Norway	Fast	2,90 %	08.04.30	NOK	Baa1	5,35	14 000 000	14 576 720	12 780 228	- 1 796 492	0,23 %
Vegamot AS	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,00 %	21.12.26	NOK		2,42	28 000 000	25 474 176	26 356 884	882 708	0,47 %
Industrielskap total									710 298 286	702 473 447	- 7 824 839	12,49 %
Kommuner og fylker												
Akershus Fylkeskommune	Oslo Børs	Fast	3,35 %	12.04.27	NOK		2,69	84 000 000	84 000 000	81 473 482	- 2 526 518	1,45 %
Asker Kommune	Oslo Børs	Flytende	5,24 %	19.01.27	NOK		2,39	30 000 000	30 002 950	30 094 086	91 136	0,54 %
Buskerud Fylkeskommune	Oslo Børs	Fast	1,86 %	20.08.29	NOK		4,86	33 000 000	29 079 930	29 257 371	177 441	0,52 %
Buskerud Fylkeskommune	Oslo Børs	Flytende	4,98 %	19.06.26	NOK		1,91	30 000 000	30 008 400	30 004 860	- 3 540	0,53 %
City of Bergen Norway	Oslo Børs	Fast	3,52 %	18.01.28	NOK		3,36	130 000 000	130 994 500	126 199 710	- 4 794 790	2,24 %
City of Bergen Norway	Oslo Børs	Flytende	5,00 %	14.09.26	NOK		2,10	100 000 000	99 977 000	99 950 900	- 26 100	1,78 %
City of Oslo Norway	Oslo Børs	Fast	4,64 %	19.10.28	NOK	Aaa	3,89	70 000 000	70 021 000	70 757 309	736 309	1,26 %
City of Oslo Norway	Oslo Børs	Fast	2,15 %	17.10.29	NOK	Aaa	4,97	159 000 000	143 993 300	142 994 329	- 998 971	2,54 %
City of Oslo Norway	Oslo Børs	Fast	2,40 %	13.02.30	NOK	Aaa	5,27	4 000 000	3 681 600	3 626 585	- 55 015	0,06 %
City of Oslo Norway	Oslo Børs	Fast	2,25 %	07.06.27	NOK	Aaa	2,87	25 000 000	26 399 000	23 536 608	- 2 862 393	0,42 %
City of Oslo Norway	Oslo Børs	Fast	2,30 %	01.12.27	NOK	Aaa	3,29	20 000 000	21 512 000	18 704 364	- 2 807 636	0,33 %
City of Oslo Norway	Oslo Børs	Fast	4,45 %	13.04.29	NOK	Aaa	4,38	45 000 000	44 986 500	45 195 980	209 480	0,80 %
City of Oslo Norway	Oslo Børs	Fast	1,32 %	16.02.28	NOK	Aaa	3,56	4 000 000	3 963 560	3 600 018	- 363 542	0,06 %
City of Oslo Norway	Oslo Børs	Fast	1,50 %	27.11.30	NOK	Aaa	6,08	244 000 000	205 508 000	206 762 843	1 254 843	3,68 %
Drammen Kommune	Oslo Børs	Fast	4,07 %	28.02.28	NOK		3,44	50 000 000	50 154 000	49 413 190	- 740 810	0,88 %
Fredrikstad Kommune	Oslo Børs	Fast	4,54 %	30.04.26	NOK		1,79	50 000 000	50 044 000	49 910 310	- 133 690	0,89 %
Innlandet Fylkeskommune	Oslo Børs	Fast	2,00 %	18.02.25	NOK		0,64	88 000 000	86 240 000	86 412 577	172 577	1,54 %
Lillestrom Kommune	Oslo Børs	Fast	1,22 %	02.02.26	NOK		1,59	104 000 000	104 052 000	98 579 718	- 5 472 282	1,75 %
Ostfold Fylkeskommune	Oslo Børs	Fast	4,22 %	18.03.30	NOK		5,14	170 300 000	169 547 274	169 058 581	- 488 693	3,01 %
Rogaland Fylkeskommune	Oslo Børs	Fast	2,19 %	29.09.26	NOK		2,19	8 000 000	8 392 000	7 603 613	- 788 387	0,14 %
Telemark fylke Norway	Oslo Børs	Fast	1,90 %	26.06.28	NOK		3,88	70 000 000	70 000 000	63 671 692	- 6 328 308	1,13 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
Tromsø Kommune	OTC Norway	Fast	4,03 %	12.05.28	NOK		3,64	70 000 000	70 021 700	69 066 578	- 955 122	1,23 %
Vestfold Fylkeskommune	Oslo Børs	Fast	4,22 %	19.03.29	NOK		4,33	111 000 000	109 571 500	110 189 966	618 466	1,96 %
Vestland Fylkeskommune	Nordic Alternative Bond Market	Fast	3,77 %	17.04.30	NOK		5,27	70 000 000	70 042 000	67 942 406	- 2 099 594	1,21 %
Vestland Fylkeskommune	Oslo Børs	Fast	4,88 %	30.08.28	NOK		3,73	150 000 000	150 045 000	152 620 125	2 575 125	2,71 %
Kommuner og fylker total									1 862 237 214	1 836 627 198	- 25 610 016	32,67 %
Kraft- og nettselskap												
Å Energi AS	Oslo Børs	Fast	5,24 %	19.09.28	NOK	A3	3,76	30 000 000	30 000 000	30 636 669	636 669	0,54 %
Eidsiva Energi AS	Oslo Børs	Flytende	5,41 %	21.06.28	NOK	A-	3,60	92 000 000	92 000 000	91 781 242	- 218 758	1,63 %
Eidsiva Energi AS	Oslo Børs	Flytende	5,26 %	20.04.26	NOK	A-	1,73	5 000 000	4 949 000	4 998 430	49 430	0,09 %
Lyse AS	Oslo Børs	Fast	4,52 %	22.11.30	NOK	A-	5,55	45 000 000	45 000 000	44 611 146	- 388 854	0,79 %
Lyse AS	Oslo Børs	Flytende	5,41 %	07.12.27	NOK	A-	3,15	5 000 000	5 008 060	4 999 286	- 8 774	0,09 %
Lyse AS	Oslo Børs	Fast	4,85 %	03.03.28	NOK	A-	3,41	70 000 000	70 000 000	70 383 579	383 579	1,25 %
Statkraft AS	Oslo Børs	Fast	4,50 %	14.06.34	NOK	A3	8,22	50 000 000	50 000 000	49 654 640	- 345 360	0,88 %
Statkraft AS	Oslo Børs	Fast	3,63 %	14.06.27	NOK	A3	2,86	80 000 000	80 000 000	77 831 624	- 2 168 376	1,38 %
Tensio AS	OTC Norway	Flytende	5,19 %	23.09.26	NOK	A-	2,13	20 000 000	20 000 000	19 959 200	- 40 800	0,36 %
Kraft- og nettselskap total									396 957 060	394 855 816	- 2 101 244	7,02 %
Obligasjoner med fortrinnsrett												
SpareBank 1 Boligkreditt AS	Oslo Børs	Fast	2,38 %	22.06.28	NOK	Aaa	3,84	179 000 000	172 834 300	166 880 716	- 5 953 585	2,97 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	Oslo Børs	Flytende	5,10 %	15.03.27	NOK	Aaa	2,55	30 000 000	30 126 600	30 115 557	- 11 043	0,54 %
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	Oslo Børs	Fast	4,85 %	29.09.28	NOK	Aaa	3,82	12 000 000	12 005 160	12 264 353	259 193	0,22 %
Verd Boligkreditt AS (Covered)	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,27 %	07.02.28	NOK	AAA	3,28	25 000 000	25 089 500	25 167 383	77 883	0,45 %
Obligasjoner med fortrinnsrett total									240 055 560	234 428 008	- 5 627 552	4,17 %
Verdipapirer totalt									5 824 143 305	5 766 973 166	- 57 170 138	102,58 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

ISIN: NO0010759921

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

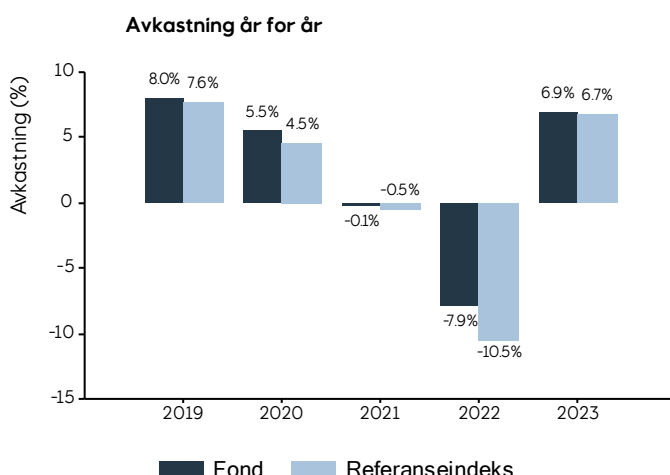
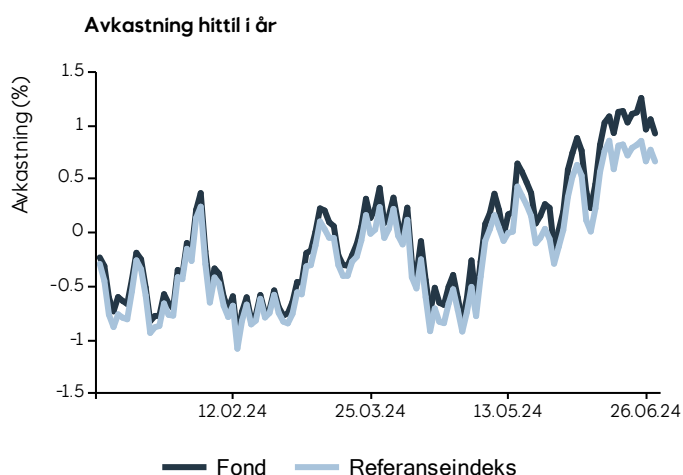
Midlene investeres i et bredt utvalg av obligasjoner utstedt av en OECD-stat eller selskap/juridisk enhet hjemmehørende i et OECD land, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, senioretterstilte obligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden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

Fondsinformasjon	
Oppstartsdato	16.12.2016
Fondskurs (NAV)*	101,6430
Forvaltningskapital	1 408 448 966
Antall andeler	13 856 817,75
Forvaltningshonorar	0,07 % p.a
Minstetegning	1 000 000 000
Referanseindeks	Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-10yr OECD Senior 50% USD 50% EUR Hedged to NOK

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

Balanse	
Verdipapirer totalt, markedsverdi	1 364 906 059
Bankinnskudd	9 283 035
Netto uoppgjorte transaksjoner	21 453 863
Påløpte forvaltningshonorar	- 165 915
Opptjente (påløpte) renter	12 879 663
Netto fordringer og gjeld	92 261
Fondets totale verdi/egenkapital	1 408 448 966

Avkastning	Hittil i år	Siste år	Siste 3 år	Siste 5 år	Siden oppstart
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	0,93 %	5,93 %	-0,24 %	1,33 %	2,05 %
Bloomberg Global Aggregate Corporate 1-10yr OECD Senior 50% USD	0,67 %	5,40 %	-1,38 %	0,38 %	1,37 %
Differanseavkastning	0,26 %	0,54 %	1,14 %	0,95 %	0,68 %



Grafene viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med referanseindeksen. Referanseindeksen er Bloomberg Corporate 1-10yr OECD Senior som er målt i norske kroner. Alle avkastningstall for fondet er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

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

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
Eiendom												
Boston Properties LP	OTC USA	Fast	2,90 %	15.03.30	USD	Baa2	5,21	100 000	897 167	904 143	6 976	0,06 %
Eiendom total									897 167	904 143	6 976	0,06 %
Bank												
ABN AMRO Bank NV	Euronext Amsterdam	Fast	4,25 %	21.02.30	EUR	Baa1	5,08	300 000	3 092 898	3 506 901	414 004	0,25 %
American Express Co	OTC USA	Fast	5,85 %	05.11.27	USD	A2	3,07	200 000	2 076 944	2 180 870	103 926	0,15 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	OTC Spain	Fast	4,38 %	14.10.29	EUR	A3	4,72	300 000	3 131 804	3 562 261	430 456	0,25 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	OTC Spain	Fast	3,63 %	07.06.30	EUR	A3	5,44	1 000 000	11 374 072	11 419 903	45 831	0,81 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	OTC Spain	Fast	3,88 %	15.01.34	EUR	A3	8,03	300 000	3 384 501	3 440 706	56 205	0,24 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	OTC Spain	Fast	4,63 %	13.01.31	EUR	Baa2	5,69	1 000 000	10 493 468	11 787 657	1 294 189	0,84 %
Banco Santander SA	OTC Spain	Fast	3,88 %	22.04.29	EUR	Baa1	4,46	500 000	5 801 316	5 710 044	- 91 272	0,41 %
Banco Santander SA	OTC Spain	Fast	3,50 %	09.01.30	EUR	A2	5,04	300 000	3 368 442	3 397 178	28 737	0,24 %
Banco Santander SA	OTC USA	Fast	1,72 %	14.09.27	USD	Baa1	3,12	200 000	1 736 760	1 952 476	215 716	0,14 %
Banco Santander SA	OTC USA	Fast	6,61 %	07.11.28	USD	A2	3,84	400 000	4 447 160	4 470 630	23 470	0,32 %
Banco Santander SA	OTC Spain	Fast	4,25 %	12.06.30	EUR	A2	5,39	300 000	3 544 453	3 549 955	5 501	0,25 %
Banco Santander SA	OTC USA	Fast	4,18 %	24.03.28	USD	Baa1	3,46	200 000	1 769 980	2 052 034	282 054	0,15 %
Banco Santander SA	OTC USA	Fast	3,31 %	27.06.29	USD	A2	4,63	2 000 000	17 582 386	19 484 337	1 901 951	1,38 %
Bank of America Corp	OTC USA	Fast	2,55 %	04.02.28	USD	A1	3,42	100 000	884 880	993 689	108 809	0,07 %
Bank of America Corp	OTC USA	Fast	2,59 %	29.04.31	USD	A1	6,23	1 000 000	8 303 173	9 202 765	899 592	0,65 %
Bank of America Corp	OTC Germany	Fast	3,65 %	31.03.29	EUR	A1	4,41	1 000 000	13 107 454	11 393 360	- 1 714 094	0,81 %
Bank of America Corp	OTC USA	Fast	2,69 %	22.04.32	USD	A1	6,98	1 000 000	8 426 406	9 003 683	577 277	0,64 %
Bank of America Corp	OTC USA	Fast	6,20 %	10.11.28	USD	A1	3,87	100 000	1 026 270	1 096 054	69 784	0,08 %
Bank of America Corp	OTC Germany	Fast	4,13 %	12.06.28	EUR	A1	3,73	200 000	2 365 500	2 328 322	- 37 178	0,17 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	OTC France	Fast	4,00 %	21.11.29	EUR	Aa3	4,86	300 000	3 093 256	3 474 823	381 568	0,25 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	OTC France	Fast	4,13 %	13.03.29	EUR	Aa3	4,33	400 000	4 397 721	4 653 777	256 056	0,33 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	OTC France	Fast	3,88 %	26.01.28	EUR	A3	3,36	300 000	3 212 832	3 434 963	222 131	0,24 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	OTC France	Fast	0,63 %	03.11.28	EUR	A3	4,28	300 000	3 045 949	2 988 864	- 57 085	0,21 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	OTC France	Fast	4,75 %	10.11.31	EUR	A3	6,24	400 000	4 728 693	4 765 622	36 929	0,34 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	OTC France	Fast	3,88 %	14.02.28	EUR	Aa3	3,41	500 000	5 961 660	5 760 105	- 201 556	0,41 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	OTC USA	Fast	5,79 %	13.07.28	USD	Aa3	3,57	200 000	2 140 920	2 166 575	25 655	0,15 %
Barclays PLC	OTC USA	Fast	6,49 %	13.09.29	USD	Baa1	4,44	200 000	2 139 040	2 203 247	64 207	0,16 %
Barclays PLC	OTC USA	Fast	2,28 %	24.11.27	USD	Baa1	3,29	200 000	1 747 880	1 969 569	221 689	0,14 %
Barclays PLC	OTC USA	Fast	7,44 %	02.11.33	USD	Baa1	6,94	300 000	3 091 170	3 513 473	422 303	0,25 %
BlackRock Inc	OTC USA	Fast	2,40 %	30.04.30	USD	Aa3	5,43	500 000	5 293 349	4 647 246	- 646 103	0,33 %
BNP Paribas SA	OTC USA	Fast	5,89 %	05.12.34	USD	Aa3	7,93	300 000	3 210 300	3 274 426	64 126	0,23 %
BNP Paribas SA	OTC USA	Fast	3,50 %	16.11.27	USD	Baa1	3,20	1 000 000	9 238 727	10 001 516	762 790	0,71 %
BNP Paribas SA	OTC USA	Fast	5,34 %	12.06.29	USD	Aa3	4,41	300 000	3 319 230	3 192 206	- 127 024	0,23 %
BNP Paribas SA	OTC Norway	Flytende	5,63 %	20.01.29	NOK	Baa1	4,01	4 000 000	3 932 400	3 961 689	29 289	0,28 %
BNP Paribas SA	OTC France	Fast	3,88 %	10.01.31	EUR	Aa3	5,79	1 000 000	10 517 261	11 498 267	981 006	0,82 %
BNP Paribas SA	OTC France	Fast	4,13 %	24.05.33	EUR	Aa3	7,63	200 000	2 319 604	2 360 749	41 145	0,17 %
BNP Paribas SA	OTC USA	Fast	5,18 %	09.01.30	USD	Aa3	4,76	200 000	2 059 420	2 107 098	47 678	0,15 %
BNP Paribas SA	OTC France	Fast	4,75 %	13.11.32	EUR	Baa1	6,93	500 000	5 907 139	5 953 369	46 230	0,42 %
BNP Paribas SA	OTC France	Fast	2,10 %	07.04.32	EUR	Baa1	7,18	100 000	969 537	1 004 223	34 687	0,07 %
BNP Paribas SA	OTC France	Fast	4,38 %	13.01.29	EUR	Baa1	4,14	200 000	2 133 159	2 321 712	188 553	0,16 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
BNP Paribas SA	OTC USA	Fast	1,90 %	30.09.28	USD	Baa1	4,08	200 000	1 880 560	1 900 557	19 997	0,13 %
Citibank NA	OTC USA	Fast	5,57 %	30.04.34	USD	Aa3	7,66	1 250 000	13 760 738	13 529 948	- 230 790	0,96 %
Citigroup Inc	OTC USA	Fast	6,27 %	17.11.33	USD	A3	7,23	200 000	2 056 380	2 232 355	175 975	0,16 %
Cooperatieve Rabobank UA	OTC Netherlands	Fast	3,82 %	26.07.34	EUR	A3	8,41	100 000	1 144 100	1 141 146	- 2 954	0,08 %
Cooperatieve Rabobank UA	OTC Netherlands	Fast	0,38 %	01.12.27	EUR	A3	3,40	2 000 000	19 975 802	21 098 423	1 122 621	1,50 %
Danske Bank A/S	OTC Germany	Fast	4,13 %	10.01.31	EUR	A1	5,76	1 000 000	10 459 042	11 664 861	1 205 819	0,83 %
Deutsche Bank AG	OTC USA	Fast	6,82 %	20.11.29	USD	Baa1	4,59	150 000	1 621 185	1 660 473	39 288	0,12 %
Deutsche Bank AG	OTC Germany	Fast	4,13 %	04.04.30	EUR	Baa1	5,19	300 000	3 472 663	3 405 472	- 67 191	0,24 %
Deutsche Bank AG	OTC Germany	Fast	3,75 %	15.01.30	EUR	A1	5,03	800 000	9 069 239	9 119 311	50 072	0,65 %
DNB Bank ASA	OTC Germany	Fast	4,63 %	01.11.29	EUR	A2	4,72	400 000	4 721 733	4 730 688	8 955	0,34 %
DNB Bank ASA	Oslo Børs	Flytende	5,57 %	07.05.30	NOK	Aa2	5,03	10 000 000	10 000 000	10 022 977	22 977	0,71 %
DNB Bank ASA	Oslo Børs	Flytende	5,45 %	29.06.29	NOK	A2	4,40	14 000 000	14 000 000	13 862 097	- 137 903	0,98 %
DNB Bank ASA	OTC Germany	Fast	0,38 %	18.01.28	EUR	Aa2	3,53	3 000 000	30 357 115	31 595 226	1 238 111	2,24 %
DNB Bank ASA	OTC Germany	Fast	4,00 %	14.03.29	EUR	Aa2	4,34	400 000	4 471 624	4 629 699	158 075	0,33 %
DNB Bank ASA	OTC Germany	Fast	0,25 %	23.02.29	EUR	A2	4,63	1 000 000	10 082 679	10 082 431	- 248	0,72 %
HSBC Holdings PLC	OTC Germany	Fast	4,75 %	10.03.28	EUR	A3	3,43	300 000	3 333 270	3 505 951	172 681	0,25 %
ING Groep NV	Euronext Amsterdam	Fast	4,50 %	23.05.29	EUR	Baa1	4,48	200 000	2 308 677	2 336 398	27 721	0,17 %
ING Groep NV	Euronext Amsterdam	Fast	0,25 %	18.02.29	EUR	Baa1	4,61	400 000	4 229 963	4 016 962	- 213 001	0,29 %
ING Groep NV	OTC USA	Fast	1,73 %	01.04.27	USD	Baa1	2,69	200 000	1 717 760	1 991 951	274 191	0,14 %
Intercontinental Exchange Inc	OTC USA	Fast	2,10 %	15.06.30	USD	A3	5,60	100 000	1 005 212	903 701	- 101 511	0,06 %
JPMorgan Chase Co	OTC USA	Fast	5,35 %	01.06.34	USD	A1	7,78	400 000	4 382 920	4 240 387	- 142 533	0,30 %
JPMorgan Chase Co	OTC USA	Fast	2,58 %	22.04.32	USD	A1	7,01	300 000	2 517 120	2 696 980	179 860	0,19 %
JPMorgan Chase Co	OTC USA	Fast	4,91 %	25.07.33	USD	A1	7,24	200 000	2 024 540	2 068 665	44 125	0,15 %
JPMorgan Chase Co	OTC USA	Fast	5,30 %	24.07.29	USD	A1	4,41	600 000	6 006 420	6 410 806	404 386	0,46 %
JPMorgan Chase Co	OTC Germany	Fast	3,67 %	06.06.28	EUR	A1	3,73	1 000 000	11 388 500	11 455 326	66 826	0,81 %
JPMorgan Chase Co	OTC USA	Fast	2,18 %	01.06.28	USD	A1	3,77	1 300 000	12 266 424	12 706 653	440 229	0,90 %
JPMorgan Chase Co	OTC USA	Fast	2,52 %	22.04.31	USD	A1	6,22	500 000	5 251 000	4 601 301	- 649 699	0,33 %
JPMorgan Chase Co	OTC USA	Fast	6,09 %	23.10.29	USD	A1	4,59	500 000	5 464 500	5 499 312	34 812	0,39 %
JPMorgan Chase Co	OTC Germany	Fast	0,60 %	17.02.33	EUR	A1	8,39	1 000 000	8 148 885	9 098 153	949 268	0,65 %
JPMorgan Chase Co	OTC USA	Fast	1,47 %	22.09.27	USD	A1	3,15	1 000 000	8 577 300	9 777 070	1 199 770	0,69 %
JPMorgan Chase Co	OTC Germany	Fast	1,96 %	23.03.30	EUR	A1	5,44	100 000	979 880	1 056 106	76 226	0,07 %
Jyske Bank A/S	OTC Germany	Fast	5,00 %	26.10.28	EUR	A2	3,88	100 000	1 153 016	1 175 859	22 844	0,08 %
KBC Group NV	OTC USA	Fast	5,80 %	19.01.29	USD	A3	3,98	200 000	1 998 320	2 144 662	146 342	0,15 %
KBC Group NV	Euronext Brussels	Fast	3,75 %	27.03.32	EUR	A3	6,80	600 000	6 957 708	6 811 682	- 146 026	0,48 %
Lloyds Banking Group PLC	OTC USA	Fast	5,87 %	06.03.29	USD	A3	4,10	200 000	2 077 600	2 157 985	80 385	0,15 %
Macquarie Group Ltd	OTC USA	Fast	1,63 %	23.09.27	USD	A1	3,15	200 000	1 665 400	1 954 221	288 821	0,14 %
Macquarie Group Ltd	OTC USA	Fast	6,26 %	07.12.34	USD	A1	7,83	400 000	4 259 080	4 412 367	153 287	0,31 %
Macquarie Group Ltd	OTC Germany	Fast	0,63 %	03.02.27	EUR	A1	2,58	1 000 000	10 825 975	10 561 304	- 264 671	0,75 %
Macquarie Group Ltd	OTC USA	Fast	1,94 %	14.04.28	USD	A1	3,66	300 000	2 579 190	2 893 224	314 034	0,21 %
Macquarie Group Ltd	OTC USA	Fast	1,34 %	12.01.27	USD	A1	2,49	200 000	1 706 680	1 993 595	286 915	0,14 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	OTC USA	Fast	5,13 %	20.07.33	USD	A1	7,17	200 000	2 039 800	2 097 888	58 088	0,15 %
Morgan Stanley	OTC Germany	Fast	4,81 %	25.10.28	EUR	A1	3,89	200 000	2 070 560	2 363 928	293 368	0,17 %
Morgan Stanley	OTC Germany	Fast	4,66 %	02.03.29	EUR	A1	4,25	1 100 000	12 618 142	12 941 703	323 561	0,92 %
Morgan Stanley	OTC USA	Fast	0,99 %	10.12.26	USD	A1	2,42	300 000	2 630 160	2 988 168	358 008	0,21 %
Morgan Stanley	OTC USA	Fast	2,48 %	21.01.28	USD	A1	3,39	100 000	875 870	992 579	116 709	0,07 %
Morgan Stanley	OTC USA	Fast	5,42 %	21.07.34	USD	A1	7,68	400 000	4 015 680	4 236 325	220 645	0,30 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
Morgan Stanley	OTC Germany	Fast	0,50 %	26.10.29	EUR	A1	5,24	400 000	4 372 600	3 986 623	- 385 977	0,28 %
Morgan Stanley	OTC Germany	Fast	3,79 %	21.03.30	EUR	A1	5,20	600 000	6 933 900	6 850 717	- 83 183	0,49 %
Nationwide Building Society	OTC Germany	Fast	2,00 %	28.04.27	EUR	A1	2,77	200 000	1 912 331	2 188 786	276 455	0,16 %
NatWest Markets PLC	OTC Germany	Fast	1,38 %	02.03.27	EUR	A1	2,63	200 000	2 016 097	2 159 966	143 869	0,15 %
Nykredit Realkredit as	OTC Germany	Fast	1,38 %	12.07.27	EUR	A1	2,95	600 000	5 774 973	6 424 012	649 039	0,46 %
Nykredit Realkredit as	OTC Norway	Flytende	6,00 %	07.07.25	NOK		0,99	8 000 000	8 060 720	8 052 977	- 7 743	0,57 %
OP Corporate Bank plc	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	16.06.28	EUR	A3	3,94	100 000	996 767	1 008 362	11 595	0,07 %
OP Corporate Bank plc	OTC Finland	Fast	4,00 %	13.06.28	EUR	Aa3	3,74	500 000	5 937 978	5 829 829	- 108 149	0,41 %
Royal Bank of Canada	OTC USA	Fast	5,00 %	02.05.33	USD	A1	7,19	400 000	4 225 585	4 199 331	- 26 254	0,30 %
Royal Bank of Canada	OTC USA	Fast	5,20 %	01.08.28	USD	A1	3,66	200 000	2 010 875	2 143 693	132 819	0,15 %
Skandinaviske Enskilda Banken AB	OTC USA	Fast	5,13 %	05.03.27	USD	Aa3	2,50	200 000	2 100 507	2 128 861	28 354	0,15 %
Skandinaviske Enskilda Banken AB	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	21.06.28	EUR	A3	3,96	400 000	4 025 054	4 026 280	1 227	0,29 %
SpareBank 1 Nord Norge	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,39 %	12.02.27	NOK	A3	2,45	3 000 000	3 000 000	2 994 071	- 5 929	0,21 %
SpareBank 1 Nord Norge	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,76 %	10.07.26	NOK	A3	1,91	10 000 000	10 000 000	10 028 704	28 704	0,71 %
Sparebank 1 Oestlandet	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,56 %	17.09.26	NOK	A3	2,10	26 000 000	26 000 000	26 030 586	30 586	1,85 %
Sparebank 1 Oestlandet	OTC Germany	Fast	3,63 %	30.05.29	EUR	Aa3	4,58	700 000	8 094 173	8 000 881	- 93 292	0,57 %
SpareBank 1 SMN	OTC Germany	Fast	3,50 %	23.05.29	EUR	Aa3	4,57	1 700 000	19 757 557	19 323 821	- 433 736	1,37 %
SpareBank 1 SMN	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,33 %	21.04.28	NOK	Aa3	3,44	6 000 000	6 000 000	5 971 276	- 28 724	0,42 %
SpareBank 1 SMN	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,46 %	18.02.28	NOK	A3	3,31	10 000 000	10 000 000	9 949 204	- 50 796	0,71 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Børs	Flytende	5,54 %	25.11.27	NOK	A3	3,12	10 000 000	9 993 200	9 977 474	- 15 726	0,71 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OTC Germany	Fast	3,75 %	23.11.27	EUR	Aa3	3,19	2 000 000	21 395 024	22 968 907	1 573 883	1,63 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OTC Germany	Fast	3,63 %	12.03.29	EUR	Aa3	4,37	800 000	9 126 245	9 149 159	22 915	0,65 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OTC Germany	Fast	3,38 %	14.11.29	EUR	Aa3	4,98	1 500 000	17 444 876	16 933 349	- 511 528	1,20 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	OTC Germany	Fast	4,88 %	24.08.28	EUR	A3	3,72	1 100 000	12 647 844	13 057 972	410 128	0,93 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,63 %	22.02.27	NOK	A1	2,47	20 000 000	20 123 200	20 193 966	70 766	1,43 %
Sparebanken Sor	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,68 %	30.06.26	NOK	Baa1	1,92	14 000 000	14 067 620	14 032 388	- 35 232	1,00 %
Sparebanken Vest	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,66 %	11.08.26	NOK	A3	2,00	10 000 000	10 095 450	10 023 451	- 71 999	0,71 %
State Street Corp	OTC USA	Fast	2,40 %	24.01.30	USD	A1	5,16	100 000	890 301	937 299	46 999	0,07 %
Svenska Handelsbanken AB	OTC USA	Fast	3,95 %	10.06.27	USD	Aa2	2,81	300 000	2 808 697	3 096 346	287 649	0,22 %
Svenska Handelsbanken AB	OTC USA	Fast	1,42 %	11.06.27	USD	A2	2,90	400 000	3 304 800	3 924 669	619 869	0,28 %
Swedbank AB	OTC Germany	Fast	3,38 %	29.05.30	EUR	Aa3	5,45	300 000	3 454 195	3 410 052	- 44 143	0,24 %
Swedbank AB	OTC Germany	Fast	0,20 %	12.01.28	EUR	Baa1	3,53	200 000	2 092 668	2 025 146	- 67 523	0,14 %
Swedbank AB	OTC Germany	Fast	1,30 %	17.02.27	EUR	Baa1	2,60	500 000	5 023 775	5 371 031	347 256	0,38 %
The Goldman Sachs Group Inc	OTC USA	Fast	6,48 %	24.10.29	USD	A2	4,55	500 000	5 487 450	5 559 548	72 098	0,39 %
The Goldman Sachs Group Inc	OTC USA	Fast	1,43 %	09.03.27	USD	A2	2,64	200 000	1 719 080	1 986 854	267 774	0,14 %
The Goldman Sachs Group Inc	OTC Germany	Fast	4,00 %	21.09.29	EUR	A2	4,69	400 000	4 034 316	4 646 386	612 070	0,33 %
The PNC Financial Services Group Inc	OTC USA	Fast	6,04 %	28.10.33	USD	A3	7,22	500 000	5 268 750	5 487 583	218 833	0,39 %
The Toronto-Dominion Bank	OTC Germany	Fast	3,63 %	13.12.29	EUR	A1	4,96	1 000 000	10 440 800	11 361 397	920 597	0,81 %
The Toronto-Dominion Bank	OTC Germany	Fast	3,56 %	16.04.31	EUR	A1	6,11	300 000	3 477 900	3 378 091	- 99 809	0,24 %
The Toronto-Dominion Bank	OTC USA	Fast	1,25 %	10.09.26	USD	A1	2,17	200 000	1 733 234	1 953 295	220 060	0,14 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
UBS AG/London	OTC Germany	Fast	0,50 %	31.03.31	EUR	Aa2	6,64	500 000	4 683 881	4 638 541	- 45 340	0,33 %
UBS Group AG	OTC Germany	Fast	4,38 %	11.01.31	EUR	A3	5,72	200 000	2 139 740	2 332 412	192 672	0,17 %
UBS Group AG	OTC USA	Fast	3,13 %	13.08.30	USD	A3	5,52	700 000	5 965 207	6 679 528	714 321	0,47 %
UBS Group AG	OTC Germany	Fast	4,75 %	17.03.32	EUR	A3	6,58	200 000	2 243 434	2 384 013	140 579	0,17 %
US Bancorp	OTC USA	Fast	5,85 %	21.10.33	USD	A3	7,24	1 000 000	10 352 914	10 816 481	463 567	0,77 %
US Bank NA/Cincinnati OH	OTC USA	Fast	2,80 %	27.01.25	USD	A2	0,57	200 000	1 923 389	2 092 894	169 504	0,15 %
Visa Inc	OTC USA	Fast	2,05 %	15.04.30	USD	Aa3	5,44	200 000	2 109 004	1 829 438	- 279 566	0,13 %
Bank total									787 791 635	810 098 872	22 307 237	57,52 %
Forsikring												
Berkshire Hathaway Finance Corp	OTC USA	Fast	1,85 %	12.03.30	USD	Aa2	5,38	420 000	4 210 254	3 821 237	- 389 017	0,27 %
Berkshire Hathaway Finance Corp	OTC Germany	Fast	2,00 %	18.03.34	EUR	Aa2	8,81	2 000 000	18 307 998	19 927 601	1 619 603	1,41 %
Berkshire Hathaway Finance Corp	OTC USA	Fast	2,88 %	15.03.32	USD	Aa2	6,85	800 000	7 217 313	7 453 382	236 069	0,53 %
Chubb INA Holdings Inc	OTC Germany	Fast	0,88 %	15.12.29	EUR	A3	5,32	1 000 000	9 394 985	9 971 903	576 917	0,71 %
Marsh & McLennan Cos Inc	OTC USA	Fast	5,75 %	01.11.32	USD	A3	6,72	100 000	1 047 483	1 110 683	63 201	0,08 %
MassMutual Global Funding II	OTC USA	Fast	5,05 %	07.12.27	USD	Aa3	3,19	300 000	2 966 534	3 191 631	225 097	0,23 %
MassMutual Global Funding II	OTC Germany	Fast	3,75 %	19.01.30	EUR	Aa3	5,05	2 500 000	27 002 843	28 785 118	1 782 275	2,04 %
Metropolitan Life Global Funding I	OTC USA	Fast	5,15 %	28.03.33	USD	Aa3	7,05	150 000	1 572 496	1 576 794	4 297	0,11 %
New York Life Global Funding	OTC USA	Fast	4,55 %	28.01.33	USD	Aaa	7,02	300 000	2 956 270	3 035 432	79 162	0,22 %
New York Life Global Funding	OTC USA	Fast	4,90 %	13.06.28	USD	Aaa	3,64	400 000	4 443 149	4 239 025	- 204 123	0,30 %
New York Life Global Funding	OTC USA	Fast	5,00 %	09.01.34	USD	Aaa	7,50	800 000	8 241 501	8 364 335	122 835	0,59 %
New York Life Global Funding	OTC Germany	Fast	3,63 %	07.06.34	EUR	Aaa	8,51	750 000	8 494 910	8 578 450	83 540	0,61 %
New York Life Global Funding	OTC Germany	Fast	0,25 %	04.10.28	EUR	Aaa	4,24	200 000	2 003 498	2 007 846	4 349	0,14 %
New York Life Global Funding	OTC USA	Fast	4,85 %	09.01.28	USD	Aaa	3,21	600 000	6 075 195	6 345 953	270 757	0,45 %
Northwestern Mutual Global Funding	OTC USA	Fast	4,71 %	10.01.29	USD	Aaa	4,04	1 000 000	10 363 986	10 535 382	171 396	0,75 %
Northwestern Mutual Global Funding	OTC Germany	Fast	4,11 %	15.03.30	EUR	Aaa	5,16	500 000	5 610 250	5 839 757	229 507	0,41 %
Forsikring total									119 908 664	124 784 527	4 875 863	8,86 %
Industrielskap												
Aker ASA	Oslo Børs	Flytende	6,56 %	15.04.31	NOK	BBB-	5,46	5 000 000	5 000 000	5 009 332	9 332	0,36 %
Aker ASA	Oslo Børs	Flytende	7,48 %	27.09.27	NOK	BBB-	2,92	4 000 000	4 000 000	4 167 553	167 553	0,30 %
Aker BP ASA	OTC USA	Fast	6,00 %	13.06.33	USD	Baa2	7,05	1 300 000	14 022 453	13 977 653	- 44 799	0,99 %
Aker BP ASA	OTC USA	Fast	5,60 %	13.06.28	USD	Baa2	3,60	300 000	3 299 488	3 221 241	- 78 246	0,23 %
Amazon.com Inc	OTC USA	Fast	3,60 %	13.04.32	USD	A1	6,76	400 000	3 497 348	3 913 126	415 778	0,28 %
Amgen Inc	OTC USA	Fast	3,20 %	02.11.27	USD	Baa1	3,18	1 000 000	8 134 812	10 034 913	1 900 101	0,71 %
Amgen Inc	OTC USA	Fast	3,35 %	22.02.32	USD	Baa1	6,66	200 000	1 776 215	1 889 297	113 081	0,13 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	OTC Belgium	Fast	3,45 %	22.09.31	EUR	A3	6,46	750 000	8 677 476	8 538 047	- 139 429	0,61 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	OTC USA	Fast	4,75 %	23.01.29	USD	A3	4,08	250 000	2 106 319	2 646 304	539 985	0,19 %
Applied Materials Inc	OTC USA	Fast	4,80 %	15.06.29	USD	A2	4,47	400 000	4 225 547	4 252 526	26 980	0,30 %
Asahi Group Holdings Ltd	OTC Germany	Fast	0,54 %	23.10.28	EUR	Baa1	4,26	100 000	1 082 180	1 005 726	- 76 454	0,07 %
Asahi Group Holdings Ltd	OTC Germany	Fast	3,38 %	16.04.29	EUR	Baa1	4,48	200 000	2 318 600	2 264 627	- 53 973	0,16 %
AstraZeneca PLC	OTC USA	Fast	4,00 %	17.01.29	USD	A2	4,12	200 000	2 461 041	2 051 357	- 409 684	0,15 %
AT&T Inc	OTC USA	Fast	4,35 %	01.03.29	USD	Baa2	4,21	200 000	2 077 111	2 064 040	- 13 071	0,15 %
Biogen Inc	OTC USA	Fast	2,25 %	01.05.30	USD	Baa2	5,45	100 000	1 054 935	906 073	- 148 863	0,06 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
Blackstone Holdings Finance Co LLC	OTC USA	Fast	6,20 %	22.04.33	USD		6,90	1 000 000	10 374 325	11 190 735	816 410	0,79 %
Bouygues SA	OTC France	Fast	4,63 %	07.06.32	EUR	A3	6,85	100 000	1 030 970	1 209 439	178 469	0,09 %
Bristol-Myers Squibb Co	OTC USA	Fast	5,75 %	01.02.31	USD	A2	5,48	600 000	6 657 399	6 630 227	- 27 172	0,47 %
Bristol-Myers Squibb Co	OTC USA	Fast	2,95 %	15.03.32	USD	A2	6,82	1 000 000	8 860 918	9 198 336	337 418	0,65 %
Bristol-Myers Squibb Co	OTC USA	Fast	4,90 %	22.02.29	USD	A2	4,14	300 000	3 168 203	3 187 644	19 442	0,23 %
Caterpillar Financial Services Corp	OTC USA	Fast	4,85 %	27.02.29	USD	A2	4,16	200 000	2 091 592	2 130 139	38 547	0,15 %
Cie de Saint-Gobain SA	OTC France	Fast	3,88 %	29.11.30	EUR	Baa1	5,69	400 000	4 690 855	4 605 648	- 85 207	0,33 %
Cisco Systems Inc	OTC USA	Fast	4,95 %	26.02.31	USD	A1	5,66	300 000	3 139 600	3 192 042	52 442	0,23 %
CVS Health Corp	OTC USA	Fast	5,13 %	21.02.30	USD	Baa2	4,88	200 000	2 011 811	2 105 597	93 786	0,15 %
Daimler Truck International Finance BV	OTC Netherlands	Fast	3,88 %	19.06.29	EUR	A3	4,62	300 000	3 412 123	3 475 987	63 864	0,25 %
Ecolab Inc	OTC USA	Fast	4,80 %	24.03.30	USD	A3	5,02	100 000	1 164 690	1 059 948	- 104 742	0,08 %
Electronic Arts Inc	OTC USA	Fast	1,85 %	15.02.31	USD	Baa1	6,17	1 000 000	8 452 362	8 695 174	242 813	0,62 %
Eli Lilly Co	OTC USA	Fast	4,70 %	09.02.34	USD	A1	7,68	1 000 000	10 553 422	10 439 282	- 114 139	0,74 %
Equinor ASA	OTC USA	Fast	7,15 %	15.01.29	USD	Aa2	3,87	2 000 000	23 943 891	23 023 089	- 920 802	1,63 %
International Business Machines Corp	OTC Germany	Fast	3,63 %	06.02.31	EUR	A3	5,92	1 300 000	14 880 857	14 930 433	49 576	1,06 %
International Business Machines Corp	OTC USA	Fast	1,95 %	15.05.30	USD	A3	5,54	200 000	2 049 010	1 800 410	- 248 600	0,13 %
John Deere Capital Corp	OTC USA	Fast	5,10 %	11.04.34	USD	A1	7,74	300 000	3 210 738	3 184 496	- 26 242	0,23 %
John Deere Capital Corp	OTC USA	Fast	4,85 %	11.06.29	USD	A1	4,45	300 000	3 170 176	3 183 933	13 757	0,23 %
John Deere Capital Corp	OTC USA	Fast	4,95 %	14.07.28	USD	A1	3,63	300 000	3 121 732	3 197 607	75 875	0,23 %
KLA Corp	OTC USA	Fast	4,70 %	01.02.34	USD	A2	7,65	300 000	3 117 133	3 103 821	- 13 313	0,22 %
Lowe's Cos Inc	OTC USA	Fast	1,70 %	15.09.28	USD	Baa1	4,05	100 000	862 971	930 447	67 476	0,07 %
McDonald's Corp	OTC Germany	Fast	2,38 %	31.05.29	EUR	Baa1	4,69	1 000 000	10 877 956	10 854 351	- 23 605	0,77 %
Meta Platforms Inc	OTC USA	Fast	3,85 %	15.08.32	USD	Aa3	6,91	1 000 000	9 727 967	9 906 750	178 783	0,70 %
Nestle Holdings Inc	OTC USA	Fast	4,95 %	14.03.30	USD	Aa3	4,98	300 000	3 146 068	3 205 717	59 649	0,23 %
Norsk Hydro ASA	OTC Germany	Fast	2,00 %	11.04.29	EUR	Baa2	4,58	1 000 000	9 618 046	10 546 013	927 967	0,75 %
Novo Nordisk Finance Netherlands BV	OTC Netherlands	Fast	3,25 %	21.01.31	EUR	A1	5,99	2 000 000	23 305 060	22 784 259	- 520 801	1,62 %
PepsiCo Inc	OTC USA	Fast	1,63 %	01.05.30	USD	A1	5,55	100 000	1 035 249	891 312	- 143 937	0,06 %
Pernod Ricard International Finance LLC	OTC USA	Fast	1,25 %	01.04.28	USD	Baa1	3,66	150 000	1 415 569	1 387 566	- 28 003	0,10 %
QUALCOMM Inc	OTC USA	Fast	5,40 %	20.05.33	USD	A2	7,18	300 000	3 077 024	3 307 997	230 973	0,23 %
Roche Holdings Inc	OTC USA	Fast	5,49 %	13.11.30	USD	Aa2	5,44	600 000	6 604 680	6 566 164	- 38 516	0,47 %
Starbucks Corp	OTC USA	Fast	4,90 %	15.02.31	USD	Baa1	5,63	600 000	6 380 335	6 321 485	- 58 851	0,45 %
The Walt Disney Co	OTC USA	Fast	3,80 %	22.03.30	USD	A2	5,13	500 000	4 829 507	5 042 824	213 317	0,36 %
The Walt Disney Co	OTC USA	Fast	2,65 %	13.01.31	USD	A2	5,92	100 000	1 019 816	928 865	- 90 951	0,07 %
T-Mobile USA Inc	OTC USA	Fast	2,63 %	15.02.29	USD	Baa2	4,33	1 000 000	9 694 593	9 546 646	- 147 947	0,68 %
Unilever Capital Corp	OTC USA	Fast	2,13 %	06.09.29	USD	A1	4,88	300 000	3 270 253	2 806 372	- 463 881	0,20 %
UnitedHealth Group Inc	OTC USA	Fast	4,70 %	15.04.29	USD	A2	4,30	300 000	3 187 657	3 169 558	- 18 099	0,23 %
UnitedHealth Group Inc	OTC USA	Fast	2,00 %	15.05.30	USD	A2	5,53	100 000	997 311	904 879	- 92 432	0,06 %
UnitedHealth Group Inc	OTC USA	Fast	5,35 %	15.02.33	USD	A2	6,90	200 000	2 099 765	2 157 273	57 507	0,15 %
Verizon Communications Inc	OTC USA	Fast	1,50 %	18.09.30	USD	Baa1	5,90	100 000	897 213	868 417	- 28 796	0,06 %
Verizon Communications Inc	OTC Germany	Fast	3,50 %	28.06.32	EUR	Baa1	7,11	200 000	2 250 131	2 258 802	8 671	0,16 %
Xilinx Inc	OTC USA	Fast	2,38 %	01.06.30	USD	A2	5,52	600 000	5 832 173	5 521 964	- 310 209	0,39 %
Yara International ASA	OTC USA	Fast	7,38 %	14.11.32	USD	Baa2	6,44	300 000	3 085 080	3 468 956	383 876	0,25 %
Yara International ASA	OTC USA	Fast	4,75 %	01.06.28	USD	Baa2	3,61	1 000 000	8 314 265	10 389 192	2 074 927	0,74 %
Industrielskap total									304 364 020	309 251 611	4 887 591	21,96 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
Kraft- og nettselskap												
Lyse AS	Oslo Børs	Flytende	5,41 %	07.12.27	NOK	A-	3,15	3 000 000	3 000 000	2 999 572	- 428	0,21 %
Statkraft AS	OTC Germany	Fast	3,38 %	22.03.32	EUR	A3	6,87	300 000	3 465 632	3 400 809	- 64 823	0,24 %
Statkraft AS	OTC Germany	Fast	3,13 %	13.12.31	EUR	A3	6,65	1 000 000	11 697 621	11 163 259	- 534 362	0,79 %
Kraft- og nettselskap total									18 163 253	17 563 639	- 599 614	1,25 %
Obligasjoner med fortrinnsrett												
Sparebanken Sor Boligkreditt AS	Oslo Børs	Flytende	5,27 %	31.05.27	NOK	Aaa	2,72	10 000 000	10 057 300	10 073 850	16 550	0,72 %
Sparebanken Sor Boligkreditt AS	Oslo Børs	Flytende	5,16 %	24.09.25	NOK	Aaa	1,21	28 000 000	28 118 440	28 108 699	- 9 741	2,00 %
Obligasjoner med fortrinnsrett total									38 175 740	38 182 549	6 809	2,71 %
Statsobligasjoner												
United States Treasury Note/Bond	OTC USA	Fast	2,38 %	15.05.29	USD	Aaa	4,61	4 790 000	46 338 389	46 574 752	236 364	3,31 %
Statsobligasjoner total									46 338 389	46 574 752	236 364	3,31 %
Verdipapirer totalt									1 315 638 868	1 347 360 094	31 721 226	95,66 %

Valutakontrakter	Kjøpt valuta	Solgt valuta	Kjøpt nominal	Solgt nominal	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Forfall	Andel av fondets egenkapital
Valutaforwards	EUR	NOK	6 20 000	70 81 300	1 112	1 112	07.08.24	0,00 %
Valutaforwards	NOK	USD	29 39 151	2 80 000	- 38 028	- 38 028	21.08.24	0,00 %
Valutaforwards	EUR	NOK	3 20 000	36 52 647	3 456	3 456	14.08.24	0,00 %
Valutaforwards	NOK	USD	58 68 412	5 60 000	- 85 878	- 85 878	21.08.24	0,00 %
Valutaforwards	NOK	EUR	83 31 954	7 30 000	- 7 062	- 7 062	14.08.24	0,00 %
Valutaforwards	NOK	EUR	36 53 024	3 20 000	- 2 439	- 2 439	14.08.24	0,00 %
Valutaswaps	USD	EUR	7 63 434	7 00 000	121 899	121 899	21.08.24	0,00 %
Valutaswaps	NOK	EUR	335 73 031	29 60 000	- 275 325	- 275 325	26.09.24	0,00 %
Valutaswaps	NOK	EUR	51 80 899	4 40 000	154 675	154 675	07.08.24	0,00 %
Valutaswaps	NOK	EUR	6 181 16 426	528 00 000	14 874 485	14 874 485	14.08.24	1,10 %
Valutaswaps	EUR	NOK	29 00 000	333 34 666	- 199 864	- 199 864	14.08.24	0,00 %
Valutaswaps	NOK	USD	72 63 054	6 60 000	241 327	241 327	07.08.24	0,00 %
Valutaswaps	NOK	USD	133 87 055	12 70 000	- 106 936	- 106 936	26.09.24	0,00 %
Valutaswaps	NOK	USD	1 539 07 708	142 00 000	2 889 331	2 889 331	21.08.24	0,20 %
Valutaswaps	NOK	USD	3 198 66 450	300 00 000	485 011	485 011	03.07.24	0,00 %
Valutaswaps	NOK	USD	49 01 137	4 50 000	111 728	111 728	18.07.24	0,00 %
Valutaswaps	NOK	USD	67 96 331	6 50 000	- 114 796	- 114 796	21.08.24	0,00 %
Valutaswaps	NOK	USD	707 09 846	67 00 000	- 506 732	- 506 732	06.09.24	0,00 %
Valutakontrakter totalt					17 545 965			1,30 %

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

ISIN: NO0010759939

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

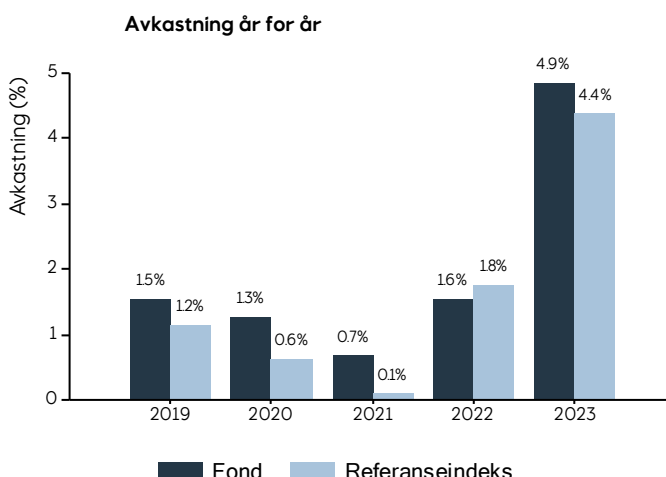
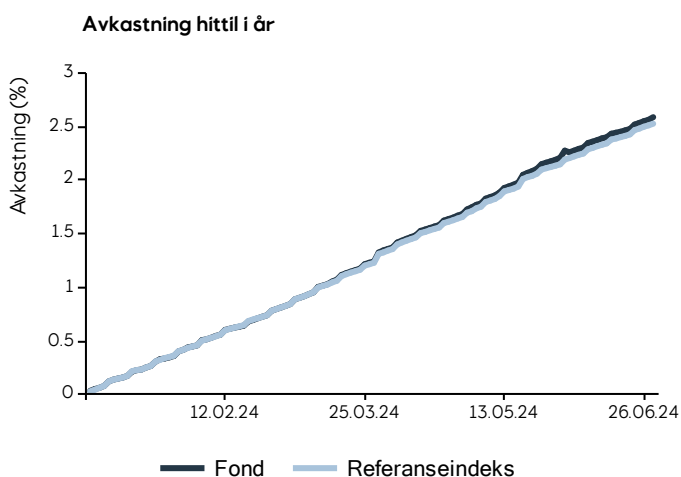
Midlene investeres i et bredt utvalg av sertifikater og obligasjoner utstedt av en OECD-stat eller selskap/juridisk enhet hjemmehørende i et OECD land, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, senior etterstilte obligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner.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

Fondsinformasjon	
Oppstartsdato	14.11.2016
Fondskurs (NAV)*	103,4496
Forvaltningskapital	1 007 017 834
Antall andeler	9 735 358,42
Forvaltningshonorar	0,05 % p.a
Minstetegning	1 000 000 000
Referanseindeks	Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index

Balanse	
Verdipapirer totalt, markedsverdi	1 007 735 644
Bankinnskudd	18 070 451
Netto uoppgjorte transaksjoner	- 25 054 493
Påløpte forvaltningshonorar	- 151 715
Opptjente (påløpte) renter	6 418 266
Netto fordringer og gjeld	- 320
Fondets totale verdi/egenkapital	1 007 017 834

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

Avkastning	Hittil i år	Siste år	Siste 3 år	Siste 5 år	Siden oppstart
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	2,59 %	5,53 %	3,07 %	2,35 %	1,92 %
Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index	2,53 %	5,19 %	2,90 %	2,00 %	1,52 %
Differanseavkastning	0,06 %	0,34 %	0,17 %	0,35 %	0,40 %



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

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

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
Bank												
Danske Bank A/S	Irish Stock Exchange	Flytende	5,15 %	02.12.25	NOK	A1	1,38	10 000 000	9 885 000	10 001 333	116 333	0,99 %
Rogaland Sparebank	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,26 %	12.06.26	NOK	A-	1,87	10 000 000	10 010 500	10 025 463	14 963	1,00 %
Rogaland Sparebank	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,40 %	25.04.25	NOK	A-	0,80	30 000 000	29 909 200	30 111 675	202 475	2,99 %
SpareBank 1 Nord Norge	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,62 %	02.06.26	NOK	Aa3	1,84	20 000 000	20 000 000	20 195 632	195 632	2,01 %
SpareBank 1 Nord Norge	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,30 %	10.12.24	NOK	Aa3	0,45	10 000 000	9 925 000	10 021 986	96 986	1,00 %
SpareBank 1 Nord Norge	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,85 %	04.11.25	NOK	Aa3	1,30	20 000 000	20 051 000	20 220 876	169 876	2,01 %
SpareBank 1 Nordmøre	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,23 %	10.03.26	NOK	A-	1,63	40 000 000	39 704 000	40 105 300	401 300	3,98 %
SpareBank 1 Nordmøre	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,36 %	28.04.25	NOK	A-	0,82	10 000 000	9 969 100	10 034 270	65 170	1,00 %
Sparebank 1 Oestlandet	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,32 %	23.08.24	NOK	Aa3	0,15	23 000 000	22 996 550	23 019 513	22 963	2,29 %
SpareBank 1 SMN	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,31 %	10.04.25	NOK	Aa3	0,76	42 000 000	41 582 100	42 130 087	547 987	4,18 %
SpareBank 1 Sorost-Norge	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,32 %	13.11.24	NOK	A1	0,37	11 000 000	10 956 550	11 021 645	65 095	1,09 %
SpareBank 1 Sorost-Norge	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,38 %	18.08.25	NOK	A1	1,11	15 000 000	14 887 050	15 071 463	184 413	1,50 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Børs	Flytende	5,85 %	31.10.25	NOK	Aa3	1,29	30 000 000	30 000 000	30 322 092	322 092	3,01 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo Børs	Flytende	5,50 %	23.06.25	NOK	Aa3	0,97	20 000 000	19 923 000	20 113 406	190 406	2,00 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,63 %	22.02.27	NOK	A1	2,47	10 000 000	10 094 800	10 096 983	2 183	1,00 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,04 %	15.10.24	NOK	A1	0,29	30 000 000	29 877 900	30 019 872	141 972	2,98 %
Sparebanken Vest	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,24 %	04.09.24	NOK	Aa3	0,18	35 000 000	34 998 250	35 031 087	32 837	3,48 %
Sparebanken Vest	OTC Norway	Flytende	5,43 %	05.02.27	NOK	Aa3	2,43	30 000 000	30 164 100	30 137 982	- 26 118	2,99 %
Totens Sparebank	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,29 %	13.11.24	NOK	A-	0,37	9 000 000	9 010 170	9 016 356	6 186	0,90 %
Bank total									403 944 270	406 697 020	2 752 750	40,39 %
Industrielskap												
Fjellinjen A/S	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,20 %	15.09.25	NOK		1,19	20 000 000	19 981 000	20 057 580	76 580	1,99 %
Posten Norge AS	Oslo Børs	Flytende	5,52 %	16.02.26	NOK	A	1,56	10 000 000	10 000 000	10 052 385	52 385	1,00 %
Industrielskap total									29 981 000	30 109 965	128 965	2,99 %
Kommuner og fylker												
Arendal Kommune	Oslo Børs	Flytende	4,89 %	03.10.24	NOK		0,26	15 000 000	14 980 800	15 005 720	24 920	1,49 %
Askoey Kommune	Oslo Børs	Flytende	5,26 %	13.11.26	NOK		2,23	20 000 000	20 036 000	20 096 470	60 470	2,00 %
Buskerud Fylkeskommune	Oslo Børs	Fast	1,96 %	31.01.25	NOK		0,59	13 000 000	12 392 900	12 780 308	387 408	1,27 %
Buskerud Fylkeskommune	Oslo Børs	Flytende	5,18 %	30.04.27	NOK		2,63	30 000 000	30 015 000	30 023 076	8 076	2,98 %
City of Bergen Norway	Oslo Børs	Flytende	5,00 %	14.09.26	NOK		2,10	25 000 000	24 994 100	24 987 725	- 6 375	2,48 %
City of Oslo Norway	Oslo Børs	Fast	2,05 %	31.10.24	NOK	Aaa	0,34	26 000 000	25 098 140	25 758 728	660 588	2,56 %
City of Oslo Norway	Oslo Børs	Fast	2,35 %	04.09.24	NOK	Aaa	0,19	12 000 000	11 660 040	11 948 188	288 148	1,19 %

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapir	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Valuta	Rating	Durasjon	Nominelt	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egen- kapital
Harstad Kommune	Oslo Børs	Flytende	5,07 %	11.04.25	NOK		0,77	15 000 000	15 006 450	15 022 434	15 984	1,49 %
Molde Kommune	Oslo Børs	Fast	1,82 %	18.03.25	NOK		0,72	10 000 000	9 475 000	9 787 730	312 730	0,97 %
Stavanger Kommune	Oslo Børs	Flytende	5,21 %	15.05.25	NOK		0,86	23 000 000	23 069 000	23 075 465	6 465	2,29 %
Stavanger Kommune	Oslo Børs	Flytende	5,06 %	13.01.25	NOK		0,54	14 000 000	13 949 600	14 019 484	69 884	1,39 %
Trondheim Kommune	Oslo Børs	Flytende	5,12 %	11.09.25	NOK		1,17	30 000 000	30 003 300	30 088 578	85 278	2,99 %
Kommuner og fylker total									230 680 330	232 593 905	1 913 575	23,10 %
Kraft- og nettselskap												
Eviny AS	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,10 %	02.09.24	NOK	A-	0,18	30 000 000	29 035 500	29 852 124	816 624	2,96 %
Lyse AS	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,52 %	16.06.25	NOK	A-	0,95	18 000 000	17 964 500	18 069 998	105 498	1,79 %
Tensio AS	OTC Norway	Flytende	5,35 %	18.06.27	NOK	A-	2,76	16 000 000	16 000 000	15 987 269	- 12 731	1,59 %
Kraft- og nettselskap total									63 000 000	63 909 391	909 391	6,35 %
Obligasjoner med fortrinnsrett												
More Boligkreditt AS	Oslo Børs	Flytende	5,11 %	24.02.25	NOK	Aaa	0,65	40 000 000	40 094 000	40 080 220	- 13 780	3,98 %
Nordea Eiendoms-kreditt AS	Oslo Børs	Flytende	6,22 %	16.09.25	NOK	Aaa	1,18	34 000 000	34 695 980	34 565 022	- 130 958	3,43 %
Skandiabanken Boligkreditt AS	Oslo Børs	Flytende	5,35 %	20.11.26	NOK	Aaa	2,25	14 000 000	14 107 380	14 126 517	19 137	1,40 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	Oslo Børs	Flytende	5,52 %	19.01.26	NOK	Aaa	1,49	20 000 000	20 207 800	20 187 706	- 20 094	2,00 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	Oslo Børs	Flytende	4,99 %	17.02.25	NOK	Aaa	0,64	20 000 000	20 019 000	20 028 260	9 260	1,99 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	Oslo Børs	Flytende	5,10 %	15.03.27	NOK	Aaa	2,55	14 000 000	14 059 080	14 053 927	- 5 153	1,40 %
Sparebanken Oest Boligkreditt AS	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,02 %	17.06.26	NOK	Aaa	1,88	30 000 000	30 060 600	30 069 165	8 565	2,99 %
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	Oslo Børs	Flytende	5,00 %	17.06.25	NOK	Aaa	0,95	16 000 000	16 024 160	16 030 222	6 062	1,59 %
SR-Boligkreditt AS (Covered)	Oslo Børs	Flytende	4,99 %	05.02.25	NOK	Aaa	0,60	12 000 000	12 012 240	12 014 914	2 674	1,19 %
SR-Boligkreditt AS (Covered)	Oslo Børs	Flytende	5,08 %	15.02.27	NOK	Aaa	2,46	12 000 000	12 031 320	12 034 386	3 066	1,20 %
SSB Boligkreditt AS	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,49 %	18.05.26	NOK	AAA	1,80	20 000 000	20 204 000	20 199 752	- 4 248	2,01 %
Verd Boligkreditt AS (Covered)	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,09 %	30.09.24	NOK	AAA	0,25	41 000 000	41 063 960	41 035 272	- 28 688	4,07 %
Obligasjoner med fortrinnsrett total									274 579 520	274 425 363	- 154 157	27,25 %
Verdipapirer totalt									1 002 185 120	1 007 735 644	5 550 524	100,07 %



Equinor Asset Management AS

Organisasjonsnummer: 981 363 876
Forusbeen 50, N-4035 Stavanger, NORWAY
www.equinorfondene.no