



equinor

Equinor Asset Management

# Halvårsrapport 2023

Verdipapirfond forvaltet av  
Equinor Asset Management AS

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

## Innhold

Innledning	2
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	4
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden	7
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	14
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	26
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	39
Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	60
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv	80
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	85
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	94
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	100

# Innledning

Equinor Asset Management forvalter individuelle porteføljer og verdipapirfond. Vi investerer i aksjer og rentepapirer i verdipapirmarkedene i store deler av verden. Fondsutvalget består av syv aksjefond og tre rentefond. I denne halvårsrapporten kan du lese litt om markedsutviklingen første halvår 2023, fondenes avkastning hittil i år og deres halvårsregnskap.

## Markedsutviklingen - første halvår 2023

Ved inngangen til 2023 var det moderate forventninger til kommende års avkastning i aksje- og obligasjonsmarkedene. Risikoviljen var spesielt påvirket av geopolitisk usikkerhet, inflasjonen som var vesentlig høyere enn målsetningen og sentralbankenes kraftig økte styringsrenter. Det påvirket obligasjonsrentene som generelt steg i perioden og derfor gav lav eller negativ avkastning i obligasjonsmarkedene. I aksjemarkedet var bekymringen at økte renter ville redusere aktivitetsnivået og etterspørselen etter varer og tjenester, med påfølgende redusert inntjening i selskapene. Så langt har lite av denne frykten materialisert seg, og den har også avtatt gjennom året. I aksjemarkedet er det nå optimisme og det er priset inn at rentetoppen er nær, uten at økonomien tilsynelatende har tatt særlig skade av de høyere rentene. Imidlertid er inflasjonen fortsatt høy og over sentralbankenes målsetting. Det er derfor ikke usannsynlig at vi får en svekkelse av den økonomiske veksten de neste 6-12 måneder, men om det blir en 'myk', 'hard' eller 'ingen' landing er fortsatt usikkert. Et annet viktig tema som har påvirket aksjemarkedet i 2023 er kunstig intelligens som utvilsomt kommer til å prege samfunnsutviklingen fremover. Oppsummert har første halvår vært et godt år på de fleste børsene, først og fremst ledet an av store amerikanske IT-selskaper. Det bør samtidig nevnes at mange aksjer, spesielt de amerikanske, er dyrt priset og med mulige bobletendenser i enkelte aksjer. Dette gjør markedet sårbart hvis en svekkelse av inntjeningen skulle materialisere seg.

## Våre fond – første halvår 2023

Våre rentefond har i første halvår levert forholdsvis beskjeden absolutt avkastning (fra -1 % til omtrent +2 %). Den relative avkastningen var enten null eller i positivt område. Aksjefondene leverte fra -2 % til +28 % i første halvår, og 4 av 7 aksjefond hadde positiv meravkastning. Norske kroner svekket seg i perioden og for våre fond som måles i norske kroner skyldes en del av avkastningen kronesvekkelsen.

## 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 dermed tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at fondets underliggende investeringer tar hensyn til EU-kriteriene for miljømessig bærekraftige økonomiske aktiviteter. Fondene klassifiseres derfor som et artikkel 6-produkt i henhold til offentliggjøringsforordningen (SFDR).

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

## Avkastningsinformasjon pr. 30.06.2023 for verdipapirfond forvaltet av Equinor Asset Management AS

Verdipapirfond	Avkastning pr. 30.06.2023			Referanseindeks
	Fond	Indeks	Differanse	
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	3,20 %	3,73 %	-0,53 %	Oslo Børs Fondsindeks
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden	-2,22 %	-2,21 %	-0,01 %	VINX Benchmark Cap Net Index NOK
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	24,54 %	23,53 %	1,01 %	MSCI Europe Net Return Index NOK
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	17,67 %	17,87 %	-0,20 %	MSCI Pacific Net Return Index NOK
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	27,36 %	27,07 %	0,29 %	MSCI USA Net Return Index NOK
Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	27,34 %	27,07 %	0,27 %	MSCI USA Net Return Index NOK
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv	27,90 %	27,07 %	0,83 %	MSCI USA Net Return Index NOK
Verdipapirfondet Equinor Kredit Global	1,86 %	1,89 %	-0,03 %	Bloomberg Global Aggregated Corporate Bond Index (valutasikret)
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	-0,83 %	-1,14 %	0,31 %	Nordic Bond Pricing Norwegian Regular Markets Index
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	1,98 %	1,74 %	0,24 %	Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikostyrt 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.

Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avvikrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset. Fondet tar relativt lav til moderat risiko ut over referanseindeksen (lav til moderat tracking error).

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Energi</b>								
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	1 589 271	468 168 907	400 178 438	-67 990 469	6,25 %	0,44 %
Aker Solutions ASA	NOK	Oslo Børs	1 910 230	64 927 017	74 307 947	9 380 930	1,16 %	0,70 %
BW LPG Ltd	NOK	Oslo Børs	288 350	25 761 856	30 911 120	5 149 264	0,48 %	0,20 %
Borr Drilling Ltd	NOK	Oslo Børs	650 000	49 538 628	51 155 000	1 616 372	0,80 %	0,21 %
DNO ASA	NOK	Oslo Børs	1 395 600	15 310 312	13 195 398	-2 114 914	0,21 %	0,14 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	1 897 388	549 326 852	592 174 795	42 847 943	9,24 %	0,06 %
FLEX LNG Ltd	NOK	Oslo Børs	144 800	42 813 225	47 378 560	4 565 335	0,74 %	0,27 %
Frontline PLC	NOK	Oslo Børs	621 725	74 020 977	96 044 078	22 023 101	1,50 %	0,28 %
Hafnia Ltd	NOK	Oslo Børs	1 457 300	76 322 290	76 435 385	113 095	1,19 %	0,29 %
Panoro Energy ASA	NOK	Oslo Børs	331 458	7 421 264	8 710 716	1 289 452	0,14 %	0,48 %
Seadrill Ltd	NOK	Oslo Børs	75 000	31 837 448	33 262 500	1 425 052	0,52 %	0,15 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	1 347 463	145 665 441	180 088 430	34 422 988	2,81 %	0,41 %
TGS ASA	NOK	Oslo Børs	825 823	124 555 463	131 883 933	7 328 470	2,06 %	0,80 %
Vår Energi ASA	NOK	Oslo Børs	2 962 400	89 343 823	86 472 456	-2 871 367	1,35 %	0,12 %
<b>Energi totalt</b>				<b>1 765 013 502</b>	<b>1 822 198 756</b>	<b>57 185 254</b>	<b>28,44 %</b>	
<b>Materialer</b>								
Borregaard ASA	NOK	Oslo Børs	383 819	63 321 531	60 950 457	-2 371 073	0,95 %	0,04 %
Elkem ASA	NOK	Oslo Børs	470 053	11 995 247	11 676 117	-319 130	0,18 %	0,08 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	5 234 380	335 446 642	333 953 444	-1 493 198	5,21 %	0,25 %
Norske Skog ASA	NOK	Oslo Børs	478 100	29 558 765	20 185 382	-9 373 383	0,32 %	0,58 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	781 466	318 721 890	296 175 614	-22 546 276	4,62 %	0,29 %
<b>Materialer totalt</b>				<b>759 044 074</b>	<b>722 941 014</b>	<b>-36 103 060</b>	<b>11,28 %</b>	
<b>Industri</b>								
AF Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	361 370	54 104 340	48 062 210	-6 042 130	0,75 %	0,34 %
AKVA Group ASA	NOK	Oslo Børs	275 318	16 824 476	18 281 115	1 456 639	0,29 %	1,07 %
Arendals Fossekompagni ASA	NOK	Oslo Børs	14 411	5 179 965	2 622 802	-2 557 163	0,04 %	0,03 %
AutoStore Holdings Ltd	NOK	Oslo Børs	3 461 700	73 385 663	81 176 865	7 791 202	1,27 %	0,10 %
BEWi ASA	NOK	Oslo Børs	254 114	9 605 971	10 240 794	634 824	0,16 %	0,18 %
Bonheur ASA	NOK	Oslo Børs	91 036	25 188 151	23 669 360	-1 518 791	0,37 %	0,21 %
Cadeler A/S	NOK	Oslo Børs	102 000	3 382 429	4 579 800	1 197 371	0,07 %	0,05 %
Golden Ocean Group Ltd	NOK	Oslo Børs	223 932	22 367 564	18 093 706	-4 273 858	0,28 %	0,11 %
Hexagon Composites ASA	NOK	Oslo Børs	625 512	19 873 627	17 026 437	-2 847 190	0,27 %	0,38 %
Hoegh Autoliners ASA	NOK	Oslo Børs	150 000	10 010 397	9 127 500	-882 897	0,14 %	0,08 %
Klaveness Combination Carriers ASA	NOK	Oslo Børs	67 000	4 401 361	4 435 400	34 039	0,07 %	0,11 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	525 756	168 101 042	256 674 079	88 573 037	4,01 %	0,44 %
MPC Container Ships ASA	NOK	Oslo Børs	1 287 300	21 216 593	23 570 463	2 353 870	0,37 %	0,29 %
Multiconsult ASA	NOK	Oslo Børs	23 915	4 135 139	3 682 910	-452 229	0,06 %	0,09 %
NEL ASA	NOK	Oslo Børs	4 466 833	64 976 521	56 237 427	-8 739 093	0,88 %	0,27 %

# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

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	4 413 980	44 275 106	45 463 994	1 188 888	0,71 %	0,46 %
Stolt-Nielsen Ltd	NOK	Oslo Børs	111 817	23 943 966	30 526 041	6 582 075	0,48 %	0,17 %
TOMRA Systems ASA	NOK	Oslo Børs	851 534	157 217 644	146 889 615	-10 328 029	2,29 %	0,58 %
Veidekke ASA	NOK	Oslo Børs	360 378	38 953 689	41 443 470	2 489 781	0,65 %	0,27 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	NOK	Oslo Børs	185 069	13 926 517	13 759 880	-166 637	0,21 %	0,04 %
<b>Industri totalt</b>				<b>781 070 157</b>	<b>855 563 868</b>	<b>74 493 711</b>	<b>13,35 %</b>	
<b>Dagligvarer</b>								
Europris ASA	NOK	Oslo Børs	677 807	37 936 165	48 530 981	10 594 816	0,76 %	0,41 %
Komplett ASA	NOK	Oslo Børs	439 340	10 535 790	5 904 730	-4 631 060	0,09 %	0,61 %
Kongsberg Automotive ASA	NOK	Oslo Børs	1	1	2	1	0,00 %	0,00 %
<b>Dagligvarer totalt</b>				<b>48 471 956</b>	<b>54 435 713</b>	<b>5 963 757</b>	<b>0,85 %</b>	
<b>Forbruksvarer</b>								
Bakkafrost P/F	NOK	Oslo Børs	232 892	135 976 594	149 516 664	13 540 070	2,33 %	0,48 %
Leroy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	1 015 644	56 822 877	41 357 024	-15 465 853	0,65 %	0,17 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	1 619 009	289 843 138	275 555 332	-14 287 806	4,30 %	0,33 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	2 857 869	219 478 696	220 341 700	863 004	3,44 %	0,28 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	365 362	160 767 363	158 165 210	-2 602 153	2,47 %	0,32 %
<b>Forbruksvarer totalt</b>				<b>862 888 668</b>	<b>844 935 929</b>	<b>-17 952 739</b>	<b>13,19 %</b>	
<b>Helse</b>								
ArcticZymes Technologies ASA	NOK	Oslo Børs	204 441	15 722 006	8 177 640	-7 544 366	0,13 %	0,47 %
Gentian Diagnostics ASA	NOK	Oslo Børs	227 880	11 072 352	10 710 360	-361 992	0,17 %	1,48 %
Nykode Therapeutics ASA	NOK	Oslo Børs	1 022 600	30 730 233	26 792 120	-3 938 113	0,42 %	0,36 %
PhotoCure ASA	NOK	Oslo Børs	258 572	25 625 309	12 075 312	-13 549 997	0,19 %	1,17 %
Ultimovacs ASA	NOK	Oslo Børs	25 700	2 654 898	1 984 040	-670 858	0,03 %	0,09 %
<b>Helse totalt</b>				<b>85 804 799</b>	<b>59 739 472</b>	<b>-26 065 326</b>	<b>0,93 %</b>	
<b>Finans</b>								
ABG Sundal Collier Holding ASA	NOK	Oslo Børs	901 500	5 115 221	4 696 815	-418 406	0,07 %	0,18 %
Aker ASA	NOK	Oslo Børs	71 025	48 136 842	43 218 713	-4 918 130	0,67 %	0,10 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	2 966 397	532 920 433	595 355 878	62 435 445	9,29 %	0,19 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	583 851	108 965 207	100 305 602	-8 659 605	1,57 %	0,12 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	Oslo Børs	865 459	92 168 817	112 596 216	20 427 399	1,76 %	0,34 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	1 926 945	145 217 645	161 208 219	15 990 573	2,52 %	0,41 %
<b>Finans totalt</b>				<b>932 524 165</b>	<b>1 017 381 442</b>	<b>84 857 277</b>	<b>15,88 %</b>	
<b>IKT</b>								
Atea ASA	NOK	Oslo Børs	382 087	44 575 553	59 605 572	15 030 019	0,93 %	0,37 %
Bouvet ASA	NOK	Oslo Børs	375 900	22 516 457	24 395 910	1 879 453	0,38 %	0,37 %
Crayon Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	371 670	42 075 108	39 025 350	-3 049 758	0,61 %	0,49 %
Kitron ASA	NOK	Oslo Børs	2 549 448	53 758 269	111 028 460	57 270 192	1,73 %	1,47 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	882 937	131 771 003	115 179 132	-16 591 871	1,80 %	0,46 %
Pexip Holding ASA	NOK	Oslo Børs	700 000	14 647 146	13 650 000	-997 146	0,21 %	0,69 %
REC Silicon ASA	NOK	Oslo Børs	689 810	11 946 080	11 078 349	-867 731	0,17 %	0,16 %
<b>IKT totalt</b>				<b>321 289 615</b>	<b>373 962 773</b>	<b>52 673 157</b>	<b>5,84 %</b>	
<b>Telekom</b>								
Adevinta ASA	NOK	Oslo Børs	1 713 943	145 733 712	120 661 587	-25 072 125	1,88 %	0,15 %
Kahoot! ASA	NOK	Oslo Børs	2 625 300	72 446 271	76 868 784	4 422 513	1,20 %	2,03 %
Schibsted ASA	NOK	Oslo Børs	739 795	154 820 470	134 742 489	-20 077 982	2,10 %	0,63 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	2 403 476	266 824 203	261 498 189	-5 326 014	4,08 %	0,16 %
<b>Telekom totalt</b>				<b>639 824 656</b>	<b>593 771 049</b>	<b>-46 053 608</b>	<b>9,27 %</b>	

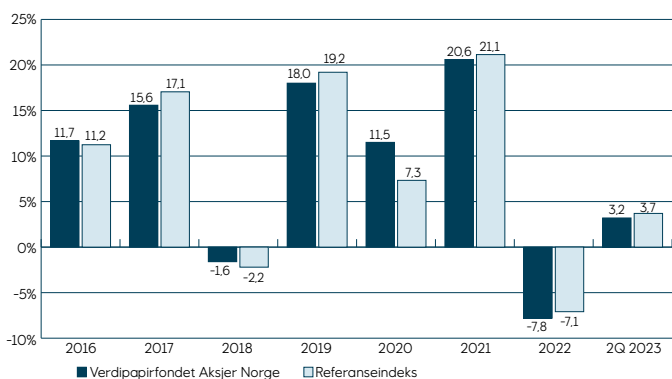
# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Industrivarer og -tjenester</b>								
Scatec ASA	NOK	Oslo Børs	526 389	46 233 394	37 005 147	-9 228 248	0,58 %	0,33 %
<b>Industrivarer og -tjenester totalt</b>				<b>46 233 394</b>	<b>37 005 147</b>	<b>-9 228 248</b>	<b>0,58 %</b>	
<b>Eiendom</b>								
Entra ASA	NOK	Oslo Børs	60 326	7 233 142	5 869 720	-1 363 422	0,09 %	0,04 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	NOK	Oslo Børs	18 900	2 993 822	3 165 750	171 928	0,05 %	0,18 %
<b>Eiendom totalt</b>				<b>10 226 963</b>	<b>9 035 470</b>	<b>-1 191 494</b>	<b>0,14 %</b>	
<b>Verdipapirer totalt</b>				<b>6 252 391 950</b>	<b>6 390 970 633</b>	<b>138 578 683</b>	<b>99,74 %</b>	

Balansesammendrag 30.06.2023	
	NOK
<b>Verdipapirer totalt, markedsverdi</b>	<b>6 390 970 633</b>
<b>Bankinnskudd</b>	<b>79 998 889</b>
<b>Uoppgjorte transaksjoner</b>	<b>-151 648 220</b>
<b>Påløpte forvaltningshonorarer</b>	<b>-3 174 726</b>
<b>Opptjente (påløpte) renter</b>	<b>97 650</b>
<b>Andre kortsiktige fordringer (gjeld)</b>	<b>91 680 816</b>
<b>Fondets totale verdi/egenkapital</b>	<b>6 407 925 042</b>
<b>Antall andeler</b>	<b>33 454 085,05</b>
<b>Fondskurs (NAV)</b>	<b>191,5439</b>
<b>Forvaltningshonorar</b>	<b>0,20 % p.a.</b>

## Avkastning Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Fondsoppstart 01.06.2016.



Grafen viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks.

Referanseindeksen er Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Referanseindeksen er justert for utbytter.

Alle avkastningstall er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

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

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

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

Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på de nordiske børsene, med god spredning mellom selskaper, 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.

Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avvikrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset. Fondet tar relativt lav til moderat risiko ut over referanseindeksen (lav til moderat tracking error). Fondet er ikke valutasekret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Energi</b>								
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	130 000	32 926 035	32 734 000	-192 035	0,84 %	0,04 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	305 000	92 204 719	95 190 500	2 985 781	2,45 %	0,01 %
Frontline PLC	NOK	Oslo Børs	51 000	8 082 431	7 878 480	-203 951	0,20 %	0,02 %
Neste Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	100 000	50 355 008	41 213 591	-9 141 417	1,06 %	0,01 %
Noble Corp PLC	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	24 205	9 651 001	10 544 072	893 071	0,27 %	0,02 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	115 000	13 260 087	15 369 750	2 109 663	0,40 %	0,04 %
TGS ASA	NOK	Oslo Børs	61 000	9 717 197	9 741 700	24 503	0,25 %	0,06 %
<b>Energi totalt</b>				<b>216 196 478</b>	<b>212 672 093</b>	<b>-3 524 385</b>	<b>5,48 %</b>	
<b>Materialer</b>								
Boliden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	64 000	22 297 360	19 777 214	-2 520 146	0,51 %	0,02 %
Borregaard ASA	NOK	Oslo Børs	30 000	5 254 545	4 764 000	-490 545	0,12 %	0,00 %
Chr Hansen Holding A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	35 000	29 206 489	26 020 763	-3 185 726	0,67 %	0,03 %
Hexpol AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	80 000	10 165 228	9 069 714	-1 095 513	0,23 %	0,02 %
Holmen AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	14 000	5 913 985	5 379 539	-534 446	0,14 %	0,01 %
Huhtamaki Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	16 000	6 253 088	5 621 693	-631 395	0,14 %	0,01 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	215 000	17 030 714	13 717 000	-3 313 714	0,35 %	0,01 %
Novozymes A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	65 000	36 356 217	32 437 261	-3 918 956	0,84 %	0,03 %
Outokumpu Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	65 000	4 012 687	3 724 301	-288 385	0,10 %	0,01 %
SSAB AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	120 000	8 325 817	8 891 176	565 360	0,23 %	0,02 %
Stora Enso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	136 000	19 255 561	16 889 858	-2 365 703	0,44 %	0,02 %
Svenska Cellulosa AB SCA	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	120 000	17 974 475	16 360 003	-1 614 473	0,42 %	0,02 %
UPM-Kymmene Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	141 000	47 729 342	44 943 036	-2 786 306	1,16 %	0,03 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	61 000	25 469 301	23 119 000	-2 350 301	0,60 %	0,02 %
<b>Materialer totalt</b>				<b>255 244 808</b>	<b>230 714 558</b>	<b>-24 530 250</b>	<b>5,95 %</b>	

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Industri</b>								
ABB Ltd	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	114 000	43 403 081	47 954 626	4 551 545	1,24 %	0,01 %
AP Moller - Maersk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 988	37 707 494	37 236 566	-470 928	0,96 %	0,02 %
AddTech AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	14 449 831	16 302 474	1 852 643	0,42 %	0,03 %
Alfa Laval AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	83 000	32 201 865	32 354 003	152 138	0,83 %	0,02 %
Assa Abloy AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	260 000	64 040 833	66 792 930	2 752 097	1,72 %	0,02 %
Atlas Copco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	1 110 000	141 969 474	162 491 606	20 522 132	4,19 %	0,05 %
Beijer Ref AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	91 000	15 269 280	12 419 875	-2 849 406	0,32 %	0,02 %
Bravida Holding AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	56 000	7 162 660	5 754 468	-1 408 192	0,15 %	0,03 %
Concentric AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	20 000	4 396 832	4 076 610	-320 221	0,11 %	0,05 %
DSV A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	56 000	106 893 533	125 972 140	19 078 607	3,25 %	0,03 %
Engcon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	35 000	3 405 743	3 336 175	-69 568	0,09 %	0,03 %
Epiroc AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	272 000	55 093 814	52 015 564	-3 078 250	1,34 %	0,05 %
FLSmidth & Co A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	50 035	22 783 655	25 935 299	3 151 644	0,67 %	0,09 %
Husqvarna AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	105 000	9 208 374	10 168 911	960 537	0,26 %	0,02 %
ISS A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	44 000	9 434 699	9 963 428	528 729	0,26 %	0,02 %
Indutrade AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	53 000	12 391 442	12 769 114	377 672	0,33 %	0,01 %
Investment AB Latour	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	8 466 662	8 482 524	15 861	0,22 %	0,01 %
Kempower Oyj	EUR	First North Helsinki	25 000	9 378 538	9 935 211	556 673	0,26 %	0,05 %
Klaveness Combination Carriers ASA	NOK	Oslo Børs	195 000	13 451 244	12 909 000	-542 244	0,33 %	0,32 %
Kone Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	101 000	61 466 266	56 465 075	-5 001 192	1,46 %	0,02 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	55 000	25 368 572	26 851 000	1 482 428	0,69 %	0,05 %
Lifco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	61 000	14 270 198	14 176 189	-94 008	0,37 %	0,01 %
Metso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	174 000	20 756 754	22 463 277	1 706 524	0,58 %	0,02 %
Munters Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	70 000	6 987 817	8 491 450	1 503 634	0,22 %	0,04 %



# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
NKT A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	10 000	6 324 840	6 495 772	170 932	0,17 %	0,02 %
Nibe Industrier AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	400 000	47 663 123	40 627 241	-7 035 882	1,05 %	0,02 %
ROCKWOOL A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	7 000	18 857 998	19 323 274	465 275	0,50 %	0,06 %
SKF AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	50 000	9 836 528	9 303 797	-532 731	0,24 %	0,01 %
Saab AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	21 800	13 443 657	12 610 473	-833 183	0,33 %	0,02 %
Sandvik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	298 000	65 585 921	62 130 716	-3 455 205	1,60 %	0,02 %
Securitas AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	3 439 882	3 509 654	69 772	0,09 %	0,01 %
Skanska AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	1 478 911	1 499 221	20 310	0,04 %	0,00 %
Sweco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	1 269 563	1 177 357	-92 207	0,03 %	0,00 %
TOMRA Systems ASA	NOK	Oslo Børs	33 000	5 277 944	5 692 500	414 556	0,15 %	0,02 %
Trelleborg AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	82 000	23 690 404	21 260 664	-2 429 740	0,55 %	0,04 %
Valmet Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	26 000	9 075 168	7 743 386	-1 331 782	0,20 %	0,01 %
Vestas Wind Systems A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	230 000	65 294 226	65 516 250	222 024	1,69 %	0,02 %
Volvo AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	463 000	101 039 260	102 757 163	1 717 904	2,65 %	0,04 %
Wartsila OYJ Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	180 000	21 916 258	21 702 006	-214 252	0,56 %	0,03 %
Zaptec ASA	NOK	Oslo Børs	157 000	5 517 808	5 297 180	-220 628	0,14 %	0,18 %
<b>Industri totalt</b>				<b>1 139 670 152</b>	<b>1 171 964 170</b>	<b>32 294 018</b>	<b>30,22 %</b>	
<b>Dagligvarer</b>								
Autoliv Inc	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	8 000	7 189 340	7 273 228	83 889	0,19 %	0,01 %
Betsson AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	30 000	3 403 106	3 416 021	12 915	0,09 %	0,02 %
Dometic Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	30 000	1 975 636	2 112 696	137 060	0,05 %	0,01 %
Electrolux AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	80 000	12 697 830	11 680 332	-1 017 498	0,30 %	0,03 %
Evolution AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	66 500	97 179 764	90 087 832	-7 091 932	2,32 %	0,03 %
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	182 000	28 367 301	33 428 959	5 061 657	0,86 %	0,01 %
Kindred Group PLC	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	45 000	5 836 719	5 126 263	-710 456	0,13 %	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
Pandora A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	23 500	22 779 130	22 473 362	-305 768	0,58 %	0,03 %
Thule Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	44 000	11 770 174	13 839 051	2 068 877	0,36 %	0,04 %
Volvo Car AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	1 541 042	1 698 885	157 843	0,04 %	0,00 %
<b>Dagligvarer totalt</b>				<b>192 740 042</b>	<b>191 136 629</b>	<b>-1 603 413</b>	<b>4,93 %</b>	
<b>Forbruksvarer</b>								
AAK AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	89 000	19 348 585	17 902 568	-1 446 017	0,46 %	0,03 %
Axfood AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	5 000	1 211 384	1 131 731	-79 654	0,03 %	0,00 %
Bakkafrost P/F	NOK	Oslo Børs	31 000	23 422 986	19 902 000	-3 520 986	0,51 %	0,06 %
Carlsberg AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	27 500	47 904 091	47 075 903	-828 188	1,21 %	0,03 %
Essity AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	232 000	72 290 157	66 066 083	-6 224 074	1,70 %	0,04 %
Kesko Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	36 000	8 602 000	7 258 548	-1 343 452	0,19 %	0,01 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	227 000	45 971 707	38 635 400	-7 336 307	1,00 %	0,05 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	210 000	16 552 077	16 191 000	-361 077	0,42 %	0,02 %
Royal Unibrew A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	10 030	9 964 759	9 604 418	-360 340	0,25 %	0,02 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	60 000	28 562 562	25 974 000	-2 588 562	0,67 %	0,05 %
<b>Forbruksvarer totalt</b>				<b>273 830 308</b>	<b>249 741 651</b>	<b>-24 088 658</b>	<b>6,44 %</b>	
<b>Helse</b>								
Ambu A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	82 000	13 480 767	14 371 856	891 089	0,37 %	0,03 %
AstraZeneca PLC	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	49 000	76 831 480	75 235 778	-1 595 702	1,94 %	0,00 %
Bavarian Nordic A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	25 000	7 137 158	7 613 459	476 302	0,20 %	0,03 %
BioArctic AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 000	6 023 762	6 992 726	968 963	0,18 %	0,03 %
Coloplast A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	44 000	66 409 101	58 931 001	-7 478 100	1,52 %	0,02 %
Demant A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	27 000	12 277 252	12 227 844	-49 408	0,32 %	0,01 %
Elekta AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	195 000	17 272 134	16 119 274	-1 152 860	0,42 %	0,05 %
GN Store Nord AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	15 000	4 239 517	4 007 662	-231 854	0,10 %	0,01 %
Genmab A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	19 600	85 644 399	79 380 909	-6 263 490	2,05 %	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
Getinge AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	82 000	21 719 850	15 368 028	-6 351 823	0,40 %	0,03 %
H Lundbeck A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	230 000	12 657 276	11 712 483	-944 793	0,30 %	0,03 %
Novo Nordisk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	202 000	353 285 717	348 616 062	-4 669 655	8,99 %	0,01 %
Orion Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	30 000	15 406 853	13 331 884	-2 074 969	0,34 %	0,03 %
Zealand Pharma A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	29 000	10 399 732	11 135 116	735 384	0,29 %	0,05 %
<b>Helse totalt</b>				<b>702 784 999</b>	<b>675 044 082</b>	<b>-27 740 917</b>	<b>17,41 %</b>	
<b>Finans</b>								
Aker ASA	NOK	Oslo Børs	7 000	4 511 156	4 259 500	-251 656	0,11 %	0,01 %
Alm Brand A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	100 000	1 745 928	1 676 531	-69 397	0,04 %	0,01 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	305 000	56 507 389	61 213 500	4 706 111	1,58 %	0,02 %
Danske Bank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	204 000	46 602 274	53 159 213	6 556 939	1,37 %	0,02 %
EQT AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	51 000	11 058 197	10 491 469	-566 728	0,27 %	0,00 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	45 000	8 198 783	7 731 000	-467 783	0,20 %	0,01 %
Industrivarden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	80 625	23 949 132	23 777 599	-171 533	0,61 %	0,05 %
Investor AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	688 000	155 555 816	147 169 205	-8 386 611	3,80 %	0,04 %
Kinnevik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	17 000	2 688 068	2 519 167	-168 901	0,06 %	0,01 %
L E Lundbergforetagen AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	20 051	9 925 976	9 124 663	-801 313	0,24 %	0,01 %
Nordea Bank Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	970 000	116 583 190	112 992 799	-3 590 391	2,91 %	0,03 %
Ringkjøbing Landbobank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	7 700	11 654 771	11 815 382	160 611	0,30 %	0,03 %
Sampo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	137 000	72 545 718	65 846 368	-6 699 350	1,70 %	0,03 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	485 000	59 554 615	57 318 282	-2 236 332	1,48 %	0,02 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	150 000	12 080 042	12 549 000	468 958	0,32 %	0,03 %
Svenska Handelsbanken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	486 000	45 926 795	43 548 554	-2 378 242	1,12 %	0,02 %
Swedbank AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	290 000	53 472 141	52 308 069	-1 164 072	1,35 %	0,03 %
Tryg A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	102 550	25 659 228	23 768 918	-1 890 310	0,61 %	0,02 %
<b>Finans totalt</b>				<b>718 219 217</b>	<b>701 269 219</b>	<b>-16 949 998</b>	<b>18,08 %</b>	

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>IKT</b>								
Addnode Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	35 000	4 379 362	2 898 758	-1 480 604	0,07 %	0,03 %
Atea ASA	NOK	Oslo Børs	25 000	3 652 025	3 900 000	247 975	0,10 %	0,02 %
Crayon Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	22 000	2 519 574	2 310 000	-209 574	0,06 %	0,03 %
Fortnox AB	SEK	Nordic Growth Market	200 353	15 102 365	12 654 829	-2 447 536	0,33 %	0,03 %
Hexagon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	625 000	74 686 120	82 294 712	7 608 592	2,12 %	0,02 %
Lagercrantz Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	1 372 421	1 378 708	6 286	0,04 %	0,01 %
Mycronic AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	20 000	5 186 109	5 296 618	110 509	0,14 %	0,02 %
Netcompany Group A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	17 500	7 611 857	7 757 880	146 022	0,20 %	0,04 %
Nokia Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	1 485 000	66 469 450	66 574 297	104 847	1,72 %	0,03 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	54 000	6 254 140	7 044 300	790 160	0,18 %	0,03 %
QT Group Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	5 500	5 293 065	4 915 358	-377 707	0,13 %	0,02 %
Sinch AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	190 000	4 435 247	4 588 914	153 667	0,12 %	0,02 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	715 000	40 593 556	41 423 866	830 310	1,07 %	0,02 %
TietoEVRY Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	28 000	9 099 951	8 273 576	-826 375	0,21 %	0,02 %
<b>IKT totalt</b>				<b>246 655 243</b>	<b>251 311 815</b>	<b>4 656 572</b>	<b>6,48 %</b>	
<b>Telekom</b>								
Adevinta ASA	NOK	Oslo Børs	125 000	10 019 737	8 800 000	-1 219 737	0,23 %	0,01 %
Elisa Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	46 500	30 626 703	26 599 598	-4 027 105	0,69 %	0,03 %
Kahoot! ASA	NOK	Oslo Børs	260 000	7 095 593	7 612 800	517 207	0,20 %	0,20 %
Schibsted ASA	NOK	Oslo Børs	29 000	5 790 227	5 271 150	-519 077	0,14 %	0,02 %
Tele2 AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	220 000	24 517 742	19 447 118	-5 070 624	0,50 %	0,03 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	200 000	26 471 316	21 760 000	-4 711 316	0,56 %	0,01 %
Telia Co AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	640 000	16 571 817	15 013 035	-1 558 782	0,39 %	0,02 %
Viaplay Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	51	13 990	3 126	-10 864	0,00 %	0,00 %
<b>Telekom totalt</b>				<b>121 107 125</b>	<b>104 506 827</b>	<b>-16 600 298</b>	<b>2,69 %</b>	
<b>Industrivarer og -tjenester</b>								
Biokraft International AB	SEK	First North Sweden	146 000	3 081 901	2 858 626	-223 275	0,07 %	0,34 %
Fortum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	70 000	10 843 752	10 035 147	-808 605	0,26 %	0,01 %
Orsted AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	36 000	34 073 473	36 439 115	2 365 642	0,94 %	0,01 %
<b>Industrivarer og -tjenester totalt</b>				<b>47 999 127</b>	<b>49 332 888</b>	<b>1 333 762</b>	<b>1,27 %</b>	

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden

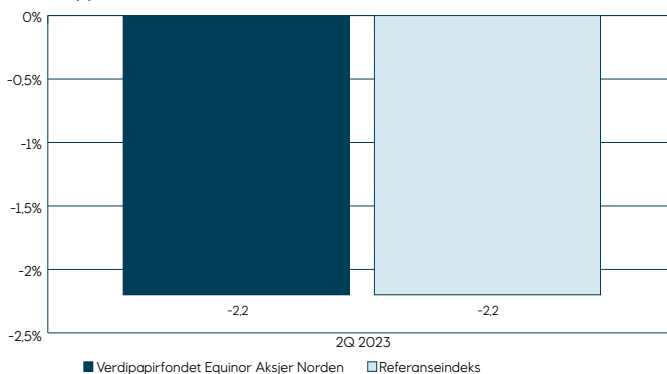
Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Eiendom</b>								
Castellum AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	120 000	12 714 941	12 253 636	-461 305	0,32 %	0,02 %
Fastighets AB Balder	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	180 000	7 911 055	7 027 243	-883 812	0,18 %	0,02 %
Sagax AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	40 000	9 627 567	8 450 784	-1 176 783	0,22 %	0,01 %
Wihlborgs Fastigheter AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	75 000	6 246 673	5 802 475	-444 199	0,15 %	0,02 %
<b>Eiendom totalt</b>				<b>36 500 236</b>	<b>33 534 137</b>	<b>-2 966 099</b>	<b>0,86 %</b>	
<b>Verdipapirer totalt</b>				<b>3 950 947 734</b>	<b>3 871 228 069</b>	<b>-79 707 728</b>	<b>99,83 %</b>	

Balansesammendrag 30.06.2023	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	3 871 228 069
Valutakontrakter	11 938
Bankinnskudd	6 129 616
Uoppgjorte transaksjoner	35 764 641
Påløpte forvaltningshonorarer	-1 500 777
Opptjente (påløpte) renter	1 534
Andre kortsiktige fordringer (gjeld)	-33 736 768
<b>Fondets totale verdi/egenkapital</b>	<b>3 877 898 253</b>
<b>Antall andeler:</b>	<b>39 787 886,36</b>
<b>Fondskurs (NAV):</b>	<b>97,4643</b>

**Forvaltningshonorar** 0,20 % p.a.

### Avkastning Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norden:

Fondsoppstart 21.04.2022



Grafen viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks.

Fondets referanseindeks er VINX Benchmark Cap Net Index NOK (VINXBCAPNOKNI), som er målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytter og kildeskatt.

Alle avkastningstall er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

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

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

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.

Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avvikrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasisikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Energi</b>								
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	33 000	8 318 869	8 309 400	-9 469	0,24 %	0,01 %
BP PLC	GBP	London Stock Exchange	614 000	28 112 541	38 332 234	10 219 694	1,09 %	0,00 %
Eni SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	86 000	10 750 748	13 250 672	2 499 924	0,38 %	0,00 %
Neste Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	3 500	1 439 012	1 442 476	3 464	0,04 %	0,00 %
OMV AG	EUR	Wiener Börse AG	6 850	3 028 608	3 109 768	81 160	0,09 %	0,00 %
Repsol SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	45 000	5 404 454	7 011 337	1 606 883	0,20 %	0,00 %
Shell PLC	GBP	London Stock Exchange	18 577	5 033 320	5 927 256	893 937	0,17 %	0,00 %
Shell PLC	EUR	Euronext Amsterdam	210 000	46 592 125	67 734 175	21 142 050	1,93 %	0,00 %
TGS ASA	NOK	Oslo Børs	29 000	3 933 529	4 631 300	697 771	0,13 %	0,03 %
TotalEnergies SE	EUR	Euronext Paris	83 000	38 405 344	50 981 072	12 575 729	1,45 %	0,00 %
Vår Energi ASA	NOK	Oslo Børs	130 000	4 479 256	3 794 700	-684 556	0,11 %	0,01 %
<b>Energi totalt</b>				<b>155 497 806</b>	<b>204 524 390</b>	<b>49 026 584</b>	<b>5,84 %</b>	
<b>Materialer</b>								
Air Liquide SA	EUR	Euronext Paris	20 000	25 273 120	38 384 978	13 111 858	1,10 %	0,00 %
Akzo Nobel NV	EUR	Euronext Amsterdam	9 400	6 990 927	8 209 616	1 218 689	0,23 %	0,00 %
Anglo American PLC	GBP	London Stock Exchange	36 400	13 105 359	11 071 045	-2 034 314	0,32 %	0,00 %
ArcelorMittal SA	EUR	Euronext Amsterdam	22 000	5 051 914	6 410 665	1 358 751	0,18 %	0,00 %
Arkema SA	EUR	Euronext Paris	2 100	1 975 440	2 118 304	142 864	0,06 %	0,00 %
BASF SE	EUR	Xetra Frankfurt	35 000	18 934 460	18 192 539	-741 920	0,52 %	0,00 %
Boliden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	9 000	3 072 087	2 781 171	-290 916	0,08 %	0,00 %
CRH PLC	EUR	Irish Stock Exchange	10 544	3 695 159	6 223 790	2 528 631	0,18 %	0,00 %
Chr Hansen Holding A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	7 400	5 479 652	5 501 533	21 881	0,16 %	0,01 %
Clariant AG	CHF	Six Swiss Exchange	8 500	1 389 824	1 315 109	-74 716	0,04 %	0,00 %
Covestro AG	EUR	Xetra Frankfurt	12 100	6 206 851	6 729 270	522 419	0,19 %	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
Croda International PLC	GBP	London Stock Exchange	2 000	1 290 488	1 532 598	242 110	0,04 %	0,00 %
DSM-Firmenich AG	EUR	Euronext Amsterdam	2 700	3 243 921	3 112 339	-131 582	0,09 %	0,00 %
Elopak ASA	NOK	Euronext Growth	94 000	2 043 588	2 194 900	151 312	0,06 %	0,04 %
Givaudan SA	CHF	Six Swiss Exchange	310	9 315 270	11 006 941	1 691 670	0,31 %	0,00 %
Holcim AG	CHF	Six Swiss Exchange	20 000	9 061 525	14 418 056	5 356 531	0,41 %	0,00 %
Huhtamaki Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	5 000	1 800 882	1 756 779	-44 103	0,05 %	0,00 %
Johnson Matthey PLC	GBP	London Stock Exchange	10 000	2 641 593	2 378 169	-263 424	0,07 %	0,01 %
Mondi PLC	GBP	London Stock Exchange	16 500	2 910 788	2 694 646	-216 142	0,08 %	0,00 %
Novozymes A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	19 000	10 384 348	9 481 661	-902 687	0,27 %	0,01 %
Rio Tinto PLC	GBP	London Stock Exchange	39 700	23 354 538	26 958 626	3 604 088	0,77 %	0,00 %
SIG Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	23 000	5 412 006	6 797 563	1 385 557	0,19 %	0,01 %
Sika AG	CHF	Six Swiss Exchange	5 200	11 195 908	15 922 612	4 726 704	0,45 %	0,00 %
Solvay SA	EUR	Euronext Brussels	6 600	6 188 529	7 891 830	1 703 301	0,23 %	0,01 %
Stora Enso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	18 000	2 559 659	2 235 422	-324 236	0,06 %	0,00 %
Symrise AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 800	5 154 789	5 387 175	232 386	0,15 %	0,00 %
UPM-Kymmene Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	20 700	6 307 375	6 598 020	290 646	0,19 %	0,00 %
Umicore SA	EUR	Euronext Brussels	8 000	2 935 349	2 392 866	-542 482	0,07 %	0,00 %
Verallia SA	EUR	Euronext Paris	7 000	2 740 503	2 812 950	72 448	0,08 %	0,01 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	14 700	5 903 152	5 571 300	-331 852	0,16 %	0,01 %
<b>Materialer totalt</b>				<b>205 619 003</b>	<b>238 082 475</b>	<b>32 463 472</b>	<b>6,79 %</b>	
<b>Industri</b>								
ABB Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	62 000	16 250 818	26 119 674	9 868 856	0,75 %	0,00 %
ANDRITZ AG	EUR	Wiener Börse AG	1 200	672 500	716 036	43 537	0,02 %	0,00 %
AP Møller - Mærsk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	215	2 797 184	4 041 609	1 244 425	0,12 %	0,00 %
Accelleron Industries AG	CHF	Six Swiss Exchange	6 025	834 635	1 545 456	710 821	0,04 %	0,01 %
Adecco Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 000	1 680 609	1 400 132	-280 477	0,04 %	0,00 %
Alfen N.V.	EUR	Euronext Amsterdam	4 050	2 861 992	2 915 096	53 104	0,08 %	0,02 %
Ashtead Group PLC	GBP	London Stock Exchange	17 700	8 119 176	13 124 716	5 005 540	0,37 %	0,00 %
Assa Abloy AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	52 500	10 816 017	13 487 034	2 671 017	0,38 %	0,00 %
Atlas Copco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	120 000	11 720 908	18 496 504	6 775 595	0,53 %	0,00 %
Bouygues SA	EUR	Euronext Paris	3 600	1 271 262	1 294 336	23 074	0,04 %	0,00 %
Brenntag SE	EUR	Xetra Frankfurt	9 050	5 150 407	7 552 747	2 402 340	0,22 %	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
Bunzl PLC	GBP	London Stock Exchange	6 500	2 310 101	2 655 146	345 044	0,08 %	0,00 %
Bureau Veritas SA	EUR	Euronext Paris	11 000	3 253 976	3 229 762	-24 214	0,09 %	0,00 %
CNH Industrial NV	EUR	Electronic Share Market Milano	53 000	5 552 299	8 180 360	2 628 061	0,23 %	0,00 %
Cie de Saint-Gobain	EUR	Euronext Paris	20 000	9 029 477	13 027 983	3 998 506	0,37 %	0,00 %
DCC PLC	GBP	London Stock Exchange	2 107	1 678 032	1 262 171	-415 860	0,04 %	0,00 %
DSV A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	6 000	8 706 343	13 497 015	4 790 672	0,39 %	0,00 %
Daimler Truck Holding AG	EUR	Xetra Frankfurt	14 000	4 951 972	5 400 079	448 107	0,15 %	0,00 %
Dassault Aviation SA	EUR	Euronext Paris	600	705 300	1 286 201	580 900	0,04 %	0,00 %
Deutsche Post AG	EUR	Xetra Frankfurt	28 500	10 858 503	14 900 537	4 042 033	0,43 %	0,00 %
Epiroc AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	36 000	5 469 758	7 280 767	1 811 008	0,21 %	0,00 %
Experian PLC	GBP	London Stock Exchange	36 500	12 446 726	15 004 123	2 557 397	0,43 %	0,00 %
Ferguson PLC	GBP	London Stock Exchange	4 000	4 224 560	6 761 301	2 536 741	0,19 %	0,00 %
GEA Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	15 400	6 048 110	6 895 901	847 791	0,20 %	0,01 %
Geberit AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 147	5 422 078	6 429 575	1 007 498	0,18 %	0,00 %
ISS A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	22 000	4 064 632	4 981 714	917 082	0,14 %	0,01 %
Jungheinrich AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 600	1 940 745	2 979 441	1 038 696	0,09 %	0,02 %
KION Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 500	2 025 670	1 938 769	-86 902	0,06 %	0,00 %
Kingspan Group PLC	EUR	Irish Stock Exchange	2 350	2 209 427	1 672 797	-536 630	0,05 %	0,00 %
Klaveness Combination Carriers ASA	NOK	Oslo Børs	123 500	7 044 899	8 175 700	1 130 801	0,23 %	0,21 %
Knorr-Bremse AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 000	4 946 543	4 907 760	-38 783	0,14 %	0,00 %
Kone Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	16 500	8 665 317	9 224 492	559 175	0,26 %	0,00 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	6 900	2 516 712	3 368 580	851 868	0,10 %	0,01 %
Kuehne + Nagel International AG	CHF	Six Swiss Exchange	950	2 663 026	3 011 326	348 300	0,09 %	0,00 %
Legrand SA	EUR	Euronext Paris	9 500	7 071 269	10 082 485	3 011 217	0,29 %	0,00 %
MTU Aero Engines AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 750	6 075 666	7 630 826	1 555 161	0,22 %	0,01 %
Melrose Industries PLC	GBP	London Stock Exchange	32 000	1 216 086	2 206 331	990 245	0,06 %	0,00 %
Nibe Industrier AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 500	942 119	1 066 465	124 346	0,03 %	0,00 %
Prysmian SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	13 500	4 120 718	6 040 374	1 919 656	0,17 %	0,00 %
RELX PLC	EUR	Euronext Amsterdam	51 000	14 311 728	18 205 280	3 893 552	0,52 %	0,00 %
ROCKWOOL A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	160	323 308	442 805	119 497	0,01 %	0,00 %
Rentokil Initial PLC	GBP	London Stock Exchange	15 000	961 125	1 256 507	295 382	0,04 %	0,00 %
Rolls-Royce Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	90 000	2 367 520	1 851 662	-515 858	0,05 %	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
SKF AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	9 000	1 812 409	1 674 683	-137 725	0,05 %	0,00 %
Sandvik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	45 000	7 291 278	9 382 155	2 090 877	0,27 %	0,00 %
Schindler Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	2 600	5 707 219	6 529 080	821 861	0,19 %	0,01 %
Schneider Electric SE	EUR	Euronext Paris	18 000	18 933 081	35 021 968	16 088 887	1,00 %	0,00 %
Securitas AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	28 500	2 909 321	2 500 629	-408 692	0,07 %	0,01 %
Siemens AG	EUR	Xetra Frankfurt	25 800	26 966 908	46 000 399	19 033 491	1,31 %	0,00 %
Siemens Energy AG	EUR	Xetra Frankfurt	20 000	4 746 582	3 782 393	-964 189	0,11 %	0,00 %
Skanska AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	8 000	1 836 285	1 199 376	-636 908	0,03 %	0,00 %
Storskogen Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	113 000	1 154 353	1 104 008	-50 346	0,03 %	0,01 %
Teleperformance	EUR	Euronext Paris	1 800	4 614 022	3 228 476	-1 385 546	0,09 %	0,00 %
Thales SA	EUR	Euronext Paris	3 800	4 029 057	6 093 908	2 064 851	0,17 %	0,00 %
Vestas Wind Systems A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	20 000	4 980 154	5 697 065	716 911	0,16 %	0,00 %
Vinci SA	EUR	Euronext Paris	19 000	15 866 216	23 624 996	7 758 780	0,67 %	0,00 %
Volution Group PLC	GBP	London Stock Exchange	70 000	3 644 867	3 605 937	-38 930	0,10 %	0,04 %
Volvo AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	56 000	8 265 159	12 386 547	4 121 389	0,35 %	0,00 %
Wartsila OYJ Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	36 000	3 161 616	4 340 401	1 178 785	0,12 %	0,01 %
Wolters Kluwer NV	EUR	Euronext Amsterdam	8 300	6 861 207	11 282 776	4 421 569	0,32 %	0,00 %
Zaptec ASA	NOK	Oslo Børs	77 000	2 147 304	2 597 980	450 676	0,07 %	0,09 %
<b>Industri totalt</b>				<b>341 226 291</b>	<b>465 600 355</b>	<b>124 374 064</b>	<b>13,29 %</b>	
<b>Dagligvarer</b>								
Accor SA	EUR	Euronext Paris	8 100	2 170 234	3 220 902	1 050 668	0,09 %	0,00 %
Amadeus IT Group SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	13 700	6 701 462	11 161 216	4 459 754	0,32 %	0,00 %
Barratt Developments PLC	GBP	London Stock Exchange	22 000	1 621 874	1 239 073	-382 802	0,04 %	0,00 %
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	Xetra Frankfurt	12 500	10 120 073	16 391 227	6 271 154	0,47 %	0,00 %
Berkeley Group Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	2 500	1 323 166	1 335 847	12 682	0,04 %	0,00 %
Burberry Group PLC	GBP	London Stock Exchange	5 000	825 259	1 443 791	618 532	0,04 %	0,00 %
Christian Dior SE	EUR	Euronext Paris	400	3 723 207	3 801 095	77 888	0,11 %	0,00 %
Cie Financiere Richemont SA	CHF	Six Swiss Exchange	18 600	17 414 953	33 778 129	16 363 176	0,96 %	0,00 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	Euronext Paris	22 000	6 234 852	6 958 388	723 536	0,20 %	0,00 %
Compass Group PLC	GBP	London Stock Exchange	83 000	16 412 013	24 893 957	8 481 944	0,71 %	0,00 %
Continental AG	EUR	Xetra Frankfurt	5 800	4 558 356	4 684 510	126 154	0,13 %	0,00 %
Delivery Hero SE	EUR	Xetra Frankfurt	1 450	1 565 805	684 796	-881 009	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
Dowlais Group PLC	GBP	London Stock Exchange	32 000	493 190	553 544	60 354	0,02 %	0,00 %
Dr Ing hc F Porsche AG	EUR	Xetra Frankfurt	1 700	2 347 835	2 260 260	-87 575	0,06 %	0,00 %
Dufry AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 200	487 787	585 728	97 941	0,02 %	0,00 %
Evolution AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	8 400	11 291 907	11 379 516	87 608	0,32 %	0,00 %
Ferrari NV	EUR	Electronic Share Market Milano	1 500	1 948 090	5 251 051	3 302 961	0,15 %	0,00 %
Flutter Entertainment PLC	GBP	London Stock Exchange	1 350	2 065 914	2 905 289	839 376	0,08 %	0,00 %
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	7 000	1 369 925	1 285 729	-84 196	0,04 %	0,00 %
Hermes International	EUR	Euronext Paris	1 060	11 441 848	24 655 686	13 213 838	0,70 %	0,00 %
Industria de Diseno Textil SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	41 000	12 172 063	16 993 418	4 821 355	0,48 %	0,00 %
InterContinental Hotels Group PLC	GBP	London Stock Exchange	2 500	1 422 716	1 850 368	427 652	0,05 %	0,00 %
JD Sports Fashion PLC	GBP	London Stock Exchange	245 000	3 530 941	4 872 114	1 341 173	0,14 %	0,00 %
Kering SA	EUR	Euronext Paris	2 700	12 060 809	15 956 182	3 895 373	0,46 %	0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	Euronext Paris	8 850	44 045 460	89 271 374	45 225 914	2,55 %	0,00 %
Mercedes-Benz Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	28 500	15 637 362	24 541 081	8 903 718	0,70 %	0,00 %
Moncler SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	1 600	760 757	1 184 558	423 800	0,03 %	0,00 %
Next PLC	GBP	London Stock Exchange	1 500	946 413	1 409 740	463 327	0,04 %	0,00 %
Pandora A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	7 000	6 426 364	6 694 193	267 829	0,19 %	0,01 %
Persimmon PLC	GBP	London Stock Exchange	17 000	3 828 459	2 374 560	-1 453 899	0,07 %	0,01 %
Pets at Home Group Plc	GBP	London Stock Exchange	45 000	1 440 875	2 308 295	867 420	0,07 %	0,01 %
Porsche Automobil Holding SE	EUR	Xetra Frankfurt	4 400	3 011 605	2 836 842	-174 764	0,08 %	0,00 %
Prosus NV	EUR	Euronext Amsterdam	24 800	17 909 648	19 453 470	1 543 821	0,56 %	0,00 %
Puma SE	EUR	Xetra Frankfurt	6 800	3 888 817	4 381 030	492 214	0,13 %	0,00 %
Renault SA	EUR	Euronext Paris	1 750	1 080 292	789 148	-291 144	0,02 %	0,00 %
Stellantis NV	EUR	Euronext Paris	12 660	1 485 858	2 379 457	893 599	0,07 %	0,00 %
Stellantis NV	EUR	Electronic Share Market Milano	66 000	9 455 239	12 412 468	2 957 229	0,35 %	0,00 %
Volkswagen AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 500	11 090 474	10 777 366	-313 109	0,31 %	0,00 %
Whitbread PLC	GBP	London Stock Exchange	9 300	3 238 527	4 289 122	1 050 596	0,12 %	0,00 %
Zalando SE	EUR	Xetra Frankfurt	2 400	1 796 822	739 460	-1 057 362	0,02 %	0,00 %
adidas AG	EUR	Xetra Frankfurt	5 000	9 093 354	10 389 893	1 296 539	0,30 %	0,00 %
<b>Dagligvarer totalt</b>				<b>268 440 605</b>	<b>394 373 871</b>	<b>125 933 267</b>	<b>11,25 %</b>	
<b>Forbruksvarer</b>								
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	Euronext Brussels	31 500	18 777 322	19 083 143	305 821	0,54 %	0,00 %
Associated British Foods PLC	GBP	London Stock Exchange	17 800	4 022 186	4 827 139	804 953	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
Beiersdorf AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 000	3 874 201	5 668 914	1 794 714	0,16 %	0,00 %
		Nasdaq						
		OMX Nordic						
Carlsberg AS	DKK	Copenhagen	4 300	5 393 694	7 360 959	1 967 265	0,21 %	0,00 %
Carrefour SA	EUR	Euronext Paris	19 898	3 538 914	4 036 381	497 468	0,12 %	0,00 %
Danone SA	EUR	Euronext Paris	21 000	11 957 722	13 780 020	1 822 298	0,39 %	0,00 %
		London Stock						
Diageo PLC	GBP	Exchange	78 500	28 884 109	36 129 036	7 244 927	1,03 %	0,00 %
		Nasdaq						
		OMX Nordic						
Essity AB	SEK	Stockholm	37 000	9 682 500	10 536 401	853 902	0,30 %	0,01 %
		London Stock						
Haleon PLC	GBP	Exchange	147 900	10 856 611	6 491 718	-4 364 893	0,19 %	0,00 %
		Euronext						
Heineken Holding NV	EUR	Amsterdam	6 500	4 582 486	6 051 420	1 468 934	0,17 %	0,00 %
		Euronext						
Heineken NV	EUR	Amsterdam	9 900	9 063 114	10 898 131	1 835 017	0,31 %	0,00 %
HelloFresh SE	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	1 580 330	528 319	-1 052 011	0,02 %	0,00 %
Henkel AG & Companies KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	12 070	9 653 562	9 874 760	221 198	0,28 %	0,01 %
		Irish Stock						
Kerry Group PLC	EUR	Exchange	3 800	4 434 476	3 969 923	-464 553	0,11 %	0,00 %
		Euronext						
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	Amsterdam	34 500	8 595 678	12 605 678	4 010 000	0,36 %	0,00 %
L'Oreal SA	EUR	Euronext Paris	8 150	25 043 493	40 686 032	15 642 538	1,16 %	0,00 %
Leroy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	60 000	3 521 740	2 443 200	-1 078 540	0,07 %	0,01 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	45 000	8 407 386	7 659 000	-748 386	0,22 %	0,01 %
		Six Swiss						
Nestle SA	CHF	Exchange	90 000	90 280 030	115 967 158	25 687 128	3,31 %	0,00 %
		London Stock						
Ocado Group PLC	GBP	Exchange	6 000	1 473 221	464 192	-1 009 028	0,01 %	0,00 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	8 500	599 680	655 350	55 670	0,02 %	0,00 %
Pernod Ricard SA	EUR	Euronext Paris	6 300	10 314 217	14 904 219	4 590 001	0,43 %	0,00 %
		London Stock						
Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	Exchange	24 500	18 331 689	19 728 726	1 397 037	0,56 %	0,00 %
		Nasdaq						
		OMX Nordic						
Royal Unibrew A/S	DKK	Copenhagen	3 400	2 503 642	3 255 735	752 093	0,09 %	0,01 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	5 000	2 446 712	2 164 500	-282 212	0,06 %	0,00 %
		London Stock						
Tate & Lyle PLC	GBP	Exchange	34 000	3 295 818	3 362 127	66 309	0,10 %	0,01 %
		London Stock						
Tesco PLC	GBP	Exchange	211 466	6 349 710	7 154 687	804 978	0,20 %	0,00 %
		London Stock						
Unilever PLC	GBP	Exchange	13 900	6 261 712	7 757 688	1 495 976	0,22 %	0,00 %
		Euronext						
Unilever PLC	EUR	Amsterdam	75 000	37 903 901	41 824 314	3 920 414	1,19 %	0,00 %
<b>Forbruksvarer totalt</b>				<b>351 629 854</b>	<b>419 868 873</b>	<b>68 239 019</b>	<b>11,98 %</b>	
<b>Helse</b>								
		Six Swiss						
Alcon Inc	CHF	Exchange	22 200	14 381 376	19 699 328	5 317 953	0,56 %	0,00 %
		Nasdaq						
		OMX Nordic						
AstraZeneca PLC	SEK	Stockholm	48 500	49 334 650	74 468 066	25 133 416	2,13 %	0,00 %
Bayer AG	EUR	Xetra Frankfurt	45 500	26 713 652	26 947 622	233 970	0,77 %	0,00 %
		Nasdaq						
		OMX Nordic						
Coloplast A/S	DKK	Copenhagen	4 000	5 311 962	5 357 364	45 401	0,15 %	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
Demant A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	12 600	3 551 782	5 706 327	2 154 545	0,16 %	0,01 %
EssilorLuxottica SA	EUR	Euronext Paris	11 000	16 520 396	22 191 754	5 671 358	0,63 %	0,00 %
Fresenius Medical Care AG & Companies KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	9 800	5 614 427	5 013 728	-600 699	0,14 %	0,00 %
Fresenius SE & Companies KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	24 100	10 148 093	7 146 537	-3 001 556	0,20 %	0,00 %
GN Store Nord AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	4 000	1 874 747	1 068 710	-806 037	0,03 %	0,00 %
GSK PLC	GBP	London Stock Exchange	136 000	18 265 328	25 726 289	7 460 961	0,73 %	0,00 %
Genmab A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	3 250	10 270 590	13 162 651	2 892 060	0,38 %	0,00 %
Getinge AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	8 500	1 627 878	1 593 027	-34 850	0,05 %	0,00 %
Grifols SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	11 300	2 180 931	1 550 618	-630 314	0,04 %	0,00 %
Idorsia Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	19 000	3 554 129	1 467 552	-2 086 577	0,04 %	0,01 %
Ipsen SA	EUR	Euronext Paris	3 600	4 506 589	4 637 055	130 466	0,13 %	0,00 %
Karolinska Development AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	54 300	86 004	91 345	5 341	0,00 %	0,02 %
Koninklijke Philips NV	EUR	Euronext Amsterdam	30 817	6 950 871	7 134 921	184 049	0,20 %	0,00 %
Kuros Biosciences AG	CHF	Six Swiss Exchange	48 750	808 957	814 384	5 427	0,02 %	0,13 %
Lonza Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	3 400	16 033 215	21 717 617	5 684 402	0,62 %	0,00 %
Medios AG	EUR	Xetra Frankfurt	15 000	3 331 091	2 735 105	-595 986	0,08 %	0,06 %
Merck KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	7 700	12 458 481	13 639 700	1 181 219	0,39 %	0,01 %
Novartis AG	CHF	Six Swiss Exchange	74 000	54 800 601	79 754 365	24 953 765	2,28 %	0,00 %
Novo Nordisk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	55 600	45 886 609	95 955 708	50 069 099	2,74 %	0,00 %
Roche Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	24 500	70 956 220	80 242 352	9 286 132	2,29 %	0,00 %
Sanofi	EUR	Euronext Paris	38 500	31 472 494	44 190 648	12 718 153	1,26 %	0,00 %
Sartorius AG	EUR	Xetra Frankfurt	800	3 184 263	2 965 134	-219 129	0,08 %	0,00 %
Sartorius Stedim Biotech	EUR	Euronext Paris	1 600	4 551 245	4 277 050	-274 195	0,12 %	0,00 %
Siegfried Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	870	5 412 258	7 699 170	2 286 912	0,22 %	0,02 %
Siemens Healthineers AG	EUR	Xetra Frankfurt	9 500	4 756 975	5 758 565	1 001 590	0,16 %	0,00 %
Smith & Nephew PLC	GBP	London Stock Exchange	23 200	3 301 613	4 006 875	705 262	0,11 %	0,00 %
Sonova Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	3 400	8 059 050	9 698 418	1 639 368	0,28 %	0,01 %
Straumann Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 800	5 154 945	8 343 313	3 188 368	0,24 %	0,03 %
UCB SA	EUR	Euronext Brussels	8 500	6 650 756	8 067 391	1 416 635	0,23 %	0,00 %
<b>Helse totalt</b>				<b>457 712 180</b>	<b>612 828 688</b>	<b>155 116 508</b>	<b>17,49 %</b>	

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Finans</b>								
3i Group PLC	GBP	London Stock Exchange	32 000	3 533 651	8 492 761	4 959 111	0,24 %	0,00 %
AXA SA	EUR	Euronext Paris	60 017	12 654 058	18 958 245	6 304 187	0,54 %	0,00 %
Aegon NV	EUR	Euronext Amsterdam	78 000	3 662 127	4 221 179	559 052	0,12 %	0,00 %
Ageas SA	EUR	Euronext Brussels	5 000	2 144 109	2 168 798	24 689	0,06 %	0,00 %
Allianz SE	EUR	Xetra Frankfurt Electronic Share Market	13 850	24 679 086	34 513 987	9 834 900	0,98 %	0,00 %
Assicurazioni Generali SpA	EUR	Milano	43 000	6 924 952	9 358 501	2 433 549	0,27 %	0,00 %
Aviva PLC	GBP	London Stock Exchange	96 000	4 665 309	5 167 574	502 265	0,15 %	0,00 %
BNP Paribas SA	EUR	Euronext Paris	35 100	17 066 194	23 680 539	6 614 345	0,68 %	0,00 %
Baloise Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 400	1 936 194	2 202 945	266 751	0,06 %	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	190 000	9 546 834	15 616 748	6 069 915	0,45 %	0,00 %
Banco Santander SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	528 000	15 587 833	20 890 592	5 302 759	0,60 %	0,00 %
Barclays PLC	GBP	London Stock Exchange	521 000	10 419 513	10 884 412	464 900	0,31 %	0,00 %
Burford Capital Ltd	GBP	London Stock Exchange	26 000	1 972 766	3 394 408	1 421 642	0,10 %	0,01 %
CaixaBank SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	55 000	1 729 232	2 434 536	705 304	0,07 %	0,00 %
Commerzbank AG	EUR	Xetra Frankfurt	33 000	2 658 288	3 915 057	1 256 769	0,11 %	0,00 %
Credit Agricole SA	EUR	Euronext Paris	37 800	3 561 520	4 803 518	1 241 997	0,14 %	0,00 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	28 000	4 634 026	5 619 600	985 574	0,16 %	0,00 %
Danske Bank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	60 000	10 406 370	15 635 063	5 228 692	0,45 %	0,01 %
Deutsche Bank AG	EUR	Xetra Frankfurt	66 000	7 163 141	7 419 709	256 568	0,21 %	0,00 %
Deutsche Boerse AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 800	10 746 444	13 440 353	2 693 909	0,38 %	0,00 %
Erste Group Bank AG	EUR	Wiener Börse AG	11 700	3 106 154	4 388 476	1 282 322	0,13 %	0,00 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	16 000	3 090 577	2 748 800	-341 777	0,08 %	0,00 %
Groupe Bruxelles Lambert NV	EUR	Euronext Brussels	3 600	2 917 305	3 036 387	119 083	0,09 %	0,00 %
HSBC Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	623 000	36 275 952	52 755 463	16 479 512	1,51 %	0,00 %
ING Groep NV	EUR	Euronext Amsterdam	128 000	13 437 369	18 459 201	5 021 832	0,53 %	0,00 %
Industrivärden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	2 861	569 042	847 922	278 879	0,02 %	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	514 000	10 471 381	14 418 913	3 947 532	0,41 %	0,00 %
Investor AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	62 000	11 368 521	13 261 680	1 893 159	0,38 %	0,00 %
Julius Baer Group Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	7 600	3 419 331	5 127 559	1 708 228	0,15 %	0,00 %
KBC Group NV	EUR	Euronext Brussels	8 500	4 705 163	6 350 587	1 645 424	0,18 %	0,00 %
Legal & General Group PLC	GBP	London Stock Exchange	207 078	5 665 337	6 411 091	745 754	0,18 %	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
Leonteq AG	CHF	Six Swiss Exchange	3 200	1 326 493	1 567 305	240 812	0,04 %	0,02 %
Lloyds Banking Group PLC	GBP	London Stock Exchange	2 190 000	12 218 776	13 002 579	783 803	0,37 %	0,00 %
London Stock Exchange Group PLC	GBP	London Stock Exchange	9 150	6 820 761	10 426 474	3 605 714	0,30 %	0,00 %
M&G PLC	GBP	London Stock Exchange	114 000	4 320 562	2 971 976	-1 348 586	0,08 %	0,00 %
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 340	9 812 872	17 430 146	7 617 274	0,50 %	0,00 %
NN Group NV	EUR	Euronext Amsterdam	10 372	3 550 644	4 111 009	560 366	0,12 %	0,00 %
NatWest Group PLC	GBP	London Stock Exchange	159 071	4 405 950	5 217 303	811 352	0,15 %	0,00 %
Nordea Bank Abp	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	147 000	14 506 779	17 103 017	2 596 239	0,49 %	0,00 %
Nordea Bank Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	640	220 163	74 552	-145 611	0,00 %	0,00 %
Partners Group Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	400	3 598 181	4 031 308	433 127	0,12 %	0,00 %
Prudential PLC	GBP	London Stock Exchange	80 867	8 880 405	12 209 716	3 329 311	0,35 %	0,00 %
Sampo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	15 000	6 148 595	7 209 456	1 060 861	0,21 %	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	62 500	6 442 587	7 386 377	943 789	0,21 %	0,00 %
Societe Generale SA	EUR	Euronext Paris	24 300	6 361 311	6 759 917	398 606	0,19 %	0,00 %
Standard Chartered PLC	GBP	London Stock Exchange	89 605	5 888 313	8 335 880	2 447 568	0,24 %	0,00 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	71 000	5 517 620	5 939 860	422 240	0,17 %	0,02 %
Svenska Handelsbanken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	80 000	7 440 129	7 168 486	-271 643	0,20 %	0,00 %
Swedbank AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	46 000	7 793 000	8 297 142	504 142	0,24 %	0,00 %
Swiss Life Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 500	7 157 013	9 394 489	2 237 476	0,27 %	0,00 %
Swiss Re AG	CHF	Six Swiss Exchange	9 450	7 499 972	10 189 375	2 689 403	0,29 %	0,00 %
Tryg A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	8 000	1 574 118	1 854 231	280 112	0,05 %	0,00 %
UBS Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	111 444	21 369 391	24 148 798	2 779 407	0,69 %	0,00 %
UniCredit SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	64 982	8 631 343	16 151 639	7 520 297	0,46 %	0,00 %
Zurich Insurance Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 840	17 338 268	24 627 046	7 288 778	0,70 %	0,00 %
abrdn plc	GBP	London Stock Exchange	24 125	1 009 032	717 002	-292 029	0,02 %	0,00 %
<b>Finans totalt</b>				<b>430 550 055</b>	<b>566 949 688</b>	<b>136 399 633</b>	<b>16,18 %</b>	
<b>IKT</b>								
ASM International NV	EUR	Euronext Amsterdam	2 900	8 625 061	13 163 745	4 538 684	0,38 %	0,01 %
ASML Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	14 200	55 290 152	110 042 393	54 752 240	3,14 %	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
Adyen NV	EUR	Euronext Amsterdam	680	11 811 027	12 604 206	793 179	0,36 %	0,00 %
Byggfakta Group Nordic Holdco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	15 000	552 545	532 637	-19 907	0,02 %	0,01 %
Capgemini SE	EUR	Euronext Paris	5 400	6 800 943	10 954 096	4 153 153	0,31 %	0,00 %
Dassault Systemes SE	EUR	Euronext Paris	25 800	8 859 745	12 250 991	3 391 246	0,35 %	0,00 %
Hexagon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	41 200	3 316 897	5 424 867	2 107 970	0,15 %	0,00 %
Infineon Technologies AG	EUR	Xetra Frankfurt	63 000	16 301 752	27 823 908	11 522 155	0,79 %	0,00 %
LINK Mobility Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	23 000	178 737	259 900	81 163	0,01 %	0,01 %
Logitech International SA	CHF	Six Swiss Exchange	6 400	4 839 507	4 080 358	-759 149	0,12 %	0,00 %
Nokia Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	250 000	10 837 900	11 207 794	369 894	0,32 %	0,00 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	40 500	5 962 586	5 283 225	-679 361	0,15 %	0,02 %
SAP SE	EUR	Xetra Frankfurt	35 000	34 434 104	51 194 387	16 760 283	1,46 %	0,00 %
SNP Schneider-Neureither & Partner SE	EUR	Xetra Frankfurt	11 000	2 817 738	4 294 349	1 476 611	0,12 %	0,15 %
STMicroelectronics NV	EUR	Electronic Share Market Milano	39 500	12 932 356	21 034 828	8 102 472	0,60 %	0,00 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	140 000	10 634 331	8 110 967	-2 523 364	0,23 %	0,00 %
Worldline SA	EUR	Euronext Paris	3 820	2 349 121	1 495 775	-853 346	0,04 %	0,00 %
<b>IKT totalt</b>				<b>196 544 502</b>	<b>299 758 425</b>	<b>103 213 923</b>	<b>8,55 %</b>	
<b>Telekom</b>								
Adevinta ASA	NOK	Oslo Børs	19 000	1 426 410	1 337 600	-88 810	0,04 %	0,00 %
Auto Trader Group PLC	GBP	London Stock Exchange	60 000	4 659 667	4 988 435	328 768	0,14 %	0,01 %
BT Group PLC	GBP	London Stock Exchange	240 000	4 924 113	3 999 574	-924 539	0,11 %	0,00 %
Cellnex Telecom SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	13 000	5 628 222	5 620 641	-7 581	0,16 %	0,00 %
Deutsche Telekom AG	EUR	Xetra Frankfurt	107 600	18 175 246	25 123 431	6 948 185	0,72 %	0,00 %
Elisa Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	5 000	2 999 789	2 860 172	-139 617	0,08 %	0,00 %
IPSOS	EUR	Euronext Paris	5 000	2 946 970	2 977 641	30 671	0,08 %	0,01 %
Informa PLC	GBP	London Stock Exchange	26 000	1 742 924	2 571 038	828 114	0,07 %	0,00 %
Kahoot! ASA	NOK	Oslo Børs	38 000	1 405 975	1 112 640	-293 335	0,03 %	0,03 %
Koninklijke KPN NV	EUR	Euronext Amsterdam	113 000	3 356 950	4 317 691	960 741	0,12 %	0,00 %
Orange SA	EUR	Euronext Paris	66 500	7 381 232	8 318 495	937 263	0,24 %	0,00 %
Publicis Groupe SA	EUR	Euronext Paris	6 800	3 854 033	5 841 904	1 987 871	0,17 %	0,00 %
Swisscom AG	CHF	Six Swiss Exchange	960	5 033 789	6 412 538	1 378 749	0,18 %	0,00 %
Telecom Italia SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	100 000	213 161	301 329	88 168	0,01 %	0,00 %
Telefonica SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	153 700	7 332 106	6 675 868	-656 239	0,19 %	0,00 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	27 000	3 396 796	2 937 600	-459 196	0,08 %	0,00 %
United Internet AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 500	758 471	527 735	-230 736	0,02 %	0,00 %
Universal Music Group Inc	EUR	Euronext Amsterdam	5 000		1 189 303	1 189 303	0,03 %	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
Vivendi SE	EUR	Euronext Paris	9 900	2 152 599	972 709	-1 179 890	0,03 %	0,00 %
Vodafone Group PLC	GBP	London Stock Exchange	875 000	13 800 911	8 815 810	-4 985 101	0,25 %	0,00 %
WPP PLC	GBP	London Stock Exchange	31 100	4 247 288	3 487 946	-759 342	0,10 %	0,00 %
<b>Telekom totalt</b>				<b>95 436 653</b>	<b>100 390 099</b>	<b>4 953 446</b>	<b>2,86 %</b>	
<b>Industrivarer og -tjenester</b>								
E.ON SE	EUR	Xetra Frankfurt	84 000	8 243 896	11 467 804	3 223 908	0,33 %	0,00 %
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	Euronext Lisboa	110 000	4 834 177	5 754 942	920 764	0,16 %	0,00 %
EDP Renovaveis SA	EUR	Euronext Lisboa	8 500	1 775 234	1 817 647	42 413	0,05 %	0,00 %
Endesa SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	24 000	4 801 070	5 512 289	711 218	0,16 %	0,00 %
Enel SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	320 000	17 381 989	23 070 260	5 688 271	0,66 %	0,00 %
Engie SA	EUR	Euronext Paris	79 000	10 539 984	14 061 385	3 521 401	0,40 %	0,00 %
Fortum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	28 000	4 736 788	4 014 059	-722 730	0,11 %	0,00 %
Iberdrola SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	191 133	15 631 336	26 696 955	11 065 619	0,76 %	0,00 %
National Grid PLC	GBP	London Stock Exchange	129 505	15 413 360	18 353 849	2 940 489	0,52 %	0,00 %
Naturgy Energy Group SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	13 597	2 865 308	4 332 386	1 467 078	0,12 %	0,00 %
Ørsted AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	2 000	2 566 938	2 024 395	-542 542	0,06 %	0,00 %
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	Euronext Lisboa	20 000	543 116	583 255	40 139	0,02 %	0,00 %
SSE PLC	GBP	London Stock Exchange	40 600	7 515 289	10 180 717	2 665 428	0,29 %	0,00 %
Snam SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	39 500	1 831 820	2 210 134	378 314	0,06 %	0,00 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	Electronic Share Market Milano	37 000	2 464 156	3 375 891	911 735	0,10 %	0,00 %
United Utilities Group PLC	GBP	London Stock Exchange	28 000	3 441 064	3 667 339	226 275	0,10 %	0,00 %
Veolia Environnement SA	EUR	Euronext Paris	32 000	7 519 747	10 828 211	3 308 463	0,31 %	0,00 %
Verbund AG	EUR	Wiener Börse AG	2 300	1 970 194	1 974 594	4 400	0,06 %	0,00 %
<b>Industrivarer og -tjenester totalt</b>				<b>114 075 466</b>	<b>149 926 111</b>	<b>35 850 646</b>	<b>4,28 %</b>	
<b>Eiendom</b>								
British Land Companies PLC	GBP	London Stock Exchange	68 000	2 865 328	2 804 551	-60 777	0,08 %	0,01 %
Gecina SA	EUR	Euronext Paris	1 000	1 288 038	1 140 212	-147 826	0,03 %	0,00 %
Grand City Properties SA	EUR	Xetra Frankfurt	10 000	1 397 091	840 986	-556 105	0,02 %	0,01 %
Klepierre SA	EUR	Euronext Paris	2 800	830 948	743 575	-87 374	0,02 %	0,00 %
Land Securities Group PLC	GBP	London Stock Exchange	33 041	2 841 341	2 584 133	-257 207	0,07 %	0,00 %
Lar Espana Real Estate Socimi SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	13 000	597 009	829 649	232 640	0,02 %	0,02 %
Segro PLC	GBP	London Stock Exchange	32 500	3 625 796	3 173 072	-452 724	0,09 %	0,00 %
Swiss Prime Site AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 800	1 549 901	1 673 764	123 863	0,05 %	0,00 %



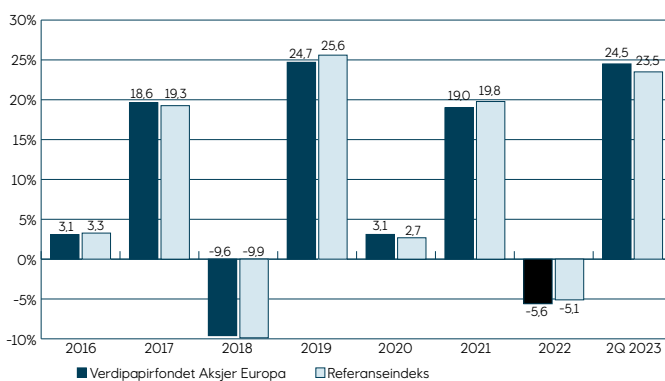
# Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	Euronext Paris	4 200	3 067 506	2 363 762	-703 744	0,07 %	0,00 %
Vonovia SE	EUR	Xetra Frankfurt	27 750	11 130 937	5 804 340	-5 326 597	0,17 %	0,00 %
<b>Eiendom totalt</b>				<b>29 193 895</b>	<b>21 958 042</b>	<b>-7 235 852</b>	<b>0,63 %</b>	
<b>Verdipapirer totalt</b>				<b>2 645 926 309</b>	<b>3 474 261 017</b>	<b>828 333 694</b>	<b>99,15 %</b>	

Balansesammendrag 30.06.2023	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	3 474 261 017
Valutakontrakter	-1 014
Bankinnskudd	20 317 212
Uoppgjorte transaksjoner	-36 561 845
Påløpte forvaltningshonorarer	-1 523 290
Opptjente (påløpte) renter	3 422
Andre kortsiktige fordringer (gjeld)	47 649 894
<b>Fondets totale verdi/egenkapital</b>	<b>3 504 145 397</b>
<b>Antall andeler:</b>	<b>17 671 764,44</b>
<b>Fondskurs (NAV):</b>	<b>198,2906</b>
<b>Forvaltningshonorar</b>	<b>0,20 % p.a.</b>

## Avkastning Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Fondsoppstart 01.09.2016.



Grafen viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks.

Referanseindeksen er MSCI Europe Net Return Index, målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytter og kildeskatt.

Alle avkastningstall er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

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

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 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 Australia, New Zealand, Singapore, Japan og Hong Kong. Fondet har 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.

Investeringsbeslutningene tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid.

Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avvikrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Energi</b>								
Ampol Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	24 000	5 023 894	5 124 392	100 498	0,18 %	0,01 %
ENEOS Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	155 000	5 094 169	5 680 290	586 121	0,20 %	0,01 %
Idemitsu Kosan Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 000	5 136 064	4 920 220	-215 844	0,17 %	0,01 %
Inpex Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	52 500	2 728 404	6 218 655	3 490 250	0,22 %	0,00 %
Santos Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	155 000	7 232 900	8 312 447	1 079 547	0,30 %	0,01 %
Woodside Energy Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	102 500	21 646 256	25 174 818	3 528 563	0,89 %	0,01 %
<b>Energi totalt</b>				<b>46 861 687</b>	<b>55 430 823</b>	<b>8 569 136</b>	<b>1,97 %</b>	
<b>Materialer</b>								
Asahi Kasei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	61 000	5 360 820	4 394 976	-965 845	0,16 %	0,00 %
BHP Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	267 000	64 330 216	85 665 626	21 335 409	3,04 %	0,01 %
BlueScope Steel Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	37 000	4 228 526	5 422 417	1 193 890	0,19 %	0,01 %
Fortescue Metals Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	111 000	15 235 789	17 557 548	2 321 759	0,62 %	0,00 %
IGO Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	22 000	1 999 354	2 384 765	385 411	0,08 %	0,00 %
JFE Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 100	2 507 015	3 358 200	851 184	0,12 %	0,00 %
JSR Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 000	667 035	913 952	246 917	0,03 %	0,00 %
James Hardie Industries PLC	AUD	Australian Securities Exchange	24 758	6 000 801	7 018 302	1 017 501	0,25 %	0,01 %
Mineral Resources Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	6 000	2 283 575	3 056 407	772 832	0,11 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Mitsubishi Chemical Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	55 000	3 099 276	3 519 123	419 847	0,12 %	0,00 %
Mitsui Chemicals Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	2 031 953	2 664 508	632 555	0,09 %	0,00 %
Newcrest Mining Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	35 500	5 939 286	6 688 681	749 396	0,24 %	0,00 %
Nippon Paint Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 000	2 338 780	1 139 957	-1 198 823	0,04 %	0,00 %
Nippon Steel Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	43 800	5 846 367	9 752 914	3 906 548	0,35 %	0,00 %
Nissan Chemical Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 500	3 190 303	2 972 272	-218 031	0,11 %	0,00 %
Nitto Denko Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 700	8 631 776	9 218 908	587 132	0,33 %	0,01 %
Northern Star Resources Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	44 000	3 402 390	3 790 521	388 132	0,13 %	0,00 %
Oji Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	29 000	1 393 211	1 155 627	-237 585	0,04 %	0,00 %
Rio Tinto Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	22 000	16 390 351	17 993 994	1 603 643	0,64 %	0,01 %
Shin-Etsu Chemical Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	102 500	28 480 595	36 226 008	7 745 413	1,29 %	0,02 %
South32 Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	360 000	6 745 299	9 653 164	2 907 865	0,34 %	0,01 %
Sumitomo Metal Mining Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 000	5 270 844	4 805 772	-465 072	0,17 %	0,00 %
Toray Industries Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	50 000	2 672 878	2 966 453	293 575	0,11 %	0,00 %
Tosoh Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	24 300	3 196 471	3 060 272	-136 199	0,11 %	0,01 %
<b>Materialer totalt</b>				<b>201 242 912</b>	<b>245 380 367</b>	<b>44 137 455</b>	<b>8,71 %</b>	
<b>Industri</b>								
AGC Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	3 006 853	3 444 332	437 479	0,12 %	0,00 %
Auckland International Airport Ltd	NZD	New Zealand Exchange	32 000	1 480 426	1 795 816	315 391	0,06 %	0,00 %
Aurizon Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	96 000	2 506 485	2 683 717	177 232	0,10 %	0,01 %
BayCurrent Consulting Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	4 414 962	3 978 990	-435 971	0,14 %	0,01 %
Brambles Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	84 000	6 332 414	8 632 222	2 299 808	0,31 %	0,01 %
CK Hutchison Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	135 000	8 815 039	8 831 235	16 196	0,31 %	0,00 %
Central Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 300	6 334 934	7 095 026	760 092	0,25 %	0,00 %
Computershare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	26 000	2 455 764	4 335 081	1 879 317	0,15 %	0,00 %
Dai Nippon Printing Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	2 132 931	3 627 345	1 494 414	0,13 %	0,00 %
Daifuku Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 500	2 996 022	2 944 494	-51 529	0,10 %	0,00 %
Daikin Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 300	23 582 274	28 850 978	5 268 704	1,02 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
East Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	6 841 002	7 104 366	263 364	0,25 %	0,00 %
FANUC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	51 500	20 322 930	19 209 154	-1 113 776	0,68 %	0,03 %
Fuji Electric Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 254 733	3 263 691	1 008 958	0,12 %	0,00 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	1 998 792	2 467 226	468 434	0,09 %	0,00 %
Hitachi Construction Machinery Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 140 792	1 343 576	202 784	0,05 %	0,00 %
Hitachi Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	55 700	18 849 298	36 729 105	17 879 807	1,30 %	0,01 %
Hoshizaki Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 600	1 691 712	1 758 050	66 338	0,06 %	0,00 %
ITOCHU Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	71 000	16 623 135	29 929 671	13 306 536	1,06 %	0,00 %
Jardine Cycle & Carriage Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	16 000	3 607 996	4 407 806	799 811	0,16 %	0,00 %
Jardine Matheson Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	8 829	4 305 060	4 790 980	485 920	0,17 %	0,00 %
Kajima Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 000	2 841 998	4 021 241	1 179 243	0,14 %	0,00 %
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	3 151 023	3 130 119	-20 904	0,11 %	0,00 %
Keio Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	800	496 206	268 211	-227 995	0,01 %	0,00 %
Keppel Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	38 000	1 266 272	2 018 503	752 231	0,07 %	0,00 %
Komatsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	45 100	10 477 921	12 974 199	2 496 278	0,46 %	0,00 %
Kubota Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 000	7 571 934	6 534 647	-1 037 287	0,23 %	0,00 %
Kurita Water Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	1 293 366	1 628 955	335 588	0,06 %	0,00 %
MINEBEA MITSUMI Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	2 476 130	3 007 592	531 462	0,11 %	0,00 %
MISUMI Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 500	4 184 436	3 083 606	-1 100 830	0,11 %	0,01 %
MTR Corp Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	40 000	1 968 193	1 968 649	456	0,07 %	0,00 %
Makita Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	2 415 577	1 794 993	-620 584	0,06 %	0,00 %
Marubeni Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	105 000	6 065 623	18 990 635	12 925 012	0,67 %	0,01 %
Mitsubishi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	66 000	14 360 405	33 902 954	19 542 549	1,20 %	0,00 %
Mitsubishi Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	122 000	15 019 301	18 330 485	3 311 184	0,65 %	0,01 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 700	6 014 686	10 794 620	4 779 933	0,38 %	0,01 %
Mitsui & Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	80 000	12 356 643	32 086 910	19 730 266	1,14 %	0,01 %
Mitsui OSK Lines Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 000	6 568 091	6 404 336	-163 755	0,23 %	0,01 %
MonotaRO Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 200	1 969 026	1 243 182	-725 843	0,04 %	0,00 %
NGK Insulators Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	1 753 761	1 524 588	-229 173	0,05 %	0,00 %
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 900	3 318 407	3 544 148	225 741	0,13 %	0,01 %

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Nidec Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 900	20 485 365	12 153 451	-8 331 914	0,43 %	0,00 %
Nihon M&A Center Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 478 344	732 830	-1 745 515	0,03 %	0,00 %
Nippon Yusen KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 000	2 978 992	7 330 148	4 351 156	0,26 %	0,01 %
Obayashi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 400	1 741 725	2 157 728	416 003	0,08 %	0,00 %
Persol Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 400	2 320 914	2 955 379	634 465	0,10 %	0,01 %
Qantas Airways Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	62 000	2 873 425	2 741 339	-132 086	0,10 %	0,00 %
Recruit Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	79 000	28 194 349	26 720 091	-1 474 258	0,95 %	0,00 %
Reece Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	12 000	1 234 660	1 589 178	354 518	0,06 %	0,00 %
SG Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 300	4 219 797	3 232 689	-987 109	0,11 %	0,00 %
SITC International Holdings Companies Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	224 000	5 149 900	4 379 150	-770 751	0,16 %	0,01 %
SMC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 400	16 925 060	20 030 747	3 105 687	0,71 %	0,01 %
Seatrium Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	1 011 507	945 530	1 000 927	55 397	0,04 %	0,00 %
Secom Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 500	10 694 725	10 467 494	-227 230	0,37 %	0,01 %
Shimizu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	1 324 930	1 430 477	105 547	0,05 %	0,00 %
Singapore Airlines Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	26 550	775 131	1 502 775	727 644	0,05 %	0,00 %
Sumitomo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 000	8 201 613	14 426 360	6 224 747	0,51 %	0,01 %
TOPPAN INC	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 500	1 152 113	2 182 959	1 030 847	0,08 %	0,00 %
TOTO Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	2 667 759	1 923 525	-744 235	0,07 %	0,00 %
Taisei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 700	4 013 373	5 098 837	1 085 465	0,18 %	0,01 %
Techtronic Industries Companies Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	70 000	8 453 811	8 148 702	-305 109	0,29 %	0,00 %
Tokyu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 000	1 352 795	1 671 391	318 596	0,06 %	0,00 %
Toshiba Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 100	5 881 447	7 064 687	1 183 240	0,25 %	0,00 %
Toyota Industries Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 000	1 937 719	2 280 433	342 714	0,08 %	0,00 %
Toyota Tsusho Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 800	4 856 286	7 831 762	2 975 476	0,28 %	0,00 %
Transurban Group	AUD	Australian Securities Exchange	126 000	11 063 981	12 804 563	1 740 581	0,45 %	0,00 %
West Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 600	2 083 734	2 042 420	-41 314	0,07 %	0,00 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	100 000	2 702 831	1 667 883	-1 034 948	0,06 %	0,00 %
Yamato Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 000	4 233 733	3 665 964	-567 770	0,13 %	0,01 %

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Yaskawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 600	3 963 499	4 684 416	720 917	0,17 %	0,00 %
<b>Industri totalt</b>				<b>412 170 092</b>	<b>528 393 732</b>	<b>116 223 639</b>	<b>18,76 %</b>	
<b>Dagligvarer</b>								
Aisin Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 700	1 701 015	1 870 444	169 429	0,07 %	0,00 %
Aristocrat Leisure Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	36 000	7 428 373	9 925 301	2 496 928	0,35 %	0,01 %
Bandai Namco Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 100	6 848 038	7 409 617	561 579	0,26 %	0,00 %
Bridgestone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 500	9 183 793	13 320 574	4 136 782	0,47 %	0,00 %
Denso Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 000	10 830 395	15 728 427	4 898 032	0,56 %	0,00 %
Fast Retailing Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 055	20 762 907	24 646 287	3 883 380	0,87 %	0,00 %
Galaxy Entertainment Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	70 000	4 423 475	4 756 200	332 726	0,17 %	0,00 %
Genting Singapore Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	305 100	1 930 276	2 270 353	340 076	0,08 %	0,00 %
Honda Motor Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	83 000	20 056 870	26 707 193	6 650 324	0,95 %	0,00 %
Isuzu Motors Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	29 600	2 477 343	3 817 696	1 340 353	0,14 %	0,00 %
Koito Manufacturing Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	2 814 856	1 921 671	-893 185	0,07 %	0,00 %
Lottery Corp Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	154 000	3 142 565	5 634 008	2 491 442	0,20 %	0,01 %
Mazda Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 200	2 187 354	3 222 715	1 035 361	0,11 %	0,00 %
McDonald's Holdings Companies Japan Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 761 413	2 910 860	149 446	0,10 %	0,01 %
Nissan Motor Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	45 000	2 048 374	1 961 995	-86 379	0,07 %	0,00 %
Nitori Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	6 970 087	4 775 085	-2 195 002	0,17 %	0,00 %
Open House Group Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	2 238 929	2 298 000	59 071	0,08 %	0,00 %
Oriental Land Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	43 500	11 241 968	18 059 894	6 817 926	0,64 %	0,01 %
Pan Pacific International Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 000	3 511 448	3 814 434	302 986	0,14 %	0,00 %
Panasonic Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	99 000	9 808 505	12 867 712	3 059 207	0,46 %	0,00 %
Sands China Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	89 000	3 364 882	3 248 680	-116 202	0,12 %	0,00 %
Sekisui Chemical Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 300	3 184 394	3 424 956	240 562	0,12 %	0,00 %
Sekisui House Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	35 700	6 077 685	7 688 639	1 610 954	0,27 %	0,01 %
Shimano Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	7 877 397	7 104 069	-773 327	0,25 %	0,00 %
Sony Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	63 600	51 021 328	61 120 938	10 099 609	2,17 %	0,01 %
Subaru Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 000	5 519 387	6 211 094	691 707	0,22 %	0,00 %
Sumitomo Electric Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	36 300	4 087 723	4 727 579	639 855	0,17 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Suzuki Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 900	7 328 694	7 671 854	343 160	0,27 %	0,00 %
Toyota Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	537 000	69 373 881	91 889 214	22 515 332	3,26 %	0,00 %
USS Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 300	1 891 631	1 991 823	100 192	0,07 %	0,00 %
Wesfarmers Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	65 800	21 082 118	23 152 846	2 070 727	0,82 %	0,01 %
Yamaha Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	3 114 875	2 856 897	-257 978	0,10 %	0,00 %
Yamaha Motor Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 600	3 997 449	6 599 668	2 602 219	0,23 %	0,01 %
ZOZO Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 000	4 147 602	4 184 240	36 638	0,15 %	0,01 %
<b>Dagligvarer totalt</b>				<b>324 437 031</b>	<b>399 790 963</b>	<b>75 353 931</b>	<b>14,19 %</b>	
<b>Forbruksvarer</b>								
Aeon Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 000	4 240 288	3 489 177	-751 111	0,12 %	0,00 %
Ajinomoto Companies Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 000	5 799 006	11 031 469	5 232 462	0,39 %	0,00 %
Asahi Group Holdings Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 000	5 451 007	6 610 698	1 159 691	0,23 %	0,00 %
Coles Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	102 200	12 550 564	13 425 172	874 608	0,48 %	0,01 %
Endeavour Group Ltd/ Australia	AUD	Australian Securities Exchange	59 000	6 094 565	2 654 977	-3 439 588	0,09 %	0,00 %
Kao Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 000	14 348 731	8 889 130	-5 459 602	0,32 %	0,00 %
Kikkoman Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	6 117 769	6 072 259	-45 509	0,22 %	0,01 %
Kirin Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	41 500	7 830 729	6 464 543	-1 366 186	0,23 %	0,00 %
Kobayashi Pharmaceutical Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 000	1 917 986	1 739 178	-178 808	0,06 %	0,00 %
Kobe Bussan Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	4 201 617	4 142 805	-58 813	0,15 %	0,01 %
Kose Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	421	563 758	430 335	-133 423	0,02 %	0,00 %
MEIJI Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 200	4 910 187	4 102 748	-807 439	0,15 %	0,01 %
MatsukiyoCocokara & Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 200	4 640 110	4 909 354	269 243	0,17 %	0,01 %
Nissin Foods Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 300	5 014 614	5 561 766	547 151	0,20 %	0,01 %
Seven & i Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	38 000	11 939 603	17 477 759	5 538 156	0,62 %	0,00 %
Shiseido Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 500	8 209 773	6 978 688	-1 231 086	0,25 %	0,00 %
Suntory Beverage & Food Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 300	3 065 408	3 592 921	527 513	0,13 %	0,00 %
Unicharm Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	24 500	9 187 737	9 699 493	511 756	0,34 %	0,00 %
WH Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	1 175 000	8 277 559	6 666 405	-1 611 154	0,24 %	0,01 %
Welcia Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	2 689 809	2 220 392	-469 416	0,08 %	0,00 %
Wilmar International Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	190 000	5 887 065	5 715 582	-171 482	0,20 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Woolworths Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	73 000	11 136 080	20 683 344	9 547 264	0,73 %	0,01 %
Yakult Honsha Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 200	4 954 574	6 883 994	1 929 420	0,24 %	0,01 %
<b>Forbruksvarer totalt</b>				<b>149 028 541</b>	<b>159 442 189</b>	<b>10 413 648</b>	<b>5,66 %</b>	
<b>Helse</b>								
Astellas Pharma Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	93 000	12 199 745	14 814 252	2 614 507	0,53 %	0,00 %
CSL Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	25 800	46 081 768	51 035 713	4 953 945	1,81 %	0,01 %
Chugai Pharmaceutical Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	43 300	17 073 215	13 114 346	-3 958 869	0,47 %	0,00 %
Cochlear Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	4 400	6 489 233	7 187 870	698 637	0,26 %	0,01 %
Daiichi Sankyo Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	89 000	25 125 278	30 016 619	4 891 342	1,07 %	0,00 %
EBOS Group Ltd	NZD	New Zealand Exchange	8 000	2 259 958	1 929 715	-330 243	0,07 %	0,00 %
Eisai Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 700	5 182 551	6 270 823	1 088 273	0,22 %	0,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	NZD	New Zealand Exchange	29 000	5 255 548	4 663 478	-592 070	0,17 %	0,01 %
Hoya Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 600	21 444 147	24 807 166	3 363 019	0,88 %	0,01 %
M3 Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 000	14 784 774	4 839 499	-9 945 275	0,17 %	0,00 %
Nippon Shinyaku Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 200	1 467 823	1 393 299	-74 524	0,05 %	0,00 %
Olympus Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 000	11 796 299	10 749 797	-1 046 502	0,38 %	0,00 %
Ono Pharmaceutical Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 000	6 236 076	4 829 196	-1 406 880	0,17 %	0,00 %
Otsuka Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 000	7 532 325	8 204 888	672 564	0,29 %	0,00 %
Ramsay Health Care Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	2 700	1 115 084	1 083 863	-31 221	0,04 %	0,00 %
Shionogi & Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 000	8 042 507	7 648 882	-393 624	0,27 %	0,01 %
Sonic Healthcare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	30 000	6 394 465	7 609 997	1 215 531	0,27 %	0,01 %
System Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	7 372 188	5 449 245	-1 922 943	0,19 %	0,00 %
Takeda Pharmaceutical Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	76 000	23 634 190	25 502 600	1 868 410	0,91 %	0,00 %
Terumo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 800	10 306 821	10 415 170	108 349	0,37 %	0,00 %
<b>Helse totalt</b>				<b>239 793 993</b>	<b>241 566 418</b>	<b>1 772 425</b>	<b>8,58 %</b>	
<b>Finans</b>								
AIA Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	597 000	60 965 408	64 558 961	3 593 553	2,29 %	0,01 %
ANZ Group Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	142 400	22 013 574	24 078 026	2 064 452	0,85 %	0,00 %
ASX Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	4 600	2 148 969	2 066 701	-82 267	0,07 %	0,00 %



## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
BOC Hong Kong Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	140 000	3 935 841	4 583 944	648 103	0,16 %	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	AUD	Australian Securities Exchange	85 500	47 844 584	61 138 738	13 294 153	2,17 %	0,01 %
DBS Group Holdings Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	98 700	16 510 166	24 620 044	8 109 879	0,87 %	0,00 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	49 000	6 550 596	9 944 659	3 394 063	0,35 %	0,00 %
GMO Payment Gateway Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	400	469 749	332 077	-137 672	0,01 %	0,00 %
Hang Seng Bank Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	25 000	3 907 732	3 810 839	-96 894	0,14 %	0,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	69 650	32 000 920	28 108 858	-3 892 062	1,00 %	0,01 %
Insurance Australia Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	67 000	2 111 787	2 723 510	611 723	0,10 %	0,00 %
Japan Exchange Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 900	4 337 406	3 885 386	-452 019	0,14 %	0,00 %
Japan Post Bank Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	40 000	3 162 147	3 332 627	170 479	0,12 %	0,00 %
Japan Post Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	127 000	8 868 495	9 757 384	888 889	0,35 %	0,00 %
Japan Post Insurance Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	1 310 063	1 204 427	-105 637	0,04 %	0,00 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 000	5 627 062	8 310 219	2 683 157	0,30 %	0,00 %
Macquarie Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	18 500	17 044 730	23 433 811	6 389 082	0,83 %	0,00 %
Medibank Pvt Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	310 000	6 640 050	7 781 865	1 141 815	0,28 %	0,01 %
Mitsubishi HC Capital Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 700	1 024 685	1 501 139	476 454	0,05 %	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	611 000	24 999 851	48 233 768	23 233 917	1,71 %	0,00 %
Mizuho Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	125 000	14 100 654	20 374 906	6 274 252	0,72 %	0,00 %
National Australia Bank Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	158 000	24 859 840	29 713 003	4 853 163	1,05 %	0,01 %
Nomura Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	118 000	5 346 455	4 786 174	-560 281	0,17 %	0,00 %
ORIX Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	59 000	7 690 626	11 425 328	3 734 702	0,41 %	0,00 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	188 000	13 004 113	18 275 930	5 271 817	0,65 %	0,00 %
QBE Insurance Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	75 500	5 093 128	8 437 141	3 344 012	0,30 %	0,01 %
Resona Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	74 000	2 322 340	3 786 430	1 464 090	0,13 %	0,00 %
Singapore Exchange Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	80 000	5 248 724	6 086 066	837 342	0,22 %	0,01 %
Sompo Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	5 310 007	7 181 529	1 871 522	0,25 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	67 200	18 323 078	30 678 905	12 355 827	1,09 %	0,00 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 500	3 594 002	5 116 464	1 522 463	0,18 %	0,00 %
Suncorp Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	40 000	2 640 637	3 848 144	1 207 507	0,14 %	0,00 %
Tokio Marine Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	95 000	13 625 369	23 343 583	9 718 214	0,83 %	0,01 %
United Overseas Bank Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	63 152	9 100 272	13 998 078	4 897 807	0,50 %	0,00 %
Westpac Banking Corp	AUD	Australian Securities Exchange	176 500	23 931 908	26 860 770	2 928 862	0,95 %	0,01 %
<b>Finans totalt</b>				<b>425 664 968</b>	<b>547 319 433</b>	<b>121 654 464</b>	<b>19,43 %</b>	
<b>IKT</b>								
Advantest Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	6 326 588	14 194 796	7 868 208	0,50 %	0,01 %
Azbil Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 284 207	1 511 357	227 149	0,05 %	0,00 %
Brother Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 600	1 946 990	1 805 237	-141 753	0,06 %	0,00 %
Canon Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	62 000	11 304 413	17 417 719	6 113 306	0,62 %	0,00 %
Disco Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 400	4 757 879	9 050 127	4 292 248	0,32 %	0,00 %
FUJIFILM Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 900	9 275 626	13 231 692	3 956 066	0,47 %	0,00 %
Fujitsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 000	13 199 164	15 161 747	1 962 583	0,54 %	0,01 %
Hamamatsu Photonics KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	3 268 589	3 905 978	637 389	0,14 %	0,00 %
Hirose Electric Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 000	2 614 154	2 827 841	213 686	0,10 %	0,01 %
Ibiden Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 500	1 456 375	2 101 423	645 047	0,07 %	0,00 %
Itochu Techno-Solutions Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	1 462 889	1 347 579	-115 310	0,05 %	0,00 %
Keyence Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 450	46 361 955	52 556 509	6 194 554	1,87 %	0,00 %
Kyocera Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 000	7 160 267	8 085 030	924 763	0,29 %	0,00 %
Lasertec Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 800	5 854 411	6 077 077	222 666	0,22 %	0,00 %
Murata Manufacturing Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 100	22 236 323	18 986 158	-3 250 164	0,67 %	0,00 %
NEC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 600	4 156 593	4 956 245	799 651	0,18 %	0,00 %
NTT Data Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 000	2 968 235	3 867 952	899 717	0,14 %	0,00 %
Nomura Research Institute Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 700	5 566 377	5 784 042	217 665	0,21 %	0,00 %
Obic Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	7 439 553	7 685 203	245 650	0,27 %	0,00 %
Omron Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	6 097 630	5 524 333	-573 297	0,20 %	0,00 %
Oracle Corp Japan	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 300	4 863 470	4 199 658	-663 812	0,15 %	0,00 %
Otsuka Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 700	5 498 708	5 259 479	-239 228	0,19 %	0,01 %

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Renesas Electronics Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	65 000	8 496 261	13 016 035	4 519 774	0,46 %	0,00 %
Ricoh Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 000	1 802 641	2 809 124	1 006 483	0,10 %	0,01 %
Rohm Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 600	3 860 178	4 609 936	749 758	0,16 %	0,00 %
SCSK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 400	1 345 308	1 406 864	61 556	0,05 %	0,00 %
SUMCO Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 500	2 931 014	2 630 670	-300 344	0,09 %	0,01 %
Seiko Epson Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 300	2 352 611	3 037 145	684 534	0,11 %	0,00 %
Shimadzu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 600	4 522 482	4 463 822	-58 660	0,16 %	0,00 %
TDK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 300	8 174 722	8 376 790	202 068	0,30 %	0,01 %
TIS Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 000	3 553 020	4 525 064	972 043	0,16 %	0,01 %
Tokyo Electron Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 350	24 549 390	38 633 268	14 083 877	1,37 %	0,01 %
Trend Micro Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 200	3 472 910	3 706 510	233 600	0,13 %	0,01 %
Venture Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	36 000	4 503 913	4 192 166	-311 747	0,15 %	0,01 %
WiseTech Global Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	10 000	3 689 444	5 691 630	2 002 186	0,20 %	0,00 %
Xero Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	1 500	1 218 015	1 272 219	54 204	0,05 %	0,00 %
Yokogawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 400	545 465	667 986	122 521	0,02 %	0,00 %
<b>IKT totalt</b>				<b>250 117 770</b>	<b>304 576 409</b>	<b>54 458 639</b>	<b>10,81 %</b>	
<b>Telekom</b>								
Capcom Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 000	5 270 750	7 598 478	2 327 728	0,27 %	0,01 %
CyberAgent Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	3 129 267	1 646 863	-1 482 404	0,06 %	0,00 %
Dentsu Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 500	1 860 610	2 270 760	410 150	0,08 %	0,00 %
Hkt Trust	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	171 000	1 919 949	2 129 709	209 760	0,08 %	0,00 %
Hakuhodo DY Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	1 408 898	1 344 911	-63 987	0,05 %	0,00 %
KDDI Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	88 700	22 888 063	29 257 957	6 369 894	1,04 %	0,00 %
Koei Tecmo Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	831 208	829 061	-2 147	0,03 %	0,00 %
Konami Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	2 584 333	2 787 443	203 109	0,10 %	0,00 %
Nexon Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 700	6 244 118	5 233 017	-1 011 101	0,19 %	0,00 %
Nintendo Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	62 000	31 043 695	30 065 096	-978 598	1,07 %	0,00 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 575 000	14 134 752	19 905 143	5 770 391	0,71 %	0,04 %
REA Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	3 000	2 752 022	3 060 044	308 022	0,11 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Sea Ltd	USD	New York Stock Exchange	13 000	15 039 756	8 083 588	-6 956 168	0,29 %	0,00 %
Singapore Telecommunications Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	417 000	7 242 713	8 252 762	1 010 049	0,29 %	0,00 %
SoftBank Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	145 000	15 772 409	16 551 947	779 538	0,59 %	0,00 %
SoftBank Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	44 700	27 987 183	22 441 350	-5 545 833	0,80 %	0,00 %
Spark New Zealand Ltd	NZD	New Zealand Exchange	180 000	5 557 170	6 013 622	456 452	0,21 %	0,01 %
Square Enix Holdings Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 700	3 923 817	4 312 965	389 148	0,15 %	0,01 %
Telstra Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	158 000	3 750 874	4 845 124	1 094 250	0,17 %	0,00 %
Toho Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 700	3 047 266	3 122 610	75 345	0,11 %	0,00 %
<b>Telekom totalt</b>				<b>176 388 852</b>	<b>179 752 450</b>	<b>3 363 598</b>	<b>6,38 %</b>	
<b>Industrivarer og -tjenester</b>								
APA Group	AUD	Australian Securities Exchange	21 000	1 327 801	1 451 184	123 383	0,05 %	0,00 %
CK Infrastructure Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	32 000	1 832 111	1 813 344	-18 767	0,06 %	0,00 %
Hong Kong & China Gas Companies Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	437 789	5 406 014	4 051 905	-1 354 110	0,14 %	0,00 %
Kansai Electric Power Companies Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	1 004 369	1 605 976	601 607	0,06 %	0,00 %
Meridian Energy Ltd	NZD	New Zealand Exchange	87 000	3 826 991	3 197 813	-629 178	0,11 %	0,00 %
Origin Energy Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	39 000	1 313 917	2 339 052	1 025 136	0,08 %	0,00 %
Osaka Gas Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 900	4 096 321	3 910 740	-185 581	0,14 %	0,01 %
Power Assets Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	99 000	5 129 719	5 555 896	426 177	0,20 %	0,00 %
Tokyo Gas Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	28 200	5 516 770	6 569 826	1 053 055	0,23 %	0,01 %
<b>Industrivarer og -tjenester totalt</b>				<b>29 454 013</b>	<b>30 495 737</b>	<b>1 041 723</b>	<b>1,08 %</b>	
<b>Eiendom</b>								
CK Asset Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	105 000	4 807 441	6 229 953	1 422 511	0,22 %	0,00 %
CapitaLand Ascendas REIT	SGD	Singapore Exchange Limited	100 200	1 968 102	2 157 545	189 443	0,08 %	0,00 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGD	Singapore Exchange Limited	205 000	3 165 929	3 099 635	-66 295	0,11 %	0,00 %
CapitaLand Investment Ltd/ Singapore	SGD	Singapore Exchange Limited	96 300	2 370 168	2 523 350	153 183	0,09 %	0,00 %
Daito Trust Construction Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	5 398 505	6 486 614	1 088 109	0,23 %	0,01 %

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Daiwa House Industry Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 900	8 640 354	9 809 664	1 169 310	0,35 %	0,01 %
Dexus	AUD	Australian Securities Exchange	56 000	3 387 901	3 115 028	-272 873	0,11 %	0,01 %
GPT Group	AUD	Australian Securities Exchange	85 000	2 542 346	2 509 566	-32 780	0,09 %	0,00 %
Goodman Group	AUD	Australian Securities Exchange	88 000	10 545 616	12 595 325	2 049 709	0,45 %	0,00 %
Hang Lung Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	78 000	1 704 974	1 290 285	-414 688	0,05 %	0,00 %
Henderson Land Development Companies Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	73 945	2 587 915	2 355 431	-232 484	0,08 %	0,00 %
Hongkong Land Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	45 000	1 709 358	1 880 228	170 870	0,07 %	0,00 %
Hulic Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 100	983 695	1 012 841	29 147	0,04 %	0,00 %
Japan Metropolitan Fund Invest	JPY	Tokyo Stock Exchange	250	1 905 830	1 784 542	-121 289	0,06 %	0,00 %
Japan Real Estate Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	47	2 355 597	1 909 144	-446 452	0,07 %	0,00 %
Link REIT	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	128 760	9 602 410	7 657 305	-1 945 105	0,27 %	0,01 %
Mirvac Group	AUD	Australian Securities Exchange	164 541	2 801 974	2 651 929	-150 045	0,09 %	0,00 %
Mitsubishi Estate Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	57 500	7 940 501	7 288 268	-652 234	0,26 %	0,00 %
Mitsui Fudosan Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	44 500	7 786 583	9 435 444	1 648 861	0,33 %	0,00 %
New World Development Companies Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	61 999	2 531 556	1 634 171	-897 385	0,06 %	0,00 %
Nippon Prologis REIT Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	65	1 768 857	1 393 870	-374 988	0,05 %	0,00 %
Nomura Real Estate Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 500	1 229 655	1 644 891	415 236	0,06 %	0,00 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	200	2 592 681	2 462 408	-130 273	0,09 %	0,00 %
Tensio AS	AUD	Australian Securities Exchange	185 000	3 516 545	3 496 205	-20 340	0,12 %	0,00 %
Sino Land Companies Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	140 000	1 619 073	1 843 147	224 075	0,07 %	0,00 %
Stockland	AUD	Australian Securities Exchange	107 000	2 985 894	3 075 163	89 269	0,11 %	0,00 %
Sumitomo Realty & Development Companies Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 271 883	2 370 271	98 388	0,08 %	0,00 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	77 000	8 928 406	10 389 953	1 461 547	0,37 %	0,00 %
Swire Pacific Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	26 000	1 404 851	2 134 480	729 629	0,08 %	0,00 %

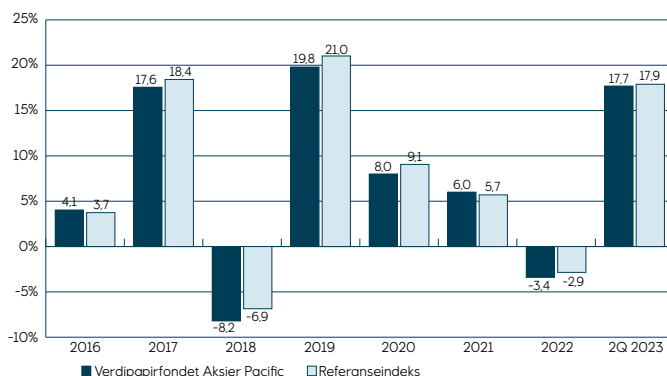
## Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Swire Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	52 000	1 371 853	1 369 195	-2 658	0,05 %	0,00 %
Vicinity Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	169 000	1 906 665	2 223 629	316 965	0,08 %	0,00 %
Wharf Real Estate Investment Companies Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	72 000	3 244 233	3 853 630	609 397	0,14 %	0,00 %
<b>Eiendom totalt</b>				<b>117 577 351</b>	<b>123 683 112</b>	<b>6 105 761</b>	<b>4,39 %</b>	
<b>Verdipapirer totalt</b>				<b>2 372 737 212</b>	<b>2 815 831 632</b>	<b>443 078 221</b>	<b>99,96 %</b>	

Balansesammendrag 30.06.2023	
	NOK
<b>Verdipapirer totalt, markedsverdi</b>	<b>2 815 831 632</b>
<b>Valutakontrakter</b>	<b>-16 198</b>
<b>Bankinnskudd</b>	<b>19 348 030</b>
<b>Uoppgjorte transaksjoner</b>	<b>-56 791 369</b>
<b>Påløpte forvaltningshonorarer</b>	<b>-1 315 147</b>
<b>Opptjente (påløpte) renter</b>	<b>30 098</b>
<b>Andre kortsiktige fordringer (gjeld)</b>	<b>39 841 552</b>
<b>Fondets totale verdi/egenkapital</b>	<b>2 816 928 597</b>
<b>Antall andeler:</b>	<b>16 112 377,54</b>
<b>Fondskurs (NAV):</b>	<b>174,8301</b>
<b>Forvaltningshonorar</b>	<b>0,20 % p.a.</b>

### Avkastning Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Fondsoppstart 22.09.2016



Grafen viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks.

Referanseindeksen er MSCI Pacific Net Return Index, målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytter og kildeskatt.

Alle avkastningstall er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

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

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

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

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

Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avvikrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset. Fondet tar relativt lav til moderat risiko ut over referanseindeksen (lav til moderat tracking error). Fondet er ikke valutasekret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Energi</b>								
APA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 828	2 280 633	2 133 526	-147 107	0,03 %	0,00 %
Baker Hughes Co	USD	New York Stock Exchange	18 958	5 404 359	6 420 227	1 015 869	0,08 %	0,00 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE MKT LLC	4 562	6 264 690	7 446 628	1 181 937	0,09 %	0,00 %
Chesapeake Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 145	1 765 878	1 923 014	157 135	0,02 %	0,00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	33 723	36 260 658	56 849 461	20 588 802	0,72 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	22 805	15 198 603	25 314 255	10 115 652	0,32 %	0,00 %
Coterra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	14 394	3 782 796	3 901 534	118 738	0,05 %	0,00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	12 253	6 458 390	6 345 743	-112 647	0,08 %	0,00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 229	4 230 684	4 544 275	313 591	0,06 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	11 012	11 062 809	13 501 358	2 438 549	0,17 %	0,00 %
EQT Corp	USD	New York Stock Exchange	6 152	2 110 982	2 710 868	599 886	0,03 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	76 255	53 258 863	87 619 148	34 360 286	1,11 %	0,00 %
HF Sinclair Corp	USD	New York Stock Exchange	2 889	1 413 018	1 380 744	-32 274	0,02 %	0,00 %
Halliburton Co	USD	New York Stock Exchange	16 916	5 659 156	5 978 791	319 636	0,08 %	0,00 %
Hess Corp	USD	New York Stock Exchange	5 178	6 035 233	7 541 794	1 506 561	0,10 %	0,00 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York Stock Exchange	37 906	6 441 988	6 993 177	551 189	0,09 %	0,00 %
Marathon Oil Corp	USD	New York Stock Exchange	11 670	2 970 988	2 878 125	-92 864	0,04 %	0,00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	8 274	7 278 736	10 335 880	3 057 144	0,13 %	0,00 %
ONEOK Inc	USD	New York Stock Exchange	8 383	5 051 819	5 543 177	491 358	0,07 %	0,00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	13 461	7 836 946	8 479 848	642 902	0,11 %	0,00 %
Ovintiv Inc	USD	New York Stock Exchange	4 555	1 882 507	1 857 824	-24 683	0,02 %	0,00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	8 734	7 743 834	8 924 911	1 181 078	0,11 %	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
Pioneer Natural Resources Co	USD	New York Stock Exchange	4 379	8 101 120	9 719 774	1 618 654	0,12 %	0,00 %
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	26 608	10 732 870	14 002 449	3 269 579	0,18 %	0,00 %
Targa Resources Corp	USD	New York Stock Exchange	4 027	2 770 794	3 283 218	512 424	0,04 %	0,00 %
Texas Pacific Land Corp	USD	New York Stock Exchange	115	2 177 148	1 622 005	-555 144	0,02 %	0,00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	6 892	7 471 034	8 661 172	1 190 138	0,11 %	0,00 %
Williams Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	22 831	6 602 770	7 981 333	1 378 562	0,10 %	0,00 %
<b>Energi totalt</b>				<b>238 249 307</b>	<b>323 894 259</b>	<b>85 644 952</b>	<b>4,10 %</b>	
<b>Materialer</b>								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	4 121	9 651 536	13 224 411	3 572 876	0,17 %	0,00 %
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	2 216	4 603 994	5 296 430	692 436	0,07 %	0,00 %
Alcoa Corp	USD	New York Stock Exchange	4 288	1 615 915	1 558 734	-57 181	0,02 %	0,00 %
Ancor PLC	USD	New York Stock Exchange	31 576	3 403 252	3 376 145	-27 107	0,04 %	0,00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	1 538	2 669 730	2 830 824	161 094	0,04 %	0,00 %
BHP Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	10	6 010	6 393	383	0,00 %	0,00 %
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	5 944	3 492 503	3 706 891	214 388	0,05 %	0,00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	4 412	3 379 697	3 281 357	-98 340	0,04 %	0,00 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	1 997	2 272 416	2 477 536	205 120	0,03 %	0,00 %
Cleveland-Cliffs Inc	USD	New York Stock Exchange	9 650	1 702 701	1 732 745	30 044	0,02 %	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	13 469	6 216 586	8 268 436	2 051 850	0,10 %	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 270	1 941 443	2 112 657	171 214	0,03 %	0,00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	13 382	6 975 390	7 635 818	660 429	0,10 %	0,00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	8 682	5 713 016	6 644 995	931 978	0,08 %	0,00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	2 259	1 953 139	2 026 184	73 044	0,03 %	0,00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	4 800	8 500 320	9 600 541	1 100 221	0,12 %	0,00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	2 373	2 610 870	2 652 662	41 792	0,03 %	0,00 %
International Flavors & Fragrances Inc	USD	New York Stock Exchange	5 443	5 688 219	4 641 200	-1 047 020	0,06 %	0,00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	7 005	2 525 325	2 387 290	-138 034	0,03 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	9 143	17 685 362	37 328 306	19 642 943	0,47 %	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	4 918	4 308 851	4 838 453	529 602	0,06 %	0,00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	1 081	3 741 412	5 346 992	1 605 580	0,07 %	0,00 %
Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	8 798	3 807 593	3 299 023	-508 569	0,04 %	0,00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	15 913	7 875 520	7 272 878	-602 642	0,09 %	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
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	4 762	7 089 229	8 365 919	1 276 691	0,11 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	4 349	5 196 825	6 909 776	1 712 951	0,09 %	0,00 %
Packaging Corp of America	USD	New York Stock Exchange	1 698	2 274 212	2 404 203	129 991	0,03 %	0,00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	2 337	1 906 110	2 246 621	340 511	0,03 %	0,00 %
Reliance Steel & Aluminum Co	USD	New York Stock Exchange	1 111	2 931 439	3 232 669	301 230	0,04 %	0,00 %
Rio Tinto PLC	USD	New York Stock Exchange	10	6 499	6 840	340	0,00 %	0,00 %
Sealed Air Corp	USD	New York Stock Exchange	3 438	1 551 667	1 473 327	-78 340	0,02 %	0,00 %
Sherwin-Williams Co	USD	New York Stock Exchange	4 398	9 368 596	12 510 823	3 142 227	0,16 %	0,00 %
Southern Copper Corp	USD	New York Stock Exchange	310	234 587	238 263	3 676	0,00 %	0,00 %
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 281	3 532 005	3 829 016	297 011	0,05 %	0,00 %
Vulcan Materials Co	USD	New York Stock Exchange	2 463	4 081 323	5 948 792	1 867 469	0,08 %	0,00 %
Westlake Corp	USD	New York Stock Exchange	726	804 827	929 242	124 415	0,01 %	0,00 %
Westrock Co	USD	New York Stock Exchange	4 829	1 557 134	1 503 958	-53 176	0,02 %	0,00 %
<b>Materialer totalt</b>				<b>152 875 252</b>	<b>191 146 350</b>	<b>38 271 099</b>	<b>2,42 %</b>	
<b>Industri</b>								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	10 332	14 154 049	11 079 202	-3 074 847	0,14 %	0,00 %
A O Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	2 371	1 408 819	1 848 745	439 926	0,02 %	0,00 %
AECOM	USD	New York Stock Exchange	2 473	2 223 605	2 243 828	20 223	0,03 %	0,00 %
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	4 350	4 681 722	7 544 246	2 862 524	0,10 %	0,00 %
Allegion plc	USD	New York Stock Exchange	1 667	1 822 085	2 143 496	321 410	0,03 %	0,00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 807	12 913 285	18 383 386	5 470 101	0,23 %	0,00 %
Axon Enterprise Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 309	2 835 951	2 736 370	-99 581	0,03 %	0,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York Stock Exchange	2 508	2 163 215	2 998 646	835 431	0,04 %	0,00 %
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	2 223	3 081 077	3 944 681	863 603	0,05 %	0,00 %
Builders FirstSource Inc	USD	New York Stock Exchange	100	139 888	145 704	5 816	0,00 %	0,00 %
CH Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 202	2 148 990	2 225 833	76 843	0,03 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	38 375	9 773 198	14 019 618	4 246 419	0,18 %	0,00 %
Carlisle Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	965	2 641 529	2 652 155	10 625	0,03 %	0,00 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	15 778	5 481 385	8 402 898	2 921 513	0,11 %	0,00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	9 673	14 960 330	25 498 695	10 538 366	0,32 %	0,00 %
Ceridian HCM Holding Inc	USD	New York Stock Exchange	2 776	1 935 132	1 991 742	56 610	0,03 %	0,00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 715	5 674 395	9 133 218	3 458 823	0,12 %	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
Clarivate PLC	USD	New York Stock Exchange	7 021	885 620	716 845	-168 775	0,01 %	0,00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 687	5 413 317	7 329 600	1 916 283	0,09 %	0,00 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 106	3 624 521	7 921 045	4 296 524	0,10 %	0,00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	2 652	5 043 444	6 965 568	1 922 124	0,09 %	0,00 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	5 274	15 877 709	22 894 557	7 016 848	0,29 %	0,00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	3 048	1 017 526	1 552 414	534 888	0,02 %	0,00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	2 650	3 023 276	4 191 917	1 168 642	0,05 %	0,00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	7 456	7 559 440	16 063 914	8 504 474	0,20 %	0,00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	10 706	7 899 246	10 367 667	2 468 421	0,13 %	0,00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	2 309	4 965 078	5 820 754	855 676	0,07 %	0,00 %
Expeditors International of Washington Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 919	2 941 489	3 788 081	846 591	0,05 %	0,00 %
Fastenal Co	USD	Nasdaq Global Select Market	10 791	5 432 413	6 819 829	1 387 416	0,09 %	0,00 %
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	4 473	8 796 860	11 879 792	3 082 932	0,15 %	0,00 %
Ferguson PLC	USD	New York Stock Exchange	3 878	5 054 444	6 535 782	1 481 338	0,08 %	0,00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	6 614	3 665 300	5 298 159	1 632 858	0,07 %	0,00 %
Fortune Brands Innovations Inc	USD	New York Stock Exchange	2 408	1 394 300	1 856 183	461 883	0,02 %	0,00 %
Generac Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	869	1 435 715	1 388 411	-47 304	0,02 %	0,00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	6 065	13 546 072	13 979 948	433 876	0,18 %	0,00 %
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	20 326	13 671 520	23 921 333	10 249 813	0,30 %	0,00 %
Graco Inc	USD	New York Stock Exchange	3 173	2 301 996	2 935 390	633 394	0,04 %	0,00 %
HEICO Corp	USD	New York Stock Exchange	882	1 354 659	1 417 735	63 076	0,02 %	0,00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	5 896	2 721 327	3 130 561	409 234	0,04 %	0,00 %
Hubbell Inc	USD	New York Stock Exchange	1 012	2 466 864	3 594 811	1 127 947	0,05 %	0,00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	1 416	2 507 335	3 265 577	758 243	0,04 %	0,00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	5 711	9 624 011	15 306 061	5 682 050	0,19 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	7 650	3 564 108	5 356 818	1 792 710	0,07 %	0,00 %
JB Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 574	2 681 689	3 052 732	371 043	0,04 %	0,00 %
Johnson Controls International plc	USD	New York Stock Exchange	12 874	6 200 480	9 398 294	3 197 814	0,12 %	0,00 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 044	1 643 125	1 811 925	168 801	0,02 %	0,00 %
L3Harris Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 602	9 458 492	9 652 197	193 704	0,12 %	0,00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 468	2 215 210	2 339 503	124 293	0,03 %	0,00 %
Lennox International Inc	USD	New York Stock Exchange	606	1 382 554	2 116 981	734 427	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
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	4 274	2 142 029	2 627 414	485 385	0,03 %	0,00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	977	2 017 965	2 597 734	579 770	0,03 %	0,00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	4 264	8 699 208	10 358 981	1 659 773	0,13 %	0,00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 869	5 108 775	7 403 735	2 294 961	0,09 %	0,00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	7 806	5 580 192	7 443 904	1 863 712	0,09 %	0,00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	1 721	1 482 671	2 406 162	923 491	0,03 %	0,00 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 871	5 134 985	8 846 276	3 711 292	0,11 %	0,00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	2 403	5 174 734	10 041 447	4 866 713	0,13 %	0,00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 134	6 932 911	7 351 751	418 840	0,09 %	0,00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	1 029	3 310 868	3 541 428	230 560	0,04 %	0,00 %
Paylocity Holding Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	793	1 637 137	1 567 738	-69 399	0,02 %	0,00 %
Pentair PLC	USD	New York Stock Exchange	3 129	1 610 599	2 165 566	554 968	0,03 %	0,00 %
Quanta Services Inc	USD	New York Stock Exchange	2 739	3 296 357	5 764 710	2 468 353	0,07 %	0,00 %
Raytheon Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	28 948	26 677 562	30 380 907	3 703 346	0,38 %	0,00 %
Republic Services Inc	USD	New York Stock Exchange	4 148	4 870 623	6 806 845	1 936 222	0,09 %	0,00 %
Robert Half International Inc	USD	New York Stock Exchange	2 046	1 885 130	1 648 817	-236 313	0,02 %	0,00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	2 168	4 516 614	7 652 127	3 135 513	0,10 %	0,00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	4 435	1 598 815	2 035 050	436 235	0,03 %	0,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 259	2 511 652	2 765 118	253 466	0,03 %	0,00 %
Sensata Technologies Holding PLC	USD	New York Stock Exchange	2 892	1 258 142	1 393 952	135 810	0,02 %	0,00 %
Shoals Technologies Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	100	16 810	27 384	10 573	0,00 %	0,00 %
Snap-on Inc	USD	New York Stock Exchange	995	1 894 729	3 072 100	1 177 371	0,04 %	0,00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	2 824	939 405	1 095 536	156 131	0,01 %	0,00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	2 902	2 465 725	2 913 512	447 786	0,04 %	0,00 %
Sunrun Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	516	96 745	98 734	1 989	0,00 %	0,00 %
Toro Co	USD	New York Stock Exchange	1 971	2 236 029	2 146 483	-89 546	0,03 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	4 330	6 729 140	8 872 489	2 143 349	0,11 %	0,00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	883	5 728 623	8 458 906	2 730 283	0,11 %	0,00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	3 619	2 996 920	3 037 037	40 117	0,04 %	0,00 %
U-Haul Holding Co	USD	Nasdaq Global Select Market	1 884	1 078 523	1 024 932	-53 591	0,01 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	34 440	12 861 556	15 928 636	3 067 080	0,20 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	11 433	17 006 791	25 063 498	8 056 707	0,32 %	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
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	13 551	18 912 474	26 023 392	7 110 919	0,33 %	0,00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	1 311	3 987 914	6 255 428	2 267 514	0,08 %	0,00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 729	4 612 487	6 608 502	1 996 015	0,08 %	0,00 %
WW Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	855	3 560 121	7 223 552	3 663 430	0,09 %	0,00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	4 825	5 711 264	7 388 463	1 677 199	0,09 %	0,00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	7 620	10 382 447	14 157 532	3 775 085	0,18 %	0,00 %
Watsco Inc	USD	New York Stock Exchange	10	37 798	40 869	3 071	0,00 %	0,00 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	3 412	2 678 836	4 008 947	1 330 111	0,05 %	0,00 %
Xylem Inc	USD	New York Stock Exchange	4 522	4 276 366	5 456 064	1 179 698	0,07 %	0,00 %
<b>Industri totalt</b>				<b>451 065 467</b>	<b>613 364 506</b>	<b>162 299 039</b>	<b>7,76 %</b>	
<b>Dagligvarer</b>								
Advance Auto Parts Inc	USD	New York Stock Exchange	1 126	1 596 351	848 061	-748 290	0,01 %	0,00 %
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 745	9 306 242	10 634 261	1 328 019	0,13 %	0,00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	172 602	139 018 423	241 059 125	102 040 702	3,05 %	0,00 %
Aptiv PLC	USD	New York Stock Exchange	5 129	5 387 650	5 609 825	222 175	0,07 %	0,00 %
Aramark	USD	New York Stock Exchange	3 529	1 382 065	1 627 639	245 575	0,02 %	0,00 %
AutoZone Inc	USD	New York Stock Exchange	358	5 566 906	9 563 160	3 996 254	0,12 %	0,00 %
Bath & Body Works Inc	USD	New York Stock Exchange	4 121	1 552 636	1 655 645	103 009	0,02 %	0,00 %
Best Buy Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 707	2 748 837	3 254 655	505 818	0,04 %	0,00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	705	12 673 852	20 395 735	7 721 883	0,26 %	0,00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	4 380	1 747 239	2 295 119	547 880	0,03 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	1 217	2 075 326	2 052 112	-23 214	0,03 %	0,00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 032	2 932 051	2 201 753	-730 299	0,03 %	0,00 %
CarMax Inc	USD	New York Stock Exchange	2 986	2 652 828	2 677 618	24 790	0,03 %	0,00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	18 819	3 091 285	3 796 473	705 187	0,05 %	0,00 %
Chewy Inc	USD	New York Stock Exchange	1 860	935 957	786 527	-149 430	0,01 %	0,00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	502	6 330 248	11 503 974	5 173 726	0,15 %	0,00 %
DR Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	5 838	4 079 195	7 611 187	3 531 992	0,10 %	0,00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	2 286	2 807 755	4 091 986	1 284 230	0,05 %	0,00 %
Deckers Outdoor Corp	USD	New York Stock Exchange	10	55 019	56 531	1 512	0,00 %	0,00 %
Dick's Sporting Goods Inc	USD	New York Stock Exchange	1 372	1 902 681	1 943 060	40 378	0,02 %	0,00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	672	2 418 705	2 426 161	7 456	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
DoorDash Inc	USD	New York Stock Exchange	4 673	3 507 950	3 825 923	317 973	0,05 %	0,00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 356	2 858 812	2 135 651	-723 161	0,03 %	0,00 %
Expedia Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 803	3 545 578	3 284 991	-260 587	0,04 %	0,00 %
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	73 117	10 396 793	11 851 974	1 455 181	0,15 %	0,00 %
Garmin Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	2 892	3 407 259	3 231 278	-175 980	0,04 %	0,00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	26 128	10 292 911	10 793 855	500 944	0,14 %	0,00 %
Genuine Parts Co	USD	New York Stock Exchange	2 662	4 162 953	4 826 350	663 397	0,06 %	0,00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 497	1 465 095	1 732 710	267 615	0,02 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	5 024	6 280 585	7 834 211	1 553 626	0,10 %	0,00 %
Home Depot Inc	USD	New York Stock Exchange	18 944	36 199 049	63 046 715	26 847 666	0,80 %	0,00 %
Hyatt Hotels Corp	USD	New York Stock Exchange	889	1 063 886	1 091 300	27 414	0,01 %	0,00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 069	2 255 127	3 164 468	909 341	0,04 %	0,00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	6 444	2 267 029	4 004 211	1 737 182	0,05 %	0,00 %
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	1 121	1 419 350	1 724 020	304 670	0,02 %	0,00 %
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	4 794	3 657 102	6 436 017	2 778 915	0,08 %	0,00 %
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	11 173	15 791 445	27 016 853	11 225 408	0,34 %	0,00 %
Lucid Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 047	1 816 767	1 110 715	-706 053	0,01 %	0,00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 172	6 617 923	8 807 631	2 189 708	0,11 %	0,00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	5 589	1 983 867	2 629 843	645 976	0,03 %	0,00 %
Marriott International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 962	6 668 832	9 765 077	3 096 245	0,12 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	13 678	24 922 014	43 728 983	18 806 968	0,55 %	0,00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	847	9 525 019	10 749 507	1 224 488	0,14 %	0,00 %
Mohawk Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	1 022	1 085 048	1 129 524	44 477	0,01 %	0,00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	23 475	22 455 100	27 758 120	5 303 020	0,35 %	0,00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	61	2 773 224	4 150 299	1 377 075	0,05 %	0,00 %
Newell Brands Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 100	103 728	102 529	-1 199	0,00 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 154	5 242 040	11 810 791	6 568 751	0,15 %	0,00 %
Pool Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	740	2 722 807	2 970 156	247 349	0,04 %	0,00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	4 237	1 741 480	3 526 152	1 784 673	0,04 %	0,00 %
Rivian Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 164	1 990 891	2 171 125	180 234	0,03 %	0,00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 409	6 090 394	7 699 198	1 608 804	0,10 %	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
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	4 306	2 764 967	4 785 790	2 020 823	0,06 %	0,00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	21 932	16 475 740	23 276 086	6 800 347	0,29 %	0,00 %
TJX Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	21 593	12 520 711	19 615 122	7 094 411	0,25 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	51 718	108 614 542	145 042 406	36 427 864	1,84 %	0,01 %
Tractor Supply Co	USD	Nasdaq Global Select Market	2 127	4 152 915	5 038 365	885 450	0,06 %	0,00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	949	3 292 832	4 784 614	1 491 782	0,06 %	0,00 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	6 284	1 852 197	1 285 214	-566 983	0,02 %	0,00 %
Vail Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	765	1 687 875	2 063 391	375 517	0,03 %	0,00 %
Whirlpool Corp	USD	New York Stock Exchange	1 034	1 521 662	1 648 267	126 605	0,02 %	0,00 %
Wynn Resorts Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 940	1 290 320	2 195 029	904 708	0,03 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	5 291	6 085 240	7 853 761	1 768 521	0,10 %	0,00 %
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 194	5 029 202	4 880 770	-148 431	0,06 %	0,00 %
<b>Dagligvarer totalt</b>				<b>579 859 515</b>	<b>852 669 599</b>	<b>272 810 084</b>	<b>10,79 %</b>	
<b>Forbruksvarer</b>								
Albertsons Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 376	1 169 147	1 256 746	87 599	0,02 %	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	11 540	9 378 938	9 341 813	-37 126	0,12 %	0,00 %
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	5 656	3 770 175	4 046 590	276 416	0,05 %	0,00 %
Bunge Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 432	3 369 488	3 469 146	99 659	0,04 %	0,00 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	5 351	2 835 800	2 620 472	-215 328	0,03 %	0,00 %
Church & Dwight Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 413	3 788 323	4 738 764	950 440	0,06 %	0,00 %
Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	2 642	4 211 278	4 501 659	290 381	0,06 %	0,00 %
Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	78 812	40 955 570	50 847 137	9 891 567	0,64 %	0,00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	15 414	11 529 530	12 722 282	1 192 752	0,16 %	0,00 %
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	11 156	4 048 782	4 030 227	-18 555	0,05 %	0,00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	3 089	6 816 029	8 145 465	1 329 436	0,10 %	0,00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	8 275	26 354 197	47 729 878	21 375 680	0,60 %	0,00 %
Darling Ingredients Inc	USD	New York Stock Exchange	2 996	1 883 463	2 047 518	164 056	0,03 %	0,00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	4 406	8 551 000	8 014 278	-536 722	0,10 %	0,00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 181	5 345 935	6 427 846	1 081 911	0,08 %	0,00 %
Estee Lauder Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 341	11 018 751	9 133 147	-1 885 604	0,12 %	0,00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	12 037	8 956 775	9 891 155	934 381	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
Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	2 887	6 660 451	7 723 226	1 062 775	0,10 %	0,00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	6 078	2 657 947	2 619 004	-38 943	0,03 %	0,00 %
J M Smucker Co	USD	New York Stock Exchange	2 100	3 244 196	3 322 347	78 150	0,04 %	0,00 %
Kellogg Co	USD	New York Stock Exchange	5 738	4 027 740	4 143 371	115 631	0,05 %	0,00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 629	6 081 397	5 905 939	-175 458	0,07 %	0,00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	6 474	8 239 540	9 575 776	1 336 235	0,12 %	0,00 %
Kraft Heinz Co	USD	Nasdaq Global Select Market	17 443	6 756 308	6 634 114	-122 194	0,08 %	0,00 %
Kroger Co	USD	New York Stock Exchange	12 970	6 058 110	6 530 873	472 763	0,08 %	0,00 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 754	3 188 118	3 391 613	203 495	0,04 %	0,00 %
McCormick & Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 941	4 234 163	4 617 577	383 413	0,06 %	0,00 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York Stock Exchange	3 110	1 915 669	2 193 732	278 063	0,03 %	0,00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	26 039	15 076 039	20 348 081	5 272 042	0,26 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	15 029	7 322 320	9 248 641	1 926 321	0,12 %	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	25 958	35 581 797	51 510 114	15 928 317	0,65 %	0,00 %
Procter & Gamble Co	USD	New York Stock Exchange	44 501	48 511 054	72 344 122	23 833 068	0,92 %	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	10 612	8 253 104	8 435 961	182 857	0,11 %	0,00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	9 202	12 622 699	13 003 505	380 805	0,16 %	0,00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	7 156	4 274 551	3 913 041	-361 510	0,05 %	0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 058	5 666 642	4 901 368	-765 275	0,06 %	0,00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	27 678	32 551 376	46 608 528	14 057 153	0,59 %	0,00 %
<b>Forbruksvarer totalt</b>				<b>376 906 401</b>	<b>475 935 055</b>	<b>99 028 653</b>	<b>6,02 %</b>	
<b>Helse</b>								
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	34 057	31 252 155	49 159 120	17 906 965	0,62 %	0,00 %
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	32 562	18 840 559	38 032 130	19 191 572	0,48 %	0,00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 785	5 819 767	7 452 841	1 633 074	0,09 %	0,00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 366	5 541 728	5 175 419	-366 310	0,07 %	0,00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 343	3 348 091	4 767 845	1 419 754	0,06 %	0,00 %
AmerisourceBergen Corp	USD	New York Stock Exchange	3 248	3 833 050	6 696 104	2 863 054	0,08 %	0,00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 058	18 971 806	23 924 184	4 952 378	0,30 %	0,00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	12 753	3 508 455	2 806 378	-702 076	0,04 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	9 549	5 262 489	4 660 956	-601 533	0,06 %	0,00 %
Becton Dickinson & Co	USD	New York Stock Exchange	5 319	9 398 040	15 044 708	5 646 668	0,19 %	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
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	417	2 322 187	1 693 738	-628 450	0,02 %	0,00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 973	2 902 078	2 600 028	-302 050	0,03 %	0,00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 544	2 614 496	3 291 137	676 641	0,04 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 790	6 604 055	8 514 396	1 910 341	0,11 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	26 927	8 532 797	15 604 087	7 071 290	0,20 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	41 828	26 271 562	28 657 681	2 386 119	0,36 %	0,00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	25 583	17 354 737	18 947 479	1 592 742	0,24 %	0,00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	4 867	2 400 290	4 931 149	2 530 859	0,06 %	0,00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	3 402	2 381 021	1 580 363	-800 658	0,02 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	11 742	8 103 358	8 485 109	381 752	0,11 %	0,00 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York Stock Exchange	970	3 000 979	2 184 948	-816 031	0,03 %	0,00 %
Cigna Group	USD	New York Stock Exchange	5 565	11 236 803	16 729 626	5 492 823	0,21 %	0,00 %
Cooper Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	934	3 251 998	3 836 775	584 777	0,05 %	0,00 %
DENTSPLY SIRONA Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 814	1 417 233	1 635 276	218 043	0,02 %	0,00 %
DaVita Inc	USD	New York Stock Exchange	1 026	882 689	1 104 377	221 688	0,01 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	12 978	21 860 611	33 369 708	11 509 098	0,42 %	0,00 %
Dexcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 322	7 484 747	10 080 917	2 596 170	0,13 %	0,01 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	11 355	8 490 535	11 475 467	2 984 933	0,15 %	0,00 %
Elanco Animal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	107 181	107 778	597	0,00 %	0,00 %
Elevance Health Inc	USD	New York Stock Exchange	4 475	13 220 508	21 300 656	8 080 148	0,27 %	0,00 %
Eli Lilly & Co	USD	New York Stock Exchange	15 066	26 730 649	75 698 223	48 967 574	0,96 %	0,00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	3 367	2 602 224	3 387 210	784 986	0,04 %	0,00 %
GE HealthCare Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 665	4 752 583	6 671 377	1 918 794	0,08 %	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	23 796	14 961 217	19 648 198	4 686 981	0,25 %	0,00 %
HCA Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	3 896	6 455 073	12 667 252	6 212 180	0,16 %	0,00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 479	1 730 201	2 153 926	423 725	0,03 %	0,00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 680	3 009 922	4 059 788	1 049 866	0,05 %	0,00 %
Horizon Therapeutics Plc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 115	3 097 895	4 534 272	1 436 377	0,06 %	0,00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	2 434	8 524 866	11 659 711	3 134 845	0,15 %	0,00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 568	6 138 403	8 436 885	2 298 482	0,11 %	0,00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 516	6 148 532	8 466 826	2 318 293	0,11 %	0,00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 996	8 155 138	6 018 016	-2 137 122	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
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 868	2 593 015	2 579 641	-13 375	0,03 %	0,00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 317	3 037 277	4 068 404	1 031 127	0,05 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 562	12 445 582	24 039 174	11 593 592	0,30 %	0,00 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 628	2 227 665	2 162 243	-65 422	0,03 %	0,00 %
Johnson & Johnson Laboratory Corp of America Holdings	USD	New York Stock Exchange	48 784	60 133 901	86 508 999	26 375 098	1,09 %	0,00 %
Masimo Corp	USD	New York Stock Exchange	1 672	3 927 365	4 322 958	395 593	0,05 %	0,00 %
McKesson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	848	1 638 608	1 494 952	-143 656	0,02 %	0,00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	2 565	4 974 981	11 742 588	6 767 607	0,15 %	0,00 %
Merck & Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	24 925	21 557 371	23 525 804	1 968 433	0,30 %	0,00 %
Mettler-Toledo International Inc	USD	New York Stock Exchange	47 847	34 234 580	59 150 209	24 915 629	0,75 %	0,00 %
Moderna Inc	USD	New York Stock Exchange	446	5 934 077	6 267 335	333 258	0,08 %	0,00 %
Molina Healthcare Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 278	11 297 966	8 172 050	-3 125 916	0,10 %	0,00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	New York Stock Exchange	1 200	3 266 200	3 872 820	606 620	0,05 %	0,00 %
Novocure Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	2 001	1 604 145	2 021 586	417 441	0,03 %	0,00 %
Organon & Co	USD	Nasdaq Global Select Market	1 930	1 347 237	858 102	-489 135	0,01 %	0,00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	1 010	221 846	225 178	3 333	0,00 %	0,00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	109 258	41 068 382	42 935 446	1 867 063	0,54 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	New York Stock Exchange	2 115	2 588 223	3 184 971	596 748	0,04 %	0,00 %
Repligen Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 034	10 866 279	15 657 964	4 791 686	0,20 %	0,00 %
ResMed Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 090	1 861 887	1 651 937	-209 950	0,02 %	0,00 %
Revvity Inc	USD	New York Stock Exchange	2 855	5 779 247	6 683 300	904 053	0,08 %	0,00 %
Royalty Pharma PLC	USD	New York Stock Exchange	2 569	3 822 321	3 269 470	-552 851	0,04 %	0,00 %
STERIS PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	8 443	3 111 680	2 780 571	-331 109	0,04 %	0,00 %
Seagen Inc	USD	New York Stock Exchange	1 875	3 431 562	4 519 377	1 087 815	0,06 %	0,00 %
Stryker Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 670	3 833 949	5 505 353	1 671 403	0,07 %	0,00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	6 392	10 604 242	20 892 872	10 288 630	0,26 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	891	2 558 541	2 310 363	-248 178	0,03 %	0,00 %
United Therapeutics Corp	USD	New York Stock Exchange	7 276	22 688 695	40 671 346	17 982 652	0,51 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	875	2 172 785	2 069 389	-103 396	0,03 %	0,00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	17 478	43 481 568	90 000 526	46 518 958	1,14 %	0,00 %
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 186	1 386 082	2 004 668	618 586	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
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 826	10 375 210	18 195 011	7 819 801	0,23 %	0,00 %
Viatrix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	26 715	2 893 243	2 856 401	-36 842	0,04 %	0,00 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	1 183	3 439 168	3 378 163	-61 006	0,04 %	0,00 %
West Pharmaceutical Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 403	4 782 202	5 748 949	966 747	0,07 %	0,00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 963	4 310 071	6 181 855	1 871 785	0,08 %	0,00 %
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	8 766	10 863 666	16 173 099	5 309 433	0,20 %	0,00 %
<b>Helse totalt</b>				<b>720 354 350</b>	<b>1 060 750 120</b>	<b>340 395 770</b>	<b>13,42 %</b>	
<b>Finans</b>								
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	11 187	5 725 777	8 365 703	2 639 926	0,11 %	0,00 %
Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	5 371	5 932 217	6 274 432	342 215	0,08 %	0,00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	5 140	1 793 277	1 487 377	-305 900	0,02 %	0,00 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	11 849	16 420 819	22 113 794	5 692 975	0,28 %	0,00 %
American Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 673	2 139 228	2 128 448	-10 781	0,03 %	0,00 %
American International Group Inc	USD	New York Stock Exchange	15 068	7 492 926	9 288 784	1 795 858	0,12 %	0,00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	1 986	3 818 549	7 067 405	3 248 856	0,09 %	0,00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	9 330	2 549 797	2 000 148	-549 649	0,03 %	0,00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	3 875	9 346 035	14 330 980	4 984 945	0,18 %	0,00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	7 546	4 042 398	6 209 662	2 167 264	0,08 %	0,00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	7 038	2 372 337	5 643 837	3 271 500	0,07 %	0,00 %
Ares Management Corp	USD	New York Stock Exchange	1 963	1 710 104	2 026 308	316 204	0,03 %	0,00 %
Arthur J Gallagher & Co	USD	New York Stock Exchange	4 011	6 057 101	9 435 373	3 378 272	0,12 %	0,00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	1 200	1 575 462	1 616 289	40 827	0,02 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	138 511	37 197 863	42 574 368	5 376 506	0,54 %	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp	USD	New York Stock Exchange	15 191	6 804 869	7 245 609	440 740	0,09 %	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	24 323	46 051 649	88 859 716	42 808 067	1,12 %	0,00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	2 832	16 531 493	20 969 722	4 438 229	0,27 %	0,00 %
Blackstone Inc	USD	New York Stock Exchange	13 233	12 765 870	13 180 581	414 710	0,17 %	0,00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	10 274	15 286 803	7 327 427	-7 959 376	0,09 %	0,00 %
Brown & Brown Inc	USD	New York Stock Exchange	4 565	2 594 863	3 366 782	771 920	0,04 %	0,00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 739	12 677 602	13 377 681	700 079	0,17 %	0,00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	7 256	7 264 097	8 502 152	1 238 055	0,11 %	0,00 %
Carlyle Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 105	1 350 499	1 405 133	54 634	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
Cboe Global Markets Inc	USD	BZX U.S. Equities Exchange	2 005	2 172 223	2 964 547	792 324	0,04 %	0,00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	28 407	15 580 514	17 249 981	1 669 466	0,22 %	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	7 859	12 010 289	16 213 126	4 202 837	0,21 %	0,00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 180	3 465 679	3 315 604	-150 075	0,04 %	0,00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	37 807	19 946 722	18 648 372	-1 298 349	0,24 %	0,00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	9 900	3 851 812	2 766 153	-1 085 659	0,04 %	0,00 %
Coinbase Global Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 133	2 375 471	2 401 615	26 145	0,03 %	0,00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	4 902	4 089 086	6 136 708	2 047 621	0,08 %	0,00 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	6 790	1 905 414	1 975 754	70 341	0,03 %	0,00 %
Erie Indemnity Co	USD	Nasdaq Global Select Market	649	1 552 695	1 460 219	-92 476	0,02 %	0,00 %
Everest Re Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	860	2 363 601	3 149 779	786 179	0,04 %	0,00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	724	2 719 811	3 107 686	387 875	0,04 %	0,00 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	4 905	1 861 417	1 891 799	30 381	0,02 %	0,00 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	11 300	10 494 754	6 622 152	-3 872 602	0,08 %	0,00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	13 427	4 165 068	3 770 330	-394 737	0,05 %	0,00 %
First Citizens BancShares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	205	1 362 772	2 818 813	1 456 040	0,04 %	0,00 %
First Horizon Corp	USD	New York Stock Exchange	11 039	2 586 326	1 332 868	-1 253 459	0,02 %	0,00 %
First Republic Bank	USD	New York Stock Exchange	3 849	6 268 350	22 680	-6 245 670	0,00 %	0,00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 674	10 821 164	15 777 578	4 956 414	0,20 %	0,00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 319	2 663 806	3 548 055	884 249	0,04 %	0,00 %
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	5 692	1 427 133	1 628 817	201 684	0,02 %	0,00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	5 283	6 506 085	5 576 201	-929 885	0,07 %	0,00 %
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	1 896	1 643 337	2 226 699	583 362	0,03 %	0,00 %
Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 403	17 488 215	22 125 877	4 637 662	0,28 %	0,00 %
Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 223	3 337 016	4 801 604	1 464 587	0,06 %	0,00 %
Huntington Bancshares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	28 985	3 918 468	3 347 538	-570 931	0,04 %	0,00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	10 486	10 879 118	12 703 666	1 824 548	0,16 %	0,00 %
Invesco Ltd	USD	New York Stock Exchange	6 521	1 197 990	1 174 398	-23 592	0,01 %	0,00 %
JPMorgan Chase & Co	USD	New York Stock Exchange	54 924	57 024 160	85 581 408	28 557 247	1,08 %	0,00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 379	2 629 440	2 472 131	-157 309	0,03 %	0,00 %
KKR & Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	11 394	6 113 918	6 835 931	722 012	0,09 %	0,00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	18 056	3 050 814	1 787 421	-1 263 393	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
LPL Financial Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 485	2 799 422	3 459 229	659 807	0,04 %	0,00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	3 709	1 990 348	2 359 557	369 209	0,03 %	0,00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	3 188	4 361 082	4 226 998	-134 084	0,05 %	0,00 %
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	1 521	7 004 068	7 647 226	643 158	0,10 %	0,00 %
Markel Group Inc	USD	New York Stock Exchange	241	3 039 089	3 571 323	532 234	0,05 %	0,00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	713	2 058 442	1 996 925	-61 517	0,03 %	0,00 %
Marsh & McLennan Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	9 275	11 562 653	18 689 167	7 126 513	0,24 %	0,00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	15 909	34 514 603	67 034 786	32 520 183	0,85 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	13 080	7 278 891	7 921 732	642 841	0,10 %	0,00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	3 090	7 995 752	11 511 225	3 515 474	0,15 %	0,00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	23 995	17 532 838	21 953 917	4 421 079	0,28 %	0,00 %
Nasdaq Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 994	3 935 522	3 735 289	-200 233	0,05 %	0,00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 948	3 905 005	3 135 907	-769 098	0,04 %	0,00 %
PNC Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 696	10 036 470	10 384 764	348 294	0,13 %	0,00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	20 783	23 333 116	14 858 082	-8 475 033	0,19 %	0,00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 693	2 710 345	3 813 136	1 102 791	0,05 %	0,00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	11 065	11 902 998	15 691 859	3 788 861	0,20 %	0,00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	6 936	6 554 693	6 555 556	863	0,08 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	3 865	3 143 321	4 296 895	1 153 574	0,05 %	0,00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	18 639	3 412 853	3 558 473	145 620	0,05 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	6 144	19 406 064	26 388 204	6 982 140	0,33 %	0,00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	2 169	1 087 673	1 385 431	297 758	0,02 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	1 270	5 719 755	0	-5 719 755	0,00 %	0,00 %
Signature Bank NY	USD	Nasdaq Global Select Market	1 288	2 866 717	0	-2 866 716	0,00 %	0,00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	6 556	4 901 676	5 140 019	238 343	0,07 %	0,00 %
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	8 099	2 791 840	2 943 206	151 366	0,04 %	0,00 %
T Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 359	6 053 947	5 231 375	-822 572	0,07 %	0,00 %
Toast Inc	USD	New York Stock Exchange	5 784	1 199 274	1 398 599	199 325	0,02 %	0,00 %
Tradeweb Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 105	1 540 852	1 544 363	3 510	0,02 %	0,00 %
Travelers Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 635	6 366 588	8 623 487	2 256 899	0,11 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	27 187	12 245 570	8 840 023	-3 405 547	0,11 %	0,00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	28 956	12 730 678	10 249 720	-2 480 958	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
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	30 395	36 892 216	77 332 596	40 440 380	0,98 %	0,00 %
W R Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	4 182	2 686 576	2 668 530	-18 046	0,03 %	0,00 %
Webster Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	3 321	1 545 625	1 343 134	-202 491	0,02 %	0,00 %
Wells Fargo Co	USD	New York Stock Exchange	71 010	30 757 870	32 469 629	1 711 759	0,41 %	0,00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	2 011	3 978 088	5 073 836	1 095 748	0,06 %	0,00 %
<b>Finans totalt</b>				<b>778 816 824</b>	<b>977 267 417</b>	<b>198 450 593</b>	<b>12,37 %</b>	
<b>IKT</b>								
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 627	4 883 190	5 756 918	873 729	0,07 %	0,00 %
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	11 832	25 811 454	39 116 441	13 304 987	0,50 %	0,00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 594	28 686 474	45 022 409	16 335 935	0,57 %	0,00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	30 554	26 086 888	37 287 505	11 200 617	0,47 %	0,00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 964	2 560 224	2 853 818	293 594	0,04 %	0,00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	11 153	6 284 488	10 150 525	3 866 036	0,13 %	0,00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 478	12 771 364	19 781 597	7 010 233	0,25 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	294 671	181 133 898	612 357 954	431 224 056	7,75 %	0,00 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 834	15 130 479	24 519 527	9 389 048	0,31 %	0,00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	4 880	5 966 420	8 472 841	2 506 421	0,11 %	0,00 %
Arrow Electronics Inc	USD	New York Stock Exchange	1 079	1 169 338	1 655 727	486 390	0,02 %	0,00 %
Aspen Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	568	1 230 283	1 019 957	-210 326	0,01 %	0,00 %
Atlassian Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 812	4 750 040	5 055 528	305 488	0,06 %	0,00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 059	8 308 891	8 897 732	588 841	0,11 %	0,00 %
BILL Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 794	2 759 056	2 245 870	-513 186	0,03 %	0,00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 846	1 777 768	2 234 510	456 742	0,03 %	0,00 %
Black Knight Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	1 144 090	1 279 841	135 750	0,02 %	0,00 %
Broadcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 812	24 737 906	72 598 906	47 860 999	0,92 %	0,00 %
CDW Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 532	3 445 383	4 977 751	1 532 368	0,06 %	0,00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 119	5 596 389	12 861 701	7 265 312	0,16 %	0,00 %
Canadian Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10	3 032	4 145	1 114	0,00 %	0,00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	77 388	29 843 027	42 897 645	13 054 618	0,54 %	0,00 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	5 150	5 189 056	3 606 776	-1 582 281	0,05 %	0,00 %
Cognex Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 236	2 104 627	1 942 160	-162 467	0,02 %	0,00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	9 542	5 522 806	6 673 489	1 150 683	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
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	15 080	4 987 804	5 661 074	673 270	0,07 %	0,00 %
CrowdStrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 177	7 166 910	6 572 506	-594 404	0,08 %	0,00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 683	5 741 465	4 935 878	-805 587	0,06 %	0,00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 822	1 995 665	2 795 363	799 698	0,04 %	0,00 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 830	4 118 341	2 096 371	-2 021 970	0,03 %	0,00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 910	1 067 422	1 402 936	335 514	0,02 %	0,00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	4 062	1 930 755	2 239 894	309 139	0,03 %	0,00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 081	3 831 149	2 602 908	-1 228 241	0,03 %	0,00 %
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	2 572	4 363 419	4 614 953	251 534	0,06 %	0,00 %
Entegris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 804	2 932 842	3 329 121	396 278	0,04 %	0,00 %
F5 Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 126	1 791 722	1 764 401	-27 321	0,02 %	0,00 %
Fair Isaac Corp	USD	New York Stock Exchange	471	2 005 454	4 083 340	2 077 886	0,05 %	0,00 %
First Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 907	3 054 308	3 883 679	829 372	0,05 %	0,00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 486	6 650 819	10 111 628	3 460 809	0,13 %	0,00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	1 481	3 758 434	5 558 287	1 799 854	0,07 %	0,00 %
Gen Digital Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 283	2 613 475	2 441 079	-172 397	0,03 %	0,00 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	2 733	1 799 398	2 199 816	400 419	0,03 %	0,00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	16 612	4 532 774	5 465 566	932 792	0,07 %	0,00 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	24 279	3 359 134	4 369 920	1 010 786	0,06 %	0,00 %
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	879	4 544 784	5 010 804	466 019	0,06 %	0,00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	78 149	29 293 076	27 997 748	-1 295 329	0,35 %	0,00 %
International Business Machines Corp	USD	New York Stock Exchange	17 097	17 828 197	24 509 919	6 681 722	0,31 %	0,00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 256	16 267 804	25 800 871	9 533 067	0,33 %	0,00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	6 574	2 033 318	2 206 599	173 282	0,03 %	0,00 %
KLA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 595	7 031 564	13 484 362	6 452 798	0,17 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 338	3 844 320	5 988 318	2 143 998	0,08 %	0,00 %
Kyndryl Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	100	12 526	14 228	1 702	0,00 %	0,00 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 528	10 001 084	17 411 127	7 410 043	0,22 %	0,00 %
Lattice Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	10	9 281	10 293	1 011	0,00 %	0,00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 055	8 053 684	10 282 521	2 228 838	0,13 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 264	6 550 575	9 851 664	3 301 089	0,12 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	20 672	12 831 802	13 977 004	1 145 202	0,18 %	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
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	132 437	145 126 852	483 182 133	338 055 281	6,11 %	0,00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	1 312	4 546 296	5 776 948	1 230 653	0,07 %	0,00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	842	3 391 099	4 873 312	1 482 213	0,06 %	0,00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	3 138	4 690 971	9 859 815	5 168 845	0,12 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	46 278	53 035 651	209 734 021	156 698 370	2,65 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	4 866	7 991 911	10 670 405	2 678 494	0,14 %	0,00 %
NetApp Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 008	3 017 893	3 280 609	262 716	0,04 %	0,00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	8 086	4 593 407	8 193 443	3 600 036	0,10 %	0,00 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 920	5 262 367	2 169 515	-3 092 852	0,03 %	0,00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	30 350	17 684 711	38 722 857	21 038 145	0,49 %	0,00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 122	2 234 074	3 235 070	1 000 996	0,04 %	0,00 %
Palantir Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	33 686	5 684 713	5 532 546	-152 168	0,07 %	0,00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 670	7 905 264	15 521 167	7 615 903	0,20 %	0,00 %
QUALCOMM Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	20 890	19 762 534	26 641 873	6 879 339	0,34 %	0,00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 871	2 278 422	2 045 197	-233 225	0,03 %	0,00 %
RingCentral Inc	USD	New York Stock Exchange	10	2 903	3 507	603	0,00 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 991	6 126 315	10 255 790	4 129 475	0,13 %	0,00 %
Salesforce Inc	USD	New York Stock Exchange	18 736	26 855 347	42 406 024	15 550 677	0,54 %	0,00 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	3 510	2 355 903	2 326 594	-29 309	0,03 %	0,00 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	3 817	14 867 539	22 980 988	8 113 449	0,29 %	0,00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 018	3 818 245	3 578 994	-239 251	0,05 %	0,00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	4 773	10 258 764	8 998 874	-1 259 891	0,11 %	0,00 %
SolarEdge Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 052	2 714 930	3 032 370	317 440	0,04 %	0,00 %
Splunk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 946	4 044 085	3 348 425	-695 660	0,04 %	0,00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 854	6 127 885	13 313 302	7 185 417	0,17 %	0,00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	5 929	6 018 546	8 903 053	2 884 507	0,11 %	0,00 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	881	3 300 650	3 880 318	579 669	0,05 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 924	2 876 859	3 487 570	610 711	0,04 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 000	19 511 539	32 787 106	13 275 566	0,41 %	0,00 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 842	3 123 211	2 746 263	-376 948	0,03 %	0,00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	3 369	6 577 657	2 296 297	-4 281 360	0,03 %	0,00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	785	3 111 245	3 502 570	391 325	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
UiPath Inc	USD	New York Stock Exchange	7 174	1 343 664	1 273 554	-70 111	0,02 %	0,00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	4 305	2 255 038	2 002 610	-252 428	0,03 %	0,00 %
VMware Inc	USD	New York Stock Exchange	4 415	4 794 293	6 796 583	2 002 290	0,09 %	0,00 %
VeriSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 759	2 815 136	4 258 435	1 443 299	0,05 %	0,00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 055	2 601 102	2 460 540	-140 562	0,03 %	0,00 %
Wolfspeed Inc	USD	New York Stock Exchange	2 354	1 689 370	1 401 963	-287 407	0,02 %	0,00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 868	7 100 916	9 360 884	2 259 968	0,12 %	0,00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	963	3 618 354	3 052 122	-566 232	0,04 %	0,00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 399	4 029 526	3 199 110	-830 415	0,04 %	0,00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 631	3 728 211	2 556 417	-1 171 794	0,03 %	0,00 %
<b>IKT totalt</b>				<b>1 035 773 275</b>	<b>2 239 594 623</b>	<b>1 203 821 348</b>	<b>28,34 %</b>	
<b>Telekom</b>								
AT&T Inc	USD	New York Stock Exchange	139 789	27 607 429	23 887 301	-3 720 128	0,30 %	0,00 %
Activision Blizzard Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 130	11 726 915	17 277 303	5 550 388	0,22 %	0,00 %
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	212 639	134 953 486	274 060 216	139 106 729	3,47 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 858	8 140 260	7 312 785	-827 475	0,09 %	0,00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	78 816	29 932 830	35 084 785	5 151 955	0,44 %	0,00 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 184	6 039 601	7 203 414	1 163 813	0,09 %	0,00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	8 335	2 653 526	2 974 987	321 462	0,04 %	0,00 %
Interpublic Group of Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	7 300	2 332 490	3 017 300	684 810	0,04 %	0,00 %
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 272	2 823 328	1 949 972	-873 355	0,02 %	0,00 %
Liberty Global PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	7 984	1 779 905	1 489 789	-290 116	0,02 %	0,00 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 846	3 362 722	3 298 075	-64 647	0,04 %	0,00 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	3 062	2 522 678	2 988 854	466 176	0,04 %	0,00 %
Madison Square Garden Entertainment Corp	USD	New York Stock Exchange	100	29 911	36 019	6 108	0,00 %	0,00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 276	2 479 235	2 365 558	-113 676	0,03 %	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	41 396	67 255 213	127 275 089	60 019 876	1,61 %	0,00 %
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 286	26 294 812	39 103 388	12 808 576	0,49 %	0,00 %
News Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 250	1 382 971	1 514 628	131 657	0,02 %	0,00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 805	2 575 125	3 878 795	1 303 670	0,05 %	0,00 %
Paramount Global	USD	Nasdaq Global Select Market	9 243	2 312 295	1 575 493	-736 801	0,02 %	0,00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	11 247	2 542 391	3 294 341	751 951	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
ROBLOX Corp	USD	New York Stock Exchange	7 874	2 732 320	3 399 647	667 328	0,04 %	0,00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 326	3 846 363	1 593 865	-2 252 498	0,02 %	0,00 %
Sirius XM Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 760	757 956	716 338	-41 618	0,01 %	0,00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	18 649	2 943 198	2 365 596	-577 601	0,03 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 287	12 528 608	16 796 321	4 267 713	0,21 %	0,00 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 186	3 885 279	5 023 067	1 137 788	0,06 %	0,00 %
Trade Desk Inc	USD	Nasdaq Global Market	8 388	4 606 018	6 939 395	2 333 378	0,09 %	0,00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	79 896	35 180 199	31 833 517	-3 346 683	0,40 %	0,00 %
Walt Disney Co	USD	New York Stock Exchange	35 026	37 752 147	33 502 570	-4 249 577	0,42 %	0,00 %
Warner Bros Discovery Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	43 732	7 751 896	5 875 303	-1 876 593	0,07 %	0,00 %
ZoomInfo Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 364	2 561 309	1 459 099	-1 102 209	0,02 %	0,00 %
<b>Telekom totalt</b>				<b>453 292 414</b>	<b>669 092 812</b>	<b>215 800 397</b>	<b>8,47 %</b>	
<b>Industrivarer og -tjenester</b>								
American Water Works Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 877	5 782 774	5 929 326	146 552	0,08 %	0,00 %
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 943	3 481 044	3 668 198	187 154	0,05 %	0,00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	7 531	4 746 613	4 740 170	-6 443	0,06 %	0,00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	15 444	4 675 823	4 823 161	147 338	0,06 %	0,00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	7 450	7 228 051	7 215 362	-12 690	0,09 %	0,00 %
Constellation Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 191	4 883 898	6 072 291	1 188 393	0,08 %	0,00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	17 863	11 062 717	9 911 370	-1 151 346	0,13 %	0,00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	8 054	5 464 479	5 992 627	528 148	0,08 %	0,00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	4 923	5 319 084	5 135 567	-183 517	0,06 %	0,00 %
Essential Utilities Inc	USD	New York Stock Exchange	8 871	3 952 279	3 793 042	-159 236	0,05 %	0,00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	9 232	7 399 419	7 014 519	-384 900	0,09 %	0,00 %
Exelon Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	22 062	9 223 227	9 629 402	406 175	0,12 %	0,00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	39 965	28 559 440	31 769 993	3 210 554	0,40 %	0,00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	10 561	3 011 236	3 094 538	83 301	0,04 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	33 952	4 899 654	6 285 539	1 385 885	0,08 %	0,00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	20 278	5 779 316	5 748 418	-30 897	0,07 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	10 862	6 796 283	7 285 962	489 679	0,09 %	0,00 %
Sempra Energy	USD	New York Stock Exchange	6 558	9 931 843	10 229 075	297 232	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
Southern Co	USD	New York Stock Exchange	20 955	14 049 583	15 771 296	1 721 713	0,20 %	0,00 %
UGI Corp	USD	New York Stock Exchange	10 184	3 455 278	2 942 610	-512 668	0,04 %	0,00 %
Vistra Corp	USD	New York Stock Exchange	6 060	1 493 480	1 704 258	210 778	0,02 %	0,00 %
<b>Industrivarer og -tjenester totalt</b>				<b>151 195 522</b>	<b>158 756 725</b>	<b>7 561 203</b>	<b>2,01 %</b>	
<b>Eiendom</b>								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York Stock Exchange	3 107	5 049 301	3 777 742	-1 271 559	0,05 %	0,00 %
American Homes 4 Rent	USD	New York Stock Exchange	6 090	2 167 823	2 312 954	145 131	0,03 %	0,00 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	8 732	17 599 800	18 143 226	543 427	0,23 %	0,00 %
AvalonBay Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 623	5 715 386	5 318 798	-396 588	0,07 %	0,00 %
Boston Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	2 825	2 730 777	1 743 006	-987 771	0,02 %	0,00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	5 875	4 720 804	5 080 057	359 254	0,06 %	0,00 %
Camden Property Trust	USD	New York Stock Exchange	2 016	2 917 669	2 351 431	-566 239	0,03 %	0,00 %
Crown Castle Inc	USD	New York Stock Exchange	8 197	11 491 183	10 006 093	-1 485 090	0,13 %	0,00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	5 458	6 652 550	6 658 498	5 948	0,08 %	0,00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 752	11 486 111	14 714 663	3 228 552	0,19 %	0,00 %
Equity LifeStyle Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	3 314	2 229 574	2 374 910	145 335	0,03 %	0,00 %
Equity Residential	USD	New York Stock Exchange	6 744	5 203 205	4 766 476	-436 728	0,06 %	0,00 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	1 208	3 561 382	3 032 303	-529 079	0,04 %	0,00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	2 530	4 459 489	4 034 621	-424 868	0,05 %	0,00 %
Gaming and Leisure Properties Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 959	2 410 427	2 574 607	164 179	0,03 %	0,00 %
Healthcare Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	7 134	1 723 788	1 441 479	-282 309	0,02 %	0,00 %
Healthpeak Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	10 249	2 983 908	2 207 044	-776 865	0,03 %	0,00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 368	2 387 737	2 410 371	22 634	0,03 %	0,00 %
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	11 464	4 009 633	4 225 013	215 379	0,05 %	0,00 %
Iron Mountain Inc	USD	New York Stock Exchange	5 463	2 777 366	3 325 568	548 202	0,04 %	0,00 %
Kimco Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	11 614	2 461 667	2 453 704	-7 963	0,03 %	0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 185	3 958 849	3 554 907	-403 943	0,04 %	0,00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	17 302	16 718 813	22 731 413	6 012 600	0,29 %	0,00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	2 964	10 094 120	9 268 638	-825 482	0,12 %	0,00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	12 487	7 518 558	7 998 712	480 154	0,10 %	0,00 %
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 889	1 784 466	1 911 871	127 405	0,02 %	0,00 %

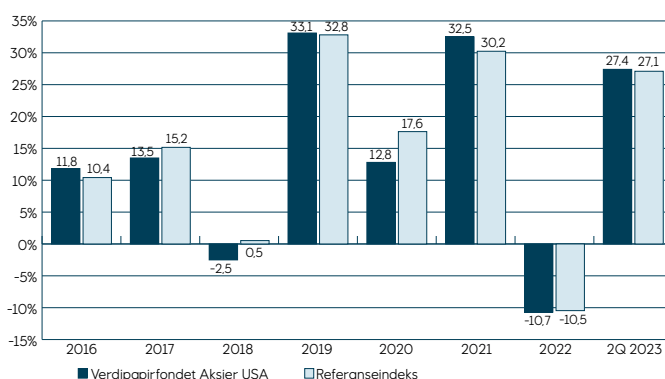
## Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 030	5 595 359	5 040 434	-554 926	0,06 %	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 122	7 140 640	7 574 143	433 503	0,10 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 331	3 718 605	3 258 015	-460 590	0,04 %	0,00 %
UDR Inc	USD	New York Stock Exchange	5 859	2 911 427	2 696 629	-214 798	0,03 %	0,00 %
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	18 815	5 192 128	6 335 516	1 143 388	0,08 %	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	7 562	3 769 640	3 829 620	59 980	0,05 %	0,00 %
WP Carey Inc	USD	New York Stock Exchange	4 008	2 761 642	2 901 020	139 378	0,04 %	0,00 %
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	9 299	7 049 316	8 058 691	1 009 375	0,10 %	0,00 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	13 732	4 370 839	4 929 940	559 101	0,06 %	0,00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 877	1 421 007	1 549 158	128 151	0,02 %	0,00 %
<b>Eiendom totalt</b>				<b>188 744 992</b>	<b>194 591 270</b>	<b>5 846 278</b>	<b>2,46 %</b>	
<b>Verdipapirer totalt</b>				<b>5 127 133 319</b>	<b>7 757 062 736</b>	<b>2 629 937 536</b>	<b>98,16 %</b>	

Balansesammendrag 30.06.2023	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	7 757 062 736
Valutakontrakter	8 119
Bankinnskudd	134 795 450
Uoppgjorte transaksjoner	-99 870 253
Påløpte forvaltningshonorarer	-3 850 309
Opptjente (påløpte) renter	370 239
Andre kortsiktige fordringer (gjeld)	113 684 035
<b>Fondets totale verdi/egenkapital</b>	<b>7 902 200 017</b>
<b>Antall andeler:</b>	<b>28 270 655,88</b>
<b>Fondskurs (NAV):</b>	<b>279,5195</b>
<b>Forvaltningshonorar</b>	<b>0,20 % p.a.</b>

### Avkastning Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Fondsoppstart 11.10.2016.



Grafen viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks.

Referanseindeksen er MSCI USA Net Return Index, målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytter og kildeskatt.

Alle avkastningstall er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

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

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

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

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

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

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (top) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Energi</b>								
APA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	3 024	1 342 366	1 107 032	-235 334	0,03 %	0,00 %
Baker Hughes Co	USD	NYSE MKT LLC	9 132	2 150 482	3 092 600	942 118	0,08 %	0,00 %
Cheniere Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	2 274	2 163 242	3 711 888	1 548 645	0,10 %	0,00 %
Chesapeake Energy Corp	USD	NYSE MKT LLC	939	935 008	841 823	-93 185	0,02 %	0,00 %
Chevron Corp	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	16 347	14 476 266	27 557 398	13 081 132	0,72 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	NYSE MKT LLC	10 543	4 910 782	11 703 056	6 792 274	0,31 %	0,00 %
Coterra Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	7 013	1 483 852	1 900 893	417 041	0,05 %	0,00 %
Devon Energy Corp	USD	NYSE MKT LLC	6 400	1 502 992	3 314 515	1 811 523	0,09 %	0,00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	1 432	1 654 784	2 015 299	360 515	0,05 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	NYSE MKT LLC	5 170	3 131 112	6 338 723	3 207 611	0,17 %	0,00 %
EQT Corp	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	2 977	1 328 443	1 311 810	-16 633	0,03 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	NYSE MKT LLC	36 817	17 587 741	42 303 773	24 716 032	1,11 %	0,00 %
HF Sinclair Corp	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	1 121	674 798	535 761	-139 037	0,01 %	0,00 %
Halliburton Co	USD	NYSE MKT LLC	9 095	1 877 072	3 214 537	1 337 465	0,08 %	0,00 %
Hess Corp	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	2 476	1 469 632	3 606 312	2 136 679	0,09 %	0,00 %
Kinder Morgan Inc	USD	NYSE MKT LLC	22 054	3 104 076	4 068 684	964 608	0,11 %	0,00 %
Marathon Oil Corp	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	5 556	1 582 953	1 370 254	-212 699	0,04 %	0,00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	NYSE MKT LLC	3 987	2 253 685	4 980 560	2 726 875	0,13 %	0,00 %
ONEOK Inc	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	4 069	1 840 304	2 690 587	850 283	0,07 %	0,00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	NYSE MKT LLC	6 346	1 573 843	3 997 705	2 423 863	0,10 %	0,00 %
Ovintiv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	2 520	1 296 553	1 027 819	-268 734	0,03 %	0,00 %
Phillips 66	USD	NYSE MKT LLC	4 260	2 899 444	4 353 117	1 453 672	0,11 %	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co	USD	Nasdaq Global Select Market New York Stock Exchange	2 145	3 084 250	4 761 113	1 676 864	0,12 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	13 484	3 362 353	7 095 949	3 733 596	0,19 %	0,00 %
Targa Resources Corp	USD	New York Stock Exchange	2 016	1 421 968	1 643 647	221 679	0,04 %	0,00 %
Texas Pacific Land Corp	USD	New York Stock Exchange	50	896 848	705 219	-191 629	0,02 %	0,00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	3 263	1 869 664	4 100 610	2 230 946	0,11 %	0,00 %
Williams Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	12 529	2 872 055	4 379 927	1 507 873	0,11 %	0,00 %
<b>Energi totalt</b>				<b>84 746 567</b>	<b>157 730 613</b>	<b>72 984 046</b>	<b>4,13 %</b>	
<b>Materialer</b>								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	2 065	5 119 198	6 626 646	1 507 448	0,17 %	0,00 %
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	1 110	1 745 436	2 652 995	907 559	0,07 %	0,00 %
Alcoa Corp	USD	New York Stock Exchange	2 601	1 522 249	945 491	-576 757	0,02 %	0,00 %
ArcelorMittal PLC	USD	New York Stock Exchange	13 147	1 343 076	1 405 693	62 617	0,04 %	0,00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	833	1 194 700	1 533 210	338 510	0,04 %	0,00 %
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	2 853	2 180 556	1 779 233	-401 323	0,05 %	0,00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 812	800 883	1 347 647	546 765	0,04 %	0,00 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	1 130	1 290 623	1 401 911	111 288	0,04 %	0,00 %
Cleveland-Cliffs Inc	USD	New York Stock Exchange	6 888	1 436 807	1 236 803	-200 004	0,03 %	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	6 025	2 474 447	3 698 666	1 224 219	0,10 %	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	870	733 409	809 697	76 288	0,02 %	0,00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	7 118	3 514 729	4 061 557	546 828	0,11 %	0,00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	4 084	2 672 054	3 125 796	453 741	0,08 %	0,00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	1 141	1 019 650	1 023 407	3 757	0,03 %	0,00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	2 264	4 108 056	4 528 255	420 199	0,12 %	0,00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	1 090	1 090 929	1 218 458	127 530	0,03 %	0,00 %
International Flavors & Fragrances Inc	USD	New York Stock Exchange	2 528	2 714 065	2 155 604	-558 461	0,06 %	0,00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	3 184	1 257 550	1 085 101	-172 449	0,03 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	4 441	10 760 277	18 131 358	7 371 081	0,47 %	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	2 581	2 063 238	2 539 253	476 015	0,07 %	0,00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	525	1 579 717	2 596 828	1 017 111	0,07 %	0,00 %
Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	3 003	763 266	1 126 048	362 782	0,03 %	0,00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	8 234	4 409 845	3 763 268	-646 577	0,10 %	0,00 %
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	2 791	1 877 919	4 903 251	3 025 332	0,13 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	2 201	2 704 971	3 496 992	792 021	0,09 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Packaging Corp of America	USD	New York Stock Exchange	800	963 510	1 132 722	169 212	0,03 %	0,00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	1 034	767 171	994 012	226 841	0,03 %	0,00 %
Reliance Steel & Aluminum Co	USD	New York Stock Exchange	874	2 352 906	2 543 072	190 166	0,07 %	0,00 %
Sealed Air Corp	USD	New York Stock Exchange	1 517	616 637	650 098	33 461	0,02 %	0,00 %
Sherwin-Williams Co	USD	New York Stock Exchange	2 314	4 928 716	6 582 547	1 653 831	0,17 %	0,00 %
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 178	1 260 845	2 541 785	1 280 940	0,07 %	0,00 %
Vulcan Materials Co	USD	New York Stock Exchange	1 171	1 731 874	2 828 273	1 096 399	0,07 %	0,00 %
Westlake Corp	USD	New York Stock Exchange	113	135 950	144 634	8 684	0,00 %	0,00 %
Westrock Co	USD	New York Stock Exchange	2 004	750 041	624 132	-125 910	0,02 %	0,00 %
<b>Materialer totalt</b>				<b>73 885 299</b>	<b>95 234 442</b>	<b>21 349 142</b>	<b>2,49 %</b>	
<b>Industri</b>								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	5 409	7 478 272	5 800 175	-1 678 097	0,15 %	0,00 %
A O Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	1 395	663 257	1 087 726	424 469	0,03 %	0,00 %
AECOM	USD	New York Stock Exchange	1 422	1 291 675	1 290 224	-1 451	0,03 %	0,00 %
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	2 423	2 683 913	4 202 232	1 518 319	0,11 %	0,00 %
Allegion plc	USD	New York Stock Exchange	991	1 038 136	1 274 268	236 132	0,03 %	0,00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 860	6 153 393	9 089 262	2 935 869	0,24 %	0,00 %
Axon Enterprise Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 127	2 466 678	2 355 912	-110 766	0,06 %	0,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York Stock Exchange	1 261	1 015 385	1 507 692	492 308	0,04 %	0,00 %
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	1 066	1 458 562	1 891 601	433 040	0,05 %	0,00 %
Builders FirstSource Inc	USD	New York Stock Exchange	1 247	1 605 239	1 816 932	211 693	0,05 %	0,00 %
CH Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 226	1 025 751	1 239 270	213 519	0,03 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	18 664	5 151 227	6 818 557	1 667 330	0,18 %	0,00 %
Carlisle Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	484	1 421 616	1 330 200	-91 416	0,03 %	0,00 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	8 513	2 967 210	4 533 773	1 566 563	0,12 %	0,00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	4 882	8 329 949	12 869 289	4 539 339	0,34 %	0,00 %
Ceridian HCM Holding Inc	USD	New York Stock Exchange	1 315	1 008 249	943 495	-64 754	0,02 %	0,00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	814	2 586 546	4 334 950	1 748 404	0,11 %	0,00 %
Clarivate PLC	USD	New York Stock Exchange	2 500	620 280	255 250	-365 029	0,01 %	0,00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 364	2 567 427	3 207 594	640 167	0,08 %	0,00 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 680	2 084 405	3 596 033	1 511 628	0,09 %	0,00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	1 301	2 571 712	3 417 121	845 408	0,09 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	2 668	7 080 996	11 581 850	4 500 855	0,30 %	0,00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	2 602	886 514	1 325 256	438 743	0,03 %	0,00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	1 587	1 992 644	2 510 405	517 761	0,07 %	0,00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	3 992	4 454 541	8 600 744	4 146 203	0,22 %	0,00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	5 769	4 141 610	5 586 687	1 445 077	0,15 %	0,00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 129	1 819 747	2 846 094	1 026 347	0,07 %	0,00 %
Expeditors International of Washington Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 153	1 027 080	1 496 285	469 205	0,04 %	0,00 %
Fastenal Co	USD	Nasdaq Global Select Market	5 820	2 626 210	3 678 195	1 051 985	0,10 %	0,00 %
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	2 256	4 801 822	5 991 686	1 189 863	0,16 %	0,00 %
Ferguson PLC	USD	New York Stock Exchange	2 040	2 395 017	3 438 111	1 043 094	0,09 %	0,00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	3 528	2 193 636	2 826 112	632 476	0,07 %	0,00 %
Fortune Brands Innovations Inc	USD	New York Stock Exchange	1 213	795 933	935 029	139 096	0,02 %	0,00 %
Generac Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	590	1 221 300	942 650	-278 650	0,02 %	0,00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	4 609	7 340 013	10 623 838	3 283 825	0,28 %	0,00 %
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	10 082	6 243 741	11 865 339	5 621 599	0,31 %	0,00 %
Graco Inc	USD	New York Stock Exchange	1 331	977 642	1 231 328	253 686	0,03 %	0,00 %
HEICO Corp	USD	New York Stock Exchange	2 487	3 040 576	4 186 953	1 146 376	0,11 %	0,00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	8 734	2 854 739	4 637 436	1 782 697	0,12 %	0,00 %
Hubbell Inc	USD	New York Stock Exchange	527	1 352 391	1 872 001	519 610	0,05 %	0,00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	763	1 359 157	1 759 630	400 473	0,05 %	0,00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	3 317	6 138 795	8 889 897	2 751 103	0,23 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	3 736	1 639 178	2 616 088	976 909	0,07 %	0,00 %
JB Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	600	803 438	1 163 684	360 247	0,03 %	0,00 %
Johnson Controls International plc	USD	New York Stock Exchange	7 239	3 272 036	5 284 624	2 012 588	0,14 %	0,00 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	973	412 136	579 173	167 037	0,02 %	0,00 %
L3Harris Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 799	4 808 121	5 870 599	1 062 479	0,15 %	0,00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 310	1 150 181	1 241 795	91 614	0,03 %	0,00 %
Lennox International Inc	USD	New York Stock Exchange	387	907 894	1 351 933	444 039	0,04 %	0,00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	2 118	1 025 340	1 302 027	276 687	0,03 %	0,00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	537	1 018 572	1 427 823	409 251	0,04 %	0,00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	2 093	4 440 836	5 084 744	643 908	0,13 %	0,00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	866	1 757 229	3 430 516	1 673 287	0,09 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	4 756	2 978 319	4 535 384	1 557 065	0,12 %	0,00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	801	604 320	1 119 893	515 573	0,03 %	0,00 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 504	2 370 637	4 036 433	1 665 795	0,11 %	0,00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	1 346	3 259 684	5 624 548	2 364 864	0,15 %	0,00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 147	2 781 257	3 771 758	990 501	0,10 %	0,00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	473	1 632 398	1 627 887	-4 511	0,04 %	0,00 %
Paylocity Holding Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	323	685 798	638 562	-47 236	0,02 %	0,00 %
Pentair PLC	USD	New York Stock Exchange	1 789	908 295	1 238 159	329 864	0,03 %	0,00 %
Quanta Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 357	1 589 806	2 856 047	1 266 240	0,07 %	0,00 %
Raytheon Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	18 299	12 110 207	19 204 789	7 094 581	0,50 %	0,00 %
Republic Services Inc	USD	New York Stock Exchange	2 329	2 186 402	3 821 876	1 635 474	0,10 %	0,00 %
Robert Half International Inc	USD	New York Stock Exchange	912	548 188	734 956	186 768	0,02 %	0,00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	1 213	2 669 881	4 281 379	1 611 498	0,11 %	0,00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	1 596	573 200	732 343	159 142	0,02 %	0,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 116	1 281 174	1 373 794	92 621	0,04 %	0,00 %
Sensata Technologies Holding PLC	USD	New York Stock Exchange	1 689	791 544	814 102	22 559	0,02 %	0,00 %
Snap-on Inc	USD	New York Stock Exchange	433	760 251	1 336 904	576 653	0,03 %	0,00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	1 751	689 080	679 279	-9 801	0,02 %	0,00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	1 549	2 289 605	1 555 145	-734 461	0,04 %	0,00 %
Toro Co	USD	New York Stock Exchange	1 209	1 371 314	1 316 640	-54 674	0,03 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	2 363	3 107 107	4 841 961	1 734 854	0,13 %	0,00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	736	4 204 081	7 050 685	2 846 604	0,18 %	0,00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	1 872	1 469 144	1 570 968	101 824	0,04 %	0,00 %
U-Haul Holding Co	USD	Nasdaq Global Select Market	707	355 958	383 799	27 841	0,01 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	16 166	6 576 665	7 476 839	900 174	0,20 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	5 681	10 432 510	12 453 926	2 021 415	0,33 %	0,00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	6 765	9 849 728	12 991 532	3 141 804	0,34 %	0,00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	652	1 535 811	3 111 014	1 575 203	0,08 %	0,00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 398	2 537 524	3 385 374	847 850	0,09 %	0,00 %
WW Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	457	1 631 512	3 861 009	2 229 498	0,10 %	0,00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	2 537	3 198 749	3 884 877	686 128	0,10 %	0,00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	4 076	4 457 719	7 572 979	3 115 260	0,20 %	0,00 %



## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Watsco Inc	USD	New York Stock Exchange	317	1 139 876	1 295 547	155 671	0,03 %	0,00 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	1 223	848 589	1 436 970	588 381	0,04 %	0,00 %
Xylem Inc	USD	New York Stock Exchange	2 280	2 151 295	2 750 957	599 662	0,07 %	0,00 %
<b>Industri totalt</b>				<b>237 745 575</b>	<b>334 408 402</b>	<b>96 662 826</b>	<b>8,75 %</b>	
<b>Dagligvarer</b>								
Advance Auto Parts Inc	USD	New York Stock Exchange	435	586 354	327 626	-258 728	0,01 %	0,00 %
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 832	5 154 564	5 261 522	106 959	0,14 %	0,00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	83 566	109 988 480	116 709 811	6 721 331	3,05 %	0,00 %
Aptiv PLC	USD	New York Stock Exchange	2 409	2 789 491	2 634 835	-154 656	0,07 %	0,00 %
Aramark	USD	New York Stock Exchange	2 133	705 328	983 779	278 451	0,03 %	0,00 %
AutoZone Inc	USD	New York Stock Exchange	163	1 814 676	4 354 176	2 539 500	0,11 %	0,00 %
Bath & Body Works Inc	USD	New York Stock Exchange	2 001	877 058	803 918	-73 140	0,02 %	0,00 %
Best Buy Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 901	1 665 620	1 669 031	3 411	0,04 %	0,00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	341	6 593 439	9 865 171	3 271 732	0,26 %	0,00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	1 764	667 441	924 336	256 894	0,02 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	614	1 311 486	1 035 330	-276 155	0,03 %	0,00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 106	1 744 481	1 150 023	-594 458	0,03 %	0,00 %
CarMax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 452	1 228 596	1 302 043	73 447	0,03 %	0,00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	9 772	1 642 779	1 971 366	328 586	0,05 %	0,00 %
Chewy Inc	USD	New York Stock Exchange	898	671 941	379 732	-292 209	0,01 %	0,00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	248	3 121 368	5 683 238	2 561 870	0,15 %	0,00 %
DR Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	2 675	1 690 654	3 487 483	1 796 829	0,09 %	0,00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	1 043	1 179 714	1 866 991	687 277	0,05 %	0,00 %
Deckers Outdoor Corp	USD	New York Stock Exchange	223	1 186 474	1 260 644	74 170	0,03 %	0,00 %
Dick's Sporting Goods Inc	USD	New York Stock Exchange	640	915 803	906 383	-9 419	0,02 %	0,00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	324	1 069 456	1 169 756	100 301	0,03 %	0,00 %
DoorDash Inc	USD	New York Stock Exchange	2 334	2 354 328	1 910 915	-443 413	0,05 %	0,00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 244	1 817 550	1 127 653	-689 897	0,03 %	0,00 %
Expedia Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 341	1 626 124	1 571 592	-54 532	0,04 %	0,00 %
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	37 193	3 113 162	6 028 837	2 915 675	0,16 %	0,00 %
Garmin Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 052	1 066 891	1 175 417	108 526	0,03 %	0,00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	13 038	4 853 125	5 386 187	533 062	0,14 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Genuine Parts Co	USD	New York Stock Exchange	1 255	1 379 322	2 275 383	896 061	0,06 %	0,00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 481	1 132 760	1 027 691	-105 069	0,03 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 330	2 459 449	3 633 302	1 173 853	0,10 %	0,00 %
Home Depot Inc	USD	New York Stock Exchange	9 285	22 262 614	30 901 011	8 638 397	0,81 %	0,00 %
Hyatt Hotels Corp	USD	New York Stock Exchange	356	436 853	437 011	158	0,01 %	0,00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 097	876 871	1 309 112	432 242	0,03 %	0,00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	2 855	1 313 811	1 774 057	460 246	0,05 %	0,00 %
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	459	655 742	705 910	50 168	0,02 %	0,00 %
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	2 272	1 934 657	3 050 194	1 115 537	0,08 %	0,00 %
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 467	7 951 587	13 219 470	5 267 883	0,35 %	0,00 %
Lucid Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 780	1 305 877	426 659	-879 219	0,01 %	0,00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 008	3 121 606	4 087 519	965 913	0,11 %	0,00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	2 748	723 849	1 293 041	569 192	0,03 %	0,00 %
Marriott International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 391	2 912 680	4 705 421	1 792 741	0,12 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	6 760	13 178 944	21 611 926	8 432 982	0,57 %	0,00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	410	5 573 896	5 203 421	-370 475	0,14 %	0,00 %
Mohawk Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	379	424 530	418 875	-5 655	0,01 %	0,00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	11 141	13 362 551	13 173 726	-188 825	0,34 %	0,00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	26	1 149 017	1 768 980	619 963	0,05 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	543	2 560 939	5 557 417	2 996 478	0,15 %	0,00 %
Pool Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	347	1 130 514	1 392 762	262 249	0,04 %	0,00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	1 752	819 577	1 458 064	638 487	0,04 %	0,00 %
Rivian Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 041	2 317 433	1 078 244	-1 239 189	0,03 %	0,00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 075	3 102 717	3 694 029	591 312	0,10 %	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	1 944	1 197 252	2 160 608	963 356	0,06 %	0,00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	10 701	9 604 966	11 356 803	1 751 837	0,30 %	0,00 %
TJX Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	10 686	6 428 082	9 707 183	3 279 101	0,25 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	25 822	56 374 249	72 417 437	16 043 188	1,89 %	0,00 %
Tractor Supply Co	USD	Nasdaq Global Select Market	1 039	1 468 477	2 461 148	992 670	0,06 %	0,00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	432	1 056 313	2 178 033	1 121 720	0,06 %	0,00 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	3 976	2 410 992	813 178	-1 597 814	0,02 %	0,00 %
Vail Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	383	931 513	1 033 044	101 531	0,03 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Whirlpool Corp	USD	New York Stock Exchange	622	941 606	991 511	49 905	0,03 %	0,00 %
Wynn Resorts Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 077	1 005 146	1 218 580	213 434	0,03 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	2 589	2 558 229	3 843 014	1 284 785	0,10 %	0,00 %
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 009	2 252 232	2 398 252	146 019	0,06 %	0,00 %
<b>Dagligvarer totalt</b>				<b>339 753 234</b>	<b>415 729 810</b>	<b>75 976 576</b>	<b>10,87 %</b>	
<b>Forbruksvarer</b>								
Albertsons Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 770	629 405	647 542	18 137	0,02 %	0,00 %
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	5 213	2 873 742	4 220 006	1 346 264	0,11 %	0,00 %
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	3 148	2 057 885	2 252 239	194 355	0,06 %	0,00 %
Bunge Ltd	USD	New York Stock Exchange	1 431	1 015 651	1 446 488	430 837	0,04 %	0,00 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	3 287	1 459 146	1 609 698	150 552	0,04 %	0,00 %
Church & Dwight Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 423	1 890 634	2 601 864	711 230	0,07 %	0,00 %
Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	1 435	2 408 611	2 445 072	36 461	0,06 %	0,00 %
Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	40 363	19 132 183	26 040 996	6 908 813	0,68 %	0,00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	8 486	6 162 903	7 004 106	841 203	0,18 %	0,00 %
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	6 297	1 995 326	2 274 860	279 534	0,06 %	0,00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	1 719	3 508 425	4 532 876	1 024 451	0,12 %	0,00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 007	14 198 025	23 112 220	8 914 195	0,60 %	0,00 %
Darling Ingredients Inc	USD	New York Stock Exchange	1 466	1 046 990	1 001 890	-45 100	0,03 %	0,00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	2 108	4 013 511	3 834 339	-179 172	0,10 %	0,00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 996	2 034 533	3 068 639	1 034 106	0,08 %	0,00 %
Estee Lauder Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 220	4 940 955	4 670 718	-270 237	0,12 %	0,00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	6 554	3 973 744	5 385 614	1 411 870	0,14 %	0,00 %
Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	1 701	2 555 645	4 550 470	1 994 825	0,12 %	0,00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	4 086	1 660 921	1 760 653	99 732	0,05 %	0,00 %
J M Smucker Co	USD	New York Stock Exchange	1 284	1 379 272	2 031 378	652 105	0,05 %	0,00 %
Kellogg Co	USD	New York Stock Exchange	4 098	2 384 943	2 959 138	574 195	0,08 %	0,00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 474	3 561 545	3 843 936	282 391	0,10 %	0,00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	4 023	4 835 333	5 950 470	1 115 138	0,16 %	0,00 %
Kraft Heinz Co	USD	Nasdaq Global Select Market	9 029	2 781 483	3 434 009	652 526	0,09 %	0,00 %
Kroger Co	USD	New York Stock Exchange	6 381	1 938 134	3 213 069	1 274 934	0,08 %	0,00 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 625	1 400 828	2 001 224	600 396	0,05 %	0,00 %
McCormick & Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 719	2 190 510	2 541 022	350 512	0,07 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Molson Coors Beverage Co	USD	New York Stock Exchange	1 991	850 499	1 404 412	553 913	0,04 %	0,00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 134	7 359 223	11 044 963	3 685 740	0,29 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 173	3 055 203	4 414 166	1 358 963	0,12 %	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 445	17 730 196	26 679 770	8 949 574	0,70 %	0,00 %
Procter & Gamble Co	USD	New York Stock Exchange	22 349	27 519 398	36 332 190	8 812 792	0,95 %	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	4 980	3 304 574	3 958 828	654 254	0,10 %	0,00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	4 361	6 922 973	6 162 604	-760 368	0,16 %	0,00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	3 184	1 811 206	1 741 074	-70 132	0,05 %	0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 953	2 995 648	2 427 487	-568 162	0,06 %	0,00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	13 536	17 193 567	22 794 026	5 600 459	0,60 %	0,00 %
<b>Forbruksvarer totalt</b>				<b>186 772 769</b>	<b>245 394 055</b>	<b>58 621 286</b>	<b>6,42 %</b>	
<b>Helse</b>								
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	16 300	16 402 241	23 528 016	7 125 775	0,62 %	0,00 %
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	16 050	15 396 313	18 746 259	3 349 946	0,49 %	0,00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 681	2 939 574	3 453 944	514 370	0,09 %	0,00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	625	2 793 543	2 367 962	-425 581	0,06 %	0,00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 083	1 522 257	2 203 831	681 574	0,06 %	0,00 %
AmerisourceBergen Corp	USD	New York Stock Exchange	1 630	1 665 425	3 360 422	1 694 996	0,09 %	0,00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 991	10 306 083	11 871 704	1 565 621	0,31 %	0,00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	6 032	1 526 554	1 327 380	-199 174	0,03 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	4 778	3 171 206	2 332 186	-839 020	0,06 %	0,00 %
Becton Dickinson & Co	USD	New York Stock Exchange	2 633	5 001 626	7 447 399	2 445 773	0,19 %	0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	162	814 037	657 999	-156 038	0,02 %	0,00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 256	1 082 329	1 098 431	16 102	0,03 %	0,00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 617	1 265 855	1 501 628	235 773	0,04 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 285	2 779 558	3 921 505	1 141 947	0,10 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	12 796	4 344 312	7 415 230	3 070 918	0,19 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	19 307	10 783 983	13 227 834	2 443 851	0,35 %	0,00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	11 853	7 847 235	8 778 660	931 425	0,23 %	0,00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	2 570	1 285 715	2 603 874	1 318 158	0,07 %	0,00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	1 421	1 292 448	660 111	-632 338	0,02 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	4 858	2 778 090	3 510 531	732 442	0,09 %	0,00 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York Stock Exchange	395	1 102 709	889 747	-212 962	0,02 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Cigna Group	USD	New York Stock Exchange	2 736	5 542 340	8 225 024	2 682 683	0,22 %	0,00 %
Cooper Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	423	1 344 358	1 737 640	393 282	0,05 %	0,00 %
DENTSPLY SIRONA Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 613	748 021	691 584	-56 437	0,02 %	0,00 %
DaVita Inc	USD	New York Stock Exchange	490	494 003	527 431	33 428	0,01 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	6 323	13 287 122	16 258 026	2 970 905	0,43 %	0,00 %
Dexcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 508	2 853 717	4 829 808	1 976 092	0,13 %	0,00 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	5 369	4 134 255	5 425 961	1 291 705	0,14 %	0,00 %
Elevance Health Inc	USD	New York Stock Exchange	2 126	6 421 755	10 119 597	3 697 841	0,26 %	0,00 %
Eli Lilly & Co	USD	New York Stock Exchange	7 310	13 088 025	36 728 661	23 640 636	0,96 %	0,00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	1 521	1 590 344	1 530 130	-60 215	0,04 %	0,00 %
GE HealthCare Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 836	2 080 326	3 338 735	1 258 409	0,09 %	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 449	6 449 172	9 453 363	3 004 190	0,25 %	0,00 %
HCA Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	1 962	3 036 576	6 379 145	3 342 569	0,17 %	0,00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	723	426 111	628 192	202 081	0,02 %	0,00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 177	1 446 602	1 888 496	441 893	0,05 %	0,00 %
Horizon Therapeutics Plc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 923	1 345 904	2 118 932	773 027	0,06 %	0,00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	1 113	4 290 971	5 331 659	1 040 688	0,14 %	0,00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	743	3 131 995	3 997 835	865 840	0,10 %	0,00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 655	2 706 615	3 985 380	1 278 765	0,10 %	0,00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 420	4 189 284	2 852 331	-1 336 954	0,07 %	0,00 %
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 364	1 017 058	909 677	-107 381	0,02 %	0,00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	650	1 462 328	2 007 944	545 617	0,05 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 114	7 337 899	11 407 800	4 069 901	0,30 %	0,00 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	416	582 602	552 514	-30 087	0,01 %	0,00 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	23 715	33 046 081	42 053 971	9 007 889	1,10 %	0,00 %
Laboratory Corp of America Holdings	USD	New York Stock Exchange	706	1 381 583	1 825 364	443 780	0,05 %	0,00 %
Masimo Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	303	651 237	534 163	-117 074	0,01 %	0,00 %
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	1 227	2 148 711	5 617 215	3 468 503	0,15 %	0,00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	12 392	12 100 564	11 696 360	-404 205	0,31 %	0,00 %
Merck & Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	23 099	16 295 436	28 555 828	12 260 392	0,75 %	0,00 %
Mettler-Toledo International Inc	USD	New York Stock Exchange	214	2 316 168	3 007 197	691 029	0,08 %	0,00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 016	3 648 354	3 925 916	277 562	0,10 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	505	1 208 122	1 629 812	421 689	0,04 %	0,00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	632	545 088	638 502	93 414	0,02 %	0,00 %
Novocure Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	892	1 124 662	396 594	-728 068	0,01 %	0,00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	51 561	17 374 648	20 262 082	2 887 434	0,53 %	0,00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	960	1 001 137	1 445 661	444 524	0,04 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	967	4 490 126	7 444 076	2 953 950	0,19 %	0,00 %
Repligen Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	443	797 822	671 384	-126 439	0,02 %	0,00 %
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	1 287	2 379 619	3 012 752	633 133	0,08 %	0,00 %
Revvity Inc	USD	New York Stock Exchange	1 084	1 436 535	1 379 566	-56 969	0,04 %	0,00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	2 942	1 102 752	968 902	-133 850	0,03 %	0,00 %
STERIS PLC	USD	New York Stock Exchange	854	1 513 680	2 058 426	544 745	0,05 %	0,00 %
Seagen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 173	1 726 864	2 418 644	691 780	0,06 %	0,00 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	3 119	6 625 765	10 194 754	3 568 989	0,27 %	0,00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	350	1 197 181	907 550	-289 631	0,02 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	3 528	15 410 366	19 720 796	4 310 430	0,52 %	0,00 %
United Therapeutics Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	322	818 648	761 535	-57 113	0,02 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	8 535	28 126 671	43 949 793	15 823 122	1,15 %	0,00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	458	574 980	774 147	199 167	0,02 %	0,00 %
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 309	2 916 125	2 772 973	-143 153	0,07 %	0,00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 300	4 947 714	8 671 472	3 723 759	0,23 %	0,00 %
Viatis Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 160	1 571 548	1 193 241	-378 307	0,03 %	0,00 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	552	1 341 671	1 576 285	234 614	0,04 %	0,00 %
West Pharmaceutical Services Inc	USD	New York Stock Exchange	652	1 934 651	2 671 643	736 991	0,07 %	0,00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 863	2 270 021	2 906 080	636 059	0,08 %	0,00 %
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	4 130	5 957 123	7 619 769	1 662 646	0,20 %	0,00 %
<b>Helse totalt</b>				<b>365 090 137</b>	<b>505 092 970</b>	<b>140 002 833</b>	<b>13,21 %</b>	
<b>Finans</b>								
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	4 881	2 207 867	3 650 040	1 442 173	0,10 %	0,00 %
Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	2 628	2 552 374	3 070 044	517 670	0,08 %	0,00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 347	713 992	679 158	-34 834	0,02 %	0,00 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	5 835	6 464 660	10 889 863	4 425 203	0,28 %	0,00 %
American Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	526	541 722	669 195	127 473	0,02 %	0,00 %
American International Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 240	2 828 825	4 463 154	1 634 328	0,12 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	858	1 692 597	3 053 290	1 360 692	0,08 %	0,00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	5 587	1 366 746	1 197 731	-169 015	0,03 %	0,00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	2 008	3 952 707	7 426 221	3 473 514	0,19 %	0,00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	3 459	1 623 393	2 846 438	1 223 045	0,07 %	0,00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	3 106	1 280 145	2 490 730	1 210 585	0,07 %	0,00 %
Ares Management Corp	USD	New York Stock Exchange	1 564	1 183 866	1 614 440	430 574	0,04 %	0,00 %
Arthur J Gallagher & Co	USD	New York Stock Exchange	1 966	2 594 573	4 624 768	2 030 195	0,12 %	0,00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	477	609 241	642 475	33 234	0,02 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	65 459	18 175 018	20 120 247	1 945 230	0,53 %	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp	USD	New York Stock Exchange	7 319	2 948 710	3 490 923	542 213	0,09 %	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	11 909	25 828 961	43 507 394	17 678 434	1,14 %	0,00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	1 352	8 631 006	10 010 969	1 379 963	0,26 %	0,00 %
Blackstone Inc	USD	New York Stock Exchange	6 471	3 842 370	6 445 367	2 602 997	0,17 %	0,00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	4 900	7 909 409	3 494 685	-4 414 724	0,09 %	0,00 %
Brown & Brown Inc	USD	New York Stock Exchange	2 085	1 036 921	1 537 731	500 810	0,04 %	0,00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 306	5 395 322	6 562 786	1 167 464	0,17 %	0,00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	3 369	3 088 427	3 947 595	859 169	0,10 %	0,00 %
Carlyle Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 830	555 790	626 405	70 615	0,02 %	0,00 %
Cboe Global Markets Inc	USD	BZX U.S. Equities Exchange	895	874 722	1 323 326	448 605	0,03 %	0,00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	13 948	7 198 430	8 469 840	1 271 409	0,22 %	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 904	5 508 598	8 053 957	2 545 359	0,21 %	0,00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 365	1 198 412	1 423 207	224 795	0,04 %	0,00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	18 219	9 669 380	8 986 555	-682 825	0,24 %	0,00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	4 801	1 629 214	1 341 444	-287 769	0,04 %	0,00 %
Coinbase Global Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 283	1 582 252	983 489	-598 763	0,03 %	0,00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	2 277	1 903 383	2 850 527	947 144	0,07 %	0,00 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 220	753 530	936 956	183 425	0,02 %	0,00 %
Erie Indemnity Co	USD	Nasdaq Global Select Market	130	265 587	292 494	26 907	0,01 %	0,00 %
Everest Re Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	360	886 484	1 318 512	432 028	0,03 %	0,00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	323	1 067 822	1 386 440	318 618	0,04 %	0,00 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 845	929 343	1 097 282	167 938	0,03 %	0,00 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	5 381	5 545 748	3 153 434	-2 392 314	0,08 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 269	1 461 483	1 479 547	18 064	0,04 %	0,00 %
First Citizens BancShares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	99	924 595	1 361 280	436 685	0,04 %	0,00 %
First Horizon Corp	USD	New York Stock Exchange	5 161	1 030 515	623 148	-407 367	0,02 %	0,00 %
First Republic Bank	USD	New York Stock Exchange	1 416	1 925 028	8 344	-1 916 684	0,00 %	0,00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 566	5 463 504	7 522 529	2 059 025	0,20 %	0,00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	569	1 308 553	1 530 586	222 033	0,04 %	0,00 %
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	2 753	587 415	787 796	200 380	0,02 %	0,00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	2 222	3 731 668	2 345 319	-1 386 349	0,06 %	0,00 %
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	202	169 820	237 233	67 413	0,01 %	0,00 %
Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 110	8 106 492	10 746 756	2 640 263	0,28 %	0,00 %
Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 740	1 360 727	2 114 156	753 429	0,06 %	0,00 %
Huntington Bancshares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 498	1 561 823	1 443 420	-118 403	0,04 %	0,00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	5 051	5 031 505	6 119 227	1 087 722	0,16 %	0,00 %
Invesco Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 274	500 230	589 630	89 400	0,02 %	0,00 %
JPMorgan Chase & Co	USD	New York Stock Exchange	26 624	30 710 646	41 484 950	10 774 304	1,08 %	0,00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	509	692 839	912 483	219 645	0,02 %	0,00 %
KKR & Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 794	2 271 720	3 476 161	1 204 441	0,09 %	0,00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	8 947	1 428 120	885 692	-542 428	0,02 %	0,00 %
LPL Financial Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	737	1 447 099	1 716 803	269 703	0,04 %	0,00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	991	546 938	630 445	83 507	0,02 %	0,00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	1 307	1 923 891	1 732 963	-190 928	0,05 %	0,00 %
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	794	3 110 785	3 992 043	881 258	0,10 %	0,00 %
Markel Group Inc	USD	New York Stock Exchange	98	994 251	1 452 239	457 989	0,04 %	0,00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	296	1 382 698	829 018	-553 680	0,02 %	0,00 %
Marsh & McLennan Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 744	5 076 658	9 559 181	4 482 524	0,25 %	0,00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	7 783	23 738 234	32 794 754	9 056 520	0,86 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	6 406	2 972 054	3 879 711	907 656	0,10 %	0,00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	1 502	3 934 086	5 595 424	1 661 338	0,15 %	0,00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	11 887	7 820 777	10 875 858	3 055 082	0,28 %	0,00 %
Nasdaq Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 806	1 277 730	1 498 602	220 872	0,04 %	0,00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 730	1 458 227	1 374 143	-84 083	0,04 %	0,00 %
PNC Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 713	5 023 675	5 010 217	-13 459	0,13 %	0,00 %



## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 768	17 887 634	6 983 292	-10 904 343	0,18 %	0,00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 080	1 325 793	1 690 033	364 239	0,04 %	0,00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	5 410	4 947 205	7 672 206	2 725 001	0,20 %	0,00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	4 071	3 159 237	3 847 703	688 466	0,10 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	1 723	1 480 187	1 915 537	435 350	0,05 %	0,00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	6 556	1 152 040	1 251 642	99 601	0,03 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	2 981	8 967 643	12 803 261	3 835 618	0,33 %	0,00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	162	81 675	103 476	21 801	0,00 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	491	1 994 537		-1 994 537	0,00 %	0,00 %
Signature Bank NY	USD	Nasdaq Global Select Market	540	1 399 165	0	-1 399 164	0,00 %	0,00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	2 889	1 912 167	2 265 027	352 860	0,06 %	0,00 %
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	3 330	1 028 588	1 210 134	181 546	0,03 %	0,00 %
T Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 979	2 475 637	2 375 061	-100 576	0,06 %	0,00 %
Toast Inc	USD	New York Stock Exchange	2 254	407 183	545 028	137 845	0,01 %	0,00 %
Tradeweb Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	605	327 668	443 867	116 198	0,01 %	0,00 %
Travelers Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 198	2 840 574	4 089 412	1 248 838	0,11 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	12 438	5 273 360	4 044 293	-1 229 067	0,11 %	0,00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	13 859	5 725 249	4 905 749	-819 500	0,13 %	0,00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	14 822	27 783 266	37 710 931	9 927 665	0,99 %	0,00 %
W R Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	1 952	1 062 164	1 245 569	183 405	0,03 %	0,00 %
Webster Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	1 063	525 285	429 916	-95 369	0,01 %	0,00 %
Wells Fargo Co	USD	New York Stock Exchange	33 864	9 966 007	15 484 460	5 518 453	0,40 %	0,00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 019	1 766 124	2 570 979	804 854	0,07 %	0,00 %
<b>Finans totalt</b>				<b>378 499 722</b>	<b>466 876 344</b>	<b>88 376 622</b>	<b>12,21 %</b>	
<b>IKT</b>								
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	734	2 221 371	2 597 159	375 788	0,07 %	0,00 %
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	5 732	13 302 424	18 949 919	5 647 495	0,50 %	0,00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 147	16 721 105	21 725 382	5 004 276	0,57 %	0,00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 539	11 494 137	17 743 112	6 248 975	0,46 %	0,00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 432	1 253 238	1 378 768	125 530	0,04 %	0,00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	5 941	3 544 243	5 407 000	1 862 757	0,14 %	0,00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 561	6 079 661	9 519 294	3 439 633	0,25 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	143 397	167 211 053	297 994 352	130 783 299	7,79 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 611	6 372 537	11 785 911	5 413 375	0,31 %	0,00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	2 356	1 859 395	4 090 577	2 231 182	0,11 %	0,00 %
Arrow Electronics Inc	USD	New York Stock Exchange	263	316 940	403 574	86 634	0,01 %	0,00 %
Aspen Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	168	389 017	301 677	-87 340	0,01 %	0,00 %
Atlassian Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 387	2 353 924	2 493 605	139 682	0,07 %	0,00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 910	4 822 819	4 186 910	-635 909	0,11 %	0,00 %
BILL Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	796	1 537 386	996 495	-540 891	0,03 %	0,00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 961	911 273	1 139 333	228 060	0,03 %	0,00 %
Black Knight Inc	USD	New York Stock Exchange	200	122 929	127 984	5 055	0,00 %	0,00 %
Broadcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 801	15 714 565	35 323 661	19 609 096	0,92 %	0,00 %
CDW Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 249	1 491 504	2 455 455	963 951	0,06 %	0,00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 430	3 177 854	6 105 476	2 927 622	0,16 %	0,00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	37 309	14 685 411	20 681 090	5 995 679	0,54 %	0,00 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	2 548	1 797 529	1 784 478	-13 051	0,05 %	0,00 %
Cognex Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 698	1 077 900	1 019 094	-58 806	0,03 %	0,00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 361	2 923 325	3 049 999	126 674	0,08 %	0,00 %
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	7 572	2 385 996	2 842 550	456 553	0,07 %	0,00 %
CrowdStrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 090	3 623 326	3 288 613	-334 713	0,09 %	0,00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 354	2 094 600	2 481 114	386 514	0,06 %	0,00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 720	1 219 803	1 576 812	357 008	0,04 %	0,00 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 027	3 362 139	1 109 489	-2 252 650	0,03 %	0,00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 999	423 964	571 175	147 211	0,01 %	0,00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	1 541	553 317	849 748	296 431	0,02 %	0,00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	530	1 573 053	1 276 171	-296 882	0,03 %	0,00 %
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	1 313	2 297 845	2 355 923	58 078	0,06 %	0,00 %
Entegris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 262	1 427 613	1 498 342	70 729	0,04 %	0,00 %
F5 Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	293	449 892	459 120	9 228	0,01 %	0,00 %
Fair Isaac Corp	USD	New York Stock Exchange	249	1 128 416	2 158 708	1 030 293	0,06 %	0,00 %
First Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	874	1 450 802	1 779 935	329 133	0,05 %	0,00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 050	1 687 021	4 899 515	3 212 494	0,13 %	0,00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	742	1 204 462	2 784 773	1 580 312	0,07 %	0,00 %
Gen Digital Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 052	1 091 441	1 202 752	111 311	0,03 %	0,00 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	1 220	844 338	981 989	137 651	0,03 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	8 542	1 854 517	2 810 430	955 913	0,07 %	0,00 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	11 491	1 321 712	2 068 238	746 526	0,05 %	0,00 %
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	400	1 519 677	2 280 229	760 552	0,06 %	0,00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	37 915	15 843 455	13 583 470	-2 259 984	0,36 %	0,00 %
International Business Machines Corp	USD	New York Stock Exchange	8 586	8 475 185	12 308 719	3 833 534	0,32 %	0,00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 534	8 581 069	12 439 004	3 857 936	0,33 %	0,00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	2 937	658 175	985 820	327 645	0,03 %	0,00 %
KLA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 287	3 277 548	6 687 620	3 410 072	0,17 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 657	2 010 250	2 972 631	962 382	0,08 %	0,00 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 214	5 163 346	8 361 198	3 197 852	0,22 %	0,00 %
Lattice Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 117	1 019 438	1 149 673	130 235	0,03 %	0,00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 788	3 245 427	4 987 871	1 742 444	0,13 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 201	3 237 927	4 992 060	1 754 133	0,13 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 066	6 538 947	6 805 946	266 999	0,18 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	64 136	127 691 782	233 993 290	106 301 508	6,12 %	0,00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	649	1 866 945	2 857 652	990 707	0,07 %	0,00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	386	1 287 617	2 234 084	946 466	0,06 %	0,00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	1 528	2 532 506	4 801 083	2 268 577	0,13 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	22 350	29 804 908	101 291 226	71 486 318	2,65 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	2 414	3 890 714	5 293 538	1 402 825	0,14 %	0,00 %
NetApp Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 018	1 196 558	1 651 764	455 206	0,04 %	0,00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 893	1 537 862	3 944 728	2 406 867	0,10 %	0,00 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 449	2 633 036	1 076 585	-1 556 452	0,03 %	0,00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	14 859	8 715 859	18 958 251	10 242 392	0,50 %	0,00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	835	907 260	1 272 989	365 730	0,03 %	0,00 %
Palantir Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	16 588	2 914 879	2 724 392	-190 487	0,07 %	0,00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 700	3 339 528	7 391 032	4 051 504	0,19 %	0,00 %
QUALCOMM Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 234	13 050 700	13 051 840	1 140	0,34 %	0,00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	883	1 161 878	965 210	-196 668	0,03 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	962	3 536 089	4 955 334	1 419 245	0,13 %	0,00 %
Salesforce Inc	USD	New York Stock Exchange	9 015	16 784 720	20 404 051	3 619 331	0,53 %	0,00 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 930	979 570	1 279 295	299 726	0,03 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	1 820	8 119 449	10 957 663	2 838 214	0,29 %	0,00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 366	1 737 967	1 619 916	-118 051	0,04 %	0,00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	2 414	5 877 010	4 551 284	-1 325 725	0,12 %	0,00 %
SolarEdge Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	533	1 516 333	1 536 362	20 029	0,04 %	0,00 %
Splunk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 341	1 796 966	1 524 181	-272 785	0,04 %	0,00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 319	3 076 274	6 152 854	3 076 580	0,16 %	0,00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 130	3 460 514	4 700 043	1 239 529	0,12 %	0,00 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	362	1 217 908	1 594 410	376 502	0,04 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 123	1 192 049	1 339 446	147 398	0,04 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 394	12 203 654	16 189 116	3 985 461	0,42 %	0,00 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 561	1 485 099	1 452 536	-32 563	0,04 %	0,00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	1 551	4 159 507	1 057 155	-3 102 352	0,03 %	0,00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	389	1 431 885	1 735 668	303 783	0,05 %	0,00 %
UiPath Inc	USD	New York Stock Exchange	3 082	602 442	547 128	-55 314	0,01 %	0,00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	2 351	1 147 958	1 093 644	-54 314	0,03 %	0,00 %
VMware Inc	USD	New York Stock Exchange	2 281	2 058 016	3 511 440	1 453 424	0,09 %	0,00 %
VeriSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	880	1 647 409	2 130 428	483 019	0,06 %	0,00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 721	1 194 500	1 105 719	-88 781	0,03 %	0,00 %
Wolfspeed Inc	USD	New York Stock Exchange	1 040	883 180	619 389	-263 791	0,02 %	0,00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 871	3 544 637	4 527 977	983 340	0,12 %	0,00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	417	1 387 729	1 321 635	-66 093	0,03 %	0,00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 984	5 059 701	1 442 836	-3 616 865	0,04 %	0,00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	885	1 407 978	1 387 142	-20 836	0,04 %	0,00 %
<b>IKT totalt</b>				<b>660 986 816</b>	<b>1 086 054 263</b>	<b>425 067 446</b>	<b>28,40 %</b>	
<b>Telekom</b>								
AT&T Inc	USD	New York Stock Exchange	66 542	13 077 535	11 370 772	-1 706 763	0,30 %	0,00 %
Activision Blizzard Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 635	5 030 108	5 992 415	962 308	0,16 %	0,00 %
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	102 566	82 094 368	132 193 641	50 099 274	3,46 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	912	4 847 014	3 589 483	-1 257 531	0,09 %	0,00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	38 630	16 364 439	17 196 067	831 628	0,45 %	0,00 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 537	3 009 697	3 525 282	515 585	0,09 %	0,00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 542	951 824	1 270 906	319 082	0,03 %	0,00 %
Interpublic Group of Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 924	962 369	1 621 902	659 533	0,04 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	937	1 213 729	804 192	-409 537	0,02 %	0,00 %
Liberty Global PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	3 288	680 195	616 151	-64 044	0,02 %	0,00 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 462	1 008 113	1 562 603	554 490	0,04 %	0,00 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	1 557	1 005 434	1 519 806	514 371	0,04 %	0,00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 501	3 026 652	1 121 354	-1 905 298	0,03 %	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	20 032	43 943 696	61 589 878	17 646 182	1,61 %	0,00 %
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 024	16 720 932	18 990 108	2 269 175	0,50 %	0,00 %
News Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 527	392 915	527 926	135 011	0,01 %	0,00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 939	1 171 397	1 976 606	805 209	0,05 %	0,00 %
Paramount Global	USD	Nasdaq Global Select Market	4 749	1 401 009	809 479	-591 529	0,02 %	0,00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	5 710	2 904 072	1 672 507	-1 231 565	0,04 %	0,00 %
ROBLOX Corp	USD	New York Stock Exchange	3 974	1 320 247	1 715 799	395 551	0,04 %	0,00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	948	2 797 010	649 606	-2 147 404	0,02 %	0,00 %
Sirius XM Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 303	383 691	354 432	-29 259	0,01 %	0,00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	9 055	3 757 855	1 148 613	-2 609 242	0,03 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 534	6 450 481	8 235 212	1 784 731	0,22 %	0,00 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 621	2 459 326	2 555 678	96 352	0,07 %	0,00 %
Trade Desk Inc	USD	Nasdaq Global Market	4 015	2 598 542	3 321 611	723 069	0,09 %	0,00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	39 468	19 015 369	15 725 509	-3 289 860	0,41 %	0,00 %
Walt Disney Co	USD	New York Stock Exchange	16 475	23 320 670	15 758 432	-7 562 238	0,41 %	0,00 %
Warner Bros Discovery Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	20 805	4 136 600	2 795 108	-1 341 492	0,07 %	0,00 %
ZoomInfo Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 422	1 299 814	658 825	-640 989	0,02 %	0,00 %
<b>Telekom totalt</b>				<b>267 345 103</b>	<b>320 869 903</b>	<b>53 524 800</b>	<b>8,39 %</b>	
<b>Industrivarer og -tjenester</b>								
American Water Works Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 346	3 186 410	3 587 877	401 467	0,09 %	0,00 %
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 095	1 727 330	2 611 238	883 908	0,07 %	0,00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	5 072	2 747 544	3 192 424	444 880	0,08 %	0,00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	9 443	2 058 703	2 949 049	890 346	0,08 %	0,00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	4 800	3 282 431	4 648 824	1 366 393	0,12 %	0,00 %
Constellation Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 345	1 457 729	3 280 861	1 823 132	0,09 %	0,00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	9 769	6 264 204	5 420 376	-843 828	0,14 %	0,00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	5 399	3 033 109	4 017 159	984 049	0,11 %	0,00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	3 674	3 429 046	3 832 637	403 592	0,10 %	0,00 %

## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Essential Utilities Inc	USD	New York Stock Exchange	4 357	1 826 462	1 862 956	36 494	0,05 %	0,00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	5 151	3 943 665	3 913 755	-29 910	0,10 %	0,00 %
Exelon Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	12 239	3 904 589	5 341 957	1 437 368	0,14 %	0,00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	19 573	13 311 184	15 559 467	2 248 283	0,41 %	0,00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	9 604	2 151 831	2 814 122	662 291	0,07 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	19 309	2 405 820	3 574 678	1 168 858	0,09 %	0,00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	12 398	3 177 526	3 514 592	337 066	0,09 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 228	3 726 739	4 848 364	1 121 625	0,13 %	0,00 %
Sempra Energy	USD	New York Stock Exchange	3 896	4 595 187	6 076 925	1 481 738	0,16 %	0,00 %
Southern Co	USD	New York Stock Exchange	13 018	7 174 087	9 797 697	2 623 609	0,26 %	0,00 %
UGI Corp	USD	New York Stock Exchange	4 009	1 363 223	1 158 378	-204 845	0,03 %	0,00 %
Vistra Corp	USD	New York Stock Exchange	4 460	824 107	1 254 289	430 182	0,03 %	0,00 %
<b>Industrivarer og -tjenester totalt</b>				<b>75 590 926</b>	<b>93 257 624</b>	<b>17 666 698</b>	<b>2,44 %</b>	
<b>Eiendom</b>								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 456	2 149 942	1 770 322	-379 619	0,05 %	0,00 %
American Homes 4 Rent	USD	New York Stock Exchange	1 780	617 500	676 036	58 536	0,02 %	0,00 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	4 384	8 476 219	9 109 013	632 794	0,24 %	0,00 %
AvalonBay Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 212	1 624 709	2 457 637	832 928	0,06 %	0,00 %
Boston Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	1 714	1 286 247	1 057 527	-228 721	0,03 %	0,00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 297	1 466 429	1 986 194	519 765	0,05 %	0,00 %
Camden Property Trust	USD	New York Stock Exchange	895	956 173	1 043 914	87 741	0,03 %	0,00 %
Crown Castle Inc	USD	New York Stock Exchange	4 201	5 527 448	5 128 169	-399 280	0,13 %	0,00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	2 674	3 006 243	3 262 151	255 909	0,09 %	0,00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	858	5 119 799	7 206 154	2 086 355	0,19 %	0,00 %
Equity LifeStyle Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	1 203	780 203	862 105	81 903	0,02 %	0,00 %
Equity Residential	USD	New York Stock Exchange	3 313	1 735 633	2 341 539	605 906	0,06 %	0,00 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	628	1 323 015	1 576 396	253 382	0,04 %	0,00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	1 308	1 477 648	2 085 883	608 235	0,05 %	0,00 %
Gaming and Leisure Properties Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 900	1 419 197	1 505 618	86 421	0,04 %	0,00 %
Healthcare Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	4 466	1 018 522	902 389	-116 132	0,02 %	0,00 %
Healthpeak Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	5 574	1 327 628	1 200 318	-127 310	0,03 %	0,00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 600	891 988	1 190 040	298 052	0,03 %	0,00 %

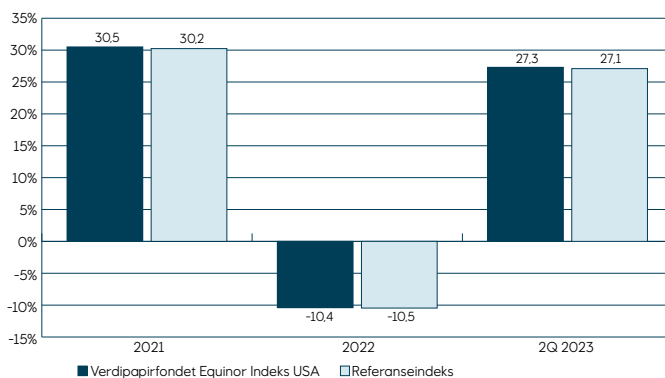
## Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	5 264	1 423 289	1 940 027	516 738	0,05 %	0,00 %
Iron Mountain Inc	USD	New York Stock Exchange	2 915	932 606	1 774 489	841 882	0,05 %	0,00 %
Kimco Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	5 998	1 273 491	1 267 205	-6 286	0,03 %	0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	841	1 089 686	1 368 273	278 587	0,04 %	0,00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	8 495	7 464 699	11 160 753	3 696 054	0,29 %	0,00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	1 492	3 147 978	4 665 590	1 517 612	0,12 %	0,00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	6 845	3 455 698	4 384 655	928 956	0,11 %	0,00 %
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 283	560 767	849 059	288 292	0,02 %	0,00 %
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	976	2 333 241	2 423 381	90 140	0,06 %	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 625	2 955 327	4 484 853	1 529 526	0,12 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	983	1 334 163	1 373 929	39 766	0,04 %	0,00 %
UDR Inc	USD	New York Stock Exchange	2 527	899 688	1 163 062	263 374	0,03 %	0,00 %
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	9 475	2 645 009	3 190 487	545 478	0,08 %	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	3 757	1 540 615	1 902 656	362 041	0,05 %	0,00 %
WP Carey Inc	USD	New York Stock Exchange	2 294	1 548 169	1 660 414	112 245	0,04 %	0,00 %
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	4 477	2 633 621	3 879 854	1 246 232	0,10 %	0,00 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	6 010	1 726 120	2 157 656	431 536	0,06 %	0,00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 244	1 202 299	669 848	-532 451	0,02 %	0,00 %
<b>Eiendom totalt</b>				<b>78 371 009</b>	<b>95 677 595</b>	<b>17 306 586</b>	<b>2,50 %</b>	
<b>Verdipapirer totalt</b>				<b>2 748 787 157</b>	<b>3 816 326 021</b>	<b>1 067 538 863</b>	<b>99,81 %</b>	

Balansesammendrag 30.06.2023	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	3 816 326 021
Bankinnskudd	6 628 977
Uoppgjorte transaksjoner	-100 961 880
Påløpte forvaltningshonorarer	-933 621
Opptjente (påløpte) renter	15 658
Andre kortsiktige fordringer (gjeld)	102 566 454
<b>Fondets totale verdi/egenkapital</b>	<b>3 823 641 609</b>
Antall andeler:	25 657 602,96
Fondskurs (NAV):	149,0257
<b>Forvaltningshonorar</b>	<b>0,10 % p.a.</b>

### Avkastning Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Fondsoppstart 25.11.2020



Grafen viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks.

Referanseindeksen er MSCI USA Net Return Index, målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytter og kildeskatt.

Alle avkastningstall er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

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

## Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

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.

Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avvikrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset. Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Energi</b>								
Baker Hughes Company	USD	New York Stock Exchange	40 370	11 738 306	13 671 515	1 933 210	0,74 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	20 312	22 077 804	22 546 948	469 144	1,23 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	12 501	15 881 648	15 326 959	-554 688	0,83 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	28 709	30 783 098	32 987 452	2 204 354	1,80 %	0,00 %
<b>Energi totalt</b>				<b>80 480 855</b>	<b>84 532 874</b>	<b>4 052 019</b>	<b>4,60 %</b>	
<b>Materialer</b>								
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	17 586	9 759 116	10 967 258	1 208 142	0,60 %	0,01 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	14 665	8 396 362	8 367 903	-28 459	0,46 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	6 484	21 347 475	26 472 354	5 124 879	1,44 %	0,00 %
<b>Materialer totalt</b>				<b>39 502 953</b>	<b>45 807 515</b>	<b>6 304 562</b>	<b>2,49 %</b>	
<b>Industri</b>								
Deere & Company	USD	New York Stock Exchange	3 899	15 358 525	16 925 650	1 567 125	0,92 %	0,00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	11 536	18 991 571	24 854 253	5 862 682	1,35 %	0,00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	14 889	5 928 389	7 905 516	1 977 128	0,43 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	24 606	13 277 627	17 230 047	3 952 420	0,94 %	0,01 %
RTX Corp	USD	New York Stock Exchange	27 877	27 247 383	29 256 894	2 009 510	1,59 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	8 683	14 687 885	17 792 106	3 104 221	0,97 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	39 356	13 546 660	18 202 306	4 655 645	0,99 %	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
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	10 711	22 218 695	23 480 725	1 262 030	1,28 %	0,00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	7 058	13 051 362	13 554 210	502 848	0,74 %	0,00 %
<b>Industri totalt</b>				<b>80 803 495</b>	<b>169 201 707</b>	<b>15 368 865</b>	<b>9,22 %</b>	
<b>Dagligvarer</b>								
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	54 176	60 180 692	75 663 197	15 482 505	4,12 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	7 132	12 907 863	12 026 019	-881 845	0,65 %	0,01 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	904	15 548 932	20 716 320	5 167 388	1,13 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	8 747	11 939 915	13 639 697	1 699 783	0,74 %	0,00 %
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	11 655	23 951 129	28 182 352	4 231 223	1,53 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 340	11 288 809	13 714 437	2 425 628	0,75 %	0,00 %
TJX Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	17 138	12 616 662	15 568 192	2 951 530	0,85 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 000	17 691 968	25 240 374	7 548 406	1,37 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	13 842	18 398 064	20 546 544	2 148 479	1,12 %	0,00 %
<b>Dagligvarer totalt</b>				<b>184 524 034</b>	<b>225 297 132</b>	<b>40 773 098</b>	<b>12,27 %</b>	
<b>Forbruksvarer</b>								
Church & Dwight Company Inc	USD	New York Stock Exchange	12 437	13 095 290	13 355 088	259 798	0,73 %	0,01 %
Companyca-Companyla Company	USD	New York Stock Exchange	38 262	24 102 142	24 685 494	583 352	1,34 %	0,00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	3 196	7 321 519	8 427 616	1 106 097	0,46 %	0,00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	5 924	12 708 432	10 775 439	-1 932 993	0,59 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	27 198	14 192 674	16 737 277	2 544 603	0,91 %	0,01 %
Procter & Gamble Company	USD	New York Stock Exchange	8 273	12 296 006	13 449 202	1 153 196	0,73 %	0,00 %
<b>Forbruksvarer totalt</b>				<b>83 716 063</b>	<b>87 430 116</b>	<b>3 714 053</b>	<b>4,76 %</b>	
<b>Helse</b>								
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	20 388	31 266 284	29 428 785	-1 837 499	1,60 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	17 492	8 538 583	8 538 009	-575	0,47 %	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
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 921	7 821 035	7 355 841	-465 195	0,40 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 757	10 364 596	11 465 442	1 100 847	0,62 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	32 978	15 460 014	19 110 616	3 650 602	1,04 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Company	USD	New York Stock Exchange	25 860	18 881 231	17 717 501	-1 163 729	0,96 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	17 653	13 675 212	12 756 569	-918 643	0,69 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	5 726	14 603 318	14 722 989	119 671	0,80 %	0,00 %
Elanco Animal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	48 643	5 308 966	5 242 660	-66 305	0,29 %	0,01 %
Eli Lilly & Company	USD	New York Stock Exchange	2 196	8 347 758	11 033 672	2 685 913	0,60 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 811	18 060 133	24 951 358	6 891 225	1,36 %	0,00 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	4 070	6 982 626	7 217 359	234 733	0,39 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 663	12 389 208	12 801 964	412 756	0,70 %	0,00 %
Sarepta Therapeutics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 002	4 165 803	3 683 201	-482 602	0,20 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	3 195	17 970 001	17 859 394	-110 606	0,97 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 319	37 841 780	37 688 171	-153 609	2,05 %	0,00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 736	11 768 256	14 085 487	2 317 232	0,77 %	0,00 %
<b>Helse totalt</b>				<b>175 864 767</b>	<b>255 659 018</b>	<b>10 161 199</b>	<b>13,92 %</b>	
<b>Finans</b>								
American Express Company	USD	New York Stock Exchange	6 629	10 427 042	12 371 705	1 944 664	0,67 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	49 231	15 969 781	15 132 219	-837 563	0,82 %	0,00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	8 439	5 189 008	6 018 703	829 696	0,33 %	0,00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	17 753	10 081 995	10 780 403	698 408	0,59 %	0,00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	30 960	9 306 368	8 693 634	-612 734	0,47 %	0,00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 837	10 419 299	13 011 327	2 592 028	0,71 %	0,01 %
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	5 299	6 015 755	6 223 248	207 493	0,34 %	0,01 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	12 001	42 698 187	50 567 884	7 869 697	2,75 %	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
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	20 500	27 057 484	29 072 129	2 014 645	1,58 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	9 702	10 299 138	10 786 151	487 012	0,59 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	5 255	19 012 331	22 569 989	3 557 658	1,23 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	2 149	6 202 252	0	-6 202 252	0,00 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	29 960	11 542 503	9 741 681	-1 800 822	0,53 %	0,00 %
Wells Fargo Company	USD	New York Stock Exchange	46 201	20 007 824	21 125 607	1 117 783	1,15 %	0,00 %
<b>Finans totalt</b>				<b>172 678 641</b>	<b>216 094 681</b>	<b>12 548 752</b>	<b>11,77 %</b>	
<b>IKT</b>								
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 285	16 072 560	22 448 339	6 375 779	1,22 %	0,00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 320	17 324 259	21 136 990	3 812 731	1,15 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	58 550	91 426 019	121 673 182	30 247 163	6,63 %	0,00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 666	15 881 995	17 995 813	2 113 818	0,98 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	6 971	11 382 923	12 505 862	1 122 939	0,68 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	38 693	107 639 385	141 167 244	33 527 859	7,69 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	11 828	35 663 247	53 605 039	17 941 792	2,92 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	15 002	26 959 240	32 897 127	5 937 887	1,79 %	0,01 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 159	9 246 011	11 121 171	1 875 160	0,61 %	0,00 %
Salesforce Inc	USD	New York Stock Exchange	5 896	12 032 842	13 344 680	1 311 837	0,73 %	0,00 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	20 160	13 024 768	13 363 002	338 234	0,73 %	0,01 %
Taiwan SemiCompanynductor Manufacturing Company Ltd	USD	New York Stock Exchange	14 903	14 759 593	16 113 294	1 353 701	0,88 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 879	14 020 814	16 554 032	2 533 218	0,90 %	0,01 %
<b>IKT totalt</b>				<b>385 433 657</b>	<b>493 925 774</b>	<b>108 492 118</b>	<b>26,90 %</b>	
<b>Telekom</b>								
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	44 196	48 106 871	57 278 818	9 171 947	3,12 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 288	20 070 357	20 812 705	742 348	1,13 %	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 024	28 853 466	46 192 408	17 338 942	2,52 %	0,00 %
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 229	14 206 738	19 957 546	5 750 808	1,09 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 594	12 452 303	12 788 835	336 532	0,70 %	0,00 %
<b>Telekom totalt</b>				<b>123 689 736</b>	<b>157 030 313</b>	<b>33 340 577</b>	<b>8,55 %</b>	

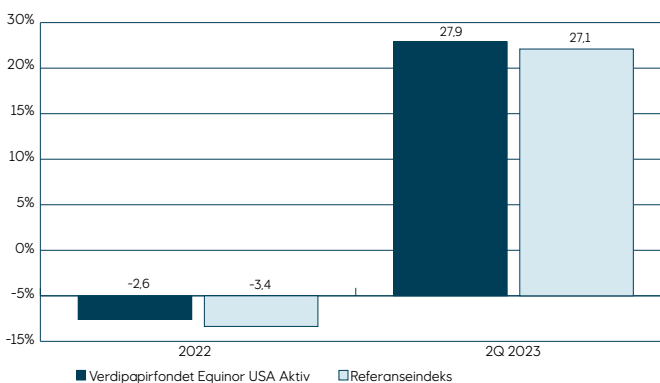
## Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
<b>Industrivarer og -tjenester</b>								
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	15 637	9 625 252	8 676 264	-948 988	0,47 %	0,00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	29 794	23 970 132	23 684 604	-285 528	1,29 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	67 756	11 048 426	12 543 678	1 495 252	0,68 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	19 855	12 620 866	13 318 245	697 379	0,73 %	0,00 %
<b>Industrivarer og -tjenester totalt</b>				<b>57 264 675</b>	<b>58 222 790</b>	<b>958 115</b>	<b>3,17 %</b>	
<b>Eiendom</b>								
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	14 973	18 481 071	19 671 567	1 190 495	1,07 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	7 471	10 990 786	10 442 140	-548 646	0,57 %	0,01 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	25 266	12 146 348	12 795 448	649 100	0,70 %	0,00 %
<b>Eiendom totalt</b>				<b>29 471 858</b>	<b>42 909 155</b>	<b>641 849</b>	<b>2,34 %</b>	
<b>Verdipapirer totalt</b>				<b>1 413 430 733</b>	<b>1 836 111 075</b>	<b>236 355 208</b>	<b>100,00 %</b>	

Balansesammendrag 30.06.2023	
	NOK
<b>Verdipapirer totalt, markedsverdi</b>	<b>1 836 122 774</b>
Valutakontrakter	11 699
Bankinnskudd	36 450 102
Uoppgjorte transaksjoner	-111 769 577
Påløpte forvaltningshonorarer	-2 007 036
Opptjente (påløpte) renter	150 698
Andre kortsiktige fordringer (gjeld)	133 650 111
<b>Fondets totale verdi/egenkapital</b>	<b>1 892 597 071</b>
<b>Antall andeler:</b>	<b>15 236 182,65</b>
<b>Fondskurs (NAV):</b>	<b>124,2173</b>
<b>Forvaltningshonorar</b>	<b>0,40 % p.a.</b>

### Avkastning Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv:

Fondsoppstart 11.07.2022.



Grafen viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks.

Referanseindeksen er MSCI USA Net Return Index, målt i norske kroner. Referanseindeksen er justert for utbytter og kildeskatt.

Alle avkastningstall er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

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

## Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global 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 globale obligasjonsmarkedet.

Fondet har en gjennomsnittlig varighet (durasjon) på ca. 4 år. Verdipapirene det investeres i må ha kredittkvalitet tilsvarende «investment grade», hvilket betyr at det er lav til moderat kredittrisiko. Normalt er fondet 100 prosent valutasikret til norske kroner, men inntil 5 prosent av fondet kan være usikret.

Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar 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.

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
<b>Eiendom</b>												
Aroundtown SA	XS1964701822	OTC USA	Fast	5,38 %	21.03.2029	1	USD	1000000	9 094 518	7 963 824	-1 289 054	0,66 %
Boston Properties LP	US10112RBC79	OTC USA	Fast	2,90 %	15.03.2030	1	USD	100000	897 167	874 717	-31 512	0,07 %
<b>Eiendom totalt</b>									<b>9 991 685</b>	<b>8 838 540</b>	<b>-1 320 566</b>	<b>0,73 %</b>
<b>Bank</b>												
		Euronext Amsterdam										
ABN AMRO Bank NV	XS2536941656	Amsterdam	Fast	4,25 %	21.02.2030	1	EUR	300000	3 092 898	3 525 798	380 230	0,29 %
American Express Co	US025816DB21	OTC USA	Fast	5,85 %	05.11.2027	0,5	USD	200000	2 076 944	2 214 314	118 220	0,18 %
BNP Paribas SA	FR001400FOV4	OTC France	Fast	3,88 %	10.01.2031	0,2	EUR	1000000	10 517 261	11 728 038	998 583	0,97 %
BNP Paribas SA	US05581LAF67	OTC USA	Fast	5,34 %	12.06.2029	0,2	USD	300000	3 319 230	3 180 759	-147 044	0,26 %
BNP Paribas SA	FR001400I4X9	OTC France	Fast	4,13 %	24.05.2033	0,2	EUR	200000	2 319 604	2 349 760	20 407	0,20 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	FR0014009LQ8	OTC France	Fast	2,10 %	07.04.2032	1	EUR	100000	969 537	991 440	16 270	0,08 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	US09659X2C50	OTC USA	Fast	3,50 %	16.11.2027	1	USD	1000000	9 238 727	9 905 296	620 739	0,82 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	FR001400DCZ6	OTC France	Fast	4,38 %	13.01.2029	1	EUR	200000	2 133 159	2 373 269	193 037	0,20 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	US09659X2M33	OTC USA	Fast	1,90 %	30.09.2028	1	USD	200000	1 880 560	1 835 274	-55 485	0,15 %
BPCE SA	US05578BAT35	OTC USA	Fast	1,00 %	20.01.2026	0,5	USD	250000	2 123 316	2 396 499	261 279	0,20 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2545206166	OTC Spain	Fast	4,38 %	14.10.2029	0,5	EUR	300000	3 131 804	3 666 284	425 621	0,30 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2322289385	OTC Spain	Fast	0,13 %	24.03.2027	0,5	EUR	500000	5 039 327	5 211 864	170 580	0,43 %

## Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	US05946KAJ07	OTC USA	Fast	1,13 %	18.09.2025	0,5	USD	200000	1 797 491	1 936 490	132 169	0,16 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (Tier 3)	XS2573712044	OTC Spain	Fast	4,63 %	13.01.2031	0,5	EUR	1000000	10 493 468	11 915 446	1 173 157	0,99 %
Banco Santander SA	XS2634826031	OTC Spain	Fast	4,25 %	12.06.2030	0,5	EUR	300000	3 544 453	3 517 802	-33 981	0,29 %
Banco Santander SA	US05971KAC36	OTC USA	Fast	3,31 %	27.06.2029	0,5	USD	2000000	17 582 386	19 088 878	1 500 589	1,59 %
Banco Santander SA	XS2538366878	OTC Spain	Fast	3,63 %	27.09.2026	0,5	EUR	800000	8 313 672	9 434 111	864 125	0,78 %
Banco Santander SA (Tier 3)	US05964HAN52	OTC USA	Fast	1,72 %	14.09.2027	0,5	USD	200000	1 736 760	1 873 672	126 048	0,16 %
Banco Santander SA (Tier 3)	US05964HAQ83	OTC USA	Fast	4,18 %	24.03.2028	0,5	USD	200000	1 769 980	2 031 875	238 039	0,17 %
Bank of America Corp	XS2634687912	OTC Germany	Fast	4,13 %	12.06.2028	0,5	EUR	200000	2 365 500	2 322 135	-48 118	0,19 %
Bank of America Corp	US06051GKJ75	OTC USA	Fast	2,55 %	04.02.2028	0,5	USD	100000	884 880	978 143	82 179	0,08 %
Bank of America Corp	XS2387929834	OTC Germany	Flytende	4,59 %	22.09.2026	0,5	EUR	200000	2 069 556	2 334 142	262 203	0,19 %
Bank of America Corp	US06051GJS93	OTC USA	Fast	1,73 %	22.07.2027	0,5	USD	300000	2 507 430	2 892 402	360 512	0,24 %
Bank of America Corp	US06051GJT76	OTC USA	Fast	2,69 %	22.04.2032	0,5	USD	1000000	8 426 406	8 930 445	449 663	0,74 %
Bank of America Corp	XS2148370211	OTC Germany	Fast	3,65 %	31.03.2029	0,5	EUR	1000000	13 107 454	11 445 248	-1 768 222	0,95 %
Bank of America Corp	US06051GJB68	OTC USA	Fast	2,59 %	29.04.2031	0,5	USD	1000000	8 303 173	9 050 507	700 280	0,75 %
Bank of America Corp	US06051GLC14	OTC USA	Fast	6,20 %	10.11.2028	0,5	USD	100000	1 026 270	1 111 313	75 811	0,09 %
Bank of America Corp	US06051GKQ19	OTC USA	Fast	4,57 %	27.04.2033	0,5	USD	1000000	8 798 400	10 153 116	1 269 016	0,84 %
Bank of Nova Scotia	US0641598K52	OTC USA	Fast	1,30 %	15.09.2026	0,5	USD	200000	1 729 714	1 894 181	156 343	0,16 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	FR001400DZN3	OTC France	Fast	4,00 %	21.11.2029	0,2	EUR	300000	3 093 256	3 580 846	402 664	0,30 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	FR001400GGZ0	OTC France	Fast	4,13 %	13.03.2029	0,2	EUR	400000	4 397 721	4 721 328	266 171	0,39 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	FR001400IFX3	OTC France	Fast	3,88 %	14.02.2028	0,2	EUR	500000	5 961 660	5 770 655	-200 933	0,48 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA (Tier 3)	FR001400FBN9	OTC France	Fast	3,88 %	26.01.2028	0,5	EUR	300000	3 212 832	3 466 449	195 915	0,29 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA (Tier 3)	FR0014003SA0	OTC France	Fast	0,63 %	03.11.2028	0,5	EUR	300000	3 045 949	2 887 263	-173 037	0,24 %
Barclays PLC	US06738ECE32	OTC USA	Fast	7,44 %	02.11.2033	1	USD	300000	3 091 170	3 515 904	386 223	0,29 %
Barclays PLC	US06738EBU82	OTC USA	Fast	2,28 %	24.11.2027	1	USD	200000	1 747 880	1 891 304	138 540	0,16 %
BlackRock Inc	US09247XAQ43	OTC USA	Fast	2,40 %	30.04.2030	0,2	USD	500000	5 293 349	4 663 126	-651 650	0,39 %
Citigroup Inc	US17327CAM55	OTC USA	Fast	1,12 %	28.01.2027	0,5	USD	1100000	9 243 450	10 564 900	1 265 621	0,88 %
Citigroup Inc	XS2063232727	OTC Germany	Fast	0,50 %	08.10.2027	0,5	EUR	1100000	11 653 725	11 363 440	-336 959	0,94 %
Citigroup Inc	US172967NX53	OTC USA	Fast	5,61 %	29.09.2026	0,5	USD	200000	2 071 020	2 172 303	70 897	0,18 %

## Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Citigroup Inc	US172967PA33	OTC USA	Fast	6,27 %	17.11.2033	0,5	USD	200000	2 056 380	2 289 762	217 335	0,19 %
Citizens Bank NA	US75524KPT50	OTC USA	Fast	6,06 %	24.10.2025	1	USD	250000	2 650 600	2 572 825	-107 551	0,21 %
Cooperatieve Rabobank UA (Tier 3)	XS2550081454	OTC Netherlands	Fast	4,63 %	27.01.2028	0,5	EUR	300000	3 112 736	3 594 712	413 551	0,30 %
Cooperatieve Rabobank UA (Tier 3)	XS2416413339	OTC Netherlands	Fast	0,38 %	01.12.2027	0,5	EUR	2000000	19 975 802	20 487 288	460 809	1,70 %
DNB Bank ASA	XS2597696124	OTC Germany	Fast	4,00 %	14.03.2029	0,2	EUR	400000	4 471 624	4 719 264	192 455	0,39 %
DNB Bank ASA	XS2432567555	OTC Germany	Fast	0,38 %	18.01.2028	0,2	EUR	2000000	19 982 517	20 580 722	559 057	1,71 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	XS2306517876	OTC Germany	Fast	0,25 %	23.02.2029	0,5	EUR	1000000	10 082 679	9 699 920	-392 926	0,81 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	US23329RAE62	OTC USA	Fast	1,13 %	16.09.2026	0,5	USD	200000	1 820 260	1 919 773	92 537	0,16 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038317	Oslo Børs	Flytende	5,05 %	29.06.2029	0,5	NOK	14000000	14 000 000	13 390 976	-610 988	1,11 %
Danske Bank A/S	NO0011084683	Irish Stock Exchange	Flytende	4,38 %	02.12.2025	0,5	NOK	10000000	10 000 000	9 931 083	-102 984	0,83 %
Danske Bank A/S	XS2573569576	OTC Germany	Fast	4,13 %	10.01.2031	0,5	EUR	1000000	10 459 042	11 802 391	1 117 466	0,98 %
Danske Bank A/S	NO0010884547	Irish Stock Exchange	Flytende	5,06 %	04.06.2026	0,5	NOK	10000000	10 044 730	10 000 457	-79 412	0,83 %
Deutsche Bank AG	DE000DL19VD6	OTC Germany	Fast	1,38 %	10.06.2026	0,5	EUR	500000	5 276 049	5 522 699	242 260	0,46 %
Goldman Sachs Group Inc	XS2536502227	OTC Germany	Fast	4,00 %	21.09.2029	0,5	EUR	400000	4 034 316	4 754 754	575 949	0,40 %
Goldman Sachs Group Inc	XS2292954893	OTC Germany	Fast	0,25 %	26.01.2028	0,5	EUR	500000	5 095 921	4 893 042	-209 083	0,41 %
Goldman Sachs Group Inc	US38141GYA65	OTC USA	Fast	1,43 %	09.03.2027	0,5	USD	200000	1 719 080	1 925 337	196 803	0,16 %
HSBC Holdings PLC	XS2597113989	OTC Germany	Fast	4,75 %	10.03.2028	0,5	EUR	300000	3 333 270	3 556 764	172 503	0,30 %
ING Groep NV	US456837AV55	OTC USA	Fast	1,73 %	01.04.2027	0,5	USD	200 000	1 717 760	1 917 376	190 473	0,16 %
ING Groep NV	XS2443920249	Euronext Amsterdam	Fast	1,25 %	16.02.2027	0,5	EUR	1 000 000	10 024 603	10 754 445	676 203	0,89 %
ING Groep NV	XS2624976077	Euronext Amsterdam	Fast	4,50 %	23.05.2029	1	EUR	200 000	2 308 677	2 325 920	6 320	0,19 %
ING Groep NV	XS2258452478	Euronext Amsterdam	Fast	0,25 %	18.02.2029	0,5	EUR	400 000	4 229 963	3 835 431	-398 758	0,32 %
Intercontinental Exchange Inc	US45866FAK03	OTC USA	Fast	2,10 %	15.06.2030	0,5	USD	100 000	1 005 212	897 383	-108 766	0,07 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PCC86	OTC USA	Fast	2,58 %	22.04.2032	0,5	USD	300 000	2 517 120	2 684 398	151 615	0,22 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PBW59	OTC USA	Fast	1,04 %	04.02.2027	0,5	USD	600 000	5 220 660	5 755 990	508 218	0,48 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PBT21	OTC USA	Fast	1,05 %	19.11.2026	0,5	USD	1 000 000	9 136 344	9 612 199	463 104	0,80 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PBR64	OTC USA	Fast	2,18 %	01.06.2028	0,5	USD	1 300 000	12 266 424	12 419 919	129 015	1,03 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PBL94	OTC USA	Fast	2,52 %	22.04.2031	0,5	USD	500 000	5 251 000	4 562 225	-714 294	0,38 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PCP99	OTC USA	Fast	1,47 %	22.09.2027	0,5	USD	1 000 000	8 577 300	9 501 651	881 479	0,79 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PDR47	OTC USA	Fast	5,35 %	01.06.2034	0,5	USD	400 000	4 382 920	4 345 243	-56 146	0,36 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PDH64	OTC USA	Fast	4,91 %	25.07.2033	0,5	USD	200 000	2 024 540	2 140 222	70 366	0,18 %
JPMorgan Chase & Co	XS2300175655	OTC Germany	Fast	0,60 %	17.02.2033	0,5	EUR	1 000 000	8 148 885	8 745 736	571 424	0,73 %

## Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
JPMorgan Chase & Co	XS2461234622	OTC Germany	Fast	1,96 %	23.03.2030	0,5	EUR	100 000	979 880	1 037 470	51 383	0,09 %
Jyske Bank A/S (Tier 3)	XS2615271629	OTC Germany	Fast	5,00 %	26.10.2028	1	EUR	100 000	1 153 016	1 167 112	3 688	0,10 %
Jyske Bank A/S (Tier 3)	XS2555918270	OTC Germany	Fast	5,50 %	16.11.2027	1	EUR	200 000	2 052 652	2 439 865	307 604	0,20 %
KBC Group NV	USB5341FAB79	OTC USA	Fast	5,80 %	19.01.2029	0,5	USD	200 000	1 998 320	2 189 530	135 669	0,18 %
KBC Group NV	BE0002832138	Euronext Brussels	Fast	0,25 %	01.03.2027	0,5	EUR	100 000	998 419	1 047 167	47 782	0,09 %
Lloyds Banking Group PLC	US539439AV19	OTC USA	Fast	2,44 %	05.02.2026	0,5	USD	200 000	1 828 260	2 039 131	189 830	0,17 %
Lloyds Banking Group PLC	US53944YAR45	OTC USA	Fast	3,51 %	18.03.2026	0,5	USD	200 000	1 784 040	2 060 318	254 963	0,17 %
Lloyds Banking Group PLC	US539439AX74	OTC USA	Fast	5,87 %	06.03.2029	0,5	USD	200 000	2 077 600	2 167 012	49 575	0,18 %
Macquarie Group Ltd	US55608KAR68	OTC USA	Fast	1,34 %	12.01.2027	0,5	USD	200 000	1 706 680	1 919 897	199 818	0,16 %
Macquarie Group Ltd	XS2105735935	OTC Germany	Fast	0,63 %	03.02.2027	0,5	EUR	1 000 000	10 825 975	10 245 623	-609 774	0,85 %
Macquarie Group Ltd	USQ57085HJ68	OTC USA	Fast	1,63 %	23.09.2027	0,5	USD	200 000	1 665 400	1 873 820	199 015	0,16 %
Macquarie Group Ltd	US55608KAX37	OTC USA	Fast	1,94 %	14.04.2028	0,5	USD	300 000	2 579 190	2 794 388	202 069	0,23 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	US606822CK87	OTC USA	Fast	5,13 %	20.07.2033	0,5	USD	200 000	2 039 800	2 147 388	58 706	0,18 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	XS2349788377	OTC Germany	Fast	0,34 %	08.06.2027	0,5	EUR	200 000	2 022 260	2 076 091	53 357	0,17 %
Morgan Stanley	XS2595028536	OTC Germany	Fast	4,66 %	02.03.2029	0,5	EUR	1 100 000	12 618 142	13 120 628	307 847	1,09 %
Morgan Stanley	XS2548080832	OTC Germany	Fast	4,81 %	25.10.2028	0,5	EUR	200 000	2 070 560	2 438 783	291 776	0,20 %
Morgan Stanley	US61747YEK73	OTC USA	Fast	2,48 %	21.01.2028	0,5	USD	100 000	875 870	979 102	91 521	0,08 %
Morgan Stanley	US6174468V45	OTC USA	Fast	0,99 %	10.12.2026	0,5	USD	300 000	2 630 160	2 869 251	237 332	0,24 %
Morgan Stanley	XS2250008245	OTC Germany	Fast	0,50 %	26.10.2029	0,5	EUR	400 000	4 372 600	3 827 369	-560 892	0,32 %
Morgan Stanley	US61746BEF94	OTC USA	Fast	3,63 %	20.01.2027	0,5	USD	600 000	6 052 387	6 209 902	53 950	0,52 %
NatWest Markets PLC	XS2449911143	OTC Germany	Fast	1,38 %	02.03.2027	0,5	EUR	200 000	2 016 097	2 109 884	83 248	0,18 %
Nationwide Building Society	XS2473346299	OTC Germany	Fast	2,00 %	28.04.2027	0,5	EUR	200 000	1 912 331	2 160 599	240 220	0,18 %
Nordea Bank Abp (Tier 3)	XS2443893255	OTC Finland	Fast	1,13 %	16.02.2027	0,5	EUR	1 000 000	10 046 329	10 587 079	492 475	0,88 %
Nykredit Realkredit as	DK0030506886	OTC Germany	Fast	1,38 %	12.07.2027	0,5	EUR	600 000	5 774 973	6 344 447	476 215	0,53 %
Nykredit Realkredit as (Tier 3)	NO0010887391	OTC Norway	Flytende	5,64 %	07.07.2025	1	NOK	8 000 000	8 060 720	8 015 747	-133 151	0,67 %
OP Corporate Bank plc	XS2258389415	OTC Finland	Fast	0,10 %	16.11.2027	0,2	EUR	500 000	5 343 858	4 954 042	-393 435	0,41 %
OP Corporate Bank plc	XS2635622595	OTC Finland	Fast	4,00 %	13.06.2028	0,2	EUR	500 000	5 937 978	5 844 463	-104 373	0,49 %
OP Corporate Bank plc (Tier 3)	XS2320747285	OTC Finland	Fast	0,25 %	24.03.2026	0,5	EUR	300 000	2 905 253	3 149 156	241 556	0,26 %
OP Corporate Bank plc (Tier 3)	XS2102924383	OTC Finland	Fast	0,60 %	18.01.2027	0,5	EUR	700 000	7 513 727	7 179 892	-355 758	0,60 %
OP Corporate Bank plc (Tier 3)	XS2354246816	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	16.06.2028	0,5	EUR	100 000	996 767	965 554	-31 380	0,08 %



# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
PNC Financial Services Group Inc	US693475BJ30	OTC USA	Fast	6,04 %	28.10.2033	0,5	USD	500 000	5 268 750	5 548 960	224 516	0,46 %
Royal Bank of Canada	US78016HZQ63	OTC USA	Fast	5,00 %	02.05.2033	0,5	USD	400 000	4 225 585	4 218 053	-45 029	0,35 %
Royal Bank of Canada	US78016EZQ33	OTC USA	Fast	1,20 %	27.04.2026	0,5	USD	200 000	1 664 794	1 915 604	246 311	0,16 %
Skandinaviske Enskilda Banken AB	XS2382223977	OTC USA	Fast	1,20 %	09.09.2026	0,2	USD	600 000	5 197 154	5 607 194	386 255	0,47 %
Skandinaviske Enskilda Banken AB (Tier 3)	XS2356049069	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	21.06.2028	0,5	EUR	400 000	4 025 054	3 846 690	-178 795	0,32 %
Skandinaviske Enskilda Banken AB (Tier 3)	XS2553798443	OTC Germany	Fast	4,00 %	09.11.2026	0,5	EUR	200 000	2 041 535	2 369 663	268 437	0,20 %
Societe Generale SA	FR001400AO14	OTC France	Fast	2,63 %	30.05.2029	0,5	EUR	1 000 000	10 239 903	10 836 081	570 191	0,90 %
Societe Generale SA (Tier 3)	US83368RBS04	OTC USA	Fast	6,69 %	10.01.2034	1	USD	300 000	3 048 849	3 367 911	217 508	0,28 %
Societe Generale SA (Tier 3)	US83368TBS69	OTC USA	Fast	6,69 %	10.01.2034	1	USD	200 000	1 996 780	2 245 274	180 792	0,19 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010917123	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,35 %	12.02.2027	0,5	NOK	3 000 000	3 000 000	2 940 931	-77 321	0,24 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010887276	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,39 %	10.07.2026	0,5	NOK	10 000 000	10 000 000	9 972 207	-132 460	0,83 %
SpareBank 1 Nordmøre	NO0011113581	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,89 %	01.10.2026	0,2	NOK	8 000 000	8 000 000	7 864 050	-133 150	0,65 %
SpareBank 1 SMN	NO0011207300	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,06 %	21.04.2028	0,5	NOK	6 000 000	6 000 000	5 878 243	-170 874	0,49 %
SpareBank 1 SMN (Tier 3)	NO0011204182	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,41 %	18.02.2028	1	NOK	10 000 000	10 000 000	9 708 566	-344 167	0,81 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	XS2579319513	OTC Germany	Fast	3,75 %	23.11.2027	0,5	EUR	2 000 000	21 395 024	23 258 278	1 483 779	1,93 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010907421	Oslo Børs	Flytende	4,62 %	25.11.2027	1	NOK	10 000 000	9 993 200	9 748 438	-290 962	0,81 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0011202814	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,13 %	17.02.2027	0,2	NOK	3 000 000	3 000 000	2 956 215	-58 695	0,25 %
Sparebank 1 Østlandet (Tier 3)	NO0010893639	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,00 %	17.09.2026	0,5	NOK	26 000 000	26 000 000	25 569 676	-470 046	2,12 %
Sparebanken Sør	NO0012446485	OTC Norway	Flytende	4,43 %	22.02.2027	0,5	NOK	10 000 000	10 000 000	9 912 535	-135 457	0,82 %
Sparebanken Sør (Tier 3)	NO0010886781	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,32 %	30.06.2026	1	NOK	14 000 000	14 067 620	13 805 953	-261 667	1,15 %
Sparebanken Vest	NO0010890114	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	5,66 %	11.08.2026	0,5	NOK	10 000 000	10 095 450	9 912 889	-248 394	0,82 %
Sparebanken Vest	NO0012490053	OTC Norway	Flytende	5,07 %	07.04.2026	0,2	NOK	30 000 000	30 000 000	30 100 904	-191 763	2,50 %
State Street Corp	US857477BG73	OTC USA	Fast	2,40 %	24.01.2030	0,5	USD	100 000	890 301	935 732	34 289	0,08 %
Svenska Handelsbanken AB	US86959NAJ81	OTC USA	Fast	3,65 %	10.06.2025	0,2	USD	500 000	4 682 943	5 150 956	457 150	0,43 %

## Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Svenska Handelsbanken AB	US86959NAL38	OTC USA	Fast	3,95 %	10.06.2027	0,2	USD	300 000	2 808 697	3 054 533	238 783	0,25 %
Svenska Handelsbanken AB (Tier 3)	US86959NAH26	OTC USA	Fast	1,42 %	11.06.2027	0,5	USD	400 000	3 304 800	3 760 921	452 913	0,31 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2443485565	OTC Germany	Fast	1,30 %	17.02.2027	0,5	EUR	500 000	5 023 775	5 246 884	195 425	0,44 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2282210231	OTC Germany	Fast	0,20 %	12.01.2028	0,5	EUR	200 000	2 092 668	1 944 393	-150 440	0,16 %
Toronto-Dominion Bank	XS2432502008	OTC Germany	Fast	0,50 %	18.01.2027	0,5	EUR	600 000	6 011 030	6 158 285	131 596	0,51 %
Toronto-Dominion Bank	XS2565831943	OTC Germany	Fast	3,63 %	13.12.2029	0,5	EUR	1 000 000	10 440 800	11 509 958	837 768	0,96 %
Toronto-Dominion Bank	US89114QCK22	OTC USA	Fast	0,75 %	11.09.2025	0,5	USD	100 000	907 591	972 148	62 125	0,08 %
Toronto-Dominion Bank	US89114TZG02	OTC USA	Fast	1,25 %	10.09.2026	0,5	USD	200 000	1 733 234	1 902 640	161 221	0,16 %
UBS AG	XS2358287238	OTC Germany	Fast	0,01 %	29.06.2026	0,2	EUR	400 000	4 079 744	4 107 287	27 542	0,34 %
UBS Group AG	USH42097AZ05	OTC USA	Fast	3,13 %	13.08.2030	0,5	USD	700 000	5 965 207	6 414 881	360 459	0,53 %
US Bancorp	US91159HJJ05	OTC USA	Fast	5,85 %	21.10.2033	0,5	USD	1 000 000	10 352 914	10 881 886	408 846	0,90 %
US Bank NA	US90331HMS93	OTC USA	Fast	2,80 %	27.01.2025	0,2	USD	200 000	1 923 389	2 070 608	121 720	0,17 %
Visa Inc	US92826CAM47	OTC USA	Fast	2,05 %	15.04.2030	0,2	USD	400 000	4 218 007	3 693 478	-542 831	0,31 %
Westpac Banking Corp	US961214ER00	OTC USA	Fast	1,15 %	03.06.2026	0,2	USD	300 000	2 492 339	2 865 315	370 203	0,24 %
<b>Bank totalt</b>									<b>777 064 164</b>	<b>804 240 856</b>	<b>21 100 351</b>	<b>66,84 %</b>
<b>Forsikring</b>												
Berkshire Hathaway Finance Corp	US084664CU37	OTC USA	Fast	1,85 %	12.03.2030	0,2	USD	420 000	4 210 254	3 850 611	-384 616	0,32 %
Berkshire Hathaway Finance Corp	XS2456839369	OTC Germany	Fast	2,00 %	18.03.2034		EUR	2 000 000	18 307 998	19 506 046	1 065 195	1,62 %
Berkshire Hathaway Finance Corp	US084664DA63	OTC USA	Fast	2,88 %	15.03.2032	0,2	USD	800 000	7 217 313	7 621 066	331 883	0,63 %
Manulife Financial Corp	US56501RAN61	OTC USA	Fast	3,70 %	16.03.2032	0,5	USD	1 000 000	8 995 300	9 861 368	751 459	0,82 %
Marsh & McLennan Cos Inc	US571748BR21	OTC USA	Fast	5,75 %	01.11.2032	0,5	USD	100 000	1 047 483	1 136 444	78 865	0,09 %
MassMutual Global Funding II	US57629XCW65	OTC USA	Fast	5,05 %	07.12.2027	0,2	USD	300 000	2 966 534	3 218 232	241 328	0,27 %
MassMutual Global Funding II	XS2575965327	OTC Germany	Fast	3,75 %	19.01.2030	0,2	EUR	2 500 000	27 002 843	28 974 401	1 485 205	2,41 %
Metropolitan Life Global Funding I	US59217HDZ73	OTC USA	Fast	5,15 %	28.03.2033	0,2	USD	150 000	1 572 496	1 606 488	12 841	0,13 %
New York Life Global Funding	XS2393080077	OTC Germany	Fast	0,25 %	04.10.2028	0,2	EUR	200 000	2 003 498	1 944 128	-63 677	0,16 %
New York Life Global Funding	US64952XEU19	OTC USA	Fast	4,85 %	09.01.2028	0,2	USD	600 000	6 075 195	6 523 186	299 903	0,54 %
New York Life Global Funding	US64952XEZO6	OTC USA	Fast	4,90 %	13.06.2028	0,2	USD	400 000	4 443 149	4 252 782	-200 283	0,35 %

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
New York Life Global Funding	US64952XEV91	OTC USA	Fast	4,55 %	28.01.2033	0,2	USD	300 000	2 956 270	3 155 564	138 360	0,26 %
Northwestern Mutual Global Funding	XS2597740476	OTC Germany	Fast	4,11 %	15.03.2030	0,2	EUR	500 000	5 610 250	5 926 427	245 972	0,49 %
<b>Forsikring totalt</b>									<b>92 408 582</b>	<b>97 576 740</b>	<b>4 002 435</b>	<b>8,11 %</b>
<b>Industrielskap</b>												
AT&T Inc	US00206RHJ41	OTC USA	Fast	4,35 %	01.03.2029	1	USD	200 000	2 077 111	2 088 262	-19 660	0,17 %
Activision Blizzard Inc	US00507VAK52	OTC USA	Fast	3,40 %	15.09.2026	1	USD	1 000 000	7 561 588	10 314 756	2 646 926	0,86 %
Aker ASA	NO0012708819	Oslo Børs	Flytende	7,06 %	27.09.2027	1	NOK	4 000 000	4 000 000	4 094 676	92 323	0,34 %
Aker BP ASA	USR0139KAF77	OTC USA	Fast	5,60 %	13.06.2028	1	USD	300 000	3 299 488	3 194 795	-113 192	0,27 %
Amazon.com Inc	US023135CH74	OTC USA	Fast	3,60 %	13.04.2032	0,5	USD	400 000	3 497 348	4 027 223	496 878	0,33 %
Amgen Inc	US031162CQ15	OTC USA	Fast	3,20 %	02.11.2027	1	USD	1 000 000	8 134 812	10 068 975	1 878 929	0,84 %
Amgen Inc	US031162DE75	OTC USA	Fast	3,35 %	22.02.2032	1	USD	200 000	1 776 215	1 913 571	111 833	0,16 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	US035240AQ30	OTC USA	Fast	4,75 %	23.01.2029	1	USD	250 000	2 106 319	2 723 827	562 024	0,23 %
Apple Inc	US037833DU14	OTC USA	Fast	1,65 %	11.05.2030	0,2	USD	200 000	2 055 983	1 809 403	-251 393	0,15 %
Asahi Group Holdings Ltd	XS2242747348	OTC Germany	Fast	0,54 %	23.10.2028	1	EUR	100 000	1 082 180	987 917	-98 594	0,08 %
AstraZeneca PLC	US046353AT52	OTC USA	Fast	4,00 %	17.01.2029	1	USD	200 000	2 461 041	2 110 572	-389 276	0,18 %
Avinor AS	XS2239067379	OTC Germany	Fast	0,75 %	01.10.2030	0,5	EUR	100 000	1 097 940	953 697	-150 775	0,08 %
Biogen Inc	US09062XAH61	OTC USA	Fast	2,25 %	01.05.2030	1	USD	100 000	1 054 935	899 132	-159 754	0,07 %
Blackstone Holdings Finance Co LLC	USU0925BAK09	OTC USA	Fast	6,20 %	22.04.2033	0,2	USD	1 000 000	10 374 325	11 069 787	569 994	0,92 %
Bouygues SA	FR001400DNG3	OTC France	Fast	4,63 %	07.06.2032	0,5	EUR	100 000	1 030 970	1 226 690	192 324	0,10 %
Bristol-Myers Squibb Co	US110122DU92	OTC USA	Fast	2,95 %	15.03.2032	0,5	USD	1 000 000	8 860 918	9 555 139	602 040	0,79 %
CVS Health Corp	US126650DT42	OTC USA	Fast	5,13 %	21.02.2030	1	USD	200 000	2 011 811	2 168 347	117 186	0,18 %
Ecolab Inc	US278865BE90	OTC USA	Fast	4,80 %	24.03.2030	0,5	USD	100 000	1 164 690	1 088 732	-89 671	0,09 %
Electronic Arts Inc	US285512AE93	OTC USA	Fast	1,85 %	15.02.2031	1	USD	1 000 000	8 452 362	8 737 088	210 400	0,73 %
GlaxoSmithKline Capital PLC	US377373AH85	OTC USA	Fast	3,38 %	01.06.2029	0,5	USD	150 000	1 721 763	1 496 547	-229 586	0,12 %
Home Depot Inc	US437076CH36	OTC USA	Fast	1,50 %	15.09.2028	0,5	USD	200 000	1 729 778	1 843 341	104 189	0,15 %
International Business Machines Corp	XS2583742239	OTC Germany	Fast	3,63 %	06.02.2031	0,5	EUR	300 000	3 219 424	3 518 858	249 285	0,29 %
International Business Machines Corp	US459200KJ94	OTC USA	Fast	1,95 %	15.05.2030	0,5	USD	200 000	2 049 010	1 781 144	-273 089	0,15 %
Lowe's Cos Inc	US548661ED58	OTC USA	Fast	1,70 %	15.09.2028	1	USD	100 000	862 971	916 264	47 980	0,08 %
Meta Platforms Inc	US30303M8H84	OTC USA	Fast	3,85 %	15.08.2032	0,5	USD	1 000 000	9 727 967	10 105 315	222 671	0,84 %
Microsoft Corp	US594918BK99	OTC USA	Fast	4,20 %	03.11.2035	0,2	USD	1 000 000	10 438 398	10 679 374	169 731	0,89 %

## Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
NIKE Inc	US654106AK94	OTC USA	Fast	2,85 %	27.03.2030	0,5	USD	500 000	5 614 509	4 882 017	-771 931	0,41 %
Nestle Holdings Inc	USU64106CA08	OTC USA	Fast	4,95 %	14.03.2030	0,2	USD	300 000	3 146 068	3 294 079	101 166	0,27 %
Nestle Holdings Inc	USU74078CK74	OTC USA	Fast	1,15 %	14.01.2027	0,2	USD	400 000	3 469 595	3 801 651	309 331	0,32 %
Norsk Hydro ASA	XS1974922525	OTC Germany	Fast	2,00 %	11.04.2029	1	EUR	1 000 000	9 618 046	10 303 299	634 157	0,86 %
PepsiCo Inc	US713448EZ78	OTC USA	Fast	1,63 %	01.05.2030	0,5	USD	100 000	1 035 249	894 788	-143 314	0,07 %
Pernod Ricard International Finance LLC	USU7136QAA95	OTC USA	Fast	1,25 %	01.04.2028	1	USD	150 000	1 415 569	1 365 737	-54 799	0,11 %
QUALCOMM Inc	US747525BS17	OTC USA	Fast	5,40 %	20.05.2033	0,5	USD	300 000	3 077 024	3 402 216	305 908	0,28 %
State Street Corp	US857477BS12	OTC USA	Fast	2,20 %	07.02.2028	0,5	USD	500 000	4 381 700	4 879 009	450 432	0,41 %
Texas Instruments Inc	US882508BV59	OTC USA	Fast	4,60 %	15.02.2028	0,2	USD	100 000	993 758	1 092 043	79 804	0,09 %
Texas Instruments Inc	US882508BJ22	OTC USA	Fast	1,75 %	04.05.2030	0,2	USD	100 000	1 061 651	902 769	-161 798	0,08 %
UBS Group AG	CH1142231682	OTC Germany	Fast	0,25 %	03.11.2026	0,5	EUR	200 000	1 939 025	2 086 574	143 722	0,17 %
UBS Group AG	CH1255915014	OTC Germany	Fast	4,75 %	17.03.2032	0,5	EUR	200 000	2 243 434	2 360 412	85 122	0,20 %
UBS Group AG	CH1236363391	OTC Germany	Fast	4,38 %	11.01.2031	0,5	EUR	200 000	2 139 740	2 321 208	133 834	0,19 %
Unilever Capital Corp	US904764BH90	OTC USA	Fast	2,13 %	06.09.2029	0,5	USD	300 000	3 270 253	2 802 051	-489 830	0,23 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PDX78	OTC USA	Fast	2,00 %	15.05.2030	0,5	USD	100 000	997 311	904 888	-95 102	0,08 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PER91	OTC USA	Fast	5,35 %	15.02.2033	0,5	USD	200 000	2 099 765	2 269 157	126 403	0,19 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PDK57	OTC USA	Fast	3,85 %	15.06.2028	0,5	USD	1 000 000	8 022 677	10 289 981	2 250 117	0,86 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PEP36	OTC USA	Fast	5,25 %	15.02.2028	0,5	USD	100 000	1 053 307	1 113 371	38 971	0,09 %
Verizon Communications Inc	US92343VFL36	OTC USA	Fast	1,50 %	18.09.2030	1	USD	100 000	897 213	849 210	-52 557	0,07 %
Walt Disney Co	US254687FX90	OTC USA	Fast	2,65 %	13.01.2031	0,5	USD	100 000	1 019 816	945 453	-87 534	0,08 %
Walt Disney Co	US254687FQ40	OTC USA	Fast	3,80 %	22.03.2030	0,5	USD	500 000	4 829 507	5 119 226	234 306	0,43 %
Xilinx Inc	US983919AK78	OTC USA	Fast	2,38 %	01.06.2030	0,5	USD	600 000	5 832 173	5 561 831	-282 640	0,46 %
Yara International ASA	USR9900CAT38	OTC USA	Fast	7,38 %	14.11.2032	1	USD	300 000	3 085 080	3 521 900	406 520	0,29 %
Yara International ASA	USR9900CAR71	OTC USA	Fast	4,75 %	01.06.2028	1	USD	1 000 000	8 314 265	10 228 616	1 873 357	0,85 %
<b>Industriselskap totalt</b>									<b>181 406 085</b>	<b>194 564 918</b>	<b>11 533 369</b>	<b>16,17 %</b>
<b>Kraftverk</b>												
Lyse AS	NO0010911175	Oslo Børs	Flytende	4,68 %	07.12.2027	0,5	NOK	3 000 000	3 000 000	2 957 596	-51 374	0,25 %
<b>Kraftverk totalt</b>									<b>3 000 000</b>	<b>2 957 596</b>	<b>-51 374</b>	<b>0,25 %</b>
<b>Statsobligasjoner</b>												
Federal Republic Of Germany	DE0001102580	Deutsche Börse AG	Fast	0,00 %	15.02.2032	0	EUR	1 150 000	10 789 386	10 998 179	208 793	0,91 %
Federal Republic Of Germany	DE0001141794	Deutsche Börse AG	Fast	0,00 %	05.04.2024	0	EUR	600 000	6 428 831	6 834 537	405 706	0,57 %

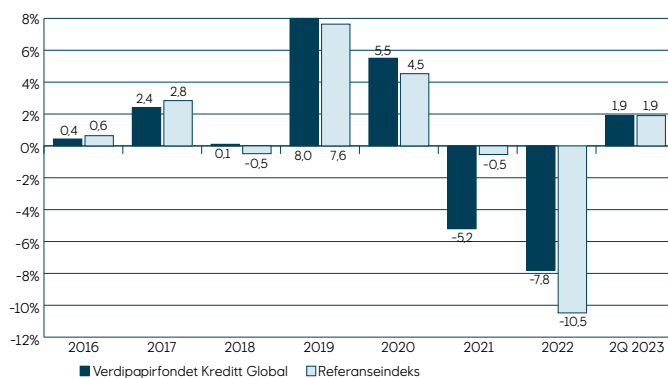
# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Norsk stat	NO0010930522	Oslo Børs	Fast	1,25 %	17.09.2031	0	NOK	4 000 000	3 984 720	3 357 798	-666 100	0,28 %
United States Treasury Note	US91282CDY49	OTC USA	Fast	1,88 %	15.02.2032	0	USD	1 600 000	13 059 485	14 805 460	1 626 114	1,23 %
United States Treasury Note	US91282CGT27	OTC USA	Fast	3,63 %	31.03.2028	0	USD	3 650 000	38 439 611	38 552 810	-239 249	3,20 %
<b>Statsobligasjoner totalt</b>									<b>72 702 033</b>	<b>74 548 784</b>	<b>1 335 263</b>	<b>6,20 %</b>
<b>Verdipapirer totalt</b>									<b>1 136 572 549</b>	<b>1 182 727 434</b>	<b>36 599 479</b>	<b>98,29 %</b>

Balansesammendrag 30.06.2023	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	1 182 727 434
Valutakontrakter	-3 757 372
Bankinnskudd	24 357 431
Uoppgjorte transaksjoner	403 208
Påløpte forvaltningshonorarer	85 447
Opptjente (påløpte) renter	-492 774
Andre kortsiktige fordringer (gjeld)	-3 150
<b>Fondets totale verdi/egenkapital</b>	<b>1 203 320 223</b>
<b>Antall andeler:</b>	<b>12 541 264,28</b>
<b>Fondskurs (NAV):</b>	<b>95,9489</b>
<b>Forvaltningshonorar</b>	<b>0,10 % p.a.</b>

## Avkastning Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Fondsoppstart 16.12.2016



Grafen viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks.

Referanseindeksen er Bloomberg Global Aggregated Corporate Bond Index med følgende tilleggskriterier: Løpetid maksimalt 10 år; kredittrating investment grade, inkludert tapsabsorberende senior bankobligasjoner (tier 3), men ikke ansvarlige lån; utsteder fra OECD; minimum beløp USD 1 milliard eller EUR 1 milliard; 50 prosent Euro og 50 prosent USD; valutasikret til norske kroner.

Alle avkastningstall er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedstuviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

## Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

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

Midlene investeres i et bredt utvalg av obligasjoner utstedt av en OECD-stat eller selskap/juridisk enhet hjemmehørende i et OECD land, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, senior etterstilte obligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden av midlene investeres i det norske obligasjonsmarkedet.

Fondet har en gjennomsnittlig varighet (durasjon) på ca. 3 år. Verdipapirene det investeres i må ha kredittkvalitet tilsvarende «investment grade», hvilket betyr at det er lav til moderat kredittrisiko. Normalt er fondet 100 prosent valutasikret til norske kroner, men inntil 5 prosent av fondet kan være usikret.

Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativt 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.

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
<b>Obl. med fortrinnsrett</b>												
Møre Boligkreditt AS	NO0010884950	Oslo Børs	Flytende	0,0456	15.09.2025	0,1	NOK	40000000	40 046 800	40 105 468	-17 332	0,85 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0010760176	Oslo Børs	Fast	0,0238	22.06.2028	0,1	NOK	179000000	172 834 300	161 066 231	-11 861 444	3,43 %
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	NO0010907470	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0446	17.06.2026	0,1	NOK	20000000	19 958 000	19 962 384	-22 872	0,43 %
<b>Obl. med fortrinnsrett totalt</b>									<b>232 839 100</b>	<b>221 134 082</b>	<b>-11 901 648</b>	<b>4,71 %</b>
<b>Bank</b>												
BN Bank ASA	NO0011121808	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,023	11.10.2028	0,2	NOK	50000000	50 000 000	44 071 629	-6 753 850	0,94 %
BN Bank ASA	NO0010872963	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,051	14.01.2026	0,2	NOK	16000000	16 026 225	16 016 923	-156 800	0,34 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	FR0014001JW7	OTC Norway	Flytende	0,0537	20.01.2029	1	NOK	14000000	14 000 000	13 565 925	-558 601	0,29 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011087587	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0446	08.09.2025	0,5	NOK	15000000	14 836 500	14 856 470	-24 630	0,32 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038309	Oslo Børs	Fast	0,0225	29.06.2029	0,5	NOK	80000000	79 923 200	67 966 448	-11 961 752	1,45 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038317	Oslo Børs	Flytende	0,0505	29.06.2029	0,5	NOK	8000000	7 715 200	7 651 986	-64 336	0,16 %
Danske Bank A/S	NO0011084683	Irish Stock Exchange	Flytende	0,0438	02.12.2025	0,5	NOK	90000000	89 325 000	89 379 744	-251 856	1,91 %
Danske Bank A/S	NO0010931850	Irish Stock Exchange	Flytende	0,0517	17.02.2026	0,5	NOK	50000000	50 022 500	49 569 828	-703 505	1,06 %
Danske Bank A/S	NO0010884547	Irish Stock Exchange	Flytende	0,0506	04.06.2026	0,5	NOK	32000000	32 503 568	32 001 462	-614 550	0,68 %
Danske Bank A/S (Tier 3)	NO0010890163	OTC Norway	Flytende	0,0579	14.08.2024	1	NOK	6000000	6 026 220	6 032 034	-31 983	0,13 %
Deutsche Bank AG	XS2560102910	OTC Norway	Fast	0,0491	28.11.2029	0,5	NOK	40000000	40 000 000	38 539 378	-2 617 200	0,82 %
Helgeland Sparebank	NO0011013104	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0188	31.08.2026	0,2	NOK	10000000	9 342 000	9 154 327	-343 739	0,20 %

# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Morgan Stanley & Co. International PLC	XS1414112174	Luxembourg Stock Exchange	Fast	0,0464	01.12.2029	0,5	NOK	40000000	40 000 000	39 893 691	-1 183 820	0,85 %
NatWest Markets PLC	XS2458346595	OTC Norway	Fast	0,035	17.03.2027	0,5	NOK	40000000	39 606 000	38 008 839	-1 998 800	0,81 %
Nordea Bank Abp	NO0010740095	Oslo Børs	Fast	0,0275	12.06.2025	0,2	NOK	40000000	39 456 000	38 131 542	-1 378 556	0,81 %
Nordea Bank Abp (Tier 3)	NO0011096521	OTC Norway	Fast	0,0175	17.09.2025	0,5	NOK	58000000	57 587 560	54 014 288	-4 368 587	1,15 %
Nordea Bank Abp (Tier 3)	NO0012933516	OTC Norway	Flytende	0,0424	06.06.2028	0,5	NOK	28000000	28 000 000	27 917 687	-161 459	0,60 %
Nordea Direct Bank ASA	NO0010745557	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,03	17.09.2025	0,2	NOK	2000000	2 166 804	1 949 102	-264 716	0,04 %
Nykredit Realkredit as (Tier 3)	NO0010887391	OTC Norway	Flytende	0,0564	07.07.2025	1	NOK	34000000	34 171 660	34 066 923	-479 493	0,73 %
OP Corporate Bank plc	XS2484101246	Irish Stock Exchange	Fast	0,03755	25.05.2029	0,2	NOK	124000000	116 115 800	114 726 157	-1 847 630	2,45 %
Sandnes Sparebank	NO0012658048	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0452	05.10.2027	0,2	NOK	18000000	17 659 800	18 036 550	-220 633	0,38 %
Sandnes Sparebank	NO0010917172	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0461	12.06.2026	0,2	NOK	10000000	9 997 300	9 887 577	-132 773	0,21 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010917123	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0535	12.02.2027	0,5	NOK	45000000	44 978 420	44 113 971	-1 138 237	0,94 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010887276	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0539	10.07.2026	0,5	NOK	16000000	16 092 460	15 955 531	-304 396	0,34 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0012747098	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0583	04.11.2025	0,5	NOK	30000000	30 076 500	30 372 782	65 907	0,65 %
SpareBank 1 Nordmøre	NO0011113581	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0489	01.10.2026	0,2	NOK	37000000	36 463 900	36 371 229	-79 721	0,78 %
SpareBank 1 Nordmøre	NO0010946510	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0458	10.03.2026	0,2	NOK	55000000	55 000 000	54 456 160	-669 790	1,16 %
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	NO0012447202	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0446	23.02.2027	0,2	NOK	4000000	4 000 000	3 960 794	-58 038	0,08 %
SpareBank 1 SMN	NO0011207300	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0506	21.04.2028	0,5	NOK	92000000	90 220 980	90 133 054	-841 048	1,92 %
SpareBank 1 SMN	NO0010905490	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,014	17.11.2026	0,5	NOK	7000000	7 000 000	6 232 881	-827 530	0,13 %
SpareBank 1 SMN	NO0012747080	Oslo Børs	Fast	0,0495	03.11.2028	0,5	NOK	76000000	76 000 000	77 409 711	-1 053 626	1,65 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872740	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,02375	10.10.2025	0,5	NOK	5000000	5 000 000	4 767 024	-318 541	0,10 %
SpareBank 1 SMN (Tier 3)	NO0010891757	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0477	02.09.2026	1	NOK	4000000	4 038 000	3 942 313	-110 527	0,08 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907850	Oslo Børs	Fast	0,013	03.02.2026	0,5	NOK	160000000	159 458 198	145 378 035	-14 917 862	3,10 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0012708777	Oslo Børs	Fast	0,046	27.09.2028	0,5	NOK	18000000	17 611 020	18 095 770	-141 354	0,39 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010861073	Oslo Børs	Fast	0,0195	28.08.2025	0,5	NOK	38000000	39 232 000	35 994 050	-3 859 172	0,77 %

## Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0012552324	OTC Norway	Fast	0,039	16.06.2027	0,5	NOK	54000000	52 488 000	51 441 718	-1 126 840	1,10 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907843	Oslo Børs	Flytende	0,0524	02.03.2026	0,5	NOK	2000000	2 006 980	1 995 623	-25 181	0,04 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010966237	Oslo Børs	Fast	0,022	06.04.2028	1	NOK	14000000	13 982 024	12 046 728	-2 007 022	0,26 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010907421	Oslo Børs	Flytende	0,0462	25.11.2027	1	NOK	63000000	63 233 580	61 415 159	-2 109 481	1,31 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010900186	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0527	29.01.2026	0,5	NOK	26000000	25 856 220	26 021 057	-33 543	0,55 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0011135089	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,023	22.04.2027	0,5	NOK	40000000	40 064 000	36 131 030	-4 106 888	0,77 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0012753633	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0483	15.11.2028	0,5	NOK	80000000	79 918 400	80 860 106	-1 461 384	1,72 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010866858	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0235	23.10.2025	0,5	NOK	14000000	13 520 080	13 313 699	-431 724	0,28 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010874019	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0227	29.10.2025	0,2	NOK	10000000	10 438 300	9 479 537	-1 110 511	0,20 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0011167801	OTC Norway	Fast	0,02	09.06.2026		NOK	16000000	14 753 600	14 587 556	-184 405	0,31 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0012702614	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,045	22.09.2027	0,2	NOK	40000000	40 000 000	40 233 649	-1 152 104	0,86 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010793268	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,02665	18.05.2027	0,2	NOK	40000000	38 379 800	36 517 836	-1 987 548	0,78 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0011202814	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0513	17.02.2027	0,2	NOK	15000000	14 894 850	14 781 075	-188 325	0,32 %
Sparebank 1 Østlandet (Tier 3)	NO0011035321	Oslo Børs	Fast	0,0224	28.06.2028	0,5	NOK	44000000	44 462 000	38 304 303	-6 163 098	0,82 %
Sparebank 1 Østlandet (Tier 3)	NO0010886831	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0534	02.07.2026	0,5	NOK	14000000	14 071 700	13 799 643	-266 632	0,29 %
Sparebank 1 Østlandet (Tier 3)	NO0010893639	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,05	17.09.2026	0,5	NOK	38000000	38 056 760	37 371 065	-743 751	0,80 %
Sparebanken Møre	NO0010917933	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0519	20.01.2027	1	NOK	50000000	50 000 000	49 177 791	-1 249 195	1,05 %
Sparebanken Møre	NO0010904907	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0128	10.11.2025	0,5	NOK	20000000	19 950 000	18 376 646	-1 736 072	0,39 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0010891880	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0445	28.08.2025	0,5	NOK	60000000	60 242 500	59 888 511	-583 906	1,28 %
Sparebanken Sør	NO0010872351	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0244	23.12.2024	0,5	NOK	74000000	76 088 500	71 871 836	-5 151 619	1,53 %
Sparebanken Sør	NO0012780909	OTC Norway	Flytende	0,0522	13.12.2027	0,5	NOK	40 000 000	40 000 000	40 055 780	-42 820	0,85 %
Sparebanken Sør	NO0012446493	OTC Norway	Fast	0,02885	22.02.2027	0,5	NOK	28 000 000	28 000 000	26 091 925	-2 191 358	0,56 %



# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Sparebanken Sør (Tier 3)	NO0010920788	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0548	10.02.2027	1	NOK	30 000 000	30 000 000	29 457 803	-733 872	0,63 %
Sparebanken Sør (Tier 3)	NO0010886781	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0532	30.06.2026	1	NOK	31 000 000	31 234 880	30 570 325	-664 556	0,65 %
Sparebanken Vest	NO0012490061	OTC Norway	Fast	0,03515	07.04.2026	0,2	NOK	40 000 000	40 000 000	38 451 777	-1 870 912	0,82 %
Sparebanken Vest	NO0010864093	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0207	19.09.2024	0,2	NOK	12 000 000	12 191 978	11 733 524	-651 729	0,25 %
Sparebanken Vest	NO0010890114	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0566	11.08.2026	0,5	NOK	22 000 000	22 262 920	21 808 357	-599 397	0,46 %
Sparebanken Vest	NO0011204133	OTC Norway	Flytende	0,0489	14.04.2026	0,2	NOK	45 000 000	44 701 500	44 736 649	-359 477	0,95 %
Sparebanken Vest	NO0012539115	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,036	03.06.2025	0,5	NOK	15 000 000	15 000 000	14 429 324	-610 622	0,31 %
Sparebanken Vest	NO0011008401	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0452	27.05.2027	0,5	NOK	20 000 000	20 000 000	19 497 296	-580 548	0,42 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2323048046	Irish Stock Exchange	Fast	0,0225	24.03.2028	0,5	NOK	40 000 000	39 872 000	34 506 200	-5 605 800	0,74 %
<b>Bank totalt</b>									<b>2 415 323 387</b>	<b>2 331 575 342</b>	<b>-106 103 518</b>	<b>49,69 %</b>
<b>Fylkeskommune</b>												
Rogaland Fylkeskommune	NO0010775802	Oslo Børs	Fast	0,0219	29.09.2026	0,2	NOK	8 000 000	8 392 000	7 488 139	-1 035 381	0,16 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010876840	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0167	13.03.2025	0,2	NOK	2 000 000	2 045 640	1 899 982	-155 632	0,04 %
Vestland Fylkeskommune	NO0012894643	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0377	17.04.2030	0,2	NOK	70 000 000	70 042 000	66 847 410	-3 722 390	1,42 %
Viken Fylkeskommune	NO0010860992	Oslo Børs	Fast	0,01857	20.08.2029	0,2	NOK	33 000 000	29 079 930	28 616 154	-990 960	0,61 %
Viken Fylkeskommune	NO0012496035	Oslo Børs	Fast	0,0335	12.04.2027	0,2	NOK	84 000 000	84 000 000	80 121 694	-4 495 823	1,71 %
<b>Fylkeskommune totalt</b>									<b>193 559 570</b>	<b>184 973 379</b>	<b>-10 400 186</b>	<b>3,94 %</b>
<b>Industriselskap</b>												
Aker ASA	NO0012759028	Oslo Børs	Fast	0,063	22.11.2032	1	NOK	19 000 000	19 079 800	19 464 696	-336 583	0,41 %
Aker ASA	NO0012708801	Oslo Børs	Fast	0,06275	27.09.2027	1	NOK	18 000 000	18 000 000	18 812 176	-41 911	0,40 %
Aker ASA	NO0010868979	Oslo Børs	Flytende	0,066	22.11.2024	1	NOK	6 500 000	6 487 000	6 565 073	37 935	0,14 %
Avinor AS	NO0010881246	Oslo Børs	Flytende	0,0583	29.04.2026	0,5	NOK	2 000 000	2 000 000	2 036 854	19 634	0,04 %
Bane Nor Eiendom AS	NO0012929571	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,05	05.06.2029	0,5	NOK	20 000 000	20 000 000	19 531 527	-536 966	0,42 %
Borregaard ASA	NO0012943838	Oslo Børs	Flytende	0,0541	20.06.2028	0,5	NOK	25 000 000	25 000 000	25 024 884	-12 685	0,53 %
Ferde AS	NO0012751447	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0434	14.11.2029	0,2	NOK	100 000 000	100 000 000	100 525 664	-2 185 350	2,14 %
Ferde AS	NO0012423534	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0487	26.01.2027	0,2	NOK	43 000 000	42 502 490	42 838 360	25 314	0,91 %

## Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Kongsberg Gruppen ASA	NO0012928227	OTC Norway	Fast	0,0485	31.05.2030	0,5	NOK	25 000 000	25 000 000	24 367 968	-731 690	0,52 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882343	Oslo Børs	Flytende	0,0797	16.02.2026	1	NOK	30 000 000	33 330 000	31 852 707	-1 743 918	0,68 %
Norske Tog AS	NO0010870009	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0461	11.03.2025	0,5	NOK	2 000 000	2 002 000	2 001 076	-5 534	0,04 %
Norske Tog AS	NO0011115487	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,02375	05.10.2030	0,5	NOK	38 000 000	37 870 800	32 860 848	-5 672 610	0,70 %
Norske Tog AS	NO0010635428	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,04625	20.01.2027	0,5	NOK	50 000 000	50 178 500	50 151 119	-1 047 415	1,07 %
Orkla ASA	NO0012862780	OTC Norway	Fast	0,04405	14.03.2030	0,5	NOK	28 000 000	28 000 000	27 145 817	-1 219 134	0,58 %
Orkla ASA	NO0011095507	Oslo Børs	Fast	0,022	16.05.2029	0,5	NOK	21 000 000	19 327 140	17 952 518	-1 431 581	0,38 %
Posten Norge AS	NO0012841818	Oslo Børs	Flytende	0,0545	16.02.2026	0,5	NOK	70 000 000	70 000 000	70 329 504	-72 121	1,50 %
Statnett SF	NO0010786783	Oslo Børs	Fast	0,0235	04.03.2024	0,5	NOK	6 000 000	6 244 200	5 934 256	-355 914	0,13 %
Statnett SF	NO0011024341	Oslo Børs	Fast	0,02025	15.06.2028	0,5	NOK	28 000 000	28 000 000	24 413 637	-3 609 665	0,52 %
Telenor ASA	NO0012935313	Oslo Børs	Flytende	0,0512	13.06.2028	1	NOK	40 000 000	40 000 000	40 028 939	-67 772	0,85 %
Telia Co AB	XS2153599480	OTC Norway	Fast	0,029	08.04.2030	1	NOK	14 000 000	14 576 720	12 363 777	-2 305 420	0,26 %
<b>Industrielskap totalt</b>									<b>587 598 650</b>	<b>574 201 400</b>	<b>-21 293 386</b>	<b>12,24 %</b>
<b>Kraftverk</b>												
Eidsiva Energi AS	NO0010894637	Oslo Børs	Flytende	0,0506	02.10.2025	1	NOK	18 000 000	17 891 280	17 897 948	13 223	0,38 %
Eidsiva Energi AS	NO0011204281	Oslo Børs	Flytende	0,05	20.04.2026	1	NOK	5 000 000	4 949 000	4 974 803	-15 022	0,11 %
Hafslund E-Co AS	NO0010876352	Oslo Børs	Flytende	0,0477	10.03.2025	0,5	NOK	20 000 000	19 918 000	19 979 504	13 804	0,43 %
Lyse AS	NO0012759150	Oslo Børs	Fast	0,0452	22.11.2030	0,5	NOK	45 000 000	45 000 000	44 466 603	-1 759 370	0,95 %
Lyse AS	NO0012692583	Oslo Børs	Fast	0,0485	03.03.2028	0,5	NOK	70 000 000	70 000 000	69 896 871	-1 209 992	1,49 %
Lyse AS	NO0010911175	Oslo Børs	Flytende	0,0468	07.12.2027	0,5	NOK	5 000 000	5 008 060	4 929 326	-93 684	0,11 %
Statkraft AS	NO0012541871	Oslo Børs	Fast	0,03625	14.06.2027	0,5	NOK	80 000 000	80 000 000	75 754 931	-4 372 192	1,61 %
Tensio AS	NO0011101560	OTC Norway	Flytende	0,0462	23.09.2026	0,5	NOK	20 000 000	20 000 000	19 679 163	-338 804	0,42 %
<b>Kraftverk totalt</b>									<b>262 766 340</b>	<b>257 579 149</b>	<b>-7 762 037</b>	<b>5,49 %</b>
<b>Kommune Garanti</b>												
Bergen Kommune	NO0012816844	Oslo Børs	Fast	0,0352	18.01.2028	0,2	NOK	130 000 000	130 994 500	125 220 752	-7 817 277	2,67 %
Oslo Kommune	NO0010907892	Oslo Børs	Fast	0,015	27.11.2030	0,2	NOK	244 000 000	205 508 000	200 288 892	-7 374 998	4,27 %
Oslo Kommune	NO0010907033	Oslo Børs	Fast	0,0132	16.02.2028	0,2	NOK	4 000 000	3 963 560	3 464 998	-517 946	0,07 %
Oslo Kommune	NO0010867575	Oslo Børs	Fast	0,0205	31.10.2024	0,2	NOK	8 000 000	8 321 821	7 801 213	-629 342	0,17 %
Oslo Kommune	NO0010752124	Oslo Børs	Fast	0,026	12.11.2025	0,2	NOK	66 000 000	70 431 100	63 676 837	-7 835 578	1,36 %
Oslo Kommune	NO0010811235	Oslo Børs	Fast	0,0225	07.06.2027	0,2	NOK	25 000 000	26 399 000	22 818 680	-3 615 765	0,49 %
Oslo Kommune	NO0012726589	Oslo Børs	Fast	0,0445	13.04.2029	0,2	NOK	45 000 000	44 986 500	44 939 686	-474 746	0,96 %
Oslo Kommune	NO0010811227	Oslo Børs	Fast	0,023	01.12.2027	0,2	NOK	20 000 000	21 512 000	18 357 460	-3 420 458	0,39 %
Oslo Kommune	NO0010866650	Oslo Børs	Fast	0,0215	17.10.2029	0,2	NOK	100 000 000	90 970 000	88 309 575	-4 168 370	1,88 %

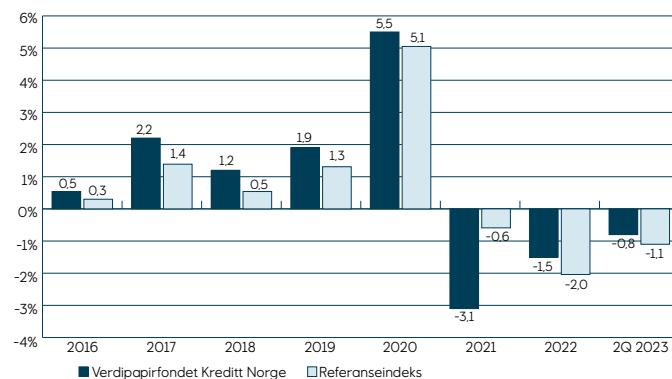
# Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Oslo Kommune	NO0010731011	Oslo Børs	Fast	0,024	13.02.2030	0,2	NOK	4 000 000	3 681 600	3 543 566	-174 067	0,08 %
Drammen Kommune	NO0012853391	Oslo Børs	Fast	0,0407	28.02.2028		NOK	50 000 000	50 154 000	49 125 887	-1 708 305	1,05 %
Fredrikstad Kommune	NO0012738634	Oslo Børs	Fast	0,0454	30.04.2026	0,2	NOK	50 000 000	50 044 000	49 792 375	-630 995	1,06 %
Lillestrøm Kommune	NO0010921562	Oslo Børs	Fast	0,0122	02.02.2026	0,2	NOK	180 000 000	180 090 000	164 710 467	-16 269 966	3,51 %
Ørsta Kommune	NO0011095390	Oslo Børs	Fast	0,01504	10.09.2025	0,2	NOK	105 000 000	105 016 170	98 689 102	-7 594 755	2,10 %
Tromsø Kommune	NO0012917543	OTC Norway	Fast	0,04027	12.05.2028	0,2	NOK	70 000 000	70 021 700	68 020 016	-2 380 112	1,45 %
Trondheim Kommune	NO0010729403	Oslo Børs	Fast	0,02142	16.01.2025	0,2	NOK	5 000 000	5 222 500	4 829 534	-441 382	0,10 %
Ullensvang Kommune	NO0010876105	Oslo Børs	Fast	0,0196	03.03.2025	0,2	NOK	15 000 000	15 570 000	14 350 091	-1 315 761	0,31 %
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	NO0011031403	Oslo Børs	Fast	0,019	26.06.2028	0,2	NOK	70 000 000	70 000 000	61 068 400	-8 946 175	1,30 %
<b>Kommune Garanti totalt</b>									<b>1 152 886 451</b>	<b>1 089 007 530</b>	<b>-75 315 997</b>	<b>23,21 %</b>
<b>Statsobligasjoner</b>												
Norsk Stat	NO0012440397	Oslo Børs	Fast	0,02125	18.05.2032	0	NOK	35 000 000	33 197 500	31 051 595	-2 233 525	0,66 %
<b>Statsobligasjoner totalt</b>									<b>33 197 500</b>	<b>31 051 595</b>	<b>-2 233 525</b>	<b>0,66 %</b>
<b>Verdipapirer totalt</b>									<b>4 878 170 998</b>	<b>4 689 522 478</b>	<b>-235 010 296</b>	<b>99,95 %</b>

Balansesammendrag 30.06.2023	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	4 689 522 478
Bankinnskudd	15 962 063
Uoppgjorte transaksjoner	27 156 210
Påløpte forvaltningshonorarer	-1 166 820
Opptjente (påløpte) renter	502 150
Andre kortsiktige fordringer (gjeld)	-40 143 712
<b>Fondets totale verdi/egenkapital</b>	<b>4 691 832 369</b>
<b>Antall andeler:</b>	<b>47 967 729,19</b>
<b>Fondskurs (NAV):</b>	<b>97,8123</b>
<b>Forvaltningshonorar</b>	<b>0,10 % p.a.</b>

## Avkastning Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Fondsoppstart 07.12.2016



Grafen viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks.

Referanseindeksen er Nordic Bond Pricing Norwegian Regular Markets med tre år durasjon (NORM123D3). Den består av høykvalitets (investment grade) fastrenteobligasjoner i norske kroner.

Alle avkastningstall er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge ble opprettet 07.12.2016. I mangel av en bedre egnet referanseindeks, var fondets referanseindeks fra oppstart til 1.7.2019 Oslo Børs statsobligasjonsindeks med 3 års durasjon (ST4X). Denne referanseindeksen reflekterte fondets renterisiko, men ikke fondets kreditt- og likviditetsrisiko. Indeksen hadde dermed samlet sett lavere risiko enn fondet i denne perioden. Høyere risiko vil normalt gi høyere avkastning over tid, og derfor har dette bidratt til at fondets avkastning har vært høyere enn referanseindeksens i perioden.

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

## Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

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 med tilfredsstillende kredittkvalitet i alle OECD markeder, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, senior etterstilte obligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden av midlene investeres i det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet.

Fondet har en gjennomsnittlig varighet (durasjon) på ca. 3 måneder som innebærer lav renterisiko. Verdipapirene det investeres i må ha kredittkvalitet tilsvarende «investment grade», hvilket betyr at det er lav til moderat kredittrisiko. Normalt er fondet 100 prosent valutasikret til norske kroner, men inntil 5 prosent av fondet kan være usikret.

Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error).

Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-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 verdipapirfondloven § 6-6 annet ledd nr. 3.

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
<b>Obl. med fortrinnsrett</b>												
Møre Boligkreditt AS	NO0010819543	Oslo Børs	Flytende	0,0458	20.03.2024	0,1	NOK	20000000	20 048 600	20 060 692	-13 352	2,32 %
Skandiabanken Boligkreditt AS	NO0010887078	Oslo Børs	Flytende	0,0444	17.06.2024	0,1	NOK	26000000	26 038 480	26 064 963	-8 791	3,01 %
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0010875164	Oslo Børs	Flytende	0,0492	17.02.2025	0,1	NOK	20000000	20 019 000	20 093 596	-19 904	2,32 %
Sparebanken Vest Boligkreditt AS	NO0010835390	Oslo Børs	Flytende	0,0458	19.06.2024	0,1	NOK	25000000	25 077 000	25 092 731	-19 255	2,90 %
<b>Obl. med fortrinnsrett totalt</b>									<b>91 183 080</b>	<b>91 311 982</b>	<b>-61 302</b>	<b>10,56 %</b>
<b>Bank</b>												
DNB Bank ASA	NO0010895519	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0501	12.04.2024	0,2	NOK	6000000	6 008 760	6 061 795	-3 055	0,70 %
DNB Bank ASA	NO0010886757	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0488	26.09.2023	0,2	NOK	30000000	30 071 400	30 039 730	-47 937	3,47 %
Danske Bank A/S	NO0011084683	Irish Stock Exchange	Flytende	0,0438	02.12.2025	0,5	NOK	10000000	9 885 000	9 931 083	12 016	1,15 %
Nordea Bank Abp	NO0010860307	OTC Norway	Fast	0,0199	14.08.2023	0,2	NOK	32000000	31 618 880	32 471 762	294 592	3,75 %
Nordea Direct Bank ASA	NO0010805401	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0202	13.09.2023	0,2	NOK	44000000	43 418 760	44 487 177	362 248	5,14 %
Sandnes Sparebank	NO0010872385	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0516	25.04.2025	0,2	NOK	30000000	29 909 200	30 133 152	-11 998	3,48 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010870967	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0465	10.12.2024	0,5	NOK	10000000	9 925 000	10 009 789	61 539	1,16 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0012747098	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0583	04.11.2025	0,5	NOK	20000000	20 051 000	20 248 521	43 938	2,34 %

## Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 Nord Norge	NO0012934621	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0402	02.06.2026	0,5	NOK	20000000	20 000 000	20 024 815	-37 718	2,31 %
SpareBank 1 Nordmøre	NO0010874118	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0519	28.04.2025	0,2	NOK	10000000	9 969 100	10 033 673	-10 852	1,16 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872724	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0494	10.04.2025	0,5	NOK	42000000	41 582 100	42 248 802	269 102	4,88 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0012747866	Oslo Børs	Flytende	0,0571	31.10.2025	0,5	NOK	30000000	30 000 000	30 381 711	129 711	3,51 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010886203	Oslo Børs	Flytende	0,0493	23.06.2025	0,5	NOK	20000000	19 923 000	19 994 966	52 794	2,31 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010830706	Oslo Børs	Fast	0,0226	28.08.2023	0,5	NOK	10000000	9 903 100	10 155 891	63 323	1,17 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010843238	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0546	13.02.2024	0,5	NOK	10000000	10 030 000	10 079 510	-9 268	1,17 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010891021	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0533	18.08.2025	0,2	NOK	15000000	14 887 050	15 010 724	45 974	1,74 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010868631	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0528	13.11.2024	0,2	NOK	11000000	10 956 550	11 054 043	35 367	1,28 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010830672	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0442	23.08.2024	0,2	NOK	23000000	22 996 550	23 110 976	7 119	2,67 %
Sparebanken Møre	NO0010871353	Oslo Børs	Flytende	0,0455	12.09.2023	0,5	NOK	30000000	30 092 400	30 072 447	-88 203	3,48 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0011096554	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0477	15.10.2024	0,5	NOK	30000000	29 877 900	30 115 615	-5 868	3,48 %
Sparebanken Sør	NO0010805385	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,0202	13.09.2023	0,5	NOK	32000000	31 750 400	32 353 591	89 613	3,74 %
Sparebanken Vest	NO0010861743	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0449	04.09.2024	0,2	NOK	35000000	34 998 250	35 077 632	-29 750	4,05 %
<b>Bank totalt</b>									<b>497 854 400</b>	<b>503 097 407</b>	<b>1 222 686</b>	<b>58,16 %</b>
<b>Fylkeskommune</b>												
Bamble kommune	NO0010890791	Oslo Børs	Flytende	0,04067	17.08.2023	0,2	NOK	49000000	49 140 630	49 221 232	-151 895	5,69 %
Trondelag Fylkeskommune	NO0012464736	Oslo Børs	Flytende	0,0431	11.03.2024	0,2	NOK	40000000	40 024 000	40 076 423	-48 144	4,63 %
<b>Fylkeskommune totalt</b>									<b>89 164 630</b>	<b>89 297 654</b>	<b>-200 039</b>	<b>10,32 %</b>
<b>Industriselskap</b>												
Ferde AS	NO0010869126	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,04254	05.09.2023	0,2	NOK	45000000	45 131 780	45 123 330	-141 388	5,22 %
Fjellinjen A/S	NO0010893654	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0462	15.09.2025	0,2	NOK	20000000	19 981 000	19 987 050	-32 450	2,31 %
Posten Norge AS	NO0012841818	Oslo Børs	Flytende	0,0545	16.02.2026	0,5	NOK	10000000	10 000 000	10 047 072	-10 303	1,16 %
Statnett SF	NO0010786775	Oslo Børs	Flytende	0,0466	04.03.2024	0,5	NOK	10000000	10 010 100	10 044 814	2 353	1,16 %
<b>Industriselskap totalt</b>									<b>85 122 880</b>	<b>85 202 266</b>	<b>-181 788</b>	<b>9,85 %</b>

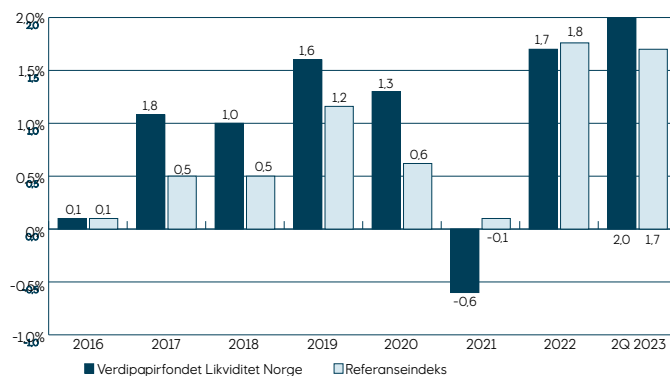
# Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
<b>Kraftverk</b>												
Agder Energi AS	NO0010841810	Oslo Børs	Flytende	0,0521	28.09.2023	0,5	NOK	10000000	10 010 600	10 011 485	-2 009	1,16 %
Agder Energi AS	NO0010935489	Oslo Børs	Flytende	0,0493	24.04.2024	0,5	NOK	20000000	19 807 200	20 099 242	140 548	2,32 %
Eidsiva Energi AS	NO0010806862	Oslo Børs	Flytende	0,0522	05.10.2023	1	NOK	29000000	28 992 973	29 338 043	30 549	3,39 %
Lyse AS	NO0010884968	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,0495	16.06.2025	0,5	NOK	18000000	17 964 500	17 999 876	726	2,08 %
<b>Kraftverk totalt</b>									<b>76 775 273</b>	<b>77 448 647</b>	<b>169 814</b>	<b>8,95 %</b>
<b>Kommune Garanti</b>												
Stavanger Kommune	NO0010872955	Oslo Børs	Flytende	0,04755	13.01.2025	20,00 %	NOK	14 000 000	13 949 600	14 098 437	27 656	1,63 %
<b>Kommune Garanti totalt</b>									<b>13 949 600</b>	<b>14 098 437</b>	<b>27 656</b>	<b>1,63 %</b>
<b>Verdipapirer totalt</b>									<b>854 049 863</b>	<b>860 456 394</b>	<b>977 027</b>	<b>99,47 %</b>

Balansesammendrag 30.06.2023	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	860 456 394
Bankinnskudd	9 720 326
Uoppgjorte transaksjoner	332 807
Påløpte forvaltningshonorarer	-206 775
Opptjente (påløpte) renter	-231 133
Andre kortsiktige fordringer (gjeld)	-5 000 670
<b>Fondets totale verdi/egenkapital</b>	<b>865 070 948</b>
<b>Antall andeler:</b>	<b>8 489 580,33</b>
Fondskurs (NAV):	101,8980
<b>Forvaltningshonorar</b>	<b>0,10 % p.a.</b>

## Avkastning Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Fondsoppstart 14.11.2016



Grafen viser verdipapirfondets årlige avkastning sammenlignet med dets referanseindeks.

Referanseindeksen er pt. Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index (NOLIQLWRISK). Fondets investeringer kan avvike fra referanseindeksens sammensetning, men med begrensninger angitt i fondets prospekt, avsnitt 10. KLASSIFISERING. Referanseindeksen vurderes som representativ for fondets risiko og investeringsunivers.

Alle avkastningstall er i norske kroner, fratrukket løpende kostnader.

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge ble opprettet 14.11.2016. I mangel av en bedre egnet referanseindeks, var fondets referanseindeks fra oppstart til 31.01.2021 Oslo Børs statsobligasjonsindeks med 3 måneders durasjon (ST1X), og Nordic Bond Pricing Norwegian Government Duration 0.25 Index (NOGOVD3M) frem til 31.12.2021. Disse referanseindeksene reflekterte fondets renterisiko, men ikke fondets kreditt- og likviditetsrisiko. Indeksene hadde dermed samlet sett lavere risiko enn fondet i denne perioden. Høyere risiko vil normalt gi høyere avkastning over tid, og derfor har dette bidratt til at fondets avkastning har vært høyere enn referanseindeksenes i perioden.

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