Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	916 876 718
Organisasjonsform:	Verdipapirfond
Foretaksnavn:	VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER PACIFIC
Forretningsadresse:	Forusbeen 50 4035 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021

Konsern

Morselskap i konsern:	Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet:	Nei
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet:	Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet:	Geir Langseth
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	21.03.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 10.05.2023

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader			
Renteinntekter			7 855
Utbytte		76 481 360	8 033 174
Gevinst/tap ved realisasjon		-7 978 190	1 468 028
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		117 551 055	16 205 630
Porteføljeresultat		**186 054 225**	**25 714 687**
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader m.v.			
Forvaltningshonorar	3	5 633 167	598 824
Andre kostnader	3	190 200	57 736
Forvaltningsresultat		**-5 823 367**	**-656 560**
Resultat før skattekostnad		**180 230 858**	**25 058 127**
Skattekostnad	6	15 261 803	1 520 827
Årsresultat		**164 969 055**	**23 537 300**
Anvendelse av årsresultatet			
Overført til/fra opptjent egenkapital		164 969 055	25 537 300
Sum anvendelse		**164 969 055**	**25 537 300**

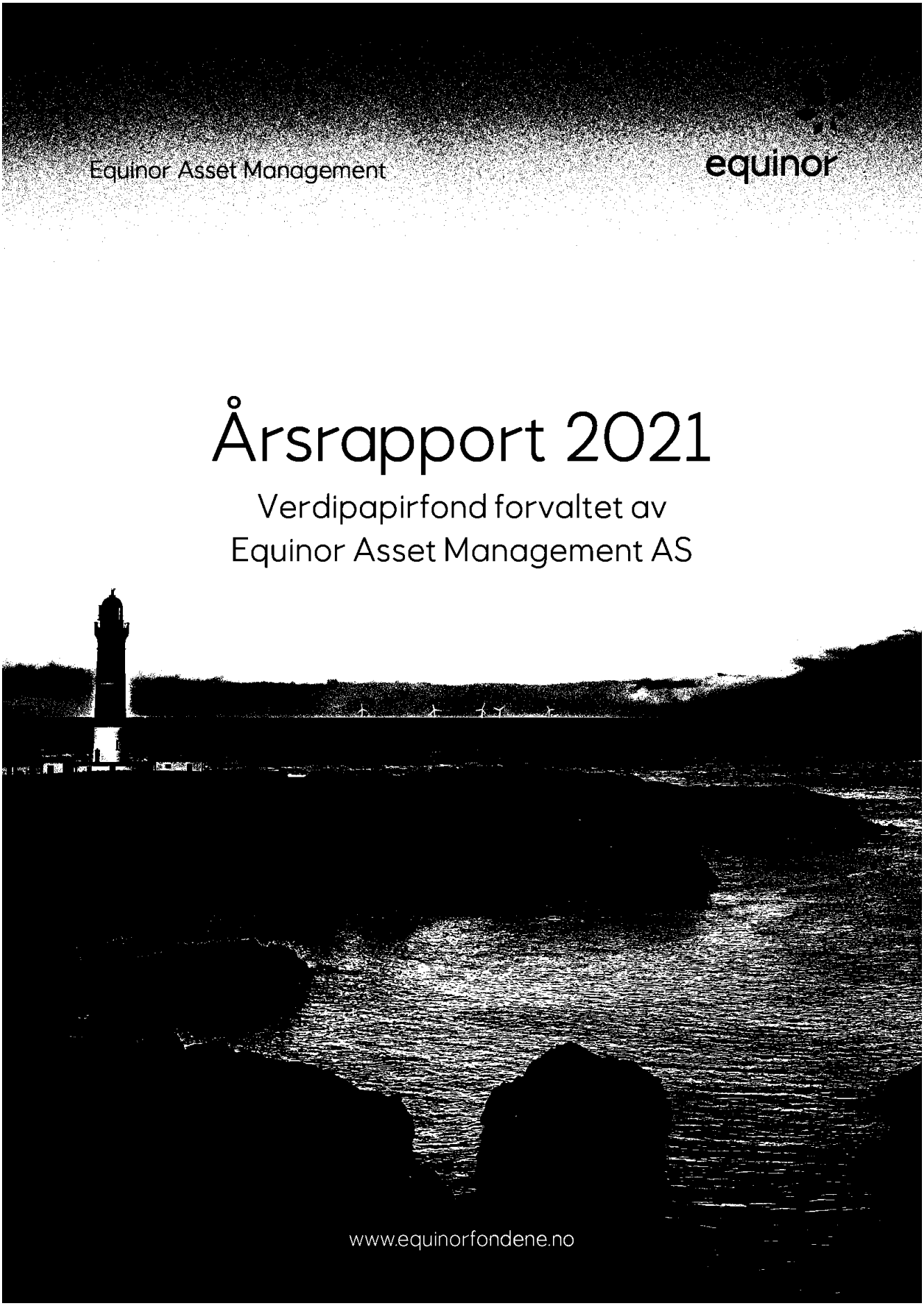
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Verdipapirportefølje			
Fondets verdipapirportefølje	7	2 835 254 581	322 068 613
Sum verdipapirportefølje		**2 835 254 581**	**322 068 613**
Fordringer			
Opptjente, ikke mottatte inntekter		29 093 422	313 201
Sum fordringer		**29 093 422**	**313 201**
Bankinnskudd			
Bankinnskudd		8 976 015	6 715 093
SUM EIENDELER		**2 873 324 018**	**329 096 907**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital til pålydende		2 568 802 000	239 269 000
Sum innskutt egenkapital		**2 568 802 000**	**239 269 000**
Opptjent egenkapital			
Opptjent egenkapital		254 000 941	89 031 886
Sum opptjent egenkapital		**254 000 941**	**89 031 886**
Sum egenkapital	2	**2 822 802 941**	**328 300 886**
Gjeld			
Avsatt til utdeling til andelseiere			
Annen gjeld			
Annen gjeld		50 521 077	796 022
Sum annen gjeld		**50 521 077**	**796 022**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**2 873 324 018**	**329 096 908**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020

POSTER UTENOM BALANSEN


Equinor Asset Management
equinor
Årsrapport 2021
Verdipapirfond forvaltet av
Equinor Asset Management AS
www.equinorfondene.no

Innhold

Årsberetning	3
Årsregnskap aksjefond	6
Årsregnskap rentefond	10
Note 1 til regnskapet	12
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	13
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	19
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	34
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	51
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	81
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	113
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	118
Note 2 - 8 for Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	127
Revisors beretning	139

Årsberetning 2021
for verdipapirfond forvaltet av Equinor Asset Management AS

Virksomheten

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

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

Selskapet forvalter følgende verdipapirfond:

- Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge
- Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa
- Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific
- Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA
- Verdipapirfondet Equinor Indeks USA
- Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge
- Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge
- Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Samlet forvaltningsvolum ved utgangen av desember 2021 var 109,3 milliarder kroner, herav utgjorde de åtte verdipapirfondene 24,6 milliarder kroner.

Equinor Asset Management AS hadde i 2021 driftsinntekter på 153,6 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 61,3 millioner kroner før skatt.

Organisering og intern kontroll

Verdipapirfondene har ingen egne ansatte. Equinor Asset Management AS er forretningsfører og forvaltningsansvarlig for fondene.

J.P. Morgan SE, Oslo Branch er depotmottaker for fondene.

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

Equinor Asset Management AS ønsker å etablere effektive og gode prosesser, rutiner og systemløsninger og etterstreber løpende kompetansebygging og utvikling av ansatte. Uønskede hendelser blir registrert, følges opp og evalueres i forbindelse med kvartalsvis risiko- og compliance-rapportering, samt inngår i risikovurderingene i den årlige dokumentasjon av det interne kontrollopplegget.

Equinor-konsernet har tegnet styreansvarsforsikring som inkluderer daglig leder og styret i Equinor Asset Management AS. Forsikringen er utstedt av anerkjente forsikringsselskap med tilfredsstillende rating.

Miljø, samfunn og selskapsstyring

Verdipapirfondene forurenser ikke det ytre miljø.

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

Verdipapirfondene investerer i store deler av verden. Selskapet utarbeidet i 2020 nye retningslinjer for ansvarlig forvaltning for verdipapirfondene. Retningslinjene har som formål å sikre at fondene er ansvarlige investorer og eiere. Målet er å levere konkurransedyktig avkastning over tid, samtidig som ESG-faktorer (miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring) integreres i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Forvaltningsselskapet utelukker selskaper som er ansvarlig for produkter eller adferd som strider mot selskapets etisk motiverte retningslinjer for utelukkelse. Selskapet har tro på at det å utøve aksjonærrettighetene på vegne av andelseierne vil fremme bærekraftig verdiutvikling.

I 2021 har verdipapirfondene, gjennom tjenesteleverandøren Institutional Shareholder Services (ISS), avgitt stemmer på 1 487 generalforsamlinger. I 9 % av sakene stemte verdipapirfondene mot ledelsens forslag, i tråd med vedtatte retningslinjer for stemmegivning. Stemmegivningen offentliggjøres på forvaltningsselskapets nettside.

I januar 2021 ble Equinor Asset Management AS medlem av Norsif, som er en uavhengig forening for kapitaleiere, forvaltere, tjenestetilbydere og bransjeorganisasjoner med interesse for ansvarlig og bærekraftig forvaltning.

Avkastningsinformasjon pr. 31.12.2021 for verdipapirfond forvaltet av Equinor Asset Management AS

Verdipapirfond	Oppstartdato	Avkastning 2021			Referanseindeks
		Fond	Indeks	Differanse	
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	01.06.2016	20,58 %	21,14 %	-0,58 %	Oslo Børs Fondsindeks
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	01.09.2016	19,01 %	19,78 %	-0,77 %	MSCI Europe Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	22.09.2016	5,97 %	5,70 %	0,27 %	MSCI Pacific Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	11.10.2016	32,49 %	30,24 %	2,25 %	MSCI USA Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	25.11.2021	30,50 %	30,24 %	0,26 %	MSCI USA Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	14.11.2016	0,69 %	0,10 %	0,59 %	Nordic Bond Pricing Norwegian Government Duration 0.25 Index
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	07.12.2016	0,09 %	-0,59 %	0,68 %	Nordic Bond Pricing Norwegian Regular Markets Index
Verdipapirfondet Equinor Kredit Global	16.12.2016	-0,13 %	-0,54 %	0,41 %	Bloomberg Global Aggregated Corporate Bond Index (valutasikret)

De finansielle markedene I 2021

2021 var generelt et usedvanlig bra år avkastningsmessig for aksjer, men det var likevel betydelige forskjeller mellom de enkelte markeder. Målt i norske kroner steg det amerikanske aksjemarkedet med rundt 30 %, det europeiske aksjemarkedet med omtrent 20 %, det norske aksjemarkedet med over 20 %, mens stillehavsregionens aksjemarked bare ga en avkastning på knappe 6 %. En viktig bidragsyter til den høye avkastningen var en høy inntjeningsvekst i de børsnoterte selskapene. En annen, og ikke uvesentlig del av stigningen i aksjemarkedene, skyldtes en høy spareevne hos folk som følge av begrensede muligheter for annet forbruk under nedstengningene i forbindelse med pandemien. Når rentenivået var uvanlig lavt, fløt en stor del av sparingen over i aksjemarkedet.

Rentemarkedene var generelt preget av stigende renter i 2021, men fra veldig lave nivåer. Det skyldtes blant annet at inflasjonen og inflasjonsforventningene økte vesentlig gjennom året, samt en forventning om normalisering av sentralbankenes pengepolitikk og ekstraordinære tiltak i forbindelse med pandemien. Mange rentemarkeder gav derfor negativ avkastning i 2021. Kredittspreadene i obligasjonsmarkedene var generelt meget lave gjennom året.

Risikostyring i fondene

Risikoprofilen for de ulike fondene reguleres av vedtekter og prospekt.

Rentefond som er investert i pengemarkedsinstrumenter og obligasjoner er eksponert for renterisiko og kredittrisiko. Renterisiko er risiko for endringer i fondsverdien som følge av endringer i det generelle rentenivået. Kredittrisiko er risiko for at utsteder av en obligasjon ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser når obligasjonen forfaller.

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

Fond som investerer i utenlandske verdipapirer, er eksponert for endringer i fondsverdien som følge av endringer i valutakursene.

Noen fond kan benytte derivater for å redusere risikoeksponeringen. Informasjon om bruk av derivater går fram av egen note i regnskapet til fondet.

Investeringsrisiko håndteres av porteføljeforvalterne gjennom aktiv porteføljestyring innenfor forhåndsdefinerte rammer og begrensninger.

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

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

Overvåkningen av risikorammene foretas av forvaltningsselskapets kontrollfunksjon, en avdeling som er uavhengig i forhold til porteføljeforvalterne. Eventuelle brudd vil bli rapportert til relevante instanser.

Ekstraordinært store innløsninger

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

Det har ikke vært ekstraordinært store innløsninger i fondene i 2021.

Rapportering

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

Framtidsutsikter

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

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

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

Regnskap

Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er lagt til grunn ved avleggelsen av fondenes årsregnskap. Forutsetningen om fortsatt drift er også lagt til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet for forvaltningsselskapet. Årsregnskapet for forvaltningsselskapet viser en tilfredsstillende finansiell stilling.

Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av tap er vist under det enkelte fonds resultatregnskap.

Stavanger, 21. mars 2022

I STYRET FOR EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS

/s/ MADS HOLM
Styreleder

/s/ RENATE AUSTRHEIM /
Styremedlem

/s/ STIG EINAR SMEDSVIG
Styremedlem

s/ ANN-ELISABETH SERCK-HANSSEN
Andelseiervalgt styremedlem

/s/ SVEIN SKEIE
Andelseiervalgt styremedlem

/s/ MORTEN FÆREVÅG
Daglig leder

Resultatregnskap

Aksjefond

Beløp i norske kroner	Noter	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 2020	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 2020	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 2020
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader							
Renteinntekter		0	32 433	1 130	589	0	7 855
Utbytte		82 132 935	43 502 518	39 650 197	21 280 867	76 481 360	8 033 174
Gevinst/tap ved realisasjon		198 190 017	4 550 068	24 607 040	-505 267	-7 978 190	1 468 028
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		155 816 123	213 684 870	190 179 787	40 890 865	117 551 055	16 205 630
Andre porteføljeinntekter	5	0	0	0	0	0	0
Porteføljeresultat		**436 139 075**	**261 769 889**	**254 438 154**	**61 667 054**	**186 054 224**	**25 714 687**
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv.							
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler		0	0	0	0	0	0
Kostnader ved salg og innløsning av andeler		0	0	0	0	0	0
Forvaltningshonorar	3	-4 790 658	-2 849 428	-2 885 848	-1 745 474	-5 633 167	-598 824
Andre inntekter	5	0	0	0	0	0	0
Andre kostnader	3	-159 118	-103 729	-199 903	-146 826	-190 200	-57 736
Forvaltningsresultat		**-4 949 776**	**-2 953 157**	**-3 085 750**	**-1 892 300**	**-5 823 366**	**-656 560**
Resultat før skattekostnad		**431 189 299**	**258 816 732**	**251 352 404**	**59 774 754**	**180 230 858**	**25 058 127**
Skattekostnad	6	-74 283	-697 677	-2 660 708	-2 161 510	-15 261 803	-1 520 827
Årsresultat		**431 115 017**	**258 119 054**	**248 691 696**	**57 613 244**	**164 969 055**	**23 537 300**
Anvendelse av resultat							
Netto utdelt til andelseiere i året		0	0	0	0	0	0
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0	0
Til/fra annen egenkapital	2	431 115 017	258 119 054	248 691 696	57 613 244	164 969 055	23 537 300
Sum		**431 115 017**	**258 119 054**	**248 691 696**	**57 613 244**	**164 969 055**	**23 537 300**

Resultatregnskap

Aksjefond

Beløp i norske kroner	Noter	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA 2020	Verdipapirfondet Equinor Indeks USA 2021	Verdipapirfondet Equinor Indeks USA 2020
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader					
Renteinntekter		199	43 407	0	0
Utbytte		96 904 706	110 605 347	35 720 874	157 878
Gevinst/tap ved realisasjon		1 274 498 241	-66 912 346	4 959 297	-92 698
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		684 185 233	700 323 141	698 156 810	174 673
Andre porteføljeinntekter	5	0	0	0	0
Porteføljeresultat		**2 055 588 380**	**744 059 550**	**738 836 981**	**239 853**
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv.					
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler		0	0	0	0
Kostnader ved salg og innløsning av andeler		0	0	0	0
Forvaltningshonorar	3	-14 324 963	-11 690 805	-2 647 204	-15 356
Andre inntekter	5	0	0	0	0
Andre kostnader	3	-749 005	-60 155	-151 928	-27 053
Forvaltningsresultat		**-15 073 968**	**-11 750 960**	**-2 799 132**	**-42 410**
Resultat før skattekostnad		**2 040 514 411**	**732 308 590**	**736 037 848**	**197 444**
Skattekostnad	6	-8 984 697	-22 332 315	-6 052 723	-23 315
Årsresultat		**2 031 529 714**	**709 976 275**	**729 985 126**	**174 128**
Anvendelse av resultat					
Netto utdelt til andelseiere i året		0	0	0	0
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0
Til/fra annen egenkapital	2	2 031 529 714	709 976 275	729 985 126	174 128
Sum		**2 031 529 714**	**709 976 275**	**729 985 126**	**174 128**

Balanse

Aksjefond

Beløp i norske kroner	Noter	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 2020	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 2020	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 2020
EIENDELER							
Fondets verdipapirportefølje	7	2 899 536 208	1 924 136 431	1 699 964 999	1 200 256 210	2 835 254 581	322 068 613
Opptjente, ikke mottatte inntekter		0	0	885 877	640 463	29 093 422	313 201
Andre fordringer		34 482	9 095	4 908 815	3 220 911	0	0
Bankinnskudd		14 698 773	9 111 268	14 323 719	12 425 171	8 976 015	6 715 093
Sum eiendeler		**2 914 269 464**	**1 933 256 795**	**1 720 083 411**	**1 216 542 755**	**2 873 324 018**	**329 096 907**
EGENKAPITAL OG GJELD							
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende		1 852 926 850	1 303 536 850	1 188 292 858	935 908 858	2 568 802 000	239 269 000
Overkurs/underkurs		0	0	0	0	0	0
Sum innskutt egenkapital		**1 852 926 850**	**1 303 536 850**	**1 188 292 858**	**935 908 858**	**2 568 802 000**	**239 269 000**
Opptjent egenkapital		1 059 933 847	628 818 831	528 810 332	280 118 636	254 000 941	89 031 886
Sum egenkapital	2	**2 912 860 697**	**1 932 355 681**	**1 717 103 190**	**1 216 027 494**	**2 822 802 941**	**328 300 886**
Gjeld							
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0	0
Annen gjeld		1 408 766	901 114	2 980 221	515 261	50 521 077	796 022
Sum gjeld		**1 408 766**	**901 114**	**2 980 221**	**515 261**	**50 521 077**	**796 022**
Sum egenkapital og gjeld		**2 914 269 464**	**1 933 256 795**	**1 720 083 411**	**1 216 542 755**	**2 873 324 018**	**329 096 907**

Balanse

Aksjefond

Beløp i norske kroner	Noter	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA 2020	Verdipapirfondet Equinor Indeks USA 2021	Verdipapirfondet Equinor Indeks USA 2020
EIENDELER					
Fondets verdipapirportefølje	7	7 557 686 619	6 387 552 110	3 026 000 795	99 917 881
Opptjente, ikke mottatte inntekter		56 509 839	4 240 382	0	0
Andre fordringer		272 749	4 043	1 266 493	56 213
Bankinnskudd		145 959 019	22 918 208	19 256 390	242 440
Sum eiendeler		**7 760 428 226**	**6 414 714 743**	**3 046 523 679**	**100 216 534**
EGENKAPITAL OG GJELD					
Egenkapital					
Innskutt egenkapital					
Andelskapital til pålydende		3 369 607 000	4 104 532 000	2 315 000 000	100 000 000
Overkurs/underkurs		0	0	0	0
Sum innskutt egenkapital		**3 369 607 000**	**4 104 532 000**	**2 315 000 000**	**100 000 000**
Opptjent egenkapital		4 338 512 073	2 306 982 359	730 159 254	174 128
Sum egenkapital	2	**7 708 119 073**	**6 411 514 359**	**3 045 159 254**	**100 174 128**
Gjeld					
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0
Annen gjeld		52 309 153	3 200 384	1 364 425	42 406
Sum gjeld		**52 309 153**	**3 200 384**	**1 364 425**	**42 406**
Sum egenkapital og gjeld		**7 760 428 226**	**6 414 714 743**	**3 046 523 679**	**100 216 535**

Stavanger, 21. mars 2022

I STYRET FOR EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS

/s/ MADS HOLM
Styreleder

/s/ RENATE AUSTRHEIM /
Styremedlem

/s/ STIG EINAR SMEDSVIG
Styremedlem

s/ ANN-ELISABETH SERCK-HANSSEN
Andelseiervalgt styremedlem

/s/ SVEIN SKEIE
Andelseiervalgt styremedlem

/s/ MORTEN FÆREVÅG
Daglig leder

Resultatregnskap

Rentefond

Beløp i norske kroner	Noter	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge 2020	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge 2020	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global 2021	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global 2020
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader							
Renteinntekter		9 133 904	2 920 570	60 185 457	12 149 774	16 824 429	13 511 073
Utbytte		0	0	0	0	0	0
Gevinst/tap ved realisasjon		-44 389	-59 517	5 281 470	9 907 545	30 662 654	49 134 557
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		-1 245 985	194 756	-62 633 707	8 063 822	-47 378 535	-23 484 347
Andre porteføljeinntekter	5	0	0	0	0	0	0
Porteføljeresultat		**7 843 530**	**3 055 809**	**2 833 221**	**30 121 141**	**108 547**	**39 161 283**
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv.							
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler		0	0	0	0	0	0
Kostnader ved salg og innløsning av andeler		0	0	0	0	0	0
Forvaltningshonorar	3	-1 022 686	-258 645	-3 911 988	-699 198	-1 146 336	-748 093
Andre inntekter	5	0	0	0	0	0	0
Andre kostnader	3	-40 056	-3 857	-88 464	-14 450	-94 285	-51 249
Forvaltningsresultat		**-1 062 742**	**-262 502**	**-4 000 452**	**-713 647**	**-1 240 621**	**-799 342**
Resultat før skattekostnad		**6 780 788**	**2 793 307**	**-1 167 231**	**29 407 494**	**-1 132 073**	**38 361 941**
Skattekostnad	6	0	0	0	0	-811	-2 996 605
Årsresultat		**6 780 788**	**2 793 307**	**-1 167 231**	**29 407 494**	**-1 132 885**	**35 365 336**
Anvendelse av resultat							
Netto utdelt til andelseiere i året	1	8 732 382	10 949 606	64 459 971	50 699 513	52 487 431	55 602 067
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0	0
Til/fra annen egenkapital	2	-1 951 594	-8 156 299	-65 627 201	-21 292 020	-53 620 316	-20 236 731
Sum		**6 780 788**	**2 793 307**	**-1 167 231**	**29 407 494**	**-1 132 885**	**35 365 336**

Balanse

Rentefond

Beløp i norske kroner	Noter	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge 2020	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge 2020	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global 2021	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global 2020
EIENDELER							
Fondets verdipapirportefølje	7	1 100 164 456	842 305 202	4 065 877 925	1 547 344 135	1 211 018 479	1 038 595 438
Opptjente, ikke mottatte inntekter		1 539 991	820 427	0	9 626 806	5 372 393	4 628 384
Andre fordringer		0	0	0	0	0	0
Bankinnskudd		5 460 445	8 958 771	16 726 909	11 102 140	28 382 566	43 972 389
Sum eiendeler		**1 107 164 892**	**852 084 399**	**4 082 604 834**	**1 568 073 080**	**1 244 773 438**	**1 087 196 211**
EGENKAPITAL OG GJELD							
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende		1 115 559 451	858 670 069	4 169 225 776	1 589 856 806	1 269 207 421	1 064 823 989
Overkurs/underkurs		0	0	0	0	0	0
Sum innskutt egenkapital		**1 115 559 451**	**858 670 069**	**4 169 225 776**	**1 589 856 806**	**1 269 207 421**	**1 064 823 989**
Opptjent egenkapital		-8 666 780	-6 715 186	-87 663 656	-22 036 455	-31 460 360	22 159 956
Sum egenkapital	2	**1 106 892 671**	**851 954 883**	**4 081 562 121**	**1 567 820 351**	**1 237 747 061**	**1 086 983 945**
Gjeld							
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0	0
Annen gjeld		272 221	129 516	1 042 713	252 729	7 026 377	212 266
Sum gjeld		**272 221**	**129 516**	**1 042 713**	**252 729**	**7 026 377**	**212 266**
Sum egenkapital og gjeld		**1 107 164 892**	**852 084 399**	**4 082 604 834**	**1 568 073 080**	**1 244 773 438**	**1 087 196 211**

Stavanger, 21. mars 2022

I STYRET FOR EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS

/s/ MADS HOLM
Styreleder

/s/ RENATE AUSTRHEIM /
Styremedlem

/s/ STIG EINAR SMEDSVIG
Styremedlem

s/ ANN-ELISABETH SERCK-HANSSEN
Andelseiervalgt styremedlem

/s/ SVEIN SKEIE
Andelseiervalgt styremedlem

/s/ MORTEN FÆREVÅG
Daglig leder

Noter til regnskapet

Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet for 2021 er satt opp i samsvar med lov om årsregnskap m.v. og forskrift om årsregnskap m.m. for verdipapirfond.

Verdipapirer

Fondenes verdipapirportefølje er verdsatt til virkelig verdi (antatt markedsverdi) pr. 31.12.2021.

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

Porteføljens omløpshastighet er beregnet som halvparten av sum av totale kjøp og salg i løpet av året dividert med gjennomsnitt av porteføljens inngående og utgående balanse.

I rentefondene er den gjennomsnittlige effektive renten er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte instrumenters effektive rente pr. 31.12.2021 fratrukket fondets årlige forvaltningshonorar.

Valutakurser

Verdien av fondenes eiendeler i utenlandsk valuta er regnet om til norske kroner ved bruk av WM/Refinitiv valutakurser pr. 31.12.2021.

Kostnader

Kostnader i form av kurtasje til meglere og transaksjonsdrevne depotkostnader legges på kostprisen og blir en del av inngangsverdien, og inngår i den ordinære gevinst-/tapsberegningen.

Utdeling til andelseierne

I rentefondene er skattemessig resultat (renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltnings- og transaksjonsdrevne kostnader) utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr. 31.12.2021.

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

Det utbetales ikke utbytte fra aksjefondene.

Derivater

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

I 2021 ble det bare benyttet valutaderivater i rentefondene. Valutaswapper og -forwards benyttes for å redusere valutarisikoen i fondene.

Det er ikke benyttet derivater i aksjefondene i 2021.

Alle derivater er regnskapsført til virkelig verdi.

Risiko

Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer eller bransje- og selskapsspesifikke forhold (markedsrisiko). I tillegg er det risiko for at låntaker eller bank ikke oppfyller sine forpliktelser (kredittrisiko). Det er også risiko for at fondets plasseringer ikke kan bli omsatt innen rimelig tid til gjeldende markedspris (likviditetsrisiko). Tap kan også oppstå som følge av svikt i interne prosesser, menneskelige feil eller systemfeil (operasjonell risiko).

Equinor Asset Management AS har utarbeidet interne rutiner for å redusere risikoen for operasjonelle feil.

Egenkapital

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Equinor Aksjer Norge investerer i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på Oslo Børs, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Deler av midlene kan investeres i unoterte selskaper. Fondet er et UCITS-fond og oppfyller de alminnelige investeringsbegrensinger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Fondet tar relativ lav til moderat risiko utover referanseindeksen (lav til moderat tracking error). Fondet 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 forhold og virksomhetsstyring) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Referanseindeks: Oslo Børs Fondsindeks

Forvalter: Terje Moi

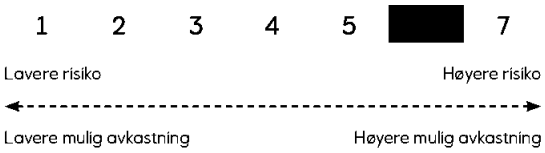
Oppstart: 01.06.2016

Egenkapital 01.01	1 932 355 681
+ Tegninger 2021	711 854 000
- Innløsninger 2021	162 464 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	431 115 017
= Egenkapital 31.12	2 912 860 697

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2021	14 469 548,62	201,3097
2020	11 574 164,73	166,9542
2019	8 722 471,89	149,7926

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

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2021

Energi	15,0 %
Materialer	12,4 %
Industri	14,6 %
Dagligvarer	1,4 %
Forbruksvarer	15,1 %
Helse	1,7 %
Finans	17,4 %
IKT	8,5 %
Telekom	11,5 %
Industrivarer og -tjenester	1,0 %
Eiendom	0,8 %

Note 3 Kostnader

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

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde kr. 102 400 og fondet betalte kr. 1 544 651 i kurtasje i 2021.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2021.

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 1,02 i 2021.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2021.

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	**431 189 299**
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-79 093 370
3 % sjablonmessig inntektsføring	2 372 801
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-198 190 017
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-155 816 123
Benyttet framførbart skattemessig underskudd	-462 591
Skattemessig resultat	0
Beregnet skatt (22 %)	**0**

Betalbar skatt	0
Kildeskatt betalt utenfor EØS	67 296
Kildeskatt betalt innenfor EØS	6 987
Sum skattekostnad	**74 283**

Ikke-balanseført fremførbart underskudd pr. 31.12.2021	-1 864 870

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Akastor ASA	NOK	Oslo Børs	161 216	1 645 871	860 893	-784 978	0,03 %	0,06 %
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	248 388	56 289 675	67 462 181	11 172 505	2,32 %	0,07 %
Aker Solutions ASA	NOK	Oslo Børs	1 040 297	17 648 012	24 322 144	6 674 132	0,83 %	0,38 %
Avance Gas Holding Ltd	NOK	Oslo Børs	32 630	746 092	1 132 914	386 821	0,04 %	0,04 %
BW LPG Ltd	NOK	Oslo Børs	79 350	3 942 533	3 971 468	28 934	0,14 %	0,06 %
BW Offshore Ltd	NOK	Oslo Børs	65 700	1 896 883	1 747 620	-149 263	0,06 %	0,01 %
DNO ASA	NOK	Oslo Børs	1 170 200	10 531 384	12 234 441	1 703 057	0,42 %	0,11 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	1 115 388	176 424 392	263 120 029	86 695 637	9,03 %	0,03 %
FLEX LNG Ltd	NOK	Oslo Børs	25 900	4 384 837	5 102 300	717 463	0,18 %	0,05 %
Frontline Ltd	NOK	Oslo Børs	173 425	12 946 176	10 891 090	-2 055 086	0,37 %	0,20 %
Panoro Energy ASA	NOK	Oslo Børs	202 492	3 967 288	4 373 827	406 539	0,15 %	0,29 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	428 258	34 630 718	27 057 340	-7 573 377	0,93 %	0,13 %
TGS ASA	NOK	Oslo Børs	167 923	19 348 654	14 202 927	-5 145 727	0,49 %	0,16 %
Energi totalt				**344 402 518**	**436 479 174**	**92 076 657**	**14,98 %**	
Materialer								
Borregaard ASA	NOK	Oslo Børs	181 019	32 672 448	40 186 218	7 513 770	1,38 %	0,02 %
Elkem ASA	NOK	Oslo Børs	549 000	13 450 988	16 371 180	2 920 192	0,56 %	0,09 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	2 598 856	127 884 701	180 672 469	52 787 768	6,20 %	0,13 %
Norske Skog ASA	NOK	Oslo Børs	123 800	4 794 030	4 753 920	-40 110	0,16 %	0,15 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	269 522	106 215 582	119 937 290	13 721 709	4,12 %	0,10 %
Materialer totalt				**285 017 748**	**361 921 077**	**76 903 329**	**12,42 %**	
Industri								
AF Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	135 970	22 195 318	26 323 792	4 128 474	0,90 %	0,13 %
AKVA Group ASA	NOK	Oslo Børs	100 295	7 839 261	8 846 019	1 006 758	0,30 %	0,39 %
Aker Carbon Capture ASA	NOK	Oslo Børs	71 100	1 871 260	1 963 071	91 811	0,07 %	0,01 %
Aker Horizons Holding AS	NOK	Oslo Børs	175 500	6 108 757	5 799 398	-309 360	0,20 %	0,03 %
BEWi ASA	NOK	Oslo Børs	144 700	3 773 886	10 852 500	7 078 614	0,37 %	0,10 %
Bonheur ASA	NOK	Oslo Børs	47 950	10 832 762	17 022 250	6 189 488	0,58 %	0,11 %
Elektroimportøren AS	NOK	Euronext Growth	52 600	3 150 087	4 399 464	1 249 377	0,15 %	0,25 %
Frøy ASA	NOK	Oslo Børs	67 592	3 962 446	3 514 784	-447 662	0,12 %	0,08 %
Golden Ocean Group Ltd	NOK	Oslo Børs	92 432	5 867 449	7 352 966	1 485 516	0,25 %	0,05 %
Hexagon Composites ASA	NOK	Oslo Børs	247 406	8 775 419	8 100 072	-675 347	0,28 %	0,15 %
Höegh Autoliners ASA	NOK	Euronext Growth	117 000	2 457 000	2 691 000	234 000	0,09 %	0,06 %
Klaveness Combination Carriers ASA	NOK	Oslo Børs	32 196	1 404 172	1 545 408	141 236	0,05 %	0,06 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	240 175	40 989 768	68 690 050	27 700 282	2,36 %	0,20 %
MPC Container Ships AS	NOK	Oslo Børs	437 400	10 928 309	10 738 170	-190 139	0,37 %	0,10 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
MPC Energy Solutions NV	NOK	Euronext Growth	46 000	2 432 498	1 266 380	-1 166 118	0,04 %	0,21 %
Multiconsult ASA	NOK	Oslo Børs	19 115	3 514 304	2 981 940	-532 364	0,10 %	0,07 %
NEL ASA	NOK	Oslo Børs	1 716 339	26 357 356	26 105 516	-251 839	0,90 %	0,12 %
Nordic Unmanned AS	NOK	Euronext Growth	124 725	4 612 290	4 065 411	-546 879	0,14 %	0,47 %
Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	Oslo Børs	1 405 700	13 766 181	15 111 275	1 345 094	0,52 %	0,15 %
Quantafuel ASA	NOK	Euronext Growth	48 337	2 239 402	1 561 285	-678 117	0,05 %	0,03 %
Stolt-Nielsen Ltd	NOK	Oslo Børs	66 614	7 734 105	9 072 827	1 338 722	0,31 %	0,10 %
Tomra Systems ASA	NOK	Oslo Børs	217 053	80 022 384	136 960 443	56 938 059	4,70 %	0,15 %
Veidekke ASA	NOK	Oslo Børs	215 738	24 527 250	28 563 711	4 036 461	0,98 %	0,16 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	NOK	Oslo Børs	152 669	5 868 438	7 725 051	1 856 613	0,27 %	0,04 %
Wilh Wilhelmsen Holding ASA	NOK	Oslo Børs	6 680	1 260 217	1 382 760	122 543	0,05 %	0,02 %
Zaptec AS	NOK	Euronext Growth	233 000	8 400 850	14 038 250	5 637 400	0,48 %	0,31 %
Industri totalt				**310 891 173**	**426 673 794**	**115 782 621**	**14,65 %**	
Dagligvarer								
Europris ASA	NOK	Oslo Børs	353 410	15 691 439	24 915 405	9 223 966	0,86 %	0,21 %
Gaming Innovation Group Inc	NOK	Oslo Børs	2 130	68 228	38 170	-30 059	0,00 %	0,00 %
Havila Kystruten AS	NOK	Euronext Growth	140 000	3 570 000	3 220 000	-350 000	0,11 %	0,28 %
Kid ASA	NOK	Oslo Børs	31 800	3 637 465	3 580 680	-56 785	0,12 %	0,08 %
Komplett ASA	NOK	Oslo Børs	79 700	4 840 725	5 411 630	570 905	0,19 %	0,11 %
Kongsberg Automotive ASA	NOK	Oslo Børs	1	1	3	2	0,00 %	0,00 %
Sonans Holding AS	NOK	Euronext Growth	32 000	1 600 000	1 536 000	-64 000	0,05 %	0,09 %
XXL ASA	NOK	Oslo Børs	98 300	1 322 989	1 379 149	56 160	0,05 %	0,04 %
Dagligvarer totalt				**30 730 848**	**40 081 037**	**9 350 189**	**1,38 %**	
Forbruksvarer								
Austevoll Seafood ASA	NOK	Oslo Børs	51 300	5 444 866	5 458 320	13 454	0,19 %	0,03 %
Bakkafrost P/F	NOK	Oslo Børs	102 702	55 263 483	59 936 887	4 673 405	2,06 %	0,21 %
Grieg Seafood ASA	NOK	Oslo Børs	40 165	3 771 842	3 337 712	-434 130	0,11 %	0,04 %
Leroy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	609 094	35 024 246	42 003 122	6 978 876	1,44 %	0,10 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	635 510	116 811 927	132 630 937	15 819 010	4,55 %	0,13 %
Nordic Aqua Partners A/S	NOK	Euronext Growth	29 000	2 373 484	1 899 500	-473 984	0,07 %	0,28 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	1 344 155	112 082 969	118 769 536	6 686 566	4,08 %	0,13 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	125 802	57 568 738	76 487 616	18 918 878	2,63 %	0,11 %
Salmones Camanchaca SA	NOK	Oslo Børs	1 000	85 900	34 900	-51 000	0,00 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				**388 427 454**	**440 558 530**	**52 131 076**	**15,12 %**	
Helse								
Arctic Bioscience AS	NOK	Euronext Growth	85 000	2 635 000	1 513 000	-1 122 000	0,05 %	0,35 %
ArcticZymes Technologies ASA	NOK	Oslo Børs	46 741	3 577 923	4 393 654	815 731	0,15 %	0,11 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Bergenbio ASA	NOK	Oslo Børs	94 400	2 689 343	1 914 432	-774 911	0,07 %	0,19 %
Carasent ASA	NOK	Oslo Børs	51 200	2 209 225	1 920 000	-289 225	0,07 %	0,07 %
Gentian Diagnostics ASA	NOK	Oslo Børs	147 100	7 776 033	10 591 200	2 815 167	0,36 %	0,95 %
Medistim ASA	NOK	Oslo Børs	10 600	2 473 329	3 895 500	1 422 171	0,13 %	0,06 %
Nordic Nanovector ASA	NOK	Oslo Børs	82 000	2 262 776	1 889 280	-373 496	0,06 %	0,12 %
Nykode Therapeutics AS	NOK	Euronext Growth	122 200	9 451 198	9 861 540	410 342	0,34 %	0,04 %
PCI Biotech Holding ASA	NOK	Oslo Børs	22 000	1 896 809	306 020	-1 590 789	0,01 %	0,09 %
PhotoCure ASA	NOK	Oslo Børs	123 722	10 431 046	12 706 249	2 275 203	0,44 %	0,56 %
Ultimovacs ASA	NOK	Oslo Børs	14 600	1 702 888	1 646 880	-56 008	0,06 %	0,05 %
Helse totalt				**47 105 571**	**50 637 755**	**3 532 184**	**1,74 %**	
Finans								
ABG Sundal Collier Holding ASA	NOK	Oslo Børs	368 500	2 032 363	3 401 255	1 368 892	0,12 %	0,08 %
Aker ASA	NOK	Oslo Børs	52 020	29 625 538	42 916 500	13 290 962	1,47 %	0,07 %
B2Holding ASA	NOK	Oslo Børs	234 443	2 621 153	2 428 829	-192 323	0,08 %	0,06 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	1 251 558	190 133 931	252 814 716	62 680 785	8,68 %	0,08 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	331 601	60 209 420	70 962 614	10 753 194	2,44 %	0,07 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	Oslo Børs	362 979	32 856 225	48 348 803	15 492 578	1,66 %	0,14 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	986 125	62 284 700	87 291 785	25 007 085	3,00 %	0,21 %
Finans totalt				**379 763 330**	**508 164 502**	**128 401 172**	**17,45 %**	
IKT								
Asetek A/S	NOK	Oslo Børs	17 100	1 083 249	701 100	-382 149	0,02 %	0,07 %
Atea ASA	NOK	Oslo Børs	136 111	16 252 968	22 322 204	6 069 236	0,77 %	0,13 %
Bouvet ASA	NOK	Oslo Børs	160 700	9 705 986	12 132 850	2 426 864	0,42 %	0,16 %
Canopy Holdings AS	NOK	Euronext Growth	409 925	2 772 273	1 082 202	-1 690 071	0,04 %	0,47 %
Crayon Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	126 320	18 601 777	23 116 560	4 514 783	0,79 %	0,17 %
Huddly AS	NOK	Euronext Growth	302 712	4 313 021	2 954 469	-1 358 552	0,10 %	0,16 %
IDEX Biometrics ASA	NOK	Oslo Børs	3 032 450	12 918 620	9 582 542	-3 336 078	0,33 %	0,64 %
Kitron ASA	NOK	Oslo Børs	1 038 050	12 552 407	24 497 980	11 945 573	0,84 %	0,60 %
Mercell Holding ASA	NOK	Euronext Growth	506 000	4 937 913	3 390 200	-1 547 713	0,12 %	0,17 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	432 054	47 191 984	128 579 270	81 387 287	4,41 %	0,22 %
Pexip Holding ASA	NOK	Oslo Børs	152 200	12 371 637	6 240 200	-6 131 437	0,21 %	0,15 %
REC Silicon ASA	NOK	Oslo Børs	445 410	7 434 407	7 986 201	551 794	0,27 %	0,12 %
TietoEVRY Oyj	NOK	Oslo Børs	7 024	1 636 642	1 931 600	294 958	0,07 %	0,01 %
Volue ASA	NOK	Euronext Growth	38 500	1 373 950	2 248 400	874 450	0,08 %	0,03 %
IKT totalt				**153 146 834**	**246 765 779**	**93 618 944**	**8,47 %**	
Telekom								
Adevinta ASA	NOK	Oslo Børs	450 532	57 255 339	52 847 404	-4 407 936	1,81 %	0,04 %
Kahoot! ASA	NOK	Oslo Børs	443 800	25 480 003	20 681 080	-4 798 923	0,71 %	0,34 %
Schibsted ASA	NOK	Oslo Børs	313 489	90 420 034	98 971 755	8 551 721	3,40 %	0,27 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	1 179 171	173 338 543	163 433 101	-9 905 443	5,61 %	0,08 %
Telekom totalt				**346 493 920**	**335 933 339**	**-10 560 580**	**11,53 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Industrivarer og -tjenester								
Fjordkraft Holding ASA	NOK	Oslo Børs	89 400	5 533 746	4 260 804	-1 272 942	0,15 %	0,08 %
Scatec ASA	NOK	Oslo Børs	170 575	30 951 445	26 055 331	-4 896 114	0,89 %	0,11 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**36 485 191**	**30 316 135**	**-6 169 056**	**1,04 %**	
Eiendom								
Entra ASA	NOK	Oslo Børs	92 326	10 759 236	18 308 246	7 549 010	0,63 %	0,06 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	NOK	Oslo Børs	18 900	2 993 822	3 696 840	703 018	0,13 %	0,18 %
Eiendom totalt				**13 753 058**	**22 005 086**	**8 252 028**	**0,76 %**	
Verdipapirer totalt				**2 336 217 643**	**2 899 536 208**	**563 318 565**	**99,54 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Equinor Aksjer Europa investerer i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på de europeiske børsene, med god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondet er et UCITS-fond og oppfyller de alminnelige investeringsbegrensinger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning ved blant annet å utnytte kjente risikopremier i aksjemarkedene (eksempelvis verdi, momentum, størrelse, kvalitet). Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser. Fondet 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 forhold og virksomhetsstyring) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Referanseindeks: MSCI Europa Net Total Return Index

Forvalter: Tom Sanne

Oppstart: 01.09.2016

Egenkapital 01.01	1 216 027 494
+ Tegninger 2021	307 384 000
- Innløsninger 2021	55 000 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	248 691 696
= Egenkapital 31.12	1 717 103 190

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2021	10 147 131,06	169,2206
2020	8 552 380,22	142,1859
2019	5 649 764,42	137,8754

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

Risiko- og avkastningsprofil

1 2 3 4 **5** 6 7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2021

Energi	4,5 %
Materialer	8,2 %
Industri	14,0 %
Dagligvarer	12,1 %
Forbruksvarer	12,1 %
Helse	15,4 %
Finans	15,2 %
IKT	8,7 %
Telekom	3,0 %
Industrivarer og -tjenester	4,2 %
Eiendom	1,5 %

Note 3 Kostnader

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

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde kr. 56 455 og fondet betalte kr. 286 904 i kurtasje i 2021.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2021.

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 0,36 i 2021.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2021.

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	**251 352 404**
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-30 344 868
3 % sjablonmessig inntektsføring	910 346
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-24 607 040
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-190 179 787
Tilbakeføring urealisert resultat relatert til bank	-612 750
Benyttet fremførbart skattemessig underskudd	-4 601 521
Skattemessig resultat	1 916 783
Beregnet skatt (22 %)	**421 692**
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-14 880
Betalbar skatt i Norge	**406 812**
Betalbar skatt i Norge	406 812
Kildeskatt betalt utenfor EØS	14 880
Kildeskatt betalt innenfor EØS	2 227 835
Utsatt skatt*	11 181
Sum skattekostnad	**2 660 708**

* Utsatt skatt er inkludert i "Annen gjeld" i balansen

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	7 000	1 440 803	1 901 200	460 397	0,11 %	0,00 %
BP PLC	GBP	London Stock Exchange	365 000	15 125 234	14 408 281	-716 952	0,84 %	0,00 %
Eni SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	41 430	4 919 679	5 077 008	157 329	0,30 %	0,00 %
Lundin Energy AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	4 500	1 418 111	1 422 259	4 148	0,08 %	0,00 %
Neste Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	6 500	2 598 891	2 826 340	227 448	0,16 %	0,00 %
OMV AG	EUR	Wiener Boerse AG	4 550	1 928 745	2 279 127	350 382	0,13 %	0,00 %
Repsol SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	22 148	2 143 429	2 317 877	174 448	0,13 %	0,00 %
Royal Dutch Shell PLC	EUR	Euronext Amsterdam	140 000	27 484 101	27 110 157	-373 944	1,58 %	0,00 %
Snam SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	35 500	1 633 986	1 886 800	252 814	0,11 %	0,00 %
TotalEnergies SE	EUR	Euronext Paris	41 440	15 490 455	18 546 773	3 056 318	1,08 %	0,00 %
Energi totalt				**74 183 434**	**77 775 822**	**3 592 388**	**4,53 %**	
Materialer								
Air Liquide SA	EUR	Euronext Paris	8 200	9 352 774	12 607 657	3 254 883	0,73 %	0,00 %
Akzo Nobel NV	EUR	Euronext Amsterdam	4 374	3 703 937	4 232 801	528 864	0,25 %	0,00 %
Anglo American PLC	GBP	London Stock Exchange	24 000	8 204 181	8 645 506	441 325	0,50 %	0,00 %
ArcelorMittal SA	EUR	Euronext Amsterdam	11 066	2 437 449	3 123 300	685 851	0,18 %	0,00 %
Arkema SA	EUR	Euronext Paris	1 958	1 697 313	2 431 814	734 502	0,14 %	0,00 %
BASF SE	EUR	Xetra Frankfurt	14 139	9 316 865	8 759 682	-557 183	0,51 %	0,00 %
BHP Group PLC	GBP	London Stock Exchange	47 031	8 167 597	12 355 378	4 187 781	0,72 %	0,00 %
Boliden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	19 626	4 852 342	6 690 387	1 838 045	0,39 %	0,01 %
CRH PLC	EUR	Irish Stock Exchange	8 244	2 756 358	3 845 913	1 089 554	0,22 %	0,00 %
Chr Hansen Holding A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	2 050	1 611 206	1 424 586	-186 619	0,08 %	0,00 %
Covestro AG	EUR	Xetra Frankfurt	8 800	4 973 012	4 783 036	-189 976	0,28 %	0,00 %
Croda International PLC	GBP	London Stock Exchange	2 857	1 843 462	3 453 334	1 609 872	0,20 %	0,00 %
Elopak ASA	NOK	Euronext Growth	44 500	1 246 000	1 192 378	-53 623	0,07 %	0,02 %
Evonik Industries AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 000	791 762	856 506	64 744	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
FUCHS PETROLUB SE	EUR	Xetra Frankfurt	3 800	1 831 460	1 521 233	-310 226	0,09 %	0,01 %
Givaudan SA	CHF	Six Swiss Exchange	162	3 852 903	7 513 232	3 660 330	0,44 %	0,00 %
HeidelbergCement AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 673	2 647 899	2 192 328	-455 571	0,13 %	0,00 %
Holcim Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	14 595	6 360 443	6 569 698	209 255	0,38 %	0,00 %
Johnson Matthey PLC	GBP	London Stock Exchange	4 000	1 304 653	977 493	-327 160	0,06 %	0,00 %
Koninklijke DSM NV	EUR	Euronext Amsterdam	2 548	2 364 827	5 059 252	2 694 425	0,29 %	0,00 %
LANXESS AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 059	1 217 785	1 125 316	-92 469	0,07 %	0,00 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	15 000	718 309	1 042 800	324 491	0,06 %	0,00 %
Novozymes A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 700	1 021 557	1 231 333	209 776	0,07 %	0,00 %
Rio Tinto PLC	GBP	London Stock Exchange	22 000	11 732 841	12 854 553	1 121 712	0,75 %	0,00 %
SIG Combibloc Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	6 000	929 826	1 478 443	548 617	0,09 %	0,00 %
Sika AG	CHF	Six Swiss Exchange	2 050	2 478 287	7 543 293	5 065 006	0,44 %	0,00 %
Solvay SA	EUR	Euronext Brussels	1 500	1 492 771	1 537 319	44 548	0,09 %	0,00 %
Stora Enso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	10 929	1 316 933	1 768 910	451 977	0,10 %	0,00 %
Symrise AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 200	2 335 860	2 874 675	538 816	0,17 %	0,00 %
UPM-Kymmene Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	12 600	3 289 567	4 227 837	938 270	0,25 %	0,00 %
Umicore SA	EUR	Euronext Brussels	3 000	1 354 308	1 075 521	-278 787	0,06 %	0,00 %
Wienerberger AG	EUR	Wiener Boerse AG	4 500	1 044 355	1 459 400	415 044	0,08 %	0,00 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	8 420	2 993 321	3 746 900	753 579	0,22 %	0,00 %
Materialer totalt				**111 242 162**	**140 201 813**	**28 959 651**	**8,17 %**	
Industri								
ABB Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	25 500	5 403 916	8 613 122	3 209 206	0,50 %	0,00 %
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	5 153	1 298 648	1 217 984	-80 665	0,07 %	0,00 %
AFRY AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	5 000	688 340	1 241 828	553 488	0,07 %	0,00 %
A.P Møller - Mærsk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	150	1 444 803	4 742 689	3 297 886	0,28 %	0,00 %
Adecco Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 300	764 976	586 306	-178 670	0,03 %	0,00 %
Aena SME SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	1 450	2 011 248	2 018 270	7 022	0,12 %	0,00 %
Alfen Beheer BV	EUR	Euronext Amsterdam	1 000	148 769	884 986	736 217	0,05 %	0,00 %
Ashtead Group PLC	GBP	London Stock Exchange	6 600	2 315 119	4 684 081	2 368 962	0,27 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Assa Abloy AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	23 500	4 527 066	6 321 831	1 794 765	0,37 %	0,00 %
Atlas Copco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	15 300	4 849 110	9 325 634	4 476 524	0,54 %	0,00 %
Avon Protection PLC	GBP	London Stock Exchange	2 400	525 780	321 340	-204 440	0,02 %	0,01 %
Bouygues SA	EUR	Euronext Paris	3 600	1 271 262	1 136 834	-134 428	0,07 %	0,00 %
Brenntag SE	EUR	Xetra Frankfurt	5 700	3 017 547	4 548 838	1 531 292	0,26 %	0,00 %
CNH Industrial NV	EUR	Electronic Share Market Milano	35 804	3 276 485	6 128 960	2 852 475	0,36 %	0,00 %
Cie de Saint-Gobain	EUR	Euronext Paris	11 500	4 973 760	7 135 094	2 161 334	0,42 %	0,00 %
DCC PLC	GBP	London Stock Exchange	2 107	1 678 032	1 522 537	-155 495	0,09 %	0,00 %
DSV A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	3 650	3 850 191	7 517 347	3 667 156	0,44 %	0,00 %
Daimler Truck Holding AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 400	3 029 486	2 396 191	-633 295	0,14 %	0,00 %
Dassault Aviation SA	EUR	Euronext Paris	2 050	2 310 783	1 952 986	-357 797	0,11 %	0,00 %
Deutsche Post AG	EUR	Xetra Frankfurt	22 154	8 470 416	12 561 158	4 090 742	0,73 %	0,00 %
Edenred	EUR	Euronext Paris	3 834	1 749 241	1 559 836	-189 405	0,09 %	0,00 %
Eiffage SA	EUR	Euronext Paris	2 080	1 745 107	1 886 869	141 762	0,11 %	0,00 %
Epiroc AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	23 500	3 289 882	5 246 067	1 956 185	0,31 %	0,00 %
Experian PLC	GBP	London Stock Exchange	14 700	3 725 294	6 376 921	2 651 627	0,37 %	0,00 %
Ferguson PLC	GBP	London Stock Exchange	3 657	2 886 366	5 724 135	2 837 768	0,33 %	0,00 %
Ferrovial SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	4 443	1 065 759	1 227 940	162 182	0,07 %	0,00 %
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	Xetra Frankfurt	3 000	1 789 504	1 780 401	-9 102	0,10 %	0,00 %
GEA Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 500	2 590 495	3 134 656	544 161	0,18 %	0,00 %
Geberit AG	CHF	Six Swiss Exchange	697	3 164 940	5 026 904	1 861 965	0,29 %	0,00 %
Johnson Service Group PLC	GBP	London Stock Exchange	100 000	1 751 234	1 762 926	11 693	0,10 %	0,02 %
KION Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	1 256 843	1 935 036	678 193	0,11 %	0,00 %
Kempower Oyj	EUR	First North Helsinki	2 500	145 793	289 563	143 770	0,02 %	0,00 %
Kingspan Group PLC	EUR	Irish Stock Exchange	1 350	1 336 591	1 421 493	84 902	0,08 %	0,00 %
Klaveness Combination Carriers ASA	NOK	Oslo Børs	51 000	2 076 755	2 448 000	371 245	0,14 %	0,10 %
Knorr-Bremse AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 700	2 608 336	2 352 910	-255 426	0,14 %	0,00 %
Kone Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	7 100	3 998 480	4 488 449	489 969	0,26 %	0,00 %
Kuehne + Nagel International AG	CHF	Six Swiss Exchange	500	1 574 136	1 424 632	-149 504	0,08 %	0,00 %
Legrand SA	EUR	Euronext Paris	3 481	2 367 226	3 592 040	1 224 813	0,21 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
MTU Aero Engines AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 150	3 693 884	3 867 966	174 082	0,23 %	0,00 %
Melrose Industries PLC	GBP	London Stock Exchange	45 000	897 545	859 427	-38 119	0,05 %	0,00 %
Metso Outotec Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	17 000	1 169 804	1 593 978	424 174	0,09 %	0,00 %
RELX PLC	EUR	Euronext Amsterdam	30 000	5 035 322	8 580 103	3 544 781	0,50 %	0,00 %
ROCKWOOL International A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	160	323 308	616 988	293 680	0,04 %	0,00 %
Randstad NV	EUR	Euronext Amsterdam	1 700	795 160	1 023 555	228 396	0,06 %	0,00 %
Rentokil Initial PLC	GBP	London Stock Exchange	15 000	961 125	1 046 290	85 165	0,06 %	0,00 %
Rolls-Royce Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	71 000	2 167 076	1 042 047	-1 125 029	0,06 %	0,00 %
SGS SA	CHF	Six Swiss Exchange	50	1 193 023	1 474 475	281 452	0,09 %	0,00 %
SKF AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	12 213	2 459 438	2 551 532	92 094	0,15 %	0,00 %
Sandvik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 706	4 586 406	6 324 398	1 737 993	0,37 %	0,00 %
Schindler Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 400	3 420 001	3 326 400	-93 600	0,19 %	0,00 %
Schneider Electric SE	EUR	Euronext Paris	10 343	8 356 920	17 887 788	9 530 868	1,04 %	0,00 %
Securitas AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	11 000	1 483 854	1 335 477	-148 378	0,08 %	0,00 %
Siemens AG	EUR	Xetra Frankfurt	12 787	10 434 029	19 578 190	9 144 161	1,14 %	0,00 %
Skanska AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	7 000	1 634 127	1 596 748	-37 379	0,09 %	0,00 %
Teleperformance SE	EUR	Euronext Paris	870	2 456 532	3 420 007	963 475	0,20 %	0,00 %
Thales SA	EUR	Euronext Paris	2 754	2 490 409	2 065 795	-424 613	0,12 %	0,00 %
Travis Perkins PLC	GBP	London Stock Exchange	7 139	605 439	1 325 489	720 049	0,08 %	0,00 %
Trelleborg AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	7 000	1 509 584	1 621 292	111 708	0,09 %	0,00 %
Vestas Wind Systems A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	13 135	3 023 254	3 542 017	518 762	0,21 %	0,00 %
Vinci SA	EUR	Euronext Paris	8 642	6 113 600	8 051 901	1 938 302	0,47 %	0,00 %
Volvo AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	27 062	3 302 502	5 525 940	2 223 438	0,32 %	0,00 %
Wartsila OYJ Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	6 629	731 023	821 653	90 630	0,05 %	0,00 %
Wolters Kluwer NV	EUR	Euronext Amsterdam	4 550	2 976 350	4 727 079	1 750 729	0,28 %	0,00 %
Industri totalt				**166 797 430**	**240 343 327**	**73 545 897**	**14,00 %**	
Dagligvarer								
ASOS PLC	GBP	London Stock Exchange	2 100	925 320	599 717	-325 603	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Accor SA	EUR	Euronext Paris	2 300	749 174	656 193	-92 981	0,04 %	0,00 %
Autoliv Inc	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	1 500	1 197 073	1 373 316	176 243	0,08 %	0,00 %
Barratt Developments PLC	GBP	London Stock Exchange	40 000	2 948 863	3 573 629	624 766	0,21 %	0,00 %
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 000	4 584 082	5 324 357	740 275	0,31 %	0,00 %
Berkeley Group Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	5 000	2 646 332	2 851 617	205 286	0,17 %	0,00 %
Burberry Group PLC	GBP	London Stock Exchange	7 500	1 184 139	1 628 109	443 971	0,09 %	0,00 %
CIE Automotive SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	8 900	1 684 434	2 441 900	757 466	0,14 %	0,01 %
Cie Financiere Richemont SA	CHF	Six Swiss Exchange	8 300	5 183 489	11 001 075	5 817 586	0,64 %	0,00 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	Euronext Paris	3 250	3 755 494	4 698 073	942 579	0,27 %	0,00 %
Compass Group PLC	GBP	London Stock Exchange	35 131	5 760 232	6 927 642	1 167 410	0,40 %	0,00 %
Continental AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	2 375 388	1 867 446	-507 942	0,11 %	0,00 %
Currys PLC	GBP	London Stock Exchange	150 000	2 382 790	2 049 581	-333 209	0,12 %	0,01 %
Daimler AG	EUR	Xetra Frankfurt	14 800	6 058 972	10 031 500	3 972 528	0,58 %	0,00 %
Delivery Hero SE	EUR	Xetra Frankfurt	1 450	1 565 805	1 425 003	-140 802	0,08 %	0,00 %
EssilorLuxottica SA	EUR	Euronext Paris	5 800	7 597 548	10 890 513	3 292 966	0,63 %	0,00 %
Evolution AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	1 600	2 113 222	2 004 379	-108 843	0,12 %	0,00 %
Faurecia SE	EUR	Borsa Italiana After Hours Trading	174	22 722	71 681	48 959	0,00 %	0,00 %
Faurecia SE	EUR	Euronext Paris	215	28 076	90 188	62 112	0,01 %	0,00 %
Ferrari NV	EUR	Electronic Share Market Milano	2 150	2 370 813	4 905 029	2 534 216	0,29 %	0,00 %
Flutter Entertainment PLC	GBP	London Stock Exchange	1 350	2 065 914	1 896 221	-169 693	0,11 %	0,00 %
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	11 850	2 319 088	2 055 346	-263 742	0,12 %	0,00 %
HelloFresh SE	EUR	Xetra Frankfurt	4 850	3 832 301	3 284 918	-547 383	0,19 %	0,00 %
Hermes International	EUR	Euronext Paris	531	4 085 191	8 179 137	4 093 946	0,48 %	0,00 %
Husqvarna AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	12 500	1 540 636	1 763 518	222 882	0,10 %	0,00 %
Industria de Diseno Textil SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	19 000	5 098 438	5 435 971	337 533	0,32 %	0,00 %
InterContinental Hotels Group PLC	GBP	London Stock Exchange	2 350	1 279 662	1 341 944	62 282	0,08 %	0,00 %
Just Eat Takeaway.com NV	EUR	Euronext Amsterdam	900	968 750	437 459	-531 291	0,03 %	0,00 %
Kering SA	EUR	Euronext Paris	1 520	5 741 472	10 775 149	5 033 677	0,63 %	0,00 %
Kingfisher PLC	GBP	London Stock Exchange	38 869	1 473 905	1 570 555	96 650	0,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	Euronext Paris	4 870	15 865 293	35 504 638	19 639 346	2,07 %	0,00 %
Next PLC	GBP	London Stock Exchange	2 050	1 293 431	1 995 535	702 104	0,12 %	0,00 %
Nobia AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	9 500	676 955	504 280	-172 676	0,03 %	0,01 %
Ocado Group PLC	GBP	London Stock Exchange	6 000	1 473 221	1 202 517	-270 704	0,07 %	0,00 %
Pandora A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	3 900	4 147 996	4 287 714	139 718	0,25 %	0,00 %
Persimmon PLC	GBP	London Stock Exchange	11 400	2 670 339	3 888 758	1 218 419	0,23 %	0,00 %
Porsche Automobil Holding SE	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	1 272 585	1 673 501	400 916	0,10 %	0,00 %
Prosus NV	EUR	Euronext Amsterdam	16 800	12 902 626	12 387 839	-514 787	0,72 %	0,00 %
Puma SE	EUR	Xetra Frankfurt	2 840	1 546 973	3 061 601	1 514 627	0,18 %	0,00 %
Renault SA	EUR	Euronext Paris	1 750	1 080 292	536 043	-544 248	0,03 %	0,00 %
Stellantis NV	EUR	Euronext Paris	12 660	1 485 858	2 117 383	631 525	0,12 %	0,00 %
Stellantis NV	EUR	Electronic Share Market Milano	18 273	2 753 891	3 057 622	303 731	0,18 %	0,00 %
Swatch Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 930	5 273 924	5 211 425	-62 499	0,30 %	0,01 %
Synsam AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	12 500	611 063	937 459	326 396	0,05 %	0,01 %
Vitesco Technologies Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	400	475 078	173 287	-301 791	0,01 %	0,00 %
Volkswagen AG	EUR	Xetra Frankfurt	5 200	7 700 021	9 254 959	1 554 938	0,54 %	0,00 %
Whitbread PLC	GBP	London Stock Exchange	5 500	2 057 988	1 967 467	-90 521	0,11 %	0,00 %
Zalando SE	EUR	Xetra Frankfurt	1 900	1 500 367	1 355 468	-144 900	0,08 %	0,00 %
adidas AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 858	6 646 634	7 256 842	610 208	0,42 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				**154 973 855**	**207 525 501**	**52 551 646**	**12,09 %**	
Forbruksvarer								
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	Euronext Brussels	14 216	9 469 846	7 579 940	-1 889 905	0,44 %	0,00 %
Associated British Foods PLC	GBP	London Stock Exchange	22 000	5 291 141	5 276 358	-14 783	0,31 %	0,00 %
Beiersdorf AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 200	1 808 107	1 993 961	185 855	0,12 %	0,00 %
Carlsberg AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	2 100	2 601 290	3 198 130	596 839	0,19 %	0,00 %
Carrefour SA	EUR	Euronext Paris	8 298	1 566 285	1 340 158	-226 127	0,08 %	0,00 %
Danone SA	EUR	Euronext Paris	11 313	6 983 096	6 193 164	-789 932	0,36 %	0,00 %
Diageo PLC	GBP	London Stock Exchange	41 900	12 700 454	20 198 217	7 497 763	1,18 %	0,00 %
Essity AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	16 800	4 339 564	4 833 605	494 041	0,28 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Heineken Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	6 400	4 426 254	5 208 231	781 976	0,30 %	0,00 %
Henkel AG & Co KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	5 870	5 636 690	4 187 682	-1 449 009	0,24 %	0,00 %
J Sainsbury PLC	GBP	London Stock Exchange	41 355	1 304 331	1 362 292	57 961	0,08 %	0,00 %
Kerry Group PLC	EUR	Irish Stock Exchange	3 300	3 900 758	3 747 778	-152 980	0,22 %	0,00 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	Euronext Amsterdam	23 700	5 288 588	7 162 115	1 873 526	0,42 %	0,00 %
L'Oreal SA	EUR	Euronext Paris	4 360	11 398 746	18 230 232	6 831 486	1,06 %	0,00 %
Leroy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	23 000	1 312 693	1 586 080	273 387	0,09 %	0,00 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	6 000	956 006	1 252 200	296 194	0,07 %	0,00 %
Nestle SA	CHF	Six Swiss Exchange	48 300	40 907 101	59 572 782	18 665 681	3,47 %	0,00 %
Pernod Ricard SA	EUR	Euronext Paris	4 100	5 378 387	8 695 928	3 317 542	0,51 %	0,00 %
Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	London Stock Exchange	14 100	10 852 473	10 680 540	-171 933	0,62 %	0,00 %
Remy Cointreau SA	EUR	Euronext Paris	500	573 042	1 073 014	499 973	0,06 %	0,00 %
Royal Unibrew A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 200	933 074	1 192 771	259 697	0,07 %	0,00 %
Tate & Lyle PLC	GBP	London Stock Exchange	70 000	6 013 357	5 529 808	-483 549	0,32 %	0,01 %
Tesco PLC	GBP	London Stock Exchange	136 466	4 218 264	4 725 204	506 940	0,28 %	0,00 %
Unilever PLC	GBP	London Stock Exchange	12 400	5 584 957	5 843 480	258 523	0,34 %	0,00 %
Unilever PLC	EUR	Euronext Amsterdam	33 613	17 297 195	15 861 154	-1 436 042	0,92 %	0,00 %
Zur Rose Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	175	428 016	398 863	-29 153	0,02 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				**171 169 715**	**206 923 686**	**35 753 971**	**12,05 %**	
Helse								
Alcon Inc	CHF	Six Swiss Exchange	9 000	5 275 325	7 032 767	1 757 442	0,41 %	0,00 %
AstraZeneca PLC	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	27 000	22 171 847	27 949 027	5 777 180	1,63 %	0,00 %
Bayer AG	EUR	Xetra Frankfurt	27 021	17 082 501	12 735 647	-4 346 854	0,74 %	0,00 %
Coloplast A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 100	1 513 057	1 707 098	194 041	0,10 %	0,00 %
Demant A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	3 500	1 050 163	1 581 368	531 205	0,09 %	0,00 %
Elekta AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 000	2 526 602	2 789 244	262 642	0,16 %	0,01 %
Eurofins Scientific SE	EUR	Euronext Paris	2 600	1 541 339	2 836 769	1 295 430	0,17 %	0,00 %
Fresenius Medical Care AG & Company KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	6 000	4 259 048	3 438 058	-820 989	0,20 %	0,00 %
Fresenius SE & Company KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	18 500	8 646 156	6 567 449	-2 078 707	0,38 %	0,00 %
GN Store Nord AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 000	729 774	554 561	-175 213	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Genmab A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 635	3 908 895	5 797 811	1 888 915	0,34 %	0,00 %
Getinge AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	2 000	231 604	769 641	538 038	0,04 %	0,00 %
GlaxoSmithKline PLC	GBP	London Stock Exchange	83 900	14 155 569	16 099 692	1 944 123	0,94 %	0,00 %
Grifols SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	5 700	1 491 472	964 585	-526 887	0,06 %	0,00 %
H Lundbeck A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	5 000	1 361 443	1 138 313	-223 130	0,07 %	0,00 %
Idorsia Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	10 000	2 458 397	1 804 018	-654 379	0,11 %	0,01 %
Koninklijke Philips NV	EUR	Euronext Amsterdam	13 866	4 308 542	4 555 993	247 451	0,27 %	0,00 %
Kuros Biosciences AG	CHF	Six Swiss Exchange	13 750	249 902	256 170	6 268	0,01 %	0,04 %
Lonza Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 170	4 141 604	8 623 981	4 482 377	0,50 %	0,00 %
Medios AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 700	1 122 238	1 441 499	319 262	0,08 %	0,02 %
Merck KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	2 485	3 096 750	5 656 841	2 560 091	0,33 %	0,00 %
Novartis AG	CHF	Six Swiss Exchange	42 400	27 442 421	32 943 384	5 500 963	1,92 %	0,00 %
Novo Nordisk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	32 150	16 586 652	31 860 958	15 274 306	1,86 %	0,00 %
Roche Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	13 050	33 324 549	47 880 567	14 556 018	2,79 %	0,00 %
Sanofi	EUR	Euronext Paris	20 910	15 936 075	18 574 256	2 638 181	1,08 %	0,00 %
Siegfried Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	180	619 738	1 549 578	929 840	0,09 %	0,00 %
Siemens Healthineers AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 300	2 994 425	4 158 341	1 163 917	0,24 %	0,00 %
Smith & Nephew PLC	GBP	London Stock Exchange	15 700	2 305 804	2 425 571	119 767	0,14 %	0,00 %
Sonova Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	994	1 600 741	3 442 086	1 841 345	0,20 %	0,00 %
Straumann Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	125	964 984	2 343 336	1 378 353	0,14 %	0,00 %
UCB SA	EUR	Euronext Brussels	3 400	2 490 598	3 421 512	930 914	0,20 %	0,00 %
Vifor Pharma AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 200	1 381 455	1 884 347	502 892	0,11 %	0,00 %
Helse totalt				**206 969 669**	**264 784 469**	**57 814 800**	**15,42 %**	
Finans								
3i Group PLC	GBP	London Stock Exchange	33 500	3 125 530	5 797 771	2 672 241	0,34 %	0,00 %
ABN AMRO Bank NV	EUR	Euronext Amsterdam	8 300	658 777	1 075 048	416 271	0,06 %	0,00 %
AXA SA	EUR	Euronext Paris	39 617	7 313 799	10 402 935	3 089 136	0,61 %	0,00 %
Aegon NV	EUR	Euronext Amsterdam	29 003	1 103 849	1 277 691	173 842	0,07 %	0,00 %
Allianz SE	EUR	Xetra Frankfurt	8 200	12 693 894	17 075 267	4 381 374	0,99 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Assicurazioni Generali SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	21 700	2 939 525	4 054 099	1 114 574	0,24 %	0,00 %
Aviva PLC	GBP	London Stock Exchange	40 842	1 808 742	2 001 991	193 250	0,12 %	0,00 %
BNP Paribas SA	EUR	Euronext Paris	19 196	8 735 880	11 698 272	2 962 392	0,68 %	0,00 %
Baloise Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	700	873 097	1 010 115	137 017	0,06 %	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	99 385	4 844 072	5 232 411	388 339	0,30 %	0,00 %
Banco Santander SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	252 951	7 759 066	7 458 978	-300 089	0,43 %	0,00 %
Barclays PLC	GBP	London Stock Exchange	253 000	5 000 382	5 650 801	650 418	0,33 %	0,00 %
Burford Capital Ltd	GBP	London Stock Exchange	13 000	798 111	1 197 142	399 031	0,07 %	0,01 %
CaixaBank SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	60 000	1 907 682	1 452 480	-455 202	0,08 %	0,00 %
Commerzbank AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 000	239 944	268 314	28 370	0,02 %	0,00 %
Credit Agricole SA	EUR	Euronext Paris	8 000	739 935	1 006 828	266 894	0,06 %	0,00 %
Credit Suisse Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	54 190	5 450 683	4 653 028	-797 655	0,27 %	0,00 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	13 000	1 804 066	2 626 000	821 934	0,15 %	0,00 %
Danske Bank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	34 000	5 769 782	5 177 924	-591 858	0,30 %	0,00 %
Deutsche Bank AG	EUR	Xetra Frankfurt	25 000	3 142 976	2 762 260	-380 716	0,16 %	0,00 %
Deutsche Boerse AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 800	3 937 701	4 130 403	192 702	0,24 %	0,00 %
Erste Group Bank AG	EUR	Wiener Boerse AG	6 700	1 647 396	2 778 255	1 130 859	0,16 %	0,00 %
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	9 000	1 228 120	1 393 063	164 943	0,08 %	0,00 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	6 500	1 198 188	1 391 000	192 812	0,08 %	0,00 %
HSBC Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	335 500	18 725 593	17 978 276	-747 317	1,05 %	0,00 %
ING Groep NV	EUR	Euronext Amsterdam	80 000	8 046 280	9 821 189	1 774 909	0,57 %	0,00 %
Industrivarden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	861	75 233	241 852	166 619	0,01 %	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	243 000	4 885 310	5 541 387	656 076	0,32 %	0,00 %
Investor AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	29 000	5 147 226	6 432 914	1 285 688	0,37 %	0,00 %
Jackson Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	1 184	110 163	436 741	326 579	0,03 %	0,00 %
Julius Baer Group Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	5 100	2 066 645	3 019 775	953 130	0,18 %	0,00 %
KBC Group NV	EUR	Euronext Brussels	4 310	2 384 727	3 261 488	876 761	0,19 %	0,00 %
Kinnevik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	2 500	998 674	785 883	-212 792	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Legal & General Group PLC	GBP	London Stock Exchange	125 078	3 200 275	4 444 427	1 244 151	0,26 %	0,00 %
Leonteq AG	CHF	Six Swiss Exchange	2 000	746 362	1 341 400	595 038	0,08 %	0,01 %
Lloyds Banking Group PLC	GBP	London Stock Exchange	1 091 435	6 295 952	6 231 228	-64 725	0,36 %	0,00 %
London Stock Exchange Group PLC	GBP	London Stock Exchange	5 786	3 892 443	4 789 162	896 719	0,28 %	0,00 %
M&G PLC	GBP	London Stock Exchange	45 391	2 766 089	1 081 585	-1 684 505	0,06 %	0,00 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in M	EUR	Xetra Frankfurt	2 600	4 861 088	6 792 080	1 930 992	0,40 %	0,00 %
NN Group NV	EUR	Euronext Amsterdam	7 672	2 392 516	3 662 929	1 270 413	0,21 %	0,00 %
NatWest Group PLC	GBP	London Stock Exchange	70 000	1 466 419	1 887 024	420 605	0,11 %	0,00 %
Nordea Bank Abp	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	48 000	4 105 453	5 166 006	1 060 552	0,30 %	0,00 %
Nordea Bank Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	640	220 163	69 225	-150 938	0,00 %	0,00 %
Partners Group Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	340	2 714 318	4 977 019	2 262 701	0,29 %	0,00 %
Poste Italiane SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	15 899	1 003 890	1 839 913	836 023	0,11 %	0,00 %
Prudential PLC	GBP	London Stock Exchange	44 867	4 283 833	6 829 906	2 546 073	0,40 %	0,00 %
Sampo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	12 600	4 680 290	5 567 199	886 909	0,32 %	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	32 500	3 010 687	3 983 712	973 025	0,23 %	0,00 %
Societe Generale SA	EUR	Euronext Paris	11 000	3 330 265	3 331 910	1 645	0,19 %	0,00 %
Standard Chartered PLC	GBP	London Stock Exchange	53 605	3 256 211	2 870 905	-385 306	0,17 %	0,00 %
Svenska Handelsbanken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	41 000	3 580 289	3 907 873	327 584	0,23 %	0,00 %
Swedbank AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	18 000	2 903 723	3 192 521	288 798	0,19 %	0,00 %
Swiss Life Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 010	2 824 821	5 464 220	2 639 399	0,32 %	0,00 %
Swiss Re AG	CHF	Six Swiss Exchange	7 400	5 554 580	6 464 308	909 728	0,38 %	0,00 %
Tryg A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	18 500	3 630 833	4 028 420	397 588	0,23 %	0,00 %
UBS Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	68 100	8 544 372	10 822 193	2 277 820	0,63 %	0,00 %
UniCredit SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	24 982	3 655 576	3 393 094	-262 482	0,20 %	0,00 %
Zurich Insurance Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	2 339	6 331 738	9 063 987	2 732 250	0,53 %	0,00 %
abrdn plc	GBP	London Stock Exchange	24 125	1 009 032	694 148	-314 884	0,04 %	0,00 %
Finans totalt				**217 422 266**	**260 987 972**	**43 565 706**	**15,20 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
IKT								
ASM International NV	EUR	Euronext Amsterdam	700	2 558 598	2 728 565	169 967	0,16 %	0,00 %
ASML Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	7 495	18 401 902	53 116 378	34 714 476	3,09 %	0,00 %
Adyen NV	EUR	Euronext Amsterdam	305	5 987 866	7 069 936	1 082 070	0,41 %	0,00 %
Alphawave IP Group PLC	GBP	London Stock Exchange	55 000	2 318 230	1 312 520	-1 005 709	0,08 %	0,01 %
Amadeus IT Group SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	6 000	2 476 594	3 588 481	1 111 887	0,21 %	0,00 %
Atos SE	EUR	Euronext Paris	2 300	1 566 263	862 393	-703 870	0,05 %	0,00 %
Barco NV	EUR	Euronext Brussels	3 850	970 080	739 738	-230 342	0,04 %	0,00 %
Capgemini SE	EUR	Euronext Paris	3 350	3 014 410	7 239 587	4 225 177	0,42 %	0,00 %
Dassault Systemes SE	EUR	Euronext Paris	9 400	2 710 228	4 930 992	2 220 764	0,29 %	0,00 %
Hexagon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	27 700	1 821 701	3 875 581	2 053 879	0,23 %	0,00 %
Infineon Technologies AG	EUR	Xetra Frankfurt	23 980	5 366 981	9 801 783	4 434 802	0,57 %	0,00 %
Logitech International SA	CHF	Six Swiss Exchange	3 200	2 918 871	2 380 994	-537 877	0,14 %	0,00 %
Nokia Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	110 000	4 207 838	6 148 673	1 940 835	0,36 %	0,00 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	4 000	163 434	1 190 400	1 026 966	0,07 %	0,00 %
SAP SE	EUR	Xetra Frankfurt	20 250	19 692 636	25 363 500	5 670 864	1,48 %	0,00 %
STMicroelectronics NV	EUR	Electronic Share Market Milano	16 000	4 595 877	7 021 324	2 425 447	0,41 %	0,00 %
Sinch AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	17 000	2 489 948	1 905 793	-584 156	0,11 %	0,00 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	77 000	6 821 270	7 483 920	662 649	0,44 %	0,00 %
Temenos AG	CHF	Six Swiss Exchange	800	1 107 008	975 951	-131 057	0,06 %	0,00 %
Worldline SA	EUR	Euronext Paris	3 180	2 099 623	1 562 908	-536 715	0,09 %	0,00 %
IKT totalt				**91 289 359**	**149 299 415**	**58 010 056**	**8,69 %**	
Telekom								
Auto Trader Group PLC	GBP	London Stock Exchange	18 500	1 316 515	1 635 126	318 611	0,10 %	0,00 %
BT Group PLC	GBP	London Stock Exchange	145 807	3 453 147	2 952 732	-500 415	0,17 %	0,00 %
Cellnex Telecom SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	9 011	4 364 766	4 624 822	260 056	0,27 %	0,00 %
Deutsche Telekom AG	EUR	Xetra Frankfurt	60 500	9 098 110	9 889 281	791 171	0,58 %	0,00 %
Embracer Group AB	SEK	First North Sweden	27 000	2 298 995	2 537 976	238 981	0,15 %	0,00 %
Informa PLC	GBP	London Stock Exchange	23 000	1 529 458	1 419 156	-110 302	0,08 %	0,00 %
Kahoot! ASA	NOK	Oslo Børs	20 000	1 040 520	932 000	-108 520	0,05 %	0,02 %
Orange SA	EUR	Euronext Paris	34 671	4 142 790	3 272 775	-870 015	0,19 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Pearson PLC	GBP	London Stock Exchange	10 000	860 399	732 403	-127 996	0,04 %	0,00 %
Publicis Groupe SA	EUR	Euronext Paris	3 600	2 053 969	2 137 204	83 234	0,12 %	0,00 %
Swisscom AG	CHF	Six Swiss Exchange	540	2 793 671	2 689 419	-104 252	0,16 %	0,00 %
Telefonica SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	85 013	4 796 376	3 283 926	-1 512 450	0,19 %	0,00 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	23 500	3 389 449	3 257 100	-132 349	0,19 %	0,00 %
Ubisoft Entertainment SA	EUR	Euronext Paris	2 800	2 074 650	1 209 357	-865 293	0,07 %	0,00 %
Universal Music Group Inc	EUR	Euronext Amsterdam	9 900		2 460 131	2 460 131	0,14 %	0,00 %
Vivendi SE	EUR	Euronext Paris	9 900	2 152 599	1 180 426	-972 173	0,07 %	0,00 %
Vodafone Group PLC	GBP	London Stock Exchange	460 000	8 627 546	6 167 806	-2 459 740	0,36 %	0,00 %
WPP PLC	GBP	London Stock Exchange	13 100	2 160 168	1 751 633	-408 535	0,10 %	0,00 %
Telekom totalt				**56 153 129**	**52 133 273**	**-4 019 856**	**3,04 %**	
Industrivarer og -tjenester								
Drax Group PLC	GBP	London Stock Exchange	11 000	590 748	794 870	204 122	0,05 %	0,00 %
E.ON SE	EUR	Xetra Frankfurt	50 500	4 961 921	6 174 305	1 212 384	0,36 %	0,00 %
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	Euronext Lisboa	35 285	1 242 252	1 709 774	467 522	0,10 %	0,00 %
ERG SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	10 000	2 508 067	2 852 012	343 945	0,17 %	0,01 %
Electricite de France SA	EUR	Euronext Paris	10 000	1 245 455	1 035 910	-209 545	0,06 %	0,00 %
Endesa SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	8 314	1 637 099	1 684 159	47 060	0,10 %	0,00 %
Enel SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	151 015	7 740 986	10 670 492	2 929 506	0,62 %	0,00 %
Engie SA	EUR	Euronext Paris	24 816	3 022 021	3 238 652	216 631	0,19 %	0,00 %
Fortum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	20 000	4 164 771	5 413 207	1 248 436	0,32 %	0,00 %
Iberdrola SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	115 000	8 278 491	12 005 225	3 726 734	0,70 %	0,00 %
National Grid PLC	GBP	London Stock Exchange	70 005	7 995 776	8 861 369	865 593	0,52 %	0,00 %
Naturgy Energy Group SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	8 797	1 576 280	2 525 676	949 396	0,15 %	0,00 %
Orsted AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 800	2 455 049	2 026 999	-428 050	0,12 %	0,00 %
SSE PLC	GBP	London Stock Exchange	19 706	3 213 282	3 881 209	667 927	0,23 %	0,00 %
Siemens Energy AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 443	3 037 452	1 002 046	-2 035 406	0,06 %	0,00 %
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	Electronic Share Market Milano	40 500	2 603 549	2 889 286	285 738	0,17 %	0,00 %
Veolia Environnement SA	EUR	Euronext Paris	15 056	2 913 060	4 870 748	1 957 688	0,28 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**59 186 259**	**71 635 938**	**12 449 678**	**4,17 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Eiendom								
Arima Real Estate SOCIMI SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	20 000	1 890 360	1 841 172	-49 188	0,11 %	0,07 %
Gecina SA	EUR	Euronext Paris	3 300	4 250 525	4 067 125	-183 400	0,24 %	0,00 %
Grand City Properties SA	EUR	Xetra Frankfurt	5 000	875 586	1 046 941	171 355	0,06 %	0,00 %
Klepierre SA	EUR	Euronext Paris	2 800	875 783	585 445	-290 338	0,03 %	0,00 %
Land Securities Group PLC	GBP	London Stock Exchange	13 541	1 334 488	1 255 695	-78 794	0,07 %	0,00 %
Segro PLC	GBP	London Stock Exchange	26 000	2 869 168	4 460 945	1 591 776	0,26 %	0,00 %
Swiss Prime Site AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 900	1 624 674	1 648 538	23 864	0,10 %	0,00 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	Euronext Paris	1 050	1 412 411	648 833	-763 578	0,04 %	0,00 %
Vonovia SE	EUR	Xetra Frankfurt	22 500	10 099 046	10 943 241	844 195	0,64 %	0,00 %
Eiendom totalt				**25 232 042**	**26 497 934**	**1 265 892**	**1,54 %**	
Verdipapirer totalt				**1 334 619 321**	**1 698 109 150**	**363 489 828**	**98,89 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Equinor Aksjer Pacific investerer 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 er et UCITS-fond og oppfyller de alminnelige investeringsbegrensinger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Investeringsbeslutningene tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning ved blant annet å utnytte kjente risikopremier i aksjemarkedene (eksempelvis verdi, momentum, størrelse, kvalitet). Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser. Fondet 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 forhold og virksomhetsstyring) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Referanseindeks: MSCI Pacific Net Total Return Index

Forvalter: Tom Sanne

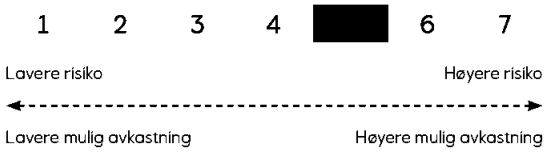
Oppstart: 22.09.2016

Egenkapital 01.01	328 300 886
+ Tegninger 2021	2 702 253 000
- Innløsninger 2021	372 720 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	164 969 055
= Egenkapital 31.12	2 822 802 941

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2021	18 353 575,44	153,8013
2020	2 262 027,78	145,1357
2019	2 121 273,96	134,4459

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

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2021

Energi	1,1 %
Materialer	7,3 %
Industri	15,8 %
Dagligvarer	16,0 %
Forbruksvarer	5,5 %
Helse	9,4 %
Finans	19,1 %
IKT	12,8 %
Telekom	5,9 %
Industrivarer og -tjenester	1,2 %
Eiendom	5,5 %

Note 3 Kostnader

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

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinærekostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde kr. 179 710 og fondet betalte kr. 1 244 048 i kurtasje i 2021.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2021.

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 1,91 i 2021.

Fondets størrelse økte betydelig i starten av 2021. Justert for dette innskuddet var porteføljens omløpshastighet 0,11 i 2021.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2021.

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	**180 230 858**
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-233 494
3 % sjablonmessig inntektsføring	7 005
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	7 978 190
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-117 551 055
Ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter	-1 101 223
Skattemessig resultat	69 330 281
Beregnet skatt (22 %)	**15 252 662**
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-6 515 498
Betalbar skatt i Norge	**8 737 164**
Betalbar skatt i Norge	8 737 164
Kildeskatt betalt utenfor EØS	6 515 498
Utsatt skatt*	9 141
Sum skattekostnad	**15 261 803**

* Utsatt skatt er inkludert i "Annen gjeld" i balansen

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Ampol Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	7 739	1 432 815	1 471 652	38 837	0,05 %	0,00 %
ENEOS Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	196 750	6 466 308	6 483 181	16 874	0,23 %	0,01 %
Idemitsu Kosan Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 866	2 271 735	2 443 857	172 122	0,09 %	0,00 %
Inpex Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	78 200	4 064 023	6 000 350	1 936 327	0,21 %	0,01 %
Origin Energy Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	86 630	2 918 580	2 910 374	-8 206	0,10 %	0,00 %
Santos Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	167 725	6 986 532	6 785 413	-201 119	0,24 %	0,01 %
Woodside Petroleum Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	44 237	6 710 470	6 219 757	-490 712	0,22 %	0,00 %
Energi totalt				**30 850 463**	**32 314 584**	**1 464 122**	**1,14 %**	
Materialer								
Asahi Kasei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	90 800	7 979 713	7 516 465	-463 248	0,27 %	0,01 %
BHP Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	163 649	44 509 715	43 542 223	-967 491	1,54 %	0,01 %
BlueScope Steel Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	46 596	5 333 122	6 243 729	910 607	0,22 %	0,01 %
Evolution Mining Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	125 874	4 408 403	3 276 508	-1 131 895	0,12 %	0,01 %
Fortescue Metals Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	118 365	16 432 119	14 578 063	-1 854 056	0,52 %	0,00 %
JFE Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	29 200	3 312 436	3 280 311	-32 125	0,12 %	0,00 %
JSR Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 800	1 734 291	2 613 213	878 922	0,09 %	0,00 %
James Hardie Industries PLC	AUD	Australian Securities Exchange	24 758	6 000 801	8 777 884	2 777 083	0,31 %	0,01 %
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	84 900	4 784 155	5 539 230	755 074	0,20 %	0,01 %
Mitsubishi Gas Chemical Company Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	2 037 333	1 491 733	-545 600	0,05 %	0,00 %
Mitsui Chemicals Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 500	4 183 432	4 140 937	-42 495	0,15 %	0,01 %
Newcrest Mining Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	45 016	7 880 699	7 065 249	-815 450	0,25 %	0,01 %
Nippon Paint Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 000	3 598 123	1 920 568	-1 677 555	0,07 %	0,00 %
Nippon Steel Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	44 500	5 901 285	6 401 375	500 090	0,23 %	0,00 %
Nissan Chemical Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 500	3 190 303	3 325 002	134 699	0,12 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Nitto Denko Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 100	8 926 880	8 237 382	-689 498	0,29 %	0,01 %
Northern Star Resources Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	54 542	4 217 571	3 290 560	-927 011	0,12 %	0,00 %
Oji Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	43 400	2 085 013	1 851 173	-233 840	0,07 %	0,00 %
Rio Tinto Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	20 571	15 341 866	13 203 285	-2 138 581	0,47 %	0,01 %
Shin-Etsu Chemical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	29 695 944	32 339 052	2 643 108	1,15 %	0,01 %
South32 Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	368 804	6 615 417	9 481 764	2 866 347	0,34 %	0,01 %
Sumitomo Chemical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	100 100	3 455 240	4 154 660	699 420	0,15 %	0,01 %
Sumitomo Metal Mining Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	5 679 100	4 996 692	-682 408	0,18 %	0,01 %
Toray Industries Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	75 200	4 020 009	3 926 241	-93 768	0,14 %	0,00 %
Tosoh Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 300	3 985 723	3 958 437	-27 286	0,14 %	0,01 %
Materialer totalt				**205 308 693**	**205 151 737**	**-156 957**	**7,27 %**	
Industri								
AGC Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 600	5 880 067	7 399 240	1 519 173	0,26 %	0,01 %
ANA Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 300	2 513 669	2 448 942	-64 727	0,09 %	0,00 %
Auckland International Airport Ltd	NZD	New Zealand Exchange	64 906	3 032 266	3 017 373	-14 892	0,11 %	0,00 %
Aurizon Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	170 085	4 481 011	3 805 753	-675 258	0,13 %	0,01 %
Brambles Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	59 676	4 219 278	4 067 074	-152 204	0,14 %	0,00 %
CK Hutchison Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	150 208	9 796 632	8 545 892	-1 250 741	0,30 %	0,00 %
Central Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 720	10 422 759	10 246 734	-176 024	0,36 %	0,00 %
Dai Nippon Printing Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 800	1 342 858	1 949 545	606 686	0,07 %	0,00 %
Daifuku Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 600	1 523 713	1 151 728	-371 985	0,04 %	0,00 %
Daikin Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 600	24 475 232	27 171 592	2 696 360	0,96 %	0,00 %
East Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 400	9 349 369	8 882 794	-466 575	0,31 %	0,00 %
FANUC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 800	17 979 845	16 429 277	-1 550 567	0,58 %	0,00 %
Fuji Electric Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 600	3 277 021	5 097 622	1 820 601	0,18 %	0,01 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	2 427 105	2 125 222	-301 883	0,08 %	0,00 %
Hitachi Construction Machinery Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 140 792	1 145 793	5 001	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Hoshizaki Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	1 691 712	1 523 513	-168 199	0,05 %	0,00 %
ITOCHU Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	71 500	16 366 562	19 262 115	2 895 553	0,68 %	0,00 %
Japan Airlines Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 200	561 991	538 127	-23 865	0,02 %	0,00 %
Jardine Matheson Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	9 804	4 712 882	4 755 868	42 987	0,17 %	0,00 %
Kajima Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	40 600	4 615 136	4 107 059	-508 077	0,15 %	0,01 %
Keio Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 200	1 364 568	854 147	-510 420	0,03 %	0,00 %
Keisei Electric Railway Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 232 940	1 071 704	-161 235	0,04 %	0,00 %
Keppel Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	13 800	476 150	462 164	-13 986	0,02 %	0,00 %
Kintetsu Group Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 800	1 021 616	689 352	-332 264	0,02 %	0,00 %
Komatsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	46 900	10 896 109	9 673 684	-1 222 424	0,34 %	0,00 %
Kubota Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	74 100	13 359 054	14 489 592	1 130 538	0,51 %	0,01 %
Kurita Water Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 910 074	3 763 026	852 952	0,13 %	0,01 %
Lixil Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	3 465 486	3 520 658	55 172	0,12 %	0,00 %
MINEBEA MITSUMI Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 400	4 523 065	6 850 714	2 327 649	0,24 %	0,01 %
MISUMI Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	4 328 727	5 421 698	1 092 971	0,19 %	0,01 %
MTR Corp Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	54 000	2 657 060	2 556 145	-100 915	0,09 %	0,00 %
Makita Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 500	5 032 453	4 674 109	-358 344	0,17 %	0,00 %
Marubeni Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	110 500	6 080 989	9 473 020	3 392 031	0,34 %	0,01 %
Mitsubishi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	76 000	16 093 905	21 254 283	5 160 378	0,75 %	0,01 %
Mitsubishi Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	119 900	14 973 186	13 391 453	-1 581 733	0,47 %	0,01 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 900	5 666 760	4 255 658	-1 411 102	0,15 %	0,01 %
Mitsui & Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	93 100	14 075 308	19 416 867	5 341 559	0,69 %	0,01 %
MonotaRO Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 200	1 969 026	1 460 459	-508 567	0,05 %	0,00 %
NGK Insulators Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 400	4 832 301	4 823 290	-9 011	0,17 %	0,01 %
Nidec Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 600	23 905 439	24 433 787	528 348	0,87 %	0,00 %
Nihon M&A Center Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 478 344	1 944 230	-534 114	0,07 %	0,00 %
Nippon Express Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 100	3 430 895	3 227 825	-203 070	0,11 %	0,01 %
Nippon Yusen KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 500	2 330 370	7 043 613	4 713 243	0,25 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Obayashi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 400	1 741 725	1 594 806	-146 918	0,06 %	0,00 %
Odakyu Electric Railway Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	1 103 497	981 419	-122 078	0,03 %	0,00 %
Persol Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 000	2 411 339	4 092 310	1 680 971	0,14 %	0,01 %
Recruit Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	76 700	27 690 932	40 950 087	13 259 155	1,45 %	0,00 %
SEEK Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	7 000	1 375 106	1 471 147	96 041	0,05 %	0,00 %
SG Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 800	3 400 966	3 258 333	-142 632	0,12 %	0,00 %
SITC International Holdings Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	100 000	2 998 676	3 189 668	190 992	0,11 %	0,00 %
SMC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 500	17 422 856	20 795 812	3 372 956	0,74 %	0,01 %
Secom Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 800	9 720 869	7 827 830	-1 893 040	0,28 %	0,01 %
Shimizu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	46 200	2 887 347	2 522 514	-364 833	0,09 %	0,01 %
Singapore Airlines Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	61 550	1 796 961	2 008 978	212 017	0,07 %	0,00 %
Singapore Airlines Ltd Warrants	SGD	OTC	13 865	89 073	88 334	-740	0,00 %	NA
Sohgo Security Services Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 984 067	1 574 820	-409 248	0,06 %	0,00 %
Sumitomo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	58 000	6 521 827	7 552 778	1 030 951	0,27 %	0,00 %
Sydney Airport	AUD	Australian Securities Exchange	41 563	1 731 712	2 313 001	581 289	0,08 %	0,00 %
TOPPAN INC	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 500	2 364 863	3 219 478	854 615	0,11 %	0,01 %
TOTO Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	1 979 554	1 620 383	-359 170	0,06 %	0,00 %
Taisei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 200	4 159 846	3 800 473	-359 374	0,13 %	0,01 %
Tobu Railway Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 300	790 524	662 596	-127 928	0,02 %	0,00 %
Tokyu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 000	1 664 978	1 872 171	207 193	0,07 %	0,00 %
Toshiba Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 500	4 749 394	7 063 140	2 313 747	0,25 %	0,00 %
Toyota Tsusho Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 400	5 053 162	6 250 269	1 197 106	0,22 %	0,00 %
Transurban Group	AUD	Australian Securities Exchange	122 921	10 764 016	10 891 389	127 373	0,39 %	0,00 %
West Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 400	4 711 050	3 830 721	-880 329	0,14 %	0,01 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	160 000	4 394 258	3 528 994	-865 264	0,13 %	0,00 %
Yamato Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 700	4 389 713	4 077 691	-312 022	0,14 %	0,01 %
Industri totalt				**404 722 962**	**445 373 551**	**40 650 589**	**15,78 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Dagligvarer								
Aisin Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 600	4 356 987	4 930 529	573 542	0,17 %	0,00 %
Aristocrat Leisure Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	34 176	6 707 091	9 546 803	2 839 711	0,34 %	0,01 %
Bandai Namco Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 300	7 044 816	7 094 017	49 200	0,25 %	0,00 %
Bridgestone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 100	10 267 781	12 923 315	2 655 534	0,46 %	0,00 %
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	125 000	2 334 430	1 982 231	-352 198	0,07 %	0,00 %
Denso Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 500	11 547 443	17 148 150	5 600 707	0,61 %	0,00 %
Domino's Pizza Enterprises Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	1 800	1 592 963	1 362 116	-230 847	0,05 %	0,00 %
Fast Retailing Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 970	20 940 456	14 853 822	-6 086 634	0,53 %	0,00 %
Galaxy Entertainment Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	107 000	6 795 416	4 889 466	-1 905 949	0,17 %	0,00 %
Genting Singapore Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	284 100	1 587 341	1 440 189	-147 152	0,05 %	0,00 %
Hikari Tsushin Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	500	1 027 884	678 095	-349 789	0,02 %	0,00 %
Honda Motor Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	95 300	22 732 766	23 572 059	839 292	0,84 %	0,01 %
Iida Group Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 500	3 077 338	3 381 210	303 872	0,12 %	0,01 %
Isuzu Motors Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 100	2 853 966	3 736 768	882 802	0,13 %	0,00 %
Koito Manufacturing Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	2 814 856	2 331 790	-483 066	0,08 %	0,00 %
Mazda Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 200	784 239	759 038	-25 201	0,03 %	0,00 %
McDonald's Holdings Co Japan Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange JASDAQ	5 800	2 328 308	2 260 726	-67 582	0,08 %	0,00 %
Melco Resorts & Entertainment Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	11 400	1 808 160	1 023 381	-784 779	0,04 %	0,00 %
Nissan Motor Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	109 100	5 320 444	4 643 499	-676 945	0,16 %	0,00 %
Nitori Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 800	8 364 104	6 331 441	-2 032 663	0,22 %	0,00 %
Oriental Land Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 400	12 039 308	13 961 103	1 921 795	0,49 %	0,00 %
Pan Pacific International Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 600	2 889 654	1 895 848	-993 805	0,07 %	0,00 %
Panasonic Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	140 300	13 900 336	13 590 965	-309 371	0,48 %	0,01 %
Rakuten Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 400	2 649 915	2 863 208	213 293	0,10 %	0,00 %
Rinnai Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 800	3 602 645	3 020 529	-582 116	0,11 %	0,01 %
Ryohin Keikaku Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 900	2 055 036	1 464 058	-590 978	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Sands China Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	103 000	3 894 190	2 115 677	-1 778 512	0,07 %	0,00 %
Sea Ltd	USD	New York Stock Exchange	6 700	18 131 563	13 217 371	-4 914 193	0,47 %	0,00 %
Sekisui Chemical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	2 369 025	2 207 734	-161 291	0,08 %	0,00 %
Sekisui House Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	37 100	6 316 025	7 014 506	698 481	0,25 %	0,01 %
Shimano Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 400	10 794 323	12 678 504	1 884 180	0,45 %	0,01 %
Sony Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	70 900	56 983 295	78 589 929	21 606 634	2,78 %	0,01 %
Square Enix Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 000	1 560 146	1 355 425	-204 721	0,05 %	0,00 %
Stanley Electric Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	1 484 371	1 234 616	-249 755	0,04 %	0,00 %
Subaru Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	36 900	6 830 284	5 812 497	-1 017 787	0,21 %	0,00 %
Sumitomo Electric Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 800	4 819 685	4 914 647	94 962	0,17 %	0,01 %
Suzuki Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 700	6 127 341	5 324 851	-802 490	0,19 %	0,00 %
Tabcorp Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	150 000	4 784 563	4 827 743	43 180	0,17 %	0,01 %
Techtronic Industries Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	85 500	10 491 519	15 009 083	4 517 564	0,53 %	0,00 %
Toyota Industries Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 400	4 779 706	5 207 740	428 035	0,18 %	0,00 %
Toyota Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	596 000	76 519 747	96 095 621	19 575 874	3,40 %	0,00 %
USS Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 700	1 958 591	1 609 142	-349 450	0,06 %	0,00 %
Wesfarmers Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	63 939	20 420 795	24 309 145	3 888 350	0,86 %	0,01 %
Yamaha Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 800	2 262 352	2 084 138	-178 214	0,07 %	0,00 %
Yamaha Motor Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 600	3 778 797	4 352 322	573 525	0,15 %	0,01 %
ZOZO Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 300	2 125 619	2 831 612	705 993	0,10 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				**407 855 622**	**452 476 657**	**44 621 035**	**16,03 %**	
Forbruksvarer								
Aeon Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 800	8 162 554	6 389 426	-1 773 129	0,23 %	0,00 %
Ajinomoto Company Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	36 300	7 263 657	9 720 852	2 457 196	0,34 %	0,01 %
Asahi Group Holdings Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 400	9 003 890	9 044 863	40 974	0,32 %	0,01 %
Coles Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	84 839	10 360 056	9 758 142	-601 914	0,35 %	0,01 %
Cosmos Pharmaceutical Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	500	702 953	648 230	-54 723	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Endeavour Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	71 552	9 029 394	3 091 938	-5 937 456	0,11 %	0,00 %
Kao Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 200	16 538 059	12 076 129	-4 461 930	0,43 %	0,01 %
Kikkoman Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 800	5 237 105	5 775 947	538 842	0,20 %	0,00 %
Kirin Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	44 900	8 527 918	6 350 608	-2 177 309	0,22 %	0,00 %
Kobayashi Pharmaceutical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 700	3 647 533	2 561 370	-1 086 164	0,09 %	0,00 %
Kobe Bussan Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 600	1 720 413	2 251 613	531 200	0,08 %	0,00 %
Kose Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 000	2 678 186	1 998 677	-679 509	0,07 %	0,00 %
Lawson Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 100	2 550 330	2 545 824	-4 506	0,09 %	0,01 %
Lion Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 300	3 630 969	2 153 908	-1 477 061	0,08 %	0,01 %
MEIJI Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 300	3 829 547	3 309 533	-520 014	0,12 %	0,00 %
Nisshin Seifun Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	777 261	711 008	-66 253	0,03 %	0,00 %
Nissin Foods Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 200	1 613 555	1 413 470	-200 085	0,05 %	0,00 %
Pola Orbis Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 600	863 101	675 277	-187 823	0,02 %	0,00 %
Seven & i Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 400	13 010 400	16 416 290	3 405 890	0,58 %	0,00 %
Shiseido Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 200	10 951 539	9 430 447	-1 521 092	0,33 %	0,00 %
Suntory Beverage & Food Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 500	2 890 750	3 026 349	135 599	0,11 %	0,00 %
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 835 642	2 613 213	-222 429	0,09 %	0,01 %
Treasury Wine Estates Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	42 803	2 825 389	3 397 379	571 990	0,12 %	0,01 %
Tsuruha Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 700	3 098 758	2 282 627	-816 132	0,08 %	0,01 %
Unicharm Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 300	8 555 108	8 536 701	-18 406	0,30 %	0,00 %
WH Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	821 500	6 176 947	4 543 732	-1 633 214	0,16 %	0,01 %
Welcia Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	1 717 292	1 539 517	-177 775	0,05 %	0,00 %
Wilmar International Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	87 900	2 673 993	2 380 323	-293 671	0,08 %	0,00 %
Woolworths Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	71 552	9 029 394	17 436 881	8 407 486	0,62 %	0,01 %
Yakult Honsha Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 900	1 647 556	1 791 917	144 361	0,06 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				**161 549 249**	**153 872 191**	**-7 677 057**	**5,45 %**	
Helse								
Asahi Intecc Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	690 850	435 214	-255 636	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Astellas Pharma Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	115 000	15 085 706	16 472 429	1 386 723	0,58 %	0,01 %
CSL Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	25 226	44 661 997	47 018 898	2 356 901	1,67 %	0,01 %
Chugai Pharmaceutical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	47 000	19 043 494	13 442 825	-5 600 669	0,48 %	0,00 %
Cochlear Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	3 102	4 412 515	4 298 193	-114 322	0,15 %	0,00 %
Daiichi Sankyo Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	85 100	23 605 970	19 061 520	-4 544 450	0,68 %	0,00 %
Eisai Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 800	7 624 902	6 401 647	-1 223 255	0,23 %	0,00 %
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	NZD	New Zealand Exchange	35 089	6 783 509	6 940 142	156 633	0,25 %	0,01 %
Hoya Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 900	24 203 636	28 694 338	4 490 702	1,02 %	0,01 %
Kyowa Kirin Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 900	3 107 928	3 336 986	229 058	0,12 %	0,00 %
M3 Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 500	17 952 940	11 312 167	-6 640 773	0,40 %	0,00 %
Medipal Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	29 400	4 705 747	4 851 731	145 984	0,17 %	0,01 %
Nippon Shinyaku Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 800	1 060 305	1 104 097	43 792	0,04 %	0,00 %
Olympus Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	71 100	12 422 107	14 425 657	2 003 550	0,51 %	0,01 %
Ono Pharmaceutical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 700	7 657 901	6 714 268	-943 633	0,24 %	0,01 %
Otsuka Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 600	8 464 899	7 534 353	-930 545	0,27 %	0,00 %
Ramsay Health Care Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	8 809	3 638 063	4 038 144	400 081	0,14 %	0,00 %
Santen Pharmaceutical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 200	2 217 956	1 745 465	-472 491	0,06 %	0,00 %
Shionogi & Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	24 300	11 496 054	15 119 302	3 623 248	0,54 %	0,01 %
Sonic Healthcare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	30 569	6 534 223	9 138 939	2 604 717	0,32 %	0,01 %
Sumitomo Dainippon Pharma Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 100	1 617 773	1 227 731	-390 042	0,04 %	0,00 %
Sysmex Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	8 355 146	10 121 652	1 766 506	0,36 %	0,00 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 700	1 618 088	1 093 759	-524 329	0,04 %	0,00 %
Takeda Pharmaceutical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	80 900	25 234 325	19 434 131	-5 800 194	0,69 %	0,01 %
Terumo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 000	10 708 386	11 909 358	1 200 972	0,42 %	0,00 %
Helse totalt				**272 904 421**	**265 872 948**	**-7 031 473**	**9,42 %**	
Finans								
AIA Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	669 000	68 834 452	59 476 443	-9 358 009	2,11 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
ASX Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	8 408	3 959 347	5 007 922	1 048 576	0,18 %	0,00 %
Australia & New Zealand Banking Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	153 410	23 996 370	27 057 858	3 061 487	0,96 %	0,01 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	195 000	5 241 431	5 635 362	393 931	0,20 %	0,00 %
Chiba Bank Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 400	1 505 818	1 635 056	129 237	0,06 %	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	AUD	Australian Securities Exchange	98 648	54 398 138	63 879 103	9 480 964	2,26 %	0,01 %
Concordia Financial Group Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 000	1 971 661	2 048 606	76 945	0,07 %	0,01 %
DBS Group Holdings Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	102 414	16 515 782	21 878 733	5 362 951	0,78 %	0,00 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	62 000	8 288 510	11 041 044	2 752 534	0,39 %	0,01 %
Daiwa Securities Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	87 700	3 528 171	4 356 579	828 408	0,15 %	0,01 %
Futu Holdings Ltd	USD	New York Stock Exchange	1 300	1 279 845	496 382	-783 463	0,02 %	0,00 %
Hang Seng Bank Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	38 800	6 001 785	6 262 562	260 777	0,22 %	0,00 %
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	70 406	32 721 197	36 265 947	3 544 750	1,28 %	0,01 %
Insurance Australia Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	101 149	3 188 137	2 762 615	-425 522	0,10 %	0,00 %
Japan Exchange Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 700	4 503 431	4 184 249	-319 181	0,15 %	0,00 %
Japan Post Bank Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	28 700	2 054 803	2 318 657	263 854	0,08 %	0,00 %
Japan Post Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	100 800	7 138 424	6 922 424	-216 000	0,25 %	0,00 %
Japan Post Insurance Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 300	3 371 230	2 734 205	-637 024	0,10 %	0,00 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 900	7 903 464	8 397 820	494 356	0,30 %	0,01 %
Macquarie Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	20 500	18 646 560	26 996 250	8 349 690	0,96 %	0,01 %
Magellan Financial Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	9 684	3 354 071	1 318 738	-2 035 333	0,05 %	0,01 %
Medibank Pvt Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	158 610	3 141 037	3 406 627	265 589	0,12 %	0,01 %
Mitsubishi HC Capital Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 700	680 310	727 664	47 354	0,03 %	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	670 900	26 593 140	32 104 832	5 511 693	1,14 %	0,01 %
Mizuho Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	131 780	14 874 020	14 763 724	-110 296	0,52 %	0,01 %
National Australia Bank Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	177 878	27 518 556	32 890 210	5 371 654	1,17 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Nomura Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	203 500	9 220 369	7 818 269	-1 402 100	0,28 %	0,01 %
ORIX Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	78 200	10 148 340	14 057 706	3 909 366	0,50 %	0,01 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	172 200	11 017 419	12 840 580	1 823 162	0,45 %	0,00 %
QBE Insurance Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	74 829	4 333 377	5 445 214	1 111 837	0,19 %	0,01 %
Resona Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	125 600	3 874 424	4 303 162	428 738	0,15 %	0,01 %
SBI Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 600	2 696 052	3 264 965	568 913	0,12 %	0,01 %
Shizuoka Bank Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	39 200	2 438 416	2 467 516	29 100	0,09 %	0,01 %
Singapore Exchange Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	58 300	3 599 391	3 546 485	-52 905	0,13 %	0,01 %
Sompo Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 500	4 846 538	5 395 317	548 779	0,19 %	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	72 200	19 536 787	21 800 481	2 263 693	0,77 %	0,01 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 643	4 696 961	5 192 122	495 162	0,18 %	0,00 %
Suncorp Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	64 088	4 203 159	4 548 555	345 397	0,16 %	0,01 %
T&D Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	28 100	2 846 865	3 167 497	320 632	0,11 %	0,00 %
Tokio Marine Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	38 500	16 418 964	18 845 150	2 426 186	0,67 %	0,01 %
Tokyo Century Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	1 459 914	982 798	-477 117	0,03 %	0,00 %
United Overseas Bank Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	75 773	10 918 971	13 332 556	2 413 585	0,47 %	0,00 %
Westpac Banking Corp	AUD	Australian Securities Exchange	197 159	26 552 220	26 987 561	435 341	0,96 %	0,01 %
Finans totalt				**490 017 855**	**538 565 545**	**48 547 691**	**19,08 %**	
IKT								
Advantest Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 800	7 906 447	10 684 115	2 777 669	0,38 %	0,01 %
Afterpay Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	7 909	5 845 314	4 209 215	-1 636 099	0,15 %	0,00 %
Brother Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 100	3 941 469	3 911 135	-30 334	0,14 %	0,01 %
Canon Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	56 600	9 812 252	12 140 362	2 328 110	0,43 %	0,00 %
Computershare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	47 120	4 450 600	6 042 052	1 591 452	0,21 %	0,01 %
Disco Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 900	5 022 206	5 114 239	92 033	0,18 %	0,01 %
FUJIFILM Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 600	9 041 721	13 449 763	4 408 042	0,48 %	0,00 %
Fujitsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 000	16 772 955	21 152 281	4 379 327	0,75 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
GMO Payment Gateway Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 100	1 291 810	1 208 778	-83 032	0,04 %	0,00 %
Hamamatsu Photonics KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 800	1 333 638	1 573 824	240 186	0,06 %	0,00 %
Hirose Electric Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 600	4 705 478	5 331 643	626 165	0,19 %	0,01 %
Hitachi Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	55 700	17 996 082	26 573 290	8 577 208	0,94 %	0,01 %
Ibiden Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 912 751	3 666 538	753 787	0,13 %	0,00 %
Itochu Techno-Solutions Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	1 462 889	1 416 687	-46 202	0,05 %	0,00 %
Keyence Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 850	48 612 413	60 055 111	11 442 698	2,13 %	0,00 %
Kyocera Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 900	8 643 465	9 301 146	657 681	0,33 %	0,00 %
Lasertec Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 400	6 616 615	11 890 673	5 274 058	0,42 %	0,00 %
Murata Manufacturing Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 400	23 317 187	22 018 359	-1 298 828	0,78 %	0,00 %
NEC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 400	6 234 890	5 855 434	-379 456	0,21 %	0,01 %
NTT Data Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	43 200	4 931 837	8 157 910	3 226 073	0,29 %	0,00 %
Nomura Research Institute Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 100	3 059 992	4 194 809	1 134 818	0,15 %	0,00 %
Obic Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 300	5 507 757	5 458 456	-49 301	0,19 %	0,00 %
Omron Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 800	8 464 945	10 355 444	1 890 499	0,37 %	0,01 %
Oracle Corp Japan	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	2 603 602	1 539 364	-1 064 238	0,05 %	0,00 %
Otsuka Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	4 271 215	4 204 114	-67 102	0,15 %	0,01 %
Renesas Electronics Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	56 500	5 270 652	6 156 806	886 153	0,22 %	0,00 %
Ricoh Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	37 900	2 203 874	3 108 356	904 482	0,11 %	0,01 %
Rohm Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	5 035 014	4 810 609	-224 406	0,17 %	0,01 %
SCSK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 400	1 345 308	1 472 405	127 097	0,05 %	0,00 %
SUMCO Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 300	1 947 218	1 852 774	-94 445	0,07 %	0,00 %
Seiko Epson Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 300	2 307 488	2 902 240	594 751	0,10 %	0,00 %
Shimadzu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 600	4 522 482	5 056 270	533 788	0,18 %	0,00 %
TDK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 900	8 819 035	7 529 958	-1 289 077	0,27 %	0,01 %
TIS Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 800	3 243 803	4 144 000	900 197	0,15 %	0,01 %
Tokyo Electron Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 350	27 136 136	47 456 554	20 320 418	1,68 %	0,01 %
Trend Micro Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 200	3 472 910	3 523 185	50 275	0,12 %	0,01 %
Venture Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	18 800	2 343 969	2 251 608	-92 361	0,08 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
WiseTech Global Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	4 000	822 192	1 502 306	680 114	0,05 %	0,00 %
Xero Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	4 500	3 654 045	4 080 693	426 648	0,14 %	0,00 %
Yaskawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 600	3 963 499	4 146 221	182 722	0,15 %	0,00 %
Yokogawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 400	545 465	539 995	-5 470	0,02 %	0,00 %
IKT totalt				**291 392 619**	**360 038 721**	**68 646 102**	**12,75 %**	
Telekom								
Capcom Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	2 426 361	2 073 723	-352 638	0,07 %	0,00 %
CyberAgent Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 000	3 247 353	3 224 532	-22 821	0,11 %	0,00 %
Dentsu Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	4 293 715	4 709 526	415 812	0,17 %	0,01 %
Hkt Trust	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	234 000	2 582 530	2 773 789	191 259	0,10 %	0,00 %
Hakuhodo DY Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 700	2 571 339	3 330 607	759 269	0,12 %	0,01 %
KDDI Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	100 600	25 568 459	25 899 882	331 422	0,92 %	0,00 %
Kakaku.com Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 800	1 690 184	1 833 729	143 545	0,06 %	0,00 %
Konami Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 300	3 256 260	2 663 065	-593 195	0,09 %	0,00 %
Nexon Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 700	6 487 080	4 547 243	-1 939 837	0,16 %	0,00 %
Nintendo Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 370	32 465 844	26 170 454	-6 295 391	0,93 %	0,00 %
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	88 400	19 506 103	21 323 815	1 817 712	0,76 %	0,00 %
Singapore Telecommunications Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	265 700	4 232 273	4 032 053	-200 220	0,14 %	0,00 %
SoftBank Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	158 800	17 328 913	17 687 494	358 581	0,63 %	0,00 %
SoftBank Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	69 200	43 326 914	28 795 712	-14 531 202	1,02 %	0,00 %
Spark New Zealand Ltd	NZD	New Zealand Exchange	106 118	3 054 308	2 895 883	-158 426	0,10 %	0,01 %
Telstra Corp Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	177 792	3 666 068	4 764 723	1 098 655	0,17 %	0,00 %
Toho Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 100	1 485 976	1 546 294	60 319	0,05 %	0,00 %
Z Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	143 200	7 175 562	7 318 656	143 094	0,26 %	0,00 %
Telekom totalt				**184 365 241**	**165 591 179**	**-18 774 062**	**5,87 %**	
Industrivarer og -tjenester								
APA Group	AUD	Australian Securities Exchange	27 234	1 721 968	1 756 542	34 574	0,06 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
CK Infrastructure Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	11 000	559 922	617 744	57 821	0,02 %	0,00 %
Chubu Electric Power Company Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	50 000	5 303 456	4 640 606	-662 850	0,16 %	0,01 %
Hong Kong & China Gas Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	454 789	5 615 938	6 244 892	628 954	0,22 %	0,00 %
Kansai Electric Power Company Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	58 600	4 904 671	4 819 522	-85 148	0,17 %	0,01 %
Meridian Energy Ltd	NZD	New Zealand Exchange	62 542	3 083 105	1 831 332	-1 251 774	0,06 %	0,00 %
Osaka Gas Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 900	4 096 321	3 479 222	-617 099	0,12 %	0,01 %
Power Assets Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	71 000	3 530 618	3 902 932	372 314	0,14 %	0,00 %
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	142 300	3 421 549	3 236 409	-185 140	0,11 %	0,01 %
Tokyo Gas Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	4 163 430	3 347 546	-815 883	0,12 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**36 400 978**	**33 876 747**	**-2 524 231**	**1,20 %**	
Eiendom								
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	Singapore Exchange Limited	68 200	1 309 563	1 315 991	6 428	0,05 %	0,00 %
CK Asset Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	140 708	6 442 338	7 822 375	1 380 037	0,28 %	0,00 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGD	Singapore Exchange Limited	267 653	4 139 751	3 571 486	-568 265	0,13 %	0,00 %
Daito Trust Construction Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 900	6 062 043	6 958 842	896 799	0,25 %	0,01 %
Daiwa House Industry Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	35 200	8 754 355	8 916 825	162 471	0,32 %	0,01 %
Daiwa House REIT Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	78	1 709 443	2 081 611	372 167	0,07 %	0,00 %
Dexus	AUD	Australian Securities Exchange	66 016	4 048 486	4 706 555	658 069	0,17 %	0,01 %
GPT Group	AUD	Australian Securities Exchange	121 430	3 631 965	4 219 631	587 665	0,15 %	0,01 %
Goodman Group	AUD	Australian Securities Exchange	101 802	12 211 955	17 296 225	5 084 270	0,61 %	0,01 %
Hang Lung Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	122 000	2 666 754	2 213 403	-453 350	0,08 %	0,00 %
Henderson Land Development Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	76 945	2 692 909	2 889 448	196 539	0,10 %	0,00 %
Hongkong Land Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	63 500	2 412 095	2 911 803	499 708	0,10 %	0,00 %
Hulic Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 100	983 695	928 213	-55 482	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Japan Metropolitan Fund Invest	JPY	Tokyo Stock Exchange	186	1 490 925	1 411 525	-79 399	0,05 %	0,00 %
Japan Real Estate Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	70	3 508 336	3 500 365	-7 971	0,12 %	0,01 %
Lendlease Corp Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	17 571	1 531 732	1 204 269	-327 463	0,04 %	0,00 %
Link REIT	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	111 500	8 659 460	8 657 883	-1 576	0,31 %	0,01 %
Mirvac Group	AUD	Australian Securities Exchange	334 437	5 695 139	6 239 596	544 457	0,22 %	0,01 %
Mitsubishi Estate Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	51 800	7 201 940	6 324 939	-877 001	0,22 %	0,00 %
Mitsui Fudosan Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	51 700	9 046 435	9 020 730	-25 705	0,32 %	0,01 %
New World Development Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	61 999	2 531 556	2 163 397	-368 159	0,08 %	0,00 %
Nippon Building Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	43	2 211 327	2 206 202	-5 125	0,08 %	0,00 %
Nippon Prologis REIT Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	65	1 768 857	2 025 862	257 005	0,07 %	0,00 %
Nomura Real Estate Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 000	2 459 310	2 635 114	175 804	0,09 %	0,01 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	131	1 671 186	1 623 125	-48 061	0,06 %	0,00 %
Orix JREIT Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	82	1 204 035	1 129 030	-75 005	0,04 %	0,00 %
Scentre Group	AUD	Australian Securities Exchange	338 342	6 477 001	6 854 758	377 757	0,24 %	0,01 %
Sino Land Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	231 000	2 671 470	2 537 041	-134 428	0,09 %	0,00 %
Stockland	AUD	Australian Securities Exchange	188 177	5 282 502	5 115 423	-167 079	0,18 %	0,01 %
Sumitomo Realty & Development Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 400	4 644 739	4 766 745	122 006	0,17 %	0,00 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	86 000	9 892 888	9 202 078	-690 810	0,33 %	0,00 %
Swire Pacific Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	39 500	2 089 827	1 981 468	-108 359	0,07 %	0,00 %
Swire Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	82 000	2 163 306	1 812 319	-350 987	0,06 %	0,00 %
Vicinity Centres	AUD	Australian Securities Exchange	290 537	3 263 535	3 148 019	-115 517	0,11 %	0,01 %
Wharf Real Estate Investment Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	121 000	5 452 114	5 419 720	-32 393	0,19 %	0,00 %
Eiendom totalt				**147 982 970**	**154 812 016**	**6 829 046**	**5,48 %**	
Verdipapirer totalt				**2 633 440 145**	**2 808 034 211**	**174 594 066**	**99,48 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Equinor Aksjer USA investerer i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i USA, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet er et UCITS-fond og oppfyller de alminnelige investeringsbegrensinger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning ved blant annet å utnytte kjente risikopremier i aksjemarkedene (eksempelvis verdi, momentum, størrelse, kvalitet). Fondet tar relativ lav til moderat risiko ut over referanseindeksen (lav til moderat tracking error). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser. Fondet 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 forhold og virksomhetsstyring) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Referanseindeks: MSCI USA Net Total Return Index

Forvaltere: Trond Todnem og Thomas Lycke-Ludvigsen

Oppstart: 11.10.2016

Egenkapital 01.01	6 411 514 359
+ Tegninger 2021	323 316 000
- Innløsninger 2021	1 058 241 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	2 031 529 714
= Egenkapital 31.12	7 708 119 073

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2021	31 333 979,31	245,9987
2020	34 530 923,60	185,6746
2019	33 530 162,55	164,6410

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

Risiko- og avkastningsprofil

1 2 3 4 5 **6** 7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2021

Energi	2,4 %
Materialer	2,3 %
Industri	7,0 %
Dagligvarer	12,3 %
Forbruksvarer	4,9 %
Helse	13,4 %
Finans	10,8 %
IKT	30,0 %
Telekom	11,1 %
Industrivarer og -tjenester	1,8 %
Eiendom	2,1 %

Note 3 Kostnader

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

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde kr. 448 560 og fondet betalte kr. 6 696 196 i kurtasje i 2021.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2021.

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 1,94 i 2021.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2021.

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	**2 040 514 411**
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-2 453 957
3 % sjablonmessig inntektsføring	73 619
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-1 271 957 435
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-680 815 774
Skattemessig resultat	85 360 865
Beregnet skatt (22 %)	**18 779 390**
Fradrag for betalt kildeskatt utenfor EØS	-13 146 054
Refundert for mye trukket kildeskatt 2017	4 777 563
Kreditfradrag på utenlandsk inntekt fra tidligere år	-8 722 712
Betalbar skatt i Norge	**1 688 187**
Betalbar skatt i Norge	1 688 187
Refundert kildeskatt 2021	-267 389
Kildeskatt betalt utenfor EØS	13 358 382
Kildeskatt refundert innenfor EØS	-811 831
Refundert for mye trukket kildeskatt	-4 982 651
Sum skattekostnad	**8 984 697**
Kreditfradrag til fremføring pr. 31.12.2020	**-8 722 712**
Kreditfradrag som benyttes i 2021	8 722 712
Kreditfradrag til fremføring pr. 31.12.2021	**0**

Fondet har hatt en kostnad på kr 296 646 til PWC i forbindelse med søknad om refusjon av for mye trukket kildeskatt i USA for årene 2017-2019. Disse ekstraordinære kostnadene er godkjent av styret i Equinor Asset Management AS.

I midten av desember 2021 fikk fondet tilbakebetalt USD 533 800 som gjaldt kildeskatt for 2017. I januar 2022 fikk fondet tilbakebetalt USD 1 293 285 for 2018 og USD 1 539 580 for 2019.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Baker Hughes Co	USD	New York Stock Exchange	15 000	2 737 331	3 182 524	445 193	0,04 %	0,00 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE Mkt Llc	3 000	2 083 298	2 683 056	599 758	0,03 %	0,00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	41 500	37 535 307	42 945 341	5 410 034	0,56 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	28 000	10 678 261	17 822 137	7 143 876	0,23 %	0,00 %
Coterra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	30 100	5 279 965	5 043 186	-236 780	0,07 %	0,00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	9 000	1 794 165	3 496 015	1 701 850	0,05 %	0,00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	947 344	951 054	3 709	0,01 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	13 000	7 676 672	10 183 285	2 506 612	0,13 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	86 000	52 905 976	46 404 893	-6 501 083	0,60 %	0,00 %
Halliburton Co	USD	New York Stock Exchange	22 000	4 234 986	4 436 839	201 854	0,06 %	0,00 %
Hess Corp	USD	New York Stock Exchange	3 800	2 520 244	2 480 711	-39 533	0,03 %	0,00 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York Stock Exchange	30 000	4 357 071	4 195 747	-161 324	0,05 %	0,00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	11 800	4 789 913	6 658 540	1 868 626	0,09 %	0,00 %
ONEOK Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	1 958 788	2 072 653	113 865	0,03 %	0,00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	11 000	2 647 208	2 812 068	164 860	0,04 %	0,00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	10 100	5 769 978	6 453 638	683 659	0,08 %	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co	USD	New York Stock Exchange	5 000	4 340 281	8 019 362	3 679 081	0,10 %	0,00 %
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	31 000	6 606 133	8 187 351	1 581 218	0,11 %	0,00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	7 600	4 133 190	5 033 803	900 614	0,07 %	0,00 %
Williams Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	18 600	3 639 870	4 271 091	631 220	0,06 %	0,00 %
Energi totalt				**166 635 984**	**187 333 293**	**20 697 309**	**2,43 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Materialer								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	4 600	10 108 337	12 342 057	2 233 720	0,16 %	0,00 %
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	1 000	1 986 816	2 061 454	74 638	0,03 %	0,00 %
Amcor PLC	USD	New York Stock Exchange	32 000	3 251 556	3 389 049	137 493	0,04 %	0,00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	600	1 126 735	1 145 868	19 133	0,01 %	0,00 %
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	6 000	4 367 539	5 093 626	726 088	0,07 %	0,00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	100	56 077	62 416	6 339	0,00 %	0,00 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	3 500	4 725 190	5 187 012	461 822	0,07 %	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	17 700	6 466 305	7 379 647	913 343	0,10 %	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	3 427 623	3 901 921	474 298	0,05 %	0,00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	20 000	10 038 756	10 003 480	-35 277	0,13 %	0,00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	11 500	7 400 943	8 191 936	790 993	0,11 %	0,00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	3 200	3 061 684	3 411 906	350 222	0,04 %	0,00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	2 004 916	2 068 685	63 769	0,03 %	0,00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	2 000	1 711 058	1 938 086	227 028	0,03 %	0,00 %
International Flavors & Fragrances Inc	USD	New York Stock Exchange	4 500	5 407 256	5 978 146	570 890	0,08 %	0,00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	24 300	10 537 774	10 067 095	-470 680	0,13 %	0,01 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	10 500	17 965 142	32 076 699	14 111 557	0,42 %	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	10 500	8 300 639	8 539 774	239 135	0,11 %	0,00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	100	284 812	388 464	103 651	0,01 %	0,00 %
Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	8 000	2 311 868	2 771 768	459 900	0,04 %	0,00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	16 900	9 018 856	9 242 795	223 939	0,12 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	4 000	3 967 976	4 026 436	58 459	0,05 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	5 500	6 430 711	8 363 452	1 932 741	0,11 %	0,00 %
Packaging Corp of America	USD	New York Stock Exchange	2 000	2 283 835	2 401 223	117 388	0,03 %	0,00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	700	508 365	623 454	115 089	0,01 %	0,00 %
Sealed Air Corp	USD	New York Stock Exchange	2 500	1 200 353	1 487 427	287 074	0,02 %	0,00 %
Sherwin-Williams Co	USD	New York Stock Exchange	3 300	5 645 240	10 247 993	4 602 753	0,13 %	0,00 %
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 000	3 268 350	3 284 111	15 761	0,04 %	0,00 %
Sylvamo Corp	USD	New York Stock Exchange	4 000	990 307	983 770	-6 538	0,01 %	0,01 %
Vulcan Materials Co	USD	New York Stock Exchange	100	150 837	183 050	32 214	0,00 %	0,00 %
Westrock Co	USD	New York Stock Exchange	20 500	8 449 546	8 019 186	-430 360	0,10 %	0,01 %
Materialer totalt				**146 455 404**	**174 861 986**	**28 406 582**	**2,27 %**	
Industri								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	14 500	23 223 118	22 712 722	-510 396	0,29 %	0,00 %
A O Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	50	28 706	37 853	9 146	0,00 %	0,00 %
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	4 800	4 747 614	6 223 886	1 476 271	0,08 %	0,00 %
Allegion PLC	USD	New York Stock Exchange	2 900	3 214 224	3 386 897	172 673	0,04 %	0,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York Stock Exchange	3 600	2 500 848	2 691 733	190 885	0,03 %	0,00 %
CH Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 800	1 415 479	1 708 405	292 925	0,02 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	42 000	8 861 918	13 925 859	5 063 941	0,18 %	0,00 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	14 500	4 366 211	6 935 417	2 569 206	0,09 %	0,00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	13 300	18 261 081	24 247 168	5 986 087	0,31 %	0,00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	500	1 141 896	1 954 003	812 107	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Clarivate PLC	USD	New York Stock Exchange	13 300	2 772 531	2 758 505	-14 026	0,04 %	0,00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 500	8 146 224	8 014 468	-131 756	0,10 %	0,00 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 900	3 411 155	5 214 420	1 803 265	0,07 %	0,00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	5 600	9 858 511	10 772 294	913 783	0,14 %	0,00 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	7 500	19 677 568	22 677 802	3 000 234	0,29 %	0,00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	8 500	2 989 795	2 929 263	-60 532	0,04 %	0,00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	3 000	2 868 447	4 804 210	1 935 763	0,06 %	0,00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	8 000	7 221 974	12 191 829	4 969 855	0,16 %	0,00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	19 200	13 507 671	15 740 877	2 233 206	0,20 %	0,00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 400	3 255 870	3 614 674	358 804	0,05 %	0,00 %
Expeditors International of Washington Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	100	102 581	118 421	15 840	0,00 %	0,00 %
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	7 100	14 798 248	16 193 432	1 395 184	0,21 %	0,00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	11 000	6 026 178	7 400 229	1 374 052	0,10 %	0,00 %
Fortune Brands Home & Security Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	3 413 596	3 770 705	357 109	0,05 %	0,00 %
Generac Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 800	6 336 454	5 586 005	-750 449	0,07 %	0,00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	4 500	7 737 960	8 272 580	534 620	0,11 %	0,00 %
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	27 000	23 274 479	22 492 750	-781 730	0,29 %	0,00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	16 000	4 049 554	4 490 984	441 430	0,06 %	0,00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	800	1 359 908	1 667 153	307 244	0,02 %	0,00 %
IHS Markit Ltd	USD	New York Stock Exchange	2 500	1 845 856	2 930 321	1 084 465	0,04 %	0,00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	7 569 731	10 881 782	3 312 051	0,14 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	4 900	2 095 354	2 673 382	578 028	0,03 %	0,00 %
JB Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	500	858 695	901 230	42 536	0,01 %	0,00 %
Johnson Controls International PLC	USD	New York Stock Exchange	15 000	6 412 318	10 755 240	4 342 921	0,14 %	0,00 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 600	1 618 763	1 934 594	315 831	0,03 %	0,00 %
L3Harris Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	6 300	11 360 870	11 846 610	485 740	0,15 %	0,00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	9 000	7 418 852	7 055 522	-363 330	0,09 %	0,01 %
Lyft Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 500	5 074 040	4 710 074	-363 965	0,06 %	0,00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	7 000	3 603 716	4 334 547	730 831	0,06 %	0,00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 200	2 526 434	2 701 257	174 823	0,04 %	0,00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	4 900	9 082 382	12 863 951	3 781 569	0,17 %	0,00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	10 400	7 387 644	7 985 218	597 574	0,10 %	0,00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	6 300	4 999 162	5 027 754	28 591	0,07 %	0,01 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 000	6 871 305	7 783 032	911 726	0,10 %	0,00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	3 300	6 205 957	9 257 416	3 051 459	0,12 %	0,00 %
Pentair PLC	USD	New York Stock Exchange	7 300	4 382 243	4 701 203	318 960	0,06 %	0,00 %
Plug Power Inc	USD	Nasdaq All Markets	11 100	3 151 714	2 763 241	-388 474	0,04 %	0,00 %
Raytheon Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	33 500	19 978 554	25 423 247	5 444 693	0,33 %	0,00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	1 100	1 665 097	3 383 890	1 718 793	0,04 %	0,00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	4 500	1 297 705	1 357 533	59 828	0,02 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	6 012 207	8 674 738	2 662 531	0,11 %	0,00 %
Sensata Technologies Holding PLC	USD	New York Stock Exchange	9 000	4 384 124	4 896 008	511 885	0,06 %	0,01 %
Shoals Technologies Group Inc	USD	Nasdaq Global Market	7 100	1 593 217	1 521 421	-71 796	0,02 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Snap-on Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	3 685 228	3 798 571	113 343	0,05 %	0,00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	11 100	4 697 591	4 193 313	-504 277	0,05 %	0,00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	9 432 600	9 979 846	547 247	0,13 %	0,00 %
Sunrun Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 100	5 308 002	4 567 262	-740 739	0,06 %	0,01 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 600	5 937 624	6 164 203	226 579	0,08 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	4 000	6 289 209	7 126 245	837 035	0,09 %	0,00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 230	6 307 919	6 901 417	593 498	0,09 %	0,00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	5 000	4 630 806	5 228 370	597 565	0,07 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	30 900	12 470 020	11 425 316	-1 044 704	0,15 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	13 400	17 524 298	29 769 364	12 245 066	0,39 %	0,00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	15 000	19 426 548	28 351 716	8 925 168	0,37 %	0,00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	2 100	6 147 903	6 153 489	5 586	0,08 %	0,00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 100	1 596 992	2 218 711	621 719	0,03 %	0,00 %
WW Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	500	1 837 292	2 284 998	447 706	0,03 %	0,00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	1 212 434	1 201 670	-10 764	0,02 %	0,00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	4 900	6 545 505	7 211 694	666 189	0,09 %	0,00 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	4 000	2 914 685	3 249 014	334 329	0,04 %	0,00 %
XPO Logistics Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	1 338 741	1 365 602	26 861	0,02 %	0,00 %
Xylem Inc	USD	New York Stock Exchange	1 550	1 685 762	1 639 110	-46 651	0,02 %	0,00 %
Industri totalt				**454 954 899**	**541 727 665**	**86 772 766**	**7,03 %**	
Dagligvarer								
Advance Auto Parts Inc	USD	New York Stock Exchange	1 300	2 423 655	2 749 934	326 279	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 050	7 990 195	7 414 202	-575 994	0,10 %	0,00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 422	132 513 339	277 037 049	144 523 709	3,59 %	0,00 %
Aptiv PLC	USD	New York Stock Exchange	5 100	5 398 020	7 418 351	2 020 331	0,10 %	0,00 %
Aramark	USD	New York Stock Exchange	300	84 829	97 486	12 657	0,00 %	0,00 %
AutoZone Inc	USD	New York Stock Exchange	350	4 420 992	6 470 309	2 049 317	0,08 %	0,00 %
Bath & Body Works Inc	USD	New York Stock Exchange	9 000	5 671 118	5 538 862	-132 256	0,07 %	0,00 %
Best Buy Company Inc	USD	New York Stock Exchange	8 300	7 807 372	7 436 296	-371 076	0,10 %	0,00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	860	14 732 940	18 195 132	3 462 192	0,24 %	0,00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	10 000	3 815 740	3 974 408	158 668	0,05 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	1 100	2 736 207	2 827 685	91 478	0,04 %	0,00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 000	4 205 097	4 123 878	-81 219	0,05 %	0,00 %
CarMax Inc	USD	New York Stock Exchange	6 323	7 197 305	7 261 379	64 074	0,09 %	0,00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	21 400	4 011 038	3 796 878	-214 160	0,05 %	0,00 %
Carvana Co	USD	New York Stock Exchange	1 000	2 148 591	2 043 994	-104 597	0,03 %	0,00 %
Chewy Inc	USD	New York Stock Exchange	3 800	2 055 593	1 976 058	-79 536	0,03 %	0,00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	590	6 033 652	9 095 790	3 062 138	0,12 %	0,00 %
DR Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	7 300	4 662 158	6 981 316	2 319 158	0,09 %	0,00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	3 600	4 059 707	4 782 199	722 492	0,06 %	0,00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	4 500	7 560 065	9 358 289	1 798 224	0,12 %	0,00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 800	1 461 379	2 230 466	769 086	0,03 %	0,00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	300	1 240 202	1 492 929	252 728	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
DoorDash Inc	USD	New York Stock Exchange	4 050	6 563 546	5 317 832	-1 245 714	0,07 %	0,00 %
DraftKings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 200	6 548 677	4 650 983	-1 897 694	0,06 %	0,00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 500	7 151 237	6 757 375	-393 861	0,09 %	0,00 %
Expedia Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 900	2 709 756	3 027 922	318 166	0,04 %	0,00 %
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	60 000	7 250 484	10 989 365	3 738 882	0,14 %	0,00 %
Garmin Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	3 200	3 915 204	3 842 521	-72 682	0,05 %	0,00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	32 000	13 723 082	16 544 542	2 821 460	0,21 %	0,00 %
Genuine Parts Co	USD	New York Stock Exchange	100	106 749	123 633	16 883	0,00 %	0,00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 400	3 546 607	3 949 117	402 510	0,05 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	4 261 614	5 502 266	1 240 652	0,07 %	0,00 %
Home Depot Inc	USD	New York Stock Exchange	20 800	33 658 638	76 121 400	42 462 762	0,99 %	0,00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	1 220 624	1 588 088	367 464	0,02 %	0,00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	7 400	2 765 232	2 456 214	-309 018	0,03 %	0,00 %
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	700	1 040 152	1 129 316	89 164	0,01 %	0,00 %
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	5 000	4 379 571	5 121 669	742 097	0,07 %	0,00 %
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	13 500	15 610 629	30 771 281	15 160 652	0,40 %	0,00 %
Lucid Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	50	16 558	16 777	219	0,00 %	0,00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 450	7 363 935	8 457 213	1 093 278	0,11 %	0,00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	10 200	3 426 414	4 036 806	610 392	0,05 %	0,00 %
Marriott International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 100	5 763 847	7 431 393	1 667 547	0,10 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	15 100	21 964 946	35 695 217	13 730 271	0,46 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 175	15 124 020	13 971 450	-1 152 570	0,18 %	0,00 %
Mohawk Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	3 229 948	3 213 036	-16 912	0,04 %	0,00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	26 100	22 447 168	38 360 372	15 913 204	0,50 %	0,00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	55	2 442 104	2 865 840	423 736	0,04 %	0,00 %
Newell Brands Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	26 000	5 341 375	5 007 383	-333 991	0,06 %	0,01 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 310	5 447 194	8 158 350	2 711 156	0,11 %	0,00 %
Peloton Interactive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 300	5 474 861	4 509 396	-965 465	0,06 %	0,00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	2 597 964	3 024 324	426 360	0,04 %	0,00 %
Rivian Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	50	43 158	45 718	2 560	0,00 %	0,00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 100	8 104 840	8 162 818	57 978	0,11 %	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	5 500	3 920 216	3 729 700	-190 516	0,05 %	0,00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	25 000	16 584 606	25 786 914	9 202 308	0,33 %	0,00 %
TJX Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	26 000	13 877 560	17 406 619	3 529 059	0,23 %	0,00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	11 400	13 198 205	23 266 344	10 068 139	0,30 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 950	59 564 977	130 000 093	70 435 116	1,69 %	0,00 %
Tractor Supply Co	USD	Nasdaq Global Select Market	100	172 896	210 405	37 508	0,00 %	0,00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	850	2 814 105	3 090 717	276 613	0,04 %	0,00 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	10 000	6 257 424	6 456 759	199 335	0,08 %	0,00 %
Vail Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	200	482 580	578 304	95 724	0,01 %	0,00 %
Wayfair Inc	USD	New York Stock Exchange	2 400	4 765 800	4 020 510	-745 290	0,05 %	0,00 %
Whirlpool Corp	USD	New York Stock Exchange	1 300	2 481 255	2 690 093	208 838	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Wynn Resorts Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	50	39 495	37 495	-2 000	0,00 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	4 100	3 961 418	5 020 487	1 059 069	0,07 %	0,00 %
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 200	9 382 125	10 086 372	704 246	0,13 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				**592 971 993**	**945 533 317**	**352 561 325**	**12,27 %**	
Forbruksvarer								
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	11 600	6 140 981	6 913 935	772 955	0,09 %	0,00 %
Boston Beer Company Inc	USD	New York Stock Exchange	700	3 238 479	3 117 886	-120 592	0,04 %	0,01 %
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	1 100	688 225	706 751	18 526	0,01 %	0,00 %
Bunge Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 000	2 337 273	2 469 829	132 557	0,03 %	0,00 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	4 000	1 482 897	1 532 973	50 076	0,02 %	0,00 %
Church & Dwight Company Inc	USD	New York Stock Exchange	50	35 292	45 194	9 901	0,00 %	0,00 %
Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	800	1 195 008	1 230 047	35 039	0,02 %	0,00 %
Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	84 000	34 691 610	43 859 050	9 167 440	0,57 %	0,00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	15 000	9 607 811	11 288 306	1 680 495	0,15 %	0,00 %
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	24 000	6 895 899	7 227 479	331 580	0,09 %	0,01 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	7 428 160	8 852 515	1 424 355	0,11 %	0,00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 900	17 574 133	39 548 576	21 974 444	0,51 %	0,00 %
Estee Lauder Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 900	10 043 774	12 731 685	2 687 912	0,17 %	0,00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	7 200	3 810 489	4 278 075	467 586	0,06 %	0,00 %
Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	1 500	2 221 817	2 559 115	337 298	0,03 %	0,00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	2 000	743 000	860 842	117 843	0,01 %	0,00 %
J M Smucker Co	USD	New York Stock Exchange	100	106 781	119 770	12 989	0,00 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Kellogg Co	USD	New York Stock Exchange	9 000	4 994 205	5 112 674	118 469	0,07 %	0,00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 000	5 659 278	6 175 808	516 531	0,08 %	0,00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	4 000	4 423 183	5 041 246	618 062	0,07 %	0,00 %
Kraft Heinz Co	USD	Nasdaq Global Select Market	22 000	6 929 811	6 964 693	34 882	0,09 %	0,00 %
Kroger Co	USD	New York Stock Exchange	15 500	5 854 441	6 186 302	331 861	0,08 %	0,00 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	100	49 451	55 890	6 439	0,00 %	0,00 %
McCormick & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	100	77 469	85 194	7 724	0,00 %	0,00 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York Stock Exchange	10 000	4 070 278	4 087 282	17 004	0,05 %	0,00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	32 500	15 164 414	19 004 098	3 839 683	0,25 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	9 000	6 639 203	7 622 186	982 983	0,10 %	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	26 000	28 664 694	39 827 499	11 162 805	0,52 %	0,00 %
Procter & Gamble Co	USD	New York Stock Exchange	47 000	40 268 307	67 797 383	27 529 076	0,88 %	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	12 700	8 334 919	8 797 004	462 085	0,11 %	0,00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	6 200	4 242 923	4 765 339	522 415	0,06 %	0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 000	6 210 207	6 899 438	689 231	0,09 %	0,00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	34 300	37 897 514	43 764 050	5 866 537	0,57 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				**287 721 926**	**379 528 115**	**91 806 189**	**4,92 %**	
Helse								
10X Genomics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 100	2 830 904	2 758 505	-72 399	0,04 %	0,00 %
ABIOMED Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	700	1 954 425	2 217 088	262 663	0,03 %	0,00 %
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	36 100	23 118 303	43 103 321	19 985 019	0,56 %	0,00 %
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	35 500	19 285 791	44 058 608	24 772 816	0,57 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	4 557 771	7 039 208	2 481 437	0,09 %	0,00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 560	6 353 774	9 040 528	2 686 754	0,12 %	0,00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 300	1 886 763	1 944 030	57 267	0,03 %	0,00 %
AmerisourceBergen Corp	USD	New York Stock Exchange	4 000	3 872 965	4 687 456	814 491	0,06 %	0,00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 600	23 846 435	26 980 400	3 133 965	0,35 %	0,00 %
Anthem Inc	USD	New York Stock Exchange	5 100	13 779 807	20 846 937	7 067 131	0,27 %	0,00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	13 500	4 220 368	5 016 643	796 274	0,07 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	10 400	7 045 252	7 872 414	827 162	0,10 %	0,00 %
Becton Dickinson and Co	USD	New York Stock Exchange	6 700	13 875 695	14 858 095	982 399	0,19 %	0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	350	1 966 410	2 331 995	365 585	0,03 %	0,00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	400	1 673 143	1 824 824	151 681	0,02 %	0,00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	1 990 191	2 337 290	347 099	0,03 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 100	12 581 011	10 790 001	-1 791 010	0,14 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	34 000	10 170 099	12 736 447	2 566 348	0,17 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	50 000	23 774 486	27 491 050	3 716 565	0,36 %	0,00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	26 000	14 988 218	23 652 092	8 663 874	0,31 %	0,00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	14 000	6 165 064	6 356 760	191 696	0,08 %	0,00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	3 350	3 350 266	3 782 173	431 907	0,05 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	9 200	4 781 924	6 684 977	1 903 053	0,09 %	0,00 %
Cerner Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 600	3 628 812	4 586 151	957 339	0,06 %	0,00 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York Stock Exchange	1 300	4 211 189	4 319 327	108 138	0,06 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Cigna Corp	USD	New York Stock Exchange	7 500	13 099 001	15 187 097	2 088 096	0,20 %	0,00 %
Cooper Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	700	2 415 802	2 586 037	170 235	0,03 %	0,00 %
DENTSPLY SIRONA Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 200	6 360 230	6 494 043	133 813	0,08 %	0,01 %
DaVita Inc	USD	New York Stock Exchange	3 500	3 251 222	3 511 094	259 872	0,05 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	13 400	19 948 415	38 877 539	18 929 124	0,50 %	0,00 %
Dexcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 400	5 818 412	6 628 981	810 569	0,09 %	0,00 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	10 500	7 174 095	11 995 313	4 821 218	0,16 %	0,00 %
Elanco Animal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	17 100	4 580 811	4 279 503	-301 308	0,06 %	0,00 %
Eli Lilly & Co	USD	New York Stock Exchange	16 600	23 791 643	40 434 128	16 642 485	0,52 %	0,00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	6 700	5 548 486	4 598 400	-950 087	0,06 %	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	29 800	17 551 493	19 080 844	1 529 350	0,25 %	0,00 %
HCA Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	6 085	8 461 080	13 786 162	5 325 081	0,18 %	0,00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 980	1 925 863	2 037 375	111 512	0,03 %	0,00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 000	5 083 070	5 401 032	317 962	0,07 %	0,00 %
Horizon Therapeutics PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	5 900	5 155 280	5 606 534	451 254	0,07 %	0,00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	2 700	8 767 304	11 044 233	2 276 929	0,14 %	0,00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 650	6 106 580	9 580 721	3 474 142	0,12 %	0,00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 600	5 866 992	8 956 783	3 089 791	0,12 %	0,00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 250	6 221 446	7 548 377	1 326 930	0,10 %	0,00 %
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 500	5 110 986	4 854 474	-256 512	0,06 %	0,00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	400	925 968	938 514	12 546	0,01 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 700	9 577 842	18 059 967	8 482 124	0,23 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	5 500	6 295 429	6 178 983	-116 446	0,08 %	0,01 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	53 000	59 918 495	79 952 969	20 034 474	1,04 %	0,00 %
Laboratory Corp of America Holdings	USD	New York Stock Exchange	1 950	4 376 827	5 403 056	1 026 229	0,07 %	0,00 %
Masimo Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	100	194 971	258 182	63 212	0,00 %	0,00 %
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	3 300	4 842 556	7 233 484	2 390 928	0,09 %	0,00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	31 900	27 555 222	29 100 875	1 545 653	0,38 %	0,00 %
Merck Company Inc	USD	New York Stock Exchange	57 800	32 913 890	39 063 235	6 149 344	0,51 %	0,00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 100	13 991 691	15 901 670	1 909 979	0,21 %	0,00 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	600	1 387 969	1 682 955	294 986	0,02 %	0,00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 600	4 410 479	4 205 906	-204 574	0,05 %	0,01 %
Novavax Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 100	2 932 476	2 649 432	-283 044	0,03 %	0,00 %
Novocure Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	3 900	3 155 383	2 582 104	-573 279	0,03 %	0,00 %
Oak Street Health Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	1 186 568	1 168 954	-17 614	0,02 %	0,00 %
PerkinElmer Inc	USD	New York Stock Exchange	1 300	1 994 991	2 304 910	309 918	0,03 %	0,00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	109 400	33 886 264	56 966 835	23 080 571	0,74 %	0,00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	1 800	1 883 167	2 746 177	863 011	0,04 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 300	11 051 461	12 808 545	1 757 084	0,17 %	0,00 %
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	800	1 586 053	1 837 593	251 540	0,02 %	0,00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	9 046	3 043 140	3 178 848	135 708	0,04 %	0,00 %
STERIS PLC	USD	New York Stock Exchange	1 800	3 136 993	3 863 632	726 639	0,05 %	0,00 %
Seagen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 800	3 967 212	3 817 266	-149 947	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	6 300	9 711 265	14 856 596	5 145 331	0,19 %	0,00 %
Teladoc Health Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	5 781 962	4 048 482	-1 733 480	0,05 %	0,00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	1 800	5 340 170	5 213 943	-126 227	0,07 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	7 900	22 165 671	46 482 988	24 317 317	0,60 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	18 650	37 213 290	82 582 595	45 369 305	1,07 %	0,00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	2 500	2 834 435	2 858 452	24 017	0,04 %	0,00 %
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	2 900	5 796 179	6 533 408	737 229	0,08 %	0,00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 500	12 709 209	12 587 241	-121 967	0,16 %	0,00 %
Viatris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	65 000	7 910 527	7 755 254	-155 273	0,10 %	0,01 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	600	1 774 625	1 971 419	196 794	0,03 %	0,00 %
West Pharmaceutical Services Inc	USD	New York Stock Exchange	200	694 879	827 174	132 295	0,01 %	0,00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	8 500	10 336 713	9 522 353	-814 359	0,12 %	0,00 %
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	9 000	10 095 980	19 367 368	9 271 388	0,25 %	0,00 %
Helse totalt				**744 727 232**	**1 036 316 352**	**291 589 120**	**13,44 %**	
Finans								
AGNC Investment Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	40 000	5 654 906	5 305 089	-349 817	0,07 %	0,01 %
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	8 000	3 263 595	4 119 204	855 609	0,05 %	0,00 %
Alleghany Corp	USD	New York Stock Exchange	40	215 682	235 480	19 799	0,00 %	0,00 %
Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	9 000	8 463 566	9 337 257	873 691	0,12 %	0,00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	15 000	5 293 000	6 297 589	1 004 589	0,08 %	0,00 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	16 000	20 588 046	23 082 782	2 494 736	0,30 %	0,00 %
American Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 100	2 376 946	2 542 951	166 005	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
American International Group Inc	USD	New York Stock Exchange	19 800	8 733 130	9 927 889	1 194 759	0,13 %	0,00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	3 402 563	5 320 257	1 917 694	0,07 %	0,00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	40 000	2 824 970	2 758 364	-66 605	0,04 %	0,00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	2 900	6 076 959	7 686 242	1 609 283	0,10 %	0,00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	4 100	2 635 325	2 618 709	-16 616	0,03 %	0,00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	10 400	3 138 965	4 076 524	937 558	0,05 %	0,00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	3 600	4 750 553	4 947 913	197 360	0,06 %	0,01 %
Athene Holding Ltd	USD	New York Stock Exchange	100	40 657	73 483	32 825	0,00 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	157 000	37 199 752	61 595 208	24 395 456	0,80 %	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp	USD	New York Stock Exchange	16 000	6 735 528	8 194 670	1 459 142	0,11 %	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	26 100	42 303 771	68 817 131	26 513 360	0,89 %	0,00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	3 380	17 807 537	27 289 048	9 481 510	0,35 %	0,00 %
Blackstone Inc	USD	New York Stock Exchange	12 000	11 391 203	13 691 998	2 300 795	0,18 %	0,00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 000	10 352 498	12 087 773	1 735 275	0,16 %	0,00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	13 900	13 764 166	17 784 315	4 020 149	0,23 %	0,00 %
Carlyle Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 300	2 457 454	2 565 861	108 406	0,03 %	0,00 %
CBOE Holdings Inc	USD	BZX U.S. Equities Exchange	500	533 149	574 953	41 804	0,01 %	0,00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	28 600	12 748 365	21 210 304	8 461 939	0,28 %	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	10 400	13 561 840	17 728 522	4 166 682	0,23 %	0,00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	4 130 194	4 018 676	-111 519	0,05 %	0,00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	57 300	31 959 413	30 514 378	-1 445 035	0,40 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	13 000	4 683 394	5 416 641	733 247	0,07 %	0,00 %
Coinbase Global Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	850	1 945 515	1 891 653	-53 861	0,02 %	0,00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	6 457	4 854 237	6 579 959	1 725 722	0,09 %	0,00 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	13 362	3 694 546	3 863 650	169 104	0,05 %	0,00 %
Everest Re Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	1 600	3 518 295	3 864 814	346 519	0,05 %	0,00 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	9 000	3 252 176	4 141 250	889 074	0,05 %	0,00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	16 700	4 647 923	6 413 417	1 765 495	0,08 %	0,00 %
First Republic Bank	USD	New York Stock Exchange	2 000	3 472 113	3 642 134	170 021	0,05 %	0,00 %
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	100	24 759	29 532	4 773	0,00 %	0,00 %
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	3 000	2 396 836	2 479 353	82 517	0,03 %	0,00 %
Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	8 000	20 248 260	26 987 525	6 739 265	0,35 %	0,00 %
Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	12 000	5 714 383	7 305 785	1 591 403	0,09 %	0,00 %
Huntington Bancshares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	52 000	6 621 693	7 070 866	449 173	0,09 %	0,00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	11 800	11 529 935	14 231 731	2 701 796	0,18 %	0,00 %
Invesco Ltd	USD	New York Stock Exchange	28 300	5 993 578	5 744 823	-248 755	0,07 %	0,01 %
JPMorgan Chase & Co	USD	New York Stock Exchange	62 800	58 736 940	87 692 526	28 955 587	1,14 %	0,00 %
KKR & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	15 000	8 903 424	9 854 450	951 026	0,13 %	0,00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	21 000	3 126 898	4 283 313	1 156 415	0,06 %	0,00 %
Lincoln National Corp	USD	New York Stock Exchange	5 900	3 311 756	3 551 429	239 673	0,05 %	0,00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	4 400	2 110 674	2 241 118	130 444	0,03 %	0,00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	3 200	3 934 340	4 333 806	399 466	0,06 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	1 100	4 915 215	5 943 173	1 027 958	0,08 %	0,00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	500	1 748 725	1 813 351	64 626	0,02 %	0,00 %
Marsh & McLennan Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	5 875 151	9 196 781	3 321 630	0,12 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	22 000	10 229 581	12 123 222	1 893 641	0,16 %	0,00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	3 900	9 855 528	13 432 581	3 577 054	0,17 %	0,00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	31 100	19 206 441	26 920 295	7 713 853	0,35 %	0,00 %
Nasdaq Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	600	1 072 620	1 111 159	38 539	0,01 %	0,00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	600	484 607	632 854	148 247	0,01 %	0,00 %
PNC Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 000	7 984 694	12 377 719	4 393 024	0,16 %	0,00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 000	861 596	1 275 655	414 060	0,02 %	0,00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	10 000	7 527 820	9 051 985	1 524 165	0,12 %	0,00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	5 321 397	5 726 957	405 560	0,07 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	3 800	2 483 340	3 364 358	881 018	0,04 %	0,00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	22 000	3 332 839	4 229 257	896 418	0,05 %	0,00 %
Robinhood Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 000	3 331 190	2 505 808	-825 382	0,03 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	4 400	11 426 378	18 311 129	6 884 751	0,24 %	0,00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	6 000	3 006 264	3 224 323	218 060	0,04 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	1 400	7 579 562	8 373 293	793 731	0,11 %	0,00 %
Signature Bank	USD	Nasdaq Global Select Market	1 200	3 310 347	3 422 947	112 599	0,04 %	0,00 %
SoFi Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 100	1 446 593	1 408 115	-38 478	0,02 %	0,00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	9 000	6 456 473	7 380 917	924 444	0,10 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	17 000	6 211 610	6 954 376	742 766	0,09 %	0,00 %
T Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	3 960 545	5 202 092	1 241 547	0,07 %	0,00 %
Travelers Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 500	3 437 063	4 828 063	1 391 000	0,06 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	30 000	12 821 008	15 489 344	2 668 336	0,20 %	0,00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	31 000	13 398 564	15 355 041	1 956 478	0,20 %	0,00 %
Upstart Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	1 460 478	1 334 209	-126 270	0,02 %	0,00 %
Voya Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	1 040 906	1 169 483	128 577	0,02 %	0,00 %
W R Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	2 000	1 276 138	1 453 079	176 942	0,02 %	0,00 %
Wells Fargo & Co	USD	New York Stock Exchange	85 300	35 973 212	36 090 604	117 392	0,47 %	0,00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	3 600	7 073 920	7 539 329	465 409	0,10 %	0,00 %
Finans totalt				**649 235 212**	**833 263 846**	**184 028 634**	**10,81 %**	
IKT								
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	750	2 351 671	2 652 897	301 226	0,03 %	0,00 %
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	11 750	21 279 464	42 953 609	21 674 145	0,56 %	0,00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 300	32 841 823	51 505 204	18 663 381	0,67 %	0,00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	22 800	16 218 348	28 932 137	12 713 789	0,38 %	0,00 %
Affirm Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 053	1 890 970	1 820 535	-70 434	0,02 %	0,00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	3 532 473	4 128 375	595 902	0,05 %	0,00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	7 000	3 127 878	5 398 740	2 270 861	0,07 %	0,00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 300	15 201 730	19 064 909	3 863 179	0,25 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	332 900	139 167 660	521 276 635	382 108 975	6,76 %	0,00 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 300	17 421 064	26 781 600	9 360 536	0,35 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	600	682 276	760 578	78 302	0,01 %	0,00 %
Arrow Electronics Inc	USD	New York Stock Exchange	800	775 681	947 227	171 546	0,01 %	0,00 %
Asana Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	638 249	657 404	19 156	0,01 %	0,00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 600	9 579 105	11 406 242	1 827 137	0,15 %	0,00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 600	7 422 780	12 176 732	4 753 952	0,16 %	0,00 %
Avalara Inc	USD	New York Stock Exchange	4 200	5 404 513	4 781 829	-622 684	0,06 %	0,00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 300	5 568 148	4 815 929	-752 218	0,06 %	0,00 %
Bill.com Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 850	4 372 772	4 064 597	-308 175	0,05 %	0,00 %
Black Knight Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	2 458 257	2 923 796	465 539	0,04 %	0,00 %
Broadcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 100	20 162 542	47 529 059	27 366 517	0,62 %	0,00 %
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	50	71 566	80 608	9 042	0,00 %	0,00 %
CDW Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 095	3 814 838	5 588 987	1 774 148	0,07 %	0,00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 300	2 736 704	5 422 858	2 686 153	0,07 %	0,00 %
Canadian Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 100	3 627 985	3 338 688	-289 298	0,04 %	0,02 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	85 000	30 747 022	47 499 332	16 752 310	0,62 %	0,00 %
Citrix Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 000	5 400 391	5 004 738	-395 653	0,06 %	0,00 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	4 850	6 518 967	5 624 091	-894 876	0,07 %	0,00 %
Cognex Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 700	1 878 728	1 851 420	-27 308	0,02 %	0,00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	12 000	6 635 602	9 388 315	2 752 713	0,12 %	0,00 %
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	30 000	9 744 608	9 849 159	104 551	0,13 %	0,00 %
Coupa Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 900	5 503 903	4 041 824	-1 462 079	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Crowdstrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 700	9 052 759	8 486 071	-566 688	0,11 %	0,00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 100	3 249 910	3 298 318	48 407	0,04 %	0,00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 500	2 712 578	2 724 282	11 704	0,04 %	0,00 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 150	8 619 161	6 917 044	-1 702 117	0,09 %	0,00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	32 000	7 616 879	6 924 835	-692 045	0,09 %	0,01 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	6 100	3 585 171	3 246 325	-338 847	0,04 %	0,00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 080	6 203 543	6 366 160	162 617	0,08 %	0,00 %
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	2 600	4 564 996	4 194 371	-370 625	0,05 %	0,00 %
Entegris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 700	3 422 594	3 299 508	-123 086	0,04 %	0,00 %
F5 Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 100	1 931 158	2 373 719	442 561	0,03 %	0,00 %
Fair Isaac Corp	USD	New York Stock Exchange	700	2 341 648	2 676 963	335 314	0,03 %	0,00 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	16 900	18 600 816	16 266 545	-2 334 271	0,21 %	0,00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 000	12 668 834	12 813 519	144 685	0,17 %	0,00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 650	7 775 183	7 204 692	-570 491	0,09 %	0,00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	900	2 516 432	2 852 367	335 935	0,04 %	0,00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	1 150	2 808 803	3 390 354	581 551	0,04 %	0,00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	9 500	12 788 739	11 324 549	-1 464 190	0,15 %	0,00 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	3 000	1 850 339	2 244 963	394 624	0,03 %	0,00 %
Guidewire Software Inc	USD	New York Stock Exchange	50	48 975	50 057	1 082	0,00 %	0,00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	17 000	3 979 098	5 647 151	1 668 054	0,07 %	0,00 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	27 000	3 425 450	3 754 744	329 294	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	6 283 398	5 812 582	-470 815	0,08 %	0,00 %
IPG Photonics Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 150	3 243 271	3 263 662	20 390	0,04 %	0,00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	97 000	38 605 515	44 051 818	5 446 303	0,57 %	0,00 %
International Business Machines Corp	USD	New York Stock Exchange	20 000	19 019 787	23 573 080	4 553 292	0,31 %	0,00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 550	15 754 124	31 480 193	15 726 069	0,41 %	0,00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	600	827 048	883 541	56 493	0,01 %	0,00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	100	24 506	31 490	6 984	0,00 %	0,00 %
KLA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	6 906 151	11 378 517	4 472 366	0,15 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 500	3 552 848	6 373 735	2 820 887	0,08 %	0,00 %
Kyndryl Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	27 592	5 456 207	4 403 993	-1 052 214	0,06 %	0,01 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 900	9 799 315	18 390 873	8 591 559	0,24 %	0,00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 000	7 256 818	10 801 183	3 544 364	0,14 %	0,00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	18 000	35 999 700	57 034 648	21 034 948	0,74 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 800	7 043 038	9 059 110	2 016 073	0,12 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	24 000	15 224 861	19 714 191	4 489 331	0,26 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	145 300	123 709 700	430 926 476	307 216 776	5,59 %	0,00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	400	1 693 315	1 867 187	173 872	0,02 %	0,00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	500	2 204 139	2 175 166	-28 973	0,03 %	0,00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	2 900	4 046 440	6 948 203	2 901 763	0,09 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	51 000	40 460 004	132 271 061	91 811 057	1,72 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	4 700	7 543 828	9 440 572	1 896 744	0,12 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
NetApp Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 500	2 649 918	2 839 184	189 266	0,04 %	0,00 %
NortonLifeLock Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 000	3 640 296	3 894 690	254 394	0,05 %	0,00 %
Nuance Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	477 849	487 828	9 979	0,01 %	0,00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	1 453 142	1 796 817	343 675	0,02 %	0,00 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 600	5 352 477	5 139 676	-212 802	0,07 %	0,00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	38 000	18 596 265	29 223 670	10 627 405	0,38 %	0,00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 800	5 192 720	5 128 018	-64 703	0,07 %	0,00 %
Palantir Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	37 000	7 112 595	5 941 506	-1 171 089	0,08 %	0,00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 500	5 620 981	7 364 515	1 743 534	0,10 %	0,00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	26 400	35 225 721	43 902 012	8 676 291	0,57 %	0,00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	500	336 224	601 849	265 625	0,01 %	0,00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	500	1 628 961	1 830 635	201 674	0,02 %	0,00 %
QUALCOMM Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	23 400	18 272 083	37 734 899	19 462 816	0,49 %	0,00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 000	6 864 063	6 895 470	31 406	0,09 %	0,00 %
Rackspace Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	33 000	4 272 341	3 919 823	-352 518	0,05 %	0,02 %
RingCentral Inc	USD	New York Stock Exchange	2 760	6 321 527	4 559 819	-1 761 707	0,06 %	0,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 000	5 402 764	6 506 318	1 103 554	0,08 %	0,00 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	2 400	1 715 906	2 391 100	675 194	0,03 %	0,00 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	14 685 876	22 896 187	8 210 311	0,30 %	0,00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 000	9 797 024	9 576 497	-220 526	0,12 %	0,00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	3 700	11 317 613	11 052 637	-264 977	0,14 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
SolarEdge Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 100	2 789 643	2 721 565	-68 078	0,04 %	0,00 %
Splunk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 500	4 945 881	3 571 588	-1 374 293	0,05 %	0,00 %
Square Inc	USD	New York Stock Exchange	9 500	15 078 310	13 530 315	-1 547 996	0,18 %	0,00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 900	5 805 105	9 423 676	3 618 572	0,12 %	0,00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	5 700	5 435 753	8 109 644	2 673 891	0,11 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 600	1 494 935	2 307 291	812 355	0,03 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 400	19 487 090	32 242 509	12 755 419	0,42 %	0,00 %
Trade Desk Inc	USD	Nasdaq Global Market	7 000	5 438 537	5 656 763	218 226	0,07 %	0,00 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	2 476 187	3 075 470	599 283	0,04 %	0,00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	4 500	12 059 480	10 449 950	-1 609 530	0,14 %	0,00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	150	617 916	711 571	93 655	0,01 %	0,00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	450	560 823	567 418	6 595	0,01 %	0,00 %
VMware Inc	USD	New York Stock Exchange	8 342	8 799 229	8 524 395	-274 834	0,11 %	0,00 %
VeriSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	1 247 170	2 238 261	991 091	0,03 %	0,00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	35 600	40 656 383	68 032 091	27 375 708	0,88 %	0,00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 000	3 515 340	4 025 289	509 949	0,05 %	0,00 %
Western Union Co	USD	New York Stock Exchange	24 000	3 865 318	3 775 643	-89 675	0,05 %	0,01 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	5 282 006	7 226 950	1 944 943	0,09 %	0,00 %
Xilinx Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 300	3 478 533	4 300 412	821 879	0,06 %	0,00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	600	2 647 982	3 149 191	501 210	0,04 %	0,00 %
Zendesk Inc	USD	New York Stock Exchange	4 500	4 186 360	4 138 472	-47 887	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 600	19 187 734	13 947 253	-5 240 481	0,18 %	0,00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	150	387 956	425 038	37 081	0,01 %	0,00 %
salesforce.com Inc	USD	New York Stock Exchange	20 000	27 845 010	44 819 892	16 974 882	0,58 %	0,00 %
IKT totalt				**1 224 419 826**	**2 308 859 664**	**1 084 439 839**	**29,95 %**	
Telekom								
AMC Entertainment Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	1 642 319	1 439 147	-203 172	0,02 %	0,00 %
AT&T Inc	USD	New York Stock Exchange	182 000	48 544 469	39 481 293	-9 063 176	0,51 %	0,00 %
Activision Blizzard Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	21 400	12 911 393	12 554 984	-356 409	0,16 %	0,00 %
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 105	120 527 686	309 065 941	188 538 255	4,01 %	0,00 %
Altice USA Inc	USD	New York Stock Exchange	38 000	5 699 290	5 421 844	-277 446	0,07 %	0,01 %
Cable One Inc	USD	New York Stock Exchange	100	1 591 964	1 555 063	-36 901	0,02 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 950	14 193 766	16 960 338	2 766 571	0,22 %	0,00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	100 500	37 945 406	44 604 416	6 659 010	0,58 %	0,00 %
DISH Network Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	15 000	5 024 403	4 290 985	-733 418	0,06 %	0,01 %
Discovery Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	39 800	9 070 234	8 139 326	-930 908	0,11 %	0,02 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 000	9 290 501	9 305 070	14 569	0,12 %	0,00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	10 100	3 215 522	3 212 277	-3 245	0,04 %	0,00 %
IAC	USD	Nasdaq Global Select Market	2 000	2 307 895	2 305 280	-2 615	0,03 %	0,00 %
Interpublic Group of Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	8 000	2 407 321	2 641 963	234 642	0,03 %	0,00 %
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 700	6 261 050	6 675 189	414 139	0,09 %	0,01 %
Liberty Global PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	10 800	2 484 685	2 664 732	180 047	0,03 %	0,00 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 600	2 103 475	2 511 099	407 625	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	1 050	951 814	1 108 235	156 421	0,01 %	0,00 %
Lumen Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 214	129 821	134 353	4 532	0,00 %	0,00 %
Madison Square Garden Sports Corp	USD	New York Stock Exchange	100	57 776	62 028	4 252	0,00 %	0,00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 700	11 996 765	11 312 336	-684 429	0,15 %	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	48 750	74 524 701	144 594 216	70 069 515	1,88 %	0,00 %
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 350	34 976 292	49 671 844	14 695 552	0,64 %	0,00 %
News Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	16 000	3 152 927	3 147 780	-5 146	0,04 %	0,00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	3 675 275	3 876 701	201 426	0,05 %	0,00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	19 800	7 824 441	6 346 795	-1 477 646	0,08 %	0,00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 100	7 521 878	6 238 242	-1 283 636	0,08 %	0,00 %
Sirius XM Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	22 000	1 150 517	1 231 917	81 399	0,02 %	0,00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	30 900	15 037 997	12 814 992	-2 223 006	0,17 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 400	17 924 391	17 795 788	-128 603	0,23 %	0,00 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 993	4 519 565	4 690 595	171 029	0,06 %	0,00 %
Twitter Inc	USD	New York Stock Exchange	28 600	13 128 567	10 900 230	-2 228 337	0,14 %	0,00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	92 000	42 185 597	42 154 296	-31 301	0,55 %	0,00 %
ViacomCBS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	25 000	7 914 579	6 653 407	-1 261 172	0,09 %	0,00 %
Walt Disney Co	USD	New York Stock Exchange	40 400	44 390 082	55 181 006	10 790 924	0,72 %	0,00 %
ZoomInfo Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	1 688 669	1 698 405	9 736	0,02 %	0,00 %
Telekom totalt				**577 973 034**	**852 442 110**	**274 469 076**	**11,06 %**	
Industrivarer og -tjenester								
American Water Works Company Inc	USD	New York Stock Exchange	100	142 689	166 542	23 853	0,00 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 500	2 059 333	2 309 733	250 401	0,03 %	0,00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	6 000	3 092 672	3 441 782	349 111	0,04 %	0,00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	870 528	984 475	113 947	0,01 %	0,00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	200	129 216	150 475	21 259	0,00 %	0,00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	19 000	12 800 397	13 162 547	362 150	0,17 %	0,00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	8 000	3 936 411	4 814 792	878 380	0,06 %	0,00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	6 500	5 818 402	6 456 980	638 578	0,08 %	0,00 %
Essential Utilities Inc	USD	New York Stock Exchange	4 800	1 869 461	2 272 582	403 121	0,03 %	0,00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	7 000	4 921 396	5 616 023	694 627	0,07 %	0,00 %
Exelon Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	18 800	6 858 142	9 575 686	2 717 544	0,12 %	0,00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	40 000	22 235 763	32 931 060	10 695 297	0,43 %	0,00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	24 000	5 001 868	5 843 358	841 490	0,08 %	0,01 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	23 000	2 051 112	2 462 246	411 134	0,03 %	0,00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	22 000	5 541 335	5 831 718	290 383	0,08 %	0,00 %
Pinnacle West Capital Corp	USD	New York Stock Exchange	100	59 016	62 248	3 232	0,00 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	12 000	6 328 600	7 061 342	732 742	0,09 %	0,00 %
Sempra Energy	USD	New York Stock Exchange	10 500	11 848 815	12 248 090	399 275	0,16 %	0,00 %
Southern Co	USD	New York Stock Exchange	23 000	11 953 318	13 909 457	1 956 139	0,18 %	0,00 %
UGI Corp	USD	New York Stock Exchange	8 000	2 941 431	3 238 785	297 354	0,04 %	0,00 %
Vistra Corp	USD	New York Stock Exchange	18 000	2 925 309	3 614 268	688 960	0,05 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**113 385 214**	**136 154 190**	**22 768 976**	**1,77 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 800	4 548 908	5 505 159	956 251	0,07 %	0,00 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	9 300	18 060 354	23 987 981	5 927 627	0,31 %	0,00 %
Boston Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	3 100	3 086 751	3 148 645	61 893	0,04 %	0,00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	4 728 182	5 741 242	1 013 061	0,07 %	0,00 %
Crown Castle International Corp	USD	New York Stock Exchange	8 500	11 366 593	15 646 222	4 279 628	0,20 %	0,00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	4 900	5 969 904	7 642 494	1 672 590	0,10 %	0,00 %
Duke Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	100	41 439	57 883	16 444	0,00 %	0,00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 800	11 702 327	13 425 968	1 723 640	0,17 %	0,00 %
Equity LifeStyle Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	100	69 725	77 301	7 576	0,00 %	0,00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	200	325 672	399 875	74 203	0,01 %	0,00 %
Healthpeak Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	1 458 842	1 591 262	132 420	0,02 %	0,00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	100	14 179	15 335	1 156	0,00 %	0,00 %
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	3 000	997 592	1 199 465	201 873	0,02 %	0,00 %
Medical Properties Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	21 000	3 736 998	4 375 905	638 908	0,06 %	0,00 %
Omega Healthcare Investors Inc	USD	New York Stock Exchange	13 000	3 422 650	3 392 135	-30 515	0,04 %	0,01 %
Orion Office REIT Inc	USD	New York Stock Exchange	700	375 482	115 246	-260 235	0,00 %	0,00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	13 000	10 887 241	19 300 437	8 413 196	0,25 %	0,00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	500	1 335 972	1 651 491	315 520	0,02 %	0,00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	9 000	4 964 963	5 681 719	716 756	0,07 %	0,00 %
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 500	956 628	996 688	40 061	0,01 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 200	5 762 583	7 547 089	1 784 507	0,10 %	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	4 200	4 632 860	5 917 379	1 284 520	0,08 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 500	2 468 301	2 777 368	309 067	0,04 %	0,00 %
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	27 000	6 366 315	7 169 013	802 699	0,09 %	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	12 900	6 011 595	5 815 210	-196 385	0,08 %	0,00 %
Vornado Realty Trust	USD	New York Stock Exchange	2 000	739 343	738 268	-1 075	0,01 %	0,00 %
WP Carey Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	2 692 166	2 894 166	202 000	0,04 %	0,00 %
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	9 000	6 452 952	6 807 110	354 158	0,09 %	0,00 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	16 000	4 931 084	5 810 202	879 118	0,08 %	0,00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	4 291 079	2 237 820	-2 053 259	0,03 %	0,00 %
Eiendom totalt				**132 398 679**	**161 666 079**	**29 267 400**	**2,10 %**	
Verdipapirer totalt				**5 090 879 403**	**7 557 686 619**	**2 466 807 216**	**98,05 %**	

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA er et aksjefond med mål om å oppnå en avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondets avkastning vil kunne avvike noe fra referanseindeksen, hovedsakelig som følge av eksklusjon av selskaper, kontantbeholdning, skatt, reinvestering av utbytte og eventuelle innslag av mindre investeringer med lavere likviditet. Equinor Indeks USA investerer i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i USA, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet er et UCITS-fond og oppfyller de alminnelige investeringsbegrensinger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser. Fondet 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 forhold og virksomhetsstyring) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Referanseindeks: MSCI USA Net Total Return Index

Forvaltere: Trond Todnem og Thomas Lycke-Ludvigsen

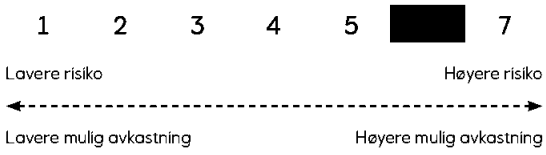
Oppstart: 25.11.2020

Egenkapital 01.01	100 174 128
+ Tegninger 2021	2 215 000 000
- Innløsninger 2021	0
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	729 985 126
= Egenkapital 31.12	3 045 159 254

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2021	23 294 364,28	130,7251
2020	1 000 000,00	100,1741

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

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2021

Energi	2,5 %
Materialer	2,6 %
Industri	7,6 %
Dagligvarer	12,5 %
Forbruksvarer	5,4 %
Helse	13,1 %
Finans	10,5 %
IKT	29,9 %
Telekom	10,1 %
Industrivarer og -tjenester	2,3 %
Eiendom	2,9 %

Note 3 Kostnader

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

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde kr. 141 840 og fondet betalte kr. 1 111 115 i kurtasje i 2021.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2021.

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

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 1,53 i 2021.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2021.

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	**736 037 848**
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-975 928
3 % sjablonmessig inntektsføring	29 278
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-10 308 670
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	-697 979 023
Benyttet framførbart skattemessig underskudd	-472
Skattemessig resultat	26 803 033
Beregnet skatt (22 %)	**5 896 667**

Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-5 288 209
Betalbar skatt i Norge	**608 458**

Betalbar skatt i Norge	608 458
Kildeskatt betalt utenfor EØS	5 288 209
Kildeskatt betalt innenfor EØS	156 055
Sum skattekostnad	**6 052 723**

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris	Markedsverdi	Urealisert gevinst/tap	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Baker Hughes Co	USD	New York Stock Exchange	6 160	1 158 548	1 306 957	148 409	0,04 %	0,00 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE Mkt LLC	2 006	1 148 815	1 794 070	645 255	0,06 %	0,00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	15 749	11 860 157	16 297 498	4 437 341	0,54 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	11 280	4 111 220	7 179 775	3 068 555	0,24 %	0,00 %
Coterra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	976 902	837 739	-139 163	0,03 %	0,00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	5 704	897 548	2 215 697	1 318 149	0,07 %	0,00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	600	579 609	570 632	-8 977	0,02 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	4 597	2 134 400	3 600 966	1 466 567	0,12 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	33 652	12 585 210	18 158 342	5 573 133	0,60 %	0,00 %
Halliburton Co	USD	New York Stock Exchange	9 679	1 683 059	1 952 008	268 949	0,06 %	0,00 %
Hess Corp	USD	New York Stock Exchange	2 103	1 024 121	1 372 878	348 757	0,05 %	0,00 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York Stock Exchange	15 925	1 929 903	2 227 242	297 340	0,07 %	0,00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	5 508	1 980 384	3 108 071	1 127 687	0,10 %	0,00 %
ONEOK Inc	USD	New York Stock Exchange	3 448	1 158 432	1 786 627	628 195	0,06 %	0,00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	9 012	1 501 481	2 303 850	802 369	0,08 %	0,00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	3 755	2 292 466	2 399 347	106 881	0,08 %	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co	USD	New York Stock Exchange	1 599	1 705 297	2 564 592	859 295	0,08 %	0,00 %
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	12 241	2 494 639	3 232 947	738 309	0,11 %	0,00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	3 221	1 630 106	2 133 405	503 300	0,07 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Williams Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	10 166	1 814 538	2 334 404	519 866	0,08 %	0,00 %
Energi totalt				**54 666 834**	**77 377 048**	**22 710 214**	**2,54 %**	
Materialer								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	1 791	4 257 179	4 805 353	548 174	0,16 %	0,00 %
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	937	1 324 066	1 931 582	607 517	0,06 %	0,00 %
Amcor PLC	USD	New York Stock Exchange	12 276	1 199 629	1 300 124	100 495	0,04 %	0,00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	616	817 655	1 176 424	358 769	0,04 %	0,00 %
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	2 853	2 180 556	2 422 019	241 463	0,08 %	0,00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 919	676 630	1 197 762	521 132	0,04 %	0,00 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	966	1 087 506	1 431 615	344 110	0,05 %	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	6 128	2 143 921	2 554 942	411 021	0,08 %	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 343	1 122 545	1 310 070	187 525	0,04 %	0,00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	6 722	3 255 298	3 362 169	106 872	0,11 %	0,00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	4 925	3 205 532	3 508 286	302 754	0,12 %	0,00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	1 098	962 159	1 170 710	208 552	0,04 %	0,00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	2 197	4 065 401	4 544 901	479 500	0,15 %	0,00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	933	929 882	904 117	-25 765	0,03 %	0,00 %
International Flavors & Fragrances Inc	USD	New York Stock Exchange	2 066	2 261 885	2 744 633	482 748	0,09 %	0,00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	3 785	1 494 921	1 568 064	73 143	0,05 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	4 121	9 276 258	12 589 340	3 313 083	0,41 %	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	2 326	1 849 434	1 891 763	42 329	0,06 %	0,00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	549	1 394 987	2 132 666	737 679	0,07 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	2 999	650 779	1 039 067	388 288	0,03 %	0,00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	7 325	3 919 563	4 006 123	86 559	0,13 %	0,00 %
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	3 382	1 588 498	3 404 351	1 815 854	0,11 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	1 904	2 361 740	2 895 275	533 535	0,10 %	0,00 %
Packaging Corp of America	USD	New York Stock Exchange	857	1 023 678	1 028 924	5 246	0,03 %	0,00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	781	584 283	695 596	111 313	0,02 %	0,00 %
Sealed Air Corp	USD	New York Stock Exchange	1 773	681 162	1 054 883	373 721	0,03 %	0,00 %
Sherwin-Williams Co	USD	New York Stock Exchange	2 074	4 292 952	6 440 709	2 147 757	0,21 %	0,00 %
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 975	1 074 803	1 628 372	553 569	0,05 %	0,00 %
Vulcan Materials Co	USD	New York Stock Exchange	1 053	1 383 152	1 927 519	544 368	0,06 %	0,00 %
Westrock Co	USD	New York Stock Exchange	2 589	1 026 701	1 012 764	-13 936	0,03 %	0,00 %
Materialer totalt				**62 092 751**	**77 680 126**	**15 587 375**	**2,55 %**	
Industri								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	4 792	6 918 887	7 506 163	587 277	0,25 %	0,00 %
A O Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	1 395	663 257	1 056 086	392 829	0,03 %	0,00 %
AMERCO	USD	Nasdaq Global Select Market	94	440 003	601 987	161 983	0,02 %	0,00 %
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	1 978	2 031 575	2 564 760	533 184	0,08 %	0,00 %
Allegion PLC	USD	New York Stock Exchange	985	971 573	1 150 377	178 804	0,04 %	0,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York Stock Exchange	1 036	779 426	774 621	-4 805	0,03 %	0,00 %
CH Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	979	785 152	929 182	144 030	0,03 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	17 231	4 552 695	5 713 250	1 160 555	0,19 %	0,00 %
Canadian Pacific Railway Ltd	USD	New York Stock Exchange	2 200	855 999	1 395 655	539 655	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	6 629	2 208 363	3 170 681	962 319	0,10 %	0,00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	4 696	7 531 439	8 561 256	1 029 817	0,28 %	0,00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	704	2 066 089	2 751 236	685 147	0,09 %	0,00 %
Clarivate PLC	USD	New York Stock Exchange	2 500	620 280	518 516	-101 763	0,02 %	0,00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 020	2 259 926	2 104 669	-155 257	0,07 %	0,00 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 507	1 535 419	2 014 905	479 486	0,07 %	0,00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	1 156	2 260 773	2 223 709	-37 064	0,07 %	0,00 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	2 524	6 069 229	7 631 836	1 562 607	0,25 %	0,00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	3 148	1 068 902	1 084 861	15 959	0,04 %	0,00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	1 465	1 570 348	2 346 056	775 707	0,08 %	0,00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	3 727	3 915 904	5 679 868	1 763 965	0,19 %	0,00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	5 379	3 677 903	4 409 905	732 002	0,14 %	0,00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	979	1 529 430	2 527 690	998 260	0,08 %	0,00 %
Expeditors International of Washington Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 059	838 263	1 254 078	415 815	0,04 %	0,00 %
Fastenal Co	USD	Nasdaq Global Select Market	5 483	2 273 528	3 097 348	823 821	0,10 %	0,00 %
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	2 063	4 428 202	4 705 218	277 016	0,15 %	0,00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	2 761	1 645 410	1 857 458	212 048	0,06 %	0,00 %
Fortune Brands Home & Security Inc	USD	New York Stock Exchange	1 100	835 892	1 036 944	201 052	0,03 %	0,00 %
Generac Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	523	1 061 498	1 623 045	561 547	0,05 %	0,00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	3 640	4 724 307	6 691 598	1 967 290	0,22 %	0,00 %
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	9 326	7 011 138	7 769 162	758 025	0,26 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
HEICO Corp	USD	New York Stock Exchange	2 420	2 599 243	2 901 591	302 348	0,10 %	0,00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	7 339	1 764 682	2 059 958	295 276	0,07 %	0,00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	662	1 126 690	1 379 569	252 879	0,05 %	0,00 %
IHS Markit Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 068	2 335 525	3 596 090	1 260 565	0,12 %	0,00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	2 935	5 149 615	6 387 606	1 237 991	0,21 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	3 363	1 314 269	1 834 813	520 544	0,06 %	0,00 %
JB Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	547	658 885	985 946	327 061	0,03 %	0,00 %
Johnson Controls International PLC	USD	New York Stock Exchange	6 503	2 701 351	4 662 755	1 961 404	0,15 %	0,00 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	973	412 136	522 878	110 741	0,02 %	0,00 %
L3Harris Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 918	4 530 072	5 487 049	956 977	0,18 %	0,00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 031	907 570	808 249	-99 321	0,03 %	0,00 %
Lennox International Inc	USD	New York Stock Exchange	352	819 716	1 006 827	187 111	0,03 %	0,00 %
Lyft Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 100	980 385	791 293	-189 093	0,03 %	0,00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	2 302	1 064 133	1 425 447	361 314	0,05 %	0,00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	435	741 184	979 206	238 022	0,03 %	0,00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	1 976	4 082 422	5 187 585	1 105 163	0,17 %	0,00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	593	989 626	1 874 059	884 433	0,06 %	0,00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	3 766	2 149 341	2 891 570	742 229	0,09 %	0,00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	872	572 329	695 905	123 576	0,02 %	0,00 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 478	1 828 443	1 928 635	100 193	0,06 %	0,00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	1 151	2 696 281	3 228 875	532 593	0,11 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Pentair PLC	USD	New York Stock Exchange	1 761	851 463	1 134 085	282 622	0,04 %	0,00 %
Plug Power Inc	USD	Nasdaq All Markets	3 800	1 637 034	945 974	-691 060	0,03 %	0,00 %
Raytheon Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	16 929	10 147 827	12 847 467	2 699 640	0,42 %	0,00 %
Republic Services Inc	USD	New York Stock Exchange	2 389	1 946 324	2 937 782	991 458	0,10 %	0,00 %
Robert Half International Inc	USD	New York Stock Exchange	913	489 241	897 860	408 619	0,03 %	0,00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	1 186	2 573 437	3 648 449	1 075 012	0,12 %	0,00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	1 354	448 911	408 467	-40 445	0,01 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	848	3 030 845	3 678 089	647 244	0,12 %	0,00 %
Sensata Technologies Holding PLC	USD	New York Stock Exchange	1 689	791 544	918 818	127 274	0,03 %	0,00 %
Snap-on Inc	USD	New York Stock Exchange	355	513 253	674 246	160 993	0,02 %	0,00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	552	218 206	208 532	-9 673	0,01 %	0,00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	1 335	1 990 765	2 220 516	229 751	0,07 %	0,00 %
Sunrun Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 579	893 520	477 596	-415 924	0,02 %	0,00 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	690	2 177 349	2 658 313	480 963	0,09 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	2 147	2 704 229	3 825 012	1 120 783	0,13 %	0,00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	717	3 660 053	4 023 021	362 968	0,13 %	0,00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	1 568	1 249 268	1 639 617	390 349	0,05 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	9 747	4 384 261	3 603 966	-780 295	0,12 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	5 223	9 319 143	11 603 387	2 284 244	0,38 %	0,00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	5 805	7 995 813	10 972 114	2 976 302	0,36 %	0,00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	731	1 570 570	2 142 000	571 430	0,07 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 307	2 200 723	2 636 232	435 509	0,09 %	0,00 %
WW Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	456	1 525 186	2 083 918	558 733	0,07 %	0,00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	640	557 790	769 069	211 278	0,03 %	0,00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	4 093	4 096 697	6 023 972	1 927 275	0,20 %	0,00 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	1 347	883 001	1 094 106	211 105	0,04 %	0,00 %
Xylem Inc	USD	New York Stock Exchange	1 682	1 468 115	1 778 699	310 584	0,06 %	0,00 %
Industri totalt				**185 879 274**	**231 239 331**	**45 360 057**	**7,59 %**	
Dagligvarer								
Advance Auto Parts Inc	USD	New York Stock Exchange	488	675 781	1 032 283	356 501	0,03 %	0,00 %
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 899	2 889 082	2 788 034	-101 048	0,09 %	0,00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 656	99 229 930	107 498 137	8 268 207	3,53 %	0,00 %
Aptiv PLC	USD	New York Stock Exchange	2 060	2 394 560	2 996 432	601 872	0,10 %	0,00 %
Aramark	USD	New York Stock Exchange	2 026	647 237	658 358	11 121	0,02 %	0,00 %
AutoZone Inc	USD	New York Stock Exchange	179	1 845 661	3 309 101	1 463 439	0,11 %	0,00 %
Bath & Body Works Inc	USD	New York Stock Exchange	2 127	928 049	1 309 018	380 969	0,04 %	0,00 %
Best Buy Company Inc	USD	New York Stock Exchange	1 833	1 646 290	1 642 257	-4 033	0,05 %	0,00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	330	6 153 397	6 981 853	828 456	0,23 %	0,00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	1 641	547 301	652 200	104 899	0,02 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	508	1 108 970	1 305 876	196 906	0,04 %	0,00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 705	1 530 024	1 406 242	-123 781	0,05 %	0,00 %
CarMax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 237	1 028 667	1 420 580	391 913	0,05 %	0,00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	7 625	1 428 659	1 352 859	-75 800	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Carvana Co	USD	New York Stock Exchange	622	1 359 395	1 271 364	-88 031	0,04 %	0,00 %
Chewy Inc	USD	New York Stock Exchange	898	671 941	466 974	-204 968	0,02 %	0,00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	197	2 255 110	3 037 069	781 959	0,10 %	0,00 %
DR Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	2 776	1 656 620	2 654 813	998 192	0,09 %	0,00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	1 060	1 080 015	1 408 092	328 077	0,05 %	0,00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	1 788	3 247 805	3 718 360	470 555	0,12 %	0,00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 741	1 654 500	2 157 356	502 856	0,07 %	0,00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	327	1 060 675	1 627 293	566 618	0,05 %	0,00 %
DoorDash Inc	USD	New York Stock Exchange	840	1 342 224	1 102 958	-239 266	0,04 %	0,00 %
DraftKings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 697	1 120 103	653 318	-466 786	0,02 %	0,00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 052	1 599 469	2 031 074	431 605	0,07 %	0,00 %
Expedia Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 220	1 425 282	1 944 245	518 963	0,06 %	0,00 %
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	33 073	2 507 120	6 057 521	3 550 401	0,20 %	0,00 %
Garmin Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	820	833 893	984 646	150 753	0,03 %	0,00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	10 871	4 000 951	5 620 491	1 619 540	0,18 %	0,00 %
Genuine Parts Co	USD	New York Stock Exchange	1 075	922 251	1 329 050	406 799	0,04 %	0,00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 076	864 193	965 739	101 545	0,03 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 040	1 920 647	2 806 156	885 509	0,09 %	0,00 %
Home Depot Inc	USD	New York Stock Exchange	8 500	19 301 152	31 107 303	11 806 151	1,02 %	0,00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 695	524 777	897 270	372 492	0,03 %	0,00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	3 418	1 499 072	1 134 505	-364 567	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	459	655 742	740 508	84 767	0,02 %	0,00 %
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	2 470	1 638 044	2 530 104	892 060	0,08 %	0,00 %
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 599	7 748 134	12 762 104	5 013 971	0,42 %	0,00 %
Lucid Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 500	719 285	503 304	-215 980	0,02 %	0,00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	985	2 999 503	3 400 145	400 642	0,11 %	0,00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	3 712	977 776	1 469 081	491 305	0,05 %	0,00 %
Marriott International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 098	2 262 573	3 057 071	794 498	0,10 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	5 920	10 660 034	13 994 416	3 334 382	0,46 %	0,00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	370	5 199 674	4 399 520	-800 154	0,14 %	0,00 %
Mohawk Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	397	474 345	637 788	163 443	0,02 %	0,00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	10 246	12 326 209	15 059 018	2 732 809	0,49 %	0,00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	24	814 293	1 250 549	436 256	0,04 %	0,00 %
Newell Brands Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 646	701 281	702 189	909	0,02 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	570	2 246 621	3 549 816	1 303 196	0,12 %	0,00 %
Peloton Interactive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 283	2 651 380	719 927	-1 931 453	0,02 %	0,00 %
Pool Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	272	848 497	1 357 595	509 098	0,04 %	0,00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	720 904	1 008 108	287 204	0,03 %	0,00 %
Rivian Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 200	1 283 743	1 097 243	-186 500	0,04 %	0,00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 814	2 839 261	2 835 823	-3 438	0,09 %	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	2 203	1 400 448	1 493 914	93 466	0,05 %	0,00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	9 537	8 359 222	9 837 192	1 477 970	0,32 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
TJX Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	9 812	5 646 899	6 568 990	922 091	0,22 %	0,00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	3 787	5 992 029	7 728 916	1 736 887	0,25 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 741	44 794 112	62 819 400	18 025 287	2,06 %	0,00 %
Tractor Supply Co	USD	Nasdaq Global Select Market	960	1 178 899	2 019 885	840 986	0,07 %	0,00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	432	1 056 313	1 570 812	514 499	0,05 %	0,00 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	2 656	1 943 176	1 714 915	-228 261	0,06 %	0,00 %
Vail Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	260	614 522	751 795	137 273	0,02 %	0,00 %
Wayfair Inc	USD	New York Stock Exchange	584	1 279 556	978 324	-301 232	0,03 %	0,00 %
Whirlpool Corp	USD	New York Stock Exchange	586	946 219	1 212 611	266 392	0,04 %	0,00 %
Wynn Resorts Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 077	1 005 146	807 651	-197 495	0,03 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	2 291	2 068 218	2 805 350	737 133	0,09 %	0,00 %
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 733	2 580 674	3 361 928	781 255	0,11 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				**309 533 534**	**382 074 819**	**72 541 285**	**12,55 %**	
Forbruksvarer								
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	4 002	1 743 507	2 385 308	641 801	0,08 %	0,00 %
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	2 689	1 769 896	1 727 686	-42 210	0,06 %	0,00 %
Bunge Ltd	USD	New York Stock Exchange	1 040	603 054	856 208	253 153	0,03 %	0,00 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	2 114	849 260	810 176	-39 084	0,03 %	0,00 %
Church & Dwight Co Inc	USD	New York Stock Exchange	1 986	1 444 550	1 795 097	350 547	0,06 %	0,00 %
Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	1 435	2 408 611	2 206 397	-202 214	0,07 %	0,00 %
Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	34 172	14 915 374	17 842 279	2 926 905	0,59 %	0,00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	7 559	5 332 713	5 688 554	355 841	0,19 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	4 722	1 399 706	1 422 006	22 300	0,05 %	0,00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	1 456	2 737 131	3 222 315	485 184	0,11 %	0,00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 392	10 767 940	16 980 857	6 212 917	0,56 %	0,00 %
Estee Lauder Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	1 999	4 410 651	6 525 805	2 115 154	0,21 %	0,00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	5 971	2 930 407	3 547 831	617 424	0,12 %	0,00 %
Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	1 472	1 882 009	2 511 345	629 336	0,08 %	0,00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	2 420	935 665	1 041 619	105 955	0,03 %	0,00 %
J M Smucker Co	USD	New York Stock Exchange	1 085	1 061 627	1 299 506	237 879	0,04 %	0,00 %
Kellogg Co	USD	New York Stock Exchange	2 744	1 413 980	1 558 797	144 818	0,05 %	0,00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 584	1 525 745	1 815 038	289 293	0,06 %	0,00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	3 175	3 576 521	4 001 489	424 968	0,13 %	0,00 %
Kraft Heinz Co	USD	Nasdaq Global Select Market	6 527	1 852 168	2 066 298	214 130	0,07 %	0,00 %
Kroger Co	USD	New York Stock Exchange	5 428	1 474 944	2 166 403	691 460	0,07 %	0,00 %
McCormick & Co Inc	USD	New York Stock Exchange	2 393	1 894 484	2 038 683	144 199	0,07 %	0,00 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York Stock Exchange	1 950	795 686	797 020	1 334	0,03 %	0,00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 147	5 951 866	7 102 855	1 150 989	0,23 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 124	2 421 560	2 645 745	224 185	0,09 %	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 509	14 048 879	17 629 796	3 580 917	0,58 %	0,00 %
Procter & Gamble Co	USD	New York Stock Exchange	20 088	23 592 823	28 976 890	5 384 067	0,95 %	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	3 946	2 497 258	2 733 305	236 047	0,09 %	0,00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	2 699	1 468 593	2 074 460	605 866	0,07 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 687	2 114 678	2 615 807	501 129	0,09 %	0,00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	11 946	14 837 865	15 242 138	404 273	0,50 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				**134 659 151**	**163 327 713**	**28 668 562**	**5,36 %**	
Helse								
10X Genomics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	586	787 014	769 754	-17 260	0,03 %	0,00 %
ABIOMED Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	346	932 995	1 095 875	162 880	0,04 %	0,00 %
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	14 133	12 843 398	16 874 771	4 031 373	0,55 %	0,00 %
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	14 339	13 415 676	17 795 954	4 380 278	0,58 %	0,00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 298	2 385 237	3 235 220	849 983	0,11 %	0,00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	622	2 845 469	3 604 621	759 152	0,12 %	0,00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	867	1 034 746	1 296 518	261 772	0,04 %	0,00 %
AmerisourceBergen Corp	USD	New York Stock Exchange	1 405	1 233 006	1 646 469	413 463	0,05 %	0,00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 598	9 037 428	9 121 756	84 328	0,30 %	0,00 %
Anthem Inc	USD	New York Stock Exchange	1 984	5 486 537	8 109 867	2 623 330	0,27 %	0,00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	4 087	975 829	1 518 742	542 913	0,05 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	3 968	2 720 981	3 003 629	282 648	0,10 %	0,00 %
Becton Dickinson and Co	USD	New York Stock Exchange	2 345	5 038 820	5 200 333	161 513	0,17 %	0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	168	847 886	1 119 358	271 472	0,04 %	0,00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	250	856 496	1 140 515	284 019	0,04 %	0,00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 352	988 608	1 053 339	64 731	0,03 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 212	2 572 265	2 564 212	-8 053	0,08 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	11 648	3 544 921	4 363 357	818 436	0,14 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	18 118	9 587 171	9 961 657	374 486	0,33 %	0,00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	10 908	6 674 748	9 922 962	3 248 214	0,33 %	0,00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	2 995	1 382 300	1 359 893	-22 408	0,04 %	0,00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	1 215	1 106 785	1 371 743	264 958	0,05 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	4 729	2 602 164	3 436 223	834 059	0,11 %	0,00 %
Cerner Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 275	1 520 107	1 863 124	343 017	0,06 %	0,00 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York Stock Exchange	395	1 102 709	1 312 411	209 702	0,04 %	0,00 %
Cigna Corp	USD	New York Stock Exchange	2 816	5 092 981	5 702 249	609 267	0,19 %	0,00 %
Cooper Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	370	1 140 479	1 366 905	226 426	0,04 %	0,00 %
DENTSPLY SIRONA Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 747	835 112	859 477	24 365	0,03 %	0,00 %
DaVita Inc	USD	New York Stock Exchange	766	772 258	768 428	-3 830	0,03 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	5 126	10 098 658	14 872 109	4 773 452	0,49 %	0,00 %
Dexcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	779	2 417 889	3 688 554	1 270 665	0,12 %	0,00 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	4 908	3 697 241	5 606 952	1 909 711	0,18 %	0,00 %
Elanco Animal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	3 235	850 936	809 602	-41 335	0,03 %	0,00 %
Eli Lilly & Co	USD	New York Stock Exchange	6 430	9 197 872	15 662 135	6 464 263	0,51 %	0,00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	1 284	1 430 163	881 246	-548 918	0,03 %	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 308	5 354 468	6 600 179	1 245 711	0,22 %	0,00 %
HCA Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	2 139	3 047 450	4 846 113	1 798 663	0,16 %	0,00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 017	599 384	695 305	95 921	0,02 %	0,00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 149	1 387 498	1 450 852	63 354	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Horizon Therapeutics PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 521	978 533	1 445 345	466 812	0,05 %	0,00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	1 014	3 607 284	4 147 723	540 439	0,14 %	0,00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	694	2 899 042	4 029 709	1 130 668	0,13 %	0,00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 577	2 451 577	3 923 568	1 471 991	0,13 %	0,00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 167	3 638 892	3 915 091	276 199	0,13 %	0,00 %
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 323	992 964	856 329	-136 635	0,03 %	0,00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	495	1 083 343	1 161 411	78 068	0,04 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 739	6 204 320	8 678 289	2 473 970	0,28 %	0,00 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	408	556 896	458 368	-98 528	0,02 %	0,00 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	20 895	27 919 995	31 521 081	3 601 086	1,04 %	0,00 %
Laboratory Corp of America Holdings	USD	New York Stock Exchange	761	1 374 378	2 108 577	734 199	0,07 %	0,00 %
Masimo Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	372	857 063	960 438	103 374	0,03 %	0,00 %
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	1 469	2 223 724	3 219 996	996 273	0,11 %	0,00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	10 998	10 976 426	10 032 960	-943 466	0,33 %	0,00 %
Merck & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	19 905	12 582 766	13 452 486	869 720	0,44 %	0,00 %
Mettler-Toledo International Inc	USD	New York Stock Exchange	197	1 990 240	2 948 402	958 162	0,10 %	0,00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 701	3 151 165	6 049 354	2 898 189	0,20 %	0,00 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	431	824 712	1 208 923	384 211	0,04 %	0,00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	632	545 088	474 667	-70 422	0,02 %	0,00 %
Novavax Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	500	630 314	630 817	503	0,02 %	0,00 %
Novocure Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	674	934 758	446 241	-488 518	0,01 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Oak Street Health Inc	USD	New York Stock Exchange	900	458 794	263 015	-195 779	0,01 %	0,00 %
PerkinElmer Inc	USD	New York Stock Exchange	853	1 089 425	1 512 375	422 950	0,05 %	0,00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	44 804	14 020 619	23 330 366	9 309 747	0,77 %	0,00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	1 182	1 232 650	1 803 323	570 673	0,06 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	813	3 376 130	4 527 542	1 151 412	0,15 %	0,00 %
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	1 041	1 892 874	2 391 167	498 293	0,08 %	0,00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 219	483 293	428 368	-54 925	0,01 %	0,00 %
STERIS PLC	USD	New York Stock Exchange	715	1 204 467	1 534 721	330 254	0,05 %	0,00 %
Seagen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	926	1 348 117	1 262 424	-85 693	0,04 %	0,00 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	2 746	5 616 115	6 475 589	859 474	0,21 %	0,00 %
Teladoc Health Inc	USD	New York Stock Exchange	1 217	2 060 949	985 400	-1 075 548	0,03 %	0,00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	350	1 197 181	1 013 822	-183 359	0,03 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	3 183	13 158 128	18 728 525	5 570 398	0,62 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 629	22 938 442	33 781 373	10 842 931	1,11 %	0,00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	536	624 056	612 852	-11 204	0,02 %	0,00 %
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 022	2 399 761	2 302 463	-97 298	0,08 %	0,00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 045	3 978 711	3 960 140	-18 571	0,13 %	0,00 %
Viatris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 668	1 486 966	1 153 505	-333 461	0,04 %	0,00 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	511	1 111 921	1 678 992	567 071	0,06 %	0,00 %
West Pharmaceutical Services Inc	USD	New York Stock Exchange	664	1 937 941	2 746 218	808 277	0,09 %	0,00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 669	2 225 994	1 869 742	-356 252	0,06 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	3 645	5 070 549	7 843 784	2 773 235	0,26 %	0,00 %
Helse totalt				**312 782 247**	**398 427 894**	**85 645 647**	**13,08 %**	
Finans								
AGNC Investment Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 688	1 047 265	1 019 638	-27 627	0,03 %	0,00 %
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	5 573	2 101 226	2 869 541	768 315	0,09 %	0,00 %
Alleghany Corp	USD	New York Stock Exchange	77	403 832	453 300	49 468	0,01 %	0,00 %
Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	2 509	2 315 950	2 603 020	287 070	0,09 %	0,00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 907	904 527	1 220 473	315 946	0,04 %	0,00 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	5 317	5 439 218	7 670 697	2 231 479	0,25 %	0,00 %
American Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	445	334 582	538 863	204 281	0,02 %	0,00 %
American International Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 977	2 316 639	3 498 327	1 181 688	0,11 %	0,00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	861	1 428 617	2 290 371	861 753	0,08 %	0,00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	16 180	1 131 069	1 115 758	-15 311	0,04 %	0,00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	1 967	3 436 007	5 213 392	1 777 386	0,17 %	0,00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	2 042	828 940	1 304 245	475 305	0,04 %	0,00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	2 548	768 546	998 748	230 202	0,03 %	0,00 %
Arthur J Gallagher & Co	USD	New York Stock Exchange	1 589	1 618 865	2 377 463	758 598	0,08 %	0,00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	370	427 416	508 535	81 119	0,02 %	0,00 %
Athene Holding Ltd	USD	New York Stock Exchange	981	444 745	720 867	276 122	0,02 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	61 142	16 452 370	23 987 607	7 535 237	0,79 %	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp	USD	New York Stock Exchange	6 822	2 596 098	3 494 002	897 904	0,11 %	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	10 670	21 043 118	28 133 287	7 090 169	0,92 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	1 238	7 745 622	9 995 219	2 249 597	0,33 %	0,00 %
Blackstone Inc	USD	New York Stock Exchange	5 731	3 070 028	6 539 070	3 469 042	0,21 %	0,00 %
Brown & Brown Inc	USD	New York Stock Exchange	1 606	637 123	995 319	358 195	0,03 %	0,00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 920	4 686 448	5 882 716	1 196 268	0,19 %	0,00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	3 485	3 091 674	4 458 873	1 367 199	0,15 %	0,00 %
Carlyle Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 179	313 488	570 783	257 295	0,02 %	0,00 %
CBOE Holdings Inc	USD	BZX U.S. Equities Exchange	845	681 274	971 671	290 397	0,03 %	0,00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	11 730	5 562 801	8 699 191	3 136 390	0,29 %	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 654	4 761 945	6 228 848	1 466 903	0,20 %	0,00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	982	723 873	986 585	262 711	0,03 %	0,00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	17 324	9 311 564	9 225 673	-85 890	0,30 %	0,00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 204	1 030 954	1 334 994	304 039	0,04 %	0,00 %
Coinbase Global Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	350	1 000 494	778 916	-221 578	0,03 %	0,00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	2 498	1 973 555	2 545 569	572 014	0,08 %	0,00 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 548	789 255	1 025 912	236 657	0,03 %	0,00 %
Erie Indemnity Co	USD	Nasdaq Global Select Market	89	187 750	151 205	-36 545	0,00 %	0,00 %
Everest Re Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	266	553 177	642 525	89 349	0,02 %	0,00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	296	832 441	1 268 591	436 151	0,04 %	0,00 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 731	905 343	1 256 639	351 297	0,04 %	0,00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 247	1 306 233	2 015 042	708 809	0,07 %	0,00 %
First Republic Bank	USD	New York Stock Exchange	1 159	1 545 769	2 110 617	564 848	0,07 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	2 753	587 415	813 029	225 614	0,03 %	0,00 %
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	699	582 019	577 689	-4 329	0,02 %	0,00 %
Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 949	7 155 158	9 948 277	2 793 118	0,33 %	0,00 %
Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 810	1 188 099	1 710 771	522 672	0,06 %	0,00 %
Huntington Bancshares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 644	680 312	767 461	87 149	0,03 %	0,00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	4 529	4 411 684	5 462 331	1 050 647	0,18 %	0,00 %
Invesco Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 274	500 230	664 613	164 383	0,02 %	0,00 %
JPMorgan Chase & Co	USD	New York Stock Exchange	24 182	27 024 098	33 767 208	6 743 110	1,11 %	0,00 %
KKR & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	4 256	1 446 903	2 796 036	1 349 133	0,09 %	0,00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	6 300	937 602	1 284 994	347 392	0,04 %	0,00 %
Lincoln National Corp	USD	New York Stock Exchange	1 916	821 709	1 153 312	331 602	0,04 %	0,00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	1 479	574 193	753 321	179 128	0,02 %	0,00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	520	602 443	704 244	101 801	0,02 %	0,00 %
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	722	2 683 199	3 900 882	1 217 684	0,13 %	0,00 %
Markel Corp	USD	New York Stock Exchange	83	727 465	903 188	175 723	0,03 %	0,00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	296	1 382 698	1 073 504	-309 194	0,04 %	0,00 %
Marsh & McLennan Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 221	4 067 495	6 469 936	2 402 440	0,21 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	7 140	2 980 341	3 934 537	954 195	0,13 %	0,00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	1 439	3 464 283	4 956 278	1 491 995	0,16 %	0,00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	11 535	7 075 350	9 984 746	2 909 396	0,33 %	0,00 %
Nasdaq Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	826	951 544	1 529 695	578 151	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 349	1 092 090	1 422 867	330 778	0,05 %	0,00 %
PNC Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 108	4 050 900	5 495 707	1 444 807	0,18 %	0,00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 349	1 007 242	1 498 257	491 016	0,05 %	0,00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	4 654	3 793 697	4 212 794	419 097	0,14 %	0,00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	4 169	2 802 194	3 979 280	1 177 086	0,13 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	571 863	885 357	313 494	0,03 %	0,00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	4 921	710 805	946 008	235 203	0,03 %	0,00 %
Robinhood Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 390	315 279	217 692	-97 587	0,01 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	2 033	5 648 013	8 460 574	2 812 562	0,28 %	0,00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	162	81 675	87 057	5 382	0,00 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	332	1 244 824	1 985 667	740 843	0,07 %	0,00 %
Signature Bank	USD	Nasdaq Global Select Market	300	820 837	855 737	34 899	0,03 %	0,00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	2 868	1 835 766	2 352 052	516 286	0,08 %	0,00 %
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	3 988	1 202 248	1 631 415	429 167	0,05 %	0,00 %
T Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 686	2 167 493	2 923 575	756 082	0,10 %	0,00 %
Tradeweb Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	605	327 668	534 254	206 586	0,02 %	0,00 %
Travelers Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 025	2 375 179	2 793 380	418 201	0,09 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	10 233	4 291 701	5 283 415	991 714	0,17 %	0,00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	10 740	4 434 605	5 319 779	885 174	0,17 %	0,00 %
Upstart Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	160	285 876	213 473	-72 403	0,01 %	0,00 %
W R Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	870	485 081	632 090	147 008	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Wells Fargo & Co	USD	New York Stock Exchange	33 353	9 225 236	14 111 722	4 886 487	0,46 %	0,00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 106	1 916 912	2 316 249	399 337	0,08 %	0,00 %
Finans totalt				**236 281 261**	**319 016 547**	**82 735 286**	**10,48 %**	
IKT								
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	610	1 870 389	2 157 690	287 301	0,07 %	0,00 %
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	5 011	10 989 303	18 318 343	7 329 040	0,60 %	0,00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 879	15 742 663	19 396 960	3 654 297	0,64 %	0,00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 911	7 735 903	12 576 597	4 840 694	0,41 %	0,00 %
Affirm Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	500	573 292	443 384	-129 908	0,01 %	0,00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 192	1 036 767	1 230 256	193 489	0,04 %	0,00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	5 222	2 928 194	4 027 460	1 099 266	0,13 %	0,00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 348	5 478 197	6 739 368	1 261 170	0,22 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	132 594	145 407 397	207 624 374	62 216 977	6,82 %	0,00 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 258	5 628 399	10 071 547	4 443 148	0,33 %	0,00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	1 908	1 173 027	2 418 639	1 245 612	0,08 %	0,00 %
Arrow Electronics Inc	USD	New York Stock Exchange	452	434 025	535 183	101 158	0,02 %	0,00 %
Asana Inc	USD	New York Stock Exchange	540	438 707	354 998	-83 709	0,01 %	0,00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 811	4 678 252	4 490 588	-187 664	0,15 %	0,00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 460	4 942 499	7 523 481	2 580 982	0,25 %	0,00 %
Avalara Inc	USD	New York Stock Exchange	563	769 796	640 993	-128 803	0,02 %	0,00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 300	625 305	554 045	-71 260	0,02 %	0,00 %
Bill.com Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	585	1 484 897	1 285 291	-199 605	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Black Knight Inc	USD	New York Stock Exchange	949	705 444	693 670	-11 774	0,02 %	0,00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	3 280	6 332 815	4 671 519	-1 661 296	0,15 %	0,00 %
Broadcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 328	12 232 830	19 527 988	7 295 159	0,64 %	0,00 %
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	906	1 212 226	1 460 618	248 392	0,05 %	0,00 %
CDW Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 148	1 270 386	2 073 072	802 685	0,07 %	0,00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 100	2 386 792	3 450 909	1 064 118	0,11 %	0,00 %
Ceridian HCM Holding Inc	USD	New York Stock Exchange	941	812 565	866 811	54 246	0,03 %	0,00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	34 032	12 840 442	19 017 615	6 177 172	0,62 %	0,00 %
Citrix Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 094	1 194 940	912 531	-282 409	0,03 %	0,00 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	1 904	1 229 044	2 207 891	978 846	0,07 %	0,00 %
Cognex Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 225	855 663	839 996	-15 667	0,03 %	0,00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 055	2 751 673	3 172 468	420 795	0,10 %	0,00 %
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	6 114	1 876 657	2 007 259	130 602	0,07 %	0,00 %
Coupa Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	569	1 619 430	793 034	-826 396	0,03 %	0,00 %
Crowdstrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 574	2 871 491	2 841 931	-29 560	0,09 %	0,00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 453	1 155 932	2 282 122	1 126 189	0,07 %	0,00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 447	1 106 863	1 212 058	105 195	0,04 %	0,00 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 536	2 997 132	2 063 025	-934 107	0,07 %	0,00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 209	636 211	694 431	58 220	0,02 %	0,00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	1 409	502 211	749 848	247 637	0,02 %	0,00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	385	1 114 604	2 269 418	1 154 814	0,07 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	976	1 569 456	1 574 503	5 046	0,05 %	0,00 %
Entegris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	600	793 304	733 224	-60 080	0,02 %	0,00 %
F5 Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	414	635 684	893 381	257 698	0,03 %	0,00 %
Fair Isaac Corp	USD	New York Stock Exchange	269	1 122 173	1 028 718	-93 454	0,03 %	0,00 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	5 327	6 173 168	5 127 330	-1 045 837	0,17 %	0,00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 838	4 638 740	4 427 986	-210 754	0,15 %	0,00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	648	1 490 233	1 279 080	-211 153	0,04 %	0,00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 078	1 329 535	3 416 502	2 086 967	0,11 %	0,00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	726	1 039 071	2 140 345	1 101 275	0,07 %	0,00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	2 315	4 032 205	2 759 614	-1 272 591	0,09 %	0,00 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	1 220	844 338	912 952	68 614	0,03 %	0,00 %
Guidewire Software Inc	USD	New York Stock Exchange	496	536 577	496 566	-40 011	0,02 %	0,00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	10 472	2 204 357	3 478 645	1 274 288	0,11 %	0,00 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	11 184	1 122 839	1 555 298	432 460	0,05 %	0,00 %
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	349	1 276 751	2 028 591	751 840	0,07 %	0,00 %
IPG Photonics Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	188	364 097	285 381	-78 717	0,01 %	0,00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	33 018	14 481 570	14 994 875	513 305	0,49 %	0,00 %
International Business Machines Corp	USD	New York Stock Exchange	7 454	6 666 538	8 785 687	2 119 149	0,29 %	0,00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 164	6 792 941	12 274 439	5 481 498	0,40 %	0,00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	509	692 839	749 537	56 698	0,02 %	0,00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	2 896	573 139	911 955	338 815	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
KLA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 242	2 853 417	4 710 706	1 857 290	0,15 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 548	1 800 943	2 819 012	1 018 069	0,09 %	0,00 %
Kyndryl Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 490	1 333 308	237 821	-1 095 487	0,01 %	0,00 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 186	4 970 417	7 521 233	2 550 816	0,25 %	0,00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 590	2 590 244	5 084 271	2 494 027	0,17 %	0,00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	7 155	21 224 792	22 671 273	1 446 480	0,74 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 270	2 579 871	3 278 170	698 299	0,11 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 292	5 992 854	7 632 678	1 639 824	0,25 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	57 344	105 514 358	170 069 153	64 554 795	5,58 %	0,00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	439	1 299 098	2 049 238	750 139	0,07 %	0,00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	268	843 050	1 165 889	322 839	0,04 %	0,00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	1 384	2 003 146	3 315 970	1 312 824	0,11 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	20 168	22 532 145	52 306 721	29 774 576	1,72 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	1 614	2 350 850	3 241 933	891 083	0,11 %	0,00 %
NetApp Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 754	961 230	1 422 837	461 606	0,05 %	0,00 %
NortonLifeLock Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 309	932 287	1 216 289	284 002	0,04 %	0,00 %
Nuance Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 300	1 154 104	1 122 005	-32 099	0,04 %	0,00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 598	1 071 939	2 154 982	1 083 043	0,07 %	0,00 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 054	2 212 610	2 083 545	-129 064	0,07 %	0,00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	13 597	7 252 923	10 456 690	3 203 768	0,34 %	0,00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	716	735 589	764 929	29 340	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Palantir Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	12 000	2 345 689	1 926 975	-418 715	0,06 %	0,00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	758	2 275 818	3 721 535	1 445 717	0,12 %	0,00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 902	17 713 242	14 803 626	-2 909 617	0,49 %	0,00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 259	1 738 722	2 719 154	980 431	0,09 %	0,00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	382	1 376 155	1 398 605	22 450	0,05 %	0,00 %
QUALCOMM Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 235	11 876 342	14 892 384	3 016 042	0,49 %	0,00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	968	1 415 490	1 334 963	-80 527	0,04 %	0,00 %
RingCentral Inc	USD	New York Stock Exchange	580	1 865 026	958 223	-906 803	0,03 %	0,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 623	970 596	1 173 306	202 710	0,04 %	0,00 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 930	979 570	1 922 843	943 273	0,06 %	0,00 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	1 576	6 989 048	9 021 098	2 032 050	0,30 %	0,00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 314	1 730 329	1 797 645	67 317	0,06 %	0,00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	1 715	4 652 856	5 123 047	470 190	0,17 %	0,00 %
SolarEdge Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	404	1 134 259	999 557	-134 703	0,03 %	0,00 %
Splunk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 440	1 984 528	1 469 453	-515 075	0,05 %	0,00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 154	2 487 891	3 749 973	1 262 082	0,12 %	0,00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	2 982	3 170 290	4 242 624	1 072 334	0,14 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 262	1 337 900	1 819 875	481 976	0,06 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 582	10 678 857	12 601 170	1 922 314	0,41 %	0,00 %
Trade Desk Inc	USD	Nasdaq Global Market	3 390	2 233 845	2 739 490	505 644	0,09 %	0,00 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 077	1 209 109	1 596 938	387 829	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	1 377	3 980 225	3 197 685	-782 541	0,11 %	0,00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	262	956 009	1 242 877	286 868	0,04 %	0,00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	430	436 247	542 199	105 953	0,02 %	0,00 %
VMware Inc	USD	New York Stock Exchange	1 869	1 418 430	1 909 865	491 435	0,06 %	0,00 %
VeriSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	827	1 441 831	1 851 042	409 211	0,06 %	0,00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	13 677	24 883 731	26 136 936	1 253 205	0,86 %	0,00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 721	1 194 500	1 564 687	370 187	0,05 %	0,00 %
Western Union Co	USD	New York Stock Exchange	5 071	926 273	797 762	-128 511	0,03 %	0,00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 531	2 997 117	3 688 153	691 036	0,12 %	0,00 %
Xilinx Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 954	2 368 475	3 653 480	1 285 005	0,12 %	0,00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	417	1 387 729	2 188 688	800 959	0,07 %	0,00 %
Zendesk Inc	USD	New York Stock Exchange	835	1 004 152	767 917	-236 236	0,03 %	0,00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 889	5 610 420	3 063 530	-2 546 890	0,10 %	0,00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	692	1 139 823	1 960 840	821 018	0,06 %	0,00 %
salesforce.com Inc	USD	New York Stock Exchange	7 893	14 824 022	17 688 170	2 864 148	0,58 %	0,00 %
IKT totalt				**664 965 635**	**909 643 678**	**244 678 044**	**29,87 %**	
Telekom								
AMC Entertainment Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	1 569 884	959 431	-610 453	0,03 %	0,00 %
AT&T Inc	USD	New York Stock Exchange	57 854	14 395 742	12 550 279	-1 845 463	0,41 %	0,00 %
Activision Blizzard Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 134	4 637 810	3 598 704	-1 039 106	0,12 %	0,00 %
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 715	70 072 391	120 383 858	50 311 468	3,95 %	0,00 %
Altice USA Inc	USD	New York Stock Exchange	1 810	556 361	258 251	-298 110	0,01 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Cable One Inc	USD	New York Stock Exchange	20	353 486	311 013	-42 473	0,01 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 085	5 845 734	6 237 955	392 221	0,20 %	0,00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	36 516	15 689 028	16 206 715	517 687	0,53 %	0,00 %
DISH Network Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 743	477 455	498 612	21 157	0,02 %	0,00 %
Discovery Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 029	1 029 525	821 265	-208 259	0,03 %	0,00 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 293	2 687 911	2 667 066	-20 845	0,09 %	0,00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 997	1 007 711	1 270 455	262 744	0,04 %	0,00 %
IAC	USD	Nasdaq Global Select Market	770	1 091 706	887 533	-204 173	0,03 %	0,00 %
Interpublic Group of Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 414	495 340	797 212	301 872	0,03 %	0,00 %
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 182	1 531 005	1 679 091	148 086	0,06 %	0,00 %
Liberty Global PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	3 734	771 088	921 826	150 738	0,03 %	0,00 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 757	979 043	1 379 506	400 463	0,05 %	0,00 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	1 354	826 964	1 429 096	602 132	0,05 %	0,00 %
Lumen Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	7 559	661 738	836 552	174 814	0,03 %	0,00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 059	2 642 300	2 401 247	-241 053	0,08 %	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 227	43 209 202	57 027 959	13 818 757	1,87 %	0,00 %
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 569	15 509 750	18 960 301	3 450 550	0,62 %	0,00 %
News Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 527	392 915	497 153	104 238	0,02 %	0,00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 526	818 893	985 974	167 081	0,03 %	0,00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	4 696	2 641 290	1 505 280	-1 136 010	0,05 %	0,00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	948	2 797 010	1 907 695	-889 316	0,06 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Sirius XM Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 303	383 691	408 940	25 249	0,01 %	0,00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	7 424	3 212 520	3 078 916	-133 604	0,10 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 927	5 551 679	5 039 072	-512 607	0,17 %	0,00 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	914	1 564 628	1 432 410	-132 218	0,05 %	0,00 %
Twitter Inc	USD	New York Stock Exchange	6 432	2 835 625	2 451 408	-384 216	0,08 %	0,00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	33 269	16 511 636	15 243 818	-1 267 817	0,50 %	0,00 %
ViacomCBS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 779	1 586 720	1 271 865	-314 854	0,04 %	0,00 %
Walt Disney Co	USD	New York Stock Exchange	14 552	21 794 069	19 876 089	-1 917 980	0,65 %	0,00 %
ZoomInfo Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 900	1 043 502	1 075 656	32 155	0,04 %	0,00 %
Telekom totalt				**247 175 351**	**306 858 204**	**59 682 854**	**10,08 %**	
Industrivarer og -tjenester								
American Water Works Company Inc	USD	New York Stock Exchange	2 068	2 694 039	3 444 097	750 059	0,11 %	0,00 %
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	1 879	1 483 602	1 735 995	252 394	0,06 %	0,00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	4 353	2 179 534	2 497 013	317 480	0,08 %	0,00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	7 921	1 460 731	1 949 507	488 776	0,06 %	0,00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	4 156	2 493 885	3 126 880	632 996	0,10 %	0,00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	8 125	5 086 476	5 628 721	542 245	0,18 %	0,00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	4 269	2 239 554	2 569 293	329 739	0,08 %	0,00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 776	2 280 885	2 757 627	476 742	0,09 %	0,00 %
Essential Utilities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 621	1 046 928	1 240 924	193 996	0,04 %	0,00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	3 922	2 901 262	3 146 577	245 316	0,10 %	0,00 %
Exelon Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	10 238	3 642 132	5 214 674	1 572 542	0,17 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	17 418	11 485 558	14 339 830	2 854 272	0,47 %	0,00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	6 777	1 293 615	1 650 018	356 403	0,05 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	17 052	1 701 923	1 825 488	123 565	0,06 %	0,00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	11 218	2 665 878	2 973 646	307 768	0,10 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 148	2 997 062	3 617 761	620 699	0,12 %	0,00 %
Sempra Energy	USD	New York Stock Exchange	3 724	3 921 328	4 343 989	422 661	0,14 %	0,00 %
Southern Co	USD	New York Stock Exchange	10 962	5 606 640	6 629 368	1 022 728	0,22 %	0,00 %
UGI Corp	USD	New York Stock Exchange	3 127	988 081	1 265 960	277 879	0,04 %	0,00 %
Vistra Corp	USD	New York Stock Exchange	4 657	800 613	935 092	134 479	0,03 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**58 969 725**	**70 892 461**	**11 922 736**	**2,33 %**	
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 118	1 626 677	2 198 131	571 454	0,07 %	0,00 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	3 811	7 233 705	9 829 913	2 596 209	0,32 %	0,00 %
AvalonBay Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 212	1 624 709	2 699 626	1 074 917	0,09 %	0,00 %
Boston Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	1 373	1 065 080	1 394 545	329 464	0,05 %	0,00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 416	1 265 965	2 311 807	1 045 842	0,08 %	0,00 %
Camden Property Trust	USD	New York Stock Exchange	723	594 512	1 139 198	544 686	0,04 %	0,00 %
Crown Castle International Corp	USD	New York Stock Exchange	3 617	4 724 845	6 657 927	1 933 083	0,22 %	0,00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	2 307	2 635 998	3 598 211	962 213	0,12 %	0,00 %
Duke Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	2 926	986 511	1 693 666	707 155	0,06 %	0,00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	744	4 321 201	5 549 400	1 228 199	0,18 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Equity LifeStyle Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	1 037	533 862	801 614	267 751	0,03 %	0,00 %
Equity Residential	USD	New York Stock Exchange	3 019	1 493 768	2 409 332	915 563	0,08 %	0,00 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	541	1 069 919	1 680 384	610 465	0,06 %	0,00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	1 030	966 170	2 059 354	1 093 185	0,07 %	0,00 %
Healthpeak Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	5 411	1 333 325	1 722 064	388 739	0,06 %	0,00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 622	819 595	1 015 485	195 891	0,03 %	0,00 %
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	4 592	1 157 803	1 835 981	678 178	0,06 %	0,00 %
Iron Mountain Inc	USD	New York Stock Exchange	2 632	636 970	1 214 567	577 597	0,04 %	0,00 %
Medical Properties Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	5 294	937 914	1 103 145	165 231	0,04 %	0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	739	779 120	1 495 197	716 077	0,05 %	0,00 %
Orion Office REIT Inc	USD	New York Stock Exchange	494	215 643	81 331	-134 312	0,00 %	0,00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	5 957	4 871 972	8 844 054	3 972 082	0,29 %	0,00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	1 229	2 297 478	4 059 365	1 761 887	0,13 %	0,00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	4 940	2 156 435	3 118 632	962 198	0,10 %	0,00 %
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	924	355 053	613 960	258 907	0,02 %	0,00 %
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	898	2 045 216	3 080 585	1 035 368	0,10 %	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 026	2 189 162	4 263 331	2 074 169	0,14 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	717	875 818	1 327 582	451 764	0,04 %	0,00 %
UDR Inc	USD	New York Stock Exchange	2 513	801 874	1 329 402	527 528	0,04 %	0,00 %
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	4 830	1 027 956	1 282 457	254 501	0,04 %	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	3 285	1 325 484	1 480 850	155 366	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Vornado Realty Trust	USD	New York Stock Exchange	1 726	537 177	637 125	99 949	0,02 %	0,00 %
WP Carey Inc	USD	New York Stock Exchange	1 505	887 517	1 088 930	201 413	0,04 %	0,00 %
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	3 532	1 887 844	2 671 413	783 569	0,09 %	0,00 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	6 253	1 754 463	2 270 699	516 236	0,07 %	0,00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 617	1 881 982	903 708	-978 274	0,03 %	0,00 %
Eiendom totalt				**60 918 721**	**89 462 972**	**28 544 250**	**2,94 %**	
Verdipapirer totalt				**2 327 924 484**	**3 026 000 795**	**698 076 311**	**99,37 %**	

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Equinor Likviditet Norge investerer i et bredt utvalg av sertifikater og obligasjoner med tilfredsstillende kredittkvalitet i alle OECD markeder, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett 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 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. Fondet 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 forhold og virksomhetsstyring) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Referanseindeks: Nordic Bond Pricing Norwegian Government Duration 0.25 Index

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

Oppstart: 14.11.2016

Egenkapital 01.01	851 954 883
+ Tegninger 2021	357 831 382
- Innløsninger 2021	100 942 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-1 951 594
= Egenkapital 31.12	1 106 892 671

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2021	11 045 775,30	100,2096
2020	8 492 639,07	100,3169
2019	1 665 187,10	100,3488

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

Risiko- og avkastningsprofil

1 **3** 4 5 6 7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2021

Obligasjoner med fortrinnsrett	5,4 %
Bank	60,3 %
Fylkeskommune	16,0 %
Industriselskap	9,2 %
Kommune Garanti	7,7 %
Statsobligasjoner	0,9 %
Andre	0,5 %

Note 3 Kostnader

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

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinærekostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde kr. 4 445 i 2021.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2021.

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

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Note 4 Omløpshastighet og effektiv rente

Porteføljens omløpshastighet var 1,01 i 2021.

Den gjennomsnittlige effektive renten var 0,83 % pr. 31.12.2021.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2021.

Note 6 Skatt

Fondet beskattes som et rentefond og er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster på verdipapirer, slik tilfellet er for aksjefond. Realiserte netto kursgevinster på rentebærende verdipapirer, samt opptjente periodiserte renteinntekter minus fradragsberettigede kostnader beskattes i utgangspunktet på rentefondets hånd med 22 prosent inntektsskatt. Rentefond kan kreve fradrag i inntekten for beløp utdelt til andelshaverne. Fondet har utdelt midler til andelseierene for å unngå at fondet kommer i skattbar posisjon. Utdelingen skjer ved at andelseierene får tildelt en andel av alminnelig inntekt i forhold til sin beholdning. Utdelte midler ble reinvestert 31.12.2021.

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Obligasjoner med fortrinnsrett												
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0010760804	Oslo Børs	Flytende	1,50 %	15.06.2022	10,00 %	NOK	40 000 000	40 172 000	40 156 395	-42 272	3,63 %
Sparebank 1 Næringskreditt AS	NO0010866189	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,14 %	21.06.2023	10,00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	20 069 519	63 186	1,81 %
Obligasjoner med fortrinnsrett totalt									**60 172 000**	**60 225 914**	**20 914**	**5,44 %**
Bank												
DNB Bank ASA	NO0010867369	Oslo Børs	Flytende	1,10 %	01.11.2022	20,00 %	NOK	50 000 000	50 082 800	50 209 267	34 800	4,54 %
DNB Bank ASA	NO0010849490	Oslo Børs	Flytende	1,43 %	05.04.2023	20,00 %	NOK	25 000 000	25 110 000	25 166 156	-8 490	2,27 %
Helgeland Sparebank	NO0010813934	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,66 %	11.01.2023	20,00 %	NOK	25 000 000	25 137 500	25 205 295	-4 205	2,28 %
Nordea Bank Abp	NO0010861818	OTC Norway	Flytende	1,15 %	05.09.2022	20,00 %	NOK	54 000 000	54 071 460	54 125 372	10 787	4,89 %
Nordea Bank Abp	NO0010860257	OTC Norway	Flytende	1,12 %	12.08.2022	20,00 %	NOK	24 000 000	24 025 380	24 072 234	10 267	2,17 %
Nordea Bank Abp	NO0010868045	Oslo Børs	Flytende	1,19 %	11.11.2022	20,00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 040 876	24 348	0,91 %
Nordea Direct Bank ASA	NO0010804040	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,56 %	28.09.2022	20,00 %	NOK	14 000 000	14 081 240	14 055 353	-27 707	1,27 %
Sandnes Sparebank	NO0010814171	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,84 %	16.01.2023	20,00 %	NOK	18 000 000	18 120 600	18 162 159	-10 611	1,64 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010781941	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,58 %	15.06.2022	50,00 %	NOK	55 000 000	55 485 200	55 211 564	-312 258	4,99 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010830649	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,40 %	24.08.2023	50,00 %	NOK	10 000 000	10 034 600	10 079 139	30 150	0,91 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010810922	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,48 %	21.11.2022	20,00 %	NOK	12 000 000	12 092 760	12 078 512	-33 488	1,09 %
SpareBank 1 Nordvest	NO0010818545	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,45 %	13.03.2023	20,00 %	NOK	15 000 000	15 078 000	15 097 352	8 477	1,36 %
SpareBank 1 Nordvest	NO0010812068	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,56 %	06.12.2022	20,00 %	NOK	10 000 000	10 068 000	10 065 844	-12 989	0,91 %
SpareBank 1 SMN	NO0010816507	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,36 %	16.02.2023	50,00 %	NOK	5 000 000	5 033 500	5 033 844	-8 156	0,45 %

Side 118 av 144

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2021 for 916876718

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 119 av 144

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010770548	Oslo Børs	Flytende	1,75 %	24.08.2022	50,00 %	NOK	46 000 000	46 557 975	46 333 004	-307 707	4,19 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010818578	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,40 %	13.03.2023	20,00 %	NOK	25 000 000	25 180 000	25 157 245	-40 255	2,27 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010820137	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,43 %	21.03.2023	20,00 %	NOK	15 000 000	15 101 250	15 086 604	-20 604	1,36 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010782063	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,49 %	16.06.2022	20,00 %	NOK	30 000 000	30 231 000	30 103 354	-146 271	2,72 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010797970	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,38 %	16.08.2022	20,00 %	NOK	10 000 000	10 060 400	10 037 996	-28 154	0,91 %
Sparebanken Møre	NO0010871353	Oslo Børs	Flytende	1,26 %	12.09.2023	20,00 %	NOK	30 000 000	30 092 400	30 159 966	48 666	2,72 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0010861362	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,19 %	27.02.2023	50,00 %	NOK	20 000 000	19 994 000	20 077 506	62 350	1,81 %
Sparebanken Sør	NO0010869530	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,22 %	28.11.2022	50,00 %	NOK	66 000 000	66 089 740	66 249 866	88 552	5,99 %
Sparebanken Sør	NO0010807910	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,42 %	11.11.2022	50,00 %	NOK	19 000 000	19 118 830	19 122 729	-33 573	1,73 %
Sparebanken Vest	NO0010790041	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,61 %	30.06.2022	50,00 %	NOK	34 000 000	34 249 380	34 101 906	-148 995	3,08 %
Storebrand Bank ASA	NO0010881386	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,71 %	04.05.2023	20,00 %	NOK	8 000 000	8 100 320	8 102 434	-19 546	0,73 %
Swedbank AB	XS2166384763	Irish Stock Exchange	Flytende	1,75 %	04.05.2023	20,00 %	NOK	34 000 000	34 457 000	34 463 639	-87 570	3,11 %
Bank totalt									**667 653 335**	**667 599 214**	**-932 181**	**60,31 %**
Fylkeskommune												
Agder Fylkeskommune	NO0010908395	Oslo Børs	Flytende	1,03 %	30.05.2023	20,00 %	NOK	70 000 000	70 020 300	70 151 605	69 279	6,34 %
Bamble Kommune	NO0010890791	Oslo Børs	Flytende	1,05 %	17.08.2023	20,00 %	NOK	49 000 000	49 140 630	49 171 479	-31 855	4,44 %
Klepp kommune	NO0010815988	Oslo Børs	Fast	2,05 %	12.02.2023	20,00 %	NOK	10 000 000	10 096 400	10 254 884	-22 365	0,93 %
Frogn Kommune	NO0010876519	Oslo Børs	Flytende	1,08 %	09.03.2023	20,00 %	NOK	20 000 000	20 067 400	20 056 916	-23 684	1,81 %
Viken Fylkeskommune	NO0010931884	Oslo Børs	Flytende	0,92 %	10.05.2023	20,00 %	NOK	27 000 000	27 004 050	27 033 782	-5 611	2,44 %
Fylkeskommune totalt									**176 328 780**	**176 668 666**	**-14 236**	**15,96 %**

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 120 av 144

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Industriselskap												
BMW Finance NV	XS2159889455	OTC Norway	Flytende	3,01 %	21.04.2023	50,00 %	NOK	6 000 000	6 183 060	6 153 396	-61 495	0,56 %
Ferde AS	NO0010869126	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,11 %	05.09.2023	20,00 %	NOK	45 000 000	45 131 780	45 136 504	-30 089	4,08 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882327	Oslo Børs	Flytende	3,69 %	15.05.2023	100,00 %	NOK	4 000 000	4 193 160	4 156 177	-55 843	0,38 %
Statnett SF	NO0010886799	Oslo Børs	Flytende	1,44 %	30.06.2023	50,00 %	NOK	6 000 000	6 018 000	6 026 623	8 383	0,54 %
Vegamot AS	NO0010882723	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,22 %	19.05.2023	20,00 %	NOK	40 000 000	40 232 000	40 203 985	-85 088	3,63 %
Industriselskap totalt									**101 758 000**	**101 676 686**	**-224 132**	**9,19 %**
Kommune Garanti												
Bergen Norway	NO0010852858	Oslo Børs	Flytende	1,06 %	22.05.2023	20,00 %	NOK	7 000 000	7 002 100	7 019 886	9 774	0,63 %
Lindesnes kommune	NO0010917917	OTC Norway	Flytende	1,25 %	18.01.2023	20,00 %	NOK	15 440 000	15 446 639	15 472 203	-493	1,40 %
Molde Kommune	NO0010819667	Oslo Børs	Flytende	1,08 %	21.09.2022	20,00 %	NOK	23 000 000	23 054 510	23 043 653	-21 887	2,08 %
Stad Kommune	NO0010936834	Oslo Børs	Flytende	0,91 %	23.02.2023	20,00 %	NOK	30 000 000	30 012 320	30 027 939	-13 166	2,71 %
Øygarden kommune	NO0010895659	Oslo Børs	Flytende	1,28 %	14.10.2022	20,00 %	NOK	10 000 000	9 997 400	10 027 778	11 528	0,91 %
Kommune Garanti totalt									**85 512 969**	**85 591 459**	**-14 243**	**7,73 %**
Statsobligasjoner												
Norway Government Bond	NO0011166407	Oslo Børs	NA	0,00 %	21.12.2022	0,00 %	NOK	10 000 000	9 909 510	9 903 250	-6 260	0,89 %
Statsobligasjoner totalt									**9 909 510**	**9 903 250**	**-6 260**	**0,89 %**
Verdipapirer totalt									**1 101 334 594**	**1 101 665 190**	**-1 170 138**	**99,53 %**

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Equinor Kreditt Norge investerer i et bredt utvalg av obligasjoner med tilfredsstillende kredittkvalitet i alle OECD markeder, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, tapsabsorberende senior bankobligasjoner (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 10 prosent av fondet kan være usikret. Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Equinor Kreditt Norge oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Fondet er et UCITS-fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å ha inntil 100 prosent av eiendelene plassert i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt verdipapirfondloven § 6-6 annet ledd nr. 3. Fondet 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 forhold og virksomhetsstyring) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Referanseindeks: Nordic Bond Pricing Norwegian Regular Market Index

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

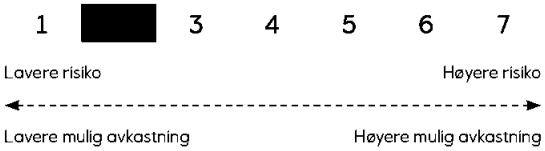
Oppstart: 07.12.2016

Egenkapital 01.01	1 567 820 351
+ Tegninger 2021	2 796 267 971
- Innløsninger 2021	216 899 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-65 627 201
= Egenkapital 31.12	4 081 562 121

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2021	40 510 749,54	100,7526
2020	15 328 686,79	102,2801
2019	5 695 464,68	100,2294

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

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2021

Obligasjoner med fortrinnsrett	0,2 %
Bank	64,9 %
Fylkeskommune	5,2 %
Industriselskap	5,7 %
Kraftverk	0,1 %
Kommune Garanti	22,9 %
Statsobligasjoner	0,7 %
Andre	0,4 %

Note 3 Kostnader

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

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde kr. 22 455 i 2021.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2021.

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

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Note 4 - Omløpshastighet og effektiv rente

Porteføljens omløpshastighet var 2,32 i 2021.

Den gjennomsnittlige effektive renten var 1,64 % pr. 31.12.2021.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2021.

Note 6 Skatt

Fondet beskattes som et rentefond og er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster på verdipapirer, slik tilfellet er for aksjefond. Realiserte netto kursgevinster på rentebærende verdipapirer, samt opptjente periodiserte renteinntekter minus fradragsberettigede kostnader beskattes i utgangspunktet på rentefondets hånd med 22 prosent inntektsskatt. Rentefond kan kreve fradrag i inntekten for beløp utdelt til andelshaverne. Fondet har utdelt midler til andelseierene for å unngå at fondet kommer i skattbar posisjon. Utdelingen skjer ved at andelseierene får tildelt en andel av alminnelig inntekt i forhold til sin beholdning. Utdelte midler ble reinvestert 31.12.2021.

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
bligasjoner med fortrinnsrett												
Møre Boligkreditt AS	NO0010836489	Oslo Børs	Fast	2,75 %	23.11.2028	10,00 %	NOK	8 000 000	8 028 000	8 326 706	275 802	0,20 %
Obligasjoner med fortrinnsrett totalt									**8 028 000**	**8 326 706**	**275 802**	**0,20 %**
Bank												
BN Bank ASA	NO0010872963	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,70 %	14.01.2026	20,00 %	NOK	16 000 000	16 026 225	16 152 325	81 380	0,40 %
BN Bank ASA	NO0010867971	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,42 %	06.11.2024	20,00 %	NOK	20 000 000	20 090 800	20 207 917	75 306	0,50 %
BN Bank ASA	NO0011121808	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,30 %	11.10.2028	20,00 %	NOK	50 000 000	50 000 000	49 834 800	-420 405	1,22 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	FR0014001JW7	OTC Norway	Flytende	1,93 %	20.01.2029	20,00 %	NOK	14 000 000	14 000 000	14 130 655	86 695	0,35 %
DNB Bank ASA	NO0010836471	Oslo Børs	Fast	2,50 %	15.11.2023	20,00 %	NOK	66 000 000	67 519 560	67 145 185	-582 320	1,65 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038309	Oslo Børs	Fast	2,25 %	29.06.2029	50,00 %	NOK	80 000 000	79 923 200	79 138 384	-1 689 816	1,94 %
Danske Bank A/S	NO0010931850	Irish Stock Exchange	Flytende	1,28 %	17.02.2026	50,00 %	NOK	50 000 000	50 022 500	50 062 632	-38 090	1,23 %
Danske Bank A/S	NO0011084683	Irish Stock Exchange	Flytende	1,27 %	02.12.2025	50,00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	40 006 674	-34 248	0,98 %
Danske Bank A/S	NO0010884547	Irish Stock Exchange	Flytende	1,92 %	04.06.2025	50,00 %	NOK	32 000 000	32 503 568	32 666 513	120 278	0,80 %
Danske Bank A/S (Tier 3)	NO0010890163	OTC Norway	Flytende	1,90 %	14.08.2024	100,00 %	NOK	6 000 000	6 026 220	6 073 377	32 591	0,15 %
Danske Bank A/S (Tier 3)	NO0010874993	Oslo Børs	Flytende	1,59 %	12.05.2023	100,00 %	NOK	6 000 000	6 022 480	6 040 527	5 062	0,15 %
Fana Sparebank	NO0010807241	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,20 %	29.09.2023	20,00 %	NOK	50 000 000	50 500 000	50 696 254	-84 020	1,24 %
Helgeland Sparebank	NO0011089542	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,24 %	06.03.2026	20,00 %	NOK	9 000 000	9 000 000	8 990 805	-16 945	0,22 %
Nordea Bank Abp	NO0010882558	Osaka Exchange	Flytende	1,75 %	19.05.2025	20,00 %	NOK	114 000 000	116 136 980	116 461 610	91 880	2,85 %
Nordea Bank Abp	NO0010860307	OTC Norway	Fast	1,99 %	14.08.2023	20,00 %	NOK	88 000 000	88 463 560	89 140 775	10 320	2,18 %
Nordea Bank Abp (Tier 3)	NO0010832363	OTC Norway	Flytende	1,71 %	18.09.2023	50,00 %	NOK	6 000 000	6 064 800	6 063 214	-4 721	0,15 %
Nordea Bank Abp (Tier 3)	NO0011096521	OTC Norway	Fast	1,75 %	17.09.2025	50,00 %	NOK	58 000 000	57 587 560	57 264 000	-615 546	1,40 %

Side 123 av 144

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2021 for 916876718

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 124 av 144

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Nordea Direct Bank ASA	NO0010745557	Nordic Alternative Bond Market	Fast	3,00 %	17.09.2025	20,00 %	NOK	2 000 000	2 166 804	2 077 150	-106 914	0,05 %
Nordea Direct Bank ASA	NO0010805401	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,02 %	13.09.2023	20,00 %	NOK	120 000 000	121 270 000	121 412 271	-581 608	2,97 %
Nykredit Realkredit as (Tier 3)	NO0010887391	OTC Norway	Flytende	2,24 %	07.07.2025	100,00 %	NOK	14 000 000	14 171 660	14 307 644	73 840	0,35 %
Sandnes Sparebank	NO0010812779	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,27 %	21.12.2023	100,00 %	NOK	7 000 000	7 246 120	7 069 094	-181 380	0,17 %
Sandnes Sparebank	NO0010917172	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,32 %	12.06.2026	20,00 %	NOK	10 000 000	9 997 300	10 026 735	22 835	0,25 %
Sandnes Sparebank	NO0010831944	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,53 %	19.06.2024	20,00 %	NOK	14 000 000	14 169 800	14 385 069	26 413	0,35 %
Sbanken ASA	NO0010920762	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,20 %	12.12.2024	20,00 %	NOK	70 000 000	70 000 000	70 175 581	133 581	1,72 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010851355	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,37 %	06.05.2024	50,00 %	NOK	30 000 000	31 195 800	30 797 764	-863 595	0,75 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010886666	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,70 %	30.06.2025	20,00 %	NOK	20 000 000	20 257 800	20 253 854	-4 890	0,50 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010816812	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,45 %	22.02.2024	50,00 %	NOK	64 000 000	66 381 740	66 180 491	-1 541 567	1,62 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010917123	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,46 %	12.02.2027	50,00 %	NOK	45 000 000	44 978 420	45 017 173	-50 672	1,10 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010887276	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	2,00 %	10.07.2026	50,00 %	NOK	16 000 000	16 092 460	16 251 560	100 420	0,40 %
SpareBank 1 Nordvest	NO0010946510	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,30 %	10.03.2026	20,00 %	NOK	55 000 000	55 000 000	55 027 045	-14 663	1,35 %
SpareBank 1 Nordvest	NO0011113581	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,45 %	01.10.2026	20,00 %	NOK	7 000 000	7 000 000	6 977 411	-21 971	0,17 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872740	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,38 %	10.10.2025	50,00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	5 065 020	38 342	0,12 %
SpareBank 1 SMN	NO0010831175	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,33 %	28.02.2024	50,00 %	NOK	22 000 000	22 450 720	22 662 996	-217 465	0,56 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872724	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,55 %	10.04.2025	20,00 %	NOK	50 000 000	49 982 020	50 447 010	332 240	1,24 %
SpareBank 1 SMN	NO0010905490	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,40 %	17.11.2026	50,00 %	NOK	7 000 000	7 000 000	6 720 642	-291 171	0,16 %
SpareBank 1 SMN	NO0010792823	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,20 %	11.05.2023	20,00 %	NOK	21 000 000	21 636 300	21 484 537	-447 949	0,53 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 SMN	NO0010814205	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,19 %	18.01.2024	50,00 %	NOK	57 000 000	59 007 540	58 641 532	-1 552 748	1,44 %
SpareBank 1 SMN	NO0010905474	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,44 %	17.11.2026	20,00 %	NOK	76 000 000	76 663 851	76 704 011	-93 600	1,88 %
SpareBank 1 SMN (Tier 3)	NO0010918162	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,50 %	19.02.2027	100,00 %	NOK	45 000 000	45 000 000	45 056 151	-22 599	1,10 %
SpareBank 1 SMN (Tier 3)	NO0010891757	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,66 %	02.09.2026	100,00 %	NOK	4 000 000	4 038 000	4 028 715	-14 634	0,10 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907850	Oslo Børs	Fast	1,30 %	03.02.2026	50,00 %	NOK	160 000 000	159 458 198	156 267 223	-5 077 222	3,83 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010830706	Oslo Børs	Fast	2,26 %	28.08.2023	50,00 %	NOK	20 000 000	20 669 000	20 349 551	-474 244	0,50 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907843	Oslo Børs	Flytende	1,30 %	02.03.2026	50,00 %	NOK	2 000 000	2 006 980	2 013 815	2 646	0,05 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010886203	Oslo Børs	Flytende	1,63 %	23.06.2025	50,00 %	NOK	18 000 000	18 116 000	18 249 048	126 528	0,45 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010861073	Oslo Børs	Fast	1,95 %	28.08.2025	50,00 %	NOK	38 000 000	39 232 000	37 996 819	-1 488 948	0,93 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010966237	Oslo Børs	Fast	2,20 %	06.04.2028	50,00 %	NOK	14 000 000	13 982 024	13 927 031	-281 985	0,34 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0011035321	Oslo Børs	Fast	2,24 %	28.06.2028	50,00 %	NOK	44 000 000	44 462 000	43 605 597	-1 358 654	1,07 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010907421	Oslo Børs	Flytende	1,61 %	25.11.2027	50,00 %	NOK	63 000 000	63 233 580	63 140 648	-194 363	1,55 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010900186	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,37 %	29.01.2026	50,00 %	NOK	22 000 000	22 070 100	22 238 482	115 637	0,54 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010768476	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,25 %	22.01.2024	20,00 %	NOK	80 000 000	80 848 000	82 411 956	-123 792	2,02 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0011135089	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,30 %	22.04.2027	20,00 %	NOK	40 000 000	40 064 000	40 099 294	-141 144	0,98 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010866858	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,35 %	23.10.2025	20,00 %	NOK	4 000 000	4 190 080	4 044 358	-163 492	0,10 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge (Tier 3)	NO0011026437	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,48 %	17.08.2027	100,00 %	NOK	19 000 000	19 000 000	18 983 046	-51 323	0,47 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010874019	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,27 %	29.10.2025	20,00 %	NOK	10 000 000	10 438 300	10 075 982	-401 499	0,25 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010874001	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,25 %	29.04.2025	20,00 %	NOK	53 000 000	53 004 300	53 392 592	272 355	1,31 %

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 126 av 144

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Sparebank 1 Østlandet	NO0010886831	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,90 %	02.07.2026	20,00 %	NOK	14 000 000	14 071 700	14 143 422	73 507	0,35 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010893639	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,59 %	17.09.2026	20,00 %	NOK	38 000 000	38 056 760	38 247 138	166 881	0,94 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010814494	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,27 %	22.07.2024	20,00 %	NOK	30 000 000	31 215 000	30 548 054	-969 198	0,75 %
Sparebanken Møre (Tier 3)	NO0010917933	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,75 %	20.01.2027	100,00 %	NOK	50 000 000	50 000 000	50 072 740	-66 260	1,23 %
Sparebanken Møre	NO0010871361	Oslo Børs	Fast	2,35 %	12.09.2023	50,00 %	NOK	50 000 000	51 828 000	50 914 225	-1 267 885	1,25 %
Sparebanken Møre	NO0010904907	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,28 %	10.11.2025	50,00 %	NOK	20 000 000	19 950 000	19 380 610	-605 160	0,47 %
Sparebanken Øst	NO0010869266	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,38 %	26.11.2024	50,00 %	NOK	18 000 000	18 040 320	18 156 868	92 398	0,44 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0010891880	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,40 %	28.08.2025	50,00 %	NOK	60 000 000	60 242 500	60 501 567	184 400	1,48 %
Sparebanken Sør	NO0010830631	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,46 %	28.08.2024	50,00 %	NOK	16 000 000	16 285 420	16 338 689	-81 526	0,40 %
Sparebanken Sør	NO0010872351	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,44 %	23.12.2024	50,00 %	NOK	50 000 000	52 508 500	50 609 905	-1 925 335	1,24 %
Sparebanken Sør	NO0010807910	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,42 %	11.11.2022	50,00 %	NOK	18 000 000	18 095 760	18 116 270	-14 990	0,44 %
Sparebanken Sør	NO0010805385	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,02 %	13.09.2023	50,00 %	NOK	35 000 000	36 015 000	35 411 913	-814 219	0,87 %
Sparebanken Sør (Tier 3)	NO0010886781	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,91 %	30.06.2026	100,00 %	NOK	31 000 000	31 234 880	31 324 668	88 143	0,77 %
Sparebanken Sør (Tier 3)	NO0010920788	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,54 %	10.02.2027	100,00 %	NOK	30 000 000	30 000 000	30 079 733	14 283	0,74 %
Sparebanken Vest (Tier 3)	NO0010890114	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,74 %	11.08.2026	100,00 %	NOK	22 000 000	22 262 920	22 271 455	-44 632	0,55 %
Sparebanken Vest (Tier 3)	NO0011008401	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,47 %	27.05.2027	100,00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	19 958 463	-67 670	0,49 %
Sparebanken Vest	NO0010864093	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,07 %	19.09.2024	50,00 %	NOK	32 000 000	32 511 940	32 265 189	-433 674	0,79 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2323048046	Irish Stock Exchange	Fast	2,25 %	24.03.2028	20,00 %	NOK	40 000 000	39 872 000	39 961 752	-600 248	0,98 %
Volvofinans Bank AB	NO0010824154	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	Flytende	1,51 %	08.06.2023	20,00 %	NOK	2 000 000	2 010 000	2 014 600	2 670	0,05 %
Bank totalt									**2 655 569 050**	**2 647 957 805**	**-23 770 371**	**64,88 %**

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Fylkeskommune												
Innlandet Fylkeskommune	NO0010875297	Oslo Børs	Fast	2,00 %	18.02.2025	20,00 %	NOK	32 000 000	33 216 000	32 607 923	-1 160 774	0,80 %
Rogaland Fylke Norway	NO0010775802	Oslo Børs	Fast	2,19 %	29.09.2026	20,00 %	NOK	8 000 000	8 392 000	8 070 866	-365 774	0,20 %
Trøndelag Fylkeskommune	NO0010859556	Oslo Børs	Fast	2,01 %	08.07.2024	20,00 %	NOK	42 000 000	42 436 290	42 592 969	-250 994	1,04 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010843139	Oslo Børs	Fast	2,20 %	14.02.2024	20,00 %	NOK	10 000 000	10 382 000	10 287 435	-287 003	0,25 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010865975	Oslo Børs	Fast	1,92 %	14.10.2024	20,00 %	NOK	36 000 000	36 547 780	36 187 400	-508 396	0,89 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010875545	Oslo Børs	Fast	1,98 %	24.02.2025	20,00 %	NOK	16 000 000	16 600 000	16 285 339	-583 045	0,40 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010810658	Oslo Børs	Fast	1,99 %	21.11.2023	20,00 %	NOK	22 000 000	22 693 660	22 175 853	-565 761	0,54 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010876840	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,67 %	13.03.2025	20,00 %	NOK	2 000 000	2 045 640	2 009 837	-62 615	0,05 %
Viken Fylkeskommune	NO0010876121	Oslo Børs	Fast	2,04 %	28.08.2028	20,00 %	NOK	24 000 000	24 746 464	23 914 601	-999 534	0,59 %
Viken Fylkeskommune	NO0010874456	Oslo Børs	Fast	1,96 %	31.01.2025	20,00 %	NOK	16 000 000	16 564 320	16 299 625	-551 368	0,40 %
Fylkeskommune totalt									**213 624 154**	**210 431 847**	**-5 335 265**	**5,16 %**
Industriselskap												
Avinor AS	NO0010881246	Oslo Børs	Flytende	2,29 %	29.04.2026	50,00 %	NOK	2 000 000	2 000 000	2 067 696	60 941	0,05 %
Entra ASA	NO0010895964	Oslo Børs	Fast	1,66 %	21.04.2028	100,00 %	NOK	30 000 000	28 810 200	28 516 997	-639 756	0,70 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882327	Oslo Børs	Flytende	3,69 %	15.05.2023	100,00 %	NOK	12 000 000	12 579 480	12 468 532	-167 528	0,31 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882343	Oslo Børs	Flytende	4,08 %	16.02.2026	100,00 %	NOK	30 000 000	33 330 000	33 173 166	-309 834	0,81 %
Norske Tog AS	NO0011115487	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,38 %	05.10.2030	50,00 %	NOK	38 000 000	37 870 800	37 752 387	-333 530	0,92 %
Norske Tog AS	NO0010870009	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,32 %	11.03.2025	50,00 %	NOK	2 000 000	2 002 000	2 011 508	8 188	0,05 %
Statnett SF	NO0011024341	Oslo Børs	Fast	2,03 %	15.06.2028	50,00 %	NOK	28 000 000	28 000 000	27 760 130	-549 002	0,68 %
Statnett SF	NO0010786783	Oslo Børs	Fast	2,35 %	04.03.2024	50,00 %	NOK	6 000 000	6 244 200	6 181 275	-179 975	0,15 %
Steen & Stroem AS	NO0010805799	Oslo Børs	Flytende	1,49 %	14.09.2022	100,00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	5 013 914	10 396	0,12 %
Telia Co AB	XS2153599480	OTC Norway	Fast	2,90 %	08.04.2030	100,00 %	NOK	14 000 000	14 576 720	14 532 895	-339 302	0,36 %
Tensio AS	NO0011101560	OTC Norway	Flytende	1,32 %	23.09.2026	20,00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	19 894 559	-111 308	0,49 %

Side 127 av 144

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 128 av 144

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Volkswagen Financial Services AG	XS2156506268	Luxembourg Stock Exchange	Flytende	4,18 %	14.04.2023	100,00 %	NOK	40 000 000	42 026 000	41 693 493	-659 240	1,02 %
Industriselskap totalt									**232 439 400**	**231 066 551**	**-3 209 950**	**5,66 %**
Kraftverk												
Lyse AS	NO0010911175	Oslo Børs	Flytende	1,48 %	07.12.2027	100,00 %	NOK	5 000 000	5 008 060	5 017 935	4 942	0,12 %
Kraftverk totalt									**5 008 060**	**5 017 935**	**4 942**	**0,12 %**
Kommune Garanti												
Asker Kommune	NO0010731607	Oslo Børs	Fast	1,83 %	18.02.2022	20,00 %	NOK	166 000 000	166 269 780	168 805 840	-85 603	4,14 %
City of Oslo Norway	NO0010838873	Oslo Børs	Fast	2,75 %	30.11.2028	20,00 %	NOK	15 000 000	15 520 500	15 587 913	32 379	0,38 %
City of Oslo Norway	NO0010811235	Oslo Børs	Fast	2,25 %	07.06.2027	20,00 %	NOK	25 000 000	26 399 000	25 482 844	-1 235 163	0,62 %
City of Oslo Norway	NO0010752702	Oslo Børs	Fast	2,35 %	04.09.2024	20,00 %	NOK	16 000 000	16 783 520	16 337 718	-567 358	0,40 %
City of Oslo Norway	NO0010752124	Oslo Børs	Fast	2,60 %	12.11.2025	20,00 %	NOK	66 000 000	70 431 100	67 717 281	-2 944 186	1,66 %
City of Oslo Norway	NO0010693922	Oslo Børs	Fast	3,65 %	08.11.2023	20,00 %	NOK	2 000 000	2 153 460	2 083 492	-80 568	0,05 %
City of Oslo Norway	NO0010867575	Oslo Børs	Fast	2,05 %	31.10.2024	20,00 %	NOK	8 000 000	8 321 821	8 070 157	-279 072	0,20 %
City of Oslo Norway	NO0010907033	Oslo Børs	Fast	1,32 %	16.02.2028	20,00 %	NOK	4 000 000	3 963 560	3 857 905	-151 656	0,09 %
City of Oslo Norway	NO0010727829	Oslo Børs	Fast	2,30 %	14.03.2024	20,00 %	NOK	4 000 000	4 170 240	4 122 714	-121 126	0,10 %
City of Oslo Norway	NO0010811227	Oslo Børs	Fast	2,30 %	01.12.2027	20,00 %	NOK	20 000 000	21 512 000	20 215 794	-1 334 014	0,50 %
City of Oslo Norway	NO0010907892	Oslo Børs	Fast	1,50 %	27.11.2030	20,00 %	NOK	50 000 000	47 340 000	47 220 333	-189 530	1,16 %
Drammen Kommune	NO0010860463	Oslo Børs	Fast	2,00 %	28.08.2029	20,00 %	NOK	30 000 000	31 278 000	29 707 923	-1 775 556	0,73 %
Lillestrøm Kommune	NO0010921562	Oslo Børs	Fast	1,22 %	02.02.2026	20,00 %	NOK	180 000 000	180 090 000	176 181 820	-5 905 638	4,32 %
Orsta Kommune	NO0011095390	Oslo Børs	Fast	1,50 %	10.09.2025	20,00 %	NOK	105 000 000	105 016 170	103 619 262	-1 881 485	2,54 %
Porsgrunn Kommune	NO0010876717	Oslo Børs	Fast	1,61 %	11.03.2024	20,00 %	NOK	39 660 000	40 592 010	40 053 349	-1 054 730	0,98 %
Sandnes Kommune	NO0010848278	Oslo Børs	Fast	2,13 %	19.03.2024	20,00 %	NOK	9 000 000	9 078 300	9 221 768	-7 196	0,23 %
Skien Kommune	NO0010936206	Oslo Børs	Fast	1,00 %	19.02.2024	20,00 %	NOK	10 000 000	9 841 200	9 933 135	5 634	0,24 %
Skien Kommune	NO0010865710	Oslo Børs	Fast	1,97 %	07.10.2024	20,00 %	NOK	34 000 000	35 406 040	34 241 692	-1 320 646	0,84 %
Stad Kommune	NO0010936834	Oslo Børs	Flytende	0,91 %	23.02.2023	20,00 %	NOK	768 570	768 808	769 286	-260	0,02 %
Tromsø Kommune	NO0010770712	Oslo Børs	Fast	1,88 %	22.08.2024	20,00 %	NOK	8 000 000	7 923 160	8 058 291	81 210	0,20 %
Trondheim Kommune	NO0010858574	Oslo Børs	Fast	1,96 %	21.06.2024	20,00 %	NOK	11 000 000	11 390 500	11 149 675	-354 710	0,27 %
Trondheim Kommune	NO0010729403	Oslo Børs	Fast	2,14 %	16.01.2025	20,00 %	NOK	45 000 000	47 002 500	46 207 991	-1 716 156	1,13 %

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 129 av 144

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2021 for 916876718

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Ullensvang Kommune	NO0010876105	Oslo Børs	Fast	1,96 %	03.03.2025	20,00 %	NOK	15 000 000	15 570 000	15 251 971	-562 089	0,37 %
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	NO0011031403	Oslo Børs	Fast	1,90 %	26.06.2028	20,00 %	NOK	70 000 000	70 000 000	69 189 855	-1 508 395	1,70 %
Kommune Garanti totalt									**946 821 669**	**933 088 010**	**-22 955 914**	**22,86 %**
Statsobligasjoner												
Norway Government Bond	NO0011166407	Oslo Børs		0,00 %	21.12.2022	0,00 %	NOK	30 000 000	29 728 530	29 709 750	-18 780	0,73 %
Statsobligasjoner totalt									**29 728 530**	**29 709 750**	**-18 780**	**0,73 %**
Verdipapirer totalt									**4 091 218 863**	**4 065 598 604**	**-55 009 536**	**99,61 %**

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Equinor Kreditt Global investerer i et bredt utvalg av obligasjoner med tilfredsstillende kredittkvalitet i alle OECD markeder, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, tapsabsorberende senior bankobligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden av midlene investeres i det globale obligasjonsmarkedet. Fondet har en gjennomsnittlig varighet (durasjon) på ca. 5 år. Verdipapirene det investeres i må ha kredittkvalitet tilsvarende «investment grade», hvilket betyr at det er lav til moderat kredittrisiko. Normalt er fondet 100 prosent valutasikret til norske kroner, men inntil 10 prosent av fondet kan være usikret. Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Equinor Kreditt Global oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond. Fondet 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 forhold og virksomhetsstyring) i investeringsanalyser og beslutningsprosesser.

Referanseindeks: Bloomberg Global Aggregated Corporate Bond Index sikret til NOK

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

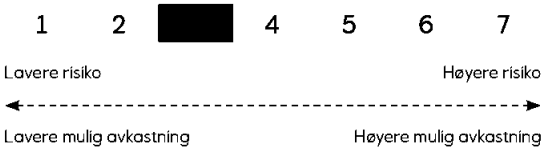
Oppstart: 16.12.2016

Egenkapital 01.01	1 086 983 945
+ Tegninger 2021	238 167 431
- Innløsninger 2021	33 784 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-53 620 316
= Egenkapital 31.12	1 237 747 060

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2021	12 101 394,16	102,2814
2020	10 163 438,90	106,9504
2019	5 956 043,35	106,8332

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

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2021

Obligasjoner med fortrinnsrett	1,6 %
Eiendom	0,9 %
Bank	70,1 %
Forsikring	2,4 %
Industriselskap	17,5 %
Kraftverk	0,2 %
Kommune Garanti	2,5 %
Statsobligasjoner	2,6 %
Andre	2,2 %

Note 3 Kostnader

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

Det belastes transaksjonsdrevne kostnader som kurtasje, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved transaksjoner i fondet, betaling av de skatter fondet ilegges, renter på låneopptak og ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde kr 14 120 i 2021.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2021.

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

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Note 4 Omløpshastighet og effektiv rente

Porteføljens omløpshastighet var 1,08 i 2021.

Den gjennomsnittlige effektive renten er 1,61 % pr. 31.12.2021.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2021.

Note 6 Skatt

Fondet beskattes som et rentefond og er ikke fritatt for beskatning av realiserte gevinster på verdipapirer, slik tilfellet er for aksjefond. Realiserte netto kursgevinster på rentebærende verdipapirer, samt opptjente periodiserte renteinntekter minus fradragsberettigede kostnader beskattes i utgangspunktet på rentefondets hånd med 22 prosent inntektsskatt. Rentefond kan kreve fradrag i inntekten for beløp utdelt til andelshaverne. Fondet har utdelt midler til andelseierene for å unngå at fondet kommer i skattbar posisjon. Utdelingen skjer ved at andelseierene får tildelt en andel av alminnelig inntekt i forhold til sin beholdning. Utdelte midler ble reinvestert 31.12.2021.

10.05.2023 kl 17:25

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Obligasjoner med fortrinnsrett												
Klp Boligkreditt AS	NO0010822380	Oslo Børs	Flytende	1,16 %	15.06.2023	10 %	NOK	20 000 000	20 107 500	20 104 967	-12 844	1,62 %
Obligasjoner med fortrinnsrett totalt									**20 107 500**	**20 104 967**	**-12 844**	**1,62 %**
Eiendom												
Aroundtown SA	XS1964701822	OTC USA	Fast	5,38 %	21.03.2029	100 %	USD	1 000 000	9 094 518	10 214 160	989 297	0,83 %
Boston Properties LP	US10112RBC79	OTC USA	Fast	2,90 %	15.03.2030	100 %	USD	100 000	897 167	907 605	2 908	0,07 %
Eiendom totalt									**9 991 685**	**11 121 765**	**992 205**	**0,90 %**
Bank												
American Express Co	US025816BR90	OTC USA	Fast	3,00 %	30.10.2024	50 %	USD	300 000	2 397 529	2 786 442	375 686	0,23 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	US09659X2C50	OTC USA	Fast	3,50 %	16.11.2027	50 %	USD	1 000 000	9 238 727	9 475 420	198 971	0,77 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	US09659X2M33	OTC USA	Variabel	1,90 %	30.09.2028	50 %	USD	200 000	1 880 560	1 733 043	-155 912	0,14 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	FR0013532280	OTC France	Variabel	0,50 %	01.09.2028	50 %	EUR	500 000	5 313 628	4 961 676	-360 263	0,40 %
BPCE SA	US05578BAT35	OTC USA	Fast	1,00 %	20.01.2026	50 %	USD	250 000	2 123 316	2 145 282	12 167	0,17 %
BPCE SA	FR0013509726	OTC France	Fast	0,63 %	28.04.2025	50 %	EUR	700 000	7 441 175	7 162 076	-308 789	0,58 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2182404298	OTC Germany	Fast	0,75 %	04.06.2025	50 %	EUR	400 000	4 497 833	4 104 751	-410 391	0,33 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2322289385	OTC Germany	Variabel	0,13 %	24.03.2027	50 %	EUR	500 000	5 039 327	4 954 697	-89 472	0,40 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	US05946KAJ07	OTC USA	Fast	1,13 %	18.09.2025	50 %	USD	200 000	1 797 491	1 732 459	-70 710	0,14 %
Banco Santander SA	US05971KAC36	OTC USA	Fast	3,31 %	27.06.2029	50 %	USD	2 000 000	17 582 386	18 783 637	1 194 773	1,52 %
Banco Santander SA (Tier 3)	US05964HAN52	OTC USA	Variabel	1,72 %	14.09.2027	50 %	USD	200 000	1 736 760	1 740 941	-4 846	0,14 %
Banco Santander SA (Tier 3)	XS2113889351	OTC Germany	Fast	0,50 %	04.02.2027	50 %	EUR	100 000	1 012 232	1 002 266	-14 499	0,08 %
Bank of America Corp	XS2148370211	OTC Germany	Variabel	3,65 %	31.03.2029	50 %	EUR	1 000 000	13 107 454	12 097 934	-1 285 143	0,98 %
Bank of America Corp	XS2387929834	OTC Germany	Flytende	0,41 %	22.09.2026		EUR	200 000	2 069 556	2 040 318	-29 445	0,16 %
Bank of America Corp	US06051GFS30	OTC USA	Fast	3,88 %	01.08.2025	50 %	USD	1 000 000	8 733 287	9 717 024	841 358	0,79 %

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2021 for 916876718

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 133 av 144

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2021 for 916876718

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Bank of America Corp	US06051GJT76	OTC USA	Variabel	2,69 %	22.04.2032	50 %	USD	300 000	2 507 430	2 704 352	183 298	0,22 %
Bank of America Corp	US06051GJS93	OTC USA	Variabel	1,73 %	22.07.2027	50 %	USD	300 000	2 507 430	2 646 624	118 933	0,21 %
Bank of Nova Scotia	US064159TF31	OTC USA	Fast	2,20 %	03.02.2025	50 %	USD	500 000	4 615 457	4 557 978	-97 357	0,37 %
Bank of Nova Scotia	US0641598K52	OTC USA	Fast	1,30 %	15.09.2026	50 %	USD	200 000	1 729 714	1 739 141	2 677	0,14 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	XS1166201035	OTC France	Fast	1,25 %	14.01.2025	50 %	EUR	800 000	7 864 081	8 405 457	444 941	0,68 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	FR0014004750	OTC France	Fast	0,25 %	29.06.2028	20 %	EUR	500 000	5 085 597	4 948 637	-143 314	0,40 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA (Tier 3)	FR0014003SA0	OTC France	Fast	0,63 %	03.11.2028	50 %	EUR	300 000	3 045 949	3 003 136	-45 802	0,24 %
Barclays PLC	XS2342059784	OTC Germany	Flytende	0,43 %	12.05.2026	100 %	EUR	300 000	3 037 885	3 070 355	30 705	0,25 %
Barclays PLC	US06738EBU82	OTC USA	Variabel	2,28 %	24.11.2027	100 %	USD	200 000	1 747 880	1 772 747	20 736	0,14 %
Belfius Bank SA	BE6324720299	OTC Belgium	Fast	0,01 %	15.10.2025	50 %	EUR	100 000	1 088 472	996 681	-91 812	0,08 %
BlackRock Inc	US09247XAQ43	OTC USA	Fast	2,40 %	30.04.2030	20 %	USD	500 000	5 293 349	4 551 962	-759 024	0,37 %
CaixaBank SA	XS2200150766	OTC Germany	Variabel	0,75 %	10.07.2026	100 %	EUR	1 000 000	10 758 554	10 222 671	-571 737	0,83 %
Citigroup Inc	US17327CAM55	OTC USA	Variabel	1,12 %	28.01.2027	50 %	USD	1 100 000	9 243 450	9 503 591	213 886	0,77 %
Citigroup Inc	XS2063232727	OTC Germany	Variabel	0,50 %	08.10.2027	50 %	EUR	1 100 000	11 653 725	11 042 247	-624 171	0,89 %
Cooperatieve Rabobank UA (Tier 3)	XS2416413339	OTC Netherlands	Variabel	0,38 %	01.12.2027	50 %	EUR	2 000 000	19 975 802	19 985 507	3 523	1,61 %
Credit Suisse Group AG	CH0343366842	OTC Germany	Fast	1,25 %	17.07.2025	100 %	EUR	200 000	2 095 608	2 061 289	-45 790	0,17 %
Credit Suisse Zurich	XS2381671671	OTC Germany	Fast	0,25 %	01.09.2028	50 %	EUR	300 000	3 094 048	2 918 645	-177 896	0,24 %
DNB Bank ASA	NO0010868656	Oslo Børs	Flytende	1,27 %	13.11.2023		NOK	34 000 000	34 075 420	34 235 181	104 586	2,77 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	US23329RAE62	OTC USA	Variabel	1,13 %	16.09.2026	50 %	USD	200 000	1 820 260	1 732 859	-93 143	0,14 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038317	Oslo Børs	Flytende	1,68 %	29.06.2029	50 %	NOK	16 000 000	16 000 000	15 935 441	-66 053	1,29 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	XS2306517876	OTC Germany	Variabel	0,25 %	23.02.2029	50 %	EUR	1 000 000	10 082 679	9 813 569	-290 471	0,79 %
Danske Bank A/S	NO0011084683	Irish Stock Exchange	Flytende	1,27 %	02.12.2025	50 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 001 669	-8 562	0,81 %
Danske Bank A/S	NO0010884547	Irish Stock Exchange	Flytende	1,92 %	04.06.2025	50 %	NOK	10 000 000	10 044 730	10 208 285	150 222	0,82 %
Danske Bank A/S (Tier 3)	US23636BAT61	OTC USA	Fast	5,38 %	12.01.2024	100 %	USD	1 000 000	8 443 709	9 718 495	1 052 277	0,79 %
Deutsche Bank AG	DE000DL19UC0	Deutsche Boerse AG	Fast	1,13 %	30.08.2023	100 %	EUR	100 000	981 399	1 026 806	41 605	0,08 %
Deutsche Bank AG	DE000DL19VD6	OTC Germany	Variabel	1,38 %	10.06.2026	100 %	EUR	1 300 000	14 370 096	13 656 838	-813 443	1,10 %

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 134 av 144

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2021 for 916876718

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Goldman Sachs Group Inc	US38141GYA65	OTC USA	Variabel	1,43 %	09.03.2027	50 %	USD	200 000	1 719 080	1 736 045	9 113	0,14 %
Goldman Sachs Group Inc	US38141GYB49	OTC USA	Variabel	2,62 %	22.04.2032	50 %	USD	300 000	2 517 120	2 676 263	145 883	0,22 %
Goldman Sachs Group Inc	US38148LAE65	OTC USA	Fast	3,75 %	22.05.2025	50 %	USD	1 000 000	8 617 868	9 449 183	795 491	0,76 %
Goldman Sachs Group Inc	XS2292954893	OTC Germany	Fast	0,25 %	26.01.2028	50 %	EUR	500 000	5 095 921	4 900 175	-207 389	0,40 %
ING Groep NV	XS2258452478	Euronext Amsterdam	Variabel	0,25 %	18.02.2029	50 %	EUR	400 000	4 229 963	3 912 328	-326 317	0,32 %
ING Groep NV	XS1771838494	Euronext Amsterdam	Fast	1,13 %	14.02.2025	50 %	EUR	500 000	5 531 799	5 218 926	-362 327	0,42 %
ING Groep NV	US456837AV55	OTC USA	Variabel	1,73 %	01.04.2027	50 %	USD	200 000	1 717 760	1 759 330	33 960	0,14 %
Intercontinental Exchange Inc	US45866FAK03	OTC USA	Fast	2,10 %	15.06.2030	50 %	USD	100 000	1 005 212	876 524	-129 511	0,07 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBR64	OTC USA	Variabel	2,18 %	01.06.2028	50 %	USD	1 300 000	12 266 424	11 563 162	-724 107	0,93 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBL94	OTC USA	Variabel	2,52 %	22.04.2031	50 %	USD	500 000	5 251 000	4 486 988	-785 325	0,36 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBT21	OTC USA	Variabel	1,05 %	19.11.2026	50 %	USD	1 000 000	9 136 344	8 602 333	-544 762	0,69 %
JPMorgan Chase Co	US46647PCP99	OTC USA	Variabel	1,47 %	22.09.2027	50 %	USD	1 000 000	8 577 300	8 681 197	68 250	0,70 %
JPMorgan Chase Co	US46647PCC86	OTC USA	Variabel	2,58 %	22.04.2032	50 %	USD	600 000	5 034 240	5 388 784	328 380	0,44 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBW59	OTC USA	Variabel	1,04 %	04.02.2027	50 %	USD	600 000	5 220 660	5 142 392	-100 737	0,42 %
Jyske Bank A/S (Tier 3)	XS2243666125	OTC France	Variabel	0,38 %	15.10.2025	100 %	EUR	100 000	1 088 744	1 007 692	-81 846	0,08 %
KBC Group NV	BE0002645266	Euronext Brussels	Fast	0,63 %	10.04.2025	100 %	EUR	700 000	7 614 259	7 168 240	-477 872	0,58 %
KBC Group NV	BE0002832138	Euronext Brussels	Variabel	0,25 %	01.03.2027	50 %	EUR	100 000	998 419	998 521	-105	0,08 %
Lloyds Banking Group PLC	US539439AV19	OTC USA	Variabel	2,44 %	05.02.2026	50 %	USD	200 000	1 828 260	1 818 964	-26 734	0,15 %
Macquarie Group Ltd	XS2105735935	OTC Germany	Fast	0,63 %	03.02.2027	50 %	EUR	1 000 000	10 825 975	10 161 523	-721 290	0,82 %
Macquarie Group Ltd	USQ57085HJ68	OTC USA	Variabel	1,63 %	23.09.2027	50 %	USD	200 000	1 665 400	1 733 765	60 624	0,14 %
Macquarie Group Ltd	US55608KAR68	OTC USA	Variabel	1,34 %	12.01.2027	50 %	USD	200 000	1 706 680	1 727 775	10 067	0,14 %
Macquarie Group Ltd	US55608KAX37	OTC USA	Variabel	1,94 %	14.04.2028	50 %	USD	300 000	2 579 190	2 610 477	20 480	0,21 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	XS2349788377	OTC Germany	Variabel	0,34 %	08.06.2027	50 %	EUR	200 000	2 022 260	1 994 246	-31 829	0,16 %
Morgan Stanley	US61746BEF94	OTC USA	Fast	3,63 %	20.01.2027	50 %	USD	600 000	6 052 387	5 828 553	-309 611	0,47 %
Morgan Stanley	US6174468V45	OTC USA	Variabel	0,99 %	10.12.2026	100 %	USD	300 000	2 630 160	2 568 757	-62 924	0,21 %

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Morgan Stanley	XS2250008245	OTC Germany	Variabel	0,50 %	26.10.2029	50 %	EUR	400 000	4 372 600	3 943 338	-432 853	0,32 %
Nationwide Building Society	XS2207657417	OTC Germany	Fast	0,25 %	22.07.2025	50 %	EUR	400 000	4 250 787	4 030 040	-225 199	0,33 %
Nykredit Realkredit as	DK0009529901	OTC Germany	Fast	0,50 %	10.07.2025	50 %	EUR	200 000	2 122 867	2 033 439	-94 208	0,16 %
Nykredit Realkredit as (Tier 3)	NO0010887391	OTC Norway	Flytende	2,24 %	07.07.2025	100 %	NOK	8 000 000	8 060 720	8 175 797	79 566	0,66 %
OP Corporate Bank plc	XS2258389415	OTC Finland	Fast	0,10 %	16.11.2027	20 %	EUR	1 000 000	10 687 716	9 882 194	-806 759	0,80 %
OP Corporate Bank plc	XS2171253912	OTC Finland	Fast	0,50 %	12.08.2025	20 %	EUR	400 000	4 461 111	4 080 990	-387 868	0,33 %
OP Corporate Bank plc (Tier 3)	XS2320747285	OTC Finland	Fast	0,25 %	24.03.2026	50 %	EUR	300 000	2 905 253	2 999 069	88 006	0,24 %
OP Corporate Bank plc (Tier 3)	XS2354246816	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	16.06.2028	100 %	EUR	100 000	996 767	989 925	-8 882	0,08 %
OP Corporate Bank plc (Tier 3)	XS2102924383	OTC Finland	Fast	0,60 %	18.01.2027	100 %	EUR	700 000	7 513 727	7 120 622	-433 146	0,58 %
Royal Bank of Canada	US78016EZQ33	OTC USA	Fast	1,20 %	27.04.2026	50 %	USD	200 000	1 664 794	1 738 146	69 590	0,14 %
Royal Bank of Canada	US78015K7H17	OTC USA	Fast	1,15 %	10.06.2025	50 %	USD	100 000	950 561	875 041	-76 111	0,07 %
Santander Consumer Finance SA	XS2018637913	OTC Germany	Fast	0,38 %	27.06.2024	50 %	EUR	200 000	1 983 872	2 024 510	36 785	0,16 %
Sbanken ASA	NO0010874878	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,17 %	10.02.2023	20 %	NOK	30 000 000	30 099 400	30 120 384	-28 741	2,43 %
Sbanken ASA	NO0010895519	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,59 %	04.12.2024	50 %	NOK	16 000 000	16 042 400	16 145 975	60 909	1,30 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	XS2382223977	OTC USA	Fast	1,20 %	09.09.2026	20 %	USD	600 000	5 197 154	5 211 615	-5 116	0,42 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Tier 3)	XS2115094737	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	11.02.2027	50 %	EUR	200 000	2 036 717	2 010 986	-32 387	0,16 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Tier 3)	XS2356049069	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	21.06.2028	50 %	EUR	400 000	4 025 054	3 971 849	-61 159	0,32 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010887276	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	2,00 %	10.07.2026	50 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 157 225	120 550	0,82 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010917123	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,46 %	12.02.2027	50 %	NOK	3 000 000	3 000 000	3 001 145	-4 817	0,24 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010870967	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,37 %	10.12.2024	20 %	NOK	10 000 000	9 999 300	10 080 662	73 370	0,81 %
SpareBank 1 Nordvest	NO0010891849	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,27 %	28.11.2022	20 %	NOK	20 000 000	20 080 800	20 079 976	-23 402	1,62 %

Side 135 av 144

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 Nordvest	NO0011113581	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,45 %	01.10.2026	20 %	NOK	8 000 000	8 000 000	7 974 184	-25 110	0,64 %
SpareBank 1 SMN	NO0010816507	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,36 %	16.02.2023	50 %	NOK	16 000 000	16 103 680	16 108 301	-22 579	1,30 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872724	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,55 %	10.04.2025	20 %	NOK	32 000 000	31 945 150	32 286 086	255 976	2,61 %
SpareBank 1 SMN	XS2051032444	OTC Germany	Fast	0,13 %	11.09.2026	50 %	EUR	400 000	3 961 971	3 983 752	20 256	0,32 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907850	Oslo Børs	Fast	1,30 %	03.02.2026	50 %	NOK	30 000 000	29 095 500	29 300 104	-149 067	2,37 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010907421	Oslo Børs	Flytende	1,61 %	25.11.2027	50 %	NOK	10 000 000	9 993 200	10 022 325	13 025	0,81 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010820137	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,43 %	21.03.2023	20 %	NOK	7 000 000	7 046 130	7 040 415	-8 495	0,57 %
Sparebank 1 Østlandet	XS2057872595	OTC Germany	Fast	0,25 %	30.09.2024	50 %	EUR	100 000	996 542	1 009 285	12 112	0,08 %
Sparebank 1 Østlandet (Tier 3)	NO0010893639	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,59 %	17.09.2026	20 %	NOK	26 000 000	26 000 000	26 169 094	153 018	2,11 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0010891880	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,40 %	28.08.2025	50 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 083 594	71 150	0,81 %
Sparebanken Sør	NO0010830631	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,46 %	28.08.2024	50 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 211 681	127 434	0,83 %
Sparebanken Sør	NO0010869530	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,22 %	28.11.2022	50 %	NOK	16 000 000	16 056 480	16 060 574	-13 258	1,30 %
Sparebanken Sør	NO0010872351	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,44 %	23.12.2024	50 %	NOK	5 000 000	5 000 000	5 060 990	58 317	0,41 %
Sparebanken Sør	NO0010807910	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,42 %	11.11.2022	50 %	NOK	16 000 000	16 085 120	16 103 351	-13 325	1,30 %
Sparebanken Sør (Tier 3)	NO0010886781	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,91 %	30.06.2026	100 %	NOK	14 000 000	14 067 620	14 146 624	78 261	1,14 %
Sparebanken Vest (Tier 3)	NO0010890114	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,74 %	11.08.2026	100 %	NOK	10 000 000	10 095 450	10 123 389	3 772	0,82 %
State Street Corp	US857477BG73	OTC USA	Fast	2,40 %	24.01.2030	50 %	USD	100 000	890 301	917 047	17 517	0,07 %
State Street Corp	US857477BE26	OTC USA	Variabel	2,35 %	01.11.2025	50 %	USD	900 000	8 332 060	8 208 876	-154 322	0,66 %
Svenska Handelsbanken AB	XS2404629235	OTC Germany	Fast	0,13 %	03.11.2026	20 %	EUR	300 000	2 913 767	2 995 390	81 026	0,24 %
Svenska Handelsbanken AB (Tier 3)	US86959NAH26	OTC USA	Variabel	1,42 %	11.06.2027	50 %	USD	400 000	3 304 800	3 470 877	163 437	0,28 %

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 137 av 144

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Swedbank AB	XS2166384763	Irish Stock Exchange	Flytende	1,75 %	04.05.2023	20 %	NOK	43 000 000	43 558 130	43 586 367	-90 909	3,52 %
Swedbank AB	XS2199275251	OTC Norway	Flytende	1,73 %	07.07.2025	20 %	NOK	20 000 000	20 124 750	20 316 418	126 974	1,64 %
Swedbank AB	XS2404027935	OTC Germany	Fast	0,25 %	02.11.2026	50 %	EUR	200 000	1 936 270	2 002 494	65 414	0,16 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2282210231	OTC Germany	Fast	0,20 %	12.01.2028	50 %	EUR	200 000	2 092 668	1 965 029	-131 519	0,16 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2063261155	OTC Germany	Fast	0,25 %	09.10.2024	50 %	EUR	250 000	2 493 179	2 520 978	26 374	0,20 %
Toronto-Dominion Bank	US89114QCK22	OTC USA	Fast	0,75 %	11.09.2025	50 %	USD	100 000	907 591	861 505	-48 106	0,07 %
Toronto-Dominion Bank	US89114TZG02	OTC USA	Fast	1,25 %	10.09.2026	50 %	USD	200 000	1 733 234	1 740 387	355	0,14 %
UBS AG	XS2358287238	OTC Germany	Fast	0,01 %	29.06.2026	20 %	EUR	400 000	4 079 744	3 975 210	-104 738	0,32 %
UBS Group AG	USH42097AZ05	OTC USA	Variabel	3,13 %	13.08.2030	50 %	USD	200 000	1 795 116	1 867 515	51 418	0,15 %
US Bancorp	US91159HJA95	OTC USA	Fast	1,38 %	22.07.2030	50 %	USD	100 000	924 019	837 106	-92 268	0,07 %
US Bank NA	US90331HMS93	OTC USA	Fast	2,80 %	27.01.2025	20 %	USD	200 000	1 923 389	1 861 486	-83 028	0,15 %
Visa Inc	US92826CAM47	OTC USA	Fast	2,05 %	15.04.2030	20 %	USD	400 000	4 218 007	3 585 337	-647 936	0,29 %
Volkswagen Bank GmbH (Tier 3)	XS1734548644	Deutsche Boerse AG	Fast	1,25 %	15.12.2025	100 %	EUR	300 000	3 207 080	3 113 711	-95 017	0,25 %
Westpac Banking Corp	US961214ER00	OTC USA	Fast	1,15 %	03.06.2026	20 %	USD	300 000	2 492 339	2 605 079	110 373	0,21 %
Bank totalt									**871 891 296**	**867 697 759**	**-7 323 476**	**70,10 %**
Forsikring												
Berkshire Hathaway Finance Corp	US084664CU37	OTC USA	Fast	1,85 %	12.03.2030	20 %	USD	420 000	4 210 254	3 695 691	-535 308	0,30 %
Berkshire Hathaway Inc	XS2133056114	OTC Germany	Fast	0,00 %	12.03.2025	20 %	EUR	1 000 000	10 233 201	10 012 226	-220 975	0,81 %
Metropolitan Life Global Funding I	US59217GCK31	OTC USA	Fast	3,00 %	19.09.2027	20 %	USD	1 000 000	7 827 749	9 454 805	1 552 100	0,76 %
New York Life Global Funding	XS2393080077	OTC Germany	Fast	0,25 %	04.10.2028	20 %	EUR	200 000	2 003 498	1 986 546	-18 160	0,16 %
New York Life Global Funding	XS2107435617	OTC Germany	Fast	0,25 %	23.01.2027	20 %	EUR	400 000	4 285 726	4 016 613	-278 510	0,32 %
Forsikring totalt									**28 560 428**	**29 165 881**	**499 147**	**2,36 %**
Industriselskap												
3M Co	US88579YBH36	OTC USA	Fast	2,00 %	14.02.2025	50 %	USD	100 000	892 186	910 102	11 205	0,07 %
AT&T Inc	US00206RHJ41	OTC USA	Fast	4,35 %	01.03.2029	100 %	USD	200 000	2 077 111	2 011 825	-90 860	0,16 %

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 138 av 144

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Activision Blizzard Inc	US00507VAK52	OTC USA	Fast	3,40 %	15.09.2026	100 %	USD	1 000 000	7 561 588	9 534 444	1 884 575	0,77 %
Amazon.com Inc	US023135BY17	OTC USA	Fast	1,65 %	12.05.2028	50 %	USD	600 000	4 928 071	5 300 376	360 423	0,43 %
Amgen Inc	US031162CQ15	OTC USA	Fast	3,20 %	02.11.2027	100 %	USD	1 000 000	8 134 812	9 540 117	1 359 058	0,77 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	US035240AQ30	OTC USA	Fast	4,75 %	23.01.2029	100 %	USD	250 000	2 106 319	2 614 620	462 341	0,21 %
Apple Inc	US037833DU14	OTC USA	Fast	1,65 %	11.05.2030	20 %	USD	200 000	2 055 983	1 729 360	-330 665	0,14 %
Asahi Group Holdings Ltd	XS2242747348	OTC Germany	Fast	0,54 %	23.10.2028	100 %	EUR	100 000	1 082 180	999 500	-83 705	0,08 %
AstraZeneca PLC	US046353AT52	OTC USA	Fast	4,00 %	17.01.2029	100 %	USD	200 000	2 461 041	2 019 692	-473 290	0,16 %
Avinor AS	XS2239067379	OTC Germany	Fast	0,75 %	01.10.2030	20 %	EUR	100 000	1 097 940	1 005 725	-94 090	0,08 %
BMW Finance NV	XS2159889455	OTC Norway	Flytende	3,01 %	21.04.2023	50 %	NOK	6 000 000	6 183 060	6 153 396	-61 495	0,50 %
Biogen Inc	US09062XAH61	OTC USA	Fast	2,25 %	01.05.2030	100 %	USD	100 000	1 054 935	874 352	-183 890	0,07 %
Coca-Cola Company	US191216CR95	OTC USA	Fast	3,38 %	25.03.2027	50 %	USD	800 000	9 099 821	7 738 517	-1 424 796	0,63 %
Ecolab Inc	US278865BE90	OTC USA	Fast	4,80 %	24.03.2030	50 %	USD	100 000	1 164 690	1 069 486	-106 608	0,09 %
Electronic Arts Inc	US285512AE93	OTC USA	Fast	1,85 %	15.02.2031	100 %	USD	1 000 000	8 452 362	8 500 479	-13 513	0,69 %
GlaxoSmithKline Capital PLC	US377373AH85	OTC USA	Fast	3,38 %	01.06.2029	50 %	USD	150 000	1 721 763	1 446 332	-279 151	0,12 %
Home Depot Inc	US437076CH36	OTC USA	Fast	1,50 %	15.09.2028	50 %	USD	200 000	1 729 778	1 746 882	9 755	0,14 %
International Business Machines Corp	XS1944456109	OTC Germany	Fast	0,88 %	31.01.2025	50 %	EUR	1 000 000	10 526 824	10 375 916	-231 202	0,84 %
International Business Machines Corp	US459200KJ94	OTC USA	Fast	1,95 %	15.05.2030	50 %	USD	200 000	2 049 010	1 730 682	-322 722	0,14 %
Lowe's Cos Inc	US548661ED58	OTC USA	Fast	1,70 %	15.09.2028	100 %	USD	100 000	862 971	868 805	1 628	0,07 %
Medtronic Global Holdings SCA	XS2020670779	OTC Germany	Fast	0,25 %	02.07.2025	50 %	EUR	500 000	4 812 338	5 056 738	238 150	0,41 %
Microsoft Corp	US594918BK99	OTC USA	Fast	4,20 %	03.11.2035	20 %	USD	1 000 000	10 438 398	10 874 610	376 541	0,88 %
Microsoft Corp	US594918BY93	OTC USA	Fast	3,30 %	06.02.2027	20 %	USD	1 000 000	8 334 269	9 720 515	1 269 036	0,79 %
NIKE Inc	US654106AK94	OTC USA	Fast	2,85 %	27.03.2030	50 %	USD	500 000	5 614 509	4 723 618	-923 702	0,38 %
NVIDIA Corp	US67066GAE44	OTC USA	Fast	3,20 %	16.09.2026	100 %	USD	1 000 000	8 412 435	9 579 613	1 084 875	0,77 %
Nestle Holdings Inc	USU74078CK74	OTC USA	Fast	1,15 %	14.01.2027	20 %	USD	400 000	3 469 595	3 457 613	-24 038	0,28 %
Norsk Hydro ASA	XS1974922525	OTC Germany	Fast	2,00 %	11.04.2029	100 %	EUR	1 000 000	9 618 046	10 864 778	1 101 668	0,88 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882327	Oslo Børs	Flytende	3,69 %	15.05.2023	100 %	NOK	3 000 000	3 145 500	3 117 133	-42 512	0,25 %
PepsiCo Inc	XS2168625544	OTC Germany	Fast	0,50 %	06.05.2028	50 %	EUR	400 000	4 505 242	4 065 436	-452 939	0,33 %

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
PepsiCo Inc	US713448EZ78	OTC USA	Fast	1,63 %	01.05.2030	50 %	USD	100 000	1 035 249	862 578	-175 059	0,07 %
Pernod Ricard International Finance LLC	USU7136QAA95	OTC USA	Fast	1,25 %	01.04.2028	100 %	USD	150 000	1 415 569	1 259 339	-160 364	0,10 %
Starbucks Corp	US855244AQ29	OTC USA	Fast	3,80 %	15.08.2025	100 %	USD	1 000 000	8 216 034	9 654 588	1 311 962	0,78 %
Tele2 AB	XS1907150350	OTC Germany	Fast	1,13 %	15.05.2024	100 %	EUR	1 000 000	9 431 928	10 326 399	823 381	0,83 %
Texas Instruments Inc	US882508BJ22	OTC USA	Fast	1,75 %	04.05.2030	50 %	USD	100 000	1 061 651	867 766	-196 329	0,07 %
UBS Group AG	CH1142231682	OTC Germany		0,25 %	03.11.2026	50 %	EUR	200 000	1 939 025	1 998 549	58 727	0,16 %
Unilever Capital Corp	US904764BH90	OTC USA	Fast	2,13 %	06.09.2029	50 %	USD	300 000	3 270 253	2 686 173	-602 039	0,22 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PDK57	OTC USA	Fast	3,85 %	15.06.2028	50 %	USD	1 000 000	8 022 677	9 861 250	1 823 484	0,80 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PDX78	OTC USA	Fast	2,00 %	15.05.2030	50 %	USD	100 000	997 311	878 563	-121 001	0,07 %
Verizon Communications Inc	US92343VFL36	OTC USA	Fast	1,50 %	18.09.2030	100 %	USD	100 000	897 213	830 932	-70 065	0,07 %
Verizon Communications Inc	US92343VGG32	OTC USA	Fast	1,45 %	20.03.2026	100 %	USD	300 000	2 524 287	2 644 665	109 615	0,21 %
Verizon Communications Inc	US92343VFR06	OTC USA	Fast	1,75 %	20.01.2031	100 %	USD	200 000	1 797 643	1 686 388	-125 059	0,14 %
Volkswagen International Finance NV	XS1910948162	OTC Netherlands	Fast	2,63 %	16.11.2027	100 %	EUR	600 000	5 686 970	6 777 116	1 070 673	0,55 %
Volkswagen Leasing GmbH	XS2343822842	OTC Germany	Fast	0,38 %	20.07.2026	100 %	EUR	200 000	2 003 731	2 004 521	-2 590	0,16 %
Volvo Treasury AB	XS2198978988	OTC Norway	Flytende	2,50 %	03.07.2024	50 %	NOK	5 000 000	5 000 000	5 170 345	144 312	0,42 %
Walt Disney Co	US254687FX90	OTC USA	Fast	2,65 %	13.01.2031	50 %	USD	100 000	1 019 816	928 723	-101 999	0,08 %
Walt Disney Co	US254687FQ40	OTC USA	Fast	3,80 %	22.03.2030	50 %	USD	500 000	4 829 507	5 006 590	131 007	0,40 %
Xilinx Inc	US983919AK78	OTC USA	Fast	2,38 %	01.06.2030	50 %	USD	600 000	5 832 173	5 370 658	-471 987	0,43 %
Yara International ASA	USR9900CAR71	OTC USA	Fast	4,75 %	01.06.2028	100 %	USD	1 000 000	8 314 265	9 991 896	1 643 889	0,81 %
Industriselskap totalt									**206 888 081**	**216 437 703**	**8 110 634**	**17,49 %**
Kraftverk												
Lyse AS	NO0010911175	Oslo Børs	Flytende	1,48 %	07.12.2027	100 %	NOK	3 000 000	3 000 000	3 010 761	7 801	0,24 %
Kraftverk totalt									**3 000 000**	**3 010 761**	**7 801**	**0,24 %**

Side 139 av 144

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2021 for 916876718

10.05.2023 kl 17:25

Brønnøysundregistrene

Side 140 av 144

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris	Markeds-verdi	Urealisert gevinst/ tap	Andel av fondets egenkapital
Kommune Garanti												
Asker Kommune	NO0010731607	Oslo Børs	Fast	1,83 %	18.02.2022	20 %	NOK	30 000 000	30 047 700	30 507 080	-14 415	2,46 %
Kommune Garanti totalt									**30 047 700**	**30 507 080**	**-14 415**	**2,46 %**
Statsobligasjoner												
Germany, Federal Republic Of (Government)	DE0001102408	Deutsche Boerse AG	Variabel	0,00 %	15.08.2026	0 %	EUR	1 500 000	15 622 687	15 389 131	-233 556	1,24 %
Norway Government Bond	NO0011166407	Oslo Børs	Variabel	0,00 %	21.12.2022	0 %	NOK	10 000 000	9 909 510	9 903 250	-6 260	0,80 %
Norway Government Bond	NO0010930522	Oslo Børs	Fast	1,25 %	17.09.2031	0 %	NOK	4 000 000	3 984 720	3 855 524	-143 580	0,31 %
United States Treasury Note	US91282CAJ09	OTC USA	Fast	0,25 %	31.08.2025	0 %	USD	400 000	3 710 000	3 421 157	-291 815	0,28 %
Statsobligasjoner totalt									**33 226 916**	**32 569 061**	**-675 211**	**2,63 %**
Verdipapirer totalt									**1 203 713 606**	**1 210 614 976**	**1 583 841**	**97,81 %**

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Note 8 Finansielle derivater

Valutaterminkontrakter

Kjøp	Salg	Kjøpt beløp	Solgt beløp	Markedsverdi	Forfall
NOK	USD	25 615 940	2 800 000	892 800	08.03.2022
NOK	USD	5 135 760	600 000	-158 210	08.02.2022
NOK	EUR	46 823 722	4 600 000	660 855	20.01.2022
EUR	NOK	1 400 000	14 397 093	-346 547	20.01.2022
NOK	EUR	4 976 000	500 000	-51 402	10.03.2022
NOK	USD	51 201 660	6 000 000	-1 726 652	21.01.2022
NOK	USD	48 568 240	5 600 000	-882 741	17.03.2022
NOK	USD	5 337 858	600 000	38 472	24.03.2022
NOK	EUR	161 391 600	16 000 000	425 560	23.03.2022
NOK	USD	35 844 160	4 000 000	564 243	10.01.2022
NOK	USD	65 922 626	7 700 000	-2 061 202	10.03.2022
NOK	EUR	67 547 120	6 800 000	-825 328	10.03.2022
NOK	EUR	46 573 005	4 700 000	-624 507	08.02.2022
NOK	USD	3 448 092	400 000	-80 129	14.01.2022
NOK	USD	132 921 957	14 700 000	3 139 102	04.03.2022
Sum valutaterminkontrakter				**-1 035 685**	

Building a better working world

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Dronning Eufemias gate 6a, 0191 Oslo
Postboks 1156 Sentrum, 0107 Oslo

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no
Medlemmer av Den norske Revisorforening

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til styret i forvaltningsselskapet Equinor Asset Management AS

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapene for verdipapirfondene forvaltet av Equinor Asset Management AS angitt nedenfor som består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapene for verdipapirfondene gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av verdipapirfondenes finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA
Verdipapirfondet Indeks USA	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Grunnlag for konklusjon

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

Øvrig informasjon

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

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

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

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll

Penneo Dokumentnøkkel: OJLXV-UCN81-E22K7-YPNCJ-QWTOO-ECLSZ

Building a better working world

som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

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

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

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

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

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

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

Oslo, 30. mars 2022
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Johan-Herman Stene
statsautorisert revisor

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Penneo Dokumentnøkkel: OJLXV-UCN81-E22K7-YPNCJ-QWTOO-ECLSZ

PENNEO

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

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

Johan-Herman Stene
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5993-4-2411909
IP: 213.52.xxx.xxx
2022-03-30 15:08:14 UTC

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: OJLXV-UCN81-E2K7-YPNCJ-QWTOO-ECLSZ

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

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

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