Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	816 876 672
Organisasjonsform:	Verdipapirfond
Foretaksnavn:	VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER EUROPA
Forretningsadresse:	Forusbeen 50 4035 STAVANGER

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2022 - 31.12.2022

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:	22.03.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert

År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 11.08.2024

Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader			
Renteinntekter		-77 320	1 130
Utbytte		63 082 721	39 650 197
Gevinst/tap ved realisasjon		-13 362 707	24 607 040
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		-113 523 192	190 179 787
Porteføljeresultat		**-63 880 498**	**254 438 154**
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader m.v.			
Forvaltningshonorar	3	3 812 520	2 885 848
Andre inntekter	5	2 298	0
Andre kostnader	3	103 665	199 903
Forvaltningsresultat		**-3 913 887**	**-3 085 751**
Resultat før skattekostnad		**-67 794 385**	**251 352 403**
Skattekostnad	6	8 856 210	2 660 708
Årsresultat		**-76 650 595**	**248 691 695**
Anvendelse av årsresultatet			
Sum anvendelse		**0**	**0**

Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Verdipapirportefølje			
Fondets verdipapirportefølje	7	2 865 958 650	1 699 964 999
Sum verdipapirportefølje		**2 865 958 650**	**1 699 964 999**
Fordringer			
Opptjente, ikke mottatte inntekter		2 326 428	885 877
Andre fordringer		5 881 821	4 908 815
Sum fordringer		**8 208 249**	**5 794 692**
Bankinnskudd			
Bankinnskudd		10 568 240	14 323 719
SUM EIENDELER		**2 884 735 139**	**1 720 083 410**
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Andelskapital til pålydende		2 428 478 858	1 188 292 858
Sum innskutt egenkapital	2	**2 428 478 858**	**1 188 292 858**
Opptjent egenkapital			
Opptjent egenkapital	2	452 159 735	528 810 332
Sum opptjent egenkapital		**452 159 735**	**528 810 332**
Sum egenkapital		**2 880 638 593**	**1 717 103 190**
Gjeld			
Avsatt til utdeling til andelseiere			
Annen gjeld			
Annen gjeld		4 096 545	2 980 221
Sum annen gjeld		**4 096 545**	**2 980 221**
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		**2 884 735 138**	**1 720 083 411**

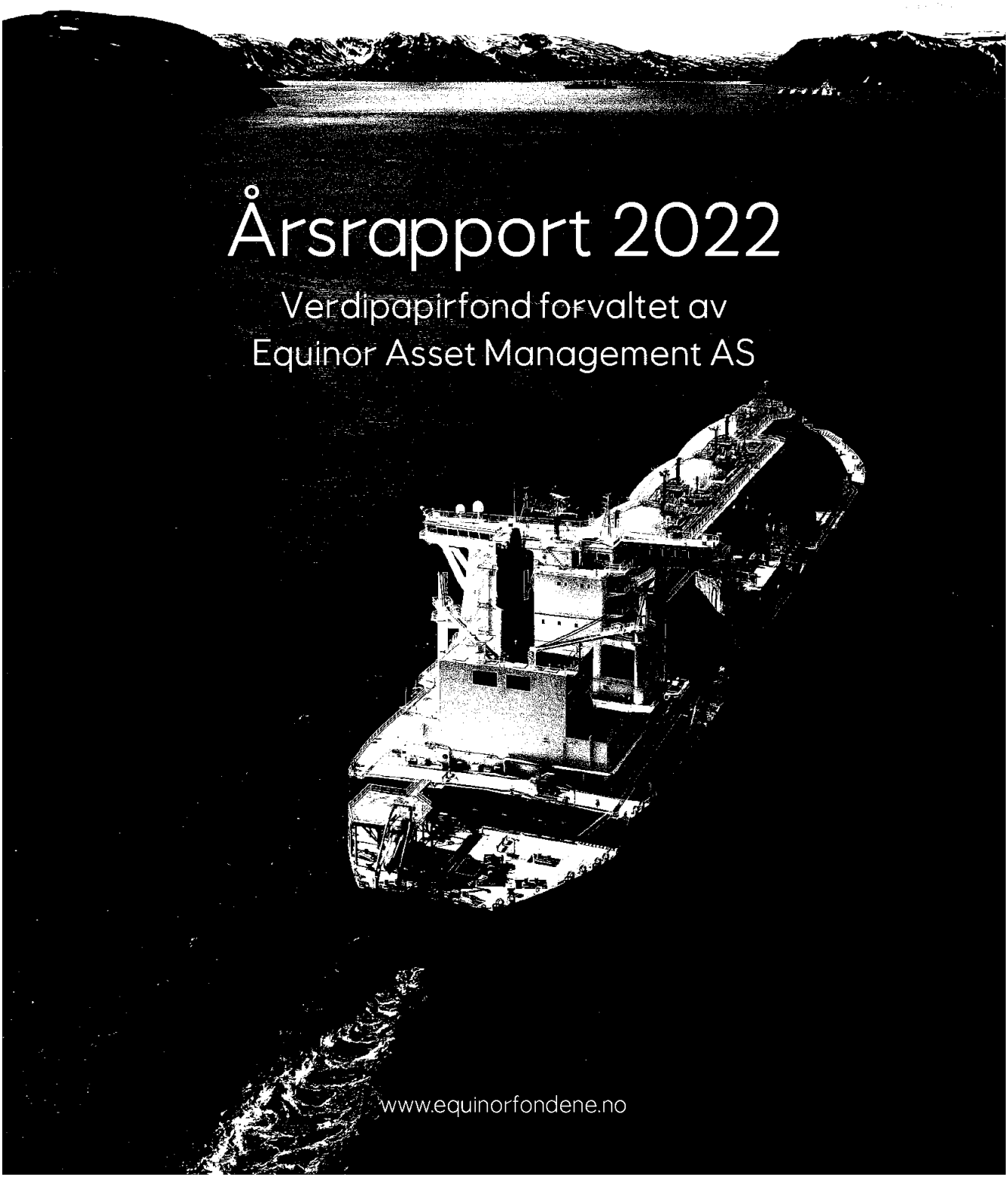
Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021

POSTER UTENOM BALANSEN

Equinor Asset Management

equinor



Innhold

Årsberetning	3
Årsregnskap aksjefond	6
Årsregnskap rentefond	10
Note 1 til regnskapet	12
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	14
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	19
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	33
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	49
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	73
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Aktiv USA	97
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	103
Note 2 - 7 for Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	108
Note 2 - 8 for Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	116
Revisors beretning	130

Årsberetning 2022
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 kapitalforvaltnings¬tjenester på en lønnsom og kostnadseffektiv måte.

Selskapet har konsesjon fra Finanstilsynet av 13. november 2015 og har tillatelse til å yte investerings¬tjenester 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 Aksjer USA Aktiv
- Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge
- Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge
- Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Samlet forvaltningsvolum ved utgangen av 2022 var 103,1 milliarder kroner, herav utgjorde de ni verdipapirfondene 27,3 milliarder kroner.

Equinor Asset Management AS hadde i 2022 driftsinntekter på 151,9 millioner kroner og oppnådde et årsresultat på 49,3 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.

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

Bærekraftsrisiko blir dermed tatt i betraktning i investeringsbeslutninger, uten at selskapet aktivt fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftig investering som mål, jf. artikkel 6 i offentliggjøringsforordningen (SFDR).

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

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 2022 har verdipapirfondene, gjennom tjenesteleverandøren Institutional Shareholder Services (ISS), avgitt stemmer på 1 447 generalforsamlinger. I 9,4 % av sakene stemte verdipapirfondene mot ledelsens forslag, i tråd med vedtatte retningslinjer for stemmegivning. Stemmegivningen offentliggjøres på forvaltningsselskapets nettside.

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

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

Verdipapirfond	Oppstartdato	Avkastning 2022			Referanseindeks
		Fond	Indeks	Differanse	
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	01.06.2016	-7,77 %	-7,09 %	-0,68 %	Oslo Børs Fondsindeks
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	01.09.2016	-5,63 %	-5,11 %	-0,52 %	MSCI Europe Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	22.09.2016	-3,38 %	-2,85 %	-0,53 %	MSCI Pacific Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	11.10.2016	-10,75 %	-10,46 %	-0,29 %	MSCI USA Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	25.11.2021	-10,48 %	-10,46 %	-0,02 %	MSCI USA Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv	11.07.2022	-2,74 %	-3,36 %	0,62 %	MSCI USA Net Total Return Index
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	14.11.2016	1,55 %	1,76 %	-0,21 %	Nordic Bond Pricing Liquidity Low Risk Index
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	07.12.2016	-1,49 %	-2,04 %	0,55 %	Nordic Bond Pricing Norwegian Regular Markets Index
Verdipapirfondet Equinor Kredit Global	16.12.2016	-7,86 %	-10,48 %	2,62 %	Bloomberg Global Aggregated Corporate Bond Index (valutasikret)

De finansielle markedene i 2022

2022 ble avkastningsmessig et svakt år på verdens børser. Året var preget av store bevegelser i de globale finansmarkedene, og både aksjer og obligasjoner falt i verdi. Russlands invasjon av Ukraina bidro blant annet til sterk vekst i prisene på energi i Europa. Sammen med høy etterspørsel og begrensninger på tilbudssiden i økonomien ga det en markert oppgang i inflasjonen internasjonalt. På grunn av den kraftig økende inflasjonen, responderte verdens sentralbanker med kraftfulle renteøkninger for å tvinge etterspørselen i økonomiene ned. For aksjemarkedene betød dette at den lange perioden med ekstremt lave renter tok slutt, og prisingen av aksjer falt på grunn av et høyere avkastningskrav fra investorene.

Usikkerheten omkring hvor raskt og hvor mye sentralbankene må stramme til, preget markedene gjennom 2022. Aksjemarkedene falt betydelig, og korte og lange renter steg mye. Målt i norske kroner falt det amerikanske aksjemarkedet mer enn 10 %, det norske aksjemarkedet med 7 %, det europeiske aksjemarkedet med omtrent 5 %, mens stillehavsregionens aksjemarked falt med knappe 3 %. Verdsettelsen av aksjene kom generelt ned til mer rimelige nivåer sammenlignet med historiske gjennomsnitt. En sentralt spørsmålet i 2023 er i hvilken utstrekning renteoppgangen kommer til å tynge vekstutsiktene og selskapsresultatene fremover.

Som følge av renteoppgangen gav mange rentemarkeder negativ avkastning i 2022. Kredittspreadene i obligasjonsmarkedene utvidet seg generelt gjennom året, men fra relativt lave nivåer.

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.

Likviditetsrisikoen er i alle fondene vurdert som relativt lav.

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

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 2022.

Rapportering

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

Framtidsutsikter

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

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

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

Stavanger, 22. mars 2023

I STYRET FOR EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS

/s/ MADS HOLM
Styreleder

/s/ JANE TVEDT
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	Note	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 2022	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 2022	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 2022	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 2021
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader							
Renteinntekter		334 321	0	-77 320	1 130	183 298	0
Utbytte		131 495 620	82 132 935	63 082 721	39 650 197	87 140 602	76 481 360
Gevinst/tap ved realisasjon		51 157 524	198 190 017	-13 362 707	24 607 040	-20 755 816	-7 978 190
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		-374 029 446	155 816 123	-113 523 192	190 179 787	-133 216 599	117 551 055
Andre porteføljeinntekter	5	0	0	0	0	0	0
Porteføljeresultat		**-191 041 981**	**436 139 075**	**-63 880 499**	**254 438 154**	**-66 648 514**	**186 054 224**
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	-6 395 322	-4 790 658	-3 812 520	-2 885 848	-5 290 384	-5 633 167
Andre inntekter	5	5 979	0	2 298	0	0	0
Andre kostnader	3	-109 046	-159 118	-103 665	-199 903	-72 867	-190 200
Forvaltningsresultat		**-6 498 390**	**-4 949 776**	**-3 913 887**	**-3 085 750**	**-5 363 250**	**-5 823 366**
Resultat før skattekostnad		**-197 540 371**	**431 189 299**	**-67 794 386**	**251 352 404**	**-72 011 764**	**180 230 858**
Skattekostnad	6	1 178 984	74 283	8 856 210	2 660 708	17 587 819	15 261 803
Årsresultat		**-198 719 355**	**431 115 017**	**-76 650 597**	**248 691 696**	**-89 599 583**	**164 969 055**
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	-198 719 355	431 115 017	-76 650 597	248 691 696	-89 599 583	164 969 055
Sum		**-198 719 355**	**431 115 017**	**-76 650 597**	**248 691 696**	**-89 599 583**	**164 969 055**

Resultatregnskap

Aksjefond

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA 2022	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA 2021	Verdipapirfondet Equinor Indeks USA 2022	Verdipapirfondet Equinor Indeks USA 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv 11.7.22-31.12.22
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader						
Renteinntekter		862 600	199	113 650	0	393 649
Utbytte		110 091 180	96 904 706	47 386 477	35 720 874	9 704 850
Gevinst/tap ved realisasjon		379 760 497	1 274 498 241	10 295 573	4 959 297	-381 636
Netto endring urealiserte kursgevinster/ kurstap		-1 262 709 530	684 185 233	-370 033 032	698 156 810	-50 387 022
Andre porteføljeinntekter	5	0	0	0	0	0
Porteføljeresultat		**-771 995 253**	**2 055 588 380**	**-312 237 332**	**738 836 981**	**-40 670 159**
Forvaltningsinntekter og forvaltningskostnader mv						
Provisjonsinntekter fra salg og innløsning av andeler		0	0	0	0	0
Kostnader ved salg og innløsning av andeler		0	0	0	0	0
Forvaltningshonorar	3	-13 796 173	-14 324 963	-2 896 009	-2 647 204	-2 661 018
Andre inntekter	5	0	0	0	0	0
Andre kostnader	3	-1 482 951	-749 005	-59 194	-151 928	-203 227
Forvaltningsresultat		**-15 279 124**	**-15 073 968**	**-2 955 203**	**-2 799 132**	**-2 864 245**
Resultat før skattekostnad		**-787 274 377**	**2 040 514 411**	**-315 192 535**	**736 037 848**	**-43 534 403**
Skattekostnad	6	16 990 463	8 984 697	9 877 887	6 052 723	-1 458 838
Årsresultat		**-804 264 840**	**2 031 529 714**	**-325 070 422**	**729 985 126**	**-44 993 241**
Anvendelse av resultat						
Netto utdelt til andelseiere i året		0	0	0	0	0
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0
Til/fra annen egenkapital	2	-804 264 840	2 031 529 714	-325 070 422	729 985 126	-44 993 241
Sum		**-804 264 840**	**2 031 529 714**	**-325 070 422**	**729 985 126**	**-44 993 241**

Balanse

Aksjefond

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 2022	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 2022	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 2022	Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific 2021
EIENDELER							
Fondets verdipapirportefølje	7	5 857 561 506	2 899 536 208	2 865 958 650	1 699 964 999	2 581 519 931	2 835 254 581
Opptjente, ikke mottatte inntekter		0	0	2 326 428	885 877	2 641 021	29 093 422
Andre fordringer		34 482	34 482	5 881 821	4 908 815	12 275	0
Bankinnskudd		35 764 432	14 698 773	10 568 240	14 323 719	16 354 883	8 976 015
Sum eiendeler		**5 893 360 421**	**2 914 269 464**	**2 884 735 138**	**1 720 083 411**	**2 600 528 110**	**2 873 324 018**
EGENKAPITAL OG GJELD							
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende		5 029 202 850	1 852 926 850	2 428 478 858	1 188 292 858	2 424 588 000	2 568 802 000
Overkurs/underkurs		0	0	0	0	0	0
Opptjent egenkapital		861 214 493	1 059 933 847	452 159 735	528 810 332	164 401 358	254 000 941
Sum egenkapital	2	**5 890 417 343**	**2 912 860 697**	**2 880 638 593**	**1 717 103 190**	**2 588 989 358**	**2 822 802 941**
Gjeld							
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0	0
Annen gjeld		2 943 078	1 408 766	4 096 545	2 980 221	11 538 752	50 521 077
Sum gjeld		**2 943 078**	**1 408 766**	**4 096 545**	**2 980 221**	**11 538 752**	**50 521 077**
Sum gjeld og egenkapital		**5 893 360 421**	**2 914 269 464**	**2 884 735 138**	**1 720 083 411**	**2 600 528 110**	**2 873 324 018**

Balanse

Aksjefond

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA 2022	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA 2021	Verdipapirfondet Equinor Indeks USA 2022	Verdipapirfondet Equinor Indeks USA 2021	Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv 11.7.22-31.12.22
EIENDELER						
Fondets verdipapirportefølje	7	6 404 220 503	7 557 686 619	2 898 344 644	3 026 000 795	1 420 653 060
Opptjente, ikke mottatte inntekter		23 390 309	56 509 839	2 394 800	0	15 132 659
Andre fordringer		363 604	272 749	43 489	1 266 493	27 820
Bankinnskudd		124 973 886	145 959 019	1 819 981	19 256 390	36 434 501
Sum eiendeler		**6 552 948 301**	**7 760 428 226**	**2 902 602 913**	**3 046 523 679**	**1 472 248 039**
EGENKAPITAL OG GJELD						
Egenkapital						
Innskutt egenkapital						
Andelskapital til pålydende		3 009 538 000	3 369 607 000	2 493 600 000	2 315 000 000	1 500 000 000
Overkurs/underkurs		0	0	0	0	0
Opptjent egenkapital		3 534 247 233	4 338 512 073	405 088 832	730 159 254	-44 993 241
Sum egenkapital	2	**6 543 785 233**	**7 708 119 073**	**2 898 688 832**	**3 045 159 254**	**1 455 006 759**
Gjeld						
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0
Annen gjeld		9 163 068	52 309 153	3 914 082	1 364 425	17 241 281
Sum gjeld		**9 163 068**	**52 309 153**	**3 914 082**	**1 364 425**	**17 241 281**
Sum gjeld og egenkapital		**6 552 948 301**	**7 760 428 226**	**2 902 602 914**	**3 046 523 679**	**1 472 248 039**

Stavanger, 22. mars 2023

I STYRET FOR EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS

/s/ MADS HOLM
Styreleder

/s/ JANE TVEDT
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	Note	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge 2022	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge 2022	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global 2022	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global 2021
Porteføljeinntekter og porteføljekostnader							
Renteinntekter		24 378 743	9 133 904	95 825 001	60 185 457	25 467 956	16 824 429
Utbytte		0	0	0	0	0	0
Gevinst/tap ved realisasjon		-2 048 963	-44 389	-70 678 756	5 281 470	-78 410 048	30 662 654
Netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap		-1 881 634	-1 245 985	-81 965 460	-62 633 707	-43 884 373	-47 378 535
Andre porteføljeinntekter	5	0	0	0	0	0	0
Porteføljeresultat		**20 448 146**	**7 843 530**	**-56 819 216**	**2 833 221**	**-96 826 465**	**108 547**
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	-1 135 012	-1 022 686	-4 045 895	-3 911 988	-1 177 816	-1 146 336
Andre inntekter	5	0	0	0	0	769	0
Andre kostnader	3	-7 825	-40 056	-11 670	-88 464	-20 725	-94 285
Forvaltningsresultat		**-1 142 837**	**-1 062 742**	**-4 057 565**	**-4 000 452**	**-1 197 772**	**-1 240 621**
Resultat før skattekostnad		**19 305 309**	**6 780 788**	**-60 876 780**	**-1 167 231**	**-98 024 237**	**-1 132 073**
Skattekostnad	6	0	0	0	0	0	811
Årsresultat		**19 305 309**	**6 780 788**	**-60 876 780**	**-1 167 231**	**-98 024 237**	**-1 132 885**
Anvendelse av resultat							
Netto utdelt til andelseiere i året		21 440 000	8 732 382	21 409 618	64 459 971	0	52 487 431
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0	0
Til/fra annen egenkapital	2	-2 134 690	-1 951 594	-82 286 398	-65 627 201	-98 024 237	-53 620 316
Sum		**19 305 309**	**6 780 788**	**-60 876 780**	**-1 167 231**	**-98 024 237**	**-1 132 885**

Balanse

Rentefond

Beløp i norske kroner	Note	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge 2022	Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge 2022	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge 2021	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global 2022	Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global 2021
EIENDELER							
Fondets verdipapirportefølje	7	1 205 668 095	1 100 164 456	4 108 079 167	4 065 877 925	1 167 791 680	1 211 018 479
Opptjente, ikke mottatte inntekter		0	1 539 991	454 242	0	417 017	5 372 393
Andre fordringer		0	0	0	0	0	0
Bankinnskudd		5 665 254	5 460 445	17 105 598	16 726 909	14 875 971	28 382 566
Sum eiendeler		**1 211 333 348**	**1 107 164 892**	**4 125 639 007**	**4 082 604 834**	**1 183 084 667**	**1 244 773 438**
EGENKAPITAL OG GJELD							
Egenkapital							
Innskutt egenkapital							
Andelskapital til pålydende		1 221 815 054	1 115 559 451	4 294 583 394	4 169 225 776	1 306 842 658	1 269 207 421
Overkurs/underkurs		0	0	0	0	0	0
Opptjent egenkapital		-10 801 470	-8 666 780	-169 950 054	-87 663 656	-129 484 597	-31 460 360
Sum egenkapital	2	**1 211 013 584**	**1 106 892 671**	**4 124 633 340**	**4 081 562 121**	**1 177 358 061**	**1 237 747 061**
Gjeld							
Avsatt til utdeling til andelseiere		0	0	0	0	0	0
Annen gjeld		319 764	272 221	1 005 666	1 042 713	5 726 606	7 026 377
Sum gjeld		**319 764**	**272 221**	**1 005 666**	**1 042 713**	**5 726 606**	**7 026 377**
Sum gjeld og egenkapital		**1 211 333 348**	**1 107 164 892**	**4 125 639 007**	**4 082 604 834**	**1 183 084 667**	**1 244 773 438**

Stavanger, 22. mars 2023

I STYRET FOR EQUINOR ASSET MANAGEMENT AS

/s/ MADS HOLM
Styreleder

/s/ JANE TVEDT
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 2022 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. 31.12.2022.

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

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

I rentefondene er den gjennomsnittlige effektive renten er beregnet som et veid gjennomsnitt av de enkelte instrumenters effektive rente pr. 31.12.2022 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. 31.12.2022

Kostnader

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

Utdeling til andelseierne

I rentefondene er skattemessig resultat (renteinntekter, realisert gevinst/tap samt andre inntekter med fradrag for forvaltnings- og transaksjonsdrevne kostnader) utdelt til andelseierne i form av nye andeler pr. 31.12.2022.

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 2022 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 2022.

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).

Noter til regnskapet

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

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

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

De ulike fondenes plassering på risikoskalaen vises i note 2.

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

Egenkapital

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

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på Oslo Børs, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond.

Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avviksrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset.

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

Referanseindeks: Oslo Børs Fondsindeks

Forvalter: Terje Moi

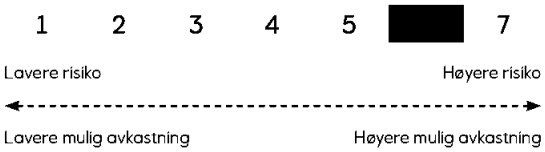
Oppstart: 01.06.2016

Egenkapital 01.01	2 912 860 697
+ Tegninger i 2022	3 302 327 000
- Innløsninger i 2022	126 051 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-198 719 355
= Egenkapital 31.12	5 890 417 343

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2022	31 726 932,99	185,6598
2021	14 469 548,62	201,3097
2020	11 574 164,73	166,9542

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

Risiko- og avkastningsprofil



Porteføljesammensetning pr. 31.12.2022

Energi	26,2 %
Industri	16,4 %
Finans	15,9 %
Forbruksvarer	12,8 %
Materialer	11,6 %
Telekom	7,9 %
IKT	5,7 %
Helse	1,5 %
Dagligvarer	1,0 %
Industrivarer og -tjenester	0,3 %
Eiendom	0,2 %

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 109 045 kroner og fondet betalte 2 617 227 kroner i kurtasje i 2022 (totalt 2 726 272 kroner). Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og vil ikke kunne ses under andre kostnader.

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 2022.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

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

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 82 % i 2022.

Note 5 Andre inntekter

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

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	-197 540 371
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-121 522 043
3 % sjablonmessig inntektsføring	3 645 661
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-51 157 524
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	374 029 446
Benyttet framførbart skattemessig underskudd	-1 864 871
Skattemessig Resultat	5 590 298
Beregnet skatt (22 %)	**1 229 866**
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-114 224
Ubenyttet fradrag betalt kildeskatt til fremføring	-67 296
Betalbar skatt i Norge	**1 048 345**
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	1 048 345
Kildeskatt betalt utenfor EØS	114 224
Kildeskatt betalt innenfor EØS	16 415
Sum skattekostnad	**1 178 984**

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	1 452 271	445 140 083	441 635 611	-3 504 472	7,50 %	0,40 %
Aker Solutions ASA	NOK	Oslo Børs	1 874 230	59 598 399	70 096 202	10 497 803	1,19 %	0,68 %
BW LPG Ltd	NOK	Oslo Børs	688 350	54 585 008	52 176 930	-2 408 078	0,89 %	0,48 %
DNO ASA	NOK	Oslo Børs	2 395 600	26 280 727	28 292 036	2 011 309	0,48 %	0,23 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	1 500 388	425 630 750	527 836 498	102 205 748	8,96 %	0,04 %
FLEX LNG Ltd	NOK	Oslo Børs	144 800	42 813 225	46 451 840	3 638 615	0,79 %	0,27 %
Frontline PLC	NOK	Oslo Børs	607 725	63 887 106	71 468 460	7 581 354	1,21 %	0,70 %
Hafnia Ltd	NOK	Oslo Børs	847 300	41 837 249	42 703 920	866 671	0,72 %	0,17 %
Panoro Energy ASA	NOK	Oslo Børs	581 458	13 018 703	16 315 711	3 297 008	0,28 %	0,84 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	1 148 463	110 245 354	129 833 742	19 588 388	2,20 %	0,35 %
TGS ASA	NOK	Oslo Børs	416 823	53 582 350	55 020 636	1 438 286	0,93 %	0,41 %
Vår Energi ASA	NOK	Oslo Børs	1 762 400	62 758 880	59 225 452	-3 533 428	1,01 %	0,07 %
Energi totalt				**1 399 377 833**	**1 541 057 039**	**141 679 206**	**26,16 %**	
Materialer								
Borregaard ASA	NOK	Oslo Børs	308 819	50 448 233	46 940 488	-3 507 745	0,80 %	0,03 %
Elkem ASA	NOK	Oslo Børs	1 070 053	33 726 919	37 665 866	3 938 947	0,64 %	0,18 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	4 899 380	300 317 577	359 222 542	58 904 965	6,10 %	0,24 %
Norske Skog ASA	NOK	Oslo Børs	467 100	27 489 727	31 412 475	3 922 748	0,53 %	0,57 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	485 766	203 764 018	209 170 840	5 406 822	3,55 %	0,18 %
Materialer totalt				615 746 474	684 412 210	68 665 736	11,62 %	
Industri								
AF Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	361 370	54 104 340	51 965 006	-2 139 334	0,88 %	0,34 %
AKVA Group ASA	NOK	Oslo Børs	355 301	21 712 177	20 252 157	-1 460 020	0,34 %	1,38 %
Aker Horizons Holding AS	NOK	Oslo Børs	341 800	8 986 465	4 407 511	-4 578 954	0,07 %	0,05 %
Arendals Fossekompani ASA	NOK	Oslo Børs	14 411	5 179 965	3 609 956	-1 570 010	0,06 %	0,03 %
AutoStore Holdings Ltd	NOK	Oslo Børs	3 797 700	79 506 894	68 073 773	-11 433 121	1,16 %	0,11 %
BEWI ASA	NOK	Oslo Børs	254 114	9 605 971	11 663 833	2 057 862	0,20 %	0,18 %
Bonheur ASA	NOK	Oslo Børs	124 550	34 460 919	35 745 850	1 284 931	0,61 %	0,29 %
Cadeler A/S	NOK	Oslo Børs	102 000	3 382 429	3 916 800	534 371	0,07 %	0,05 %
Frøy ASA	NOK	Oslo Børs	205 992	10 733 588	10 196 604	-536 984	0,17 %	0,24 %
Golden Ocean Group Ltd	NOK	Oslo Børs	173 932	14 748 580	14 947 716	199 136	0,25 %	0,09 %
Gram Car Carriers ASA	NOK	Euronext Growth	156 208	19 743 715	25 324 441	5 580 726	0,43 %	0,53 %
Hexagon Composites ASA	NOK	Oslo Børs	625 512	19 873 627	17 139 029	-2 734 598	0,29 %	0,38 %
Höegh Autoliners ASA	NOK	Oslo Børs	403 200	20 025 600	26 167 680	6 142 080	0,44 %	0,21 %
Klaveness Combination Carriers ASA	NOK	Oslo Børs	67 000	4 401 361	4 368 400	-32 961	0,07 %	0,13 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	498 756	155 467 655	207 282 994	51 815 339	3,52 %	0,42 %
MPC Container Ships ASA	NOK	Oslo Børs	1 287 300	23 648 524	20 918 625	-2 729 899	0,36 %	0,29 %
Multiconsult ASA	NOK	Oslo Børs	23 915	4 135 139	3 324 185	-810 954	0,06 %	0,09 %
NEL ASA	NOK	Oslo Børs	5 896 833	85 544 956	81 700 621	-3 844 335	1,39 %	0,38 %

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
Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	Oslo Børs	3 913 980	34 713 197	28 744 269	-5 968 928	0,49 %	0,42 %
Stolt-Nielsen Ltd	NOK	Oslo Børs	211 817	45 357 494	57 084 682	11 727 187	0,97 %	0,33 %
TOMRA Systems ASA	NOK	Oslo Børs	1 056 534	196 723 660	174 962 030	-21 761 630	2,97 %	0,71 %
Veidekke ASA	NOK	Oslo Børs	260 378	26 717 389	25 204 590	-1 512 799	0,43 %	0,19 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	NOK	Oslo Børs	710 069	53 432 978	68 912 196	15 479 219	1,17 %	0,17 %
Industri totalt				**932 206 624**	**965 912 947**	**33 706 323**	**16,40 %**	
Dagligvarer								
Europris ASA	NOK	Oslo Børs	677 807	37 936 165	46 531 451	8 595 285	0,79 %	0,41 %
Kid ASA	NOK	Oslo Børs	45 500	4 775 673	3 294 200	-1 481 473	0,06 %	0,11 %
Komplett ASA	NOK	Oslo Børs	439 340	10 535 790	6 344 070	-4 191 720	0,11 %	0,61 %
Kongsberg Automotive ASA	NOK	Oslo Børs	1	1	3	1	0,00 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				**53 247 629**	**56 169 723**	**2 922 094**	**0,95 %**	
Forbruksvarer								
Bakkafrost P/F	NOK	Oslo Børs	237 892	135 660 486	146 541 472	10 880 986	2,49 %	0,49 %
Lerøy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	1 215 644	67 431 476	67 042 767	-388 710	1,14 %	0,20 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	1 677 009	298 491 777	280 395 905	-18 095 872	4,76 %	0,34 %
Nordic Aqua Partners A/S	NOK	Euronext Growth	29 000	2 373 484	1 716 800	-656 684	0,03 %	0,28 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	2 207 869	170 116 552	156 626 227	-13 490 325	2,66 %	0,22 %
Salmar ASA	NOK	Oslo Børs	270 362	119 724 595	104 035 298	-15 689 297	1,77 %	0,24 %
Forbruksvarer totalt				**793 798 369**	**756 358 468**	**-37 439 901**	**12,84 %**	
Helse								
Arctic Bioscience AS	NOK	Euronext Growth	85 000	2 635 000	1 003 000	-1 632 000	0,02 %	0,35 %
ArcticZymes Technologies ASA	NOK	Oslo Børs	204 441	15 722 006	14 648 198	-1 073 808	0,25 %	0,47 %
Gentian Diagnostics ASA	NOK	Oslo Børs	227 880	11 072 352	9 343 080	-1 729 272	0,16 %	1,48 %
Nykode Therapeutics ASA	NOK	Oslo Børs	672 600	20 097 200	18 913 512	-1 183 688	0,32 %	0,24 %
PhotoCure ASA	NOK	Oslo Børs	375 872	37 250 113	40 143 130	2 893 016	0,68 %	1,70 %
Ultimovacs ASA	NOK	Oslo Børs	25 700	2 654 898	2 827 000	172 102	0,05 %	0,09 %
Helse totalt				**89 431 570**	**86 877 919**	**-2 553 650**	**1,47 %**	
Finans								
ABG Sundal Collier Holding ASA	NOK	Oslo Børs	601 500	3 364 636	3 386 445	21 809	0,06 %	0,12 %
Aker ASA	NOK	Oslo Børs	128 525	87 107 183	92 473 738	5 366 555	1,57 %	0,17 %
B2Holding ASA	NOK	Oslo Børs	281 443	3 044 919	2 212 142	-832 777	0,04 %	0,07 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	2 426 397	422 336 136	471 812 897	49 476 760	8,01 %	0,16 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	408 851	77 234 165	78 581 162	1 346 997	1,33 %	0,08 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	Oslo Børs	765 459	80 073 086	92 390 901	12 317 816	1,57 %	0,30 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	2 297 945	173 176 796	196 244 503	23 067 707	3,33 %	0,49 %
Finans totalt				**846 336 922**	**937 101 788**	**90 764 866**	**15,91 %**	
IKT								
Atea ASA	NOK	Oslo Børs	242 587	26 925 036	27 654 918	729 882	0,47 %	0,23 %
Bouvet ASA	NOK	Oslo Børs	375 900	22 516 457	22 554 000	37 543	0,38 %	0,37 %
Crayon Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	171 670	21 155 595	17 184 167	-3 971 428	0,29 %	0,22 %
Huddly AS	NOK	Euronext Growth	1 227 968	7 918 529	4 512 782	-3 405 747	0,08 %	0,64 %

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
IDEX Biometrics ASA	NOK	Oslo Børs	8 570 641	18 938 769	8 566 356	-10 372 413	0,15 %	1,81 %
Kitron ASA	NOK	Oslo Børs	2 849 448	60 084 140	79 927 016	19 842 876	1,36 %	1,65 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	969 937	143 834 283	158 972 674	15 138 391	2,70 %	0,50 %
REC Silicon ASA	NOK	Oslo Børs	1 189 810	20 605 044	16 639 493	-3 965 551	0,28 %	0,28 %
IKT totalt				**321 977 853**	**336 011 407**	**14 033 554**	**5,70 %**	
Telekom								
Adevinta ASA	NOK	Oslo Børs	1 334 943	116 516 086	87 572 261	-28 943 825	1,49 %	0,11 %
Kahoot! ASA	NOK	Oslo Børs	1 825 300	51 758 336	35 474 706	-16 283 631	0,60 %	1,41 %
Schibsted ASA	NOK	Oslo Børs	905 795	191 110 960	164 710 342	-26 400 618	2,80 %	0,77 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	1 921 476	217 352 692	176 007 202	-41 345 490	2,99 %	0,13 %
Telekom totalt				**576 738 074**	**463 764 510**	**-112 973 564**	**7,87 %**	
Industrivarer og -tjenester								
Cloudberry Clean Energy ASA	NOK	Oslo Børs	193 700	3 344 324	2 401 880	-942 444	0,04 %	0,07 %
Scatec ASA	NOK	Oslo Børs	226 389	25 839 753	17 794 175	-8 045 578	0,30 %	0,14 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**29 184 076**	**20 196 055**	**-8 988 021**	**0,34 %**	
Eiendom								
Entra ASA	NOK	Oslo Børs	60 326	7 233 142	6 382 491	-850 651	0,11 %	0,04 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	NOK	Oslo Børs	18 900	2 993 822	3 316 950	323 128	0,06 %	0,18 %
Eiendom totalt				**10 226 963**	**9 699 441**	**-527 523**	**0,16 %**	
Verdipapirer totalt				**5 668 272 387**	**5 857 561 506**	**189 289 119**	**99,44 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på de europeiske børsene, med god spredning mellom selskaper, bransjer og landFondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond.

Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avviksrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset.

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

Referanseindeks: MSCI Europa Net Total Return Index

Forvalter: Erik Fossan

Oppstart: 01.09.2016

Egenkapital 01.01	1 717 103 190
+ Tegninger i 2022	1 377 890 000
- Innløsninger i 2022	137 704 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-76 650 597
= Egenkapital 31.12	2 880 638 593

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2022	18 038 816,72	159,6911
2021	10 147 131,06	169,2206
2020	8 552 380,22	142,1859

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

Risiko- og avkastningsprofil

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2022

Helse	17,0 %
Finans	16,5 %
Forbruksvarer	12,8 %
Industri	12,6 %
Dagligvarer	10,3 %
IKT	8,0 %
Materialer	7,5 %
Energi	7,0 %
Industrivarer og -tjenester	4,1 %
Telekom	2,9 %
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 ekstraordinærekostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

Transaskjonsdrevne depotkostnader utgjorde 102 714 kroner og fondet betalte 579 150 kroner i kurtasje i 2022 (totalt 681 864 kroner). Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og vil ikke kunne ses under andre kostnader.
Under andre kostnader ligger også et rentetillegg på 951 kroner relatert til skatteoppgjøret for 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 2022.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

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

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 7 % i 2022.

Note 5 Andre inntekter

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

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	-67 794 386
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-46 154 788
3 % sjablonmessig inntektsføring	1 384 644
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	12 836 405
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	113 942 964
Ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter	951
Skattemessig Resultat	14 215 790
Beregnet skatt (22 %)	**3 127 474**
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-23 421
Betalbar skatt i Norge	**3 104 052**

Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	3 104 052
Kildeskatt betalt utenfor EØS	23 421
Kildeskatt betalt innenfor EØS	5 677 140
Endring utsatt skatt (ligger under annen gjeld i balansen)	51 596
Sum skattekostnad	**8 856 210**

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	21 000	4 955 917	6 386 100	1 430 183	0,22 %	0,01 %
BP PLC	GBP	London Stock Exchange	634 000	29 028 259	35 678 063	6 649 805	1,24 %	0,00 %
Eni SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	86 000	10 750 748	12 012 660	1 261 912	0,42 %	0,00 %
Neste Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	6 000	2 466 877	2 713 739	246 862	0,09 %	0,00 %
OMV AG	EUR	Wiener Börse	6 850	3 028 608	3 464 034	435 426	0,12 %	0,00 %
Repsol SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	51 500	6 185 097	8 040 446	1 855 349	0,28 %	0,00 %
Shell PLC	GBP	London Stock Exchange	18 577	5 033 320	5 120 297	86 977	0,18 %	0,00 %
Shell PLC	EUR	Euronext Amsterdam	230 000	51 029 470	64 031 297	13 001 827	2,22 %	0,00 %
Snam SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	39 500	1 831 820	1 879 984	48 164	0,07 %	0,00 %
TGS ASA	NOK	Oslo Børs	19 500	2 507 532	2 574 000	66 468	0,09 %	0,02 %
TotalEnergies SE	EUR	Euronext Paris	87 400	40 441 289	53 892 202	13 450 913	1,87 %	0,00 %
Vår Energi ASA	NOK	Oslo Børs	141 000	5 360 132	4 738 305	-621 827	0,16 %	0,01 %
Energi totalt				**162 619 069**	**200 531 128**	**37 912 059**	**6,96 %**	
Materialer								
Air Liquide SA	EUR	Euronext Paris	18 450	22 212 028	25 682 118	3 470 090	0,89 %	0,00 %
Akzo Nobel NV	EUR	Euronext Amsterdam	9 400	6 990 927	6 182 599	-808 329	0,21 %	0,00 %
Anglo American PLC	GBP	London Stock Exchange	36 400	13 105 359	13 960 046	854 686	0,48 %	0,00 %
ArcelorMittal SA	EUR	Euronext Amsterdam	24 200	5 557 106	6 252 524	695 419	0,22 %	0,00 %
Arkema SA	EUR	Euronext Paris	2 100	1 975 440	1 851 928	-123 511	0,06 %	0,00 %
BASF SE	EUR	Xetra Frankfurt	36 300	19 637 739	17 704 248	-1 933 492	0,61 %	0,00 %
CRH PLC	EUR	Irish Stock Exchange	10 544	3 695 159	4 102 711	407 553	0,14 %	0,00 %
Chr Hansen Holding A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	6 400	4 669 086	4 521 378	-147 708	0,16 %	0,00 %
Clariant AG	CHF	Six Swiss Exchange	8 500	1 389 824	1 325 871	-63 953	0,05 %	0,00 %
Covestro AG	EUR	Xetra Frankfurt	12 100	6 206 851	4 649 639	-1 557 212	0,16 %	0,01 %
Croda International PLC	GBP	London Stock Exchange	2 000	1 290 488	1 565 117	274 629	0,05 %	0,00 %
Elopak ASA	NOK	Euronext Growth	94 000	2 043 588	2 350 000	306 412	0,08 %	0,04 %
Givaudan SA	CHF	Six Swiss Exchange	484	14 543 842	14 599 455	55 613	0,51 %	0,01 %
Holcim AG	CHF	Six Swiss Exchange	22 595	10 237 258	11 518 905	1 281 647	0,40 %	0,00 %
Huhtamaki Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	9 000	3 241 588	3 027 882	-213 706	0,11 %	0,01 %
Johnson Matthey PLC	GBP	London Stock Exchange	16 400	4 332 213	4 133 531	-198 682	0,14 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Koninklijke DSM NV	EUR	Euronext Amsterdam	7 400	8 890 747	8 892 511	1 764	0,31 %	0,00 %
Linde PLC	EUR	Xetra Frankfurt	650	1 887 726	2 087 373	199 646	0,07 %	0,00 %
Mondi PLC	GBP	London Stock Exchange	16 500	2 910 788	2 755 871	-154 917	0,10 %	0,00 %
Novozymes A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	11 500	6 386 938	5 721 352	-665 587	0,20 %	0,01 %
Rio Tinto PLC	GBP	London Stock Exchange	39 700	23 354 538	27 275 867	3 921 329	0,95 %	0,00 %
SIG Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	35 000	8 235 661	7 527 731	-707 930	0,26 %	0,01 %
Sika AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 020	7 604 454	9 489 349	1 884 896	0,33 %	0,00 %
Solvay SA	EUR	Euronext Brussels	5 350	4 799 767	5 313 103	513 336	0,18 %	0,01 %
Stora Enso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	18 000	2 559 659	2 488 541	-71 118	0,09 %	0,00 %
Symrise AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 450	3 681 016	3 686 999	5 982	0,13 %	0,00 %
UPM-Kymmene Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	20 700	6 307 375	7 601 782	1 294 408	0,26 %	0,00 %
Umicore SA	EUR	Euronext Brussels	12 200	4 476 407	4 402 036	-74 371	0,15 %	0,00 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	14 700	5 903 152	6 329 820	426 668	0,22 %	0,01 %
Materialer totalt				**208 126 724**	**217 000 286**	**8 873 562**	**7,53 %**	
Industri								
ABB Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	63 000	15 948 500	18 822 310	2 873 810	0,65 %	0,00 %
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	9 000	2 153 377	2 533 013	379 636	0,09 %	0,00 %
ANDRITZ AG	EUR	Wiener Börse	1 200	672 500	675 596	3 097	0,02 %	0,00 %
AP Møller - Mærsk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	215	2 797 184	4 747 894	1 950 710	0,16 %	0,00 %
Accelleron Industries AG	CHF	Six Swiss Exchange	6 025	834 635	1 228 166	393 531	0,04 %	0,01 %
Adecco Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	2 450	1 118 746	794 586	-324 160	0,03 %	0,00 %
Alfen Beheer BV	EUR	Euronext Amsterdam	4 050	2 861 992	3 585 202	723 210	0,12 %	0,02 %
Ashtead Group PLC	GBP	London Stock Exchange	17 700	8 119 176	9 899 770	1 780 594	0,34 %	0,00 %
Assa Abloy AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	52 500	10 816 017	11 103 472	287 455	0,39 %	0,00 %
Atlas Copco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	126 500	12 355 791	14 722 518	2 366 727	0,51 %	0,00 %
Bouygues SA	EUR	Euronext Paris	3 600	1 271 262	1 061 273	-209 989	0,04 %	0,00 %
Brenntag SE	EUR	Xetra Frankfurt	9 050	5 150 407	5 682 178	531 771	0,20 %	0,01 %
Bunzl PLC	GBP	London Stock Exchange	6 500	2 310 101	2 125 078	-185 023	0,07 %	0,00 %
CNH Industrial NV	EUR	Electronic Share Market Milano	53 000	5 552 299	8 338 714	2 786 415	0,29 %	0,00 %
Cie de Saint-Gobain	EUR	Euronext Paris	20 000	9 029 477	9 598 807	569 330	0,33 %	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
DCC PLC	GBP	London Stock Exchange	2 107	1 678 032	1 018 672	-659 359	0,04 %	0,00 %
DSV A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	7 000	9 101 661	10 851 461	1 749 799	0,38 %	0,00 %
Daimler Truck Holding AG	EUR	Xetra Frankfurt	14 000	4 951 972	4 260 377	-691 595	0,15 %	0,00 %
Dassault Aviation SA	EUR	Euronext Paris	600	705 300	997 940	292 639	0,03 %	0,00 %
Deutsche Post AG	EUR	Xetra Frankfurt	28 500	10 858 503	10 541 130	-317 373	0,37 %	0,00 %
Edenred	EUR	Euronext Paris	2 000	912 489	1 069 852	157 363	0,04 %	0,00 %
Epiroc AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	36 000	5 469 758	6 461 697	991 939	0,22 %	0,00 %
Experian PLC	GBP	London Stock Exchange	22 000	6 375 151	7 333 347	958 196	0,25 %	0,00 %
Ferguson PLC	GBP	London Stock Exchange	6 000	6 336 840	7 422 695	1 085 854	0,26 %	0,00 %
Ferrovial SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	4 574	1 065 759	1 176 729	110 971	0,04 %	0,00 %
GEA Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	15 400	6 048 110	6 184 870	136 760	0,21 %	0,01 %
Geberit AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 147	5 422 078	5 318 587	-103 491	0,18 %	0,00 %
ISS A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	28 000	5 173 168	5 830 990	657 822	0,20 %	0,02 %
Jungheinrich AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 600	1 940 745	2 123 807	183 062	0,07 %	0,02 %
KION Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 500	2 025 670	1 266 506	-759 164	0,04 %	0,00 %
Kingspan Group PLC	EUR	Irish Stock Exchange	2 350	2 209 427	1 249 664	-959 763	0,04 %	0,00 %
Klaveness Combination Carriers ASA	NOK	Oslo Børs	138 500	7 900 554	9 030 200	1 129 646	0,31 %	0,26 %
Knorr-Bremse AG	EUR	Xetra Frankfurt	1 700	1 642 286	912 234	-730 052	0,03 %	0,00 %
Kone Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	16 500	8 665 317	8 378 718	-286 599	0,29 %	0,00 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	6 900	2 541 552	2 867 640	326 088	0,10 %	0,01 %
Kuehne + Nagel International AG	CHF	Six Swiss Exchange	950	2 663 026	2 176 760	-486 266	0,08 %	0,00 %
Legrand SA	EUR	Euronext Paris	9 500	7 071 269	7 472 876	401 607	0,26 %	0,00 %
MTU Aero Engines AG	EUR	Xetra Frankfurt	1 450	2 706 239	3 082 447	376 208	0,11 %	0,00 %
Melrose Industries PLC	GBP	London Stock Exchange	96 000	1 709 277	1 530 042	-179 235	0,05 %	0,00 %
Nibe Industrier AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 500	942 119	963 922	21 803	0,03 %	0,00 %
OC Oerlikon Corp AG	CHF	Six Swiss Exchange	5 000	316 541	322 617	6 076	0,01 %	0,00 %
Prysmian SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	16 600	5 066 957	6 048 994	982 037	0,21 %	0,01 %
RELX PLC	EUR	Euronext Amsterdam	22 000	4 014 517	5 976 703	1 962 186	0,21 %	0,00 %
ROCKWOOL A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	160	323 308	369 392	46 084	0,01 %	0,00 %
Randstad NV	EUR	Euronext Amsterdam	1 700	795 160	1 018 041	222 882	0,04 %	0,00 %
Rentokil Initial PLC	GBP	London Stock Exchange	15 000	961 125	902 952	-58 173	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
Rolls-Royce Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	90 000	2 367 520	993 959	-1 373 561	0,03 %	0,00 %
SGS SA	CHF	Six Swiss Exchange	50	1 193 023	1 144 598	-48 425	0,04 %	0,00 %
SKF AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	9 000	1 812 409	1 354 200	-458 209	0,05 %	0,00 %
Sandvik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	41 000	6 403 056	7 302 949	899 893	0,25 %	0,00 %
Schindler Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	2 250	4 966 879	4 166 072	-800 807	0,14 %	0,01 %
Schneider Electric SE	EUR	Euronext Paris	20 250	21 299 716	27 830 022	6 530 306	0,97 %	0,00 %
Securitas AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	28 500	2 909 321	2 343 138	-566 183	0,08 %	0,01 %
Siemens AG	EUR	Xetra Frankfurt	28 300	29 579 980	38 571 981	8 992 000	1,34 %	0,00 %
Skanska AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	8 000	1 836 285	1 247 979	-588 305	0,04 %	0,00 %
Teleperformance	EUR	Euronext Paris	1 800	4 614 022	4 214 433	-399 588	0,15 %	0,00 %
Thales SA	EUR	Euronext Paris	3 350	3 442 658	4 201 765	759 107	0,15 %	0,00 %
Vestas Wind Systems A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	29 160	7 261 065	8 331 733	1 070 669	0,29 %	0,00 %
Vinci SA	EUR	Euronext Paris	20 200	16 868 292	19 812 211	2 943 919	0,69 %	0,00 %
Volvo AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	56 000	8 265 159	9 978 995	1 713 836	0,35 %	0,00 %
Wartsila OYJ Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	36 000	3 161 616	2 977 922	-183 694	0,10 %	0,01 %
Wolters Kluwer NV	EUR	Euronext Amsterdam	8 300	6 861 207	8 530 722	1 669 515	0,30 %	0,00 %
Zaptec ASA	NOK	Euronext Growth	66 000	1 912 274	1 424 280	-487 994	0,05 %	0,09 %
Industri totalt				**323 339 854**	**363 507 399**	**40 167 545**	**12,62 %**	
Dagligvarer								
Accor SA	EUR	Euronext Paris	8 100	2 170 234	1 988 467	-181 767	0,07 %	0,00 %
Barratt Developments PLC	GBP	London Stock Exchange	22 000	1 621 874	1 034 437	-587 437	0,04 %	0,00 %
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	Xetra Frankfurt	13 900	11 252 461	12 164 800	912 339	0,42 %	0,00 %
Berkeley Group Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	2 500	1 323 166	1 117 729	-205 436	0,04 %	0,00 %
Burberry Group PLC	GBP	London Stock Exchange	5 000	825 259	1 202 751	377 493	0,04 %	0,00 %
Cie Financiere Richemont SA	CHF	Six Swiss Exchange	18 900	17 695 840	24 128 242	6 432 403	0,84 %	0,00 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	Euronext Paris	22 000	6 234 852	6 010 241	-224 611	0,21 %	0,00 %
Compass Group PLC	GBP	London Stock Exchange	87 800	17 361 141	19 949 854	2 588 713	0,69 %	0,01 %
Continental AG	EUR	Xetra Frankfurt	5 800	4 558 356	3 413 559	-1 144 797	0,12 %	0,00 %
Delivery Hero SE	EUR	Xetra Frankfurt	1 450	1 565 805	682 651	-883 154	0,02 %	0,00 %
Dufry AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 200	487 787	492 039	4 252	0,02 %	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
EssilorLuxottica SA	EUR	Euronext Paris	10 340	15 195 321	18 393 627	3 198 306	0,64 %	0,00 %
Evolution AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	2 700	3 238 071	2 591 997	-646 075	0,09 %	0,00 %
Ferrari NV	EUR	Electronic Share Market Milano	1 962	2 548 101	4 129 615	1 581 513	0,14 %	0,00 %
Flutter Entertainment PLC	GBP	London Stock Exchange	1 350	2 065 914	1 806 082	-259 831	0,06 %	0,00 %
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	7 000	1 369 925	742 813	-627 113	0,03 %	0,00 %
HelloFresh SE	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	1 580 330	431 683	-1 148 647	0,01 %	0,00 %
Hermes International	EUR	Euronext Paris	1 110	11 981 558	16 863 096	4 881 538	0,59 %	0,00 %
Husqvarna AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	10 000	1 232 509	691 305	-541 204	0,02 %	0,00 %
Industria de Diseno Textil SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	31 000	8 093 840	8 099 059	5 220	0,28 %	0,00 %
InterContinental Hotels Group PLC	GBP	London Stock Exchange	2 500	1 422 716	1 405 382	-17 333	0,05 %	0,00 %
JD Sports Fashion PLC	GBP	London Stock Exchange	245 000	3 530 941	3 662 378	131 437	0,13 %	0,00 %
Kering SA	EUR	Euronext Paris	2 700	12 060 809	13 497 731	1 436 922	0,47 %	0,00 %
Kingfisher PLC	GBP	London Stock Exchange	48 000	1 796 360	1 342 911	-453 450	0,05 %	0,00 %
LVMH Möet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	Euronext Paris	8 900	43 538 073	63 618 222	20 080 149	2,21 %	0,00 %
Mercedes-Benz Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	27 500	14 268 750	17 752 011	3 483 261	0,62 %	0,00 %
Moncler SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	1 600	760 757	832 668	71 910	0,03 %	0,00 %
Next PLC	GBP	London Stock Exchange	1 500	946 413	1 031 996	85 584	0,04 %	0,00 %
Ocado Group PLC	GBP	London Stock Exchange	6 000	1 473 221	438 536	-1 034 684	0,02 %	0,00 %
Persimmon PLC	GBP	London Stock Exchange	17 000	3 828 459	2 451 598	-1 376 860	0,09 %	0,01 %
Pets at Home Group Plc	GBP	London Stock Exchange	45 000	1 440 875	1 512 267	71 392	0,05 %	0,01 %
Porsche Automobil Holding SE	EUR	Xetra Frankfurt	4 400	3 011 605	2 370 327	-641 278	0,08 %	0,00 %
Prosus NV	EUR	Euronext Amsterdam	26 900	19 426 191	18 227 272	-1 198 919	0,63 %	0,00 %
Puma SE	EUR	Xetra Frankfurt	6 800	3 888 817	4 053 577	164 760	0,14 %	0,00 %
Renault SA	EUR	Euronext Paris	1 750	1 080 292	575 416	-504 876	0,02 %	0,00 %
Stellantis NV	EUR	Euronext Paris	12 660	1 485 858	1 766 246	280 388	0,06 %	0,00 %
Stellantis NV	EUR	Electronic Share Market Milano	66 000	9 455 239	9 203 753	-251 486	0,32 %	0,00 %
Swatch Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 150	3 132 756	3 220 314	87 558	0,11 %	0,00 %
Volkswagen AG	EUR	Xetra Frankfurt	9 000	13 308 569	11 015 814	-2 292 755	0,38 %	0,00 %
Whitbread PLC	GBP	London Stock Exchange	9 300	3 238 527	2 832 213	-406 313	0,10 %	0,00 %
Zalando SE	EUR	Xetra Frankfurt	2 400	1 796 822	835 443	-961 379	0,03 %	0,00 %
Adidas AG	EUR	Xetra Frankfurt	7 400	13 458 164	9 916 356	-3 541 808	0,34 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				**270 752 556**	**297 496 481**	**26 743 925**	**10,33 %**	

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
Forbruksvarer								
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	Euronext Brussels	36 500	21 757 850	21 593 163	-164 687	0,75 %	0,00 %
Associated British Foods PLC	GBP	London Stock Exchange	17 800	4 022 186	3 324 192	-697 994	0,12 %	0,00 %
Beiersdorf AG	EUR	Xetra Frankfurt	5 350	5 181 743	6 029 691	847 948	0,21 %	0,00 %
Carlsberg AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	4 300	5 393 694	5 612 363	218 669	0,19 %	0,00 %
Carrefour SA	EUR	Euronext Paris	19 898	3 538 914	3 271 845	-267 069	0,11 %	0,00 %
Danone SA	EUR	Euronext Paris	23 000	13 096 553	11 904 308	-1 192 245	0,41 %	0,00 %
Diageo PLC	GBP	London Stock Exchange	80 800	29 730 395	34 947 335	5 216 941	1,21 %	0,00 %
Essity AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	32 500	8 250 008	8 397 626	147 617	0,29 %	0,01 %
Haleon PLC	GBP	London Stock Exchange	147 900	10 856 611	5 737 073	-5 119 538	0,20 %	0,00 %
Heineken Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	8 000	5 639 983	6 059 970	419 987	0,21 %	0,00 %
Heineken NV	EUR	Euronext Amsterdam	9 900	9 063 114	9 146 854	83 740	0,32 %	0,00 %
Henkel AG & Company KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	12 070	9 653 562	8 025 217	-1 628 345	0,28 %	0,01 %
Kerry Group PLC	EUR	Irish Stock Exchange	3 800	4 434 476	3 365 491	-1 068 985	0,12 %	0,00 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	Euronext Amsterdam	34 500	8 595 678	9 735 272	1 139 594	0,34 %	0,00 %
L'Oreal SA	EUR	Euronext Paris	8 100	24 490 940	28 409 104	3 918 165	0,99 %	0,00 %
Leroy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	122 000	7 160 871	6 728 300	-432 571	0,23 %	0,02 %
Mowi ASA	NOK	Oslo Børs	39 000	7 260 583	6 520 800	-739 783	0,23 %	0,01 %
Nestle SA	CHF	Six Swiss Exchange	88 100	86 613 793	100 501 431	13 887 638	3,49 %	0,00 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	8 500	599 680	602 990	3 310	0,02 %	0,00 %
Pernod Ricard SA	EUR	Euronext Paris	8 900	14 570 879	17 193 482	2 622 603	0,60 %	0,00 %
Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	London Stock Exchange	25 500	19 079 921	17 386 809	-1 693 112	0,60 %	0,00 %
Remy Cointreau SA	EUR	Euronext Paris	500	573 042	828 462	255 421	0,03 %	0,00 %
Royal Unibrew A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	5 400	4 001 961	3 781 322	-220 639	0,13 %	0,01 %
Tate & Lyle PLC	GBP	London Stock Exchange	34 000	3 295 818	2 865 369	-430 449	0,10 %	0,01 %
Tesco PLC	GBP	London Stock Exchange	211 466	6 349 710	5 618 055	-731 655	0,20 %	0,00 %
Unilever PLC	EUR	Euronext Amsterdam	67 000	33 346 376	33 015 375	-331 001	1,15 %	0,00 %
Unilever PLC	GBP	London Stock Exchange	13 900	6 261 712	6 888 246	626 535	0,24 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				**352 820 051**	**367 490 144**	**14 670 093**	**12,76 %**	
Helse								
Alcon Inc	CHF	Six Swiss Exchange	19 500	12 306 874	13 117 737	810 863	0,46 %	0,00 %
AstraZeneca PLC	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	48 500	49 334 650	64 355 796	15 021 146	2,23 %	0,00 %
Bayer AG	EUR	Xetra Frankfurt	43 700	25 641 872	22 202 393	-3 439 480	0,77 %	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
Coloplast A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	3 350	4 371 511	3 845 762	-525 749	0,13 %	0,00 %
Demant A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	12 600	3 551 782	3 430 012	-121 771	0,12 %	0,01 %
Eurofins Scientific SE	EUR	Euronext Paris	2 900	1 811 641	2 044 598	232 957	0,07 %	0,00 %
Fresenius Medical Care AG & Company KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	9 800	5 614 427	3 149 691	-2 464 736	0,11 %	0,00 %
Fresenius SE & Company KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	24 100	10 148 093	6 651 090	-3 497 003	0,23 %	0,00 %
GN Store Nord AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	4 000	1 874 747	903 405	-971 342	0,03 %	0,00 %
GSK PLC	GBP	London Stock Exchange	122 300	15 716 488	20 834 082	5 117 594	0,72 %	0,00 %
Genmab A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	3 250	10 270 590	13 513 253	3 242 663	0,47 %	0,00 %
Getinge AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	8 500	1 627 878	1 738 237	110 359	0,06 %	0,00 %
Grifols SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	11 300	2 180 931	1 279 501	-901 430	0,04 %	0,00 %
Idorsia Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	23 000	4 302 367	3 286 435	-1 015 932	0,11 %	0,01 %
Karolinska Development AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	54 300	86 004	88 814	2 810	0,00 %	0,02 %
Koninklijke Philips NV	EUR	Euronext Amsterdam	29 500	6 950 871	4 343 308	-2 607 564	0,15 %	0,00 %
Kuros Biosciences AG	CHF	Six Swiss Exchange	48 750	808 957	763 021	-45 936	0,03 %	0,13 %
Lonza Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	3 130	14 389 387	15 100 214	710 827	0,52 %	0,00 %
Medios AG	EUR	Xetra Frankfurt	15 000	3 331 091	2 759 788	-571 302	0,10 %	0,06 %
Merck KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	7 450	11 954 763	14 169 069	2 214 306	0,49 %	0,01 %
Novartis AG	CHF	Six Swiss Exchange	76 200	56 429 808	67 819 408	11 389 600	2,35 %	0,00 %
Novo Nordisk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	59 200	48 857 684	78 506 582	29 648 898	2,73 %	0,00 %
Roche Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	25 050	72 549 115	77 481 597	4 932 482	2,69 %	0,00 %
Sanofi	EUR	Euronext Paris	40 500	33 107 429	38 253 506	5 146 077	1,33 %	0,00 %
Siegfried Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	650	3 832 262	4 245 928	413 666	0,15 %	0,01 %
Siemens Healthineers AG	EUR	Xetra Frankfurt	8 400	4 120 230	4 126 877	6 647	0,14 %	0,00 %
Smith & Nephew PLC	GBP	London Stock Exchange	23 200	3 301 613	3 050 178	-251 435	0,11 %	0,00 %
Sonova Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	2 800	6 472 085	6 537 946	65 862	0,23 %	0,00 %
Straumann Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	5 900	6 336 287	6 633 773	297 487	0,23 %	0,04 %
UCB SA	EUR	Euronext Brussels	7 350	5 712 984	5 684 281	-28 703	0,20 %	0,00 %
Helse totalt				**426 994 420**	**489 916 283**	**62 921 862**	**17,01 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Finans								
3i Group PLC	GBP	London Stock Exchange	32 000	3 533 651	5 086 868	1 553 218	0,18 %	0,00 %
AXA SA	EUR	Euronext Paris	60 017	12 654 058	16 440 380	3 786 322	0,57 %	0,00 %
Aegon NV	EUR	Euronext Amsterdam	78 000	3 662 127	3 885 404	223 277	0,13 %	0,00 %
Ageas SA	EUR	Euronext Brussels	7 800	3 344 810	3 396 653	51 843	0,12 %	0,00 %
Allianz SE	EUR	Xetra Frankfurt	13 850	24 679 086	29 253 389	4 574 303	1,02 %	0,00 %
Assicurazioni Generali SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	35 900	5 358 856	6 271 065	912 209	0,22 %	0,00 %
Aviva PLC	GBP	London Stock Exchange	96 000	4 665 309	5 037 194	371 885	0,17 %	0,00 %
BNP Paribas SA	EUR	Euronext Paris	35 100	17 066 194	19 650 482	2 584 288	0,68 %	0,00 %
Baloise Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 400	1 936 194	2 127 143	190 949	0,07 %	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	201 000	10 099 545	11 905 822	1 806 277	0,41 %	0,00 %
Banco Santander SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	528 000	15 587 833	15 557 006	-30 827	0,54 %	0,00 %
Barclays PLC	GBP	London Stock Exchange	521 000	10 419 513	9 786 595	-632 917	0,34 %	0,00 %
Burford Capital Ltd	GBP	London Stock Exchange	34 000	2 579 771	2 687 290	107 520	0,09 %	0,02 %
CaixaBank SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	55 000	1 729 232	2 123 302	394 071	0,07 %	0,00 %
Commerzbank AG	EUR	Xetra Frankfurt	33 000	2 658 288	3 065 605	407 317	0,11 %	0,00 %
Credit Agricole SA	EUR	Euronext Paris	37 800	3 561 520	3 906 933	345 413	0,14 %	0,00 %
Credit Suisse Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	66 190	5 810 474	1 947 938	-3 862 536	0,07 %	0,00 %
DNB Bank ASA	NOK	Oslo Børs	21 000	3 311 812	4 083 450	771 638	0,14 %	0,00 %
Danske Bank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	55 000	9 390 571	10 676 152	1 285 581	0,37 %	0,01 %
Deutsche Bank AG	EUR	Xetra Frankfurt	66 000	7 163 141	7 346 904	183 763	0,26 %	0,00 %
Deutsche Börse AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 800	10 746 444	11 538 754	792 310	0,40 %	0,00 %
Erste Group Bank AG	EUR	Wiener Börse	11 700	3 106 154	3 677 931	571 777	0,13 %	0,00 %
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	12 500	1 783 534	2 039 615	256 081	0,07 %	0,00 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	16 000	3 090 577	3 075 200	-15 377	0,11 %	0,00 %
Groupe Bruxelles Lambert NV	EUR	Euronext Brussels	3 600	2 917 305	2 822 743	-94 561	0,10 %	0,00 %
HSBC Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	635 000	36 974 686	38 804 376	1 829 690	1,35 %	0,00 %
ING Groep NV	EUR	Euronext Amsterdam	128 000	13 437 369	15 325 121	1 887 752	0,53 %	0,00 %
Industrivärden AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	2 861	569 042	685 692	116 650	0,02 %	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	514 000	10 471 381	11 229 364	757 983	0,39 %	0,00 %
Investor AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	57 000	10 313 687	10 161 503	-152 184	0,35 %	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
Julius Baer Group Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	7 600	3 419 331	4 358 375	939 045	0,15 %	0,00 %
KBC Group NV	EUR	Euronext Brussels	8 500	4 705 163	5 369 024	663 861	0,19 %	0,00 %
Legal & General Group PLC	GBP	London Stock Exchange	207 078	5 665 337	6 122 296	456 960	0,21 %	0,00 %
Leonteq AG	CHF	Six Swiss Exchange	3 200	1 326 493	1 488 936	162 443	0,05 %	0,02 %
Lloyds Banking Group PLC	GBP	London Stock Exchange	2 190 000	12 218 776	11 784 345	-434 431	0,41 %	0,00 %
London Stock Exchange Group PLC	GBP	London Stock Exchange	9 150	6 820 761	7 737 235	916 474	0,27 %	0,00 %
M&G PLC	GBP	London Stock Exchange	114 000	4 320 562	2 537 616	-1 782 946	0,09 %	0,00 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 340	9 812 872	13 871 065	4 058 192	0,48 %	0,00 %
NN Group NV	EUR	Euronext Amsterdam	10 372	3 550 644	4 161 188	610 545	0,14 %	0,00 %
NatWest Group PLC	GBP	London Stock Exchange	159 071	4 405 950	4 998 899	592 949	0,17 %	0,00 %
Nordea Bank Abp	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	105 000	9 630 809	11 086 596	1 455 787	0,38 %	0,00 %
Nordea Bank Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	640	220 163	67 488	-152 675	0,00 %	0,00 %
Partners Group Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	615	5 532 204	5 348 544	-183 660	0,19 %	0,00 %
Prudential PLC	GBP	London Stock Exchange	80 867	8 880 405	10 804 327	1 923 923	0,38 %	0,00 %
Sampo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	19 000	7 788 220	9 752 094	1 963 873	0,34 %	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	62 500	6 442 587	7 087 838	645 251	0,25 %	0,00 %
Societe Generale SA	EUR	Euronext Paris	24 300	6 361 311	5 998 613	-362 698	0,21 %	0,00 %
Standard Chartered PLC	GBP	London Stock Exchange	89 605	5 888 313	6 608 634	720 321	0,23 %	0,00 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	118 000	9 170 129	10 077 200	907 071	0,35 %	0,03 %
Storskogen Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	113 000	1 154 353	795 704	-358 649	0,03 %	0,01 %
Svenska Handelsbanken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	72 000	6 541 828	7 154 326	612 498	0,25 %	0,00 %
Swedbank AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	34 500	5 609 510	5 783 109	173 599	0,20 %	0,00 %
Swiss Life Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 200	4 525 954	6 092 032	1 566 078	0,21 %	0,00 %
Swiss Re AG	CHF	Six Swiss Exchange	9 450	7 499 972	8 701 461	1 201 490	0,30 %	0,00 %
Tryg A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	8 000	1 574 118	1 870 147	296 029	0,06 %	0,00 %
UBS Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	108 500	15 558 917	19 876 006	4 317 088	0,69 %	0,00 %
UniCredit SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	64 982	8 631 343	9 067 257	435 914	0,31 %	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
Zurich Insurance Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	4 840	17 338 268	22 793 289	5 455 021	0,79 %	0,00 %
Abrdn PLC	GBP	London Stock Exchange	24 125	1 009 032	541 020	-468 012	0,02 %	0,00 %
Finans totalt				**428 225 486**	**475 530 538**	**47 305 052**	**16,51 %**	
IKT								
ASM International NV	EUR	Euronext Amsterdam	2 720	7 981 754	6 738 804	-1 242 950	0,23 %	0,01 %
ASML Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	14 500	56 458 254	76 802 021	20 343 767	2,67 %	0,00 %
Adyen NV	EUR	Euronext Amsterdam	680	11 811 027	9 210 986	-2 600 041	0,32 %	0,00 %
Amadeus IT Group SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	13 700	6 701 462	6 992 883	291 422	0,24 %	0,00 %
Byggfakta Group Nordic Holdco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	15 000	552 545	595 059	42 515	0,02 %	0,01 %
Capgemini SE	EUR	Euronext Paris	5 400	6 800 943	8 853 717	2 052 774	0,31 %	0,00 %
Dassault Systemes SE	EUR	Euronext Paris	25 800	8 859 745	9 085 444	225 699	0,32 %	0,00 %
Hexagon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	41 200	3 316 897	4 245 777	928 880	0,15 %	0,00 %
Infineon Technologies AG	EUR	Xetra Frankfurt	64 400	16 523 164	19 249 046	2 725 882	0,67 %	0,00 %
LINK Mobility Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	23 000	178 737	172 960	-5 777	0,01 %	0,01 %
Logitech International SA	CHF	Six Swiss Exchange	6 400	4 839 507	3 888 270	-951 237	0,13 %	0,00 %
Nokia Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	285 000	12 355 206	12 965 171	609 965	0,45 %	0,01 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	40 500	5 962 586	6 637 950	675 364	0,23 %	0,02 %
SAP SE	EUR	Xetra Frankfurt	35 000	34 434 104	35 468 801	1 034 697	1,23 %	0,00 %
SNP Schneider-Neureither & Partner SE	EUR	Xetra Frankfurt	11 000	2 817 738	3 122 503	304 765	0,11 %	0,15 %
STMicroelectronics NV	EUR	Electronic Share Market Milano	41 900	13 718 119	14 539 191	821 072	0,50 %	0,00 %
Software AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 200	767 660	814 837	47 176	0,03 %	0,00 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	163 500	12 419 380	9 413 878	-3 005 502	0,33 %	0,01 %
Worldline SA	EUR	Euronext Paris	3 820	2 349 121	1 467 099	-882 022	0,05 %	0,00 %
IKT totalt				**208 847 948**	**230 264 398**	**21 416 450**	**7,99 %**	
Telekom								
Adevinta ASA	NOK	Oslo Børs	19 000	1 426 410	1 246 400	-180 010	0,04 %	0,00 %
Auto Trader Group PLC	GBP	London Stock Exchange	30 000	2 099 792	1 832 922	-266 870	0,06 %	0,00 %
BT Group PLC	GBP	London Stock Exchange	280 000	5 744 798	3 717 746	-2 027 052	0,13 %	0,00 %
Cellnex Telecom SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	13 000	5 628 222	4 225 998	-1 402 224	0,15 %	0,00 %
Deutsche Telekom AG	EUR	Xetra Frankfurt	107 600	18 175 246	21 084 245	2 908 999	0,73 %	0,00 %
Informa PLC	GBP	London Stock Exchange	26 000	1 742 924	1 908 950	166 026	0,07 %	0,00 %
Kahoot! ASA	NOK	Oslo Børs	38 000	1 405 975	738 530	-667 445	0,03 %	0,03 %

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
Koninklijke KPN NV	EUR	Euronext Amsterdam	113 000	3 356 950	3 433 387	76 437	0,12 %	0,00 %
Orange SA	EUR	Euronext Paris	66 500	7 381 232	6 488 778	-892 454	0,23 %	0,00 %
Pearson PLC	GBP	London Stock Exchange	16 000	1 325 816	1 780 688	454 872	0,06 %	0,00 %
Publicis Groupe SA	EUR	Euronext Paris	6 800	3 854 033	4 248 035	394 002	0,15 %	0,00 %
Schibsted ASA	NOK	Oslo Børs	10 000	1 505 054	1 791 000	285 946	0,06 %	0,01 %
Swisscom AG	CHF	Six Swiss Exchange	960	5 033 789	5 178 227	144 438	0,18 %	0,00 %
Telecom Italia SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	100 000	213 161	227 407	14 246	0,01 %	0,00 %
Telefonica SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	153 700	7 332 106	5 469 895	-1 862 211	0,19 %	0,00 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	22 500	2 883 437	2 061 000	-822 437	0,07 %	0,00 %
Telia Company AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	86 000	2 801 733	2 167 665	-634 068	0,08 %	0,00 %
Ubisoft Entertainment SA	EUR	Euronext Paris	2 000	1 367 071	555 322	-811 749	0,02 %	0,00 %
United Internet AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 500	758 471	695 099	-63 373	0,02 %	0,00 %
Universal Music Group Inc	EUR	Euronext Amsterdam	9 900		2 342 918	2 342 918	0,08 %	0,00 %
Vivendi SE	EUR	Euronext Paris	9 900	2 152 599	927 800	-1 224 799	0,03 %	0,00 %
Vodafone Group PLC	GBP	London Stock Exchange	875 000	13 800 911	8 734 464	-5 066 447	0,30 %	0,00 %
WPP PLC	GBP	London Stock Exchange	31 100	4 247 288	3 022 665	-1 224 623	0,10 %	0,00 %
Telekom totalt				**94 237 019**	**83 879 142**	**-10 357 877**	**2,91 %**	
Industrivarer og -tjenester								
E.ON SE	EUR	Xetra Frankfurt	84 000	8 243 896	8 243 157	-740	0,29 %	0,00 %
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	Euronext Lisboa	110 000	4 834 177	5 384 584	550 407	0,19 %	0,00 %
EDP Renovaveis SA	EUR	Euronext Lisboa	8 500	1 775 234	1 839 123	63 889	0,06 %	0,00 %
Endesa SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	19 000	3 557 590	3 522 699	-34 891	0,12 %	0,00 %
Enel SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	284 000	14 811 361	15 018 716	207 355	0,52 %	0,00 %
Engie SA	EUR	Euronext Paris	73 000	9 607 351	10 275 076	667 725	0,36 %	0,00 %
Fortum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	28 000	4 736 788	4 574 625	-162 163	0,16 %	0,00 %
Iberdrola SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	188 000	15 631 336	21 603 519	5 972 183	0,75 %	0,00 %
National Grid PLC	GBP	London Stock Exchange	129 505	15 413 360	15 306 142	-107 217	0,53 %	0,00 %
Naturgy Energy Group SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	13 597	2 865 308	3 475 158	609 850	0,12 %	0,00 %
Orsted AS	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	2 000	2 566 938	1 785 037	-781 900	0,06 %	0,00 %
REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	EUR	Euronext Lisboa	20 000	543 116	529 879	-13 237	0,02 %	0,00 %
SSE PLC	GBP	London Stock Exchange	40 600	7 515 289	8 236 442	721 153	0,29 %	0,00 %
Siemens Energy AG	EUR	Xetra Frankfurt	28 000	6 736 528	5 173 683	-1 562 845	0,18 %	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
Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	Electronic Share Market Milano	37 000	2 464 156	2 684 091	219 936	0,09 %	0,00 %
United Utilities Group PLC	GBP	London Stock Exchange	28 000	3 441 064	3 289 401	-151 663	0,11 %	0,00 %
Veolia Environnement SA	EUR	Euronext Paris	29 956	6 745 800	7 558 603	812 804	0,26 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**111 489 291**	**118 499 936**	**7 010 645**	**4,11 %**	
Eiendom								
British Land Company PLC	GBP	London Stock Exchange	68 000	2 865 328	3 183 653	318 326	0,11 %	0,01 %
Gecina SA	EUR	Euronext Paris	1 000	1 288 038	1 000 358	-287 680	0,03 %	0,00 %
Grand City Properties SA	EUR	Xetra Frankfurt	10 000	1 397 091	966 189	-430 902	0,03 %	0,01 %
Klepierre SA	EUR	Euronext Paris	2 800	830 948	633 795	-197 154	0,02 %	0,00 %
Land Securities Group PLC	GBP	London Stock Exchange	33 041	2 841 341	2 432 956	-408 385	0,08 %	0,00 %
Lar Espana Real Estate Socimi SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	13 000	597 009	577 453	-19 556	0,02 %	0,02 %
Segro PLC	GBP	London Stock Exchange	32 500	3 625 796	2 940 757	-685 039	0,10 %	0,00 %
Swiss Prime Site AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 800	1 549 901	1 536 104	-13 796	0,05 %	0,00 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	Euronext Paris	4 200	3 067 506	2 147 336	-920 170	0,07 %	0,00 %
Vonovia SE	EUR	Xetra Frankfurt	27 750	11 130 937	6 424 314	-4 706 623	0,22 %	0,00 %
Eiendom totalt				**29 193 895**	**21 842 915**	**-7 350 980**	**0,76 %**	
Verdipapirer totalt				**2 616 646 314**	**2 865 958 650**	**249 312 336**	**99,49 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i Australia, New Zealand, Singapore, Japan og Hong Kong, med god spredning mellom selskaper, bransjer og land. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond.

Investeringsbeslutningene tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avviksrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset.

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

Referanseindeks: MSCI Pacific Net Total Return Index

Forvalter: Trond Todnem

Oppstart: 22.09.2016

Egenkapital 01.01	2 822 802 941
+ Tegninger i 2022	171 210 000
- Innløsninger i 2022	315 424 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-89 599 583
= Egenkapital 31.12	2 588 989 358

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2022	17 423 054,82	148,5956
2021	18 353 575,44	153,8013
2020	2 262 027,78	145,1357

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

Risiko- og avkastningsprofil

1 2 3 4 **5** 6 7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2022

Finans	21,7 %
Industri	15,2 %
Dagligvarer	14,1 %
IKT	10,4 %
Helse	8,9 %
Materialer	8,7 %
Telekom	6,3 %
Forbruksvarer	5,8 %
Eiendom	5,4 %
Energi	2,2 %
Industrivarer og -tjenester	1,1 %

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 ekstraordinærekostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser.

Transaskjonsdrevne depotkostnader utgjorde 70 036 kroner og fondet betalte 579 150 kroner i kurtasje i 2022 (totalt 649 186 kroner). Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og vil ikke kunne ses under andre kostnader.
Under andre kostnader ligger også et rentetillegg på 2 830 kroner relatert til skatteoppgjøret for 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 2022.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

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

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 10 % i 2022.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2022.

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	-72 011 764
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-70 604
3 % sjablonmessig inntektsføring	2 118
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	20 434 259
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	131 597 272
Ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter	2 830
Skattemessig Resultat	79 954 111
Beregnet skatt (22 %)	**17 589 904**
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-7 242 738
Betalbar skatt i Norge	**10 347 167**
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i år	10 347 167
Kildeskatt betalt utenfor EØS	7 242 738
Endring utsatt skatt (ligger under annen gjeld i balansen)	-2 086
Sum skattekostnad	**17 587 819**

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Ampol Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	18 750	3 940 202	3 542 312	-397 891	0,14 %	0,01 %
ENEOS Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	196 750	6 466 308	6 580 822	114 514	0,25 %	0,01 %
Idemitsu Kosan Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 866	3 006 837	3 178 169	171 332	0,12 %	0,00 %
Inpex Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	56 000	2 910 298	5 836 612	2 926 314	0,23 %	0,00 %
Origin Energy Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	86 630	2 918 580	4 467 779	1 549 199	0,17 %	0,01 %
Santos Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	167 000	7 054 588	7 965 642	911 054	0,31 %	0,01 %
Woodside Energy Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	102 000	21 383 065	24 149 046	2 765 980	0,93 %	0,01 %
Energi totalt				**47 679 878**	**55 720 382**	**8 040 504**	**2,15 %**	
Materialer								
Asahi Kasei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	67 000	5 888 114	4 709 084	-1 179 031	0,18 %	0,00 %
BHP Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	280 000	67 168 027	85 352 174	18 184 147	3,30 %	0,01 %
BlueScope Steel Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	37 000	4 228 526	4 162 458	-66 068	0,16 %	0,01 %
Evolution Mining Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	48 000	1 681 073	955 572	-725 500	0,04 %	0,00 %
Fortescue Metals Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	111 000	15 235 789	15 208 792	-26 997	0,59 %	0,00 %
JFE Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	28 100	3 187 653	3 222 441	34 788	0,12 %	0,00 %
JSR Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	1 667 587	1 449 149	-218 439	0,06 %	0,00 %
James Hardie Industries PLC	AUD	Australian Securities Exchange	24 758	6 000 801	4 366 421	-1 634 380	0,17 %	0,01 %
Mineral Resources Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	6 000	2 283 575	3 094 387	810 812	0,12 %	0,00 %
Mitsubishi Chemical Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	57 700	3 251 422	2 949 603	-301 820	0,11 %	0,00 %
Mitsui Chemicals Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	2 868 639	2 665 358	-203 281	0,10 %	0,01 %
Newcrest Mining Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	38 000	6 357 545	5 239 615	-1 117 930	0,20 %	0,00 %
Nippon Paint Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 000	3 598 123	1 551 433	-2 046 690	0,06 %	0,00 %
Nippon Steel Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 800	5 675 843	7 323 957	1 648 114	0,28 %	0,00 %
Nissan Chemical Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 500	3 190 303	2 804 972	-385 331	0,11 %	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	11 700	8 631 776	6 682 434	-1 949 342	0,26 %	0,01 %
Northern Star Resources Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	44 000	3 402 390	3 206 886	-195 504	0,12 %	0,00 %
Oji Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	43 400	2 085 013	1 720 567	-364 446	0,07 %	0,00 %
Rio Tinto Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	21 000	15 599 603	16 331 109	731 505	0,63 %	0,01 %
Shin-Etsu Chemical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 500	28 480 595	24 832 816	-3 647 779	0,96 %	0,00 %
South32 Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	335 000	6 009 058	8 951 811	2 942 752	0,35 %	0,01 %
Sumitomo Chemical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	142 000	5 086 376	5 025 209	-61 167	0,19 %	0,01 %
Sumitomo Metal Mining Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 400	5 451 936	5 021 804	-430 132	0,19 %	0,00 %
Toray Industries Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	72 400	3 870 328	3 981 601	111 273	0,15 %	0,00 %
Tosoh Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 300	3 985 723	3 551 646	-434 077	0,14 %	0,01 %
Materialer totalt				**214 885 818**	**224 361 298**	**9 475 479**	**8,67 %**	
Industri								
AGC Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 200	3 741 861	3 675 059	-66 802	0,14 %	0,00 %
ANA Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	850 489	940 715	90 225	0,04 %	0,00 %
Auckland International Airport Ltd	NZD	New Zealand Exchange	56 000	2 590 745	2 724 869	134 124	0,11 %	0,00 %
Aurizon Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	199 000	5 195 734	4 958 702	-237 032	0,19 %	0,01 %
Brambles Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	74 000	5 332 118	5 966 849	634 731	0,23 %	0,01 %
CK Hutchison Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	155 000	10 120 971	9 165 401	-955 569	0,35 %	0,00 %
Central Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 700	8 008 312	8 106 087	97 774	0,31 %	0,00 %
Dai Nippon Printing Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 200	2 879 457	3 205 150	325 692	0,12 %	0,01 %
Daifuku Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	2 996 022	2 076 292	-919 730	0,08 %	0,00 %
Daikin Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 200	23 530 555	19 907 316	-3 623 240	0,77 %	0,00 %
East Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 800	9 007 319	8 870 791	-136 528	0,34 %	0,00 %
FANUC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 300	20 322 930	15 253 055	-5 069 875	0,59 %	0,01 %
Fuji Electric Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 700	3 768 626	4 393 810	625 184	0,17 %	0,01 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	1 998 792	2 048 668	49 875	0,08 %	0,00 %
Hitachi Construction Machinery Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 140 792	994 134	-146 658	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	4 600	1 691 712	1 598 692	-93 019	0,06 %	0,00 %
ITOCHU Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	76 000	17 753 902	23 525 036	5 771 134	0,91 %	0,00 %
Japan Airlines Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 200	561 991	643 867	81 876	0,02 %	0,00 %
Jardine Matheson Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	14 829	7 230 687	7 435 496	204 809	0,29 %	0,01 %
Kajima Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 000	4 774 557	4 816 459	41 902	0,19 %	0,01 %
Keio Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 200	1 364 568	794 979	-569 589	0,03 %	0,00 %
Keisei Electric Railway Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 232 940	1 261 566	28 626	0,05 %	0,00 %
Keppel Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	13 800	476 150	735 872	259 723	0,03 %	0,00 %
Kintetsu Group Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 800	1 021 616	910 403	-111 213	0,04 %	0,00 %
Komatsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	45 100	10 477 921	9 683 956	-793 965	0,37 %	0,00 %
Kubota Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	46 000	8 293 070	6 240 224	-2 052 846	0,24 %	0,00 %
Kurita Water Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	1 293 366	1 630 572	337 206	0,06 %	0,00 %
Lixil Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	1 617 227	1 045 761	-571 466	0,04 %	0,00 %
MINEBEA MITSUMI Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 300	3 185 954	2 840 085	-345 869	0,11 %	0,00 %
MISUMI Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 500	4 184 436	3 116 715	-1 067 722	0,12 %	0,01 %
MTR Corp Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	52 000	2 558 651	2 713 870	155 219	0,10 %	0,00 %
Makita Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	4 831 155	2 759 430	-2 071 725	0,11 %	0,00 %
Marubeni Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	115 000	6 643 301	13 007 621	6 364 320	0,50 %	0,01 %
Mitsubishi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	69 000	14 945 491	22 064 016	7 118 526	0,85 %	0,00 %
Mitsubishi Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	122 000	15 019 301	11 964 025	-3 055 276	0,46 %	0,01 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 700	6 014 686	8 479 707	2 465 021	0,33 %	0,01 %
Mitsui & Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	84 000	12 974 475	24 163 826	11 189 351	0,93 %	0,01 %
Mitsui OSK Lines Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 300	5 146 262	4 740 680	-405 583	0,18 %	0,01 %
MonotaRO Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 200	1 969 026	1 275 520	-693 506	0,05 %	0,00 %
NGK Insulators Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	37 000	5 407 428	4 635 335	-772 094	0,18 %	0,01 %
NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 900	3 318 407	3 321 320	2 914	0,13 %	0,01 %
Nidec Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 900	21 465 526	11 182 119	-10 283 406	0,43 %	0,00 %
Nihon M&A Center Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 478 344	1 094 589	-1 383 756	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
Nippon Yusen KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 700	1 975 266	6 199 534	4 224 268	0,24 %	0,01 %
Obayashi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 400	1 741 725	1 743 548	1 823	0,07 %	0,00 %
Odakyu Electric Railway Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	1 103 497	766 459	-337 038	0,03 %	0,00 %
Persol Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 400	2 320 914	3 251 528	930 615	0,13 %	0,01 %
Recruit Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	77 000	27 592 688	24 012 789	-3 579 899	0,93 %	0,00 %
Reece Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	12 000	1 234 660	1 134 341	-100 319	0,04 %	0,00 %
SEEK Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	7 000	1 375 106	979 689	-395 417	0,04 %	0,00 %
SG Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 000	3 907 966	2 595 925	-1 312 041	0,10 %	0,00 %
SITC International Holdings Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	120 000	3 594 131	2 629 306	-964 825	0,10 %	0,00 %
SMC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 400	16 925 060	14 108 631	-2 816 429	0,54 %	0,01 %
Secom Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 500	10 694 725	8 165 815	-2 528 910	0,32 %	0,01 %
Shimizu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	1 324 930	1 114 284	-210 646	0,04 %	0,00 %
Singapore Airlines Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	61 550	1 796 961	2 500 000	703 039	0,10 %	0,00 %
Singapore Technologies Engineering Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	105 000	2 813 831	2 583 574	-230 257	0,10 %	0,00 %
Sumitomo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	55 800	6 274 447	9 148 585	2 874 138	0,35 %	0,00 %
TOPPAN INC	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 500	1 152 113	1 385 912	233 799	0,05 %	0,00 %
TOTO Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	1 979 554	1 343 878	-635 675	0,05 %	0,00 %
Taisei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 700	4 013 373	4 347 073	333 700	0,17 %	0,01 %
Tobu Railway Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 300	790 524	758 843	-31 681	0,03 %	0,00 %
Tokyu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 000	1 664 978	1 986 551	321 573	0,08 %	0,00 %
Toshiba Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 700	5 742 034	7 113 752	1 371 718	0,27 %	0,00 %
Toyota Tsusho Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 800	4 856 286	5 397 761	541 475	0,21 %	0,00 %
Transurban Group	AUD	Australian Securities Exchange	123 000	10 815 867	10 665 615	-150 252	0,41 %	0,00 %
West Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	3 850 377	3 635 676	-214 701	0,14 %	0,00 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	126 000	3 405 568	2 312 305	-1 093 262	0,09 %	0,00 %
Yamato Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 000	4 233 733	2 960 489	-1 273 244	0,11 %	0,01 %
Industri totalt				**396 597 187**	**392 810 499**	**-3 786 689**	**15,17 %**	

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	9 600	2 864 868	2 530 075	-334 793	0,10 %	0,00 %
Aristocrat Leisure Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	34 500	7 029 750	7 034 119	4 369	0,27 %	0,01 %
Bandai Namco Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 000	7 541 857	6 827 946	-713 911	0,26 %	0,00 %
Bridgestone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 100	9 665 565	11 242 370	1 576 804	0,43 %	0,00 %
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	120 400	2 248 523	2 419 244	170 722	0,09 %	0,00 %
Denso Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 400	11 027 311	10 930 687	-96 624	0,42 %	0,00 %
Domino's Pizza Enterprises Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	1 800	1 592 963	796 644	-796 319	0,03 %	0,00 %
Fast Retailing Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 285	22 597 288	19 750 608	-2 846 680	0,76 %	0,00 %
Galaxy Entertainment Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	110 000	6 951 174	7 163 951	212 776	0,28 %	0,00 %
Genting Singapore Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	284 100	1 587 341	1 992 789	405 448	0,08 %	0,00 %
Hikari Tsushin Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 500	2 110 181	2 085 251	-24 930	0,08 %	0,00 %
Honda Motor Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	88 500	21 112 895	20 033 640	-1 079 254	0,77 %	0,00 %
Iida Group Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 000	1 480 052	1 195 156	-284 896	0,05 %	0,00 %
Isuzu Motors Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 800	2 745 163	3 788 363	1 043 199	0,15 %	0,00 %
Koito Manufacturing Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	2 814 856	1 483 492	-1 331 364	0,06 %	0,00 %
Lottery Corp Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	119 300	1 902 661	3 570 463	1 667 802	0,14 %	0,01 %
Mazda Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 200	2 187 354	2 341 036	153 682	0,09 %	0,00 %
McDonald's Holdings Company Japan Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 761 413	2 610 483	-150 930	0,10 %	0,01 %
Nissan Motor Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	127 600	5 808 277	3 983 073	-1 825 204	0,15 %	0,00 %
Nitori Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	6 970 087	5 091 805	-1 878 282	0,20 %	0,00 %
Oriental Land Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	10 886 608	12 159 111	1 272 503	0,47 %	0,00 %
Pan Pacific International Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 000	3 511 448	3 662 815	151 367	0,14 %	0,00 %
Panasonic Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	127 100	12 592 535	10 537 838	-2 054 697	0,41 %	0,01 %
Rakuten Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 200	2 551 770	1 388 316	-1 163 454	0,05 %	0,00 %
Sands China Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	103 000	3 894 190	3 367 032	-527 158	0,13 %	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
Sea Ltd	USD	New York Stock Exchange	13 500	19 460 754	6 919 392	-12 541 362	0,27 %	0,00 %
Sekisui Chemical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 000	3 855 545	3 719 183	-136 362	0,14 %	0,01 %
Sekisui House Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	35 700	6 077 685	6 219 614	141 929	0,24 %	0,01 %
Sharp Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 000	997 355	917 197	-80 158	0,04 %	0,00 %
Shimano Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 200	10 394 534	8 121 803	-2 272 731	0,31 %	0,01 %
Sony Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	68 400	54 843 321	51 246 107	-3 597 214	1,98 %	0,01 %
Square Enix Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 700	3 923 817	3 981 687	57 870	0,15 %	0,01 %
Subaru Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	24 900	4 609 054	3 769 186	-839 867	0,15 %	0,00 %
Sumitomo Electric Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	41 200	4 639 510	4 627 824	-11 686	0,18 %	0,01 %
Suzuki Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 900	7 328 694	6 345 561	-983 132	0,25 %	0,00 %
Techtronic Industries Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	77 500	9 472 725	8 519 813	-952 913	0,33 %	0,00 %
Toyota Industries Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 100	4 585 934	3 837 818	-748 116	0,15 %	0,00 %
Toyota Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	572 000	73 842 000	77 403 651	3 561 652	2,99 %	0,00 %
USS Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 300	1 891 631	1 767 461	-124 170	0,07 %	0,00 %
Wesfarmers Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	63 000	20 101 930	19 322 082	-779 848	0,75 %	0,01 %
Yamaha Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	3 114 875	2 571 287	-543 588	0,10 %	0,00 %
Yamaha Motor Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 600	3 997 449	4 854 088	856 639	0,19 %	0,01 %
ZOZO Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 300	2 125 619	2 506 930	381 311	0,10 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				**391 698 564**	**364 636 992**	**-27 061 572**	**14,08 %**	
Forbruksvarer								
Aeon Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	29 700	7 871 034	6 171 022	-1 700 013	0,24 %	0,00 %
Ajinomoto Company Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	33 000	6 720 065	9 931 484	3 211 419	0,38 %	0,01 %
Asahi Group Holdings Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 000	8 857 887	7 995 627	-862 259	0,31 %	0,01 %
Budweiser Brewing Company APAC Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	75 000	2 148 059	2 323 930	175 870	0,09 %	0,00 %
Coles Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	84 670	10 300 523	9 457 403	-843 119	0,37 %	0,01 %
Endeavour Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	88 750	9 167 671	3 806 357	-5 361 315	0,15 %	0,00 %
Golden Agri-Resources Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	600 000	1 327 576	1 101 737	-225 838	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
Kao Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 000	16 220 305	10 200 782	-6 019 523	0,39 %	0,01 %
Kikkoman Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 300	7 524 856	6 373 118	-1 151 737	0,25 %	0,01 %
Kirin Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	44 700	8 434 545	6 711 305	-1 723 239	0,26 %	0,00 %
Kobe Bussan Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	2 151 000	2 405 169	254 169	0,09 %	0,00 %
Kose Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	421	563 758	453 247	-110 511	0,02 %	0,00 %
MEIJI Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 300	4 757 575	4 176 624	-580 951	0,16 %	0,01 %
Nisshin Seifun Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	777 261	691 112	-86 149	0,03 %	0,00 %
Nissin Foods Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 300	3 070 565	3 345 211	274 647	0,13 %	0,00 %
Seven & i Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	40 000	12 408 824	16 903 001	4 494 177	0,65 %	0,00 %
Shiseido Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 500	10 552 264	8 937 798	-1 614 466	0,35 %	0,00 %
Suntory Beverage & Food Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 100	2 769 034	3 057 323	288 289	0,12 %	0,00 %
Treasury Wine Estates Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	43 700	2 935 686	3 973 248	1 037 562	0,15 %	0,01 %
Unicharm Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	24 500	9 187 737	9 270 221	82 484	0,36 %	0,00 %
WH Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	857 000	6 366 744	4 910 739	-1 456 005	0,19 %	0,01 %
Welcia Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	1 717 292	1 285 643	-431 649	0,05 %	0,00 %
Wilmar International Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	115 000	3 447 042	3 522 254	75 212	0,14 %	0,00 %
Woolworths Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	75 200	10 729 312	16 859 546	6 130 234	0,65 %	0,01 %
Yakult Honsha Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 600	3 812 557	5 496 163	1 683 606	0,21 %	0,01 %
Forbruksvarer totalt				**153 819 172**	**149 360 065**	**-4 459 106**	**5,77 %**	
Helse								
Asahi Intecc Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	690 850	371 597	-319 253	0,01 %	0,00 %
Astellas Pharma Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	107 000	14 036 266	16 029 145	1 992 879	0,62 %	0,01 %
CSL Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	26 500	47 080 298	50 942 750	3 862 451	1,97 %	0,01 %
Chugai Pharmaceutical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	46 000	18 532 334	11 566 909	-6 965 425	0,45 %	0,00 %
Cochlear Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	2 600	3 698 433	3 545 398	-153 035	0,14 %	0,00 %
Daiichi Sankyo Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	91 000	25 689 891	28 874 716	3 184 826	1,12 %	0,00 %
Eisai Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 300	7 327 055	7 993 029	665 975	0,31 %	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
Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	NZD	New Zealand Exchange	22 000	4 135 956	3 097 688	-1 038 268	0,12 %	0,00 %
Hoya Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 500	24 617 006	21 342 466	-3 274 540	0,82 %	0,01 %
Kyowa Kirin Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 400	2 548 949	2 570 391	21 443	0,10 %	0,00 %
M3 Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 000	14 784 774	5 609 796	-9 174 979	0,22 %	0,00 %
Olympus Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	72 000	13 270 836	12 643 206	-627 630	0,49 %	0,01 %
Ono Pharmaceutical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 000	6 236 076	5 754 412	-481 664	0,22 %	0,00 %
Otsuka Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 000	7 532 325	6 749 628	-782 697	0,26 %	0,00 %
Ramsay Health Care Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	6 809	2 812 075	2 943 023	130 948	0,11 %	0,00 %
Shionogi & Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 000	8 042 507	8 359 072	316 565	0,32 %	0,01 %
Sonic Healthcare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	30 439	6 512 109	6 094 291	-417 817	0,24 %	0,01 %
Sysmex Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	7 372 188	4 478 474	-2 893 714	0,17 %	0,00 %
Takeda Pharmaceutical Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	78 000	24 256 142	23 940 294	-315 848	0,92 %	0,00 %
Terumo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 800	10 306 821	8 614 020	-1 692 801	0,33 %	0,00 %
Helse totalt				**249 482 889**	**231 520 305**	**-17 962 584**	**8,94 %**	
Finans								
AIA Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	640 000	65 356 552	70 114 831	4 758 279	2,71 %	0,01 %
ANZ Group Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	163 000	25 198 122	25 763 712	565 589	1,00 %	0,01 %
ASX Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	9 000	4 215 271	4 089 641	-125 630	0,16 %	0,00 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	209 000	5 773 955	7 016 784	1 242 829	0,27 %	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	AUD	Australian Securities Exchange	91 800	51 094 762	62 921 074	11 826 312	2,43 %	0,01 %
Concordia Financial Group Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 000	1 971 661	2 628 028	656 368	0,10 %	0,01 %
DBS Group Holdings Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	97 000	15 740 089	24 166 533	8 426 444	0,93 %	0,00 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	52 000	6 951 653	11 623 651	4 671 997	0,45 %	0,01 %
Daiwa Securities Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	67 700	2 723 571	2 946 759	223 188	0,11 %	0,00 %
Hang Seng Bank Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	32 300	4 996 331	5 291 605	295 274	0,20 %	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
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	65 057	29 913 216	27 688 013	-2 225 203	1,07 %	0,01 %
Insurance Australia Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	97 380	3 069 341	3 090 078	20 737	0,12 %	0,00 %
Japan Exchange Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 900	4 337 406	2 960 844	-1 376 562	0,11 %	0,00 %
Japan Post Bank Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	28 700	2 054 803	2 417 010	362 207	0,09 %	0,00 %
Japan Post Holdings Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	134 000	9 357 309	11 099 911	1 742 602	0,43 %	0,00 %
Japan Post Insurance Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 500	1 834 089	1 819 499	-14 590	0,07 %	0,00 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 000	6 394 389	7 884 085	1 489 697	0,30 %	0,00 %
Macquarie Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	19 000	17 505 398	21 192 009	3 686 610	0,82 %	0,00 %
Medibank Pvt Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	175 000	3 513 993	3 448 785	-65 208	0,13 %	0,01 %
Mitsubishi HC Capital Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	36 700	1 586 748	1 778 272	191 524	0,07 %	0,00 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	645 000	25 927 773	42 810 360	16 882 587	1,65 %	0,01 %
Mizuho Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	129 000	14 551 875	17 875 372	3 323 497	0,69 %	0,01 %
National Australia Bank Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	175 000	27 450 920	35 142 537	7 691 617	1,36 %	0,01 %
Nomura Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	195 900	8 876 021	7 146 202	-1 729 819	0,28 %	0,01 %
ORIX Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 000	8 342 374	10 122 688	1 780 314	0,39 %	0,01 %
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	181 500	12 217 657	16 237 183	4 019 526	0,63 %	0,00 %
QBE Insurance Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	74 000	4 335 896	6 639 170	2 303 274	0,26 %	0,00 %
Resona Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	89 000	2 793 085	4 805 470	2 012 385	0,19 %	0,00 %
SBI Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 500	2 093 396	1 973 149	-120 247	0,08 %	0,00 %
Singapore Exchange Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	62 000	3 857 658	4 075 693	218 035	0,16 %	0,01 %
Sompo Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 900	4 645 992	6 081 347	1 435 356	0,23 %	0,00 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	70 000	19 086 540	27 677 918	8 591 379	1,07 %	0,01 %
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 943	4 510 605	5 803 649	1 293 044	0,22 %	0,00 %
Suncorp Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	64 000	4 225 019	5 147 692	922 673	0,20 %	0,01 %
T&D Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 100	2 340 305	3 280 272	939 967	0,13 %	0,00 %
Tokio Marine Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	105 000	15 059 618	22 165 591	7 105 973	0,86 %	0,02 %

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
United Overseas Bank Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	63 152	9 100 272	14 240 074	5 139 803	0,55 %	0,00 %
Westpac Banking Corp	AUD	Australian Securities Exchange	189 000	25 572 752	29 481 853	3 909 101	1,14 %	0,01 %
Finans totalt				**458 576 416**	**560 647 346**	**102 070 930**	**21,66 %**	
IKT								
Advantest Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 000	8 857 224	8 863 623	6 400	0,34 %	0,01 %
Azbil Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 284 207	1 117 099	-167 108	0,04 %	0,00 %
Brother Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 100	3 941 469	3 461 360	-480 109	0,13 %	0,01 %
Canon Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	65 000	11 851 400	13 857 437	2 006 037	0,54 %	0,00 %
Computershare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	29 000	2 739 121	5 075 810	2 336 689	0,20 %	0,00 %
Disco Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 800	4 757 879	5 073 140	315 261	0,20 %	0,00 %
FUJIFILM Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 000	9 763 817	10 881 680	1 117 864	0,42 %	0,00 %
Fujitsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 500	13 799 126	15 124 043	1 324 917	0,58 %	0,01 %
GMO Payment Gateway Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 100	1 291 810	896 815	-394 995	0,03 %	0,00 %
Hamamatsu Photonics KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 500	3 268 589	3 538 879	270 291	0,14 %	0,00 %
Hirose Electric Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 500	4 574 770	4 337 740	-237 030	0,17 %	0,01 %
Hitachi Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	56 000	18 778 958	27 974 766	9 195 808	1,08 %	0,01 %
Ibiden Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 500	1 456 375	1 250 367	-206 009	0,05 %	0,00 %
Itochu Techno-Solutions Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	1 462 889	1 146 029	-316 859	0,04 %	0,00 %
Keyence Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 000	48 890 777	42 229 133	-6 661 644	1,63 %	0,00 %
Kyocera Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 300	8 336 596	7 973 498	-363 098	0,31 %	0,00 %
Lasertec Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 300	4 962 461	5 357 482	395 021	0,21 %	0,00 %
Murata Manufacturing Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	35 000	25 111 868	17 215 080	-7 896 788	0,66 %	0,01 %
NEC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 600	4 156 593	3 322 067	-834 527	0,13 %	0,00 %
NTT Data Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 000	3 881 538	4 904 260	1 022 721	0,19 %	0,00 %
Nomura Research Institute Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 700	2 949 722	2 488 452	-461 270	0,10 %	0,00 %
Obic Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 900	6 436 628	5 651 680	-784 948	0,22 %	0,00 %
Omron Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	6 097 630	4 064 672	-2 032 958	0,16 %	0,00 %
Oracle Corp Japan	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	2 603 602	1 463 035	-1 140 567	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
Otsuka Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 700	3 288 836	2 388 632	-900 204	0,09 %	0,00 %
Renesas Electronics Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	48 000	4 621 150	4 241 280	-379 870	0,16 %	0,00 %
Ricoh Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 000	1 802 641	2 330 658	528 017	0,09 %	0,01 %
Rohm Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 800	4 867 180	4 126 751	-740 429	0,16 %	0,01 %
SCSK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 400	1 345 308	1 254 913	-90 395	0,05 %	0,00 %
SUMCO Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 500	3 265 987	2 557 960	-708 027	0,10 %	0,01 %
Seiko Epson Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 300	2 738 285	3 062 833	324 548	0,12 %	0,01 %
Shimadzu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 600	4 522 482	3 802 578	-719 904	0,15 %	0,00 %
TDK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 100	8 496 878	6 829 029	-1 667 849	0,26 %	0,01 %
TIS Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 800	3 243 803	4 105 100	861 297	0,16 %	0,01 %
Tokyo Electron Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 850	25 711 492	25 689 576	-21 916	0,99 %	0,01 %
Trend Micro Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 200	3 472 910	3 300 565	-172 345	0,13 %	0,01 %
Venture Corp Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	27 500	3 434 274	3 445 867	11 593	0,13 %	0,01 %
WiseTech Global Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	4 000	822 192	1 356 133	533 940	0,05 %	0,00 %
Xero Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	1 500	1 218 015	704 153	-513 862	0,03 %	0,00 %
Yaskawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 600	3 963 499	3 028 206	-935 293	0,12 %	0,00 %
Yokogawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 400	545 465	534 341	-11 124	0,02 %	0,00 %
IKT totalt				**278 615 446**	**270 026 721**	**-8 588 725**	**10,43 %**	
Telekom								
Capcom Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 500	3 602 142	4 557 614	955 471	0,18 %	0,01 %
CyberAgent Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	3 129 267	1 848 699	-1 280 569	0,07 %	0,00 %
Dentsu Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 400	4 121 966	4 456 300	334 334	0,17 %	0,00 %
Hkt Trust	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	203 000	2 279 238	2 451 987	172 749	0,09 %	0,00 %
KDDI Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	94 500	24 346 208	28 094 446	3 748 237	1,09 %	0,00 %
Kakaku.com Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 800	1 690 184	1 229 917	-460 267	0,05 %	0,00 %
Konami Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	2 584 333	2 228 598	-355 735	0,09 %	0,00 %
Nexon Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	25 700	6 244 118	5 683 365	-560 753	0,22 %	0,00 %
Nintendo Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	65 400	32 811 366	27 011 414	-5 799 952	1,04 %	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
Nippon Telegraph & Telephone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	66 900	14 761 972	18 790 239	4 028 268	0,73 %	0,00 %
REA Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	2 000	1 759 001	1 480 389	-278 612	0,06 %	0,00 %
Singapore Telecommunications Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	395 500	6 661 918	7 465 629	803 711	0,29 %	0,00 %
SoftBank Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	161 700	17 588 955	17 963 889	374 933	0,69 %	0,00 %
SoftBank Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	63 000	39 445 022	26 546 970	-12 898 053	1,03 %	0,00 %
Spark New Zealand Ltd	NZD	New Zealand Exchange	110 000	3 173 589	3 700 777	527 189	0,14 %	0,01 %
Telstra Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	171 143	3 528 966	4 561 820	1 032 854	0,18 %	0,00 %
Toho Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 900	1 413 489	1 479 162	65 673	0,06 %	0,00 %
Z Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	118 900	5 957 921	2 947 185	-3 010 736	0,11 %	0,00 %
Telekom totalt				**175 099 656**	**162 498 399**	**-12 601 256**	**6,28 %**	
Industrivarer og -tjenester								
APA Group	AUD	Australian Securities Exchange	27 234	1 721 968	1 957 626	235 658	0,08 %	0,00 %
CK Infrastructure Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	43 000	2 461 899	2 217 026	-244 873	0,09 %	0,00 %
Hong Kong & China Gas Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	437 789	5 406 014	4 099 954	-1 306 061	0,16 %	0,00 %
Kansai Electric Power Company Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 000	2 510 924	2 864 700	353 777	0,11 %	0,00 %
Meridian Energy Ltd	NZD	New Zealand Exchange	87 000	3 826 991	2 840 253	-986 738	0,11 %	0,00 %
Osaka Gas Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 900	4 096 321	3 800 712	-295 610	0,15 %	0,01 %
Power Assets Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	89 000	4 573 357	4 802 157	228 800	0,19 %	0,00 %
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	75 000	1 803 346	2 665 358	862 012	0,10 %	0,00 %
Tokyo Gas Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	4 163 430	4 091 512	-71 918	0,16 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**30 564 250**	**29 339 297**	**-1 224 953**	**1,13 %**	
Eiendom								
CK Asset Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	116 000	5 311 078	7 034 959	1 723 881	0,27 %	0,00 %
CapitaLand Ascendas REIT	SGD	Singapore Exchange Limited	68 200	1 309 563	1 372 530	62 966	0,05 %	0,00 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SGD	Singapore Exchange Limited	290 000	4 480 703	4 345 252	-135 452	0,17 %	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
Capitaland Investment Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	96 300	2 505 267	2 617 067	111 800	0,10 %	0,00 %
Daito Trust Construction Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	4 919 919	5 661 012	741 093	0,22 %	0,01 %
Daiwa House Industry Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 900	8 640 354	7 918 511	-721 842	0,31 %	0,01 %
Daiwa House REIT Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	78	1 709 443	1 708 607	-837	0,07 %	0,00 %
Dexus	AUD	Australian Securities Exchange	70 500	4 292 353	3 650 034	-642 319	0,14 %	0,01 %
GLP J-Reit	JPY	Tokyo Stock Exchange	200	2 680 465	2 259 209	-421 257	0,09 %	0,00 %
GPT Group	AUD	Australian Securities Exchange	85 000	2 542 346	2 384 923	-157 423	0,09 %	0,00 %
Goodman Group	AUD	Australian Securities Exchange	101 600	12 177 941	11 782 827	-395 114	0,46 %	0,01 %
Hang Lung Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	117 000	2 557 460	2 253 464	-303 997	0,09 %	0,00 %
Henderson Land Development Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	73 945	2 587 915	2 543 229	-44 686	0,10 %	0,00 %
Hongkong Land Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	61 100	2 320 929	2 768 722	447 793	0,11 %	0,00 %
Hulic Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 100	983 695	861 874	-121 821	0,03 %	0,00 %
Japan Metropolitan Fund Invest	JPY	Tokyo Stock Exchange	250	1 905 830	1 954 223	48 393	0,08 %	0,00 %
Japan Real Estate Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	67	3 357 978	2 886 277	-471 701	0,11 %	0,00 %
Lendlease Corp Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	17 571	1 531 732	920 277	-611 455	0,04 %	0,00 %
Link REIT	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	107 300	8 333 274	7 760 050	-573 223	0,30 %	0,01 %
Mirvac Group	AUD	Australian Securities Exchange	225 741	3 844 151	3 212 152	-631 999	0,12 %	0,01 %
Mitsubishi Estate Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	59 500	8 216 693	7 600 714	-615 979	0,29 %	0,00 %
Mitsui Fudosan Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	49 800	8 713 974	8 986 558	272 585	0,35 %	0,01 %
New World Development Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	61 999	2 531 556	1 721 542	-810 014	0,07 %	0,00 %
Nippon Building Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	91	4 691 025	3 994 902	-696 123	0,15 %	0,01 %
Nippon Prologis REIT Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	65	1 768 857	1 497 118	-271 740	0,06 %	0,00 %
Nomura Real Estate Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 500	1 229 655	1 373 369	143 714	0,05 %	0,00 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	131	1 671 186	1 594 213	-76 973	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
Tensio AS	AUD	Australian Securities Exchange	305 000	5 797 548	5 868 112	70 564	0,23 %	0,01 %
Sino Land Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	223 000	2 578 951	2 747 039	168 088	0,11 %	0,00 %
Stockland	AUD	Australian Securities Exchange	107 000	2 985 894	2 594 756	-391 139	0,10 %	0,00 %
Sumitomo Realty & Development Company Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 700	4 468 037	4 124 340	-343 697	0,16 %	0,00 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	82 000	9 429 496	11 053 385	1 623 889	0,43 %	0,00 %
Swire Pacific Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	26 000	1 404 851	2 254 448	849 597	0,09 %	0,00 %
Swire Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	79 000	2 084 161	1 978 240	-105 921	0,08 %	0,00 %
Vicinity Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	238 000	2 685 126	3 179 897	494 771	0,12 %	0,01 %
Wharf Real Estate Investment Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	72 000	3 244 233	4 134 796	890 563	0,16 %	0,00 %
Eiendom totalt				**141 493 639**	**140 598 627**	**-895 013**	**5,43 %**	
Verdipapirer totalt				**2 538 512 916**	**2 581 519 931**	**43 007 015**	**99,71 %**	

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

Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning gjennom å ta kontrollerte avvik fra referanseindeksen og derigjennom oppnå en avkastning for fondet som er bedre enn referanseindeksen over tid. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avviksrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset.

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.

Referanseindeks: MSCI USA Net Total Return Index

Forvalter: Thomas Lycke-Ludvigsen og Trond Todnem

Oppstart: 11.10.2016

Egenkapital 01.01	7 708 119 073
+ Tegninger i 2022	237 749 000
- Innløsninger i 2022	597 818 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-804 264 840
= Egenkapital 31.12	6 543 785 233

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2022	29 803 924,45	219,5612
2021	31 333 979,31	245,9987
2020	34 530 923,60	185,6746

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

Risiko- og avkastningsprofil

1 2 3 4 5 **6** 7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2022

IKT	26,1 %
Helse	15,8 %
Finans	11,5 %
Dagligvarer	10,0 %
Industri	7,7 %
Telekom	7,5 %
Forbruksvarer	6,4 %
Energi	5,3 %
Eiendom	2,8 %
Materialer	2,7 %
Industrivarer og -tjenester	2,2 %

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.

Transaskjonsdrevne depotkostnader utgjorde 795 781 kroner og fondet betalte 2 809 220 kroner i kurtasje i 2022 (totalt 3 605 001 kroner). Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og vil ikke kunne ses under andre kostnader.

Under andre kostnader ligger også et rentetillegg på 685 991 kroner for korreksjon av skatteoppgjør for årene 2018-2021.

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 2022.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

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

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 123 % i 2022.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2022

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	-787 274 377
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-3 865 956
3 % sjablonmessig inntektsføring	115 979
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-381 563 227
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	1 248 994 909
Ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter	685 991
Skattemessig Resultat	77 093 319
Beregnet skatt (22 %)	**16 960 530**
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-15 140 167
Betalbar skatt i Norge	**1 820 363**

Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	1 820 363
Kildeskatt betalt utenfor EØS	15 140 167
Kildeskatt betalt innenfor EØS	340 625
Refundert kildeskatt 2018-2019 fra IRS	-24 733 461
Korreksjon betalbar skatt 2017-2021 i Norge	24 422 769
Sum skattekostnad	**16 990 463**

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
APA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 391	2 543 071	2 938 867	395 797	0,04 %	0,00 %
Baker Hughes Co	USD	New York Stock Exchange	19 795	5 478 694	5 758 366	279 672	0,09 %	0,00 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE MKT LLC	4 598	6 009 925	6 792 423	782 498	0,10 %	0,00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	36 401	37 577 913	64 362 646	26 784 734	0,98 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	24 915	14 185 566	28 961 644	14 776 078	0,44 %	0,00 %
Coterra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	15 586	4 236 134	3 772 421	-463 713	0,06 %	0,00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	12 186	6 322 141	7 383 924	1 061 784	0,11 %	0,00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 309	4 245 320	4 458 612	213 292	0,07 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	11 481	10 747 756	14 648 625	3 900 869	0,22 %	0,00 %
EQT Corp	USD	New York Stock Exchange	7 516	2 888 960	2 504 777	-384 183	0,04 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	81 645	54 079 081	88 712 624	34 633 543	1,36 %	0,00 %
HF Sinclair Corp	USD	New York Stock Exchange	3 600	1 929 772	1 840 206	-89 566	0,03 %	0,00 %
Halliburton Co	USD	New York Stock Exchange	17 738	5 769 885	6 875 902	1 106 017	0,11 %	0,00 %
Hess Corp	USD	New York Stock Exchange	5 458	5 966 227	7 625 202	1 658 975	0,12 %	0,00 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York Stock Exchange	39 899	6 682 774	7 106 254	423 480	0,11 %	0,00 %
Marathon Oil Corp	USD	New York Stock Exchange	13 271	3 489 895	3 538 932	49 037	0,05 %	0,00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	9 773	6 992 307	11 205 310	4 213 003	0,17 %	0,00 %
ONEOK Inc	USD	New York Stock Exchange	8 752	5 189 599	5 664 388	474 789	0,09 %	0,00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	18 530	10 441 517	11 498 134	1 056 617	0,18 %	0,00 %
Ovintiv Inc	USD	New York Stock Exchange	4 981	2 542 250	2 488 230	-54 020	0,04 %	0,00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	9 422	7 602 625	9 660 302	2 057 677	0,15 %	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co	USD	New York Stock Exchange	4 443	7 697 060	9 996 172	2 299 112	0,15 %	0,00 %
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	27 606	9 952 901	14 538 271	4 585 370	0,22 %	0,00 %
Targa Resources Corp	USD	New York Stock Exchange	4 212	2 865 279	3 049 692	184 413	0,05 %	0,00 %
Texas Pacific Land Corp	USD	New York Stock Exchange	105	2 541 173	2 424 766	-116 407	0,04 %	0,00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	7 711	7 791 532	9 636 420	1 844 888	0,15 %	0,00 %
Williams Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	23 871	6 732 674	7 736 541	1 003 867	0,12 %	0,00 %
Energi totalt				**242 502 030**	**345 179 653**	**102 677 623**	**5,27 %**	

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	4 391	9 763 640	13 334 015	3 570 375	0,20 %	0,00 %
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	2 491	4 960 201	5 321 493	361 292	0,08 %	0,00 %
Alcoa Corp	USD	New York Stock Exchange	3 522	1 471 026	1 577 592	106 566	0,02 %	0,00 %
Amcor PLC	USD	New York Stock Exchange	29 326	2 996 274	3 440 685	444 411	0,05 %	0,00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	1 589	2 664 442	2 833 236	168 795	0,04 %	0,00 %
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	6 550	4 015 349	3 299 760	-715 589	0,05 %	0,00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	5 616	5 258 195	4 713 538	-544 657	0,07 %	0,00 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	2 319	2 661 075	2 335 619	-325 457	0,04 %	0,00 %
Cleveland-Cliffs Inc	USD	New York Stock Exchange	10 123	1 607 760	1 606 516	-1 244	0,02 %	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	14 294	5 532 161	8 276 823	2 744 663	0,13 %	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 380	2 030 533	1 927 445	-103 089	0,03 %	0,00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	14 097	7 189 376	6 997 636	-191 739	0,11 %	0,00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	9 802	6 219 181	6 626 879	407 698	0,10 %	0,00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	2 915	2 580 566	2 338 604	-241 962	0,04 %	0,00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	5 020	8 880 050	7 198 236	-1 681 814	0,11 %	0,00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	2 464	2 460 429	3 029 253	568 824	0,05 %	0,00 %
International Flavors & Fragrances Inc	USD	New York Stock Exchange	4 989	5 587 446	5 152 534	-434 912	0,08 %	0,00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	7 837	3 132 401	2 673 515	-458 886	0,04 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	9 795	18 160 827	31 473 286	13 312 459	0,48 %	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	5 326	4 430 318	4 356 287	-74 031	0,07 %	0,00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	1 221	4 130 392	4 065 127	-65 265	0,06 %	0,00 %
Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	8 758	4 288 930	3 784 887	-504 043	0,06 %	0,00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	15 536	7 770 158	7 223 730	-546 427	0,11 %	0,00 %
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	5 124	6 755 988	6 653 311	-102 677	0,10 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	4 600	5 362 537	5 697 858	335 321	0,09 %	0,00 %
Packaging Corp of America	USD	New York Stock Exchange	2 035	2 698 656	2 564 184	-134 472	0,04 %	0,00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	2 525	1 993 119	2 423 949	430 830	0,04 %	0,00 %
Sealed Air Corp	USD	New York Stock Exchange	2 857	1 475 368	1 403 838	-71 530	0,02 %	0,00 %
Sherwin-Williams Co	USD	New York Stock Exchange	4 869	10 120 453	11 383 419	1 262 966	0,17 %	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
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 571	3 163 126	3 436 883	273 756	0,05 %	0,00 %
Vulcan Materials Co	USD	New York Stock Exchange	2 601	4 237 969	4 486 747	248 778	0,07 %	0,00 %
Westlake Corp	USD	New York Stock Exchange	753	798 052	760 622	-37 431	0,01 %	0,00 %
Westrock Co	USD	New York Stock Exchange	5 980	2 350 612	2 071 240	-279 372	0,03 %	0,00 %
Materialer totalt				**156 746 609**	**174 468 747**	**17 722 138**	**2,67 %**	
Industri								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	11 242	16 409 370	13 280 533	-3 128 836	0,20 %	0,00 %
A O Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	2 532	1 504 483	1 427 722	-76 761	0,02 %	0,00 %
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	4 514	4 613 677	6 212 987	1 599 310	0,09 %	0,00 %
Allegion PLC	USD	New York Stock Exchange	1 710	1 878 485	1 773 127	-105 359	0,03 %	0,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York Stock Exchange	2 572	2 126 378	2 648 199	521 822	0,04 %	0,00 %
CH Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 752	2 610 242	2 482 187	-128 055	0,04 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	42 900	10 371 919	13 092 393	2 720 474	0,20 %	0,00 %
Carlisle Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 010	2 939 235	2 344 602	-594 633	0,04 %	0,00 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	16 535	5 429 142	6 719 059	1 289 917	0,10 %	0,00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	10 433	15 478 766	24 620 895	9 142 128	0,38 %	0,00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 793	5 932 472	7 976 893	2 044 421	0,12 %	0,00 %
Clarivate PLC	USD	New York Stock Exchange	10 800	1 418 114	887 299	-530 815	0,01 %	0,00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 744	5 444 373	5 895 393	451 021	0,09 %	0,00 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 600	3 845 408	5 158 516	1 313 107	0,08 %	0,00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	2 857	5 197 001	6 819 084	1 622 083	0,10 %	0,00 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	5 719	15 981 718	24 155 425	8 173 707	0,37 %	0,00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	3 637	1 195 999	1 177 311	-18 688	0,02 %	0,00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	2 821	3 175 871	3 762 999	587 129	0,06 %	0,00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	7 990	7 573 289	12 353 454	4 780 165	0,19 %	0,00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	11 580	8 329 885	10 958 004	2 628 119	0,17 %	0,00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	2 384	5 127 959	4 564 503	-563 456	0,07 %	0,00 %
Expeditors International of Washington Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 519	3 384 138	3 602 456	218 318	0,06 %	0,00 %
Fastenal Co	USD	Nasdaq Global Select Market	11 239	5 655 392	5 239 052	-416 339	0,08 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	4 834	9 491 842	8 247 738	-1 244 104	0,13 %	0,00 %
Ferguson PLC	USD	New York Stock Exchange	4 075	4 686 267	5 096 934	410 668	0,08 %	0,00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	6 672	3 689 120	4 222 887	533 768	0,06 %	0,00 %
Fortune Brands Innovations Inc	USD	New York Stock Exchange	2 947	1 697 716	1 657 955	-39 762	0,03 %	0,00 %
Generac Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 249	2 343 286	1 238 510	-1 104 775	0,02 %	0,00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	4 662	9 095 469	11 394 542	2 299 073	0,17 %	0,00 %
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	21 460	18 214 755	17 713 412	-501 343	0,27 %	0,00 %
HEICO Corp	USD	New York Stock Exchange	2 289	3 013 173	2 986 757	-26 416	0,05 %	0,00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	7 331	2 093 861	2 846 099	752 238	0,04 %	0,00 %
Hubbell Inc	USD	New York Stock Exchange	1 051	2 520 755	2 429 736	-91 019	0,04 %	0,00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	1 480	2 569 936	3 328 933	758 996	0,05 %	0,00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	6 110	9 910 978	13 259 771	3 348 793	0,20 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	7 886	3 491 326	4 059 041	567 715	0,06 %	0,00 %
JB Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 724	2 896 528	2 961 178	64 649	0,05 %	0,00 %
Johnson Controls International PLC	USD	New York Stock Exchange	13 471	6 220 170	8 492 981	2 272 811	0,13 %	0,00 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 238	1 544 564	1 671 750	127 186	0,03 %	0,00 %
L3Harris Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 250	8 813 197	8 717 076	-96 121	0,13 %	0,00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 534	2 135 796	2 625 798	490 003	0,04 %	0,00 %
Lennox International Inc	USD	New York Stock Exchange	629	1 429 869	1 482 336	52 467	0,02 %	0,00 %
Lyft Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 000	239 338	217 116	-22 222	0,00 %	0,00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	4 420	2 212 345	2 032 078	-180 267	0,03 %	0,00 %
Masterbrand Inc	USD	New York Stock Exchange	2 947	288 836	219 183	-69 653	0,00 %	0,00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 007	2 055 231	2 358 172	302 941	0,04 %	0,00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	4 700	9 305 990	11 409 172	2 103 182	0,17 %	0,00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 876	4 986 717	5 244 389	257 672	0,08 %	0,00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	8 440	5 991 572	6 510 884	519 313	0,10 %	0,00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	2 590	2 197 308	2 176 352	-20 956	0,03 %	0,00 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 802	5 020 986	6 631 634	1 610 647	0,10 %	0,00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	2 623	5 530 632	7 519 199	1 988 567	0,11 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Pentair PLC	USD	New York Stock Exchange	4 100	2 124 094	1 816 702	-307 392	0,03 %	0,00 %
Plug Power Inc	USD	Nasdaq All Markets	10 153	2 486 251	1 237 213	-1 249 038	0,02 %	0,00 %
Quanta Services Inc	USD	New York Stock Exchange	2 799	3 368 566	3 929 145	560 579	0,06 %	0,00 %
RXO Inc	USD	New York Stock Exchange	100	24 141	16 944	-7 198	0,00 %	0,00 %
Raytheon Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	28 891	18 358 291	28 722 361	10 364 070	0,44 %	0,00 %
Republic Services Inc	USD	New York Stock Exchange	4 306	5 026 353	5 471 550	445 197	0,08 %	0,00 %
Robert Half International Inc	USD	New York Stock Exchange	2 450	2 299 710	1 781 883	-517 827	0,03 %	0,00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	2 258	4 688 603	5 729 273	1 040 670	0,09 %	0,00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	4 335	1 546 476	1 560 407	13 931	0,02 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 074	6 372 055	8 828 020	2 455 965	0,13 %	0,00 %
Sensata Technologies Holding PLC	USD	New York Stock Exchange	3 470	1 503 411	1 380 308	-123 103	0,02 %	0,00 %
Shoals Technologies Group Inc	USD	Nasdaq Global Market	100	16 810	24 302	7 492	0,00 %	0,00 %
Snap-on Inc	USD	New York Stock Exchange	1 090	2 075 633	2 453 432	377 799	0,04 %	0,00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	3 902	1 415 223	1 294 228	-120 996	0,02 %	0,00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	3 500	3 030 674	2 590 025	-440 650	0,04 %	0,00 %
Sunrun Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	510	119 727	120 677	949	0,00 %	0,00 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	913	3 420 537	3 596 776	176 239	0,05 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	4 558	7 046 405	7 547 385	500 981	0,12 %	0,00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 008	5 264 927	6 252 304	987 376	0,10 %	0,00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	3 967	3 321 272	2 217 729	-1 103 543	0,03 %	0,00 %
U-Haul Holding Co	USD	Nasdaq Global Select Market	2 320	1 335 889	1 256 531	-79 358	0,02 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	29 048	10 088 085	7 076 535	-3 011 550	0,11 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	12 291	17 195 169	25 071 754	7 876 585	0,38 %	0,00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	14 496	19 726 131	24 824 369	5 098 238	0,38 %	0,00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	1 369	3 911 928	4 793 201	881 273	0,07 %	0,00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 074	5 195 598	5 342 346	146 748	0,08 %	0,00 %
WW Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	895	3 637 327	4 904 259	1 266 931	0,07 %	0,00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	5 034	5 937 054	6 573 642	636 588	0,10 %	0,00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	8 117	10 984 102	12 544 214	1 560 112	0,19 %	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
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	3 379	2 604 056	3 322 328	718 272	0,05 %	0,00 %
XPO Inc	USD	New York Stock Exchange	1 300	425 200	426 322	1 122	0,01 %	0,00 %
Xylem Inc	USD	New York Stock Exchange	3 527	3 026 816	3 841 697	814 881	0,06 %	0,00 %
Industri totalt				**426 887 395**	**502 451 568**	**75 564 173**	**7,68 %**	
Dagligvarer								
Advance Auto Parts Inc	USD	New York Stock Exchange	1 287	2 129 579	1 864 081	-265 498	0,03 %	0,00 %
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 018	9 878 318	6 753 245	-3 125 073	0,10 %	0,00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	180 273	138 788 275	149 173 023	10 384 748	2,28 %	0,00 %
Aptiv PLC	USD	New York Stock Exchange	5 300	5 563 240	4 862 345	-700 895	0,07 %	0,00 %
Aramark	USD	New York Stock Exchange	4 508	1 357 845	1 835 839	477 994	0,03 %	0,00 %
AutoZone Inc	USD	New York Stock Exchange	383	5 531 516	9 304 732	3 773 216	0,14 %	0,00 %
Bath & Body Works Inc	USD	New York Stock Exchange	4 466	1 571 612	1 853 931	282 319	0,03 %	0,00 %
Best Buy Company Inc	USD	New York Stock Exchange	3 965	2 882 543	3 132 940	250 396	0,05 %	0,00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	777	13 675 189	15 425 411	1 750 221	0,24 %	0,00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	4 635	1 687 698	1 837 790	150 093	0,03 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	1 285	2 095 429	2 566 645	471 216	0,04 %	0,00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 190	3 424 804	1 717 069	-1 707 736	0,03 %	0,00 %
CarMax Inc	USD	New York Stock Exchange	3 164	2 810 967	1 897 854	-913 114	0,03 %	0,00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	19 811	3 280 321	1 572 975	-1 707 346	0,02 %	0,00 %
Chewy Inc	USD	New York Stock Exchange	1 828	925 387	667 723	-257 665	0,01 %	0,00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	558	6 364 471	7 626 836	1 262 365	0,12 %	0,00 %
DR Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	6 461	4 413 956	5 673 521	1 259 565	0,09 %	0,00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	2 480	2 923 623	3 379 468	455 845	0,05 %	0,00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	4 438	7 863 347	10 765 739	2 902 392	0,16 %	0,00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 440	5 431 301	6 186 365	755 064	0,09 %	0,00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	702	2 630 136	2 395 495	-234 641	0,04 %	0,00 %
DoorDash Inc	USD	New York Stock Exchange	4 853	3 715 297	2 333 933	-1 381 364	0,04 %	0,00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 476	3 001 744	2 921 563	-80 181	0,04 %	0,00 %
Expedia Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 974	4 016 881	2 566 406	-1 450 475	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
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	82 330	12 250 509	9 432 312	-2 818 197	0,14 %	0,00 %
Garmin Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	3 041	3 582 805	2 764 721	-818 084	0,04 %	0,00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	29 375	11 820 946	9 734 512	-2 086 434	0,15 %	0,00 %
Genuine Parts Co	USD	New York Stock Exchange	2 966	4 508 629	5 069 627	560 998	0,08 %	0,00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 569	1 740 278	1 543 993	-196 284	0,02 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	5 617	6 644 406	6 991 886	347 480	0,11 %	0,00 %
Home Depot Inc	USD	New York Stock Exchange	20 084	37 403 354	62 492 106	25 088 752	0,95 %	0,00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 237	2 299 995	2 755 405	455 410	0,04 %	0,00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	6 690	2 318 835	3 167 966	849 132	0,05 %	0,00 %
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	1 164	1 459 892	1 422 083	-37 808	0,02 %	0,00 %
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	4 992	3 714 492	4 450 445	735 954	0,07 %	0,00 %
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	12 346	16 291 790	24 231 658	7 939 868	0,37 %	0,00 %
Lucid Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 090	2 284 342	544 314	-1 740 028	0,01 %	0,00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 273	6 917 640	7 173 732	256 092	0,11 %	0,00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	6 452	2 202 554	2 131 122	-71 433	0,03 %	0,00 %
Marriott International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 573	7 072 358	8 174 005	1 101 647	0,12 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	14 500	24 695 680	37 642 493	12 946 814	0,58 %	0,00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	886	9 962 220	7 385 971	-2 576 250	0,11 %	0,00 %
Mohawk Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	995	1 056 813	1 001 934	-54 879	0,02 %	0,00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	24 732	23 412 414	28 507 723	5 095 309	0,44 %	0,00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	61	2 766 209	2 771 750	5 541	0,04 %	0,00 %
Newell Brands Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 900	1 611 286	1 146 775	-464 512	0,02 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 238	5 396 416	10 293 400	4 896 984	0,16 %	0,00 %
Pool Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	830	3 068 643	2 471 950	-596 693	0,04 %	0,00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	4 529	1 861 497	2 031 329	169 832	0,03 %	0,00 %
Rivian Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 917	3 030 061	1 800 470	-1 229 591	0,03 %	0,00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 844	6 432 555	7 825 468	1 392 913	0,12 %	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	4 490	2 879 938	2 186 338	-693 600	0,03 %	0,00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	22 505	16 568 682	21 992 318	5 423 636	0,34 %	0,00 %
TJX Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	22 818	12 382 931	17 892 497	5 509 566	0,27 %	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
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	9 191	12 071 084	13 494 162	1 423 078	0,21 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	53 590	110 900 646	65 028 581	-45 872 065	0,99 %	0,01 %
Tractor Supply Co	USD	Nasdaq Global Select Market	2 173	4 206 311	4 815 758	609 447	0,07 %	0,00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 002	3 416 338	4 630 050	1 213 712	0,07 %	0,00 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	7 458	3 417 913	2 028 472	-1 389 441	0,03 %	0,00 %
Vail Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	787	1 700 880	1 847 865	146 984	0,03 %	0,00 %
Whirlpool Corp	USD	New York Stock Exchange	1 067	1 596 835	1 486 888	-109 947	0,02 %	0,00 %
Wynn Resorts Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	2 146	1 386 411	1 743 436	357 025	0,03 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	5 620	5 722 994	7 090 844	1 367 850	0,11 %	0,00 %
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 902	5 455 940	4 453 696	-1 002 244	0,07 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				**623 477 003**	**651 964 987**	**28 487 984**	**9,96 %**	
Forbruksvarer								
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	10 970	8 801 928	10 033 879	1 231 950	0,15 %	0,00 %
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	6 962	4 628 779	4 504 509	-124 270	0,07 %	0,00 %
Bunge Ltd	USD	New York Stock Exchange	2 973	2 784 243	2 921 966	137 723	0,04 %	0,00 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	4 118	2 154 087	2 302 144	148 057	0,04 %	0,00 %
Church & Dwight Company Inc	USD	New York Stock Exchange	4 754	3 864 547	3 775 100	-89 447	0,06 %	0,00 %
Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	2 509	3 504 704	3 468 419	-36 285	0,05 %	0,00 %
Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	80 426	38 530 952	50 396 710	11 865 757	0,77 %	0,00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	15 509	11 287 222	12 037 470	750 248	0,18 %	0,00 %
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	9 407	3 188 362	3 586 265	397 904	0,05 %	0,00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	3 267	6 929 361	7 458 461	529 099	0,11 %	0,00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	8 716	27 021 784	39 195 691	12 173 907	0,60 %	0,00 %
Darling Ingredients Inc	USD	New York Stock Exchange	3 440	2 180 942	2 121 015	-59 927	0,03 %	0,00 %
Estee Lauder Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 526	11 546 405	11 062 140	-484 265	0,17 %	0,00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	11 863	8 057 305	9 798 913	1 741 608	0,15 %	0,00 %
Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	2 874	6 175 972	6 556 158	380 186	0,10 %	0,00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	5 877	2 775 533	2 637 087	-138 446	0,04 %	0,00 %
J M Smucker Co	USD	New York Stock Exchange	2 086	2 840 770	3 256 224	415 454	0,05 %	0,00 %
Kellogg Co	USD	New York Stock Exchange	5 799	4 100 805	4 069 653	-31 153	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
Keurig Dr Pepper Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 207	5 533 231	5 693 303	160 072	0,09 %	0,00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	6 607	7 881 110	8 835 364	954 255	0,14 %	0,00 %
Kraft Heinz Co	USD	Nasdaq Global Select Market	14 356	5 129 950	5 757 247	627 297	0,09 %	0,00 %
Kroger Co	USD	New York Stock Exchange	14 119	6 485 721	6 200 466	-285 255	0,09 %	0,00 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 500	1 306 317	1 320 428	14 111	0,02 %	0,00 %
McCormick & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	5 103	4 243 326	4 166 852	-76 475	0,06 %	0,00 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York Stock Exchange	4 226	2 172 048	2 144 794	-27 254	0,03 %	0,00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	26 824	14 272 792	17 611 811	3 339 018	0,27 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 734	6 439 632	7 735 330	1 295 699	0,12 %	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	27 010	34 687 837	48 069 202	13 381 365	0,73 %	0,00 %
Procter & Gamble Co	USD	New York Stock Exchange	46 684	48 751 091	69 700 032	20 948 941	1,07 %	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	10 559	8 123 536	7 952 077	-171 459	0,12 %	0,00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	7 181	4 833 939	4 403 567	-430 372	0,07 %	0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 771	5 954 122	5 804 254	-149 868	0,09 %	0,00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	29 707	34 186 580	41 493 944	7 307 364	0,63 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				**340 374 934**	**416 070 473**	**75 695 539**	**6,36 %**	
Helse								
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	34 602	29 029 875	55 087 080	26 057 205	0,84 %	0,00 %
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	34 281	19 640 142	37 076 317	17 436 175	0,57 %	0,00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 795	5 709 040	8 543 001	2 833 962	0,13 %	0,00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 466	6 009 905	3 045 726	-2 964 179	0,05 %	0,00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 353	3 315 805	5 508 585	2 192 780	0,08 %	0,00 %
AmerisourceBergen Corp	USD	New York Stock Exchange	3 071	3 220 827	5 013 129	1 792 302	0,08 %	0,00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 515	19 073 750	27 205 109	8 131 359	0,42 %	0,00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	13 201	3 791 772	2 742 608	-1 049 164	0,04 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	9 859	6 222 397	4 950 258	-1 272 139	0,08 %	0,00 %
Becton Dickinson and Co	USD	New York Stock Exchange	5 577	9 839 771	13 970 995	4 131 223	0,21 %	0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	450	2 538 585	1 864 011	-674 574	0,03 %	0,00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 056	2 999 777	2 495 074	-504 703	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
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 624	2 506 243	3 694 595	1 188 353	0,06 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 851	6 377 158	7 777 354	1 400 196	0,12 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	28 006	8 685 276	12 765 296	4 080 020	0,20 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	43 675	25 751 952	30 955 942	5 203 990	0,47 %	0,00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	26 173	16 671 557	24 027 198	7 355 641	0,37 %	0,00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	5 330	2 548 792	4 036 123	1 487 331	0,06 %	0,00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	3 519	3 395 832	1 560 302	-1 835 530	0,02 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	11 790	7 594 232	9 524 911	1 930 679	0,15 %	0,00 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York Stock Exchange	995	3 086 947	2 135 800	-951 147	0,03 %	0,00 %
Cigna Corp	USD	New York Stock Exchange	5 968	11 057 601	19 479 733	8 422 132	0,30 %	0,00 %
Cooper Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	961	3 346 007	3 130 390	-215 616	0,05 %	0,00 %
Dentsply Sirona Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 220	1 568 098	1 323 628	-244 470	0,02 %	0,00 %
DaVita Inc	USD	New York Stock Exchange	1 271	1 093 467	934 915	-158 552	0,01 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	13 526	22 426 759	35 365 789	12 939 029	0,54 %	0,00 %
Dexcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 677	7 845 829	8 563 903	718 073	0,13 %	0,01 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	12 139	9 049 373	8 921 960	-127 413	0,14 %	0,00 %
Elanco Animal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	9 352	1 313 861	1 125 786	-188 075	0,02 %	0,00 %
Elevance Health Inc	USD	New York Stock Exchange	4 695	13 084 704	23 725 091	10 640 387	0,36 %	0,00 %
Eli Lilly & Co	USD	New York Stock Exchange	15 810	26 054 913	56 977 498	30 922 586	0,87 %	0,00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	3 430	2 643 183	1 672 890	-970 294	0,03 %	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	24 527	14 350 302	20 742 689	6 392 387	0,32 %	0,00 %
HCA Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	4 495	7 447 524	10 625 488	3 177 964	0,16 %	0,00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 700	1 865 386	2 124 358	258 972	0,03 %	0,00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 000	3 204 982	3 684 767	479 784	0,06 %	0,00 %
Horizon Therapeutics PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	4 280	3 222 112	4 798 067	1 575 955	0,07 %	0,00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	2 503	8 353 711	12 629 096	4 275 385	0,19 %	0,00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 637	6 368 507	6 578 798	210 292	0,10 %	0,00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 687	6 447 565	7 441 735	994 170	0,11 %	0,00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 079	8 430 156	6 132 975	-2 297 181	0,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 701	2 469 930	2 928 351	458 420	0,04 %	0,00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 350	3 100 010	3 915 048	815 039	0,06 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 990	13 220 128	18 271 600	5 051 472	0,28 %	0,00 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 228	1 568 274	1 927 178	358 903	0,03 %	0,00 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	51 479	61 668 213	89 582 682	27 914 470	1,37 %	0,00 %
Laboratory Corp of America Holdings	USD	New York Stock Exchange	1 776	4 171 650	4 119 811	-51 839	0,06 %	0,00 %
Masimo Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 030	1 990 290	1 501 179	-489 111	0,02 %	0,00 %
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	2 813	4 598 335	10 394 899	5 796 564	0,16 %	0,00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	26 508	22 940 660	20 295 048	-2 645 612	0,31 %	0,00 %
Merck & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	49 577	32 953 334	54 186 097	21 232 763	0,83 %	0,00 %
Mettler-Toledo International Inc	USD	New York Stock Exchange	444	5 572 426	6 322 173	749 747	0,10 %	0,00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 509	11 719 523	11 517 263	-202 260	0,18 %	0,00 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	1 136	2 935 016	3 695 405	760 389	0,06 %	0,00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 871	1 421 318	2 201 425	780 107	0,03 %	0,00 %
Novocure Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 840	1 328 860	1 329 530	670	0,02 %	0,00 %
PerkinElmer Inc	USD	New York Stock Exchange	2 471	3 718 304	3 413 210	-305 094	0,05 %	0,00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	109 908	39 982 715	55 477 738	15 495 023	0,85 %	0,00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	2 290	2 734 677	3 529 097	794 420	0,05 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 099	10 606 088	14 918 428	4 312 340	0,23 %	0,00 %
Repligen Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 031	1 791 910	1 719 577	-72 333	0,03 %	0,00 %
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	2 863	5 768 895	5 869 976	101 081	0,09 %	0,00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	8 343	3 129 115	3 248 026	118 911	0,05 %	0,00 %
STERIS PLC	USD	New York Stock Exchange	1 952	3 569 847	3 551 432	-18 415	0,05 %	0,00 %
Seagen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 707	3 835 444	3 426 932	-408 512	0,05 %	0,00 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	6 663	10 972 003	16 047 642	5 075 639	0,25 %	0,00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	920	2 641 816	2 262 377	-379 439	0,03 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	7 668	23 261 513	41 597 728	18 336 215	0,64 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	18 339	42 628 580	95 780 988	53 152 407	1,46 %	0,00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 286	1 478 527	1 784 849	306 322	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
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	2 740	5 502 637	4 355 927	-1 146 710	0,07 %	0,00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 066	10 388 205	14 411 614	4 023 409	0,22 %	0,00 %
Viatris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	23 800	2 518 400	2 609 471	91 071	0,04 %	0,00 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	1 185	3 405 441	3 999 085	593 645	0,06 %	0,00 %
West Pharmaceutical Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 454	4 956 038	3 371 001	-1 585 036	0,05 %	0,00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	4 086	4 440 467	5 132 026	691 559	0,08 %	0,00 %
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	9 350	11 037 311	13 498 259	2 460 948	0,21 %	0,00 %
Helse totalt				**717 209 575**	**1 032 152 044**	**314 942 470**	**15,77 %**	
Finans								
AGNC Investment Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	100	13 424	10 196	-3 228	0,00 %	0,00 %
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	11 753	5 879 785	8 329 127	2 449 342	0,13 %	0,00 %
Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	5 295	5 658 820	7 073 038	1 414 217	0,11 %	0,00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	6 810	2 375 917	1 640 236	-735 681	0,03 %	0,00 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	12 700	16 797 905	18 484 663	1 686 757	0,28 %	0,00 %
American Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 702	2 153 906	2 301 692	147 786	0,04 %	0,00 %
American International Group Inc	USD	New York Stock Exchange	14 891	6 770 524	9 276 754	2 506 230	0,14 %	0,00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 140	4 108 145	6 564 035	2 455 890	0,10 %	0,00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	9 153	2 510 979	1 900 704	-610 276	0,03 %	0,00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	4 127	9 915 836	12 202 215	2 286 378	0,19 %	0,00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	7 830	4 183 172	4 920 335	737 163	0,08 %	0,00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	7 221	2 312 612	4 465 797	2 153 185	0,07 %	0,00 %
Ares Management Corp	USD	New York Stock Exchange	3 527	2 530 654	2 377 912	-152 742	0,04 %	0,00 %
Arthur J Gallagher & Co	USD	New York Stock Exchange	4 115	6 137 576	7 642 821	1 505 245	0,12 %	0,00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	1 150	1 523 353	1 416 761	-106 592	0,02 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	144 796	37 512 528	47 241 884	9 729 356	0,72 %	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp	USD	New York Stock Exchange	15 019	6 724 102	6 734 783	10 680	0,10 %	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	25 483	47 302 941	77 544 104	30 241 163	1,19 %	0,00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	2 962	17 212 272	20 676 875	3 464 603	0,32 %	0,00 %
Blackstone Inc	USD	New York Stock Exchange	14 850	14 404 632	10 853 059	-3 551 574	0,17 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Brown & Brown Inc	USD	New York Stock Exchange	4 695	2 667 044	2 634 888	-32 156	0,04 %	0,00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 029	13 204 437	11 643 849	-1 560 588	0,18 %	0,00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	7 900	7 926 182	7 234 417	-691 765	0,11 %	0,00 %
Carlyle Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 900	1 282 111	1 146 420	-135 691	0,02 %	0,00 %
Cboe Global Markets Inc	USD	BZX U.S. Equities Exchange	2 075	2 162 707	2 564 710	402 004	0,04 %	0,00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	28 517	14 515 421	23 389 480	8 874 059	0,36 %	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	8 170	11 816 561	17 754 477	5 937 916	0,27 %	0,00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	3 271 578	3 025 932	-245 646	0,05 %	0,00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	39 800	21 226 228	17 733 317	-3 492 911	0,27 %	0,00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	9 700	3 753 818	3 761 989	8 171	0,06 %	0,00 %
Coinbase Global Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 422	2 397 813	844 374	-1 553 438	0,01 %	0,00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	5 600	4 615 958	5 396 851	780 892	0,08 %	0,00 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	7 350	2 062 561	2 078 019	15 458	0,03 %	0,00 %
Erie Indemnity Co	USD	Nasdaq Global Select Market	10	15 713	24 501	8 789	0,00 %	0,00 %
Everest Re Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	767	1 776 344	2 502 982	726 639	0,04 %	0,00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	739	2 765 105	2 920 764	155 660	0,04 %	0,00 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	5 634	2 132 594	2 087 930	-44 664	0,03 %	0,00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	14 072	4 291 379	4 548 230	256 850	0,07 %	0,00 %
First Citizens BancShares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	236	1 550 066	1 763 063	212 997	0,03 %	0,00 %
First Horizon Corp	USD	New York Stock Exchange	10 510	2 543 444	2 536 583	-6 861	0,04 %	0,00 %
First Republic Bank	USD	New York Stock Exchange	3 573	5 943 217	4 290 238	-1 652 979	0,07 %	0,00 %
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	5 842	1 464 741	1 518 157	53 415	0,02 %	0,00 %
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	1 822	1 503 528	2 163 694	660 167	0,03 %	0,00 %
Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 748	18 178 560	22 826 030	4 647 471	0,35 %	0,00 %
Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 414	3 313 891	4 791 267	1 477 375	0,07 %	0,00 %
Huntington Bancshares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	31 149	4 100 403	4 326 568	226 165	0,07 %	0,00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	11 275	11 654 300	11 394 674	-259 626	0,17 %	0,00 %
Invesco Ltd	USD	New York Stock Exchange	6 650	1 221 689	1 178 510	-43 180	0,02 %	0,00 %
JPMorgan Chase & Co	USD	New York Stock Exchange	57 391	57 919 539	75 814 607	17 895 068	1,16 %	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
KKR & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	11 265	5 951 581	5 151 298	-800 284	0,08 %	0,00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	18 250	3 116 637	3 131 781	15 144	0,05 %	0,00 %
LPL Financial Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 607	2 969 817	3 422 092	452 275	0,05 %	0,00 %
Lincoln National Corp	USD	New York Stock Exchange	3 200	1 526 015	968 393	-557 623	0,01 %	0,00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	4 007	2 140 503	2 302 458	161 954	0,04 %	0,00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	3 618	4 938 096	5 170 072	231 976	0,08 %	0,00 %
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	1 580	7 275 758	7 240 176	-35 582	0,11 %	0,00 %
Markel Corp	USD	New York Stock Exchange	265	3 292 390	3 439 327	146 937	0,05 %	0,00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	736	2 121 690	2 022 046	-99 644	0,03 %	0,00 %
Marsh & McLennan Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	9 781	11 981 597	15 944 433	3 962 836	0,24 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	13 770	6 901 070	9 816 865	2 915 795	0,15 %	0,00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	3 234	8 353 442	8 876 313	522 871	0,14 %	0,00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	25 887	18 610 941	21 681 191	3 070 251	0,33 %	0,00 %
Nasdaq Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 759	3 796 466	4 084 861	288 396	0,06 %	0,00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 950	3 940 632	3 443 274	-497 357	0,05 %	0,00 %
PNC Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	8 150	10 294 854	12 680 316	2 385 461	0,19 %	0,00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 876	2 766 255	4 030 969	1 264 715	0,06 %	0,00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	11 445	11 507 130	14 624 114	3 116 984	0,22 %	0,00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	7 503	7 048 445	7 351 293	302 848	0,11 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	3 800	2 813 107	3 999 802	1 186 695	0,06 %	0,00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	18 700	3 269 415	3 971 647	702 232	0,06 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	6 669	20 896 708	22 004 325	1 107 617	0,34 %	0,00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	2 274	1 140 327	1 305 988	165 662	0,02 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	1 156	5 589 347	2 620 778	-2 968 569	0,04 %	0,00 %
Signature Bank	USD	Nasdaq Global Select Market	1 232	2 805 237	1 398 360	-1 406 877	0,02 %	0,00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	7 280	5 418 446	5 562 954	144 508	0,09 %	0,00 %
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	9 800	3 422 923	3 172 298	-250 625	0,05 %	0,00 %
T Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 415	6 160 299	4 743 256	-1 417 044	0,07 %	0,00 %
Tradeweb Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 100	1 535 099	1 343 213	-191 885	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
Travelers Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 668	5 802 113	8 621 628	2 819 515	0,13 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	26 900	12 046 372	11 402 601	-643 770	0,17 %	0,00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	27 605	12 131 466	11 859 166	-272 300	0,18 %	0,00 %
W R Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	4 153	2 535 105	2 968 926	433 821	0,05 %	0,00 %
Webster Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	4 333	2 085 874	2 020 679	-65 195	0,03 %	0,00 %
Wells Fargo & Co	USD	New York Stock Exchange	76 237	32 688 218	31 009 231	-1 678 986	0,47 %	0,00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	2 174	4 278 061	5 237 943	959 883	0,08 %	0,00 %
Finans totalt				**650 457 455**	**754 177 577**	**103 720 122**	**11,53 %**	
IKT								
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 708	5 126 299	4 064 874	-1 061 424	0,06 %	0,00 %
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	12 383	26 464 282	32 550 460	6 086 177	0,50 %	0,00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 160	30 309 267	30 366 838	57 571	0,46 %	0,00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	32 197	26 644 350	20 543 272	-6 101 078	0,31 %	0,00 %
Affirm Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 779	1 756 776	359 984	-1 396 792	0,01 %	0,00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 750	3 374 826	3 114 147	-260 679	0,05 %	0,00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	11 963	6 616 084	8 972 910	2 356 825	0,14 %	0,00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 062	13 065 691	16 258 779	3 193 088	0,25 %	0,00 %
AppLovin Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 080	373 251	319 492	-53 759	0,00 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	315 890	169 065 346	404 320 382	235 255 037	6,18 %	0,00 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 261	16 312 154	16 558 311	246 157	0,25 %	0,00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	4 803	5 562 550	5 741 597	179 047	0,09 %	0,00 %
Arrow Electronics Inc	USD	New York Stock Exchange	1 456	1 542 064	1 499 853	-42 211	0,02 %	0,00 %
Aspen Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	667	1 488 304	1 349 605	-138 699	0,02 %	0,00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 252	8 703 612	7 827 321	-876 291	0,12 %	0,00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 131	13 015 512	19 132 323	6 116 811	0,29 %	0,00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 796	1 698 983	1 382 097	-316 886	0,02 %	0,00 %
Bill.com Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 845	3 457 426	1 980 358	-1 477 068	0,03 %	0,00 %
Black Knight Inc	USD	New York Stock Exchange	3 075	1 732 694	1 870 520	137 826	0,03 %	0,00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	10 357	15 615 236	6 411 365	-9 203 871	0,10 %	0,00 %
Broadcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 903	23 704 372	43 529 642	19 825 270	0,67 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	2 448	3 392 927	3 234 578	-158 349	0,05 %	0,00 %
CDW Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 650	3 605 950	4 661 858	1 055 908	0,07 %	0,00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 377	5 772 469	8 508 912	2 736 443	0,13 %	0,00 %
Canadian Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10	3 032	3 044	12	0,00 %	0,00 %
Ceridian HCM Holding Inc	USD	New York Stock Exchange	2 677	1 861 865	1 691 708	-170 157	0,03 %	0,00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	81 216	30 492 266	38 114 802	7 622 536	0,58 %	0,00 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	4 982	5 378 553	2 218 802	-3 159 751	0,03 %	0,00 %
Cognex Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 382	2 199 583	1 569 521	-630 062	0,02 %	0,00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	10 760	6 227 771	6 061 955	-165 816	0,09 %	0,00 %
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	16 700	5 509 404	5 254 504	-254 900	0,08 %	0,00 %
Coupa Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	50	33 253	38 995	5 742	0,00 %	0,00 %
Crowdstrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 968	6 938 662	4 115 656	-2 823 005	0,06 %	0,00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 835	6 078 488	3 500 775	-2 577 714	0,05 %	0,00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 350	2 232 718	2 119 709	-113 009	0,03 %	0,00 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 928	4 377 698	2 144 462	-2 233 237	0,03 %	0,00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 403	1 156 212	1 191 174	34 962	0,02 %	0,00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	3 915	1 871 047	1 477 103	-393 944	0,02 %	0,00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 122	4 174 413	3 622 452	-551 961	0,06 %	0,00 %
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	2 700	4 341 247	7 047 327	2 706 080	0,11 %	0,00 %
Entegris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 110	3 252 903	2 009 455	-1 243 448	0,03 %	0,00 %
F5 Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 390	2 286 927	1 965 067	-321 860	0,03 %	0,00 %
Fair Isaac Corp	USD	New York Stock Exchange	505	2 041 608	2 977 789	936 181	0,05 %	0,00 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	12 202	11 850 136	8 155 699	-3 694 437	0,12 %	0,00 %
First Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 976	3 122 184	2 915 749	-206 435	0,04 %	0,00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 191	11 117 832	12 137 854	1 020 022	0,19 %	0,00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 511	3 051 562	2 734 051	-317 511	0,04 %	0,00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 120	7 109 148	6 318 794	-790 354	0,10 %	0,00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	1 567	3 933 086	5 188 831	1 255 745	0,08 %	0,00 %
Gen Digital Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 720	3 091 045	2 896 387	-194 658	0,04 %	0,00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	5 521	6 873 151	5 401 754	-1 471 398	0,08 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	3 390	2 218 071	2 498 606	280 535	0,04 %	0,00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	21 627	5 753 852	5 724 588	-29 263	0,09 %	0,00 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	25 430	3 441 934	3 998 154	556 220	0,06 %	0,00 %
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	892	4 622 064	2 540 612	-2 081 452	0,04 %	0,00 %
IPG Photonics Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	10	9 621	9 326	-295	0,00 %	0,00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	81 700	31 636 705	21 271 570	-10 365 136	0,33 %	0,00 %
International Business Machines Corp	USD	New York Stock Exchange	17 675	18 000 962	24 531 263	6 530 301	0,37 %	0,00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 246	15 847 884	20 114 246	4 266 362	0,31 %	0,00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 432	2 751 877	2 476 560	-275 317	0,04 %	0,00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	6 300	1 875 088	1 983 479	108 391	0,03 %	0,00 %
KLA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 774	7 458 927	10 302 976	2 844 049	0,16 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 550	3 763 628	5 982 498	2 218 870	0,09 %	0,00 %
Kyndryl Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	900	92 014	98 589	6 574	0,00 %	0,00 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 680	10 548 180	11 096 206	548 026	0,17 %	0,00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 697	8 635 188	6 092 419	-2 542 769	0,09 %	0,00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	16 942	36 213 884	58 034 622	21 820 737	0,89 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 845	6 741 598	7 505 095	763 497	0,11 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	21 890	13 612 095	10 777 607	-2 834 488	0,16 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	138 751	139 853 844	327 794 634	187 940 790	5,01 %	0,00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	1 332	4 658 548	2 582 842	-2 075 706	0,04 %	0,00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	871	3 509 038	3 034 052	-474 986	0,05 %	0,00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	3 258	4 834 788	8 271 089	3 436 300	0,13 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	48 943	49 070 993	70 459 573	21 388 580	1,08 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	5 136	8 399 966	7 995 486	-404 480	0,12 %	0,00 %
NetApp Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 400	3 340 163	2 603 265	-736 898	0,04 %	0,00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	9 071	4 840 159	5 573 285	733 126	0,09 %	0,00 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 953	5 368 367	1 987 720	-3 380 647	0,03 %	0,00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	31 278	16 891 104	25 185 694	8 294 590	0,38 %	0,00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 163	2 277 239	2 557 778	280 539	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
Palantir Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	32 300	5 561 433	2 042 762	-3 518 670	0,03 %	0,00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 845	8 078 900	8 034 587	-44 313	0,12 %	0,00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	21 794	27 275 578	15 290 414	-11 985 165	0,23 %	0,00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 432	7 269 723	7 322 070	52 347	0,11 %	0,00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	1 002	3 240 201	3 062 978	-177 223	0,05 %	0,00 %
Paylocity Holding Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	862	1 797 509	1 649 571	-147 938	0,03 %	0,00 %
Qualcomm Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	22 007	20 517 672	23 833 998	3 316 325	0,36 %	0,00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 070	2 561 976	1 848 292	-713 684	0,03 %	0,00 %
Rackspace Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	76 687	29 060	-47 626	0,00 %	0,00 %
RingCentral Inc	USD	New York Stock Exchange	510	188 610	177 850	-10 760	0,00 %	0,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 990	2 942 743	2 559 087	-383 657	0,04 %	0,00 %
Salesforce Inc	USD	New York Stock Exchange	19 672	28 052 603	25 694 467	-2 358 136	0,39 %	0,00 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	3 885	2 632 452	2 013 444	-619 008	0,03 %	0,00 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	3 956	15 325 174	15 131 098	-194 076	0,23 %	0,00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 147	4 013 600	2 825 130	-1 188 470	0,04 %	0,00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	4 355	10 469 185	6 158 025	-4 311 161	0,09 %	0,00 %
SolarEdge Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 139	2 799 560	3 178 371	378 811	0,05 %	0,00 %
Splunk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 183	4 369 424	2 699 415	-1 670 009	0,04 %	0,00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 007	6 364 893	9 457 995	3 093 101	0,14 %	0,00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	6 390	6 442 884	7 226 418	783 534	0,11 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 267	3 214 329	2 811 204	-403 125	0,04 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 987	20 112 595	29 275 321	9 162 726	0,45 %	0,00 %
Toast Inc	USD	New York Stock Exchange	4 820	867 003	856 097	-10 905	0,01 %	0,00 %
Trade Desk Inc	USD	Nasdaq Global Market	8 691	4 796 587	3 838 122	-958 464	0,06 %	0,00 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 920	3 192 883	2 450 487	-742 395	0,04 %	0,00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	3 362	6 716 317	1 621 509	-5 094 808	0,02 %	0,00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	815	3 230 146	2 588 490	-641 656	0,04 %	0,00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	4 815	2 522 185	1 356 097	-1 166 088	0,02 %	0,00 %
VMware Inc	USD	New York Stock Exchange	4 133	4 365 743	4 998 073	632 330	0,08 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
VeriSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 941	3 106 413	3 928 175	821 763	0,06 %	0,00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	32 022	38 110 755	65 537 626	27 426 871	1,00 %	0,00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 156	2 647 813	1 913 279	-734 534	0,03 %	0,00 %
Western Union Co	USD	New York Stock Exchange	7 704	1 211 430	1 045 034	-166 395	0,02 %	0,00 %
Wolfspeed Inc	USD	New York Stock Exchange	3 230	2 617 302	2 196 765	-420 537	0,03 %	0,00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 931	7 185 166	6 479 734	-705 432	0,10 %	0,00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 025	3 851 312	2 589 042	-1 262 269	0,04 %	0,00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 020	5 638 252	3 349 880	-2 288 372	0,05 %	0,00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 665	3 844 469	1 835 374	-2 009 095	0,03 %	0,00 %
IKT totalt				**1 222 485 507**	**1 709 422 071**	**486 936 564**	**26,12 %**	
Telekom								
AT&T Inc	USD	New York Stock Exchange	142 800	28 631 623	25 897 767	-2 733 856	0,40 %	0,00 %
Activision Blizzard Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 900	12 097 559	15 006 472	2 908 913	0,23 %	0,00 %
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	228 382	134 757 231	199 045 704	64 288 473	3,04 %	0,00 %
Altice USA Inc	USD	New York Stock Exchange	500	23 955	22 657	-1 298	0,00 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 250	10 200 593	7 516 067	-2 684 527	0,11 %	0,00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	86 700	32 746 425	29 867 237	-2 879 188	0,46 %	0,00 %
DISH Network Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 859	800 567	672 039	-128 528	0,01 %	0,00 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 623	6 535 876	6 767 816	231 940	0,10 %	0,00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	9 100	2 897 683	2 667 641	-230 042	0,04 %	0,00 %
Interpublic Group of Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	7 700	2 347 100	2 526 653	179 554	0,04 %	0,00 %
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 760	3 429 747	2 073 687	-1 356 060	0,03 %	0,00 %
Liberty Global PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	9 950	2 229 386	1 886 856	-342 530	0,03 %	0,00 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	8 580	4 202 959	4 090 292	-112 667	0,06 %	0,00 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	3 950	3 495 645	2 713 685	-781 961	0,04 %	0,00 %
Lumen Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	20 135	1 716 426	1 035 386	-681 039	0,02 %	0,00 %
Madison Square Garden Sports Corp	USD	New York Stock Exchange	100	42 955	44 300	1 345	0,00 %	0,00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 000	4 186 329	2 861 026	-1 325 303	0,04 %	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	44 641	68 783 699	52 920 537	-15 863 162	0,81 %	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
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 710	27 368 537	25 301 356	-2 067 182	0,39 %	0,00 %
News Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 600	1 449 637	1 362 590	-87 047	0,02 %	0,00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	4 020	2 598 965	3 230 255	631 291	0,05 %	0,00 %
Paramount Global	USD	Nasdaq Global Select Market	11 900	3 071 008	1 978 790	-1 092 218	0,03 %	0,00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	11 399	2 552 287	2 726 439	174 152	0,04 %	0,00 %
ROBLOX Corp	USD	New York Stock Exchange	7 239	2 070 760	2 029 522	-41 238	0,03 %	0,00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 413	4 029 182	967 458	-3 061 724	0,01 %	0,00 %
Sirius XM Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 340	802 224	882 508	80 284	0,01 %	0,00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	23 822	3 998 488	2 100 301	-1 898 187	0,03 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 366	12 854 070	17 054 445	4 200 375	0,26 %	0,00 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 260	4 023 120	3 344 058	-679 062	0,05 %	0,00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	82 775	37 327 790	32 127 411	-5 200 378	0,49 %	0,00 %
Walt Disney Co	USD	New York Stock Exchange	36 865	39 906 042	31 551 090	-8 354 952	0,48 %	0,00 %
Warner Bros Discovery Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	46 104	8 270 599	4 305 536	-3 965 062	0,07 %	0,00 %
ZoomInfo Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 131	2 493 343	1 521 924	-971 419	0,02 %	0,00 %
Telekom totalt				**471 941 808**	**488 099 504**	**16 157 697**	**7,46 %**	
Industrivarer og -tjenester								
American Water Works Company Inc	USD	New York Stock Exchange	3 563	5 165 119	5 349 807	184 688	0,08 %	0,00 %
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	3 036	3 291 048	3 351 749	60 701	0,05 %	0,00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	6 176	3 930 830	3 852 983	-77 847	0,06 %	0,00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	13 812	4 077 458	4 080 500	3 042	0,06 %	0,00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	7 241	6 903 044	6 798 566	-104 478	0,10 %	0,00 %
Constellation Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 794	4 212 762	5 769 837	1 557 074	0,09 %	0,00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	17 792	12 756 560	10 747 495	-2 009 065	0,16 %	0,00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	8 660	5 421 821	5 427 401	5 579	0,08 %	0,00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	4 079	4 303 040	4 520 501	217 461	0,07 %	0,00 %
Essential Utilities Inc	USD	New York Stock Exchange	5 371	2 483 663	2 525 381	41 718	0,04 %	0,00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	7 581	6 363 440	6 261 207	-102 233	0,10 %	0,00 %
Exelon Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	20 402	8 101 469	8 688 370	586 901	0,13 %	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
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	38 956	26 208 419	32 081 964	5 873 545	0,49 %	0,00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	10 441	2 865 500	2 820 265	-45 235	0,04 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	29 188	3 355 772	4 675 254	1 319 482	0,07 %	0,00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	14 908	4 069 214	4 291 211	221 997	0,07 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	10 516	6 440 314	6 347 150	-93 164	0,10 %	0,00 %
Sempra Energy	USD	New York Stock Exchange	6 356	8 943 066	9 676 206	733 140	0,15 %	0,00 %
Southern Co	USD	New York Stock Exchange	22 098	14 413 029	15 545 057	1 132 028	0,24 %	0,00 %
UGI Corp	USD	New York Stock Exchange	5 609	2 082 137	2 048 275	-33 861	0,03 %	0,00 %
Vistra Corp	USD	New York Stock Exchange	8 337	1 940 781	1 905 365	-35 416	0,03 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**137 328 485**	**146 764 543**	**9 436 058**	**2,24 %**	
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York Stock Exchange	3 056	5 073 079	4 385 345	-687 734	0,07 %	0,00 %
American Homes 4 Rent	USD	New York Stock Exchange	6 128	2 185 261	1 819 459	-365 801	0,03 %	0,00 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	9 109	18 341 742	19 010 782	669 040	0,29 %	0,00 %
AvalonBay Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 740	5 985 328	4 359 706	-1 625 622	0,07 %	0,00 %
Boston Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	3 020	2 930 903	2 010 506	-920 397	0,03 %	0,00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 400	5 136 593	4 852 051	-284 542	0,07 %	0,00 %
Camden Property Trust	USD	New York Stock Exchange	2 000	2 925 159	2 204 260	-720 899	0,03 %	0,00 %
Crown Castle Inc	USD	New York Stock Exchange	8 531	11 962 208	11 399 034	-563 174	0,17 %	0,00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	5 622	6 874 156	5 553 185	-1 320 971	0,08 %	0,00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 782	11 617 643	11 498 712	-118 931	0,18 %	0,00 %
Equity LifeStyle Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	3 457	2 323 750	2 199 947	-123 803	0,03 %	0,00 %
Equity Residential	USD	New York Stock Exchange	7 043	5 450 837	4 093 455	-1 357 382	0,06 %	0,00 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	1 282	3 785 732	2 676 334	-1 109 398	0,04 %	0,00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	2 640	4 656 988	3 827 657	-829 331	0,06 %	0,00 %
Gaming and Leisure Properties Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 973	2 398 136	2 551 838	153 702	0,04 %	0,00 %
Healthcare Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	7 451	1 804 331	1 414 414	-389 917	0,02 %	0,00 %
Healthpeak Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	10 560	3 087 714	2 607 946	-479 768	0,04 %	0,00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 000	2 507 395	2 213 520	-293 875	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
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	11 942	4 181 321	3 486 869	-694 453	0,05 %	0,00 %
Iron Mountain Inc	USD	New York Stock Exchange	5 990	3 042 733	2 941 523	-101 210	0,04 %	0,00 %
Kimco Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	12 100	2 564 279	2 524 595	-39 685	0,04 %	0,00 %
Medical Properties Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	11 700	1 974 675	1 283 960	-690 715	0,02 %	0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 258	4 098 377	3 492 016	-606 361	0,05 %	0,00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	18 168	17 429 240	20 175 623	2 746 383	0,31 %	0,00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	3 105	10 593 067	8 570 271	-2 022 796	0,13 %	0,00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	12 082	7 219 831	7 549 425	329 594	0,12 %	0,00 %
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 020	1 864 222	1 859 376	-4 846	0,03 %	0,00 %
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 137	5 890 137	5 900 970	10 833	0,09 %	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 400	7 457 345	7 406 691	-50 654	0,11 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	2 414	3 855 347	3 400 585	-454 762	0,05 %	0,00 %
UDR Inc	USD	New York Stock Exchange	6 500	3 235 735	2 479 940	-755 795	0,04 %	0,00 %
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	18 841	5 100 228	6 013 527	913 299	0,09 %	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	7 870	3 921 986	3 492 608	-429 378	0,05 %	0,00 %
WP Carey Inc	USD	New York Stock Exchange	3 801	2 558 231	2 926 221	367 991	0,04 %	0,00 %
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	9 065	6 833 008	5 853 570	-979 438	0,09 %	0,00 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	14 485	4 607 929	4 423 444	-184 485	0,07 %	0,00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 183	1 573 487	1 009 968	-563 519	0,02 %	0,00 %
Eiendom totalt				**197 048 133**	**183 469 334**	**-13 578 799**	**2,80 %**	
Verdipapirer totalt				**5 186 458 934**	**6 404 220 503**	**1 217 761 569**	**97,87 %**	

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA er et aksjefond med mål om å oppnå en avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i USA, med god spredning mellom selskaper og bransjer.

Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avviksrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset.

Fondets avkastning vil kunne avvike noe fra referanseindeksen, hovedsakelig som følge av eksklusjon av selskaper, kontantbeholdning og skatt.

Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond. Fondet er ikke valutasikret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser.

Referanseindeks: MSCI USA Net Total Return Index

Forvalter: Thomas Lycke-Ludvigsen og Trond Todnem

Oppstart: 25.11.2020

Egenkapital 01.01	3 045 159 254
+ Tegninger i 2022	178 600 000
- Innløsninger i 2022	0
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-325 070 422
= Egenkapital 31.12	2 898 688 832

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2022	24 768 841,11	117,0297
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

1 2 3 4 **5** 6 7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2022

IKT	26,1 %
Helse	15,7 %
Finans	11,5 %
Dagligvarer	9,9 %
Industri	8,7 %
Telekom	7,3 %
Forbruksvarer	7,0 %
Energi	5,3 %
Industrivarer og -tjenester	3,0 %
Eiendom	2,9 %
Materialer	2,7 %

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 kostnader utgjorde 57 694 kroner og fondet betalte 155 208 kroner i kurtasje i 2022 (totalt 212 902 kroner). Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og vil ikke kunne ses under andre kostnader.

Under andre kostnader ligger også et rentetillegg på 1 500 kroner relatert til skatteoppgjøret for 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 2022.

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

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

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 12 % i 2022.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2022.

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	-315 192 535
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-1 647 692
3 % sjablonmessig inntektsføring	49 431
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	-11 054 881
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	371 766 916
Ikke fradragsberettigede kostnader/skattefrie inntekter	1 500
Skattemessig Resultat	43 922 738
Beregnet skatt (22 %)	**9 663 002**
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-6 513 300
Betalbar skatt i Norge	**3 149 702**
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	3 149 702
Kildeskatt betalt utenfor EØS	6 513 300
Kildeskatt betalt innenfor EØS	214 885
Sum skattekostnad	**9 877 887**

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								
APA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 024	1 342 366	1 390 570	48 204	0,05 %	0,00 %
Baker Hughes Co	USD	New York Stock Exchange	8 415	1 872 131	2 447 924	575 793	0,08 %	0,00 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE MKT LLC	1 905	1 348 740	2 814 173	1 465 433	0,10 %	0,00 %
Chesapeake Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	934	967 929	868 283	-99 646	0,03 %	0,00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	16 110	13 117 611	28 484 993	15 367 382	0,98 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	10 825	4 376 293	12 583 175	8 206 881	0,43 %	0,00 %
Coterra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	6 998	1 450 121	1 693 789	243 669	0,06 %	0,00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	6 055	1 134 440	3 668 936	2 534 496	0,13 %	0,00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 531	1 715 903	2 062 900	346 997	0,07 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	4 759	2 301 034	6 072 015	3 770 982	0,21 %	0,00 %
EQT Corp	USD	New York Stock Exchange	2 977	1 328 443	992 113	-336 330	0,03 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	36 241	15 333 344	39 378 213	24 044 869	1,36 %	0,00 %
HF Sinclair Corp	USD	New York Stock Exchange	1 121	674 798	573 020	-101 778	0,02 %	0,00 %
Halliburton Co	USD	New York Stock Exchange	9 095	1 877 072	3 525 557	1 648 485	0,12 %	0,00 %
Hess Corp	USD	New York Stock Exchange	2 310	1 209 588	3 227 229	2 017 641	0,11 %	0,00 %
Kinder Morgan Inc	USD	New York Stock Exchange	19 910	2 706 046	3 546 092	840 046	0,12 %	0,00 %
Marathon Oil Corp	USD	New York Stock Exchange	5 812	1 721 391	1 549 866	-171 524	0,05 %	0,00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	4 155	1 995 797	4 763 948	2 768 151	0,16 %	0,00 %
ONEOK Inc	USD	New York Stock Exchange	4 287	1 684 208	2 774 592	1 090 384	0,10 %	0,00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	8 145	1 575 411	5 054 091	3 478 680	0,17 %	0,00 %
Ovintiv Inc	USD	New York Stock Exchange	1 872	1 049 684	935 147	-114 538	0,03 %	0,00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	4 001	2 533 354	4 102 194	1 568 839	0,14 %	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co	USD	New York Stock Exchange	2 080	2 806 989	4 679 729	1 872 741	0,16 %	0,00 %
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	12 924	2 920 089	6 806 224	3 886 135	0,23 %	0,00 %
Targa Resources Corp	USD	New York Stock Exchange	1 700	1 154 434	1 230 882	76 449	0,04 %	0,00 %
Texas Pacific Land Corp	USD	New York Stock Exchange	50	896 848	1 154 650	257 802	0,04 %	0,00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	3 457	1 980 824	4 320 206	2 339 382	0,15 %	0,00 %
Williams Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	11 909	2 568 785	3 859 682	1 290 897	0,13 %	0,00 %
Energi totalt				**75 643 671**	**154 560 193**	**78 916 522**	**5,33 %**	

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
Materialer								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	1 961	4 670 181	5 954 908	1 284 727	0,21 %	0,00 %
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	1 011	1 536 555	2 159 787	623 232	0,07 %	0,00 %
Alcoa Corp	USD	New York Stock Exchange	2 601	1 522 249	1 165 053	-357 196	0,04 %	0,00 %
Amcor PLC	USD	New York Stock Exchange	13 755	1 377 004	1 613 811	236 807	0,06 %	0,00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	689	934 804	1 228 508	293 705	0,04 %	0,00 %
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	2 853	2 180 556	1 437 285	-743 271	0,05 %	0,00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 812	800 883	1 520 821	719 938	0,05 %	0,00 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	966	1 087 506	972 923	-114 583	0,03 %	0,00 %
Cleveland-Cliffs Inc	USD	New York Stock Exchange	6 888	1 436 807	1 093 123	-343 684	0,04 %	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	6 454	2 571 230	3 737 136	1 165 906	0,13 %	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	864	722 173	699 711	-22 462	0,02 %	0,00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	7 259	3 526 885	3 603 309	76 423	0,12 %	0,00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	4 466	2 906 783	3 019 347	112 564	0,10 %	0,00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	1 117	1 001 372	896 131	-105 242	0,03 %	0,00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	2 191	3 991 736	3 141 700	-850 036	0,11 %	0,00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	1 090	1 090 929	1 340 051	249 122	0,05 %	0,00 %
International Flavors & Fragrances Inc	USD	New York Stock Exchange	2 313	2 505 253	2 388 817	-116 436	0,08 %	0,00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	3 184	1 257 550	1 086 190	-171 360	0,04 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	4 392	10 206 373	14 112 371	3 905 997	0,49 %	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	2 862	2 287 868	2 340 911	53 043	0,08 %	0,00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	505	1 420 998	1 681 318	260 320	0,06 %	0,00 %
Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	3 003	763 266	1 297 787	534 521	0,04 %	0,00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	8 715	4 667 452	4 052 189	-615 263	0,14 %	0,00 %
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	3 069	1 905 543	3 984 975	2 079 432	0,14 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	2 023	2 480 755	2 505 819	25 064	0,09 %	0,00 %
Packaging Corp of America	USD	New York Stock Exchange	800	963 510	1 008 033	44 523	0,03 %	0,00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	1 034	767 171	992 619	225 448	0,03 %	0,00 %
Sealed Air Corp	USD	New York Stock Exchange	931	357 677	457 464	99 786	0,02 %	0,00 %
Sherwin-Williams Co	USD	New York Stock Exchange	2 182	4 583 985	5 101 380	517 396	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
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 376	1 045 038	2 286 764	1 241 726	0,08 %	0,00 %
Vulcan Materials Co	USD	New York Stock Exchange	1 015	1 382 765	1 750 884	368 119	0,06 %	0,00 %
Westlake Corp	USD	New York Stock Exchange	188	234 186	189 903	-44 283	0,01 %	0,00 %
Westrock Co	USD	New York Stock Exchange	1 953	774 487	676 443	-98 043	0,02 %	0,00 %
Materialer totalt				**68 961 530**	**79 497 470**	**10 535 940**	**2,74 %**	
Industri								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	5 024	7 180 309	5 935 012	-1 245 297	0,20 %	0,00 %
A O Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	1 395	663 257	786 600	123 343	0,03 %	0,00 %
AMETEK Inc	USD	New York Stock Exchange	2 197	2 278 087	3 023 911	745 824	0,10 %	0,00 %
Allegion PLC	USD	New York Stock Exchange	985	971 573	1 021 363	49 790	0,04 %	0,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York Stock Exchange	1 261	1 015 385	1 298 359	282 975	0,04 %	0,00 %
CH Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 226	1 025 751	1 105 800	80 049	0,04 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	18 027	4 811 497	5 501 552	690 055	0,19 %	0,00 %
Carlisle Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	484	1 421 616	1 123 552	-298 064	0,04 %	0,00 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	8 101	2 797 010	3 291 872	494 862	0,11 %	0,00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	4 860	8 036 017	11 469 141	3 433 124	0,40 %	0,00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	776	2 336 604	3 452 353	1 115 749	0,12 %	0,00 %
Clarivate PLC	USD	New York Stock Exchange	2 500	620 280	205 393	-414 886	0,01 %	0,00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 260	2 458 450	2 481 790	23 340	0,09 %	0,00 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 014	1 535 419	1 807 880	272 461	0,06 %	0,00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	1 301	2 571 712	3 105 225	533 513	0,11 %	0,00 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	2 609	6 541 491	11 019 672	4 478 180	0,38 %	0,00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	2 602	886 514	842 277	-44 236	0,03 %	0,00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	1 523	1 732 624	2 031 566	298 942	0,07 %	0,00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	4 059	4 377 075	6 275 679	1 898 604	0,22 %	0,00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	6 073	4 285 369	5 746 801	1 461 432	0,20 %	0,00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 129	1 819 747	2 161 629	341 882	0,07 %	0,00 %
Expeditors International of Washington Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 256	1 077 093	1 285 787	208 695	0,04 %	0,00 %
Fastenal Co	USD	Nasdaq Global Select Market	6 127	2 639 027	2 856 097	217 070	0,10 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	2 251	4 766 464	3 840 641	-925 823	0,13 %	0,00 %
Ferguson PLC	USD	New York Stock Exchange	2 040	2 395 017	2 551 594	156 577	0,09 %	0,00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	3 633	2 153 116	2 299 423	146 307	0,08 %	0,00 %
Fortune Brands Innovations Inc	USD	New York Stock Exchange	712	462 384	400 565	-61 819	0,01 %	0,00 %
Generac Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	590	1 221 300	585 045	-636 255	0,02 %	0,00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	3 803	5 483 092	9 295 033	3 811 941	0,32 %	0,00 %
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	9 979	7 533 062	8 236 819	703 757	0,28 %	0,00 %
HEICO Corp	USD	New York Stock Exchange	3 572	4 281 889	4 739 187	457 299	0,16 %	0,01 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	11 383	3 295 917	4 419 198	1 123 281	0,15 %	0,00 %
Hubbell Inc	USD	New York Stock Exchange	589	1 471 926	1 361 669	-110 257	0,05 %	0,00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	763	1 359 157	1 716 200	357 043	0,06 %	0,00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	3 267	5 835 800	7 089 963	1 254 162	0,24 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	3 693	1 520 672	1 900 842	380 169	0,07 %	0,00 %
JB Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	600	803 438	1 030 572	227 135	0,04 %	0,00 %
Johnson Controls International PLC	USD	New York Stock Exchange	7 038	3 114 114	4 437 206	1 323 092	0,15 %	0,00 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	973	412 136	502 351	90 215	0,02 %	0,00 %
L3Harris Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 045	5 131 870	6 245 529	1 113 659	0,22 %	0,00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 031	907 570	1 068 350	160 779	0,04 %	0,00 %
Lennox International Inc	USD	New York Stock Exchange	323	734 530	761 199	26 669	0,03 %	0,00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	2 060	958 739	947 077	-11 662	0,03 %	0,00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	428	774 162	1 002 282	228 119	0,03 %	0,00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	2 078	4 344 110	5 044 311	700 201	0,17 %	0,00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	806	1 547 682	2 253 187	705 505	0,08 %	0,00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	4 400	2 612 181	3 394 300	782 119	0,12 %	0,00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	717	499 197	602 488	103 291	0,02 %	0,00 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 781	2 082 723	2 711 346	628 622	0,09 %	0,00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	1 338	3 197 674	3 835 566	637 892	0,13 %	0,00 %
Pentair PLC	USD	New York Stock Exchange	1 819	861 976	805 995	-55 980	0,03 %	0,00 %
Plug Power Inc	USD	Nasdaq All Markets	4 805	1 857 708	585 522	-1 272 186	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
Quanta Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 465	1 716 335	2 056 519	340 185	0,07 %	0,00 %
Raytheon Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	17 444	10 842 355	17 342 178	6 499 823	0,60 %	0,00 %
Republic Services Inc	USD	New York Stock Exchange	2 183	1 959 499	2 773 896	814 397	0,10 %	0,00 %
Robert Half International Inc	USD	New York Stock Exchange	912	548 188	663 297	115 109	0,02 %	0,00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	1 123	2 436 736	2 849 413	412 676	0,10 %	0,00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	1 717	566 107	618 044	51 936	0,02 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	848	3 030 845	3 609 528	578 683	0,12 %	0,00 %
Sensata Technologies Holding PLC	USD	New York Stock Exchange	1 689	791 544	671 856	-119 687	0,02 %	0,00 %
Snap-on Inc	USD	New York Stock Exchange	433	760 251	974 620	214 369	0,03 %	0,00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	1 751	689 080	580 777	-108 302	0,02 %	0,00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	1 549	2 289 605	1 146 271	-1 143 334	0,04 %	0,00 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	315	1 031 159	1 240 947	209 788	0,04 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	2 372	3 038 525	3 927 687	889 162	0,14 %	0,00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	798	4 225 992	4 949 740	723 749	0,17 %	0,00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	1 568	1 249 268	876 581	-372 687	0,03 %	0,00 %
U-Haul Holding Co	USD	Nasdaq Global Select Market	707	355 958	382 917	26 959	0,01 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	13 059	5 362 037	3 181 371	-2 180 666	0,11 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	5 507	9 968 926	11 233 435	1 264 509	0,39 %	0,00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	6 491	9 232 771	11 115 823	1 883 052	0,38 %	0,00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	700	1 550 411	2 450 870	900 458	0,08 %	0,00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 307	2 200 723	2 271 453	70 730	0,08 %	0,00 %
WW Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	487	1 738 613	2 668 574	929 961	0,09 %	0,00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	2 390	2 957 315	3 120 978	163 663	0,11 %	0,00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	3 914	4 125 071	6 048 793	1 923 722	0,21 %	0,00 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	1 223	848 589	1 202 488	353 899	0,04 %	0,00 %
Xylem Inc	USD	New York Stock Exchange	1 826	1 625 231	1 988 925	363 694	0,07 %	0,00 %
Industri totalt				**209 842 647**	**251 439 750**	**41 597 103**	**8,67 %**	
Dagligvarer								
Advance Auto Parts Inc	USD	New York Stock Exchange	488	675 781	706 816	31 034	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
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 241	4 529 321	2 729 766	-1 799 555	0,09 %	0,00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	79 504	106 365 286	65 788 288	-40 576 998	2,27 %	0,00 %
Aptiv PLC	USD	New York Stock Exchange	2 254	2 597 524	2 067 873	-529 651	0,07 %	0,00 %
Aramark	USD	New York Stock Exchange	2 026	647 237	825 069	177 832	0,03 %	0,00 %
AutoZone Inc	USD	New York Stock Exchange	163	1 680 686	3 959 977	2 279 291	0,14 %	0,00 %
Bath & Body Works Inc	USD	New York Stock Exchange	2 001	877 058	830 657	-46 400	0,03 %	0,00 %
Best Buy Company Inc	USD	New York Stock Exchange	1 901	1 665 620	1 502 073	-163 548	0,05 %	0,00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	342	6 396 929	6 789 563	392 634	0,23 %	0,00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	1 641	547 301	650 661	103 360	0,02 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	614	1 311 486	1 226 397	-85 089	0,04 %	0,00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 705	1 530 024	698 712	-831 312	0,02 %	0,00 %
CarMax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 452	1 228 596	870 949	-357 647	0,03 %	0,00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	9 772	1 642 779	775 888	-866 892	0,03 %	0,00 %
Chewy Inc	USD	New York Stock Exchange	898	671 941	328 017	-343 924	0,01 %	0,00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	231	2 765 276	3 157 346	392 070	0,11 %	0,00 %
DR Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	2 998	1 894 796	2 632 598	737 802	0,09 %	0,00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	1 244	1 407 060	1 695 185	288 125	0,06 %	0,00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	1 967	3 627 311	4 771 566	1 144 254	0,16 %	0,00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 996	2 034 533	2 781 078	746 545	0,10 %	0,00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	324	1 069 456	1 105 613	36 158	0,04 %	0,00 %
DoorDash Inc	USD	New York Stock Exchange	2 025	2 121 850	973 875	-1 147 975	0,03 %	0,00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 052	1 599 469	1 241 310	-358 159	0,04 %	0,00 %
Expedia Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 341	1 626 124	1 157 213	-468 911	0,04 %	0,00 %
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	37 126	3 043 800	4 253 419	1 209 619	0,15 %	0,00 %
Garmin Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 302	1 320 429	1 183 712	-136 717	0,04 %	0,00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	11 911	4 384 276	3 947 158	-437 118	0,14 %	0,00 %
Genuine Parts Co	USD	New York Stock Exchange	1 255	1 379 322	2 145 105	765 783	0,07 %	0,00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 076	864 193	646 686	-217 507	0,02 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 326	2 270 418	2 895 341	624 922	0,10 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Home Depot Inc	USD	New York Stock Exchange	8 935	20 688 921	27 801 582	7 112 661	0,96 %	0,00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 829	628 193	962 314	334 121	0,03 %	0,00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	2 972	1 303 465	1 407 354	103 889	0,05 %	0,00 %
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	459	655 742	560 770	-94 972	0,02 %	0,00 %
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	2 190	1 472 657	1 952 419	479 762	0,07 %	0,00 %
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 424	7 627 514	10 645 757	3 018 242	0,37 %	0,00 %
Lucid Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 341	1 125 801	224 790	-901 011	0,01 %	0,00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	985	2 999 503	3 108 722	109 220	0,11 %	0,00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	2 748	723 849	907 675	183 826	0,03 %	0,00 %
Marriott International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 425	2 781 271	3 556 785	775 514	0,12 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	6 519	12 263 040	16 923 546	4 660 506	0,58 %	0,00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	393	5 343 959	3 276 170	-2 067 789	0,11 %	0,00 %
Mohawk Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	177	212 367	178 234	-34 133	0,01 %	0,00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	10 864	13 021 433	12 522 558	-498 875	0,43 %	0,00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	21	746 638	954 209	207 571	0,03 %	0,00 %
Newell Brands Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 509	875 676	580 990	-294 686	0,02 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	548	2 409 989	4 556 368	2 146 379	0,16 %	0,00 %
Pool Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	347	1 130 514	1 033 454	-97 060	0,04 %	0,00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	1 701	656 235	762 926	106 690	0,03 %	0,00 %
Rivian Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 969	1 821 935	539 034	-1 282 901	0,02 %	0,00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 060	3 021 803	3 498 821	477 018	0,12 %	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	2 248	1 384 476	1 094 630	-289 847	0,04 %	0,00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	10 125	8 865 738	9 894 344	1 028 607	0,34 %	0,00 %
TJX Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	10 337	6 056 441	8 105 651	2 049 210	0,28 %	0,00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	4 081	6 504 438	5 991 696	-512 742	0,21 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	23 142	51 333 112	28 081 572	-23 251 540	0,97 %	0,00 %
Tractor Supply Co	USD	Nasdaq Global Select Market	937	1 208 876	2 076 560	867 684	0,07 %	0,00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	432	1 056 313	1 996 189	939 876	0,07 %	0,00 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	3 976	2 410 992	1 081 417	-1 329 575	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
Vail Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	392	937 349	920 410	-16 939	0,03 %	0,00 %
Whirlpool Corp	USD	New York Stock Exchange	586	946 219	816 604	-129 615	0,03 %	0,00 %
Wynn Resorts Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 077	1 005 146	874 968	-130 178	0,03 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	2 477	2 325 539	3 125 271	799 732	0,11 %	0,00 %
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 663	2 099 020	1 904 933	-194 087	0,07 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				**331 420 048**	**286 256 630**	**-45 163 418**	**9,88 %**	
Forbruksvarer								
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	5 019	2 605 099	4 590 705	1 985 606	0,16 %	0,00 %
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	3 080	2 002 397	1 992 802	-9 594	0,07 %	0,00 %
Bunge Ltd	USD	New York Stock Exchange	1 431	1 015 651	1 406 436	390 784	0,05 %	0,00 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	2 773	1 170 872	1 550 230	379 358	0,05 %	0,00 %
Church & Dwight Company Inc	USD	New York Stock Exchange	2 445	1 845 076	1 941 548	96 472	0,07 %	0,00 %
Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	1 435	2 408 611	1 983 731	-424 880	0,07 %	0,00 %
Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	38 547	17 546 729	24 154 402	6 607 673	0,83 %	0,00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	8 386	5 992 259	6 508 880	516 621	0,22 %	0,00 %
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	6 057	1 863 841	2 309 133	445 291	0,08 %	0,00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	1 522	2 938 633	3 474 679	536 046	0,12 %	0,00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 915	13 283 301	17 605 683	4 322 381	0,61 %	0,00 %
Darling Ingredients Inc	USD	New York Stock Exchange	1 466	1 046 990	903 898	-143 093	0,03 %	0,00 %
Estee Lauder Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 107	4 680 059	5 149 785	469 726	0,18 %	0,00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	6 439	3 644 558	5 318 655	1 674 097	0,18 %	0,00 %
Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	1 711	2 511 707	3 903 126	1 391 420	0,13 %	0,00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	3 580	1 448 716	1 606 393	157 677	0,06 %	0,00 %
J M Smucker Co	USD	New York Stock Exchange	1 212	1 209 054	1 891 919	682 866	0,07 %	0,00 %
Kellogg Co	USD	New York Stock Exchange	3 288	1 819 146	2 307 470	488 324	0,08 %	0,00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 605	2 583 173	3 022 822	439 649	0,10 %	0,00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	3 929	4 504 750	5 254 147	749 397	0,18 %	0,00 %
Kraft Heinz Co	USD	Nasdaq Global Select Market	8 460	2 549 655	3 392 749	843 095	0,12 %	0,00 %
Kroger Co	USD	New York Stock Exchange	5 928	1 736 331	2 603 326	866 996	0,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 625	1 400 828	1 430 464	29 636	0,05 %	0,00 %
McCormick & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	2 719	2 190 510	2 220 198	29 688	0,08 %	0,00 %
Molson Coors Beverage Co	USD	New York Stock Exchange	2 406	1 027 775	1 221 102	193 327	0,04 %	0,00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 595	6 833 359	8 926 058	2 092 699	0,31 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 637	2 890 166	3 637 626	747 460	0,13 %	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 864	16 280 201	22 893 825	6 613 623	0,79 %	0,00 %
Procter & Gamble Co	USD	New York Stock Exchange	21 819	26 134 702	32 576 150	6 441 448	1,12 %	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	4 624	3 001 976	3 482 376	480 400	0,12 %	0,00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	2 881	1 619 430	1 766 701	147 270	0,06 %	0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 876	2 610 946	2 530 597	-80 348	0,09 %	0,00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	13 342	16 647 791	18 635 749	1 987 958	0,64 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				**161 044 291**	**202 193 363**	**41 149 072**	**6,98 %**	
Helse								
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	15 687	15 101 749	24 974 019	9 872 271	0,86 %	0,00 %
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	15 304	14 461 682	16 551 908	2 090 226	0,57 %	0,00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 638	2 844 705	3 888 945	1 044 240	0,13 %	0,00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	622	2 845 469	1 292 252	-1 553 216	0,04 %	0,00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 083	1 522 257	2 535 401	1 013 144	0,09 %	0,00 %
AmerisourceBergen Corp	USD	New York Stock Exchange	1 405	1 233 006	2 293 535	1 060 529	0,08 %	0,00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 771	9 627 744	12 343 849	2 716 105	0,43 %	0,00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	5 282	1 338 255	1 097 376	-240 879	0,04 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	4 246	2 927 664	2 131 940	-795 724	0,07 %	0,00 %
Becton Dickinson and Co	USD	New York Stock Exchange	2 447	4 446 313	6 130 002	1 683 690	0,21 %	0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	168	847 886	695 897	-151 989	0,02 %	0,00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 256	1 082 329	1 025 462	-56 867	0,04 %	0,00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 381	1 009 024	1 407 902	398 878	0,05 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 285	2 779 558	3 505 402	725 843	0,12 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	12 147	3 766 034	5 536 673	1 770 639	0,19 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	18 568	10 072 555	13 160 617	3 088 062	0,45 %	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
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	11 253	7 166 214	10 330 419	3 164 205	0,36 %	0,00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	2 499	1 153 379	1 892 359	738 980	0,07 %	0,00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	1 421	1 292 448	630 062	-662 386	0,02 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	4 938	2 778 784	3 989 314	1 210 530	0,14 %	0,00 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York Stock Exchange	395	1 102 709	847 881	-254 829	0,03 %	0,00 %
Cigna Corp	USD	New York Stock Exchange	2 709	5 212 559	8 842 258	3 629 699	0,31 %	0,00 %
Cooper Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	370	1 140 479	1 205 249	64 770	0,04 %	0,00 %
Dentsply Sirona Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 747	835 112	547 957	-287 155	0,02 %	0,00 %
DaVita Inc	USD	New York Stock Exchange	490	494 003	360 431	-133 572	0,01 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	6 029	12 365 012	15 763 739	3 398 727	0,54 %	0,00 %
Dexcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 468	2 779 251	3 868 648	1 089 397	0,13 %	0,00 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	5 123	3 902 540	3 765 318	-137 221	0,13 %	0,00 %
Elanco Animal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	3 235	850 936	389 427	-461 510	0,01 %	0,00 %
Elevance Health Inc	USD	New York Stock Exchange	2 097	6 015 998	10 596 702	4 580 704	0,37 %	0,00 %
Eli Lilly & Co	USD	New York Stock Exchange	7 081	11 162 231	25 519 144	14 356 913	0,88 %	0,00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	1 521	1 590 344	741 827	-848 518	0,03 %	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 013	5 852 324	9 313 786	3 461 462	0,32 %	0,00 %
HCA Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	2 034	2 947 628	4 808 063	1 860 435	0,17 %	0,00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	723	426 111	568 856	142 745	0,02 %	0,00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 902	1 223 687	1 401 685	177 998	0,05 %	0,00 %
Horizon Therapeutics PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 923	1 345 904	2 155 767	809 863	0,07 %	0,00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	1 085	4 007 111	5 474 458	1 467 348	0,19 %	0,00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	773	3 186 995	3 106 543	-80 451	0,11 %	0,00 %
IQVIA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 608	2 543 322	3 245 541	702 219	0,11 %	0,00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 368	4 120 566	2 724 881	-1 395 685	0,09 %	0,00 %
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 274	943 883	1 008 030	64 147	0,03 %	0,00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	650	1 462 328	1 885 023	422 696	0,07 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 168	7 241 191	8 281 034	1 039 843	0,29 %	0,00 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	408	556 896	640 300	83 404	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
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	22 729	30 898 035	39 552 532	8 654 497	1,36 %	0,00 %
Laboratory Corp of America Holdings	USD	New York Stock Exchange	711	1 336 596	1 649 316	312 720	0,06 %	0,00 %
Masimo Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	372	857 063	542 173	-314 890	0,02 %	0,00 %
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	1 297	2 170 322	4 792 813	2 622 491	0,17 %	0,00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	11 628	11 504 021	8 902 626	-2 601 395	0,31 %	0,00 %
Merck & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	22 340	14 823 881	24 416 915	9 593 035	0,84 %	0,00 %
Mettler-Toledo International Inc	USD	New York Stock Exchange	197	1 990 240	2 805 108	814 868	0,10 %	0,00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 851	3 349 340	5 044 664	1 695 324	0,17 %	0,00 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	416	929 992	1 353 247	423 255	0,05 %	0,00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	632	545 088	743 613	198 525	0,03 %	0,00 %
Novocure Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	674	934 758	487 013	-447 746	0,02 %	0,00 %
PerkinElmer Inc	USD	New York Stock Exchange	1 084	1 436 535	1 497 337	60 802	0,05 %	0,00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	49 098	15 997 779	24 782 964	8 785 184	0,85 %	0,00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	960	1 001 137	1 479 447	478 310	0,05 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	916	3 992 147	6 510 377	2 518 229	0,22 %	0,00 %
Repligen Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	443	797 822	738 868	-58 955	0,03 %	0,00 %
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	1 171	2 139 270	2 400 888	261 618	0,08 %	0,00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	2 942	1 102 752	1 145 354	42 602	0,04 %	0,00 %
STERIS PLC	USD	New York Stock Exchange	830	1 412 089	1 510 086	97 998	0,05 %	0,00 %
Seagen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 052	1 508 838	1 331 782	-177 056	0,05 %	0,00 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	3 055	6 332 644	7 357 879	1 025 235	0,25 %	0,00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	350	1 197 181	860 687	-336 494	0,03 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	3 415	14 409 441	18 525 853	4 116 412	0,64 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	8 203	25 659 385	42 842 654	17 183 270	1,48 %	0,00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	471	561 521	653 704	92 184	0,02 %	0,00 %
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 145	2 623 208	1 820 269	-802 939	0,06 %	0,00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 202	4 456 082	6 264 187	1 808 105	0,22 %	0,00 %
Viatris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 668	1 486 966	1 060 015	-426 950	0,04 %	0,00 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	511	1 111 921	1 724 500	612 580	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
West Pharmaceutical Services Inc	USD	New York Stock Exchange	563	1 643 164	1 305 278	-337 886	0,05 %	0,00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 669	2 023 631	2 096 268	72 637	0,07 %	0,00 %
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	3 898	5 492 465	5 627 402	134 937	0,19 %	0,00 %
Helse totalt				**337 331 488**	**454 301 706**	**116 970 218**	**15,67 %**	
Finans								
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	5 152	2 110 674	3 651 124	1 540 450	0,13 %	0,00 %
Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	2 566	2 436 056	3 427 652	991 595	0,12 %	0,00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 907	904 527	700 171	-204 355	0,02 %	0,00 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	5 600	5 997 993	8 150 717	2 152 725	0,28 %	0,00 %
American Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	526	541 722	711 334	169 611	0,02 %	0,00 %
American International Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 338	2 727 036	4 571 407	1 844 371	0,16 %	0,00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	962	1 758 094	2 950 748	1 192 655	0,10 %	0,00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	4 961	1 258 749	1 030 197	-228 552	0,04 %	0,00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	1 927	3 435 807	5 697 521	2 261 713	0,20 %	0,00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	3 654	1 626 782	2 296 156	669 374	0,08 %	0,00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	3 106	1 280 145	1 920 893	640 747	0,07 %	0,00 %
Ares Management Corp	USD	New York Stock Exchange	1 523	1 175 460	1 026 810	-148 650	0,04 %	0,00 %
Arthur J Gallagher & Co	USD	New York Stock Exchange	1 943	2 273 257	3 608 749	1 335 492	0,12 %	0,00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	477	609 241	587 648	-21 593	0,02 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	63 856	17 534 301	20 833 986	3 299 684	0,72 %	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp	USD	New York Stock Exchange	6 373	2 454 422	2 857 765	403 343	0,10 %	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	11 394	23 422 215	34 671 645	11 249 430	1,20 %	0,00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	1 314	8 250 842	9 172 658	921 817	0,32 %	0,00 %
Blackstone Inc	USD	New York Stock Exchange	6 283	3 668 747	4 591 903	923 156	0,16 %	0,00 %
Brown & Brown Inc	USD	New York Stock Exchange	2 066	958 097	1 159 463	201 366	0,04 %	0,00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 015	4 856 682	4 994 481	137 799	0,17 %	0,00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	3 132	2 778 515	2 868 126	89 611	0,10 %	0,00 %
Carlyle Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 830	555 790	537 936	-17 854	0,02 %	0,00 %
Cboe Global Markets Inc	USD	BZX U.S. Equities Exchange	747	666 746	923 296	256 550	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
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	12 563	6 241 270	10 304 100	4 062 831	0,36 %	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 730	5 012 773	8 105 777	3 093 004	0,28 %	0,00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 281	1 083 122	1 292 073	208 951	0,04 %	0,00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	17 265	9 238 807	7 692 606	-1 546 201	0,27 %	0,00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	4 560	1 599 415	1 768 522	169 107	0,06 %	0,00 %
Coinbase Global Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 283	1 582 252	447 288	-1 134 964	0,02 %	0,00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	2 313	1 827 395	2 229 092	401 697	0,08 %	0,00 %
Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 935	920 852	1 112 518	191 666	0,04 %	0,00 %
Erie Indemnity Co	USD	Nasdaq Global Select Market	266	543 432	651 737	108 305	0,02 %	0,00 %
Everest Re Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	360	886 484	1 174 803	288 318	0,04 %	0,00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	323	1 067 822	1 276 599	208 778	0,04 %	0,00 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 355	750 457	872 750	122 294	0,03 %	0,00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 218	1 358 804	1 686 517	327 713	0,06 %	0,00 %
First Citizens BancShares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	60	476 757	448 236	-28 521	0,02 %	0,00 %
First Horizon Corp	USD	New York Stock Exchange	4 456	1 091 519	1 075 453	-16 066	0,04 %	0,00 %
First Republic Bank	USD	New York Stock Exchange	1 416	1 925 028	1 700 246	-224 782	0,06 %	0,00 %
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	2 753	587 415	715 420	128 005	0,02 %	0,00 %
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	202	169 820	239 883	70 063	0,01 %	0,00 %
Goldman Sachs Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 030	7 631 567	10 249 388	2 617 822	0,35 %	0,00 %
Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 810	1 188 099	2 099 074	910 975	0,07 %	0,00 %
Huntington Bancshares Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 726	1 460 761	1 628 731	167 970	0,06 %	0,00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	4 617	4 536 325	4 666 005	129 680	0,16 %	0,00 %
Invesco Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 274	500 230	580 217	79 987	0,02 %	0,00 %
JPMorgan Chase & Co	USD	New York Stock Exchange	25 562	28 809 903	33 767 890	4 957 987	1,16 %	0,00 %
KKR & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	4 840	1 739 256	2 213 252	473 995	0,08 %	0,00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	8 947	1 428 120	1 535 345	107 225	0,05 %	0,00 %
LPL Financial Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	737	1 447 099	1 569 435	122 335	0,05 %	0,00 %
Lincoln National Corp	USD	New York Stock Exchange	1 618	728 333	489 644	-238 690	0,02 %	0,00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	422	163 833	242 485	78 652	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
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	1 335	1 991 026	1 907 696	-83 330	0,07 %	0,00 %
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	757	2 836 463	3 468 869	632 406	0,12 %	0,00 %
Markel Corp	USD	New York Stock Exchange	99	937 056	1 284 881	347 825	0,04 %	0,00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	296	1 382 698	813 214	-569 483	0,03 %	0,00 %
Marsh & McLennan Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 607	4 721 309	7 510 071	2 788 762	0,26 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	6 014	2 588 529	4 287 482	1 698 953	0,15 %	0,00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	1 472	3 601 642	4 040 177	438 535	0,14 %	0,00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	11 728	7 467 977	9 822 576	2 354 599	0,34 %	0,00 %
Nasdaq Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 643	1 065 470	1 597 320	531 850	0,06 %	0,00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 559	1 298 152	1 359 004	60 852	0,05 %	0,00 %
PNC Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 576	4 805 948	5 563 780	757 832	0,19 %	0,00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 303	1 302 112	1 903 881	601 769	0,07 %	0,00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	5 211	4 487 423	6 658 476	2 171 054	0,23 %	0,00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	3 926	2 820 030	3 846 618	1 026 588	0,13 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	1 723	1 480 187	1 813 594	333 407	0,06 %	0,00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	7 500	1 259 476	1 592 907	333 431	0,05 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	3 010	8 857 396	9 931 477	1 074 080	0,34 %	0,00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	162	81 675	93 039	11 364	0,00 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	491	1 994 537	1 113 151	-881 386	0,04 %	0,00 %
Signature Bank	USD	Nasdaq Global Select Market	540	1 399 165	612 917	-786 247	0,02 %	0,00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	3 167	2 049 476	2 420 038	370 562	0,08 %	0,00 %
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	4 162	1 285 580	1 347 255	61 675	0,05 %	0,00 %
T Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 049	2 583 005	2 201 343	-381 662	0,08 %	0,00 %
Tradeweb Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	605	327 668	386 973	59 305	0,01 %	0,00 %
Travelers Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 257	2 831 102	4 168 598	1 337 496	0,14 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	10 976	4 670 780	4 652 601	-18 179	0,16 %	0,00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	11 977	5 031 276	5 145 344	114 068	0,18 %	0,00 %
W R Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	1 761	918 123	1 258 916	340 794	0,04 %	0,00 %
Webster Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	1 401	692 309	653 351	-38 957	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	32 889	9 273 328	13 377 528	4 104 200	0,46 %	0,00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 019	1 766 124	2 455 135	689 011	0,08 %	0,00 %
Finans totalt				**267 085 889**	**332 065 683**	**64 979 795**	**11,46 %**	
IKT								
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	676	2 036 490	1 608 814	-427 676	0,06 %	0,00 %
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	5 584	12 603 150	14 678 330	2 075 180	0,51 %	0,00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 061	16 430 028	13 462 853	-2 967 176	0,46 %	0,00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 001	10 831 921	8 933 328	-1 898 593	0,31 %	0,00 %
Affirm Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 569	973 413	149 462	-823 952	0,01 %	0,00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 192	1 036 767	989 884	-46 883	0,03 %	0,00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	5 868	3 416 442	4 401 324	984 882	0,15 %	0,00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 340	5 583 924	7 012 830	1 428 907	0,24 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	139 829	156 854 511	178 972 790	22 118 280	6,17 %	0,00 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 554	6 073 052	7 246 480	1 173 428	0,25 %	0,00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	1 966	1 283 840	2 350 193	1 066 353	0,08 %	0,00 %
Arrow Electronics Inc	USD	New York Stock Exchange	95	93 049	97 861	4 813	0,00 %	0,00 %
Aspen Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	168	389 017	339 930	-49 087	0,01 %	0,00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 909	4 868 951	3 514 195	-1 354 756	0,12 %	0,00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 769	5 685 556	8 868 494	3 182 938	0,31 %	0,00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 918	860 182	698 330	-161 851	0,02 %	0,00 %
Bill.com Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	815	1 760 829	874 792	-886 037	0,03 %	0,00 %
Black Knight Inc	USD	New York Stock Exchange	1 304	936 043	793 222	-142 821	0,03 %	0,00 %
Block Inc	USD	New York Stock Exchange	4 900	7 909 409	3 033 281	-4 876 128	0,10 %	0,00 %
Broadcom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 587	13 748 240	19 757 159	6 008 919	0,68 %	0,00 %
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	906	1 212 226	1 197 111	-15 115	0,04 %	0,00 %
CDW Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 148	1 270 386	2 019 552	749 166	0,07 %	0,00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 358	2 800 954	3 731 452	930 498	0,13 %	0,00 %
Ceridian HCM Holding Inc	USD	New York Stock Exchange	1 315	1 008 249	831 003	-177 246	0,03 %	0,00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	36 525	14 070 101	17 141 242	3 071 142	0,59 %	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
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	2 165	1 500 370	964 212	-536 157	0,03 %	0,00 %
Cognex Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 698	1 077 900	788 009	-289 891	0,03 %	0,00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 055	2 751 673	2 284 501	-467 173	0,08 %	0,00 %
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	6 720	2 085 398	2 114 387	28 989	0,07 %	0,00 %
Crowdstrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 893	3 276 828	1 963 442	-1 313 386	0,07 %	0,00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 005	1 841 930	1 451 717	-390 213	0,05 %	0,00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 577	1 159 066	1 021 026	-138 040	0,04 %	0,00 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 027	3 362 139	1 106 625	-2 255 514	0,04 %	0,00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 213	438 746	487 890	49 144	0,02 %	0,00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	1 409	502 211	531 606	29 396	0,02 %	0,00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	530	1 573 053	1 711 140	138 087	0,06 %	0,00 %
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	1 214	2 045 030	3 168 687	1 123 656	0,11 %	0,00 %
Entegris Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 024	1 254 272	661 634	-592 637	0,02 %	0,00 %
F5 Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	293	449 892	414 219	-35 673	0,01 %	0,00 %
Fair Isaac Corp	USD	New York Stock Exchange	291	1 318 751	1 715 914	397 163	0,06 %	0,00 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	5 369	6 058 255	3 588 588	-2 469 667	0,12 %	0,00 %
First Solar Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	839	1 419 773	1 238 013	-181 761	0,04 %	0,00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 124	4 928 051	5 101 662	173 611	0,18 %	0,00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	569	1 308 553	1 029 567	-278 987	0,04 %	0,00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 050	1 687 021	2 913 773	1 226 752	0,10 %	0,00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	669	957 491	2 215 270	1 257 779	0,08 %	0,00 %
Gen Digital Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 309	932 287	1 120 767	188 480	0,04 %	0,00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	2 190	3 814 483	2 142 699	-1 671 784	0,07 %	0,00 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	1 220	844 338	899 203	54 866	0,03 %	0,00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	9 836	2 135 452	2 603 554	468 102	0,09 %	0,00 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	11 491	1 321 712	1 806 638	484 926	0,06 %	0,00 %
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	404	1 461 516	1 150 681	-310 835	0,04 %	0,00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	36 148	15 568 283	9 411 563	-6 156 720	0,32 %	0,00 %
International Business Machines Corp	USD	New York Stock Exchange	8 259	7 909 315	11 462 727	3 553 412	0,40 %	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
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 331	7 469 573	8 937 535	1 467 962	0,31 %	0,00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	509	692 839	880 286	187 447	0,03 %	0,00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	2 937	658 175	924 679	266 504	0,03 %	0,00 %
KLA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 301	3 225 940	4 832 073	1 606 134	0,17 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 657	2 010 250	2 792 394	782 144	0,10 %	0,00 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 237	5 213 864	5 121 644	-92 220	0,18 %	0,00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 396	2 988 592	2 698 660	-289 931	0,09 %	0,00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	7 569	22 623 141	25 927 520	3 304 379	0,89 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 086	3 108 271	3 519 679	411 407	0,12 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 554	6 176 864	4 703 940	-1 472 923	0,16 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	61 768	117 114 300	145 924 851	28 810 551	5,03 %	0,00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	574	1 711 950	1 113 027	-598 923	0,04 %	0,00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	386	1 287 617	1 344 597	56 980	0,05 %	0,00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	1 384	2 003 146	3 513 562	1 510 417	0,12 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	21 677	25 496 429	31 206 754	5 710 326	1,08 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	2 151	3 442 410	3 348 577	-93 834	0,12 %	0,00 %
NetApp Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 979	1 115 982	1 170 877	54 896	0,04 %	0,00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 893	1 537 862	2 391 886	854 024	0,08 %	0,00 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 216	2 476 195	818 513	-1 657 682	0,03 %	0,00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	14 195	7 770 155	11 430 108	3 659 953	0,39 %	0,00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	897	939 997	1 060 715	120 718	0,04 %	0,00 %
Palantir Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	14 316	2 594 944	905 393	-1 689 552	0,03 %	0,00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 674	2 975 202	3 675 703	700 501	0,13 %	0,00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 391	18 173 454	6 588 615	-11 584 839	0,23 %	0,00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 921	2 512 996	3 325 213	812 216	0,11 %	0,00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	382	1 376 155	1 167 722	-208 433	0,04 %	0,00 %
Paylocity Holding Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	323	685 798	618 111	-67 687	0,02 %	0,00 %
Qualcomm Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 942	12 784 377	10 767 374	-2 017 003	0,37 %	0,00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	581	849 587	518 772	-330 815	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
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 499	899 417	768 752	-130 665	0,03 %	0,00 %
Salesforce Inc	USD	New York Stock Exchange	8 686	16 083 248	11 345 168	-4 738 081	0,39 %	0,00 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 930	979 570	1 000 244	20 674	0,03 %	0,00 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	1 786	7 891 413	6 831 178	-1 060 235	0,24 %	0,00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 136	1 476 983	1 019 812	-457 172	0,04 %	0,00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	1 906	4 979 100	2 695 108	-2 283 992	0,09 %	0,00 %
SolarEdge Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	469	1 307 901	1 308 741	840	0,05 %	0,00 %
Splunk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 440	1 984 528	1 221 225	-763 304	0,04 %	0,00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 278	2 881 404	4 019 726	1 138 322	0,14 %	0,00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 158	3 377 751	3 571 366	193 615	0,12 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 262	1 337 900	1 085 932	-251 968	0,04 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 981	11 309 528	12 989 734	1 680 205	0,45 %	0,00 %
Toast Inc	USD	New York Stock Exchange	2 254	407 183	400 341	-6 842	0,01 %	0,00 %
Trade Desk Inc	USD	Nasdaq Global Market	4 015	2 598 542	1 773 106	-825 436	0,06 %	0,00 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 050	1 225 068	1 021 036	-204 031	0,04 %	0,00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	1 551	4 159 507	748 055	-3 411 452	0,03 %	0,00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	331	1 185 542	1 051 276	-134 266	0,04 %	0,00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	2 351	1 147 958	662 136	-485 822	0,02 %	0,00 %
VMware Inc	USD	New York Stock Exchange	1 869	1 418 430	2 260 198	841 768	0,08 %	0,00 %
VeriSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	850	1 473 102	1 720 221	247 119	0,06 %	0,00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	14 303	26 196 024	29 273 146	3 077 122	1,01 %	0,00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 721	1 194 500	845 684	-348 816	0,03 %	0,00 %
Western Union Co	USD	New York Stock Exchange	5 071	926 273	687 872	-238 401	0,02 %	0,00 %
Wolfspeed Inc	USD	New York Stock Exchange	1 040	883 180	707 318	-175 863	0,02 %	0,00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 765	3 361 178	2 909 369	-451 809	0,10 %	0,00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	417	1 387 729	1 053 298	-334 431	0,04 %	0,00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 889	5 610 420	1 260 542	-4 349 878	0,04 %	0,00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	692	1 139 823	762 810	-377 012	0,03 %	0,00 %
IKT totalt				**718 559 786**	**755 995 800**	**37 436 014**	**26,08 %**	

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Telekom								
AT&T Inc	USD	New York Stock Exchange	63 749	12 671 745	11 561 322	-1 110 423	0,40 %	0,00 %
Activision Blizzard Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 722	5 061 616	5 069 020	7 405	0,17 %	0,00 %
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	100 270	77 059 281	87 387 779	10 328 498	3,01 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	975	5 253 079	3 256 962	-1 996 116	0,11 %	0,00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	38 568	16 442 060	13 286 270	-3 155 790	0,46 %	0,00 %
DISH Network Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 743	477 455	241 071	-236 384	0,01 %	0,00 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 293	2 687 911	2 759 844	71 933	0,10 %	0,00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 078	776 613	904 708	128 094	0,03 %	0,00 %
Interpublic Group of Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 924	962 369	1 287 609	325 240	0,04 %	0,00 %
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	937	1 213 729	704 002	-509 727	0,02 %	0,00 %
Liberty Global PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	2 655	549 507	503 220	-46 287	0,02 %	0,00 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 642	1 112 510	1 331 116	218 606	0,05 %	0,00 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	1 704	1 074 179	1 170 663	96 484	0,04 %	0,00 %
Lumen Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	9 463	874 067	486 608	-387 458	0,02 %	0,00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 501	3 026 652	1 022 204	-2 004 448	0,04 %	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 841	43 582 121	23 520 897	-20 061 224	0,81 %	0,00 %
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 868	16 338 100	11 236 010	-5 102 090	0,39 %	0,00 %
News Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 527	392 915	453 061	60 146	0,02 %	0,00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 948	1 110 572	1 565 308	454 736	0,05 %	0,00 %
Paramount Global	USD	Nasdaq Global Select Market	6 808	2 008 437	1 132 067	-876 370	0,04 %	0,00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	4 696	2 641 290	1 123 200	-1 518 090	0,04 %	0,00 %
ROBLOX Corp	USD	New York Stock Exchange	3 187	945 387	893 506	-51 881	0,03 %	0,00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	948	2 797 010	380 087	-2 416 923	0,01 %	0,00 %
Sirius XM Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 303	383 691	420 140	36 449	0,01 %	0,00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	9 055	3 757 855	798 347	-2 959 508	0,03 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 301	6 049 567	7 310 821	1 261 254	0,25 %	0,00 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 314	2 051 643	1 347 881	-703 762	0,05 %	0,00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	37 702	18 489 983	14 633 255	-3 856 729	0,50 %	0,00 %
Walt Disney Co	USD	New York Stock Exchange	15 869	23 241 980	13 581 561	-9 660 418	0,47 %	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
Warner Bros Discovery Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	18 460	3 908 984	1 723 933	-2 185 051	0,06 %	0,00 %
ZoomInfo Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 422	1 299 814	718 398	-581 416	0,02 %	0,00 %
Telekom totalt				**258 242 120**	**211 810 869**	**-46 431 251**	**7,31 %**	
Industrivarer og -tjenester								
American Water Works Company Inc	USD	New York Stock Exchange	2 086	2 739 526	3 132 107	392 581	0,11 %	0,00 %
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 095	1 727 330	2 312 883	585 553	0,08 %	0,00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	5 003	2 649 784	3 121 191	471 406	0,11 %	0,00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	9 937	2 107 281	2 935 703	828 421	0,10 %	0,00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	5 220	3 498 532	4 901 052	1 402 519	0,17 %	0,00 %
Constellation Energy Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 401	1 231 537	2 888 315	1 656 778	0,10 %	0,00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	9 563	6 169 436	5 776 658	-392 778	0,20 %	0,00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	4 902	2 659 753	3 072 184	412 432	0,11 %	0,00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	3 405	3 047 854	3 773 549	725 695	0,13 %	0,00 %
Essential Utilities Inc	USD	New York Stock Exchange	3 518	1 445 106	1 654 122	209 016	0,06 %	0,00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	4 756	3 605 613	3 928 018	322 405	0,14 %	0,00 %
Exelon Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	12 486	3 768 083	5 317 272	1 549 189	0,18 %	0,00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	18 374	12 254 140	15 131 790	2 877 651	0,52 %	0,00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	8 871	1 861 377	2 396 185	534 808	0,08 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	14 228	1 420 066	2 279 002	858 936	0,08 %	0,00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	11 205	2 742 525	3 225 317	482 792	0,11 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	6 826	3 484 038	4 119 974	635 936	0,14 %	0,00 %
Sempra Energy	USD	New York Stock Exchange	3 901	4 408 527	5 938 779	1 530 252	0,20 %	0,00 %
Southern Co	USD	New York Stock Exchange	12 565	6 694 034	8 838 974	2 144 940	0,30 %	0,00 %
UGI Corp	USD	New York Stock Exchange	3 527	1 189 449	1 287 978	98 529	0,04 %	0,00 %
Vistra Corp	USD	New York Stock Exchange	4 833	854 598	1 104 549	249 951	0,04 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**69 558 588**	**87 135 602**	**17 577 013**	**3,01 %**	
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 456	2 149 942	2 089 353	-60 589	0,07 %	0,00 %
American Homes 4 Rent	USD	New York Stock Exchange	1 703	601 241	505 636	-95 605	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
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	4 111	7 899 136	8 579 792	680 656	0,30 %	0,00 %
AvalonBay Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 212	1 624 709	1 928 454	303 745	0,07 %	0,00 %
Boston Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	1 621	1 316 006	1 079 149	-236 857	0,04 %	0,00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 022	1 172 728	1 532 945	360 217	0,05 %	0,00 %
Camden Property Trust	USD	New York Stock Exchange	688	707 004	758 265	51 262	0,03 %	0,00 %
Crown Castle Inc	USD	New York Stock Exchange	3 936	5 199 302	5 259 242	59 941	0,18 %	0,00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	2 661	3 023 006	2 628 429	-394 578	0,09 %	0,00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	776	4 552 098	5 007 296	455 197	0,17 %	0,00 %
Equity LifeStyle Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	922	524 176	586 737	62 562	0,02 %	0,00 %
Equity Residential	USD	New York Stock Exchange	3 045	1 563 072	1 769 781	206 709	0,06 %	0,00 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	533	1 092 093	1 112 704	20 611	0,04 %	0,00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	1 171	1 279 085	1 697 798	418 713	0,06 %	0,00 %
Gaming and Leisure Properties Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 948	1 415 078	1 512 733	97 655	0,05 %	0,00 %
Healthcare Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	4 466	1 018 522	847 775	-170 746	0,03 %	0,00 %
Healthpeak Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	5 411	1 333 325	1 336 325	3 001	0,05 %	0,00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 600	891 988	1 043 516	151 529	0,04 %	0,00 %
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	4 708	1 261 226	1 374 659	113 433	0,05 %	0,00 %
Iron Mountain Inc	USD	New York Stock Exchange	3 289	1 052 261	1 615 137	562 876	0,06 %	0,00 %
Kimco Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	5 998	1 273 491	1 251 448	-22 043	0,04 %	0,00 %
Medical Properties Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	7 053	1 236 965	773 997	-462 968	0,03 %	0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	891	1 122 711	1 377 939	255 228	0,05 %	0,00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	8 280	7 052 580	9 194 967	2 142 387	0,32 %	0,00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	1 410	2 922 663	3 891 814	969 151	0,13 %	0,00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	5 733	2 655 091	3 582 259	927 168	0,12 %	0,00 %
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 283	560 767	789 927	229 161	0,03 %	0,00 %
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	891	2 095 306	2 460 348	365 042	0,08 %	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 190	2 456 377	3 691 773	1 235 396	0,13 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 026	1 390 175	1 445 319	55 144	0,05 %	0,00 %
UDR Inc	USD	New York Stock Exchange	2 867	971 753	1 093 844	122 091	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
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	9 405	2 400 604	3 001 816	601 213	0,10 %	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	3 757	1 540 615	1 667 310	126 695	0,06 %	0,00 %
WP Carey Inc	USD	New York Stock Exchange	2 009	1 327 777	1 546 640	218 863	0,05 %	0,00 %
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	4 190	2 400 096	2 705 621	305 525	0,09 %	0,00 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	6 010	1 726 120	1 835 340	109 220	0,06 %	0,00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 612	1 557 963	511 489	-1 046 474	0,02 %	0,00 %
Eiendom totalt				**74 367 050**	**83 087 579**	**8 720 528**	**2,87 %**	
Verdipapirer totalt				**2 572 057 108**	**2 898 344 644**	**326 287 536**	**99,99 %**	

Verdipapirfondet Equinor Aktiv USA

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv er et aksjefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i USA, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond.

Investeringsbeslutninger tas med utgangspunkt i fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien baserer seg på å utnytte feilprisinger i markedet for å levere meravkastning i forhold til referanseindeksen. Selskaper ekskluderes i tråd med forvaltningsselskapets prinsipper for ansvarlig forvaltning. Effekten av ekskluderinger søkes minimert gjennom aktiv styring av avviksrisiko i forhold til referanseindeksen. For å sikre ønsket diversifisering kan det investeres i selskaper utenfor det normale investeringsuniverset.

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

Referanseindeks: MSCI USA Net Total Return Index

Forvalter: Thomas Lycke-Ludvigsen og Trond Todnem

Oppstart: 11.07.2022

Egenkapital 01.01	0
+ Tegninger i 2022	1 500 000 000
- Innløsninger i 2022	0
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-44 993 241
= Egenkapital 31.12	1 455 006 759

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2022	14 960 420,31	97,2571

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

Risiko- og avkastningsprofil

1 2 3 4 **5** 6 7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2022

IKT	23,8 %
Helse	16,1 %
Dagligvarer	12,3 %
Industri	10,1 %
Finans	9,2 %
Telekom	6,8 %
Energi	5,4 %
Forbruksvarer	4,6 %
Materialer	3,5 %
Industrivarer og -tjenester	3,3 %
Eiendom	2,6 %

Note 3 Kostnader

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

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

Transaskjonsdrevne depotkostnader utgjorde 203 227 kroner og fondet betalte 1 062 899 kroner i kurtasje i 2022 (totalt 1 266 126 kroner). Kurtasjen legges til kostpris på aksjen, og vil ikke kunne ses under andre kostnader.

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 2022.

Verdipapirfondet Equinor Aktiv USA

Noter til regnskapet

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

Note 4 Omløpshastighet

Porteføljens omløpshastighet var 146 % i 2022.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2022.

Note 6 Skatt

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

Resultat før skattekostnad	-43 534 403
Tilbakeføring aksjeutbytte innenfor EØS	-1 039 797
3 % sjablonmessig inntektsføring	31 194
Tilbakeføring gevinst/tap ved realisasjon	2 426 281
Tilbakeføring netto endring urealiserte kursgevinster/kurstap	45 393 512
Skattemessig Resultat	3 276 786
Beregnet skatt (22 %)	**720 893**
Fradrag for kildeskatt betalt utenfor EØS	-1 315 971
Rest kreditfradrag til fremføring	**-595 078**
Skattekostnad i resultatregnskapet	
Betalbar skatt i Norge	0
Kildeskatt betalt utenfor EØS	1 315 971
Kildeskatt betalt innenfor EØS	142 867
Sum skattekostnad	**1 458 838**

Verdipapirfondet Equinor Aktiv USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Baker Hughes Co	USD	New York Stock Exchange	39 291	10 207 524	11 429 753	1 222 229	0,79 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	19 976	21 119 663	23 220 462	2 100 798	1,60 %	0,00 %
Diamondback Energy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 642	12 505 050	12 991 822	486 771	0,89 %	0,01 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	28 480	27 501 657	30 945 380	3 443 722	2,13 %	0,00 %
Energi totalt				**71 333 895**	**78 587 416**	**7 253 521**	**5,40 %**	
Materialer								
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	18 933	9 886 781	9 538 069	-348 711	0,66 %	0,01 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	13 464	11 813 610	10 801 702	-1 011 908	0,74 %	0,01 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	6 399	18 674 733	20 561 262	1 886 528	1,41 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	7 891	9 733 368	9 774 303	40 935	0,67 %	0,00 %
Materialer totalt				**50 108 493**	**50 675 336**	**566 844**	**3,48 %**	
Industri								
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	3 563	12 586 511	15 049 096	2 462 584	1,03 %	0,00 %
Eaton Corp PLC	USD	New York Stock Exchange	13 359	18 919 998	20 654 543	1 734 545	1,42 %	0,00 %
Howmet Aerospace Inc	USD	New York Stock Exchange	14 538	5 107 727	5 644 057	536 330	0,39 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	27 130	12 732 382	13 964 211	1 231 829	0,96 %	0,01 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	9 483	9 665 518	9 826 538	161 019	0,68 %	0,01 %
Raytheon Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	27 374	25 266 319	27 214 216	1 947 897	1,87 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 057	8 266 663	8 755 659	488 996	0,60 %	0,00 %
Trane Technologies PLC	USD	New York Stock Exchange	9 408	13 730 009	15 578 280	1 848 271	1,07 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	36 921	9 833 660	8 994 518	-839 142	0,62 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	10 542	21 605 759	21 504 063	-101 696	1,48 %	0,00 %
Industri totalt				**137 714 545**	**147 185 180**	**9 470 634**	**10,12 %**	
Dagligvarer								
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	54 626	61 398 771	45 202 141	-16 196 630	3,11 %	0,00 %
Best Buy Company Inc	USD	New York Stock Exchange	9 031	6 746 763	7 135 833	389 070	0,49 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	6 775	10 536 005	13 532 309	2 996 304	0,93 %	0,01 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	942	13 758 290	12 875 410	-882 880	0,88 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	9 717	12 265 457	12 095 453	-170 004	0,83 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aktiv USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Lowe's Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	10 957	21 268 390	21 505 449	237 059	1,48 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 602	19 161 566	21 634 432	2 472 866	1,49 %	0,00 %
TJX Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	17 002	11 054 212	13 331 941	2 277 730	0,92 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 693	26 181 118	15 402 272	-10 778 845	1,06 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	12 570	16 030 024	15 859 771	-170 253	1,09 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				**198 400 596**	**178 575 012**	**-19 825 584**	**12,27 %**	
Forbruksvarer								
Coca-Cola Co	USD	New York Stock Exchange	37 831	23 515 882	23 705 741	189 859	1,63 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	16 278	15 529 918	16 280 800	750 883	1,12 %	0,00 %
Procter & Gamble Co	USD	New York Stock Exchange	17 929	25 635 771	26 768 312	1 132 541	1,84 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				**64 681 571**	**66 754 853**	**2 073 282**	**4,59 %**	
Helse								
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	20 080	30 059 045	31 967 764	1 908 718	2,20 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	16 870	9 502 505	8 470 519	-1 031 986	0,58 %	0,00 %
BioMarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 488	6 906 231	7 633 866	727 636	0,52 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 656	8 778 280	9 973 345	1 195 065	0,69 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	41 363	16 678 074	18 853 494	2 175 420	1,30 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	26 488	19 790 930	18 774 150	-1 016 780	1,29 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	18 843	16 374 069	15 222 892	-1 151 176	1,05 %	0,00 %
Eli Lilly & Co	USD	New York Stock Exchange	3 143	10 617 270	11 327 026	709 756	0,78 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 953	15 836 381	18 174 884	2 338 502	1,25 %	0,00 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	4 023	6 959 331	7 000 741	41 409	0,48 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 642	10 931 358	11 670 348	738 990	0,80 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	5 054	28 032 385	27 417 178	-615 207	1,88 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 243	38 442 236	37 828 763	-613 472	2,60 %	0,00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 622	10 686 436	10 303 763	-382 672	0,71 %	0,00 %
Helse totalt				**229 594 530**	**234 618 733**	**5 024 202**	**16,12 %**	
Finans								
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	8 875	13 283 546	12 917 432	-366 115	0,89 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	48 616	16 321 550	15 861 705	-459 845	1,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aktiv USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	28 430	9 599 615	9 188 898	-410 718	0,63 %	0,00 %
Globe Life Inc	USD	New York Stock Exchange	4 397	4 740 722	5 221 605	480 883	0,36 %	0,00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	21 468	25 561 223	27 431 235	1 870 012	1,89 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	8 987	9 905 071	9 459 531	-445 541	0,65 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	4 654	16 622 960	15 355 845	-1 267 115	1,06 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	1 743	5 333 365	3 951 571	-1 381 794	0,27 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	27 529	12 929 896	11 669 227	-1 260 669	0,80 %	0,00 %
Wells Fargo & Co	USD	New York Stock Exchange	54 303	23 436 571	22 087 625	-1 348 946	1,52 %	0,00 %
Finans totalt				**137 734 520**	**133 144 674**	**-4 589 847**	**9,15 %**	
IKT								
ASML Holding NV	USD	Nasdaq Global Select Market	2 581	13 625 333	13 892 456	267 123	0,95 %	0,00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 506	11 671 274	11 622 941	-48 333	0,80 %	0,00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	18 923	14 505 926	12 073 806	-2 432 119	0,83 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	57 114	86 948 302	73 102 518	-13 845 784	5,02 %	0,00 %
FleetCor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 701	9 616 677	8 506 138	-1 110 539	0,58 %	0,01 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 520	14 592 652	13 496 406	-1 096 247	0,93 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	6 423	10 181 921	10 824 107	642 187	0,74 %	0,00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	12 190	41 050 127	41 756 702	706 575	2,87 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	38 229	98 262 600	90 314 744	-7 947 856	6,21 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 784	12 315 384	11 206 042	-1 109 342	0,77 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	19 177	32 335 168	29 853 862	-2 481 305	2,05 %	0,01 %
Seagate Technology Holdings PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	15 619	10 291 243	8 094 720	-2 196 522	0,56 %	0,01 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 550	15 184 153	14 241 024	-943 128	0,98 %	0,01 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 758	7 338 661	7 842 934	504 273	0,54 %	0,00 %
IKT totalt				**377 919 418**	**346 828 401**	**-31 091 017**	**23,84 %**	
Telekom								
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	43 279	45 936 179	37 829 275	-8 106 904	2,60 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 779	19 162 981	15 964 126	-3 198 855	1,10 %	0,00 %
Meta Platforms Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 230	17 204 641	15 683 759	-1 520 882	1,08 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aktiv USA

Noter til regnskapet

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 349	11 148 038	12 633 249	1 485 211	0,87 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 238	17 208 146	16 877 915	-330 230	1,16 %	0,00 %
Telekom totalt				**110 659 984**	**98 988 324**	**-11 671 660**	**6,80 %**	
Industrivarer og -tjenester								
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	11 183	7 819 127	6 755 240	-1 063 887	0,46 %	0,00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	27 822	22 629 238	22 912 630	283 392	1,57 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	66 797	10 011 875	10 699 360	687 485	0,74 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	12 090	7 038 062	7 297 171	259 109	0,50 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				**47 498 302**	**47 664 401**	**166 100**	**3,28 %**	
Eiendom								
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	14 672	17 574 464	16 293 303	-1 281 161	1,12 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	7 244	10 890 962	10 204 572	-686 390	0,70 %	0,01 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	25 086	12 003 166	11 132 854	-870 311	0,77 %	0,01 %
Eiendom totalt				**40 468 592**	**37 630 730**	**-2 837 862**	**2,59 %**	
Verdipapirer totalt				**1 466 114 447**	**1 420 653 060**	**-45 461 387**	**97,64 %**	

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

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

Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Fondet er et UCITS-fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å ha inntil 100 prosent av eiendelene plassert i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt verdipapirfondloven § 6-6 annet ledd nr. 3.

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

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

Oppstart: 14.11.2016

Egenkapital 01.01	1 106 892 671
+ Tegninger i 2022	763 017 000
- Innløsninger i 2022	656 761 396
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-2 134 690
= Egenkapital 31.12	1 211 013 584

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2022	12 114 261,66	99,9659
2021	11 045 775,30	100,2096
2020	8 492 639,07	100,3169

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

Risiko- og avkastningsprofil

1 **3** 4 5 6 7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2022

Bank	44,4 %
Fylkeskommune	21,1 %
Kraftverk	16,8 %
Industriselskap	13,4 %
Kommune Garanti	3,9 %
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 7 825 i 2022 kroner.

Eventuelle tegnings- og innløsningskostnader tilfaller fondet i sin helhet og reflekterer reelle transaksjonskostnader (inkludert transaksjonsskatter) for å handle i de aktuelle markedene. Det er ikke belastet tegnings- eller innløsningsgebyrer i 2022.

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

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Note 4 Omløpshastighet og effektiv rente

Porteføljens omløpshastighet var 119 % i 2022.

Den gjennomsnittlige effektive renten var 3,77 %.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2022.

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 31.12.2022.

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Bank												
DNB Bank ASA	NO0010849490	Oslo Børs	Flytende	3,72 %	05.04.2023	20,00 %	NOK	25 000 000	25 110 000	25 222 989	-102 123	2,08 %
Fana Sparebank	NO0010807241	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,20 %	29.09.2023	20,00 %	NOK	10 000 000	9 800 000	9 933 242	76 584	0,82 %
Nordea Bank Abp	NO0010860307	OTC Norway	Fast	1,99 %	14.08.2023	20,00 %	NOK	32 000 000	31 618 880	31 891 042	27 910	2,63 %
Nordea Direct Bank ASA	NO0010805401	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,02 %	13.09.2023	20,00 %	NOK	44 000 000	43 418 760	43 717 880	31 262	3,61 %
Sandnes Sparebank	NO0010812779	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,27 %	21.12.2023	20,00 %	NOK	7 000 000	6 894 370	6 892 183	-6 976	0,57 %
Sbanken ASA	NO0010886757	OTC Norway	Flytende	3,85 %	26.09.2023	20,00 %	NOK	30 000 000	30 071 400	30 050 554	-36 888	2,48 %
Sbanken ASA (Tier 3)	NO0010895519	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,82 %	12.04.2024	20,00 %	NOK	6 000 000	6 008 760	6 047 028	-10 872	0,50 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010816812	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,45 %	22.02.2024	50,00 %	NOK	20 000 000	19 880 600	20 079 696	-221 096	1,66 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0012747098	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,55 %	04.11.2025	50,00 %	NOK	20 000 000	20 051 000	20 275 367	77 756	1,67 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010870967	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,87 %	10.12.2024	50,00 %	NOK	10 000 000	9 925 000	9 987 652	41 152	0,82 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010830649	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,97 %	24.08.2023	50,00 %	NOK	10 000 000	10 034 600	10 052 818	-23 688	0,83 %
SpareBank 1 SMN	NO0010816507	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,90 %	16.02.2023	50,00 %	NOK	5 000 000	5 033 500	5 027 609	-30 808	0,42 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872724	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,85 %	10.04.2025	50,00 %	NOK	42 000 000	41 582 100	42 109 673	178 004	3,48 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010886203	Oslo Børs	Flytende	3,98 %	23.06.2025	50,00 %	NOK	20 000 000	19 923 000	19 988 698	45 798	1,65 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010840895	Oslo Børs	Fast	2,44 %	16.01.2024	50,00 %	NOK	29 000 000	28 850 650	29 230 607	-298 564	2,41 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010830706	Oslo Børs	Fast	2,26 %	28.08.2023	50,00 %	NOK	20 000 000	19 806 200	19 953 011	-9 222	1,65 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0012747866	Oslo Børs	Flytende	3,91 %	31.10.2025	50,00 %	NOK	30 000 000	30 000 000	30 354 468	175 260	2,51 %

Side 108 av 136

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 816876672

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Side 109 av 136

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 816876672

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010741531	Nordic Alternative Bond Market	Fast	3,03 %	30.10.2023	20,00 %	NOK	27 000 000	27 144 273	26 946 774	-338 705	2,22 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010891021	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,95 %	18.08.2025	20,00 %	NOK	15 000 000	14 887 050	14 996 556	37 089	1,24 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010868631	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,99 %	13.11.2024	20,00 %	NOK	11 000 000	10 956 550	11 031 534	16 464	0,91 %
Sparebanken Møre	NO0010871353	Oslo Børs	Flytende	3,77 %	12.09.2023	50,00 %	NOK	30 000 000	30 092 400	30 068 278	-86 955	2,48 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0010861362	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,86 %	27.02.2023	50,00 %	NOK	20 000 000	19 994 000	20 083 843	16 932	1,66 %
Sparebanken Sør	NO0010805385	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,02 %	13.09.2023	50,00 %	NOK	32 000 000	31 750 400	31 793 679	-151 526	2,63 %
Storebrand Bank ASA	NO0010881386	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,37 %	04.05.2023	20,00 %	NOK	8 000 000	8 100 320	8 073 012	-83 632	0,67 %
Swedbank AB	XS2166384763	Irish Stock Exchange	Flytende	4,41 %	04.05.2023	20,00 %	NOK	34 000 000	34 457 000	34 319 940	-378 630	2,83 %
Bank totalt									**535 390 813**	**538 128 131**	**-1 055 473**	**44,43 %**
Fylkeskommune												
Agder Fylkeskommune	NO0010908395	Oslo Børs	Flytende	3,79 %	30.05.2023	20,00 %	NOK	70 000 000	70 020 300	70 225 148	-30 912	5,80 %
Bamble kommune	NO0010890791	Oslo Børs	Flytende	3,55 %	17.08.2023	20,00 %	NOK	49 000 000	49 140 630	49 181 028	-176 856	4,06 %
Klepp kommune	NO0010815988	Oslo Børs	Fast	2,05 %	12.02.2023	20,00 %	NOK	10 000 000	10 096 400	10 164 772	-113 039	0,84 %
Municipality of Frogn Norway	NO0010876519	Oslo Børs	Flytende	3,60 %	09.03.2023	20,00 %	NOK	20 000 000	20 067 400	20 046 456	-66 944	1,66 %
Trøndelag Fylkeskommune	NO0010859556	Oslo Børs	Fast	2,01 %	08.07.2024	20,00 %	NOK	25 000 000	24 387 500	24 578 269	-53 273	2,03 %
Trøndelag Fylkeskommune	NO0012464736	Oslo Børs	Flytende	3,54 %	11.03.2024	20,00 %	NOK	40 000 000	40 024 000	39 998 763	-115 704	3,30 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010810658	Oslo Børs	Fast	1,99 %	21.11.2023	20,00 %	NOK	42 000 000	41 712 300	41 426 092	-380 045	3,42 %
Fylkeskommune totalt									**255 448 530**	**255 620 528**	**-936 773**	**21,11 %**
Industriselskap												
BMW Finance NV	XS2159889455	OTC Norway	Flytende	5,20 %	21.04.2023	50,00 %	NOK	6 000 000	6 183 060	6 086 446,80	-160 093	0,50 %
Ferde AS	NO0010867625	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,64 %	13.02.2023	20,00 %	NOK	50 000 000	50 000 000	50 248 301,67	5 635	4,15 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Side 110 av 136

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Ferde AS	NO0010869126	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,74 %	05.09.2023	20,00 %	NOK	45 000 000	45 131 780	45 093 874,50	-164 266	3,72 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882327	Oslo Børs	Flytende	6,26 %	15.05.2023	100,00 %	NOK	4 000 000	4 193 160	4 061 673,91	-164 177	0,34 %
Statnett SF	NO0010786775	Oslo Børs	Flytende	4,15 %	04.03.2024	50,00 %	NOK	10 000 000	10 010 100	10 049 437,00	8 212	0,83 %
Statnett SF	NO0010886799	Oslo Børs	Flytende	3,74 %	30.06.2023	50,00 %	NOK	6 000 000	6 018 000	6 001 210,07	-18 037	0,50 %
Vegamot AS	NO0010882723	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,75 %	19.05.2023	20,00 %	NOK	40 000 000	40 232 000	40 174 674,00	-228 296	3,32 %
Industriselskap totalt									**161 768 100**	**161 715 618**	**-721 022**	**13,35 %**
Kraftverk												
Agder Energi AS	NO0010935489	Oslo Børs	Flytende	3,65 %	24.04.2024	100,00 %	NOK	40 000 000	39 614 400	40 049 537	146 104	3,31 %
Agder Energi AS	NO0010841810	Oslo Børs	Flytende	4,14 %	28.09.2023	100,00 %	NOK	10 000 000	10 010 600	10 008 123	-7 077	0,83 %
Eidsiva Energi AS	NO0010806862	Oslo Børs	Flytende	4,11 %	05.10.2023	100,00 %	NOK	39 000 000	38 990 550	39 373 097	9 793	3,25 %
Eviny AS	NO0010814072	Oslo Børs	Flytende	3,88 %	16.01.2023	100,00 %	NOK	40 000 000	40 126 360	40 328 768	-125 236	3,33 %
Hafslund E-Co AS	NO0012518978	Oslo Børs	Fast	2,40 %	10.05.2023	100,00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	40 375 536	-245 176	3,33 %
Lyse AS	NO0010790769	Oslo Børs	Flytende	4,10 %	18.04.2023	100,00 %	NOK	33 000 000	33 027 390	33 290 200	-20 440	2,75 %
Kraftverk totalt									**201 769 300**	**203 425 261**	**-242 032**	**16,80 %**
Kommune Garanti												
Bergen Norway	NO0010852858	Oslo Børs	Flytende	3,60 %	22.05.2023	20,00 %	NOK	7 000 000	7 002 100	7 025 595	-4 478	0,58 %
Klepp kommune	NO0012495920	Oslo Børs	Fast	2,05 %	05.04.2023	20,00 %	NOK	20 000 000	20 005 800	20 215 933	-90 908	1,67 %
Lindesnes kommune	NO0010917917	OTC Norway	Flytende	3,44 %	18.01.2023	20,00 %	NOK	5 440 000	5 442 339	5 479 021	-2 316	0,45 %
Stavanger Kommune	NO0010872955	Oslo Børs	Flytende	3,56 %	13.01.2025	20,00 %	NOK	14 000 000	13 949 600	14 058 007	1 229	1,16 %
Kommune Garanti totalt									**46 399 839**	**46 778 556**	**-96 473**	**3,86 %**
Verdipapirer totalt									**1 200 776 582**	**1 205 668 095**	**-3 051 772**	**99,55 %**

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Midlene investeres i et bredt utvalg av obligasjoner utstedt av en OECD-stat eller selskap/juridisk enhet hjemmehørende i et OECD land, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, senior etterstilte obligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden av midlene investeres i det norske obligasjonsmarkedet.

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

Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Equinor Kreditt Norge oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-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.

Referanseindeks: Nordic Bond Pricing Norwegian Regular Market Index

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

Oppstart: 07.12.2016

Egenkapital 01.01	4 081 562 121
+ Tegninger i 2022	214 109 618
- Innløsninger i 2022	88 752 000
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-82 286 398
= Egenkapital 31.12	4 124 633 340

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2022	41 772 352,53	98,7407
2021	40 510 749,54	100,7526
2020	15 328 686,79	102,2801

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

Risiko- og avkastningsprofil

1 **2** 3 4 5 6 7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2022

Bank	57,1 %
Kommune Garanti	20,2 %
Industriselskap	6,8 %
Fylkeskommune	5,8 %
Kraftverk	5,5 %
Obl. med fortrinnsrett	4,1 %
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.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 11 670 kroner i 2022.

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 2022.

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

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Note 4 - Omløpshastighet og effektiv rente

Porteføljens omløpshastighet var 126 % i 2022.

Den gjennomsnittlige effektive renten var 4,06 %.

Note 5 Andre inntekter

Det har ikke vært andre porteføljeinntekter eller andre inntekter i fondet i 2022.

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 31.12.2022.

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Obl. med fortrinnsrett												
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0010760176	Oslo Børs	Fast	2,38 %	22.06.2028	10,00 %	NOK	179 000 000	172 834 300	170 358 964	-4 727 989	4,13 %
Obl. med fortrinnsrett totalt									**172 834 300**	**170 358 964**	**-4 727 989**	**4,13 %**
Bank												
BN Bank ASA	NO0010872963	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,89 %	14.01.2026	20,00 %	NOK	16 000 000	16 026 225	15 982 472	-178 228	0,39 %
BN Bank ASA	NO0011121808	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,30 %	11.10.2028	20,00 %	NOK	50 000 000	50 000 000	45 450 356	-4 808 000	1,10 %
BN Bank ASA	NO0010867971	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,05 %	06.11.2024	20,00 %	NOK	20 000 000	20 090 800	20 073 536	-141 014	0,49 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	FR0014001JW7	OTC Norway	Flytende	4,12 %	20.01.2029	50,00 %	NOK	14 000 000	14 000 000	13 576 027	-543 774	0,33 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038309	Oslo Børs		2,25 %	29.06.2029	50,00 %	NOK	80 000 000	79 923 200	71 607 000	-9 226 200	1,74 %
Danske Bank A/S	NO0010884547	Irish Stock Exchange	Flytende	4,55 %	04.06.2026	50,00 %	NOK	32 000 000	32 503 568	31 989 158	-623 610	0,78 %
Danske Bank A/S	NO0010931850	Irish Stock Exchange	Flytende	3,78 %	17.02.2026	50,00 %	NOK	50 000 000	50 022 500	49 465 140	-793 610	1,20 %
Danske Bank A/S	NO0011084683	Irish Stock Exchange	Flytende	3,95 %	02.12.2025	50,00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	39 568 887	-562 780	0,96 %
Danske Bank A/S (Tier 3)	NO0010890163	OTC Norway	Flytende	4,50 %	14.08.2024	100,00 %	NOK	6 000 000	6 026 220	6 017 547	-44 673	0,15 %
Danske Bank A/S (Tier 3)	NO0010874993	Oslo Børs	Flytende	4,19 %	12.05.2024	100,00 %	NOK	6 000 000	6 022 480	6 018 486	-37 514	0,15 %
Deutsche Bank AG	XS2560102910	OTC Norway	Fast	4,91 %	28.11.2029	50,00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	41 337 633	1 157 600	1,00 %
Helgeland Sparebank	NO0011013104	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,88 %	31.08.2026	20,00 %	NOK	10 000 000	9 342 000	9 304 754	-100 599	0,23 %
Morgan Stanley & Co. International PLC	XS1414112174	Luxembourg Stock Exchange	Fast	4,64 %	01.12.2029	50,00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	41 185 135	1 030 468	1,00 %
NatWest Markets PLC	XS2458346595	OTC Norway	Fast	3,50 %	17.03.2027	50,00 %	NOK	40 000 000	39 606 000	40 423 929	-294 400	0,98 %
Nordea Bank Abp	NO0010882558	OTC Norway	Flytende	4,28 %	19.05.2025	20,00 %	NOK	74 000 000	75 387 162	74 572 830	-1 175 041	1,81 %
Nordea Bank Abp	NO0010740095	Oslo Børs	Fast	2,75 %	12.06.2025	20,00 %	NOK	40 000 000	39 456 000	39 358 781	-709 000	0,95 %
Nordea Bank Abp (Tier 3)	NO0010832363	OTC Norway	Flytende	4,10 %	18.09.2023	50,00 %	NOK	6 000 000	6 064 800	6 011 229	-62 454	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	54 428 394	-3 453 933	1,32 %
Nordea Direct Bank ASA	NO0010745557	Nordic Alternative Bond Market	Fast	3,00 %	17.09.2025	20,00 %	NOK	2 000 000	2 166 804	1 960 880	-223 348	0,05 %

Side 113 av 136

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 816876672

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Nykredit Realkredit as (Tier 3)	NO0010887391	OTC Norway	Flytende	4,53 %	07.07.2025	100,00 %	NOK	34 000 000	34 171 660	34 095 568	-424 535	0,83 %
OP Corporate Bank PLC	XS2484101246	Irish Stock Exchange	Fast	3,76 %	25.05.2029	20,00 %	NOK	124 000 000	116 115 800	122 907 393	3 972 360	2,98 %
Sandnes Sparebank	NO0010917172	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,83 %	12.06.2026	20,00 %	NOK	10 000 000	9 997 300	9 883 055	-135 523	0,24 %
Sandnes Sparebank	NO0012658048	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4,52 %	05.10.2027	50,00 %	NOK	18 000 000	17 659 800	18 455 462	599 506	0,45 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010887276	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,30 %	10.07.2026	50,00 %	NOK	16 000 000	16 092 460	15 941 607	-300 622	0,39 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010851355	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,37 %	06.05.2024	50,00 %	NOK	30 000 000	31 195 800	29 824 109	-1 839 198	0,72 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0012747098	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,55 %	04.11.2025	50,00 %	NOK	40 000 000	40 102 000	40 550 734	155 512	0,98 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010816812	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,45 %	22.02.2024	50,00 %	NOK	19 000 000	19 707 079	19 075 711	-1 030 550	0,46 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010917123	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,06 %	12.02.2027	50,00 %	NOK	45 000 000	44 978 420	44 076 611	-1 145 410	1,07 %
SpareBank 1 Nordmøre	NO0010946510	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,80 %	10.03.2026	20,00 %	NOK	55 000 000	55 000 000	54 381 559	-734 553	1,32 %
SpareBank 1 Nordmøre	NO0011113581	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,76 %	01.10.2026	20,00 %	NOK	37 000 000	36 463 900	36 683 842	-94 558	0,88 %
SpareBank 1 Ringerike Hadeland	NO0012447202	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,03 %	23.02.2027	20,00 %	NOK	4 000 000	4 000 000	3 966 803	-50 660	0,10 %
SpareBank 1 SMN	NO0010905490	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,40 %	17.11.2026	50,00 %	NOK	7 000 000	7 000 000	6 351 531	-660 552	0,15 %
SpareBank 1 SMN	NO0012747080	Oslo Børs	Fast	4,95 %	03.11.2028	50,00 %	NOK	76 000 000	76 000 000	79 675 289	3 067 185	1,93 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872740	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,38 %	10.10.2025	50,00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	4 804 136	-222 867	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	22 021 490	-860 375	0,53 %
SpareBank 1 SMN (Tier 3)	NO0010891757	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,34 %	02.09.2026	100,00 %	NOK	4 000 000	4 038 000	3 943 845	-108 621	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	149 112 281	-12 237 862	3,62 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010861073	Oslo Børs	Fast	1,95 %	28.08.2025	50,00 %	NOK	38 000 000	39 232 000	36 233 897	-3 253 900	0,88 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0012708777	Oslo Børs	Fast	4,60 %	27.09.2028	50,00 %	NOK	18 000 000	17 611 020	18 620 671	791 876	0,45 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907843	Oslo Børs	Flytende	3,91 %	02.03.2026	50,00 %	NOK	2 000 000	2 006 980	1 993 111	-26 685	0,05 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010907421	Oslo Børs	Flytende	4,28 %	25.11.2027	100,00 %	NOK	63 000 000	63 233 580	61 487 325	-2 023 385	1,49 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010966237	Oslo Børs	Fast	2,20 %	06.04.2028	100,00 %	NOK	14 000 000	13 982 024	12 682 521	-1 527 338	0,31 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0011135089	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,30 %	22.04.2027	50,00 %	NOK	40 000 000	40 064 000	37 852 579	-2 851 640	0,92 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0012753633	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4,83 %	15.11.2028	50,00 %	NOK	80 000 000	79 918 400	83 249 020	2 833 064	2,02 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010866858	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,35 %	23.10.2025	50,00 %	NOK	14 000 000	13 520 080	13 422 356	-160 819	0,33 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge (Tier 3)	NO0011026437	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,98 %	17.08.2027	100,00 %	NOK	19 000 000	19 000 000	18 528 992	-565 533	0,45 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010814494	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,27 %	22.07.2024	20,00 %	NOK	30 000 000	31 215 000	29 508 509	-2 010 609	0,72 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010874019	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,27 %	29.10.2025	20,00 %	NOK	10 000 000	10 438 300	9 558 728	-919 375	0,23 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010874001	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,82 %	29.04.2025	20,00 %	NOK	3 000 000	3 000 243	3 000 352	-19 628	0,07 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010893639	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,06 %	17.09.2026	50,00 %	NOK	38 000 000	38 056 760	37 363 196	-749 276	0,91 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0011035321	Oslo Børs	Fast	2,24 %	28.06.2028	50,00 %	NOK	44 000 000	44 462 000	40 093 621	-4 873 330	0,97 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0011202814	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,74 %	17.02.2027	20,00 %	NOK	15 000 000	14 894 850	14 794 349	-170 627	0,36 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010886831	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,21 %	02.07.2026	50,00 %	NOK	14 000 000	14 071 700	13 937 766	-268 684	0,33 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0012702614	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4,50 %	22.09.2027	20,00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	41 158 250	660 168	1,00 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0010793268	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,67 %	18.05.2027	20,00 %	NOK	40 000 000	38 379 800	38 405 161	-640 524	0,93 %
Sparebanken Møre	NO0010917933	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,94 %	20.01.2027	100,00 %	NOK	50 000 000	50 000 000	49 133 536	-1 276 075	1,19 %
Sparebanken Møre	NO0010904907	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,28 %	10.11.2025	50,00 %	NOK	20 000 000	19 950 000	18 541 943	-1 444 528	0,45 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Sparebanken Øst	NO0010869266	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,06 %	26.11.2024	50,00 %	NOK	8 000 000	8 017 920	8 007 851	-40 745	0,19 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0010891880	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,07 %	28.08.2025	50,00 %	NOK	60 000 000	60 242 500	59 858 753	-614 380	1,45 %
Sparebanken Sør	NO0010830631	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,46 %	28.08.2024	50,00 %	NOK	16 000 000	16 285 420	15 729 729	-691 564	0,38 %
Sparebanken Sør	NO0010872351	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,44 %	23.12.2024	50,00 %	NOK	74 000 000	76 088 500	71 750 048	-4 382 974	1,74 %
Sparebanken Sør	NO0012446493	OTC Norway	Fast	2,89 %	22.02.2027	50,00 %	NOK	28 000 000	28 000 000	27 432 008	-1 260 708	0,67 %
Sparebanken Sør	NO0012780909	OTC Norway	Flytende	4,40 %	13.12.2027	50,00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	40 298 401	205 512	0,98 %
Sparebanken Sør (Tier 3)	NO0010886781	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,21 %	30.06.2026	100,00 %	NOK	31 000 000	31 234 880	30 572 956	-669 175	0,74 %
Sparebanken Sør (Tier 3)	NO0010920788	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,10 %	10.02.2027	100,00 %	NOK	30 000 000	30 000 000	29 444 101	-733 566	0,71 %
Sparebanken Vest	NO0011204133	OTC Norway	Flytende	3,68 %	14.04.2026	20,00 %	NOK	25 000 000	25 002 500	24 791 182	-409 915	0,60 %
Sparebanken Vest	NO0011008401	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,14 %	27.05.2027	50,00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	19 504 078	-574 122	0,47 %
Sparebanken Vest	NO0010890114	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,32 %	11.08.2026	50,00 %	NOK	22 000 000	22 262 920	21 810 851	-586 709	0,53 %
Sparebanken Vest	NO0012539115	Nordic Alternative Bond Market	Fast	3,60 %	03.06.2025	50,00 %	NOK	15 000 000	15 000 000	15 032 867	-285 134	0,36 %
Sparebanken Vest	NO0012490061	OTC Norway	Fast	3,52 %	07.04.2026	20,00 %	NOK	40 000 000	40 000 000	40 331 407	-704 796	0,98 %
Sparebanken Vest	NO0010864093	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,07 %	19.09.2024	20,00 %	NOK	32 000 000	32 511 940	31 143 420	-1 557 258	0,76 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2323048046	Irish Stock Exchange	Fast	2,25 %	24.03.2028	50,00 %	NOK	40 000 000	39 872 000	35 874 992	-4 689 508	0,87 %
Volvofinans Bank AB	NO0010824154	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	Flytende	4,07 %	08.06.2023	50,00 %	NOK	2 000 000	2 010 000	2 005 471	-9 956	0,05 %
Bank totalt									**2 403 221 774**	**2 357 237 201**	**-68 343 279**	**57,13 %**
Fylkeskommune												
Innlandet Fylkeskommune	NO0012424094	Oslo Børs	Flytende	3,46 %	27.09.2024	20,00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	4 971 403	-30 519	0,12 %
Innlandet Fylkeskommune	NO0010875297	Oslo Børs	Fast	2,00 %	18.02.2025	20,00 %	NOK	32 000 000	33 216 000	31 380 120	-2 390 326	0,76 %
Rogaland Fylkeskommune	NO0010775802	Oslo Børs	Fast	2,19 %	29.09.2026	20,00 %	NOK	8 000 000	8 392 000	7 615 186	-821 934	0,18 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Side 117 av 136

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Trøndelag Fylkeskommune	NO0010859556	Oslo Børs	Fast	2,01 %	08.07.2024	20,00 %	NOK	42 000 000	42 436 290	41 291 492	-1 554 788	1,00 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010876840	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,67 %	13.03.2025	20,00 %	NOK	2 000 000	2 045 640	1 938 169	-134 374	0,05 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010875545	Oslo Børs	Fast	1,98 %	24.02.2025	20,00 %	NOK	16 000 000	16 600 000	15 671 534	-1 197 715	0,38 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010865975	Oslo Børs	Fast	1,92 %	14.10.2024	20,00 %	NOK	36 000 000	36 547 780	34 982 639	-1 715 055	0,85 %
Viken Fylkeskommune	NO0012496035	Oslo Børs	Fast	3,35 %	12.04.2027	20,00 %	NOK	84 000 000	84 000 000	84 418 704	-1 644 896	2,05 %
Viken Fylkeskommune	NO0010874456	Oslo Børs	Fast	1,96 %	31.01.2025	20,00 %	NOK	16 000 000	16 564 320	15 701 152	-1 150 699	0,38 %
Fylkeskommune totalt									**244 802 030**	**237 970 399**	**-10 640 307**	**5,77 %**
Industriselskap												
Aker ASA	NO0010868979	Oslo Børs	Flytende	5,26 %	22.11.2024	100,00 %	NOK	6 500 000	6 487 000	6 536 900	11 911	0,16 %
Aker ASA	NO0012759028	Oslo Børs	Fast	6,30 %	22.11.2032	100,00 %	NOK	19 000 000	19 079 800	19 382 168	171 190	0,47 %
Aker ASA	NO0012708801	Oslo Børs	Fast	6,28 %	27.09.2027	100,00 %	NOK	18 000 000	18 000 000	18 746 714	449 640	0,45 %
Avinor AS	NO0010881246	Oslo Børs	Flytende	4,50 %	29.04.2026	50,00 %	NOK	2 000 000	2 000 000	2 031 407	15 907	0,05 %
Ferde AS	NO0012751447	Nordic Alternative Bond Market	Fast	4,34 %	14.11.2029	20,00 %	NOK	100 000 000	100 000 000	103 133 080	2 562 340	2,50 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882343	Oslo Børs	Flytende	6,62 %	16.02.2026	100,00 %	NOK	30 000 000	33 330 000	31 888 545	-1 695 222	0,77 %
Norske Tog AS	NO0011115487	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,38 %	05.10.2030	50,00 %	NOK	38 000 000	37 870 800	33 499 213	-4 589 176	0,81 %
Norske Tog AS	NO0010870009	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,83 %	11.03.2025	50,00 %	NOK	2 000 000	2 002 000	1 993 841	-12 415	0,05 %
Orkla ASA	NO0011095507	Oslo Børs	Fast	2,20 %	16.05.2029	50,00 %	NOK	21 000 000	19 327 140	18 741 394	-876 870	0,45 %
Statnett SF	NO0010786783	Oslo Børs	Fast	2,35 %	04.03.2024	50,00 %	NOK	6 000 000	6 244 200	6 006 594	-355 042	0,15 %
Statnett SF	NO0011024341	Oslo Børs	Fast	2,03 %	15.06.2028	50,00 %	NOK	28 000 000	28 000 000	25 520 936	-2 789 749	0,62 %
Telia Co AB	XS2153599480	OTC Norway	Fast	2,90 %	08.04.2030	100,00 %	NOK	14 000 000	14 576 720	12 962 907	-1 910 419	0,31 %
Industriselskap totalt									**286 917 660**	**280 443 697**	**-9 017 905**	**6,80 %**
Kraftverk												
Eidsiva Energi AS	NO0011204281	Oslo Børs	Flytende	3,75 %	20.04.2026	100,00 %	NOK	5 000 000	4 949 000	4 955 346	-32 689	0,12 %
Lyse AS	NO0012759150	Oslo Børs	Fast	4,52 %	22.11.2030	100,00 %	NOK	45 000 000	45 000 000	45 609 481	386 577	1,11 %
Lyse AS	NO0012692583	Oslo Børs	Fast	4,85 %	03.03.2028	100,00 %	NOK	70 000 000	70 000 000	72 981 360	1 883 798	1,77 %
Lyse AS	NO0010911175	Oslo Børs	Flytende	4,09 %	07.12.2027	100,00 %	NOK	5 000 000	5 008 060	4 920 767	-101 494	0,12 %
Statkraft AS	NO0012541871	Oslo Børs	Fast	3,63 %	14.06.2027	50,00 %	NOK	80 000 000	80 000 000	79 978 666	-1 618 320	1,94 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Side 118 av 136

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 816876672

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Tensio AS	NO0011101560	OTC Norway	Flytende	3,67 %	23.09.2026	50,00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	19 609 026	-409 324	0,48 %
Kraftverk totalt									**224 957 060**	**228 054 647**	**108 549**	**5,53 %**
Kommune Garanti												
City of Oslo Norway	NO0010811235	Oslo Børs	Fast	2,25 %	07.06.2027	20,00 %	NOK	25 000 000	26 399 000	23 889 025	-2 830 523	0,58 %
City of Oslo Norway	NO0010811227	Oslo Børs	Fast	2,30 %	01.12.2027	20,00 %	NOK	20 000 000	21 512 000	18 814 216	-2 736 852	0,46 %
City of Oslo Norway	NO0010752124	Oslo Børs	Fast	2,60 %	12.11.2025	20,00 %	NOK	66 000 000	70 431 100	64 301 750	-6 364 418	1,56 %
City of Oslo Norway	NO0010867575	Oslo Børs	Fast	2,05 %	31.10.2024	20,00 %	NOK	8 000 000	8 321 821	7 790 667	-559 012	0,19 %
City of Oslo Norway	NO0012726589	Oslo Børs	Fast	4,45 %	13.04.2029	20,00 %	NOK	45 000 000	44 986 500	47 239 444	1 814 040	1,15 %
City of Oslo Norway	NO0010907033	Oslo Børs	Fast	1,32 %	16.02.2028	20,00 %	NOK	4 000 000	3 963 560	3 611 293	-398 413	0,09 %
City of Oslo Norway	NO0010907892	Oslo Børs	Fast	1,50 %	27.11.2030	20,00 %	NOK	52 000 000	43 989 600	44 158 840	94 445	1,07 %
City of Oslo Norway	NO0010731011	Oslo Børs	Fast	2,40 %	13.02.2030	20,00 %	NOK	4 000 000	3 681 600	3 753 364	-12 926	0,09 %
City of Oslo Norway	NO0010866650	Oslo Børs	Fast	2,15 %	17.10.2029	20,00 %	NOK	100 000 000	90 970 000	91 072 871	-344 800	2,21 %
City of Oslo Norway	NO0010752702	Oslo Børs	Fast	2,35 %	04.09.2024	20,00 %	NOK	16 000 000	16 783 520	15 760 922	-1 145 184	0,38 %
Fredrikstad Kommune	NO0012738634	Oslo Børs	Fast	4,54 %	30.04.2026	20,00 %	NOK	50 000 000	50 044 000	51 580 554	1 150 965	1,25 %
Lillestrøm Kommune	NO0010921562	Oslo Børs	Fast	1,22 %	02.02.2026	20,00 %	NOK	180 000 000	180 090 000	168 861 800	-13 231 674	4,09 %
Ørsta Kommune	NO0011095390	Oslo Børs	Fast	1,50 %	10.09.2025	20,00 %	NOK	105 000 000	105 016 170	99 467 972	-6 037 101	2,41 %
Porsgrunn Kommune	NO0010876717	Oslo Børs	Fast	1,61 %	11.03.2024	20,00 %	NOK	39 660 000	40 592 010	39 157 993	-1 951 835	0,95 %
Sandnes Kommune	NO0010848278	Oslo Børs	Fast	2,13 %	19.03.2024	20,00 %	NOK	19 000 000	18 842 300	18 935 544	-225 931	0,46 %
Skien Kommune	NO0010865710	Oslo Børs	Fast	1,97 %	07.10.2024	20,00 %	NOK	34 000 000	35 406 040	33 094 824	-2 469 353	0,80 %
Stad Kommune	NO0010936834	Oslo Børs	Flytende	3,47 %	23.02.2023	20,00 %	NOK	768 570	768 808	771 383	-314	0,02 %
Tromsø Kommune	NO0010770712	Oslo Børs	Fast	1,88 %	22.08.2024	20,00 %	NOK	8 000 000	7 923 160	7 808 611	-168 882	0,19 %
Trondheim Kommune	NO0010729403	Oslo Børs	Fast	2,14 %	16.01.2025	20,00 %	NOK	5 000 000	5 222 500	4 940 458	-384 741	0,12 %
Trondheim Kommune	NO0010858574	Oslo Børs	Fast	1,96 %	21.06.2024	20,00 %	NOK	11 000 000	11 390 500	10 821 509	-683 467	0,26 %
Ullensvang Kommune	NO0010876105	Oslo Børs	Fast	1,96 %	03.03.2025	20,00 %	NOK	15 000 000	15 570 000	14 675 386	-1 139 480	0,36 %
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	NO0011031403	Oslo Børs	Fast	1,90 %	26.06.2028	20,00 %	NOK	70 000 000	70 000 000	63 960 075	-6 728 610	1,55 %
Kommune Garanti totalt									**871 904 189**	**834 468 502**	**-44 354 065**	**20,23 %**
Verdipapirer totalt									**4 204 637 014**	**4 108 533 408**	**-136 974 997**	**99,59 %**

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Note 2 Beskrivelse av fondet

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Midlene investeres i et bredt utvalg av obligasjoner utstedt av en OECD-stat eller selskap/juridisk enhet hjemmehørende i et OECD land, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, senior etterstilte obligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden av midlene investeres i det globale obligasjonsmarkedet.

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

Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Equinor Kreditt Global oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene), og er et UCITS-fond.

Referanseindeks: Bloomberg Global Aggregated Corporate Bond Index sikret til NOK

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

Oppstart: 16.12.2016

Egenkapital 01.01	1 237 747 061
+ Tegninger i 2022	266 226 000
- Innløsninger i 2022	228 590 762
+/- Overført til/fra opptjent egenkapital	-98 024 237
= Egenkapital 31.12	1 177 358 061

	Antall andeler 31.12	Netto andelsverdi 31.12
2022	12 492 982,8900	94,2415
2021	12 101 394,1600	102,2814
2020	10 163 438,90	106,9504

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

Risiko- og avkastningsprofil

1 2 **3** 4 5 6 7

Lavere risiko — Høyere risiko

Lavere mulig avkastning — Høyere mulig avkastning

Porteføljesammensetning pr. 31.12.2022

Bank	70,2 %
Industriselskap	18,8 %
Forsikring	4,7 %
Statsobligasjoner	2,5 %
Andre	2,4 %
Eiendom	0,7 %
Obl. med fortrinnsrett	0,4 %
Kraftverk	0,3 %

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.

Transaksjonsdrevne depotkostnader utgjorde 20 725 kroner i 2022.

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 2022.

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

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Note 4 Omløpshastighet og effektiv rente

Porteføljens omløpshastighet var 68 % i 2022.

Den gjennomsnittlige effektive renten var 4,07 %.

Note 5 Andre inntekter

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

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.

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Note 7 Verdipapirportefølje

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Obl. med fortrinnsrett												
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	NO0010814031	Oslo Børs	Flytende	3,64 %	15.06.2023	10,00 %	NOK	5 000 000	5 021 950	5 015 966	-14 073	0,43 %
Obl. med fortrinnsrett totalt									**5 021 950**	**5 015 966**	**-14 073**	**0,43 %**
Eiendom												
Aroundtown SA	XS1964701822	OTC USA	Fast	5,38 %	21.03.2029	100,00 %	USD	1 000 000	9 094 518	7 461 751	-1 778 377	0,63 %
Boston Properties LP	US10112RBC79	OTC USA	Fast	2,90 %	15.03.2030	100,00 %	USD	100 000	897 167	813 386	-92 193	0,07 %
Eiendom totalt									**9 991 685**	**8 275 137**	**-1 870 569**	**0,70 %**
Bank												
ABN AMRO Bank NV	XS2536941656	Euronext Amsterdam	Fast	4,25 %	21.02.2030	100,00 %	EUR	300 000	3 092 898	3 125 334	17 747	0,27 %
American Express Co	US025816DB21	OTC USA	Fast	5,85 %	05.11.2027	50,00 %	USD	200 000	2 076 944	2 067 656	-26 576	0,18 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	US09659X2M33	OTC USA	Fast til flytende	1,90 %	30.09.2028	50,00 %	USD	200 000	1 880 560	1 651 303	-238 635	0,14 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	FR0014009LQ8	OTC USA	Fast	2,10 %	07.04.2032	50,00 %	EUR	100 000	969 537	881 954	-103 794	0,07 %
BNP Paribas SA (Tier 3)	US09659X2C50	OTC France	Fast	3,50 %	16.11.2027	50,00 %	USD	1 000 000	9 238 727	9 072 552	-208 315	0,77 %
BPCE SA	FR0013509726	OTC France	Fast	0,63 %	28.04.2025	50,00 %	EUR	700 000	7 441 175	6 901 160	-571 141	0,59 %
BPCE SA	US05578BAT35	OTC USA	Fast	1,00 %	20.01.2026	50,00 %	USD	250 000	2 123 316	2 169 472	35 210	0,18 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2545206166	OTC USA	Fast	4,38 %	14.10.2029	50,00 %	EUR	300 000	3 131 804	3 216 965	55 672	0,27 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2322289385	OTC Spain	Fast til flytende	0,13 %	24.03.2027	50,00 %	EUR	500 000	5 039 327	4 648 513	-395 891	0,39 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	US05946KAJ07	OTC Spain	Fast	1,13 %	18.09.2025	50,00 %	USD	200 000	1 797 491	1 768 784	-35 049	0,15 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2182404298	OTC Spain	Fast	0,75 %	04.06.2025	50,00 %	EUR	400 000	4 497 833	3 966 547	-549 433	0,34 %
Banco Santander SA	US05971KAC36	OTC USA	Fast	3,31 %	27.06.2029	50,00 %	USD	2 000 000	17 582 386	17 256 338	-333 285	1,47 %
Banco Santander SA	XS2538366878	OTC Spain	Fast til flytende	3,63 %	27.09.2026	50,00 %	EUR	800 000	8 313 672	8 402 246	9 219	0,71 %

Side 121 av 136

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 816876672

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Banco Santander SA (Tier 3)	US05964HAN52	OTC USA	Fast til flytende	1,72 %	14.09.2027	50,00 %	USD	200 000	1 736 760	1 695 787	-51 057	0,14 %
Banco Santander SA (Tier 3)	US05964HAQ83	OTC USA	Fast til flytende	4,18 %	24.03.2028	50,00 %	USD	200 000	1 769 980	1 849 859	57 715	0,16 %
Bank of America Corp	XS2148370211	OTC Germany	Fast til flytende	3,65 %	31.03.2029	50,00 %	EUR	1 000 000	13 107 454	10 429 319	-2 967 097	0,89 %
Bank of America Corp	US06051GLC14	OTC USA	Fast til flytende	6,20 %	10.11.2028	50,00 %	USD	100 000	1 026 270	1 026 059	-8 869	0,09 %
Bank of America Corp	US06051GKQ19	OTC USA	Fast til flytende	4,57 %	27.04.2033	50,00 %	USD	1 000 000	8 798 400	9 129 968	251 517	0,78 %
Bank of America Corp	US06051GJB68	OTC USA	Fast til flytende	2,59 %	29.04.2031	50,00 %	USD	1 000 000	8 303 173	8 103 571	-243 577	0,69 %
Bank of America Corp	US06051GKJ75	OTC USA	Fast til flytende	2,55 %	04.02.2028	50,00 %	USD	100 000	884 880	886 212	-8 929	0,08 %
Bank of America Corp	XS2387929834	OTC Germany	Flytende	3,08 %	22.09.2026	50,00 %	EUR	200 000	2 069 556	2 074 815	3 639	0,18 %
Bank of America Corp	US06051GJS93	OTC USA	Fast til flytende	1,73 %	22.07.2027	50,00 %	USD	300 000	2 507 430	2 615 968	85 905	0,22 %
Bank of America Corp	US06051GJT76	OTC USA	Fast til flytende	2,69 %	22.04.2032	50,00 %	USD	1 000 000	8 426 406	7 960 889	-516 250	0,68 %
Bank of Nova Scotia	US064159TF31	OTC USA	Fast	2,20 %	03.02.2025	50,00 %	USD	500 000	4 615 457	4 686 586	26 580	0,40 %
Bank of Nova Scotia	US0641598K52	OTC USA	Fast	1,30 %	15.09.2026	50,00 %	USD	200 000	1 729 714	1 730 344	-6 912	0,15 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	XS1166201035	OTC France	Fast	1,25 %	14.01.2025	20,00 %	EUR	800 000	7 864 081	8 119 859	154 676	0,69 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	FR0014004750	OTC France	Fast	0,25 %	29.06.2028	20,00 %	EUR	500 000	5 085 597	4 359 557	-732 701	0,37 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	FR001400DZN3	OTC France	Fast	4,00 %	21.11.2029	20,00 %	EUR	300 000	3 093 256	3 163 643	56 562	0,27 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA (Tier 3)	FR0014003SA0	OTC France	Fast	0,63 %	03.11.2028	50,00 %	EUR	300 000	3 045 949	2 574 971	-474 111	0,22 %
Barclays PLC	US06738EBU82	OTC USA	Fast til flytende	2,28 %	24.11.2027	100,00 %	USD	200 000	1 747 880	1 713 842	-38 653	0,15 %
Barclays PLC	US06738ECE32	OTC USA	Fast til flytende	7,44 %	02.11.2033	100,00 %	USD	300 000	3 091 170	3 156 581	29 390	0,27 %
Belfius Bank SA	BE6324720299	OTC Belgium	Fast	0,01 %	15.10.2025	50,00 %	EUR	100 000	1 088 472	955 498	-132 996	0,08 %
BlackRock Inc	US09247XAQ43	OTC USA	Fast	2,40 %	30.04.2030	20,00 %	USD	500 000	5 293 349	4 238 344	-1 074 708	0,36 %
CaixaBank SA	XS2200150766	OTC Spain	Fast til flytende	0,75 %	10.07.2026	50,00 %	EUR	1 000 000	10 758 554	9 688 543	-1 107 600	0,82 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Citigroup Inc	XS2063232727	OTC Germany	Fast til flytende	0,50 %	08.10.2027	50,00 %	EUR	1 100 000	11 653 725	10 076 674	-1 590 359	0,86 %
Citigroup Inc	US172967PA33	OTC USA	Fast til flytende	6,27 %	17.11.2033	50,00 %	USD	200 000	2 056 380	2 057 861	-13 618	0,17 %
Citigroup Inc	US172967NX53	OTC USA	Fast til flytende	5,61 %	29.09.2026	50,00 %	USD	200 000	2 071 020	2 005 322	-93 944	0,17 %
Citigroup Inc	US17327CAM55	OTC USA	Fast til flytende	1,12 %	28.01.2027	50,00 %	USD	1 100 000	9 243 450	9 513 754	218 632	0,81 %
Citizens Bank NA	US75524KPT50	OTC USA	Fast til flytende	6,06 %	24.10.2025	100,00 %	USD	250 000	2 650 600	2 515 865	-162 114	0,21 %
Cooperatieve Rabobank UA (Tier 3)	XS2416413339	OTC Netherlands	Fast til flytende	0,38 %	01.12.2027	50,00 %	EUR	2 000 000	19 975 802	18 168 307	-1 813 976	1,54 %
Cooperatieve Rabobank UA (Tier 3)	XS2550081454	OTC Netherlands	Fast til flytende	4,63 %	27.01.2028	50,00 %	EUR	300 000	3 112 736	3 212 918	74 205	0,27 %
Credit Suisse Group AG	CH0343366842	OTC Germany	Fast	1,25 %	17.07.2025	100,00 %	EUR	200 000	2 095 608	1 898 775	-208 859	0,16 %
Credit Suisse Zurich	XS2381671671	OTC Germany	Fast	0,25 %	01.09.2028	50,00 %	EUR	300 000	3 094 048	2 271 917	-824 745	0,19 %
DNB Bank ASA	XS2432567555	OTC Germany	Fast til flytende	0,38 %	18.01.2028	20,00 %	EUR	2 000 000	19 982 517	18 375 567	-1 681 913	1,56 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	US23329RAE62	OTC USA	Fast til flytende	1,13 %	16.09.2026	50,00 %	USD	200 000	1 820 260	1 746 219	-80 455	0,15 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038317	Oslo Børs	Flytende	3,98 %	29.06.2029	50,00 %	NOK	14 000 000	14 000 000	13 425 534	-577 562	1,14 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	XS2306517876	OTC Germany	Fast til flytende	0,25 %	23.02.2029	50,00 %	EUR	1 000 000	10 082 679	8 651 965	-1 453 109	0,73 %
Danske Bank A/S	NO0011084683	Irish Stock Exchange	Flytende	3,95 %	02.12.2025	50,00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	9 891 124	-140 695	0,84 %
Danske Bank A/S	NO0010884547	Irish Stock Exchange	Flytende	4,55 %	04.06.2026	50,00 %	NOK	10 000 000	10 044 730	9 995 348	-82 243	0,85 %
Danske Bank A/S (Tier 3)	US23636BAT61	OTC USA	Fast	5,38 %	12.01.2024	100,00 %	USD	1 000 000	8 443 709	10 055 040	1 362 764	0,85 %
Deutsche Bank AG	DE000DL19VD6	OTC Germany	Fast til flytende	1,38 %	10.06.2026	50,00 %	EUR	2 300 000	24 269 823	22 904 366	-1 551 287	1,95 %
Goldman Sachs Group Inc	US38141GYA65	OTC USA	Fast til flytende	1,43 %	09.03.2027	50,00 %	USD	200 000	1 719 080	1 734 115	6 264	0,15 %
Goldman Sachs Group Inc	XS2536502227	OTC Germany	Fast	4,00 %	21.09.2029	50,00 %	EUR	400 000	4 034 316	4 121 025	40 162	0,35 %
Goldman Sachs Group Inc	US38148LAE65	OTC USA	Fast	3,75 %	22.05.2025	50,00 %	USD	1 000 000	8 617 868	9 582 979	925 091	0,81 %
Goldman Sachs Group Inc	XS2292954893	OTC Germany	Fast	0,25 %	26.01.2028	50,00 %	EUR	500 000	5 095 921	4 310 169	-797 958	0,37 %

Side 123 av 136

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Side 124 av 136

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
ING Groep NV	XS2258452478	Euronext Amsterdam	Fast til flytende	0,25 %	18.02.2029	50,00 %	EUR	400 000	4 229 963	3 390 111	-848 954	0,29 %
ING Groep NV	US456837AV55	OTC USA	Fast til flytende	1,73 %	01.04.2027	50,00 %	USD	200 000	1 717 760	1 747 006	20 744	0,15 %
ING Groep NV	XS2443920249	Euronext Amsterdam	Fast til flytende	1,25 %	16.02.2027	50,00 %	EUR	1 000 000	10 024 603	9 650 222	-488 877	0,82 %
Intercontinental Exchange Inc	US45866FAK03	OTC USA	Fast	2,10 %	15.06.2030	50,00 %	USD	100 000	1 005 212	807 795	-198 336	0,07 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PBR64	OTC USA	Fast til flytende	2,18 %	01.06.2028	50,00 %	USD	1 300 000	12 266 424	11 225 341	-1 064 369	0,95 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PBL94	OTC USA	Fast til flytende	2,52 %	22.04.2031	50,00 %	USD	500 000	5 251 000	4 062 128	-1 212 681	0,35 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PDH64	OTC USA	Fast til flytende	4,91 %	25.07.2033	50,00 %	USD	200 000	2 024 540	1 922 906	-143 570	0,16 %
JPMorgan Chase & Co	XS2300175655	OTC Germany	Fast til flytende	0,60 %	17.02.2033	50,00 %	EUR	1 000 000	8 148 885	7 623 481	-579 916	0,65 %
JPMorgan Chase & Co	XS2461234622	OTC Germany	Fast til flytende	1,96 %	23.03.2030	50,00 %	EUR	100 000	979 880	932 178	-63 704	0,08 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PCP99	OTC USA	Fast til flytende	1,47 %	22.09.2027	50,00 %	USD	1 000 000	8 577 300	8 565 863	-51 260	0,73 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PCC86	OTC USA	Fast til flytende	2,58 %	22.04.2032	50,00 %	USD	300 000	2 517 120	2 384 912	-146 822	0,20 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PBW59	OTC USA	Fast til flytende	1,04 %	04.02.2027	50,00 %	USD	600 000	5 220 660	5 179 676	-66 085	0,44 %
JPMorgan Chase & Co	US46647PBT21	OTC USA	Fast til flytende	1,05 %	19.11.2026	50,00 %	USD	1 000 000	9 136 344	8 695 075	-453 278	0,74 %
Jyske Bank A/S (Tier 3)	XS2555918270	OTC Germany	Fast	5,50 %	16.11.2027	100,00 %	EUR	200 000	2 052 652	2 129 717	62 808	0,18 %
Jyske Bank A/S (Tier 3)	XS2243666125	OTC France	Fast til flytende	0,38 %	15.10.2025	100,00 %	EUR	100 000	1 088 744	972 162	-117 415	0,08 %
KBC Group NV	BE0002832138	Euronext Brussels	Fast til flytende	0,25 %	01.03.2027	50,00 %	EUR	100 000	998 419	929 254	-71 362	0,08 %
Lloyds Banking Group PLC	US539439AV19	OTC USA	Fast til flytende	2,44 %	05.02.2026	50,00 %	USD	200 000	1 828 260	1 850 860	3 120	0,16 %
Lloyds Banking Group PLC	US53944YAR45	OTC USA	Fast til flytende	3,51 %	18.03.2026	100,00 %	USD	200 000	1 784 040	1 893 136	89 305	0,16 %
Macquarie Group Ltd	US55608KAX37	OTC USA	Fast til flytende	1,94 %	14.04.2028	50,00 %	USD	300 000	2 579 190	2 499 785	-91 478	0,21 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Side 125 av 136

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 816876672

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Macquarie Group Ltd	XS2105735935	OTC Germany	Fast	0,63 %	03.02.2027	50,00 %	EUR	1 000 000	10 825 975	9 110 328	-1 775 236	0,77 %
Macquarie Group Ltd	USQ57085HJ68	OTC USA	Fast til flytende	1,63 %	23.09.2027	50,00 %	USD	200 000	1 665 400	1 678 786	4 739	0,14 %
Macquarie Group Ltd	US55608KAR68	OTC USA	Fast til flytende	1,34 %	12.01.2027	50,00 %	USD	200 000	1 706 680	1 724 267	5 266	0,15 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	XS2349788377	OTC Germany	Fast til flytende	0,34 %	08.06.2027	50,00 %	EUR	200 000	2 022 260	1 842 407	-183 852	0,16 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	US606822CK87	OTC USA	Fast til flytende	5,13 %	20.07.2033	50,00 %	USD	200 000	2 039 800	1 934 177	-150 851	0,16 %
Morgan Stanley	XS2548080832	OTC Germany	Fast til flytende	4,81 %	25.10.2028	50,00 %	EUR	200 000	2 070 560	2 157 250	68 113	0,18 %
Morgan Stanley	US61747YEK73	OTC USA	Fast til flytende	2,48 %	21.01.2028	50,00 %	USD	100 000	875 870	887 339	633	0,08 %
Morgan Stanley	US61746BEF94	OTC USA	Fast	3,63 %	20.01.2027	50,00 %	USD	600 000	6 052 387	5 686 894	-461 314	0,48 %
Morgan Stanley	US6174468V45	OTC USA	Fast til flytende	0,99 %	10.12.2026	50,00 %	USD	300 000	2 630 160	2 596 895	-34 963	0,22 %
Morgan Stanley	XS2250008245	OTC Germany	Fast til flytende	0,50 %	26.10.2029	50,00 %	EUR	400 000	4 372 600	3 371 442	-1 004 922	0,29 %
NatWest Markets PLC	XS2449911143	OTC Germany	Fast	1,38 %	02.03.2027	50,00 %	EUR	200 000	2 016 097	1 901 788	-138 390	0,16 %
Nationwide Building Society	XS2473346299	OTC Germany	Fast	2,00 %	28.04.2027	50,00 %	EUR	200 000	1 912 331	1 971 413	30 623	0,17 %
Nationwide Building Society	XS2207657417	OTC Germany	Fast	0,25 %	22.07.2025	50,00 %	EUR	400 000	4 250 787	3 872 239	-383 215	0,33 %
Nordea Bank Abp (Tier 3)	XS2443893255	OTC Finland	Fast	1,13 %	16.02.2027	50,00 %	EUR	1 000 000	10 046 329	9 607 548	-541 828	0,82 %
Nykredit Realkredit AS	DK0030506886	OTC Germany	Fast	1,38 %	12.07.2027	50,00 %	EUR	600 000	5 774 973	5 635 138	-180 708	0,48 %
Nykredit Realkredit AS	DK0009529901	OTC Germany	Fast	0,50 %	10.07.2025	50,00 %	EUR	200 000	2 122 867	1 937 305	-190 573	0,16 %
Nykredit Realkredit AS (Tier 3)	NO0010887391	OTC Norway	Flytende	4,53 %	07.07.2025	100,00 %	NOK	8 000 000	8 060 720	8 021 533	-120 220	0,68 %
OP Corporate Bank PLC	XS2258389415	OTC Finland	Fast	0,10 %	16.11.2027	20,00 %	EUR	1 000 000	10 687 716	8 819 162	-1 869 850	0,75 %
OP Corporate Bank PLC	XS2546781555	OTC Finland	Fast	4,13 %	18.04.2027	20,00 %	EUR	200 000	2 078 175	2 152 536	56 776	0,18 %
OP Corporate Bank PLC	XS2171253912	OTC Finland	Fast	0,50 %	12.08.2025	20,00 %	EUR	400 000	4 461 111	3 891 844	-577 389	0,33 %
OP Corporate Bank PLC (Tier 3)	XS2320747285	OTC Finland	Fast	0,25 %	24.03.2026	50,00 %	EUR	300 000	2 905 253	2 791 807	-119 538	0,24 %
OP Corporate Bank PLC (Tier 3)	XS2354246816	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	16.06.2028	50,00 %	EUR	100 000	996 767	852 322	-146 584	0,07 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
OP Corporate Bank PLC (Tier 3)	XS2102924383	OTC Finland	Fast	0,60 %	18.01.2027	50,00 %	EUR	700 000	7 513 727	6 420 181	-1 135 524	0,55 %
PNC Financial Services Group Inc	US693475BJ30	OTC USA	Fast til flytende	6,04 %	28.10.2033	50,00 %	USD	500 000	5 268 750	5 213 764	-107 023	0,44 %
Royal Bank of Canada	US78016EZQ33	OTC USA	Fast	1,20 %	27.04.2026	50,00 %	USD	200 000	1 664 794	1 759 947	90 950	0,15 %
Royal Bank of Canada	US78015K7H17	OTC USA	Fast	1,15 %	10.06.2025	50,00 %	USD	100 000	950 561	903 978	-47 244	0,08 %
Santander Consumer Finance SA	XS2018637913	OTC Spain	Fast	0,38 %	27.06.2024	50,00 %	EUR	200 000	1 983 872	2 011 736	23 824	0,17 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	USW8454EAR90	OTC USA	Fast	3,70 %	09.06.2025	20,00 %	USD	400 000	3 745 529	3 821 709	67 675	0,32 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	XS2382223977	OTC USA	Fast	1,20 %	09.09.2026	20,00 %	USD	600 000	5 197 154	5 165 273	-53 750	0,44 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	XS2558953621	Irish Stock Exchange	Fast	3,25 %	24.11.2025	50,00 %	EUR	500 000	5 164 259	5 206 930	25 352	0,44 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Tier 3)	XS2115094737	OTC Germany	Fast	0,38 %	11.02.2027	50,00 %	EUR	200 000	2 036 717	1 829 826	-213 869	0,16 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Tier 3)	XS2553798443	Irish Stock Exchange	Fast	4,00 %	09.11.2026	50,00 %	EUR	200 000	2 041 535	2 118 821	65 303	0,18 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (Tier 3)	XS2356049069	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	21.06.2028	50,00 %	EUR	400 000	4 025 054	3 467 862	-565 530	0,29 %
Societe Generale SA	FR001400AO14	OTC France	Fast	2,63 %	30.05.2029	50,00 %	EUR	1 000 000	10 239 903	9 906 035	-496 430	0,84 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010917123	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,06 %	12.02.2027	50,00 %	NOK	3 000 000	3 000 000	2 938 102	-77 799	0,25 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010887276	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,30 %	10.07.2026	50,00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	9 962 377	-130 101	0,85 %
SpareBank 1 Nordmøre	NO0011113581	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,76 %	01.10.2026	20,00 %	NOK	8 000 000	8 000 000	7 862 130	-136 358	0,67 %
SpareBank 1 SMN	NO0011207300	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,80 %	21.04.2028	50,00 %	NOK	6 000 000	6 000 000	5 891 820	-154 211	0,50 %
SpareBank 1 SMN T3	NO0011204182	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,03 %	18.02.2028	100,00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	9 711 826	-336 310	0,82 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907850	Oslo Børs	Fast	1,30 %	03.02.2026	50,00 %	NOK	30 000 000	29 095 500	27 957 484	-1 491 687	2,37 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA (Tier 3)	NO0010907421	Oslo Børs	Flytende	4,28 %	25.11.2027	100,00 %	NOK	10 000 000	9 993 200	9 758 704	-277 296	0,83 %
Sparebank 1 Østlandet	NO0011202814	OTC Germany	Flytende	3,74 %	17.02.2027	20,00 %	NOK	3 000 000	3 000 000	2 958 558	-55 155	0,25 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Side 127 av 136

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 816876672

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Sparebank 1 Østlandet	NO0010893639	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,06 %	17.09.2026	50,00 %	NOK	26 000 000	26 000 000	25 561 360	-473 827	2,17 %
Sparebank 1 Østlandet	XS2057872595	Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,25 %	30.09.2024	20,00 %	EUR	100 000	996 542	986 617	-10 588	0,08 %
Sparebanken Sør	NO0012446485	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,99 %	22.02.2027	50,00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	9 928 106	-115 119	0,84 %
Sparebanken Sør	NO0010872351	OTC Norway	Fast	2,44 %	23.12.2024	50,00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	4 847 642	-155 032	0,41 %
Sparebanken Sør	NO0010830631	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,46 %	28.08.2024	50,00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	9 830 407	-253 840	0,83 %
Sparebanken Sør (Tier 3)	NO0010886781	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	4,21 %	30.06.2026	100,00 %	NOK	14 000 000	14 067 620	13 805 504	-263 753	1,17 %
Sparebanken Vest	NO0012490053	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	3,96 %	07.04.2026	20,00 %	NOK	30 000 000	30 000 000	30 063 982	-199 518	2,55 %
Sparebanken Vest	NO0010890114	OTC Norway	Flytende	4,32 %	11.08.2026	50,00 %	NOK	10 000 000	10 095 450	9 912 823	-242 627	0,84 %
State Street Corp	US857477BE26	OTC USA	Fast til flytende	2,35 %	01.11.2025	50,00 %	USD	900 000	8 332 060	8 495 069	128 225	0,72 %
State Street Corp	US857477BG73	OTC USA	Fast	2,40 %	24.01.2030	50,00 %	USD	100 000	890 301	847 074	-53 537	0,07 %
Svenska Handelsbanken AB	XS2404629235	OTC Germany	Fast	0,13 %	03.11.2026	20,00 %	EUR	300 000	2 913 767	2 759 532	-154 861	0,23 %
Svenska Handelsbanken AB	XS2551280436	OTC USA	Fast	3,75 %	01.11.2027	20,00 %	EUR	400 000	4 149 359	4 230 853	55 570	0,36 %
Svenska Handelsbanken AB	US86959NAL38	OTC USA	Fast	3,95 %	10.06.2027	20,00 %	USD	300 000	2 808 697	2 835 860	20 678	0,24 %
Svenska Handelsbanken AB	US86959NAJ81	OTC Germany	Fast	3,65 %	10.06.2025	20,00 %	USD	500 000	4 682 943	4 777 872	84 941	0,41 %
Svenska Handelsbanken AB (Tier 3)	US86959NAH26	OTC Germany	Fast til flytende	1,42 %	11.06.2027	50,00 %	USD	400 000	3 304 800	3 455 370	147 621	0,29 %
Svenska Handelsbanken AB (Tier 3)	XS2447983813	OTC USA	Fast	1,38 %	23.02.2029	50,00 %	EUR	200 000	2 019 352	1 810 896	-233 091	0,15 %
Swedbank AB	XS2199275251	OTC Germany	Flytende	4,02 %	07.07.2025	20,00 %	NOK	20 000 000	20 124 750	20 131 292	-171 958	1,71 %
Swedbank AB	XS2404027935	OTC Norway	Fast	0,25 %	02.11.2026	20,00 %	EUR	200 000	1 936 270	1 842 075	-95 044	0,16 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2443485565	OTC Germany	Fast	1,30 %	17.02.2027	50,00 %	EUR	500 000	5 023 775	4 715 140	-367 986	0,40 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2063261155	OTC Germany	Fast	0,25 %	09.10.2024	50,00 %	EUR	250 000	2 493 179	2 477 366	-17 307	0,21 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2282210231	OTC Germany	Fast	0,20 %	12.01.2028	50,00 %	EUR	200 000	2 092 668	1 724 451	-372 285	0,15 %
Toronto-Dominion Bank	XS2565831943	OTC Germany	Fast	3,63 %	13.12.2029	50,00 %	EUR	1 000 000	10 440 800	10 140 153	-319 473	0,86 %
Toronto-Dominion Bank	US89114TZG02	OTC USA	Fast	1,25 %	10.09.2026	50,00 %	USD	200 000	1 733 234	1 732 582	-8 245	0,15 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Toronto-Dominion Bank	US89114QCK22	OTC USA	Fast	0,75 %	11.09.2025	50,00 %	USD	100 000	907 591	883 902	-25 946	0,08 %
Toronto-Dominion Bank	XS2432502008	OTC Germany	Fast	0,50 %	18.01.2027	50,00 %	EUR	600 000	6 011 030	5 511 146	-529 869	0,47 %
Truist Financial Corp	US89788MAK80	OTC USA	Fast til flytende	6,12 %	28.10.2033	50,00 %	USD	600 000	6 190 260	6 274 842	21 249	0,53 %
UBS AG	XS2358287238	OTC Germany	Fast	0,01 %	29.06.2026	20,00 %	EUR	400 000	4 079 744	3 684 683	-395 274	0,31 %
UBS Group AG	USH42097AZ05	OTC USA	Fast til flytende	3,13 %	13.08.2030	50,00 %	USD	700 000	5 965 207	5 905 520	-141 719	0,50 %
US Bancorp	US91159HJJ05	OTC USA	Fast til flytende	5,85 %	21.10.2033	50,00 %	USD	1 000 000	10 352 914	10 368 030	-96 940	0,88 %
US Bancorp	US91159HJA95	OTC USA	Fast	1,38 %	22.07.2030	50,00 %	USD	100 000	924 019	773 247	-156 754	0,07 %
US Bank NA	US90331HMS93	OTC USA	Fast	2,80 %	27.01.2025	20,00 %	USD	200 000	1 923 389	1 922 655	-24 333	0,16 %
Visa Inc	US92826CAM47	OTC USA	Fast	2,05 %	15.04.2030	20,00 %	USD	400 000	4 218 007	3 365 605	-869 455	0,29 %
Volkswagen Bank GmbH (Tier 3)	XS1734548644	Deutsche Börse AG	Fast	1,25 %	15.12.2025	100,00 %	EUR	300 000	3 207 080	2 905 436	-303 372	0,25 %
Westpac Banking Corp	US961214ER00	OTC USA	Fast	1,15 %	03.06.2026	20,00 %	USD	300 000	2 492 339	2 620 950	125 968	0,22 %
Bank totalt									**862 597 243**	**826 705 015**	**-41 095 560**	**70,22 %**
Forsikring												
Berkshire Hathaway Finance Corp	US084664DA63	OTC Germany	Fast	2,88 %	15.03.2032	50,00 %	USD	800 000	7 217 313	6 924 428	-359 599	0,59 %
Berkshire Hathaway Finance Corp	US084664CU37	OTC USA	Fast	1,85 %	12.03.2030	20,00 %	USD	420 000	4 210 254	3 472 501	-760 928	0,29 %
Berkshire Hathaway Finance Corp	XS2456839369	OTC USA	Fast	2,00 %	18.03.2034	10,00 %	EUR	2 000 000	18 307 998	17 149 816	-1 490 005	1,46 %
Manulife Financial Corp	US56501RAN61	OTC USA	Fast	3,70 %	16.03.2032	50,00 %	USD	1 000 000	8 995 300	8 859 501	-242 194	0,75 %
Marsh & McLennan Companies Inc	US571748BR21	OTC USA	Fast	5,75 %	01.11.2032	50,00 %	USD	100 000	1 047 483	1 043 194	-13 886	0,09 %
MassMutual Global Funding II	US57629XCW65	OTC USA	Fast	5,05 %	07.12.2027	20,00 %	USD	300 000	2 966 534	2 998 999	22 515	0,25 %
Metropolitan Life Global Funding I	US59217GCK31	OTC USA	Fast	3,00 %	19.09.2027	20,00 %	USD	1 000 000	7 827 749	9 028 146	1 116 664	0,77 %
New York Life Global Funding	XS2107435617	OTC Germany	Fast	0,25 %	23.01.2027	20,00 %	EUR	400 000	4 285 726	3 680 822	-614 756	0,31 %

Side 128 av 136

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 816876672

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Side 129 av 136

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 816876672

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
New York Life Global Funding	XS2393080077	OTC Germany	Fast	0,25 %	04.10.2028	20,00 %	EUR	200 000	2 003 498	1 729 221	-275 544	0,15 %
Forsikring totalt									**56 861 854**	**54 886 627**	**-2 617 732**	**4,66 %**
Industriselskap												
3M Co	US88579YBH36	OTC USA	Fast	2,00 %	14.02.2025	50,00 %	USD	100 000	892 186	940 289	40 606	0,08 %
ASML Holding NV	XS2473687106	OTC Netherlands	Fast	2,25 %	17.05.2032	50,00 %	EUR	600 000	6 106 364	5 776 472	-418 550	0,49 %
AT&T Inc	US00206RHJ41	OTC USA	Fast	4,35 %	01.03.2029	100,00 %	USD	200 000	2 077 111	1 908 060	-197 619	0,16 %
Activision Blizzard Inc	US00507VAK52	OTC USA	Fast	3,40 %	15.09.2026	100,00 %	USD	1 000 000	7 561 588	9 478 643	1 818 436	0,81 %
Aker ASA	NO0012708819	Oslo Børs	Flytende	5,98 %	27.09.2027	100,00 %	NOK	4 000 000	4 000 000	4 039 798	37 140	0,34 %
Akzo Nobel NV	XS2462466611	OTC Netherlands	Fast	1,50 %	28.03.2028	100,00 %	EUR	200 000	1 927 212	1 882 701	-68 534	0,16 %
Amazon.com Inc	US023135BY17	OTC USA	Fast	1,65 %	12.05.2028	50,00 %	USD	200 000	1 642 690	1 702 757	55 642	0,14 %
Amazon.com Inc	US023135CH74	OTC USA	Fast	3,60 %	13.04.2032	50,00 %	USD	400 000	3 497 348	3 657 597	129 514	0,31 %
Amgen Inc	US031162CQ15	OTC USA	Fast	3,20 %	02.11.2027	100,00 %	USD	1 000 000	8 134 812	9 188 663	1 002 187	0,78 %
Amgen Inc	US031162DE75	OTC USA	Fast	3,35 %	22.02.2032	100,00 %	USD	200 000	1 776 215	1 748 620	-51 246	0,15 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	US035240AQ30	OTC USA	Fast	4,75 %	23.01.2029	100,00 %	USD	250 000	2 106 319	2 491 311	333 650	0,21 %
Apple Inc	US037833DU14	OTC USA	Fast	1,65 %	11.05.2030	20,00 %	USD	200 000	2 055 983	1 624 492	-436 006	0,14 %
Apple Inc	US037833EP10	OTC USA	Fast	3,35 %	08.08.2032	20,00 %	USD	500 000	4 813 913	4 556 811	-322 645	0,39 %
Asahi Group Holdings Ltd	XS2242747348	OTC Germany	Fast	0,54 %	23.10.2028	100,00 %	EUR	100 000	1 082 180	862 939	-220 316	0,07 %
AstraZeneca PLC	US046353AT52	OTC USA	Fast	4,00 %	17.01.2029	100,00 %	USD	200 000	2 461 041	1 934 561	-562 162	0,16 %
Avinor AS	XS2239067379	OTC Germany	Fast	0,75 %	01.10.2030	50,00 %	EUR	100 000	1 097 940	835 811	-264 095	0,07 %
Biogen Inc	US09062XAH61	OTC USA	Fast	2,25 %	01.05.2030	100,00 %	USD	100 000	1 054 935	807 132	-251 497	0,07 %
Blackstone Holdings Finance Company LLC	USU0925BAK09	OTC USA	Fast	6,20 %	22.04.2033	20,00 %	USD	1 000 000	10 374 325	10 030 967	-441 759	0,85 %
Bouygues SA	FR001400DNG3	OTC France	Fast	4,63 %	07.06.2032	50,00 %	EUR	100 000	1 030 970	1 075 413	36 716	0,09 %
Bristol-Myers Squibb Co	US110122DU92	OTC USA	Fast	2,95 %	15.03.2032	50,00 %	USD	1 000 000	8 860 918	8 703 517	-242 967	0,74 %
Ecolab Inc	US278865BE90	OTC USA	Fast	4,80 %	24.03.2030	50,00 %	USD	100 000	1 164 690	990 846	-186 584	0,08 %
Electrolux AB	XS2475919663	Luxembourg Stock Exchange	Fast	2,50 %	18.05.2030	50,00 %	EUR	1 000 000	10 113 847	9 303 672	-973 638	0,79 %
Electronic Arts Inc	US285512AE93	OTC USA	Fast	1,85 %	15.02.2031	100,00 %	USD	1 000 000	8 452 362	7 820 205	-701 004	0,66 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
GlaxoSmithKline Capital PLC	US377373AH85	OTC USA	Fast	3,38 %	01.06.2029	50,00 %	USD	150 000	1 721 763	1 371 780	-354 139	0,12 %
Home Depot Inc	US437076CH36	OTC USA	Fast	1,50 %	15.09.2028	50,00 %	USD	200 000	1 729 778	1 684 672	-53 808	0,14 %
International Business Machines Corp	XS1944456109	OTC Germany	Fast	0,88 %	31.01.2025	50,00 %	EUR	100 000	1 052 682	1 005 664	-55 437	0,09 %
International Business Machines Corp	US459200KJ94	OTC USA	Fast	1,95 %	15.05.2030	50,00 %	USD	200 000	2 049 010	1 611 706	-442 213	0,14 %
Lowe's Companies Inc	US548661ED58	OTC USA	Fast	1,70 %	15.09.2028	100,00 %	USD	100 000	862 971	833 262	-34 640	0,07 %
Medtronic Global Holdings SCA	XS2020670779	OTC Germany	Fast	0,25 %	02.07.2025	50,00 %	EUR	500 000	4 812 338	4 862 834	43 944	0,41 %
Meta Platforms Inc	US30303M8H84	OTC USA	Fast	3,85 %	15.08.2032	50,00 %	USD	1 000 000	9 727 967	8 850 987	-1 026 579	0,75 %
Microsoft Corp	US594918BK99	OTC USA	Fast	4,20 %	03.11.2035	20,00 %	USD	1 000 000	10 438 398	9 606 071	-898 985	0,82 %
NIKE Inc	US654106AK94	OTC USA	Fast	2,85 %	27.03.2030	50,00 %	USD	500 000	5 614 509	4 444 730	-1 206 432	0,38 %
Nestle Holdings Inc	USU74078CK74	OTC USA	Fast	1,15 %	14.01.2027	20,00 %	USD	400 000	3 469 595	3 453 661	-36 955	0,29 %
Norsk Hydro ASA	XS1974922525	OTC Germany	Fast	2,00 %	11.04.2029	100,00 %	EUR	1 000 000	9 618 046	8 888 261	-881 870	0,75 %
PepsiCo Inc	XS2168625544	OTC Germany	Fast	0,50 %	06.05.2028	50,00 %	EUR	400 000	4 505 242	3 628 807	-890 203	0,31 %
PepsiCo Inc	US713448EZ78	OTC USA	Fast	1,63 %	01.05.2030	50,00 %	USD	100 000	1 035 249	805 505	-232 412	0,07 %
Pernod Ricard International Finance LLC	USU7136QAA95	OTC USA	Fast	1,25 %	01.04.2028	100,00 %	USD	150 000	1 415 569	1 227 772	-192 415	0,10 %
QUALCOMM Inc	US747525BS17	OTC USA	Fast	5,40 %	20.05.2033	50,00 %	USD	300 000	3 077 024	3 102 563	2 487	0,26 %
State Street Corp	US857477BS12	OTC USA	Fast til flytende	2,20 %	07.02.2028	50,00 %	USD	500 000	4 381 700	4 466 552	41 448	0,38 %
Texas Instruments Inc	US882508BV59	OTC USA	Fast	4,60 %	15.02.2028	50,00 %	USD	100 000	993 758	992 424	-6 747	0,08 %
Texas Instruments Inc	US882508BJ22	OTC USA	Fast	1,75 %	04.05.2030	50,00 %	USD	100 000	1 061 651	813 565	-250 815	0,07 %
UBS Group AG	CH1142231682	OTC Germany	Fast til flytende	0,25 %	03.11.2026	50,00 %	EUR	200 000	1 939 025	1 870 195	-69 666	0,16 %
Unilever Capital Corp	US904764BH90	OTC USA	Fast	2,13 %	06.09.2029	50,00 %	USD	300 000	3 270 253	2 517 763	-772 552	0,21 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PDK57	OTC USA	Fast	3,85 %	15.06.2028	50,00 %	USD	1 000 000	8 022 677	9 470 959	1 431 426	0,80 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PER91	OTC USA	Fast	5,35 %	15.02.2033	50,00 %	USD	200 000	2 099 765	2 059 081	-59 131	0,17 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PEP36	OTC USA	Fast	5,25 %	15.02.2028	50,00 %	USD	100 000	1 053 307	1 019 221	-43 137	0,09 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PEN87	OTC USA	Fast	5,15 %	15.10.2025	50,00 %	USD	100 000	1 053 655	1 005 878	-56 655	0,09 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PDX78	OTC USA	Fast	2,00 %	15.05.2030	50,00 %	USD	100 000	997 311	819 658	-180 171	0,07 %
Vår Energi ASA	USR9576ZAD08	OTC USA	Fast	7,50 %	15.01.2028	100,00 %	USD	600 000	6 190 761	6 069 152	-177 021	0,52 %

11.08.2024 kl 03:05

Brønnøysundregistrene

Side 131 av 136

Brønnøysundregistrene Årsregnskap regnskapsåret 2022 for 816876672

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong-type	Kupong	Forfall	Risiko-klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst (tap) NOK	Andel av fondets egenkapital
Vår Energi ASA	US92212WAD20	OTC USA	Fast	7,50 %	15.01.2028	100,00 %	USD	300 000	3 091 237	3 037 590	-81 352	0,26 %
Verizon Communications Inc	US92343VGG32	OTC USA	Fast	1,45 %	20.03.2026	100,00 %	USD	300 000	2 524 287	2 670 492	134 182	0,23 %
Verizon Communications Inc	US92343VFL36	OTC USA	Fast	1,50 %	18.09.2030	100,00 %	USD	100 000	897 213	772 359	-129 081	0,07 %
Volkswagen International Finance NV	XS2554487905	OTC Netherlands	Fast	4,13 %	15.11.2025	50,00 %	EUR	100 000	1 025 099	1 052 177	21 613	0,09 %
Volkswagen International Finance NV	XS1910948162	OTC Netherlands	Fast	2,63 %	16.11.2027	100,00 %	EUR	600 000	5 686 970	5 816 917	109 531	0,49 %
Volkswagen Leasing GmbH	XS2343822842	OTC Germany	Fast	0,38 %	20.07.2026	100,00 %	EUR	200 000	2 003 731	1 821 828	-185 446	0,15 %
Volvo Treasury AB	XS2198978988	OTC Norway	Flytende	4,81 %	03.07.2024	50,00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	5 092 406	37 400	0,43 %
Walt Disney Co	US254687FX90	OTC USA	Fast	2,65 %	13.01.2031	50,00 %	USD	100 000	1 019 816	855 881	-176 117	0,07 %
Walt Disney Co	US254687FQ40	OTC USA	Fast	3,80 %	22.03.2030	50,00 %	USD	500 000	4 829 507	4 645 978	-235 001	0,39 %
Xilinx Inc	US983919AK78	OTC USA	Fast	2,38 %	01.06.2030	50,00 %	USD	600 000	5 832 173	4 981 153	-862 718	0,42 %
Yara International ASA	USR9900CAT38	OTC USA	Fast	7,38 %	14.11.2032	100,00 %	USD	300 000	3 085 080	3 114 022	1 081	0,26 %
Yara International ASA	USR9900CAR71	OTC USA	Fast	4,75 %	01.06.2028	100,00 %	USD	1 000 000	8 314 265	9 143 466	791 507	0,78 %
Adidas AG	XS2555179378	OTC Germany	Fast	3,13 %	21.11.2029	50,00 %	EUR	100 000	1 023 921	1 026 079	-1 443	0,09 %
Industriselskap totalt									**228 812 256**	**221 874 349**	**-8 863 254**	**18,85 %**
Kraftverk												
Lyse AS	NO0010911175	Oslo Børs	Flytende	4,09 %	07.12.2027	100,00 %	NOK	3 000 000	3 000 000	2 952 120	-56 060	0,25 %
Kraftverk totalt									**3 000 000**	**2 952 120**	**-56 060**	**0,25 %**
Statsobligasjoner												
Germany, Federal Republic	DE0001102580	Deutsche Börse AG	Fast	0,00 %	15.02.2032	0,00 %	EUR	1 550 000	14 542 216	12 976 746	-1 565 470	1,10 %
	NO0010930522	Oslo Børs	Fast	1,25 %	17.09.2031	0,00 %	NOK	4 000 000	3 984 720	3 435 908	-563 196	0,29 %
United States Treasury Note	US91282CDY49	OTC USA	Fast	1,88 %	15.02.2032	0,00 %	USD	1 600 000	13 059 485	13 478 631	308 322	1,14 %
Statsobligasjoner totalt									**31 586 421**	**29 891 284**	**-1 820 344**	**2,54 %**
Verdipapirer totalt									**1 197 871 408**	**1 149 600 498**	**-56 337 594**	**97,64 %**

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Noter til regnskapet

Note 8 Finansielle derivater

Valutaterminkontrakter					
Kjøp	**Salg**	**Kjøpt beløp**	**Solgt beløp**	**Markedsverdi**	**Forfall**
NOK	EUR	59 960 980	5 800 000	-1 047 230	20.01.2023
NOK	EUR	62 500 800	6 000 000	-643 968	08.02.2023
NOK	USD	91 489 530	8 850 000	4 370 923	20.01.2023
NOK	USD	42 600 000	4 000 000	3 227 820	24.01.2023
NOK	EUR	173 245 900	16 600 000	-1 385 124	24.01.2023
NOK	EUR	10 345 600	1 000 000	-185 222	07.03.2023
NOK	USD	94 926 000	9 750 000	-864 167	07.03.2023
NOK	EUR	2 626 038	250 000	-3 695	20.01.2023
NOK	EUR	5 257 000	500 000	-10 507	22.03.2023
NOK	USD	1 589 812	160 000	14 892	20.01.2023
NOK	USD	107 099 400	10 300 000	5 801 954	15.02.2023
NOK	EUR	9 941 750	950 000	-51 173	20.01.2023
NOK	USD	10 450 470	1 000 000	612 549	06.02.2023
NOK	USD	5 220 450	500 000	301 504	06.02.2023
NOK	USD	3 087 450	300 000	134 300	20.01.2023
NOK	USD	5 807 533	550 000	396 492	06.02.2023
NOK	EUR	62 873 920	6 100 000	-1 321 080	08.02.2023
NOK	USD	80 109 600	8 000 000	1 426 033	09.02.2023
NOK	USD	22 780 138	2 160 000	1 519 604	24.01.2023
NOK	EUR	6 322 800	600 000	5 721	22.02.2023
NOK	USD	31 732 526	3 140 000	863 019	22.02.2023
NOK	EUR	24 226 130	2 300 000	10 711	22.02.2023
Sum valutaterminkontrakter				**13 173 357**	

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 som består av balanse per 31. desember 2022 og 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 2022 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 Equinor Indeks USA
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA Aktiv
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Grunnlag for konklusjon

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

Øvrig informasjon

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

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

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

Penneo document key: O4TMI-CDZEF-V53QT-E1EJV-STE7T-EH0L0

Building a better working world

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 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. 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.

Penneo document key: O4TMI-CDZEF-V53QT-E1EJV-5TE7T-EH0L0

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Building a better working world

Oslo, 29. mars 2023
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Johan-Herman Stene
statsautorisert revisor

Penneo document key: OATMI-CDZEF-V53QT-E1EIV-5TE7T-EH0L0

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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: UN:NO-9578-5993-4-2411909
IP: 83.241.xxx.xxx
2023-03-29 17:08:42 UTC

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: O4TMI-CDZEF-V53QT-E1EJV-5TE7T-EH0L0

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/validator**