



equinor

Equinor Asset Management

Halvårsrapport 2021

Verdipapirfond forvaltet av
Equinor Asset Management ASA



Innhold

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	3
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	6
Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	17
Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	38
Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	64
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	78
Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	86
Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	93

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

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

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Akastor ASA	NOK	Oslo Børs	161 216	1 645 871	1 031 782	-614 089	0,04 %	0,06 %
Aker BP ASA	NOK	Oslo Børs	215 238	40 701 970	59 061 307	18 359 337	2,47 %	0,06 %
Aker Solutions ASA	NOK	Oslo Børs	583 597	7 064 362	9 349 224	2 284 862	0,39 %	0,21 %
Avance Gas Holding Ltd	NOK	Oslo Børs	34 730	794 109	1 343 356	549 247	0,06 %	0,10 %
BW Energy Ltd	NOK	Oslo Børs	75 000	1 895 759	1 965 000	69 241	0,08 %	0,03 %
BW LPG Ltd	NOK	Oslo Børs	59 250	2 981 794	3 294 300	312 506	0,14 %	0,04 %
BW Offshore Ltd	NOK	Oslo Børs	65 700	1 896 883	2 022 246	125 363	0,08 %	0,01 %
DNO ASA	NOK	Oslo Børs	1 206 700	7 808 573	12 115 268	4 306 695	0,51 %	0,12 %
Equinor ASA	NOK	Oslo Børs	1 215 388	179 666 359	221 419 386	41 753 027	9,28 %	0,04 %
Frontline Ltd	NOK	Oslo Børs	100 475	7 163 060	7 808 917	645 857	0,33 %	0,12 %
Panoro Energy ASA	NOK	Oslo Børs	182 492	3 520 065	4 325 060	804 995	0,18 %	0,26 %
Petroleum Geo Services ASA	NOK	Oslo Børs	590 000	3 664 288	2 672 700	-991 588	0,11 %	0,27 %
Subsea 7 SA	NOK	Oslo Børs	428 958	36 560 271	35 457 668	-1 102 602	1,49 %	0,13 %
TGS NOPEC Geophysical Company ASA	NOK	Oslo Børs	133 723	19 898 708	14 676 099	-5 222 608	0,61 %	0,13 %
Energi totalt				315 262 072	376 542 315	61 280 243	15,77 %	
Materialer								
Borregaard ASA	NOK	Oslo Børs	126 169	20 753 338	23 719 772	2 966 434	0,99 %	0,01 %
Elkem AS	NOK	Oslo Børs	580 200	12 814 322	18 171 864	5 357 542	0,76 %	0,10 %
Elopak ASA	NOK	Oslo Børs	31 500	882 000	850 500	-31 500	0,04 %	0,01 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	1 788 856	67 045 795	98 279 749	31 233 953	4,12 %	0,09 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	195 822	70 396 141	88 746 530	18 350 389	3,72 %	0,07 %
Materialer totalt				171 891 596	229 768 415	57 876 819	9,63 %	
Industri								
Af Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	113 870	17 902 643	21 612 526	3 709 883	0,91 %	0,12 %
Akva Group ASA	NOK	Oslo Børs	91 941	6 907 411	8 090 808	1 183 397	0,34 %	0,36 %
BEWi AS	NOK	Oslo Børs	152 400	3 511 892	4 160 520	648 628	0,17 %	0,11 %
Bonheur ASA	NOK	Oslo Børs	34 550	6 766 142	8 412 925	1 646 783	0,35 %	0,08 %
Nel ASA	NOK	Oslo Børs	1 939 139	28 879 064	38 937 911	10 058 848	1,63 %	0,28 %
Elektro Importøren AS	NOK	Merkur Market	39 700	2 110 609	3 255 797	1 145 188	0,14 %	0,19 %
Flyr AS	NOK	Merkur Market	530 000	2 650 000	3 005 100	355 100	0,13 %	0,35 %
Froy Asa	NOK	Oslo Børs	52 500	3 202 500	3 016 125	-186 375	0,13 %	0,06 %
Golden Ocean Group Ltd	NOK	Oslo Børs	165 261	8 975 724	15 716 321	6 740 597	0,66 %	0,04 %
Hexagon Composites ASA	NOK	Oslo Børs	205 956	7 312 555	7 682 159	369 604	0,32 %	0,12 %
Klaveness Combination Carriers AS	NOK	Oslo Børs	64 500	2 770 653	2 812 200	41 547	0,12 %	0,16 %
Kongsberg Gruppen ASA	NOK	Oslo Børs	190 625	27 508 696	42 242 500	14 733 804	1,77 %	0,16 %
MPC Energy Solutions NV	NOK	Merkur Market	46 000	2 432 498	1 495 000	-937 498	0,06 %	0,05 %
Nordic Unmanned AS	NOK	Merkur Market	44 500	1 764 302	1 885 465	121 163	0,08 %	0,22 %
Norwegian Air Shuttle ASA	NOK	Oslo Børs	460 000	4 204 196	5 118 880	914 684	0,21 %	1,31 %
Quantafuel AS	NOK	Merkur Market	39 337	1 968 727	1 509 754	-458 973	0,06 %	0,03 %
Stolt-Nielsen Ltd	NOK	Oslo Børs	58 364	6 622 210	7 342 191	719 981	0,31 %	0,09 %
Tomra Systems ASA	NOK	Oslo Børs	206 703	59 659 503	98 183 925	38 524 422	4,11 %	0,14 %
Veidekke ASA	NOK	Oslo Børs	179 538	20 006 501	20 682 778	676 276	0,87 %	0,13 %
WILH. WILHELMSSEN ASA	NOK	Oslo Børs	77 269	2 731 214	2 316 525	-414 689	0,10 %	0,04 %
Wilh Wilhelmsen Holding ASA	NOK	Oslo Børs	6 680	1 260 217	1 215 760	-44 457	0,05 %	0,02 %
Zaptec AS/Norway	NOK	Merkur Market	117 500	1 730 820	5 191 150	3 460 330	0,22 %	0,16 %
Industri totalt				220 878 077	303 886 320	83 008 242	12,73 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Dagligvarer								
Europris ASA	NOK	Oslo Børs	288 110	11 541 184	15 557 940	4 016 756	0,65 %	0,17 %
Gaming Innovation Group Inc	NOK	Oslo Børs	2 130	68 228	37 616	-30 612	0,00 %	0,00 %
Kid ASA	NOK	Oslo Børs	23 000	2 616 615	2 447 200	-169 415	0,10 %	0,06 %
Komplett ASA	NOK	Oslo Børs	68 000	4 080 000	3 923 600	-156 400	0,16 %	0,09 %
Sonans Holding AS	NOK	Merkur Market	32 000	1 600 000	1 824 000	224 000	0,08 %	0,09 %
XXL ASA	NOK	Oslo Børs	103 500	1 392 974	1 888 875	495 901	0,08 %	0,08 %
Dagligvarer totalt				21 299 001	25 679 231	4 380 230	1,08 %	
Forbruksvarer								
Austevoll Seafood ASA	NOK	Oslo Børs	42 500	4 507 864	4 539 000	31 136	0,19 %	0,02 %
P/F Bakkafrost	NOK	Oslo Børs	95 602	48 925 474	67 973 022	19 047 548	2,85 %	0,20 %
Grieg Seafood ASA	NOK	Oslo Børs	40 165	3 771 842	3 562 636	-209 206	0,15 %	0,04 %
Leroy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	552 194	30 296 422	41 679 603	11 383 181	1,75 %	0,09 %
Marine Harvest ASA	NOK	Oslo Børs	732 010	128 507 941	160 310 190	31 802 249	6,72 %	0,15 %
Nordic Aqua Partners A/S	NOK	Merkur Market	29 000	2 373 484	1 879 200	-494 284	0,08 %	0,28 %
Orkla ASA	NOK	Oslo Børs	1 012 055	84 790 031	88 757 224	3 967 193	3,72 %	0,10 %
SalMar ASA	NOK	Oslo Børs	99 352	41 511 951	56 749 862	15 237 911	2,38 %	0,09 %
Salmones Camanchaca SA	NOK	Oslo Børs	1 000	85 900	50 400	-35 500	0,00 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				344 770 908	425 501 137	80 730 229	17,82 %	
Helse								
Biotec Pharmacon ASA	NOK	Oslo Børs	12 341	136 192	1 137 223	1 001 031	0,05 %	0,03 %
Arctic Bioscience AS	NOK	Merkur Market	85 000	2 635 000	1 827 500	-807 500	0,08 %	0,35 %
Bergenbio ASA	NOK	Oslo Børs	94 400	2 689 343	2 271 264	-418 079	0,10 %	0,19 %
Gentian Technology AS	NOK	Merkur Market	115 600	5 528 161	7 837 680	2 309 519	0,33 %	0,83 %
Medistim ASA	NOK	Oslo Børs	10 600	2 473 329	2 703 000	229 671	0,11 %	0,06 %
PCI Biotech Holding ASA	NOK	Oslo Børs	22 000	1 896 809	596 200	-1 300 609	0,02 %	0,09 %
Photocure ASA	NOK	Oslo Børs	126 822	10 165 532	17 273 156	7 107 624	0,72 %	0,57 %
Vaccibody AS	NOK	Merkur Market	74 000	5 568 611	5 587 000	18 389	0,23 %	0,03 %
Helse totalt				31 092 977	39 233 024	8 140 047	1,64 %	
Finans								
ABG Sundal Collier Holding ASA	NOK	Oslo Børs	303 000	1 408 537	2 981 520	1 572 983	0,12 %	0,07 %
Aker ASA	NOK	Oslo Børs	33 940	15 328 363	21 551 900	6 223 537	0,90 %	0,05 %
B2holding ASA	NOK	Oslo Børs	215 543	2 446 491	2 123 099	-323 392	0,09 %	0,06 %
DNB ASA	NOK	Oslo Børs	1 075 958	149 045 090	201 849 721	52 804 631	8,46 %	0,07 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	232 601	38 531 499	44 147 670	5 616 170	1,85 %	0,05 %
Norwegian Finans Holding ASA	NOK	Oslo Børs	231 000	16 057 381	22 395 450	6 338 069	0,94 %	0,13 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NOK	Oslo Børs	302 079	24 842 634	34 346 382	9 503 748	1,44 %	0,15 %
Storebrand ASA	NOK	Oslo Børs	764 925	41 694 793	59 664 150	17 969 357	2,50 %	0,16 %
Finans totalt				289 354 789	389 059 891	99 705 102	16,30 %	
IKT								
Asetek A/S	NOK	Oslo Børs	17 100	1 083 249	1 667 250	584 001	0,07 %	0,07 %
Atea ASA	NOK	Oslo Børs	123 211	13 562 895	20 625 521	7 062 626	0,86 %	0,12 %
Bouvet ASA	NOK	Oslo Børs	131 050	7 643 035	8 033 365	390 330	0,34 %	1,28 %
Crayon Group Holding ASA	NOK	Oslo Børs	43 920	3 680 759	5 529 528	1 848 769	0,23 %	0,06 %
Huddly AS	NOK	Merkur Market	302 712	4 313 021	2 966 275	-1 346 746	0,12 %	0,16 %
Idex ASA	NOK	Oslo Børs	1 352 450	8 087 309	2 896 948	-5 190 361	0,12 %	0,29 %
Kitron ASA	NOK	Oslo Børs	779 750	7 573 875	15 485 835	7 911 960	0,65 %	0,45 %
Mercell Holding AS	NOK	Oslo Børs	466 000	4 617 753	3 774 600	-843 153	0,16 %	0,16 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	378 154	26 625 055	82 513 203	55 888 147	3,46 %	0,20 %
Pexip Holding ASA	NOK	Oslo Børs	65 000	6 294 520	4 998 500	-1 296 020	0,21 %	0,06 %
REC Silicon ASA	NOK	Oslo Børs	364 110	5 780 944	6 841 627	1 060 683	0,29 %	0,02 %
Skitude Holding AS	NOK	Merkur Market	409 925	2 772 273	1 836 464	-935 809	0,08 %	0,50 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
TIETOENATOR OYJ	NOK	Oslo Børs	7 024	1 636 642	1 906 314	269 672	0,08 %	0,01 %
Value AS	NOK	Merkur Market	38 500	1 373 950	1 913 450	539 500	0,08 %	0,03 %
Xplora Technologies AS	NOK	Merkur Market	23 000	966 000	924 600	-41 400	0,04 %	0,07 %
IKT totalt				96 011 281	161 913 479	65 902 199	6,78 %	
Telekom								
Adevinta ASA	NOK	Oslo Børs	449 032	53 781 357	74 090 280	20 308 923	3,10 %	0,07 %
Kahoot! AS	NOK	Oslo Børs	97 110	5 542 465	5 729 490	187 025	0,24 %	0,08 %
Opera Software ASA	NOK	Oslo Børs	72 940	3 455 044	2 334 080	-1 120 964	0,10 %	0,06 %
Schibsted ASA	NOK	Oslo Børs	322 389	86 210 215	123 291 782	37 081 568	5,16 %	0,27 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	934 271	139 020 350	135 562 722	-3 457 628	5,68 %	0,06 %
Telekom totalt				288 009 429	341 008 355	52 998 925	14,29 %	
Industrivarer og -tjenester								
Fjordkraft Holding ASA	NOK	Oslo Børs	65 400	4 298 329	3 345 210	-953 119	0,14 %	0,06 %
Scatec Solar ASA	NOK	Oslo Børs	193 675	36 291 059	44 157 900	7 866 841	1,85 %	0,13 %
Industrivarer og -tjenester totalt				40 589 387	47 503 110	6 913 723	1,99 %	
Eiendom								
Entra ASA	NOK	Oslo Børs	128 276	14 390 239	25 244 717	10 854 478	1,06 %	0,09 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	NOK	Oslo Børs	18 900	2 993 822	3 364 200	370 378	0,14 %	0,18 %
Eiendom totalt				17 384 061	28 608 917	11 224 856	1,20 %	
Verdipapirer totalt				1 836 543 578	2 368 704 192	532 160 615	99,23 %	

Balansesammendrag 30.06.2021	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	2 368 704 192
Bankinnskudd	15 706 644
Uoppgjorte transaksjoner	3 780 257
Påløpte forvaltningshonorarer	-1 082 873
Påløpte renter	1 441
Annen kortsiktig gjeld/fordring	16 450
Fondets totale verdi/egenkapital	2 387 126 111
Antall andeler	12 563 213,39
Fondskurs (NAV)	190,0092

Avkastning Verdipapirfondet Equinor Aksjer Norge	
Fondsoppstart 01.06.2016	
01.06.2016 - 31.12.2016	11,67 %
01.01.2017 - 31.12.2017	15,58 %
01.01.2018 - 31.12.2018	-1,60 %
01.01.2019 - 31.12.2019	17,97 %
01.01.2020 - 31.12.2020	11,46 %
01.01.2021 - 30.06.2021	13,81 %
Forvaltningshonorar	0,20 % p.a.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

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

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	11 000	2 091 588	3 018 400	926 812	0,21 %	0,00 %
		London Stock						
BP PLC	GBP	Exchange	275 000	11 717 928	10 297 680	-1 420 248	0,73 %	0,00 %
BW Energy Ltd	NOK	Oslo Børs	50 000	1 279 019	1 310 000	30 981	0,09 %	0,02 %
BW Offshore Ltd	NOK	Oslo Børs	55 000	1 901 035	1 692 900	-208 135	0,12 %	0,01 %
		Electronic Share Market						
Eni SpA	EUR	Milano	36 430	4 352 433	3 818 024	-534 409	0,27 %	0,00 %
		Nasdaq OMX						
Neste Oyj	EUR	Nordic Helsinki	5 000	1 836 230	2 634 907	798 677	0,19 %	0,00 %
		Wiener Boerse Amtlicher						
OMV AG	EUR	Handel	4 000	1 646 661	1 958 117	311 457	0,14 %	0,00 %
		BME Electronic						
Repsol SA	EUR	Outcry Market	19 648	1 870 910	2 116 140	245 231	0,15 %	0,00 %
		Euronext						
Royal Dutch Shell PLC	EUR	Amsterdam	111 000	21 806 601	19 261 190	-2 545 411	1,36 %	0,00 %
		Electronic Share Market						
Snam SpA	EUR	Milano	33 000	1 511 925	1 641 714	129 789	0,12 %	0,00 %
Technip Energies NV	EUR	Euronext Paris	4 000	290 215	471 875	181 660	0,03 %	0,00 %
TechnipFMC PLC	EUR	Euronext Paris	20 000	1 451 076	1 543 798	92 722	0,11 %	0,00 %
Total SA	EUR	Euronext Paris	36 740	13 571 881	14 305 388	733 508	1,01 %	0,00 %
Energi totalt				65 327 503	64 070 134	-1 257 369	4,51 %	
Materialer								
Air Liquide SA	EUR	Euronext Paris	7 400	8 147 133	11 150 738	3 003 605	0,79 %	0,00 %
		Euronext						
Akzo Nobel NV	EUR	Amsterdam	4 174	3 489 601	4 438 428	948 828	0,31 %	0,00 %
		Euronext						
ArcelorMittal	EUR	Amsterdam	5 666	961 077	1 494 673	533 596	0,11 %	0,00 %
Arkema SA	EUR	Euronext Paris	1 708	1 405 321	1 844 092	438 771	0,13 %	0,00 %
BASF SE	EUR	Xetra Frankfurt	11 939	7 840 654	8 094 809	254 155	0,57 %	0,00 %
		London Stock						
BHP Billiton PLC	GBP	Exchange	42 731	7 132 826	10 819 789	3 686 963	0,76 %	0,00 %
		Nasdaq						
Boliden AB	SEK	OMX Nordic Stockholm	14 826	3 380 536	4 908 011	1 527 475	0,35 %	0,01 %
		Irish Stock						
CRH PLC	EUR	Exchange	6 744	2 106 242	2 924 930	818 689	0,21 %	0,00 %
		Nasdaq						
Chr Hansen Holding A/S	DKK	OMX Nordic Copenhagen	2 050	1 611 206	1 592 303	-18 903	0,11 %	0,00 %
Covestro AG	EUR	Xetra Frankfurt	6 350	3 548 098	3 529 071	-19 027	0,25 %	0,00 %
		London Stock						
Croda International PLC	GBP	Exchange	2 857	1 843 462	2 502 396	658 934	0,18 %	0,00 %
		Euronext						
Koninklijke DSM NV	EUR	Amsterdam	2 948	2 551 635	4 735 232	2 183 596	0,33 %	0,00 %
Elopak ASA	NOK	Oslo Børs	44 500	1 246 000	1 201 500	-44 500	0,08 %	0,02 %
Evonik Industries AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 000	791 762	865 784	74 022	0,06 %	0,00 %
Fuchs Petrolub SE	EUR	Xetra Frankfurt	3 500	1 708 137	1 465 118	-243 019	0,10 %	0,01 %
		Six Swiss Blue						
Givaudan SA	CHF	Chips	162	3 852 903	6 489 495	2 636 592	0,46 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
HeidelbergCement AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 223	2 336 927	2 379 293	42 366	0,17 %	0,00 %
Johnson Matthey PLC	GBP	London Stock Exchange	6 500	2 106 607	2 374 499	267 892	0,17 %	0,00 %
Lafargeholcim Ltd	CHF	Six Swiss Blue Chips	10 395	4 507 510	5 370 837	863 327	0,38 %	0,00 %
Lanxess AG	EUR	Xetra Frankfurt	1 559	919 904	919 884	-19	0,06 %	0,00 %
Norsk Hydro ASA	NOK	Oslo Børs	10 000	390 480	549 400	158 920	0,04 %	0,00 %
Novozymes A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 500	901 201	973 043	71 843	0,07 %	0,00 %
Rio Tinto PLC	GBP	London Stock Exchange	20 600	10 915 788	14 568 248	3 652 460	1,03 %	0,00 %
SIG Combibloc Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	6 000	929 826	1 404 239	474 413	0,10 %	0,00 %
Sika AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	1 950	2 164 505	5 491 418	3 326 913	0,39 %	0,00 %
Solvay SA	EUR	Euronext Brussels	1 350	1 328 550	1 476 854	148 305	0,10 %	0,00 %
Stora Enso Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	9 500	1 096 801	1 491 524	394 723	0,11 %	0,00 %
Symrise AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	2 104 694	2 398 153	293 459	0,17 %	0,00 %
Umicore SA	EUR	Euronext Brussels	4 160	1 836 166	2 186 299	350 133	0,15 %	0,00 %
UPM-Kymmene Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	11 600	2 977 181	3 776 224	799 042	0,27 %	0,00 %
Wienerberger AG	EUR	Wiener Boerse AG	4 500	1 044 355	1 492 468	448 112	0,11 %	0,00 %
Yara International ASA	NOK	Oslo Børs	10 720	3 674 888	4 858 304	1 183 416	0,34 %	0,00 %
Materialer totalt				90 851 974	119 767 057	28 915 083	8,44 %	
Industri								
ABB Ltd	CHF	Six Swiss Blue Chips	22 500	4 491 819	6 575 039	2 083 221	0,46 %	0,00 %
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	17 392	2 306 720	2 109 394	-197 326	0,15 %	0,01 %
AF POYRY AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	5 000	688 340	1 416 734	728 394	0,10 %	0,01 %
AP Moller - Maersk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	210	2 022 724	5 194 574	3 171 850	0,37 %	0,00 %
Adecco Group AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	1 200	720 812	702 231	-18 580	0,05 %	0,00 %
Aena SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	1 450	2 011 248	2 046 441	35 193	0,14 %	0,00 %
Alfen Beheer BV	EUR	Euronext Amsterdam	1 000	148 769	803 636	654 868	0,06 %	0,01 %
Alstom SA	EUR	Euronext Paris	3 380	1 357 717	1 469 039	111 322	0,10 %	0,00 %
Andritz AG	EUR	Wiener Boerse Amtlicher Handel	1 900	981 217	918 666	-62 551	0,06 %	0,00 %
Ashtead Group PLC	GBP	London Stock Exchange	4 600	960 947	2 933 207	1 972 261	0,21 %	0,00 %
Assa Abloy AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	23 000	4 218 422	5 966 180	1 747 758	0,42 %	0,00 %
Atlas Copco AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	30 300	5 318 422	10 016 952	4 698 530	0,71 %	0,00 %
Avon Rubber PLC	GBP	London Stock Exchange	2 400	525 780	746 354	220 574	0,05 %	0,01 %
Bouygues SA	EUR	Euronext Paris	1 600	540 277	509 266	-31 011	0,04 %	0,00 %
Brenntag AG	EUR	Xetra Frankfurt	5 000	2 415 120	4 001 344	1 586 224	0,28 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
CNH Industrial NV	EUR	Electronic Share Market Milano	35 804	3 276 485	5 087 867	1 811 383	0,36 %	0,00 %
DCC PLC	GBP	London Stock Exchange	2 107	1 678 032	1 482 298	-195 733	0,10 %	0,00 %
DSV A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	3 200	2 880 325	6 422 457	3 542 132	0,45 %	0,00 %
Dassault Aviation SA	EUR	Euronext Paris	180	2 063 141	1 822 188	-240 953	0,13 %	0,00 %
Deutsche Post AG	EUR	Xetra Frankfurt	17 154	5 722 585	10 041 153	4 318 568	0,71 %	0,00 %
Edenred SA	EUR	Euronext Paris	3 634	1 650 400	1 781 917	131 517	0,13 %	0,00 %
Eiffage SA	EUR	Euronext Paris	2 080	1 745 107	1 821 208	76 102	0,13 %	0,00 %
Experian PLC	GBP	London Stock Exchange	12 500	2 901 357	4 139 875	1 238 518	0,29 %	0,00 %
Ferguson Newco PLC	GBP	London Stock Exchange	2 957	2 008 655	3 532 755	1 524 100	0,25 %	0,00 %
Ferrovial SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	3 393	808 655	856 975	48 320	0,06 %	0,00 %
Geberit AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	627	2 695 891	4 050 900	1 355 009	0,29 %	0,00 %
Johnson Service Group PLC	GBP	London Stock Exchange	100 000	1 751 234	2 085 094	333 861	0,15 %	0,02 %
KION Group AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	1 256 843	1 834 434	577 591	0,13 %	0,00 %
Kone Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	3 600	1 829 593	2 527 551	697 958	0,18 %	0,00 %
Klaveness Combination Carriers AS	NOK	Oslo Børs	51 000	2 076 755	2 223 600	146 845	0,16 %	0,13 %
Legrand SA	EUR	Euronext Paris	2 481	1 395 184	2 259 918	864 734	0,16 %	0,00 %
Leonardo SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	15 072	1 252 676	1 047 742	-204 933	0,07 %	0,00 %
MTU Aero Engines Holding AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	3 395 798	4 263 610	867 812	0,30 %	0,00 %
Melrose Industries PLC	GBP	London Stock Exchange	50 000	897 545	921 888	24 342	0,06 %	0,00 %
Outotec Oyj	EUR	First North Helsinki	17 000	1 169 804	1 699 444	529 639	0,12 %	0,01 %
ROCKWOOL International A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	160	323 308	670 351	347 043	0,05 %	0,00 %
Randstad Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	1 400	608 168	921 503	313 335	0,06 %	0,00 %
Relx PLC	EUR	Euronext Amsterdam	29 000	4 651 458	6 652 783	2 001 325	0,47 %	0,00 %
Rentokil Initial (GB Listing)	GBP	London Stock Exchange	15 000	961 125	882 658	-78 467	0,06 %	0,00 %
Rolls-Royce Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	16 000	1 269 406	188 148	-1 081 258	0,01 %	0,00 %
SGS SA	CHF	Six Swiss Blue Chips	40	936 982	1 062 768	125 786	0,07 %	0,00 %
AB SKF	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	6 213	1 043 916	1 362 210	318 295	0,10 %	0,00 %
Cie de Saint-Gobain	EUR	Euronext Paris	10 328	4 124 715	5 853 709	1 728 994	0,41 %	0,00 %
Sandvik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	14 206	2 142 656	3 124 695	982 039	0,22 %	0,00 %
Schindler Holding AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	1 000	2 385 764	2 634 577	248 814	0,19 %	0,00 %
Schneider Electric SE	EUR	Euronext Paris	10 593	8 064 001	14 342 784	6 278 784	1,01 %	0,00 %
Securitas AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	6 200	802 095	842 816	40 720	0,06 %	0,00 %
Siemens AG	EUR	Xetra Frankfurt	12 787	10 434 029	17 436 093	7 002 064	1,23 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Skanska AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	6 000	1 413 339	1 370 448	-42 890	0,10 %	0,00 %
Teleperformance	EUR	Euronext Paris	670	1 724 132	2 340 404	616 272	0,16 %	0,00 %
Thales SA	EUR	Euronext Paris	1 354	1 288 536	1 188 853	-99 683	0,08 %	0,00 %
Travis Perkins PLC	GBP	London Stock Exchange	7 139	605 439	1 433 386	827 947	0,10 %	0,00 %
Vestas Wind Systems A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	16 135	3 469 736	5 420 455	1 950 718	0,38 %	0,01 %
Vinci SA	EUR	Euronext Paris	6 842	4 445 381	6 283 279	1 837 898	0,44 %	0,00 %
Volvo AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	26 062	3 105 350	5 399 452	2 294 102	0,38 %	0,00 %
Wartsila Oyj Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	6 629	731 023	846 619	115 596	0,06 %	0,00 %
Wickes Group PLC	GBP	London Stock Exchange	8 000	605 524	233 949	-371 575	0,02 %	0,00 %
Wolters Kluwer NV	EUR	Euronext Amsterdam	4 000	2 450 362	3 458 239	1 007 876	0,24 %	0,00 %
Industri totalt				128 750 841	189 262 113	60 511 272	13,34 %	
Dagligvarer								
Accor SA	EUR	Euronext Paris	2 200	719 152	706 976	-12 176	0,05 %	0,00 %
adidas AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 858	6 646 634	9 155 089	2 508 455	0,65 %	0,00 %
Asos	GBP	London Stock Exchange	2 100	925 320	1 238 218	312 898	0,09 %	0,00 %
Autoliv Inc	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	2 300	1 835 512	1 949 076	113 564	0,14 %	0,00 %
Barratt Developments PLC	GBP	London Stock Exchange	20 000	1 259 536	1 652 859	393 323	0,12 %	0,00 %
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 000	2 917 397	3 645 601	728 204	0,26 %	0,00 %
Burberry Group PLC	GBP	London Stock Exchange	7 500	1 184 139	1 841 992	657 853	0,13 %	0,00 %
CIE Automotive SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	8 900	1 684 434	2 266 959	582 525	0,16 %	0,01 %
Compass Group PLC	GBP	London Stock Exchange	28 131	4 494 635	5 089 744	595 109	0,36 %	0,00 %
Continental AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	2 850 465	2 530 409	-320 057	0,18 %	0,00 %
Daimler AG	EUR	Xetra Frankfurt	12 800	7 565 651	9 835 897	2 270 246	0,69 %	0,00 %
Delivery Hero AG	EUR	Xetra Frankfurt	1 050	1 102 969	1 193 668	90 699	0,08 %	0,00 %
Dufry AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	850	752 509	433 635	-318 874	0,03 %	0,00 %
EssilorLuxottica SA	EUR	Euronext Paris	4 400	5 222 273	6 988 483	1 766 211	0,49 %	0,00 %
Evolution Gaming Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	1 500	1 972 749	2 041 183	68 434	0,14 %	0,00 %
Faurecia SE	EUR	Euronext Paris	389	50 798	164 227	113 429	0,01 %	0,00 %
Ferrari NV	EUR	Electronic Share Market Milano	2 000	2 094 771	3 551 308	1 456 536	0,25 %	0,00 %
Flutter Entertainment PLC	GBP	London Stock Exchange	1 350	2 065 914	2 109 553	43 640	0,15 %	0,00 %
H & M Hennes & Mauritz AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	11 850	2 319 088	2 420 472	101 384	0,17 %	0,00 %
HelloFresh SE	EUR	Xetra Frankfurt	2 500	1 938 732	2 091 496	152 764	0,15 %	0,00 %
Hermes International SCA	EUR	Euronext Paris	481	3 474 941	6 030 166	2 555 225	0,42 %	0,00 %
Industria de Diseno Textil SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	19 000	5 098 438	5 760 568	662 130	0,41 %	0,00 %
InterContinental Hotels Group PLC	GBP	London Stock Exchange	2 200	1 196 176	1 257 952	61 776	0,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Just Eat Takeaway.com NV	EUR	Euronext Amsterdam	900	968 750	715 190	-253 559	0,05 %	0,00 %
Kering SA	EUR	Euronext Paris	1 270	4 133 662	9 551 691	5 418 029	0,67 %	0,00 %
Kindred Group Plc	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	9 500	1 338 465	1 282 330	-56 135	0,09 %	0,00 %
Kingfisher PLC	GBP	London Stock Exchange	28 869	1 063 641	1 250 908	187 267	0,09 %	0,00 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	Euronext Paris	3 900	9 614 232	26 319 169	16 704 937	1,85 %	0,00 %
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	Euronext Paris	2 650	2 937 070	3 637 284	700 214	0,26 %	0,00 %
Next PLC	GBP	London Stock Exchange	1 700	960 842	1 587 620	626 778	0,11 %	0,00 %
Nobia AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	9 500	676 955	697 802	20 847	0,05 %	0,01 %
Nokian Tyres plc	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	7 500	1 999 572	2 606 078	606 506	0,18 %	0,01 %
Ocado Group PLC	GBP	London Stock Exchange	6 000	1 473 221	1 428 658	-44 562	0,10 %	0,00 %
Pandora A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	2 800	2 860 912	3 239 224	378 312	0,23 %	0,00 %
Persimmon PLC	GBP	London Stock Exchange	10 400	2 353 436	3 657 023	1 303 587	0,26 %	0,00 %
Porsche Automobil Holding SE	EUR	Xetra Frankfurt	1 400	747 543	1 290 962	543 419	0,09 %	0,00 %
Prosus NV	EUR	Euronext Amsterdam	5 700	4 680 784	4 797 112	116 329	0,34 %	0,00 %
Puma AG (DE Listing)	EUR	Xetra Frankfurt	2 840	1 546 973	2 914 134	1 367 160	0,21 %	0,02 %
Renault SA	EUR	Euronext Paris	1 750	1 080 292	608 710	-471 582	0,04 %	0,00 %
Compagnie Financiere Richemont SA	CHF	Six Swiss Blue Chips	7 000	3 859 701	7 295 359	3 435 658	0,51 %	0,00 %
Stellantis NV	EUR	Electronic Share Market Milano	18 273	2 753 891	3 086 895	333 003	0,22 %	0,00 %
Stellantis NV	EUR	Euronext Paris	12 660	1 485 858	2 136 871	651 013	0,15 %	0,00 %
Swatch Group SA	CHF	Six Swiss Blue Chips	1 830	5 028 488	5 407 326	378 838	0,38 %	0,01 %
Trigano SA	EUR	Euronext Paris	1 000	998 046	1 777 695	779 649	0,13 %	0,01 %
Volkswagen AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 900	5 101 071	8 405 578	3 304 506	0,59 %	0,00 %
Whitbread PLC	GBP	London Stock Exchange	2 100	719 706	779 378	59 672	0,05 %	0,00 %
Zalando SE	EUR	Xetra Frankfurt	1 700	1 307 794	1 768 663	460 870	0,12 %	0,00 %
zooplus AG	EUR	Xetra Frankfurt	600	1 655 423	1 672 788	17 365	0,12 %	0,01 %
Dagligvarer totalt				120 718 557	171 869 975	51 151 418	12,11 %	
Forbruksvarer								
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	Euronext Amsterdam	20 500	4 352 184	5 244 659	892 475	0,37 %	0,00 %
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	Euronext Brussels	2 410	2 017 291	1 495 551	-521 741	0,11 %	0,00 %
Inbev	EUR	Euronext Brussels	10 806	7 285 408	6 705 775	-579 633	0,47 %	0,00 %
Associated British Foods PLC	GBP	London Stock Exchange	7 500	2 019 298	1 975 728	-43 570	0,14 %	0,00 %
Atlantic Sapphire AS	NOK	Oslo Børs	7 500	251 745	681 750	430 005	0,05 %	0,02 %
Beiersdorf AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 000	1 618 007	2 076 699	458 691	0,15 %	0,00 %
Carlsberg A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 800	2 011 823	2 887 635	875 813	0,20 %	0,00 %
Carrefour SA	EUR	Euronext Paris	7 798	1 487 001	1 319 799	-167 202	0,09 %	0,00 %
Danone SA	EUR	Euronext Paris	10 113	6 246 418	6 127 116	-119 302	0,43 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Diageo PLC	GBP	London Stock Exchange	31 000	8 091 037	12 754 382	4 663 346	0,90 %	0,00 %
Essity AB (publ)	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	16 800	4 339 564	4 797 415	457 851	0,34 %	0,00 %
Heineken Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	5 400	3 660 956	4 681 297	1 020 341	0,33 %	0,00 %
Henkel & Co KGaA AG	EUR	Xetra Frankfurt	5 370	5 228 972	4 879 423	-349 549	0,34 %	0,00 %
Kerry Group PLC	EUR	Irish Stock Exchange	3 050	3 602 878	3 666 521	63 643	0,26 %	0,00 %
L'Oreal SA	EUR	Euronext Paris	3 410	7 775 345	13 077 363	5 302 018	0,92 %	0,00 %
Leroy Seafood Group ASA	NOK	Oslo Børs	23 000	1 312 693	1 736 040	423 347	0,12 %	0,00 %
Marine Harvest ASA	NOK	Oslo Børs	12 700	2 023 545	2 781 300	757 755	0,20 %	0,00 %
Nestle SA	CHF	Six Swiss Blue Chips	42 000	33 493 766	45 050 715	11 556 949	3,17 %	0,00 %
Pernod Ricard SA	EUR	Euronext Paris	3 450	4 130 938	6 590 737	2 459 799	0,46 %	0,00 %
Reckitt Benckiser Group PLC	GBP	London Stock Exchange	10 600	8 452 363	8 060 804	-391 560	0,57 %	0,00 %
Remy Cointreau SA	EUR	Euronext Paris	500	573 042	888 337	315 296	0,06 %	0,00 %
Royal Unibrew A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 200	933 074	1 315 451	382 377	0,09 %	0,00 %
J Sainsbury PLC	GBP	London Stock Exchange	36 355	1 134 827	1 174 653	39 827	0,08 %	0,00 %
Tate & Lyle PLC	GBP	London Stock Exchange	15 000	1 446 713	1 316 677	-130 037	0,09 %	0,00 %
Tesco PLC	GBP	London Stock Exchange	121 466	3 764 135	3 219 277	-544 858	0,23 %	0,00 %
Unilever PLC	EUR	Euronext Amsterdam	27 113	14 199 354	13 658 586	-540 767	0,96 %	0,00 %
Unilever PLC	GBP	London Stock Exchange	12 400	5 584 957	6 236 049	651 092	0,44 %	0,00 %
Zur Rose Group AG	CHF	Six Swiss Exchange	175	428 016	577 536	149 519	0,04 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				137 465 350	164 977 274	27 511 924	11,63 %	
Helse								
Alcon Inc	CHF	Six Swiss Exchange	7 500	4 202 561	4 523 001	320 440	0,32 %	0,00 %
AstraZeneca PLC	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	21 900	16 628 709	22 674 885	6 046 177	1,60 %	0,00 %
Bayer AG	EUR	Xetra Frankfurt	19 221	13 199 677	10 044 765	-3 154 912	0,71 %	0,00 %
Clinigen Group Plc	GBP	London Stock Exchange	12 000	1 148 152	883 015	-265 137	0,06 %	0,01 %
William Demant Holding A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	3 500	1 050 163	1 695 501	645 338	0,12 %	0,00 %
Eurofins Scientific SE	EUR	Euronext Paris	2 300	1 192 625	2 262 632	1 070 007	0,16 %	0,01 %
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	7 000	4 968 889	5 003 262	34 373	0,35 %	0,00 %
Fresenius SE & Co KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	17 300	8 139 259	7 767 092	-372 167	0,55 %	0,00 %
GN Store Nord A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 500	1 094 661	1 127 635	32 975	0,08 %	0,00 %
Genmab A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	1 635	3 908 895	5 757 444	1 848 549	0,41 %	0,00 %
Getinge AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	5 900	683 231	1 916 334	1 233 103	0,14 %	0,00 %
GlaxoSmithKline PLC	GBP	London Stock Exchange	79 900	13 488 707	13 481 795	-6 912	0,95 %	0,00 %
Grifols SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	10 700	2 799 780	2 493 957	-305 823	0,18 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Idorsia Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	13 483	3 314 657	3 193 215	-121 442	0,23 %	0,01 %
Koninklijke Philips NV	EUR	Euronext Amsterdam	12 866	3 913 207	5 486 874	1 573 667	0,39 %	0,00 %
Kuros Biosciences AG	CHF	Six Swiss Exchange	13 750	249 902	313 612	63 711	0,02 %	0,17 %
Lonza Group AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	1 070	3 404 916	6 532 504	3 127 588	0,46 %	0,00 %
H.LUNDBECK A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	5 000	1 361 443	1 368 889	7 446	0,10 %	0,00 %
Medios AG	EUR	Xetra Frankfurt	3 700	1 122 238	1 268 674	146 437	0,09 %	0,03 %
Merck KGaA	EUR	Xetra Frankfurt	2 285	2 342 233	3 770 555	1 428 322	0,27 %	0,00 %
Novartis AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	35 850	22 617 935	28 141 308	5 523 373	1,98 %	0,00 %
Novo Nordisk A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	32 550	14 935 992	23 469 098	8 533 106	1,65 %	0,00 %
Roche Holding AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	11 220	26 768 851	36 406 797	9 637 945	2,57 %	0,00 %
Sanofi	EUR	Euronext Paris	16 410	11 943 226	14 796 988	2 853 762	1,04 %	0,00 %
Siegfried Holding AG	CHF	Six Swiss Exchange	180	619 738	1 453 672	833 934	0,10 %	0,00 %
Siemens Healthineers AG	EUR	Xetra Frankfurt	5 500	2 537 341	2 900 643	363 302	0,20 %	0,00 %
Smith & Nephew PLC	GBP	London Stock Exchange	14 200	2 076 497	2 637 573	561 076	0,19 %	0,00 %
Sonova Holding AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	1 294	2 083 861	4 192 162	2 108 300	0,30 %	0,00 %
Straumann Holding	CHF	Six Swiss Exchange	125	964 984	1 716 432	751 448	0,12 %	0,00 %
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	5 000	981 620	785 090	-196 530	0,06 %	0,00 %
UCB SA	EUR	Euronext Brussels	3 000	2 095 810	2 698 994	603 184	0,19 %	0,00 %
Vifor Pharma AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	1 200	1 381 455	1 337 770	-43 686	0,09 %	0,00 %
Helse totalt				177 221 215	222 102 168	44 880 952	15,65 %	
Finans								
3i Group PLC	GBP	London Stock Exchange	42 500	3 594 813	5 926 292	2 331 480	0,42 %	0,00 %
ABN AMRO Bank NV	EUR	Euronext Amsterdam	8 300	658 777	863 270	204 493	0,06 %	0,00 %
AXA SA	EUR	Euronext Paris	35 617	6 331 919	7 772 767	1 440 848	0,55 %	0,00 %
Aegon NV	EUR	Euronext Amsterdam	26 003	969 938	928 488	-41 449	0,07 %	0,00 %
Allianz SE	EUR	Xetra Frankfurt	7 200	10 687 948	15 451 862	4 763 914	1,09 %	0,00 %
Assicurazioni Generali SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	20 200	2 658 702	3 484 782	826 079	0,25 %	0,00 %
Aviva PLC	GBP	London Stock Exchange	36 342	1 594 842	1 753 574	158 731	0,12 %	0,00 %
BNP Paribas SA	EUR	Euronext Paris	16 696	7 334 400	9 008 050	1 673 650	0,63 %	0,00 %
Baloise Holding Ltd	CHF	Six Swiss Exchange	700	873 097	940 349	67 251	0,07 %	0,00 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	77 385	3 556 516	4 128 587	572 071	0,29 %	0,00 %
Banco Santander SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	220 951	6 733 801	7 259 278	525 477	0,51 %	0,00 %
Barclays PLC	GBP	London Stock Exchange	173 000	3 244 945	3 519 192	274 247	0,25 %	0,00 %
Burford Capital Ltd	GBP	London Stock Exchange	13 000	798 111	1 149 774	351 663	0,08 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
CaixaBank SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	55 000	1 770 927	1 455 934	-314 993	0,10 %	0,00 %
Cembra Money Bank AG	CHF	Six Swiss Exchange	1 500	1 440 321	1 448 087	7 766	0,10 %	0,01 %
Commerzbank AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 000	239 944	244 183	4 239	0,02 %	0,00 %
Credit Agricole SA/London	EUR	Euronext Paris	7 000	618 079	843 925	225 847	0,06 %	0,00 %
Credit Suisse Group AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	51 690	5 219 838	4 663 849	-555 990	0,33 %	0,00 %
DNB ASA	NOK	Oslo Børs	12 000	1 603 976	2 251 200	647 224	0,16 %	0,00 %
Danske Bank A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	31 500	5 506 960	4 770 218	-736 742	0,34 %	0,00 %
Deutsche Bank AG	EUR	Xetra Frankfurt	20 500	2 648 283	2 298 278	-350 005	0,16 %	0,00 %
Deutsche Boerse AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 400	3 351 974	3 605 189	253 215	0,25 %	0,00 %
Erste Group Bank AG	EUR	Wiener Boerse Amtlicher Handel	6 200	1 453 859	1 957 587	503 728	0,14 %	0,00 %
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	8 000	1 068 595	1 200 097	131 502	0,08 %	0,00 %
Gjensidige Forsikring ASA	NOK	Oslo Børs	6 500	1 198 188	1 233 700	35 512	0,09 %	0,00 %
HSBC Holdings PLC	GBP	London Stock Exchange	300 500	17 103 422	14 906 957	-2 196 465	1,05 %	0,00 %
ING Groep NV	EUR	Euronext Amsterdam	80 900	7 887 556	9 196 927	1 309 371	0,65 %	0,00 %
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	213 000	4 139 659	5 063 506	923 847	0,36 %	0,00 %
Investor AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	15 200	2 371 528	3 016 798	645 270	0,21 %	0,00 %
Julius Baer Gruppe AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	4 500	1 715 438	2 529 474	814 035	0,18 %	0,00 %
KBC Group NV	EUR	Euronext Brussels	3 660	1 878 043	2 401 602	523 559	0,17 %	0,00 %
Kinnevik AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	2 100	868 503	723 923	-144 580	0,05 %	0,00 %
Legal & General Group PLC	GBP	London Stock Exchange	110 078	2 704 087	3 370 874	666 787	0,24 %	0,00 %
Leonteq AG	CHF	Six Swiss Exchange	3 200	1 194 178	1 647 402	453 224	0,12 %	0,02 %
Lloyds Banking Group PLC	GBP	London Stock Exchange	961 435	5 590 491	5 336 296	-254 195	0,38 %	0,00 %
London Stock Exchange Group PLC	GBP	London Stock Exchange	5 086	3 273 019	4 818 710	1 545 691	0,34 %	0,00 %
M&G PLC	GBP	London Stock Exchange	45 391	2 766 089	1 235 127	-1 530 962	0,09 %	0,00 %
Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft in Muenchen AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 300	4 125 219	5 420 693	1 295 475	0,38 %	0,00 %
NN Group NV	EUR	Euronext Amsterdam	6 772	1 980 869	2 749 101	768 233	0,19 %	0,00 %
Nordea Bank Abp	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	49 000	3 985 169	4 696 694	711 525	0,33 %	0,00 %
Nordea Bank Abp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	640	220 163	61 380	-158 784	0,00 %	0,00 %
Partners Group Holding AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	300	2 096 831	3 914 163	1 817 332	0,28 %	0,00 %
Poste Italiane SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	15 399	943 165	1 752 171	809 006	0,12 %	0,00 %
Prudential PLC	GBP	London Stock Exchange	45 367	4 152 668	7 407 384	3 254 716	0,52 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Natwest Group PLC	GBP	London Stock Exchange	70 000	1 466 419	1 690 900	224 481	0,12 %	0,00 %
Sampo Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	16 000	5 819 908	6 328 675	508 766	0,45 %	0,00 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	37 500	3 379 931	4 171 340	791 409	0,29 %	0,00 %
Societe Generale SA	EUR	Euronext Paris	9 000	2 778 474	2 283 246	-495 228	0,16 %	0,00 %
Standard Chartered PLC	GBP	London Stock Exchange	46 605	2 885 146	2 554 051	-331 095	0,18 %	0,00 %
Standard Life PLC	GBP	London Stock Exchange	24 125	1 009 032	777 200	-231 832	0,05 %	0,00 %
Svenska Handelsbanken AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	52 000	4 571 947	5 052 266	480 319	0,36 %	0,00 %
Swedbank AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	24 000	3 839 526	3 845 466	5 941	0,27 %	0,00 %
Swiss Life Holding AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	990	2 568 970	4 143 678	1 574 708	0,29 %	0,00 %
Swiss Re AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	5 200	3 795 526	4 041 200	245 674	0,28 %	0,00 %
Tryg A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	14 500	2 824 781	3 063 395	238 614	0,22 %	0,00 %
UBS Group AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	57 600	7 023 408	7 592 945	569 537	0,54 %	0,00 %
UniCredit SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	21 982	3 312 949	2 232 026	-1 080 922	0,16 %	0,00 %
Zurich Insurance Group AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	2 039	5 229 013	7 046 115	1 817 102	0,50 %	0,00 %
Finans totalt				194 659 881	223 230 197	28 570 316	15,73 %	
IKT								
ASML Holding NV	EUR	Euronext Amsterdam	6 655	12 671 926	39 349 171	26 677 245	2,77 %	0,00 %
Adyen NV	EUR	Euronext Amsterdam	180	2 753 976	3 784 898	1 030 922	0,27 %	0,00 %
Amadeus IT Group SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	5 500	2 186 778	3 329 453	1 142 674	0,23 %	0,00 %
Atos SE	EUR	Euronext Paris	4 900	3 382 496	2 565 207	-817 289	0,18 %	0,00 %
Barco NV	EUR	Euronext Brussels	3 850	970 080	906 788	-63 293	0,06 %	0,03 %
Capgemini SE	EUR	Euronext Paris	3 350	3 014 410	5 538 203	2 523 793	0,39 %	0,00 %
Cint Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	15 000	1 099 008	1 451 951	352 943	0,10 %	0,05 %
Dassault Systemes SE	EUR	Euronext Paris	1 800	2 511 290	3 756 426	1 245 136	0,26 %	0,00 %
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	69 000	6 028 154	7 467 676	1 439 523	0,53 %	0,00 %
Hexagon AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	25 200	1 481 691	3 215 181	1 733 490	0,23 %	0,01 %
Infineon Technologies AG	EUR	Xetra Frankfurt	23 980	5 366 981	8 276 216	2 909 235	0,58 %	0,00 %
Logitech International	CHF	Six Swiss Exchange	2 100	2 129 053	2 191 540	62 487	0,15 %	0,00 %
Nokia Corp	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	90 000	3 239 656	4 147 223	907 567	0,29 %	0,00 %
Nordic Semiconductor ASA	NOK	Oslo Børs	7 000	286 010	1 527 400	1 241 390	0,11 %	0,00 %
PVA TePla AG	EUR	Xetra Frankfurt	2 500	296 227	631 429	335 201	0,04 %	0,01 %
SAP SE	EUR	Xetra Frankfurt	15 250	13 561 028	18 494 454	4 933 427	1,30 %	0,00 %
STMicroelectronics NV	EUR	Borsa Italiana Spa	10 000	2 202 446	3 123 212	920 766	0,22 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Sinch AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	17 000	2 489 948	2 463 185	-26 764	0,17 %	0,00 %
TeamViewer AG	EUR	Xetra Frankfurt	1 800	836 351	582 659	-253 691	0,04 %	0,00 %
Temenos GRP	CHF	Six Swiss Blue Chips	800	1 107 008	1 106 709	-299	0,08 %	0,00 %
Worldline SA/France	EUR	Euronext Paris	2 580	1 685 456	2 078 384	392 928	0,15 %	0,00 %
IKT totalt				69 299 972	115 987 365	46 687 393	8,17 %	
Telekom								
Auto Trader Group PLC	GBP	London Stock Exchange	14 000	996 168	1 054 150	57 981	0,07 %	0,00 %
BT Group PLC	GBP	London Stock Exchange	145 807	3 453 147	3 362 608	-90 539	0,24 %	0,00 %
Cellnex Telecom SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	8 511	4 093 191	4 665 795	572 604	0,33 %	0,00 %
Deutsche Telekom AG	EUR	Xetra Frankfurt	45 500	6 488 721	8 270 526	1 781 805	0,58 %	0,00 %
Hemnet Group AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	210	23 923	40 676	16 753	0,00 %	0,00 %
Informa Plc	GBP	London Stock Exchange	20 000	1 335 146	1 192 569	-142 576	0,08 %	0,00 %
Modern Times Group MTG AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	3 115	396 371	363 268	-33 103	0,03 %	0,01 %
Orange SA	EUR	Euronext Paris	30 671	3 755 730	3 009 444	-746 286	0,21 %	0,00 %
Pearson PLC	GBP	London Stock Exchange	5 000	437 667	493 338	55 671	0,03 %	0,00 %
Prosiebensat 1 Media SE	EUR	Xetra Frankfurt	4 000	549 509	684 749	135 240	0,05 %	0,00 %
Publicis Groupe SA	EUR	Euronext Paris	2 850	1 618 451	1 568 790	-49 661	0,11 %	0,00 %
Swisscom AG	CHF	Six Swiss Blue Chips	180	975 939	885 106	-90 833	0,06 %	0,00 %
Telefonica SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	81 865	4 796 376	3 292 409	-1 503 968	0,23 %	0,00 %
Telenor ASA	NOK	Oslo Børs	23 000	3 290 429	3 337 300	46 871	0,24 %	0,00 %
Telia Co AB	SEK	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	131 000	4 798 983	5 006 242	207 260	0,35 %	0,00 %
UBISOFT ENTERTAINEMENT	EUR	Euronext Paris	2 700	2 019 134	1 626 744	-392 391	0,11 %	0,00 %
Vivendi SA	EUR	Euronext Paris	8 400	1 653 453	2 428 482	775 029	0,17 %	0,00 %
Vodafone Group PLC	GBP	London Stock Exchange	410 000	7 930 790	5 914 036	-2 016 753	0,42 %	0,00 %
WPP PLC	GBP	London Stock Exchange	11 600	1 982 832	1 343 390	-639 442	0,09 %	0,00 %
Telekom totalt				50 595 959	48 539 622	-2 056 337	3,42 %	
Industrivarer og -tjenester								
Grupo Acciona	EUR	BME Electronic Outcry Market	800	588 193	1 039 268	451 074	0,07 %	0,00 %
Drax Group Plc	GBP	London Stock Exchange	25 000	1 342 609	1 260 686	-81 923	0,09 %	0,01 %
E.ON SE	EUR	Xetra Frankfurt	26 000	2 314 135	2 588 005	273 870	0,18 %	0,00 %
EDP - Energias de Portugal SA	EUR	Euronext Lisboa	30 785	1 032 258	1 404 286	372 028	0,10 %	0,00 %
ERG SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	5 500	1 322 607	1 403 175	80 568	0,10 %	0,00 %
Endesa SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	8 314	1 637 099	1 735 900	98 801	0,12 %	0,00 %
Enel SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	132 015	6 396 982	10 551 276	4 154 294	0,74 %	0,00 %
Fortum Oyj	EUR	Nasdaq OMX Nordic Helsinki	19 100	3 663 396	4 533 693	870 297	0,32 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Engie SA	EUR	Euronext Paris	21 816	2 665 721	2 572 270	-93 452	0,18 %	0,00 %
Iberdrola SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	108 528	7 658 320	11 385 286	3 726 966	0,80 %	0,00 %
National Grid PLC	GBP	London Stock Exchange	40 505	4 742 490	4 433 739	-308 751	0,31 %	0,00 %
Gas Natural SDG SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	7 797	1 353 346	1 725 027	371 681	0,12 %	0,00 %
SSE PLC	GBP	London Stock Exchange	18 706	3 017 164	3 336 669	319 504	0,24 %	0,00 %
Siemens Energy AG	EUR	Xetra Frankfurt	4 443	3 037 452	1 152 553	-1 884 899	0,08 %	0,00 %
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA	EUR	Electronic Share Market Milano	21 000	1 363 271	1 346 680	-16 591	0,09 %	0,00 %
Veolia Environnement SA	EUR	Euronext Paris	11 308	1 984 450	2 939 164	954 714	0,21 %	0,00 %
Dong Energy A/S	DKK	Nasdaq OMX Nordic Copenhagen	600	907 295	724 585	-182 710	0,05 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				45 026 790	54 132 261	9 105 471	3,81 %	
Eiendom								
Arima Real Estate SOCIMI SA	EUR	BME Electronic Outcry Market	20 000	1 890 360	1 861 375	-28 985	0,13 %	0,20 %
Gecina SA	EUR	Euronext Paris	2 800	3 622 892	3 691 727	68 835	0,26 %	0,00 %
Grand City Properties SA	EUR	Xetra Frankfurt Freiverkehr	5 000	875 586	1 162 339	286 753	0,08 %	0,00 %
Klepierre SA	EUR	Euronext Paris	2 800	875 783	620 907	-254 876	0,04 %	0,00 %
Land Securities Group PLC	GBP	London Stock Exchange	12 041	1 209 115	966 762	-242 353	0,07 %	0,00 %
SEGRO PLC	GBP	London Stock Exchange	27 500	2 971 519	3 578 035	606 517	0,25 %	0,00 %
Vonovia SE	EUR	Xetra Frankfurt	13 254	5 661 362	7 374 148	1 712 786	0,52 %	0,00 %
Unibail-Rodamco-Westfield SE	EUR	Euronext Paris	1 050	1 412 411	782 099	-630 312	0,06 %	0,00 %
Eiendom totalt				18 519 027	20 037 393	1 518 366	1,41 %	
Uoppgjorte valutatransaksjoner				0	691	691		
Verdipapirer totalt				1 098 437 070	1 393 976 250	295 539 181	98,23 %	

Balansesammendrag 30.06.2021	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	1 393 976 250
Bankinnskudd	23 557 882
Uoppgjorte transaksjoner	2 114 347
Påløpte forvaltningshonorarer	-642 972
Påløpte renter	4
Annen kortsiktig gjeld/fordring	144 321
Fondets totale verdi/egenkapital	1 419 149 833
Antall andeler	8 871 825,81
Fondskurs (NAV)	159,9614

Avkastning Verdipapirfondet Equinor Aksjer Europa	
Fondsoppstart 01.09.2016	
01.09.2016 - 31.12.2016	3,08 %
01.01.2017 - 31.12.2017	18,64 %
01.01.2018 - 31.12.2018	-9,61 %
01.01.2019 - 31.12.2019	24,72 %
01.01.2020 - 31.12.2020	3,13 %
01.01.2021 - 30.06.2021	12,50 %
Forvaltningshonorar	0,20 % p.a.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

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

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Baker Hughes Inc	USD	New York Stock Exchange	50 000	6 955 298	9 840 046	2 884 748	0,13 %	0,01 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE MKT LLC	2 000	1 188 614	1 492 830	304 217	0,02 %	0,00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	45 000	40 700 936	40 558 889	-142 046	0,55 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	43 000	16 181 108	22 534 437	6 353 329	0,31 %	0,00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	35 000	6 977 308	8 791 503	1 814 194	0,12 %	0,01 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	18 000	10 527 299	12 924 322	2 397 023	0,18 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	83 000	51 571 790	45 053 729	-6 518 061	0,61 %	0,00 %
Halliburton Co	USD	New York Stock Exchange	24 000	3 814 779	4 774 853	960 075	0,07 %	0,00 %
Kinder Morgan Inc/DE	USD	New York Stock Exchange	10 000	1 512 948	1 568 728	55 780	0,02 %	0,00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	17 000	6 900 723	8 838 745	1 938 022	0,12 %	0,00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	10 566	5 931 971	7 802 973	1 871 002	0,11 %	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co	USD	New York Stock Exchange	9 513	8 257 819	13 304 093	5 046 275	0,18 %	0,01 %
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	20 000	3 528 760	5 509 049	1 980 289	0,08 %	0,00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	10 000	5 402 314	6 718 940	1 316 626	0,09 %	0,00 %
Williams Cos Inc/The	USD	New York Stock Exchange	25 000	4 892 299	5 711 702	819 403	0,08 %	0,00 %
Energi totalt				174 343 965	195 424 840	21 080 875	2,66 %	
Materialer								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	8 062 703	9 902 176	1 839 472	0,14 %	0,00 %
Ancor PLC	USD	New York Stock Exchange	35 000	3 444 473	3 451 546	7 073	0,05 %	0,00 %
Axalta Coating Systems Ltd	USD	New York Stock Exchange	10 000	2 355 052	2 623 725	268 674	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	12 000	8 461 972	8 366 320	-95 652	0,11 %	0,00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	12 500	3 625 170	5 534 219	1 909 049	0,08 %	0,01 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	6 000	7 598 596	7 827 290	228 694	0,11 %	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	26 000	9 271 156	9 922 656	651 500	0,14 %	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	11 000	7 663 859	9 674 912	2 011 053	0,13 %	0,01 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	14 000	7 004 805	7 623 519	618 714	0,10 %	0,00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	16 500	10 657 573	10 991 121	333 548	0,15 %	0,00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	6 000	5 515 022	6 027 943	512 920	0,08 %	0,00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	8 000	7 698 872	7 448 661	-250 211	0,10 %	0,01 %
International Flavors Fragrances Inc	USD	New York Stock Exchange	4 500	5 222 576	5 785 276	562 700	0,08 %	0,00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	2 919	1 027 325	1 540 020	512 695	0,02 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	11 150	17 999 975	27 738 561	9 738 586	0,38 %	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	12 000	8 958 137	10 622 603	1 664 466	0,14 %	0,00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	300	699 510	908 219	208 709	0,01 %	0,00 %
Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	32 000	7 543 794	8 786 942	1 243 148	0,12 %	0,01 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	22 000	13 036 519	11 998 747	-1 037 772	0,16 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	3 569 552	5 843 619	2 274 067	0,08 %	0,00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	3 000	2 243 819	2 289 327	45 508	0,03 %	0,00 %
Sealed Air Corp	USD	New York Stock Exchange	2 000	815 940	1 019 716	203 777	0,01 %	0,00 %
Sherwin-Williams Co/The	USD	New York Stock Exchange	3 900	6 349 083	9 143 498	2 794 415	0,12 %	0,00 %
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 500	5 764 900	7 949 484	2 184 583	0,11 %	0,01 %
WestRock Co	USD	New York Stock Exchange	16 000	6 510 834	7 327 500	816 666	0,10 %	0,01 %
Materialer totalt				161 101 216	190 347 600	29 246 383	2,60 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Industri								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	10 000	15 623 635	17 092 509	1 468 874	0,23 %	0,00 %
Ametek Inc	USD	New York Stock Exchange	7 700	7 322 212	8 845 715	1 523 503	0,12 %	0,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York Stock Exchange	3 000	2 017 221	2 198 973	181 752	0,03 %	0,00 %
C.H. Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 500	1 142 431	1 209 074	66 643	0,02 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	54 000	10 982 052	14 906 960	3 924 908	0,20 %	0,01 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	18 500	5 187 420	7 736 935	2 549 515	0,11 %	0,00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	12 500	14 785 445	23 409 371	8 623 926	0,32 %	0,00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	2 283 793	3 287 186	1 003 394	0,04 %	0,00 %
Clarivate PLC	USD	New York Stock Exchange	15 000	3 282 043	3 553 517	271 475	0,05 %	0,00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 500	4 298 433	4 632 437	334 004	0,06 %	0,02 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 000	4 863 324	6 806 541	1 943 217	0,09 %	0,00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	10 264 469	12 588 203	2 323 734	0,17 %	0,00 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	6 700	12 413 857	20 335 439	7 921 582	0,28 %	0,00 %
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	1 526 441	1 489 044	-37 397	0,02 %	0,00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	3 000	2 649 974	3 887 829	1 237 856	0,05 %	0,00 %
Eaton Corporation PLC	USD	New York Stock Exchange	11 000	9 588 598	14 026 304	4 437 706	0,19 %	0,00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	17 000	10 094 862	14 078 796	3 983 933	0,19 %	0,00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	1 463 912	2 061 031	597 119	0,03 %	0,00 %
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	8 000	16 166 747	20 537 515	4 370 767	0,28 %	0,00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	15 000	8 217 515	9 001 900	784 385	0,12 %	0,00 %
Fortune Brands Home & Security Inc	USD	New York Stock Exchange	10 000	8 186 288	8 571 640	385 352	0,12 %	0,01 %
Generac Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	950	2 091 448	3 393 826	1 302 378	0,05 %	0,00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	3 000	4 805 101	4 860 045	54 944	0,07 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	190 000	20 071 554	22 006 938	1 935 384	0,30 %	0,00 %
Arconic Inc	USD	New York Stock Exchange	17 000	2 122 825	5 042 561	2 919 736	0,07 %	0,00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	800	1 257 134	1 514 859	257 726	0,02 %	0,00 %
IHS Markit Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	4 500	3 057 195	4 362 578	1 305 383	0,06 %	0,00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	6 832 554	9 618 893	2 786 338	0,13 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	18 000	6 210 847	7 560 357	1 349 510	0,10 %	0,01 %
Johnson Controls International plc	USD	New York Stock Exchange	22 000	8 863 120	12 992 647	4 129 527	0,18 %	0,00 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	17 000	6 576 456	6 650 271	73 815	0,09 %	0,01 %
L3Harris Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	6 400	10 893 666	11 904 089	1 010 423	0,16 %	0,00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	9 500	7 941 608	8 264 864	323 256	0,11 %	0,01 %
Lyft Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	506 698	520 443	13 745	0,01 %	0,00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	18 000	8 519 951	9 124 782	604 831	0,12 %	0,01 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	1 704 335	1 888 927	184 593	0,03 %	0,00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	4 500	7 191 982	10 277 578	3 085 595	0,14 %	0,00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	8 351	5 787 118	5 876 158	89 040	0,08 %	0,00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	8 300	6 541 614	6 992 327	450 713	0,10 %	0,01 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 000	9 948 752	11 520 212	1 571 459	0,16 %	0,00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	5 000	8 954 271	13 213 715	4 259 444	0,18 %	0,00 %
Pentair plc	USD	New York Stock Exchange	3 000	1 376 399	1 742 295	365 896	0,02 %	0,00 %
Plug Power Inc	USD	Nasdaq All Markets	15 000	4 364 642	4 413 177	48 535	0,06 %	0,00 %
Raytheon Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	39 500	23 344 213	28 997 330	5 653 117	0,40 %	0,00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	3 027 449	4 922 519	1 895 069	0,07 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 800	5 204 472	7 283 097	2 078 625	0,10 %	0,00 %
Sensata Technologies Holding NV	USD	New York Stock Exchange	18 000	8 711 701	8 979 182	267 481	0,12 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Snap-On Inc	USD	New York Stock Exchange	1 500	2 810 290	2 883 990	73 700	0,04 %	0,00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	9 500	4 427 143	4 340 076	-87 068	0,06 %	0,00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	7 000	10 717 646	12 347 860	1 630 213	0,17 %	0,00 %
Sunrun Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 000	5 692 439	5 759 977	67 537	0,08 %	0,01 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 500	5 372 514	5 406 174	33 660	0,07 %	0,00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	900	4 252 891	5 013 054	760 163	0,07 %	0,00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	2 500	2 070 115	2 362 343	292 227	0,03 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	32 000	14 902 053	13 801 364	-1 100 689	0,19 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	13 000	15 370 899	24 603 041	9 232 142	0,34 %	0,00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	14 500	15 401 918	25 949 540	10 547 622	0,35 %	0,00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	2 600	6 187 244	7 137 377	950 132	0,10 %	0,00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	5 807 242	6 014 002	206 760	0,08 %	0,00 %
W W Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	100	249 124	376 908	127 784	0,01 %	0,00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	3 000	2 967 139	3 617 024	649 884	0,05 %	0,00 %
Wabtec Corp	USD	New York Stock Exchange	11 000	7 031 074	7 790 288	759 214	0,11 %	0,01 %
XPO Logistics Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	4 613 053	6 018 907	1 405 855	0,08 %	0,00 %
Industri totalt				436 140 562	547 602 510	111 461 948	7,47 %	
Dagligvarer								
Advance Auto Parts Inc	USD	New York Stock Exchange	3 000	4 696 605	5 295 812	599 207	0,07 %	0,00 %
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	1 311 888	1 317 800	5 913	0,02 %	0,00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 500	110 148 837	281 231 016	171 082 179	3,83 %	0,00 %
Delphi Automotive PLC	USD	New York Stock Exchange	5 500	5 294 658	7 446 209	2 151 551	0,10 %	0,00 %
Autoliv Inc	USD	New York Stock Exchange	3 300	2 715 895	2 776 106	60 211	0,04 %	0,00 %
Autozone Inc	USD	New York Stock Exchange	700	7 707 173	8 988 596	1 281 423	0,12 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Best Buy Co Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	2 242 405	3 957 704	1 715 298	0,05 %	0,00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	720	10 295 624	13 556 845	3 261 221	0,18 %	0,00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	22 000	8 765 225	9 189 321	424 096	0,13 %	0,01 %
Carmax Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	4 747 960	5 556 808	808 847	0,08 %	0,00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	16 000	3 273 898	3 629 329	355 431	0,05 %	0,00 %
Carvana Co	USD	New York Stock Exchange	1 000	2 192 093	2 597 221	405 128	0,04 %	0,00 %
Chewy Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	682 215	685 920	3 705	0,01 %	0,00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	600	5 374 911	8 004 591	2 629 681	0,11 %	0,00 %
D.R. Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	18 000	10 390 102	13 997 735	3 607 632	0,19 %	0,00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	6 500	5 165 820	8 165 775	2 999 956	0,11 %	0,01 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	6 000	9 267 545	11 172 475	1 904 930	0,15 %	0,00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 000	9 162 729	9 418 391	255 663	0,13 %	0,00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	200	654 850	802 848	147 998	0,01 %	0,00 %
DraftKings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	2 022 790	1 795 733	-227 057	0,02 %	0,00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 800	4 224 830	4 959 624	734 794	0,07 %	0,00 %
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	130 000	9 908 317	16 623 525	6 715 208	0,23 %	0,00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	44 000	15 350 806	22 403 466	7 052 661	0,31 %	0,00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 000	4 889 111	4 880 181	-8 930	0,07 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	2 946 151	4 151 837	1 205 686	0,06 %	0,00 %
Home Depot Inc/The	USD	New York Stock Exchange	23 000	34 005 652	63 114 581	29 108 929	0,86 %	0,00 %
L Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	3 329 206	3 720 544	391 339	0,05 %	0,00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	16 000	5 730 732	6 776 767	1 046 036	0,09 %	0,01 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	4 000	1 851 408	1 813 632	-37 776	0,02 %	0,00 %
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	4 900	6 987 008	7 390 765	403 758	0,10 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	14 000	9 908 877	11 968 973	2 060 096	0,16 %	0,00 %
Lowe's Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	19 000	20 848 250	31 713 862	10 865 613	0,43 %	0,00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 500	5 729 635	7 851 600	2 121 964	0,11 %	0,00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	10 000	2 324 224	3 670 118	1 345 894	0,05 %	0,00 %
Marriott International Inc/MD	USD	Nasdaq Global Select Market	5 000	5 107 545	5 873 910	766 365	0,08 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	15 500	20 333 662	30 809 585	10 475 923	0,42 %	0,00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	13 253 831	13 405 095	151 263	0,18 %	0,00 %
Mohawk Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	5 500	9 030 951	9 096 084	65 133	0,12 %	0,01 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	150	5 718 839	6 419 436	700 597	0,09 %	0,00 %
Newell Brands Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 000	1 130 787	1 181 924	51 137	0,02 %	0,00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	29 000	20 584 431	38 553 103	17 968 672	0,53 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 500	5 316 402	7 308 525	1 992 124	0,10 %	0,00 %
Peloton Interactive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 500	4 192 622	4 802 476	609 854	0,07 %	0,00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	21 000	7 776 744	9 861 301	2 084 558	0,13 %	0,01 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 000	2 056 389	2 134 090	77 701	0,03 %	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	4 500	3 027 991	3 302 332	274 341	0,05 %	0,00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	24 000	11 761 288	23 091 538	11 330 250	0,31 %	0,00 %
TJX Cos Inc/The	USD	New York Stock Exchange	25 000	13 011 502	14 504 065	1 492 563	0,20 %	0,00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	10 000	9 342 092	20 802 210	11 460 119	0,28 %	0,00 %
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	14 000	17 128 351	81 885 362	64 757 011	1,12 %	0,01 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	7 000	4 324 840	4 941 794	616 954	0,07 %	0,00 %
Vail Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	400	965 161	1 089 487	124 326	0,01 %	0,00 %
Whirlpool Corp	USD	New York Stock Exchange	5 000	9 695 731	9 380 529	-315 202	0,13 %	0,01 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	1 538 527	1 979 712	441 186	0,03 %	0,00 %
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	15 000	5 713 066	9 062 566	3 349 501	0,12 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				505 158 178	890 110 837	384 952 659	12,14 %	

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Forbruksvarer								
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	22 000	11 572 868	11 472 453	-100 415	0,16 %	0,00 %
Boston Beer Company Inc	USD	New York Stock Exchange	100	848 473	878 419	29 946	0,01 %	0,00 %
Bunge Ltd	USD	New York Stock Exchange	13 000	9 172 730	8 742 453	-430 277	0,12 %	0,01 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	6 000	2 538 833	2 353 866	-184 966	0,03 %	0,00 %
Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	1 800	2 778 428	2 786 691	8 263	0,04 %	0,00 %
Coca-Cola Co/The	USD	New York Stock Exchange	98 000	39 299 502	45 631 482	6 331 980	0,62 %	0,00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	15 000	9 332 799	10 500 495	1 167 696	0,14 %	0,00 %
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	16 000	4 959 012	5 008 915	49 903	0,07 %	0,00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	11 214 539	12 076 021	861 482	0,16 %	0,00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	9 000	19 543 757	30 643 375	11 099 619	0,42 %	0,00 %
Estee Lauder Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 500	10 995 701	12 317 139	1 321 438	0,17 %	0,00 %
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	12 540	7 157 406	6 574 908	-582 498	0,09 %	0,00 %
Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	500	671 210	749 427	78 217	0,01 %	0,00 %
Kellogg Co	USD	New York Stock Exchange	4 500	2 451 766	2 491 076	39 310	0,03 %	0,00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	New York Stock Exchange	24 000	6 965 347	7 277 934	312 587	0,10 %	0,00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	6 100	6 789 521	7 022 342	232 821	0,10 %	0,00 %
Kroger Co	USD	New York Stock Exchange	3 000	651 349	988 996	337 646	0,01 %	0,00 %
Molson Coors Brewing Co	USD	New York Stock Exchange	10 000	4 682 065	4 620 132	-61 933	0,06 %	0,00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	38 303	17 259 333	20 580 535	3 321 201	0,28 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	11 000	6 907 352	8 646 935	1 739 583	0,12 %	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	29 000	29 465 498	36 975 942	7 510 444	0,50 %	0,00 %
Procter & Gamble Co/The	USD	New York Stock Exchange	58 000	47 498 855	67 343 779	19 844 924	0,92 %	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	2 300	1 326 548	1 538 825	212 277	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	16 000	10 464 168	10 155 513	-308 655	0,14 %	0,01 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	38 000	38 430 219	46 113 202	7 682 983	0,63 %	0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 000	884 043	905 439	21 397	0,01 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				303 861 322	364 396 294	60 534 972	4,97 %	
Helse								
10X Genomics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	400	571 014	674 028	103 014	0,01 %	0,00 %
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	43 000	26 323 019	41 679 458	15 356 439	0,57 %	0,00 %
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	38 700	19 893 255	38 607 152	18 713 897	0,53 %	0,00 %
Abiomed Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	2 536 586	2 685 769	149 183	0,04 %	0,00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	2 774 887	5 087 738	2 312 852	0,07 %	0,00 %
Alexion Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 900	5 057 504	7 746 220	2 688 716	0,11 %	0,00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 400	3 316 087	7 360 888	4 044 801	0,10 %	0,00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	1 144 984	1 458 754	313 769	0,02 %	0,00 %
AmerisourceBergen Corp	USD	New York Stock Exchange	6 000	5 326 132	5 911 256	585 124	0,08 %	0,00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 900	18 081 387	22 862 941	4 781 554	0,31 %	0,00 %
Anthem Inc	USD	New York Stock Exchange	6 300	15 914 107	20 698 432	4 784 325	0,28 %	0,00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	8 966	2 070 121	2 739 746	669 626	0,04 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	11 000	7 498 551	7 619 905	121 353	0,10 %	0,00 %
Becton Dickinson and Co	USD	New York Stock Exchange	9 000	18 297 189	18 834 287	537 099	0,26 %	0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	500	2 365 860	2 772 122	406 262	0,04 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 500	9 172 480	10 429 029	1 256 550	0,14 %	0,00 %
Biomarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	2 648 101	2 872 072	223 970	0,04 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	32 000	9 091 434	11 774 667	2 683 233	0,16 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	59 000	27 189 902	33 924 968	6 735 067	0,46 %	0,00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	35 000	20 176 447	25 130 626	4 954 179	0,34 %	0,00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	12 000	5 596 166	5 895 250	299 085	0,08 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	7 500	6 685 293	6 977 957	292 664	0,10 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	21 000	10 898 075	13 179 122	2 281 047	0,18 %	0,01 %
Cerner Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	6 000	3 774 884	4 035 495	260 611	0,06 %	0,00 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York Stock Exchange	500	1 376 688	1 591 618	214 930	0,02 %	0,00 %
Cigna Corp	USD	New York Stock Exchange	11 000	18 891 022	22 440 382	3 549 361	0,31 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	14 100	18 114 268	32 561 010	14 446 741	0,44 %	0,00 %
Dentsply Sirona Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 000	4 088 957	4 354 920	265 962	0,06 %	0,00 %
DexCom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 700	5 052 730	6 246 515	1 193 784	0,09 %	0,00 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	11 000	6 939 111	9 803 646	2 864 535	0,13 %	0,01 %
Elanco Animal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	8 000	1 975 777	2 388 115	412 338	0,03 %	0,00 %
Eli Lilly & Co	USD	New York Stock Exchange	17 000	18 810 716	33 576 114	14 765 398	0,46 %	0,00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	3 800	4 281 842	4 064 907	-216 935	0,06 %	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	35 000	20 798 853	20 739 393	-59 460	0,28 %	0,00 %
HCA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	5 685	6 609 159	10 113 837	3 504 678	0,14 %	0,00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	2 544 269	2 553 679	9 411	0,03 %	0,00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	20 000	12 693 749	11 482 779	-1 210 970	0,16 %	0,01 %
Horizon Therapeutics Plc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 000	8 747 139	10 475 282	1 728 143	0,14 %	0,01 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	2 900	9 065 428	11 048 113	1 982 685	0,15 %	0,00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	2 308 996	5 434 614	3 125 618	0,07 %	0,00 %
Quintiles IMS Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	6 518 880	8 340 848	1 821 969	0,11 %	0,00 %
illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 200	5 894 521	8 958 547	3 064 026	0,12 %	0,00 %
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	8 500	6 064 154	6 153 622	89 468	0,08 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 900	8 721 416	15 036 004	6 314 588	0,21 %	0,00 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	5 500	7 942 588	8 407 453	464 865	0,11 %	0,01 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	59 000	65 130 309	83 639 618	18 509 309	1,14 %	0,00 %
Laboratory Corp of America Holdings	USD	New York Stock Exchange	3 400	5 982 949	8 070 731	2 087 782	0,11 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Masimo Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 100	2 144 676	2 294 964	150 287	0,03 %	0,00 %
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	5 300	7 327 917	8 721 990	1 394 073	0,12 %	0,00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	28 000	22 861 566	29 908 577	7 047 011	0,41 %	0,00 %
Merck & Co Inc	USD	New York Stock Exchange	63 500	34 376 544	42 495 877	8 119 333	0,58 %	0,00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 000	5 698 096	12 132 299	6 434 203	0,17 %	0,00 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	700	1 462 277	1 524 342	62 065	0,02 %	0,00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 472	5 463 609	5 420 029	-43 580	0,07 %	0,01 %
Novavax Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 500	2 086 163	2 740 455	654 292	0,04 %	0,00 %
Novocure Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 500	1 834 535	2 863 208	1 028 673	0,04 %	0,00 %
Oak Street Health Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	937 087	1 008 013	70 926	0,01 %	0,00 %
Organon & Co	USD	New York Stock Exchange	7 000	2 377 457	1 822 753	-554 704	0,02 %	0,00 %
PerkinElmer Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	2 364 691	2 657 458	292 767	0,04 %	0,00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	133 000	36 142 003	44 818 291	8 676 288	0,61 %	0,00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	6 032 528	6 813 769	781 241	0,09 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 400	13 968 589	16 341 585	2 372 996	0,22 %	0,00 %
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	1 646 198	2 121 354	475 156	0,03 %	0,00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	18 000	6 389 501	6 349 089	-40 413	0,09 %	0,00 %
STERIS PLC	USD	New York Stock Exchange	1 000	1 479 374	1 775 253	295 879	0,02 %	0,00 %
Seattle Genetics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	4 339 513	4 075 767	-263 746	0,06 %	0,00 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	5 400	7 721 986	12 069 154	4 347 168	0,16 %	0,00 %
Teladoc Health Inc	USD	New York Stock Exchange	3 000	4 532 958	4 292 876	-240 082	0,06 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	9 000	24 007 938	39 069 587	15 061 649	0,53 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	19 500	37 297 297	67 194 393	29 897 096	0,92 %	0,00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	1 500	1 544 188	1 890 089	345 902	0,03 %	0,00 %
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	2 100	3 561 522	5 619 153	2 057 630	0,08 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 500	19 616 521	16 483 132	-3 133 389	0,22 %	0,00 %
Upjohn Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	90 000	11 939 216	11 067 148	-872 068	0,15 %	0,01 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	7 000	8 656 652	9 687 218	1 030 565	0,13 %	0,00 %
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	9 000	9 509 197	14 432 986	4 923 789	0,20 %	0,00 %
Helse totalt				762 276 783	1 006 130 436	243 853 653	13,72 %	
Finans								
AGNC Investment Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	25 000	3 619 156	3 633 546	14 390	0,05 %	0,00 %
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	1 787 097	2 308 775	521 678	0,03 %	0,00 %
Alleghany Corp	USD	New York Stock Exchange	1 080	5 823 407	6 199 492	376 085	0,08 %	0,01 %
Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	8 000	7 016 180	8 979 698	1 963 518	0,12 %	0,00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	25 000	6 209 791	10 722 079	4 512 288	0,15 %	0,01 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	10 000	8 599 088	14 218 372	5 619 284	0,19 %	0,00 %
American Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	3 823 009	4 292 962	469 953	0,06 %	0,00 %
American International Group Inc	USD	New York Stock Exchange	23 780	10 048 235	9 740 467	-307 769	0,13 %	0,00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	3 500	5 954 485	7 495 818	1 541 333	0,10 %	0,00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	1 000	1 577 732	2 054 578	476 846	0,03 %	0,00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	438 555	535 243	96 689	0,01 %	0,00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	30 789	8 917 455	10 316 978	1 399 523	0,14 %	0,01 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	3 500	4 313 205	4 703 860	390 655	0,06 %	0,01 %
Athene Holding Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 000	981 257	1 742 553	761 296	0,02 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	170 000	37 540 889	60 314 707	22 773 819	0,82 %	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp/The	USD	New York Stock Exchange	20 000	8 419 410	8 816 888	397 478	0,12 %	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	29 500	46 950 214	70 550 937	23 600 723	0,96 %	0,00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	3 350	15 706 454	25 223 128	9 516 673	0,34 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Blackstone Group Inc/The	USD	New York Stock Exchange	11 500	6 144 829	9 612 955	3 468 126	0,13 %	0,00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	6 860 343	7 320 616	460 272	0,10 %	0,00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	11 000	7 311 478	14 642 522	7 331 044	0,20 %	0,00 %
Carlyle Group Inc/The	USD	Nasdaq Global Select Market	3 500	1 185 270	1 399 894	214 624	0,02 %	0,00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	32 000	12 205 245	20 049 428	7 844 182	0,27 %	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	13 000	15 624 252	17 780 236	2 155 984	0,24 %	0,00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	56 000	30 931 563	34 093 802	3 162 240	0,46 %	0,00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	19 000	5 583 660	7 499 690	1 916 030	0,10 %	0,00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	5 000	2 700 308	5 089 546	2 389 237	0,07 %	0,00 %
AXA Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	35 000	9 853 941	9 170 992	-682 949	0,13 %	0,01 %
Everest Re Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 700	7 897 267	8 023 807	126 540	0,11 %	0,01 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	24 000	8 188 248	8 975 568	787 320	0,12 %	0,01 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	22 000	4 739 213	7 237 490	2 498 277	0,10 %	0,00 %
Goldman Sachs Group Inc/ The	USD	New York Stock Exchange	8 200	15 569 048	26 780 639	11 211 591	0,37 %	0,00 %
Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	21 000	10 000 169	11 198 549	1 198 380	0,15 %	0,01 %
Huntington Bancshares Inc/ OH	USD	Nasdaq Global Select Market	90 000	10 935 133	11 051 658	116 525	0,15 %	0,01 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	14 000	12 610 262	14 300 121	1 689 859	0,19 %	0,00 %
Invesco Ltd	USD	New York Stock Exchange	32 000	7 251 909	7 360 544	108 635	0,10 %	0,01 %
JPMorgan Chase Co	USD	New York Stock Exchange	68 000	55 986 958	91 014 791	35 027 833	1,24 %	0,00 %
KKR & Co Inc	USD	New York Stock Exchange	22 000	8 955 881	11 214 985	2 259 104	0,15 %	0,00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	24 000	3 287 503	4 264 737	977 234	0,06 %	0,00 %
Lincoln National Corp	USD	New York Stock Exchange	5 000	2 625 675	2 703 754	78 079	0,04 %	0,00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	5 000	4 697 844	6 252 108	1 554 264	0,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	800	2 827 942	3 669 808	841 866	0,05 %	0,00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	900	3 658 436	3 590 356	-68 079	0,05 %	0,00 %
Marsh & McLennan Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	4 512 199	6 052 898	1 540 699	0,08 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	27 000	11 927 013	13 905 573	1 978 560	0,19 %	0,00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	2 900	5 124 541	9 042 972	3 918 432	0,12 %	0,00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	33 000	13 818 733	26 037 356	12 218 623	0,36 %	0,00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	784 061	994 933	210 873	0,01 %	0,00 %
PNC Financial Services Group Inc/The	USD	New York Stock Exchange	7 000	7 524 093	11 490 696	3 966 602	0,16 %	0,00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 000	2 584 787	3 262 576	677 789	0,04 %	0,00 %
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	11 000	8 268 564	9 296 284	1 027 720	0,13 %	0,00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	1 706 999	1 763 550	56 551	0,02 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	7 000	6 861 860	7 824 708	962 848	0,11 %	0,00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	50 000	7 491 503	8 682 647	1 191 144	0,12 %	0,00 %
Reinsurance Group of America Inc	USD	New York Stock Exchange	3 000	2 954 554	2 942 978	-11 576	0,04 %	0,00 %
Renaissancere Holdings Ltd	USD	New York Stock Exchange	5 000	7 362 808	6 403 129	-959 679	0,09 %	0,01 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	11 868 966	17 660 022	5 791 056	0,24 %	0,00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	10 000	4 955 533	5 332 642	377 109	0,07 %	0,01 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	1 600	6 617 286	7 661 106	1 043 821	0,10 %	0,00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	13 000	7 770 020	9 204 466	1 434 446	0,13 %	0,00 %
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	17 000	4 635 694	7 097 913	2 462 219	0,10 %	0,00 %
T. Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 000	1 962 624	3 407 143	1 444 518	0,05 %	0,00 %
Travelers Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 500	3 437 063	4 508 996	1 071 932	0,06 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	43 000	18 300 796	20 536 310	2 235 514	0,28 %	0,01 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	30 000	12 616 920	14 707 147	2 090 227	0,20 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Voya Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	14 000	6 560 088	7 409 077	848 989	0,10 %	0,01 %
W. R. Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	4 000	2 519 577	2 561 940	42 363	0,03 %	0,00 %
Wells Fargo Co	USD	New York Stock Exchange	94 000	39 810 046	36 634 574	-3 175 473	0,50 %	0,00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	600	1 171 853	1 187 621	15 768	0,02 %	0,00 %
Finans totalt				638 506 177	841 757 934	203 251 757	11,48 %	
IKT								
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	500	1 322 797	1 493 260	170 463	0,02 %	0,00 %
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	12 000	17 306 871	30 440 723	13 133 851	0,42 %	0,00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 400	24 160 511	52 411 313	28 250 802	0,71 %	0,00 %
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	28 000	14 500 291	22 632 020	8 131 729	0,31 %	0,00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 000	4 244 983	5 016 832	771 848	0,07 %	0,00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	7 000	3 127 878	4 120 772	992 894	0,06 %	0,00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 000	10 203 089	13 333 241	3 130 152	0,18 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	372 000	134 834 085	438 427 367	303 593 283	5,98 %	0,01 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	25 500	16 222 289	31 247 202	15 024 914	0,43 %	0,00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	2 110 441	3 117 750	1 007 309	0,04 %	0,00 %
Arrow Electronics Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	3 834 887	3 918 120	83 233	0,05 %	0,00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	6 765 564	10 047 432	3 281 867	0,14 %	0,00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 500	8 169 934	11 109 571	2 939 637	0,15 %	0,00 %
Avalara Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	2 321 498	2 784 643	463 144	0,04 %	0,00 %
Black Knight Inc	USD	New York Stock Exchange	9 000	5 852 963	6 039 301	186 338	0,08 %	0,01 %
Broadcom Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	9 900	24 643 107	40 622 705	15 979 599	0,55 %	0,00 %
CDW Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 600	4 179 476	5 410 433	1 230 958	0,07 %	0,00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 500	2 934 169	5 298 136	2 363 967	0,07 %	0,00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	96 000	33 358 726	43 783 258	10 424 532	0,60 %	0,00 %
Citrix Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 000	11 559 297	8 073 054	-3 486 242	0,11 %	0,01 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	2 384 529	3 643 097	1 258 569	0,05 %	0,00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	21 000	11 612 304	12 515 919	903 615	0,17 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	30 000	9 891 395	10 558 580	667 186	0,14 %	0,00 %
CrowdStrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	3 964 203	6 487 718	2 523 515	0,09 %	0,00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	2 469 039	2 686 888	217 848	0,04 %	0,00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	7 500	5 668 913	6 432 602	763 689	0,09 %	0,01 %
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	5 575 238	7 217 267	1 642 029	0,10 %	0,00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 000	1 476 478	1 825 765	349 287	0,02 %	0,00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	1 685 753	2 010 863	325 110	0,03 %	0,00 %
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	2 800	3 807 883	4 424 484	616 601	0,06 %	0,00 %
F5 Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 300	6 553 396	6 906 861	353 465	0,09 %	0,01 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	16 500	19 267 854	20 115 128	847 274	0,27 %	0,01 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	17 000	15 727 509	15 636 767	-90 742	0,21 %	0,00 %
Fleetcor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 400	5 462 537	5 288 274	-174 263	0,07 %	0,00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	500	586 824	1 042 090	455 265	0,01 %	0,00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	9 000	15 320 503	14 524 373	-796 130	0,20 %	0,01 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	2 744 168	2 993 233	249 065	0,04 %	0,00 %
Guidewire Software Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	873 228	969 978	96 750	0,01 %	0,00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	43 000	9 417 394	11 171 012	1 753 618	0,15 %	0,00 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	65 000	8 166 391	8 155 148	-11 243	0,11 %	0,00 %
IPG Photonics Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 000	3 678 432	3 627 436	-50 996	0,05 %	0,00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	105 000	40 621 468	50 725 072	10 103 604	0,69 %	0,00 %
International Business Machines Corp	USD	New York Stock Exchange	17 000	19 049 916	21 444 417	2 394 500	0,29 %	0,00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 500	13 843 520	23 199 060	9 355 540	0,32 %	0,00 %
KLA-Tencor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	6 000 907	11 159 568	5 158 661	0,15 %	0,00 %
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	5 075 497	6 643 645	1 568 147	0,09 %	0,00 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 800	10 028 573	21 277 734	11 249 160	0,29 %	0,00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 000	6 136 770	8 031 061	1 894 291	0,11 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	18 900	32 379 403	59 377 610	26 998 207	0,81 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 800	10 169 446	12 627 718	2 458 272	0,17 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	35 000	20 904 615	25 594 446	4 689 831	0,35 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	158 500	119 533 442	369 487 066	249 953 624	5,04 %	0,00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	700	1 682 415	2 177 666	495 251	0,03 %	0,00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	511	1 482 042	1 642 156	160 113	0,02 %	0,00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	3 500	4 883 635	6 531 132	1 647 497	0,09 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	13 450	28 466 939	92 603 526	64 136 587	1,26 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	8 000	11 566 924	14 162 094	2 595 170	0,19 %	0,00 %
Symantec Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	13 000	2 818 480	3 045 036	226 557	0,04 %	0,00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	22 000	6 960 953	7 246 955	286 002	0,10 %	0,01 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	1 984 057	2 105 520	121 464	0,03 %	0,00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	37 000	16 650 447	24 783 664	8 133 218	0,34 %	0,00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	1 043 033	1 215 571	172 538	0,02 %	0,00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	2 200	6 167 969	7 024 511	856 542	0,10 %	0,00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	24 500	27 339 143	61 451 971	34 112 828	0,84 %	0,00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 500	1 008 671	1 385 007	376 336	0,02 %	0,00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	700	1 773 228	2 189 412	416 185	0,03 %	0,00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 000	8 299 999	10 101 644	1 801 645	0,14 %	0,00 %
QUALCOMM Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	31 000	22 494 469	38 128 178	15 633 710	0,52 %	0,00 %
Rackspace Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	16 000	2 635 745	2 699 968	64 222	0,04 %	0,01 %
RingCentral Inc	USD	New York Stock Exchange	1 700	4 592 642	4 250 848	-341 793	0,06 %	0,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 910	7 543 674	8 005 371	461 697	0,11 %	0,01 %
salesforce.com Inc	USD	New York Stock Exchange	20 000	26 424 183	42 039 844	15 615 662	0,57 %	0,00 %
Seagate Technology PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	12 000	8 969 799	9 079 863	110 064	0,12 %	0,00 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	13 779 800	18 915 951	5 136 151	0,26 %	0,00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 000	11 672 224	13 200 377	1 528 153	0,18 %	0,00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	700	1 358 026	1 456 516	98 491	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
SolarEdge Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 400	3 325 017	3 329 507	4 490	0,05 %	0,00 %
Splunk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 600	5 638 295	4 478 903	-1 159 392	0,06 %	0,00 %
Square Inc	USD	New York Stock Exchange	6 500	8 206 687	13 636 660	5 429 973	0,19 %	0,00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 800	6 847 733	9 018 267	2 170 534	0,12 %	0,00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	8 800	8 392 040	10 238 880	1 846 840	0,14 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 000	4 286 093	5 763 763	1 477 670	0,08 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	18 000	16 189 962	29 786 039	13 596 078	0,41 %	0,00 %
Trade Desk Inc/The	USD	Nasdaq Global Market	8 300	4 156 646	5 525 296	1 368 649	0,08 %	0,02 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 000	1 715 610	2 112 491	396 880	0,03 %	0,00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	3 500	9 756 941	11 871 390	2 114 448	0,16 %	0,00 %
VMware Inc	USD	New York Stock Exchange	3 800	5 107 481	5 230 981	123 500	0,07 %	0,00 %
Verisign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	1 247 170	1 959 318	712 148	0,03 %	0,00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	37 000	36 733 968	74 446 511	37 712 543	1,02 %	0,00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	20 000	11 518 898	12 248 642	729 744	0,17 %	0,01 %
Western Union Co	USD	New York Stock Exchange	5 000	980 133	988 307	8 174	0,01 %	0,00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 800	2 927 925	3 697 930	770 005	0,05 %	0,00 %
Xilinx Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	3 747 440	4 978 625	1 231 184	0,07 %	0,00 %
Zendesk Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	2 209 058	2 484 149	275 091	0,03 %	0,00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 600	15 038 223	15 320 165	281 941	0,21 %	0,00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 000	1 528 106	1 859 240	331 133	0,03 %	0,00 %
IKT totalt				1 122 882 307	2 091 545 857	968 663 551	28,52 %	
Telekom								
ATT Inc	USD	New York Stock Exchange	170 000	48 039 892	42 101 802	-5 938 090	0,57 %	0,00 %
Activision Blizzard Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	21 000	12 377 625	17 246 886	4 869 261	0,24 %	0,00 %
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	13 450	117 170 787	286 305 330	169 134 543	3,90 %	0,00 %
Altice USA Inc	USD	New York Stock Exchange	15 000	4 538 748	4 406 723	-132 025	0,06 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 500	10 707 282	15 520 554	4 813 272	0,21 %	0,00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	109 000	38 361 875	53 482 867	15 120 991	0,73 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
DISH Network Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	11 000	3 763 633	3 956 671	193 038	0,05 %	0,00 %
Discovery Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	59 000	16 144 278	15 108 322	-1 035 956	0,21 %	0,03 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 400	6 810 051	7 921 190	1 111 139	0,11 %	0,00 %
Facebook Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	53 500	73 895 205	160 078 104	86 182 899	2,18 %	0,00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	17 000	5 144 552	5 315 432	170 880	0,07 %	0,01 %
IAC/InterActiveCorp	USD	Nasdaq Global Select Market	500	901 843	663 332	-238 511	0,01 %	0,00 %
Interpublic Group of Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	1 367 774	1 397 915	30 141	0,02 %	0,00 %
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 100	3 936 639	4 632 575	695 936	0,06 %	0,00 %
Liberty Global PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	44 000	9 434 202	10 262 906	828 704	0,14 %	0,02 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	24 500	9 185 003	9 862 205	677 201	0,13 %	0,01 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 500	2 611 715	4 856 560	2 244 845	0,07 %	0,00 %
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 600	27 252 411	43 635 386	16 382 975	0,59 %	0,00 %
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	10 000	4 923 636	6 793 805	1 870 170	0,09 %	0,00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 000	5 593 706	7 903 876	2 310 170	0,11 %	0,00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	17 000	7 257 439	9 968 092	2 710 652	0,14 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 378	12 826 089	15 426 591	2 600 503	0,21 %	0,00 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 500	5 196 132	5 331 524	135 392	0,07 %	0,00 %
Twitter Inc	USD	New York Stock Exchange	13 000	4 707 184	7 697 610	2 990 425	0,10 %	0,00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	88 000	40 226 743	42 429 143	2 202 400	0,58 %	0,00 %
ViacomCBS Inc	USD	New York Stock Exchange	26 000	8 413 427	10 112 831	1 699 404	0,14 %	0,00 %
TWDC Enterprises	USD	New York Stock Exchange	37 556	37 941 510	56 804 802	18 863 292	0,77 %	0,00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 000	4 291 079	4 209 578	-81 501	0,06 %	0,00 %
Telekom totalt				523 020 461	853 432 610	330 412 149	11,64 %	
Industrivarer og -tjenester								
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 500	2 223 582	2 067 614	-155 967	0,03 %	0,00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	6 000	3 172 535	3 050 371	-122 164	0,04 %	0,00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	35 000	7 412 692	7 384 983	-27 710	0,10 %	0,01 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	23 000	15 848 047	14 560 945	-1 287 102	0,20 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Edison International	USD	New York Stock Exchange	27 500	13 388 400	13 682 698	294 299	0,19 %	0,01 %
Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	10 500	9 535 184	9 008 354	-526 831	0,12 %	0,01 %
Aqua America Inc	USD	New York Stock Exchange	9 000	3 393 046	3 539 319	146 273	0,05 %	0,00 %
Westar Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	10 000	5 167 866	5 200 122	32 256	0,07 %	0,00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	10 000	6 832 310	6 904 812	72 502	0,09 %	0,00 %
Exelon Corp	USD	New York Stock Exchange	34 500	12 342 423	13 154 726	812 303	0,18 %	0,00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	56 000	28 306 648	35 312 987	7 006 340	0,48 %	0,01 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	32 000	6 630 270	6 746 477	116 206	0,09 %	0,01 %
OGE Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	7 300	2 054 847	2 113 824	58 977	0,03 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	138 000	13 474 957	12 077 054	-1 397 903	0,16 %	0,03 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	28 000	7 096 483	6 739 248	-357 235	0,09 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	14 000	7 325 991	7 197 045	-128 946	0,10 %	0,00 %
Sempra Energy	USD	New York Stock Exchange	11 500	13 315 898	13 110 194	-205 703	0,18 %	0,00 %
Southern Co/The	USD	New York Stock Exchange	15 000	7 523 529	7 810 510	286 981	0,11 %	0,00 %
UGI Corp	USD	New York Stock Exchange	10 000	3 464 415	3 985 068	520 653	0,05 %	0,01 %
Vistra Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	52 000	8 535 352	8 300 576	-234 776	0,11 %	0,01 %
Industrivarer og -tjenester totalt				177 044 474	181 946 929	4 902 455	2,48 %	
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York Stock Exchange	6 500	9 403 274	10 176 596	773 322	0,14 %	0,01 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	9 500	17 080 493	22 083 783	5 003 290	0,30 %	0,00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 000	3 136 464	5 164 067	2 027 603	0,07 %	0,00 %
Crown Castle International Corp	USD	New York Stock Exchange	6 000	7 222 812	10 073 247	2 850 435	0,14 %	0,00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	6 000	7 212 135	7 768 430	556 295	0,11 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 000	12 043 609	13 813 067	1 769 458	0,19 %	0,00 %
Equity LifeStyle Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	2 175 877	2 557 810	381 933	0,03 %	0,00 %
Medical Properties Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	66 000	11 909 786	11 415 658	-494 128	0,16 %	0,01 %
Omega Healthcare Investors Inc	USD	New York Stock Exchange	35 000	10 218 365	10 929 895	711 530	0,15 %	0,02 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	16 500	13 131 840	16 971 563	3 839 723	0,23 %	0,00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	3 000	1 657 730	1 722 933	65 203	0,02 %	0,00 %
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 400	5 514 449	6 581 945	1 067 497	0,09 %	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	5 000	3 013 167	5 614 032	2 600 865	0,08 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 000	1 296 117	1 474 931	178 814	0,02 %	0,00 %
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	30 000	6 636 489	8 007 999	1 371 510	0,11 %	0,01 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	50 000	15 446 110	14 809 549	-636 561	0,20 %	0,01 %
Eiendom totalt				127 098 717	149 165 506	22 066 788	2,03 %	
Uoppgjorte valutatransaksjoner				0	-3 103	-3 103		
Verdipapirer totalt				4 931 434 161	7 311 858 249	2 380 424 088	99,70 %	

Balansesammendrag 30.06.2021	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	7 311 858 249
Bankinnskudd	70 188 112
Uoppgjorte transaksjoner	-45 095 719
Påløpte forvaltningshonorarer	-3 295 531
Påløpte renter	0
Annen kortsiktig gjeld/fordring	81 795
Fondets totale verdi/egenkapital	7 333 736 907
Antall andeler	33 640 856,10
Fondskurs (NAV)	218,0009

Avkastning Verdipapirfondet Equinor Aksjer USA	
Fondsoppstart 11.10.2016	
11.10.2016 - 31.12.2016	11,83 %
01.01.2017 - 31.12.2017	13,49 %
01.01.2018 - 31.12.2018	-2,54 %
01.01.2019 - 31.12.2019	33,10 %
01.01.2020 - 31.12.2020	12,78 %
01.01.2021 - 30.06.2021	17,41 %
Forvaltningshonorar	0,20 % p.a.

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA er et aksjefond med mål om å oppnå en avkastning tilnærmet lik referanseindeksen før kostnader. Fondets avkastning vil kunne avvike noe fra referanseindeksen, hovedsakelig som følge av eksklusjon av selskaper, kontantbeholdning, skatt, reinvestering av utbytte og eventuelle innslag av mindre investeringer med lavere likviditet. Midlene investeres i et bredt utvalg av selskaper, normalt notert på børsene i USA, med god spredning mellom selskaper og bransjer. Fondet er et UCITS-fond og oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Fondet forvaltes i tråd med Equinor Asset Managements retningslinjer for ansvarlig forvaltning.

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Baker Hughes Inc	USD	New York Stock Exchange	6 160	1 158 548	1 212 294	53 746	0,05 %	0,00 %
Cheniere Energy Inc	USD	NYSE MKT LLC	2 006	1 148 815	1 497 309	348 494	0,06 %	0,00 %
Chevron Corp	USD	New York Stock Exchange	15 749	11 860 157	14 194 710	2 334 553	0,53 %	0,00 %
ConocoPhillips	USD	New York Stock Exchange	11 280	4 111 220	5 911 359	1 800 139	0,22 %	0,00 %
Devon Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	5 704	897 548	1 432 764	535 216	0,05 %	0,00 %
EOG Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	4 597	2 134 400	3 300 728	1 166 329	0,12 %	0,00 %
Exxon Mobil Corp	USD	New York Stock Exchange	34 352	12 846 996	18 646 816	5 799 819	0,69 %	0,00 %
Halliburton Co	USD	New York Stock Exchange	9 679	1 683 059	1 925 659	242 599	0,07 %	0,00 %
Hess Corp	USD	New York Stock Exchange	2 103	1 024 121	1 580 207	556 086	0,06 %	0,00 %
Kinder Morgan Inc/DE	USD	New York Stock Exchange	15 925	1 929 903	2 498 199	568 297	0,09 %	0,00 %
Marathon Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	5 508	1 980 384	2 863 753	883 370	0,11 %	0,00 %
ONEOK Inc	USD	New York Stock Exchange	3 448	1 158 432	1 650 879	492 447	0,06 %	0,00 %
Occidental Petroleum Corp	USD	New York Stock Exchange	9 012	1 501 481	2 424 990	923 509	0,09 %	0,00 %
Phillips 66	USD	New York Stock Exchange	3 755	2 292 466	2 773 061	480 595	0,10 %	0,00 %
Pioneer Natural Resources Co	USD	New York Stock Exchange	1 599	1 705 297	2 236 229	530 932	0,08 %	0,00 %
Schlumberger NV	USD	New York Stock Exchange	12 241	2 494 639	3 371 813	877 175	0,13 %	0,00 %
Valero Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	3 221	1 630 106	2 164 171	534 065	0,08 %	0,00 %
Williams Cos Inc/The	USD	New York Stock Exchange	10 166	1 814 538	2 322 606	508 068	0,09 %	0,00 %
Energi totalt				53 372 110	72 007 548	18 635 438	2,68 %	
Materialer								
Air Products and Chemicals Inc	USD	New York Stock Exchange	1 791	4 257 179	4 433 699	176 520	0,16 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Albemarle Corp	USD	New York Stock Exchange	937	1 324 066	1 358 305	34 239	0,05 %	0,00 %
Amcors PLC	USD	New York Stock Exchange	12 276	1 199 629	1 210 605	10 976	0,05 %	0,00 %
Avery Dennison Corp	USD	New York Stock Exchange	616	817 655	1 114 441	296 786	0,04 %	0,00 %
Ball Corp	USD	New York Stock Exchange	2 853	2 180 556	1 989 093	-191 464	0,07 %	0,00 %
CF Industries Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 919	676 630	849 613	172 983	0,03 %	0,00 %
Celanese Corp	USD	New York Stock Exchange	966	1 087 506	1 260 194	172 688	0,05 %	0,00 %
Corteva Inc	USD	New York Stock Exchange	6 128	2 143 921	2 338 694	194 773	0,09 %	0,00 %
Crown Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 343	1 122 545	1 181 219	58 674	0,04 %	0,00 %
Dow Inc	USD	New York Stock Exchange	6 722	3 255 298	3 660 378	405 080	0,14 %	0,00 %
DuPont de Nemours Inc	USD	New York Stock Exchange	4 925	3 205 532	3 280 683	75 151	0,12 %	0,00 %
Eastman Chemical Co	USD	New York Stock Exchange	1 098	962 159	1 103 114	140 955	0,04 %	0,00 %
Ecolab Inc	USD	New York Stock Exchange	2 197	4 065 401	3 893 991	-171 409	0,14 %	0,00 %
FMC Corp	USD	New York Stock Exchange	933	929 882	868 700	-61 182	0,03 %	0,00 %
International Flavors Fragrances Inc	USD	New York Stock Exchange	2 066	2 261 885	2 656 084	394 199	0,10 %	0,00 %
International Paper Co	USD	New York Stock Exchange	3 785	1 630 822	1 996 909	366 086	0,07 %	0,00 %
Linde PLC	USD	New York Stock Exchange	4 241	9 546 375	10 550 604	1 004 230	0,39 %	0,00 %
LyondellBasell Industries NV	USD	New York Stock Exchange	2 326	1 849 434	2 059 015	209 581	0,08 %	0,00 %
Martin Marietta Materials Inc	USD	New York Stock Exchange	549	1 394 987	1 662 040	267 054	0,06 %	0,00 %
Mosaic Co	USD	New York Stock Exchange	2 999	650 779	823 501	172 723	0,03 %	0,00 %
Newmont Corp	USD	New York Stock Exchange	7 325	3 919 563	3 995 037	75 474	0,15 %	0,00 %
Nucor Corp	USD	New York Stock Exchange	3 382	1 588 498	2 791 830	1 203 332	0,10 %	0,00 %
PPG Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	1 904	2 361 740	2 781 563	419 822	0,10 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Packaging Corp of America	USD	New York Stock Exchange	857	1 023 678	998 676	-25 002	0,04 %	0,00 %
RPM International Inc	USD	New York Stock Exchange	781	584 283	595 988	11 705	0,02 %	0,00 %
Sealed Air Corp	USD	New York Stock Exchange	1 773	681 162	903 978	222 816	0,03 %	0,00 %
Sherwin-Williams Co/The	USD	New York Stock Exchange	2 184	4 520 640	5 120 359	599 719	0,19 %	0,00 %
Steel Dynamics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 975	1 074 803	1 525 788	450 985	0,06 %	0,00 %
Vulcan Materials Co	USD	New York Stock Exchange	1 053	1 383 152	1 577 296	194 145	0,06 %	0,00 %
WestRock Co	USD	New York Stock Exchange	2 589	1 026 701	1 185 681	158 980	0,04 %	0,00 %
Materialer totalt				62 726 458	69 767 079	7 040 621	2,60 %	
Industri								
3M Co	USD	New York Stock Exchange	4 792	6 918 887	8 190 730	1 271 844	0,30 %	0,00 %
A. O. Smith Corp	USD	New York Stock Exchange	1 395	663 257	865 027	201 769	0,03 %	0,00 %
Allegion PLC	USD	New York Stock Exchange	985	971 573	1 180 724	209 151	0,04 %	0,00 %
Amerco	USD	Nasdaq Global Select Market	94	440 003	476 759	36 756	0,02 %	0,00 %
Ametek Inc	USD	New York Stock Exchange	1 978	2 031 575	2 272 315	240 740	0,08 %	0,00 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp	USD	New York Stock Exchange	1 036	779 426	759 379	-20 047	0,03 %	0,00 %
C.H. Robinson Worldwide Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	979	785 152	789 122	3 970	0,03 %	0,00 %
CSX Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	18 231	4 722 155	5 032 755	310 601	0,19 %	0,00 %
Carrier Global Corp	USD	New York Stock Exchange	6 629	2 208 363	2 772 332	563 970	0,10 %	0,00 %
Caterpillar Inc	USD	New York Stock Exchange	4 696	7 531 439	8 794 432	1 262 993	0,33 %	0,00 %
Cintas Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	704	2 066 089	2 314 179	248 090	0,09 %	0,00 %
Clarivate PLC	USD	New York Stock Exchange	2 500	620 280	592 253	-28 027	0,02 %	0,00 %
CoStar Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 020	2 259 926	2 152 302	-107 624	0,08 %	0,01 %
Copart Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 507	1 535 419	1 709 576	174 157	0,06 %	0,00 %
Cummins Inc	USD	New York Stock Exchange	1 156	2 260 773	2 425 327	164 554	0,09 %	0,00 %
Deere & Co	USD	New York Stock Exchange	2 524	6 069 229	7 660 694	1 591 465	0,28 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Delta Air Lines Inc	USD	New York Stock Exchange	3 148	1 068 902	1 171 877	102 976	0,04 %	0,00 %
Dover Corp	USD	New York Stock Exchange	1 465	1 570 348	1 898 557	328 208	0,07 %	0,00 %
Eaton Corporation PLC	USD	New York Stock Exchange	3 727	3 915 904	4 752 367	836 463	0,18 %	0,00 %
Emerson Electric Co	USD	New York Stock Exchange	5 379	3 677 903	4 454 697	776 794	0,17 %	0,00 %
Equifax Inc	USD	New York Stock Exchange	979	1 529 430	2 017 750	488 320	0,08 %	0,00 %
Expeditors International of Washington Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 059	838 263	1 153 694	315 431	0,04 %	0,00 %
Fastenal Co	USD	Nasdaq Global Select Market	5 483	2 273 528	2 453 480	179 952	0,09 %	0,00 %
FedEx Corp	USD	New York Stock Exchange	2 063	4 428 202	5 296 112	867 910	0,20 %	0,00 %
Fortive Corp	USD	New York Stock Exchange	2 761	1 645 410	1 656 950	11 540	0,06 %	0,00 %
Fortune Brands Home & Security Inc	USD	New York Stock Exchange	1 100	835 892	942 880	106 988	0,04 %	0,00 %
Generac Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	523	1 061 498	1 868 391	806 893	0,07 %	0,00 %
General Dynamics Corp	USD	New York Stock Exchange	4 310	5 593 892	6 982 264	1 388 373	0,26 %	0,00 %
General Electric Co	USD	New York Stock Exchange	74 611	7 011 138	8 641 893	1 630 755	0,32 %	0,00 %
HEICO Corp	USD	New York Stock Exchange	2 420	2 599 243	2 736 549	137 306	0,10 %	0,00 %
Arconic Inc	USD	New York Stock Exchange	7 339	1 764 682	2 176 903	412 221	0,08 %	0,00 %
IDEX Corp	USD	New York Stock Exchange	662	1 126 690	1 253 546	126 856	0,05 %	0,00 %
IHS Markit Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	3 068	2 335 525	2 974 309	638 783	0,11 %	0,00 %
Illinois Tool Works Inc	USD	New York Stock Exchange	2 935	5 149 615	5 646 290	496 675	0,21 %	0,00 %
Ingersoll Rand Inc	USD	New York Stock Exchange	3 363	1 314 269	1 412 527	98 258	0,05 %	0,00 %
J B Hunt Transport Services Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	547	658 885	767 013	108 128	0,03 %	0,00 %
Johnson Controls International plc	USD	New York Stock Exchange	6 733	2 796 893	3 976 341	1 179 448	0,15 %	0,00 %
Kansas City Southern	USD	New York Stock Exchange	763	1 345 413	1 860 542	515 129	0,07 %	0,00 %
Knight-Swift Transportation Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	573	211 455	224 153	12 699	0,01 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
L3Harris Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2918	4 530 072	5 427 521	897 449	0,20 %	0,00 %
Leidos Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 031	907 570	896 955	-10 615	0,03 %	0,00 %
Lennox International Inc	USD	New York Stock Exchange	352	819 716	1 062 584	242 868	0,04 %	0,00 %
Lyft Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 100	980 385	1 092 929	112 544	0,04 %	0,00 %
Masco Corp	USD	New York Stock Exchange	2 302	1 064 133	1 166 958	102 825	0,04 %	0,00 %
Nordson Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	435	741 184	821 683	80 499	0,03 %	0,00 %
Norfolk Southern Corp	USD	New York Stock Exchange	1 976	4 082 422	4 512 999	430 577	0,17 %	0,00 %
Old Dominion Freight Line Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	593	989 626	1 295 112	305 485	0,05 %	0,00 %
Otis Worldwide Corp	USD	New York Stock Exchange	3 486	1 948 768	2 452 914	504 146	0,09 %	0,00 %
Owens Corning	USD	New York Stock Exchange	872	572 329	734 616	162 287	0,03 %	0,00 %
PACCAR Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 478	1 828 443	1 903 139	74 696	0,07 %	0,00 %
Parker-Hannifin Corp	USD	New York Stock Exchange	1 151	2 696 281	3 041 797	345 516	0,11 %	0,00 %
Pentair plc	USD	New York Stock Exchange	2 461	1 189 921	1 429 263	239 341	0,05 %	0,00 %
Plug Power Inc	USD	Nasdaq All Markets	3 800	1 637 034	1 118 005	-519 029	0,04 %	0,00 %
Raytheon Technologies Corp	USD	New York Stock Exchange	16 129	9 529 943	11 840 454	2 310 510	0,44 %	0,00 %
Republic Services Inc	USD	New York Stock Exchange	2 389	1 946 324	2 261 566	315 242	0,08 %	0,00 %
Robert Half International Inc	USD	New York Stock Exchange	913	489 241	698 997	209 756	0,03 %	0,00 %
Rockwell Automation Inc	USD	New York Stock Exchange	1 186	2 573 437	2 919 054	345 617	0,11 %	0,00 %
Rollins Inc	USD	New York Stock Exchange	1 354	448 911	398 479	-50 432	0,01 %	0,00 %
Roper Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	848	3 030 845	3 431 148	400 303	0,13 %	0,00 %
Sensata Technologies Holding NV	USD	New York Stock Exchange	1 289	591 317	643 009	51 692	0,02 %	0,00 %
Snap-On Inc	USD	New York Stock Exchange	355	513 253	682 544	169 291	0,03 %	0,00 %
Southwest Airlines Co	USD	New York Stock Exchange	1 152	455 386	526 291	70 905	0,02 %	0,00 %
Stanley Black & Decker Inc	USD	New York Stock Exchange	1 335	1 990 765	2 354 913	364 148	0,09 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Sunrun Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 579	893 520	757 917	-135 603	0,03 %	0,00 %
Teledyne Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	690	2 177 349	2 486 840	309 491	0,09 %	0,00 %
Ingersoll-Rand PLC	USD	New York Stock Exchange	2 147	2 704 229	3 402 054	697 825	0,13 %	0,00 %
TransDigm Group Inc	USD	New York Stock Exchange	717	3 660 053	3 993 733	333 680	0,15 %	0,00 %
TransUnion	USD	New York Stock Exchange	1 568	1 249 268	1 481 661	232 393	0,06 %	0,00 %
Uber Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	9 747	4 384 261	4 203 809	-180 452	0,16 %	0,00 %
Union Pacific Corp	USD	New York Stock Exchange	5 413	9 658 150	10 244 328	586 178	0,38 %	0,00 %
United Parcel Service Inc	USD	New York Stock Exchange	5 805	7 995 813	10 388 764	2 392 952	0,39 %	0,00 %
United Rentals Inc	USD	New York Stock Exchange	731	1 570 570	2 006 701	436 131	0,07 %	0,00 %
Verisk Analytics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 307	2 200 723	1 965 075	-235 648	0,07 %	0,00 %
W W Grainger Inc	USD	New York Stock Exchange	456	1 525 186	1 718 699	193 514	0,06 %	0,00 %
Waste Connections Inc	USD	New York Stock Exchange	640	557 790	657 740	99 950	0,02 %	0,00 %
Waste Management Inc	USD	New York Stock Exchange	4 093	4 096 697	4 934 826	838 129	0,18 %	0,00 %
Wabtec Corp	USD	New York Stock Exchange	1 347	883 001	953 956	70 956	0,04 %	0,00 %
XPO Logistics Inc	USD	New York Stock Exchange	755	767 163	908 855	141 692	0,03 %	0,00 %
Xylem Inc	USD	New York Stock Exchange	1 682	1 468 115	1 736 295	268 179	0,06 %	0,00 %
Industri totalt				187 965 717	218 861 173	30 895 456	8,14 %	
Dagligvarer								
Advance Auto Parts Inc	USD	New York Stock Exchange	488	675 781	861 452	185 671	0,03 %	0,00 %
Airbnb Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	579	895 618	763 006	-132 611	0,03 %	0,00 %
Amazon.com Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 428	92 264 644	101 479 992	9 215 348	3,77 %	0,00 %
Delphi Automotive PLC	USD	New York Stock Exchange	2 060	2 394 560	2 788 944	394 384	0,10 %	0,00 %
Aramark	USD	New York Stock Exchange	2 026	647 237	649 422	2 185	0,02 %	0,00 %
Autoliv Inc	USD	New York Stock Exchange	565	442 248	475 303	33 055	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Autozone Inc	USD	New York Stock Exchange	179	1 845 661	2 298 512	452 851	0,09 %	0,00 %
Best Buy Co Inc	USD	New York Stock Exchange	1 833	1 646 290	1 813 618	167 328	0,07 %	0,00 %
Booking Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	330	6 153 397	6 213 554	60 157	0,23 %	0,00 %
BorgWarner Inc	USD	New York Stock Exchange	1 641	547 301	685 440	138 139	0,03 %	0,00 %
Burlington Stores Inc	USD	New York Stock Exchange	508	1 108 970	1 407 560	298 590	0,05 %	0,00 %
Caesars Entertainment Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 455	1 312 614	1 299 009	-13 605	0,05 %	0,00 %
Carmax Inc	USD	New York Stock Exchange	1 237	1 028 667	1 374 754	346 088	0,05 %	0,00 %
Carnival Corp	USD	New York Stock Exchange	7 625	1 428 659	1 729 602	300 943	0,06 %	0,00 %
Carvana Co	USD	New York Stock Exchange	622	1 359 395	1 615 472	256 077	0,06 %	0,00 %
Chewy Inc	USD	New York Stock Exchange	608	491 767	417 040	-74 728	0,02 %	0,00 %
Chipotle Mexican Grill Inc	USD	New York Stock Exchange	197	2 255 110	2 628 174	373 064	0,10 %	0,00 %
D.R. Horton Inc	USD	New York Stock Exchange	2 776	1 656 620	2 158 762	502 141	0,08 %	0,00 %
Darden Restaurants Inc	USD	New York Stock Exchange	1 060	1 080 015	1 331 650	251 635	0,05 %	0,00 %
Dollar General Corp	USD	New York Stock Exchange	1 788	3 247 805	3 329 398	81 593	0,12 %	0,00 %
Dollar Tree Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 741	1 654 500	1 490 674	-163 825	0,06 %	0,00 %
Domino's Pizza Inc	USD	New York Stock Exchange	327	1 060 675	1 312 656	251 981	0,05 %	0,00 %
DraftKings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 197	497 637	537 373	39 737	0,02 %	0,00 %
Etsy Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 052	1 599 469	1 863 402	263 933	0,07 %	0,00 %
Expedia Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 220	1 425 282	1 718 684	293 402	0,06 %	0,00 %
Ford Motor Co	USD	New York Stock Exchange	33 073	2 507 120	4 229 153	1 722 033	0,16 %	0,00 %
Garmin Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	820	833 893	1 020 618	186 725	0,04 %	0,00 %
General Motors Co	USD	New York Stock Exchange	10 871	4 000 951	5 535 184	1 534 233	0,21 %	0,00 %
Genuine Parts Co	USD	New York Stock Exchange	1 075	922 251	1 169 922	247 671	0,04 %	0,00 %
Hasbro Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 076	864 193	875 179	10 986	0,03 %	0,00 %
Hilton Worldwide Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 040	1 920 647	2 117 437	196 790	0,08 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Home Depot Inc/The	USD	New York Stock Exchange	8 730	19 823 419	23 956 100	4 132 681	0,89 %	0,00 %
L Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	2 127	1 237 399	1 318 933	81 534	0,05 %	0,00 %
LKQ Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 695	524 777	717 914	193 136	0,03 %	0,00 %
Las Vegas Sands Corp	USD	New York Stock Exchange	2 418	1 178 851	1 096 341	-82 510	0,04 %	0,00 %
Lear Corp	USD	New York Stock Exchange	459	655 742	692 319	36 577	0,03 %	0,00 %
Lennar Corp	USD	New York Stock Exchange	2 070	1 321 104	1 769 698	448 594	0,07 %	0,00 %
Lowe's Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	5 949	8 232 478	9 929 777	1 697 299	0,37 %	0,00 %
Lululemon Athletica Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	985	2 999 503	3 093 530	94 027	0,12 %	0,00 %
MGM Resorts International	USD	New York Stock Exchange	3 712	977 776	1 362 348	384 572	0,05 %	0,00 %
Marriott International Inc/MD	USD	Nasdaq Global Select Market	2 098	2 262 573	2 464 692	202 120	0,09 %	0,00 %
McDonald's Corp	USD	New York Stock Exchange	5 920	10 660 034	11 767 274	1 107 240	0,44 %	0,00 %
MercadoLibre Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	360	5 061 773	4 825 834	-235 939	0,18 %	0,00 %
Mohawk Industries Inc	USD	New York Stock Exchange	397	474 345	656 572	182 227	0,02 %	0,00 %
NVR Inc	USD	New York Stock Exchange	24	814 293	1 027 110	212 817	0,04 %	0,00 %
Newell Brands Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 646	701 281	861 859	160 579	0,03 %	0,00 %
NIKE Inc	USD	New York Stock Exchange	10 246	12 326 209	13 621 210	1 295 001	0,51 %	0,00 %
O'Reilly Automotive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	570	2 246 621	2 777 240	530 619	0,10 %	0,00 %
Peloton Interactive Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 983	2 440 278	2 116 291	-323 987	0,08 %	0,00 %
Pool Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	272	848 497	1 073 546	225 049	0,04 %	0,00 %
PulteGroup Inc	USD	New York Stock Exchange	2 000	720 904	939 172	218 267	0,03 %	0,00 %
Ross Stores Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 814	2 839 261	3 002 664	163 403	0,11 %	0,00 %
Royal Caribbean Cruises Ltd	USD	New York Stock Exchange	2 203	1 400 448	1 616 675	216 227	0,06 %	0,00 %
Starbucks Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	9 537	8 359 222	9 176 000	816 778	0,34 %	0,00 %
TJX Cos Inc/The	USD	New York Stock Exchange	9 812	5 646 899	5 692 555	45 656	0,21 %	0,00 %
Target Corp	USD	New York Stock Exchange	3 957	6 261 014	8 231 435	1 970 421	0,31 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Tesla Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 171	40 480 927	36 093 898	-4 387 029	1,34 %	0,00 %
Tractor Supply Co	USD	Nasdaq Global Select Market	960	1 178 899	1 537 040	358 142	0,06 %	0,00 %
Ulta Beauty Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	432	1 056 313	1 285 381	229 068	0,05 %	0,00 %
VF Corp	USD	New York Stock Exchange	2 656	1 943 176	1 875 058	-68 118	0,07 %	0,00 %
Vail Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	260	614 522	708 167	93 644	0,03 %	0,00 %
Wayfair Inc	USD	New York Stock Exchange	584	1 279 556	1 586 581	307 025	0,06 %	0,00 %
Whirlpool Corp	USD	New York Stock Exchange	586	946 219	1 099 398	153 179	0,04 %	0,00 %
Wynn Resorts Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	1 077	1 005 146	1 133 452	128 306	0,04 %	0,00 %
Yum! Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	2 291	2 068 218	2 267 760	199 543	0,08 %	0,00 %
eBay Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 733	2 580 674	3 463 713	883 039	0,13 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				292 937 325	322 028 480	29 091 155	11,98 %	
Forbruksvarer								
Archer-Daniels-Midland Co	USD	New York Stock Exchange	4 002	1 743 507	2 086 943	343 437	0,08 %	0,00 %
Boston Beer Company Inc	USD	New York Stock Exchange	80	689 361	702 735	13 374	0,03 %	0,00 %
Brown-Forman Corp	USD	New York Stock Exchange	2 689	1 769 896	1 734 065	-35 831	0,06 %	0,00 %
Bunge Ltd	USD	New York Stock Exchange	1 040	603 054	699 396	96 342	0,03 %	0,00 %
Campbell Soup Co	USD	New York Stock Exchange	2 114	849 260	829 346	-19 915	0,03 %	0,00 %
Church & Dwight Co Inc	USD	New York Stock Exchange	2 286	1 662 761	1 676 404	13 644	0,06 %	0,00 %
Clorox Co	USD	New York Stock Exchange	1 435	2 408 611	2 221 612	-186 999	0,08 %	0,00 %
Coca-Cola Co/The	USD	New York Stock Exchange	35 172	15 351 853	16 377 046	1 025 193	0,61 %	0,00 %
Colgate-Palmolive Co	USD	New York Stock Exchange	7 559	5 332 713	5 291 550	-41 163	0,20 %	0,00 %
Conagra Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	4 722	1 399 706	1 478 256	78 550	0,05 %	0,00 %
Constellation Brands Inc	USD	New York Stock Exchange	1 456	2 737 131	2 930 448	193 316	0,11 %	0,00 %
Costco Wholesale Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 452	10 958 410	11 753 437	795 026	0,44 %	0,00 %
Estee Lauder Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 899	4 131 731	5 197 833	1 066 102	0,19 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
General Mills Inc	USD	New York Stock Exchange	5 971	2 930 407	3 130 684	200 277	0,12 %	0,00 %
Hershey Co	USD	New York Stock Exchange	1 472	1 882 009	2 206 313	324 304	0,08 %	0,00 %
Hormel Foods Corp	USD	New York Stock Exchange	2 420	935 665	994 374	58 709	0,04 %	0,00 %
JM Smucker Co/The	USD	New York Stock Exchange	1 085	1 061 627	1 209 749	148 121	0,04 %	0,00 %
Kellogg Co	USD	New York Stock Exchange	2 744	1 413 980	1 519 003	105 023	0,06 %	0,00 %
Keurig Dr Pepper Inc	USD	New York Stock Exchange	5 584	1 525 745	1 693 333	167 588	0,06 %	0,00 %
Kimberly-Clark Corp	USD	New York Stock Exchange	3 175	3 576 521	3 655 072	78 551	0,14 %	0,00 %
Kraft Heinz Co	USD	Nasdaq Global Select Market	6 527	1 852 168	2 290 455	438 287	0,09 %	0,00 %
Kroger Co	USD	New York Stock Exchange	5 428	1 474 944	1 789 423	314 479	0,07 %	0,00 %
Lamb Weston Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 371	884 603	951 605	67 002	0,04 %	0,00 %
McCormick & Company Inc	USD	New York Stock Exchange	2 393	1 894 484	1 818 707	-75 777	0,07 %	0,00 %
Molson Coors Brewing Co	USD	New York Stock Exchange	1 950	795 686	900 926	105 239	0,03 %	0,00 %
Mondelez International Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	12 897	6 319 356	6 929 670	610 314	0,26 %	0,00 %
Monster Beverage Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 124	2 421 560	2 455 730	34 170	0,09 %	0,00 %
PepsiCo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	11 839	14 408 150	15 095 110	686 960	0,56 %	0,00 %
Procter & Gamble Co/The	USD	New York Stock Exchange	20 588	24 138 958	23 904 719	-234 239	0,89 %	0,00 %
Sysco Corp	USD	New York Stock Exchange	3 946	2 497 258	2 640 088	142 830	0,10 %	0,00 %
Tyson Foods Inc	USD	New York Stock Exchange	2 699	1 468 593	1 713 108	244 515	0,06 %	0,00 %
Walmart Inc	USD	New York Stock Exchange	12 176	15 116 387	14 775 641	-340 746	0,55 %	0,00 %
Walgreens Boots Alliance Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	5 687	2 114 678	2 574 616	459 939	0,10 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				138 350 773	145 227 394	6 876 622	5,40 %	
Helse								
10X Genomics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	586	787 014	987 451	200 437	0,04 %	0,00 %
AbbVie Inc	USD	New York Stock Exchange	14 133	12 843 398	13 698 972	855 573	0,51 %	0,00 %
Abbott Laboratories	USD	New York Stock Exchange	14 339	13 415 676	14 304 598	888 923	0,53 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Abiomed Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	346	932 995	929 276	-3 719	0,03 %	0,00 %
Agilent Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 298	2 385 237	2 922 906	537 669	0,11 %	0,00 %
Alexion Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 706	2 266 184	2 696 949	430 766	0,10 %	0,00 %
Align Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	622	2 845 469	3 270 337	424 869	0,12 %	0,00 %
Alnylam Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	867	1 034 746	1 264 739	229 993	0,05 %	0,00 %
AmerisourceBergen Corp	USD	New York Stock Exchange	1 405	1 233 006	1 384 219	151 213	0,05 %	0,00 %
Amgen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 598	9 037 428	9 644 385	606 958	0,36 %	0,00 %
Anthem Inc	USD	New York Stock Exchange	1 984	5 486 537	6 518 363	1 031 826	0,24 %	0,00 %
Avantor Inc	USD	New York Stock Exchange	4 087	975 829	1 248 867	273 038	0,05 %	0,00 %
Baxter International Inc	USD	New York Stock Exchange	3 968	2 720 981	2 748 707	27 727	0,10 %	0,00 %
Becton Dickinson and Co	USD	New York Stock Exchange	2 345	5 038 820	4 907 378	-131 442	0,18 %	0,00 %
Bio-Rad Laboratories Inc	USD	New York Stock Exchange	168	847 886	931 433	83 547	0,03 %	0,00 %
Bio-Techne Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	250	856 496	968 644	112 149	0,04 %	0,00 %
Biogen Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 212	2 572 265	3 611 424	1 039 159	0,13 %	0,00 %
Biomarin Pharmaceutical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 352	988 608	970 760	-17 848	0,04 %	0,00 %
Boston Scientific Corp	USD	New York Stock Exchange	11 648	3 544 921	4 285 979	741 058	0,16 %	0,00 %
Bristol-Myers Squibb Co	USD	New York Stock Exchange	18 118	9 587 171	10 417 840	830 669	0,39 %	0,00 %
CVS Health Corp	USD	New York Stock Exchange	10 908	6 674 748	7 832 139	1 157 391	0,29 %	0,00 %
Cardinal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	2 995	1 382 300	1 471 356	89 056	0,05 %	0,00 %
Catalent Inc	USD	New York Stock Exchange	1 215	1 106 785	1 130 429	23 644	0,04 %	0,00 %
Centene Corp	USD	New York Stock Exchange	4 729	2 602 164	2 967 813	365 648	0,11 %	0,00 %
Cerner Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 275	1 520 107	1 530 125	10 018	0,06 %	0,00 %
Charles River Laboratories International Inc	USD	New York Stock Exchange	395	1 102 709	1 257 378	154 669	0,05 %	0,00 %
Cigna Corp	USD	New York Stock Exchange	2 816	5 092 981	5 744 738	651 757	0,21 %	0,00 %
Cooper Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	370	1 140 479	1 261 694	121 215	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
DaVita Inc	USD	New York Stock Exchange	766	772 258	793 824	21 566	0,03 %	0,00 %
Danaher Corp	USD	New York Stock Exchange	5 126	10 098 658	11 837 428	1 738 771	0,44 %	0,00 %
Dentsply Sirona Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 747	835 112	951 006	115 894	0,04 %	0,00 %
DexCom Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	779	2 417 889	2 862 373	444 485	0,11 %	0,00 %
Edwards Lifesciences Corp	USD	New York Stock Exchange	4 908	3 697 241	4 374 209	676 968	0,16 %	0,00 %
Elanco Animal Health Inc	USD	New York Stock Exchange	3 235	850 936	965 694	114 758	0,04 %	0,00 %
Eli Lilly & Co	USD	New York Stock Exchange	6 580	9 412 441	12 995 931	3 583 490	0,48 %	0,00 %
Exact Sciences Corp	USD	Nasdaq All Markets	1 284	1 430 163	1 373 511	-56 652	0,05 %	0,00 %
Gilead Sciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	10 308	5 354 468	6 108 047	753 579	0,23 %	0,00 %
HCA Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	2 289	3 261 156	4 072 220	811 064	0,15 %	0,00 %
Henry Schein Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 017	599 384	649 273	49 889	0,02 %	0,00 %
Hologic Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 149	1 387 498	1 233 825	-153 673	0,05 %	0,00 %
Horizon Therapeutics Plc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 521	978 533	1 225 608	247 075	0,05 %	0,00 %
Humana Inc	USD	New York Stock Exchange	1 014	3 607 284	3 863 030	255 746	0,14 %	0,00 %
IDEXX Laboratories Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	694	2 899 042	3 771 622	872 581	0,14 %	0,00 %
Quintiles IMS Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 577	2 451 577	3 288 379	836 802	0,12 %	0,00 %
Illumina Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 167	3 638 892	4 752 102	1 113 210	0,18 %	0,00 %
Incyte Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 323	992 964	957 793	-35 171	0,04 %	0,00 %
Insulet Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	495	1 083 343	1 169 296	85 952	0,04 %	0,00 %
Intuitive Surgical Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	913	6 204 320	7 225 195	1 020 876	0,27 %	0,00 %
Jazz Pharmaceuticals PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	408	556 896	623 680	66 784	0,02 %	0,00 %
Johnson & Johnson	USD	New York Stock Exchange	20 895	27 919 995	29 621 183	1 701 189	1,10 %	0,00 %
Laboratory Corp of America Holdings	USD	New York Stock Exchange	761	1 374 378	1 806 420	432 042	0,07 %	0,00 %
Masimo Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	372	857 063	776 115	-80 948	0,03 %	0,00 %
McKesson Corp	USD	New York Stock Exchange	1 469	2 223 724	2 417 472	193 749	0,09 %	0,00 %
Medtronic PLC	USD	New York Stock Exchange	10 998	10 976 426	11 747 662	771 236	0,44 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Merck & Co Inc	USD	New York Stock Exchange	19 905	12 582 766	13 320 952	738 185	0,50 %	0,00 %
Mettler-Toledo International Inc	USD	New York Stock Exchange	197	1 990 240	2 348 462	358 222	0,09 %	0,00 %
Moderna Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 501	2 596 212	5 057 147	2 460 935	0,19 %	0,00 %
Molina Healthcare Inc	USD	New York Stock Exchange	431	824 712	938 559	113 848	0,03 %	0,00 %
Neurocrine Biosciences Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	632	545 088	529 274	-15 815	0,02 %	0,00 %
Novavax Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	500	630 314	913 485	283 171	0,03 %	0,00 %
Novocure Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	674	934 758	1 286 535	351 777	0,05 %	0,00 %
Oak Street Health Inc	USD	New York Stock Exchange	900	458 794	453 606	-5 188	0,02 %	0,00 %
Organon & Co	USD	New York Stock Exchange	1 990	1 258 277	518 183	-740 094	0,02 %	0,00 %
PPD Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	756	229 309	299 840	70 531	0,01 %	0,00 %
PerkinElmer Inc	USD	New York Stock Exchange	853	1 089 425	1 133 406	43 980	0,04 %	0,00 %
Perrigo Company PLC	USD	New York Stock Exchange	80	30 803	31 564	761	0,00 %	0,00 %
Pfizer Inc	USD	New York Stock Exchange	44 804	14 020 619	15 098 035	1 077 416	0,56 %	0,00 %
Quest Diagnostics Inc	USD	New York Stock Exchange	1 182	1 232 650	1 342 313	109 662	0,05 %	0,00 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	813	3 376 130	3 907 561	531 431	0,15 %	0,00 %
ResMed Inc	USD	New York Stock Exchange	1 041	1 892 874	2 208 329	315 455	0,08 %	0,00 %
Royalty Pharma PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 219	483 293	429 974	-53 318	0,02 %	0,00 %
STERIS PLC	USD	New York Stock Exchange	615	1 007 627	1 091 780	84 153	0,04 %	0,00 %
Seattle Genetics Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	926	1 348 117	1 258 053	-90 063	0,05 %	0,00 %
Stryker Corp	USD	New York Stock Exchange	2 746	5 616 115	6 137 389	521 273	0,23 %	0,00 %
Teladoc Health Inc	USD	New York Stock Exchange	1 217	2 060 949	1 741 477	-319 472	0,06 %	0,00 %
Teleflex Inc	USD	New York Stock Exchange	350	1 197 181	1 210 119	12 938	0,05 %	0,00 %
Thermo Fisher Scientific Inc	USD	New York Stock Exchange	3 183	13 158 128	13 817 611	659 483	0,51 %	0,00 %
UnitedHealth Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 629	22 938 442	26 288 514	3 350 072	0,98 %	0,00 %
Universal Health Services Inc	USD	New York Stock Exchange	536	624 056	675 392	51 336	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Veeva Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	1 022	2 399 761	2 734 654	334 893	0,10 %	0,00 %
Vertex Pharmaceuticals Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 045	3 978 711	3 548 211	-430 500	0,13 %	0,00 %
Upjohn Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 668	1 486 966	1 188 858	-298 108	0,04 %	0,00 %
Waters Corp	USD	New York Stock Exchange	511	1 111 921	1 519 736	407 815	0,06 %	0,00 %
West Pharmaceutical Services Inc	USD	New York Stock Exchange	464	1 153 477	1 433 819	280 342	0,05 %	0,00 %
Zimmer Biomet Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	1 669	2 225 994	2 309 710	83 715	0,09 %	0,00 %
Zoetis Inc	USD	New York Stock Exchange	3 645	5 070 549	5 845 359	774 811	0,22 %	0,00 %
Helse totalt				315 458 838	352 989 707	37 530 869	13,13 %	
Finans								
AGNC Investment Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	7 688	1 047 265	1 117 388	70 123	0,04 %	0,00 %
Aflac Inc	USD	New York Stock Exchange	5 573	2 101 226	2 573 361	472 135	0,10 %	0,00 %
Alleghany Corp	USD	New York Stock Exchange	77	403 832	442 001	38 169	0,02 %	0,00 %
Allstate Corp	USD	New York Stock Exchange	2 509	2 315 950	2 816 258	500 308	0,10 %	0,00 %
Ally Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 907	904 527	1 246 763	342 237	0,05 %	0,00 %
American Express Co	USD	New York Stock Exchange	5 577	5 705 194	7 929 586	2 224 392	0,29 %	0,00 %
American Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	445	334 582	477 592	143 010	0,02 %	0,00 %
American International Group Inc	USD	New York Stock Exchange	7 677	2 549 067	3 144 557	595 490	0,12 %	0,00 %
Ameriprise Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	861	1 428 617	1 843 971	415 354	0,07 %	0,00 %
Annaly Capital Management Inc	USD	New York Stock Exchange	16 180	1 131 069	1 236 381	105 312	0,05 %	0,00 %
Aon PLC	USD	New York Stock Exchange	1 967	3 436 007	4 041 354	605 347	0,15 %	0,00 %
Apollo Global Management Inc	USD	New York Stock Exchange	2 042	828 940	1 092 967	264 028	0,04 %	0,00 %
Arch Capital Group Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	2 548	768 546	853 800	85 254	0,03 %	0,00 %
Arthur J Gallagher & Co	USD	New York Stock Exchange	1 589	1 618 865	1 915 407	296 542	0,07 %	0,00 %
Assurant Inc	USD	New York Stock Exchange	370	427 416	497 265	69 849	0,02 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Athene Holding Ltd	USD	New York Stock Exchange	981	444 745	569 815	125 070	0,02 %	0,00 %
Bank of America Corp	USD	New York Stock Exchange	64 042	17 232 715	22 721 615	5 488 899	0,85 %	0,00 %
Bank of New York Mellon Corp/The	USD	New York Stock Exchange	6 322	2 341 570	2 787 018	445 448	0,10 %	0,00 %
Berkshire Hathaway Inc	USD	New York Stock Exchange	11 040	21 658 683	26 402 791	4 744 108	0,98 %	0,00 %
BlackRock Inc	USD	New York Stock Exchange	1 238	7 745 622	9 321 263	1 575 641	0,35 %	0,00 %
Blackstone Group Inc/The	USD	New York Stock Exchange	5 731	3 070 028	4 790 595	1 720 568	0,18 %	0,00 %
Brown & Brown Inc	USD	New York Stock Exchange	1 606	637 123	734 392	97 269	0,03 %	0,00 %
CME Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 920	4 686 448	5 344 049	657 602	0,20 %	0,00 %
Capital One Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	3 485	3 091 674	4 639 017	1 547 343	0,17 %	0,00 %
Carlyle Group Inc/The	USD	Nasdaq Global Select Market	1 179	313 488	471 564	158 076	0,02 %	0,00 %
CBOE Holdings Inc	USD	BZX U.S. Equities Exchange	845	681 274	865 659	184 386	0,03 %	0,00 %
Charles Schwab Corp	USD	New York Stock Exchange	11 730	5 562 801	7 349 368	1 786 567	0,27 %	0,00 %
Chubb Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 654	4 761 945	4 997 614	235 669	0,19 %	0,00 %
Cincinnati Financial Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 242	915 530	1 246 395	330 864	0,05 %	0,00 %
Citigroup Inc	USD	New York Stock Exchange	17 324	9 311 564	10 547 161	1 235 598	0,39 %	0,00 %
Citizens Financial Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 204	1 030 954	1 264 685	233 730	0,05 %	0,00 %
Discover Financial Services	USD	New York Stock Exchange	2 498	1 973 555	2 542 737	569 182	0,09 %	0,00 %
AXA Equitable Holdings Inc	USD	New York Stock Exchange	3 548	789 255	929 677	140 422	0,03 %	0,00 %
Erie Indemnity Co	USD	Nasdaq Global Select Market	89	187 750	148 080	-39 670	0,01 %	0,00 %
Everest Re Group Ltd	USD	New York Stock Exchange	141	279 785	305 772	25 987	0,01 %	0,00 %
FactSet Research Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	296	832 441	854 845	22 405	0,03 %	0,00 %
Fidelity National Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	2 731	905 343	1 021 345	116 002	0,04 %	0,00 %
Fifth Third Bancorp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 247	1 306 233	1 726 141	419 908	0,06 %	0,00 %
First Republic Bank	USD	New York Stock Exchange	1 159	1 545 769	1 866 726	320 958	0,07 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Franklin Resources Inc	USD	New York Stock Exchange	2 753	587 415	757 847	170 432	0,03 %	0,00 %
Torchmark Corp	USD	New York Stock Exchange	699	582 019	572 932	-9 087	0,02 %	0,00 %
Goldman Sachs Group Inc/ The	USD	New York Stock Exchange	2 949	7 155 158	9 631 232	2 476 074	0,36 %	0,00 %
Hartford Financial Services Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 810	1 188 099	1 498 473	310 373	0,06 %	0,00 %
Huntington Bancshares Inc/ OH	USD	Nasdaq Global Select Market	5 644	680 312	693 062	12 750	0,03 %	0,00 %
Intercontinental Exchange Inc	USD	New York Stock Exchange	4 529	4 411 684	4 626 089	214 405	0,17 %	0,00 %
Invesco Ltd	USD	New York Stock Exchange	3 274	500 230	753 076	252 846	0,03 %	0,00 %
JPMorgan Chase Co	USD	New York Stock Exchange	24 692	27 594 038	33 049 077	5 455 039	1,23 %	0,00 %
KKR & Co Inc	USD	New York Stock Exchange	4 256	1 446 903	2 169 590	722 687	0,08 %	0,00 %
KeyCorp	USD	New York Stock Exchange	6 300	937 602	1 119 493	181 891	0,04 %	0,00 %
Lincoln National Corp	USD	New York Stock Exchange	1 916	821 709	1 036 078	214 369	0,04 %	0,00 %
Loews Corp	USD	New York Stock Exchange	1 479	574 193	695 536	121 343	0,03 %	0,00 %
M&T Bank Corp	USD	New York Stock Exchange	520	602 443	650 219	47 777	0,02 %	0,00 %
MSCI Inc	USD	New York Stock Exchange	722	2 683 199	3 312 002	628 803	0,12 %	0,00 %
Markel Corp	USD	New York Stock Exchange	83	727 465	847 586	120 121	0,03 %	0,00 %
MarketAxess Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	296	1 382 698	1 180 828	-201 869	0,04 %	0,00 %
Marsh & McLennan Cos Inc	USD	New York Stock Exchange	4 221	4 067 495	5 109 856	1 042 361	0,19 %	0,00 %
MetLife Inc	USD	New York Stock Exchange	7 140	2 980 341	3 677 252	696 910	0,14 %	0,00 %
Moody's Corp	USD	New York Stock Exchange	1 439	3 464 283	4 487 185	1 022 903	0,17 %	0,00 %
Morgan Stanley	USD	New York Stock Exchange	12 035	7 382 040	9 495 745	2 113 705	0,35 %	0,00 %
Nasdaq Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	826	951 544	1 249 568	298 024	0,05 %	0,00 %
Northern Trust Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 349	1 092 090	1 342 165	250 075	0,05 %	0,00 %
PNC Financial Services Group Inc/The	USD	New York Stock Exchange	3 108	4 050 900	5 101 869	1 050 969	0,19 %	0,00 %
Principal Financial Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 349	1 007 242	1 277 298	270 057	0,05 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Progressive Corp	USD	New York Stock Exchange	4 654	3 793 697	3 933 173	139 476	0,15 %	0,00 %
Prudential Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	4 169	2 802 194	3 676 119	873 925	0,14 %	0,00 %
Raymond James Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	667	571 863	745 583	173 720	0,03 %	0,00 %
Regions Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	4 921	710 805	854 546	143 741	0,03 %	0,00 %
Reinsurance Group of America Inc	USD	New York Stock Exchange	535	519 179	524 831	5 653	0,02 %	0,00 %
Renaissancere Holdings Ltd	USD	New York Stock Exchange	279	388 952	357 295	-31 657	0,01 %	0,00 %
S&P Global Inc	USD	New York Stock Exchange	2 133	5 925 829	7 533 765	1 607 936	0,28 %	0,00 %
SEI Investments Co	USD	Nasdaq Global Select Market	162	81 675	86 389	4 714	0,00 %	0,00 %
SVB Financial Group	USD	Nasdaq Global Select Market	352	1 319 813	1 685 443	365 630	0,06 %	0,00 %
State Street Corp	USD	New York Stock Exchange	2 868	1 835 766	2 030 647	194 881	0,08 %	0,00 %
Synchrony Financial	USD	New York Stock Exchange	3 988	1 202 248	1 665 087	462 839	0,06 %	0,00 %
T. Rowe Price Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 686	2 167 493	2 872 221	704 728	0,11 %	0,00 %
Tradeweb Markets Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	605	327 668	440 232	112 563	0,02 %	0,00 %
Travelers Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 025	2 375 179	2 608 776	233 598	0,10 %	0,00 %
Truist Financial Corp	USD	New York Stock Exchange	10 233	4 291 701	4 887 164	595 463	0,18 %	0,00 %
US Bancorp	USD	New York Stock Exchange	10 740	4 434 605	5 265 159	830 554	0,20 %	0,00 %
Voya Financial Inc	USD	New York Stock Exchange	1 277	653 489	675 814	22 325	0,03 %	0,00 %
W. R. Berkley Corp	USD	New York Stock Exchange	870	485 081	557 222	72 141	0,02 %	0,00 %
Wells Fargo Co	USD	New York Stock Exchange	33 853	9 363 533	13 193 513	3 829 981	0,49 %	0,00 %
Willis Towers Watson PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 106	1 916 912	2 189 181	272 269	0,08 %	0,00 %
Finans totalt				238 346 179	294 793 196	56 447 016	10,97 %	
IKT								
ANSYS Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	610	1 870 389	1 821 778	-48 611	0,07 %	0,00 %
Accenture PLC	USD	New York Stock Exchange	5 061	11 098 955	12 838 375	1 739 420	0,48 %	0,00 %
Adobe Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 879	15 742 663	19 548 412	3 805 749	0,73 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Advanced Micro Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 911	7 735 903	8 010 927	275 024	0,30 %	0,00 %
Akamai Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 192	1 036 767	1 196 013	159 246	0,04 %	0,00 %
Amphenol Corp	USD	New York Stock Exchange	5 222	2 928 194	3 074 096	145 902	0,11 %	0,00 %
Analog Devices Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 937	3 754 330	4 351 081	596 751	0,16 %	0,00 %
Apple Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	134 854	147 756 238	158 934 635	11 178 397	5,91 %	0,00 %
Applied Materials Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 418	5 752 475	9 089 872	3 337 397	0,34 %	0,00 %
Arista Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	477	1 173 027	1 487 167	314 140	0,06 %	0,00 %
Arrow Electronics Inc	USD	New York Stock Exchange	452	434 025	442 748	8 723	0,02 %	0,00 %
Autodesk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 811	4 678 252	4 548 975	-129 277	0,17 %	0,00 %
Automatic Data Processing Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 460	4 942 499	5 913 710	971 212	0,22 %	0,00 %
Avalara Inc	USD	New York Stock Exchange	563	769 796	783 877	14 081	0,03 %	0,00 %
Bentley Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 300	625 305	724 678	99 373	0,03 %	0,00 %
Black Knight Inc	USD	New York Stock Exchange	949	705 444	636 811	-68 633	0,02 %	0,00 %
Broadcom Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	3 328	12 232 830	13 655 794	1 422 965	0,51 %	0,00 %
Broadridge Financial Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	766	996 929	1 064 738	67 809	0,04 %	0,00 %
CDW Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 148	1 270 386	1 725 327	454 941	0,06 %	0,00 %
Cadence Design Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 100	2 386 792	2 472 463	85 671	0,09 %	0,00 %
Ceridian HCM Holding Inc	USD	New York Stock Exchange	941	812 565	776 712	-35 854	0,03 %	0,00 %
Cisco Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	34 832	13 142 286	15 886 025	2 743 739	0,59 %	0,00 %
Citrix Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 094	1 194 940	1 103 990	-90 950	0,04 %	0,00 %
Cloudflare Inc	USD	New York Stock Exchange	1 904	1 229 044	1 734 114	505 070	0,06 %	0,00 %
Cognex Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 225	855 663	886 002	30 339	0,03 %	0,00 %
Cognizant Technology Solutions Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 055	2 751 673	2 416 764	-334 909	0,09 %	0,00 %
Corning Inc	USD	New York Stock Exchange	6 114	1 876 657	2 151 839	275 182	0,08 %	0,00 %
Coupa Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	569	1 619 430	1 283 385	-336 045	0,05 %	0,00 %
CrowdStrike Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 414	2 476 979	3 057 878	580 899	0,11 %	0,00 %
Datadog Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 453	1 155 932	1 301 349	145 417	0,05 %	0,00 %
Dell Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 447	1 593 883	2 098 744	504 861	0,08 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
DocuSign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 536	2 997 132	3 695 241	698 109	0,14 %	0,00 %
Dropbox Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 509	467 779	654 406	186 627	0,02 %	0,00 %
Dynatrace Inc	USD	New York Stock Exchange	1 409	502 211	708 327	206 116	0,03 %	0,00 %
EPAM Systems Inc	USD	New York Stock Exchange	385	1 114 604	1 692 812	578 207	0,06 %	0,00 %
Enphase Energy Inc	USD	Nasdaq Global Market	976	1 569 456	1 542 249	-27 207	0,06 %	0,00 %
F5 Networks Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	414	635 684	664 986	29 302	0,02 %	0,00 %
Fair Isaac Corp	USD	New York Stock Exchange	269	1 122 173	1 163 603	41 431	0,04 %	0,00 %
Fidelity National Information Services Inc	USD	New York Stock Exchange	4 927	5 759 071	6 006 499	247 429	0,22 %	0,00 %
Fiserv Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 838	4 638 740	4 450 040	-188 700	0,17 %	0,00 %
Fleetcor Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	648	1 490 233	1 427 834	-62 399	0,05 %	0,00 %
Fortinet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 078	1 329 535	2 209 547	880 012	0,08 %	0,00 %
Gartner Inc	USD	New York Stock Exchange	726	1 039 071	1 513 114	474 044	0,06 %	0,00 %
Global Payments Inc	USD	New York Stock Exchange	2 315	4 032 205	3 735 991	-296 213	0,14 %	0,00 %
GoDaddy Inc	USD	New York Stock Exchange	1 220	844 338	912 936	68 598	0,03 %	0,00 %
Guidewire Software Inc	USD	New York Stock Exchange	496	536 577	481 109	-55 468	0,02 %	0,00 %
HP Inc	USD	New York Stock Exchange	10 472	2 204 357	2 720 531	516 174	0,10 %	0,00 %
Hewlett Packard Enterprise Co	USD	New York Stock Exchange	11 184	1 122 839	1 403 187	280 349	0,05 %	0,00 %
HubSpot Inc	USD	New York Stock Exchange	319	1 059 872	1 599 601	539 729	0,06 %	0,00 %
IPG Photonics Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	188	364 097	340 979	-23 118	0,01 %	0,00 %
Intel Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	33 018	14 481 570	15 950 861	1 469 291	0,59 %	0,00 %
International Business Machines Corp	USD	New York Stock Exchange	7 454	7 999 846	9 402 746	1 402 900	0,35 %	0,00 %
Intuit Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 164	6 792 941	9 127 776	2 334 834	0,34 %	0,00 %
Jack Henry & Associates Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	509	692 839	716 181	23 343	0,03 %	0,00 %
Juniper Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	2 896	573 139	681 580	108 441	0,03 %	0,00 %
KLA-Tencor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 242	2 853 417	3 465 046	611 629	0,13 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Keysight Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	1 548	1 800 943	2 056 872	255 929	0,08 %	0,00 %
Lam Research Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 186	4 970 417	6 640 893	1 670 476	0,25 %	0,00 %
Marvell Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 590	2 590 244	3 307 793	717 549	0,12 %	0,00 %
Mastercard Inc	USD	New York Stock Exchange	7 155	21 224 792	22 478 667	1 253 874	0,84 %	0,00 %
Maxim Integrated Products Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 241	1 723 868	2 031 789	307 921	0,08 %	0,00 %
Microchip Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 135	2 579 871	2 751 039	171 168	0,10 %	0,00 %
Micron Technology Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 172	5 919 083	6 707 207	788 125	0,25 %	0,00 %
Microsoft Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	57 544	105 882 362	134 143 620	28 261 257	4,99 %	0,00 %
MongoDB Inc	USD	Nasdaq Global Market	439	1 299 098	1 365 708	66 610	0,05 %	0,00 %
Monolithic Power Systems Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	268	843 050	861 248	18 198	0,03 %	0,00 %
Motorola Solutions Inc	USD	New York Stock Exchange	1 384	2 003 146	2 582 596	579 450	0,10 %	0,00 %
NVIDIA Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 042	22 532 145	34 714 273	12 182 129	1,29 %	0,00 %
NXP Semiconductors NV	USD	Nasdaq Global Select Market	1 514	2 167 050	2 680 176	513 126	0,10 %	0,00 %
NetApp Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 004	1 098 236	1 410 971	312 735	0,05 %	0,00 %
Symantec Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	5 309	932 287	1 243 546	311 259	0,05 %	0,00 %
ON Semiconductor Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	4 148	1 235 799	1 366 380	130 582	0,05 %	0,00 %
Okta Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	944	2 002 775	1 987 611	-15 164	0,07 %	0,00 %
Oracle Corp	USD	New York Stock Exchange	15 687	8 367 772	10 507 604	2 139 832	0,39 %	0,00 %
PTC Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	716	735 589	870 349	134 759	0,03 %	0,00 %
Palantir Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	4 000	761 171	907 332	146 161	0,03 %	0,00 %
Palo Alto Networks Inc	USD	New York Stock Exchange	758	2 275 818	2 420 263	144 446	0,09 %	0,00 %
PayPal Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	8 902	17 713 242	22 328 385	4 615 143	0,83 %	0,00 %
Paychex Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 259	1 738 722	2 085 820	347 098	0,08 %	0,00 %
Paycom Software Inc	USD	New York Stock Exchange	382	1 376 155	1 194 794	-181 361	0,04 %	0,00 %
Qorvo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	968	1 415 490	1 629 732	214 242	0,06 %	0,00 %
QUALCOMM Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	9 485	12 197 845	11 665 993	-531 853	0,43 %	0,00 %
RingCentral Inc	USD	New York Stock Exchange	580	1 865 026	1 450 289	-414 737	0,05 %	0,00 %
SS&C Technologies Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 623	970 596	1 006 407	35 812	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
salesforce.com Inc	USD	New York Stock Exchange	7 292	13 638 160	15 327 727	1 689 567	0,57 %	0,00 %
Seagate Technology PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	1 930	979 570	1 460 345	480 775	0,05 %	0,00 %
ServiceNow Inc	USD	New York Stock Exchange	1 576	6 989 048	7 452 885	463 837	0,28 %	0,00 %
Skyworks Solutions Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 314	1 730 329	2 168 162	437 833	0,08 %	0,00 %
Slack Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	3 880	1 372 478	1 479 096	106 618	0,06 %	0,00 %
Snowflake Inc	USD	New York Stock Exchange	215	521 900	447 359	-74 541	0,02 %	0,00 %
SolarEdge Technologies Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	404	1 134 259	960 801	-173 459	0,04 %	0,00 %
Splunk Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 260	1 790 491	1 567 616	-222 875	0,06 %	0,00 %
Square Inc	USD	New York Stock Exchange	3 140	6 057 478	6 587 556	530 078	0,25 %	0,00 %
Synopsys Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 154	2 487 891	2 738 705	250 814	0,10 %	0,00 %
TE Connectivity Ltd	USD	New York Stock Exchange	2 982	3 170 290	3 469 584	299 294	0,13 %	0,00 %
Teradyne Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 262	1 337 900	1 454 774	116 874	0,05 %	0,00 %
Texas Instruments Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 582	10 678 857	12 546 542	1 867 685	0,47 %	0,00 %
Trade Desk Inc/The	USD	Nasdaq Global Market	3 390	2 233 845	2 256 717	22 872	0,08 %	0,01 %
Trimble Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 077	1 209 109	1 462 548	253 439	0,05 %	0,00 %
Twilio Inc	USD	New York Stock Exchange	1 303	3 795 584	4 419 549	623 965	0,16 %	0,00 %
Tyler Technologies Inc	USD	New York Stock Exchange	262	956 009	1 019 896	63 887	0,04 %	0,00 %
Unity Software Inc	USD	New York Stock Exchange	300	237 685	283 533	45 848	0,01 %	0,00 %
VMware Inc	USD	New York Stock Exchange	791	931 410	1 088 870	157 460	0,04 %	0,00 %
Verisign Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	827	1 441 831	1 620 356	178 525	0,06 %	0,00 %
Visa Inc	USD	New York Stock Exchange	13 677	24 883 731	27 519 052	2 635 321	1,02 %	0,00 %
Western Digital Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 721	1 194 500	1 666 428	471 928	0,06 %	0,00 %
Western Union Co	USD	New York Stock Exchange	3 771	721 857	745 381	23 525	0,03 %	0,00 %
Workday Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 431	2 750 381	2 939 854	189 473	0,11 %	0,00 %
Xilinx Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 954	2 368 475	2 432 058	63 583	0,09 %	0,00 %
Zebra Technologies Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	417	1 387 729	1 900 005	512 276	0,07 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Zendesk Inc	USD	New York Stock Exchange	835	1 004 152	1 037 132	32 980	0,04 %	0,00 %
Zoom Video Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 689	5 167 336	5 625 165	457 829	0,21 %	0,00 %
Zscaler Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	692	1 139 823	1 286 594	146 771	0,05 %	0,00 %
IKT totalt				656 358 671	760 647 108	104 288 437	28,29 %	
Telekom								
ATT Inc	USD	New York Stock Exchange	57 854	14 395 742	14 327 986	-67 756	0,53 %	0,00 %
Activision Blizzard Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	6 134	4 637 810	5 037 733	399 923	0,19 %	0,00 %
Alphabet Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 758	70 609 330	101 284 357	30 675 027	3,77 %	0,00 %
Altice USA Inc	USD	New York Stock Exchange	1 810	556 361	531 745	-24 616	0,02 %	0,00 %
Cable One Inc	USD	New York Stock Exchange	28	494 880	460 883	-33 997	0,02 %	0,00 %
Charter Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 085	5 845 734	6 735 920	890 187	0,25 %	0,00 %
Comcast Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	36 516	15 689 028	17 917 251	2 228 223	0,67 %	0,00 %
DISH Network Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 743	477 455	626 953	149 497	0,02 %	0,00 %
Discovery Communications Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 029	1 029 525	1 024 583	-4 941	0,04 %	0,00 %
Electronic Arts Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	2 293	2 687 911	2 838 014	150 103	0,11 %	0,00 %
Facebook Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	19 227	43 209 202	57 529 378	14 320 176	2,14 %	0,00 %
Fox Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	3 997	1 007 711	1 255 495	247 785	0,05 %	0,00 %
IAC/InterActiveCorp	USD	Nasdaq Global Select Market	770	1 091 706	1 021 531	-70 175	0,04 %	0,00 %
Interpublic Group of Companies Inc	USD	New York Stock Exchange	2 414	495 340	674 913	179 573	0,03 %	0,00 %
Liberty Broadband Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 182	1 531 005	1 763 899	232 895	0,07 %	0,00 %
Liberty Global PLC	USD	Nasdaq Global Select Market	3 734	771 088	869 884	98 796	0,03 %	0,00 %
Liberty Media Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 757	979 043	1 121 717	142 674	0,04 %	0,00 %
Live Nation Entertainment Inc	USD	New York Stock Exchange	1 354	826 964	1 020 550	193 585	0,04 %	0,00 %
CenturyLink Inc	USD	New York Stock Exchange	7 559	661 738	883 985	222 247	0,03 %	0,00 %
Match Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 939	2 482 203	2 690 534	208 331	0,10 %	0,00 %
Netflix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	3 569	15 509 750	16 222 364	712 613	0,60 %	0,00 %
News Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	2 527	392 915	560 377	167 462	0,02 %	0,00 %
Omnicom Group Inc	USD	New York Stock Exchange	1 526	818 893	1 050 392	231 498	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Pinterest Inc	USD	New York Stock Exchange	4 126	2 435 330	2 803 124	367 795	0,10 %	0,00 %
Roku Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	878	2 630 618	3 469 802	839 184	0,13 %	0,00 %
Sirius XM Holdings Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	7 303	383 691	410 998	27 307	0,02 %	0,00 %
Snap Inc	USD	New York Stock Exchange	7 424	3 212 520	4 353 124	1 140 604	0,16 %	0,00 %
T-Mobile US Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	4 927	5 551 679	6 140 476	588 798	0,23 %	0,00 %
Take-Two Interactive Software Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	914	1 564 628	1 392 289	-172 338	0,05 %	0,00 %
Twitter Inc	USD	New York Stock Exchange	6 432	2 835 625	3 808 540	972 916	0,14 %	0,00 %
Verizon Communications Inc	USD	New York Stock Exchange	33 269	16 511 636	16 040 627	-471 009	0,60 %	0,00 %
ViacomCBS Inc	USD	New York Stock Exchange	4 779	1 586 720	1 858 816	272 096	0,07 %	0,00 %
Vimeo Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	34	3 091	14 336	11 245	0,00 %	0,00 %
TWDC Enterprises	USD	New York Stock Exchange	14 552	21 794 069	22 010 424	216 355	0,82 %	0,00 %
Zillow Group Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	1 617	1 881 982	1 701 895	-180 087	0,06 %	0,00 %
Telekom totalt				246 592 921	301 454 897	54 861 975	11,21 %	
Industrivarer og -tjenester								
American Water Works Company Inc	USD	New York Stock Exchange	2 068	2 694 039	2 742 829	48 790	0,10 %	0,00 %
Atmos Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	1 979	1 564 873	1 636 724	71 851	0,06 %	0,00 %
CMS Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	4 353	2 179 534	2 213 044	33 511	0,08 %	0,00 %
CenterPoint Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	7 921	1 460 731	1 671 327	210 596	0,06 %	0,00 %
Consolidated Edison Inc	USD	New York Stock Exchange	4 156	2 493 885	2 564 938	71 053	0,10 %	0,00 %
Dominion Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	8 125	5 086 476	5 143 812	57 336	0,19 %	0,00 %
Edison International	USD	New York Stock Exchange	4 269	2 239 554	2 124 052	-115 502	0,08 %	0,00 %
Entergy Corp	USD	New York Stock Exchange	2 776	2 280 885	2 381 637	100 752	0,09 %	0,00 %
Aqua America Inc	USD	New York Stock Exchange	2 621	1 046 928	1 030 728	-16 200	0,04 %	0,00 %
Westar Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	3 335	1 527 412	1 734 241	206 829	0,06 %	0,00 %
Eversource Energy	USD	New York Stock Exchange	3 922	2 901 262	2 708 067	-193 194	0,10 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Exelon Corp	USD	New York Stock Exchange	10 238	3 642 132	3 903 713	261 581	0,15 %	0,00 %
NextEra Energy Inc	USD	New York Stock Exchange	17 418	11 485 558	10 983 600	-501 957	0,41 %	0,00 %
NiSource Inc	USD	New York Stock Exchange	6 777	1 293 615	1 428 777	135 162	0,05 %	0,00 %
PG&E Corp	USD	New York Stock Exchange	14 052	1 447 503	1 229 759	-217 744	0,05 %	0,00 %
PPL Corp	USD	New York Stock Exchange	9 818	2 322 096	2 363 069	40 973	0,09 %	0,00 %
Pinnacle West Capital Corp	USD	New York Stock Exchange	1 906	1 279 540	1 344 432	64 892	0,05 %	0,00 %
Public Service Enterprise Group Inc	USD	New York Stock Exchange	5 648	2 725 966	2 903 494	177 527	0,11 %	0,00 %
Sempra Energy	USD	New York Stock Exchange	3 424	3 596 371	3 903 418	307 047	0,15 %	0,00 %
Southern Co/The	USD	New York Stock Exchange	10 962	5 606 640	5 707 921	101 281	0,21 %	0,00 %
UGI Corp	USD	New York Stock Exchange	2 627	792 557	1 046 877	254 320	0,04 %	0,00 %
Vistra Energy Corp	USD	New York Stock Exchange	4 657	800 613	743 380	-57 233	0,03 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				60 468 169	61 509 840	1 041 671	2,29 %	
Eiendom								
Alexandria Real Estate Equities Inc	USD	New York Stock Exchange	968	1 369 347	1 515 530	146 183	0,06 %	0,00 %
American Tower Corp	USD	New York Stock Exchange	3 701	6 862 100	8 603 377	1 741 277	0,32 %	0,00 %
AvalonBay Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	1 212	1 624 709	2 176 533	551 824	0,08 %	0,00 %
Boston Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	1 373	1 065 080	1 353 874	288 793	0,05 %	0,00 %
CBRE Group Inc	USD	New York Stock Exchange	2 416	1 265 965	1 782 341	516 376	0,07 %	0,00 %
Camden Property Trust	USD	New York Stock Exchange	723	594 512	825 414	230 903	0,03 %	0,00 %
Crown Castle International Corp	USD	New York Stock Exchange	3 617	4 724 845	6 072 489	1 347 645	0,23 %	0,00 %
Digital Realty Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	2 307	2 635 998	2 986 961	350 964	0,11 %	0,00 %
Duke Realty Corp	USD	New York Stock Exchange	2 926	986 511	1 192 217	205 706	0,04 %	0,00 %
Equinix Inc	USD	Nasdaq Global Select Market	724	4 186 826	5 000 330	813 504	0,19 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Equity LifeStyle Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	1 037	533 862	663 112	129 250	0,02 %	0,00 %
Equity Residential	USD	New York Stock Exchange	3 019	1 493 768	2 000 391	506 623	0,07 %	0,00 %
Essex Property Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	541	1 069 919	1 396 671	326 751	0,05 %	0,00 %
Extra Space Storage Inc	USD	New York Stock Exchange	1 030	966 170	1 451 995	485 825	0,05 %	0,00 %
HCP Inc	USD	New York Stock Exchange	5 411	1 333 325	1 550 074	216 749	0,06 %	0,00 %
Host Hotels & Resorts Inc	USD	New York Stock Exchange	6 622	819 595	973 850	154 256	0,04 %	0,00 %
Invitation Homes Inc	USD	New York Stock Exchange	4 592	1 157 803	1 473 517	315 714	0,05 %	0,00 %
Iron Mountain Inc	USD	New York Stock Exchange	2 632	636 970	958 501	321 531	0,04 %	0,00 %
Medical Properties Trust Inc	USD	New York Stock Exchange	5 294	937 914	915 674	-22 240	0,03 %	0,00 %
Mid-America Apartment Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	739	779 120	1 071 024	291 904	0,04 %	0,00 %
Omega Healthcare Investors Inc	USD	New York Stock Exchange	2 332	704 800	728 243	23 443	0,03 %	0,00 %
Prologis Inc	USD	New York Stock Exchange	5 957	4 871 972	6 127 248	1 255 276	0,23 %	0,00 %
Public Storage	USD	New York Stock Exchange	1 229	2 297 478	3 180 035	882 556	0,12 %	0,00 %
Realty Income Corp	USD	New York Stock Exchange	3 248	1 639 601	1 865 362	225 761	0,07 %	0,00 %
Regency Centers Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	1 374	527 969	757 535	229 566	0,03 %	0,00 %
SBA Communications Corp	USD	Nasdaq Global Select Market	898	2 045 216	2 462 745	417 528	0,09 %	0,00 %
Simon Property Group Inc	USD	New York Stock Exchange	3 026	2 189 162	3 397 612	1 208 451	0,13 %	0,00 %
Sun Communities Inc	USD	New York Stock Exchange	717	875 818	1 057 526	181 708	0,04 %	0,00 %
UDR Inc	USD	New York Stock Exchange	2 513	801 874	1 059 186	257 312	0,04 %	0,00 %
VEREIT Inc	USD	New York Stock Exchange	2 401	732 477	948 964	216 486	0,04 %	0,00 %
VICI Properties Inc	USD	New York Stock Exchange	4 830	1 027 956	1 289 288	261 332	0,05 %	0,00 %
Ventas Inc	USD	New York Stock Exchange	3 285	1 325 484	1 614 107	288 623	0,06 %	0,00 %
Vornado Realty Trust	USD	New York Stock Exchange	1 726	537 177	693 170	155 993	0,03 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Indeks USA

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
WP Carey Inc	USD	New York Stock Exchange	1 205	689 436	773 755	84 318	0,03 %	0,00 %
Welltower Inc	USD	New York Stock Exchange	3 532	1 887 844	2 525 705	637 862	0,09 %	0,00 %
Weyerhaeuser Co	USD	New York Stock Exchange	5 753	1 597 129	1 703 987	106 858	0,06 %	0,00 %
Eiendom totalt				58 795 731	74 148 342	15 352 611	2,76 %	
Verdipapirer totalt				2 311 372 892	2 673 434 762	362 061 870	99,44 %	

Balansesammendrag 30.06.2021	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	2 673 434 762
Bankinnskudd	14 390 213
Uoppgjorte transaksjoner	1 140 578
Påløpte forvaltningshonorarer	-597 945
Påløpte renter	0
Annen kortsiktig gjeld/fordring	0
Fondets totale verdi/egenkapital	2 688 367 608
Antall andeler	23 294 364,28
Fondskurs (NAV)	115,4085

Avkastning Verdipapirfondet Equinor Indeks USA	
Fondsoppstart 25.11.2020	
25.11.2020 - 31.12.2020	0,51 %
01.01.2021 - 30.06.2021	15,21 %
Forvaltningshonorar	0,10 % p.a.

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

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. Fondet har god spredning mellom selskaper, bransjer og land.

Fondet er et UCITS-fond og oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Investeringsbeslutningene tas med utgangspunkt i kvantitative og fundamentale analyser av markeder, bransjer og selskaper. Strategien tar sikte på å skape meravkastning ved blant annet å utnytte kjente risikopremier i aksjemarkedene (eksempelvis verdi, momentum, størrelse, kvalitet). Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er ikke valutasekret, og er således utsatt for svingninger i valutakurser. Fondet forvaltes i tråd med Equinor Asset Managements prinsipper for ansvarlig forvaltning.

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Energi								
Caltex Australia Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	15 739	2 913 952	2 868 379	-45 573	0,10 %	0,01 %
Idemitsu Kosan Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 866	1 116 741	1 220 225	103 484	0,04 %	0,00 %
Inpex Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	88 200	4 583 719	5 668 919	1 085 200	0,20 %	0,01 %
JX Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	156 750	5 041 280	5 649 945	608 665	0,20 %	0,00 %
Oil Search Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	100 611	2 720 406	2 476 434	-243 972	0,09 %	0,01 %
Origin Energy Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	86 630	2 918 580	2 524 069	-394 511	0,09 %	0,00 %
Santos Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	104 592	4 266 127	4 790 722	524 596	0,17 %	0,01 %
Woodside Petroleum Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	61 237	9 289 261	8 786 558	-502 703	0,31 %	0,01 %
Energi totalt				32 850 066	33 985 251	1 135 185	1,21 %	
Materialer								
Asahi Kasei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	70 800	6 033 736	6 699 589	665 853	0,24 %	0,01 %
BHP Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	168 649	45 869 629	52 918 580	7 048 951	1,89 %	0,01 %
BlueScope Steel Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	57 596	6 592 122	8 171 108	1 578 987	0,29 %	0,01 %
Evolution Mining Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	125 874	4 408 403	3 659 358	-749 045	0,13 %	0,01 %
Fortescue Metals Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	125 365	18 684 521	18 903 119	218 598	0,68 %	0,00 %
James Hardie Industries Plc	AUD	Australian Securities Exchange	24 758	6 000 801	7 240 730	1 239 929	0,26 %	0,01 %
JFE Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 200	1 323 289	1 432 329	109 039	0,05 %	0,00 %
JSR Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 800	1 734 291	2 031 941	297 650	0,07 %	0,00 %
Mitsubishi Chemical Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 900	3 359 173	4 697 169	1 337 996	0,17 %	0,00 %
Mitsubishi Gas Chemical Co Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	2 037 333	1 826 638	-210 695	0,07 %	0,00 %
Mitsui Chemicals Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 500	4 183 432	5 203 320	1 019 888	0,19 %	0,01 %
Newcrest Mining Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	45 016	7 880 699	7 351 912	-528 787	0,26 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Nippon Paint Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 000	3 598 123	2 338 344	-1 259 779	0,08 %	0,01 %
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	29 500	3 517 122	4 285 020	767 898	0,15 %	0,00 %
Nissan Chemical Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 500	3 190 303	2 741 507	-448 796	0,10 %	0,00 %
Nitto Denko Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 100	9 664 639	8 419 823	-1 244 816	0,30 %	0,01 %
Northern Star Resources Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	34 542	3 071 182	2 182 442	-888 740	0,08 %	0,00 %
Oji Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	78 400	3 766 475	3 878 054	111 579	0,14 %	0,01 %
Rio Tinto Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	23 071	17 206 368	18 875 290	1 668 922	0,67 %	0,01 %
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	29 471 208	30 539 273	1 068 065	1,09 %	0,00 %
South32 Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	278 804	4 592 766	5 277 435	684 669	0,19 %	0,01 %
Sumitomo Chemical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	100 100	3 455 240	4 571 161	1 115 921	0,16 %	0,01 %
Sumitomo Metal Mining Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 000	5 679 100	5 029 844	-649 256	0,18 %	0,01 %
Tosoh Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 300	3 985 723	4 501 065	515 342	0,16 %	0,01 %
Toray Industries Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	75 200	4 020 009	4 309 215	289 206	0,15 %	0,00 %
Materialer totalt				203 325 685	217 084 264	13 758 579	7,76 %	
Industri								
ANA Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 300	2 513 669	2 693 407	179 738	0,10 %	0,00 %
Asahi Glass Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 600	5 880 067	6 358 808	478 741	0,23 %	0,01 %
Auckland International Airport Ltd	NZD	New Zealand Exchange	64 906	3 032 266	2 837 279	-194 987	0,10 %	0,01 %
Aurizon Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	170 085	4 481 011	4 087 571	-393 440	0,15 %	0,01 %
Brambles Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	59 676	4 219 278	4 410 441	191 163	0,16 %	0,00 %
CK Hutchison Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	185 208	12 079 348	12 416 154	336 806	0,44 %	0,00 %
Central Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 720	10 422 759	11 391 830	969 072	0,41 %	0,00 %
Dai Nippon Printing Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 800	2 868 834	3 423 876	555 042	0,12 %	0,01 %
Daifuku Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 600	1 523 713	1 251 665	-272 048	0,04 %	0,00 %
Daikin Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 100	23 409 652	21 014 009	-2 395 643	0,75 %	0,00 %
East Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 400	9 349 369	10 079 287	729 918	0,36 %	0,00 %
Fanuc Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 800	17 979 845	18 281 573	301 728	0,65 %	0,00 %
Fuji Electric Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 600	3 277 021	4 265 307	988 287	0,15 %	0,01 %
Hankyu Hanshin Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	2 427 105	2 257 130	-169 975	0,08 %	0,00 %
Hitachi Construction Machinery Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 140 792	1 184 485	43 692	0,04 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Hoshizaki Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	1 691 712	1 683 360	-8 352	0,06 %	0,00 %
Itochu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	78 500	17 968 883	19 475 865	1 506 982	0,70 %	0,00 %
Japan Airlines Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 200	561 991	595 689	33 697	0,02 %	0,00 %
Jardine Matheson Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	12 804	6 155 012	7 042 768	887 757	0,25 %	0,00 %
Kajima Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	40 600	4 615 136	4 428 914	-186 222	0,16 %	0,01 %
Keio Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 200	1 364 568	1 113 815	-250 753	0,04 %	0,00 %
Keisei Electric Railway Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 232 940	1 236 818	3 879	0,04 %	0,00 %
Keppel Corporation Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	13 800	476 150	483 241	7 091	0,02 %	0,00 %
Kintetsu Group Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 800	1 021 616	846 642	-174 974	0,03 %	0,00 %
Komatsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	46 900	10 896 109	10 037 781	-858 328	0,36 %	0,00 %
Kubota Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 100	11 533 502	11 167 044	-366 458	0,40 %	0,01 %
Kurita Water Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 100	4 882 458	6 239 952	1 357 495	0,22 %	0,01 %
LIXIL Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	2 385 898	2 227 475	-158 424	0,08 %	0,00 %
Makita Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	3 715 421	3 649 399	-66 022	0,13 %	0,00 %
Marubeni Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	110 500	6 080 989	8 276 781	2 195 792	0,30 %	0,01 %
Minebea Mitsumi Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 400	5 348 441	7 382 810	2 034 369	0,26 %	0,01 %
Misumi Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 000	2 136 577	2 332 142	195 565	0,08 %	0,00 %
Mitsubishi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	70 000	14 436 009	16 433 536	1 997 528	0,59 %	0,00 %
Mitsubishi Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	104 900	13 286 491	13 114 518	-171 973	0,47 %	0,00 %
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 900	5 666 760	5 297 102	-369 658	0,19 %	0,01 %
Mitsui & Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	93 100	14 075 308	18 049 021	3 973 714	0,65 %	0,01 %
MonotaRO Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 200	1 969 026	1 875 948	-93 078	0,07 %	0,00 %
MTR Corp Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	54 000	2 657 060	2 587 926	-69 134	0,09 %	0,00 %
Nabtesco Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 800	4 616 493	4 168 083	-448 410	0,15 %	0,01 %
NGK Insulators Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 400	2 304 276	2 225 583	-78 693	0,08 %	0,00 %
Nidec Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 600	21 998 597	21 561 457	-437 139	0,77 %	0,01 %
Nihon M&A Center Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 000	2 478 344	2 010 309	-468 035	0,07 %	0,01 %
Nippon Express Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 100	3 430 895	4 001 081	570 186	0,14 %	0,01 %
Nippon Yusen KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 500	2 330 370	4 583 263	2 252 893	0,16 %	0,01 %
NSK Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 500	733 934	691 618	-42 316	0,02 %	0,00 %
Obayashi Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	78 400	5 835 522	5 367 276	-468 246	0,19 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Persol Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 000	3 164 882	3 573 806	408 924	0,13 %	0,01 %
Recruit Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	66 700	22 017 487	28 287 221	6 269 734	1,01 %	0,00 %
SG Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 800	3 400 966	3 568 410	167 444	0,13 %	0,00 %
Secom Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 800	9 720 869	8 379 832	-1 341 037	0,30 %	0,01 %
Seek Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	7 000	1 375 106	1 498 673	123 567	0,05 %	0,00 %
Shimizu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	46 200	2 887 347	3 051 818	164 472	0,11 %	0,01 %
Singapore Airlines Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	61 550	1 796 961	1 911 027	114 066	0,07 %	0,01 %
SMC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 700	13 293 718	13 742 812	449 095	0,49 %	0,00 %
Sohgo Security Services Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 500	1 984 067	1 765 388	-218 679	0,06 %	0,00 %
Sumitomo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	58 000	6 382 771	6 691 262	308 491	0,24 %	0,00 %
Sydney Airport	AUD	Australian Securities Exchange	41 563	1 731 712	1 554 683	-177 029	0,06 %	0,00 %
Taisei Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 200	4 159 846	4 007 438	-152 408	0,14 %	0,01 %
THK Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 800	737 890	719 646	-18 245	0,03 %	0,00 %
Tobu Railway Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 300	790 524	734 811	-55 713	0,03 %	0,00 %
Tokyu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 000	1 664 978	1 874 397	209 419	0,07 %	0,00 %
Toppan Printing Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 500	2 364 863	2 698 671	333 808	0,10 %	0,01 %
Toshiba Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 500	4 749 394	7 264 490	2 515 096	0,26 %	0,00 %
TOTO Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 000	1 979 554	1 783 220	-196 333	0,06 %	0,00 %
Toyota Tsusho Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 900	6 529 736	8 100 084	1 570 348	0,29 %	0,01 %
Transurban Group	AUD	Australian Securities Exchange	97 921	8 609 802	9 001 959	392 158	0,32 %	0,00 %
West Japan Railway Co	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 400	4 711 050	5 107 267	396 217	0,18 %	0,01 %
Xinyi Glass Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	110 000	3 088 966	3 857 788	768 822	0,14 %	0,00 %
Yamato Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 700	4 389 713	4 826 479	436 766	0,17 %	0,00 %
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	307 900	1 891 000	2 779 239	888 239	0,10 %	0,01 %
Industri totalt				395 914 414	422 920 460	27 006 046	15,12 %	
Dagligvarer								
ABC-Mart Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 300	1 527 663	1 629 786	102 123	0,06 %	0,00 %
Aisin Seiki Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 600	4 356 987	5 376 796	1 019 809	0,19 %	0,00 %
Aristocrat Leisure Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	34 176	6 707 091	9 513 800	2 806 709	0,34 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Bridgestone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	27 100	7 624 980	10 621 053	2 996 073	0,38 %	0,00 %
Casio Computer Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 800	1 225 608	1 123 010	-102 598	0,04 %	0,00 %
Denso Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 500	11 547 443	13 808 830	2 261 387	0,49 %	0,00 %
Don Quijote Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 600	2 889 654	2 789 080	-100 573	0,10 %	0,01 %
Fast Retailing Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 970	20 940 456	19 257 312	-1 683 144	0,69 %	0,00 %
Fuji Heavy Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	36 900	6 830 284	6 269 674	-560 610	0,22 %	0,00 %
Galaxy Entertainment Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	132 000	8 383 130	9 090 485	707 355	0,32 %	0,00 %
Genting Singapore PLC	SGD	Singapore Exchange Limited	484 100	2 704 793	2 587 728	-117 065	0,09 %	0,00 %
Hikari Tsushin Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	500	1 027 884	756 318	-271 566	0,03 %	0,00 %
Honda Motor Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	90 300	21 453 078	24 853 824	3 400 747	0,89 %	0,00 %
Iida Group Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	1 369 463	1 884 786	515 324	0,07 %	0,00 %
Isuzu Motors Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	34 100	2 853 966	3 878 481	1 024 515	0,14 %	0,00 %
Koito Manufacturing Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 500	5 911 198	5 625 284	-285 914	0,20 %	0,01 %
Mazda Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 200	784 239	906 558	122 319	0,03 %	0,00 %
McDonald's Holdings Company Japan Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 800	1 207 155	1 063 730	-143 426	0,04 %	0,00 %
Melco Crown Entertainment Ltd	USD	Nasdaq Global Select Market	11 400	1 808 160	1 625 505	-182 655	0,06 %	0,00 %
Bandai Namco Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 300	9 096 704	7 948 231	-1 148 474	0,28 %	0,01 %
Nissan Motor Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	109 100	5 320 444	4 663 263	-657 182	0,17 %	0,00 %
Nitori Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 800	8 364 104	7 316 475	-1 047 630	0,26 %	0,00 %
Oriental Land Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 800	11 241 259	10 800 422	-440 838	0,39 %	0,00 %
Panasonic Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	143 300	14 153 080	14 282 209	129 129	0,51 %	0,01 %
Rakuten Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 400	2 649 915	3 150 066	500 151	0,11 %	0,00 %
Rinnai Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 800	3 602 645	3 114 123	-488 523	0,11 %	0,01 %
Ryohin Keikaku Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 900	3 186 248	3 052 950	-133 297	0,11 %	0,06 %
Sands China	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	103 000	3 894 190	3 732 132	-162 058	0,13 %	0,00 %
Sekisui Chemical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 500	4 817 017	4 490 575	-326 442	0,16 %	0,01 %
Sekisui House Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 100	7 167 242	7 437 179	269 938	0,27 %	0,01 %
Shimano Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 400	8 391 643	8 988 980	597 337	0,32 %	0,00 %
SJM Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	159 000	1 498 628	1 494 049	-4 578	0,05 %	0,00 %
Sony Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	71 900	57 787 009	60 288 230	2 501 221	2,15 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Square Enix Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 500	2 860 268	2 349 586	-510 681	0,08 %	0,00 %
Stanley Electric Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	1 484 371	1 395 874	-88 497	0,05 %	0,00 %
Start Today Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 300	2 125 619	3 014 611	888 992	0,11 %	0,00 %
Sumitomo Electric Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 800	4 819 685	5 438 759	619 075	0,19 %	0,01 %
Suzuki Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 700	6 127 341	5 722 253	-405 088	0,20 %	0,00 %
Tabcorp Holdings Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	150 000	4 784 563	5 019 695	235 132	0,18 %	0,01 %
Techtronic Industries Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	73 500	8 627 633	11 043 812	2 416 179	0,39 %	0,00 %
Toyota Industries Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 900	5 748 565	6 631 175	882 610	0,24 %	0,00 %
Toyota Motor Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	118 400	75 485 960	89 134 956	13 648 996	3,19 %	0,00 %
USS Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 700	1 958 591	1 757 991	-200 600	0,06 %	0,00 %
Wesfarmers Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	67 939	21 698 313	25 939 580	4 241 267	0,93 %	0,01 %
Wynn Macau	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	55 200	953 916	747 450	-206 466	0,03 %	0,00 %
Yamada Denki Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	60 000	2 536 782	2 386 414	-150 368	0,09 %	0,01 %
Yamaha Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 800	2 262 352	2 244 066	-18 285	0,08 %	0,00 %
Yamaha Motor Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 600	2 825 375	3 886 800	1 061 424	0,14 %	0,00 %
Dagligvarer totalt				396 622 692	430 133 947	33 511 255	15,37 %	
Forbruksvarer								
A2 Milk Company Ltd	NZD	New Zealand Exchange	77 713	5 701 129	3 009 278	-2 691 851	0,11 %	0,01 %
Aeon Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 800	8 162 554	7 128 074	-1 034 480	0,25 %	0,00 %
Ajinomoto Co Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	28 300	5 196 913	6 327 888	1 130 975	0,23 %	0,00 %
Asahi Group Holdings Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 400	9 003 890	10 625 077	1 621 187	0,38 %	0,01 %
Coles Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	84 839	10 360 056	9 366 857	-993 198	0,33 %	0,01 %
Cosmos Pharmaceutical Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	500	702 953	631 880	-71 073	0,02 %	0,00 %
Endeavour Group Ltd/ Australia	AUD	Australian Securities Exchange	71 552	9 029 394	2 907 560	-6 121 834	0,10 %	0,00 %
Kao Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	26 200	16 538 059	13 884 074	-2 653 984	0,50 %	0,01 %
Kikkoman Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	1 308 288	1 307 100	-1 187	0,05 %	0,00 %
Kirin Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	44 900	8 527 918	7 540 184	-987 734	0,27 %	0,00 %
Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 700	3 647 533	2 722 357	-925 176	0,10 %	0,00 %
Kobe Bussan Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 600	1 720 413	1 790 973	70 561	0,06 %	0,00 %
Kose Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 000	2 678 186	2 710 495	32 309	0,10 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Lawson Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 100	472 077	438 362	-33 715	0,02 %	0,00 %
Lion Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 300	3 630 969	2 670 225	-960 744	0,10 %	0,01 %
Meiji Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 300	5 653 141	4 794 924	-858 217	0,17 %	0,01 %
NH Foods Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	2 117 089	1 875 637	-241 451	0,07 %	0,01 %
Nisshin Seifun Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	777 261	705 535	-71 726	0,03 %	0,00 %
Nissin Foods Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 200	3 080 423	2 605 052	-475 371	0,09 %	0,00 %
Pola Orbis Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	4 600	863 101	1 046 394	183 293	0,04 %	0,00 %
Seven & i Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 400	13 010 400	17 412 974	4 402 574	0,62 %	0,00 %
Shiseido Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 200	10 951 539	12 163 360	1 211 821	0,43 %	0,00 %
Suntory Beverage & Food Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 500	2 890 750	3 078 768	188 018	0,11 %	0,00 %
Toyo Suisan Kaisha Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 835 642	2 320 124	-515 517	0,08 %	0,01 %
Treasury Wine Estates Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	42 803	2 825 389	3 229 783	404 394	0,12 %	0,01 %
Tsuruha Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 700	3 098 758	2 702 509	-396 250	0,10 %	0,01 %
Unicharm Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 300	8 555 108	7 728 399	-826 709	0,28 %	0,00 %
WH Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	821 500	6 176 947	6 353 821	176 874	0,23 %	0,01 %
Welcia Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	1 717 292	1 576 056	-141 236	0,06 %	0,01 %
Wilmar International Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	87 900	2 673 993	2 532 203	-141 791	0,09 %	0,00 %
Woolworths Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	71 552	9 029 394	17 625 640	8 596 245	0,63 %	0,01 %
Yakult Honsha Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 900	1 647 556	1 901 921	254 364	0,07 %	0,00 %
Forbruksvarer totalt				164 584 116	162 713 484	-1 870 631	5,82 %	
Helse								
Asahi Intecc Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	690 850	473 623	-217 227	0,02 %	0,00 %
Astellas Pharma Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	115 000	15 085 706	17 248 197	2 162 491	0,62 %	0,01 %
CSL Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	25 226	44 661 997	46 477 097	1 815 100	1,66 %	0,01 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	42 000	17 459 608	14 334 299	-3 125 310	0,51 %	0,01 %
Cochlear Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	1 602	1 989 383	2 604 655	615 272	0,09 %	0,00 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	85 100	23 605 970	15 798 706	-7 807 263	0,56 %	0,01 %
Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 100	1 617 773	2 183 964	566 191	0,08 %	0,00 %
Eisai Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	15 300	9 114 141	12 959 552	3 845 411	0,46 %	0,01 %
Fisher & Paykel Healthcare Corporation Ltd	NZD	New Zealand Exchange	47 089	9 103 385	8 811 338	-292 047	0,31 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 300	1 590 910	1 399 518	-191 392	0,05 %	0,00 %
Hoya Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 900	24 203 636	25 010 593	806 957	0,89 %	0,01 %
Kyowa Hakko Kirin Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 900	4 225 888	5 773 447	1 547 558	0,21 %	0,00 %
M3 Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 500	14 996 010	12 265 725	-2 730 285	0,44 %	0,00 %
Medipal Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	29 400	4 705 747	4 836 930	131 184	0,17 %	0,01 %
Nippon Shinyaku Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 800	1 060 305	1 229 492	169 187	0,04 %	0,00 %
Olympus Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	51 100	8 650 157	8 747 765	97 608	0,31 %	0,01 %
Ono Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 700	7 657 901	5 900 544	-1 757 357	0,21 %	0,01 %
Otsuka Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 600	8 464 899	8 429 607	-35 291	0,30 %	0,00 %
PeptiDream Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 300	1 474 525	1 394 401	-80 124	0,05 %	0,00 %
Ramsay Health Care Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	8 809	3 638 063	3 582 438	-55 625	0,13 %	0,00 %
Santen Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 200	2 217 956	1 921 691	-296 265	0,07 %	0,00 %
Shionogi & Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 800	14 727 482	14 277 685	-449 797	0,51 %	0,01 %
Sonic Healthcare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	30 569	6 534 223	7 583 484	1 049 261	0,27 %	0,01 %
Sysmex Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	8 500	8 355 146	8 699 013	343 867	0,31 %	0,00 %
Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 700	1 618 088	1 245 541	-372 547	0,04 %	0,00 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	80 900	25 234 325	23 326 620	-1 907 704	0,83 %	0,01 %
Terumo Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 000	10 708 386	11 169 471	461 085	0,40 %	0,01 %
Helse totalt				273 392 461	267 685 393	-5 707 067	9,57 %	
Finans								
AIA Group Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	654 000	67 256 355	69 932 174	2 675 819	2,50 %	0,01 %
Australia and New Zealand Banking Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	163 410	25 560 569	29 717 573	4 157 004	1,06 %	0,01 %
ASX Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	8 408	3 959 347	4 221 103	261 756	0,15 %	0,00 %
Bank of East Asia Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	57 600	1 114 028	920 364	-193 664	0,03 %	0,00 %
BOC Hong Kong Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	195 000	5 241 431	5 693 603	452 172	0,20 %	0,00 %
Chiba Bank Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 400	1 505 818	1 680 538	174 719	0,06 %	0,00 %
Commonwealth Bank of Australia	AUD	Australian Securities Exchange	93 648	50 799 991	60 421 272	9 621 281	2,16 %	0,01 %
Concordia Financial Group Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	64 000	1 971 661	2 019 536	47 875	0,07 %	0,01 %
Dai-ichi Life Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	69 000	9 224 309	10 881 209	1 656 900	0,39 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Daiwa Securities Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	87 700	3 528 171	4 148 372	620 201	0,15 %	0,01 %
DBS Group Holdings Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	102 414	16 515 782	19 544 222	3 028 440	0,70 %	0,00 %
Hang Seng Bank Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	30 800	4 724 562	5 293 397	568 836	0,19 %	0,00 %
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	74 406	34 580 197	38 156 917	3 576 720	1,36 %	0,01 %
Insurance Australia Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	101 149	3 188 137	3 371 845	183 708	0,12 %	0,00 %
Japan Exchange Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 700	4 503 431	4 155 601	-347 830	0,15 %	0,00 %
Japan Post Bank Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	28 700	2 054 803	2 076 064	21 261	0,07 %	0,00 %
Japan Post Holdings Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	100 800	7 138 424	7 114 137	-24 288	0,25 %	0,00 %
Japan Post Insurance Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	19 300	3 371 230	3 073 512	-297 718	0,11 %	0,00 %
Macquarie Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	19 100	16 890 754	19 302 329	2 411 576	0,69 %	0,01 %
Magellan Financial Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	9 684	3 354 071	3 369 593	15 522	0,12 %	0,01 %
Medibank Private Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	158 610	3 141 037	3 237 978	96 941	0,12 %	0,01 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	700 900	27 782 280	32 610 451	4 828 171	1,17 %	0,01 %
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 700	680 310	770 390	90 080	0,03 %	0,00 %
Mizuho Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	131 780	14 874 020	16 219 608	1 345 589	0,58 %	0,00 %
MS&AD Insurance Group Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	30 900	7 903 464	7 685 462	-218 003	0,27 %	0,01 %
National Australia Bank Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	177 878	27 518 556	30 130 840	2 612 284	1,08 %	0,01 %
Sompo Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 500	6 852 002	6 526 043	-325 959	0,23 %	0,00 %
Nomura Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	203 500	9 220 369	8 958 534	-261 836	0,32 %	0,01 %
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	172 200	11 017 419	13 173 408	2 155 989	0,47 %	0,00 %
Orix Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	86 700	11 251 420	12 600 323	1 348 902	0,45 %	0,01 %
QBE Insurance Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	74 829	4 333 377	5 216 121	882 744	0,19 %	0,01 %
Resona Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	125 600	3 874 424	4 160 045	285 621	0,15 %	0,01 %
SBI Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 600	2 696 052	2 771 031	74 979	0,10 %	0,01 %
Shizuoka Bank Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	39 200	2 438 416	2 610 696	172 280	0,09 %	0,01 %
Singapore Exchange Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	58 300	3 599 391	4 172 607	573 216	0,15 %	0,01 %
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	67 200	17 995 794	19 954 698	1 958 904	0,71 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	17 643	4 696 961	4 825 898	128 937	0,17 %	0,00 %
Suncorp Group Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	64 088	4 203 159	4 599 886	396 727	0,16 %	0,00 %
T&D Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	43 100	4 366 543	4 798 537	431 994	0,17 %	0,01 %
Tokio Marine Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	32 000	13 500 141	12 672 958	-827 183	0,45 %	0,00 %
Tokyo Century Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	1 459 914	1 064 582	-395 332	0,04 %	0,00 %
United Overseas Bank Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	75 773	10 918 971	12 524 713	1 605 742	0,45 %	0,00 %
Westpac Banking Corp	AUD	Australian Securities Exchange	197 159	26 552 220	32 874 634	6 322 414	1,18 %	0,01 %
Finans totalt				487 359 310	539 252 804	51 893 494	19,27 %	
IKT								
Advantest Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	14 800	9 141 829	11 486 109	2 344 280	0,41 %	0,01 %
Afterpay Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	7 909	5 845 314	6 037 889	192 575	0,22 %	0,00 %
ASM Pacific Technology Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	17 600	2 046 859	2 051 636	4 778	0,07 %	0,00 %
Brother Industries Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	33 100	5 647 733	5 689 457	41 724	0,20 %	0,01 %
Canon Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	58 600	10 158 974	11 417 400	1 258 426	0,41 %	0,00 %
Computershare Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	47 120	4 450 600	5 144 561	693 961	0,18 %	0,01 %
Disco Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 100	2 994 709	2 895 407	-99 302	0,10 %	0,00 %
Fujifilm Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 600	9 919 558	14 436 438	4 516 881	0,52 %	0,00 %
Fujitsu Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 500	14 570 926	20 158 141	5 587 214	0,72 %	0,01 %
GMO Payment Gateway Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 100	1 291 810	1 234 066	-57 744	0,04 %	0,00 %
Hamamatsu Photonics KK	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 800	1 333 638	1 454 487	120 849	0,05 %	0,00 %
Hirose Electric Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 600	3 249 661	3 275 698	26 037	0,12 %	0,01 %
Hitachi Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	55 700	17 996 082	27 469 940	9 473 858	0,98 %	0,01 %
Ibiden Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 000	2 912 751	3 250 888	338 137	0,12 %	0,00 %
Itochu Techno-Solutions Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 000	1 462 889	1 333 539	-129 350	0,05 %	0,00 %
Keyence Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 650	42 629 313	41 950 292	-679 021	1,50 %	0,01 %
Kyocera Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 900	8 643 465	8 998 997	355 532	0,32 %	0,00 %
Lasertec Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 200	2 296 130	3 682 582	1 386 452	0,13 %	0,00 %
Murata Manufacturing Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 400	23 317 187	20 649 286	-2 667 901	0,74 %	0,01 %
NTT Data Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	43 200	4 931 837	5 804 428	872 591	0,21 %	0,00 %
NEC Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	16 400	7 100 847	7 273 057	172 210	0,26 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Nomura Research Institute Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 100	3 059 992	3 162 696	102 704	0,11 %	0,00 %
Obic Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 300	5 507 757	5 298 722	-209 035	0,19 %	0,00 %
Omron Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 800	8 464 945	8 060 000	-404 945	0,29 %	0,01 %
Oracle Corp Japan	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 300	2 603 602	1 515 737	-1 087 865	0,05 %	0,00 %
Otsuka Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 000	5 552 580	5 876 098	323 518	0,21 %	0,01 %
Renesas Electronics Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	56 500	5 270 652	5 261 003	-9 649	0,19 %	0,00 %
Ricoh Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	37 900	2 203 874	3 664 231	1 460 357	0,13 %	0,01 %
Rohm Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 000	5 035 014	4 777 479	-257 535	0,17 %	0,01 %
SCSK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	2 800	1 345 308	1 437 120	91 812	0,05 %	0,00 %
Seiko Epson Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 300	2 307 488	2 772 380	464 892	0,10 %	0,00 %
Shimadzu Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	5 600	1 674 946	1 864 783	189 837	0,07 %	0,00 %
Sumco Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	20 300	3 837 721	4 288 838	451 117	0,15 %	0,01 %
TDK Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 500	11 476 826	9 936 025	-1 540 801	0,36 %	0,01 %
TIS Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 800	1 385 479	1 715 659	330 180	0,06 %	0,00 %
Tokyo Electron Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 350	27 136 136	34 854 045	7 717 909	1,25 %	0,01 %
Trend Micro Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 200	3 472 910	3 248 872	-224 038	0,12 %	0,01 %
Venture Corporation Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	30 800	3 840 119	3 787 696	-52 423	0,14 %	0,01 %
Xero Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	3 500	2 734 004	3 100 001	365 997	0,11 %	0,00 %
Yaskawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	9 600	3 963 499	4 041 552	78 054	0,14 %	0,00 %
Yokogawa Electric Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	3 400	545 465	437 587	-107 878	0,02 %	0,00 %
IKT totalt				283 360 431	314 794 824	31 434 393	11,25 %	
Telekom								
CyberAgent Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	12 000	1 602 433	2 218 946	616 513	0,08 %	0,01 %
Dentsu Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	10 000	2 611 672	3 081 870	470 197	0,11 %	0,00 %
Hakuhodo DY Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	22 700	2 571 339	3 034 172	462 833	0,11 %	0,01 %
Hkt Trust	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	234 000	2 582 530	2 743 301	160 771	0,10 %	0,00 %
Kakaku.com Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	7 800	1 690 184	2 028 917	338 733	0,07 %	0,00 %
KDDI Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	105 600	26 839 257	28 369 016	1 529 759	1,01 %	0,00 %
Konami Holdings Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 300	3 256 260	3 257 943	1 683	0,12 %	0,00 %
Nippon Telegraph and Telephone Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	83 400	18 318 740	18 716 159	397 419	0,67 %	0,00 %
Nexon Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	31 700	7 701 889	6 085 371	-1 616 518	0,22 %	0,00 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Nintendo Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 370	32 465 844	31 914 167	-551 678	1,14 %	0,00 %
SoftBank Group Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	223 500	64 289 119	62 778 365	-1 510 753	2,24 %	0,01 %
Singapore Telecommunications Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	265 700	4 232 273	3 895 149	-337 124	0,14 %	0,00 %
Spark New Zealand Ltd	NZD	New Zealand Exchange	106 118	3 054 308	3 062 761	8 452	0,11 %	0,01 %
Telstra Corp Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	177 792	3 666 068	4 318 733	652 665	0,15 %	0,00 %
Toho Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 100	2 210 842	2 166 070	-44 772	0,08 %	0,00 %
Yahoo Japan Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	143 200	7 175 562	6 181 863	-993 699	0,22 %	0,00 %
Telekom totalt				184 268 321	183 852 803	-415 518	6,57 %	
Industrivarer og -tjenester								
Apa Group	AUD	Australian Securities Exchange	27 234	1 721 968	1 565 877	-156 091	0,06 %	0,00 %
Cheung Kong Infrastructure Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	11 000	559 922	564 346	4 424	0,02 %	0,00 %
Chubu Electric Power Co Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	50 000	5 303 456	5 264 376	-39 080	0,19 %	0,01 %
Hong Kong and China Gas Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	454 789	5 615 938	6 077 560	461 622	0,22 %	0,00 %
Kansai Electric Power Co Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	58 600	4 904 671	4 813 663	-91 007	0,17 %	0,01 %
Meridian Energy Ltd	NZD	New Zealand Exchange	62 542	3 083 105	2 004 388	-1 078 718	0,07 %	0,00 %
Osaka Gas Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 900	4 096 321	3 833 854	-262 468	0,14 %	0,01 %
Power Assets Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	71 000	3 530 618	3 748 808	218 191	0,13 %	0,00 %
AusNet Services Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	81 869	977 848	925 580	-52 268	0,03 %	0,00 %
Toho Gas Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	1 700	871 278	717 010	-154 268	0,03 %	0,00 %
Tohoku Electric Power Co Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	23 800	1 802 633	1 605 363	-197 270	0,06 %	0,00 %
Tokyo Electric Power Company Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	142 300	3 421 549	3 640 793	219 244	0,13 %	0,01 %
Tokyo Gas Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	21 200	4 163 430	3 446 763	-716 667	0,12 %	0,00 %
Industrivarer og -tjenester totalt				40 052 737	38 208 380	-1 844 356	1,37 %	
Eiendom								
Ascendas Real Estate Investment Trust	SGD	Singapore Exchange Limited	68 200	1 309 563	1 287 963	-21 600	0,05 %	0,00 %
CapitaLand Ltd	SGD	Singapore Exchange Limited	55 300	1 163 540	1 313 397	149 857	0,05 %	0,00 %
Capitaland Mall Trust	SGD	Singapore Exchange Limited	259 100	3 674 613	3 466 656	-207 956	0,12 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Cheung Kong Property Holdings Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	180 708	8 273 744	10 732 827	2 459 083	0,38 %	0,00 %
Daito Trust Construction Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	6 900	6 062 043	6 499 837	437 794	0,23 %	0,01 %
Daiwa House Industry Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	35 200	8 754 355	9 101 556	347 201	0,33 %	0,01 %
Daiwa House Reit Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	78	1 709 443	1 980 537	271 094	0,07 %	0,00 %
Dexus Property Group	AUD	Australian Securities Exchange	66 016	4 048 486	4 550 613	502 127	0,16 %	0,01 %
Vicinity Centres Re Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	290 537	3 263 535	2 899 922	-363 614	0,10 %	0,01 %
Goodman Group Pty Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	101 802	12 211 955	13 923 021	1 711 066	0,50 %	0,01 %
Gpt Group	AUD	Australian Securities Exchange	121 430	3 631 965	3 843 956	211 991	0,14 %	0,01 %
Hang Lung Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	122 000	2 666 754	2 549 608	-117 145	0,09 %	0,00 %
Henderson Land Development Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	76 945	2 692 909	3 137 619	444 710	0,11 %	0,00 %
Hongkong Land Holdings Ltd	USD	Singapore Exchange Limited	63 500	2 412 095	2 601 008	188 913	0,09 %	0,00 %
Hulic Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	11 100	983 695	1 075 747	92 052	0,04 %	0,00 %
Japan Real Estate Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	70	3 508 336	3 706 772	198 436	0,13 %	0,01 %
Japan Retail Fund Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	186	1 490 925	1 736 267	245 342	0,06 %	0,01 %
Lendlease Group	AUD	Australian Securities Exchange	17 571	1 531 732	1 300 881	-230 851	0,05 %	0,00 %
Link Real Estate Investment Trust	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	111 500	8 659 460	9 297 225	637 765	0,33 %	0,01 %
Mirvac Group	AUD	Australian Securities Exchange	334 437	5 695 139	6 308 898	613 759	0,23 %	0,01 %
Mitsubishi Estate Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	51 800	7 201 940	7 214 963	13 023	0,26 %	0,00 %
Mitsui Fudosan Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	51 700	9 046 435	10 313 533	1 267 098	0,37 %	0,01 %
New World Development Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	61 999	2 531 556	2 772 044	240 488	0,10 %	0,00 %
Nippon Building Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	28	1 354 161	1 504 418	150 257	0,05 %	0,00 %
Nippon Prologis REIT Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	65	1 768 857	1 781 476	12 618	0,06 %	0,00 %
Nomura Real Estate Holdings Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	13 000	2 459 310	2 840 282	380 972	0,10 %	0,01 %
Nomura Real Estate Master Fund Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	131	1 671 186	1 808 891	137 705	0,06 %	0,00 %
Orix JREIT Inc	JPY	Tokyo Stock Exchange	82	1 204 035	1 359 248	155 213	0,05 %	0,00 %
Scentre Group	AUD	Australian Securities Exchange	338 342	6 477 001	5 989 117	-487 884	0,21 %	0,01 %

Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific

Verdipapir	Valuta	Marked	Antall	Kostpris NOK	Markedsverdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital	Eierandel i selskapet
Sino Land Co Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	231 000	2 671 470	3 133 036	461 566	0,11 %	0,00 %
Stockland Corporation Ltd	AUD	Australian Securities Exchange	188 177	5 282 502	5 665 115	382 614	0,20 %	0,01 %
Sumitomo Realty & Development Co Ltd	JPY	Tokyo Stock Exchange	18 400	4 644 739	5 663 507	1 018 768	0,20 %	0,00 %
Sun Hung Kai Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	96 000	11 043 223	12 307 690	1 264 467	0,44 %	0,00 %
Swire Pacific Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	39 500	2 089 827	2 304 451	214 624	0,08 %	0,00 %
Swire Properties Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	82 000	2 163 306	2 103 472	-59 834	0,08 %	0,00 %
United Urban Investment Corp	JPY	Tokyo Stock Exchange	104	1 121 135	1 295 765	174 631	0,05 %	0,00 %
Wharf Real Estate Investment Company Ltd	HKD	Hong Kong Exchanges and Clearing	121 000	5 452 114	6 053 619	601 505	0,22 %	0,00 %
Eiendom totalt				151 927 083	165 424 938	13 497 854	5,91 %	
Andre								
Singapore Airlines Ltd Warrants	SGD	OTC USA	13 865	89 073	89 292	219		
Andre totalt				89 073	89 292	219		
Uoppgjorte valutatransaksjoner								
				0	-82 162	-82 162		
Verdipapirer totalt				2 613 746 389	2 776 063 677	162 317 288	99,23 %	

Balansesammendrag 30.06.2021	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	2 776 063 677
Bankinnskudd	35 821 514
Uoppgjorte transaksjoner	-12 943 536
Påløpte forvaltningshonorarer	-1 315 033
Påløpte renter	0
Annen kortsiktig gjeld/fordring	56 415
Fondets totale verdi/egenkapital	2 797 683 037
Antall andeler	18 428 857,56
Fondskurs (NAV)	151,8099

Avkastning Verdipapirfondet Equinor Aksjer Pacific	
Fondsoppstart 22.09.2016	
22.09.2016 - 31.12.2016	4,03 %
01.01.2017 - 31.12.2017	17,57 %
01.01.2018 - 31.12.2018	-8,21 %
01.01.2019 - 31.12.2019	19,76 %
01.01.2020 - 31.12.2020	7,95 %
01.01.2021 - 30.06.2021	4,60 %
Forvaltningshonorar	0,20 % p.a.

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

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

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Obl. med fortrinnsrett												
Bustadkreditt Sogn og Fjordane AS	NO0010881048	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,69 %	18.06.2026	10,00 %	NOK	9 000 000	9 069 390	9 132 052	60 592	0,79 %
More Boligkreditt AS	NO0010884950	Oslo Børs	Flytende	0,63 %	15.09.2025	10,00 %	NOK	8 000 000	8 000 000	8 079 158	77 058	0,70 %
Sparebanken Sor Boligkreditt AS	NO0010832637	Oslo Børs	Flytende	0,62 %	24.09.2025	10,00 %	NOK	3 000 000	2 982 000	3 033 833	51 523	0,26 %
Obl. med fortrinnsrett totalt									20 051 390	20 245 043	189 173	1,75 %
Eiendom												
Aroundtown SA	XS1964701822	OTC USA	Fast	5,38 %	21.03.2029	100,00 %	USD	1 000 000	9 094 518	10 388 208	1 166 495	0,90 %
Boston Properties LP	US10112RBC79	OTC USA	Fast	2,90 %	15.03.2030	100,00 %	USD	100 000	897 167	903 605	-841	0,08 %
Eiendom totalt									9 991 685	11 291 813	1 165 654	0,98 %
Bank												
American Express Co	US025816BR90	OTC USA	Fast	3,00 %	30.10.2024	50,00 %	USD	300 000	2 397 529	2 781 605	371 169	0,24 %
BNP Paribas SA Tier3	US09659X2C50	OTC USA	Fast	3,50 %	16.11.2027	50,00 %	USD	1 000 000	9 238 727	9 403 916	128 378	0,81 %
BNP Paribas SA Tier3	US09659X2M33	OTC USA		1,90 %	30.09.2028	50,00 %	USD	200 000	1 880 560	1 714 879	-173 873	0,15 %
BNP Paribas SA Tier3	FR0013532280	OTC France		0,50 %	01.09.2028	50,00 %	EUR	500 000	5 313 628	5 111 316	-223 421	0,44 %
BPCE SA	FR0013509726	OTC France	Fast	0,63 %	28.04.2025	50,00 %	EUR	700 000	7 441 175	7 329 227	-119 654	0,63 %
BPCE SA	US05578BAT35	OTC USA	Fast	1,00 %	20.01.2026	50,00 %	USD	250 000	2 123 316	2 131 776	-1 102	0,18 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2182404298	Over The Counter	Fast	0,75 %	04.06.2025	50,00 %	EUR	400 000	4 497 833	4 207 337	-292 677	0,36 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2322289385	Over The Counter		0,13 %	24.03.2027	50,00 %	EUR	500 000	5 039 327	5 095 594	54 554	0,44 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	US05946KAJ07	OTC USA	Fast	1,13 %	18.09.2025	50,00 %	USD	200 000	1 797 491	1 712 568	-90 409	0,15 %
Banco Santander SA	US05971KAC36	OTC USA	Fast	3,31 %	27.06.2029	50,00 %	USD	2 000 000	17 582 386	18 697 645	1 110 518	1,62 %
Banco Santander SA (Tier 3)	XS2113889351	Over The Counter	Fast	0,50 %	04.02.2027	50,00 %	EUR	100 000	1 012 232	1 026 552	12 279	0,09 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Bank of America Corp	US06051GJS93	OTC USA		1,73 %	22.07.2027	50,00 %	USD	300 000	2 507 430	2 611 339	95 454	0,23 %
Bank of America Corp	US06051GJT76	OTC USA		2,69 %	22.04.2032	50,00 %	USD	300 000	2 507 430	2 672 316	151 783	0,23 %
Bank of America Corp	XS2148370211	OTC Germany		3,65 %	31.03.2029	50,00 %	EUR	1 000 000	13 107 454	12 423 811	-776 457	1,07 %
Bank of America Corp	US06051GFS30	OTC USA	Fast	3,88 %	01.08.2025	50,00 %	USD	1 000 000	8 733 287	9 695 205	823 906	0,84 %
Bank of Nova Scotia/The	XS1987142673	OTC Germany	Fast	0,50 %	30.04.2024	50,00 %	EUR	500 000	4 788 421	5 196 877	404 193	0,45 %
Bank of Nova Scotia/The	US064159TF31	OTC USA	Fast	2,20 %	03.02.2025	50,00 %	USD	500 000	4 615 457	4 530 738	-123 370	0,39 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	XS1166201035	OTC France	Fast	1,25 %	14.01.2025	50,00 %	EUR	800 000	7 864 081	8 599 301	688 529	0,74 %
Banque Federative du Credit Mutuel SA	FR0014004750	OTC France	Fast	0,25 %	29.06.2028	20,00 %	EUR	500 000	5 085 597	5 092 028	6 396	0,44 %
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	3 070 755	23 391	0,27 %
Barclays PLC	XS2342059784	OTC Germany	Flytende	0,47 %	12.05.2026	100,00 %	EUR	300 000	3 037 885	3 121 166	81 326	0,27 %
Belfius Bank SA	BE6324720299	OTC Belgium	Fast	0,01 %	15.10.2025	50,00 %	EUR	100 000	1 088 472	1 021 022	-67 522	0,09 %
BlackRock Inc	US09247XQA43	OTC USA	Fast	2,40 %	30.04.2030	20,00 %	USD	500 000	5 293 349	4 521 947	-788 613	0,39 %
CaixaBank SA	XS2200150766	Over The Counter		0,75 %	10.07.2026	100,00 %	EUR	1 000 000	10 758 554	10 499 262	-333 731	0,91 %
Citigroup Inc	XS2063232727	OTC Germany		0,50 %	08.10.2027	50,00 %	EUR	1 100 000	11 653 725	11 356 848	-337 626	0,98 %
Citigroup Inc	US17327CAM55	OTC USA		1,12 %	28.01.2027	50,00 %	USD	1 100 000	9 243 450	9 377 664	89 371	0,81 %
Cooperatieve Rabobank UA (Tier 3)	XS1956955980	Luxembourg Stock Exchange	Fast	0,63 %	27.02.2024	50,00 %	EUR	1 000 000	9 714 422	10 442 234	706 318	0,90 %
Credit Suisse Group AG	CH0343366842	OTC Germany	Fast	1,25 %	17.07.2025	100,00 %	EUR	200 000	2 095 608	2 120 004	71	0,18 %
DNB Bank ASA	NO0010849490	Oslo Børs	Flytende	0,65 %	05.04.2023	20,00 %	NOK	10 000 000	10 016 000	10 062 579	26 982	0,87 %
DNB Bank ASA	NO0010868656	Oslo Børs	Flytende	0,74 %	13.11.2023	20,00 %	NOK	34 000 000	34 075 420	34 198 860	90 592	2,95 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	XS2306517876	OTC Germany		0,25 %	23.02.2029	50,00 %	EUR	1 000 000	10 082 679	10 076 936	-14 620	0,87 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038317	Oslo Børs	Flytende	0,91 %	29.06.2029	50,00 %	NOK	16 000 000	16 000 000	16 000 208	-197	1,38 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	US23329RAE62	OTC USA		1,13 %	16.09.2026	50,00 %	USD	200 000	1 820 260	1 713 168	-112 696	0,15 %
Danske Bank A/S	NO0010884547	Irish Stock Exchange	Flytende	1,34 %	04.06.2025	50,00 %	NOK	10 000 000	10 044 730	10 261 751	207 343	0,89 %
Danske Bank A/S (Tier 3)	US23636BAT61	OTC USA	Fast	5,38 %	12.01.2024	100,00 %	USD	1 000 000	8 443 709	9 760 821	1 101 265	0,84 %
Deutsche Bank AG	DE000DL19UC0	Deutsche Boerse AG	Fast	1,13 %	30.08.2023	100,00 %	EUR	600 000	5 888 395	6 346 737	400 971	0,55 %
Deutsche Bank AG	DE000DL19VD6	OTC Germany		1,38 %	10.06.2026	100,00 %	EUR	1 300 000	14 370 096	13 942 479	-437 612	1,20 %
Goldman Sachs Group Inc/ The	US38148LAE65	OTC USA	Fast	3,75 %	22.05.2025	50,00 %	USD	1 000 000	8 617 868	9 449 786	797 856	0,82 %
Goldman Sachs Group Inc/ The	US38141GYB49	OTC USA		2,62 %	22.04.2032	50,00 %	USD	300 000	2 517 120	2 652 913	123 041	0,23 %
Goldman Sachs Group Inc/ The	US38141GYA65	OTC USA		1,43 %	09.03.2027	50,00 %	USD	200 000	1 719 080	1 723 642	-3 100	0,15 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Goldman Sachs Group Inc/ The	XS2292954893	OTC Germany Euronext	Fast	0,25 %	26.01.2028	50,00 %	EUR	500 000	5 095 921	5 018 322	-83 016	0,43 %
ING Groep NV	XS1771838494	Amsterdam	Fast	1,13 %	14.02.2025	50,00 %	EUR	500 000	5 531 799	5 329 675	-223 513	0,46 %
ING Groep NV	US456837AV55	OTC USA		1,73 %	01.04.2027	50,00 %	USD	200 000	1 717 760	1 743 546	18 442	0,15 %
ING Groep NV	XS2258452478	Euronext Amsterdam		0,25 %	18.02.2029	50,00 %	EUR	400 000	4 229 963	4 004 545	-229 108	0,35 %
Intercontinental Exchange Inc	US45866FAK03	OTC USA	Fast	2,10 %	15.06.2030	50,00 %	USD	100 000	1 005 212	856 359	-149 606	0,07 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBR64	OTC USA		2,18 %	01.06.2028	50,00 %	USD	1 300 000	12 266 424	11 468 865	-817 222	0,99 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBL94	OTC USA		2,52 %	22.04.2031	50,00 %	USD	500 000	5 251 000	4 442 365	-829 132	0,38 %
JPMorgan Chase Co	US46647PCC86	OTC USA		2,58 %	22.04.2032	50,00 %	USD	600 000	5 034 240	5 329 699	270 298	0,46 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBZ80	OTC USA		0,70 %	16.03.2024	50,00 %	USD	600 000	5 086 860	5 189 987	92 730	0,45 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBW59	OTC USA		1,04 %	04.02.2027	50,00 %	USD	600 000	5 220 660	5 096 659	-145 778	0,44 %
JPMorgan Chase Co	US46647PBT21	OTC USA		1,05 %	19.11.2026	50,00 %	USD	1 000 000	9 136 344	8 508 479	-638 106	0,73 %
Jyske Bank A/S Tier 3	XS2243666125	OTC France		0,38 %	15.10.2025	100,00 %	EUR	100 000	1 088 744	1 033 766	-57 681	0,09 %
KBC Group NV	BE0002645266	Euronext Brussels	Fast	0,63 %	10.04.2025	100,00 %	EUR	700 000	7 614 259	7 313 427	-310 740	0,63 %
Lloyds Banking Group PLC	US539439AV19	OTC USA		2,44 %	05.02.2026	50,00 %	USD	200 000	1 828 260	1 813 287	-31 873	0,16 %
Macquarie Group Ltd	USQ57085HJ68	OTC USA		1,63 %	23.09.2027	50,00 %	USD	200 000	1 665 400	1 713 513	47 568	0,15 %
Macquarie Group Ltd	XS2105735935	OTC Germany	Fast	0,63 %	03.02.2027	50,00 %	EUR	1 000 000	10 825 975	10 373 666	-477 996	0,90 %
Macquarie Group Ltd	US55608KAR68	OTC USA		1,34 %	12.01.2027	50,00 %	USD	200 000	1 706 680	1 715 883	-1 560	0,15 %
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	XS2349788377	OTC Germany		0,34 %	08.06.2027	50,00 %	EUR	200 000	2 022 260	2 047 539	24 865	0,18 %
Morgan Stanley	US6174468V45	OTC USA		0,99 %	10.12.2026	100,00 %	USD	300 000	2 630 160	2 544 714	-86 859	0,22 %
Morgan Stanley	XS2250008245	OTC Germany		0,50 %	26.10.2029	50,00 %	EUR	400 000	4 372 600	4 073 961	-312 313	0,35 %
Morgan Stanley	US61746BEF94	OTC USA	Fast	3,63 %	20.01.2027	50,00 %	USD	600 000	6 052 387	5 813 266	-322 305	0,50 %
Nationwide Building Society	XS2207657417	OTC Germany	Fast	0,25 %	22.07.2025	50,00 %	EUR	400 000	4 250 787	4 132 658	-127 719	0,36 %
Nordea Bank Abp	NO0010882558	Osaka Exchange	Flytende	1,21 %	19.05.2025	20,00 %	NOK	54 000 000	54 749 900	55 196 071	369 941	4,77 %
Nykredit Realkredit as	DK0009529901	OTC Germany	Fast	0,50 %	10.07.2025	50,00 %	EUR	200 000	2 122 867	2 093 400	-39 392	0,18 %
Nykredit Realkredit as Tier 3	NO0010887391	Over The Counter	Flytende	1,46 %	07.07.2025	100,00 %	NOK	8 000 000	8 060 720	8 162 618	71 471	0,71 %
OP Corporate Bank plc	XS2171253912	OTC Finland	Fast	0,50 %	12.08.2025	20,00 %	EUR	400 000	4 461 111	4 198 139	-280 977	0,36 %
OP Corporate Bank plc	XS2258389415	OTC Finland	Fast	0,10 %	16.11.2027	20,00 %	EUR	1 000 000	10 687 716	10 169 998	-524 037	0,88 %
OP Corporate Bank plc tier 3	XS2354246816	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	16.06.2028	100,00 %	EUR	100 000	996 767	1 014 014	17 101	0,09 %
OP Corporate Bank plc tier 3	XS2102924383	OTC Finland	Fast	0,60 %	18.01.2027	100,00 %	EUR	1 000 000	10 733 895	10 402 672	-358 566	0,90 %
Royal Bank of Canada	XS1989375412	OTC Germany	Fast	0,25 %	02.05.2024	20,00 %	EUR	200 000	1 911 332	2 064 686	152 529	0,18 %
Royal Bank of Canada	US78016EZQ33	OTC USA	Fast	1,20 %	27.04.2026	50,00 %	USD	200 000	1 664 794	1 722 795	54 388	0,15 %
Royal Bank of Canada	XS2031862076	OTC Germany	Fast	0,13 %	23.07.2024	50,00 %	EUR	1 000 000	10 666 842	10 300 640	-378 154	0,89 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Royal Bank of Canada	US78015K7H17	OTC USA	Fast	1,15 %	10.06.2025	50,00 %	USD	100 000	950 561	865 820	-85 290	0,07 %
Santander Consumer Finance SA	XS2018637913	Over The Counter Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,38 %	27.06.2024	50,00 %	EUR	200 000	1 983 872	2 066 189	82 254	0,18 %
Sbanken ASA	NO0010895519	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,80 %	04.12.2024	50,00 %	NOK	16 000 000	16 042 400	16 130 287	55 936	1,39 %
Skandinaviske Enskilda Banken AB	XS2020568734	OTC Germany	Fast	0,05 %	01.07.2024	50,00 %	EUR	700 000	7 490 242	7 208 930	-284 874	0,62 %
Skandinaviske Enskilda Banken AB tier 3	XS2115094737	Irish Stock Exchange	Fast	0,38 %	11.02.2027	50,00 %	EUR	200 000	2 036 717	2 059 489	19 857	0,18 %
Skandinaviske Enskilda Banken AB tier 3	XS2356049069	Irish Stock Exchange Nordic Alternative Bond Market	Fast	0,38 %	21.06.2028	50,00 %	EUR	400 000	4 025 054	4 072 258	46 826	0,35 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010887276	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,24 %	10.07.2026	50,00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 190 337	160 712	0,88 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010870967	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,80 %	10.12.2024	20,00 %	NOK	10 000 000	9 999 300	10 074 252	70 508	0,87 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010917123	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,26 %	12.02.2027	50,00 %	NOK	3 000 000	3 000 000	3 008 139	2 994	0,26 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872724	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,79 %	10.04.2025	20,00 %	NOK	32 000 000	31 945 150	32 241 107	232 757	2,78 %
SpareBank 1 SMN	XS2051032444	OTC Germany	Fast	0,13 %	11.09.2026	50,00 %	EUR	400 000	3 961 971	4 093 719	127 666	0,35 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA Tier 3	NO0010907421	Oslo Børs Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,06 %	25.11.2027	100,00 %	NOK	10 000 000	9 993 200	10 065 847	62 047	0,87 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010900186	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,95 %	29.01.2026	50,00 %	NOK	24 000 000	24 111 600	24 237 387	86 520	2,09 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010893639	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,04 %	17.09.2026	20,00 %	NOK	26 000 000	26 000 000	26 254 396	244 631	2,27 %
Sparebank 1 Oestlandet	XS2057872595	OTC Germany	Fast	0,25 %	30.09.2024	50,00 %	EUR	100 000	996 542	1 034 941	36 491	0,09 %
Sparebank 1 Oestlandet	XS1790931114	OTC Germany	Fast	0,88 %	13.03.2023	50,00 %	EUR	200 000	1 927 949	2 087 522	154 240	0,18 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0010891880	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,84 %	28.08.2025	50,00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 074 953	67 253	0,87 %
Sparebanken Sor	NO0010886781	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,15 %	30.06.2026	100,00 %	NOK	14 000 000	14 067 620	14 196 139	128 519	1,23 %
Sparebanken Sor	NO0010830631	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,46 %	28.08.2024	50,00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 478 230	271 994	0,91 %
Sparebanken Sor	NO0010872351	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,44 %	23.12.2024	50,00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	5 197 747	134 575	0,45 %
Sparebanken Vest	NO0010890114	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,21 %	11.08.2026	100,00 %	NOK	10 000 000	10 095 450	10 154 088	41 832	0,88 %
State Street Corp	US857477BG73	OTC USA	Fast	2,40 %	24.01.2030	50,00 %	USD	100 000	890 301	906 885	7 635	0,08 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
State Street Corp	US857477BE26	OTC USA		2,35 %	01.11.2025	50,00 %	USD	900 000	8 332 060	8 175 733	-186 206	0,71 %
Svenska Handelsbanken AB tier 3	US86959NAH26	OTC USA		1,42 %	11.06.2027	50,00 %	USD	400 000	3 304 800	3 434 330	126 954	0,30 %
Swedbank AB	XS2199275251	Over The Counter	Flytende	0,95 %	07.07.2025	20,00 %	NOK	20 000 000	20 124 750	20 308 561	131 544	1,75 %
Swedbank AB	XS2166384763	Irish Stock Exchange	Flytende	1,26 %	04.05.2023	20,00 %	NOK	20 000 000	20 275 000	20 315 318	418	1,75 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2282210231	OTC Germany	Fast	0,20 %	12.01.2028	50,00 %	EUR	200 000	2 092 668	2 008 909	-85 649	0,17 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2063261155	OTC Germany	Fast	0,25 %	09.10.2024	50,00 %	EUR	250 000	2 493 179	2 577 500	79 708	0,22 %
Toronto-Dominion Bank/The	US89114QCK22	OTC USA	Fast	0,75 %	11.09.2025	50,00 %	USD	100 000	907 591	854 265	-55 280	0,07 %
UBS AG London Branch	XS2358287238	OTC Germany	Fast	0,01 %	29.06.2026	20,00 %	EUR	400 000	4 079 744	4 078 412	-1 333	0,35 %
UBS Group AG	USH42097AZ05	OTC USA		3,13 %	13.08.2030	50,00 %	USD	200 000	1 795 116	1 864 895	49 305	0,16 %
US Bancorp	US91159HJA95	OTC USA	Fast	1,38 %	22.07.2030	50,00 %	USD	100 000	924 019	831 877	-97 334	0,07 %
US Bank NA/Cincinnati OH	US90331HMS93	OTC USA	Fast	2,80 %	27.01.2025	20,00 %	USD	1 000 000	9 616 947	9 297 144	-422 205	0,80 %
Visa Inc	US92826CAM47	OTC USA	Fast	2,05 %	15.04.2030	20,00 %	USD	400 000	4 218 007	3 555 431	-677 277	0,31 %
Volkswagen Bank GmbH (Tier 3)	XS1734548644	Deutsche Boerse AG	Fast	1,25 %	15.12.2025	100,00 %	EUR	300 000	3 207 080	3 228 985	1 251	0,28 %
Wells Fargo Co	US949746SH57	OTC USA	Fast	3,00 %	23.10.2026	50,00 %	USD	1 000 000	8 219 250	9 326 430	1 059 134	0,81 %
Westpac Banking Corp	US961214ER00	OTC USA	Fast	1,15 %	03.06.2026	20,00 %	USD	300 000	2 492 339	2 585 852	91 286	0,22 %
Bank totalt									793 350 251	795 786 325	-27 918	68,74 %
Forsikring												
Berkshire Hathaway Finance Corp	US084664CU37	OTC USA	Fast	1,85 %	12.03.2030	20,00 %	USD	420 000	4 210 254	3 670 818	-559 494	0,32 %
Berkshire Hathaway Inc	XS2133056114	OTC Germany	Fast	0,00 %	12.03.2025	20,00 %	EUR	1 000 000	10 233 201	10 233 276	75	0,88 %
Metropolitan Life Global Funding I	US59217GCK31	OTC USA	Fast	3,00 %	19.09.2027	20,00 %	USD	1 000 000	7 827 749	9 403 820	1 503 644	0,81 %
New York Life Global Funding	XS2107435617	OTC Germany	Fast	0,25 %	23.01.2027	20,00 %	EUR	400 000	4 285 726	4 122 301	-167 843	0,36 %
Forsikring totalt									26 556 930	27 430 216	776 382	2,37 %
Industriselskap												
3M Co	US88579YBH36	OTC USA	Fast	2,00 %	14.02.2025	50,00 %	USD	100 000	892 186	902 991	4 304	0,08 %
ASML Holding NV	XS2166219720	OTC Netherlands	Fast	0,63 %	07.05.2029	50,00 %	EUR	100 000	1 126 646	1 053 049	-74 540	0,09 %
ATT Inc	US00206RHJ41	OTC USA	Fast	4,35 %	01.03.2029	100,00 %	USD	200 000	2 077 111	2 016 885	-84 973	0,17 %
Activision Blizzard Inc	US00507VAK52	OTC USA	Fast	3,40 %	15.09.2026	100,00 %	USD	1 000 000	7 561 588	9 558 541	1 911 619	0,83 %
Alibaba Group Holding Ltd	US01609WAX02	OTC USA	Fast	2,13 %	09.02.2031	50,00 %	USD	200 000	1 720 805	1 706 382	-28 747	0,15 %
Amazon.com Inc	US023135BY17	OTC USA	Fast	1,65 %	12.05.2028	50,00 %	USD	600 000	4 928 071	5 216 094	276 664	0,45 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Amgen Inc	US031162CQ15	OTC USA	Fast	3,20 %	02.11.2027	100,00 %	USD	1 000 000	8 134 812	9 433 670	1 254 494	0,81 %
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc	US035240AQ30	OTC USA	Fast	4,75 %	23.01.2029	100,00 %	USD	250 000	2 106 319	2 607 021	456 137	0,23 %
Apple Inc	US037833DU14	OTC USA	Fast	1,65 %	11.05.2030	20,00 %	USD	200 000	2 055 983	1 709 846	-350 002	0,15 %
Asahi Group Holdings Ltd	XS2242747348	OTC Germany	Fast	0,54 %	23.10.2028	100,00 %	EUR	100 000	1 082 180	1 032 354	-53 607	0,09 %
AstraZeneca PLC	XS2347663507	OTC Germany	Fast	0,38 %	03.06.2029	100,00 %	EUR	300 000	3 046 225	3 065 168	18 094	0,26 %
AstraZeneca PLC	US046353AT52	OTC USA	Fast	4,00 %	17.01.2029	100,00 %	USD	200 000	2 461 041	2 009 402	-482 809	0,17 %
Avinor AS	XS2239067379	OTC Germany	Fast	0,75 %	01.10.2030	20,00 %	EUR	100 000	1 097 940	1 048 696	-54 947	0,09 %
BMW Finance NV	XS2159889455	Over The Counter	Flytende	2,23 %	21.04.2023	50,00 %	NOK	6 000 000	6 183 060	6 196 555	-12 989	0,54 %
Biogen Inc	US09062XAH61	OTC USA	Fast	2,25 %	01.05.2030	100,00 %	USD	100 000	1 054 935	865 982	-192 126	0,07 %
Coca-Cola Co/The	US191216CR95	OTC USA	Fast	3,38 %	25.03.2027	50,00 %	USD	1 000 000	11 374 776	9 654 486	-1 796 930	0,83 %
Coca-Cola Co/The	US191216DD90	OTC USA	Fast	1,00 %	15.03.2028	50,00 %	USD	100 000	899 699	837 386	-64 822	0,07 %
Deutsche Bahn Finance GMBH	XS2193666042	OTC Germany	Fast	0,38 %	23.06.2029	20,00 %	EUR	100 000	1 073 417	1 037 402	-36 089	0,09 %
Ecolab Inc	US278865BE90	OTC USA	Fast	4,80 %	24.03.2030	50,00 %	USD	100 000	1 164 690	1 066 081	-109 623	0,09 %
Electronic Arts Inc	US285512AE93	OTC USA	Fast	1,85 %	15.02.2031	100,00 %	USD	1 000 000	8 452 362	8 382 696	-131 133	0,72 %
Fjellinjen AS	NO0010911019	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,65 %	03.12.2025	20,00 %	NOK	30 000 000	29 992 800	30 137 604	130 179	2,60 %
GlaxoSmithKline Capital PLC	US377373AH85	OTC USA	Fast	3,38 %	01.06.2029	50,00 %	USD	150 000	1 721 763	1 438 289	-286 984	0,12 %
International Business Machines Corp	XS1944456109	OTC Germany	Fast	0,88 %	31.01.2025	50,00 %	EUR	1 000 000	10 526 824	10 598 366	34 846	0,92 %
International Business Machines Corp	US459200KJ94	OTC USA	Fast	1,95 %	15.05.2030	50,00 %	USD	200 000	2 049 010	1 723 634	-329 570	0,15 %
Medtronic Global Holdings SCA	XS2020670779	OTC Germany	Fast	0,25 %	02.07.2025	50,00 %	EUR	500 000	4 812 338	5 180 247	355 223	0,45 %
Microsoft Corp	US594918BK99	OTC USA	Fast	4,20 %	03.11.2035	20,00 %	USD	1 000 000	10 438 398	10 738 515	242 892	0,93 %
Microsoft Corp	US594918BY93	OTC USA	Fast	3,30 %	06.02.2027	20,00 %	USD	1 000 000	8 334 269	9 690 746	1 242 888	0,84 %
NIKE Inc	US654106AK94	OTC USA	Fast	2,85 %	27.03.2030	50,00 %	USD	500 000	5 614 509	4 706 582	-939 605	0,41 %
NVIDIA Corp	US67066GAE44	OTC USA	Fast	3,20 %	16.09.2026	100,00 %	USD	1 000 000	8 412 435	9 549 831	1 057 846	0,82 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882327	Oslo Børs	Flytende	3,16 %	15.05.2023	100,00 %	NOK	3 000 000	3 145 500	3 150 936	-5 888	0,27 %
Norsk Hydro ASA	XS1974922525	OTC Germany	Fast	2,00 %	11.04.2029	100,00 %	EUR	1 000 000	9 618 046	11 218 494	1 555 715	0,97 %
PepsiCo Inc	XS2168625544	OTC Germany	Fast	0,50 %	06.05.2028	50,00 %	EUR	400 000	4 505 242	4 193 373	-314 944	0,36 %
PepsiCo Inc	US713448EZ78	OTC USA	Fast	1,63 %	01.05.2030	50,00 %	USD	100 000	1 035 249	851 505	-186 036	0,07 %
Pernod Ricard International Finance LLC	USU7136QAA95	OTC USA	Fast	1,25 %	01.04.2028	100,00 %	USD	150 000	1 415 569	1 241 782	-177 776	0,11 %
Schneider Electric SE	FR0013201308	OTC France	Fast	0,25 %	09.09.2024	50,00 %	EUR	400 000	4 136 420	4 149 167	4 527	0,36 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Siemens Financieringsmaatschappij NV	USN82008BA54	OTC USA	Fast	2,15 %	11.03.2031	50,00 %	USD	1 000 000	8 479 179	8 752 949	217 753	0,76 %
Siemens Financieringsmaatschappij NV	USN82008AW83	OTC USA	Fast	0,65 %	11.03.2024	50,00 %	USD	300 000	2 557 306	2 589 093	26 706	0,22 %
Starbucks Corp	US855244AQ29	OTC USA	Fast	3,80 %	15.08.2025	100,00 %	USD	1 000 000	8 216 034	9 649 269	1 310 611	0,83 %
Stryker Corp	XS2087639626	OTC Germany	Fast	0,75 %	01.03.2029	50,00 %	EUR	100 000	1 009 114	1 046 407	34 756	0,09 %
Tele2 AB	XS1907150350	OTC Germany	Fast	1,13 %	15.05.2024	100,00 %	EUR	1 000 000	9 431 928	10 530 013	1 083 616	0,91 %
Telenor ASA	XS2056396919	OTC Germany	Fast	0,25 %	25.09.2027	50,00 %	EUR	100 000	979 397	1 028 465	47 125	0,09 %
Telenor ASA	XS2001737324	OTC Germany	Fast	0,75 %	31.05.2026	50,00 %	EUR	200 000	2 287 313	2 111 388	-177 183	0,18 %
Texas Instruments Inc	US882508BJ22	OTC USA	Fast	1,75 %	04.05.2030	50,00 %	USD	100 000	1 061 651	857 742	-206 251	0,07 %
Unilever Capital Corp	US904764BH90	OTC USA	Fast	2,13 %	06.09.2029	50,00 %	USD	300 000	3 270 253	2 674 262	-613 363	0,23 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PDK57	OTC USA	Fast	3,85 %	15.06.2028	50,00 %	USD	1 000 000	8 022 677	9 900 060	1 863 579	0,86 %
UnitedHealth Group Inc	US91324PDX78	OTC USA	Fast	2,00 %	15.05.2030	50,00 %	USD	100 000	997 311	869 805	-129 657	0,08 %
Verizon Communications Inc	US92343VFL36	OTC USA	Fast	1,50 %	18.09.2030	100,00 %	USD	100 000	897 213	824 938	-75 933	0,07 %
Verizon Communications Inc	US92343VGG32	OTC USA	Fast	1,45 %	20.03.2026	100,00 %	USD	300 000	2 524 287	2 615 604	81 126	0,23 %
Verizon Communications Inc	US92343VFR06	OTC USA	Fast	1,75 %	20.01.2031	100,00 %	USD	200 000	1 797 643	1 667 713	-148 336	0,14 %
Volkswagen International Finance NV	XS1910948162	OTC Netherlands	Fast	2,63 %	16.11.2027	100,00 %	EUR	600 000	5 686 970	7 076 675	1 290 185	0,61 %
Volkswagen Leasing GmbH	XS2343822842	OTC Germany	Fast	0,38 %	20.07.2026	100,00 %	EUR	200 000	2 003 731	2 048 516	43 903	0,18 %
Volvo Treasury AB	XS2198978988	Over The Counter	Flytende	1,75 %	03.07.2024	50,00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	5 187 540	164 755	0,45 %
Walt Disney Co/The	US254687FX90	OTC USA	Fast	2,65 %	13.01.2031	50,00 %	USD	100 000	1 019 816	914 314	-116 081	0,08 %
Walt Disney Co/The	US254687FQ40	OTC USA	Fast	3,80 %	22.03.2030	50,00 %	USD	500 000	4 829 507	4 961 175	87 160	0,43 %
Xilinx Inc	US983919AK78	OTC USA	Fast	2,38 %	01.06.2030	50,00 %	USD	600 000	5 832 173	5 254 782	-587 270	0,45 %
Yara International ASA	USR9900CAR71	OTC USA	Fast	4,75 %	01.06.2028	100,00 %	USD	1 000 000	8 314 265	10 163 743	1 816 551	0,88 %
Industrielskap totalt									258 469 987	268 694 211	8 845 040	23,21 %
Kraftverk												
Lyse AS	NO0010911175	Oslo Børs	Flytende	0,92 %	07.12.2027	100,00 %	NOK	3 000 000	3 000 000	3 018 543	16 779	0,26 %
Kraftverk totalt									3 000 000	3 018 543	16 779	0,26 %
Statsobligasjoner												
Germany, Federal Republic Of (Government)	DE0001102408	Deutsche Boerse AG		0,00 %	15.08.2026	0,00 %	EUR	1 500 000	15 622 687	15 767 040	144 353	1,36 %
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	IT0005436693	OTC Italy	Fast	0,60 %	01.08.2031	0,00 %	EUR	1 000 000	9 916 560	10 012 948	71 186	0,86 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Norway Government Bond	NO0010930522	Oslo Børs	Fast	1,25 %	17.09.2031	0,00 %	NOK	4 000 000	3 984 720	3 973 639	-29 300	0,34 %
United States Treasury Note/Bond	US91282CAJ09	OTC USA	Fast	0,25 %	31.08.2025	0,00 %	USD	400 000	3 710 000	3 376 091	-336 761	0,29 %
Statsobligasjoner totalt									33 233 966	33 129 719	-150 521	2,86 %
Verdipapirer totalt									1 144 654 209	1 159 595 870	10 814 589	100,17 %
Valutaterminkontrakter										-9 305 361		
Total markedsverdi										1 150 290 509		

Balansesammendrag 30.06.2021	
	NOK
Total markedsverdi	1 150 290 509
Bankinnskudd	7 567 795
Uoppgjorte transaksjoner	34 828
Påløpte forvaltningshonorarer	-269 576
Påløpte renter	0
Annen kortsiktig gjeld/fordring	54 165
Fondets totale verdi/egenkapital	1 157 677 721
Antall andeler	10 827 503,16
Fondskurs (NAV)	106,9201

Avkastning Verdipapirfondet Equinor Kreditt Global	
Fondsoppstart 16.12.2016	
16.12.2016 - 31.12.2016	0,43 %
01.01.2017 - 31.12.2017	2,31 %
01.01.2018 - 31.12.2018	0,07 %
01.01.2019 - 31.12.2019	7,99 %
01.01.2020 - 31.12.2020	5,47 %
01.01.2021 - 30.06.2021	-0,03 %
Forvaltningshonorar	0.10 % p.a.

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Equinor Kreditt Norge investerer i et bredt utvalg av obligasjoner med tilfredsstillende kredittkvalitet i alle OECD markeder, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett, tapsabsorberende senior bankobligasjoner (tier 3) og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden av midlene investeres i det norske obligasjonsmarkedet. Fondet har en gjennomsnittlig varighet (durasjon) på ca. 3 år. Verdipapirene det investeres i må ha kredittkvalitet tilsvarende «investment grade, hvilket betyr at det er lav til moderat kreditt risiko. Normalt er fondet 100 prosent valutasikret til norske kroner, men inntil 10 prosent av fondet kan være usikret. Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Equinor Kreditt Norge oppfyller de alminnelige investeringsbegrensninger i verdipapirfondloven, i samsvar med EUs regelverk (UCITS-direktivene). Fondet er et UCITS-fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å ha inntil 100 prosent av eiendelene plassert i omsettelige verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter som nevnt verdipapirfondloven §6-6 annet ledd nr. 3. Fondet forvaltes i tråd med Equinor Asset Managements prinsipper for ansvarlig forvaltning.

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Obl. med fortrinnsrett												
More Boligkreditt AS	NO0010836489	Oslo Børs	Fast	2,75 %	23.11.2028	10,00 %	NOK	8 000 000	8 028 000	8 643 242	483 242	0,22 %
Nordea Eiendomskreditt AS	NO0010852650	Oslo Børs	Fast	2,17 %	22.05.2026	10,00 %	NOK	6 000 000	6 308 580	6 182 165	-140 327	0,15 %
Obl. med fortrinnsrett totalt									14 336 580	14 825 407	342 915	0,37 %
Bank												
BN Bank ASA	NO0010872963	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,97 %	14.01.2026	20,00 %	NOK	16 000 000	16 026 225	16 132 020	72 599	0,40 %
BN Bank ASA	NO0010867971	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,92 %	06.11.2024	20,00 %	NOK	40 000 000	40 181 600	40 381 782	143 960	1,01 %
BNP Paribas SA Tier3	FR0014001JW7	Over The Counter	Flytende	1,17 %	20.01.2029	20,00 %	NOK	14 000 000	14 000 000	14 068 498	36 193	0,35 %
DNB Bank ASA	NO0010849490	Oslo Børs	Flytende	0,65 %	05.04.2023	20,00 %	NOK	3 000 000	3 003 600	3 018 774	9 295	0,08 %
DNB Bank ASA	NO0010836471	Oslo Børs	Fast	2,50 %	15.11.2023	20,00 %	NOK	66 000 000	67 519 560	68 792 747	247 022	1,72 %
DNB Bank ASA	NO0010849508	Oslo Børs	Fast	2,20 %	05.04.2023	20,00 %	NOK	13 000 000	13 410 540	13 310 273	-167 653	0,33 %
DNB Bank ASA (Tier 3)	NO0011038309	Oslo Børs		2,25 %	29.06.2029	50,00 %	NOK	80 000 000	79 923 200	80 094 024	165 824	2,00 %
Danske Bank A/S	NO0010884547	Irish Stock Exchange	Flytende	1,34 %	04.06.2025	50,00 %	NOK	32 000 000	32 503 568	32 837 602	303 066	0,82 %
Danske Bank A/S (Tier 3)	NO0010874993	Oslo Børs	Flytende	1,06 %	12.05.2023	100,00 %	NOK	6 000 000	6 022 480	6 040 970	9 833	0,15 %
Danske Bank A/S (Tier 3)	NO0010890163	Over The Counter	Flytende	1,37 %	14.08.2024	50,00 %	NOK	6 000 000	6 026 220	6 082 445	45 494	0,15 %
Gjensidige Bank ASA	NO0010805401	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,02 %	13.09.2023	20,00 %	NOK	20 000 000	20 590 000	20 633 080	-277 906	0,51 %
Gjensidige Bank ASA	NO0010745557	Nordic Alternative Bond Market	Fast	3,00 %	17.09.2025	20,00 %	NOK	2 000 000	2 166 804	2 146 026	-67 792	0,05 %
Nordea Bank Abp	NO0010832363	Over The Counter	Flytende	1,08 %	18.09.2023	50,00 %	NOK	6 000 000	6 064 800	6 066 796	-164	0,15 %
Nordea Bank Abp	NO0010882558	Osaka Exchange	Flytende	1,21 %	19.05.2025	20,00 %	NOK	114 000 000	116 136 980	116 525 039	227 129	2,91 %
Nordea Bank Abp	NO0010860307	Over The Counter	Fast	1,99 %	14.08.2023	20,00 %	NOK	16 000 000	15 996 960	16 514 222	238 117	0,41 %
Nykredit Realkredit as Tier 3	NO0010887391	Over The Counter	Flytende	1,46 %	07.07.2025	100,00 %	NOK	14 000 000	14 171 660	14 284 581	59 675	0,36 %
Sandnes Sparebank	NO0010812779	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,27 %	21.12.2023	100,00 %	NOK	7 000 000	7 246 120	7 230 459	-98 811	0,18 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Sandnes Sparebank	NO0010917172	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,75 %	12.06.2026	20,00 %	NOK	10 000 000	9 997 300	10 015 344	14 711	0,25 %
Sandnes Sparebank	NO0010831944	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,53 %	19.06.2024	20,00 %	NOK	14 000 000	14 169 800	14 406 578	226 124	0,36 %
Sandnes Sparebank	NO0010845969	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,97 %	11.03.2024	20,00 %	NOK	30 000 000	30 252 900	30 356 824	88 566	0,76 %
Sbanken ASA	NO0010920762	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,63 %	12.12.2024	20,00 %	NOK	70 000 000	70 000 000	70 073 850	54 250	1,75 %
Sbanken ASA	NO0010895519	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,91 %	04.12.2024	50,00 %	NOK	30 000 000	30 064 800	30 244 288	119 580	0,75 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010851355	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,37 %	06.05.2024	50,00 %	NOK	30 000 000	31 195 800	30 832 615	-470 322	0,77 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010886666	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,94 %	30.06.2025	20,00 %	NOK	20 000 000	20 257 800	20 255 702	-2 098	0,51 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010816812	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,45 %	22.02.2024	50,00 %	NOK	64 000 000	66 381 740	66 221 676	-709 938	1,65 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010917123	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,26 %	12.02.2027	50,00 %	NOK	45 000 000	44 978 420	45 122 081	66 486	1,13 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010785892	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,40 %	15.02.2023	50,00 %	NOK	34 000 000	35 148 700	35 030 085	-420 423	0,87 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010887276	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,35 %	10.07.2026	50,00 %	NOK	16 000 000	16 092 460	16 304 539	164 679	0,41 %
SpareBank 1 Nordvest	NO0010946510	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,73 %	10.03.2026	20,00 %	NOK	55 000 000	55 000 000	54 987 964	-34 342	1,37 %
SpareBank 1 SMN	NO0010831175	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,33 %	28.02.2024	50,00 %	NOK	22 000 000	22 450 720	22 678 116	56 061	0,57 %
SpareBank 1 SMN	NO0010792823	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,20 %	11.05.2023	20,00 %	NOK	47 000 000	48 424 100	48 026 456	-539 287	1,20 %
SpareBank 1 SMN	NO0010905490	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,40 %	17.11.2026	50,00 %	NOK	7 000 000	7 000 000	6 869 536	-190 875	0,17 %
SpareBank 1 SMN	NO0010905474	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,92 %	17.11.2026	20,00 %	NOK	76 000 000	76 663 851	76 728 482	-18 884	1,91 %
SpareBank 1 SMN	NO0010814205	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,19 %	18.01.2024	50,00 %	NOK	57 000 000	59 007 540	58 665 757	-899 243	1,46 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872724	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,90 %	10.04.2025	20,00 %	NOK	50 000 000	49 982 020	50 376 730	295 960	1,26 %
SpareBank 1 SMN	NO0010872740	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,38 %	10.10.2025	50,00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	5 206 349	120 784	0,13 %
SpareBank 1 SMN T3	NO0010918162	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,96 %	19.02.2027	100,00 %	NOK	45 000 000	45 000 000	45 155 079	104 679	1,13 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010861073	Oslo Børs	Fast	1,95 %	28.08.2025	50,00 %	NOK	38 000 000	39 232 000	38 901 031	-952 191	0,97 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010886203	Oslo Børs	Flytende	0,97 %	23.06.2025	50,00 %	NOK	18 000 000	18 116 000	18 255 354	135 959	0,46 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907843	Oslo Børs	Flytende	0,85 %	02.03.2026	50,00 %	NOK	2 000 000	2 006 980	2 010 978	1 259	0,05 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010907850	Oslo Børs	Fast	1,30 %	03.02.2026	50,00 %	NOK	160 000 000	159 458 198	157 066 755	-3 229 142	3,92 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010830706	Oslo Børs	Fast	2,26 %	28.08.2023	50,00 %	NOK	20 000 000	20 669 000	20 792 837	-255 100	0,52 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA Tier 3	NO0010907421	Oslo Børs	Flytende	1,06 %	25.11.2027	100,00 %	NOK	63 000 000	63 233 580	63 414 836	114 476	1,58 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA Tier 3	NO0010966237	Oslo Børs	Fast	2,20 %	06.04.2028	50,00 %	NOK	14 000 000	13 982 024	14 072 213	18 463	0,35 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010866858	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,35 %	23.10.2025	20,00 %	NOK	4 000 000	4 190 080	4 156 654	-97 810	0,10 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010936842	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,58 %	23.05.2024	20,00 %	NOK	30 000 000	30 000 000	30 005 874	-11 526	0,75 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010900186	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,95 %	29.01.2026	50,00 %	NOK	22 000 000	22 070 100	22 217 604	111 510	0,55 %
SpareBank 1 Sørøst-Norge Tier 3	NO0011026437	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,33 %	17.08.2027	100,00 %	NOK	19 000 000	19 000 000	19 021 669	12 544	0,47 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010893639	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,04 %	17.09.2026	20,00 %	NOK	38 000 000	38 056 760	38 371 809	300 778	0,96 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010814494	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,27 %	22.07.2024	20,00 %	NOK	30 000 000	31 215 000	31 281 239	-573 714	0,78 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010830672	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,88 %	23.08.2024	20,00 %	NOK	13 000 000	13 073 960	13 120 472	35 072	0,33 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010874001	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,83 %	29.04.2025	20,00 %	NOK	53 000 000	53 004 300	53 309 522	229 462	1,33 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010874019	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,27 %	29.10.2025	20,00 %	NOK	10 000 000	10 438 300	10 348 954	-241 094	0,26 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010886831	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,15 %	02.07.2026	20,00 %	NOK	14 000 000	14 071 700	14 239 887	124 223	0,36 %
Sparebanken More	NO0010904907	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,28 %	10.11.2025	50,00 %	NOK	20 000 000	19 950 000	19 728 710	-384 008	0,49 %
Sparebanken More	NO0010917933	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,99 %	20.01.2027	100,00 %	NOK	50 000 000	50 000 000	50 157 280	59 655	1,25 %
Sparebanken More	NO0010871361	Oslo Børs	Fast	2,35 %	12.09.2023	50,00 %	NOK	50 000 000	51 828 000	52 072 931	-691 850	1,30 %
Sparebanken More	NO0010895618	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,91 %	15.07.2024	20,00 %	NOK	17 000 000	17 106 500	17 142 056	2 897	0,43 %
Sparebanken Ost	NO0010869266	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,84 %	26.11.2024	50,00 %	NOK	18 000 000	18 040 320	18 141 818	86 798	0,45 %
Sparebanken Ost	NO0010830698	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,84 %	24.08.2023	20,00 %	NOK	4 000 000	4 028 000	4 031 294	-66	0,10 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0010891880	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,84 %	28.08.2025	50,00 %	NOK	60 000 000	60 242 500	60 449 718	161 018	1,51 %
Sparebanken Sor	NO0010920788	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,99 %	10.02.2027	100,00 %	NOK	30 000 000	30 000 000	30 141 498	99 423	0,75 %
Sparebanken Sor	NO0010805385	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,02 %	13.09.2023	50,00 %	NOK	35 000 000	36 015 000	36 107 891	-468 836	0,90 %
Sparebanken Sor	NO0010872351	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,44 %	23.12.2024	50,00 %	NOK	50 000 000	52 508 500	51 977 471	-1 162 755	1,30 %
Sparebanken Sor	NO0010886781	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,15 %	30.06.2026	100,00 %	NOK	26 000 000	26 161 880	26 364 257	202 377	0,66 %
Sparebanken Sor	NO0010830631	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,46 %	28.08.2024	50,00 %	NOK	16 000 000	16 285 420	16 765 167	149 770	0,42 %
Sparebanken Vest	NO0010861743	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,77 %	04.09.2024	50,00 %	NOK	57 000 000	57 056 855	57 345 780	257 226	1,43 %
Sparebanken Vest	NO0010864093	Nordic Alternative Bond Market	Fast	2,07 %	19.09.2024	50,00 %	NOK	13 000 000	13 424 540	13 405 874	-228 048	0,33 %
Sparebanken Vest	NO0010890114	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,21 %	11.08.2026	100,00 %	NOK	22 000 000	22 262 920	22 338 993	39 100	0,56 %
Sparebanken Vest	NO0011008401	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,92 %	27.05.2027	100,00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	20 005 960	-11 418	0,50 %
Storebrand Bank ASA	NO0010881386	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,22 %	04.05.2023	20,00 %	NOK	30 000 000	30 424 200	30 442 022	-40 128	0,76 %
Swedbank AB	XS2166384763	Irish Stock Exchange	Flytende	1,26 %	04.05.2023	20,00 %	NOK	20 000 000	20 282 140	20 315 318	-6 722	0,51 %
Swedbank AB (Tier 3)	XS2323048046	Irish Stock Exchange	Fast	2,25 %	24.03.2028	20,00 %	NOK	40 000 000	39 872 000	40 374 796	262 796	1,01 %
Volvofinans Bank AB	NO0010824154	Nasdaq OMX Nordic Stockholm	Flytende	0,96 %	08.06.2023	20,00 %	NOK	2 000 000	2 010 000	2 019 912	8 738	0,05 %
Bank totalt									2 337 375 025	2 341 633 824	-6 968 515	58,40 %
Fylkeskommune												
Innlandet Fylkeskommune	NO0010891484	Oslo Børs	Flytende	0,70 %	28.08.2025	20,00 %	NOK	35 000 000	35 225 750	35 272 383	24 175	0,88 %
Innlandet Fylkeskommune	NO0010875297	Oslo Børs	Fast	2,00 %	18.02.2025	20,00 %	NOK	32 000 000	33 216 000	32 809 549	-637 325	0,82 %
Rogaland Fylke Norway	NO0010775802	Oslo Børs	Fast	2,19 %	29.09.2026	20,00 %	NOK	8 000 000	8 392 000	8 324 843	-198 677	0,21 %
Trøndelag Fylkeskommune	NO0010868847	Oslo Børs	Flytende	0,60 %	15.11.2024	20,00 %	NOK	6 000 000	6 030 000	6 035 376	1 076	0,15 %
Trøndelag Fylkeskommune	NO0010859556	Oslo Børs	Fast	2,01 %	08.07.2024	20,00 %	NOK	42 000 000	42 436 290	43 628 147	364 927	1,09 %
Trøndelag Fylkeskommune	NO0010868250	Oslo Børs	Flytende	0,65 %	07.11.2025	20,00 %	NOK	18 000 000	18 099 720	18 124 108	6 730	0,45 %
Vestfold og Telemark Fylkeskommune	NO0010907710	Oslo Børs	Flytende	0,67 %	01.12.2025	20,00 %	NOK	54 000 000	54 322 560	54 365 376	13 671	1,36 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010876840	Nordic Alternative Bond Market	Fast	1,67 %	13.03.2025	20,00 %	NOK	2 000 000	2 045 640	2 022 671	-32 943	0,05 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Vestland Fylkeskommune	NO0010843139	Oslo Børs	Fast	2,20 %	14.02.2024	20,00 %	NOK	10 000 000	10 382 000	10 319 126	-144 660	0,26 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010865975	Oslo Børs	Fast	1,92 %	14.10.2024	20,00 %	NOK	36 000 000	36 547 780	37 073 588	34 318	0,92 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010810658	Oslo Børs	Fast	1,99 %	21.11.2023	20,00 %	NOK	22 000 000	22 693 660	22 667 865	-290 741	0,57 %
Vestland Fylkeskommune	NO0010875545	Oslo Børs	Fast	1,98 %	24.02.2025	20,00 %	NOK	16 000 000	16 600 000	16 386 739	-322 346	0,41 %
Viken Fylkeskommune	NO0010874456	Oslo Børs	Fast	1,96 %	31.01.2025	20,00 %	NOK	16 000 000	16 564 320	16 398 505	-294 560	0,41 %
Viken Fylkeskommune	NO0010876121	Oslo Børs	Fast	2,04 %	28.08.2028	20,00 %	NOK	24 000 000	24 746 464	24 696 815	-460 108	0,62 %
Viken Fylkeskommune	NO0010894454	Oslo Børs	Flytende	0,63 %	29.09.2025	20,00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	20 131 222	130 872	0,50 %
Fylkeskommune totalt									347 302 184	348 256 313	-1 805 590	8,69 %
Stat												
Avinor AS	NO0010881246	Oslo Børs	Flytende	1,51 %	29.04.2026	50,00 %	NOK	2 000 000	2 000 000	2 072 296	67 095	0,05 %
Norske Tog AS	NO0010870009	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,76 %	11.03.2025	50,00 %	NOK	2 000 000	2 002 000	2 008 156	5 354	0,05 %
Statnett SF	NO0010786783	Oslo Børs	Fast	2,35 %	04.03.2024	50,00 %	NOK	6 000 000	6 244 200	6 198 829	-91 340	0,15 %
Statnett SF	NO0011024341	Oslo Børs	Fast	2,03 %	15.06.2028	50,00 %	NOK	28 000 000	28 000 000	28 052 452	29 151	0,70 %
Stat totalt									38 246 200	38 331 733	10 259	0,96 %
Industrielskap												
Entra ASA	NO0010895964	Oslo Børs	Fast	1,66 %	21.04.2028	100,00 %	NOK	30 000 000	28 810 200	28 858 394	-47 313	0,72 %
Ferde AS	NO0010872773	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,55 %	23.09.2024	20,00 %	NOK	30 000 000	30 114 000	30 140 941	23 733	0,75 %
Ferde AS	NO0010867633	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,64 %	13.05.2025	20,00 %	NOK	14 000 000	14 065 100	14 088 499	11 701	0,35 %
Fjellinjen AS	NO0010893654	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,69 %	15.09.2025	20,00 %	NOK	4 000 000	4 025 600	4 030 370	3 620	0,10 %
Fjellinjen AS	NO0010911019	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,65 %	03.12.2025	20,00 %	NOK	45 000 000	44 989 200	45 206 406	195 269	1,13 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882327	Oslo Børs	Flytende	3,16 %	15.05.2023	100,00 %	NOK	12 000 000	12 579 480	12 603 743	-21 030	0,31 %
Steen & Stroem AS	NO0010805799	Oslo Børs	Flytende	0,91 %	14.09.2022	50,00 %	NOK	5 000 000	5 000 000	5 017 747	15 725	0,13 %
Telia Co AB	XS2153599480	Over The Counter	Fast	2,90 %	08.04.2030	100,00 %	NOK	14 000 000	14 576 720	14 662 160	-7 038	0,37 %
Volkswagen Financial Service AG	XS2156506268	Luxembourg Stock Exchange	Flytende	3,45 %	14.04.2023	100,00 %	NOK	40 000 000	42 026 000	42 125 039	-196 128	1,05 %
Industrielskap totalt									196 186 300	196 733 300	-21 461	4,91 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Kraftverk												
Bkk AS	NO0010872948	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,97 %	16.01.2026	100,00 %	NOK	30 000 000	30 105 000	30 221 752	56 127	0,75 %
Lyse AS	NO0010873409	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,86 %	21.01.2025	100,00 %	NOK	10 000 000	10 035 800	10 056 184	3 662	0,25 %
Lyse AS	NO0010911175	Oslo Børs	Flytende	0,92 %	07.12.2027	100,00 %	NOK	5 000 000	5 008 060	5 030 904	19 906	0,13 %
Lyse AS	NO0010892326	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,82 %	09.09.2024	100,00 %	NOK	30 000 000	30 090 300	30 204 202	99 552	0,75 %
Kraftverk totalt									75 239 160	75 513 043	179 247	1,88 %
Kommune Garanti												
City of Oslo Norway	NO0010811235	Oslo Børs	Fast	2,25 %	07.06.2027	20,00 %	NOK	25 000 000	26 399 000	25 745 140	-689 305	0,64 %
City of Oslo Norway	NO0010838873	Oslo Børs	Fast	2,75 %	30.11.2028	20,00 %	NOK	15 000 000	15 520 500	16 176 804	416 715	0,40 %
City of Oslo Norway	NO0010811227	Oslo Børs	Fast	2,30 %	01.12.2027	20,00 %	NOK	20 000 000	21 512 000	20 892 440	-885 478	0,52 %
City of Oslo Norway	NO0010867575	Oslo Børs	Fast	2,05 %	31.10.2024	20,00 %	NOK	8 000 000	8 321 821	8 275 498	-155 057	0,21 %
City of Oslo Norway	NO0010907892	Oslo Børs	Fast	1,50 %	27.11.2030	20,00 %	NOK	200 000 000	189 360 000	194 183 783	3 056 660	4,84 %
City of Oslo Norway	NO0010752702	Oslo Børs	Fast	2,35 %	04.09.2024	20,00 %	NOK	16 000 000	16 783 520	16 789 979	-301 552	0,42 %
City of Oslo Norway	NO0010693922	Oslo Børs	Fast	3,65 %	08.11.2023	20,00 %	NOK	2 000 000	2 153 460	2 161 008	-39 252	0,05 %
City of Oslo Norway	NO0010907033	Oslo Børs	Fast	1,32 %	16.02.2028	20,00 %	NOK	4 000 000	3 963 560	3 900 412	-82 532	0,10 %
City of Oslo Norway	NO0010727829	Oslo Børs	Fast	2,30 %	14.03.2024	20,00 %	NOK	4 000 000	4 170 240	4 135 720	-61 742	0,10 %
City of Oslo Norway	NO0010752124	Oslo Børs	Fast	2,60 %	12.11.2025	20,00 %	NOK	66 000 000	70 431 100	69 919 982	-1 592 433	1,74 %
Drammen Kommune	NO0010860463	Oslo Børs	Fast	2,00 %	28.08.2029	20,00 %	NOK	30 000 000	31 278 000	30 703 528	-1 077 486	0,77 %
Lillehammer Kommune	NO0010914658	Oslo Børs	Flytende	0,56 %	11.12.2025	20,00 %	NOK	50 000 000	50 105 000	50 223 220	103 495	1,25 %
Lillestrøm Kommune	NO0010921562	Oslo Børs	Fast	1,22 %	02.02.2026	20,00 %	NOK	180 000 000	180 090 000	177 645 555	-3 334 878	4,43 %
Porsgrunn Kommune	NO0010876717	Oslo Børs	Fast	1,61 %	11.03.2024	20,00 %	NOK	39 660 000	40 592 010	40 187 865	-598 327	1,00 %
Skien Kommune	NO0010865710	Oslo Børs	Fast	1,97 %	07.10.2024	20,00 %	NOK	34 000 000	35 406 040	35 093 830	-801 330	0,88 %
Stavanger Kommune	NO0010872955	Oslo Børs	Flytende	0,65 %	13.01.2025	20,00 %	NOK	4 000 000	4 016 840	4 020 949	-1 481	0,10 %
Stavanger Kommune	NO0010874241	Oslo Børs	Flytende	0,70 %	29.01.2027	20,00 %	NOK	69 000 000	68 614 350	69 513 536	816 003	1,73 %
Tromsø Kommune	NO0010770712	Oslo Børs	Fast	1,88 %	22.08.2024	20,00 %	NOK	8 000 000	7 923 160	8 247 913	196 329	0,21 %
Trondheim Kommune	NO0010858574	Oslo Børs	Fast	1,96 %	21.06.2024	20,00 %	NOK	11 000 000	11 390 500	11 197 562	-198 249	0,28 %
Trondheim Kommune	NO0010729403	Oslo Børs	Fast	2,14 %	16.01.2025	20,00 %	NOK	45 000 000	47 002 500	46 482 206	-956 030	1,16 %
Ullensvang Kommune	NO0010876105	Oslo Børs	Fast	1,96 %	03.03.2025	20,00 %	NOK	15 000 000	15 570 000	15 347 686	-318 167	0,38 %
Vestfld og Telemark Fylkeskommune	NO0011031403	Oslo Børs	Fast	1,90 %	26.06.2028	20,00 %	NOK	70 000 000	70 000 000	70 045 261	26 789	1,75 %
Kommune Garanti totalt									920 603 601	920 889 878	-6 477 306	22,97 %

Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds- verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Statsobligasjoner												
Norway Government Bond	NO0010930522	Oslo Børs	Fast	1,25 %	17.09.2031	0,00 %	NOK	70 000 000	68 565 000	69 538 686	654 850	1,73 %
Statsobligasjoner totalt									68 565 000	69 538 686	654 850	1,73 %
Verdipapirer totalt								3 997 854 050	4 005 722 182	-14 085 602	99,90 %	

Balansesammendrag 30.06.2021	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	4 005 722 182
Bankinnskudd	4 617 896
Uoppgjorte transaksjoner	54 023
Påløpte forvaltningshonorarer	-941 316
Påløpte renter	0
Annen kortsiktig gjeld/fordring	112 528
Fondets totale verdi/egenkapital	4 009 565 314
Antall andeler	39 121 894,04
Fondskurs (NAV)	102,4892

Avkastning Verdipapirfondet Equinor Kreditt Norge	
Fondsoppstart 07.12.2016	
07.12.2016 - 31.12.2016	0,54 %
01.01.2017 - 31.12.2017	2,17 %
01.01.2018 - 31.12.2018	1,19 %
01.01.2019 - 31.12.2019	1,57 %
01.01.2020 - 31.12.2020	5,45 %
01.01.2021 - 30.06.2021	0,20 %
Forvaltningshonorar	0,10 % p.a.

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge er et rentefond med mål om å oppnå en moderat risikojustert meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Equinor Likviditet Norge investerer i et bredt utvalg av sertifikater og obligasjoner med tilfredsstillende kredittkvalitet i alle OECD markeder, inkludert statsobligasjoner, statsgaranterte obligasjoner, obligasjoner med fortrinnsrett og selskapsobligasjoner. Hovedtyngden av midlene investeres i det norske sertifikat- og obligasjonsmarkedet. Fondet har en gjennomsnittlig varighet (durasjon) på ca. 3 måneder som innebærer lav renterisiko. Verdipapirene det investeres i må ha kredittkvalitet tilsvarende «investment grade», hvilket betyr at det er lav til moderat kreditt risiko. Normalt er fondet 100 prosent valutasikret til norske kroner, men inntil 5 prosent av fondet kan være usikret. Investeringsbeslutninger er basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, valutakursutvikling eller utvikling knyttet til den enkelte utsteder. Fondet tar relativ lav risiko ut over referanseindeksen (lav tracking error). Fondet er et UCITS-fond med tillatelse fra Finanstilsynet til å ha inntil 100 prosent av eiendelene plassert i omsettelige verdipapirer eller pengemarkeds-instrumenter som nevnt verdipapirfondloven § 6-6 annet ledd nr. 3. Fondet forvaltes i tråd med Equinor Asset Managements prinsipper for ansvarlig forvaltning.

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds-verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Obl. med fortrinnsrett												
Sparebank 1 Næringskreditt AS	NO0010866189	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,50 %	21.06.2023	10,00 %	NOK	20 000 000	20 000 000	20 079 882	77 382	1,99 %
Obl. med fortrinnsrett totalt									20 000 000	20 079 882	77 382	1,99 %
Bank												
DNB Bank ASA	NO0010867369	Oslo Børs	Flytende	0,69 %	01.11.2022	20,00 %	NOK	50 000 000	50 082 800	50 211 797	75 025	4,97 %
DNB Bank ASA	NO0010849490	Oslo Børs	Flytende	0,65 %	05.04.2023	20,00 %	NOK	25 000 000	25 110 000	25 156 448	-2 545	2,49 %
Gjensidige Bank ASA	NO0010804040	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,78 %	28.09.2022	20,00 %	NOK	14 000 000	14 081 240	14 080 519	-1 328	1,39 %
Helgeland Sparebank	NO0010813934	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,89 %	11.01.2023	20,00 %	NOK	25 000 000	25 137 500	25 234 124	41 763	2,50 %
Nordea Bank Abp	NO0010868045	Oslo Børs	Flytende	0,66 %	11.11.2022	20,00 %	NOK	10 000 000	10 000 000	10 040 815	31 648	0,99 %
Nordea Bank Abp	NO0010860257	Over The Counter	Flytende	0,59 %	12.08.2022	20,00 %	NOK	14 000 000	14 003 780	14 044 053	29 030	1,39 %
Nordea Bank Abp	NO0010861818	Over The Counter	Flytende	0,56 %	05.09.2022	20,00 %	NOK	54 000 000	54 071 460	54 146 360	55 580	5,36 %
Sandnes Sparebank	NO0010814171	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,98 %	16.01.2023	20,00 %	NOK	18 000 000	18 120 600	18 189 836	29 111	1,80 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010830649	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,84 %	24.08.2023	50,00 %	NOK	10 000 000	10 034 600	10 078 235	35 235	1,00 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010781941	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	1,03 %	15.06.2022	50,00 %	NOK	55 000 000	55 485 200	55 414 731	-94 073	5,48 %
SpareBank 1 Nord Norge	NO0010810922	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,92 %	21.11.2022	20,00 %	NOK	12 000 000	12 092 760	12 098 926	-6 101	1,20 %
SpareBank 1 Nordvest	NO0010818545	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,88 %	13.03.2023	20,00 %	NOK	15 000 000	15 078 000	15 119 750	35 883	1,50 %
SpareBank 1 Nordvest	NO0010812068	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,97 %	06.12.2022	20,00 %	NOK	10 000 000	10 068 000	10 086 720	12 523	1,00 %
SpareBank 1 SMN	NO0010816507	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,84 %	16.02.2023	50,00 %	NOK	5 000 000	5 033 500	5 037 494	-1 023	0,50 %
SpareBank 1 SR-Bank ASA	NO0010770548	Oslo Børs	Flytende	1,19 %	24.08.2022	50,00 %	NOK	46 000 000	46 557 975	46 493 994	-118 721	4,60 %

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds-verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
SpareBank 1 Sørøst-Norge	NO0010802341	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,81 %	15.08.2022	20,00 %	NOK	50 000 000	50 267 800	50 301 525	-14 650	4,98 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010797970	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,85 %	16.08.2022	20,00 %	NOK	10 000 000	10 060 400	10 064 455	749	1,00 %
Sparebank 1 Oestlandet	NO0010782063	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,96 %	16.06.2022	20,00 %	NOK	30 000 000	30 231 000	30 206 914	-35 286	2,99 %
Sparebanken More	NO0010871353	Oslo Børs	Flytende	0,69 %	12.09.2023	20,00 %	NOK	30 000 000	30 092 400	30 151 247	49 647	2,98 %
Sparebanken Sogn og Fjordane	NO0010861362	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,64 %	27.02.2023	50,00 %	NOK	20 000 000	19 994 000	20 076 345	70 256	1,99 %
Sparebanken Sor	NO0010869530	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,66 %	28.11.2022	50,00 %	NOK	62 000 000	62 074 140	62 267 952	156 302	6,16 %
Sparebanken Sor	NO0010807910	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,89 %	11.11.2022	50,00 %	NOK	10 000 000	10 060 600	10 078 069	5 108	1,00 %
Sparebanken Vest	NO0010790041	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,85 %	30.06.2022	50,00 %	NOK	34 000 000	34 249 380	34 189 594	-59 786	3,38 %
Swedbank AB	XS2166384763	Irish Stock Exchange	Flytende	1,29 %	04.05.2023	20,00 %	NOK	14 000 000	14 192 400	14 220 723	393	1,41 %
Bank totalt									626 179 535	626 990 625	294 741	62,03 %
Fylkeskommune												
Agder Fylkeskommune	NO0010894025	Oslo Børs	Flytende	0,44 %	18.09.2023	20,00 %	NOK	10 000 000	10 008 200	10 026 849	17 186	0,99 %
Agder Fylkeskommune	NO0010908395	Oslo Børs	Flytende	0,45 %	30.05.2023	20,00 %	NOK	70 000 000	70 020 300	70 171 736	125 244	6,94 %
Bamble Kommune	NO0010890791	Oslo Børs	Flytende	0,53 %	17.08.2023	20,00 %	NOK	49 000 000	49 140 630	49 190 344	18 870	4,87 %
Multipartner for testing	NO0010876519	Oslo Børs	Flytende	0,52 %	09.03.2023	20,00 %	NOK	20 000 000	20 067 400	20 078 743	5 276	1,99 %
Trøndelag Fylkeskommune	NO0010788250	Oslo Børs	Flytende	0,73 %	09.03.2022	20,00 %	NOK	4 000 000	4 039 400	4 015 968	-25 145	0,40 %
Viken Fylkeskommune	NO0010931884	Oslo Børs	Flytende	0,37 %	10.05.2023	20,00 %	NOK	27 000 000	27 004 050	27 017 627	-729	2,67 %
Fylkeskommune totalt									180 279 980	180 501 266	140 702	17,86 %
Stat												
Statnett SF	NO0010886799	Oslo Børs	Flytende	0,68 %	30.06.2023	50,00 %	NOK	6 000 000	6 018 000	6 035 125	17 125	0,60 %
Stat totalt									6 018 000	6 035 125	17 125	0,60 %
Industrielskap												
BMW Finance NV	XS2159889455	Over The Counter	Flytende	2,23 %	21.04.2023	50,00 %	NOK	6 000 000	6 183 060	6 196 555	-12 989	0,61 %
Ferde AS	NO0010869126	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,52 %	05.09.2023	20,00 %	NOK	10 000 000	10 000 530	10 037 480	33 602	0,99 %
Fjellinjen AS	NO0010807068	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,55 %	27.09.2021	20,00 %	NOK	7 000 000	7 010 640	7 006 117	-4 735	0,69 %
Norsk Hydro ASA	NO0010882327	Oslo Børs	Flytende	3,16 %	15.05.2023	100,00 %	NOK	4 000 000	4 193 160	4 201 248	-7 010	0,42 %

Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge

Verdipapir	ISIN	Marked	Kupong- type	Kupong	Forfall	Risiko- klasse	Valuta	Antall	Kostpris NOK	Markeds-verdi NOK	Urealisert gevinst/tap NOK	Andel av fondets egenkapital
Vegamot AS	NO0010882723	Nordic Alternative Bond Market	Flytende	0,68 %	19.05.2023	20,00 %	NOK	40 000 000	40 232 000	40 234 145	-29 728	3,98 %
Industrielskap totalt									67 619 390	67 675 545	-20 860	6,69 %
Kommune Garanti												
Bergen Norway	NO0010852858	Oslo Børs	Flytende	0,50 %	22.05.2023	20,00 %	NOK	7 000 000	7 002 100	7 021 875	16 300	0,69 %
Drammen Kommune	NO0010924145	Oslo Børs	Flytende	0,42 %	08.02.2024	20,00 %	NOK	4 000 000	4 001 320	4 002 827	-868	0,40 %
Lindesnes kommune	NO0010917917	Over The Counter	Flytende	0,40 %	18.01.2023	20,00 %	NOK	15 440 000	15 446 639	15 467 667	6 483	1,53 %
Molde Kommune	NO0010819667	Oslo Børs	Flytende	0,52 %	21.09.2022	20,00 %	NOK	23 000 000	23 054 510	23 079 463	20 311	2,28 %
Porsgrunn Kommune	NO0010789092	Oslo Børs	Flytende	0,73 %	15.03.2022	20,00 %	NOK	15 000 000	15 076 650	15 059 056	-22 145	1,49 %
Porsgrunn Kommune	NO0010821952	Oslo Børs	Flytende	0,60 %	29.04.2022	20,00 %	NOK	18 000 000	18 033 660	18 059 381	7 276	1,79 %
Vestfld og Telemark Fylkeskommune	NO0010866759	Oslo Børs	Flytende	0,53 %	23.10.2023	20,00 %	NOK	10 000 000	9 998 790	10 038 686	28 871	0,99 %
Øygarden kommune	NO0010895659	Oslo Børs	Flytende	0,81 %	14.10.2022	20,00 %	NOK	10 000 000	9 997 400	10 030 111	20 947	0,99 %
Øygarden kommune	NO0010782204	Oslo Børs	Flytende	0,80 %	13.01.2022	20,00 %	NOK	5 000 000	5 053 150	5 025 324	-37 684	0,50 %
Kommune Garanti totalt									107 664 219	107 784 389	39 492	10,66 %
Verdipapirer totalt									1 007 761 124	1 009 066 832	548 582	99,82 %

Balansesammendrag 30.06.2021	
	NOK
Verdipapirer totalt, markedsverdi	1 009 066 832
Bankinnskudd	2 006 443
Uoppgjorte transaksjoner	25 105
Påløpte forvaltningshonorarer	-233 482
Påløpte renter	0
Annen kortsiktig gjeld/fordring	0
Fondets totale verdi/egenkapital	1 010 864 898
Antall andeler	10 032 123,94
Fondskurs (NAV)	100,7628

Avkastning Verdipapirfondet Equinor Likviditet Norge	
Fondsoppstart 14.11.2016	
14.11.2016 - 31.12.2016	0,11 %
01.01.2017 - 31.12.2017	1,07 %
01.01.2018 - 31.12.2018	1,03 %
01.01.2019 - 31.12.2019	1,54 %
01.01.2020 - 31.12.2020	1,27 %
01.01.2021 - 30.06.2021	0,44 %
Forvaltningshonorar	0,10 % p.a.