





















#### 4. FINANSIELLE EIENDELER

(Alle tall i NOK 1000)

Finansielle eiendeler består av finansielle eiendeler til virkelig verdi og utlån og fordringer til amortisert kost. Virkelig verdi er valgt fordi porteføljen styres samlet til virkelig verdi. Kategorien utlån og fordringer til amortisert kost benyttes for bankinnskudd som klassifiseres som finansielle eiendeler.

Virkelig verdi av andelene i fondet er basert på noterte markedspriser i underliggende verdipapirer pr. 30.09.19

Urealisert gevinst/tap på finansielle eiendeler

##### 30.09.2019

Tall i tusen kroner	Anskaffelses- kost	Påløpte renter	Urealisert tap/ gevinst 30.09.19	Markedsverdi	Urealisert tap/ gevinst 01.01.19	Endring pr. 30.09.19
Aksjer og andeler	60 857		11 800	72 657	8 191	3 609
Obligasjoner og andre verdipapirer	507 638	7 611	4 829	520 078	-1 054	5 883
<b>Sum investeringer</b>	<b>568495</b>	<b>7611</b>	<b>16629</b>	<b>592735</b>	<b>7137</b>	<b>9492</b>

##### 30.09.2018

Tall i tusen kroner	Anskaffelses- kost	Påløpte renter	Urealisert tap/ gevinst 30.09.18	Markedsverdi	Urealisert tap/ gevinst 01.01.18	Endring pr. 30.09.18
Aksjer og andeler	45 536		16 810	62 346	10 931	5 879
Obligasjoner og andre verdipapirer	538 940	6 443	-2 422	544 962	26 633	-29 055
<b>Sum investeringer</b>	<b>584476</b>	<b>6443</b>	<b>14388</b>	<b>607308</b>	<b>37564</b>	<b>-23176</b>

##### 31.12.2018

Tall i tusen kroner	Anskaffelses- kost	Påløpte renter	Urealisert tap/ gevinst 31.12.18	Markedsverdi	Urealisert tap/ gevinst 01.01.18	Endring pr. 31.12.18
Aksjer og andeler	50 553		8 192	58 745	10 931	-2 739
Obligasjoner og andre verdipapirer	537 154	-	-1 054	536 100	67	-1 121
<b>Sum investeringer</b>	<b>587707</b>	<b>0</b>	<b>7138</b>	<b>594845</b>	<b>10998</b>	<b>-3860</b>

#### 5. REVISJON

Regnskapet er ikke revidert.