

Navn	Ticker	Rating	Forfallsdato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter										
Kontanter										
DKK				DKK	133 415	172 453	1,00	0,00	0,00	0,07%
NOK				NOK	2 892 476	2 895 506	1,00	0,00	0,00	1,12%
SEK				SEK	10 025 364	9 341 634	1,00	0,00	0,00	3,61%
Sum Kontanter						12 409 593		0,00	0,00	4,80%
Pengemarkedsinstrument										
FRN Boligkreditt										
Fana Spb Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR14 PRO	AAA	2020-06-17	NOK	5 000 000	5 031 063	100,41	1,38	0,13	1,95%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	AAA	2020-09-03	NOK	7 000 000	7 039 639	100,32	1,59	0,09	2,72%
Verd Boligkreditt AS 18/20 FRN C COVD	VEBK16 PRO		2020-10-20	NOK	10 000 000	10 019 679	100,15	1,72	0,23	3,87%
Sum FRN Boligkreditt						22 090 380		1,60	0,16	8,54%
FRN Eiendom										
Akelius Residential Prope AB 15/19 FRN C	AKFO 005	BBB	2019-03-27	SEK	6 000 000	5 620 310	100,29	0,15	0,15	2,17%
Castellum AB 14/19 FRN	CAST 105	BBB-	2019-06-07	SEK	8 000 000	7 486 129	100,26	0,35	0,10	2,89%
Entra ASA 14/19 FRN	ENEID79	BBB+	2019-08-08	NOK	10 000 000	10 057 097	100,16	0,52	0,02	3,89%
Heimstaden	01083	BBB-	2022-09-07	SEK	10 000 000	9 379 341	100,41	3,60	0,10	3,63%
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	NPRO11		2022-11-09	NOK	10 000 000	10 054 232	100,37	3,78	0,18	3,89%
Rikshem AB 15/19 FRN	RHEM119	A-	2019-09-16	SEK	8 000 000	7 472 328	100,19	0,62	0,13	2,89%
Vasakronan AB 15/20 FRN	VASA 472	A-	2020-01-22	SEK	5 000 000	4 664 868	100,12	0,98	0,23	1,80%
Sum FRN Eiendom						54 734 305		1,64	0,12	21,16%
FRN Finans										
Arion Banki 07/20	09168	BBB+	2020-07-07	NOK	11 000 000	11 314 123	102,58	1,43	0,19	4,37%
Bank2 ASA 18/20 FRN	BANKT003 PRO		2020-10-08	NOK	10 000 000	10 011 694	99,97	1,69	0,19	3,87%
DANSKE BANK A/S	03333	BBB+	2023-01-25	SEK	15 000 000	13 273 382	94,96	3,99	0,22	5,13%
Danske Bank A/S 14/19 FRN SEK	34122	A	2019-12-04	SEK	7 000 000	6 529 232	100,07	0,84	0,09	2,52%
Islandsbanki hf (Islandsbanki) 19/22 FRN	NO0010842107	BBB+	2022-01-25	NOK	7 000 000	7 008 767	100,07	2,99	0,23	2,71%
Landsbankinn HF FRN 15/19	97490	BBB+	2019-06-08	NOK	3 000 000	3 036 313	100,65	0,35	0,10	1,17%
Resurs Bank AB 16/19 FRN	RESB 102		2019-08-31	SEK	5 000 000	4 689 541	100,42	0,58	0,08	1,81%
Sbanken ASA 17/21 FRN	SBANK13 PRO	A-	2021-03-01	NOK	5 000 000	5 033 180	100,37	2,08	0,08	1,95%
Storebrand ASA 14/19 FRN	STB14 PRO	BBB	2019-09-10	NOK	5 000 000	5 026 764	100,23	0,61	0,11	1,94%
Sum FRN Finans						65 922 997		1,97	0,16	25,49%
FRN Kraft										
Ellevio AB 17/20 FRN SEK	58229	BBB	2020-02-28	SEK	5 000 000	4 675 515	100,29	1,08	0,08	1,81%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08		2019-04-26	NOK	10 000 000	10 019 099	100,17	0,23	0,24	3,87%
Trønderenergi AS 14/19 FRN	TROEN16		2019-07-11	NOK	5 000 000	5 013 477	100,16	0,44	0,19	1,94%
Sum FRN Kraft						19 708 091		0,49	0,19	7,62%
Industri										
Arla Foods Finance A/S 14/19 FRN SEK	62482		2019-05-28	SEK	7 000 000	6 544 126	100,20	0,32	0,08	2,53%
Borregaard ASA 14/19 FRN	BRG01		2019-02-26	NOK	10 000 000	10 043 426	100,04	0,07	0,07	3,88%
DSV A/S 14/22 FRN	Variabel DSV A/S	BBB+	2022-03-18	DKK	5 000 000	6 677 426	103,13	3,13	0,14	2,58%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO		2020-06-22	NOK	10 000 000	10 071 339	100,45	1,39	0,14	3,89%
Industrivärden AB 17/19 FRN	INDU 160	A	2019-02-25	SEK	8 000 000	7 459 517	100,01	0,07	0,07	2,88%
Latour Investment AB FRN 18/20			2020-03-16	SEK	8 000 000	7 483 547	100,33	1,12	0,13	2,89%
NIBE Industrier AB 15/19 FRN	NIBE103		2019-06-03	SEK	7 000 000	6 545 162	100,21	0,34	0,09	2,53%
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	NHY06	BBB+	2022-11-07	NOK	5 000 000	4 988 034	99,31	3,77	0,02	1,93%
Nortura SA 15/20 FRN	NORT19 PRO		2020-09-15	NOK	10 000 000	9 979 189	99,50	1,62	0,12	3,86%
Scania CV 16/19 FRN	XS1499709084	BBB+	2019-04-05	SEK	8 000 000	7 466 779	100,11	0,18	0,18	2,89%
Volvo Treasury AB 17/19 FRN SEK	90414	BBB+	2019-09-19	SEK	5 000 000	4 666 854	100,12	0,63	0,13	1,80%
Sum Industri						81 925 399		1,08	0,11	31,68%
Valutaterminer										
Undefined										
DKK Forward 18.03.2019			2019-03-18	DKK	-5 232 000	81 764	1,00	0,13	0,00	0,03%
SEK Forward 18.03.2019			2019-03-18	SEK	-119 592 000	1 759 866	1,00	0,13	0,00	0,68%
Sum Undefined						1 841 630		0,13	0,00	0,71%
Totalt Holberg Obligasjon Norden						258 632 395		1,36	0,13	100,00%