

Navn	Ticker	Rating	Forfallsdato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering										
Bankinnskudd										
DnB Særvilkår	DnB S	A+	2099-12-31	NOK	1 947	1 949	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd						1 949		0,08	0,08	0,00%
Kontanter										
Kontanter										
DKK				DKK	46 982	61 048	1,00	0,00	0,00	0,02%
NOK				NOK	5 899 525	5 902 763	1,00	0,00	0,00	1,53%
SEK				SEK	17 270 719	15 825 160	1,00	0,00	0,00	4,09%
Sum Kontanter						21 788 971		0,00	0,00	5,64%
Pengemarkedsinstrument										
FRN Boligkreditt										
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	AAA	2019-12-04	NOK	10 000 000	10 081 075	100,58	1,60	0,10	2,61%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO		2019-06-06	NOK	7 000 000	7 036 831	100,31	1,10	0,10	1,82%
Totens Spb Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	TSBK10 PRO		2020-02-12	NOK	12 000 000	12 067 603	100,30	1,79	0,04	3,12%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO		2019-06-24	NOK	10 000 000	10 085 065	100,67	1,15	0,15	2,61%
Sum FRN Boligkreditt						39 270 575		1,45	0,09	10,16%
FRN Eiendom										
Akelius Residential Prope AB 15/19 FRN C	AKFO 005		2019-03-27	SEK	11 000 000	10 307 714	102,04	0,91	0,17	2,67%
Castellum AB 14/19 FRN	CAST 105		2019-06-07	SEK	13 000 000	12 026 487	100,82	1,10	0,11	3,11%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 13/18 FRN	OLT45		2018-05-24	NOK	10 000 000	10 047 607	100,07	0,07	0,07	2,60%
Rikshem AB 15/19 FRN	RHEM119		2019-09-16	SEK	8 000 000	7 368 326	100,49	1,38	0,14	1,91%
Vasakronan AB 15/20 FRN	VASA 472		2020-01-22	SEK	12 000 000	11 029 356	100,31	1,73	0,00	2,85%
Sum FRN Eiendom						50 779 489		1,04	0,09	13,14%
FRN Finans										
Arion Banki 07/20	09168	BBB+	2020-07-07	NOK	10 000 000	10 511 758	104,90	2,19	0,00	2,72%
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRF14 PRO		2018-09-10	NOK	10 000 000	10 040 145	100,28	0,36	0,20	2,60%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPF101	BBB+	2019-04-04	NOK	8 000 000	8 040 534	100,38	0,93	0,18	2,08%
Helgeland Spb 14/19 FRN	HELG37 PRO	A-	2019-09-16	NOK	15 000 000	15 080 258	100,34	1,38	0,14	3,90%
Spb 1 BV 14/19 FRN	NTSB46 PRO		2019-04-23	NOK	15 000 000	15 079 511	100,49	0,98	0,23	3,90%
Spb Telemark 14/19 FRN	SBTE19 PRO		2019-05-27	NOK	10 000 000	10 071 733	100,44	1,07	0,08	2,61%
Storebrand ASA 14/19 FRN	STB14 PRO	BBB-	2019-09-10	NOK	13 000 000	13 065 687	100,25	1,36	0,12	3,38%
Sum FRN Finans						81 889 626		1,20	0,14	21,19%
FRN Kommune										
Notodden komm 17/19 FRN	NOKO03		2019-09-20	NOK	15 000 000	15 055 014	100,22	1,39	0,14	3,90%
Sum FRN Kommune						15 055 014		1,39	0,14	3,90%
FRN Kraft										
Ellevio AB 17/20 FRN SEK	58229		2020-02-28	SEK	16 000 000	14 771 348	100,70	1,83	0,09	3,82%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08		2019-04-26	NOK	15 000 000	15 102 066	100,65	0,99	0,24	3,91%
Trønderenergi AS 14/19 FRN	TROEN16		2019-07-11	NOK	10 000 000	10 055 439	100,46	1,20	0,20	2,60%
Sum FRN Kraft						39 928 852		1,35	0,17	10,33%
Industri										
Arla Foods Finance A/S 13/18 FRN SEK	43743		2018-06-04	SEK	16 000 000	14 706 933	100,12	0,10	0,10	3,81%
DSV A/S 14/22 FRN	Variabel DSV A/S		2022-03-18	DKK	12 000 000	16 439 574	105,25	3,88	0,00	4,25%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO		2020-06-22	NOK	15 000 000	15 136 799	100,64	2,15	0,15	3,92%
Hexagon AB 15/18 FRN	HEXA 106		2018-09-17	SEK	12 000 000	11 015 767	100,15	0,38	0,14	2,85%
ICA Gruppen AB 13/18 FRN	ICA 103 O2		2018-06-25	SEK	15 000 000	13 804 472	100,27	0,15	0,16	3,57%
Industrivärden AB 17/19 FRN	INDU 160	A	2019-02-25	SEK	8 000 000	7 363 504	100,40	0,82	0,00	1,91%
Latour Investment AB FRN 18/20			2020-03-16	SEK	8 000 000	7 389 824	100,76	1,88	0,14	1,91%
NCC Treasury AB 13/18 FRN	NCCTR118		2018-08-30	SEK	8 700 000	8 027 401	100,46	0,33	0,08	2,08%
NIBE Industrier AB 15/19 FRN	NIBE103		2019-06-03	SEK	17 000 000	15 699 771	100,70	1,09	0,10	4,06%
Scania CV 16/19 FRN	XS1499709084		2019-04-05	SEK	15 000 000	13 844 459	100,69	0,93	0,00	3,58%
Volvo Treasury AB 17/19 FRN SEK	90414	BBB+	2019-09-19	SEK	10 000 000	9 205 455	100,46	1,39	0,00	2,38%
Sum Industri						132 633 958		1,28	0,08	34,32%
Valutaterminer										
Valutaterminer										
DKK Forward 15.06.18			2018-06-15	DKK	-12 300 000	-147 521	1,00	0,13	0,00	-0,04%
SEK Forward 15.06.18			2018-06-15	SEK	-184 305 000	5 290 578	1,00	0,13	0,00	1,37%
Sum Valutaterminer						5 143 057		0,13	0,00	1,33%
Totalt Holberg Obligasjon Norden						386 491 492		1,17	0,10	100,00%