

Navn	Ticker	Rating	Forfallsdato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter										
Kontanter										
DKK				DKK	113 857	144 393	1,00	0,00	0,00	0,06%
NOK				NOK	31 428 541	31 453 581	1,00	0,00	0,00	12,14%
SEK				SEK	97 733	89 563	1,00	0,00	0,00	0,03%
Sum Kontanter						31 687 537		0,00	0,00	12,23%
Pengemarkedsinstrument										
FRN Boligkreditt										
Fana Spb Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVID	FSBKR14 PRO	AAA	2020-06-17	NOK	10 000 000	10 050 954	100,46	1,72	0,22	3,88%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVID	SSBB10 PRO	AAA	2020-09-03	NOK	10 000 000	10 045 674	100,36	1,93	0,18	3,88%
Totens Spb Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVID	TSBK10 PRO		2020-02-12	NOK	7 000 000	7 035 191	100,31	1,37	0,12	2,72%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVID	VEBK12 PRO		2019-06-24	NOK	5 000 000	5 024 318	100,46	0,73	0,24	1,94%
Sum FRN Boligkreditt						32 156 137		1,55	0,19	12,41%
FRN Eiendom										
Akelius Residential Prope AB 15/19 FRN C	AKFO 005	BBB	2019-03-27	SEK	6 000 000	5 562 924	101,15	0,49	0,25	2,15%
Castellum AB 14/19 FRN	CAST 105	BBB-	2019-06-07	SEK	8 000 000	7 382 681	100,64	0,68	0,19	2,85%
Entra ASA 14/19 FRN	ENEID79		2019-08-08	NOK	10 000 000	10 046 186	100,22	0,85	0,11	3,88%
Rikshem AB 15/19 FRN	RHEM119	A-	2019-09-16	SEK	8 000 000	7 361 368	100,40	0,96	0,22	2,84%
Vasakronan AB 15/20 FRN	VASA 472	A-	2020-01-22	SEK	5 000 000	4 596 338	100,29	1,31	0,06	1,77%
Sum FRN Eiendom						34 949 496		0,84	0,16	13,49%
FRN Finans										
Arion Banki 07/20	09168	BBB+	2020-07-07	NOK	10 000 000	10 491 031	104,00	1,77	0,03	4,05%
Danske Bank A/S 14/19 FRN SEK	34122	A	2019-12-04	SEK	7 000 000	6 433 540	100,28	1,18	0,18	2,48%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	BBB+	2019-04-04	NOK	8 000 000	8 050 680	100,24	0,51	0,01	3,11%
Helgeland Spb 14/19 FRN	HELG37 PRO	A-	2019-09-16	NOK	5 000 000	5 019 682	100,34	0,96	0,22	1,94%
LeasePlan Corporation NV 14/19 FRN SEK	77126		2019-01-15	SEK	10 000 000	9 196 071	100,19	0,29	0,04	3,55%
Resurs Bank AB 16/19 FRN	RESB 102		2019-08-31	SEK	5 000 000	4 621 062	100,74	0,92	0,17	1,78%
Sbanken ASA 17/21 FRN	SBANK13 PRO	A-	2021-03-01	NOK	10 000 000	10 065 687	100,54	2,42	0,18	3,89%
Spb 1 BV 14/19 FRN	NTSB46 PRO	A	2019-04-23	NOK	5 000 000	5 034 791	100,36	0,56	0,06	1,94%
Storebrand ASA 14/19 FRN	STB14 PRO	BBB	2019-09-10	NOK	5 000 000	5 020 810	100,31	0,95	0,20	1,94%
Sum FRN Finans						63 933 353		1,16	0,11	24,68%
FRN Kommune										
Trondheim komm 16/19 FRN	TRKO21		2019-09-20	NOK	20 000 000	20 084 206	100,38	0,97	0,22	7,75%
Sum FRN Kommune						20 084 206		0,97	0,22	7,75%
FRN Kraft										
Ellevio AB 17/20 FRN SEK	58229	BBB	2020-02-28	SEK	5 000 000	4 611 126	100,60	1,41	0,17	1,78%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08		2019-04-26	NOK	10 000 000	10 081 736	100,39	0,57	0,07	3,89%
Trønderenergi AS 14/19 FRN	TROEN16		2019-07-11	NOK	5 000 000	5 033 016	100,28	0,78	0,03	1,94%
Sum FRN Kraft						19 725 878		0,82	0,08	7,62%
Industri										
Arla Foods Finance A/S 14/19 FRN SEK	62482		2019-05-28	SEK	7 000 000	6 451 111	100,49	0,66	0,16	2,49%
DSV A/S 14/22 FRN	Variabel DSV A/S	BBB+	2022-03-18	DKK	5 000 000	6 646 337	104,76	3,47	0,23	2,57%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO		2020-06-22	NOK	10 000 000	10 074 973	100,71	1,73	0,24	3,89%
Industrivärden AB 17/19 FRN	INDU 160	A	2019-02-25	SEK	8 000 000	7 349 936	100,22	0,41	0,16	2,84%
Latour Investment AB FRN 18/20			2020-03-16	SEK	8 000 000	7 376 566	100,61	1,46	0,22	2,85%
NIBE Industrier AB 15/19 FRN	NIBE103		2019-06-03	SEK	7 000 000	6 453 898	100,55	0,67	0,18	2,49%
Scania CV 16/19 FRN	XS1499709084	BBB+	2019-04-05	SEK	8 000 000	7 370 812	100,38	0,51	0,01	2,85%
Volvo Treasury AB 17/19 FRN SEK	90414	BBB+	2019-09-19	SEK	5 000 000	4 598 201	100,35	0,97	0,22	1,78%
Sum Industri						56 321 835		1,26	0,18	21,74%
Valutaterminer										
Valutaterminer										
DKK Forward 17.12.18			2018-12-17	DKK	-5 232 000	87 713	1,00	0,21	0,00	0,03%
SEK Forward 17.12.18			2018-12-17	SEK	-95 092 000	77 388	1,00	0,21	0,00	0,03%
Sum Valutaterminer						165 100		0,21	0,00	0,06%
Totalt Holberg Obligasjon Norden						259 023 543		1,00	0,13	100,00%