

Navn	Ticker	Rating	Forfallsdato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Kontanter</b>										
<b>Kontanter</b>										
DKK				DKK	94 083	122 779	1,00	0,00	0,00	0,07%
NOK				NOK	3 135 398	3 142 481	1,00	0,00	0,00	1,86%
SEK				SEK	56 989	52 259	1,00	0,00	0,00	0,03%
<b>Sum Kontanter</b>						<b>3 317 519</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,96%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>										
<b>FRN Boligkreditt</b>										
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	AAA	2019-12-04	NOK	5 000 000	5 044 657	100,53	1,26	0,01	2,98%
Totens Spb Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	TSBK10 PRO		2020-02-12	NOK	7 000 000	7 030 818	100,37	1,45	0,20	4,16%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO		2019-06-24	NOK	5 000 000	5 041 639	100,52	0,81	0,07	2,98%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>						<b>17 117 114</b>		<b>1,21</b>	<b>0,11</b>	<b>10,12%</b>
<b>FRN Eiendom</b>										
Akelius Residential Prope AB 15/19 FRN C	AKFO 005	BBB	2019-03-27	SEK	6 000 000	5 597 918	101,31	0,57	0,08	3,31%
Castellum AB 14/19 FRN	CAST 105		2019-06-07	SEK	8 000 000	7 402 906	100,67	0,77	0,02	4,38%
Rikshem AB 15/19 FRN	RHEM119		2019-09-16	SEK	8 000 000	7 369 415	100,40	1,04	0,05	4,36%
Vasakronan AB 15/20 FRN	VASA 472		2020-01-22	SEK	5 000 000	4 599 080	100,29	1,39	0,15	2,72%
<b>Sum FRN Eiendom</b>						<b>24 969 320</b>		<b>0,92</b>	<b>0,06</b>	<b>14,76%</b>
<b>FRN Finans</b>										
Arion Banki 07/20	09168	BBB+	2020-07-07	NOK	10 000 000	10 483 447	104,25	1,85	0,12	6,20%
Eksporthfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	BBB+	2019-04-04	NOK	8 000 000	8 043 881	100,29	0,59	0,09	4,76%
Helgeland Spb 14/19 FRN	HELG37 PRO	A-	2019-09-16	NOK	5 000 000	5 034 652	100,38	1,04	0,05	2,98%
Resurs Bank AB 16/19 FRN	RESB 102		2019-08-31	SEK	5 000 000	4 619 846	100,76	1,00	0,25	2,73%
Spb 1 BV 14/19 FRN	NTSB46 PRO		2019-04-23	NOK	5 000 000	5 029 956	100,41	0,64	0,15	2,97%
Storebrand ASA 14/19 FRN	STB14 PRO	BBB-	2019-09-10	NOK	5 000 000	5 038 624	100,35	1,03	0,03	2,98%
<b>Sum FRN Finans</b>						<b>38 250 406</b>		<b>1,11</b>	<b>0,11</b>	<b>22,62%</b>
<b>FRN Kraft</b>										
Ellevio AB 17/20 FRN SEK	58229		2020-02-28	SEK	5 000 000	4 613 014	100,61	1,50	0,25	2,73%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08		2019-04-26	NOK	10 000 000	10 070 541	100,47	0,65	0,15	5,95%
Trønderenergi AS 14/19 FRN	TROEN16		2019-07-11	NOK	5 000 000	5 029 724	100,36	0,86	0,11	2,97%
<b>Sum FRN Kraft</b>						<b>19 713 279</b>		<b>0,90</b>	<b>0,17</b>	<b>11,66%</b>
<b>Industri</b>										
Arla Foods Finance A/S 14/19 FRN SEK	62482		2019-05-28	SEK	7 000 000	6 453 570	100,53	0,74	0,25	3,82%
DSV A/S 14/22 FRN	Variabel DSV A/S		2022-03-18	DKK	5 000 000	6 888 318	105,25	3,55	0,06	4,07%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO		2020-06-22	NOK	10 000 000	10 117 897	100,70	1,81	0,07	5,98%
Hexagon AB 15/18 FRN	HEXA 106		2018-09-17	SEK	7 000 000	6 426 421	100,02	0,05	0,05	3,80%
Industrivärden AB 17/19 FRN	INDU 160	A	2019-02-25	SEK	8 000 000	7 355 091	100,26	0,49	0,24	4,35%
Latour Investment AB FRN 18/20			2020-03-16	SEK	8 000 000	7 387 635	100,63	1,54	0,05	4,37%
NIBE Industrier AB 15/19 FRN	NIBE103		2019-06-03	SEK	7 000 000	6 469 040	100,58	0,76	0,01	3,82%
Scania CV 16/19 FRN	XS1499709084		2019-04-05	SEK	8 000 000	7 376 207	100,45	0,59	0,10	4,36%
Volvo Treasury AB 17/19 FRN SEK	90414	BBB+	2019-09-19	SEK	5 000 000	4 602 076	100,33	1,05	0,05	2,72%
<b>Sum Industri</b>						<b>63 076 254</b>		<b>1,22</b>	<b>0,10</b>	<b>37,29%</b>
<b>Valutaterminer</b>										
<b>Valutaterminer</b>										
DKK Forward 17.09.18			2018-09-17	DKK	7 068 000	201 766	1,00	0,05	0,00	0,12%
DKK Forward 17.09.18			2018-09-17	DKK	-12 300 000	-423 367	1,00	0,05	0,00	-0,25%
SEK Forward 17.09.18			2018-09-17	SEK	93 113 000	-42 722	1,00	0,05	0,00	-0,03%
SEK Forward 17.09.18			2018-09-17	SEK	-178 205 000	2 954 268	1,00	0,05	0,00	1,75%
<b>Sum Valutaterminer</b>						<b>2 689 945</b>		<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1,59%</b>
<b>Totalt Holberg Obligasjon Norden</b>						<b>169 133 837</b>		<b>1,07</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00%</b>
Volvo Treasury AB 17/19 FRN SEK	90414	BBB+	2019-09-19	SEK	10 000 000	9 319 243	100,41	1,30	0,00	2,47%
<b>Sum Industri</b>						<b>133 762 455</b>		<b>1,19</b>	<b>0,04</b>	<b>35,38%</b>
<b>Valutaterminer</b>										
<b>Valutaterminer</b>										
DKK Forward 15.06.18			2018-06-15	DKK	-12 300 000	51 627	1,00	0,04	0,00	0,01%
SEK Forward 15.06.18			2018-06-15	SEK	7 000 000	61 547	1,00	0,04	0,00	0,02%
SEK Forward 15.06.18			2018-06-15	SEK	-184 305 000	3 348 423	1,00	0,04	0,00	0,89%
<b>Sum Valutaterminer</b>						<b>3 461 597</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92%</b>
<b>Totalt Holberg Obligasjon Norden</b>						<b>378 035 874</b>		<b>1,12</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00%</b>