

Navn	Ticker	Rating	Forfallsdato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Bankklassering</b>										
<b>Bankinnskudd</b>										
DnB Særvilkår	DnB S	A+	2099-12-31	NOK	1 943	1 944	100,00	0,08	0,08	0,00%
<b>Sum Bankinnskudd</b>						<b>1 944</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kontanter</b>										
<b>Kontanter</b>										
DKK				DKK	41	53	1,00	0,00	0,00	0,00%
NOK				NOK	17 748 594	17 793 653	1,00	0,00	0,00	4,62%
SEK				SEK	43 184	41 159	1,00	0,00	0,00	0,01%
<b>Sum Kontanter</b>						<b>17 834 865</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,63%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>										
<b>FRN Boligkreditt</b>										
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSB08 PRO	AAA	2019-12-04	NOK	10 000 000	10 085 730	100,56	1,76	0,01	2,62%
Totens Spb Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	TSBK10 PRO		2020-02-12	NOK	12 000 000	12 034 308	100,23	1,96	0,21	3,12%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO		2019-06-24	NOK	10 000 000	10 095 448	100,69	1,32	0,07	2,62%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>						<b>32 215 486</b>		<b>1,70</b>	<b>0,10</b>	<b>8,36%</b>
<b>FRN Eiendom</b>										
Akellus Residential Prope AB 15/19 FRN C	AKFO 005			SEK	11 000 000	10 749 872	102,54	0,00	0,08	2,79%
Castellum AB 14/19 FRN	CAST 105		2019-06-07	SEK	13 000 000	12 525 896	100,91	1,27	0,02	3,25%
Vasakronan AB 15/20 FRN	VASA 472		2020-01-22	SEK	12 000 000	11 469 190	100,27	1,90	0,15	2,98%
<b>Sum FRN Eiendom</b>						<b>34 744 957</b>		<b>1,09</b>	<b>0,08</b>	<b>9,02%</b>
<b>FRN Finans</b>										
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRF14 PRO		2018-09-10	NOK	10 000 000	10 056 054	100,32	0,53	0,11	2,61%
Eksporthfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	BBB+	2019-04-04	NOK	8 000 000	8 044 495	100,34	1,10	0,10	2,09%
Helgeland Spb 14/19 FRN	HELG37 PRO	A-	2019-09-16	NOK	15 000 000	15 089 642	100,34	1,55	0,04	3,92%
Resurs Bank AB 15/18 FRN	RESB 101		2018-04-03	SEK	17 000 000	16 260 731	100,12	0,09	0,09	4,22%
Spb 1 BV 14/19 FRN	NTSB46 PRO		2019-04-23	NOK	15 000 000	15 099 612	100,51	1,15	0,15	3,92%
Storebrand ASA 14/19 FRN	STB14 PRO	BBB-	2019-09-10	NOK	13 000 000	13 074 183	100,21	1,53	0,03	3,39%
<b>Sum FRN Finans</b>						<b>77 624 716</b>		<b>0,98</b>	<b>0,09</b>	<b>20,14%</b>
<b>FRN Kommune</b>										
Molde komm 15/18 FRN	73320		2018-09-19	NOK	0	0	100,13	0,56	0,00	0,00%
Notodden komm 17/19 FRN	NOKO03		2019-09-20	NOK	15 000 000	15 049 221	100,12	1,56	0,06	3,90%
Stavanger komm 15/18 FRN	STAVK004	AA+	2018-10-23	NOK	15 000 000	15 071 579	100,33	0,65	0,15	3,91%
<b>Sum FRN Kommune</b>						<b>30 120 800</b>		<b>1,10</b>	<b>0,10</b>	<b>7,82%</b>
<b>FRN Kraft</b>										
Ellevio AB 17/20 FRN SEK	58229		2020-02-28	SEK	16 000 000	15 363 362	100,75	2,00	0,26	3,99%
Fortum Oyl 13/18 FRN	88294	BBB+	2018-03-20	SEK	8 000 000	7 633 206	100,03	0,05	0,06	1,98%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08		2019-04-26	SEK	15 000 000	15 132 367	100,68	1,16	0,16	3,93%
Trønderenergi AS 14/19 FRN	TROEN16		2019-07-11	NOK	10 000 000	10 061 869	100,42	1,36	0,12	2,61%
<b>Sum FRN Kraft</b>						<b>48 190 804</b>		<b>1,29</b>	<b>0,16</b>	<b>12,50%</b>
<b>Industri</b>										
Arla Foods Finance A/S 13/18 FRN SEK	43743		2018-06-04	SEK	16 000 000	15 339 113	100,33	0,26	0,01	3,98%
DSV A/S 14/22 FRN	Variabel DSV A/S		2022-03-18	DKK	12 000 000	16 271 714	104,48	4,05	0,06	4,22%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO		2020-06-22	NOK	15 000 000	15 142 709	100,53	2,32	0,06	3,93%
Hexagon AB 15/18 FRN	HEXA 106		2018-09-17	SEK	12 000 000	11 469 979	100,23	0,55	0,05	2,98%
ICA Gruppen AB 13/18 FRN	ICA 103 02		2018-06-25	SEK	15 000 000	14 420 022	100,57	0,32	0,07	3,74%
Industrivärden AB 17/19 FRN	INDU 160	A	2019-02-25	SEK	8 000 000	7 659 086	100,45	0,99	0,00	1,99%
NCC Treasury AB 13/18 FRN	NCCTR118		2018-08-30	SEK	8 700 000	8 350 097	100,70	0,50	0,00	2,17%
NIBE Industrier AB 15/19 FRN	NIBE103		2019-06-03	SEK	17 000 000	16 347 639	100,76	1,26	0,01	4,24%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 13/18 FRN	OLT45		2018-05-24	NOK	10 000 000	10 026 290	100,25	0,23	0,24	2,60%
Scania CV 16/19 FRN	XS1499709084		2019-04-05	SEK	15 000 000	14 423 832	100,81	1,10	0,10	3,74%
Volvo Treasury AB 17/19 FRN SEK	90414	BBB+	2019-09-19	SEK	10 000 000	9 578 364	100,49	1,56	0,05	2,49%
<b>Sum Industri</b>						<b>139 028 844</b>		<b>1,31</b>	<b>0,06</b>	<b>36,07%</b>
<b>Valutaterminer</b>										
<b>Valutaterminer</b>										
DKK Forward 15.03.18			2018-03-15	DKK	-12 300 000	10 989	1,00	0,04	0,00	0,00%
SEK Forward 15.03.18			2018-03-15	SEK	1 300 000	-61 816	1,00	0,04	0,00	-0,02%
SEK Forward 15.03.18			2018-03-15	SEK	-177 605 000	5 684 076	1,00	0,04	0,00	1,47%
<b>Sum Valutaterminer</b>						<b>5 633 249</b>		<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1,46%</b>
<b>Totalt Holberg Obligasjon Norden</b>						<b>385 395 666</b>		<b>1,16</b>	<b>0,08</b>	<b>100,00%</b>