

Navn	Ticker	Rating	Forfallsdato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering										
Bankinnskudd										
DnB Særvilkår	DnB S	A+	2099-12-31	NOK	1 943	1 943	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd						1 943		0,08	0,08	0,00%
Kontanter										
Kontanter										
DKK				DKK	41	53	1,00	0,00	0,00	0,00%
NOK				NOK	26 793 912	26 828 898	1,00	0,00	0,00	6,88%
NOK				NOK	-8 849 627	-8 849 627	1,00	0,00	0,00	-2,27%
SEK				SEK	1 312	1 284	1,00	0,00	0,00	0,00%
Sum Kontanter						17 980 608		0,00	0,00	4,61%
Pengemarkedsinstrument										
FRN Boligkreditt										
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSB08 PRO	AAA	2019-12-04	NOK	10 000 000	10 076 822	100,57	1,84	0,09	2,58%
Totens Spb Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	TSBK10 PRO		2020-02-12	NOK	12 000 000	12 057 971	100,22	2,03	0,03	3,09%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO		2019-06-24	NOK	10 000 000	10 085 758	100,71	1,39	0,15	2,58%
Sum FRN Boligkreditt						32 220 552		1,77	0,09	8,26%
FRN Eiendom										
Castellum AB 14/19 FRN	CAST 105		2019-06-07	SEK	13 000 000	12 855 228	100,90	1,35	0,10	3,29%
Vasakronan AB 15/20 FRN	VASA 472		2020-01-22	SEK	8 000 000	7 852 109	100,27	1,98	0,00	2,01%
Sum FRN Eiendom						20 707 337		1,59	0,06	5,31%
FRN Finans										
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRFI14 PRO		2018-09-10	NOK	10 000 000	10 047 660	100,37	0,61	0,19	2,57%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	BBB+	2019-04-04	NOK	8 000 000	8 037 245	100,36	1,17	0,17	2,06%
Helgeland Spb 14/19 FRN	HELG37 PRO	A-	2019-09-16	NOK	15 000 000	15 067 638	100,29	1,62	0,12	3,86%
Resurs Bank AB 15/18 FRN	RESB 101		2018-04-03	SEK	8 000 000	7 856 971	100,21	0,17	0,17	2,01%
Spb 1 BV 14/19 FRN	NTSB46 PRO		2019-04-23	NOK	15 000 000	15 082 293	100,51	1,22	0,23	3,87%
Storebrand ASA 14/19 FRN	STB14 PRO	BBB-	2019-09-10	NOK	13 000 000	13 055 181	100,19	1,61	0,11	3,35%
Sum FRN Finans						69 146 987		1,17	0,16	17,72%
FRN Kommune										
Fræna komm 15/18 FRN	73723		2018-09-19	NOK	20 000 000	20 062 869	100,17	0,63	0,14	5,14%
Molde komm 15/18 FRN	73320		2018-09-19	NOK	20 000 000	20 050 116	100,12	0,63	0,14	5,14%
Notodden komm 17/19 FRN	NOKO03		2019-09-20	NOK	15 000 000	15 030 364	100,07	1,64	0,13	3,85%
Stavanger komm 15/18 FRN	STAVK004	AA+	2018-10-23	NOK	15 000 000	15 058 372	100,36	0,73	0,23	3,86%
Verdal komm 16/18 FRN	VERK001		2018-06-20	NOK	0	0	100,18	0,38	0,00	0,00%
Sum FRN Kommune						70 201 721		0,87	0,15	17,99%
FRN Kraft										
Ellevio AB 17/20 FRN SEK	58229		2020-02-28	SEK	9 000 000	8 878 494	100,75	2,08	0,08	2,28%
Fortum Oyi 13/18 FRN	88294	BBB+	2018-03-20	SEK	8 000 000	7 841 173	100,08	0,13	0,13	2,01%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08		2019-04-26	NOK	10 000 000	10 071 498	100,68	1,23	0,23	2,58%
Trønderenergi AS 14/19 FRN	TROEN16		2019-07-11	NOK	10 000 000	10 039 252	100,31	1,44	0,19	2,57%
Sum FRN Kraft						36 830 417		1,26	0,16	9,44%
Industri										
Arla Foods Finance A/S 13/18 FRN SEK	43743		2018-06-04	SEK	16 000 000	15 755 688	100,43	0,34	0,09	4,04%
DSV A/S 14/22 FRN	Variabel DSV A/S		2022-03-18	DKK	12 000 000	16 162 029	104,48	4,13	0,14	4,14%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO		2020-06-22	NOK	15 000 000	15 128 725	100,61	2,39	0,14	3,88%
Hexagon AB 15/18 FRN	HEXA 106		2018-09-17	SEK	12 000 000	11 774 304	100,20	0,63	0,13	3,02%
ICA Gruppen AB 13/18 FRN	ICA 103 O2		2018-06-25	SEK	15 000 000	14 810 268	100,70	0,40	0,15	3,80%
Industrivården AB 17/19 FRN	INDU 160	A	2019-02-25	SEK	8 000 000	7 868 868	100,46	1,07	0,07	2,02%
NCC Treasury AB 13/18 FRN	NCCTR118		2018-08-30	SEK	8 700 000	8 603 178	100,81	0,58	0,08	2,20%
NIBE Industrier AB 15/19 FRN	NIBE103		2019-06-03	SEK	17 000 000	16 797 738	100,85	1,34	0,09	4,30%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 13/18 FRN	OLT45		2018-05-24	NOK	10 000 000	10 070 934	100,32	0,31	0,07	2,58%
Scania CV 16/19 FRN	XS1499709084		2019-04-05	SEK	15 000 000	14 812 538	100,84	1,18	0,18	3,80%
Volvo Treasury AB 17/19 FRN SEK	90414	BBB+	2019-09-19	SEK	10 000 000	9 835 438	100,47	1,63	0,13	2,52%
Sum Industri						141 619 708		1,37	0,12	36,29%
Valutateterminer										
Valutateterminer										
DKK Forward 15.03.18			2018-03-15	DKK	-12 300 000	85 882	1,00	0,12	0,00	0,02%
SEK Forward 15.03.18			2018-03-15	SEK	1 300 000	-27 168	1,00	0,12	0,00	-0,01%
SEK Forward 15.03.18			2018-03-15	SEK	-146 975 000	1 443 800	1,00	0,12	0,00	0,37%
Sum Valutateterminer						1 502 514		0,12	0,00	0,39%
Totalt Holberg Obligasjon Norden						390 211 787		1,21	0,13	100,00%