

Navn	Ticker	Rating	Forfallsdato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankpllassering										
Bankinnskudd										
DnB Særvilkår	DnB S	A+	2099-12-31	NOK	1 947	1 950	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd						1 950		0,08	0,08	0,00%
Kontanter										
Kontanter										
DKK				DKK	46 982	60 371	1,00	0,00	0,00	0,02%
NOK				NOK	13 415 957	13 423 717	1,00	0,00	0,00	3,55%
SEK				SEK	10 319 388	9 577 424	1,00	0,00	0,00	2,53%
Sum Kontanter						23 061 513		0,00	0,00	6,10%
Pengemarkedsinstrument										
FRN Boligkreditt										
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	AAA	2019-12-04	NOK	10 000 000	10 090 694	100,54	1,51	0,01	2,67%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO		2019-06-06	NOK	7 000 000	7 043 612	100,28	1,02	0,02	1,86%
Totens Spb Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	TSBK10 PRO		2020-02-12	NOK	12 000 000	12 048 171	100,33	1,70	0,20	3,19%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO		2019-06-24	NOK	10 000 000	10 095 383	100,62	1,07	0,07	2,67%
Sum FRN Boligkreditt						39 277 860		1,37	0,09	10,39%
FRN Eiendom										
Akelius Residential Prope AB 15/19 FRN C	AKFO 005	BBB	2019-03-27	SEK	11 000 000	10 448 027	101,91	0,82	0,08	2,76%
Castellum AB 14/19 FRN	CAST 105		2019-06-07	SEK	13 000 000	12 194 296	100,85	1,02	0,02	3,23%
Rikshem AB 15/19 FRN	RHEM119		2019-09-16	SEK	8 000 000	7 464 415	100,49	1,30	0,05	1,97%
Vasakronan AB 15/20 FRN	VASA 472		2020-01-22	SEK	12 000 000	11 176 405	100,35	1,65	0,00	2,96%
Sum FRN Eiendom						41 283 143		1,19	0,04	10,92%
FRN Finans										
Arion Banki 07/20	09168	BBB+	2020-07-07	NOK	10 000 000	10 533 878	104,80	2,10	0,00	2,79%
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRF114 PRO		2018-09-10	NOK	10 000 000	10 053 036	100,23	0,28	0,11	2,66%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPF01	BBB+	2019-04-04	NOK	8 000 000	8 050 570	100,35	0,84	0,09	2,13%
Helgeland Spb 14/19 FRN	HELG37 PRO	A-	2019-09-16	NOK	15 000 000	15 099 713	100,34	1,30	0,05	3,99%
Spb 1 BV 14/19 FRN	NTSB46 PRO		2019-04-23	NOK	15 000 000	15 101 962	100,49	0,90	0,15	3,99%
Spb Telemark 14/19 FRN	SBTE19 PRO		2019-05-27	NOK	10 000 000	10 044 177	100,43	0,99	0,24	2,66%
Storebrand ASA 14/19 FRN	STB14 PRO	BBB-	2019-09-10	NOK	13 000 000	13 087 865	100,26	1,28	0,03	3,46%
Sum FRN Finans						81 971 200		1,12	0,09	21,68%
FRN Kommune										
Notodden komm 17/19 FRN	NOKO03		2019-09-20	NOK	15 000 000	15 068 796	100,20	1,31	0,06	3,99%
Sum FRN Kommune						15 068 796		1,31	0,06	3,99%
FRN Kraft										
Ellevio AB 17/20 FRN SEK	58229		2020-02-28	SEK	16 000 000	14 948 053	100,66	1,75	0,00	3,95%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08		2019-04-26	NOK	15 000 000	15 129 781	100,63	0,90	0,15	4,00%
Trønderenergi AS 14/19 FRN	TROEN16		2019-07-11	NOK	10 000 000	10 069 527	100,44	1,11	0,11	2,66%
Sum FRN Kraft						40 147 361		1,27	0,09	10,62%
Industri										
Arla Foods Finance A/S 13/18 FRN SEK	43743		2018-06-04	SEK	16 000 000	14 896 061	100,01	0,01	0,01	3,94%
DSV A/S 14/22 FRN	Variabel DSV A/S		2022-03-18	DKK	12 000 000	16 277 938	105,25	3,80	0,00	4,31%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO		2020-06-22	NOK	15 000 000	15 164 809	100,61	2,06	0,06	4,01%
Hexagon AB 15/18 FRN	HEXA 106		2018-09-17	SEK	12 000 000	11 156 586	100,12	0,30	0,05	2,95%
ICA Gruppen AB 13/18 FRN	ICA 103 O2		2018-06-25	SEK	15 000 000	13 979 831	100,11	0,07	0,07	3,70%
Industrivärden AB 17/19 FRN	INDU 160	A	2019-02-25	SEK	8 000 000	7 451 594	100,36	0,74	0,00	1,97%
Latour Investment AB FRN 18/20			2020-03-16	SEK	8 000 000	7 484 379	100,73	1,79	0,05	1,98%
NCC Treasury AB 13/18 FRN	NCCTR118		2018-08-30	SEK	8 700 000	8 102 409	100,34	0,25	0,25	2,14%
NIBE Industrier AB 15/19 FRN	NIBE103		2019-06-03	SEK	17 000 000	15 907 494	100,69	1,01	0,01	4,21%
Scania CV 16/19 FRN	XS1499709084		2019-04-05	SEK	15 000 000	14 022 112	100,64	0,85	0,00	3,71%
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%
Sum Industri						133 762 455		1,19	0,04	35,38%
Valutaterminer										
Valutaterminer										
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%
Sum Valutaterminer						3 461 597		0,04	0,00	0,92%
Totalt Holberg Obligasjon Norden						378 035 874		1,12	0,06	100,00%