

Navn	Ticker	Rating	Forfallsdato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Kontanter</b>										
DKK				DKK	152 822	198 103	1,00	0,00	0,00	0,08%
NOK				NOK	6 670 747	6 681 375	1,00	0,00	0,00	2,67%
SEK				SEK	13 534	12 552	1,00	0,00	0,00	0,01%
<b>Sum Kontanter</b>						<b>6 892 030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,76%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>										
<b>FRN Boligkreditt</b>										
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR14 PRO	AAA	2020-06-17	NOK	5 000 000	5 023 649	100,41	1,22	0,22	2,01%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	AAA	2020-09-03	NOK	7 000 000	7 032 178	100,34	1,43	0,18	2,82%
Verd Boligkreditt AS 18/20 FRN C COVD	VEBK16 PRO		2020-10-20	NOK	10 000 000	10 050 347	100,21	1,56	0,06	4,02%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>						<b>22 106 174</b>		<b>1,44</b>	<b>0,13</b>	<b>8,85%</b>
<b>FRN Eiendom</b>										
Atrium Ljungberg AB	77320	BBB	2022-03-21	SEK	5 000 000	4 656 108	100,38	2,98	0,24	1,86%
Castellum AB 14/19 FRN	CAST 105	BBB-	2019-06-07	SEK	6 000 000	5 579 307	100,18	0,19	0,19	2,23%
Heimstaden	01083	BBB-	2022-09-07	SEK	10 000 000	9 400 071	101,23	3,44	0,19	3,76%
Norwegian Property ASA 17/22 FRN	NPRO11		2022-11-09	NOK	10 000 000	10 173 510	101,13	3,61	0,01	4,07%
Thon Holding AS 17/22 FRN	THOL59 PRO		2022-04-21	NOK	10 000 000	10 064 107	100,24	3,06	0,06	4,03%
Vasakronan AB 15/20 FRN	VASA 472	A-	2020-01-22	SEK	5 000 000	4 651 058	100,23	0,81	0,06	1,86%
<b>Sum FRN Eiendom</b>						<b>44 524 161</b>		<b>2,66</b>	<b>0,11</b>	<b>17,82%</b>
<b>FRN Finans</b>										
Arion Banki 07/20	09168	BBB+	2020-07-07	NOK	11 000 000	11 342 720	102,15	1,27	0,03	4,54%
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	84859	BBB	2022-03-29	NOK	9 000 000	9 017 423	100,18	3,00	0,25	3,61%
Bank2 ASA 18/20 FRN	BANKTO03 PRO		2020-10-08	NOK	10 000 000	10 059 010	100,05	1,53	0,02	4,03%
Danske Bank A/S 18/23 FRN SEK	03333	BBB+	2023-01-25	SEK	15 000 000	13 458 462	96,63	3,82	0,06	5,39%
Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 19/22 FRN	NO0010842107	BBB+	2022-01-25	NOK	7 000 000	7 081 151	100,61	2,82	0,07	2,83%
Landsbankinn hf. 19/22 FRN SEK	24336	BBB+	2022-02-21	SEK	7 000 000	6 530 243	100,41	2,90	0,14	2,61%
Resurs Bank AB 16/19 FRN	RESB 102		2019-08-31	SEK	5 000 000	4 659 567	100,34	0,42	0,17	1,87%
Storebrand ASA 14/19 FRN	STB14 PRO	BBB	2019-09-10	NOK	5 000 000	5 016 685	100,21	0,45	0,20	2,01%
Swedbank AB 15/20 FRN SEK	34295	AA-	2020-05-11	SEK	5 000 000	4 672 087	100,63	1,12	0,12	1,87%
<b>Sum FRN Finans</b>						<b>71 837 348</b>		<b>2,18</b>	<b>0,10</b>	<b>28,76%</b>
<b>FRN Kraft</b>										
Ellevio AB 17/20 FRN SEK	58229	BBB	2020-02-28	SEK	5 000 000	4 657 919	100,39	0,92	0,17	1,86%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08		2019-04-26	NOK	10 000 000	10 049 657	100,06	0,07	0,07	4,02%
Sunnhordland Kraftlag AS 16/21 FRN	SKL18 PRO		2021-09-20	NOK	5 000 000	5 074 513	101,41	2,48	0,22	2,03%
Trønderenergi AS 14/19 FRN	TROEN16		2019-07-11	NOK	5 000 000	5 027 835	100,14	0,28	0,03	2,01%
<b>Sum FRN Kraft</b>						<b>24 809 925</b>		<b>0,76</b>	<b>0,11</b>	<b>9,93%</b>

<b>Industri</b>									
Arla Foods Finance A/S 14/19 FRN SEK	62482		2019-05-28 SEK	7 000 000	6 506 082	100,13	0,16	0,16	2,60%
DSV A/S 14/22 FRN	Variabel DSV A/S	BBB+	2022-03-18 DKK	5 000 000	6 676 550	102,95	2,97	0,23	2,67%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO		2020-06-22 NOK	10 000 000	10 059 019	100,52	1,23	0,23	4,03%
Kinnevik AB	69738		2022-03-15 SEK	5 000 000	4 697 483	101,26	2,96	0,22	1,88%
Latour Investment AB FRN 18/20			2020-03-16 SEK	8 000 000	7 444 663	100,32	0,96	0,22	2,98%
NIBE Industrier AB 17/22 FRN	NIBE 104		2022-04-11 SEK	7 000 000	6 615 457	101,63	3,03	0,03	2,65%
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	NHY06	BBB+	2022-11-07 NOK	5 000 000	5 010 792	99,93	3,61	0,10	2,01%
Nortura SA 15/20 FRN	NORT19 PRO		2020-09-15 NOK	10 000 000	9 971 135	99,61	1,46	0,22	3,99%
Scania CV 15/20 FRN SEK	91394	BBB+	2020-03-16 SEK	10 000 000	9 329 851	100,57	0,96	0,22	3,73%
Telenor ASA 19/21 FRN SEK	62007	A-	2021-09-20 SEK	10 000 000	9 283 710	100,09	2,48	0,22	3,72%
Volvo Treasury AB 19/21	86435	BBB+	2021-08-12 SEK	5 000 000	4 651 807	100,24	2,37	0,12	1,86%
<b>Sum Industri</b>					<b>80 246 550</b>		<b>1,87</b>	<b>0,19</b>	<b>32,12%</b>
<b>Valutaterminer</b>									
<b>Valutaterminer</b>									
DKK Forward 18.06.2019			2019-06-18 DKK	-5 232 000	24 287	1,00	0,22	0,00	0,01%
SEK Forward 18.06.2019			2019-06-18 SEK	-113 592 000	-638 164	1,00	0,22	0,00	-0,26%
<b>Sum Valutaterminer</b>					<b>-613 877</b>		<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,25%</b>
<b>Totalt Holberg Obligasjon Norden</b>					<b>249 802 311</b>		<b>1,90</b>	<b>0,13</b>	<b>100,00%</b>

