

Holberg Obligasjon Norden 2025-07-31



Navn	Ticker	Rating	Forfalls dato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpe tid	Durasjo n	Vekt
Interest Swap										
Interest Swap										
IRS Fixed leg Obl 2028-10-31	SLWR13HK Corp		2028-10-31	NOK	250 000 000	260 462 151	101,06	3,25	2,91	21,65%
IRS Floating Leg Obl 2028-10-31	SLWR13HK Corp		2028-10-31	NOK	-250 000 000	-250 000 000	100,00	3,25	0,25	-20,78%
Sum Interest Swap						10 462 151		0,03	0,58	0,87%
Kontanter										
Kontanter										
Euro				EUR	410	4 846	1,00	0,00	0,00	0,00%
NOK				NOK	17 272 843	17 343 207	1,00	0,00	0,00	1,44%
Svensk krone				SEK	644 645	680 359	1,00	0,00	0,00	0,06%
Sum Kontanter						18 028 412		0,00	0,00	1,50%
Obligasjoner										
Boligkreditt										
DNB Boligkreditt AS 25/31 4,45% C COVD	DNBNB34	AAA	2031-01-21	NOK	50 000 000	51 864 570	101,40	5,48	4,67	4,31%
Nordea Eiendomskre AS 22/29 4,00% C COVD	NOKR71	AAA	2029-10-12	NOK	18 000 000	18 484 956	99,49	4,20	3,67	1,54%
Spb 1 Boligkreditt AS 16/28 ADJ C COVD	SPBKR53	AAA	2028-06-22	NOK	60 000 000	57 434 911	95,47	2,90	2,70	4,77%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 ADJ C COVD	SBNOB31	AAA	2028-09-29	NOK	16 000 000	16 992 202	102,15	3,17	2,77	1,41%
Sum Boligkreditt						144 776 638		0,48	0,43	12,03%
Eiendom										
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	OLT150	BBB	2029-02-23	NOK	84 000 000	89 405 855	103,93	3,57	3,11	7,43%
Vasakronan AB 20/27 2,48%	VASA21 ESG	A-	2027-01-27	NOK	40 000 000	39 456 635	97,38	1,49	1,40	3,28%
Sum Eiendom						128 862 490		0,31	0,28	10,71%
Finans										
Loomis AB 23/27 4,923%	LOOM 107		2027-05-19	SEK	20 000 000	22 083 826	103,65	1,80	1,70	1,84%
Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C	SPOL63 PRO	A-	2028-06-28	NOK	50 000 000	48 029 195	95,86	2,91	1,79	3,99%
Spb Møre 23/27 5,06%	MORG62 PRO	A+	2027-02-17	NOK	15 000 000	15 524 302	101,22	1,55	1,43	1,29%
Spb Møre 23/27 5,59%	MORG60 PRO	BBB+	2027-05-03	NOK	25 000 000	25 837 148	101,99	1,76	1,62	2,15%
Sum Finans						111 474 471		0,21	0,16	9,27%
Industri										
Electrolux AB 24/31 5,556% NOK	XS2765554212	BBB	2031-02-19	NOK	45 000 000	47 325 945	102,68	5,56	4,60	3,93%
Electrolux Professional AB 24/29 4,50%	EPRO 2		2029-03-22	SEK	21 250 000	23 487 207	103,13	3,64	3,27	1,95%
NIBE Industrier AB 24/29 4,245%	NIBE 123		2029-04-05	SEK	16 000 000	17 668 423	103,28	3,68	3,33	1,47%
NIBE Industrier AB 25/30 3,865%	NIBE 125		2030-06-05	SEK	30 000 000	32 208 729	101,14	4,85	4,32	2,68%

Norske Tog AS 12/27 4,625%	NO0010635428	A+	2027-01-20 NOK	50 000 000	51 503 723	100,57	1,47	1,36	4,28%
Traton Finance Luxembour 24/29 4,25% SEK	DE000A3LTF67	BBB	2029-01-19 SEK	38 000 000	42 131 684	102,80	3,47	3,12	3,50%
Valmet Oyj 24/29 4,00% C	FI4000567094		2029-03-13 EUR	4 500 000	54 515 124	101,18	3,62	3,27	4,53%
Sum Industri					268 840 835		0,82	0,72	22,35%
Kommune									
Fredrikstad komm 25/30 4,248%	FRKO18		2030-02-08 NOK	50 000 000	51 009 599	100,03	4,53	3,96	4,24%
Oslo komm 25/30 4,43%	OSLKO65 ESG	AA+	2030-06-19 NOK	50 000 000	50 771 402	101,03	4,89	4,29	4,22%
Sum Kommune					101 781 001		0,40	0,35	8,46%
Kraft									
Ellevio AB 23/29 4,53% SEK	XS2630500887	BBB	2029-06-01 SEK	50 000 000	55 759 973	104,92	3,84	3,47	4,63%
Eviny AS 23/28 5,13%	EVINY02 PRO	A-	2028-11-03 NOK	85 000 000	90 113 153	102,22	3,26	2,85	7,49%
Statnett SF 21/28 2,025%	STANE84 ESG	A+	2028-06-15 NOK	20 000 000	18 880 543	94,15	2,88	2,69	1,57%
Å Energi AS 24/29 4,79%	AEN79 ESG	A-	2029-09-05 NOK	40 000 000	42 223 541	101,24	4,10	3,50	3,51%
Sum Kraft					206 977 210		0,61	0,54	17,20%
Pengemarkedsinstrument									
Finans									
Loomis AB 23/27 FRN	LOOM 108		2027-05-19 SEK	28 000 000	30 470 092	102,24	1,80	0,06	2,53%
Spar Nord Bank A/S 21/26 ADJ C	NO0011002602	A+	2026-11-26 NOK	40 000 000	40 209 640	99,10	1,32	0,30	3,34%
Spb 1 SMN 20/26 FRN STEP C	MING98 PRO	A+	2026-09-02 NOK	14 000 000	14 133 460	100,06	1,09	0,08	1,17%
Spb 1 Sør-Norge ASA 24/29 FRN	SB1NO64 PRO	AA-	2029-02-22 NOK	40 000 000	40 993 472	101,40	3,57	0,07	3,41%
Spb Norge 20/26 FRN C	SBNOR109 PRO	A-	2026-08-11 NOK	36 000 000	36 448 812	100,02	1,03	0,02	3,03%
Sum Finans					162 255 476		0,26	0,02	13,49%
Industri									
Kinnevik AB 21/26 FRN	KINNE 107		2026-11-23 SEK	26 000 000	27 461 052	99,50	1,32	0,05	2,28%
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	SALM01 ESG	BBB+	2027-01-22 NOK	25 000 000	25 303 968	101,07	1,48	0,22	2,10%
Sum Industri					52 765 020		0,06	0,01	4,39%
Valutaterminer									
Valutaterminer									
EUR Forward 18.09.2025 (NDA)			2025-09-18 EUR	-4 600 000	-1 363 849	1,00	0,13	0,00	-0,11%
SEK Forward 18.09.2025 (NDA)			2025-09-18 SEK	13 000 000	-56 066	1,00	0,13	0,00	0,00%
SEK Forward 18.09.2025 (NDA)			2025-09-18 SEK	-250 000 000	-1 677 785	1,00	0,13	0,00	-0,14%
Sum Valutaterminer					-3 097 700		0,00	0,00	-0,26%
Totalt Holberg Obligasjon Norden					1 203 126 004		3,18	3,07	100,00%