

Navn	Ticker	Forfallsdato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpe tid	Durasjo n	Vekt
Aksjer									
Finans									
Intrum AB	INTRUM SS		SEK	163 905	8 484 757	48,68	0,00	0,00	0,14%
Sum Finans					8 484 757		0,00	0,00	0,14%
Interest Swap									
Interest Swap									
IRS Fixed leg Kreditt 2028-10-30	SL9J0S8G Corp	2028-10-30	NOK	-275 000 000	-287 743 601	101,15	3,17	2,83	-4,65%
IRS Fixed leg Kreditt 2029-01-09	SLKK14LJ Corp	2029-01-09	NOK	-200 000 000	-202 506 173	99,02	3,37	3,05	-3,27%
IRS Fixed leg Kreditt 2029-02-26	SL2W0JQZ Corp	2029-02-26	NOK	-150 000 000	-153 996 233	100,63	3,50	3,15	-2,49%
IRS Fixed leg Kreditt 2029-04-10	SLKZ35H6 Corp	2029-04-10	NOK	-400 000 000	-408 350 211	100,56	3,62	3,27	-6,60%
IRS Fixed leg Kreditt 2030-04-10	SL3I1TFY Corp	2030-04-10	NOK	-300 000 000	-305 622 482	100,38	4,62	4,10	-4,94%
IRS Floating Leg Kreditt 2028-10-30	SL9J0S8G Corp	2028-10-30	NOK	275 000 000	275 992 292	100,00	3,17	0,17	4,46%
IRS Floating Leg Kreditt 2029-01-09	SLKK14LJ Corp	2029-01-09	NOK	200 000 000	201 224 000	100,00	3,37	0,11	3,25%
IRS Floating Leg Kreditt 2029-02-26	SL2W0JQZ Corp	2029-02-26	NOK	150 000 000	150 053 625	100,00	3,50	0,24	2,42%
IRS Floating Leg Kreditt 2029-04-10	SLKZ35H6 Corp	2029-04-10	NOK	400 000 000	402 411 111	100,00	3,62	0,12	6,50%
IRS Floating Leg Kreditt 2030-04-10	SL3I1TFY Corp	2030-04-10	NOK	300 000 000	301 808 333	100,00	4,62	0,12	4,88%
Sum Interest Swap					-26 729 339		-0,02	-0,70	-0,43%
Kontanter									
Kontanter									
Amerikansk dollar	USD		USD	569 014	6 218 354	1,00	0,00	0,00	0,10%
Euro			EUR	3 089 543	36 442 986	1,00	0,00	0,00	0,59%
NOK			NOK	185 100 000	185 100 000	1,00	0,00	0,00	2,99%
NOK			NOK	629 248 147	633 299 818	1,00	0,00	0,00	10,23%
SEK (Svensk krone)			SEK	103 037 310	109 569 876	1,00	0,00	0,00	1,77%
Sum Kontanter					970 631 034		0,00	0,00	15,68%
Obligasjoner									
Eiendom									
Entra ASA 21/29 2,00%	ENTRA66 ESG	2029-09-10	NOK	37 000 000	34 440 472	91,15	4,04	3,65	0,56%
Sum Eiendom					34 440 472		0,02	0,02	0,56%
Energi									
Borr Drilling 23/28 10,00%	8AA8	2028-11-15	USD	11 975 532	125 564 377	101,35	3,22	2,29	2,03%
Borr Drilling 23/28 10,00% REGS	FAA1	2028-11-15	USD	7 450 785	78 122 051	101,35	3,22	2,29	1,26%
GQM Services Ltd 25/29 9,25% EUR C	1112	2029-04-01	EUR	10 000 000	122 227 139	100,16	3,59	2,88	1,97%
HMH Holding B.V. 23/26 9,99167% USD C	HMHH02	2026-11-16	USD	14 550 000	155 054 549	103,06	1,22	1,10	2,51%

Nordea Eiendomscredi AS 21/26 FRN C COVD	NOKR67	2026-03-18 NOK	200 000 000	204 068 980	100,81	0,55	0,05	3,30%
Sum Boligkreditt				204 068 980		0,02	0,00	3,30%
Eiendom								
ALM Equity AB 21/26 FRN C	ALM-004	2026-06-17 SEK	0	0	101,22	0,80	0,00	0,00%
ALM Equity AB 24/28 FRN C	6768	2028-03-20 SEK	50 000 000	53 329 340	98,88	2,56	0,04	0,86%
ALM Equity AB 25/29 FRN C	4170	2029-03-03 SEK	48 750 000	52 099 954	100,50	3,51	0,00	0,84%
Titania Holding AB 24/27 FRN FLOOR C	TIH 2427	2027-11-26 SEK	75 000 000	79 022 876	99,00	2,24	0,22	1,28%
Sum Eiendom				184 452 170		0,08	0,00	2,98%
Energi								
Solis Bond Compan NO0010914914 IN 060125		2027-01-06 EUR	183 680	0	0,00	1,36	0,00	0,00%
Solis Bond Compan NO0010914914 IN 070425		2027-04-07 EUR	168 879	0	0,00	1,61	0,00	0,00%
Solis Bond Compan NO0010914914 IN 080424		2027-04-08 EUR	90 400	428 413	40,31	1,61	0,00	0,01%
Solis Bond Compan NO0010914914 IN 080724		2027-07-08 EUR	181 998	862 504	40,31	1,86	0,00	0,01%
Solis Bond Compan NO0010914914 IN 081024		2027-01-28 EUR	170 934	810 071	40,31	1,42	0,00	0,01%
Solis Bond Company 21/25 FRN EUR FLOOR C	SBCAD01 ESG	2025-12-31 EUR	6 759 000	32 031 479	40,31	0,34	0,00	0,52%
Sum Energi				34 132 467		0,00	0,00	0,55%
Finans								
Axactor ASA 23/27 FRN FLOOR C	ACR04	2027-09-07 NOK	180 000 000	195 052 000	105,50	2,02	0,07	3,15%
Cidron Romanov Limited 21/26 FRN FLOOR C	CIDRO02	2026-10-22 NOK	94 862 364	99 368 924	102,52	1,15	0,75	1,61%
Danske Bank A/S 21/PERP ADJ USD C HYBRID	1411	2026-05-18 USD	19 500 000	196 835 924	99,13	0,72	0,68	3,18%
Sum Finans				491 256 848		0,11	0,04	7,94%
Investering								
Kistefos AS 22/26 FRN FLOOR C	KIST09 PRO	2026-09-09 NOK	100 000 000	104 699 077	102,39	1,03	0,03	1,69%
Kistefos AS 23/28 FRN FLOOR C	KIST11 PRO	2028-09-13 NOK	22 500 000	24 199 981	105,50	3,04	0,10	0,39%
Sum Investering				128 899 058		0,03	0,00	2,08%
Shipping								
PRE: Ocean Yield AS 25/30 FRN USD FLOOR C	3906	2030-09-04 USD	7 400 000	74 666 987	100,31	5,02	0,00	1,21%
Seapeak LLC 21/26 FRN FLOOR C	SPK07	2026-11-18 NOK	49 500 000	50 696 155	102,14	1,22	0,22	0,82%
Sum Shipping				125 363 143		0,07	0,00	2,03%
Øvrige								
GLX Holding AS 23/27 FRN FLOOR C	GLX02 ESG	2027-02-23 NOK	90 500 000	92 081 739	101,63	1,49	0,24	1,49%
Hawk Infinity Softw AS 23/28 FRN FLOOR C	HAINS01	2028-10-03 NOK	65 000 000	69 080 213	104,56	3,10	0,17	1,12%
Norlandia Healt AS 24/28 FRN SEK FLOOR C	NHCG03 ESG	2028-07-04 SEK	43 000 000	48 076 485	103,95	2,85	0,15	0,78%
Sum Øvrige				209 238 436		0,08	0,01	3,38%
Valutaterminer								
Valutaterminer								
EUR Forward 18.09.2025 (NDA)		2025-09-18 EUR	-62 000 000	-11 710 628	1,00	0,05	0,00	-0,19%
SEK Forward 18.09.2025 (NDA)		2025-09-18 SEK	-360 000 000	-5 517 693	1,00	0,05	0,00	-0,09%
USD Forward 18.09.2025 (DNB)		2025-09-18 USD	19 000 000	-4 028 908	1,00	0,05	0,00	-0,07%

USD Forward 18.09.2025 (DNB)	2025-09-18 USD	-22 700 000	2 723 296	1,00	0,05	0,00	0,04%
USD Forward 18.09.2025 (NDA)	2025-09-18 USD	-334 600 000	-46 534 120	1,00	0,05	0,00	-0,75%
Sum Valutaterminer			-65 068 054	0,00	0,00	-1,05%	
Totalt Holberg Kreditt			6 188 826 073	2,24	0,85	100,00%	