

Holberg Obligasjon Norden 2025-09-30



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	260 706 035	100,46	3,09	2,74	22,76%
IRS Floating Leg Obl 2028-10-31	SLWR13HK Corp		2028-10-31	NOK	-250 000 000	-251 834 236	100,00	3,09	0,09	-21,99%
Sum Interest Swap						8 871 799		0,02	0,61	0,77%
Kontanter										
Kontanter										
Euro				EUR	412	4 826	1,00	0,00	0,00	0,00%
NOK				NOK	25 694 082	25 694 082	1,00	0,00	0,00	2,24%
SEK (Svensk krone)				SEK	1 170 145	1 242 577	1,00	0,00	0,00	0,11%
Sum Kontanter						26 941 486		0,00	0,00	2,35%
Obligasjoner										
Boligkreditt										
DNB Boligkreditt AS 25/31 4,45% C COVD	DNBNB34	AAA	2031-01-21	NOK	50 000 000	51 860 384	100,65	5,31	4,51	4,53%
Spb 1 Boligkreditt AS 16/28 ADJ C COVD	SPBKR53	AAA	2028-06-22	NOK	50 000 000	47 960 477	95,27	2,73	2,54	4,19%
Sum Boligkreditt						99 820 862		0,35	0,31	8,72%
Eiendom										
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	OLT150	BBB	2029-02-23	NOK	84 000 000	89 755 495	103,38	3,40	2,95	7,84%
Vasakronan AB 20/27 2,48%	VASA21 ESG	A-	2027-01-27	NOK	43 000 000	42 646 975	97,51	1,33	1,24	3,72%
Sum Eiendom						132 402 470		0,32	0,28	11,56%
Finans										
Loomis AB 23/27 4,923%	LOOM 107		2027-05-19	SEK	20 000 000	22 413 586	103,74	1,63	1,54	1,96%
Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C	SPOL63 PRO	A-	2028-06-28	NOK	50 000 000	48 246 943	95,92	2,75	1,64	4,21%
Spb Møre 23/27 5,06%	MORG62 PRO	A+	2027-02-17	NOK	15 000 000	15 602 529	100,90	1,38	1,27	1,36%
Spb Møre 23/27 5,59%	MORG60 PRO	BBB+	2027-05-03	NOK	25 000 000	25 957 298	101,53	1,59	1,46	2,27%
Sum Finans						112 220 356		0,20	0,15	9,80%
Industri										
Electrolux AB 24/31 5,556% NOK	XS2765554212	BBB	2031-02-19	NOK	45 000 000	46 346 142	99,58	5,39	4,40	4,05%
Electrolux Professional AB 24/29 4,50%	EPRO 2		2029-03-22	SEK	21 250 000	23 943 646	103,76	3,48	3,12	2,09%
NIBE Industrier AB 24/29 4,245%	NIBE 123		2029-04-05	SEK	16 000 000	17 981 836	103,77	3,52	3,18	1,57%
NIBE Industrier AB 25/30 3,865%	NIBE 125		2030-06-05	SEK	30 000 000	32 843 717	101,86	4,68	4,18	2,87%
Traton Finance Luxembour 24/29 4,25% SEK	DE000A3LTF67	BBB	2029-01-19	SEK	38 000 000	42 889 177	103,32	3,31	2,97	3,74%
Valmet Oyj 24/29 4,00% C	FI4000567094		2029-03-13	EUR	4 500 000	54 925 171	101,93	3,45	3,12	4,80%

Sum Industri					218 929 689	0,77	0,67	19,11%	
Kommune									
Bergen komm 25/27 4,185%	BEKO39	AAA	2027-10-15 NOK	50 000 000	50 089 487	99,81	2,04	1,90	4,37%
Fredrikstad komm 25/30 4,248%	FRKO18		2030-02-08 NOK	50 000 000	51 016 774	99,33	4,36	3,79	4,45%
Oslo komm 25/30 4,43%	OSLKO65 ESG	AA+	2030-06-19 NOK	50 000 000	50 752 415	100,25	4,72	4,13	4,43%
Sum Kommune					151 858 676	0,49	0,44	13,26%	
Kraft									
Ellevio AB 23/29 4,53% SEK	XS2630500887	BBB	2029-06-01 SEK	50 000 000	56 635 075	105,17	3,67	3,32	4,94%
Eviny AS 23/28 5,13%	EVINY02 PRO	A-	2028-11-03 NOK	85 000 000	90 352 422	101,64	3,10	2,69	7,89%
Statnett SF 21/28 2,025%	STANE84 ESG	A+	2028-06-15 NOK	20 000 000	18 913 970	93,98	2,71	2,53	1,65%
Å Energi AS 24/29 4,79%	AEN79 ESG	A-	2029-09-05 NOK	40 000 000	40 359 369	100,57	3,93	3,50	3,52%
Sum Kraft					206 260 836	0,61	0,54	18,01%	
Pengemarkedsinstrument									
Finans									
Loomis AB 23/27 FRN	LOOM 108		2027-05-19 SEK	28 000 000	30 562 799	102,32	1,63	0,15	2,67%
Spar Nord Bank A/S 21/26 ADJ C	NO0011002602	A+	2026-11-26 NOK	40 000 000	40 549 187	99,59	1,16	0,14	3,54%
Spb 1 SMN 21/27 ADJ C	MING102 PRO	AA-	2027-02-19 NOK	40 000 000	39 940 856	98,85	1,39	0,37	3,49%
Sum Finans					111 052 842	0,13	0,02	9,70%	
Industri									
Kinnevik AB 21/26 FRN	KINNE 107		2026-11-23 SEK	26 000 000	27 585 176	99,63	1,15	0,14	2,41%
Sum Industri					27 585 176	0,03	0,00	2,41%	
Kommune									
Hamar komm 4,36% CERT 122 260126	NO0013669838		2026-01-26 NOK	50 000 000	50 040 910	100,03	0,32	0,30	4,37%
Sum Kommune					50 040 910	0,01	0,01	4,37%	
Valutaterminer									
Valutaterminer									
EUR Forward 18.12.2025 (DNB)			2025-12-18 EUR	-4 600 000	-531 908	1,00	0,22	0,00	-0,05%
SEK Forward 18.12.2025 (NDA)			2025-12-18 SEK	-241 000 000	-92 802	1,00	0,22	0,00	-0,01%
Sum Valutaterminer					-624 710	0,00	0,00	-0,05%	
Totalt Holberg Obligasjon Norden					1 145 360 392	2,94	3,03	100,00%	