

Holberg Obligasjon Norden 2025-11-28



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	252 610 216	100,72	2,93	2,70	31,19%
IRS Floating Leg Obl 2028-10-31	SLWR13HK Corp		2028-10-31	NOK	-250 000 000	-250 822 500	100,00	2,93	0,18	-30,97%
Sum Interest Swap						1 787 716		0,01	0,79	0,22%
Kontanter										
Kontanter										
Euro				EUR	67 119	790 354	1,00	0,00	0,00	0,10%
NOK				NOK	62 633 829	62 874 957	1,00	0,00	0,00	7,76%
SEK (Svensk krone)				SEK	736 206	789 139	1,00	0,00	0,00	0,10%
Sum Kontanter						64 454 451		0,00	0,00	7,96%
Obligasjoner										
Boligkreditt										
DNB Boligkreditt AS 25/31 4,45% C COVD	DNBNB34	AAA	2031-01-21	NOK	35 000 000	36 667 520	100,97	5,15	4,35	4,53%
Spb 1 Boligkreditt AS 16/28 ADJ C COVD	SPBKR53	AAA	2028-06-22	NOK	35 000 000	33 883 926	95,77	2,57	2,38	4,18%
Sum Boligkreditt						70 551 446		0,34	0,30	8,71%
Eiendom										
Bane NOR Eiendom AS 25/31 4,715%	BNORE37 PRO ESG	A	2031-05-19	NOK	35 000 000	35 217 756	100,51	5,47	4,71	4,35%
Olav Thon Eiendomsselsk ASA 23/29 5,792%	OLT150	BBB	2029-02-23	NOK	40 000 000	43 223 224	103,65	3,24	2,79	5,34%
Vasakronan AB 20/27 2,48%	VASA21 ESG	A-	2027-01-27	NOK	35 000 000	34 983 704	97,88	1,16	1,08	4,32%
Sum Eiendom						113 424 684		0,46	0,40	14,00%
Finans										
Loomis AB 23/27 4,923%	LOOM_107	BBB	2027-05-19	SEK	20 000 000	22 691 659	103,26	1,47	1,38	2,80%
Spb 1 Østlandet 21/28 ADJ C	SPOL63 PRO	A-	2028-06-28	NOK	35 000 000	34 096 244	96,48	2,58	1,48	4,21%
Spb Møre 23/27 5,06%	MORG62 PRO	A+	2027-02-17	NOK	15 000 000	15 722 396	100,88	1,22	1,12	1,94%
Sum Finans						72 510 299		0,17	0,12	8,95%
Industri										
Electrolux AB 24/31 5,556% NOK	XS2765554212	BBB	2031-02-19	NOK	35 000 000	36 513 516	100,02	5,23	4,25	4,51%
Electrolux Professional AB 24/29 4,50%	EPRO_2		2029-03-22	SEK	21 250 000	24 272 466	103,49	3,32	2,96	3,00%
NIBE Industrier AB 25/30 3,865%	NIBE_125		2030-06-05	SEK	30 000 000	33 034 599	100,87	4,52	4,00	4,08%
Traton Finance Luxembour 24/29 4,25% SEK	DE000A3LTF67	BBB	2029-01-19	SEK	32 000 000	36 467 807	102,67	3,15	2,80	4,50%
Valmet Oyj 24/29 4,00% C	FI4000567094		2029-03-13	EUR	3 000 000	36 960 514	102,01	3,29	2,96	4,56%
Sum Industri						167 248 901		0,81	0,70	20,65%

Kommune									
Bergen komm 25/27 4,185%	BEKO39	AAA	2027-10-15 NOK	35 000 000	35 183 951	100,02	1,88	1,76	4,34%
Oslo komm 25/30 4,43%	OSLKO65 ESG	AA+	2030-06-19 NOK	25 000 000	25 702 413	100,84	4,56	3,97	3,17%
Sum Kommune					60 886 364		0,23	0,20	7,52%
Kraft									
Ellevio AB 23/29 4,53% SEK	XS2630500887	BBB	2029-06-01 SEK	30 000 000	34 331 701	104,54	3,51	3,15	4,24%
Eviny AS 23/28 5,13%	EVINY02 PRO	A-	2028-11-03 NOK	40 000 000	40 976 884	102,09	2,93	2,66	5,06%
Statnett SF 21/28 2,025%	STANE84 ESG	A+	2028-06-15 NOK	20 000 000	19 131 132	94,73	2,55	2,37	2,36%
Å Energi AS 24/29 4,79%	AEN79 ESG	A-	2029-09-05 NOK	36 000 000	36 824 125	101,19	3,77	3,35	4,55%
Sum Kraft					131 263 841		0,53	0,48	16,21%
Pengemarkedsinstrument									
Finans									
Loomis AB 23/27 FRN	LOOM_108	BBB	2027-05-19 SEK	10 000 000	10 954 495	102,10	1,47	0,23	1,35%
Spb 1 SMN 21/27 ADJ C	MING102 PRO	AA-	2027-02-19 NOK	40 000 000	40 243 214	99,35	1,23	0,21	4,97%
Spb Norge 25/28 FRN	SBNOR161 PRO	AA-	2028-10-23 NOK	30 000 000	30 190 182	100,17	2,90	0,15	3,73%
Sum Finans					81 387 890		0,19	0,02	10,05%
Industri									
Kinnevik AB 21/26 FRN	KINNE_107		2026-11-23 SEK	26 000 000	27 795 663	99,71	0,99	0,23	3,43%
Sum Industri					27 795 663		0,03	0,01	3,43%
Kommune									
Hamar komm 4,36% CERT 122 260126	NO0013669838		2026-01-26 NOK	20 000 000	20 151 582	100,01	0,16	0,14	2,49%
Sum Kommune					20 151 582		0,00	0,00	2,49%
Valutaterminer									
Valutaterminer									
EUR Forward 18.12.2025 (DNB)			2025-12-18 EUR	1 500 000	66 331	1,00	0,05	0,00	0,01%
EUR Forward 18.12.2025 (DNB)			2025-12-18 EUR	-4 600 000	-489 991	1,00	0,05	0,00	-0,06%
SEK Forward 18.12.2025 (NDA)			2025-12-18 SEK	64 000 000	572 843	1,00	0,05	0,00	0,07%
SEK Forward 18.12.2025 (NDA)			2025-12-18 SEK	-241 000 000	-1 657 928	1,00	0,05	0,00	-0,20%
Sum Valutaterminer					-1 508 745		0,00	0,00	-0,19%
Totalt Holberg Obligasjon Norden					809 954 092		2,78	3,02	100,00%