

Halvårsrapport

2026

Kjære andelseiere



MAGNY ØVREBØ

Administrerende direktør
Holberg

Første halvår 2026 ble nok en sterk periode i de globale aksjemarkedene, til tross for betydelig geopolitisk uro og fortsatt usikkerhet rundt inflasjon og renter. Konflikten mellom USA og Iran og usikkerheten rundt Hormuzstredet påvirket særlig olje, inflasjonsforventninger og renter. Likevel viste aksjemarkedene betydelig motstandskraft. Investorene fortsatte i stor grad å legge mest vekt på selskapsinntjening og strukturelle veksttrender fremfor kortsiktig geopolitisk uro.

Et fremtredende tema i aksjemarkedet var fortsatt kunstig intelligens. Samtidig ble investorene mer opptatt av hvem som faktisk vil tjene penger på AI-investeringene. Det var ikke lenger tilstrekkelig å være assosiert med AI. Selskaper med sterke markedsposisjoner, synlig inntjeningsvekst og evne til å konvertere AI-investeringer til kontantstrøm ble i større grad premiært. Dette bidro også til store forskjeller innad i teknologisektoren.

Ved siden av AI var renteutviklingen et av investorenes viktigste fokusområder. Inflasjonen viste seg mer seiglivet enn mange hadde håpet, og forventningene om raske rentekutt ble dempet. Store statsfinansielle underskudd og betydelig obligasjonsutstedelse bidro også til press på de lange rentene. Resultatet var relativt beskjeden avkastning fra globale obligasjoner sammenlignet med aksjer.

Vi vet ikke hva neste halvår vil bringe, men vi i Holberg vil være tett på selskapene vi investerer i. Vi fokuserer på bærekraftige forretningsmodeller og prøver å se gjennom kortsiktige svingninger, og mener at våre aktive selskapsvalg skal gi god langsiktig avkastning også fremover.

Magny Øvrebø
Administrerende direktør
Holberg

Holberg Norge

Pr. 30. juni 2026

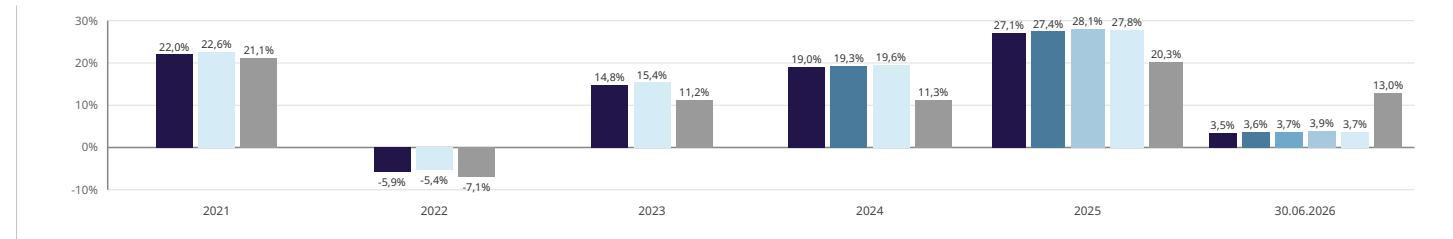
Holberg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på Oslo Børs. Fondet kan investere inntil 20 % utenfor Norge og inntil 10 % i andre finansielle instrumenter.

Aktiv andel pr. 30.06.2026: 71

Aktiv andel sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og er et uttrykk for hvor stor del av porteføljens sammensetning som avviker fra referanseindeksens.

Holberg Norge A	Holberg Norge B	Holberg Norge C	Holberg Norge E	Holberg Norge N
Basiskurs1 547,73	Basiskurs1 558,15	Basiskurs1 556,53	Basiskurs1 574,54	Basiskurs1 597,00
Innløsningskurs1 547,73	Innløsningskurs1 558,15	Innløsningskurs1 556,53	Innløsningskurs1 574,54	Innløsningskurs1 597,00
Forvaltningshonorar1,50 %	Forvaltningshonorar1,25 %	Forvaltningshonorar1,00 %	Forvaltningshonorar0,75 %	Forvaltningshonorar1,00 %
Tegningsprovisjon0,00 %	Tegningsprovisjon0,00 %	Tegningsprovisjon0,00 %	Tegningsprovisjon0,00 %	Tegningsprovisjon0,00 %
Antall andeler3 752 979	Antall andeler135 218	Antall andeler75 175	Antall andeler395 407	Antall andeler760 772
ForvaltningskapitalNOK 5,81 mrd.	ForvaltningskapitalNOK 211 mill.	ForvaltningskapitalNOK 117 mill.	ForvaltningskapitalNOK 623 mill.	ForvaltningskapitalNOK 1,22 mrd.
Startdato28.12.2000	Startdato26.10.2023	Startdato15.05.2025	Startdato18.03.2024	Startdato26.03.2020

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



■ Holberg Norge A ■ Holberg Norge B ■ Holberg Norge C ■ Holberg Norge E ■ Holberg Norge N ■ Referanseindeks

Beholdningsoversikt Holberg Norge

Utsteder	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi	Markeds plass
ENERGI				
Aker BP ASA	1 275 000	320 604 781	386 580 000	Oslo SE
Subsea 7 S.A	925 000	142 485 471	312 650 000	Oslo SE
TGS ASA	1 150 000	155 246 908	148 235 000	Oslo SE
Sum	3 350 000	618 337 160	847 465 000	
FINANSIELLE TJENESTER				
Pareto Bank ASA	2 420 856	112 637 154	164 618 208	Oslo SE
SpareBank 1 SMN	2 775 000	374 046 074	521 700 000	Oslo SE
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	1 319 698	242 194 576	255 229 593	Oslo SE
Storebrand ASA	3 835 000	509 930 243	712 543 000	Oslo SE
Sum	10 350 554	1 238 808 046	1 654 090 801	
FORBRUKSVARER				
BOHUS AS	3 225 806	99 999 986	106 677 404	Oslo SE
Elmera Group ASA	4 788 367	196 895 534	222 659 066	Oslo SE
Europris ASA	4 102 182	269 102 933	362 222 671	Oslo SE
KID ASA	1 675 000	148 760 501	199 995 000	Oslo SE
Komplett ASA	3 883 362	99 097 090	24 309 846	Oslo SE
Lumi Gruppen AS	2 733 333	74 151 659	51 933 327	Euronext Growth Oslo
Sum	20 408 050	888 007 703	967 797 314	
HELSEVERN				
Medistim ASA	846 118	149 622 141	193 761 022	Oslo SE
Sum	846 118	149 622 141	193 761 022	
INDUSTRI				
AF Gruppen ASA	1 591 665	234 885 253	307 828 011	Oslo SE
Aqualis ASA	6 000 000	66 944 868	52 800 000	Oslo SE
Kitron ASA	3 350 000	126 260 775	357 445 000	Oslo SE
Multiconsult ASA	1 140 957	145 900 244	165 438 765	Oslo SE
Norconsult	6 801 960	180 643 569	244 870 560	Oslo SE
Tomra Systems ASA	3 650 000	408 854 700	347 115 000	Oslo SE
Veidekke ASA	1 784 619	198 134 197	338 363 762	Oslo SE
Sum	24 319 201	1 361 623 606	1 813 861 098	

Holberg Norge

Forts.: Beholdningsoversikt Holberg Norge

Utssteder	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi	Markedsplass
INFORMASJONSTEKNOLOGI				
Atea ASA	2 225 000	295 870 006	384 480 000	Oslo SE
Bouvet ASA	3 436 703	239 688 461	147 606 394	Oslo SE
Link Mobility Group Holding ASA	6 154 484	135 621 656	155 585 356	Oslo SE
SOFTWAREONE HOLDING AG	1 875 000	170 612 347	179 062 500	Oslo SE
Sum	13 691 187	841 792 470	866 734 249	
KONSUMENTVARER				
Mowi ASA	3 875 000	783 084 991	708 350 000	Oslo SE
Orkla ASA	6 250 000	586 751 049	651 250 000	Oslo SE
SalMar ASA	460 000	222 498 315	213 072 000	Oslo SE
Sum	10 585 000	1 592 334 356	1 572 672 000	
UNOTERTE				
Sum	11 245 847	18 894 681	1 110 110	Not Listed
Sum verdipapirportefølje			7 917 491 594	
Ordinære bankinnskudd			93 688 086	
Andre fordringer			4 500 000	
Gjeld			27 032 119	
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner			-14 917 262	
Total portefølje			7 973 730 299	

Holberg Norden

Pr. 30. juni 2026

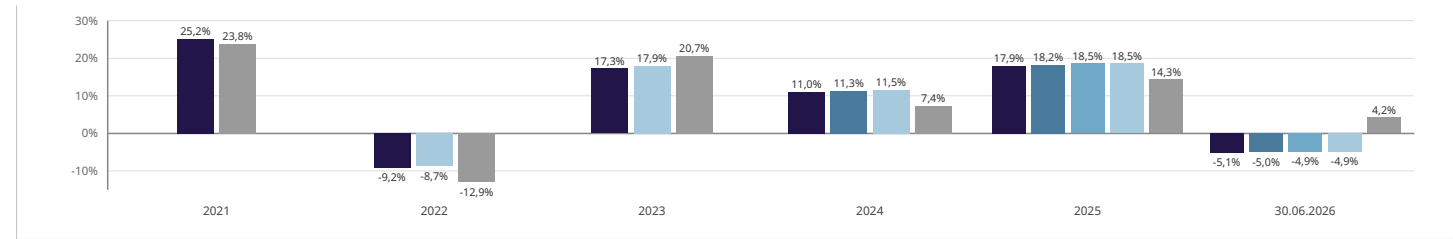
Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer som er notert på det nordiske markedet. Fondet kan investere inntil 20 % utenfor Norden og inntil 10 % i andre finansielle instrumenter.

Aktiv andel pr. 30.06.2026: 80

Aktiv andel sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og er et uttrykk for hvor stor del av porteføljens sammensetning som avviker fra referanseindeksens.

Holberg Norden A	Holberg Norden B	Holberg Norden C	Holberg Norden N
Basiskurs	945,58	951,93	956,44
Innløsningskurs	945,58	951,93	956,44
Forvaltningshonorar	1,50 %	1,25 %	1,00 %
Tegningsprovisjon	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Antall andeler	1 755 216	224 603	670 481
Forvaltningskapital	NOK 1,66 mrd.	NOK 214 mill.	NOK 641 mill.
Startdato	28.11.2000	26.10.2023	18.03.2024
Basiskurs			971,29
Innløsningskurs			971,29
Forvaltningshonorar			1,00 %
Tegningsprovisjon			0,00 %
Antall andeler			650 563
Forvaltningskapital			NOK 632 mill.
Startdato			17.02.2021

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



■ Holberg Norden A ■ Holberg Norden B ■ Holberg Norden C ■ Holberg Norden N ■ Referanseindeks

Beholdningsoversikt Holberg Norden

Utsteder	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi	Markedsplass
ENERGI				
International Petroleum Corporation	363 394	16 426 851	78 427 061	NASDAQ OMX Stockholm
Sum	363 394	16 426 851	78 427 061	
FINANSIELLE TJENESTER				
Avanza Bank AB	372 000	136 389 932	147 352 622	NASDAQ OMX Stockholm
Danske Bank A/S	274 000	68 245 282	145 198 803	NASDAQ OMX Copenhagen
Nordea Bank Abp	780 000	136 901 769	146 472 955	NASDAQ OMX Helsinki
Sampo Oyj	2 690 000	234 195 754	279 776 693	NASDAQ OMX Helsinki
Sum	4 116 000	575 732 737	718 801 074	
FORBRUKSVARER				
AcadeMedia AB	1 153 139	65 291 416	118 665 752	NASDAQ OMX Stockholm
Europris ASA	1 415 689	59 007 707	125 005 339	Oslo SE
Sum	2 568 828	124 299 123	243 671 091	
HELSEVERN				
Arjo AB	3 300 000	148 575 093	82 809 283	NASDAQ OMX Stockholm
Coloplast A/S	194 000	156 856 526	109 292 686	NASDAQ OMX Copenhagen
Demant A/S	465 000	159 414 923	188 715 712	NASDAQ OMX Copenhagen
Novo Nordisk	463 000	318 283 865	220 412 409	NASDAQ OMX Copenhagen
Sum	4 422 000	783 130 408	601 230 089	
INDUSTRI				
AddTech AB	432 416	68 296 749	150 712 223	NASDAQ OMX Stockholm
AF Poyry AB	489 422	78 716 848	52 163 556	NASDAQ OMX Stockholm
Assa Abloy AB	555 000	168 571 515	194 003 669	NASDAQ OMX Stockholm
Atlas Copco AB	1 035 000	144 163 469	181 423 629	NASDAQ OMX Stockholm
Inwido AB	935 654	113 686 874	137 454 599	NASDAQ OMX Stockholm
KONE Oyj	235 000	119 403 811	132 282 681	NASDAQ OMX Helsinki
Loomis AB	282 000	74 910 360	136 807 134	NASDAQ OMX Stockholm
Valmet Oyj	650 000	153 465 346	155 296 627	NASDAQ OMX Helsinki
Sum	4 614 492	921 214 970	1 140 144 117	
KONSUMENTVARER				
Carlsberg AS	91 000	110 075 635	117 982 388	NASDAQ OMX Copenhagen
Mowi ASA	630 000	128 767 268	115 164 000	Oslo SE
Sum	721 000	238 842 904	233 146 388	
MATERIALER				
Hexpol	1 312 908	125 772 072	96 840 127	NASDAQ OMX Stockholm
Sum	1 312 908	125 772 072	96 840 127	

Holberg Norden

Forts.: Beholdningsoversikt Holberg Norden

Utsteder	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi	Markeds plass
UNOTERTE				
Sum	5 019 533	3 725 634	1 456 954	Not Listed
Sum verdipapirportefølje			3 113 716	901
Ordinære bankinnskudd			32 052	351
Andre fordringer			0	
Gjeld			7 944	642
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner			8 835	479
Total portefølje			3 146 660	089

Holberg Global

Pr. 30. juni 2026

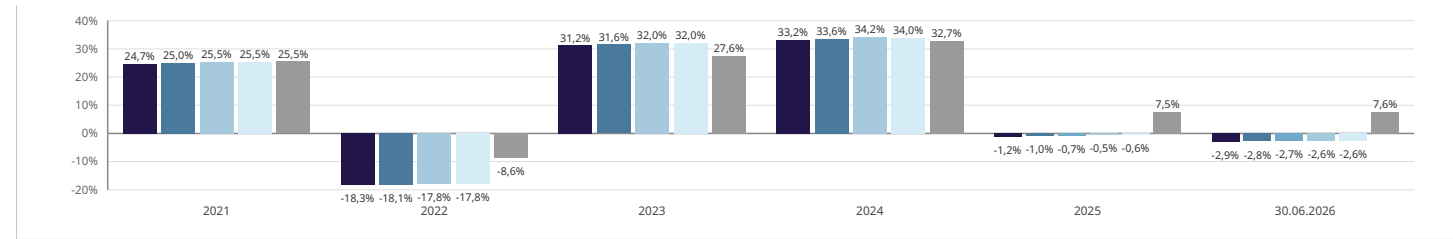
Holberg Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt. Inntil 10 % av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter.

Aktiv andel pr. 30.06.2026: 79

Aktiv andel sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og er et uttrykk for hvor stor del av porteføljens sammensetning som avviker fra referanseindeksens.

Holberg Global A		Holberg Global B		Holberg Global C		Holberg Global D		Holberg Global N	
Basiskurs	667,95	Basiskurs	682,09	Basiskurs	675,55	Basiskurs	714,36	Basiskurs	711,87
Innløsningskurs	665,95	Innløsningskurs	680,04	Innløsningskurs	673,53	Innløsningskurs	712,21	Innløsningskurs	709,73
Forvaltningshonorar	1,50 %	Forvaltningshonorar	1,25 %	Forvaltningshonorar	1,00 %	Forvaltningshonorar	0,75 %	Forvaltningshonorar	0,90 %
Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %
Antall andeler	4 375 217	Antall andeler	224 656	Antall andeler	161 555	Antall andeler	948 757	Antall andeler	1 833 028
Forvaltningskapital	NOK 2,92 mrd.	Forvaltningskapital	NOK 153 mill.	Forvaltningskapital	NOK 109 mill.	Forvaltningskapital	NOK 678 mill.	Forvaltningskapital	NOK 1,30 mrd.
Startdato	15.08.2006	Startdato	04.12.2017	Startdato	18.03.2024	Startdato	31.12.2015	Startdato	31.12.2015

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



■ Holberg Global A ■ Holberg Global B ■ Holberg Global C ■ Holberg Global D ■ Holberg Global N ■ Referanseindeks

Beholdningsoversikt Holberg Global

Utsteder	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi	Markeds plass
FINANSIELLE TJENESTER				
Avanza Bank AB	550 000	129 613 159	217 860 060	NASDAQ OMX Stockholm
Brookfield Corp	457 500	87 830 305	193 113 339	Toronto SE
DLocal Limited	765 000	126 004 273	98 441 491	NASDAQ
Flatexdegiro	490 000	176 869 780	207 865 350	Frankfurt SE
Mastercard Inc	44 750	109 719 391	227 592 801	New York SE
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1 550 000	114 843 503	99 914 294	Hong Kong SE
S&P Global Inc	46 500	178 939 166	187 527 591	New York SE
Visa Inc	66 250	204 715 195	225 078 705	New York SE
Sum	3 970 000	1 128 534 770	1 457 393 631	
FORBRUKSVARER				
Amazon.Com Inc.	88 500	94 617 915	208 872 214	NASDAQ
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	13 500	107 230 865	73 930 493	Euronext Paris
Planet Fitness Inc	172 000	96 876 158	88 856 612	New York SE
Sum	274 000	298 724 938	371 659 320	
HELSEVERN				
Novo Nordisk	685 000	370 272 445	326 096 113	NASDAQ OMX Copenhagen
Sum	685 000	370 272 445	326 096 113	
INDUSTRI				
AddTech AB	340 000	77 704 587	118 501 988	NASDAQ OMX Stockholm
Diploma PLC	123 000	95 628 401	115 169 835	London SE
Masco Corp	100 000	45 957 300	80 575 829	New York SE
Toro Co	85 500	58 096 074	82 481 150	New York SE
WATSCO INC	17 000	82 750 436	70 152 662	New York SE
Sum	665 500	360 136 798	466 881 463	
INFORMASJONSTEKNOLOGI				
Apple Inc	43 300	15 950 023	124 070 021	NASDAQ
Karooooo Ltd	110 000	55 580 862	53 766 071	NASDAQ
Micron Technology	5 000	58 771 962	57 151 206	NASDAQ
Microsoft	49 000	116 208 406	180 995 869	NASDAQ
Nvidia Corp	163 900	45 610 958	324 746 742	NASDAQ
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	86 600	217 467 487	409 539 122	New York SE
Sum	457 800	509 589 698	1 150 269 032	

Holberg Global

Forts.: Beholdningsoversikt Holberg Global

Utsteder	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi	Markeds plass
KOMMUNIKASJONSTJENESTER				
Alphabet Inc.	113 400	51 372 692	396 765 620	NASDAQ
Meta Platforms Inc	45 000	97 503 080	251 006 530	NASDAQ
Tencent Holding LTD	307 000	159 397 657	166 611 497	Hong Kong SE
Sum	465 400	308 273 429	814 383 648	
KONSUMENTVARER				
Alimentation Couche-Tard Inc.	233 000	70 422 971	146 932 671	Toronto SE
Bakkafrost	187 000	100 350 900	75 248 800	Oslo SE
Monster Beverage Co	118 000	68 465 984	112 314 605	NASDAQ
Pharmanutra	60 000	45 585 723	59 525 849	MILAN SE
Vinh Hoan	2 256 100	21 057 071	50 527 164	Ho Chi Minh SE
Sum	2 854 100	305 882 649	444 549 089	
MATERIALER				
The Sherwin-Williams Company	26 000	65 282 948	88 649 454	New York SE
Sum	26 000	65 282 948	88 649 454	
Sum verdipapirportefølje			5 119 881 749	
Ordinære bankinnskudd			48 029 468	
Andre fordringer			15 932 077	
Gjeld			12 339 063	
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner			-4 065 122	
Total portefølje			5 167 439 108	

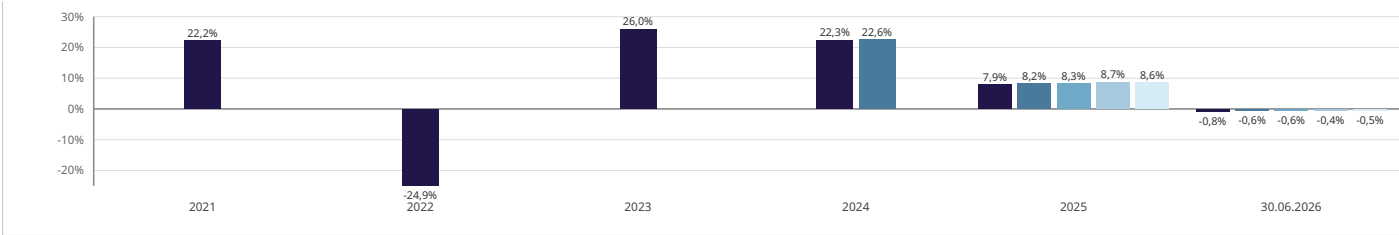
Holberg Global Valutasikret

Pr. 30. juni 2026

Holberg Global Valutasikret investerer i Holberg Global. Fondets investeringer blir i hovedsak valutasikret til norske kroner gjennom bruk av valutaderivater. Fondet vil dermed ikke ha vesentlig valutarisiko mot norske kroner.

Holberg Global Valutasikret A		Holberg Global Valutasikret B		Holberg Global Valutasikret C		Holberg Global Valutasikret D		Holberg Global Valutasikret N	
Basiskurs	175,34	Basiskurs	176,51	Basiskurs	177,03	Basiskurs	178,36	Basiskurs	177,79
Innløsningskurs	174,81	Innløsningskurs	175,99	Innløsningskurs	176,49	Innløsningskurs	177,83	Innløsningskurs	177,26
Forvaltningshonorar	1,50 %	Forvaltningshonorar	1,25 %	Forvaltningshonorar	1,00 %	Forvaltningshonorar	0,75 %	Forvaltningshonorar	0,90 %
Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %
Antall andeler	996 820	Antall andeler	413 623	Antall andeler	6	Antall andeler	453 904	Antall andeler	171 637
Forvaltningskapital	NOK 175 mill.	Forvaltningskapital	NOK 73 mill.	Forvaltningskapital	NOK 0 mill.	Forvaltningskapital	NOK 81 mill.	Forvaltningskapital	NOK 31 mill.
Startdato	30.12.2019	Startdato	26.10.2023	Startdato	18.03.2024	Startdato	18.03.2024	Startdato	05.03.2024

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



■ Holberg Global Valutasikret A ■ Holberg Global Valutasikret B ■ Holberg Global Valutasikret C ■ Holberg Global Valutasikret D ■ Holberg Global Valutasikret N

Beholdningsoversikt Holberg Global Valutasikret

Utsteder	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi	Markedsplass
FINANSIELLE TJENESTER				
Holberg Global D	503 945	267 700 084	359 996 540	Oslo SE
Sum	503 945	267 700 084	359 996 540	
VALUTATERMINER				
CAD Forward	-44 400 000	-263 990 428	-10 662 360	Not Listed
Sum	-44 400 000	-263 990 428	-10 662 360	
Sum verdipapirportefølje			349 334 180	
Ordinære bankinnskudd			1 401 846	
Andre fordringer			8 800 000	
Gjeld			2 253 167	
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner			2 000 000	
Total portefølje			359 282 859	

Holberg Vekstmarkeder

Pr. 30. juni 2026

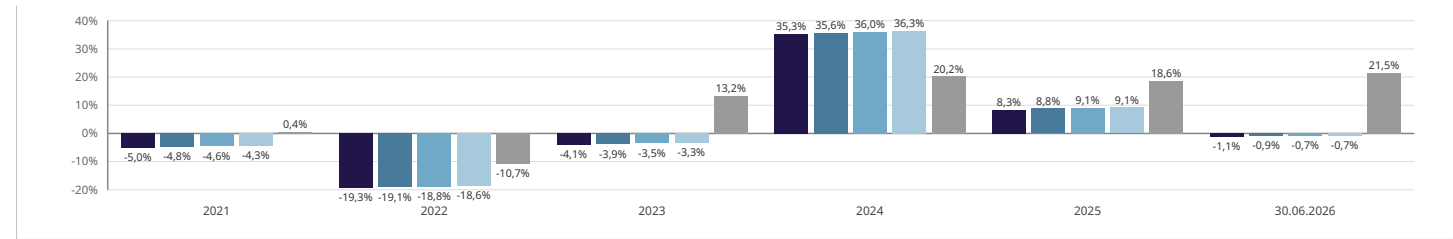
Aktiv andel sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og er et uttrykk for hvor stor del av porteføljens sammensetning som avviker fra referanseindeksens.

Aktiv andel pr. 30.06.2026: 84

Aktiv andel sammenligner fondets plasseringer med referanseindeksens plasseringer og er et uttrykk for hvor stor del av porteføljens sammensetning som avviker fra referanseindeksens.

Holberg Vekstmarkeder A		Holberg Vekstmarkeder B		Holberg Vekstmarkeder C		Holberg Vekstmarkeder N	
Basiskurs	222,02	Basiskurs	227,37	Basiskurs	233,05	Basiskurs	238,75
Innløsningskurs	221,35	Innløsningskurs	226,68	Innløsningskurs	232,35	Innløsningskurs	238,03
Forvaltningshonorar	2,00 %	Forvaltningshonorar	1,50 %	Forvaltningshonorar	1,25 %	Forvaltningshonorar	1,20 %
Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %
Antall andeler	541 095	Antall andeler	169 655	Antall andeler	57 019	Antall andeler	416 865
Forvaltningskapital	NOK 120 mill.	Forvaltningskapital	NOK 39 mill.	Forvaltningskapital	NOK 13 mill.	Forvaltningskapital	NOK 100 mill.
Startdato	01.11.2010	Startdato	13.02.2018	Startdato	13.02.2018	Startdato	05.10.2017

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



■ Holberg Vekstmarkeder A ■ Holberg Vekstmarkeder B ■ Holberg Vekstmarkeder C ■ Holberg Vekstmarkeder N ■ Referanseindeks

Beholdningsoversikt Holberg Vekstmarkeder

Utsteder	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi	Markeds plass
FINANSIELLE TJENESTER				
Asia Commercial Bank JSC	1 256 283	10 745 959	10 710 390	Ho Chi Minh SE
Bank Rakyat Indonesia Persero	2 675 000	6 290 528	4 038 421	Indonesia SE
Brac Bank Ltd	1 870 000	5 959 132	9 860 042	Dhaka Stock Exchange
DLocal Limited	125 000	16 448 489	16 085 211	NASDAQ
HDFC Bank Ltd	127 000	10 257 294	10 629 516	National SE of India
KCB Group Ltd	1 550 000	4 980 223	9 337 781	Nairobi SE
NU Holdings Ltd	46 000	6 283 174	6 085 619	NASDAQ
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	215 000	19 063 632	13 859 080	Hong Kong SE
SBI Life Insurance Co Ltd.	20 300	4 398 756	3 759 647	National SE of India
Sum	7 884 583	84 427 187	84 365 707	
FORBRUKSVARER				
Advtech Ltd	400 000	7 454 597	11 491 369	Johannesburg SE
Anta Sports	125 000	14 060 558	11 214 354	Hong Kong SE
Midea Group Co Ltd	103 000	11 093 893	10 742 799	Hong Kong SE
Sum	628 000	32 609 048	33 448 522	
HELSEVERN				
MD Medical Group Investments PLC	240 000	23 462 874	303	MICEX
Sum	240 000	23 462 874	303	
INFORMASJONSTEKNOLOGI				
FPT Corp	248 000	10 640 458	6 552 973	Ho Chi Minh SE
Karooooo Ltd	23 700	11 943 481	11 584 144	NASDAQ
Samsung	11 000	3 663 007	14 911 974	Korea SE
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	5 350	7 960 262	25 300 627	New York SE
Sum	288 050	34 207 209	58 349 719	
KOMMUNIKASJONSTJENESTER				
NetEase Inc	9 300	8 414 948	11 800 710	NASDAQ
Safaricom Ltd	4 450 000	9 117 392	11 591 471	Nairobi SE
Tencent Holding LTD	43 000	21 690 286	23 336 464	Hong Kong SE
Sum	4 502 300	39 222 626	46 728 645	

Holberg Vekstmarkeder

Forts.: Beholdningsoversikt Holberg Vekstmarkeder

Utsteder	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi	Markeds plass
KONSUMENTVARER				
Century Pacific Food, Inc.	1 630 000	9 730 537	8 155 542	Philippine SE
Clicks Group Ltd	37 000	7 158 965	5 086 024	Johannesburg SE
Dino Polska SA	118 000	12 770 830	8 818 348	Warsaw SE
Raia Drogasil	180 000	8 088 784	5 805 602	BM&F Bovespa
Vinh Hoan	510 000	14 927 561	11 421 858	Ho Chi Minh SE
Sum	2 475 000	52 676 678	39 287 375	
Sum verdipapirportefølje			262 180 270	
Ordinære bankinnskudd			7 706 638	
Andre fordringer			1 242 058	
Gjeld			1 420 906	
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner			1 000 006	
Total portefølje			270 708 066	

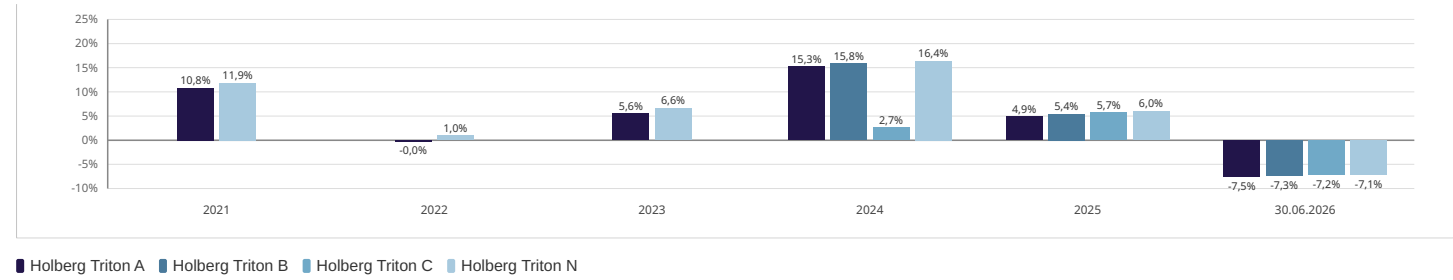
Holberg Triton

Pr. 30. juni 2026

Holberg Triton er et bransjefond som hovedsakelig investerer i børsnoterte aksjer globalt innen marine ressurser. Inntil 10 % av fondets eiendeler kan investeres i andre finansielle instrumenter.

Holberg Triton A		Holberg Triton B		Holberg Triton C		Holberg Triton N	
Basiskurs	202,48	Basiskurs	205,20	Basiskurs	205,26	Basiskurs	223,11
Innløsningskurs	201,87	Innløsningskurs	204,59	Innløsningskurs	204,64	Innløsningskurs	222,44
Forvaltningshonorar	2,00 %	Forvaltningshonorar	1,50 %	Forvaltningshonorar	1,25 %	Forvaltningshonorar	1,00 %
Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %
Antall andeler	842 115	Antall andeler	346 685	Antall andeler	317 388	Antall andeler	410 533
Forvaltningskapital	NOK 171 mill.	Forvaltningskapital	NOK 71 mill.	Forvaltningskapital	NOK 65 mill.	Forvaltningskapital	NOK 92 mill.
Startdato	27.02.2015	Startdato	26.10.2023	Startdato	05.09.2023	Startdato	14.10.2016

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



Beholdningsoversikt Holberg Triton

Utsteder	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi	Markedsplass
KONSUMENTVARER				
Austevoll Seafood ASA	95 000	7 702 273	7 362 500	Oslo SE
Bakkafrost	87 000	46 375 065	35 008 800	Oslo SE
Century Pacific Food, Inc.	3 675 000	23 498 940	18 387 495	Philippine SE
Clover Corp. Ltd	2 750 000	26 794 545	15 923 032	Australian SE
Food & Life Companies Ltd	31 000	3 050 423	9 218 695	Tokyo SE
Frosta AG	15 300	7 591 158	16 892 581	Frankfurt SE
High Liner Foods Inc	40 000	3 506 237	4 115 722	Toronto SE
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	13 500 000	12 607 364	14 520 398	Indonesia SE
Kyokuyo Co Ltd	42 600	10 200 595	11 339 686	Tokyo SE
Lerøy Seafood Group	183 757	9 109 746	7 037 893	Oslo SE
Maruha Nichiro Corp	216 000	14 450 372	17 209 628	Tokyo SE
Mowi ASA	195 000	37 315 464	35 646 000	Oslo SE
Måsøval Fiskeoppdrett AS	535 000	18 030 630	17 387 500	Euronext Growth Oslo
Nichimo Co Ltd	92 400	7 680 298	12 827 035	Tokyo SE
Nordic Halibut AS	759 315	19 148 938	18 223 560	Euronext Growth Oslo
Oceana Group Ltd	450 000	19 396 718	18 502 457	Johannesburg SE
QL Resources Bhd	1 975 000	12 230 924	17 972 747	Bursa Malaysia
SalMar ASA	75 000	35 783 162	34 740 000	Oslo SE
Sanford Ltd/NZ	410 000	13 538 870	16 251 547	New Zealand SE
Toyo Suisan Kaisha	28 500	14 442 988	18 028 573	Tokyo SE
Vinh Hoan	1 622 500	32 080 782	36 337 186	Ho Chi Minh SE
Sum	26 778 372	374 535 489	382 933 035	
Sum verdipapirportefølje			382 933 035	
Ordinære bankinnskudd			20 982 036	
Andre fordringer			670 000	
Gjeld			2 907 741	
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner			-3 269 828	
Total portefølje			398 407 503	

Holberg Likviditet

Pr. 30. juni 2026

Holberg Likviditet er et aktivt forvaltet fond som investerer i verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende minimum BBB- (investment grade). Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet investerer i rentebærende verdipapirer (sertifikater og obligasjoner) denominert i norske kroner. Fondets plassering i verdipapirer som etter investeringstidspunktet vurderes å ha lavere kredittkvalitet enn BBB-, kan maksimalt utgjøre 5 % av fondets forvaltningskapital.

Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån.

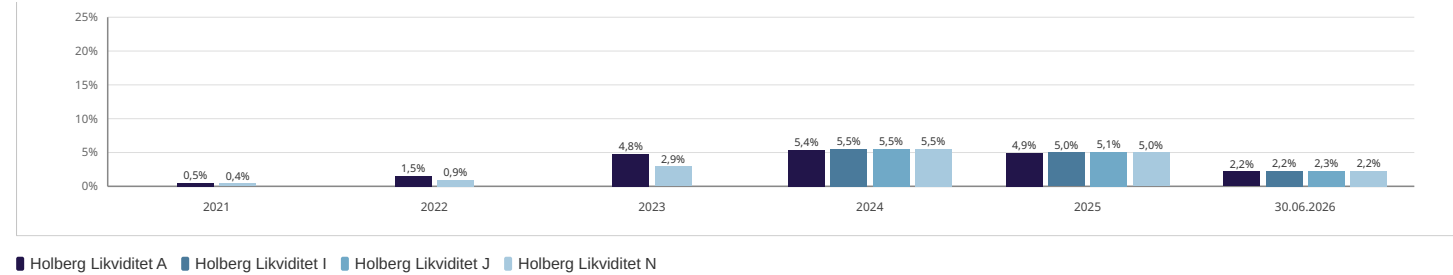
Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år.

Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1 år.

Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige vektete løpetid) skal ikke overstige 1,5 år.

Holberg Likviditet A		Holberg Likviditet I		Holberg Likviditet J		Holberg Likviditet N	
Basiskurs	103,94	Basiskurs	103,97	Basiskurs	104,00	Basiskurs	103,96
Innløsningskurs	103,94	Innløsningskurs	103,97	Innløsningskurs	104,00	Innløsningskurs	103,96
Forvaltningshonorar	0,25 %	Forvaltningshonorar	0,15 %	Forvaltningshonorar	0,10 %	Forvaltningshonorar	0,15 %
Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %
Antall andeler	100 273 460	Antall andeler	15 834 395	Antall andeler	13 338 255	Antall andeler	12 261 439
Forvaltningskapital	NOK 10,42 mrd,	Forvaltningskapital	NOK 1,65 mrd,	Forvaltningskapital	NOK 1,39 mrd,	Forvaltningskapital	NOK 1,27 mrd,
Startdato	10.11.2000	Startdato	13.02.2023	Startdato	28.09.2023	Startdato	01.06.2019

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



Beholdningsoversikt Holberg Likviditet

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markedsplass
BOLIGKREDITT					
Eiendomskreditt AS	NO0010939853	266 000 000	266 182 810	267 195 098	Nordic ABM
Eiendomskreditt AS	NO0012693680	52 000 000	52 586 040	52 761 314	Nordic ABM
Eika Boligkreditt AS	NO0012475609	430 000 000	431 540 600	431 741 605	Oslo SE
Eika Boligkreditt AS	NO0012807421	6 000 000	6 036 000	6 099 700	Oslo SE
Fana Sparebank Boligkreditt AS	NO0012435736	600 000 000	601 080 690	605 208 480	Nordic ABM
KLP Boligkreditt AS	NO0011147076	273 000 000	273 419 160	275 238 139	Nordic ABM
KLP Kommunekreditt AS	NO0012883133	83 000 000	83 489 680	84 089 677	Nordic ABM
Møre Boligkreditt AS	NO0010951544	142 000 000	143 164 782	142 800 596	Oslo SE
Nordea Eiendomskreditt AS	NO0012513532	500 000 000	501 311 000	502 034 206	Oslo SE
OBOS Boligkreditt AS	NO0012493941	459 000 000	460 874 210	463 837 585	Nordic ABM
Rogaland Sparebank Boligkreditt AS	NO0012422908	263 000 000	263 414 880	265 677 270	Nordic ABM
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0012470014	314 000 000	315 132 734	315 502 438	Oslo SE
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0012707498	216 000 000	217 408 320	217 854 050	Oslo SE
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	NO0012519687	100 000 000	100 327 994	101 412 123	Oslo SE
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	NO0012535824	338 000 000	339 622 180	341 120 837	Oslo SE
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	NO0011013096	552 000 000	557 337 592	559 281 266	Nordic ABM
SR-Boligkreditt AS	NO0012771254	4 000 000	4 026 640	4 042 124	Oslo SE
Storebrand Boligkreditt AS	NO0012526211	518 000 000	520 531 500	523 056 261	Oslo SE
Verd Boligkreditt AS	NO0012548900	113 000 000	113 517 390	114 651 578	Nordic ABM
Sum		5 229 000 000	5 251 004 202	5 273 604 346	
EIENDOM					
Atrium Ljungberg AB (publ)	NO0012514233	90 000 000	90 141 300	90 949 535	NASDAQ OMX Stockholm
Bane NOR Eiendom AS	NO0010931801	35 000 000	35 162 200	35 442 634	Nordic ABM
Bane NOR Eiendom AS	NO0012548850	105 000 000	106 777 300	106 301 206	Nordic ABM
Bane NOR Eiendom AS	NO0012881186	75 000 000	77 130 000	76 888 935	Nordic ABM
Olav Thon Eiendom AS	NO0010940489	370 000 000	373 745 150	375 498 718	Oslo SE
Olav Thon Eiendom AS	NO0013721555	205 000 000	205 012 400	206 614 518	Unotert
Vasakronan AB (publ)	NO0010873771	35 000 000	34 344 482	34 882 196	Oslo SE
Vasakronan AB (publ)	NO0010874696	69 000 000	69 292 702	69 535 050	Oslo SE
Sum		984 000 000	991 605 534	996 112 792	

Holberg Likviditet

Forts.: Beholdningsoversikt Holberg Likviditet

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markedsplass
FINANS					
Brage Finans AS	NO0011203457	68 000 000	68 285 116	68 294 392	Nordic ABM
Brage Finans AS	NO0012549585	175 000 000	177 231 302	177 129 330	Nordic ABM
Brage Finans AS	NO0012842451	6 000 000	6 156 000	6 200 123	Nordic ABM
Brage Finans AS	NO0013081364	50 000 000	50 700 000	50 890 432	Nordic ABM
Brage Finans AS	NO0013256875	140 000 000	141 339 580	141 521 534	Nordic ABM
Brage Finans AS	NO0013321380	33 000 000	33 300 630	33 452 927	Nordic ABM
Brage Finans AS	NO0013457291	100 000 000	100 481 000	100 875 047	Nordic ABM
Danske Bank A/S	NO0011088619	202 000 000	199 483 000	204 171 025	Irish SE
Jæren Sparebank	NO0013320051	10 000 000	10 123 000	10 172 178	Nordic ABM
Nykredit Bank A/S	NO0011002537	40 000 000	40 212 000	40 408 431	Irish SE
Nykredit Realkredit A/S	NO0012428459	120 000 000	118 095 000	121 153 579	NASDAQ OMX Copenhagen
OBOS-banken AS	NO0013685685	80 000 000	80 000 000	80 894 122	Nordic ABM
Sparebank 1 Sogn og Fjordane	NO0013042465	116 000 000	116 992 240	117 334 862	Nordic ABM
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	NO0011094757	50 000 000	49 075 000	50 322 223	Nordic ABM
SpareBank 1 Sør-Norge ASA	NO0013596742	350 000 000	350 115 500	351 275 913	Nordic ABM
Sparebanken Møre	NO0013071563	100 000 000	100 857 000	101 170 470	Nordic ABM
Sparebanken Møre	NO0013071571	15 000 000	15 063 615	15 289 706	Nordic ABM
Sparebanken Norge	NO0012780909	31 000 000	31 450 600	31 489 327	Nordic ABM
Sparebanken Norge	NO0013104521	20 000 000	20 099 800	20 239 283	Nordic ABM
Sparebanken Norge	NO0013546952	265 000 000	267 003 895	269 686 419	Nordic ABM
Sparebanken Norge	NO0013684209	30 000 000	30 071 469	30 414 409	Nordic ABM
Sum		2 001 000 000	2 006 135 747	2 022 385 731	
KOMMUNE					
Arendal kommune	NO0013633834	125 000 000	125 176 250	125 892 300	Oslo SE
Aurskog-Høland kommune	NO0013462119	141 017 000	141 523 251	142 866 609	Oslo SE
Bergen kommune	NO0013709063	200 000 000	200 058 000	200 940 377	Oslo SE
Ferde AS	NO0013176586	175 000 000	175 768 250	176 205 235	Nordic ABM
Harstad kommune	NO0013502419	289 417 150	289 544 494	290 659 724	Oslo SE
Kristiansand kommune	NO0013698803	200 000 000	200 202 000	201 732 640	Oslo SE
Lillesand kommune	NO0013593871	50 000 000	50 083 500	50 177 082	Oslo SE
Lillestrøm kommune	NO0013257550	50 000 000	50 088 000	50 262 700	Oslo SE
Møre og Romsdal Fylkeskommune	NO0013661777	170 000 000	170 374 000	170 720 996	Oslo SE
Notodden kommune	NO0013665885	100 000 000	100 285 400	100 403 636	Oslo SE
Oslo kommune	NO0013378877	300 000 000	300 057 000	302 949 187	Oslo SE
Sandefjord kommune	NO0013740308	100 000 000	100 090 000	101 138 633	Oslo SE
Sandefjord kommune	NO0013750661	300 000 000	300 060 000	302 213 600	Oslo SE
Trøndelag Fylkeskommune	NO0013571885	500 000 000	501 024 400	503 315 667	Oslo SE
Trøndelag Fylkeskommune	NO0013708818	197 000 000	197 163 510	197 548 323	Oslo SE
Ullensaker kommune	NO0013697953	125 000 000	125 146 250	125 878 112	Oslo SE
Vegfinans Innlandet AS	NO0012990581	50 000 000	50 241 500	50 474 798	Nordic ABM
Vegfinans Viken AS	NO0013188086	30 000 000	30 181 100	30 189 126	Nordic ABM
Vestfold fylkeskommune	NO0011024572	319 000 000	319 245 630	319 857 679	Oslo SE
Vestfold fylkeskommune	NO0013725945	100 000 000	100 014 500	100 753 892	Oslo SE
Østfold fylkeskommune	NO0013750802	250 000 000	250 020 000	251 710 758	Oslo SE
Østre Toten kommune	NO0013755298	60 000 000	59 996 880	60 174 026	Unotert
Ålesund kommune	NO0013554840	85 000 000	85 180 200	85 752 162	Oslo SE
Ålesund kommune	NO0013659706	250 000 000	250 277 500	251 021 592	Oslo SE
Sum		4 166 434 150	4 171 801 615	4 192 838 855	

Holberg Likviditet

Forts.: Beholdningsoversikt Holberg Likviditet

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markedsplass
KRAFT					
Eidsiva Energi AS	NO0010874472	134 000 000	134 474 360	135 413 346	Oslo SE
Eidsiva Energi AS	NO0011002610	264 000 000	265 594 560	267 022 111	Oslo SE
Eviny AS	NO0013004572	80 000 000	81 192 000	81 682 117	Nordic ABM
Eviny AS	NO0013464800	70 000 000	70 375 200	71 111 315	Nordic ABM
Hafslund AS	NO0013325514	164 000 000	164 075 540	165 394 722	Oslo SE
Lyse AS	NO0013144022	155 000 000	155 642 250	157 563 440	Oslo SE
Statkraft AS	NO0012541442	196 000 000	197 851 020	197 904 160	Oslo SE
Å Energi AS	NO0013651448	160 000 000	160 000 000	161 178 731	Oslo SE
Sum		1 223 000 000	1 229 204 930	1 237 269 940	
Sum verdipapirportefølje				13 722 211 663	
Bankplasseringer		966 775 277	967 539 920	967 980 492	
Sum investert portefølje				14 690 192 155	
Ordinære bankinnskudd				709 549 557	
Andre fordringer				0	
Gjeld				222 658 257	
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner				-445 539 640	
Total portefølje				14 731 543 815	

Holberg Obligasjon Norden

Pr. 30. juni 2026

Holberg Obligasjon Norden er et aktivt forvaltet fond som investerer i verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende minimum BBB- (investment grade). Plasseringer i obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer med lavere kredittkvalitet enn BBB- kan utgjøre maksimalt 5 % av fondets forvaltningskapital.

Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal være i intervallet 2,5-3,5 år med en normalposisjon på 3 år.

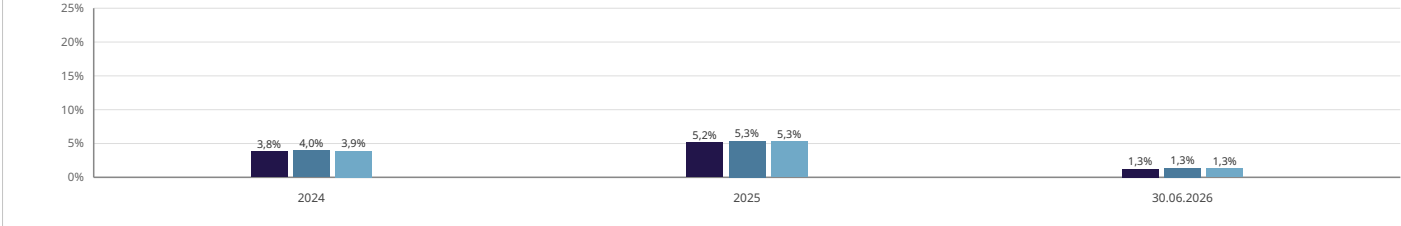
Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige vektete løpetid) skal ikke overstige 5 år.

Holberg Obligasjon Norden kan bruke rente- og valutaderivater.

Fondet skal ikke ha vesentlig eksponering mot andre valutaer enn NOK. Fondets investeringer i verdipapirer som er denominert i en annen valuta skal hovedsakelig valutasikres til NOK gjennom bruk av valutaderivater.

Holberg Obligasjon Norden A		Holberg Obligasjon Norden B		Holberg Obligasjon Norden N	
Basiskurs	104,44	Basiskurs	104,52	Basiskurs	104,48
Innløsningskurs	104,44	Innløsningskurs	104,52	Innløsningskurs	104,48
Forvaltningshonorar	0,30 %	Forvaltningshonorar	0,15 %	Forvaltningshonorar	0,20 %
Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %
Antall andeler	1 893 654	Antall andeler	4 742 206	Antall andeler	695 159
Forvaltningskapital	NOK 198 mill.	Forvaltningskapital	NOK 496 mill.	Forvaltningskapital	NOK 73 mill.
Startdato	27.10.2023	Startdato	27.10.2023	Startdato	27.10.2023

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



■ Holberg Obligasjon Norden A ■ Holberg Obligasjon Norden B ■ Holberg Obligasjon Norden N

Beholdningsoversikt Holberg Obligasjon Norden

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markedsplass
BOLIGKREDITT					
DNB Boligkreditt AS	NO0013462069	20 000 000	20 162 000	20 259 231	Oslo SE
Eika Boligkreditt AS	NO0012807421	24 000 000	24 143 520	24 398 801	Oslo SE
Møre Boligkreditt AS	NO0012908617	26 000 000	26 211 380	26 392 753	Oslo SE
Nordea Eiendoms-kreditt AS	NO0012720988	16 000 000	15 693 487	16 120 717	Oslo SE
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	NO0013149047	32 000 000	32 346 560	32 706 087	Oslo SE
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	NO0011013096	35 000 000	35 295 750	35 461 674	Nordic ABM
Stadshypotek AB (publ)	NO0013010363	34 000 000	34 329 800	34 698 877	Oslo SE
Sum		187 000 000	188 182 497	190 038 141	
EIENDOM					
Bane NOR Eiendom AS	NO0013697078	20 000 000	20 000 000	20 294 354	Nordic ABM
Olav Thon Eiendom AS	NO0013076323	30 000 000	30 016 729	31 017 291	Oslo SE
Sum		50 000 000	50 016 729	51 311 645	
FINANS					
Brage Finans AS	NO0013121160	25 000 000	25 981 843	26 235 047	Nordic ABM
Danske Bank A/S	US23636BBC28	2 000 000	18 531 705	19 995 829	Irish SE
Nordea Bank Abp	NO0013752998	30 000 000	30 000 000	30 546 248	Oslo SE
Sparebanken Norge	NO0013115790	20 000 000	19 453 480	19 718 836	Nordic ABM
Sparebanken Norge	NO0013546952	15 000 000	15 125 595	15 265 269	Nordic ABM
Sum		92 000 000	109 092 623	111 761 229	

Holberg Obligasjon Norden

Forts.: Beholdningsoversikt Holberg Obligasjon Norden

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markeds plass
INDUSTRI					
Electrolux AB (publ)	XS2765554212	20 000 000	20 000 000	20 263 731	Luxembourg SE
Electrolux AB (publ)	XS2767974095	14 000 000	13 810 720	13 985 855	Luxembourg SE
Electrolux Professional AB	SE0021512654	20 000 000	20 842 211	21 451 710	NASDAQ OMX Stockholm
Kinnevik AB	SE0013360534	20 000 000	20 186 173	20 462 452	NASDAQ OMX Stockholm
Loomis AB	SE0013361060	18 000 000	19 108 354	18 865 351	NASDAQ OMX Stockholm
Loomis AB	XS3412707310	12 000 000	11 942 400	12 347 543	Irish SE
NIBE Industrier AB	SE0013885746	18 000 000	19 148 213	18 764 743	NASDAQ OMX Stockholm
SalMar ASA	NO0013755942	18 000 000	18 000 000	18 067 172	Oslo SE
TRATON Finance Luxembourg S.A.	DE000A3LTF67	18 000 000	18 014 373	19 229 843	Luxembourg SE
Valmet Oyj	FI4000567094	1 700 000	19 635 313	19 630 898	NASDAQ OMX Helsinki
Sum		159 700 000	180 687 757	183 069 300	
KOMMUNE					
Bergen kommune	NO0013643148	20 000 000	20 011 860	20 402 597	Oslo SE
Oslo kommune	NO0013597393	21 000 000	21 012 500	20 850 320	Oslo SE
Tromsø kommune	NO0010813892	10 000 000	9 548 000	9 759 470	Oslo SE
Vegfinans Viken AS	NO0013188086	20 000 000	20 121 400	20 126 084	Nordic ABM
Sum		71 000 000	70 693 760	71 138 471	
KRAFT					
Eidsiva Energi AS	NO0010874472	16 000 000	16 056 640	16 168 758	Oslo SE
Ellevio AB	XS2630500887	17 000 000	17 737 953	18 159 237	Irish SE
Eviny AS	NO0013060715	57 000 000	56 978 472	59 061 990	Nordic ABM
Stockholm Exergi Holding AB (publ)	SE0020356533	30 000 000	30 608 562	32 215 195	NASDAQ OMX Stockholm
Å Energi AS	NO0013251850	20 000 000	20 010 620	20 671 666	Oslo SE
Sum		140 000 000	141 392 247	146 276 845	
RENTEBYTTEAVTALE					
3M NIBOR	3M NIBOR	-375 000 000	-375 000 000	-376 596 181	Unotert
FAST RENTE	FAST RENTE	375 000 000	375 000 000	378 116 344	Unotert
Sum		0	0	1 520 163	
VALUTATERMINER					
EUR Forward	EUR20260918	-2 000 000	-22 186 000	-542 033	Unotert
SEK Forward	SEK20260918	-159 000 000	-161 967 894	-1 281 739	Unotert
USD Forward	USD20260918	-2 100 000	-19 979 190	-839 506	Unotert
Sum		-163 100 000	-204 133 084	-2 663 278	
Sum verdipapirportefølje				752 452 516	
Ordinære bankinnskudd				29 706 300	
Andre fordringer				0	
Gjeld				120 963	
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner				-16 174 055	
Total portefølje				765 863 798	

Holberg OMF

Pr. 30. juni 2026

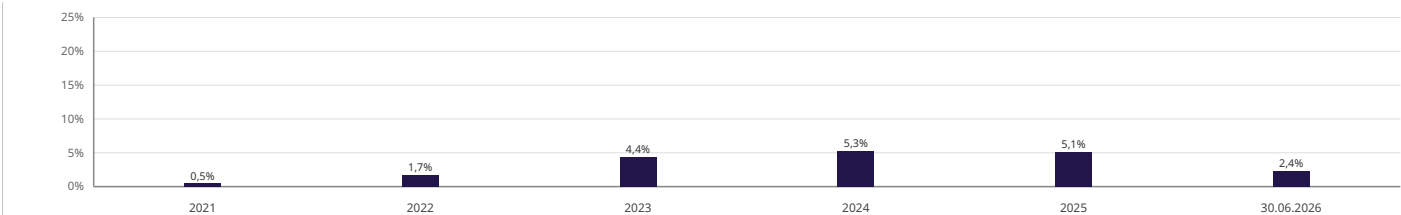
Holberg OMF investerer i utstedere med svært god kredittkvalitet (investment grade).
Fondet investerer i sertifikater og obligasjoner med pantesikring (boligkredittobligasjoner) denominert i norske kroner.

Fondets investeringer skal tilfredsstillende de enhver tid gjeldende ratingkrav Norges Bank oppstiller for at fondet skal kunne tjene som sikkerhet for lån i Norges Bank, likevel slik at Verdipapirfondenes Forenings ratingkrav for klassifisering som obligasjonsfond skal oppfylles dersom disse er strengere.

Fondet kan investere i sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år.
Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1,0 år.
Fondets kreditturasjon (gjennomsnittlige løpetid), skal ikke overstige 5 år.
Fondets midler plasseres i finansielle instrumenter med risikovekt inntil 10 prosent i samsvar med kapitalkravsforskriften.

Holberg OMF	
Basiskurs	103,15
Innløsningskurs	103,15
Forvaltningshonorar	0,15 %
Tegningsprovisjon	0,00 %
Antall andeler	11 577 331
Forvaltningskapital	NOK 1,19 mrd,
Startdato	30.11.2011

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



Holberg OMF

Beholdningsoversikt Holberg OMF

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markedsplass
BOLIGKREDITT					
DNB Boligkreditt AS	NO0013030940	50 000 000	50 289 000	50 808 508	Oslo SE
Eika Boligkreditt AS	NO0012807421	24 000 000	24 154 560	24 398 801	Oslo SE
Eika Boligkreditt AS	NO0013135301	26 000 000	26 257 320	26 306 496	Oslo SE
KLP Boligkreditt AS	NO0011147076	50 000 000	49 754 735	50 409 916	Nordic ABM
KLP Kommunekreditt AS	NO0013220228	50 000 000	50 000 000	50 755 169	Nordic ABM
Møre Boligkreditt AS	NO0012908617	82 000 000	82 671 880	83 238 684	Oslo SE
Møre Boligkreditt AS	NO0013571877	54 000 000	54 018 520	54 734 050	Oslo SE
Nordea Eiendoms-kreditt AS	NO0012829763	30 000 000	30 148 800	30 426 954	Oslo SE
Nordea Eiendoms-kreditt AS	NO0013134684	28 000 000	28 235 480	28 447 638	Oslo SE
Nordea Eiendoms-kreditt AS	NO0013334169	40 000 000	40 131 200	40 353 915	Oslo SE
Nordea Eiendoms-kreditt AS	NO0013389460	50 000 000	50 000 000	50 765 100	Oslo SE
OBOS Boligkreditt AS	NO0012493941	50 000 000	49 636 000	50 526 970	Nordic ABM
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0012707498	80 000 000	80 184 200	80 686 685	Oslo SE
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0012806779	18 000 000	18 120 600	18 160 708	Oslo SE
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	NO0011002529	24 000 000	24 236 880	24 231 755	Oslo SE
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	NO0012805748	26 000 000	26 079 200	26 232 370	Oslo SE
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	NO0013755256	50 000 000	50 000 000	50 165 863	Oslo SE
Sparebanken Øst Boligkreditt AS	NO0011013096	50 000 000	50 537 687	50 659 535	Nordic ABM
SR-Boligkreditt AS	NO0012771254	128 000 000	128 515 716	129 347 979	Oslo SE
Stadshypotek AB (publ)	NO0013010363	100 000 000	100 878 188	102 055 520	Oslo SE
Stadshypotek AB (publ)	NO0013742130	50 000 000	50 000 000	50 480 576	Oslo SE
Storebrand Boligkreditt AS	NO0012807413	50 000 000	50 308 272	50 826 171	Oslo SE
Verd Boligkreditt AS	NO0012548900	50 000 000	50 281 500	50 730 787	Nordic ABM
Sum		1 160 000 000	1 164 439 739	1 174 750 150	
Sum verdipapirportefølje				1 174 750 150	
Ordinære bankinnskudd				37 799 813	
Andre fordringer				0	
Gjeld				143 435	
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner				-18 163 440	
Total portefølje				1 194 243 088	

Holberg Kreditt

Pr. 30. juni 2026

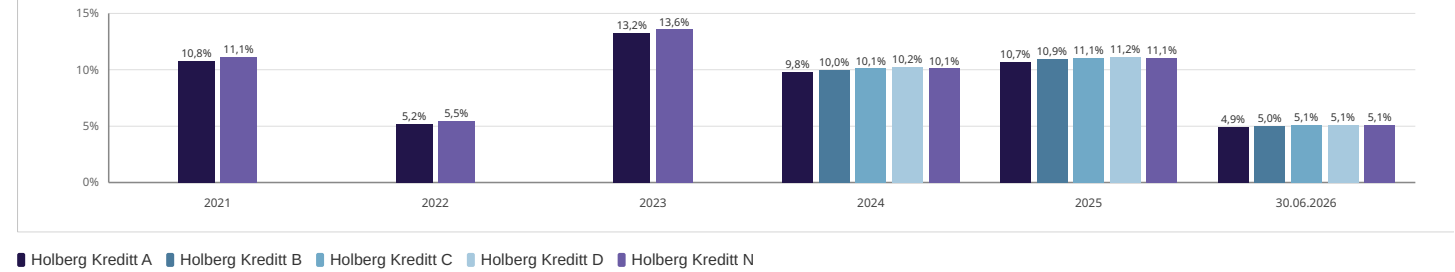
Holberg Kreditt er et aktivt forvaltet fond som investerer i rentebærende verdipapirer innenfor ulike bransjer/sektorer med ulik kredittkvalitet. Utstederne vil hovedsakelig være foretak.

Fondet kan investere i verdipapirer der utsteder har en kredittkvalitet tilsvarende minimum B-. Plasseringer i obligasjoner, der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha lavere kredittkvalitet enn B-, samt plasseringer i aksjer, kan samlet maksimalt utgjøre 20 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet skal hovedsakelig investere i Norden.

Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal ikke overstige 1,0 år. Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige løpetid), skal ikke overstige 3 år. Fondet kan bruke rente- og valutaderivater. Fondet skal ikke ha vesentlig eksponering mot andre valutaer enn NOK. Fondets investeringer i verdipapirer som er denominert i en annen valuta skal hovedsakelig valutasikres til NOK gjennom bruk av valutaderivater.

Holberg Kreditt A		Holberg Kreditt B		Holberg Kreditt C		Holberg Kreditt D		Holberg Kreditt N	
Basiskurs	111,72	Basiskurs	111,85	Basiskurs	111,93	Basiskurs	111,97	Basiskurs	112,35
Innløsningskurs	111,16	Innløsningskurs	111,30	Innløsningskurs	111,37	Innløsningskurs	111,41	Innløsningskurs	111,79
Forvaltningshonorar	0,80 %	Forvaltningshonorar	0,60 %	Forvaltningshonorar	0,50 %	Forvaltningshonorar	0,40 %	Forvaltningshonorar	0,50 %
Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %	Tegningsprovisjon	0,00 %
Antall andeler	25 778 005	Antall andeler	4 766 720	Antall andeler	4 593 638	Antall andeler	19 381 807	Antall andeler	13 256 682
Forvaltningskapital	NOK 2,88 mrd.	Forvaltningskapital	NOK 533 mill.	Forvaltningskapital	NOK 514 mill.	Forvaltningskapital	NOK 2,17 mrd.	Forvaltningskapital	NOK 1,49 mrd.
Startdato	15.12.2011	Startdato	28.09.2023	Startdato	28.09.2023	Startdato	28.09.2023	Startdato	16.01.2019

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



Ekstraordinære kostnader:
I perioden 1. januar til 30. juni 2026 er det påløpt ekstraordinære kostnader i Holberg Kreditt på kr 16 000. Kostnadene gjelder advokatbistand i forbindelse med avhending av en obligasjon og er vurdert som nødvendige for å ivareta andelseierne interesser. Forvaltningsselskapets styre har besluttet at kostnadene kan belastes fondet.

Beholdningsoversikt Holberg Kreditt

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markedsplass
BOLIGKREDITT					
Eika Boligkreditt AS	NO0012475609	204 000 000	204 838 440	204 826 250	Oslo SE
Møre Boligkreditt AS	NO0010951544	150 000 000	150 803 250	150 845 700	Oslo SE
Nordea Eiendoms-kreditt AS	NO0012513532	250 000 000	250 570 000	251 017 103	Oslo SE
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0012470014	222 000 000	222 852 480	223 062 233	Oslo SE
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0012806779	58 000 000	58 354 380	58 517 836	Oslo SE
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	NO0012519687	150 000 000	150 502 500	152 118 185	Oslo SE
Stadshypotek AB (publ)	NO0013010363	196 000 000	197 902 180	200 028 819	Oslo SE
Storebrand Boligkreditt AS	NO0012526211	176 000 000	176 788 480	177 717 958	Oslo SE
Sum		1 406 000 000	1 412 611 710	1 418 134 083	
EIENDOM					
ALM Equity AB (publ)	SE0023467683	50 000 000	50 815 000	50 109 254	NASDAQ OMX Stockholm
ALM Equity AB (publ)	SE0026141707	48 750 000	51 582 375	50 168 629	NASDAQ OMX Stockholm
Bonava AB (publ)	SE0029279322	45 000 000	45 518 674	46 221 531	NASDAQ OMX Stockholm
Entra ASA	NO0010895964	190 000 000	178 450 000	178 971 728	Oslo SE
Entra ASA	NO0011094641	40 000 000	36 245 000	36 906 508	Oslo SE
Titania Holding AB (publ)	SE0023312939	75 000 000	76 358 389	76 917 365	NASDAQ OMX Stockholm
Sum		448 750 000	438 969 439	439 295 014	

Holberg Kreditt

Forts.: Beholdningsoversikt Holberg Kreditt

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markedsplass
ENERGI					
Attica Exploration AS	NO0013757443	19 000 000	183 669 542	185 323 416	Not Listed (Apply within 12 mnd)
Borr IHC Limited	US100018AC46	7 871 000	73 965 646	75 543 998	Channel Islands Securities Exchange
GQM Marine Services P.L.C	NO0013511121	6 900 000	79 619 976	75 933 090	Oslo SE
International Petroleum Corporation	NO0013671107	26 500 000	264 733 350	271 373 407	Oslo SE
Moreld AS	NO0013467258	6 550 000	72 572 968	69 570 008	Oslo SE
Okea ASA	NO0013223503	12 500 000	133 313 826	130 812 251	Oslo SE
Okea ASA	NO0013593855	17 000 000	168 308 580	178 020 396	Oslo SE
Paratus Energy Services Ltd	NO0013256099	16 000 000	154 396 547	164 833 627	Nordic ABM
Shearwater Geoservices AS	NO0013182766	9 600 000	97 622 463	92 566 438	Oslo SE
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0010914914	6 759 000	69 256 761	21 409 580	Oslo SE
Solis Bond Company Designated Activity Company	NO0013682872	28 969	336 695	327 709	Unotert
TGS ASA	US87243KAA79	3 200 000	35 433 296	34 585 782	Unotert
TGS ASA	USR9138BAA00	8 191 000	86 049 936	88 528 795	Unotert
Yinson Production Finance B.V	NO0013215509	16 950 000	181 830 047	179 644 312	Oslo SE
Sum		157 049 969	1 601 109 631	1 568 472 810	
FINANS					
Axactor ASA	NO0013005264	155 500 000	152 969 709	163 596 712	Oslo SE
Danske Bank A/S	US23636BBC28	24 000 000	222 634 917	239 949 953	Irish SE
Intrum Investments and Financing AB	SE0000936478	3 114 195	7 308 444	10 625 159	NASDAQ OMX Stockholm
Intrum Investments and Financing AB	XS3091984842	14 568 899	167 596 210	166 016 166	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099983598	7 000 000	75 239 675	80 371 369	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099990296	5 109 119	55 076 346	57 040 373	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099994520	8 599 646	7 865 010	8 617 567	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099995337	9 513 754	95 675 924	103 653 343	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099996145	27 341 919	25 353 586	26 686 340	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099996814	15 962 221	167 689 970	171 992 400	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099996905	11 819 576	10 741 787	11 445 678	Luxembourg SE
Skandinaviska Enskilda Banken AB	XS2479344561	18 800 000	185 202 113	189 897 731	Irish SE
Sum		301 329 329	1 173 353 692	1 229 892 791	
INVESTERING					
Bewi Invest AS	NO0013708446	90 000 000	90 000 000	94 331 536	Oslo SE
Kistefos AS	NO0012662362	100 000 000	100 000 000	100 791 250	Nordic ABM
Kistefos AS	NO0013699843	50 000 000	50 750 000	51 445 952	Nordic ABM
Sum		240 000 000	240 750 000	246 568 738	
RENTEBYTTEAVTALE					
3M NIBOR	3M NIBOR	1 450 000 000	1 450 000 000	1 462 552 444	Unotert
FAST RENTE	FAST RENTE	-1 450 000 000	-1 450 000 000	-1 441 828 218	Unotert
Sum		0	0	20 724 227	

Holberg Kreditt

Forts.: Beholdningsoversikt Holberg Kreditt

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markeds plass
SHIPPING					
Contships Logistics Corp.	NO0013470559	6 000 000	65 547 090	64 198 684	Oslo SE
Euronav Luxembourg SA	NO0011091290	19 300 000	198 194 577	195 128 454	Oslo SE
International Seaways, Inc.	NO0013660365	22 500 000	223 485 567	230 214 270	Oslo SE
MPC Container Ships ASA	NO0013355248	18 200 000	184 163 323	185 575 151	Oslo SE
Navios Maritime Partners L.P.	NO0013685115	18 800 000	187 899 405	192 721 065	Oslo SE
Ocean Yield AS	NO0013639062	9 800 000	99 024 188	98 770 108	Oslo SE
Performance Shipping Inc.	NO0013607028	4 125 000	41 949 936	44 140 512	Oslo SE
Scorpio Tankers Inc.	NO0013462630	13 500 000	145 296 902	142 490 532	Oslo SE
Seapeak LLC	NO0011151870	73 500 000	73 051 988	74 863 792	Oslo SE
SFL Corporation Ltd.	NO0012819988	11 100 000	112 306 964	112 413 291	Oslo SE
SFL Corporation Ltd.	NO0013200543	9 600 000	102 948 991	99 955 124	Oslo SE
SFL Corporation Ltd.	NO0013742262	10 000 000	96 638 985	103 501 141	Not Listed (Apply within 12 mnd)
Ts Shipping Invest AS	NO0013673921	16 300 000	158 130 259	166 623 290	Nordic ABM
Sum		232 725 000	1 688 638 173	1 710 595 414	
VALUTATERMINER					
EUR Forward	EUR20260918	-64 000 000	-709 952 000	-17 345 045	Unotert
SEK Forward	SEK20260918	-273 000 000	-278 045 874	-2 250 666	Unotert
USD Forward	USD20260918	-380 000 000	-3 615 282 000	-151 910 572	Unotert
Sum		-717 000 000	-4 603 279 874	-171 506 283	
ØVRIGE					
Airswift Global AS	NO0013152389	20 000 000	212 360 762	204 294 651	Oslo SE
Ax INV1 Holding AS	NO0013469965	50 000 000	49 125 000	49 912 128	Oslo SE
Pelagia Holding AS	NO0013176552	42 000 000	40 091 250	40 966 624	Oslo SE
Sum		112 000 000	301 577 012	295 173 402	
Sum verdipapirportefølje				6 757 350 195	
Ordinære bankinnskudd				815 544 908	
Andre fordringer				182 100 000	
Gjeld				6 553 403	
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner				-184 382 688	
Total portefølje				7 564 059 011	

Holberg Fondsforvaltning AS er eiet 100 % av Kistefos.
Kistefos er usteder av high yield obligasjoner som inngår i fondets investeringsunivers.
Pr. 30.06 eier Holberg Kreditt 1,9 % av utestående gjeld i Kistefos som utgjør 2 % av fondets totalverdi.

Holberg Kreditt Fokus

Pr. 30. juni 2026

Holberg Kreditt Fokus investerer konsentrert i nordiske høyrenteobligasjoner med en kredittkvalitet tilsvarende minimum B minus.

Fondet er et nasjonalt fond/alternativt investeringsfond (AIF) med unntak fra enkelte bestemmelser i verdipapirfondloven knyttet til spredningsregler og krav til likviditet. Fondet har en konsentrert portefølje der mandatet er å ta kreditt risiko og likviditetsrisiko med begrenset løpetid og lav renterisiko. Fondets gjennomsnittlige løpetid (kreditturasjon) vil normalt være inntil 3 år og skal ikke overstige 5 år. Tegning og innløsning vil gjennomføres én gang per måned.

Holberg Kreditt Fokus A			Holberg Kreditt Fokus B			Holberg Kreditt Fokus D		
Basiskurs	103,00		Basiskurs	103,03		Basiskurs	103,13	
Innløsningskurs	103,00		Innløsningskurs	103,03		Innløsningskurs	103,13	
Forvaltningshonorar	1,00 %		Forvaltningshonorar	0,80 %		Forvaltningshonorar	0,60 %	
Tegningsprovisjon	0,00 %		Tegningsprovisjon	0,00 %		Tegningsprovisjon	0,00 %	
Antall andeler	903 746		Antall andeler	1 962 963		Antall andeler	1 226 719	
Forvaltningskapital	NOK 93 mill.		Forvaltningskapital	NOK 202 mill.		Forvaltningskapital	NOK 127 mill.	
Startdato	29.02.2024		Startdato	29.02.2024		Startdato	29.02.2024	

Prosentvis avkastning hittil i år og siste 5 år fra første fulle år



■ Holberg Kreditt Fokus A ■ Holberg Kreditt Fokus B ■ Holberg Kreditt Fokus D

Ekstraordinære kostnader:
I perioden 1. januar til 30. juni 2026 er det påløpt ekstraordinære kostnader i Holberg Kreditt Fokus på kr 3 200. Kostnadene gjelder advokatbistand i forbindelse med avhending av en obligasjon og er vurdert som nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser. Forvaltningsselskapets styre har besluttet at kostnadene kan belastes fondet.

Beholdningsoversikt Holberg Kreditt Fokus

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markedsplass
BOLIGKREDITT					
Nordea Eiendomskreditt AS	NO0012513532	14 000 000	14 036 260	14 056 958	Oslo SE
SpareBank 1 Boligkreditt AS	NO0012470014	26 000 000	26 086 580	26 124 406	Oslo SE
Sparebanken Norge Boligkreditt AS	NO0012519687	4 000 000	4 013 400	4 056 485	Oslo SE
SR-Boligkreditt AS	NO0013121194	16 000 000	16 044 800	16 137 131	Oslo SE
Sum		60 000 000	60 181 040	60 374 980	
EIENDOM					
ALM Equity AB (publ)	SE0023467683	8 750 000	8 892 625	8 769 120	NASDAQ OMX Stockholm
ALM Equity AB (publ)	SE0026141707	18 750 000	19 911 133	19 295 626	NASDAQ OMX Stockholm
Bonava AB (publ)	SE0029279322	5 000 000	5 058 831	5 135 726	NASDAQ OMX Stockholm
Titania Holding AB (publ)	SE0023312939	15 000 000	15 279 574	15 383 473	NASDAQ OMX Stockholm
Sum		47 500 000	49 142 163	48 583 944	
ENERGI					
Attica Exploration AS	NO0013757443	1 000 000	9 666 818	9 753 864	Not Listed (Apply within 12 mnd)
Borr IHC Limited	US100018AC46	1 000 000	9 416 818	9 597 764	Channel Islands Securities Exchange
GQM Marine Services P.L.C	NO0013511121	800 000	9 236 727	8 803 837	Oslo SE
International Petroleum Corporation	NO0013671107	300 000	2 997 717	3 072 152	Oslo SE
Moreld AS	NO0013467258	700 000	7 546 568	7 434 963	Oslo SE
Okea ASA	NO0013223503	600 000	6 619 018	6 278 988	Oslo SE
Okea ASA	NO0013593855	1 300 000	12 917 450	13 613 324	Oslo SE
Shearwater Geoservices AS	NO0013182766	1 000 000	10 797 750	9 642 337	Oslo SE
Varel Oil And Gas Inc.	NO0013182121	1 500 000	16 417 056	13 187 860	Oslo SE
Sum		8 200 000	85 615 922	81 385 089	

Holberg Kreditt Fokus

Forts.: Beholdningsoversikt Holberg Kreditt Fokus

Utsteder	ISIN	Beholdning	Kostpris	Markedsverdi inkl. påløpt rente	Markedsplass
FINANS					
Axactor ASA	NO0013005264	20 900 000	21 733 806	21 988 240	Oslo SE
Intrum Investments and Financing AB	SE0000936478	160 911	377 629	549 004	NASDAQ OMX Stockholm
Intrum Investments and Financing AB	XS3091984842	469 002	5 348 170	5 344 392	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099990296	277 022	2 991 549	3 092 791	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099994520	2 096 608	1 919 249	2 100 977	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099995337	74 836	808 151	815 346	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099996145	12 096 608	10 764 680	11 806 567	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099996814	1 332 426	13 855 420	14 356 846	Luxembourg SE
Intrum Investments and Financing AB	XS3099996905	2 515 930	2 300 022	2 436 342	Luxembourg SE
Skandinaviske Enskilda Banken AB	XS2479344561	2 000 000	18 715 252	20 201 886	Irish SE
Sum		41 923 343	78 813 927	82 692 391	
INVESTERING					
Bewi Invest AS	NO0013708446	8 750 000	8 750 000	9 171 122	Oslo SE
Sum		8 750 000	8 750 000	9 171 122	
SHIPPING					
Euronav Luxembourg SA	NO0011091290	1 500 000	14 954 268	15 165 424	Oslo SE
International Seaways, Inc.	NO0013660365	2 125 000	21 079 290	21 742 459	Oslo SE
Navios Maritime Partners L.P.	NO0013685115	1 600 000	16 067 843	16 401 793	Oslo SE
Performance Shipping Inc.	NO0013607028	875 000	8 551 966	9 363 139	Oslo SE
SFL Corporation Ltd.	NO0013335448	2 000 000	2 000 000	2 032 122	Oslo SE
Ts Shipping Invest AS	NO0013673921	1 300 000	13 087 448	13 288 974	Nordic ABM
Sum		9 400 000	75 740 816	77 993 910	
VALUTATERMINER					
EUR Forward	EUR20260918	-4 700 000	-52 137 100	-1 273 777	Unotert
SEK Forward	SEK20260918	-62 100 000	-63 255 171	-504 591	Unotert
USD Forward	USD20260918	-18 400 000	-175 055 760	-7 355 670	Unotert
Sum		-85 200 000	-290 448 031	-9 134 038	
ØVRIGE					
ACL Holdings Limited	NO0013143966	1 000 000	11 472 000	12 150 583	Oslo SE
Airswift Global AS	NO0013152389	800 000	8 714 511	8 171 786	Oslo SE
Ax INV1 Holding AS	NO0013469965	10 000 000	9 825 000	9 982 426	Oslo SE
Nordwest Industrie Finance GmbH	NO0013355255	1 900 000	21 498 640	7 522 746	Frankfurt Open Market
Nordwest Industrie Finance GmbH	NO0013750760	45 985	502 451	182 070	Unotert
Pelagia Holding AS	NO0013176552	10 000 000	9 580 000	9 753 958	Oslo SE
Sum		23 745 985	61 592 602	47 763 569	
Sum verdipapirportefølje				398 830 967	
Ordinære bankinnskudd				25 578 198	
Andre fordringer				7 400 000	
Gjeld				269 779	
Uoppgjorte verdipapirtransaksjoner				-9 704 352	
Total portefølje				421 835 034	

Holberg

Nygårdsgaten 95 | 5008 Bergen
tlf 55 21 20 00

post@holberg.no
www.holberg.no



Holberg