
HALVÅRSRAPPORT

2020

SR-BANK FONDENE



INNHold

Markedskommentar 1. halvår	3
Bærekraft og ansvarlige investeringer	5
Våre aksjefond	6
Våre kombinasjonsfond	12
Våre rentefond.....	20

Markedskommentar 1. halvår



Bjarne Jåtten Meling
Investeringsdirektør og
forvalter av SR-Bank Norge



Trond Tjensvold
Porteføljeforvalter og
forvalter av SR-Bank Utbytte



Beate Bredesen
Porteføljeforvalter og
forvalter av SR-Bank Verden



Steinar R. Jacobsen
Porteføljeforvalter og
forvalter av SR-Bank Rente



Christian S. Malde
Porteføljeforvalter og
forvalter av SR-Bank Kreditt

Makro: Første halvår ble et halvår for historiebøkene. Plutselig lærte vi alle hva et korona-virus er, hvor mange ganger om dagen det egentlig er mulig å vaske hendene, og hvor sårbare vi faktisk er for noen bittesmå virus. Norge sammen med en rekke andre land stengte ned, og tiltak som ble satt i verk, var mer inngripende enn noensinne opplevd i fredstid. Mange ble permitterte fra jobber i bedrifter som bare noen dager tidligere fremsto som trygge og gode, og andre fikk kjenne på akkurat hvor ensomt hjemmekontor kan være når det går over lang tid.

Økonomisk ble det særdeles urolig, men godt hjulpet av støttetiltak fra myndighetene i en størrelsesorden vi aldri har sett maken til, har veldig mye av skadevirkningene vært dempet. Vi er forsiktige optimister til fremtiden, håper på det beste samtidig som vi forsøker etter beste evne å være forberedt på det verste.

Aksjer: Markedsutviklingene i aksjemarkedene har i første halvår 2020 fulgt et berg og dalbanemønster. Tilnærmet full nedstengning av

økonomien som følgen av Covid-19 epidemien, bidro til et fall på 30 % i enkelte markeder, og deretter en kraftig rekyl.

Etter et svakt første kvartal ble andre kvartal historisk sterkt. Dow Jones og S&P 500 fikk sine beste kvartaler på over 20 år. I Norge har vi imidlertid hatt en betydelig svakere utvikling relativt til det internasjonale aksjemarkedet. Oslo Børs er ved utgangen av første halvår ned 14,6 %, mens verdensindeksen målt i NOK har en oppgang hittil i år på 4,6 %. En åpen økonomi med et kraftig fall i oljepris og svak norsk krone er hovedforklaringen på forskjellen.

Markedet har respondert på massive stimulansepakker fra sentralbankene og myndigheter, med håp om en rask økonomisk opphenting etter covid-19. Vi har lært oss å leve med viruset, men venter fortsatt på en endelig løsning i form av en vaksine, og eventuelle fremskritt eller tilbakeslag i forhold til bred distribusjon av en vaksine vil kunne bidra til volatilitet i det korte bildet.

For oss, som aktive forvaltere, skaper dette muligheter. Vi er alltid på utkikk

etter kvalitetsselskaper som er godt posisjonert for fremtiden. I perioder med støy og turbulens, er det gode tidspunkter å plukke opp kvalitetsselskaper til en mer attraktiv pris. Våre godt diversifiserte porteføljer skal bidra til god risikojustert avkastning på lang sikt, og det er vår målsetning at våre porteføljeselskaper kommer ut av denne krisen som vinnere i sine sektorer.

Renter: Første halvår i

obligasjonsmarkedet kan oppsummeres med et enkelt ord, volatil. Vi startet året med lavere kredittpåslag, generelt sett penger inn i markedet og et bra trykk av nye utstedelser. Det var ikke før mot midten av februar at markedet begynte å vise tegn til frykten for virusets påvirkning på økonomien globalt. Noen fond valgte å stenge, mens andre solgte unna det de kunne selge, enten det var drevet av uttrekk eller marginkrav på posisjoner i annen valuta. Det som var omsettbart, var det som markedet anså av best kvalitet.

Myndighetene var raskt ute for å støtte opp under bedriftene som er avhengig av

finansiering. Norges Bank åpnet slusene og tilbødte bankene så mye lån direkte fra Norges Bank som de ønsket, såkalte F-lån. Bankene kunne også yte lån til bedriftene som var 90 % garantert av staten, slik at bedriftene som var solide skulle fortsatt få finansiering. I tillegg etablerte de Statens Obligasjonsfond, som kunne kjøpe obligasjoner direkte i markedet. Dette støttet opp under obligasjonsprisene. Men viktigst her var nok likevel rentekuttene som senket pengemarkedsrenten NIBOR, til rekordlave 0,26 %.

For oss som investorer i et rentemarked er det naturlig å ønske seg høyest mulig rente, men vi kan nå engang ikke påvirke dette, og må prøve å innrette oss som best vi kan til de rentene som er der. Vi fortsetter med en konservativ tilnærming til markedet, og har posisjonert fondene for fortsatt uro. Vi ser frem mot høsten og mulighetene som kommer. Å time er umulig, så langsiktighet og tillit er parametere vi styrer etter nå.

Bærekraft og ansvarlige investeringer



Korona-situasjonen har medført til et første halvår 2020 som ble noe helt annet enn de fleste hadde sett for seg. Likevel så har vi i SR-Forvaltning fortsatt vårt arbeid med bærekraft og ESG. Dette betyr at det stadig gjøres en vurdering av ESG risiko og -muligheter for alle nye selskaper i porteføljene, og det gjøres selvsagt ingen investeringer som er i brudd med våre eksklusjonskriterier.

Et annet viktig element i vårt arbeid som ansvarlig investor er å være en aktiv eier.

Som aksjonær så er generalforsamlingen en viktig anledning til å kommunisere med selskapene, og vårt mål er å stemme på generalforsamlingene til porteføljeselskapene i aksjefondene. Så langt i år har 62 av selskapene i våre aksjefond avholdt generalforsamling og vi har stemt på 92% av disse.

Dette halvåret har vi også gjennomført vår første rapportering til PRI – FNs prinsipper for ansvarlige investeringer. Dette er et globalt investornettverk for investorer som ønsker å jobbe med å sette bærekraft på investeringsagendaen. Det er rundt 3000 forvaltere og investorer som har sluttet seg til disse prinsippene, som handler om å oppfordre til og videreutvikle egen praksis med ansvarlige investeringer. Den årlige rapporteringen er forvalternes selvangivelse som oppsummerer ESG-arbeidet.

Guro Elgheim Sivertsen
Fagsjef bærekraftig finans

Våre aksjefond

SR-Bank Verden – Første halvår 2020:

Nøkkeltall

Avkastningstall	R-Bank Verden A og B	SR-Bank Verden C	SR-Bank Verden D	Referanseindeks
31.12.2019 til 30.06.2020	-2,16 %	-1,96 %	-1,79 %	4,58 %
02.01.2019 til 31.12.2019	18,04 %	18,51 %	18,91 %	29,10 %

Fondsinformasjon

Startdato	02.01.2019
Norsk registrert	UCITS-fond
	MSCI World Net
Referanseindeks	Index
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Forvaltningskapital 30.06.2020	423.844.618

Andelsklasse	Antall utstedte andeler	Basiskurs	Forvaltningshonorar
A	224.469,60	1.155,00	1,50 %
B	8.292,20	1.121,49	1,50 %
C	46.359,51	1.161,82	1,10 %
D	86.835,59	1.167,91	0,75 %

Porteføljeoversikt SR-Bank Verden, per 30.06.2020

Bankinnskudd	Saldo i NOK	Vekt
Kontanter i NOK	32.358.100	7,63 %
Kontanter i EUR	2.818.723	0,67 %
Kontanter i USD	-8.052.198	-1,90 %
Kontanter i SEK	-8.098.262	-1,91 %
Kontanter i DKK	1.995	0,00 %
Kontanter i CHF	4.125	0,00 %
Kontanter i HUF	29	0,00 %
Kontanter i HKD	7.496	0,00 %
Kontanter i GBP	2.766	0,00 %
Sum Bankinnskudd	19.042.773	4,49 %
Avsatt gjeld/forpliktelser/Fordringer	-432.597	-0,10 %
Uoppgjorte kjøp/salg (netto)	16.383.305	3,87 %

Porteføljeoversikt

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris	Markedspris NOK	Markedsverdi	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Anheuser-Busch InBev SA/	BE0974293251	Drikkevarer	Brussels Stock Exchange	18.179	483,16	478,65	8.701.467		-81.832	2,05 %
Allianz SE	DE0008404005	Forsikringer	Frankfurt Stock Exchange	5.276	1.965,09	1.983,37	10.464.234		96.420	2,47 %
Carrefour	FR0000120172	Matvareprodukter	Euronext Paris	70.222	156,80	150,09	10.539.940		-470.753	2,49 %
AXA SA	FR0000120628	Forsikringer	Euronext Paris	44.171	215,01	203,09	8.970.871		-526.489	2,12 %
TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	Energiutstyr og servic	Euronext Paris	21.811	189,70	66,85	1.457.998		-2.679.519	0,34 %
Iberdrola	ES0144580Y14	Utilities	Madrid Stock Exchange	213.071	81,92	112,61	23.994.364		6.540.516	5,66 %
Michelin Cie Generale des	FR0000121261	Bildeler	Euronext Paris	9.441	997,84	1.007,61	9.512.885		92.324	2,24 %
Royal Dutch Shell PLC	GB00803MLX29	Olje, gass og drivstoff	Euronext Amsterdam	45.139	256,49	157,11	7.091.832		-4.485.738	1,67 %
Sanofi SA	FR0000120578	Legemidler	Euronext Paris	10.065	1.006,97	989,17	9.956.024		-179.158	2,35 %
Talanx AG	DE000TLX1005	Forsikringer	Frankfurt Stock Exchange	29.716	359,44	360,97	10.726.554		45.450	2,53 %
Unilever N.V.	NL0000388619	Persnolige produkter	Euronext Amsterdam	18.910	535,03	515,59	9.749.845		-367.554	2,30 %
Volkswagen AG	DE0007664005	Biler	Frankfurt Stock Exchange	5.328	1.420,09	1.563,69	8.331.338		765.083	1,97 %
Smith DS PLC	GB0008220112	Kontainer og emballa	London Stock Exchange	353.052	39,34	39,25	13.857.440		-31.814	3,27 %
AstraZeneca	GB0009895292	Legemidler	Stockholm Stock Exchange	8.000	1.017,55	1.016,92	8.135.395		-4.975	1,92 %
Telia Company AB	SE0000667925	Forskjellig telekomm	Stockholm Stock Exchange	198.642	38,62	36,19	7.187.869		-484.024	1,70 %
A P Moeller - Maersk A/S	DK0010244508	Skip	Copenhagen Stock Exchange	333	11.251,47	11.315,34	3.768.007		21.267	0,89 %
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	Legemidler	Copenhagen Stock Exchange	25.437	465,96	628,73	15.992.941		4.140.358	3,77 %
Vestas Wind Systems A/S	DK0010268606	Elektrisk utstyr	Copenhagen Stock Exchange	18.749	751,90	988,92	18.541.274		4.443.824	4,37 %
Nestle SA	CH0038863350	Matvarer	SIX Swiss Exchange	9.851	898,12	1.073,06	10.570.727		1.723.372	2,49 %
Ping AN Insurance Group	CNE1000003X6	Forsikringer	Hong Kong Stock Exchange	131.000	106,35	97,44	12.764.018		-1.167.866	3,01 %
Lenovo Group Ltd	HK0992009065	Teknologisk hardware	Hong Kong Stock Exchange	1.438.575	6,27	5,39	7.758.973		-1.255.834	1,83 %
Gedeon Richter Nyrt	HU0000123096	Legemidler	Budapest Stock Exchange	61.076	174,06	199,53	12.186.192		1.555.064	2,88 %
Bristol-Myers Squibb Co	US11012221083	Legemidler	NYSE	29.412	473,09	572,98	16.852.561		2.938.067	3,98 %
Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	Forskjellige finansiell	NYSE	4.272	1.842,68	1.739,51	7.431.181		-440.745	1,75 %
Caterpillar Inc.	US1491231015	Maskineri	NYSE	4.409	1.161,27	1.232,69	5.434.939		314.881	1,28 %
Cisco Systems Inc	US17275R1023	Kommunikasjonsutst	NASDAQ	28.407	426,53	454,49	12.910.645		794.262	3,05 %
Dollar General Corp	US2566771059	Multiline Retail	NYSE	5.565	1.128,87	1.856,44	10.331.109		4.048.960	2,44 %
Walt Disney Co/The	US2546871060	Underholdning	NYSE	11.606	1.123,04	1.086,62	12.611.316		-422.681	2,98 %
International Business Mac	US4592001014	IT service	NYSE	6.656	1.183,86	1.176,86	7.833.149		-46.597	1,85 %
Kraft Heinz Co/The	US5007541064	Matvarer	NASDAQ	19.034	333,85	310,76	5.914.916		-439.563	1,40 %
Kimberly-Clark	US4943681035	Konsument varige go	NYSE	6.000	1.373,82	1.377,40	8.264.395		21.461	1,95 %
Oracle Corp	US68389X1054	Programvarer	NYSE	22.329	464,20	538,58	12.026.043		1.660.983	2,84 %
Samsung Electronics Co Ltd	US7960502018	Teknologisk hardware	London Stock Exchange	1.855	7.422,46	9.423,03	17.479.717		3.711.053	4,12 %
AT&T Inc	US00206R1023	Forskjellig telekomm	NYSE	34.531	297,70	294,58	10.172.116		-107.743	2,40 %
Valaris PLC	GB00BJVJZD68	Energiutstyr og servic	NYSE	20.271	100,65	6,35	128.772		-1.911.503	0,03 %
Sum utenlandske aksjer							357.651.048		17.808.957	84,4 %

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris	Markedspris NOK	Markedsverdi	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Austevoll Seafood ASA	NO0010073489	Matvarer	Oslo Børs Aksjer	168.750	89,19	79,45	13.407.188		-1.643.187	3 %
Kongsberg Gruppen	NO0003043309	Luftfart og forsvar	Oslo Børs Aksjer	81.229	127,24	134,80	10.949.669		614.417	3 %
Norsk Hydro	NO0005052605	Metaller og gruvedrif	Oslo Børs Aksjer	281.702	32,12	26,57	7.484.822		-1.564.842	2 %
Yara International	NO0010208051	Kjemikalier	Oslo Børs Aksjer	47.145	356,40	333,90	15.741.716		-1.060.923	4 %
Sum norske aksjer							47.583.394		-3.654.535	11,2 %
Sum verdipapirer							405.234.442		14.154.422	95,6 %

SR-Bank Norge – Første halvår 2020:

Nøkkeltall

Avkastningstall	SR-Bank Norge A og B	SR-Bank Norge C	SR-Bank Norge D	Referanseindeks
31.12.2019 til 30.06.2020	-9,82 %	-9,64 %	-9,49 %	-13,56 %
02.01.2019 til 31.12.2019	17,26 %	17,72 %	18,13 %	18,55 %

Fondsinformasjon

Startdato	02.01.2019
Norsk registrert	UCITS-fond
Referanseindeks	OSEFX
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Forvaltningskapital 30.06.2020	90.704.353

Andelsklasse	Antall utstedte andeler	Basiskurs	Forvaltningshonorar
A	33.985,87	1.057,37	1,50 %
B	1.818,17	1.029,32	1,50 %
C	9.386,83	1.063,68	1,10 %
D	40.137,04	1.069,23	0,75 %

Porteføljeoversikt SR-Bank Norge, per 30.06.2020

Bankinnskudd	Saldo i NOK	Vekt
Kontanter i NOK	2.356.259	2,60 %
Sum Bankinnskudd	2.356.259	2,60 %
Avsatt gjeld/forpliktelser/Fordringer	-83.302	-0,09 %
Uoppgjorte kjøp/salg (netto)	-	0,00 %

Porteføljeoversikt

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markedsplass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspri	Markedsverd	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Aker ASA	NO0010234552	Forskjellige finansielle	Oslo Børs Aksjer	18.594	387,06	350,40	6.515.338		-681.726	7,2 %
Austevoll Seafood ASA	NO0010073489	Matvarer	Oslo Børs Aksjer	65.471	92,73	79,45	5.201.671		-869.538	5,7 %
Bonheur	NO0003110603	Industrielle konglomerat	Oslo Børs Aksjer	13.754	181,31	235,00	3.232.190		738.504	3,6 %
Borregaard	NO0010657505	Kjemikalier	Oslo Børs Aksjer	17.094	85,22	102,20	1.747.007		290.217	1,9 %
CRAYON GR HOLD	NO0010808892	Informasjonsteknologi	Oslo Børs Aksjer	20.000	62,29	62,60	1.252.000		6.213	1,4 %
DnB NOR ASA	NO0010031479	Banker	Oslo Børs Aksjer	20.736	136,97	127,10	2.635.546		-204.739	2,9 %
Elkem ASA	NO0010816093	Kjemikalier	Oslo Børs Aksjer	132.478	19,51	19,61	2.597.894		13.429	2,9 %
Europris	NO0010735343	Multiline Retail	Oslo Børs Aksjer	87.628	27,49	46,44	4.069.444		1.660.542	4,5 %
Equinor	NO0010096985	Olje, gass og drivstoff	Oslo Børs Aksjer	37.041	165,82	136,60	5.059.801		-1.082.435	5,6 %
Fjordkraft Holding AS	NO0010815673	Utilities	Oslo Børs Aksjer	47.000	59,33	78,90	3.708.300		919.885	4,1 %
Gjensidige Forsikring	NO0010582521	Forsikring	Oslo Børs Aksjer	13.000	183,90	177,10	2.302.300		-88.461	2,5 %
Kitron	NO0003079709	Elektronisk utstyr	Oslo Børs Aksjer	266.809	9,19	11,82	3.153.682		700.500	3,5 %
Kongsberg Gruppen	NO0003043309	Luftfart og forsvar	Oslo Børs Aksjer	31.701	135,89	134,80	4.273.295		-34.594	4,7 %
Norsk Hydro	NO0005052605	Metaller og gruvedrift	Oslo Børs Aksjer	141.000	29,98	26,57	3.746.370		-480.556	4,1 %
Odfjell Drilling Limited	BMG671801022	Energiutstyr og servicer	Oslo Børs Aksjer	140.000	18,23	10,82	1.514.800		-1.037.510	1,7 %
Orkla	NO0003733800	Matvarer	Oslo Børs Aksjer	35.000	87,17	84,30	2.950.500		-100.542	3,3 %
SalMar AS	NO0010310956	Matvarer	Oslo Børs Aksjer	8.000	408,63	459,10	3.672.800		403.739	4,0 %
Sparebank 1 SR-Bank	NO0010631567	Banker	Oslo Børs Aksjer	50.000	73,62	69,90	3.495.000		-185.762	3,9 %
Subsea 7	LU0075646355	Energiutstyr og servicer	Oslo Børs Aksjer	30.000	80,61	60,60	1.818.000		-600.327	2,0 %
Telenor	NO0010063308	Forskjellig telekommuni	Oslo Børs Aksjer	30.000	159,55	140,10	4.203.000		-583.496	4,6 %
TGS Nopec Geophysical Con	NO0003078800	Energiutstyr og servicer	Oslo Børs Aksjer	12.000	168,14	139,35	1.672.200		-345.421	1,8 %
TietoEVRY	FI0009000277	IT service	Oslo Børs Aksjer	13.000	246,08	264,00	3.432.000		232.971	3,8 %
Treasure ASA	NO0010763550	Luftfrakt og logistikk	Oslo Børs Aksjer	174.136	12,74	11,10	1.932.910		-285.254	2,1 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010571680	Skip	Oslo Børs Aksjer	200.000	16,42	12,42	2.484.000		-799.839	2,7 %
Yara International	NO0010208051	Kjemikalier	Oslo Børs Aksjer	16.500	352,20	333,90	5.509.350		-301.954	6,1 %
SpareBank 1 SMN	NO0006390301	Banker	Oslo Børs Aksjer	40.000	81,37	78,30	3.132.000		-122.873	3,5 %
Sparebanken Vest	NO0006000900	Banker	Oslo Børs Aksjer	50.000	60,88	62,40	3.120.000		76.193	3,4 %
Sum norske aksjer						3.314,88	88.431.396			97,49 %
Sum verdipapirer						3.314,88	88.431.396			97,49 %

SR-Bank Utbytte – Første halvår 2020:

Nøkkeltall

Avkastningstall	Andelsklasse A og B	Andelsklasse C*	Andelsklasse D*	Referanseindeks
31.12.2019 til 30.06.2020	-6,59	-6,4	-6,24	-5,24 %
31.12.2018 til 31.12.2019	15,11 %	15,57 %	15,98 %	22,71 %
31.12.2017 til 31.12.2018	-6,71 %			-2,48 %
31.12.2016 til 31.12.2017	18,05 %			18,21 %
31.12.2015 til 31.12.2016	9,84 %			8,23 %
31.12.2014 til 31.12.2015	11,53 %			12,17 %
31.12.2013 til 31.12.2014	13,33 %			16,38 %
02.05.2013 til 31.12.2013	15,77 %			17,50 %

* Andelsklasse C og D ble innført 16.07.2018

Fondsinformasjon

Startdato	02.05.2013
Norsk registrert	UCITS-fond
	50% OSEBX og 50% MSCI
Referanseindeks	World NR
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Forvaltningskapital 30.06.2020	834.550.516

Andelsklasse	Antall utstedte andeler	Basiskurs	Forvaltningshonorar
A	161.171,79	1.903,24	1,50 %
B	47.748,55	1.442,15	1,50 %
C	258.498,22	1036,93	1,10 %
D	182.847,47	1044,06	0,75 %

Porteføljeoversikt SR-Bank Utbytte, per 30.06.2020

Bankinnskudd	Saldo i NOK	Vekt
Kontanter i NOK	37.124.701	4,45 %
Kontanter i EUR	1.138	0,00 %
Kontanter i USD	9.226	0,00 %
Kontanter i SEK	521	0,00 %
Kontanter i DKK	323	0,00 %
Kontanter i CHF	1.341	0,00 %
Sum Bankinnskudd	37.137.250	4,45 %
Avsatt gjeld/forpliktelser	-832.789	-0,10 %
Uoppgjorte kjøp/salg (netto)	-	-

Porteføljeoversikt

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Carrefour	FR0000120172	Matvareprodukter	Euronext Paris	134.951	195,53	150,09	20.255.411		-6.131.613	2,43 %
AXA SA	FR0000120628	Forsikringer	Euronext Paris	144.037	185,08	203,09	29.253.071		2.594.219	3,51 %
TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	Energiutstyr og servicer	Euronext Paris	119.240	222,46	66,85	7.970.826		-18.554.904	0,96 %
Group Bruxelles Lambert	BE0003797140	Forskjellige finansielle	Brussels Stock Ex	24.622	577,49	814,91	20.064.669		5.845.679	2,40 %
Iberdrola	ES0144580Y14	Utilities	Madrid Stock Ex	244.820	33,39	112,61	27.569.681		19.393.946	3,30 %
Wendel	FR0000121204	Forskjellige finansielle	Euronext Paris	13.976	860,29	925,88	12.940.144		916.692	1,55 %
Eurazeo SA	FR0000121121	Forskjellige finansielle	Euronext Paris	50.051	422,33	497,81	24.915.660		3.777.490	2,99 %
Sanofi SA	FR0000120578	Legemidler	Euronext Paris	16.000	1.008,63	989,17	15.826.765		-311.288	1,90 %
Unilever N.V.	NL0000388619	Personlige produkter	Euronext Amste	75.000	541,65	515,59	38.669.400		-1.954.202	4,63 %
Volkswagen AG	DE0007664005	Biler	Frankfurt Stock	17.000	1.565,59	1.563,69	26.582.723		-32.390	3,19 %
Investor B	SE0000107419	Forskjellige finansielle	Stockholm Stock	114.280	225,14	511,27	58.427.897		32.698.670	7,00 %
Kinnevik	SE0013256682	Forskjellige finansielle	Stockholm Stock	106.888	234,93	254,85	27.240.939		2.129.614	3,26 %
Telia Company AB	SE0000667925	Forskjellig telekommunika	Stockholm Stock	664.275	45,50	36,19	24.036.817		-6.189.811	2,88 %
Drilling Company of 1972	DK0061135753	Energiutstyr og servicer	Copenhagen Sto	4.234	-	204,70	866.679		866.679	0,10 %
A P Moeller - Maersk A/S	DK0010244508	Skip	Copenhagen Sto	2.117	13.716,49	11.315,34	23.954.570		-5.083.249	2,87 %
Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	Legemidler	NYSE	25.000	400,80	572,98	14.324.562		4.304.510	1,72 %
Valaris PLC	GB00BJVJZD68	Energiutstyr og servicer	NYSE	140.000	255,59	6,35	889.351		-34.893.692	0,11 %
Sum utenlandske aksjer							373.789.165		-623.651	44,8 %

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Aker ASA	NO0010234552	Forskjellige finansielle	Oslo Børs Aksjer	50.000	480,14	350,40	17.520.000		-6.487.209	2,1 %
Austevoll Seafood ASA	NO0010073489	Matvarer	Oslo Børs Aksjer	600.000	55,38	79,45	47.670.000		14.440.722	5,7 %
Borregaard	NO0010657505	Kjemikalier	Oslo Børs Aksjer	302.760	51,06	102,20	30.942.072		15.483.577	3,7 %
Europris	NO0010735343	Multiline Retail	Oslo Børs Aksjer	1.000.000	29,13	46,44	46.440.000		17.309.888	5,6 %
Equinor	NO0010096985	Olje, gass og drivstoff	Oslo Børs Aksjer	240.000	131,35	136,60	32.784.000		1.260.430	3,9 %
Fjordkraft Holding AS	NO0010815673	Utilities	Oslo Børs Aksjer	440.000	31,28	78,90	34.716.000		20.952.315	4,2 %
Kongsberg Gruppen	NO0003043309	Luftfart og forsvar	Oslo Børs Aksjer	192.034	112,08	134,80	25.886.183		4.363.970	3,1 %
Norsk Hydro	NO0005052605	Metaller og gruvedrift	Oslo Børs Aksjer	730.000	42,35	26,57	19.396.100		-11.521.711	2,3 %
Prosafe	NO0010861990	Energiutstyr og servicer	Oslo Børs Aksjer	308.806	15,80	1,48	457.650		-4.421.734	0,1 %
Sparebank 1 SR-Bank	NO0010631567	Banker	Oslo Børs Aksjer	350.000	46,07	69,90	24.465.000		8.341.314	2,9 %
Telenor	NO0010063308	Forskjellig telekommunika	Oslo Børs Aksjer	122.545	142,52	140,10	17.168.555		-296.512	2,1 %
Treasure ASA	NO0010763550	Luftfrakt og logistikk	Oslo Børs Aksjer	1.529.220	17,78	11,10	16.974.342		-10.214.453	2,0 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010571680	Skip	Oslo Børs Aksjer	950.000	25,59	12,42	11.799.000		-12.511.069	1,4 %
Yara International	NO0010208051	Kjemikalier	Oslo Børs Aksjer	100.000	332,66	333,90	33.390.000		123.549	4,0 %
SpareBank 1 SMN	NO0006390301	Banker	Oslo Børs Aksjer	252.100	55,32	78,30	19.739.430		5.793.404	2,4 %
SpareBank 1 Nord-Norge	NO0006000801	Banker	Oslo Børs Aksjer	613.413	35,85	62,30	38.215.630		16.227.652	4,6 %
Sparebanken Telemark	NO0010664782	Banker	Oslo Børs Aksjer	53.851	114,00	128,00	6.892.928		753.914	0,8 %
Sum norske aksjer							424.456.890		59.598.048	50,9 %
Sum verdipapirer							798.246.055		58.974.397	95,6 %

Våre kombinasjonsfond

SR-Bank 80 – Første halvår 2020:

Nøkkeltall

Avkastningstall	SR-Bank 80 A og B	Referanseindeks
31.12.2019 til 30.06.2020	-1,75 %	4,21 %
02.01.2019 til 31.12.2019	15,53 %	23,14 %

Fondsinformasjon

Startdato	02.01.2019
Norsk registrert	UCITS-fond
	80% MSCI World Net Index, 20%
Referanseindeks	NORM123D1
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Forvaltningskapital 30.06.2019	194.231.991

Andelsklasse	Antall utstedte andeler	Basiskurs	Forvaltningshonorar
A	158.967,02	1.135,10	1,25 %
B	12.518,54	1.101,27	1,25 %

Per 30.06.2020	Bidrag hittil i år	Innehav
Aksjer	-1,91 %	81,77 %
Renter	0,16 %	18,23 %

Tabellen over viser den vektete avkastningen for aksjer og rentepapirer i SR-Bank 80, samt innehavet av aksjer og rentepapirer i fondet

Avkastning aksjer og renter hittil i år	SR-Bank 80	Referanse
Aksjer	-2,19 %	4,58 %
Renter	0,90 %	2,16 %

Tabellen over viser den faktiske avkastningen for aksjer og rentepapirer i SR-Bank 80, versus referanseindeks

Porteføljeoversikt SR-Bank 80, per 30.06.2020

Bankinnskudd	Saldo i NOK	Vekt
Kontanter i NOK	1.825.145	0,94 %
Kontanter i EUR	27.758	0,01 %
Kontanter i USD	69.518	0,04 %
Kontanter i SEK	65.839	0,03 %
Kontanter i DKK	131.785	0,07 %
Kontanter i CHF	62.947	0,03 %
Kontanter i HUF	40.235	0,02 %
Kontanter i HKD	0	0,00 %
Kontanter i GBP	10.768	0,01 %
Sum Bankinnskudd	2.233.995	1,15 %
Avsatt gjeld/forpliktelser/Fordringer	-6.332	0,00 %
Uoppgjorte kjøp/salg (netto)	-	0,00 %

Porteføljelooversikt

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	Drikkevarer	Brussels Stock Exch	3.675	697,31	478,65	1.759.057		-803.547	0,9 %
Allianz SE	DE0008404005	Forsikringer	Frankfurt Stock Excl	1.888	2.032,01	1.983,37	3.744.593		-91.847	1,9 %
Carrefour	FR0000120172	Matvareprodukter	Euronext Paris	22.197	157,56	150,09	3.331.649		-165.693	1,7 %
AXA SA	FR0000120628	Forsikringer	Euronext Paris	15.807	223,96	203,09	3.210.309		-329.847	1,7 %
TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	Energiutstyr og servicer	Euronext Paris	8.497	189,34	66,85	567.998		-1.040.785	0,3 %
Iberdrola	ES0144580Y14	Utilities	Madrid Stock Excha	78.582	80,82	112,61	8.849.234		2.497.895	4,6 %
Michelin Cie Generale des Et	FR0000121261	Bildeler	Euronext Paris	3.469	1.001,61	1.007,61	3.495.413		20.821	1,8 %
Royal Dutch Shell PLC	GB00B03MLX29	Olje, gass og drivstoff	Euronext Amsterda	17.581	264,14	157,11	2.762.168		-1.881.762	1,4 %
Talanx AG	DE000TLX1005	Forsikringer	Frankfurt Stock Excl	10.635	374,61	360,97	3.838.905		-145.109	2,0 %
Unilever N.V.	NL0000388619	Personlige produkter	Euronext Amsterda	6.561	539,90	515,59	3.382.799		-159.484	1,7 %
Volkswagen AG	DE0007664005	Biler	Frankfurt Stock Excl	1.958	1.545,80	1.563,69	3.061.704		35.026	1,6 %
Smith DS PLC	GB0008220112	Konteiner og emballasje	London Stock Excha	109.451	39,29	39,25	4.295.998		-3.886	2,2 %
Telia Company AB	SE0000667925	Forskjellig telekommunika	Stockholm Stock Ex	68.847	39,50	36,19	2.491.231		-228.255	1,3 %
A P Moeller - Maersk A/S	DK0010244508	Skip	Copenhagen Stock	140	11.458,87	11.315,34	1.584.147		-20.095	0,8 %
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	Legemidler	Copenhagen Stock	9.138	454,75	628,73	5.745.312		1.589.851	3,0 %
Vestas Wind Systems A/S	DK0010268606	Elektrisk utstyr	Copenhagen Stock	6.771	737,44	988,92	6.695.982		1.702.784	3,4 %
Nestle SA	CH0038863350	Matvarer	SIX Swiss Exchange	3.401	874,77	1.073,06	3.649.481		674.386	1,9 %
Lenovo Group Ltd	HK0992009065	Teknologisk hardware og I	Hong Kong Stock Ex	505.948	6,43	5,39	2.728.837		-522.144	1,4 %
Gedeon Richter Nyrt	HU0000123096	Legemidler	Budapest Stock Excl	20.849	164,44	199,53	4.159.898		731.533	2,1 %
Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	Legemidler	NYSE	10.029	474,74	572,98	5.746.441		985.279	3,0 %
Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	Forskjellige finansielle	NYSE	1.644	1.859,09	1.739,51	2.859.752		-196.586	1,5 %
Caterpillar Inc.	US1491231015	Maskineri	NYSE	1.584	1.165,69	1.232,69	1.952.584		106.137	1,0 %
Cisco Systems Inc	US17275R1023	Kommunikasjonsutstyr	NASDAQ	9.687	424,17	454,49	4.402.627		293.648	2,3 %
Dollar General Corp	US2566771059	Multiline Retail	NYSE	2.190	1.149,44	1.856,44	4.065.612		1.548.335	2,1 %
Walt Disney Co/The	US2546871060	Underholdning	NYSE	3.667	1.159,32	1.086,62	3.984.637		-266.581	2,1 %
International Business Machi	US4592001014	IT service	NYSE	2.270	1.179,92	1.176,86	2.671.462		-6.967	1,4 %
Kraft Heinz Co/The	US5007541064	Matvarer	NASDAQ	6.596	311,73	310,76	2.049.742		-6.430	1,1 %
Oracle Corp	US68389X1054	Programvarer	NYSE	7.615	471,35	538,58	4.101.317		511.973	2,1 %
Samsung Electronics Co Ltd (U	US7960502018	Teknologisk hardware og I	London Stock Excha	633	7.226,88	9.423,03	5.964.777		1.390.163	3,1 %
AT&T Inc	US00206R1023	Forskjellig telekommunika	NYSE	11.775	304,31	294,58	3.468.671		-114.630	1,8 %
Valaris PLC	GB00BJVJZD68	Energiutstyr og servicer	NYSE	8.357	87,70	6,35	53.088		-679.842	0,0 %
Sum utenlandske aksjer							110.675.425	-	5.424.342	57,0 %

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Austevoll Seafood ASA	NO0010073489	Matvarer	Oslo Børs Aksjer	59.625	92,91	79,45	4.737.206		-802.483	2,4 %
Kongsberg Gruppen	NO0003043309	Luftfart og forsvar	Oslo Børs Aksjer	30.646	127,18	134,80	4.131.081		233.381	2,1 %
Norsk Hydro	NO0005052605	Metaller og gruvedrift	Oslo Børs Aksjer	78.442	33,59	26,57	2.084.204		-550.670	1,1 %
Yara International	NO0010208051	Kjemikalier	Oslo Børs Aksjer	13.760	360,50	333,90	4.594.464		-365.967	2,4 %
Sum norske aksjer							15.546.955	-	-1.485.739	8,0 %

.SR-Bank Verden A	NO0010814445	Europa	Aksjefond	26.127	1.161,02	1.155,00	30.176.722		-157.252	15,54 %
Sum aksjefond							30.176.722	-	-157.252	15,54 %

.SR-Bank Kreditt	NO0010675309	Høyrente	Obligasjonsfond	6.635	994,90	979,31	6.497.326		-103.434	3,35 %
.SR-Bank Rente	NO0010833080	Rentefond	Rentefond	28.338	1.007,51	1.027,15	29.107.901		556.560	14,99 %
Sum obligasjonsfond							35.605.227	-	453.126	18,33 %

Sum verdipapirer							192.004.329	-	4.234.476	98,85 %
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	----------	------------------	----------------

SR-Bank 50 – Første halvår 2020:

Nøkkeltall

Avkastningstall	SR-Bank 50 A og B	Referanseindeks
31.12.2019 til 30.06.2020	-0,67 %	3,55 %
31.12.2018 til 31.12.2019	10,51 %	14,77 %
31.12.2017 til 31.12.2018	-2,60 %	-0,88 %
31.12.2016 til 31.12.2017	12,17 %	9,17 %
31.12.2015 til 31.12.2016	5,86 %	4,48 %
31.12.2014 til 31.12.2015	6,20 %	6,61 %
31.12.2013 til 31.12.2014	7,22 %	8,97 %
02.05.2013 til 31.12.2013	9,29 %	8,99 %

Fondsinformasjon

Startdato	02.05.2013
Norsk registrert	UCITS-fond
Referanseindeks	50% MSCI World NR, 50% NORM123D1
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Forvaltningskapital 30.06.2020	631.265.159

Andelsklasse	Antall utstedte andeler	Basiskurs	Forvaltningshonorar
A	318.360,13	1.579,95	1,00 %
B	107.694,44	1.191,04	1,00 %

Per 30.06.2020	Bidrag hittil i år	Innehav
Aksjer	-1,54 %	48,57 %
Renter	0,87 %	49,50 %

Tabellen over viser den vektete avkastningen for aksjer og rentepapirer i SR-Bank 50, samt innehavet av aksjer og rentepapirer i fondet

Avkastning aksjer og renter hittil i år	SR-Bank 50	Referanse
Aksjer	-2,59 %	4,58 %
Renter	1,92 %	1,47 %

Tabellen over viser den faktiske avkastningen for aksjer og rentepapirer i SR-Bank 50, versus referanseindeks

Porteføljeoversikt SR-Bank 50, per 30.06.2020

Bankinnskudd	Saldo i NOK	Vekt
Kontanter i NOK	10.743.287	1,70 %
Kontanter i EUR	788.201	0,12 %
Kontanter i USD	1.089.607	0,17 %
Kontanter i GBP	6.369	0,00 %
Kontanter i SEK	202.614	0,03 %
Kontanter i DKK	344.641	0,05 %
Kontanter i CHF	201.799	0,03 %
Kontanter i HUF	94.400	0,01 %
Kontanter i HKD	0	0,00 %
Sum Bankinnskudd	13.470.919	2,13 %
Avsatt gjeld/forpliktelser	-1.243.113	-0,20 %
Uoppgjorte kjøp/salg (netto)	3.000.000	0,48 %

Porteføljeoversikt

Verdipapir	ISIN	Industrisector	Markedsplass	Beholdning	Snitt kostpris	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt	
Tryg Forsikri A/S 13/PERP FRN ST	NO0010672355	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	105,70	104,40	2.088.091	2.060	-	25.909	0,3 %
INSR Insurance Group ASA 15/25 F	NO0010741549	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.500.000	100,00	97,20	1.457.965	28.740	-	42.035	0,2 %
Spb 1 Boligkredi AS 15/PERP FRN	NO0010746191	Fondsobligasjoner	Unotert	5.000.000	101,45	100,50	5.025.066	1.106	-	47.435	0,8 %
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN ST	NO0010751837	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	102,25	2.045.074	8.221	-	45.074	0,3 %
Protector Forsikring ASA 16/46 F	NO0010762917	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	101,31	2.026.117	17.920	-	26.117	0,3 %
Spb Vest 16/26 FRN C SUB	NO0010764194	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,75	1.017.523	4.278	-	17.523	0,2 %
Brage Finans AS 16/26 FRN C SUB	NO0010766694	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	102,30	1.022.954	2.581	-	22.954	0,2 %
Spb 1 Boligkredi AS 16/PERP FRN	NO0010767643	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	104,70	102,20	2.044.090	2.435	-	49.910	0,3 %
Prosaf SE 16/21 0% SUB CONV	NO0010771025	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	1.000.927	102,54	4,60	46.043	-	-	980.338	0,0 %
Møre Boligkredit AS 16/21 FRN C	NO0010777584	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjone	6.000.000	100,93	100,66	6.039.670	10.633	-	16.430	1,0 %
Aasen Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010779614	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,64	1.016.386	2.401	-	16.386	0,2 %
Pareto Bank ASA 16/26 FRN C SUB	NO0010779853	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	101,63	2.032.642	2.871	-	32.642	0,3 %
Andebu Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010779887	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,98	1.019.790	1.974	-	19.790	0,2 %
Fornebu Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010780752	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,74	1.017.446	1.436	-	17.446	0,2 %
Fana Spb Boligkredit AS 17/23 FR	NO0010781859	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	101,36	101,25	5.062.560	1.338	-	5.641	0,8 %
Høland og Setskog Spb 17/27 FRN	NO0010786668	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.500.000	100,00	101,29	1.519.327	4.183	-	19.327	0,2 %
Bien Spb ASA 17/22 FRN	NO0010788938	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	101,37	100,71	2.014.234	1.209	-	13.166	0,3 %
Tolga-Øs Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010789522	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	101,02	2.020.494	287	-	20.494	0,3 %
Protector Forsikring ASA 17/47 F	NO0010790074	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	100,53	2.010.644	182	-	10.644	0,3 %
Spb 1 Lom og Skjåk 17/21 FRN	NO0010790462	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,67	100,36	3.010.840	98	-	9.230	0,5 %
Landkreditt Bank AS 17/22 FRN	NO0010790835	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,93	100,50	2.009.969	7.792	-	8.631	0,3 %
Strømmen Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010791023	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,15	1.011.495	5.976	-	11.495	0,2 %
Spb Møre 17/27 FRN C SUB	NO0010791692	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjone	1.000.000	100,00	100,85	1.008.528	3.190	-	8.528	0,2 %
Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SU	NO0010792476	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjone	1.500.000	99,99	100,94	1.514.086	3.910	-	14.186	0,2 %
Valle Spb 17/21 FRN	NO0010793409	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	101,04	100,53	3.016.027	4.140	-	15.263	0,5 %
Skue Spb 17/22 FRN	NO0010795925	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,22	100,56	1.005.601	999	-	6.599	0,2 %
Eika Boligkredit AS 17/PERP FRN	NO0010797525	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,29	1.012.899	1.496	-	12.899	0,2 %
Hjelmeland Spb 17/20 FRN	NO0010799216	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,57	100,14	2.002.877	595	-	8.523	0,3 %
Eidsberg Spb 17/21 FRN	NO0010801020	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,71	100,32	2.006.383	1.167	-	7.817	0,3 %
Grong Spb 17/22 FRN	NO0010802333	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,79	100,25	2.004.947	2.469	-	10.853	0,3 %
Romsdal Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010802937	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	100,92	1.009.228	2.333	-	9.228	0,2 %
Hjartdal og Gransherad Spb 17/21	NO0010805963	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,72	100,33	2.006.627	565	-	7.773	0,3 %
DFDS A/S 17/22 FRN	NO0010806912	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	95,50	1.910.000	189	-	90.000	0,3 %
Ørskog Spb 17/21 FRN	NO0010808637	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,97	100,55	3.016.631	10.560	-	12.469	0,5 %
Spb Møre 17/28 FRN C SUB	NO0010809304	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	100,99	2.019.785	7.268	-	19.785	0,3 %
Bonheur ASA 17/20 FRN FLOOR	NO0010809577	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	100,50	2.010.090	9.832	-	10.090	0,3 %
Norsk Hydro ASA 17/22 FRN	NO0010809635	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	3.000.000	100,00	97,36	2.920.661	5.454	-	79.339	0,5 %
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	NO0010810369	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,34	100,58	1.005.794	1.680	-	7.606	0,2 %
Yara International ASA 17/22 FRN	NO0010811979	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	99,69	1.993.875	960	-	6.125	0,3 %
Eika Boligkredit AS 18/PERP FRN	NO0010814924	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	100,87	2.017.422	11.826	-	17.422	0,3 %
Eiendomsspar AS 18/23 FRN	NO0010816515	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	99,05	2.971.369	2.586	-	28.631	0,5 %
DNB Bank ASA 18/28 FRN C SUB	NO0010818446	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	100,03	2.000.592	1.271	-	592	0,3 %
Berg Spb 18/28 FRN C SUB	NO0010819352	Ansvarlig lån	Unotert	1.000.000	100,00	100,42	1.004.232	580	-	4.232	0,2 %
Jotun A/S 18/24 FRN	NO0010819709	Industriobligasjoner	Unotert	1.000.000	99,19	98,86	988.627	318	-	3.273	0,2 %
Nordea Eiendomskredi AS 18/23 FR	NO0010819717	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjone	5.000.000	100,43	100,35	5.017.401	458	-	4.299	0,8 %
Spb 1 SMN 18/PERP FRN C HYBRID	NO0010820962	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	101,11	2.022.214	15.720	-	22.214	0,3 %
Landkreditt Bank AS 18/PERP FRN	NO0010821127	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,24	1.012.385	8.160	-	12.385	0,2 %
Søgne og Greipstad Spb 18/28 FRN	NO0010821275	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	100,83	1.008.300	5.760	-	8.300	0,2 %
Spb 1 Østfold Akershus 18/28 FRN	NO0010821481	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	100,48	1.004.819	3.719	-	4.819	0,2 %
Jæren Spb 18/PERP FRN C HYBRID	NO0010822836	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,44	1.014.377	3.875	-	14.377	0,2 %
OBOS BBL 18/23 FRN	NO0010823917	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	98,39	2.951.716	1.773	-	48.284	0,5 %
Stadsbygd Spb 18/28 FRN C SUB	NO0010826712	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,64	1.016.402	154	-	16.402	0,2 %
Spb 1 Nord-Norge 18/28 FRN C SUB	NO0010830334	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	100,51	1.005.150	1.587	-	5.150	0,2 %
Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	NO0010830755	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	100,67	2.013.349	2.610	-	13.349	0,3 %
Spb 1 SMN 18/PERP FRN C HYBRID	NO0010830763	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,68	1.016.769	2.730	-	16.769	0,2 %
Spb 1 Østfold Akers 18/PERP FRN	NO0010831894	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	102,08	1.020.819	2.064	-	20.819	0,2 %
BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	NO0010834930	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	102,60	1.026.006	7.872	-	26.006	0,2 %
Eika Boligkredit AS 18/PERP FRN	NO0010835200	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	102,60	1.026.027	7.423	-	26.027	0,2 %
Brage Finans AS 18/22 FRN	NO0010835770	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,56	100,30	3.009.028	6.050	-	7.772	0,5 %
Cultura Spb 18/PERP FRN C HYBRID	NO0010837073	Fondsobligasjoner	Unotert	1.000.000	100,00	102,52	1.025.228	6.444	-	25.228	0,2 %
Totens Spb Boligkred AS 18/23 FR	NO0010839442	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,21	100,60	5.029.781	1.063	-	19.231	0,8 %
Spb Øst Boligkredit AS 19/24 FR	NO0010841034	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjone	5.000.000	100,11	100,60	5.029.934	1.383	-	24.434	0,8 %
Nordea Eiendomskredi AS 19/24 FR	NO0010843626	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjone	5.000.000	100,00	100,35	5.017.670	1.183	-	17.670	0,8 %
Hjartdal og Gransherad Spb 19/23	NO0010843881	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	100,11	5.005.549	5.493	-	5.549	0,8 %
Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN C	NO0010846025	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	4.000.000	100,00	102,19	4.087.470	8.043	-	87.470	0,6 %
Arendal og Omegns Spb 19/23 FRN	NO0010846520	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	99,96	4.997.901	2.511	-	2.099	0,8 %
Lillestrøm komm 19/22 FRN	NO0010846991	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjone	12.000.000	100,05	100,08	12.009.226	2.609	-	2.626	1,9 %
Spb Møre 19/22 FRN	NO0010849748	Fondsobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	5.000.000	100,00	100,08	5.003.755	14.192	-	3.755	0,8 %
Sogn og Fjordane Energi AS 19/24	NO0010849979	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	100,05	2.001.077	5.138	-	1.077	0,3 %
Hjartdal og Gransher Spb 19/29 F	NO0010850472	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	500.000	100,00	100,68	503.383	2.626	-	3.383	0,1 %
Ferde AS 19/25 FRN	NO0010867633	Kommune og fylke	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	99,67	99,67	1.993.432	1.769	-	6.568	0,3 %
Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	NO0010871395	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	99,48	1.989.514	1.560	-	10.486	0,3 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	NO0010882343	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	4.000.000	100,00	104,07	4.162.914	18.987	-	162.914	0,7 %
Aasen Spb 20/23 FRN	NO0010886484	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	100,02	3.000.593	613	-	593	0,5 %
Statnett SF 20/23 FRN	NO0010886799	Statsforetak	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	100,00	2.000.050	47	-	50	0,3 %
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	NO0010886831	Banker, Senior non-prefer	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	100,00	2.999.904	-	-	96	0,5 %
Brage Finans AS 15/25 FRN C SUB	NO0010744907	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.500.000	100,50	100,33	2.508.313	4.568	-	4.188	0,4 %
Aker BP ASA 13/20 FRN FLOOR P	NO0010684145	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	1.000.000	117,18	107,03	1.070.290	18.900	-	101.510	0,2 %
Havila Shipping ASA 10/25 ADJ C	NO0010590441	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	961.235	95,20	54,08	519.868	72	-	395.227	0,1 %
Havila Shipping ASA 11/25 ADJ C	NO0010605033	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	447.092	93,23	47,50	212.369	33	-	204.477	0,0 %
Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STE	NO0010831662	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	6.000.000	99,81	100,35	6.020.892	2.310	-	32.052	1,0 %
VOLKSWAGEN FS 19/22 FRN NOK	XS1975757862	Industriobligasjoner	Luxembourg Stock Exc	5.000.000	100,00	98,62	4.930.862	23.411	-	69.139	0,8 %
Eika Boligkredit AS 11/21 ADJ C	NO0010605587	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjone	15.000.000	105,86	103,64	15.545.382	183.781	-	334.368	2,5 %
Norske Tog AS 12/22 4,25%	NO0010635360	Statsforetak	Luxembourg Stock Exc	15.000.000	105,88	105,24	15.785.654				

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markedsplass	Beholdning	Snitt kostpris	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	Drikkevarer	Brussels Stock Exchange	8.750	627,95	478,65	4.188.230		- 1.306.358	0,7 %
Allianz SE	DE0008404005	Forsikringer	Frankfurt Stock Exchange	3.740	1.799,44	1.983,37	7.417.786		687.891	1,2 %
Carrefour	FR0000120172	Matvareprodukter	Euronext Paris	52.879	147,87	150,09	7.936.850		117.678	1,3 %
AXA SA	FR0000120628	Forsikringer	Euronext Paris	43.292	183,33	203,09	8.792.352		855.760	1,4 %
TechnipFMC PLC	GB00B0DSFG982	Energiutstyr og servicer	Euronext Paris	33.546	221,96	66,85	2.242.447		- 5.203.316	0,4 %
Iberdrola	ES0144580Y14	Utilities	Madrid Stock Exchange	175.388	58,25	112,61	19.750.756		9.535.018	3,1 %
Michelin Cie Generale des Etabli	FR0000121261	Bildeler	Euronext Paris	9.000	1.117,50	1.007,61	9.068.527		- 988.984	1,4 %
Royal Dutch Shell PLC	GB00B03MLX29	Olje, gass og drivstoff	Euronext Amsterdam	34.100	258,17	157,11	5.357.484		- 3.446.037	0,8 %
Talanx AG	DE000TLX1005	Forsikringer	Frankfurt Stock Exchange	20.730	318,60	360,97	7.482.887		878.318	1,2 %
Unilever N.V.	NL0000388619	Personlige produkter	Euronext Amsterdam	14.600	512,81	515,59	7.527.643		40.564	1,2 %
Volkswagen AG	DE0007664005	Biler	Frankfurt Stock Exchange	6.195	1.648,70	1.563,69	9.687.057		- 526.647	1,5 %
Smith DS PLC	GB0008220112	Kontainer og emballasje	London Stock Exchange	261.500	38,83	39,25	10.263.986		110.501	1,6 %
Telia Company AB	SE0000667925	Forskjellig telekommunikas	Stockholm Stock Exchange	216.829	47,43	36,19	7.845.966		- 2.438.353	1,2 %
A P Moeller - Maersk A/S	DK0010244508	Skip	Copenhagen Stock Exchange	478	13.913,58	11.315,34	5.408.731		- 1.241.959	0,9 %
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	Legemidler	Copenhagen Stock Exchange	22.700	413,33	628,73	14.272.114		4.889.489	2,3 %
Vestas Wind Systems A/S	DK0010268606	Elektrisk utstyr	Copenhagen Stock Exchange	16.400	761,95	988,92	16.218.299		3.722.348	2,6 %
Nestle SA	CH0038863350	Matvarer	SIX Swiss Exchange	8.084	659,71	1.073,06	8.674.628		3.341.554	1,4 %
Lenovo Group Ltd	HK0992009065	Teknologisk hardware og I	Hong Kong Stock Exchange	1.096.000	6,42	5,39	5.911.290		- 1.127.203	0,9 %
Gedeon Richter Nyrt	HU0000123096	Legemidler	Budapest Stock Exchange	48.750	173,80	199,53	9.726.847		1.254.262	1,5 %
Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	Legemidler	NYSE	24.000	460,57	572,98	13.751.580		2.697.796	2,2 %
Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	Forskjellige finansielle	NYSE	4.570	1.713,29	1.739,51	7.949.554		119.814	1,3 %
Caterpillar Inc.	US1491231015	Maskineri	NYSE	5.000	1.105,81	1.232,69	6.163.460		634.421	1,0 %
Cisco Systems Inc	US17275R1023	Kommunikasjonsutstyr	NASDAQ	20.000	399,03	454,49	9.089.763		1.109.244	1,4 %
Dollar General Corp	US2566771059	Multiline Retail	NYSE	4.800	970,91	1.856,44	8.910.930		4.250.549	1,4 %
Walt Disney Co/The	US2546871060	Underholdning	NYSE	8.772	1.063,01	1.086,62	9.531.834		207.105	1,5 %
International Business Machines	US4592001014	IT service	NYSE	6.465	1.141,42	1.176,86	7.608.370		229.105	1,2 %
Kraft Heinz Co/The	US5007541064	Matvarer	NASDAQ	21.400	403,96	310,76	6.650.163		- 1.994.627	1,1 %
Oracle Corp	US68389X1054	Programvarer	NYSE	14.350	433,90	538,58	7.728.681		1.502.263	1,2 %
Samsung Electronics Co Ltd (USD)	US7960502018	Teknologisk hardware og I	London Stock Exchange	1.522	7.726,26	9.423,03	14.341.849		2.582.488	2,3 %
AT&T Inc	US00206R1023	Forskjellig telekommunikas	NYSE	21.780	264,01	294,58	6.415.936		665.822	1,0 %
Valaris PLC	GB00BJVJZD68	Energiutstyr og servicer	NYSE	28.849	328,63	6,35	183.263		- 9.297.389	0,0 %
Sum utenlandske aksjer							266.099.260		11.861.118	42,2 %

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markedsplass	Beholdning	Snitt kostpris	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Austevoll Seafood ASA	NO0010073489	Matvarer	Oslo Børs Aksjer	118.000	90,77	79,45	9.375.100		- 1.335.234	1,5 %
Kongsberg Gruppen	NO0003043309	Luftfart og forsvar	Oslo Børs Aksjer	62.298	118,20	134,80	8.397.770		1.034.387	1,3 %
Norsk Hydro	NO0005052605	Metaller og gruvedrift	Oslo Børs Aksjer	192.584	42,95	26,57	5.116.957		- 3.154.512	0,8 %
TietoEVRY	FI0009000277	IT service	Oslo Børs Aksjer	11.665	261,93	264,00	3.079.560		24.148	0,5 %
Wallenius Wilhelmsen ASA	NO0010571680	Skip	Oslo Børs Aksjer	157.910	20,87	12,42	1.961.242		- 1.334.898	0,3 %
Yara International	NO0010208051	Kjemikalier	Oslo Børs Aksjer	37.623	347,58	333,90	12.562.320		- 514.626	2,0 %
Sum norske aksjer							40.492.949		- 5.280.735	6,4 %
Sum aksjer							306.592.209		6.580.384	48,6 %
Sum verdipapirer							617.543.855		7.306.368	98,06 %

SR-Bank 20 – Første halvår 2020:

Nøkkeltall

Avkastningstall	SR-Bank 20 A og B	Referanseindeks
31.12.2019 til 30.06.2020	0,36 %	2,76 %
02.01.2019 til 31.12.2019	5,27 %	6,58 %

Fondsinformasjon

Startdato	02.01.2019
Norsk registrert	UCITS-fond
	20% MSCI World Net
	Index, 80%
Referanseindeks	NORM123D1
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Forvaltningskapital 30.06.2019	285.186.738

Andelsklasse	Antall utstedte andeler	Basiskurs	Forvaltningshonorar
A	259.846,84	1.056,47	0,70 %
B	10.407,11	1.024,91	0,70 %

Per 30.06.2020	Bidrag hittil i år	Innehav
Aksjer	-0,48 %	19,54 %
Renter	0,84 %	80,46 %

Tabellen over viser den vektete avkastningen for aksjer og rentepapirer i SR-Bank 20, samt innehavet av aksjer og rentepapirer i fondet

Avkastning aksjer og renter hittil i år	SR-Bank 20	Referanse
Aksjer	-0,82 %	4,58 %
Renter	1,11 %	2,16 %

Tabellen over viser den faktiske avkastningen for aksjer og rentepapirer i SR-Bank 20, versus referanseindeks

Porteføljeoversikt SR-Bank 20, per 30.06.2020

Bankinnskudd	Saldo i NOK	Vekt
Kontanter i NOK	-910.394	-0,32 %
Kontanter i EUR	9.853	0,00 %
Kontanter i USD	28.336	0,01 %
Kontanter i SEK	19.266	0,01 %
Kontanter i DKK	38.988	0,01 %
Kontanter i CHF	18.320	0,01 %
Kontanter i HUF	12.050	0,00 %
Kontanter i HKD	83	0,00 %
Kontanter i GBP	0	0,00 %
Sum Bankinnskudd	-783.499	-0,27 %
Avsatt gjeld/forpliktelser/Fordringer	-249.239	-0,09 %
Uoppgjorte kjøp/salg (netto)	2.000.000	0,70 %

Porteføljeeversikt

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markedsplass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt	
Kvinesdal Spb 15/25 FRN C SUB	NO0010748882	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,48	100,56	1.005.608	4.420	-9.192	0,4 %	
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/21 FR	NO0010767718	Industriobligasjoner	Luxembourg Stock	1.000.000	101,52	100,04	1.000.416	455	-14.784	0,4 %	
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16	NO0010776073	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	100,09	100,13	1.001.254	3.360	384	0,4 %	
Grong Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010778020	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	102,10	101,78	1.017.807	4.695	-3.193	0,4 %	
Oslo komm 16/21 FRN	NO0010780356	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjo	3.000.000	100,91	100,51	3.015.230	1.982	-12.071	1,1 %	
Fana Spb Boligkredit AS 17/23 FR	NO0010781859	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	101,36	101,25	3.037.536	803	-3.384	1,1 %	
Spb 1 Nord-Norge 17/27 FRN C SUB	NO0010789720	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	101,31	100,97	2.019.409	12.327	-6.791	0,7 %	
Thon Holding AS 17/22 FRN	NO0010790918	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,30	99,68	4.984.050	15.679	-30.951	1,8 %	
Spb 1 Hallingdal Valdres 17/27 F	NO0010796592	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,70	101,26	1.012.601	991	-4.399	0,4 %	
Verd Boligkredit AS 17/22 FRN C	NO0010799315	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	6.000.000	100,86	100,63	6.037.782	4.550	-13.638	2,1 %	
Nordea Direct Bank ASA 17/22 FRN	NO0010804040	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,01	100,31	1.003.092	54	2.992	0,4 %	
Arendal og Omegns Spb 17/22 FRN	NO0010810369	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	101,27	100,58	2.011.587	3.360	-13.773	0,7 %	
Soknedal Spb 17/22 FRN	NO0010811540	Banker og kredittforetak	Unotert	4.000.000	100,79	100,64	4.025.716	5.097	-5.824	1,4 %	
Jotun A/S 18/24 FRN	NO0010819709	Industriobligasjoner	Unotert	1.000.000	99,19	98,86	988.627	318	-3.273	0,3 %	
Nordea Eiendomskredi AS 18/23 FR	NO0010819717	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjo	3.000.000	100,43	100,35	3.010.441	275	-2.459	1,1 %	
Helgeland Boligkredi AS 18/23 FR	NO0010826415	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	99,97	100,54	1.005.370	323	5.670	0,4 %	
Odal Spb 18/23 FRN	NO0010831357	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	99,21	99,87	998.700	671	6.580	0,4 %	
Valle Spb 18/23 FRN	NO0010831936	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	99,36	99,75	997.506	665	3.906	0,4 %	
SSB Boligkreditt AS 18/24 FRN C	NO0010833254	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	99,74	100,72	1.007.243	49	9.833	0,4 %	
Tynes Spb 18/23 FRN	NO0010834047	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	99,43	99,96	999.569	4.611	5.309	0,4 %	
Stavanger komm 18/22 FRN	NO0010834989	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	99,74	100,24	1.002.381	1.813	4.981	0,4 %	
Bien Spb ASA 18/24 FRN	NO0010835382	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	99,42	100,13	1.001.349	3.957	7.099	0,4 %	
KLP komm kreditt AS 18/23 FRN C C	NO0010835473	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjo	3.000.000	100,46	100,53	3.015.869	3.555	2.039	1,1 %	
Brage Finans AS 18/22 FRN	NO0010835770	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,56	100,30	1.003.009	2.017	-2.591	0,4 %	
Marker Spb 18/23 FRN	NO0010836430	Banker og kredittforetak	Unotert	1.000.000	99,51	100,02	1.000.224	1.358	5.124	0,4 %	
Spb Narvik 18/23 FRN	NO0010837230	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	99,55	100,15	1.001.476	1.100	6.006	0,4 %	
Norske Tog AS 18/21 FRN	NO0010837263	Statsforetak.	Luxembourg Stock	3.000.000	100,35	99,95	2.998.606	2.160	-11.924	1,1 %	
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	NO0010837594	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	102,12	1.021.185	1.942	21.185	0,4 %	
Skudenes & Aakra Spb 19/23 FRN	NO0010842503	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	101,24	100,58	2.011.680	5.098	-13.200	0,7 %	
Arendal og Omegns Spb 19/23 FRN	NO0010846520	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	99,96	999.580	502	-420	0,4 %	
Sogn og Fjordane Energi AS 19/24	NO0010849979	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	100,00	100,05	1.000.539	2.569	539	0,4 %	
Skue Spb 19/23 FRN	NO0010851850	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	99,35	2.980.613	3.486	-19.387	1,0 %	
Entra ASA 19/25 FRN	NO0010852692	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjo	3.000.000	100,00	99,37	2.980.957	3.633	-19.043	1,0 %	
Tine SA 19/24 FRN	NO0010856727	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	100,39	3.011.604	1.758	11.604	1,1 %	
OBOS-banken AS 19/22 FRN	NO0010858988	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	99,92	2.997.630	132	-2.370	1,1 %	
OBOS BBL 19/24 FRN	NO0010860844	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	97,99	979.936	1.311	-20.064	0,3 %	
Eika Boligkreditt AS 19/29 FRN C	NO0010864333	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	100,33	2.006.604	214	6.604	0,7 %	
Ferde AS 19/25 FRN	NO0010867633	Kommune og fylke	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	99,67	996.716	885	-3.284	0,3 %	
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	NO0010882343	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjo	2.000.000	100,00	104,07	2.081.457	9.493	81.457	0,7 %	
Aasen Spb 20/23 FRN	NO0010886484	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	100,02	2.000.395	408	395	0,7 %	
Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN	NO0010886666	Missing Industry Group	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	100,15	2.002.945	62	2.945	0,7 %	
Statnett SF 20/23 FRN	NO0010886799	Statsforetak.	Oslo Børs Obligasjo	2.000.000	100,00	100,00	2.000.050	47	50	0,7 %	
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	NO0010886831	Banker, Senior non-prefi	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	100,00	1.999.936	-	-64	0,7 %	
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN	NO0010842248	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,73	100,33	5.016.330	3.872	-20.070	1,8 %	
Sunddal Spb 17/21 FRN	NO0010796204	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,36	100,37	1.003.675	507	75	0,4 %	
Totens Spb 15/20 FRN	NO0010746514	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,62	100,31	1.003.066	92	-13.134	0,4 %	
Verd Boligkredi AS 18/23 FRN STE	NO0010831662	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,03	100,35	2.006.964	770	6.324	0,7 %	
VOLKSWAGEN FS 19/22 FRN NOK	XS1975757862	Industriobligasjoner	Luxembourg Stock	2.000.000	100,00	98,62	1.972.345	9.364	-27.655	0,7 %	
Norske Tog AS 12/22 4,25%	NO0010635360	Statsforetak.	Luxembourg Stock	5.000.000	105,34	105,24	5.261.885	92.568	-5.116	1,9 %	
Orkla ASA 13/24 4,35%	NO0010694680	Industrioblig	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	108,03	111,16	1.111.590	19.188	31.290	0,4 %	
Bjørnafjorden komm 16/26 2,07%	NO0010770837	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjo	3.000.000	100,15	105,78	3.173.286	52.913	168.786	1,1 %	
Statnett SF 17/24 2,35%	NO0010786783	Statsforetak.	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	99,40	104,77	1.047.683	7.726	53.683	0,4 %	
Eidsiva Energi AS 17/24 2,65%	NO0010792849	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjo	3.000.000	101,58	105,71	3.171.450	8.495	124.050	1,1 %	
Norsk Hydro ASA 17/24 2,50%	NO0010809643	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	99,70	98,55	985.511	16.233	-11.489	0,4 %	
Veidekke ASA 18/25 3,20%	NO0010819261	Industrioblig	Oslo Børs Obligasjo	5.000.000	101,82	101,86	5.092.802	45.589	1.802	1,8 %	
Spb Øst 18/24 2,67%	NO0010835002	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	101,75	105,68	2.113.697	14.338	78.697	0,7 %	
Vestland fylke 19/24 2,195%	NO0010843139	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	100,83	104,90	1.049.046	8.299	40.746	0,4 %	
Bjørnafjorden komm 19/24 2,16%	NO0010849904	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	100,67	104,91	1.049.105	4.793	42.405	0,4 %	
Aurskog-Høland komm 19/23 2,075%	NO0010850720	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjo	4.000.000	99,98	103,79	4.151.521	15.008	152.291	1,5 %	
Entra ASA 19/26 2,79%	NO0010852684	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjo	2.000.000	105,34	106,27	2.125.409	6.115	18.689	0,7 %	
Spb Vest 19/24 2,07%	NO0010864093	Sparebank	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	98,26	103,65	2.073.001	32.439	107.801	0,7 %	
Eidsiva Energi AS 19/26 2,40%	NO0010866619	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjo	2.000.000	100,00	105,57	2.111.396	33.271	111.396	0,8 %	
Steen & Strøm AS 19/24 2,55%	NO0010866973	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjo	2.000.000	100,00	101,79	2.035.856	35.071	35.856	0,7 %	
Spb Møre 19/23 2,35%	NO0010871361	Banker	Oslo Børs Obligasjo	5.000.000	100,00	104,13	5.206.549	65.027	206.549	1,8 %	
Avinor AS 20/31 2,38%	NO0010881238	Statsforetak.	Oslo Børs Obligasjo	2.000.000	100,00	105,43	2.108.635	8.216	108.635	0,7 %	
Møre Boligkreditt AS 15/22 ADJ C	NO0010730187	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	99,05	101,56	1.015.592	5.836	25.092	0,4 %	
Nordea Eiendomskredi AS 16/22 AD	NO0010758931	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	100,04	102,55	1.025.527	789	25.147	0,4 %	
Oslo komm 13/23 3,65%	NO0010693922	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjo	3.000.000	107,04	109,58	3.287.518	70.800	76.318	1,2 %	
Spb 1 Ringerike Hadeland 15/21 2	NO0010742802	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,75	101,85	1.018.465	20.542	10.995	0,4 %	
Spb 1 BV 16/21 2,30%	NO0010755853	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,00	101,03	1.010.304	9.956	304	0,4 %	
Spb Sogn og Fjordane 15/25 2,45%	NO0010734858	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	98,96	105,52	1.055.204	4.296	65.604	0,4 %	
Spb Øst Boligkreditt AS 14/21 AD	NO0010703051	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjo	1.000.000	102,81	101,55	1.015.516	12.284	-12.544	0,4 %	
Verd Boligkreditt AS 16/21 2,04%	NO0010779028	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,53	102,13	1.021.251	12.408	15.981	0,4 %	
Sum obligasjoner							7.418.62	147.594.461	728.987	1.387.131	52,0 %

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Austevoll Seafood ASA	NO0010073489	Matvarer	Oslo Børs Aksjer	16.715	93,79	79,45	1.328.007		-239.720	0,5 %
Kongsberg Gruppen	NO0003043309	Luftfart og forsvar	Oslo Børs Aksjer	8.591	122,82	134,80	1.158.067		102.925	0,4 %
Norsk Hydro	NO0005052605	Metaller og gruvedrift	Oslo Børs Aksjer	23.490	34,48	26,57	624.129		-185.696	0,2 %
Yara International	NO0010208051	Kjemikalier	Oslo Børs Aksjer	4.121	374,83	333,90	1.376.002		-168.656	0,5 %
Sum norske aksjer							4.486.205		-491.148	1,6 %

Porteføljeoversikt

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Anheuser-Busch InBev SA/NV	BE0974293251	Drikkevarer	Brussels Stock Exch	1.100	666,96	478,65	526.520		-207.140	0,2 %
Allianz SE	DE0008404005	Forsikringer	Frankfurt Stock Excl	565	2.030,94	1.983,37	1.120.601		-26.882	0,4 %
Carrefour	FR0000120172	Matvareprodukter	Euronext Paris	6.647	159,96	150,09	997.679		-65.569	0,3 %
AXA SA	FR0000120628	Forsikringer	Euronext Paris	4.734	225,42	203,09	961.448		-105.712	0,3 %
TechnipFMC PLC	GB00BDSFG982	Energiutstyr og servic	Euronext Paris	2.545	189,20	66,85	170.125		-311.394	0,1 %
Iberdrola	ES0144580Y14	Utilities	Madrid Stock Excha	22.030	81,10	112,61	2.480.819		694.157	0,9 %
Michelin Cie Generale des Etabli	FR0000121261	Bildeler	Euronext Paris	1.039	1.010,43	1.007,61	1.046.911		-2.928	0,4 %
Royal Dutch Shell PLC	GB000803MLX29	Olje, gass og drivstoff	Euronext Amsterda	5.265	263,58	157,11	827.189		-560.563	0,3 %
Talanx AG	DE000TLX1005	Forsikringer	Frankfurt Stock Excl	3.185	382,42	360,97	1.149.686		-68.330	0,4 %
Unilever N.V.	NL0000388615	Personlige produkter	Euronext Amsterda	1.839	515,26	515,59	948.174		604	0,3 %
Volkswagen AG	DE0007664005	Biler	Frankfurt Stock Excl	586	1.554,16	1.563,69	916.322		5.585	0,3 %
Smith DS PLC	GB0008220112	Kontainer og emballasje	London Stock Excha	32.776	41,64	39,25	1.286.472		-78.306	0,5 %
Telia Company AB	SE0000667925	Forskjellig telekommuni	Stockholm Stock Ex	20.617	39,84	36,19	746.027		-75.263	0,3 %
A P Moeller - Maersk A/S	DK0010244508	Skip	Copenhagen Stock	39	11.375,37	11.315,34	441.298		-2.341	0,2 %
Novo Nordisk A/S	DK0060534915	Legemidler	Copenhagen Stock	2.737	459,99	628,73	1.720.827		461.848	0,6 %
Vestas Wind Systems A/S	DK0010268606	Elektrisk utstyr	Copenhagen Stock	2.027	782,93	988,92	2.004.542		417.544	0,7 %
Nestle SA	CH0038863350	Matvarer	SIX Swiss Exchange	1.020	808,96	1.073,06	1.094.523		269.379	0,4 %
Lenovo Group Ltd	HK0992009065	Teknologisk hardware og	Hong Kong Stock Ex	151.477	6,15	5,39	816.993		-114.548	0,3 %
Gedeon Richter Nyrt	HU0000123096	Legemidler	Budapest Stock Exc	6.244	174,86	199,53	1.245.834		154.008	0,4 %
Bristol-Myers Squibb Co	US1101221083	Legemidler	NYSE	3.003	485,65	572,98	1.720.666		262.252	0,6 %
Berkshire Hathaway Inc	US0846707026	Forskjellige finansielle	NYSE	492	1.916,71	1.739,51	855.838		-87.184	0,3 %
Caterpillar Inc.	US1491231015	Maskineri	NYSE	474	1.204,30	1.232,69	584.296		13.459	0,2 %
Cisco Systems Inc	US17275R1023	Kommunikasjonsutstyr	NASDAQ	2.901	435,06	454,49	1.318.470		56.351	0,5 %
Dollar General Corp	US2566771059	Multiline Retail	NYSE	629	1.049,81	1.856,44	1.167.703		507.374	0,4 %
Walt Disney Co/The	US2546871060	Underholdning	NYSE	1.098	1.199,34	1.086,62	1.193.109		-123.763	0,4 %
International Business Machines	US4592001014	IT service	NYSE	679	1.187,50	1.176,86	799.085		-7.228	0,3 %
Kraft Heinz Co/The	US5007541064	Matvarer	NASDAQ	1.975	324,91	310,76	613.742		-27.958	0,2 %
Oracle Corp	US68389X1054	Programvarer	NYSE	2.280	464,95	538,58	1.227.972		167.877	0,4 %
Samsung Electronics Co Ltd (USD)	US7960502018	Teknologisk hardware og	London Stock Excha	189	7.562,12	9.423,03	1.780.952		351.712	0,6 %
AT&T Inc	US00206R1023	Forskjellig telekommuni	NYSE	3.526	305,41	294,58	1.038.686		-38.193	0,4 %
Valaris PLC	GB00BJVJZD68	Energiutstyr og servic	NYSE	2.476	82,50	6,35	15.729		-188.539	0,0 %
Sum utenlandske aksjer							32.818.239		1.270.308	11,5 %
.SR-Bank Verden A	NO0010814445	Europa	OF: Fond	13.893	1.184,71	1.155,00	16.046.225		-412.647	5,6 %
Sum aksjefond							16.046.225		-412.647	5,6 %
.SR-Bank Kreditt	NO0010675309	Høyrente	OF: Fond	46.244	994,33	979,31	45.287.232		-694.684	15,9 %
.SR-Bank Rente	NO0010833080	Rentefond	OF: Fond	38.220	1.009,42	1.027,15	39.258.127		677.804	13,8 %
Sum obligasjonsfond			-				84.545.358		-16.881	29,6 %
Sum verdipapirer							285.490.488	728.987	1.736.764	100,4 %

Våre rentefond

SR-Bank Kreditt – Første halvår 2020:

Nøkkeltall

Avkastningstall	SR-Bank Kreditt	Referanseindeks
31.12.2019 til 30.06.2020	-1,60 %	1,47 %
31.12.2018 til 31.12.2019	4,64 %	1,02 %
31.12.2017 til 31.12.2018	2,60 %	0,40 %
31.12.2016 til 31.12.2017	4,69 %	0,71 %
31.12.2015 til 31.12.2016	1,82 %	0,53 %
31.12.2014 til 31.12.2015	-0,36 %	0,96 %
31.12.2013 til 31.12.2014	2,10 %	1,94 %
02.05.2013 til 31.12.2013	3,85 %	0,96 %

Fondsinformasjon

Startdato	02.05.2013
Norsk registrert	UCITS-fond
Referanseindeks	N/A
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Forvaltningskapital 30.06.2020	1.204.538.217

Andelsklasse	Antall utstedte andeler	Basiskurs	Forvaltningshonorar
A	1.230.433,54	979,31	0,55 %

Porteføljeoversikt SR-Bank Kreditt, per 30.06.2020

Bankinnskudd	Saldo i NOK	Vekt
Kontanter i NOK	22.179.190	1,84 %
Kontanter i USD	1.302	0,00 %
Kontanter i EUR	125.813	0,01 %
Kontanter i SEK	151	0,00 %
Sum Bankinnskudd	22.306.456	1,85 %

Avsatt gjeld/forpliktelser	-561.360	-0,05 %
-----------------------------------	-----------------	----------------

Uoppgjorte kjøp/salg (netto)	-1.398.583	-0,12 %
-------------------------------------	-------------------	----------------

Valutaterminer	Pålydende	Snitt kostpris	Markedspris	Markedsverdi NOK	Vekt
NOK Forward 20. august 2020	199.561.925	1,00	1,00	199.561.925	16,6 %
USD Forward 20. august 2020	-13.950.000	9,95	9,74	-135.904.387	-11,3 %
EUR Forward 20. august 2020	-4.700.000	10,94	10,92	-51.333.398	-4,3 %
SEK Forward 20. august 2020	-9.000.000	1,03	1,04	-9.361.260	-0,8 %
Sum Valutaterminer				2.962.880	0,2 %

Porteføljeeversikt

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markedsplass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Totens Spb 06/PERP FRN STEP C HY	NO0010341811	Fondsobligasjoner	Unotert	2.910.000	91,29	98,86	2.876.887	3.514	220.305	0,24 %
Siem Offshore Inc 13/20 FRN FLOO	NO0010670441	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	20.231.292	95,03	57,50	11.632.993	178.918	-7.593.807	0,98 %
Tryg Forsikri A/S 13/PERP FRN ST	NO0010672355	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	17.000.000	104,72	104,40	17.748.775	17.510	-54.025	1,47 %
Stolt-Nielsen Limited 14/21 FRN	NO0010705551	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	22.000.000	101,85	100,95	22.209.000	29.474	-198.500	1,85 %
Siem Offshore Inc. 14/23 FRN STE	NO0010708670	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	11.200.000	97,28	53,07	5.944.000	48.942	-4.951.200	0,50 %
Solstad Offshore ASA 14/21 FRN S	NO0010713548	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	41.725.429	78,16	5,72	2.386.173	-	-30.227.676	0,20 %
Austevoll Seafood ASA 15/21 FRN	NO0010734999	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	20.000.000	100,47	100,75	20.150.000	110.200	56.400	1,68 %
INSR Insurance Group ASA 15/25 F	NO0010741549	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	6.500.000	100,18	97,20	6.317.850	124.538	-194.150	0,53 %
Nordea Direct B ASA 15/PERP FRN	NO0010744295	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	3.500.000	101,75	100,38	3.513.234	5.802	-48.016	0,29 %
Spb 1 Boligkredi AS 15/PERP FRN	NO0010746191	Fondsobligasjoner	Unotert	10.000.000	101,45	100,50	10.050.131	2.211	-94.869	0,83 %
Sbanken ASA 15/PERP FRN C HYBRID	NO0010746456	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	102,50	100,68	2.013.688	21.710	-36.312	0,17 %
Ørskog Spb 15/25 FRN C SUB	NO0010747975	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	100,52	3.015.512	17.867	15.512	0,25 %
Kvinesdal Spb 15/25 FRN C SUB	NO0010748882	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	100,56	2.011.216	8.840	11.216	0,17 %
Tryg Forsikring A/S 15/45 FRN ST	NO0010751837	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjoner	18.000.000	99,92	102,25	18.405.666	73.990	420.266	1,53 %
Eika Forsikring AS 15/45 FRN STE	NO0010753346	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	9.000.000	100,00	104,77	9.429.436	19.000	429.436	0,78 %
Nidaros Spb 15/25 FRN C SUB	NO0010754237	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	100,91	2.018.291	2.950	18.291	0,17 %
Protector Forsikring ASA 16/46 F	NO0010762917	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjoner	13.000.000	100,00	101,31	13.169.761	116.480	169.761	1,10 %
Spb Vest 16/26 FRN C SUB	NO0010764194	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	4.000.000	100,00	101,75	4.070.091	17.111	70.091	0,34 %
Askim & Spydeberg Spb 16/26 FRN	NO0010765696	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	104,94	101,80	2.036.003	5.258	-62.897	0,17 %
Brage Finans AS 16/26 FRN C SUB	NO0010766694	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	7.000.000	102,69	102,30	7.160.681	18.068	-27.819	0,60 %
Spb 1 Boligkredi AS 16/PERP FRN	NO0010767643	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	11.000.000	104,76	102,20	11.242.497	13.393	-280.903	0,93 %
Prosafe SE 16/21 0% SUB CONV	NO0010771025	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	11.911.029	99,88	4,60	547.907	-	-11.349.298	0,05 %
Skue Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010775547	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	101,89	2.037.895	348	37.895	0,17 %
Selbu Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010776941	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,93	101,83	1.018.303	7.360	-997	0,09 %
Teekay LNG Partners L.P. 16/21 F	NO0010777089	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	19.000.000	103,45	100,47	19.089.722	222.933	-565.278	1,60 %
Grong Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010778020	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	500.000	100,02	101,78	508.903	2.348	8.803	0,04 %
Aasen Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010779614	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.500.000	100,00	101,64	1.524.579	3.601	24.579	0,13 %
Pareto Bank ASA 16/26 FRN C SUB	NO0010779853	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	7.000.000	100,00	101,63	7.114.247	10.049	114.247	0,59 %
Andebu Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010779887	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	101,98	2.039.580	3.948	39.580	0,17 %
Spb 1 Forsikring AS 16/26 FRN C	NO0010780596	Ansvarlig lån	Unotert	10.000.000	100,69	102,03	10.203.419	16.800	134.419	0,85 %
Fornebu Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010780752	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,74	1.017.446	1.436	17.446	0,08 %
Odffjell SE 17/21 FRN	NO0010782584	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	14.000.000	100,39	100,15	14.021.000	148.128	-34.000	1,18 %
Høland og Setskog Spb 17/27 FRN	NO0010786668	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	101,29	2.025.769	5.578	25.769	0,17 %
Ice Group Scandinav AS 17/22 FRN	NO0010789035	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	29.500.000	99,99	96,62	28.504.375	433.240	-993.125	2,40 %
Spb 1 Nord-Norge 17/27 FRN C SUB	NO0010789720	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	101,00	100,97	2.019.409	12.327	-691	0,17 %
Protector Forsikring ASA 17/47 F	NO0010790074	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjoner	10.000.000	99,95	100,53	10.053.222	908	58.622	0,83 %
Strømmen Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010791023	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	101,15	1.011.495	5.976	11.495	0,08 %
Spb Møre 17/27 FRN C SUB	NO0010791692	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjoner	3.000.000	100,00	100,85	3.025.584	9.570	25.584	0,25 %
Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SU	NO0010792476	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjoner	8.500.000	100,11	100,94	8.579.823	22.157	70.323	0,71 %
Bonheur ASA 17/22 FRN C	NO0010793565	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	7.500.000	101,14	102,02	7.651.875	32.915	66.075	0,64 %
Odffjell SE 17/22 FRN	NO0010796238	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	8.000.000	100,00	98,21	7.856.666	19.840	-143.334	0,65 %
Austevoll Seafood ASA 17/23 FRN	NO0010797491	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	17.500.000	99,99	99,32	17.381.250	11.900	-116.875	1,44 %
Rindal Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010805559	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	100,89	3.026.766	2.003	26.766	0,25 %
Opdals Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010806573	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	100,65	3.019.448	397	19.448	0,25 %
Ice Group Scandinav AS 17/21 FRN	NO0010807092	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	7.000.000	97,18	100,22	7.015.750	83.568	213.250	0,59 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 17/22 F	NO0010807373	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	37.000.000	99,70	95,00	35.150.000	313.452	-1.737.500	2,94 %
Bonheur ASA 17/20 FRN FLOOR	NO0010809577	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	21.000.000	100,25	100,50	21.105.945	103.233	53.445	1,76 %
Etnedal Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010812605	Ansvarlig lån	Unotert	1.000.000	100,00	101,17	1.011.664	718	11.664	0,08 %
Aker Solutions ASA 18/22 FRN FLO	NO0010814213	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	26.000.000	100,83	90,73	23.590.356	176.511	-2.625.894	1,97 %
Aker ASA 18/23 FRN C	NO0010814502	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	45.000.000	98,01	99,54	44.791.070	248.775	688.570	3,74 %
Eika Boligkredit AS 18/PERP FRN	NO0010814924	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	8.000.000	99,71	100,87	8.069.687	47.302	92.637	0,67 %
Color Group AS 18/22 FRN FLOOR	NO0010819394	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	17.000.000	98,41	95,78	16.282.813	13.487	-447.188	1,35 %
Spb 1 SMN 18/PERP FRN C HYBRID	NO0010820962	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	3.500.000	99,77	101,11	3.538.874	27.510	46.874	0,30 %
Landkredit Bank AS 18/PERP FRN	NO0010821127	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	101,24	5.061.924	40.800	61.924	0,42 %
Søgne og Greipstad Spb 18/28 FRN	NO0010821275	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	100,83	1.008.300	5.760	8.300	0,08 %
Jæren Spb 18/PERP FRN C HYBRID	NO0010822836	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	6.000.000	100,00	101,44	6.086.263	23.248	86.263	0,51 %
Nortura SA 18/78 FRN STEP C SUB	NO0010822893	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	21.000.000	100,46	99,00	20.790.000	97.557	-307.500	1,73 %
Askim & Spydebe Spb 18/PERP FRN	NO0010825383	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	4.000.000	100,00	101,88	4.075.352	4.120	75.352	0,34 %
Spb 1 Nord-Norge 18/28 FRN C SUB	NO0010830334	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	4.000.000	100,00	100,51	4.020.598	6.347	20.598	0,33 %
Spb 1 SMN 18/28 FRN C SUB	NO0010830755	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	100,67	5.033.372	6.525	33.372	0,42 %
Spb 1 SMN 18/PERP FRN C HYBRID	NO0010830763	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	6.000.000	100,00	101,68	6.100.613	16.380	100.613	0,51 %
Teekay LNG Partners L.P. 18/23 F	NO0010830979	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	38.000.000	101,81	99,19	37.691.250	169.987	-997.500	3,14 %
SFL Corporation Ltd. 18/23 FRN F	NO0010831597	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	27.000.000	102,84	97,92	26.437.501	60.960	-1.328.399	2,20 %
Wallenius Wilhelmsen ASA 18/21 F	NO0010831654	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	24.000.000	99,85	97,50	23.400.000	35.520	-563.000	1,95 %
Spb 1 SR-Bank ASA 18/28 FRN C SU	NO0010832421	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	100,67	5.033.288	2.275	33.288	0,42 %
Spb 1 SR-Bank ASA 18/PERP FRN C	NO0010833486	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	9.000.000	100,00	102,16	9.194.149	97.610	194.149	0,77 %
BN Bank ASA 18/PERP FRN C HYBRID	NO0010834930	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	6.000.000	100,04	102,60	6.156.038	47.233	153.338	0,51 %
Eika Boligkredit AS 18/PERP FRN	NO0010835200	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	102,60	2.052.053	14.846	52.053	0,17 %
Cultura Spb 18/PERP FRN C HYBRID	NO0010837073	Fondsobligasjoner	Unotert	1.000.000	100,00	102,52	1.025.228	6.444	25.228	0,09 %
Color Group AS 18/23 FRN FLOOR	NO0010837214	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	18.000.000	89,17	93,25	16.785.000	64.195	735.000	1,40 %
Storebrand Bank ASA 19/PERP FRN	NO0010843501	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	102,64	5.131.980	19.590	131.980	0,43 %
Hexagon Composites AS 19/23 FRN	NO0010846280	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	18.000.000	100,00	97,50	17.550.000	32.640	-450.000	1,46 %
OBOS-banken AS 19/29 FRN C SUB	NO0010848344	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	100,70	5.035.136	1.368	35.136	0,42 %
Ekornes QM Holding AS 19/23 FRN	NO0010848401	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjoner	28.000.000	100,75	97,86	27.399.999	564.200	-810.001	2,32 %
Bien Spb ASA 19/29 FRN C SUB	NO0010849482	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	100,87	1.008.659	6.738	8.659	0,08 %
Hjartdal og Gransher Spb 19/29 F	NO0010850472	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.500.000	100,00	100,68	1.510.148	7.877	10.148	0,13 %
Spb 1 Boligkredi AS 19/PERP FRN	NO0010850621	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.600.000	100,00	101,85	1.629.630	10.912	29.630	0,14 %
Rørosbanken Røros Spb 19/29 FRN	NO0010851074	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	4.000.000	100,00	100,26	4.010.401	13.980	10.401	0,33 %

Aker Solutions ASA 19/24 FRN FLO	NO0010853286	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	20.000.000	101,12	81,42	16.283.334	51.022	-3.940.666	1,36 %
Totens Spb 19/PERP FRN C HYBRID	NO0010856412	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,00	102,48	1.024.837	1.791	24.837	0,09 %
Strømmen Spb 19/PERP FRN C HYBRI	NO0010858251	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.500.000	100,00	102,37	1.535.481	1.143	35.481	0,13 %
Pareto Bank ASA 19/29 FRN C SUB	NO0010858541	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	6.000.000	100,00	100,88	6.052.843	960	52.843	0,50 %
Melhus Spb 19/29 FRN C SUB	NO0010858707	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	6.000.000	100,00	100,94	6.056.116	777	56.116	0,50 %
Jernbanepersonalets Spb 19/29 FR	NO0010861065	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	100,66	2.013.120	3.834	13.120	0,17 %
Bonheur ASA 19/24 FRN FLOOR C	NO0010861313	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	9.000.000	97,78	98,90	8.901.000	18.833	101.000	0,74 %
Ice Group Scandinav AS 19/23 FRN	NO0010864002	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	9.000.000	95,75	98,67	8.880.000	173.745	262.500	0,75 %
Spb 1 SMN 19/PERP FRN C HYBRID	NO0010865660	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	101,17	5.058.621	44.382	58.621	0,42 %
Aker ASA 19/24 FRN FLOOR C	NO0010868979	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	28.000.000	100,00	94,75	26.530.000	67.200	-1.470.000	2,21 %
BW Offshore Limited 19/23 FRN FL	NO0010869019	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	16.500.000	100,00	96,91	15.989.531	59.276	-510.469	1,33 %
Voss Veksel ASA 19/29 FRN C SUB	NO0010871395	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	99,48	1.989.514	1.560	-10.486	0,17 %
Sbanken ASA 19/PERP FRN C HYBRID	NO0010871494	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	100,16	3.004.751	3.520	4.751	0,25 %
Stolt-Nielsen Limited 20/24 FRN	NO0010874894	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	38.000.000	100,00	96,42	36.638.335	173.343	-1.361.665	3,06 %
DigiPlex Norway Hol AS 20/23 FRN	NO0010881790	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	6.000.000	100,00	102,20	6.132.000	39.833	132.000	0,51 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	NO0010882343	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	35.000.000	100,00	104,07	36.425.501	166.133	1.425.501	3,04 %
DNB Bank ASA 20/30 FRN C SUB	NO0010883341	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	100,00	104,46	2.089.250	4.873	89.250	0,17 %
Nortura SA 20/25 FRN	NO0010886716	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	11.000.000	100,00	100,10	11.010.737	-	10.737	0,91 %
Aker ASA 12/22 FRN	NO0010657398	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	10.000.000	109,97	104,72	10.472.500	33.797	-524.900	0,87 %
Brage Finans AS 15/25 FRN C SUB	NO0010744907	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	4.000.000	100,50	100,33	4.013.300	7.309	-6.700	0,33 %
Color Group AS 16/20 FRN	NO0010767635	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	103,65	100,00	2.000.000	3.974	-73.000	0,17 %
Havila Shipping ASA 10/25 ADJ C	NO0010590441	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	8.409.840	86,03	54,08	4.548.322	626	-2.686.477	0,38 %
Havila Shipping ASA 11/25 ADJ C	NO0010605033	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	12.848.297	92,32	47,50	6.102.941	935	-5.758.830	0,51 %
Helgeland Spb 16/PERP FRN C HYBR	NO0010778780	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	104,66	102,64	5.131.991	18.850	-101.010	0,43 %
Spb 1 Nordvest 16/PERP FRN C HYB	NO0010760358	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	105,42	102,47	2.049.448	27.777	-58.952	0,17 %
Spb 1 BV 15/PERP FRN C HYBRID	NO0010743313	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	5.500.000	101,32	100,30	5.516.345	12.263	-56.180	0,46 %
Solstad Offshore - Claim	NO0010840549	Energi	Oslo Børs Obligasjone	557.821	-	-	-	-	-	0,00 %
Solstad Offsh ASA NO0010713548 I	NO0010848716	Energi	Unotert	538.535	-	-	-	-	-	0,00 %
Solstad Offsh ASA NO0010713548 I	NO0010858939	Energi	Unotert	568.496	-	-	-	-	-	0,00 %
Spb Sør 15/PERP FRN C HYBRID	NO0010748908	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.500.000	103,38	100,89	1.513.337	7.993	-37.363	0,13 %
Spb 1 Boligkredi AS 15/PERP FRN	NO0010745920	Fondsobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	4.000.000	101,96	100,47	4.018.751	3.529	-59.649	0,33 %
Sum norske obligasjoner							975.445.517	5.110.481	-75.626.138	81,41 %

Porteføljeoversikt

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Mowi ASA 18/23 FRN EUR FLOOR C	NO0010824006	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	2.000.000	952,38	1.097,34	21.946.760	24.764	2.899.160	1,82 %
SSAB AB FRN 05/04-2022	XS1591582926	Industriobligasjoner	Irish Stock Exchange	9.000.000	95,84	106,38	9.573.813	83.566	948.166	0,80 %
TiZir Ltd 17/22 9,50% USD C	NO0010801095	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	540.000	823,99	1.003,69	5.419.947	224.612	970.401	0,47 %
Altera Shuttle Tankers 17/22 7,1	NO0010801707	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	6.400.000	896,13	969,79	62.066.604	1.667.848	4.714.459	5,29 %
Stolt-Nielsen Limited 17/22 6,37	NO0010805765	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	3.600.000	873,50	1.015,27	36.549.558	624.963	5.103.726	3,09 %
DNO North Sea Plc 17/23 8,00% US	NO0010811268	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.400.000	943,28	998,82	13.983.501	98.674	777.617	1,17 %
Floatel Internatio Ltd 18/24 9,0	NO0010833775	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	828,39	125,29	1.252.877	194.625	-7.031.023	0,12 %
DNO ASA 19/24 8,375% USD C	NO0010852643	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	700.000	872,07	851,84	5.962.883	51.650	-141.607	0,50 %
Floatel Internatio Ltd 18/24 9,0	NO0010878861	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	45.000	-	-	-	-	-	0,00 %
AKER BP ASA 6 07/22	USR0140AAA71	Industriobligasjoner	Unotert	1.000.000	837,64	986,64	9.866.408	291.537	1.490.008	0,84 %
Explorer II AS 20/25 3,375% EUR	NO0010874548	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjone	3.200.000	991,89	918,43	29.389.655	-	-2.350.754	2,44 %
Sum utenlandske obligasjoner							196.012.005	3.262.238	7.380.153	16,54 %
Sum verdipapirer							1.171.457.522	8.372.719	-68.245.985	97,95 %

SR-Bank Rente – Første halvår 2020:

Nøkkeltall

Avkastningstall	SR-Bank Rente	Referanseindeks
31.12.2019 til 30.06.2020	1,90 %	2,16 %
31.12.2018 til 31.12.2019	2,42 %	1,51 %
01.11.2018 til 31.12.2018	0,09 %	0,28 %

Fondsinformasjon

Startdato	01.11.2018
Norsk registrert	UCITS-fond
Referanseindeks	NORM123D1
Tegningsgebyr	0 %
Innløsningsgebyr	0 %
Forvaltningskapital 30.06.2020	1.209.823.508

Andelsklasse	Antall utstedte andeler	Basiskurs	Forvaltningshonorar
A	1.177.842,62	1.027,15	0,25 %

Porteføljeoversikt SR-Bank Rente, per 30.06.2020

Bankinnskudd	Saldo i NOK	Vekt				
Kontanter i NOK	14.576	0,00 %				
Kontanter i USD	12	0,00 %				
Sum Bankinnskudd	14.576	0,00 %				
Avsatt gjeld/forpliktelser/Fordringer	-247.780	-0,02 %				
Uoppgjorte kjøp/salg (netto)	28.000.000	2,31 %				
Renteswap	Pålydende	Kostpris	Markedspris	Markedsverdi NOK	Vekt	
IRS 70003922 Fixed	-100.000.000	100	102,07	-102.069.672	-8,4 %	
IRS 70003922 Float	100.000.000	100	100,74	100.738.947	8,3 %	
Sum renteswap	-			-1.330.725	-0,1 %	

Porteføljeoversikt

Verdipapir	ISIN	Industri sektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Påløpte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Nidaros Spb 15/25 FRN C SUB	NO0010754237	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.500.000	102,01	100,91	1.513.718	2.213	-16.432	0,1 %
SPB1 FINANS MIDT-NORGE 16/26 FRN	NO0010760754	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	7.788.000	102,50	101,82	7.929.506	42.146	-53.194	0,7 %
Skue Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010763659	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	103,28	101,91	2.038.230	14.481	-27.370	0,2 %
Spb 1 Modum 16/26 FRN C SUB	NO0010765043	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	500.000	103,58	101,82	509.120	2.066	-8.780	0,0 %
Askim & Spydeberg Spb 16/26 FRN	NO0010765696	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	103,22	101,80	1.018.002	2.629	-14.198	0,1 %
Entra ASA 16/21 FRN	NO0010766363	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	2.000.000	101,02	100,56	2.011.264	2.143	-9.196	0,2 %
Bien Spb ASA 16/21 FRN	NO0010766587	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	102,17	100,94	2.018.864	2.771	-24.576	0,2 %
Hegra Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010771819	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	102,06	101,81	2.036.253	4.396	-4.947	0,2 %
Skue Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010771918	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	102,43	101,79	3.053.726	6.306	-19.174	0,3 %
Jæren Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010774060	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	103,17	102,06	3.061.949	4.173	-33.151	0,3 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16	NO0010776073	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	30.000.000	100,75	100,13	30.037.629	100.800	-186.371	2,5 %
Trøgstad Spb 16/21 FRN	NO0010776578	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,34	100,47	1.004.719	4.463	-8.641	0,1 %
Selbu Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010776941	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	102,23	101,83	2.036.606	14.720	-7.994	0,2 %
Orkla Spb 16/21 FRN	NO0010777717	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	101,41	100,51	10.050.585	29.333	-90.715	0,8 %
Grong Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010778020	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	102,62	101,78	1.017.807	4.695	-8.393	0,1 %
Soknedal Spb 16/20 FRN	NO0010778848	Banker og kredittforetak	Unotert	8.000.000	101,22	100,34	8.027.354	14.471	-70.166	0,7 %
Andebu Spb 16/26 FRN C SUB	NO0010779887	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	102,86	101,98	2.039.580	3.948	-17.620	0,2 %
Fana Spb Boligkredit AS 17/23 FR	NO0010781859	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	12.000.000	101,39	101,25	12.150.143	3.210	-16.457	1,0 %
Sbanken ASA 17/27 FRN C SUB	NO0010786767	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,48	100,95	5.047.725	7.774	23.725	0,4 %
Tolga-Os Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010789522	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	99,84	101,02	1.010.247	143	11.797	0,1 %
Melhus Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010790025	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	500.000	100,31	100,98	504.879	32	3.329	0,0 %
Spb 1 Modum 17/22 FRN	NO0010790306	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	101,11	100,57	2.011.356	8.887	-10.844	0,2 %
Spb 1 Lom og Skjåk 17/21 FRN	NO0010790462	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,81	100,36	2.007.227	65	-8.973	0,2 %
Spb 1 Nordvest 17/22 FRN	NO0010790470	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,79	100,54	3.016.218	12.828	-7.482	0,3 %
Spb 1 Østfold Akershus 17/22 FRN	NO0010790652	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,93	100,50	2.009.969	7.792	-8.631	0,2 %
Thon Holding AS 17/22 FRN	NO0010790918	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,11	99,68	9.968.099	31.358	-43.101	0,8 %
Strømmen Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010791023	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,38	101,15	1.011.495	5.976	-2.305	0,1 %
Spb Møre 17/27 FRN C SUB	NO0010791692	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjc	2.000.000	101,10	100,85	2.017.056	6.380	-4.944	0,2 %
Spb 1 SR-Bank ASA 17/28 FRN C SUB	NO0010792476	Ansvarlig lån	Oslo Børs Obligasjc	1.000.000	101,09	100,94	1.009.391	2.607	-1.509	0,1 %
Valle Spb 17/21 FRN	NO0010793409	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,06	100,53	1.005.342	1.380	-5.258	0,1 %
BKK AS 17/22 FRN	NO0010795503	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	8.000.000	100,53	100,45	8.035.645	7.040	-6.435	0,7 %
Spb 1 SMN 17/27 FRN C SUB	NO0010795917	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	101,04	100,81	2.016.297	1.582	-4.503	0,2 %
Verd Boligkredit AS 17/22 FRN C	NO0010799315	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,71	100,63	5.031.485	3.792	-3.815	0,4 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 17/22 FRN	NO0010799455	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	101,07	100,50	2.009.938	520	-11.462	0,2 %
Grong Spb 17/22 FRN	NO0010802333	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	99,99	100,25	1.002.474	1.234	2.574	0,1 %
Spb Møre 17/21 FRN	NO0010803034	Banker og kredittforetak	Oslo Børs Obligasjc	2.000.000	100,47	100,23	2.004.555	1.521	-4.845	0,2 %
Rørosbanken Røros Spb 17/20 FRN	NO0010804628	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,31	100,07	3.001.980	2.338	-7.320	0,2 %
Ørland Spb 17/22 FRN	NO0010805120	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,53	100,40	3.012.077	1.805	-3.823	0,2 %
Rindal Spb 17/27 FRN C SUB	NO0010805559	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	7.500.000	99,45	100,89	7.566.915	5.006	108.415	0,6 %
Romsdal Spb 17/22 FRN	NO0010807035	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	101,06	100,44	1.004.386	4.697	-6.214	0,1 %
Landkredit Bank AS 17/22 FRN	NO0010811367	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,52	100,42	10.042.166	9.867	-9.834	0,8 %
Entra ASA 17/22 FRN	NO0010811649	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	10.000.000	100,93	100,12	10.012.266	35.317	-80.734	0,8 %
Yara International ASA 17/22 FRN	NO0010811979	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	2.000.000	100,36	99,69	1.993.875	960	-13.325	0,2 %
Sandnes Spb 18/23 FRN	NO0010814171	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,32	100,49	5.024.636	16.361	8.836	0,4 %
Haltdalen Spb 18/21 FRN	NO0010814544	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	17.000.000	100,71	100,28	17.048.241	56.100	-71.949	1,4 %
Nidaros Spb 18/23 FRN	NO0010814718	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,38	100,29	5.014.628	4.833	-4.473	0,4 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18	NO0010818289	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	6.000.000	98,64	98,74	5.924.557	2.707	5.957	0,5 %
Helgeland Boligkredi AS 18/23 FR	NO0010819568	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	99,87	100,36	5.017.879	963	24.229	0,4 %
Jotun A/S 18/24 FRN	NO0010819709	Industriobligasjoner	Unotert	3.000.000	99,60	98,86	2.965.881	953	-22.119	0,2 %
Marker Spb 18/22 FRN	NO0010830581	Banker og kredittforetak	Unotert	7.000.000	99,97	100,11	7.007.941	6.689	9.971	0,6 %
Helgeland Spb 18/28 FRN C SUB	NO0010831019	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	98,31	100,56	1.005.611	1.156	22.511	0,1 %
Landkredit Bank AS 18/23 FRN	NO0010831241	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	8.000.000	99,75	99,93	7.994.611	5.040	14.451	0,7 %
Odal Spb 18/23 FRN	NO0010831357	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	4.000.000	99,77	99,87	3.994.799	2.683	3.879	0,3 %
Jæren Spb 18/23 FRN	NO0010831464	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	99,54	99,88	9.987.966	6.900	33.966	0,8 %
Valle Spb 18/23 FRN	NO0010831936	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	99,35	99,75	1.995.011	1.330	7.951	0,2 %
Spb Øst 18/28 FRN C SUB	NO0010832918	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	1.000.000	100,95	100,82	1.008.188	260	-1.312	0,1 %
SSB Boligkredit AS 18/24 FRN C	NO0010833254	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	15.000.000	99,89	100,72	15.108.648	733	125.148	1,2 %
Tysnes Spb 18/23 FRN	NO0010834047	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	8.000.000	99,86	99,96	7.996.549	36.884	7.509	0,7 %
Andebu Spb 18/22 FRN	NO0010834567	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	8.000.000	100,02	100,14	8.011.007	25.120	9.167	0,7 %
Blaker Spb 18/28 FRN C SUB	NO0010834682	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	99,94	101,65	2.033.038	11.592	34.238	0,2 %
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	NO0010835275	Statsforetak.	Oslo Børs (ABM)	9.000.000	99,99	100,26	9.022.982	12.623	24.062	0,7 %
KLP kommkredit AS 18/23 FRN C C	NO0010835473	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjc	2.000.000	100,65	100,53	2.010.579	2.370	-2.421	0,2 %
Helgeland Spb 18/21 FRN	NO0010835648	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	99,99	100,18	10.017.833	28.233	18.433	0,8 %
Brage Finans AS 18/22 FRN	NO0010835770	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	6.000.000	100,56	100,30	6.018.056	12.100	-15.544	0,5 %
Marker Spb 18/23 FRN	NO0010836430	Banker og kredittforetak	Unotert	5.000.000	100,00	100,02	5.001.120	6.789	1.120	0,4 %
Melhus Spb 18/22 FRN	NO0010836554	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,00	100,12	10.011.933	11.706	11.933	0,8 %
Trøgstad Spb 18/22 FRN	NO0010836885	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	100,06	5.002.873	1.867	2.873	0,4 %
KLP Banken AS 18/22 FRN	NO0010836935	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,00	100,11	10.011.124	9.111	11.124	0,8 %
Askim & Spydeberg Spb 18/28 FRN	NO0010837156	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	101,25	3.037.455	6.999	37.455	0,3 %
Spb Narvik 18/23 FRN	NO0010837230	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,00	100,15	10.014.758	11.000	14.758	0,8 %

Porteføljeoversikt

Verdipapir	ISIN	Industrisektor	Markeds plass	Beholdning	Snitt kostpris NOK	Markedspris NOK	Markedsverdi NOK	Pålpøtte renter	Urealisert gevinst/tap	Vekt
Norske Tog AS 18/21 FRN	NO0010837263	Statsforetak.	Luxembourg Stock	11.000.000	100,35	99,95	10.994.889	7.920	-43.721	0,9 %
Eika Gruppen AS 18/28 FRN C SUB	NO0010837594	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	102,12	5.105.926	9.711	105.926	0,4 %
Kongsberg Gruppen ASA 18/24 FRN	NO0010837602	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	12.000.000	100,41	99,31	11.916.743	11.423	-132.857	1,0 %
Orkla Spb 18/23 FRN	NO0010838790	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	101,17	100,45	2.008.917	2.145	-14.483	0,2 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 19/24 FRN	NO0010841083	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	100,52	5.026.089	19.357	26.089	0,4 %
Agder Energi AS 19/23 FRN	NO0010841810	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	100,00	100,96	5.047.785	350	47.785	0,4 %
Brage Finans AS 19/23 FRN	NO0010842701	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,00	101,05	2.020.934	5.196	20.934	0,2 %
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 19	NO0010844459	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	1.000.000	100,77	98,72	987.166	578	-20.534	0,1 %
Søgne og Greipstad Spb 19/22 FRN	NO0010846223	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	100,05	5.002.343	20.186	2.343	0,4 %
Arendal og Omegns Spb 19/23 FRN	NO0010846520	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,00	99,96	9.995.802	5.022	-4.198	0,8 %
Totens Spb Boligkred AS 19/23 FR	NO0010846876	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	30.000.000	100,26	100,34	30.100.824	26.633	21.624	2,5 %
Lillestrøm komm 19/23 FRN	NO0010846991	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	100,02	100,08	5.003.844	1.087	2.844	0,4 %
Kredittforeningen for Spb 19/22	NO0010847122	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,00	100,01	10.000.696	34.533	696	0,8 %
Åfjord Spb 19/29 FRN C SUB	NO0010848815	Ansvarlig lån	Unotert	4.000.000	100,00	100,81	4.032.230	28.513	32.230	0,3 %
Sogn og Fjordane Energi AS 19/24	NO0010849979	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	100,00	100,05	5.002.693	12.844	2.693	0,4 %
Sunddal Spb 19/29 FRN C SUB	NO0010851777	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	100,28	3.008.454	11.160	8.454	0,2 %
Tine SA 19/24 FRN	NO0010856727	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	13.000.000	100,18	100,39	13.050.285	7.616	26.785	1,1 %
OBOS BBL 19/24 FRN	NO0010860844	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	97,99	2.939.809	3.933	-60.191	0,2 %
Haugaland Kraft AS 19/22 FRN	NO0010861388	Kraftverk	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	99,76	4.987.846	2.940	-12.155	0,4 %
Eika Boligkreditt AS 19/24 FRN C	NO0010863178	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjc	10.000.000	100,00	99,80	9.980.396	3.150	-19.604	0,8 %
Spb 1 Søre Sunnmøre 19/29 FRN C	NO0010866023	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	2.000.000	100,10	99,81	1.996.190	9.567	-5.845	0,2 %
Ferde AS 19/25 FRN	NO0010867633	Kommune og fylke	Oslo Børs (ABM)	4.000.000	100,00	99,67	3.986.864	3.539	-13.136	0,3 %
Storebrand Bank ASA 19/22 FRN	NO0010868185	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	20.000.000	100,00	99,77	19.954.646	20.683	-45.354	1,7 %
OBOS-Gruppen AS 19/24 FRN	NO0010869647	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,00	99,56	4.978.116	3.850	-21.884	0,4 %
Norgesgruppen ASA 19/25 FRN	NO0010869670	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	7.000.000	100,00	99,39	6.957.290	4.601	-42.710	0,6 %
Odal Spb 19/29 FRN C SUB	NO0010869712	Ansvarlig lån	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	100,00	99,50	2.984.907	4.703	-15.093	0,2 %
Norske Tog AS 19/25 FRN	NO0010870009	Statsforetak.	Luxembourg Stock	4.000.000	100,00	98,57	3.942.900	1.867	-57.100	0,3 %
Fana Spb 19/24 FRN	NO0010871346	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	20.000.000	99,50	99,59	19.917.726	10.222	17.726	1,6 %
Fana Spb Boligkredit AS 19/24 FR	NO0010871551	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	20.000.000	100,00	99,93	19.985.084	5.128	-14.916	1,7 %
Bustadkredit Sogn o AS 20/26 FR	NO0010881048	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,19	100,39	10.039.453	3.069	20.553	0,8 %
Norgesgruppen ASA 20/26 FRN	NO0010881337	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	14.000.000	100,14	101,83	14.256.094	12.880	236.094	1,2 %
Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	NO0010882343	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	20.000.000	100,00	104,07	20.814.572	94.933	814.572	1,7 %
OBOS-banken AS 20/25 FRN	NO0010884513	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	8.000.000	100,00	101,12	8.089.454	7.840	89.454	0,7 %
Stadshypotek AB 20/25 FRN C COV	NO0010886054	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjc	36.000.000	100,00	100,15	36.054.176	5.040	54.176	3,0 %
Aasen Spb 20/23 FRN	NO0010886484	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,00	100,02	10.001.976	2.042	1.976	0,8 %
Spb Sør 20/26 FRN C	NO0010886781	Banker, Senior non-prefe	Oslo Børs (ABM)	6.000.000	100,00	100,00	6.000.084	220	84	0,5 %
Statnett SF 20/23 FRN	NO0010886799	Statsforetak.	Oslo Børs Obligasjc	7.000.000	100,00	100,00	7.000.174	165	174	0,6 %
Spb 1 Østlandet 20/26 FRN C	NO0010886831	Banker, Senior non-prefe	Oslo Børs (ABM)	8.000.000	100,00	100,00	7.999.744	-	-256	0,7 %
Nykredit Realcredit A/S 20/25 FR	NO0010887391	Banker, Senior non-prefe	Copenhagen Stock	20.000.000	100,00	100,00	20.000.000	-	-	1,7 %
VOLVO TREASURY AB/2023	XS2152971284	Industriobligasjoner	Luxembourg Stock	10.000.000	100,00	101,91	10.190.841	70.125	190.841	0,8 %
BKK AS 18/23 FRN	NO00108814072	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	4.000.000	99,60	100,31	4.012.514	12.329	28.434	0,3 %
Aker BP ASA 13/20 FRN FLOOR P	NO0010864145	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	41.500.000	107,11	107,03	44.417.027	784.350	-35.423	3,7 %
Eika Boligkreditt AS 18/23 FRN C	NO0010821192	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjc	10.000.000	99,96	100,36	10.036.372	7.333	40.372	0,8 %
Helgeland Boligkredi AS 18/24 FR	NO0010831290	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,14	100,32	10.032.084	4.536	17.884	0,8 %
Spb Sogn og Fjordane 19/22 FRN	NO0010842248	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,73	100,33	5.016.330	3.872	-20.070	0,4 %
Skudenes & Aakra Spb 16/21 FRN	NO0010774425	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	101,27	100,53	5.026.729	2.978	-36.721	0,4 %
VOLVO TREAS AB FRN	XS1949702937	Industriobligasjoner	Luxembourg Stock	5.000.000	100,00	99,49	4.974.412	7.438	-25.588	0,4 %
SCANIA CV AB 18/22	XS1952947122	Industriobligasjoner	Luxembourg Stock	5.000.000	100,00	98,78	4.939.057	6.050	-60.943	0,4 %
VOLKSWAGEN FS 19/22 FRN NOK	XS1975578862	Industriobligasjoner	Luxembourg Stock	12.000.000	100,07	98,62	11.834.068	56.187	-174.132	1,0 %
Norske Tog AS 12/22 4,25%	NO0010635360	Statsforetak.	Luxembourg Stock	2.000.000	106,46	105,24	2.104.754	37.027	-24.386	0,2 %
Oslo komm 12/22 3,60%	NO0010664592	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	105,83	107,15	5.357.395	102.575	65.895	0,5 %
Spb 1 Næringskreditt AS 13/21 AD	NO0010673858	Boligkreditt	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	104,65	103,08	10.307.887	15.288	-157.413	0,9 %
Avinor AS 13/28 4,45%	NO0010675903	Statsforetak.	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	115,00	120,83	6.041.694	32.918	291.694	0,5 %
Norske Tog AS 14/21 3,08%	NO0010703457	Statsforetak.	Luxembourg Stock	2.000.000	101,12	101,45	2.029.042	23.627	6.722	0,2 %
Eidsiva Energi AS 15/30 3,15%	NO0010736580	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	102,88	112,49	5.624.662	8.630	480.462	0,5 %
Lyse AS 15/25 3,30%	NO0010745235	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	103,96	109,80	5.490.211	132.904	291.961	0,5 %
A.P. Møller - Mærsk A/S 16/23 2,	NO0010767726	Industriobligasjoner	Luxembourg Stock	4.000.000	99,84	101,24	4.049.778	2.811	56.178	0,3 %
ORKLA ASA 16/26	NO0010774391	Industriobligasjoner	Oslo Børs (ABM)	30.000.000	104,53	105,04	31.510.596	536.959	150.096	2,6 %
DNB Bank ASA 17/27 ADJ C SUB	NO0010782394	Ansvarlige lån	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	100,94	102,84	5.141.854	69.195	94.604	0,4 %
Spb 1 Nord-Norge 17/23 2,40%	NO0010785892	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,27	103,81	5.190.723	45.041	177.223	0,4 %
Statnett SF 17/24 2,35%	NO0010786783	Statsforetak.	Oslo Børs Obligasjc	15.000.000	100,31	104,77	15.715.242	115.890	668.442	1,3 %
Eidsiva Energi AS 17/24 2,65%	NO0010792849	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	100,88	105,71	5.285.750	14.158	241.750	0,4 %
Spb Sør 17/23 2,02%	NO0010805385	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	98,73	103,10	3.092.999	48.480	131.099	0,3 %
Spb 1 SMN 18/24 2,19%	NO0010814205	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	98,12	103,84	5.192.092	49.500	286.092	0,4 %
Vennesla komm 18/23 1,94%	NO0010814726	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjc	10.000.000	98,92	103,20	10.319.776	83.978	427.776	0,9 %
Spb Sogn og Fjordane 18/23 2,60%	NO0010835309	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,25	105,05	5.252.393	87.260	239.893	0,4 %
Vestland fylke 19/24 2,195%	NO0010843139	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	100,07	104,90	5.245.229	41.495	241.729	0,4 %
BN Bank ASA 19/25 2,60%	NO0010843154	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	100,40	105,89	5.294.467	49.507	274.267	0,4 %
Nittedal komm 19/23 1,975%	NO0010848740	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	100,37	103,44	5.172.124	25.702	153.624	0,4 %
Bjørnafjorden komm 19/24 2,16%	NO0010849904	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	100,09	104,91	5.245.525	23.967	241.125	0,4 %
Sogn og Fjordane Energi AS 19/27	NO0010849987	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	101,30	107,84	5.392.127	25.767	326.927	0,4 %
Aurskog-Høland komm 19/23 2,075%	NO0010850720	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjc	10.000.000	100,09	103,79	10.378.803	37.521	369.853	0,9 %
Ringerikskraft AS 19/29 3,34%	NO0010852155	Kraftverk	Oslo Børs (ABM)	3.000.000	102,75	110,73	3.321.764	12.628	239.264	0,3 %
Entra ASA 19/26 2,79%	NO0010852684	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	15.000.000	105,34	106,27	15.940.568	45.863	140.168	1,3 %
Vestre Toten komm 19/24 1,808%	NO0010861529	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	100,03	103,76	5.188.171	76.283	186.521	0,4 %
Aurskog-Høland komm 19/26 1,93%	NO0010863517	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjc	20.000.000	100,06	104,96	20.991.448	309.858	979.488	1,8 %
Sola komm 19/24 1,874%	NO0010863913	Kommune og fylke	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	99,54	104,05	5.202.695	74.190	225.595	0,4 %
Eidsiva Energi AS 19/26 2,40%	NO0010866619	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	2.000.000	100,00	105,57	2.111.396	33.271	111.396	0,2 %
Steen & Strøm AS 19/24 2,55%	NO0010866973	Industriobligasjoner	Oslo Børs Obligasjc	24.000.000	99,90	101,79	24.430.267	420.855	455.287	2,1 %
Spb Telemark 19/25 2,46%	NO0010870884	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	10.000.000	100,00	105,61	10.560.976	141.534	560.976	0,9 %
Eidsiva Energi AS 20/27 2,33%	NO0010874480	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	8.000.000	100,00	105,18	8.414.358	71.496	414.358	0,7 %
Avinor AS 20/31 2,38%	NO0010881238	Statsforetak.	Oslo Børs Obligasjc	10.000.000	100,43	105,43	10.543.174	41.079	543.174	0,9 %
BN Bank ASA 11/20 5,60%	NO0010599202	Banker og kredittforetak	Oslo Børs (ABM)	5.000.000	107,74	102,31	5.115.254	152.658	-271.746	0,4 %
DNB Boligkreditt AS 15/22 ADJ C	NO0010730799	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	99,54	101,95	5.097.251	30.740	120.251	0,4 %
Glitre Energi AS 11/23 5,75%	NO0010599087	Kraftverk	Oslo Børs Obligasjc	5.000.000	111,44	113,64	5.682.215	7.877	110.065	0,5 %
KLP komm kreditt AS 16/21 ADJ C C	NO0010756711	Boligkreditt	Oslo Børs Obligasjc	10.000.000	99,75	101,74	10.174.061	121.132	199.061	0,9 %
Møre Boligkreditt AS 15/22 ADJ C	NO0010730187	Boligkred								

Kundens førstevalg

Kontaktinformasjon

SR-Forvaltning AS
Bjergsted Terrasse 1
P.b. 250, 4066 Stavanger
Tlf. 51 50 92 77
E-post: forvaltning@sr-bank.no
sr-bank.no/forvaltning