



HALVÅRSRAPPORT 2023



Alfred Berg
1863

KAPITALFORVALTER

- En moderne kapitalforvalter med lange tradisjoner

Vi er en dedikert og selvstendig nordisk kapitalforvalter innen BNP Paribas Group. Med tilbudet vårt får du tilgang til lokal kompetanse kombinert med et globalt nettverk av profesjonelle investeringsspesialister og investeringsløsninger. Vi er aktive i det nordiske markedet.

Hos Alfred Berg er vi engasjerte i vårt arbeid og våre kunder. Vi har mer enn 150 års erfaring i bransjen og fokuserer utelukkende på kapitalforvaltning kombinert med styrken av å være en del av BNP Paribas Asset Management.

Vi tilbyr konkurransedyktige produkter som gir merverdi for våre kunder på lang sikt. Målet vårt er å bli din prioriterte investeringspartner – en fleksibel lokal ekspert med et bredt globalt investeringsunivers.

Lokal tilstedeværelse

Lokal tilstedeværelse med dedikerte investeringsrådgivere og investeringseksperter for våre kunder.

Nordisk styrke

Gjennom vårt nære samarbeid i Norden skaper vi felles nordiske produkter, deler erfaringer og kompetanse som våre kunder kan dra nytte av.

Global rekkevidde

Med vårt morselskap, BNP Paribas Asset Management, som er representert i mer enn 40 land og har mer enn 800 investeringsspesialister gir vi våre kunder tilgang til verdensomspennende markedsinformasjon om finansmarkedene til en hver tid.

Viktig informasjon

Rapporten er utarbeidet i informasjonsøyemed og skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Alfred Berg anbefaler alle som ønsker å investere i våre fond å ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 22 00 51 01 eller per epost til kundesenter.no@alfredberg.com.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Alfred Berg tar forbehold om eventuelle feil i informasjonsmaterialet. Fondenes nøkkelinformasjon, vedtekter og prospekt er tilgjengelig på www.alfredberg.no.



Alfred Berg
1863

INNHold

04

Fondsoversikt

50

Porteføljeoversikt

92

Praktisk informasjon

93

Forklaring av avkastings- og risikomål

FONDISOVERSIKT

PENGEMARKEDSFOND

- 5 Alfred Berg Likviditet C
- 6 Alfred Berg Likviditet Pluss C
- 7 Alfred Berg Likviditet Pluss I

OBLIGASJONSFOND

- 8 Alfred Berg Kort Stat
- 9 Alfred Berg Obligasjon C
- 10 Alfred Berg Obligasjon I
- 11 Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration C
- 12 Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration I
- 13 Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration C
- 14 Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration I
- 15 Alfred Berg Nordic Investment Grade FO
- 16 Alfred Berg Nordic High Yield C
- 17 Alfred Berg Nordic High Yield I
- 18 Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital I
- 19 Alfred Berg OMF Kort I
- 20 Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss C
- 21 Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss I
- 22 Alfred Berg Nordic Investment Grade C
- 23 Alfred Berg Nordic Investment Grade I
- 24 Alfred Berg Kombi

NORSKE AKSJEFOND

- 25 Alfred Berg Norge C
- 26 Alfred Berg Norge I
- 27 Alfred Berg Norge N
- 28 Alfred Berg Aktiv C
- 29 Alfred Berg Gambak C
- 30 Alfred Berg Gambak N
- 31 Alfred Berg Norge Transition C
- 32 Alfred Berg Norge Transition I
- 33 Alfred Berg Indeks C
- 34 Alfred Berg Indeks I
- 35 Alfred Berg Humanfond C (NOK)
- 36 Sbanken Framgang sammen
- 37 Norne Aksje Norge

NORDISKE AKSJEFOND

- 38 Alfred Berg Nordic Gambak C
- 39 Alfred Berg Nordic Gambak N
- 40 Alfred Berg Nordic Index C
- 41 Alfred Berg Nordic Index I

INTERNASJONALE AKSJEFOND

- 42 Alfred Berg Global C
- 43 Alfred Berg Global N
- 44 Norne Kombi 80
- 45 Bulder 80
- 46 SPV 80
- 47 Norne Aksje
- 48 Bulder 100
- 49 SPV 100

ALFRED BERG LIKVIDITET C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Likviditet er et norsk pengemarkedsfond som investerer i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak og bank og forsikringsselskap som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB --/Baa 3 eller bedre. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter og bankinnskudd som vekter 20 eller lavere i henhold til Forskrift om kapitaldekning. Kredittrisiko begrenses også ved at ingen instrumenters gjenværende løpetid kan oversige 3 år, og at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri skal overstige 1 år. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen gjennom investeringer i norske verdipapirer, samtidig som forvaltningsteamet sikter mot en konservativ kreditteksponering.

Fondet investerer i verdipapir med forfall eller renteregulering innen 12 måneder. Modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 5 og har således lav renterisiko. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 1 012.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 85.3439
Minimumstegning	NOK 5 000 000
Forvaltningshonorar	0.10%
Risikokategori fra 1-7	1
ISIN	NO0010089485

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.27%	0.21%
Tracking error 36 mnd	0.15%	-
Informasjonsratio	1.26	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	3.05%	-	-
Ann. avkastning 5 år	1.55%	-	-
Ann. avkastning 3 år	1.51%	-	-
Avkastning 12 mnd	3.30%	3.10%	+0.19%
Avkastning i år	1.93%	1.74%	+0.19%
Avkastning 3 mnd	0.91%	0.90%	+0.02%
Avkastning 1 mnd	0.31%	0.28%	+0.03%

Fondets største poster

SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND	5.24%
SPAREBANKEN TELEMARK	4.98%
ARENDAL KOMMUNE	4.96%
STORD KOMMUNE	4.96%
STOREBRAND BANK ASA	4.96%
SBANKEN ASA	4.88%
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	4.51%
DNB BANK ASA	4.37%
SPAREBANK 1 SMN	4.13%
LEASEPLAN CORPORATION NV	3.98%

ALFRED BERG LIKVIDITET PLUSS C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Likviditet Pluss er et norsk fond som investerer i norske kroner sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre.

Fondet investerer ikke i ansvarlige lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år.

Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet har således en lav renterisiko. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 14 945.1m
NAV pr 30.06.2023	NOK 104.1119
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	0.40%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010089428

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0,82%	-
Tracking error 36 mnd	-	-
Informasjonsratio	-	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	4.03%	-	-
Ann. avkastning 5 år	1.51%	-	-
Ann. avkastning 3 år	1.56%	-	-
Avkastning 12 mnd	3.48%	3.34%	+0.14%
Avkastning 1 år	2.03%	1.85%	+0.19%
Avkastning 3 mnd	1.00%	0.94%	+0.06%
Avkastning 1 mnd	0.28%	0.26%	+0.02%

Fondets største poster

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.25%
STOREBRAND BANK ASA	3.86%
SPAREBANKEN VEST	3.73%
EVINY AS	3.70%
NORDEA BANK ABP	3.28%
SCANIA CV (PUBL)	3.24%
LYSE AS	2.96%
LEASEPLAN CORPORATION NV	2.84%
DANSKE BANK A/S	2.82%
ENTRA ASA	2.61%

ALFRED BERG LIKVIDITET PLUSS I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Likviditet Pluss er et norsk fond som investerer i norske kroner sertifikater og obligasjoner med renteregulering innen 12 måneder. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre.

Fondet investerer ikke i ansvarlige lån. Kredittrisikoen i fondet begrenses gjennom grundige analyser av utstedernes økonomiske situasjon og evne til å tilbakebetale renter og hovedstol. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektete gjenværende løpetid aldri overskrider 1.5 år.

Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid være mellom 0 og 1 og fondet har således en lav renterisiko. Referanseindeksen er Oslo Børs Statsobligasjonsindeks, 6 mnd. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 14 945.1m
NAV pr 30.06.2023	NOK 105.6319
Minimumstegning	NOK 500 000 000
Forvaltningshonorar	0.26%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010751944

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.43%	0.28%
Tracking error 36 mnd	0.21%	-
Informasjonsratio	0.87	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	1.60%	-	
Ann. avkastning 5 år	1.65%	-	-
Ann. avkastning 3 år	1.70%	-	-
Avkastning 12 mnd	3.63%	3.34%	+0.29%
Avkastning i år	2.10%	1.85%	+0.26%
Avkastning 3 mnd	1.03%	0.94%	+0.09%
Avkastning 1 mnd	0.29%	0.26%	+0.03%

Fondets største poster

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.25%
STOREBRAND BANK ASA	3.86%
SPAREBANKEN VEST	3.73%
EVINY AS	3.70%
NORDEA BANK ABP	3.28%
SCANIA CV (PUBL)	3.24%
LYSE AS	2.96%
LEASEPLAN CORPORATION NV	2.84%
DANSKE BANK A/S	2.82%
ENTRA ASA	2.61%

ALFRED BERG KORT STAT

Investeringsstrategi

Alfred Berg Kort Stat er et statsobligasjonsfond som investerer i stat eller statsgaranterte verdipapirer i norske kroner utstedt og garantert av stater innen OECD-området.

Fondet har samtykke fra Finanstilsynet om å avvike fra de alminnelige plasseringsreglene i verdipapirfondloven, og kan avvike på følgende måte; Inntil 100 prosent av fondets midler kan plasseres i verdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter utstedt av den norske stat uten at fondet må eie obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra minst seks ulike utstedelser og at obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter fra en og samme utstedelse må begrenses til 30 % av verdipapirfondets samlede eiendeler.

Alfred Berg Kort Stat kan kun investere i papirer med en kredittvurdering på BBB-/Baa3 eller bedre. Modifisert durasjon i fondet vil til enhver tid ligge mellom 0 og 2. Fondets vektete gjenværende løpetid vil normalt være betydelig lenger. Fondet er non-UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 694.5m
NAV pr 30.06.2023	NOK 1 201.8213
Minimumstegning	NOK 100 000
Forvaltningshonorar	0.55%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0008000239

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.73%	0.83%
Tracking error 36 mnd	0.32%	-
Informasjonsratio	-1.62	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	3.99%	4.03%	-0.04%
Ann. avkastning 5 år	0.36%	0.76%	-0.39%
Ann. avkastning 3 år	-0.20%	0.31%	-0.51%
Avkastning 12 mnd	1.40%	1.81%	-0.41%
Avkastning i år	0.74%	0.74%	-0.00%
Avkastning 3 mnd	0.18%	0.01%	+0.18%
Avkastning 1 mnd	-0.16%	-0.28%	+0.12%

Fondets største poster

MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNTARA-HOITUS OYJ)	24.67%
DEN NORSKE STAT	24.60%
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (NORTH RHINE-WESTPHALIA)	16.77%
NORDIC INVESTMENT BANK	13.67%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	11.60%
KFW BANKENGRUPPE	7.24%

ALFRED BERG OBLIGASJON C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Obligasjon er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 20% av porteføljen i ansvarlig kapital.

Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4.

Obligasjonsrenten ligger normalt høyere enn den korte pengemarkedsrenten. I perioder med fallende renter vil fondet oppnå en kursstigning på obligasjonene og dermed en høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter oppleve kursfall på obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 8 929.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 112.8937
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010089410

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	2.96%	2.84%
Tracking error 36 mnd	0.87%	-
Informasjonsratio	-0.36	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	5.20%	-	-
Ann. avkastning 5 år	0.37%	-	-
Ann. avkastning 3 år	-1.45%	-1.14%	-0.31%
Avkastning 12 mnd	0.61%	0.79%	-0.18%
Avkastning i år	-1.23%	-1.14%	-0.08%
Avkastning 3 mnd	-2.10%	-2.01%	-0.09%
Avkastning 1 mnd	-1.71%	-1.48%	-0.24%

Fondets største poster

NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	3.76%
DNB BANK ASA	3.67%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	3.55%
SPAREBANKEN VEST	2.99%
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	2.60%
NORGESGRUPPEN ASA	2.55%
NORDEA BANK ABP	2.53%
EIDSIVA ENERGI AS	2.42%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	2.42%
NORSK HYDRO ASA	2.24%

ALFRED BERG OBLIGASJON I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Obligasjon er et aktivt forvaltet rentefond som investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt i norske kroner. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre. Fondet har anledning til å investere inntil 20% av porteføljen i ansvarlig kapital.

Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på de enkelte utstedere, makroøkonomi og renteutvikling, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Modifisert durasjon i fondet justeres basert på forventninger om den fremtidige renteutviklingen, men vil til enhver tid ligge mellom 2 og 4.

Obligasjonsrenten ligger normalt høyere enn den korte pengemarkedsrenten. I perioder med fallende renter vil fondet oppnå en kursstigning på obligasjonene og dermed en høyere totalavkastning enn renteavkastningen alene tilsier. Tilsvarende vil fondet i et marked med stigende renter oppleve kursfall på obligasjonene. Fondet har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil allikevel påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere eller sektorer. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 8 929.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 94.8664
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.20%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010751936

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	2.96%	2.84%
Tracking error 36 mnd	0.87%	-
Informasjonsratio	0.03	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	5.24%	-	-
Ann. avkastning 5 år	0.61%	-	-
Ann. avkastning 3 år	-1.12%	-1.14%	+0.02%
Avkastning 12 mnd	0.91%	0.79%	+0.12%
Avkastning i år	-1.08%	-1.14%	+0.06%
Avkastning 3 mnd	-2.03%	-2.01%	-0.02%
Avkastning 1 mnd	-1.69%	-1.48%	-0.21%

Fondets største poster

NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	3.76%
DNB BANK ASA	3.67%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	3.55%
SPAREBANKEN VEST	2.99%
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	2.60%
NORGESGRUPPEN ASA	2.55%
NORDEA BANK ABP	2.53%
EIDSIVA ENERGI AS	2.42%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	2.42%
NORSK HYDRO ASA	2.24%

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE LONG DURATION C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivative) er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner utstedt av stater, kommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere.

Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital. Renterisiko i fondet, målt ved modifisert durasjon, vil til enhver tid ligge i intervallet 6-8 år, og i all hovedsak være knyttet mot det norske rentenivået.

Derivater vil benyttes i fondet for å sikre at durasjonen ligger innenfor intervallet 6-8 år. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondet søker størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammene fastsatt i mandatet.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 1 768.9m
NAV pr 30.06.2023	NOK 81.3527
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010860166

Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

Fond

6.51%

Avkastning

	Fond
Ann. avkastning siden oppstart	-3.04%
Ann. avkastning 5 år	-
Ann. avkastning 3 år	-4.92%
Avkastning 12 mnd	-1.57%
Avkastning i år	-2.70%
Avkastning 3 mnd	-4.54%
Avkastning 1 mnd	-3.20%

Fondets største poster

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	2.65%
NORSK HYDRO ASA	2.54%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	2.26%
LYSE AS	2.25%
AKER ASA	2.20%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	2.15%
DNB BANK ASA	1.98%
JYSKE BANK A/S	1.96%
MANDATUM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	1.93%
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1.89%

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE LONG DURATION I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration (Derivative) er et rentefond som hovedsakelig investerer i nordiske obligasjoner utstedt av stater, kommuner, industriselskaper, og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB- /Baa3 eller bedre. Utstederne vil primært være Nordiske, men inntil 20 % av fondet kan investeres i verdipapirer utstedt av ikke-nordiske utstedere.

Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med kredittrisiko vurdert under investment grade, dog ikke lavere enn BB/Ba2. Fondet har anledning til å investere inntil 15 % av porteføljen i subordinert kapital. Renterisiko i fondet, målt ved modifisert durasjon, vil til enhver tid ligge i intervallet 6-8 år, og i all hovedsak være knyttet mot det norske rentenivået.

Derivater vil benyttes i fondet for å sikre at durasjonen ligger innenfor i intervallet 6-8 år. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondet søker størst mulig risikojustert avkastning innenfor rammene fastsatt i mandatet.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 1 768.9m
NAV pr 30.06.2023	NOK 82.0309
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.30%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010860174

Risikomål	Fond
Ann. standardavvik 36 mnd	6.51%

Avkastning	Fond
Ann. avkastning siden oppstart	-2.85%
Ann. avkastning 5 år	-
Ann. avkastning 3 år	-4.73%
Avkastning 12 mnd	-1.37%
Avkastning i år	-2.60%
Avkastning 3 mnd	-4.50%
Avkastning 1 mnd	-3.19%

Fondets største poster	
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	2.65%
NORSK HYDRO ASA	2.54%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	2.26%
LYSE AS	2.25%
AKER ASA	2.20%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	2.15%
DNB BANK ASA	1.98%
JYSKE BANK A/S	1.96%
MANDATUM LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED	1.93%
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	1.89%

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE MID DURATION C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som primært investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt av nordiske utstedere. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter med offisiell rating fra Moodys, Standard & Poors eller Fitch. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner.

Fondet har anledning til å investere inntil 10% av porteføljen i instrumenter med en lavere kredittkvalitet enn investment grade, men ikke lavere enn BB/Bb2. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 1 og 5.

Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner. Alfred Berg Nordic Investment Grade har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil kunne påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere og/eller sektorer. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 13 096.4m
NAV pr 30.06.2023	NOK 94.6122
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010811920

Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

Fond

3.00%

Avkastning

Ann. avkastning siden oppstart

-0.10%

Ann. avkastning 5 år

-

Ann. avkastning 3 år

-0.55%

Avkastning 12 mnd

2.44%

Avkastning i år

0.92%

Avkastning 3 mnd

-0.54%

Avkastning 1 mnd

-1.01%

Fondets største poster

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	2.47%
ORKLA ASA	2.18%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	2.15%
NYKREDIT REALKREDIT A/S	2.12%
DANSKE BANK A/S	2.02%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)	1.74%
JYSKE BANK A/S	1.72%
SWEDBANK AB (PUBL)	1.69%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	1.68%
HEXAGON AB	1.64%

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE MID DURATION I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Investment Grade Mid Duration er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som primært investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt av nordiske utstedere. Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter med offisiell rating fra Moodys, Standard & Poors eller Fitch. Utstederne av obligasjonene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner.

Fondet har anledning til å investere inntil 10% av porteføljen i instrumenter med en lavere kredittkvalitet enn investment grade, men ikke lavere enn BB/Bb2. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 1 og 5.

Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner. Alfred Berg Nordic Investment Grade har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil kunne påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin (spread) for enkeltutstedere og/eller sektorer. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 13 096.4m
NAV pr 30.06.2023	NOK 94.8675
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.30%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010811938

Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

Fond

3.00%

Avkastning

	Fond
Ann. avkastning siden oppstart	1.01%
Ann. avkastning 5 år	0.96%
Ann. avkastning 3 år	-0.35%
Avkastning 12 mnd	2.65%
Avkastning i år	1.02%
Avkastning 3 mnd	-0.50%
Avkastning 1 mnd	-0.99%

Fondets største poster

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	2.47%
ORKLA ASA	2.18%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	2.15%
NYKREDIT REALKREDIT A/S	2.12%
DANSKE BANK A/S	2.02%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)	1.74%
JYSKE BANK A/S	1.72%
SWEDBANK AB (PUBL)	1.69%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	1.68%
HEXAGON AB	1.64%

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE FO

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som primært investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av obligasjonene er i hovedsak stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre.

Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utsteder, sektor og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondets renterisiko, målt ved modificert durasjon er lav og vil til enhver tid være under 1.

Alfred Berg Nordic Investment Grade har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil kunne påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin for enkeltutsteder og/eller sektorer. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 3 184.7m
NAV pr 30.06.2023	NOK 95.613
Minimumstegning	NOK 25 000 000
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010769615

Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

Fond

3.07%

Avkastning

Ann. avkastning siden oppstart	0.82%
Ann. avkastning 5 år	0.36%
Ann. avkastning 3 år	-0.80%
Avkastning 12 mnd	2.26%
Avkastning i år	0.50%
Avkastning 3 mnd	-0.98%
Avkastning 1 mnd	-1.23%

Fondets største poster

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.24%
TELE2 AB	2.57%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	2.53%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	2.51%
SPAREBANKEN VEST	2.47%
STOREBRAND BOLIGKREDITT AS	2.35%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	2.10%
EIDSIVA ENERGI AS	1.87%
NORDEA BANK ABP	1.83%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)	1.77%

ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic High Yield er et rentefond som hovedsaklig investerer i høyrenteobligasjoner utstedt av selskaper med sitt hovedsete eller deler av sin virksomhet i Norden, og som har oppnådd en kredittvurdering motsvarende BB+/Ba1 eller lavere. Forvalter vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke investeringer som vurderes som attraktive gitt utsteders kreditt risiko, eventuell pantesikkerhet, samt bransjens og utstederens økonomiske utsikter.

På grunn av markedets struktur, vil fondet normalt ha en lav rentedurasjon som aldri vil overstige to år, og en kredittdurasjon på under tre år. Fondet vil dermed ha et godt avkastningspotensial når kredittmarginene er på et høyt nivå, eller når disse marginene minker, samtidig som fondet vil være delvis beskyttet mot en generell økning i rentemarkedene.

Fondsandelens verdi vil med denne typen investeringer (høyrenteobligasjoner) kunne forventes å ha en vesentlig høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond, samt en høyere forventet avkastning. For å spre risiko investerer fondet i et stort antall obligasjoner, hvilket vil virke risikoreduerende. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet endres svært lite som følge av svingninger i valutakursene. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fonds fakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 4 753.0m
NAV pr 30.06.2023	NOK 121.6972
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.80%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010668106

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	4.58%	3.17%
Tracking error 36 mnd	2.67%	-
Informasjonsratio	1.35	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	3.36%	-	-
Ann. avkastning 5 år	7.22%	-	-
Ann. avkastning 3 år	12.69%	9.09%	+3.61%
Avkastning 12 mnd	11.97%	11.04%	+0.92%
Avkastning i år	7.67%	5.23%	+2.45%
Avkastning 3 mnd	4.41%	2.93%	+1.48%
Avkastning 1 mnd	0.18%	0.83%	-0.65%

Fondets største poster

ALTERA SHUTTLE TANKERS L.L.C.	3.97%
SKILL BIDCO APS	3.16%
FERTIBERIA CORPORATE, S.L.U.	3.07%
DOF GROUP ASA	2.94%
SOLIS BOND COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	2.85%
WALLENIIUS WILHELMSSEN ASA	2.73%
STORSKOGEN GROUP AB (PUBL)	2.61%
MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE	2.54%
AZERION HOLDING B.V.	2.42%
EUROPEAN ENERGY A/S	2.22%

ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic High Yield er et rentefond som hovedsaklig investerer i høyrenteobligasjoner utstedt av selskaper med sitt hovedsete eller deler av sin virksomhet i Norden, og som har oppnådd en kredittvurdering motsvarende BB+/Ba1 eller lavere. Forvalter vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke investeringer som vurderes som attraktive gitt utsteders kreditt risiko, eventuell pantesikkerhet, samt bransjens og utstederens økonomiske utsikter.

På grunn av markedets struktur, vil fondet normalt ha en lav rentedurasjon som aldri vil overstige to år, og en kreditturasjon på under tre år. Fondet vil dermed ha et godt avkastningspotensial når kredittmarginene er på et høyt nivå, eller når disse marginene minker, samtidig som fondet vil være delvis beskyttet mot en generell økning i rentemarkedene.

Fondsandelens verdi vil med denne typen investeringer (høyrenteobligasjoner) kunne forventes å ha en vesentlig høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond, samt en høyere forventet avkastning. For å spre risiko investerer fondet i et stort antall obligasjoner, hvilket vil virke risikoreducerende. Fondet er valutasikret til norske kroner, som innebærer at verdiene i fondet endres svært lite som følge av svingninger i valutakursene. Fondet er et UCITS fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 4 753.0m
NAV pr 30.06.2023	NOK 141.2935
Minimumstegning	NOK 100 000 000
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010882467

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	4.58%	3.17%
Tracking error 36 mnd	2.67%	-
Informasjonsratio	1.48	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	3.45%	-	-
Ann. avkastning 5 år	7.41%	-	-
Ann. avkastning 3 år	13.03%	9.09%	+3.94%
Avkastning 12 mnd	12.30%	11.04%	+1.26%
Avkastning i år	7.83%	5.23%	+2.61%
Avkastning 3 mnd	4.49%	2.93%	+1.56%
Avkastning 1 mnd	0.20%	0.83%	-0.63%

Fondets største poster

ALTERA SHUTTLE TANKERS L.L.C.	3.97%
SKILL BIDCO APS	3.16%
FERTIBERIA CORPORATE, S.L.U.	3.07%
DOF GROUP ASA	2.94%
SOLIS BOND COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMPANY	2.85%
WALLENIUS WILHELMSSEN ASA	2.73%
STORSKOGEN GROUP AB (PUBL)	2.61%
MGI - MEDIA AND GAMES INVEST SE	2.54%
AZERION HOLDING B.V.	2.42%
EUROPEAN ENERGY A/S	2.22%

ALFRED BERG NORDISK ANSVARLIG KAPITAL

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordisk Ansvarlig Kapital er et rentefond som primært investerer i obligasjoner som klassifiseres som ansvarlig kapital eller hybridkapital. Obligasjonene vil være utstedt av banker, forsikringsselskaper, finansinstitusjoner og industriselskaper.

Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondsandelenes verdi vil med denne typen investeringer kunne forventes å ha en vesentlig høyere volatilitet (svingninger) enn tradisjonelle obligasjonsfond. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil være mellom 0 og 5 år. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 1 139.7m
NAV pr 30.06.2023	NOK 99.5642
Minimumstegning	NOK 500 000
Forvaltningshonorar	0.80%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010830409

Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd	Fond 4.19%
---------------------------	----------------------

Avkastning

Ann. avkastning siden oppstart	2.74%
Ann. avkastning 5 år	-
Ann. avkastning 3 år	1.54%
Avkastning 12 mnd	4.02%
Avkastning i år	2.13%
Avkastning 3 mnd	2.68%
Avkastning 1 mnd	0.22%

Fondets største poster

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	8.54%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)	7.92%
NORDEA BANK ABP	6.73%
DANSKE BANK A/S	5.87%
SWEDBANK AB (PUBL)	4.41%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	3.93%
SPAREBANK 1 SMN	3.68%
JYSKE BANK A/S	3.55%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.18%
TRYG FORSIKRING A/S	2.89%

ALFRED BERG OMF KORT

Investeringsstrategi

Alfred Berg OMF Kort er et aktivt forvaltet norsk rentefond. Fondet vil i hovedsak investere i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) utstedt i norske kroner. Eventuelle investeringer i utenlandsk valuta vil bli sikret til norske kroner. OMF er obligasjoner som gir investorene sikkerhet i et utvalgt av utstederens eiendeler.

Alfred Berg OMF Kort vil primært investere i OMF'er med sikkerhet i norsk eiendom. Fondet skal kun investere i rentepapirer som har oppnådd kredittvurdering AA- eller bedre. Porteføljen vil være veldiversifisert og er sammensatt på bakgrunn av grundig vurdering fra forvaltningsteamet. Modifisert durasjon skal til enhver tid ligge mellom 0 og 1, mens den gjennomsnittlige kredittdurasjonen til enhver tid skal ligge mellom 1 og 5 år. Renterisikoen i fondet er således lav.

Kredittrisikoen i fondet må også sees som lav, til tross for at investor må forvente noe svingninger i fondet på bakgrunn av instrumentenes relativt lange gjenværende løpetid. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 471.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 1 023.0392
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.15%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010655152

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.60%	0.50%
Tracking error 36 mnd	0.16%	-
Informasjonsratio	-0.85	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	1.73%	-	-
Ann. avkastning 5 år	1.48%	-	-
Ann. avkastning 3 år	1.37%	1.50%	-0.13%
Avkastning 12 mnd	3.21%	3.28%	-0.07%
Avkastning i år	1.64%	1.75%	-0.11%
Avkastning 3 mnd	0.90%	0.94%	-0.04%
Avkastning 1 mnd	0.27%	0.29%	-0.02%

Fondets største poster

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	14.06%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	11.51%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	11.08%
EIKA BOLIGKREDITT AS	9.78%
STOREBRAND BOLIGKREDITT AS	9.39%
SPAREBANKEN SØR BOLIGKREDITT AS	7.28%
STADSHYPOTEK AB	5.95%
SPAREBANKEN SOR BOLIGKREDITT AS	5.32%
KLP KOMMUNEKREDITT AS	3.82%
VERD BOLIGKREDITT AS	3.19%

ALFRED BERG NORDISK LIKVIDITET PLUSS C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss er et kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre.

Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk.

Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektede gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 3 498.0m
NAV pr 30.06.2023	NOK 101.2583
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.40%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010821218

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.52%	0.28%
Tracking error 36 mnd	0.33%	-
Informasjonsratio	0.33%	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	1.61%	-	-
Ann. avkastning 5 år	1.62%	-	-
Ann. avkastning 3 år	1.82%	-	-
Avkastning 12 mnd	4.12%	3.34%	+0.79%
Avkastning i år	2.48%	1.85%	+0.63%
Avkastning 3 mnd	1.29%	0.94%	+0.35%
Avkastning 1 mnd	0.33%	0.26%	+0.07%

Fondets største poster

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.37%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	3.27%
SWEDAVIA AB	2.89%
KINNEVIK AB	2.78%
VOLVO TREASURY AB	2.71%
ISLANDSBANKI HF (ISLANDSBANKI)	2.69%
Å ENERGI AS	2.59%
ELLEVIQ AB	2.29%
NORSKE TOG AS	2.23%
SSAB AB (PUBL)	2.02%

ALFRED BERG NORDISK LIKVIDITET PLUSS I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss er et kort rentefond som primært investerer i sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av instrumentene er primært stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre.

Minimum 75% av porteføljen skal investeres i instrumenter eller utstedere med kredittrating fra minimum et ratingbyrå med konsesjon. Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk.

Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon vil til enhver tid være mellom 0 og 1. Kredittrisiko begrenses samtidig ved at fondets gjennomsnittlige vektete gjenværende løpetid aldri overstiger 1.5 år. Målsetningen med fondet er å gi andelseiere en avkastning som overstiger fondets referanseindeks, gjennom eksponering mot en godt diversifisert portefølje av solide selskaper. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 3 498.0m
NAV pr 30.06.2023	NOK 102.1465
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.20%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010821226

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.52%	0.28%
Tracking error 36 mnd	0.33%	-
Informasjonsratio	2.95	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	1.81%	-	-
Ann. avkastning 5 år	1.82%	-	-
Ann. avkastning 3 år	2.03%	-	-
Avkastning 12 mnd	4.33%	3.34%	+0.99%
Avkastning i år	2.58%	1.85%	+0.73%
Avkastning 3 mnd	1.34%	0.94%	+0.40%
Avkastning 1 mnd	0.34%	0.26%	+0.08%

Fondets største poster

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.37%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	3.27%
SWEDAVIA AB	2.89%
KINNEVIK AB	2.78%
VOLVO TREASURY AB	2.71%
ISLANDSBANKI HF (ISLANDSBANKI)	2.69%
Å ENERGI AS	2.59%
ELLEVIO AB	2.29%
NORSKE TOG AS	2.23%
SSAB AB (PUBL)	2.02%

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som primært investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av obligasjonene er i hovedsak stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre.

Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med en lavere kredittkvalitet enn investment grade, men ikke lavere enn BB/Bb2. Inntil 15 % av porteføljen kan være investert i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på BBB+ eller bedre. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon er lav og vil til enhver tid være under 1.

Alfred Berg Nordic Investment Grade har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil kunne påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin for enkeltutstedere og/eller sektorer. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 11 210.4m
NAV pr 30.06.2023	NOK 101.7895
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	0.40%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010752538

Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

Fond

2.07%

Avkastning

Ann. avkastning siden oppstart	2.15%
Ann. avkastning 5 år	1.62%
Ann. avkastning 3 år	1.65%
Avkastning 12 mnd	5.03%
Avkastning i år	2.78%
Avkastning 3 mnd	1.33%
Avkastning 1 mnd	0.21%

Fondets største poster

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	2.43%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	1.96%
JYSKE BANK A/S	1.81%
SPAREBANKEN VEST	1.72%
HEXAGON AB	1.55%
DANSKE BANK A/S	1.53%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	1.39%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	1.35%
BNP PARIBAS SA	1.34%
SWEDBANK AB (PUBL)	1.33%

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Investment Grade er et aktivt forvaltet obligasjonsfond som primært investerer i obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter utstedt av nordiske utstedere. Utstederne av obligasjonene er i hovedsak stater, kommuner, fylkeskommuner, industriselskaper og finansinstitusjoner som har en kredittrisiko vurdert tilsvarende investment grade, BBB-/Baa3 eller bedre.

Porteføljens sammensetning vil være et resultat av forvalters syn på kvaliteten på den enkelte utsteder, relativ verdi mellom utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. Fondet har anledning til å investere inntil 10 % av porteføljen i instrumenter med en lavere kredittkvalitet enn investment grade, men ikke lavere enn BB/Bb2. Inntil 15 % av porteføljen kan være investert i subordinert kapital dersom utstederne har en rating på BBB+ eller bedre. Fondets renterisiko, målt ved modifisert durasjon er lav og vil til enhver tid være under 1.

Alfred Berg Nordic Investment Grade har en moderat kredittrisiko og er veldiversifisert, men vil kunne påvirkes av endringer i markedets vurdering av kredittmargin for enkeltutstedere og/eller sektorer. Alle investeringer i instrumenter i annen valuta enn norske kroner, vil bli sikret mot norske kroner. Fondet er et UCITS fond med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 11 210.4m
NAV pr 30.06.2023	NOK 102.9392
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.30%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010752413

Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

Fond

2.07%

Avkastning

Ann. avkastning siden oppstart	2.25%
Ann. avkastning 5 år	1.72%
Ann. avkastning 3 år	1.75%
Avkastning 12 mnd	5.14%
Avkastning i år	2.83%
Avkastning 3 mnd	1.35%
Avkastning 1 mnd	0.22%

Fond

Fondets største poster

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	2.43%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	1.96%
JYSKE BANK A/S	1.81%
SPAREBANKEN VEST	1.72%
HEXAGON AB	1.55%
DANSKE BANK A/S	1.53%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	1.39%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	1.35%
BNP PARIBAS SA	1.34%
SWEDBANK AB (PUBL)	1.33%

ALFRED BERG KOMBI

Investeringsstrategi

Alfred Berg Kombi er et aktivt forvaltet rentefond som hovedsakelig investerer i obligasjoner fra nordiske utstedere. Fondet har også mulighet å investere inntil 20 % av porteføljen i aksjer. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikostyrt avkastning.

Utvelgelse av enkeltpapirer følger prosessen fra henholdsvis rente og aksjeteamet i Alfred Berg. Siden Alfred Berg Kombi vil investere i aksjer vil fondet normalt ha noe høyere avkastningsforventning enn et rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Obligasjoner og aksjer i annen valuta enn norske kroner vil bli valutastikret til norske kroner. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 405.4m
NAV pr 30.06.2023	NOK 4 084.8640
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	1.00%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010105505

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	6.56%	3.91%
Tracking error 36 mnd	3.53%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-1.23	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	3.49%	-	-
Ann. avkastning 5 år	3.27%	-	-
Ann. avkastning 3 år	4.85%	9.18%	-4.32%
Avkastning 12 mnd	8.00%	10.55%	-2.55%
Avkastning i år	4.12%	5.12%	-1.00%
Avkastning 3 mnd	2.25%	2.73%	-0.48%
Avkastning 1 mnd	0.32%	0.76%	-0.44%

Fondets største poster

DNB BANK ASA	1.49%
SPAREBANK 1 SMN	1.14%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	1.12%
SUBSEA 7 SA	1.07%
EUROPRIS ASA	0.79%
EQUINOR ASA	0.77%
AKER BP ASA	0.68%
ELKEM ASA	0.61%
VÅR ENERGI ASA	0.58%
SPAREBANKEN VEST	0.56%

ALFRED BERG NORGE C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter.

Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Porteføljen vil normalt bestå av 40-60 selskaper. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 4 756.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 1 356.9847
Minimumstegning	NOK 5000
Forvaltningshonorar	1.20%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010089402

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	15.53%	16.48%
Tracking error 36 mnd	3.06%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.17	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	10.71%	8.90%	+1.81%
Ann. avkastning 5 år	6.65%	6.43%	+1.81%
Ann. avkastning 3 år	13.74%	13.20%	+0.53%
Avkastning 12 mnd	3.03%	4.95%	-1.92%
Avkastning i år	2.64%	3.73%	-1.09%
Avkastning 3 mnd	1.34%	0.75%	+0.59%
Avkastning 1 mnd	1.39%	0.05%	+1.33%

Fondets største poster

DNB BANK ASA	9.60%
EQUINOR ASA	9.57%
MOWI ASA	6.09%
NORSK HYDRO ASA	4.62%
SALMAR ASA	4.37%
YARA INTERNATIONAL ASA	3.71%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.56%
TELENOR ASA	3.41%
WALLENIOUS WILHELMOSEN ASA	3.39%
SUBSEA 7 SA	3.06%

ALFRED BERG NORGE I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter.

Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Porteføljen vil normalt bestå av 40-60 selskaper. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 4 756.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 947.1538
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.70%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010704422

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	15.53%	16.48%
Tracking error 36 mnd	3.06%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.36	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	9.43%	7.34%	+2.09%
Ann. avkastning 5 år	7.19%	6.43%	+0.76%
Ann. avkastning 3 år	14.31%	13.20%	+1.10%
Avkastning 12 mnd	3.55%	4.95%	-1.40%
Avkastning i år	2.89%	3.73%	-0.84%
Avkastning 3 mnd	1.47%	0.75%	+0.72%
Avkastning 1 mnd	1.43%	0.05%	+1.37%

Fondets største poster

DNB BANK ASA	9.60%
EQUINOR ASA	9.57%
MOWI ASA	6.09%
NORSK HYDRO ASA	4.62%
SALMAR ASA	4.37%
YARA INTERNATIONAL ASA	3.71%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.56%
TELENOR ASA	3.41%
WALLENIUS WILHELMOSEN ASA	3.39%
SUBSEA 7 SA	3.06%

ALFRED BERG NORGE N

Investeringsstrategi

Alfred Berg Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter.

Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Porteføljen vil normalt bestå av 40-60 selskaper. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 4 756.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 118.4231
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.60%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010904865

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	15.53%	16.48%
Tracking error 36 mnd	3.06%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.17	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	8.82%	8.10%	+0.73%
Ann. avkastning 5 år	6.95%	6.43%	+0.52%
Ann. avkastning 3 år	14.26%	13.20%	+1.06%
Avkastning 12 mnd	3.65%	4.95%	-1.30%
Avkastning i år	2.94%	3.73%	-0.79%
Avkastning 3 mnd	1.50%	0.75%	+0.75%
Avkastning 1 mnd	1.44%	0.05%	+1.38%

Fondets største poster

DNB BANK ASA	9.60%
EQUINOR ASA	9.57%
MOWI ASA	6.09%
NORSK HYDRO ASA	4.62%
SALMAR ASA	4.37%
YARA INTERNATIONAL ASA	3.71%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.56%
TELENOR ASA	3.41%
WALLENIIUS WILHELMOSEN ASA	3.39%
SUBSEA 7 SA	3.06%

ALFRED BERG AKTIV C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Aktiv er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Fondets målsetning er å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX).

Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I denne analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter.

Alfred Berg Aktiv har relativt brede rammer hvilket gir fondet mulighet til å avvike fra sin referanseindeks både på selskaps- og bransjenivå.

Porteføljen vil normalt bestå av 30-50 selskaper. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 3 471.1m
NAV pr 30.06.2023	NOK 2 325.5925
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	1.50%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010089444

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	15.95%	16.48%
Tracking error 36 mnd	3.44%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.62	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	11.07%	8.90%	+2.17%
Ann. avkastning 5 år	7.44%	6.43%	+1.01%
Ann. avkastning 3 år	15.32%	13.20%	+2.12%
Avkastning 12 mnd	4.79%	4.95%	-0.16%
Avkastning i år	3.38%	3.73%	-0.35%
Avkastning 3 mnd	1.68%	0.75%	+0.93%
Avkastning 1 mnd	1.76%	0.05%	+1.70%

Fondets største poster

EQUINOR ASA	9.41%
DNB BANK ASA	7.46%
MOWI ASA	6.53%
SALMAR ASA	5.75%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.98%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	4.55%
NORSK HYDRO ASA	4.19%
WALLENIIUS WILHELMSEN ASA	4.00%
SUBSEA 7 SA	3.73%
YARA INTERNATIONAL ASA	3.41%

ALFRED BERG GAMBAK C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen.

Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentiment analyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentiment analysen.

Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Dette betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 9 825.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 49 581.6994
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	2.00%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010105489

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	16.28%	16.48%
Tracking error 36 mnd	4.83%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.25	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	12.99%	8.69%	+4.30%
Ann. avkastning 5 år	9.55%	6.43%	+3.13%
Ann. avkastning 3 år	14.41%	13.20%	+1.21%
Avkastning 12 mnd	4.78%	4.95%	-0.17%
Avkastning i år	3.40%	3.73%	-0.33%
Avkastning 3 mnd	1.57%	0.75%	+0.82%
Avkastning 1 mnd	1.55%	0.05%	+1.49%

Fondets største poster

DNB BANK ASA	8.27%
EQUINOR ASA	8.18%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	5.61%
MOWI ASA	5.39%
EUROPRIS ASA	4.59%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	4.44%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.37%
SALMAR ASA	4.30%
SPAREBANKEN VEST	3.76%
SPAREBANK 1 SMN	3.68%

ALFRED BERG GAMBAK N

Investeringsstrategi

Alfred Berg Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha et potensial for signifikant bidrag til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen.

Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Forvalterne fokuserer både på fundamental- og sentiment analyse for å identifisere gode investeringsmuligheter, men vil legge betydelig vekt på sentiment analysen.

Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Dette betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 9 825.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 292.4275
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.00%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010904857

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	16.28%	16.48%
Tracking error 36 mnd	4.83%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.25	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	13.07%	8.69%	+4.38%
Ann. avkastning 5 år	10.07%	6.43%	+3.64%
Ann. avkastning 3 år	15.30%	13.20%	+2.10%
Avkastning 12 mnd	5.84%	4.95%	+0.89%
Avkastning i år	3.91%	3.73%	+0.18%
Avkastning 3 mnd	1.83%	0.75%	+1.08%
Avkastning 1 mnd	1.63%	0.05%	+1.58%

Fondets største poster

DNB BANK ASA	8.27%
EQUINOR ASA	8.18%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	5.61%
MOWI ASA	5.39%
EUROPRIS ASA	4.59%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	4.44%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.37%
SALMAR ASA	4.30%
SPAREBANKEN VEST	3.76%
SPAREBANK 1 SMN	3.68%

ALFRED BERG NORGE TRANSITION C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Norge Transition er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Fondet investerer ikke i selskaper innen energisektoren uten at selskapene etter forvalternes vurdering har en troverdig plan for å kutte egne CO2-utslipp i samsvar med omforente internasjonale klimaavtaler som den gjeldende Paris-avtalen og eventuelt etterfølgende klimaavtaler. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra sin referanseindeks som medfører at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig sammenlignet med utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater. Fondet er aktivt forvaltet. Dette fondet har generelt en høy risikoprofil. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 3 399.3m
NAV pr 30.06.2023	NOK 91.1969
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.20%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0012477720

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	-	-
Tracking error 36 mnd	-	-
Informasjonsratio 36 mnd	-	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	7.60%	-4.55%	-3.05%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	1.26%	3.07%	-1.81%
Avkastning i år	2.61%	4.72%	-2.11%
Avkastning 3 mnd	-1.03%	-0.85%	-0.18%
Avkastning 1 mnd	-1.79%	-2.78%	+0.99%

Fondets største poster

DNB BANK ASA	9.83%
MOWI ASA	8.29%
YARA INTERNATIONAL ASA	6.61%
NORSK HYDRO ASA	6.09%
SALMAR ASA	5.11%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.60%
TELENOR ASA	4.22%
TOMRA SYSTEMS ASA	3.66%
WALLENIUS WILHELMSEN ASA	3.63%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	3.54%

ALFRED BERG NORGE TRANSITION I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Norge Transition er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på Oslo Børs. Fondets forvaltere vil gjennom en disiplinert investeringsprosess, søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Fondet investerer ikke i selskaper innen energisektoren uten at selskapene etter forvalternes vurdering har en troverdig plan for å kutte egne CO2-utslipp i samsvar med omforente internasjonale klimaavtaler som den gjeldende Paris-avtalen og eventuelt etterfølgende klimaavtaler. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra sin referanseindeks som medfører at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig sammenlignet med utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond og har mulighet til å investere i derivater. Fondet er aktivt forvaltet. Dette fondet har generelt en høy risikoprofil. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 3 399,3m
NAV pr 30.06.2023	NOK 92.0097
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.70%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0011204885

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	-	-
Tracking error 36 mnd	-	-
Informasjonsratio 36 mnd	-	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	-5.98%	-1.35%	-4.63%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	1.76%	3.07%	-1.30%
Avkastning i år	2.87%	4.72%	-1.86%
Avkastning 3 mnd	-0.91%	-0.85%	-0.06%
Avkastning 1 mnd	-1.75%	-2.78%	+1.03%

Fondets største poster

DNB BANK ASA	9.83%
MOWI ASA	8.29%
YARA INTERNATIONAL ASA	6.61%
NORSK HYDRO ASA	6.09%
SALMAR ASA	5.11%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.60%
TELENOR ASA	4.22%
TOMRA SYSTEMS ASA	3.66%
WALLENUS WILHELMSSEN ASA	3.63%
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	3.54%

ALFRED BERG INDEKS C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Indeks er et passivt forvaltet norsk indeksfond. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen.

Alfred Berg Indeks har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX).

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 3 807.0m
NAV pr 30.06.2023	NOK 533.3539
Minimumstegning	NOK 25 000
Forvaltningshonorar	0.19%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010700891

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	15.72%	15.89%
Tracking error 36 mnd	0.37%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.45	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	9.34%	9.56%	-0.22%
Ann. avkastning 5 år	6.51%	6.67%	-0.16%
Ann. avkastning 3 år	15.01%	15.17%	-0.17%
Avkastning 12 mnd	3.60%	3.75%	-0.15%
Avkastning i år	1.94%	2.11%	-0.17%
Avkastning 3 mnd	1.62%	1.72%	-0.10%
Avkastning 1 mnd	1.30%	1.30%	+0.00%

Fondets største poster

EQUINOR ASA	20.60%
DNB BANK ASA	11.09%
NORSK HYDRO ASA	5.09%
AKER BP ASA	4.73%
MOWI ASA	4.44%
TELENOR ASA	4.06%
YARA INTERNATIONAL ASA	3.72%
ORKLA ASA	3.44%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	2.56%
TOMRA SYSTEMS ASA	2.43%

ALFRED BERG INDEKS I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Indeks er et passivt forvaltet norsk indeksfond. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen.

Alfred Berg Indeks har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Fondets referanseindeks er Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX).

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 3 807.0m
NAV pr 30.06.2023	NOK 538.4338
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.08%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010242233

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	15.72%	15.89%
Tracking error 36 mnd	0.37%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.11	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	9.40%	9.56%	-0.16%
Ann. avkastning 5 år	6.62%	6.67%	-0.05%
Ann. avkastning 3 år	15.14%	15.17%	-0.04%
Avkastning 12 mnd	3.71%	3.75%	-0.04%
Avkastning i år	2.00%	2.11%	-0.11%
Avkastning 3 mnd	1.65%	1.72%	-0.07%
Avkastning 1 mnd	1.31%	1.30%	+0.01%

Fondets største poster

EQUINOR ASA	20.60%
DNB BANK ASA	11.09%
NORSK HYDRO ASA	5.09%
AKER BP ASA	4.73%
MOWI ASA	4.44%
TELENOR ASA	4.06%
YARA INTERNATIONAL ASA	3.72%
ORKLA ASA	3.44%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	2.56%
TOMRA SYSTEMS ASA	2.43%

ALFRED BERG HUMANFOND C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Humanfond er et tilførsfond, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet investerer i norske aksjer med en målsetning om å generere meravkastning i forhold til sin referanseindeks, Oslo Børs Fondsindeks.

Forvalterne søker å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive fremtidsutsikter der man fokuserer både på fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringsmuligheter. I analysen vil innhenting og vurdering av informasjon være en av investeringsprosessens mest sentrale aktiviteter.

Fondets avvik på bransjenivå skal holdes innenfor 5 prosentpoeng fra referanseindeksen, og avvik på selskapsnivå skal holdes innenfor 3 prosentpoeng. Porteføljen vil normalt bestå av 40-60 selskaper og fondet følger våre retningslinjer for etisk forvaltning og deler ved årets slutt ut 2 % av forvaltningskapitalen til den av våre 50 samarbeidende organisasjoner andelshaver selv velger. Fondet er et UCITS-fond med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 171.7m
NAV pr 30.06.2023	NOK 423.9304
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	1.20%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010032055

Risikomål	Fond	Indeks	
Ann. standardavvik 36 mnd	15.51%	16.48%	
Tracking error 36 mnd	3.07%	-	
Informasjonsratio 36 mnd	0.15	-	

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	8.53%	6.36%	7.63%
Ann. avkastning 5 år	7.37%	5.22%	7.09%
Ann. avkastning 3 år	7.90%	5.74%	6.51%
Avkastning 12 mnd	-6.13%	-8.01%	-7.09%
Avkastning i år	-6.13%	-8.01%	-7.09%
Avkastning 3 mnd	9.53%	7.34%	9.39%
Avkastning 1 mnd	-0.82%	-2.80%	-1.87%

Fondets største poster

Alfred Berg Norge Classic	100%
---------------------------	------

SBANKEN FRAMGANG SAMMEN

Investeringsstrategi

Sbanken Framgang Sammen er et tilførfonds, hvor minst 85 % av fondets midler investeres i Alfred Berg Norge (mottakerfondet). Mottakerfondet er aktivt forvaltet. Øvrige midler i fondet plasseres i likvide midler eller finansielle derivater for sikringsformål. Fondet er gjennom investering i mottakerfondet, Alfred Berg Norge, eksponert mot norske aksjer.

Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Mottakerfondets målsetting er å oppnå høyere avkastning enn referanseindeksen (det vi måler avkastning mot) ved aktive valg av aksjer. Mottakerfondet, Alfred Berg Norge, investerer hovedsakelig i norske aksjer, og forsøker å skape meravkastning ved å ta aktive bransje- og selskapsvalg. Investeringsfilosofien er stiluavhengig, og forvalterne fokuserer på både fundamental- og sentimentanalyse for å identifisere gode investeringer. Hver aksje kan over- eller undervektes inntil 3 prosentpoeng i forhold til aksjens vekt i referanseindeksen. Ett verdipapir utenfor referanseindeksen kan maksimalt utgjøre 3 % av porteføljen. Avviket fra referanseindeksens bransjevekter skal holdes innenfor 5 prosentpoeng.

Som en del av fondsprofilen, gir fondet investorer muligheten til å kombinere fondssparing med bidrag til ideelt arbeid. Fondet deler årlig ut midler til stiftelsen Framgang Sammen, som er en frivillig organisasjon og har et ideelt formål. Beløpet som deles ut skal utgjøre 1,5 % av fondets verdi. Utdelingen har kun betydning for innløsningsverdien på andelen den 31.12, da fondet faller i verdi med 1,5 %.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 95.3m
NAV pr 30.06.2023	NOK 196.132
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	1.20%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010754146

Avkastning	Fond
Avkastning i 2023	2.08%

Fondets største poster	
Alfred Berg Norge Classic	100%

NORNE AKSJE NORGE

Investeringsstrategi

Norne Aksje Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs. Forvaltningen av fondet er utkontraktert til Norne Securities AS. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover

referanseindeksen. Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, Oslo Børs Fondsindeks (OSEFX). Porteføljen vil normalt bestå av 20-30 selskaper.

Fondet er et UCITS-fond, og har ikke anledning til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 35.5m
NAV pr 31.12.2022	NOK 119.75
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1,40%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010922859

Avkastning

Avkastning i 2023

Fond

7.33%

Fondets største poster

Equinor	8.99%
Mowi	8.03%
DNB Bank	7.99%
Aker BP	5.01%
Sparebanken Vest	5.01%
Kitron	4.22%
Borr Drilling Ltd	4,21%
TGS	4.18%
Yara International	4,15%
Storebrand	4.09%

ALFRED BERG NORDIC GAMBAK C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i nordiske selskaper. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha potensial for å bidra betydelig til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen.

Gjennom en disiplinert investeringsprosess vil forvalter søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Fundamental- og sentiment analyse ligger til grunn for å identifisere gode investeringsmuligheter, men betydelig vekt legges på sentiment analysen.

Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, VINX Benchmark hvilket betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond, og har anledning til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 997.8m
NAV pr 30.06.2023	NOK 180.3299
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	2.00%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	N00010833395

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	14.84%	14.77%
Tracking error 36 mnd	7.25%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.01	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	13.50%	14.53%	-1.03%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	12.91%	12.95%	-0.04%
Avkastning 12 mnd	19.97%	24.28%	-4.31%
Avkastning i år	9.49%	15.08%	-5.59%
Avkastning 3 mnd	0.70%	1.27%	-0.57%
Avkastning 1 mnd	-0.09%	-0.96%	+0.87%

Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	9.02%
ATLAS COPCO A	5.41%
SYDBANK A/S	4.86%
BETSSON AB	4.09%
SSAB AB (PUBL)	4.05%
JYSKE BANK A/S	3.98%
EVOLUTION GAMING GROUP AB	3.73%
VOLVO AB	3.57%
CARGOTEC OYJ	3.41%
DANSKE BANK A/S	3.20%

ALFRED BERG NORDIC GAMBAK N

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Gambak er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i nordiske selskaper. Forvalter fokuserer på selskaper som er unike innen sitt felt, og som ansees å ha potensial for å bidra betydelig til porteføljeavkastningen. Fondets målsetting er å skape meravkastning utover referanseindeksen.

Gjennom en disiplinert investeringsprosess vil forvalter søke å skape meravkastning ved å aktivt velge selskaper og bransjer med attraktive framtidsutsikter. Fundamental- og sentiment analyse ligger til grunn for å identifisere gode investeringsmuligheter, men betydelig vekt legges på sentiment analysen.

Fondets sammensetning vil normalt avvike betydelig fra referanseindeksen, VINX Benchmark hvilket betyr at investorer må forvente at avkastningen i fondet kan variere betydelig i forhold til utviklingen i referanseindeksen. Fondet er et UCITS-fond, og har anledning til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 997.8m
NAV pr 30.06.2023	NOK 121.0357
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.00%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010907355

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	14.84%	14.77%
Tracking error 36 mnd	7.25%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.01	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	14.06%	14.53%	-0.47%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	13.78%	12.95%	+0.83%
Avkastning 12 mnd	21.17%	24.28%	-3.11%
Avkastning i år	10.03%	15.08%	-5.04%
Avkastning 3 mnd	0.95%	1.27%	-0.32%
Avkastning 1 mnd	-0.01%	-0.96%	+0.95%

Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	9.02%
ATLAS COPCO A	5.41%
SYDBANK A/S	4.86%
BETSSON AB	4.09%
SSAB AB (PUBL)	4.05%
JYSKE BANK A/S	3.98%
EVOLUTION GAMING GROUP AB	3.73%
VOLVO AB	3.57%
CARGOTEC OYJ	3.41%
DANSKE BANK A/S	3.20%

ALFRED BERG NORDIC INDEX C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Index er et passivt forvaltet indeksfond som investerer aksjer i det nordiske markedet. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen.

Alfred Berg Nordic Index har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Dette fondet har generelt en høy risikoprofil. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 2 282.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 114.1383
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.18%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0012477738

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	14.04%	14.13%
Tracking error 36 mnd	2.19%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.29	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	12.01%	12.63%	-0.62%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	23.70%	24.28%	-0.57%
Avkastning i år	14.82%	15.08%	-0.26%
Avkastning 3 mnd	1.16%	1.27%	-0.11%
Avkastning 1 mnd	-1.24%	-0.96%	-0.28%

Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	8.65%
ATLAS COPCO A	4.38%
INVESTOR AB	3.66%
DSV A/S	2.97%
NORDEA BANK ABP	2.88%
VOLVO AB	2.77%
EQUINOR ASA	2.49%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2.16%
HEXAGON AB	2.04%
GENMAB A/S	1.92%

ALFRED BERG NORDIC INDEX I

Investeringsstrategi

Alfred Berg Nordic Index er et passivt forvaltet indeksfond som investerer aksjer i det nordiske markedet. Fondet gir eksponering mot samme selskaper som inngår i referanseindeksen, Vinx Benchmark Cap Net Index NOK. Målsettingen med forvaltningen er å gi andelseierne en avkastning som ligger tett opptil avkastningen til referanseindeksen.

Alfred Berg Nordic Index har kun anledning til å investere i selskaper som inngår i referanseindeksen og dermed vil risikoprofilen være tilnærmet identisk. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater. Dette fondet har generelt en høy risikoprofil. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 2 282.2m
NAV pr 30.06.2023	NOK 116.6092
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.10%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0011204877

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	14.04%	14.13%
Tracking error 36 mnd	2.19%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.25	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	12.11%	12.74%	-0.63%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	23.80%	24.28%	-0.48%
Avkastning i år	14.86%	15.08%	-0.22%
Avkastning 3 mnd	1.18%	1.27%	-0.09%
Avkastning 1 mnd	-1.23%	-0.96%	-0.27%

Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	8.65%
ATLAS COPCO A	4.38%
INVESTOR AB	3.66%
DSV A/S	2.97%
NORDEA BANK ABP	2.88%
VOLVO AB	2.77%
EQUINOR ASA	2.49%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2.16%
HEXAGON AB	2.04%
GENMAB A/S	1.92%

ALFRED BERG GLOBAL C

Investeringsstrategi

Alfred Berg Global er et aktivt forvaltet globalt aksjefond. Fondet investerer hovedsakelig i globale markeder som inngår i MSCI World, som også er fondets referanseindeks. Fondets forvaltere identifiserer investeringsmuligheter ved å vurdere selskaper ut ifra over 60 faktorer som forventes å påvirke selskapets utvikling, inkludert verdsettelse, vekst, volatilitet, lønnsomhet, kontantstrøm mm. Faktorenes innflytelse på hver enkelt aksje vurderes i lys av markedssituasjonen, og er således dynamisk. Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 158.8m
NAV pr 30.06.2023	NOK 796.1376
Minimumstegning	NOK 1000
Forvaltningshonorar	1.00%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0010089501

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	11.21%	11.12%
Tracking error 36 mnd	6.67%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.74	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	7.51%	9.20%	-1.70%
Ann. avkastning 5 år	10.64%	15.20%	-4.57%
Ann. avkastning 3 år	11.27%	16.19%	-4.93%
Avkastning 12 mnd	21.80%	28.51%	-6.71%
Avkastning i år	21.62%	25.17%	-3.54%
Avkastning 3 mnd	12.33%	9.28%	+3.05%
Avkastning 1 mnd	2.83%	1.96%	+0.87%

Fondets største poster

MICROSOFT CORP	5.46%
APPLE INC	3.89%
BROADCOM INC	2.22%
SUPER MICRO COMPUTER INC	2.16%
FACEBOOK INC	2.03%
NVIDIA CORP	1.84%
WW GRAINGER INC	1.74%
NOVO NORDISK A/S	1.69%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.55%
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1.54%

ALFRED BERG GLOBAL N

Investeringsstrategi

Alfred Berg Global er et aktivt forvaltet globalt aksjefond. Fondet investerer hovedsakelig i globale markeder som inngår i MSCI World, som også er fondets referanseindeks. Fondets forvaltere identifiserer investeringsmuligheter ved å vurdere selskaper ut ifra over 60 faktorer som forventes å påvirke selskapets utvikling, inkludert verdsettelse, vekst, volatilitet, lønnsomhet, kontantstrøm mm. Faktorenes innflytelse på hver enkelt aksje vurderes i lys av markedssituasjonen, og er således dynamisk. Fondet har anledning til å benytte derivater for å styre risiko og effektivisere forvaltningen av fondet. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 158.8m
NAV pr 30.06.2023	NOK 130.3629
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0010907363

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	11.21%	11.12%
Tracking error 36 mnd	6.67%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.74	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	7.55%	9.20%	-1.65%
Ann. avkastning 5 år	10.89%	15.21%	-4.32%
Ann. avkastning 3 år	11.70%	16.19%	-4.49%
Avkastning 12 mnd	22.41%	28.51%	-6.10%
Avkastning i år	21.93%	25.17%	-3.24%
Avkastning 3 mnd	12.47%	9.28%	+3.19%
Avkastning 1 mnd	2.88%	1.96%	+0.91%

Fondets største poster

MICROSOFT CORP	5.46%
APPLE INC	3.89%
BROADCOM INC	2.22%
SUPER MICRO COMPUTER INC	2.16%
FACEBOOK INC	2.03%
NVIDIA CORP	1.84%
WW GRAINGER INC	1.74%
NOVO NORDISK A/S	1.69%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1.55%
LAMB WESTON HOLDINGS INC	1.54%

NORNE KOMBI 80

Investeringsstrategi

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner. Fondet vil hovedsakelig investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan ha inntil 20 prosent av porteføljen i rentefond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere i hele verden. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom fond med henholdsvis obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikostjert avkastning. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond.

For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske markedet utgjøre maksimalt 50 prosent. Fondet er aktivt forvaltet. Dette fondet har generelt en høy risikoprofil. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 62,6m
NAV pr 30.06.2023	NOK 108.62
Minimumstegning	NOK 100 ⁰⁰
Forvaltningshonorar	1.40%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0010922867

Avkastning

Avkastning i 2023

Fond

11,53%

Fondets største poster

Holberg Norden A	15.37%
Skagen Global A	14.78%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	13,98%
Storebrand Global Multifactor A	12.94%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic	10.06%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	9.38%
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P	8.12%
Norne Aksje Norge Classic	5.94%
Carnegie Investment Grade B NOK	3.80%
Alfred Berg Ansvarlig Kapital	2.22%

BULDER 80

Investeringsstrategi

Fondet vil hovedsakelig investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan ha inntil 20 prosent av porteføljen i rentefond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere i hele verden. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom fond med henholdsvis obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikjustert avkastning. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske markedet utgjøre maksimalt 50 prosent.

Fonds fakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 8.5m
NAV pr 30.06.2023	NOK 111.06
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.30%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0011204927

Avkastning

Avkastning i 2023 12.71%

Fond

Fondets største poster

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	17.41%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P	16.49%
Odin Global	16.36%
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	15.58%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	15.27%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic	4.27%
Alfred Berg Nordic High Yield Restricted D - C (HNOK)	3.93%
Alfred Berg Income B - C (HNOK)	3.25%
Holberg Obligasjon Norden A	3.16%
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic	2.90%

SPV 80

Investeringsstrategi

Fondet vil hovedsakelig investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan ha inntil 20 prosent av porteføljen i rentefond som hovedsakelig investerer i rentebærende verdipapirer utstedt av utstedere i hele verden. Gjennom aktiv utvelgelse og allokering mellom fond med henholdsvis obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikostyrt avkastning. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske markedet utgjøre maksimalt 50 prosent. Fondet er aktivt forvaltet. Dette fondet har generelt en høy risikoprofil. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 1.1m
NAV pr 30.06.2023	NOK 111.63
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.30%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0011204927

Avkastning

Avkastning i 2023

Fond

12.62%

Fondets største poster

ODIN Global C	18.51%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	16.84%
Alfred Berg Nordic Gamnak Classic	15.96%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P	15.53%
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	15.49%
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic	3.75%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic	3.69%
Alfred Berg Nordic High Yield Restricted D - C (HNOK)	3.24%
Alfred Berg Income B - C (HNOK)	3.20%
Holberg Obligasjon Norden A	2.32%

NORNE AKSJE CLASSIC

Investeringsstrategi

Fondet vil i hovedsak investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske aksjemarkedet utgjøre maksimalt 60 prosent. Fondet er aktivt forvaltet.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 942.3m
NAV pr 30.06.2023	NOK 144.31
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.50%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0010867682

Avkastning

Avkastning	Fond
Avkastning i 2023	17.32%

Fondets største poster

Holberg Norden A	17.32%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	17.11%
Skagen Global A	15.12%
REQ Global Compounders NOK (Acc)	14.48%
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P	12.63%
Storebrand Global Multifactor A	11.67%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	5.15%
REQ Nordic Compounders NOK (Acc)	4.14%
Norne Aksje Norge Classic	0.73%

NORNE AKSJE INST

Investeringsstrategi

Fondet vil i hovedsak investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske aksjemarkedet utgjøre maksimalt 60 prosent. Fondet er aktivt forvaltet.

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 942.3m
NAV pr 30.06.2023	NOK 147.43
Minimumstegning	NOK 1 000 000
Forvaltningshonorar	0.90%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0010867690

Avkastning

Avkastning	Fond
Avkastning i 2023	17.66%

Fondets største poster

Holberg Norden A	17.32%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	17.11%
Skagen Global A	15.12%
REQ Global Compounders NOK (Acc)	14.48%
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P	12.63%
Storebrand Global Multifactor A	11.67%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	5.15%
REQ Nordic Compounders NOK (Acc)	4.14%
Norne Aksje Norge Classic	0.73%

BULDER 100

Investeringsstrategi

Fondet vil hovedsak investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske aksjemarkedet utgjøre maksimalt 60 prosent. Fondet er aktivt forvaltet

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 23.9m
NAV pr 30.06.2023	NOK 110.84
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.45%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0011204919

Avkastning

Avkastning i 2023	16.61%
-------------------	--------

Fond

Fondets største poster

ODIN Global C	15.90%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	15.58%
Holberg Global A	14.07%
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	13.96%
ODIN Norden C	8.93%
Holberg Norden A	7.74%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	7.56%
Alfred Berg Nordic Small Cap D - C (NOK)	7.51%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P	7.48%

SPV 100

Investeringsstrategi

Fondet vil hovedsak investere i aksjefond som er investert i aksjer notert på børser og regulerte markeder i hele verden. Fondet kan investere i norske og globale UCITS og non-UCITS fond. Underfondenes investeringer vil følge av prospektene for det enkelte fond. For å sikre regional spredning skal eksponeringen mot det nordiske aksjemarkedet utgjøre maksimalt 60 prosent. Fondet er aktivt forvaltet

Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 1.10m
NAV pr 30.06.2023	NOK 110.39
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.75%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0011204893

Avkastning	Fond
Avkastning i 2023	16.46%

Fondets største poster

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	15,01%
Holberg Global A	14,58%
ODIN Global C	14,36%
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	13,53%
Odin Norden C	8,50%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P	8,25%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	8,24%
Holberg Norden A	7,99%
Alfred Berg Nordic Small Cap D - C (NOK)	7,40%

PORTEFØLJEOVERSIKT

ALFRED BERG LIKVIDITET

ISIN	Verdpapir	Notert	Risiko klasse	% Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Valuta
Finans												
NO0012739558	Brage Finans AS 22/25 FRN	Nordic ABM	20	5,82	7/31/2023	20 000 000	100,25	20 013 000	37 768	20 254 468	2,00%	NOK
NO0011152449	Collector Bank AB 21/23 FRN	Oslo	20	5,00	8/17/2023	6 000 000	99,17	6 000 000	-49 582	5 985 418	0,59%	NOK
NO0010932445	Danske Bank A/S 21/24 FRN	Dublin	20	4,56	8/16/2023	26 000 000	100,14	26 319 020	-281 375	26 185 845	2,59%	NOK
NO0010866656	DNB Bank ASA 19/23 FRN	Oslo	20	4,30	8/14/2023	44 000 000	100,05	43 962 600	57 297	44 261 652	4,37%	NOK
NO0010895519	DNB Bank ASA 20/24 FRN	Nordic ABM	20	4,26	7/12/2023	39 000 000	100,10	39 062 790	-25 705	39 401 670	3,89%	NOK
NO0010920762	DNB Bank ASA 21/24 FRN	Nordic ABM	20	4,49	9/12/2023	10 000 000	99,68	9 959 500	8 134	9 990 084	0,99%	NOK
NO0010845936	Eika Boligkredit AS 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,85	9/11/2023	15 000 000	100,11	15 019 950	-3 887	15 052 439	1,49%	NOK
NO0010904642	Eika Boligkredit AS 20/24 FRN	Nordic ABM	20	4,40	8/4/2023	20 000 000	99,78	20 182 000	-226 712	20 094 621	1,99%	NOK
NO0011042269	Islandsbanki HF 21/24 FRN	Dublin	20	4,51	7/10/2023	40 000 000	97,52	40 000 000	-992 948	39 407 941	3,89%	NOK
XS2520004883	Landsbankinn HF 22/24 FRN	Dublin	20	5,80	8/14/2023	10 000 000	98,48	10 000 000	-151 515	9 927 429	0,98%	NOK
XS1861131289	LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN	Luxembourg	20	4,80	8/7/2023	20 000 000	99,99	19 996 000	2 832	20 140 165	1,99%	NOK
XS2527551019	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN	Luxembourg	20	5,40	8/7/2023	20 000 000	100,00	20 000 000	-710	20 158 290	1,99%	NOK
NO0010831381	OBOS-banken AS 18/23 FRN	Nordic ABM	20	4,45	8/31/2023	25 000 000	100,00	25 005 500	-5 155	25 093 053	2,48%	NOK
NO0010872385	Sandnes Spb 19/25 FRN	Nordic ABM	20	4,29	7/25/2023	20 000 000	99,66	19 761 000	170 468	20 088 768	1,98%	NOK
NO0010917172	Sandnes Spb 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,61	9/12/2023	20 000 000	98,65	19 729 000	54	19 775 154	1,95%	NOK
NO0010831563	Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	Nordic ABM	20	4,59	9/5/2023	35 000 000	100,02	35 008 750	-840	35 119 473	3,47%	NOK
NO0010830649	Spb 1 Nord-Norge 18/23 FRN	Nordic ABM	20	4,40	8/24/2023	35 000 000	100,00	34 996 150	4 998	35 159 426	3,47%	NOK
NO0010804347	Spb 1 Ringerike Hadeland 17/23 FRN	Nordic ABM	20	4,53	9/1/2023	33 000 000	100,01	33 005 280	-785	33 124 917	3,27%	NOK
NO0010874886	Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,38	8/10/2023	20 000 000	99,04	19 855 200	-46 930	19 932 370	1,97%	NOK
NO0010814205	Spb 1 SMN 18/24 2,19%	Nordic ABM	20	2,19		42 000 000	98,47	41 264 160	94 395	41 769 315	4,13%	NOK
NO0010841141	Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	Oslo	20	4,43	7/17/2023	20 000 000	100,20	20 189 998	-150 586	20 221 534	2,00%	NOK
NO0010843238	Spb 1 Sørst-Norge 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,60	8/14/2023	50 000 000	100,21	50 171 000	-67 340	50 397 549	4,98%	NOK
NO0010805526	Spb 1 Østlandet 17/23 2,00%	Nordic ABM	20	2,00		45 000 000	99,72	44 365 500	509 517	45 661 592	4,51%	NOK
NO0012881145	Spb Møre 23/26 FRN	Nordic ABM	20	5,37	9/29/2023	20 000 000	100,17	20 000 000	33 928	20 033 928	1,98%	NOK
NO0012938994	Spb Sogn og Fjordane 23/26 FRN	Nordic ABM	20	5,00	9/12/2023	30 000 000	99,86	30 000 000	-40 848	30 034 152	2,97%	NOK
NO0010872344	Spb Sør 19/23 FRN	Nordic ABM	20	4,67	9/22/2023	30 000 000	100,05	30 012 120	3 624	30 046 877	2,97%	NOK
NO0011204133	Spb Vest 22/26 FRN	Nordic ABM	20	4,10	7/14/2023	20 000 000	98,54	19 817 200	-109 634	19 882 955	1,96%	NOK
NO0010931819	Storebrand Bank ASA 21/24 FRN	Nordic ABM	20	4,15	8/15/2023	50 000 000	99,91	49 949 500	5 790	50 220 429	4,96%	NOK
											75,82%	
Kommune												
NO0012904715	Arendal kommune 4,145% 021123	Unotert	20	4,15		50 000 000	99,80	50 005 850	-104 065	50 236 792	4,96%	NOK
NO0012698382	Bærum kommune FRN 080923	Unotert	20	4,46	9/8/2023	40 000 000	100,02	39 994 800	11 552	40 115 252	3,96%	NOK
NO0012904814	Stord kommune 4,155% 031123	Unotert	20	4,16		50 000 000	99,80	50 008 500	-106 380	50 232 243	4,96%	NOK
											13,89%	
Transport												
NO0010893720	Vegamot AS 20/23 FRN	Nordic ABM	20	4,45	9/18/2023	40 000 000	99,99	39 872 800	124 976	40 052 128	3,96%	NOK
											3,96%	
Særinskudd												
	Fana Sparebank 08/09/23 4,72									44 508 418	4,40%	NOK
											4,40%	
Sum verdipapirportefølje							943 527 168		-1 299 664	992 566 349	98,06%	
Bankinnskudd										39 736 153	3,93%	
Annen gjeld										-20 006 997	-1,98%	
Påløpt forvaltningshonorar										-88 970	-0,01%	
Sum egenkapital										1 012 206 535	100,00%	

ALFRED BERG LIKVIDITET PLUSS

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse	% Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsværdi inkl renter	Andel i %	Valuta
Finans												
XS2521227459	Arion Banki HF 22/25 FRN	Luxembourg	20	6,15	8/18/2023	90 000 000	96,87	90 000 000	-2 816 748	87 829 002	0,59%	NOK
NO001152449	Collector Bank AB 21/23 FRN	Oslo	20	5,00	8/17/2023	64 000 000	99,17	64 000 000	-528 870	63 844 463	0,43%	NOK
NO0010920762	DNB Bank ASA 21/24 FRN	Nordic ABM	20	4,49	9/12/2023	219 000 000	99,68	219 395 100	-1 103 915	218 782 840	1,46%	NOK
NO0011087587	DNB Bank ASA 21/25 FRN	Nordic ABM	20	4,46	9/6/2023	50 000 000	98,75	49 316 000	56 900	49 521 567	0,33%	NOK
NO0010830797	Danske Bank A/S 18/23 FRN	Dublin	20	4,76	8/28/2023	190 000 000	99,84	190 743 000	-1 037 785	190 484 004	1,27%	NOK
NO0010844166	Danske Bank A/S 19/24 FRN	Dublin	20	5,74	9/7/2023	210 000 000	100,26	217 501 400	-6 948 155	211 323 362	1,41%	NOK
NO0010851032	Danske Bank A/S 19/25 FRN	Dublin	20	4,95	9/11/2023	20 000 000	98,76	19 966 200	-114 472	19 889 228	0,13%	NOK
NO0010871346	Fana Spb 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,69	9/11/2023	130 000 000	99,86	130 482 540	-659 921	130 127 569	0,87%	NOK
NO0011042269	Islandsbanki HF 21/24 FRN	Dublin	20	4,51	7/10/2023	135 000 000	97,52	134 130 600	-2 481 800	133 001 801	0,89%	NOK
NO0012755802	Islandsbanki HF 22/25 FRN	Dublin	20	8,55	8/18/2023	58 000 000	101,61	58 000 000	935 691	59 514 241	0,40%	NOK
NO0011083438	Jernbanepersonalets Spb 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,39	9/4/2023	63 000 000	98,48	62 140 050	-100 214	62 254 946	0,42%	NOK
NO0010890056	Landkredit Bank AS 20/25 FRN	Nordic ABM	20	4,76	9/11/2023	70 000 000	99,53	69 193 140	476 523	69 836 263	0,47%	NOK
XS2520004883	Landsbankinn HF 22/24 FRN	Dublin	20	5,80	8/14/2023	90 000 000	98,48	90 000 000	-1 363 635	89 346 865	0,60%	NOK
XS2522688980	Landsbankinn HF 22/25 FRN	Dublin	20	6,15	8/18/2023	100 000 000	96,87	100 000 000	-3 129 720	97 587 780	0,65%	NOK
XS1897634090	LeasePlan Corporation NV 18/23 3,10%	Luxembourg	20	3,10	8/21/2023	40 000 000	99,29	39 588 000	128 824	40 564 157	0,27%	NOK
XS1861131289	LeasePlan Corporation NV 18/23 FRN	Luxembourg	20	4,80	8/7/2023	59 000 000	99,99	59 613 421	-616 867	59 413 488	0,40%	NOK
XS2527551019	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN	Luxembourg	20	5,40	8/7/2023	55 000 000	100,25	55 000 000	-1 953	55 435 298	0,37%	NOK
XS2468135236	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN	Luxembourg	20	4,65	8/7/2023	190 000 000	98,81	190 000 000	-2 269 360	189 031 348	1,26%	NOK
XS2517848250	LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN	Luxembourg	20	5,57	8/7/2023	80 000 000	99,95	80 128 000	-167 088	80 616 934	0,54%	NOK
NO0010871155	NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	Oslo	20	6,22	9/12/2023	76 000 000	99,83	76 935 800	-1 067 630	76 104 530	0,51%	NOK
NO0010832363	Nordea Bank ABP 18/23 FRN	Oslo	20	5,04	9/18/2023	66 000 000	100,01	66 252 900	-243 488	66 111 052	0,44%	NOK
NO0010882558	Nordea Bank ABP 20/25 FRN	Oslo	20	4,75	8/21/2023	420 000 000	100,30	421 633 218	-378 258	423 582 460	2,83%	NOK
NO0011152472	OBS-banken AS 21/25 FRN	Nordic ABM	20	4,34	8/18/2023	18 000 000	98,44	17 728 200	-9 859	17 809 481	0,12%	NOK
NO0010989155	Pareto Bank ASA 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,42	7/31/2023	71 000 000	96,66	69 352 090	-724 055	69 177 224	0,46%	NOK
NO0011083453	Resurs Bank AB 21/24 FRN	Oslo	20	5,01	9/4/2023	40 000 000	97,22	40 000 000	-1 112 212	39 043 655	0,26%	NOK
NO0010872385	Sandnes Spb 19/25 FRN	Nordic ABM	20	4,29	7/25/2023	20 000 000	99,66	19 924 600	6 868	20 088 768	0,13%	NOK
NO0010917172	Sandnes Spb 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,61	9/12/2023	30 000 000	98,65	29 593 500	81	29 662 731	0,20%	NOK
NO0010868508	Santander Consumer Bank AS 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,61	8/14/2023	68 000 000	99,73	68 405 600	-586 228	68 219 929	0,46%	NOK
NO0010893365	Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	Nordic ABM	20	4,94	9/15/2023	20 000 000	99,15	19 873 600	-43 640	19 871 127	0,13%	NOK
NO0011089542	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,39	9/6/2023	78 000 000	98,59	76 836 240	64 639	77 129 159	0,52%	NOK
NO0010886666	Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN	Nordic ABM	20	5,11	9/29/2023	46 000 000	99,85	45 990 460	-57 615	45 932 845	0,31%	NOK
NO0012934621	Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	Nordic ABM	20	4,85	9/4/2023	100 000 000	99,81	99 780 000	31 410	100 188 632	0,87%	NOK
NO0010831563	Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	Nordic ABM	20	4,59	9/5/2023	40 000 000	100,02	39 975 500	33 440	40 136 540	0,27%	NOK
NO0010894623	Spb 1 Nordmøre 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,97	8/29/2023	100 000 000	100,21	99 720 687	-50 754	100 795 996	0,67%	NOK
NO0010853464	Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	Nordic ABM	20	4,81	9/15/2023	100 000 000	99,49	99 585 000	-98 650	99 686 767	0,67%	NOK
NO0012697806	Spb 1 Nordmøre 22/25 FRN	Nordic ABM	20	5,09	9/11/2023	40 000 000	100,15	39 905 200	154 588	40 178 555	0,27%	NOK
NO0010870892	Spb 1 Ringerike Hadeland 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,81	9/25/2023	231 000 000	99,99	231 634 590	-659 307	231 098 740	1,55%	NOK
NO0010872815	Spb 1 Ringerike Hadeland 20/24 FRN	Nordic ABM	20	4,38	8/14/2023	137 000 000	99,82	136 857 600	-101 994	137 522 349	0,92%	NOK
NO0010874886	Spb 1 Ringerike Hadeland 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,38	8/10/2023	80 000 000	99,04	79 420 800	-187 720	79 729 480	0,53%	NOK
NO0010872724	Spb 1 SMN 20/25 FRN	Nordic ABM	20	4,26	7/10/2023	191 000 000	99,65	190 083 900	239 425	192 131 459	1,29%	NOK
NO0011078420	Spb 1 SMN 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,46	9/4/2023	66 000 000	98,66	65 112 300	5 676	65 322 393	0,44%	NOK
NO0010861636	Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	Oslo	20	4,51	9/4/2023	104 000 000	99,93	104 441 100	-509 782	104 257 041	0,70%	NOK
NO0010841141	Spb 1 SR-Bank ASA 19/24 FRN	Oslo	20	4,43	7/17/2023	160 000 000	100,20	161 685 254	-1 369 588	161 772 274	1,08%	NOK
NO0010907843	Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN	Oslo	20	4,29	8/3/2023	350 000 000	99,09	347 274 700	-459 840	349 233 943	2,34%	NOK
NO0012747866	Spb 1 SR-Bank ASA 22/25 FRN	Nordic ABM	20	4,80	7/31/2023	20 000 000	100,43	20 087 000	-626	20 254 474	0,14%	NOK
NO0010886631	Spb 1 Sørøst-Norge 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,42	8/14/2023	190 000 000	99,53	190 672 550	-812 162	190 933 466	1,28%	NOK
NO0010843238	Spb 1 Sørøst-Norge 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,80	9/14/2023	100 000 000	100,21	100 920 687	-713 347	100 795 996	0,67%	NOK
NO0010894538	Spb 1 Sørøst-Norge 20/24 FRN	Nordic ABM	20	4,81	9/25/2023	130 000 000	99,94	130 916 260	-998 082	129 887 656	0,87%	NOK
NO0010878196	Spb 1 Sørøst-Norge 20/25 FRN	Nordic ABM	20	4,44	8/28/2023	55 000 000	99,73	54 922 450	-70 481	55 062 053	0,37%	NOK
NO0010915150	Spb 1 Sørøst-Norge 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,73	9/18/2023	30 000 000	98,88	29 667 000	-4 443	29 795 915	0,20%	NOK
NO0010936842	Spb 1 Sørøst-Norge 21/24 FRN	Nordic ABM	20	4,12	8/23/2023	153 000 000	99,81	152 666 867	42 999	153 375 246	1,03%	NOK
NO0010886849	Spb 1 Østfold Akerhus 20/25 FRN	Nordic ABM	20	5,13	9/29/2023	60 000 000	99,56	59 779 200	-43 758	59 735 442	0,40%	NOK
NO0010886831	Spb 1 Østlandet 20/26 FRN	Nordic ABM	20	5,34	10/2/2023	66 000 000	98,61	65 371 200	-290 164	65 055 461	0,44%	NOK
NO0011082778	Spb 1 Østlandet 21/25 FRN	Nordic ABM	20	4,35	8/28/2023	22 000 000	98,67	21 702 560	4 466	21 789 344	0,15%	NOK
NO0010895616	Spb Møre 20/24 FRN	Nordic ABM	20	4,23	7/17/2023	240 000 000	100,01	241 364 968	-1 333 816	242 117 952	1,62%	NOK
NO0012881145	Spb Møre 23/26 FRN	Nordic ABM	20	5,37	9/29/2023	115 000 000	100,17	115 000 000	195 086	115 195 086	0,77%	NOK
NO0011096554	Spb Sogn og Fjordane 21/24 FRN	Nordic ABM	20	3,95	7/17/2023	300 000 000	99,57	300 006 200	-1 285 880	301 156 153	2,02%	NOK
NO0012938994	Spb Sogn og Fjordane 23/26 FRN	Nordic ABM	20	5,00	9/12/2023	50 000 000	99,86	50 000 000	-68 080	50 056 920	0,33%	NOK
NO0010872344	Spb Sør 19/23 FRN	Nordic ABM	20	4,67	9/22/2023	54 000 000	100,05	54 237 460	-209 121	54 084 379	0,36%	NOK
NO0010861743	Spb Vest 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,49	9/4/2023	222 000 000	99,89	223 047 500	-1 247 300	222 492 408	1,59%	NOK
NO0010871270	Spb Vest 19/25 FRN	Nordic ABM	20	4,66	9/12/2023	50 000 000	99,74	49 736 400	133 060	49 865 960	0,34%	NOK
NO0011109597	Spb Vest 21/24 FRN	Nordic ABM	20	4,13	8/28/2023	15 000 000	99,45	14 846 550	70 245	14 970 141	0,10%	NOK
NO0012539107	Spb Vest 22/25 FRN	Nordic ABM	20	4,91	9/4/2023	50 000 000	99,41	49 433 000	20 595	49 874 081	0,33%	NOK
NO0012490053	Spb Vest 22/26 FRN	Nordic ABM	20	4,39	7/7/2023	28 000 000	99,36	27 869 800	-48 779	28 094 177	0,19%	NOK
NO0011204133	Spb Vest 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,10	7/14/2023	193 000 000	98,54	191 235 980	-1 057 968	191 870 515	1,28%	NOK
NO0010869266	Spb Øst 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,42	8/28/2023	50 000 000	99,87	50 291 000	-357 900	50 147 961	0,34%	NOK
NO0010931819	Storebrand Bank ASA 21/24 FRN	Nordic ABM	20	4,15	8/15/2023	175 000 000	99,91	175 094 111	-250 596	175 771 501	1,18%	NOK
NO0012617697	Storebrand Bank ASA 22/25 FRN	Nordic ABM	20	4,59	8/15/2023	400 000 000	99,72	400 019 600	-1 121 640	401 243 960	2,69%	NOK
XS2199275251	Swedbank AB 20/25 FRN	Dublin	20	4,45	7/7/2023	50 000 000	99,84	49 515 000	403 195	50 412 639	0,3	

NO0010892326	Lyse AS 20/24 FRN	Nordic ABM	50	4,67	9/11/2023	180 000 000	99,74	180 808 000	-1 268 278	180 030 072	1,20%	NOK
NO0010884968	Lyse AS 20/25 FRN	Nordic ABM	50	4,95	9/18/2023	241 000 000	99,81	240 200 670	333 742	240 998 337	1,61%	NOK
NO0011145161	Lyse AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,28	8/7/2023	21 000 000	98,35	20 731 830	-77 448	20 794 195	0,14%	NOK
NO0010849979	Sogn og Fjordane Energi AS 19/24 FRN	Oslo	100	4,39	7/24/2023	50 000 000	99,85	49 928 800	-5 850	50 331 464	0,34%	NOK
NO0010786775	Statnett SF 17/24 FRN	Oslo	50	4,66	9/4/2023	190 000 000	100,12	191 467 900	-1 231 293	190 851 468	1,28%	NOK
NO0010936222	Trenderenergi AS 21/25 FRN	Oslo	100	4,76	9/25/2023	61 000 000	98,72	60 214 320	3 410	60 249 992	0,40%	NOK
NO0010819600	Å Energi AS 18/24 FRN	Oslo	50	4,38	10/4/2023	251 000 000	100,00	251 842 110	-843 892	253 655 053	1,70%	NOK
NO0010841810	Å Energi AS 19/23 FRN	Oslo	50	5,21	9/23/2023	165 000 000	100,09	167 115 850	-1 974 099	165 189 510	1,11%	NOK
NO0010894371	Å Energi AS 20/25 FRN	Oslo	50	5,06	9/29/2023	174 000 000	99,52	173 265 720	-106 227	173 159 493	1,16%	NOK
											14,78%	
Særinnskudd												
	Fana Sparebank 08/09/23 4.72									82 102 390	0,55%	NOK
	Fana Sparebank 15/09/23 4.81									128 204 660	0,86%	NOK
											1,41%	
Sum verdipapirportefølje							14 590 613 502		-85 041 518	14 797 515 114	99,02%	
Bankinnskudd										213 684 959	1,43%	
Andre fordringer										170 595 091	1,14%	
Annen gjeld										-234 023 450	-1,57%	
Påløpt forvaltningshonorar										-4 331 930	-0,03%	
Sum egenkapital										14 943 439 784	100,00%	

ALFRED BERG KORT STAT

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse	% Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Valuta
Statsgaranterte obligasjoner												
NO0010705536	Den norske stat 14/24 3,00%	Oslo	0	3,00		103 000 000	99,32	106 993 360	-4 695 820	103 211 841	14,86%	NOK
NO0010732555	Den norske stat 15/25 1,75%	Oslo	0	1,75		70 000 000	96,16	67 973 500	-662 200	67 677 122	9,74%	NOK
XS2436817584	International Bank for Rec 22/29 FRN	Luxembourg	0	5,19	7/26/2023	75 000 000	106,47	82 629 750	-2 773 763	80 558 800	11,60%	NOK
XS2046690827	KfW Bankengruppe 19/23 1,25%	Luxembourg	0	1,25		50 000 000	99,57	50 907 500	-1 120 650	50 310 823	7,24%	NOK
XS2338536233	Land Nordrhein-Westfalen 21/26 FRN	Luxembourg	0	5,75	8/4/2023	110 000 000	104,97	120 914 200	-5 450 511	116 465 147	16,77%	NOK
NO0010813710	Municipality Finance PLC 18/25 FRN	London	0	4,96	7/10/2023	64 000 000	101,78	65 171 200	-31 450	65 845 173	9,48%	NOK
NO0011198681	Municipality Finance PLC 22/27 FRN	Helsinki	0	5,21	7/11/2023	100 000 000	104,34	107 394 000	-3 058 450	105 493 328	15,19%	NOK
XS2288948776	Nordic Investment Bank 21/26 FRN	London	0	5,17	7/19/2023	30 000 000	103,53	32 162 700	-1 104 789	31 368 111	4,52%	NOK
XS2400452228	Nordic Investment Bank 21/27 1,625%	Stockholm	0	1,63		70 000 000	89,69	69 631 800	-6 851 880	63 568 379	9,15%	NOK
										98,56%		
Sum verdipapirportefølje							703 778 010		-25 749 513	684 498 724	98,56%	
Bankinnskudd										10 347 097	1,49%	
Pålagt forvaltningshonorar										-314 230	-0,05%	
Sum egenkapital										694 531 591	100,00%	

ALFRED BERG OBLIGASJON

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse	% Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/utap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Valuta
Finans												
NO0010872963	BN Bank ASA 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,31	7/14/2023	76 000 000	99,18	75 674 200	-294 428	76 080 386	0,85%	NOK
XS2123828092	BNP Paribas SA 20/30 FRN	Paris	100	5,00	8/21/2023	30 000 000	97,81	30 000 000	-656 307	29 506 193	0,33%	NOK
FR0014001JW7	BNP Paribas SA 21/29 FRN	Paris	20	4,51	7/20/2023	60 000 000	96,01	60 000 000	-2 394 006	58 139 677	0,65%	NOK
NO0012549585	Brage Finans AS 22/27 FRN	Nordic ABM	20	5,35	9/18/2023	32 000 000	96,66	31 150 080	-218 787	30 997 871	0,35%	NOK
NO0011008377	Bustadkredit Sogn og Fj. AS 21/27 FRN	Nordic ABM	10	4,61	8/28/2023	71 000 000	100,83	71 893 180	-302 382	71 872 648	0,80%	NOK
NO0010884547	Danske Bank A/S 20/26 FRN	Dublin	20	5,06	9/4/2023	50 000 000	99,65	49 780 000	46 590	50 002 284	0,56%	NOK
NO0010931850	Danske Bank A/S 21/26 FRN	Dublin	20	4,30	8/17/2023	100 000 000	98,64	99 351 000	-713 010	99 139 657	1,11%	NOK
NO0010871502	DNB Bank ASA 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,46	9/19/2023	25 000 000	98,68	25 175 550	-506 433	24 711 826	0,28%	NOK
NO0010883341	DNB Bank ASA 20/30 FRN	Oslo	100	6,16	8/22/2023	54 000 000	99,94	54 066 800	-97 504	54 556 736	0,61%	NOK
NO0011151672	DNB Bank ASA 21/32 FRN	Oslo	100	4,80	8/17/2023	74 000 000	95,59	73 280 430	-2 546 524	71 148 306	0,80%	NOK
NO0011203374	DNB Bank ASA 22/32 FRN	Oslo	100	4,72	7/19/2023	64 000 000	95,54	62 403 820	-1 260 550	61 747 430	0,69%	NOK
NO0012850603	DNB Bank ASA 23/33 FRN	Oslo	100	5,55	8/2/2023	144 000 000	96,87	143 804 400	-4 307 035	140 340 965	1,57%	NOK
NO0010864333	Eika Boligkredit AS 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,86	9/27/2023	35 000 000	98,94	35 117 800	-488 174	34 646 718	0,39%	NOK
NO0012475609	Eika Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,57	9/22/2023	14 000 000	99,74	14 000 000	-36 401	13 977 816	0,16%	NOK
NO0012618927	Eika Boligkredit AS 22/32 FRN	Nordic ABM	100	6,00	8/18/2023	22 000 000	97,82	22 004 000	-482 676	21 675 324	0,24%	NOK
NO0012807421	Eika Boligkredit AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,18	7/12/2023	100 000 000	99,63	100 000 000	-372 760	100 544 518	1,13%	NOK
NO0011100893	Fana Spb 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,24	8/21/2023	160 000 000	98,25	159 198 000	-2 004 000	157 928 933	1,77%	NOK
NO0012759069	Fana Spb 22/33 FRN	Nordic ABM	100	6,37	8/24/2023	14 000 000	99,40	14 000 000	-84 193	14 007 464	0,16%	NOK
NO0010899164	Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN	Nordic ABM	10	4,03	7/24/2023	27 000 000	99,60	27 000 000	-107 692	27 094 815	0,30%	NOK
NO0012435736	Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN	Nordic ABM	10	4,06	8/10/2023	56 000 000	98,84	56 000 000	-650 658	55 671 435	0,62%	NOK
NO0010839731	Freunde Holding AS 18/28 FRN	Nordic ABM	100	7,06	9/18/2023	43 700 000	100,06	44 191 006	-463 558	43 821 719	0,49%	NOK
NO0011083438	Jernbanepersonalets Spb 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,39	9/4/2023	25 000 000	98,48	24 998 000	-379 018	24 704 344	0,28%	NOK
NO0010960446	Jyske Bank A/S 21/31 FRN	Dublin	100	5,54	9/25/2023	124 000 000	94,40	123 668 976	-6 116 882	11 128 423	1,31%	NOK
NO0010921372	Kreditforeningens Spb 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,28	8/4/2023	34 000 000	99,59	34 052 836	-478 822	33 807 463	0,36%	NOK
NO0012834904	Landkredit Bank AS 23/33 FRN	Nordic ABM	100	5,95	8/9/2023	9 600 000	97,59	9 600 000	-231 741	9 450 766	0,11%	NOK
XS2517848250	LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN	Luxembourg	20	5,57	8/7/2023	50 000 000	99,59	50 080 000	-104 430	50 385 584	0,56%	NOK
NO0010833015	Nordea Bank ABP 18/28 FRN	Dublin	100	5,66	9/26/2023	78 000 000	99,93	78 077 880	-131 404	77 995 530	0,87%	NOK
NO0012540105	Nordea Bank ABP 22/27 3,90%	Oslo	20	3,90	4/2/2023	42 000 000	93,78	41 202 000	-1 814 841	39 485 888	0,44%	NOK
NO0012697822	Nordea Bank ABP 22/27 4,655%	Oslo	20	4,66	2/20/2023	22 000 000	97,78	22 033 560	-521 553	22 320 064	0,25%	NOK
NO0012697814	Nordea Bank ABP 22/27 FRN	Oslo	20	5,24	9/15/2023	86 000 000	100,15	86 000 000	126 964	86 313 731	0,97%	NOK
NO0011151771	Nordea Eiendomskredit AS 21/26 FRN	Oslo	10	4,91	9/18/2023	90 000 000	101,01	92 301 600	-1 393 095	91 043 530	1,02%	NOK
NO0012829763	Nordea Eiendomskredit AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,21	8/2/2023	244 000 000	99,69	243 969 760	-737 262	244 916 030	2,74%	NOK
NO0012724113	Nykredit Realcredit A/S 22/32 FRN	København	100	7,32	7/18/2023	62 000 000	100,41	62 020 238	236 318	63 176 843	0,71%	NOK
NO0012738626	Pareto Bank ASA 23/28 FRN	Nordic ABM	20	6,02	7/28/2023	36 000 000	100,57	36 019 618	187 080	36 585 958	0,41%	NOK
NO0012864489	Pareto Bank ASA 23/28 FRN	Nordic ABM	20	5,66	8/16/2023	32 000 000	98,51	31 973 084	-449 270	31 750 214	0,36%	NOK
NO0010834310	Sandnes Spb 18/28 FRN	Nordic ABM	100	5,57	7/17/2023	39 000 000	100,01	39 136 200	-132 105	39 450 623	0,44%	NOK
NO0010893365	Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	Nordic ABM	20	4,94	9/15/2023	21 000 000	99,15	20 950 995	-129 537	20 864 683	0,23%	NOK
NO0011146425	Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,33	8/7/2023	38 000 000	97,42	37 915 061	-895 080	37 275 924	0,42%	NOK
NO0012637372	Skue Spb 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,87	8/24/2023	19 000 000	99,35	19 000 000	-123 325	18 971 775	0,21%	NOK
NO0012470014	Spb 1 Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,52	9/15/2023	136 000 000	99,70	136 261 296	-672 112	135 845 318	1,52%	NOK
NO0012806779	Spb 1 Boligkredit AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,60	9/13/2023	80 000 000	99,63	80 000 000	-292 328	79 801 450	0,89%	NOK
NO0010895535	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,43	7/13/2023	27 000 000	99,16	27 294 632	-526 646	27 033 141	0,30%	NOK
NO0011089542	Spb 1 Helgeland 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,39	9/6/2023	22 000 000	98,59	22 000 000	-310 009	21 754 378	0,24%	NOK
NO0011100786	Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,63	9/19/2023	98 000 000	97,88	97 829 258	-1 904 457	96 063 444	1,08%	NOK
NO0011113581	Spb 1 Nordmøre 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,89	10/2/2023	63 000 000	98,34	62 923 284	-971 843	61 929 391	0,69%	NOK
NO0011161580	Spb 1 Nordmøre 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,45	9/1/2023	40 000 000	98,14	40 000 000	-744 028	39 399 361	0,44%	NOK
NO0012493909	Spb 1 Nordmøre 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,57	7/7/2023	35 000 000	98,84	35 000 000	-407 439	34 948 006	0,39%	NOK
NO0010852262	Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN	Nordic ABM	100	5,20	8/23/2023	11 000 000	99,32	11 000 000	-74 998	10 985 380	0,12%	NOK
NO0010886666	Spb 1 Nord-Norge 19/29 FRN	Nordic ABM	20	5,11	9/29/2023	7 000 000	99,85	6 979 900	12 881	6 989 781	0,08%	NOK
NO0012850645	Spb 1 Nord-Norge 23/33 FRN	Nordic ABM	100	5,60	8/23/2023	31 500 000	96,76	31 500 000	-1 021 627	30 864 573	0,34%	NOK
NO0011150492	Spb 1 Næringskredit AS 21/26 FRN	Nordic ABM	100	4,67	8/14/2023	24 000 000	98,77	23 994 000	-290 242	23 836 712	0,27%	NOK
NO0010912819	Spb 1 Ringenke Hadeland 20/27 FRN	Nordic ABM	20	4,79	9/14/2023	50 000 000	97,50	50 377 000	-1 427 135	49 056 309	0,55%	NOK
NO0010905474	Spb 1 SMN 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,46	9/17/2023	85 000 000	99,81	85 000 000	-923 789	84 518 495	0,95%	NOK
NO0012073000	Spb 1 SMN 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,21	7/21/2023	110 000 000	97,15	109 939 768	-3 072 458	107 767 782	1,21%	NOK
NO0010802382	Spb 1 SR-Bank ASA 17/29 FRN	Oslo	10	5,25	8/3/2023	50 000 000	99,10	49 635 000	-86 170	49 825 913	0,56%	NOK
NO0010907843	Spb 1 SR-Bank ASA 20/26 FRN	Oslo	20	4,29	8/3/2023	86 000 000	99,09	85 979 610	-762 244	85 811 769	0,96%	NOK
NO0012757642	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	Nordic ABM	20	5,60	8/21/2023	51 000 000	100,45	51 000 000	229 577	51 538 977	0,58%	NOK
NO0010915150	Spb 1 Sørest-Norge 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,73	9/18/2023	115 000 000	98,88	115 266 700	-1 560 232	113 872 675	1,28%	NOK
NO0011179731	Spb 1 Sørest-Norge 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,31	8/21/2023	42 000 000	98,44	41 960 552	-617 713	41 538 944	0,47%	NOK
NO0011108904	Spb 1 Sørest-Norge 21/31 FRN	Nordic ABM	100	5,28	9/29/2023	34 000 000	95,44	33 901 996	-1 451 441	32 455 542	0,36%	NOK
NO0012703380	Spb 1 Sørest-Norge 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,97	8/10/2023	30 000 000	100,22	29 822 400	245 085	30 278 710	0,34%	NOK
NO0012495979	Spb 1 Sørest-Norge 22/32 FRN	Nordic ABM	100	5,05	7/12/2023	26 000 000	96,00	26 000 000	-1 039 654	25 248 476	0,28%	NOK
NO0010862014	Spb 1 Østlandet 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,45	9/11/2023	75 000 000	98,98	74 952 725	-717 673	74 439 240	0,83%	NOK
NO0012702614	Spb 1 Østlandet 22/27 4,50%	Nordic ABM	20	4,50	4/2/2023	42 000 000	97,12	42 019 000	-1 228 709	42 245 332	0,47%	NOK
NO0012702606	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	Nordic ABM	20	5,30	9/22/2023	48 000 000	100,23	48 000 000	111 398	48 167 932	0,54%	NOK
NO0012843053	Spb 1 Østlandet 23/33 FRN	Nordic ABM	100	5,55	8/22/2023	69 500 000	96,13	69 421 816	-2 611 499	67 228 636	0,75%	NOK
NO0010904907	Spb Møre 20/25 1,28%	Nordic ABM	20	1,28	7/20/2023	30 000 000	91,07	30 000 000	-2 679 108	27 564 967	0,31%	NOK
NO0010917933	Spb Møre 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,33	7/20/2023	28 000 000	97,55	27 951 846	-461 395	27 539 562	0,31%	NOK
NO0012422916	Spb Møre 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,36	7/25/2023	50 000 000	96,34	50 000 000	-1 832 4			

IRS NO6M 3.6080 11/10/29 FL			-362 645 945	-4,06%	NOK
IRS NO6M 3.6150 23/08/25 FI			454 690 142	5,09%	NOK
IRS NO6M 3.6150 23/08/25 FL			-456 260 216	-5,11%	NOK
IRS NO6M 3.8475 25/08/25 FI			457 580 621	5,12%	NOK
IRS NO6M 3.8475 25/08/25 FL			-456 073 628	-5,11%	NOK
IRS NO6M 3.8530 21/10/29 FI			187 844 922	2,10%	NOK
IRS NO6M 3.8530 21/10/29 FL			-186 311 413	-2,09%	NOK
IRS NO6M 4.0010 31/08/24 FI			463 470 076	5,19%	NOK
IRS NO6M 4.0010 31/08/24 FL			-458 453 463	-5,13%	NOK
IRS NO6M 4.0275 25/10/27 FI			290 421 520	3,25%	NOK
IRS NO6M 4.0275 25/10/27 FL			-287 345 981	-3,22%	NOK
				-3,80%	
Sum verdipapirportefølje	9 067 397 997	-245 259 527	8 539 976 369	95,64%	
Bankinnskudd			348 631 849	3,90%	
Andre fordringer			45 190 783	0,51%	
Annen gjeld			-933 670	-0,01%	
Pålept forvaltningshonorar			-3 619 643	-0,04%	
Sum egenkapital			8 929 245 688	100,00%	

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE LONG DURATION

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl renter	Andel i %	Valuta
Sverige												
XS1962543820	AB Sagax 19/25 2,25%	Dublin	100	2,25		500 000	94,45	5 321 880	196 689	5 557 720	0,31%	EUR
XS2532247892	AB SKF 22/28 3,125%	Luxembourg	100	3,13		251 000	96,40	2 485 301	341 950	2 899 822	0,16%	EUR
XS2228897158	Akelius Residential Prop. 20/28 1,00%	Dublin	100	1,00		700 000	80,36	7 370 580	-797 094	6 610 238	0,37%	EUR
XS2444286145	Alfa Laval Treasury Int. AB 22/29 1,375%	Dublin	100	1,38		300 000	86,06	3 018 222	-1 512	3 033 972	0,17%	EUR
XS2342725947	Aria Foods Amba 21/26 FRN	Dublin	100	4,15	7/17/2023	6 000 000	98,04	5 929 200	-96 157	5 883 821	0,33%	SEK
XS2637398251	Aria Foods Amba 23/28 FRN	Dublin	100	5,35	7/12/2023	6 000 000	100,10	5 976 600	-20 801	5 988 182	0,34%	SEK
NO0010072256	Artium Ljungberg AB 20/27 2,39%	Stockholm	100	2,39		20 000 000	79,74	20 000 000	-4 051 654	16 235 146	0,92%	NOK
SE0011388353	Artium Ljungberg AS 22/25 FRN	Stockholm	100	4,97	7/28/2023	8 000 000	97,87	7 373 584	390 015	7 832 581	0,44%	EUR
XS2598321333	Autoliv Inc 23/28 4,25%	Dublin	100	4,25		563 000	99,25	6 291 157	237 974	6 101 871	0,37%	EUR
SE00114829784	Bilia AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,59	10/2/2023	8 000 000	98,99	8 396 000	-543 599	7 849 063	0,44%	SEK
SE00113883881	BillerudKorsnäs Aktiebolag 23/28 FRN	Stockholm	100	5,20	8/9/2023	10 000 000	100,08	9 951 000	372 725	9 998 262	0,57%	SEK
SE00115810825	Boliden AB 22/27 5,53%	Stockholm	100	5,53		6 000 000	100,82	5 664 000	334 373	6 252 444	0,35%	SEK
SE00113105277	Boliden AB 22/28 FRN	Stockholm	100	6,15	9/1/2023	10 000 000	102,42	9 505 000	650 954	10 205 040	0,58%	SEK
NO0012942509	Boliden AB 23/30 FRN	Oslo	100	6,66	9/19/2023	6 000 000	100,14	6 000 000	8 562	6 020 772	0,34%	NOK
SE00113359734	Castellum AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,33	8/21/2023	6 000 000	97,03	6 165 419	-392 233	5 809 778	0,33%	SEK
XS2557262347	Electrolux AB 22/27 4,838%	Luxembourg	100	4,84		9 000 000	100,17	8 574 300	365 313	9 205 867	0,52%	SEK
XS2187707893	Ellevie AB 20/27 FRN	Dublin	100	5,10		12 000 000	101,24	12 298 585	-249 647	12 077 299	0,69%	SEK
XS2532332496	Epiroc Aktiebolag 22/27 FRN	Dublin	100	4,90	9/14/2023	4 000 000	100,84	3 736 400	263 479	4 008 515	0,23%	SEK
XS2620907282	Epiroc Aktiebolag 23/28 FRN	Dublin	100	4,70	8/10/2023	4 000 000	100,11	4 178 400	-207 555	3 997 249	0,23%	SEK
SE00113883261	Fabege AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	7/17/2023	8 000 000	93,43	7 833 600	-421 923	7 484 273	0,42%	SEK
SE00116274039	Fabege AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,63	9/1/2023	6 000 000	93,61	6 094 800	-525 585	5 591 382	0,32%	SEK
NO0010986854	Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	Stockholm	100	2,86		6 000 000	74,37	5 986 080	-1 524 076	4 492 093	0,25%	NOK
SE00116274179	Getinge AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	8/4/2023	4 000 000	98,59	3 909 200	1 440	3 938 612	0,22%	SEK
XS2259900121	Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN	Dublin	100	5,00	8/25/2023	18 000 000	95,37	18 876 600	-1 853 341	17 112 414	0,97%	SEK
XS2397252102	Heimstaden Bostad Treasury 21/28 1,00%	Dublin	100	1,00		400 000	68,23	3 960 597	-771 496	3 199 063	0,18%	EUR
XS2342693686	Heimstaden Bostad Treasury 21/29 0,75%	Dublin	100	0,75		400 000	68,23	3 960 597	-771 496	3 199 063	0,18%	EUR
XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury 22/28 1,375%	Dublin	100	1,38		500 000	67,48	4 941 296	-998 797	4 017 538	0,23%	EUR
XS1632767718	Hemso Fastighets AB 17/29 1,75%	Dublin	50	1,75		100 000	80,84	889 225	55 366	945 205	0,05%	EUR
XS2168565039	Hemso Fastighets AB 20/30 2,40%	Dublin	50	2,40		20 000 000	80,76	20 026 400	-3 873 954	16 222 145	0,92%	NOK
SE00113104122	Hexagon AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,12	9/18/2023	8 000 000	100,59	8 383 903	-404 065	7 992 248	0,45%	SEK
SE00113104262	Hexagon AB 20/26 FRN	Stockholm	100	4,92	9/7/2023	8 000 000	99,88	8 281 019	-358 133	7 947 811	0,45%	SEK
SE00113360120	Hufvudstaden AB 21/26 1,188%	Stockholm	100	1,19		8 000 000	89,97	8 010 400	-873 454	7 164 957	0,41%	SEK
SE00113883246	Hufvudstaden AB 21/26 1,293%	Stockholm	100	1,29		12 000 000	88,25	11 721 600	-1 220 949	10 610 061	0,60%	SEK
SE00113882529	Humlegården Fastigheter AB 20/25 FRN	Stockholm	100	4,98	9/22/2023	4 000 000	98,74	4 103 200	-186 969	3 920 623	0,22%	SEK
SE00113883816	Humlegården Fastigheter AB 22/27 5,683%	Stockholm	100	5,68		20 000 000	99,30	18 770 000	923 638	20 326 040	1,15%	SEK
SE00113104332	Husqarna AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,09	8/14/2023	20 000 000	98,56	20 728 360	-104 585	20 150 529	1,14%	SEK
SE00113884145	ICA Gruppen AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,46	8/28/2023	8 000 000	100,14	8 218 400	-274 281	7 988 221	0,45%	SEK
SE00113883923	Industivärden AB 23/28 3,642%	Stockholm	50	3,64		8 000 000	96,86	7 820 000	-136 681	7 792 464	0,44%	SEK
SE00113883345	Indutrade AB 21/25 FRN	Stockholm	100	4,45	9/4/2023	8 000 000	98,40	7 904 000	-97 805	7 833 620	0,44%	SEK
SE00113102274	Indutrade AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,54	8/14/2023	4 000 000	97,82	3 693 032	-186 753	3 904 311	0,22%	SEK
SE00113883642	Indutrade AB 22/27 FRN	Stockholm	100	5,41	9/11/2023	6 000 000	99,85	5 749 200	191 251	5 959 230	0,34%	SEK
SE00113360914	Indutrade AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,56	8/23/2023	4 000 000	100,09	3 910 000	59 282	3 993 268	0,23%	SEK
XS01166323682	Investor AB 03/33 7,50%	London	20	7,50		10 000 000	121,35	12 245 760	-212 545	12 210 876	0,69%	SEK
SE00113360534	Kinnreth AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,36	8/23/2023	10 000 000	97,58	9 942 000	-265 531	9 722 126	0,55%	SEK
SE00113360559	Loomis AB 21/26 FRN	Stockholm	100	5,93	8/30/2023	4 000 000	98,56	3 970 800	-81 438	3 928 531	0,22%	SEK
XS2555411708	Länsförsäkring Bank AB 22/26 FRN	Luxembourg	20	5,35	8/18/2023	16 000 000	100,37	15 217 600	707 099	16 023 690	0,91%	SEK
XS2524971387	Länsförsäkring Bank AB 22/27 4,50%	Luxembourg	20	4,50		4 000 000	95,22	4 000 000	-191 170	3 952 330	0,22%	NOK
XS2577054716	Länsförsäkring Bank AB 23/27 4,00%	Luxembourg	20	4,00		1 545 000	98,61	1 653 861	1 270 376	18 124 729	1,02%	EUR
XS2597905491	Länsförsäkring Bank AB 23/28 FRN	Luxembourg	20	5,08	9/15/2023	5 000 000	99,04	4 975 000	-64 820	4 920 664	0,28%	SEK
SE00113105343	Länsförsäkring Bank AB 23/33 FRN	Stockholm	100	5,55	9/1/2023	4 000 000	97,35	3 926 400	-65 143	3 878 974	0,22%	SEK
SE00113883071	NIBE Industrier AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,58	9/4/2023	20 000 000	99,03	19 773 091	-134 387	19 701 711	1,11%	SEK
NO0010871296	NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	Oslo	20	5,67	9/12/2023	4 000 000	99,74	4 095 234	-139 280	3 967 204	0,22%	SEK
XS2342227837	Sagax NL B.V. 21/29 1,00%	Dublin	100	1,00		1 606 000	71,25	14 991 339	-1 619 506	13 394 394	0,76%	EUR
XS2404247384	SEB AB 21/31 ADJ	Dublin	100	0,75	11/3/2023	300 000	85,59	2 899 017	101 409	3 017 642	0,17%	EUR
XS2643041721	SEB AB 23/27 4,125%	Dublin	100	4,13		1 300 000	90,85	15 280 287	-15 455	15 264 832	0,84%	EUR
XS2303927227	Securitas AB 21/28 0,25%	Luxembourg	100	0,25		800 000	83,34	8 152 753	-382 277	7 798 672	0,44%	EUR
SE00113105475	Sparbanken Sjuhärads AB 23/27 FRN	Stockholm	20	5,20	8/21/2023	4 000 000	100,22	4 141 200	-166 064	3 999 189	0,23%	SEK
XS2353270239	SSAB AB 21/26 FRN	Dublin	100	5,57	9/18/2023	3 000 000	101,50	2 953 569	65 729	3 025 743	0,17%	SEK
XS2638908926	SSAB AB 23/28 FRN	Dublin	100	5,51	9/21/2023	7 000 000	100,02	6 930 000	12 551	6 952 109	0,39%	SEK
SE00113101912	Stockholm Exergi Holding AB 20/27 1,085%	Stockholm	100	1,09		30 000 000	86,74	25 992 762	-190 150	26 054 549	1,47%	SEK
SE00113105400	Sveasog AB 23/28 FRN	Stockholm	100	4,71	7/13/2023	6 000 000	100,06	5 979 000	-25 673	6 013 991	0,34%	SEK
SE00113102373	Svenska Cellulosa AB SCA 21/28 FRN	Stockholm	100	4,71	9/21/2023	8 000 000	97,82	7 992 800	-233 266	7 768 871	0,44%	SEK
XS2527451905	Svenska Handelsbanken AB 22/29 2,625%	Dublin	20	2,63		361 000	93,27	3 473 050	461 581	4 029 036	0,23%	EUR
XS258999891	Svenska Handelsbanken AB 23/28 3,375%	Dublin	20	3,38		361 000	97,54	3 528 469	860 718	4 610 157	0,27%	EUR
XS2522879654	Swedbank AB 23/28 ADJ	Dublin	20	3,63	8/23/2023	197 000	91,57	1 933 022	-174 917	1 719 040	0,12%	EUR
XS2572496823	Swedbank AB 23/28 4,25%	Dublin	20	4,25		1 605 000	99,10	17 649 780	936 549	18 957 570	1,07%	EUR
XS2633859777	Swedbank AB 23/33 FRN	Dublin	100	6,46	9/9/2023	11 000 000	99,54	11 282 700	-424 916	10 898 894	0,62%	SEK
XS2251656544	Tele2 AB 20/27 FRN	Luxembourg	100	4,63	8/3/2023	6 000 000	99,28	5 537 739	369 231	5 951 389	0,34%	SEK
XS2482533127	Tele2 AB 22/27 FRN	Luxembourg	100	4,75	8/21/2023	16 000 000	99,90	14 916 135	933 444	15 937 464	0,90%	SEK
XS2441574089	Telefonaktiebolaget L M E 22/27 1,125%	London	100	1,13		840 000	88,26	8 287 887	-375 137	8 705 984	0,49%	EUR
XS2345996743	Telefonaktiebolaget L M Eric 21/29 1,00%	London	100	1,00		1 000 000	79,74	10 059 842	-742 414	9 328 602	0,53%	EUR
XS2599851537	Telia Company AB 23/28 FRN	Luxembourg	100	4,88	9/21/2023	10 000 000	100,15	9 933 000	-2 615	9 943		

NO0010904907	Spb Møre 20/25 1,28%	Nordic ABM	20	1,28		5 000 000	91,07	5 000 000	-446 518	4 594 161	0,26%	NOK
NO0012422916	Spb Møre 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,36	7/25/2023	8 000 000	96,34	8 000 000	-293 198	7 770 748	0,44%	NOK
NO0012446485	Spb Ser 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,43	8/22/2023	8 000 000	98,65	8 000 000	-108 366	7 930 028	0,45%	NOK
NO0012948928	Spb Ser 23/33 FRN	Nordic ABM	100	6,96	9/27/2023	8 700 000	100,11	8 700 000	9 170	8 714 216	0,49%	NOK
NO0011008401	Spb Vest 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,52	8/28/2023	8 000 000	97,10	8 000 000	-232 219	7 798 919	0,44%	NOK
NO0012837048	Spb Vest 23/31 FRN	Nordic ABM	100	5,74	8/10/2023	2 900 000	97,22	2 900 000	-80 718	2 819 282	0,44%	NOK
NO0012913906	Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,65	9/15/2023	40 000 000	99,63	40 000 000	-146 216	39 931 284	2,28%	NOK
NO0012826025	Spb Øst Boligkredit AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,33	8/17/2023	10 000 000	99,22	10 000 000	-77 765	9 972 572	0,56%	NOK
NO0012541442	Statkraft AS 22/27 FRN	Oslo	50	5,03	9/14/2023	6 000 000	99,76	6 000 000	-14 581	5 998 833	0,34%	NOK
NO0011023431	Statnett SF 21/28 2,025%	Oslo	50	2,03		20 000 000	87,11	17 488 000	-66 332	17 438 312	0,99%	NOK
NO0011073140	Storebrand Boligkredit AS 21/26 FRN	Oslo	10	4,71	9/4/2023	30 000 000	100,91	30 395 948	-122 606	30 371 467	1,72%	NOK
NO0012531740	Storebrand Livsforsik. AS 22/52 FRN	Oslo	100	6,46	8/28/2023	4 000 000	97,11	4 000 000	-115 440	3 906 811	0,22%	NOK
NO0012752940	Storebrand Livsforsik. AS 22/53 FRN	Oslo	100	7,50	8/17/2023	7 800 000	100,72	7 800 000	56 438	7 924 688	0,45%	NOK
NO0012935313	Telenor ASA 23/28 FRN	Oslo	100	5,12	9/13/2023	10 000 000	99,83	10 000 000	-16 943	10 007 235	0,57%	NOK
NO0012835339	Telenor ASA 23/30 4,61%	Oslo	100	4,61		4 000 000	97,37	4 000 000	-105 324	3 903 259	0,22%	NOK
NO0011015600	Tenorio AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,82	9/25/2023	4 000 000	98,31	4 000 000	-67 761	3 935 833	0,22%	NOK
NO0011151904	Tine SA 21/26 FRN	Nordic ABM	50	4,38	8/17/2023	4 000 000	98,64	4 000 000	-54 484	3 965 956	0,22%	NOK
NO0012863788	Tine SA 23/28 FRN	Nordic ABM	50	5,09	9/15/2023	4 000 000	99,30	4 000 000	-27 918	3 980 566	0,23%	NOK
US984851AG07	Yara International ASA 20/30 3,148%	Trace	100	3,15		985 000	84,00	9 508 461	-651 535	8 879 977	0,50%	USD
USR990CAT38	Yara International ASA 7.378 11/14/32	Trace	100	7,38		197 000	107,62	2 025 101	-244 523	2 289 074	0,13%	USD
NO0010861834	Å Energi AS 19/26 FRN	Oslo	50	4,82	9/11/2023	5 000 000	99,19	5 000 000	-40 490	4 971 560	0,28%	NOK
											42,79%	
Iceland												
XS2096640623	Anion Banki HF 19/29 FRN	Luxembourg	100	7,48	9/20/2023	2 000 000	96,01	1 999 341	-95 310	1 908 151	0,11%	SEK
XS2025568946	Anion Banki HF 19/29 FRN	Luxembourg	100	7,36	7/10/2023	3 000 000	98,88	2 990 100	-23 700	3 015 467	0,17%	NOK
XS2498976047	Anion Banki HF 22/24 4,875%	Luxembourg	20	4,88		550 000	97,62	5 512 737	761 421	6 438 109	0,33%	EUR
NO0012755802	Islandsbanki HF 22/25 FRN	Dublin	20	8,55	8/18/2023	6 000 000	101,61	6 000 000	96 276	6 156 646	0,35%	NOK
XS2553604690	Islandsbanki HF 7 3/8 05/17/26	Dublin	20	7,38		580 000	100,58	6 707 758	108 662	6 876 509	0,39%	EUR
XS2121467497	Landsbankinn HF 0 1/2 05/20/24	Dublin	20	0,50		346 000	95,05	3 355 257	487 690	3 845 101	0,22%	EUR
XS2411726438	Landsbankinn HF 21/26 0,75%	Dublin	20	0,75		800 000	85,16	7 598 527	362 412	7 967 836	0,45%	EUR
											2,05%	
Finland												
XS2432565187	Balder Finland OYJ 22/31 2,00%	Dublin	100	2,00		200 000	60,10	1 998 244	-593 681	1 425 436	0,08%	EUR
XS2387052744	Castellum Helsinki Finance 21/29 0,875%	Dublin	100	0,88		750 000	68,06	5 235 095	729 951	6 025 041	0,34%	EUR
XS2113885111	Elenia Verko OYJ 20/27 0,375%	London	100	0,38		14 000 000	87,41	13 652 308	-646 521	14 323 031	0,81%	NOK
XS2606284005	Fortum OYJ 23/28 4,00%	Luxembourg	100	4,00		661 000	99,36	7 715 796	-41 196	7 704 145	0,44%	EUR
XS2053053273	Mandatum Life Insurance 19/49 ADJ	Dublin	100	1,88	10/4/2023	3 100 000	92,75	30 319 814	3 279 506	34 099 883	1,93%	EUR
XS2264692737	Metso OYJ 20/28 0,875%	Luxembourg	100	0,88		400 000	85,74	4 230 702	-223 029	4 011 584	0,23%	EUR
XS2560415965	Metso OYJ 22/27 4,875%	Luxembourg	100	4,88		955 000	102,18	10 177 425	1 224 936	11 707 906	0,66%	EUR
XS2598649254	Neste OYJ 23/29 3,875%	Dublin	50	3,88		382 000	100,49	4 274 708	210 910	4 535 513	0,26%	EUR
XS248809612	Nokia 4 3/8 08/21/31 EMTN	Dublin	100	4,38		528 000	98,51	5 699 103	378 938	6 173 440	0,35%	EUR
XS2343459074	Nordea Bank ABP 21/31 ADJ	Dublin	100	0,63	8/18/2023	1 200 000	87,36	12 006 290	243 609	12 325 773	0,70%	EUR
NO0012697822	Nordea Bank ABP 22/27 4,655%	Oslo	20	4,66		10 000 000	97,78	10 000 000	-221 815	10 145 484	0,57%	NOK
XS2182066543	OP Corporate Bank PLC 20/30 FRN	Dublin	100	6,03	9/4/2023	6 000 000	99,81	6 166 800	-228 296	5 963 397	0,34%	SEK
XS2226645278	Sampo OYJ 20/52 ADJ	London	200	2,50	9/3/2023	700 000	77,42	7 352 273	-1 019 473	6 500 875	0,37%	EUR
XS246394464	Teollisuuden Voima OYJ 22/27 2,625%	Luxembourg	100	2,63		100 000	93,47	938 825	-153 350	1 099 801	0,06%	EUR
XS2625194225	Teollisuuden Voima OYJ 23/30 4,75%	Luxembourg	100	4,75		525 000	100,02	6 178 990	-42 849	6 159 230	0,35%	EUR
USX95185AB44	UPM-Kymmene OYJ 97/27 7,45%	London	100	7,45		200 000	106,50	2 501 596	-221 409	2 295 357	0,13%	USD
											7,60%	
Danmark												
XS2410368042	A.P. Møller - Mærsk A/S 21/31 0,75%	Luxembourg	100	0,75		1 882 000	77,53	15 995 505	1 055 311	17 148 874	0,97%	EUR
DK0030487806	ALM Brand A/S 21/31 FRN	København	100	4,73	7/14/2023	3 000 000	93,00	3 997 800	380 268	4 425 661	0,25%	DKK
XS2078761785	Danske Bank A/S 19/30 ADJ	Dublin	100	1,38	2/12/2024	1 300 000	92,62	13 236 538	833 523	14 149 033	0,80%	EUR
NO0010884547	Danske Bank A/S 20/28 FRN	Dublin	20	5,06	9/4/2023	14 000 000	99,65	13 958 000	-6 555	14 000 640	0,73%	NOK
XS2573569576	Danske Bank A/S 23/31 4,125%	Dublin	20	4,13		421 000	99,11	4 407 523	468 163	4 970 756	0,28%	EUR
XS2412285822	GN Store Nord A/S 21/24 0,875%	Dublin	100	0,88		700 000	93,25	6 900 223	727 291	7 670 065	0,43%	EUR
NO0010960446	Jyske Bank A/S 21/31 FRN	Dublin	100	5,54	9/25/2023	26 000 000	94,40	24 978 400	-435 219	24 559 185	1,39%	NOK
XS2582407156	Jyske Bank A/S 23/27 FRN	Dublin	20	5,45	8/2/2023	10 000 000	100,38	9 690 000	263 631	10 042 200	0,57%	SEK
DK0030506886	Nykredit Realkredit A/S 22/27 1,375%	København	20	1,38		1 000 000	89,23	9 610 104	816 483	10 581 976	0,60%	EUR
XS2596599147	Pandora A/S 23/28 4,50%	Dublin	100	4,50		427 000	99,77	4 702 818	275 136	5 027 167	0,28%	EUR
NO0010995723	Tryk Forsikring A/S 21/51 FRN	Oslo	100	5,05	8/14/2023	6 000 000	94,84	6 000 000	-309 685	5 731 556	0,32%	NOK
XS2591029876	Ørsted A/S 23/30 3,75%	Luxembourg	100	3,75		463 000	99,88	5 039 935	363 577	5 470 586	0,31%	EUR
											7,00%	
Europa												
FR00140057U9	BNP Paribas 0 7/8 08/31/33 EMTN	Paris	100	0,88		300 000	79,03	3 142 392	-372 036	2 795 820	0,16%	EUR
XS2123828092	BNP Paribas SA 20/30 FRN	Paris	100	5,00	8/21/2023	10 000 000	97,81	9 963 000	-181 769	9 835 398	0,56%	NOK
XS2628785466	Danfoss Finance II B.V. 23/29 4,125%	Luxembourg	100	4,13		622 000	100,65	7 360 589	-45 188	7 338 401	0,41%	EUR
XS2564110596	LeasePlan Corporation NV 22/25 FRN	Luxembourg	20	5,80	8/7/2023	12 000 000	100,76	12 019 200	72 229	12 193 896	0,69%	NOK
											1,82%	
Derivater & Valutakontrakter												
	EUR & SEK FX Forward 19/07/23									-1 637 923	-0,09%	NOK
	DKK, EUR, USD & SEK FX Forward 16/08/23									8 475 302	0,48%	NOK
	DKK, EUR & SEK FX Forward 20/09/23									-323 808	-0,02%	NOK
	IRS EU6M -0,1980 05/02/27 FI									-71 985 567	-4,07%	EUR
	IRS EU6M -0,1980 05/02/27 FL									83 060 103	4,70%	EUR
	IRS EU6M 0,4560 27/11/25 FI									-264 663 919	-14,96%	EUR
	IRS EU6M 0,4560 27/11/25 FL									294 485 832	16,65%	EUR
	IRS EU6M -0,2750 23/08/28 FI									-49 205 453	-2,78%	EUR
	IRS EU6M -0,2750 23/08/28 FL									59 622 940	3,37%	EUR
	IRS EU6M 2,8920 10/10/27 FI									82 597 937	4,67%	EUR
	IRS EU6M 2,8920 10/10/27 FL									-82 996 839	-4,68%	EUR
	IRS EU6M 3,2690 13/10/29 FI									60 119 100	3,40%	EUR
	IRS EU6M 3,2690 13/10/29 FL									-58 805 960	-3,32%	EUR
	IRS NO6M 0,5330 12/05/27 FI									151 621 220	8,57%	NOK
	IRS NO6M 0,5330 12/05/27 FL									-175 522 979	-9,92%	NOK
	IRS NO6M 1,4090 19/08/27 FI									180 644 083	10,21%	NOK
	IRS NO6M 1,4090 19/08/27 FL									-202 113 675	-11,43%	NOK
	IRS NO6M 1,8200 05/11/26 FI									116 256 745	6,57%	NOK
	IRS NO6M 1,8200 05/11/26 FL									-125 463 630	-7,09%	NOK
	IRS NO3M 0,5750 20/10/25 FI									45 745 070	2,59%	NOK
	IRS NO3M 0,5750 20/10/25 FL									-50 138 681	-2,83%	NOK
	IRS NO3M 2,9640 17/03/28 FI									-71 536 162	-4,04%	NOK
	IRS NO3M 2,9640 17/03/28 FL									74 615 612	4,22%	NOK
	IRS NO3M 3,0975 16/03/28 FI									-58 941 340	-3,33%	NOK
	IRS NO3M 3,0975 16/03/28 FL									61 073 905	3,45%	NOK
	IRS NO3M 3,2290 15/02/28 FI									194 202 458	10,98%	NOK
	IRS NO 3M 3,2290 1											

IRS NO6M 3,405 25/11/29 FL			-309 568 177	-17,50%	NOK
IRS NO6M 3,5450 22/08/25 FI			101 860 439	5,76%	NOK
IRS NO6M 3,5450 22/08/25 FL			-102 397 975	-5,79%	NOK
IRS NO6M 3,6100 27/09/27 FI			51 031 620	2,88%	NOK
IRS NO6M 3,6100 27/09/27 FL			-51 454 481	-2,91%	NOK
IRS NO6M 3,8530 21/10/29 FI			52 179 145	2,95%	NOK
IRS NO6M 3,8530 21/10/29 FL			-51 753 170	-2,93%	NOK
IRS NO6M 4,0275 25/10/27 FI			31 116 591	1,76%	NOK
IRS NO6M 4,0275 25/10/27 FL			-30 787 069	-1,74%	NOK
				-5,71%	
Sum verdipapirportefølje	1 718 725 200	-10 577 343	1 622 094 863	91,70%	
Bankinnskudd			153 643 225	8,69%	
Andre fordringer			102 133	0,01%	
Annen gjeld			-6 300 000	-0,38%	
Pålagt forvaltningshonorar			-562 363	-0,03%	
Sum egenkapital			1 768 977 858	100,00%	

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE MID DURATION

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. rente	Neste Retnoreg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel %	Valuta
Sverige												
XS1962543820	AB Sagax 19/25 2,25%	Dublin	100	2,25		8 400 000	94,45	82 480 373	10 231 593	93 369 690	0,71%	EUR
XS253247892	AB SKF 22/23 1,25%	Luxembourg	100	3,13		4 250 000	96,40	42 065 955	5 805 827	40 910 578	0,37%	EUR
XS222897158	Akavia Residential Insp. 20/28 1,00%	Dublin	100	1,00		1 000 000	93,88	93 689 210	-1 400 317	12 271 275	0,11%	EUR
XS2444286145	Alfa Laval Treasury Int. AB 22/29 1,375%	Dublin	100	1,38		6 000 000	86,06	56 730 000	6 079 438	60 679 438	0,46%	EUR
XS2342725947	Arla Foods Amba 21/26 FRN	Dublin	100	4,15	7/17/2023	26 000 000	98,04	25 693 200	-416 680	25 496 556	0,19%	SEK
XS2637398251	Arla Foods Amba 23/28 FRN	Dublin	100	5,35	7/17/2023	44 000 000	100,10	43 828 400	-152 541	43 766 668	0,33%	SEK
SE0013360351	Atium Ljungberg AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,97	10/2/2023	50 000 000	94,00	51 015 000	-4 411 451	46 585 250	0,36%	SEK
SE0013383535	Atium Ljungberg AB 22/25 FRN	Stockholm	100	4,97	7/28/2023	94 000 000	97,87	92 071 317	-849 030	92 032 822	0,70%	SEK
SE0013383428	Atium Ljungberg AB 22/27 FRN	Stockholm	100	5,05	8/22/2023	26 000 000	93,96	26 360 000	-736 001	24 364 907	0,19%	SEK
XS259832153	Autoliv INC 23/29 4,25%	Dublin	100	4,26		4 119 000	99,25	46 027 131	1 741 057	48 369 213	0,47%	EUR
SE0014829784	Bilia AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,59	10/2/2023	30 000 000	98,99	31 338 887	-1 892 383	29 433 988	0,22%	SEK
SE0013883881	BillerudKorsnäs Aktiebolag 23/28 FRN	Stockholm	100	5,20	8/9/2023	92 000 000	100,08	90 710 058	588 208	91 984 011	0,70%	SEK
NO0012942509	Boliden AB 23/30 FRN	Oslø	100	6,66	9/19/2023	60 000 000	100,14	60 000 000	85 620	60 207 720	0,46%	NOK
SE0015810825	Boliden AB 22/27 5,53%	Stockholm	100	5,53		62 000 000	100,82	58 528 000	3 455 188	64 608 589	0,49%	SEK
SE0013105277	Boliden AB 21/28 FRN	Stockholm	100	6,15	9/1/2023	60 000 000	102,42	57 030 000	3 905 726	61 230 239	0,47%	SEK
SE0011230853	Castellum AB 18/25 FRN	Stockholm	100	5,15	8/21/2023	24 000 000	97,18	21 775 088	-1 352 320	15 260 634	0,18%	SEK
SE0012013084	Castellum AB 19/26 FRN	Stockholm	100	5,56	8/7/2023	80 000 000	96,24	81 101 234	-4 756 967	76 993 144	0,59%	SEK
SE0013359734	Castellum AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,33	8/21/2023	70 000 000	97,03	66 808 560	540 723	67 780 749	0,52%	SEK
XS255262347	Electrolux AB 22/27 4,838%	Luxembourg	100	4,84		44 000 000	100,17	41 918 800	1 785 977	45 006 461	0,34%	SEK
XS2187707893	Ellevio AB 20/27 FRN	Dublin	100	5,10	9/11/2023	89 000 000	101,24	91 232 356	-1 884 231	89 573 300	0,68%	SEK
XS2532334946	Epiroc Aktiebolag 22/27 FRN	Dublin	100	4,90	9/14/2023	27 000 000	100,84	25 220 700	1 778 482	27 057 476	0,21%	SEK
XS252907282	Epiroc Aktiebolag 23/28 FRN	Dublin	100	4,70	8/19/2023	35 000 000	100,11	36 561 100	-1 816 105	34 975 920	0,27%	SEK
SE0013883257	Fabege AB 20/28 FRN	Stockholm	100	4,98	9/22/2023	20 000 000	96,54	20 994 359	-1 847 987	19 168 334	0,15%	SEK
SE0013883261	Fabege AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	7/17/2023	138 000 000	93,43	123 328 764	4 522 663	129 103 703	0,99%	SEK
SE0016274039	Fabege AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,63	9/1/2023	30 000 000	93,61	30 474 000	-2 627 924	27 956 908	0,21%	SEK
NO0010986854	Fastlights AB Balder 21/28 2,86%	Stockholm	100	2,86		16 000 000	74,37	15 962 880	-4 064 203	11 978 914	0,09%	NOK
SE0016274179	Gelinge AB 21/28 FRN	Stockholm	100	4,45	8/4/2023	20 000 000	98,59	19 546 000	7 202	19 693 060	0,15%	SEK
XS259800121	Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN	Dublin	100	5,00	8/25/2023	104 000 000	95,37	102 841 552	-4 484 944	98 871 724	0,75%	SEK
XS259252102	Heimstaden Bostad Treasury 21/28 1,00%	Dublin	100	1,00		10 000 000	96,23	10 262 806	-3 684 604	6 578 202	0,06%	EUR
XS2384289366	Heimstaden Bostad Treasury 21/29 0,75%	Dublin	100	0,75		1 000 000	60,55	10 167 493	-3 022 572	7 146 233	0,05%	EUR
XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury 22/28 1,375%	Dublin	100	1,38		3 500 000	67,48	34 589 073	-6 991 581	28 122 764	0,21%	EUR
XS1632767718	Hemso Fastlights AB 17/29 1,75%	Dublin	50	1,75		688 000	80,84	6 126 760	381 470	6 512 464	0,05%	EUR
SE0013104122	Hexagon AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,12	9/18/2023	72 000 000	100,59	73 721 645	-1 093 107	71 930 232	0,55%	SEK
SE0013104262	Hexagon AB 20/26 FRN	Stockholm	100	4,92	9/7/2023	144 000 000	99,88	140 885 889	1 726 051	143 060 596	1,09%	SEK
SE0013360120	Hufvudstaden AB 21/28 1,188%	Stockholm	100	1,19		24 000 000	99,97	44 057 200	-4 803 988	39 877 005	0,59%	SEK
SE0013883246	Hufvudstaden AB 21/28 1,293%	Stockholm	100	1,29		60 000 000	88,25	58 608 000	-6 104 743	53 050 303	0,41%	SEK
SE0013882529	Humlegården Fastigheter AB 20/25 FRN	Stockholm	100	4,98	9/22/2023	14 000 000	98,74	14 361 200	-654 390	13 722 179	0,10%	SEK
SE0013883816	Humlegården Fastigheter AB 22/27 5,683%	Stockholm	100	5,68		90 000 000	99,30	84 465 000	4 156 371	91 467 179	0,70%	SEK
SE0017071632	Husvama AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,09	8/14/2023	70 000 000	100,95	72 540 539	-2 466 064	70 525 834	0,54%	SEK
SE0013884129	ICA Gruppen AB 23/26 FRN	Stockholm	100	5,06	8/28/2023	50 000 000	100,02	51 279 879	-1 688 902	49 834 335	0,38%	SEK
SE0013884145	ICA Gruppen AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,46	8/28/2023	54 000 000	100,14	55 474 200	-1 851 400	53 906 990	0,41%	SEK
SE0013883923	Industivärden AB 23/29 3,642%	Stockholm	50	3,64		6 515 000	96,86	6 515 000	-1 127 618	5 387 382	0,04%	SEK
SE0013883345	Indutrade AB 21/25 FRN	Stockholm	100	4,45	9/4/2023	36 000 000	98,40	35 568 000	-440 123	35 251 292	0,27%	SEK
SE0013102274	Indutrade AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,54	8/14/2023	18 000 000	97,82	16 616 645	-840 387	17 569 401	0,13%	SEK
SE0013883642	Indutrade AB 22/27 FRN	Stockholm	100	5,41	9/11/2023	44 000 000	99,85	42 130 013	1 433 292	43 701 021	0,33%	SEK
SE0013360914	Indutrade AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,56	8/23/2023	50 000 000	100,09	48 875 000	749 771	49 915 855	0,38%	SEK
SE0013102357	Investment AB Latour 21/27 FRN	Stockholm	50	4,29	9/18/2023	150 000 000	98,43	143 382 320	3 025 110	146 656 635	1,12%	SEK
SE0013360534	Kimsic AB 21/28 FRN	Stockholm	100	4,36	8/23/2023	30 000 000	97,58	28 982 596	-1 570 843	27 777 005	0,59%	SEK
SE0013360559	Loomis AB 21/26 FRN	Stockholm	100	5,03	8/30/2023	44 000 000	98,66	43 178 980	-1 755 983	43 191 845	0,33%	SEK
XS2555716567	Länsförsäkringar Bank AB 22/26 4,913%	Luxembourg	20	4,91		24 000 000	99,10	23 402 588	1 801 437	24 304 041	0,19%	SEK
XS2555717706	Länsförsäkringar Bank AB 22/26 FRN	Luxembourg	20	5,35	8/18/2023	79 000 000	100,37	75 136 900	3 491 303	79 116 670	0,60%	SEK
XS254941387	Länsförsäkringar Bank AB 22/27 4,50%	Luxembourg	20	4,50		6 000 000	95,22	6 000 000	-286 754	5 943 496	0,05%	NOK
XS2577054716	Länsförsäkringar Bank AB 23/27 4,00%	Luxembourg	20	4,00		10 785 000	98,61	115 402 023	8 887 962	126 521 170	0,97%	EUR
XS2597505491	Länsförsäkringar Bank AB 23/28 FRN	Luxembourg	20	5,08	9/15/2023	49 000 000	99,04	48 755 000	-635 235	48 222 509	0,37%	SEK
SE0013105343	Länsförsäkringar Bank AB 23/33 FRN	Stockholm	100	5,55	9/1/2023	40 000 000	97,35	39 264 000	-651 429	38 789 742	0,30%	SEK
SE0013883701	NIBE Industrier AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,58	9/4/2023	96 000 000	99,03	94 396 548	-1 130 772	94 568 215	0,72%	SEK
NO0010871296	NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	Oslø	20	5,67	9/12/2023	12 000 000	99,14	12 031 614	-163 754	11 901 612	0,09%	SEK
SE0013104700	PEAB Finans AB 21/26 FRN	Luxembourg	100	4,97	9/7/2023	20 000 000	94,89	20 218 000	-1 399 877	18 881 069	0,14%	SEK
XS24227837	PSAX EURO MTN N.L.V. 21/29 1,00%	Dublin	100	1,00		10 917 000	71,25	98 564 853	-7 688 029	91 050 184	0,70%	EUR
XS2538368221	Sandvik AB 22/23 3,75%	Luxembourg	50	3,75		6 119 000	98,96	6 316 285	841 883	6 171 271	0,06%	EUR
XS2404247384	SEB AB 21/31 ADJ	Dublin	100	0,74	11/3/2023	24 000 000	99,14	24 303 759	-2 289 585	22 289 585	0,18%	EUR
XS243041721	SEB AB 23/27 4,125%	Dublin	20	4,13		10 000 000	99,85	117 383 588	-679 440	116 717 320	0,89%	EUR
XS2303927227	Securitas AB 21/28 0,25%	Luxembourg	100	0,25		6 000 000	83,34	6 114 565	-217 708	5 849 004	0,04%	EUR
SE0013105475	Sparbanken Sjuhärads AB 23/27 FRN	Stockholm	20	5,20	8/21/2023	20 000 000	100,22	20 706 000	-830 322	19 995 946	0,15%	SEK
XS235270239	SSAB AB 21/26 FRN	Dublin	100	5,57	9/18/2023	12 000 000	101,50	11 770 600	306 592	12 102 971	0,09%	SEK
XS2638980926	SSAB AB 23/28 FRN	Dublin	100	5,51	9/12/2023	55 000 000	100,02	54 450 000	98 613	54 623 712	0,42%	SEK
SE0013101912	Stockholm Exergi Holding AB 20/27 1,065%	Stockholm	100	1,09		40 000 000	86,74	34 194 740	-208 740	34 739 398	0,27%	SEK
SE0013101904	Stockholm Exergi Holding AB 20/27 FRN	Stockholm	100	4,67	9/18/2023	40 000 000	91,37	41 036 846	-622 337	40 748 630	0,30%	SEK
SE0013102258	Stockholm Exergi Holding AB 21/28 FRN	Stockholm	100	4,44	8/11/2023	26 000 000	98,26	25 477 400	-144 493	25 491 822	0,19%	SEK
SE0013105400	Sveaskog AB 23/28 FRN	Stockholm	100	4,71	7/13/2023	46 000 000	100,06	45 839 000	46 107 264	46 107 264	0,35%	SEK

N00010837289	Norske Tog AS 18/25 2,83%	Luxembourg	50	2,83	20 000 000	94,61	20 207 400	-1 285 888	19 256 460	0,15%	NOK	
N0001115487	Norske Tog AS 21/30 2,375%	Luxembourg	50	2,38	16 000 000	84,73	15 945 600	-2 388 467	13 835 956	0,11%	NOK	
N00011136624	Nortura SA 21/26 FRN	Nordic ABM	100	4,85	8/4/2023	17 000 000	94,64	17 000 000	-811 486	16 219 050	0,12%	NOK
N00012513581	Nortura SA 22/28 FRN	Nordic ABM	100	5,13	8/4/2023	8 000 000	92,55	8 000 000	-586 062	7 408 919	0,06%	NOK
N00012493941	OBOS Boligkredit AS 22/27 FRN	Nordic ABM	10	4,20	8/7/2023	32 000 000	99,63	31 877 440	2 672	32 077 979	0,24%	NOK
N00012811266	OBOS Boligkredit AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,30	8/17/2023	128 000 000	99,63	128 000 000	-469 043	128 173 070	0,98%	NOK
N00010774391	Orkla ASA 16/26 2,35%	Oslo	50	2,35	151 000 000	91,34	145 441 539	-7 523 711	140 601 077	1,07%	NOK	
N00011095499	Orkla ASA 21/27 FRN	Oslo	50	4,42	8/21/2023	34 000 000	98,47	33 159 948	320 848	33 643 600	0,26%	NOK
N00011013708	Orkla ASA 21/28 FRN	Oslo	50	4,61	9/7/2023	22 000 000	97,79	22 000 000	-486 636	21 578 161	0,16%	NOK
N00011095507	Orkla ASA 21/29 2,20%	Oslo	50	2,20	105 000 000	85,22	94 821 050	-5 443 253	89 762 592	0,69%	NOK	
N00010811227	Oslo kommune 17/21 30%	Oslo	20	2,30	11 000 000	99,46	11 075 692	-1 125 242	10 098 663	0,06%	NOK	
N00010866505	Oslo kommune 19/29 2,15%	Oslo	20	2,15	15 000 000	86,80	14 466 400	-1 446 156	13 246 438	0,10%	NOK	
N00012738626	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	Nordic ABM	20	6,02	7/28/2023	43 000 000	100,57	43 000 000	246 889	43 699 894	0,33%	NOK
N00012864489	Pareto Bank ASA 23/28 FRN	Nordic ABM	20	5,66	8/16/2023	42 000 000	98,51	42 000 000	-624 994	41 672 156	0,32%	NOK
N00012442778	Protector Forsikring ASA 22/26 FRN	Oslo	100	6,55	8/22/2023	12 000 000	95,26	12 000 000	-568 382	11 516 768	0,09%	NOK
N00010775802	Rogaland fylke 16/26 2,19%	Oslo	20	2,19	36 000 000	91,96	36 448 180	-3 344 394	33 696 626	0,26%	NOK	
N00010908083	Saikar ASA 21/27 FRN	Oslo	100	5,01	7/24/2023	49 000 000	100,13	49 280 750	782 514	49 520 148	0,38%	NOK
N00010917172	Sandnes Spb 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,61	9/12/2023	15 000 000	98,65	15 060 900	-284 110	14 831 366	0,11%	NOK
N00010893365	Santander Consumer Bank AS 20/25 FRN	Nordic ABM	20	4,94	9/15/2023	4 000 000	99,15	3 989 920	-23 928	3 974 225	0,03%	NOK
N0001157323	Schibsted ASA 21/26 FRN	Oslo	100	4,60	8/25/2023	24 000 000	98,16	24 000 000	-442 061	23 668 339	0,18%	NOK
N00012484494	Schibsted ASA 22/29 3,95%	Oslo	100	3,95	20 000 000	91,79	19 377 360	-1 019 172	18 561 640	0,14%	NOK	
N00012911306	Schibsted ASA 23/28 FRN	Oslo	100	5,24	8/10/2023	16 000 000	99,49	16 000 000	-82 230	16 036 543	0,12%	NOK
N00012637372	Skue Spb 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,87	8/24/2023	19 000 000	99,35	19 000 000	-123 235	18 971 775	0,14%	NOK
N00012707498	Spb 1 Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,72	9/15/2023	92 000 000	100,24	91 980 074	164 777	92 399 507	0,71%	NOK
N00012470014	Spb 1 Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,52	9/15/2023	190 000 000	99,70	190 355 000	-928 933	189 783 900	0,45%	NOK
N00011100786	Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,63	9/19/2023	40 000 000	97,88	40 000 000	-847 020	39 209 569	0,30%	NOK
N00010958127	Spb 1 Nord-Norge 21/32 FRN	Nordic ABM	100	5,06	9/25/2023	20 000 000	94,55	18 770 000	140 600	18 930 278	0,14%	NOK
N00011150492	Spb 1 Næringskredit AS 21/26 FRN	Nordic ABM	10	4,07	8/14/2023	66 000 000	98,77	65 406 000	-220 664	65 550 957	0,50%	NOK
N00010905490	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	Nordic ABM	20	1,40	37 000 000	88,18	34 784 140	-2 188 225	32 945 231	0,25%	NOK	
N00010905474	Spb 1 SMN 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,46	8/17/2023	25 000 000	98,91	25 000 000	-271 703	24 858 381	0,19%	NOK
N00012943861	Spb 1 SMN 23/33 ADJ	Nordic ABM	100	6,86	9/20/2023	54 700 000	100,30	54 700 000	162 733	54 966 966	0,42%	NOK
N0001275642	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	Nordic ABM	20	5,60	8/21/2023	40 000 000	100,45	40 000 000	180 060	40 422 727	0,31%	NOK
XS2579319513	Spb 1 SR-Bank ASA 23/27 3,75%	Luxembourg	20	3,75	19 479 000	97,96	185 104 492	12 072 629	180 114 246	1,38%	EUR	
N00012730380	Spb 1 Sørøst-Norge 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,97	8/10/2023	80 000 000	100,22	79 526 400	653 560	80 743 227	0,62%	NOK
N00010862014	Spb 1 Østlandet 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,45	9/11/2023	45 000 000	98,98	45 183 000	-641 969	44 663 544	0,34%	NOK
N000126368911	Spb 1 Østlandet 21/28 0,125%	Luxembourg	20	0,13	9/27/2023	2 500 000	82,97	2 137 472	2 301 138	24 250 483	0,19%	EUR
N00012702606	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	Nordic ABM	100	5,30	9/22/2023	71 000 000	100,23	71 000 000	164 777	71 248 399	0,54%	NOK
N00010904907	Spb Mere 20/25 1,28%	Nordic ABM	20	1,28	75 000 000	91,07	74 405 000	-6 102 770	68 912 422	0,53%	NOK	
N00012422916	Spb Mere 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,36	7/25/2023	44 000 000	96,34	44 000 000	-1 615 511	42 739 115	0,33%	NOK
N00011096505	Spb Narvik 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,63	9/14/2023	18 000 000	98,14	18 000 000	-3 325 111	17 701 929	0,14%	NOK
N00012446485	Spb Ser 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,43	8/22/2023	44 000 000	98,65	44 000 000	-596 011	43 615 153	0,33%	NOK
N00012948928	Spb Ser 23/33 FRN	Nordic ABM	100	6,96	9/27/2023	33 500 000	100,11	33 500 000	53 309	33 554 739	0,26%	NOK
N00011020529	Spb Ser Boligkredit AS 21/27 FRN	Oslo	100	4,91	9/20/2023	150 000 000	100,79	151 736 320	-552 715	151 388 188	1,16%	NOK
N00010972252	Spb Vest 19/25 2,42%	Nordic ABM	20	2,42	9/2/2023	42 000 000	94,47	42 087 620	-2 418 695	39 698 417	0,30%	NOK
N00011008401	Spb Vest 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,52	8/28/2023	100 000 000	97,10	97 894 000	-796 740	97 486 482	0,74%	NOK
N00011130221	Spb Vest 21/31 FRN	Nordic ABM	100	4,66	7/21/2023	15 000 000	95,49	15 000 000	-677 088	14 458 829	0,11%	NOK
N00012837048	Spb Vest 23/33 FRN	Nordic ABM	100	5,74	8/10/2023	20 100 000	97,22	20 100 000	-559 461	19 703 985	0,15%	NOK
N00012805748	Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,62	9/15/2023	34 000 000	99,53	34 000 000	-161 041	33 904 409	0,26%	NOK
N00012913906	Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,65	9/15/2023	130 000 000	99,63	129 772 800	-248 002	129 776 673	0,89%	NOK
N00012826025	Spb Øst Boligkredit AS 23/28 FRN	Nordic ABM	100	4,33	8/17/2023	120 000 000	99,22	119 590 500	-523 680	119 673 020	0,91%	NOK
N00012541442	Stalkraft AS 22/27 FRN	Oslo	50	5,03	9/14/2023	34 000 000	99,76	34 000 000	-82 623	33 993 385	0,26%	NOK
N00011024341	Statnett SF 21/28 2,025%	Oslo	50	2,03	34 000 000	87,11	34 000 000	-4 383 164	29 645 130	0,23%	NOK	
N00011073140	Storebrand Boligkredit AS 21/26 FRN	Oslo	10	4,71	9/4/2023	140 000 000	100,91	141 928 645	-653 409	141 733 513	1,08%	NOK
N00012526211	Storebrand Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,27	8/21/2023	70 000 000	99,87	70 000 000	-90 377	70 233 431	0,54%	NOK
N00010706021	Storebrand Lvf. AS 14/PEKP FRN	Oslo	100	6,96	9/25/2023	10 000 000	100,11	10 250 000	-238 821	10 018 912	0,08%	NOK
N00010853228	Storebrand Lvf. AS 19/49 FRN	Oslo	100	6,12	9/16/2023	8 000 000	99,53	7 703 852	191 618	7 914 353	0,06%	SEK
N00012531740	Storebrand Lvf. AS 22/52 FRN	Oslo	100	6,46	8/28/2023	18 000 000	97,11	18 000 000	-519 480	17 580 650	0,13%	NOK
N00012752940	Storebrand Lvf. AS 22/53 FRN	Oslo	100	7,50	8/17/2023	73 400 000	100,72	73 400 000	531 100	74 573 530	0,57%	NOK
N00012935313	Telenor ASA 23/28 FRN	Oslo	100	5,12	9/13/2023	80 000 000	99,83	80 000 000	-135 544	80 057 878	0,61%	NOK
N00011101560	Tensio SA 21/26 FRN	Oslo	50	4,62	9/25/2023	60 000 000	98,31	58 372 000	611 588	59 037 488	0,45%	NOK
N00011151904	Tine SA 21/26 FRN	Nordic ABM	50	4,38	8/17/2023	20 000 000	98,64	20 000 000	-272 422	19 829 778	0,15%	NOK
N00012837938	Tine SA 23/28 FRN	Nordic ABM	50	5,09	9/15/2023	19 000 000	99,30	19 000 000	-1 837 607	18 907 687	0,15%	NOK
US9848514F24	Yara International ASA 18/28 4,75%	Trace	100	4,75	7 000 000	93,77	64 651 335	5 616 620	70 554 688	0,54%	USD	
US984851AC07	Yara International ASA 20/30 3,148%	Trace	100	3,15	6 200 000	84,00	56 469 057	1 719 883	55 894 270	0,43%	USD	
US9900CA038	Yara International ASA 7.378 11/14/32	Trace	100	7,38	2 002 000	107,62	20 579 959	2 484 954	23 262 566	0,18%	USD	
N00010861834	Å Energi AS 19/26 FRN	Oslo	50	4,82	9/11/2023	5 000 000	99,19	5 000 000	-40 490	4 971 560	0,04%	NOK
										38,87%		

Iceland												
XS209640623	Arion Banki HF 19/29 FRN	Luxembourg	100	7,48	9/20/2023	4 000 000	96,01	3 998 681	-190 620	3 816 302	0,03%	SEK
XS2025568846	Arion Banki HF 19/29 FRN	Luxembourg	100	7,36	7/10/2023	15 000 000	98,88	15 017 000	-185 000	15 077 333	0,12%	NOK
XS2498976047	Arion Banki HF 22/24 4,875%	Luxembourg	20	4,88	7/7/2023	7 750 000	97,62	7 779 473	10 729 115	90 718 805	0,69%	EUR
XS2017804548	Islandsbanki HF 19/29 FRN	Dublin	100	7,72	9/26/2023	42 000 000	97,27	38 525 530	1 983 798	40 545 042	0,31%	SEK
N00011042269	Islandsbanki HF 21/24 FRN	Dublin	20	4,51	7/10/2023	30 000 000	97,52	30 000 000	-744 711	29 555 956	0,23%	NOK
N00012755802	Islandsbanki HF 22/25 FRN	Dublin	20	8,55	8/12/2023	50 000 000	101,61	50 000 000	806 630	51 305 380	0,39%	NOK
XS253040690	Islandsbanki HF 19/25 0,875%	Dublin	20	7,38	9/15/2023	4 596 000	53 153 200	861 353	86 149 499	0,26%	EUR	
XS212147497	Landsbankinn HF 0 1/2 05/20/24 EMTN	Dublin	20	0,50	2 660 000	95,05	25 794 750	3 740 202	29 580 602	0,23%	EUR	
XS1876547420	Landsbankinn HF 18/28 ADJ	Dublin	100	3,13	9/6/2023	2 000 000	94,93	20 446 969	1 739 576	22 780 837	0,17%	EUR
XS2411726438	Landsbankinn HF 21/26 0,75%	Dublin	20	0,75	5 800 000	85,16	55 199 851	2 516 963	57 766 811	0,44%	EUR	
										3,02%		
Finland												
XS2432565187	Balder Finland OYJ 22/31 2,00%	Dublin	100	2,00	1 000 000	60,10	9 991 218	-2 968 403	7 127 181	0,05%	EUR	
XS2387052744	Castellum Helsinki Finance											

IRS EUM6 3,2690 13/10/29 FI	240 476 401	1,84%		
IRS EUM6 3,2690 13/10/29 FL	-235 223 839	-1,80%		
IRS NO6M 0,5330 12/05/27 FI	108 300 871	0,83%		
IRS NO6M 0,5330 12/05/27 FL	-125 373 556	-0,96%		
IRS NO6M 1,7260 17/09/24 FI	73 085 810	0,56%		
IRS NO6M 1,7260 17/09/24 FL	-75 567 770	-0,58%		
IRS NO6M 1,7770 18/10/24 FI	145 780 320	1,11%		
IRS NO6M 1,7770 18/10/24 FL	-150 824 489	-1,15%		
IRS NO6M 1,9015 10/01/25 FI	482 193 692	3,68%		
IRS NO6M 1,9015 10/01/25 FL	-506 295 091	-3,89%		
IRS NO6M 1,9065 22/11/24 FI	87 027 945	0,74%		
IRS NO6M 1,9065 22/11/24 FL	-100 189 268	-0,77%		
IRS NO6M 1,9890 23/12/26 FI	116 473 066	0,89%		
IRS NO6M 1,9890 23/12/26 FL	-124 979 443	-0,95%		
IRS NO3M 2,9640 17/03/28 FI	-176 455 865	-1,35%		
IRS NO3M 2,9640 17/03/28 FL	184 051 844	1,41%		
IRS NO3M 3,0725 15/03/28 FI	-215 938 606	-1,65%		
IRS NO3M 3,0725 15/03/28 FL	223 959 679	1,71%		
IRS NO3M 3,0975 16/03/28 FI	-343 824 483	-2,63%		
IRS NO3M 3,0975 16/03/28 FL	356 264 443	2,72%		
IRS NO3M 3,2000 18/04/28 FI	196 839 450	1,50%		
IRS NO3M 3,2000 18/04/28 FL	-204 822 621	-1,56%		
IRS NO3M 3,2290 15/02/28 FI	87 101 229	0,74%		
IRS NO3M 3,2290 15/02/28 FL	-100 085 074	-0,76%		
IRS NO3M 3,2630 14/03/28 FI	-197 999 292	-1,51%		
IRS NO3M 3,2630 14/03/28 FL	203 617 202	1,55%		
IRS NO3M 3,2800 19/04/28 FI	246 928 124	1,89%		
IRS NO3M 3,2800 19/04/28 FL	-255 999 691	-1,95%		
IRS NO3M 3,3000 19/04/28 FI	173 007 136	1,32%		
IRS NO3M 3,3000 19/04/28 FL	-179 199 784	-1,37%		
IRS NO3M 3,3600 20/04/28 FI	198 245 291	1,51%		
IRS NO3M 3,3600 20/04/28 FL	-204 775 803	-1,56%		
IRS NO3M 3,4000 25/04/28 FI	223 335 618	1,71%		
IRS NO3M 3,4000 25/04/28 FL	-230 239 845	-1,76%		
IRS NO3M 3,6490 03/03/28 FI	286 562 462	2,19%		
IRS NO3M 3,6490 03/03/28 FL	-289 604 342	-2,21%		
IRS NO3M 3,8250 16/06/28 FI	201 448 255	1,54%		
IRS NO3M 3,8250 16/06/28 FL	-203 719 061	-1,56%		
IRS NO3M 3,8500 23/06/28 FI	295 879 424	2,26%		
IRS NO3M 3,8500 23/06/28 FL	-298 997 027	-2,28%		
IRS NO6M 0,5275 24/07/24 FI	287 572 303	2,20%		
IRS NO6M 0,5275 24/07/24 FL	-304 242 707	-2,32%		
IRS NO6M 0,7410 29/06/26 FI	223 765 363	1,71%		
IRS NO6M 0,7410 29/06/26 FL	-249 979 810	-1,91%		
IRS NO6M 0,9475 27/11/27 FI	218 349 884	1,67%		
IRS NO6M 0,9475 27/11/27 FL	-250 359 419	-1,91%		
IRS NO6M 1,3625 17/09/24 FI	435 365 549	3,32%		
IRS NO6M 1,3625 17/09/24 FL	-453 406 621	-3,46%		
IRS NO6M 1,4875 06/12/24 FI	-452 297 962	-3,30%		
IRS NO6M 1,4875 06/12/24 FL	450 467 207	3,44%		
IRS NO6M 1,5380 05/10/24 FI	290 593 944	2,22%		
IRS NO6M 1,5380 05/10/24 FL	-302 136 385	-2,31%		
IRS NO6M 1,5470 11/10/24 FI	193 653 092	1,48%		
IRS NO6M 1,5470 11/10/24 FL	-201 274 918	-1,54%		
IRS NO6M 1,6385 20/12/24 FI	-340 241 851	-2,60%		
IRS NO6M 1,6385 20/12/24 FL	353 728 906	2,70%		
IRS NO6M 1,7165 21/10/24 FI	582 212 222	4,45%		
IRS NO6M 1,7165 21/10/24 FL	-603 122 894	-4,61%		
IRS NO6M 1,8225 10/01/25 FI	338 103 318	2,58%		
IRS NO6M 1,8225 10/01/25 FL	-356 935 108	-2,73%		
IRS NO6M 1,9950 10/01/29 FI	-140 505 215	-1,07%		
IRS NO6M 1,9950 10/01/29 FL	157 931 626	1,21%		
IRS NO6M 2,2060 14/02/25 FI	342 016 262	2,61%		
IRS NO6M 2,2060 14/02/25 FL	-357 969 285	-2,73%		
IRS NO6M 2,4050 14/03/25 FI	391 238 540	2,99%		
IRS NO6M 2,4050 14/03/25 FL	-408 392 200	-3,12%		
IRS NO6M 2,8650 16/05/27 FI	-174 487 429	-1,33%		
IRS NO6M 2,8650 16/05/27 FL	184 058 668	1,41%		
IRS NO6M 3,0170 31/03/29 FI	146 715 069	1,12%		
IRS NO6M 3,0170 31/03/29 FL	-155 269 873	-1,19%		
IRS NO6M 3,0500 10/05/27 FI	287 959 014	2,20%		
IRS NO6M 3,0500 10/05/27 FL	-301 810 286	-2,30%		
IRS NO6M 3,1100 23/12/27 FI	-207 916 803	-1,59%		
IRS NO6M 3,1100 23/12/27 FL	214 597 962	1,64%		
IRS NO6M 3,1225 14/06/25 FI	196 453 460	1,50%		
IRS NO6M 3,1225 14/06/25 FL	-202 687 845	-1,55%		
IRS NO6M 3,5450 22/08/25 FI	509 302 197	3,89%		
IRS NO6M 3,5450 22/08/25 FL	-511 989 873	-3,91%		
IRS NO6M 3,6100 27/09/27 FI	512 357 468	3,91%		
IRS NO6M 3,6100 27/09/27 FL	-516 602 990	-3,94%		
IRS NO6M 3,6150 23/08/25 FI	454 690 142	3,47%		
IRS NO6M 3,6150 23/08/25 FL	-456 280 216	-3,48%		
IRS NO6M 3,8475 25/08/25 FI	457 580 621	3,49%		
IRS NO6M 3,8475 25/08/25 FL	-456 073 628	-3,48%		
IRS NO6M 3,8530 21/10/29 FI	208 716 580	1,59%		
IRS NO6M 3,8530 21/10/29 FL	-207 012 681	-1,58%		
IRS NO6M 4,0010 31/08/24 FI	463 470 076	3,54%		
IRS NO6M 4,0010 31/08/24 FL	-458 453 463	-3,50%		
IRS NO6M 4,0275 25/10/27 FI	331 910 309	2,53%		
IRS NO6M 4,0275 25/10/27 FL	-328 395 406	-2,51%		
		0,05%		
Sum verdipapirportefølje	12 709 854 408	78 348 872	12 894 300 319	98,46%
Bankinnskudd			196 880 341	1,50%
Andre fordringer			15 347 248	0,12%
Annen gjeld			-5 970 142	-0,05%
Påsept forvaltningshonorar			-3 925 852	-0,03%
Sum egenkapital			13 096 631 914	100,00%

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE FO

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse	Eff. rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel %	Valuta
Sverige												
XS1962543820	AB Sagax 19/25 2,25%	Dublin	100	2,25		1 823 000	94,45	17 777 371	2 343 333	20 263 446	0,64%	EUR
XS2532247892	AB SKF 22/28 3,125%	Luxembourg	100	3,13		501 000	96,40	4 960 700	682 538	5 788 902	0,18%	EUR
XS2228897158	Aekius Residential Property 20/28 1,00%	Dublin	100	1,00		500 000	80,36	5 264 700	-569 353	4 721 599	0,15%	EUR
XS2444286145	Alfa Laval Treasury Int. AB 22/29 1,375%	Dublin	100	1,38		700 000	86,06	7 042 518	-3 529	7 079 268	0,22%	EUR
XS2342725947	Aria Foods Amba 21/26 FRN	Dublin	100	4,15	7/17/2023	10 000 000	98,04	9 882 000	-169 261	9 806 365	0,31%	SEK
XS263738251	Aria Foods Amba 23/28 FRN	Dublin	100	5,35	7/17/2023	11 000 000	100,10	10 957 100	-38 135	10 941 667	0,34%	SEK
SE0013883535	Atrium Ljungberg AB 22/25 FRN	Stockholm	100	4,97	7/28/2023	28 000 000	97,87	26 535 910	636 687	27 414 032	0,86%	SEK
SE0013883428	Atrium Ljungberg AB 22/27 FRN	Stockholm	100	5,05	8/22/2023	10 000 000	93,96	9 600 000	-283 077	9 371 118	0,29%	SEK
XS259832133	Autoliv Inc 23/28 4,25%	Dublin	100	4,25		1 032 000	99,25	11 531 925	436 215	12 117 973	0,38%	EUR
SE0014829784	Bilia AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,59	10/2/2023	14 000 000	98,99	14 693 000	-951 298	13 735 861	0,43%	SEK
SE0013883881	BillerudKorsnäs Aktiebolag 23/28 FRN	Stockholm	100	5,20	8/9/2023	20 000 000	100,08	19 102 000	745 449	19 996 524	0,63%	SEK
SE0015810825	Boliden AB 22/27 5,53%	Stockholm	100	5,53		12 000 000	100,82	11 328 000	668 746	12 504 888	0,39%	SEK
SE0013105277	Boliden AB 23/28 FRN	Stockholm	100	6,15		12 000 000	102,42	11 406 000	781 145	12 246 048	0,38%	SEK
NO0012942569	Boliden AB 23/30 FRN	Stockholm	100	6,56	9/18/2023	14 000 000	100,32	14 000 000	19 873	14 448 483	0,44%	NOK
SE0013359734	Castellum AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,33	8/21/2023	8 000 000	97,03	8 220 800	-523 739	7 746 371	0,24%	SEK
SE0013104569	Castellum AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,74	8/28/2023	20 000 000	93,75	19 215 807	-622 371	18 677 013	0,59%	SEK
XS2557262347	Electrolux AB 22/27 4,838%	Luxembourg	100	4,84		8 000 000	100,17	7 621 600	324 723	8 182 993	0,26%	SEK
XS2187707893	Ellevio AB 20/27 FRN	Dublin	100	5,10	9/11/2023	46 000 000	101,24	47 055 050	-875 120	46 296 312	1,45%	SEK
XS2532332496	Epiroc Aktiebolag 22/27 FRN	Dublin	100	4,90	9/14/2023	8 000 000	100,84	7 472 800	526 958	8 017 030	0,25%	SEK
XS2620907282	Epiroc Aktiebolag 23/28 FRN	Dublin	100	4,70	8/10/2023	9 000 000	100,11	9 401 400	-466 998	8 993 811	0,28%	SEK
SE0013882537	Fabege AB 20/25 FRN	Stockholm	100	4,98	9/22/2023	10 000 000	98,54	10 497 179	-923 990	9 584 167	0,30%	SEK
SE0013883261	Fabege AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	7/17/2023	40 000 000	93,43	36 302 251	756 133	37 421 363	1,18%	SEK
SE0015274039	Fabege AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,63	9/1/2023	8 000 000	93,61	8 726 400	-700 789	7 455 176	0,23%	SEK
NO0010986854	Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	Stockholm	100	2,86		34 000 000	74,37	33 921 120	-8 636 432	25 455 191	0,80%	NOK
SE0016274179	Getinge AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	8/4/2023	8 000 000	98,59	7 818 400	2 881	7 877 224	0,25%	SEK
XS2259801121	Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN	Dublin	100	5,00	8/25/2023	25 000 000	95,37	26 217 500	-2 574 085	23 767 241	0,75%	SEK
XS237252102	Heimstaden Bostad Treasury 21/28 1,00%	Dublin	100	1,00		700 000	68,23	6 931 045	-1 350 117	5 598 359	0,18%	EUR
XS2384269366	Heimstaden Bostad Treasury 21/29 0,75%	Dublin	100	0,75		300 000	60,55	3 050 248	-927 772	2 143 870	0,07%	EUR
XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury 22/28 1,375%	Dublin	100	1,38		1 000 000	67,48	9 882 592	-1 997 955	8 035 075	0,25%	EUR
XS1632767718	Hemso Fastighets AB 17/29 1,75%	Dublin	50	1,75		136 000	80,84	1 209 346	75 297	1 285 479	0,04%	EUR
SE0013104622	Hexagon AB 20/26 FRN	Stockholm	100	4,92	9/7/2023	36 000 000	99,88	35 511 989	-659 004	35 765 149	1,12%	SEK
SE0013380120	Hufvudstaden AB 21/26 1,88%	Stockholm	100	1,19		18 000 000	99,97	18 023 400	-1 965 272	16 121 152	0,51%	SEK
SE0013883246	Hufvudstaden AB 21/28 1,293%	Stockholm	100	1,29		22 000 000	88,25	21 489 600	-2 238 406	19 451 778	0,61%	SEK
SE0013882529	Humlegården Fastigheter AB 20/25 FRN	Stockholm	100	4,98	9/22/2023	6 000 000	98,74	6 154 800	-280 453	5 880 934	0,18%	SEK
SE0013883816	Humlegården Fastigheter AB 22/27 5,683%	Stockholm	100	5,68		14 000 000	99,30	13 139 000	646 547	14 228 228	0,45%	SEK
SE0017071632	Husqvarna AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,09	8/14/2023	40 000 000	100,95	41 451 736	-1 409 179	40 300 477	1,27%	SEK
SE0013884145	ICA Gruppen AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,46	8/28/2023	16 000 000	100,14	16 436 800	-548 563	15 972 442	0,50%	SEK
SE0013883923	Industrivärden AB 23/28 3,642%	Stockholm	50	3,64		14 000 000	98,86	13 685 000	-239 192	13 636 812	0,43%	SEK
SE0013102274	Indutrade AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,54	8/14/2023	8 000 000	97,82	7 386 065	373 505	7 808 623	0,25%	SEK
SE0013883642	Indutrade AB 22/27 FRN	Stockholm	100	5,41	9/11/2023	12 000 000	98,65	11 986 400	392 501	13 916 460	0,41%	SEK
SE0013360914	Indutrade AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,56	8/23/2023	12 000 000	100,09	11 730 000	1 799 445	11 975 365	0,36%	SEK
SE0013102357	Investment AB Latour 21/27 FRN	Stockholm	50	4,29	9/18/2023	34 000 000	98,43	34 147 800	-982 116	33 241 944	1,04%	SEK
XS0166323682	Investor AB 03/3 7,50%	London	20	7,50		7 000 000	121,35	8 572 032	-148 782	8 547 613	0,27%	SEK
SE0013360534	Kinnevik AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,36	8/23/2023	18 000 000	97,58	17 895 600	-477 956	17 499 826	0,55%	SEK
SE0013360559	Loomis AB 21/26 FRN	Stockholm	100	5,03	8/30/2023	10 000 000	98,56	9 927 000	-153 596	9 816 328	0,31%	SEK
XS2555716567	Länssörskringar Bank AB 22/26 4,913%	Luxembourg	20	4,91		8 000 000	99,10	7 900 641	-99 633	8 101 347	0,25%	SEK
XS2555717706	Länssörskringar Bank AB 22/26 FRN	Luxembourg	20	5,35	8/18/2023	10 000 000	100,37	9 511 000	441 937	10 014 806	0,31%	SEK
XS2577054716	Länssörskringar Bank AB 23/27 4,00%	Luxembourg	20	4,00		2 145 000	98,61	22 952 002	1 763 725	25 163 459	0,79%	EUR
XS2597905491	Länssörskringar Bank AB 23/28 FRN	Luxembourg	20	5,08	9/15/2023	24 000 000	99,04	23 880 000	-311 136	23 619 188	0,74%	SEK
SE0013883071	NIBE Energi AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,58	9/4/2023	40 000 000	99,03	39 857 151	-379 143	39 478 000	1,24%	SEK
NO0010871296	NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	Oslo	20	5,67	9/12/2023	8 000 000	99,74	7 959 593	-47 686	7 934 408	0,25%	SEK
SE0013104700	PEAB Finans AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,97	9/7/2023	12 000 000	94,89	11 911 171	-620 297	11 328 642	0,36%	SEK
XS2342227837	Sagax EURO MTN NL B.V. 21/29 1,00%	Dublin	100	1,00		3 061 000	71,25	27 816 729	-2 330 315	25 529 414	0,80%	EUR
XS2538368221	Sandvik AB 22/29 3,75%	Luxembourg	50	3,75		1 201 000	98,96	12 255 021	1 633 443	14 286 412	0,45%	EUR
XS2527848530	SEB AB 22/26 FRN	Dublin	20	4,85	9/1/2023	15 000 000	99,34	14 324 447	-450 790	14 833 289	0,47%	SEK
XS2643041721	SEB AB 23/27 4,125%	Dublin	20	4,13		2 462 000	99,85	28 894 061	-167 245	28 730 058	0,90%	EUR
XS2303927227	Securitas AB 21/28 0,25%	Luxembourg	100	0,25		1 000 000	83,34	10 190 942	-452 847	9 748 340	0,31%	EUR
SE0013105475	Sparbanken Skåne AB 23/27 FRN	Stockholm	50	5,20	8/21/2023	6 000 000	96,02	6 211 800	-249 097	5 996 786	0,19%	SEK
XS2353274039	SSAB AB 21/26 FRN	Dublin	100	5,57	9/18/2023	10 000 000	101,50	9 516 359	102 938	9 625 743	0,31%	SEK
XS2638908926	SSAB AB 23/28 FRN	Dublin	100	5,51	9/21/2023	14 000 000	100,02	13 860 000	25 102	13 904 218	0,44%	SEK
SE0013101912	Stockholm Exergi Holding AB 20/27 1,085%	Stockholm	100	1,09		40 000 000	86,74	34 194 743	208 740	34 739 398	1,09%	SEK
SE0013101904	Stockholm Exergi Holding AB 20/27 FRN	Stockholm	100	4,67	9/18/2023	8 000 000	99,17	7 830 034	36 562	7 877 916	0,25%	SEK
SE0013102258	Stockholm Exergi Holding AB 21/28 FRN	Stockholm	100	4,44	8/11/2023	10 000 000	98,26	10 025 513	-282 087	9 804 547	0,31%	SEK
SE0013105400	Sveaskog AB 23/28 FRN	Stockholm	100	4,71	7/13/2023	12 000 000	100,06	11 958 000	-51 346	12 027 982	0,38%	SEK
SE0013102373	Svenska Cellulosa AB SCA 21/28 FRN	Stockholm	100	4,71	9/21/2023	16 000 000	93,82	15 985 600	-466 532	15 537 742	0,49%	SEK
XS2527451905	Svenska Handelsbanken AB 22/29 2,625%	Dublin	20	2,63		7 21 000	97,27	6 936 479	921 883	8 038 923	0,25%	EUR
XS2580999891	Svenska Handelsbanken AB 23/28 3,375%	Dublin	20	3,41		45 286 000	99,24	45 286 000	2 582 154	47 868 146	1,52%	EUR
SE0013360211	Swedavia AB 21/26 FRN	Oslo	100	7,20	8/18/2023	8 000 000	97,85	7 700 454	611 713	7 801 018	0,24%	SEK
XS2572496623	Swedbank AB 23/28 4,25%	Dublin	20	4,25		2 861 000	99,10	29 395 575	1 419 515	31 430 587	0,99%	SEK
XS2251655648	Tele2 AB 20/27 FRN	Luxembourg	100	4,63	8/3/2023	51 000 000	99,28	50 061 666	147 579	50 586 806	0,59%	SEK
XS2314267449	Tele2 AB 21/31 0,75%	Luxembourg	100	0,75		800 000	78,10	8 039 918	-739 472	7 319 410	0,23%	EUR
XS2482533127	Tele2 AB 22/27 FRN	Luxembourg	100									

IRS NO6M 3,0170 31/03/29 FI			29 343 014	0,92%
IRS NO6M 3,0170 31/03/29 FL			-31 053 975	-0,98%
IRS NO6M 3,1100 23/12/27 FI			-59 404 801	-1,87%
IRS NO6M 3,1100 23/12/27 FL			61 313 703	1,93%
IRS NO6M 3,1225 14/06/25 FI			58 936 038	1,85%
IRS NO6M 3,1225 14/06/25 FL			-60 806 354	-1,91%
IRS NO 6M 3,5450 22/08/25 FI			50 930 220	1,60%
IRS NO6M 3,5450 22/08/25 FL			-51 198 987	-1,61%
IRS NO6M 3,6080 11/10/29 FI			51 460 846	1,62%
IRS NO6M 3,6080 11/10/29 FL			-51 806 564	-1,63%
IRS NO6M 3,6150 23/08/25 FI			101 042 254	3,17%
IRS NO6M 3,6150 23/08/25 FL			-101 391 159	-3,18%
IRS NO6M 3,8475 25/08/25 FI			101 684 582	3,19%
IRS NO6M 3,8475 25/08/25 FL			-101 349 695	-3,18%
IRS NO6M 3,8530 21/10/29 FI			73 059 803	2,29%
IRS NO6M 3,8530 21/10/29 FL			-72 454 438	-2,28%
IRS NO6M 4,0010 31/08/24 FI			102 993 350	3,23%
IRS NO6M 4,0010 31/08/24 FL			-101 878 547	-3,20%
IRS NO6M 4,0275 25/10/27 FI			72 605 380	2,28%
IRS NO6M 4,0275 25/10/27 FL			-71 836 495	-2,26%
			-0,73%	
Sum verdipapirportefølje	3 056 720 564	-16 265 648	3 038 083 778	95,39%
Bankinnskudd			147 582 612	4,63%
Andre fordringer			421 753	0,01%
Påløst forvaltningshonorar			-1 316 114	-0,04%
Sum egenkapital			3 184 772 029	100,00%

ALFRED BERG NORDIC HIGH YIELD

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse	% Eff. rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Valuta
Finans												
NO0012704107	B2Holding ASA 2/26 FRN	Oslo	150	10,49	9/22/2023	8 900 000	98,25	91 926 799	10 251 511	102 420 672	2,16%	EUR
NO0011134405	Cidron Romanov Limited 21/26 FRN	Oslo	100	14,14	6/30/2024	34 491 035	97,75	34 515 702	-800 715	33 714 987	0,71%	NOK
SE0015797683	DDM Debt AB 21/26 9,00%	Stockholm	150	9,00		7 800 000	69,00	79 945 584	-17 055 837	64 507 562	1,38%	EUR
FI4000252119	Delete Group OYJ 17/24 FRN	Helsinki	100	8,22	7/19/2023	2 323 339	99,71	16 580 036	10 490 779	27 517 086	0,58%	EUR
NO0012839572	Kreditor AS 23/27 FRN	Oslo	100	10,80	8/23/2023	56 250 000	102,00	56 395 000	980 000	58 016 250	1,22%	NOK
NO0012903444	KRUK S.A. 23/28 FRN	Stockholm	100	9,81	8/10/2023	6 500 000	101,25	76 057 800	845 423	77 959 006	1,64%	EUR
SE0015938378	Mirovia Nordics AB 21/24 FRN	Stockholm	100	11,67	7/7/2023	41 250 000	101,50	40 865 815	651 237	42 577 453	0,90%	SEK
NO0011037327	Multitude 21/PERP FRN	Stockholm	150	12,37	9/11/2023	4 480 000	92,75	45 391 047	3 163 296	49 076 162	1,03%	EUR
NO0012702549	Multitude SE 22/25 FRN	Stockholm	150	11,05	9/21/2023	1 830 000	97,25	18 682 040	2 113 818	20 854 937	0,44%	EUR
SE0017084650	Storskogen Group AB 21/25 FRN	Stockholm	150	6,70	9/1/2023	90 000 000	96,23	79 832 662	6 043 305	86 357 277	1,82%	SEK
SE0020358026	Storskogen Group AB 23/27 FRN	Stockholm	150	10,71	9/22/2023	37 500 000	101,28	37 042 500	616 609	37 747 584	0,79%	SEK
											12,65%	
Forbruksvarer												
NO0012520495	Aider Konsern AS 22/26 FRN	Oslo	100	9,80	8/21/2023	40 500 000	100,88	40 440 000	414 375	41 284 350	0,87%	NOK
NO0012526187	Greenbit Energy AS 22/25 FRN	Oslo	100	13,86	8/28/2023	38 000 000	85,75	36 660 000	-4 275 000	33 338 530	0,70%	NOK
NO0012433301	Jordans Investment AS 22/26 FRN	Oslo	100	9,55	8/11/2023	15 500 000	97,83	15 152 321	1 845	15 399 766	0,32%	NOK
DK0030468131	PWT Holding A/S IN 200420	Unotert	100	0,00		23 000 000	0,00	440 566	-440 566	0	0,00%	DKK
DK0030513908	PWT UDT Aktiv	Unotert	100	0,00		16 426 370	0,00	0	0	0	0,00%	DKK
											1,89%	
Industri												
NO0010991987	Airswift Global AS 21/25 FRN	Oslo	100	13,84	8/29/2023	8 100 000	103,58	74 188 908	15 629 554	91 452 198	1,93%	USD
NO0010923220	Aker Horizons ASA 21/25 FRN	Oslo	100	7,07	8/15/2023	99 500 000	97,22	96 496 960	235 996	97 631 528	2,06%	NOK
SE0017885916	Autocore Group AB 22/25 FRN	Stockholm	100	12,52	9/18/2023	68 750 000	104,50	68 548 543	2 691 720	71 501 060	1,51%	EUR
SE0017084478	Caybon Holding AB 21/25 FRN	Stockholm	100	10,23	9/4/2023	48 750 000	79,39	47 505 798	-9 129 848	38 719 566	0,82%	SEK
SE0017133564	Esmaladezh Holding A 22/25 FRN	Stockholm	100	11,03	7/26/2023	16 250 000	95,88	15 736 500	-287 682	15 769 839	0,33%	SEK
DK0030511613	European Energy A/S 22/26 FRN	København	100	9,23	9/8/2023	9 050 000	99,13	92 814 951	12 010 787	105 421 974	2,22%	EUR
NO0010912801	Fertiberia Corporation 20/25 FRN	Oslo	100	9,59	9/22/2023	12 130 000	102,75	127 075 177	18 564 190	145 941 339	3,07%	EUR
SE0017071855	Fingerprint Cards AB 21/24 FRN	Stockholm	100	12,82	9/25/2023	27 500 000	89,55	27 294 395	-2 875 006	24 458 227	0,51%	SEK
SE0016275820	Force BioCo A/S 21/26 FRN	Stockholm	100	9,30	10/5/2023	3 500 000	95,81	35 897 755	3 187 833	40 094 503	0,84%	EUR
NO0011094658	Growth AS 21/24 FRN	Oslo	100	11,41	9/25/2023	50 600 000	98,25	60 824 375	-11 066 875	49 689 762	1,06%	NOK
SE0016273742	Humble Group AB 21/25 FRN	Stockholm	100	11,75	7/21/2023	91 250 000	104,29	92 207 841	2 155 139	96 429 749	2,03%	SEK
NO0010891872	IceBear Steenwijk 20/24 FRN	Oslo	100	12,99	9/7/2023	3 197 832	37,50	32 976 465	-18 963 725	14 322 929	0,30%	EUR
NO0011032336	Kent Global PLC 21/26 10,00%	Nordic ABM	100	10,00		6 070 000	98,13	50 364 986	13 396 597	63 797 188	1,34%	USD
FI4000548896	Purmo Group OYJ 23/99 ADJ	Helsinki	100	9,50	2/23/2024	3 600 000	101,50	39 495 240	3 202 481	44 088 228	0,93%	EUR
SE0017486509	Rebellion Operations AB 22/25 FRN	Stockholm	100	11,65	8/21/2023	52 500 000	94,63	50 133 707	-888 542	49 921 911	1,05%	SEK
NO0010914914	Solis Bond Company 21/24 FRN	Oslo	100	9,55	7/6/2023	13 140 000	86,25	134 699 402	-2 858 110	135 691 534	2,86%	EUR
NO0016844617	ViaCom Group AB 21/25 FRN	Stockholm	100	9,52	8/4/2023	8 500 000	93,00	83 034 977	9 336 529	93 689 282	1,98%	EUR
SE0020502019	Yinrete BioCo AB 23/28 FRN	Unotert	100	10,66	10/12/2023	7 100 000	100,50	82 027 932	1 351 813	83 379 745	1,76%	EUR
SE0018742488	ZetaDisplay AB 23/26 FRN	Stockholm	100	11,39	8/15/2023	22 500 000	98,93	21 952 833	118 826	22 396 342	0,47%	SEK
NO0012928185	Ziton A/S 23/28 FRN	Oslo	100	12,96	9/11/2023	2 263 621	100,50	26 865 559	-282 441	26 783 072	0,56%	EUR
NO0012928144	Ziton A/S 23/28 FRN	Oslo	100	12,96	9/11/2023	6 236 379	100,50	74 015 841	-778 138	73 788 582	1,55%	EUR
											29,17%	
Oljesservico												
NO0012855651	DOF ASA - B aksjer	Oslo				3 221 620	35,20	23 531 834	89 869 190	113 401 024	2,39%	NOK
NO0012851874	DOF Group ASA (aksjer)	Oslo				748 305	35,20	5 465 882	20 874 454	26 340 336	0,55%	NOK
NO0012753666	Dof Subsea AS 23/27 FRN	Unotert	100	6,37	9/29/2023	32 007 830	84,81	4 096 072	23 050 569	17 266 641	0,57%	NOK
NO0010590441	Havila Shipping ASA 10/20 ADJ	Oslo	100	4,18	9/29/2023	31 746 347	43,75	17 766 838	-3 877 812	13 889 027	0,29%	NOK
NO0012428996	HMH Holding B.V. 22/25 FRN	Oslo	100	12,34	8/10/2023	7 371 000	102,08	65 451 532	15 099 660	81 930 271	1,72%	USD
NO0010863236	IOG PLC 19/24 FRN	Oslo	100	13,07	9/20/2023	9 300 000	53,00	89 299 854	-31 703 503	57 990 952	1,22%	EUR
NO0012559246	Line Petroleum AS 22/25 FRN	Oslo	100	12,65	10/5/2023	74 600 000	99,38	73 673 625	460 125	75 441 584	1,61%	NOK
NO0012921172	Odjefi Rig III LTD 23/28 9,25%	Oslo	100	9,25		9 000 000	100,75	97 006 974	61 620	97 800 987	2,06%	USD
NO0012439480	Odjefi Technology LTD 22/26 FRN	Oslo	100	10,80	8/23/2023	58 750 000	106,97	58 773 573	4 81 580	63 513 891	1,34%	NOK
NO0012535816	Pandion Energy AS 22/26 9,75%	Nordic ABM	100	9,75		4 700 000	97,25	45 485 202	3 445 134	49 283 912	1,04%	USD
											12,80%	
Elendom												
NO0010869922	Bulk Industrier AS 20/23 FRN	Oslo	100	9,94	7/14/2023	94 500 000	100,03	97 216 210	-2 684 382	96 540 950	2,03%	NOK
XS2380124227	Castellum AB 21/PERP ADJ	Dublin	100	3,13	3/2/2024	1 900 000	70,75	12 425 876	3 281 954	15 938 308	0,34%	EUR
XS2305362951	Fastighets AB Baldur 21/81 ADJ	Dublin	100	2,87	6/2/2024	2 200 000	64,50	18 998 426	-2 417 127	16 637 802	0,35%	EUR
FI4000541685	PHM Group Holding OYJ 22/26 FRN	Helsinki	150	11,05	9/19/2023	6 200 000	100,69	68 825 288	4 121 034	73 190 869	1,54%	EUR
NO0011088627	Trym AS 21/24 FRN	Nordic ABM	100	11,82	9/11/2023	19 000 000	99,88	19 009 500	-33 250	19 088 540	0,40%	NOK
NO0012955105	KMC Properties ASA 23/26 FRN FLOOR C	Oslo	100	9,38	10/6/2023	30 000 000	99,88	29 665 000	0	29 665 000	0,62%	NOK
											5,29%	
Shipping												
NO0010866163	Alterra Shuttle 19/24 FRN	Oslo	100	11,76	7/18/2023	2 900 000	98,75	22 704 361	7 951 723	31 396 507	0,66%	USD
NO0011167785	Alterra Shuttle Tankers 21/25 9,50%	Oslo	100	9,50		15 700 000	93,19	137 387 047	19 233 250	157 276 460	3,31%	USD
NO0010868953	GasLog LTD 19/24 FRN	Oslo	100	10,11	8/29/2023	45 500 000	104,07	47 365 500	-12 230	47 749 385	1,01%	NOK
NO0010782949	Høegh LNG Holdings LTD 17/23 FRN	Oslo	100	9,73	8/1/2023	62 000 000	101,32	62 898 000	-77 275	63 809 401	1,34%	NOK
NO0010873755	Høegh LNG Holdings LTD 20/25 FRN	Oslo	100	9,72	7/31/2023	39 000 000	104,10	37 990 301	2 610 325	41 264 016	0,87%	NOK
NO0010838618	IMSK SE NO0010793870 IN 040618	Unotert	100	0,00		89 181	2,50	19 241	4 626	23 867	0,00%	USD
NO0010839444	IMSK SE NO0010793870 RD 040618	Unotert	100	0,00		4 817 787	2,50	20 244 871	-18 955 499	1 289 372	0,03%	USD
NO0012662392	Katrefos AS 22/26 FRN	Nordic ABM	100	9,82	9/11/2023	45 600 000	102,53	45 807 582	946 568	47 015 462	0,99%	NOK
NO0010832181	Odjefi SE 18/23 FRN	Oslo	100	9,65	9/19/2023	54 000 000	100,86	54 645 000	-178 262	54 626 128	1,15%	NOK
NO0010992944	SFL Corporation LTD 21/26 7,25%	Oslo	100	7,25		4 400 000	96,71	39 009 214	6 542 769	46 010 425	0,97%	USD
NO0012819988	SFL Corporation LTD 23/27 8,875%	Oslo	100	8,88		5 000 000	100,04	49 128 428	4 419 376	54 328 690	1,14%	USD
NO0011082091	Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN	Oslo	100	7,86	9/4/2023	79 500 000	102,76	81 299 000	396 718	82 129 656	1,73%	NOK
NO0012495912	Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN	Oslo	100	7,91	7/21/2023	45 500 000	103,59	45 999 023	1 135 187	47 834 025	1,01%	NOK
											14,21%	
IT												
SE0015837794	Azerion Group N.V. 21/24 7,25%	Stockholm	100	7,25		10 385 000	93,75	105 402 650	8 144 629	115 059 561	2,42%	EUR
NO0010869761	Chip Bidco AS 19/24 FRN	Oslo	100	9,62	9/13/2023	84 000 000	101,01	84 352 413	498 087	85 232 093	1,79%	NOK
NO0010893738	CSAM Health Group AS 20/24 FRN	Nordic ABM</										

ALFRED BERG NORDISK ANSVARLIG KAPITAL

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl renter	Andel i %	Valuta
Sverige												
XS2380124227	Castellum AB 21/PERP ADJ	Dublin	100	3,13	3/2/2024	3 000 000	71,00	22 219 305	2 718 309	25 285 489	2,22%	EUR
XS2010037765	Heimstaden Bostad AB 19/PERP ADJ	Dublin	100	3,25	2/19/2024	3 300 000	62,00	29 506 718	-5 552 560	24 387 353	2,14%	EUR
SE0013104445	Landshypotek Bank AB 21/31 FRN	Stockholm	100	4,73	9/4/2023	18 000 000	95,33	16 295 929	894 354	17 239 985	1,51%	SEK
SE0013104403	Länsforsäkringar Bank AB 21/31 1,245%	Stockholm	100	1,25		20 000 000	88,91	17 540 210	273 653	17 896 320	1,57%	SEK
SE0013104395	Länsforsäkringar Bank AB 21/31 FRN	Stockholm	100	4,70	8/25/2023	10 000 000	97,30	9 145 038	602 007	9 788 855	0,86%	SEK
SE0013105343	Länsforsäkringar Bank AB 23/33 FRN	Stockholm	100	5,55	9/1/2023	18 000 000	97,39	17 688 800	-107 446	17 630 791	1,55%	SEK
NO0010833130	NOBA Bank Group AB 18/28 FRN	Oslo	100	7,64	10/2/2023	4 000 000	100,11	3 974 740	37 005	4 078 122	0,36%	SEK
XS2076186968	SEB AB 19/PERP ADJ	Dublin	100	5,13	11/13/2023	5 200 000	92,75	48 798 977	2 948 437	52 088 948	4,57%	USD
XS2404247384	SEB AB 21/31 ADJ	Dublin	100	0,75	11/30/2023	2 500 000	85,84	23 234 724	1 889 044	25 265 104	2,22%	EUR
XS247934561	SEB AB 22/PERP ADJ	Dublin	100	6,88	12/30/2023	2 000 000	94,75	19 382 978	949 045	21 053 271	1,85%	USD
XS2486857431	Svenska Handelsbanken AB 22/33 3,25%	Dublin	100	3,25		676 000	91,97	6 949 247	329 970	7 296 787	0,64%	EUR
XS2233263404	Svenska Handelsbanken AB 20/PERP ADJ	Dublin	100	4,38	3/1/2024	6 200 000	85,38	54 830 816	1 962 051	57 722 554	5,07%	USD
XS2233263586	Svenska Handelsbanken AB 20/PERP ADJ	Dublin	100	4,75	3/1/2024	3 000 000	78,25	24 621 159	565 872	25 675 438	2,25%	USD
XS2522879654	Swedbank AB 22/32 ADJ	Dublin	20	3,63	8/23/2023	1 421 000	91,89	13 941 693	1 346 347	15 795 291	1,39%	EUR
XS2633859777	Swedbank AB 23/33 FRN	Dublin	100	6,48	9/9/2023	6 000 000	100,16	6 154 200	-133 723	6 038 817	0,53%	SEK
XS2580715147	Swedbank AB 23/PERP 7,625%	Dublin	100	7,63		2 800 000	92,88	28 967 047	-1 065 502	28 684 202	2,52%	USD
											31,24%	
Norge												
NO0010847213	DNB Bank ASA 19/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,75	9/21/2023	7 000 000	100,34	7 246 890	-222 758	7 031 667	0,62%	NOK
NO0011203374	DNB Bank ASA 22/32 FRN	Oslo	100	4,72	7/19/2023	16 000 000	95,46	15 465 680	-191 531	15 416 798	1,35%	NOK
NO0012618992	DNB Bank ASA 22/PERP ADJ	Oslo	100	6,72	8/18/2023	6 000 000	96,30	6 076 800	-298 774	6 122 680	0,54%	NOK
NO0010863723	Eiendomsrett AS 19/29 FRN	Nordic ABM	100	6,01	9/18/2023	10 000 000	99,30	9 989 000	-158 770	9 841 916	0,88%	NOK
NO0010835200	Eika Boligkredit AS 18/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,47	7/31/2023	5 000 000	100,21	5 110 000	-99 736	5 071 477	0,45%	NOK
NO0012618927	Eika Boligkredit AS 22/32 FRN	Nordic ABM	100	6,00	8/18/2023	10 000 000	97,91	10 000 000	-208 937	9 854 398	0,88%	NOK
NO0012759069	Fana Spb 22/33 FRN	Nordic ABM	100	6,37	8/24/2023	21 000 000	99,32	21 000 000	-81 800	20 980 740	1,84%	NOK
NO0012917592	Fiekkelfjord Spb 23/33 FRN	Nordic ABM	100	6,71	8/16/2023	10 000 000	99,11	10 000 000	-149 000	9 987 419	0,88%	NOK
XS1217882171	KLP Gjensidig Forsikring 15/45 ADJ	London	100	4,25	6/10/2024	2 000 000	96,77	20 622 716	2 037 613	22 703 834	1,99%	EUR
NO0012785700	Landkredit Bank AS 22/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,95	9/21/2023	4 000 000	98,88	4 000 000	-44 827	3 959 589	0,35%	NOK
NO0012834904	Landkredit Bank AS 23/33 FRN	Nordic ABM	100	5,95	8/9/2023	4 500 000	97,49	4 500 000	-113 029	4 422 671	0,39%	NOK
NO0012916826	Pareto Bank ASA 23/33 FRN	Nordic ABM	100	8,81	8/16/2023	8 000 000	98,70	8 000 000	-104 371	7 975 898	0,70%	NOK
NO0010935505	Skue Spb 21/31 FRN	Nordic ABM	100	4,98	8/21/2023	5 000 000	96,20	4 808 500	1 667	4 836 450	0,42%	NOK
NO0010993009	Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN	Nordic ABM	100	6,30	8/7/2023	7 000 000	96,21	7 003 162	-268 682	6 794 525	0,60%	NOK
NO0010852262	Spb 1 Nord-Norge 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,20	8/23/2023	14 000 000	99,31	13 983 200	-79 920	13 972 035	1,23%	NOK
NO0010958127	Spb 1 Nord-Norge 21/32 FRN	Nordic ABM	100	5,06	9/25/2023	5 000 000	94,48	4 692 500	31 359	4 725 967	0,41%	NOK
NO0010865660	Spb 1 SMN 19/PERP FRN	Nordic ABM	100	6,92	7/17/2023	20 000 000	99,69	20 310 000	-372 556	20 206 555	1,77%	NOK
NO0012943861	Spb 1 SMN 23/33 ADJ	Nordic ABM	100	6,86	9/20/2023	21 600 000	100,20	21 600 000	42 591	21 667 287	1,90%	NOK
NO0010846025	Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,57	9/12/2023	16 000 000	100,18	16 384 000	-355 910	16 075 192	1,41%	NOK
NO0010833486	Spb 1 SR-Bank ASA 18/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,19	10/4/2023	5 000 000	100,20	5 025 000	-14 827	5 093 058	0,45%	NOK
NO0010866635	Spb 1 SR-Bank ASA 19/PERP FRN	Nordic ABM	100	6,91	7/24/2023	15 000 000	99,31	15 075 500	-179 672	15 077 216	1,32%	NOK
NO0010856495	Spb Mare 19/PERP FRN	OSE	100	7,57	9/12/2023	4 000 000	100,08	4 150 240	-146 889	4 015 157	0,35%	NOK
NO0010871247	Spb Ser 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,40	9/12/2023	4 000 000	96,64	4 065 880	-120 178	3 954 102	0,35%	NOK
NO0012629946	Spb Ser 20/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,69	8/23/2023	12 000 000	99,55	12 000 000	-54 565	12 034 568	1,08%	NOK
NO0010852400	Spb Vest 20/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,80	8/21/2023	15 500 000	100,54	16 201 220	-617 125	15 711 712	1,38%	NOK
NO0012837048	Spb Vest 23/33 FRN	Nordic ABM	100	5,74	8/10/2023	2 000 000	97,11	2 000 000	-57 890	1 957 097	0,17%	NOK
NO0010859200	Spb Øst 19/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,34	10/4/2023	4 000 000	100,24	4 096 800	-87 206	4 077 285	0,36%	NOK
NO0012779489	Spb Øst 22/33 FRN	Nordic ABM	100	6,44	9/11/2023	17 000 000	99,05	17 000 000	-162 071	16 899 628	1,48%	NOK
NO0010706021	Storebrand Livsf. AS 14/PERP FRN	Oslo	100	6,96	9/25/2023	11 000 000	100,12	11 357 500	-344 149	11 013 351	0,97%	NOK
NO0010863228	Storebrand Livsf. AS 19/49 FRN	Oslo	100	6,12	9/16/2023	6 000 000	99,54	6 044 245	-61 130	5 993 335	0,53%	SEK
NO0012531740	Storebrand Livsf. AS 22/52 FRN	Oslo	100	6,46	8/28/2023	6 000 000	97,04	6 000 000	-177 740	5 851 330	0,51%	NOK
NO0012752940	Storebrand Livsf. AS 22/53 FRN	Oslo	100	7,50	8/17/2023	6 500 000	100,64	6 500 000	41 776	6 593 234	0,58%	NOK
NO0010856412	Totens Spb 19/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,83	9/14/2023	10 000 000	100,16	10 344 000	-327 640	10 042 460	0,88%	NOK
											28,96%	
Island												
XS2096640623	Arion Bank HF 19/29 FRN	Luxembourg	100	7,48	9/20/2023	5 000 000	95,97	4 572 590	234 548	4 813 381	0,42%	SEK
XS2025568846	Arion Bank HF 19/29 FRN	Luxembourg	100	7,36	7/10/2023	7 000 000	98,83	6 976 900	-58 555	7 027 109	0,62%	NOK
XS1251414445	Arion Bank HF 22/PERP ADJ	Luxembourg	100	6,25	8/26/2023	800 000	83,64	7 426 160	-246 928	7 356 564	0,65%	USD
XS1874044016	Islandsbanki HF 18/28 FRN	Dublin	100	6,18	8/31/2023	10 000 000	98,94	8 781 167	1 130 484	9 956 328	0,87%	SEK
XS2390396427	Islandsbanki HF 21/PERP FRN	Dublin	100	8,57	9/28/2023	14 000 000	87,65	14 001 400	-1 707 891	12 576 081	1,10%	SEK
XS1876547420	Landsbankinn HF 18/28 ADJ	Dublin	100	3,13	9/6/2023	7 000 000	94,84	7 184 368	588 411	7 978 367	0,70%	EUR
											4,36%	
Finland												
FI4000507371	Aktia Bank ABP 21/PERP 3,875%	Helsinki	100	3,88		1 000 000	88,50	10 110 800	250 603	10 399 829	0,91%	EUR
XS2347397437	Cityoyn OYJ 21/PERP 3,625%	Dublin	100	3,63		1 000 000	53,28	10 035 163	-3 797 101	6 573 613	0,58%	EUR
US6559CAD39	Nordea Bank ABP 21/PERP 3,375%	Dublin	100	3,38		2 000 000	73,73	19 259 096	-272 355	19 295 208	1,69%	USD
US6559D2D05	Nordea Bank ABP 21/PERP 3,75%	Dublin	100	3,75		7 100 000	94,58	55 604 532	1 211 580	57 728 661	5,07%	USD
XS2185867673	OP Corporate Bank PLC 20/30 ADJ	Dublin	100	1,63	6/9/2024	1 240 000	92,29	12 057 536	1 341 114	13 409 608	1,18%	EUR
XS2182066543	OP Corporate Bank PLC 20/30 FRN	Dublin	100	6,03	9/4/2023	14 000 000	99,81	14 389 200	-390 648	14 047 845	1,23%	SEK
											10,66%	
Danmark												
DK0030487806	ALM Brand AS 21/31 FRN	København	100	4,73	7/14/2023	7 000 000	93,00	9 328 200	906 822	10 340 505	0,91%	DKK
XS1586367945	Danske Bank AS 17/PERP ADJ	Dublin	100	6,13	9/28/2023	400 000	96,50	3 702 036	439 473	4 205 766	0,37%	USD
XS1825417535	Danske Bank AS 18/PERP ADJ	Dublin	100	7,00	12/28/2023	250 000	94,88	2 366 424	178 431	2 544 856	0,22%	USD
XS2299135819	Danske Bank AS 21/31 ADJ	Dublin	100	1,00	5/15/2024	500 000	87,44	5 120 597	27 440	5 154 754	0,45%	EUR
XS2343041119	Danske Bank AS 21/PERP ADJ	Dublin	100	4,38	11/18/2023	6 000 000	85,63	49 761 285	5 360 494	55 419 070	4,86%	USD
XS1592283391	Jyske Bank A/S 17/29 ADJ	London	100	2,25	4/5/2024	298 000	97,12	2 787 500	600 891	3 405 979	0,30%	EUR
XS1843442119	Jyske Bank A/S 19/PERP FRN	Dublin	100	8,42	7/10/2023	10 000 000	100,94	9 300 659	811 160	10 289 809	0,90%	SEK
XS2109391214	Jyske Bank A/S 20/31 ADJ	Dublin	100	1,25	1/28/2024	1 000 000	87,20	9 887 181	321 903	10 268 826	0,90%	EUR
XS2343246887	Jyske Bank A/S 21/PER											

ALFRED BERG OMF KORT

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Valuta
Finans												
NO0010907181	DNB Boligkreditt AS 20/25 FRN	Oslo	10	4,03	8/24/2023	12 000 000	99,69	11 974 520	-11 355	12 012 868	2,55%	NOK
NO0012757675	Danske Bank A/S 22/27 FRN	Oslo	10	4,38	8/23/2023	14 000 000	100,15	14 000 000	20 307	14 085 034	2,99%	NOK
NO0012475609	Eika Boligkreditt AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,57	9/22/2023	26 000 000	99,74	26 000 000	-67 603	25 958 802	5,51%	NOK
NO0012807421	Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,18	7/12/2023	20 000 000	99,63	19 989 832	-64 384	20 108 904	4,27%	NOK
NO0011140428	KLP kommkkreditt AS 21/26 FRN	Nordic ABM	10	3,87	7/17/2023	18 000 000	99,29	17 848 827	23 436	18 015 453	3,82%	NOK
NO0010951544	Møre Boligkreditt AS 21/26 FRN	Oslo	10	4,90	9/18/2023	14 000 000	100,90	14 256 760	-130 108	14 153 330	3,00%	NOK
NO0011151771	Nordea Eiendomskreditt AS 21/26 FRN	Oslo	10	4,91	9/18/2023	26 000 000	101,01	26 746 720	-484 263	26 301 464	5,58%	NOK
NO0012513532	Nordea Eiendomskreditt AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,49	9/18/2023	26 000 000	99,52	25 941 240	-64 883	25 912 028	5,50%	NOK
NO0012493941	OBOS Boligkreditt AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,20	8/7/2023	5 000 000	99,63	4 980 850	418	5 012 184	1,06%	NOK
NO0012811266	OBOS Boligkreditt AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,30	8/17/2023	4 000 000	99,63	4 000 000	-14 658	4 005 409	0,85%	NOK
NO0012771254	SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,47	9/4/2023	14 000 000	99,85	14 022 320	-43 740	14 027 253	2,98%	NOK
NO0010878978	Sbanken Boligkreditt AS 20/25 FRN	Oslo	10	4,58	9/20/2023	14 000 000	100,24	14 165 060	-130 815	14 052 057	2,98%	NOK
NO0012707498	Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,72	9/15/2023	50 000 000	100,24	50 158 830	-40 040	50 217 123	10,66%	NOK
NO0012806779	Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,60	9/13/2023	4 000 000	99,63	4 000 000	-14 616	3 994 072	0,85%	NOK
NO0011002529	Spb Sør Boligkreditt AS 21/27 FRN	Oslo	10	4,91	9/20/2023	34 000 000	100,79	34 541 760	-273 476	34 314 656	7,28%	NOK
NO0010832637	Spb Sør Boligkreditt AS 18/25 FRN	Oslo	10	4,69	9/25/2023	25 000 000	100,21	25 154 125	-100 610	25 066 543	5,32%	NOK
NO0010985674	Spb Vest Boligkreditt AS 21/26 FRN	Oslo	10	4,50	8/4/2023	22 000 000	100,93	22 482 700	-279 101	22 360 349	4,75%	NOK
NO0012519687	Spb Vest Boligkreditt AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,06	7/6/2023	2 000 000	99,39	1 989 160	-1 375	2 005 830	0,43%	NOK
NO0012913906	Spb Vest Boligkreditt AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,65	9/15/2023	10 000 000	99,63	9 997 800	-34 354	9 982 821	2,12%	NOK
NO0012805748	Spb Vest Boligkreditt AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,62	9/15/2023	32 000 000	99,53	31 977 674	-129 242	31 910 032	6,77%	NOK
NO0011013096	Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN	Nordic ABM	10	4,55	8/23/2023	6 000 000	100,79	6 169 680	-122 486	6 076 011	1,29%	NOK
NO0010886054	Stadshypotek AB 20/25 FRN	Oslo	10	4,61	9/25/2023	28 000 000	100,12	28 152 219	-117 420	28 049 141	5,95%	NOK
NO0011073140	Storebrand Boligkreditt AS 21/26 FRN	Oslo	10	4,71	9/4/2023	10 000 000	100,91	10 277 700	-186 586	10 123 822	2,15%	NOK
NO0012526211	Storebrand Boligkreditt AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,27	8/21/2023	34 000 000	99,87	33 998 156	-42 053	34 113 381	7,24%	NOK
NO0012832791	Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,34	8/8/2023	15 000 000	99,42	15 000 000	-86 837	15 009 005	3,19%	NOK
										99,09%		
Sum verdipapirportefølje							467 825 933		-2 395 844	466 867 572	99,09%	
Bankinnskudd										4 358 615	0,93%	
Pålept forvaltningshonorar										-58 007	-0,01%	
Sum egenkapital										471 168 180	100,00%	

ALFRED BERG NORDISK LIKVIDITET PLUSS

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. Rente	Neste Renereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl renter	Andel i %	Valuta
Sverige												
SE0014449641	AB SKF 20/24 FRN	Stockholm	100	4,67	9/11/2023	38 000 000	100,42	37 139 111	701 079	37 928 231	1,08%	SEK
XS2079078478	Akellus Residential Prop. AB 19/24 FRN	Dublin	100	4,66	8/14/2023	28 000 000	98,31	25 358 913	1 936 523	27 471 855	0,78%	SEK
XS2637417812	Arla Foods Amba 23/25 FRN	Dublin	100	4,92	9/18/2023	46 000 000	100,07	45 820 600	-173 656	45 734 235	1,31%	SEK
SE0010494757	Atrium Ljungberg AB 17/23 FRN	Stockholm	100	4,58	7/26/2023	11 000 000	99,70	11 686 580	-811 663	10 965 196	0,31%	SEK
SE0011869767	Atrium Ljungberg AB 19/24 FRN	Stockholm	100	5,37	10/2/2023	12 000 000	99,51	11 996 158	-155 250	11 836 120	0,34%	SEK
SE0011643303	Atrium Ljungberg AB 19/24 FRN	Stockholm	100	5,00	8/21/2023	36 000 000	98,89	36 067 024	-765 089	35 495 104	1,01%	SEK
SE0013883865	BillerudKorsnäs Aktieoblig 23/26 FRN	Stockholm	100	4,85	8/9/2023	26 000 000	100,12	24 832 600	980 998	25 594 361	0,74%	SEK
SE0013407935	Boliden AB 22/25 FRN	Stockholm	100	5,83	9/11/2023	14 000 000	101,42	35 872 000	2 344 678	33 265 512	1,09%	SEK
NO0012942491	Boliden AB 23/26 FRN	Oslo	100	5,71	9/19/2023	10 000 000	99,98	10 000 000	-1 864	10 015 583	0,29%	NOK
SE0010832782	Castellum AB 18/24 FRN	Stockholm	100	4,97	8/21/2023	12 000 000	98,81	12 339 742	-582 574	11 821 170	0,34%	SEK
SE0013360427	Collector Bank AB 21/23 FRN	Stockholm	20	4,90	9/8/2023	32 000 000	99,57	31 975 557	-379 402	31 691 173	0,91%	SEK
SE0012194082	Elekta AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,05	9/13/2023	20 000 000	100,40	19 019 445	891 236	19 957 938	0,57%	SEK
XS1562583341	Ellievo AB 17/24 FRN	Dublin	100	5,13	8/31/2023	80 000 000	100,58	77 660 912	2 128 365	80 128 073	2,29%	SEK
SE0013397959	Fäbäge AB 20/24 FRN	Stockholm	100	4,95	8/21/2023	60 000 000	99,47	57 175 261	2 004 886	59 498 873	1,70%	SEK
SE0013883063	Getinge AB 21/24 FRN	Stockholm	100	4,45	8/21/2023	39 000 000	99,41	36 735 059	-4 128 330	37 110 412	2,71%	SEK
XS2327839580	Heimstaden Bostad AB 21/24 FRN	Dublin	100	4,09	7/10/2023	61 000 000	97,68	60 063 670	-980 271	59 632 626	1,70%	SEK
SE0012675908	Hexagon AB 19/24 FRN	Stockholm	100	4,59	8/28/2023	58 000 000	99,97	56 952 104	542 758	57 751 457	1,65%	SEK
SE0017071616	Husqvarna AB 23/25 FRN	Stockholm	100	4,54	8/14/2023	48 000 000	100,31	46 713 600	1 030 403	48 020 056	1,37%	SEK
SE0013884129	ICA Gruppen AB 23/26 FRN	Stockholm	100	5,06	8/28/2023	58 000 000	100,02	59 583 400	-2 057 867	57 808 408	1,65%	SEK
SE0012676419	Indutrade AB 19/24 FRN	Stockholm	100	5,17	9/26/2023	40 000 000	100,23	38 415 198	1 341 901	39 779 875	1,14%	SEK
SE0012676658	Investment AB Latour 19/25 FRN	Stockholm	50	4,66	9/27/2023	60 000 000	100,35	59 849 801	-146 006	59 726 905	1,71%	SEK
SE0012676005	Kinnre AB 20/25 FRN	Stockholm	100	4,45	8/21/2023	39 000 000	99,41	36 735 059	-4 128 330	37 110 412	2,71%	SEK
SE0011869932	Loomis AB 19/23 FRN	Stockholm	100	4,92	9/18/2023	42 000 000	100,00	40 788 185	860 265	41 711 059	1,19%	SEK
XS0522374683	Länstorsåker Bank AB 19/24 FRN	Luxembourg	20	4,54	9/13/2023	37 000 000	99,70	34 810 554	1 768 321	36 657 464	1,05%	SEK
SE0013407764	Länstorsåker Bank AB 20/25 FRN	Stockholm	20	4,40	8/17/2023	78 000 000	100,01	73 895 301	3 453 606	77 764 377	2,22%	SEK
SE0012013126	NIBE Industrier AB 19/24 FRN	Stockholm	100	4,88	9/4/2023	64 000 000	100,32	63 091 296	575 986	63 882 129	1,82%	SEK
NO0010871296	NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	Oslo	20	5,67	9/12/2023	6 000 000	99,74	6 272 717	-338 787	5 950 806	0,17%	SEK
SE0016274310	NOBA Bank Group AB 22/25 FRN	Stockholm	20	4,76	8/7/2023	52 000 000	99,27	49 634 000	519 137	50 514 177	1,44%	SEK
SE0013104682	PEAB Finans AB 21/24 FRN	Stockholm	100	4,72	9/6/2023	18 000 000	98,09	18 196 200	-689 188	17 560 813	0,50%	SEK
SE0010833004	PostNord AB 20/25 FRN	Stockholm	100	4,93	9/13/2023	16 000 000	100,08	16 086 901	-82 901	15 904 078	0,46%	SEK
XS2381683841	Scania CV 21/24 FRN	Luxembourg	100	4,14	9/4/2023	32 000 000	99,57	32 515 200	-920 587	31 696 664	0,91%	SEK
XS2559908459	Scania CV 22/26 FRN	Luxembourg	100	5,25	8/25/2023	26 000 000	101,01	24 882 000	1 159 154	26 176 378	0,75%	SEK
XS2448037684	Securitas AB 22/24 FRN	Dublin	100	4,11	8/23/2023	20 000 000	99,70	18 713 704	1 059 636	19 859 421	0,57%	SEK
SE0013104494	Sparbanken Rekarne AB 21/24 FRN	Stockholm	20	3,97	7/10/2023	24 000 000	99,66	22 997 177	720 663	23 927 583	0,68%	SEK
SE0013104626	Sparbanken Rekarne AB 23/25 FRN	Stockholm	20	5,02	7/14/2023	22 000 000	100,54	21 923 000	10 914	22 167 915	0,63%	SEK
SE0013104916	Sparbanken Västra Mälardalen 22/24 FRN	Stockholm	20	4,05	8/9/2023	12 000 000	98,84	11 427 973	332 721	11 830 372	0,34%	SEK
SE0013327039	SPAB AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,57	8/13/2023	10 000 000	99,74	10 261 403	-188 402	10 073 001	0,29%	SEK
SE0013101896	Stockholm Energi Holding AB 20/24 FRN	Stockholm	100	4,27	9/18/2023	12 000 000	99,87	11 819 005	64 170	11 898 701	0,34%	SEK
SE0013104643	Swedavia AB 21/25 FRN	Stockholm	100	4,27	9/18/2023	24 000 000	98,79	21 904 640	1 605 507	23 541 197	0,67%	SEK
SE0013105319	Swedavia AB 23/26 FRN	Stockholm	100	4,80	8/9/2023	78 000 000	99,77	74 724 000	2 446 132	77 706 836	2,22%	SEK
SE0013105293	Sörmlands Sparbank 23/26 FRN	Stockholm	20	5,20	8/2/2023	58 000 000	100,00	55 981 600	1 533 121	58 004 858	1,66%	SEK
SE0013282837	Trelleborg Treasury AB 19/24 FRN	Stockholm	100	4,40	7/17/2023	56 000 000	99,97	57 289 348	-1 778 967	56 012 844	1,60%	SEK
SE0011426220	Viaplay Group AB 19/24 FRN	Stockholm	100	5,06	8/23/2023	22 000 000	99,02	20 609 994	991 703	21 718 260	0,62%	SEK
SE0010879888	Volvo Treasury AB 20/24 FRN	Luxembourg	100	5,94	10/3/2023	11 000 000	101,50	10 908 100	-1 250 441	9 654 252	0,28%	SEK
SE0010134379	VolvoFinsans Bank AB 21/24 FRN	Stockholm	20	4,52	9/18/2023	10 000 000	100,07	10 291 249	-368 632	9 936 312	0,28%	SEK
SE0017780406	VolvoFinsans Bank AB 23/26 FRN	Stockholm	20	4,86	8/14/2023	24 000 000	100,52	22 881 600	1 039 426	24 078 550	0,69%	SEK
XS2368364522	Vonovia SE 22/24 FRN	Luxembourg	100	4,37	7/10/2023	64 000 000	98,71	61 024 252	1 622 021	63 262 000	1,81%	SEK
											52,50%	
Norge												
NO0012929605	Bane NOR Eiendom AS 23/26 FRN	Nordic ABM	50	5,11	9/5/2023	11 000 000	99,56	11 000 000	-47 993	10 991 042	0,31%	NOK
NO0012739558	Brage Finans AS 22/25 FRN	Nordic ABM	20	5,82	7/31/2023	34 000 000	100,25	34 091 000	-96 306	34 422 596	0,98%	NOK
NO0010868656	DNB Bank ASA 19/23 FRN	Oslo	20	4,30	8/14/2023	28 000 000	100,05	28 138 320	-125 658	28 166 506	0,80%	NOK
NO0010886757	DNB Bank ASA 20/23 FRN	Nordic ABM	20	4,88	9/26/2023	10 000 000	100,08	10 033 800	-25 979	10 013 243	0,29%	NOK
NO0010920762	DNB Bank ASA 21/24 FRN	Nordic ABM	20	4,49	9/12/2023	7 000 000	99,68	7 012 250	-34 906	6 993 059	0,20%	NOK
NO0010905102	Eiendomsrett AS 20/23 FRN	Nordic ABM	20	4,47	8/16/2023	29 000 000	99,98	29 013 604	-19 749	29 155 892	0,83%	NOK
NO0010849433	Eika Boligkredit AS 19/24 FRN	Nordic ABM	20	5,00	9/26/2023	17 000 000	100,03	17 144 370	-138 913	17 014 901	0,49%	NOK
NO0010904642	Eika Boligkredit AS 20/25 FRN	Nordic ABM	20	4,40	8/4/2023	33 000 000	99,78	32 948 571	-22 346	33 156 125	0,95%	NOK
NO0010874944	Eika Boligkredit AS 20/25 FRN	Nordic ABM	20	4,38	8/14/2023	7 000 000	99,49	7 047 740	-83 403	7 006 069	0,20%	NOK
NO0010879888	Eika Boligkredit AS 21/24 FRN	Nordic ABM	20	4,89	7/24/2023	11 000 000	99,24	12 000 000	-7 714	10 654 071	0,30%	NOK
NO0010792112	Elkam ASA 21/25 FRN	Oslo	100	4,72	8/25/2023	9 000 000	99,83	9 000 000	-14 883	9 027 597	0,26%	NOK
NO0010774797	Entra ASA 16/23 FRN	Oslo	100	5,09	9/22/2023	7 000 000	99,92	7 065 800	-71 168	7 002 550	0,20%	NOK
NO0010789464	Entra ASA 17/24 FRN	Oslo	100	5,02	9/20/2023	42 000 000	99,52	42 281 873	-483 611	41 856 828	1,20%	NOK
NO0012496761	Felleskjøpet Agri SA 22/25 FRN	Nordic ABM	100	4,61	7/24/2023	7 000 000	99,14	7 000 000	-60 351	6 999 707	0,20%	NOK
NO0010876352	Hafslund AS 20/25 FRN	Oslo	50	4,77	9/11/2023	18 000 000	99,66	17 892 568	46 055	17 981 554	0,51%	NOK
NO0010819709	Jotun AS 18/24 FRN	Unnotert	100	5,05	9/22/2023	10 000 000	100,12	29 076 000	-42 556	29 067 968	0,83%	NOK
NO0010923352	Jotun AS 21/24 FRN	Unnotert	100	4,93	8/12/2023	11 000 000	99,24	10 905 200	1 250 441	10 654 071	0,30%	NOK
NO0010892326	Lyse AS 20/24 FRN	Nordic ABM	50	4,67	9/11/2023	11 000 000	99,74	10 900 450	71 422	11 001 838	0,31%	NOK
NO0010884968	Lyse AS 20/25 FRN	Nordic ABM	50	4,95	9/18/2023	10 000 000	99,81	9 889 600	91 081	9 999 931	0,29%	NOK
NO0010869670	Norgesgruppen ASA 19/25 FRN	Oslo	100	4,58	9/5/2023	30 000 000	99,64	29 927 700	-36 603	29 986 514	0,86%	NOK
NO0010882343	Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	Oslo	100	7,11	8/16/2023	10 000 000	105,29	10 615 200	-86 506	10 617 569	0,30%	NOK
NO0011115495	Norske Tog AS 21/26 FRN	Luxembourg	50	4,13	10/5/2023	78 000 000	98,81	77 035 920	35 264	77 840 740	2,22%	NOK

ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse % Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	lisert gevinst	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Valuta	
Sverige												
XS1962543820	AB Sagax 19/25 2,25%	Dublin	100	2,25	5 660 000	94,45	59 118 814	3 351 392	62 913 386	0,56%	EUR	
XS2532247892	AB SKF 22/28 3,125%	Luxembourg	100	3,13	6 998 000	96,40	69 271 584	9 553 528	80 848 434	0,72%	EUR	
XS2228897158	Akeleius Residential Property 20/28 1,00%	Dublin	100	1,00	3 500 000	96,36	36 852 898	-3 985 468	33 051 110	0,29%	EUR	
XS2342725947	Ania Foods Amba 21/26 FRN	Dublin	100	4,15	7/17/2023	38 000 000	98,04	37 289 522	-346 191	37 264 200	0,33%	SEK
XS2637398251	Ania Foods Amba 23/28 FRN	Dublin	100	5,35	7/12/2023	38 000 000	100,10	37 851 800	-131 740	37 798 486	0,34%	SEK
SE0013360351	Atium Ljungberg AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,97	10/2/2023	44 000 000	94,00	44 893 200	-3 882 077	40 995 020	0,37%	SEK
SE0013883428	Atium Ljungberg AB 22/27 FRN	Stockholm	100	5,05	8/22/2023	34 000 000	93,96	32 640 000	-962 462	31 861 801	0,28%	SEK
XS2598332133	Autoliv Inc 23/28 4,25%	Dublin	100	4,25	6 035 000	99,25	67 437 177	2 550 930	70 864 311	0,63%	EUR	
SE0014829784	Bilia AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,59	10/2/2023	38 000 000	98,99	39 699 098	-2 400 193	37 283 051	0,33%	SEK
SE0013883881	BillerudKorsnas Aktiebolag 23/28 FRN	Stockholm	100	5,20	8/9/2023	28 000 000	100,08	26 742 800	1 043 629	27 995 134	0,25%	SEK
SE0015810825	Bolden AB 22/27 5,53%	Stockholm	100	5,53	34 000 000	100,82	32 096 000	1 894 781	35 430 517	0,32%	SEK	
SE0013105277	Bolden AB 22/28 FRN	Stockholm	100	6,15	9/1/2023	42 000 000	102,42	39 921 000	2 734 008	42 861 168	0,38%	SEK
NO0012942509	Bolden AB 23/30 FRN	Oslo	100	6,66	9/19/2023	52 000 000	100,14	52 000 000	74 204	52 180 024	0,47%	NOK
SE0013359734	Castellum AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,33	8/21/2023	58 000 000	97,03	59 600 800	-3 797 108	56 161 192	0,50%	SEK
SE0013104589	Castellum AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,74	8/29/2023	30 000 000	93,75	29 938 670	-2 048 516	28 015 519	0,25%	SEK
XS2527623497	Electrolux AB 22/27 4,838%	Luxembourg	100	4,84	51 000 000	100,17	48 587 700	2 707 109	52 166 579	0,47%	SEK	
XS187707893	Ellevie AB 20/27 FRN	Dublin	100	5,10	9/11/2023	74 000 000	101,24	76 319 351	-2 029 899	74 476 677	0,66%	SEK
XS253232496	Epiroc Aktiebolag 22/27 FRN	Dublin	100	4,90	9/14/2023	61 000 000	100,84	56 980 100	4 018 052	61 129 853	0,55%	SEK
SE0260290782	Epiroc Aktiebolag 23/28 FRN	Dublin	100	4,70	8/10/2023	34 000 000	100,11	35 516 400	-1 764 216	33 976 618	0,30%	SEK
SE0013882537	Fabege AB 20/25 FRN	Stockholm	100	4,98	9/22/2023	50 000 000	96,54	52 485 896	-4 619 951	47 920 836	0,43%	SEK
SE0013883261	Fabege AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	7/17/2023	40 000 000	93,43	38 814 943	-1 756 558	37 421 363	0,33%	SEK
SE0016274039	Fabege AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,63	9/1/2023	34 000 000	93,61	34 537 200	-2 978 313	31 684 496	0,28%	SEK
NO0010986862	Fastinghets AB Balder 21/28 FRN	Stockholm	100	5,06	7/27/2023	70 000 000	83,46	70 009 100	-11 588 633	59 050 156	0,53%	NOK
SE0016274179	Fastighets AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	8/4/2023	50 000 000	98,59	48 865 000	18 004	49 232 651	0,44%	SEK
XS2259800121	Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN	Dublin	100	5,00	8/25/2023	39 000 000	95,37	40 899 300	-4 015 572	37 076 897	0,33%	SEK
XS2397252102	Heimstaden Bostad Treasury 21/28 1,00%	Dublin	100	1,00	4 200 000	68,23	41 586 269	-8 100 704	33 590 157	0,30%	EUR	
XS2384269366	Heimstaden Bostad Treasury 21/29 0,75%	Dublin	100	0,75	3 000 000	69,03	30 502 479	-9 277 716	21 438 699	0,19%	EUR	
XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury 22/28 1,375%	Dublin	100	1,38	7 520 000	67,48	74 317 084	-15 021 911	60 423 767	0,54%	EUR	
XS1632767718	Hemso Fastighets AB 17/29 1,75%	Dublin	100	1,75	975 000	80,84	8 689 943	539 816	9 215 751	0,08%	EUR	
SE0013104122	Hexagon AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,12	9/18/2023	78 000 000	100,59	80 334 617	-2 531 201	77 924 418	0,70%	SEK
SE0013104262	Hexagon AB 20/26 FRN	Stockholm	100	4,92	9/7/2023	96 000 000	98,88	97 397 320	-2 322 693	95 373 731	0,85%	SEK
SE0013360120	Hufvudstaden AB 21/26 1,188%	Stockholm	100	1,19	58 000 000	89,97	58 075 400	-6 332 543	51 945 393	0,46%	SEK	
SE0013883246	Hufvudstaden AB 21/26 1,293%	Stockholm	100	1,29	72 000 000	88,25	70 329 600	-7 325 692	63 660 363	0,57%	SEK	
SE0013882529	Humlegården Fastigheter AB 20/25 FRN	Stockholm	100	4,98	9/22/2023	36 000 000	98,74	36 928 800	-1 682 718	35 285 604	0,31%	SEK
SE0013883816	Humlegården Fastigheter AB 22/27 5,683%	Stockholm	100	5,68	42 000 000	99,30	39 417 000	1 939 640	42 684 684	0,38%	SEK	
SE0017071632	Husvama AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,09	8/14/2023	10 000 000	100,95	10 362 934	-352 295	10 075 119	0,09%	SEK
SE0013884129	ICA Gruppen AB 23/26 FRN	Stockholm	100	5,06	8/28/2023	6 000 000	100,02	6 163 800	-212 883	5 980 180	0,05%	SEK
SE0013884145	ICA Gruppen AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,46	8/28/2023	22 000 000	100,14	22 600 600	-754 274	21 962 107	0,20%	SEK
SE0013883915	IndustriVärd AB 23/28 FRN	Stockholm	50	4,58	9/14/2023	60 000 000	98,89	60 800 000	753 732	61 715 311	0,55%	SEK
SE0013883345	Indutrade AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	9/4/2023	46 000 000	98,40	45 448 000	-552 379	45 043 617	0,40%	SEK
SE0013102274	Indutrade AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,54	8/14/2023	20 000 000	97,82	18 465 161	933 763	19 521 556	0,17%	SEK
SE0013883642	Indutrade AB 22/27 FRN	Stockholm	100	5,41	9/11/2023	38 000 000	98,85	36 388 388	1 234 677	37 741 791	0,34%	SEK
SE0013360914	Indutrade AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,56	8/23/2023	32 000 000	100,09	31 280 000	479 853	31 946 147	0,28%	SEK
SE0013102357	Investment AB Latour 21/27 FRN	Stockholm	50	4,29	9/18/2023	120 000 000	98,43	120 062 609	-2 936 665	117 324 508	1,05%	SEK
SE0013360534	Kinnvik AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,36	8/23/2023	64 000 000	97,58	63 628 800	-1 699 398	62 221 604	0,56%	SEK
SE0013360559	Loomis AB 21/26 FRN	Stockholm	100	5,03	8/30/2023	52 000 000	98,56	51 172 268	-350 567	51 044 908	0,46%	SEK
XS2555716567	Länsforsäkringar Bank AB 22/26 4,913%	Luxembourg	20	4,91	33 000 000	99,10	32 178 558	248 700	33 418 056	0,30%	SEK	
XS2555717706	Länsforsäkringar Bank AB 22/26 FRN	Luxembourg	20	5,35	8/18/2023	35 000 000	100,37	33 288 500	1 546 180	35 051 822	0,31%	SEK
XS2577054716	Länsforsäkringar Bank AB 23/27 4,00%	Luxembourg	20	4,00	6 865 000	98,61	73 457 106	5 644 754	80 534 801	0,72%	EUR	
XS2597905491	Länsforsäkringar Bank AB 23/28 FRN	Luxembourg	20	5,08	9/15/2023	68 000 000	99,04	67 660 000	-881 551	66 921 033	0,60%	SEK
SE0013105343	Länsforsäkringar Bank AB 23/33 FRN	Stockholm	100	5,55	9/1/2023	58 000 000	97,35	56 932 800	-944 572	56 245 128	0,50%	SEK
SE0013883071	NIBE Industrier AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,58	9/4/2023	82 000 000	98,62	80 469 741	-1 951 057	80 777 017	0,73%	SEK
NO0010871296	NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	Oslo	20	4,67	9/12/2023	8 000 000	99,74	7 847 395	64 511	7 934 408	0,07%	SEK
SE0013104700	PEAB Finans AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,97	9/7/2023	52 000 000	94,89	52 566 800	-6 639 681	49 090 781	0,44%	SEK
XS2342227837	Sagax EURO MTN NL B.V. 21/29 1,00%	Dublin	100	1,00	6 506 000	71,25	58 339 365	-4 169 287	54 261 473	0,48%	EUR	
XS2643041721	SEB AB 23/27 4,125%	Dublin	20	4,13	8 501 000	99,85	99 767 834	-577 476	99 201 554	0,88%	EUR	
XS2303927227	Securitas AB 21/28 0,25%	Luxembourg	100	0,25	6 700 000	83,34	68 279 309	-10 034 072	65 313 876	0,58%	EUR	
SE0013105475	Sparbanken Sjuhärads AB 23/27 FRN	Stockholm	20	5,20	8/21/2023	18 000 000	100,22	18 635 400	-747 290	17 996 351	0,16%	SEK
XS2353270239	SSAB AB 21/26 FRN	Dublin	100	5,57	9/21/2023	1 000 000	101,50	983 884	22 549	1 008 581	0,01%	SEK
XS2638908926	SSAB AB 23/28 FRN	Dublin	100	5,51	9/21/2023	46 000 000	100,02	45 540 000	82 476	45 685 286	0,41%	SEK
SE0013101904	Stockholm Exergi Holding AB 20/27 FRN	Stockholm	100	4,67	9/18/2023	52 000 000	99,17	52 878 969	-11 746 095	51 206 452	0,46%	SEK
SE0013102258	Stockholm Exergi Holding AB 21/28 FRN	Stockholm	100	4,44	8/11/2023	48 000 000	99,26	47 328 500	-560 055	47 061 826	0,42%	SEK
SE0013105400	Stavskop AB 23/28 FRN	Stockholm	100	4,71	7/13/2023	44 000 000	100,08	43 846 000	-118 270	44 102 600	0,39%	SEK
SE0013102373	Svenska Cellulosa AB SCA 21/28 FRN	Stockholm	100	4,71	9/21/2023	52 000 000	97,52	51 855 200	-1 516 289	50 497 662	0,45%	SEK
XS2486857431	Svenska Handelsbanken 23/33 3,25%	Dublin	100	3,25	5 849 000	91,49	60 127 437	2 401 965	62 705 405	0,56%	EUR	
XS2527451905	Svenska Handelsbanken AB 22/29 2,625%	Dublin	20	2,63	5 758 000	93,27	55 395 625	7 362 277	64 199 886	0,57%	EUR	
SE0012676302	Swedavia AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,40	8/18/2023	20 000 000	98,65	18 772 455	790 889	19 665 102	0,18%	SEK
SE0013360211	Swedavia AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,20	8/18/2023	20 000 000	97,85	18 567 890	837 526	19 502 546	0,17%	SEK
XS2522879654	Swedbank AB 22/32 ADJ	Dublin	20	3,63	8/23/2023	3 526 000	91,57	34 598 143	3 130 749	39 001 497	0,35%	EUR
XS2572496623	Swedbank AB 23/28 4,25%	Dublin	20	4,25	9 289 000	99,10	102 866 430	4 702 669	109 717 672	0,98%	EUR	
XS2251655648	Tele2 AB 20/27 FRN	Luxembourg	100	4,63	8/3/2023	104 000 000	99,28	105 424 451				

N00012707498	Spb 1 Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,72	9/15/2023	20 000 000	100,24	19 980 000	67 516			20 086 849	0,18%	NOK	
N00012806779	Spb 1 Boligkredit AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,60	9/13/2023	136 000 000	99,63	136 000 000	-496 958			135 798 465	1,21%	NOK	
N00011100786	Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,63	9/19/2023	100 000 000	97,88	99 855 540	-1 973 090			98 023 922	0,87%	NOK	
N0001113581	Spb 1 Nordmøre 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,89	10/2/2023	39 000 000	98,34	38 914 980	-564 088			38 337 242	0,34%	NOK	
N00010958127	Spb 1 Nord-Norge 21/32 FRN	Nordic ABM	100	5,06	9/25/2023	35 000 000	94,55	32 847 500	246 050			33 127 986	0,30%	NOK	
N00010905474	Spb 1 SMM 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,46	8/17/2023	44 000 000	98,91	44 000 000	-478 196			43 750 750	0,39%	NOK	
XS2579319513	Spb 1 SR-Bank ASA 23/27 3,75%	Luxembourg	20	3,75		7 753 000	97,96	82 696 242	6 047 345			90 214 210	0,80%	EUR	
N00012703380	Spb 1 Sarost-Norge 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,97	8/10/2023	50 000 000	100,22	49 704 000	408 475			50 484 517	0,45%	NOK	
N00010862014	Spb 1 Østlandet 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,45	9/11/2023	61 000 000	98,68	61 000 000	-622 157			60 543 915	0,54%	NOK	
N00012702606	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	Nordic ABM	20	5,30	9/22/2023	71 000 000	100,23	71 000 000	164 777			71 248 399	0,64%	NOK	
N00012422916	Spb Møre 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,36	7/25/2023	58 000 000	96,34	58 000 000	-2 125 688			56 337 925	0,50%	NOK	
N00011096505	Spb Narvik 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,63	9/14/2023	50 000 000	98,14	50 000 000	-930 865			49 172 024	0,44%	NOK	
N00010871247	Spb Sar 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,40	9/12/2023	40 000 000	98,64	40 000 000	-543 672			39 564 328	0,35%	NOK	
N00012446485	Spb Sar 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,43	8/22/2023	56 000 000	98,65	56 000 000	-758 559			55 510 194	0,50%	NOK	
N00012948928	Spb Sar 23/33 FRN	Nordic ABM	100	6,96	9/27/2023	18 600 000	100,11	18 600 000	19 604			18 630 392	0,17%	NOK	
N00011008401	Spb Vest 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,52	8/28/2023	60 000 000	97,10	60 000 000	-1 741 644			58 491 889	0,52%	NOK	
N00011130221	Spb Vest 21/31 FRN	Nordic ABM	100	4,66	7/21/2023	46 000 000	95,49	46 000 000	-2 076 403			44 340 408	0,40%	NOK	
N00012490053	Spb Vest 22/26 FRN	Nordic ABM	20	4,39	7/7/2023	90 000 000	99,36	89 692 000	-267 289			90 302 711	0,81%	NOK	
N00012913906	Spb Vest Boligkredit ASA 23/28 FRN	Oslo	10	4,65	9/15/2023	220 000 000	99,03	220 000 000	-804 188			219 622 062	1,96%	NOK	
N00012928025	Spb Øst Boligkredit ASA 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,33	8/17/2023	62 000 000	99,22	62 000 000	-482 143			61 831 068	0,55%	NOK	
N00012541442	Statkraft AS 22/27 FRN	Oslo	50	5,03	9/14/2023	70 000 000	98,76	70 000 000	-170 107			69 986 382	0,62%	NOK	
N00012526211	Storebrand Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,27	8/21/2023	102 000 000	99,87	102 000 000	-131 692			102 340 143	0,91%	NOK	
N00010706021	Storebrand Livsf. AS 14/PERP FRN	Oslo	100	6,96	9/25/2023	10 000 000	100,11	10 325 000	-313 821			10 018 912	0,09%	NOK	
N00010863228	Storebrand Livsf. AS 19/49 FRN	Oslo	100	6,12	9/16/2023	62 000 000	99,53	58 237 696	2 952 195			61 336 236	0,55%	SEK	
N00012531740	Storebrand Livsf. AS 22/52 FRN	Oslo	100	6,46	8/28/2023	40 000 000	97,11	40 000 000	-1 154 400			39 068 111	0,35%	NOK	
N00012752940	Storebrand Livsf. AS 22/53 FRN	Oslo	100	7,50	8/17/2023	32 500 000	100,72	32 500 000	235 160			33 019 535	0,29%	NOK	
N00012935313	Telenor ASA 23/28 FRN	Oslo	100	5,12	9/13/2023	70 000 000	99,83	70 000 000	-118 601			70 050 643	0,62%	NOK	
N00011015660	Tensio AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,62	9/25/2023	60 000 000	98,31	60 000 000	-1 016 412			59 037 488	0,53%	NOK	
N0001151904	Time SA 21/26 FRN	Nordic ABM	50	4,38	8/17/2023	60 000 000	98,64	60 000 000	-817 266			59 489 334	0,53%	NOK	
N00012632791	Verd Boligkredit ASA 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,34	8/8/2023	46 000 000	99,42	46 000 000	-266 299			46 027 616	0,41%	NOK	
US984851AF24	Yara International ASA 18/28 4,75%	Trace	100	4,75		3 500 000	93,77	37 750 522	-2 616 544			35 277 344	0,31%	USD	
US984851AG07	Yara International ASA 20/30 3,148%	Trace	100	3,15		7 520 000	84,00	73 150 233	-5 531 880			67 724 340	0,60%	USD	
USR900CAT38	Yara International ASA 7,38 11/14/32	Trace	100	7,38		2 460 000	107,62	25 288 062	3 053 440			28 584 372	0,25%	USD	
N00010861834	Å Energi AS 19/26 FRN	Oslo	50	4,82	9/11/2023	31 000 000	99,19	31 045 000	-296 038			30 823 672	0,27%	NOK	
															36,53%
Island															
XS1914314726	Arion Banki HF 18/28 FRN	Luxembourg	100	6,75	8/22/2023	12 000 000	99,22	12 217 449	-411 301			11 893 097	0,11%	SEK	
XS2096640623	Arion Banki HF 19/29 FRN	Luxembourg	100	7,48	9/20/2023	19 000 000	96,01	18 993 736	-905 445			18 127 432	0,16%	SEK	
XS2025568846	Arion Banki HF 19/29 FRN	Luxembourg	100	7,36	7/10/2023	40 000 000	98,88	40 134 000	-582 000			40 206 222	0,36%	NOK	
XS2498976047	Arion Banki HF 22/24 4,875%	Luxembourg	20	4,88		4 000 000	97,62	40 092 631	5 537 608			46 822 609	0,42%	EUR	
XS2017804548	Íslandsbanki HF 19/29 FRN	Dublin	100	7,72	9/26/2023	54 000 000	97,27	51 199 228	884 193			52 129 340	0,47%	SEK	
N00012758802	Íslandsbanki HF 22/25 FRN	Dublin	20	8,55	8/18/2023	40 000 000	101,61	40 000 000	645 304			41 044 304	0,37%	NOK	
XS2553604690	Íslandsbanki HF 7 3/8 05/17/26	Dublin	20	7,38		4 350 000	100,58	50 308 185	814 965			51 573 821	0,46%	EUR	
XS212467497	Landsbankinn HF 0 1/2 05/20/24	Dublin	20	0,50		3 902 000	95,05	37 638 764	5 499 901			43 362 069	0,39%	EUR	
XS1876547420	Landsbankinn HF 18/26 ADJ	Dublin	100	3,13	9/6/2023	3 750 000	94,93	37 289 494	4 310 329			42 714 069	0,38%	EUR	
XS2411726438	Landsbankinn HF 21/26 0,75%	Dublin	20	0,75		4 860 000	85,16	47 685 401	677 308			48 404 604	0,43%	EUR	
															3,53%
Finland															
XS2432565187	Balder Finland OYJ 22/31 2,00%	Dublin	100	2,00		9 300 000	60,10	92 918 323	-27 006 147			66 282 783	0,59%	EUR	
XS2387052744	Castellum Helsinki Finance 21/29 0,875%	Dublin	100	0,88		9 500 000	68,06	65 505 662	-10 051 587			76 317 190	0,68%	EUR	
XS2113885011	Elenia Verko OYJ 20/27 0,375%	London	100	0,38		8 600 000	87,41	84 596 325	3 239 337			87 984 336	0,78%	EUR	
XS2606264005	Fortum OYJ 23/28 4,00%	Luxembourg	100	4,00		4 875 000	99,36	56 905 456	-303 830			56 819 526	0,51%	EUR	
XS2053053273	Mandatum Life Insurance 19/49 ADJ	Dublin	100	1,88	10/4/2023	3 000 000	92,75	29 646 582	2 868 890			32 999 887	0,29%	EUR	
XS2560415965	Metso OYJ 22/27 4,875%	Luxembourg	100	4,88		10 518 000	102,18	111 885 952	13 695 236			128 946 342	1,15%	EUR	
XS2598649254	Neste OYJ 23/29 3,875%	Dublin	50	3,88		4 110 000	100,49	45 992 280	2 267 059			48 798 321	0,44%	EUR	
XS2488906112	Nokia 4 3/8 08/21/31 EMTN	Dublin	100	4,38		4 999 000	98,51	53 957 981	3 587 713			58 448 915	0,52%	EUR	
XS2343456074	Nordea Bank ABP 21/31 ADJ	Dublin	100	0,63	8/18/2023	4 640 000	87,36	46 424 322	941 954			47 689 034	0,43%	EUR	
N00012697814	Nordea Bank ABP 22/27 FRN	Oslo	20	5,24	9/15/2023	68 000 000	100,15	68 000 000	99 600			68 248 066	0,61%	NOK	
XS2182066543	OP Corporate Bank PLC 20/30 FRN	Dublin	100	6,03	9/4/2023	100 000 000	99,81	102 527 109	-3 525 042			99 389 955	0,89%	SEK	
XS246394864	Teollisuuden Voima OYJ 22/27 2,625%	Luxembourg	100	2,63		3 000 000	93,47	28 169 175	4 596 067			32 994 038	0,29%	EUR	
XS2625194225	Teollisuuden Voima OYJ 23/30 4,75%	Luxembourg	100	4,75		1 750 000	100,02	20 596 635	-142 832			20 530 767	0,18%	EUR	
FH400040540	TietoEvyry OYJ 20/25 2,00%	Helsinki	100	2,00		6 600 000	95,24	70 990 772	2 456 670			73 494 054	0,66%	EUR	
USX95185AB44	UPM-Kymmene OYJ 9/27 7,45%	London	100	7,45		4 000 000	106,50	50 029 638	-4 425 912			45 907 134	0,44%	EUR	
															8,43%
Danmark															
XS2410368042	A.P. Møller - Maersk A/S 21/31 0,75%	Luxembourg	100	0,75		3 241 000	77,53	32 008 301	-2 645 021			29 532 147	0,26%	EUR	
DK0030487906	ALM Brand A/S 21/31 FRN	København	100	4,73	7/14/2023	2 000 000	93,00	2 665 200	253 512			2 950 441	0,03%	DKK	
XS1967937738	Danske Bank A/S 19/29 ADJ	Dublin	100	2,50	6/21/2024	3 300 000	96,52	35 304 647	1 014 007			37 242 359	0,33%	EUR	
XS2078761785	Danske Bank A/S 19/30 ADJ	Dublin	100	1,38	2/12/2024	4 400 000	92,62	44 879 155	2 742 922			47 899 034	0,43%	EUR	
XS2299135819	Danske Bank A/S 21/31 ADJ	Dublin	100	1,00	5/15/2024	4 000 000	87,78	40 940 637	90 540			41 089 923	0,37%	EUR	
XS2573569576	Danske Bank A/S 23/31 4,125%	Dublin	20	4,13		3 811 000	99,11	39 898 025	4 237 935			44 996 562	0,40%	EUR	
XS2412258522	GN Store Nord A/S 21/24 0,875%	Dublin	100	0,88		4 550 000	93,25	44 851 452	4 727 391			49 855 424	0,44%	EUR	
XS1592283391	Jyske Bank A/S 17/29 ADJ	London	100	2,25	4/5/2024	945 000	97,19	8 980 235	1 751 433			10 790 048	0,10%	EUR	
XS2109391214	Jyske Bank A/S 20/31 ADJ	Dublin	100	1,25	12/8/2024	7 740 000	87,08	78 110 809	605 059			79 234 767	0,71%	EUR	
N00010960446	Jyske Bank A/S 21/31 FRN	Dublin	100	5,54	9/25/2023	54 000 000	94,40	53 707 378	-2 733 079			51 007 539	0,45%	NOK	
XS2555918270	Jyske Bank A/S 22/27 5,50%	Dublin	20	5,50		1 454 000	101,04	14 932 794	2 234 100			17 692 895	0,16%	EUR	
XS2582407156	Jyske Bank A/S 23/27 FRN	Dublin	20	5,45	8/2/2023	44 000 000	100,38	42 636 000	1 159 977			44 185 662	0,39%	SEK	
DK0030506886	Nykredit Realkredit A/S 22/27 1,375%	København	20	1,38		4 000 000	89,23	38 440 418	3 265 931			42 327 905	0,38%	EUR	
XS259699147	Pandora A/S 23/28 4,50%	Dublin	100	4,50		4 656 000	99,77	51 279 444	3 000 081			54 816 135			

ALFRED BERG KOMBI

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse%	Eff. rente%	Neste rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
Aksjer											10,18%		
Forbruksvarer													
NO0010735343	Europis ASA	Oslo				44 897	71,60	2 172 465	1 042 161	3 214 625	0,80%	0,03%	NOK
Konsumvarer													
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo				10 000	170,20	2 217 152	-515 152	1 702 000	0,43%	0,00%	NOK
Energi													
NO0010345853	Aker BP ASA	Oslo				11 000	251,80	2 450 641	319 159	2 769 800	0,69%	0,01%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo				10 000	312,10	2 185 409	935 591	3 121 000	0,78%	0,00%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo				32 378	133,65	3 568 809	758 511	4 327 320	1,08%	0,01%	NOK
NO0011202772	Var Energi ASA	Oslo				80 000	29,19	2 240 000	95 200	2 335 200	0,58%	0,00%	NOK
Finans													
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo				30 000	200,70	3 058 708	2 962 222	6 021 000	1,51%	0,00%	NOK
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	Oslo				32 659	141,00	1 601 243	3 003 676	4 604 919	1,15%	0,02%	NOK
NO0010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo				35 000	130,10	1 918 333	2 635 167	4 553 500	1,14%	0,02%	NOK
NO0006000900	Sparebanken Vest	Oslo				22 000	103,00	1 243 000	1 023 000	2 266 000	0,57%	0,02%	NOK
Materialer													
NO0010657505	Borregard ASA	Oslo				10 000	158,80	347 692	1 240 308	1 588 000	0,40%	0,01%	NOK
NO0010816093	Eikem ASA	Oslo				10 000	24,84	3 406 876	-922 876	2 484 000	0,62%	0,02%	NOK
IT											1,02%		
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo				13 000	130,45	2 206 094	-510 244	1 695 850	0,42%	0,01%	NOK
Renter											85,88%		
Finans/Eiendom													
XS2125141445	Anion Bank HF 20/PERP ADJ	Luxembourg	100	6,25	8/26/2023	1 000 000	84,04	8 815 691	180 768	9 225 057	2,31%		USD
NO0012704107	B2Holding ASA 22/26 FRN	Oslo	150	10,49	9/22/2023	500 000	98,25	5 183 852	556 503	5 753 970	1,44%		EUR
XS2591236315	Balder 3 1/2 02/23/28	Frankfurt	100	3,50		200 000	83,32	2 194 180	-247 052	1 955 575	0,49%		EUR
XS2432565187	Balder Finland OYJ 22/31 2,00%	Dublin	100	2,00		300 000	60,10	2 323 780	-216 936	2 138 154	0,53%		EUR
XS2380124227	Castellum AB 21/PERP ADJ	Dublin	100	3,13	3/2/2024	360 000	70,75	7 811 941	-371 290	7 546 304	1,89%		EUR
XS2387052744	Castellum Helsinki Finance 21/29 0,875%	Dublin	100	0,88		400 000	88,06	2 908 214	273 144	3 213 355	0,80%		EUR
NO0011134405	Cidron Romanov Limited 21/26 FRN	Oslo	100	14,14	6/30/2024	10 934 138	97,75	11 328 081	-639 961	12 106 019	3,03%		NOK
XS2079413527	Citycon OYJ 19/PERP ADJ	Dublin	100	4,50	2/22/2024	470 000	65,35	4 526 716	-937 665	3 675 643	0,92%		NOK
XS2347397437	Citycon OYJ 21/PERP 3,625%	Dublin	100	3,63		200 000	53,34	2 007 033	-760 368	1 314 579	0,33%		EUR
XS2343014119	Danske Bank A/S 21/PERP ADJ	Dublin	100	4,38	11/18/2023	400 000	85,19	3 358 450	289 312	3 669 619	0,92%		USD
FI4000252119	Delete Group OYJ 17/24 FRN	Helsinki	100	8,22	7/19/2023	355 476	99,71	3 161 015	980 882	4 210 178	1,05%		EUR
DK0030511613	European Energy A/S 22/26 FRN	København	100	9,23	9/8/2023	1 200 000	99,13	12 336 039	1 563 506	13 978 604	3,50%		EUR
XS2035362951	Fastighets AB Balder 21/81 ADJ	Dublin	100	2,87	8/2/2024	200 000	64,50	1 727 130	-219 739	1 512 527	0,38%		EUR
SE0016275820	Force BioCo A/S 21/26 FRN	Stockholm	100	9,30	10/5/2023	500 000	95,81	5 149 656	448 285	5 727 886	1,43%		EUR
SE0016589105	Heimstaden AB 21/27 4,375%	Stockholm	100	4,38		200 000	58,50	2 035 951	-715 523	1 352 805	0,34%		EUR
SE0016278352	Heimstaden AB 21/PERP ADJ	Stockholm	100	6,75	1/15/2024	200 000	42,50	1 967 393	-974 151	1 064 986	0,27%		EUR
XS2010037765	Heimstaden Bostad AB 19/PERP ADJ	Dublin	100	3,25	2/19/2024	700 000	62,00	7 052 360	-1 980 983	5 166 001	1,29%		EUR
XS2294155739	Heimstaden Bostad AB 21/PERP ADJ	Luxembourg	100	2,63	5/1/2024	400 000	48,00	4 101 802	-1 858 243	2 263 391	0,57%		EUR
FI4000523550	Huhtamäki OYJ 22/27 4,25%	Helsinki	100	4,25		700 000	98,50	6 989 345	1 067 600	8 076 892	2,02%		EUR
XS2034925375	Intrum AB 19/26 3,50%	Luxembourg	100	3,50		100 000	76,31	1 039 013	-147 287	910 699	0,23%		EUR
XS2211136168	Intrum AB 20/25 4,875%	Luxembourg	100	4,88		200 000	84,06	2 146 665	-162 091	1 978 616	0,50%		EUR
SE0013360435	Intrum AB 21/28 FRN	Stockholm	100	7,01	9/11/2023	2 000 000	87,31	2 014 000	-282 419	1 730 892	0,44%		SEK
XS2566291865	Intrum AB 22/28 9,25%	Luxembourg	100	9,25		600 000	85,00	6 167 975	-208 523	6 148 606	1,54%		EUR
XS2390396427	Islandsbanki HF 21/PERP FRN	Dublin	100	8,57	9/28/2023	10 000 000	87,94	9 760 580	-1 040 566	8 724 736	2,18%		SEK
XS1844342119	Jyske Bank A/S 19/PERP FRN	Dublin	100	8,42	7/10/2023	3 000 000	100,92	2 790 198	211 900	3 057 733	0,76%		SEK
XS2348324687	Jyske Bank A/S 21/PERP ADJ	Dublin	100	3,63	12/4/2023	400 000	76,00	4 069 160	-516 859	3 563 938	0,89%		EUR
SE0011844356	Klarna Holding AB 18/PERP ADJ	Stockholm	100	6,63	8/15/2023	800 000	98,50	8 838 239	369 699	9 285 352	2,32%		EUR
NO0012839572	Kreditor AS 23/27 FRN	Oslo	100	10,80	9/23/2023	2 500 000	102,00	2 500 000	50 000	2 578 500	0,65%		NOK
NO0012903444	Kruk S. A. 23/28 FRN	Stockholm	100	9,81	8/10/2023	400 000	101,25	4 680 480	52 026	4 797 477	1,20%		EUR
XS2438025558	Kvika Bank HF 22/24 FRN	Dublin	20	6,37	7/31/2024	7 000 000	99,72	6 768 300	153 742	6 989 407	1,75%		SEK
NO0011108276	Lea Bank ASA 21/31 FRN	Nordic ABM	100	8,58	9/29/2023	2 000 000	97,19	2 000 000	-56 270	1 944 207	0,49%		NOK
US6559CAD39	Nordea Bank ABP 21/PERP 3,375%	Dublin	100	3,38		800 000	73,87	6 419 699	-93 627	6 432 231	1,61%		USD
FI4000541685	PHM Group Holding OYJ 22/26 FRN	Helsinki	150	11,05	9/19/2023	900 000	100,69	9 982 534	606 448	10 624 481	2,66%		EUR
FI4000548886	Purmo Group OYJ 23/99 ADJ	Helsinki	100	9,50	2/23/2024	300 000	101,50	3 291 270	266 873	3 674 019	0,92%		EUR
NO0010931181	Scatec ASA 21/25 FRN	Oslo	100	5,89	8/21/2023	500 000	94,16	5 054 707	446 466	5 541 308	1,39%		EUR
SE00117084650	Storskogen Group AB 21/25 FRN	Stockholm	150	6,70	9/1/2023	11 250 000	96,23	10 404 093	330 403	10 794 660	2,70%		SEK
SE0014781340	Svea Bank AB 20/30 FRN	Stockholm	100	9,82	9/1/2023	1 250 000	97,01	1 274 000	-71 567	1 208 521	0,30%		SEK
XS2323634044	Svenska Handelsbanken AB 20/PERP ADJ	Dublin	100	4,38	3/1/2024	200 000	85,13	1 783 122	39 421	1 853 506	0,46%		USD
XS237291963	Sveabank AB 21/PERP ADJ	Dublin	100	4,00	9/17/2023	200 000	72,47	1 645 597	-94 027	1 576 073	0,39%		USD
NO0010754476	TRD Campus Holding AS 15/25 4,50%	Nordic ABM	100	4,50		1 800 000	95,76	1 801 560	-77 899	1 765 826	0,44%		NOK
SE0016844617	ViaCon Group AB 21/25 FRN	Stockholm	100	9,52	8/4/2023	500 000	93,00	4 843 800	589 818	5 521 722	1,38%		EUR
NO0011082171	Øyfellet Wind Inv. AS 21/26 2,75%	Oslo	100	2,75		900 000	88,58	9 164 009	152 016	9 377 037	2,35%		EUR
Industri											51,05%		
NO0010912801	Fertiberria Corpora 20/26 FRN	Oslo	100	9,59	9/22/2023	500 000	102,75	5 322 730	680 542	6 015 719	1,50%		EUR
NO0012433301	Jordanes Investment AS 22/26 FRN	Oslo	100	9,55	8/11/2023	3 500 000	97,83	3 500 000	-75 833	3 470 590	0,87%		NOK
US68621CAA71	Oriflame Investment Hold. PLC 21/26 5,125%	Tise	100	5,13		200 000	48,50	1 694 540	-656 145	1 052 111	0,26%		USD
XS2337349265	Oriflame Investment PLC 21/26 FRN	Frankfurt	150	7,57	8/15/2023	800 000	48,50	7 610 160	-3 076 303	4 624 316	1,16%		EUR
FI4000549563	Sanoma OYJ 23/PERP 8,00%	Helsinki	100	8,00		400 000	101,75	4 493 840	262 036	4 864 172	1,22%		EUR
XS2240978085	Volvo Car AB 20/27 2,50%	Luxembourg	100	2,50		600 000	90,63	6 639 720	-285 787	6 481 670	1,62%		EUR
Transport / Energi											6,63%		
NO0010861613	Allera Shuttle 19/24 FRN	Oslo	100	11,76	7/18/2023	200 000	98,75	1 666 998	447 215	2 165 276	0,54%		USD
NO0011167785	Allera Shuttle Tankers 21/25 9,50%	Oslo	100	9,50		600 000	93,19	5 291 369	694 120	6 010 565	1,50%		USD
NO0012662362	Kistefos AS 22/26 FRN	Nordic ABM	100	9,82	9/11/2023	3 800 000	102,53	3 801 520	94 668	3 917 955	0,98%		NOK
NO0011130148	Rederikettebolaget 21/26 FRN	Oslo	100	10,24	7/28/2023	419 000	105,25	4 111 668	1 041 476	5 240 899	1,31%		EUR
NO0012819988	SFL Corporation LTD 23/27 8,875%	Oslo	100	8,88		400 000	100,04	3 905 767	378 058	4 346 295	1,09%		USD
NO0012826033	Skill BidCo Aps 23/28 FRN	Stockholm	150	10,21	9/4/2023	765 000	98,25	8 195 121	587 622	8 853 750	2,21%		EUR
NO0010891971	Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN	Oslo	100	9,82	9/1/2023	7 000 000	104,39	6 972 955	334 615	7 347 668	1,84%		NOK
NO0011082091	Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN	Oslo	100	7,86	9/4/2023	1 000 000	102,76	1 000 000	27 619	1 033 077	0,26%		NOK
NO0012495912	Wallenius Wilhelmsen ASA 22/27 FRN	Oslo	100	7,91	7/21/2023	3 500 000	103,59	3 500 000	125 708	3			

ALFRED BERG NORGE

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
Forbruksvarer										
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	1 625 716	71,60	67 982 351	48 418 914	116 401 266	2,45%	0,97%	NOK
NO0010743545	Kid ASA	Oslo	199 517	75,40	19 155 417	-4 111 835	15 043 582	0,32%	0,51%	NOK
								2,76%		
Konsumvarer										
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	Oslo	395 995	74,15	34 158 743	-4 795 714	29 363 029	0,62%	0,20%	NOK
FO0000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	100 000	642,00	68 927 112	-4 727 112	64 200 000	1,35%	0,17%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	1 676 188	170,20	307 130 902	-21 843 704	285 287 198	6,00%	0,33%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	1 258 335	77,10	106 579 131	-9 561 503	97 017 629	2,04%	0,13%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	470 319	432,90	145 657 330	57 943 765	203 601 095	4,28%	0,33%	NOK
								14,29%		
Energi										
NO0010345853	Aker BP ASA	Oslo	575 892	251,80	134 160 739	10 848 867	145 009 606	3,05%	0,09%	NOK
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Oslo	1 325 000	38,90	52 112 151	-569 651	51 542 500	1,08%	0,27%	NOK
BMG1466R1732	Borr Drilling LTD	Oslo	832 894	78,70	53 030 148	12 518 610	65 548 758	1,38%	0,33%	NOK
BMG173841013	BW LPG LTD	Oslo	774 132	107,20	67 223 653	15 763 297	82 986 950	1,74%	0,55%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo	1 459 147	312,10	321 997 237	133 402 542	455 399 779	9,57%	0,05%	NOK
BMG4233B1090	Hafnia LTD	Oslo	1 175 714	52,45	46 559 817	15 106 383	61 666 199	1,30%	0,23%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	1 089 928	133,65	103 629 312	42 039 565	145 668 877	3,06%	0,36%	NOK
NO0011202772	Var Energi ASA	Oslo	1 887 192	29,19	57 800 243	-2 713 108	55 087 134	1,16%	0,08%	NOK
								22,35%		
Finans										
NO0010633951	B2Holding ASA	Oslo	311 830	6,64	2 808 756	-738 205	2 070 551	0,04%	0,07%	NOK
NO0010273121	Bank2 ASA	Unotert	684 034	8,35	3 834 187	1 877 497	5 711 684	0,12%	0,57%	NOK
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	2 275 000	200,70	335 686 378	120 906 122	456 592 500	9,60%	0,15%	NOK
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Oslo	85 032	171,80	15 053 331	-444 834	14 608 498	0,31%	0,02%	NOK
NO0010167331	Lea bank ASA	Oslo	3 088 045	8,80	28 975 959	-1 801 163	27 174 796	0,57%	3,24%	NOK
NO0010209331	Protector Forsikring ASA	Oslo	779 371	165,20	34 047 112	94 704 977	128 752 089	2,71%	0,94%	NOK
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	Oslo	437 624	141,00	37 626 912	24 078 072	61 704 984	1,30%	0,31%	NOK
NO0010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo	1 302 621	130,10	96 507 614	72 963 378	169 470 992	3,56%	0,51%	NOK
NO0006000900	Sparebanken Vest	Oslo	726 365	103,00	44 272 627	30 542 968	74 815 595	1,57%	0,66%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	655 069	83,66	50 746 236	4 056 836	54 803 073	1,15%	0,14%	NOK
NO0010771009	Watercircles Forsikring ASA	Unotert	7 740 000	0,70	7 740 000	-2 322 000	5 418 000	0,11%	2,08%	NOK
								21,05%		
Industri										
NO0010234552	Aker ASA	Oslo	40 018	608,50	30 481 826	-6 130 873	24 350 953	0,51%	0,05%	NOK
NO0003097503	AKVA Group ASA	Oslo	221 502	66,40	14 751 978	-44 245	14 707 733	0,31%	0,60%	NOK
NO0003110603	Bonheur ASA	Oslo	278 532	260,00	81 708 386	-9 290 066	72 418 320	1,52%	0,68%	NOK
NO0011082075	Hoegh Autoliners ASA	Oslo	28 923	60,85	1 702 744	57 220	1 759 965	0,04%	0,03%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	209 484	488,20	97 623 734	4 646 355	102 270 089	2,15%	0,12%	NOK
BMG850801025	Stolt-Nielsen LTD	Oslo	155 462	273,00	49 859 111	-7 417 985	42 441 126	0,89%	0,28%	NOK
NO0012470089	Tomra Systems ASA	Oslo	612 942	172,50	55 233 985	50 498 510	105 732 495	2,22%	0,21%	NOK
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	2 166 006	74,35	91 296 679	69 745 867	161 042 546	3,39%	0,51%	NOK
								11,03%		
Kommunikasjon										
NO0010844038	Adevinta ASA	Oslo	730 000	70,40	58 676 947	-7 284 947	51 392 000	1,08%	0,06%	NOK
NO0003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	62 038	188,25	22 110 678	-10 432 024	11 678 654	0,25%	0,06%	NOK
NO0010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	193 504	177,80	51 781 076	-17 376 065	34 405 011	0,72%	0,15%	NOK
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	1 489 570	108,80	213 901 867	-51 836 651	162 065 216	3,41%	0,11%	NOK
								5,46%		
IT										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	510 061	156,00	72 086 604	7 482 912	79 569 516	1,67%	0,45%	NOK
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA	Oslo	173 712	105,00	22 477 173	-4 237 413	18 239 760	0,38%	0,19%	NOK
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	849 929	130,45	65 789 167	45 084 071	110 873 238	2,33%	0,44%	NOK
NO0010733454	Novelda AS	Unotert	14 739	825,00	12 159 675	0	12 159 675	0,26%	0,79%	NOK
FI0009000277	TietoEvyry OYJ	Oslo	143 208	295,20	39 330 774	2 944 227	42 275 002	0,89%	0,12%	NOK
								5,53%		
Materialer										
NO0010657505	Borregaard ASA	Oslo	283 258	158,80	21 582 435	23 398 936	44 981 370	0,95%	0,28%	NOK
NO0010816093	Elkem ASA	Oslo	3 180 540	24,84	81 292 660	-2 288 046	79 004 614	1,66%	0,50%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	3 441 177	63,80	191 322 168	28 224 925	219 547 093	4,62%	0,17%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	465 453	379,00	180 759 477	-4 352 790	176 406 687	3,71%	0,18%	NOK
								10,93%		
Eiendom										
NO0010716418	Entra ASA	Oslo	307 829	97,30	40 913 074	-10 961 313	29 951 762	0,63%	0,17%	NOK
NO0010612450	Selvaag Bolig ASA	Oslo	237 522	32,30	11 045 800	-3 373 839	7 671 961	0,16%	0,25%	NOK
								0,79%		
Sum verdipapirportefølje					3 751 291 416	728 599 730	4 479 891 146	94,19%		
Bankinnskudd							335 174 906	7,05%		
Andre fordringer							44 334	0,00%		
Annen gjeld							-55 130 068	-1,16%		
Påløpt forvaltningshonorar							-3 607 187	-0,08%		
Sum egenkapital							4 756 373 131	100,00%		

ALFRED BERG AKTIV

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
Forbruksvarer										
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	1 633 128	71,60	72 972 047	43 959 918	116 931 965	3,37%	0,98%	NOK
NO0010743545	Kid ASA	Oslo	225 959	75,40	22 304 261	-5 266 952	17 037 309	0,49%	0,57%	NOK
								3,86%		
Konsumvarer										
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	Oslo	537 170	74,15	48 881 444	-9 050 288	39 831 156	1,15%	0,26%	NOK
FO0000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	85 000	642,00	58 047 936	-3 477 936	54 570 000	1,57%	0,14%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	1 331 039	170,20	252 000 222	-25 457 384	226 542 838	6,53%	0,26%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	530 647	77,10	45 525 544	-4 612 660	40 912 884	1,18%	0,05%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	461 059	432,90	156 885 133	42 707 308	199 592 441	5,75%	0,32%	NOK
								16,18%		
Energi										
NO0010345853	Aker BP ASA	Oslo	296 303	251,80	63 084 616	11 524 480	74 609 095	2,15%	0,05%	NOK
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Oslo	1 200 000	38,90	47 601 692	-921 692	46 680 000	1,35%	0,24%	NOK
BMG1466R1732	Borr Drilling LTD	Oslo	745 924	78,70	48 544 306	10 159 913	58 704 219	1,69%	0,29%	NOK
BMG173841013	BW LPG LTD	Oslo	731 129	107,20	63 985 536	14 391 493	78 377 029	2,26%	0,52%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo	1 046 121	312,10	242 844 481	83 649 883	326 494 364	9,41%	0,03%	NOK
BMG4233B1090	Hafnia LTD	Oslo	1 049 111	52,45	39 705 114	15 320 758	55 025 872	1,59%	0,21%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	968 500	133,65	87 746 581	41 693 444	129 440 025	3,73%	0,32%	NOK
NO0011202772	Var Energi ASA	Oslo	2 952 790	29,19	93 423 765	-7 231 825	86 191 940	2,48%	0,12%	NOK
								24,65%		
Finans										
NO0010633951	B2Holding ASA	Oslo	315 295	6,64	3 421 406	-1 327 847	2 093 559	0,06%	0,07%	NOK
NO0010273121	Bank2 ASA	Unotert	547 099	8,35	3 217 973	1 350 304	4 568 277	0,13%	0,46%	NOK
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	1 289 757	200,70	205 133 327	53 720 903	258 854 230	7,46%	0,08%	NOK
NO0010167331	Lea bank ASA	Oslo	2 719 589	8,80	26 304 293	-2 371 909	23 932 383	0,69%	2,86%	NOK
NO0010209331	Protector Forsikring ASA	Oslo	955 638	165,20	42 095 102	115 776 295	157 871 398	4,55%	1,16%	NOK
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	Oslo	590 406	141,00	44 773 225	38 474 021	83 247 246	2,40%	0,41%	NOK
NO0010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo	1 329 761	130,10	111 279 160	61 722 746	173 001 906	4,98%	0,52%	NOK
NO0006000900	Sparebanken Vest	Oslo	872 572	103,00	57 746 380	32 128 536	89 874 916	2,59%	0,80%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	116 288	83,66	9 423 598	305 057	9 728 654	0,28%	0,02%	NOK
NO0010771009	Watercircles Forsikring ASA	Unotert	6 000 000	0,70	6 000 000	-1 800 000	4 200 000	0,12%	1,61%	NOK
								23,26%		
Industri										
NO0003097503	Akva Group ASA	Oslo	95 336	66,40	7 259 590	-929 280	6 330 310	0,18%	0,26%	NOK
NO0003110603	Bonheur ASA	Oslo	60 897	260,00	20 787 868	-4 954 648	15 833 220	0,46%	0,14%	NOK
NO0011082075	Hoegh Autoliners ASA	Oslo	28 923	60,85	1 702 744	57 220	1 759 965	0,05%	0,03%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	51 984	488,20	25 266 823	111 766	25 378 589	0,73%	0,03%	NOK
NO0012470089	Tomra Systems ASA	Oslo	372 050	172,50	17 573 782	46 604 843	64 178 625	1,85%	0,13%	NOK
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	1 868 793	74,35	51 946 672	86 998 087	138 944 760	4,00%	0,44%	NOK
								7,27%		
Kommunikasjon										
NO0010844038	Adevinta ASA	Oslo	225 000	70,40	18 352 624	-2 512 624	15 840 000	0,46%	0,02%	NOK
NO0010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	75 000	177,80	23 829 277	-10 494 277	13 335 000	0,38%	0,06%	NOK
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	849 654	108,80	119 546 288	-27 103 933	92 442 355	2,66%	0,06%	NOK
								3,50%		
IT										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	383 183	156,00	55 346 385	4 430 163	59 776 548	1,72%	0,34%	NOK
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA	Oslo	141 054	105,00	18 354 088	-3 543 418	14 810 670	0,43%	0,16%	NOK
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	801 108	130,45	67 497 803	37 006 736	104 504 539	3,01%	0,42%	NOK
NO0010733454	Novelda AS	Oslo	22 187	825,00	18 304 275	0	18 304 275	0,53%	1,19%	NOK
FI0009000277	TietoEvry OYJ	Oslo	194 095	295,20	54 090 355	3 206 489	57 296 844	1,65%	0,16%	NOK
								7,34%		
Materialer										
NO0010816093	Elkem ASA	Oslo	3 192 317	24,84	92 794 291	-13 497 136	79 297 154	2,28%	0,50%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	2 279 783	63,80	145 601 112	-150 957	145 450 155	4,19%	0,11%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	312 062	379,00	126 169 164	-7 897 666	118 271 498	3,41%	0,12%	NOK
								9,88%		
Eiendom										
NO0010716418	Entra ASA	Oslo	268 808	97,30	35 642 861	-9 487 843	26 155 018	0,75%	0,15%	NOK
NO0010612450	Selvaag Bolig ASA	Oslo	146 266	32,30	6 843 757	-2 119 365	4 724 392	0,14%	0,16%	NOK
								0,89%		
Sum verdipapirportefølje					2 759 856 901	601 090 723	3 360 947 621	96,84%		
Bankinnskudd							136 374 313	3,93%		
Andre fordringer							44 825	0,00%		
Annen gjeld							-22 613 163	-0,65%		
Påløpt forvaltningshonorar							-4 171 334	-0,12%		
Sum egenkapital							3 470 582 262	100,00%		

ALFRED BERG GAMBAK

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
Forbruksvarer										
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	6 294 850	71,60	243 899 671	206 811 589	450 711 260	4,59%	3,77%	NOK
NO0010743545	Kid ASA	Oslo	2 908 652	75,40	151 013 636	68 298 724	219 312 361	2,23%	7,16%	NOK
NO0011016040	Komplett ASA	Oslo	5 532 206	13,44	185 752 702	-111 399 853	74 352 849	0,76%	3,16%	NOK
								7,58%		
Konsumvarer										
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	Oslo	934 358	74,15	108 630 688	-39 348 042	69 282 646	0,71%	0,46%	NOK
FO0000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	475 000	642,00	322 540 600	-17 590 600	304 950 000	3,10%	0,80%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	3 110 577	170,20	638 092 752	-108 672 547	529 420 205	5,39%	0,60%	NOK
NO0010310956	Salmor ASA	Oslo	975 226	432,90	404 827 689	17 347 646	422 175 335	4,30%	0,67%	NOK
								13,50%		
Energi										
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Oslo	5 447 842	38,90	209 992 743	1 928 311	211 921 054	2,16%	1,11%	NOK
BMG1466R1732	Borr Drilling LTD	Oslo	2 610 948	78,70	180 870 693	24 610 915	205 481 608	2,09%	1,03%	NOK
BMG173841013	BW LPG LTD	Oslo	1 343 508	107,20	79 709 970	64 314 088	144 024 058	1,47%	0,96%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo	2 574 762	312,10	588 651 639	214 931 581	803 583 220	8,18%	0,08%	NOK
BMG359472021	FLEX LNG LTD	Oslo	380 960	327,20	64 163 328	60 486 784	124 650 112	1,27%	0,70%	NOK
CY0200352116	Frontline PLC	Oslo	1 000 000	154,48	141 344 195	13 135 805	154 480 000	1,57%	0,45%	NOK
BMG4233B1090	Hafnia LTD	Oslo	2 505 268	52,45	67 655 260	63 746 046	131 401 307	1,34%	0,49%	NOK
BMG7997W1029	Seadrill LTD	Oslo	474 700	443,50	166 473 628	44 055 822	210 529 450	2,14%	0,64%	NOK
KYG236271055	Shelf Drilling LTD	Oslo	3 322 257	19,68	101 214 949	-35 832 931	65 382 018	0,67%	1,71%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	1 908 000	133,65	197 108 812	57 895 388	255 004 200	2,60%	0,63%	NOK
NO0011202772	Var Energi ASA	Oslo	4 181 000	29,19	135 177 598	-13 134 208	122 043 390	1,24%	0,17%	NOK
								24,72%		
Finans										
NO0010633951	B2Holding ASA	Oslo	130 756	6,64	967 950	-99 730	868 220	0,01%	0,03%	NOK
NO0010273121	Bank2 ASA	Unotert	1 774 983	8,35	10 264 782	4 556 326	14 821 108	0,15%	1,48%	NOK
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	3 924 787	200,70	720 619 407	67 085 344	787 704 751	8,02%	0,26%	NOK
NO0010209331	Protector Forsikring ASA	Oslo	3 336 334	165,20	182 178 619	368 983 757	551 162 377	5,61%	4,04%	NOK
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	Oslo	2 562 032	141,00	221 009 775	140 236 737	361 246 512	3,68%	1,78%	NOK
NO0010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo	3 302 027	130,10	259 575 772	170 017 940	429 593 713	4,37%	1,29%	NOK
NO0006000900	Sparebanken Vest	Oslo	3 589 282	103,00	240 261 021	129 435 025	369 696 046	3,76%	3,27%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	1 406 847	83,66	115 023 273	2 673 547	117 696 820	1,20%	0,30%	NOK
NO0010771009	Watercircles Forsikring ASA	Unotert	12 000 000	0,70	12 000 000	-3 600 000	8 400 000	0,09%	3,23%	NOK
								26,89%		
Industri										
NO0003097503	AKVA Group ASA	Oslo	791 167	66,40	34 393 233	18 140 256	52 533 489	0,53%	2,16%	NOK
NO0003110603	Bonheur ASA	Oslo	370 000	260,00	83 321 643	12 878 357	96 200 000	0,98%	0,87%	NOK
DK0061412772	Cadeler A/S	Oslo	500 000	44,90	24 929 747	-2 479 747	22 450 000	0,23%	0,25%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	893 237	488,20	225 749 203	210 329 100	436 078 303	4,44%	0,51%	NOK
NO0010734338	Multiconsult ASA	Oslo	20 082	154,00	3 063 390	29 238	3 092 628	0,03%	0,07%	NOK
BMG850801025	Stolt-Nielsen LTD	Oslo	320 000	273,00	99 027 594	-11 667 594	87 360 000	0,89%	0,55%	NOK
NO0005806802	Veidekke ASA	Oslo	2 975	115,00	340 513	1 612	342 125	0,00%	0,02%	NOK
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	2 356 964	74,35	93 678 294	81 561 979	175 240 273	1,78%	0,56%	NOK
NO0010708910	Zalaris ASA	Oslo	2 056 346	40,30	116 490 255	-33 619 511	82 870 744	0,84%	9,38%	NOK
								9,73%		
IT										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	964 369	156,00	139 078 275	11 363 289	150 441 564	1,53%	0,86%	NOK
NO0003079709	Kitron ASA	Oslo	500 000	43,55	23 147 042	-1 372 042	21 775 000	0,22%	0,25%	NOK
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	1 467 010	130,45	101 202 926	90 168 528	191 371 455	1,95%	0,76%	NOK
NO0010733454	Novelda AS	Oslo	64 603	825,00	53 297 475	0	53 297 475	0,54%	3,47%	NOK
								4,24%		
Materialer										
NO0010657505	Borregaard ASA	Oslo	775 848	158,80	102 088 475	21 116 187	123 204 662	1,25%	0,78%	NOK
NO0010816093	Elkem ASA	Oslo	10 208 302	24,84	264 422 469	-10 848 247	253 574 222	2,58%	1,54%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	4 653 126	63,80	284 830 422	12 039 017	296 869 439	3,02%	0,23%	NOK
NO0010861115	Norske Skog ASA	Oslo	1 144 952	42,22	68 844 569	-20 504 696	48 339 873	0,49%	1,15%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	792 188	379,00	341 668 077	-41 428 825	300 239 252	3,06%	0,31%	NOK
								9,15%		
Eiendom										
NO0010612450	Selvaag Bolig ASA	Oslo	3 266 051	32,30	173 604 758	-68 111 311	105 493 447	1,07%	3,48%	NOK
								1,07%		
Sum verdipapirportefølje					7 982 199 512		1 658 469 054	9 640 668 569	98,14%	
Bankinnskudd							185 211 040	1,89%		
Andre fordringer							15 094 710			
Annen gjeld							-2 780 531			
Påløpt forvaltningshonorar							-15 223 419	-0,15%		
Sum egenkapital							9 822 970 369	99,87%		

ALFRED BERG NORGE TRANSITION

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
Forbruksvarer										
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	1 303 376	71,60	72 582 010	20 739 711	93 321 722	2,75%	0,78%	NOK
NO0010743545	Kid ASA	Oslo	165 712	75,40	15 802 745	-3 308 060	12 494 685	0,37%	0,42%	NOK
								3,11%		
Konsumvarer										
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	Oslo	584 701	74,15	66 386 491	-23 030 912	43 355 579	1,28%	0,29%	NOK
FO0000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	175 511	642,00	103 412 176	9 265 886	112 678 062	3,32%	0,30%	NOK
NO0010365521	Grieg Seafood ASA	Oslo	209 013	67,10	28 228 481	-14 203 709	14 024 772	0,41%	0,18%	NOK
NO0003096208	Lerøy Seafood Group ASA	Oslo	464 851	40,72	35 104 202	-16 175 469	18 928 733	0,56%	0,08%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	1 655 948	170,20	344 367 951	-62 525 601	281 842 350	8,29%	0,32%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	1 155 954	77,10	92 672 816	-3 548 762	89 124 053	2,62%	0,12%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	401 216	432,90	213 830 126	-40 143 720	173 686 406	5,11%	0,28%	NOK
								21,58%		
Forsyning										
NO0010715139	Scatec ASA	Oslo	276 435	70,30	29 600 996	-10 167 616	19 433 381	0,57%	0,17%	NOK
								0,57%		
Finans										
NO0010633951	B2Holding ASA	Oslo	191 103	6,64	1 891 493	-622 569	1 268 924	0,04%	0,04%	NOK
NO0010273121	Bank2 ASA	Unotert	377 000	8,35	3 771 508	-623 558	3 147 950	0,09%	0,31%	NOK
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	1 664 741	200,70	324 847 322	9 266 197	334 113 519	9,83%	0,11%	NOK
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Oslo	409 418	171,80	84 839 761	-14 501 749	70 338 012	2,07%	0,08%	NOK
NO0010167331	Lea bank ASA	Oslo	1 700 000	8,80	17 768 553	-2 808 553	14 960 000	0,44%	1,79%	NOK
NO0010209331	Protector Forsikring ASA	Oslo	660 000	165,20	74 248 067	34 783 933	109 032 000	3,21%	0,80%	NOK
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	Oslo	550 240	141,00	72 881 324	4 702 516	77 583 840	2,28%	0,38%	NOK
NO0010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo	1 203 132	130,10	149 780 618	6 746 856	156 527 473	4,61%	0,47%	NOK
NO0006000900	Sparebanken Vest	Oslo	602 856	103,00	62 244 780	-150 612	62 094 168	1,83%	0,55%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	1 225 989	83,66	106 391 345	-3 825 105	102 566 240	3,02%	0,26%	NOK
NO0010771009	Watercicles Forsikring ASA	Unotert	4 260 000	0,70	2 983 193	-1 193	2 982 000	0,09%	1,15%	NOK
								27,50%		
Industri										
NO0003097503	AKVA Group ASA	Oslo	128 000	66,40	11 343 068	-2 843 868	8 499 200	0,25%	0,35%	NOK
NO0003110603	Bonheur ASA	Oslo	179 827	260,00	59 316 720	-12 561 700	46 755 020	1,38%	0,42%	NOK
NO0003067902	Hexagon Composites ASA	Oslo	717 000	27,22	22 095 421	-2 578 681	19 516 740	0,57%	0,36%	NOK
NO0011082075	Hoegh Autoliners ASA	Oslo	21 693	60,85	1 277 102	42 917	1 320 019	0,04%	0,02%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	23 778	488,20	11 497 852	110 568	11 608 420	0,34%	0,02%	NOK
NO0012470089	Tomra Systems ASA	Oslo	721 186	172,50	138 073 282	-13 668 697	124 404 585	3,66%	0,24%	NOK
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	1 657 773	74,35	106 578 286	16 677 137	123 255 423	3,63%	0,39%	NOK
								9,87%		
Kommunikasjon										
NO0010844038	Adevinta ASA	Oslo	971 000	70,40	74 594 951	-6 236 551	68 358 400	2,01%	0,08%	NOK
NO0003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	140 000	188,25	27 795 971	-1 440 971	26 355 000	0,78%	0,13%	NOK
NO0010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	258 000	177,80	49 631 119	-3 758 719	45 872 400	1,35%	0,20%	NOK
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	1 317 959	108,80	171 106 795	-27 712 856	143 393 939	4,22%	0,09%	NOK
								8,36%		
IT										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	480 317	156,00	57 902 594	17 026 858	74 929 452	2,20%	0,43%	NOK
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA	Oslo	246 019	105,00	30 540 862	-4 708 867	25 831 995	0,76%	0,28%	NOK
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	923 492	130,45	180 106 065	-59 636 534	120 469 531	3,54%	0,48%	NOK
NO0010733454	Novelda AS	Unotert	8 100	825,00	6 683 837	-1 337	6 682 500	0,20%	0,44%	NOK
FI0009000277	TietoEVRY OYJ	Oslo	120 862	295,20	31 238 600	4 439 862	35 678 462	1,05%	0,10%	NOK
								7,76%		
Materialer										
NO0010657505	Borregaard ASA	Oslo	304 538	158,80	54 079 721	-5 719 087	48 360 634	1,42%	0,30%	NOK
NO0010816093	Elkem ASA	Oslo	3 149 520	24,84	106 127 414	-27 893 337	78 234 077	2,30%	0,49%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	3 246 159	63,80	240 706 738	-33 601 794	207 104 944	6,09%	0,16%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	592 682	379,00	260 105 532	-35 479 054	224 626 478	6,61%	0,23%	NOK
								16,43%		
Eiendom										
NO0010716418	Entra ASA	Oslo	350 938	97,30	60 124 968	-25 978 701	34 146 267	1,00%	0,19%	NOK
NO0010612450	Selvaag Bolig ASA	Oslo	121 510	32,30	5 654 914	-1 730 141	3 924 773	0,12%	0,13%	NOK
								1,12%		
Sum verdipapirportefølje					3 610 217 770	-337 385 642	3 272 832 129	96,29%		
Bankinnskudd							142 103 091	4,18%		
Andre fordringer							967 732	0,03%		
Annen gjeld							-15 062 825	-0,44%		
Påløpt forvaltningshonorar							-1 977 345	-0,06%		
Sum egenkapital								3 398 862 782	100,00%	

ALFRED BERG INDEKS

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
Forbruksvarer										
NO0010735343	Europisr ASA	Oslo	367 934	71,60	16 642 797	9 701 278	26 344 074	0,69%	0,22%	NOK
NO0010743545	Kid ASA	Oslo	77 998	75,40	7 755 883	-1 874 833	5 881 049	0,15%	0,19%	NOK
NO0003033102	Kongsberg Automotive ASA	Oslo	1 992 800	2,45	6 128 272	-1 237 941	4 890 331	0,13%	0,19%	NOK
								0,97%		
Konsumvarer										
FO0000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	113 896	642,00	62 477 888	10 643 344	73 121 232	1,92%	0,19%	NOK
NO0003096208	Lerøy Seafood Group ASA	Oslo	602 140	40,72	35 205 751	-10 686 610	24 519 141	0,64%	0,10%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	993 550	170,20	185 282 245	-16 180 035	169 102 210	4,44%	0,19%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	1 697 613	77,10	133 763 399	-2 877 436	130 885 962	3,44%	0,17%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	164 356	432,90	73 397 368	-2 247 655	71 149 712	1,87%	0,11%	NOK
								12,31%		
Forsyning										
NO0010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	Oslo	410 000	12,78	6 510 810	-1 271 010	5 239 800	0,14%	0,14%	NOK
NO0010815673	Elmera Group ASA	Oslo	209 500	21,36	12 284 631	-7 809 711	4 474 920	0,12%	0,18%	NOK
NO0010715139	Scatec ASA	Oslo	264 773	70,30	36 356 729	-17 743 188	18 613 542	0,49%	0,17%	NOK
								0,74%		
Energi										
NO0010345853	Aker BP ASA	Oslo	714 541	251,80	208 329 580	-28 408 156	179 921 424	4,73%	0,11%	NOK
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Oslo	596 000	38,90	16 891 192	6 293 208	23 184 400	0,61%	0,12%	NOK
BMG1466R1732	Borr Drilling LTD	Oslo	412 000	78,70	31 543 644	880 756	32 424 400	0,85%	0,16%	NOK
BMG173841013	BW LPG LTD	Oslo	172 781	107,20	9 442 522	9 079 601	18 522 123	0,49%	0,12%	NOK
NO0003921009	DNO ASA	Oslo	1 834 936	9,46	19 406 437	-2 057 118	17 349 320	0,46%	0,17%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo	2 512 951	312,10	562 005 232	222 286 775	784 292 007	20,60%	0,08%	NOK
BMG359472021	FLEX LNG LTD	Oslo	44 469	327,20	8 527 849	6 022 408	14 550 257	0,38%	0,08%	NOK
CY0200352116	Frontline PLC	Oslo	202 341	154,48	18 110 336	13 147 301	31 257 638	0,82%	0,09%	NOK
BMG4233B1090	Hafnia LTD	Oslo	564 000	52,45	28 783 917	797 883	29 581 800	0,78%	0,11%	NOK
NO0010199151	PGS ASA	Oslo	1 680 000	5,96	15 757 016	-5 747 576	10 009 440	0,26%	0,18%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	504 991	133,65	45 586 498	21 905 549	67 492 047	1,77%	0,17%	NOK
NO0003078800	TGS ASA	Oslo	281 575	159,70	46 114 160	-1 146 633	44 967 528	1,18%	0,23%	NOK
NO0011202772	Var Energi ASA	Oslo	828 000	29,19	28 911 456	-4 742 136	24 169 320	0,63%	0,03%	NOK
								33,56%		
Finans										
NO0003021909	ABG Sundal Collier Holding ASA	Oslo	927 692	5,21	5 310 785	-477 509	4 833 275	0,13%	0,19%	NOK
NO0010633951	B2Holding ASA	Oslo	459 534	6,64	5 260 952	-2 209 646	3 051 306	0,08%	0,11%	NOK
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	2 103 309	200,70	349 755 493	72 378 624	422 134 116	11,09%	0,14%	NOK
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Oslo	452 393	171,80	80 595 359	-2 874 242	77 721 117	2,04%	0,09%	NOK
NO0010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo	403 016	130,10	38 799 007	13 633 375	52 432 382	1,38%	0,16%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	1 055 286	83,66	70 442 658	17 842 569	88 285 227	2,32%	0,22%	NOK
								17,03%		
Helsevern										
NO0010014632	ArcticZymes Technologies ASA	Oslo	105 137	40,00	8 206 948	-4 001 468	4 205 480	0,11%	0,21%	NOK
NO0010714785	Nykode Therapeutics ASA	Oslo	372 000	26,20	9 776 319	970 081	9 746 400	0,26%	0,13%	NOK
NO0010000045	PhotoCure ASA	Oslo	45 846	46,70	3 617 173	-1 476 165	2 141 008	0,06%	0,17%	NOK
NO0010851603	Ultimovacs ASA	Oslo	39 086	77,20	4 841 591	-1 824 152	3 017 439	0,08%	0,11%	NOK
								0,50%		
Industri										
NO0003078107	AF Gruppen ASA	Oslo	121 834	133,00	18 822 261	-2 618 339	16 203 922	0,43%	0,11%	NOK
NO0010234552	Aker ASA	Oslo	49 351	608,50	25 389 993	4 640 090	30 030 084	0,79%	0,07%	NOK
NO0010890304	Aker Carbon Capture ASA	Oslo	700 000	14,04	10 138 554	-310 554	9 828 000	0,26%	0,12%	NOK
NO0010921232	Aker Horizons ASA	Oslo	479 203	6,79	11 155 077	-7 901 289	3 253 788	0,09%	0,07%	NOK
NO0003572802	Arendals Fossekompani ASA	Oslo	29 300	182,00	11 657 447	-6 324 847	5 332 600	0,14%	0,05%	NOK
BMG0670A1099	AutoStore Holdings LTD	Oslo	2 304 000	23,45	62 282 053	-8 253 253	54 028 800	1,42%	0,07%	NOK
NO0003110603	Bonheur ASA	Oslo	45 665	260,00	10 829 084	1 043 816	11 872 900	0,31%	0,11%	NOK
DK0061412772	Cadeler A/S	Oslo	244 477	44,90	8 649 998	2 327 020	10 977 017	0,29%	0,12%	NOK
NO0003067902	Hexagon Composites ASA	Oslo	277 000	27,22	4 080 150	3 459 790	7 539 940	0,20%	0,14%	NOK
BMG396372051	Golden Ocean Group LTD	Oslo	170 045	80,80	12 294 525	1 445 111	13 739 636	0,36%	0,08%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	199 487	488,20	44 910 485	52 479 069	97 389 553	2,56%	0,11%	NOK
NO0010791353	MPC Container Ships ASA	Oslo	830 136	18,31	12 616 718	2 583 072	15 199 790	0,40%	0,19%	NOK
NO0010081235	NEL ASA	Oslo	3 515 974	12,59	45 460 711	-1 194 598	44 266 113	1,16%	0,21%	NOK
NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	Oslo	1 570 169	10,30	14 533 971	1 638 769	16 172 741	0,42%	0,16%	NOK
BMG850801025	Stolt-Nielsen LTD	Oslo	51 460	273,00	7 270 706	6 777 874	14 048 580	0,37%	0,09%	NOK
NO0012470089	Tomra Systems ASA	Oslo	535 644	172,50	85 550 729	6 847 861	92 398 590	2,43%	0,18%	NOK
NO0005806802	Veidekke ASA	Oslo	205 404	115,00	20 887 450	2 734 010	23 621 460	0,62%	0,15%	NOK
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	235 950	74,35	9 317 581	8 225 301	17 542 883	0,46%	0,06%	NOK
								12,70%		
Kommunikasjon										
NO0010844038	Adevinta ASA	Oslo	786 795	70,40	69 570 926	-14 180 558	55 390 368	1,46%	0,07%	NOK
NO0010823131	Kahoot! ASA	Oslo	706 922	29,28	34 977 775	-14 279 099	20 698 676	0,54%	0,14%	NOK
NO0003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	161 157	188,25	44 356 689	-14 018 883	30 337 805	0,80%	0,15%	NOK
NO0010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	221 579	177,80	54 628 899	-15 232 153	39 396 746	1,03%	0,17%	NOK
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	1 420 705	108,80	201 709 234	-47 136 530	154 572 704	4,06%	0,10%	NOK
								7,89%		
IT										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	173 700	156,00	19 889 515	7 207 685	27 097 200	0,71%	0,15%	NOK
NO0010360266	Bouvet ASA	Oslo	192 063	64,90	10 844 366	1 620 523	12 464 889	0,33%	0,19%	NOK
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA	Oslo	168 309	105,00	19 249 679	-1 577 234	17 672 445	0,46%	0,19%	NOK
NO0003079709	Kitron ASA	Oslo	408 186	43,55	6 155 119	11 621 381	17 776 500	0,47%	0,21%	NOK
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	388 330	130,45	45 522 436	5 135 213	50 657 649	1,33%	0,20%	NOK
NO0010112675	REC Silicon ASA	Oslo	615 000	16,06	11 753 648	-1 876 748	9 876 900	0,26%	0,15%	NOK
								3,56%		
Materialer										
NO0010657505	Borregaard ASA	Oslo	214 500	158,80	39 599 321	-5 536 721	34 062 600	0,89%	0,21%	NOK
NO0010816093	Elkem ASA	Oslo	634 000	24,84	18 350 716	-2 602 156	15 748 560	0,41%	0,10%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	3 039 142	63,80	156 185 816	37 711 443	193 897 260	5,09%	0,15%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	373 221	379,00	146 645 588	-5 194 829	141 450 759	3,72%	0,15%	NOK
								10,12%		
Eiendom										
NO0010716418	Entra ASA	Oslo	99 974	97,30	13 751 372	-4 023 902	9 727 470	0,26%	0,05%	NOK
								0,26%		
Sum verdipapirportefølje					3 499 860 489	293 925 867	3 793 786 355	99,66%		
Bankinnskudd							18 377 999	0,48%		
Annen gjeld							-1 505 651	-0,04%		
Betalt skatt							-3 584 000	-0,09%		
Påløpt forvaltningshonorar							-354 801	-0,01%		
Sum egenkapital							3 806 719 902	100,00%		

ALFRED BERG HUMANFOND

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
NO0010089402	Alfred Berg Norge Classic	Unotert	126 512	1 356,98	109 142 866	62 531 602	171 674 467	99,95% 99,95%	3,61%	NOK
Sum verdipapirportefølje					109 142 866	62 531 602	171 674 467	99,95%		
	Bankinnskudd						141 307	0,08%		
	Andre fordringer						170 167	0,10%		
	Annen gjeld						-59 001	-0,03%		
	Påløpt forvaltningshonorar						-170 471	-0,10%		
	Sum egenkapital						171 756 469	100,00%		

SBANKEN FRAMGANG SAMMEN

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
NO0010089402	Alfred Berg Norge Classic	Unotert	70 176	1 357	75 756 981	19 470 920	95 227 900	99,83%	2,00%	NOK
							95 227 900	99,83%		
	Sum verdipapirportefølje				75 756 981	19 470 920	95 227 900	99,83%		
	Bankinnskudd						177 355	0,19%		
	Andre fordringer						1 395 513	1,46%		
	Annen gjeld						-1 314 176	-1,38%		
	Påløpt forvaltningshonorar						-95 775	-0,10%		
	Sum egenkapital						95 390 817	100,00%		

NORNE AKSJE NORGE

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
Forbruksvarer										
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	19 799	71,60	1 334 297	83 312	1 417 608	3,99%	0,01%	NOK
								3,99%		
Konsumvarer										
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	16 753	170,20	3 230 876	-379 515	2 851 361	8,03%	0,00%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	18 443	77,10	1 322 091	99 864	1 421 955	4,01%	0,00%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	3 306	432,90	1 522 887	-91 719	1 431 167	4,03%	0,00%	NOK
								16,07%		
Energi										
NO0010345853	Aker BP ASA	Oslo	7 056	251,80	1 968 598	-191 897	1 776 701	5,01%	0,00%	NOK
BMG1466R1732	Borr Drilling LTD	Oslo	19 000	78,70	815 057	680 243	1 495 300	4,21%	0,01%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo	10 223	312,10	3 380 535	-189 937	3 190 598	8,99%	0,00%	NOK
NO0003078800	TGS ASA	Oslo	9 300	159,70	1 528 860	-43 650	1 485 210	4,18%	0,01%	NOK
								22,40%		
Finans										
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	14 130	200,70	2 646 925	188 966	2 835 891	7,99%	0,00%	NOK
NO0010209331	Protector Forsikring ASA	Oslo	8 618	165,20	977 410	446 284	1 423 694	4,01%	0,01%	NOK
NO0006000900	Sparebanken Vest	Oslo	17 249	103,00	1 645 368	131 279	1 776 647	5,01%	0,02%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	17 330	83,66	1 397 408	52 420	1 449 828	4,09%	0,00%	NOK
								21,09%		
Industri										
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	2 199	488,20	1 073 981	-429	1 073 552	3,03%	0,00%	NOK
								3,03%		
Kommunikasjon										
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	13 025	108,80	1 429 914	-12 794	1 417 120	3,99%	0,00%	NOK
								3,99%		
IT										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	9 105	156,00	1 420 994	-614	1 420 380	4,00%	0,01%	NOK
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA	Oslo	10 028	105,00	901 711	151 229	1 052 940	2,97%	0,01%	NOK
NO0003079709	Kitron ASA	Oslo	34 400	43,55	1 393 020	105 100	1 498 120	4,22%	0,02%	NOK
								11,19%		
Materialer										
NO0010816093	Elkem ASA	Oslo	53 878	24,84	1 732 147	-393 818	1 338 330	3,77%	0,01%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	22 103	63,80	1 546 722	-136 551	1 410 171	3,97%	0,00%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	3 889	379,00	1 608 856	-134 925	1 473 931	4,15%	0,00%	NOK
								11,90%		
Sum verdipapirportefølje					32 877 657	362 848	33 240 504	93,66%		
Bankinnskudd							71 361	0,20%		
Andre fordringer							6 346 266	17,88%		
Annen gjeld							-4 132 209	-11,64%		
Påløpt forvaltningshonorar							-36 797	-0,10%		
Sum egenkapital							35 489 125	100,00%		

ALFRED BERG NORDIC GAMBAK

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
Sverige										
CH0012221716	ABB LTD	Stockholm	48 371	424,10	19 680 919	660 904	20 341 822	2,02%	0,00%	SEK
SE0014781795	AddTech AB	Stockholm	75 333	234,80	17 372 359	167 249	17 539 608	1,74%	0,03%	SEK
SE0000695876	Alfa Laval AB	Stockholm	73 973	393,00	26 486 157	2 341 032	28 827 189	2,86%	0,02%	SEK
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stockholm	14 987	1 548,00	18 022 283	4 982 714	23 004 997	2,28%	0,00%	SEK
SE0017486897	Atlas Copco AB A-aksjer	Stockholm	262 660	134,25	30 159 679	4 806 224	34 965 903	3,47%	0,02%	SEK
SE0017486889	Atlas Copco AB B-aksjer	Stockholm	125 982	155,40	20 098 482	-685 331	19 413 151	1,93%	0,00%	SEK
SE0019892167	Betsson AB	Stockholm	359 955	114,80	23 910 116	17 065 606	40 975 722	4,07%	0,30%	SEK
SE0013747870	Electrolux Professional AB	Stockholm	168 251	58,50	10 038 989	-278 985	9 760 005	0,97%	0,06%	SEK
SE0009922164	Essity AB	Stockholm	48 594	287,10	14 978 194	-1 144 047	13 834 146	1,37%	0,01%	SEK
SE0012673267	Evolution AB	Stockholm	27 873	1 365,80	33 542 432	4 206 733	37 749 164	3,75%	0,01%	SEK
SE0006288015	Granges AB	Stockholm	97 482	102,90	9 911 422	35 216	9 946 638	0,99%	0,09%	SEK
SE0005878543	Hanza AB	Stockholm	135 430	95,00	13 093 786	-336 010	12 757 777	1,27%	0,34%	SEK
SE0001662230	Husqvarna AB	Stockholm	103 292	97,64	10 032 374	-31 661	10 000 713	0,99%	0,02%	SEK
SE0014504817	Loomis AB	Stockholm	33 130	314,60	8 923 862	1 411 285	10 335 147	1,03%	0,04%	SEK
SE0009806607	Munters Group AB	Stockholm	118 740	122,30	8 464 100	5 935 818	14 399 918	1,43%	0,06%	SEK
SE0020356970	New Wave Group AB	Stockholm	108 382	94,84	5 121 340	5 071 266	10 192 606	1,01%	0,12%	SEK
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	Stockholm	220 464	119,15	25 530 795	516 837	26 047 632	2,59%	0,01%	SEK
SE0000120669	SSAB AB	Stockholm	551 244	74,70	30 662 571	10 169 462	40 832 032	4,05%	0,08%	SEK
SE0000242455	Swedbank AB	Stockholm	134 029	181,85	22 943 492	1 224 947	24 168 439	2,40%	0,01%	SEK
SE0000114837	Trelleborg AB	Stockholm	81 872	261,40	19 443 527	1 778 042	21 221 570	2,11%	0,04%	SEK
SE0000115107	VBG Group AB	Stockholm	50 000	182,00	8 953 665	69 895	9 023 560	0,90%	0,21%	SEK
SE0000115446	Volvo AB	Stockholm	163 570	223,00	31 278 333	4 891 378	36 169 711	3,59%	0,01%	SEK
								46,82%		
Norge										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	67 746	156,00	10 167 200	401 176	10 568 376	1,05%	0,06%	NOK
FO0000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	28 498	642,00	18 675 487	-379 771	18 295 716	1,82%	0,05%	NOK
BMG173841013	BW LPG LTD	Oslo	158 550	107,20	15 885 188	1 111 372	16 996 560	1,69%	0,11%	NOK
NO0011082075	Hoegh Autoliners ASA	Oslo	427 617	60,85	21 736 854	4 283 640	26 020 494	2,58%	0,22%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	32 142	488,20	14 928 794	762 930	15 691 724	1,56%	0,02%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	23 197	432,90	15 857 082	-5 815 101	10 041 981	1,00%	0,02%	NOK
								9,69%		
Finland										
FI0009013429	Cargotec OYJ	Helsinki	58 164	50,35	28 765 456	5 455 323	34 220 779	3,40%	0,11%	EUR
FI0009004824	Kemira OYJ	Helsinki	4 967	14,59	779 712	67 097	846 809	0,08%	0,00%	EUR
FI0009005870	Konecranes OYJ	Helsinki	44 251	36,85	19 004 783	49 681	19 054 464	1,89%	0,06%	EUR
FI0009014575	Metso OYJ	Helsinki	220 373	11,05	23 413 816	5 028 192	28 442 008	2,82%	0,03%	EUR
FI4000297767	Nordea Bank ABP	Helsinki	255 020	117,30	24 859 919	4 802 650	29 662 570	2,95%	0,01%	SEK
FI0009000277	TietoEVRY OYJ	Helsinki	66 512	25,28	19 407 742	240 026	19 647 768	1,95%	0,06%	EUR
FI0009003727	Wartsila OYJ ABP	Helsinki	79 327	10,32	10 409 618	-848 109	9 561 508	0,95%	0,01%	EUR
								14,04%		
Danmark										
DK0010274414	Danske Bank A/S	København	123 981	166,00	27 956 094	4 339 369	32 295 464	3,21%	0,01%	DKK
DK0060079531	DSV A/S	København	8 107	1 433,00	16 953 541	1 276 374	18 229 916	1,81%	0,00%	DKK
DK0010234467	FLSmidth & Co A/S	København	21 044	330,20	10 378 538	525 407	10 903 945	1,08%	0,04%	DKK
DK0010307958	Jyske Bank A/S	København	48 666	518,40	27 181 117	12 407 373	39 588 491	3,93%	0,08%	DKK
DK0060534915	Novo Nordisk A/S	København	53 789	1 099,40	39 585 974	53 209 652	92 795 625	9,21%	0,00%	DKK
DK0060252690	Pandora A/S	København	9 941	609,20	9 707 013	-203 848	9 503 165	0,94%	0,01%	DKK
DK0060036564	Spar Nord Bank A/S	København	145 538	106,70	21 576 997	2 790 961	24 367 957	2,42%	0,12%	DKK
DK0010311471	Sydbank AS	København	98 045	315,20	26 498 642	21 995 575	48 494 218	4,82%	0,17%	DKK
								27,43%		
Sum verdipapirportefølje					812 378 444		174 358 543	986 736 990	97,99%	
Bankinnskudd							33 638 889	3,34%		
Andre fordringer							15 663 628	1,56%		
Annen gjeld							-27 407 504	-2,72%		
Påløpt forvaltningshonorar							-1 612 069	-0,16%		
Sum egenkapital							1 007 019 934	100,00%		

ALFRED BERG NORDIC INDEX

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
Sverige										
SE0011337708	AAK AB	Stockholm	29 632	202,80	4 584 649	1 374 242	5 958 891	0,26%	0,01%	SEK
CH0012221716	ABB LTD	Stockholm	62 450	424,10	18 356 866	7 905 704	26 262 571	1,14%	0,00%	SEK
SE0005999836	AFRY AB	Stockholm	15 036	159,20	2 369 682	3 941	2 373 624	0,10%	0,01%	SEK
SE0014781795	AddTech AB	Stockholm	44 267	234,80	6 659 355	3 647 228	10 306 583	0,45%	0,02%	SEK
SE0017885767	Addnode Group AB	Stockholm	20 035	83,50	1 830 626	-171 756	1 658 870	0,07%	0,02%	SEK
SE0000695876	Alfa Laval AB	Stockholm	49 467	393,00	13 844 551	5 432 679	19 277 231	0,84%	0,01%	SEK
SE0007100581	Assa Abloy AB	Stockholm	161 393	259,00	35 779 310	5 670 350	41 449 660	1,80%	0,02%	SEK
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stockholm	26 548	1548,00	31 848 740	8 902 355	40 751 095	1,77%	0,00%	SEK
SE0017486889	Atlas Copco AB A-aksjer	Stockholm	431 758	155,40	47 635 165	18 896 429	66 531 594	2,89%	0,01%	SEK
SE0017486897	Atlas Copco AB B-aksjer	Stockholm	258 445	134,25	25 298 686	9 106 107	34 404 793	1,49%	0,02%	SEK
SE0000191827	Atrium Ljungberg AB	Stockholm	9 803	186,60	1 578 135	235 739	1 813 874	0,08%	0,01%	SEK
SE0000382335	Autoliv INC	Stockholm	5 167	916,60	3 931 664	764 625	4 696 289	0,20%	0,01%	SEK
SE0006993770	Axfood AB	Stockholm	18 051	228,20	4 066 039	-581 403	4 084 637	0,18%	0,01%	SEK
SE0015949748	Beijer Ref AB	Stockholm	57 769	137,60	8 621 816	-739 574	7 882 243	0,34%	0,01%	SEK
SE0019892167	Betssson AB	Stockholm	19 012	114,80	1 228 917	935 327	2 164 244	0,09%	0,02%	SEK
SE0009921588	Bilia AB	Stockholm	9 274	112,40	1 122 833	-89 191	1 033 641	0,04%	0,01%	SEK
SE0000862997	Billerud AB	Stockholm	35 524	81,96	4 818 054	-1 930 964	2 887 090	0,13%	0,01%	SEK
SE0020050417	Boliden AB	Stockholm	47 865	311,55	17 577 397	-2 790 319	14 787 077	0,64%	0,02%	SEK
SE0009888738	Boozt AB	Stockholm	8 098	120,50	919 639	47 973	967 612	0,04%	0,01%	SEK
SE0007491303	Bravida Holding AB	Stockholm	32 723	103,60	3 227 407	134 219	3 361 626	0,15%	0,02%	SEK
SE0000379190	Castellum AB	Stockholm	72 429	102,95	8 857 382	-1 463 451	7 393 930	0,32%	0,01%	SEK
SE0001664707	Catena AB	Stockholm	5 631	394,80	2 260 503	-56 058	2 204 445	0,10%	0,01%	SEK
SE0010832204	Cibus Nordic Real Estate AB	Stockholm	9 082	104,85	1 421 712	-477 463	944 249	0,04%	0,02%	SEK
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	Stockholm	13 226	68,85	1 054 408	-151 447	902 961	0,04%	0,01%	SEK
SE0007691613	Dometic Group AB	Stockholm	56 409	71,00	3 878 657	92 740	3 971 397	0,17%	0,02%	SEK
SE0012853455	EQT AB	Stockholm	64 882	207,40	15 452 170	-2 108 679	13 343 492	0,58%	0,01%	SEK
SE0016589188	Electrolux AB	Stockholm	36 145	147,20	4 921 326	354 525	5 275 851	0,23%	0,01%	SEK
SE0016828511	Embraer Group AB	Stockholm	127 878	26,96	3 325 424	93 207	3 418 631	0,15%	0,01%	SEK
SE0015658109	Epiroc AB A-aksjer	Stockholm	106 013	203,90	18 021 987	3 412 489	21 434 476	0,93%	0,01%	SEK
SE0015658117	Epiroc AB B-aksjer	Stockholm	61 957	174,30	9 286 394	1 421 999	10 708 393	0,46%	0,02%	SEK
SE0009922164	Essity AB	Stockholm	100 579	287,10	23 200 928	5 432 743	28 633 671	1,24%	0,02%	SEK
SE0012673267	Evolution AB	Stockholm	32 319	1365,80	31 683 533	12 086 971	43 770 503	1,90%	0,01%	SEK
SE0001166974	Fabege AB	Stockholm	42 912	77,56	4 471 098	-1 196 589	3 274 509	0,14%	0,01%	SEK
SE0017832488	Fastighets AB Balder	Stockholm	108 631	39,36	6 996 632	-2 756 832	4 239 800	0,18%	0,01%	SEK
SE0017161243	Fortnox AB	Stockholm	86 117	63,68	4 557 559	880 306	5 437 866	0,24%	0,01%	SEK
SE0000202624	Gefinge AB	Stockholm	36 178	188,95	9 234 847	-2 456 435	6 778 412	0,29%	0,01%	SEK
SE0006288015	Granges AB	Stockholm	17 028	102,90	1 388 007	349 456	1 737 463	0,08%	0,02%	SEK
SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	Stockholm	108 460	185,18	13 248 732	6 667 180	19 915 912	0,86%	0,01%	SEK
SE0015671995	Hemnet Group AB	Stockholm	12 399	188,80	1 839 691	481 576	2 321 267	0,10%	0,01%	SEK
SE0015961909	Hexagon AB	Stockholm	361 375	132,75	39 606 285	7 963 277	47 569 562	2,06%	0,01%	SEK
SE0018040677	Hexatronic Group AB	Stockholm	30 394	80,38	2 114 210	308 338	2 422 548	0,11%	0,01%	SEK
SE0007074281	Hexpol AB	Stockholm	43 554	114,30	4 927 913	8 492	4 936 405	0,21%	0,01%	SEK
SE0011090018	Holmen AB	Stockholm	14 220	387,40	6 080 723	-618 169	5 462 554	0,24%	0,01%	SEK
SE0000170375	Hufvudstaden AB	Stockholm	18 873	128,10	2 251 580	145 743	2 397 323	0,10%	0,01%	SEK
SE0001662230	Husqvarna AB	Stockholm	72 983	97,64	6 118 802	947 399	7 066 201	0,31%	0,02%	SEK
SE0000190126	Industrivarden AB A-aksjer	Stockholm	24 129	298,80	5 703 565	1 445 619	7 149 183	0,31%	0,01%	SEK
SE0000107203	Industrivarden AB C-aksjer	Stockholm	25 079	297,20	5 897 010	1 493 860	7 390 870	0,32%	0,01%	SEK
SE0001515552	Indutrade AB	Stockholm	45 687	242,90	8 918 835	2 085 319	11 004 154	0,48%	0,01%	SEK
SE0010100958	Investment AB Latour	Stockholm	23 859	213,80	5 138 788	-80 583	5 058 205	0,22%	0,00%	SEK
SE0015811955	Investor AB A-aksjer	Stockholm	92 261	215,70	16 947 713	2 785 819	19 733 532	0,86%	0,01%	SEK
SE0015811963	Investor AB B-aksjer	Stockholm	304 444	215,65	52 282 740	12 819 120	65 101 860	2,82%	0,02%	SEK
SE0000806994	JM AB	Stockholm	7 265	143,70	1 544 510	-509 299	1 035 211	0,04%	0,01%	SEK
SE0007871645	Kindred Group PLC	Stockholm	35 222	114,85	3 192 018	819 249	4 011 267	0,17%	0,02%	SEK
SE0015810247	Kinnevik AB	Stockholm	42 409	149,40	7 305 779	-1 023 096	6 282 683	0,27%	0,02%	SEK
SE0000108847	L E Lundbergforetagen AB	Stockholm	12 589	458,80	5 301 190	426 126	5 727 316	0,25%	0,01%	SEK
SE0014990966	Lagercrantz Group AB	Stockholm	31 426	139,00	2 969 140	1 362 381	4 331 521	0,19%	0,02%	SEK
SE0015949201	Lico AB	Stockholm	38 518	234,30	7 038 981	1 909 979	8 948 959	0,39%	0,01%	SEK
SE0009216278	MIPS AB	Stockholm	4 117	534,20	2 201 310	-20 483	2 180 827	0,09%	0,02%	SEK
SE0018012494	Modern Times Group MTG AB	Stockholm	13 193	68,75	1 265 467	-366 067	899 400	0,04%	0,01%	SEK
SE0009806607	Munters Group AB	Stockholm	20 493	122,30	1 818 714	666 527	2 485 241	0,11%	0,01%	SEK
SE0000375115	Mycronic AB	Stockholm	12 495	267,00	2 122 239	1 185 902	3 308 141	0,14%	0,01%	SEK
SE0017160773	NCAB Group AB	Stockholm	24 865	84,05	2 121 527	-49 179	2 072 348	0,09%	0,01%	SEK
SE0006342333	NP3 Fastigheter AB	Stockholm	4 113	162,90	893 188	-228 808	664 380	0,03%	0,01%	SEK
SE0020356970	New Waste Group AB	Stockholm	11 710	94,84	1 007 059	94 189	1 101 248	0,05%	0,01%	SEK
SE0015988019	Nibe Industrier AB	Stockholm	291 184	102,40	27 088 842	2 477 935	29 566 777	1,28%	0,02%	SEK
SE0011426428	Nyfos AB	Stockholm	24 081	59,60	2 275 378	-876 326	1 399 052	0,06%	0,01%	SEK
SE0000825820	Orron Energy AB	Stockholm	29 072	11,34	5 459 109	-5 132 346	326 763	0,01%	0,01%	SEK
SE0007100359	Pandox AB	Stockholm	13 994	125,60	1 687 972	54 911	1 742 882	0,08%	0,01%	SEK
SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB	Stockholm	11 533	79,90	875 294	38 452	913 746	0,04%	0,01%	SEK
SE0000108227	SKF AB	Stockholm	57 810	187,60	9 117 101	1 636 956	10 754 057	0,47%	0,01%	SEK
SE0000120669	SSAB AB	Stockholm	109 081	74,70	5 599 091	2 480 813	8 079 905	0,35%	0,02%	SEK
SE0000112385	Saab AB	Stockholm	13 851	583,20	5 652 571	2 357 477	8 010 049	0,35%	0,01%	SEK
SE0005127818	Sagax AB	Stockholm	33 483	213,00	7 382 970	-310 998	7 071 971	0,31%	0,01%	SEK
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	Stockholm	182 189	4,13	4 594 065	-3 847 313	746 752	0,03%	0,01%	SEK
SE0000667891	Sandvik AB	Stockholm	180 898	210,20	32 294 450	5 410 902	37 705 352	1,64%	0,01%	SEK
SE0000163594	Securitas AB	Stockholm	78 274	88,46	6 709 419	156 537	6 865 955	0,30%	0,01%	SEK
SE0016101844	Sinch AB	Stockholm	107 270	24,35	4 010 332	-1 420 249	2 590 083	0,11%	0,01%	SEK
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	Stockholm	276 806	119,15	28 319 132	4 385 258	32 704 391	1,42%	0,01%	SEK
SE0000113250	Skanska AB	Stockholm	59 964	151,15	10 163 399	-1 175 975	8 987 425	0,39%	0,01%	SEK
SE0015346135	Stillfront Group AB	Stockholm	76 228	18,03	1 702 672	-339 826	1 362 846	0,06%	0,01%	SEK
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB SCA	Stockholm	96 639	137,45	14 010 837	-839 384	13 171 453	0,57%	0,02%	SEK
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	Stockholm	252 399	90,34	22 005 923	604 269	22 610 191	0,98%	0,01%	SEK
SE0014960373	Sweco AB	Stockholm	32 962	118,70	3 549 654	330 070	3 879 724	0,17%	0,01%	SEK
SE0000242455	Swedbank AB	Stockholm	163 363	181,85	23 601 206	5 856 812	29 458 018	1,28%	0,01%	SEK
SE0005190238	Tele2 AB	Stockholm	93 225	89,12	10 040 557	-1 802 134	8 238 423	0,36%	0,01%	SEK
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Stockholm	472 602	58,41	33 720 463	-6 347 660	27 372 803	1,19%	0,02%	SEK
SE0000667925	Telia Co AB	Stockholm	376 596	23,65	12 339 477	-3 507 796	8 831 681	0,38%	0,01%	SEK
SE0006422390	Thule Group AB	Stockholm	17 387	317,10	4 759 454	707 651	5 467 105	0,24%	0	

										46,52%
Norge										
NO0010844038	Adevinta ASA	Oslo	50 210	70,40	3 771 530	-236 746	3 534 784	0,15%	0,00%	NOK
NO0010345853	Aker BP ASA	Oslo	55 892	251,80	18 049 412	-3 975 806	14 073 606	0,61%	0,01%	NOK
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	13 438	156,00	1 577 461	518 867	2 096 328	0,09%	0,01%	NOK
FO0000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	9 596	642,00	5 420 027	740 605	6 160 632	0,27%	0,02%	NOK
NO0010657505	Borregaard ASA	Oslo	16 526	158,80	2 691 636	-67 308	2 624 329	0,11%	0,02%	NOK
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	177 091	200,70	33 194 928	2 347 236	35 542 164	1,54%	0,01%	NOK
NO0010716418	Entra ASA	Oslo	8 070	97,30	1 241 399	-456 188	785 211	0,03%	0,00%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo	182 046	312,10	59 649 105	-2 832 549	56 816 557	2,47%	0,01%	NOK
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	25 918	71,60	1 493 702	362 027	1 855 729	0,08%	0,02%	NOK
CY0200352116	Frontline PLC	Oslo	15 868	154,48	2 532 676	-200 476	2 332 200	0,10%	0,01%	NOK
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Oslo	32 991	171,80	6 632 407	-964 553	5 667 854	0,25%	0,01%	NOK
NO0010823131	Kahool! ASA	Oslo	58 090	29,28	1 287 147	413 728	1 700 875	0,07%	0,01%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	15 769	488,20	5 635 865	2 062 560	7 698 426	0,33%	0,01%	NOK
NO0003096208	Lerøy Seafood Group ASA	Oslo	46 910	40,72	2 332 830	-422 654	1 910 175	0,08%	0,01%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	77 105	170,20	14 873 932	-1 750 661	13 123 271	0,57%	0,01%	NOK
NO0010081235	NEL ASA	Oslo	295 003	12,59	4 025 603	-311 515	3 714 088	0,16%	0,02%	NOK
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	31 607	130,45	5 635 173	-1 512 040	4 123 133	0,18%	0,02%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	232 678	63,80	16 977 554	-2 132 697	14 844 856	0,64%	0,01%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	131 304	77,10	10 203 831	-80 292	10 123 538	0,44%	0,01%	NOK
NO0010199151	PGS ASA	Oslo	127 312	5,96	896 890	-138 365	758 525	0,03%	0,01%	NOK
NO0010112675	REC Silicon ASA	Oslo	43 358	16,06	743 076	-46 747	696 329	0,03%	0,01%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	15 215	432,90	8 038 910	-1 452 336	6 586 574	0,29%	0,01%	NOK
NO0003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	12 317	188,25	2 421 297	-102 622	2 318 675	0,10%	0,01%	NOK
NO0010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	16 158	177,80	3 016 703	-143 810	2 872 892	0,12%	0,01%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	77 263	83,66	6 268 507	195 316	6 463 823	0,28%	0,02%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	35 785	133,65	4 104 791	677 875	4 782 665	0,21%	0,01%	NOK
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	110 722	108,80	13 093 446	-1 046 893	12 046 554	0,52%	0,01%	NOK
NO0012470089	TOMRA Systems ASA	Oslo	40 878	172,50	7 964 153	-912 698	7 051 455	0,31%	0,01%	NOK
NO0005806802	Veidekke ASA	Oslo	18 153	115,00	1 989 276	98 319	2 087 595	0,09%	0,01%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	27 705	379,00	11 777 884	-1 277 689	10 500 195	0,46%	0,01%	NOK
										10,63%
Finland										
FI0009013114	Alma Media OYJ	Helsinki	4 278	9,22	449 492	11 409	460 901	0,02%	0,01%	EUR
FI4000369947	Cityon OYJ	Helsinki	13 882	5,82	927 110	16 975	944 085	0,04%	0,01%	EUR
FI0009007884	Elisa OYJ	Helsinki	24 315	48,94	12 709 298	1 195 811	13 905 109	0,60%	0,01%	EUR
FI0009000400	Fiskars OYJ ABP	Helsinki	7 132	15,48	1 297 690	-7 605	1 290 085	0,06%	0,01%	EUR
FI0009007132	Fortum OYJ	Helsinki	74 241	12,27	11 189 119	-548 975	10 640 144	0,46%	0,01%	EUR
FI0009000459	Huhtamaki OYJ	Helsinki	16 987	30,06	5 676 100	290 704	5 966 805	0,26%	0,02%	EUR
FI0009004824	Kemira OYJ	Helsinki	19 271	14,59	2 504 894	780 562	3 285 456	0,14%	0,01%	EUR
FI0009000202	Kesko OYJ	Helsinki	45 196	17,25	10 207 701	-1 097 556	9 110 144	0,40%	0,02%	EUR
FI4000312251	Kojamo OYJ	Helsinki	29 422	8,62	4 863 634	-1 900 061	2 963 573	0,13%	0,01%	EUR
FI0009013403	Kone OYJ	Helsinki	55 770	47,83	26 181 556	4 988 471	31 170 027	1,35%	0,01%	EUR
FI0009014575	Metso OYJ	Helsinki	110 042	11,05	8 830 446	5 371 909	14 202 354	0,62%	0,01%	EUR
FI4000410758	Musti Group OYJ	Helsinki	5 977	17,89	1 087 941	161 541	1 249 481	0,05%	0,02%	EUR
FI0009013296	Neste OYJ	Helsinki	73 091	35,26	30 591 543	-476 578	30 114 965	1,31%	0,01%	EUR
FI0009000681	Nokia OYJ	Helsinki	896 265	3,84	42 445 592	-2 276 263	40 169 329	1,74%	0,02%	EUR
FI0009005318	Nokian Renkaat OYJ	Helsinki	20 835	7,98	2 891 464	-948 157	1 943 307	0,08%	0,01%	EUR
FI0009014377	Orion OYJ	Helsinki	18 457	38,02	9 582 732	-1 382 817	8 199 915	0,36%	0,02%	EUR
FI4000507124	Puulio OYJ	Helsinki	8 697	7,24	482 636	253 137	735 774	0,03%	0,01%	EUR
FI4000198031	QT Group OYJ	Helsinki	3 556	76,46	2 764 253	412 856	3 177 110	0,14%	0,01%	EUR
FI0009003305	Sampo OYJ	Helsinki	79 475	41,12	34 978 179	3 209 195	38 187 374	1,66%	0,02%	EUR
FI0009007694	Sanoma OYJ	Helsinki	15 163	6,64	1 915 035	-738 542	1 176 493	0,05%	0,01%	EUR
FI0009005961	Stora Enso OYJ	Helsinki	97 642	10,63	14 749 517	-2 626 750	12 122 767	0,53%	0,02%	EUR
FI0009000277	TietoEVRY OYJ	Helsinki	17 513	25,28	4 462 684	710 688	5 173 373	0,22%	0,01%	EUR
FI4000197934	Tokmanni Group CORP	Helsinki	7 818	11,96	1 069 617	22 987	1 092 605	0,05%	0,01%	EUR
FI0009005987	UPM-Kymmene OYJ	Helsinki	90 971	27,27	29 142 565	-154 164	28 988 401	1,26%	0,02%	EUR
FI0009002158	Uponor OYJ	Helsinki	8 487	28,64	2 786 143	54 152	2 840 294	0,12%	0,01%	EUR
FI4000074984	Valmet OYJ	Helsinki	26 708	25,48	7 261 321	690 689	7 952 010	0,35%	0,01%	EUR
FI0009003727	Wartsila OYJ ABP	Helsinki	84 674	10,32	7 343 716	2 862 281	10 205 998	0,44%	0,01%	EUR
FI4000297767	Nordea Bank ABP	Helsinki	572 598	117,30	55 614 279	10 987 274	66 601 553	2,89%	0,02%	SEK
										15,35%
Danmark										
DK0010244425	AP Moller - Maersk A/S A-aksjer	København	594	11880,00	13 904 901	-2 831 496	11 073 405	0,48%	0,01%	DKK
DK0010244508	AP Moller - Maersk A/S B-aksjer	København	768	11975,00	18 777 547	-4 345 928	14 431 619	0,63%	0,01%	DKK
DK000946788	Ambu A/S	København	31 863	111,65	4 088 744	1 493 691	5 582 435	0,24%	0,01%	DKK
DK0015998017	Bavarian Nordic A/S	København	13 914	194,00	3 817 091	418 676	4 235 767	0,18%	0,02%	DKK
DK0010181759	Carlsberg AS	København	15 553	1090,50	19 590 133	7 024 356	26 614 490	1,15%	0,02%	DKK
DK0060227585	Chr Hansen Holding A/S	København	17 358	473,60	10 972 042	1 927 957	12 899 999	0,56%	0,01%	DKK
DK0060448595	Coloplast A/S	København	23 882	853,20	29 011 938	2 962 273	31 974 211	1,39%	0,01%	DKK
DK0060079531	DSV A/S	København	30 607	1433,00	47 095 080	21 729 767	68 824 847	2,99%	0,01%	DKK
DK0010274414	Danske Bank A/S	København	116 666	166,00	17 934 634	12 455 366	30 390 000	1,32%	0,01%	DKK
DK0010234467	FLSmidth & Co A/S	København	8 066	330,20	2 174 761	2 004 635	4 179 397	0,18%	0,01%	DKK
DK0010272632	GN Store Nord AS	København	18 833	170,20	6 002 055	-972 178	5 029 877	0,22%	0,01%	DKK
DK0010272202	Genmab A/S	København	11 006	2580,00	36 731 390	7 826 798	44 558 187	1,93%	0,02%	DKK
DK0060542181	ISS A/S	København	25 310	144,25	5 399 500	329 599	5 729 098	0,25%	0,01%	DKK
DK0060952919	Netcompany Group A/S	København	7 240	282,40	3 382 383	-174 034	3 208 349	0,14%	0,01%	DKK
DK0060534915	Novo Nordisk A/S	København	117 882	1099,40	122 892 203	80 475 287	203 367 490	8,82%	0,01%	DKK
DK0060336014	Novozymes A/S	København	33 731	317,90	18 662 846	-1 836 182	16 826 665	0,73%	0,01%	DKK
DK0060094928	Orsted AS	København	36 204	644,80	34 943 273	1 688 664	36 631 937	1,59%	0,01%	DKK
DK0060252690	Pandora A/S	København	14 060	609,20	10 399 209	3 041 541	13 440 750	0,58%	0,02%	DKK
DK0010219070	Rockwool A/S A-aksjer	København	1 203	1756,00	2 836 899	477 986	3 314 885	0,14%	0,01%	DKK
DK0010219153	Rockwool A/S B-aksjer	København	1 456	1763,00	3 507 095	520 928	4 028 023	0,17%	0,01%	DKK
DK0060854669	Ringkjøbing Landbobank A/S	København	4 663	977,50	5 482 668	1 669 875	7 152 543	0,31%	0,02%	DKK
DK0060634707	Royal Unibrew A/S	København	7 139	610,00	5 686 537	1 147 000	6 833 536	0,30%	0,01%	DKK
DK0060495240	SimCorp A/S	København	6 808	723,00	4 885 513	2 838 379	7 723 891	0,34%	0,02%	DKK
DK0060636678	Tryg A/S	København	56 418	147,65	12 023 521	1 048 100	13 071 621	0,57%	0,01%	DKK
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	København	174 700	181,46	43 272 640	6 472 667	49 745 306	2,16%	0,02%	DKK
										27,37%
Sum verdipapirportefølje					2 022 386 425	279 383 352	2 301 769 775	99,88%		
Bankinnskudd							3 288 433	0,14%		
Påløpt utbytte							168 997	0,01%		
Andre fordringer							108 906	0,00%		
Annen gjeld							-138 378	-0,01%		
Betaltbar skatt							-400 000	-0,02%		
Påløpt forvaltningshonorar							-191 155	-0,01%		
Sum egenkapital							2 304 606 577	100,00%		

ALFRED BERG GLOBAL

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
USA										
US02079K1079	Alphabet INC	New York	1 025	120,97	1 422 340	-94 969	1 327 371	0,83%	0,00%	USD
US03073E1055	AmerisourceBergen CORP	New York	630	192,43	1 226 921	70 868	1 297 789	0,81%	0,00%	USD
US0378331005	Apple INC	New York	3 040	193,97	3 617 041	2 695 422	6 312 463	3,93%	0,00%	USD
BMG0450A1053	Arch Capital Group LTD	New York	2 500	74,85	1 371 964	631 228	2 003 192	1,25%	0,00%	USD
US3635761097	Arthur J Gallagher & CO	New York	600	219,57	936 749	473 562	1 410 311	0,88%	0,00%	USD
US0533321024	AutoZone INC	New York	57	2 493,36	836 141	685 284	1 521 425	0,95%	0,00%	USD
US11135F1012	Broadcom INC	New York	382	867,43	2 524 873	1 022 350	3 547 223	2,21%	0,00%	USD
US14149Y1082	Cardinal Health INC	New York	2 003	94,57	1 674 315	344 260	2 018 575	1,26%	0,00%	USD
US1999081045	Comfort Systems USA INC	New York	1 300	164,20	1 609 624	675 487	2 285 111	1,42%	0,00%	USD
US2371941053	Darden Restaurants INC	New York	667	167,08	1 142 129	50 873	1 193 002	0,74%	0,00%	USD
US26856L1035	elf Beauty INC	New York	1 265	114,23	1 259 520	287 377	1 546 897	0,96%	0,00%	USD
US5324571083	Eli Lilly & CO	New York	412	468,98	1 612 435	456 002	2 068 437	1,29%	0,00%	USD
US3032501047	Fair Isaac CORP	New York	250	809,21	1 571 399	594 269	2 165 668	1,35%	0,00%	USD
US3364331070	First Solar INC	New York	346	190,09	773 271	-69 184	704 087	0,44%	0,00%	USD
US3666511072	Gartner INC	New York	250	350,31	882 425	55 101	937 526	0,58%	0,00%	USD
US3703341046	General Mills INC	New York	1 405	76,70	1 108 211	45 408	1 153 619	0,72%	0,00%	USD
US40412C1018	HCA Healthcare INC	New York	635	303,48	1 888 633	174 345	2 062 978	1,28%	0,00%	USD
US4435106079	Hubbell INC	New York	670	331,56	1 683 973	694 114	2 378 087	1,48%	0,00%	USD
US46284V1017	Iron Mountain INC	New York	1 704	56,82	979 181	51 125	1 030 306	0,64%	0,00%	USD
US49714P1084	Kinsale Capital Group INC	New York	340	374,20	1 048 279	313 709	1 361 988	0,85%	0,00%	USD
US5132721045	Lamb Weston Holdings INC	New York	2 000	114,95	1 908 102	553 000	2 461 102	1,53%	0,00%	USD
US5312298541	Liberty Media Corp-Liberty Form.	New York	1 650	75,28	1 215 577	114 125	1 329 702	0,83%	0,00%	USD
US5801351017	McDonald's CORP	New York	600	298,41	1 586 965	329 740	1 916 705	1,19%	0,00%	USD
US58155Q1031	McKesson CORP	New York	320	427,31	858 396	604 130	1 462 526	0,91%	0,00%	USD
US58933Y1055	Merck & Co INC	New York	1 253	115,39	1 363 282	172 574	1 535 856	0,96%	0,00%	USD
US30303M1027	Meta Platforms INC	New York	1 070	286,98	2 418 782	868 418	3 287 200	2,04%	0,00%	USD
US5949181045	Microsoft CORP	New York	2 419	340,54	6 078 002	2 740 498	8 818 500	5,48%	0,00%	USD
US6078281002	Microso Manufacturing CO	New York	6 300	33,02	1 654 592	572 347	2 226 939	1,39%	0,01%	USD
US6153691059	Moody's CORP	New York	215	347,72	778 285	22 026	800 311	0,50%	0,00%	USD
US67066G1040	Nvidia CORP	New York	670	423,02	1 573 357	1 460 719	3 034 076	1,89%	0,00%	USD
US6821891057	ON Semiconductor CORP	New York	2 066	94,58	1 158 179	933 622	2 091 801	1,30%	0,00%	USD
US67103H1077	O'Reilly Automotive INC	New York	230	955,30	1 266 306	1 085 808	2 352 114	1,46%	0,00%	USD
US6937181088	Paccar INC	New York	2 220	83,65	1 542 254	445 715	1 987 969	1,24%	0,00%	USD
US7134481081	PepsiCo INC	New York	740	185,22	1 151 019	316 252	1 467 271	0,91%	0,00%	USD
US74762E1029	Quanta Services INC	New York	920	196,45	1 408 733	525 365	1 934 098	1,20%	0,00%	USD
US79466L3024	Salesforce INC	New York	649	211,26	1 299 789	167 963	1 467 752	0,91%	0,00%	USD
US8330341012	Snap-on INC	New York	600	288,19	1 438 252	412 810	1 851 062	1,15%	0,00%	USD
US86800U1043	Super Micro Computer INC	New York	1 355	249,25	1 185 000	2 430 474	3 615 474	2,25%	0,00%	USD
US8716071076	Synopsys INC	New York	367	435,41	1 572 089	138 537	1 710 626	1,06%	0,00%	USD
US4278661081	The Hershey CO	New York	690	249,70	1 374 108	470 306	1 844 414	1,15%	0,00%	USD
US8894781033	Toll Brothers INC	New York	1 517	79,07	1 166 604	117 464	1 284 068	0,80%	0,00%	USD
US90384S3031	Ulta Beauty INC	New York	274	470,60	1 323 883	56 465	1 380 348	0,86%	0,00%	USD
US92343E1029	VeriSign INC	New York	375	225,97	936 535	-29 398	907 137	0,56%	0,00%	USD
US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals INC	New York	380	351,91	1 069 309	362 239	1 431 548	0,89%	0,00%	USD
US3848021040	WW Grainger INC	New York	330	788,59	1 449 656	1 336 182	2 785 838	1,73%	0,00%	USD
						0			58,04%	
Storbritannia										
GB00B1YW4409	3i Group PLC	London	4 675	19,49	1 269 089	-49 753	1 219 336	0,76%	0,00%	GBP
GB0009895292	AstraZeneca PLC	London	1 300	1 548,00	1 706 129	289 367	1 995 496	1,24%	0,00%	SEK
GB0031743007	Burberry Group PLC	London	2 339	21,20	607 582	52 298	659 880	0,41%	0,00%	GBP
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	London	5 000	22,02	1 098 162	388 278	1 486 440	0,92%	0,00%	GBP
GB00BP6MXD84	Shell PLC	London	7 100	23,43	1 917 830	343 157	2 260 987	1,41%	0,00%	GBP
GB0003308607	Spectris PLC	London	2 507	35,95	1 223 031	2 187	1 225 218	0,76%	0,00%	GBP
						0			5,50%	
Singapore										
SG1U68934629	Keppel Corp LTD	Singapore	24 900	6,71	784 081	537 755	1 321 836	0,82%	0,00%	SGD
						0			0,82%	
Finland										
FI4000297767	Nordea Bank ABP	Helsinki	17 141	117,30	1 840 814	152 936	1 993 750	1,24%	0,00%	SEK
						0			1,24%	
Sverige										
SE0000242455	Swedbank AB	Stockholm	6 861	181,85	1 412 635	-175 443	1 237 192	0,77%	0,00%	SEK
						0			0,77%	
Norge										
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	4 200	63,80	326 867	-58 907	267 960	0,17%	0,00%	NOK
						0			0,17%	
Japan										
JP3122400009	Advantest CORP	Tokyo	300	19 150,00	425 118	673	425 791	0,26%	0,00%	JPY
JP3119600009	Ajinomoto Co INC	Tokyo	3 100	5 724,00	955 855	359 271	1 315 126	0,82%	0,00%	JPY
JP3218900003	Capcom Co LTD	Tokyo	3 700	5 695,00	1 406 013	155 701	1 561 714	0,97%	0,00%	JPY
JP3548600000	Disco CORP	Tokyo	1 400	22 610,00	1 565 995	780 041	2 346 036	1,46%	0,00%	JPY
JP3306600002	Goldwin INC	Tokyo	1 400	12 200,00	1 133 118	132 766	1 265 884	0,79%	0,00%	JPY
JP3845800006	Hosiden CORP	Tokyo	9 300	1 799,00	1 236 333	3 663	1 239 996	0,77%	0,01%	JPY
JP3705600009	Japan Aviation Electronics Ind.	Tokyo	6 600	3 000,00	1 115 267	352 210	1 467 477	0,91%	0,01%	JPY
JP3240700009	Kitz CORP	Tokyo	20 500	1 085,00	1 607 689	40 814	1 648 503	1,03%	0,02%	JPY
JP3869010003	MatsukiyoCocokara & CO	Tokyo	2 000	8 077,00	1 244 029	-46 775	1 197 254	0,74%	0,00%	JPY
JP3735400008	Nippon Telegraph & Telephone CORP	Tokyo	67 500	170,50	795 988	56 983	852 971	0,53%	0,00%	JPY
JP3982400008	Rohnt Pharmaceutical Co LTD	Tokyo	5 100	3 241,00	1 175 820	49 234	1 225 054	0,76%	0,00%	JPY
JP3663900003	Sojitz CORP	Tokyo	8 400	3 177,00	1 500 005	477 887	1 977 892	1,23%	0,00%	JPY
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Tokyo	3 000	6 159,00	1 344 851	24 572	1 369 423	0,85%	0,00%	JPY
JP3769000005	The Hachijuni Bank LTD	Tokyo	36 100	624,40	1 378 305	-7 691	1 670 614	1,04%	0,01%	JPY
JP3942800008	Yamaha Motor Co LTD	Tokyo	1 500	4 122,00	461 481	-3 228	458 253	0,29%	0,00%	JPY
						0			12,45%	
Frankrike										
FR0000120073	Air Liquide SA	EN Paris	855	164,20	1 628 251	12 246	1 640 497	1,02%	0,00%	EUR
FR0010908533	Edenred	EN Paris	2 480	61,34	1 565 584	212 006	1 777 590	1,11%	0,00%	EUR
FR0000052292	Hermes International	EN Paris	75	1 990,00	1 308 359	435 657	1 744 016	1,08%	0,00%	EUR
FR0000130577	Publicis Groupe SA	EN Paris	1 650	73,50	1 359 019	58 104	1 417 123	0,88%	0,00%	EUR
FR0000120271	TotalEnergies SE	EN Paris	2 700	52,55	1 428 215	212 156	1 640 371	1,02%	0,00%	EUR
						0			5,11%	
Spania										
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentari	Madrid	24 500	7,03	1 716 983	296 190	2 013 173	1,25%	0,00%	EUR
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Madrid	7 998	11,95	1 081 007	35 819	1 116 826	0,69%	0,00%	EUR
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Madrid	3 250	35,46	1 268 847	77 814	1 346 661	0,84%	0,00%	EUR
						0			2,78%	
Tyskland										
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Xetra	1 894	112,52	1 963 064	527 203	2 490 267	1,55%	0,00%	EUR
DE0005200000	Beiersdorf AG	Xetra	1 538	121,25	1 663 422	515 663	2 179 085	1,36%	0,00%	EUR
DE0005552004	DHL Group	Xetra	1 400	44,73	713 001	18 750	731 751	0,46%	0,00%	EUR
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Xetra	3 971	37,79	1 575 718	177 579	1 753 297	1,09%	0,00%	EUR

DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Xetra	544	73,67	476 805	-8 503 0	468 302	0,29% 4,74%	0,00%	EUR
Irland										
IE00BD1RP616	Bank of Ireland Group PLC	Dublin	6 000	8,74	478 108	134 524	612 632	0,38% 0,38%	0,00%	EUR
Østerrike										
AT0000652011	Erste Group Bank AG	Wien	3 700	32,09	1 327 236	60 183	1 387 419	0,86%	0,00%	EUR
AT0000730007	Andritz AG	Wien	645	51,05	456 625	-71 863	384 762	0,24% 1,10%	0,00%	EUR
Portugal										
PTJMT0AE0001	Jeronimo Martins SGPS SA	Lisboa	3 591	25,24	1 030 366	28 744	1 059 110	0,66% 0,66%	0,00%	EUR
Nederland										
NL0000226223	STMicroelectronics NV	EN Amsterdam	2 419	45,56	1 284 060	3 761	1 287 822	0,80% 0,80%	0,00%	EUR
Danmark										
DK0060083210	D/S Norden A/S	København	850	340,40	470 955	-16 922	454 032	0,28%	0,00%	DKK
DK0060534915	Novo Nordisk A/S	København	1 600	1 099,40	1 553 995	1 206 291	2 760 286	1,72% 2,00%	0,00%	DKK
Sveits										
CH0130293662	BKW AG	Swiss Exchange	556	158,00	1 039 082	10 324	1 049 406	0,65% 0,65%	0,00%	CHF
Canada										
CA12532H1047	CGI INC	Toronto	698	139,70	794 121	-5 289	788 832	0,49%	0,00%	CAD
CA8204391079	Shawcor LTD	Toronto	16 000	19,16	1 434 679	1 045 300	2 479 978	1,54% 2,03%	0,02%	CAD
Sum verdipapirportefølje					125 396 069	34 187 745	159 583 813	99,26%		
Bankinnskudd							1 082 389	0,67%		
Påløpt utbytte							93 795	0,06%		
Andre fordringer							164 811	0,10%		
Annen gjeld							-25 196	-0,02%		
Påløpt forvaltningshonorar							-119 750	-0,07%		
Sum egenkapital							160 779 862	100,00%		

NORNE KOMBI 80

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
SE0010740183	Carnegie Investment Grade B	Unotert	32 434	104,14	3 300 000	77 700	3 377 700	3,80%	0,10%	NOK
NO0010830409	Alfred Berg Ansvarlig Kapital	Unotert	19 879	99,56	2 017 140	-37 921	1 979 219	2,22%	0,20%	NOK
NO0010752538	Alfred Berg Classic	Unotert	87 901	101,79	8 794 063	153 386	8 947 449	10,06%	0,10%	NOK
NO0010860166	Alfred Berg NIG Long Duration Classic	Unotert	23 812	81,35	2 000 000	-62 838	1 937 162	2,18%	0,10%	NOK
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	68 981	180,33	11 050 000	1 389 287	12 439 287	13,98%	1,20%	NOK
NO0010922859	Norme Aksje Norge Classic	Unotert	44 113	119,75	5 250 000	32 441	5 282 441	5,94%	14,80%	NOK
NO0010072945	Holberg Norden A	Unotert	18 700	731,17	12 609 023	1 063 601	13 672 623	15,37%	0,50%	NOK
NO0010611809	KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P	Unotert	2 901	2 489,95	7 164 999	59 077	7 224 077	8,12%	0,07%	NOK
NO0010821614	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	Unotert	4 047	2 062,78	7 300 000	1 047 550	8 347 550	9,38%	0,10%	NOK
NO0008004009	Skagen Global A	Unotert	3 940	3 338,13	11 349 712	1 801 246	13 150 957	14,78%	0,08%	NOK
NO0010346422	Storebrand Global Multifactor A	Unotert	2 904	3 965,11	9 841 748	1 673 214	11 514 962	12,94%	0,09%	NOK
								98,77%		
Sum verdipapirportefølje					80 676 685	7 196 743	87 873 427	98,77%		
Bankinnskudd							1 010 429	1,14%		
Andre fordringer							198 417	0,22%		
Annen gjeld							-12 165	-0,01%		
Påløpt forvaltningshonorar							-100 253	-0,11%		
Sum egenkapital							88 969 855	100,00%		

BULDER 80

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
SE0006261269	Alfred Berg Income B - C	Unotert	2 195	126,01	270 000	6 546	276 546	3,25%	0,01%	NOK
SE0014583738	Alfred Berg Nordic High Yield Restricted D - C	Unotert	3 122	107,17	330 000	4 545	334 545	3,93%	0,20%	NOK
NO0010752538	Alfred Berg NIG Classic	Unotert	3 566	101,79	355 000	7 997	362 997	4,27%	0,00%	NOK
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	7 206	180,33	1 241 046	58 325	1 299 370	15,27%	0,13%	NOK
NO0010821218	Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic	Unotert	2 438	101,26	244 316	2 593	246 909	2,90%	0,01%	NOK
NO0010154453	Holberg Obligasjon Norden A	Unotert	2 653	101,34	266 397	2 456	268 852	3,16%	0,13%	NOK
NO0011001083	KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	Unotert	1 355	978,38	1 239 946	85 726	1 325 672	15,58%	0,15%	NOK
NO0010821614	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	Unotert	718	2 062,78	1 325 959	154 925	1 480 884	17,41%	0,01%	NOK
NO0010861933	KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P	Unotert	872	1 608,07	1 315 000	87 502	1 402 502	16,49%	0,05%	NOK
NO0010028988	ODIN Global C	Unotert	2 893	480,85	1 270 666	120 664	1 391 330	16,36%	0,01%	NOK
								98,62%		
Sum verdipapirportefølje					7 858 330	531 279	8 389 607	98,62%		
Bankinnskudd							489 688	5,76%		
Andre fordringer							31 617	0,37%		
Annen gjeld							-395 827	-4,65%		
Påløpt forvaltningshonorar							-8 270	-0,10%		
Sum egenkapital							8 506 815	100,00%		

SPV 80

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
SE0006261269	Alfred Berg Income B - C	Unotert	281	126,01	35 000	378	35 378	3,20%	0,00%	NOK
SE0014583738	Alfred Berg Nordic High Yield Restricted D - C	Unotert	334	107,17	35 000	842	35 842	3,24%	0,02%	NOK
NO0010752538	Alfred Berg NIG Classic	Unotert	401	101,79	40 000	837	40 837	3,69%	0,00%	NOK
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	979	180,33	160 000	16 547	176 547	15,96%	0,02%	NOK
NO0010821218	Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic	Unotert	410	101,26	41 130	379	41 510	3,75%	0,00%	NOK
NO0010154453	Holberg Obligasjon Norden A	Unotert	253	101,34	25 727	-51	25 676	2,32%	0,01%	NOK
NO0011001083	KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	Unotert	175	978,38	155 000	16 367	171 367	15,49%	0,01%	NOK
NO0010821614	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	Unotert	90	2 062,78	155 000	31 278	186 278	16,84%	0,00%	NOK
NO0010861933	KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P	Unotert	107	1 608,07	155 000	16 853	171 853	15,53%	0,01%	NOK
NO0010028988	ODIN Global C	Unotert	426	480,85	174 926	29 864	204 789	18,51%	0,00%	NOK
							98,53%			
Sum verdipapirportefølje					976 783	113 294	1 090 077	98,53%		
Bankinnskudd							7 756	0,70%		
Andre fordringer							9 835	0,89%		
Påløpt forvaltningshonorar							-1 368	-0,12%		
Sum egenkapital							1 106 300	100,00%		

NORNE AKSJE

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	894 317	180,33	142 379 674	18 892 454	161 272 128	17,11%	16,02%	NOK
NO0010922859	Norne Aksje Norge Classic	Unotert	57 772	119,75	7 000 000	-81 885	6 918 115	0,73%	19,49%	NOK
NO0010072945	Holberg Norden A	Unotert	223 236	731,17	137 653 318	25 569 469	163 222 787	17,32%	6,20%	NOK
NO0010611809	KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P	Unotert	47 797	2489,95	116 499 978	2 512 909	119 012 887	12,63%	0,70%	NOK
NO0010821614	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	Unotert	23 538	2062,78	40 000 000	8 553 359	48 553 359	5,15%	0,40%	NOK
IE00BMWPZH81	REQ Global Compounders	Unotert	1 091 475	125,02	115 500 000	20 952 150	136 452 150	14,48%	14,20%	NOK
IE00KSPZSG3	REQ Nordic Compounders	Unotert	326 144	119,74	32 614 438	6 436 688	39 051 126	4,14%	8,40%	NOK
NO0008004009	Skagen Global A	Unotert	42 682	3338,13	106 046 229	36 433 253	142 479 482	15,12%	0,40%	NOK
NO0010346422	Storebrand Global Multifactor A	Unotert	27 739	3965,11	94 787 011	15 200 254	109 987 266	11,67%	0,40%	NOK
									98,37%	
Sum verdipapirportefølje					792 480 648	134 468 651	926 949 298	98,37%		
Bankinnskudd							14 917 165	1,58%		
Andre fordringer							2 433 685	0,26%		
Annen gjeld							-811 982	-0,09%		
Påløpt forvaltningshonorar							-1 141 795	-0,12%		
Sum egenkapital							942 346 371	100,00%		

BULDER 100

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
SE0014399572	Alfred Berg Nordic Small Cap D - C	Unotert	14 700	122,02	1 759 000	34 803	1 793 803	7,51%	0,90%	NOK
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	10 014	180,33	1 727 861	77 960	1 805 821	7,56%	0,18%	NOK
NO0010073232	Holberg Global A	Unotert	6 525	514,69	2 941 712	416 892	3 358 603	14,07%	0,07%	NOK
NO0010072945	Holberg Norden A	Unotert	2 529	731,17	1 767 021	81 970	1 848 992	7,74%	0,07%	NOK
NO0011001083	KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	Unotert	3 407	978,38	3 134 782	198 864	3 333 646	13,96%	0,38%	NOK
NO0010821614	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	Unotert	1 803	2062,78	3 377 067	341 958	3 719 024	15,58%	0,03%	NOK
NO0010861933	KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P	Unotert	1 111	1608,07	1 649 000	137 342	1 786 342	7,48%	0,07%	NOK
NO0010028988	ODIN Global C	Unotert	7 896	480,85	3 530 062	266 772	3 796 834	15,90%	0,03%	NOK
NO0008000155	ODIN Norden C	Unotert	479	4455,98	1 960 000	172 874	2 132 874	8,93%	0,01%	NOK
							98,75%			
Sum verdipapirportefølje					21 846 505	1 729 435	23 575 939	98,75%		
Bankinnskudd							552 553	2,31%		
Andre fordringer							98 656	0,41%		
Annen gjeld							-327 536	-1,37%		
Påløpt forvaltningshonorar							-25 810	-0,11%		
Sum egenkapital							23 873 802	100,00%		

SPV 100

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
SE0014399572	Alfred Berg Nordic Small Cap D - C	Unotert	612	122,02	80 000	-5 284	74 716	6,77%	0,08%	NOK
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	487	180,33	80 000	7 783	87 783	7,95%	0,05%	NOK
NO0010073232	Holberg Global A	Unotert	320	514,69	145 000	19 849	164 849	14,93%	0,04%	NOK
NO0010072945	Holberg Norden A	Unotert	120	731,17	74 809	12 750	87 559	7,93%	0,03%	NOK
NO0011001083	KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	Unotert	161	978,38	145 000	12 882	157 882	14,30%	0,02%	NOK
NO0010821614	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	Unotert	84	2 062,78	145 000	27 826	172 826	15,66%	0,07%	NOK
NO0010861933	KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P	Unotert	55	1 608,07	80 000	8 741	88 741	8,04%	0,03%	NOK
NO0010028988	ODIN Global C	Unotert	341	480,85	145 000	18 843	163 843	14,84%	0,02%	NOK
NO0008000155	ODIN Norden C	Unotert	20	4 455,98	80 000	9 224	89 224	8,08%	0,01%	NOK
							98,51%			
Sum verdipapirportefølje					974 809	112 614	1 087 423	98,51%		
Bankinnskudd							5 158	0,47%		
Andre fordringer							12 875	1,17%		
Påløpt forvaltningshonorar							-1 590	-0,14%		
Sum egenkapital							1 103 866	100,00%		

PRAKTISK INFORMASJON

Lønn og godtgjørelse

For nærmere informasjon om utbetalt lønn og godtgjørelse til selskapets ansatte vises det til årsregnskap for Alfred Berg Kapitalforvaltning AS.

Selskapets revisor

Statsautorisert revisor Petra Liset,
PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, 0106 Oslo.

Bankforbindelse og depotmottaker

Skandinaviska Enskilda Banken AB, Oslo filialen.

Etablering av kundeforhold

Første gang du tegner andeler i ett av Alfred Bergs eller BNP Paribas Asset Management fond må du opprette et kundeforhold med Alfred Berg.

Bli Kunde med BankID

Du kan bli kunde med BankID. Du svarer på spørsmål i vårt elektronisk kundeskjema og signerer med BankID. Etter at vi har kontrollert opplysningene vi har fått fra deg, vil vi sende deg en e-mail med ny VP konto som benyttes for å handle via Alfred Berg Connect. For å komme inn på Alfred Berg Connect trenger du BankID. Via Alfred Berg Connect får du tilgang til din VP konto, du kan handle fond, starte spareavtaler og få tilgang til din postkasse.

Du kan også bli kunde uten BankID

For å opprette kundeforhold uten BankID er vi, ifølge Hvitvaskingsloven, pliktig til å innkreve bekreftet kopi av gyldig legitimasjon fra deg, og utfylt skjema for kundeinformasjon (egenerklæring). Bekreftet kopi kan gis av en offentlig etat, som for eksempel bank, advokat, revisor eller politi. Vi kan motta bekreftet kopi av legitimasjon elektronisk.

Aktiv forvaltning og investerings-rådgivning

For kunder som mottar tjenestene aktiv forvaltning og investerings-rådgivning gjelder i tillegg til hvitvaskingsloven, Lov om verdipapirhandel av 26. juni 2007 og "Verdipapirforskriften" av 29. juni 2007. Kunder som mottar disse tjenestene må inngå en skriftlig kundeavtale med Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Selskapet er videre pålagt å klassifisere kunden, samt gjennomføre egnethetstest før investeringer i våre fond. For å kunne gjennomføre testen, er selskapet pliktig til å innhente informasjon om kunden, som investeringsmål, risikoprofil, tidshorisont for investeringen samt kunnskap og erfaring innenfor relevant aktiva klasse.

Fyll så ut tegningsblanketten, eventuelt kundeavtale og profil. Når du har sendt inn din første tegningsblankett til Alfred Berg sammen med gyldig identifikasjon, ifølge krav beskrevet ovenfor, kan vi om ønskelig opprette en VP konto. Deretter tegnes fondsandelene du har bestilt.

Kjøp og salg av andeler i fond

Kjøp og salg av fondsandeler kan skje hver virkedag. Kjøp av andeler skjer ved innbetaling til fondets bankkonto eller engangsfullmakt til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS. Frist for å få dagens kurs når tegning gjøres med engangsfullmakt er kl 12.00 for norske verdipapirfond. For svenskregistrerte fond er det frist kl 10.00 og andre utenlandskregistrerte fond er kl 12.00. Alfred Berg må ha mottatt tegningsblankett og tegningsbeløp innen disse fristene for å få neste virkedags kurs. Tegningsblankett og fullmaktsformular fås ved henvendelse til Alfred Berg Kapitalforvaltning AS eller på www.alfredberg.no. Melding om innløsning gis pr. post, telefaks eller signert ordre via e-mail. Frist for å få samme dags kurs er kl 12.00. Overføring av beløpet til oppgitt bankkonto eller annet fond skjer normalt etter to virkedager (to oppgjørsdager). For utenlandske fond er meldingsfrist kl 12.00 med tre oppgjørsdager.

Avvikling og skifte av forvaltningsselskap

"Lov om verdipapirfond" av 25. november 2011 nr. 44 regulerer under hvilke omstendigheter

et verdipapirfond kan avvikles eller overføres til et annet forvaltningsselskap og om meddelelse til andelseierne ved slik overførsel: "Avvikling av fond og skifte av forvaltningsselskap for verdipapirfond krever tillatelse fra Finanstilsynet, jf. verdipapirfondloven § 5-7 og § 4-2".

Kostnader ved å investere i fond

Fondet belastes med en forvaltningsprovisjon, som bl.a. dekker forvaltning og drift av fondet, herunder rapportering til kunder, revisjon etc. Denne beregnes daglig basert på fondets formue

Verdifastsettelse

Verdien eller kursen på andelen beregnes hver virkedag. Andelens verdi, basiskursen, fremkommer ved å dividere markedsværdien av fondets investeringer og kontantbeholdning med antall utstedte andeler. Kurs offentliggjøres daglig i media.

Utbetaling av utbytte

Alle Alfred Bergs aksje- og kombinasjonsfond er akkumulerende. Dette innebærer at avkastning/utbytte forblir i fondet.

Obligasjons- og pengemarkedsfond

Disse fondene deler hvert år ut det skattemessige resultatet i fondene pr. 31.12. Utbetaling fra ovennevnte fond vil forøvrig skje ved skriftlig anmodning, senest to dager før avregning. Dersom andelseier ikke velger å få utbetalt utbytte, kompenseres andelseier med flere andeler i fondet.

Swing Pricing

Videre praktiserer selskapet rutiner for swingpricing. Såkalt "swing pricing" er en metode som kan beskytte fondets langsiktige avkastning og eksisterende andelseiere fra utvanningseffekter, dersom fondet ikke tilføres midler til å dekke transaksjonskostnader i forbindelse med at andelseiere går inn og ut av fondet. NAV justeres med en faktor på dager der fondet har hatt netto tegning eller innløsning som overstiger en på forhånd fastsatt andel av fondets forvaltningskapital. Grensen for å justere NAV er satt til det nivået der netto tegning eller innløsning forventes å innebære at fondet må gjøre porteføljetilpasninger som påfører transaksjonskostnader, og/eller spreadkostnader (forskjellen mellom kjøps og salgskurs på underliggende papirer). Hvis fondet har hatt en netto tegning utover denne grensen, justeres NAV opp, og motsatt dersom fondet har netto innløsning over denne grensen. Swingfaktoren beregnes basert på en vurdering av historiske kostnader og evalueres kvartalsvis.

Rutinene er i henhold til Verdipapirfondenes Forenings bransjestandard om tegning og innløsning. Les mer om bransjestandard for rutiner ved tegning og innløsning av fondsandeler på www.vff.no

Regnskap og rapportering

Fondenes regnskapsår følger kalenderåret. Rapportene er tilgjengelig henholdsvis fire måneder og to måneder etter rapporteringsperiodens utgang på selskapets nettsider.

Lov om verdipapirfond

Rettigheter og forpliktelser knyttet til andelen "Lov om verdipapirfond" av 25. november 2011 nr. 44 § 4-16 beskriver de rettigheter og forpliktelser andelen gir: "Hver andelseier har en ideell part i verdipapirfondet som svarer til vedkommendes andel av samlede utstedte fondsandeler. Andelseiere kan ikke kreve deling eller avvikling av verdipapirfondet. Utover andelsinnskuddet er andelseierne ikke ansvarlig for fondets forpliktelser. Andelseiere plikter ikke å gjøre ytterligere innskudd i fondet."

Angrerett

Kjøper har ikke angrerett ved kjøp av fondsandeler. Årsaken til dette er at prisen på andelene avhenger av svingninger i finansmarkedet som selger ikke har kontroll over i angreperioden. Spareavtaler kan sies opp inntil to dager før forfall. Forfallsdagen er beskrevet i den sparekontrakt andelseier inngår med forvaltningsselskapet. Andelseier kan si opp spareavtalen i sin nettbank eller ved å kontakte sin bank. For våre andelseieres sikkerhet foretar vi opptak av alle våre telefonsamtaler.

FORKLARING AV AVKASTNINGS- OG RISIKOMÅL

Avkastning

Den verdien en investering øker/minker med. Uttrykkes i prosent av det investerte beløp.

Meravkastning

Meravkastning er definert som fondets avkastning i forhold til den vedtatte referanseindeks. En positiv meravkastning betyr dermed at fondet har oppnådd høyere avkastning enn referanseindeksen i perioden. Måltallet vil være en vurdering av porteføljens avkastning i forhold til det markedet det investeres i. Meravkastning presenteres som regel i prosent, som annualiserte størrelser, og bør ses i forhold til risikoprofilen i fondet for å gi en fullgod måling av hvor god fondets avkastning er i forhold til målsetningen med forvaltningen.

Standardavvik/volatilitet

Standardavvik er et mål på hvor mye avkastningen varierer med tiden. Høyere volatilitet betyr store svingninger i avkastningen og dermed mer usikkerhet forbundet med fremtidig avkastning. Standardavvik er derfor et risikomål som blir presentert i prosent per år.

Standardavviket forteller oss hvor mye den faktiske avkastningen avviker fra gjennomsnittsavkastningen. Antar vi en normalfordelt avkastning, forventes det at to tredjedeler av avkastningen blir i intervallet: snittsavkastning pluss/ minus et standardavvik.

Relativ volatilitet/Tracking Error

Måler variasjonene til investeringenes meravkastning. Er denne høy, betyr dette at forskjellen til referanseindeksen og fondets avkastning varierer mye fra måling til måling. Er den lav, betyr dette at meravkastningen varierer lite. Også dette uttrykkes i prosent per år. Relativ volatilitet er standardavviket til meravkastningen. Dersom denne er normalfordelt forventes det at to tredjedeler av observasjonene blir i intervallet: gjennomsnittsavvik pluss/ minus et standardavvik.

Active Share

Viser i hvor stor grad fondet avviker fra sin referanseindeks.

Omløpshastighet

Omløpshastighet er et mål på hvor stort handelsvolumet er i forhold til fondets størrelse. En verdi på én tilsier at alle fondets totale plasseringer er blitt byttet ut siste år. Omløpshastighet kan defineres som minimum av totalt kjøp og salg, dividert på gjennomsnittlig forvaltningskapital. Årsaken til at minimum av kjøp og salg brukes, er at det er ønskelig å justere for tegninger og innløsninger. Dette beregnes med månedlig frekvens for siste 12 måneder.

Alfa

Er en korrigeringsfaktor for den del av avkastningen som ikke lar seg forklare av markedsrisikoen/beta. Kan også tolkes som den avkastningen fondet ville hatt dersom referanseindeksen fikk 0 % avkastning.

Beta

Et mål på fondets følsomhet overfor svingninger i markedet/referanseindeks. Hvis referanseindeksen faller i verdi, og Beta er lavere enn 1, vil fondet normalt falle mindre enn referanseindeks og stige mindre i gode markeder. Dersom Beta er større enn 1, faller fondet mer og stiger mer enn referanseindeks. Måler proporsjonal endring av fondet gitt indeksen avkastning. For eksempel dersom Beta er 1.2 vil fondet endres 20 % mer enn tilsvarende forandring på referanseindeks. Beta kalles også fondets markedsrisiko.

Varighet/durasjon

Gjennomsnittlig veiet løpetid på fondet.

Rentefølsomhet

Fondets rentefølsomhet defineres som den umiddelbare prosentvise endringen i fondets kurs som følge av 1 prosentenhets endring i rentenivået på fondets plasseringer med utgangspunkt i dagens rentenivå.

Information Ratio

Gir en totalvurdering av hvordan fondet har gjort det mot referanseindeksen. Dersom forholdet er positivt og høyt, har fondet hatt en jevn og god meravkastning. Er derimot verdien positiv og lav, har fondet enten hatt en liten positiv avkastning, eller så har det fått sin meravkastning gjennom en høy relativ risiko. Er verdien negativ, har fondet lavere avkastning enn indeks. Måles som brøken mellom meravkastning og relativ volatilitet.

Forventet avkastning

Den avkastning som forventes i de ulike markedene i løpet av en bestemt tidsperiode. Vi tar utgangspunkt i hvilken avkastning vi forventer på risikofrie plasseringer (statssertifikater). Deretter legger vi til en risikopremie for de ulike markedene, avhengig av hvilken risiko de representerer, og hvor i konjunktursyklusen økonomien befinner seg. På lang sikt kan det forventes at man får «betalt» for den ekstra risiko man tar. På kort sikt kan derimot avkastningen avvike sterkt fra det som forventes langsiktig.

Risikopremie

Risikopremie kan beskrives på to måter: 1) Den meravkastning som investoren krever på sin risikofylte investering i forhold til risikofri rente. Denne risikopremien vil alltid være positiv (forventet risikopremie). Vi anvender denne risikopremien som input i vår porteføljeforvaltning. 2) Den meravkastning som investoren faktisk har oppnådd i løpet av en gitt investeringsperiode. Denne faktiske risikopremien kan være negativ i perioder. Vi anvender denne risikopremien i porteføljeevalueringen for å vurdere i hvilken grad investoren har fått betalt for sine risikofylte plasseringer i forhold til å plassere i en 3 måneders norsk statssertifikatindeks.

Effektiv avkastning/yield

Avkastningsmål på rentebærende plasseringer. Gir indikasjon om hvilken totalavkastning investoren kan oppnå på rentebærende plasseringer dersom plasseringen holdes til forfall og kupongutbetalinger reinvesteres til samme effektive avkastning. Tilsvarende investeringens internrente.



BNP PARIBAS

ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

Foretaksnr. 956 241 308

Støperigata 2, Postboks 1294 Vika, N-0111 Oslo, Norway, Telefon +47 22 00 51 00, Faks +47 22 00 51 05

www.alfredberg.no, kundesenter.no@alfredberg.com

Selskap innenfor BNP Paribas.