



# HALVÅRSRAPPORT 2024



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 investeringsekspert 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](mailto: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](http://www.alfredberg.no).



## INNHold

**04** Fondsoversikt

**56** Porteføljeoversikt

**102** Praktisk informasjon

**103** Forklaring av avkastings- og risikomål

# FONDSOVERSIKT

## PENGEMARKEDSFOND

- 6 Alfred Berg Likviditet
- 7 Alfred Berg Likviditet Pluss

## OBLIGASJONSFOND

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

## NORSKE AKSJEFOND

- 25 Alfred Berg Norge
- 29 Alfred Berg Aktiv
- 31 Alfred Berg Gambak
- 33 Alfred Berg Norge Transition
- 36 Alfred Berg Indeks
- 38 Alfred Berg Humanfond
- 39 Sbanken Framgang sammen
- 40 Norne Aksje Norge

## NORDISKE AKSJEFOND

- 41 Alfred Berg Nordic Gambak
- 45 Alfred Berg Nordic Index

## INTERNASJONALE AKSJEFOND

- 48 Alfred Berg Global
- 50 Norne Kombi 80
- 51 Bulder 80
- 52 SPV 80
- 53 Norne Aksje
- 54 Bulder 100
- 55 SPV 100

# ALFRED BERG LIKVIDITET

## Investeringsstrategi

Alfred Berg Likviditet er et norsk pengemarkedsfond som investerer i korte obligasjoner og sertifikater utstedt av stat, fylkeskommuner, kommuner, kredittforetak og bank og forsikringselskap som har en kredittrisiko vurdert til investment grade, BBB --/Baa 3 eller bedre. Fondets midler kan kun investeres i finansielle instrumenter og bankinnskudd som venter 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 1 020.6m
NAV pr 28.06.2024	NOK 86.3800
Minimumstegning	NOK 5 000 000
Forvaltningshonorar	0.10%
Risikokategori fra 1-7	1
ISIN	NO0010089485

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.65%	0.60%
Tracking error 36 mnd	0.16%	-
Informasjonsratio	1.75	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	3.14%	-	-
Ann. avkastning 5 år	2.39%	-	-
Ann. avkastning 3 år	3.13%	2.86%	+0.28%
Avkastning 12 mnd	5.59%	5.19%	+0.40%
Avkastning i år	2.64%	2.53%	+0.11%
Avkastning 3 mnd	1.35%	1.28%	+0.07%
Avkastning 1 mnd	0.37%	0.37%	-0.00%

### Fondets største poster

BRAGE FINANS AS	5.48%
LIER KOMMUNE	5.06%
ASKER KOMMUNE	4.98%
HERØY KOMMUNE	4.96%
SPAREBANK 1 NORDMØRE	4.96%
SKIEN KOMMUNE	4.96%
SPAREBANKEN VEST	4.93%
SPAREBANKEN ØST	4.93%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	4.92%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.92%

# 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 13 415.6m
NAV pr 28.06.2024	NOK 105.9746
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	0.40%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010089428

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0,82%	0.70%
Tracking error 36 mnd	0.22%	-
Informasjonsratio	1.11	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	4.10%	-	
Ann. avkastning 5 år	2.46%	-	-
Ann. avkastning 3 år	3.22%	2.97%	+0.25%
Avkastning 12 mnd	6.18%	5.57%	+0.61%
Avkastning i år	2.90%	2.68%	+0.22%
Avkastning 3 mnd	1.46%	1.37%	+0.09%
Avkastning 1 mnd	0.41%	0.37%	+0.04%

### Fondets største poster

EVINY AS	5.06%
SPAREBANKEN VEST	4.97%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.55%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	3.36%
SPAREBANK 1 SMN	3.30%
Å ENERGI AS	3.29%
NORDEA BANK ABP	3.23%
SCANIA CV (PUBL)	3.02%
STOREBRAND BANK ASA	3.02%
AVINOR AS	2.94%

# 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 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 13 415.6m
NAV pr 28.06.2024	NOK 107.6716
Minimumstegning	NOK 500 000 000
Forvaltningshonorar	0.26%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010751944

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0,82%	0.70%
Tracking error 36 mnd	0.22%	-
Informasjonsratio	1.76	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	2.29%	-	
Ann. avkastning 5 år	2.60%	-	-
Ann. avkastning 3 år	3.36%	2.97%	+0.39%
Avkastning 12 mnd	6.33%	5.57%	+0.76%
Avkastning i år	2.97%	2.68%	+0.29%
Avkastning 3 mnd	1.49%	1.37%	+0.12%
Avkastning 1 mnd	0.42%	0.37%	+0.05%

### Fondets største poster

EVINY AS	5.06%
SPAREBANKEN VEST	4.97%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.55%
SPAREBANK 1 NORD-NORGE	3.36%
SPAREBANK 1 SMN	3.30%
Å ENERGI AS	3.29%
NORDEA BANK ABP	3.23%
SCANIA CV (PUBL)	3.02%
STOREBRAND BANK ASA	3.02%
AVINOR AS	2.94%

# 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 725.9m
NAV pr 28.06.2024	NOK 1 221.9590
Minimumstegning	NOK 100 000
Forvaltningshonorar	0.55%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0008000239

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.96%	0.99%
Tracking error 36 mnd	0.36%	-
Informasjonsratio	-0.98	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	3.99%	4.02%	-0.04%
Ann. avkastning 5 år	1.05%	1.39%	-0.34%
Ann. avkastning 3 år	1.33%	1.68%	-0.35%
Avkastning 12 mnd	4.12%	3.97%	+0.14%
Avkastning i år	1.76%	1.62%	+0.13%
Avkastning 3 mnd	1.02%	0.92%	+0.11%
Avkastning 1 mnd	0.36%	0.31%	+0.05%

### Fondets største poster

MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNTARAHOITUS OY)	23.38%
DEN NORSKE STAT	17.51%
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN (NORTH RHINE-WESTPHALIA)	15.83%
NORDIC INVESTMENT BANK	13.31%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	11.18%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT	11.02%
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION	6.93%

# 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 28.06.2024	NOK 117.8681
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010089410

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	3.63%	3.40%
Tracking error 36 mnd	0.79%	-
Informasjonsratio	-0.13	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	5.28%	-	-
Ann. avkastning 5 år	1.54%	1.64%	-0.10%
Ann. avkastning 3 år	0.87%	0.98%	-0.10%
Avkastning 12 mnd	7.92%	6.70%	+1.22%
Avkastning i år	1.53%	1.21%	+0.33%
Avkastning 3 mnd	1.36%	1.19%	+0.18%
Avkastning 1 mnd	0.67%	0.64%	+0.02%

### Fondets største poster

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	4.05%
DNB BANK ASA	3.62%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	3.46%
SPAREBANKEN VEST	3.16%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	2.77%
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE	2.68%
KLP KOMMUNEKREDITT AS	2.54%
NORGESGRUPPEN ASA	2.47%
SPAREBANK 1 SMN	2.28%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	2.27%

# 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 9 366.9m
NAV pr 28.06.2024	NOK 100.5763
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.20%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010751936

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	3.63%	3.40%
Tracking error 36 mnd	0.79%	-
Informasjonsratio	0.27	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	5.33%	-	-
Ann. avkastning 5 år	1.84%	1.64%	+0.20%
Ann. avkastning 3 år	1.21%	1.00%	+0.22%
Avkastning 12 mnd	8.24%	6.70%	+1.55%
Avkastning i år	1.69%	1.21%	+0.48%
Avkastning 3 mnd	1.44%	1.19%	+0.26%
Avkastning 1 mnd	0.69%	0.64%	+0.05%

### Fondets største poster

SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	4.05%
DNB BANK ASA	3.62%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	3.46%
SPAREBANKEN VEST	3.16%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	2.77%
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE	2.68%
KLP KOMMUNEKREDITT AS	2.54%
NORGESGRUPPEN ASA	2.47%
SPAREBANK 1 SMN	2.28%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	2.27%

# 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 innefor 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 6 478.3m
NAV pr 28.06.2024	NOK 88.1630
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010860166

### Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

### Fond

7.59%

### Avkastning

	Fond
Ann. avkastning siden oppstart	0.80%
Ann. avkastning 5 år	-
Ann. avkastning 3 år	-2.36%
Avkastning 12 mnd	8.37%
Avkastning i år	-0.54%
Avkastning 3 mnd	0.72%
Avkastning 1 mnd	1.38%

### Fondets største poster

STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL)	3.41%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.14%
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	2.99%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	2.85%
METSO OYJ	2.35%
NORDEA BANK ABP	2.34%
DANSKE BANK A/S	2.25%
EPIROC AKTIEBOLAG	2.08%
SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS	2.03%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	2.03%

# 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 innefor 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 6 478.3m
NAV pr 28.06.2024	NOK 89.0758
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.30%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010860174

### Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

### Fond

7.59%

### Avkastning

	Fond
Ann. avkastning siden oppstart	-0.60%
Ann. avkastning 5 år	-
Ann. avkastning 3 år	-2.16%
Avkastning 12 mnd	8.59%
Avkastning i år	-0.44%
Avkastning 3 mnd	0.77%
Avkastning 1 mnd	1.40%

### Fondets største poster

STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL)	3.41%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.14%
SPAREBANK 1 ØSTLANDET	2.99%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	2.85%
METSO OYJ	2.35%
NORDEA BANK ABP	2.34%
DANSKE BANK A/S	2.25%
EPIROC AKTIEBOLAG	2.08%
SPAREBANKEN ØST BOLIGKREDITT AS	2.03%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	2.03%

# 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 17 440.1m
NAV pr 28.06.2024	NOK 102.4333
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010811920

### Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

### Fond

3.50%

### Avkastning

Ann. avkastning siden oppstart

1.57%

Ann. avkastning 5 år

-

Ann. avkastning 3 år

1.23%

Avkastning 12 mnd

8.27%

Avkastning i år

2.21%

Avkastning 3 mnd

1.39%

Avkastning 1 mnd

0.78%

### Fondets største poster

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	2.61%
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL)	2.50%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	2.31%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	2.30%
METSO OYJ	2.11%
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE	1.93%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	1.86%
JYSKE BANK A/S	1.81%
DANSKE BANK A/S	1.71%
LYSE AS	1.69%

# 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 utsteder, 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 17 440.1m
NAV pr 28.06.2024	NOK 103.9642
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.30%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010811938

### Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

### Fond

3.50%

### Avkastning

Ann. avkastning siden oppstart	2.12%
Ann. avkastning 5 år	1.99%
Ann. avkastning 3 år	1.44%
Avkastning 12 mnd	8.48%
Avkastning i år	2.31%
Avkastning 3 mnd	1.44%
Avkastning 1 mnd	0.79%

### Fond

### Fondets største poster

LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	2.61%
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL)	2.50%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	2.31%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	2.30%
METSO OYJ	2.11%
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE	1.93%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	1.86%
JYSKE BANK A/S	1.81%
DANSKE BANK A/S	1.71%
LYSE AS	1.69%

# 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 utstedere, sektorer og marked, samt mulige endringer i markedets struktur og rammeverk. 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 3 917.2m
NAV pr 28.06.2024	NOK 103.3231
Minimumstegning	NOK 25 000 000
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010769615

### Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

### Fond

3.57%

### Avkastning

Ann. avkastning siden oppstart	1.71%
Ann. avkastning 5 år	1.50%
Ann. avkastning 3 år	1.03%
Avkastning 12 mnd	8.06%
Avkastning i år	2.21%
Avkastning 3 mnd	1.41%
Avkastning 1 mnd	0.74%

### Fondets største poster

SPAREBANKEN VEST	2.59%
ORKLA ASA	2.10%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	2.06%
JYSKE BANK A/S	2.00%
DANSKE BANK A/S	1.96%
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL)	1.86%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	1.86%
TEOLLISUUDEEN VOIMA OYJ	1.84%
DNB BOLIGKREDITT AS	1.82%
METSO OYJ	1.81%

# 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 kredittrisiko, 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 risikoreducerende. Fondet er valutasekret 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 5 015.7m
NAV pr 28.06.2024	NOK 128.6647
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.80%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010668106

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	3.73%	2.96%
Tracking error 36 mnd	2.08%	-
Informasjonsratio	0.63	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	4.10%	-	-
Ann. avkastning 5 år	8.37%	6.60%	+1.77%
Ann. avkastning 3 år	9.70%	8.39%	+1.31%
Avkastning 12 mnd	12.21%	11.78%	+0.43%
Avkastning i år	6.63%	6.39%	+0.24%
Avkastning 3 mnd	2.53%	2.33%	+0.20%
Avkastning 1 mnd	0.95%	1.12%	-0.18%

### Fondets største poster

SFL CORPORATION LTD.	2.90%
WALLENIUS WILHELMSSEN ASA	2.86%
ALTERA SHUTTLE TANKERS L.L.C.	2.68%
STORSKOGEN GROUP AB (PUBL)	2.65%
STORSKOGEN GROUP AB (PUBL)	2.30%
PHM GROUP HOLDING OYJ	2.19%
SGL GROUP APS	2.17%
BORR IHC LTD / BORR FIN	2.10%
BULK INFRASTRUCTURE GROUP AS	2.10%
NES FIRCOFT BONDCO AS	2.00%

# 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 kredittrisiko, eventuell pantesikkerhet, samt bransjens og utstederens økonomiske utsikter.

På grunn av markedets struktur, vil fondet normalt ha en lav rentedur- asjon 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 (høyrenteob- ligasjoner) kunne forventes å ha en vesentlig høyere volatilitet (sving- ning) enn tradisjonelle obligasjonsfond, samt en høyere forventet avkastning. For å spre risiko investerer fondet i et stort antall obligasjon- er, hvilket vil virke risikoreduserende. 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 5 015.7m
NAV pr 28.06.2024	NOK 149.8296
Minimumstegning	NOK 100 000 000
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010882467

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	3.73%	2.96%
Tracking error 36 mnd	2.08%	-
Informasjonsratio	0.79	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	4.21%	-	-
Ann. avkastning 5 år	8.63%	6.60%	+2.03%
Ann. avkastning 3 år	10.09%	8.38%	+1.71%
Avkastning 12 mnd	12.54%	11.78%	+0.76%
Avkastning i år	6.79%	6.39%	+0.40%
Avkastning 3 mnd	2.61%	2.33%	+0.27%
Avkastning 1 mnd	0.97%	1.12%	-0.15%

### Fondets største poster

SFL CORPORATION LTD.	2.90%
WALLENUS WILHELMSSEN ASA	2.86%
ALTERA SHUTTLE TANKERS L.L.C.	2.68%
STORSKOGEN GROUP AB (PUBL)	2.65%
STORSKOGEN GROUP AB (PUBL)	2.30%
PHM GROUP HOLDING OYJ	2.19%
SGL GROUP APS	2.17%
BORR IHC LTD / BORR FIN	2.10%
BULK INFRASTRUCTURE GROUP AS	2.10%
NES FIRCFROFT BONDCO AS	2.00%

# 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 1 101.3m
NAV pr 28.06.2024	NOK 111.6966
Minimumstegning	NOK 500 000
Forvaltningshonorar	0.81%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010830409

<b>Risikomål</b>	<b>Fond</b>
Ann. standardavvik 36 mnd	4.29%

## Avkastning

	Fond
Ann. avkastning siden oppstart	4.30%
Ann. avkastning 5 år	4.18%
Ann. avkastning 3 år	3.08%
Avkastning 12 mnd	12.19%
Avkastning i år	5.93%
Avkastning 3 mnd	2.51%
Avkastning 1 mnd	0.22%

## Fondets største poster

NORDEA BANK ABP	8.62%
DANSKE BANK A/S	7.71%
SWEDBANK AB (PUBL)	6.94%
SPAREBANK 1 SMN	5.09%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	5.02%
SPAREBANKEN VEST	4.70%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)	3.52%
LÄNSFÖRSÅKRINGAR BANK AB	3.42%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.06%
SBAB BANK AB (PUBL)	2.83%

# 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 kreditturasjonen 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 370.0m
NAV pr 28.06.2024	NOK 1 040.8835
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.16%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010655152

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.82%	0.70%
Tracking error 36 mnd	0.16%	-
Informasjonsratio	-0.45	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	2.09%	-	-
Ann. avkastning 5 år	2.31%	2.36%	-0.05%
Ann. avkastning 3 år	3.00%	3.07%	-0.07%
Avkastning 12 mnd	5.86%	5.61%	+0.26%
Avkastning i år	2.89%	2.78%	+0.11%
Avkastning 3 mnd	1.45%	1.40%	+0.05%
Avkastning 1 mnd	0.37%	0.37%	-0.00%

### Fondets største poster

SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	14.75%
EIKA BOLIGKREDITT AS	12.56%
STOREBRAND BOLIGKREDITT AS	12.04%
SPAREBANKEN VEST BOLIGKREDITT AS	11.43%
SPAREBANKEN SØR BOLIGKREDITT AS	9.33%
STADSHYPOTEK AB (PUBL)	7.16%
KLP KOMMUNEKREDITT AS	4.91%
OBOS BOLIGKREDITT AS	4.38%
VERD BOLIGKREDITT AS	4.11%
DANSKE BANK A/S	3.84%

# 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 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 3 421.8m
NAV pr 28.06.2024	NOK 106.4684
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.40%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010821218

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.94%	0.69%
Tracking error 36 mnd	0.40%	-
Informasjonsratio	0.98	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	2.37%	-	-
Ann. avkastning 5 år	2.59%	-	-
Ann. avkastning 3 år	3.40%	3.00%	+0.39%
Avkastning 12 mnd	6.26%	5.57%	+0.69%
Avkastning i år	3.11%	2.68%	+0.42%
Avkastning 3 mnd	1.53%	1.37%	+0.16%
Avkastning 1 mnd	0.43%	0.37%	+0.06%

### Fondets største poster

SPAREBANKEN VEST	5.41%
NIBE INDUSTRIER AB	3.47%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	3.40%
SORMLANDS SPARBANK	2.63%
AVINOR AS	2.57%
SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB	2.37%
FABEGE AB (PUBL)	2.36%
LANDSBANKINN HF.	2.35%
SWEDAVIA AB	2.33%
VOLVO TREASURY AB	2.31%

# 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 3 421.8m
NAV pr 28.06.2024	NOK 107.6172
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.20%
Risikokategori fra 1-7	2
ISIN	NO0010821226

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	0.94%	0.69%
Tracking error 36 mnd	0.40%	-
Informasjonsratio	1.50	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	2.57%	-	-
Ann. avkastning 5 år	2.80%	-	-
Ann. avkastning 3 år	3.60%	3.00%	+0.60%
Avkastning 12 mnd	6.47%	5.57%	+0.90%
Avkastning i år	3.21%	2.68%	+0.53%
Avkastning 3 mnd	1.58%	1.37%	+0.21%
Avkastning 1 mnd	0.45%	0.37%	+0.08%

### Fondets største poster

SPAREBANKEN VEST	5.41%
NIBE INDUSTRIER AB	3.47%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	3.40%
SORMLANDS SPARBANK	2.63%
AVINOR AS	2.57%
SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB	2.37%
FABEGE AB (PUBL)	2.36%
LANDSBANKINN HF.	2.35%
SWEDAVIA AB	2.33%
VOLVO TREASURY AB	2.31%

# 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 9 591.3m
NAV pr 28.06.2024	NOK 110.5648
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	0.40%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010752538

### Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

### Fond

2.27%

### Avkastning

Ann. avkastning siden oppstart

2.89%

Ann. avkastning 5 år

2.89%

Ann. avkastning 3 år

3.18%

Avkastning 12 mnd

8.62%

Avkastning i år

4.06%

Avkastning 3 mnd

1.88%

Avkastning 1 mnd

0.48%

### Fondets største poster

NORDEA BANK ABP	2.89%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	2.88%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	2.75%
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL)	2.39%
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE	2.33%
TELENOR ASA	1.99%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	1.96%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	1.91%
DANSKE BANK A/S	1.85%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	1.85%

# 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 9 591.3m
NAV pr 28.06.2024	NOK 111.9249
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.30%
Risikokategori fra 1-7	3
ISIN	NO0010752413

### Risikomål

Ann. standardavvik 36 mnd

### Fond

2.27%

### Avkastning

Ann. avkastning siden oppstart

2.99%

Ann. avkastning 5 år

3.00%

Ann. avkastning 3 år

3.28%

Avkastning 12 mnd

8.73%

Avkastning i år

4.11%

Avkastning 3 mnd

1.91%

Avkastning 1 mnd

0.49%

### Fondets største poster

NORDEA BANK ABP	2.89%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS	2.88%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	2.75%
STOCKHOLM EXERGI HOLDING AB (PUBL)	2.39%
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE	2.33%
TELENOR ASA	1.99%
NORDEA EIENDOMSKREDITT AS	1.96%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	1.91%
DANSKE BANK A/S	1.85%
LÄNSFÖRSÄKRINGAR BANK AB	1.85%

# 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 utvalgelse og allokering mellom obligasjoner og aksjer, søker forvalter å oppnå en god risikjustert avkastning.

Utvalgelse 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 rent rentefond. Dermed vil også forventet risiko være noe høyere enn for et rent rentefond, et sted mellom risikoen i aksje- og rentemarkedet. Obligasjoner og aksjer i annen valuta enn norske kroner vil bli valutasekret til norske kroner. Fondet er et UCITS-fond, med mulighet til å investere i derivater.

## Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 377.0m
NAV pr 28.06.2024	NOK 4 619.7481
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	1.02%
Risikokategori fra 1-7	4
ISIN	NO0010105505

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	5.93%	62.74%
Tracking error 36 mnd	62.03%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.54	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	4.92%	-	-
Ann. avkastning 5 år	4.86%	22.23%	-17.37%
Ann. avkastning 3 år	4.60%	38.16%	-33.56%
Avkastning 12 mnd	13.09%	133.22%	-120.13%
Avkastning i år	7.14%	121.45%	-114.30%
Avkastning 3 mnd	2.94%	113.16%	-110.21%
Avkastning 1 mnd	0.59%	0.86%	-0.26%

### Fondets største poster

SUBSEA 7 SA	1.72%
DNB BANK ASA	1.67%
SPAREBANK 1 SMN	1.31%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	1.21%
EQUINOR ASA	1.21%
EUROPRIS ASA	0.86%
VÅR ENERGI ASA	0.80%
SPAREBANKEN VEST	0.73%
BW LPG LTD	0.53%
BORREGAARD ASA	0.51%

# ALFRED BERG NORGE I2

## 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 6 491.7m
NAV pr 28.06.2024	NOK 105.5959
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.50%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0013177352

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	13.25%	13.72%
Tracking error 36 mnd	3.26%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.99	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	9.95%	7.74%	+2.21%
Ann. avkastning 5 år	11.56%	10.12%	+1.44%
Ann. avkastning 3 år	9.42%	6.18%	+3.24%
Avkastning 12 mnd	23.98%	18.34%	+5.65%
Avkastning i år	14.44%	10.40%	+4.04%
Avkastning 3 mnd	8.40%	7.02%	+1.38%
Avkastning 1 mnd	-0.79%	-1.56%	+0.77%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	8.69%
EQUINOR ASA	6.79%
MOWI ASA	5.87%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	5.56%
SUBSEA 7 SA	4.35%
SALMAR ASA	4.07%
SCHIBSTED ASA	3.38%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.33%
AKER BP ASA	3.22%
TELENOR ASA	3.19%

# 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 6 491.7m
NAV pr 28.06.2024	NOK 146.9213
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.60%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010904865

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	13.25%	13.72%
Tracking error 36 mnd	3.26%	-
Informasjonsratio 36 mnd	1.02	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	9.25%	8.39%	+0.86%
Ann. avkastning 5 år	11.43%	10.12%	+1.32%
Ann. avkastning 3 år	9.52%	6.18%	+3.34%
Avkastning 12 mnd	24.06%	18.34%	+5.73%
Avkastning i år	14.45%	10.40%	+4.06%
Avkastning 3 mnd	8.39%	7.02%	+1.37%
Avkastning 1 mnd	-0.80%	-1.56%	+0.76%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	8.69%
EQUINOR ASA	6.79%
MOWI ASA	5.87%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	5.56%
SUBSEA 7 SA	4.35%
SALMAR ASA	4.07%
SCHIBSTED ASA	3.38%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.33%
AKER BP ASA	3.22%
TELENOR ASA	3.19%

# ALFRED BERG NORGE R

## 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 6 491.7m
NAV pr 28.06.2024	NOK 1 673.5079
Minimumstegning	NOK 5000
Forvaltningshonorar	1.20%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010089402

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	13.24%	13.72%
Tracking error 36 mnd	3.26%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.82	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	11.13%	9.22%	+1.91%
Ann. avkastning 5 år	10.99%	10.12%	+0.88%
Ann. avkastning 3 år	9.13%	6.46%	+2.67%
Avkastning 12 mnd	23.33%	18.34%	+4.99%
Avkastning i år	14.12%	10.40%	+3.72%
Avkastning 3 mnd	8.23%	7.02%	+1.20%
Avkastning 1 mnd	-0.84%	-1.56%	+0.71%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	8.69%
EQUINOR ASA	6.79%
MOWI ASA	5.87%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	5.56%
SUBSEA 7 SA	4.35%
SALMAR ASA	4.07%
SCHIBSTED ASA	3.38%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.33%
AKER BP ASA	3.22%
TELENOR ASA	3.19%

# 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 6 491.7m
NAV pr 28.06.2024	NOK 1 173.9101
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.70%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010704422

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	13.25%	13.72%
Tracking error 36 mnd	3.26%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.99	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	9.95%	7.74%	+2.21%
Ann. avkastning 5 år	11.55%	10.12%	+1.43%
Ann. avkastning 3 år	9.67%	6.46%	+3.22%
Avkastning 12 mnd	23.94%	18.34%	+5.60%
Avkastning i år	14.40%	10.40%	+4.00%
Avkastning 3 mnd	8.36%	7.02%	+1.34%
Avkastning 1 mnd	-0.80%	-1.56%	+0.75%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	8.69%
EQUINOR ASA	6.79%
MOWI ASA	5.87%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	5.56%
SUBSEA 7 SA	4.35%
SALMAR ASA	4.07%
SCHIBSTED ASA	3.38%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.33%
AKER BP ASA	3.22%
TELENOR ASA	3.19%

# ALFRED BERG AKTIV R

## 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 4 257.1m
NAV pr 28.06.2024	NOK 2 916.4978
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	1.50%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010089444

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	13.74%	13.72%
Tracking error 36 mnd	3.96%	-
Informasjonsratio 36 mnd	1.20	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	11.54%	9.22%	+2.32%
Ann. avkastning 5 år	12.29%	10.12%	+2.18%
Ann. avkastning 3 år	11.20%	6.46%	+4.74%
Avkastning 12 mnd	25.41%	18.34%	+7.07%
Avkastning i år	15.85%	10.40%	+5.45%
Avkastning 3 mnd	8.80%	7.02%	+1.77%
Avkastning 1 mnd	-0.93%	-1.56%	+0.63%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	6.74%
MOWI ASA	6.72%
SALMAR ASA	6.09%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	6.02%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	5.42%
SUBSEA 7 SA	5.13%
EQUINOR ASA	4.51%
WALLENIIUS WILHELMOSEN ASA	4.35%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.17%
VÅR ENERGI ASA	4.10%

# ALFRED BERG AKTIV I

## 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 4 257.1m
NAV pr 28.06.2024	NOK 106.3930
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.70%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0013177329

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	13.74%	13.72%
Tracking error 36 mnd	3.96%	-
Informasjonsratio 36 mnd	1.20	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	11.38%	10.68%	+0.70%
Ann. avkastning 5 år	12.32%	10.12%	+2.21%
Ann. avkastning 3 år	11.01%	6.18%	+4.83%
Avkastning 12 mnd	25.59%	18.34%	+7.25%
Avkastning i år	16.01%	10.40%	+5.62%
Avkastning 3 mnd	8.95%	7.02%	+1.93%
Avkastning 1 mnd	-0.86%	-1.56%	+0.69%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	6.74%
MOWI ASA	6.72%
SALMAR ASA	6.09%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	6.02%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	5.42%
SUBSEA 7 SA	5.13%
EQUINOR ASA	4.51%
WALLENIIUS WILHELMOSEN ASA	4.35%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.17%
VÅR ENERGI ASA	4.10%

# ALFRED BERG GAMBAK R

## 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 12 621.6m
NAV pr 28.06.2024	NOK 62 592.0231
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	2.00%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010105489

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	14.13%	13.72%
Tracking error 36 mnd	5.06%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.73	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	13.37%	8.97%	+4.30%
Ann. avkastning 5 år	13.99%	10.12%	+3.87%
Ann. avkastning 3 år	10.14%	6.46%	+3.68%
Avkastning 12 mnd	26.24%	18.34%	+7.90%
Avkastning i år	17.74%	10.40%	+7.35%
Avkastning 3 mnd	7.02%	7.02%	-0.01%
Avkastning 1 mnd	-0.82%	-1.56%	+0.74%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	7.10%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	6.43%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	6.03%
MOWI ASA	5.37%
SALMAR ASA	4.70%
EQUINOR ASA	4.55%
SUBSEA 7 SA	4.08%
STOREBRAND ASA	4.02%
VÅR ENERGI ASA	3.96%
SPAREBANKEN VEST	3.57%

# 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 12 621.6m
NAV pr 28.06.2024	NOK 372.8540
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.00%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010904857

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	14.14%	13.72%
Tracking error 36 mnd	5.06%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.95	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	13.48%	8.97%	+4.51%
Ann. avkastning 5 år	14.75%	10.12%	+4.63%
Ann. avkastning 3 år	11.15%	6.18%	+4.97%
Avkastning 12 mnd	27.50%	18.34%	+9.17%
Avkastning i år	18.32%	10.40%	+7.93%
Avkastning 3 mnd	7.29%	7.02%	+0.27%
Avkastning 1 mnd	-0.74%	-1.56%	+0.81%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	7.10%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	6.43%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	6.03%
MOWI ASA	5.37%
SALMAR ASA	4.70%
EQUINOR ASA	4.55%
SUBSEA 7 SA	4.08%
STOREBRAND ASA	4.02%
VÅR ENERGI ASA	3.96%
SPAREBANKEN VEST	3.57%

# ALFRED BERG NORGE TRANSITION R

## 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 4 061.8m
NAV pr 28.06.2024	NOK 108.0169
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.20%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0012477720

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	10.97%	10.71%
Tracking error 36 mnd	3.49%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.57	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	3.63%	4.20%	-0.57%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	18.44%	15.40%	+3.05%
Avkastning i år	11.88%	8.20%	+3.68%
Avkastning 3 mnd	5.27%	4.08%	+1.19%
Avkastning 1 mnd	-1.36%	-2.10%	+0.74%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	8.43%
MOWI ASA	8.37%
TELENOR ASA	6.95%
SALMAR ASA	6.61%
NORSK HYDRO ASA	5.52%
STOREBRAND ASA	4.50%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	4.48%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.44%
SCHIBSTED ASA	4.37%
WALLENIIUS WILHELMOSEN ASA	4.04%

# 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 4 061.8m
NAV pr 28.06.2024	NOK 109.5237
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.70%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0011204885

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	10.97%	10.71%
Tracking error 36 mnd	3.49%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.74	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	3.95%	5.46%	-1.51%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	19.03%	15.40%	+3.64%
Avkastning i år	12.16%	8.20%	+3.95%
Avkastning 3 mnd	5.40%	4.08%	+1.33%
Avkastning 1 mnd	-1.32%	-2.10%	+0.78%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	8.43%
MOWI ASA	8.37%
TELENOR ASA	6.95%
SALMAR ASA	6.61%
NORSK HYDRO ASA	5.52%
STOREBRAND ASA	4.50%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	4.48%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.44%
SCHIBSTED ASA	4.37%
WALLENIIUS WILHELMESEN ASA	4.04%

# 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 4 061.8m
NAV pr 28.06.2024	NOK 109.5237
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.60%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0012554684

### Risikomål

	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	10.97%	10.71%
Tracking error 36 mnd	3.49%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.77	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	10.16%	8.97%	+1.19%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	19.15%	15.40%	+3.76%
Avkastning i år	12.21%	8.20%	+4.01%
Avkastning 3 mnd	5.43%	4.08%	+1.35%
Avkastning 1 mnd	-1.31%	-2.10%	+0.79%

### Fondets største poster

DNB BANK ASA	8.43%
MOWI ASA	8.37%
TELENOR ASA	6.95%
SALMAR ASA	6.61%
NORSK HYDRO ASA	5.52%
STOREBRAND ASA	4.50%
PROTECTOR FORSIKRING ASA	4.48%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	4.44%
SCHIBSTED ASA	4.37%
WALLENUS WILHELMOSEN ASA	4.04%

# ALFRED BERG INDEKS R

## 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 5 891.3m
NAV pr 28.06.2024	NOK 622.6138
Minimumstegning	NOK 25 000
Forvaltningshonorar	0.19%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010700891

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	13.15%	13.26%
Tracking error 36 mnd	0.31%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.68	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	9.71%	9.93%	-0.23%
Ann. avkastning 5 år	10.24%	10.47%	-0.23%
Ann. avkastning 3 år	8.07%	8.28%	-0.21%
Avkastning 12 mnd	16.74%	17.15%	-0.42%
Avkastning i år	8.64%	8.86%	-0.22%
Avkastning 3 mnd	6.90%	7.09%	-0.20%
Avkastning 1 mnd	-1.28%	-1.26%	-0.01%

### Fondets største poster

EQUINOR ASA	17.71%
DNB BANK ASA	10.76%
NORSK HYDRO ASA	4.89%
AKER BP ASA	4.77%
MOWI ASA	4.33%
TELENOR ASA	4.25%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	4.24%
ORKLA ASA	3.61%
YARA INTERNATIONAL ASA	2.82%
STOREBRAND ASA	2.81%

# 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 5 891.3m
NAV pr 28.06.2024	NOK 629.2329
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.08%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010242233

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	13.15%	13.26%
Tracking error 36 mnd	0.31%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.30	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	9.77%	9.93%	-0.16%
Ann. avkastning 5 år	10.36%	10.47%	-0.11%
Ann. avkastning 3 år	8.19%	8.28%	-0.09%
Avkastning 12 mnd	16.86%	17.15%	-0.29%
Avkastning i år	8.70%	8.86%	-0.16%
Avkastning 3 mnd	6.93%	7.09%	-0.17%
Avkastning 1 mnd	-1.27%	-1.26%	-0.01%

### Fondets største poster

EQUINOR ASA	17.71%
DNB BANK ASA	10.76%
NORSK HYDRO ASA	4.89%
AKER BP ASA	4.77%
MOWI ASA	4.33%
TELENOR ASA	4.25%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	4.24%
ORKLA ASA	3.61%
YARA INTERNATIONAL ASA	2.82%
STOREBRAND ASA	2.81%

# ALFRED BERG HUMANFOND R

## 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 140.7m
NAV pr 28.06.2024	NOK 512.1328
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	1.24%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010032055

<b>Risikomål</b>	<b>Fond</b>	<b>Indeks</b>	
Ann. standardavvik 36 mnd	13.23%	13.72%	
Tracking error 36 mnd	3.26%	-	
Informasjonsratio 36 mnd	0.81	-	

  

<b>Avkastning</b>	<b>Fond</b>	<b>Indeks</b>	<b>Relativ</b>
Ann. avkastning siden oppstart	9.03%	6.89%	8.05%
Ann. avkastning 5 år	10.94%	8.72%	10.12%
Ann. avkastning 3 år	9.09%	6.65%	6.46%
Avkastning 12 mnd	23.27%	20.81%	18.34%
Avkastning i år	14.10%	14.10%	10.40%
Avkastning 3 mnd	8.21%	8.21%	7.02%
Avkastning 1 mnd	-0.85%	-0.85%	-1.56%

  

<b>Fondets største poster</b>	
DNB BANK ASA	8.68%
EQUINOR ASA	6.78%
MOWI ASA	5.87%
KONGSBERG GRUPPEN ASA	5.55%
SUBSEA 7 SA	4.34%
SALMAR ASA	4.07%
SCHIBSTED ASA	3.38%
SPAREBANK 1 SR-BANK ASA	3.33%
AKER BP ASA	3.22%
TELENOR ASA	3.18%

# SBANKEN FRAMGANG SAMMEN

## Investeringsstrategi

Sbanken Framgang Sammen er et tilførringsfond, 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)	95.2m
NAV pr 28.06.2024	238.1014
Minimumstegning	NOK 300
Forvaltningshonorar	1.20%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010754146

### Avkastning

Avkastning	Fond
Avkastning i 2024	13.96%

### 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 102.3m
NAV pr 28.06.2024	NOK 142.8237
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.60%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010922859

## Avkastning

Avkastning i 2024

## Fond

11.65%

## Fondets største poster

Equinor ASA	8.94 %
Orkla ASA	8.01 %
DNB Bank ASA	7.94 %
Mowi ASA	5.00 %
Aker BP ASA	4.97 %
Hafnia Ltd	4.11 %
TGS ASA	4.09 %
Austevoll Seafood ASA	4.07 %
Kid ASA	4.02 %
Schibsted ASA	4.00 %

# ALFRED BERG NORDIC GAMBAK R

## 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 1 287.6m
NAV pr 28.06.2024	NOK 219.7757
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	2.00%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010833395

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	14.31%	14.80%
Tracking error 36 mnd	6.54%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.33	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	14.94%	14.85%	+0.10%
Ann. avkastning 5 år	16.16%	15.05%	+1.11%
Ann. avkastning 3 år	10.15%	8.00%	+2.15%
Avkastning 12 mnd	21.87%	16.30%	+5.57%
Avkastning i år	17.94%	10.90%	+7.04%
Avkastning 3 mnd	5.15%	1.37%	+3.78%
Avkastning 1 mnd	-0.39%	-0.50%	+0.10%

### Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	9.45%
ATLAS COPCO A	7.82%
WARTSILA OYJ ABP	4.67%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	3.72%
ABB LTD	3.39%
DANSKE BANK A/S	2.90%
VOLVO AB	2.87%
HOEGH AUTOLINERS ASA	2.72%
KEMIRA OYJ	2.53%
KONECRANES OYJ	2.51%

# 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 1 287.6m
NAV pr 28.06.2024	NOK 148.9866
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.01%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010907355

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	14.32%	14.80%
Tracking error 36 mnd	6.54%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.50	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	15.62%	14.85%	+0.77%
Ann. avkastning 5 år	16.93%	15.05%	+1.88%
Ann. avkastning 3 år	11.48%	8.16%	+3.32%
Avkastning 12 mnd	23.09%	16.30%	+6.79%
Avkastning i år	18.52%	10.90%	+7.62%
Avkastning 3 mnd	5.42%	1.37%	+4.05%
Avkastning 1 mnd	-0.32%	-0.50%	+0.18%

### Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	9.45%
ATLAS COPCO A	7.82%
WARTSILA OYJ ABP	4.67%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	3.72%
ABB LTD	3.39%
DANSKE BANK A/S	2.90%
VOLVO AB	2.87%
HOEGH AUTOLINERS ASA	2.72%
KEMIRA OYJ	2.53%
KONECRANES OYJ	2.51%

# ALFRED BERG NORDIC GAMBAK R (SEK)

## 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 1 287.6m
NAV pr 28.06.2024	SEK 137.3438
Minimumstegning	SEK 100
Forvaltningshonorar	1.41%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0012479783

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 12 mnd	12.24%	10.65%
Tracking error 12 mnd	8.80%	-
Informasjonsratio 12 mnd	0.42	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	16.86%	16.55%	+0.31%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	20.87%	14.74%	+6.13%
Avkastning i år	18.76%	11.15%	+7.61%
Avkastning 3 mnd	6.52%	2.52%	+4.00%
Avkastning 1 mnd	-1.18%	-1.18%	-0.00%

### Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	9.45%
ATLAS COPCO A	7.82%
WARTSILA OYJ ABP	4.67%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	3.72%
ABB LTD	3.39%
DANSKE BANK A/S	2.90%
VOLVO AB	2.87%
HOEGH AUTOLINERS ASA	2.72%
KEMIRA OYJ	2.53%
KONECRANES OYJ	2.51%

# ALFRED BERG NORDIC GAMBAK R (EUR)

## 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 porteføljeverkastningen. 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 1 287.6m
NAV pr 28.06.2024	EUR 111.4972
Minimumstegning	EUR 10
Forvaltningshonorar	2.01%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0010984875

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	-	-
Tracking error 36 mnd	6.17%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	11.44%	10.99%	+0.45%
Ann. avkastning 5 år	12.59%	11.39%	+1.20%
Ann. avkastning 3 år	6.43%	4.10%	+2.33%
Avkastning 12 mnd	24.90%	19.13%	+5.78%
Avkastning i år	15.96%	9.02%	+6.94%
Avkastning 3 mnd	7.48%	3.71%	+3.77%
Avkastning 1 mnd	-0.57%	-0.59%	+0.03%

### Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	9.45%
ATLAS COPCO A	7.82%
WARTSILA OYJ ABP	4.67%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL)	3.72%
ABB LTD	3.39%
DANSKE BANK A/S	2.90%
VOLVO AB	2.87%
HOEGH AUTOLINERS ASA	2.72%
KEMIRA OYJ	2.53%
KONECRANES OYJ	2.51%

# ALFRED BERG NORDIC INDEX R

## 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 4 429,5m
NAV pr 28.06.2024	NOK 132.5927
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.19%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0012477738

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	11.94%	11.84%
Tracking error 36 mnd	1.70%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.29	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	13.93%	14.33%	-0.62%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	16.17%	16.30%	-0.13%
Avkastning i år	10.86%	10.90%	-0.03%
Avkastning 3 mnd	1.31%	1.37%	-0.07%
Avkastning 1 mnd	-0.43%	-0.50%	+0.07%

### Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	9.76%
ATLAS COPCO A	5.20%
INVESTOR AB	4.69%
VOLVO AB	3.16%
NORDEA BANK ABP	2.79%
ASSA ABLOY AB	1.98%
EQUINOR ASA	1.93%
DSV A/S	1.84%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.78%
ASTRAZENECA PLC	1.77%

# 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 4 429.5m
NAV pr 28.06.2024	NOK 135.5709
Minimumstegning	NOK 10 000 000
Forvaltningshonorar	0.11%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0011204877

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	11.94%	11.84%
Tracking error 36 mnd	1.71%	-
Informasjonsratio 36 mnd	-0.24	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	13.88%	14.27%	-0.38%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	16.26%	16.30%	-0.04%
Avkastning i år	10.91%	10.90%	+0.01%
Avkastning 3 mnd	1.33%	1.37%	-0.05%
Avkastning 1 mnd	-0.42%	-0.50%	+0.07%

## Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	9.76%
ATLAS COPCO A	5.20%
INVESTOR AB	4.69%
VOLVO AB	3.16%
NORDEA BANK ABP	2.79%
ASSA ABLOY AB	1.98%
EQUINOR ASA	1.93%
DSV A/S	1.84%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.78%
ASTRAZENECA PLC	1.77%

# ALFRED BERG NORDIC INDEX R (SEK)

## 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 4 429,5m
NAV pr 28.06.2024	SEK 125.3004
Minimumstegning	SEK 100
Forvaltningshonorar	0.19%
Risikokategori fra 1-7	6
ISIN	NO0012479775

Risikomål	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 12 mnd	10.79%	10.65%
Tracking error 12 mnd	1.11%	-
Informasjonsratio 12 mnd	0.02	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	10.99%	11.45%	-0.46%
Ann. avkastning 5 år	-	-	-
Ann. avkastning 3 år	-	-	-
Avkastning 12 mnd	14.76%	14.74%	+0.02%
Avkastning i år	11.30%	11.15%	+0.15%
Avkastning 3 mnd	2.47%	2.52%	-0.05%
Avkastning 1 mnd	-1.26%	-1.18%	-0.08%

### Fondets største poster

NOVO NORDISK A/S	9.76%
ATLAS COPCO A	5.20%
INVESTOR AB	4.69%
VOLVO AB	3.16%
NORDEA BANK ABP	2.79%
ASSA ABLOY AB	1.98%
EQUINOR ASA	1.93%
DSV A/S	1.84%
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1.78%
ASTRAZENECA PLC	1.77%

# ALFRED BERG GLOBAL R

## 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 513.0m
NAV pr 28.06.2024	NOK 1 029.3967
Minimumstegning	NOK 1000
Forvaltningshonorar	1.10%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0010089501

### Risikomål

	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	13.61%	12.17%
Tracking error 36 mnd	6.80%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.23	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	8.18%	9.53%	-1.36%
Ann. avkastning 5 år	15.52%	16.86%	-1.34%
Ann. avkastning 3 år	16.30%	14.76%	+1.54%
Avkastning 12 mnd	29.30%	19.45%	+9.85%
Avkastning i år	26.45%	17.16%	+9.29%
Avkastning 3 mnd	0.64%	1.36%	-0.72%
Avkastning 1 mnd	2.88%	3.45%	-0.58%

### Fondets største poster

NVIDIA CORP	4.91%
MICROSOFT CORP	4.89%
APPLE INC	4.73%
ALPHABET INC	3.58%
AMAZON.COM INC	2.94%
FACEBOOK INC	2.37%
ELI LILLY & CO	2.11%
BROADCOM INC	1.80%
NOVO NORDISK A/S	1.72%
TSMC	1.52%

# 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 513.0m
NAV pr 28.06.2024	NOK 169.3979
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	0.60%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0010907363

### Risikomål

	Fond	Indeks
Ann. standardavvik 36 mnd	13.61%	12.17%
Tracking error 36 mnd	6.80%	-
Informasjonsratio 36 mnd	0.31	-

Avkastning	Fond	Indeks	Relativ
Ann. avkastning siden oppstart	8.24%	9.53%	-1.30%
Ann. avkastning 5 år	15.90%	16.86%	-0.96%
Ann. avkastning 3 år	16.98%	14.97%	+2.02%
Avkastning 12 mnd	29.94%	19.45%	+10.49%
Avkastning i år	26.76%	17.16%	+9.60%
Avkastning 3 mnd	0.77%	1.36%	-0.60%
Avkastning 1 mnd	2.92%	3.45%	-0.54%

### Fondets største poster

NVIDIA CORP	4.91%
MICROSOFT CORP	4.89%
APPLE INC	4.73%
ALPHABET INC	3.58%
AMAZON.COM INC	2.94%
FACEBOOK INC	2.37%
ELI LILLY & CO	2.11%
BROADCOM INC	1.80%
NOVO NORDISK A/S	1.72%
TSMC	1.52%

# 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 risikojustert 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 risikoprofi l. Fondet anbefales ikke for investorer med en kort investeringshorisont.

## Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 157.6m
NAV pr 28.06.2024	NOK 123.3461
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.40%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0010922867

## Avkastning

Avkastning i 2024 9.6%

## Fondets største poster

Alfred Berg Nordic Gambak Classic	14.30 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder	12.95 %
Storebrand Global Multifactor Class B	11.37 %
Skagen Global A	10.32 %
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar N	9.86 %
Holberg Norden A	8.05 %
Norne Aksje Norge Classic	7.16 %
DNB Norden Indeks B	7.04 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade Long Duration Classic	6.84 %
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic	3.92 %

# 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.

## Fondsfakta

Forvaltningskapital (samlet)	NOK 78,1m
NAV pr 28.06.2024	NOK 125.2755
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.20%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0011204927

## Avkastning

Avkastning i 2024

## Fond

10.20%

## Fondets største poster

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	15.86%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	14.10%
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	13.09%
ODIN Global C	10.02%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar N	9.25%
REQ Global Compounders	7.98%
Norne Aksje Norge Classic	5.97%
Alfred BergNordic High Yield Restricted D - C	3.55%
REQ Nordic Compounders NOK	3.52%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic	3.47%

# 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 7.5m
NAV pr 28.06.2024	NOK 123.897
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.50%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0011204901

### Avkastning

Avkastning i 2024

### Fond

9.75%

### Fondets største poster

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	15.92%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	13.74%
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	13.02%
ODIN Global C	10.01%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar N	9.63%
REQ Global Compounders NOK (Acc)	7.92%
Norne Aksje Norge Classic	5.20%
Alfred Berg Nordic Investment Grade Classic	3.94%
REQ Nordic Compounders NOK (Acc)	3.83%
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic	3.82%

# 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 1322.7m
NAV pr 28.06.2024	NOK 165.4152
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.50%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0010867682

## Avkastning

Avkastning i 2024

## Fond

11.65%

## Fondets største poster

Klp Aksjefremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar	14.92%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	14.54%
Storebrand Global Multifactor Class C	12.55%
DNB Norden Indeks B	12.17%
Holberg Norden A	11.93%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar N	10.66%
REQ Global Compounders NOK (Acc)	10.38%
Skagen Global A	10.31%
Norne Aksje Norge Classic	0.62%
REQ Nordic Compounders NOK (Acc)	0.26%

# 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 1322.7m
NAV pr 28.06.2024	NOK 169.9967
Minimumstegning	NOK 1 000 000
Forvaltningshonorar	0.90%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0010867690

## Avkastning

Avkastning i 2024

## Fond

11.98%

## Fondets største poster

Klp Aksjefremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar	14.92%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	14.54%
Storebrand Global Multifactor Class C	12.55%
DNB Norden Indeks B	12.17%
Holberg Norden A	11.93%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar N	10.66%
REQ Global Compounders NOK (Acc)	10.38%
Skagen Global A	10.31%
Norne Aksje Norge Classic	0.62%
REQ Nordic Compounders NOK (Acc)	0.26%

# 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 202.2m
NAV pr 28.06.2024	NOK 127.068
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.45%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0011204919

## Avkastning

Avkastning	Fond
Avkastning i 2024	12.36%

## Fondets største poster

KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	15.50%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	13.94%
Holberg Global A	9.97%
REQ Global Compounders NOK (Acc)	9.90%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar N	9.74%
ODIN Global C	9.62%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	9.61%
Holberg Norden A	7.84%
Alfred Berg Nordic Small Cap D - C	4.88%
REQ Nordic Compounders NOK (Acc)	4.49%

# 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 4.3m
NAV pr 28.06.2024	NOK 125.6202
Minimumstegning	NOK 100
Forvaltningshonorar	1.75%
Risikokategori fra 1-7	5
ISIN	NO0011204893

## Avkastning

Avkastning i 2024

## Fond

12.02%

## Fondets største poster

KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	15.47%
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	13.43%
ODIN Global C	10.03%
Alfred Berg Nordic Gambak Classic	10.03%
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar N	9.88%
Holberg Global A	9.85%
REQ Global Compounders NOK (Acc)	9.54%
Holberg Norden A	8.01%
Alfred Berg Nordic Small Cap D - C	4.99%
REQ Nordic Compounders NOK (Acc)	4.86%

# PORTEFØLJEOVERSIKT

## ALFRED BERG LIKVIDITET

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Valuta
<b>Finans</b>												
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
NO0010868656	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 Boligkreditt 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 Boligkreditt 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 Sørøst-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
											<b>75,82%</b>	
<b>Kommune</b>												
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
											<b>13,89%</b>	
<b>Transport</b>												
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
											<b>3,96%</b>	
<b>Særinnskudd</b>												
	Fana Sparebank 08/09/23 4,72									44 508 418	4,40%	NOK
											<b>4,40%</b>	
<b>Sum verdipapirportefølje</b>							<b>943 527 168</b>		<b>-1 299 664</b>	<b>992 566 349</b>	<b>98,06%</b>	
Bankinnskudd										39 736 153	3,93%	
Annen gjeld										-20 006 997	-1,98%	
Påløpt forvaltningshonorar										-88 970	-0,01%	
<b>Sum egenkapital</b>										<b>1 012 206 535</b>	<b>100,00%</b>	

# ALFRED BERG LIKVIDITET PLUSS

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl renter	Andel i %	Valuta
<b>Finans</b>												
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
NO0011152449	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
NO0010844616	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
NO0010868102	Danske Bank A/S 19/25 FRN	Dublin	20	4,95	8/11/2023	20 000 000	98,76	19 866 200	-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	-659 821	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	4 000 000	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	100,00	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	OBOS-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	-724 051	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	68 405 600	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	0,67%	NOK
NO0010831563	Spb 1 Nordmøre 18/23 FRN	Nordic ABM	20	4,59	9/5/2023	40 000 000	100,02	39 975 600	33 440	40 136 540	0,27%	NOK
NO0010894629	Spb 1 Nordmøre 20/25 FRN	Nordic ABM	20	5,07	9/29/2023	70 000 000	99,64	69 729 100	15 568	69 754 526	0,47%	NOK
NO0010893464	Spb 1 Nordmøre 21/26 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	79 129 480	0,53%	NOK
NO0010877274	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 21/25 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	-1 369 958	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	-526	20 254 474	0,14%	NOK
NO0010868631	Spb 1 Sprøst-Norge 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,42	8/14/2023	190 000 000	99,93	190 672 500	-812 162	190 933 466	1,28%	NOK
NO0010843238	Spb 1 Sprøst-Norge 19/24 FRN	Nordic ABM	20	4,60	8/14/2023	100 000 000	100,21	100 920 667	-713 347	100 795 098	0,67%	NOK
NO0010894538	Spb 1 Sprøst-Norge 20/24 FRN	Nordic ABM	20	4,81	9/25/2023	130 000 000	99,94	130 916 260	-998 082	129 987 656	0,87%	NOK
NO0010876196	Spb 1 Sprøst-Norge 20/25 FRN	Nordic ABM	20	4,44	8/28/2023	55 000 000	99,73	54 922 450	-70 681	55 062 053	0,37%	NOK
NO0010915150	Spb 1 Sprøst-Norge 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,73	9/18/2023	30 000 000	98,88	29 667 000	-4 443	29 705 915	0,20%	NOK
NO0010936842	Spb 1 Sprøst-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
NO0010866849	Spb 1 Østfold Akershus 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	21 789 434	0,15%	NOK
NO0010895618	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	98,86	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	99,91	223 047 500	-1 247 300	222 492 408	1,49%	NOK
NO0010871270	Spb Vest 19/25 FRN	Nordic ABM	20	4,66	9/12/2023	50 000 000	99,74	49 736 400	133 606	49 985 960	0,33%	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	270 595	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 22/26 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
NO0010896266	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	4,49	7/7/2023	50 000 000	99,84	49 515 000	403 195	50 412 639	0,34%	

N00010874266	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 20/25 FRN	Oslo	100	4,49	8/3/2023	60 000 000	98,41	59 110 800	-64 296	59 480 537	0,40%	NOK	
N00011008997	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/24 FRN	Oslo	100	4,63	9/4/2023	160 000 000	99,12	160 000 000	-1 411 504	159 102 940	1,06%	NOK	
N00010866965	Steen & Strøm AS 19/24 FRN	Oslo	100	4,46	7/24/2023	48 000 000	98,64	48 003 840	-657 470	47 744 796	0,32%	NOK	
N00010790934	Thon Holding AS 17/24 FRN	Nordic ABM	100	4,59	7/24/2023	60 000 000	99,37	60 132 600	-513 528	60 131 622	0,40%	NOK	
N00010886906	Thon Holding AS 20/23 FRN	Nordic ABM	100	0,00	7/3/2023	150 000 000	100,00	150 000 000	-6 330	149 931 170	1,00%	NOK	
<b>Transport</b>											<b>10,86%</b>		
N00010881246	Avinor AS 20/26 FRN	Oslo	50	4,92	7/31/2023	296 000 000	100,98	299 526 160	-620 387	301 454 333	2,02%	NOK	
N00010837271	Norske Tog AS 18/24 FRN	Luxembourg	50	4,56	8/28/2023	168 000 000	100,14	169 437 270	-1 203 179	168 978 891	1,33%	NOK	
N00010870009	Norske Tog AS 19/25 FRN	Luxembourg	50	4,61	9/11/2023	126 000 000	99,82	125 858 700	-81 355	126 067 775	0,84%	NOK	
N00012841818	Posten Bring AS 23/26 FRN	Oslo	50	4,59	8/16/2023	100 000 000	99,90	100 000 000	-103 030	100 470 720	0,67%	NOK	
<b>Kraft</b>											<b>4,66%</b>		
N00010808682	Eidsiva Energi AS 17/23 FRN	Oslo	100	4,54	10/5/2023	44 000 000	100,08	44 396 000	-360 312	44 512 893	0,30%	NOK	
N00010894637	Eidsiva Energi AS 20/25 FRN	Oslo	100	5,06	10/2/2023	4 000 000	99,47	3 976 800	1 978	3 977 322	0,03%	NOK	
N00011204281	Eidsiva Energi AS 22/26 FRN	Oslo	100	4,14	7/20/2023	77 000 000	98,68	75 971 280	11 981	76 611 966	0,51%	NOK	
N00010794266	Eviny AS 17/24 FRN	Oslo	100	4,58	8/24/2023	151 000 000	100,02	151 609 724	-574 722	151 745 792	1,02%	NOK	
N00010901838	Eviny AS 20/25 FRN	Nordic ABM	100	4,31	7/28/2023	300 000 000	99,67	301 339 600	-2 329 060	301 273 290	2,02%	NOK	
N00010872948	Eviny AS 20/26 FRN	Nordic ABM	100	4,29	7/17/2023	100 000 000	99,30	99 509 000	-209 530	100 181 303	0,67%	NOK	
N00010876352	Hafslund AS 20/25 FRN	Oslo	50	4,77	9/9/2023	90 000 000	99,66	89 910 000	-216 882	89 907 768	0,60%	NOK	
N00010960370	Hafslund AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,89	9/29/2023	40 000 000	98,75	39 581 960	-80 692	39 501 268	0,26%	NOK	
N00010874738	Høgeland Kraft AS 20/25 FRN	Nordic ABM	100	4,40	8/7/2023	65 000 000	99,27	64 572 300	-45 156	64 948 200	0,43%	NOK	
N00010892326	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	
N00010884968	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	
N00011145161	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	
N00010849979	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	
N00010786775	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	
N00010936222	Trøndereenergi 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	
N00010819600	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	
N00010841810	Å Energi AS 19/23 FRN	Oslo	50	5,21	9/28/2023	165 000 000	100,09	167 115 850	-1 974 099	165 189 510	1,11%	NOK	
N00010894371	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	
<b>Særinnskudd</b>											<b>14,78%</b>		
	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	
										<b>14 590 613 502</b>	<b>-85 041 518</b>	<b>14 797 515 114</b>	<b>99,02%</b>
<b>Sum verdipapirportefølje</b>													
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%	
<b>Sum egenkapital</b>											<b>14 943 439 784</b>	<b>100,00%</b>	

# 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
<b>Statsgaranterte obligasjoner</b>												
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
										<b>98,56%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>								<b>703 778 010</b>	<b>-25 749 513</b>	<b>684 498 724</b>	<b>98,56%</b>	
Bankinnskudd										10 347 097	1,49%	
Påløpt forvaltningshonorar										-314 230	-0,05%	
<b>Sum egenkapital</b>										<b>694 531 591</b>	<b>100,00%</b>	

# ALFRED BERG OBLIGASJON

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse	Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Valuta
<b>Finans</b>												
N00010872963	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
X52123828092	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
N00012549585	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
N00011008377	Bustadkreditt 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
N00010884547	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
N00010931850	Danske Bank A/S 21/26 FRN	Dublin	20	4,30	8/17/2023	100 000 000	98,64	99 351 000	-713 101	99 139 657	1,11%	NOK
N00010871502	DNB Bank ASA 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,46	9/19/2023	25 000 000	98,68	25 175 550	-505 433	24 711 826	0,28%	NOK
N00010883341	DNB Bank ASA 20/30 FRN	Oslo	100	4,16	8/28/2023	54 000 000	99,94	54 066 800	-97 504	54 255 736	0,61%	NOK
N00011151672	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
N00011203374	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
N00012850603	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
N00010864333	Eika Boligkreditt 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
N00012475609	Eika Boligkreditt 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
N00012618927	Eika Boligkreditt 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
N00012807421	Eika Boligkreditt 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
N00011100893	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
N00012759069	Fana Spb 22/33 FRN	Nordic ABM	100	6,37	8/24/2023	14 000 000	99,40	14 000 000	-84 193	14 007 646	0,16%	NOK
N00010899164	Fana Spb Boligkreditt AS 20/26 FRN	Nordic ABM	10	4,03	7/24/2023	27 000 000	99,60	27 000 000	-107 692	27 084 815	0,30%	NOK
N00012435736	Fana Spb Boligkreditt 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
N00010839731	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
N00011083438	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
N00010960446	Jyske Bank A/S 21/31 FRN	Dublin	100	5,54	9/25/2023	124 000 000	94,40	123 668 976	-6 616 882	117 128 423	1,31%	NOK
N00010921372	Kredittforeningen for Spb 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,28	8/3/2023	34 000 000	98,74	34 052 836	-479 822	33 807 463	0,38%	NOK
N00012834904	Landkreditt 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
X52517848250	LeasePlan Corporation NV 22/26 FRN	Luxembourg	20	5,57	8/7/2023	50 000 000	99,95	50 080 000	-104 430	50 385 584	0,56%	NOK
N00010833015	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
N00012540105	Nordea Bank ABP 22/27 3,90%	Oslo	20	3,90		42 000 000	93,78	41 202 000	-1 814 841	39 485 888	0,44%	NOK
N00012697822	Nordea Bank ABP 22/27 4,655%	Oslo	20	4,66		22 000 000	97,78	22 033 560	-125 553	22 320 064	0,25%	NOK
N00012697814	Nordea Bank ABP 22/27 FRN	Oslo	20	5,24		86 000 000	100,15	86 000 000	125 964	86 313 731	0,97%	NOK
N00011151771	Nordea Eiendoms-kreditt 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
N00012829763	Nordea Eiendoms-kreditt 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
N00012724113	Nykredit Realkredit 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
N00012738626	Pareto Bank ASA 22/27 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
N00012864489	Pareto Bank ASA 22/28 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
N00010834310	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
N00010893365	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
N00011146425	Santander Consumer Bank AS 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,33	8/7/2023	38 000 000	97,42	37 915 061	-895 089	37 275 924	0,42%	NOK
N00012637372	Skue Spb 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,87	8/24/2023	19 000 000	99,35	19 000 000	-123 325	18 971 715	0,21%	NOK
N00012470014	Spb 1 Boligkreditt 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
N00012806779	Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,60	9/13/2023	80 000 000	99,63	80 000 000	-292 328	79 881 450	0,89%	NOK
N00010895535	Spb 1 Hallingdals Valdres 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,43	7/13/2023	27 000 000	99,16	27 294 632	-520 646	27 033 141	0,30%	NOK
N00011089542	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
N00011100786	Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,63	9/19/2023	98 000 000	97,88	97 829 258	-154 457	96 063 444	1,08%	NOK
N00011113581	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
N00011161580	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
N00012493909	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
N00010852262	Spb 1 Nord-Norge 19/29 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
N00010886666	Spb 1 Nord-Norge 20/25 FRN	Nordic ABM	100	5,11	9/29/2023	7 000 000	99,85	6 976 900	12 881	6 989 781	0,08%	NOK
N00012850645	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	30 664 573	0,34%	NOK
N00011150492	Spb 1 Næringskreditt AS 21/26 FRN	Nordic ABM	10	4,07	8/14/2023	24 000 000	98,77	23 994 000	-209 242	23 836 712	0,27%	NOK
N00010912819	Spb 1 Ringerike Hadeland 20/27 FRN	Nordic ABM	20	4,79	9/14/2023	50 000 000	97,90	50 377 000	-1 427 135	49 056 309	0,55%	NOK
N00010905474	Spb 1 SMN 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,46	8/17/2023	85 000 000	98,91	85 000 000	-923 789	84 518 495	0,95%	NOK
N00011207300	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
N00010802382	Spb 1 SR-Bank ASA 17/29 FRN	Oslo	100	5,25	8/23/2023	50 000 000	99,10	49 635 000	-86 170	49 825 913	0,56%	NOK
N00010907843	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
N00012757642	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
N00010915150	Spb 1 Sørøst-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
N00011179731	Spb 1 Sørøst-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
N00011108904	Spb 1 Sørøst-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
N00012703380	Spb 1 Sørøst-Norge 20/28 FRN	Nordic ABM	20	4,97	8/10/2023	30 000 000	100,22	29 822 400	254 085	30 178 710	0,34%	NOK
N00012495979	Spb 1 Sørøst-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
N00010862014	Spb 1 Østlandet 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,45	9/11/2023	75 000 000	98,98	74 952 725	-177 673	74 439 240	0,83%	NOK
N00012702614	Spb 1 Østlandet 22/27 4,50%	Nordic ABM	20	4,50		42 000 000	97,12	42 019 000	-1 228 709	42 245 332	0,47%	NOK
N00012702606	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
N00012843053	Spb 1 Østlandet 23/33 FRN	Nordic ABM	100	5,55	8/22/2023	69 500 000	96,13	69 421 816	-2 611 049	67 228 636	0,75%	NOK
N00010904907	Spb Møre 20/25 1,28%	Nordic ABM	20	1,28		30 000 000	91,07	30 000 000	-2 079 108	27 564 969	0,31%	NOK
N00010917933	Spb Møre 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,33	7/20/2023	28 000 000	97,50	27 951 846	-651 395	27 539 562	0,31%	NOK
N00012422916	Spb Møre 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,36	7/25/2023	50 000 000	96,34	50 000 000	-1 832 490	48 567 177		

N00011097297	Lerøy Seafood Group ASA 21/26 FRN	Oslo	100	5,16	9/18/2023	26 000 000	99,26	25 961 242	-153 078	25 849 158	0,29%	NOK
N00012899295	Lerøy Seafood Group ASA 23/30 5,10%	Oslo	100	5,10		12 000 000	96,84	12 000 000	-379 133	11 729 854	0,13%	NOK
N00012899303	Lerøy Seafood Group ASA 23/33 5,315%	Oslo	100	5,32		27 000 000	96,61	27 000 000	-916 493	26 339 063	0,29%	NOK
N00010961055	Møller Mobility Group ASA 21/26 FRN	Nordic ABM	100	5,37	9/29/2023	38 000 000	97,52	38 005 334	-947 878	37 057 456	0,42%	NOK
N00010881337	Norgesgruppen ASA 20/26 FRN	Oslo	100	5,16	9/8/2023	14 000 000	100,40	14 354 340	-297 994	14 100 482	0,16%	NOK
N00010996499	Norgesgruppen ASA 21/27 FRN	Oslo	100	4,41	8/10/2023	72 000 000	98,43	71 962 408	-1 095 774	71 316 454	0,80%	NOK
N00012838301	Norgesgruppen ASA 23/29 FRN	Oslo	100	4,90	8/21/2023	142 000 000	99,43	141 904 418	-708 805	141 949 396	1,59%	NOK
N00010882343	Norsk Hydro ASA 20/26 FRN	Oslo	100	7,11	8/16/2023	145 000 000	105,29	152 107 001	559 062	153 954 751	1,72%	NOK
N00010882350	Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	Oslo	100	4,00		5 000 000	94,69	5 450 000	-715 455	4 759 734	0,05%	NOK
N00012767252	Norsk Hydro ASA 22/28 FRN	Oslo	100	5,86	8/30/2023	40 000 000	102,25	40 275 000	625 800	41 102 644	0,46%	NOK
N0001136624	Nortura SA 21/26 FRN	Nordic ABM	100	4,85	8/4/2023	19 000 000	94,64	19 000 000	-1 018 731	18 127 174	0,20%	NOK
N00012513581	Nortura SA 22/28 FRN	Nordic ABM	100	5,13	8/4/2023	9 000 000	92,55	9 000 000	-670 570	8 402 532	0,09%	NOK
N00010774391	Orkla ASA 16/26 2,35%	Oslo	50	2,35		97 000 000	91,34	95 905 647	-7 309 426	90 319 897	1,01%	NOK
N00011095499	Orkla ASA 21/27 FRN	Oslo	50	4,42	8/21/2023	30 000 000	98,47	29 441 300	100 579	29 685 529	0,33%	NOK
N00011095507	Orkla ASA 21/29 2,20%	Oslo	50	2,20		35 000 000	85,22	32 211 900	-2 385 968	29 920 864	0,34%	NOK
N00011013716	Orkla ASA 21/31 2,4425%	Oslo	50	2,44		34 000 000	82,91	33 737 000	-5 546 332	28 249 824	0,32%	NOK
N00010980683	SalMar ASA 21/27 FRN	Oslo	100	5,01	7/24/2023	68 000 000	100,13	67 799 478	288 317	68 721 838	0,77%	NOK
N00011151904	Tine SA 21/26 FRN	Nordic ABM	50	4,38	8/17/2023	28 000 000	98,64	28 000 000	-381 391	27 761 689	0,31%	NOK
N00012863788	Tine SA 23/28 FRN	Nordic ABM	50	5,09	9/15/2023	16 000 000	99,30	15 981 364	-93 034	15 922 263	0,18%	NOK
N00011146391	Yara International ASA 21/26 FRN	Oslo	100	4,43	8/10/2023	91 000 000	97,95	90 737 361	-1 601 960	89 706 502	1,00%	NOK
<b>Kommune</b>												
N00012724824	KLP kommkredit AS 22/29 ADJ	Nordic ABM	10	4,40	10/17/2023	190 000 000	98,99	190 252 000	-2 166 402	193 945 037	2,17%	NOK
N00010752124	Oslo kommune 15/25 2,60%	Oslo	20	2,60		24 000 000	94,84	23 843 220	-1 081 212	23 151 794	0,26%	NOK
N00010811227	Oslo kommune 17/27 2,30%	Oslo	20	2,30		60 000 000	90,46	58 813 636	-4 539 010	55 072 379	0,62%	NOK
N00011136020	Oslo kommune 21/30 2,25%	Oslo	20	2,25		17 000 000	86,59	17 042 500	-2 322 331	14 790 381	0,17%	NOK
<b>Eiendom</b>												
N00010907256	Atrium Ljungberg AB 20/27 2,39%	Stockholm	100	2,39		96 000 000	79,74	95 630 000	-19 077 939	77 928 701	0,87%	NOK
N00010931793	Bane NOR Eiendom AS 21/26 FRN	Nordic ABM	50	4,38	8/18/2023	163 000 000	98,32	162 241 900	-1 972 851	161 101 979	1,80%	NOK
XS2386149459	Castellum AB 21/26 FRN	Dublin	100	5,04	9/15/2023	104 000 000	91,37	103 646 720	-8 624 510	95 240 610	1,07%	NOK
N00010805898	Citycon Treasury B.V 17/25 2,75%	Oslo	100	2,75		30 000 000	86,50	29 957 400	-4 008 702	26 583 835	0,30%	NOK
N00010852684	Entra ASA 19/26 2,79%	Oslo	100	2,79		10 000 000	90,59	10 515 973	-1 457 111	9 088 673	0,10%	NOK
N00011094625	Entra ASA 21/26 FRN	Oslo	100	4,19	9/11/2023	105 000 000	94,27	101 900 400	-2 921 121	99 199 254	1,11%	NOK
N00010986854	Fastighets AB Balder 21/28 2,86%	Stockholm	100	2,86		74 000 000	74,37	72 882 080	-17 850 700	55 402 475	0,62%	NOK
N00010906944	Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN	Oslo	100	5,17	8/25/2023	76 000 000	95,03	76 000 000	-3 778 492	72 614 428	0,81%	NOK
N00010976327	Heimstaden Bostad AB 21/26 FRN	Oslo	100	4,61	7/24/2023	8 000 000	89,87	8 012 000	-822 614	7 258 024	0,08%	NOK
XS2168565039	Hemsö Fastighets AB 20/30 2,40%	Dublin	50	2,40		80 000 000	80,76	80 105 600	-15 495 816	64 888 579	0,73%	NOK
N00010907231	Norwegian Property ASA 20/25 FRN	Oslo	100	5,03	10/5/2023	115 000 000	97,84	115 027 782	-2 508 328	113 900 797	1,28%	NOK
N00010946486	OBOS BBL 21/28 FRN	Nordic ABM	100	5,16	9/11/2023	46 000 000	93,88	46 000 000	-2 816 327	43 302 353	0,48%	NOK
N00010940471	Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	Oslo	100	4,83	9/4/2023	75 000 000	97,25	75 000 000	-2 062 028	73 189 535	0,82%	NOK
N00010873771	Vasakronan AB 20/27 2,48%	Oslo	50	2,48		20 000 000	89,69	18 202 800	-264 580	18 147 491	0,20%	NOK
N00010917396	Vasakronan AB 21/31 2,035%	Oslo	50	2,04		92 000 000	77,73	90 532 500	-19 023 200	72 355 637	1,09%	NOK
<b>Kommunikasjon</b>												
N00011157323	Schibsted ASA 21/26 FRN	Oslo	100	4,60	8/25/2023	47 000 000	98,16	46 994 720	-860 422	46 350 498	0,52%	NOK
N00012484486	Schibsted ASA 22/27 FRN	Oslo	100	5,57	9/29/2023	10 000 000	98,96	10 000 000	-104 204	9 895 796	0,11%	NOK
N00012911306	Schibsted ASA 23/28 FRN	Oslo	100	5,24	8/10/2023	13 000 000	99,49	13 000 000	-66 812	13 029 691	0,15%	NOK
N00012935313	Telenor ASA 23/28 FRN	Oslo	100	5,12	9/13/2023	58 000 000	99,83	58 000 000	-98 269	58 041 962	0,65%	NOK
<b>Transport</b>												
N00010837289	Norske Tog AS 18/25 2,83%	Luxembourg	50	2,83		10 000 000	94,61	10 474 800	-1 014 044	9 628 230	0,11%	NOK
N00011157299	Posten Bring AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,28	8/25/2023	78 000 000	98,61	77 295 000	-378 599	77 250 241	0,87%	NOK
N00012897398	Posten Bring AS 23/30 4,22%	Oslo	50	4,22		26 000 000	95,44	26 000 000	-1 185 272	25 016 131	0,28%	NOK
<b>Kraft</b>												
N00010914724	Akershus Energi AS 20/27 FRN	Oslo	50	4,90	9/18/2023	30 000 000	97,68	30 000 000	-696 861	29 348 056	0,33%	NOK
N00010866619	Eidsiva Energi AS 19/26 2,40%	Oslo	100	2,40		28 000 000	91,24	28 112 720	-2 565 526	26 005 627	0,29%	NOK
N00010894637	Eidsiva Energi AS 20/25 FRN	Oslo	100	5,06	10/2/2023	90 000 000	99,47	90 047 300	-524 786	89 489 739	1,00%	NOK
N00010874472	Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	Oslo	100	4,45	8/14/2023	82 000 000	98,65	81 909 666	-1 014 165	81 392 170	0,91%	NOK
N00011002610	Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	Oslo	100	4,45	8/28/2023	20 000 000	97,62	20 026 800	-503 104	19 610 224	0,22%	NOK
N00010960370	Hafslund AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,89	9/29/2023	68 000 000	98,75	68 000 000	-847 844	67 152 156	0,75%	NOK
N00010958119	Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	Nordic ABM	100	4,93	9/29/2023	85 000 000	98,48	84 862 800	-1 157 954	83 704 847	0,94%	NOK
N00011203507	Haugaland Kraft AS 22/27 FRN	Nordic ABM	100	4,24	7/18/2023	30 000 000	97,83	30 000 000	-652 113	29 605 820	0,33%	NOK
N00012627118	Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	Nordic ABM	100	5,03	8/23/2023	25 000 000	99,10	25 000 000	-224 065	24 908 671	0,28%	NOK
N00010758063	Lyse AS 16/26 3,275%	Oslo	50	3,28		9 000 000	94,80	9 058 500	-526 300	8 637 987	0,10%	NOK
N00010911175	Lyse AS 20/27 FRN	Oslo	50	4,68	9/7/2023	27 000 000	98,29	26 960 604	-422 974	26 618 360	0,30%	NOK
N00010911191	Lyse AS 20/28 1,73%	Oslo	50	1,73		24 000 000	83,90	24 000 000	-3 863 604	20 369 591	0,23%	NOK
N00011145161	Lyse AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,28	8/7/2023	46 000 000	98,35	45 981 516	-738 584	45 549 190	0,51%	NOK
N00012692591	Lyse AS 22/28 FRN	Oslo	50	5,16	9/4/2023	30 000 000	100,24	30 000 000	72 972	30 180 472	0,34%	NOK
N00012541871	Statkraft AS 22/27 3,625%	Oslo	50	3,63		70 000 000	94,53	69 926 000	-3 751 668	66 285 565	0,74%	NOK
N00011024341	Statnett SF 21/28 2,025%	Oslo	50	2,03		12 000 000	87,11	11 813 000	-1 359 999	10 462 987	0,12%	NOK
N00011101560	Tensio AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,62	9/25/2023	50 000 000	98,31	50 000 000	-847 010	49 197 907	0,55%	NOK
N00010936198	Trenderenergi AS 21/28 2,07%	Oslo	100	2,07		44 000 000	86,40	43 898 000	-5 880 368	38 332 046	0,43%	NOK
N00010861834	Å Energi AS 19/26 FRN	Oslo	50	4,82	9/11/2023	45 000 000	99,19	45 419 300	-783 710	44 744 040	0,50%	NOK
<b>Derivat</b>												
IRS NO6M 0,5330 12/05/27 FI										173 281 394	1,94%	NOK
IRS NO6M 0,5330 12/05/27 FL										-200 597 690	-2,25%	NOK
IRS NO6M 1,4090 19/08/27 FI										135 483 063	1,52%	NOK
IRS NO6M 1,4090 19/08/27 FL										-151 585 256	-1,70%	NOK
IRS NO6M 1,5550 14/08/24 FI										195 147 381	2,19%	NOK
IRS NO6M 1,5550 14/08/24 FL										-202 242 478	-2,26%	NOK
IRS NO6M 1,7260 17/09/24 FI										316 705 179	3,55%	NOK
IRS NO6M 1,7260 17/09/24 FL										-327 460 337	-3,67%	NOK
IRS NO6M 1,7530 05/07/23 FI										254 212 581	2,85%	NOK
IRS NO6M 1,7530 05/07/23 FL										-254 229 375	-2,85%	NOK
IRS NO6M 1,7770 18/10/24 FI										194 373 760	2,18%	NOK
IRS NO6M 1,7770 18/10/24 FL										-201 099 318	-2,25%	NOK
IRS NO6M 1,9015 10/01/25 FI										96 438 738	1,08%	NOK
IRS NO6M 1,9015 10/01/25 FL										-101 659 016	-1,14%	NOK
IRS NO6M 1,9065 22/11/24 FI										291 083 835	3,26%	NOK
IRS NO6M 1,9065 22/11/24 FL										-300 567 803	-3,37%	NOK
IRS NO6M 1,9700 02/10/23 FI										704 893 885	7,89%	NOK
IRS NO6M 1,9700 02/10/23 FL										-705 117 985	-7,90%	NOK
IRS NO6M 1,9890 23/12/26 FI										93 178 453	1,04%	NOK
IRS NO6M 1,9890 23/12/26 FL										-99 983 554	-1,12%	NOK
IRS NO3M 0,5750 20/10/25 FI										594 685 903	6,66%	NOK
IRS NO												

IRS NO3M 3,2800 19/04/28 FI			197 542 499	2,21%	NOK
IRS NO3M 3,2800 19/04/28 FL			-204 799 753	-2,29%	NOK
IRS NO3M 3,3000 19/04/28 FI			197 722 441	2,21%	NOK
IRS NO3M 3,3000 19/04/28 FL			-204 799 753	-2,29%	NOK
IRS NO3M 3,3600 20/04/28 FI			223 025 952	2,50%	NOK
IRS NO3M 3,3600 20/04/28 FL			-230 372 779	-2,58%	NOK
IRS NO3M 3,4000 25/04/28 FI			183 631 508	2,06%	NOK
IRS NO3M 3,4000 25/04/28 FL			-189 308 317	-2,12%	NOK
IRS NO3M 3,6490 03/03/28 FI			286 562 462	3,21%	NOK
IRS NO3M 3,6490 03/03/28 FL			-289 604 342	-3,24%	NOK
IRS NO6M 0,7410 29/06/26 FI			358 024 581	4,01%	NOK
IRS NO6M 0,7410 29/06/26 FL			-399 967 696	-4,48%	NOK
IRS NO6M 1,3625 17/09/24 FI			338 617 649	3,79%	NOK
IRS NO6M 1,3625 17/09/24 FL			-352 649 594	-3,95%	NOK
IRS NO6M 1,4875 06/12/24 FI			-336 231 748	-3,77%	NOK
IRS NO6M 1,4875 06/12/24 FL			350 363 383	3,92%	NOK
IRS NO6M 1,5380 05/10/24 FI			387 458 592	4,34%	NOK
IRS NO6M 1,5380 05/10/24 FL			-402 848 513	-4,51%	NOK
IRS NO6M 1,5470 11/10/24 FI			416 354 149	4,66%	NOK
IRS NO6M 1,5470 11/10/24 FL			-432 741 074	-4,85%	NOK
IRS NO6M 1,6385 20/12/24 FI			-437 453 808	-4,90%	NOK
IRS NO6M 1,6385 20/12/24 FL			454 794 179	5,09%	NOK
IRS NO6M 1,7165 21/10/24 FI			727 765 278	8,15%	NOK
IRS NO6M 1,7165 21/10/24 FL			-753 903 617	-8,44%	NOK
IRS NO6M 1,8225 10/01/25 FI			483 004 740	5,41%	NOK
IRS NO6M 1,8225 10/01/25 FL			-509 907 298	-5,71%	NOK
IRS NO6M 1,9950 10/01/29 FI			-199 426 757	-2,23%	NOK
IRS NO6M 1,9950 10/01/29 FL			224 161 017	2,51%	NOK
IRS NO6M 2,2060 14/02/25 FI			488 594 660	5,47%	NOK
IRS NO6M 2,2060 14/02/25 FL			-511 384 693	-5,73%	NOK
IRS NO6M 2,4050 14/03/25 FI			489 048 174	5,48%	NOK
IRS NO6M 2,4050 14/03/25 FL			-510 490 249	-5,72%	NOK
IRS NO6M 2,8650 16/05/27 FI			-218 109 286	-2,44%	NOK
IRS NO6M 2,8650 16/05/27 FL			230 073 335	2,58%	NOK
IRS NO6M 3,0170 31/03/29 FI			185 839 087	2,08%	NOK
IRS NO6M 3,0170 31/03/29 FL			-196 675 173	-2,20%	NOK
IRS NO6M 3,0500 10/05/27 FI			383 945 353	4,30%	NOK
IRS NO6M 3,0500 10/05/27 FL			-402 413 715	-4,51%	NOK
IRS NO6M 3,1225 14/06/25 FI			589 360 381	6,60%	NOK
IRS NO6M 3,1225 14/06/25 FL			-608 063 536	-6,81%	NOK
IRS NO6M 3,5450 22/08/25 FI			203 720 879	2,28%	NOK
IRS NO6M 3,5450 22/08/25 FL			-204 795 949	-2,29%	NOK
IRS NO6M 3,6080 11/10/29 FI			360 225 920	4,03%	NOK
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
				<b>-3,80%</b>	
<b>Sum verdipapirportefølje</b>	<b>9 067 397 997</b>	<b>-245 259 527</b>	<b>8 539 976 369</b>	<b>95,64%</b>	
Bankinnskudd			348 631 849	3,90%	
Andre fordringer			45 190 783	0,51%	
Annen gjeld			-933 670	-0,01%	
Påløpt forvaltningshonorar			-3 619 643	-0,04%	
<b>Sum egenkapital</b>			<b>8 929 245 688</b>	<b>100,00%</b>	

# ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE LONG DURATION

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. Rente	Neste Rettereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl renter	Andel i %	Valuta
<b>Sverige</b>												
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	Arla 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	Arla Foods Amba 23/28 FRN	Dublin	100	5,35	7/12/2023	6 000 000	100,10	5 976 600	-20 801	5 968 182	0,34%	SEK
NO0010907256	Atrium 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
SE0013883535	Atrium Ljungberg AB 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%	SEK
XS2598321133	Autoliv Inc 23/28 4,25%	Dublin	100	4,25		563 000	99,25	6 291 157	237 974	6 610 871	0,37%	EUR
SE0014829784	Billera 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
SE0013883881	BillerdKorsnäs Aktiebolag 23/28 FRN	Stockholm	100	5,20	8/9/2023	10 000 000	100,08	9 551 000	372 725	9 998 262	0,57%	SEK
SE0015810825	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
SE0013105277	Boliden AB 23/28 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
SE0013359734	Castellum AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,33	8/21/2023	6 000 000	97,03	6 165 419	-392 623	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	Ellevio AB 20/27 FRN	Dublin	100	5,10	9/11/2023	12 000 000	101,24	12 296 585	-249 647	12 077 299	0,68%	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	10/10/2023	4 000 000	100,11	4 178 400	-207 555	3 997 249	0,23%	SEK
SE0013883261	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
SE0016274039	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
SE0016274179	Getinge AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	8/4/2023	4 000 000	99,59	3 909 200	1 440	3 938 612	0,22%	SEK
XS2259800121	Heimstaden Bostad AB 20/25 FRN	Dublin	100	5,00	8/25/2023	18 000 000	95,37	18 676 600	-1 853 341	17 112 414	0,97%	SEK
XS23297252102	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
XS2384269366	Heimstaden Bostad Treasury 21/29 0,75%	Dublin	100	0,75		200 000	60,55	2 033 499	-618 514	1 429 247	0,08%	EUR
XS24235611244	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	-2 873 954	17 252 145	0,92%	NOK
SE0013104122	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
SE0013104262	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
SE0013360120	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
SE0013883426	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
SE0013882529	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
SE0013883816	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
SE0017071632	Husqvarna AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,09	8/14/2023	20 000 000	100,95	20 725 868	-704 590	20 150 238	1,14%	SEK
SE0013884145	ICA Gruppen AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,46	8/28/2023	8 000 000	100,14	8 218 400	-274 281	7 966 221	0,45%	SEK
SE0013883923	Industrivärden 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
SE0013883345	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
SE0013102274	Indutrade AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,54	8/14/2023	4 000 000	97,82	3 693 032	186 753	3 908 311	0,22%	SEK
SE0013883642	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
SE0013360914	Indutrade AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,56	8/23/2023	4 000 000	100,09	3 910 000	59 982	3 993 268	0,23%	SEK
XS0166323682	Investor AB 03/33 7,50%	London	20	7,50		10 000 000	121,35	12 245 760	-122 545	12 210 876	0,69%	SEK
SE0013360534	Kinnevik 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
SE0013360559	Loomis AB 21/26 FRN	Stockholm	100	5,03	8/30/2023	4 000 000	98,56	3 970 800	-61 438	3 926 531	0,22%	SEK
XS2555717706	Länsförsäkringar 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
XS2524941387	Länsförsäkringar Bank AB 22/27 4,50%	Luxembourg	20	4,50		4 000 000	95,22	4 000 000	-191 170	3 962 330	0,22%	NOK
XS2575704576	Länsförsäkringar Bank AB 23/27 4,00%	Luxembourg	20	4,00		1 545 000	98,61	1 631 861	1 270 376	18 124 729	1,02%	EUR
XS2597905491	Länsförsäkringar 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
SE0013105343	Länsförsäkringar Bank AB 23/33 FRN	Stockholm	100	5,55	9/1/2023	4 000 000	99,35	3 926 400	-65 143	3 878 974	0,22%	SEK
SE0013883071	NIBE Industrier AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,58	9/4/2023	20 000 000	97,03	19 773 091	-1134 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
XS2324227837	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	20	4,13		1 302 000	99,85	15 280 287	-88 445	15 193 556	0,86%	EUR
XS2303927227	Securitas AB 21/28 0,25%	Luxembourg	100	0,25		800 000	83,34	8 152 753	362 277	7 798 672	0,44%	EUR
SE0013105475	Sparbanken Sjuhärad 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
SE0013101912	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
SE0013105400	Sveaskog 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
SE0013102373	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	641 581	4 025 036	0,23%	EUR
XS2588099981	Svenska Handelsbanken AB 23/28 3,375%	Dublin	20	3,38		1 400 000	97,54	15 095 469	860 718	16 157 373	0,91%	EUR
XS2522879654	Swedbank AB 22/32 ADJ	Dublin	20	3,63	8/23/2023	197 000	91,57	1 933 022	174 917	2 179 040	0,12%	EUR
XS2572496623	Swedbank AB 23/28 4,25%	Dublin	20	4,25		1 605 000	99,10	17 649 780	996 549	18 957 570	1,07%	EUR
XS2633859777	Swedbank AB 23/33 FRN	Dublin	100	6,46	9/9/2023	11 282 000	99,54	11 282 700	-424 916	10 898 894	0,62%	SEK
XS2251656548	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
XS2482531127	Tele2 AB 22/27 FRN	Luxembourg	100	4,75	8/21/2023	16 000 000	99,90	14 916 135	15 937 444	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	795 137	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	9/20/2023	10 000 000	100,15	9 933 000	-2 615	9 9		

NO0010774391	Orkla ASA 16/26 2,35%	Oslo	50	2,35		11 000 000	91,34	10 809 168	-762 174		10 242 463	0,58%	NOK
NO0011095499	Orkla ASA 21/27 FRN	Oslo	50	4,42	8/21/2023	4 000 000	98,47	3 891 600	47 317		3 958 071	0,22%	NOK
NO0011013708	Orkla ASA 21/28 FRN	Oslo	50	4,61	9/7/2023	6 000 000	97,79	6 000 000	-132 719		5 884 953	0,33%	NOK
NO0011095507	Orkla ASA 21/29 2,20%	Oslo	50	2,20		15 000 000	85,22	13 070 250	-287 708		12 823 227	0,72%	NOK
NO0012738626	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	Nordic ABM	20	6,02	7/28/2023	5 000 000	100,57	5 000 000	28 708		5 081 383	0,29%	NOK
NO0012864489	Pareto Bank ASA 23/28 FRN	Nordic ABM	20	5,66	8/16/2023	6 000 000	98,51	6 000 000	-89 285		5 953 165	0,34%	NOK
NO0010980683	SailMar ASA 21/27 FRN	Oslo	100	5,01	7/24/2023	4 000 000	100,13	3 964 920	40 244		4 042 461	0,23%	NOK
NO0011157323	Schibsted ASA 21/26 FRN	Oslo	100	4,60	8/25/2023	4 000 000	98,16	4 000 000	-73 677		3 944 723	0,22%	NOK
NO0012484494	Schibsted ASA 22/29 3,95%	Oslo	100	3,95		10 000 000	91,79	9 467 760	-288 666		9 280 820	0,52%	NOK
NO0012911306	Schibsted ASA 23/28 FRN	Oslo	100	5,24	8/10/2023	3 000 000	99,49	3 000 000	-15 418		3 006 852	0,17%	NOK
NO0012637372	Skue Spb 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,87	8/24/2023	3 000 000	99,35	3 000 000	-19 472		2 995 543	0,17%	NOK
NO0012707498	Spb 1 Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,72	9/15/2023	14 000 000	100,24	13 990 000	43 261		14 060 795	0,79%	NOK
NO0012470014	Spb 1 Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,52	9/15/2023	24 000 000	99,70	24 040 000	-112 497		23 927 703	1,36%	NOK
NO0010895535	Spb 1 Hallingdal Valdres 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,43	7/13/2023	10 000 000	99,16	10 127 000	-210 709		10 012 274	0,57%	NOK
NO0011100786	Spb 1 Helgeland 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,63	9/19/2023	7 000 000	97,88	6 978 440	-126 669		6 861 675	0,39%	NOK
NO0011150492	Spb 1 Næringskredit AS 21/26 FRN	Nordic ABM	10	4,07	8/14/2023	4 000 000	98,77	3 999 000	-48 374		3 972 785	0,22%	NOK
NO0012943861	Spb 1 SMN 23/33 ADJ	Nordic ABM	100	6,86	9/20/2023	5 800 000	100,30	5 800 000	17 255		5 828 307	0,33%	NOK
NO0012757642	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	Nordic ABM	20	5,60	8/21/2023	6 000 000	100,45	6 000 000	27 009		6 063 409	0,34%	NOK
XS2579319513	Spb 1 SR-Bank ASA 23/27 3,75%	Luxembourg	20	3,75		1 893 000	97,96	20 191 408	1 476 541		22 027 022	1,25%	EUR
NO0012703380	Spb 1 Sprøst-Norge 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,97	8/10/2023	5 000 000	100,22	4 970 400	40 848		5 046 452	0,29%	NOK
XS2308586911	Spb 1 Østlandet 21/28 0,125%	Luxembourg	20	0,13		2 000 000	82,97	17 235 960	2 154 928		19 400 387	1,10%	EUR
NO0012702614	Spb 1 Østlandet 22/27 4,50%	Nordic ABM	20	4,50		14 000 000	97,12	14 000 000	-403 236		14 081 777	0,80%	NOK
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 Sor 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 Sor 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 23/33 FRN	Nordic ABM	100	5,74	8/10/2023	2 900 000	97,22	2 900 000	-80 718		2 842 964	0,16%	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	2,26%	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		9 972 752	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
NO0011024341	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
NO0012935329	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
NO0011101560	Tensio AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,62	9/25/2023	4 000 000	98,31	4 000 000	-67 761		3 935 833	0,22%	NOK
NO0011151904	Time 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	Time 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
US984851A607	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
USR9900CAT38	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
											<b>42,79%</b>		
<b>Iceland</b>													
XS2096406623	Arion 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
XS2025568846	Arion 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	Arion Banki HF 22/24 4,875%	Luxembourg	20	4,88		550 000	97,62	5 512 737	761 421		6 438 109	0,36%	EUR
NO0012755802	Islandsbanki HF 22/25 FRN	Dublin	20	8,55	8/18/2023	6 000 000	101,61	6 000 000	96 796		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
											<b>2,05%</b>		
<b>Finland</b>													
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
XS2113885011	Elenia Verkkö Oyj 20/27 0,375%	London	100	0,38		1 400 000	87,41	13 652 308	646 521		14 323 031	0,81%	EUR
XS2606264005	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	Mandatium 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	Metsu 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	Metsu 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	210 710		4 535 513	0,26%	EUR
XS2488809612	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	100	2,50	9/3/2023	700 000	77,42	7 352 273	-1 019 473		6 500 875	0,37%	EUR
XS2463934864	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
											<b>7,60%</b>		
<b>Danmark</b>													
XS2410368042	A.P. Møller - Maersk 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 20/26 FRN	Dublin	20	5,06	9/4/2023	14 000 000	99,65	13 958 000	-6 555		14 000 640	0,79%	NOK
XS2573569576	Danske Bank A/S 23/21 4,125%	Dublin	20	4,13		421 000	99,11	4 407 523	468 163		4 970 756	0,28%	EUR
XS2412258522	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 Realcredit 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%	NOK
XS2596599147	Pandora A/S 23/28 4,50%	Dublin	100	4,50		427 000	99,77	4 702 818	275 136		5 027 16		

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 15/02/28 FL	-200 170 148	-11,32%	NOK
IRS NO3M 3,3000 19/04/28 FI	49 430 610	2,79%	NOK
IRS NO3M 3,3000 19/04/28 FL	-51 199 938	-2,89%	NOK
IRS NO3M 3,4000 25/04/28 FI	29 778 082	1,68%	NOK
IRS NO3M 3,4000 25/04/28 FL	-30 698 646	-1,74%	NOK
IRS NO3M 3,6490 03/03/28 FI	49 407 321	2,79%	NOK
IRS NO3M 3,6490 03/03/28 FL	-49 931 783	-2,82%	NOK
IRS NO3M 3,8250 16/06/28 FI	302 172 382	17,08%	NOK
IRS NO3M 3,8250 16/06/28 FL	-305 578 591	-17,27%	NOK
IRS NO6M 0,5275 24/07/24 FI	95 857 434	5,42%	NOK
IRS NO6M 0,5275 24/07/24 FL	-101 414 236	-5,73%	NOK
IRS NO6M 0,9475 27/11/27 FI	218 349 884	12,34%	NOK
IRS NO6M 0,9475 27/11/27 FL	-250 359 419	-14,15%	NOK
IRS NO6M 1,3625 17/09/24 FI	48 373 950	2,73%	NOK
IRS NO6M 1,3625 17/09/24 FL	-50 378 513	-2,85%	NOK
IRS NO6M 1,4175 23/08/28 FI	88 581 620	5,01%	NOK
IRS NO6M 1,4175 23/08/28 FL	-101 070 332	-5,71%	NOK
IRS NO6M 1,4875 06/12/24 FI	-48 033 107	-2,72%	NOK
IRS NO6M 1,4875 06/12/24 FL	50 051 912	2,83%	NOK
IRS NO6M 1,5380 05/10/24 FI	145 296 972	8,21%	NOK
IRS NO6M 1,5380 05/10/24 FL	-151 068 192	-8,54%	NOK
IRS NO6M 1,5470 11/10/24 FI	145 239 819	8,21%	NOK
IRS NO6M 1,5470 11/10/24 FL	-150 956 188	-8,53%	NOK
IRS NO6M 1,6050 17/09/29 FI	88 540 369	5,01%	NOK
IRS NO6M 1,6050 17/09/29 FL	-101 458 731	-5,74%	NOK
IRS NO6M 1,6385 20/12/24 FI	-48 605 979	-2,75%	NOK
IRS NO6M 1,6385 20/12/24 FL	50 532 687	2,86%	NOK
IRS NO6M 1,8225 10/01/25 FI	48 300 474	2,73%	NOK
IRS NO6M 1,8225 10/01/25 FL	-50 990 730	-2,88%	NOK
IRS NO6M 1,9950 10/01/29 FI	-18 129 705	-1,02%	NOK
IRS NO6M 1,9950 10/01/29 FL	20 378 274	1,15%	NOK
IRS NO6M 2,2060 14/02/25 FI	48 859 466	2,76%	NOK
IRS NO6M 2,2060 14/02/25 FL	-51 138 469	-2,89%	NOK
IRS NO6M 2,4050 14/03/25 FI	97 809 635	5,53%	NOK
IRS NO6M 2,4050 14/03/25 FL	-102 098 050	-5,77%	NOK
IRS NO6M 3,0170 31/03/29 FI	29 343 014	1,66%	NOK
IRS NO 6M 3,0170 31/03/29 FL	-31 053 975	-1,76%	NOK
IRS NO6M 3,0500 20/12/29 FI	148 302 392	8,38%	NOK
IRS NO6M 3,0500 20/12/29 FL	-154 589 233	-8,74%	NOK
IRS NO6M 3,405 25/11/29 FI	303 824 200	17,18%	NOK
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  
Bankinnskudd  
Andre fordringer  
Annen gjeld  
Påløst forvaltningshonorar  
Sum egenkapital

1 718 725 200

-10 577 343

1 622 094 863 91,70%  
153 643 225 8,69%  
102 133 0,01%  
-6 300 000 -0,36%  
-562 363 -0,03%  
1 768 977 858 100,00%

# ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE MID DURATION

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel %	Valuta
<b>Sverige</b>												
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
XS232247892	AB SKF 2/28 3,125%	Luxembourg	100	3,13		4 250 000	96,40	42 065 985	5 805 821	49 268 518	0,37%	EUR
XS222889158	Aleliux Residential Prop. 20/28 1,00%	Dublin	100	1,00		1 300 000	80,36	13 688 219	-1 480 317	12 276 157	0,09%	EUR
XS244428645	Alfa Laval Treasury Int. AB 22/29 1,375%	Dublin	100	1,38		6 000 000	85,06	56 730 004	-3 604 189	60 479 438	0,46%	EUR
XS234272507	Aria Foods Amba 21/26 FRN	Dublin	100	4,15	7/17/2023	26 000 000	98,04	25 693 200	-416 680	25 496 558	0,19%	SEK
XS263798251	Aria Foods Amba 23/28 FRN	Dublin	100	5,35	7/12/2023	44 000 000	100,10	43 828 400	-152 541	43 766 668	0,33%	SEK
SE0013360351	Atrium 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
SE0013883535	Atrium 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
SE0013883428	Atrium Ljungberg AB 22/27 FRN	Stockholm	100	5,05	8/22/2023	26 000 000	93,96	24 960 000	-736 001	24 364 907	0,19%	SEK
XS298332133	Autoliv INC 23/28 4,25%	Dublin	100	4,25		4 119 000	99,25	46 027 131	1 741 057	48 366 213	0,37%	EUR
SE0014829784	Billia 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	BillierudKorsnäs 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
N00012942509	Boliden AB 23/30 FRN	Oslo	100	6,66	9/19/2023	60 000 000	100,14	60 000 000	85 620	60 207 720	0,46%	NOK
SE0015510025	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 22/28 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	21 775 068	1 352 920	23 260 634	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
XS2557262347	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	Elievio 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
XS253232496	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
XS262097282	Epiroc Aktiebolag 23/28 FRN	Dublin	100	4,70	8/10/2023	35 000 000	100,11	36 561 000	-1 816 105	34 975 930	0,27%	SEK
SE0013882537	Fabege AB 20/25 FRN	Stockholm	100	4,98	9/22/2023	20 000 000	96,54	20 994 359	-1 847 981	19 168 334	0,15%	SEK
SE0013883151	Fabege AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	7/17/2023	138 000 000	99,34	123 328 766	4 522 663	141 467 179	0,70%	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	27 956 098	0,21%	SEK
N00010986854	Fastighets 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	Getinge AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,45	8/4/2023	20 000 000	98,59	19 546 000	7 202	19 693 600	0,15%	SEK
XS2259800211	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
XS2397252102	Heimstaden Bostad Treasury 21/28 1,00%	Dublin	100	1,00		1 900 000	68,23	18 812 836	-3 664 604	15 195 547	0,12%	EUR
XS2384269366	Heimstaden Bostad Treasury 21/29 0,75%	Dublin	100	0,75		1 000 000	60,55	10 167 493	-3 092 572	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 Fastighets AB 17/29 1,75%	Dublin	50	1,75		689 000	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	-1 903 107	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 21/26 1,188%	Stockholm	100	1,19		44 000 000	89,97	44 057 200	-4 803 998	39 407 261	0,30%	SEK
SE0013883246	Hufvudstaden AB 21/26 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
SE0013883156	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	Husumma 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	8/38/2023	50 000 000	100,02	51 279 879	-1 698 902	49 834 835	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	Industrivärden AB 23/28 3,642%	Stockholm	50	3,64		66 000 000	96,86	64 515 000	-1 127 618	64 287 826	0,49%	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	16 618 645	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	146 655 635	1,12%	SEK
SE0013360534	Kinnevik AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,36	8/23/2023	80 000 000	97,58	78 982 596	-1 570 843	77 777 005	0,59%	SEK
SE0013360559	Loomis AB 21/26 FRN	Stockholm	100	5,03	8/30/2023	44 000 000	98,56	43 178 960	-1 75 983	43 191 845	0,33%	SEK
XS2555165657	Länsförsäkringar Bank AB 22/26 4,913%	Luxembourg	20	4,91		21 400 000	99,10	21 402 588	180 437	21 304 041	0,19%	SEK
XS2555171706	Länsförsäkringar Bank AB 22/26 FRN	Luxembourg	20	5,35	8/18/2023	6 000 000	100,37	75 136 900	3 491 303	79 116 970	0,60%	SEK
XS2524041387	Länsförsäkringar Bank AB 22/27 4,50%	Luxembourg	20	4,50		6 000 000	95,22	6 000 000	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	8 867 962	126 521 170	0,97%	EUR
XS259705491	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
SE0013883071	NIBE Industrier AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,58	9/4/2023	96 000 000	99,03	94 396 548	-1 300 772	94 568 215	0,72%	SEK
N00010871296	NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	Oslo	20	5,67	9/12/2023	12 000 000	99,74	12 031 614	-163 754	11 901 612	0,09%	SEK
SE0013104700	PEAB Finans AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,97	9/7/2023	20 000 000	94,89	20 218 000	-1 399 877	18 881 069	0,14%	SEK
XS234227837	Sagar EURO MTN NL B.V. 21/29 1,00%	Dublin	100	1,00		10 917 000	71,25	98 564 853	-7 668 029	91 050 184	0,70%	EUR
XS2538368221	Sandvik AB 22/29 3,75%	Luxembourg	50	3,75		6 199 000	98,96	6 316 285	841 883	7 363 271	0,06%	EUR
XS2404247384	SEB AB 21/31 ADJ	Dublin	100	0,75	11/3/2023	3 700 000	85,59	34 830 793	2 174 465	37 217 585	0,28%	EUR
XS2643041721	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		600 000	83,34	6 114 565	-871 708	5 849 004	0,04%	EUR
SE0013105475	Sparbanken Själför AB 23/27 FRN	Stockholm	20	5,20	8/21/2023	20 000 000	100,22	70 700 000	-830 322	69 925 845	0,15%	SEK
XS2353270239	SSAB AB 21/26 FRN	Dublin	100	5,57	9/18/2023	12 000 000	101,50	11 771 600	306 593	12 102 971	0,09%	SEK
XS2638098026	SSAB AB 23/28 FRN	Dublin	100	5,51	9/21/2023	55 000 000	100,02	54 450 000	98 613	54 623 712	0,42%	SEK
SE0013101912	Stockholm Exergi Holding AB 20/27 1,085%	Stockholm	100	1,09		40 000 000	86,74	34 194 743	208 740	34 739 398	0,27%	SEK
SE0013101904	Stockholm Exergi Holding AB 20/27 FRN	Stockholm	100	4,67	9/18/2023	82 000 000	99,17	81 036 946	-404 337	80 748 636	0,62%	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	-196 828	46 107 264	0,35%	SEK
SE0013102373	Svens											

NO0011203507	Haugland Kraft AS 22/27 FRN	Nordic ABM	100	4,24	7/18/2023	20 000 000	97,83	20 000 000	-434 742	19 737 214	0,15%	NOK
NO0012627118	Helgeland Kraft AS 22/28 FRN	Nordic ABM	100	5,03	8/23/2023	83 000 000	99,10	82 806 860	-550 756	82 696 788	0,63%	NOK
NO0012866682	Jotun A/S 23/27 FRN	Unotert	100	5,43	9/15/2023	25 000 000	100,16	25 000 000	40 593	25 097 155	0,19%	NOK
NO0012866690	Jotun A/S 23/29 FRN	Unotert	100	5,56	9/15/2023	10 000 000	99,71	10 000 000	-28 681	9 994 486	0,08%	NOK
XS1217882171	KLP Gjensidig Forsikring 15/45 ADJ	London	100	4,25	6/10/2024	1 741 000	96,77	1 517 295	2 169 733	19 734 274	0,15%	EUR
NO0011140428	KLP kommkkredit AS 21/26 FRN	Nordic ABM	10	3,87	7/17/2023	52 000 000	99,29	51 702 546	-71 564	52 044 642	0,40%	NOK
NO0011097305	Lerøy Seafood Group ASA 21/27 FRN	Oslo	100	5,31	9/18/2023	18 000 000	99,09	18 000 000	-163 780	17 865 425	0,14%	NOK
NO0011097339	Lerøy Seafood Group ASA 21/31 3,35%	Oslo	100	3,35		10 000 000	84,98	10 088 400	-1 589 967	8 759 091	0,07%	NOK
NO0012899295	Lerøy Seafood Group ASA 23/30 5,10%	Oslo	100	5,10		17 000 000	96,84	17 000 000	-537 105	16 617 292	0,13%	NOK
NO0012899303	Lerøy Seafood Group ASA 23/33 5,315%	Oslo	100	5,32		36 000 000	96,61	36 000 000	-1 221 991	35 118 751	0,27%	NOK
NO0010911175	Lyse AS 20/27 FRN	Oslo	50	4,68	9/7/2023	31 000 000	98,29	30 634 470	-165 339	30 561 821	0,23%	NOK
NO0010911191	Lyse AS 20/28 1,73%	Oslo	50	1,73		30 000 000	83,90	28 797 000	-3 626 505	25 461 988	0,19%	NOK
NO0011145161	Lyse AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,28	8/7/2023	31 000 000	98,35	31 000 000	-510 198	30 696 193	0,23%	NOK
NO0010929342	Lyse AS 21/31 FRN	Oslo	50	4,55	8/14/2023	58 000 000	95,64	55 970 000	80 065	56 609 264	0,43%	NOK
NO0012692591	Lyse AS 22/28 FRN	Oslo	50	5,16	9/4/2023	57 000 000	100,24	56 924 000	214 647	57 342 897	0,44%	NOK
NO0011151771	Nordea Eiendomskredit AS 21/26 FRN	Oslo	10	4,91	9/18/2023	50 000 000	101,01	50 883 400	-378 765	50 579 739	0,39%	NOK
NO0012829763	Nordea Eiendomskredit AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,21	8/2/2023	70 000 000	99,69	70 000 000	-220 185	70 262 796	0,54%	NOK
NO0010881337	Norgesgruppen ASA 20/26 FRN	Oslo	100	5,16	9/8/2023	21 000 000	100,40	20 911 800	1 72 719	21 150 739	0,16%	NOK
NO0012838301	Norgesgruppen ASA 23/29 FRN	Oslo	100	4,90	8/21/2023	70 000 000	99,43	69 919 500	-316 029	69 975 054	0,33%	NOK
XS194922525	Norsk Hydro ASA 19/29 2,00%	Dublin	100	2,00		8 661 000	87,88	80 157 367	8 780 524	89 380 319	0,68%	EUR
NO0012767260	Norsk Hydro ASA 22/28 5,257%	Oslo	100	5,26		20 000 000	98,18	20 000 000	-363 880	20 246 796	0,15%	NOK
NO0012767252	Norsk Hydro ASA 22/28 FRN	Oslo	100	5,86	8/30/2023	32 000 000	102,25	32 440 000	280 640	32 882 116	0,25%	NOK
NO0010837289	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
NO0011151487	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
NO0011136624	Nortura SA 21/26 FRN	Nordic ABM	100	4,85	8/4/2023	17 000 000	94,64	17 000 000	-911 496	16 219 050	0,12%	NOK
NO0012513581	Nortura SA 22/28 FRN	Nordic ABM	100	5,13	8/4/2023	8 000 000	92,55	8 000 000	-596 062	7 468 918	0,06%	NOK
NO0012493941	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
NO0012811266	OBOS Boligkredit AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,30	8/17/2023	128 000 000	99,63	128 000 000	-469 043	128 173 090	0,98%	NOK
NO0010774391	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
NO0011095499	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
NO0011013708	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
NO0011095507	Orkla ASA 21/29 2,20%	Oslo	50	2,20		105 000 000	85,22	94 921 050	-5 443 253	89 762 592	0,69%	NOK
NO0010811227	Oslo Kommune 17/27 2,30%	Oslo	20	2,30		10 000 000	90,46	11 075 690	-1 125 342	10 096 603	0,08%	NOK
NO0010866560	Oslo Kommune 19/29 2,15%	Oslo	20	2,15		15 000 000	86,80	14 466 400	-1 446 156	13 246 436	0,10%	NOK
NO0012738626	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
NO0012864489	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	0,23%	NOK
NO0012442278	Protector Forsikring ASA 22/52 FRN	Oslo	100	6,55	8/22/2023	12 000 000	95,26	12 000 000	-568 382	11 516 768	0,09%	NOK
NO0010775802	Rogaland fylke 16/26 2,19%	Oslo	20	2,19		36 000 000	91,96	36 448 180	-3 343 394	33 696 626	0,26%	NOK
NO0010980683	SailMar ASA 21/27 FRN	Oslo	100	5,01	7/24/2023	49 000 000	100,13	48 280 750	782 514	49 520 148	0,38%	NOK
NO0010917172	Sandnes Spb 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,61	9/12/2023	15 000 000	98,65	15 060 900	-264 110	14 831 366	0,11%	NOK
NO0010893365	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
NO0011157323	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
NO001248494	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
NO0012911306	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
NO0012637372	Skue Spb 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,87	8/24/2023	19 000 000	99,35	19 000 000	-123 525	18 971 775	0,14%	NOK
NO0012707498	Spb 1 Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,72	9/15/2023	92 000 000	100,24	91 980 000	238 574	92 399 507	0,71%	NOK
NO0012470014	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	1,45%	NOK
NO0011100786	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
NO0010958127	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
NO0011150492	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
NO0010905474	Spb 1 SMN 20/26 1,40%	Nordic ABM	20	1,40		37 000 000	88,18	34 784 140	-2 158 225	32 945 231	0,25%	NOK
NO0010905474	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
NO0012943861	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
NO0012757642	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	Nordic ABM	20	5,60	8/21/2023	40 000 000	100,45	40 000 000	-1 860	40 422 727	0,31%	NOK
XS2579319513	Spb 1 SR-Bank ASA 23/27 3,75%	Luxembourg	20	3,75		15 479 000	97,96	165 104 492	12 073 629	180 114 246	1,38%	EUR
NO0012703380	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
NO0010862014	Spb 1 Østlandet 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,45	9/11/2023	45 000 000	98,98	45 183 000	-4463 969	44 663 544	0,34%	NOK
XS2308589111	Spb 1 Østlandet 21/28 0,125%	Luxembourg	20	0,13		2 500 000	82,97	21 937 472	2 301 138	24 250 483	0,19%	EUR
NO0012702606	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	0,54%	NOK
NO0010904907	Spb Møre 20/25 1,28%	Nordic ABM	20	1,28		75 000 000	91,07	74 405 000	-6 102 770	68 912 422	0,33%	NOK
NO0012429116	Spb Møre 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,36	7/25/2023	44 000 000	96,34	44 000 000	-1 612 591	42 739 115	0,33%	NOK
NO0011096505	Spb Narvik 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,63	9/14/2023	18 000 000	98,14	18 000 000	-335 111	17 701 929	0,14%	NOK
NO0012464885	Spb Sør 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
NO0012948928	Spb Sør 23/33 FRN	Nordic ABM	100	6,96	9/27/2023	33 500 000	100,11	33 500 000	35 309	33 554 739	0,16%	NOK
NO0011002529	Spb Sør Boligkredit AS 21/27 FRN	Oslo	10	4,91	9/20/2023	150 000 000	100,79	151 736 320	-552 715	151 388 188	1,16%	NOK
NO0010872252	Spb Vest 19/25 2,42%	Nordic ABM	20	2,42		42 000 000	94,47	42 097 620	-2 418 695	39 698 417	0,30%	NOK
NO0011008401	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
NO0011130221	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
NO0012837048	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
NO0012805748	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
NO0012913906	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	0,99%	NOK
NO0012826025	Spb Øst Boligkredit AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10									



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			-456 260 216	-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 3,8550 21/10/29 FI			208 716 580	1,59%
IRS NO6M 3,8550 21/10/29 FL			-207 012 881	-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%
<b>Sum verdipapirportefølje</b>	<b>12 709 854 408</b>	<b>78 348 872</b>	<b>12 894 300 319</b>	<b>98,46%</b>
Bankinnskudd			196 880 341	1,50%
Andre fordringer			15 347 248	0,12%
Annen gjeld			-5 970 142	-0,05%
Pålagt forvaltningshonorar			-3 925 852	-0,03%
<b>Sum egenkapital</b>			<b>13 096 631 914</b>	<b>100,00%</b>

# 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	
<b>Sverige</b>													
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		5 788 092	0,18%	EUR	
XS2228897158	Akellus 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	-160 261	9 806 368	0,31%	SEK	
XS2637398251	Aria Foods Amba 23/28 FRN	Dublin	100	5,35	7/12/2023	11 000 000	100,10	10 957 100	-38 135	10 941 667	0,43%	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	
XS2598332133	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	
SE0014629784	Billa AB 20/25 FRN	Stockholm	100	5,59	10/2/2023	14 000 000	98,99	14 603 000	-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	
SE0015810285	Bolden AB 22/27 5,53%	Stockholm	100	5,53		12 000 000	100,82	11 328 000	688 746	12 504 888	0,39%	SEK	
SE0013105277	Bolden AB 22/28 FRN	Stockholm	100	6,15	9/1/2023	12 000 000	102,42	11 406 000	108 145	12 246 048	0,38%	SEK	
NO0012942509	Bolden AB 23/30 FRN	Oslo	100	6,66	9/19/2023	14 000 000	100,14	14 000 000	19 978	14 048 468	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	
XS253232496	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	96,54	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	
SE0016274039	Fabege AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,63	9/1/2023	8 000 000	93,61	8 126 400	-700 780	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	-86 342	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	
XS2598001121	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	
XS2397252102	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	-1 997 595	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	
SE0013104262	Hexagon AB 20/26 FRN	Stockholm	100	4,92	9/7/2023	36 000 000	99,88	36 511 989	-859 004	35 765 149	1,12%	SEK	
SE0013360120	Hufvudstaden AB 21/26 1,188%	Stockholm	100	1,19		18 000 000	89,97	18 023 400	-1 965 272	16 121 152	0,51%	SEK	
SE0013883246	Hufvudstaden AB 21/26 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	-280 545	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	96,86	13 685 000	-239 192	13 636 812	0,43%	SEK	
SE0013102274	Industrivärden 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	99,85	11 498 400	382 501	11 918 460	0,37%	SEK	
SE0013360914	Indutrade AB 23/28 FRN	Stockholm	100	5,56	8/23/2023	12 000 000	100,09	11 730 000	179 945	11 979 805	0,38%	SEK	
SE0013102357	Investment AB Latour 21/27 FRN	Stockholm	50	4,29	9/18/2023	34 000 000	98,43	34 147 800	-962 116	33 241 944	1,04%	SEK	
XS0166232682	Investor AB 03/33 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	Länsförsäkringar Bank AB 22/26 4,913%	Luxembourg	20	4,91		8 000 000	99,10	7 900 641	-39 633	8 101 347	0,25%	SEK	
XS255571706	Länsförsäkringar 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	
XS2570054716	Länsförsäkringar 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	Länsförsäkringar 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 Industrier AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,58	9/4/2023	40 000 000	99,03	39 657 151	-379 744	39 403 423	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 Spjåhrad AB 23/27 FRN	Stockholm	20	5,20	8/21/2023	6 000 000	100,22	6 211 800	-249 097	5 998 784	0,19%	SEK	
XS2353270239	SSAB AB 21/26 FRN	Dublin	100	5,57	9/18/2023	3 000 000	101,50	2 916 359	102 939	3 025 743	0,10%	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	Sveasog 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	97,82	15 985 600	-466 532	15 537 742	0,49%	SEK	
XS2527451905	Svenska Handelsbanken AB 22/29 2,625%	Dublin	20	2,63		71 000	93,27	6 936 479	921 883	8 038 923	0,25%	EUR	
XS2588099981	Svenska Handelsbanken AB 23/28 3,375%	Dublin	20	3,38		4 200 000	97,54	45 286 408	2 582 154	48 472 119	1,52%	EUR	
SE0013360211	SveaVävia AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,20	8/18/2023	8 000 000	97,85	7 700 454	61 713	7 801 018	0,24%	SEK	
XS2572496623	Sveabank AB 23/28 4,25%	Dublin	20	4,25		2 661 000	99,10	29 395 576	1 419 515	31 430 587	0,99%	EUR	
XS2251655648	Teled AB 20/27 FRN	Luxembourg	100	4,63	8/3/2023	51 000 000	99,28	50 061 666	147 579	50 886 806	1,59%	SEK	
XS2314267449	Teled 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	Teled AB 22/27 FRN	L											

N00011136624	Nortura SA 21/26 FRN	Nordic ABM	100	4,85	8/4/2023	9 000 000	94,64	8 861 760	-344 317	8 586 556	0,27%	NOK
N00012811266	OBOS Boligkredit AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,30	8/17/2023	14 000 000	99,63	14 000 000	-51 302	14 018 932	0,44%	NOK
N00011095499	Orkla ASA 21/27 FRN	Oslo	50	4,42	8/21/2023	29 000 000	98,47	28 500 600	56 550	28 696 011	0,90%	NOK
N00011013708	Orkla ASA 21/28 FRN	Oslo	50	4,61	9/7/2023	20 000 000	97,79	20 000 000	-442 396	19 616 510	0,62%	NOK
N00012738626	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	Nordic ABM	20	6,02	7/28/2023	10 000 000	100,57	10 000 000	57 416	10 162 766	0,32%	NOK
N00012864489	Pareto Bank ASA 23/28 FRN	Nordic ABM	20	5,66	8/16/2023	10 000 000	98,51	10 000 000	-148 808	9 921 942	0,31%	NOK
N00011157299	Posten Bring AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,28	8/25/2023	16 000 000	98,61	15 782 400	-4 677	15 846 203	0,50%	NOK
N00010980683	SaIMar ASA 21/27 FRN	Oslo	100	5,01	7/24/2023	13 000 000	100,13	12 938 610	78 174	13 137 998	0,41%	NOK
N00011157323	Schibsted ASA 21/26 FRN	Oslo	100	4,60	8/25/2023	34 000 000	98,16	33 714 640	-340 893	33 530 147	1,05%	NOK
N00012484486	Schibsted ASA 22/27 FRN	Oslo	100	5,57	9/29/2023	16 000 000	98,96	15 856 660	-23 386	15 833 274	0,50%	NOK
N00012911306	Schibsted ASA 23/28 FRN	Oslo	100	5,24	8/10/2023	5 000 000	99,49	5 000 000	-25 697	5 011 420	0,16%	NOK
N00012637372	Skue Spb 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,87	8/24/2023	6 000 000	99,35	6 000 000	-38 945	5 991 087	0,19%	NOK
N00012707498	Spb 1 Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,72	9/15/2023	6 000 000	100,24	5 994 000	20 255	6 026 055	0,19%	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	1,23%	NOK
N00011150492	Spb 1 Næringskredit AS 21/26 FRN	Nordic ABM	10	4,07	8/14/2023	6 000 000	98,77	5 998 500	-72 560	5 959 178	0,19%	NOK
N00010905474	Spb 1 SMN 20/26 FRN	Nordic ABM	20	4,46	8/17/2023	15 000 000	98,91	15 000 000	-163 022	14 915 029	0,47%	NOK
N00010861073	Spb 1 SR-Bank ASA 19/25 1,95%	Oslo	20	1,95		24 000 000	93,09	22 717 480	-376 746	22 733 084	0,71%	NOK
N00012755828	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	Nordic ABM	20	5,08	8/15/2023	30 000 000	100,30	30 312 000	-221 739	30 284 994	0,95%	NOK
N00012757642	Spb 1 SR-Bank ASA 22/28 FRN	Nordic ABM	20	5,60	8/21/2023	16 000 000	100,45	16 065 467	6 557	16 169 091	0,51%	NOK
XS2579319513	Spb 1 SR-Bank ASA 23/27 3,75%	Luxembourg	20	3,75		2 925 000	97,96	31 199 085	2 281 502	34 035 414	1,07%	EUR
N00012703380	Spb 1 Sørst-Norge 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,97	8/10/2023	10 000 000	100,22	9 940 800	81 695	10 092 903	0,32%	NOK
XS2308586911	Spb 1 Østlandet 21/28 0,125%	Luxembourg	20	0,13		500 000	82,97	4 387 494	460 228	4 850 097	0,15%	EUR
N00012702606	Spb 1 Østlandet 22/27 FRN	Nordic ABM	20	5,30	9/22/2023	12 000 000	100,23	12 000 000	27 850	12 041 983	0,38%	NOK
N00010904907	Spb Møre 20/25 1,28%	Nordic ABM	20	1,28		10 000 000	91,07	10 000 000	-893 036	9 188 323	0,29%	NOK
N00012422916	Spb Møre 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,36	7/25/2023	16 000 000	96,34	16 000 000	-586 397	15 541 497	0,49%	NOK
N00011096505	Spb Narvik 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,63	9/14/2023	7 000 000	98,14	7 000 000	-130 321	6 884 083	0,22%	NOK
N00012446485	Spb Sør 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,43	8/22/2023	16 000 000	98,65	16 000 000	-216 731	15 860 055	0,50%	NOK
N00010872252	Spb Vest 19/25 2,42%	Nordic ABM	20	2,42		20 000 000	94,47	19 995 600	-1 100 874	18 904 008	0,59%	NOK
N00011008401	Spb Vest 21/27 FRN	Nordic ABM	20	4,52	8/28/2023	12 000 000	97,10	12 000 000	-348 329	11 698 378	0,37%	NOK
N00012490053	Spb Vest 22/26 FRN	Nordic ABM	20	4,39	7/7/2023	48 000 000	99,36	47 692 000	1 179	48 161 446	1,51%	NOK
N00012805748	Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,62	9/15/2023	8 000 000	99,53	8 000 000	-37 822	7 977 500	0,25%	NOK
N00012913906	Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,65	9/15/2023	60 000 000	99,63	60 000 000	-219 324	59 896 926	1,88%	NOK
N00010985674	Spb Vest Boligkredit AS 21/26 FRN	Oslo	10	4,50	8/4/2023	12 000 000	100,93	12 337 800	-226 746	12 196 554	0,38%	NOK
N00012541442	Statkraft AS 22/27 FRN	Oslo	50	5,03	9/14/2023	10 000 000	99,76	10 000 000	-24 301	9 998 055	0,31%	NOK
N00011024341	Statnett SF 21/28 2,025%	Oslo	50	2,03		48 000 000	87,11	43 564 920	-1 752 917	41 851 948	1,31%	NOK
N00011073140	Storebrand Boligkredit AS 21/26 FRN	Oslo	10	4,71	9/4/2023	52 000 000	100,91	52 726 172	-252 379	52 643 876	1,65%	NOK
N00012526211	Storebrand Boligkredit AS 22/27 FRN	Oslo	10	4,27	8/21/2023	22 000 000	99,87	22 000 000	-28 404	22 073 364	0,69%	NOK
N00012935313	Telenor ASA 23/28 FRN	Oslo	100	5,12	9/13/2023	20 000 000	99,83	20 000 000	-33 886	20 014 470	0,63%	NOK
N00011101560	Tensio AS 21/26 FRN	Oslo	50	4,62	9/25/2023	14 000 000	98,31	14 000 000	-237 163	13 775 414	0,43%	NOK
N00011151904	Tine SA 21/26 FRN	Nordic ABM	50	4,38	8/17/2023	8 000 000	98,64	8 000 000	-108 969	7 931 911	0,25%	NOK
N00012863788	Tine SA 23/28 FRN	Nordic ABM	50	5,09	9/15/2023	5 000 000	99,30	5 000 000	-34 897	4 975 707	0,16%	NOK
N00012832791	Verd Boligkredit AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,34	8/8/2023	30 000 000	99,42	30 000 000	-173 673	30 018 010	0,94%	NOK
US984851AG07	Yara International ASA 20/30 3,148%	Trace	100	3,15		1 700 000	84,00	16 389 133	-1 103 609	15 325 848	0,48%	USD
US98900CAT38	Yara International ASA 7.378 11/14/32	Trace	100	7,38		341 000	107,62	3 505 378	423 261	3 962 305	0,12%	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	0,16%	NOK

**39,47%**

<b>Iceland</b>												
XS2498976047	Arion Banki HF 22/24 4,875%	Luxembourg	20	4,88		1 200 000	97,62	12 027 789	1 661 282	14 046 783	0,44%	EUR
XS238755802	Islandsbanki HF 22/25 FRN	Dublin	20	8,55	8/18/2023	12 000 000	101,61	12 000 000	193 591	12 313 291	0,39%	NOK
XS2553604690	Islandsbanki HF 7 3/8 05/17/26	Dublin	20	7,38		1 199 000	100,58	13 866 555	224 631	14 215 405	0,45%	EUR
XS2411726438	Landsbankinn HF 21/26 0,75%	Dublin	20	0,75		2 200 000	85,16	21 166 951	725 633	21 911 549	0,69%	EUR
XS2121467497	LandsbankinnHF 1/2 05/20/24	Dublin	20	0,50		528 000	95,05	5 120 161	744 220	5 867 668	0,18%	EUR

**2,15%**

<b>Finland</b>												
XS2432565187	Balder Finland Oyj 22/31 2,00%	Dublin	100	2,00		500 000	60,10	4 995 609	-1 484 201	3 563 590	0,11%	EUR
XS2387052744	Castellum Helsinki Finance 21/29 0,875%	Dublin	100	0,88		2 100 000	68,06	14 503 842	2 198 287	16 870 116	0,53%	EUR
XS2113388511	Elenia Verko Oyj 20/27 0,375%	London	100	0,38		2 200 000	87,41	21 677 121	792 467	22 507 621	0,71%	EUR
XS2606264005	Fortum Oyj 23/28 4,00%	Luxembourg	100	4,00		1 337 000	99,36	15 606 686	-83 327	15 583 119	0,49%	EUR
XS2264692737	Metso Oyj 20/28 0,875%	Luxembourg	100	0,88		800 000	85,78	8 461 404	-446 058	8 023 168	0,25%	EUR
XS2560415965	Metso Oyj 22/27 4,875%	Luxembourg	100	4,88		1 411 000	102,14	15 020 323	1 826 516	17 296 278	0,54%	EUR
XS2598649254	Neste Oyj 23/29 3,875%	Dublin	50	3,88		702 000	100,49	7 855 616	387 220	8 334 896	0,26%	EUR
XS2488809612	Nokia 4 3/8 08/21/31 EMTN	Dublin	100	4,38		873 000	98,51	9 422 948	626 540	10 207 222	0,32%	EUR
N00012540105	Nordea Bank ABP 22/27 3,90%	Oslo	20	3,90		30 000 000	93,78	29 430 000	-1 296 315	28 204 206	0,89%	NOK
N00012697822	Nordea Bank ABP 22/27 4,655%	Oslo	20	4,66		8 000 000	97,78	8 000 000	-177 452	8 116 387	0,25%	NOK
N00012697814	Nordea Bank ABP 22/27 FRN	Oslo	20	5,24	9/15/2023	22 000 000	100,15	22 000 000	32 223	22 080 257	0,69%	NOK
XS2463934864	Tieollisuuden Voima Oyj 22/27 2,625%	Luxembourg	100	2,63		300 000	93,47	2 816 918	459 607	3 299 404	0,10%	EUR
XS2625194225	Tieollisuuden Voima Oyj 23/30 4,75%	Luxembourg	100	4,75		2 100 000	100,02	24 715 962	-171 398	24 636 920	0,77%	EUR
FX000440540	TietoEvry Oyj 20/25 2,00%	Helsinki	100	2,00		3 200 000	95,24	34 432 625	1 178 256	35 633 481	1,12%	EUR
USX95185AB44	UPM-Kymmene Oyj 9/27 7,45%	London	100	7,45		300 000	106,50	3 752 393	-332 114	3 443 035	0,11%	USD

**7,15%**

<b>Danmark</b>												
XS2410368042	A.P. Møller - Mærsk A/S 21/31 0,75%	Luxembourg	100	0,75		1 986 000	77,53	17 670 967	322 083	18 096 527	0,57%	EUR
N00010884547	Danske Bank A/S 20/26 FRN	Dublin	20	5,06	9/4/2023	36 000 000	99,65	35 892 000	-16 855	36 001 645	1,13%	NOK
XS2573569576	Danske Bank A/S 23/31 4,125%	Dublin	20	4,13		1 009 000	99,11	10 563 397	1 122 035	11 913 285	0,37%	EUR
XS2412258522	GN Store Nord A/S 21/24 0,8875%	Dublin	100	0,88		1 750 000	93,25	17 391 232	1 677 553	19 175 163	0,60%	EUR
XS2555918270	Jyske Bank A/S 22/27 5,50%	Dublin	20	5,50		1 025 000	101,04	10 526 901	1 574 933	12 472 639	0,39%	EUR
XS2582407156	Jyske Bank A/S 23/27 FRN	Dublin	20	5,45	8/2/2023	14 000 000	100,38	13 566 000	369 084	14 059 081	0,44%	SEK
DK0030506886	Nykredit Realkredit A/S 22/27 1,375%	København	20	1,38		2 000 000	89,23	19 220 209	1 632 965	21 163 953	0,66%	EUR
XS2596599147	Pandora A/S 23/28 4,50%	Dublin	100	4,50		7 000 000	99,77	8 315 288	486 482	8 888 785	0,28%	EUR
XS2591029876	Ørsted A/S 23/30 3,75%	Luxembourg	100	3,75		808 000	99,88	8 795 395	634 492	9 546 940	0,30%	EUR

**4,75%**

<b>Europa</b>												
FR0014001JW7	BNP Paribas SA 21/29 FRN	Paris	20	4,51	7/20/2023	14 000 000	96,01	13 690 620	-249 221	13 565 925	0,43%	NOK
XS2628785466	Danfoss Finance II B.V. 23/29 4,125%	Luxembourg	100	4,13		1 270 000	100,65	15 028 855	-92 264	14 983 551		

IRS NO3M 0,5750 20/10/25 FI	228 725 347	7,18%
IRS NO3M 0,5750 20/10/25 FL	-250 693 404	-7,87%
IRS NO3M 2,9640 17/03/28 FI	-38 152 620	-1,20%
IRS NO3M 2,9640 17/03/28 FL	39 794 993	1,25%
IRS NO3M 3,0975 16/03/28 FI	-88 412 010	-2,78%
IRS NO3M 3,0975 16/03/28 FL	91 610 857	2,88%
IRS NO3M 3,2000 18/04/28 FI	49 209 862	1,55%
IRS NO3M 3,2000 18/04/28 FL	-51 205 655	-1,61%
IRS NO3M 3,2290 15/02/28 FL	291 303 688	9,15%
IRS NO3M 3,2290 15/02/28 FL	-300 255 222	-9,43%
IRS NO3M 3,2630 14/03/28 FI	-49 499 823	-1,55%
IRS NO3M 3,2630 14/03/28 FL	50 904 300	1,60%
IRS NO3M 3,2800 19/04/28 FI	49 385 625	1,55%
IRS NO3M 3,2800 19/04/28 FL	-51 199 938	-1,61%
IRS NO3M 3,3000 19/04/28 FI	74 145 916	2,33%
IRS NO3M 3,3000 19/04/28 FL	-76 799 907	-2,41%
IRS NO3M 3,3600 20/04/28 FI	74 341 984	2,33%
IRS NO3M 3,3600 20/04/28 FL	-76 790 926	-2,41%
IRS NO3M 3,4000 25/04/28 FI	59 556 165	1,87%
IRS NO3M 3,4000 25/04/28 FL	-61 397 292	-1,93%
IRS NO3M 3,6490 03/03/28 FI	98 818 642	3,10%
IRS NO3M 3,6490 03/03/28 FL	-99 863 566	-3,14%
IRS NO6M 0,7410 29/06/26 FI	80 555 531	2,53%
IRS NO6M 0,7410 29/06/26 FL	-89 992 732	-2,83%
IRS NO6M 1,3625 17/09/24 FI	145 121 850	4,56%
IRS NO6M 1,3625 17/09/24 FL	-151 135 540	-4,75%
IRS NO6M 1,4875 06/12/24 FI	-144 099 321	-4,52%
IRS NO6M 1,4875 06/12/24 FL	150 155 736	4,71%
IRS NO6M 1,5380 05/10/24 FI	145 296 972	4,56%
IRS NO6M 1,5380 05/10/24 FL	-151 068 192	-4,74%
IRS NO6M 1,5470 11/10/24 FI	67 778 582	2,13%
IRS NO6M 1,5470 11/10/24 FL	-70 446 221	-2,21%
IRS NO6M 1,6385 20/12/24 FI	-145 817 936	-4,58%
IRS NO6M 1,6385 20/12/24 FL	151 598 060	4,76%
IRS NO6M 1,7165 21/10/24 FI	218 329 583	6,86%
IRS NO6M 1,7165 21/10/24 FL	-226 171 085	-7,10%
IRS NO6M 1,8225 10/01/25 FI	96 600 948	3,03%
IRS NO6M 1,8225 10/01/25 FL	-101 981 460	-3,20%
IRS NO6M 1,9950 10/01/29 FI	-45 324 263	-1,42%
IRS NO6M 1,9950 10/01/29 FL	50 945 686	1,60%
IRS NO6M 2,2060 14/02/25 FI	97 718 932	3,07%
IRS NO6M 2,2060 14/02/25 FL	-102 276 939	-3,21%
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	73 050 803	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%
	<b>-0,73%</b>	
<b>Sum verdipapirportefølje</b>	<b>3 056 720 564</b>	
Bankinnskudd		<b>3 038 083 778</b> 95,39%
Andre fordringer		147 582 612 4,63%
Pålept forvaltningshonorar		421 753 0,01%
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-16 265 648</b>	<b>3 184 772 029</b> 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
<b>Finans</b>												
N00012704107	B2Holding ASA 22/26 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
N00011134405	Cidron Romanov Limited 21/26 FRN	Oslo	100	14,14	6/30/2024	34 491 035	97,75	34 515 702	-800 715	38 187 660	0,80%	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	1,36%	EUR
FI4000252119	Delete Group OYI 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
N00012839572	Krednor 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
N00012903444	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
N00011037327	Multitude 21/PERP FRN	Stockholm	150	12,37	9/12/2023	4 480 000	92,75	45 391 047	3 163 296	49 076 162	1,03%	EUR
N00012702549	Multitude SE 22/25 FRN	Stockholm	150	11,05	9/12/2023	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	0,80%	SEK
											<b>12,76%</b>	
<b>Forbruksvarer</b>												
N00012520495	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
N00012526187	Greenbit Energy AS 22/25 FRN	Oslo	100	13,86	8/28/2023	38 000 000	85,75	36 860 000	-4 275 000	33 038 530	0,70%	NOK
N00012433301	Nordan Investment AS 22/26 FRN	Oslo	100	9,55	8/11/2023	15 500 000	97,83	15 162 321	1 845	15 369 756	0,32%	NOK
DK0030466131	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
											<b>1,89%</b>	
<b>Industri</b>												
N00010991987	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
N00010923220	Aker Horizons ASA 21/25 FRN	Oslo	100	7,07	8/15/2023	99 500 000	97,22	96 496 960	235 696	97 631 528	2,06%	NOK
SE0017885916	Autoicr 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%	SEK
SE0017084478	Caybon Holding AB 21/25 FRN	Stockholm	100	10,23	9/4/2023	48 750 000	79,39	47 505 798	-9 129 484	38 719 566	0,82%	SEK
SE0017133564	Esmaelzadeh 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
N00010912801	Fertbernia Corporation 20/25 FRN	Oslo	100	9,59	9/22/2023	13 130 000	102,75	127 075 177	18 564 190	145 941 339	3,08%	EUR
SE0017071855	Fingerprint Cards AB 21/24 FRN	Stockholm	100	12,82	9/25/2023	27 500 000	89,55	27 294 385	-2 875 296	24 458 227	0,52%	SEK
SE0016275820	Force BidCo A/S 21/26 FRN	Stockholm	100	9,30	10/5/2023	3 500 000	95,81	35 887 755	1 197 833	40 094 503	0,85%	EUR
N00011094658	Grantveldt AS 21/24 FRN	Oslo	100	11,41	9/25/2023	50 600 000	98,25	50 821 375	-1106 875	49 826 762	1,05%	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
N00010891872	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
N00011023236	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 OYI 23/99 ADI	Helsinki	100	9,50	2/23/2024	3 600 000	101,50	39 495 240	3 202 481	44 088 228	0,93%	EUR
N00017486509	Rebellion Operations AB 22/25 FRN	Stockholm	100	11,65	8/21/2023	52 500 000	94,63	50 133 707	-868 542	49 921 911	1,05%	SEK
N00010914914	Solis Bond Company 21/24 FRN	Oslo	100	9,56	7/6/2023	13 140 000	86,25	134 699 402	-2 268 110	135 691 534	2,86%	EUR
N00016846117	ViaCon Group AB 21/25 FRN	Stockholm	100	9,52	8/4/2023	8 500 000	93,00	83 034 977	9 336 529	93 869 282	1,98%	EUR
SE0020540219	Ytinrete BidCo 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
N00018742488	Zetadisplay AB 23/26 FRN	Stockholm	100	11,39	8/15/2023	22 500 000	98,93	21 952 833	118 826	22 966 342	0,47%	SEK
N00012928185	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
N00012928144	Ziton A/S 23/28 FRN	Oslo	100	12,96	9/11/2023	2 626 379	100,50	74 015 841	-778 138	73 788 582	1,56%	EUR
											<b>29,20%</b>	
<b>Oljeservice</b>												
N00012855651	DOF ASA - B aksjer	Oslo				3 221 620	35,20	23 531 834	89 869 190	113 401 024	2,39%	NOK
N00012851874	DOF Group ASA (aksjer)	Oslo				785 040	35,20	5 465 882	20 874 454	27 633 408	0,58%	NOK
N00012753666	Dof Subsea AS 23/27 FRN	Unotert	100	6,37	9/29/2023	32 007 830	84,81	4 096 072	23 050 569	27 146 641	0,57%	NOK
N00010590441	Havila Shipping ASA 10/20 ADJ	Oslo	100	4,18	9/29/2023	31 905 663	43,75	17 855 999	-3 897 271	13 958 728	0,29%	NOK
N00012428996	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	81 390 271	1,73%	USD
N00010863236	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
N00012559246	Lime Petroleum AS 22/25 FRN	Oslo	100	12,95	10/5/2023	74 600 000	99,38	73 673 625	460 125	76 441 584	1,61%	USD
N00012921172	Odjfell Rig LTD 23/28 9,25%	Oslo	100	9,25		9 000 000	100,75	97 006 974	61 520	97 800 987	2,06%	USD
N00012439480	Odjfell Technology LTD 22/26 FRN	Oslo	100	10,80	8/23/2023	58 750 000	106,97	58 773 573	4 070 568	63 513 891	1,34%	NOK
N00012535816	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
											<b>12,84%</b>	
<b>Eiendom</b>												
N00010886922	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	15 935 308	0,34%	EUR
XS2305362951	Fastighets AB Balder 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 OYI 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
N00011088627	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
											<b>4,67%</b>	
<b>Shipping</b>												
N00010866163	Altera 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
N00011167785	Altera 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
N00010868953	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
N00010782949	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
N00010873755	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
N00010838618	IMSK SE NO0010793870 IN 040618	Unotert	100	0,00		89 181	2,50	19 241	4 626	23 867	0,00%	USD
N00010838444	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
N00012662362	Kistefos AS 22/26 FRN	Nordic ABM	100	9,82	9/11/2023	45 600 000	102,53	45 807 682	946 568	47 015 462	0,99%	NOK
N00010832181	Odjfell SE 18/23 FRN	Oslo	100	9,66	9/19/2023	54 000 000	100,86	54 645 000	-178 262	54 626 128	1,15%	NOK
N00010992944	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
N00012819988	SFL Corporation LTD 23/27 8,875%	Oslo	100	8,88		5 000 000	100,04	49 128 428	4 319 376	54 328 690	1,15%	USD
N00011082091	Wallenius Wilhelmsen ASA 21/26 FRN	Oslo	100	7,86	9/4/2023	79 500 000	102,76	81 299 000	3 966 718	82 129 656	1,73%	NOK
N00012495912	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
											<b>14,22%</b>	
<b>IT</b>												
SE0015837794	Azerion Group NV. 21/24 7,25%	Stockholm	100	7,25		10 365 000	93,75	105 402 650	8 144 629	115 059 561	2,43%	EUR
N00010869761	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	1,80%	NOK
N00010893738	CSAM Health Group AS 20/24 FRN	Nordic ABM	100	9,26	9/25/2023	3 750 000	96,75	3 515 625	112 500	3 631 983	0,08%	NOK
N00012475567	Extenda Retail AB 22/27 FRN											

# 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	
<b>Sverige</b>													
X52380124227	Castellum AB 21/PERP ADJ	Dublin	100	3,13	3/2/2024	3 000 000	71,00	22 219 305		2 718 309	2,22%	EUR	
X52010037765	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	Länsförsäkringar 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	Länsförsäkringar Bank AB 21/31 FRN	Stockholm	100	4,70	8/25/2023	10 000 000	97,30	9 145 039	602 007	9 788 855	0,86%	SEK	
SE0013105343	NOBA Bank Group AB 18/28 FRN	Stockholm	100	5,55	9/1/2023	18 000 000	97,39	17 668 800	-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	
X52076169668	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	
X52404247384	SEB AB 21/31 ADJ	Dublin	100	0,75	11/3/2023	2 500 000	85,84	23 234 724	1 889 044	25 265 104	2,22%	EUR	
X52479344561	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	
X52486857431	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	
X52233263404	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	
X52233263586	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	
X52522879654	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	
X5263859777	Swedbank AB 23/33 FRN	Dublin	100	6,46	9/9/2023	6 000 000	100,16	6 154 200	-133 723	6 038 817	0,53%	SEK	
X52580715147	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	
											<b>31,24%</b>		
<b>Norge</b>													
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	Eiendoms-kredit AS 19/29 FRN	Nordic ABM	100	6,01	9/18/2023	10 000 000	98,30	9 989 000	-158 770	9 841 916	0,86%	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	9 854 396	0,86%	NOK	
NO0012759069	Fana Spb 22/33 FRN	Nordic ABM	100	6,37	8/24/2023	21 000 000	99,32	21 000 000	-141 882	20 980 740	1,84%	NOK	
NO0012917592	Flekkelfjord Spb 23/33 FRN	Nordic ABM	100	6,71	8/16/2023	10 000 000	99,11	10 000 000	-89 000	9 987 419	0,88%	NOK	
X51217882171	KLP Gjensidige 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	
NO0012634904	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	
NO0012016236	Parato 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	7 003 182	-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 Møre 19/PERP FRN	OSE	100	7,57	9/12/2023	4 000 000	100,08	4 150 240	-146 858	4 015 157	0,35%	NOK	
NO0010871247	Spb Ser 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,40	9/12/2023	4 000 000	98,64	4 065 880	-120 178	3 954 102	0,35%	NOK	
NO0012626946	Spb Ser 22/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,60	8/23/2023	12 000 000	99,55	12 000 000	-54 565	12 031 568	1,06%	NOK	
NO0010882400	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	16 889 628	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%	SEK	
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	
											<b>28,96%</b>		
<b>Island</b>													
X52096640623	Arion Banki 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
X52025568846	Arion Banki 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	
X52125141445	Arion Banki HF 20/PERP ADJ	Luxembourg	100	6,25	8/26/2023	800 000	83,64	7 426 160	-246 928	7 356 564	0,65%	USD	
X51874044016	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	
X52390396427	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	
X51876547420	Landsbankinn HF 18/28 ADJ	Dublin	100	3,13	9/6/2023	700 000	94,84	7 184 368	588 411	7 978 367	0,70%	EUR	
											<b>4,36%</b>		
<b>Finland</b>													
FI4000507371	Aktia Bank ABP 21/PERP 3,875%	Helsinki	100	3,88		1 000 000	88,50	10 110 800	250 609	10 399 829	0,91%	EUR	
X52347397437	Citycon 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	
US65559CAD39	Nordea Bank ABP 21/PERP 3,375%	Dublin	100	3,38		2 400 000	73,73	19 259 096	-272 355	19 295 208	1,69%	USD	
US65559D2005	Nordea Bank ABP 21/PERP 3,75%	Dublin	100	3,75		7 100 000	74,58	55 604 532	1 211 580	57 728 661	5,07%	USD	
X52185867673	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	
X52182066543	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	
											<b>10,66%</b>		
<b>Danmark</b>													
DK0030487806	ALM Brand A/S 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	
X51586367945	Danske Bank A/S 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	
X51825417535	Danske Bank A/S 18/PERP ADJ	Dublin	100	7,00	12/26/2023	250 000	94,88	2 366 424	178 431	2 544 856	0,22%	USD	
X52299135819	Danske Bank A/S 21/31 ADJ	Dublin	100	1,00	5/15/2024	500 000	87,94	5 120 597	27 440	5 154 754	0,45%	EUR	
X52343014119	Danske Bank A/S 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	
X51592283991	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	
X51843442119	Jyske Bank A/S 19/PERP ADJ	Dublin	100	8,42	7/10/2023	10 000 000	100,94	9 300 659	811 160	10 289 809	0,90%	SEK	
X52109391214	Jyske Bank A/S 20/31 FRN	Dublin	100	1,25	1/28/2024	1 000 000	87,20	9 887 181	321 903	10 268 826	0,90%	EUR	
X52348324687</													

# 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
<b>Finans</b>												
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 Eiendoms kreditt 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 Eiendoms kreditt 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 22/27 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
<b>Sum verdipapirportefølje</b>								<b>467 825 933</b>	<b>-2 395 844</b>	<b>466 867 572</b>	<b>99,09%</b>	
Bankinnskudd										4 358 615	0,93%	
Påløpt forvaltningshonorar										-58 007	-0,01%	
<b>Sum egenkapital</b>										<b>471 168 180</b>	<b>100,00%</b>	

# ALFRED BERG NORDISK LIKVIDITET PLUSS

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl renter	Andel i %	Valuta
<b>Sverige</b>												
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	Lånshypotek 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	Länsförsäkringar Bank AB 21/31 1,245%	Stockholm	100	1,25	20/00/2000	10 000 000	88,91	17 540 210	273 653	17 896 320	1,57%	SEK
SE0013104395	Länsförsäkringar Bank AB 21/31 FRN	Stockholm	100	4,70	8/25/2023	10 000 000	97,30	9 145 039	607 007	9 788 855	0,86%	SEK
SE0013105343	Länsförsäkringar Bank AB 23/33 FRN	Stockholm	100	5,55	9/1/2023	18 000 000	97,39	17 668 800	-107 446	17 630 791	1,55%	SEK
NO0010831310	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
XS2076169668	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	11/3/2023	2 500 000	85,84	23 234 724	1 989 044	25 265 104	2,22%	EUR
XS2479344561	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
XS223263404	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
XS223263586	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	6,46	9/9/2023	6 000 000	100,16	6 154 200	-137 723	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
											<b>31,24%</b>	
<b>Norge</b>												
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	-296 774	6 122 680	0,54%	NOK
NO0010863723	Elendoms-kreditt AS 19/29 FRN	Nordic ABM	100	6,01	9/18/2023	10 000 000	98,30	9 989 000	-158 770	9 841 916	0,86%	NOK
NO0010835200	Eika Boligkreditt 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 Boligkreditt AS 22/32 FRN	Nordic ABM	100	6,00	8/18/2023	10 000 000	97,91	10 000 000	-208 937	9 854 396	0,86%	NOK
NO0012759069	Fana Spb 22/33 FRN	Nordic ABM	100	6,37	8/24/2023	10 000 000	99,32	21 000 000	-141 882	20 980 740	1,84%	NOK
NO0012917592	Flekkefjord Spb 23/33 FRN	Nordic ABM	100	6,71	8/16/2023	10 000 000	99,11	10 000 000	-89 000	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	22 705 834	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
NO0010939900	Spb 1 Bolig AS 21/PERP FRN	Nordic ABM	100	6,30	8/7/2023	7 000 000	96,21	7 003 182	-268 682	6 794 255	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	99,29	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 1 Møre 19/PERP FRN	OSE	100	7,57	9/12/2023	4 000 000	100,08	4 150 240	-146 858	4 015 157	0,35%	NOK
NO0010871247	Spb Sar 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,40	9/12/2023	4 000 000	98,64	4 065 880	-120 178	3 954 102	0,35%	NOK
NO0012626946	Spb Sar 22/PERP FRN	Nordic ABM	100	7,60	8/23/2023	12 000 000	99,55	12 000 000	-54 565	12 031 568	1,06%	NOK
NO0010882400	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	16 889 628	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	11 019 351	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	5 999 335	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	<b>28,96%</b>	
<b>Island</b>												
XS2096640623	Arion Banki 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 Banki 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
XS2125141445	Arion Banki HF 20/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	700 000	94,84	7 184 368	588 411	7 978 367	0,70%	EUR
											<b>10,66%</b>	
<b>Finland</b>												
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	Citycon 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
US65599CAD39	Nordea Bank ABP 21/PERP 3,375%	Dublin	100	3,38		2 400 000	73,73	19 259 096	-272 355	19 295 208	1,69%	USD
US65599D2D05	Nordea Bank ABP 21/PERP 3,75%	Dublin	100	3,75		7 100 000	74,58	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%	USD
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
											<b>10,66%</b>	
<b>Danmark</b>												
DK0030487806	ALM Brand A/S 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 A/S 17/PERP ADJ	Dublin	100	6,13	9/28/2023	4 000 000	96,50	3 702 036	439 473	4 205 766	0,37%	USD
XS1825417535	Danske Bank A/S 18/PERP ADJ	Dublin	100	7,00	12/26/2023	250 000	94,88	2 366 424	178 431	2 544 856	0,22%	USD
XS2299135819	Danske Bank A/S 21/31 ADJ	Dublin	100	1,00	5/15/2024	500 000	87,94	5 120 597	27 440	5 154 754	0,45%	EUR
XS2343014119	Danske Bank A/S 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%	USD
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									

# ALFRED BERG NORDIC INVESTMENT GRADE

ISIN	Verdipapir	Notert	Risiko klasse %	Eff. Rente	Neste Rentereg.	Antall	Markedskurs	Kostpris	alisert gevinst/	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Valuta
<b>Sverige</b>												
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
XS2228871158	Akelius Residential Property 20/28 1,00%	Dublin	100	1,00		3 500 000	80,36	36 852 898	-3 985 468	33 051 191	0,29%	EUR
XS2342725947	Arla Foods Amba 21/26 FRN	Dublin	100	4,15	7/17/2023	38 000 000	98,04	37 289 522	-346 915	37 264 200	0,33%	SEK
XS2637398251	Arla 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	Atrium 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	Atrium 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
XS2598321333	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	Billia 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	BillierudKorsnäs Aktieföretag 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	Boleden 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	Boleden 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	Boleden AB 23/30 FRN	Oslo	100	6,66	9/19/2023	52 000 000	100,14	52 000 000		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
SE0013104569	Castellum AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,74	8/28/2023	30 000 000	93,75	29 938 670	-2 048 516	28 015 519	0,25%	SEK
XS257262347	Cellulux AB 22/27 4,838%	Luxembourg	100	4,84		51 000 000	100,17	48 587 700	2 070 109	52 166 579	0,47%	SEK
XS2187707893	Ellevio AB 20/27 FRN	Dublin	100	5,10	9/11/2023	74 000 000	101,24	76 319 551	-2 029 899	74 476 677	0,66%	SEK
XS253232496	Epiroc Aktieföretag 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
XS2620907282	Epiroc Aktieföretag 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	Fastighets AB Balders 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	Getinge 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
XS259800121	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	60,55	30 502 479	-9 277 916	21 438 699	0,19%	EUR
XS2435611244	Heimstaden Bostad Treasury 22/28 1,375%	Dublin	100	1,38		7 520 000	67,48	74 317 094	-15 021 711	60 423 767	0,54%	EUR
XS1632767718	Hemso Fastighets AB 17/29 1,75%	Dublin	50	1,75		975 000	80,84	8 669 943	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	99,88	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	51 945 935	0,46%	SEK
SE0013883246	Hufvudstaden AB 21/26 1,293%	Stockholm	100	1,29		72 000 000	88,25	70 329 600	-1 625 792	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	-1 382 618	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	Husqvarna 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	-122 883	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	Industrivården AB 23/28 FRN	Stockholm	50	4,54	8/14/2023	62 000 000	99,80	60 605 000	-753 732	61 715 301	0,55%	SEK
SE0013883345	Indutrade AB 21/25 FRN	Stockholm	100	4,45	9/4/2023	46 000 000	98,40	45 448 000	-562 379	45 043 317	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	99,85	36 388 388	1 234 467	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	Kinnevik 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
XS255716567	Länsförsäkringar Bank AB 22/26 4,913%	Luxembourg	20	4,91		33 000 000	99,10	32 178 558	248 100	33 418 056	0,30%	SEK
XS255717706	Länsförsäkringar Bank AB 22/26 FRN	Luxembourg	20	5,35	8/18/2023	35 000 000	100,37	33 288 500	1 546 780	35 051 822	0,31%	SEK
XS257054716	Länsförsäkringar Bank AB 23/27 4,00%	Luxembourg	20	4,00		6 865 000	98,61	73 457 106	5 644 744	80 534 801	0,72%	EUR
XS2597905491	Länsförsäkringar 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	Länsförsäkringar Bank AB 23/33 FRN	Stockholm	100	5,55	9/1/2023	58 000 000	97,35	56 932 800	-944 572	56 245 126	0,50%	SEK
SE0013883071	NIBE Industrier AB 21/26 FRN	Stockholm	100	4,58	9/4/2023	82 000 000	99,03	82 469 741	-1 951 057	80 777 017	0,72%	SEK
NO0010871296	NOBA Bank Group AB 19/23 FRN	Oslo	20	5,67	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	-3 639 681	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	100	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	-3 034 072	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
XS253270239	SSAB AB 21/26 FRN	Dublin	100	5,57	9/18/2023	1 000 000	101,50	983 884	22 449	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	82 546	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	-1 746 095	51 206 452	0,46%	SEK
SE0013102258	Stockholm Exergi Holding AB 21/28 FRN	Stockholm	100	4,44	8/11/2023	48 000 000	98,26	47 328 500	-560 055	47 061 826	0,42%	SEK
SE0013105400	Sveaskog AB 23/28 FRN	Stockholm	100	4,71	7/13/2023	44 000 000	100,06	43 846 000	-188 270	44 102 600	0,39%	SEK
SE0013102373	Svenska Cellulosa AB SCA 21/28 FRN	Stockholm	100	4,71	9/21/2023	52 000 000	97,82	51 953 200	-1 516 228	50 497 662	0,45%	SEK
XS2486857431	Svenska Handelsbanken 22/23 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
XS252879654	Swedbank AB 22/32 ADJ	Dublin	20	3,63	8/23/2023	3 526 000	91,57	34 598 143	-3 180 749	39 001 497	0,35%	EUR
XS2572486623	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
XS225165												

N00012829763	Nordea Elendoms kreditt AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,21	8/2/2023	36 000 000	99,69	36 000 000	-113 238	36 135 152	0,32%	NOK
N00012838301	Norgesgruppen ASA 23/29 FRN	Oslo	100	4,90	8/21/2023	50 000 000	99,43	49 919 500	-202 735	49 982 182	0,45%	NOK
XS1974922525	Norsk Hydro ASA 19/29 2,00%	Dublin	100	2,00		3 905 000	87,88	38 574 920	1 524 660	40 299 058	0,36%	EUR
N00010882350	Norsk Hydro ASA 20/27 4,00%	Oslo	100	4,00		18 000 000	94,69	18 612 000	-1 567 636	17 135 041	0,15%	NOK
N00011136624	Nortura SA 21/26 FRN	Nordic ABM	100	4,85	8/4/2023	50 000 000	94,64	50 000 000	-2 680 870	47 703 088	0,43%	NOK
N00012513581	Nortura SA 20/28 FRN	Nordic ABM	100	5,13	8/4/2023	20 000 000	92,55	20 000 000	-1 490 156	18 672 294	0,17%	NOK
N00012493941	OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN	Nordic ABM	10	4,20	8/7/2023	36 000 000	99,63	35 862 120	3 006	36 087 726	0,32%	NOK
N00012811266	OBOS Boligkreditt AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,30	8/17/2023	100 000 000	99,63	100 000 000	-366 440	100 135 227	0,89%	NOK
N00010774391	Orkla ASA 16/26 2,35%	Oslo	50	2,35		52 000 000	91,34	51 284 322	-3 789 441	48 418 914	0,43%	NOK
N00011095499	Orkla ASA 21/27 FRN	Oslo	50	4,42	8/21/2023	33 000 000	98,47	32 307 616	188 451	32 654 082	0,29%	NOK
N00011013708	Orkla ASA 21/28 FRN	Oslo	50	4,61	9/7/2023	30 000 000	97,79	30 000 000	-663 594	29 424 764	0,26%	NOK
N00012738626	Pareto Bank ASA 22/27 FRN	Nordic ABM	20	6,02	7/28/2023	34 000 000	100,57	34 000 000	195 214	34 553 404	0,31%	NOK
N00012864489	Pareto Bank ASA 23/28 FRN	Nordic ABM	20	5,66	8/16/2023	61 000 000	98,51	61 000 000	-907 729	60 523 846	0,54%	NOK
N00012442427	Prøctector Forsikring ASA 22/52 FRN	Oslo	20	6,55	8/22/2023	36 000 000	95,26	36 000 000	-1 705 147	34 553 303	0,31%	NOK
N00010980683	Salmor ASA 21/27 FRN	Oslo	100	5,01	7/24/2023	25 000 000	100,13	24 780 750	251 528	25 265 382	0,23%	NOK
N00010917172	Sandnes Spb 21/26 FRN	Nordic ABM	20	4,61	9/12/2023	110 000 000	98,65	109 579 100	-1 069 303	108 763 347	0,97%	NOK
N00011157323	Schibsted ASA 21/26 FRN	Oslo	100	4,60	8/25/2023	51 000 000	98,16	51 000 000	-939 379	50 295 221	0,45%	NOK
N00012484486	Schibsted ASA 22/27 FRN	Oslo	100	5,57	9/29/2023	51 000 000	98,96	51 000 000	-531 440	50 468 560	0,45%	NOK
N00012911306	Schibsted ASA 23/28 FRN	Oslo	100	5,24	8/10/2023	15 000 000	99,49	15 000 000	-77 091	15 034 259	0,13%	NOK
N00012637372	Skue Spb 22/27 FRN	Nordic ABM	20	4,87	8/24/2023	43 000 000	99,35	43 000 000	-279 104	42 936 123	0,38%	NOK
N00012707498	Spb 1 Boligkreditt 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 Boligkreditt 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
N00011113581	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 SMN 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 Sørøst-Norge 22/28 FRN	Nordic ABM	20	4,97	8/10/2023	50 000 000	100,22	49 704 000	408 475	50 464 517	0,45%	NOK
N00010862014	Spb 1 Østlandet 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,45	9/11/2023	61 000 000	98,98	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	-1 125 688	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 Sør 19/29 FRN	Nordic ABM	100	5,40	9/12/2023	40 000 000	98,64	40 000 000	-543 627	39 564 328	0,35%	NOK
N00012446485	Spb Sør 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 Sør 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 Boligkreditt AS 23/28 FRN	Oslo	10	4,65	9/15/2023	220 000 000	99,63	220 000 000	-804 188	219 622 062	1,96%	NOK
N00012826025	Spb Øst Boligkreditt AS 23/28 FRN	Nordic ABM	10	4,33	8/17/2023	62 000 000	99,22	62 000 000	-482 143	61 831 060	0,55%	NOK
N00012514442	Statkraft AS 22/27 FRN	Oslo	50	5,03	9/14/2023	70 000 000	99,76	70 000 000	-170 107	69 986 382	0,62%	NOK
N00012526211	Storebrand Boligkreditt 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	9/17/2023	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
N00011101560	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
N00011151904	Tind SA 21/26 FRN	Nordic ABM	50	4,38	8/8/2023	60 000 000	98,64	60 000 000	-817 266	59 349 334	0,53%	NOK
N00012832791	Verd Boligkreditt AS 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	37 500 522	-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	-533 880	67 794 340	0,60%	USD
US98900CAT38	Yara International AS 7.378 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
												<b>36,53%</b>
<b>Island</b>												
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
XS249876047	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	Islandsbanki 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
N00012755802	Islandsbanki 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	Islandsbanki 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
XS2121467497	Landsbankinn HF 0 1/2 05/20/24	Dublin	20	0,50		3 902 000	95,05	37 838 764	5 499 901	43 362 958	0,39%	EUR
XS1876547420	Landsbankinn HF 18/28 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
												<b>3,53%</b>
<b>Finland</b>												
XS2432565187	Balder Finland OYJ 22/31 2,00%	Dublin	100	2,00		9 300 000	60,10	92 918 323	-27 606 147	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	0,15%	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
XS256415965	Metsa OYJ 22/27 4,875%	Luxembourg	100	4,88		10 518 000	102,18	111 885 952	13 685 236	128 946 342	1,15%	

EUR & SEK FX Forward 20/09/23			-2 859 053	-0,03%
IRS EU6M -0,0455 27/06/26 FI			-420 605 302	-3,75%
IRS EU6M -0,0455 27/06/26 FL			468 847 439	4,18%
IRS EU6M -0,4025 26/09/24 FI			-1 105 700 257	-9,86%
IRS EU6M -0,4025 26/09/24 FL			1 180 305 839	10,53%
IRS EU6M 0,4300 05/06/24 FI			-564 808 954	-5,04%
IRS EU6M 0,4300 05/06/24 FL			584 932 940	5,22%
IRS EU6M 0,4640 16/09/24 FI			-563 260 381	-5,02%
IRS EU6M 0,4640 16/09/24 FL			590 657 579	5,27%
IRS EU6M 0,5370 07/11/26 FI			-106 664 130	-0,95%
IRS EU6M 0,5370 07/11/26 FL			117 809 814	1,05%
IRS EU6M 0,5525 16/03/24 FI			-285 285 331	-2,54%
IRS EU6M 0,5525 16/03/24 FL			294 043 343	2,62%
IRS EU6M 0,6580 22/04/25 FI			-498 687 385	-4,45%
IRS EU6M 0,6580 22/04/25 FL			531 300 313	4,74%
IRS EU6M 0,3100 29/06/26 FI			-732 668 221	-6,54%
IRS EU6M 0,3100 29/06/26 FL			823 060 294	7,34%
IRS EU6M -0,1890 15/03/28 FI			-451 089 488	-4,02%
IRS EU6M -0,1890 15/03/28 FL			535 523 452	4,78%
IRS EU6M 1,4820 16/05/29 FI			-538 666 839	-4,80%
IRS EU6M 1,4820 16/05/29 FL			592 768 427	5,29%
			<b>4,33%</b>	
<b>Sum verdipapirportefølje</b>	<b>10 236 978 851</b>	<b>-82 286 502</b>	<b>10 711 386 332</b>	<b>95,55%</b>
Bankinnskudd			554 206 872	4,94%
Andre fordringer			1 392 670	0,01%
Annen gjeld		-	53 613 479	-0,48%
Påløpt forvaltningshonorar		-	2 774 988	-0,02%
<b>Sum egenkapital</b>			<b>11 210 597 407</b>	<b>100,00%</b>

# 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
<b>Aksjer</b>											<b>10,18%</b>		
<b>Forbruksvarer</b>													
N00010735343	Europaris ASA	Oslo				44 897	71,60	2 172 465	1 042 161	3 214 625	0,80%	0,03%	NOK
<b>Konsumvarer</b>													
N00003054108	Mowi ASA	Oslo				10 000	170,20	2 217 152	-515 152	1 702 000	0,43%	0,00%	NOK
<b>Energi</b>													
N00010345853	Aker BP ASA	Oslo				11 000	251,80	2 450 641	319 159	2 769 800	0,69%	0,01%	NOK
N00010096985	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
N00011202772	Var Energi ASA	Oslo				80 000	29,19	2 240 000	95 200	2 335 200	0,58%	0,00%	NOK
											<b>3,14%</b>		
<b>Finans</b>													
N00010161896	DNB Bank ASA	Oslo				30 000	200,70	3 058 708	2 962 292	6 021 000	1,51%	0,00%	NOK
N00006390301	SpareBank 1 SMN	Oslo				32 659	141,00	1 601 243	3 003 676	4 604 919	1,15%	0,02%	NOK
N00010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo				35 000	130,10	1 918 333	2 635 167	4 553 500	1,14%	0,02%	NOK
N00006009000	Sparebanken Vest	Oslo				22 000	103,00	1 243 000	1 023 000	2 266 000	0,57%	0,02%	NOK
											<b>4,36%</b>		
<b>Materialer</b>													
N00010657505	Borregaard ASA	Oslo				10 000	158,80	347 692	1 240 308	1 588 000	0,40%	0,01%	NOK
N00010816093	Eikem ASA	Oslo				100 000	24,84	3 406 876	-922 876	2 484 000	0,62%	0,02%	NOK
											<b>1,02%</b>		
<b>IT</b>													
N00003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo				13 000	130,45	2 206 094	-510 244	1 695 850	0,42%	0,01%	NOK
											<b>0,42%</b>		
<b>Renter</b>											<b>85,88%</b>		
<b>Finans/Eiendom</b>													
XS2125141445	Arion Banki 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
N00012704107	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 OY 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	900 000	70,75	7 811 841	-371 290	7 548 304	1,89%		EUR
XS2387052744	Castellum Helsinki Finance 21/29 0,875%	Dublin	100	0,88		400 000	68,06	2 908 214	273 144	3 213 355	0,80%		EUR
N00011134405	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 OY 19/PERP ADJ	Dublin	100	4,50	2/22/2024	470 000	65,35	4 526 716	-937 665	3 675 643	0,92%		EUR
XS2347974937	Citycon OY 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 OY 17/24 FRN	Helsinki	100	8,22	7/19/2023	355 476	99,71	3 161 015	980 882	4 210 178	1,05%		USD
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
XS2305362951	Fastighets AB Balder 21/81 ADJ	Dublin	100	2,87	6/2/2024	200 000	64,50	1 727 130	-219 739	1 512 527	0,38%		EUR
SE0016275820	Force BidCo A/S 21/26 FRN	Stockholm	100	9,30	10/5/2023	500 000	95,81	5 149 656	448 285	5 727 786	1,43%		EUR
SE0016589105	Heimstaden AB 21/27 4,375%	Stockholm	100	4,38		200 000	56,50	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 OY 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	-182 091	1 978 816	0,50%		EUR
SE0013360435	Intrum AB 21/26 FRN	Stockholm	100	7,01	9/11/2023	2 000 000	87,31	2 014 000	-282 419	1 739 692	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
XS1844421119	Jyske Bank A/S 19/PERP FRN	Dublin	100	8,42	7/10/2023	3 000 000	100,92	2 790 198	3 057 733	5 847 931	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
N00012839571	Kreditor AS 23/23 FRN	Oslo	100	10,80	8/23/2023	2 500 000	102,00	2 500 000	50 000	2 578 500	0,65%		NOK
N00012903444	Kruk S.A. 23/28 FRN	Stockholm	100	9,81	8/10/2023	400 000	101,25	4 680 480	52 026	4 707 477	1,20%		EUR
XS2438025558	Kvika bank HF 22/24 FRN	Dublin	20	6,37	7/31/2023	7 000 000	99,72	6 768 300	153 742	6 999 407	1,75%		SEK
N00011108276	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
US55699CAD39	Nordex 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 OY 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
FI4000548896	Purmo Group OY 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
N00010931181	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
SE0017084650	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	9/11/2023	1 250 000	97,01	1 274 000	-71 567	1 208 521	0,30%		SEK
XS232363404	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	Swedbank 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
N00010754476	TRB 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%		NOK
N00011082117	Øyjellet 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
											<b>51,05%</b>		
<b>Industri</b>													
N00010912801	Fertiberia Corpora 20/25 FRN	Oslo	100	9,59	9/22/2023	500 000	102,75	5 322 730	680 542	6 015 719	1,50%		EUR
N00012433301	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
XS233794265	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 OY 23/PERP 8,00%	Helsinki	100	8,00		400 000	101,75	4 493 840	262 036	4 864 172	1,22%		EUR
XS2420978085	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
											<b>6,63%</b>		
<b>Transport / Energi</b>													
N00010866163	Altera 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
N00011167885	Altera 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
N00012662362	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
N00011130148	Rederiaktiebolaget 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
N00012819988	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
N00012826033	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
N00010891971	Wallenius Wilhelmsen ASA 20/24 FRN	Oslo	100	9,82	9/11/2023	7 000 000	104,39	6 972 955	334 615	7 347 668	1,84%		NOK
N00011082091	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			

# ALFRED BERG NORGE

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
<b>Forbruksvarer</b>										
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	1 882 061	72,40	86 722 743	49 538 473	136 261 216	2,10%	1,13%	NOK
NO0010743545	Kid ASA	Oslo	267 104	148,60	24 329 120	15 362 534	39 691 654	0,61%	0,66%	NOK
NO0011016040	Komplett ASA	Oslo	640 815	8,68	7 362 559	-1 800 285	5 562 274	0,09%	0,37%	NOK
								<b>2,80%</b>		
<b>Konsumvarer</b>										
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	Oslo	626 224	82,80	55 309 575	-3 458 228	51 851 347	0,80%	0,31%	NOK
FO0000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	95 000	542,00	64 481 164	-12 991 164	51 490 000	0,79%	0,16%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	2 146 188	177,70	396 802 718	-15 425 110	381 377 608	5,88%	0,42%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	1 708 335	86,75	142 677 400	5 520 662	148 198 061	2,28%	0,17%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	470 319	562,00	146 885 176	117 434 102	264 319 278	4,07%	0,36%	NOK
								<b>13,82%</b>		
<b>Energi</b>										
NO0010345853	Aker BP ASA	Oslo	767 892	272,20	189 652 930	19 367 272	209 020 202	3,22%	0,12%	NOK
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Oslo	2 290 579	44,20	95 039 507	6 204 084	101 243 592	1,56%	0,47%	NOK
BMG1466R1732	Borr Drilling LTD	Oslo	467 894	68,70	31 279 460	864 858	32 144 318	0,50%	0,18%	NOK
SGXZ69436764	BW LPG LTD	Oslo	729 132	198,30	75 120 931	69 465 945	144 586 876	2,23%	0,52%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo	1 450 249	303,95	354 553 858	86 249 325	440 803 184	6,79%	0,05%	NOK
CY0200352116	Frontline PLC	Oslo	420 000	279,70	112 223 288	5 250 712	117 474 000	1,81%	0,19%	NOK
BMG4233B1090	Hafnia LTD	Oslo	1 972 499	89,70	104 063 792	72 869 368	176 933 160	2,73%	0,39%	NOK
BMG6904D1083	Paratus Energy Services LTD	Oslo	300 000	57,66	15 498 000	1 800 000	17 298 000	0,27%	0,18%	NOK
BMG7997W1029	Seadrill LTD	Oslo	120 671	545,50	60 206 933	5 619 098	65 826 031	1,01%	0,18%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	1 404 928	200,80	158 717 559	123 391 983	282 109 542	4,35%	0,46%	NOK
NO0011202772	Var Energi ASA	Oslo	5 218 624	37,72	168 077 201	28 769 296	196 846 497	3,03%	0,21%	NOK
								<b>27,49%</b>		
<b>Finans</b>										
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	2 688 899	209,70	438 787 055	125 075 065	563 862 120	8,69%	0,18%	NOK
NO0010167331	Lea bank ASA	Oslo	3 088 045	8,45	28 975 959	-2 881 979	26 093 980	0,40%	3,23%	NOK
NO0010209331	Protector Forsikring ASA	Oslo	642 210	256,50	28 055 183	136 671 682	164 726 865	2,54%	0,78%	NOK
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	Oslo	721 438	151,12	78 715 069	30 308 641	109 023 711	1,68%	0,50%	NOK
NO0010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo	1 654 305	130,60	143 360 780	72 691 453	216 052 233	3,33%	0,63%	NOK
NO0006000900	Sparebanken Vest	Oslo	896 365	125,50	65 192 534	47 301 274	112 493 808	1,73%	0,82%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	1 265 069	109,00	111 924 015	25 968 506	137 892 521	2,12%	0,28%	NOK
NO0010771009	Watercircles Forsikring ASA	Unotert	7 740 000	0,45	7 740 000	-4 257 000	3 483 000	0,05%	1,10%	NOK
								<b>20,55%</b>		
<b>Industri</b>										
NO0003097503	Akva Group ASA	Oslo	221 502	65,00	14 751 978	-354 348	14 397 630	0,22%	0,60%	NOK
NO0003110603	Bonheur ASA	Oslo	311 532	240,00	90 021 339	-15 253 659	74 767 680	1,15%	0,73%	NOK
NO0011002586	Elopak ASA	Oslo	1 450 000	36,15	50 301 950	2 115 550	52 417 500	0,81%	0,54%	NOK
BMG396372051	Golden Ocean Group LTD	Oslo	100 000	147,90	13 768 178	1 021 822	14 790 000	0,23%	0,05%	NOK
NO0011082075	Hoegh Autoliners ASA	Oslo	799 309	125,80	61 387 431	39 165 641	100 553 072	1,55%	0,42%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	414 683	870,00	203 555 492	157 218 718	360 774 210	5,56%	0,24%	NOK
NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	Oslo	2 450 000	12,58	35 024 541	-4 203 541	30 821 000	0,47%	0,25%	NOK
BMG850801025	Stolt-Nielsen LTD	Oslo	187 462	505,00	61 463 616	33 204 694	94 668 310	1,46%	0,32%	NOK
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	1 729 114	108,90	76 697 111	111 603 404	188 300 515	2,90%	0,41%	NOK
								<b>14,35%</b>		
<b>Kommunikasjon</b>										
NO0003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	276 722	315,20	81 171 378	6 051 396	87 222 774	1,34%	0,27%	NOK
NO0010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	441 004	299,80	128 081 426	4 131 573	132 212 999	2,04%	0,32%	NOK
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	1 699 132	121,70	237 724 826	-30 940 461	206 784 364	3,19%	0,12%	NOK
								<b>6,57%</b>		
<b>IT</b>										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	858 337	153,00	124 559 845	6 765 716	131 325 561	2,02%	0,76%	NOK
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	1 055 674	142,60	107 249 644	43 289 468	150 539 112	2,32%	0,55%	NOK
NO0010733454	Novelda AS	Unotert	14 739	825,00	12 159 675	0	12 159 675	0,19%	0,79%	NOK
								<b>4,53%</b>		
<b>Materialer</b>										
NO0010657505	Borregaard ASA	Oslo	502 488	192,40	69 529 603	27 149 088	96 678 691	1,49%	0,50%	NOK
NO0010816093	Elkem ASA	Oslo	3 155 540	20,24	74 723 152	-10 855 022	63 868 130	0,98%	0,49%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	2 601 177	66,50	144 619 943	28 358 327	172 978 271	2,66%	0,13%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	188 624	307,60	73 275 097	-15 254 354	58 020 742	0,89%	0,07%	NOK
								<b>6,03%</b>		
<b>Eiendom</b>										
NO0010612450	Selvaag Bolig ASA	Oslo	237 522	37,00	11 045 800	-2 257 486	8 788 314	0,14%	0,25%	NOK
								<b>0,14%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>4 862 866 533</b>		<b>1 385 867 096</b>	<b>6 248 733 629</b>	<b>96,27%</b>	
Bankinnskudd							246 042 711	3,79%		
Påløpt forvaltningshonorar							-3 997 786	-0,06%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>6 490 778 554</b>	<b>100,00%</b>		

# ALFRED BERG AKTIV

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
<b>Forbruksvarer</b>										
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	1 633 128	72,40	72 972 047	45 266 421	118 238 467	2,78%	0,98%	NOK
NO0010743545	Kid ASA	Oslo	251 179	148,60	24 228 207	13 096 992	37 325 199	0,88%	0,62%	NOK
NO0011016040	Komplett ASA	Oslo	501 508	8,68	5 762 010	-1 408 920	4 353 089	0,10%	0,29%	NOK
								<b>3,76%</b>		
<b>Konsumvarer</b>										
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	Oslo	100 282	82,80	9 455 679	-1 152 329	8 303 350	0,20%	0,05%	NOK
F00000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	15 000	542,00	9 589 394	-1 459 394	8 130 000	0,19%	0,03%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	1 611 039	177,70	306 015 106	-19 733 476	286 281 630	6,74%	0,31%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	620 647	86,75	51 997 395	1 843 732	53 841 127	1,27%	0,06%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	461 059	562,00	156 885 133	102 230 025	259 115 158	6,10%	0,35%	NOK
								<b>14,49%</b>		
<b>Energi</b>										
NO0010345853	Aker BP ASA	Oslo	338 303	272,20	78 495 131	13 590 945	92 086 077	2,17%	0,05%	NOK
NO0010716582	Aker Solutions ASA	Oslo	1 493 270	44,20	60 816 563	5 185 971	66 002 534	1,55%	0,30%	NOK
BMG1466R1732	Borr Drilling LTD	Oslo	257 628	68,70	17 372 027	327 016	17 699 044	0,42%	0,10%	NOK
SGXZ69436764	BW LPG LTD	Oslo	646 129	198,30	60 218 254	67 909 126	128 127 381	3,02%	0,46%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo	631 069	303,95	153 787 083	38 026 340	191 813 423	4,52%	0,02%	NOK
CY0200352116	Frontline PLC	Oslo	260 000	279,70	69 071 214	3 650 786	72 722 000	1,71%	0,12%	NOK
BMG4233B1090	Hafnia Ltd	Oslo	1 509 307	89,70	70 644 143	64 740 695	135 384 838	3,19%	0,30%	NOK
BMG6904D1083	Paratus Energy Services LTD	Oslo	200 000	57,66	10 332 000	1 200 000	11 532 000	0,27%	0,12%	NOK
BMG7997W1029	Seadrill LTD	Oslo	73 765	545,50	35 694 142	4 544 666	40 238 808	0,95%	0,11%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	1 088 500	200,80	107 512 227	111 058 573	218 570 800	5,15%	0,36%	NOK
NO0011202772	Var Energi ASA	Oslo	4 629 790	37,72	148 312 158	26 323 521	174 635 679	4,11%	0,19%	NOK
								<b>27,04%</b>		
<b>Finans</b>										
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	1 368 289	209,70	227 380 425	59 549 778	286 930 203	6,75%	0,09%	NOK
NO0010167331	Lea bank ASA	Oslo	2 719 539	8,45	26 304 293	-3 323 766	22 980 527	0,54%	2,85%	NOK
NO0010209331	Protector Forsikring ASA	Oslo	899 750	256,50	39 633 280	191 152 595	230 785 875	5,43%	1,09%	NOK
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	Oslo	704 276	151,12	60 310 980	46 119 209	106 430 189	2,51%	0,49%	NOK
NO0010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo	1 359 761	130,60	115 073 843	62 510 943	177 584 787	4,18%	0,51%	NOK
NO0006000900	Sparebanken Vest	Oslo	902 572	125,50	60 819 005	52 453 781	113 272 786	2,67%	0,82%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	525 000	109,00	50 738 192	6 486 808	57 225 000	1,35%	0,12%	NOK
NO0010771009	Watercircles Forsikring ASA	Unotert	6 000 000	0,45	6 000 000	-3 300 000	2 700 000	0,06%	0,85%	NOK
								<b>23,49%</b>		
<b>Industri</b>										
NO0003097503	Akva Group ASA	Oslo	95 336	65,00	7 259 590	-1 062 750	6 196 840	0,15%	0,26%	NOK
NO0011002586	Elopak ASA	Oslo	1 010 000	36,15	34 660 127	1 851 373	36 511 500	0,86%	0,38%	NOK
BMG396372051	Golden Ocean Group LTD	Oslo	75 000	147,90	10 326 131	766 369	11 092 500	0,26%	0,04%	NOK
NO0011082075	Hoegh Autoliners ASA	Oslo	756 819	125,80	56 393 245	38 814 585	95 207 830	2,24%	0,40%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	294 701	870,00	137 984 456	118 405 414	256 389 870	6,04%	0,17%	NOK
NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	Oslo	1 000 000	12,58	14 521 606	-1 941 606	12 580 000	0,30%	0,10%	NOK
BMG850801025	Stolt-Nielsen LTD	Oslo	115 000	505,00	48 306 157	9 768 843	58 075 000	1,37%	0,20%	NOK
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	1 701 108	108,90	47 285 547	137 965 114	185 250 661	4,36%	0,40%	NOK
								<b>15,57%</b>		
<b>Kommunikasjon</b>										
NO0003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	196 014	315,20	54 167 696	7 615 916	61 783 613	1,45%	0,19%	NOK
NO0010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	225 766	299,80	68 959 142	-1 274 495	67 684 647	1,59%	0,17%	NOK
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	823 528	121,70	112 740 110	-12 516 753	100 223 358	2,36%	0,06%	NOK
								<b>5,41%</b>		
<b>IT</b>										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	596 889	153,00	86 041 844	5 282 173	91 324 017	2,15%	0,53%	NOK
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	661 108	142,60	68 261 795	26 012 206	94 274 001	2,22%	0,34%	NOK
NO0010733454	Novelda AS	Unotert	22 187	825,00	18 304 275	0	18 304 275	0,43%	1,19%	NOK
								<b>4,80%</b>		
<b>Materialer</b>										
NO0010657505	Borregaard ASA	Oslo	219 000	192,40	39 170 991	2 964 609	42 135 600	0,99%	0,22%	NOK
NO0010816093	Elkem ASA	Oslo	2 077 317	20,24	60 383 464	-18 338 568	42 044 896	0,99%	0,32%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	1 261 712	66,50	80 580 770	3 323 078	83 903 848	1,98%	0,06%	NOK
								<b>3,96%</b>		
<b>Eiendom</b>										
NO0010612450	Selvaag Bolig ASA	Oslo	146 266	37,00	6 843 757	-1 431 915	5 411 842	0,13%	0,16%	NOK
								<b>0,13%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>2 987 610 634</b>	<b>1 203 093 631</b>	<b>4 190 704 269</b>	<b>98,65%</b>		
Bankinnskudd							61 856 011	1,46%		
Påløpt forvaltningshonorar							-4 617 711	-0,11%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>4 247 942 569</b>	<b>100,00%</b>		

# ALFRED BERG GAMBAK

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
<b>Forbruksvarer</b>										
N00010735343	Europris ASA	Oslo	5 897 948	72,40	228 521 344	198 490 092	427 011 435	3,38%	3,53%	NOK
N00010743545	Kid ASA	Oslo	2 908 652	148,60	151 013 636	281 212 051	432 225 687	3,42%	7,16%	NOK
N00011016040	Komplett ASA	Oslo	5 832 206	8,68	189 508 327	-138 884 779	50 623 548	0,40%	3,33%	NOK
								<b>7,21%</b>		
<b>Konsumvarer</b>										
N00010073489	Austevoll Seafood ASA	Oslo	675 000	82,80	62 168 374	-6 278 374	55 890 000	0,44%	0,33%	NOK
N00003054108	Mowi ASA	Oslo	3 815 577	177,70	776 483 312	-86 904 779	689 578 533	5,46%	0,74%	NOK
N00003733800	Orkla ASA	Oslo	1 425 000	86,75	123 173 256	445 494	123 618 750	0,98%	0,14%	NOK
N00010310956	Salmar ASA	Oslo	1 055 226	562,00	447 330 760	145 706 252	593 037 012	4,70%	0,80%	NOK
								<b>11,58%</b>		
<b>Forsyning</b>										
N00010815673	Elmera Group ASA	Oslo	4 026 862	32,30	106 462 823	23 604 820	130 067 643	1,03%	3,52%	NOK
								<b>1,03%</b>		
<b>Energi</b>										
N00010716582	Aker Solutions ASA	Oslo	2 820 500	44,20	112 785 837	11 880 263	124 666 100	0,99%	0,57%	NOK
SGXZ69436764	BW LPG LTD	Oslo	1 543 508	198,30	110 171 748	195 905 889	306 077 636	2,42%	1,10%	NOK
N00010096985	Equinor ASA	Oslo	1 889 762	303,95	445 009 005	129 384 155	574 393 160	4,55%	0,07%	NOK
CY0200352116	Frontline PLC	Oslo	1 000 000	279,70	141 344 195	138 355 805	279 700 000	2,22%	0,45%	NOK
BMG4233B1090	Hafnia LTD	Oslo	2 855 268	89,70	96 263 356	159 854 184	256 117 540	2,03%	0,56%	NOK
BMG671801022	Odffjell Drilling LTD	Oslo	1 021 701	58,10	57 470 681	1 890 147	59 360 828	0,47%	0,43%	NOK
BMG6904D1083	Paratus Energy Services LTD	Oslo	600 000	57,66	30 996 000	3 600 000	34 596 000	0,27%	0,35%	NOK
BMG7997W1029	Seadrill LTD	Oslo	713 281	545,50	294 713 898	94 380 887	389 094 786	3,08%	1,04%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	2 563 000	200,80	307 772 187	206 878 213	514 650 400	4,08%	0,85%	NOK
N00011202772	Var Energi ASA	Oslo	12 915 698	37,72	432 159 255	55 020 873	487 180 129	3,86%	0,53%	NOK
								<b>23,97%</b>		
<b>Finans</b>										
N00010161896	DNB Bank ASA	Oslo	4 271 244	209,70	797 003 125	98 676 742	895 679 867	7,09%	0,29%	NOK
N00010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Oslo	325 000	190,80	62 312 250	-302 250	62 010 000	0,49%	0,07%	NOK
N00010209331	Protector Forsikring ASA	Oslo	2 970 121	256,50	162 168 607	599 667 430	761 836 037	6,03%	3,60%	NOK
N00006390301	SpareBank 1 SMN	Oslo	2 736 207	151,12	268 494 185	145 001 417	413 495 602	3,28%	1,90%	NOK
N00010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo	3 302 027	130,60	259 575 772	171 668 954	431 244 726	3,42%	1,25%	NOK
N00006000900	Sparebanken Vest	Oslo	3 589 282	125,50	240 261 021	210 193 870	450 454 891	3,57%	3,27%	NOK
N00003053605	Storebrand ASA	Oslo	4 650 987	109,00	431 500 499	75 457 084	506 957 583	4,02%	1,04%	NOK
N00010771009	Watercircles Forsikring ASA	Unotert	12 000 000	0,45	12 000 000	-6 600 000	5 400 000	0,04%	1,70%	NOK
								<b>27,94%</b>		
<b>Industri</b>										
BMG9156K1018	2020 Bulkers LTD	Oslo	489 744	155,40	70 802 339	5 303 878	76 106 218	0,60%	2,14%	NOK
N00003097503	Akva Group ASA	Oslo	791 167	65,00	34 393 233	17 032 622	51 425 855	0,41%	2,16%	NOK
N00003110603	Bonheur ASA	Oslo	255 000	240,00	57 424 376	3 775 624	61 200 000	0,48%	0,60%	NOK
DK0061412772	Cadeler A/S	Oslo	1 002 504	67,40	63 473 138	4 095 632	67 568 770	0,54%	0,29%	NOK
N00011002586	Elopak ASA	Oslo	4 104 539	36,15	134 193 384	14 185 701	148 379 085	1,18%	1,52%	NOK
BMG396372051	Golden Ocean Group LTD	Oslo	1 131 086	147,90	128 815 189	38 472 430	167 287 619	1,33%	0,56%	NOK
N00011082075	Hoegh Autoliners ASA	Oslo	1 435 000	125,80	126 695 011	53 827 989	180 523 000	1,43%	0,75%	NOK
N00003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	933 237	870,00	252 575 331	559 340 859	811 916 190	6,43%	0,53%	NOK
N00010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	Oslo	4 200 000	12,58	71 560 264	-18 724 264	52 836 000	0,42%	0,44%	NOK
BMG850801025	Stolt-Nielsen LTD	Oslo	441 821	505,00	145 324 197	77 795 408	223 119 605	1,77%	0,75%	NOK
N00010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	1 521 117	108,90	60 457 286	105 192 356	165 649 641	1,31%	0,36%	NOK
N00010708910	Zalaris ASA	Oslo	2 106 346	79,00	118 534 141	47 867 193	166 401 334	1,32%	9,52%	NOK
								<b>16,61%</b>		
<b>Kommunikasjon</b>										
N00003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	581 959	315,20	184 493 241	-1 059 764	183 433 477	1,45%	0,57%	NOK
N00010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	704 485	299,80	189 100 108	22 104 495	211 204 603	1,67%	0,52%	NOK
								<b>3,13%</b>		
<b>IT</b>										
N00004822503	Atea ASA	Oslo	964 369	153,00	139 078 275	8 470 182	147 548 457	1,17%	0,86%	NOK
N00010808892	Crayon Group Holding ASA	Oslo	5 109	125,00	635 304	3 321	638 625	0,01%	0,05%	NOK
N00003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	400 000	142,60	58 673 859	-1 633 859	57 040 000	0,45%	0,21%	NOK
N00010733454	Novelda AS	Unotert	64 603	825,00	53 297 475	0	53 297 475	0,42%	3,47%	NOK
								<b>2,05%</b>		
<b>Materialer</b>										
N00010657505	Borregaard ASA	Oslo	1 285 399	192,40	198 986 349	48 324 418	247 310 768	1,96%	1,29%	NOK
N00005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	1 353 126	66,50	82 828 501	7 154 378	89 982 879	0,71%	0,07%	NOK
								<b>2,67%</b>		
<b>Eiendom</b>										
N00010612450	Selvaag Bolig ASA	Oslo	3 266 051	37,00	173 604 758	-52 760 871	120 843 887	0,96%	3,48%	NOK
								<b>0,96%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>8 691 609 212</b>	<b>3 647 072 168</b>	<b>12 338 681 381</b>	<b>97,74%</b>		
Bankinnskudd							303 651 859	2,41%		
Påløpt forvaltningshonorar							-17 784 641	-0,14%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>12 624 548 599</b>	<b>100,00%</b>		

# ALFRED BERG NORGE TRANSITION

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
<b>Forbruksvarer</b>										
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	1 632 606	72,40	94 372 706	23 827 969	118 200 674	2,91%	0,98%	NOK
NO0010743545	Kid ASA	Oslo	309 852	148,60	27 728 071	18 315 936	46 044 007	1,13%	0,76%	NOK
NO0011016040	Komplett ASA	Oslo	501 511	8,68	5 762 042	-1 408 927	4 353 115	0,11%	0,29%	NOK
								<b>4,15%</b>		
<b>Konsumvarer</b>										
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	Oslo	464 701	82,80	52 761 785	-14 284 542	38 477 243	0,95%	0,23%	NOK
FO0000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	160 419	542,00	95 271 131	-8 324 033	86 947 098	2,14%	0,27%	NOK
NO0010365521	Grieg Seafood ASA	Oslo	209 013	62,75	28 228 481	-15 112 915	13 115 566	0,32%	0,18%	NOK
NO0003096208	Lerøy Seafood Group ASA	Oslo	358 369	43,26	27 062 990	-11 559 947	15 503 043	0,38%	0,06%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	1 913 948	177,70	390 674 440	-50 565 880	340 108 560	8,37%	0,37%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	1 665 954	86,75	133 329 812	11 191 697	144 521 510	3,56%	0,17%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	477 696	562,00	251 817 550	16 647 602	268 465 152	6,61%	0,36%	NOK
								<b>22,34%</b>		
<b>Forsyning</b>										
NO0010715139	Scatec ASA	Oslo	276 435	86,65	29 600 996	-5 647 903	23 953 093	0,59%	0,17%	NOK
								<b>0,59%</b>		
<b>Finans</b>										
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	1 632 311	209,70	320 857 917	21 437 699	342 295 617	8,43%	0,11%	NOK
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Oslo	366 605	190,80	75 968 034	-6 019 800	69 948 234	1,72%	0,07%	NOK
NO0010167331	Lea bank ASA	Oslo	1 700 000	8,45	17 768 553	-3 403 553	14 365 000	0,35%	1,78%	NOK
NO0010209331	Protector Forsikring ASA	Oslo	710 000	256,50	82 354 394	99 760 606	182 115 000	4,48%	0,86%	NOK
NO0006390301	SpareBank 1 SMN	Oslo	550 240	151,12	72 881 324	10 270 945	83 152 269	2,05%	0,38%	NOK
NO0010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo	1 381 329	130,60	172 636 064	7 765 504	180 401 567	4,44%	0,52%	NOK
NO0006000900	Sparebanken Vest	Oslo	657 856	125,50	68 361 925	14 199 003	82 560 928	2,03%	0,60%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	1 675 989	109,00	150 227 955	32 454 846	182 682 801	4,50%	0,37%	NOK
NO0010771009	Watercircles Forsikring ASA	Unotert	4 260 000	0,45	2 983 193	-1 066 193	1 917 000	0,05%	0,60%	NOK
								<b>28,06%</b>		
<b>Industri</b>										
NO0003097503	AKVA Group ASA	Oslo	128 000	65,00	11 343 068	-3 023 068	8 320 000	0,20%	0,35%	NOK
NO0003110603	Bonheur ASA	Oslo	241 028	240,00	73 726 667	-15 879 947	57 846 720	1,42%	0,57%	NOK
NO0011002586	Elopak ASA	Oslo	840 000	36,15	28 732 867	1 633 134	30 366 000	0,75%	0,31%	NOK
BMG396372051	Golden Ocean Group LTD	Oslo	75 000	147,90	10 326 134	766 366	11 092 500	0,27%	0,04%	NOK
NO0011082075	Hoegh Autoliners ASA	Oslo	722 696	125,80	57 885 389	33 029 768	90 915 157	2,24%	0,38%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	130 000	870,00	65 417 489	47 682 511	113 100 000	2,78%	0,07%	NOK
NO0010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	Oslo	1 000 000	12,58	14 521 607	-1 941 607	12 580 000	0,31%	0,10%	NOK
BMG850801025	Stolt-Nielsen LTD	Oslo	70 000	505,00	27 510 060	7 839 940	35 350 000	0,87%	0,12%	NOK
NO0012470089	Tomra Systems ASA	Oslo	471 186	127,40	89 658 669	-29 629 573	60 029 096	1,48%	0,16%	NOK
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	1 508 466	108,90	96 979 333	67 292 614	164 271 947	4,04%	0,36%	NOK
								<b>14,38%</b>		
<b>Kommunikasjon</b>										
NO0003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	242 269	315,20	54 671 837	21 691 352	76 363 189	1,88%	0,24%	NOK
NO0010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	337 460	299,80	67 084 209	34 086 299	101 170 508	2,49%	0,25%	NOK
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	2 317 959	121,70	285 949 984	-3 854 374	282 095 610	6,95%	0,17%	NOK
								<b>11,32%</b>		
<b>IT</b>										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	677 732	153,00	86 494 962	17 198 034	103 692 996	2,55%	0,60%	NOK
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	913 492	142,60	166 981 255	-36 717 295	130 263 959	3,21%	0,47%	NOK
NO0010733454	Novelda AS	Unotert	8 100	825,00	6 683 837	-1 337	6 682 500	0,16%	0,44%	NOK
								<b>5,93%</b>		
<b>Materialer</b>										
NO0010657505	Borregaard ASA	Oslo	515 890	192,40	90 580 089	8 677 147	99 257 236	2,44%	0,52%	NOK
NO0010816093	Elkem ASA	Oslo	2 399 520	20,24	78 454 930	-29 888 646	48 566 285	1,20%	0,38%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	3 371 159	66,50	248 673 336	-24 491 262	224 182 074	5,52%	0,17%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	157 508	307,60	68 795 082	-20 345 621	48 449 461	1,19%	0,06%	NOK
								<b>10,35%</b>		
<b>Eiendom</b>										
NO0010612450	Selvaag Bolig ASA	Oslo	121 510	37,00	5 654 914	-1 159 044	4 495 870	0,11%	0,13%	NOK
								<b>0,11%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>3 736 775 081</b>	<b>211 443 503</b>	<b>3 948 218 584</b>	<b>97,22%</b>		
Bankinnskudd							115 272 997	2,84%		
Påløpt forvaltningshonorar							-2 194 393	-0,05%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>4 061 297 188</b>	<b>100,00%</b>		

# ALFRED BERG INDEKS

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
<b>Forbruksvarer</b>										
N00010735343	Europris ASA	Oslo	540 934	72,40	29 490 112	9 673 510	39 163 622	0,67%	0,32%	NOK
N00010743545	Kid ASA	Oslo	107 998	148,60	11 755 842	4 292 660	16 048 503	0,27%	0,27%	NOK
N00003033102	Kongsberg Automotive ASA	Oslo	1 992 800	1,58	6 128 272	-2 987 620	3 140 653	0,05%	0,21%	NOK
								<b>0,99%</b>		
<b>Konsumvarer</b>										
F00000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	164 396	542,00	92 915 262	-3 812 630	89 102 632	1,51%	0,28%	NOK
N00003096208	Lerøy Seafood Group ASA	Oslo	877 140	43,26	47 567 689	-9 622 613	37 945 076	0,64%	0,15%	NOK
N00003054108	Mowi ASA	Oslo	1 434 923	177,70	270 367 788	-15 381 970	254 985 817	4,33%	0,28%	NOK
N00003733800	Orkla ASA	Oslo	2 451 511	86,75	193 981 555	18 687 025	212 668 579	3,61%	0,24%	NOK
N00010310956	Salmar ASA	Oslo	237 206	562,00	120 105 499	13 204 273	133 309 772	2,26%	0,18%	NOK
								<b>12,36%</b>		
<b>Forsyning</b>										
N00010876642	Cloudberry Clean Energy ASA	Oslo	510 000	12,00	7 447 354	-1 327 354	6 120 000	0,10%	0,18%	NOK
N00010815673	Elmera Group ASA	Oslo	330 500	32,30	15 785 570	-5 110 420	10 675 150	0,18%	0,29%	NOK
N00010715139	Scatec ASA	Oslo	385 773	86,65	44 870 847	-11 443 616	33 427 230	0,57%	0,24%	NOK
								<b>0,85%</b>		
<b>Energi</b>										
N00010345853	Aker BP ASA	Oslo	1 032 266	272,20	295 214 828	-14 232 023	280 982 805	4,77%	0,16%	NOK
N00010716582	Aker Solutions ASA	Oslo	867 000	44,20	27 941 876	10 379 524	38 321 400	0,65%	0,18%	NOK
BMG1466R1732	Borr Drilling LTD	Oslo	647 394	68,70	47 799 943	-3 323 975	44 475 968	0,76%	0,25%	NOK
SGX269436764	BW LPLG LTD	Oslo	271 781	198,30	24 606 780	29 287 392	53 894 172	0,92%	0,19%	NOK
N00003921009	DNO ASA	Oslo	2 545 936	11,14	26 667 119	1 694 608	28 361 727	0,48%	0,26%	NOK
N00012851874	DOF Group ASA	Oslo	490 442	96,75	36 477 233	10 973 030	47 450 264	0,81%	0,27%	NOK
N00010096985	Equinor ASA	Oslo	3 432 160	303,95	852 344 803	190 860 229	1 043 205 032	17,72%	0,12%	NOK
BMG359472021	FLEX LNG LTD	Oslo	55 969	293,40	12 079 954	4 341 351	16 421 305	0,28%	0,10%	NOK
CY0200352116	Frontline PLC	Oslo	313 265	279,70	45 761 068	41 859 153	87 620 221	1,49%	0,14%	NOK
BMG4233B1090	Hafnia LTD	Oslo	833 000	89,70	50 035 491	24 684 609	74 720 100	1,27%	0,16%	NOK
N00010199151	PGS ASA	Oslo	3 121 613	8,94	27 151 716	755 504	27 907 220	0,47%	0,33%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	746 793	200,80	86 277 785	63 678 249	149 956 034	2,55%	0,25%	NOK
N00003078800	TGS ASA	Oslo	423 575	128,20	62 452 843	-8 150 528	54 302 315	0,92%	0,22%	NOK
N00011202772	Var Energi ASA	Oslo	2 019 000	37,72	68 519 791	7 636 889	76 156 680	1,29%	0,08%	NOK
								<b>34,37%</b>		
<b>Finans</b>										
N00010633951	B2 Impact ASA	Oslo	599 534	8,25	6 388 697	-1 442 541	4 946 156	0,08%	0,15%	NOK
N00010161896	DNB Bank ASA	Oslo	3 022 034	209,70	545 141 804	88 578 726	633 720 530	10,76%	0,20%	NOK
N00010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Oslo	652 539	190,80	115 668 051	8 846 693	124 514 744	2,11%	0,13%	NOK
N00010631567	SpareBank 1 SR-Bank ASA	Oslo	604 016	130,60	65 756 066	13 128 424	78 884 490	1,34%	0,23%	NOK
N00003053605	Storebrand ASA	Oslo	1 520 550	109,00	117 712 543	48 027 407	165 739 950	2,81%	0,34%	NOK
								<b>17,11%</b>		
<b>Helsevern</b>										
N00010014632	Arcticzymes Technologies ASA	Oslo	122 137	25,00	8 887 154	-5 833 729	3 053 425	0,05%	0,24%	NOK
N00010714785	Nykode Therapeutics ASA	Oslo	607 000	15,29	12 823 391	-3 542 361	9 281 030	0,16%	0,19%	NOK
N00010000045	PhotoCure ASA	Oslo	61 846	59,10	4 472 185	-817 086	3 655 099	0,06%	0,23%	NOK
N00010851603	Ultimovacs ASA	Oslo	56 086	8,19	7 176 033	-6 716 689	459 344	0,01%	0,16%	NOK
								<b>0,28%</b>		
<b>Industri</b>										
N00003078107	AF Gruppen ASA	Oslo	168 334	132,40	24 695 221	-2 407 800	22 287 422	0,38%	0,16%	NOK
N00010234552	Aker ASA	Oslo	72 751	615,00	40 264 269	4 477 596	44 741 865	0,76%	0,10%	NOK
N00010890304	Aker Carbon Capture ASA	Oslo	975 000	6,66	12 785 259	-6 291 759	6 493 500	0,11%	0,16%	NOK
N00003572802	Arendas Fossekompani ASA	Oslo	42 184	153,00	7 478 576	-1 024 424	6 454 152	0,11%	0,08%	NOK
BMG0670A1099	AutoStore Holdings LTD	Oslo	3 842 952	12,56	89 396 420	-41 128 943	48 267 477	0,82%	0,11%	NOK
N00003110603	Bonheur ASA	Oslo	67 165	240,00	15 822 555	297 045	16 119 600	0,27%	0,16%	NOK
DK0061412772	Cadeler A/S	Oslo	609 477	67,40	26 193 009	14 885 741	41 078 750	0,70%	0,17%	NOK
N00013219535	Cavendish Hydrogen ASA	Oslo	1	27,50	17	11	28	0,00%	0,00%	NOK
BMG396372051	Golden Ocean Group LTD	Oslo	266 045	147,90	24 461 671	14 886 385	39 348 056	0,67%	0,13%	NOK
N00011082075	Hoegh Autoliners ASA	Oslo	373 874	125,80	34 734 978	12 298 371	47 033 349	0,80%	0,20%	NOK
N00003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	287 187	870,00	109 156 900	140 695 790	249 852 690	4,24%	0,16%	NOK
N00010791353	MPC Container Ships ASA	Oslo	1 220 136	22,51	19 067 589	8 397 672	27 465 261	0,47%	0,27%	NOK
N00010081235	NEL ASA	Oslo	5 405 897	5,60	55 747 998	-25 464 163	30 283 835	0,51%	0,32%	NOK
N00010196140	Norwegian Air Shuttle ASA	Oslo	2 335 904	12,58	24 772 973	4 612 699	29 385 672	0,50%	0,24%	NOK
BMG850801025	Stolt-Nielsen LTD	Oslo	76 460	505,00	18 306 702	20 305 598	38 612 300	0,66%	0,13%	NOK
N00012470089	TOMRA Systems ASA	Oslo	725 653	127,40	109 390 482	-16 942 289	92 448 192	1,57%	0,25%	NOK
N00005806802	Veidekke ASA	Oslo	303 525	114,40	31 591 205	3 132 055	34 723 260	0,59%	0,22%	NOK
N00010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	345 950	108,90	20 910 308	16 763 647	37 673 955	0,64%	0,08%	NOK
N00010571698	Wilh Wilhelmsen Holding ASA	Oslo	42 110	387,50	15 176 739	1 140 886	16 317 625	0,28%	0,12%	NOK
								<b>14,07%</b>		
<b>Kommunikasjon</b>										
N00003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	219 157	315,20	62 431 914	6 646 372	69 078 286	1,17%	0,21%	NOK
N00010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	313 579	299,80	82 691 221	11 319 763	94 010 984	1,60%	0,23%	NOK
N00010063308	Telenor ASA	Oslo	2 057 105	121,70	276 953 600	-26 603 921	250 349 679	4,25%	0,15%	NOK
								<b>7,02%</b>		
<b>IT</b>										
N00004822503	Atea ASA	Oslo	247 700	153,00	29 980 620	7 917 480	37 898 100	0,64%	0,22%	NOK
N00010360266	Bouvet ASA	Oslo	275 408	63,00	15 947 505	1 403 199	17 350 704	0,29%	0,27%	NOK
N00010808892	Crayon Group Holding ASA	Oslo	278 309	125,00	28 875 883	5 912 742	34 788 625	0,59%	0,31%	NOK
N00003079709	Kitron ASA	Oslo	614 186	31,62	13 095 896	6 324 666	19 420 561	0,33%	0,31%	NOK
N00003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	561 330	142,60	64 843 451	15 202 207	80 045 658	1,36%	0,29%	NOK
N00010112675	REC Silicon ASA	Oslo	850 000	6,98	14 171 753	-8 238 753	5 933 000	0,10%	0,20%	NOK
								<b>3,32%</b>		
<b>Materialer</b>										
N00010657505	Borregaard ASA	Oslo	306 949	192,40	56 319 562	2 737 426	59 056 988	1,00%	0,31%	NOK
N00010816093	Elkem ASA	Oslo	939 000	20,24	24 781 555	-5 776 195	19 005 360	0,32%	0,15%	NOK

NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	4 332 361	66,50	240 099 918	48 002 089	288 102 007	4,89%	0,22%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	540 724	307,60	203 613 854	-37 287 152	166 326 702	2,82%	0,21%	NOK
<b>Eiendom</b>										
NO0010716418	Entra ASA	Oslo	142 974	109,40	18 388 965	-2 747 609	15 641 356	0,27%	0,08%	NOK
<b>Sum verdipapirportefølje</b>										
					<b>5 199 921 512</b>	<b>670 290 533</b>	<b>5 870 212 044</b>	<b>99,69%</b>		
Bankinnskudd							23 447 742	0,40%		
Skatt							-4 498 436	-0,08%		
Påløpt forvaltningshonorar							-452 480	-0,01%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>5 888 708 870</b>	<b>100,00%</b>		

# ALFRED BERG HUMANFOND

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
NO0010089402	Alfred Berg Norge Classic	Unotert	84 010	1 673,51	73 538 816	67 053 344	140 592 160	99,91% 99,91%	2,17%	NOK
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>73 538 816</b>	<b>67 053 344</b>	<b>140 592 160</b>	<b>99,91%</b>		
Bankinnskudd							125 461	0,09%		
Andre fordringer							123 829	0,09%		
Påløpt forvaltningshonorar							-123 755	-0,09%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>140 717 695</b>	<b>100,00%</b>		

# SBANKEN FREMGANG SAMMEN

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
NO0010089402	Alfred Berg Norge Classic	Unotert	56 761	1 674	61 619 915	33 370 335	94 990 251	99,87% 99,87%	1,47%	NOK
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>61 619 915</b>	<b>33 370 335</b>	<b>94 990 251</b>	<b>99,87%</b>		
	Bankinnskudd						120 857	0,13%		
	Andre fordringer						84 259	0,09%		
	Påløpt forvaltningshonorar						-84 356	-0,09%		
	<b>Sum egenkapital</b>						<b>95 111 011</b>	<b>100,00%</b>		

# NORNE AKSJE NORGE

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
<b>Forbruksvarer</b>										
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	56 440	72,40	3 933 950	-84 370	3 849 580	3,76%	0,03%	NOK
NO0010743545	Kid ASA	Oslo	27 779	148,60	3 239 228	684 555	3 923 783	3,84%	0,07%	NOK
								<b>7,60%</b>		
<b>Konsumvarer</b>										
NO0010073489	Austevoll Seafood ASA	Oslo	50 451	82,80	4 043 949	-233 079	3 810 870	3,72%	0,02%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	28 903	177,70	5 522 763	2 157 253	7 680 016	7,51%	0,01%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	94 819	86,75	7 838 531	176 822	8 015 353	7,83%	0,01%	NOK
								<b>19,07%</b>		
<b>Energi</b>										
NO0010345853	Aker BP ASA	Oslo	18 750	272,20	5 111 939	-26 971	5 084 968	4,97%	0,00%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo	30 204	303,95	9 279 610	-108 831	9 170 779	8,96%	0,00%	NOK
BMG4233B1090	Hafnia Ltd	Oslo	47 071	89,70	3 378 660	843 609	4 222 269	4,13%	0,01%	NOK
NO0010199151	PGS ASA	Oslo	353 459	8,94	2 625 749	534 174	3 159 923	3,09%	0,04%	NOK
NO0003078800	TGS ASA	Oslo	32 779	128,20	4 298 246	-95 978	4 202 268	4,11%	0,02%	NOK
								<b>25,26%</b>		
<b>Finans</b>										
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	38 869	209,70	7 821 796	52 229	7 874 025	7,70%	0,00%	NOK
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Oslo	21 386	190,80	3 921 128	-62 198	3 858 930	3,77%	0,00%	NOK
NO0006000900	Sparebanken Vest	Oslo	32 608	125,50	3 622 766	271 499	3 894 265	3,81%	0,03%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	37 618	109,00	3 783 424	150 059	3 933 483	3,84%	0,01%	NOK
								<b>19,12%</b>		
<b>Industri</b>										
NO0005806802	Veidekke ASA	Oslo	34 308	114,40	3 697 827	227 009	3 924 835	3,84%	0,03%	NOK
								<b>3,84%</b>		
<b>Kommunikasjon</b>										
NO0003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	13 039	315,20	3 509 508	481 554	3 991 062	3,90%	0,01%	NOK
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	33 710	121,70	3 960 539	-104 353	3 856 186	3,77%	0,00%	NOK
								<b>7,67%</b>		
<b>IT</b>										
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	20 336	153,00	2 970 903	-126 021	2 844 882	2,78%	0,02%	NOK
NO0010808892	Crayon Group Holding ASA	Oslo	32 791	125,00	3 088 880	-60 005	3 028 875	2,96%	0,04%	NOK
NO0003079709	Kitron ASA	Oslo	122 277	31,62	4 067 129	-200 730	3 866 399	3,78%	0,06%	NOK
NO0010894231	Link Mobility Group Holding AS	Oslo	148 514	20,55	2 252 442	1 626 082	3 878 525	3,79%	0,05%	NOK
								<b>13,31%</b>		
<b>Materialer</b>										
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	13 241	307,60	4 598 131	-627 015	3 971 116	3,88%	0,01%	NOK
								<b>3,88%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>96 567 099</b>	<b>5 475 294</b>	<b>102 042 394</b>	<b>99,74%</b>		
Bankinnskudd							307 639	0,30%		
Påløpt forvaltningshonorar							-37 854	-0,04%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>102 312 179</b>	<b>100,00%</b>		

# ALFRED BERG NORDIC GAMBAK

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
<b>Sverige</b>										
SE0011337708	AAK AB	Stockholm	103 073	310,60	28 011 532	4 182 223	32 193 755	2,50%	0,04%	SEK
CH0012221716	ABB LTD	Stockholm	73 660	588,00	35 377 753	8 176 875	43 554 628	3,38%	0,00%	SEK
SE0000695876	Alfa Laval AB	Stockholm	26 014	464,10	12 686 249	-545 543	12 140 707	0,94%	0,01%	SEK
SE0009663826	Ambea AB	Stockholm	370 177	78,40	22 145 503	7 038 896	29 184 399	2,26%	0,41%	SEK
SE0017486889	Atlas Copco AB	Stockholm	237 272	199,20	41 294 576	6 234 688	47 529 264	3,69%	0,01%	SEK
SE0017486897	Atlas Copco AB	Stockholm	312 508	171,15	37 928 246	15 857 019	53 785 264	4,17%	0,02%	SEK
SE0021309614	Autoliv INC	Stockholm	9 440	1 130,00	9 767 343	959 593	10 726 936	0,83%	0,01%	SEK
SE0012454072	Avanza Bank Holding AB	Stockholm	43 571	257,50	11 922 768	-640 406	11 282 362	0,88%	0,03%	SEK
SE0017105620	Dynavox Group AB	Stockholm	309 659	53,70	12 023 961	4 697 848	16 721 809	1,30%	0,30%	SEK
SE0013747870	Electrolux Professional AB	Stockholm	81 214	70,40	6 055 932	-306 448	5 749 483	0,45%	0,03%	SEK
SE0006220018	Inwido AB	Stockholm	79 159	144,50	10 674 726	827 805	11 502 531	0,89%	0,14%	SEK
SE0009806607	Munters Group AB	Stockholm	118 740	199,80	8 464 100	15 393 008	23 857 108	1,85%	0,06%	SEK
SE0000375115	Mycronic AB	Stockholm	14 624	408,60	6 547 753	-538 925	6 008 828	0,47%	0,01%	SEK
SE0014808838	Nordic Paper Holding AB	Stockholm	243 578	48,70	13 522 026	-1 593 349	11 928 677	0,93%	0,36%	SEK
SE0007100359	Pandox AB	Stockholm	68 085	189,00	12 294 215	645 911	12 940 126	1,00%	0,06%	SEK
SE0000106205	Peab AB	Stockholm	183 034	66,65	12 556 878	-289 346	12 267 532	0,95%	0,07%	SEK
SE0021921269	Saab AB	Stockholm	76 005	255,00	16 639 053	2 850 757	19 489 810	1,51%	0,01%	SEK
SE0007640156	Scandic Hotels Group AB	Stockholm	316 478	64,20	17 388 593	3 043 075	20 431 668	1,58%	0,16%	SEK
SE0000163594	Securitas AB	Stockholm	182 366	105,20	17 909 767	1 382 572	19 292 339	1,50%	0,03%	SEK
SE000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	Stockholm	308 481	156,50	36 396 023	12 151 606	48 547 629	3,77%	0,01%	SEK
SE0017082548	Solid Forsakring AB	Stockholm	68 881	86,90	6 188 433	-169 153	6 019 279	0,47%	0,36%	SEK
SE0000242455	Swedbank AB	Stockholm	132 689	218,10	23 012 913	6 088 619	29 101 532	2,26%	0,01%	SEK
SE0005190238	Tele2 AB	Stockholm	132 090	106,70	14 025 724	147 206	14 172 929	1,10%	0,02%	SEK
SE0000115107	VBG Group AB	Stockholm	64 408	484,50	12 075 092	19 305 336	31 380 428	2,43%	0,27%	SEK
SE0012116390	Viaplay Group AB	Stockholm	20 000 000	0,72	20 134 000	-5 705 651	14 428 349	1,12%	0,44%	SEK
SE0000115446	Volvo AB	Stockholm	138 020	271,10	27 138 428	10 488 330	37 626 758	2,92%	0,01%	SEK
								<b>45,13%</b>		
<b>Norge</b>										
BMG9156K1018	2020 Bulkers LTD	Oslo	113 479	155,40	16 774 957	859 679	17 634 637	1,37%	0,50%	NOK
BMG067231032	Avance Gas Holding LTD	Oslo	35 104	170,60	6 373 089	-384 346	5 988 742	0,46%	0,05%	NOK
DK0061412772	Cadeler A/S	Oslo	94 018	67,40	6 414 696	-77 883	6 336 813	0,49%	0,03%	NOK
NO0012851874	DOF Group ASA	Oslo	175 704	96,75	13 923 334	3 076 028	16 999 362	1,32%	0,10%	NOK
BMG4233B1090	Hafnia LTD	Oslo	171 868	89,70	13 615 612	1 800 947	15 416 560	1,20%	0,03%	NOK
NO0011082075	Hoegh Autoliners ASA	Oslo	278 455	125,80	17 218 409	17 811 230	35 029 639	2,72%	0,15%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	20 298	870,00	10 106 411	7 552 849	17 659 260	1,37%	0,01%	NOK
BMG671801022	Oddfell Drilling LTD	Oslo	315 416	58,10	9 849 953	8 475 717	18 325 670	1,42%	0,13%	NOK
NO0010209331	Protector Forsikring ASA	Oslo	67 452	256,50	12 742 297	4 559 141	17 301 438	1,34%	0,08%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	17 706	562,00	10 916 985	-966 213	9 950 772	0,77%	0,01%	NOK
NO0010736879	Schibsted ASA	Oslo	66 487	299,80	15 411 840	4 520 962	19 932 803	1,55%	0,05%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	135 821	109,00	12 974 552	1 829 937	14 804 489	1,15%	0,03%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	60 501	200,80	11 420 384	728 217	12 148 601	0,94%	0,02%	NOK
NO0010571680	Wallenius Wilhelmsen ASA	Oslo	76 758	108,90	7 615 734	743 212	8 358 946	0,65%	0,02%	NOK
								<b>16,74%</b>		
<b>Finland</b>										
FI4000571013	Cargotec OYJ	Helsinki	36 007	43,83	29 557 881	1 236 996	30 794 877	2,39%	0,07%	EUR
FI0009007132	Fortum OYJ	Helsinki	38 764	13,65	6 328 527	-290 693	6 037 834	0,47%	0,00%	EUR
FI4000306873	Harvia OYJ	Helsinki	14 790	36,80	6 060 410	150 223	6 210 633	0,48%	0,08%	EUR
FI0009004824	Kemira OYJ	Helsinki	122 913	22,76	22 273 278	9 648 714	31 921 991	2,48%	0,08%	EUR
FI0009005870	Konecranes OYJ	Helsinki	53 185	52,95	26 238 234	5 896 523	32 134 758	2,49%	0,07%	EUR
FI0009003727	Wartsila OYJ ABP	Helsinki	288 358	18,00	39 186 128	20 041 510	59 227 637	4,59%	0,05%	EUR
								<b>12,90%</b>		
<b>Danmark</b>										
DK0061802139	ALK-Abello A/S	København	81 717	153,10	17 179 838	1 963 048	19 142 886	1,48%	0,04%	DKK
DK0060946788	Ambu A/S	København	76 415	134,00	14 524 131	1 143 496	15 667 627	1,22%	0,03%	DKK
DK0010274414	Danske Bank A/S	København	118 786	207,50	28 412 285	9 301 765	37 714 050	2,93%	0,01%	DKK
DK0010287663	NKT A/S	København	21 897	609,50	16 938 635	3 482 419	20 421 054	1,58%	0,04%	DKK
DK0062498333	Novo Nordisk A/S	København	79 394	1 005,60	30 742 079	91 418 972	122 161 052	9,47%	0,00%	DKK
DK0060252690	Pandora A/S	København	16 556	1 051,00	17 373 639	9 250 645	26 624 285	2,06%	0,02%	DKK
DK0010219153	Rockwool A/S	København	4 657	2 826,00	18 895 941	1 241 218	20 137 160	1,56%	0,04%	DKK
DK0010311471	Sydbank AS	København	46 469	369,00	13 937 750	12 298 968	26 236 718	2,03%	0,09%	DKK
								<b>22,35%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>925 188 597</b>	<b>326 995 827</b>	<b>1 252 184 424</b>	<b>97,12%</b>		
Bankinnskudd							39 042 624	3,03%		
Påløst forvaltningshonorar							-1 893 878	-0,15%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>1 289 333 170</b>	<b>100,00%</b>		

# ALFRED BERG NORDIC INDEX

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
<b>Sverige</b>										
CH0012221716	ABB LTD	Stockholm	113 203	588,00	39 585 321	27 350 798	66 936 119	1,51%	0,01%	SEK
SE0017885767	Addnode Group AB	Stockholm	36 923	121,90	3 211 410	1 314 708	4 526 119	0,10%	0,03%	SEK
SE0014781795	AddTech AB	Stockholm	77 700	263,40	13 054 042	7 526 748	20 580 791	0,46%	0,03%	SEK
SE0005999836	AFRY AB	Stockholm	26 790	190,00	3 994 336	1 124 269	5 118 605	0,12%	0,02%	SEK
SE0000695876	Alfa Laval AB	Stockholm	87 723	464,10	28 741 990	12 198 242	40 940 233	0,92%	0,02%	SEK
SE0007100581	Assa Abloy AB	Stockholm	293 253	299,60	69 815 554	18 535 053	88 350 607	1,99%	0,03%	SEK
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Stockholm	47 125	1 661,00	61 483 776	17 229 187	78 712 963	1,77%	0,00%	SEK
SE0017486889	Atlas Copco AB A-aksjer	Stockholm	768 446	199,20	100 432 592	53 499 068	153 931 660	3,47%	0,02%	SEK
SE0017486897	Atlas Copco AB B-aksjer	Stockholm	450 668	171,15	51 405 906	26 157 861	77 563 766	1,75%	0,03%	SEK
SE0000191827	Atrium Ljungberg AB	Stockholm	18 304	205,50	3 235 693	546 843	3 782 536	0,09%	0,01%	SEK
SE0021309614	Autoliv INC	Stockholm	6 904	1 130,00	6 325 441	1 519 768	7 845 209	0,18%	0,01%	SEK
SE0006993770	Axfood AB	Stockholm	31 558	278,40	8 158 843	676 104	8 834 947	0,20%	0,01%	SEK
SE0015949748	Beijer Ref AB	Stockholm	110 886	163,50	15 268 784	2 962 604	18 231 388	0,41%	0,02%	SEK
SE0021626777	Betsson AB	Stockholm	35 771	123,90	3 200 971	1 255 875	4 456 846	0,10%	0,03%	SEK
DK0060952240	Better Collective A/S	Stockholm	11 597	227,00	2 790 533	-143 272	2 647 261	0,06%	0,02%	SEK
SE0009921588	Bilia AB	Stockholm	17 699	141,50	2 036 952	481 481	2 518 433	0,06%	0,02%	SEK
SE0020050417	Boliden AB	Stockholm	85 106	339,10	28 725 808	295 249	29 021 957	0,65%	0,03%	SEK
SE0009888738	Boozt AB	Stockholm	15 929	126,60	2 171 517	-143 613	2 027 904	0,05%	0,02%	SEK
SE0007491303	Braida Holding AB	Stockholm	57 874	78,60	5 194 667	-620 297	4 574 370	0,10%	0,03%	SEK
SE0000379190	Castellum AB	Stockholm	128 550	129,40	15 555 862	1 171 661	16 727 522	0,38%	0,03%	SEK
SE0001664707	Catena AB	Stockholm	11 081	528,00	4 638 693	1 244 839	5 883 532	0,13%	0,02%	SEK
SE0010832204	Cibus Nordic Real Estate AB	Stockholm	18 237	157,80	2 570 425	323 489	2 877 271	0,06%	0,03%	SEK
SE0000584948	Clas Ohlson AB	Stockholm	11 417	176,00	1 505 757	514 887	2 020 645	0,05%	0,02%	SEK
SE0001634262	Dios Fastigheter AB	Stockholm	30 171	86,55	2 525 059	373 864	2 625 923	0,06%	0,02%	SEK
SE0007691613	Dometic Group AB	Stockholm	95 893	67,30	6 800 903	-311 164	6 489 739	0,15%	0,03%	SEK
SE0016589188	Electrolux AB	Stockholm	64 719	87,86	8 027 988	-2 309 934	5 718 054	0,13%	0,02%	SEK
SE0016828511	Embracer Group AB	Stockholm	315 161	23,29	7 898 829	-517 625	7 381 204	0,17%	0,02%	SEK
SE0015658109	Epiroc AB A-aksjer	Stockholm	187 895	211,50	34 538 296	5 424 039	39 962 335	0,90%	0,02%	SEK
SE0015658117	Epiroc AB B-aksjer	Stockholm	109 429	193,80	17 501 580	3 824 521	21 326 101	0,48%	0,03%	SEK
SE0012853455	EQT AB	Stockholm	121 314	313,20	29 600 862	8 607 458	28 380 320	0,86%	0,01%	SEK
SE0009922164	Essity AB	Stockholm	177 021	271,40	42 525 505	5 787 038	48 312 543	1,09%	0,03%	SEK
SE0012673267	Evolution AB	Stockholm	56 113	1 104,00	58 798 490	3 497 175	62 295 665	1,40%	0,03%	SEK
SE0011166974	Fabege AB	Stockholm	74 304	84,65	7 340 549	-1 015 492	6 325 057	0,14%	0,02%	SEK
SE0017832488	Fastighets AB Balder	Stockholm	204 235	72,62	12 576 805	2 337 797	14 914 602	0,34%	0,02%	SEK
SE0001761243	Fortnox AB	Stockholm	141 097	63,98	7 530 125	1 547 814	9 077 939	0,20%	0,02%	SEK
SE0000202624	Getinge AB	Stockholm	65 996	180,05	15 222 243	-3 273 121	11 949 122	0,27%	0,03%	SEK
SE0006288015	Granges AB	Stockholm	31 494	136,00	3 002 053	1 305 117	4 307 170	0,10%	0,03%	SEK
SE0000106270	H&M AB	Stockholm	171 922	167,65	23 962 740	5 021 391	28 984 131	0,65%	0,01%	SEK
SE0015671995	Hemmet Group AB	Stockholm	21 646	320,20	3 929 362	3 040 501	6 969 863	0,16%	0,02%	SEK
SE0015961909	Hexagon AB	Stockholm	642 799	119,65	68 185 017	9 156 585	77 341 601	1,74%	0,02%	SEK
SE0007074281	Hexpol AB	Stockholm	77 907	118,00	8 641 284	603 223	9 244 507	0,21%	0,02%	SEK
SE0011090018	Holmen AB	Stockholm	23 974	417,20	10 120 920	-62 956	10 057 964	0,23%	0,02%	SEK
SE0000170375	Hufvudstaden AB	Stockholm	29 681	125,50	3 595 715	150 110	3 745 825	0,08%	0,01%	SEK
SE0001662230	Husqvarna AB	Stockholm	105 779	84,94	8 854 770	180 414	9 035 184	0,20%	0,02%	SEK
SE0000190126	Industrivarden AB A-aksjer	Stockholm	38 564	360,60	10 196 838	3 787 215	13 984 053	0,32%	0,02%	SEK
SE0000107203	Industrivarden AB C-aksjer	Stockholm	48 318	357,60	13 260 041	4 115 235	17 375 276	0,39%	0,03%	SEK
SE0001515552	Indutrade AB	Stockholm	81 125	271,60	16 855 204	5 301 734	22 156 938	0,50%	0,02%	SEK
SE0010100958	Investment AB Latour	Stockholm	44 089	286,20	9 667 751	3 021 183	12 688 934	0,29%	0,01%	SEK
SE0015811955	Investor AB A-aksjer	Stockholm	156 974	287,70	30 998 698	14 415 626	45 414 324	1,02%	0,01%	SEK
SE0015811963	Investor AB B-aksjer	Stockholm	559 755	290,20	109 422 935	53 927 635	163 350 570	3,68%	0,03%	SEK
SE0000806994	JM AB	Stockholm	17 938	198,10	3 226 394	347 023	3 573 418	0,08%	0,03%	SEK
SE0007871645	Kindred Group PLC	Stockholm	62 774	126,00	6 073 347	1 880 470	7 953 817	0,18%	0,03%	SEK
SE0022060521	Kinnevik AB	Stockholm	72 127	86,95	10 636 879	-4 330 316	6 306 563	0,14%	0,03%	SEK
SE0000108847	L E Lundbergforetagen AB	Stockholm	21 711	524,00	9 678 308	1 761 964	11 440 273	0,26%	0,01%	SEK
SE0014990966	Lagercrantz Group AB	Stockholm	57 657	172,20	6 152 959	3 831 177	9 984 135	0,22%	0,03%	SEK
SE0015949201	Lifco AB	Stockholm	68 302	291,00	13 749 968	6 237 218	19 987 187	0,45%	0,02%	SEK
SE0001852419	Lindab International AB	Stockholm	22 646	226,80	4 465 513	699 362	5 164 875	0,12%	0,03%	SEK
SE0009216278	MIPS AB	Stockholm	8 021	415,00	3 687 118	-339 762	3 347 356	0,08%	0,03%	SEK
SE0018012494	Modern Times Group MTG AB	Stockholm	26 762	85,40	2 381 961	-83 688	2 298 273	0,05%	0,02%	SEK
SE0009806607	Munters Group AB	Stockholm	38 762	199,80	4 415 497	3 372 520	7 788 018	0,18%	0,02%	SEK
SE0000375115	Mycronic AB	Stockholm	21 287	408,60	4 394 207	4 352 370	8 746 576	0,20%	0,02%	SEK
SE0017160773	NCAB Group AB	Stockholm	50 638	83,00	3 752 000	474 491	4 226 491	0,10%	0,03%	SEK
SE0015988019	Nibe Industrier AB	Stockholm	526 769	44,94	43 551 771	-19 746 204	23 805 568	0,54%	0,03%	SEK
SE0006342333	NP3 Fastigheter AB	Stockholm	9 107	257,00	1 815 129	538 476	2 353 606	0,05%	0,02%	SEK
SE0011426428	Nyfosa AB	Stockholm	42 001	102,70	3 555 641	782 017	4 337 658	0,10%	0,02%	SEK
SE0007100359	Pandox AB	Stockholm	25 755	189,00	3 234 393	1 660 562	4 894 954	0,11%	0,02%	SEK
SE0000106205	Peab AB	Stockholm	59 049	66,65	4 016 100	-58 445	3 957 655	0,09%	0,02%	SEK
SE0004977692	Platzer Fastigheter Holding AB	Stockholm	24 446	90,70	1 863 006	366 662	2 229 669	0,05%	0,02%	SEK
SE0005127818	Sagax AB	Stockholm	65 389	271,20	15 176 099	2 656 705	17 832 804	0,40%	0,02%	SEK
SE0009554454	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	Stockholm	345 319	5,39	5 230 994	-3 358 260	1 454 539	0,03%	0,03%	SEK
SE0000667891	Sandvik AB	Stockholm	314 440	212,40	59 746 028	7 415 035	67 161 064	1,51%	0,03%	SEK
SE0000163594	Securitas AB	Stockholm	138 715	105,20	12 262 437	2 412 101	14 674 538	0,33%	0,03%	SEK
SE0016101844	Sinch AB	Stockholm	195 292	25,70	6 134 547	-1 087 436	5 047 111	0,11%	0,02%	SEK
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	Stockholm	490 314	156,50	55 935 400	21 228 452	77 163 852	1,74%	0,02%	SEK
SE0000113250	Skanska AB	Stockholm	108 130	190,80	18 206 475	2 540 264	20 746 739	0,47%	0,03%	SEK
SE0000108227	SKF AB	Stockholm	103 796	212,80	17 860 498	4 350 982	22 211 480	0,50%	0,02%	SEK
SE0000120669	SSAB AB	Stockholm	186 422	57,56	10 733 360	57 181	10 790 541	0,24%	0,03%	SEK
SE0000112724	Svenska Cellulosa AB SCA	Stockholm	172 044	156,55	25 493 867	1 590 449	27 084 316	0,61%	0,03%	SEK
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	Stockholm	450 918	100,95	41 188 202	4 586 883	45 775 085	1,03%	0,02%	SEK
SE0014960373	Sweco AB	Stockholm	60 708	145,40	6 667 895	2 208 480	8 876 374	0,20%	0,02%	SEK
SE0000242455	Swedbank AB	Stockholm	299 376	218,10	49 972 283	15 687 269	65 659 551	1,48%	0,03%	SEK
SE0000872095	Swedish Orphan Biovitrum AB	Stockholm	54 078	283,60	15 207 458	214 947	15 422 405	0,35%	0,02%	SEK
SE0021921269	Saab AB	Stockholm	97 030	255,00	12 269 508	12 611 701	24 881 209	0,56%	0,02%	SEK
SE0005190238	Tele2 AB	Stockholm	175 581	106,70	16 967 777	1 871 628	18 839 406	0,42%	0,03%	SEK
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Stockholm	841 365	65,80	53 977 361	1 694 482	55 671 843	1,25%	0,03%	SEK
SE0000667925	Telia Co AB	Stockholm	709 822	28,43	20 304 826	-11 577	20 293 249	0,46%	0,02%	SEK

SE0006422390	Thule Group AB	Stockholm	31 311	278,00	8 821 291	-68 088	8 753 203	0,20%	0,03%	SEK
SE0000114837	Trelleborg AB	Stockholm	63 655	412,40	15 357 704	11 040 625	26 398 329	0,59%	0,03%	SEK
SE0000115107	VBG Group AB	Stockholm	5 087	484,50	2 309 925	168 528	2 478 454	0,06%	0,02%	SEK
SE0012116390	Viaplay Group AB	Stockholm	195 072	0,72	3 345 773	-3 205 045	140 728	0,00%	0,00%	SEK
SE0007871363	Vitec Software Group AB	Stockholm	10 173	550,00	4 700 037	926 446	5 626 483	0,13%	0,03%	SEK
SE0000115420	Volvo AB A-aksjer	Stockholm	58 069	276,40	12 482 542	3 657 611	16 140 153	0,36%	0,01%	SEK
SE0000115446	Volvo AB B-aksjer	Stockholm	463 062	271,10	91 369 138	34 869 972	126 239 110	2,84%	0,03%	SEK
SE0021628898	Volvo Car AB	Stockholm	181 524	32,79	9 298 346	-3 313 755	5 984 591	0,13%	0,01%	SEK
SE0017780133	Wallenstam AB	Stockholm	140 167	50,35	6 414 873	682 057	7 096 930	0,16%	0,02%	SEK
SE0018012635	Wihlborgs Fastigheter AB	Stockholm	81 207	97,90	6 524 701	1 469 986	7 994 686	0,18%	0,03%	SEK
SE0011337708	AAK AB	Stockholm	53 907	310,60	9 875 113	6 962 165	16 837 278	0,38%	0,02%	SEK
<b>50,09%</b>										

<b>Norge</b>										
NO0010345853	Aker BP ASA	Oslo	93 900	272,20	29 362 122	-3 802 542	25 559 580	0,58%	0,01%	NOK
NO0004822503	Atea ASA	Oslo	25 079	153,00	3 069 525	767 562	3 837 087	0,09%	0,02%	NOK
FO000000179	Bakkafrost P/F	Oslo	16 770	542,00	9 308 250	-218 910	9 089 340	0,20%	0,03%	NOK
NO0010657505	Borregaard ASA	Oslo	30 498	192,40	4 979 816	887 999	5 867 815	0,13%	0,03%	NOK
NO0010161896	DNB Bank ASA	Oslo	304 941	209,70	59 777 977	4 168 150	63 946 128	1,44%	0,02%	NOK
NO0010716418	Entra ASA	Oslo	15 718	109,40	1 773 700	-54 150	1 719 549	0,04%	0,01%	NOK
NO0010096985	Equinor ASA	Oslo	281 985	303,95	94 536 360	-8 827 019	85 709 341	1,93%	0,01%	NOK
NO0010735343	Europris ASA	Oslo	49 609	72,40	3 056 782	534 910	3 591 692	0,08%	0,03%	NOK
CY0200352116	Frontline PLC	Oslo	29 651	279,70	5 643 932	2 649 453	8 098 116	0,18%	0,01%	NOK
NO0010582521	Gjensidige Forsikring ASA	Oslo	60 243	190,80	11 199 939	294 426	11 494 364	0,26%	0,01%	NOK
NO0010743545	Kid ASA	Oslo	12 103	148,60	1 812 713	-14 208	1 798 506	0,04%	0,03%	NOK
NO0003043309	Kongsberg Gruppen ASA	Oslo	27 392	870,00	11 649 706	12 181 334	23 831 040	0,54%	0,02%	NOK
NO0003096208	Lerøy Seafood Group ASA	Oslo	82 535	43,26	3 913 957	-343 493	3 570 464	0,08%	0,01%	NOK
NO0003054108	Mowi ASA	Oslo	137 769	177,70	26 273 030	-1 791 478	24 481 551	0,55%	0,03%	NOK
NO0003055501	Nordic Semiconductor ASA	Oslo	58 248	142,60	8 740 619	-434 455	8 306 165	0,19%	0,03%	NOK
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Oslo	410 542	66,50	28 136 391	-835 348	27 301 043	0,62%	0,02%	NOK
NO0003733800	Orkla ASA	Oslo	233 726	86,75	18 299 358	1 976 372	20 275 731	0,46%	0,02%	NOK
NO0010310956	Salmar ASA	Oslo	21 722	562,00	11 994 612	213 152	12 207 764	0,28%	0,02%	NOK
NO0003028904	Schibsted ASA A-aksjer	Oslo	19 487	315,20	4 187 367	1 954 936	6 142 302	0,14%	0,02%	NOK
NO0010736879	Schibsted ASA B-aksjer	Oslo	26 204	299,80	5 146 982	2 708 977	7 855 959	0,18%	0,02%	NOK
NO0003053605	Storebrand ASA	Oslo	138 114	109,00	11 887 689	3 166 737	15 054 426	0,34%	0,03%	NOK
LU0075646355	Subsea 7 SA	Oslo	67 782	200,80	8 857 395	4 753 231	13 610 626	0,31%	0,02%	NOK
NO0010063308	Telenor ASA	Oslo	195 930	121,70	22 885 980	958 701	23 844 681	0,54%	0,01%	NOK
NO0011202772	Var Energi ASA	Oslo	259 964	37,72	9 198 004	607 838	9 805 842	0,22%	0,01%	NOK
NO0005806802	Veidekke ASA	Oslo	33 172	114,40	3 585 280	209 596	3 794 877	0,09%	0,02%	NOK
NO0010208051	Yara International ASA	Oslo	50 471	307,60	20 345 648	-4 820 769	15 524 880	0,35%	0,02%	NOK
<b>9,83%</b>										

<b>Finland</b>										
FI0009013114	Alma Media OYJ	Helsinki	9 281	10,30	1 006 205	84 612	1 090 817	0,02%	0,01%	EUR
FI0009007884	Elisa OYJ	Helsinki	43 235	42,84	22 262 588	-1 127 462	21 135 125	0,48%	0,03%	EUR
FI0009000400	Fiskars OYJ ABP	Helsinki	12 624	16,24	2 362 568	-23 176	2 339 392	0,05%	0,02%	EUR
FI0009007132	Fortum OYJ	Helsinki	132 806	13,65	19 640 668	1 045 033	20 685 701	0,47%	0,01%	EUR
FI4000306873	Harvia OYJ	Helsinki	5 563	36,80	2 638 299	-302 278	2 336 021	0,05%	0,03%	EUR
FI0009000459	Huhtamaki OYJ	Helsinki	28 074	37,46	9 929 562	2 070 734	12 000 296	0,27%	0,03%	EUR
FI0009004824	Kemira OYJ	Helsinki	33 833	22,76	5 169 677	3 617 161	8 786 839	0,20%	0,02%	EUR
FI0009000202	Kesko OYJ	Helsinki	82 323	16,39	17 597 876	-2 201 446	15 396 430	0,35%	0,03%	EUR
FI4000312251	Kojamo OYJ	Helsinki	51 030	9,62	7 205 239	-1 606 442	5 598 797	0,13%	0,02%	EUR
FI0009013403	Kone OYJ	Helsinki	98 024	46,09	47 267 440	4 286 163	51 553 604	1,16%	0,02%	EUR
FI0009005870	Konecranes OYJ	Helsinki	21 261	52,95	9 323 212	3 522 836	12 846 048	0,29%	0,03%	EUR
FI0009014575	Metso OYJ	Helsinki	194 683	9,88	18 498 017	3 459 370	21 957 387	0,49%	0,02%	EUR
FI0009013296	Neste OYJ	Helsinki	129 961	16,63	51 962 726	-27 308 317	24 654 409	0,56%	0,02%	EUR
FI0009000681	Nokia OYJ	Helsinki	1 599 601	3,56	70 572 912	-5 620 014	64 952 899	1,46%	0,03%	EUR
FI0009005318	Nokian Renkaat OYJ	Helsinki	35 650	7,69	4 312 055	-1 183 774	3 128 281	0,07%	0,03%	EUR
FI4000297767	Nordea Bank ABP	Helsinki	979 717	126,10	104 874 908	19 359 243	124 234 151	2,80%	0,03%	SEK
FI0009014377	Orion OYJ	Helsinki	32 178	39,86	15 445 527	-809 734	14 635 792	0,33%	0,03%	EUR
FI4000507124	Puulio OYJ	Helsinki	22 757	10,08	1 850 783	766 769	2 617 553	0,06%	0,03%	EUR
FI4000198031	QT Group OYJ	Helsinki	5 759	77,55	4 317 517	778 710	5 096 227	0,11%	0,02%	EUR
FI4000552500	Sampo OYJ	Helsinki	143 246	40,10	60 127 283	5 418 805	65 546 088	1,48%	0,03%	EUR
FI0009007694	Sanoma OYJ	Helsinki	30 032	6,49	3 137 746	-913 674	2 224 072	0,05%	0,02%	EUR
FI0009005961	Stora Enso OYJ	Helsinki	177 958	12,76	25 920 458	-19 378	25 901 080	0,58%	0,03%	EUR
FI0009000277	TietoEVRY OYJ	Helsinki	30 900	18,04	7 755 905	-1 395 059	6 360 846	0,14%	0,03%	EUR
FI4000197934	Tokmanni Group OYJ	Helsinki	13 599	13,10	2 012 324	20 493	2 032 816	0,05%	0,02%	EUR
FI0009005987	UPM-Kymmene OYJ	Helsinki	161 986	32,62	55 524 916	4 770 090	60 295 005	1,36%	0,03%	EUR
FI4000074984	Valmet OYJ	Helsinki	45 762	26,69	12 485 559	1 451 575	13 937 134	0,31%	0,02%	EUR
FI0009003727	Wartsila OYJ ABP	Helsinki	148 744	18,00	16 593 084	13 958 368	30 551 452	0,69%	0,03%	EUR
<b>14,01%</b>										

<b>Danmark</b>										
DK0010244425	AP Møller - Maersk A/S A-aksjer	København	1 051	11 820,00	21 177 465	-2 169 308	19 008 157	0,43%	0,01%	DKK
DK0010244508	AP Møller - Maersk A/S B-aksjer	København	1 152	12 105,00	23 786 672	-2 449 488	21 337 183	0,48%	0,02%	DKK
DK0015998017	Bavarian Nordic A/S	København	23 355	172,60	6 036 005	131 940	6 167 945	0,14%	0,03%	DKK
DK0010181759	Carlsberg AS	København	27 968	835,60	37 266 225	-1 507 695	35 758 530	0,81%	0,03%	DKK
DK0060448595	Coloplast A/S	København	45 988	836,60	56 001 741	2 866 654	58 868 395	1,33%	0,02%	DKK
DK0060079531	DSV A/S	København	49 692	1 067,00	82 763 683	-1 635 694	81 127 989	1,83%	0,02%	DKK
DK0010274414	Danske Bank A/S	København	200 164	207,50	40 667 289	22 883 930	63 551 219	1,43%	0,02%	DKK
DK0060738599	Demant A/S	København	28 480	301,40	12 925 449	208 734	13 134 183	0,30%	0,01%	DKK
DK0010234467	FLSmidth & Co A/S	København	12 606	346,20	4 254 686	2 422 972	6 677 658	0,15%	0,02%	DKK
DK0010272632	GN Store Nord AS	København	39 624	194,10	11 096 740	671 288	11 768 027	0,27%	0,03%	DKK
DK0010272202	Genmab A/S	København	19 419	1 745,00	67 291 394	-15 442 188	51 849 206	1,17%	0,03%	DKK
DK0060542181	ISS A/S	København	45 635	119,40	9 280 235	-942 997	8 337 238	0,19%	0,02%	DKK
DK0060497295	Matas A/S	København	10 481	116,00	1 753 586	106 704	1 860 289	0,04%	0,03%	DKK
DK0010287663	NKT A/S	København	15 251	609,50	10 631 488	3 591 532	14 223 021	0,32%	0,03%	DKK
DK0060952919	Netcompany Group A/S	København	13 097	298,80	5 757 435	230 433	5 987 868	0,13%	0,03%	DKK
DK0062498333	Novo Nordisk A/S	København	282 078	1 005,60	224 039 744	209 984 806	434 024 550	9,78%	0,01%	DKK
DK0060336014	Novonides (Novozymes) B	København	106 765	426,10	54 461 589	15 146 587	69 608 176	1,57%	0,03%	DKK

DK0060094928	Orsted AS	København	63 520	370,60	50 339 104	-14 319 767	36 019 337	0,81%	0,02%	DKK
DK0060252690	Pandora A/S	København	25 252	1 051,00	25 325 804	15 282 823	40 608 628	0,92%	0,03%	DKK
DK0010219153	Rockwool A/S	København	4 567	2 826,00	11 754 093	7 993 901	19 747 994	0,45%	0,04%	DKK
DK0060854669	Ringkjoebing Landbobank A/S	København	7 261	1 166,00	9 790 557	3 163 768	12 954 325	0,29%	0,03%	DKK
DK0060634707	Royal Unibrew A/S	København	12 761	552,00	10 276 409	501 725	10 778 135	0,24%	0,03%	DKK
DK0060636678	Tryg A/S	København	95 860	152,20	20 522 705	1 801 289	22 323 994	0,50%	0,02%	DKK
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	København	310 458	161,25	79 602 882	-3 004 007	76 598 875	1,73%	0,03%	DKK
DK0060257814	Zealand Pharma A/S	København	17 150	892,50	16 859 577	6 560 708	23 420 284	0,53%	0,02%	DKK
								<b>25,82%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>3 701 977 837</b>	<b>725 631 485</b>	<b>4 426 979 215</b>	<b>99,76%</b>		
Bankinnskudd							10 963 644	0,25%		
Skatt							-575 200	-0,01%		
Påløpt utbytte							630 107	0,01%		
Påløpt forvaltningshonorar							-340 249	-0,01%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>4 437 657 517</b>	<b>100,00%</b>		

# ALFRED BERG GLOBAL

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
<b>USA</b>										
US02079K1079	Alphabet INC	New York	9 787	183,42	16 389 733	2 722 135	19 111 868	3,75%	0,00%	USD
US0231351067	Amazon.com INC	New York	7 810	193,25	13 575 377	2 493 199	16 068 576	3,15%	0,00%	USD
US0320951017	Amphenol CORP	New York	7 698	67,37	5 138 077	376 695	5 514 772	1,08%	0,00%	USD
US0378331005	Apple INC	New York	10 638	210,62	21 328 124	2 526 164	23 854 288	4,68%	0,00%	USD
US0382221051	Applied Materials INC	New York	407	235,99	1 010 144	12 430	1 022 574	0,20%	0,00%	USD
US03831W1080	AppLovin CORP	New York	2 648	83,22	2 264 165	81 967	2 346 133	0,46%	0,00%	USD
BMG0450A1053	Arch Capital Group LTD	New York	3 748	100,89	3 029 397	996 425	4 025 822	0,79%	0,00%	USD
US0404131064	Arista Networks INC	New York	1 568	350,48	4 315 666	1 535 146	5 850 812	1,15%	0,00%	USD
US0995021062	Booz Allen Hamilton Holding CORP	New York	2 331	153,90	3 712 111	107 224	3 819 335	0,75%	0,00%	USD
US1011371077	Boston Scientific CORP	New York	1 247	77,01	1 020 894	1 505	1 022 399	0,20%	0,00%	USD
US11135F1012	Broadcom INC	New York	547	1 605,53	4 616 407	4 733 615	9 350 022	1,83%	0,00%	USD
US1713401024	Church & Dwight Co INC	New York	2 058	103,68	2 362 788	-91 107	2 271 680	0,45%	0,00%	USD
US1729081059	Cintas CORP	New York	659	700,26	4 045 713	867 342	4 913 055	0,96%	0,00%	USD
US1729674242	Citigroup INC	New York	5 695	63,46	3 619 431	228 264	3 847 695	0,76%	0,00%	USD
US1941621039	Colgate-Palmolive CO	New York	4 514	97,04	4 592 651	70 926	4 663 578	0,92%	0,00%	USD
US1999081045	Comfort Systems USA INC	New York	1 185	304,12	1 877 588	1 959 221	3 836 809	0,75%	0,00%	USD
US2103771097	Constellation Energy CORP	New York	3 002	200,06	5 492 645	901 431	6 394 076	1,25%	0,00%	USD
US22160K1051	Costco Wholesale CORP	New York	140	849,99	1 268 945	-2 026	1 266 919	0,25%	0,00%	USD
US22788C1053	CrowdStrike Holdings INC	New York	1 231	383,19	3 725 762	1 296 265	5 022 027	0,99%	0,00%	USD
US2315611010	Curtiss-Wright CORP	New York	1 779	270,98	4 677 100	451 895	5 128 995	1,01%	0,00%	USD
US2435371073	Deckers Outdoor CORP	New York	453	967,95	3 395 176	1 273 116	4 668 292	0,92%	0,00%	USD
US24703L2025	Dell Technologies INC	New York	4 607	137,91	4 061 467	2 702 801	6 764 268	1,33%	0,00%	USD
US25754A2015	Domino's Pizza INC	New York	799	516,33	3 894 054	498 134	4 392 189	0,86%	0,00%	USD
IE00B8KQ827	Eaton Corp PLC	New York	1 109	313,55	3 936 062	-233 987	3 702 075	0,73%	0,00%	USD
US0367521038	Elevance Health INC	New York	838	541,86	4 645 751	188 598	4 834 349	0,95%	0,00%	USD
US26856L1035	Elf Beauty INC	New York	1 993	210,72	2 228 335	2 242 822	4 471 157	0,88%	0,00%	USD
US5324571083	Eli Lilly & Co	New York	1 117	905,38	7 667 921	3 098 986	10 766 906	2,11%	0,00%	USD
US3377381088	Fiserv INC	New York	1 976	149,04	2 760 077	375 350	3 135 427	0,62%	0,00%	USD
US3802371076	GoDaddy INC	New York	2 888	139,71	3 966 911	328 765	4 295 676	0,84%	0,00%	USD
US4165151048	Hartford Financial Services Group INC	New York	3 685	100,54	3 630 321	298 680	3 929 001	0,77%	0,00%	USD
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings INC	New York	1 374	218,20	2 890 202	301 691	3 191 893	0,63%	0,00%	USD
US4432011082	Howmet Aerospace INC	New York	4 338	77,63	3 854 761	-269 457	3 585 304	0,70%	0,00%	USD
US46284V1017	Iron Mountain INC	New York	4 712	89,62	3 360 633	1 107 400	4 468 033	0,88%	0,00%	USD
US46625W1005	JPMorgan Chase & Co	New York	3 528	202,26	6 613 344	983 714	7 597 058	1,49%	0,00%	USD
US4824801009	KLA CORP	New York	110	824,51	969 192	-3 596	965 596	0,19%	0,00%	USD
US5253271028	Leidos Holdings INC	New York	2 280	145,88	3 582 528	-41 434	3 541 094	0,69%	0,00%	USD
US5261071071	Lennox International INC	New York	882	534,98	4 383 144	631 259	5 014 403	0,98%	0,00%	USD
US57686G1058	Matson INC	New York	2 447	130,97	3 034 700	377 329	3 412 029	0,67%	0,01%	USD
US58155Q1031	McKesson CORP	New York	867	584,04	3 829 900	1 556 304	5 386 205	1,06%	0,00%	USD
US58933P1055	Merck & Co INC	New York	3 953	123,80	4 919 481	263 019	5 182 500	1,02%	0,00%	USD
US30303M1027	Meta Platforms INC	New York	2 199	504,22	8 503 966	3 300 658	11 804 624	2,32%	0,00%	USD
US55284E1030	MGIC Investment CORP	New York	13 335	21,55	2 992 285	67 192	3 059 477	0,60%	0,01%	USD
US5949181045	Microsoft CORP	New York	5 199	446,95	19 180 640	5 558 558	24 739 198	4,85%	0,00%	USD
US6078281002	Modine Manufacturing Co	New York	5 259	100,19	1 824 379	3 785 253	5 609 632	1,10%	0,01%	USD
US64110D1046	NetApp INC	New York	1 313	128,80	1 758 519	41 957	1 800 476	0,35%	0,00%	USD
US64110L1061	Netflix INC	New York	364	674,88	2 616 414	-1 034	2 615 380	0,51%	0,00%	USD
US67066G1040	Nvidia CORP	New York	19 060	123,54	13 204 759	11 864 261	25 069 020	4,92%	0,00%	USD
US68389X1054	Oracle CORP	New York	1 490	141,20	2 227 653	12 242	2 239 896	0,44%	0,00%	USD
US7475251036	Qualcomm INC	New York	1 704	199,18	3 680 238	-66 787	3 613 451	0,71%	0,00%	USD
MHY7542C1306	Scorpio Tankers INC	New York	4 200	81,29	3 628 272	6 635	3 634 907	0,71%	0,01%	USD
US86800U1043	Super Micro Computer INC	New York	255	819,35	223 007	2 001 411	2 224 418	0,44%	0,00%	USD
US8740391003	Taiwan Semiconductor Manufact. Co LTD	New York	4 250	173,81	5 805 777	2 039 679	7 845 456	1,54%	0,00%	USD
US0640581007	The Bank of New York Mellon CORP	New York	6 950	59,89	4 260 487	170 964	4 431 451	0,87%	0,00%	USD
US8894781033	Toll Brothers INC	New York	2 575	115,18	2 148 081	1 009 548	3 157 629	0,62%	0,00%	USD
US8936411003	TransDigm Group INC	New York	391	1 277,61	4 884 897	433 514	5 318 411	1,04%	0,00%	USD
US92537N1081	Vertiv Holdings Co	New York	3 767	86,57	3 841 823	-369 902	3 471 921	0,68%	0,00%	USD
US92826C8394	Visa INC	New York	469	262,47	1 277 818	32 749	1 310 567	0,26%	0,00%	USD
								<b>65,65%</b>		
<b>Storbritannia</b>										
GB0081YW4409	3i Group PLC	London	11 380	30,66	3 529 932	1 112 229	4 642 161	0,91%	0,00%	GBP
GB0000456144	Antofagasta PLC	London	10 317	21,10	3 165 030	-235 789	2 929 241	0,57%	0,00%	GBP
GB0006731235	Associated British Foods PLC	London	9 360	24,74	3 425 086	-335 152	3 089 935	0,61%	0,00%	GBP
IE0003864109	Greencore Group PLC	London	47 065	1,66	1 131 840	-78 010	1 053 830	0,21%	0,01%	GBP
GB0004270301	Hill & Smith PLC	London	14 668	19,66	3 609 502	215 662	3 825 164	0,75%	0,02%	GBP
GB0004657408	Mitie Group PLC	London	253 200	1,16	3 752 585	104 259	3 856 843	0,76%	0,02%	GBP
GB0032089863	Next PLC	London	3 155	90,36	3 802 014	34 129	3 836 143	0,75%	0,00%	GBP
GB00BP6MXD84	Shell PLC	London	12 264	28,34	4 560 906	115 920	4 676 826	0,92%	0,00%	GBP
GB00B10RZP78	Unilever PLC	London	1 724	43,45	1 029 452	-21 485	1 007 967	0,20%	0,00%	GBP
IE0000669501	Glanbia PLC	London	5 055	18,20	1 137 047	-87 233	1 049 814	0,21%	0,00%	EUR
IE00B8K9ZQ967	Trane Technologies PLC	New York	1 326	328,93	4 402 249	241 341	4 643 590	0,91%	0,00%	USD
								<b>6,79%</b>		
<b>Japan</b>										
JP3548600000	Disco CORP	Tokyo	1 300	61 040,00	1 454 138	3 799 361	5 253 499	1,03%	0,00%	JPY
JP3294460005	Impex CORP	Tokyo	23 500	2 367,00	3 681 149	-48 661	3 632 488	0,71%	0,00%	JPY
JP3230600003	Kandenko Co LTD	Tokyo	32 100	1 722,00	3 822 990	-163 429	3 659 561	0,72%	0,02%	JPY
JP3660400007	Nichias CORP	Tokyo	15 700	4 720,00	4 216 260	689 795	4 906 055	0,96%	0,02%	JPY
JP3738600000	Niterra Co LTD	Tokyo	6 200	4 670,00	2 181 144	-264 244	1 916 900	0,38%	0,00%	JPY
JP3180400008	Osaka Gas Co LTD	Tokyo	15 700	3 543,00	3 736 389	-53 730	3 682 660	0,72%	0,00%	JPY
JP3344400001	Sanwa Holdings CORP	Tokyo	21 500	2 941,50	3 686 457	500 496	4 186 953	0,82%	0,01%	JPY
JP3663900003	Sojitz CORP	Tokyo	11 700	3 909,00	3 033 725	-5 819	3 027 906	0,59%	0,01%	JPY
JP3165000005	Sompo Holdings INC	Tokyo	18 800	3 435,00	4 211 288	64 098	4 275 386	0,84%	0,00%	JPY
JP3890350006	Sumitomo Mitsui Financial Group	Tokyo	8 000	10 725,00	4 576 430	1 103 959	5 680 389	1,11%	0,00%	JPY
JP3455200000	Takasago Thermal Engineering Co LTD	Tokyo	12 400	5 720,00	3 244 221	1 451 567	4 695 788	0,92%	0,02%	JPY
JP3571400005	Tokyo Electron LTD	Tokyo	700	34 900,00	1 457 798	159 590	1 617 388	0,32%	0,00%	JPY
JP3610600003	Toyko Tire CORP	Tokyo	11 000	2 568,50	2 238 593	-398 946	1 839 647	0,36%	0,01%	JPY
								<b>9,49%</b>		
<b>Frankrike</b>										
FR001400AJ45	Cie Generale des Etablissement	EN Paris	7 679	36,11	3 327 471	-163 358	3 164 114	0,62%	0,00%	EUR
FR0000130577	Publicis Groupe SA	EN Paris	3 711	99,38	3 719 531	488 800	4 208 331	0,83%	0,00%	EUR
FR0000120271	TotalEnergies SE	EN Paris	5 691	62,33	3 777 814	231 433	4 009 247	0,79%	0,00%	EUR
FR0000031775	Vicat SACA	EN Paris	11 371	33,55	4 724 799	-371 575	4 353 225	0,85%	0,03%	EUR
								<b>3,09%</b>		
<b>Spania</b>										
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	Madrid	21 477	9,35	2 265 759	26 153	2 291 912	0,45%	0,00%	EUR

ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Madrid	9 672	46,36	4 300 279	816 299	5 116 578	1,00%	0,00%	EUR
<b>Tyskland</b>								<b>1,45%</b>		
DE0008430026	Muenchener Ruck AG	Xetra	939	467,00	4 376 821	627 007	5 003 828	0,98%	0,00%	EUR
DE000TLX1005	Talanx AG	Xetra	5 289	74,55	4 484 456	14 804	4 499 260	0,88%	0,00%	EUR
								<b>1,86%</b>		
<b>Østerrike</b>										
AT0000652011	Erste Group Bank AG	Wien	9 907	44,24	4 159 834	841 400	5 001 234	0,98%	0,00%	EUR
								<b>0,98%</b>		
<b>Nederland</b>										
NL0010273215	ASML Holding NV	EN Amsterdam	684	964,20	6 381 670	1 143 965	7 525 635	1,48%	0,00%	EUR
NL0006294274	Euronext NV	EN Amsterdam	3 874	86,50	4 079 938	-256 134	3 823 804	0,75%	0,00%	EUR
NL0011585146	Ferrari NV	EN Amsterdam	704	380,70	2 713 303	344 964	3 058 267	0,60%	0,00%	EUR
								<b>2,83%</b>		
<b>Italia</b>										
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Milan	113 867	3,47	4 781 410	-271 453	4 509 957	0,88%	0,00%	EUR
IT0005239360	UniCredit SpA	Milan	11 116	34,61	3 567 290	822 132	4 389 422	0,86%	0,00%	EUR
								<b>1,75%</b>		
<b>Danmark</b>										
DK0062498333	Novo Nordisk A/S	København	5 757	1 005,60	5 711 186	3 146 929	8 858 115	1,74%	0,00%	DKK
								<b>1,74%</b>		
<b>Sveits</b>										
CH0010645932	Givaudan SA	Swiss Exchange	85	4 260,00	4 375 023	-85 369	4 289 654	0,84%	0,00%	CHF
CH0012005267	Novartis AG	Swiss Exchange	3 247	96,17	3 621 621	77 646	3 699 267	0,73%	0,00%	CHF
								<b>1,57%</b>		
<b>Canada</b>										
CA0213611001	AltaGas LTD	Toronto	19 888	30,91	4 785 665	-3 187	4 782 478	0,94%	0,01%	CAD
CA25675T1075	Dollarama INC	Toronto	3 424	124,91	3 251 087	76 227	3 327 314	0,65%	0,00%	CAD
CA3039011026	Fairfax Financial Holdings LTD	Toronto	342	1 556,33	4 110 361	30 500	4 140 861	0,81%	0,00%	CAD
								<b>2,40%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>425 347 240</b>	<b>82 272 199</b>	<b>507 619 439</b>	<b>99,61%</b>		
Bankinnskudd							1 779 110	0,35%		
Påløpt utbytte							476 891	0,09%		
Skatt							56 666	0,01%		
Påløpt forvaltningshonorar							-325 896	-0,06%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>509 606 210</b>	<b>100,00%</b>		

# NORNE KOMBI 80

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
SE0010740183	Carnegie Investment Grade B	Unotert	15 313	110,96	1 597 685	101 500	1 699 185	1,07%	0,06%	NOK
NO0012766494	DNB Norden Indeks B	Unotert	85 853	129,92	11 000 000	154 410	11 154 410	7,02%	0,11%	NOK
NO0012883950	DNB Obligasjon Norden C	Unotert	4 267	1 065,08	4 357 067	187 563	4 544 630	2,86%	0,16%	NOK
NO0010830409	Alfred Berg Ansvarlig Kapital	Unotert	54 604	111,70	5 767 140	119 420	6 099 034	3,84%	0,53%	NOK
NO0010752538	Alfred Berg NiG Classic	Unotert	57 708	110,56	5 866 765	340 056	6 380 500	4,02%	0,07%	NOK
NO0010860166	Alfred Berg NiG Long Duration Classic	Unotert	122 991	88,16	10 300 000	536 596	10 843 262	6,83%	0,17%	NOK
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	103 134	219,78	17 450 000	5 216 328	22 666 328	14,27%	1,76%	NOK
NO0010922859	Norne Aksje Norge Classic	Unotert	79 477	142,82	10 250 000	1 101 211	11 351 211	7,15%	11,09%	NOK
NO0010072945	Holberg Norden A	Unotert	15 043	848,30	10 379 550	2 381 017	12 760 567	8,04%	0,40%	NOK
NO0012445339	KLP Aksjefremvoksende Markeder mer samfunnsansv.	Unotert	18 433	1 113,21	18 979 644	1 540 001	20 519 646	12,92%	1,65%	NOK
NO0012445289	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar	Unotert	10 936	1 429,12	12 900 000	2 728 273	15 628 273	9,84%	0,10%	NOK
NO0008004009	Skagen Global A	Unotert	4 508	3 629,26	13 759 121	2 599 932	16 359 053	10,30%	0,05%	NOK
NO0012884180	Storebrand Global Multifactor Class B	Unotert	15 290	1 178,40	14 296 623	3 720 607	18 017 231	11,35%	0,07%	NOK
								<b>99,51%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>136 903 597</b>	<b>20 726 916</b>	<b>158 023 331</b>	<b>99,51%</b>		
Bankinnskudd							670 558	0,42%		
Andre fordringer							263 257	0,17%		
Påløpt forvaltningshonorar							-160 526	-0,10%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>158 796 621</b>	<b>100,00%</b>		

# BULDER 80

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
SE0006261269	Alfred Berg Income B - C	Unotert	19 345	138,34	2 550 000	126 258	2 676 258	3,43%	0,04%	NOK
NO0010752538	Alfred Berg NIG Classic	Unotert	25 115	110,56	2 656 944	44 289	2 776 818	3,56%	0,03%	NOK
NO0010860166	Alfred Berg NIG Long Duration Classic	Unotert	11 775	88,16	1 005 539	31 911	1 038 088	1,33%	0,02%	NOK
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	49 960	219,78	9 570 631	1 409 306	10 979 937	14,06%	0,85%	NOK
SE0014583738	Alfred Berg Nordic High Yield Restricted D - C	Unotert	23 228	118,93	2 636 666	125 736	2 762 402	3,54%	1,12%	NOK
NO0010821218	Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic	Unotert	22 739	106,47	2 364 619	-27 858	2 420 987	3,10%	0,07%	NOK
NO0010922859	Norne Aksje Norge Classic	Unotert	32 578	142,82	4 600 000	52 924	4 652 924	5,96%	4,55%	NOK
NO0010154453	Holberg Obligasjon Norden A	Unotert	24 195	105,29	2 497 805	49 679	2 547 483	3,26%	0,23%	NOK
NO0011001083	KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	Unotert	10 145	1 005,04	9 724 541	472 503	10 197 044	13,06%	0,82%	NOK
NO0010821614	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	Unotert	5 080	2 431,09	11 129 156	1 221 617	12 350 773	15,82%	0,08%	NOK
NO0012445263	KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar N	Unotert	5 744	1 254,40	6 683 195	522 603	7 205 798	9,23%	0,28%	NOK
NO0010028988	ODIN Global C	Unotert	14 362	543,7	7 057 296	751 421	7 808 717	10,00%	0,04%	NOK
IE00BMWZPH81	REQ Global Compounders	Unotert	41 346	150,4	6 050 000	168 447	6 218 447	7,96%	0,48%	NOK
IE000KSZPSG3	REQ Nordic Compounders	Unotert	20 546	133,29	2 500 000	238 703	2 738 703	3,51%	0,79%	NOK
							<b>97,82%</b>			
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>71 026 392</b>	<b>5 187 539</b>	<b>76 374 379</b>	<b>97,82%</b>		
Bankinnskudd							1 467 367	1,88%		
Andre fordringer							301 710	0,39%		
Påløpt forvaltningshonorar							-69 081	-0,09%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>78 074 375</b>	<b>100,00%</b>		

# SPV 80

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
SE0006261269	Alfred Berg Income B - C	Unotert	1 969	138,34	265 000	7 447	272 447	3,61%	0,00%	NOK
NO0010752538	Alfred Berg NIG Classic	Unotert	2 830	110,56	305 000	-581	312 937	4,15%	0,00%	NOK
NO0010860166	Alfred Berg NIG Long Duration Classic	Unotert	1 592	88,16	140 000	296	140 382	1,86%	0,00%	NOK
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	4 831	219,78	971 961	89 825	1 061 786	14,07%	0,08%	NOK
SE0014583738	Alfred Berg Nordic High Yield Restricted D - C	Unotert	1 879	118,93	216 992	6 435	223 427	2,96%	0,11%	NOK
NO0010821218	Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss Classic	Unotert	1 931	106,47	202 973	2 643	205 616	2,72%	0,01%	NOK
NO0010922859	Norne Aksje Norge Classic	Unotert	2 816	142,82	400 000	2 153	402 153	5,33%	0,39%	NOK
NO0010154453	Holberg Obligasjon Norden A	Unotert	1 945	105,29	202 754	2 067	204 821	2,71%	0,02%	NOK
NO0011001083	KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	Unotert	1 001	1 005,04	977 486	28 996	1 006 482	13,34%	0,08%	NOK
NO0010821614	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	Unotert	486	2 431,09	1 083 712	96 727	1 180 438	15,64%	0,01%	NOK
NO0012445263	KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar N	Unotert	593	1 254,40	722 027	22 409	744 435	9,86%	0,03%	NOK
NO0010028988	ODIN Global C	Unotert	1 423	543,7	719 798	54 123	773 922	10,25%	0,00%	NOK
IE00BMWPZH81	REQ Global Compounders	Unotert	4 071	150,4	600 000	12 299	612 299	8,11%	0,05%	NOK
IE00K5ZPSG3	REQ Nordic Compounders	Unotert	2 218	133,29	280 000	15 681	295 681	3,92%	0,09%	NOK
							<b>98,54%</b>			
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>7 087 703</b>	<b>340 520</b>	<b>7 436 826</b>	<b>98,54%</b>		
Bankinnskudd							90 980	1,21%		
Andre fordringer							26 293	0,35%		
Påløpt forvaltningshonorar							-6 711	-0,09%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>7 547 388</b>	<b>100,00%</b>		

# NORNE AKSJE

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
NO0012766494	DNB Norden Indeks B	Unotert	1 237 325	129,92	158 700 000	2 058 826	160 758 826	12,17%	1,58%	NOK
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	873 928	219,78	142 626 439	49 441 630	192 068 069	14,54%	14,90%	NOK
NO0010922859	Norne Aksje Norge Classic	Unotert	57 772	142,82	7 000 000	1 251 278	8 251 278	0,62%	8,10%	NOK
NO0010072945	Holberg Norden A	Unotert	185 665	848,30	118 058 373	39 440 591	157 498 964	11,92%	4,96%	NOK
NO0012445339	KLP Aksjefremvoksende markeder mer samfunnsansv.	Unotert	176 987	1 113,21	182 392 741	14 630 500	197 023 240	14,91%	15,83%	NOK
NO0012445289	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar N	Unotert	98 548	1 429,12	121 000 000	19 837 090	140 837 090	10,66%	0,90%	NOK
IE00BMWPZH81	REQ Global Compounders	Unotert	911 930	150,40	96 500 529	40 653 179	137 153 709	10,38%	10,60%	NOK
IE00KSPZPG3	REQ Nordic Compounders	Unotert	26 126	133,29	2 612 590	869 828	3 482 418	0,26%	1,01%	NOK
NO0008004009	Skagen Global A	Unotert	37 536	3 629,26	96 084 176	40 144 786	136 228 962	10,31%	0,39%	NOK
NO0012884198	Storebrand Global Multifactor Class C	Unotert	140 650	1 178,85	130 287 011	35 517 331	165 804 342	12,55%	0,61%	NOK
								<b>98,33%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>1 055 261 858</b>	<b>243 845 039</b>	<b>1 299 106 898</b>	<b>98,33%</b>		
	Bankinnskudd						20 940 651	1,58%		
	Andre fordringer						2 637 948	0,20%		
	Påløpt forvaltningshonorar						-1 484 502	-0,11%		
	<b>Sum egenkapital</b>						<b>1 321 200 994</b>	<b>100,00%</b>		

# BULDER 100

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	88 565	219,78	17 366 759	2 097 677	19 464 436	9,63%	1,51%	NOK
SE0014399572	Alfred Berg Nordic Small Cap D - C	Unotert	67 458	146,44	8 295 602	1 582 820	9 878 423	4,89%	5,69%	NOK
NO0010922859	Norne Aksje Norge Classic	Unotert	28 447	142,82	4 000 000	62 858	4 062 858	2,01%	3,97%	NOK
NO0010073232	Holberg Global A	Unotert	32 896	613,34	17 819 728	2 357 105	20 176 832	9,99%	0,31%	NOK
NO0010072945	Holberg Norden A	Unotert	18 709	848,30	14 562 008	1 308 851	15 870 859	7,86%	0,50%	NOK
NO0011001083	KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar P	Unotert	31 216	1 005,04	29 984 782	1 388 564	31 373 346	15,53%	2,52%	NOK
NO0010821614	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	Unotert	11 611	2 431,09	25 377 067	2 851 246	28 228 312	13,97%	0,20%	NOK
NO0012445263	KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar N	Unotert	15 725	1 254,40	18 906 270	818 628	19 724 899	9,76%	0,75%	NOK
NO0010028988	ODIN Global C	Unotert	35 832	543,70	17 791 982	1 690 047	19 482 030	9,64%	0,10%	NOK
IE008MWPZH81	REQ Global Compounds	Unotert	133 330	150,40	19 600 000	452 810	20 052 810	9,93%	1,50%	NOK
IE000KSZPSG3	REQ Nordic Compounds	Unotert	68 182	133,29	8 200 000	888 293	9 088 293	4,50%	2,63%	NOK
								<b>97,71%</b>		
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>181 904 198</b>	<b>15 498 899</b>	<b>197 403 098</b>	<b>97,71%</b>		
Bankinnskudd							3 815 563	1,89%		
Andre fordringer							1 015 761	0,50%		
Påløpt forvaltningshonorar							-198 299	-0,10%		
<b>Sum egenkapital</b>							<b>202 036 123</b>	<b>100,00%</b>		

# SPV 100

ISIN	Verdipapir	Notert	Antall	Markedskurs	Kostpris	Urealisert gevinst/tap	Markedsverdi inkl. renter	Andel i %	Eierandel i %	Valuta
NO0010833395	Alfred Berg Nordic Gambak Classic	Unotert	1 972	219,78	385 000	28 316	413 316	9,67%	0,03%	NOK
SE0014399572	Alfred Berg Nordic Small Cap D - C	Unotert	1 471	146,44	200 107	15 370	215 477	5,04%	0,12%	NOK
NO0010922859	Norne Aksje Norge Classic	Unotert	573	142,82	80 000	1 908	81 908	1,92%	0,08%	NOK
NO0010073232	Holberg Global A	Unotert	694	613,34	378 422	47 345	425 767	9,96%	0,01%	NOK
NO0010072945	Holberg Norden A	Unotert	408	848,30	317 130	-1 034	316 097	7,40%	0,01%	NOK
NO0011001083	KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samf ansvar	Unotert	665	1 005,04	638 286	30 319	668 605	15,64%	0,05%	NOK
NO0010821614	KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P	Unotert	239	2 431,09	514 295	66 068	580 363	13,58%	0,00%	NOK
NO0012445263	KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar N	Unotert	340	1 254,40	410 314	-3 521	406 793	9,52%	0,02%	NOK
NO0010028988	ODIN Global C	Unotert	797	543,70	396 938	36 469	433 408	10,14%	0,00%	NOK
IE00BMWPZH81	REQ Global Compounds	Unotert	2 740	150,40	400 000	12 084	412 084	9,64%	0,03%	NOK
IE00KSPZPG3	REQ Nordic Compounds	Unotert	1 576	133,29	194 731	15 288	210 019	4,91%	0,06%	NOK
							<b>97,41%</b>			
<b>Sum verdipapirportefølje</b>					<b>3 915 224</b>	<b>248 614</b>	<b>4 163 837</b>	<b>97,41%</b>		
	Bankinnskudd						82 421	1,93%		
	Andre fordringer						33 314	0,78%		
	Påløpt forvaltningshonorar						-5 243	-0,12%		
	<b>Sum egenkapital</b>						<b>4 274 330</b>	<b>100,00%</b>		

# 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 Johan-Herman Stene  
Ernst & Young AS, Stortorvet 7, 0155 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 Hvitvaskingenloven, 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 for 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 svenskeregistrerte fond er det frist kl 10.00 og andre utenlandsregistrerte 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](http://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 markedsverdien 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 svingprising. 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. Svingfaktoren 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](http://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 marked 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 referanseindeksens 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 % i 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 indeksens 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](http://www.alfredberg.no), [kundesenter.no@alfredberg.com](mailto:kundesenter.no@alfredberg.com)

Selskap innenfor BNP Paribas.