

Heimdal Flex - 31.7.2017

Obligasjoner	ISIN	Valuta	Markedskurs	Vekting
Dof Subsea AS	NO0010670144	NOK	99,925	10,62 %
Bonheur ASA	NO0010714520	NOK	100,7661	10,71 %
Stolt-Nielsen Ltd Notes 15/2020-04-08	NO0010733819	NOK	102,6429	10,91 %
Bulk Industrier AS 15/18 FRN C	NO0010754534	NOK	103,8125	11,03 %
Sparebanken Vest	NO0010764194	NOK	105,4044	11,20 %
DNB Bank ASA FRN Perp Call 27.06.2021	NO0010767957	NOK	108,3216	11,51 %
Odfjell SE 16/19 FRN	NO0010774276	NOK	104,425	11,10 %
Kistefos AS 16/19 FRN	NO0010779291	NOK	103,4625	11,00 %
Skandiabanken ASA 17/PERP FRN C HYBRID	NO0010786759	NOK	101,6912	10,81 %
Gaslog Ltd	USG37585AC37	USD	105,125	1,12 %
Obligasjoner				46,58 %
Aksjer				
Siemens Ag Registered Shs	DE0007236101	EUR	114,75	1,47 %
Allianz Se Namen	DE0008404005	EUR	180	0,58 %
Consus Commercial Property AG	DE000A2DA414	EUR	10,25	3,02 %
Bayer Ag	DE000BAY0017	EUR	107,15	1,10 %
Subsea 7 S.A.	LU0075646355	NOK	116,4	5,45 %
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	NL0011794037	EUR	17,295	1,16 %
Storebrand	NO0003053605	NOK	65,65	13,63 %
Marine Harvest ASA	NO0003054108	NOK	146,5	5,46 %
Lerøy Seafood Group	NO0003096208	NOK	45,63	5,58 %
Sparebank 1 SMN	NO0006390301	NOK	79,5	5,56 %
Telenor	NO0010063308	NOK	157,3	14,97 %
Gjensidige Forsikring	NO0010582521	NOK	136,2	7,42 %
Ocean Yield	NO0010657448	NOK	67	8,98 %
Scatec Solar	NO0010715139	NOK	46,1	9,93 %
Aker Solutions	NO0010716582	NOK	39,37	3,19 %
Skandiabanken	NO0010739402	NOK	88,5	12,49 %
Aksjer				33,61 %
Sveitsiske Franc NORDSJØ-KOMBI-CHF		CHF		0,00 %
Euro konto NORDSJØ-KOMBI-EUR		EUR		0,89 %
Britiske pund konto NORDSJØ-KOMBI-GBP		GBP		0,36 %
Nordsjø kombinasjon NOK NORDSJØ-KOMBI-NOK		NOK		98,18 %
Svenske kroner konto NORDSJØ-KOMBI-SEK		SEK		0,00 %
US Dollar konto NORDSJØ-KOMBI-USD		USD		0,57 %
Kontanter				19,80 %
TOTALVERDI				100,00 %

Valutaeksponering	
EUR	2,6 %
NOK	96,7 %
GBP	0,1 %
USD	0,6 %

