

Navn	Ticker	Forfallsdato	Valuta	Markedsverdi	Pris	Kupong	Spread	Effektiv rente	Løpetid	Vekt
Bankplassering										
Bankinnskudd										
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	NOK	724 548	100,00	1,10%		1,10%	0,08	0,06%
Fana Sparebank Cert 1,45	Fana54	2017-09-20	NOK	25 008 938	100,00	1,45%		1,45%	0,22	2,12%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	NOK	26 433 318	100,00	1,85%		1,85%	0,08	2,24%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre	SPBK SØRE	2099-12-31	NOK	52 578 090	100,00	1,66%		1,66%	0,08	4,46%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	NOK	27 569 071	100,00	1,60%		1,60%	0,08	2,34%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	NOK	51 522 384	100,00	1,85%		1,85%	0,08	4,37%
Sum Bankinnskudd				183 836 349		1,70%	0	1,70%	0,10	15,58%
Kontanter										
Kontanter										
NOK			NOK	47 042 428	1,00			0,90%	0,00	3,99%
Sum Kontanter				47 042 428			0	0,90%	0,00	3,99%
Pengemarkedsinstrument										
FRN Boligkreditt										
DNB Næringskreditt AS 13/18 FRN C COVD	DNBNK01	2018-11-15	NOK	25 171 598	100,50	1,43%	20	1,03%	0,13	2,13%
SSB Boligkreditt AS 13/18 FRN C COVD	SSBB07 PRO	2018-09-20	NOK	60 283 699	100,43	1,39%	16	0,99%	0,23	5,11%
Sum FRN Boligkreditt				85 455 297		1,40%	17	1,00%	0,20	7,24%
FRN Boligkreditt <1 År										
Eiendomskreditt AS 15/18 FRN C COVD	EIKRB04	2018-02-15	NOK	50 107 993	100,08	1,10%	13	0,96%	0,13	4,25%
Eika Boligkreditt AS 14/17 FRN	EIKB52	2017-09-12	NOK	50 091 005	100,11	1,51%	18	1,01%	0,21	4,25%
Verd Boligkreditt AS 13/18 FRN C COVD	VEBK09	2018-05-22	NOK	50 348 940	100,52	1,62%	16	0,99%	0,15	4,27%
Sum FRN Boligkreditt <1 År				150 547 938		1,41%	15	0,98%	0,16	12,76%
FRN Finans										
Jæren Spb 13/18 FRN	KLEG18	2018-10-30	NOK	30 437 718	101,08	2,14%	40	1,23%	0,09	2,58%
Spb Sogn og Fjordane 13/19 FRN	SFSB52	2019-02-08	NOK	50 549 983	100,84	1,78%	34	1,17%	0,11	4,29%
Spb Telemark 14/19 FRN	SBTE18	2019-01-28	NOK	40 235 324	100,59	1,64%	34	1,17%	0,00	3,41%
Sum FRN Finans				121 223 025		1,82%	35	1,18%	0,07	10,28%
FRN Kommune										
Fræna komm 15/18 FRN	73723	2018-09-19	NOK	30 049 584	100,14	1,20%	23	1,06%	0,23	2,55%
Sum FRN Kommune				30 049 584		1,20%	23	1,06%	0,23	2,55%
Sertifikat/FRN<1 År Bank										
Bamble Spb 13/17 FRN	BLSG10	2017-09-19	NOK	22 050 523	100,17	1,84%	23	1,06%	0,22	1,87%
Eiendomskreditt AS 14/17 FRN	EIKR25	2017-12-04	NOK	50 121 798	100,14	1,51%	33	1,16%	0,18	4,25%
Kredittforeningen for Spb 13/18 FRN	KFS40 PRO	2018-02-27	NOK	40 230 712	100,42	1,79%	30	1,13%	0,16	3,41%
Luster Spb 15/18 FRN	LUSB04	2018-05-22	NOK	15 043 364	100,14	1,41%	38	1,21%	0,14	1,28%
OBOS-banken AS 15/18 FRN	OBOBA09	2018-01-08	NOK	20 078 104	100,09	1,32%	21	1,04%	0,03	1,70%
Skudenes & Aakra Spb 13/17 FRN	SKASB08 PRO	2017-09-28	NOK	45 086 245	100,18	1,81%	23	1,06%	0,25	3,82%
Sparekillingsbanken 13/18 FRN	SPSK05 PRO	2018-06-20	NOK	30 186 090	100,57	1,76%	30	1,13%	0,23	2,56%
Spb 1 Hallingdal Valdres 13/18 FRN	SBHA11	2018-01-25	NOK	60 526 424	100,49	2,14%	30	1,13%	0,07	5,13%
Spb 1 Nordvest 13/18 FRN	NVSB28	2018-03-20	NOK	30 173 305	100,53	1,87%	27	1,10%	0,23	2,56%
Spb 1 SR-Bank ASA 13/18 FRN	SRBANK08 PRO	2018-01-15	NOK	30 268 994	100,48	2,04%	18	1,01%	0,05	2,57%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	NOK	65 137 851	100,07	1,19%	18	1,01%	0,14	5,52%
Spb Vest 12/17 FRN	SVEG70	2017-11-13	NOK	51 358 603	100,43	2,15%	14	0,97%	0,12	4,35%
Sunndal Spb 14/17 FRN	72036	2017-09-18	NOK	36 036 588	100,06	1,39%	32	1,15%	0,22	3,06%
Sum Sertifikat/FRN<1 År Bank				496 298 601		1,73%	25	1,08%	0,16	42,07%
Sertifikat/FRN<1 År Kommuner										
Asker komm 14/17 FRN	AKO05	2017-10-24	NOK	0	100,05	1,18%	6	0,89%	0,00	0,00%
Nord-Trøndelag fylke 15/18 FRN	73273	2018-03-21	NOK	30 022 428	100,05	1,07%	15	0,98%	0,23	2,55%
Tromsø komm 13/17 FRN	69304	2017-11-03	NOK	15 045 406	100,10	1,27%	7	0,90%	0,10	1,28%
Verdal komm 16/18 FRN	VERKO01	2018-06-20	NOK	20 066 114	100,30	1,37%	21	1,04%	0,23	1,70%
Sum Sertifikat/FRN<1 År Kommuner				65 133 948		1,21%	15	0,98%	0,20	5,52%
Totalt Holberg Likviditet 20				1 179 587 169		1,56%	19	1,16%	0,14	100,00%