

Holberg Likviditet

27. april 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
Bankinnskudd									
Kontanter									
Bankkonto NOK	TRKONTO					0,00	0,00	314 377 947	3,37
Gjennomstrømningskonto tegning	TEGNING					0,00	0,00	0	0,00
Påløpt forvalt.prov.	PLFORV					0,00	0,00	-1 206 247	-0,01
Sum Kontanter						0,00	0,00	313 171 700	3,36
Bankinnskudd									
Bank 1 Oslo og Akershus	Osloaker					0,00	0,00	159 816 247	1,72
DNB Særvilkår	DNB S					0,00	0,00	1 045 809	0,01
Gjensidige Bank	GJENSIDIGE					0,00	0,00	207 344 247	2,23
Melhus Sparebank	Melhus					0,00	0,00	104 873 605	1,13
Opdals Sparebank	Opdals					0,00	0,00	27 856 736	0,30
Sparebank 1 Nordvest	Nordvest					0,00	0,00	53 211 866	0,57
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II	SPBK SØRE II					0,00	0,00	103 840 601	1,11
Sparebanken Sør	SPBK Sør					0,00	0,00	209 103 744	2,24
Sparebanken Øst	SPOG					0,00	0,00	102 718 740	1,10
Spareskillingsbanken	Skillingen					0,00	0,00	70 691 051	0,76
Sum Bankinnskudd						0,00	0,00	1 040 502 647	11,17
						0,00	0,00	1 353 674 347	14,53
Rentepapirer									
Bankinnskudd									
Fana Sparebank	FANA51		16.05.2017	50 000 000	100,00	0,05	0,05	50 146 712	0,54
Hjelmeland Sparebank	HJELM04		30.06.2017	50 739 225	100,00	0,18	0,17	50 810 538	0,55
Sparebanken Møre	MORE42	A	30.05.2017	100 000 000	100,00	0,09	0,09	100 670 685	1,08
Sparebanken Møre	MORE43		22.05.2017	100 000 000	100,00	0,07	0,07	100 265 808	1,08
Sum Bankinnskudd						0,09	0,09	301 893 743	3,24
Sertifikater/FRN<1 År Bank									
BN Bank ASA	BNB58		29.01.2018	75 000 000	100,59	0,77	0,00	75 824 888	0,81
Kredittforeningen for Spareban	KFS36		18.01.2018	100 000 000	100,80	0,74	0,23	100 854 930	1,08
Sparebank 1 Boligkreditt AS	SPBKR46	A-	30.10.2017	75 000 000	100,05	0,52	0,00	75 297 043	0,81
Sparebank 1 SR-Bank ASA	SRBANK08	A+	15.01.2018	50 000 000	100,61	0,73	0,22	50 328 530	0,54
YA Bank AS	YBNK02PRO		04.05.2017	40 000 000	100,00	0,02	0,02	40 178 978	0,43
Sum Sertifikater/FRN<1 År Bank						0,61	0,10	342 484 368	3,68
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Kommuner									
Nord-Trøndelag fylkeskommune	73273		21.03.2018	50 000 000	100,01	0,92	0,15	50 072 484	0,54
Ålesund Kommune	75666		25.01.2018	100 000 000	100,31	0,76	0,25	100 320 127	1,08
Sum SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Komm						0,81	0,21	150 392 611	1,61
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR FINANSIERINGSSSELSKAP									
Brage Finans	BRF111		14.02.2018	50 000 000	100,66	0,81	0,05	50 556 020	0,54
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR INDUSTRI OG HANDEL									
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	OLT56		26.09.2017	50 000 000	100,15	0,42	0,16	50 145 369	0,54
Steen & Strøm AS	SST48		21.02.2018	225 000 000	100,58	0,83	0,07	227 156 405	2,44
Sum SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR INDU						0,76	0,09	277 301 774	2,98
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR KRAFT									
Eidsiva Energi	EIEN21		16.06.2017	50 000 000	100,08	0,14	0,14	50 373 076	0,54
Nord-Trøndelag Elektrisitetsve	NTE03		13.11.2017	43 000 000	100,02	0,56	0,05	43 136 468	0,46
Sum SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR KRAF						0,33	0,10	93 509 544	1,00
FRN Finans									
Arion Banki hf	01944	BBB	27.10.2020	150 000 000	101,41	3,57	0,00	152 109 000	1,63
Aurskog Sparebank	AURG25		03.09.2018	70 000 000	100,79	1,38	0,11	70 771 906	0,76
Brage Finans AS	79074		20.03.2019	50 000 000	100,05	1,93	0,15	50 069 419	0,54
Brage Finans AS	BRF114		10.09.2018	170 000 000	100,52	1,40	0,20	171 027 215	1,84
DNB Bank ASA	DNBA57	AA-	30.01.2019	105 000 000	100,56	1,79	0,00	106 018 497	1,14
Eika Boligkreditt AS	EIKB64		29.04.2019	125 000 000	100,86	2,04	0,00	126 680 792	1,36
Eksporfinans ASA	79000	BBB+	04.04.2019	234 000 000	100,08	1,98	0,19	234 431 345	2,52

Holberg Likviditet

27. april 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
Islandsbanki hf	74747	BBB	16.10.2018	90 000 000	102,70	1,50	0,23	92 519 975	0,99
Landkreditt Bank AS	LANDK30		26.11.2018	125 000 000	100,85	1,61	0,08	126 473 625	1,36
Landsbankinn hf	97490	BBB	08.06.2019	146 000 000	103,30	2,16	0,12	151 548 000	1,63
Sandnes Sparebank	SADG63	BBB	06.11.2018	75 000 000	100,67	1,56	0,03	75 822 474	0,81
Sandnes Sparebank	sadg71	BBB	28.01.2019	125 000 000	101,48	1,79	0,00	127 574 950	1,37
Skandiabanken ASA	SKBN06	A-	23.05.2018	83 000 000	100,32	1,09	0,07	83 506 167	0,90
Skandiabanken ASA	SKBN08	A-	29.10.2018	50 000 000	100,22	1,53	0,00	50 300 964	0,54
Sparebank 1 Nordvest	NVSB36		08.11.2018	69 000 000	100,33	1,56	0,03	69 474 044	0,75
SpareBank 1 SMN	MING67	A+	26.11.2018	94 000 000	100,83	1,61	0,08	95 080 076	1,02
Sparebank 1 SR-Bank ASA	SRBANK15	A+	13.12.2018	150 000 000	100,78	1,66	0,13	151 504 348	1,63
Sparebank 1 Østfold Akershus	SOAG09		21.11.2018	153 000 000	100,80	1,60	0,07	154 744 863	1,66
Sparebanken Sør	SOR27	A+	29.10.2018	85 000 000	100,77	1,53	0,00	86 045 547	0,92
Sparebanken Telemark	SBTE15		08.05.2018	50 000 000	100,61	1,05	0,03	50 509 707	0,54
Sparebanken Vest	SVEG88	A+	20.06.2018	150 000 000	100,10	1,17	0,15	150 360 940	1,61
Sum FRN Finans						1,76	0,09	2 376 573 853	25,51
FRN Kraft									
Agder Energi AS	AEN41		04.04.2018	210 000 000	100,63	0,96	0,19	211 593 314	2,27
Fredrikstad Energi AS	FEAS08		26.04.2019	52 000 000	100,52	2,04	0,25	52 273 024	0,56
Lyse AS	LYSE05		12.07.2019	50 000 000	100,87	2,25	0,21	50 472 670	0,54
Tafjord Kraft AS	TAK06		30.11.2018	70 000 000	100,86	1,62	0,09	70 904 138	0,76
Tussa Kraft AS	TUSK01		14.06.2018	44 000 000	100,60	1,15	0,13	44 399 357	0,48
Sum FRN Kraft						1,37	0,18	429 642 503	4,61
FRN Industri									
Tine SA	TINE09		04.04.2018	77 000 000	100,87	0,96	0,19	77 778 873	0,83
FRN Boligkreditt									
Bustadkreditt Sogn og Fjordane	SSFBK09	AAA	20.09.2018	43 000 000	100,42	1,42	0,15	43 246 768	0,46
Bustadkreditt Sogn og Fjordane	SSFBK10PRO	AAA	15.06.2020		100,09	3,19	0,00	114 667	0,00
Eiendomskreditt AS	EIKRN07	AA+	15.05.2018	100 000 000	101,10	1,07	0,05	101 550 564	1,09
Eiendomskreditt AS	EIKRN08	AA+	17.06.2019	95 000 000	101,61	2,18	0,14	96 764 565	1,04
Eika Boligkreditt AS	EIKB28	AA+	08.06.2018	150 000 000	100,54	1,14	0,12	151 135 227	1,62
Eika Boligkreditt AS	EIKB39	AA+	03.12.2018	75 000 000	100,60	1,63	0,11	75 620 793	0,81
Fana Sparebank Boligkreditt AS	FSBKR11	AAA	20.08.2018	196 000 000	100,26	1,34	0,07	197 028 615	2,12
Fana Sparebank Boligkreditt AS	fsbkr14	AAA	17.06.2020	50 000 000	99,96	3,20	0,14	50 056 887	0,54
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK10	AAA	04.03.2019	180 000 000	100,44	1,89	0,11	181 197 180	1,95
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK13	AAA	16.12.2020	75 000 000	99,82	3,71	0,15	74 983 018	0,80
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK17	AAA	26.01.2021	80 000 000	100,23	3,82	0,25	80 185 884	0,86
Landkreditt Boligkreditt AS	LANDBK07		13.11.2020	50 000 000	99,86	3,61	0,05	50 078 147	0,54
Møre Boligkreditt AS	MOBK11	AAA	10.05.2019	197 000 000	100,52	2,08	0,04	198 625 607	2,13
Nordea Eiendomskreditt AS	nochr53	AAA	19.06.2019	170 000 000	101,09	2,19	0,15	172 172 789	1,85
OBOS Boligkreditt AS	OBK01	AAA	07.10.2019	100 000 000	100,34	2,49	0,20	100 415 324	1,08
Sparebank 1 Boligkreditt AS	SPBKR30	AAA	10.09.2019	131 000 000	101,04	2,42	0,13	132 641 692	1,42
Sparebank 1 Næringskreditt AS	SBNK06	AAA	20.06.2018	60 000 000	100,64	1,17	0,15	60 490 271	0,65
SR-Boligkreditt AS	SRBOL03	AAA	25.11.2019	340 000 000	100,26	2,63	0,08	341 673 087	3,67
SSB Boligkreditt AS	SSBB07	AA	20.09.2018	50 000 000	100,40	1,42	0,15	50 277 945	0,54
SSB Boligkreditt AS	SSBB08	AA	04.12.2019	100 000 000	100,42	2,65	0,11	100 637 511	1,08
Totens Sparebank Boligkreditt	TSBK05		14.11.2018	80 000 000	100,59	1,58	0,05	80 734 712	0,87
Totens Sparebank Boligkreditt	TSBK08		06.06.2019	72 000 000	100,10	2,15	0,11	72 222 451	0,78
Verd Boligkreditt AS	VEBK09		22.05.2018	191 000 000	100,54	1,09	0,07	192 615 312	2,07
Verd Boligkreditt AS	VEBK12		24.06.2019	275 000 000	100,80	2,20	0,17	277 613 844	2,98
Sum FRN Boligkreditt						2,07	0,11	2 882 082 859	30,94
FRN Eiendom									
Entra ASA	ENEID64		20.09.2018	114 000 000	101,17	1,42	0,15	115 599 724	1,24
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	OLT90		18.10.2019	100 000 000	100,38	2,52	0,23	100 417 760	1,08
Sum FRN Eiendom						1,94	0,19	216 017 484	2,32
FRN Kommune									
Akershus Fylkeskommune	AKFY02		21.03.2018	100 000 000	100,24	0,92	0,15	100 407 763	1,08
Akershus Fylkeskommune 16/18	75970		19.09.2018	225 000 000	100,48	1,42	0,15	226 491 685	2,43
Bergen Kommune	BEKO03		30.04.2018	325 000 000	99,98	1,03	0,00	325 946 003	3,50
Tromsø kommune	73393		23.03.2018	50 000 000	100,03	0,92	0,16	50 069 933	0,54

Holberg Likviditet

27. april 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
Trondheim Kommune	TRKO16		12.11.2018	60 000 000	99,97	1,57	0,04	60 134 875	0,65
Sum FRN Kommune						1,17	0,08	763 050 260	8,19
						1,61	0,11	7 961 283 891	85,47
TOTALT						1,37	0,09	9 314 958 238	100,00