

## Holberg Likviditet

28. februar 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
<b>Bankinnskudd</b>									
Kontanter									
Bankkonto NOK	TRKONTO					0,00	0,00	122 282 727	1,55
Gjennomstrømningskonto tegning	TEGNING					0,00	0,00	0	0,00
Påløpt forvalt.prov.	PLFORV					0,00	0,00	-1 455 356	-0,02
Sum Kontanter						0,00	0,00	120 827 370	1,53
Bankinnskudd									
Bank 1 Oslo og Akershus	Osloaker					0,00	0,00	159 411 993	2,02
DNB Særvilkår	DNB S					0,00	0,00	1 041 171	0,01
Gjensidige Bank	GJENSIDIGE					0,00	0,00	206 738 305	2,62
Melhus Sparebank	Melhus					0,00	0,00	104 575 359	1,32
Opdals Sparebank	Opdals					0,00	0,00	27 766 584	0,35
Sparebank 1 Nordvest	Nordvest					0,00	0,00	53 085 640	0,67
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II	SPBK SØRE II					0,00	0,00	103 995 717	1,32
Sparebanken Sør	SPBK Sør					0,00	0,00	208 574 817	2,64
Sparebanken Øst	SPOG					0,00	0,00	102 418 555	1,30
Spareskillingsbanken	Skillingen					0,00	0,00	70 486 129	0,89
Sum Bankinnskudd						0,00	0,00	1 038 094 271	13,15
						0,00	0,00	1 158 921 641	14,68
<b>Rentepapirer</b>									
Bankinnskudd									
Fana Sparebank	FANA51		16.05.2017	50 000 000	100,00	0,22	0,21	50 025 151	0,63
Hjelmeland Sparebank	HJELM03		31.03.2017	50 000 000	100,00	0,09	0,08	50 148 356	0,64
Sparebanken Møre	MORE42	A	30.05.2017	100 000 000	100,00	0,26	0,25	100 400 548	1,27
Sparebanken Møre	MORE43		22.05.2017	100 000 000	100,00	0,24	0,23	100 032 219	1,27
Sum Bankinnskudd						0,22	0,21	300 606 274	3,81
Sertifikater/FRN<1 År Bank									
BN Bank ASA	BNB58		29.01.2018	75 000 000	100,70	0,94	0,16	75 654 873	0,96
BN Bank ASA	BNB71		18.07.2017	46 000 000	100,07	0,40	0,14	46 109 883	0,58
Kredittforeningen for Spareban	KFS36		18.01.2018	100 000 000	100,94	0,91	0,14	101 224 563	1,28
Kredittforeningen for Spareban	KFS43		29.09.2017	40 000 000	100,05	0,60	0,09	40 122 018	0,51
Sparebank 1 Boligkreditt AS	SPBKR46	A-	30.10.2017	75 000 000	100,06	0,68	0,16	75 128 557	0,95
Sparebank 1 SR-Bank ASA	SRBANK08	A+	15.01.2018	50 000 000	100,71	0,90	0,14	50 484 283	0,64
YA Bank AS	YBNK02PRO		04.05.2017	40 000 000	100,07	0,19	0,18	40 075 637	0,51
Sum Sertifikater/FRN<1 År Bank						0,72	0,15	428 799 813	5,43
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Kommuner									
Ålesund Kommune	75666		25.01.2018	100 000 000	100,30	0,93	0,15	100 453 533	1,27
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR FINANSIERINGSSKAP									
Brage Finans	BRF11		14.02.2018	50 000 000	100,57	0,98	0,21	50 330 044	0,64
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR INDUSTRI OG HANDEL									
A.P. Møller - Mærsk A/S	64109	BBB	22.03.2017	125 000 000	100,11	0,07	0,06	126 910 067	1,61
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	OLT56		26.09.2017	50 000 000	100,16	0,59	0,07	50 240 695	0,64
Steen & Strøm AS	SST48		21.02.2018	125 000 000	100,59	1,00	0,23	125 783 222	1,59
Sum SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR INDU						0,54	0,13	302 933 984	3,84
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR KRAFT									
Eidsiva Energi	EIEN21		16.06.2017	50 000 000	100,11	0,31	0,29	50 243 044	0,64
FRN Finans									
Arion Banki hf	01944	BBB	27.10.2020	150 000 000	101,41	3,73	0,16	152 481 500	1,93
Brage Finans AS	78198		10.09.2018	170 000 000	100,20	1,56	0,11	170 817 920	2,16
Eika Boligkreditt AS	EIKB64		29.04.2019	100 000 000	100,81	2,21	0,16	100 971 891	1,28
Islandsbanki hf	74747	BBB	16.10.2018	90 000 000	102,75	1,67	0,15	92 870 600	1,18
Landsbankinn hf	97490	BBB	08.06.2019	146 000 000	103,30	2,32	0,02	152 068 409	1,93
Sandnes Sparebank	SADG63	BBB	06.11.2018	75 000 000	100,57	1,72	0,19	75 513 781	0,96
Sandnes Sparebank	sadg71	BBB	28.01.2019	125 000 000	101,42	1,95	0,16	127 021 079	1,61

## Holberg Likviditet

28. februar 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
Sparebanken Telemark	SBTE15		08.05.2018	50 000 000	100,66	1,22	0,19	50 380 527	0,64
Sum FRN Finans						2,18	0,13	922 125 707	11,68
FRN Kraft									
Agder Energi AS	AEN41		04.04.2018	210 000 000	100,66	1,12	0,10	211 556 940	2,68
Fredrikstad Energi AS	77722		26.04.2019	52 000 000	100,40	2,20	0,16	52 319 344	0,66
Sum FRN Kraft						1,34	0,11	263 876 284	3,34
FRN Industri									
Tine SA	TINE09		04.04.2018	77 000 000	100,92	1,12	0,10	77 995 236	0,99
FRN Boligkreditt									
Bustadkreditt Sogn og Fjordane	SSFBK09	AAA	20.09.2018	302 000 000	100,40	1,59	0,06	304 174 668	3,85
Bustadkreditt Sogn og Fjordane	SSFBK10PRO	AAA	15.06.2020	75 000 000	99,87	3,36	0,04	75 138 353	0,95
Eiendomskreditt AS	EIKRN07	AA+	15.05.2018	141 000 000	101,20	1,24	0,21	142 813 390	1,81
Eiendomskreditt AS	EIKRN08	AA+	17.06.2019	95 000 000	101,61	2,35	0,04	96 972 431	1,23
Eika Boligkreditt AS	EIKB28	AA+	08.06.2018	150 000 000	100,55	1,30	0,02	151 411 200	1,92
Eika Boligkreditt AS	EIKB39	AA+	03.12.2018	40 000 000	100,54	1,80	0,01	40 373 570	0,51
Fana Sparebank Boligkreditt AS	FSBKR09	AAA	15.05.2018	160 000 000	100,24	1,24	0,21	160 465 600	2,03
Fana Sparebank Boligkreditt AS	FSBKR11	AAA	20.08.2018	96 000 000	100,20	1,51	0,23	96 225 135	1,22
Fana Sparebank Boligkreditt AS	FSBKR12	AAA	13.11.2019	50 000 000	100,21	2,76	0,21	50 133 862	0,64
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK10	AAA	04.03.2019	130 000 000	100,33	2,06	0,02	130 942 172	1,66
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK13	AAA	16.12.2020	100 000 000	99,52	3,87	0,04	99 832 012	1,26
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK14	AAA	04.11.2019	40 000 000	100,75	2,74	0,18	40 341 904	0,51
Landkreditt Boligkreditt AS	LANDBK07		13.11.2020	50 000 000	99,54	3,78	0,21	49 803 065	0,63
Landkreditt Boligkreditt AS	LANDBK10		22.04.2020	100 000 000	100,79	3,21	0,15	100 977 780	1,28
Møre Boligkreditt AS	MOBK10	AAA	06.09.2018	50 000 000	100,70	1,55	0,02	50 559 178	0,64
Møre Boligkreditt AS	MOBK11	AAA	10.05.2019	147 000 000	100,42	2,24	0,20	147 725 398	1,87
Nordea Eiendomskreditt AS	nokr53	AAA	19.06.2019	170 000 000	101,05	2,35	0,04	172 400 122	2,18
OBOS Boligkreditt AS	OBBK01	AAA	07.10.2019	100 000 000	100,20	2,66	0,10	100 412 051	1,27
Sparebank 1 Boligkreditt AS	SPBKR30	AAA	10.09.2019	131 000 000	100,95	2,58	0,03	132 749 859	1,68
Sparebank 1 Næringskreditt AS	SBNK06	AAA	20.06.2018	60 000 000	100,67	1,34	0,06	60 622 890	0,77
Sparebanken Vest	SVEG88	A+	20.06.2018	150 000 000	100,06	1,34	0,06	150 535 358	1,91
SR-Boligkreditt AS	SRBOL03	AAA	25.11.2019	320 000 000	100,10	2,79	0,24	320 321 660	4,06
SSB Boligkreditt AS	SSBB07	AA	20.09.2018	50 000 000	100,37	1,59	0,06	50 344 989	0,64
SSB Boligkreditt AS	SSBB08	AA	04.12.2019	200 000 000	100,14	2,82	0,02	201 050 200	2,55
Sør Boligkreditt AS	SORB21	AAA	14.09.2018	200 000 000	100,48	1,58	0,04	201 629 416	2,55
Totens Sparebank Boligkreditt	TSBK05		14.11.2018	80 000 000	100,55	1,75	0,21	80 491 580	1,02
Totens Sparebank Boligkreditt	TSBK08		06.06.2019	72 000 000	99,96	2,32	0,02	72 233 846	0,92
Verd Boligkreditt AS	VEBK09		22.05.2018	75 000 000	100,55	1,26	0,23	75 432 772	0,96
Verd Boligkreditt AS	VEBK12		24.06.2019	275 000 000	100,70	2,37	0,07	277 813 580	3,52
Sum FRN Boligkreditt						2,15	0,10	3 633 928 043	46,04
FRN Eiendom									
Entra ASA	ENEID64		20.09.2018	64 000 000	101,17	1,59	0,06	65 050 887	0,82
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	OLT90		18.10.2019	150 000 000	100,22	2,69	0,13	150 637 127	1,91
Sum FRN Eiendom						2,36	0,11	215 688 014	2,73
FRN Kommune									
Akershus Fylkeskommune	AKFY02		21.03.2018	160 000 000	100,23	1,08	0,04	160 885 038	2,04
Akershus Fylkeskommune 16/18	75970		19.09.2018	125 000 000	100,49	1,59	0,04	126 040 713	1,60
Nord-Trøndelag fylkeskommune	73273		21.03.2018	50 000 000	99,96	1,08	0,04	50 111 865	0,63
Tromsø kommune	73393		23.03.2018	50 000 000	99,98	1,09	0,06	50 119 700	0,63
Sum FRN Kommune						1,25	0,04	387 157 316	4,91
						1,77	0,12	6 734 137 292	85,32
<b>TOTALT</b>						<b>1,51</b>	<b>0,10</b>	<b>7 893 058 933</b>	<b>100,00</b>