

Holberg Likviditet

31. mars 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
Bankinnskudd									
Kontanter									
Bankkonto NOK	TRKONTO					0,00	0,00	322 926 161	3,84
Gjennomstrømningskonto tegning	TEGNING					0,00	0,00	0	0,00
Sum Kontanter						0,00	0,00	322 926 161	3,84
Bankinnskudd									
Bank 1 Oslo og Akershus	Osloaker					0,00	0,00	159 628 060	1,90
DNB Særvilkår	DNB S					0,00	0,00	1 044 961	0,01
Gjensidige Bank	GJENSIDIGE					0,00	0,00	207 062 171	2,46
Melhus Sparebank	Melhus					0,00	0,00	104 734 767	1,25
Opdals Sparebank	Opdals					0,00	0,00	27 814 769	0,33
Sparebank 1 Nordvest	Nordvest					0,00	0,00	53 153 106	0,63
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II	SPBK SØRE II					0,00	0,00	103 709 465	1,23
Sparebanken Sør	SPBK Sør					0,00	0,00	208 857 519	2,48
Sparebanken Øst	SPOG					0,00	0,00	102 578 998	1,22
Spareskillingsbanken	Skillingen					0,00	0,00	70 597 055	0,84
Sum Bankinnskudd						0,00	0,00	1 039 180 871	12,36
						0,00	0,00	1 362 107 032	16,20
Rentepapirer									
Bankinnskudd									
Fana Sparebank	FANA51		16.05.2017	50 000 000	100,00	0,13	0,13	50 090 123	0,60
Sparebanken Møre	MORE42	A	30.05.2017	100 000 000	100,00	0,17	0,16	100 544 932	1,20
Sparebanken Møre	MORE43		22.05.2017	100 000 000	100,00	0,15	0,14	100 157 068	1,19
Sum Bankinnskudd						0,15	0,15	250 792 123	2,98
Sertifikater/FRN<1 År Bank									
BN Bank ASA	BNB58		29.01.2018	75 000 000	100,66	0,84	0,08	75 762 098	0,90
Kredittforeningen for Spareban	KFS36		18.01.2018	100 000 000	100,88	0,81	0,05	101 373 030	1,21
Sparebank 1 Boligkreditt AS	SPBKR46	A-	30.10.2017	75 000 000	100,08	0,59	0,08	75 236 045	0,89
Sparebank 1 SR-Bank ASA	SRBANK08	A+	15.01.2018	50 000 000	100,66	0,81	0,05	50 549 267	0,60
YA Bank AS	YBNK02PRO		04.05.2017	40 000 000	100,04	0,10	0,09	40 134 390	0,48
Sum Sertifikater/FRN<1 År Bank						0,69	0,07	343 054 829	4,08
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Kommuner									
Nord-Trøndelag fylkeskommune	73273		21.03.2018	50 000 000	99,99	0,99	0,22	50 017 779	0,59
Ålesund Kommune	75666		25.01.2018	100 000 000	100,33	0,83	0,07	100 625 567	1,20
Sum SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Komm						0,89	0,12	150 643 346	1,79
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR FINANSIERINGSSLESKAP									
Brage Finans	BRFII1		14.02.2018	50 000 000	100,67	0,89	0,12	50 477 790	0,60
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR INDUSTRI OG HANDEL									
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	OLT56		26.09.2017	50 000 000	100,15	0,50	0,24	50 083 009	0,60
Steen & Strøm AS	SST48		21.02.2018	125 000 000	100,62	0,91	0,14	126 054 940	1,50
Sum SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR INDU						0,79	0,17	176 137 949	2,10
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR KRAFT									
Eidsiva Energi	EIEN21		16.06.2017	50 000 000	100,12	0,21	0,21	50 323 781	0,60
Nord-Trøndelag Elektrisitetsve	NTE03		13.11.2017	43 000 000	100,01	0,63	0,12	43 088 127	0,51
Sum SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR KRAF						0,41	0,17	93 411 908	1,11
FRN Finans									
Arion Banki hf	01944	BBB	27.10.2020	150 000 000	101,41	3,64	0,08	152 866 417	1,82
Brage Finans AS	BRFII4		10.09.2018	170 000 000	100,43	1,47	0,03	171 505 450	2,04
DNB Bank ASA	DNBA57	AA-	30.01.2019	105 000 000	100,58	1,87	0,08	105 606 407	1,26
Eika Boligkreditt AS	EIKB64		29.04.2019	125 000 000	100,88	2,12	0,08	126 431 508	1,50
Eksporthfinans ASA	79000	BBB+	04.04.2019	234 000 000	100,05	2,05	?	234 110 214	2,78
Islandsbanki hf	74747	BBB	16.10.2018	90 000 000	102,65	1,57	0,06	93 065 800	1,11
Landsbankinn hf	97490	BBB	08.06.2019	146 000 000	103,30	2,23	0,19	151 153 800	1,80
Sandnes Sparebank	SADG63	BBB	06.11.2018	75 000 000	100,71	1,63	0,11	75 738 819	0,90
Sandnes Sparebank	sadg71	BBB	28.01.2019	125 000 000	101,55	1,86	0,08	127 432 913	1,52

Holberg Likviditet

31. mars 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
Skandiabanken ASA	SKBN06	A-	23.05.2018	83 000 000	100,34	1,17	0,15	83 422 719	0,99
Sparebank 1 Østfold Akershus	SOAG09		21.11.2018	143 000 000	100,82	1,67	0,14	144 179 650	1,71
Sparebanken Sør	SOR27	A+	29.10.2018	85 000 000	100,81	1,61	0,08	85 690 863	1,02
Sparebanken Telemark	SBTE15		08.05.2018	50 000 000	100,66	1,13	0,11	50 462 107	0,60
Sparebanken Vest	SVEG88	A+	20.06.2018	150 000 000	100,09	1,24	0,22	150 192 100	1,79
Sum FRN Finans						1,89	0,09	1 751 858 766	20,84
FRN Kraft									
Agder Energi AS	AEN41		04.04.2018	210 000 000	100,65	1,03	0,01	212 454 060	2,53
Fredrikstad Energi AS	FEAS08		26.04.2019	52 000 000	100,50	2,11	0,07	52 471 925	0,62
Tafjord Kraft AS	TAK06		30.11.2018	70 000 000	100,90	1,70	0,17	70 793 601	0,84
Tussa Kraft AS	TUSK01		14.06.2018	44 000 000	100,63	1,23	0,21	44 331 650	0,53
Sum FRN Kraft						1,33	0,07	380 051 236	4,52
FRN Industri									
Tine SA	TINE09		04.04.2018	77 000 000	100,91	1,03	0,01	78 141 311	0,93
FRN Boligkreditt									
Bustadkreditt Sogn og Fjordane	SSFBK09	AAA	20.09.2018	302 000 000	100,43	1,50	0,22	303 427 913	3,61
Bustadkreditt Sogn og Fjordane	SSFBK10PRO	AAA	15.06.2020	75 000 000	100,02	3,27	0,21	75 057 059	0,89
Eiendomskreditt AS	EIKRN07	AA+	15.05.2018	100 000 000	101,18	1,15	0,13	101 571 127	1,21
Eiendomskreditt AS	EIKRN08	AA+	17.06.2019	95 000 000	101,64	2,25	0,21	96 640 780	1,15
Eika Boligkreditt AS	EIKB39	AA+	03.12.2018	40 000 000	100,61	1,71	0,18	40 286 866	0,48
Fana Sparebank Boligkreditt AS	FSBKR09	AAA	15.05.2018	110 000 000	100,29	1,15	0,12	110 508 860	1,31
Fana Sparebank Boligkreditt AS	FSBKR11	AAA	20.08.2018	96 000 000	100,28	1,41	0,14	96 416 950	1,15
Fana Sparebank Boligkreditt AS	FSBKR12	AAA	13.11.2019	50 000 000	100,37	2,67	0,12	50 278 674	0,60
Fana Sparebank Boligkreditt AS	fsbkr14	AAA	17.06.2020	50 000 000	99,90	3,27	0,22	49 975 617	0,59
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK10	AAA	04.03.2019	50 000 000	100,45	1,96	0,18	50 279 500	0,60
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK13	AAA	16.12.2020	100 000 000	99,74	3,78	0,22	99 799 337	1,19
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK14	AAA	04.11.2019	40 000 000	100,88	2,64	0,09	40 453 803	0,48
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK17	AAA	26.01.2021	80 000 000	100,17	3,89	0,07	80 356 852	0,96
Landkreditt Boligkreditt AS	LANDBK07		13.11.2020	50 000 000	99,80	3,69	0,12	49 996 332	0,59
Landkreditt Boligkreditt AS	LANDBK10		22.04.2020	100 000 000	100,94	3,12	0,07	101 286 254	1,20
Møre Boligkreditt AS	MOBK11	AAA	10.05.2019	197 000 000	100,51	2,15	0,11	198 395 924	2,36
Nordea Eiendomskreditt AS	nokr53	AAA	19.06.2019	170 000 000	101,10	2,26	0,23	171 987 846	2,05
OBOS Boligkreditt AS	OBBK01	AAA	07.10.2019	100 000 000	100,29	2,57	0,02	100 636 510	1,20
Sparebank 1 Boligkreditt AS	SPBKR30	AAA	10.09.2019	131 000 000	101,05	2,49	0,20	132 495 758	1,58
Sparebank 1 Næringskreditt AS	SBNK06	AAA	20.06.2018	60 000 000	100,66	1,24	0,22	60 427 769	0,72
SR-Boligkreditt AS	SRBOL03	AAA	25.11.2019	250 000 000	100,25	2,70	0,15	251 018 722	2,99
SSB Boligkreditt AS	SSBB07	AA	20.09.2018	50 000 000	100,41	1,50	0,22	50 225 450	0,60
SSB Boligkreditt AS	SSBB08	AA	04.12.2019	200 000 000	100,31	2,73	0,18	200 829 442	2,39
Totens Sparebank Boligkreditt	TSBK05		14.11.2018	80 000 000	100,62	1,65	0,12	80 661 408	0,96
Totens Sparebank Boligkreditt	TSBK08		06.06.2019	72 000 000	100,10	2,22	0,18	72 142 992	0,86
Verd Boligkreditt AS	VEBK09		22.05.2018	75 000 000	100,58	1,16	0,14	75 570 348	0,90
Verd Boligkreditt AS	VEBK12		24.06.2019	275 000 000	100,79	2,27	0,24	277 259 342	3,30
Sum FRN Boligkreditt						2,27	0,17	3 017 987 435	35,90
FRN Eiendom									
Entra ASA	ENEID64		20.09.2018	114 000 000	101,20	1,50	0,22	115 439 782	1,37
Olav Thon Eiendomsselskap ASA	OLT90		18.10.2019	100 000 000	100,33	2,60	0,05	100 688 210	1,20
Sum FRN Eiendom						2,01	0,14	216 127 992	2,57
FRN Kommune									
Akershus Fylkeskommune	AKFY02		21.03.2018	100 000 000	100,24	0,99	0,23	100 298 763	1,19
Akershus Fylkeskommune 16/18	75970		19.09.2018	125 000 000	100,49	1,50	0,23	125 697 526	1,50
Bergen Kommune	BEKO03		30.04.2018	200 000 000	100,00	1,10	0,08	200 423 086	2,38
Tromsø kommune	73393		23.03.2018	50 000 000	100,00	1,00	0,23	50 014 783	0,59
Trondheim Kommune	TRKO16		12.11.2018	60 000 000	99,97	1,65	0,11	59 984 424	0,71
Sum FRN Kommune						1,22	0,16	536 418 583	6,38
						1,77	0,14	7 045 103 268	83,80
TOTALT						1,48	0,11	8 407 210 300	100,00