

Navn	Ticker	Forfallsdato	Valuta	Markedsverdi	Pris	Kupong	Spread	Effektiv rente	Løpetid	Vekt
Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06	2018-11-30	NOK	70 745 267	100,85	2,49%	101	1,84%	0,17	0,73%
Tussa Kraft AS 13/18 FRN	TUSK01	2018-06-14	NOK	44 302 545	100,58	2,39%	91	1,74%	0,21	0,46%
Sum FRN Kraft				430 315 706		2,13%	58	1,41%	0,07	4,43%
Industri										
Entra ASA 13/18 FRN	ENEID64	2018-09-20	NOK	201 255 913	101,07	2,14%	39	1,22%	0,23	2,07%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	79732	2020-06-22	NOK	99 999 428	99,95	2,33%	147	2,30%	0,23	1,03%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/19 FRN	OLT90	2019-10-18	NOK	100 744 554	100,40	1,69%	53	1,36%	0,05	1,04%
Sum Industri				401 999 895		2,07%	69	1,52%	0,18	4,14%
Sertifikat/FRN<1 År Bank										
BN Bank ASA 13/18 FRN	BNB58 PRO	2018-01-29	NOK	75 634 163	100,49	2,02%	26	1,09%	0,09	0,78%
Brage Finans AS 16/18 FRN	BRF11 PRO	2018-02-14	NOK	50 424 695	100,57	2,16%	38	1,21%	0,12	0,52%
Kredittforeningen for Spb 13/18 FRN	KFS36 PRO	2018-01-18	NOK	101 107 939	100,62	2,39%	28	1,11%	0,05	1,04%
Spb 1 Boligkreditt AS 14/17 FRN	SPBKR46	2017-10-30	NOK	75 224 775	100,07	1,31%	21	1,04%	0,09	0,77%
Spb 1 SR-Bank ASA 13/18 FRN	SRBANK08 PRO	2018-01-15	NOK	50 448 323	100,48	2,04%	18	1,01%	0,05	0,52%
Sum Sertifikat/FRN<1 År Bank				352 839 895		2,00%	26	1,09%	0,08	3,63%
Sertifikat/FRN<1 År Industri Og Handel										
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/17 FRN	OLT56	2017-09-26	NOK	50 061 093	100,11	1,50%	24	1,07%	0,24	0,52%
Steen & Strøm AS 14/18 FRN	SST48	2018-02-21	NOK	226 582 125	100,49	2,00%	37	1,20%	0,14	2,33%
Thon Holding AS FRN CERT 365 270618	79959	2018-06-27	NOK	99 967 170	99,97	1,25%	44	1,27%	0,00	1,03%
Veidekke ASA 1,35% CERT 175 211217		2017-12-21	NOK	91 054 954	100,06	1,35%	35	1,18%	0,47	0,94%
Sum Sertifikat/FRN<1 År Industri Og Handel				467 665 342		1,66%	37	1,20%	0,19	4,81%
Sertifikat/FRN<1 År Kommuner										
Verdal komm 16/18 FRN	VERK001	2018-06-20	NOK	55 181 814	100,30	1,37%	21	1,04%	0,23	0,57%
Ålesund komm 16/18 FRN	75666	2018-01-25	NOK	100 581 800	100,28	1,65%	17	1,00%	0,07	1,04%
Sum Sertifikat/FRN<1 År Kommuner				155 763 614		1,55%	18	1,01%	0,13	1,60%
Sertifikat/FRN<1 År Kraft										
BKK AS 14/18 FRN	BKK23	2018-05-22	NOK	301 173 010	100,23	1,45%	31	1,14%	0,15	3,10%
Nord-Trøndelag Elektrisit AS 14/17 FRN	NTE03	2017-11-13	NOK	43 094 728	100,05	1,36%	40	1,23%	0,12	0,44%
Sum Sertifikat/FRN<1 År Kraft				344 267 738		1,44%	32	1,15%	0,14	3,54%
Totalt Holberg Likviditet				9 714 536 735		1,65%	30	1,24%	0,14	100,00%