

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Bankplassering</b>								
<b>Bankinnskudd</b>								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 045 000	1 046 952	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert 1,33	FANA55	2017-11-21	50 000 000	50 018 219	100,00	0,22	0,22	0,51%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	206 121 916	208 660 604	100,00	0,08	0,08	2,14%
Hjelmeland Sparebank	HJELM05	2017-09-30	50 979 576	51 141 454	100,00	0,08	0,08	0,52%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	105 238 700	105 492 426	100,00	0,08	0,08	1,08%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	27 935 515	28 018 556	100,00	0,08	0,08	0,29%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 401 116	53 555 321	100,00	0,08	0,08	0,55%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	103 670 610	103 984 178	100,00	0,08	0,08	1,07%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	160 264 822	160 700 391	100,00	0,08	0,08	1,65%
Sparebanken Møre Cert 1,20	MORE46	2017-10-30	100 000 000	100 003 288	100,00	0,16	0,00	1,03%
Sparebanken Møre Cert 1,40%	MORE44	2017-11-22	100 000 000	100 387 397	100,00	0,23	0,23	1,03%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	208 036 771	210 252 790	100,00	0,08	0,08	2,16%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	102 113 194	103 370 865	100,00	0,08	0,08	1,06%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	70 910 375	71 127 186	100,00	0,08	0,08	0,73%
<b>Sum Bankinnskudd</b>				<b>1 347 759 627</b>		<b>0,11</b>	<b>0,09</b>	<b>13,82%</b>
<b>Kontanter</b>								
<b>Kontanter</b>								
NOK			581 664 665	582 096 383	1,00	0,00	0,00	5,97%
<b>Sum Kontanter</b>				<b>582 096 383</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,97%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>								
<b>FRN Boligkreditt</b>								
Bustadkreditt Sogn o AS 13/18 FRN C COVD	SSFBK09 PRO	2018-09-20	58 000 000	58 400 896	100,42	1,05	0,06	0,60%
Eiendoms-kreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	96 864 981	101,54	1,79	0,04	0,99%
Eiendoms-kreditt AS EIEN 12/18 FRN COVD	EIKRN07 PRO	2018-05-15	100 000 000	100 884 850	100,79	0,70	0,21	1,03%
Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR12 PRO	2019-11-13	60 000 000	60 391 709	100,59	2,20	0,20	0,62%
Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR10 PRO	2019-06-19	126 000 000	126 984 045	100,51	1,80	0,05	1,30%
Helgeland Bolig AS 13/19 FRN STEP C COVD	HEBK10 PRO	2019-03-04	180 000 000	181 502 056	100,50	1,51	0,01	1,86%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	212 000 000	213 426 703	100,60	1,69	0,20	2,19%
Nordea Eiendoms-kredi AS 12/19 FRN C COVD	NOKR53	2019-06-19	170 000 000	172 385 227	101,10	1,80	0,06	1,77%
OBOS Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	OBBK01 PRO	2019-10-07	138 000 000	138 977 843	100,52	2,10	0,11	1,43%
Spb 1 Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	SPBKR30	2019-09-10	225 000 000	228 185 733	101,08	2,03	0,03	2,34%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/18 FRN C COVD	SBNK06	2018-06-20	60 000 000	60 495 000	100,50	0,80	0,06	0,62%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	225 000 000	226 089 188	100,47	2,24	0,24	2,32%
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	2019-12-04	215 000 000	216 818 140	100,59	2,26	0,01	2,22%
Totens Spb Boligkred AS 13/18 FRN C COVD	TSBK05 PRO	2018-11-14	80 000 000	80 522 477	100,58	1,21	0,21	0,83%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO	2019-06-06	72 000 000	72 428 562	100,28	1,76	0,02	0,74%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	465 000 000	470 347 221	100,87	1,81	0,07	4,82%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>				<b>2 504 704 631</b>		<b>1,79</b>	<b>0,09</b>	<b>25,69%</b>
<b>FRN Finans</b>								
Arion Banki HF 3.05% 27/10/20	01944	2020-10-27	47 000 000	48 116 866	102,11	3,16	0,16	0,49%
Aurskog Spb 13/18 FRN	AURG25 PRO	2018-09-03	70 000 000	70 850 255	100,76	1,01	0,01	0,73%
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRFI14 PRO	2018-09-10	125 000 000	126 068 004	100,60	1,03	0,11	1,29%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRFI16 PRO	2019-03-20	50 000 000	50 327 080	100,34	1,55	0,06	0,52%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRFI17 PRO	2019-09-04	95 000 000	94 964 404	99,96	2,01	0,00	0,97%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 623 279	100,77	2,09	0,09	0,62%
Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN	EIKB64 PRO	2019-04-29	125 000 000	126 401 721	100,97	1,66	0,17	1,30%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	2019-04-04	329 000 000	331 063 978	100,40	1,59	0,09	3,40%
Islandsbanki hf (Islandsbanki) 15/18 FRN	NO0010747470	2018-10-16	110 000 000	113 361 875	102,63	1,13	0,13	1,16%
Landkreditt Bank AS 13/18 FRN	LANDK30 PRO	2018-11-26	125 000 000	126 036 075	100,81	1,24	0,24	1,29%
Landsbankinn HF 3.76% 08/06/19	97490	2019-06-08	46 000 000	47 952 892	103,45	1,77	0,03	0,49%
Sandnes Spb 13/18 FRN	SADG63 PRO	2018-11-06	95 000 000	95 790 783	100,72	1,18	0,19	0,98%
Sandnes Spb 16/19 FRN	SADG71 PRO	2019-01-28	125 000 000	127 060 674	101,44	1,41	0,17	1,30%
Skandiabanken ASA 14/19 FRN	SKBN02 PRO	2019-09-10	100 000 000	100 603 708	100,31	2,03	0,03	1,03%
Skandiabanken ASA 16/18 FRN	SKBN06 PRO	2018-05-23	83 000 000	83 279 385	100,31	0,73	0,23	0,85%
Skandiabanken ASA 16/18 FRN	SKBN08 PRO	2018-10-29	50 000 000	50 224 288	100,33	1,16	0,17	0,52%
Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN	NONG75 PRO	2019-08-21	63 000 000	63 238 315	100,34	1,97	0,23	0,65%
Spb 1 Nordvest 15/18 FRN	NVSB36 PRO	2018-11-08	69 000 000	69 357 809	100,43	1,19	0,19	0,71%
Spb 1 SMN 13/18 FRN	MING67 PRO	2018-11-26	94 000 000	94 758 799	100,79	1,24	0,24	0,97%
Spb 1 SR-Bank ASA 13/18 FRN	SRBANK15	2018-12-13	150 000 000	151 703 043	100,77	1,28	0,04	1,56%
Spb 1 Østfold Akershus 13/18 FRN	SOAG09 PRO	2018-11-21	178 000 000	179 466 914	100,78	1,22	0,23	1,84%
Spb 1 Østlandet 13/19 FRN	SPOL14 PRO	2019-11-22	100 000 000	101 335 620	101,29	2,23	0,23	1,04%
Spb Møre 16/19 FRN	MORG40	2019-06-14	120 000 000	121 462 252	100,86	1,79	0,04	1,25%
Spb Sør 13/18 FRN	SOR27 PRO	2018-10-29	85 000 000	85 762 878	100,76	1,16	0,17	0,88%
Spb Vest 14/19 FRN	SVEG77 PRO	2019-03-25	170 000 000	171 367 718	100,54	1,56	0,07	1,76%
Spb Vest 16/18 FRN	SVEG88 PRO	2018-06-20	90 000 000	90 380 718	100,18	0,80	0,06	0,93%
Storebrand ASA 17/20 FRN	STB15 PRO	2020-05-11	120 000 000	121 981 845	101,52	2,70	0,20	1,25%

<b>Sum FRN Finans</b>				<b>2 903 541 177</b>		<b>1,52</b>	<b>0,13</b>	<b>29,78%</b>
<b>FRN Kommune</b>								
Akershus fylke 16/18 FRN	AKFY01	2018-09-19	225 000 000	226 694 980	100,47	1,05	0,06	2,33%
Notodden komm 16/18 FRN	NOKO01	2018-09-19	100 000 000	100 678 541	100,40	1,05	0,06	1,03%
Trondheim komm 14/18 FRN	TRKO16	2018-11-12	60 000 000	60 089 014	100,09	1,20	0,20	0,62%
Trondheim komm 16/19 FRN	TRKO21	2019-09-20	100 000 000	100 660 230	100,40	2,05	0,06	1,03%
<b>Sum FRN Kommune</b>				<b>488 122 765</b>		<b>1,28</b>	<b>0,07</b>	<b>5,01%</b>
<b>FRN Kraft</b>								
Agder Energi AS 13/18 FRN	AEN41	2018-04-04	33 000 000	33 246 518	100,45	0,59	0,09	0,34%
BKK AS 14/18 FRN	BKK23	2018-05-22	350 000 000	350 879 620	100,22	0,72	0,23	3,60%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	52 000 000	52 444 600	100,64	1,65	0,15	0,54%
Lyse AS 16/19 FRN	LYSE05	2019-07-12	50 000 000	50 599 598	100,96	1,86	0,12	0,52%
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 14/17 FRN	NTE03 PRO G	2017-11-13	43 000 000	43 043 686	100,04	0,20	0,20	0,44%
Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 622 231	100,88	1,25	0,25	0,72%
Tussa Kraft AS 13/18 FRN	TUSK01 PRO	2018-06-14	44 000 000	44 508 210	100,64	0,79	0,04	0,46%
<b>Sum FRN Kraft</b>				<b>645 344 462</b>		<b>0,91</b>	<b>0,20</b>	<b>6,62%</b>
<b>Industri</b>								
Entra ASA 13/18 FRN	EENID64	2018-09-20	199 000 000	201 816 208	100,99	1,05	0,06	2,07%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	79732	2020-06-22	100 000 000	100 694 066	100,24	2,81	0,06	1,03%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/17 FRN	OLT56	2017-09-26	50 000 000	50 157 095	100,04	0,07	0,07	0,51%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 16/19 FRN	OLT90	2019-10-18	100 000 000	100 747 762	100,56	2,13	0,13	1,03%
Steen & Strøm AS 14/18 FRN	SST48	2018-02-21	225 000 000	226 002 860	100,39	0,48	0,23	2,32%
Thon Holding AS FRN CERT 365 270618	79959	2018-06-27	100 000 000	100 277 453	100,04	0,82	0,07	1,03%
Veidekke ASA 1,35% CERT 175 211217		2017-12-21	91 000 000	91 287 227	100,08	0,31	0,31	0,94%
<b>Sum Industri</b>				<b>870 982 671</b>		<b>1,07</b>	<b>0,14</b>	<b>8,93%</b>
<b>Sertifikat/FRN&lt;1 År Bank</b>								
BN Bank ASA 13/18 FRN	BNB58 PRO	2018-01-29	75 000 000	75 416 243	100,39	0,41	0,17	0,77%
Brage Finans AS 16/18 FRN	BRFI11 PRO	2018-02-14	0	0	100,46	0,46	0,00	0,00%
Kredittforeningen for Spb 13/18 FRN	KFS36 PRO	2018-01-18	100 000 000	100 735 688	100,46	0,38	0,13	1,03%
Spb 1 Boligkreditt AS 14/17 FRN	SPBKR46 PRO	2017-10-30	75 000 000	75 111 902	100,05	0,16	0,17	0,77%
Spb 1 Hallingdal Valdres 13/18 FRN	SBHA11 PRO	2018-01-25	0	0	100,39	0,40	0,00	0,00%
<b>Sum Sertifikat/FRN&lt;1 År Bank</b>				<b>251 263 833</b>		<b>0,33</b>	<b>0,15</b>	<b>2,58%</b>
<b>Sertifikat/FRN&lt;1 År Kommuner</b>								
Verdal komm 16/18 FRN	VERKO01	2018-06-20	55 000 000	55 322 698	100,32	0,80	0,06	0,57%
Ålesund komm 16/18 FRN	75666	2018-01-25	100 000 000	100 374 356	100,22	0,40	0,15	1,03%
<b>Sum Sertifikat/FRN&lt;1 År Kommuner</b>				<b>155 697 054</b>		<b>0,54</b>	<b>0,12</b>	<b>1,60%</b>
<b>Totalt Holberg Likviditet</b>				<b>9 749 512 603</b>		<b>1,17</b>	<b>0,11</b>	<b>100,00%</b>