

Holberg Likviditet 20
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	73 316 336	5,96
Påløpt forvalt.prov.	PLFORV					0,00	0,00	-15 164	0,00
Sum Kontanter						0,00	0,00	73 301 172	5,96
Bankinnskudd									
DNB Særvilkår	DNB S					0,00	0,00	727 097	0,06
Gjensidige Bank	GJENSIDIGE					0,00	0,00	26 348 352	2,14
Sparebank 1 Søre Sunnmøre	SPBK SØRE					0,00	0,00	52 640 447	4,28
Sparebanken Sør	SPBK Sør					0,00	0,00	27 492 335	2,23
Sparebanken Øst	SPOG					0,00	0,00	51 356 773	4,17
Sum Bankinnskudd						0,00	0,00	158 565 004	12,88
						0,00	0,00	231 866 176	18,84
Rentepapirer									
Bankinnskudd									
Fana Sparebank	FANA52		20.06.2017	25 000 000	100,00	0,15	0,15	25 041 671	2,03
Sertifikater/FRN<1 År Bank									
Eiendomskreditt AS	EIKR25		04.12.2017	50 000 000	100,17	0,62	0,11	50 203 157	4,08
Eika Boligkreditt AS	EIKB52		12.09.2017	50 000 000	100,16	0,38	0,13	50 179 200	4,08
Kredittforeningen for Spareban	KFS40		27.02.2018	40 000 000	100,50	0,85	0,09	40 326 497	3,28
Obos-banken AS	OBOBA09		08.01.2018	20 000 000	100,10	0,71	0,69	20 109 350	1,63
Skagerrak Sparebank	BLSG10		19.09.2017	22 000 000	100,27	0,40	0,15	22 103 019	1,80
Skudenes og Aakra Sparebank	SKASB08		28.09.2017	45 000 000	100,28	0,43	0,17	45 199 596	3,67
sparebank 1 Hallingdal Valdres	SBHA11		25.01.2018	60 000 000	100,60	0,76	0,25	60 366 413	4,90
Sparebank 1 Nordvest	NVSB28		20.03.2018	30 000 000	100,61	0,92	0,15	30 242 435	2,46
Sparebank 1 SR-Bank ASA	SRBANK08	A+	15.01.2018	30 000 000	100,61	0,73	0,22	30 197 118	2,45
Sparebank 1 Østfold Akershus	77893		18.05.2017	65 000 000	100,02	0,06	0,06	65 170 681	5,29
Sparebanken Sør	SOR24	A+	30.11.2017	25 000 000	100,61	0,60	0,09	25 244 853	2,05
Sparebanken Vest	SVEG70	A+	13.11.2017	51 000 000	100,59	0,56	0,05	51 532 087	4,19
Sunddal Sparebank	72036		18.09.2017	36 000 000	100,06	0,40	0,15	36 077 256	2,93
Sum Sertifikater/FRN<1 År Bank						0,54	0,15	526 951 663	42,81
FRN Boligkreditt < 1år									
Eiendomskreditt AS	EIKRB04	AAA	15.02.2018	65 000 000	100,03	0,82	0,05	65 180 379	5,30
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK09PRO	AAA	27.03.2018	30 000 000	100,64	0,93	0,17	30 238 863	2,46
Sum FRN Boligkreditt < 1år						0,85	0,09	95 419 242	7,75
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Kommuner									
Asker Kommune	AKO05		24.10.2017	65 000 000	100,04	0,50	0,24	65 034 895	5,28
Nord-Trøndelag fylkeskommune	73273		21.03.2018	30 000 000	100,01	0,92	0,15	30 043 490	2,44
Tromsø kommune	69304		03.11.2017	35 000 000	100,10	0,53	0,02	35 136 178	2,85
Sum SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Komm						0,60	0,16	130 214 564	10,58
FRN Finans									
Luster Sparebank	LUSB04		22.05.2018	15 000 000	100,10	1,09	0,07	15 056 443	1,22
Sparekillingsbanken	SPSK05PRO		20.06.2018	30 000 000	100,61	1,17	0,15	30 240 068	2,46
Sum FRN Finans						1,14	0,12	45 296 510	3,68
FRN Boligkreditt									
DNB Næringskreditt AS	DNBNK01	AAA	15.11.2018	25 000 000	100,50	1,58	0,05	25 202 545	2,05
SSB Boligkreditt AS	SSBB07	AA	20.09.2018	50 000 000	100,40	1,42	0,15	50 277 945	4,08
Verd Boligkreditt AS	VEBK09		22.05.2018	50 000 000	100,54	1,09	0,07	50 422 857	4,10
Sum FRN Boligkreditt						1,32	0,10	125 903 346	10,23
FRN Kommune									
Fræna Kommune	73723		19.09.2018	30 000 000	100,12	1,42	0,15	30 081 239	2,44
Verdal Kommune	VERKO01		20.06.2018	20 000 000	100,32	1,17	0,15	20 097 542	1,63
Sum FRN Kommune						1,32	0,15	50 178 781	4,08
						0,73	0,14	999 005 777	81,16

Holberg Likviditet 20

27. april 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
TOTALT						0,60	0,11	1 230 871 954	100,00