

Holberg Likviditet 20
28. februar 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
Bankinnskudd									
Kontanter									
Bankkonto NOK	TRKONTO					0,00	0,00	23 574 501	1,63
Påløpt forvalt.prov.	PLFORV					0,00	0,00	-161 781	-0,01
Sum Kontanter						0,00	0,00	23 412 720	1,62
Bankinnskudd									
DNB Særvilkår	DNB S					0,00	0,00	723 873	0,05
Gjensidige Bank	GJENSIDIGE					0,00	0,00	26 271 352	1,82
Sparebank 1 Søre Sunnmøre	SPBK SØRE					0,00	0,00	52 699 758	3,64
Sparebanken Sør	SPBK Sør					0,00	0,00	27 422 793	1,90
Sparebanken Øst	SPOG					0,00	0,00	51 206 688	3,54
Sum Bankinnskudd						0,00	0,00	158 324 463	10,94
						0,00	0,00	181 737 183	12,56
Rentepapirer									
Bankinnskudd									
Fana Sparebank	FANA50		20.03.2017	25 000 000	100,00	0,06	0,05	25 086 075	1,73
Sertifikater/FRN<1 År Bank									
BN Bank ASA	BNB71		18.07.2017	50 000 000	100,07	0,40	0,14	50 119 438	3,46
Eiendomskreditt AS	EIKR25		04.12.2017	50 000 000	100,16	0,78	0,02	50 290 063	3,48
Eika Boligkreditt AS	EIKB52		12.09.2017	50 000 000	100,20	0,55	0,04	50 292 577	3,48
Kredittforeningen for Spareban	KFS40		27.02.2018	40 000 000	100,53	1,02	0,25	40 213 406	2,78
Obos-banken AS	OBOBA09		08.01.2018	20 000 000	100,10	0,88	0,85	20 061 613	1,39
Skagerrak Sparebank	BLSG10		19.09.2017	22 000 000	100,36	0,57	0,06	22 169 914	1,53
Skudenes og Aakra Sparebank	SKASB08		28.09.2017	45 000 000	100,38	0,59	0,08	45 335 977	3,13
Sparebank 1 Boligkreditt AS	SPBKR56	A-	25.04.2017	50 000 000	100,05	0,16	0,15	50 096 878	3,46
sparebank 1 Hallingdal Valdres	SBHA11		25.01.2018	60 000 000	100,69	0,93	0,15	60 534 487	4,18
Sparebank 1 SR-Bank ASA	SRBANK08	A+	15.01.2018	50 000 000	100,71	0,90	0,14	50 484 283	3,49
Sparebank 1 Østfold Akershus	77893		18.05.2017	65 000 000	100,03	0,23	0,22	65 040 013	4,49
Sparebanken Sør	SOR24	A+	30.11.2017	25 000 000	100,74	0,77	0,00	25 184 598	1,74
Sparebanken Vest	SVEG70	A+	13.11.2017	51 000 000	100,73	0,72	0,21	51 418 581	3,55
Sunddal Sparebank	72036		18.09.2017	36 000 000	100,06	0,57	0,06	36 139 117	2,50
Sum Sertifikater/FRN<1 År Bank						0,63	0,15	617 380 943	42,66
FRN Boligkreditt < 1år									
Eiendomskreditt AS	EIKRB04	AAA	15.02.2018	65 000 000	99,99	0,98	0,21	65 023 275	4,49
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Kommuner									
Akershus Fylkeskommune	75297		21.06.2017	40 000 000	100,12	0,32	0,04	40 178 268	2,78
Arendal Kommune	77813		08.05.2017	50 000 000	100,04	0,20	0,19	50 225 771	3,47
Asker Kommune	AKO05		24.10.2017	65 000 000	100,00	0,67	0,15	65 075 583	4,50
Tromsø kommune	69304		03.11.2017	35 000 000	100,08	0,70	0,18	35 055 484	2,42
Sum SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Komm						0,48	0,14	190 535 106	13,17
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR FINANSIERINGSSLELSKAP									
Brage Finans	BRFI04		05.05.2017	35 000 000	100,05	0,19	0,18	35 053 011	2,42
FRN Finans									
Luster Sparebank	LUSB04		22.05.2018	15 000 000	100,05	1,26	0,23	15 011 333	1,04
Sparebank 1 Nordvest	NVSB28		20.03.2018	30 000 000	100,68	1,08	0,06	30 330 497	2,10
Spareskillingsbanken	SPSK05PRO		20.06.2018	30 000 000	100,64	1,34	0,06	30 309 667	2,09
Sum FRN Finans						1,22	0,09	75 651 497	5,23
FRN Boligkreditt									
DNB Næringskreditt AS	DNBNK01	AAA	15.11.2018	25 000 000	100,44	1,75	0,21	25 123 944	1,74
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK09PRO	AAA	27.03.2018	50 000 000	100,71	1,10	0,08	50 532 960	3,49
SSB Boligkreditt AS	SSBB07	AA	20.09.2018	50 000 000	100,37	1,59	0,06	50 344 989	3,48
Verd Boligkreditt AS	VEBK09		22.05.2018	50 000 000	100,55	1,26	0,23	50 274 015	3,47
Sum FRN Boligkreditt						1,38	0,13	176 275 908	12,18

Holberg Likviditet 20

28. februar 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
FRN Kommune									
Fræna Kommune	73723		19.09.2018	30 000 000	100,09	1,59	0,04	30 113 612	2,08
Nord-Trøndelag fylkeskommune	73273		21.03.2018	30 000 000	99,96	1,08	0,04	30 067 119	2,08
Verdal Kommune	VERKO01		20.06.2018	20 000 000	100,32	1,34	0,04	20 129 087	1,39
Sum FRN Kommune						1,34	0,04	80 309 818	5,55
						0,78	0,14	1 265 315 632	87,44
TOTALT						0,69	0,12	1 447 052 815	100,00