

Holberg Likviditet 20

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	17 497 329	1,42
Bankinnskudd									
DNB Særvilkår	DNB S					0,00	0,00	726 508	0,06
Gjensidige Bank	GJENSIDIGE					0,00	0,00	26 312 507	2,14
Sparebank 1 Søre Sunnmøre	SPBK SØRE					0,00	0,00	52 575 930	4,27
Sparebanken Sør	SPBK Sør					0,00	0,00	27 459 962	2,23
Sparebanken Øst	SPOG					0,00	0,00	51 286 906	4,17
Sum Bankinnskudd						0,00	0,00	158 361 813	12,88
						0,00	0,00	175 859 143	14,30
Rentepapirer									
Bankinnskudd									
Fana Sparebank	FANA52		20.06.2017	25 000 000	100,00	0,22	0,22	25 012 822	2,03
Sertifikater/FRN<1 År Bank									
Eiendomskreditt AS	EIKR25		04.12.2017	50 000 000	100,19	0,69	0,18	50 153 332	4,08
Eika Boligkreditt AS	EIKB52		12.09.2017	50 000 000	100,18	0,46	0,20	50 131 705	4,08
Kredittforeningen for Spareban	KFS40		27.02.2018	40 000 000	100,55	0,92	0,16	40 288 329	3,28
Obos-banken AS	OBOBA09		08.01.2018	20 000 000	100,10	0,79	0,77	20 087 426	1,63
Skagerrak Sparebank	BLSG10		19.09.2017	22 000 000	100,31	0,48	0,22	22 079 882	1,80
Skudenes og Aakra Sparebank	SKASB08		28.09.2017	45 000 000	100,32	0,50	0,24	45 149 750	3,67
sparebank 1 Hallingdal Valdres	SBHA11		25.01.2018	60 000 000	100,65	0,83	0,07	60 621 431	4,93
Sparebank 1 Nordvest	NVSB28		20.03.2018	30 000 000	100,64	0,99	0,22	30 210 290	2,46
Sparebank 1 SR-Bank ASA	SRBANK08	A+	15.01.2018	50 000 000	100,66	0,81	0,05	50 549 267	4,11
Sparebank 1 Østfold Akershus	77893		18.05.2017	65 000 000	100,04	0,13	0,13	65 120 579	5,29
Sparebanken Sør	SOR24	A+	30.11.2017	25 000 000	100,70	0,68	0,17	25 222 796	2,05
Sparebanken Vest	SVEG70	A+	13.11.2017	51 000 000	100,67	0,63	0,12	51 489 696	4,19
Sunddal Sparebank	72036		18.09.2017	36 000 000	100,06	0,47	0,22	36 036 648	2,93
Sum Sertifikater/FRN<1 År Bank						0,62	0,18	547 141 130	44,49
FRN Boligkreditt < 1år									
Eiendomskreditt AS	EIKRB04	AAA	15.02.2018	65 000 000	100,05	0,89	0,12	65 128 587	5,30
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Kommuner									
Asker Kommune	AKO05		24.10.2017	65 000 000	100,03	0,58	0,07	65 160 920	5,30
Nord-Trøndelag fylkeskommune	73273		21.03.2018	30 000 000	99,99	0,99	0,22	30 010 667	2,44
Tromsø kommune	69304		03.11.2017	35 000 000	100,10	0,60	0,09	35 103 824	2,85
Sum SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR Komm						0,68	0,11	130 275 412	10,59
SERTIFIKATER/FRN<1 ÅR FINANSIERINGSSELSKAP									
Brage Finans	BRFI04		05.05.2017	35 000 000	100,05	0,10	0,10	35 104 443	2,85
FRN Finans									
Luster Sparebank	LUSB04		22.05.2018	15 000 000	100,11	1,16	0,14	15 040 427	1,22
Spareskillingsbanken	SPSK05PRO		20.06.2018	30 000 000	100,63	1,24	0,22	30 204 926	2,46
Sum FRN Finans						1,22	0,20	45 245 353	3,68
FRN Boligkreditt									
DNB Næringskreditt AS	DNBNK01	AAA	15.11.2018	25 000 000	100,51	1,65	0,12	25 176 590	2,05
Helgeland Boligkreditt AS	HEBK09PRO	AAA	27.03.2018	30 000 000	100,67	1,01	0,24	30 208 317	2,46
SSB Boligkreditt AS	SSBB07	AA	20.09.2018	50 000 000	100,41	1,50	0,22	50 225 450	4,08
Verd Boligkreditt AS	VEBK09		22.05.2018	50 000 000	100,58	1,16	0,14	50 380 232	4,10
Sum FRN Boligkreditt						1,32	0,18	155 990 589	12,68
FRN Kommune									
Fræna Kommune	73723		19.09.2018	30 000 000	100,11	1,50	0,22	30 049 655	2,44
Verdal Kommune	VERKO01		20.06.2018	20 000 000	100,32	1,24	0,23	20 077 004	1,63
Sum FRN Kommune						1,39	0,23	50 126 659	4,08
						0,78	0,17	1 054 024 994	85,70

Holberg Likviditet 20

31. mars 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
TOTALT						0,67	0,14	1 229 884 136	100,00