

**Holberg OMF**

27. april 2017

Utsteder	Verdipapir	Rating	Forfall	Hovedstol	Markeds- kurs	Lope- tid	Dura- sjon	Markeds- verdi	Andel (%)
<b>Bankinnskudd</b>									
Kontanter									
Bankkonto NOK	TRKONTO					0,00	0,00	68 681 597	4,01
Påløpt forvalt.prov.	PLFORV					0,00	0,00	-12 844	0,00
Påløpt rente (NOK)	PLRENTE					0,00	0,00	-12 084	0,00
Sum Kontanter						0,00	0,00	68 656 668	4,01
						0,00	0,00	68 656 668	4,01
<b>Rentepapirer</b>									
FRN Boligkreditt									
Bustadkreditt Sogn og Fjordane	SSFBK10PRO	AAA	15.06.2020	60 000 000	100,09	3,19	0,13	60 143 885	3,51
Eika Boligkreditt AS	EIKB37	AA+	03.12.2019	50 000 000	100,93	2,65	0,11	50 589 190	2,95
Eika Boligkreditt AS	EIKB65	AA+	28.04.2020	108 000 000	100,33	3,06	0,00	108 730 573	6,35
Gjensidige Bank Boligkreditt A	GJBB10PRO	AAA	06.05.2019	60 000 000	100,68	2,07	0,03	60 614 019	3,54
Møre Boligkreditt AS	MOBK11	AAA	10.05.2019	75 000 000	100,52	2,08	0,04	75 618 886	4,41
Nordea Eiendomskreditt AS	nokr53	AAA	19.06.2019	50 000 000	101,09	2,19	0,15	50 639 056	2,96
Nordea Eiendomskreditt AS	NOKR56	AAA	17.06.2020	115 000 000	100,35	3,20	0,15	115 577 815	6,74
OBOS Boligkreditt AS	OBBK01	AAA	07.10.2019	75 000 000	100,34	2,49	0,20	75 311 493	4,39
Skandiabanken Boligkreditt AS	SKANBK03	AAA	29.10.2019	50 000 000	100,65	2,55	0,00	50 513 022	2,95
SpareBank 1 Boligkreditt AS	SPBKR17	AAA	16.08.2018	25 000 000	100,60	1,33	0,05	25 224 515	1,47
Sparebank 1 Boligkreditt AS	SPBKR30	AAA	10.09.2019	158 000 000	101,04	2,42	0,13	159 980 056	9,34
Sparebank 1 Næringskreditt AS	SBNK12	AA+	17.06.2020	40 000 000	100,10	3,20	0,15	40 106 708	2,34
Sparebanken Vest Boligkreditt	SBVB17	AAA	27.04.2020	130 000 000	100,93	3,06	0,00	131 206 166	7,66
Sparebanken Vest Boligkreditt	SBVB18	AAA	01.09.2021	70 000 000	100,65	4,43	0,10	70 631 029	4,12
Sparebanken Øst Boligkreditt A	SPOBK10	AAA	03.04.2020	50 000 000	100,16	2,99	0,18	50 126 368	2,93
SR-Boligkreditt AS	SRBOL03	AAA	25.11.2019	198 000 000	100,26	2,63	0,08	198 974 327	11,61
SSB Boligkreditt AS	SSBB10	AA	03.09.2020	60 000 000	99,66	3,42	0,11	59 918 033	3,50
Stadshypotek AB	STHY03	AAA	16.05.2019	50 000 000	101,14	2,09	0,05	50 740 987	2,96
Storebrand Boligkreditt AS	STORK10	AAA	20.06.2018	40 000 000	100,56	1,17	0,15	40 297 942	2,35
Sør Boligkreditt AS	SORB10	AAA	22.05.2019	50 000 000	100,53	2,11	0,07	50 394 203	2,94
Sør Boligkreditt AS	SORB21	AAA	14.09.2018	89 000 000	100,49	1,41	0,13	89 590 238	5,23
Sør Boligkreditt AS	SORB24	AAA	24.06.2020	30 000 000	100,01	3,22	0,16	30 039 712	1,75
Sum FRN Boligkreditt						2,65	0,09	1 644 968 223	95,99
						2,65	0,09	1 644 968 223	95,99
<b>TOTALT</b>						<b>2,54</b>	<b>0,09</b>	<b>1 713 624 891</b>	<b>100,00</b>