

## Holberg OMF

28. februar 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	14 290 184	1,20
Påløpt forvalt. prov.	PLFORV					0,00	0,00	-134 897	-0,01
Sum Kontanter						0,00	0,00	14 155 287	1,19
						0,00	0,00	14 155 287	1,19
<b>Rentepapirer</b>									
FRN Boligkreditt									
Bustadkreditt Sogn og Fjordane	SSFBK10PRO	AAA	15.06.2020	45 000 000	99,87	3,36	0,04	45 083 012	3,79
Eika Boligkreditt AS	EIKB37	AA+	03.12.2019	50 000 000	100,80	2,82	0,01	50 603 067	4,25
Eika Boligkreditt AS	EIKB65	AA+	28.04.2020	75 000 000	100,16	3,23	0,16	75 210 934	6,32
Gjensidige Bank Boligkreditt A	GJBB10PRO	AAA	06.05.2019	40 000 000	100,60	2,23	0,19	40 276 517	3,38
Møre Boligkreditt AS	MOBK10	AAA	06.09.2018	50 000 000	100,70	1,55	0,02	50 559 178	4,25
Nordea Eiendomskreditt AS	nokr53	AAA	19.06.2019	50 000 000	101,05	2,35	0,04	50 525 085	4,25
Nordea Eiendomskreditt AS	NOKR56	AAA	17.06.2020	115 000 000	100,16	3,37	0,04	115 524 895	9,71
OBOS Boligkreditt AS	OBBK01	AAA	07.10.2019	40 000 000	100,20	2,66	0,10	40 164 820	3,38
Skandiabanken Boligkreditt AS	SKANBK03	AAA	29.10.2019	50 000 000	100,55	2,72	0,16	50 336 796	4,23
SpareBank 1 Boligkreditt AS	SPBKR17	AAA	16.08.2018	125 000 000	100,60	1,50	0,21	125 811 608	10,57
Sparebank 1 Næringskreditt AS	SBNK12	AA+	17.06.2020	40 000 000	99,94	3,37	0,04	40 099 259	3,37
Sparebanken Vest Boligkreditt	77725	AAA	01.09.2021	70 000 000	100,31	4,60	0,00	70 504 499	5,92
Sparebanken Vest Boligkreditt	SBVB17	AAA	27.04.2020	50 000 000	100,79	3,22	0,16	50 465 924	4,24
Sparebanken Øst Boligkreditt A	SPOBK10	AAA	03.04.2020	50 000 000	99,97	3,16	0,09	50 105 423	4,21
SR-Boligkreditt AS	SRBOL03	AAA	25.11.2019	50 000 000	100,10	2,79	0,24	50 050 259	4,21
SSB Boligkreditt AS	SSBB10	AA	03.09.2020	60 000 000	99,40	3,58	0,01	59 843 015	5,03
Stadshypotek AB	STHY03	AAA	16.05.2019	50 000 000	101,11	2,26	0,21	50 584 665	4,25
Storebrand Boligkreditt AS	STORK10	AAA	20.06.2018	40 000 000	100,58	1,34	0,04	40 369 843	3,39
Sør Boligkreditt AS	SORB21	AAA	14.09.2018	89 000 000	100,48	1,58	0,04	89 725 090	7,54
Sør Boligkreditt AS	SORB24	AAA	24.06.2020	30 000 000	99,81	3,39	0,07	30 019 344	2,52
Sum FRN Boligkreditt						2,71	0,10	1 175 863 233	98,81
						2,71	0,10	1 175 863 233	98,81
<b>TOTALT</b>						<b>2,68</b>	<b>0,10</b>	<b>1 190 018 520</b>	<b>100,00</b>