

Holberg OMF

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	25 879 469	1,66
Påløpt rente (NOK)	PLRENTE					0,00	0,00	-12 084	0,00
Sum Kontanter						0,00	0,00	25 867 385	1,66
						0,00	0,00	25 867 385	1,66
Rentepapirer									
FRN Boligkreditt									
Bustadkreditt Sogn og Fjordane	SSFBK10PRO	AAA	15.06.2020	60 000 000	100,02	3,27	0,21	60 037 114	3,84
Eika Boligkreditt AS	EIKB37	AA+	03.12.2019	50 000 000	100,93	2,73	0,18	50 526 950	3,23
Eika Boligkreditt AS	EIKB65	AA+	28.04.2020	108 000 000	100,31	3,13	0,08	108 598 414	6,95
Gjensidige Bank Boligkreditt A	GJBB10PRO	AAA	06.05.2019	60 000 000	100,68	2,14	0,10	60 499 086	3,87
Møre Boligkreditt AS	MOBK11	AAA	10.05.2019	50 000 000	100,51	2,15	0,11	50 354 296	3,22
Nordea Eiendomskreditt AS	nokr53	AAA	19.06.2019	50 000 000	101,10	2,26	0,23	50 584 661	3,24
Nordea Eiendomskreditt AS	NOKR56	AAA	17.06.2020	115 000 000	100,31	3,27	0,23	115 418 436	7,39
OBOS Boligkreditt AS	OBBK01	AAA	07.10.2019	60 000 000	100,29	2,57	0,02	60 381 906	3,86
Skandiabanken Boligkreditt AS	SKANBK03	AAA	29.10.2019	50 000 000	100,66	2,63	0,08	50 459 637	3,23
SpareBank 1 Boligkreditt AS	SPBKR17	AAA	16.08.2018	125 000 000	100,63	1,40	0,13	126 024 474	8,06
Sparebank 1 Boligkreditt AS	SPBKR30	AAA	10.09.2019	40 000 000	101,05	2,49	0,20	40 418 920	2,59
Sparebank 1 Næringskreditt AS	SBNK12	AA+	17.06.2020	40 000 000	100,07	3,27	0,22	40 051 392	2,56
Sparebanken Vest Boligkreditt	SBVB17	AAA	27.04.2020	130 000 000	100,92	3,13	0,07	131 566 487	8,42
Sparebanken Vest Boligkreditt	SBVB18	AAA	01.09.2021	70 000 000	100,59	4,50	0,17	70 508 151	4,51
Sparebanken Øst Boligkreditt A	SPOBK10	AAA	03.04.2020	50 000 000	100,09	3,07	0,01	50 230 688	3,21
SR-Boligkreditt AS	SRBOL03	AAA	25.11.2019	150 000 000	100,25	2,70	0,15	150 558 967	9,63
SSB Boligkreditt AS	SSBB10	AA	03.09.2020	60 000 000	99,63	3,49	0,18	59 836 769	3,83
Stadshypotek AB	STHY03	AAA	16.05.2019	50 000 000	101,18	2,17	0,13	50 695 882	3,24
Storebrand Boligkreditt AS	STORK10	AAA	20.06.2018	40 000 000	100,57	1,24	0,23	40 255 806	2,58
Sør Boligkreditt AS	SORB10	AAA	22.05.2019	50 000 000	100,54	2,18	0,14	50 345 038	3,22
Sør Boligkreditt AS	SORB21	AAA	14.09.2018	89 000 000	100,50	1,48	0,20	89 505 928	5,73
Sør Boligkreditt AS	SORB24	AAA	24.06.2020	30 000 000	99,96	3,29	0,24	29 995 045	1,92
Sum FRN Boligkreditt						2,67	0,14	1 536 854 046	98,34
						2,67	0,14	1 536 854 046	98,34
TOTALT						2,62	0,14	1 562 721 430	100,00