

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Bankplassering</b>								
<b>Bankinnskudd</b>								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 060 916	1 061 772	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert 1,85	FANA61	2019-03-20	75 000 000	75 159 658	100,00	0,13	0,13	1,05%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	240 343 893	240 670 497	100,00	0,08	0,08	3,35%
Hjelmeland Sparebank cert	HJELM09	2019-02-15	52 015 426	52 422 429	100,00	0,04	0,04	0,73%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2019-12-31	50 791 096	50 838 408	100,00	0,92	0,90	0,71%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	107 643 407	107 751 788	100,00	0,08	0,08	1,50%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 625 528	28 664 427	100,00	0,08	0,08	0,40%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	54 773 087	54 852 170	100,00	0,08	0,08	0,76%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 282 604	156 552 053	100,00	0,08	0,08	2,18%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	164 163 606	164 386 689	100,00	0,08	0,08	2,29%
Sparebanken Møre cert 1,57 %	MORE56	2019-02-22	100 000 000	100 301 096	100,00	0,06	0,06	1,40%
Sparebanken Møre Cert 1.50%	MORE55	2019-02-04	100 000 000	100 369 863	100,00	0,01	0,01	1,40%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	242 594 535	242 893 292	100,00	0,08	0,08	3,38%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	158 165 719	158 367 218	100,00	0,08	0,08	2,20%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	72 851 988	72 963 362	100,00	0,08	0,08	1,01%
<b>Sum Bankinnskudd</b>				<b>1 607 254 721</b>		<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>22,36%</b>
<b>Kontanter</b>								
<b>Kontanter</b>								
NOK			501 421 098	501 702 932	1,00	0,00	0,00	6,98%
<b>Sum Kontanter</b>				<b>501 702 932</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,98%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>								
<b>FRN Boligkreditt</b>								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	170 000 000	171 062 772	100,42	1,37	0,12	2,38%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR14 PRO	2020-06-17	150 000 000	150 931 875	100,41	1,38	0,13	2,10%
Landkreditt Boligkre AS 15/20 FRN C COVD	LANDBK07 PRO	2020-11-13	35 000 000	35 326 316	100,56	1,79	0,04	0,49%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 401 708	100,25	1,65	0,15	1,40%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	230 000 000	231 659 215	100,52	1,38	0,13	3,22%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	50 000 000	50 273 916	100,39	1,40	0,15	0,70%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	200 000 000	201 462 089	100,50	1,61	0,11	2,80%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	203 000 000	204 149 537	100,32	1,59	0,09	2,84%
Totens Spb Boligkred AS 16/20 FRN C COVD	TSBK11 PRO	2020-06-03	50 000 000	50 619 264	100,91	1,34	0,09	0,70%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	106 000 000	106 801 601	100,75	2,24	0,24	1,49%
Verd Boligkreditt AS 18/20 FRN C COVD	VEBK16 PRO	2020-10-20	235 000 000	235 462 451	100,15	1,72	0,23	3,28%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>				<b>1 538 150 744</b>		<b>1,58</b>	<b>0,14</b>	<b>21,40%</b>
<b>FRN Eiendom</b>								
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	BNORE01 PRO	2021-06-28	43 000 000	42 896 664	99,59	2,41	0,15	0,60%
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	BNORE09 PRO	2021-11-09	100 000 000	100 109 947	99,69	2,78	0,03	1,39%
Entra ASA 14/19 FRN	ENEID79	2019-08-08	102 000 000	102 582 393	100,16	0,52	0,02	1,43%
Entra ASA 16/21 FRN	ENTRA09	2021-06-02	191 000 000	193 111 295	100,74	2,34	0,09	2,69%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN	OLT59	2019-06-27	100 000 000	100 360 153	100,17	0,40	0,15	1,40%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	OLT122	2021-08-26	100 000 000	100 230 453	99,75	2,57	0,07	1,39%
Rikshem AB 16/21 FRN	RHEM 129	2021-06-30	135 000 000	137 067 311	101,31	2,41	0,16	1,91%
Thon Holding AS 16/20 FRN	THOL52 PRO	2020-06-23	130 000 000	131 110 196	100,63	1,39	0,15	1,82%
<b>Sum FRN Eiendom</b>				<b>907 468 412</b>		<b>1,87</b>	<b>0,10</b>	<b>12,62%</b>
<b>FRN Finans</b>								
Arion Banki 07/20	09168	2020-07-07	13 000 000	13 371 237	102,58	1,43	0,19	0,19%
Arion Banki 19/22	41061	2022-01-31	100 000 000	100 057 730	100,06	3,00	0,25	1,39%
Bank2 ASA 18/20 FRN	BANKTO03 PRO	2020-10-08	25 000 000	25 029 234	99,97	1,69	0,19	0,35%
Eiendomskreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	100 650 240	100,38	0,62	0,13	1,40%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 346 452	100,42	0,67	0,17	0,84%
Islandsbanki hf (Islandsbanki) 19/22 FRN	NO0010842107	2022-01-25	100 000 000	100 125 247	100,07	2,99	0,23	1,39%
Landsbankinn HF FRN 15/19	97490	2019-06-08	36 000 000	36 435 760	100,65	0,35	0,10	0,51%
Sbanken ASA 17/21 FRN	SBANK13 PRO	2021-03-01	100 000 000	100 663 602	100,37	2,08	0,08	1,40%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 169 710	100,33	0,75	0,25	0,70%
Spb 1 SMN 15/20 FRN	MIING75 PRO	2020-09-25	100 000 000	101 497 708	101,27	1,65	0,15	1,41%
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	SRBANK18	2021-06-21	150 000 000	152 352 737	101,31	2,39	0,14	2,12%

Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 198 094	100,08	0,80	0,05	0,70%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL32 PRO	2020-09-01	100 000 000	100 762 673	100,47	1,59	0,08	1,40%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL31 PRO	2020-04-16	61 000 000	61 288 859	100,40	1,21	0,21	0,85%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL38 PRO	2020-10-21	69 000 000	69 968 752	101,34	1,72	0,23	0,97%
Spb Vest 18/21 FRN	SVEG99 PRO	2021-02-01	125 000 000	125 174 564	99,79	2,01	0,00	1,74%
Spb Øst 17/21 FRN	SPOG74 PRO	2021-10-18	150 000 000	150 571 137	100,31	2,72	0,23	2,09%
<b>Sum FRN Finans</b>				<b>1 398 663 735</b>		<b>1,87</b>	<b>0,15</b>	<b>19,46%</b>
<b>FRN Kommune</b>								
Ålesund komm 17/19 FRN	AAKO04	2019-02-15	82 000 000	82 297 489	100,02	0,04	0,04	1,14%
<b>Sum FRN Kommune</b>				<b>82 297 489</b>		<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>1,14%</b>
<b>FRN Kraft</b>								
Agder Energi AS 19/21 FRN	41802	2021-09-28	45 000 000	45 029 118	100,05	2,66	0,15	0,63%
BKK AS 14/20 FRN	BKK24	2020-05-22	100 000 000	100 716 856	100,35	1,31	0,06	1,40%
BKK AS FRN CERT 364 230819	BKK46	2019-08-23	100 000 000	100 181 217	99,92	0,56	0,07	1,39%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	72 000 000	72 137 510	100,17	0,23	0,24	1,00%
Hafslund AS 18/20 FRN	HNA138	2020-08-28	180 000 000	180 127 764	99,80	1,58	0,08	2,51%
Statkraft AS 15/20 FRN	STAKR40	2020-07-08	60 000 000	60 279 128	100,35	1,44	0,19	0,84%
Statkraft AS 15/20 FRN	STAKR37	2020-01-21	180 000 000	180 488 884	100,22	0,97	0,23	2,51%
<b>Sum FRN Kraft</b>				<b>738 960 477</b>		<b>1,18</b>	<b>0,14</b>	<b>10,28%</b>
<b>Industri</b>								
Borregaard ASA 14/19 FRN	BRG01	2019-02-26	40 000 000	40 173 703	100,04	0,07	0,07	0,56%
Nortura SA 15/20 FRN	NORT19 PRO	2020-09-15	160 000 000	159 667 024	99,50	1,62	0,12	2,22%
Scania CV 17/20 FRN NOK	80565	2020-03-01	100 000 000	100 473 664	100,16	1,08	0,09	1,40%
Schibsted ASA 17/20 FRN	SCH09	2020-06-22	113 000 000	113 717 671	100,41	1,39	0,14	1,58%
<b>Sum Industri</b>				<b>414 032 062</b>		<b>1,28</b>	<b>0,11</b>	<b>5,76%</b>
<b>Totalt Holberg Likviditet</b>				<b>7 188 530 571</b>		<b>1,15</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00%</b>