

Holberg Likviditet 2018-04-30

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 053 988	1 054 811	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert 1,60	FANA58	2018-06-20	75 000 000	75 134 795	100,00	0,14	0,00	0,96%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	236 558 951	237 803 315	100,00	0,08	0,08	3,03%
HJELM07	HJELM07	2018-05-15	51 466 788	51 754 438	100,00	0,04	0,04	0,66%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2018-12-21	50 000 000	50 265 068	100,00	0,64	0,63	0,64%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	106 118 783	106 552 998	100,00	0,08	0,08	1,36%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 174 732	28 336 833	100,00	0,08	0,08	0,36%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 857 509	54 158 521	100,00	0,08	0,08	0,69%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 293 359	156 573 617	100,00	0,08	0,08	1,99%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	162 197 472	162 410 773	100,00	0,08	0,08	2,07%
Sparebanken Møre cert 1,30%	MORE49	2018-05-02	100 000 000	100 313 425	100,00	0,01	0,01	1,28%
Sparebanken Møre cert 1,35%	MORE50	2018-05-22	100 000 000	100 247 808	100,00	0,06	0,00	1,28%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	240 078 694	240 269 442	100,00	0,08	0,08	3,06%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	155 828 295	156 596 763	100,00	0,08	0,08	1,99%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	71 872 861	71 979 194	100,00	0,08	0,08	0,92%
Sum Bankinnskudd				1 593 451 801		0,10	0,09	20,28%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			263 138 715	263 340 097	1,00	0,00	0,00	3,35%
Sum Kontanter				263 340 097		0,00	0,00	3,35%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	55 000 000	55 382 549	100,51	2,13	0,13	0,70%
Eiendoms-kreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	96 316 705	101,11	1,13	0,13	1,23%
Fana Spb Boligkredit AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR12 PRO	2019-11-13	60 000 000	60 503 605	100,55	1,54	0,04	0,77%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR13 PRO	2020-02-11	114 000 000	114 782 017	100,42	1,79	0,03	1,46%
Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD	GJBB12 PRO	2020-03-03	70 000 000	70 693 021	100,75	1,84	0,10	0,90%
Helgeland Boligkredi AS 15/19 FRN C COVD	HEBK14 PRO	2019-11-04	95 000 000	96 149 871	100,85	1,52	0,01	1,22%
Landkreditt Boligkre AS 15/20 FRN C COVD	LANDBK07 PRO	2020-11-13	35 000 000	35 309 719	100,60	2,54	0,04	0,45%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	162 000 000	163 201 995	100,46	1,03	0,03	2,08%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 370 900	100,23	2,40	0,16	1,28%
Nordea Eiendoms-kredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	180 000 000	181 534 844	100,69	2,13	0,14	2,31%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBOK05 PRO	2020-10-05	150 000 000	150 605 438	100,30	2,44	0,18	1,92%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/19 FRN C COVD	SBNK10	2019-06-19	51 000 000	51 377 123	100,55	1,14	0,14	0,65%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	50 000 000	50 310 495	100,48	2,15	0,16	0,64%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	225 000 000	226 640 385	100,49	1,57	0,07	2,88%
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	2019-12-04	295 000 000	297 391 709	100,58	1,60	0,10	3,78%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	53 000 000	53 291 099	100,34	2,35	0,10	0,68%
Storebrand Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	STORK11	2020-06-17	87 000 000	87 454 932	100,37	2,13	0,14	1,11%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO	2019-06-06	65 000 000	65 342 004	100,31	1,10	0,10	0,83%
Totens Spb Boligkred AS 16/20 FRN C COVD	TSBK11 PRO	2020-06-03	50 000 000	50 714 531	101,15	2,10	0,10	0,65%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	285 000 000	287 424 359	100,67	1,15	0,15	3,66%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	35 000 000	35 304 126	100,87	3,00	0,25	0,45%
Sum FRN Boligkreditt				2 330 101 426		1,71	0,11	29,65%
FRN Eiendom								
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 364 140918	80600	2018-09-14	100 000 000	100 232 532	100,05	0,38	0,12	1,28%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 180119	81440	2019-01-18	100 000 000	100 101 413	100,05	0,72	0,22	1,27%
Thon Holding AS 16/20 FRN	THOL52 PRO	2020-06-23	130 000 000	131 818 846	101,18	2,15	0,15	1,68%
Sum FRN Eiendom				332 152 791		1,18	0,16	4,23%
FRN Finans								
Arion Banki 07/20	09168	2020-07-07	35 000 000	36 791 154	104,90	2,19	0,00	0,47%
Bank Norwegian AS 16/19 FRN	BANKN11 PRO	2019-05-13	150 000 000	150 495 403	99,99	1,04	0,04	1,91%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRFI16 PRO	2019-03-20	140 000 000	140 775 115	100,35	0,89	0,14	1,79%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRFI17 PRO	2019-09-04	95 000 000	95 449 148	100,23	1,35	0,10	1,21%
Eiendoms-kreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	100 979 780	100,74	1,38	0,14	1,28%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 533 196	100,74	1,43	0,18	0,77%
Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN	EIKB64 PRO	2019-04-29	125 000 000	125 899 900	100,72	1,00	0,25	1,60%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	2019-04-04	181 000 000	181 917 079	100,38	0,93	0,18	2,31%
Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 15/18 FRN	NO0010747470	2018-10-16	119 000 000	120 544 152	101,15	0,46	0,21	1,53%
Landsbankinn HF FRN 15/19	97490	2019-06-08	36 000 000	37 043 140	102,40	1,11	0,00	0,47%
Sandnes Spb 15/20 FRN	SADG67 PRO	2020-01-14	87 000 000	87 467 024	100,47	1,71	0,21	1,11%
Sbanken ASA 14/19 FRN	SBANK02 PRO	2019-09-10	169 000 000	169 915 516	100,34	1,36	0,12	2,16%
Sbanken ASA 16/18 FRN	SBANK08 PRO	2018-10-29	50 000 000	50 102 155	100,20	0,50	0,25	0,64%
Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	SKASB10 PRO	2019-03-21	40 000 000	40 253 579	100,44	0,89	0,14	0,51%
Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN	NONG75 PRO	2019-08-21	287 000 000	288 764 345	100,35	1,31	0,06	3,67%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 251 980	100,50	1,50	0,25	0,64%

Spb 1 SMN 13/18 FRN	MING67 PRO	2018-11-26	94 000 000	94 726 470	100,45	0,58	0,08	1,21%
Spb 1 SR-Bank ASA 14/19 FRN	SRBANK16	2019-06-14	131 000 000	132 173 169	100,66	1,12	0,12	1,68%
Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN	SOAG10 PRO	2019-03-28	80 000 000	80 422 723	100,37	0,91	0,16	1,02%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 161 390	100,08	1,55	0,05	0,64%
Spb 1 Østlandet 14/19 FRN	SPOL26 PRO	2019-10-30	63 000 000	63 303 219	100,48	1,50	0,25	0,81%
Spb Møre 16/19 FRN	MORG40	2019-06-14	120 000 000	121 074 659	100,66	1,12	0,12	1,54%
Spb Sogn og Fjordane 14/19 FRN	SFSB55 PRO	2019-10-29	52 000 000	52 195 770	100,38	1,50	0,25	0,66%
Spb Sør 14/20 FRN	SOR01 PRO	2020-03-19	39 000 000	39 355 142	100,71	1,89	0,14	0,50%
Spb Sør 15/19 FRN	SOR32 PRO	2019-02-20	62 000 000	62 330 828	100,27	0,81	0,06	0,79%
Spb Vest 14/19 FRN	SVEG77 PRO	2019-03-25	170 000 000	171 009 974	100,43	0,90	0,15	2,18%
Sum FRN Finans				2 603 936 009		1,13	0,14	33,13%
FRN Kommune								
Hålogalandsbrua AS 17/18 FRN	80646	2018-12-17	90 000 000	90 330 705	100,20	0,63	0,14	1,15%
Trondheim komm 16/19 FRN	TRKO21	2019-09-20	100 000 000	100 694 480	100,52	1,39	0,14	1,28%
Sum FRN Kommune				191 025 185		1,03	0,14	2,43%
FRN Kraft								
BKK AS 14/19 FRN	BKK26	2019-11-21	250 000 000	251 686 861	100,39	1,56	0,06	3,20%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	72 000 000	72 489 916	100,65	0,99	0,24	0,92%
Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 691 240	100,55	0,59	0,08	0,90%
Trønderenergi AS 1,28% CERT 181 160518	TROEN23	2018-05-16	70 000 000	70 410 284	100,01	0,04	0,04	0,90%
Tussa Kraft AS 13/18 FRN	TUSK01 PRO	2018-06-14	44 000 000	44 196 256	100,12	0,12	0,12	0,56%
Sum FRN Kraft				509 474 557		1,01	0,09	6,48%
Industri								
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO	2020-06-22	35 000 000	35 319 198	100,64	2,15	0,15	0,45%
Sum Industri				35 319 198		2,15	0,15	0,45%
Totalt Holberg Likviditet				7 858 801 063		1,05	0,11	100,00%