

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 059 011	1 059 011	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert	FANA60	2018-12-20	75 000 000	75 033 699	100,00	0,22	0,22	0,98%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	236 558 951	239 389 881	100,00	0,08	0,08	3,13%
Hjelmeland Sparebank cert	HJELM09	2019-02-15	52 015 426	52 124 445	100,00	0,38	0,38	0,68%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2018-12-21	50 000 000	50 579 452	100,00	0,22	0,22	0,66%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	106 118 783	107 197 997	100,00	0,08	0,08	1,40%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 174 732	28 543 512	100,00	0,08	0,08	0,37%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 857 509	54 542 311	100,00	0,08	0,08	0,71%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 282 604	156 322 424	100,00	0,08	0,08	2,04%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	162 844 494	162 844 494	100,00	0,08	0,08	2,13%
Sparebanken Møre cert 1,43%	MORE53	2018-11-02	100 000 000	100 231 151	100,00	0,09	0,09	1,31%
Sparebanken Møre cert 1,45%	MORE54	2018-11-22	100 000 000	100 154 932	100,00	0,15	0,14	1,31%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	240 078 694	241 728 660	100,00	0,08	0,08	3,16%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	155 828 295	157 576 560	100,00	0,08	0,08	2,06%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	72 195 403	72 195 403	100,00	0,08	0,08	0,94%
Sum Bankinnskudd				1 599 523 931		0,11	0,11	20,88%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			398 085 933	398 801 980	1,00	0,00	0,00	5,21%
Sum Kontanter				398 801 980		0,00	0,00	5,21%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	170 000 000	170 891 206	100,47	1,71	0,22	2,23%
Eiendomskreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	95 783 164	100,75	0,71	0,22	1,25%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	150 000 000	151 240 687	100,58	1,58	0,08	1,97%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR13 PRO	2020-02-11	172 000 000	173 057 668	100,42	1,37	0,12	2,26%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR14 PRO	2020-06-17	150 000 000	150 764 315	100,46	1,72	0,22	1,97%
Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD	GJBB12 PRO	2020-03-03	70 000 000	70 520 891	100,63	1,42	0,18	0,92%
Landkreditt Boligkre AS 14/20 FRN C COVD	LANDBK05 PRO	2020-02-25	115 000 000	115 861 525	100,60	1,41	0,16	1,51%
Landkreditt Boligkre AS 15/20 FRN C COVD	LANDBK07 PRO	2020-11-13	35 000 000	35 283 024	100,60	2,12	0,12	0,46%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 289 857	100,27	1,98	0,24	1,31%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	230 000 000	231 508 302	100,61	1,72	0,22	3,02%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	270 000 000	271 679 616	100,32	2,02	0,01	3,55%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/19 FRN C COVD	SBNK10	2019-06-19	51 000 000	51 236 520	100,41	0,72	0,22	0,67%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	50 000 000	50 229 113	100,43	1,73	0,24	0,66%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	203 000 000	203 927 182	100,36	1,93	0,18	2,66%
Storebrand Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	STORK11	2020-06-17	87 000 000	87 350 106	100,35	1,72	0,22	1,14%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO	2019-06-06	65 000 000	65 208 353	100,22	0,68	0,19	0,85%
Totens Spb Boligkred AS 16/20 FRN C COVD	TSBK11 PRO	2020-06-03	50 000 000	50 570 775	101,01	1,68	0,18	0,66%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	135 000 000	135 656 591	100,46	0,73	0,24	1,77%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	45 000 000	45 520 567	100,87	2,58	0,08	0,59%
Verd Boligkreditt AS 18/20 FRN C COVD	VEBK16 PRO	2020-10-20	145 000 000	145 630 678	100,17	2,06	0,06	1,90%
Sum FRN Boligkreditt				2 402 210 139		1,62	0,16	31,36%
FRN Eiendom								
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	BNORE01 PRO	2021-06-28	43 000 000	42 992 927	99,97	2,75	0,25	0,56%
Entra ASA 14/19 FRN	ENEID79	2019-08-08	72 000 000	72 332 540	100,22	0,85	0,11	0,94%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 180119	81440	2019-01-18	100 000 000	100 314 152	100,03	0,30	0,05	1,31%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN	OLT59	2019-06-27	100 000 000	100 257 167	100,24	0,74	0,24	1,31%
Thon Holding AS 16/20 FRN	THOL52 PRO	2020-06-23	130 000 000	131 211 513	100,90	1,73	0,24	1,71%
Sum FRN Eiendom				447 108 299		1,14	0,18	5,84%
FRN Finans								
Arion Banki 07/20	09168	2020-07-07	43 000 000	45 111 431	104,00	1,77	0,03	0,59%
Bank Norwegian AS 16/19 FRN	BANKN11 PRO	2019-05-13	150 000 000	150 546 625	100,13	0,62	0,12	1,97%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRFI17 PRO	2019-09-04	95 000 000	95 324 445	100,23	0,93	0,18	1,24%
Brage Finans AS 18/19 FRN	BRFI25 PRO	2019-12-27	50 000 000	50 023 325	100,03	1,24	0,24	0,65%
Eiendomskreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	100 677 658	100,61	0,96	0,22	1,31%

Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 632 541	100,61	1,01	0,01	0,79%
Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN	EIKB64 PRO	2019-04-29	125 000 000	126 041 183	100,49	0,58	0,08	1,65%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	2019-04-04	0	0	100,24	0,51	0,00	0,00%
Jernbanepersonalets Spb 18/20 FRN	JESB15 PRO	2020-08-21	50 000 000	50 032 772	99,92	1,89	0,14	0,65%
Landsbankinn HF FRN 15/19	97490	2019-06-08	36 000 000	36 591 400	101,44	0,69	0,20	0,48%
Sbanken ASA 17/21 FRN	SBANK13 PRO	2021-03-01	100 000 000	100 656 870	100,54	2,42	0,18	1,31%
Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	SKASB10 PRO	2019-03-21	40 000 000	40 133 372	100,29	0,47	0,23	0,52%
Spb 1 Nord-Norge 15/20 FRN	NONG79 PRO	2020-06-22	100 000 000	100 641 607	100,61	1,73	0,24	1,31%
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN	NONG80 PRO	2021-01-22	300 000 000	308 325 600	102,32	2,32	0,06	4,03%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 391 498	100,49	1,08	0,08	0,66%
Spb 1 SMN 15/20 FRN	MING75 PRO	2020-09-25	100 000 000	101 599 680	101,57	1,99	0,24	1,33%
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	SRBANK18	2021-06-21	200 000 000	203 432 740	101,66	2,73	0,23	2,66%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 133 356	100,11	1,13	0,14	0,65%
Spb 1 Østlandet 14/19 FRN	SPOL26 PRO	2019-10-30	63 000 000	63 466 941	100,47	1,08	0,08	0,83%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL31 PRO	2020-04-16	61 000 000	61 505 758	100,50	1,55	0,04	0,80%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL38 PRO	2020-10-21	69 000 000	70 433 321	101,67	2,06	0,06	0,92%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL32 PRO	2020-09-01	100 000 000	100 733 240	100,61	1,92	0,18	1,32%
Spb Sogn og Fjordane 14/19 FRN	SFSB55 PRO	2019-10-29	52 000 000	52 339 446	100,39	1,08	0,08	0,68%
Spb Sør 14/20 FRN	SOR01 PRO	2020-03-19	119 000 000	119 902 607	100,70	1,47	0,22	1,57%
Spb Vest 18/21 FRN	SVEG99 PRO	2021-02-01	200 000 000	199 827 429	99,88	2,34	0,09	2,61%
Sum FRN Finans				2 338 504 844		1,67	0,14	30,53%
FRN Kraft								
BKK AS 14/20 FRN	BKK24	2020-05-22	50 000 000	50 351 088	100,52	1,64	0,15	0,66%
BKK AS FRN CERT 364 230819	BKK46	2019-08-23	100 000 000	100 002 690	99,88	0,90	0,15	1,31%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	72 000 000	72 588 499	100,39	0,57	0,07	0,95%
Hafslund AS 18/20 FRN	HNA138	2020-08-28	180 000 000	179 968 008	99,86	1,91	0,16	2,35%
Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 294 583	100,19	0,17	0,17	0,92%
Sum FRN Kraft				473 204 868		1,20	0,15	6,18%
Totalt Holberg Likviditet				7 659 354 062		1,18	0,13	100,00%