

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 053 988	1 053 988	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert 1,60	FANA58	2018-06-20	75 000 000	75 036 164	100,00	0,22	0,00	0,97%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	236 558 951	237 492 224	100,00	0,08	0,08	3,08%
HJELM07	HJELM07	2018-04-15	51 466 788	51 682 526	100,00	0,04	0,04	0,67%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2018-12-21	50 000 000	50 203 425	100,00	0,73	0,72	0,65%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	106 118 783	106 426 528	100,00	0,08	0,08	1,38%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 174 732	28 296 308	100,00	0,08	0,08	0,37%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 857 509	54 083 268	100,00	0,08	0,08	0,70%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 293 359	156 333 396	100,00	0,08	0,08	2,03%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	162 197 472	162 197 472	100,00	0,08	0,08	2,10%
Sparebanken Møre cert 1,30%	MORE49	2018-05-02	100 000 000	100 206 575	100,00	0,09	0,09	1,30%
Sparebanken Møre cert 1,35%	MORE50	2018-05-22	100 000 000	100 136 849	100,00	0,14	0,00	1,30%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	239 461 928	239 922 482	100,00	0,08	0,08	3,11%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	155 828 295	156 539 128	100,00	0,08	0,08	2,03%
SpareSkillingsbanken		2099-12-31	71 872 861	71 872 861	100,00	0,08	0,08	0,93%
Sum Bankinnskudd				1 591 483 194		0,11	0,09	20,63%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			123 378 907	123 385 676	1,00	0,00	0,00	1,60%
Sum Kontanter				123 385 676		0,00	0,00	1,60%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 12/19 FRN C COVD	SSFBK08 PRO	2019-08-13	68 000 000	68 597 854	100,69	1,37	0,12	0,89%
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	55 000 000	55 302 358	100,49	2,21	0,21	0,72%
Eiendoms-kreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	96 190 776	101,16	1,21	0,21	1,25%
Fana Spb Boligkredit AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR12 PRO	2019-11-13	60 000 000	60 431 643	100,54	1,62	0,12	0,78%
Fana Spb Boligkredit AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR10 PRO	2019-06-19	126 000 000	126 587 903	100,42	1,22	0,22	1,64%
Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD	GJBB12 PRO	2020-03-03	70 000 000	70 600 432	100,75	1,93	0,18	0,92%
Helgeland Boligkredi AS 15/19 FRN C COVD	HEBK14 PRO	2019-11-04	95 000 000	96 040 592	100,86	1,60	0,09	1,24%
Landkreditt Boligkre AS 15/20 FRN C COVD	LANDBK07 PRO	2020-11-13	35 000 000	35 218 516	100,45	2,62	0,12	0,46%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	162 000 000	163 031 679	100,46	1,11	0,11	2,11%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 216 450	100,19	2,48	0,24	1,30%
Nordea Eiendoms-kredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	130 000 000	130 919 383	100,67	2,22	0,22	1,70%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OB BK05 PRO	2020-10-05	150 000 000	150 768 613	100,26	2,52	0,01	1,95%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/19 FRN C COVD	SBNK10	2019-06-19	51 000 000	51 310 954	100,55	1,22	0,22	0,67%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	225 000 000	226 372 868	100,48	1,65	0,15	2,93%
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	2019-12-04	295 000 000	296 994 364	100,57	1,68	0,18	3,85%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	53 000 000	53 149 896	100,19	2,43	0,18	0,69%
Totens Spb Boligkred AS 13/18 FRN C COVD	TSBK05 PRO	2018-11-14	80 000 000	80 430 752	100,34	0,62	0,12	1,04%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO	2019-06-06	65 000 000	65 255 333	100,29	1,18	0,19	0,85%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	285 000 000	286 996 849	100,68	1,23	0,24	3,72%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	35 000 000	35 394 459	100,88	3,08	0,08	0,46%
Sum FRN Boligkreditt				2 249 811 675		1,65	0,17	29,16%
FRN Eiendom								
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 180119	81440	2019-01-18	100 000 000	100 252 190	100,01	0,80	0,05	1,30%
Sum FRN Eiendom				100 252 190		0,80	0,05	1,30%
FRN Finans								
Arion Banki 07/20	09168	2020-07-07	35 000 000	37 012 364	104,90	2,27	0,04	0,48%
Bank Norwegian AS 16/19 FRN	BANKN11 PRO	2019-05-13	150 000 000	150 228 003	99,95	1,12	0,12	1,95%
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRF114 PRO	2018-09-10	135 000 000	135 932 381	100,30	0,45	0,03	1,76%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRF117 PRO	2019-09-04	95 000 000	95 297 399	100,20	1,43	0,18	1,24%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRF116 PRO	2019-03-20	50 000 000	50 197 697	100,34	0,97	0,22	0,65%
Eiendoms-kreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	100 811 403	100,73	1,46	0,22	1,31%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 672 050	100,73	1,51	0,01	0,79%
Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN	EIKB64 PRO	2019-04-29	125 000 000	126 321 224	100,75	1,08	0,08	1,64%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	2019-04-04	181 000 000	182 250 332	100,35	1,01	0,01	2,36%
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 15/18 FRN	NO0010747470	2018-10-16	119 000 000	121 386 700	101,30	0,55	0,04	1,57%
Landsbankinn HF FRN 15/19	97490	2019-06-08	36 000 000	37 049 740	102,70	1,19	0,00	0,48%
Sandnes Spb 15/20 FRN	SADG67 PRO	2020-01-14	87 000 000	87 654 547	100,46	1,79	0,04	1,14%
Sbanken ASA 14/19 FRN	SBANK02 PRO	2019-09-10	169 000 000	169 668 021	100,32	1,45	0,20	2,20%
Sbanken ASA 16/18 FRN	SBANK08 PRO	2018-10-29	50 000 000	50 217 724	100,20	0,58	0,08	0,65%
Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	SKASB10 PRO	2019-03-21	40 000 000	40 190 558	100,43	0,97	0,23	0,52%
Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN	NONG75 PRO	2019-08-21	287 000 000	288 379 258	100,33	1,39	0,14	3,74%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 371 183	100,50	1,58	0,08	0,65%
Spb 1 SMN 13/18 FRN	MING67 PRO	2018-11-26	94 000 000	94 607 425	100,47	0,66	0,16	1,23%

Spb 1 SR-Bank ASA 14/19 FRN	SRBANK16	2019-06-14	131 000 000	131 978 682	100,66	1,21	0,21	1,71%	
Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN	SOAG10 PRO	2019-03-28	80 000 000	80 294 805	100,35	0,99	0,25	1,04%	
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 107 455	100,07	1,64	0,13	0,65%	
Spb 1 Østlandet 14/19 FRN	SPOL26 PRO	2019-10-30	63 000 000	63 439 618	100,47	1,58	0,08	0,82%	
Spb Møre 16/19 FRN	MORG40	2019-06-14	120 000 000	120 896 503	100,66	1,21	0,21	1,57%	
Spb Sogn og Fjordane 14/19 FRN	SFSB55 PRO	2019-10-29	52 000 000	52 303 886	100,36	1,58	0,08	0,68%	
Spb Sør 14/20 FRN	SOR01 PRO	2020-03-19	39 000 000	39 292 828	100,69	1,97	0,22	0,51%	
Spb Sør 15/19 FRN	SOR32 PRO	2019-02-20	62 000 000	62 251 854	100,25	0,89	0,14	0,81%	
Spb Vest 14/19 FRN	SVEG77 PRO	2019-03-25	170 000 000	170 743 544	100,41	0,98	0,24	2,21%	
Sum FRN Finans				2 649 557 184		1,18	0,13	34,34%	
FRN Kommune									
Hålogalandsbrua AS 17/18 FRN	80646	2018-12-17	90 000 000	90 205 794	100,18	0,72	0,22	1,17%	
Trondheim komm 16/19 FRN	TRKO21	2019-09-20	100 000 000	100 554 860	100,51	1,47	0,22	1,30%	
Sum FRN Kommune				190 760 654		1,12	0,22	2,47%	
FRN Kraft									
BKK AS 14/19 FRN	BKK26	2019-11-21	250 000 000	251 345 294	100,38	1,64	0,14	3,26%	
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	72 000 000	72 761 974	100,67	1,07	0,07	0,94%	
Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 574 153	100,60	0,67	0,17	0,91%	
Trønderenergi AS 1,28% CERT 181 160518	TROEN23	2018-05-16	70 000 000	70 338 341	100,01	0,13	0,13	0,91%	
Tussa Kraft AS 13/18 FRN	TUSK01 PRO	2018-06-14	44 000 000	44 126 893	100,17	0,21	0,21	0,57%	
Sum FRN Kraft				509 146 656		1,09	0,14	6,60%	
Industri									
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO	2020-06-22	35 000 000	35 230 626	100,60	2,23	0,23	0,46%	
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 364 140918	80600	2018-09-14	100 000 000	100 096 189	100,03	0,46	0,21	1,30%	
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 13/18 FRN	OLT45	2018-05-24	65 000 000	65 237 731	100,15	0,15	0,15	0,85%	
Thon Holding AS FRN CERT 365 270618	79959	2018-06-27	100 000 000	100 049 379	100,03	0,24	0,24	1,30%	
Sum Industri				300 613 924		0,53	0,21	3,90%	
Totalt Holberg Likviditet				7 715 011 153		1,04	0,14	100,00%	