

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 056 483	1 057 335	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert	Fana59	2018-09-20	75 000 000	75 128 897	100,00	0,14	0,14	0,96%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	236 558 951	238 757 329	100,00	0,08	0,08	3,06%
HJELM08	HJELM08	2018-08-15	51 790 395	51 976 131	100,00	0,04	0,04	0,67%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2018-12-21	50 000 000	50 454 110	100,00	0,39	0,39	0,65%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	106 118 783	106 940 840	100,00	0,08	0,08	1,37%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 174 732	28 461 111	100,00	0,08	0,08	0,36%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 857 509	54 389 297	100,00	0,08	0,08	0,70%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 282 604	156 550 811	100,00	0,08	0,08	2,01%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	162 844 494	163 065 784	100,00	0,08	0,08	2,09%
Sparebanken Møre cert 1,52%	MORE52	2018-08-22	100 000 000	100 291 507	100,00	0,06	0,06	1,29%
Sparebanken Møre cert 1,54%	MORE51	2018-08-02	100 000 000	100 379 726	100,00	0,01	0,01	1,29%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	240 078 694	241 146 880	100,00	0,08	0,08	3,09%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	155 828 295	157 185 922	100,00	0,08	0,08	2,02%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	72 195 403	72 305 773	100,00	0,08	0,08	0,93%
Sum Bankinnskudd				1 598 091 452		0,09	0,09	20,49%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			176 895 261	177 038 022	1,00	0,00	0,00	2,27%
Sum Kontanter				177 038 022		0,00	0,00	2,27%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	155 000 000	156 146 804	100,56	1,88	0,13	2,00%
Eiendomskreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	96 137 021	100,92	0,88	0,13	1,23%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR14 PRO	2020-06-17	150 000 000	150 996 332	100,49	1,88	0,13	1,94%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR13 PRO	2020-02-11	172 000 000	173 349 581	100,45	1,53	0,04	2,22%
Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD	GJBB12 PRO	2020-03-03	70 000 000	70 684 061	100,74	1,59	0,09	0,91%
Helgeland Boligkredi AS 15/19 FRN C COVD	HEBK14 PRO	2019-11-04	95 000 000	96 158 809	100,77	1,26	0,02	1,23%
Landkreditt Boligkre AS 14/20 FRN C COVD	LANDBK05 PRO	2020-02-25	115 000 000	116 140 405	100,70	1,57	0,07	1,49%
Landkreditt Boligkre AS 15/20 FRN C COVD	LANDBK07 PRO	2020-11-13	35 000 000	35 357 270	100,68	2,29	0,04	0,45%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 451 200	100,33	2,15	0,15	1,29%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	180 000 000	181 589 680	100,72	1,88	0,14	2,33%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	270 000 000	271 276 020	100,38	2,18	0,18	3,48%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/19 FRN C COVD	SBNK10	2019-06-19	51 000 000	51 350 105	100,50	0,88	0,14	0,66%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	50 000 000	50 332 885	100,53	1,90	0,15	0,65%
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	2019-12-04	295 000 000	297 365 143	100,57	1,35	0,10	3,81%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	53 000 000	53 338 108	100,43	2,10	0,09	0,68%
Storebrand Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	STORK11	2020-06-17	87 000 000	87 512 493	100,43	1,88	0,13	1,12%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO	2019-06-06	65 000 000	65 331 654	100,29	0,85	0,10	0,84%
Totens Spb Boligkred AS 16/20 FRN C COVD	TSBK11 PRO	2020-06-03	50 000 000	50 700 388	101,12	1,84	0,09	0,65%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	285 000 000	287 118 206	100,58	0,90	0,15	3,68%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	35 000 000	35 335 785	100,95	2,75	0,25	0,45%
Sum FRN Boligkreditt				2 426 671 948		1,61	0,12	31,11%
FRN Eiendom								
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	82662	2021-06-28	43 000 000	43 094 781	100,04	2,91	0,16	0,55%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 180119	81440	2019-01-18	100 000 000	100 106 744	100,06	0,47	0,22	1,28%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN	OLT59	2019-06-27	100 000 000	100 500 713	100,34	0,91	0,16	1,29%
Thon Holding AS 16/20 FRN	THOL52 PRO	2020-06-23	130 000 000	131 665 521	101,08	1,90	0,15	1,69%
Sum FRN Eiendom				375 367 760		1,37	0,17	4,81%
FRN Finans								
Arion Banki 07/20	09168	2020-07-07	43 000 000	44 931 823	104,25	1,94	0,20	0,58%
Bank Norwegian AS 16/19 FRN	BANKN11 PRO	2019-05-13	150 000 000	150 785 570	100,12	0,78	0,04	1,93%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRFI16 PRO	2019-03-20	100 000 000	100 482 371	100,29	0,64	0,14	1,29%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRFI17 PRO	2019-09-04	95 000 000	95 476 707	100,26	1,10	0,10	1,22%
Brage Finans AS 18/19 FRN	BRFI25 PRO	2019-12-27	50 000 000	50 062 883	100,00	1,41	0,16	0,64%
Eiendomskreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	100 920 219	100,69	1,13	0,13	1,29%

Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 478 887	100,66	1,18	0,18	0,78%
Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN	EIKB64 PRO	2019-04-29	125 000 000	125 743 279	100,59	0,75	0,25	1,61%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	2019-04-04	181 000 000	181 786 970	100,32	0,68	0,18	2,33%
Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 15/18 FRN	NO0010747470	2018-10-16	119 000 000	119 830 422	100,55	0,21	0,21	1,54%
Landsbankinn HF FRN 15/19	97490	2019-06-08	36 000 000	36 892 060	101,95	0,85	0,11	0,47%
Sandnes Spb 15/20 FRN	SADG67 PRO	2020-01-14	87 000 000	87 520 269	100,53	1,46	0,21	1,12%
Sbanken ASA 14/19 FRN	SBANK02 PRO	2019-09-10	169 000 000	170 021 136	100,39	1,11	0,11	2,18%
Sbanken ASA 17/21 FRN	SBANK13 PRO	2021-03-01	100 000 000	100 879 027	100,61	2,59	0,09	1,29%
Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	SKASB10 PRO	2019-03-21	40 000 000	40 228 641	100,38	0,64	0,14	0,52%
Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN	NONG75 PRO	2019-08-21	287 000 000	288 963 236	100,38	1,06	0,06	3,70%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 267 562	100,53	1,25	0,25	0,64%
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	SRBANK18	2021-06-21	200 000 000	203 979 482	101,77	2,89	0,14	2,62%
Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN	SOAG10 PRO	2019-03-28	80 000 000	80 375 568	100,33	0,66	0,16	1,03%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 201 517	100,11	1,30	0,06	0,64%
Spb 1 Østlandet 14/19 FRN	SPOL26 PRO	2019-10-30	63 000 000	63 325 448	100,51	1,25	0,25	0,81%
Spb Møre 16/19 FRN	MORG40	2019-06-14	120 000 000	121 004 596	100,61	0,87	0,12	1,55%
Spb Sogn og Fjordane 14/19 FRN	SFSB55 PRO	2019-10-29	52 000 000	52 223 257	100,43	1,25	0,25	0,67%
Spb Sør 14/20 FRN	SOR01 PRO	2020-03-19	39 000 000	39 378 489	100,78	1,64	0,14	0,50%
Spb Vest 14/19 FRN	SVEG77 PRO	2019-03-25	220 000 000	221 168 464	100,37	0,65	0,15	2,84%
Sum FRN Finans				2 636 927 881		1,15	0,14	33,81%
FRN Kommune								
BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 17/18 FRN	80646	2018-12-17	90 000 000	90 286 109	100,15	0,38	0,13	1,16%
Trondheim komm 16/19 FRN	TRKO21	2019-09-20	100 000 000	100 650 288	100,49	1,14	0,14	1,29%
Sum FRN Kommune				190 936 397		0,78	0,14	2,45%
FRN Kraft								
BKK AS 14/19 FRN	BKK26	2019-11-21	250 000 000	251 745 111	100,38	1,31	0,06	3,23%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	72 000 000	72 397 699	100,52	0,74	0,24	0,93%
Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 613 350	100,42	0,33	0,08	0,91%
Sum FRN Kraft				394 756 160		1,03	0,10	5,06%
Totalt Holberg Likviditet				7 799 789 620		1,04	0,12	100,00%