

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 056 483	1 058 188	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert	Fana59	2018-09-20	75 000 000	75 226 356	100,00	0,05	0,05	0,96%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	236 558 951	239 078 790	100,00	0,08	0,08	3,05%
Hjelmeland Sparebank cert	HJELM09	2019-02-15	52 015 426	52 051 766	100,00	0,46	0,46	0,66%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2018-12-21	50 000 000	50 517 808	100,00	0,31	0,30	0,64%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	106 118 783	107 071 526	100,00	0,08	0,08	1,36%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 174 732	28 502 987	100,00	0,08	0,08	0,36%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 857 509	54 467 058	100,00	0,08	0,08	0,69%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 282 604	156 781 767	100,00	0,08	0,08	2,00%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	162 844 494	163 287 074	100,00	0,08	0,08	2,08%
Sparebanken Møre cert 1,43%	MORE53	2018-11-02	100 000 000	100 113 616	100,00	0,17	0,17	1,28%
Sparebanken Møre cert 1,45%	MORE54	2018-11-22	100 000 000	100 035 753	100,00	0,23	0,23	1,27%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	240 078 694	241 442 539	100,00	0,08	0,08	3,08%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	155 828 295	157 384 443	100,00	0,08	0,08	2,01%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	72 195 403	72 416 143	100,00	0,08	0,08	0,92%
Sum Bankinnskudd				1 599 435 814		0,12	0,12	20,38%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			477 959 168	478 416 338	1,00	0,00	0,00	6,10%
Sum Kontanter				478 416 338		0,00	0,00	6,10%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	155 000 000	156 315 588	100,55	1,79	0,05	1,99%
Eiendomskreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	96 232 456	100,84	0,79	0,05	1,23%
Fana Spb Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR14 PRO	2020-06-17	150 000 000	151 231 063	100,53	1,80	0,05	1,93%
Fana Spb Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR13 PRO	2020-02-11	172 000 000	172 961 325	100,49	1,45	0,20	2,20%
Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD	GJBB12 PRO	2020-03-03	70 000 000	70 747 773	100,70	1,51	0,01	0,90%
Helgeland Boligkredi AS 15/19 FRN C COVD	HEBK14 PRO	2019-11-04	95 000 000	95 859 117	100,78	1,18	0,18	1,22%
Landkreditt Boligkre AS 14/20 FRN C COVD	LANDBK05 PRO	2020-02-25	115 000 000	115 789 700	100,67	1,49	0,24	1,48%
Landkreditt Boligkre AS 15/20 FRN C COVD	LANDBK07 PRO	2020-11-13	35 000 000	35 271 863	100,70	2,21	0,20	0,45%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 576 759	100,34	2,07	0,07	1,28%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	180 000 000	181 723 068	100,68	1,80	0,05	2,32%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	270 000 000	271 635 768	100,41	2,10	0,10	3,46%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/19 FRN C COVD	SBK10	2019-06-19	51 000 000	51 402 161	100,46	0,80	0,05	0,66%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	50 000 000	50 377 688	100,51	1,82	0,07	0,64%
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSB08 PRO	2019-12-04	295 000 000	297 634 786	100,53	1,26	0,01	3,79%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSB10 PRO	2020-09-03	53 000 000	53 396 262	100,43	2,01	0,01	0,68%
Storebrand Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	STORK11	2020-06-17	87 000 000	87 607 571	100,43	1,80	0,05	1,12%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO	2019-06-06	65 000 000	65 384 406	100,25	0,76	0,02	0,83%
Totens Spb Boligkred AS 16/20 FRN C COVD	TSBK11 PRO	2020-06-03	50 000 000	50 765 683	101,09	1,76	0,01	0,65%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	135 000 000	136 124 262	100,52	0,81	0,07	1,73%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	35 000 000	35 398 824	100,99	2,66	0,16	0,45%
Verd Boligkreditt AS 18/20 FRN C COVD	VEBK16 PRO	2020-10-20	145 000 000	145 591 871	100,25	2,14	0,14	1,86%
Sum FRN Boligkreditt				2 422 027 992		1,60	0,08	30,87%
FRN Eiendom								
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	BNOE01 PRO	2021-06-28	43 000 000	43 149 975	100,04	2,83	0,08	0,55%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 180119	81440	2019-01-18	100 000 000	100 229 579	100,06	0,38	0,13	1,28%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN	OLT59	2019-06-27	100 000 000	100 617 497	100,32	0,82	0,07	1,28%
Thon Holding AS 16/20 FRN	THOL52 PRO	2020-06-23	130 000 000	131 875 553	101,07	1,81	0,07	1,68%
Sum FRN Eiendom				375 872 604		1,28	0,09	4,79%
FRN Finans								
Arion Banki 07/20	09168	2020-07-07	43 000 000	45 078 823	104,25	1,85	0,12	0,57%
Bank Norwegian AS 16/19 FRN	BANKN11 PRO	2019-05-13	150 000 000	150 363 525	100,15	0,70	0,20	1,92%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRF117 PRO	2019-09-04	95 000 000	95 617 223	100,27	1,01	0,01	1,22%
Brage Finans AS 18/19 FRN	BRF125 PRO	2019-12-27	150 000 000	150 467 802	100,07	1,32	0,07	1,92%
Eiendomskreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	101 060 381	100,67	1,04	0,05	1,29%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 577 279	100,67	1,09	0,09	0,77%
Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN	EIKB64 PRO	2019-04-29	125 000 000	125 928 058	100,56	0,66	0,16	1,60%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	ESPF101	2019-04-04	181 000 000	181 992 797	100,29	0,59	0,09	2,32%
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 15/18 FRN	NO0010747470	2018-10-16	119 000 000	119 931 670	100,32	0,13	0,13	1,53%
Jernbanepersonalets Spb 18/20 FRN	JESB15 PRO	2020-08-21	50 000 000	50 019 211	100,00	1,98	0,23	0,64%
Landsbankinn HF FRN 15/19	97490	2019-06-08	36 000 000	36 907 080	101,68	0,77	0,03	0,47%
Sandnes Spb 15/20 FRN	SADG67 PRO	2020-01-14	87 000 000	87 673 302	100,57	1,37	0,12	1,12%
Sbanken ASA 14/19 FRN	SBANK02 PRO	2019-09-10	169 000 000	170 209 330	100,38	1,03	0,03	2,17%
Sbanken ASA 17/21 FRN	SBANK13 PRO	2021-03-01	100 000 000	101 070 184	100,67	2,50	0,01	1,29%
Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	SKASB10 PRO	2019-03-21	40 000 000	40 271 782	100,34	0,55	0,06	0,51%
Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN	NONG75 PRO	2019-08-21	50 000 000	50 209 201	100,38	0,97	0,23	0,64%
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN	NONG80 PRO	2021-01-22	300 000 000	308 466 150	102,57	2,40	0,14	3,93%

Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 353 361	100,56	1,16	0,17	0,64%
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	SRBANK18	2021-06-21	200 000 000	204 478 224	101,85	2,81	0,06	2,61%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 090 712	100,14	1,22	0,22	0,64%
Spb 1 Østlandet 14/19 FRN	SPOL26 PRO	2019-10-30	63 000 000	63 423 626	100,53	1,16	0,17	0,81%
Spb Møre 16/19 FRN	MORG40	2019-06-14	120 000 000	121 127 280	100,56	0,79	0,04	1,54%
Spb Sogn og Fjordane 14/19 FRN	SFSB55 PRO	2019-10-29	52 000 000	52 303 966	100,45	1,16	0,16	0,67%
Spb Sør 14/20 FRN	SOR01 PRO	2020-03-19	39 000 000	39 436 308	100,78	1,55	0,05	0,50%
Sum FRN Finans				2 457 057 276		1,36	0,10	31,31%
FRN Kommune								
BPS Nord - Hålogalandsbrua AS 17/18 FRN	80646	2018-12-17	90 000 000	90 358 444	100,12	0,30	0,05	1,15%
Trondheim komm 16/19 FRN	TRKO21	2019-09-20	100 000 000	100 738 210	100,45	1,05	0,06	1,28%
Sum FRN Kommune				191 096 654		0,70	0,05	2,44%
FRN Kraft								
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	72 000 000	72 507 895	100,47	0,65	0,15	0,92%
Hafslund AS 18/20 FRN	83046	2020-08-28	180 000 000	179 983 464	99,98	1,99	0,25	2,29%
Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 213 182	100,30	0,25	0,25	0,89%
Sum FRN Kraft				322 704 541		1,31	0,23	4,11%
Totalt Holberg Likviditet								
				7 846 611 218		1,08	0,10	100,00%