

Holberg Likviditet 31-10-2017

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 047 897	1 048 876	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert 1,33	FANA55	2017-11-21	50 000 000	50 129 356	100,00	0,06	0,06	0,51%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	206 121 916	209 297 888	100,00	0,08	0,08	2,12%
HJELM06	HJELM06	2017-12-31	51 223 999	51 301 326	100,00	0,17	0,17	0,52%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	105 238 700	105 773 831	100,00	0,08	0,08	1,07%
MORE47	MORE47	2018-02-01	100 000 000	100 003 562	100,00	0,25	0,25	1,01%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	27 935 515	28 100 258	100,00	0,08	0,08	0,28%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 401 116	53 707 039	100,00	0,08	0,08	0,54%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 243 398	156 483 114	100,00	0,08	0,08	1,58%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	160 911 150	161 129 813	100,00	0,08	0,08	1,63%
Sparebanken Møre Cert 1,40%	MORE44	2017-11-22	100 000 000	100 621 370	100,00	0,06	0,06	1,02%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	208 036 771	210 809 075	100,00	0,08	0,08	2,13%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	155 084 738	155 448 018	100,00	0,08	0,08	1,57%
Sparekillingsbanken		2099-12-31	71 232 094	71 340 992	100,00	0,08	0,08	0,72%
Sum Bankinnskudd				1 455 194 517		0,10	0,10	14,73%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			455 769 823	456 035 866	1,00	0,00	0,00	4,61%
Sum Kontanter				456 035 866		0,00	0,00	4,61%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 12/19 FRN C COVD	SSFBK08 PRO	2019-08-13	68 000 000	68 733 951	100,78	1,78	0,04	0,70%
Eiendomskreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	96 588 943	101,43	1,63	0,12	0,98%
Eiendomskreditt AS EIEN 12/18 FRN COVD	EIKRN07 PRO	2018-05-15	100 000 000	101 052 820	100,61	0,54	0,04	1,02%
Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR12 PRO	2019-11-13	60 000 000	60 480 844	100,52	2,04	0,04	0,61%
Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR10 PRO	2019-06-19	126 000 000	126 752 577	100,45	1,63	0,14	1,28%
Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD	GJBB12 PRO	2020-03-03	70 000 000	70 640 696	100,71	2,34	0,09	0,71%
Helgeland Bolig AS 13/19 FRN STEP C COVD	HEBK10 PRO	2019-03-04	180 000 000	181 163 688	100,45	1,34	0,09	1,83%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	212 000 000	213 753 723	100,54	1,52	0,03	2,16%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 066 940	99,96	2,90	0,16	1,01%
OBOS Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	OBK01 PRO	2019-10-07	300 000 000	301 629 847	100,47	1,93	0,19	3,05%
Spb 1 Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	SPBKR30	2019-09-10	225 000 000	227 719 403	101,01	1,86	0,11	2,30%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/18 FRN C COVD	SBNK06	2018-06-20	60 000 000	60 344 304	100,40	0,64	0,14	0,61%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	225 000 000	226 448 000	100,43	2,07	0,07	2,29%
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSB08 PRO	2019-12-04	275 000 000	277 119 159	100,57	2,09	0,09	2,80%
Totens Spb Boligkred AS 13/18 FRN C COVD	TSBK05 PRO	2018-11-14	80 000 000	80 661 464	100,51	1,04	0,04	0,82%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO	2019-06-06	72 000 000	72 334 190	100,28	1,60	0,10	0,73%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	435 000 000	439 025 447	100,78	1,65	0,16	4,44%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	35 000 000	35 237 214	100,67	3,50	0,25	0,36%
Sum FRN Boligkreditt				2 739 753 209		1,76	0,11	27,72%
FRN Finans								
Arion Banki HF 3.05% 27/10/20	01944	2020-10-27	47 000 000	48 286 884	102,71	2,99	0,26	0,49%
BN Bank ASA 14/19 FRN	BNB67 PRO	2019-01-24	52 000 000	52 350 174	100,64	1,23	0,24	0,53%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRF117 PRO	2019-09-04	95 000 000	95 164 622	99,96	1,84	0,09	0,96%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRF116 PRO	2019-03-20	50 000 000	50 234 467	100,30	1,38	0,14	0,51%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 489 979	100,69	1,92	0,18	0,61%
Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN	EIKB64 PRO	2019-04-29	125 000 000	126 075 940	100,86	1,49	0,25	1,28%
Ekspofinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	2019-04-04	331 000 000	332 548 584	100,36	1,42	0,18	3,37%
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 15/18 FRN	ISUUU10/4/4/1	2018-10-16	110 000 000	112 439 250	102,08	0,96	0,21	1,14%
Landkreditt Bank AS 13/18 FRN	LANDK30 PRO	2018-11-26	45 000 000	45 441 507	100,68	1,07	0,07	0,46%
Landsbankinn HF 3.76% 08/06/19	97490	2019-06-08	46 000 000	47 853 800	103,50	1,60	0,00	0,48%
Sandnes Spb 13/18 FRN	SADG63 PRO	2018-11-06	95 000 000	95 931 512	100,58	1,02	0,02	0,97%
Sandnes Spb 16/19 FRN	SADG71 PRO	2019-01-28	125 000 000	126 547 629	101,23	1,24	0,25	1,28%
Sbanken ASA 14/19 FRN	SBANK02 PRO	2019-09-10	169 000 000	169 669 003	100,22	1,86	0,11	1,72%
Sbanken ASA 16/18 FRN	SBANK08 PRO	2018-10-29	50 000 000	50 129 806	100,26	0,99	0,25	0,51%
Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	SKASB10 PRO	2019-03-21	40 000 000	40 249 163	100,46	1,39	0,14	0,41%
Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN	NONG75 PRO	2019-08-21	211 000 000	212 052 789	100,25	1,81	0,06	2,15%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 194 597	100,39	2,00	0,25	0,51%
Spb 1 Nordvest 15/18 FRN	NVSB36 PRO	2018-11-08	69 000 000	69 455 911	100,33	1,02	0,02	0,70%
Spb 1 SMN 13/18 FRN	MING67 PRO	2018-11-26	94 000 000	94 896 203	100,66	1,07	0,07	0,96%
Spb 1 SR-Bank ASA 13/18 FRN	SRBANK15	2018-12-13	50 000 000	50 430 033	100,65	1,12	0,12	0,51%
Spb 1 Østfold Akershus 13/18 FRN	SOAG09 PRO	2018-11-21	178 000 000	179 729 824	100,64	1,06	0,06	1,82%
Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN	SOAG10 PRO	2019-03-28	80 000 000	80 379 059	100,35	1,41	0,16	0,81%
Spb 1 Østlandet 13/19 FRN	SPOL14 PRO	2019-11-22	100 000 000	101 455 234	101,12	2,06	0,06	1,03%
Spb 1 Østlandet 14/19 FRN	SPOL26 PRO	2019-10-30	163 000 000	163 632 918	100,38	2,00	0,25	1,66%
Spb Møre 16/19 FRN	MORG40	2019-06-14	120 000 000	121 134 711	100,74	1,62	0,12	1,23%
Spb Sør 13/18 FRN	SOR27 PRO	2018-10-29	35 000 000	35 217 528	100,62	0,99	0,25	0,36%
Spb Sør 15/19 FRN	SOR32 PRO	2019-02-20	62 000 000	62 302 292	100,24	1,31	0,06	0,63%
Spb Vest 14/19 FRN	SVEG77 PRO	2019-03-25	170 000 000	170 987 258	100,44	1,40	0,16	1,73%
Sum FRN Finans				2 845 280 679		1,49	0,14	28,79%
FRN Kommune								
Hålogalandsbrua AS 17/18 FRN	80646	2018-12-17	90 000 000	90 199 002	100,09	1,13	0,13	0,91%
Notodden komm 16/18 FRN	NOKO01	2018-09-19	100 000 000	100 453 862	100,30	0,88	0,14	1,02%
Trondheim komm 14/18 FRN	TRKO16	2018-11-12	60 000 000	60 162 642	100,04	1,03	0,04	0,61%
Trondheim komm 16/19 FRN	TRKO21	2019-09-20	100 000 000	100 506 251	100,37	1,89	0,14	1,02%
Sum FRN Kommune				351 321 757		1,26	0,12	3,56%
FRN Kraft								
Agder Energi AS 13/18 FRN	AEN41	2018-04-04	33 000 000	33 152 968	100,33	0,42	0,18	0,34%
BKK AS 14/18 FRN	BKK23	2018-05-22	200 000 000	200 854 858	100,16	0,56	0,06	2,03%
BKK AS 14/19 FRN	BKK26	2019-11-21	150 000 000	150 771 468	100,25	2,06	0,06	1,53%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	52 000 000	52 375 936	100,69	1,48	0,24	0,53%

Lyse AS 16/19 FRN	LYSE05	2019-07-12	50 000 000	50 463 970	100,84	1,70	0,20	0,51%
Nord-Trøndelag Elektrisitet AS 14/17 FRN	NTE03 PRO G	2017-11-13	43 000 000	43 123 429	100,01	0,04	0,04	0,44%
Taffjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 864 912	100,83	1,08	0,08	0,72%
Tussa Kraft AS 13/18 FRN	TUSK01 PRO	2018-06-14	44 000 000	44 342 038	100,47	0,62	0,12	0,45%
Sum FRN Kraft				645 949 579		1,09	0,10	6,54%
Industri								
Entra ASA 13/18 FRN	ENEID64	2018-09-20	199 000 000	201 114 797	100,83	0,89	0,14	2,04%
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	79732	2020-06-22	96 000 000	96 628 755	100,41	2,64	0,14	0,98%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 364 140918	80600	2018-09-14	100 000 000	100 151 510	100,00	0,87	0,12	1,01%
Olav Thon Eiendomselskap ASA 16/19 FRN	OLT90	2019-10-18	100 000 000	100 586 611	100,53	1,96	0,22	1,02%
Steen & Strøm AS 14/18 FRN	SST48	2018-02-21	225 000 000	226 453 758	100,27	0,31	0,06	2,29%
Thon Holding AS FRN CERT 365 270618	79959	2018-06-27	100 000 000	100 151 843	100,04	0,65	0,16	1,01%
Veidekke ASA 1,35% CERT 175 211217		2017-12-21	91 000 000	91 457 621	100,04	0,14	0,14	0,93%
Sum Industri				916 544 895		0,95	0,13	9,27%
Sertifikat/FRN<1 År Bank								
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRF114 PRO	2018-09-10	135 000 000	135 800 102	100,49	0,86	0,20	1,37%
Spb Vest 16/18 FRN	SVEG88 PRO	2018-06-20	50 000 000	50 128 831	100,13	0,64	0,14	0,51%
Sum Sertifikat/FRN<1 År Bank				185 928 933		0,80	0,18	1,88%
Sertifikat/FRN<1 År Kommuner								
Akershus fylke 16/18 FRN	AKFY01	2018-09-19	185 000 000	185 950 688	100,36	0,88	0,14	1,88%
Ålesund komm 16/18 FRN	75666	2018-01-25	100 000 000	100 125 627	100,10	0,24	0,24	1,01%
Sum Sertifikat/FRN<1 År Kommuner				286 076 315		0,66	0,17	2,89%
Totalt Holberg Likviditet				9 882 085 750		1,17	0,12	100,00%