

Holberg Likviditet 2018-10-31

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 059 011	1 059 866	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert	FANA60	2018-12-20	75 000 000	75 138 164	100,00	0,14	0,14	0,96%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	236 558 951	239 711 342	100,00	0,08	0,08	3,07%
Hjelmeland Sparebank cert	HJELM09	2019-02-15	52 015 426	52 199 547	100,00	0,29	0,29	0,67%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2018-12-21	50 000 000	50 643 151	100,00	0,14	0,14	0,65%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	106 118 783	107 328 683	100,00	0,08	0,08	1,37%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 174 732	28 585 388	100,00	0,08	0,08	0,37%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 857 509	54 620 072	100,00	0,08	0,08	0,70%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 282 604	156 569 308	100,00	0,08	0,08	2,00%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	163 501 226	163 723 408	100,00	0,08	0,08	2,10%
Sparebanken Møre cert 1,43%	MORE53	2018-11-02	100 000 000	100 352 603	100,00	0,01	0,01	1,28%
Sparebanken Møre cert 1,45%	MORE54	2018-11-22	100 000 000	100 278 082	100,00	0,06	0,06	1,28%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	240 078 694	242 024 318	100,00	0,08	0,08	3,10%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	155 828 295	157 775 081	100,00	0,08	0,08	2,02%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	72 522 953	72 633 823	100,00	0,08	0,08	0,93%
Sum Bankinnskudd				1 602 642 836		0,09	0,09	20,51%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			435 202 783	435 578 482	1,00	0,00	0,00	5,57%
Sum Kontanter				435 578 482		0,00	0,00	5,57%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	170 000 000	171 029 414	100,43	1,62	0,13	2,19%
Eiendomskreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	95 880 001	100,66	0,63	0,13	1,23%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR13 PRO	2020-02-11	172 000 000	173 225 404	100,39	1,28	0,03	2,22%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR14 PRO	2020-06-17	150 000 000	150 923 785	100,44	1,63	0,13	1,93%
Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD	GJBB12 PRO	2020-03-03	70 000 000	70 584 024	100,59	1,34	0,09	0,90%
Landkreditt Boligkre AS 14/20 FRN C COVD	LANDBK05 PRO	2020-02-25	115 000 000	115 975 312	100,56	1,32	0,07	1,48%
Landkreditt Boligkre AS 15/20 FRN C COVD	LANDBK07 PRO	2020-11-13	35 000 000	35 312 186	100,56	2,04	0,04	0,45%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 358 278	100,22	1,90	0,16	1,28%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	230 000 000	231 714 351	100,57	1,63	0,14	2,97%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	270 000 000	270 966 168	100,26	1,93	0,19	3,47%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/19 FRN C COVD	SBNK10	2019-06-19	51 000 000	51 287 179	100,36	0,63	0,14	0,66%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	50 000 000	50 268 917	100,39	1,65	0,16	0,64%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	200 000 000	201 379 807	100,49	1,86	0,11	2,58%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	203 000 000	204 072 828	100,32	1,84	0,09	2,61%
Storebrand Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	STORK11	2020-06-17	87 000 000	87 420 612	100,32	1,63	0,13	1,12%
Totens Spb Boligkred AS 16/20 FRN C COVD	TSBK11 PRO	2020-06-03	50 000 000	50 626 731	100,96	1,59	0,09	0,65%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	0	0	100,40	0,65	0,00	0,00%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	45 000 000	45 368 325	100,81	2,50	0,25	0,58%
Verd Boligkreditt AS 18/20 FRN C COVD	VEBK16 PRO	2020-10-20	235 000 000	235 367 235	100,12	1,97	0,23	3,01%
Sum FRN Boligkreditt				2 341 760 558		1,66	0,13	29,97%
FRN Eiendom								
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	BNORE01 PRO	2021-06-28	43 000 000	42 968 599	99,78	2,66	0,16	0,55%
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	83527	2021-11-09	100 000 000	100 006 440	100,01	3,03	0,00	1,28%
Entra ASA 14/19 FRN	ENEID79	2019-08-08	72 000 000	72 413 832	100,19	0,77	0,02	0,93%
Entra ASA 16/21 FRN	ENTRA09	2021-06-02	191 000 000	193 628 105	101,04	2,59	0,09	2,48%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN	OLT59	2019-06-27	100 000 000	100 361 236	100,19	0,65	0,16	1,28%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	83466	2021-08-26	100 000 000	99 978 094	99,97	2,82	0,33	1,28%
Thon Holding AS 16/20 FRN	THOL52 PRO	2020-06-23	130 000 000	131 291 991	100,78	1,65	0,16	1,68%
Sum FRN Eiendom				740 648 296		2,08	0,13	9,48%
FRN Finans								
Arion Banki 07/20	09168	2020-07-07	43 000 000	44 699 014	103,70	1,68	0,20	0,57%
Bank Norwegian AS 16/19 FRN	BANKN11 PRO	2019-05-13	150 000 000	150 760 718	100,11	0,53	0,04	1,93%
Bank2 ASA 18/20 FRN	BANKTO03 PRO	2020-10-08	25 000 000	25 023 745	99,96	1,94	0,19	0,32%
Brage Finans AS 18/20 FRN	BRFI29 PRO	2020-10-30	100 000 000	100 040 180	100,04	2,00	0,25	1,28%

Eiendomskreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	100 790 416	100,55	0,88	0,13	1,29%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 424 218	100,56	0,92	0,18	0,77%
Jernbanepersonalets Spb 18/20 FRN	JESB15 PRO	2020-08-21	50 000 000	50 094 664	99,93	1,81	0,06	0,64%
Landsbankinn HF FRN 15/19	97490	2019-06-08	36 000 000	36 646 950	101,28	0,60	0,11	0,47%
Sbanken ASA 17/21 FRN	SBANK13 PRO	2021-03-01	100 000 000	100 812 729	100,55	2,33	0,09	1,29%
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN	NONG80 PRO	2021-01-22	300 000 000	306 815 940	102,21	2,23	0,23	3,93%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 224 748	100,44	1,00	0,25	0,64%
Spb 1 SMN 15/20 FRN	MING75 PRO	2020-09-25	100 000 000	101 717 260	101,50	1,90	0,16	1,30%
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	SRBANK18	2021-06-21	150 000 000	152 756 853	101,61	2,64	0,14	1,95%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 180 610	100,09	1,05	0,05	0,64%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL32 PRO	2020-09-01	100 000 000	100 849 808	100,59	1,84	0,09	1,29%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL31 PRO	2020-04-16	61 000 000	61 328 865	100,47	1,46	0,21	0,78%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL38 PRO	2020-10-21	69 000 000	70 125 390	101,58	1,98	0,23	0,90%
Spb Sogn og Fjordane 14/19 FRN	SFSB55 PRO	2019-10-29	52 000 000	52 184 781	100,35	0,99	0,25	0,67%
Spb Vest 18/21 FRN	SVEG99 PRO	2021-02-01	125 000 000	125 008 478	99,87	2,26	0,00	1,60%
Sum FRN Finans				1 740 485 368		1,74	0,15	22,27%
FRN Industri								
Borregaard ASA 14/19 FRN	BRG01	2019-02-26	40 000 000	40 218 600	100,19	0,32	0,07	0,51%
Sum FRN Industri				40 218 600		0,32	0,07	0,51%
FRN Kommune								
Kristiansund komm 1,266% CERT 092 300119		2019-01-30	133 000 000	133 009 494	100,00	0,25	0,25	1,70%
Ålesund komm 17/19 FRN	AAKO04	2019-02-15	82 000 000	82 311 250	100,08	0,29	0,04	1,05%
Sum FRN Kommune				215 320 744		0,27	0,17	2,76%
FRN Kraft								
BKK AS 14/19 FRN	BKK26	2019-11-21	100 000 000	100 553 059	100,24	1,06	0,06	1,29%
BKK AS 14/20 FRN	BKK24	2020-05-22	50 000 000	50 395 863	100,46	1,56	0,06	0,64%
BKK AS FRN CERT 364 230819	BKK46	2019-08-23	100 000 000	100 101 240	99,88	0,81	0,06	1,28%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	72 000 000	72 249 302	100,31	0,48	0,25	0,92%
Hafslund AS 18/20 FRN	HNA138	2020-08-28	180 000 000	180 121 316	99,83	1,83	0,08	2,31%
Statkraft AS 15/20 FRN	STAKR37	2020-01-21	63 000 000	63 170 100	100,23	1,22	0,23	0,81%
Statkraft AS 15/20 FRN	STAKR40	2020-07-08	60 000 000	60 285 879	100,37	1,69	0,19	0,77%
Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 382 343	100,09	0,08	0,08	0,90%
Sum FRN Kraft				697 259 103		1,17	0,11	8,92%
Totalt Holberg Likviditet				7 813 913 986		1,21	0,12	100,00%