

Holberg Likviditet 2018-12-31

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 060 916	1 060 916	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert 1,85	FANA61	2019-03-20	75 000 000	75 041 815	100,00	0,22	0,22	1,02%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	240 343 893	240 343 893	100,00	0,08	0,08	3,26%
Hjelmeland Sparebank cert	HJELM09	2019-02-15	52 015 426	52 347 327	100,00	0,13	0,13	0,71%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2019-01-22	50 000 000	50 768 493	100,00	0,06	0,06	0,69%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	107 585 839	107 585 839	100,00	0,08	0,08	1,46%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 625 528	28 625 528	100,00	0,08	0,08	0,39%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	54 773 087	54 773 087	100,00	0,08	0,08	0,74%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 282 604	156 282 604	100,00	0,08	0,08	2,12%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	164 163 606	164 163 606	100,00	0,08	0,08	2,23%
Sparebanken Møre cert 1,57	MORE56	2019-02-22	100 000 000	100 167 753	100,00	0,15	0,14	1,36%
Sparebanken Møre Cert 1.50%	MORE55	2019-02-04	100 000 000	100 242 466	100,00	0,10	0,10	1,36%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	242 594 535	242 594 535	100,00	0,08	0,08	3,29%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	158 165 719	158 165 719	100,00	0,08	0,08	2,15%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	72 851 988	72 851 988	100,00	0,08	0,08	0,99%
Sum Bankinnskudd				1 605 015 570		0,10	0,10	21,77%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			140 286 610	140 286 610	1,00	0,00	0,00	1,90%
Sum Kontanter				140 286 610		0,00	0,00	1,90%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	170 000 000	170 768 445	100,39	1,46	0,20	2,32%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR14 PRO	2020-06-17	150 000 000	150 660 933	100,37	1,46	0,21	2,04%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR13 PRO	2020-02-11	172 000 000	172 936 307	100,33	1,12	0,12	2,35%
Landkreditt Boligkre AS 14/20 FRN C COVD	LANDBK05 PRO	2020-02-25	115 000 000	115 784 460	100,51	1,15	0,15	1,57%
Landkreditt Boligkre AS 15/20 FRN C COVD	LANDBK07 PRO	2020-11-13	35 000 000	35 261 024	100,52	1,87	0,12	0,48%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 205 949	100,19	1,73	0,23	1,36%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	230 000 000	231 242 560	100,48	1,46	0,22	3,14%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	50 000 000	50 178 273	100,34	1,48	0,23	0,68%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	200 000 000	201 093 047	100,45	1,70	0,19	2,73%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	203 000 000	203 798 295	100,28	1,68	0,17	2,76%
Totens Spb Boligkred AS 16/20 FRN C COVD	TSBK11 PRO	2020-06-03	50 000 000	50 537 269	100,92	1,42	0,17	0,69%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	45 000 000	45 445 320	100,69	2,33	0,08	0,62%
Verd Boligkreditt AS 18/20 FRN C COVD	VEBK16 PRO	2020-10-20	235 000 000	235 815 497	100,08	1,81	0,06	3,20%
Sum FRN Boligkreditt				1 763 727 379		1,55	0,17	23,92%
FRN Eiendom								
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	BNORE01 PRO	2021-06-28	43 000 000	42 728 186	99,35	2,49	0,24	0,58%
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	BNORE09 PRO	2021-11-09	100 000 000	99 745 523	99,48	2,86	0,12	1,35%
Entra ASA 14/19 FRN	ENEID79	2019-08-08	102 000 000	102 361 973	100,09	0,60	0,11	1,39%
Entra ASA 16/21 FRN	ENTRA09	2021-06-02	191 000 000	192 460 023	100,59	2,42	0,17	2,61%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN	OLT59	2019-06-27	100 000 000	100 110 137	100,09	0,49	0,24	1,36%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	OLT122	2021-08-26	100 000 000	99 824 456	99,50	2,65	0,16	1,35%
Rikshem AB 16/21 FRN	RHEM 129	2021-06-30	135 000 000	136 459 634	101,08	2,50	0,24	1,85%
Thon Holding AS 16/20 FRN	THOL52 PRO	2020-06-23	130 000 000	130 678 227	100,50	1,48	0,23	1,77%
Sum FRN Eiendom				904 368 158		1,95	0,19	12,27%
FRN Finans								
Arion Banki 07/20	09168	2020-07-07	43 000 000	44 586 987	102,76	1,52	0,02	0,60%
Bank2 ASA 18/20 FRN	BANKTO03 PRO	2020-10-08	25 000 000	25 091 375	99,86	1,77	0,02	0,34%
Brage Finans AS 18/20 FRN	BRFI29 PRO	2020-10-30	100 000 000	100 066 567	99,78	1,83	0,08	1,36%
Eiendomskreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	100 490 498	100,41	0,71	0,21	1,36%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 524 790	100,41	0,76	0,01	0,82%
Landsbankinn HF FRN 15/19	97490	2019-06-08	36 000 000	36 383 880	100,84	0,44	0,19	0,49%
Sbanken ASA 17/21 FRN	SBANK13 PRO	2021-03-01	100 000 000	100 454 114	100,32	2,17	0,17	1,36%
Spb 1 Nord-Norge 16/21 FRN	NONG80 PRO	2021-01-22	300 000 000	307 052 197	101,89	2,06	0,06	4,16%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 315 482	100,33	0,83	0,08	0,68%

Spb 1 SMN 15/20 FRN	MING75 PRO	2020-09-25	100 000 000	101 274 099	101,25	1,74	0,23	1,37%
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	SRBANK18	2021-06-21	150 000 000	152 017 218	101,28	2,47	0,22	2,06%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 131 303	100,08	0,88	0,14	0,68%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL32 PRO	2020-09-01	100 000 000	100 561 507	100,42	1,67	0,17	1,36%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL31 PRO	2020-04-16	61 000 000	61 415 086	100,34	1,29	0,04	0,83%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL38 PRO	2020-10-21	69 000 000	70 200 469	101,32	1,81	0,06	0,95%
Spb Vest 18/21 FRN	SVEG99 PRO	2021-02-01	125 000 000	124 927 208	99,71	2,09	0,09	1,69%
Spb Øst 17/21 FRN	SPOG74 PRO	2021-10-18	150 000 000	150 891 267	100,25	2,80	0,05	2,05%
Sum FRN Finans				1 636 384 046		1,82	0,11	22,20%
FRN Industri								
Borregaard ASA 14/19 FRN	BRG01	2019-02-26	40 000 000	40 111 259	100,07	0,16	0,16	0,54%
Nortura SA 15/20 FRN	NORT19 PRO	2020-09-15	160 000 000	159 595 968	99,66	1,71	0,20	2,16%
Schibsted ASA 17/20 FRN	SCH09	2020-06-22	113 000 000	113 388 114	100,32	1,48	0,22	1,54%
Sum FRN Industri				313 095 341		1,43	0,21	4,25%
FRN Kommune								
Kristiansund komm 1,266% CERT 092 300119		2019-01-30	133 000 000	133 288 459	100,00	0,08	0,08	1,81%
Ålesund komm 17/19 FRN	AAK004	2019-02-15	82 000 000	82 202 485	100,04	0,13	0,13	1,11%
Sum FRN Kommune				215 490 944		0,10	0,10	2,92%
FRN Kraft								
BKK AS 14/19 FRN	BKK26	2019-11-21	100 000 000	100 329 904	100,14	0,89	0,14	1,36%
BKK AS 14/20 FRN	BKK24	2020-05-22	100 000 000	100 489 307	100,29	1,39	0,15	1,36%
BKK AS FRN CERT 364 230819	BKK46	2019-08-23	100 000 000	100 010 856	99,87	0,64	0,16	1,36%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	72 000 000	72 460 130	100,20	0,32	0,08	0,98%
Hafslund AS 18/20 FRN	HNA138	2020-08-28	180 000 000	179 685 342	99,68	1,66	0,16	2,44%
Statkraft AS 15/20 FRN	STAKR40	2020-07-08	60 000 000	60 357 632	100,21	1,52	0,02	0,82%
Statkraft AS 15/20 FRN	STAKR37	2020-01-21	180 000 000	180 777 224	100,12	1,06	0,06	2,45%
Sum FRN Kraft				794 110 395		1,13	0,12	10,77%
Totalt Holberg Likviditet				7 372 478 443		1,22	0,13	100,00%