

Holberg Likviditet 2018-02-28

| Navn | Ticker | Forfallsdato | Antall | Markedsverdi | Markeds kurs | Løpetid | Durasjon | Vekt |
|---|--------------|--------------|-------------|----------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Bankplassering | | | | | | | | |
| Bankinnskudd | | | | | | | | |
| DnB Særvilkår | DnB S | 2099-12-31 | 1 051 432 | 1 052 417 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 0,01% |
| Fana Sparebank Cert 1,29 | FANA57 | 2018-03-20 | 75 000 000 | 75 193 958 | 100,00 | 0,05 | 0,06 | 0,98% |
| Gjensidige Bank | Gjensidige | 2099-12-31 | 236 558 951 | 237 170 763 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 3,10% |
| HJELM07 | HJELM07 | 2018-04-15 | 51 466 788 | 51 608 216 | 100,00 | 0,13 | 0,13 | 0,67% |
| Jæren cert 1,50 | Jæren01 | 2018-12-21 | 50 000 000 | 50 139 726 | 100,00 | 0,81 | 0,80 | 0,65% |
| Melhus Sparebank | Melhus | 2099-12-31 | 106 118 783 | 106 295 842 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 1,39% |
| Opdals Sparebank | Opdals | 2099-12-31 | 28 174 732 | 28 254 432 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 0,37% |
| Sparebank 1 Nordvest | | 2099-12-31 | 53 857 509 | 54 005 506 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 0,71% |
| Sparebank 1 Søre Sunnmøre II | | 2099-12-31 | 156 293 359 | 156 697 581 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 2,05% |
| Sparebank 1 Østlandet | Østlandet | 2099-12-31 | 161 560 084 | 161 977 927 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 2,12% |
| Sparebanken Møre cert 1,30% | MORE49 | 2018-05-02 | 100 000 000 | 100 096 164 | 100,00 | 0,17 | 0,00 | 1,31% |
| Sparebanken Møre cert 1,35% | MORE50 | 2018-05-22 | 100 000 000 | 100 022 192 | 100,00 | 0,23 | 0,00 | 1,31% |
| Sparebanken Sør | SPBK SØR | 2099-12-31 | 239 461 928 | 239 658 090 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 3,13% |
| Sparebanken Øst | spog | 2099-12-31 | 155 828 295 | 156 294 285 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 2,04% |
| Sparekingsbanken | | 2099-12-31 | 71 555 273 | 71 763 470 | 100,00 | 0,08 | 0,08 | 0,94% |
| Sum Bankinnskudd | | | | 1 590 230 570 | | 0,12 | 0,10 | 20,77% |
| Kontanter | | | | | | | | |
| Kontanter | | | | | | | | |
| NOK | | | 202 082 169 | 202 722 865 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65% |
| Sum Kontanter | | | | 202 722 865 | | 0,00 | 0,00 | 2,65% |
| Pengemarkedsinstrument | | | | | | | | |
| FRN Boligkreditt | | | | | | | | |
| Bustadkreditt Sogn o AS 12/19 FRN C COVD | SSFBK08 PRO | 2019-08-13 | 68 000 000 | 68 516 750 | 100,70 | 1,45 | 0,21 | 0,89% |
| Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD | SSFBK10 PRO | 2020-06-15 | 55 000 000 | 55 393 142 | 100,46 | 2,30 | 0,04 | 0,72% |
| Eiendomskreditt AS 13/19 FRN C COVD | EIKRN08 PRO | 2019-06-17 | 95 000 000 | 96 545 276 | 101,22 | 1,30 | 0,04 | 1,26% |
| Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD | FSBKR12 PRO | 2019-11-13 | 60 000 000 | 60 349 076 | 100,52 | 1,71 | 0,21 | 0,79% |
| Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD | FSBKR10 PRO | 2019-06-19 | 126 000 000 | 126 869 530 | 100,43 | 1,30 | 0,05 | 1,66% |
| Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD | GJBB12 PRO | 2020-03-03 | 70 000 000 | 70 728 727 | 100,74 | 2,01 | 0,01 | 0,92% |
| Helgeland Boligkredi AS 15/19 FRN C COVD | HEBK14 PRO | 2019-11-04 | 95 000 000 | 95 911 930 | 100,86 | 1,68 | 0,18 | 1,25% |
| Landkreditt Boligre AS 15/20 FRN C COVD | LANDBK07 PRO | 2020-11-13 | 35 000 000 | 35 157 266 | 100,39 | 2,71 | 0,21 | 0,46% |
| Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD | MOBK11 | 2019-05-10 | 162 000 000 | 162 851 182 | 100,47 | 1,19 | 0,20 | 2,13% |
| Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD | MOBK14 | 2020-09-23 | 100 000 000 | 100 330 700 | 100,14 | 2,57 | 0,06 | 1,31% |
| OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD | OBK05 PRO | 2020-10-05 | 150 000 000 | 150 547 350 | 100,20 | 2,60 | 0,10 | 1,97% |
| Spb 1 Næringskreditt AS 13/19 FRN C COVD | SBNK10 | 2019-06-19 | 51 000 000 | 51 440 820 | 100,58 | 1,30 | 0,05 | 0,67% |
| SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD | SRBOL03 | 2019-11-25 | 225 000 000 | 226 096 788 | 100,48 | 1,74 | 0,24 | 2,95% |
| SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD | SSBB08 PRO | 2019-12-04 | 295 000 000 | 297 529 038 | 100,56 | 1,76 | 0,01 | 3,89% |
| SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD | SSBB10 PRO | 2020-09-03 | 53 000 000 | 53 209 341 | 100,14 | 2,52 | 0,01 | 0,70% |
| Totens Spb Boligkred AS 13/18 FRN C COVD | TSBK05 PRO | 2018-11-14 | 80 000 000 | 80 343 949 | 100,37 | 0,71 | 0,21 | 1,05% |
| Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD | TSBK08 PRO | 2019-06-06 | 72 000 000 | 72 406 154 | 100,29 | 1,27 | 0,02 | 0,95% |
| Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD | VEBK12 PRO | 2019-06-24 | 285 000 000 | 287 720 268 | 100,69 | 1,32 | 0,07 | 3,76% |
| Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD | VEBK13 PRO | 2021-04-29 | 35 000 000 | 35 330 111 | 100,82 | 3,17 | 0,17 | 0,46% |
| Sum FRN Boligkreditt | | | | 2 127 277 398 | | 1,70 | 0,11 | 27,79% |
| FRN Eiendom | | | | | | | | |
| Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 180119 | 81440 | 2019-01-18 | 100 000 000 | 100 114 407 | 99,98 | 0,89 | 0,14 | 1,31% |
| Sum FRN Eiendom | | | | 100 114 407 | | 0,89 | 0,14 | 1,31% |
| FRN Finans | | | | | | | | |
| Bank Norwegian AS 16/19 FRN | BANKN11 PRO | 2019-05-13 | 150 000 000 | 149 943 290 | 99,90 | 1,20 | 0,21 | 1,96% |
| Brage Finans AS 17/18 FRN | BRF114 PRO | 2018-09-10 | 135 000 000 | 135 756 724 | 100,32 | 0,53 | 0,11 | 1,77% |
| Brage Finans AS 17/19 FRN | BRF117 PRO | 2019-09-04 | 95 000 000 | 95 419 979 | 100,13 | 1,52 | 0,01 | 1,25% |
| Brage Finans AS 17/19 FRN | BRF116 PRO | 2019-03-20 | 50 000 000 | 50 313 224 | 100,32 | 1,05 | 0,06 | 0,66% |
| Eiendomskreditt AS 16/19 FRN | EIKR27 PRO | 2019-09-16 | 100 000 000 | 101 075 710 | 100,73 | 1,55 | 0,04 | 1,32% |
| Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN | EIKB53 PRO | 2019-10-03 | 60 000 000 | 60 585 105 | 100,72 | 1,59 | 0,09 | 0,79% |
| Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN | EIKB64 PRO | 2019-04-29 | 125 000 000 | 126 141 658 | 100,76 | 1,16 | 0,17 | 1,65% |
| Eksportfinans ASA 17/19 FRN | EKSPFI01 | 2019-04-04 | 181 000 000 | 182 006 708 | 100,34 | 1,10 | 0,10 | 2,38% |
| Islandsbanki hf (Islandsbanki) 15/18 FRN | NO0010747470 | 2018-10-16 | 119 000 000 | 121 286 573 | 101,51 | 0,63 | 0,13 | 1,58% |
| Landsbankinn HF 3.76% 08/06/19 | 97490 | 2019-06-08 | 36 000 000 | 37 267 160 | 102,75 | 1,27 | 0,03 | 0,49% |
| Sandnes Spb 15/20 FRN | SADG67 PRO | 2020-01-14 | 87 000 000 | 87 539 822 | 100,45 | 1,88 | 0,13 | 1,14% |
| Sbanken ASA 14/19 FRN | SBANK02 PRO | 2019-09-10 | 169 000 000 | 170 045 440 | 100,34 | 1,53 | 0,03 | 2,22% |
| Sbanken ASA 16/18 FRN | SBANK08 PRO | 2018-10-29 | 50 000 000 | 50 164 603 | 100,22 | 0,67 | 0,17 | 0,66% |
| Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN | SKASB10 PRO | 2019-03-21 | 40 000 000 | 40 302 597 | 100,46 | 1,06 | 0,06 | 0,53% |
| Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN | NONG75 PRO | 2019-08-21 | 287 000 000 | 288 063 427 | 100,34 | 1,48 | 0,23 | 3,76% |
| Spb 1 Nordvest 14/19 FRN | NVSB32 PRO | 2019-10-30 | 50 000 000 | 50 305 586 | 100,49 | 1,67 | 0,17 | 0,66% |
| Spb 1 SMN 13/18 FRN | MING67 PRO | 2018-11-26 | 94 000 000 | 94 513 747 | 100,54 | 0,74 | 0,25 | 1,23% |
| Spb 1 SR-Bank ASA 14/19 FRN | SRBANK16 | 2019-06-14 | 131 000 000 | 132 374 800 | 100,72 | 1,29 | 0,04 | 1,73% |
| Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN | SOAG10 PRO | 2019-03-28 | 80 000 000 | 80 499 034 | 100,37 | 1,08 | 0,08 | 1,05% |
| Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P | 77893 | 2019-11-18 | 50 000 000 | 50 055 505 | 100,08 | 1,72 | 0,22 | 0,65% |
| Spb 1 Østlandet 14/19 FRN | SPOL26 PRO | 2019-10-30 | 63 000 000 | 63 369 629 | 100,47 | 1,67 | 0,17 | 0,83% |
| Spb Møre 16/19 FRN | MORG40 | 2019-06-14 | 120 000 000 | 121 259 359 | 100,72 | 1,29 | 0,04 | 1,58% |
| Spb Sogn og Fjordane 14/19 FRN | SFSB55 PRO | 2019-10-29 | 52 000 000 | 52 245 963 | 100,36 | 1,67 | 0,17 | 0,68% |
| Spb Sør 15/19 FRN | SOR32 PRO | 2019-02-20 | 62 000 000 | 62 185 771 | 100,27 | 0,98 | 0,23 | 0,81% |
| Spb Vest 14/19 FRN | SVEG77 PRO | 2019-03-25 | 170 000 000 | 171 160 539 | 100,44 | 1,07 | 0,07 | 2,24% |
| Sum FRN Finans | | | | 2 573 881 953 | | 1,24 | 0,12 | 33,62% |
| FRN Kommune | | | | | | | | |
| Hålogalandsbrua AS 17/18 FRN | 80646 | 2018-12-17 | 90 000 000 | 90 325 179 | 100,13 | 0,80 | 0,05 | 1,18% |
| Trondheim komm 14/18 FRN | TRKO16 | 2018-11-12 | 60 000 000 | 60 098 244 | 100,11 | 0,70 | 0,20 | 0,79% |
| Trondheim komm 16/19 FRN | TRKO21 | 2019-09-20 | 100 000 000 | 100 710 311 | 100,46 | 1,56 | 0,06 | 1,32% |
| Sum FRN Kommune | | | | 251 133 734 | | 1,08 | 0,09 | 3,28% |
| FRN Kraft | | | | | | | | |
| BKK AS 13/19 FRN | BKK20 | 2019-01-18 | 100 000 000 | 101 112 417 | 100,87 | 0,89 | 0,14 | 1,32% |
| BKK AS 14/19 FRN | BKK26 | 2019-11-21 | 150 000 000 | 150 561 828 | 100,35 | 1,73 | 0,23 | 1,97% |
| Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN | FEAS08 | 2019-04-26 | 72 000 000 | 72 635 362 | 100,68 | 1,16 | 0,16 | 0,95% |
| Tafjord Kraft AS 15/18 FRN | TAK06 PRO | 2018-11-30 | 70 000 000 | 70 463 470 | 100,66 | 0,75 | 0,25 | 0,92% |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|----------------------|--------|-------------|-------------|----------------|
| Trønderenergi AS 1,28% CERT 181 160518 | TROEN23 | 2018-05-16 | 70 000 000 | 70 263 195 | 100,01 | 0,21 | 0,21 | 0,92% |
| Tussa Kraft AS 13/18 FRN | TUSK01 PRO | 2018-06-14 | 44 000 000 | 44 329 775 | 100,26 | 0,29 | 0,04 | 0,58% |
| Sum FRN Kraft | | | | 509 366 046 | | 1,01 | 0,18 | 6,65% |
| Industri | | | | | | | | |
| Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN | FKOV11 PRO | 2020-06-22 | 35 000 000 | 35 332 987 | 100,53 | 2,32 | 0,06 | 0,46% |
| Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 364 140918 | 80600 | 2018-09-14 | 100 000 000 | 100 284 792 | 100,03 | 0,54 | 0,04 | 1,31% |
| Olav Thon Eiendomsselskap ASA 13/18 FRN | OLT45 | 2018-05-24 | 65 000 000 | 65 170 887 | 100,25 | 0,23 | 0,24 | 0,85% |
| Thon Holding AS FRN CERT 365 270618 | 79959 | 2018-06-27 | 100 000 000 | 100 254 590 | 100,04 | 0,33 | 0,07 | 1,31% |
| Sum Industri | | | | 301 043 257 | | 0,61 | 0,10 | 3,93% |
| Totalt Holberg Likviditet | | | | 7 655 770 231 | | 1,05 | 0,11 | 100,00% |