

Holberg Likviditet 2018-05-31

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 053 988	1 055 661	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert 1,60	FANA58	2018-06-20	75 000 000	75 236 712	100,00	0,05	0,00	0,95%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	236 558 951	238 124 776	100,00	0,08	0,08	3,01%
HJELM08	HJELM08	2018-08-15	51 790 395	51 828 989	100,00	0,21	0,21	0,66%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2018-12-21	50 000 000	50 328 767	100,00	0,56	0,55	0,64%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	106 118 783	106 683 684	100,00	0,08	0,08	1,35%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 174 732	28 378 709	100,00	0,08	0,08	0,36%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 857 509	54 236 282	100,00	0,08	0,08	0,69%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 293 359	156 821 845	100,00	0,08	0,08	1,98%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	162 197 472	162 631 184	100,00	0,08	0,08	2,06%
Sparebanken Møre cert 1,52%	MORE52	2018-08-22	100 000 000	100 037 479	100,00	0,23	0,23	1,27%
Sparebanken Møre cert 1,54%	MORE51	2018-08-02	100 000 000	100 122 356	100,00	0,17	0,00	1,27%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	240 078 694	240 565 100	100,00	0,08	0,08	3,04%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	155 828 295	156 795 284	100,00	0,08	0,08	1,98%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	71 872 861	72 089 071	100,00	0,08	0,08	0,91%
Sum Bankinnskudd				1 594 935 901		0,12	0,10	20,17%
Kontanter								
NOK			285 557 675	286 049 544	1,00	0,00	0,00	3,62%
Sum Kontanter				286 049 544		0,00	0,00	3,62%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	155 000 000	156 246 265	100,50	2,04	0,04	1,98%
Eiendomskreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	96 413 341	101,02	1,05	0,04	1,22%
Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR12 PRO	2019-11-13	60 000 000	60 381 353	100,56	1,45	0,20	0,76%
Fana Spb Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR14 PRO	2020-06-17	150 000 000	151 083 833	100,43	2,05	0,05	1,91%
Fana Spb Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR13 PRO	2020-02-11	114 000 000	114 592 929	100,44	1,70	0,20	1,45%
Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD	GJBB12 PRO	2020-03-03	70 000 000	70 758 814	100,71	1,76	0,01	0,89%
Helgeland Boligkreditt AS 15/19 FRN C COVD	HEBK14 PRO	2019-11-04	95 000 000	95 929 309	100,84	1,43	0,19	1,21%
Landkreditt Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	LANDBK07 PRO	2020-11-13	35 000 000	35 249 201	100,64	2,46	0,20	0,45%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 495 260	100,24	2,32	0,07	1,27%
Nordea Eiendomskreditt AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	180 000 000	181 725 304	100,67	2,05	0,06	2,30%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	250 000 000	251 340 611	100,31	2,35	0,10	3,18%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/19 FRN C COVD	SBNK10	2019-06-19	51 000 000	51 430 838	100,51	1,05	0,05	0,65%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	50 000 000	50 366 430	100,47	2,07	0,07	0,64%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	125 000 000	125 623 550	100,48	1,49	0,24	1,59%
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	2019-12-04	295 000 000	297 675 463	100,54	1,51	0,01	3,76%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	53 000 000	53 348 104	100,34	2,26	0,01	0,67%
Storebrand Boligkred AS 15/20 FRN C COVD	STORK11	2020-06-17	87 000 000	87 551 241	100,36	2,05	0,05	1,11%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO	2019-06-06	65 000 000	65 404 970	100,28	1,02	0,02	0,83%
Totens Spb Boligkred AS 16/20 FRN C COVD	TSBK11 PRO	2020-06-03	50 000 000	50 771 142	101,10	2,01	0,01	0,64%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	285 000 000	287 718 425	100,62	1,07	0,07	3,64%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	35 000 000	35 370 538	100,91	2,92	0,17	0,45%
Sum FRN Boligkreditt				2 419 476 921		1,75	0,08	30,60%
FRN Eiendom								
Olav Thon Eiendom ASA FRN CERT 365 180119	81440	2019-01-18	100 000 000	100 235 291	100,05	0,64	0,13	1,27%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN	OLT59	2019-06-27	100 000 000	100 723 424	100,40	1,07	0,07	1,27%
Thon Holding AS 16/20 FRN	THOL52 PRO	2020-06-23	130 000 000	131 985 811	101,12	2,07	0,07	1,67%
Sum FRN Eiendom				332 944 526		1,34	0,09	4,21%
FRN Finans								
Arion Banki 07/20	09168	2020-07-07	35 000 000	36 868 572	104,80	2,10	0,00	0,47%
Bank Norwegian AS 16/19 FRN	BANKN11 PRO	2019-05-13	150 000 000	150 279 842	100,10	0,95	0,20	1,90%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRFI16 PRO	2019-03-20	140 000 000	140 937 832	100,32	0,80	0,06	1,78%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRFI17 PRO	2019-09-04	95 000 000	95 563 724	100,21	1,26	0,01	1,21%
Eiendomskreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	101 094 066	100,68	1,30	0,05	1,28%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 609 412	100,70	1,34	0,09	0,77%
Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN	EIKB64 PRO	2019-04-29	125 000 000	126 085 600	100,69	0,91	0,17	1,59%

Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	2019-04-04	181 000 000	182 144 137	100,35	0,84	0,09	2,30%
Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 15/18 FRN	NO0010747470	2018-10-16	119 000 000	120 690 490	100,96	0,38	0,13	1,53%
Landsbankinn HF FRN 15/19	97490	2019-06-08	36 000 000	37 111 920	102,30	1,02	0,00	0,47%
Sandnes Spb 15/20 FRN	SADG67 PRO	2020-01-14	87 000 000	87 624 356	100,50	1,62	0,13	1,11%
Sbanken ASA 14/19 FRN	SBANK02 PRO	2019-09-10	169 000 000	170 125 457	100,33	1,28	0,03	2,15%
Sbanken ASA 17/21 FRN	SBANK13 PRO	2021-03-01	100 000 000	100 851 657	100,45	2,75	0,00	1,28%
Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	SKASB10 PRO	2019-03-21	40 000 000	40 302 686	100,41	0,81	0,06	0,51%
Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN	NONG75 PRO	2019-08-21	287 000 000	288 160 140	100,37	1,22	0,23	3,64%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 344 392	100,54	1,42	0,17	0,64%
Spb 1 SMN 13/18 FRN	MING67 PRO	2018-11-26	94 000 000	94 376 718	100,39	0,49	0,24	1,19%
Spb 1 SR-Bank ASA 14/19 FRN	SRBANK16	2019-06-14	131 000 000	132 318 105	100,62	1,04	0,04	1,67%
Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN	SOAG10 PRO	2019-03-28	80 000 000	80 520 258	100,35	0,82	0,08	1,02%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 092 608	100,13	1,47	0,22	0,63%
Spb 1 Østlandet 14/19 FRN	SPOL26 PRO	2019-10-30	63 000 000	63 406 013	100,50	1,42	0,17	0,80%
Spb Møre 16/19 FRN	MORG40	2019-06-14	120 000 000	121 207 424	100,62	1,04	0,04	1,53%
Spb Sogn og Fjordane 14/19 FRN	SFSB55 PRO	2019-10-29	52 000 000	52 280 559	100,40	1,41	0,17	0,66%
Spb Sør 14/20 FRN	SOR01 PRO	2020-03-19	39 000 000	39 407 051	100,70	1,80	0,05	0,50%
Spb Vest 14/19 FRN	SVEG77 PRO	2019-03-25	220 000 000	221 553 757	100,39	0,82	0,07	2,80%
Sum FRN Finans				2 643 956 775		1,13	0,11	33,44%
FRN Kommune								
Hålogalandsbrua AS 17/18 FRN	80646	2018-12-17	90 000 000	90 401 487	100,16	0,55	0,05	1,14%
Trondheim komm 16/19 FRN	TRKO21	2019-09-20	100 000 000	100 786 300	100,48	1,31	0,06	1,27%
Sum FRN Kommune				191 187 787		0,95	0,05	2,42%
FRN Kraft								
BKK AS 14/19 FRN	BKK26	2019-11-21	250 000 000	251 102 225	100,40	1,48	0,23	3,18%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	72 000 000	72 622 950	100,63	0,90	0,15	0,92%
Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 334 996	100,47	0,50	0,25	0,89%
Tussa Kraft AS 13/18 FRN	TUSK01 PRO	2018-06-14	44 000 000	44 255 181	100,03	0,04	0,04	0,56%
Sum FRN Kraft				438 315 351		1,08	0,20	5,54%
Totalt Holberg Likviditet				7 906 866 806		1,07	0,10	100,00%