

Holberg Likviditet 30-11-2017

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 047 897	1 049 824	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert 1,29	FANA57	2018-02-21	50 000 000	50 015 904	100,00	0,23	0,23	0,53%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	206 121 916	209 611 306	100,00	0,08	0,08	2,23%
HJELM06	HJELM06	2017-12-31	51 223 999	51 381 319	100,00	0,08	0,08	0,55%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	105 238 700	105 912 227	100,00	0,08	0,08	1,13%
MORE47	MORE47	2018-02-01	100 000 000	100 110 411	100,00	0,17	0,17	1,07%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	27 935 515	28 140 439	100,00	0,08	0,08	0,30%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 401 116	53 781 654	100,00	0,08	0,08	0,57%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 243 398	156 688 585	100,00	0,08	0,08	1,67%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	160 911 150	161 341 422	100,00	0,08	0,08	1,72%
Sparebanken Møre cert 1,20%	MORE48	2018-02-22	100 000 000	100 026 301	100,00	0,23	0,23	1,07%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	208 036 771	211 082 657	100,00	0,08	0,08	2,25%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	155 084 738	155 639 219	100,00	0,08	0,08	1,66%
SpareSkillingsbanken		2099-12-31	71 232 094	71 446 376	100,00	0,08	0,08	0,76%
Sum Bankinnskudd				1 456 227 645		0,11	0,11	15,52%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			255 211 513	255 646 568	1,00	0,00	0,00	2,72%
Sum Kontanter				255 646 568		0,00	0,00	2,72%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 12/19 FRN C COVD	SSFBO8 PRO	2019-08-13	68 000 000	68 566 009	100,77	1,70	0,21	0,73%
Eiendomskreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	96 683 176	101,36	1,55	0,04	1,03%
Eiendomskreditt AS EIEN 12/18 FRN COVD	EIKRN07 PRO	2018-05-15	100 000 000	100 609 350	100,52	0,45	0,21	1,07%
Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR12 PRO	2019-11-13	60 000 000	60 361 907	100,54	1,95	0,21	0,64%
Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR10 PRO	2019-06-19	126 000 000	126 879 026	100,44	1,55	0,05	1,35%
Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD	GJBB12 PRO	2020-03-03	70 000 000	70 705 509	100,70	2,26	0,01	0,75%
Helgeland Bolig AS 13/19 FRN STEP C COVD	HEBK10 PRO	2019-03-04	180 000 000	181 312 026	100,42	1,26	0,01	1,93%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	212 000 000	213 256 818	100,52	1,44	0,20	2,27%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 179 060	99,99	2,82	0,07	1,07%
OBOS Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	OBKK01 PRO	2019-10-07	300 000 000	301 936 317	100,47	1,85	0,11	3,22%
Spb 1 Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	SPBKR30	2019-09-10	225 000 000	227 909 055	100,98	1,78	0,03	2,43%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/19 FRN C COVD	SBNK10	2019-06-19	51 000 000	51 455 389	100,61	1,55	0,05	0,55%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBLO3	2019-11-25	225 000 000	226 006 538	100,44	1,99	0,24	2,41%
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	2019-12-04	295 000 000	297 532 123	100,55	2,01	0,01	3,17%
Totens Spb Boligkred AS 13/18 FRN C COVD	TSBK05 PRO	2018-11-14	80 000 000	80 440 318	100,48	0,96	0,21	0,86%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO	2019-06-06	72 000 000	72 396 722	100,27	1,52	0,02	0,77%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	435 000 000	439 479 079	100,76	1,56	0,07	4,68%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	35 000 000	35 299 998	100,73	3,41	0,17	0,38%
Sum FRN Boligkreditt				2 751 008 422		1,70	0,10	29,31%
FRN Finans								
Arion Banki HF 3.05% 27/10/20	01944	2020-10-27	22 000 000	22 711 804	102,97	2,91	0,17	0,24%
Bank Norwegian AS 16/19 FRN	BANKN11 PRO	2019-05-13	150 000 000	150 049 938	99,96	1,45	0,21	1,60%
BN Bank ASA 14/19 FRN	BNB67 PRO	2019-01-24	52 000 000	52 405 090	100,61	1,15	0,15	0,56%
BN Bank ASA 14/19 FRN	BNB72 PRO	2019-08-12	100 000 000	100 408 021	100,34	1,70	0,20	1,07%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRF116 PRO	2019-03-20	50 000 000	50 290 996	100,29	1,30	0,06	0,54%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRF117 PRO	2019-09-04	95 000 000	95 272 853	99,96	1,76	0,01	1,02%
Eiendomskreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	101 024 254	100,68	1,79	0,05	1,08%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 568 217	100,69	1,84	0,09	0,65%
Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN	EIKB64 PRO	2019-04-29	125 000 000	126 228 524	100,83	1,41	0,17	1,35%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPFI01	2019-04-04	181 000 000	182 024 466	100,34	1,34	0,10	1,94%
Islandsbanki hf (Islandsbanki) 15/18 FRN	NO0010747470	2018-10-16	119 000 000	121 757 825	101,89	0,88	0,13	1,30%
Landkreditt Bank AS 13/18 FRN	LANDK30 PRO	2018-11-26	45 000 000	45 288 668	100,63	0,99	0,24	0,48%
Landsbankinn HF 3.76% 08/06/19	97490	2019-06-08	46 000 000	47 704 300	102,88	1,52	0,00	0,51%
Sandnes Spb 16/19 FRN	SADG71 PRO	2019-01-28	125 000 000	126 685 304	101,16	1,16	0,17	1,35%
Sbanken ASA 14/19 FRN	SBANK02 PRO	2019-09-10	169 000 000	169 816 625	100,20	1,78	0,03	1,81%
Sbanken ASA 16/18 FRN	SBANK08 PRO	2018-10-29	50 000 000	50 177 969	100,24	0,91	0,17	0,53%
Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	SKASB10 PRO	2019-03-21	40 000 000	40 287 768	100,43	1,30	0,06	0,43%
Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN	NONG75 PRO	2019-08-21	161 000 000	161 422 625	100,23	1,72	0,23	1,72%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 257 567	100,39	1,92	0,17	0,54%
Spb 1 Nordvest 15/18 FRN	NVSB36 PRO	2018-11-08	69 000 000	69 267 349	100,30	0,94	0,19	0,74%
Spb 1 SMN 13/18 FRN	MING67 PRO	2018-11-26	94 000 000	94 586 275	100,61	0,99	0,24	1,01%
Spb 1 SR-Bank ASA 13/18 FRN	SRBANK15	2018-12-13	50 000 000	50 468 117	100,59	1,04	0,04	0,54%
Spb 1 Østfold Akershus 13/18 FRN	SOAG09 PRO	2018-11-21	178 000 000	179 105 487	100,58	0,98	0,23	1,91%
Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN	SOAG10 PRO	2019-03-28	80 000 000	80 451 832	100,33	1,32	0,08	0,86%
Spb Møre 16/19 FRN	MORG40	2019-06-14	120 000 000	121 236 727	100,69	1,54	0,04	1,29%
Spb Sør 13/18 FRN	SOR27 PRO	2018-10-29	35 000 000	35 249 807	100,57	0,91	0,17	0,38%
Spb Sør 15/19 FRN	SOR32 PRO	2019-02-20	62 000 000	62 163 906	100,23	1,22	0,23	0,66%
Spb Vest 14/19 FRN	SVGF77 PRO	2019-03-25	170 000 000	171 137 714	100,41	1,32	0,07	1,82%
Sum FRN Finans				2 618 050 027		1,38	0,13	27,90%
FRN Kommune								
Hålogalandsbrua AS 17/18 FRN	80646	2018-12-17	90 000 000	90 269 487	100,07	1,05	0,05	0,96%
Notodden komm 16/18 FRN	NOKO01	2018-09-19	100 000 000	100 530 606	100,27	0,80	0,06	1,07%
Trondheim komm 14/18 FRN	TRKO16	2018-11-12	60 000 000	60 054 850	100,04	0,95	0,20	0,64%
Trondheim komm 16/19 FRN	TRKO21	2019-09-20	100 000 000	100 594 278	100,35	1,81	0,06	1,07%
Sum FRN Kommune				351 449 220		1,18	0,08	3,74%
FRN Kraft								
Agder Energi AS 13/18 FRN	AEN41	2018-04-04	33 000 000	33 178 988	100,25	0,34	0,10	0,35%
BKK AS 1,04% CERT 153 250118	80403	2018-01-25	100 000 000	100 280 244	100,00	0,15	0,15	1,07%
BKK AS 14/18 FRN	BKK23	2018-05-22	300 000 000	300 414 960	100,11	0,47	0,23	3,20%
BKK AS 14/19 FRN	BKK26	2019-11-21	150 000 000	150 419 940	100,25	1,98	0,23	1,60%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	52 000 000	52 457 857	100,67	1,40	0,16	0,56%

Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 530 488	100,76	1,00	0,25	0,75%
Trønderenergi AS 1,28% CERT 181 160518	TROEN23	2018-05-16	100 000 000	100 087 646	100,04	0,46	0,45	1,07%
Tussa Kraft AS 13/18 FRN	TUSK01 PRO	2018-06-14	44 000 000	44 390 857	100,39	0,54	0,04	0,47%
Sum FRN Kraft			851 760 979		0,80	0,23	9,08%	
Industri								
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	79732	2020-06-22	96 000 000	96 841 226	100,44	2,56	0,06	1,03%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 364 140918	80600	2018-09-14	100 000 000	100 229 380	99,98	0,79	0,04	1,07%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 13/18 FRN	OLT45	2018-05-24	65 000 000	65 319 469	100,46	0,48	0,24	0,70%
Steen & Strøm AS 14/18 FRN	SST48	2018-02-21	225 000 000	225 502 808	100,18	0,23	0,23	2,40%
Thon Holding AS FRN CERT 365 270618	79959	2018-06-27	100 000 000	100 241 263	100,03	0,57	0,07	1,07%
Sum Industri			588 134 145		0,79	0,14	6,27%	
Sertifikat/FRN<1 År Bank								
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRF114 PRO	2018-09-10	135 000 000	135 937 537	100,45	0,78	0,11	1,45%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 044 931	100,06	1,97	0,22	0,53%
Sum Sertifikat/FRN<1 År Bank			185 982 467		1,10	0,14	1,98%	
Sertifikat/FRN<1 År Kommuner								
Akershus fylke 16/18 FRN	AKFY01	2018-09-19	225 000 000	226 328 308	100,32	0,80	0,06	2,41%
Ålesund komm 16/18 FRN	75666	2018-01-25	100 000 000	100 222 290	100,07	0,15	0,16	1,07%
Sum Sertifikat/FRN<1 År Kommuner			326 550 598		0,60	0,09	3,48%	
Totalt Holberg Likviditet			9 384 810 070		1,11	0,12	100,00%	