

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Bankplassering</b>								
<b>Bankinnskudd</b>								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	728 549	729 230	100,00	0,08	0,08	0,09%
Fana Sparebank Cert 1,33	FANA56	2017-12-20	25 000 000	25 037 868	100,00	0,14	0,14	3,21%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	26 193 024	26 596 612	100,00	0,08	0,08	3,41%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	27 352 053	27 716 547	100,00	0,08	0,08	3,55%
<b>Sum Bankinnskudd</b>				<b>80 080 257</b>		<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>10,26%</b>
<b>Kontanter</b>								
<b>Kontanter</b>								
NOK			35 918 596	35 942 719	1,00	0,00	0,00	4,60%
<b>Sum Kontanter</b>				<b>35 942 719</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,60%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>								
<b>FRN Boligkreditt</b>								
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	2019-12-04	40 000 000	40 308 241	100,57	2,09	0,09	5,16%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	30 000 000	30 277 617	100,78	1,65	0,16	3,88%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>				<b>70 585 858</b>		<b>1,90</b>	<b>0,12</b>	<b>9,04%</b>
<b>FRN Boligkreditt &lt;1 År</b>								
Verd Boligkreditt AS 13/18 FRN C COVD	VEBK09 PRO	2018-05-22	0	0	100,34	0,56	0,00	0,00%
<b>Sum FRN Boligkreditt &lt;1 År</b>				<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>FRN Finans</b>								
Spb 1 BV 13/18 FRN	SBVG19 PRO	2018-12-03	30 000 000	30 273 203	100,65	1,09	0,09	3,88%
Spb Sogn og Fjordane 13/19 FRN	SFSB52 PRO	2019-02-08	30 000 000	30 329 357	100,72	1,27	0,02	3,89%
Spb Telemark 14/19 FRN	SBTE18 PRO	2019-01-28	30 000 000	30 158 879	100,53	1,24	0,25	3,86%
<b>Sum FRN Finans</b>				<b>90 761 439</b>		<b>1,20</b>	<b>0,12</b>	<b>11,63%</b>
<b>Sertifikat/FRN&lt;1 År Bank</b>								
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRF114 PRO	2018-09-10	40 000 000	40 237 067	100,49	0,86	0,20	5,15%
Danske Bank A/S 13/18 FRN	B96TVM2	2018-05-22	36 000 000	36 284 108	100,44	0,56	0,06	4,65%
Jæren Spb 13/18 FRN	KLEG18 PRO	2018-10-30	30 000 000	30 265 739	100,88	1,00	0,25	3,88%
Kredittforeningen for Spb 13/18 FRN	KFS40 PRO	2018-02-27	40 000 000	40 209 762	100,22	0,33	0,07	5,15%
Luster Spb 15/18 FRN	LUSB04 PRO	2018-05-22	15 000 000	15 057 556	100,12	0,56	0,06	1,93%
OBOS-banken AS 15/18 FRN	OB0BA09 PRO	2018-01-08	20 000 000	20 024 744	100,05	0,19	0,19	2,57%
Sbanken ASA 16/18 FRN	SBANK06 PRO	2018-05-23	30 000 000	30 147 395	100,22	0,56	0,06	3,86%
Sparekillingsbanken 13/18 FRN	SPSK05 PRO	2018-06-20	30 000 000	30 180 292	100,41	0,64	0,14	3,87%
Spb 1 Nordvest 13/18 FRN	NVSB28 PRO	2018-03-20	30 000 000	30 154 000	100,31	0,38	0,14	3,86%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 147 437	100,06	2,05	0,06	6,42%
Spb Vest 16/18 FRN	SVEG88 PRO	2018-06-20	30 000 000	30 077 299	100,13	0,64	0,14	3,85%
<b>Sum Sertifikat/FRN&lt;1 År Bank</b>				<b>352 785 398</b>		<b>0,79</b>	<b>0,12</b>	<b>45,19%</b>
<b>Sertifikat/FRN&lt;1 År Kommuner</b>								
Akershus fylke 16/18 FRN	AKFY01	2018-09-19	40 000 000	40 205 554	100,36	0,88	0,14	5,15%
Fræna komm 15/18 FRN	73723	2018-09-19	30 000 000	30 076 126	100,13	0,88	0,14	3,85%
Molde komm 15/18 FRN	73320	2018-09-19	30 000 000	30 050 614	100,05	0,88	0,14	3,85%
Sør-Trøndelag fylke 16/18 FRN	STFY03	2018-09-17	30 000 000	30 088 387	100,16	0,88	0,13	3,85%
Verdal komm 16/18 FRN	VERK001	2018-06-20	20 000 000	20 069 983	100,20	0,64	0,14	2,57%
<b>Sum Sertifikat/FRN&lt;1 År Kommuner</b>				<b>150 490 665</b>		<b>0,85</b>	<b>0,14</b>	<b>19,28%</b>
<b>Totalt Holberg Likviditet 20</b>				<b>780 646 336</b>		<b>0,84</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00%</b>