

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Bankplassering</b>								
<b>Bankinnskudd</b>								
DnB Særtilkåring	DnB S	2099-12-31	728 549	729 889	100,00	0,08	0,08	0,13%
Fana Sparebank Cert 1,33	FANA56	2017-12-20	25 000 000	25 065 576	100,00	0,05	0,06	4,46%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	26 193 024	26 636 440	100,00	0,08	0,08	4,74%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	27 352 053	27 752 517	100,00	0,08	0,08	4,93%
<b>Sum Bankinnskudd</b>				<b>80 184 422</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>14,25%</b>
<b>Kontanter</b>								
<b>Kontanter</b>								
NOK			49 025 442	49 067 511	1,00	0,00	0,00	8,72%
<b>Sum Kontanter</b>				<b>49 067 511</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,72%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>								
<b>FRN Boligkreditt</b>								
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSB08 PRO	2019-12-04	20 000 000	20 171 669	100,55	2,01	0,01	3,59%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	20 000 000	20 205 935	100,76	1,56	0,07	3,59%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>				<b>40 377 604</b>		<b>1,79</b>	<b>0,04</b>	<b>7,18%</b>
<b>FRN Finans</b>								
Spb Sogn og Fjordane 13/19 FRN	SFSB52 PRO	2019-02-08	20 000 000	20 153 374	100,67	1,19	0,19	3,58%
Spb Telemark 14/19 FRN	SBE18 PRO	2019-01-28	20 000 000	20 126 398	100,50	1,16	0,17	3,58%
<b>Sum FRN Finans</b>				<b>40 279 772</b>		<b>1,18</b>	<b>0,18</b>	<b>7,16%</b>
<b>Sertifikat/FRN&lt;1 År Bank</b>								
Askim & Spydeberg Spb 16/18 FRN	ASKSB09 PRO	2018-10-25	10 000 000	10 070 775	100,53	0,90	0,15	1,79%
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRFI14 PRO	2018-09-10	30 000 000	30 208 342	100,45	0,78	0,11	5,37%
Danske Bank A/S 13/18 FRN	B96TVM2	2018-05-22	26 000 000	26 097 773	100,34	0,47	0,23	4,64%
Jæren Spb 13/18 FRN	KLEG18 PRO	2018-10-30	20 000 000	20 197 461	100,81	0,92	0,17	3,59%
Kredittforeningen for Spb 13/18 FRN	KFS40 PRO	2018-02-27	30 000 000	30 053 900	100,17	0,24	0,25	5,34%
Luster Spb 15/18 FRN	LUSB04 PRO	2018-05-22	15 000 000	15 017 709	100,09	0,47	0,23	2,67%
OBOS-banken AS 15/18 FRN	OB0BA09 PRO	2018-01-08	20 000 000	20 039 858	100,03	0,11	0,11	3,56%
Sbanken ASA 16/18 FRN	SBANK06 PRO	2018-05-23	20 000 000	20 040 054	100,17	0,48	0,24	3,56%
Sparekillingbanken 13/18 FRN	SPSK05 PRO	2018-06-20	20 000 000	20 133 632	100,34	0,55	0,06	3,58%
Spb 1 BV 13/18 FRN	SBVG19 PRO	2018-12-03	20 000 000	20 196 859	100,59	1,01	0,01	3,59%
Spb 1 Nordvest 13/18 FRN	NVSB28 PRO	2018-03-20	20 000 000	20 116 111	100,23	0,30	0,06	3,58%
Spb 1 Østlandet 15/18 FRN	SPOL35 PRO	2018-07-02	15 000 000	15 055 617	100,16	0,59	0,09	2,68%
<b>Sum Sertifikat/FRN&lt;1 År Bank</b>				<b>247 228 091</b>		<b>0,55</b>	<b>0,15</b>	<b>43,95%</b>
<b>Sertifikat/FRN&lt;1 År Kommuner</b>								
Fræna komm 15/18 FRN	73723	2018-09-19	20 000 000	20 066 286	100,11	0,80	0,06	3,57%
Molde komm 15/18 FRN	73320	2018-09-19	20 000 000	20 049 355	100,04	0,80	0,06	3,56%
Stavanger komm 15/18 FRN	STAVKO04	2018-10-23	15 000 000	15 073 614	100,34	0,90	0,15	2,68%
Sør-Trøndelag fylke 16/18 FRN	STFY03	2018-09-17	30 000 000	30 111 356	100,13	0,80	0,05	5,35%
Verdal komm 16/18 FRN	VERKO01	2018-06-20	20 000 000	20 085 608	100,17	0,55	0,06	3,57%
<b>Sum Sertifikat/FRN&lt;1 År Kommuner</b>				<b>105 386 219</b>		<b>0,77</b>	<b>0,07</b>	<b>18,73%</b>
<b>Totalt Holberg Likviditet 20</b>				<b>562 523 618</b>		<b>0,61</b>	<b>0,10</b>	<b>100,00%</b>