

Holberg OMF 2018-10-31

HolbergFondene

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter								
Kontanter								
NOK			15 732 095	15 759 922	1,00	0,00	0,00	1,46%
Sum Kontanter				15 759 922		0,00	0,00	1,46%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	35 000 000	35 211 938	100,43	1,62	0,13	3,27%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	78 000 000	78 412 589	100,52	1,49	0,25	7,28%
Gjensidige Bank Boli AS 14/21 FRN C COVD	GJBB14 PRO	2021-05-12	25 000 000	25 157 306	100,34	2,53	0,03	2,34%
KLP kommkkreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPKK22	2022-05-23	50 000 000	50 397 612	100,53	3,56	0,06	4,68%
Møre Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	MOBK16	2021-11-04	40 000 000	40 563 968	101,02	3,01	0,01	3,77%
Nordea Eiendomscredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	120 000 000	120 894 444	100,57	1,63	0,14	11,23%
OBOS Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	OBBK03 PRO	2022-06-15	40 000 000	40 571 720	101,23	3,62	0,13	3,77%
Sbanken Boligkreditt AS 15/21 FRN C COVD	SKANBK06	2021-10-14	40 000 000	40 109 728	100,21	2,96	0,21	3,72%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	100 000 000	101 039 820	100,84	1,63	0,13	9,38%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	40 000 000	40 276 187	100,51	1,63	0,14	3,74%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	60 000 000	60 322 701	100,39	1,65	0,16	5,60%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	40 000 000	40 520 053	101,00	3,06	0,06	3,76%
Spb Vest Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	100 000 000	101 212 103	100,96	2,84	0,09	9,40%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	40 000 000	40 212 002	100,42	1,42	0,18	3,73%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	81 000 000	81 558 822	100,49	1,86	0,11	7,57%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	40 000 000	40 211 395	100,32	1,84	0,09	3,73%
Stadshypotek AB 14/20 FRN COVD	STHY06	2020-06-05	33 000 000	33 200 074	100,40	1,60	0,10	3,08%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	50 000 000	50 885 217	101,55	2,63	0,14	4,73%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	40 000 000	40 327 400	100,81	2,50	0,25	3,74%
Sum FRN Boligkreditt				1 061 085 078		2,18	0,13	98,54%
Totalt Holberg OMF				1 076 845 000		2,15	0,13	100,00%