

# Holberg Likviditet 31-01-2018

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Bankplassering</b>								
<b>Bankinnskudd</b>								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 051 432	1 051 651	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert 1,29	FANA57	2018-03-20	75 000 000	75 116 375	100,00	0,13	0,13	0,99%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	236 558 951	236 880 412	100,00	0,08	0,08	3,11%
HJELM07	HJELM07	2018-04-15	51 466 788	51 541 098	100,00	0,20	0,20	0,68%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2018-12-21	50 000 000	50 082 192	100,00	0,89	0,87	0,66%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	106 118 783	106 177 803	100,00	0,08	0,08	1,39%
MORE47	MORE47	2018-02-01	100 000 000	100 331 233	100,00	0,00	0,00	1,32%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 174 732	28 216 608	100,00	0,08	0,08	0,37%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	53 857 509	53 935 270	100,00	0,08	0,08	0,71%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 293 359	156 505 747	100,00	0,08	0,08	2,05%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	161 560 084	161 779 629	100,00	0,08	0,08	2,12%
Sparebanken Møre cert 1,20%	MORE48	2018-02-22	100 000 000	100 230 137	100,00	0,06	0,06	1,32%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	239 155 285	239 419 339	100,00	0,08	0,08	3,14%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	155 828 295	156 073 137	100,00	0,08	0,08	2,05%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	71 555 273	71 664 665	100,00	0,08	0,08	0,94%
<b>Sum Bankinnskudd</b>				<b>1 589 005 294</b>		<b>0,11</b>	<b>0,11</b>	<b>20,85%</b>
<b>Kontanter</b>								
<b>Kontanter</b>								
NOK			276 227 001	276 693 308	1,00	0,00	0,00	3,63%
<b>Sum Kontanter</b>				<b>276 693 308</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,63%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>								
<b>FRN Boligkreditt</b>								
Bustadkreditt Sogn o AS 12/19 FRN C COVD	SSFBK08 PRO	2019-08-13	68 000 000	68 702 537	100,73	1,53	0,04	0,90%
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	55 000 000	55 316 059	100,42	2,37	0,12	0,73%
Eiendomskreditt AS 13/19 FRN C COVD	EIKRN08 PRO	2019-06-17	95 000 000	96 444 014	101,26	1,38	0,12	1,27%
Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR12 PRO	2019-11-13	60 000 000	60 495 191	100,54	1,78	0,04	0,79%
Fana Spb Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	FSBKR10 PRO	2019-06-19	126 000 000	126 744 757	100,43	1,38	0,13	1,66%
Gjensidige Bank Boli AS 13/20 FRN C COVD	GJBB12 PRO	2020-03-03	70 000 000	70 643 343	100,71	2,09	0,09	0,93%
Helgeland Boligkreditt AS 15/19 FRN C COVD	HEBK14 PRO	2019-11-04	95 000 000	96 175 242	100,89	1,76	0,01	1,26%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	212 000 000	213 651 171	100,50	1,27	0,03	2,80%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 172 918	100,07	2,65	0,14	1,31%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	50 000 000	50 105 349	100,13	2,68	0,18	0,66%
Spb 1 Næringskreditt AS 13/19 FRN C COVD	SBNK10	2019-06-19	51 000 000	51 389 520	100,59	1,38	0,13	0,67%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	225 000 000	226 492 950	100,46	1,82	0,07	2,97%
SSB Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SSBB08 PRO	2019-12-04	295 000 000	297 266 246	100,57	1,84	0,09	3,90%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	53 000 000	53 148 934	100,11	2,59	0,09	0,70%
Totens Spb Boligkred AS 13/18 FRN C COVD	TSBK05 PRO	2018-11-14	80 000 000	80 589 725	100,42	0,79	0,04	1,06%
Totens Spb Boligkred AS 14/19 FRN C COVD	TSBK08 PRO	2019-06-06	72 000 000	72 332 795	100,28	1,35	0,09	0,95%
Verd Boligkreditt AS 14/19 FRN C COVD	VEBK12 PRO	2019-06-24	285 000 000	287 444 113	100,71	1,39	0,15	3,77%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	35 000 000	35 273 800	100,77	3,24	0,25	0,46%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>				<b>2 042 388 663</b>		<b>1,71</b>	<b>0,09</b>	<b>26,80%</b>
<b>FRN Eiendom</b>								
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 180119	81440	2019-01-18	100 000 000	100 025 783	99,98	0,96	0,21	1,31%
<b>Sum FRN Eiendom</b>				<b>100 025 783</b>		<b>0,96</b>	<b>0,21</b>	<b>1,31%</b>
<b>FRN Finans</b>								
Bank Norwegian AS 16/19 FRN	BANKN11 PRO	2019-05-13	150 000 000	150 592 672	100,06	1,28	0,04	1,98%
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRF114 PRO	2018-09-10	135 000 000	135 643 408	100,37	0,61	0,19	1,78%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRF116 PRO	2019-03-20	50 000 000	50 247 978	100,31	1,13	0,13	0,66%
Brage Finans AS 17/19 FRN	BRF117 PRO	2019-09-04	95 000 000	95 252 706	100,05	1,59	0,09	1,25%
Eiendomskreditt AS 16/19 FRN	EIKR27 PRO	2019-09-16	100 000 000	100 938 722	100,73	1,62	0,12	1,32%
Eika Boligkreditt AS 14/19 FRN	EIKB53 PRO	2019-10-03	60 000 000	60 501 229	100,71	1,67	0,17	0,79%
Eika Boligkreditt AS 16/19 FRN	EIKB64 PRO	2019-04-29	125 000 000	126 003 926	100,79	1,24	0,25	1,65%
Eksportfinans ASA 17/19 FRN	EKSPF01	2019-04-04	181 000 000	181 842 664	100,36	1,17	0,17	2,39%
Islandsbanki hf (Íslandsbanki) 15/18 FRN	NO0010747470	2018-10-16	119 000 000	121 073 575	101,60	0,71	0,21	1,59%
Landkreditt Bank AS 13/18 FRN	LANDK30 PRO	2018-11-26	45 000 000	45 390 712	100,56	0,82	0,07	0,60%
Landsbankinn HF 3.76% 08/06/19	97490	2019-06-08	36 000 000	37 154 520	102,70	1,35	0,11	0,49%
Sandnes Spb 15/20 FRN	SADG67 PRO	2020-01-14	87 000 000	87 399 374	100,40	1,95	0,21	1,15%
Sbanken ASA 14/19 FRN	SBANK02 PRO	2019-09-10	169 000 000	169 797 866	100,29	1,61	0,11	2,23%
Sbanken ASA 16/18 FRN	SBANK08 PRO	2018-10-29	50 000 000	50 117 256	100,23	0,74	0,25	0,66%
Skudenes & Aakra Spb 14/19 FRN	SKASB10 PRO	2019-03-21	40 000 000	40 251 691	100,45	1,13	0,14	0,53%
Spb 1 Nord-Norge 14/19 FRN	NONG75 PRO	2019-08-21	287 000 000	288 579 013	100,31	1,55	0,06	3,79%
Spb 1 Nordvest 14/19 FRN	NVSB32 PRO	2019-10-30	50 000 000	50 231 991	100,46	1,75	0,25	0,66%
Spb 1 SMN 13/18 FRN	MING67 PRO	2018-11-26	94 000 000	94 795 288	100,55	0,82	0,07	1,24%
Spb 1 SR-Bank ASA 14/19 FRN	SRBANK16	2019-06-14	25 000 000	25 229 562	100,71	1,37	0,12	0,33%
Spb 1 Østfold Akershus 14/19 FRN	SOAG10 PRO	2019-03-28	80 000 000	80 403 100	100,37	1,15	0,15	1,05%

Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 140 030	100,06	1,80	0,05	0,66%
Spb 1 Østlandet 14/19 FRN	SPOL26 PRO	2019-10-30	63 000 000	63 283 564	100,45	1,75	0,25	0,83%
Spb Møre 16/19 FRN	MORG40	2019-06-14	120 000 000	121 101 896	100,71	1,37	0,12	1,59%
Spb Sogn og Fjordane 14/19 FRN	SFSB55 PRO	2019-10-29	52 000 000	52 174 982	100,33	1,74	0,25	0,68%
Spb Sør 13/18 FRN	SOR27 PRO	2018-10-29	35 000 000	35 177 406	100,50	0,74	0,25	0,46%
Spb Sør 15/19 FRN	SOR32 PRO	2019-02-20	62 000 000	62 314 204	100,26	1,05	0,06	0,82%
Spb Vest 14/19 FRN	SVEG77 PRO	2019-03-25	170 000 000	170 962 648	100,43	1,15	0,15	2,24%
<b>Sum FRN Finans</b>				<b>2 546 601 982</b>		<b>1,30</b>	<b>0,14</b>	<b>33,41%</b>
<b>FRN Kommune</b>								
Hålogalandsbrua AS 17/18 FRN	80646	2018-12-17	90 000 000	90 255 449	100,14	0,88	0,13	1,18%
Trondheim komm 14/18 FRN	TRKO16	2018-11-12	60 000 000	60 207 518	100,12	0,78	0,03	0,79%
Trondheim komm 16/19 FRN	TRKO21	2019-09-20	100 000 000	100 584 687	100,43	1,64	0,13	1,32%
<b>Sum FRN Kommune</b>				<b>251 047 654</b>		<b>1,16</b>	<b>0,11</b>	<b>3,29%</b>
<b>FRN Kraft</b>								
BKK AS 13/19 FRN	BKK20	2019-01-18	100 000 000	101 029 173	100,95	0,96	0,21	1,33%
BKK AS 14/19 FRN	BKK26	2019-11-21	150 000 000	150 912 928	100,35	1,81	0,06	1,98%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	52 000 000	52 371 789	100,68	1,23	0,23	0,69%
Tafjord Kraft AS 15/18 FRN	TAK06 PRO	2018-11-30	70 000 000	70 788 853	100,71	0,83	0,08	0,93%
Trønderenergi AS 1,28% CERT 181 160518	TROEN23	2018-05-16	70 000 000	70 212 065	100,04	0,29	0,29	0,92%
Tussa Kraft AS 13/18 FRN	TUSK01 PRO	2018-06-14	44 000 000	44 279 157	100,32	0,37	0,12	0,58%
<b>Sum FRN Kraft</b>				<b>489 593 966</b>		<b>1,08</b>	<b>0,15</b>	<b>6,42%</b>
<b>Industri</b>								
Felleskjøpet Agri SA 17/20 FRN	FKOV11 PRO	2020-06-22	60 000 000	60 514 901	100,61	2,39	0,14	0,79%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 364 140918	80600	2018-09-14	100 000 000	100 188 987	100,03	0,62	0,12	1,31%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 13/18 FRN	OLT45	2018-05-24	65 000 000	65 461 073	100,32	0,31	0,07	0,86%
Thon Holding AS FRN CERT 365 270618	79959	2018-06-27	100 000 000	100 165 583	100,05	0,40	0,15	1,31%
<b>Sum Industri</b>				<b>326 330 544</b>		<b>0,82</b>	<b>0,12</b>	<b>4,28%</b>
<b>Totalt Holberg Likviditet</b>								
				<b>7 621 687 194</b>		<b>1,07</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00%</b>
Brage Finans AS 17/18 FRN	BRFI14 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%
<b>Sum Sertifikat/FRN&lt;1 År Bank</b>				<b>185 982 467</b>		<b>1,10</b>	<b>0,14</b>	<b>1,98%</b>
<b>Sertifikat/FRN&lt;1 År Kommuner</b>								
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%
<b>Sum Sertifikat/FRN&lt;1 År Kommuner</b>				<b>326 550 598</b>		<b>0,60</b>	<b>0,09</b>	<b>3,48%</b>
<b>Totalt Holberg Likviditet</b>								
				<b>9 384 810 070</b>		<b>1,11</b>	<b>0,12</b>	<b>100,00%</b>