

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Bankplassering</b>								
<b>Bankinnskudd</b>								
DnB Særvilkår	DnB S	2099-12-31	1 060 916	1 063 402	100,00	0,08	0,08	0,01%
Fana Sparebank Cert	FANA62	2019-06-20	75 000 000	75 042 719	100,00	0,22	0,22	1,05%
Gjensidige Bank	Gjensidige	2099-12-31	240 343 893	241 292 099	100,00	0,08	0,08	3,38%
HJELM10	HJELM10	2019-08-15	52 456 346	52 568 904	100,00	0,38	0,37	0,74%
Jæren cert 1,50	Jæren01	2019-12-31	50 791 096	50 977 979	100,00	0,75	0,74	0,71%
Melhus Sparebank	Melhus	2099-12-31	107 643 407	108 056 286	100,00	0,08	0,08	1,51%
Opdals Sparebank	Opdals	2099-12-31	28 625 528	28 738 461	100,00	0,08	0,08	0,40%
Sparebank 1 Nordvest		2099-12-31	54 978 000	55 005 866	100,00	0,08	0,08	0,77%
Sparebank 1 Søre Sunnmøre II		2099-12-31	156 282 604	156 337 068	100,00	0,08	0,08	2,19%
Sparebank 1 Østlandet	Østlandet	2099-12-31	164 163 606	164 163 606	100,00	0,08	0,08	2,30%
Sparebanken Møre Cert 1,64%	MORE57	2019-05-03	100 000 000	100 247 123	100,00	0,09	0,00	1,40%
Sparebanken Møre cert 1,65%	MORE58	2019-05-22	100 000 000	100 167 260	100,00	0,14	0,14	1,40%
Sparebanken Sør	SPBK SØR	2099-12-31	242 902 929	243 501 202	100,00	0,08	0,08	3,41%
Sparebanken Øst	spog	2099-12-31	158 713 609	158 761 092	100,00	0,08	0,08	2,23%
Spareskillingsbanken		2099-12-31	72 851 988	72 851 988	100,00	0,08	0,08	1,02%
<b>Sum Bankinnskudd</b>				<b>1 608 775 056</b>		<b>0,13</b>	<b>0,12</b>	<b>22,55%</b>
<b>Kontanter</b>								
NOK			276 359 724	277 137 677	1,00	0,00	0,00	3,88%
<b>Sum Kontanter</b>				<b>277 137 677</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,88%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>								
<b>FRN Boligkreditt</b>								
Bustadkreditt Sogn o AS 15/21 FRN C COVD	SSFBK11 PRO	2021-06-16	200 000 000	201 490 658	100,68	2,21	0,22	2,82%
Fana Spb Boligkredit AS 14/20 FRN C COVD	FSBKR14 PRO	2020-06-17	150 000 000	150 709 478	100,41	1,22	0,22	2,11%
Landkreditt Boligkre AS 15/20 FRN C COVD	LANDBK07 PRO	2020-11-13	35 000 000	35 285 122	100,59	1,62	0,12	0,49%
Møre Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	MOBK14	2020-09-23	100 000 000	100 314 747	100,29	1,48	0,24	1,41%
Nordea Eiendomscredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	230 000 000	231 275 309	100,50	1,22	0,22	3,24%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	100 000 000	100 580 387	100,49	1,45	0,20	1,41%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	203 000 000	203 933 171	100,34	1,43	0,18	2,86%
Totens Spb Boligkred AS 16/20 FRN C COVD	TSBK11 PRO	2020-06-03	50 000 000	50 502 815	100,85	1,18	0,18	0,71%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	106 000 000	107 181 076	100,80	2,08	0,08	1,50%
Verd Boligkreditt AS 18/20 FRN C COVD	VEBK16 PRO	2020-10-20	235 000 000	236 183 147	100,21	1,56	0,06	3,31%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>				<b>1 417 455 908</b>		<b>1,56</b>	<b>0,17</b>	<b>19,87%</b>
<b>FRN Eiendom</b>								
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	BNORE01 PRO	2021-06-28	43 000 000	43 023 564	100,04	2,25	0,25	0,60%
Bane NOR Eiendom AS 18/21 FRN	BNORE09 PRO	2021-11-09	100 000 000	100 506 443	100,25	2,61	0,11	1,41%
Entra ASA 14/19 FRN	ENEID79	2019-08-08	102 000 000	102 416 191	100,14	0,36	0,11	1,44%

Entra ASA 16/21 FRN	ENTRA09	2021-06-02	191 000 000	193 583 313	101,18	2,18	0,18	2,71%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 14/19 FRN	OLT59	2019-06-27	100 000 000	100 132 907	100,11	0,24	0,24	1,40%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 18/21 FRN	OLT122	2021-08-26	100 000 000	100 334 020	100,16	2,41	0,16	1,41%
Rikshem AB 16/21 FRN	RHEM 129	2021-06-30	135 000 000	137 289 228	101,68	2,25	0,25	1,92%
Thon Holding AS 16/20 FRN	THOL52 PRO	2020-06-23	130 000 000	131 003 929	100,73	1,23	0,23	1,84%
<b>Sum FRN Eiendom</b>				<b>908 289 595</b>		<b>1,71</b>	<b>0,19</b>	<b>12,73%</b>
<b>FRN Finans</b>								
Arion Banki 07/20	09168	2020-07-07	13 000 000	13 405 033	102,15	1,27	0,03	0,19%
Arion Banki 19/22	41061	2022-01-31	100 000 000	101 097 878	100,59	2,84	0,08	1,42%
Bank Norwegian AS 19/22 FRN	84859	2022-03-29	171 000 000	171 331 045	100,18	3,00	0,25	2,40%
Bank2 ASA 18/20 FRN	BANKTO03 PRO	2020-10-08	25 000 000	25 147 524	100,05	1,53	0,02	0,35%
Íslandsbanki hf (Íslandsbanki) 19/22 FRN	NO0010842107	2022-01-25	100 000 000	101 159 306	100,61	2,82	0,07	1,42%
Landsbankinn hf. 19/22 FRN NOK	24395	2022-02-21	95 000 000	95 647 447	100,36	2,90	0,14	1,34%
Nordea Bank Abp 18/20 FRN	NO0010826159	2020-12-18	200 000 000	200 611 069	100,25	1,72	0,22	2,81%
Sbanken ASA 17/20 FRN	SBANK12 PRO	2020-08-10	106 000 000	106 842 552	100,55	1,36	0,11	1,50%
Sbanken ASA 17/21 FRN	SBANK13 PRO	2021-03-01	100 000 000	100 777 217	100,62	1,92	0,18	1,41%
Spb 1 SMN 15/20 FRN	MING75 PRO	2020-09-25	100 000 000	101 372 127	101,33	1,49	0,24	1,42%
Spb 1 SMN 15/20 FRN	MING71 PRO	2020-05-04	54 000 000	54 398 834	100,47	1,10	0,10	0,76%
Spb 1 SR-Bank ASA 16/21 FRN	SRBANK18	2021-06-21	250 000 000	253 944 356	101,51	2,23	0,23	3,56%
Spb 1 SR-Bank ASA 17/20 FRN	SRBANK21	2020-05-04	100 000 000	100 751 060	100,48	1,10	0,10	1,41%
Spb 1 Østfold Akershus 16/19 FRN P	77893	2019-11-18	50 000 000	50 155 626	100,13	0,64	0,14	0,70%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL32 PRO	2020-09-01	100 000 000	100 745 583	100,59	1,42	0,18	1,41%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL31 PRO	2020-04-16	61 000 000	61 503 921	100,46	1,05	0,04	0,86%
Spb 1 Østlandet 15/20 FRN	SPOL38 PRO	2020-10-21	69 000 000	70 283 398	101,41	1,56	0,06	0,99%
Spb Sør 15/20 FRN	SOR30 PRO	2020-08-21	120 000 000	120 923 763	100,58	1,39	0,14	1,69%
Spb Vest 18/21 FRN	SVEG99 PRO	2021-02-01	125 000 000	125 364 911	100,05	1,84	0,09	1,76%
<b>Sum FRN Finans</b>				<b>1 955 462 648</b>		<b>1,91</b>	<b>0,15</b>	<b>27,41%</b>
<b>FRN Kraft</b>								
Agder Energi AS 19/21 FRN	41802	2021-09-28	45 000 000	45 209 768	100,45	2,50	0,25	0,63%
BKK AS 14/20 FRN	BKK24	2020-05-22	100 000 000	100 685 584	100,48	1,15	0,14	1,41%
Fredrikstad Energi AS 16/19 FRN	FEAS08	2019-04-26	72 000 000	72 357 534	100,06	0,07	0,07	1,01%
Hafslund AS 18/20 FRN	HNA138	2020-08-28	180 000 000	180 314 402	100,04	1,41	0,16	2,53%
Statkraft AS 15/20 FRN	STAKR40	2020-07-08	60 000 000	60 530 578	100,46	1,27	0,02	0,85%
<b>Sum FRN Kraft</b>				<b>459 097 866</b>		<b>1,23</b>	<b>0,13</b>	<b>6,43%</b>
<b>Industri</b>								
Jotun A/S 18/22 FRN	81969	2022-03-22	75 000 000	74 934 728	99,86	2,98	0,23	1,05%
Nortura SA 15/20 FRN	NORT19 PRO	2020-09-15	160 000 000	159 538 164	99,61	1,46	0,22	2,24%
Scania CV 17/20 FRN NOK	80565	2020-03-01	160 000 000	160 703 328	100,29	0,92	0,18	2,25%
Schibsted ASA 17/20 FRN	SCH09	2020-06-22	113 000 000	113 644 337	100,51	1,23	0,23	1,59%
<b>Sum Industri</b>				<b>508 820 556</b>		<b>1,46</b>	<b>0,21</b>	<b>7,13%</b>
<b>Totalt Holberg Likviditet</b>				<b>7 135 039 305</b>		<b>1,26</b>	<b>0,15</b>	<b>100,00%</b>

