

Holberg Likviditet 2025-12-31



Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
Aurskog Sparebank Cert	AURG01	2026-03-31	50 000 000	50 000 000	100,00	0,25	0,00	0,36%
Jæren Sparebank	Jaeren01	2026-03-31	61 269 705	61 510 117	100,00	0,08	0,08	0,44%
Melhus Sparebank	Melhus	2026-03-31	170 217 890	170 217 890	100,00	0,08	0,08	1,21%
Oppdalsbanken	Opdal	2026-03-31	35 009 046	35 009 046	100,00	0,08	0,08	0,25%
Sparebank 1 Nordmoere	Nordmoere	2026-03-31	112 425 737	112 425 737	100,00	0,08	0,08	0,80%
Sparebank 1 SMN	SMN04	2026-03-31	183 856 448	183 856 448	100,00	0,08	0,08	1,31%
Sparebanken Møre Cert	MORE97	2026-03-04	100 000 000	100 341 753	100,00	0,17	0,17	0,71%
Sparebanken Øst	SPBK OEST	2026-03-31	147 860 792	147 860 792	100,00	0,08	0,08	1,05%
Spareskillingsbanken		2026-03-31	88 887 961	88 887 961	100,00	0,08	0,08	0,63%
Sum Bankinnskudd				950 109 745		0,01	0,01	6,77%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			320 293 687	320 293 687	1,00	0,00	0,00	2,28%
Sum Kontanter				320 293 687		0,00	0,00	2,28%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
Eiendomskreditt AS 21/26 FRN C COVD	EIKRN23 PRO ESG	2026-11-16	250 000 000	251 762 361	100,15	0,88	0,12	1,79%
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN C COVD	EIKRN22 PRO	2027-06-15	135 000 000	135 529 143	100,19	1,45	0,20	0,97%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	6 000 000	6 095 759	100,58	2,03	0,03	0,04%
Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	FSBKR26 PRO	2027-05-10	289 000 000	291 385 262	100,19	1,36	0,11	2,08%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	221 000 000	222 605 096	100,18	1,38	0,13	1,59%
Landkreditt Boligkre AS 21/27 FRN C COVD	LANBK20 PRO	2027-03-23	144 000 000	144 324 594	100,13	1,22	0,22	1,03%
Møre Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	MOBK21	2026-12-16	400 000 000	403 339 907	100,63	0,96	0,20	2,87%
Nordea Eiendoms AS 21/26 FRN STEP C COVD	NOKR81	2026-06-08	350 000 000	352 287 810	100,34	0,44	0,18	2,51%
Nordea Eiendomskredi AS 21/26 FRN C COVD	NOKR68 ESG	2026-09-17	250 000 000	251 719 500	100,50	0,71	0,21	1,79%
OBOS Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	OB BK09 PRO ESG	2026-09-02	236 000 000	237 121 060	100,12	0,67	0,16	1,69%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	394 000 000	398 255 318	100,38	1,35	0,11	2,84%
Rogaland Spb Boligkr AS 22/27 FRN C COVD	ROGBO22 PRO	2027-04-26	113 000 000	114 072 558	100,15	1,32	0,07	0,81%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	530 000 000	532 901 768	100,35	1,20	0,20	3,80%
Spb 1 Næringskreditt AS 21/26 FRN C COVD	SBNK18 PRO	2026-11-12	10 000 000	10 075 599	100,14	0,87	0,11	0,07%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNB27	2027-07-06	382 000 000	387 265 038	100,31	1,51	0,01	2,76%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	151 000 000	153 254 714	100,98	1,64	0,15	1,09%

SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	500 000 000	504 268 089	100,29	1,13	0,13	3,59%
Storebrand Boligkred AS 22/27 FRN C COVD	STORK19 ESG	2027-05-20	326 000 000	329 372 695	100,50	1,38	0,14	2,35%
Verd Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	VEBK22 PRO	2026-10-12	321 000 000	324 485 825	100,12	0,78	0,03	2,31%
Sum Boligkreditt			5 050 122 094			0,40	0,05	35,97%
Eiendom								
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	BNORE20 PRO ESG	2028-02-18	35 000 000	35 430 800	100,64	2,13	0,14	0,25%
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	BNORE26 PRO ESG	2027-06-16	105 000 000	106 676 815	101,37	1,46	0,21	0,76%
Bane NOR Eiendom AS 23/26 FRN	BNORE30 PRO ESG	2026-06-05	112 000 000	112 914 333	100,43	0,43	0,17	0,80%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 100726		2026-07-10	250 000 000	252 644 100	100,03	0,52	0,03	1,80%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OLT144	2026-09-01	90 000 000	90 723 021	100,38	0,67	0,16	0,65%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	OLT139	2028-03-03	225 000 000	228 640 645	101,21	2,17	0,18	1,63%
Vasakronan AB 20/27 FRN	VASA22 ESG	2027-01-29	220 000 000	222 805 473	100,42	1,08	0,08	1,59%
Vasakronan AB 20/27 FRN	VASA23 ESG	2027-03-02	69 000 000	69 588 932	100,46	1,17	0,16	0,50%
Sum Eiendom			1 119 424 119			0,09	0,01	7,97%
Finans								
Brage Finans AS 22/26 FRN	BRFI51 PRO	2026-12-15	371 000 000	373 139 207	100,41	0,96	0,21	2,66%
Brage Finans AS 23/27 FRN	BRFI63 PRO	2027-03-01	100 000 000	102 544 707	102,03	1,16	0,17	0,73%
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	NYKSNPNOV26	2026-11-03	100 000 000	98 906 703	98,49	0,84	0,80	0,70%
OBOS-banken AS 25/28 FRN	OBOBA55 PRO	2028-11-06	80 000 000	80 688 835	100,14	2,85	0,10	0,57%
Spb 1 SMN 21/27 ADJ C	MING102 PRO	2027-02-19	183 000 000	184 903 547	99,63	1,14	0,13	1,32%
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/27 FRN	SFSB89 PRO ESG	2027-02-22	116 000 000	117 554 816	100,82	1,15	0,15	0,84%
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN	SB1NO88 PRO ESG	2026-11-20	115 000 000	116 017 778	100,35	0,89	0,14	0,83%
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN	SB1NO90 PRO	2027-01-14	99 000 000	100 293 590	100,31	1,04	0,04	0,71%
Spb 1 Sør-Norge ASA 25/27 FRN	SB1NO114 PRO	2027-06-23	300 000 000	300 862 830	100,19	1,48	0,22	2,14%
Spb Møre 21/27 FRN C	MORG53 PRO	2027-01-20	75 000 000	75 743 715	100,02	1,05	0,05	0,54%
Spb Møre 23/27 FRN	MORG61 PRO	2027-02-17	100 000 000	101 386 579	100,77	1,13	0,13	0,72%
Spb Norge 21/27 FRN C	SBNOR110 PRO	2027-02-05	50 000 000	50 409 722	100,05	1,10	0,09	0,36%
Spb Norge 21/27 FRN STEP C	SBNOR112 PRO ESG	2027-05-27	200 000 000	201 187 267	100,13	1,40	0,15	1,43%
Spb Norge 23/27 FRN	SBNOR133 PRO	2027-02-05	150 000 000	151 992 478	100,56	1,10	0,10	1,08%
Spb Norge 25/28 FRN	SBNOR150 PRO	2028-04-28	150 000 000	152 558 630	100,84	2,33	0,08	1,09%
Sum Finans			2 208 190 404			0,20	0,03	15,73%
Kommune								
Buskerud fylke 24/26 FRN	BUFY04	2026-03-20	160 000 000	160 259 704	100,05	0,22	0,21	1,14%
Ferde AS 24/27 FRN	FERDE35 PRO	2027-03-05	175 000 000	176 378 469	100,45	1,18	0,17	1,26%
Gjøvik komm 4,357% CERT 181 190326	NO0013663914	2026-03-19	250 000 000	253 121 824	100,02	0,21	0,20	1,80%
Hamar komm 4,36% CERT 122 260126	NO0013669838	2026-01-26	220 000 000	222 558 071	100,02	0,07	0,06	1,59%
Haram komm 23/26 FRN	AAKO24	2026-02-23	50 000 000	50 280 435	100,08	0,15	0,14	0,36%
Harstad komm 25/27 FRN	HRSKO16	2027-03-10	289 417 150	290 610 412	100,15	1,19	0,19	2,07%
Kongsberg komm 22/26 FRN	KOGKO08	2026-04-24	50 000 000	50 557 935	100,19	0,31	0,07	0,36%
Kristiansand komm 4,64% CERT 364 050626		2026-06-05	340 000 000	349 325 603	100,10	0,43	0,40	2,49%

Lillestrøm komm 24/27 FRN	LSKO17	2027-06-11	50 000 000	50 267 189	100,28	1,44	0,19	0,36%
Ringerike komm 4,665% CERT 364 190626		2026-06-19	200 000 000	205 201 459	100,12	0,47	0,44	1,46%
Sandefjord komm 4,38% CERT 181 190326	NO0013665232	2026-03-19	300 000 000	303 779 730	100,02	0,21	0,20	2,16%
Tromsø komm 24/26 FRN	TRSKO28	2026-03-26	130 000 000	130 099 239	100,05	0,23	0,23	0,93%
Tromsø komm 4,40% CERT 122 190126	NO0013665927	2026-01-19	200 000 000	202 508 008	100,01	0,05	0,04	1,44%
Trondheim komm 24/26 FRN	TRKO37	2026-04-15	230 000 000	232 308 093	100,05	0,29	0,04	1,65%
Trysil komm 4,35% CERT 181 120326	NO0013661223	2026-03-12	125 156 000	126 816 719	100,02	0,19	0,18	0,90%
Trøndelag fylke 23/26 FRN	TRFY15	2026-02-20	105 000 000	105 657 904	100,09	0,14	0,14	0,75%
Ullensaker komm 4,32% CERT 121 230126	NO0013668608	2026-01-23	150 000 000	151 756 936	100,01	0,06	0,06	1,08%
Ullensaker komm 4,38% CERT 120 160126	NO0013665224	2026-01-16	120 000 000	121 508 508	100,01	0,04	0,04	0,87%
Vegfinans Innlandet AS 23/27 FRN	VGFI06 PRO	2027-02-17	50 000 000	50 536 173	100,49	1,13	0,13	0,36%
Vestland fylke 23/26 FRN	VEFY11 ESG	2026-03-09	110 000 000	110 409 642	100,09	0,19	0,18	0,79%
Volda komm 23/26 FRN	VOKO06	2026-03-30	98 588 529	98 687 753	100,09	0,24	0,24	0,70%
Sum Kommune				3 442 629 807		0,09	0,05	24,52%
Kraft								
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	EIEN30	2027-02-12	122 000 000	123 390 449	100,48	1,12	0,12	0,88%
Eviny AS 23/28 FRN	EVINY01 PRO ESG	2028-08-30	237 000 000	242 090 096	101,66	2,67	0,17	1,72%
Hafslund AS 24/27 FRN	HAF28 ESG	2027-09-06	156 000 000	157 307 133	100,53	1,68	0,18	1,12%
Lyse AS 24/27 FRN	LYSE36 ESG	2027-04-09	155 000 000	157 706 140	100,62	1,27	0,02	1,12%
Å Energi AS 19/26 FRN	AEN66	2026-09-11	75 000 000	75 506 902	100,40	0,70	0,19	0,54%
Å Energi AS 24/27 FRN	AEN75 ESG	2027-02-05	30 000 000	30 409 439	100,59	1,10	0,10	0,22%
Å Energi AS 25/28 FRN	AEN87 ESG	2028-09-15	160 000 000	160 830 606	100,31	2,71	0,20	1,15%
Sum Kraft				947 240 765		0,13	0,01	6,75%
Totalt Holberg Likviditet				14 038 010 621		0,92	0,15	100,00%