

Holberg Likviditet 2026-01-30



Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
Aurskog Sparebank Cert	AURG01	2026-03-31	50 000 000	50 185 753	100,00	0,16	0,16	0,35%
Jæren Sparebank	Jaeren01	2026-03-31	61 243 436	61 716 302	100,00	0,08	0,08	0,43%
Melhus Sparebank	Melhus	2026-03-31	170 238 358	170 880 599	100,00	0,08	0,08	1,19%
Oppdalsbanken	Opdal	2026-03-31	35 009 046	35 139 395	100,00	0,08	0,08	0,25%
Sparebank 1 Nordmoere	Nordmoere	2026-03-31	112 353 859	112 823 898	100,00	0,08	0,08	0,79%
Sparebank 1 SMN	SMN04	2026-03-31	183 316 900	184 080 805	100,00	0,08	0,08	1,29%
Sparebanken Møre Cert	MORE97	2026-03-04	100 000 000	100 721 479	100,00	0,09	0,09	0,70%
Sparebanken Øst	SPBK OEST	2026-03-31	147 860 792	148 411 320	100,00	0,08	0,08	1,04%
Spareskillingsbanken		2026-03-31	88 937 199	89 277 109	100,00	0,08	0,08	0,62%
Sum Bankinnskudd				953 236 662		0,01	0,01	6,66%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			654 889 785	657 759 949	1,00	0,00	0,00	4,60%
Sum Kontanter				657 759 949		0,00	0,00	4,60%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	50 000 000	50 429 149	100,54	1,68	0,18	0,35%
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN C COVD	EIKRN22 PRO	2027-06-15	266 000 000	268 154 310	100,24	1,37	0,11	1,87%
Eika Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	EIKB93	2027-03-22	100 000 000	100 863 703	100,38	1,14	0,13	0,70%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	6 000 000	6 051 664	100,63	1,95	0,20	0,04%
Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	FSBKR26 PRO	2027-05-10	302 000 000	305 671 474	100,20	1,27	0,02	2,14%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	221 000 000	223 470 613	100,19	1,30	0,04	1,56%
Landkreditt Boligkre AS 21/27 FRN C COVD	LANBK20 PRO	2027-03-23	168 000 000	169 043 424	100,16	1,14	0,13	1,18%
Møre Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	MOBK21	2026-12-16	400 000 000	404 849 080	100,60	0,88	0,12	2,83%
Nordea Eiendomskredi AS 21/26 FRN C COVD	NOKR68 ESG	2026-09-17	250 000 000	252 625 275	100,46	0,63	0,12	1,77%
Nordea Eiendomskredi AS 22/27 FRN C COVD	NOKR70	2027-03-17	350 000 000	352 888 118	100,28	1,13	0,12	2,47%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OBBK10 PRO	2027-05-07	444 000 000	450 512 178	100,38	1,27	0,02	3,15%
Rogaland Spb Boligkr AS 22/27 FRN C COVD	ROGBO22 PRO	2027-04-26	163 000 000	163 368 748	100,18	1,24	0,23	1,14%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	530 000 000	534 931 986	100,35	1,12	0,12	3,74%
Spb 1 Næringskreditt AS 21/26 FRN C COVD	SBNK18 PRO	2026-11-12	10 000 000	10 113 718	100,15	0,78	0,03	0,07%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB38	2027-05-31	30 000 000	30 423 960	100,58	1,33	0,07	0,21%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	482 000 000	485 119 922	100,35	1,43	0,18	3,39%

Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	151 000 000	153 857 933	100,97	1,56	0,06	1,08%
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	600 000 000	607 389 867	100,29	1,04	0,04	4,24%
Storebrand Boligkred AS 22/27 FRN C COVD	STORK19 ESG	2027-05-20	498 000 000	505 085 455	100,50	1,30	0,05	3,53%
Sum Boligkreditt				5 074 850 578		0,42	0,03	35,46%
Eiendom								
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	BNORE20 PRO ESG	2028-02-18	35 000 000	35 582 966	100,67	2,05	0,05	0,25%
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	BNORE26 PRO ESG	2027-06-16	105 000 000	107 105 828	101,33	1,38	0,12	0,75%
Bane NOR Eiendom AS 23/26 FRN	BNORE30 PRO ESG	2026-06-05	112 000 000	113 326 026	100,35	0,35	0,08	0,79%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 020227		2027-02-02	105 000 000	104 988 282	99,99	1,01	0,00	0,73%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 100726		2026-07-10	0	0	100,07	0,44	0,00	0,00%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OLT144	2026-09-01	90 000 000	91 075 422	100,35	0,59	0,08	0,64%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	OLT139	2028-03-03	370 000 000	377 649 779	101,22	2,09	0,09	2,64%
Vasakronan AB 20/27 FRN	VASA22 ESG	2027-01-29	220 000 000	220 959 463	100,42	1,00	0,24	1,54%
Vasakronan AB 20/27 FRN	VASA23 ESG	2027-03-02	69 000 000	69 872 805	100,46	1,08	0,08	0,49%
Sum Eiendom				1 120 560 571		0,11	0,01	7,83%
Finans								
Brage Finans AS 22/26 FRN	BRFI51 PRO	2026-12-15	371 000 000	374 600 452	100,41	0,87	0,12	2,62%
Brage Finans AS 23/27 FRN	BRFI63 PRO	2027-03-01	100 000 000	102 944 493	101,91	1,08	0,09	0,72%
Jæren Spb 24/29 FRN	JAREN25 PRO ESG	2029-08-27	10 000 000	10 200 973	101,11	3,58	0,09	0,07%
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	NYKSNPNOV26	2026-11-03	100 000 000	99 265 897	98,63	0,76	0,72	0,69%
OBOS-banken AS 25/28 FRN	OBOBA55 PRO	2028-11-06	80 000 000	81 059 123	100,21	2,77	0,01	0,57%
Spb 1 SMN 21/27 ADJ C	MING102 PRO	2027-02-19	183 000 000	185 599 218	99,88	1,05	0,04	1,30%
Spb 1 SMN 21/27 FRN STEP C	MING101 PRO	2027-02-19	328 000 000	331 315 063	100,02	1,05	0,04	2,32%
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/27 FRN	SFSB89 PRO ESG	2027-02-22	116 000 000	118 011 017	100,79	1,06	0,06	0,82%
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN	SB1NO88 PRO ESG	2026-11-20	65 000 000	65 823 109	100,33	0,81	0,05	0,46%
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 ADJ C	SB1NO85 PRO	2027-10-08	50 000 000	49 452 959	98,29	1,69	0,65	0,35%
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN	SB1NO90 PRO	2027-01-14	99 000 000	99 534 760	100,34	0,96	0,19	0,70%
Spb 1 Sør-Norge ASA 25/27 FRN	SB1NO114 PRO	2027-06-23	300 000 000	302 104 860	100,24	1,39	0,13	2,11%
Spb Møre 23/27 FRN	MORG61 PRO	2027-02-17	100 000 000	101 779 142	100,73	1,05	0,04	0,71%
Spb Norge 21/27 FRN C	SBNOR110 PRO	2027-02-05	50 000 000	50 589 177	100,00	1,02	0,01	0,35%
Spb Norge 21/27 FRN STEP C	SBNOR112 PRO ESG	2027-05-27	250 000 000	252 453 008	100,11	1,32	0,07	1,76%
Spb Norge 23/27 FRN	SBNOR133 PRO	2027-02-05	150 000 000	152 578 443	100,54	1,02	0,01	1,07%
Spb Norge 25/28 FRN	SBNOR150 PRO	2028-04-28	150 000 000	151 345 270	100,87	2,24	0,24	1,06%
Sum Finans				2 528 656 964		0,22	0,02	17,67%
Kommune								
Buskerud fylke 24/26 FRN	BUFY04	2026-03-20	160 000 000	160 832 195	100,04	0,13	0,12	1,12%
Ferde AS 24/27 FRN	FERDE35 PRO	2027-03-05	175 000 000	177 054 179	100,44	1,09	0,09	1,24%
Gjøvik komm 4,357% CERT 181 190326	NO0013663914	2026-03-19	250 000 000	254 029 548	100,02	0,13	0,12	1,78%
Haram komm 23/26 FRN	AAKO24	2026-02-23	50 000 000	50 452 745	100,03	0,07	0,06	0,35%
Harstad komm 25/27 FRN	HRSKO16	2027-03-10	289 417 150	291 735 068	100,17	1,11	0,10	2,04%

Kongsberg komm 22/26 FRN	KOGKO08	2026-04-24	50 000 000	50 106 107	100,16	0,23	0,22	0,35%
Kristiansand komm 4,64% CERT 364 050626		2026-06-05	340 000 000	350 623 824	100,10	0,35	0,32	2,45%
Lillestrøm komm 24/27 FRN	LSKO17	2027-06-11	50 000 000	50 466 196	100,30	1,36	0,10	0,35%
Ringerike komm 4,665% CERT 364 190626		2026-06-19	200 000 000	205 964 248	100,12	0,38	0,36	1,44%
Sandefjord komm 4,38% CERT 181 190326	NO0013665232	2026-03-19	300 000 000	304 868 730	100,03	0,13	0,12	2,13%
Tromsø komm 24/26 FRN	TRSKO28	2026-03-26	130 000 000	130 568 925	100,05	0,15	0,14	0,91%
Trondheim komm 24/26 FRN	TRKO37	2026-04-15	230 000 000	230 573 559	100,07	0,21	0,20	1,61%
Trysil komm 4,35% CERT 181 120326	NO0013661223	2026-03-12	125 156 000	127 267 386	100,02	0,11	0,10	0,89%
Trøndelag fylke 23/26 FRN	TRFY15	2026-02-20	105 000 000	106 015 947	100,03	0,06	0,05	0,74%
Vegfinans Innlandet AS 23/27 FRN	VGFI06 PRO	2027-02-17	50 000 000	50 726 238	100,47	1,05	0,04	0,35%
Vestland fylke 23/26 FRN	VEFY11 ESG	2026-03-09	110 000 000	110 793 473	100,06	0,10	0,09	0,77%
Volda komm 23/26 FRN	VOKO06	2026-03-30	98 588 529	99 047 358	100,07	0,16	0,15	0,69%
Sum Kommune				2 751 125 725		0,07	0,03	19,22%
Kraft								
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	EIEN30	2027-02-12	122 000 000	123 864 000	100,46	1,04	0,03	0,87%
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	EIEN35 ESG	2028-05-26	264 000 000	267 790 271	100,56	2,32	0,07	1,87%
Eviny AS 23/28 FRN	EVINY01 PRO ESG	2028-08-30	237 000 000	243 196 389	101,69	2,58	0,09	1,70%
Hafslund AS 24/27 FRN	HAF28 ESG	2027-09-06	164 000 000	166 053 737	100,54	1,60	0,09	1,16%
Lyse AS 24/27 FRN	LYSE36 ESG	2027-04-09	155 000 000	156 423 939	100,63	1,19	0,18	1,09%
Å Energi AS 19/26 FRN	AEN66	2026-09-11	75 000 000	75 792 264	100,37	0,61	0,10	0,53%
Å Energi AS 24/27 FRN	AEN75 ESG	2027-02-05	30 000 000	30 525 283	100,56	1,02	0,01	0,21%
Å Energi AS 25/28 FRN	AEN87 ESG	2028-09-15	160 000 000	161 574 025	100,38	2,63	0,12	1,13%
Sum Kraft				1 225 219 908		0,16	0,01	8,56%
Totalt Holberg Likviditet								
				14 311 410 358		0,98	0,11	100,00%