

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPV Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 526	9 706	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 706		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			12 797 287	12 867 301	1,00	0,00	0,00	0,98%
Sum Kontanter				12 867 301		0,00	0,00	0,98%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 20/26 FRN C COVD	SSFBK19 PRO	2026-06-18	60 000 000	60 595 789	100,39	0,88	0,13	4,61%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	26 000 000	26 216 208	100,60	2,45	0,20	1,99%
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	EIKB104	2029-03-26	30 000 000	30 414 650	100,90	3,65	0,16	2,31%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	55 000 000	55 644 314	100,13	1,80	0,03	4,23%
KLP kommkreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	60 000 000	60 272 314	100,44	3,25	0,25	4,59%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	60 000 000	60 714 145	100,27	4,82	0,07	4,62%
Nordea Eiendomscredi AS 21/26 FRN C COVD	NOKR68 ESG	2026-09-17	8 000 000	8 112 002	100,75	1,13	0,13	0,62%
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 565 035	100,62	2,51	0,25	2,33%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 530 079	100,90	3,57	0,07	2,17%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 759 422	100,34	4,27	0,02	3,86%
Nordea Eiendomscredi AS 25/30 FRN C COVD	NOKR84	2030-05-20	50 000 000	50 631 805	100,25	4,81	0,05	3,85%
OBOS Boligkredi AS 22/27 FRN STEP C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	60 000 000	60 944 660	100,40	1,77	0,01	4,64%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	81 185 872	100,83	2,13	0,12	6,18%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	72 000 000	72 737 158	100,40	1,62	0,12	5,53%
Spb Norge Bolig AS 22/27 FRN STEP C COVD	SBNOB38	2027-05-31	8 000 000	8 123 240	100,65	1,83	0,08	0,62%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	80 000 000	80 496 259	100,31	1,93	0,18	6,12%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 331 864	100,64	2,62	0,12	2,00%
Spb Norge Boligkredi AS 25/30 FRN C COVD	SBNOB35	2030-03-15	50 000 000	50 479 680	100,33	4,62	0,12	3,84%
Spb Øst Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	40 000 000	40 859 555	101,12	2,06	0,07	3,11%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	60 000 000	60 946 167	100,73	2,34	0,09	4,64%
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	90 000 000	91 233 369	100,31	1,55	0,03	6,94%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	60 000 000	60 674 842	100,84	3,20	0,20	4,62%
Storebrand Boligkred AS 21/26 FRN C COVD	STORK18	2026-06-03	60 000 000	60 868 805	100,58	0,84	0,09	4,63%
Verd Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	VEBK22 PRO	2026-10-12	70 000 000	70 253 524	100,15	1,20	0,19	5,35%

Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	50 000 000	50 418 096	100,61	1,70	0,20	3,84%
Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	VEBK26 PRO	2028-02-07	23 000 000	23 451 170	100,75	2,52	0,02	1,78%
Sum Boligkreditt				1 301 460 026		2,42	0,11	99,02%
Totalt Holberg OMF				1 314 337 033		2,42	0,11	100,00%