

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
Aurskog Sparebank Cert	AURG01	2025-09-30	50 000 000	50 204 685	100,00	0,17	0,17	0,35%
Jæren Sparebank	Jæren01	2025-12-31	59 828 645	60 332 582	100,00	0,08	0,08	0,42%
Melhus Sparebank	Melhus	2025-12-31	162 193 768	166 988 838	100,00	0,08	0,08	1,17%
Oppdalsbanken	Oppdals	2025-12-31	33 815 762	34 376 381	100,00	0,08	0,08	0,24%
Sparebank 1 Nordmøre	Nordmøre	2025-12-31	107 025 737	110 189 828	100,00	0,08	0,08	0,77%
Sparebank 1 SMN	SMN04	2025-12-31	177 091 785	180 092 836	100,00	0,08	0,08	1,26%
Sparebanken Møre Cert	MORE95	2025-09-04	100 000 000	100 780 822	100,00	0,10	0,09	0,71%
Sparebanken Øst	SPBK ØST	2025-12-31	142 821 710	145 231 640	100,00	0,08	0,08	1,02%
Spareskillingsbanken		2025-12-31	84 595 583	87 126 034	100,00	0,08	0,08	0,61%
Sum Bankinnskudd				935 323 647		0,01	0,01	6,56%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			901 546 910	904 778 261	1,00	0,00	0,00	6,34%
Sum Kontanter				904 778 261		0,00	0,00	6,34%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 20/26 FRN C COVD	SSFBK19 PRO	2026-06-18	30 000 000	30 297 895	100,39	0,88	0,13	0,21%
DNB Boligkreditt AS 23/26 FRN C COVD	DNBNB26	2026-05-15	276 000 000	279 513 624	100,22	0,79	0,03	1,96%
Eiendomskreditt AS 21/26 FRN STEP C COVD	EIKRN23 PRO ESG	2026-11-16	250 000 000	252 834 136	100,10	1,30	0,04	1,77%
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN STEP C COVD	EIKRN22 PRO	2027-06-15	104 000 000	104 747 599	100,10	1,87	0,12	0,73%
Eika Boligkredi AS 21/26 FRN STEP C COVD	EIKB91	2026-03-10	204 000 000	206 476 104	100,45	0,61	0,10	1,45%
Eika Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	EIKB92	2026-09-27	62 000 000	62 559 869	100,44	1,16	0,16	0,44%
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD	FSBKR25 PRO	2026-07-22	248 000 000	248 913 979	100,25	0,98	0,22	1,74%
KLP Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	KLPBK10 PRO	2026-07-27	213 000 000	213 352 274	100,13	0,99	0,23	1,50%
Landkreditt Bol AS 21/27 FRN STEP C COVD	LANBK20 PRO	2027-03-23	34 000 000	34 208 298	100,12	1,64	0,14	0,24%
Landkreditt Boligkre AS 19/26 FRN C COVD	LANBK16 PRO	2026-05-15	238 000 000	241 235 462	100,28	0,79	0,03	1,69%
Møre Boligkredi AS 21/26 FRN STEP C COVD	MOBK21	2026-12-16	208 000 000	211 172 499	100,86	1,38	0,12	1,48%
Nordea Eiendoms AS 21/26 FRN STEP C COVD	NOKR81	2026-06-08	250 000 000	253 378 067	100,59	0,85	0,10	1,78%
Nordea Eiendomskredi AS 21/26 FRN C COVD	NOKR67	2026-03-18	250 000 000	254 144 153	100,93	0,63	0,13	1,78%
OBOS Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	OBK09 PRO ESG	2026-09-02	236 000 000	238 151 452	100,12	1,09	0,08	1,67%
Rogaland Spb Boligkr AS 21/26 FRN C COVD	ROGBO21 PRO	2026-05-18	374 000 000	380 067 277	100,53	0,80	0,04	2,66%
Spb 1 Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	SPBKR83	2026-01-19	342 000 000	343 653 293	100,34	0,47	0,21	2,41%

Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	268 000 000	270 743 864	100,40	1,62	0,12	1,90%
Spb Norge Bolig AS 21/26 FRN STEP C COVD	SBNOB26	2026-05-04	366 000 000	372 591 587	100,51	0,76	0,25	2,61%
Spb Norge Bolig AS 21/27 FRN STEP C COVD	SBNOB37	2027-09-20	4 000 000	4 070 895	101,16	2,14	0,15	0,03%
Spb Øst Boligkr AS 20/26 FRN STEP C COVD	SPOBK18 PRO	2026-06-17	442 000 000	445 621 257	100,22	0,88	0,12	3,12%
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	34 000 000	34 465 939	100,31	1,55	0,03	0,24%
Storebrand Boligkred AS 21/26 FRN C COVD	STORK18	2026-06-03	350 000 000	355 068 031	100,58	0,84	0,09	2,49%
Verd Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	VEBK22 PRO	2026-10-12	521 000 000	522 886 946	100,15	1,20	0,19	3,66%
Sum Boligkreditt				5 360 154 500		0,36	0,05	37,57%
Eiendom								
Bane NOR Eiendom AS 21/26 FRN	BNORE19 PRO ESG	2026-02-18	135 000 000	136 728 897	100,23	0,55	0,04	0,96%
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	BNORE20 PRO ESG	2028-02-18	25 000 000	25 399 345	100,52	2,55	0,05	0,18%
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	BNORE26 PRO ESG	2027-06-16	105 000 000	107 441 849	101,59	1,88	0,13	0,75%
Bane NOR Eiendom AS 23/26 FRN	BNORE30 PRO ESG	2026-06-05	112 000 000	113 887 207	100,78	0,85	0,09	0,80%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 100726		2026-07-10	250 000 000	250 700 833	100,01	0,94	0,18	1,76%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OLT144	2026-09-01	90 000 000	91 263 512	100,51	1,09	0,08	0,64%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	OLT139	2028-03-03	225 000 000	229 560 400	101,11	2,59	0,10	1,61%
Vasakronan AB 20/27 FRN	VASA22 ESG	2027-01-29	220 000 000	221 054 770	100,45	1,50	0,24	1,55%
Vasakronan AB 20/27 FRN	VASA23 ESG	2027-03-02	53 000 000	53 717 232	100,48	1,59	0,08	0,38%
Sum Eiendom				1 229 754 046		0,13	0,01	8,62%
Finans								
Brage Finans AS 21/26 FRN	BRFI46 PRO	2026-05-12	336 000 000	340 983 735	100,32	0,78	0,02	2,39%
Brage Finans AS 21/26 FRN	BRFI48 PRO	2026-08-27	20 000 000	20 260 329	100,35	1,07	0,07	0,14%
Brage Finans AS 22/25 FRN	BRFI56 PRO	2025-09-05	24 000 000	24 258 693	100,14	0,10	0,09	0,17%
Eika Boligkreditt AS 25/28 FRN	EIKB110 PRO	2028-01-20	150 000 000	150 701 265	100,33	2,47	0,22	1,06%
Nordea Bank Abp 25/28 FRN	NODA105	2028-06-12	250 000 000	252 654 239	100,33	2,87	0,11	1,77%
Spar Nord Bank A/S 21/26 ADJ C	NO0011002602	2026-11-26	300 000 000	301 572 299	99,10	1,32	0,30	2,11%
Spb 1 SMN 20/26 FRN	MING99 PRO ESG	2026-11-17	311 000 000	316 156 681	100,59	1,30	0,04	2,22%
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN	SB1NO95 PRO	2026-08-25	34 000 000	34 467 131	100,42	1,07	0,06	0,24%
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN	SB1NO88 PRO ESG	2026-11-20	100 000 000	101 426 420	100,40	1,31	0,05	0,71%
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN	SB1NO90 PRO	2027-01-14	99 000 000	99 553 365	100,33	1,46	0,20	0,70%
Spb 1 Sør-Norge ASA 25/27 FRN	SB1NO114 PRO	2027-06-23	300 000 000	301 766 743	100,09	1,90	0,14	2,11%
Spb 1 Østfold Akershus 24/27 FRN	SOAG40 PRO	2027-11-23	40 000 000	40 566 097	100,42	2,32	0,06	0,28%
Spb Møre 23/27 FRN	MORG61 PRO	2027-02-17	50 000 000	51 004 527	100,90	1,55	0,05	0,36%
Spb Norge 20/26 FRN C	SBNOR109 PRO	2026-08-11	50 000 000	50 623 351	100,02	1,03	0,02	0,35%
Spb Norge 21/27 FRN STEP C	SBNOR110 PRO	2027-02-05	50 000 000	50 689 393	100,11	1,52	0,00	0,36%
Spb Norge 21/27 FRN STEP C	SBNOR112 PRO ESG	2027-05-27	76 000 000	76 838 002	100,15	1,82	0,06	0,54%
Spb Norge 23/27 FRN	SBNOR133 PRO	2027-02-05	130 000 000	132 474 736	100,63	1,52	0,01	0,93%
Spb Norge 25/28 FRN	SBNOR150 PRO	2028-04-28	150 000 000	151 098 585	100,69	2,75	0,24	1,06%
Sum Finans				2 497 095 592		0,29	0,02	17,50%
Industri								

Electrolux AB 24/27 FRN NOK	XS2835774659	2027-06-07	250 000 000	252 111 458	100,03	1,85	0,10	1,77%
SalMar ASA 21/27 FRN FLOOR	SALM01 ESG	2027-01-22	172 000 000	174 091 296	101,07	1,48	0,22	1,22%
Sum Industri				426 202 755		0,05	0,00	2,99%
Kommune								
Buskerud fylke 23/25 FRN	VIFY08	2025-08-21	175 000 000	176 797 204	100,03	0,06	0,05	1,24%
Buskerud fylke 24/26 FRN	BUFY04	2026-03-20	160 000 000	161 232 884	100,21	0,64	0,14	1,13%
Haram komm 23/26 FRN	AAKO24	2026-02-23	50 000 000	50 613 520	100,25	0,57	0,06	0,35%
Kristiansand komm 4,64% CERT 364 050626		2026-06-05	340 000 000	343 312 919	100,28	0,85	0,80	2,41%
Ringerike komm 4,665% CERT 364 190626		2026-06-19	200 000 000	201 685 407	100,32	0,88	0,84	1,41%
Tromsø komm 24/26 FRN	TRSKO28	2026-03-26	130 000 000	130 813 765	100,17	0,65	0,15	0,92%
Trondheim komm 23/25 FRN	TRKO34	2025-09-11	265 000 000	267 050 367	100,08	0,12	0,11	1,87%
Trøndelag fylke 25/27 FRN	TRFY24	2027-05-24	335 000 000	338 762 173	100,18	1,81	0,06	2,37%
Vestland fylke 23/26 FRN	VEFY11 ESG	2026-03-09	110 000 000	111 064 151	100,25	0,61	0,10	0,78%
Sum Kommune				1 781 332 391		0,10	0,04	12,48%
Kraft								
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	EIEN30	2027-02-12	122 000 000	124 001 467	100,47	1,54	0,03	0,87%
Eviny AS 20/27 FRN	BKK49 PRO ESG	2027-01-20	244 000 000	245 612 043	100,52	1,47	0,22	1,72%
Eviny AS 23/28 FRN	EVINY01 PRO ESG	2028-08-30	237 000 000	242 898 988	101,51	3,08	0,09	1,70%
Hafslund AS 24/27 FRN	HAF28 ESG	2027-09-06	156 000 000	157 899 149	100,42	2,10	0,10	1,11%
Haugaland Kraft AS 21/26 FRN	HAKR02 PRO ESG	2026-03-30	110 000 000	110 740 131	100,25	0,66	0,16	0,78%
Lyse AS 24/27 FRN	LYSE36 ESG	2027-04-09	145 000 000	146 378 897	100,64	1,69	0,19	1,03%
Å Energi AS 19/26 FRN	AEN66	2026-09-11	75 000 000	75 974 747	100,55	1,12	0,11	0,53%
Å Energi AS 24/27 FRN	AEN75 ESG	2027-02-05	30 000 000	30 573 528	100,62	1,52	0,01	0,21%
Sum Kraft				1 134 078 950		0,15	0,01	7,95%
Totalt Holberg Likviditet								
				14 268 720 141		1,08	0,14	100,00%