

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPV Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 526	9 731	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 731		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			26 543 376	26 708 275	1,00	0,00	0,00	1,88%
Sum Kontanter				26 708 275		0,00	0,00	1,88%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 20/26 FRN C COVD	SSFBK19 PRO	2026-06-18	60 000 000	60 821 976	100,35	0,80	0,05	4,27%
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	50 000 000	50 631 130	100,56	2,10	0,10	3,56%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	26 000 000	26 324 378	100,63	2,37	0,12	1,85%
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	EIKB104	2029-03-26	30 000 000	30 547 186	100,95	3,58	0,08	2,15%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	55 000 000	55 175 965	100,14	1,72	0,21	3,88%
KLP kommukreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	60 000 000	60 523 806	100,48	3,17	0,17	4,25%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	60 000 000	60 227 150	100,35	4,75	0,24	4,23%
Nordea Eiendomscredi AS 21/26 FRN C COVD	NOKR68 ESG	2026-09-17	8 000 000	8 142 747	100,70	1,05	0,05	0,57%
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 296 129	100,65	2,43	0,18	2,13%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 276 363	100,93	3,49	0,24	1,99%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 353 957	100,42	4,19	0,19	3,54%
Nordea Eiendomscredi AS 25/30 FRN C COVD	NOKR84	2030-05-20	50 000 000	50 229 370	100,34	4,73	0,22	3,53%
OBOS Boligkredi AS 22/27 FRN STEP C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	60 000 000	60 421 597	100,42	1,69	0,18	4,24%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	81 504 686	100,82	2,05	0,04	5,73%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	72 000 000	73 016 594	100,39	1,54	0,04	5,13%
Spb Norge Bolig AS 22/27 FRN STEP C COVD	SBNOB38	2027-05-31	8 000 000	8 051 953	100,65	1,75	0,24	0,57%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	90 000 000	90 929 266	100,34	1,85	0,10	6,39%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 442 911	100,66	2,55	0,04	1,86%
Spb Norge Boligkredi AS 25/30 FRN C COVD	SBNOB35	2030-03-15	50 000 000	50 726 930	100,42	4,55	0,05	3,56%
Spb Øst Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	55 000 000	55 638 430	101,10	1,98	0,24	3,91%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	80 000 000	81 588 646	100,72	2,26	0,25	5,73%
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	90 000 000	90 445 739	100,32	1,47	0,21	6,35%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	60 000 000	60 923 579	100,86	3,12	0,12	4,28%
Storebrand Boligkred AS 21/26 FRN C COVD	STORK18	2026-06-03	60 000 000	61 094 234	100,52	0,76	0,01	4,29%

Verd Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	VEBK22 PRO	2026-10-12	70 000 000	70 520 298	100,16	1,12	0,11	4,95%
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	50 000 000	50 617 164	100,61	1,62	0,12	3,56%
Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	VEBK26 PRO	2028-02-07	23 000 000	23 246 741	100,78	2,44	0,19	1,63%
Sum Boligkreditt				1 396 718 924		2,30	0,14	98,12%
Totalt Holberg OMF				1 423 436 930		2,30	0,14	100,00%