

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPV Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 526	9 758	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 758		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			7 337 772	7 337 772	1,00	0,00	0,00	0,55%
Sum Kontanter				7 337 772		0,00	0,00	0,55%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	50 000 000	50 825 440	100,52	2,01	0,02	3,81%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	30 000 000	30 491 602	100,59	2,28	0,04	2,28%
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	EIKB104	2029-03-26	30 000 000	30 285 268	100,90	3,49	0,26	2,27%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	55 000 000	55 399 691	100,15	1,63	0,13	4,15%
KLP kommkreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	60 000 000	60 766 016	100,46	3,08	0,08	4,55%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	60 000 000	60 463 936	100,33	4,66	0,16	4,53%
Nordea Eiendomskredi AS 21/26 FRN C COVD	NOKR68 ESG	2026-09-17	0	0	100,64	0,96	0,00	0,00%
Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 412 951	100,61	2,34	0,10	2,28%
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 540 440	100,37	4,11	0,11	3,78%
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 385 986	100,89	3,40	0,16	2,13%
Nordea Eiendomskredi AS 25/30 FRN C COVD	NOKR84	2030-05-20	50 000 000	50 416 418	100,30	4,64	0,14	3,77%
OBOS Boligkredi AS 22/27 FRN STEP C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	60 000 000	60 658 836	100,39	1,60	0,10	4,54%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	80 788 955	100,79	1,96	0,21	6,05%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	78 000 000	78 435 435	100,37	1,45	0,21	5,87%
Spb Norge Bolig AS 22/27 FRN STEP C COVD	SBNOB38	2027-05-31	8 000 000	8 084 288	100,63	1,67	0,16	0,61%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	90 000 000	91 274 705	100,31	1,76	0,01	6,83%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 216 785	100,64	2,46	0,21	1,96%
Spb Norge Boligkredi AS 25/30 FRN C COVD	SBNOB35	2030-03-15	50 000 000	50 294 110	100,39	4,46	0,21	3,77%
Spb Øst Boligkr AS 21/27 FRN STEP C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	55 000 000	55 863 148	101,06	1,90	0,16	4,18%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	120 000 000	121 291 039	100,70	2,17	0,18	9,08%
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	40 000 000	40 356 776	100,30	1,38	0,13	3,02%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	60 000 000	61 162 515	100,83	3,03	0,03	4,58%
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	STORK20	2028-04-19	60 000 000	60 941 323	100,62	2,55	0,06	4,56%
Verd Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	VEBK22 PRO	2026-10-12	70 000 000	70 787 705	100,13	1,03	0,03	5,30%

Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	50 000 000	50 810 813	100,57	1,53	0,04	3,80%
Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	VEBK26 PRO	2028-02-07	23 000 000	23 339 176	100,75	2,36	0,11	1,75%
Sum Boligkreditt				1 328 293 358		2,43	0,12	99,45%
Totalt Holberg OMF				1 335 640 888		2,43	0,12	100,00%