

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
Aurskog Sparebank Cert	AURG01	2025-12-31	50 000 000	50 000 000	100,00	0,25	0,00	0,34%
Jæren Sparebank	Jæren01	2025-12-31	60 567 536	60 799 020	100,00	0,08	0,08	0,41%
Melhus Sparebank	Melhus	2025-12-31	162 193 768	168 368 552	100,00	0,08	0,08	1,15%
Oppdalsbanken	Oppdals	2025-12-31	33 791 279	34 631 599	100,00	0,08	0,08	0,24%
Sparebank 1 Nordmøre	Nordmøre	2025-12-31	107 025 737	111 100 251	100,00	0,08	0,08	0,76%
Sparebank 1 SMN	SMN04	2025-12-31	177 091 785	181 593 361	100,00	0,08	0,08	1,24%
Sparebanken Møre Cert	MORE96	2025-12-04	100 000 000	100 329 096	100,00	0,18	0,18	0,68%
Sparebanken Øst	SPBK ØST	2025-12-31	144 391 965	146 304 862	100,00	0,08	0,08	1,00%
Spareskillingsbanken		2025-12-31	87 424 436	87 835 211	100,00	0,08	0,08	0,60%
Sum Bankinnskudd				940 961 951		0,01	0,01	6,42%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			322 495 969	322 495 969	1,00	0,00	0,00	2,20%
Sum Kontanter				322 495 969		0,00	0,00	2,20%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
Eiendomskreditt AS 21/26 FRN STEP C COVD	EIKRN23 PRO ESG	2026-11-16	250 000 000	251 667 289	100,12	1,13	0,13	1,72%
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN STEP C COVD	EIKRN22 PRO	2027-06-15	135 000 000	135 441 398	100,14	1,71	0,20	0,92%
Eika Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	EIKB92	2026-09-27	184 000 000	184 723 780	100,38	0,99	0,24	1,26%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	6 000 000	6 098 320	100,59	2,28	0,04	0,04%
Fana Spb Boligkredit AS 20/26 FRN C COVD	FSBKR25 PRO	2026-07-22	248 000 000	250 845 734	100,23	0,81	0,06	1,71%
Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	FSBKR26 PRO	2027-05-10	283 000 000	285 251 303	100,16	1,61	0,11	1,95%
KLP Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	KLPBK10 PRO	2026-07-27	213 000 000	215 014 963	100,13	0,82	0,07	1,47%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	125 000 000	125 908 389	100,15	1,63	0,13	0,86%
Landkreditt Bol AS 21/27 FRN STEP C COVD	LANBK20 PRO	2027-03-23	34 000 000	34 066 308	100,11	1,48	0,23	0,23%
Landkreditt Boligkre AS 19/26 FRN C COVD	LANBK16 PRO	2026-05-15	238 000 000	240 032 369	100,25	0,62	0,13	1,64%
Møre Boligkredi AS 21/26 FRN STEP C COVD	MOBK21	2026-12-16	316 000 000	319 014 717	100,76	1,21	0,21	2,18%
Nordea Eiendoms AS 21/26 FRN STEP C COVD	NOKR81	2026-06-08	350 000 000	352 775 901	100,49	0,69	0,19	2,41%
Nordea Eiendomskredi AS 21/26 FRN C COVD	NOKR68 ESG	2026-09-17	250 000 000	252 060 714	100,64	0,96	0,21	1,72%
OBOS Boligkredi AS 22/27 FRN STEP C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	394 000 000	398 326 356	100,39	1,60	0,10	2,72%
OBOS Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	OB BK09 PRO ESG	2026-09-02	236 000 000	237 073 019	100,11	0,92	0,17	1,62%
Rogaland Spb Boligkr AS 21/26 FRN C COVD	ROGBO21 PRO	2026-05-18	0	0	100,45	0,63	0,00	0,00%

Rogaland Spb Boligkr AS 22/27 FRN C COVD	ROGBO22 PRO	2027-04-26	113 000 000	114 068 720	100,13	1,57	0,07	0,78%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	530 000 000	532 958 725	100,37	1,45	0,21	3,64%
Spb 1 Næringskr AS 21/26 FRN STEP C COVD	SBNK18 PRO	2026-11-12	10 000 000	10 074 191	100,12	1,12	0,11	0,07%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	60 000 000	60 849 803	100,31	1,76	0,01	0,42%
Spb Øst Boligkr AS 20/26 FRN STEP C COVD	SPOBK18 PRO	2026-06-17	242 000 000	242 858 049	100,19	0,71	0,21	1,66%
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	368 000 000	371 282 343	100,30	1,38	0,13	2,53%
Verd Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	VEBK22 PRO	2026-10-12	521 000 000	526 862 778	100,13	1,03	0,03	3,59%
Sum Boligkreditt				5 147 255 170		0,41	0,05	35,11%
Eiendom								
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	BNORE20 PRO ESG	2028-02-18	35 000 000	35 428 597	100,63	2,39	0,14	0,24%
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	BNORE26 PRO ESG	2027-06-16	105 000 000	106 873 513	101,57	1,71	0,22	0,73%
Bane NOR Eiendom AS 23/26 FRN	BNORE30 PRO ESG	2026-06-05	112 000 000	113 188 970	100,69	0,68	0,18	0,77%
Olav Thon Eiendo ASA FRN CERT 365 100726		2026-07-10	250 000 000	252 847 594	100,07	0,78	0,02	1,72%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/26 FRN	OLT144	2026-09-01	90 000 000	90 825 695	100,51	0,92	0,17	0,62%
Olav Thon Eiendomsselskap ASA 21/28 FRN	OLT139	2028-03-03	225 000 000	228 580 020	101,19	2,42	0,18	1,56%
Vasakronan AB 20/27 FRN	VASA22 ESG	2027-01-29	220 000 000	222 959 715	100,47	1,33	0,08	1,52%
Vasakronan AB 20/27 FRN	VASA23 ESG	2027-03-02	56 000 000	56 486 310	100,48	1,42	0,17	0,39%
Sum Eiendom				1 107 190 414		0,11	0,01	7,55%
Finans								
Brage Finans AS 21/26 FRN	BRFI48 PRO	2026-08-27	80 000 000	80 646 418	100,34	0,91	0,16	0,55%
Brage Finans AS 22/26 FRN	BRFI51 PRO	2026-12-15	266 000 000	267 558 556	100,42	1,21	0,21	1,83%
Brage Finans AS 23/27 FRN	BRFI63 PRO	2027-03-01	100 000 000	102 801 379	102,30	1,42	0,18	0,70%
Eika Boligkreditt AS 25/28 FRN	EIKB110 PRO	2028-01-20	150 000 000	152 000 925	100,36	2,31	0,05	1,04%
Spar Nord Bank A/S 21/26 ADJ C	NO0011002602	2026-11-26	300 000 000	304 118 901	99,59	1,16	0,14	2,07%
Spb 1 Nord-Norge 23/26 FRN	NONG115 PRO	2026-10-20	167 000 000	169 815 013	100,67	1,05	0,05	1,16%
Spb 1 SMN 20/26 FRN	MING99 PRO ESG	2026-11-17	341 000 000	344 873 794	100,54	1,13	0,13	2,35%
Spb 1 SMN 21/27 ADJ C	MING102 PRO	2027-02-19	183 000 000	182 729 417	98,85	1,39	0,37	1,25%
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/26 FRN	SB1NO88 PRO ESG	2026-11-20	100 000 000	100 924 638	100,38	1,14	0,14	0,69%
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/27 FRN	SB1NO90 PRO	2027-01-14	99 000 000	100 349 776	100,32	1,29	0,04	0,68%
Spb 1 Sør-Norge ASA 25/27 FRN	SB1NO114 PRO	2027-06-23	300 000 000	300 553 020	100,10	1,73	0,23	2,05%
Spb 1 Østfold Akershus 24/27 FRN	SOAG40 PRO	2027-11-23	40 000 000	40 358 416	100,41	2,15	0,15	0,28%
Spb Møre 23/27 FRN	MORG61 PRO	2027-02-17	50 000 000	50 727 562	100,84	1,38	0,13	0,35%
Spb Norge 21/27 FRN STEP C	SBNOR110 PRO	2027-02-05	50 000 000	50 440 406	100,10	1,35	0,09	0,34%
Spb Norge 21/27 FRN STEP C	SBNOR112 PRO ESG	2027-05-27	76 000 000	76 465 724	100,14	1,65	0,15	0,52%
Spb Norge 23/27 FRN	SBNOR133 PRO	2027-02-05	130 000 000	131 796 220	100,60	1,35	0,10	0,90%
Spb Norge 25/28 FRN	SBNOR150 PRO	2028-04-28	150 000 000	152 356 260	100,67	2,58	0,08	1,04%
Sum Finans				2 608 516 425		0,26	0,03	17,80%
Kommune								
Buskerud fylke 24/26 FRN	BUFY04	2026-03-20	160 000 000	160 363 995	100,13	0,47	0,22	1,09%
Ferde AS 24/27 FRN	FERDE35 PRO	2027-03-05	175 000 000	176 403 405	100,47	1,43	0,18	1,20%

Gjøvik komm 4,35% CERT 181 190326	NO0013663914	2026-03-19	250 000 000	250 410 717	100,03	0,47	0,44	1,71%
Hamar komm 4,36% CERT 122 260126	NO0013669838	2026-01-26	100 000 000	100 081 821	100,03	0,32	0,30	0,68%
Haram komm 23/26 FRN	AAKO24	2026-02-23	50 000 000	50 328 370	100,18	0,40	0,15	0,34%
Harstad komm 25/27 FRN	HRSKO16	2027-03-10	289 417 150	290 471 053	100,11	1,44	0,19	1,98%
Kongsberg komm 22/26 FRN	KOGKO08	2026-04-24	50 000 000	50 654 001	100,35	0,56	0,06	0,35%
Kristiansand komm 4,64% CERT 364 050626		2026-06-05	340 000 000	345 634 582	100,18	0,68	0,65	2,36%
Lillestrøm komm 24/27 FRN	LSKO17	2027-06-11	50 000 000	50 237 685	100,23	1,70	0,19	0,34%
Ringerike komm 4,665% CERT 364 190626		2026-06-19	200 000 000	203 034 228	100,21	0,72	0,68	1,39%
Sandefjord komm 4,38% CERT 181 190326	NO0013665232	2026-03-19	300 000 000	300 526 050	100,04	0,47	0,44	2,05%
Tromsø komm 24/26 FRN	TRSKO28	2026-03-26	130 000 000	130 216 688	100,12	0,48	0,24	0,89%
Tromsø komm 4,40% CERT 122 190126	NO0013665927	2026-01-19	200 000 000	200 353 785	100,04	0,30	0,29	1,37%
Trysil komm 4,35% CERT 181 120326	NO0013661223	2026-03-12	125 156 000	125 451 406	100,02	0,45	0,42	0,86%
Trøndelag fylke 23/26 FRN	TRFY15	2026-02-20	105 000 000	105 781 755	100,20	0,39	0,14	0,72%
Trøndelag fylke 25/27 FRN	TRFY24	2027-05-24	335 000 000	337 122 594	100,17	1,65	0,15	2,30%
Ullensaker komm 4,32% CERT 121 230126	NO0013668608	2026-01-23	150 000 000	150 138 486	100,02	0,32	0,30	1,02%
Ullensaker komm 4,38% CERT 120 160126	NO0013665224	2026-01-16	120 000 000	120 218 280	100,04	0,30	0,28	0,82%
Vegfinans Innlandet AS 23/27 FRN	VGFI06 PRO	2027-02-17	50 000 000	50 564 260	100,55	1,38	0,13	0,34%
Vestland fylke 23/26 FRN	VEFY11 ESG	2026-03-09	110 000 000	110 500 555	100,18	0,44	0,19	0,75%
Ålesund komm 25/27 FRN	AAKO29	2027-05-10	285 000 000	287 350 310	100,18	1,61	0,11	1,96%
Sum Kommune				3 595 844 026		0,20	0,08	24,53%
Kraft								
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	EIEN30	2027-02-12	122 000 000	123 384 831	100,46	1,37	0,12	0,84%
Eviny AS 23/28 FRN	EVINY01 PRO ESG	2028-08-30	237 000 000	241 677 732	101,50	2,92	0,18	1,65%
Hafslund AS 24/27 FRN	HAF28 ESG	2027-09-06	156 000 000	157 086 039	100,40	1,93	0,19	1,07%
Lyse AS 24/27 FRN	LYSE36 ESG	2027-04-09	145 000 000	147 584 026	100,61	1,52	0,02	1,01%
Å Energi AS 19/26 FRN	AEN66	2026-09-11	75 000 000	75 562 024	100,49	0,95	0,19	0,52%
Å Energi AS 24/27 FRN	AEN75 ESG	2027-02-05	30 000 000	30 417 041	100,60	1,35	0,10	0,21%
Å Energi AS 25/28 FRN	AEN87 ESG	2028-09-15	160 000 000	160 354 261	100,02	2,96	0,20	1,09%
Sum Kraft				936 065 955		0,14	0,01	6,39%
Totalt Holberg Likviditet								
				14 658 329 910		1,12	0,18	100,00%