

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPV Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 526	9 808	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 808		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			18 834 835	19 013 720	1,00	0,00	0,00	1,53%
Sum Kontanter				19 013 720		0,00	0,00	1,53%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	50 000 000	50 588 664	100,50	1,85	0,10	4,08%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	30 000 000	30 346 213	100,56	2,12	0,12	2,45%
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	EIKB104	2029-03-26	30 000 000	30 516 846	100,90	3,33	0,09	2,46%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	58 000 000	58 165 633	100,15	1,47	0,21	4,69%
KLP kommkkreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	60 000 000	60 497 362	100,46	2,92	0,17	4,88%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	60 000 000	60 244 201	100,39	4,50	0,25	4,86%
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 275 842	100,59	2,18	0,18	2,44%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 344 865	100,42	3,95	0,20	4,06%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 257 986	100,87	3,24	0,24	2,28%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR76	2029-09-17	40 000 000	40 494 132	100,31	3,81	0,05	3,27%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	60 000 000	60 382 900	100,37	1,44	0,19	4,87%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	81 377 054	100,73	1,80	0,04	6,56%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	60 000 000	60 769 894	100,33	1,29	0,04	4,90%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB38	2027-05-31	8 000 000	8 045 090	100,56	1,50	0,24	0,65%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	90 000 000	90 863 312	100,30	1,60	0,10	7,33%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 407 704	100,60	2,30	0,04	2,13%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	55 000 000	55 565 032	100,97	1,73	0,24	4,48%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	120 000 000	122 169 892	100,65	2,01	0,25	9,85%
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	40 000 000	40 165 726	100,27	1,22	0,21	3,24%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	60 000 000	60 869 683	100,81	2,87	0,12	4,91%
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	STORK20	2028-04-19	60 000 000	60 657 462	100,59	2,39	0,14	4,89%
Verd Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	VEBK22 PRO	2026-10-12	40 000 000	40 274 747	100,13	0,87	0,11	3,25%
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	50 000 000	50 558 241	100,52	1,37	0,12	4,08%
Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	VEBK26 PRO	2028-02-07	23 000 000	23 227 372	100,71	2,19	0,20	1,87%

Sum Boligkreditt	1 221 065 853	2,18	0,15	98,47%
Totalt Holberg OMF	1 240 089 381	2,18	0,15	100,00%