

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPN Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 836	9 836	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 836		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			42 117 006	42 117 006	1,00	0,00	0,00	3,61%
Sum Kontanter				42 117 006		0,00	0,00	3,61%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	50 000 000	50 802 756	100,51	1,76	0,01	4,35%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	30 000 000	30 478 795	100,58	2,03	0,03	2,61%
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	EIKB104	2029-03-26	20 000 000	20 196 858	100,96	3,24	0,24	1,73%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	58 000 000	58 421 247	100,18	1,38	0,13	5,00%
KLP kommekreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	50 000 000	50 662 213	100,53	2,83	0,08	4,34%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	54 000 000	54 520 099	100,52	4,41	0,16	4,67%
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 414 692	100,62	2,09	0,09	2,61%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR76	2029-09-17	40 000 000	40 230 556	100,40	3,72	0,21	3,45%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 610 740	100,52	3,85	0,11	4,34%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 404 908	100,96	3,15	0,16	2,43%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	50 000 000	50 540 015	100,38	1,35	0,11	4,33%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	60 000 000	60 328 502	100,35	1,20	0,20	5,17%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	80 762 906	100,74	1,71	0,21	6,92%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	90 000 000	91 240 454	100,31	1,51	0,01	7,82%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB38	2027-05-31	8 000 000	8 081 655	100,58	1,41	0,16	0,69%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 218 839	100,64	2,21	0,21	2,25%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	55 000 000	55 821 253	100,98	1,64	0,15	4,78%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	120 000 000	121 290 335	100,69	1,92	0,17	10,39%
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	40 000 000	40 341 447	100,29	1,13	0,13	3,46%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	50 000 000	50 963 729	100,86	2,78	0,04	4,37%
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	STORK20	2028-04-19	50 000 000	50 777 085	100,62	2,30	0,05	4,35%
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	50 000 000	50 767 528	100,51	1,28	0,03	4,35%
Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	VEBK26 PRO	2028-02-07	23 000 000	23 335 342	100,74	2,10	0,11	2,00%
Sum Boligkreditt				1 125 211 952		2,06	0,11	96,39%

Totalt Holberg OMF	1 167 338 794	2,06	0,11	100,00%
--------------------	---------------	------	------	---------