

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPN Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 819	9 841	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 841		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			65 583 806	65 792 437	1,00	0,00	0,00	5,04%
Sum Kontanter				65 792 437		0,00	0,00	5,04%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	50 000 000	50 429 149	100,54	1,68	0,18	3,87%
Eika Boligkreditt AS 26/31 FRN C COVD	EIKB115	2031-01-20	54 000 000	54 054 251	99,98	4,98	0,21	4,14%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	58 000 000	58 648 396	100,19	1,30	0,04	4,50%
KLP kommekreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	50 000 000	50 293 005	100,59	2,75	0,24	3,86%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	54 000 000	54 807 317	100,66	4,32	0,08	4,20%
Nordea Eiendomskredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 537 637	100,64	2,01	0,25	2,34%
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR76	2029-09-17	40 000 000	40 429 216	100,52	3,63	0,13	3,10%
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 858 930	100,63	3,77	0,03	3,90%
Nordea Eiendomskredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 533 397	101,02	3,07	0,07	2,19%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	50 000 000	50 733 353	100,38	1,27	0,02	3,89%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	81 084 791	100,75	1,62	0,12	6,22%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	60 000 000	60 558 338	100,35	1,12	0,12	4,64%
Spb Norge Boligkredi AS 21/27 FRN C COVD	SBNOB37	2027-09-20	24 000 000	24 365 994	101,00	1,64	0,13	1,87%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	90 000 000	90 582 558	100,35	1,43	0,18	6,95%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB38	2027-05-31	8 000 000	8 113 056	100,58	1,33	0,07	0,62%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 329 074	100,67	2,12	0,12	2,02%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	55 000 000	56 040 969	100,97	1,56	0,06	4,30%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	128 000 000	129 901 545	100,71	1,84	0,08	9,96%
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	40 000 000	40 492 658	100,29	1,04	0,04	3,10%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	126 000 000	127 464 725	100,93	2,70	0,19	9,77%
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	STORK20	2028-04-19	50 000 000	50 407 986	100,68	2,22	0,22	3,86%
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	50 000 000	50 376 745	100,53	1,20	0,19	3,86%
Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	VEBK26 PRO	2028-02-07	23 000 000	23 429 696	100,75	2,02	0,02	1,80%
Sum Boligkreditt				1 238 472 787		2,09	0,12	94,95%

Totalt Holberg OMF	1 304 275 066	2,09	0,12	100,00%
--------------------	---------------	------	------	---------