

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPN Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 819	9 862	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 862		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			26 663 493	27 021 595	1,00	0,00	0,00	2,30%
Sum Kontanter				27 021 595		0,00	0,00	2,30%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	50 000 000	50 620 767	100,58	1,60	0,10	4,30%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	20 000 000	20 251 525	100,67	1,87	0,12	1,72%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	58 000 000	58 205 857	100,22	1,22	0,20	4,95%
KLP kommekreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	50 000 000	50 507 168	100,66	2,67	0,17	4,29%
Møre Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	MOBK22	2028-05-09	38 000 000	38 415 644	100,86	2,20	0,20	3,27%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	54 000 000	54 423 171	100,78	4,25	0,25	4,63%
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 300 948	100,68	1,93	0,18	2,58%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 480 720	100,73	3,70	0,19	4,29%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 323 668	101,10	2,99	0,25	2,41%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR76	2029-09-17	40 000 000	40 615 608	100,64	3,56	0,05	3,45%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	50 000 000	50 308 830	100,39	1,19	0,18	4,28%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	81 386 406	100,76	1,55	0,04	6,92%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	20 000 000	20 256 211	100,35	1,04	0,04	1,72%
Spb Norge Boligkredi AS 21/27 FRN C COVD	SBNOB37	2027-09-20	24 000 000	24 456 164	101,01	1,56	0,06	2,08%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	90 000 000	90 911 329	100,37	1,35	0,10	7,73%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB38	2027-05-31	8 000 000	8 045 423	100,57	1,25	0,24	0,68%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 433 231	100,71	2,05	0,04	2,25%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	55 000 000	55 559 767	100,96	1,48	0,24	4,72%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	128 000 000	130 391 957	100,72	1,76	0,26	11,09%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	126 000 000	128 010 950	101,00	2,62	0,12	10,88%
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	STORK20	2028-04-19	60 000 000	60 734 818	100,73	2,14	0,14	5,16%
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	50 000 000	50 552 885	100,52	1,12	0,12	4,30%
Sum Boligkreditt				1 149 193 049		2,02	0,15	97,70%

Totalt Holberg OMF

1 176 224 506

2,02 0,15 100,00%
