

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPN Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 819	9 908	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 908		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			25 252 782	25 357 122	1,00	0,00	0,00	2,16%
Sum Kontanter				25 357 122		0,00	0,00	2,16%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	50 000 000	50 413 314	100,52	1,43	0,17	4,29%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	24 000 000	24 201 055	100,61	1,70	0,19	2,06%
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	EIKB104	2029-03-26	26 000 000	26 393 661	101,04	2,91	0,16	2,25%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	40 000 000	40 438 077	100,19	1,05	0,03	3,44%
KLP kommkkreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	50 000 000	50 314 690	100,63	2,50	0,24	4,28%
Møre Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	MOBK22	2028-05-09	38 000 000	38 696 160	100,79	2,03	0,03	3,29%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	54 000 000	54 814 300	100,72	4,08	0,08	4,67%
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 524 781	100,64	1,76	0,25	2,60%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 535 126	101,04	2,82	0,07	2,43%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR76	2029-09-17	40 000 000	40 466 273	100,60	3,39	0,13	3,44%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 848 366	100,69	3,53	0,02	4,33%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	50 000 000	50 675 324	100,34	1,02	0,01	4,31%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	81 022 304	100,68	1,38	0,12	6,90%
Spb Norge Boligkredi AS 21/27 FRN C COVD	SBNOB37	2027-09-20	24 000 000	24 353 859	100,90	1,39	0,14	2,07%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB38	2027-05-31	8 000 000	8 104 695	100,50	1,08	0,07	0,69%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	90 000 000	90 565 307	100,33	1,18	0,17	7,71%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 323 193	100,66	1,88	0,12	2,24%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	50 000 000	50 881 323	100,86	1,32	0,06	4,33%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	128 000 000	129 828 221	100,66	1,59	0,08	11,05%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	100 000 000	101 195 822	100,92	2,45	0,19	8,61%
Stadshypotek AB 26/31 FRN C COVD	STHY15	2031-05-06	50 000 000	50 000 000	100,00	5,02	0,00	4,26%
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	STORK20	2028-04-19	50 000 000	50 401 594	100,67	1,97	0,21	4,29%
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	50 000 000	50 338 361	100,44	0,95	0,19	4,29%
Sum Boligkreditt				1 149 335 806		2,04	0,12	97,84%

Totalt Holberg OMF

1 174 702 836

2,04 0,12 100,00%
