

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPN Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 819	9 929	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 929		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			17 157 747	17 379 706	1,00	0,00	0,00	1,50%
Sum Kontanter				17 379 706		0,00	0,00	1,50%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	50 000 000	50 601 664	100,51	1,35	0,10	4,37%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	24 000 000	24 295 358	100,61	1,62	0,12	2,10%
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	EIKB104	2029-03-26	26 000 000	26 506 696	101,08	2,83	0,08	2,29%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	40 000 000	40 157 150	100,21	0,97	0,21	3,46%
KLP kommkkreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	50 000 000	50 524 326	100,66	2,42	0,17	4,36%
Møre Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	MOBK22	2028-05-09	38 000 000	38 399 258	100,80	1,95	0,20	3,31%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	54 000 000	54 448 841	100,80	4,00	0,25	4,70%
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 294 126	100,64	1,68	0,18	2,61%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 516 142	100,73	3,45	0,19	4,36%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 311 544	101,07	2,74	0,24	2,44%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR76	2029-09-17	40 000 000	40 637 059	100,65	3,31	0,05	3,51%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	50 000 000	50 315 946	100,33	0,94	0,18	4,34%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	81 320 709	100,66	1,30	0,04	7,02%
Spb Norge Boligkredi AS 21/27 FRN C COVD	SBNOB37	2027-09-20	24 000 000	24 444 821	100,88	1,31	0,06	2,11%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	90 000 000	90 901 012	100,32	1,10	0,10	7,84%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 424 203	100,67	1,80	0,04	2,28%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	50 000 000	50 440 945	100,84	1,24	0,23	4,35%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	128 000 000	130 319 026	100,66	1,51	0,25	11,24%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	100 000 000	101 602 294	100,94	2,37	0,12	8,76%
Stadshypotek AB 26/31 FRN C COVD	STHY15	2031-05-06	50 000 000	50 204 541	100,10	4,94	0,18	4,33%
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	STORK20	2028-04-19	50 000 000	50 602 658	100,67	1,89	0,14	4,37%
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	50 000 000	50 526 529	100,43	0,87	0,12	4,36%
Sum Boligkreditt				1 141 794 850		1,98	0,15	98,50%

Totalt Holberg OMF	1 159 184 485	1,98	0,15	100,00%
--------------------	---------------	------	------	---------