

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
Aurskog Sparebank Cert	AURG01	2026-09-30	50 000 000	50 212 753	100,00	0,17	0,17	0,33%
Jæren Sparebank	Jaeren01	2026-08-31	62 648 896	63 170 306	100,00	0,08	0,08	0,42%
Melhus Sparebank	Melhus	2026-09-30	173 770 687	174 865 680	100,00	0,08	0,08	1,15%
Oppdalsbanken	Opdal	2026-09-30	35 813 194	35 964 365	100,00	0,08	0,08	0,24%
Sparebank 1 Nordmoere	Nordmoere	2026-09-30	114 968 231	115 453 523	100,00	0,08	0,08	0,76%
Sparebank 1 SMN	SMN04	2026-09-30	187 527 635	188 319 207	100,00	0,08	0,08	1,24%
Sparebanken Møre Cert	MORE99	2026-09-04	100 000 000	100 773 014	100,00	0,10	0,09	0,66%
Sparebanken Øst	SPBK OEST	2026-09-30	151 264 565	151 903 067	100,00	0,08	0,08	1,00%
Spareskillingsbanken		2026-09-30	90 782 070	91 411 327	100,00	0,08	0,08	0,60%
Sum Bankinnskudd				972 073 242		0,01	0,01	6,41%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			583 235 552	584 940 531	1,00	0,00	0,00	3,86%
Sum Kontanter				584 940 531		0,00	0,00	3,86%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
Eiendoms kreditt AS 21/27 FRN C COVD	EIKRN22 PRO	2027-06-15	266 000 000	268 290 420	100,23	0,87	0,12	1,77%
Eiendoms kreditt AS 22/28 FRN COVD	EIKRN25 PRO	2028-09-07	52 000 000	52 988 785	101,11	2,11	0,11	0,35%
Eika Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	EIKB93	2027-03-22	430 000 000	433 477 912	100,27	0,64	0,14	2,86%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	6 000 000	6 051 367	100,60	1,45	0,19	0,04%
Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	FSBKR26 PRO	2027-05-10	600 000 000	607 560 840	100,19	0,78	0,02	4,00%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	273 000 000	276 319 531	100,19	0,80	0,04	1,82%
KLP komm kreditt AS 23/27 FRN C COVD	KLPKK29 PRO	2027-08-03	83 000 000	84 414 185	100,48	1,01	0,25	0,56%
Nordea Eiendoms kredi AS 22/27 FRN C COVD	NOKR70	2027-03-17	500 000 000	504 034 961	100,21	0,63	0,12	3,32%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OBBO10 PRO	2027-05-07	459 000 000	465 620 397	100,29	0,77	0,01	3,07%
Rogaland Spb Boligkr AS 22/27 FRN C COVD	ROGBO22 PRO	2027-04-26	263 000 000	263 576 493	100,17	0,74	0,23	1,74%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	216 000 000	218 739 070	100,61	1,13	0,12	1,44%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR86	2027-03-15	314 000 000	316 750 930	100,24	0,62	0,12	2,09%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNB38	2027-05-31	338 000 000	342 471 706	100,43	0,83	0,08	2,26%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNB27	2027-07-06	100 000 000	100 655 616	100,31	0,93	0,17	0,66%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	552 000 000	561 493 406	100,75	1,06	0,06	3,70%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	4 000 000	4 058 426	100,63	1,34	0,08	0,03%

Storebrand Boligkred AS 22/27 FRN C COVD	STORK19 ESG	2027-05-20	518 000 000	525 102 661	100,37	0,80	0,05	3,46%
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	113 000 000	113 710 657	100,37	0,70	0,19	0,75%
Sum Boligkreditt				5 145 317 361		0,28	0,03	33,91%
Eiendom								
Atrium Ljungberg AB 22/26 FRN	LJGR_205	2026-08-06	90 000 000	91 314 175	100,01	0,02	0,01	0,60%
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	BNORE20 PRO ESG	2028-02-18	35 000 000	35 593 397	100,62	1,55	0,04	0,23%
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	BNORE26 PRO ESG	2027-06-16	105 000 000	106 742 958	100,93	0,88	0,12	0,70%
Bane NOR Eiendom AS 23/28 FRN	BNORE27 PRO ESG	2028-09-29	75 000 000	77 235 143	102,44	2,17	0,18	0,51%
Olav Thon Eiendom AS 21/28 FRN	OLT139	2028-03-03	370 000 000	377 178 843	101,03	1,59	0,09	2,49%
Olav Thon Eiendom AS FRN CERT 365 020227		2027-02-02	205 000 000	207 455 634	100,03	0,51	0,25	1,37%
Vasakronan AB 20/27 2,48%	VASA21 ESG	2027-01-27	35 000 000	35 028 251	98,82	0,49	0,46	0,23%
Vasakronan AB 20/27 FRN	VASA23 ESG	2027-03-02	69 000 000	69 817 144	100,32	0,59	0,08	0,46%
Sum Eiendom				1 000 365 544		0,07	0,01	6,59%
Finans								
Brage Finans AS 22/26 FRN	BRFI51 PRO	2026-12-15	68 000 000	68 566 757	100,21	0,38	0,12	0,45%
Brage Finans AS 22/27 FRN	BRFI54 PRO ESG	2027-06-16	175 000 000	177 861 758	100,92	0,88	0,12	1,17%
Brage Finans AS 23/27 FRN	BRFI63 PRO	2027-03-01	50 000 000	51 088 677	101,08	0,58	0,08	0,34%
Brage Finans AS 23/28 FRN	BRFI58 PRO ESG	2028-02-21	6 000 000	6 227 145	102,51	1,56	0,07	0,04%
Brage Finans AS 24/27 FRN	BRFI67 PRO	2027-06-11	140 000 000	142 104 662	100,73	0,86	0,11	0,94%
Brage Finans AS 24/27 FRN	BRFI68 PRO	2027-08-30	33 000 000	33 593 518	100,83	1,08	0,08	0,22%
Brage Finans AS 25/27 FRN	BRFI70 PRO	2027-12-13	100 000 000	101 321 101	100,65	1,37	0,12	0,67%
Danske Bank A/S 21/27 ADJ C	NO0011088619	2027-09-07	202 000 000	205 021 326	99,74	1,10	0,09	1,35%
Jæren Spb 24/29 FRN	JAREN25 PRO ESG	2029-08-27	10 000 000	10 223 926	101,27	3,08	0,08	0,07%
Nykredit Bank A/S 21/28 FRN C	NO0011002537	2028-05-26	40 000 000	40 586 764	100,44	1,82	0,06	0,27%
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	NYKSNPNOV26	2026-11-03	120 000 000	121 656 733	99,44	0,26	0,24	0,80%
OBOS-banken AS 25/28 FRN	OBOBA55 PRO	2028-11-06	80 000 000	81 262 993	100,40	2,27	0,01	0,54%
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/27 FRN	SFSB89 PRO ESG	2027-02-22	116 000 000	117 779 298	100,48	0,56	0,06	0,78%
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 ADJ C	SB1NO85 PRO	2027-10-08	50 000 000	50 542 804	99,47	1,19	0,17	0,33%
Spb 1 Sør-Norge ASA 25/27 FRN	SB1NO114 PRO	2027-06-23	350 000 000	352 693 157	100,25	0,90	0,14	2,32%
Spb Møre 23/27 5,06%	MORG62 PRO	2027-02-17	15 000 000	15 347 965	100,05	0,55	0,51	0,10%
Spb Møre 23/27 FRN	MORG61 PRO	2027-02-17	100 000 000	101 551 460	100,44	0,55	0,04	0,67%
Spb Norge 22/27 FRN	SBNOR76 PRO	2027-12-13	31 000 000	31 619 802	101,28	1,37	0,12	0,21%
Spb Norge 23/27 FRN	SBNOR133 PRO	2027-02-05	20 000 000	20 314 288	100,32	0,52	0,00	0,13%
Spb Norge 25/28 FRN	SBNOR150 PRO	2028-04-28	265 000 000	267 377 880	100,85	1,75	0,24	1,76%
Spb Norge 25/28 FRN	SBNOR161 PRO	2028-10-23	30 000 000	30 179 168	100,48	2,23	0,22	0,20%
Sum Finans				2 026 921 181		0,14	0,02	13,36%
Kommune								
Arendal komm 25/27 FRN	ARKO15	2027-08-19	125 000 000	126 398 690	100,15	1,05	0,04	0,83%
Aurskog-Høland komm 25/28 FRN	AHKO09	2028-01-20	141 017 000	141 731 049	100,35	1,47	0,21	0,93%
Bergen komm 25/28 FRN	BEKO41	2028-06-09	200 000 000	201 779 889	100,19	1,86	0,10	1,33%

Ferde AS 24/27 FRN	FERDE35 PRO	2027-03-05	175 000 000	176 904 585	100,29	0,59	0,09	1,17%
Harstad komm 25/27 FRN	HRSKO16	2027-03-10	289 417 150	291 822 742	100,14	0,61	0,10	1,92%
Kristiansand komm 25/27 FRN	NO0013698803	2027-11-05	200 000 000	202 535 780	100,13	1,27	0,00	1,33%
Lillesand komm 25/27 FRN	LILKO13	2027-06-16	50 000 000	50 384 310	100,16	0,88	0,12	0,33%
Lillestrøm komm 24/27 FRN	LSKO17	2027-06-11	50 000 000	50 468 404	100,25	0,86	0,11	0,33%
Møre og Romsdal fylke 25/27 FRN	MOGR06	2027-09-16	170 000 000	171 429 360	100,23	1,13	0,12	1,13%
Notodden komm 25/28 FRN	NOKO15	2028-03-22	100 000 000	100 829 768	100,30	1,64	0,14	0,66%
Oslo komm 24/26 FRN	OSLKO63	2026-08-17	300 000 000	300 580 730	100,02	0,05	0,04	1,98%
Sandefjord komm 26/28 FRN	SAFJK04	2028-04-07	100 000 000	100 491 060	100,17	1,69	0,18	0,66%
Sandefjord komm 26/28 FRN	SAFJK05	2028-05-08	300 000 000	303 449 160	100,07	1,77	0,02	2,00%
Trøndelag fylke 25/27 FRN	TRFY27	2027-12-17	197 000 000	198 377 667	100,12	1,38	0,12	1,31%
Trøndelag fylke 25/27 FRN	TRFY24	2027-05-24	500 000 000	505 331 300	100,18	0,81	0,06	3,33%
Ullensaker komm 25/27 FRN	ULKO10	2027-11-19	125 000 000	126 389 213	100,14	1,30	0,04	0,83%
Vegfinans Innlandet AS 23/27 FRN	VGFI06 PRO	2027-02-17	50 000 000	50 670 047	100,29	0,55	0,04	0,33%
Vegfinans Viken AS 24/28 FRN	VGFBV06 PRO ESG	2028-03-27	30 000 000	30 317 707	100,61	1,66	0,16	0,20%
Vestfold fylke 21/26 FRN	VTFY08	2026-09-14	319 000 000	321 109 271	100,04	0,12	0,11	2,12%
Vestfold fylke 26/28 FRN	VTFY16	2028-02-10	100 000 000	101 157 560	100,11	1,53	0,02	0,67%
Ålesund komm 25/27 FRN	AAKO29	2027-05-10	85 000 000	86 088 531	100,19	0,78	0,02	0,57%
Ålesund komm 25/27 FRN	AAKO31	2027-09-13	250 000 000	252 060 636	100,21	1,12	0,11	1,66%
Østfold fylke 26/28 FRN	OSFY13	2028-05-15	250 000 000	252 740 215	100,06	1,79	0,04	1,67%
Østre Toten komm 4,65% CERT 094 100926	NO0013755298	2026-09-10	60 000 000	60 411 339	100,01	0,11	0,10	0,40%
Sum Kommune				4 203 459 013		0,29	0,02	27,70%
Kraft								
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	EIEN30	2027-02-12	134 000 000	135 941 246	100,30	0,54	0,02	0,90%
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	EIEN35 ESG	2028-05-26	264 000 000	268 170 945	100,63	1,82	0,07	1,77%
Eviny AS 23/28 FRN	EVINY01 PRO ESG	2028-08-30	80 000 000	82 036 112	101,56	2,08	0,09	0,54%
Eviny AS 25/28 FRN	EVINY08 PRO	2028-04-24	70 000 000	70 515 645	100,64	1,73	0,23	0,46%
Hafslund AS 24/27 FRN	HAF28 ESG	2027-09-06	164 000 000	166 081 570	100,50	1,10	0,10	1,09%
Lyse AS 24/27 FRN	LYSE36 ESG	2027-04-09	155 000 000	156 202 745	100,45	0,69	0,18	1,03%
Statkraft AS 22/27 FRN	STAKR42 ESG	2027-06-14	196 000 000	198 707 067	100,68	0,87	0,12	1,31%
Å Energi AS 25/28 FRN	AEN87 ESG	2028-09-15	160 000 000	161 894 295	100,53	2,13	0,12	1,07%
Sum Kraft				1 239 549 625		0,11	0,01	8,17%
Totalt Holberg Likviditet				15 172 626 497		0,89	0,09	100,00%