

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPN Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 819	9 999	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 999		0,00	0,00	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			14 371 928	14 696 278	1,00	0,00	0,00	1,25%
Sum Kontanter				14 696 278		0,00	0,00	1,25%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
DNB Boligkreditt AS 23/27 FRN C COVD	DNBNB30	2027-10-05	0	0	100,46	1,10	0,00	0,00%
DNB Boligkreditt AS 26/31 ADJ C COVD		2031-09-08	50 000 000	50 000 000	100,00	5,02	0,00	4,24%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	24 000 000	24 306 844	100,58	1,37	0,11	2,06%
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	EIKB104	2029-03-26	26 000 000	26 528 896	101,09	2,57	0,09	2,25%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	50 000 000	50 177 197	100,17	0,71	0,21	4,26%
KLP kommkkreditt AS 24/28 FRN C COVD	KLPKK30 PRO	2028-10-30	50 000 000	50 556 361	100,67	2,17	0,17	4,29%
Møre Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	MOBK22	2028-05-09	82 000 000	82 870 870	100,76	1,69	0,19	7,03%
Møre Boligkreditt AS 25/30 FRN C COVD	MOBK23	2030-05-27	54 000 000	54 503 479	100,88	3,74	0,25	4,63%
Nordea Eiendomscredi AS 23/28 FRN C COVD	NOKR72	2028-02-02	30 000 000	30 300 844	100,61	1,42	0,17	2,57%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR76	2029-09-17	40 000 000	40 692 545	100,70	3,05	0,05	3,45%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	28 000 000	28 318 265	101,04	2,48	0,24	2,40%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR77 ESG	2029-11-07	50 000 000	50 560 128	100,79	3,19	0,20	4,29%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	50 000 000	50 301 140	100,27	0,68	0,19	4,27%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	80 000 000	81 336 471	100,57	1,04	0,04	6,90%
Spb 1 Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	SPBKR90	2028-03-13	36 000 000	36 617 159	100,64	1,53	0,04	3,11%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB28	2028-03-15	26 000 000	26 446 264	100,64	1,54	0,04	2,24%
Spb Norge Boligkredi AS 23/28 FRN C COVD	SBNOB29 ESG	2028-09-15	56 000 000	57 080 417	100,84	2,04	0,05	4,84%
Spb Norge Boligkredi AS 26/31 FRN C COVD	SBNOB44	2031-07-10	50 000 000	50 428 970	100,16	4,86	0,11	4,28%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	50 000 000	50 393 523	100,68	0,98	0,23	4,28%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	128 000 000	130 386 394	100,59	1,25	0,25	11,06%
Stadshypotek AB 23/28 FRN C COVD	STHY13	2028-10-10	50 000 000	50 833 894	100,92	2,11	0,12	4,31%
Stadshypotek AB 26/31 FRN C COVD	STHY15	2031-05-06	50 000 000	50 321 289	100,30	4,68	0,19	4,27%
Storebrand Boligkred AS 23/28 FRN C COVD	STORK20	2028-04-19	50 000 000	50 625 355	100,66	1,64	0,13	4,30%
Verd Boligkreditt AS 26/31 FRN C COVD	VEBK32 PRO	2031-08-18	40 000 000	40 084 874	100,04	4,97	0,21	3,40%

Sum Boligkreditt	1 163 671 180	2,25	0,15	98,75%
Totalt Holberg OMF	1 178 377 458	2,25	0,15	100,00%