

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
Aurskog Sparebank Cert	AURG01	2026-09-30	50 000 000	50 425 507	100,00	0,08	0,08	0,33%
Jæren Sparebank	Jaeren01	2026-12-31	63 435 285	63 435 285	100,00	0,08	0,08	0,42%
Melhus Sparebank	Melhus	2026-09-30	173 770 687	175 603 610	100,00	0,08	0,08	1,16%
Oppdalsbanken	Opdal	2026-09-30	35 813 194	36 115 535	100,00	0,08	0,08	0,24%
Sparebank 1 Nordmoere	Nordmoere	2026-09-30	114 968 231	115 938 815	100,00	0,08	0,08	0,77%
Sparebank 1 SMN	SMN04	2026-09-30	187 527 635	189 110 780	100,00	0,08	0,08	1,25%
Sparebanken Møre Cert	MORE99	2026-09-04	100 000 000	101 193 425	100,00	0,01	0,01	0,67%
Sparebanken Øst	SPBK OEST	2026-09-30	151 264 565	152 541 569	100,00	0,08	0,08	1,01%
Spareskillingsbanken		2026-09-30	90 782 070	91 801 466	100,00	0,08	0,08	0,61%
Sum Bankinnskudd				976 165 992		0,00	0,00	6,44%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			380 952 534	385 287 065	1,00	0,00	0,00	2,54%
Sum Kontanter				385 287 065		0,00	0,00	2,54%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
Eiendomskreditt AS 21/27 FRN C COVD	EIKRN22 PRO	2027-06-15	266 000 000	269 358 822	100,21	0,79	0,04	1,78%
Eiendomskreditt AS 22/28 FRN COVD	EIKRN25 PRO	2028-09-07	52 000 000	53 201 394	101,06	2,02	0,03	0,35%
Eika Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	EIKB93	2027-03-22	430 000 000	435 197 878	100,24	0,56	0,06	2,87%
Eika Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	EIKB99	2028-01-12	116 000 000	117 483 079	100,58	1,37	0,11	0,78%
Fana Spb Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	FSBKR26 PRO	2027-05-10	600 000 000	602 756 020	100,18	0,69	0,19	3,98%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	273 000 000	273 967 497	100,17	0,71	0,21	1,81%
KLP kommukreditt AS 23/27 FRN C COVD	KLPKK29 PRO	2027-08-03	615 000 000	620 351 026	100,47	0,92	0,17	4,10%
Nordea Eiendomskredi AS 22/27 FRN C COVD	NOKR70	2027-03-17	500 000 000	506 017 017	100,19	0,54	0,04	3,34%
OBOS Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	OBBO10 PRO	2027-05-07	459 000 000	461 764 465	100,27	0,68	0,19	3,05%
Rogaland Spb Boligkr AS 22/27 FRN C COVD	ROGBO22 PRO	2027-04-26	263 000 000	264 673 858	100,16	0,65	0,15	1,75%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	216 000 000	219 608 472	100,57	1,04	0,04	1,45%
Spb Norge Boligkredi AS 21/27 FRN C COVD	SBNOB37	2027-09-20	374 000 000	380 676 818	100,75	1,05	0,06	2,51%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB27	2027-07-06	100 000 000	101 063 784	100,30	0,85	0,10	0,67%
Spb Norge Boligkredi AS 22/27 FRN C COVD	SBNOB38	2027-05-31	0	0	100,38	0,75	0,00	0,00%
Spb Øst Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	SPOBK19 PRO	2027-08-23	552 000 000	556 344 491	100,68	0,98	0,23	3,67%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	4 000 000	4 074 575	100,59	1,25	0,25	0,03%

SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	400 000 000	401 413 378	100,16	0,46	0,21	2,65%
Verd Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	VEBK23 PRO	2027-04-13	113 000 000	114 176 197	100,34	0,62	0,11	0,75%
Verd Boligkreditt AS 23/28 FRN C COVD	VEBK26 PRO	2028-02-07	50 000 000	50 509 167	100,68	1,44	0,19	0,33%
Sum Boligkreditt			5 432 637 939			0,28	0,05	35,86%
Eiendom								
Bane NOR Eiendom AS 21/28 FRN	BNORE20 PRO ESG	2028-02-18	35 000 000	35 279 889	100,61	1,47	0,22	0,23%
Bane NOR Eiendom AS 22/27 FRN	BNORE26 PRO ESG	2027-06-16	80 000 000	81 669 701	100,86	0,79	0,04	0,54%
Bane NOR Eiendom AS 23/28 FRN	BNORE27 PRO ESG	2028-09-29	100 000 000	103 477 980	102,41	2,08	0,10	0,68%
Olav Thon Eiendom AS 21/28 FRN	OLT139	2028-03-03	370 000 000	378 909 066	101,01	1,51	0,01	2,50%
Olav Thon Eiendom AS FRN CERT 365 020227		2027-02-02	205 000 000	205 889 812	100,05	0,42	0,17	1,36%
Vasakronan AB 20/27 2,48%	VASA21 ESG	2027-01-27	40 000 000	40 198 723	99,03	0,41	0,38	0,27%
Vasakronan AB 20/27 FRN	VASA23 ESG	2027-03-02	69 000 000	70 097 611	100,28	0,50	0,25	0,46%
Sum Eiendom			915 522 781			0,07	0,01	6,04%
Finans								
Brage Finans AS 22/27 FRN	BRFI54 PRO ESG	2027-06-16	175 000 000	178 610 985	100,85	0,79	0,04	1,18%
Brage Finans AS 23/27 FRN	BRFI63 PRO	2027-03-01	50 000 000	51 296 781	100,94	0,50	0,25	0,34%
Brage Finans AS 23/28 FRN	BRFI58 PRO ESG	2028-02-21	6 000 000	6 155 200	102,41	1,48	0,24	0,04%
Brage Finans AS 24/27 FRN	BRFI67 PRO	2027-06-11	140 000 000	142 699 088	100,67	0,78	0,03	0,94%
Brage Finans AS 24/27 FRN	BRFI68 PRO	2027-08-30	33 000 000	33 256 730	100,78	1,00	0,25	0,22%
Brage Finans AS 25/27 FRN	BRFI70 PRO	2027-12-13	162 000 000	164 855 016	100,64	1,28	0,04	1,09%
Danske Bank A/S 21/27 ADJ C	NO0011088619	2027-09-07	202 000 000	205 800 422	99,96	1,02	0,01	1,36%
Jæren Spb 24/29 FRN	JAREN25 PRO ESG	2029-08-27	10 000 000	10 133 528	101,28	2,99	0,25	0,07%
Nykredit Bank A/S 21/28 FRN C	NO0011002537	2028-05-26	40 000 000	40 186 675	100,39	1,74	0,23	0,27%
Nykredit Realkredit A/S 22/26 2,625%	NYKSNPNOV26	2026-11-03	120 000 000	122 155 015	99,63	0,18	0,16	0,81%
OBOS-banken AS 25/28 FRN	OBOBA55 PRO	2028-11-06	80 000 000	80 630 799	100,44	2,19	0,18	0,53%
Spb 1 SMN 22/28 FRN C	MING106 PRO	2028-04-21	107 000 000	107 886 997	100,24	1,64	0,14	0,71%
Spb 1 Sogn og Fjordane 23/27 FRN	SFSB89 PRO ESG	2027-02-22	116 000 000	116 582 915	100,40	0,48	0,23	0,77%
Spb 1 Sør-Norge ASA 21/27 2,00% C	SB1NO85 PRO	2027-10-08	50 000 000	50 748 446	99,71	1,10	0,10	0,34%
Spb 1 Sør-Norge ASA 22/28 FRN	SB1NO99 PRO ESG	2028-02-10	44 000 000	44 792 554	101,47	1,45	0,20	0,30%
Spb 1 Sør-Norge ASA 25/27 FRN	SB1NO114 PRO	2027-06-23	350 000 000	354 134 445	100,24	0,81	0,06	2,34%
Spb Møre 23/27 5,06%	MORG62 PRO	2027-02-17	15 000 000	15 413 367	100,05	0,47	0,44	0,10%
Spb Møre 23/27 FRN	MORG61 PRO	2027-02-17	100 000 000	100 583 639	100,37	0,47	0,21	0,66%
Spb Norge 22/27 FRN	SBNOR76 PRO	2027-12-13	41 000 000	41 996 555	101,22	1,28	0,04	0,28%
Spb Norge 23/27 FRN	SBNOR133 PRO	2027-02-05	20 000 000	20 134 449	100,29	0,43	0,18	0,13%
Spb Norge 23/28 FRN	SBNOR132 PRO	2028-03-10	54 000 000	55 224 326	101,03	1,53	0,03	0,36%
Spb Norge 25/28 FRN	SBNOR150 PRO	2028-04-28	265 000 000	268 607 669	100,86	1,66	0,16	1,77%
Spb Norge 25/28 FRN	SBNOR161 PRO	2028-10-23	30 000 000	30 322 149	100,52	2,15	0,15	0,20%
Sum Finans			2 242 207 750			0,16	0,02	14,80%
Kommune								
Arendal komm 25/27 FRN	ARKO15	2027-08-19	125 000 000	125 356 392	100,13	0,97	0,21	0,83%

Aurskog-Høland komm 25/28 FRN	AHKO09	2028-01-20	141 017 000	142 309 675	100,34	1,39	0,13	0,94%
Bergen komm 25/28 FRN	BEKO41	2028-06-09	200 000 000	202 524 441	100,15	1,78	0,02	1,34%
Ferde AS 24/27 FRN	FERDE35 PRO	2027-03-05	175 000 000	177 591 773	100,24	0,51	0,01	1,17%
Harstad komm 25/27 FRN	HRKO16	2027-03-10	289 417 150	292 959 857	100,12	0,52	0,02	1,93%
Kristiansand komm 25/27 FRN	KRIKO02	2027-11-05	200 000 000	200 958 838	100,13	1,18	0,18	1,33%
Lillesand komm 25/27 FRN	LILKO13	2027-06-16	50 000 000	50 583 923	100,15	0,79	0,04	0,33%
Lillestrøm komm 24/27 FRN	LSKO17	2027-06-11	50 000 000	50 666 853	100,22	0,78	0,03	0,33%
Møre og Romsdal fylke 25/27 FRN	MOGR06	2027-09-16	170 000 000	172 104 829	100,21	1,04	0,04	1,14%
Notodden komm 25/28 FRN	NOKO15	2028-03-22	100 000 000	101 223 031	100,27	1,56	0,06	0,67%
Sandefjord komm 26/28 FRN	SAFJK05	2028-05-08	300 000 000	300 980 400	100,05	1,69	0,19	1,99%
Sandefjord komm 26/28 FRN	SAFJK04	2028-04-07	100 000 000	100 885 347	100,15	1,60	0,10	0,67%
Trøndelag fylke 25/27 FRN	TRFY27	2027-12-17	197 000 000	199 151 851	100,10	1,30	0,04	1,31%
Trøndelag fylke 25/27 FRN	TRFY24	2027-05-24	500 000 000	501 180 111	100,14	0,73	0,23	3,31%
Ullensaker komm 25/27 FRN	ULKO10	2027-11-19	125 000 000	125 346 879	100,12	1,22	0,22	0,83%
Vegfinans Innlandet AS 23/27 FRN	VGFI06 PRO	2027-02-17	50 000 000	50 217 395	100,24	0,47	0,21	0,33%
Vegfinans Viken AS 24/28 FRN	VGFB06 PRO ESG	2028-03-27	30 000 000	30 438 255	100,57	1,57	0,08	0,20%
Vestfold fylke 21/26 FRN	VTFY08	2026-09-14	319 000 000	322 354 322	100,02	0,04	0,03	2,13%
Vestfold fylke 26/28 FRN	VTFY16	2028-02-10	100 000 000	100 364 160	100,09	1,45	0,19	0,66%
Ålesund komm 25/27 FRN	AAKO31	2027-09-13	250 000 000	253 051 056	100,19	1,04	0,03	1,67%
Ålesund komm 25/27 FRN	AAKO29	2027-05-10	85 000 000	85 393 373	100,18	0,69	0,19	0,56%
Østfold fylke 26/28 FRN	OSFY13	2028-05-15	250 000 000	250 530 628	100,03	1,71	0,21	1,65%
Østre Toten komm 4,65% CERT 094 100926	NO0013755298	2026-09-10	60 000 000	60 644 656	100,00	0,03	0,02	0,40%
Sum Kommune				3 896 818 043		0,26	0,03	25,72%
Kraft								
Eidsiva Energi AS 20/27 FRN	EIEN30	2027-02-12	134 000 000	134 706 722	100,25	0,45	0,20	0,89%
Eidsiva Energi AS 21/28 FRN	EIEN35 ESG	2028-05-26	264 000 000	265 854 377	100,63	1,74	0,24	1,76%
Eviny AS 23/28 FRN	EVINY01 PRO ESG	2028-08-30	140 000 000	142 169 734	101,55	2,00	0,26	0,94%
Eviny AS 25/28 FRN	EVINY08 PRO	2028-04-24	70 000 000	70 851 154	100,67	1,65	0,15	0,47%
Hafslund AS 24/27 FRN	HAF28 ESG	2027-09-06	164 000 000	166 783 096	100,48	1,02	0,02	1,10%
Lyse AS 24/27 FRN	LYSE36 ESG	2027-04-09	155 000 000	156 859 223	100,41	0,61	0,10	1,04%
Statkraft AS 22/27 FRN	STAKR42 ESG	2027-06-14	196 000 000	199 533 377	100,63	0,79	0,04	1,32%
Å Energi AS 25/28 FRN	AEN87 ESG	2028-09-15	160 000 000	162 641 060	100,56	2,04	0,04	1,07%
Sum Kraft				1 299 398 743		0,11	0,01	8,58%
Totalt Holberg Likviditet				15 148 038 312		0,89	0,12	100,00%