

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter								
Kontanter								
NOK			39 476 930	39 548 895	1,00	0,00	0,00	2,62%
Sum Kontanter				39 548 895		0,00	0,00	2,62%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	60 000 000	60 383 455	100,37	2,79	0,04	4,00%
Eika Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	EIKB37	2019-12-03	30 000 000	30 421 033	101,05	2,26	0,01	2,02%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	108 000 000	108 790 416	100,62	2,66	0,17	7,21%
Gjensidige Bank Boli AS 12/19 FRN C COVD	GJBB10 PRO	2019-05-06	60 000 000	60 492 972	100,73	1,68	0,19	4,01%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	60 000 000	60 403 784	100,60	1,69	0,20	4,01%
Nordea Eiendomskredi AS 12/19 FRN C COVD	NOKR53	2019-06-19	81 000 000	82 136 490	101,10	1,80	0,06	5,45%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	120 000 000	121 029 837	100,61	2,80	0,06	8,03%
OBOS Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	OBK01 PRO	2019-10-07	50 000 000	50 354 291	100,52	2,10	0,11	3,34%
Skandiabanken Bolig AS 15/19 FRN C COVD	SKANBK03	2019-10-29	50 000 000	50 467 613	100,82	2,16	0,17	3,35%
Spb 1 Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	SPBKR30	2019-09-10	108 000 000	109 529 152	101,08	2,03	0,03	7,26%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	50 000 000	50 688 375	101,08	2,80	0,05	3,36%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	40 000 000	40 232 513	100,32	2,80	0,06	2,67%
Spb Sør Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SORB10	2019-05-22	100 000 000	100 651 590	100,62	1,72	0,23	6,67%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	30 000 000	30 161 327	100,33	2,82	0,07	2,00%
Spb Vest Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SBVB17	2020-04-27	70 000 000	70 900 396	101,15	2,66	0,16	4,70%
Spb Vest Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	70 000 000	70 937 099	100,98	4,01	0,00	4,70%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	50 000 000	50 313 323	100,43	2,59	0,09	3,34%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	128 000 000	128 619 627	100,47	2,24	0,24	8,53%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	60 000 000	60 158 711	99,98	3,01	0,01	3,99%
Stadshypotek AB 12/19 FRN COVD	STHY03	2019-05-16	50 000 000	50 593 785	101,12	1,71	0,21	3,36%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	30 000 000	30 645 093	101,82	3,79	0,06	2,03%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	50 000 000	50 457 448	100,79	3,66	0,17	3,35%
Sum FRN Boligkreditt				1 468 368 330		2,47	0,12	97,38%
Totalt Holberg OMF				1 507 917 225		2,40	0,11	100,00%