

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter								
Kontanter								
NOK			30 741 126	30 760 338	1,00	0,00	0,00	2,08%
Sum Kontanter				30 760 338		0,00	0,00	2,08%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	50 000 000	50 347 772	100,51	2,13	0,13	3,40%
Eika Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	EIKB37	2019-12-03	46 000 000	46 534 343	100,91	1,59	0,10	3,15%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	78 000 000	78 514 254	100,66	2,00	0,25	5,31%
Gjensidige Bank Boli AS 14/21 FRN C COVD	GJBB14 PRO	2021-05-12	25 000 000	25 148 571	100,35	3,04	0,04	1,70%
KLP kommkreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPKK22	2022-05-23	50 000 000	50 431 898	100,61	4,07	0,06	3,41%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	50 000 000	50 370 986	100,46	1,03	0,03	3,41%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	150 000 000	151 279 037	100,69	2,13	0,14	10,23%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OB BK05 PRO	2020-10-05	50 000 000	50 201 813	100,30	2,44	0,18	3,39%
Sbanken Boligkreditt AS 15/19 FRN C COVD	SKANBK03	2019-10-29	65 000 000	65 463 476	100,71	1,50	0,25	4,43%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	145 000 000	146 797 367	101,05	2,13	0,14	9,93%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	68 000 000	68 445 651	100,49	2,13	0,14	4,63%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	60 000 000	60 372 594	100,48	2,15	0,16	4,08%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	80 000 000	81 149 663	101,15	3,57	0,06	5,49%
Spb Vest Boligkredit AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	145 000 000	146 978 158	101,11	3,34	0,09	9,94%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	50 000 000	50 326 035	100,54	1,93	0,18	3,40%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	150 000 000	151 093 590	100,49	1,57	0,07	10,22%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	50 000 000	50 274 622	100,34	2,35	0,10	3,40%
Stadshypotek AB 14/20 FRN COVD	STHY06	2020-06-05	43 000 000	43 291 659	100,47	2,10	0,10	2,93%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	30 000 000	30 590 507	101,76	3,13	0,14	2,07%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	50 000 000	50 434 465	100,87	3,00	0,25	3,41%
Sum FRN Boligkreditt				1 448 046 460		2,33	0,13	97,92%
Totalt Holberg OMF				1 478 806 799		2,28	0,13	100,00%