

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Kontanter</b>								
<b>Kontanter</b>								
NOK			21 085 703	21 168 234	1,00	0,00	0,00	2,04%
<b>Sum Kontanter</b>				<b>21 168 234</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,04%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>								
<b>FRN Boligkreditt</b>								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	35 000 000	35 183 484	100,47	1,71	0,22	3,40%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	78 000 000	78 645 157	100,58	1,58	0,08	7,59%
Gjensidige Bank Boli AS 14/21 FRN C COVD	GJBB14 PRO	2021-05-12	25 000 000	25 142 322	100,39	2,62	0,12	2,43%
KLP kommkkreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPKK22	2022-05-23	50 000 000	50 400 144	100,65	3,65	0,15	4,86%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	50 000 000	50 256 917	100,30	0,61	0,12	4,85%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	110 000 000	110 721 362	100,61	1,72	0,22	10,68%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	50 000 000	50 311 040	100,32	2,02	0,01	4,86%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	75 000 000	75 712 500	100,89	1,72	0,22	7,31%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	40 000 000	40 230 345	100,53	1,72	0,22	3,88%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	60 000 000	60 274 936	100,43	1,73	0,24	5,82%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	40 000 000	40 500 288	101,08	3,15	0,15	3,91%
Spb Vest Boligkredit AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	100 000 000	101 149 810	101,03	2,92	0,18	9,76%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	50 000 000	50 396 425	100,46	1,51	0,01	4,86%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	81 000 000	81 498 586	100,54	1,95	0,20	7,86%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	40 000 000	40 182 696	100,36	1,93	0,18	3,88%
Stadshypotek AB 14/20 FRN COVD	STHY06	2020-06-05	33 000 000	33 171 012	100,43	1,68	0,18	3,20%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	50 000 000	50 846 826	101,64	2,71	0,22	4,91%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	40 000 000	40 462 726	100,87	2,58	0,08	3,90%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>				<b>1 015 086 573</b>		<b>2,06</b>	<b>0,16</b>	<b>97,96%</b>
<b>Totalt Holberg OMF</b>				<b>1 036 254 807</b>		<b>2,02</b>	<b>0,16</b>	<b>100,00%</b>