

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter								
Kontanter								
NOK			26 141 787	26 143 302	1,00	0,00	0,00	1,50%
Sum Kontanter				26 143 302		0,00	0,00	1,50%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	50 000 000	50 274 871	100,49	2,21	0,21	2,89%
Eika Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	EIKB37	2019-12-03	76 000 000	76 787 377	100,92	1,68	0,18	4,42%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	78 000 000	78 673 580	100,65	2,08	0,08	4,53%
Gjensidige Bank Boli AS 14/21 FRN C COVD	GJBB14 PRO	2021-05-12	25 000 000	25 123 377	100,34	3,12	0,12	1,45%
KLP kommkkreditt AS 16/20 FRN C COVD	KLPKK19	2020-04-03	25 000 000	25 329 199	100,99	2,01	0,01	1,46%
KLP kommkkreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPKK22	2022-05-23	50 000 000	50 385 425	100,63	4,15	0,15	2,90%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	50 000 000	50 318 419	100,46	1,11	0,11	2,90%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	200 000 000	201 414 436	100,67	2,22	0,22	11,59%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBBK05 PRO	2020-10-05	50 000 000	50 256 204	100,26	2,52	0,01	2,89%
Sbanken Boligkreditt AS 15/19 FRN C COVD	SKANBK03	2019-10-29	65 000 000	65 616 037	100,72	1,58	0,08	3,78%
Spb 1 Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	SPBKR30	2019-09-10	8 000 000	8 078 601	100,90	1,45	0,20	0,46%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	145 000 000	146 587 774	101,04	2,22	0,22	8,44%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	68 000 000	68 334 296	100,45	2,22	0,22	3,93%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	110 000 000	110 519 145	100,45	2,24	0,24	6,36%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	80 000 000	81 066 082	101,18	3,65	0,14	4,67%
Spb Vest Boligkredit AS 15/20 FRN C COVD	SBVB17	2020-04-27	49 000 000	49 642 303	101,06	2,08	0,07	2,86%
Spb Vest Boligkredit AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	145 000 000	146 818 145	101,13	3,42	0,17	8,45%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	50 000 000	50 392 768	100,50	2,01	0,01	2,90%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	10 000 000	10 062 838	100,56	2,45	0,20	0,58%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	190 000 000	191 159 310	100,48	1,65	0,15	11,00%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	50 000 000	50 141 412	100,19	2,43	0,18	2,89%
Stadshypotek AB 14/20 FRN COVD	STHY06	2020-06-05	43 000 000	43 235 757	100,45	2,18	0,18	2,49%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	30 000 000	30 548 747	101,78	3,21	0,22	1,76%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	50 000 000	50 563 512	100,88	3,08	0,08	2,91%
Sum FRN Boligkreditt				1 711 329 617		2,35	0,16	98,50%
Totalt Holberg OMF				1 737 472 918		2,32	0,16	100,00%