

## Holberg OMF 2018-07-31

HolbergFondene

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Kontanter</b>								
<b>Kontanter</b>								
NOK			16 290 379	16 311 387	1,00	0,00	0,00	1,13%
<b>Sum Kontanter</b>				<b>16 311 387</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,13%</b>
<b>Pengemarkedsinstrument</b>								
<b>FRN Boligkreditt</b>								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	50 000 000	50 369 937	100,56	1,88	0,13	3,50%
Eika Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	EIKB37	2019-12-03	46 000 000	46 506 374	100,85	1,34	0,09	3,23%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	78 000 000	78 533 626	100,68	1,75	0,25	5,45%
Gjensidige Bank Boli AS 14/21 FRN C COVD	GJBB14 PRO	2021-05-12	25 000 000	25 199 748	100,50	2,78	0,04	1,75%
KLP kommkkreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPKK22	2022-05-23	50 000 000	50 492 498	100,71	3,81	0,06	3,51%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	50 000 000	50 371 725	100,39	0,78	0,03	3,50%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	120 000 000	121 059 787	100,72	1,88	0,14	8,41%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	50 000 000	50 236 300	100,38	2,18	0,18	3,49%
Sbanken Boligkreditt AS 15/19 FRN C COVD	SKANBK03	2019-10-29	50 000 000	50 334 742	100,67	1,25	0,25	3,50%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	145 000 000	146 788 920	101,05	1,88	0,13	10,19%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	68 000 000	68 493 719	100,56	1,88	0,14	4,76%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	60 000 000	60 399 462	100,53	1,90	0,15	4,19%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	80 000 000	81 253 168	101,25	3,32	0,06	5,64%
Spb Vest Boligkredit AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	145 000 000	147 118 513	101,20	3,09	0,09	10,22%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	50 000 000	50 323 555	100,54	1,68	0,18	3,49%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	81 000 000	81 689 243	100,66	2,12	0,11	5,67%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	69 000 000	69 516 881	100,49	1,32	0,07	4,83%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	50 000 000	50 318 970	100,43	2,10	0,09	3,49%
Stadshypotek AB 14/20 FRN COVD	STHY06	2020-06-05	43 000 000	43 313 965	100,53	1,85	0,10	3,01%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	50 000 000	50 995 105	101,79	2,88	0,14	3,54%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	50 000 000	50 479 693	100,95	2,75	0,25	3,51%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>				<b>1 423 795 930</b>		<b>2,15</b>	<b>0,13</b>	<b>98,87%</b>
<b>Totalt Holberg OMF</b>				<b>1 440 107 317</b>		<b>2,12</b>	<b>0,13</b>	<b>100,00%</b>