

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Kontanter</b>								
<b>Kontanter</b>								
NOK			22 840 590	22 878 381	1,00	0,00	0,00	1,58%
<b>Sum Kontanter</b>				<b>22 878 381</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,58%</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	50 424 383	100,55	1,79	0,05	3,48%
Eika Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	EIKB37	2019-12-03	46 000 000	46 537 271	100,78	1,26	0,01	3,22%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	78 000 000	78 619 755	100,66	1,66	0,16	5,43%
Gjensidige Bank Boli AS 14/21 FRN C COVD	GJBB14 PRO	2021-05-12	25 000 000	25 144 790	100,51	2,70	0,20	1,74%
KLP kommekreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPK22	2022-05-23	50 000 000	50 372 416	100,71	3,73	0,23	3,48%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	50 000 000	50 226 883	100,37	0,69	0,20	3,47%
Nordea Eiendomscredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	120 000 000	121 148 712	100,68	1,80	0,05	8,37%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OB BK05 PRO	2020-10-05	50 000 000	50 302 920	100,41	2,10	0,10	3,48%
Sbanken Boligkreditt AS 15/19 FRN C COVD	SKANBK03	2019-10-29	50 000 000	50 386 508	100,63	1,16	0,16	3,48%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	145 000 000	146 893 428	100,98	1,80	0,05	10,15%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	68 000 000	68 589 383	100,57	1,80	0,05	4,74%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	60 000 000	60 453 225	100,51	1,82	0,07	4,18%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	80 000 000	81 026 208	101,24	3,23	0,23	5,60%
Spb Vest Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	145 000 000	147 276 537	101,18	3,01	0,01	10,18%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	50 000 000	50 379 350	100,54	1,59	0,09	3,48%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	81 000 000	81 759 359	100,63	2,03	0,03	5,65%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	69 000 000	69 321 956	100,45	1,24	0,24	4,79%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	50 000 000	50 373 832	100,43	2,01	0,01	3,48%
Stadshypotek AB 14/20 FRN COVD	STHY06	2020-06-05	43 000 000	43 341 761	100,49	1,76	0,01	3,00%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	50 000 000	51 069 495	101,78	2,79	0,05	3,53%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	50 000 000	50 569 749	100,99	2,66	0,16	3,49%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>				<b>1 424 217 921</b>		<b>2,06</b>	<b>0,09</b>	<b>98,42%</b>
<b>Totalt Holberg OMF</b>				<b>1 447 096 302</b>		<b>2,03</b>	<b>0,09</b>	<b>100,00%</b>