

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
<b>Kontanter</b>								
<b>Kontanter</b>								
NOK			-67 653	-67 653	1,00	0,00	0,00	-0,01%
NOK			14 694 771	14 694 771	1,00	0,00	0,00	1,80%
<b>Sum Kontanter</b>				<b>14 627 119</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,79%</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	35 158 209	100,39	1,46	0,20	4,31%
Eika Boligkreditt AS 15/22 FRN C COVD	EIKB58	2022-02-10	40 000 000	40 139 680	100,15	3,12	0,12	4,92%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	20 000 000	20 143 164	100,45	1,33	0,08	2,47%
Gjensidige Bank Boli AS 14/21 FRN C COVD	GJBB14 PRO	2021-05-12	25 000 000	25 129 073	100,32	2,36	0,12	3,08%
KLP kommekreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPKK22	2022-05-23	30 000 000	30 195 876	100,48	3,39	0,15	3,70%
Møre Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	MOBK16	2021-11-04	40 000 000	40 477 525	100,92	2,85	0,10	4,96%
Nordea Eiendomskredi AS 16/22 FRN C COVD	NOKR60	2022-06-15	70 000 000	71 361 491	101,88	3,46	0,22	8,75%
OBOS Boligkreditt AS 17/22 FRN C COVD	OBK03 PRO	2022-06-15	40 000 000	40 430 228	101,00	3,46	0,20	4,95%
Sbanken Boligkreditt AS 15/21 FRN C COVD	SKANBK06	2021-10-14	30 000 000	30 150 645	100,21	2,79	0,04	3,69%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	10 000 000	10 080 853	100,74	1,46	0,21	1,24%
Spb 1 Boligkreditt AS 16/22 FRN C COVD	SPBKR55	2022-06-15	50 000 000	50 912 487	101,75	3,46	0,20	6,24%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	35 000 000	35 174 652	100,44	1,46	0,22	4,31%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	25 000 000	25 089 136	100,34	1,48	0,23	3,07%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	40 000 000	40 454 132	100,95	2,90	0,15	4,96%
Spb Vest Boligkredit AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	70 000 000	70 731 371	100,91	2,67	0,17	8,67%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	25 000 000	25 179 164	100,36	1,26	0,01	3,09%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	61 000 000	61 333 379	100,45	1,70	0,19	7,52%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	40 000 000	40 157 300	100,28	1,68	0,17	4,92%
Stadshypotek AB 14/20 FRN COVD	STHY06	2020-06-05	33 000 000	33 146 416	100,34	1,43	0,18	4,06%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	35 000 000	35 520 891	101,42	2,46	0,22	4,35%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	40 000 000	40 395 840	100,69	2,33	0,08	4,95%
<b>Sum FRN Boligkreditt</b>				<b>801 361 511</b>		<b>2,46</b>	<b>0,16</b>	<b>98,21%</b>
<b>Totalt Holberg OMF</b>				<b>815 988 630</b>		<b>2,41</b>	<b>0,16</b>	<b>100,00%</b>