

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter								
Kontanter								
NOK			75 552 432	75 645 947	1,00	0,00	0,00	5,01%
Sum Kontanter				75 645 947		0,00	0,00	5,01%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	50 000 000	50 357 402	100,46	2,30	0,04	3,34%
Eika Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	EIKB37	2019-12-03	48 000 000	48 605 145	100,93	1,76	0,01	3,22%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	78 000 000	78 566 290	100,62	2,16	0,17	5,21%
Gjensidige Bank Boli AS 14/21 FRN C COVD	GJBB14 PRO	2021-05-12	25 000 000	25 084 703	100,29	3,20	0,21	1,66%
KLP kommkreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPKK22	2022-05-23	50 000 000	50 285 537	100,55	4,23	0,23	3,33%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	50 000 000	50 262 711	100,47	1,19	0,20	3,33%
Nordea Eiendomscredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	200 000 000	201 803 120	100,66	2,30	0,06	13,38%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	50 000 000	50 182 450	100,20	2,60	0,10	3,33%
Sbanken Boligkreditt AS 15/19 FRN C COVD	SKANBK03	2019-10-29	65 000 000	65 537 086	100,71	1,67	0,17	4,34%
Spb 1 Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	SPBKR30	2019-09-10	8 000 000	8 099 694	100,93	1,53	0,03	0,54%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	120 000 000	121 585 056	101,04	2,30	0,05	8,06%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	68 000 000	68 477 198	100,44	2,30	0,06	4,54%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	60 000 000	60 368 850	100,42	2,32	0,07	4,00%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	44 000 000	44 511 761	101,14	3,73	0,23	2,95%
Spb Vest Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SBVB17	2020-04-27	20 000 000	20 235 140	101,05	2,16	0,16	1,34%
Spb Vest Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	70 000 000	70 995 751	101,10	3,51	0,00	4,71%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	50 000 000	50 326 343	100,47	2,10	0,09	3,34%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	10 000 000	10 079 426	100,54	2,53	0,03	0,67%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	150 000 000	150 731 192	100,48	1,74	0,24	9,99%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	50 000 000	50 197 491	100,14	2,52	0,01	3,33%
Stadshypotek AB 12/19 FRN COVD	STHY03	2019-05-16	50 000 000	50 459 045	100,86	1,21	0,21	3,34%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	30 000 000	30 632 377	101,78	3,30	0,06	2,03%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	50 000 000	50 471 587	100,82	3,17	0,17	3,35%
Sum FRN Boligkreditt				1 407 855 352		2,36	0,12	93,31%
Undefined								
KLP kommkreditt AS 16/20 FRN C COVD	KLPKK19	2020-04-03	25 000 000	25 292 609	100,96	2,10	0,09	1,68%
Sum Undefined				25 292 609		2,10	0,09	1,68%
Totalt Holberg OMF				1 508 793 908		2,24	0,11	100,00%