

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter								
Kontanter								
NOK			33 224 085	33 283 106	1,00	0,00	0,00	2,54%
Sum Kontanter				33 283 106		0,00	0,00	2,54%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	50 000 000	50 287 326	100,42	2,37	0,12	3,84%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	78 000 000	78 480 742	100,61	2,24	0,25	5,99%
KLP kommkreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPKK22	2022-05-23	50 000 000	50 328 268	100,44	4,31	0,06	3,84%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	50 000 000	50 389 427	100,50	1,27	0,03	3,85%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	148 000 000	149 141 613	100,62	2,38	0,14	11,39%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	50 000 000	50 105 349	100,13	2,68	0,18	3,83%
Sbanken Boligkreditt AS 15/19 FRN C COVD	SKANBK03	2019-10-29	50 000 000	50 368 896	100,73	1,74	0,25	3,85%
Spb 1 Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	SPBKR30	2019-09-10	8 000 000	8 091 596	100,94	1,61	0,11	0,62%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	130 000 000	131 547 607	101,02	2,38	0,13	10,05%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	40 000 000	40 234 287	100,43	2,38	0,14	3,07%
Spb Sør Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SORB10	2019-05-22	50 000 000	50 368 516	100,51	1,30	0,06	3,85%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	60 000 000	60 290 851	100,37	2,40	0,15	4,60%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	44 000 000	44 571 074	101,05	3,81	0,06	3,40%
Spb Vest Boligkredit AS 13/19 FRN C COVD	SBVB15	2019-11-22	20 000 000	20 163 304	100,60	1,81	0,06	1,54%
Spb Vest Boligkredit AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	70 000 000	70 866 553	101,02	3,59	0,08	5,41%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	50 000 000	50 266 234	100,44	2,17	0,17	3,84%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	10 000 000	10 064 637	100,48	2,61	0,11	0,77%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	128 000 000	128 849 323	100,46	1,82	0,07	9,84%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	50 000 000	50 140 504	100,11	2,59	0,09	3,83%
Stadshypotek AB 12/19 FRN COVD	STHY03	2019-05-16	50 000 000	50 613 789	100,91	1,29	0,04	3,87%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	30 000 000	30 575 092	101,72	3,38	0,14	2,34%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	50 000 000	50 391 143	100,77	3,24	0,25	3,85%
Sum FRN Boligkreditt				1 276 136 129		2,41	0,12	97,46%
Totalt Holberg OMF				1 309 419 235		2,35	0,12	100,00%