

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter								
Kontanter								
NOK			39 445 379	39 481 589	1,00	0,00	0,00	2,65%
Sum Kontanter				39 481 589		0,00	0,00	2,65%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	50 000 000	50 402 021	100,50	2,04	0,04	3,39%
Eika Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	EIKB37	2019-12-03	46 000 000	46 574 414	100,85	1,51	0,01	3,13%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	78 000 000	78 625 411	100,67	1,91	0,17	5,28%
Gjensidige Bank Boli AS 14/21 FRN C COVD	GJBB14 PRO	2021-05-12	25 000 000	25 118 073	100,41	2,95	0,20	1,69%
KLP kommkkreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPKK22	2022-05-23	50 000 000	50 327 236	100,62	3,98	0,23	3,38%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	50 000 000	50 273 091	100,46	0,94	0,20	3,38%
Nordea Eiendomskredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	150 000 000	151 437 753	100,67	2,05	0,06	10,17%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBK05 PRO	2020-10-05	50 000 000	50 268 122	100,31	2,35	0,10	3,38%
Sbanken Boligkreditt AS 15/19 FRN C COVD	SKANBK03	2019-10-29	65 000 000	65 552 091	100,71	1,41	0,17	4,40%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	145 000 000	146 949 180	101,02	2,05	0,05	9,87%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	68 000 000	68 540 823	100,50	2,05	0,06	4,61%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	60 000 000	60 439 716	100,47	2,07	0,07	4,06%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	80 000 000	80 974 032	101,18	3,48	0,23	5,44%
Spb Vest Boligkredit AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	145 000 000	147 167 355	101,11	3,26	0,00	9,89%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	50 000 000	50 383 999	100,52	1,84	0,09	3,39%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	81 000 000	81 704 783	100,57	2,28	0,03	5,49%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	69 000 000	69 344 200	100,48	1,49	0,24	4,66%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	50 000 000	50 328 400	100,34	2,26	0,01	3,38%
Stadshypotek AB 14/20 FRN COVD	STHY06	2020-06-05	43 000 000	43 331 927	100,46	2,02	0,01	2,91%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	30 000 000	30 633 184	101,74	3,05	0,06	2,06%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	50 000 000	50 529 339	100,91	2,92	0,17	3,39%
Sum FRN Boligkreditt				1 448 905 151		2,29	0,09	97,35%
Totalt Holberg OMF				1 488 386 740		2,23	0,09	100,00%