

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter								
NOK			68 628 902	68 693 966	1,00	0,00	0,00	4,03%
Sum Kontanter				68 693 966		0,00	0,00	4,03%
Pengemarkedsinstrument								
FRN Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 14/20 FRN C COVD	SSFBK10 PRO	2020-06-15	60 000 000	60 364 218	100,36	2,54	0,04	3,54%
Eika Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	EIKB37	2019-12-03	30 000 000	30 385 841	100,95	2,01	0,01	1,78%
Eika Boligkreditt AS 16/20 FRN C COVD	EIKB65	2020-04-28	148 000 000	149 019 687	100,58	2,41	0,17	8,74%
KLP kommkreditt AS 17/22 FRN C COVD	KLPKK22	2022-05-23	60 000 000	60 205 543	100,32	4,48	0,24	3,53%
Møre Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	MOBK11	2019-05-10	60 000 000	60 355 703	100,52	1,44	0,20	3,54%
Nordea Eiendomscredi AS 14/20 FRN C COVD	NOKR56	2020-06-17	200 000 000	201 622 084	100,58	2,55	0,06	11,82%
OBOS Boligkreditt AS 17/20 FRN C COVD	OBBK05 PRO	2020-10-05	70 000 000	70 160 408	100,06	2,85	0,10	4,11%
Sbanken Boligkreditt AS 15/19 FRN C COVD	SKANBK03	2019-10-29	50 000 000	50 432 974	100,75	1,91	0,17	2,96%
Spb 1 Boligkreditt AS 12/19 FRN C COVD	SPBKR30	2019-09-10	108 000 000	109 396 346	100,98	1,78	0,03	6,41%
Spb 1 Boligkreditt AS 13/20 FRN C COVD	SPBKR33	2020-06-17	100 000 000	101 282 970	101,01	2,55	0,05	5,94%
Spb 1 Næringskreditt AS 14/20 FRN C COVD	SBNK12 PRO	2020-06-17	40 000 000	40 243 531	100,36	2,55	0,06	2,36%
Spb Sør Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SORB10	2019-05-22	56 000 000	56 309 386	100,53	1,47	0,23	3,30%
Spb Sør Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SORB24	2020-06-24	30 000 000	30 155 418	100,31	2,57	0,07	1,77%
Spb Sør Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SORB27	2021-11-22	44 000 000	44 440 188	100,97	3,98	0,23	2,61%
Spb Vest Boligkreditt AS 13/19 FRN C COVD	SBVB15	2019-11-22	50 000 000	50 300 776	100,58	1,98	0,23	2,95%
Spb Vest Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SBVB17	2020-04-27	70 000 000	70 840 556	101,06	2,41	0,17	4,15%
Spb Vest Boligkreditt AS 16/21 FRN C COVD	SBVB18	2021-09-01	70 000 000	70 897 162	100,95	3,76	0,00	4,16%
Spb Øst Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SPOBK10	2020-04-03	50 000 000	50 299 886	100,41	2,34	0,09	2,95%
SR-Boligkreditt AS 15/20 FRN C COVD	SRBOL01	2020-09-10	10 000 000	10 066 387	100,41	2,78	0,03	0,59%
SR-Boligkreditt AS 16/19 FRN C COVD	SRBOL03	2019-11-25	128 000 000	128 572 608	100,44	1,99	0,24	7,54%
SSB Boligkreditt AS 14/20 FRN C COVD	SSBB10 PRO	2020-09-03	60 000 000	60 167 088	100,02	2,76	0,01	3,53%
Stadshypotek AB 12/19 FRN COVD	STHY03	2019-05-16	50 000 000	50 521 891	100,99	1,46	0,22	2,96%
Storebrand Boligkred AS 16/21 FRN C COVD	STORK12	2021-06-16	30 000 000	30 605 221	101,70	3,55	0,06	1,79%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD	VEBK13 PRO	2021-04-29	50 000 000	50 428 569	100,73	3,41	0,17	2,96%
Sum FRN Boligkreditt				1 637 074 442		2,50	0,12	95,97%
Totalt Holberg OMF				1 705 768 409		2,40	0,12	100,00%