

Navn	Ticker	Forfallsdato	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Bankplassering								
Bankinnskudd								
SPV Særvilkår	SPV	2099-12-31	9 226	9 298	100,00	0,08	0,08	0,00%
Sum Bankinnskudd				9 298		0,08	0,08	0,00%
Kontanter								
Kontanter								
NOK			36 335 931	37 132 644	1,00	0,00	0,00	2,39%
Sum Kontanter				37 132 644		0,00	0,00	2,39%
Pengemarkedsinstrument								
Boligkreditt								
Bustadkreditt Sogn o AS 19/25 FRN C COVD	SSFBK16 PRO	2025-04-23	65 000 000	65 843 522	100,38	1,07	0,06	4,23%
Eika Boligkreditt AS 24/29 FRN C COVD	EIKB104	2029-03-26	56 000 000	56 209 130	100,36	4,99	0,24	3,61%
KLP Boligkreditt AS 21/27 FRN C COVD	KLPBK11 PRO	2027-05-18	65 000 000	65 176 291	99,70	3,13	0,11	4,19%
KLP kommekreditt AS 20/25 FRN C COVD	KLPKK25 PRO	2025-06-11	60 000 000	60 338 524	100,34	1,20	0,19	3,88%
Møre Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD	MOBK20	2025-09-15	58 000 000	58 294 990	100,34	1,47	0,21	3,75%
Nordea Eiendomscredi AS 20/25 FRN C COVD	NOKR64	2025-03-19	10 000 000	10 027 569	100,17	0,98	0,21	0,64%
Nordea Eiendomscredi AS 21/26 FRN C COVD	NOKR67	2026-03-18	80 000 000	82 087 056	102,45	1,97	0,23	5,28%
Nordea Eiendomscredi AS 24/29 FRN C COVD	NOKR75	2029-02-23	50 000 000	50 464 242	100,44	4,90	0,15	3,25%
OBOS Boligkredi AS 22/27 FRN STEP C COVD	OB BK10 PRO	2027-05-07	60 000 000	60 556 107	100,23	3,10	0,10	3,89%
Spb 1 Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	SPBKR83	2026-01-19	80 000 000	81 624 036	101,00	1,81	0,05	5,25%
Spb 1 Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SPBKR88	2027-09-15	120 000 000	121 144 076	100,78	3,46	0,22	7,79%
Spb 1 Næringskr AS 23/27 FRN STEP C COVD	SBNK21 PRO	2027-05-18	120 000 000	121 472 215	100,67	3,13	0,14	7,81%
Spb Sør Boligkreditt AS 18/25 FRN C COVD	SORB28	2025-09-24	65 000 000	65 273 741	100,39	1,49	0,23	4,20%
Spb Vest Boligk AS 20/25 FRN STEP C COVD	SBVB24	2025-06-17	80 000 000	80 244 672	100,18	1,22	0,21	5,16%
Spb Vest Boligk AS 21/26 FRN STEP C COVD	SBVB26	2026-05-04	26 000 000	26 476 581	101,06	2,10	0,10	1,70%
Spb Vest Boligkredit AS 22/27 FRN C COVD	SBVB27	2027-07-06	48 000 000	48 557 291	100,05	3,27	0,01	3,12%
Spb Vest Boligkredit AS 23/28 FRN C COVD	SBVB28	2028-03-15	6 000 000	6 028 245	100,30	3,96	0,21	0,39%
Spb Øst Boligkr AS 20/26 FRN STEP C COVD	SPOBK18 PRO	2026-06-17	70 000 000	70 185 619	100,14	2,22	0,21	4,51%
SR-Boligkreditt AS 22/27 FRN C COVD	SRBOL07	2027-12-02	106 000 000	106 928 801	100,54	3,67	0,18	6,88%
SR-Boligkreditt AS 24/27 FRN C COVD	SRBOL08	2027-02-15	20 000 000	20 144 347	100,14	2,88	0,12	1,30%
Stadshypotek AB 20/25 FRN C COVD	STHY11	2025-06-24	60 000 000	60 185 337	100,28	1,24	0,23	3,87%
Storebrand Boli AS 20/25 FRN STEP C COVD	STORK16	2025-06-25	66 000 000	66 710 224	101,04	1,24	0,23	4,29%
Verd Boligkredi AS 20/25 FRN STEP C COVD	VEBK21 PRO	2025-09-17	33 000 000	33 106 455	100,20	1,47	0,21	2,13%
Verd Boligkreditt AS 19/24 FRN C COVD	VEBK19 PRO	2024-09-30	30 000 000	30 044 307	100,15	0,51	0,24	1,93%

Verd Boligkreditt AS 21/26 FRN C COVD	VEBK22 PRO	2026-10-12	70 000 000	70 653 086	99,90	2,54	0,02	4,54%
Sum Boligkreditt				1 517 776 464		2,44	0,16	97,61%
Totalt Holberg OMF				1 554 918 406		2,39	0,16	100,00%