

Holberg Kreditt

Usteder	Ticker	Offisiell rating	Forfall	Valuta	Rente-metode	Hovedstol (original valuta)	Markedsverdi (NOK) (eks. pålepte renter)	Kurs	Kupongrente (NIBOR-margin/fast)	NIBOR-spread	Effektiv rente	Løpetid	Andel av fondet
Kontanter													
DNB		A+		NOK		652 000 000	652 000 000						14,4 %
Finans													
DNB (Tier 1)	30665	BBB	26.03.2020	USD	Fast	19 000 000	166 932 100	103,00	5,75 %	3,0 %	4,0 %	2,9	3,7 %
Lindorff	LOCK01	B	15.08.2020	NOK	FRN	137 000 000	142 959 500	104,35	5,75 %	4,4 %	5,4 %	3,3	3,1 %
Nordea (Tier 1)	DAM39	BBB	23.09.2019	USD	Fast	20 000 000	174 012 000	102,00	5,50 %	3,0 %	4,0 %	2,4	3,8 %
SEB (Tier 1)	39164	BBB-	13.05.2020	USD	Fast	9 000 000	79 073 100	103,00	5,75 %	3,0 %	4,0 %	3,0	1,7 %
Handelsbanken (Tier 1)	5416	BBB	01.03.2021	USD	Fast	5 000 000	43 396 375	101,75	5,25 %	3,0 %	4,0 %	3,8	1,0 %
Swedbank (Tier 1)	65577	BBB	17.03.2020	USD	Fast	8 000 000	69 604 800	102,00	5,50 %	3,0 %	4,0 %	2,9	1,5 %
													14,9 %
Tjenester													
Norlandia Health & Care	78060		20.12.2021	NOK	FRN	100 000 000	103 000 000	103,00	4,50 %	3,9 %	4,9 %	4,6	2,3 %
Reiseliv													
Color Group	COLG10PRO		18.09.2019	NOK	FRN	60 000 000	63 324 000	105,54	5,25 %	2,9 %	3,9 %	2,4	1,4 %
Norwegian Air Shuttle	NAS06		22.05.2018	NOK	FRN	50 000 000	51 300 000	102,60	5,75 %	3,3 %	4,3 %	1,1	1,1 %
													2,5 %
Industri													
Scatec Solar	75229		19.11.2018	NOK	FRN	40 000 000	42 200 000	105,50	6,50 %	3,0 %	4,0 %	1,6	0,9 %
Volvo (hybrid)	67389	BB+	10.06.2020	EUR	Fast	5 000 000	49 449 000	106,00	4,20 %	2,5 %	3,5 %	3,1	1,1 %
													2,0 %
Gjenvinning													
Norsk Gjenvinning	VVH01		10.07.2019	NOK	FRN	156 000 000	153 738 000	98,55	5,25 %	5,9 %	6,9 %	2,2	3,4 %
Investeringselskap													
Aker	AKER11		06.06.2018	NOK	FRN	75 000 000	76 447 500	101,93	3,50 %	1,8 %	2,8 %	1,1	1,7 %
Aker	AKER13		29.05.2020	NOK	FRN	25 000 000	25 657 500	102,63	3,50 %	2,6 %	3,6 %	3,1	0,6 %
Bonheur	BON05		09.07.2019	NOK	FRN	125 000 000	125 362 500	100,29	3,10 %	3,0 %	4,0 %	2,2	2,8 %
Kvalitena	966494		30.09.2020	SEK	FRN	47 000 000	45 362 050	99,50	6,00 %	6,1 %	7,1 %	3,4	1,0 %
													6,0 %
Shipping													
American Tanker	77750		22.02.2022	USD	Fast	11 600 000	100 926 960	102,00	9,25 %	7,8 %	8,8 %	4,8	2,2 %
Gaslog	GLOG02		27.05.2021	NOK	FRN	44 000 000	46 147 200	104,88	6,90 %	5,7 %	6,7 %	4,1	1,0 %
Gaslog	85AC3		22.03.2022	USD	Fast	14 000 000	124 793 900	104,50	8,88 %	6,8 %	7,8 %	4,9	2,7 %
Golar LNG Partners	78605		15.05.2021	USD	FRN	14 000 000	119 790 202	100,31	6,25 %	6,2 %	7,2 %	4,0	2,6 %
Golar LNG Partners	GOLP02		22.05.2020	USD	FRN	20 000 000	166 164 400	97,40	4,40 %	5,2 %	6,2 %	3,1	3,7 %
Hæegh LNG	78294		01.02.2022	NOK	FRN	73 000 000	74 153 400	101,58	5,00 %	4,7 %	5,7 %	4,8	1,6 %
Odffjell	ODF06		03.12.2018	NOK	FRN	41 000 000	43 091 000	105,10	6,50 %	3,3 %	4,3 %	1,6	0,9 %
Odffjell	ODF07		20.09.2019	NOK	FRN	55 000 000	57 029 500	103,69	6,00 %	4,5 %	5,5 %	2,4	1,3 %
Odffjell	78258		25.01.2021	NOK	FRN	41 000 000	41 680 600	101,66	5,25 %	4,8 %	5,8 %	3,7	0,9 %
Stolt Nielsen	SNI04		04.09.2019	NOK	FRN	175 000 000	183 155 000	104,66	5,00 %	3,0 %	4,0 %	2,4	4,0 %
Stolt Nielsen	SNI06		08.04.2020	NOK	FRN	30 000 000	30 576 000	101,92	4,10 %	3,4 %	4,4 %	2,9	0,7 %
Stolt Nielsen	SNI05		18.03.2021	NOK	FRN	100 000 000	98 740 000	98,74	3,35 %	3,7 %	4,7 %	3,9	2,2 %
Teekay LNG Partners	TKLNG02		03.09.2018	NOK	FRN	96 000 000	97 881 600	101,96	4,35 %	2,9 %	3,9 %	1,4	2,2 %
Teekay LNG Partners	TKLNG03		19.05.2020	NOK	FRN	116 000 000	113 970 000	98,25	3,70 %	4,3 %	5,3 %	3,1	2,5 %
													28,6 %
Shipping/olje													
Ocean Yield	OCY03		29.04.2020	NOK	FRN	111 500 000	111 756 450	100,23	4,00 %	3,9 %	4,9 %	3,0	2,5 %
Ocean Yield	OCY04		23.09.2021	NOK	FRN	75 000 000	75 697 500	100,93	4,50 %	4,3 %	5,3 %	4,4	1,7 %
Ship Finance	SFLN02		19.10.2017	NOK	FRN	80 000 000	80 568 000	100,71	5,00 %	3,5 %	4,5 %	0,5	1,8 %
Ship Finance	SFLN03		19.03.2019	NOK	FRN	70 000 000	70 056 000	100,08	4,10 %	4,1 %	5,1 %	1,9	1,5 %
Teekay Offshore Partners	TOP05		30.01.2019	NOK	FRN	75 000 000	68 985 000	91,98	4,25 %	9,4 %	10,4 %	1,8	1,5 %
													9,0 %
Oljeproduksjon													
Aker BP (ansv.)	DETNOR03		27.05.2022	USD	Fast	7 000 000	66 958 794	112,14	10,25 %	5,1 %	6,1 %	5,1	1,5 %
Aker BP	DETNOR02		02.07.2020	NOK	FRN	239 000 000	278 650 100	116,59	6,50 %	2,9 %	3,9 %	3,2	6,1 %
													7,6 %
Oljeservice													
Aker Solutions	AKSO01		06.06.2017	NOK	FRN	80 000 000	80 304 000	100,38	5,25 %	1,7 %	2,7 %	0,1	1,8 %
Aker Solutions	AKSO02		09.10.2019	NOK	FRN	70 000 000	73 430 000	104,90	4,20 %	2,2 %	3,2 %	2,4	1,6 %
BW Offshore	BW004		16.03.2022	NOK	FRN	200 000 000	189 840 000	94,92	4,25 %	6,3 %	7,3 %	4,9	4,2 %
DOF Subsea	78817		14.03.2022	USD	Fast	9 800 000	82 131 105	98,25	9,50 %	8,0 %	9,0 %	4,9	1,8 %
													9,4 %
TOTALT							4 540 295 136			3,6 %		2,6	100 %
TOTALT (etter forv.honorar)							4 540 295 136				3,8 %	2,6	100 %

Porteføljeeversikten er vist eksklusiv derivatesponeringer. Vi tar forbehold om mulige feil.