

## Holberg Kreditt

31.03.2017

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
<b>Kontanter</b>													
DNB		A+		NOK		412 000 000	412 000 000						9,7 %
<b>Finans</b>													
DNB (Tier 1)	30665	BBB	26.03.2020	USD	Fast	23 000 000	197 031 800	101,50	5,75 %	3,3 %	4,3 %	3,0	4,6 %
Lindorff	LOCK01	B	15.08.2020	NOK	FRN	77 000 000	81 296 600	105,58	5,75 %	4,1 %	5,1 %	3,4	1,9 %
Nordea (Tier 1)	DAM39	BBB	23.09.2019	USD	Fast	22 000 000	188 465 200	101,50	5,50 %	3,3 %	4,3 %	2,5	4,4 %
SEB (Tier 1)	39164	BBB-	13.05.2020	USD	Fast	6 000 000	51 399 600	101,50	5,75 %	3,5 %	4,5 %	3,1	1,2 %
Handelsbanken (Tier 1)	5416	BBB	01.03.2021	USD	Fast	5 000 000	42 094 500	99,75	5,25 %	3,3 %	4,3 %	3,9	1,0 %
Swedbank (Tier 1)	65577	BBB	17.03.2020	USD	Fast	5 000 000	42 833 000	101,50	5,50 %	3,3 %	4,3 %	3,0	1,0 %
													14,2 %
<b>Tjenester</b>													
Norlandia Health & Care	78060		20.12.2021	NOK	FRN	100 000 000	102 900 000	102,90	4,50 %	3,9 %	4,9 %	4,7	2,4 %
<b>Reiseliv</b>													
Color Group	COLG10PRO		18.09.2019	NOK	FRN	60 000 000	63 108 000	105,18	5,25 %	3,2 %	4,2 %	2,5	1,5 %
Norwegian Air Shuttle	NAS06		22.05.2018	NOK	FRN	100 000 000	102 850 000	102,85	5,75 %	3,3 %	4,3 %	1,1	2,4 %
													3,9 %
<b>Industri</b>													
Jacob Holm & Sønner	70833		03.04.2019	SEK	FRN	45 000 000	44 971 200	104,10	5,25 %	3,2 %	4,2 %	2,0	1,1 %
Scatec Solar	75229		19.11.2018	NOK	FRN	40 000 000	42 200 000	105,50	6,50 %	3,1 %	4,1 %	1,6	1,0 %
Volvo (hybrid)	67389	BB+	10.06.2020	EUR	Fast	8 000 000	77 155 200	105,75	4,20 %	2,5 %	3,5 %	3,2	1,8 %
													3,9 %
<b>Gjenvinning</b>													
Norsk Gjenvinning	VVH01		10.07.2019	NOK	FRN	156 000 000	154 471 200	99,02	5,25 %	5,7 %	6,7 %	2,3	3,6 %
Stena Metall	752170		27.11.2020	SEK	FRN	50 000 000	49 742 400	103,63	3,50 %	2,5 %	3,5 %	3,7	1,2 %
													4,8 %
<b>Investeringselskap</b>													
Aker	AKER11		06.06.2018	NOK	FRN	75 000 000	76 455 000	101,94	3,50 %	1,9 %	2,9 %	1,2	1,8 %
Aker	AKER07		30.01.2019	NOK	FRN	40 000 000	41 708 000	104,27	5,00 %	2,7 %	3,7 %	1,8	1,0 %
Bonheur	BON05		09.07.2019	NOK	FRN	125 000 000	125 050 000	100,04	3,10 %	3,1 %	4,1 %	2,3	2,9 %
													5,7 %
<b>Shipping</b>													
American Tanker	77750		22.02.2022	USD	Fast	11 600 000	99 450 883	101,58	9,25 %	7,8 %	8,8 %	4,9	2,3 %
Gaslog	76785		27.05.2021	NOK	FRN	44 000 000	46 345 200	105,33	6,90 %	5,6 %	6,6 %	4,2	1,1 %
Gaslog	85AC3		22.03.2022	USD	Fast	14 000 000	118 160 000	100,00	8,88 %	6,8 %	7,8 %	5,0	2,8 %
Golar LNG Partners	78605		15.05.2021	USD	FRN	14 000 000	118 691 720	100,45	6,25 %	6,1 %	7,1 %	4,1	2,8 %
Golar LNG Partners	GOLP02		22.05.2020	USD	FRN	23 000 000	188 393 460	97,05	4,40 %	5,3 %	6,3 %	3,1	4,4 %
Høegh LNG	78294		01.02.2022	NOK	FRN	73 000 000	74 153 400	101,58	5,00 %	4,7 %	5,7 %	4,8	1,7 %
Odjfell	ODF06		03.12.2018	NOK	FRN	41 000 000	43 062 300	105,03	6,50 %	3,5 %	4,5 %	1,7	1,0 %
Odjfell	ODF07		20.09.2019	NOK	FRN	55 000 000	56 996 500	103,63	6,00 %	4,5 %	5,5 %	2,5	1,3 %
Odjfell	78258		25.01.2021	NOK	FRN	41 000 000	41 504 300	101,23	5,25 %	4,9 %	5,9 %	3,8	1,0 %
Stolt Nielsen	SNI04		04.09.2019	NOK	FRN	175 000 000	182 595 000	104,34	5,00 %	3,2 %	4,2 %	2,4	4,3 %
Stolt Nielsen	SNI06		08.04.2020	NOK	FRN	30 000 000	30 483 000	101,61	4,10 %	3,6 %	4,6 %	3,0	0,7 %
Stolt Nielsen	SNI05		18.03.2021	NOK	FRN	100 000 000	98 210 000	98,21	3,35 %	3,8 %	4,8 %	4,0	2,3 %
Teekay LNG Partners	TKLNG02		03.09.2018	NOK	FRN	76 000 000	77 398 400	101,84	4,35 %	3,1 %	4,1 %	1,4	1,8 %
Teekay LNG Partners	TKLNG03		19.05.2020	NOK	FRN	116 000 000	113 285 600	97,66	3,70 %	4,4 %	5,4 %	3,1	2,7 %
													30,3 %
<b>Shipping/olje</b>													
Ocean Yield	OCY03		29.04.2020	NOK	FRN	101 500 000	101 733 450	100,23	4,00 %	3,9 %	4,9 %	3,1	2,4 %
Ocean Yield	OCY04		23.09.2021	NOK	FRN	75 000 000	75 337 500	100,45	4,50 %	4,4 %	5,4 %	4,5	1,8 %
Ship Finance	SFLN02		19.10.2017	NOK	FRN	80 000 000	80 600 000	100,75	5,00 %	3,6 %	4,6 %	0,6	1,9 %
Ship Finance	SFLN03		19.03.2019	NOK	FRN	70 000 000	70 056 000	100,08	4,10 %	4,1 %	5,1 %	2,0	1,6 %
Teekay Offshore Partners	TOP05		30.01.2019	NOK	FRN	75 000 000	68 865 000	91,82	4,25 %	9,3 %	10,3 %	1,8	1,6 %
													9,3 %
<b>Oljeproduksjon</b>													
Aker BP (ansv.)	DETNR03		27.05.2022	USD	Fast	5 000 000	47 348 400	112,20	10,25 %	5,1 %	6,1 %	5,2	1,1 %
Aker BP	DETNR02		02.07.2020	NOK	FRN	219 000 000	255 835 800	116,82	6,50 %	2,9 %	3,9 %	3,3	6,0 %
													7,1 %
<b>Oljeservice</b>													
Aker Solutions	AKSO01		06.06.2017	NOK	FRN	80 000 000	80 520 000	100,65	5,25 %	1,7 %	2,7 %	0,2	1,9 %
Aker Solutions	AKSO02		09.10.2019	NOK	FRN	70 000 000	73 325 000	104,75	4,20 %	2,3 %	3,3 %	2,5	1,7 %
Beerenberg	86296		24.02.2021	NOK	FRN	20 000 000	20 208 000	101,04	6,50 %	6,2 %	7,2 %	3,9	0,5 %
BW Offshore	BWO04		16.03.2022	NOK	FRN	215 000 000	194 317 000	90,38	4,25 %	7,2 %	8,2 %	5,0	4,6 %
													8,7 %
<b>TOTALT</b>							4 252 607 613			3,8 %		2,7	100 %
<b>TOTALT (etter forv.honorar)</b>							4 252 607 613				4,0 %	2,7	100 %

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