

Navn	Ticker	Rating	Forfalls dato	Valuta	Antall	Markedsverdi	Markeds kurs	Løpetid	Durasjon	Vekt
Kontanter										
EUR				EUR	399	3 792	1,00	0,00	0,00	0,00%
NOK				NOK	581 799 994	582 215 739	1,00	0,00	0,00	13,35%
SEK				SEK	721 339	703 378	1,00	0,00	0,00	0,02%
USD				USD	5 601	45 755	1,00	0,00	0,00	0,00%
Sum Kontanter						582 968 664		0,00	0,00	13,36%
Obligasjoner										
Finans										
DNB ASA, 5.75% perp. USD	30665	BBB	2020-03-26 USD		10 000 000	88 072 085	104,40	2,40	2,17	2,02%
Sum Finans						88 072 085		2,40	2,17	2,02%
Oljeproduksjon										
OKEA AS 17/20			2020-11-16 USD		11 000 000	90 307 190	100,50	3,05	0,00	2,07%
Sum Oljeproduksjon						90 307 190		3,05	0,00	2,07%
Oljeservice										
Dof Subsea AS 17/22 9,50% USD	DOFSUB08		2022-03-14 USD		10 000 000	76 145 494	92,00	4,37	3,39	1,75%
Sum Oljeservice						76 145 494		4,37	3,39	1,75%
Shipping										
American Tanker Inc. 17/22 9,25% USD C	AMT01		2022-02-22 USD		11 000 000	90 697 822	99,19	4,32	3,43	2,08%
Euronav Luxembourg SA 17/22 7,50% USD	EULU01		2022-05-31 USD		12 000 000	101 130 985	100,04	4,58	0,00	2,32%
Gaslog Ltd 17/22 8.875 % USD	85AC3		2022-03-22 USD		12 000 000	104 878 465	106,25	4,39	3,62	2,40%
Teekay Shuttle Tankers 17/22 7,125% USD			2022-08-15 USD		10 000 000	83 803 557	101,10	4,79	3,95	1,92%
Sum Shipping						380 510 828		4,51	2,69	8,72%
Shipping/olje										
Teekay Corp		B	2020-01-15 USD		19 000 000	161 385 129	101,50	2,21	1,94	3,70%
Sum Shipping/olje						161 385 129		2,21	1,94	3,70%
Pengemarkedsinstrument										
FRN Eiendom										
Alm Equity AB	80694		2021-05-19 SEK		50 000 000	45 555 845	92,00	3,55	0,04	1,04%
Sum FRN Eiendom						45 555 845		3,55	0,04	1,04%
Industri										
VV Holding AS 14/19 FRN C	VVH01		2019-07-10 NOK		99 000 000	99 348 810	100,00	1,69	0,19	2,28%
Sum Industri						99 348 810		1,69	0,19	2,28%
Investeringselskap										
Bonheur ASA 14/19 FRN	BON05		2019-07-09 NOK		152 000 000	154 493 898	101,40	1,69	0,19	3,54%
Bonheur ASA 17/22 FRN C	79356		2022-05-24 NOK		41 000 000	41 422 983	100,13	4,56	0,07	0,95%
Kvalitena	966494		2020-09-30 SEK		47 000 000	45 569 998	99,00	2,92	0,18	1,04%
Sum Investeringselskap						241 486 879		2,41	0,17	5,54%
Oljeproduksjon										
Aker BP ASA 13/20 FRN FLOOR P	DETNOR02	BB	2020-07-02 NOK		220 000 000	260 121 349	117,63	2,67	0,17	5,96%
Sum Oljeproduksjon						260 121 349		2,67	0,17	5,96%
Oljeservice										
BW Offshore Limited 15/22 FRN STEP C	BWO04		2022-03-16 NOK		200 000 000	189 756 389	94,28	4,38	0,13	4,35%
Sum Oljeservice						189 756 389		4,38	0,13	4,35%
Reiseliv										
Color Group AS 12/19 FRN	COLG10		2019-09-18 NOK		18 000 000	19 107 576	105,43	1,88	0,13	0,44%
Sum Reiseliv						19 107 576		1,88	0,13	0,44%
Shipping										
Gaslog Ltd 16/21 FRN C	GLOG02		2021-05-27 NOK		119 000 000	128 599 862	106,70	3,57	0,07	2,95%
Golar LNG Partners LP 15/20 FRN USD	GOLP02		2020-05-22 USD		20 000 000	159 396 994	96,45	2,56	0,06	3,65%
Golar LNG Partners LP 17/21 FRN USD	GOLP03		2021-05-18 USD		14 000 000	115 178 669	99,09	3,55	0,04	2,64%
Høegh LNG Holdings Ltd. 17/22 FRN C	HLNG03		2022-02-01 NOK		133 000 000	136 017 420	100,88	4,26	0,00	3,12%
MPC Container Ships Inve 17/22 FRN USD C			2022-09-22 USD		9 000 000	73 383 474	99,16	4,90	0,14	1,68%
Odffjell SE 16/19 FRN	ODF07		2019-09-20 NOK		55 000 000	57 729 069	104,19	1,89	0,14	1,32%
Odffjell SE 17/21 FRN	ODF08		2021-01-25 NOK		74 000 000	75 169 819	101,48	3,24	0,24	1,72%
Odffjell SE 17/22 FRN	ODF09		2022-06-13 NOK		36 000 000	36 352 757	100,17	4,62	0,12	0,83%
Songa Bulk ASA 17/22 FRN USD C	SBULK01		2022-06-13 USD		12 000 000	99 032 120	100,25	4,62	0,12	2,27%
Stolt-Nielsen Limited 12/19 FRN	SNIO4		2019-09-04 NOK		209 000 000	220 283 680	104,48	1,84	0,09	5,05%
Stolt-Nielsen Limited 14/21 FRN	SNIO5		2021-03-18 NOK		70 000 000	69 789 170	99,20	3,38	0,13	1,60%
Teekay LNG Partners L.P. 13/18 FRN	TKLNG02		2018-09-03 NOK		76 000 000	78 082 889	101,93	0,84	0,09	1,79%
Teekay LNG Partners L.P. 15/20 FRN	TKLNG03		2020-05-19 NOK		149 000 000	148 569 915	98,82	2,55	0,05	3,41%
Teekay LNG Partners L.P. 16/21 FRN	TKLNG04		2021-10-28 NOK		50 000 000	52 172 000	104,33	3,99	0,25	1,20%
Sum Shipping						1 449 757 838		3,10	0,09	33,23%
Shipping/olje										
Ocean Yield ASA 15/20 FRN C	OCY03		2020-04-29 NOK		106 500 000	107 978 693	101,38	2,50	0,25	2,48%
Ocean Yield ASA 16/21 FRN C	OCY04		2021-09-22 NOK		75 000 000	77 340 210	102,59	3,90	0,16	1,77%
Ship Finance International Lim 17/20 FRN	79799		2020-06-22 NOK		90 000 000	91 526 475	101,09	2,64	0,14	2,10%
Teekay Offshore Partners LP 14/19 FRN	TOP05		2019-01-30 NOK		125 000 000	124 330 174	99,45	1,25	0,25	2,85%
Sum Shipping/olje						401 175 552		2,41	0,21	9,20%
Tjenester										
Læringsverkstedet AS 17/22 FRN C	LVER01	PRO	2022-06-01 NOK		74 000 000	76 452 325	102,52	4,59	0,09	1,75%
Norlandia Health & Care G AS 16/21 FRN C	NHC01		2021-12-20 NOK		100 000 000	101 257 778	100,88	4,14	0,18	2,32%
Sum Tjenester						177 710 103		4,33	0,14	4,07%
Undefined										
Ice Group Scandinavia Hol AS 17/21 FRN C			2021-10-12 NOK		50 000 000	50 486 250	100,69	3,95	0,20	1,16%
VIEO B.V. 17/22 FRN EUR C			2022-09-07 EUR		10 000 000	96 414 342	100,33	4,85	0,10	2,21%
Sum Undefined						146 900 592		4,54	0,14	3,37%
Valutaterminer										
Valutaterminer										
EUR Forward 15.12.17			2017-12-15 EUR		-9 700 000	-1 029 839	1,00	0,12	0,00	-0,02%
SEK Forward 15.12.17			2017-12-15 SEK		-93 446 200	944 296	1,00	0,12	0,00	0,02%
USD Forward 15.12.17			2017-12-15 USD		28 958 000	5 692 455	1,00	0,12	0,00	0,13%
USD Forward 15.12.17			2017-12-15 USD		-173 155 800	-53 523 317	1,00	0,12	0,00	-1,23%
Sum Valutaterminer						-47 916 405		0,12	0,00	-1,10%
Totall Holberg Kreditt						4 362 393 917		2,81	0,50	100,00%