

Sijoituksen toteutuneet havainnot

Korkokausi	Tuotonmaksupäivä	Kuponkikorko, p.a.	Jäljellä oleva pääoma	Efektiivinen tuotto, p.a.
1	9.1.2019	7,01 %	100 %	7,01 %
2	9.7.2019	7,01 %	100 %	7,01 %
3	9.1.2020	7,01 %	100 %	7,01 %
4	9.7.2020	7,01 %	100 %	7,01 %
5	9.1.2021	7,01 %	100 %	7,01 %
6	9.7.2021	7,01 %	100 %	7,01 %
7	9.1.2022	7,01 %	100 %	7,01 %
8	9.7.2022	7,01 %	100 %	7,01 %
9	9.1.2023	7,01 %	100 %	7,01 %
10	9.7.2023	7,01 %	-	-

Korkotuotto yhteensä: 31,33 %

Viiteyhtiöt

ADLER Real Estate AG	Hellenic Telecommunications Organization SA
Air France-KLM	Hema Bondco I BV *
Algeco Global Finance Plc	Iceland Bondco PLC
Altice Finco SA	INEOS Group Holdings SA
ArcelorMittal	International Game Technology PLC
Ardagh Packaging Finance PLC	Intrum Justitia AB
Astaldi SpA *	J Sainsbury PLC
Bevco Lux Sarl	Jaguar Land Rover Automotive PLC
Boparan Finance PLC	Ladbrokes Coral Group PLC
Cable & Wireless Ltd	Leonardo SpA
Care UK Health & Social Care PLC	Louis Dreyfus Co BV
Casino Guichard Perrachon SA	Loxam SAS
Cellnex Telecom SA	Matalan Finance PLC *
CMA CGM SA	Matterhorn Telecom Holding SA
Constellium NV	Monitchem HoldCo 3 SA
Crown European Holdings SA	Nidda Healthcare Holding GmbH
Dufry One BV	Nokia OYJ
Elis SA	Novafives SAS
Europcar Groupe SA *	OI European Group BV
FCC Aqualia SA	Peugeot SA
Fiat Chrysler Automobiles NV	Picard Bondco SA
Galapagos Holding SA *	Pizzaexpress Financing 1 PLC *
Garfunkelux Holdco 2 SA	Premier Foods Finance PLC
Grifols SA	Public Power Corp Finance PLC
Hapag-Lloyd AG	Rexel SA

* yhtiö kohdannut luottovastuutapahtuman

Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.

Viiteyhtiöt, jatkuu

Saipem Finance International BV	Thomas Cook Group PLC *
Selecta Group BV *	thyssenkrupp AG
Altice France SA/France	TUI AG
Steinhoff Europe AG *	Unilabs Subholding AB
Stena AB	United Group BV
Stonegate Pub Co Financing PLC	Unitymedia GmbH
Sunrise Communications Holdings SA	UPC Holding BV
Syngenta AG	Verisure Midholding AB
Synlab Unsecured Bondco PLC	Virgin Media Finance PLC
TDC A/S	Vue International Bidco PLC
Telecom Italia SpA/Milano	Wind Tre SpA
Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Ziggo Bond Finance BV
Tesco PLC	

** yhtiö kohdannut luottovastuutapahtuman*

Vastuuvapauslauseke:

Tämä raportti perustuu UB Omaisuudenhoito Oy:n tekemiin arvioihin ja mielipiteisiin. Niiden perustana olevat tiedot on koottu UB Omaisuudenhoito Oy:n luotettavina pitämistä julkisista lähteistä. UB Omaisuudenhoito Oy:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhtiöt taikka niiden palveluksessa olevat henkilöt eivät takaa esitettyjen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eivätkä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita raportin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Raportissa kuvattu lainan tuoton historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Raportissa annetut mielipiteet ja arviot edustavat UB Omaisuudenhoito Oy:n mielipiteitä ja arvioita raportin julkaisuhetkellä ja niitä voidaan ilmoittamatta muuttaa. Tätä raporttia ei voida missään tilanteessa pitää arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehoituksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Markkinadatan lähde: Bloomberg.