

AP7 Räntefond - Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 2026-06-30

Samtliga belopp i tusentals kronor

Överlåtbara värdepapper

Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Räntebärande Värdepapper	Valuta	Nominellt	Anskaffningsvärde	Ränta	Marknadsvärde	Realiserat resultat	Vikt
BKO 2 12/16/27	EUR	7 000 000	76 284	2,51	77 979	1 703	0,04 %
Summa statsobligationer			76 284		77 979	1 703	0,04 %
KBN 2.298 09/29/28	SEK	1 000 000 000	1 000 000	2,42	1 014 599	14 727	0,55 %
KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706	SEK	1 000 000	955	2,14	985	30	0,00 %
KOMINS 0 1/4 11/26/27	SEK	690 000 000	672 268	2,27	672 071	187	0,36 %
KOMINS 2 3/4 11/12/30 #3011	SEK	100 000 000	99 548	2,60	102 333	2 800	0,06 %
KOMINS 2.65 05/12/31 #3105	SEK	100 000 000	98 839	2,65	100 344	1 520	0,05 %
KOMINS 3 03/12/29 #2903	SEK	1 000 000	1 005	2,42	1 024	19	0,00 %
KOMINS 3 1/4 06/12/30 #3006	SEK	50 000 000	50 798	2,55	51 382	593	0,03 %
KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911	SEK	1 000 000	1 013	2,48	1 045	32	0,00 %
KUNTA 0 3/4 09/07/27	EUR	1 000 000	10 829	2,54	10 905	76	0,01 %
KUNTA 2.4825 11/19/29	SEK	4 000 000 000	4 000 000	2,62	4 043 479	44 031	2,19 %
LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN	SEK	300 000 000	300 018	2,34	300 846	865	0,16 %
MALMOK 2.565 09/09/30	SEK	200 000 000	200 000	2,63	203 621	3 649	0,11 %
OSTKOM 2.273 09/18/29	SEK	180 000 000	180 000	2,50	181 972	1 995	0,10 %
SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	SEK	1 000 000 000	1 000 000	2,41	1 029 641	29 807	0,56 %
STOCKL 2.565 09/27/29	SEK	950 000 000	950 067	2,49	962 513	12 582	0,52 %
STOCKL 2.983 05/15/30	SEK	2 000 000 000	2 000 000	2,55	2 038 678	39 009	1,10 %
STOCKL 3.043 05/12/31 #	SEK	500 000 000	500 000	2,68	510 199	10 283	0,28 %
Summa kommunobligationer			11 065 340		11 225 635	161 828	6,08 %
DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	SEK	878 000 000	892 642	2,28	909 765	17 293	0,49 %
DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	SEK	960 000 000	995 664	2,44	1 001 666	6 189	0,54 %
DANBNK 3 1/4 12/17/31 #3112	SEK	1 000 000 000	1 015 370	2,80	1 039 854	24 664	0,56 %
DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912	SEK	602 000 000	610 402	2,56	625 883	15 590	0,34 %
DANBNK 3 12/18/30 #3012	SEK	2 400 000 000	2 415 883	2,69	2 469 456	53 973	1,34 %
DNBNO 2.474 09/03/29	SEK	4 500 000 000	4 455 600	2,55	4 581 227	126 246	2,48 %
DNBNO 2.63 08/26/30	SEK	2 000 000 000	2 000 000	2,68	2 040 838	41 130	1,11 %
DNBNO 3.038 01/18/27	SEK	100 000 000	100 916	2,09	101 864	965	0,06 %
LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	SEK	1 000 000 000	1 000 000	2,35	1 028 350	28 550	0,56 %
LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	SEK	3 030 000 000	2 767 791	2,41	2 918 038	150 332	1,58 %
LFBANK 1 09/15/27 #520	SEK	2 400 000 000	2 231 214	2,23	2 384 296	153 215	1,29 %
LFBANK 3 09/19/29 #522	SEK	4 010 000 000	4 046 295	2,54	4 160 522	114 895	2,25 %
LFBANK 3 09/23/32 #525	SEK	1 000 000 000	996 070	2,88	1 029 933	34 030	0,56 %
LFBANK 3 1/2 09/10/31 #524	SEK	500 000 000	512 765	2,77	531 477	18 809	0,29 %
LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	SEK	3 000 000 000	3 129 129	2,66	3 213 855	85 351	1,74 %
NDAFH 1 06/16/27 #5537	SEK	700 000 000	645 378	2,17	692 600	47 261	0,38 %
NDAFH 2.269 10/08/29	SEK	1 360 000 000	1 360 000	2,55	1 370 667	10 838	0,74 %
NDAFH 2.8 12/11/30 #DMTN	SEK	800 000 000	799 984	2,71	816 372	16 512	0,44 %
NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	SEK	3 530 000 000	3 536 051	2,42	3 707 320	171 955	2,01 %
NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539	SEK	2 300 000 000	2 362 728	2,54	2 423 446	61 165	1,31 %
NDAFH 3 10/08/31 #5541	SEK	1 200 000 000	1 201 379	2,78	1 239 112	37 933	0,67 %
NDAFH 3 11/26/30 #5540	SEK	2 300 000 000	2 316 562	2,68	2 370 963	54 785	1,28 %
NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	SEK	1 050 000 000	1 050 042	2,45	1 114 460	64 651	0,60 %
SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	SEK	600 000 000	528 846	2,17	589 446	60 540	0,32 %
SBAB 1 06/12/30 #151	SEK	2 800 000 000	2 602 344	2,63	2 632 672	30 484	1,43 %
SBAB 2.483 12/03/29	SEK	4 000 000 000	4 000 000	2,59	4 042 709	43 261	2,19 %
SBAB 2.726 02/12/30	SEK	750 000 000	749 993	2,61	760 740	10 861	0,41 %
SBAB 3 04/16/31 #152	SEK	1 200 000 000	1 206 843	2,72	1 222 328	15 685	0,66 %
SBAB 3 1/2 06/14/28 #149	SEK	2 500 000 000	2 547 770	2,37	2 557 014	9 730	1,39 %
SBAB 4 05/23/29 #150	SEK	3 166 000 000	3 319 177	2,49	3 310 848	7 626	1,79 %
SEB 3 11/06/28 #602	SEK	2 650 000 000	2 694 622	2,43	2 735 410	41 230	1,48 %
SEB 3 12/06/27 #601	SEK	2 410 000 000	2 398 994	2,27	2 475 311	76 719	1,34 %
SEB 3 12/06/29 #603	SEK	2 400 000 000	2 430 584	2,56	2 475 048	44 864	1,34 %
SEB 3 12/17/30 #604	SEK	3 770 000 000	3 805 219	2,68	3 879 870	75 280	2,10 %
SHBASS 2 09/01/28 #1594	SEK	3 360 000 000	3 133 058	2,41	3 387 052	254 367	1,83 %
SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	SEK	5 550 000 000	5 496 980	2,58	5 591 443	95 234	3,03 %

SHBASS 2 1/2 09/01/31 #1598	SEK	500 000 000	488 980	2,77	504 017	15 106	0,27 %
SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	SEK	2 684 000 000	2 662 046	2,26	2 731 598	69 924	1,48 %
SHBASS 2 1/2 12/02/30 #1597	SEK	3 450 000 000	3 406 635	2,68	3 473 855	67 699	1,88 %
SHBASS 2.783 06/03/31 #DMTN	SEK	590 000 000	590 000	2,74	592 341	2 432	0,32 %
SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN	SEK	800 000 000	800 000	2,51	831 384	8 448	0,44 %
SHBASS 3.629 06/20/28 #dmtn	SEK	900 000 000	900 000	2,38	922 228	22 410	0,50 %
SHBASS 4 05/02/29 #1595	SEK	5 098 000 000	5 331 572	2,48	5 339 464	9 025	2,89 %
SWEDA 2.342 09/27/29	SEK	1 250 000 000	1 250 000	2,57	1 263 388	13 550	0,68 %
SWEDA 2.493 11/05/29	SEK	3 000 000 000	3 000 000	2,58	3 040 061	40 477	1,65 %
SWEDA 2.7275 12/04/28	SEK	500 000 000	500 000	2,65	508 669	8 744	0,28 %
SWEDA 3 03/15/28 #198	SEK	3 285 000 000	3 194 027	2,31	3 350 700	157 220	1,82 %
SWEDA 3 03/28/29 #199	SEK	4 440 000 000	4 443 276	2,47	4 535 179	92 643	2,46 %
SWEDA 3 10/29/30 #201	SEK	3 700 000 000	3 735 988	2,67	3 823 851	88 480	2,07 %
SWEDA 3 12/27/29 #200	SEK	4 300 000 000	4 360 580	2,57	4 426 807	66 944	2,40 %
Summa säkerställda bostadsobligationer			110 019 398		112 775 394	2 750 063	61,08 %
AFDB 0.823 02/10/27	SEK	200 000 000	179 670	1,86	199 394	19 733	0,11 %
AFDB 2 7/8 01/27/28	SEK	1 000 000 000	997 710	2,35	1 020 149	22 598	0,55 %
AFDB 3.728 11/03/27	SEK	1 000 000 000	1 000 000	2,30	1 042 993	43 200	0,56 %
ANNGR 3.72 05/26/31	SEK	1 000 000 000	1 000 000	3,48	1 013 963	14 170	0,55 %
ASIA 2.195 09/18/29	SEK	1 000 000 000	1 000 000	2,59	1 005 274	5 396	0,54 %
ASIA 2.57 10/15/30	SEK	800 000 000	800 000	2,65	811 947	12 062	0,44 %
ASIA 2.8865 05/16/28	SEK	1 100 000 000	1 100 000	2,42	1 113 044	13 220	0,60 %
ASIA 3.248 06/16/28	SEK	1 000 000 000	1 000 000	2,44	1 016 573	16 754	0,55 %
ASSABS 3.19 02/04/31	SEK	1 000 000 000	1 000 000	3,03	1 019 797	19 974	0,55 %
ATRLJB 3.503 10/23/30 #DMTN	SEK	500 000 000	500 000	3,45	513 037	13 135	0,28 %
ATRLJB Float 03/13/30	SEK	200 000 000	200 176	3,02	203 093	2 954	0,11 %
BALDER 3.453 02/26/31	SEK	1 000 000 000	1 000 000	3,55	1 007 584	7 776	0,55 %
CASTSS 3.632 02/11/31 #DMTN	SEK	1 000 000 000	1 000 120	3,61	1 014 624	14 705	0,55 %
DANBNK 2 1/2 02/13/30	EUR	5 000 000	53 323	2,85	55 187	1 872	0,03 %
DANBNK 3.175 05/11/30	SEK	750 000 000	750 000	2,80	760 876	11 008	0,41 %
DNBNO 3.155 05/06/31	SEK	800 000 000	800 000	2,85	796 620	3 240	0,43 %
EBRD 2 3/4 12/20/27	SEK	3 500 000 000	3 491 775	2,34	3 570 889	79 648	1,93 %
EBRD 2 7/8 01/20/28	SEK	500 000 000	499 885	2,33	510 419	10 614	0,28 %
EBRD 2.285 12/17/29	SEK	2 000 000 000	2 000 000	2,52	2 008 780	9 034	1,09 %
EIB 1 1/2 03/02/27	SEK	405 680 000	380 689	2,12	405 991	25 335	0,22 %
EIB 2 1/2 02/17/31	EUR	10 000 000	109 739	2,74	110 528	804	0,06 %
EIB 2 7/8 01/19/28	SEK	1 000 000 000	984 010	2,33	1 021 028	37 177	0,55 %
EIB 2.323 12/03/29	SEK	1 500 000 000	1 500 000	2,55	1 508 726	8 919	0,82 %
EIB 3 1/4 11/07/27	SEK	1 050 000 000	1 046 903	2,30	1 085 138	38 425	0,59 %
FASTIG 2.96 11/26/29	SEK	1 000 000 000	1 000 000	2,88	1 020 056	20 220	0,55 %
FASTIG 3.416 09/11/31	SEK	1 500 000 000	1 500 165	3,22	1 516 669	16 789	0,82 %
HAFECO 2.588 09/18/28	SEK	256 000 000	256 000	2,74	260 341	4 377	0,14 %
HEMSOF 3.001 06/03/30	SEK	1 000 000 000	1 000 000	3,00	1 002 111	2 277	0,54 %
HUMFAS 3.13 11/03/30 #DMTN	SEK	500 000 000	500 000	3,21	508 613	8 700	0,28 %
HUMFAS Float 02/05/29	SEK	20 000 000	19 880	2,67	20 211	334	0,01 %
IBRD 2 3/4 12/18/28	SEK	2 500 000 000	2 495 400	2,51	2 550 367	55 349	1,38 %
IFC 1 1/4 04/05/27	SEK	2 500 000 000	2 367 520	2,24	2 488 728	121 382	1,35 %
IFC 1.13 11/12/29	SEK	500 000 000	438 135	2,59	480 413	42 310	0,26 %
IFC 2 1/8 09/12/29	SEK	1 000 000 000	994 900	2,57	1 003 450	8 668	0,54 %
IFC 2 7/8 01/19/28	SEK	400 000 000	401 568	2,32	408 471	6 967	0,22 %
IFC 2.305 12/17/29 #REGS	SEK	2 000 000 000	2 000 000	2,59	2 005 675	5 931	1,09 %
IFC 3 1/8 11/17/27	SEK	1 000 000 000	994 410	2,32	1 030 088	35 851	0,56 %
INDDEN 2.955 08/28/30 #DMTN	SEK	94 000 000	94 000	3,04	96 033	2 103	0,05 %
JERNAB 2.753 05/02/28 #DMTN	SEK	150 000 000	150 000	2,55	151 207	1 230	0,08 %
JERNAB 2.788 11/26/29 #DMTN	SEK	800 000 000	800 000	2,76	813 874	13 998	0,44 %
JERNAB 3.399 09/15/27 #	SEK	500 000 000	500 050	2,40	519 294	19 339	0,28 %
JERNAB 3.411 03/15/28 #DMTN	SEK	500 000 000	500 055	2,51	512 324	12 364	0,28 %
KFW 2.28 12/17/29	SEK	1 500 000 000	1 497 080	2,49	1 508 060	11 170	0,82 %
KFW 3 5/8 10/31/28	SEK	1 000 000 000	998 490	2,44	1 050 597	52 308	0,57 %
LFBANK 2.86 10/16/29	SEK	750 000 000	750 000	2,84	765 434	15 553	0,41 %
LFBANK 3.27 05/28/30 #DMTN	SEK	312 000 000	312 175	2,94	315 765	3 647	0,17 %
LFBANK Float 05/12/36	SEK	340 000 000	340 000	3,13	343 133	3 192	0,19 %
LUNDBS 2.948 10/22/30 #DMTN	SEK	300 000 000	300 000	3,03	305 073	5 122	0,17 %
NDAFH 2.73 11/20/28	SEK	600 000 000	600 000	2,64	611 234	11 325	0,33 %
NEDWBK 2 3/4 09/24/32	EUR	12 000 000	131 198	2,95	134 079	2 900	0,07 %

NIB 2 5/8 06/28/29	SEK	750 000 000	764 145	2,53	752 134 -	11 901	0,41 %
NIB 2.503 09/26/30	SEK	150 000 000	150 000	2,71	151 628	1 648	0,08 %
NIB 3 1/2 09/22/28	SEK	775 000 000	772 001	2,42	813 756	41 906	0,44 %
NIB 3 1/4 10/24/27	SEK	2 180 000 000	2 186 810	2,28	2 255 315	68 899	1,22 %
RENTEN 0.195 09/28/27	SEK	260 000 000	224 497	2,31	253 753	29 259	0,14 %
RIKSHM 2.823 05/15/28	SEK	198 000 000	199 053	2,60	199 505	482	0,11 %
RIKSHM 2.968 12/13/29	SEK	1 000 000 000	1 000 000	2,92	1 017 822	17 986	0,55 %
SBAB 2.895 04/24/29	SEK	800 000 000	800 000	2,71	808 150	8 279	0,44 %
SBAB 4.425 02/03/28	SEK	20 000 000	20 522	2,43	20 587	70	0,01 %
SEB 4.048 09/01/26	SEK	800 000 000	809 120	2,15	829 281	20 341	0,45 %
SEK 0 1/4 01/18/28	SEK	131 000 000	109 536	2,40	126 932	17 398	0,07 %
SEK 2.358 11/06/28	SEK	800 000 000	799 784	2,45	810 478	10 798	0,44 %
SEK 2.483 02/05/29	SEK	2 000 000 000	2 000 000	2,54	2 017 282	17 558	1,09 %
SEK 3.018 08/09/27	SEK	500 000 000	507 455	2,30	517 315	9 944	0,28 %
SKANBK Float 10/08/30	SEK	700 000 000	704 690	2,49	706 264	1 677	0,38 %
SPESVE 3.415 12/18/28 #	SEK	526 000 000	526 000	2,58	545 932	20 032	0,30 %
SSABAS 3.565 11/14/30	SEK	352 000 000	352 000	3,46	361 208	9 278	0,20 %
STAAKA 3.33 06/07/29	SEK	580 000 000	580 000	2,68	591 657	11 764	0,32 %
STATNE 2.615 02/12/29	SEK	440 000 000	440 000	2,68	443 707	3 771	0,24 %
SWEDA 2.82 03/19/29	SEK	700 000 000	700 000	2,71	707 456	7 566	0,38 %
SWEDA 2.998 09/11/30	SEK	450 000 000	450 000	2,96	461 393	11 468	0,25 %
TELBSS 3 06/03/30	SEK	350 000 000	349 052	2,99	350 959	1 966	0,19 %
TELBSS 3 09/04/30	SEK	230 000 000	230 000	3,05	235 287	5 325	0,13 %
VLVY 3.048 10/28/30	SEK	780 000 000	780 000	3,10	794 437	14 569	0,43 %
Summa övriga obligationer			58 789 691		60 009 188	1 228 763	32,51 %

Summa Överlåtbara Värdepapper	179 950 712	184 088 197	4 142 358	99,70 %
--------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------	----------------

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Swap	Antal		Marknadsvärde		Vikt
EUR/SEK	-	1 989 140		17	0,00 %
Summa swap - positivt värde				17	0,00 %
EUR/SEK	-	10 010 860	-	3 082	0,00 %
EUR/SEK	-	25 150 000	-	4 545	0,00 %
Summa swap - negativt värde			-	7 627	0,00 %

	Markn värde TSEK	Vikt
Överlåtbara värdepapper	184 088 197	99,70 %
Övriga finansiella instrument	- 7 611	-0,00 %
Netto, övriga tillgångar och skulder	560 478	0,30 %
Total fondförmögenhet	184 641 064	100,0%