



AP7 Räntefond

Bilaga till årsberättelse 2014-12-31

Innehavsförteckning

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde

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.

Realiserat

<u>Värdepapper</u>	<u>Nominellt belopp</u>	<u>Ansk värde</u>	<u>Ränta</u>	<u>Markn värde inkl uppl ränta</u>	<u>resultat inkl uppl ränta</u>	<u>Andel av fond</u>
Statsobligationer						
Svenska staten 1050	1 346 200 000	1 412 976	0,03	1 425 814	12 839	8,13%
Svenska staten 1051	1 656 700 000	1 824 128	0,01	1 841 762	17 634	10,51%
Svenska staten				3 267 576		18,64%
Kommunobligationer						
Kommuninvest i Sverige 1610	353 000 000	363 317	0,25	365 395	2 078	2,08%
Kommuninvest i Sverige 1708	645 000 000	709 732	0,34	715 894	6 163	4,08%
Kommuninvest i Sverige AB				1 081 289		6,16%
Säkerställda bostadsobligationer						
Länsförsäkringar Hypotek 507	371 000 000	410 215	0,38	417 157	6 942	2,38%
Länsförsäkringar Hypotek 508	373 000 000	394 476	0,26	401 410	6 934	2,29%
Länsförsäkringar Hypotek				818 567		4,67%
Nordea Hypotek 5527	1 489 000 000	1 593 761	0,28	1 615 706	21 945	9,22%
Nordea Hypotek 5528	814 000 000	866 774	0,37	879 226	12 452	5,02%
Nordea Hypotek				2 494 932		14,24%
Skandinaviska Enskilda Banken 569	1 186 000 000	1 262 958	0,28	1 281 059	18 101	7,31%
Skandinaviska Enskilda Banken 570	928 000 000	988 111	0,37	1 002 333	14 221	5,72%
SEB				2 283 392		13,03%
Stadshypotek 1578	1 673 000 000	1 854 856	0,32	1 862 618	7 762	10,62%
Stadshypotek 1579	1 509 000 000	1 729 933	0,37	1 764 293	34 359	10,06%
Stadshypotek AB				3 626 911		20,68%
Sveriges Säkerställda Obligationer 132	375 000 000	399 309	0,30	402 758	3 449	2,30%
Sveriges Säkerställda Obligationer 133	386 000 000	421 770	0,36	428 445	6 675	2,44%
AB Sveriges Säkerställda Obligationer				831 203		4,74%
Swedbank Hypotek 184	1 382 000 000	1 456 644	0,28	1 479 047	22 403	8,44%
Swedbank Hypotek 185	1 486 000 000	1 594 506	0,33	1 641 046	46 540	9,36%
Swedbank Hypotek				3 120 093		17,80%
Summa Överlåtbara värdepapper		17 283 466		17 523 963	240 497	99,96%

Summering av fondförmögenhet

	<u>Markn värde TSEK</u>	<u>Andel av fond</u>
Överlåtbara värdepapper	17 523 963	99,9 %
Netto, övriga tillgångar och skulder	8 232	0,1 %
Total fondförmögenhet	17 532 195	100,0 %