

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.

	Värdepapper	Nominell innehav	Anskaffningsvärde	Ränta	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	Andel av fond
Statsobligationer	Svenska staten 1052		4 324 550		4 739 101	-109 672	17,06
	Summa Svenska Staten		4 848 773		3 756 121	-109 672	17,06
Kommunobligationer	Kommuninvest i Sverige	600 000	602 970	-0,04	600 750	-2 220	2,16
	Kommuninvest i Sverige 1903	1 362 000	1 434 762	-0,39	1 432 279	-2 483	5,16
	Kommuninvest i Sverige 2002	88 000	90 204	-0,15	90 326	122	0,32
	Summa Kommuninvest i Sverige		2 127 936		2 123 355	-4 581	7,64
Säkerställda bostadsobligationer	Länsförsäkringar Hypotek 512	693 000	740 010	-0,22	730 577	-9 432	2,63
	Summa Länsförsäkringar Hypotek		740 010		730 577	-9 432	2,63
	Nordea Hypotek 5530	2 715 000	2 882 108	-0,22	2 848 680	-33 428	10,25
	Summa Nordea Hypotek		2 882 108		2 848 680	-33 428	10,25
	Skandinaviska Enskilda Banken 572	2 158 000	2 332 689	-0,22	2 296 558	-36 131	8,26
	Summa SEB		2 332 689		2 296 558	-36 131	8,26
	Stadshypotek 1581	3 281 000	3 505 450	-0,37	3 495 042	-10 408	12,58
	Stadshypotek 1582	2 945 000	3 153 007	-0,16	3 175 957	22 950	11,43
	Summa Stadshypotek		6 658 457		6 670 999	12 542	24,01
	Sveriges Säkerställda Obligationer 139	611 000	666 983	-0,37	663 059	-3 925	2,39
	Sveriges Säkerställda Obligationer 140	921 000	1 022 666	-0,16	1 034 608	11 942	3,73
	Summa AB Sveriges Säkerställda Obligationer		1 689 649		1 697 667	8 017	6,12
	Swedbank Hypotek 180	2 132 000	2 491 620	0,02	2 493 864	2 244	8,98
	Swedbank Hypotek 187	2 115 000	2 296 379	-0,41	2 283 673	-12 706	8,22
	Swedbank Hypotek 188	1 746 000	1 929 881	-0,22	1 884 224	-45 657	6,78
	Summa Swedbank Hypotek		6 717 880		6 661 761	-56 119	23,98
	Summa Överlåtbara Värdepapper		27 997 502		27 768 698	-228 804	99,95

Summering av fondförmögenhet

	Markn värde TSEK	Andel av fond
Överlåtbara värdepapper	27 768 698	100,0%
Netto, övriga tillgångar och skulder	7 245	0,0%
Total fondförmögenhet	27 775 943	100,0%