

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 1047	3 809 800 000	4 440 880	-0,4	4 428 165	-12 715	12,82
	Svenska staten 1052	3 907 700 000	4 332 586	-0,77	4 276 434	-56 152	12,38
	Summa Svenska Staten				8 704 599		25,20
Kommunobligationer	Kommuninvest i Sverige 2012	1 116 000 000	1 205 086	-0,06	1 201 547	-3 539	3,48
	Kommuninvest i Sverige 1903	1 118 000 000	1 172 859	-0,5	1 174 974	2 115	3,40
	Kommuninvest i Sverige	600 000 000	602 970	-0,09	601 224	-1 746	1,74
	Kommuninvest i Sverige 2002	124 000 000	127 037	-0,28	127 533	496	0,37
	Summa Kommuninvest i Sverige				3 105 278		8,99
Säkerställda bostadsobligationer	Länsförsäkringar Hypotek 513	875 000 000	955 495	0,08	958 099	2 603	2,77
	Länsförsäkringar Hypotek 512	611 000 000	648 074	-0,29	644 058	-4 016	1,86
	Summa Länsförsäkringar Hypotek				1 602 157		4,63
	Nordea Hypotek 5521	2 589 000 000	2 828 744	0,01	2 840 326	11 581	8,22
	Nordea Hypotek 5530	2 232 000 000	2 354 580	-0,29	2 341 632	-12 949	6,78
	Summa Nordea Hypotek				5 181 958		15,00
	Skandinaviska Enskilda Banken 572	1 896 000 000	2 032 488	-0,29	2 017 529	-14 959	5,84
	Skandinaviska Enskilda Banken 573	1 881 000 000	1 962 063	0,01	1 965 122	3 059	5,69
	Summa SEB				3 982 651		11,53
	Stadshypotek 1582	2 851 000 000	3 034 242	-0,22	3 003 825	-30 417	8,69
Stadshypotek 1583	2 371 000 000	2 655 366	0,01	2 672 082	16 716	7,73	
Summa Stadshypotek				5 675 907		16,42	
Sveriges Säkerställda Obligationer 140	867 000 000	953 054	-0,22	939 450	-13 604	2,72	
Sveriges Säkerställda Obligationer 141	874 000 000	923 989	0,01	926 163	2 174	2,68	
Summa AB Sveriges Säkerställda Obligationer				1 865 613		5,40	
Swedbank Hypotek 180	2 403 000 000	2 790 784	-0,03	2 814 445	23 661	8,15	
Swedbank Hypotek 188	1 479 000 000	1 618 705	-0,29	1 595 954	-22 750	4,62	
Summa Swedbank Hypotek				4 410 399		12,77	
Summa Överlåtbara Värdepapper			34 639 002		34 528 562		99,94

Summering av fondförmögenhet

	<u>Markn värde TSEK</u>	<u>Andel av fond</u>
Överlåtbara värdepapper	34 528 562	99,9%
Netto, övriga tillgångar och skulder	21 417	0,1%
Total fondförmögenhet	34 549 979	100,0%